



苏州天华超净科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-033

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人裴振华、主管会计工作负责人原超及会计机构负责人(会计主管人员)原超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以截至 2021 年 4 月 20 日总股本 582,880,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 15 |
| 第五节 重要事项..... | 33 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 46 |
| 第七节 优先股相关情况 | 51 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 52 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 53 |
| 第十节 公司治理..... | 58 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 63 |
| 第十二节 财务报告..... | 64 |
| 第十三节 备查文件目录 | 202 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 天华超净、公司、本公司 | 指 | 苏州天华超净科技股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 苏州天华超净科技股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 苏州天华超净科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 苏州天华超净科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 苏州天华超净科技股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 宇寿医疗 | 指 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 |
| 仕通电子 | 指 | 苏州仕通电子科技有限公司 |
| 科艺净化 | 指 | 苏州科艺净化技术有限公司 |
| 天宝鞋业 | 指 | 苏州工业园区天宝鞋业有限公司 |
| 康华净化 | 指 | 苏州康华净化系统工程有限公司 |
| 苏州中垒 | 指 | 苏州中垒新材料科技有限公司 |
| 镇江中垒 | 指 | 镇江中垒新材料科技有限公司 |
| 天华贸易 | 指 | 苏州天华贸易有限公司 |
| 深圳天华 | 指 | 深圳市天华超净科技有限公司 |
| 金钥匙 | 指 | 深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司 |
| 天宜锂业 | 指 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 |
| 宁德时代 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 静电与微污染防控 | 指 | 采用泄漏、中和、屏蔽等原理消除或隔离静电，减少静电放电危害；采用过滤、擦拭、清洗、粘黏、隔离等方式减少微污染物对产品造成损害。由于静电会导致尘埃等微污染物吸附，所以微污染防控的同时必须对静电进行防控。 |
| ESD | 指 | ESD 是 20 世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。 |
| 美国 ESDA | 指 | 美国静电放电协会 |

| | | |
|------------------|---|--|
| 日本 JEITA | 指 | 日本电子情报技术产业协会 |
| WHO | 指 | 世界卫生组织，是联合国下属的一个专门机构，国际上最大的政府间卫生组织。 |
| CE 认证 | 指 | 欧盟对产品和质量管理体系的认证，通过认证的商品可加贴 CE（Conformite Europeenne 的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE 标志的产品如果没有 CE 标志的，将不得进入欧盟市场销售。 |
| PQS 认证 | 指 | 自从 1979 年，世界卫生组织与联合国儿童基金会采购部合作开始，就对注射型医疗器械，冷链设备和其他与免疫相关的产品制定了一系列的性能规范和测试程序，符合这些性能规范和测试程序的产品并通过论证的产品被世界卫生组织和联合国儿童基金会发 PQS 论证证书。 |
| 510 (K) | 指 | 为了在美国上市销售医疗器械，制造商必须向美国 FDA 递交的上市前通知书。 |
| 锂电池、锂离子电池 | 指 | 一种充电电池，依靠锂离子在正极和负极之间的移动来工作，主要由隔膜、正极材料、负极材料和电解液组成，通常也简称为锂电池。 |
| 锂电材料 | 指 | 锂离子电池的主要构成材料，包括电解液、隔离材料、正负极材料等。正极材料占有较大比例，正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能，其成本也直接决定电池成本高低。 |
| 氢氧化锂 | 指 | 化学式为 LiOH，为白色单斜细小结晶，用于制锂盐及锂基润滑脂，碱性蓄电池的电解液，溴化锂制冷机吸收液等，作为碱性蓄电池电解质的添加剂，可增加电容量 12%~15%，提高使用寿命 2~3 倍。 |
| 碳酸锂 | 指 | 化学式为 Li ₂ CO ₃ ，为无色单斜晶系结晶体或白色粉末。常用的锂离子电池原料。 |
| 电池级氢氧化锂 | 指 | 电池级单水氢氧化锂，本文指质量达到 GB/T 26008-2010 标准的单水氢氧化锂。 |
| 锂辉石 | 指 | 一种含锂元素的矿石，主要应用于氢氧化锂及碳酸锂的制取及玻璃、陶瓷工业的添加剂等领域，是目前主要锂矿物资源之一。 |
| 锂精矿 | 指 | 锂辉石原矿经碎磨、浮选、重选、浸出、烘干等选矿工艺处理后，获得的富含氧化锂的产品。 |
| 正极材料 | 指 | 用于锂离子电池正极上的储能材料 |
| FDA | 指 | 美国食品药品监督管理局，是国际医疗审核权威机构。 |
| 3C | 指 | 计算机（Computer）、通讯（Communication）、和消费电子产品（Consumer Electronics）三类电子产品的简称。 |
| 个人防护口罩 FFP2、FFP3 | 指 | FFP2 与 FFP3 都是欧洲口罩标准 EN149:2001 中的一种，作用都是将有害气体溶胶，包括粉尘、熏烟、雾滴、毒气和毒蒸气等经滤料吸附，阻挡而不被人所吸入。其中，FFP2 的最低过滤效果要求：≥94%，FFP3 的最低过滤效果要求：≥97%。 |
| MES 系统 | 指 | 制造执行系统（manufacturing execution system，简称 MES），旨在加 |

| | | |
|------|---|--|
| | | 强生产计划的执行功能，把生产计划同生产车间作业现场控制，通过执行系统联系起来，能够帮助企业实现生产计划管理、生产过程控制、产品质量管理、车间库存管理、项目看板管理等，提高企业制造执行能力。 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 天华超净 | 股票代码 | 300390 |
| 公司的中文名称 | 苏州天华超净科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 天华超净 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Suzhou TA&A ultra clean technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TA&A | | |
| 公司的法定代表人 | 裴振华 | | |
| 注册地址 | 苏州工业园区双马街 99 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215121 | | |
| 办公地址 | 苏州工业园区双马街 99 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215121 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.canmax.com.cn | | |
| 电子信箱 | thcj@canmax.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 裴振华（代） | 金鑫 |
| 联系地址 | 苏州工业园区双马街 99 号 | 苏州工业园区双马街 99 号 |
| 电话 | 0512-62852336 | 0512-62852336 |
| 传真 | 0512-62852120 | 0512-62852120 |
| 电子信箱 | thcj@canmax.com.cn | thcj@canmax.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---|
| 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经大厦 901-22 至 901-26 |
| 签字会计师姓名 | 刘勇、俞国徽、陈少侠 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,313,177,402.56 | 758,142,391.76 | 73.21% | 778,359,980.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 285,991,259.08 | 61,840,180.51 | 362.47% | 50,276,850.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 229,657,204.07 | 58,916,113.22 | 289.80% | 45,140,489.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 349,953,492.93 | 147,218,590.26 | 137.71% | 117,535,230.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.11 | 372.73% | 0.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.11 | 372.73% | 0.09 |
| 加权平均净资产收益率 | 27.90% | 6.86% | 21.04% | 5.77% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 2,490,825,522.43 | 1,146,625,252.08 | 117.23% | 1,134,212,820.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,213,098,003.23 | 881,147,805.80 | 37.67% | 870,992,109.76 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 232,084,318.49 | 529,859,863.24 | 301,965,266.30 | 249,267,954.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,530,378.57 | 140,126,553.61 | 42,105,339.87 | 56,228,987.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,436,901.29 | 144,962,406.76 | 34,754,642.32 | 5,503,253.70 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,038,381.34 | 165,159,536.32 | 23,019,047.52 | 3,736,527.75 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|---|----------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,308,312.36 | -504,919.43 | -6,588,815.74 | |
| 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） | 8,540,524.37 | 3,031,159.27 | 4,119,493.37 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,302,733.62 | 13,563.35 | 674,915.18 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 504,654.47 | | 863,093.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 727,076.00 | -117,639.31 | 7,062,356.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 55,431,784.13 | 782,617.48 | 983.01 | |
| 减：所得税影响额 | 58,250.14 | 271,778.46 | 834,783.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 806,155.08 | 8,935.61 | 160,881.48 | |
| 合计 | 56,334,055.01 | 2,924,067.29 | 5,136,360.91 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

（一）报告期内公司主要业务

公司业务涵盖防静电超净技术产品、医疗器械和锂电材料业务三大领域。防静电超净技术产品业务是公司的传统主业，公司专业从事防静电超净技术产品的研发、生产和销售，为电子信息制造、医药等相关行业提供专业配套，是国内领先的静电与微污染防控整体解决方案提供商；医疗器械业务主要涉及安全式、自毁式、高压注射器等一次性使用无菌医疗器械产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于医疗健康行业，业绩保持持续稳定增长；锂电材料业务系公司2018年11月与宁德时代等企业共同投资建设，并于2020年11月完成重大资产重组后纳入合并范围的新涉足业务领域。报告期内，由于新型冠状病毒肺炎疫情的因素，公司在原主营业务基础上新增疫情防护产品业务，主要包括医用防护口罩、医用防护服、日用防护口罩等产品。

1、防静电超净技术产品业务

公司是国内领先的静电与微污染防控集成供应商，防静电超净技术产品已形成了完整的配套体系和领先的集成供应能力，并通过技术研发能力和生产工艺水平的不断提高，具备了整体方案设计能力、自主开发能力、产品集成供应能力和快速响应服务能力，通过为客户量身定制静电与微污染防控一站式的整体解决方案，满足客户复杂多样的需求。

2、医疗器械业务

全资子公司宇寿医疗专注于自毁式注射器、安全式注射器、高压式注射器等产品的研发、生产与销售业务，有着二十多年安全式注射器研发生产经验。宇寿医疗已成为我国首家拥有自主知识产权并通过WHO认证的自毁式注射器生产企业之一，并被选为联合国儿童基金会疫苗用自毁式注射器的合格生产商之一，宇寿医疗产品的市场占有率和知名度较高。

3、锂电材料业务

控股子公司天宜锂业主要从事锂电池材料的研发、制造和销售。天宜锂业1期2万吨电池级氢氧化锂项目已于2020年12月竣工。氢氧化锂广泛应用于锂电池工业、锂基润滑脂工业、溴化锂制冷机工业等领域，其中，电池级氢氧化锂主要用于制备锂离子电池的正极材料，该材料由于能量密度高、循环性能好，已成为新能源汽车动力电池的主流发展趋势。

4、疫情防护产品业务

报告期内，在国内外新型冠状病毒肺炎疫情爆发和蔓延的形势下，公司和子公司宇寿医疗快速响应国家号召和地方政府要求，及时申请并获得江苏省紧急医用物资的应急生产使用备案、医疗器械注册证等批准文件，积极投入疫情防控所需应急物资的生产供应。报告期内公司在原有主营业务基础上，增加了医用口罩、医用防护服、日用防护口罩等疫情防护产品的业务，但随着疫情的逐渐有效控制，市场需求减少，公司的疫情防护产品业务也将随之减少。

（二）主要产品及其用途

1、防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制，以提高产品的可靠性和良品率，下游主要应用领域为电子信息制造业，为电子信息（半导体、存储、新型显示、通讯等）、医药等诸多行业提供基础性保障。公司通过提高自身研发、生产和系统集成能力，经过长期发展，通过技术积淀和下游行业应用经验的积累，能够为下游中高端客户提供静电与微污染防控解决方案，在生产成本、集成供应和本地化服务方面具有较大优势，并成为众多全球知名电子制造厂商的核心供应商。

2、医疗器械产品有自毁式注射器、安全式注射器、高压注射器等，主要用于满足临床进行疫苗接种、肌肉注射、皮下注射、高压造影等药物注射过程。该产品旨在避免医患人员重复使用注射器、造成交叉感染，从而减少疾病的传染。目前的主要消费群体为各国卫生部门、医院、诊所等各种医疗卫生或服务行业部门。

3、锂电池材料的氢氧化锂、碳酸锂等产品，主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备、能源存储等领域，是主要的电源供应来源。

（三）主要经营模式

公司拥有独立完整的研发、生产、采购及流通环节的产品销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。公司在保持传统经营模式的基础上，有效地利用自身资源积极寻求外延式发展，实现资源整合优化，确保公司持续稳定快速发展。

1、研发模式

公司拥有独立的研发中心，中心下设产品研发、材料研发、方案研究室和产品实验室等各个部门，通过企业自主开发、校企合作和与科研机构进行产学研合作等多种模式，在提高产品性能、升级产品技术工艺、材料开发等各方面不断进步，积极进取，为丰富产品种类、改良创新升级提供了技术保障。

2、生产模式

公司生产实行“以销定产、适量备库”的方式，防静电超净技术产品根据客户下达的订单或给出的需求计划安排生产，在公司快速反应的柔性制造体系下，能够对客户的需求做出及时响应。为了满足敏捷供应链体系下的生产要求，公司对部分产品的前道半成品或者针对下游客户的供应商管理库存，进行合理的生产备货。

医疗器械产品生产按照订单约定的产品类型、规格、数量、质量标准 and 交货期进行排期生产，主要是以自有生产设备进行加工制造。对于大批量出货的常规注射器产品或半成品，宇寿医疗根据市场需求情况和预计客户订单情况，通常保有一定数量的备库，以满足大货生产、小批量订单和临时订单的需求，确保交货期。

天宜锂业采用ERP系统进行运营管理，销售部按月根据市场需求下达订单至运营计划部门，计划部门结合实际生产情况，按月采用计划和订单相结合的生产模式制定生产计划，统一调度并安排生产。

3、采购模式

防静电超净技术产品采购的原材料以PE、PET、PC、PU、化学纤维等为主，其上游供应商为国内的大型资源类企业或者相关联的大型贸易公司，原材料供应稳定。原材料的价格随石油价格变化有一定的波动，公司通过网络实时监测材料价格的变化，按照实时价格进行采购，降低价格波动风险。公司采用ERP软件系统，建立健全了从供应商评估确定到采购物料申请、采购订单维护、收货、检验、付款等一系列的信息化管理体系，有效加强了对采购过程的监控，使采购流程程序化、透明化、规范化、高效化。

医疗器械产品以生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划，所需原材料及标准组件直接向市场采购，特殊组件向合格供应商定制加工，通过比质比价择优选择，按照“同等价格质量优先”和“同等质量价格优先”的原则确定最终的供货商和采购价格。由于医疗器械产品对原材料洁净和安全方面较为苛刻，宇寿医疗建立了严格的采购控制程序，严格筛选原辅材料供应商，对采购物资按照用途进行ABC三级分类。

天宜锂业对原材料物资实行统一管理、集中采购的管理模式。采购的原材料主要包括锂精矿、烧碱和硫酸。锂精矿目前主要从国外进口，烧碱和硫酸等原材料直接从国内供应商采购。其中锂精矿根据承购协议，定期向供应商下达采购订单，烧碱和硫酸等原材料根据生产计划及相应原材料库存状况确定，由采购部门通过询价后在合格供应商处集中采购。

4、销售模式

公司以向客户提供静电与微污染防控解决方案为核心，推动防静电超净技术产品的销售，产品主要以自主品牌面向下游用户直接销售为主。医疗器械产品的主要客户是各省卫生部门、疾控中心、各省各大医院以及经销商，国外客户主要是各国政府的卫生部门以及经销商。宇寿医疗主要通过直接参与招投标获取订单或通过与经销商签订购销合同的方式销售产品。锂电材料产品主要采用直销方式销售，天宜锂业目前已逐步与产业链下游客户建立了良好的合作关系，主要包括锂电池正极材料生产厂商与新能源动力电池生产厂商，结成了平等、互利、长期的商业共同体。

（四）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入131,317.74万元，较上年同期增长73.21%，实现归属于上市公司股东的净利润28,599.13万元，较上年同期增长362.47%，公司营业收入和营业利润均实现了大幅增长。公司经营业绩增长的驱动因素主要源自于以下两方面：

报告期内公司在主营业务防静电超净技术产品和医疗器械产品销售及业绩保持稳定增长的同时，响应国家号召和地方政府的要求，积极采取各项有效措施保障疫情相关防护产品的生产供应。公司上半年新冠肺炎疫情防护相关产品销售额的大幅增加，带动了公司经营业绩的增长。

报告期内，公司根据年度经营发展战略目标和市场变化形势，不断提升内部运营管理质量和效率，降本增效取得成效，

同时，公司紧跟行业形势变化和客户的需求，加大市场开拓力度，主营优势产品的市场开拓进一步加强，防静电超净技术产品业务和医疗器械产品业务保持稳定发展，公司的盈利能力不断增强。

（五）行业所处发展阶段、周期性特点及所处行业地位

1、防静电超净技术行业

随着我国电子信息等行业的迅速发展，防静电超净技术产品在国内逐步得到普及。当前我国正处于制造业升级过程中，全球精密电子信息制造业如液晶显示、半导体等行业向我国的产能转移加快。受益于上述产业转移和我国制造业、交通业的自动化、智能化趋势持续发展，电子信息制造业在国内得到快速发展。当前我国的电子信息制造业主要聚集地位于长三角、珠三角和环渤海地区，此外在中西部的成都、重庆、武汉也有较多的相关企业。防静电超净技术产品的下游主要应用领域为电子信息制造业，下游行业的持续增长带动国内防静电超净技术产品行业的市场规模不断扩大。由于电子信息制造业受整体经济周期的影响较大，因此防静电超净技术产品行业也具有一定的周期性。

在市场竞争中，公司通过提高自身的研发能力、生产能力和系统集成能力，经过长期发展，通过技术积淀和下游行业应用经验的积累，已经能够为下游中高端客户提供静电与微污染防控解决方案，在生产成本、集成供应和本地化服务方面具有较大优势。

2、医疗器械行业

医疗器械行业是一个多学科交叉、知识与资本密集型的高技术产业，是医疗卫生体系建设的重要基础，具有高度的战略性、带动性和成长性，其战略地位受到了世界各国的普遍重视，已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。在世界卫生组织对“智能”安全式注射器的大力倡导和宣传的背景下，我国城乡居民收入的增加、健康意识的增强、人口老龄化现象的突出和医疗卫生体制的深入改革的共同推动下，我国人均注射器消费量有望显著增长，安全式注射器的占比有望明显提高，这给以宇寿医疗为代表的具有自主创新优势、产品使用安全、生产质量可靠的安全式注射器生产企业带来了发展机遇。安全式注射器属于消耗性的基础医疗器械，具有刚性的市场需求，受经济周期性波动的影响较小，不存在明显的周期性波动。

宇寿医疗经过多年的产品研发和市场开拓，已成为了具有一定规模的医疗器械生产制造企业。通过长期在医疗器械领域持续加大投资力度，宇寿医疗相关产品已在国内外占据一定市场地位，并契合行业整体景气度向好，宇寿医疗加快创新发展的力度，未来发展空间前景广阔。

3、锂电材料行业

全球新能源电动汽车及储能电池需求迅猛增长，锂电材料市场需求随之增加。中国是全球动力锂电池产业发展增长最快的市场，锂电材料的市场潜力巨大，锂电池制造商将依赖拥有上游锂电材料的供应商提供原材料，受益于动力锂电池行业的快速成长，锂电材料产业将随之快速发展。锂产品广泛应用于电子、金属冶炼、玻璃陶瓷、化工、特种工程塑料、医药、橡胶、核工业、航空航天等领域。国内国际经济周期的变化对这些行业的景气度存在不同程度的影响，从而对锂行业的周期波动产生间接影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 本期将天宜锂业纳入非同一控制下的企业合并，相应股权资产减少。 |
| 固定资产 | 本期非同一控制下合并的天宜锂业一期电池级氢氧化锂建设项目达到预定可使用状态转入固定资产。 |
| 无形资产 | 本期非同一控制下企业合并增加了土地使用权。 |
| 在建工程 | 本期子公司宇寿医疗大马巷新厂房投入使用转入固定资产。 |

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、防静电超净技术产品业务

(1) 丰富的大客户资源优势 and 持续拓展优势

公司拥有丰富的大客户资源，赢得了液晶显示、半导体和硬盘存储领域的国内外龙头企业的信赖，并通过对现有客户的持续拓展获得优势。由于关系下游企业的产品良率，防静电超净技术产品要进入下游优质客户的供应链体系，都要经过长期严格的认证过程，而一旦通过这些优质客户的认证，彼此之间基本会形成稳固的长期合作关系，继而为公司带来更多的优势：一方面公司凭借优质的产品和服务，可以逐步提高在客户采购中所占的比重，并能通过现有高端客户的推荐取得跨国公司体系内的其他关联企业的订单；另一方面，公司具有很强的产品集成供应能力，通过向现有客户实施渐进式拓展，可以逐步增加向客户提供的产品种类，从而获得新的业务机会。正因如此，公司通过长期努力所建立起来的优质客户网络已经成为宝贵的公司资源，是其他企业无法复制的公司核心竞争优势之一。

(2) 静电与微污染防控整体解决方案和集成供应能力优势

静电与微污染防控是一门实践性很强的应用技术，其解决方案的设计必须依靠厂商长期的摸索和经验积累，难以简单复制。公司能够按照客户的需求为其量身定制静电与微污染防控整体解决方案，在国内同行业之中，公司具有提供防静电超净技术产品种类多、集成供应能力强的优势。公司通过自主研发和技术创新，不断完整产品工艺链，扩展自有产品系列，并辅以定制采购的方式，丰富公司的防静电超净技术产品种类，形成了较为完善的产品集成供应能力，提供涵盖人体防护系统、制程防护系统和环境防护系统的优质防静电超净技术产品，静电与微污染防控整体方案解决能力得到了许多知名客户的认可。

(3) 技术创新及技术整合能力优势

公司通过自主研发、技术引进、产学研合作等途径，形成了国内领先的企业技术创新体系和技术整合优势。公司拥有国内防静电超净技术产品行业内以企业为载体的江苏省（天华）防静电超净工程技术研究中心，公司与静电和洁净技术科研机构、高校、行业协会进行广泛的产学研合作。公司参与编制的《GB/T35266-2017纺织品织物中复合超细纤维开纤率的测定》、《GB/T33555-2017洁净室及相关受控环境静电控制技术指南》已获国家标准化管理委员会批准并发布，公司主导参与编制多项行业和国家标准，其中《SJ/T11412-2010防静电洁净工作服及织物通用规范》、《SJ/T11446-2013离子化静电消除器通用规范》、《FZ/T64056-2015洁净室用擦拭布》和《SJ/T11587-2016电子产品防静电包装技术要求》获工业和信息化部批准并发布。公司参与了国家标准《GB/T 39588-2020 静电屏蔽包装袋要求及检测方法》和团体标准《T/CEIA-1002-2020 电子工业防静电系统通用要求》的起草与编制工作。

公司是美国ESDA中国指定合作单位，与国内防静电行业协会和美国ESDA、日本JEITA等建立良好的合作关系，引领行业发展，树立行业标杆，形成自身在防静电超净技术行业的领先优势。

2、医疗器械产品业务

宇寿医疗是我国首批拥有自主知识产权并通过世界卫生组织WHO认证的一次性使用无菌医疗器械产品生产企业，注射器系列产品通过欧盟CE认证，疫苗用自毁式注射器通过了WHO的PQS认定，安全自毁式注射器获得美国FDA的510(k)认证。公司在产品设计 with 系列化、自主研发创新、产业开发、智能制造以及自主品牌等方面具有较强的竞争优势：

(1) 产品系列化、品种多样化

宇寿医疗先后开发了钢片式自毁注射器、滑套式回缩型安全注射器、弹簧式回缩型安全注射器、针罩式安全注射器、负压式安全注射器等多种自毁、安全注射器产品，并形成疫苗用注射器、医用注射器、牙科注射器和高压注射器等多种产品系列，产品规格涵盖了 0.05ml~200ml 等各种规格，能够满足医疗机构在免疫领域、治疗领域、高压造影领域的各种需要。

(2) 技术研发优势

宇寿医疗拥有与自身产品研发相适应的模具中心和设施齐全的检测实验中心，拥有完全自主知识产权并且能够大规模开发和生产自毁、安全、高压等新型注射器，技术水平处于国内同行业领先水平。宇寿医疗先后参与了国家食品药品监督管理局组织的国家行业标准《一次性使用高压造影注射器及配件》的制订和《一次性使用卫生医疗用品标准》的修订，产品先后取得了世界卫生组织（WHO）PQS、欧盟CE等国际认证，普通注射器（带针）、回缩型安全注射器、安全针、一次性使用高压造影注射器取得了美国FDA510(k)证书，是通过WHO认证的自毁式注射器生产企业，被选为联合国儿童基金会疫苗用自毁式注射器的合格生产商之一。

（3）智能制造优势

宇寿医疗拥有日趋完善的智能化生产车间，以及自动化的仓储物流系统，采用MES系统进行生产制造管理，智能化、自动化、信息化的应用，使得宇寿医疗具有制造工艺、产品质量，生产效率，综合成本等方面的优势。

3、锂电材料业务

天宜锂业专业从事电池级氢氧化锂生产及销售的企业，产品主要用于生产新能源汽车用动力电池的三元正极材料，目前拥有电池级氢氧化锂产能2万吨/年，在行业内产生一定的影响力。具有以下方面的优势：

（1）区位优势

天宜锂业位于四川省宜宾市，处于长江沿岸，附近的长江港口建成后，港口到天宜锂业工厂的运输距离较短，具有货物运输优势，能有效降低锂精矿的运输成本。此外，四川水利资源较丰富，水、电、天然气价格较低，能有效降低标的公司后续生产成本。

（2）客户优势

2019年11月8日，天宜锂业与宁德时代签署《合作协议书》。宁德时代已建成国内领先的动力电池和储能系统研发制造基地，拥有材料、电芯、电池系统、电池回收的全产业链核心技术，致力于通过先进的电池技术为全球绿色能源应用、能源存储提供解决方案，对锂盐原料需求量巨大。与宁德时代开展合作，通过下游订单的连续性，既保证公司能够连续生产，也能够降低平均生产成本。

（3）技术优势

天宜锂业“1期2万吨电池级氢氧化锂建设项目”是目前国内单线产能最大的氢氧化锂生产基地之一，生产设备和工艺流程布局较为先进，工厂自动化水平较高。从氢氧化锂纯度、杂质含量等指标来看，天宜锂业产品品质较高。项目综合能耗较低，资源回收率较高，生产过程无生产废水产生，废渣可综合利用。

4、经营管理团队和技术人员团队优势

公司及子公司的经营管理团队规范经营意识强，职业经理人素养深厚，有较高的行业敏锐性、洞察力和执行力，管理团队能够连续、稳定执行公司战略，有力推动公司整体业务经营在快速变革的行业竞争中保持持续领先优势。公司通过对各类人才队伍的建设和培养，确保了管理团队的持续性和稳定性，以实现推动公司发展的愿景。公司大力推进技术团队的建设，已经形成一支具有行业领先水平的技术研发团队，各业务板块核心成员均由具有资深专业背景和丰富产业经验的人员组成，核心技术人员具有行业领先水平的基础技术研究和产品开发、应用能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，对各行各业造成较大冲击，国内经济运行面临巨大挑战。在经济下行压力加大的严峻考验面前，公司管理层积极应对，在董事会的指导下，带领全体员工攻坚克难，在制定切实有效防疫防控措施、保障员工生产生活安全的前提下，积极推进复工复产。

面对新形势，公司一手抓防疫，一手抓发展，聚力品种结构和主营结构调整，强化管理创新和技术创新，强化产品开发和市场开拓，坚持创新引领，稳定产品质量，开源节流，降低成本，努力提升公司各板块业绩稳健增长。

