

公司代码：600135

公司简称：乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人王洪泽、主管会计工作负责人观趁及会计机构负责人（会计主管人员）杨新乾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度，母公司实现的净利润6,236,746.00元，按10%提取法定盈余公积623,674.60元后，当年实现可供股东分配的净利润为5,613,071.40元，累计可供分配利润159,283,689.83元。以2020年12月31日公司总股本553,307,099股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），共计派送现金红利11,619,449.08元（含税），占2020年度归属于上市公司股东净利润的31.19%，剩余未分配利润结转以后年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

敬请查阅本报告 第四节 三、（四）可能面对的风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 32 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 50 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 58 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59 |
| 第九节 | 公司治理..... | 66 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 68 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 70 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 184 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------|---|----------------|
| 公司、本公司、乐凯胶片 | 指 | 乐凯胶片股份有限公司 |
| 控股股东、乐凯集团、中国乐凯 | 指 | 中国乐凯集团有限公司 |
| 实际控制人、航天科技 | 指 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 乐凯医疗 | 指 | 乐凯医疗科技有限公司 |
| 乐凯科技 | 指 | 北京乐凯科技有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1-12 月 |
| 股东大会 | 指 | 乐凯胶片股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 乐凯胶片股份有限公司董事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元 | 指 | 除特别指明外，指人民币元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|----------------------------|
| 公司的中文名称 | 乐凯胶片股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 乐凯胶片 |
| 公司的外文名称 | Lucky Film Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | Lucky Film Co., Ltd. |
| 公司的法定代表人 | 王洪泽 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 张永光 | 张军 |
| 联系地址 | 河北省保定市乐凯南大街6号 | 河北省保定市乐凯南大街6号 |
| 电话 | 0312-7922692 | 0312-7922692 |
| 传真 | 0312-7922691 | 0312-7922691 |
| 电子信箱 | stock@luckyfilm.com | stock@luckyfilm.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 072150 |
| 公司办公地址 | 河北省保定市乐凯南大街6号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 071054 |
| 公司网址 | http://gufen.luckyfilm.com.cn/ |
| 电子信箱 | stock@luckyfilm.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 乐凯胶片 | 600135 | |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
| | 签字会计师姓名 | 王宏利、董丽 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 李想、李良 |
| | 持续督导的期间 | 2019 年 10 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,053,825,545.70 | 2,136,460,974.61 | -3.87 | 2,260,708,162.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,254,282.03 | 85,077,165.24 | -56.21 | 70,824,381.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,669,050.24 | 11,808,482.46 | -139.54 | 978,200.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,503,640.13 | 227,588,318.57 | -61.99 | 49,857,953.39 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,567,110,714.14 | 2,203,369,331.88 | 16.51 | 1,962,033,067.29 |
| 总资产 | 3,180,814,840.30 | 2,967,853,894.58 | 7.18 | 2,714,326,962.20 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|---------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0679 | 0.1707 | -60.22 | 0.1899 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0679 | 0.1707 | -60.22 | 0.1899 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.0085 | 0.0285 | -129.82 | 0.0026 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.48 | 4.08 | 减少2.6个百分点 | 3.55 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.19 | 0.61 | 减少0.8个百分点 | 0.05 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 373,446,141.07 | 495,228,233.27 | 524,181,309.66 | 660,969,861.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,112,655.94 | 21,785,042.84 | 7,213,767.32 | 2,142,815.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,501,857.26 | 17,264,133.26 | 3,051,829.68 | -26,486,870.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,833,553.43 | 4,471,324.20 | 29,168,681.11 | 160,697,188.25 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注(如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|--|---------------|---------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 4,698,946.37 | | 179,582.60 | 84,126.50 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,937,461.94 | | 9,162,050.65 | 7,032,638.04 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损 | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|--|----------------|----------------|
| 益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 58,722,570.81 | 47,187,631.54 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 176,704.58 | | 10,001.37 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | 4,540,907.78 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,229,776.94 | | 5,878,684.77 | 8,253,508.64 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 19,043,192.81 | | 12,357,371.57 | 15,208,222.62 |
| 少数股东权益影响额 | -18,586.05 | | -76,557.29 | -79,552.95 |
| 所得税影响额 | -144,164.32 | | -12,965,021.70 | -12,381,301.09 |
| 合计 | 41,923,332.27 | | 73,268,682.78 | 69,846,181.08 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 其他权益工具投资 | 199,100,000.00 | 217,140,000.00 | 18,040,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 20,870,001.37 | 0.00 | -20,870,001.37 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 26,115,719.32 | 79,081,759.42 | 52,966,040.10 | 0.00 |
| 合计 | 246,085,720.69 | 296,221,759.42 | 50,136,038.73 | 0.00 |

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务：

报告期内，公司积极落实国家可持续发展战略要求，紧紧围绕国家战略性新兴产业，深化产品和产业结构调整，在新材料领域取得快速突破和发展。公司主营方向为图像信息材料、新能源材料，主营产品有太阳能电池背板、彩色相纸、医用干式片、喷墨打印纸、信息影像材料加工用药液、锂离子电池隔膜等产品。

公司经营模式：

公司坚持“以满足客户需求为目标，以技术为支撑，视质量为生命，持续提升市场意识，加快技术创新，强力推动精益求精；引领影像行业发展新方向，推进光伏业务优质快速发展，夯实锂电业务发展基础，国际化工作再上新台阶”的经营方针。坚持以市场为导向的科技创新，坚持自主研发，追求精益生产，挖掘成本潜力，从原材料采购到产成品均形成完善的质量和成本管控体系；利用现有销售网络，积极探索互联网+新型销售模式。立足影像材料、光伏材料、锂电材料和医疗影像四大业务模块，最终成为国际一流的影像材料和新能源材料系统服务商。

行业情况说明：

1、影像材料行业：

2020年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，专业放大和民用照片市场需求量下降超过50%，下半年市场有所回暖，但恢复仍需一定时间。

2、光伏材料行业：

报告期内，国内光伏新增装机48.2GW，创历史第二高，同比增加60%。我国光伏产业在国内外市场的推动下，规模持续扩大。报告期内，光伏组件及系统价格继续降低，光伏发电上网电价继续下降。光伏产业集中度进一步提升，制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，随着新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代，无技术、资金优势的中小企业逐渐退出市场，“强者恒强”的趋势愈加显著。

3、医学影像行业：

医学影像行业作为医疗器械市场规模较大的子行业，处于增长阶段。国家相关政策、人口老龄化、城镇化加速以及居民医疗健康意识的加强均促进了医学影像行业的发展。医用胶片市场需求将持续存在，但将会受到数字化冲击。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

2019年9月，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号），核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过35,000万元，募集配套资金的新增股份已于2020年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。公司本次发行股份数量为54,773,082股（有限售条件的流通股），发行对象为眉山市彭山鑫城产业投资有限公司，限售期12个月，发行后公司总股本增加为553,307,099股。详见公司于2020年1月31日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金发行结果暨股份变动公告》，公告编号2020-006。2021年1月22日，限售股上市流通，数量为54,773,082股，具体情况详见公司于2021年1月22日披露的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》，公告编号2021-001。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势：

公司产品主打“乐凯”品牌，荣获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号，在国内外具有极高的知名度和信誉度。随着公司的转型和发展，公司近几年在光伏行业取得快速突破和发展，产品得到了行业内广泛的认可，公司也持续立足于打造国产高质量产品，“乐凯”品牌业内知名度和信誉度不断上升。

2、营销优势：

公司在国内外设有完善的营销与服务体系，销售网络覆盖面广、技术服务全，并且与客户建立了良好的关系，完善的营销与服务体系是公司销售工作的有力保障。

3、科技创新优势

公司拥有独立的技术研发中心，拥有“涂层、成膜、微粒”三大核心技术和先进的研发、检测设备，公司曾承担国家 863 计划、重点新产品计划等重点技术研发项目，自主研发的各类产品曾荣获多项国家、省、市科技进步奖等，公司目前拥有 131 项自主知识产权，公司专利获得中国专利优秀奖、中国专利金奖等奖项。公司自 2003 年以来，连续取得高新技术企业证书，每年研发费用投入占公司营业收入 3% 以上。公司重视科技人才的引进，拥有一批高级研发人员，研发团队中硕士以上人员占研发人员 40% 以上。同时，公司对外与科研和高等院校保持了紧密联系。科研力量是公司可持续发展的有力保障。

报告期内公司完成专利申请 16 件，获得专利授权 7 件；彩色相纸进一步提高质量，实现产品的换代升级，更好地满足了客户的需求；太阳能电池背板完成系列高性能产品的开发，有效提升了产品竞争力，满足了不同层次客户的需求；锂电隔膜产品实现批量稳定生产。报告期内通过自主研发和技术创新研发工作取得突出进展，对产品的生产和销售起到了良好的技术支撑作用。

4、生产技术优势：

公司十几年来一直致力于涂覆工艺技术的研究和应用，在彩色相纸、医用干式片、太阳能电池背板、锂离子电池隔膜等产品的生产加工过程中，从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系。公司有完善和持续的产品生产所涉及的涂布、成膜、生产张力控制、生产环境控制等全面的生产工艺技术研发和应用能力，现有装备、技术和生产管控能力均处于国内先进水平，有效保证了公司产品质量处于领先水平，不断为客户提供高质量、高性能的产品。

5、管理组织优势：

公司通过 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，拥有比较完善的公司运行体制，管理模式较成熟，是公司稳定运营的有力保障。

6、人力资源优势：

公司根据发展战略要求，有计划地对人力资源进行合理配置，具有完善、先进的招聘、培训、考核、评价、激励等人力资源体系，最大程度调动员工的积极性、发挥员工的潜能，满足了公司可持续发展需要。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

1、快速应对市场变化, 巩固和扩大市场优势

2020 年面临严峻的市场形势，各业务板块沉着应对，准确分析市场形势，快速应对市场变化，全方位满足客户需求。

医疗市场，不断扩大市场占有率和市场能够把控能力，面对“带量集采”的市场压力，科学研判市场规律，调整产品销售策略，深耕干式片市场，加速实现配套设备自主可控；多渠道精准挖掘工业片市场，销量逆势上扬，超额完成年度目标。

影像市场，快速推进免淋膜相纸销售；通过多种途径应对竞品大幅降价，力保销售价格稳定；智能影像工厂初步成型，核心客户陆续加入；推出银盐相纸“溯源码+品质保证书”方案，突出银盐相纸高端品质；推动喷墨产品向高端个性化发展；国际市场上积极开发欧洲新市场并实现批量发货。彩色相纸销量回升，为 2021 年影像业务的恢复打下了坚实基础。

光伏市场，持续加强战略客户的开发，坚持定位高端产品市场，太阳能电池背板全年销量挺进全国前三，透明背板全年销量实现全球出货量第一名。

锂电市场，重新策划销售策略，发力细分领域，销量、收入连创新高；创新对外合作方式，成立乐凯锂电业务联合体，通过与联合体企业进行合作交流，为乐凯隔膜在高端市场布局奠定了基础。

2、不断深化技术创新，有效支撑经营发展

2020 年研发工作加强行业研判，做好技术/产品布局；从产业链全过程着眼，以利润为核心，提升主导产品的盈利能力；通过管理创新、核心技术体系和核心技术人才队伍建设，进一步激发创新活力，提升技术创新效率，支持公司高质量发展。

影像材料领域，初步完成保定汕头彩纸配方整合优化，显著提升质量效率降低成本；通过技术开发，降低客户应用成本；完成专用相纸实验室开发，进一步丰富了高端银盐相纸产品系列；系列印刷纸、喷墨打印纸不断优化配方工艺，综合性能达到行业先进水平。

光伏材料领域，透明背板提速降本配方完成开发并实现批量生产，系列背板不断提升质量，耐紫外性能进一步满足市场高端需求。

锂电材料领域，基膜产品实现批量稳定生产；涂层膜产品综合成品率大幅提升，不断优化配方主体材料，成本持续降低。

工艺装备研究方面，隔膜产品完成关键工艺研究，优化了设备系统配置和运行参数，切实降低了生产成本。

3、全面推进精益生产，实现提质降耗增效

一是通过工艺装备改进提车速，极大提高生产效率、降低了生产成本。二是成本工程行动小组，开展成本管控工作，推进新供方原材料使用，推动设备自动转运、控制系统改造等项目工作，提高生产效率，降低生产成本。三是通过提车速、扩幅宽、提高成品率、降低能耗，使产能大幅提升，产品边际贡献逐月上升。四是铝塑膜项目已基本完成建设，目前正在进行试车。五是超额完成采购降成本目标，保障生产和研发物资供应，完成新供方开发，梳理优化采购流程。六是实现了能源消耗和能源成本“双下降”。

4、夯实基础管理水平，持续提升管控效率

一是持续推动人才队伍建设。二是进一步推动了业财融合，充分运用事前算赢预算管理工具推动年度利润目标月度分解落实。三是“两金”工作紧盯重点风险，狠抓关键风险点，取得明显效果；加强资金平衡，降低融资成本、控制了财务风险。四是公司“三会”运作依法合规，“三重一大”事项符合管理要求。五是加强审计监督工作，加强全面风险管理工作，提升了公司规范运行水平。六是全面落实安全、环保责任，实现公司轻伤以上事故“双零”目标，实现环保“三废”达标排放、合规处置。

5、扎实推进改革创新，激发公司发展活力

一是健全法人治理结构，完善公司治理模式。完成“董书法”一肩挑，公司董事会、党委会、办公会运行更加科学，管理界面更加清晰。二是以职责清晰和精简高效为原则，进一步优化了组织机构，提高了管理和运营效率。三是调研定位业务发展方向，明晰近期、中长期的发展思路。四是充分发挥上市公司融资作用，继 2019 年成功发行股份收购乐凯医疗之后，2020 年募集了 3.5 亿元相关配套资金，用于乐凯医疗医用影像材料生产线建设项目，为公司长远发展提供充足资金支持。五是精准考核方式，完善考核激励方案，为支持研发创新，加大了对研发人员的激励力度；为支撑经营目标的实现，增加专项奖励；为突破重难点工作，增加了盈利能力提升以及专项重点工作的奖励政策。

6、加强党的建设，凝聚攻坚克难强大合力

一是强化理论武装，坚定理想信念。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，制订主题教育工作方案并组织实施；二是积极践行党建融入经营活动中的理念，深入推动“拓市场、降成本、控费用、提效率、保目标”攻坚战，积极推进流程优化、预算管理、精益生产、考核细化等管理效能提升工作，各基层党组织发挥主观能动性，不断创新攻坚战工作组织方式，结合各单位实际情况制定本单位攻坚方案，切实发挥好思想发动和组织工作，充分调动了广大员工的积极性，营造干事创业浓厚氛围。

7、工作中存在的问题和不足：

一是公司盈利能力不足。每年持续落实降本增效措施，报告期内主要化学品价格大幅上涨，公司盈利空间被压缩。二是能力建设未完成原规划目标。计划重点实施的项目建设进度，与预期存在较大偏差。三是高端人才引进难度大，对公司技术发展和解决瓶颈技术问题支撑力度较弱。

产生上述问题的原因一是外部环境发生较大变化,新技术迭代升级加快,推动市场加快发展,市场竞争更为激烈;二是公司内部与时俱进不够,思想认识没有跟上行业发展的步伐,应变不足。这些问题是公司发展的瓶颈,需要我们深入思考,积极应对不利环境,想办法找出路,狠抓基础管理,强化责任担当,团结一心,奋力向前,共同推动 2021 年工作的开展。

二、报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入同比下降 3.87%,其中主营收入同比下降 3.57%;实现利润总额同比下降 45.88%;国际化收入同比下降 26.46%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 2,053,825,545.70 | 2,136,460,974.61 | -3.87 |
| 营业成本 | 1,759,522,226.07 | 1,694,467,413.82 | 3.84 |
| 销售费用 | 70,756,728.20 | 132,374,461.09 | -46.55 |
| 管理费用 | 117,710,507.75 | 120,628,274.06 | -2.42 |
| 研发费用 | 75,306,182.37 | 87,404,913.32 | -13.84 |
| 财务费用 | -594,596.05 | 187,870.99 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,503,640.13 | 227,588,318.57 | -61.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,449,936.08 | -111,750,654.62 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,011,351.42 | 39,471,596.22 | 97.64 |

销售费用变动原因说明:执行新准则,运费分类列报至成本。

财务费用变动原因说明:贷款减少,利息费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:利润下降,销售回款率降低,经营活动现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年投资支付增加,投资活动现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期定向增发股票,吸收投资,筹资活动流量净额同比增加。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 感光行业 | 608,017,924.09 | 532,355,745.27 | 12.44 | -33.58 | -27.46 | 减少 7.39 个百分点 |
| 光伏行业 | 987,814,114.81 | 934,460,933.83 | 5.40 | 41.69 | 42.10 | 减少 0.27 个百分点 |
| 医疗行业 | 442,009,708.44 | 281,367,779.15 | 36.34 | -11.72 | -2.07 | 减少 6.27 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 彩色相纸 | 532,200,280.56 | 462,268,208.43 | 13.14 | -32.73 | -26.79 | 减少 7.05 个百分点 |
| 太阳能电池背板 | 987,814,114.81 | 934,460,933.83 | 5.40 | 41.69 | 42.10 | 减少 0.27 个百分点 |
| 医疗产品 | 442,009,708.44 | 281,367,779.15 | 36.34 | -11.72 | -2.07 | 减少 6.27 个百分点 |
| 照相化学材料 | 54,964,449.34 | 38,159,146.56 | 30.57 | 9.85 | 18.63 | 减少 5.14 个百分点 |
| 其他 | 20,853,194.19 | 31,928,390.28 | -53.11 | -71.94 | -54.62 | 减少 58.44 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内地区 | 1,749,596,314.93 | 1,486,260,289.84 | 15.05 | 1.64 | 13.76 | 减少 9.05 个百分点 |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|--------|--------|--------------|
| 国外地区 | 288,245,432.41 | 261,924,168.41 | 9.13 | -26.46 | -29.66 | 增加 4.14 个百分点 |
|------|----------------|----------------|------|--------|--------|--------------|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|---------|-----|----------|----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 彩色相纸 | 万平米 | 4,005.44 | 4,324.66 | 527.41 | -43.38 | -40.88 | -60.53 |
| 太阳能电池背板 | 万平米 | 7,093.37 | 7,101.12 | 708.37 | 61.76 | 68.85 | -1.09 |
| 照相化学材料 | 万箱 | 14.19 | 16.08 | 3.09 | -40.58 | -32.41 | -61.17 |
| 医疗产品 | 万平米 | 1,216.37 | 1,232.81 | 32.10 | 33.88 | 27.43 | -51.22 |

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|---------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 光伏行业 | 直接材料 | 552,607,560.86 | 97.09 | 255,138,996.92 | 86.98 | 116.59 | |
| 光伏行业 | 直接人工 | 9,294,348.42 | 1.63 | 14,957,230.12 | 5.10 | -37.86 | |
| 光伏行业 | 其他 | 7,291,315.06 | 1.28 | 23,250,837.33 | 7.93 | -68.64 | |
| 光伏行业 | 合计 | 569,193,224.34 | 100.00 | 293,347,064.37 | 100.00 | 94.03 | |
| 感光行业 | 直接材料 | 200,290,250.69 | 91.39 | 501,863,020.28 | 79.66 | -60.09 | |
| 感光行业 | 直接人工 | 13,196,958.80 | 6.02 | 46,686,022.17 | 7.41 | -71.73 | |
| 感光行业 | 其他 | 5,684,265.47 | 2.59 | 81,464,342.96 | 12.93 | -93.02 | |
| 感光行业 | 合计 | 219,171,474.96 | 100.00 | 630,013,385.40 | 100.00 | -65.21 | |
| 医疗行业 | 直接材料 | 198,769,908.95 | 76.63 | 161,497,243.97 | 75.98 | 23.08 | |
| 医疗行业 | 直接人工 | 23,976,002.30 | 9.24 | 20,527,963.66 | 9.66 | 16.80 | |
| 医疗行业 | 其他 | 36,626,963.77 | 14.12 | 30,540,672.21 | 6.00 | 19.93 | |
| 医疗行业 | 合计 | 259,372,875.02 | 100.00 | 212,565,879.84 | 100.00 | 22.02 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 彩色相纸 | 直接材料 | 200,237,714.53 | 91.38 | 481,843,241.94 | 79.47 | -58.44 | |
| 彩色相纸 | 直接人工 | 13,194,735.80 | 6.02 | 45,198,772.98 | 7.45 | -70.81 | |
| 彩色相纸 | 其他 | 5,683,722.78 | 2.59 | 79,312,323.57 | 13.08 | -92.83 | |
| 彩色相纸 | 合计 | 219,116,173.11 | 100.00 | 606,354,338.48 | 100.00 | -63.86 | |
| 太阳能电池背板 | 直接材料 | 552,607,560.86 | 97.09 | 255,138,996.92 | 86.98 | 116.59 | |
| 太阳能电池背板 | 直接人工 | 9,294,348.42 | 1.63 | 14,957,230.12 | 5.10 | -37.86 | |
| 太阳能电池背板 | 其他 | 7,291,315.06 | 1.28 | 23,250,837.33 | 7.93 | -68.64 | |
| 太阳能电池背板 | 合计 | 569,193,224.34 | 100.00 | 293,347,064.37 | 100.00 | 94.03 | |
| 照相化学材料 | 直接材料 | 30,258,671.04 | 82.13 | 17,526,868.26 | 82.35 | 72.64 | |
| 照相化学材料 | 直接人工 | 2,020,738.24 | 5.49 | 1,679,096.05 | 7.89 | 20.35 | |
| 照相化学材料 | 其他 | 4,561,674.28 | 12.38 | 2,076,844.69 | 9.76 | 119.64 | |
| 照相化学材料 | 合计 | 36,841,083.56 | 100.00 | 21,282,809.00 | 100.00 | 73.10 | |
| 医疗产品 | 直接材料 | 133,102,426.62 | 75.34 | 161,497,243.97 | 75.98 | -17.58 | |
| 医疗产品 | 直接人工 | 17,413,879.59 | 9.86 | 20,527,963.66 | 9.66 | -15.17 | |
| 医疗产品 | 其他 | 26,154,946.34 | 14.80 | 30,540,672.21 | 6.00 | -14.36 | |
| 医疗产品 | 合计 | 176,671,252.55 | 100.00 | 212,565,879.84 | 100.00 | -16.89 | |

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 67,633.52 万元，占年度销售总额 33.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 71,857 万元，占年度采购总额 64.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内公司销售费用 7,075.67 万元，同比降低 46.55%，降低主要原因是：执行新收入准则，本年运输费用调整至营业成本核算；管理费用 11,771.05 万元，同比降低 2.42%，差异主要原因是：职工薪酬有所降低；财务费用 -59.46 万元，同比降低 416.44%，差异主要原因是贷款减少，利息费用减少。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 75,306,182.37 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 75,306,182.37 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.67 |
| 公司研发人员的数量 | 131 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 7.01 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,503,640.13 | 227,588,318.57 | -61.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,449,936.08 | -111,750,654.62 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,011,351.42 | 39,471,596.22 | 97.64 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 利润下降，销售回款率降低，经营活动现金流量净额减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 本年投资支付增加，投资活动现金流量净额减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 本期定向增发股票，吸收投资，筹资活动流量净额同比增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总 资产的比例(%) | 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) | 情况说明 |
|------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 627,984,621.84 | 19.74 | 650,095,431.87 | 21.90 | -3.40 | |
| 应收票据 | 178,490,597.82 | 5.61 | 211,071,057.58 | 7.11 | -15.44 | |
| 应收款项 | 382,554,418.79 | 12.03 | 217,711,209.43 | 7.34 | 75.72 | 平均账期延长，导致整体销售回款率降低，应收款余额增加。 |
| 存货 | 392,592,881.69 | 12.34 | 506,622,304.77 | 17.07 | -22.51 | 压缩资金占用，余额降低 |
| 固定资产 | 393,003,662.32 | 12.36 | 412,546,761.63 | 13.90 | -4.74 | |
| 在建工程 | 128,746,925.18 | 4.05 | 116,384,156.40 | 3.92 | 10.62 | |
| 无形资产 | 124,883,095.68 | 3.93 | 118,841,952.38 | 4.00 | 5.08 | |
| 短期借款 | 104,106,729.86 | 3.27 | 267,304,528.22 | 9.01 | -61.05 | 到期还款，借款减少。 |
| 应付票据 | 97,660,289.09 | 3.07 | 116,405,588.60 | 3.92 | -16.10 | |
| 应付账款 | 131,750,976.41 | 4.14 | 104,601,751.91 | 3.52 | 25.95 | 采购额上升，应付增加 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|------|
| 货币资金 | 4,726,268.30 | 保证金 |
| 合计 | 4,726,268.30 | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