（一）经营成果概述

报告期内，公司实现营业收入131,317.74万元，较上年同期上升73.21%，实现营业利润32,804.32万元，较上年同期增长339.11%，实现利润总额32,782.42万元，较上年同期增长339.71%，实现归属于上市公司股东的净利润28,599.13万元，较上年同期增长362.47%。

1、防静电超净技术产品：全面优化产品结构，积极拓展业务市场

公司长期以来致力于静电与微污染防控集成技术开发，目前防静电超净技术产品已形成了完整的配套体系和领先的集成供应能力，并通过技术研发能力和生产工艺水平的不断提高，具备了整体方案设计能力、自主开发能力、产品集成供应能力和快速响应服务能力，通过为客户量身定制静电与微污染防控一站式的整体解决方案，以满足客户复杂多样的需求，为客户、为社会不断创造价值。

报告期内，由于新型冠状病毒肺炎疫情的因素，公司积极响应政府号召以及疫情防控应急要求，在原主营业务基础上，新增医用防护口罩、医用防护服、日用防护口罩等防疫物资业务，带动公司经营业绩大幅增长，同时也优化了公司产品结构，丰富了产品种类，促进公司业务的规模化发展。

报告期内，在国内外电子行业经济整体受冲击的环境下，公司积极加大新客户、新产品的挖掘力度，重点开拓半导体领域客户的新需求、新业务，稳健布局芯片产业及汽车微电子产业的潜在需求，加强防静电与微污染整体防控解决方案的市场推广力度，不断探索客户的新需求，开发出具有市场前景的新产品。

2、医疗器械产品：重点扩展产品领域，积极推进产业自动化

医疗器械直接关系到人体健康与生命安全，特别是新冠肺炎的爆发，更提高了国家对医疗器械行业安全性能的重视程度。公司密切关注国家及行业内的相关政策变化及市场需求深化，顺应市场不断释放的产品需求，拓宽产品领域，稳步实施医疗器械产品的持续增长。

报告期内，子公司宇寿医疗获得了《江苏省出口医用防护服、口罩转供国内疫情防控应急使用备案批件》、《江苏省紧急医用物资防护服、口罩应急生产使用备案件》等行政许可，以及一共取得7个产品的新注册证，扩展了医疗器械业务范畴，有力地推进公司医疗器械业务的长足发展。同时，多种规格的疫苗注射器均通过了世界卫生组织（WHO）的PQS评定，有助于相关产品被联合国相关采购机构认可和使用，公司的医疗器械业务将继续保持稳定增长。

报告期内，子公司宇寿医疗的工厂智能化建设及生产MES系统日趋完善，较大程度上提高产品质量，提高了产线作业效率，降低生产综合成本。

3、新能源锂电材料：快速完成一期投产，向新的“锂”程出发

当前，各国正不断加大对电动汽车推广力度，锂离子电池已经广泛应用于私家车、公交车、物流车，正在实现对移动式化石能源的替代。受下游需求的影响，氢氧化锂作为锂离子电池正极材料的主要原材料，将会迎来快速增长。

由公司联合宁德时代等企业共同出资设立的天宜锂业，一期年产2万吨电池级氢氧化锂项目于2019年9月开工建设，2020年8月顺利建成并进入试生产阶段，2020年12月项目顺利竣工投产，实现了锂电行业项目建设的“加速度”。报告期内，天宜锂业已初步形成规模化量产，产品已经获得国内多家头部企业的认证并实现对外销售。

报告期内，公司成功实施了对天宜锂业的重大资产重组，目前拥有天宜锂业68%的控股权。为进一步提升公司在锂电材料行业的竞争地位，天宜锂业在一期项目成功的基础上，于2020年12月正式开工建设“二期2.5万吨电池级氢氧化锂项目”，

公司通过向特定对象发行股票募集7.8亿元人民币用于加快项目的建设。二期项目达产后，天宜锂业氢氧化锂总产能将达到4.5万吨/年。

天宜锂业未来总规划电池级氢氧化锂产能为10万吨/年，届时将成为全球重要的氢氧化锂供应商。

（二）产品研发情况

高质量发展已成为公司未来发展的必然选择，报告期内，公司坚持创新驱动发展理念，围绕客户、聚集价值，大力发展新产品、新技术研发，不断优化公司产品技术平台和产品线配置，融合国内外行业协会组织的资源及技术优势，加快产品技术变革，丰富智能风机产品系列，推动技术创新及数字化转型。

报告期内，为了促进公司的健康长足发展，公司对186位中层管理人员、关键核心技术人员和业务人员进行了第二类限制性股票之股权激励；公司通过自主研发、技术引进、产学研合作等途径，形成了国内领先的企业技术创新体系和技术整合优势。公司拥有国内防静电超净技术产品行业内以企业为载体的江苏省（天华）防静电超净工程技术研究中心，公司与静电和洁净技术科研机构、高校、行业协会进行广泛的产学研合作。公司参与编制国家标准《GB/T 39588-2020 静电屏蔽包装袋要求及检测方法》和《GB/T 12703.5-2020 纺织品 静电性能试验方法 第5部分：旋转机械摩擦法》，主导编制团体标准《T/CEIA-1002-2020 电子工业防静电系统通用要求》。

报告期内，公司及下属子公司已累计获得相关产品授权专利139项，其中发明专利32项，实用新型专利99项，外观设计专利8项，专利技术产品涵盖了静电消除系统技术、防静电功能材料技术、静电微污染防护产品制程工艺技术等领域。

报告期内，公司通过国家高新技术企业认定，2020年12月获得江苏省省级企业技术中心认定。为了保障疫情物资产品的质量品质，公司及子公司宇寿医疗的测试中心均增添了对应产品检测项目的测试设备，满足了一次性医用口罩、医用外科口罩、一次性医用防护服等产品的生物、医学以及物理性能的测试。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

宇寿医疗一直致力于自毁式、安全式、高压式智能注射器的自主研发，是国内少数拥有完全自主知识产权的安全式注射器的生产厂家之一。2020年，宇寿医疗在丰富自毁式安全注射器的基础之上，加大了疫情防护相关医疗产品的研发生产，配置先进的智能化生产设备，优化工艺，加强成本管控，提高生产效率。其中，医用防护口罩系列产品获得了欧洲的CE证书，同时，多种规格的疫苗注射器也均通过了世界卫生组织（WHO）的PQS评定。报告期内医疗器械业务实现销售收入24,144.41万元，较上年同期增长4.75%，经营业绩实现稳定增长。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2020年 | | 2019年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,313,177,402.56 | 100% | 758,142,391.76 | 100% | 73.21% |
| 分行业 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------|--------|----------------|--------|----------|
| 防静电超净技术行业 | 551,532,740.51 | 42.00% | 527,240,346.50 | 69.51% | 4.61% |
| 医疗器械行业 | 761,644,662.05 | 58.00% | 230,776,764.07 | 28.22% | 230.04% |
| 其他电子行业 | | | 125,281.19 | 2.27% | |
| 分产品 | | | | | |
| 防静电超净技术产品 | 503,137,949.64 | 38.31% | 487,253,623.11 | 64.27% | 3.26% |
| 医疗器械产品 | 241,444,084.09 | 18.39% | 230,487,034.86 | 30.40% | 4.75% |
| 其他电子产品 | | | 125,281.19 | 0.02% | -100.00% |
| 净化工程 | 21,686,984.50 | 1.65% | 19,311,866.87 | 2.55% | 12.30% |
| 超净清洗 | 5,453,624.10 | 0.42% | 5,743,305.47 | 0.76% | -5.04% |
| 其他业务 | 21,254,182.27 | 1.62% | 15,221,280.26 | 2.01% | 39.63% |
| 防疫物资 | 520,200,577.96 | 39.61% | | | |
| 分地区 | | | | | |
| 中国大陆(不包括中国港澳台) | 1,008,036,281.08 | 76.76% | 578,077,303.73 | 76.25% | 74.38% |
| 海外地区(包括中国港澳台) | 305,141,121.48 | 23.24% | 180,065,088.03 | 23.75% | 69.46% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

适用 不适用

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 防静电超净技术行业 | 551,532,740.51 | 409,930,042.12 | 25.67% | 4.61% | 3.60% | 0.72% |
| 医疗器械行业 | 761,644,662.05 | 384,073,580.75 | 49.57% | 230.04% | 186.58% | 7.64% |
| 分产品 | | | | | | |
| 防静电超净技术产品 | 503,137,949.64 | 383,462,076.77 | 23.79% | 3.26% | 2.38% | 0.66% |
| 医疗器械产品 | 241,444,084.09 | 136,869,909.34 | 43.31% | 4.75% | 2.13% | 1.46% |
| 防疫物资 | 520,200,577.96 | 247,203,671.41 | 52.48% | | | |

| 分地区 | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 中国大陆（不包括中国港澳台） | 1,008,036,281.08 | 610,031,525.14 | 39.48% | 74.38% | 55.39% | 7.39% |
| 海外地区（包括中国港澳台） | 305,141,121.48 | 183,972,097.73 | 39.71% | 69.46% | 31.09% | 17.65% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

适用 不适用

占公司最近一个会计年度销售收入 30% 以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30% 的

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 防静电超净技术行业 | 销售量 | 万元 | 55,153.27 | 45,070.26 | 22.37% |
| | 生产量 | 万元 | 55,673.89 | 45,307.26 | 22.88% |
| | 库存量 | 万元 | 4,635.68 | 4,115.06 | 12.65% |
| 医疗器械行业 | 销售量 | 万元 | 76,164.47 | 16,027.3 | 375.22% |
| | 生产量 | 万元 | 75,855.05 | 16,069.11 | 372.06% |
| | 库存量 | 万元 | 1,706.15 | 2,015.57 | -15.35% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

医疗器械行业的生产量和销售量大幅增加系本期防疫产品的生产量和销售量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|-------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 防静电超净技术 | 直接材料 | 279,900,232.76 | 68.28% | 272,752,431.65 | 68.93% | 2.62% |

| 行业 | | | | | | |
|-----------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 防静电超净技术行业 | 直接人工 | 54,329,637.55 | 13.25% | 53,339,660.22 | 13.48% | 1.86% |
| 防静电超净技术行业 | 制造费用 | 58,456,024.01 | 14.26% | 55,674,259.59 | 14.07% | 5.00% |
| 防静电超净技术行业 | 工程成本 | 17,244,147.80 | 4.21% | 13,928,457.27 | 3.52% | 23.81% |
| 防静电超净技术行业 | 合计 | 409,930,042.12 | 100.00% | 395,694,808.73 | 100.00% | 3.60% |
| 医疗器械行业 | 直接材料 | 229,253,520.35 | 59.69% | 82,034,292.45 | 61.21% | 179.46% |
| 医疗器械行业 | 直接人工 | 60,261,144.82 | 15.69% | 18,200,060.31 | 13.58% | 231.10% |
| 医疗器械行业 | 制造费用 | 94,558,915.58 | 24.62% | 33,786,709.90 | 25.21% | 179.87% |
| 医疗器械行业 | 合计 | 384,073,580.75 | 100.00% | 134,021,062.66 | 100.00% | 186.58% |
| 其他电子行业 | 直接材料 | | | 1,668,450.45 | 52.29% | |
| 其他电子行业 | 直接人工 | | | 706,435.13 | 22.14% | |
| 其他电子行业 | 制造费用 | | | 815,878.33 | 25.57% | |
| 其他电子行业 | 合计 | | | 3,190,763.91 | 100.00% | |

说明

医疗器械行业的营业成本大幅增加系本期防疫产品的生产量和销售量增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期内新增子公司：

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 纳入合并范围原因 |
|----|---------------|-------|--------|------------|
| 1 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 天宜锂业 | 2020年度 | 非同一控制下企业合并 |

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√适用 □不适用

报告期国内外突发新冠疫情，公司防疫产品销售大幅增加

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 314,152,149.52 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 23.92% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | A 客户 | 86,046,641.87 | 6.55% |
| 2 | B 客户 | 75,907,061.82 | 5.78% |
| 3 | C 客户 | 65,650,671.55 | 5.00% |
| 4 | D 客户 | 50,293,681.34 | 3.83% |
| 5 | E 客户 | 36,254,092.94 | 2.76% |
| 合计 | -- | 314,152,149.52 | 23.92% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 126,070,865.44 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 13.58% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | A 供应商 | 35,745,730.95 | 3.85% |
| 2 | B 供应商 | 25,830,891.78 | 2.78% |
| 3 | C 供应商 | 22,940,162.21 | 2.47% |
| 4 | D 供应商 | 22,927,912.70 | 2.47% |
| 5 | E 供应商 | 18,626,167.80 | 2.01% |
| 合计 | -- | 126,070,865.44 | 13.58% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|---------------------------|
| 销售费用 | 47,829,100.05 | 46,027,912.23 | 3.91% | 无重大变化。 |
| 管理费用 | 73,490,409.70 | 51,093,498.52 | 43.84% | 本期营业收入及业绩大幅增长，员工薪酬增加较多所致。 |
| 财务费用 | 15,184,335.59 | 3,043,451.91 | 398.92% | 本期汇兑损失较上期增加所致。 |
| 研发费用 | 57,112,924.45 | 31,505,238.93 | 81.28% | 本期公司加大研发力度，研发投入增加较多所致。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 项目名称 | 项目概况、目标和影响 | 项目进展 |
|----|-----------------------|---|--------|
| 1 | 基于先进制程下的静电与微污染监测与防护系统 | 本项目的开发将实现对客户端制程环境区域中的静电和无尘这两个子系统分别进行识别, 将其数据通过物联网上传到系统的监控平台。同时实时显示静电测量参数和无尘监控参数, 并将这些参数自动汇总到监控平台进行存储和数据分析, 并产生报告。产品满足客户在大规模制程过程中对产品良率的迫切需求, 能够帮助改善客户在各环节的洁净控制问题。 | 批量生产阶段 |
| 2 | 高收缩洁净擦拭布研发 | 本项目开发一种高收缩的无尘擦拭布产品, 通过对染整开纤工艺、纤维结构、洁净性能、切割工艺、清洗环保方案等的研发设计, 研发产品具有极柔软的触感和坚韧的特性, 具有较高的强度、较低拉伸、高可绕性等力学特性, 适用于自动化生产过程中不同客户的无尘室用洁净擦拭布, 满足客户的需求。 | 试验阶段 |
| 3 | 危化品燃爆防控技术研究 | 本项目开发着力于当前危化品场所燃爆防护技术的提升, 主要从新型传感器及阵列、多元混合气体的影响算法、监测仪集成与联动等设计开发入手, 辅以后台大数据监测分析系统, 构建危化品场所安全的守护神。项目开发成功后, 可以有效提高监测精度, 系统化解决防护中的各种因素, 能够应用在军工、航天、航空、石油石化和煤炭等多个行业, 具备很好的市场前景。 | 试验阶段 |
| 4 | 高强度防静电面料及防静电服装和组件 | 本项目主要解决防静电无尘服装穿着耐磨性、耐久性, 采用先进的高强力纱线借助各种组织特点织造而成, 采用保护面料强力的后整理工艺, 使防静电无尘面料具有超高的拉伸断裂强度和耐磨性, 断裂强度达到现一般面料的三倍及以上, 具有高强度的耐磨性, 使服装在使用过程中经摩擦后不起毛不掉屑, 不易被磨损, 提高其防静电防尘性能, 延长了防静电无尘服的使用寿命和安全使用周期。项目产品使用在电子信息产业, 具有良好的市场前景。 | 试验阶段 |
| 5 | 具有抗菌性能的PE涂胶膜研究 | 本项目研发一种抗菌PE涂胶膜技术和膜产品, 相比原有技术可以抑制细菌病毒的滋生, 并对细菌等微生物进行抑制和消杀, 结合现有粘尘制品生产流程、工艺和技术, 可应用于粘尘垫的生产。项目研发成功后, 可以实现粘尘垫产品升级换代, 应用领域更宽, 可广泛应用于医疗卫生、生物化工、电子信息等多个产业以及家庭、酒店居所等民用领域, 具备很好的市场前景。 | 试验阶段 |
| 6 | 一次性防护口罩产品研究 | 为应对疫情期间口罩巨大的消耗量和供应短缺的情况, 通过充分调研并结合公司多年从事无尘室口罩研发生产的经验, 响应国家号召, 研发生产一次性防护口罩, 主要关注颗粒过滤效率PFE、细菌过滤效率、呼吸气阻力、耳带断裂力等指标, 研发成功后产品满足一次性防护口罩国家标准技术指标要求, 为使用者提供阻隔污染物和病菌的保障, 同时在疫情期间, 在防静电产品订单不足的情况下开创新的出路。 | 批量生产阶段 |
| 7 | 一种不换底膜中间贴合工艺 | 随着现代化技术的不断发展, 自动化水平不断提高, 模切保护膜类产品也从之前的片状交货到现在的卷状交货, 选择更换保护膜自带离型膜的同时贴上各类颜色标识, 不更换底膜中间贴合工艺开发主要是针对于现在越来越多的卷状产品需要增加颜色标识, 通过不更换底膜, 减少产品胶面的污染, 并且可以节省换膜所使用的材料, 能够有效的降低成本, 且增加产品良率。项目工艺水平及产品性能达到行业先进水平, 相同的产品运用此工艺可以有效的提高产品良率, 降低成本, 有很好的市场推广前景。 | 试生产阶段 |

| | | | |
|----|-----------------------|--|---------|
| 8 | 防静电鞋摩擦电压性能提升的技术研究 | 随着半导体、液晶、磁头、生物以及IC器件技术的高速发展，防静电鞋在洁净室使用的防静电产品及其配套设施的要求越来越严苛，为了满足防静电鞋防静电性能的长效性立项本项目对防静电鞋摩擦电压性能提升进行研究。对鞋面和鞋底所使用的材料进行研究，添加聚烷氧基化多聚碳酸盐及多聚硫酸盐和聚合多元醇混合物等防静电成分，使防静电鞋整体具有稳定低摩擦电压性能。 | 试验阶段 |
| 9 | 医用防护服及面料研发 | 在新型冠状病毒肆虐中华大地，医务人员面临着防护服及其短缺的状况，响应国家和省市号召，我司充分评估自身防护服相关技术积累、生产条件、生产能力以及技术储备能力情况下，决定立项开发医用防护服及防护服面料，研发高密度机织布+微多孔膜的面料，经过精巧设计加工，防护服满足GB19082医用一次性防护服标准，对医务人员在工作时接触的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护作用，为解决湖北乃至全国疫情物资紧缺问题做出贡献。 | 批量生产阶段 |
| 10 | 12小时用高压造影注射器的研发 | 本项目研究的是一种安全疫苗注射器，采用芯杆咬合针座的结构，在药液注射完毕后针管可回拉至外套筒体内，针尖被屏蔽，避免发生二次传染，有效保护医护人员及患者。 | 小批量生产阶段 |
| 11 | 高透气防雾型一次性口罩的研发 | 研发一种能够提供防眼镜起雾的口罩，主要从两方面解决了目前口罩造成眼镜起雾的问题，即一方面堵住气流通道，防止呼吸产生的水蒸气渗出飘到眼镜上，另一方面及时排出呼吸产生的水蒸气，提高佩戴者的佩戴舒适性。 | 小批量生产阶段 |
| 12 | 舒适性高抗静电衰减便携式可调口罩的研发 | 研发一种能够提供系带可调的舒适型口罩，通过设置调节滑块，使口罩的系带能够方便调节长度，以适用不同人需求，并通过设置密封贴合条和呼吸阀，保证了口罩的呼吸顺畅性、密封性和舒适性。 | 试验阶段 |
| 13 | 多层换芯式可重复使用防护口罩的研发 | 研发一种能够提供重复使用的口罩，通过设置调节系带，减轻耳部负担，提高佩戴舒适性，通过设置不同的夹层空间，随时可以更换滤芯，并可以根据不同的环境需求设置不同的滤芯，具有结构简单、操作方便、重复使用和适应性强等特点。 | 试验阶段 |
| 14 | 一种带防穿刺的自毁注射器 | 本研发项目有注射器和注射针两部分组成，其中注射针部分在注射药液完毕后能够屏蔽针尖针；注射器部分在注射过程自毁或在注射完毕后自毁。本项目能真正做到安全自毁功能，能有效避免医护人员及患者的交叉感染。 | 小批量生产阶段 |
| 15 | 光催化自清洁型N95口罩高速制造系统的研发 | 本项目提供了一种光催化自清洁的无纺布、制备方法及其制备得到的NK95口罩，通过在无纺布基材表面涂覆TiO ₂ /SiO ₂ 纳米颗粒涂层，为无纺布基材赋予了光催化和自清洁的双重效果，既具有SiO ₂ 的较低的折射率、较好的热稳定性和机械稳定性，又具有TiO ₂ 较好的光催化性能和亲水性能，显著提高不同光照条件下口罩的自清洁效率。 | 试验阶段 |
| 16 | 直肠筛查仪 | 本产品与肛门镜配套使用，主要用于各级疾病预防控制中心及医疗机构进行肠道是否病变的检查。 | 试验阶段 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 271 | 189 | 229 |
| 研发人员数量占比 | 16.78% | 15.57% | 17.39% |

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 57,112,924.45 | 31,505,238.93 | 29,690,285.46 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.35% | 4.16% | 3.81% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

医疗器械产品相关情况

适用 不适用

截至报告期末，宇寿医疗处于申请中的 II 类、III 类医疗器械主要产品注册证 5 项，具体如下：

| 序号 | 医疗器械名称 | 注册分类 | 临床用途 | 注册证所处阶段 | 进展情况 | 是否属于创新型医疗器械 |
|----|-------------------------|-------|---|--------------|--------|-------------|
| 1 | 医用防护口罩 | II 类 | 适用于医疗工作环境下,过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等的自吸过滤。 | 资料审批阶段 | 体系考核完成 | 否 |
| 2 | 高压造影注射器及附件（12小时） | III 类 | 本产品适用于 CT、MRI 检查时，与高压注射设备配套使用。其中高压造影注射器和穿刺式吸药管路可使用 12 小时，连接管一次性使用。 | 产品已经送已送检 | 资料准备阶段 | 否 |
| 3 | 高压造影注射管路系统（12小时） | III 类 | 本产品适用于 CT、MRI 检查时，与高压注射设备配套使用，可使用 12 小时。 | 产品已经送检测 | 资料准备阶段 | 否 |
| 4 | 一次性使用压力连接管变更注册增加 600psi | III 类 | 本产品与一次性使用高压造影注射器配套使用，适用于在血管造影期间作为推注造影剂或药液的管道。主要用在 X 射线（CT、DSA）、核磁共振（MR）和超声（US）。 | 检测完毕,待准备资料报送 | 资料准备阶段 | 否 |
| 5 | 疝气补片(延续注册) | III 类 | 该产品适用于原发及复发的各型腹股沟疝、股疝。 | 资料已申报 | 已递交资料 | 否 |

截至报告期末，宇寿医疗已经获得的 I 类、II 类、III 类医疗器械主要产品注册证 29 项，具体如下：

| 序号 | 医疗器械名称 | 注册分类 | 临床用途 | 注册证有效期 | 变更注册 |
|----|--------------------|------|----------------------------------|------------|------|
| 1 | 一次性使用管型消化道吻合器 | II 类 | 适用于食、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 | 2022年3月14日 | |
| 2 | 一次性使用直线切割吻（缝）合器及组件 | II 类 | 适用于消化道组织的离断、切除和吻合。 | 2022年4月5日 | |
| 3 | 一次性使用直线型吻 | II 类 | 适用于胃、肠等消化道手术中封闭残端和接口。 | 2022年5月1日 | |

| | | | | | |
|----|-----------------|------|--|-------------|--------------|
| | (缝) 合器及组件 | | | | |
| 4 | 一次性肛肠吻合器 | II类 | 适用于齿状线上黏膜选择性切除。 | 2022年3月7日 | |
| 5 | 一次性使用切口保护套 | II类 | 供小切口手术及微创手术扩张切口术,防止切口损伤,减少切口感染用。 | 2022年3月14日 | |
| 6 | 一次性使用配药用注射器 | II类 | 适用于临床配置药液和加药用。 | 2022年6月13日 | |
| 7 | 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | II类 | 本产品适用于腹部外科、妇科内镜手术组织的切除、横断和缝合。 | 2023年2月4日 | 2018年2月取得注册证 |
| 8 | 自毁型一次性使用注射器 | III类 | 适用于临床病人注射药液或抽取血液, 1ml以下规格注射器用于固定剂量疫苗注射。 | 2022年7月2日 | |
| 9 | 一次性使用回缩型自毁注射器带针 | III类 | 适用于临床病人注射药液或抽取血液。 | 2023年2月1日 | |
| 10 | 一次性使用高压造影注射器及配件 | III类 | 本产品适用于CT、DSA、MRI、US检查时,与高压注射设备配套使用。其中附件耐压值 $\leq 2.1\text{Mpa}$ (300psi)的连接管适用于CT、MRI、US检查造影用,耐压值 $> 2.0\text{Mpa}$ (300psi)的连接管适用于DSA介入造影用。 | 2022年12月25日 | |
| 11 | 一次性使用无菌注射针 | III类 | 本产品与一次性使用注射器配套用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射或抽取药液时使用。 | 2023年11月29日 | |
| 12 | 一次性使用静脉输液针 | III类 | 本产品供临床配套一次性使用输液(血)器或注射器对人体静脉输注药液或血液用。 | 2023年9月27日 | |
| 13 | 一次性使用输液器带针 | III类 | 供临床病人一次性输液时使用。 | 2023年11月29日 | |
| 14 | 一次性使用无菌注射器带针 | III类 | 本产品用于人体皮下、肌肉、静脉注射药液,抽取血液,配置药液。 | 2023年9月27日 | |
| 15 | 疝气补片 | III类 | 该产品适用于原发及复发的各型腹股沟疝、股疝。 | 2021年6月14日 | |
| 16 | 一次性使用无菌胰岛素注射器带针 | III类 | 本产品适用于供抽取胰岛素并立即注射使用 | 2024年4月27日 | |
| 17 | 一次性使用胰岛素注射笔用针头 | III类 | 与注射笔配合使用向人体皮下注射药物 | 2024年4月27日 | |
| 18 | 负压拔罐器 | I类 | 用于拔罐疗法 | 无有效期 | |
| 19 | 肠道增菌片培养基 | I类 | 用于人体粪便霍乱弧菌、沙门氏菌及志贺氏杆菌的增菌培养。 | 无有效期 | |
| 20 | 肛门镜 | I类 | 用于肛门部位的组织检查。 | 无有效期 | |
| 21 | 口腔冲洗器 | I类 | 用于去除口腔中的碎屑。 | 无有效期 | |
| 22 | 冲洗器 | I类 | 用于对患者自然腔道(不包含阴道专用)进行冲洗,或用于在不同药物治疗的间隙进行冲洗。 | 无有效期 | |
| 23 | 一次性使用压力连接 | III类 | 本产品与一次性使用高压造影注射器配套使用, | 2025年02月27日 | |

| | | | | | |
|----|-----------|-----|---|-------------|----------|
| | 管 | | 适用于在血管造影期间作为推注造影剂或药液的管道,主要用在X射线(CT)和核磁共振(MR)。 | | |
| 24 | 医用外科口罩 | II类 | 本产品适用于供临床医护人员在有创操作等过程中佩戴。 | 2021年04月08日 | 1年有效期临时证 |
| 25 | 一次性使用医用口罩 | II类 | 适用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物。 | 2021年04月08日 | 1年有效期临时证 |
| 26 | 医用外科口罩 | II类 | 本产品适用于供临床医护人员在有创操作等过程中佩戴。 | 2025年11月05日 | 5年有效期 |
| 27 | 一次性使用医用口罩 | II类 | 适用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物。 | 2025年10月25日 | 5年有效期 |
| 28 | 固定带 | I类 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力,以起到包扎、固定作用 | 无有效期 | |
| 29 | 热塑膜 | I类 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | 无有效期 | |

截至报告期末,宇寿医疗已经获得的美国510(K)产品清单如下:

| 序号 | 医疗器械名称 | K号 | K号有效期 | 取得K号日期 |
|----|---|---------|-------|-------------|
| 1 | 安全注射器Safety Syringe | K053519 | 无有效期 | 2006年8月11日 |
| 2 | Safety Hypodermic Needles With/Without Syringe安全皮下注射针带/不带注射器 | K130212 | 无有效期 | 2013年11月20日 |
| 3 | Sterile Piston Hypodermic Syringes (With/Without Needle) 无菌皮下注射器带/不带针 | K130230 | 无有效期 | 2013年11月20日 |
| | Hypodermic Needles皮下注射针 | | | |
| 4 | Disposable High Pressure Injector Syringe一次性使用高压注射器 | K152906 | 无有效期 | 2016年5月4日 |

截至报告期末,宇寿医疗新增获得的欧盟认证产品清单如下:

| 序号 | 医疗器械名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 |
|----|------------|------------------|------------|------------|
| 1 | 个人防护口罩FFP2 | 2163-PPE-887 | 2020.09.14 | 无有效期 |
| | | 2163-PPE-887/01 | 2020.06.29 | |
| 2 | 个人防护口罩FFP3 | 2163-PPE-1566 | 2020.10.16 | 无有效期 |
| | | 2163-PPE-1566/01 | 2020.11.26 | |
| 3 | 口罩CE(上海天祥) | 0107459 | 2020.11.16 | 2023.11.15 |
| 4 | 口罩CE(上海天祥) | 413006846-00 | 2020.12.30 | 2024.5.26 |

5、现金流

单位:元

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
|------------|------------------|----------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,462,206,119.46 | 866,529,332.96 | 68.74% |

| | | | |
|---------------|------------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,112,252,626.53 | 719,310,742.70 | 54.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,953,492.93 | 147,218,590.26 | 137.71% |
| 投资活动现金流入小计 | 177,472,106.85 | 34,401,228.83 | 415.89% |
| 投资活动现金流出小计 | 507,783,423.18 | 207,471,940.33 | 144.75% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330,311,316.33 | -173,070,711.50 | -90.85% |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,000,000.00 | 70,500,000.00 | 324.11% |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,360,614.92 | 135,669,602.45 | 24.10% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,639,385.08 | -65,169,602.45 | 300.46% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 138,340,795.02 | -91,740,159.90 | 250.80% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、报告期经营活动现金流入较上年同期增加68.74%，主要原因是本期营业收入增加。
- 2、报告期经营活动现金流出较上年同期增加54.63%，主要原因是本期营业成本增加。
- 3、报告期投资活动现金流入较上年同期增加415.89%，主要原因是本期收回投资收到的现金比上年同期增加。
- 4、报告期投资活动现金流出较上年同期增加144.75%，主要原因是本期投资支付的现金比上年同期增加。
- 5、报告期筹资活动现金流入较上年同期增加324.11%，主要原因是本期银行借款比上年同期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | 57,734,517.75 | 17.61% | 主要为本期非同一控制下合并天宜锂业，购买日之前持有的天宜锂业的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量产生的投资收益 | 否 |
| 资产减值 | 39,004,653.30 | 11.90% | 计提的存货跌价损失、固定资产减值损失 | 否 |
| 营业外收入 | 1,035,190.01 | 0.32% | 本期收到无需支付的款项 | 否 |
| 营业外支出 | 1,254,210.49 | 0.38% | 非流动资产毁损报废损失等 | 否 |
| 信用减值损失 | 2,309,163.63 | 0.70% | 计提的坏账损失等 | 否 |
| 资产处置损失 | 9,362,215.88 | 2.86% | 处置固定资产损失 | 否 |

| | | | | |
|------|--------------|-------|-----------------|---|
| 其他收益 | 8,540,524.37 | 2.61% | 与企业日常活动相关的政府补助等 | 否 |
|------|--------------|-------|-----------------|---|

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 231,325,022.01 | 9.29% | 87,341,894.87 | 7.62% | 1.67% | |
| 应收账款 | 161,717,754.65 | 6.49% | 162,152,360.59 | 14.14% | -7.65% | 无重大变化。 |
| 存货 | 296,054,892.57 | 11.89% | 107,631,118.22 | 9.39% | 2.50% | 本期将天宜锂业纳入非同一控制下的企业合并致使存货增加。 |
| 长期股权投资 | | | 177,183,600.49 | 15.45% | -15.45% | 本期将天宜锂业纳入非同一控制下的企业合并。 |
| 固定资产 | 925,437,540.02 | 37.15% | 262,651,073.77 | 22.91% | 14.24% | 本期非同一控制下合并的天宜锂业一期电池级氢氧化锂建设项目达到预定可使用状态转入固定资产。 |
| 在建工程 | 25,703,865.04 | 1.03% | 41,049,676.33 | 3.58% | -2.55% | 本期子公司宇寿医疗大马巷新厂房 2020 年度投入使用转入固定资产。 |
| 短期借款 | 142,148,515.30 | 5.71% | 63,583,937.64 | 5.55% | 0.16% | 本期银行流动资金贷款增加。 |
| 长期借款 | 232,666,076.49 | 9.34% | | | 9.34% | 本期银行项目贷款增加。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------|----------------|-----------------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 13,510,366.21 | | | | 188,920,377.15 | -162,334,769.36 | | 40,095,974.00 |
| 金融资产小计 | 13,510,366.21 | | | | 188,920,377.15 | -162,334,769.36 | | 40,095,974.00 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 其他 | 1,619,246.03 | | | | | | 53,338,075.63 | 54,957,321.66 |
| 其他权益工具投资 | | | | | | | 202,533,112.50 | 202,533,112.50 |
| 上述合计 | 15,129,612.24 | | | | 188,920,377.15 | -162,334,769.36 | 255,871,188.13 | 297,586,408.16 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 2020年12月31日账面价值 | 受限原因 |
|------|-----------------|-----------|
| 货币资金 | 11,359,523.28 | 保证金不能随时支取 |
| 无形资产 | 23,829,980.03 | 长期借款抵押 |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------------|------|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 无锡市宇寿 医疗器械有 限公司 | 子公司 | 制造业 | 60,000,000.0 0 | 511,009,704. 78 | 360,524,097. 56 | 673,928,874. 45 | 183,400,453. 61 | 157,691,273. 23 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局趋势及公司发展战略

1、防静电超净技术产品业务

防静电超净技术产品行业在我国属于快速发展的新兴行业，主要下游行业为电子信息制造业。电子信息制造业是国内防静电超净技术产品最重要的需求市场，伴随着消费需求的增长和下游应用领域的拓展，我国电子信息产业近年来保持了快速增长。由于电子产品从单个元器件制造到组装成品的整个制造过程都在静电与微污染的威胁之下，无论是高端的精密产品如微处理器芯片、硬盘存储还是相对低端的普通电子元件，其静电与微污染防控的主要区别在于防控产品的配置不同，因此电子信息制造业对防静电超净技术产品的需求种类最多、规模最大。

防静电超净技术产品的优质客户和大额订单一般均来自于电子信息制造（半导体、存储、新型显示、通讯等）、医药等行业的大型跨国公司和国内上市公司，此类企业通常投资巨大，成本高昂，产品缺陷或者良率不高会为其造成巨大的损失。出于生产经营稳定性的考虑，上述企业对进入其合格供应商名录的厂商一般会履行严格的认证过程。一旦通过下游优质客户的认定，成为其合格供应商，彼此之间基本会形成稳固的长期合作关系。公司早在1997年就进入防静电超净技术行业，经过多年的发展已具有成熟的市场渠道，并与诸多下游行业的国内外知名厂商开展了良好的合作，积累了较多成功案例，并通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群。公司防静电超净技术产品业务发展战略以“稳健经营+研发创新”模

式为主，保障公司盈利能力逐年提升。

2、医疗器械产品业务

由于医疗器械直接关系到人体健康与生命安全，因此医疗器械行业是国家重点管理的行业之一。医疗器械行业是医疗卫生体系建设的重要基础，具有高度的战略性、带动性和成长性，其战略地位受到了世界各国的普遍重视，已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。公司医疗器械产品业务涵盖自毁式、安全式、高压注射器等一次性使用性医疗器械产品，属于医疗器械细分产品。现阶段，我国注射器市场仍以常规注射器为主，一次性使用自毁/回缩自毁式无菌注射器占比较少，主要在疫苗注射领域使用。随着注射器生产工艺的不断改进，自毁/回缩自毁式无菌注射器的生产成本不断下降，预计我国一次性使用无菌自毁/回缩自毁式注射器占比不断提升。未来，随着国内人均消费注射器数量的增加和安全型注射器占比的提升，“智能”安全式注射器国内需求的成长空间巨大。此外，为应对新冠肺炎疫情，世界各国正积极推进新冠病毒疫苗接种工作，疫苗注射器、安全注射器及安全针产品也将迎来井喷，未来需求将大幅增长。

公司医疗器械产品业务的发展战略，依托全资子公司宇寿医疗的多年发展，已经积累了丰富的技术水平和创新能力。宇寿医疗的一次性使用医疗器械产品技术水平较高、行业知名度高，处于行业优势地位，并依靠持续推出高技术含量、高附加值的产品，保持产品较高的利润水平。公司未来在自毁式、安全式、高压注射器等一次性使用医疗器械产品领域将继续加强技术研发，拓展新型一次性使用无菌医疗器械产品的开发与生产，加快医用防护产品的产业布局，保证公司在医疗器械领域的持续快速发展。

3、锂电材料业务

近年来，由于信息技术和电动汽车的迅猛发展，锂离子电池成为目前发展最为迅速的领域之一，是“21世纪的新能源”。国务院2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中指出，2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%；到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右；经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术将达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

公司把锂电材料作为未来重点发展的产业规划和战略布局。报告期内，公司子公司天宜锂业加快锂电材料的项目建设，一期项目于2020年8月试生产，并在2020年12月竣工的同时启动了二期项目的开工。锂电材料项目建成后主要为新能源汽车动力电池正极材料厂家提供氢氧化锂、碳酸锂等产品，公司把锂电材料作为未来发展的产业规划和战略布局，未来公司将与新能源动力电池供应企业深化交流与合作，深入挖掘并发挥合作双方的资源和优势，扩展公司产业规划和战略布局。

（二）2021年的经营计划

2021年，随着世界各国积极推进疫苗接种工作，疫情对全球造成的持续性影响将逐步得到遏制，全球经济复苏曙光初现，电子信息行业以及医疗器械有望重新迎来增长驱动。新能源动力电池汽车受产业政策的影响将快速增长，从而拉动锂离子电池正极材料的主要原材料的需求增加。公司在应对诸多挑战的同时，将积极做好以下经营计划。

1、防静电超净业务

巩固公司在防静电超净细分行业的领导地位，保持传统防静电超净业务的稳定增长。始终坚持“以客户为中心”的理念，精耕细作，提升公司在现有核心客户中的产品渗透率；以不断进步的技术与经验，及时提供客户所需之产品与服务，把“创造最大价值”变成客户的感受和体验；推行目标管理，强化销售团队的责任与考核，着力拓展新领域新客户；持续进行前沿技术领域研究，拥有具备行业先进性的技术，成为核心技术的先行者；提升公司精细化管理水平，持续推进提质、降本、增效措施，增强组织竞争力。

2、医疗器械业务

提升宇寿品牌全球影响力，加快发展注射器相关医疗器械业务。加快完成宇寿医疗三期厂房建设以及疫苗注射器、高压注射器和安全注射器的产能扩大工作；藉由宇寿品牌产品直销美国及欧盟市场契机，做好稳定品质，准时交付工作，提升宇寿品牌全球知名度；进一步完善工厂智能化建设，实现整个车间MES系统成功运行，建立智能化数字仓储系统，提升宇寿医疗自动化、智能化、信息化管理水平。

3、锂电新材料业务

紧抓新能源汽车产业高速发展带来的机遇，大力发展锂电新材料业务。加快完成天宜锂业一期项目的技改工作，实现25000吨设计产能，全年确保完成23000吨以上产品的产出；充分借鉴一期项目建设的成功经验，加快二期年产25000吨氢氧化

化锂项目建设，力争2021年完成竣工；加快国内头部企业的认证工作，稳定保障国内重要客户的材料供应，努力开拓海外正极材料市场并签订框架协议；积极推进MES系统上线，有效提升生产现场效率，打造智慧型现代工厂；通过三级安全标准化认证、ISO三标体系认证及IATF16949体系认证，提升企业内部管理水平，增加天宜锂业综合竞争实力。

（三）可能面对的风险

1、宏观经济和市场竞争风险

公司主营业务涵盖防静电超净技术产品、医疗器械、锂电材料三大板块，除医疗器械外，均不同程度受宏观经济周期的影响，公司盈利能力和增长前景与宏观经济景气度直接相关。目前，国内外经济形势仍然复杂严峻，不确定性较大，尽管公司具有较强的核心竞争优势，但如果宏观经济形势发生不可预测的变动，将会对公司的业绩产生不利影响。

对此，公司紧密关注行业市场形势的不断变化，加强与客户的密切沟通，提升产品的技术附加值，加强成本管控，保持公司在市场中的整体竞争优势。通过不断拓展市场新领域、挖掘新的客户和新的利润增长点，以消除市场竞争带来的不利影响。

2、管理能力不能适应公司业务发展的风险

公司上市以来，业务发展逐渐多元化，主营业务已拓展至防静电超净技术产品、医疗器械、锂电材料三大板块，公司业务方向、经营模式等不断出现新的变化，组织结构和管理跨度进一步加大，对公司管理层提出了更高的能力要求。如果公司管理层的管理能力不能适应业务、资产规模、组织机构的扩大，相应完善或有效执行公司的相关内控制度，有效引导公司在新的资本规模下更好地推进战略目标的实现，将直接影响公司的经营效率和发展趋势。

对此，公司经营管理风险意识不断增强，将防范风险作为公司2021年度的重点工作任务，同时公司不断加强财务管理和成本控制，加强管理团队培训及能力建设，提升管理团队素质。同时，不断改进内部控制体系，加大管理变革力度，以提高公司管理水平和经营效率。

3、新能源产业政策和锂行业市场竞争加剧风险

锂电新能源产业作为战略性新兴产业受到国家政策的大力支持，行业发展前景较好，但新能源产业的发展速度、市场竞争格局等还存在一定的不确定性。若宏观经济增速放缓、相关支持政策贯彻落实不到位或下游消费电子行业、新能源汽车、储能领域发展速度低于预期，则将对公司锂电材料业务的盈利能力产生一定的影响。由于锂行业呈现全球一体化的竞争格局，国内外的锂盐企业随着行业快速发展而大幅扩大生产能力，市场竞争加剧将对公司的产品价格和市场扩张等方面形成一定压力，可能存在竞争加剧而减弱公司盈利能力的风险。

对此，公司通过强化自身的竞争优势，加大资源端的控制和客户端的拓展，最大限度地应对锂行业的市场风险。公司组建了专业化、多元化的管理团队，子公司天宜锂业的核心管理人员在锂电池材料及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验。同时，公司持续重视研发投入和研发人才，将持续的研发投入作为保持公司核心竞争力的重要举措，通过不断提升产品性能和产品质量保持公司的产品竞争力。

4、应收账款坏账损失风险

报告期末，公司应收账款账面余额为16,171.78万元，占当期营业收入的比例为12.31%。公司应收账款期末余额较大，占用公司大量的资金。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款期末余额增加，部分客户的账龄较长，导致应收账款占用公司大量的资金。虽然公司主要客户信誉优良，发生坏账的可能性较小，但是若客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。应收账款余额主要受公司所处行业特点、商业模式和客户特点等多种因素所致，公司产品的用户主要是大中型电子企业，交易金额较大，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内，但由于应收账款金额较大，且占资产总额的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响。

对此，公司强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，进一步明确销售人员和财务人员管理应收账款的职责，完善和细化应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度。通过严格的应收账款授信审批制度，对不同类型、规模及信用等级客户制定不同的信用政策，对应收账款风险从严把控。

5、汇率波动风险

报告期内，公司主营业务收入中境外收入为30,514.11万元，境外收入占主营业务收入的比例为23.62%。公司出口主要以美元进行结算。如果人民币兑美元汇率波动较大，对公司汇兑损益影响较大，并将影响公司财务状况，公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。

对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇

率波动带来的不良影响。同时，针对海外业务继续采取稳健的经营策略，持续跟踪并充分掌握客户资信情况，加强订单管理和实时监控，并有效动态管理应收账款，进一步加强财务内部控制体系的落实和执行。

6、募集资金投资项目风险

公司募集资金投资项目将用于天宜锂业“电池级氢氧化锂二期建设项目”，项目经过公司详细的市场调研及可行性论证并结合公司实际经营状况和技术条件而最终确定。但如果国内外的行业环境、市场环境等情况发生突变，或由于项目建设过程中的主客观因素影响，将会给募集资金投资项目的实施带来不利影响，存在募集资金投资项目未能实现预期效益的风险。

对此，公司积极加强与重要客户的深度合作，抢占市场机遇，在激烈竞争的市场环境中把握市场需求主动权。在产能消化上，公司与国内重要客户签订了长期合作协议，形成稳定的供货关系；在技术方面，从项目设计建设开始建立高标准平台，建立自身运营管理团队并形成自主研发能力，加大在人力资源和创新研发建设方面的投入，组建核心管理、研发团队和后备梯队，通过持续研发和技术升级打造企业核心竞争力；同时，公司密切关注和评估相关政策，必要时进行业务和产能调整，减少对公司财务状况及经营业绩的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---------------|------|--------|---|---|----------------------------------|
| 2020年12月19日 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、长江证券、国泰君安、兴业证券、银华基金、上投摩根基金、民生加银基金、中信保诚基金、上海伏明资产、财通证券、中融基金、国泰基金、金信基金、宝盈基金、江苏恒道投资、博道基金、嘉实基金、汇添富基金、上海南土资产、方正富邦基金、深圳前海正帆投资、万家基金、太平洋资产、东兴基金 | 主要了解天宜锂业锂电材料一期和二期项目建设情况、锂精矿资源布局情况、天宜锂业的企业优势及未来发展规划。 | 互动易平台 2020 年 12 月 20 日投资者关系活动记录表 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 582,880,538 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 58,288,053.80 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 58,288,053.80 |
| 可分配利润（元） | 184,697,914.34 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司 2020 年度利润分配预案为：拟以截至 2021 年 4 月 20 日总股本 582,880,538 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发 58,288,053.80 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 344,547,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发 51,682,125.00 元；同时，以资本公积金每 10 股转增 6 股股份，共计转增 206,728,500 股，转增后公司总股本增加至 551,276,000 股。

2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 551,276,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发 27,563,800 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

2020 年度利润分配预案为：拟以截至 2021 年 4 月 20 日总股本 582,880,538 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发 58,288,053.80 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (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 | 现金分红金额 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 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)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 | 58,288,053.80 | 285,991,259.08 | 20.38% | 0.00 | 0.00% | 58,288,053.80 | 20.38% |
| 2019 年 | 27,563,800.00 | 61,840,180.51 | 44.57% | 0.00 | 0.00% | 27,563,800.00 | 44.57% |
| 2018 年 | 51,682,125.00 | 50,276,850.33 | 102.80% | 0.00 | 0.00% | 51,682,125.00 | 102.80% |

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------|----------------|--|-------------|-------------------------|--------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 裴振华、容建芬 | 关于规范关联交易的承诺 | 如本人与发行人不可避免地出现关联交易,本人将根据《公司法》和公司章程、公司相关制度的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护发行人及非关联股东的利益,本人将不利用在发行人中的控制地位,为本人及本人近亲属在与发行人关联交易中谋取不正当利益。 | 2020年09月04日 | 长期 | 严格遵守承诺 |
| | 裴振华、容建芬 | 关于保证上市公司独立性的承诺 | 本次交易前,上市公司的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次交易不存在可能导致上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险。本次交易完成后,作为上市公司实际控制人,本人将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。 | 2020年09月04日 | 长期 | 严格遵守承诺 |
| | 冯忠;冯志凌;无锡英航冶金科技有限公司 | 股份限售承诺 | (1)对价股份上市之日起已满12个月,且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任)已履行完毕,冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的对价股份总数中的25%解 | 2015年12月11日 | 2015年12月11日至2020年12月25日 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|----------------|--------|---|------------------|------------------------------------|------|
| 司 | | <p>除限售, 计算结果不是整数的, 解除限售的股份数量向下取整。(2) 对价股份上市之日起已满 24 个月, 且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任) 已履行完毕, 冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的对价股份总数中的 5%解除限售, 计算结果不是整数的, 解除限售的股份数量向下取整。(3) 对价股份上市之日起已满 36 个月, 且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任) 已履行完毕, 冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的对价股份总数中的 20%解除限售, 计算结果不是整数的, 解除限售的股份数量向下取整。(4) 对价股份上市之日起已满 48 个月, 且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任) 已履行完毕, 冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的对价股份总数中的 25%解除限售, 计算结果不是整数的, 解除限售的股份数量向下取整。(5) 对价股份上市之日起已满 60 个月, 且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任) 已履行完毕, 冯忠、冯志凌、无锡英航因本次交易取得的其余对价股份解除限售。</p> | | | |
| 苏州益宇投资中心(有限合伙) | 股份限售承诺 | <p>因本次交易取得的对价股份分五次解除限售, 具体如下: (1) 对价股份上市之日起已满 12 个月, 且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任) 已履行完毕, 益宇投资因本次交易取得的对价股份总数中的 25%解除限售, 计算结果不是整数的, 解除限售的股份数量向下取整。(2) 对价股份上市之日起已满 24 个月, 且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任) 已履行完毕, 益宇投资因本次交易取得的对价股份总数中的 25%解除限售, 计算结果不是整数的, 解除限售的股份数量向下取整。(3) 对价股份上市之日起已满 36 个月, 且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任) 已履行完毕, 益宇投资因本次交易取得的对价股份总数中的 40%解除限售, 计算结果不是整数的, 解除限售的股份数量向下取整。(4) 对价股份上市之日起已满 48 个月, 且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责任) 已履行完毕, 益宇投资因本次交易取得的对价股份总数中的 5%解除限售, 计算结果不是整数的, 解除限售的股份数量向下取整。(5) 对价股份上市之日起已满 60 个月, 且补偿义务人在《补偿协议》项下的到期补偿义务(包括盈利预测补偿的连带责</p> | 2015 年 12 月 11 日 | 2015 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 25 日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|---|-------------|----------------|--------|
| | | | 任) 已履行完毕, 益宇投资因本次交易取得的其余对价股份解除限售。 | | | |
| 冯忠;冯志凌;无锡英航冶金科技有限公司;苏州益宇投资中心(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 承诺方将不会通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与上市公司及其控股公司相同或相似的业务。如承诺方或承诺方直接或间接控制的经营实体现有或未来的经营活动可能与上市公司及其控股公司发生同业竞争或与上市公司及其控股公司发生利益冲突, 承诺方将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务, 或将直接或间接控制的经营实体以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司及其控股公司或对外转让。如因承诺方违反上述承诺而给上市公司造成损失的, 承诺方应承担全部赔偿责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销。 | 2015年05月16日 | 作出承诺时, 至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |
| 冯忠 | 其他承诺 | | 宇寿医疗未取得权属证书资产因土地征收、规划变更或其他原因被拆除或搬迁, 其由此获得的相关补偿或赔偿超过《资产购买协议》中约定的购买价格, 则超出部分由宇寿医疗享有; 冯忠在获得该补偿或赔偿之日起 10 日内, 将超出标的资产购买价格的资金 (即超出 3,656,373 元的部分) 一次性转入宇寿医疗账户; 如因资产转让对宇寿医疗造成损失的, 冯忠以现金对宇寿医疗进行补偿。 | 2015年06月04日 | 作出承诺时, 至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |
| 冯忠;冯志凌 | 其他承诺 | | (1) 本人承诺自本人成为天华超净股东之日起在宇寿医疗任职时间不低于 5 年。(2) 如本人主动终止与宇寿医疗的劳动关系, 或因本人违反与宇寿医疗签订的《劳动合同》相关约定、或存在其他严重损害宇寿医疗利益的行为导致宇寿医疗解除与本人的劳动关系, 致使本人在宇寿医疗任职时间不符合前述承诺的, 本人同意将以本次交易所取得天华超净的股份 (包括因天华超净送红股、转增股本等原因增持的股份, 以下统称"所持天华超净股票") 承担相应赔偿责任, 具体如下: ①任职期限未满 1 年的, 赔付本人所持天华超净股票的 30%; ②任职期限满 1 年未满 2 年的, 赔付本人所持天华超净股票的 20%; ③任职期限满 2 年未满 3 年的, 赔付本人所持天华超净股票的 10%; ④任职期限满 3 年未满 4 年的, 赔付本人所持天华超净股票的 5%; ⑤任职期限满 4 年未满 5 年的, 赔付本人所持天华超净股票的 5%。如发生上列情形的, 赔付的股票将及时转移至天华超净董事会开立的专门账户。 | 2015年04月22日 | 作出承诺时, 至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |
| 缪李平;朱静娟;桑卫东 | 其他承诺 | | (1) 本人承诺: 本人自益宇投资成为天华超净股东之日起在宇寿医疗任职时间不低于 5 年。(2) 如本人主动终止与宇寿医疗的劳动关系, 或因本人违反与宇 | 2015年04月22日 | 作出承诺时, 至承诺履行完 | 严格遵守承诺 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------|--|-------------|---------------|--------|
| | | | 寿医疗签订的《劳动合同》相关约定、或存在其他严重损害宇寿医疗利益的行为导致宇寿医疗解除与本人的劳动关系,致使本人在宇寿医疗任职时间不符合前述承诺的,本人同意将以本人享有的通过本次交易间接取得的天华超净的股份(包括因天华超净送红股、转增股本等原因增持的股份,以下统称"所持天华超净股票")承担相应赔偿责任,具体如下:①任职期限未满1年的,赔付本人所持天华超净股票的30%;②任职期限满1年未满2年的,赔付本人所持天华超净股票的20%;③任职期限满2年未满3年的,赔付本人所持天华超净股票的10%;④任职期限满3年未满4年的,赔付本人所持天华超净股票的5%;⑤任职期限满4年未满5年的,赔付本人所持天华超净股票的5%。如发生上列情形的,赔付的股票将及时转移至天华超净董事会开立的专门账户。 | | 毕 | |
| | 冯忠;冯志凌;缪李平;朱静娟;桑卫东 | 其他承诺 | 本次交易完成后,交易对方应确保宇寿医疗核心团队成员在宇寿医疗工作期间,其本人及其近亲属除持有天华超净股份和/或在宇寿医疗任职之外,不得进行任何与上市公司或宇寿医疗业务相同或相近的业务,包括但不限于:直接或间接拥有、管理、控制、投资与上市公司或宇寿医疗从事的业务相竞争的任何业务。核心团队成员从宇寿医疗离职后两年内,核心团队成员人员应无条件遵守本项承诺。核心团队成员竞业限制补偿金按《劳动合同法》等相关法律执行。 | 2015年04月22日 | 作出承诺时,至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 裴振华;容建芬 | 股份限售承诺 | (1)自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理此次发行前本人已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)在前述锁定期限届满后,在任职期间,每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%;在离职后24个月内,不转让本人所持有的发行人股份;(3)本人所持发行人股票在锁定期届满后减持的,本人将通过合法方式进行减持,并通过发行人在减持前3个交易日予以公告。本人所持股票在锁定期届满后两年内合计减持不超过发行人首次公开发行股票并上市时本人持有的发行人股份总数的10%,且减持价格不低于发行人首次公开发行价格。期间如发行人有分派股利、送转增股本等除权除息事项的,则减持股份数和价格相应调整;(4)本人不因本人职务变更或离职而放弃履行上述承诺事项。 | 2014年07月31日 | 作出承诺时,至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |
| | 成南;陈雪荣;陆建平;王珩 | 股份限售承诺 | 在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%;在离职后24个月内,不转让本人所持有的发行人股份。作为发行人董事和 | 2014年07月31日 | 作出承诺时,至承诺履行完 | 严格遵守承诺 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|---|------------------|---------------|--------|
| | | | 高级管理人员的股东陆建平、王珩同时还承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行价格，期间如发行人有分派股利、送转增股本等除权除息事项的，减持价格相应调整。 | | 毕 | |
| 由强 | 股份限售承诺 | | 在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。 | 2014 年 07 月 31 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |
| 裴骏 | 股份限售承诺 | | (1) 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理此次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；(2) 在裴振华担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。 | 2014 年 07 月 31 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |
| 陈克 | 股份限售承诺 | | 在王珩担任发行人高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 24 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。 | 2014 年 07 月 31 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |
| 裴振华;容建芬 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 违反关于规范关联交易的承诺：本人因违反关联交易承诺获取的收益归发行人所有，本人未及时缴纳该收益的，发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司。 | 2014 年 07 月 31 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |
| 裴振华;容建芬;成南;陈雪荣;项燕;陆建平;王珩 | 违反关于依法承担赔偿责任的承诺 | | 自依法承担赔偿责任事实被确认之日起，发行人有权扣减应支付给本人的工资薪酬、津贴，作为本人对投资者的赔偿，直至足额承担本人应当承担的赔偿责任。持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员裴振华、容建芬、成南、陈雪荣、陆建平、王珩同时承诺：自该等事实被确认之日起，发行人可以依据本约束扣除本人的现金分红，如本人当年度已分得现金红利，发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司，直至足额承担本人应当承担的赔偿责任；本人持有的发行人全部股份的锁定期自动延长，直至本人依法履行赔偿责任为止。 | 2014 年 02 月 09 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |
| 裴振华;容建芬;成南;陈雪荣;陆建平;王珩 | 其他承诺 | | 违反关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期限以及持股和减持意向的承诺：自该等事实确认之日起，本人持有发行人的股份锁定期自动延长(增加) 6 个月，发行人有权按照本约束向有关部门提出延长(增加) 本人持有发行人股份锁定期的申请；本人违 | 2014 年 07 月 31 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|---|-------------|---------------|--------|
| | | | 反承诺转让股票获得的收益归公司所有,发行人有权要求本人上缴违反承诺转让股票所得收益。 | | | |
| | 裴振华;容建芬 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于规范关联交易的承诺函:如本人与发行人不可避免地出现关联交易,本人将根据《公司法》和公司章程、公司相关制度的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护发行人及非关联股东的利益,本人将不利用在发行人中的控制地位,为本人及本人近亲属在与发行人关联交易中谋取不正当利益。 | 2011年12月01日 | 作出承诺时,至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |
| | 裴振华;容建芬 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺函:1、在本承诺函签署之日,本人未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体,本人与发行人及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起,本人将不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司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及其下属子公司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公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署之日起,如发行人及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本人保证不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司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公司、企业或其他经营实体。4、在本人与发行人存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。违反关于避免同业竞争的承诺:如发行人董事会认定本人经营与发行人同业竞争业务而向本人提出异议的,本人将无条件停止该业务。本人因经营同业竞争业务获得的收益归发行人所有,发行人有权依据本约束要求本人缴纳因经营同业竞争业务获得的收益;对本人经营与发行人同业竞争业务给发行人造成损失的,本人将履行赔偿义务。本人未及时缴纳收益或履行赔偿的,发行人有权依据本约束扣除本人的现金分红,如本人当年度已分得现金红利,发行人有权要求本人将所分得的现金红利缴还公司。 | 2011年11月30日 | 作出承诺时,至承诺履行完毕 | 严格遵守承诺 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
|---------------------------------------|-----|