相关经营情况已在“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”中进行说明。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

医用干式胶片用于经过计算机处理后以数字方式存贮的医疗影像的打印输出，适用于放射、CT、核磁共振等医疗影像设备成像的材料。

医用干式胶片与数字输出影像相比难以篡改，是相关法律法规认可的输出介质，医用干式胶片是处理医疗纠纷的重要法律依据。

医用干式胶片的发展与医疗健康行业整体发展强相关，医疗健康行业发展受经济周期影响相对较小，行业稳定性较高。随着全球人口自然增长，人口老龄化程度提高，医疗健康行业的需求将持续提升；此外，发展中国家经济增长提高了消费能力，全球范围内长期来看医用干式胶片市场将持续保持增长的趋势。

国内未来随着老龄人口增加、城镇化加速、居民医疗健康意识的加强，以及分级诊疗制度、独立医学影像中心的推广、健康体检产业的发展、国产医用干式胶片加速替代进口产品等政策推出，国产医用干式胶片的市场整体地位将受益于国产产品加速替代进口产品和市场集中度的不断提升。因此，国内医用干式胶片市场需求将持续存在。随着数字化发展，在充分解决安全性的前提下，必将会对胶片产生冲击。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

| 细分行业 | 主要治疗领域 | 药（产）品名称 | 注册分类 | 适应症或功能主治 | 是否处方药 | 是否属于中药保护品种（如涉及） | 发明专利起止期限（如适用） | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 是否纳入国家基药目录 | 是否纳入国家医保目录 | 是否纳入省级医保目录 |
|--------|--------|---------|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 医疗器械耗材 | | 医用干式胶片 | I类医疗器械（冀保械备20160021） | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。 | 否 | 否 | 一种热敏记录材料 2006.5.10-2026.5.10。 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 医疗器械耗材 | | 热敏胶片 | I类医疗器械（冀保械备20170021） | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。 | 否 | 否 | 一种热敏记录材料 2006.5.10-2026.5.10。 | 否 | 否 | 是 | 是 |

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

□适用 √不适用

报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 干式片 | 26,296.34 | 13,652.86 | 48.08 | -7.71 | -4.94 | -3.05 | |
| 热敏胶片 | 7,579.43 | 4,329.27 | 42.88 | -32.52 | -30.64 | -3.48 | |

情况说明

□适用 √不适用

2. 公司药（产）品研发情况**(1). 研发总体情况**

√适用 □不适用

乐凯医疗科技有限公司（以下简称乐凯医疗）隶属于乐凯胶片股份有限公司，现已从传统的感光材料制造商转型为数字医疗影像材料、工业射线探伤、特种高性能膜材料产品领域中集研发、制造、服务为一体的现代化企业。发展成为我国干式医用胶片及医疗器械和工业探伤胶片的生产基地。

乐凯医疗产品涉及医用干式胶片及医用图像打印机、工业无损探伤胶片、特种高性能膜材料等三大产品体系 200 多个品种，产品除满足国内市场需求，还销往亚、非、拉、美等 30 个国家和地区。

乐凯医疗现有从业员工 600 余人，高级工程师及各类中高级专业技术和管理人员 200 余人，拥有一支以“航天贡献奖”，享受国务院政府特殊津贴专家、航天“金牌班组”等荣誉的组成的，熟练掌握医用数字耗材研发技能的高水平的研发队伍，依托国家级感光材料工程技术研究中心和充分应用乐凯医疗的图层、成膜、微粒、热敏四大核心技术，利用先进的乳剂和涂布等设备与工艺技术，紧紧围绕国家战略性新兴产业，坚持以市场需求为导向，以科技进步为动力，以经济效益为中心，开发新产品，完善服务体系，现已从科研生产型企业转变为高科技服务型企业。

为更好地开展研发活动，乐凯医疗设有独立的研发机构。在研发管理能力上，公司制定完善的研发管理体系和激励制度，包括科研项目管理程序、科研开发控制程序、科研费用管理办法以及研发项目奖励管理办法等制度文件。公司每年度按科研项目管理程序对研发项目编制计划，依据研发管理体系，按计划实施，确保研发项目在资源投入上得到制度保证。

近三年，乐凯医疗先后进行 20 余项研发项目立项，研发项目不仅开发满足市场需求的新产品，也储备较多新技术，并累计申请专利 12 件，获得专利授权 8 件，其中发明专利 3 件、实用新型专利 3 件，另外获得软件著作权 2 件。研发项目的主要产品为医用干式胶片优化提升、热敏胶片、工业探伤胶片、新型聚酯片基、新型医用图像打印机等，产品技术均达到国内领先水平。以上产品的推出将会给企业带来了较好的经济效益和社会效益。乐凯医疗自主研发医用干式胶片，产品经过多年的深度开发和持续不断的质量改进，已形成 KX410、KX810 两大系列多种型号，拥有完全自主知识产权的主导产品，技术已达到国际先进水平。

乐凯医疗继续秉承航天“三大精神”将以“自信自强、无私无畏，敢想敢为，尽善尽美”的企业精神，奉行“战略引领，市场导向，创新驱动，资本助力，协同发展”的发展理念。聚焦市场需求，超越客户满意，打造一体化市场竞争力，愿与国内外广大客户一同携手，共谋发展，共创辉煌！为了实现我们的愿景，我们将以国为重，以人为本，以质取信，以新图强。

(2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

| 研发项目（含一致性评价项目） | 药（产）品名称 | 注册分类 | 适应症或功能主治 | 是否处方药 | 是否属于中药保护品种（如涉及） | 研发（注册）所处阶段 |
|----------------|---------|---------|-----------------------------------|-------|-----------------|------------|
| 干式片质量改进项目 | 医用干式胶片 | I 类医疗器械 | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR 等）的记录。 | 否 | 否 | 产品深度质量改进 |
| A 型热敏有机银干片上市 | 医用干式胶片 | I 类医疗器械 | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR 等）的记录。 | 否 | 否 | 开始产业化 |
| 新型医用图像打印机 | 医用图像打印机 | I 类医疗器械 | 用于医用图像的打印。 | 否 | 否 | 开始产业化 |
| 医用隔离面罩 | 医用隔离面罩 | I 类医疗器械 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 否 | 否 | 产业化 |

(3). 报告期内内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

□适用 √不适用

(4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用 √不适用

(5). 研发会计政策√适用 不适用

研发阶段与开发阶段划分标准：①目标不同。研发阶段一般目标不具体，不具有针对性，开发阶段多是针对具体目标、产品、工艺等；②对象不同。研究阶段一般很难具体化到特定项目上，开发阶段往往形成对象话的成果；③风险不同。研究阶段的成功率很难判断，一般成功率很低，风险比较大，而开发阶段的成功率较高，风险相对较小；④结果不同。研究阶段的结果多是研究报告等基础性成果，开发阶段的结果则多是具体的新技术、新产品等。

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

(6). 研发投入情况

同行业比较情况

√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 研发投入金额 | 研发投入占营业收入比例 (%) | 研发投入占净资产比例 (%) | 研发投入资本化比重 (%) |
|-----------------------|--------|-----------------|----------------|---------------|
| 无 | | | | |
| 同行业平均研发投入金额 | | | | |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%) | | | | 4.64 |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%) | | | | 5.85 |
| 公司报告期内研发投入资本化比重 (%) | | | | 0 |

公司医疗相关产品暂无相关同行业信息

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

 适用 不适用

主要研发项目投入情况

√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 研发项目 | 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|--------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|------|-------|-------|
| 项目 1 | 253.09 | 253.09 | 0 | 0.50 | 10 | |
| 项目 2 | 125.52 | 125.52 | | 0.25 | 58 | |
| 项目 3 | 137.21 | 137.21 | | 0.27 | | 当期新立项 |
| 项目 4 | 740.52 | 740.52 | | 1.48 | | 当期新立项 |
| 项目 5 | 11.84 | 11.84 | | 0.02 | -15 | |
| 项目 6 | 41.47 | 41.47 | | 0.08 | 46 | |
| 项目 7 | 61.40 | 61.40 | | 0.12 | 140 | |
| 项目 8 | 235.89 | 235.89 | | 0.47 | 22 | |
| 项目 9 | 103.97 | 103.97 | | 0.21 | | 当期新立项 |
| 项目 10 | 72.67 | 72.67 | | 0.14 | 0.001 | |
| 项目 11 | 58.54 | 58.54 | | 0.12 | | 当期新立项 |
| 项目 12 | 44.08 | 44.08 | | 0.09 | | 当期新立项 |
| 项目 13 | 13.88 | 13.88 | | 0.03 | | 当期新立项 |
| 项目 14 | 17.92 | 17.92 | | 0.04 | | 当期新立项 |

3. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

在现代商战中，随着竞争加剧，品牌推广费用、终端营销费用不断飞涨，导致医疗设备企业把市场营销工作转移给经销商操作，厂家提供助销支持。厂家把更多的精力投入到产品研发，品牌策划和售后服务上，形成营销环节的合理分工，主要销售模式如下：

A: 厂家-代理商-经销商-终端医院。该模式是传统的各行各业的经销模式，存在于市场成熟的省市地区，是由厂家提供产品和服务到地区总代理，总代理销售给地区经销商，经销商再销售到终端医院。这是市场主流的营销方式，该模式存在时间长、范围广，也是市场最能接受的销售模式。

B: 厂家-代理商-终端医院。该模式也是比较传统的医疗器械经销模式，是由厂家提供产品和服务到地区总代理，地区总代理直接销售给终端医院，该模式是地区总代理比较喜欢的模式，环节简单，利润回报率高。

C: 厂家-经销商-终端医院。该模式是一些不成熟地区的市场或者地区宏观环境执行“两票制”的背景下形成的销售模式，是由厂家将产品和服务销售给经销商，经销商再销售到医院。

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 具体项目名称 | 本期发生额 | 本期发生额占销售费用总额比例 (%) |
|---------|----------|--------------------|
| 差旅费 | 135.95 | 9.01 |
| 宣传费 | 7.86 | 0.52 |
| 职工薪酬 | 880.1 | 58.33 |
| 消耗性材料 | 7.2 | 0.48 |
| 运输费 | 0 | 0.00 |
| 样品及产品损耗 | 225.27 | 14.93 |
| 技术服务 | 7.36 | 0.49 |
| 展览费 | 88 | 5.83 |
| 广告费 | 15.47 | 1.03 |
| 代理手续费 | 56.64 | 3.75 |
| 商务费 | 39.81 | 2.64 |
| 其他 | 45.05 | 2.99 |
| 合计 | 1,508.71 | 100 |

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 销售费用 | 销售费用占营业收入比例 (%) |
|-----------------------|------|-----------------|
| 无 | | |
| 公司报告期内销售费用总额 | | 1,508.71 |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) | | 3.01 |

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

“带量采购”是医疗保障局的大动作，是造福民生福祉的重大举措，以“国家”为单位进行药品和医疗耗材集中采购，目的是为了“以量换价”。未来，带量采购将持续落地，成为大方向。2020年医用耗材带量采购陆续进展，胶片等部分低值耗材也纳入到采购范围内，其宏观规则需要厂家提供“设备、端口、云胶片以及一切伴随服务”，这样做会大大增加了厂家的样品投入费用（免费设备投入），减少了市场开发费用。

4. 其他说明

适用 不适用

光伏行业经营性信息分析

1. 光伏设备制造业务

适用 不适用

2. 光伏产品关键技术指标

适用 不适用

3. 光伏电站信息

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

4. 推荐使用表格

(1). 光伏产品生产和在建产能情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 产品类别 | 产量 | 产能利用率 | 投产工艺路线 | 在建生产线总投资额 | 在建生产线当期投资额 | 设计产能 | (预计)投产时间 | 在建工艺路线 |
|------|----------|-------|--|-----------|------------|-----------|----------|--|
| 光伏背板 | 4600 万平米 | 310% | 复合型产品的制造方法均是将 PVF 薄膜用粘合剂与 PET 粘合在一起,其关键技术是粘合时所用的粘合剂和粘合技术。涂布型产品主要是将氟材料涂布于 PET 基材上形成取代氟膜的耐候保护层,关键是涂料制备和涂布工艺技术。 | 13,958 | 0 | 1,000 万平米 | | 复合型产品的制造方法均是将 PVF 薄膜用粘合剂与 PET 粘合在一起,其关键技术是粘合时所用的粘合剂和粘合技术。涂布型产品主要是将氟材料涂布于 PET 基材上形成取代氟膜的耐候保护层,关键是涂料制备和涂布工艺技术。 |

产能利用率发生重大变化原因及影响分析:随着工艺技术的不断提升和生产线改造,实际产能超过设计产能。乐凯产能利用率指标在同行业处于领先地位。

(2). 光伏产品主要财务指标

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 产品类别 | 产销率 (%) | 销售收入 | | 销售毛利率 (%) | |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | 境内 | 境外 | 境内 | 境外 |
| 光伏背板 | 99.89 | 83,733.98 | 15,047.43 | 5.4 | 8.62 |

光伏产品实现境外销售的,应当分国家或地区列示

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 光伏背板产品境外销售情况 | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 国家或地区 | 销售收入 | 销售毛利率 (%) |
| 亚洲地区 | 15,047.43 | 8.62 |

(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

适用 不适用

5. 其他说明

适用 不适用

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

适用 不适用

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

报告期内，国内影像材料传统银盐行业受喷墨、激光、热升华等新型影像输出方式冲击较大，行业整体需求量小幅度下滑。银盐影像市场方面，专业放大纸和彩扩相纸受结婚人数下降、消费者照片输出习惯、团体消费停滞和网上冲印快速发展及新冠疫情的影响，银盐影像市场需求继续下滑。一方面，受结婚人数下降影响，婚纱摄影市场步入快速下降通道，影响到了专业放大纸的输出量。儿童摄影、个人写真等个性化专业摄影需求虽然有所增长，但这部分的输出量较少，不足以弥补婚纱摄影输出量下降的缺口。另一方面，受消费者对照片处理方式和网上冲印快速发展的影响，实体彩扩店冲印量下降的速度呈加快趋势。与此同时，由于喷墨打印设备的发展已基本满足彩扩、冲印店的需求，喷墨打印相纸正在快速进入传统影像输出领域。目前，公司银盐影像材料产品国内市场占有率第一。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

详见本报告“第三节、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

| 产品 | 所属细分行业 | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素 |
|--------|--------|-----------|----------|----------|
| 银盐彩色相纸 | 精细化工 | 硝酸银、纸基、明胶 | 影像冲印 | 供需、原材料价格 |

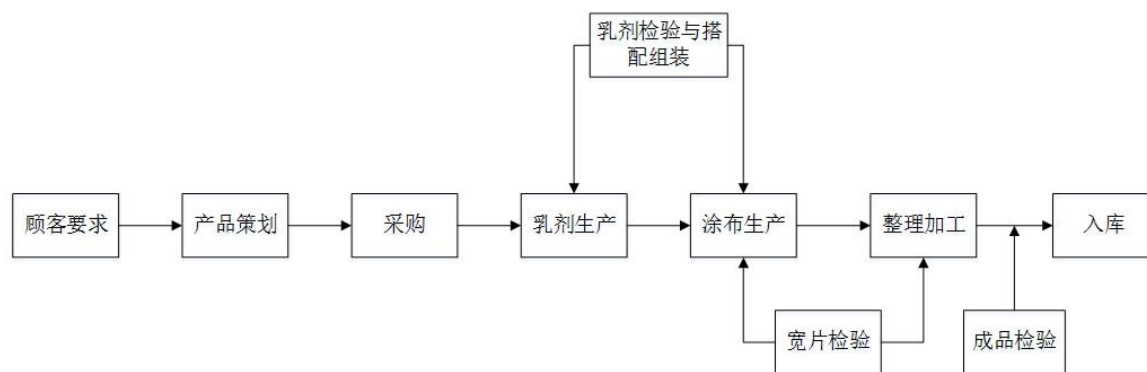
(3). 研发创新

适用 不适用

对银盐市场容量逐年下滑、国家环保政策愈加严格的情况，公司创新开拓，竞合与个性化对策组合，产品和市场布局更加合理。金圣莱、圣铂人像、翼彩等系列产品的陆续上市，免淋膜相纸和对裱专用相纸的开发，进一步增强了银盐相纸的市场竞争力；系列化的喷墨打印产品、印刷相纸，为深拓影像行业注入新活力；环保冲印车间系统成功投入运行，达到了环保要求，获得了环保协会的专家认证，推动了行业绿色发展。面对“互联网+”的大潮，积极作为，乐凯相纸已成为国内排名第一的网冲相纸品牌，天猫乐凯数码旗舰店、淘宝乐凯品牌形象店网上销量逐月上升，提升了行业影响力。

(4). 生产工艺与流程

适用 不适用



(5). 产能与开工情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 主要厂区或项目 | 设计产能 | 产能利用率 (%) | 在建产能 | 在建产能已投资额 | 在建产能预计完工时间 |
|---------|-------|-----------|------|----------|------------|
| 彩色相纸 | 1 亿平米 | 39.72 | 无 | 0 | 无 |

生产能力的增减情况

适用 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

丰富产品结构，相关产线亦用于生产喷墨打印相纸。

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

| 主要原材料 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率 (%) | 采购量 | 耗用量 |
|-------|------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 硝酸银 | 外部采购 | 款到发货 | 1.8 | 21435kg | 22000kg |
| 纸基 | 外部采购 | 欧元结算提单日后 60 日付款 | -2.2 | 4000 万平米 | 4070 万平米 |
| 明胶 | 外部采购 | 货到 30 日内付款 | 0 | 226000kg | 232000kg |

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：本年度硝酸银采购均价较去年上涨 1.8%，成本上升 45.56 万元，进口纸基均价较去年下降 2.2%，采购成本降低 203.93 万元，照相明胶的采购成本与去年持平。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

| 主要能源 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率 (%) | 采购量 | 耗用量 |
|---------|------|------|--------------|----------|----------|
| 自来水(吨) | 统一采购 | 月结 | 0 | 272980 | 272980 |
| 电(kwh) | 统一采购 | 月结 | -4.2 | 40133955 | 40133955 |
| 蒸汽(吨) | 统一采购 | 月结 | 0 | 48827 | 48827 |
| 6度水(吨) | 统一采购 | 月结 | 0 | 4271681 | 4271681 |
| 天然气(立方) | 统一采购 | 月结 | -3.56 | 2756460 | 2756460 |

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：下降 2.44%

(3). 原材料价格波动风险应对措施

1) 关注国际国内主要原材料价格走势，尤其是纸浆、白银，搜集和分析市场价格信息，基于对市场价格的判断，定期制定重要原材料采购方案，滚动实施阶段性的采购策略，锁定和降低原材料成本。

2) 关注汇率变化，结合进口原材料的资金需求，部分锁定原材料采购成本。

3) 与供应商充分沟通，建立战略合作伙伴关系，达到双赢目的，降低采购成本及供应风险。

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

1) 2020 年上半年人民币兑欧元汇率呈下降趋势，下半年陆续回升，整体来看，2020 年人民币兑欧元汇率相对平稳，波动不大；国际国内纸浆在 2020 年度价格相对也比较平稳。受新冠疫情影响，国内外经济严重受挫，我公司影像业务也急剧下滑，下半年根据市场行情，推迟了部分纸基的订单，按照合理的储备量进行平衡采购，达到了控制纸基资金占用的目的。

2) 2020 年贵金属价格波动相对较大，受新冠肺炎疫情及美国股市影响，2 月底国际白银价格开始大幅下跌，跌幅历史罕见，我公司适时进行战略采购，2-3 月份陆续采购 11 吨硝酸银，以此来锁定材料成本。银价在 3 月下旬开始反弹，6-8 月份白银价格大幅上涨，最高位时的价格较 3 月份时翻了一番，受益于今年硝酸银战略采购，2020 年度我公司有效的控制了硝酸银的材料成本。

4 产品销售情况**(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 细分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 感光行业 | 608,017,924.09 | 532,355,745.27 | 12.44 | -33.58 | -27.46 | 减少 7.39 个百分点 | |
| 光伏行业 | 987,814,114.81 | 934,460,933.83 | 5.40 | 41.69 | 42.10 | 减少 0.27 个百分点 | |

| | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|-------|--------|-------|-----------------|--|
| 医疗行业 | 442,009,708.44 | 281,367,779.15 | 36.34 | -11.72 | -2.07 | 减少 6.27 个百分点 | |
|------|----------------|----------------|-------|--------|-------|-----------------|--|

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 销售渠道 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------|---------------|
| 直销 | 203,784.17 | -3.87 |

会计政策说明

√适用 不适用

详见本报告“第十一节 五、重要会计政策及会计估计”。

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

 适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

 适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

 适用 不适用

(1) 重大的股权投资

 适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

 适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 不适用

详见第“十一节 十一、公允价值的披露”。

(六) 重大资产和股权出售

 适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 不适用

乐凯医疗科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事信息化学品、精细化工产品以及医疗器械等的研制、生产和销售，注册资本 12,988 万元，总资产 47,258.28 万元、净资产 39,755.37

万元，报告期内营业收入 50,152.79 万元、利润总额 7,657.64 万元、净利润 6,505.68 万元。分析：利润总额同比减少 23.64%，主要是由于销售收入降低，影响了企业经济效益。

汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本 8,000 万元，总资产 17,952.23 万元、净资产 13,936.55 万元，报告期内营业收入 19,720.67 万元、利润总额 8.08 万元、净利润 5.08 万元。分析：利润总额同比减少 99.61%，主要是销售收入减少，降低了企业的效益。

保定乐凯影像材料科技有限公司，公司持有其 45.28% 的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本 628 万元，总资产 5,280.84 万元、净资产 3,049.9 万元，报告期内营业收入 5,699.23 万元、利润总额 859.34 万元、净利润 681.37 万元。分析：利润总额同比降低 4.66%，主要是收入减少，毛利降低所致。

保定乐凯进出口贸易有限公司，公司持有其 55% 的股份，主要从事自营、代理货物进出口业务，注册资本 100 万元，总资产 1,070.38 万元、净资产 137.08 万元，报告期内营业收入 3,669.22 万元、利润总额 109.53 万元、净利润 87.78 万元。利润总额同比增加 30.04%，主要是费用减少，利润增加。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 影像材料业务：

传统银盐市场短期内仍会受到疫情影响，市场缓慢回升。长期来看，结婚人数持续下降影响放大纸市场继续萎缩。但儿童摄影市场、女性写真市场将保持增长趋势，同时网上冲印快速崛起，会带动民用市场需求的增长。总体来说传统银盐市场需求将出现稳中略降局面。与此同时，喷墨相纸和印刷相纸需求量的增大，将保持影像材料市场需求量的整体稳定。富士、柯达和乐凯仍是影像材料行业主要生产厂家，除此之外，每个生产厂家衍生出多个品牌（OEM 产品），行业竞争异常激烈。

2. 光伏材料业务：

太阳能电池背板受光伏制造业整合的影响，光伏背板行业也在加速整合，预计在未来的 2 年左右将完成行业的整合，届时主流背板企业将剩下 5 家左右，其他中小企业或者退出，或者成为主流企业的代工厂。在经过次轮深入的整合后，光伏背板行业将形成一个良性竞争的局面，企业间的竞争进入到拼技术、拼质量、拼效益的阶段，而不再是前期以低价竞争为主的混乱状态。

3. 锂电材料业务

未来几年，在新能源汽车市场带动下，锂电池市场仍将保持高速发展，为锂电隔膜市场增长注入动力；未来三年国内锂电隔膜需求年均增幅将保持在 30% 以上。随着隔膜企业工艺成熟、设备进步、产销规模扩大，隔膜价格将继续保持下降，企业竞争依旧激烈。

4. 医疗业务

国内医用干式胶片市场集中度较高，目前在国内销售的医用干式胶片品牌主要为乐凯医疗、锐珂、爱克发和富士等，国际品牌仍占据主要地位。上述四家公司是国内医用干式胶片市场的第一梯队，占据主要市场份额，其他国产品牌尚未形成规模化的市场收入。乐凯医疗为医用干式胶片国产品牌的龙头企业，随着国产医用胶片加速替代进口产品，乐凯医疗的市场地位不断提升。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九大全会精神，以高质量发展为主线，突出战略引领，强化技术创新，提升管理效能，全面提高主业的盈利能力，持续推进全面深化改革，为实现公司成为世界一流的影像材料和新能源材料系统服务商奋勇拼搏。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、狠抓机制创新，激发公司活力