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期内新增子公司：

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 纳入合并范围原因 |
|----|---------------|-------|--------|------------|
| 1 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 天宜锂业 | 2020年度 | 非同一控制下企业合并 |

本报告期内无减少子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|----------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 75 |

| | |
|------------------------|------------------------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘勇、俞国徽、陈少侠 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 刘勇 3 年、俞国徽 5 年、陈少侠 4 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司于2020年12月2日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已成就，同意确定限制性股票首次授予日为2020年12月2日，以16.69元/股的价格向186名激励对象首次授予第二类限制性股票1,166万股。

2、公司实施的第一期员工持股计划于2015年12月25日认购完毕，锁定期36个月；公司第一期员工持股计划于2020年12月7日出售完毕暨终止。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 18,892.04 | 4,009.60 | 0 |
| 合计 | | 18,892.04 | 4,009.60 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在稳健经营、努力创造利润的同时，还承担着对股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展等各个方面履行企业社会责任。通过积极履行相关责任，不断对社会做贡献，充分体现了企业的社会价值，提升了企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

（1）股东和债权人权益保护

保障股东合法权益、维护中小投资者的基本利益是上市公司的根本职责和义务。公司自上市以来一直严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，深入开展治理活动，充分保障了投资者的各项权益。

报告期内，公司共召开6次股东大会，真实、准确、完整地完成了包括公司年度报告、董事会和监事会年度工作报告、年度财务决算报告、重大资产重组、股权激励、非公开发行股票预案等各项信息披露，确保投资者能够及时、全面地了解公司的经营情况，保证了投资者的知情权。

（2）职工权益保护

公司始终坚持以人为本，尊重和保护员工的各项合法权益。为保障员工的劳动权益，保证员工在工作过程中的健康与安全，公司根据《劳动法》、《工会法》等有关法律、法规，制定员工权益保护制度，依法维护员工的合法权益，体现了员工的主人翁地位。公司工会就直接涉及劳动者切身利益的规章制度的制定、修改或者决定与公司进行协商，并监督其实施；通过与政府劳动行政部门和企业方面代表共同建立协调劳动关系三方机制，共同研究解决有关劳动关系的重大问题；通过帮助、指导劳动者与公司依法订立和履行劳动合同，维护劳动者的合法权益，充分保护、调动了广大职工的积极性。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

供应商是企业采购保障资源的提供者，是企业采购关系中不可或缺的主体。公司根据采购实际工作的需要，建有完善的采购与供应商评价体系，严格把控原材料采购的每一环节；同时通过与供应商签订采购合同，明确供应商在企业采购中所具有的参与权、知情权、质询权等权益。公司始终遵循“诚信经营，客户至上”的经营理念，切实的履行了对客户和消费者的社会责任。营销人员通过对新老客户的走访、收集客户满意度调查信息等，及时制定和改进营销政策，增强客户的信任度，构建了沟通协调、互利共赢的合作平台。

（4）环境保护与可持续发展

公司十分重视环境保护和污染防治工作，积极采取有效措施，加强环境保护工作。首先，公司在厂房内安装了良好的通风、除尘设备，在厂区内全面进行绿化，推行清洁生产、定置管理，符合国家有关环境保护的要求。其次，公司严格按照 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准建立并贯彻实施环境管理体系，保证生产经营活动的合法、合规、环境友好及可持续。同时，公司坚持不断地向员工宣传环保知识，提高员工的环保意识，通过全员的共同努力，实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。

（5）履行企业社会责任

2020年新冠疫情爆发，公司在做好疫情防控的前提下提前复工复产，在疫情防控物资紧张的局面下，公司快速响应国家和地方政府部门应对新冠疫情防治所需应急物资生产供应和保障的要求，履行企业社会责任，为疫情防控做出积极贡献。公司采用自主开发的专用面料，快速组织力量成功研制医用防护服，全力组织好医用防护服的保障供应。子公司宇寿医疗作为一家医疗器械生产企业，第一时间组织资质申报、原料采购、人员配备等，以最快速度生产出满足国家卫生标准的医用口罩和防护服，彰显企业的社会责任和担当。

在抗击新冠疫情期间，公司及下属子公司积极践行社会责任，通过各社会渠道，向各省市疾控中心、医院、红十字会等社会机构、团体捐赠医用口罩、防护服等紧缺的防疫防护用品，为坚决打赢抗击疫情阻击战贡献一份爱心和力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 213,891,863 | 38.80% | 0 | 0 | 0 | -20,893,359 | -20,893,359 | 192,998,504 | 35.01% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 213,891,863 | 38.80% | 0 | 0 | 0 | -20,893,359 | -20,893,359 | 192,998,504 | 35.01% |
| 其中：境内法人持股 | 1,705,891 | 0.31% | 0 | 0 | 0 | -1,705,891 | -1,705,891 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 212,185,972 | 38.49% | 0 | 0 | 0 | -19,187,468 | -19,187,468 | 192,998,504 | 35.01% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 337,384,137 | 61.20% | 0 | 0 | 0 | 20,893,359 | 20,893,359 | 358,277,496 | 64.99% |
| 1、人民币普通股 | 337,384,137 | 61.20% | 0 | 0 | 0 | 20,893,359 | 20,893,359 | 358,277,496 | 64.99% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 551,276,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,276,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内有限售条件股份比例下降和无限售条件股份比例上升，是由于按照规定公司董事、监事及高级管理人员在每年度期初按其持有公司股份 25% 计为可转让股份法定额度所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------------|-------------|----------|------------|-------------|-------|---|
| 裴振华 | 143,673,049 | 1 | 0 | 143,673,050 | 高管锁定 | 任期内每年解锁 25% |
| 容建芬 | 38,925,752 | 0 | 0 | 38,925,752 | 高管锁定 | 任期内每年解锁 25% |
| 冯忠 | 6,680,324 | 0 | 6,680,324 | 0 | 首发后限售 | 首次授予日起满 12 个月后每年以 25%、5%、20%、25%、25%分五次解除限售 |
| 冯志凌 | 8,967,115 | 0 | 8,967,115 | 0 | 首发后限售 | 首次授予日起满 12 个月后每年以 25%、5%、20%、25%、25%分五次解除限售且任期内每年解锁 25% |
| 王珩 | 3,289,504 | 0 | 0 | 3,289,504 | 高管锁定 | 任期内每年解锁 25% |
| 陆建平 | 2,832,000 | 0 | 0 | 2,832,000 | 高管锁定 | 任期内每年解锁 25% |
| 由强 | 2,358,253 | 0 | 550,275 | 1,807,978 | 类高管锁定 | 任期内每年解锁 25% |
| 无锡英航冶金科技有限公司 | 1,494,450 | 0 | 1,494,450 | 0 | 首发后限售 | 首次授予日起满 12 个月后每年以 25%、5%、20%、25%、25%分五次解除限售 |
| 裴骏 | 1,233,563 | 0 | 308,391 | 925,172 | 高管锁定 | 任期内每年解锁 25% |
| 其他 | 4,437,853 | 0 | 2,892,805 | 1,545,048 | -- | -- |
| 合计 | 213,891,863 | 1 | 20,893,360 | 192,998,504 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,659 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 21,068 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 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（如有）（参见注 9） | 0 | |
|---|---|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 裴振华 | 境内自然人 | 27.47% | 151,412,187 | -40,151,880 | 143,673,050 | 7,739,137 | 质押 | 6,500,000 |
| 容建芬 | 境内自然人 | 9.41% | 51,901,003 | 0 | 38,925,752 | 12,975,251 | | |
| 张家港产业资本投资有限公司 | 境内一般法人 | 5.00% | 27,563,800 | 27,563,800 | 0 | 27,563,800 | | |
| 陈世辉 | 境内自然人 | 2.22% | 12,252,560 | -9,634,999 | 0 | 12,252,560 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 2.03% | 11,179,356 | 11,179,356 | 0 | 11,179,356 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.35% | 7,452,801 | 7,452,801 | 0 | 7,452,801 | | |
| 赵阳民 | 境内自然人 | 1.26% | 6,940,000 | 1,086,000 | 0 | 6,940,000 | | |
| 冯忠 | 境内自然人 | 1.21% | 6,680,501 | -3,875,400 | 0 | 6,680,501 | 质押 | 6,680,324 |
| 冯志凌 | 境内自然人 | 1.15% | 6,362,115 | -2,605,000 | 0 | 6,362,115 | | |
| 王珩 | 境内自然人 | 0.80% | 4,386,005 | 0 | 3,289,504 | 1,096,501 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 | 上述公司控股股东、实际控制人裴振华、容建芬系夫妻关系；股东冯忠、冯志凌系父子关系。 | | | | | | | |

| 的说明 | 公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | | |
|--|---|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 张家港产业资本投资有限公司 | 27,563,800 | 人民币普通股 | 27,563,800 |
| 容建芬 | 12,975,251 | 人民币普通股 | 12,975,251 |
| 陈世辉 | 12,252,560 | 人民币普通股 | 12,252,560 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 11,179,356 | 人民币普通股 | 11,179,356 |
| 裴振华 | 7,739,137 | 人民币普通股 | 7,739,137 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,452,801 | 人民币普通股 | 7,452,801 |
| 赵阳民 | 6,940,000 | 人民币普通股 | 6,940,000 |
| 冯忠 | 6,680,501 | 人民币普通股 | 6,680,501 |
| 冯志凌 | 6,362,115 | 人民币普通股 | 6,362,115 |
| 余树权 | 4,302,800 | 人民币普通股 | 4,302,800 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 控股股东、实际控制人裴振华、容建芬系夫妻关系;股东冯忠、冯志凌系父子关系。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动人关系。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 裴振华 | 中国 | 否 |
| 容建芬 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 裴振华现任公司董事长，容建芬现任公司董事。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------|----|----------------|
| 裴振华 | 本人 | 中国 | 否 |
| 容建芬 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 裴振华现任公司董事长，容建芬现任公司董事。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持股 份数量(股) | 其他增减 变动(股) | 期末持股数 (股) |
|-----|--------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 裴振华 | 董事长、 代理董秘 | 现任 | 男 | 62 | 2007年12 月25日 | 2022年12 月26日 | 191,564,067 | 0 | 40,151,880 | 0 | 151,412,187 |
| 容建芬 | 董事 | 现任 | 女 | 58 | 2007年12 月25日 | 2022年12 月26日 | 51,901,003 | 0 | 0 | 0 | 51,901,003 |
| 陆建平 | 董事、总 裁 | 现任 | 男 | 50 | 2007年12 月25日 | 2022年12 月26日 | 3,776,000 | 0 | 0 | 0 | 3,776,000 |
| 王珩 | 董事、副 总裁 | 现任 | 女 | 48 | 2019年12 月26日 | 2022年12 月25日 | 4,386,005 | 0 | 0 | 0 | 4,386,005 |
| 沈同仙 | 独立董事 | 现任 | 女 | 58 | 2016年12 月26日 | 2022年12 月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龚菊明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2019年12 月26日 | 2022年12 月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周新杰 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 53 | 2019年12 月26日 | 2022年12 月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈雪荣 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2007年12 月26日 | 2022年12 月25日 | 826,504 | 0 | 0 | 0 | 826,504 |
| 项燕 | 监事 | 现任 | 女 | 50 | 2007年12 月26日 | 2022年12 月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裴骏 | 副总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2016年02 月03日 | 2022年12 月26日 | 1,233,563 | 0 | 308,391 | 0 | 925,172 |
| 徐志云 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2019年12 月26日 | 2022年12 月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原超 | 财务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2017年09 月05日 | 2022年12 月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢武 | 董事会秘 书 | 离任 | 男 | 47 | 2018年04 月20日 | 2020年08 月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253,687,142 | 0 | 40,460,271 | 0 | 213,226,871 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|------------------|--------|
| 谢武 | 董事会秘书 | 离任 | 2020 年 08 月 31 日 | 个人原因离职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

裴振华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，中欧国际工商学院毕业，获工商管理硕士（MBA）学位。现任本公司董事长，曾就职于江苏省纺织研究所，先后在针织研究室、新产品经营部工作。1997年11月创办本公司，1997年11月至2018年4月任公司董事长兼总裁；2018年4月至今任公司董事长，并自2020年9月起，代理公司董事会秘书职务。目前兼任中国电子仪器协会防静电装备分会副理事长、苏州市政协委员等。

容建芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中专学历，现任本公司董事。曾任苏州市第二羊毛衫厂技术员、无锡市人造毛皮厂工艺质量主管。1998年1月至2007年11月任本公司财务经理，2007年12月至今任本公司董事。

陆建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，上海交通大学研究生学历，工商管理硕士学位。曾任无锡菊花电器集团公司销售代表。现任本公司董事、总裁，主持公司全面工作。

王珩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，北京大学MBA硕士。曾任保利工程公司销售工程师。现任本公司董事、副总裁，负责营销管理和海外市场管理工作。

沈同仙女士：中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，毕业于苏州大学王健法学院，法学博士学位。现任苏州大学王健法学院教授、本公司独立董事。现兼任中国社会法研究会常务理事、江苏省经济法研究会副会长、苏州市人大常委会立法咨询员。

龚菊明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院副教授、本公司独立董事。

2、监事

周新杰女士：中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，大专学历，财务会计专业。曾任必佳乐（苏州）纺织机械有限公司人事部经理，现任本公司工会主席、监事会主席。

陈雪荣先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，本科学历，染整专业。曾任苏州印花厂技术科染整技术员。现任本公司监事、无尘擦拭用品事业部副总经理。

项燕女士：中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，本科学历。曾就职于苏州益友实业公司、苏州工业园区产权中心。现任本公司职工代表监事、总裁办副主任。

3、高级管理人员

陆建平先生：见董事介绍。

王珩女士：见董事介绍。

裴骏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。曾任苏州工业园区泰伦净化制品有限公司副总经理，现任本公司副总裁，负责国内市场业务工作。

徐志云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。曾任晶端显示器件（苏州）有限公司工程师、部长、副本部长；2017年8月至今在本公司工作，现任本公司副总裁，负责公司运营管理工作。

原超先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任齐齐哈尔北钢集团公司成本主管，中国第一重型机械股份公司成本科长、副部长及控股子公司一重集团苏州重工有限公司财务总监，江阴恒扬新型建材有限公司财务总监等职。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 裴振华 | 苏州康华净化系统工程有限公司 | 董事长 | 2015年03月05日 | | 否 |
| 裴振华 | 苏州中垒新材料科技有限公司 | 董事长 | 2015年09月15日 | | 否 |
| 裴振华 | 镇江中垒新材料科技有限公司 | 董事长 | 2018年05月03日 | | 否 |
| 裴振华 | 精快激光科技（苏州）有限公司 | 董事 | 2016年01月27日 | | 否 |
| 裴振华 | 上海康景生物医药科技有限公司 | 董事 | 2018年06月07日 | | 否 |
| 裴振华 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 董事长、总裁 | 2018年11月19日 | | 是 |
| 陆建平 | 苏州天华贸易有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年09月25日 | | 否 |
| 陆建平 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 董事 | 2015年12月03日 | | 否 |
| 王珩 | 深圳市天华超净科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012年12月23日 | | 否 |
| 王珩 | 深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司 | 执行董事 | 2017年10月17日 | | 否 |
| 王珩 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 董事 | 2020年11月06日 | | 否 |
| 沈同仙 | 苏州大学王健法学院 | 教授 | 2013年07月01日 | | 是 |
| 沈同仙 | 中国社会法研究会 | 常务理事 | 2015年06月01日 | | 否 |
| 沈同仙 | 江苏省经济法学研究会 | 副会长 | 2005年06月01日 | | 否 |
| 沈同仙 | 苏州市人大常委会 | 立法咨询员 | 2011年03月01日 | | 是 |
| 沈同仙 | 无锡化工装备股份有限公司 | 独立董事 | 2014年10月25日 | | 是 |
| 沈同仙 | 苏州利华科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月22日 | | 是 |
| 沈同仙 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 独立董事 | 2020年10月13日 | | 是 |
| 龚菊明 | 苏州大学东吴商学院 | 副教授 | 2000年08月01日 | | 是 |
| 龚菊明 | 江苏常铝铝业股份有限公司 | 独立董事 | 2016年08月29日 | | 是 |
| 龚菊明 | 中衡设计集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年09月28日 | | 是 |
| 龚菊明 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月11日 | | 是 |
| 龚菊明 | 江苏通润装备科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年05月21日 | | 是 |
| 陈雪荣 | 苏州中垒新材料科技有限公司 | 董事 | 2015年09月15日 | | 否 |
| 陈雪荣 | 镇江中垒新材料科技有限公司 | 董事 | 2018年05月03日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

确定依据：根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的收入水平和公司盈利水平，依据董事、监事、高级管理人员的职责履行情况和年度绩效完成情况综合确定。

实际支付：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 裴振华 | 董事长、代理董事会秘书 | 男 | 62 | 现任 | 22.50 | 否 |
| 容建芬 | 董事 | 女 | 58 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 陆建平 | 董事、总裁 | 男 | 50 | 现任 | 52.50 | 否 |
| 王珩 | 董事、副总裁 | 女 | 48 | 现任 | 49.50 | 否 |
| 龚菊明 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 沈同仙 | 独立董事 | 女 | 58 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 周新杰 | 监事会主席 | 女 | 53 | 现任 | 23.46 | 否 |
| 陈雪荣 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 29.41 | 否 |
| 项燕 | 监事 | 女 | 50 | 现任 | 15.35 | 否 |
| 裴骏 | 副总裁 | 男 | 43 | 现任 | 49.50 | 否 |
| 徐志云 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 42.50 | 否 |
| 原超 | 财务总监 | 男 | 47 | 现任 | 50.60 | 否 |
| 谢武 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 离任 | 13.95 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 373.27 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 457 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,158 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,615 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,615 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 59 |

| 专业构成 | |
|--------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 964 |
| 销售人员 | 90 |
| 技术人员 | 271 |
| 财务人员 | 30 |
| 行政人员 | 109 |
| 其他人员 | 151 |
| 合计 | 1,615 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 14 |
| 本科 | 168 |
| 大专 | 313 |
| 大专以下 | 1,120 |
| 合计 | 1,615 |

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法规的规定与员工签订劳动合同，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。报告期内，公司的员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，按照员工岗位的重要程度、难度高低等综合因素制定职等职级，对应不同的薪酬标准。同时，公司充分考虑员工的实际需求，征集员工意见，为员工解决交通、食宿等生活困难，并为员工提供节日礼品、年度体检等，切实保障了员工福利。报告期内，公司积极响应当地政府部门劳动保障诚信政策，自觉建立自我规范、自我约束、自我激励、自我发展的人力资源管理模式，被苏州工业园区劳动和社会保障局评为5A级劳动保障信用等级单位。

3、培训计划

公司高度重视员工的培训及持续学习，通过运用培训管理系统发现和培养人才，为不同阶段、不同岗位的员工提供符合其需求的培训。通过新员工入职培训、员工上岗前培训等促使新员工能尽早地投入公司集体并尽快地履行本职工作；通过引进面向技术人员、业务人员等专业知识培训课程，提升员工技能水平和业务能力；通过开设中高层管理者、内训师等培训课程，凝聚优秀而稳定的管理骨干团队。公司通过持续的专业培训提高员工素质，为公司的稳健发展提供了保证。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 4,253,910.45 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 67,732,765.33 |

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益，公司治理的实际状况符合监管部门发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内召开了6次股东大会，均由董事会召集召开，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于董事与董事会

公司第五届董事会设董事6人，其中独立董事2人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律、法规的规定开展工作，认真出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律、法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略与投资决策委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

3、关于监事与监事会

公司第五届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事勤勉尽责，能够按时参加会议，认真审议各项议案，积极参加各项培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

4、关于公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为裴振华先生、容建芬女士。报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，认真接待投资者和调研机构的来访和咨询；并指定巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的指定网站,《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊,真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。

2020年4月30日公司在深交所指定的平台全景网(<http://rs.p5w.net>)举行网上业绩说明会,公司总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书出席了相关活动,就公司2019年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者进行在线交流。

6、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员的聘任公开、透明,严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式,形成多层次的综合激励机制,完善绩效评价标准,更好地调动管理人员的工作积极性,吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者进行沟通交流与合作,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司健康、持续的发展。

公司治理的实际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是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际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。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东是自然人裴振华、容建芬,公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.68% | 2020年03月09日 | 2020年03月09日 | 巨潮资讯网《2020年第一次临时股东大会决议公告》(2020-016) |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.23% | 2020年05月12日 | 2020年05月12日 | 巨潮资讯网《2019年度股东大会决议公告》(2020-043) |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.55% | 2020年07月10日 | 2020年07月10日 | 巨潮资讯网《2020年第二次临时股东大会决议公告》(2020-062) |
| 2020年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.78% | 2020年10月29日 | 2020年10月29日 | 巨潮资讯网《2020年第三次临时股东大会决议公告》(2020-091) |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2.53% | 2020 年 12 月 02 日 | 2020 年 12 月 02 日 | 巨潮资讯网《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(2020-101) |
| 2020 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.91% | 2020 年 12 月 18 日 | 2020 年 12 月 18 日 | 巨潮资讯网《2020 年第五次临时股东大会决议公告》(2020-116) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 沈同仙 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 龚菊明 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，非常关注公司涉及中小股东权益的事项，在董事会或股东大会召开期间或其他时间到公司现场深入了解相关情况，充分利用自己专业优势为公司发展提出宝贵建议。报告期内，公司独立董事对续聘2020年度审计机构发表事前认可意见，对公司关于2019年度利润分配预案、会计政策变更事项发表独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。报告期内各专门委员会依据相关工作要求，较好的履行了专门委员会的职责。

战略与投资决策委员会的履职情况：报告期内，公司战略与投资决策委员会共召开了1次会议，审议通过了关于公司重大资产购买方案的议案、关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案。

薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过了公司关于《苏州天华超净科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《苏州天华超净科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于核查公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案。

审计委员会履职情况：报告期内，公司审计委员会共召开了5次会议，审计委员会严格监督公司内部审计制度的实施，定期了解公司财务状况和经营情况，定期审议公司的财务报告、定期报告，定期审议公司内部控制制度及执行情况等事项。

报告期内，提名委员会未召开会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了高级管理人员薪酬方案，不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。董事会薪酬与考核委员会根据每位高级管理人员的职务职级、岗位责任、工作绩效以及任务目标完成情况等确定不同职务高级管理人员的薪酬标准范围，体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 21 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：（1） | 1、出现以下情形的（包括但不限于），应认定为非财务报告内部控制“重大缺 |

| | | |
|----------------|---|--|
| | <p>公司内部控制无效；(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；(3) 发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制未能识别该错报；(4) 已经发现并报告给董事会和经理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；(5) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>2、出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重要缺陷”：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；(4) 对于编制期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；(5) 内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。</p> <p>3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>陷”：(1) 公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；(2) 违反相关法规、公司规程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；(3) 出现重大安全生产、环保、产品（服务）事故；(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成按上述定量标准认定的重大损失；(5) 其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>2、出现以下情形的（包括但不限于），应认定为非财务报告内部控制“重要缺陷”：(1) 公司决策程序不科学，导致出现一般失误；(2) 违反公司规程或标准操作程序，形成损失；(3) 出现较大安全生产、环保、产品（服务）事故；(4) 重要业务制度或系统存在缺陷；(5) 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>1、重大缺陷：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告中的错报金额达到或超过合并财务报表资产总额的 2%；或者达到或超过合并财务报表营业收入总额的 3%，则认定为重大缺陷。</p> <p>2、重要缺陷：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 2%；或者大于或等于合并财务报表营业收入总额的 1%，但小于 3%，则认定为重要缺陷。</p> <p>3、一般缺陷：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于合并财务报表资产总额的 0.5%；或者小于合并财务报表营业收入总额的 1%，则认定为一般缺陷。</p> | <p>1、重大缺陷：直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过合并财务报表资产总额的 2%；或者达到或超过合并财务报表营业收入总额的 3%，则认定为重大缺陷。</p> <p>2、重要缺陷：直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 2%；或者达到或超过合并财务报表营业收入总额的 1%，但小于 3%，则认定为重要缺陷。</p> <p>3、一般缺陷：直接或潜在负面影响或造成直接财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%；或者小于合并财务报表营业收入总额的 1%，则认定为一般缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 容诚审字[2021]230Z2084 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘勇、俞国徽、陈少侠 |

审计报告正文

审计报告

容诚审字[2021]230Z2084号

苏州天华超净科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称天华超净）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天华超净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，我们独立于天华超净，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）商誉的减值

1、事项描述

2020年12月31日，公司合并财务报表层面商誉为231,782,121.70元，是由2015年度收购无锡市宇寿医疗器械有限公司形成的商誉216,472,009.10元、2015年度收购苏州中垒新材料科技有限公司形成的商誉678,500.60元以及2020年度收购宜宾市天宜锂业科创有限公司形成的商誉14,631,612.00元构成。管理层聘请第三方评估机构对收购的子公司包含商誉的资产组进行评估，以协助管理层对公司商誉进行减值测试。管理层根据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部分，确认相应的减值准备。商誉减值评估涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们应对商誉减值的相关程序包括：

- (1) 了解公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性；
- (2) 评估商誉减值测试的估值方法；
- (3) 评价商誉减值测试关键假设的适当性；
- (4) 评价测试所引用参数的合理性；
- (5) 评估管理层对商誉的财务报表披露是否恰当。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于商誉减值的判断和估计。

(二) 收入确认

1、事项描述

2020年度天华超净营业收入金额1,313,177,402.56元，较2019年度增长73.21%，增长幅度较大，其收入是否在恰当的财务报表期间入账，确认金额是否准确可能存在潜在错报，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对营业收入确认实施的相关程序包括：

- (1) 了解和评价天华超净销售与收款相关的内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 检查销售合同、订单等资料，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价天华超净收入确认是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 对发货情况进行检查，检查发票、出库单、签收单、期后回款情况，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求；
- (4) 对收入发生额及应收账款余额较大客户进行函证，结合回函情况，评价收入确认金额及时点是否正确；
- (5) 执行截止测试，选取资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发票、出库单、签收单及对账单等资料，确认收入被记录于适当的会计期间。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于收入确认的判断和依据。

四、其他信息

天华超净管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天华超净2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天华超净的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天华超净、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天华超净的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天华超净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天华超净不能持续经营。

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

(6) 就天华超净实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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。

容诚会计师事务所
(项目合伙人)
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘 勇

中国注册会计师：俞国徽

中国 北京

中国注册会计师：陈少侠

2021年4月20日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天华超净科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 231,325,022.01 | 87,341,894.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 40,095,974.00 | 13,510,366.21 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,499,075.30 | 6,452,753.36 |
| 应收账款 | 161,717,754.65 | 164,758,536.54 |
| 应收款项融资 | 54,957,321.66 | 1,619,246.03 |
| 预付款项 | 61,005,411.29 | 4,379,792.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,869,500.68 | 5,133,330.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 296,054,892.57 | 107,631,118.22 |
| 合同资产 | 1,208,483.86 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 32,748,546.17 | 2,474,159.79 |
| 流动资产合计 | 911,481,982.19 | 393,301,198.11 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 177,183,600.49 |
| 其他权益工具投资 | 202,533,112.50 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 925,437,540.02 | 262,651,073.77 |
| 在建工程 | 25,703,865.04 | 41,049,676.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 172,851,943.10 | 34,576,956.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 231,782,121.70 | 217,150,509.70 |
| 长期待摊费用 | 2,600,906.42 | 3,649,059.24 |
| 递延所得税资产 | 11,885,468.99 | 9,275,259.61 |
| 其他非流动资产 | 6,548,582.47 | 7,787,918.00 |
| 非流动资产合计 | 1,579,343,540.24 | 753,324,053.97 |
| 资产总计 | 2,490,825,522.43 | 1,146,625,252.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 142,148,515.30 | 63,583,937.64 |
| 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 | 19,462,904.82 | 18,909,215.86 |
| 应付账款 | 260,484,574.44 | 106,205,420.86 |
| 预收款项 | | 11,779,346.03 |
| 合同负债 | 42,208,576.88 | |
| 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 | 54,533,012.07 | 19,511,471.10 |
| 应交税费 | 15,196,843.39 | 9,002,347.64 |
| 其他应付款 | 4,497,961.05 | 3,613,588.28 |
| 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 | 175,304,179.93 | |
| 其他流动负债 | 3,188,994.70 | |
| 流动负债合计 | 717,025,562.58 | 232,605,327.41 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 232,666,076.49 | |
| 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 | 16,972,081.27 | 13,918,655.06 |
| 递延所得税负债 | 37,445,441.74 | 2,591,216.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 287,083,599.50 | 16,509,871.97 |
| 负债合计 | 1,004,109,162.08 | 249,115,199.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 551,276,000.00 | 551,276,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 78,046,733.02 | 72,199,962.97 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 67,714,763.71 | 38,795.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,902,973.52 | 29,161,313.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 475,157,532.98 | 228,471,733.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,213,098,003.23 | 881,147,805.80 |
| 少数股东权益 | 273,618,357.12 | 16,362,246.90 |
| 所有者权益合计 | 1,486,716,360.35 | 897,510,052.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,490,825,522.43 | 1,146,625,252.08 |

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 64,939,324.00 | 19,951,012.98 |
| 交易性金融资产 | | 610,366.21 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,957,232.71 | 5,588,271.24 |
| 应收账款 | 90,615,466.75 | 97,105,854.68 |
| 应收款项融资 | 1,342,979.71 | 1,185,955.10 |
| 预付款项 | 2,899,653.23 | 1,806,991.85 |
| 其他应收款 | 6,164,557.86 | 7,423,308.49 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 64,749,089.83 | 59,087,344.72 |
| 合同资产 | 27,550.83 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 279,487.86 | 1,520,900.97 |
| 流动资产合计 | 233,975,342.78 | 194,280,006.24 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 960,362,916.41 | 610,122,210.72 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,942,614.68 | 2,062,577.00 |
| 固定资产 | 107,460,859.25 | 126,843,525.54 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,085,944.26 | 6,057,538.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,105,467.62 | 1,795,728.31 |
| 递延所得税资产 | 4,821,031.38 | 3,532,120.25 |
| 其他非流动资产 | 277,570.00 | 479,383.00 |
| 非流动资产合计 | 1,082,056,403.60 | 750,893,082.94 |
| 资产总计 | 1,316,031,746.38 | 945,173,089.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 142,148,515.30 | 63,583,937.64 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 16,266,104.82 | 18,009,347.86 |
| 应付账款 | 70,353,496.56 | 65,443,629.10 |
| 预收款项 | | 2,807,713.98 |
| 合同负债 | 2,647,446.52 | |
| 应付职工薪酬 | 9,797,084.33 | 7,218,011.10 |
| 应交税费 | 1,604,543.40 | 1,032,455.61 |
| 其他应付款 | 122,224,504.49 | 27,226,450.81 |
| 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 | 30,137,752.78 | |
| 其他流动负债 | 162,773.71 | |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 流动负债合计 | 395,342,221.91 | 185,321,546.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 57,000,000.00 | |
| 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 | 873,700.80 | 708,321.60 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 57,873,700.80 | 708,321.60 |
| 负债合计 | 453,215,922.71 | 186,029,867.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 551,276,000.00 | 551,276,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 72,649,631.34 | 72,119,131.34 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,289,304.47 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,902,973.52 | 29,161,313.75 |
| 未分配利润 | 184,697,914.34 | 106,586,776.39 |
| 所有者权益合计 | 862,815,823.67 | 759,143,221.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,316,031,746.38 | 945,173,089.18 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,313,177,402.56 | 758,142,391.76 |
| 其中：营业收入 | 1,313,177,402.56 | 758,142,391.76 |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,000,733,206.29 | 671,511,518.38 |
| 其中：营业成本 | 794,003,622.87 | 532,906,635.30 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 13,112,813.63 | 6,934,781.49 |
| 销售费用 | 47,829,100.05 | 46,027,912.23 |
| 管理费用 | 73,490,409.70 | 51,093,498.52 |
| 研发费用 | 57,112,924.45 | 31,505,238.93 |
| 财务费用 | 15,184,335.59 | 3,043,451.91 |
| 其中：利息费用 | 4,012,623.53 | 3,187,464.14 |
| 利息收入 | 1,311,523.32 | 1,188,951.43 |
| 加：其他收益 | 8,540,524.37 | 2,918,982.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 57,734,517.75 | 796,180.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 2,551,401.22 | 782,617.48 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -2,309,163.63 | -6,119,592.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -39,004,653.30 | -9,160,672.70 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -9,362,215.88 | -358,639.01 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 328,043,205.58 | 74,707,131.92 |
| 加: 营业外收入 | 1,035,190.01 | 130,863.98 |
| 减: 营业外支出 | 1,254,210.49 | 282,606.83 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 327,824,185.10 | 74,555,389.07 |
| 减: 所得税费用 | 37,299,642.45 | 9,715,404.99 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 290,524,542.65 | 64,839,984.08 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 290,524,542.65 | 64,839,984.08 |
| 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 | 285,991,259.08 | 61,840,180.51 |
| 2.少数股东损益 | 4,533,283.57 | 2,999,803.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 111,984,566.74 | -2,590.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 80,965,272.77 | -2,359.47 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 80,942,463.31 | |
| 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 | 80,942,463.31 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 22,809.46 | -2,359.47 |
| 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 | 22,809.46 | -2,359.47 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 31,019,293.97 | -230.79 |
| 七、综合收益总额 | 402,509,109.39 | 64,837,393.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 366,956,531.85 | 61,837,821.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35,552,577.54 | 2,999,572.78 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.11 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：裴振华

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 565,068,173.71 | 398,231,896.97 |
| 减：营业成本 | 382,916,820.25 | 305,251,116.38 |
| 税金及附加 | 4,408,879.03 | 3,458,347.16 |
| 销售费用 | 15,904,306.87 | 20,405,454.14 |
| 管理费用 | 31,613,539.09 | 28,130,842.14 |
| 研发费用 | 23,252,463.12 | 17,186,074.97 |
| 财务费用 | 7,075,545.10 | 2,890,467.48 |
| 其中：利息费用 | 4,308,350.75 | 3,187,464.14 |
| 利息收入 | 407,195.98 | 233,434.32 |
| 加：其他收益 | 1,249,097.66 | 1,829,264.20 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 54,596,750.68 | 72,496,646.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,551,401.22 | 782,617.48 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 354,342.45 | -1,978,374.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,164,434.89 | -6,667,122.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -654,053.73 | 2,067,940.84 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 127,278,322.42 | 88,657,949.00 |
| 加：营业外收入 | 948,464.88 | 13,177.48 |
| 减：营业外支出 | 294,421.42 | 162,350.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 127,932,365.88 | 88,508,776.27 |
| 减：所得税费用 | 10,515,768.16 | 1,740,223.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 117,416,597.72 | 86,768,553.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 117,416,597.72 | 86,768,553.25 |
| （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 | 13,289,304.47 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 13,289,304.47 | |
| 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 | 13,289,304.47 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | 130,705,902.19 | 86,768,553.25 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,445,419,794.98 | 856,079,666.61 |
| 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 | 2,452,822.63 | 4,181,751.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,333,501.85 | 6,267,915.30 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,462,206,119.46 | 866,529,332.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,116,116.60 | 491,465,441.72 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,089,556.70 | 140,309,377.60 |
| 支付的各项税费 | 88,958,191.90 | 32,551,773.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,088,761.33 | 54,984,149.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,112,252,626.53 | 719,310,742.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,953,492.93 | 147,218,590.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 170,284,600.36 | 21,593,905.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,302,733.62 | 13,563.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,573,249.55 | 11,604,808.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,311,523.32 | 1,188,951.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 177,472,106.85 | 34,401,228.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,298,070.28 | 70,467,668.88 |
| 投资支付的现金 | 306,520,377.15 | 137,004,271.45 |
| 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 | 112,964,975.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 507,783,423.18 | 207,471,940.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330,311,316.33 | -173,070,711.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 299,000,000.00 | 70,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,000,000.00 | 70,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,500,000.00 | 79,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,860,614.92 | 56,169,602.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200,000.00 | 1,290,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,360,614.92 | 135,669,602.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,639,385.08 | -65,169,602.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,940,766.66 | -718,436.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,340,795.02 | -91,740,159.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,624,703.71 | 173,364,863.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,965,498.73 | 81,624,703.71 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,685,319.35 | 441,964,658.55 |
| 收到的税费返还 | 50,452.10 | 764,961.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,392,314.76 | 7,089,502.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 638,128,086.21 | 449,819,122.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,482,790.11 | 295,942,803.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,894,610.04 | 53,225,870.95 |
| 支付的各项税费 | 25,189,424.57 | 13,914,182.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,443,337.79 | 39,862,137.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 517,010,162.51 | 402,944,994.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,117,923.70 | 46,874,127.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 71,720,743.36 | 1,493,905.24 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 52,045,349.46 | 71,714,028.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 874,389.37 | 10,100,429.32 |
| 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 | 407,195.98 | 233,434.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 125,047,678.17 | 83,541,797.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,107,190.61 | 2,488,495.90 |
| 投资支付的现金 | 405,510,377.15 | 115,004,271.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 425,617,567.76 | 117,492,767.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,569,889.59 | -33,950,969.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 394,000,000.00 | 70,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 394,000,000.00 | 70,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,500,000.00 | 79,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,356,349.46 | 54,879,602.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,856,349.46 | 134,379,602.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,143,650.54 | -63,879,602.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,000,584.42 | 221,488.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,691,100.23 | -50,734,955.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,995,002.80 | 65,729,958.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,686,103.03 | 14,995,002.80 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|---------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 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、上年期末余额 | 551,276,000.00 | | | | 72,199,962.97 | | 38,795.41 | | 29,161,313.75 | | 228,471,733.67 | | 881,147,805.80 | 16,362,246.90 | 897,510,052.70 |
| 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 | 551,276,000.00 | | | | 72,199,962.97 | | 38,795.41 | | 29,161,313.75 | | 228,471,733.67 | | 881,147,805.80 | 16,362,246.90 | 897,510,052.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 5,846,770.05 | | 67,675,968.30 | | 11,741,659.77 | | 246,685,799.31 | | 331,950,197.43 | 257,256,110.22 | 589,206,307.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 80,965,272.77 | | | | 285,991,259.08 | | 366,956,531.85 | 35,552,577.54 | 402,509,109.39 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 5,846,770.05 | | -13,289,304.47 | | | | | | -7,442,534.42 | | -7,442,534.42 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 530,500.00 | | | | | | | | 530,500.00 | | 530,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | 5,316,270.05 | | -13,289,304.47 | | | | | | -7,973,034.42 | | -7,973,034.42 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (三)利润分配 | | | | | | | | 11,741,659.77 | | -39,305,459.77 | | -27,563,800.00 | -1,200,000.00 | -28,763,800.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,741,659.77 | | -11,741,659.77 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -27,563,800.00 | | -27,563,800.00 | -1,200,000.00 | -28,763,800.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 222,903,532.68 | 222,903,532.68 |
| 四、本期期末余额 | 551,276,000.00 | | | | 78,046,733.02 | | 67,714,763.71 | 40,902,973.52 | | 475,157,532.98 | | 1,213,098,003.23 | 273,618,357.12 | 1,486,716,360.35 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|-----------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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、上年期末余额 | 344,547,500.00 | | | | 278,928,462.97 | | 41,154.88 | | 20,484,458.42 | | 226,990,533.49 | | 870,992,109.76 | 14,652,674.12 | 885,644,783.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 344,547,500.00 | | | | 278,928,462.97 | | 41,154.88 | | 20,484,458.42 | | 226,990,533.49 | | 870,992,109.76 | 14,652,674.12 | 885,644,783.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 206,728,500.00 | | | | -206,728,500.00 | | -2,359.47 | | 8,676,855.33 | | 1,481,200.18 | | 10,155,696.04 | 1,709,572.78 | 11,865,268.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,359.47 | | | | 61,840,180.51 | | 61,837,821.04 | 2,999,572.78 | 64,837,393.82 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 8,676,855.33 | | -60,358,980.33 | | -51,682,125.00 | -1,290,000.00 | -52,972,125.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,676,855.33 | | -8,676,855.33 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -51,682,125.00 | | -51,682,125.00 | -1,290,000.00 | -52,972,125.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 206,728,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 206,728,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 551,276,000.00 | | | 72,199,962.97 | | 38,795.41 | | 29,161,313.75 | | 228,471,733.67 | | 881,147,805.80 | 16,362,246.90 | 897,510,052.70 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 551,276,000.00 | | | | 72,119,131.34 | | | | 29,161,313.75 | 106,586,776.39 | | 759,143,221.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 551,276,000.00 | | | | 72,119,131.34 | | | | 29,161,313.75 | 106,586,776.39 | | 759,143,221.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 530,500.00 | | 13,289,304.47 | | 11,741,659.77 | 78,111,137.95 | | 103,672,602.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 13,289,304.47 | | | 117,416,597.72 | | 130,705,902.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 530,500.00 | | | | | | | 530,500.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 530,500.00 | | | | | | | 530,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,741,659.77 | -39,305,459.77 | | -27,563,800.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,741,659.77 | -11,741,659.77 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 344,547,500.00 | | | | 278,847,631.34 | | | 20,484,458.42 | 80,177,203.47 | | | 724,056,793.23 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 206,728,500.00 | | | | -206,728,500.00 | | | 8,676,855.33 | 26,409,572.92 | | | 35,086,428.25 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 86,768,553.25 | | | 86,768,553.25 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 8,676,855.33 | -60,358,980.33 | | | -51,682,125.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,676,855.33 | -8,676,855.33 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -51,682,125.00 | | | -51,682,125.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 206,728,500.00 | | | | -206,728,500.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 206,728,500.00 | | | | -206,728,500.00 | | | | | | | |
| 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 | 551,276,000.00 | | | | 72,119,131.34 | | | | 29,161,313.75 | 106,586,776.39 | | 759,143,221.48 |

三、公司基本情况

1、公司概况

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“天华超净”）是由苏州工业园区天华超净科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年12月26日在江苏省工商行政管理局办理工商登记，注册资本为4,000万元。

2010年10月，根据本公司2010年度第二次临时股东大会决议，由强、刘昕、王兆勤对公司增资300万元，注册资本变更为4,300万元。

2011年5月，根据本公司2011年度第一次临时股东大会决议，裴振华、宋任波、余树权对公司增资500万元，注册资本变更为4,800万元。

2011年9月，根据本公司2011年度第二次临时股东大会决议，公司向全体股东以资本公积转增股本，增加注册资本1,440万元，本公司注册资本变更为6,240万元。

2014年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]672号文）核准，公司首次向社会公开发行新股人民币普通股1,558万股，并于2014年7月31日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“天华超净”，证券代码为“300390”，本公司注册资本变更为7,798万元。

2015年3月，根据本公司2014年度股东大会决议，公司向全体股东以资本公积转增股本，增加注册资本3,899万元，本公司注册资本增至11,697万元。

2015年11月，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天华超净科技股份有限公司向冯忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2486号文）的核准，公司向冯忠、冯志凌、同成创展（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡英航冶金科技有限公司、苏州益宇投资中心（有限合伙）、无锡市凌悦投资有限公司、包仲良、郭一鸣、关平、冯晓丹、郑秉权共计发行人民币普通股16,512,915股（每股发行价均为人民币21.68元）购买其持有的无锡市宇寿医疗器械有限公司（以下简称“宇寿医疗”）100%股权；同时，公司向特定对象裴振华发行人民币普通股1,289,773股，向包建华发行人民币普通股443,156股，向上海淳富投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股443,156股，向苏州天华超净科技股份有限公司—第一期员工持股计划发行人民币普通股2,160,000

股（每股发行价均为人民币22.54元）募集配套资金。以上合计增加注册资本2,084.90万元，本公司注册资本增至13,781.90万元。

2016年4月，根据本公司2015年度股东大会决议，公司向全体股东以资本公积转增股本，增加注册资本20,672.85万元，本公司注册资本增至34,454.75万元。

2019年5月，根据本公司2018年度股东大会决议，公司向全体股东以资本公积转增股本，增加注册资本20,672.85万元，本公司注册资本增至55,127.60万元。

公司总部的经营地址：苏州市工业园区双马街99号，法定代表人：裴振华。

本公司经营范围为：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显示屏背光模组及部件的研发与制造及相关技术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不含蚕茧、棉花）、液晶显示屏背光模组及部件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；劳动保护用品生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；面料纺织加工；安防设备制造；安防设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务报告批准报出日：2021年4月20日。

2、合并财务报表范围

（1）公司本期纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
|----|--|--------|---------|-------|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 苏州工业园区天宝鞋业有限公司 | 天宝鞋业 | 100.00 | — |
| 2 | 苏州科艺净化技术有限公司 | 科艺净化 | 100.00 | — |
| 3 | 苏州仕通电子科技有限公司 | 仕通电子 | 100.00 | — |
| 4 | 深圳市天华超净科技有限公司 | 深圳天华 | 100.00 | — |
| 5 | 苏州康华净化系统工程技术有限公司 | 康华净化 | 51.00 | — |
| 6 | 苏州中垒新材料科技有限公司 | 苏州中垒 | 60.00 | — |
| 7 | 苏州天华贸易有限公司 | 天华贸易 | 100.00 | — |
| 8 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 宇寿医疗 | 100.00 | — |
| 9 | 深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司 | 深圳金钥匙 | 100.00 | — |
| 10 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 天宜锂业 | 68.56*1 | — |
| 11 | WUXI YUSHOU MEDICARE PRIVATE LIMITED*2 | 宇寿印度公司 | — | 91.09 |
| 12 | 苏州仕通亚王贸易有限公司*3 | 亚王贸易 | — | 69.35 |
| 13 | 镇江中垒新材料科技有限公司*4 | 镇江中垒 | — | 60.00 |

注*1：持股比例为合并日实缴比例，认缴比例为68.00%。

注*2：系宇寿医疗直接控制的子公司。

注*3：系仕通电子直接控制的子公司。

注*4：系苏州中垒直接控制的子公司。

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化。

本报告期内新增子公司：

| 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 纳入合并范围原因 |
|-----|---------------|-------|--------|------------|
| 1 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 天宜锂业 | 2020年度 | 非同一控制下企业合并 |

本报告期内无减少子公司。

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。

③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将其为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

(3) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(4) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

（6）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，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。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司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。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面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（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其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：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

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，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其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，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

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

(5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

对于应收票据、应收账款及应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收外部客户

应收账款组合2 应收合并范围内关联方客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收外部客户

其他应收款组合2 应收合并范围内关联方客户

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

应收款项融资组合2 应收客户款项

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 未到期质保金

合同资产组合2 工程施工项目

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基

础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，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根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

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

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业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品等。具体分为原材料、委托加工物资、周转材料、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货发出按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每月盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

- ①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
- ②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、合同成本

自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

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

18、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价

值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）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。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、24。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋、建筑物 | 20-30 | 5或10 | 4.75-3.00 |

20、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 或 10 | 4.75-3.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-14 | 5 或 10 | 9.50-6.43 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 或 10 | 19.00-11.25 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 或 10 | 19.00-11.25 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 或 10 | 19.00-11.25 |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

21、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、

机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

22、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、计算机软件、专利权、工业产权及专有技术等。无形资产按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

A. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 3-5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

| | | |
|-----|--------|-----------------------|
| 专利权 | 10-20年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
|-----|--------|-----------------------|

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B. 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

C. 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

24、长期资产减值

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的

可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

| 项 目 | 摊销年限 |
|-------------------|------|
| 经营租赁方式租入的固定资产改良支出 | 3—8年 |

26、合同负债

自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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。

③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，以及工会经费和职工教育经费

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，在职工为其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。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

28、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

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

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比

例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

公司产品主要分为：防静电超净技术产品、医疗器械、复合材料、超净清洗、净化工程。

公司按销售区域分类：中国大陆销售（不含中国港澳台）（以下简称“国内销售”）、海外地区销售（包含中国港澳台）（以下简称“国外销售”）。

①防静电超净技术产品、复合材料收入确认具体原则

国内销售：向下游客户直接销售以及部分通过贸易商销售防静电超净技术产品的收入确认时点是以合同产品已经发出，送到客户指定地点，取得客户签收单，与客户单位对账一致并开具发票作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

国外销售：向下游客户直接销售以及向部分代理商或贸易商销售防静电超净技术产品的收入确认时点是以完成出口报关手续并取得报关单据，合同产品发运离境后作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

②医疗器械收入确认具体原则

国内销售：以合同产品已经发出，送到客户指定地点，取得客户签收单作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

国外销售：以完成出口报关手续并取得报关单据，合同产品发运离境后作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

③超净清洗收入确认具体原则

公司受托完成一批超净清洗的时间一般在3-7天，由于时间较短，公司在完成全部清洗并将清洗后的产品交付客户时确认收入。

④净化工程收入确认具体原则

公司工程项目周期一般在1-3个月，由于时间相对较短，公司在工程项目完工验收后确认收入。

以下收入会计政策适用于2020年度及以前

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 本公司收入确认具体原则

公司产品主要分为：防静电超净技术产品、背光源产品、医疗器械、复合材料、超净清洗、净化工程。

公司按销售区域分类：中国大陆销售（不含中国港澳台）（以下简称“国内销售”）、海外地区销售（包含中国港澳台）（以下简称“国外销售”）。

①防静电超净技术产品、背光源产品、复合材料收入确认具体原则

国内销售：收入确认时点是以合同产品已经发出，送到客户指定地点，取得客户签收单，与客户单位对账一致并开具发票作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

国外销售：收入确认时点是以完成出口报关手续并取得报关单据，合同产品发运离境后作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