一是持续开展组织运行优化工作，持续推进以业务管理为主线、职能管理为支撑的运行模式，减少层级、整合资源，梳理、优化调整职能部门职责；二是改进员工职业发展通道和激励机制，分析研发技术人员改革职业发展通道后的实施情况，调研工艺、设备技术人员的职业发展通道现状，策划优秀年轻干部培养方案；三是组织落实好经理层任期制与契约化改革，发挥考核的导向作用，促进产供销研快速联动，落实公司年度经营目标，策划中长期骨干激励方案。

2、狠抓市场开拓，发挥龙头牵引作用

2021 年市场工作以高质量发展为目标，积极应对市场及行业变化，准确把握市场形势，做好销售计划，全方位满足客户需求。

医疗市场，继续深耕细作，稳步提升市场占有率。保证带量采购中标率，深挖自有渠道市场，密切关注胶片电子化态势，快速丰富产品类别，积极推进医疗材料新业务发展。

影像市场，发挥系统优势，策划好主要产品销售，打造世界一流的影像材料系统服务商。积极参与产业链上下游合作，全力推广新供方原材料，培育具有相同银盐相纸理念的核心客户，延续市场生命力。做好新型喷墨相纸上市工作，进一步推进防水型相纸销售，加强喷墨和印刷相纸技术服务队伍建设。积极恢复现有国际市场销售的同时，重点开发新市场以提升销量。

光伏市场，要抓住市场机遇，跻身世界第一梯队。坚定推进大客户战略，大力推进透明背板/网格背板，抢占双面发电市场份额，积极开拓背板+业务。

锂电市场，深耕专业细分市场，坚定高端产品、特种产品定位。持续深化对外合作、销售、采购为一体的统一协调业务模式。

3、狠抓技术创新，增强企业竞争优势

2021 年研发工作以“满足市场需求和支撑公司发展战略”为目标，加强行业研判，快速推出行业领先产品；着力提高技术成熟度，千方百计降低产品成本；加强技术创新体系规范化建设，提升技术创新平台水平；加快新领域、新材料的调研，协调力量开发新的业务领域，支持公司高质量发展。

影像材料领域，通过开发应用新供方原材料、开发实施整合改进型相纸，大幅降低银盐相纸制造成本，保持盈利能力，巩固银盐影像高端市场地位；提高印刷相纸的技术成熟度，实现系列化推广；持续优化喷墨相纸的配方工艺技术，在质量、成本等方面形成优势，逐步形成对影像材料业务的支撑。

光伏材料领域，加快透明背板和网格背板的系列化，应对光伏行业的发展趋势，不断降低产品成本，加快新材料、新工艺研究开发，为光伏材料业务持续发展提供动能。

锂电材料领域，持续加强理论研究，掌握核心控制技术，瞄准产品高端定位，补齐现有产品短板，促进质量再上新台阶；开发新型隔膜支持长期发展战略；深入研究涂层隔膜的功能化和定制化相关技术；开发新型膜助力铝塑膜新项目产业化。

工艺装备研究方面，逐步形成自主可控核心技术。

技术创新管理方面，要加强核心技术的梳理及强化研究，切实做好技术发展的规划，持续加强核心技术体系的建设；充分利用现有研发平台，不断提升集智能力，提高内外部技术创新资源的协调融合能力，提高研发速度和水平。

4、狠抓精益生产，打造产供销堡垒

一是以精益生产思想为指导，通过加大资源投入和增加绩效激励来推动落实好重点专项工作。二是继续抓住弱项开展工作，补齐短板，公司整体加大改进力度，各业务板块制定质量体系成熟度改进目标和改进措施。三是继续结合精益生产评价标准以及年度计划，开展评价及专项提升工作。四是落实采购降成本。五是能源管理方面，重点抓耗能设备经济运行方案和节能技术改进项目的推进落实，深化能源成本管理工作，加强公司内部单位经验交流学习。六是转变管理理念，推进以效益为中心的资产运营管理，加强新技术、新装备的应用推广，营造重视技术、重视传承的管理氛围，培养工匠精神。

5、狠抓基础管理，提升公司运营效率

坚持依法合规，控制经营风险是公司稳健经营、健康发展的保障。一是各单位要认真落实公司 2021 年深化规章制度体系建设工作，提高全员执行力；二是公司“三会”运作依法合规，符合监管要求；三是继续强化“两金”管理，控制经营风险；四是做好常态化疫情防控工作，坚持人物同防，全力保障科研生产经营活动有序进行；五是提高审计工作质量，从点到面全方位对公司高风险领域进行审计；六是严格落实安全、环保等法律法规要求，落实主体责任，保障“三废”合规达标排放，无安全、环保事故发生。

6、狠抓党建工作责任落实，以高质量党建引领高质量发展

2021 年公司党建工作紧紧围绕学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，深入领会习近平总书记系列重要讲话精神，强化党建责任落实，以高质量党建推动公司高质量发展，为公司“十四五”开好局、起好步打牢坚实思想政治基础。一是加强党的政治建设，把学习贯彻十九届五中全会精神作为首要政治任务，坚定理想信念，提升各级领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是加强党的领导，充分发挥党委领导作用，推动党建与经营工作深度融合，继续完善“三重一大”及重要决策事项管理机制，完善党建制度体系建设。三是加强党的组织建设，严格党员教育管理，积极分子培养和发展党员，强化党的监督指导，提升党组织战斗力，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。四是加强宣传和意识形态工作，聚焦中心工作，充分发挥政治引领作用，规范管理意识形态阵地建设。组织策划建党 100 周年系列活动，大力弘扬社会主义核心价值观。五是切实加强党风廉政建设，一体推进“三不”，以巡视整改为契机，营造风清气正的经营环境。六是加强企业文化建设，大力弘扬航天“三大精神”，创新企业文化建设工作，不断提高核心竞争力，引领公司又好又快发展。七是加强党建带群团工作，积极发挥群团组织桥梁纽带作用，凝聚改革发展强大正能量。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 经营风险：

公司主要原材料的供应及价格的变动，产品市场需求状况的变化，竞争对手采取的市场措施都会对公司生产经营产生影响。

应对措施：密切关注原材料市场的供应情况，采取灵活措施降低采购成本、保障采购稳定；大力开发市场，采取灵活的销售手段稳定客户，提高产品销量。

2. 政策风险：

医疗影像行业、光伏行业、锂电行业受国内外政府政策影响较大，对公司新产品的市场和销售造成一定的影响。

应对措施：公司积极研究政府政策，遵循国家产业发展方向，加强市场开发、加快产品结构调整、全方位提质降耗等措施来提高产品盈利能力，实现公司可持续发展。

3. 行业风险：

传统银盐影像行业受喷墨打印、数码印刷等耗材替代的威胁，稳定市场难度加大；光伏行业制造成本持续下降，对公司盈利能力提出更高的要求；锂电新能源产业受竞争格局的影响，产品价格不断下降，对公司盈利能力提出挑战。

应对措施：虽然传统银盐影像行业受喷墨打印、数码印刷等耗材替代品的威胁，但公司影像材料业务核心竞争力强劲，拥有稳定的产品质量、高效的售后服务、成熟的销售渠道和良好的客情关系，并且在向多元化发展。2021年，公司将继续创新销售模式，扩大公司在国内影像材料行业地位。光伏市场，要抓住市场机遇，加快透明背板和网格背板的系列化，应对光伏行业的发展趋势，不断降低产品成本，加快新材料、新工艺研究开发，为光伏材料业务持续发展提供动能。锂电市场，持续加强理论研究，掌握核心控制技术，瞄准产品高端定位，补齐现有产品短板，促进质量再上新台阶；开发新型隔膜支持长期发展战略；深入研究涂层隔膜的功能化和定制化相关技术；开发新型膜助力铝塑膜新项目产业化。同时，公司会狠抓降成本管理，持续推动技术创新和精益生产，降低主营产品成本，提高盈利能力。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年度，母公司实现的净利润6,236,746.00元，按10%提取法定盈余公积623,674.60元后，当年实现可供股东分配的净利润为5,613,071.40元，累计可供分配利润159,283,689.83元。以2020年12月31日公司总股本553,307,099股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），共计派送现金红利11,619,449.08元（含税），占2020年度归属于上市公司股东净利润的31.19%，剩余未分配利润结转以后年度。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020年 | 0 | 0.21 | 0 | 11,619,449.08 | 37,254,282.03 | 31.19 |

| | | | | | | |
|--------|---|------|---|---------------|---------------|-------|
| 2019 年 | 0 | 0.47 | 0 | 26,005,433.65 | 85,077,165.24 | 30.57 |
| 2018 年 | 0 | 0.12 | 0 | 4,475,900.82 | 14,739,475.44 | 30.37 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------------|------|------|---|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的 | 股份限售 | 中国乐凯 | 1、承诺人在本次交易中取得的乐凯胶片非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）；本次交易完成后 6 个月内如乐凯胶片股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中以资产认购取得的乐凯胶片股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。2、对于承诺人在本次交易前已经持有的乐凯胶片股份，自本次交易完成后 12 个月内将不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。3、 | 2019 年 10 月 17 日开始的 36 个月，且根据实际情况可能延长 6 个月 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------------------------------|---|---|--|
| 承 诺 | | 本次交易完成后, 承诺人基于本次交易享有的乐凯胶片送红股、转增股本等股份, 亦遵守上述锁定期的约定。4、若承诺人上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符, 承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后, 将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 | | | | |
| 股 份 限 售 | 中 国 乐 凯 | 1、本公司在本次交易中取得的乐凯胶片非公开发行的股份, 自发行结束之日起满 36 个月之日及本公司履行完毕本次交易与乐凯胶片签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的补偿义务(如有)之日前(以较晚者为准), 不得以任何方式进行转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让、协议方式转让或其它方式直接或间接转让, 也不委托他人管理上述股份。2、本公司就本次交易已向乐凯胶片出具的关于股份锁定期的承诺与本补充承诺不符的, 以本补充承诺为准; 本补充承诺未约定的, 以本公司出具的其他承诺内容为准。 | 2019年10月 17日开始的 36个月 | 是 | 是 | |
| 股 份 限 售 | 中 国 乐 凯 | 就本公司通过本次交易获得的乐凯胶片股份, 自该等股份发行结束之日起至本公司与乐凯胶片签署的《乐凯胶片股份有限公司与中国乐凯集团有限公司之盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的盈利承诺补偿及减值测试补偿义务履行完毕之日, 本公司承诺该等股份优先用于履行盈利承诺补偿及减值测试补偿义务, 不得以任何形式设定质押或者其他权利限制, 若本公司违反上述承诺给乐凯胶片造成损失的, 本公司将全额赔偿乐凯胶片。由于乐凯胶片送红股、转增股本等原因而增加的乐凯胶片股份, 本公司亦遵守前述承诺。 | 盈利预测补 偿协议及其 补充协议履 行完毕 | 是 | 是 | |
| 其 他 | 中 国 乐 凯 | 本次交易完成后, 承诺人作为乐凯胶片的控股股东将继续按照法律、法规及乐凯胶片公司章程依法行使股东权利, 不利用控股股东身份影响乐凯胶片的独立性, 保持乐凯胶片在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下: (一) 保证乐凯胶片人员独立承诺人承诺与乐凯胶片保持人员独立, 乐凯胶片的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在承诺人及承诺人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业(以下简称“下属企业”)担任除董事、监事以外的职务, 不会在承诺人及承诺人下属企业领薪。乐凯胶片的财务人员不会在承诺人及承诺人下属企业兼职。(二) 保证乐凯胶片资产独立完整 1、保证乐凯胶片具有独立完整的资产。2、保证乐凯胶片不存在资金、资产被承诺人及承诺人下属企业占用的情形。(三) 保证乐凯胶片的财务独立 1、保证乐凯胶片建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证乐凯胶片具有规范、独立的财务会计制度。3、保证乐凯胶片独立在银行开户, 不与承诺人共用一个银行账户。4、保证乐凯胶片的财务人员不在承诺人及承诺人下属企业兼职。5、保证乐凯胶片能够独立作出财务决策, 承诺人不得干预乐凯胶片的资金使用。(四) 保证乐凯胶片机构独立 1、保证乐凯胶片拥有独立、完整的组织机构, 并能独立自主地运作。2、保证乐凯胶片办公机构和生产经营场所与承诺人分开。3、保证乐凯胶片董事会、监事会以及各职能部门独立运作, 不存在与承诺人职能部门之间的从属关系。(五) 保证乐凯胶片业务独立 1、承诺人承诺于本次交易完成后的乐凯胶片保持业务独立。2、保证乐凯胶片拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场自主经营的能力。若因承诺人或承诺人下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致乐凯胶片受到损失, 承诺人将依法承担相应赔偿责任。 | | 否 | 是 | |
| 其 他 | 航 | 本次交易完成后, 承诺人作为乐凯胶片的实际控制人将继续按照法律、法规 | | 否 | 是 | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|--|--|
| 他 | 天 科 技 | <p>及乐凯胶片公司章程依法行使股东权利,不利用实际控制人身份影响乐凯胶片的独立性,保持乐凯胶片在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下:(一)保证乐凯胶片人员独立承诺人承诺与乐凯胶片保持人员独立,乐凯胶片的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在承诺人及承诺人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业(以下简称“下属企业”)担任除董事、监事以外的职务,不会在承诺人及承诺人下属企业领薪。乐凯胶片的财务人员不会在承诺人及承诺人下属企业兼职。(二)保证乐凯胶片资产独立完整 1、保证乐凯胶片具有独立完整的资产。2、保证乐凯胶片不存在资金、资产被承诺人及承诺人下属企业占用的情形。(三)保证乐凯胶片的财务独立 1、保证乐凯胶片建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证乐凯胶片具有规范、独立的财务会计制度。3、保证乐凯胶片独立在银行开户,不与承诺人共用一个银行账户。4、保证乐凯胶片的财务人员不在承诺人及承诺人下属企业兼职。5、保证乐凯胶片能够独立作出财务决策,承诺人不干预乐凯胶片的资金使用。(四)保证乐凯胶片机构独立 1、保证乐凯胶片拥有独立、完整的组织机构,并能独立自主地运作。2、保证乐凯胶片办公机构和生产经营场所与承诺人分开。3、保证乐凯胶片董事会、监事会以及各职能部门独立运作,不存在与承诺人职能部门之间的从属关系。(五)保证乐凯胶片业务独立 1、承诺人承诺于本次交易完成后的乐凯胶片保持业务独立。2、保证乐凯胶片拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。若因承诺人或承诺人下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致乐凯胶片受到损失,承诺人将依法承担相应赔偿责任。</p> | | | | | |
| 其他 | 中 国 乐 凯 | <p>1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、本次交易中,公司向本公司发行股份购买资产,并与本公司签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》,为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。3、自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前,若监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。4、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> | | 否 | 是 | | |
| 其他 | 乐 凯 胶 片 全 体 董 事 、 高 级 管 理 | <p>1、承诺人将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。2、承诺人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。3、承诺人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。4、承诺人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,承诺人的任何职务消费行为均将在为履行承诺人对公司的职责之必须的范围内发生,承诺人严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费。5、承诺人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求,不会动用公司资产从事与履行承诺人职责无关的投资、消费活动。6、承诺人将尽责促使由董事会或董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票(如有投票/表决权)。7、若公司未来实施员工股权激励,承诺人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执</p> | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---|--|---|---|--|
| | 人 员 | 行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权)。8、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,承诺人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。9、若承诺人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;承诺人自愿接受证券交易所、上市公司协会对承诺人采取的自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担赔偿责任。特此承诺。 | | | | |
| 解 决 同 业 竞 争 | 航 天 科 技 | 为保证上市公司及其中小股东的合法权益,承诺人就避免与上市公司同业竞争承诺如下:1、本次交易完成后,承诺人及所控制的其他单位将不从事与乐凯胶片可能发生同业竞争的任何业务,不投资、合作经营、控制与乐凯胶片业务相同或相似的其他任何企业。如承诺人及所控制的其他单位获得从事新业务的商业机会,而该等新业务与乐凯胶片业务产生同业竞争的,承诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织将以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同业竞争。2、承诺人承诺不利用乐凯胶片实际控制人的优势地位,损害乐凯胶片及其他股东的合法权益。3、承诺人愿意依法承担因违反上述承诺而给乐凯胶片及其控制的其他公司、企业或其他经济组织造成的全部经济损失。4、本承诺函自签署之日起于承诺人作为乐凯胶片实际控制人期间持续有效。 | | 否 | 是 | |
| 解 决 同 业 竞 争 | 中 国 乐 凯 | 1、本次交易前,承诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织不存在从事与乐凯胶片相同或相似业务的情形,与乐凯胶片不构成同业竞争。2、本次交易完成后,承诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织不从事与乐凯胶片可能发生同业竞争的任何业务,不投资、合作经营、控制与乐凯胶片业务相同或相似的其他任何企业。如承诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织获得从事新业务的商业机会,而该等新业务与乐凯胶片业务产生同业竞争的,承诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织将以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同业竞争。3、承诺人承诺不利用乐凯胶片控股股东的优势地位,损害乐凯胶片及其他股东的合法权益。4、承诺人愿意依法承担因违反上述承诺而给乐凯胶片及其控制的其他公司、企业或其他经济组织造成的全部经济损失。5、本承诺函自签署之日起于承诺人作为乐凯胶片控股股东期间持续有效。 | | 否 | 是 | |
| 解 决 关 联 交 易 | 中 国 乐 凯 | 1、承诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织将尽量减少并规范与乐凯胶片及其控制的其他公司、企业或其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,依法与上市公司签订规范的关联交易合同,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理相关报批程序,不利用控股股东的优势地位损害乐凯胶片及其他股东的合法权益。2、承诺人愿意依法承担因违反上述承诺而给乐凯胶片及其控制的其他公司、企业或其他经济组织造成的全部经济损失。3、本承诺函自签署之日起于承诺人作为乐凯胶片控股股东期间持续有效。 | | 否 | 是 | |
| 解 决 关 联 | 航 天 科 技 | 1、承诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织将尽量减少并规范与乐凯胶片及其控制的其他公司、企业或其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺人及所控制的其他公司、企业或其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,依法与上 | | 否 | 是 | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|---|----------------|---|---|--|
| 交 易 | | 市公司签订规范的关联交易合同,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理相关报批程序,不利用实际控制人的优势地位损害乐凯胶片及其他股东的合法权益。2、承诺人愿意依法承担因违反上述承诺而给乐凯胶片及其控制的其他公司、企业或其他经济组织造成的全部经济损失。本承诺函自签署之日起于承诺人作为乐凯胶片实际控制人期间持续有效。 | | | | |
| 其 他 | 中 国 乐 凯 | 1、本公司将协助乐凯医疗于本承诺出具之日起三年内办理取得军品业务所需的经营资质,包括《保密资格单位证书》及《装备承制单位注册证书》等,因相关法律法规、政策的调整,无需办理的除外。2、自本承诺出具之日起至乐凯医疗取得所需的全部军品业务经营资质期间(以下简称“过渡期间”),乐凯医疗将通过与本公司合作开展业务方式进行正常生产经营,本公司在与客户签订的合同金额中扣除必要的成本、费用后确定向乐凯医疗的采购价格;在乐凯医疗取得相关经营资质后,将独立开展相关业务。3、若过渡期间的上述业务开展方式被行业主管部门禁止,由此导致乐凯医疗或乐凯胶片遭受损失的,本公司将承担赔偿责任。4、乐凯医疗若因享有军品增值税免税政策,而被主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金,或乐凯医疗因此受到罚款或遭受其他损失的,本公司将承担补缴及补偿责任。5、若因本公司违反本承诺函项下承诺内容而导致乐凯医疗或乐凯胶片受到损失,本公司将依法承担相应赔偿责任,并在该等损失确定后的30日内全额支付给乐凯医疗或乐凯胶片。 | 2019年3月25日起三年内 | 是 | 是 | |
| 其 他 | 中 国 乐 凯 | 1、本公司承诺将督促乐凯医疗于2021年12月31日前按照环保主管机关的要求办理《排污许可证》;2、如因未取得《排污许可证》导致乐凯医疗或乐凯胶片遭受损失的,本公司将承担赔偿责任,并在该等损失确定后的30日内全额支付给乐凯医疗或乐凯胶片。 | 2021年12月31日前 | 是 | 是 | |
| 其 他 | 中 国 乐 凯 | 合肥乐凯科技产业有限公司(以下简称“合肥乐凯”)、天津乐凯薄膜有限公司(以下简称“天津乐凯”)为本公司全资子公司。对于本公司及合肥乐凯、天津乐凯与乐凯医疗共同拥有的专利权,承诺本公司及合肥乐凯、天津乐凯不单方使用或实施上述专利权,也不以任何方式许可他人使用或者实施上述专利权利;如未来乐凯医疗对外许可或转让上述专利权,本公司及合肥乐凯、天津乐凯不持异议。若因本公司违反上述承诺而导致乐凯胶片受到损失,本公司将依法承担相应赔偿责任。 | | 否 | 是 | |
| 其 他 | 中 国 乐 凯 | 对于本公司授权乐凯医疗无偿使用的注册商标,本公司承诺授权乐凯医疗无偿使用上述商标,在商标使用许可协议到期后,除非乐凯医疗提出解除或修改商标使用许可协议,该使用许可协议可自动无限期延期。若因本公司违反上述承诺而导致乐凯胶片受到损失,本公司将依法承担相应赔偿责任。 | | 否 | 是 | |
| 其 他 | 中 国 乐 凯 | 1、若乐凯医疗或其指定的第三方因租赁的土地、房产存在瑕疵等原因无法按照租赁合同约定正常使用,并因此而遭受任何损失,包括但不限于因第三人主张权利或行政机关行使职权导致乐凯医疗或其指定的第三方无法正常使用该等房屋或土地,由此产生搬迁、停产等经济损失的;或者因该等土地或房屋被有权的政府部门处以罚款、被有关当事人追索等而产生额外支出的;或者因该等土地或房屋租赁事宜被有权的政府部门处以罚款的,中国乐凯予以全额现金补偿。2、乐凯医疗或其指定的第三方租赁本公司占有的土地、房产;其中无证房产所在宗地系中国乐凯合法拥有的土地使用权,该等房产不存在被拆除或收回的风险。3、乐凯医疗或其指定的第三方对租赁的 | | 否 | 是 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|---|--|---|---|--|
| | | 中国乐凯的土地、房产拥有优先租赁权及租赁期限决定权。租赁价格将本着公平、公允和等价有偿的原则，参考评估机构出具的相关评估报告载明的租金价格确定，并按照证券监管机构的监管规则及乐凯胶片章程等制度的规定，履行关联交易程序，进行信息披露。4、因本公司违反上述承诺而导致乐凯医疗及其分公司、子公司或乐凯胶片遭受损失的，本公司将承担赔偿责任，并在该等损失确定后的30日内全额支付给乐凯医疗或乐凯胶片。 | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 公司 | 募投项目建设的太阳能电池背板生产线四期扩产项目，在建成投产后，该项目不与连云港神州发生关联交易。 | | 否 | 是 | |
| | 解决关联交易 | 乐凯集团 | 根据保定市政府关于城区老工业区工业企业搬迁的相关要求，在乐凯胶片完成搬迁之前：1、乐凯集团不得单方面提出解除相关土地房产租赁协议的要求，也不得单方面解除相关土地房产的租赁协议。2、乐凯胶片租赁乐凯集团的土地和房产上的生产线在搬迁至工业园区之前，乐凯集团承诺保持现有租赁状态，并不得增加租金。3、乐凯胶片根据生产经营需要，陆续提出解除相关土地房产的租赁合同时，乐凯集团予以同意，不得附加任何条件。 | | 否 | 是 | |
| | 解决土地等产权瑕疵 | 乐凯集团 | 对于乐凯集团与乐凯胶片共同拥有的30项专利，乐凯集团承诺不单方使用或实施上述专利，也不以任何方式许可他人使用或者实施上述专利权利；如未来乐凯胶片对外许可或转让上述专利，乐凯集团不持异议。 | | 否 | 是 | |
| | 其他 | 乐凯集团 | 对于乐凯集团授权乐凯胶片无偿使用的“乐凯”字号，乐凯集团将严格履行双方已经签署的字号使用许可协议。在字号使用许可协议到期后，除非乐凯胶片提出解除或修改字号使用许可协议，该使用许可协议可自动无限期延期。乐凯集团不对该字号授权事项向乐凯胶片收取费用。 | | 否 | 是 | |
| | 解决土地等产权瑕疵 | 乐凯集团 | 对于乐凯胶片与乐凯集团共用的乐凯集团大院内污水排放管道，乐凯集团承诺，基于客观现状，将继续维持现有的共用情形。未来，除非乐凯胶片主动提出不再使用，乐凯集团不单方要求乐凯胶片不得使用相关污水排放管道。在双方共用期间，乐凯集团承诺不利用对污水排放管道的所有权侵占和损害乐凯胶片的利益。对于乐凯胶片与乐凯集团共用污水排放管道可能导致的行政处罚风险，乐凯集团将全部自行承担。 | | 否 | 是 | |
| | 解决关联 | 乐凯集团 | 对于乐凯胶片（含其下属子公司，以下同）通过租赁方式使用的乐凯集团的土地、房产，乐凯集团将严格履行双方签署的租赁协议。在相关土地、房产租赁协议到期后，除非乐凯胶片提出解除或修改租赁协议，相关租赁协议可予以自动延期。租金由双方根据公允定价原则协商确定。此外，乐凯集团承 | | 否 | 是 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|--|--|---|---|--|--|
| 交 易 | | 诺继续积极推动减少和乐凯胶片的土地和房产的关联租赁,如果乐凯胶片提出购买目前租赁使用的相关土地和房产,乐凯集团将予以积极配合。 | | | | | |
| 解 决 同 业 竞 争 | 乐 凯 集 团 | 乐凯集团现已将高性能锂离子电池隔膜相关的技术和专利全部转让给乐凯胶片,并办妥转让手续。乐凯集团及其除乐凯胶片之外的其他下属企业目前未从事与高性能锂离子电池隔膜相同或相似的业务。乐凯集团将确保乐凯集团及其除乐凯胶片之外的其他下属企业未来不从事与高性能锂离子电池隔膜相同或相似的业务。 | | 否 | 是 | | |

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

已达到 未达到 不适用

1、锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目

该项目已完成厂房土建施工及工艺设备安装等相关工作,主线设备调试已基本结束,正在进行试车。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素、疫情的影响,项目进度较实施计划有所延迟,尚未达到预计可使用状态,无法单独核算效益。

2、太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线

由于装备升级和技术进步,项目原设计指标不再具有先进性,项目收益无法达到可研预期。同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快,与现有工艺技术存在较大差异,项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前,该项目正处于重新论证过程中,无法单独核算效益。

本着维护股东利益的目的,结合发展战略和产业布局的需要,公司近期加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度,致使该项目的投资进度较实施计划有所延迟,公司会根据项目论证情况相应调整实施进度。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

公司于2019年9月完成了发行股份向中国乐凯购买乐凯医疗100%股权(以下简称“本次交易”)事项,乐凯医疗已变更为公司全资子公司。根据公司与乐凯签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,本次交易的业绩承诺及补偿期间为2019年度、2020年度和2021年度。中国乐凯承诺标的公司经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称“承诺净利润”)2019年不低于5,193.07万元、2020年不低于5,883.84万元、2021年不低于7,830.77万元。

公司董事会对标的公司2020年度业绩实现情况进行了审查,并聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司2020年度业绩承诺实现情况进行了专项审核,出具了致同专字(2021)第110A007609号《乐凯胶片股份有限公司关于交易对手方对置入资产2020年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》,乐凯医疗2020年财务报表经致同会计师事务所审计,并于2021年4月20日出具了无保留意见审计报告,报告文号为致同审字(2021)第110C011302号。经审计的乐凯医疗2020年度扣除非经常性损益后的净利润为6,475.97万元。本次交易的标的公司2020年经审计扣非后实现净利润大于承诺净利润,交易对方中国乐凯实现了2020年度业绩承诺,无需做出业绩补偿。

详见公司同日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产标的公司2020年度业绩承诺完成情况的说明公告》。

公司报告期内不涉及商誉减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 650,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 258,000 |
| 财务顾问 | 中信证券股份有限公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|----------------------|---------------|
| 公司 2020 年度日常关联交易事项公告 | 公告编号：2020-027 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|----------------------------|
| 2020 年 12 月 2 日，公司第八届董事会第七次会议审议了《关于协议转让保定乐凯化学有限公司股权的议案》，关联董事对该议案回避表决，其他非关联董事参与表决并一致通过了该议案。公司以 2918.51 万元的价格将乐凯化学 22.5166%股权转让给保定乐凯新材料股份有限公司。 | 公告编号： 2020-059；2020-063 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------|-------|----------|---------------|----------|------------|------|----------|-----------|--------|-----------|
| 中国乐凯集团有限公司 | 公司 | 房屋及土地、设备 | 17,314,148.37 | 2020-1-1 | 2022-12-31 | | 协商确定 | | 是 | 控股股东 |
| 北京乐凯科技有限公司 | 公司 | 房屋 | 657,904.76 | 2020-1-1 | 2020-12-31 | | 协商确定 | | 是 | 母公司的全资子公司 |

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|--------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 担保方 | 担保方与上市 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担 | 是否为关联方 | 关联关系 |

| | 公司的关系 | | (协议签署日) | | | 履行完毕 | | | 保 | 担保 | |
|------------------------------------|-------|--|---------|--|--|------|--|--|---|---|--|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | 4,250 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 2,400 | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 2,400 | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 0.99 | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | 0 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | 0 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | 公司对子公司汕头乐凯胶片有限公司在工行汕头分行的授信额度内与其签订具体业务合同形成的债务承担连带保证责任。 | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | 公司为子公司汕头乐凯胶片有限公司向工行汕头分行在授信额度内的借款2,400万元提供担保。 | |

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|------|--------|---------|--------|---------|
| 委托银行 | 限制募集资金 | 206,686 | 48,000 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

（2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受 | 委托 | 委托理 | 委托理财起 | 委托理财终 | 资 | 资金 | 报酬 | 年化 | 预期收 | 实际 | 实际收 | 是 | 未 | 减 |
|---|----|-----|-------|-------|---|----|----|-----|-----|------|-----|---|---|---|
| 托 | 理财 | 财金额 | 始日期 | 止日期 | 金 | 投向 | 确定 | 收益率 | 益 | 收益或损 | 回情况 | 否 | 来 | 值 |

| 人 | 类型 | | | | 来源 | | 方式 | | (如有) | 失 | | 经过法定程序 | 是否有委托理财计划 | 准备计提金额(如有) |
|--------|----------------------|--------|------------|------------|--------|---------------------------------------|----|-------|------|----------|--------|--------|-----------|------------|
| 交通银行 | 交通银行2019年第144期企业大额存单 | 6,000 | 2019-9-3 | 2020-12-28 | 闲置募集资金 | 固定收益类: 国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产; | 市场 | 4.15% | | 333.38 | 600 | 是 | 否 | |
| 交通银行 | 交通银行2019年第144期企业大额存单 | 5,000 | 2019-9-3 | 2020-12-28 | 闲置募集资金 | 固定收益类: 国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产; | 市场 | 4.15% | | 277.82 | 5,000 | 是 | 否 | |
| 交行保定分行 | 蕴通财富·日增利A款 | 2,086 | 2020-1-1 | 2020-7-13 | 闲置募集资金 | 货币市场类: 同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购和其他货币市场类资产; | 市场 | 2.20% | | 17.67 | 2,086 | 是 | 否 | |
| 光大银行 | 结构性存款 | 10,000 | 2019-10-11 | 2020-1-11 | 闲置募集资金 | 固定收益类: 国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产; | 市场 | 3.95% | | 98.91667 | 10,000 | 是 | 否 | |
| 光大银行 | 结构性存款 | 8,000 | 2019-11-6 | 2020-2-6 | 闲置募集资金 | 固定收益类: 国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产; | 市场 | 3.95% | | 79.06667 | 8,000 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|--------|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|----|-------|--|--------|--------|---|---|--|
| | | | | | 金 | | | | | | | | | |
| 光大银行 | 结构性存款 | 10,000 | 2020-1-13 | 2020-4-13 | 闲置募集资金 | 固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 市场 | 3.90% | | 97.5 | 10,000 | 是 | 否 | |
| 光大银行 | 结构性存款 | 8,000 | 2020-2-7 | 2020-7-7 | 闲置募集资金 | 固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 市场 | 3.90% | | 130 | 8,000 | 是 | 否 | |
| 光大银行 | 结构性存款 | 10,000 | 2020-4-13 | 2020-7-13 | 闲置募集资金 | 固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 市场 | 3.85% | | 96.25 | 10,000 | 是 | 否 | |
| 光大银行 | 结构性存款 | 9,000 | 2020-7-13 | 2020-9-14 | 闲置募集资金 | 固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 市场 | 3.05% | | 46.51 | 9,000 | 是 | 否 | |
| 光大银行 | 结构性存款 | 20,000 | 2020-3-4 | 2020-6-4 | 闲置募集资金 | 固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 市场 | 3.95% | | 197.5 | 20,000 | 是 | 否 | |
| 光大银行 | 结构性存款 | 13,600 | 2020-3-6 | 2020-6-8 | 闲置募集资金 | 固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 市场 | 3.9% | | 135.55 | 13,600 | 是 | 否 | |
| 光大银行 | 结构性存款 | 20,000 | 2020-6-4 | 2020-9-4 | 闲置募集资金 | 固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 市场 | 3.35% | | 172.5 | 20,000 | 是 | 否 | |
| 光 | 结构 | 20,000 | 2020-9-4 | 2020-12-4 | 闲 | 固定收益类：国 | 市场 | 3.05% | | 152.5 | 20,000 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|---|---|--|
| 大银行 | 性存款 | | | | 置 募 集 资 金 | 债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | | | | | | | | |
| 光大银行 | 结构性存款 | 20,000 | 2020-12-4 | 2021-3-4 | 闲 置 募 集 资 金 | 固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 市场 | 3.00% | | 150 | 20,000 | 是 | 否 | |
| 交通银行保定分行 | 蕴通财富结构性存款 | 8,000 | 2020-7-8 | 2020-11-20 | 闲 置 募 集 资 金 | 固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 市场 | 3.01% | | 87.74 | 8,000 | 是 | 否 | |
| 交通银行保定分行 | 蕴通财富结构性存款 | 9,000 | 2020-9-18 | 2020-12-24 | 闲 置 募 集 资 金 | 固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 市场 | 3.1% | | 74.15 | 9,000 | 是 | 否 | |
| 交通银行保定分行 | 蕴通财富结构性存款 | 8,000 | 2020-11-23 | 2021-5-19 | 闲 置 募 集 资 金 | 固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 市场 | 3.00% | 116.38 | | | 是 | 否 | |
| 交通银行保定分行 | 蕴通财富结构性存款 | 9,000 | 2020-12-28 | 2021-6-25 | 闲 置 募 集 资 金 | 固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 市场 | 3.10% | 136.82 | | | 是 | 否 | |
| 交 | 蕴通 | 5,000 | 2020-12-30 | 2021-6-30 | 闲 | 固定收益类：国 | 市场 | 3.10% | 77.29 | | | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|------------|-----------|----------------------------|---|----|-------|------|--|--|--|---|---|
| 通 银 行 保 定 分 行 | 财 富 结 构 性 存 款 | | | | 置 募 集 资 金 | 债、金融债、央 票、高等级信用 债和其他固定 收益类资产； | | | | | | | | |
| 光 大 银 行 | 结 构 性 存 款 | 6,000 | 2020-12-28 | 2021-3-29 | 闲 置 募 集 资 金 | 固定收益类：国 债、金融债、央 票、高等级信用 债和其他固定 收益类资产； | 市场 | 3.00% | 45.5 | | | | 是 | 否 |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

公司的全资子公司汕头乐凯胶片有限公司是当地环境保护部门公布的重点排污单位，相关环保信息如下：

1) 排污许可证编号：91440500794649150X001U

2) 排污种类/污染物排放浓度限值

废水：COD 110mg/l, 氨氮 15mg/l, 悬浮物 100mg/l, 磷酸盐 1.0mg/l, 五日生化需氧量 30mg/l, pH 值 6-9, 色度 60, 植物油 15mg/l, 总银 0.5mg/l。

废气：SO₂ 50 mg/m³, NO_x 200mg/m³, 颗粒物 20mg/m³。

3) 主要污染物排放总量限值：

废水，COD 31.791 t/a、氨氮 4.05 t/a。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

1) 银回收系统，处理能力 750 t/d

2) 综合废水处理系统：物化+好氧生物处理，处理能力 1750 t/d

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

乐凯胶片股份有限公司新材料产能提升改造升级项目

批复编号：竞环表【2020】062号

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

突发环境事件应急预案备案登记表，备案编号：130602-2018-014-L

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司委托河北新环检测集团有限公司，对废水、废气、边界环境噪声按规定频次进行检测。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司排污许可证编号：911300007007101420001Q，有效期限：2020.8.17—2023.8.16。排污种类/污染物排放浓度限值：废水：COD 500 mg/l，五日生化需氧量 300 mg/l，氨氮 45 mg/l，悬浮物 400 mg/l，总银 0.5 mg/l、pH 值 6-9。

废气：SO₂ 10 mg/Nm³，NO_X 50mg/Nm³。

公司设有专门环保机构，明确了公司领导和各职能部门环保责任，安排专人负责环保设施的运行，并对设施运行情况进行记录。

公司严格执行项目“三同时”。

突发环境事件应急预案已经完成备案，项目备案号：130602-2018-014-L。

公司委托河北新环检测集团有限公司，废水、废气、边界环境噪声按规定频次进行频次。

公司及控股子公司报告期内没有受到环保部门行政处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

| | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 |
|--|-------|-------------|-------|
|--|-------|-------------|-------|

| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
|--------------|-------------|--------|------------|----|-------|----|------------|-------------|--------|
| 一、有限售条件股份 | 125,542,282 | 25.18 | 54,773,082 | | | | 54,773,082 | 180,315,364 | 32.59 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 125,542,282 | 25.18 | 54,773,082 | | | | 54,773,082 | 180,315,364 | 32.59 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 372,991,735 | 74.82 | | | | | | 372,991,735 | 67.41 |
| 1、人民币普通股 | 372,991,735 | 74.82 | | | | | | 372,991,735 | 67.41 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 498,534,017 | 100.00 | 54,773,082 | | | | 54,773,082 | 553,307,099 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据 2019 年 9 月 18 日公司收到的中国证监会核发《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672 号），公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 35,000.00 万元，发行对象为眉山市彭山鑫城产业投资有限公司（独家），2020 年 1 月 17 日，公司收到扣除发行费用后的募集资金净额人民币 336,586,528.51 元。本次股份发行类型为人民币普通股（A 股），发行数量 54,773,082 股，发行价格 6.39 元/股，2020 年 1 月 22 日股份登记手续办理完成。本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期为 12 个月。眉山市彭山鑫城产业投资有限公司持股比例为 9.9%，成为公司第二大股东。公司变更后的累计注册资本为人民币 553,307,099 元，股本为人民币 553,307,099 元。本次交易完成后，公司的控股股东仍为中国乐凯（持股比例稀释为 45.68%），实际控制人仍为航天科技，未导致公司控制权发生变更。

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

√适用 □不适用

单位：元

| 主要财务指标 | 2020 年 | 还原回 2019 年年末股数的指标 | 股份变动影响 |
|--------|--------|-------------------|---------|
| 每股收益 | 0.0679 | 0.0747 | -0.0068 |
| 每股净资产 | 4.6396 | 4.4742 | 0.1654 |

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|------------------|
| 中国乐凯集团有限公司 | 125,542,282 | 0 | 0 | 125,542,282 | 发行股份购买资产 | 2022 年 10 月 17 日 |
| 眉山市彭山鑫城产业投资有限公司 | 0 | 0 | 54,773,082 | 54,773,082 | 配套募集资金 | 2021 年 1 月 22 日 |
| 合计 | 125,542,282 | 0 | 54,773,082 | 180,315,364 | / | / |

眉山市彭山鑫城产业投资有限公司相关限售股份已于 2021 年 1 月 22 日解除限售，详见公司于 2021 年 1 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》，公告编号 2021-001。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股(A股) | 2020 年 1 月 22 日 | 6.39 | 54,773,082 | 2021 年 1 月 22 日 | 54,773,082 | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

关于公司普通股股份总数及股东结构变动的情况详见本年度报告 第六节 普通股股份变动及股东情况一（一）2 普通股股份变动情况说明，对公司资产和负债结构无重大影响。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 31,892 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 30,134 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|-----------------|----------|------------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中国乐凯集团有限公司 | | 252,776,443 | 45.68 | 125,542,282 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 眉山市彭山鑫城产业投资有限公司 | 54,773,082 | 54,773,082 | 9.9 | 54,773,082 | 质押 | 27,386,500 | 国有法人 |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞 中证光伏产业交易型开放式指数证 券投资基金 | | 3,318,600 | 0.6 | | 未知 | | 未知 |
| 康阔博 | 862,700 | 2,069,000 | 0.37 | | 未知 | | 未知 |
| 石日超 | | 1,660,000 | 0.3 | | 未知 | | 未知 |
| 林秀伟 | | 1,653,400 | 0.3 | | 未知 | | 未知 |
| 王鹏 | 216,700 | 1,440,000 | 0.26 | | 未知 | | 未知 |
| 顾永涛 | -62,000 | 1,312,886 | 0.24 | | 未知 | | 未知 |
| 赵玉璞 | 81,863 | 1,238,023 | 0.22 | | 未知 | | 未知 |
| 杨晓丹 | | 1,037,600 | 0.19 | | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | 种类 | 数量 | 种类 | 数量 | | | |
| 中国乐凯集团有限公司 | 127,234,161 | | 人民币普通股 | 127,234,161 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券 投资基金 | 3,318,600 | | 人民币普通股 | 3,318,600 | | | |
| 康阔博 | 2,069,000 | | 人民币普通股 | 2,069,000 | | | |
| 石日超 | 1,660,000 | | 人民币普通股 | 1,660,000 | | | |
| 林秀伟 | 1,653,400 | | 人民币普通股 | 1,653,400 | | | |
| 王鹏 | 1,440,000 | | 人民币普通股 | 1,440,000 | | | |
| 顾永涛 | 1,312,886 | | 人民币普通股 | 1,312,886 | | | |
| 赵玉璞 | 1,238,023 | | 人民币普通股 | 1,238,023 | | | |
| 杨晓丹 | 1,037,600 | | 人民币普通股 | 1,037,600 | | | |
| 杨彩红 | 1,001,400 | | 人民币普通股 | 1,001,400 | | | |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 中国乐凯集团有限公司为公司控股股东,除此之外公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中国乐凯集团有限公司 | 125,542,282 | 2022年10月17日 | 125,542,282 | 锁定36个月 |
| 2 | 眉山市彭山鑫城产业投资有限公司 | 54,773,082 | 2021年1月22日 | 54,773,082 | 锁定12个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 中国乐凯集团有限公司为公司控股股东。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------------------|------------|------------|
| 眉山市彭山鑫城产业投资有限公司 | 2020年1月22日 | 2021年1月21日 |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 限售期十二个月。 | |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 中国乐凯集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 滕方迁 |
| 成立日期 | 1992年4月15日 |
| 主要经营业务 | 信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II类医疗器械：6831医用X射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 乐凯新材(300446)、巨力索具(002342)、东宝生物(300239)。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

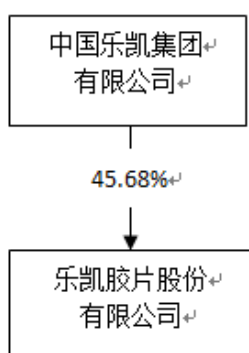
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 吴燕生 |
| 成立日期 | 1999-6-29 |
| 主要经营业务 | 战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经 |

| | |
|--------------------------|---|
| | 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国卫星(600118)、航天机电(600151)、航天动力(600343)、航天电子(600879)、中国航天万源(1185HK)、航天控股(0031HK)、亚太卫星(1045HK)、航天彩虹(002389)、航天工程(603698)、乐凯新材(300446)、四维图新(002405)、康拓红外(300455)、中国卫通(601698)。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

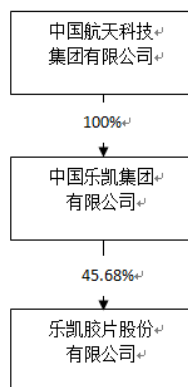
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

(一)公司于2019年9月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2019)1672号),公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)已经中国证监会核准,具体情况详见公司于2019年9月19日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》,公告编号2019-058。

截至本公告出具日,公司本次发行股份购买乐凯医疗科技有限公司100%股权事项已完成标的资产过户以及发行股份购买资产部分新增股份发行、登记工作。具体情况详见公司于2019年10月22日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股份变动公告》,公告编号2019-064。

中国乐凯承诺,在本次交易中取得的乐凯胶片非公开发行的股份,自发行结束之日起36个月内将不得以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限(包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为);本次交易完成后6个月内如乐凯胶片股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,中国乐凯在本次交易中以资产认购取得的乐凯胶片股份将在上述锁定期限基础上自动延长6个月。

对于中国乐凯在本次交易前已经持有的乐凯胶片股份,自本次交易完成后12个月内将不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次交易完成后,中国乐凯基于本次交易享有的乐凯胶片送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。

若中国乐凯上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,中国乐凯将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

上述锁定期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

(二)公司于2019年9月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2019)1672号),核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过35,000万元,具体情况详见公司于2019年9月19日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》,公告编号2019-058。

截止2020年1月22日,本次发行股份募集配套资金的新增股份已于2020年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。公司本次发行股份数量为54,773,082股(有限售条件的流通股),发行对象为眉山市彭山鑫城产业投资有限公司,(以下简称“发行对象”)本次配套募集资金完成后,公司的股份数量为553,307,099股。具体情况详见公司于2020年1月31日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行人股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告》,公告编号2020-006。

本次交易完成后,眉山市彭山鑫城产业投资有限公司基于本次交易享有的乐凯胶片送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。