②医疗器械收入确认具体原则

国内销售：以合同产品已经发出，送到客户指定地点，取得客户签收单作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

国外销售：以完成出口报关手续并取得报关单据，合同产品发运离境后作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

③超净清洗收入确认具体原则

公司受托完成一批超净清洗的时间一般在3-7天，由于时间较短，公司在完成全部清洗并将清洗后的产品交付客户时确认收入。

④净化工程收入确认具体原则

公司工程项目周期一般在1-3个月，由于时间相对较短，公司在工程项目完工验收后确认收入。

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

30、政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期

损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

③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，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

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，确认以前期间

未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

33、重要会计政策和会计估计变更

(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 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、29。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策变更已经本公司于2020年4月20日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议批准。

(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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 87,341,894.87 | 87,341,894.87 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 13,510,366.21 | 13,510,366.21 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 6,452,753.36 | 6,452,753.36 | |
| 应收账款 | 164,758,536.54 | 162,152,360.59 | -2,606,175.95 |
| 应收款项融资 | 1,619,246.03 | 1,619,246.03 | |
| 预付款项 | 4,379,792.46 | 4,379,792.46 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他应收款 | 5,133,330.63 | 5,133,330.63 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 107,631,118.22 | 107,631,118.22 | |
| 合同资产 | | 2,606,175.95 | 2,606,175.95 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,474,159.79 | 2,474,159.79 | |
| 流动资产合计 | 393,301,198.11 | 393,301,198.11 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 177,183,600.49 | 177,183,600.49 | |
| 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 | 262,651,073.77 | 262,651,073.77 | |
| 在建工程 | 41,049,676.33 | 41,049,676.33 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 34,576,956.83 | 34,576,956.83 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 217,150,509.70 | 217,150,509.70 | |
| 长期待摊费用 | 3,649,059.24 | 3,649,059.24 | |
| 递延所得税资产 | 9,275,259.61 | 9,275,259.61 | |
| 其他非流动资产 | 7,787,918.00 | 7,787,918.00 | |
| 非流动资产合计 | 753,324,053.97 | 753,324,053.97 | |
| 资产总计 | 1,146,625,252.08 | 1,146,625,252.08 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 63,583,937.64 | 63,583,937.64 | |
| 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 | 18,909,215.86 | 18,909,215.86 | |
| 应付账款 | 106,205,420.86 | 106,205,420.86 | |
| 预收款项 | 11,779,346.03 | | -11,779,346.03 |
| 合同负债 | | 10,424,200.03 | 10,424,200.03 |
| 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 | 19,511,471.10 | 19,511,471.10 | |
| 应交税费 | 9,002,347.64 | 9,002,347.64 | |
| 其他应付款 | 3,613,588.28 | 3,613,588.28 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 1,355,146.00 | 1,355,146.00 |
| 流动负债合计 | 232,605,327.41 | 232,605,327.41 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 13,918,655.06 | 13,918,655.06 | |
| 递延所得税负债 | 2,591,216.91 | 2,591,216.91 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 16,509,871.97 | 16,509,871.97 | |
| 负债合计 | 249,115,199.38 | 249,115,199.38 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 551,276,000.00 | 551,276,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 72,199,962.97 | 72,199,962.97 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 38,795.41 | 38,795.41 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 29,161,313.75 | 29,161,313.75 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 228,471,733.67 | 228,471,733.67 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 881,147,805.80 | 881,147,805.80 | |
| 少数股东权益 | 16,362,246.90 | 16,362,246.90 | |
| 所有者权益合计 | 897,510,052.70 | 897,510,052.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,146,625,252.08 | 1,146,625,252.08 | |

调整情况说明

于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款余额2,813,300.38元、坏账准备207,124.43元重分类为合同资产，将与商品销售和提供劳务相关的预收款项11,779,346.03元重分类10,424,200.03元至合同负债，并将相关的增值税销项税额1,355,146.00元重分类至其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 19,951,012.98 | 19,951,012.98 | |
| 交易性金融资产 | 610,366.21 | 610,366.21 | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 应收票据 | 5,588,271.24 | 5,588,271.24 | |
| 应收账款 | 97,105,854.68 | 97,076,773.25 | -29,081.43 |
| 应收款项融资 | 1,185,955.10 | 1,185,955.10 | |
| 预付款项 | 1,806,991.85 | 1,806,991.85 | |
| 其他应收款 | 7,423,308.49 | 7,423,308.49 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 59,087,344.72 | 59,087,344.72 | |
| 合同资产 | | 29,081.43 | 29,081.43 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,520,900.97 | 1,520,900.97 | |
| 流动资产合计 | 194,280,006.24 | 194,280,006.24 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 610,122,210.72 | 610,122,210.72 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 2,062,577.00 | 2,062,577.00 | |
| 固定资产 | 126,843,525.54 | 126,843,525.54 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 6,057,538.12 | 6,057,538.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,795,728.31 | 1,795,728.31 | |
| 递延所得税资产 | 3,532,120.25 | 3,532,120.25 | |
| 其他非流动资产 | 479,383.00 | 479,383.00 | |
| 非流动资产合计 | 750,893,082.94 | 750,893,082.94 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 资产总计 | 945,173,089.18 | 945,173,089.18 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 63,583,937.64 | 63,583,937.64 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 18,009,347.86 | 18,009,347.86 | |
| 应付账款 | 65,443,629.10 | 65,443,629.10 | |
| 预收款项 | 2,807,713.98 | | -2,807,713.98 |
| 合同负债 | | 2,484,702.64 | 2,484,702.64 |
| 应付职工薪酬 | 7,218,011.10 | 7,218,011.10 | |
| 应交税费 | 1,032,455.61 | 1,032,455.61 | |
| 其他应付款 | 27,226,450.81 | 27,226,450.81 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 323,011.34 | 323,011.34 |
| 流动负债合计 | 185,321,546.10 | 185,321,546.10 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 708,321.60 | 708,321.60 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 708,321.60 | 708,321.60 | |
| 负债合计 | 186,029,867.70 | 186,029,867.70 | |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 股本 | 551,276,000.00 | 551,276,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 72,119,131.34 | 72,119,131.34 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 29,161,313.75 | 29,161,313.75 | |
| 未分配利润 | 106,586,776.39 | 106,586,776.39 | |
| 所有者权益合计 | 759,143,221.48 | 759,143,221.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 945,173,089.18 | 945,173,089.18 | |

调整情况说明

于2020年1月1日，母公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款余额30,612.03元、坏账准备1,530.60元重分类为合同资产，将与商品销售和提供劳务相关的预收款项2,807,713.98元重分类2,484,702.64元至合同负债，并将相关的增值税销项税额323,011.34元重分类至其他流动负债。

(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说明

√ 适用 □ 不适用

A.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 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 164,758,536.54 | 162,152,360.59 | -2,606,175.95 |
| 合同资产 | 不适用 | 2,606,175.95 | 2,606,175.95 |
| 预收款项 | 11,779,346.03 | — | -11,779,346.03 |
| 合同负债 | 不适用 | 10,424,200.03 | 10,424,200.03 |
| 其他流动负债 | — | 1,355,146.00 | 1,355,146.00 |

B.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 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 97,105,854.68 | 97,076,773.25 | -29,081.43 |
| 合同资产 | 不适用 | 29,081.43 | 29,081.43 |
| 预收款项 | 2,807,713.98 | — | -2,807,713.98 |
| 合同负债 | 不适用 | 2,484,702.64 | 2,484,702.64 |

| | | | |
|--------|---|------------|------------|
| 其他流动负债 | — | 323,011.34 | 323,011.34 |
|--------|---|------------|------------|

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------|------------------------------|
| 增值税 | 销售收入 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 30%、25%、15%、20% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 房产税 | 房产原值减除 30.00% 后余额 | 1.2% |
| 土地使用税 | 按实际占用的土地面积 | 3 元/平米、6 元/平米、9 元/平米、12 元/平米 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------------------------|-------|
| 苏州天华超净科技股份有限公司 | 15% |
| 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 15% |
| 苏州工业园区天宝鞋业有限公司 | 25% |
| 苏州仕通电子科技有限公司 | 15% |
| 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 15% |
| 苏州科艺净化技术有限公司* | 20% |
| 深圳市天华超净科技有限公司* | 20% |
| 苏州康华净化系统工程有限公司* | 20% |
| 苏州中垒新材料科技有限公司* | 20% |
| 苏州天华贸易有限公司* | 20% |
| WUXI YUSHOU MEDICARE PRIVATE LIMITED | 30% |
| 苏州仕通亚王贸易有限公司* | 20% |
| 深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司 | 25% |
| 镇江中垒新材料科技有限公司 | 25% |
| 注*：执行小微企业税率。 | |

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。本公司于2020年12月2日通过了高新技术企业复审（证书编号GR202032005233），有效期三年。自2020年起连续三年享受国

家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司本期减按15%的税率征收企业所得税。

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，子公司宇寿医疗2019年11月28日通过了高新技术企业复审（证书编号GR201932001618），有效期三年，自2019年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。宇寿医疗本期减按15%的税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。子公司仕通电子于2020年12月2日通过了高新技术企业复审（证书编号GR202032007233），有效期三年。自2020年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。仕通电子本期减按15%的税率征收企业所得税。

财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布了《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收问题政策的通知》（财税[2011]58号），明确自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税。本公司子公司天宜锂业生产的锂电池材料符合《西部地区鼓励类产业目录》的规定，2020年享受15%的所得税优惠税率。

*根据国家财政部税务总局财税[2020]第13号文件《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。应纳税所得额在100万元-300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额。

3、其他

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 46,140.91 | 77,019.38 |
| 银行存款 | 219,919,357.82 | 81,547,684.33 |
| 其他货币资金 | 11,359,523.28 | 5,717,191.16 |
| 合计 | 231,325,022.01 | 87,341,894.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,157,820.21 | 187,254.98 |

其他说明

(1) 其他货币资金 2020 年末余额中票据保证金金额 6,450,020.97 元、信用证保证金金额 4,387,017.75 元、履约保函保证金金额为 522,484.56 元。除此之外，2020 年末货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 2020 年末存放在境外的款项系宇寿印度公司的货币资金余额。

(3) 货币资金 2020 年末余额比 2019 年末余额增长 164.85%，主要系本期公司业绩大幅增长，经营活动产生的现金流量净额增加所致。

2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | 40,095,974.00 | 13,510,366.21 |
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 40,095,974.00 | 13,510,366.21 |

其他说明：

交易性金融资产 2020 年末余额比 2019 年末余额增长 196.78%，主要系公司期末用闲置资金购买的理财产品较多所致。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,116,671.32 | 3,821,164.16 |
| 商业承兑票据 | 2,382,403.98 | 2,631,589.20 |
| 合计 | 4,499,075.30 | 6,452,753.36 |

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 4,624,464.98 | 100.00% | 125,389.68 | | 4,499,075.30 | 6,591,258.06 | 100.00% | 138,504.70 | | 6,452,753.36 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 2,507,793.66 | 54.23% | 125,389.68 | 5.00% | 2,382,403.98 | 2,770,093.90 | 42.03% | 138,504.70 | 5.00% | 2,631,589.20 |
| 银行承兑汇票 | 2,116,671.32 | 45.77% | | | 2,116,671.32 | 3,821,164.16 | 57.97% | | | 3,821,164.16 |
| 合计 | 4,624,464.98 | 100.00% | 125,389.68 | 2.71% | 4,499,075.30 | 6,591,258.06 | 100.00% | 138,504.70 | 2.10% | 6,452,753.36 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：125,389.68 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 2,507,793.66 | 125,389.68 | 5.00% |
| 合计 | 2,507,793.66 | 125,389.68 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|------------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 138,504.70 | -13,115.02 | | | | 125,389.68 |
| 合计 | 138,504.70 | -13,115.02 | | | | 125,389.68 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

| | | |
|--------|--|--------------|
| 银行承兑票据 | | 2,102,546.32 |
| 商业承兑票据 | | 323,448.55 |
| 合计 | | 2,425,994.87 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| | |
|----|------|
| 项目 | 核销金额 |
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 5,135,641.30 | 2.89% | 5,135,641.30 | 100.00% | | 10,656,447.79 | 5.82% | 10,656,447.79 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 172,407,065.45 | 97.11% | 10,689,310.80 | 6.20% | 161,717,754.65 | 172,417,838.07 | 94.18% | 10,265,477.48 | 5.95% | 162,152,360.59 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：外部客户 | 172,407,065.45 | 97.11% | 10,689,310.80 | 6.20% | 161,717,754.65 | 172,417,838.07 | 94.18% | 10,265,477.48 | 5.95% | 162,152,360.59 |
| 合计 | 177,542,706.75 | 100.00% | 15,824,952.10 | 8.91% | 161,717,754.65 | 183,074,285.86 | 100.00% | 20,921,925.27 | 11.43% | 162,152,360.59 |

按单项计提坏账准备：5,135,641.30 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 德国 DK MEDICAL GMBH | 2,183,884.03 | 2,183,884.03 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 尼日利亚 GRACE-D LAB | 796,089.87 | 796,089.87 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 哥伦比亚 IMPOMEDICAS DE COLOMBIA LTD | 558,953.54 | 558,953.54 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 上海中航光电子有限公司 | 531,470.27 | 531,470.27 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 江西共晶光伏科技股份有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 重庆三大伟业医疗用品有限公司 | 191,023.20 | 191,023.20 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 苏州东山精密制造股份有限公司 | 187,000.00 | 187,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 其他公司 | 487,220.39 | 487,220.39 | 100.00% | |
| 合计 | 5,135,641.30 | 5,135,641.30 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：10,689,310.80 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内应收账款 | 167,061,505.55 | 8,353,075.28 | 5.00% |
| 1-2 年应收账款 | 969,578.79 | 96,957.88 | 10.00% |
| 2-3 年应收账款 | 1,880,408.11 | 564,122.44 | 30.00% |
| 3-4 年应收账款 | 1,539,224.00 | 769,612.00 | 50.00% |
| 4-5 年应收账款 | 254,029.00 | 203,223.20 | 80.00% |
| 5 年以上应收账款 | 702,320.00 | 702,320.00 | 100.00% |
| 合计 | 172,407,065.45 | 10,689,310.80 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 169,451,755.87 |
| 1 至 2 年 | 1,302,588.54 |
| 2 至 3 年 | 2,164,614.85 |
| 3 年以上 | 4,623,747.49 |
| 3 至 4 年 | 2,137,584.09 |
| 4 至 5 年 | 497,416.09 |
| 5 年以上 | 1,988,747.31 |
| 合计 | 177,542,706.75 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|-------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 20,921,925.27 | 3,047,667.58 | | 8,144,640.75 | | 15,824,952.10 |
| 合计 | 20,921,925.27 | 3,047,667.58 | | 8,144,640.75 | | 15,824,952.10 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 8,144,640.75 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 美国 MHC Medical Products, LLC | 货款 | 4,066,547.00 | 全额计提坏账 3 年以上 | 董事会审批 | 否 |
| 美国 REVOLUTIONS MEDICAL CORPORATION | 货款 | 1,422,756.40 | 全额计提坏账 3 年以上 | 董事会审批 | 否 |
| 江苏宇阳医疗器械有限公司 | 货款 | 731,019.15 | 全额计提坏账 3 年以上 | 董事会审批 | 否 |
| 韩国 INNOPATH INTERNATIONAL CORPORATION | 货款 | 651,611.99 | 全额计提坏账 3 年以上 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 6,871,934.54 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明:

预计难以收回

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 无锡夏普电子元器件有限公司 | 22,530,884.49 | 12.69% | 1,126,544.23 |
| 德国 DK MEDICAL GMBH | 10,430,920.79 | 5.88% | 2,596,235.87 |
| 德国 SANAV ITA PHARM | 9,898,970.81 | 5.57% | 494,948.54 |
| 印度 CAREWELL (MINISTRY OF HEALTH) | 5,115,573.28 | 2.88% | 255,778.66 |
| 华为机器有限公司 | 4,289,697.52 | 2.42% | 214,484.88 |
| 合计 | 52,266,046.89 | 29.44% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 54,957,321.66 | 1,619,246.03 |
| 合计 | 54,957,321.66 | 1,619,246.03 |

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

应收款项融资 2020 年末余额较 2019 年末余额大幅增长，主要系公司本期收入增加，用票据结算货款增加所致。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 61,001,796.48 | 99.99% | 4,357,792.46 | 99.50% |
| 1 至 2 年 | 3,614.81 | 0.01% | 22,000.00 | 0.50% |
| 合计 | 61,005,411.29 | -- | 4,379,792.46 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 2020年12月31日余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|--------------------------------|---------------|---------------------|
| Pilgangoora Operations Pty Ltd | 39,365,671.54 | 64.53 |
| AMG BRASIL S.A. | 12,005,793.31 | 19.68 |
| 四川川港燃气有限责任公司江安营销部 | 2,069,720.30 | 3.39 |
| 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 | 1,235,006.18 | 2.02 |

| | | |
|-----------------|---------------|-------|
| 国网四川省电力公司宜宾供电公司 | 1,017,512.51 | 1.67 |
| 合 计 | 55,693,703.84 | 91.29 |

预付款项2020年末余额较2019年末余额大幅增长，主要系非同一控制下企业合并导致预付材料款大幅增加所致。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 27,869,500.68 | 5,133,330.63 |
| 合计 | 27,869,500.68 | 5,133,330.63 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 保证金 | 22,735,230.83 | 3,308,540.22 |
| 备用金 | 1,972,858.05 | 1,824,226.25 |
| 项目合作款 | | 428,600.00 |
| 代扣公积金 | 561,104.64 | 463,142.80 |
| 往来款 | 5,025,000.00 | 852,061.49 |
| 其他 | 443,399.75 | 645,882.67 |
| 合计 | 30,737,593.27 | 7,522,453.43 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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 | 2,364,122.80 | | 25,000.00 | 2,389,122.80 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -725,388.93 | | | -725,388.93 |
| 其他变动 | 1,204,358.72 | | | 1,204,358.72 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 2,843,092.59 | | 25,000.00 | 2,868,092.59 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 26,991,499.57 |
| 1 至 2 年 | 2,212,096.53 |
| 2 至 3 年 | 255,251.57 |
| 3 年以上 | 1,278,745.60 |
| 3 至 4 年 | 100,380.00 |
| 4 至 5 年 | 101,615.60 |
| 5 年以上 | 1,076,750.00 |
| 合计 | 30,737,593.27 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-------------|-------|----|--------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 2,389,122.80 | -725,388.93 | | | 1,204,358.72 | 2,868,092.59 |
| 合计 | 2,389,122.80 | -725,388.93 | | | 1,204,358.72 | 2,868,092.59 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|---------------|-------------|--------|--------------|
| 中华人民共和国太仓海关 | 保证金 | 10,830,876.94 | 1 年以内 | 35.24% | 541,543.85 |
| 江安县人民政府 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 16.26% | 250,000.00 |
| 云南省疾病预防控制中心 | 保证金 | 3,912,756.85 | 1 年以内、1-2 年 | 12.73% | 215,425.69 |
| 中华人民共和国新生圩海关 | 保证金 | 3,712,755.54 | 1 年以内 | 12.08% | 185,637.78 |
| 江安县阳春工业园区管理委员会 | 保证金 | 1,500,000.00 | 1-2 年 | 4.88% | 150,000.00 |
| 合计 | -- | 24,956,389.33 | -- | 81.19% | 1,342,607.32 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

其他应收款2020年末余额较2019年末大幅增长，主要系非同一控制下合并天宜锂业，海关保证金增长较多所致。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 124,769,003.44 | 4,219,393.13 | 120,549,610.31 | 34,684,691.37 | 2,906,764.27 | 31,777,927.10 |
| 在产品 | 34,727,159.77 | 1,138,821.40 | 33,588,338.37 | 16,604,898.49 | 723,391.16 | 15,881,507.33 |
| 库存商品 | 142,976,120.07 | 3,474,721.31 | 139,501,398.76 | 61,306,347.61 | 3,756,759.09 | 57,549,588.52 |
| 委托加工物资 | 2,415,545.13 | | 2,415,545.13 | 2,422,095.27 | | 2,422,095.27 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 合计 | 304,887,828.41 | 8,832,935.84 | 296,054,892.57 | 115,018,032.74 | 7,386,914.52 | 107,631,118.22 |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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 | 2,906,764.27 | 2,425,329.01 | | 1,112,700.15 | | 4,219,393.13 |
| 在产品 | 723,391.16 | 517,593.06 | | 102,162.82 | | 1,138,821.40 |
| 库存商品 | 3,756,759.09 | 4,835,350.78 | | 5,117,388.56 | | 3,474,721.31 |
| 合计 | 7,386,914.52 | 7,778,272.85 | | 6,332,251.53 | | 8,832,935.84 |

存货2020年末余额较2019年末增长165.08%，主要系2020年度非同一控制下合并天宜锂业，相关库存商品及原材料增加所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

单位：元

| 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 |
| 未到期的质保金 | 1,474,825.73 | 266,341.87 | 1,208,483.86 | 2,813,300.38 | 207,124.43 | 2,606,175.95 |
| 合计 | 1,474,825.73 | 266,341.87 | 1,208,483.86 | 2,813,300.38 | 207,124.43 | 2,606,175.95 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|-----------|------|---------|--------|
| 合同资产减值准备 | 59,217.44 | | | 会计政策变更 |
| 合计 | 59,217.44 | | | -- |

其他说明：

合同资产2020年末余额较2019年末大幅增长，主要系执行新收入准则，未到期的质保金重分类所致。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 30,136,258.13 | 511,499.20 |
| 预交企业所得税 | 2,612,288.04 | 1,962,660.59 |
| 合计 | 32,748,546.17 | 2,474,159.79 |

其他说明：

其他流动资产2020年末余额较2019年末大幅增长，主要系本期非同一控制下合并天宜锂业导致待抵扣进项税大幅增长。

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宜宾市天 宜锂业科 创有限公 司 | 177,183,6 00.49 | 117,600,0 00.00 | | 2,551,401 .22 | 13,289,30 4.47 | | | | -310,624, 306.18 | 0.00 | |
| 小计 | 177,183,6 00.49 | 117,600,0 00.00 | | 2,551,401 .22 | 13,289,30 4.47 | | | | -310,624, 306.18 | 0.00 | |
| 合计 | 177,183,6 00.49 | 117,600,0 00.00 | | 2,551,401 .22 | 13,289,30 4.47 | | | | -310,624, 306.18 | 0.00 | |

其他说明

长期股权投资2020年末余额较2019年末余额大幅减少，主要原因系天宜锂业纳入非同一控制下企业合并所致。

12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------|
| 上市权益工具投资 | 202,533,112.50 | |
| 合计 | 202,533,112.50 | |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------------|---------|----------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| AVZ Minerals Limited | | 153,307,556.25 | | | 非交易性权益工具投资 | |

其他说明：

其他权益工具投资 2020 年末余额较 2019 年末余额大幅增长，主要系非同一控制下合并天宜锂业所致。

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 925,437,540.02 | 262,651,073.77 |
| 合计 | 925,437,540.02 | 262,651,073.77 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 177,612,234.23 | 203,313,073.18 | 14,647,749.05 | 11,399,869.59 | 63,755,375.55 | 470,728,301.60 |
| 2.本期增加金额 | 244,653,243.15 | 471,786,013.55 | 7,744,025.14 | 6,340,331.95 | 12,596,247.25 | 743,119,861.04 |
| (1) 购置 | | 39,176,797.09 | 6,242,461.09 | 996,567.98 | 3,177,097.39 | 49,592,923.55 |
| (2) 在建工程转入 | 244,653,243.15 | 432,609,216.46 | | 4,584,263.97 | 9,419,149.86 | 691,265,873.44 |
| (3) 企业合并增加 | | | 1,501,564.05 | 759,500.00 | | 2,261,064.05 |
| 3.本期减少金额 | 5,636,797.23 | 55,668,912.91 | 1,104,136.91 | 393,797.23 | 17,289,949.41 | 80,093,593.69 |
| (1) 处置或报废 | 5,636,797.23 | 55,668,912.91 | 1,104,136.91 | 393,797.23 | 17,289,949.41 | 80,093,593.69 |
| 4.期末余额 | 416,628,680.15 | 619,430,173.82 | 21,287,637.28 | 17,346,404.31 | 59,061,673.39 | 1,133,754,568.95 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 31,649,434.32 | 100,515,637.09 | 11,698,531.09 | 8,192,896.90 | 45,164,285.02 | 197,220,784.42 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 9,398,537.85 | 18,930,224.17 | 1,653,151.46 | 1,046,861.71 | 5,746,169.72 | 36,774,944.91 |
| （1）计提 | 9,398,537.85 | 18,930,224.17 | 1,453,907.17 | 998,812.35 | 5,746,169.72 | 36,527,651.26 |
| （2）企业合并增加 | | | 199,244.29 | 48,049.36 | | 247,293.65 |
| 3.本期减少金额 | 2,751,884.90 | 35,581,472.88 | 967,103.51 | 336,865.04 | 15,333,658.16 | 54,970,984.49 |
| （1）处置或报废 | 2,751,884.90 | 35,581,472.88 | 967,103.51 | 336,865.04 | 15,333,658.16 | 54,970,984.49 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 38,296,087.27 | 83,864,388.38 | 12,384,579.04 | 8,902,893.57 | 35,576,796.58 | 179,024,744.84 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 9,063,630.99 | | | 1,792,812.42 | 10,856,443.41 |
| 2.本期增加金额 | | 31,057,706.76 | | 92,920.35 | 16,535.90 | 31,167,163.01 |
| （1）计提 | | 31,057,706.76 | | 92,920.35 | 16,535.90 | 31,167,163.01 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 11,292,873.83 | | | 1,438,448.50 | 12,731,322.33 |
| （1）处置或报废 | | 11,292,873.83 | | | 1,438,448.50 | 12,731,322.33 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 28,828,463.92 | | 92,920.35 | 370,899.82 | 29,292,284.09 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 378,332,592.88 | 506,737,321.52 | 8,903,058.24 | 8,350,590.39 | 23,113,976.99 | 925,437,540.02 |
| 2.期初账面价值 | 145,962,799.91 | 93,733,805.10 | 2,949,217.96 | 3,206,972.69 | 16,798,278.11 | 262,651,073.77 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------------------|--------------|------------|--------------|------------|----|
| 熔喷布设备 | 6,453,465.23 | 573,685.68 | 5,557,106.29 | 322,673.26 | |
| 全自动 N95 折叠耳带式口罩机 | 5,752,212.40 | 546,460.20 | 4,918,141.58 | 287,610.62 | |
| 高速平面耳带全自 | 1,295,575.22 | 113,262.56 | 1,117,533.90 | 64,778.76 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|--|
| 动口罩机 | | | | | |
| 全自动平面口罩生产 产线 | 796,460.18 | 69,628.62 | 687,008.55 | 39,823.01 | |
| 口罩机配套设备 | 4,223,285.18 | 358,930.19 | 3,653,190.73 | 211,164.26 | |
| 合计 | 18,520,998.21 | 1,661,967.25 | 15,932,981.05 | 926,049.91 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|----------------|------------|
| 宇寿医疗一期净化车间 | 36,830,638.59 | 产权证书尚未办理完毕 |
| 宇寿医疗二期净化车间 | 29,922,615.13 | 产权证书尚未办理完毕 |
| 宇寿医疗二期办公大楼 | 12,050,691.29 | 产权证书尚未办理完毕 |
| 宇寿医疗一期宿舍楼 | 7,907,312.88 | 产权证书尚未办理完毕 |
| 宇寿医疗二期仓库 | 6,672,230.91 | 产权证书尚未办理完毕 |
| 宇寿医疗一期辅助车间 | 4,892,180.87 | 产权证书尚未办理完毕 |
| 宇寿医疗一期灭菌车间 | 1,820,983.03 | 产权证书尚未办理完毕 |
| 天宜锂业办公楼及附楼 | 72,576,284.29 | 产权证书尚未办理完毕 |
| 天宜锂业转型酸化浸取车间 | 21,431,474.33 | 产权证书尚未办理完毕 |
| 天宜锂业原料库房 | 7,911,347.51 | 产权证书尚未办理完毕 |
| 合计 | 202,015,758.83 | |