发行对象眉山市彭山鑫城产业投资有限公司承诺:认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。截至2021年1月22日,上述发行对象严格履行承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。限售股上市流通日期为2021年1月22日,限售股上市流通数量为54,773,082股,具体情况详见公司于2021年1月18日披露的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》,公告编号2021-001。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|-------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 王洪泽 | 董事长 | 男 | 53 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 73.52 | 否 |
| 路建波 | 董事 | 男 | 55 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 34.25 | 否 |
| 张永光 | 董事 | 男 | 48 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 27.25 | 否 |
| 李保民 | 董事 | 男 | 53 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 宋文胜 | 董事 | 男 | 53 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 谢敏 | 董事 | 男 | 45 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 梁建敏 | 独立董事 | 男 | 59 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 田昆如 | 独立董事 | 男 | 55 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 张双才 | 独立董事 | 男 | 60 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 徐志会 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 刘群英 | 监事 | 男 | 46 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 赵秀婷 | 职工监事 | 女 | 42 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 19.46 | 是 |
| 路建波 | 总经理 | 男 | 55 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 苏建勋 | 副总经理 | 男 | 57 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 29.50 | 否 |
| 朱志广 | 副总经理 | 男 | 46 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 55.29 | 是 |
| 卢树敬 | 副总经理 | 男 | 46 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 28.00 | 否 |
| 观趁 | 财务负责人 | 女 | 51 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 29.50 | 否 |
| 张永光 | 董事会秘书、总法律顾问 | 男 | 48 | 2020年3月12日 | 2023年3月11日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 滕方迁 | 董事长 | 男 | 59 | 2016年10月29日 | 2020年3月12日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王一宁 | 董事 | 男 | 61 | 2016年10月29日 | 2020年3月12日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王英茹 | 董事 | 女 | 58 | 2016年10月29日 | 2020年3月12日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 侯景滨 | 董事 | 男 | 48 | 2016年10月29日 | 2020年3月12日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 任守用 | 董事 | 男 | 56 | 2016年10月29日 | 2020年3月12日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 郑文耀 | 董事 | 男 | 54 | 2017年9月29日 | 2020年3月12日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 李新洲 | 独立董事 | 男 | 57 | 2016年10月29日 | 2020年3月12日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 郝春深 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2016年10月29日 | 2020年3月12日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 郑文耀 | 总经理 | 男 | 54 | 2016年10月29日 | 2020年3月12日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 吴晓 | 副总经理 | 男 | 61 | 2016年10月29日 | 2020年3月12日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 320.77 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 王洪泽 | 历任公司副总工程师、副总经理，乐凯医疗总经理、党委书记，现任公司董事长、党委书记。 |
| 路建波 | 历任中国乐凯胶片集公司第二胶片厂厂长办公室主任，厂长助理，乐凯华光印刷科技有限公司总经理助理，公司副总经理，现任公司董事、总经理、党委副书记。 |
| 张永光 | 历任广州乐凯胶片有限公司副经理，公司证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书、总法律顾问。 |
| 李保民 | 历任乐凯沈阳感光化工研究院有限公司总经理、党委副书记，乐凯沈阳科技产业有限公司总经理，中国乐凯集团有限公司科技委秘书长，现任中国乐凯集团有限公司战略管理部部长、公司董事。 |
| 宋文胜 | 历任中国乐凯集团有限公司资产运营部副经理、规划经营部副经理，现任中国乐凯集团有限公司资产运营部部长、公司董事。 |
| 谢敏 | 历任中国乐凯集团有限公司总经理办公室法律事务室主任。现任中国乐凯集团有限公司公司办公室副主任、法律事务室主任、公司董事。 |
| 梁建敏 | 历任首创证券有限公司研究总监、中国上市公司市值研究中心副主任，青岛赢隆资产管理有限公司总经理，上海镭畿投资合伙企业研究总监，现任华能投资管理有限公司投资总监，公司及巨力索具股份有限公司独立董事。 |
| 田昆如 | 历任天津财经大学助教、讲师、副教授，现任天津财经大学教授，公司及天士力制药集团股份有限公司独立董事。 |
| 张双才 | 曾任河北大学管理学院业务副院长，现任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。现为河北省政协委员、中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，公司及天威保变电气股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事、河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司。 |
| 徐志会 | 历任中国乐凯集团有限公司规划经营部经理，现任中国乐凯集团有限公司职工监事、公司监事会主席。 |
| 刘群英 | 历任乐凯集团审计部经理助理，现任乐凯集团审计与风险管理部部长、公司监事。 |
| 赵秀婷 | 历任公司研究发展部经理助理、技术管理部经理，现任公司职工监事。 |
| 苏建勋 | 历任中国乐凯集团有限公司安全生产管理部经理、乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、公司党委副书记、纪委书记，现任公司副总经理。 |
| 朱志广 | 历任公司三号机车间副主任、生产管理部经理、总经理助理、副总工程师，现任公司副总经理，兼乐凯医疗科技有限公司总经理。 |
| 卢树敬 | 历任公司三号机车间主任、新材料事业部副总经理，新材料事业部总经理、公司总经理助理兼汕头乐凯胶片有限公司总经理，公司副总工程师、新能源材料分公司总经理，现任公司副总经理。 |
| 观趁 | 历任乐凯集团财务金融部副经理、财务金融部经理、财务金融部部长，公司总会计师，现任公司财务负责人。 |
| 滕方迁 | 历任乐凯集团第二胶片厂厂长、党委书记，乐凯华光印刷科技有限公司党委书记、总经理，乐凯集团党委副书记、董事、总经理，公司董事长，现任乐凯集团董事长、党委书记。 |
| 王一宁 | 乐凯集团党委副书记、工会主席。 |
| 王英茹 | 乐凯集团党委委员、副总经理。 |
| 侯景滨 | 历任合肥乐凯科技产业公司党委书记、副总经理，乐凯集团党委委员、副总经理、公司董事，现任乐凯集团董事、总经理、党委副书记。 |

| | |
|-----|---|
| 任守用 | 历任公司副总经理、总工程师，公司董事、乐凯集团科技委常委，现任乐凯集团科技委常委。 |
| 郑文耀 | 历任公司销售公司总经理、乐凯集团战略部经理助理、乐凯集团研究院院长，公司党委副书记、董事、总经理。 |
| 李新洲 | 中国新闻图片网主任、北京中新雅视文化发展有限公司总经理。 |
| 郝春深 | 历任乐凯集团资产财务部经理助理、经理、乐凯集团总经理助理，现任乐凯集团党委委员、财务总监。 |
| 吴晓 | 历任乐凯集团三涂布车间技术员、纸基车间工程师、装备处工程师、乐凯化工设计研究院工程师、公司二整理车间主任、乐凯化工设计研究院院长，公司党委书记、副总经理。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------|--------------------|----------|--------|
| 李保民 | 中国乐凯集团有限公司 | 战略管理部部长 | 2017年12月 | |
| 宋文胜 | 中国乐凯集团有限公司 | 资产运营部部长 | 2017年12月 | |
| 谢敏 | 中国乐凯集团有限公司 | 公司办（董办）副主任、法律事务室主任 | 2020年2月 | |
| 滕方迁 | 中国乐凯集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 2019年12月 | |
| 王一宁 | 中国乐凯集团有限公司 | 监事、党委副书记 | 2016年5月 | |
| 王英茹 | 中国乐凯集团有限公司 | 副总经理 | 2012年12月 | |
| 侯景滨 | 中国乐凯集团有限公司 | 董事、总经理、党委副书记 | 2019年12月 | |
| 郝春深 | 中国乐凯集团有限公司 | 财务总监 | 2012年12月 | |
| 刘群英 | 中国乐凯集团有限公司 | 审计与风险管理部部长 | 2017年12月 | |
| 任守用 | 中国乐凯集团有限公司 | 科技委常委 | 2018年8月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------|------------|-------------|--------|
| 梁建敏 | 华能投资管理有限公司 | 投资总监 | 2020年1月 | |
| 梁建敏 | 巨力索具股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月10日 | |
| 田昆如 | 天士力医药集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年4月 | |
| 张双才 | 河北大学管理学院 | 教授 | 2014年4月 | |
| 张双才 | 天威保变电气股份有限公司 | 独立董事 | 2014年12月 | |
| 张双才 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 独立董事 | 2018年7月 | |
| 张双才 | 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 独立董事 | 2020年5月 | |
| 刘群英 | 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 监事 | 2013年3月 | |
| 刘群英 | 北京乐凯科技有限公司 | 监事 | 2013年3月 | |
| 苏建勋 | 保定市乐凯化学有限公司 | 董事 | 2018年12月 | |
| 李新洲 | 中新雅视文化发展有限公司 | 总经理 | 2008年1月 | |
| 李新洲 | 中国新闻社图片网络中心 | 主任 | 2005年1月 | |
| 谢敏 | 中印器材有限公司 | 董事 | 2020年3月 | |
| 王英茹 | 保定乐凯新材料股份有限公司 | 董事 | 2020年4月 | |
| 侯景滨 | 保定市乐凯新材料股份有限公司 | 董事长 | 2020年4月 | |
| 郝春深 | 乐凯华光印刷科技有限公司 | 监事长 | 2015年9月 | |
| 郝春深 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 监事 | 2012年3月 | |
| 郝春深 | 深圳市中科远东创业投资有限公司 | 董事 | 2012年12月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事会薪酬委员会拟定从公司取得薪酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬方案，独立董事津贴按照2013年第三次临时股东大会决议审计标准执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司《薪资管理》的规定，高级管理人员实行年薪制，月预支年薪工资与单位经营业绩完成情况挂钩，年终绩效结算根据年度经营责任书和任期考核责任书考核结果。监事收入由所在工作岗位的岗位收入构成。 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 王洪泽、路建波、张永光从公司取得报酬；独立董事按津贴标准从公司取得津贴；监事中，职工监事赵秀婷女士从公司取得报酬；高级管理人员从公司取得报酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内从公司取得收入的董事、监事和高级管理人员总计取得收入为 320.77 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------------|------|------|
| 滕方迁 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 王一宁 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 王英茹 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 侯景滨 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 任守用 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 郑文耀 | 董事、总经理 | 离任 | 换届 |
| 李新洲 | 独立董事 | 离任 | 连任期满 |
| 郝春深 | 监事 | 离任 | 换届 |
| 吴晓 | 副总经理 | 离任 | 换届 |
| 王洪泽 | 董事长 | 选举 | 换届 |
| 路建波 | 董事 | 选举 | 换届 |
| 路建波 | 总经理 | 聘任 | 换届 |
| 张永光 | 董事 | 选举 | 换届 |
| 张永光 | 董事会秘书、总法律顾问 | 聘任 | 换届 |
| 李保民 | 董事 | 选举 | 换届 |
| 宋文胜 | 董事 | 选举 | 换届 |
| 谢敏 | 董事 | 选举 | 换届 |
| 张双才 | 独立董事 | 选举 | 换届 |
| 徐志会 | 监事会主席 | 选举 | 换届 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,194 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,345 |
| 在职员工的数量合计 | 2,539 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 825 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,387 |
| 销售人员 | 331 |
| 技术人员 | 459 |
| 财务人员 | 115 |
| 行政人员 | 247 |
| 合计 | 2,539 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 90 |
| 本科 | 824 |
| 大专及以下 | 1,625 |
| 合计 | 2539 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2020 年乐凯胶片坚持以“满足客户需求为目标，以业务管理为主线，精准考核方式，不断完善考核激励方案，推动公司高质量发展”为考核原则，完成了 2020 年实体单位及经营单位领导业绩考核方案的制订。

为进一步畅通责任传导机制和利益传导机制，强化经营业绩考核与结果运用，制定《关于建立主要经营指标完成情况与领导人员月度预发薪酬挂钩机制的通知》，将经营单位利润完成情况与单位领导月度预发薪酬挂钩，非经营单位领导薪酬与公司整体业绩联动。

为支撑经营目标的实现，乐凯胶片对于产供销研环节的重点、难点工作，增设了专项奖励办法。

为不断调动研发技术人员的积极性、创造性，增强企业核心竞争力，乐凯胶片完成了研发技术人员岗位工资方案的调整。

通过以上激励政策的实施，有效激发了公司发展活力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2020 年公司培训工作紧紧围绕着公司年度经营方针和重点工作，结合各岗位要求，有针对性地开展各类人员培训，加快了以“三支”队伍为核心的人才队伍建设，制定并落实了员工培训计划。主要包含：针对董监高的专项培训、进行中层干部岗位交流及拓展培训、班组长培训班，提高各管理层次的管理和组织协调能力；针对新入职人员进行专项岗位技能培训，以安全工作为主线，完成了安全知识和法律法规的学习，常规岗位培训与知识培训。为公司发展提供了强有力的人才保证。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|---------|
| 劳务外包的工时总数 | 118,673 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 331 万元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求进一步建立和完善了公司法人治理结构。按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》规范运作。公司治理符合《上市公司治理准则》的要求。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求通知、召开股东大会；关联交易表决时关联股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。

2、控股股东与公司：公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会：董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，公司董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《董事会议事规则》规范运作，各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运作和科学决策。

4、监事与监事会：公司监事会由 3 人组成，其中有 1 名职工代表出任监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。

5、信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时、准确、真实、完整的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。公司能够按照有关规定，及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

6、内幕信息知情人登记管理：公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司在定期报告编制披露、重大事项等发生时积极做好内幕信息知情人登记，有效地杜绝内幕交易，维护了公司信息披露的公平原则。

今后公司将继续结合自身实际情况，不断完善公司治理结构，提高公司运行质量。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 3 月 12 日 | http://www.sse.com.cn , 《乐凯胶片股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2020-019 | 2020 年 3 月 12 日 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 8 日 | http://www.sse.com.cn , 《乐凯胶片股份有限公司 | 2020 年 5 月 8 日 |

| | | | |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| | | 2019 年年度股东大会决议公告》，公告编号 2020-037 | |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 12 月 30 日 | http://www.sse.com.cn, 《乐凯胶片股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2020-066 | 2020 年 12 月 30 号 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 王洪泽 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 路建波 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张永光 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李保民 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 宋文胜 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 谢敏 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 梁建敏 | 是 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 田昆如 | 是 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张双才 | 是 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 滕方迁 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王一宁 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王英茹 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 侯景滨 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 任守用 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郑文耀 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李新洲 | 是 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据《薪酬管理办法》对高级管理人员的业绩和履职情况进行考核，根据考核结果确定报酬，对提高经营者的创造性和公司的发展起到了积极的促进作用。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

是

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》认为：乐凯胶片于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

一、审计意见

我们审计了乐凯胶片股份有限公司（以下简称乐凯胶片）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25 和附注五、36。

1、事项描述

乐凯胶片主要业务涉及感光行业、光伏行业和医疗行业。感光行业产品为彩色相纸、照相化学材料和其他；光伏行业产品为太阳能电池背板；医疗行业产品为医疗产品。乐凯胶片 2020 年度营业收入为 205,382.55 万元，较上期下降 3.87%，波动较小，其中：彩色相纸终端客户主要为影楼和印刷厂商，受新冠疫情影响本期较上期下降 33%；医疗产品在部分客户终止合作及新冠疫情双重影响下，本期较上期下降 12%；太阳能电池背板未受新冠疫情影响，且实现增长，本期较上期增长 42%。由于收入是乐凯胶片关键的业绩指标之一，可能存在乐凯胶片管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们主要执行了以下审计程序：

- （1）了解、评估了与收入循环相关内部控制的设计，并测试关键内部控制运行的有效性；
- （2）通过抽样检查销售合同、销售订单、销售政策及与管理层的访谈，对与商品或服务确认收入有关的控制权转移时点进行了分析评估，进而评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；
- （3）将本期的营业收入与上期的营业收入进行比较，分析产品销售结构、总额及价格变动是否异常，计算本期重要产品的毛利率，并与上期比较，分析异常变动的原因；
- （4）抽样检查与确认收入相关的销售合同、销售订单、出库单、发货单、销售发票、对账单及客户签署的流传单等重要凭据，复核销售收入记录金额是否准确；

(5) 对重大和新增客户销售的业务执行交易函证，并通过网络背景调查、电话访谈或实地走访证实交易发生情况；

(6) 对临近资产负债表日前后的销售收入执行了截止性测试，验证销售收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 关联方交易

1、购买无形资产

相关信息披露详见财务报表附注三、18 和附注五、15。

(1) 事项描述

乐凯胶片全资子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称乐凯医疗），本期从关联方中国乐凯集团有限公司（以下简称乐凯集团）购买无形资产，包含直接热成像银盐数字医用胶片专利技术 27 项。双方定价依据为评估值，乐凯集团聘请评估师对该无形资产进行评估，评估报告披露：评估师使用成本法和收益法两种方式对该资产进行评估，成本法估值 1,178.83 万元，收益法估值 1,345.79 万元，评估师选择收益法结果作为评估结论，双方按照估值签订销售合同并完成交易。该无形资产价值占乐凯医疗资产总额的 3%，对财务报表具有重要性，且该交易涉及关联方交易，因此我们将乐凯胶片从乐凯集团购买无形资产识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对该项无形资产购买，我们主要执行了以下审计程序：

- A. 了解、评估了与无形资产购买相关内部控制的设计，并测试关键内部控制运行的有效性；
- B. 对乐凯集团主要责任人进行走访，了解出售专利权的原因和商业背景；
- C. 对乐凯医疗经办部门负责人执行访谈程序，了解交易目的、购买资金来源、购入无形资产的用途和现状，并现场观察生产和研发活动，判断年末是否存在减值迹象；
- D. 获取资产购买协议和相关审批文件，并利用法律专家工作，判断出售专利权是否获得了相关主管部门的批准，关注交易条款是否显失公平，合同的内容、要素、形式有无明显异常等；
- E. 获取无形资产评估报告，评价评估师的胜任能力、专业素质和客观性，并对评估师的基本工作方法、参数等进行了解；
- F. 复核股权转让相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

2、处置联营企业股权

相关信息披露详见财务报表附注三、13 和附注五、10。

(1) 事项描述

乐凯胶片八届七次董事会决议审议通过了协议转让保定乐凯化学有限公司（以下简称乐凯化学）股权的议案，其关联方保定乐凯新材料股份有限公司以现金方式收购乐凯胶片持有的乐凯化学 22.5166% 的股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2020]第 1700 号评估报告，乐凯化学截至 2020 年 6 月 30 日的净资产估值为 13,238.45 万元。按持股比例计算乐凯胶片持有股权的公允价值为 2,980.85 万元，基准日后，乐凯胶片取得乐凯化学利润分配 62.34 万元，最终股权交易价格为股权公允价值减基准日后取得利润分配金额，即 2,918.51 万元。2020 年 12 月 17 日，乐凯胶片收到全部股权转让款；12 月 21 日，乐凯化学完成工商变更手续，交易完成。此项交易乐凯胶片实现股权投资处置收益 464.82 万元，对财务报表具有重要性。且该交易涉及关联方交易，因此我们将公司处置持有乐凯化学股权识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对该项股权处置，我们主要执行了以下审计程序：

- A. 了解、评估了与股权处置相关内部控制的设计，并测试关键内部控制运行的有效性；
- B. 对保定乐凯新材料股份有限公司主要责任人进行走访，了解购买股权的原因和商业背景；
- C. 获取并检查董事会决议、股权转让协议、关联交易公告、独立董事审查意见、法律意见书和相关审批文件等支持性文件；判断转让股权是否获得了相关主管部门的批准，关注交易条款是否显失公平，协议的内容、要素、形式有无明显异常等；
- D. 获取评估报告，评价评估师的胜任能力、专业素质和客观性，并对评估师的基本工作方法、参数等进行了解；
- E. 获取并检查股权转让的相关账务处理及原始单据，重新计算股权转让产生的投资收益；
- F. 复核购买无形资产相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

四、其他信息

乐凯胶片管理层对其他信息负责。其他信息包括乐凯胶片 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

乐凯胶片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，管理层负责评估乐凯胶片的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算乐凯胶片、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督乐凯胶片的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对乐凯胶片的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致乐凯胶片不能持续经营。

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

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：乐凯胶片股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 627,984,621.84 | 650,095,431.87 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 20,870,001.37 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 178,490,597.82 | 211,071,057.58 |
| 应收账款 | | 382,554,418.79 | 217,711,209.43 |
| 应收款项融资 | | 79,081,759.42 | 26,115,719.32 |
| 预付款项 | | 26,991,218.49 | 45,520,247.90 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 12,289,031.66 | 10,171,114.60 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 392,592,881.69 | 506,622,304.77 |
| 合同资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 583,854,407.69 | 374,746,328.91 |
| 流动资产合计 | | 2,283,838,937.40 | 2,062,923,415.75 |
| 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 | | | 24,398,855.19 |
| 其他权益工具投资 | | 217,140,000.00 | 199,100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 22,349,322.79 | 23,792,100.88 |
| 固定资产 | | 393,003,662.32 | 412,546,761.63 |
| 在建工程 | | 128,746,925.18 | 116,384,156.40 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 124,883,095.68 | 118,841,952.38 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,284,776.46 | 4,389,856.16 |
| 递延所得税资产 | | 6,467,198.47 | 5,476,796.19 |
| 其他非流动资产 | | 1,100,922.00 | |
| 非流动资产合计 | | 896,975,902.90 | 904,930,478.83 |
| 资产总计 | | 3,180,814,840.30 | 2,967,853,894.58 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 104,106,729.86 | 267,304,528.22 |
| 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 | | 97,660,289.09 | 116,405,588.60 |
| 应付账款 | | 131,750,976.41 | 104,601,751.91 |
| 预收款项 | | | 84,721,665.35 |
| 合同负债 | | 40,159,677.90 | |
| 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 | | 22,996,748.46 | 26,495,081.15 |
| 应交税费 | | 15,601,493.57 | 5,140,325.08 |
| 其他应付款 | | 24,066,657.05 | 11,780,540.99 |
| 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 | | 91,062,946.54 | 61,985,197.27 |
| 流动负债合计 | | 527,405,518.88 | 678,434,678.57 |
| 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 | | 395,287.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 30,309,209.60 | 35,567,072.44 |
| 递延所得税负债 | | 31,071,000.00 | 28,365,000.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 61,775,496.60 | 63,932,072.44 |
| 负债合计 | | 589,181,015.48 | 742,366,751.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 553,307,099.00 | 498,534,017.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,263,185,547.51 | 980,800,093.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 176,069,000.00 | 160,735,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 157,661,691.84 | 157,038,017.24 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 416,887,375.79 | 406,262,204.64 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,567,110,714.14 | 2,203,369,331.88 |
| 少数股东权益 | | 24,523,110.68 | 22,117,811.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,591,633,824.82 | 2,225,487,143.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,180,814,840.30 | 2,967,853,894.58 |

法定代表人：王洪泽 主管会计工作负责人：观趁 会计机构负责人：杨新乾

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：乐凯胶片股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 250,496,534.27 | 293,450,541.79 |
| 交易性金融资产 | | | 20,870,001.37 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 178,209,167.82 | 211,071,057.58 |
| 应收账款 | | 373,116,424.46 | 215,995,970.89 |
| 应收款项融资 | | 76,554,713.10 | 21,281,489.32 |
| 预付款项 | | 7,006,318.14 | 28,787,265.82 |
| 其他应收款 | | 19,813,321.23 | 16,311,002.80 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 198,371,652.27 | 299,169,107.19 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 560,823,486.85 | 356,810,221.69 |
| 流动资产合计 | | 1,664,391,618.14 | 1,463,746,658.45 |
| 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 | | 428,497,321.50 | 443,896,176.69 |
| 其他权益工具投资 | | 217,140,000.00 | 199,100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 33,180,629.78 | 35,358,978.35 |
| 固定资产 | | 324,840,780.22 | 346,763,088.03 |
| 在建工程 | | 122,155,843.41 | 110,254,790.85 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 108,664,162.05 | 115,693,404.22 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,276,112.31 | 2,666,882.31 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 1,100,922.00 | |
| 非流动资产合计 | | 1,237,855,771.27 | 1,253,733,320.45 |
| 资产总计 | | 2,902,247,389.41 | 2,717,479,978.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 80,106,729.86 | 258,804,528.22 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 101,911,127.62 | 114,896,637.18 |
| 应付账款 | | 108,976,040.23 | 83,611,688.43 |
| 预收款项 | | | 7,287,770.52 |
| 合同负债 | | 7,890,716.25 | |
| 应付职工薪酬 | | 11,661,626.86 | 14,097,248.97 |
| 应交税费 | | 5,454,070.92 | 678,526.23 |
| 其他应付款 | | 19,894,954.22 | 20,865,016.47 |
| 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 | | 72,894,675.07 | 54,844,784.89 |
| 流动负债合计 | | 408,789,941.03 | 555,086,200.91 |
| 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 | | 395,287.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 30,309,209.60 | 35,070,672.44 |
| 递延所得税负债 | | 31,071,000.00 | 28,365,000.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 61,775,496.60 | 63,435,672.44 |
| 负债合计 | | 470,565,437.63 | 618,521,873.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 553,307,099.00 | 498,534,017.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,385,360,471.11 | 1,102,975,016.60 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 176,069,000.00 | 160,735,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 157,661,691.84 | 157,038,017.24 |
| 未分配利润 | | 159,283,689.83 | 179,676,054.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,431,681,951.78 | 2,098,958,105.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,902,247,389.41 | 2,717,479,978.90 |

法定代表人：王洪泽 主管会计工作负责人：观趁 会计机构负责人：杨新乾

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,053,825,545.70 | 2,136,460,974.61 |
| 其中：营业收入 | | 2,053,825,545.70 | 2,136,460,974.61 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,032,021,935.33 | 2,046,045,718.31 |
| 其中：营业成本 | | 1,759,522,226.07 | 1,694,467,413.82 |
| 利息支出 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 9,320,886.99 | 10,982,785.03 |
| 销售费用 | | 70,756,728.20 | 132,374,461.09 |
| 管理费用 | | 117,710,507.75 | 120,628,274.06 |
| 研发费用 | | 75,306,182.37 | 87,404,913.32 |
| 财务费用 | | -594,596.05 | 187,870.99 |
| 其中：利息费用 | | 4,516,967.75 | 9,996,640.62 |
| 利息收入 | | 5,952,858.53 | 8,613,507.95 |
| 加：其他收益 | | 16,937,461.94 | 9,162,050.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 24,629,529.53 | 12,367,372.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,409,632.14 | 2,021,066.36 |
| 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） | | | 10,001.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,677,601.52 | -11,370,319.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,854,077.79 | -4,788,747.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 50,776.95 | 179,582.60 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 53,889,699.48 | 95,975,196.47 |
| 加：营业外收入 | | 3,207,448.59 | 6,318,060.92 |
| 减：营业外支出 | | 1,977,671.65 | 439,376.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 55,119,476.42 | 101,853,881.24 |
| 减：所得税费用 | | 13,741,636.45 | 11,577,456.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,377,839.97 | 90,276,424.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,377,839.97 | 90,276,424.62 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 37,254,282.03 | 85,077,165.24 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 4,123,557.94 | 5,199,259.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 15,334,000.00 | 27,302,000.00 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 15,334,000.00 | 27,302,000.00 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 15,334,000.00 | 27,302,000.00 |
| （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 | | 15,334,000.00 | 27,302,000.00 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|----------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 56,711,839.97 | 117,578,424.62 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 52,588,282.03 | 112,379,165.24 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,123,557.94 | 5,199,259.38 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0679 | 0.1707 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0679 | 0.1707 |