其他说明

固定资产原值 2020 年末较 2019 年末增长 140.85%，主要系本期非同一控制下合并的天宜锂业一期电池级氢氧化锂建设项目达到预定可使用状态结转固定资产所致。

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 25,703,865.04 | 41,049,676.33 |
| 合计 | 25,703,865.04 | 41,049,676.33 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 宇寿医疗大马巷新厂房 | 1,781,564.16 | | 1,781,564.16 | 39,428,854.20 | | 39,428,854.20 |
| 待安装设备 | 2,721,788.17 | | 2,721,788.17 | 137,702.45 | | 137,702.45 |
| 模具开发 | 606,004.38 | | 606,004.38 | 1,483,119.68 | | 1,483,119.68 |
| 天宜锂业二期电池级氢氧化锂建设项目 | 20,594,508.33 | | 20,594,508.33 | | | |
| 合计 | 25,703,865.04 | | 25,703,865.04 | 41,049,676.33 | | 41,049,676.33 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|------|---------------|---------------|----------|------|
| 宇寿医疗大马巷新厂房 | 91,890,000.00 | 39,428,854.20 | 18,979,922.80 | 56,627,212.84 | | 1,781,564.16 | 132.32% | 100% | | | | |
| 天宜锂业一期电池级氢氧化锂建设 | 569,380,700.00 | | 705,971,764.47 | 623,061,697.74 | 82,910,066.73 | | 123.99% | 100% | 13,805,197.71 | 13,496,072.71 | 4.75% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-------------------|-------------------|--|----|
| 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 天宜锂电二期 电池级 氢氧化 锂建设 项目 | 920,162, 100.00 | | 20,594,5 08.33 | | | 20,594,5 08.33 | 2.24% | 2% | | | | |
| 合计 | 1,581,43 2,800.00 | 39,428,8 54.20 | 745,546, 195.60 | 679,688, 910.58 | 82,910,0 66.73 | 22,376,0 72.49 | -- | -- | 13,805,1 97.71 | 13,496,0 72.71 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

2020 年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(4) 工程物资

单位：元

| 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 |

其他说明：

在建工程2020年余额较2019年余额减少37.38%，主要系宇寿医疗大马巷新厂房2020年度投入使用，转入固定资产。

*在建工程其他减少主要为天宜锂电一期电池级氢氧化锂建设项目达到预定可使用状态后试生产投入的材料及生产的产品转入存货。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 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 | 30,397,331.21 | 19,816,774.03 | | 2,629,579.52 | 52,843,684.76 |
| 2.本期增加金额 | 144,126,472.63 | | | 1,237,183.22 | 145,363,655.85 |
| (1) 购置 | | | | 233,594.93 | 233,594.93 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|--------------|----------------|
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 144,126,472.63 | | | | 144,126,472.63 |
| (4) 在建工程增加 | | | | 1,003,588.29 | 1,003,588.29 |
| 3.本期减少金额 | 1,836,967.97 | | | | 1,836,967.97 |
| (1) 处置 | 1,836,967.97 | | | | 1,836,967.97 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 172,686,835.87 | 19,816,774.03 | | 3,866,762.74 | 196,370,372.64 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,937,075.48 | 11,177,585.39 | | 2,152,067.06 | 18,266,727.93 |
| 2.本期增加金额 | 3,517,615.20 | 1,879,636.66 | | 201,142.68 | 5,598,394.54 |
| (1) 计提 | 1,014,377.69 | 1,879,636.66 | | 201,142.68 | 3,095,157.03 |
| (2) 企业合并增加 | 2,503,237.51 | | | | 2,503,237.51 |
| 3.本期减少金额 | 346,692.93 | | | | 346,692.93 |
| (1) 处置 | 346,692.93 | | | | 346,692.93 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 8,107,997.75 | 13,057,222.05 | | 2,353,209.74 | 23,518,429.54 |
| 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 | 164,578,838.12 | 6,759,551.98 | | 1,513,553.00 | 172,851,943.10 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 25,460,255.73 | 8,639,188.64 | | 477,512.46 | 34,576,956.83 |
|----------|---------------|--------------|--|------------|---------------|

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------|---------------|------------|
| 土地使用权（DC-A04-01） | 96,358,424.55 | 正在办理中 |

其他说明：

截止2020年12月31日，子公司天宜锂业因电池级氢氧化锂项目借款，与交通银行股份有限公司宜宾分行签订了最高额抵押合同（编号为宜交银2019年抵字592007号），抵押物为土地使用权，权利证书编号为川（2019）江安县不动产权第0007313号。抵押的土地使用权账面原值24,524,850.78元，累计摊销694,870.75元，账面价值23,829,980.03元。

无形资产原值2020年末较2019年末大幅增长，主要系非同一控制下企业合并增加土地使用权所致。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|---------------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 宇寿医疗 | 216,472,009.10 | | | | | 216,472,009.10 |
| 苏州中垒 | 678,500.60 | | | | | 678,500.60 |
| 天宜锂业 | | 14,631,612.00 | | | | 14,631,612.00 |
| 合计 | 217,150,509.70 | 14,631,612.00 | | | | 231,782,121.70 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

因并购宇寿医疗形成的商誉所在的资产组按照宇寿医疗母公司报表口径账面价值剔除溢余资产、非经营性资产、非经营性负债后账面价值列示。上述资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。

因并购苏州中垒形成的商誉所在的资产组按苏州中垒账面价值剔除溢余资产、非经营性资产、非经营性负债后账面价值列示。上述资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。

因并购天宜锂业形成的商誉所在的资产组按天宜锂业账面价值剔除溢余资产、非经营性资产、非经营性负债后账面价值列示。上述资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对宇寿医疗、苏州中垒及天宜锂业相关的资产组的可收回金额进行估算，资产组可收回金额通过测算预计未来现金流量的现值确定，预计未来现金流量采用的现金流口径为税前企业自由现金流量，折现率选取（所得税）前加权平均资本成本（WACC）。

商誉减值损失的确认方法为：对包含商誉的资产组进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值；再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试的影响

其他说明

公司已聘请中水致远资产评估有限公司对宇寿医疗资产组的可收回金额进行了评估，根据中水致远评报字[2021]第020268号评估报告，宇寿医疗确认的商誉不存在减值迹象。

17、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|-------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 厂房装修费 | 3,649,059.24 | 560,031.52 | 1,608,184.34 | | 2,600,906.42 |
| 合计 | 3,649,059.24 | 560,031.52 | 1,608,184.34 | | 2,600,906.42 |

其他说明

18、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

单位：元

| 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 | 57,074,091.21 | 8,485,567.08 | 40,946,195.55 | 6,078,535.02 |
| 内部交易未实现利润 | 4,225,871.40 | 633,880.71 | 4,517,862.00 | 677,679.30 |
| 可抵扣亏损 | | | 2,874,980.22 | 431,247.03 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 递延收益摊销形成 | 16,972,081.27 | 2,686,446.20 | 13,918,655.06 | 2,087,798.26 |
| 股权激励费用 | 530,500.00 | 79,575.00 | | |
| 合计 | 78,802,543.88 | 11,885,468.99 | 62,257,692.83 | 9,275,259.61 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 | 95,215,529.87 | 14,449,308.30 | 15,756,790.12 | 2,591,216.91 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 153,307,556.25 | 22,996,133.44 | | |
| 合计 | 248,523,086.12 | 37,445,441.74 | 15,756,790.12 | 2,591,216.91 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 11,885,468.99 | | 9,275,259.61 |
| 递延所得税负债 | | 37,445,441.74 | | 2,591,216.91 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 5,881,766.80 | 9,054,645.51 |
| 坏账准备 | 135,904.96 | 953,839.58 |
| 合计 | 6,017,671.76 | 10,008,485.09 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2020 年 | | 1,665,474.17 | |
| 2021 年 | 2,469,631.79 | 3,038,846.48 | |
| 2022 年 | 1,049,225.76 | 2,326,382.34 | |

| | | | |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2023 年 | 777,648.26 | 888,323.57 | |
| 2024 年 | 964,558.39 | 1,135,618.95 | |
| 2025 年 | 620,702.60 | | |
| 合计 | 5,881,766.80 | 9,054,645.51 | -- |

其他说明：

递延所得税负债2020年末余额较2019年末大幅增长，主要系本期非同一控制下合并天宜锂业评估增值确认的递延所得税负债较多所致。

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程设备款 | 6,548,582.47 | | 6,548,582.47 | 7,787,918.00 | | 7,787,918.00 |
| 合计 | 6,548,582.47 | | 6,548,582.47 | 7,787,918.00 | | 7,787,918.00 |

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 142,000,000.00 | 63,500,000.00 |
| 信用借款利息 | 148,515.30 | 83,937.64 |
| 合计 | 142,148,515.30 | 63,583,937.64 |

短期借款分类的说明：

短期借款余额2020年末较2019年末增长123.56%，主要系本期增加信用借款所致。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 19,462,904.82 | 18,909,215.86 |
| 合计 | 19,462,904.82 | 18,909,215.86 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 材料款 | 146,498,602.09 | 94,084,959.24 |
| 工程设备款 | 107,101,051.44 | 10,546,110.88 |
| 运费 | 6,884,920.91 | 1,574,350.74 |
| 合计 | 260,484,574.44 | 106,205,420.86 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------|-----------|
| 其他说明： | | |

其他说明：

应付账款2020年末余额较2019年末增长145.26%，主要系本期非同一控制下合并天宜锂业，应付工程设备款增加所致。

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 货款 | | |
| 工程款 | | |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

24、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收商品款 | 29,089,420.94 | 8,872,993.83 |
| 预收工程款 | 13,119,155.94 | 1,551,206.20 |
| 合计 | 42,208,576.88 | 10,424,200.03 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|-------|---------------|----------------|
| 预收商品款 | 20,216,427.11 | 本期执行新收入准则重分类所致 |
| 预收工程款 | 11,567,949.74 | 本期执行新收入准则重分类所致 |
| 合计 | 31,784,376.85 | —— |

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 19,370,763.72 | 238,980,566.02 | 203,818,317.67 | 54,533,012.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 140,707.38 | 1,671,846.50 | 1,812,553.88 | 0.00 |
| 合计 | 19,511,471.10 | 240,652,412.52 | 205,630,871.55 | 54,533,012.07 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,989,015.87 | 224,892,883.31 | 189,762,986.62 | 54,118,912.56 |
| 2、职工福利费 | | 8,141,259.30 | 8,141,259.30 | |
| 3、社会保险费 | 77,602.71 | 1,682,908.10 | 1,676,106.97 | 84,403.84 |
| 其中：医疗保险费 | 64,811.13 | 1,383,499.12 | 1,372,345.75 | 75,964.50 |
| 工伤保险费 | 5,970.32 | 95,496.46 | 101,466.78 | |
| 生育保险费 | 6,821.26 | 203,912.52 | 202,294.44 | 8,439.34 |
| 4、住房公积金 | | 2,566,387.44 | 2,566,387.44 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,962.88 | 1,697,127.87 | 1,373,395.08 | 329,695.67 |
| 8、职工奖励及福利基金 | 298,182.26 | | 298,182.26 | |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 19,370,763.72 | 238,980,566.02 | 203,818,317.67 | 54,533,012.07 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 136,443.52 | 1,598,139.58 | 1,734,583.10 | |
| 2、失业保险费 | 4,263.86 | 73,706.92 | 77,970.78 | |
| 合计 | 140,707.38 | 1,671,846.50 | 1,812,553.88 | 0.00 |

其他说明：

应付职工薪酬2020年末余额较2019年末余额大幅增长，主要系公司本期业绩大幅增长，企业合并导致公司员工人数增加，期末未发放工资、奖金较多所致。

26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 659,324.52 | 884,538.76 |
| 企业所得税 | 13,360,378.03 | 7,209,976.43 |
| 个人所得税 | 275,676.21 | 136,708.79 |
| 城市维护建设税 | 125,121.56 | 159,250.41 |
| 房产税 | 524,901.88 | 404,343.05 |
| 教育费附加 | 89,372.54 | 113,750.29 |
| 土地使用税 | 51,085.25 | 72,716.51 |
| 其他 | 110,983.40 | 21,063.40 |
| 合计 | 15,196,843.39 | 9,002,347.64 |

其他说明：

应交税费2020年末余额较2019年末增长68.81%，主要系本期业绩大幅增长，期末应交所得税费用相应增加。

27、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 4,497,961.05 | 3,613,588.28 |
| 合计 | 4,497,961.05 | 3,613,588.28 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 保证金 | 3,871,076.88 | 2,968,855.16 |
| 备用金 | 50,167.50 | 314,233.30 |
| 其他 | 576,716.67 | 330,499.82 |
| 合计 | 4,497,961.05 | 3,613,588.28 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 175,304,179.93 | |
| 合计 | 175,304,179.93 | |

其他说明：

一年内到期的非流动负债2020年末余额较2019年末余额大幅增长，主要系本期非同一控制下合并天宜锂业所致。

29、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 3,188,994.70 | 1,355,146.00 |
| 合计 | 3,188,994.70 | 1,355,146.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

其他说明：

待转销项税额系将预收客户款项中的销项税额重分类至其他流动负债列报。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-----------------|------|
| 质押借款 | 77,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 320,366,076.49 | |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | |
| 借款利息 | 604,179.93 | |
| 一年内到期的长期借款 | -175,304,179.93 | |
| 合计 | 232,666,076.49 | |

长期借款分类的说明：

公司因并购天宜锂业26%股权，与中国农业银行股份有限公司昆山分行签订了并购借款合同（编号为32010120200019446），协议追加本期并购完成后苏州天华超净科技股份有限公司持有的宜宾市天宜锂业科创有限公司全部股权质押。

子公司天宜锂业因电池级氢氧化锂一期工程项目借款，与交通银行签订了最高额抵押合同（编号为宜交银2019年抵字592007号），抵押物为土地使用权，权利证书编号为川（2019）江安县不动产权第0007313号，账面价值23,829,980.03元。

其他说明，包括利率区间：

长期借款2020年末余额较2019年末增长较大，主要系2020年新增非同一控制下企业合并，新增专项借款较多。

| 项 目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年利率区间 |
|-----|-------------|-------------|-----------|
| | | | |

| | | | |
|------|----------------|---|-------|
| 质押借款 | 77,000,000.00 | — | 3.60% |
| 抵押借款 | 320,366,076.49 | — | 4.75% |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | — | 3.65% |

31、递延收益

单位：元

| 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 | 788,655.06 | 3,632,600.00 | 579,173.79 | 3,842,081.27 | 收到政府款项 |
| 征地补偿款 | 13,130,000.00 | | | 13,130,000.00 | 征地补偿 |
| 合计 | 13,918,655.06 | 3,632,600.00 | 579,173.79 | 16,972,081.27 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 新能源汽车补贴 | 162,288.80 | | | 115,059.90 | | | 47,228.90 | 与资产相关 |
| 高洁净度超细纤维无尘擦拭布技术改造项目 | 225,000.00 | | | 75,000.00 | | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 自主品牌专项资金 | 401,366.26 | | | 66,894.36 | | | 334,471.90 | 与资产相关 |
| 关键核心设备补贴 | | 1,562,600.00 | | 156,259.98 | | | 1,406,340.02 | 与资产相关 |
| 防疫设备补贴 | | 450,000.00 | | 75,000.00 | | | 375,000.00 | 与资产相关 |
| 口罩自动化生产项目补贴 | | 760,000.00 | | 55,272.73 | | | 704,727.27 | 与资产相关 |
| 保障防疫物资生产项目补贴 | | 450,000.00 | | 8,653.85 | | | 441,346.15 | 与资产相关 |
| 高压造影医用耗材智能化生产建设项目 | | 410,000.00 | | 27,032.97 | | | 382,967.03 | 与资产相关 |
| 合计 | 788,655.06 | 3,632,600.00 | | 579,173.79 | | | 3,842,081.27 | 与资产相关 |

其他说明：

32、股本

单位：元

| | 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 | 551,276,000.00 | | | | | | 551,276,000.00 |

其他说明：

33、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 72,199,703.13 | 530,500.00 | | 72,730,203.13 |
| 其他资本公积 | 259.84 | 5,316,270.05 | | 5,316,529.89 |
| 合计 | 72,199,962.97 | 5,846,770.05 | | 78,046,733.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系股份支付确认资本公积530,500.00元。其他资本公积增加系本期非同一控制下合并天宜锂业调整增资与持续计算净资产差异5,316,270.05元。

34、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|-----------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | 129,371.918.22 | 13,289,304.47 | | 17,412,392.06 | 67,653,158.84 | 31,017,062.85 | 67,653,158.84 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | 129,371.918.22 | 13,289,304.47 | | 17,412,392.06 | 67,653,158.84 | 31,017,062.85 | 67,653,158.84 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 38,795.41 | 25,040.58 | | | | 22,809.46 | 2,231.12 | 61,604.87 |
| 外币财务报表折算差额 | 38,795.41 | 25,040.58 | | | | 22,809.46 | 2,231.12 | 61,604.87 |
| 其他综合收益合计 | 38,795.41 | 129,396.9 | 13,289,304.4 | | 17,412,392.06 | 67,675,96 | 31,019,29 | 67,714.7 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--|------|------|------|-------|
| | | 58.80 | 7 | | 2.06 | 8.30 | 3.97 | 63.71 |
|--|--|-------|---|--|------|------|------|-------|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

35、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 29,161,313.75 | 11,741,659.77 | | 40,902,973.52 |
| 合计 | 29,161,313.75 | 11,741,659.77 | | 40,902,973.52 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 228,471,733.67 | 226,990,533.49 |
| 调整后期初未分配利润 | 228,471,733.67 | 226,990,533.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 285,991,259.08 | 61,840,180.51 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,741,659.77 | 8,676,855.33 |
| 应付普通股股利 | 27,563,800.00 | 51,682,125.00 |
| 期末未分配利润 | 475,157,532.98 | 228,471,733.67 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,291,923,220.29 | 781,503,764.05 | 742,921,111.50 | 521,673,161.11 |
| 其他业务 | 21,254,182.27 | 12,499,858.82 | 15,221,280.26 | 11,233,474.19 |
| 合计 | 1,313,177,402.56 | 794,003,622.87 | 758,142,391.76 | 532,906,635.30 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

营业收入2020年度发生额较2019年度增长73.21%，营业成本2020年度发生额较2019年度增长48.99%，主要系疫情影响，公司防疫物资口罩、防护服等销售额大幅增加所致。

于2020年度，营业收入按收入确认时间分解后的信息如下：

| 项 目 | 2020年度 |
|-----------|------------------|
| 收入确认时间 | |
| 在某一时点确认收入 | 1,313,177,402.56 |
| 在某段时间确认收入 | — |
| 合计 | 1,313,177,402.56 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

38、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 5,527,369.91 | 2,779,262.64 |
| 教育费附加 | 3,949,800.49 | 1,984,894.43 |
| 房产税 | 2,143,584.11 | 1,617,188.90 |
| 土地使用税 | 908,148.34 | 290,866.04 |
| 其 他 | 583,910.78 | 262,569.48 |
| 合计 | 13,112,813.63 | 6,934,781.49 |

其他说明：

税金及附加2020年度发生额较2019年度增长89.09%，主要系2020年度收入增长，相应的附加税增加所致。

39、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 31,068,153.16 | 18,225,460.87 |
| 咨询服务费 | 4,507,178.58 | 3,173,920.42 |
| 业务招待费 | 5,420,032.13 | 4,259,690.62 |
| 办公费 | 1,938,746.81 | 1,173,612.82 |
| 出口费用 | 1,084,073.86 | 618,260.61 |
| 差旅费 | 675,691.41 | 1,692,503.66 |
| 快递费 | 641,174.87 | 295,460.48 |
| 广告宣传费 | 792,033.68 | 1,737,877.85 |
| 车辆费用 | 432,893.02 | 426,185.51 |
| 运输费 | — | 13,429,596.82 |
| 其他费用 | 1,269,122.53 | 995,342.57 |
| 合计 | 47,829,100.05 | 46,027,912.23 |

其他说明：

40、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 37,495,188.87 | 23,794,833.41 |
| 折旧费用 | 4,618,730.08 | 4,786,458.07 |
| 业务招待费 | 5,235,362.69 | 5,922,840.21 |
| 咨询服务费 | 7,605,263.26 | 4,122,358.40 |
| 无形资产摊销 | 2,971,509.23 | 2,766,078.49 |
| 办公费 | 4,704,767.10 | 2,702,213.03 |
| 检测修理费 | 2,335,133.83 | 1,585,453.50 |
| 租赁费 | 1,435,572.76 | 1,620,922.30 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 293,317.15 | 768,991.39 |
| 车辆费用 | 1,364,419.22 | 920,857.97 |
| 环境保护费 | 1,185,051.00 | 359,418.92 |
| 股份支付 | 530,500.00 | — |
| 其他费用 | 3,715,594.51 | 1,743,072.83 |
| 合计 | 73,490,409.70 | 51,093,498.52 |

其他说明：

管理费用2020年度发生额较2019年度增长43.84%，主要系2020年度收入及业绩大幅增长，员工工资薪酬增加较多所致。

41、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 材料费 | 28,475,226.60 | 17,567,779.80 |
| 职工薪酬 | 21,497,031.37 | 9,633,363.69 |
| 其他 | 7,140,666.48 | 4,304,095.44 |
| 合计 | 57,112,924.45 | 31,505,238.93 |

其他说明：

研发费用2020年度发生额较2019年度增长81.28%，主要系2020年度公司加大研发力度，研发投入增加较多所致。

42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 4,012,623.53 | 3,187,464.14 |
| 减：利息收入 | 1,311,523.32 | 1,188,951.43 |
| 利息净支出 | 2,701,100.21 | 1,998,512.71 |
| 汇兑损失 | 23,320,927.64 | 5,718,783.78 |
| 减：汇兑收益 | 11,355,120.40 | 5,002,937.83 |
| 汇兑净损失 | 11,965,807.24 | 715,845.95 |
| 银行手续费 | 517,428.14 | 329,093.25 |
| 合计 | 15,184,335.59 | 3,043,451.91 |

其他说明：

财务费用2020年度发生额较2019年度大幅增长，主要系2020年度汇兑损失较2019年度增加较多所致。

43、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | 8,471,873.00 | 2,852,810.93 |
| 其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关） | 579,173.79 | 662,820.76 |
| 其中：直接计入当期损益的政府补助（与收益相关） | 7,892,699.21 | 2,189,990.17 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 68,651.37 | 66,171.46 |
| 其中：个税扣缴税款手续费 | 68,651.37 | 66,171.46 |
| 合计 | 8,540,524.37 | 2,918,982.39 |

44、投资收益

单位：元

| 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 | 2,551,401.22 | 782,617.48 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,302,733.62 | 13,563.35 |
| 购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量产生的投资收益 | 39,591,078.44 | |
| 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益转为投资收益 | 13,289,304.47 | |
| 合计 | 57,734,517.75 | 796,180.83 |

其他说明：

投资收益2020年度发生额较2019年度大幅增长，主要系本期非同一控制下合并天宜锂业，购买日之前持有的天宜锂业的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量产生的投资收益较多所致。

45、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 725,388.93 | 125,243.19 |
| 应收票据坏账损失 | 13,115.02 | -16,357.11 |
| 应收账款坏账损失 | -3,047,667.58 | -6,228,479.05 |
| 合计 | -2,309,163.63 | -6,119,592.97 |

其他说明：

注：损失以“-”号填列

信用减值损失2020年度发生额较2019年度下降62.27%，主要系本期应收账款坏账损失减少所致。

46、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -7,778,272.85 | -5,311,554.98 |
| 五、固定资产减值损失 | -31,167,163.01 | -3,849,117.72 |
| 十二、合同资产减值损失 | -59,217.44 | |
| 合计 | -39,004,653.30 | -9,160,672.70 |

其他说明：

注：损失以“-”号填列

资产减值损失2020年度发生额较2019年度大幅增长，主要系本期口罩设备减值增加较多所致。

47、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|---------------|-------------|
| 固定资产 | -7,871,940.84 | -324,909.96 |
| 出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失 | | -33,729.05 |
| 无形资产 | -1,490,275.04 | |
| 合计 | -9,362,215.88 | -358,639.01 |

48、营业外收入

单位：元

| 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 |
|---------|--------------|------------|---------------|
| 政府补助 | | 112,176.88 | |
| 其他 | 117,382.82 | 18,687.10 | 117,382.82 |
| 无需支付的款项 | 917,807.19 | | 917,807.19 |
| 合计 | 1,035,190.01 | 130,863.98 | 1,035,190.01 |

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明:

49、营业外支出

单位: 元

| 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 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 946,096.48 | 146,280.42 | 946,096.48 |
| 工伤赔偿 | 80,000.00 | 30,095.00 | 80,000.00 |
| 其他 | 7,220.22 | 106,231.41 | 7,220.22 |
| 公益性捐赠支出 | 220,893.79 | | 220,893.79 |
| 合计 | 1,254,210.49 | 282,606.83 | 1,254,210.49 |

其他说明:

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 40,545,558.50 | 9,690,120.92 |
| 递延所得税费用 | -3,245,916.05 | 25,284.07 |
| 合计 | 37,299,642.45 | 9,715,404.99 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 327,824,185.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 49,173,627.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 886,272.01 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -294,316.52 |
| 非应税收入的影响 | -8,314,767.62 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,313,102.40 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -290,694.16 |
| 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 | 35,425.34 |
| 研发支出加计扣除 | -5,209,006.76 |
| 所得税费用 | 37,299,642.45 |

其他说明

2020年度所得税费用发生额较2019年度大幅增长，主要系2020年度收入及利润总额增长，所得税费用相应增长。

51、其他综合收益

详见附注七、34 其他综合收益。。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 11,593,950.58 | 2,368,338.51 |
| 无需支付款项 | 917,807.19 | — |
| 往来款 | 827,061.49 | — |
| 项目合作款 | 428,600.00 | 733,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | — | 2,117,779.88 |
| 保证金 | — | 809,183.96 |
| 备用金 | — | 161,052.65 |
| 其他 | 566,082.59 | 78,560.30 |
| 合计 | 14,333,501.85 | 6,267,915.30 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 技术研发费 | 33,676,395.25 | 21,357,990.81 |
| 咨询服务费 | 12,112,441.84 | 7,296,278.82 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 10,655,394.82 | 10,182,530.83 |
| 办公费 | 6,643,513.91 | 3,875,825.85 |
| 银行承兑汇票保证金及其他保证金 | 9,627,886.76 | — |
| 车辆费用 | 1,797,312.24 | 1,347,043.48 |
| 检测修理费 | 1,491,870.22 | 1,535,853.50 |
| 租赁费 | 1,435,572.76 | 887,661.70 |
| 环境保护费 | 1,185,051.00 | 359,418.92 |
| 出口费用 | 1,084,073.86 | 618,260.61 |
| 差旅费 | 969,008.56 | 2,461,495.05 |
| 广告宣传费 | 792,033.68 | 1,737,877.85 |
| 银行手续费 | 517,428.14 | 329,093.25 |
| 备用金 | 311,697.60 | — |
| 其他 | 5,789,080.69 | 2,994,819.20 |
| 合计 | 88,088,761.33 | 54,984,149.87 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 1,311,523.32 | 1,188,951.43 |
| 合计 | 1,311,523.32 | 1,188,951.43 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 290,524,542.65 | 64,839,984.08 |
| 加：资产减值准备 | 41,313,816.93 | 15,280,265.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,527,651.26 | 31,665,701.71 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 3,095,157.03 | 2,978,045.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,608,184.34 | 3,669,648.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 9,362,215.88 | 358,639.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 946,096.48 | 146,280.42 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 14,666,907.45 | 2,714,358.66 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -57,734,517.75 | -796,180.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,429,555.57 | 523,876.92 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -816,360.48 | -498,592.85 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -32,968,525.40 | -2,670,796.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -55,887,768.70 | 14,199,102.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 101,215,148.81 | 14,808,257.44 |
| 其他 | 530,500.00 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,953,492.93 | 147,218,590.26 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 219,965,498.73 | 81,624,703.71 |
| 减：现金的期初余额 | 81,624,703.71 | 173,364,863.61 |
| 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 | 138,340,795.02 | -91,740,159.90 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 162,200,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 49,235,024.25 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 112,964,975.75 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 219,965,498.73 | 81,624,703.71 |
| 其中：库存现金 | 46,140.91 | 77,019.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 219,919,357.82 | 81,547,684.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 219,965,498.73 | 81,624,703.71 |

其他说明：

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 11,359,523.28 | 保证金不能随时支取 |
| 无形资产 | 23,829,980.03 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 35,189,503.31 | -- |

其他说明：

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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 | -- | -- | 111,406,172.28 |
| 其中：美元 | 16,758,018.38 | 6.5249 | 109,344,394.13 |
| 欧元 | 112,019.69 | 8.0250 | 898,958.01 |
| 港币 | | | |
| 印度卢比 | 10,316,641.17 | 0.1122 | 1,157,527.14 |
| 日元 | 83,750.00 | 0.0632 | 5,293.00 |
| 应收账款 | -- | -- | 41,458,626.93 |
| 其中：美元 | 6,353,154.38 | 6.5249 | 41,453,697.01 |
| 欧元 | 614.32 | 8.0250 | 4,929.92 |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|------------|--------|--------------|
| 应付账款 | | | 2,011,954.15 |
| 其中：美元 | 308,350.19 | 6.5249 | 2,011,954.15 |
| 其他应付款 | | | 1,581,210.23 |
| 其中：美元 | 241,475.00 | 6.5249 | 1,575,600.23 |
| 印度卢比 | 50,000.00 | 0.1122 | 5,610.00 |

其他说明：

(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

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------------|--------------|------|--------------|
| 新能源汽车补贴 | 516,000.00 | 递延收益 | 115,059.90 |
| 高洁净度超细纤维无尘擦拭布补助 | 750,000.00 | 递延收益 | 75,000.00 |
| 自主品牌专项资金 | 590,900.00 | 递延收益 | 66,894.36 |
| 关键核心设备补贴 | 1,562,600.00 | 递延收益 | 156,259.98 |
| 防疫设备补贴 | 450,000.00 | 递延收益 | 75,000.00 |
| 口罩自动化生产项目补贴 | 760,000.00 | 递延收益 | 55,272.73 |
| 技改-保障防疫物资生产项目 | 450,000.00 | 递延收益 | 8,653.85 |
| 高压造影医用耗材智能化生产建设项目 | 410,000.00 | 递延收益 | 27,032.97 |
| 江安县经济商务信息化和科学技术局 2020 年第一批工业发展资金 | 2,000,000.00 | 不适用 | 2,000,000.00 |
| 商务局国际招标（印度）补贴 | 1,500,000.00 | 不适用 | 1,500,000.00 |
| 科技局注册奖励 | 1,100,000.00 | 不适用 | 1,100,000.00 |
| 工信局纳税增幅前十名奖励及上云补贴 | 629,500.00 | 不适用 | 629,500.00 |
| 园区关助融 1.0 专项补贴 | 500,000.00 | 不适用 | 500,000.00 |
| 商务局应对新冠肺炎疫情政府调拨产品低价补贴 | 500,000.00 | 不适用 | 500,000.00 |

| | | | |
|---|------------|-----|------------|
| 商务局出口品牌和展会免审 报人员费补贴 | 465,400.00 | 不适用 | 465,400.00 |
| 用工补贴 | 231,300.00 | 不适用 | 221,400.00 |
| 市级工程技术研究中心认定 奖励 | 200,000.00 | 不适用 | 200,000.00 |
| 稳岗补贴 | 403,866.16 | 不适用 | 188,259.21 |
| 规上工业企业研发增长后补 助 | 118,500.00 | 不适用 | 118,500.00 |
| 个税扣缴税款手续费返还 | 134,822.83 | 不适用 | 68,651.37 |
| 商务局商务发展专项资金 | 250,200.00 | 不适用 | 62,500.00 |
| 工信局 2019 年度无锡市两化 融合贯标和企业上云省级项 目补贴 | 60,000.00 | 不适用 | 60,000.00 |
| 专利补贴 | 33,500.00 | 不适用 | 25,500.00 |
| 商务局（国际中标示范项目资 助印度） | 475,400.00 | 不适用 | |
| 2018 年省创新能力建设专项 资金 | 300,000.00 | 不适用 | |
| 2018 年度企业研究开发费用 省级奖励资金 | 300,000.00 | 不适用 | |
| 出口信用补助 | 261,800.00 | 不适用 | |
| 科技项目研发后补助 | 200,000.00 | 不适用 | |
| 技术标准资助经费及科技孵 化能力提升经费 | 193,300.00 | 不适用 | |
| 高新技术企业培育补助款 | 100,000.00 | 不适用 | |
| 征地补贴 | 12,176.88 | 不适用 | |
| 其他 | 359,923.22 | 不适用 | 321,640.00 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|--|---------------|----------------|
| 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 2020年11月03日 | 162,200,000.00 | 26.00% | 现金支付 | 2020年11月03日 | 公司按照协议的相关约定支付了第一期股权转让款12,740.00万元,且完成了交易协议约定中的交割程序 | 0.00 | -2,794,581.34 |

其他说明：

公司以支付现金方式收购长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江晨道”）持有的天宜锂业26.00%股权，交易完成后，公司持有天宜锂业68.00%股权（认缴）。合并日，公司持有的天宜锂业实缴股权比例占比为68.56%。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 天宜锂业 |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 162,200,000.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 350,215,384.62 |
| 合并成本合计 | 512,415,384.62 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 497,783,772.62 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 14,631,612.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产： | 1,130,868,469.65 | 1,122,826,737.81 |
| 货币资金 | 49,235,024.25 | 49,235,024.25 |
| 存货 | 83,675,735.47 | 83,675,735.47 |
| 固定资产 | 2,013,770.40 | 2,020,063.11 |
| 无形资产 | 141,623,235.12 | 137,132,129.00 |
| 其他流动资产 | 27,661,565.28 | 27,661,565.28 |
| 其他权益工具投资 | 86,450,498.75 | 86,450,498.75 |
| 在建工程 | 656,683,654.78 | 653,126,736.35 |
| 递延所得税资产 | 180,653.81 | 180,653.81 |
| 交易性金融资产 | 7,949,831.00 | 7,949,831.00 |
| 应收款项融资 | 10,880,000.00 | 10,880,000.00 |
| 预付款项 | 43,164,685.13 | 43,164,685.13 |
| 其他应收款 | 21,349,815.66 | 21,349,815.66 |
| 负债： | 404,864,894.30 | 468,645,056.43 |
| 借款 | 278,066,076.49 | 278,066,076.49 |
| 应付款项 | 49,178,545.29 | 49,178,545.29 |
| 递延所得税负债 | 18,258,193.25 | 5,583,741.38 |
| 应付票据 | 3,196,800.00 | 3,196,800.00 |
| 合同负债 | 4,045,002.70 | 4,045,002.70 |
| 应付职工薪酬 | 3,035,390.89 | 3,035,390.89 |
| 应交税费 | 591,826.21 | 591,826.21 |
| 其他应付款 | 2,914,260.13 | 2,914,260.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,052,948.98 | 45,052,948.98 |
| 其他流动负债 | 525,850.36 | 525,850.36 |
| 递延收益 | | 76,454,614.00 |
| 净资产 | 726,003,575.35 | 654,181,681.38 |
| 取得的净资产 | 726,003,575.35 | 654,181,681.38 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：成本法。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

企业合并中无承担的被购买方的或有负债。

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 天宜锂业 | 310,624,306.18 | 350,215,384.62 | 39,591,078.44 | 合并日每股股权支付金额*购买日前原持有股权 | 13,289,304.47 |

其他说明：

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**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：

6、其他**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**

| 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 | |
| 苏州科艺净化技术有限公司 | 苏州 | 苏州工业园区苏桐路 69 号 | 清洗服务 | 100.00% | | 出资设立 |
| 深圳市天华超净科技有限公司 | 深圳 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心 18 层 1805.06.07 室 | 商贸业 | 100.00% | | 出资设立 |

| | | | | | | |
|---|----|--|-------|---------|--------|----------------|
| 苏州工业园区天 宝鞋业有限公司 | 苏州 | 苏州工业园区双 马街 99 号 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下企业 合并 |
| 苏州仕通电子科 技有限公司 | 苏州 | 苏州工业园区浦 田路 135 号唯亭 科技园东区（浦 田）D 厂房 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企 业合并 |
| 苏州康华净化系 统工程有限公司 | 苏州 | 苏州工业园区苏 桐路 69 号 | 建筑安装业 | 51.00% | | 非同一控制下企 业合并 |
| 苏州中垒新材料 科技有限公司 | 苏州 | 吴江经济技术开 发区长安路东侧 | 制造业 | 60.00% | | 非同一控制下企 业合并 |
| 苏州天华贸易有 限公司 | 苏州 | 苏州工业园区现 代大道 88 号 502 室 | 商贸业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 无锡市宇寿医疗 器械有限公司 | 无锡 | 无锡市锡山区农 新河路 115 号 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企 业合并 |
| WUXI YUSHOU MEDICARE PRIVATE LIMITED | 印度 | 印度昌迪加尔 | 商贸业 | | 91.09% | 非同一控制下企 业合并 |
| 苏州仕通亚王贸 易有限公司 | 苏州 | 苏州工业园区唯 亭浦田路 135 号 唯亭科技园 A1 厂房 | 商贸业 | | 69.35% | 出资设立 |
| 深圳金钥匙静电 微污染工程咨询 有限公司 | 深圳 | 深圳市宝安区西 乡街道西乡大道 与前进二路交汇 处美兰商务大厦 1807 | 商务服务业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 镇江中垒新材料 科技有限公司 | 镇江 | 镇江市丹徒区丹 桂路 1 号 | 制造业 | | 60.00% | 出资设立 |
| 宜宾市天宜锂业 科创有限公司 | 宜宾 | 四川省宜宾市江 安县长兴路 99 号 | 制造业 | 68.56% | | 非同一控制下企 业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

*持股比例为合并日实缴比例，认缴比例为 68.00%。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 苏州中垒新材料科技有限公司 | 40.00% | 5,066,070.40 | 1,200,000.00 | 13,590,319.02 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 苏州中垒新材料科技有限公司 | 39,731,878.86 | 3,607,676.35 | 43,339,555.21 | 7,957,417.63 | 1,406,340.02 | 9,363,757.65 | 28,427,601.25 | 3,582,119.94 | 32,009,721.19 | 7,699,099.63 | 0.00 | 7,699,099.63 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 苏州中垒新材料科技有限公司 | 42,204,023.76 | 12,665,176.00 | 12,665,176.00 | 14,299,296.56 | 34,291,210.75 | 7,009,510.87 | 7,009,510.87 | 8,048,637.56 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----|----|
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

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，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用

风险及预期信用损失的关键经济指标。

2、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。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2020年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项 目 | 2020.12.31 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|------|------|----------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合 计 |
| 短期借款 | 142,148,515.30 | — | — | — | 142,148,515.30 |
| 应付票据 | 19,462,904.82 | — | — | — | 19,462,904.82 |
| 应付账款 | 260,484,574.44 | — | — | — | 260,484,574.44 |
| 其他应付款 | 4,497,961.05 | — | — | — | 4,497,961.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | 175,304,179.93 | — | — | — | 175,304,179.93 |
| 长期借款 | — | 232,666,076.49 | — | — | 232,666,076.49 |

(续上表)

| 项 目 | 2019.12.31 | | | | |
|-------|----------------|------|------|------|----------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合 计 |
| 短期借款 | 63,583,937.64 | — | — | — | 63,583,937.64 |
| 应付票据 | 18,909,215.86 | — | — | — | 18,909,215.86 |
| 应付账款 | 106,205,420.86 | — | — | — | 106,205,420.86 |
| 其他应付款 | 3,613,588.28 | — | — | — | 3,613,588.28 |
| 长期借款 | — | — | — | — | — |

3、市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。

①截止2020年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

| 项目 名称 | 2020年12月31日 | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|-----------|----------|------------|------------|---------------|--------------|
| | 美元 | | 日元 | | 欧元 | | 印度卢比 | |
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 货 | 16,758,018.38 | 109,344,394.13 | 83,750.00 | 5,293.00 | 112,019.69 | 898,958.01 | 10,316,641.17 | 1,157,527.14 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------------|-----------|----------|------------|------------|---------------|--------------|
| 币资金 | | | | | | | | |
| 应收账款 | 6,353,154.38 | 41,453,697.01 | — | — | 614.32 | 4,929.92 | — | — |
| 其他应收款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 应付账款 | 308,350.19 | 2,011,954.15 | — | — | — | — | — | — |
| 其他应付款 | 241,475.00 | 1,575,600.23 | — | — | — | — | 50,000.00 | 5,610.00 |
| 合计 | 23,660,997.95 | 154,385,645.52 | 83,750.00 | 5,293.00 | 112,634.01 | 903,887.93 | 10,366,641.17 | 1,163,137.14 |

(续上表)

| 项目名称 | 2019年12月31日 | | | | | | | |
|------|--------------|---------------|-----------|----------|------------|------------|--------------|------------|
| | 美元 | | 日元 | | 欧元 | | 印度卢比 | |
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 货币资金 | 3,347,032.00 | 23,349,564.64 | 83,744.73 | 5,368.04 | 113,558.82 | 887,518.96 | 1,911,955.17 | 186,224.43 |
| 应收账款 | 6,436,747.09 | 44,904,035.05 | | | — | — | | — |
| 其他应 | — | — | | | — | — | 8,700,000.00 | 847,380.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|-----------|----------|------------|------------|---------------|--------------|
| 收款 | | | | | | | | |
| 应付账款 | 328,598.73 | 2,292,370.46 | | | 2,386.44 | 18,651.22 | — | — |
| 其他应付款 | 241,475.00 | 1,684,577.90 | | | — | — | 50,000.00 | 4,870.00 |
| 合计 | 10,353,852.82 | 72,230,548.05 | 83,744.73 | 5,368.04 | 115,945.26 | 906,170.18 | 10,661,955.17 | 1,038,474.43 |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

②敏感性分析

2020年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于外币贬值10.00%，那么本公司当年的净利润将增加1,268.81万元，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于外币升值10.00%（或10个基点），那么本公司当年的净利润将减少1,268.81万元。与2019年相比，由于外币金融资产的增加，2020年净利润对汇率的敏感性增加。

4、利率风险

本公司的利率风险主要产生于长短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2020年12月31日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果利率下降10.00%，本公司当年的净利润就会增加34.11万元，这一增加主要来自可变利率借款利息费用的降低。如果当日利率上升10.00%，本公司当年的净利润就会减少34.11万元，这一减少主要来自可变利率借款利息费用的增加，与2019年相比，由于计息的金融负债的平均余额增加，2020年净利润对利率的敏感性升高。

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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （1）债务工具投资 | | 40,095,974.00 | | 40,095,974.00 |
| （三）其他权益工具投资 | 202,533,112.50 | | | 202,533,112.50 |
| 应收款项融资 | | 54,957,321.66 | | 54,957,321.66 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 202,533,112.50 | 95,053,295.66 | | 297,586,408.16 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

其他权益工具投资为上市公司股权，根据公司持股数及2020年12月31日股票收盘价确定其公允价值。

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

期末交易性金融资产债务工具投资主要系银行理财产品，因其期末未结算利息较少，其公允价值根据银行理财产品本金确定。

应收款项融资主要为银行承兑汇票，其公允价值根据银行承兑汇票的票面价值确定。

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是裴振华、容建芬夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------------------|
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 重要子公司持股 10% 以上少数股东 |
| 广东邦普循环科技有限公司 | 重要子公司持股 10% 以上少数股东控股子公司 |

其他说明

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|-------|
| 广东邦普循环科技有限公司 | 销售氢氧化锂 | 228,761.06 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,732,700.00 | 4,123,000.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 | 广东邦普循环科技有限公司 | 258,500.00 | 12,925.00 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 11,660,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|------------------|------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日公司股票收盘价 |
|------------------|------------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 对公司员工发行股票的数量 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,794,400.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 530,500.00 |

其他说明

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司已开具未到期的保函金额为2,394,638.30元。

截止2020年12月31日，本公司无其他需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 58,288,053.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 58,288,053.80 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2021年4月20日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括三个部分：电子信息类产品的生产和销售；医疗器械类产品的生产和销售；锂电材料的生产和销售。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 电子信息类产品 | 医疗器械类产品 | 锂电材料类产品 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 756,062,540.02 | 673,928,874.45 | | -116,814,011.91 | 1,313,177,402.56 |
| 营业成本 | 522,915,156.07 | 388,194,469.27 | | -117,106,002.47 | 794,003,622.87 |
| 资产总额 | 1,486,025,614.56 | 519,983,171.62 | 1,357,119,502.02 | -872,302,765.77 | 2,490,825,522.43 |
| 负债总额 | 511,753,727.22 | 151,831,627.25 | 480,640,286.32 | -140,116,478.71 | 1,004,109,162.08 |

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 721,418.66 | 0.75% | 721,418.66 | 100.00% | | 773,649.23 | 0.75% | 773,649.23 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 95,344,962.58 | 99.25% | 4,729,495.83 | 4.96% | 90,615,466.75 | 102,088,726.05 | 99.25% | 5,011,952.80 | 4.91% | 97,076,773.25 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：外部客户 | 94,168,090.48 | 98.02% | 4,729,495.83 | 5.02% | 89,438,594.65 | 98,376,323.58 | 95.64% | 5,011,952.80 | 5.10% | 93,364,370.78 |
| 组合 2：内部关联方组合 | 1,176,872.10 | 1.23% | | | 1,176,872.10 | 3,712,402.47 | 3.61% | | | 3,712,402.47 |
| 合计 | 96,066,381.24 | 100.00% | 5,450,914.49 | 5.67% | 90,615,466.75 | 102,862,375.28 | 100.00% | 5,785,602.03 | 5.62% | 97,076,773.25 |

按单项计提坏账准备：721418.66 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|------------|------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海中航光电子有限公司 | 531,470.27 | 531,470.27 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 苏州东山精密制造股份有限公司 | 187,000.00 | 187,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 厦门天马微电子有限公司 | 2,948.39 | 2,948.39 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 721,418.66 | 721,418.66 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：4,729,495.83 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 93,746,264.25 | 4,687,313.21 | 5.00% |
| 1-2 年 | 421,826.23 | 42,182.62 | 10.00% |
| 2-3 年 | | | 30.00% |
| 3-4 年 | | | 50.00% |
| 4-5 年 | | | 80.00% |
| 5 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 94,168,090.48 | 4,729,495.83 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|--------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 深圳市天华超净科技有限公司 | 433,300.14 | | |
| 苏州天华贸易有限公司 | 406,958.73 | | |
| 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 310,787.73 | | |
| 镇江中垒新材料科技有限公司 | 15,871.20 | | |
| 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 9,954.30 | | |
| 合计 | 1,176,872.10 | | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 94,892,524.32 |
| 1 至 2 年 | 639,438.26 |
| 2 至 3 年 | 71,999.99 |
| 3 年以上 | 462,418.67 |
| 3 至 4 年 | 144,704.43 |
| 4 至 5 年 | 122,018.03 |
| 5 年以上 | 195,696.21 |
| 合计 | 96,066,381.24 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|--------------|-------------|-------|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款计提坏账准备 | 5,785,602.03 | -286,474.73 | | 48,212.81 | | 5,450,914.49 |
| 合计 | 5,785,602.03 | -286,474.73 | | 48,212.81 | | 5,450,914.49 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 48,212.81 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 无锡夏普电子元器件有限公司 | 21,378,809.93 | 22.25% | 1,068,940.50 |
| 华为机器有限公司 | 4,289,697.52 | 4.47% | 214,484.88 |
| 苏州维信电子有限公司 | 3,810,136.83 | 3.97% | 190,506.84 |
| 蓝思科技（长沙）有限公司 | 4,245,459.83 | 4.42% | 212,272.99 |
| 蓝思科技股份有限公司 | 2,941,452.40 | 3.06% | 147,072.62 |
| 合计 | 36,665,556.51 | 38.17% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2020年度无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2020年度无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 6,164,557.86 | 7,423,308.49 |
| 合计 | 6,164,557.86 | 7,423,308.49 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 内部往来款 | 4,798,629.88 | 5,919,938.44 |
| 代缴的公积金 | 268,415.52 | 254,190.09 |
| 备用金 | 1,039,691.05 | 622,031.25 |
| 保证金 | 20,000.00 | 448,102.40 |
| 其他 | 134,672.40 | 330,650.00 |
| 合计 | 6,261,408.85 | 7,574,912.18 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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 | 151,603.69 | | | 151,603.69 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -54,752.70 | | | -54,752.70 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 96,850.99 | | | 96,850.99 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,203,877.70 |
| 1 至 2 年 | 482,328.75 |
| 2 至 3 年 | 2,574,102.40 |
| 3 年以上 | 1,100.00 |
| 3 至 4 年 | 300.00 |
| 5 年以上 | 800.00 |
| 合计 | 6,261,408.85 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|------------|------------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 151,603.69 | -54,752.70 | | | | 96,850.99 |
| 合计 | 151,603.69 | -54,752.70 | | | | 96,850.99 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

本期不存在实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|-----------|-------|--------------|---------------|------------------|----------|
| 深圳市天华超净科技 | 往来款 | 2,619,300.00 | 1-2 年以内、2-3 年 | 41.83% | |

| | | | | | |
|--------------------|-----|--------------|-------------------|--------|-----------|
| 有限公司 | | | | | |
| 苏州工业园区天宝鞋业有限公司 | 往来款 | 1,481,913.48 | 1 年以内 | 23.67% | |
| 谭云锋 | 备用金 | 520,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 8.30% | 26,750.00 |
| 深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司 | 往来款 | 480,000.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 7.67% | |
| 倪杰 | 备用金 | 289,958.75 | 1 年以内、1-2 年 | 4.63% | 16,995.88 |
| 合计 | -- | 5,391,172.23 | -- | 86.10% | 43,745.88 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

2020年度，本公司无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

2020年度，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

2020年度，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 960,862,916.41 | 500,000.00 | 960,362,916.41 | 433,438,610.23 | 500,000.00 | 432,938,610.23 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | 177,183,600.49 | | 177,183,600.49 |
| 合计 | 960,862,916.41 | 500,000.00 | 960,362,916.41 | 610,622,210.72 | 500,000.00 | 610,122,210.72 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------|--------|------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|------------|
| 苏州科艺净化技术有限公司 | 5,225,900.00 | | | | | | | 5,225,900.00 | |
| 苏州工业园区天宝鞋业有限公司 | 2,001,810.23 | | | | | | | 2,001,810.23 | |
| 苏州仕通电子科技有限公司 | 5,050,000.00 | | | | | | | 5,050,000.00 | |
| 深圳市天华超净科技有限公司 | | | | | | | | | 500,000.00 |
| 苏州康华净化系统工程有限公司 | 3,140,000.00 | | | | | | | 3,140,000.00 | |
| 苏州中垒新材料科技有限公司 | 6,320,900.00 | | | | | | | 6,320,900.00 | |
| 苏州天华贸易有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 410,000,000.00 | | | | | | | 410,000,000.00 | |
| 深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司 | 200,000.00 | | | | | | | 200,000.00 | |
| 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | | 527,424,306.18 | | | | | | 527,424,306.18 | |
| 合计 | 432,938,610.23 | 527,424,306.18 | | | | | | 960,362,916.41 | 500,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|-----------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宜宾市天 | 177,183,6 | 117,600,0 | | 2,551,401 | 13,289,30 | | | | | -310,624, | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|--|--|
| 宜锂业科 创有限公司 | 00.49 | 00.00 | | .22 | 4.47 | | | | 306.18 | | |
| 小计 | 177,183,6 00.49 | 117,600,0 00.00 | | 2,551,401 .22 | 13,289,30 4.47 | | | | -310,624, 306.18 | | |
| 合计 | 177,183,6 00.49 | 117,600,0 00.00 | | 2,551,401 .22 | 13,289,30 4.47 | | | | -310,624, 306.18 | | |

(3) 其他说明

长期股权投资 2020 年末余额较 2019 年末余额增长 57.36%，主要系本期增加对天宜锂业投资。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 549,049,211.13 | 369,755,272.03 | 386,274,278.75 | 296,959,177.90 |
| 其他业务 | 16,018,962.58 | 13,161,548.22 | 11,957,618.22 | 8,291,938.48 |
| 合计 | 565,068,173.71 | 382,916,820.25 | 398,231,896.97 | 305,251,116.38 |

与履约义务相关的信息：

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

营业收入本期发生额较上期增长41.89%，主要系疫情影响，公司防疫物资口罩、防护服等销售额大幅增加所致。

于2020年度，营业收入按收入确认时间分解后的信息如下：

| 项 目 | 2020年度 |
|-----------|----------------|
| 收入确认时间 | |
| 在某一时点确认收入 | 565,068,173.71 |
| 验收确认 | 565,068,173.71 |
| 合计 | 565,068,173.71 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 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 | 51,800,000.00 | 71,710,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,551,401.22 | 782,617.48 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 245,349.46 | 4,028.73 |
| 合计 | 54,596,750.68 | 72,496,646.21 |

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -10,308,312.36 | |
| 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） | 8,540,524.37 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,302,733.62 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 504,654.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 727,076.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 55,431,784.13 | |
| 减：所得税影响额 | 58,250.14 | |
| 少数股东权益影响额 | 806,155.08 | |
| 合计 | 56,334,055.01 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 27.90% | 0.52 | 0.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 22.40% | 0.42 | 0.42 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十三节 备查文件目录

- 一、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账务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签署的2020年年度报告原件。
- 五、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券事务部

苏州天华超净科技股份有限公司

法定代表人：裴振华

2021年4月20日