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

法定代表人：王洪泽 主管会计工作负责人：观趁 会计机构负责人：杨新乾

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,367,671,240.46 | 1,254,892,392.46 |
| 减：营业成本 | | 1,305,108,635.72 | 1,152,509,592.38 |
| 税金及附加 | | 3,709,316.76 | 4,583,694.53 |
| 销售费用 | | 27,257,611.60 | 34,573,015.00 |
| 管理费用 | | 56,056,315.86 | 58,275,145.92 |
| 研发费用 | | 42,022,701.92 | 43,100,549.41 |
| 财务费用 | | 1,939,641.25 | 1,520,240.36 |
| 其中：利息费用 | | 3,736,603.60 | 9,559,042.72 |
| 利息收入 | | 1,975,023.66 | 6,657,664.00 |
| 加：其他收益 | | 7,780,190.09 | 6,060,801.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 68,266,915.47 | 63,504,765.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,409,632.14 | 2,021,066.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | 10,001.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 290,214.55 | -8,109,363.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,098,891.72 | -4,788,747.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 52,651.76 | 15,557.08 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,868,097.50 | 17,023,168.49 |
| 加：营业外收入 | | 2,789,987.01 | 3,893,931.90 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | | 421,338.51 | 222,565.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 6,236,746.00 | 20,694,534.86 |
| 减：所得税费用 | | | 19,973.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,236,746.00 | 20,674,561.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,236,746.00 | 20,674,561.00 |
| （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 | | 15,334,000.00 | 27,302,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 15,334,000.00 | 27,302,000.00 |
| 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 | | 15,334,000.00 | 27,302,000.00 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 21,570,746.00 | 47,976,561.00 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.0679 | 0.1707 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：王洪泽 主管会计工作负责人：观趁 会计机构负责人：杨新乾

合并现金流量表 2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,626,925,903.32 | 2,298,443,638.48 |
| 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 | | 14,259,588.41 | 29,672,865.44 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 35,965,467.44 | 50,079,002.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,677,150,959.17 | 2,378,195,506.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,169,688,760.59 | 1,697,055,820.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 302,458,511.91 | 330,202,642.96 |
| 支付的各项税费 | | 63,806,116.14 | 66,798,138.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 54,693,930.40 | 56,550,586.13 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,590,647,319.04 | 2,150,607,187.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 86,503,640.13 | 227,588,318.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,611,396,935.01 | 383,140,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 26,562,097.36 | 10,865,792.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 96,903.00 | 292,780.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,638,055,935.37 | 394,298,573.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 59,505,871.45 | 95,449,225.64 |
| 投资支付的现金 | | 1,756,000,000.00 | 410,600,002.06 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,815,505,871.45 | 506,049,227.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -177,449,936.08 | -111,750,654.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 336,013,243.66 | |
| 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 | | 34,000,000.00 | 326,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 13,894,357.79 | 12,028,810.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 383,907,601.45 | 338,928,810.63 |
| 偿还债务支付的现金 | | 268,500,000.00 | 277,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 32,399,981.73 | 15,705,034.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,718,258.95 | 1,374,607.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,996,268.30 | 5,952,180.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 305,896,250.03 | 299,457,214.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 78,011,351.42 | 39,471,596.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -877,776.01 | 277,237.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -13,812,720.54 | 155,586,497.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 637,071,074.08 | 481,484,576.28 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 623,258,353.54 | 637,071,074.08 |
|----------------|--|----------------|----------------|

法定代表人：王洪泽 主管会计工作负责人：观趁 会计机构负责人：杨新乾

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 926,126,952.10 | 1,240,770,179.07 |
| 收到的税费返还 | | 9,735,351.86 | 27,618,269.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 16,184,535.33 | 42,321,060.43 |
| 经营活动现金流入小计 | | 952,046,839.29 | 1,310,709,508.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 760,471,651.59 | 1,069,949,649.10 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 141,578,367.51 | 146,091,288.69 |
| 支付的各项税费 | | 11,386,726.35 | 5,269,041.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 20,278,370.72 | 9,738,380.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 933,715,116.17 | 1,231,048,359.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 18,331,723.12 | 79,661,149.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,611,396,935.01 | 383,140,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 70,199,483.30 | 62,003,185.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 37,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,681,633,618.31 | 445,143,185.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 34,043,054.29 | 82,707,877.46 |
| 投资支付的现金 | | 1,765,000,000.00 | 410,600,002.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,799,043,054.29 | 493,307,879.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -117,409,435.98 | -48,164,694.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 336,013,243.66 | |
| 取得借款收到的现金 | | | 318,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,932,177.79 | 11,234,810.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 343,945,421.45 | 329,634,810.63 |
| 偿还债务支付的现金 | | 250,000,000.00 | 267,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 29,742,039.88 | 13,892,829.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,757,409.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 282,499,449.18 | 281,692,829.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 61,445,972.27 | 47,941,981.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -747,498.44 | -43,727.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -38,379,239.03 | 79,394,709.04 |

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 286,118,364.00 | 206,723,654.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 247,739,124.97 | 286,118,364.00 |

法定代表人：王洪泽 主管会计工作负责人：观趁 会计机构负责人：杨新乾

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 498,534,017.00 | | | | 980,800,093.00 | | 160,735,000.00 | | 157,038,017.24 | | 406,262,204.64 | | 2,203,369,331.88 | 22,117,811.69 | 2,225,487,143.57 |
| 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 | 498,534,017.00 | | | | 980,800,093.00 | | 160,735,000.00 | | 157,038,017.24 | | 406,262,204.64 | | 2,203,369,331.88 | 22,117,811.69 | 2,225,487,143.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 54,773,082.00 | | | | 282,385,454.51 | | 15,334,000.00 | | 623,674.60 | | 10,625,171.15 | | 363,741,382.26 | 2,405,298.99 | 366,146,681.25 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 15,334,000.00 | | | | 37,254,282.03 | | 52,588,282.03 | 4,123,557.94 | 56,711,839.97 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 54,773,082.00 | | | | 282,385,454.51 | | | | | | | | 337,158,536.51 | | 337,158,536.51 |
| 1.所有者投入的普通股 | 54,773,082.00 | | | | 281,785,454.51 | | | | | | | | 336,558,536.51 | | 336,558,536.51 |
| 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 | | | | | 600,000.00 | | | | | | | | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 623,674.60 | | -26,629,110.88 | | -26,005,436.28 | -1,718,258.95 | -27,723,695.23 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 623,674.60 | | -623,674.60 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -26,005,436.28 | | -26,005,436.28 | -1,718,258.95 | -27,723,695.23 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (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 | 553,307,099.00 | | | | 1,263,185,547.51 | | 176,069,000.00 | | 157,661,691.84 | | 416,887,375.79 | | 2,567,110,714.14 | 24,523,110.68 | 2,591,633,824.82 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|----------------|------|----------------|-------|------------------|---------------|------------------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 372,991,735.00 | | | | 899,904,900.19 | | | 154,080,833.68 | | 257,164,603.96 | | 1,684,142,072.83 | 18,293,159.47 | 1,702,435,232.30 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 133,433,000.00 | | | | | 133,433,000.00 | | 133,433,000.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 889,727.46 | | 8,007,547.12 | | 8,897,274.58 | | 8,897,274.58 | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | 206,437,476.87 | | | | | 62,556,243.01 | | 268,993,719.88 | | 268,993,719.88 | | |
| 二、本年期初余额 | 372,991,735.00 | | | | 1,106,342,377.06 | | 133,433,000.00 | 154,970,561.14 | | 327,728,394.09 | | 2,095,466,067.29 | 18,293,159.47 | 2,113,759,226.76 | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 125,542,282.00 | | | | -125,542,284.06 | | 27,302,000.00 | 2,067,456.10 | | 78,533,810.55 | | 107,903,264.59 | 3,824,652.22 | 111,727,916.81 | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 27,302,000.00 | | | 85,077,165.24 | | 112,379,165.24 | 5,199,259.38 | 117,578,424.62 | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 125,542,282.00 | | | | -125,542,284.06 | | | | | | | -2.06 | | -2.06 | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 125,542,282.00 | | | | -125,542,284.06 | | | | | | | -2.06 | | -2.06 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 2,067,456.10 | -6,543,354.69 | | -4,475,898.59 | -1,374,607.16 | | -5,850,505.75 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 2,067,456.10 | -2,067,456.10 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -4,475,898.59 | -4,475,898.59 | -1,374,607.16 | | -5,850,505.75 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 498,534,017.00 | | | 980,800,093.00 | | 160,735,000.00 | | 157,038,017.24 | | 406,262,204.64 | | 2,203,369,331.88 | 22,117,811.69 | 2,225,487,143.57 |

法定代表人：王洪泽 主管会计工作负责人：观趁 会计机构负责人：杨新乾

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 498,534,017.00 | | | | 1,102,975,016.60 | | 160,735,000.00 | | 157,038,017.24 | 179,676,054.71 | 2,098,958,105.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 498,534,017.00 | | | | 1,102,975,016.60 | | 160,735,000.00 | | 157,038,017.24 | 179,676,054.71 | 2,098,958,105.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 54,773,082.00 | | | | 282,385,454.51 | | 15,334,000.00 | | 623,674.60 | -20,392,364.88 | 332,723,846.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 15,334,000.00 | | | 6,236,746.00 | 21,570,746.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 54,773,082.00 | | | | 282,385,454.51 | | | | | | 337,158,536.51 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 54,773,082.00 | | | | 281,785,454.51 | | | | | | 336,558,536.51 |
| 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 | | | | | 600,000.00 | | | | | | 600,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 623,674.60 | -26,629,110.88 | -26,005,436.28 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 623,674.60 | -623,674.60 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -26,005,436.28 | -26,005,436.28 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 553,307,099.00 | | | | 1,385,360,471.11 | | 176,069,000.00 | | 157,661,691.84 | 159,283,689.83 | 2,431,681,951.78 |

2020 年年度报告

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 372,991,735.00 | | | | 900,801,009.97 | | | | 154,080,833.68 | 157,537,301.28 | 1,585,410,879.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 133,433,000.00 | | | | 133,433,000.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 889,727.46 | 8,007,547.12 | | 8,897,274.58 |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 372,991,735.00 | | | | 900,801,009.97 | | 133,433,000.00 | | 154,970,561.14 | 165,544,848.40 | 1,727,741,154.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 125,542,282.00 | | | | 202,174,006.63 | | 27,302,000.00 | | 2,067,456.10 | 14,131,206.31 | 371,216,951.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 27,302,000.00 | | | 20,674,561.00 | 47,976,561.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 125,542,282.00 | | | | 202,174,006.63 | | | | | | 327,716,288.63 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 125,542,282.00 | | | | 202,174,006.63 | | | | | | 327,716,288.63 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 2,067,456.10 | -6,543,354.69 | | -4,475,898.59 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,067,456.10 | -2,067,456.10 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -4,475,898.59 | | -4,475,898.59 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 498,534,017.00 | | | | 1,102,975,016.60 | | 160,735,000.00 | | 157,038,017.24 | 179,676,054.71 | 2,098,958,105.55 |

法定代表人：王洪泽 主管会计工作负责人：观趁 会计机构负责人：杨新乾

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）独家发起，经国家体改委[1997]171号文批准以募集方式设立的股份有限公司。本公司于1998年1月16日注册成立，本公司股票于1998年1月22日在上海证券交易所挂牌交易。公司的统一社会信用代码：911300007007101420。本公司所属行业为化学原料和化学制品制造业类。

2015年，经中国证监会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]698号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）30,991,735股，发行募集资金净额为590,673,513.36元，证券简称乐凯胶片（600135,SH）。募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年5月19日出具了信会师报字（2015）第711254号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。

2019年，经中国证监会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2019）1672号）核准，公司发行股份125,542,282股向中国乐凯集团有限公司购买乐凯医疗科技有限公司100%股权，相关新增股份于2019年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，新增注册资本人民币125,542,282元，公司该次变更后的累计注册资本为人民币498,534,017元，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）出具勤信验字（2019）第0050号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》予以验证。

2019年，经中国证监会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2019）1672号）核准，公司采用询价的方式向眉山市彭山鑫城产业投资有限公司发行股份54,773,082股，发行价格6.39元/股，募集资金总额349,999,993.98元。截止2020年1月16日，眉山市彭山鑫城产业投资有限公司已将认购款项汇入中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）指定的银行账户，中勤万信对上述认购资金实收情况进行了审验，并出具了勤信验字（2020）第0003号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。2020年1月17日，中信证券将收到的认购资金扣除承销费用后划转至本公司指定的募集资金专项账户内。中勤万信出具了勤信验字（2020）第0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》，确认：截止2020年1月17日，公司本次发行募集资金总额为349,999,993.98元，新增注册资本人民币54,773,082元。相关新增股份于2020年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，新增注册资本人民币54,773,082元。

截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数553,307,099股，注册资本为553,307,099元。公司注册地址：河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号；总部地址：保定市竞秀区乐凯南大街6号。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主营方向为图像信息材料、新能源材料，主营产品有太阳能电池背板、彩色相纸、喷墨打印纸、信息影像材料加工用药液、锂离子电池隔膜、医用胶片等产品。

本公司的母公司为中国乐凯集团有限公司，实际控制人为中国航天科技集团有限公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第十次会议于2021年4月20日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2020年度纳入合并财务报表范围的公司共7户，较上年未发生变化，详见：附注七、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、15、附注三、18、附注三、19 和附注三、25。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）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），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与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的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与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、其他综合收益和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或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，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收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，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；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前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，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 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

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

√适用 □不适用

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

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

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作

为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

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，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

本集团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，本集团按照未来 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，本集团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，本集团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，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

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

本集团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、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

(1) 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

(2) 应收账款

应收账款组合 1：影像行业

应收账款组合 2：光伏行业

应收账款组合 3：锂电行业

应收账款组合 4：医疗行业

应收账款组合 5：应收关联方款项

(3) 合同资产

合同资产组合 1：影像行业

合同资产组合 2: 光伏行业

合同资产组合 3: 锂电行业

合同资产组合 4: 医疗行业

合同资产组合 5: 应收关联方款项

对于划分为组合的应收票据、合同资产, 本集团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。

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

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项和合同资产, 应当始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备(企业对这种简化处理没有选择权)。除此之外, 还允许企业做出会计政策选择, 对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款(可分别对应收款项、合同资产和应收融资租赁款、应收经营租赁款做出不同的会计政策选择), 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

其他应收款

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

其他应收款组合 1: 备用金、押金和保证金

其他应收款组合 2: 关联方款项

其他应收款组合 3: 其他往来款项

对划分为组合的其他应收款, 本集团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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资, 本集团按照投资的性质, 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。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 本集团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。本集团考虑的信息包括:

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化, 并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质, 本集团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, 本集团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。

如果逾期超过 30 日, 本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约:

借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款, 该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动;

金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本集团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；

本集团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。

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，本集团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列示的账面价值；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，本集团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。

核销

如果本集团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集团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。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

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。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

- 合同资产组合 1：影像行业
- 合同资产组合 2：光伏行业
- 合同资产组合 3：锂电行业
- 合同资产组合 4：医疗行业
- 合同资产组合 5：应收关联方款项

对于划分为组合的应收账款，本集团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。

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，应当始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备（企业对这种简化处理没有选择权）。除此之外，还允许企业做

出会计政策选择，对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款（可分别对应收款项、合同资产和应收融资租赁款、应收经营租赁款做出不同的会计政策选择），始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

其他应收款组合 1：应收备用金、押金和保证金

其他应收款组合 2：应收关联方款项

其他应收款组合 3：应收其他往来款项

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

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、周转材料、委托加工物资、自制半成品及在产品、库存商品、发出商品、包装材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装材料领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，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。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，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。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企

业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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三、20。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地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。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、20。

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

采用成本模式的投资性房地产的折旧或摊销方法，本公司按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销：

| 类别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
|--------|---------|------|-----------|
| 土地使用权 | 50 | -- | 2.00 |
| 房屋及建筑物 | 30-50 | 5.00 | 3.17-1.90 |

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 5.00% | 9.50-3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5.00% | 9.50-6.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 5.00% | 15.83% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 31.67-19.00% |
| 其他 | 年限平均法 | 3-20 | 5.00% | 31.67-4.75% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本集团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；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件、商标权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 | 备注 |
|-------|---------|------|----|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 | -- |
| 专利权 | 10 | 直线法 | -- |
| 非专利技术 | 6 | 直线法 | -- |
| 软件 | 5 | 直线法 | -- |
| 商标权 | 2-8 | 直线法 | -- |
| 其他 | 7 | 直线法 | -- |

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团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。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①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，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②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。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

- (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团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，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

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

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

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团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，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团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本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本集团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本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

(2) 具体方法

本集团内销业务收入确认的具体方法如下：

客户到厂自提商品，当客户现场验货装车，签署流传单接受该商品时，客户取得商品的控制权，本集团确认收入。

公司送货上门商品，当商品运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得商品的控制权，本集团确认收入。其中：彩色相纸业务和医疗产品，当商品运送至客户，客户接受该商品并签署流传单时，客户取得商品的控制权，本集团确认收入。太阳能电池背板业务，当太阳能电池背板运送至客户，客户接受该商品并验收入库时，客户取得商品的控制权，本集团确认收入。PE 隔膜业务，不同产品根据客户验收指标不同分别确认，部分客户接受该商品并验收入库时，客户取得商品控制权；部分客户接受该商品并签署流传单时，客户取得商品控制权，本集团确认收入。

本集团外销业务收入确认的具体方法如下：

公司外销商品，当商品运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得商品的控制权，本集团确认收入。

到港提货，当商品装船运至目的港，到港客户即接收该商品，并根据船运公司签发的提单提取货物，客户取得商品的控制权，本集团确认收入。

海外储存商品，商品装船运至目的港，由海外第三方仓库暂存，公司与客户及海外第三方仓库签订协议，客户自行到仓库提货。客户提货并签署领用记录时，客户取得商品的控制权，本集团确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团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。

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

(3) 新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团与承租人或出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法：

- ①减让后的租赁对价较减让前减少；
 ②减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额；
 ③综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本集团不评估是否发生租赁变更。

当本集团作为承租人时，对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减成本或费用；延期支付租金的，本集团在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项；对于融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，冲减资产成本或费用等科目，并相应调整长期应付款，按照减让前折现率折现计入当期损益的，还应调整未确认融资费用；延期支付租金的，本集团在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

当本集团作为出租人时，对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本集团在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项；对于融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，按照减让前折现率折现计入当期损益的，还应调整未实现融资收益；延期收取租金的，本集团在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|---------|---------------------|
| 新收入准则 | 八届三次董事会 | 下详 |

①新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第八届第三次董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

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

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、预收款项等。

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

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额 (2020 年 1 月 1 日) |
|---|----------|--------------------------|
| 因执行新收入准则，本集团将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债 | 合同负债 | 74,446,945.87 |
| | 其他流动负债 | 7,192,987.64 |
| | 预收款项 | -81,639,933.51 |

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

A. 资产负债表项目

| 受影响的资产负债表项目 | 影响金额 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|--------------------------|
| 合同负债 | 40,159,677.90 |
| 预收款项 | -44,035,121.88 |
| 其他流动负债 | 3,875,443.98 |

B. 利润表项目

| 受影响的利润表项目 | 影响金额 2020 年度 |
|---------------|-----------------|
| 营业成本 | 47,070,107.15 |
| 销售费用 | -47,070,107.15 |
| 所得税费用 | --- |
| 净利润 | --- |
| 其中：归属于母公司股东权益 | --- |
| 少数股东权益 | --- |

②企业会计准则解释第 13 号

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

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本集团财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会〔2020〕10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本集团对于自 2020 年 1 月 1 日起发生的部分房屋及建筑物租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法（参见附注三、29、（3）），在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为-843,346.66 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 650,095,431.87 | 650,095,431.87 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 20,870,001.37 | 20,870,001.37 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 211,071,057.58 | 211,071,057.58 | |
| 应收账款 | 217,711,209.43 | 217,711,209.43 | |
| 应收款项融资 | 26,115,719.32 | 26,115,719.32 | |
| 预付款项 | 45,520,247.90 | 45,520,247.90 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 10,171,114.60 | 10,171,114.60 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 506,622,304.77 | 506,622,304.77 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 374,746,328.91 | 374,746,328.91 | |
| 流动资产合计 | 2,062,923,415.75 | 2,062,923,415.75 | |
| 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 | 24,398,855.19 | 24,398,855.19 | |
| 其他权益工具投资 | 199,100,000.00 | 199,100,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 23,792,100.88 | 23,792,100.88 | |
| 固定资产 | 412,546,761.63 | 412,546,761.63 | |
| 在建工程 | 116,384,156.40 | 116,384,156.40 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 118,841,952.38 | 118,841,952.38 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,389,856.16 | 4,389,856.16 | |
| 递延所得税资产 | 5,476,796.19 | 5,476,796.19 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 904,930,478.83 | 904,930,478.83 | |
| 资产总计 | 2,967,853,894.58 | 2,967,853,894.58 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 267,304,528.22 | 267,304,528.22 | |
| 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 | 116,405,588.60 | 116,405,588.60 | |
| 应付账款 | 104,601,751.91 | 104,601,751.91 | |
| 预收款项 | 84,721,665.35 | 3,081,731.84 | -81,639,933.51 |
| 合同负债 | | 74,446,945.87 | 74,446,945.87 |
| 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 | 26,495,081.15 | 26,495,081.15 | |
| 应交税费 | 5,140,325.08 | 5,140,325.08 | |
| 其他应付款 | 11,780,540.99 | 11,780,540.99 | |
| 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 | 61,985,197.27 | 69,178,184.91 | 7,192,987.64 |
| 流动负债合计 | 678,434,678.57 | 678,434,678.57 | |
| 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 | 35,567,072.44 | 35,567,072.44 | |
| 递延所得税负债 | 28,365,000.00 | 28,365,000.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 63,932,072.44 | 63,932,072.44 | |
| 负债合计 | 742,366,751.01 | 742,366,751.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 498,534,017.00 | 498,534,017.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 980,800,093.00 | 980,800,093.00 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 160,735,000.00 | 160,735,000.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 157,038,017.24 | 157,038,017.24 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 406,262,204.64 | 406,262,204.64 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,203,369,331.88 | 2,203,369,331.88 | |
| 少数股东权益 | 22,117,811.69 | 22,117,811.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,225,487,143.57 | 2,225,487,143.57 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,967,853,894.58 | 2,967,853,894.58 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|-------------|-----------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 货币资金 | 293,450,541.79 | 293,450,541.79 | |
| 交易性金融资产 | 20,870,001.37 | 20,870,001.37 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 211,071,057.58 | 211,071,057.58 | |
| 应收账款 | 215,995,970.89 | 215,995,970.89 | |
| 应收款项融资 | 21,281,489.32 | 21,281,489.32 | |
| 预付款项 | 28,787,265.82 | 28,787,265.82 | |
| 其他应收款 | 16,311,002.80 | 16,311,002.80 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 299,169,107.19 | 299,169,107.19 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 356,810,221.69 | 356,810,221.69 | |
| 流动资产合计 | 1,463,746,658.45 | 1,463,746,658.45 | |
| 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 | 443,896,176.69 | 443,896,176.69 | |
| 其他权益工具投资 | 199,100,000.00 | 199,100,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 35,358,978.35 | 35,358,978.35 | |
| 固定资产 | 346,763,088.03 | 346,763,088.03 | |
| 在建工程 | 110,254,790.85 | 110,254,790.85 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 115,693,404.22 | 115,693,404.22 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,666,882.31 | 2,666,882.31 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,253,733,320.45 | 1,253,733,320.45 | |
| 资产总计 | 2,717,479,978.90 | 2,717,479,978.90 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 258,804,528.22 | 258,804,528.22 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 114,896,637.18 | 114,896,637.18 | |
| 应付账款 | 83,611,688.43 | 83,611,688.43 | |
| 预收款项 | 7,287,770.52 | 513,707.84 | -6,774,062.68 |
| 合同负债 | | 6,312,963.96 | 6,312,963.96 |
| 应付职工薪酬 | 14,097,248.97 | 14,097,248.97 | |
| 应交税费 | 678,526.23 | 678,526.23 | |
| 其他应付款 | 20,865,016.47 | 20,865,016.47 | |
| 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 | 54,844,784.89 | 55,305,883.61 | 461,098.72 |
| 流动负债合计 | 555,086,200.91 | 555,086,200.91 | |
| 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 | 35,070,672.44 | 35,070,672.44 | |
| 递延所得税负债 | 28,365,000.00 | 28,365,000.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 63,435,672.44 | 63,435,672.44 | |
| 负债合计 | 618,521,873.35 | 618,521,873.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 498,534,017.00 | 498,534,017.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,102,975,016.60 | 1,102,975,016.60 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 160,735,000.00 | 160,735,000.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 157,038,017.24 | 157,038,017.24 | |
| 未分配利润 | 179,676,054.71 | 179,676,054.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,098,958,105.55 | 2,098,958,105.55 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,717,479,978.90 | 2,717,479,978.90 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|------|--------|
| 增值税 | 应税收入 | 13、6、5 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |

| | | |
|---------|--------|-----|
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7、5 |
| 企业所得税 | | |
| 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 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|----------------|----------|
| 乐凯胶片股份有限公司 | 15 |
| 保定乐凯影像材料科技有限公司 | 15 |
| 汕头乐凯胶片有限公司 | 15 |
| 保定乐凯进出口贸易有限公司 | 25 |
| 北京乐凯胶片销售有限公司 | 25 |
| 乐凯医疗科技有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司经河北省科学技术厅认定为高新技术企业，发证时间为2008年12月3日，证书编号为GR200813000107，有效期三年，执行15%的企业所得税率。2011年8月16日，经河北省科学技术厅认定，本公司高新技术企业资格延续3年，同时换发新的高新技术企业证书，证书编号为GR2001113000089，有效期三年，执行15%的企业所得税率。2014年9月19日，经河北省科学技术厅认定，本公司高新技术企业资格延续3年，同时换发新的高新技术企业证书，证书编号为GR201413000225，有效期三年，执行15%的企业所得税率。2017年10月27日，经河北省科学技术厅认定，本公司高新技术企业资格延续3年，同时换发新的高新技术企业证书，证书编号为GR201713000574，有效期三年，执行15%的企业所得税率。2020年11月5日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅和国家税务总局河北省税务局批准的编号为GR202013001944的高新技术企业证书，有效期三年，执行15%的企业所得税率。

本公司分公司合并缴纳企业所得税，各子公司独立缴纳企业所得税。

本公司子公司保定乐凯影像材料科技有限公司2014年9月19日取得河北省科学技术厅批准的编号为GR201413000045的高新技术企业证书，有效期三年，执行15%的企业所得税率；2017年10月27日取得河北省科学技术厅批准的编号为GR201713000960的高新技术企业证书，有效期三年，执行15%的企业所得税率；2020年11月5日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅和国家税务总局河北省税务局批准的编号为GR202013001403的高新技术企业证书，有效期三年，执行15%的企业所得税率。

本公司子公司汕头乐凯胶片有限公司2014年10月10日取得广东省科学技术厅批准的编号为GR201444001306的高新技术企业证书，有效期三年，执行15%的企业所得税率；2017年11月1日取得广东省科学技术厅批准的编号为GR201744003919的高新技术企业证书，有效期三年，执行15%的企业所得税率；2020年取得广东省科学技术厅批准的编号为GR202044000305的高新技术企业证书，有效期三年，执行15%的企业所得税率。

本公司子公司保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、乐凯医疗科技有限公司执行25%企业所得税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 30,878.25 | 94,269.84 |
| 银行存款 | 623,225,839.89 | 636,963,042.48 |
| 其他货币资金 | 4,727,903.70 | 13,038,119.55 |
| 合计 | 627,984,621.84 | 650,095,431.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金存款 | 2,690,588.81 | |
| 信用证保证金存款 | 2,035,679.49 | 13,024,357.79 |
| 合计 | 4,726,268.30 | 13,024,357.79 |

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 其他 | | 20,870,001.37 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | | 20,870,001.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 178,490,597.82 | 211,071,057.58 |
| 合计 | 178,490,597.82 | 211,071,057.58 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 254,130,504.05 | 86,955,374.56 |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑票据 | | 232,128.00 |
| 合计 | 254,130,504.05 | 87,187,502.56 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|------------|----------|----------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 179,009,554.57 | 100 | 518,956.75 | 0.29 | 178,490,597.82 | 211,451,670.59 | 100 | 380,613.01 | 0.18 | 211,071,057.58 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 179,009,554.57 | 100 | 518,956.75 | 0.29 | 178,490,597.82 | 211,451,670.59 | 100 | 380,613.01 | 0.18 | 211,071,057.58 |
| 合计 | 179,009,554.57 | / | 518,956.75 | / | 178,490,597.82 | 211,451,670.59 | / | 380,613.01 | / | 211,071,057.58 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 380,613.01 | 518,956.75 | | 380,613.01 | 518,956.75 |
| 合计 | 380,613.01 | 518,956.75 | | 380,613.01 | 518,956.75 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 0-6 个月 | 350,510,220.65 |
| 7-12 个月 | 20,212,553.34 |
| 1 年以内小计 | 370,722,773.99 |
| 1 至 2 年 | 12,366,774.46 |
| 2 至 3 年 | 1,387,084.42 |
| 3 至 4 年 | 2,429,189.63 |
| 4 至 5 年 | 20,906,828.93 |
| 5 年以上 | 13,867,582.70 |
| 合计 | 421,680,234.13 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 43,766,454.47 | 10.38 | 36,169,410.36 | 82.64 | 7,597,044.11 | 40,781,980.30 | 16.10 | 31,770,263.36 | 77.90 | 9,011,716.94 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 377,913,779.66 | 89.62 | 2,956,404.98 | 0.78 | 374,957,374.68 | 212,555,216.16 | 83.90 | 3,855,723.67 | 1.81 | 208,699,492.49 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 影像行业 | 23,143,572.07 | 5.49 | 140,575.59 | 0.61 | 23,002,996.48 | 37,959,300.58 | 14.98 | 69,705.82 | 0.18 | 37,889,594.76 |
| 光伏行业 | 321,508,387.71 | 76.24 | 1,735,460.40 | 0.54 | 319,772,927.31 | 146,537,700.43 | 57.84 | 2,145,317.47 | 1.46 | 144,392,382.96 |
| 锂电行业 | 20,075,370.28 | 4.76 | 583,667.80 | 2.91 | 19,491,702.48 | 14,463,042.37 | 5.71 | 1,238,354.21 | 8.56 | 13,224,688.16 |
| 医疗行业 | 10,452,927.39 | 2.48 | 496,701.19 | 4.75 | 9,956,226.20 | 12,728,695.64 | 5.02 | 402,346.17 | 3.16 | 12,326,349.47 |
| 应收关联方款项 | 2,733,522.21 | 0.65 | | | 2,733,522.21 | 866,477.14 | 0.34 | | | 866,477.14 |
| 合计 | 421,680,234.13 | 100 | 39,125,815.34 | 9.28 | 382,554,418.79 | 253,337,196.46 | 100 | 35,625,987.03 | 14.06 | 217,711,209.43 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 泰通（泰州）工业有限公司 | 16,073,843.31 | 14,973,692.63 | 93.16 | 破产清算，款项收回存在重大不确定性 |
| ET SOLAR ENERGY LIMITED | 10,251,514.70 | 8,779,391.52 | 85.64 | 破产清算，款项收回存在重大不确定性 |
| 保定河山成像设备有限公司 | 6,859,565.73 | 6,859,565.73 | 100 | 诉讼判决，预计全部无法收回 |
| 浙江柯尼达科技有限公司 | 4,546,350.00 | 1,200,000.00 | 26.39 | 诉讼判决，预计部分无法收回 |
| 深圳市柯尼达巨茂医疗设备有限公司 | 2,453,000.00 | 800,000.00 | 32.61 | 诉讼判决，预计部分无法收回 |
| 青岛旭明环能科技有限公司 | 1,705,222.50 | 1,705,222.50 | 100 | 法院强制执行，无可执行财产 |
| 北京鸿安广宇商贸有限公司 | 1,002,263.84 | 1,002,263.84 | 100 | 预计全部无法收回 |
| FUTURE SOLAR ENERGY LIMITED | 394,762.71 | 379,860.12 | 96.22 | 破产清算，款项收回存在重大不确定性 |
| GINTUNG ENERGY CORPORATION | 366,048.78 | 355,531.12 | 97.13 | 破产清算，款项收回存在重大不确定性 |
| 思立科（江西）新材料有限公司 | 113,882.90 | 113,882.90 | 100 | 预计全部无法收回 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|-------|
| 合计 | 43,766,454.47 | 36,169,410.36 | 82.64 |
|----|---------------|---------------|-------|

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

泰通（泰州）工业有限公司及下属公司 ET SOLAR ENERGY LIMITED 等破产清算，款项收回存在重大不确定性。根据公司总经理办公会决议，公司预计泰通公司及下属公司申报债权偿付率为 4.95%，损失率为 95.05%。泰通（泰州）工业有限公司上期账面已按 90% 计提坏账，本年收回部分款项，公司出于谨慎性考虑不再调整已计提的坏账准备，坏账准备计提比例为 93.16%。应收 ET SOLAR ENERGY LIMITED 款项扣除抵押物资产市值后按照 95.05% 计提坏账准备。

公司子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称乐凯医疗），本期对浙江柯尼达科技有限公司和深圳市柯尼达巨茂医疗设备有限公司提起诉讼，于 2020 年 12 月收到一审判决书，浙江柯尼达科技有限公司应向乐凯医疗支付 334.64 万元，深圳市柯尼达巨茂医疗设备有限公司应向乐凯医疗支付 165.30 万元，公司按照账面金额与判决金额差计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目：影像行业

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 19,516,518.99 | 7,591.81 | 0.04 |
| 7-12 个月 | 3,490,844.76 | 119,088.68 | 3.41 |
| 1 至 2 年 | 136,199.00 | 13,892.30 | 10.20 |
| 2 至 3 年 | 9.32 | 2.80 | 30.04 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 合计 | 23,143,572.07 | 140,575.59 | 0.61 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目：光伏行业

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 304,082,799.74 | 30,408.28 | 0.01 |
| 7-12 个月 | 11,414,380.11 | 417,766.31 | 3.66 |
| 1 至 2 年 | 4,277,075.61 | 419,153.41 | 9.80 |
| 2 至 3 年 | 1,347,440.25 | 481,440.40 | 35.73 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 386,692.00 | 386,692.00 | 100 |
| 合计 | 321,508,387.71 | 1,735,460.40 | 0.54 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目：锂电行业

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 18,798,124.88 | 481,232.00 | 2.56 |

| | | | |
|---------|---------------|------------|-------|
| 7-12 个月 | 1,152,040.64 | 60,942.95 | 5.29 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | 125,204.76 | 41,492.85 | 33.14 |
| 合计 | 20,075,370.28 | 583,667.80 | 2.91 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：医疗行业

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 7,122,785.47 | 30,572.41 | 0.43 |
| 7-12 个月 | 2,019,815.72 | 125,026.59 | 6.19 |
| 1 至 2 年 | 954,149.85 | 103,429.84 | 10.84 |
| 2 至 3 年 | 163,260.00 | 49,761.65 | 30.48 |
| 3 至 4 年 | 12,540.00 | 7,690.78 | 61.33 |
| 4 至 5 年 | 1,556.56 | 1,400.13 | 89.95 |
| 5 年以上 | 178,819.79 | 178,819.79 | 100 |
| 合计 | 10,452,927.39 | 496,701.19 | 4.75 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 2,733,522.21 | | |
| 7-12 个月 | | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 合计 | 2,733,522.21 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-----------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 35,625,987.03 | 4,519,450.31 | 76,162.00 | 943,460.00 | | 39,125,815.34 |
| 合计 | 35,625,987.03 | 4,519,450.31 | 76,162.00 | 943,460.00 | | 39,125,815.34 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-----------|---------|------|
| 保定光为绿色能源科 | 922.00 | 债务重组 |

| | | |
|--------------------|-----------|------|
| 技有限公司 | | |
| 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司 | 75,240.00 | 现金收回 |
| 合计 | 76,162.00 | / |

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 943,460.00 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------|--------|------------|-----------------|----------|-------------|
| 江阴市鼎立塑业有限公司 | 货款 | 366,602.00 | 款项无法收回 | 总经理办公会决议 | 否 |
| 安徽惠德太阳能科技有限公司 | 货款 | 247,632.00 | 对方无力偿还，法院实施终止程序 | 总经理办公会决议 | 否 |
| 安徽旭腾光伏电力有限公司 | 货款 | 329,226.00 | 对方无力偿还，法院实施终止程序 | 总经理办公会决议 | 否 |
| 合计 | / | 943,460.00 | / | / | / |

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------|------------|
| 客商1 | 50,025,355.20 | 11.86 | 5,002.54 |
| 客商2 | 35,214,806.57 | 8.35 | 3,521.48 |
| 客商3 | 33,778,532.11 | 8.01 | 3,377.85 |
| 客商4 | 31,951,171.36 | 7.58 | 3,195.12 |
| 客商5 | 25,592,483.44 | 6.07 | 973,674.83 |
| 合计 | 176,562,348.68 | 41.87 | 988,771.82 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 79,081,759.42 | 26,115,719.32 |
| 合计 | 79,081,759.42 | 26,115,719.32 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 25,008,277.79 | 92.65 | 43,699,643.28 | 96.00 |
| 1至2年 | 305,156.79 | 1.13 | 433,557.45 | 0.95 |
| 2至3年 | 328,481.75 | 1.22 | 335,714.02 | 0.74 |
| 3年以上 | 1,349,302.16 | 5.00 | 1,051,333.15 | 2.31 |
| 合计 | 26,991,218.49 | 100 | 45,520,247.90 | 100 |

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：

| 单位名称 | 预付款项 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|------------|--------------|----------------|----------|
| 北京巡宇国 | 430,690.86 | 1-2年、2-3年、3年以上 | 合同尚未执行完毕 |
| 中国银行天津海关大楼 | 171,557.38 | 1-2年 | 合同尚未执行完毕 |
| 日本 NIKKISO | 113,622.45 | 1-2年、2-3年、3年以上 | 合同尚未执行完毕 |
| 天津欣欣捷 | 84,597.54 | 2-3年 | 合同尚未执行完毕 |
| 美国康泰公 | 83,454.48 | 1-2年、2-3年、3年以上 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | 883,922.71 | | |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 预付款项 期末余额 | 占预付款项期末余额 合计数的比例% |
|------|--------------|----------------------|
|------|--------------|----------------------|

| | | |
|------------|---------------|-------|
| 客商 6 | 14,269,520.58 | 52.84 |
| 客商 7 | 5,274,157.44 | 19.53 |
| 客商 8 | 1,184,045.54 | 4.38 |
| 中国乐凯集团有限公司 | 1,088,289.39 | 4.03 |
| 客商 9 | 766,500.00 | 2.84 |
| 合 计 | 22,582,512.95 | 83.62 |

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 22,582,512.95 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 83.62%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,289,031.66 | 10,171,114.60 |
| 合计 | 12,289,031.66 | 10,171,114.60 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 10,266,892.87 |
| 1 年以内小计 | 10,266,892.87 |
| 1 至 2 年 | 913,323.56 |
| 2 至 3 年 | 389,887.08 |
| 3 至 4 年 | 181,123.76 |
| 4 至 5 年 | 176,679.10 |
| 5 年以上 | 1,447,985.40 |
| 合计 | 13,375,891.77 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 备用金、押金和保证金 | 378,905.08 | 1,230,261.99 |
| 关联方款项 | 4,248,296.84 | 1,875,377.84 |
| 其他往来款项 | 8,748,689.85 | 8,026,001.63 |
| 合计 | 13,375,891.77 | 11,131,641.46 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | | 960,526.86 | | 960,526.86 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | 960,526.86 | | 960,526.86 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 137,708.54 | | 137,708.54 |
| 本期转回 | | 11,375.29 | | 11,375.29 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | | 1,086,860.11 | | 1,086,860.11 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-----------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 960,526.86 | 137,708.54 | 11,375.29 | | | 1,086,860.11 |
| 合计 | 960,526.86 | 137,708.54 | 11,375.29 | | | 1,086,860.11 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------|-------|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| 中国乐凯集团有限公司 | 往来款 | 3,165,486.99 | 1年以内 | 23.67 | |
| 客商10 | 认证检测 | 1,168,567.59 | 1年以内 | 8.74 | 20,535.95 |
| 客商11 | 押金 | 200,000.00 | 1-2年 | 1.49 | |
| 客商12 | 展位费 | 190,080.00 | 1年以内 | 1.42 | 3,340.39 |
| 客商13 | 维修费 | 151,591.00 | 1年以内、1-2年 | 1.13 | 16,378.21 |
| 合计 | / | 4,875,725.58 | / | 36.45 | 40,254.55 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|-------------------|------|------|-------------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 原材料 | 76,861,384.02 | 388,237.34 | 76,473,146.68 | 89,027,777.25 | 1,018,616.35 | 88,009,160.90 |
| 在产品 | 154,937,278.53 | 1,191,385.39 | 153,745,893.14 | 205,632,921.02 | 2,851,196.41 | 202,781,724.61 |
| 库存商品 | 123,867,517.74 | 1,044,603.13 | 122,822,914.61 | 199,735,332.64 | 2,959,380.22 | 196,775,952.42 |
| 周转材料 | 6,120,751.82 | 6,648.14 | 6,114,103.68 | 5,638,545.32 | 6,648.14 | 5,631,897.18 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 其他 | 36,503,858.15 | 3,067,034.57 | 33,436,823.58 | 15,497,276.44 | 2,073,706.78 | 13,423,569.66 |
| 合计 | 398,290,790.26 | 5,697,908.57 | 392,592,881.69 | 515,531,852.67 | 8,909,547.90 | 506,622,304.77 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,018,616.35 | 90,582.01 | | 720,961.02 | | 388,237.34 |
| 在产品 | 2,851,196.41 | -646,614.68 | | 1,013,196.34 | | 1,191,385.39 |
| 库存商品 | 2,959,380.22 | 1,315,432.21 | | 3,230,209.30 | | 1,044,603.13 |
| 周转材料 | 6,648.14 | | | | | 6,648.14 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 其他 | 2,073,706.78 | 993,327.79 | | | | 3,067,034.57 |
| 合计 | 8,909,547.90 | 1,752,727.33 | | 4,964,366.66 | | 5,697,908.57 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 多交或预缴的增值税额 | 754,646.80 | 596,687.02 |
| 待抵扣进项税额 | 9,617,368.53 | 10,597,392.54 |
| 待认证进项税额 | 5,526,262.79 | 6,965,924.25 |
| 期末未终止确认的应收票据 | 87,187,502.56 | 61,941,158.28 |
| 预缴所得税 | 8,325.64 | 1,814,217.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产 | 480,760,301.37 | 292,830,949.02 |
| 合计 | 583,854,407.69 | 374,746,328.91 |

其他说明

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 保定市乐凯化学有限公司 | 24,398,855.19 | | 24,536,935.01 | 761,462.72 | | | 623,382.90 | | | |
| 小计 | 24,398,855.19 | | 24,536,935.01 | 761,462.72 | | | 623,382.90 | | | |
| 合计 | 24,398,855.19 | | 24,536,935.01 | 761,462.72 | | | 623,382.90 | | | |

其他说明

保定市乐凯化学有限公司(以下简称乐凯化学),于2020年9月30日向公司分配红利623,383.90元。

公司八届七次董事会决议审议通过了协议转让乐凯化学股权的议案,保定乐凯新材料股份有限公司以现金方式收购公司持有乐凯化学22.5166%的股权,相应减少公司长期股权投资

24,536,935.01元

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 华泰保险集团股份有限公司 | 217,140,000.00 | 199,100,000.00 |
| 合计 | 217,140,000.00 | 199,100,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------|--------|-------|------|----|
| 一、账面原值 | | | | |

| | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|
| 1. 期初余额 | 59,762,082.12 | | 59,762,082.12 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 59,762,082.12 | | 59,762,082.12 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 35,969,981.24 | | 35,969,981.24 |
| 2. 本期增加金额 | 1,442,778.09 | | 1,442,778.09 |
| (1) 计提或摊销 | 1,442,778.09 | | 1,442,778.09 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 37,412,759.33 | | 37,412,759.33 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 22,349,322.79 | | 22,349,322.79 |
| 2. 期初账面价值 | 23,792,100.88 | | 23,792,100.88 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------------------------------|------------|----------------|
| 南京乐凯胶片有限责任公司房产（系以前年度吸收合并方式增加） | 560,540.71 | 房屋产权证所有权人正在变更中 |
| 太原房产 | 446,292.49 | 房屋产权证所有权人正在变更中 |
| 蚌埠房产 | 173,404.54 | 房屋产权证所有权人正在变更中 |

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 393,003,662.32 | 412,546,761.63 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 393,003,662.32 | 412,546,761.63 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 170,196,695.79 | 1,129,992,333.17 | 10,532,870.01 | 30,852,462.78 | 142,968,454.82 | 1,484,542,816.57 |
| 2. 本期增加金额 | 7,138,237.39 | 19,385,113.65 | 167,440.64 | 2,522,250.89 | 874,346.48 | 30,087,389.05 |
| (1) 购置 | | 9,637,923.81 | 7,544.64 | 1,141,563.00 | 269,332.49 | 11,056,363.94 |
| (2) 在建工程转入 | 7,138,237.39 | 9,747,189.84 | 159,896.00 | 1,380,687.89 | 605,013.99 | 19,031,025.11 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | -8,311,688.77 | 19,665,120.68 | 717,511.24 | 540,133.80 | 58,400.00 | 12,669,476.95 |
| (1) 处置或报废 | | 11,353,431.91 | 717,511.24 | 540,133.80 | 58,400.00 | 12,669,476.95 |
| (2) 其他减少 | -8,311,688.77 | 8,311,688.77 | | | | |
| 4. 期末余额 | 185,646,621.95 | 1,129,712,326.14 | 9,982,799.41 | 32,834,579.87 | 143,784,401.30 | 1,501,960,728.67 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 72,532,042.95 | 782,260,994.70 | 7,356,501.13 | 23,313,311.04 | 129,447,503.47 | 1,014,910,353.29 |
| 2. 本期增加金额 | 7,282,304.54 | 38,001,585.57 | 953,260.94 | 1,694,989.21 | 1,009,173.41 | 48,941,313.67 |
| (1) 计提 | 7,282,304.54 | 37,747,379.37 | 953,260.94 | 1,694,989.21 | 1,009,173.41 | 48,687,107.47 |
| (2) 其他增加 | | 254,206.20 | | | | 254,206.20 |
| 3. 本期减少金额 | 350,253.28 | 10,337,712.58 | 681,635.65 | 470,352.67 | 55,840.32 | 11,895,794.50 |
| (1) 处置或报废 | | 10,687,965.86 | 681,635.65 | 470,352.67 | 55,840.32 | 11,895,794.50 |
| (2) 其他减少 | 350,253.28 | -350,253.28 | | | | |
| 4. 期末余额 | 79,464,094.21 | 809,924,867.69 | 7,628,126.42 | 24,537,947.58 | 130,400,836.56 | 1,051,955,872.46 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 60,464.37 | 55,383,474.63 | | 1,644.30 | 1,640,118.35 | 57,085,701.65 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 84,507.76 | | | | 84,507.76 |
| (1) 处置或报废 | | 84,507.76 | | | | 84,507.76 |
| 4. 期末余额 | 60,464.37 | 55,298,966.87 | | 1,644.30 | 1,640,118.35 | 57,001,193.89 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 106,122,063.37 | 264,488,491.58 | 2,354,672.99 | 8,294,987.99 | 11,743,446.39 | 393,003,662.32 |
| 2. 期初账面价值 | 97,604,188.47 | 292,347,863.84 | 3,176,368.88 | 7,537,507.44 | 11,880,833.00 | 412,546,761.63 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| 呼和浩特乐凯胶片有限责任公司房产（系以前年度吸收合并方式增加） | 253,389.02 | 房屋产权证所有权人正在变更中 |
| 沈阳乐凯胶片有限责任公司房产（系以前年度吸收合并方式增加） | 21,784.48 | 房屋产权证所有权人正在变更中 |
| 航天乐凯新材料保定工业园厂房 | 3,919,745.83 | 正在办理产权手续 |
| 汕头乐凯彩色相纸新包装车间 | 4,380,991.23 | 正在办理产权手续 |
| 自建厂房 | 24,895,848.53 | 正在办理产权手续 |
| 自建厂房 | 671,800.85 | 正在办理产权手续 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 128,746,925.18 | 116,384,156.40 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 128,746,925.18 | 116,384,156.40 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目（技-G-17-13） | 100,865,150.94 | | 100,865,150.94 | 77,383,138.91 | | 77,383,138.91 |
| 航天乐凯新材料工业园园区配套综合楼项目（技-G-16-09） | 7,418,809.60 | | 7,418,809.60 | 6,194,395.10 | | 6,194,395.10 |
| 航天乐凯新材料工业园公用工程二期项目（技-G-18-12） | 2,249,550.09 | | 2,249,550.09 | 820,929.89 | | 820,929.89 |
| 光伏材料事业部 11-12 号线车速提升项目（技-G-19-03） | 2,256,969.02 | | 2,256,969.02 | 2,180,564.41 | | 2,180,564.41 |
| 乐凯胶片股份有限公司分布式光伏发电项目（技-G-19-08） | 1,510,947.55 | | 1,510,947.55 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 汕头乐凯彩色相纸新包装车间及配套项目（技-G-16-07） | | | | 4,481,562.49 | | 4,481,562.49 |
| 高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目（技-G-14-09） | | | | 14,194.53 | | 14,194.53 |
| 其他小型项目 | 17,546,848.44 | 3,101,350.46 | 14,445,497.98 | 25,309,371.07 | | 25,309,371.07 |
| 合计 | 131,848,275.64 | 3,101,350.46 | 128,746,925.18 | 116,384,156.40 | | 116,384,156.40 |

其他小型项目中“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线”和“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设扩建项目”，因市场环境变化、装备升级和技术进步等因素发生变化，项目收益无法达到原可研预期，项目发生减值，本年计提减值准备 3,101,350.46 元。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目（技-G-17-13） | 157,160,000.00 | 77,383,138.91 | 23,482,012.03 | | | 100,865,150.94 | 70.9 | 70.9 | | | | 自筹、募集 |
| 航天乐凯新材料工业园区配套综合楼项目（技-G-16-09） | 9,970,000.00 | 6,194,395.10 | 1,224,414.50 | | | 7,418,809.60 | 74.41 | 74 | | | | 自筹 |
| 汕头乐凯彩色相纸新包装车间及配套项目（技-G-16-07） | 4,730,000.00 | 4,481,562.49 | 30,401.01 | 4,511,963.50 | | | 94.45 | 100 | | | | 自筹 |
| 高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目 | 308,830,000.00 | 14,194.53 | 95,094.34 | -2,041,777.12 | 2,151,065.99 | | 60.13 | 100 | | | | 自筹、募集 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------|-------|--|--|---|---|----|
| 航天乐凯新材料工业园公用工程二期项目(技-G-18-12) | 3,030,000.00 | 820,929.89 | 1,428,620.20 | | | 2,249,550.09 | 74.24 | 74.24 | | | | | 自筹 |
| 光伏材料事业部11-12号线车速提升项目(技-G-19-03) | 2,400,000.00 | 2,180,564.41 | 76,404.61 | | | 2,256,969.02 | 94.04 | 94.04 | | | | | 自筹 |
| 乐凯胶片股份有限公司分布式光伏发电项目(技-G-19-08) | 2,520,000.00 | | 1,510,947.55 | | | 1,510,947.55 | 59.96 | 59.96 | | | | | 自筹 |
| 合计 | 488,640,000.00 | 91,074,785.33 | 27,847,894.24 | 2,470,186.38 | 2,151,065.99 | 114,301,427.20 | / | / | | | / | / | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|-------------------------|--------------|---|
| 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线 | 1,730,064.80 | 因市场环境变化、装备升级和技术进步等因素发生变化，项目收益无法达到原可研预期，项目发生减值 |
| 高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设扩建项目 | 1,371,285.66 | 因市场环境变化、装备升级和技术进步等因素发生变化，项目收益无法达到原可研预期，项目发生减值 |
| 合计 | 3,101,350.46 | / |

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 其他 | 合计 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 107,662,803.28 | 39,328,950.00 | 65,139,720.00 | 2,866,113.65 | 3,556,603.78 | | 218,554,190.71 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | 13,480,030.09 | 13,480,030.09 |
| (1) 购置 | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 107,662,803.28 | 39,328,950.00 | 65,139,720.00 | 2,866,113.65 | 3,556,603.78 | 13,480,030.09 | 232,034,220.80 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 12,779,706.21 | 17,106,887.50 | 58,844,081.22 | 2,866,113.65 | 2,547,910.30 | | 94,144,698.88 |
| 2. 本期增加金额 | 2,248,512.00 | 3,916,110.00 | 128,259.96 | | 825,051.73 | 320,953.10 | 7,438,886.79 |
| (1) 计提 | 2,248,512.00 | 3,916,110.00 | 128,259.96 | | 825,051.73 | 320,953.10 | 7,438,886.79 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 15,028,218.21 | 21,022,997.50 | 58,972,341.18 | 2,866,113.65 | 3,372,962.03 | 320,953.10 | 101,583,585.67 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 5,567,539.45 | | | | 5,567,539.45 |
| 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 | | | 5,567,539.45 | | | | 5,567,539.45 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 92,634,585.07 | 18,305,952.50 | 599,839.37 | | 183,641.75 | 13,159,076.99 | 124,883,095.68 |
| 2. 期初账面价值 | 94,883,097.07 | 22,222,062.50 | 728,099.33 | | 1,008,693.48 | | 118,841,952.38 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-------|------|---------------|----|--|---------|---------------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 费用化项目 | | 75,306,182.37 | | | | 75,306,182.37 | | |
| 合计 | | 75,306,182.37 | | | | 75,306,182.37 | | |

其他说明

无

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 隔膜线吸附装置 | 2,666,882.31 | | 542,416.68 | | 2,124,465.63 |
| 质量部办公室搬迁项目完工 | 308,561.12 | | 154,280.52 | | 154,280.60 |
| 整理车间扩能改造项目 | 944,773.55 | | 472,386.84 | | 472,386.71 |
| 办公区装修费 | 118,689.69 | 92,730.70 | 105,255.20 | | 106,165.19 |
| 库房装修-玉川 | 95,495.46 | | 47,747.76 | | 47,747.70 |
| 厂区内草坪停车场 | 255,454.03 | | 27,370.08 | | 228,083.95 |
| 隔膜线放射源装置 | | 178,407.82 | 26,761.14 | | 151,646.68 |
| 合计 | 4,389,856.16 | 271,138.52 | 1,376,218.22 | | 3,284,776.46 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 23,966,296.30 | 5,784,019.65 | 19,032,538.27 | 3,204,391.66 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收入 | 2,732,715.28 | 683,178.82 | 15,149,363.51 | 2,272,404.53 |
| 合计 | 26,699,011.58 | 6,467,198.47 | 34,181,901.78 | 5,476,796.19 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 207,140,000.00 | 31,071,000.00 | 189,100,000.00 | 28,365,000.00 |
| 合计 | 207,140,000.00 | 31,071,000.00 | 189,100,000.00 | 28,365,000.00 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 94,133,909.09 | 101,338,697.45 |
| 可抵扣亏损 | 179,480,405.09 | 101,182,451.24 |
| 合计 | 273,614,314.18 | 202,521,148.69 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2023 年 | 10,702,811.06 | 10,702,811.06 | |
| 2024 年 | 3,994,614.11 | 3,994,614.11 | |
| 2028 年 | 46,410,846.87 | 47,435,508.98 | |
| 2029 年 | 46,090,652.57 | 39,049,517.09 | |
| 2030 年 | 72,281,480.48 | | |
| 合计 | 179,480,405.09 | 101,182,451.24 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付购房款 | 1,100,922.00 | | 1,100,922.00 | | | |
| 合计 | 1,100,922.00 | | 1,100,922.00 | | | |

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 24,000,000.00 | |
| 信用借款 | 80,106,729.86 | 267,304,528.22 |
| 合计 | 104,106,729.86 | 267,304,528.22 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 97,660,289.09 | 116,405,588.60 |
| 合计 | 97,660,289.09 | 116,405,588.60 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 118,923,558.31 | 88,383,135.26 |
| 工程款 | 4,148,596.27 | 7,705,546.40 |
| 设备款 | 2,066,478.00 | 61,055.00 |
| 服务费 | 3,049,839.63 | 6,665,062.81 |
| 其他 | 3,562,504.20 | 1,786,952.44 |
| 合计 | 131,750,976.41 | 104,601,751.91 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------------|--------------|-----------|
| FUJI KIKAI KOGYO CO.,LTD | 1,377,913.60 | 合同尚未执行完毕 |
| CHUWA SHOJI CO.,LTD. | 873,806.37 | 合同尚未执行完毕 |
| Welltech Eng Co.,Ltd. | 332,700.79 | 合同尚未执行完毕 |
| 保定海关 | 254,207.50 | 合同尚未执行完毕 |
| 塞拉尼斯(上海)国际贸易有限公司 | 215,560.80 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | 3,054,189.06 | / |

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|--------------|
| 货款 | | 3,081,731.84 |
| 合计 | | 3,081,731.84 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 彩色相纸 | 17,563,897.44 | 18,311,423.93 |
| 太阳能电池背板 | 1,937,962.27 | 370,906.58 |
| 影像化学材料 | 5,997.70 | 5,682.65 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 医疗产品 | 20,651,820.49 | 55,758,932.71 |
| 减：计入其他非流动负债的合同负债 | | |
| 合计 | 40,159,677.90 | 74,446,945.87 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---------|----------------|--------|
| 彩色相纸 | -747,526.49 | 履行履约义务 |
| 太阳能电池背板 | 1,567,055.69 | 预收货款 |
| 影像化学材料 | 315.05 | 预收货款 |
| 医疗产品 | -35,107,112.22 | 履行履约义务 |
| 合计 | -34,287,267.97 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 19,217,779.53 | 272,982,076.62 | 276,724,627.36 | 15,475,228.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,277,301.62 | 33,249,145.89 | 33,004,927.84 | 7,521,519.67 |
| 三、辞退福利 | | 4,610.00 | 4,610.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 26,495,081.15 | 306,235,832.51 | 309,734,165.20 | 22,996,748.46 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,851,313.87 | 209,666,511.00 | 213,713,582.37 | 7,804,242.50 |
| 二、职工福利费 | | 17,508,103.46 | 17,506,563.46 | 1,540.00 |
| 三、社会保险费 | 1,004,702.23 | 15,485,168.57 | 15,088,120.24 | 1,401,750.56 |
| 其中：医疗保险费 | 775,088.37 | 12,409,016.92 | 12,455,774.27 | 728,331.02 |
| 工伤保险费 | 217,483.61 | 934,257.60 | 573,254.77 | 578,486.44 |
| 生育保险费 | 12,130.25 | 1,331,644.74 | 1,248,841.89 | 94,933.10 |
| 其他 | | 810,249.31 | 810,249.31 | |
| 四、住房公积金 | 530,168.92 | 23,930,354.89 | 23,792,459.78 | 668,064.03 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,831,594.51 | 4,224,619.31 | 4,456,582.12 | 5,599,631.70 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 2,167,319.39 | 2,167,319.39 | |
| 合计 | 19,217,779.53 | 272,982,076.62 | 276,724,627.36 | 15,475,228.79 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 3,388,068.30 | 15,165,326.85 | 15,235,858.48 | 3,317,536.67 |
| 2、失业保险费 | 2,802,341.37 | 577,549.76 | 242,367.92 | 3,137,523.21 |
| 3、企业年金缴费 | 1,086,891.95 | 17,506,269.28 | 17,526,701.44 | 1,066,459.79 |
| 合计 | 7,277,301.62 | 33,249,145.89 | 33,004,927.84 | 7,521,519.67 |

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 8,084,809.02 | 3,670,696.49 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 7,042,593.74 | 853,994.42 |
| 个人所得税 | 290,785.50 | 372,523.01 |
| 城市维护建设税 | 74,624.89 | 122,781.34 |
| 教育费附加 | 65,377.43 | 87,816.34 |
| 其他税费 | 43,302.99 | 32,513.48 |
| 合计 | 15,601,493.57 | 5,140,325.08 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 24,066,657.05 | 11,780,540.99 |
| 合计 | 24,066,657.05 | 11,780,540.99 |

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 分类列示**适用 不适用**应付股利****(2). 分类列示**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金押金 | 1,783,255.81 | 420,637.81 |
| 暂收待付款 | 6,154,640.79 | 110,997.96 |
| 工资社保代扣代缴 | 6,772,483.32 | 4,765,308.31 |
| 其他 | 9,356,277.13 | 6,483,596.91 |
| 合计 | 24,066,657.05 | 11,780,540.99 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 天津力神电池股份有限公司 | 3,164,416.00 | 暂收待付款 |
| 保定市社会保险事业管理所 | 686,775.69 | 保险费 |
| 工资代扣大病保险 | 669,251.67 | 工资社保代扣代缴 |
| 工资代扣失业保险 | 581,264.93 | 工资社保代扣代缴 |
| 保定市医疗保险基金管理中心 | 426,414.36 | 保险费 |
| 合计 | 5,528,122.65 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 期末未终止确认的应收票据 | 87,187,502.56 | 61,985,197.27 |
| 待转销项税额 | 3,875,443.98 | 7,192,987.64 |
| 合计 | 91,062,946.54 | 69,178,184.91 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 395,287.00 | |
| 合计 | 395,287.00 | |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 35,567,072.44 | | 5,257,862.84 | 30,309,209.60 | 项目补贴 |
| 合计 | 35,567,072.44 | | 5,257,862.84 | 30,309,209.60 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 498,534,017.00 | 54,773,082.00 | | | | 54,773,082.00 | 553,307,099.00 |

其他说明：

2019年，经中国证监会核准，公司采用询价的方式向眉山市彭山鑫城产业投资有限公司发行股份54,773,082股，发行价格6.39元/股，募集资金总额349,999,993.98元。2020年1月17日，中信证券将收到的认购资金扣除承销费用后划转至公司募集资金专项账户内。业经中勤万信审验，并出具了勤信验字[2020]第0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。公司本期新增注册资本人民币54,773,082元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 971,618,897.29 | 295,226,911.98 | 13,441,457.47 | 1,253,404,351.80 |
| 其他资本公积 | 9,181,195.71 | 600,000.00 | — | 9,781,195.71 |
| 合计 | 980,800,093.00 | 295,826,911.98 | 13,441,457.47 | 1,263,185,547.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司向眉山市彭山鑫城产业投资有限公司定向发行股票54,773,082股，募集资金总额349,999,993.98元，资本公积相应增加295,226,911.98元。截至2020年12月31日，已经支付

发行费和其他直接费用 13,279,194.07 元(不含税),相应冲减资本公积股本溢价。本年支付 2019 年收购乐凯医疗印花税 162,263.40 元,相应冲减资本公积股本溢价。

公司本期从母公司乐凯集团及实际控制人中国航天科技集团有限公司获得的款项,按照《关于印发〈上市公司执行企业会计准则监管问题解答〉(2009 年第二期)》[会计部函(2009)60 号]规定,其经济实质为资本投入性质,形成的利得计入所有者权益,共计 600,000.00 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 160,735,000.00 | 18,040,000.00 | | | 2,706,000.00 | 15,334,000.00 | | 176,069,000.00 |
| 其中:重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 160,735,000.00 | 18,040,000.00 | | | 2,706,000.00 | 15,334,000.00 | | 176,069,000.00 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|
| 综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 160,735,000.00 | 18,040,000.00 | | | 2,706,000.00 | 15,334,000.00 | | 176,069,000.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 112,914,705.74 | 623,674.60 | | 113,538,380.34 |
| 任意盈余公积 | 44,123,311.50 | | | 44,123,311.50 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 157,038,017.24 | 623,674.60 | | 157,661,691.84 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 406,262,204.64 | 257,164,603.96 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 70,563,790.13 |
| 调整后期初未分配利润 | 406,262,204.64 | 327,728,394.09 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 37,254,282.03 | 85,077,165.24 |
| 减：提取法定盈余公积 | 623,674.60 | 2,067,456.10 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 26,005,436.28 | 4,475,898.59 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 416,887,375.79 | 406,262,204.64 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,037,841,747.34 | 1,748,184,458.25 | 2,113,264,564.17 | 1,678,856,790.80 |
| 其他业务 | 15,983,798.36 | 11,337,767.82 | 23,196,410.44 | 15,610,623.02 |
| 合计 | 2,053,825,545.70 | 1,759,522,226.07 | 2,136,460,974.61 | 1,694,467,413.82 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 3,621,560.06 | 4,212,245.81 |
| 教育费附加 | 2,689,582.52 | 3,012,071.56 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,282,927.09 | 1,751,473.14 |
| 土地使用税 | 644,809.44 | 842,711.77 |
| 车船使用税 | 26,255.48 | 27,101.76 |
| 印花税 | 977,333.91 | 1,023,569.57 |
| 环境保护税 | 71,491.55 | 106,927.92 |
| 水利建设基金 | 4,971.88 | 4,392.21 |
| 其他财政规费 | 1,955.06 | 2,291.29 |
| 合计 | 9,320,886.99 | 10,982,785.03 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 45,176,339.55 | 54,312,966.86 |
| 销售服务费 | 4,977,965.38 | 5,710,512.04 |
| 差旅费 | 3,996,043.32 | 6,491,445.41 |
| 样品及产品损耗 | 2,898,135.05 | 9,698,189.25 |
| 展览费 | 2,310,128.85 | 4,354,936.52 |
| 租金 | 2,259,419.27 | 2,683,127.93 |
| 折旧费 | 1,617,782.33 | 1,476,786.67 |
| 代理手续费 | 1,263,811.53 | 1,824,743.89 |
| 业务招待费 | 1,083,393.37 | 1,559,215.01 |
| 车辆维护费 | 838,914.59 | 1,018,388.96 |
| 办公费 | 222,839.60 | 248,397.38 |
| 技术服务费 | 166,914.52 | 11,136,719.74 |
| 广告费 | 155,273.04 | 126,351.91 |
| 运输费 | -- | 25,802,566.67 |
| 其他 | 3,789,767.80 | 5,930,112.85 |
| 合计 | 70,756,728.20 | 132,374,461.09 |

其他说明：

根据新收入准则规定，公司本年将售后服务成本、在产品的控制权转移给客户之前发生的运输费调整至营业成本核算，导致技术服务费和运输费大度下降。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 66,896,693.38 | 75,335,877.23 |
| 无形资产摊销 | 7,350,195.27 | 7,035,138.38 |
| 停工损失 | 5,350,447.82 | 1,800,012.72 |
| 修理费 | 5,249,484.18 | 5,162,592.52 |
| 租赁费 | 4,098,553.74 | 3,434,287.06 |
| 仓储费 | 4,030,264.00 | 3,947,104.00 |
| 聘请中介机构费 | 2,865,451.61 | 1,926,769.71 |
| 水电费 | 2,480,609.24 | 3,170,746.80 |
| 绿化费 | 2,181,385.88 | 2,187,387.18 |
| 折旧费 | 1,721,354.16 | 3,675,556.81 |
| 咨询费 | 1,224,677.76 | 940,364.36 |
| 差旅费 | 1,036,984.64 | 1,761,946.50 |
| 诉讼费 | 982,764.35 | 95,016.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 770,397.27 | 769,366.92 |
| 环保费 | 769,101.68 | 1,455,776.55 |
| 办公费 | 194,057.11 | 333,357.28 |
| 其他 | 10,508,085.66 | 7,596,973.94 |
| 合计 | 117,710,507.75 | 120,628,274.06 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,223,639.46 | 25,785,929.98 |
| 生产试验费 | 16,207,456.90 | 32,179,473.45 |
| 折旧费 | 16,118,031.39 | 2,941,472.98 |
| 化工材料 | 7,667,283.66 | 11,640,406.74 |
| 检验费 | 4,337,985.73 | 6,049,913.37 |
| 能源费 | 913,733.67 | 1,062,264.05 |
| 租赁费 | 902,148.09 | 879,278.90 |
| 专家咨询费 | 840,493.40 | 1,714,109.18 |
| 差旅费 | 613,993.85 | 1,078,365.88 |
| 辅助材料 | 523,384.06 | 1,023,400.77 |
| 其他 | 2,958,032.16 | 3,050,298.02 |
| 合计 | 75,306,182.37 | 87,404,913.32 |

其他说明：

根据公司总经理办公会决议，隔膜业务现有设备厂房资产用途调整，主要用于技术进步和提升、新产品的开发等研发工作，导致研发费中折旧费大幅增长。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 4,516,967.75 | 9,996,640.62 |
| 减：利息资本化 | | |
| 利息收入 | -5,952,858.53 | -8,613,507.95 |
| 汇兑损益 | -2,427,693.28 | -2,915,770.13 |
| 减：汇兑损益资本化 | | |
| 手续费及其他 | 3,268,988.01 | 1,720,508.45 |
| 合计 | -594,596.05 | 187,870.99 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 稳岗补贴 | 5,199,516.94 | 918,986.68 |
| 高性能锂离子电池隔膜研发产业化及在动力电池上的示范应用项目 | 2,130,694.08 | 2,130,694.12 |
| 汕头高新技术产业开发区财政局省级促进经济高质量发展专项资金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 河北省科学技术厅共挤型无氟背板关键技术补贴 | 1,950,000.00 | |
| 高性能锂离子电池隔膜智能工厂项目 | 1,241,379.36 | 1,241,379.31 |
| 电费补贴 | 724,124.53 | |
| 医用数码成像材料创新能力建设项目 | 496,400.00 | 667,200.00 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| 高性能锂离子电池隔膜生产线项目 | 399,999.96 | 400,000.00 |
| 高性能锂离子电池隔膜进口设备贴息项目 | 339,743.04 | 339,743.04 |
| 太阳能电池背板四期扩产项目 | 321,428.52 | 321,428.57 |
| 以工代训补贴 | 244,000.00 | |
| 保定国家高新技术产业开发区管理委员会财政局拨付关于申报疫情防控物资生产企业奖励资金 | 200,000.00 | |
| 河北省标准化专项补助资金 | 200,000.00 | 500,000.00 |
| 军民结合产业基金(8号生产线) | 178,217.88 | 178,217.82 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 168,300.00 | |
| 高性能锂离子电池隔膜产业化项目 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 财政局促进进口专项资金 | 132,728.00 | |
| 工业和信息化局规模以上企业奖励款 | 100,000.00 | |
| 保定市满城区商务局展会补助 | 94,300.00 | |
| 就业补贴 | 88,245.82 | 12,000.00 |
| 保定国家高新技术产业开发区管理委员会财政局纳税先进企业奖励 | 80,000.00 | |
| 中国出口信用保险补贴款 | 72,300.00 | |
| 中国出口信用保险公司河北分公司汇入扶持资金 | 65,494.00 | |
| 高新管委企业研发费用后补助资金 | 60,138.00 | |
| 保定市市场监督管理局专利补助 | 50,000.00 | 87,000.00 |
| 个税手续费返还 | 41,160.28 | 7,934.48 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 40,400.00 | |
| 引进专家资助金 | 30,000.00 | 70,000.00 |
| 促进投保出口信用保险 | 14,002.91 | 41,766.63 |
| 保定国家高新技术产业开发区管理委员会纳税先进奖励款 | | 80,000.00 |
| 保定市高新技术产业开发区管委会财政局新增规模以上工业企业奖励资金 | | 200,000.00 |
| 保定市高新技术产业开发区委员会财政局专利补助 | | 1,500.00 |
| 保定市科学技术知识产权局保定市专利申请 | | 8,000.00 |
| 汕头高新技术产业开发区管理委员会2018年省工程技术研究中心认定补助 | | 400,000.00 |
| 国家高新技术产业开发区管委会财政局专利补助 | | 49,000.00 |
| 国内相纸反倾销外贸发展专项资金 | | 100,000.00 |
| 汕头高新技术产业开发区管理委员会2018年收入达标奖励 | | 22,000.00 |
| 专利补助 | | 231,600.00 |
| 其他 | 124,888.62 | 3,600.00 |
| 合计 | 16,937,461.94 | 9,162,050.65 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 761,462.72 | 2,021,066.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,648,169.42 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他 | 17,899,897.39 | 9,026,306.58 |
| 合计 | 24,629,529.53 | 12,367,372.94 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-----------|
| 交易性金融资产 | | 10,001.37 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | | 10,001.37 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | -518,956.75 | -380,613.01 |
| 应收账款坏账损失 | -4,018,636.31 | -10,378,745.09 |
| 其他应收款坏账损失 | -126,333.25 | -566,922.33 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 其他 | -13,675.21 | -44,038.99 |
| 合计 | -4,677,601.52 | -11,370,319.42 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------|
| 一、坏账损失 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,752,727.33 | -4,788,747.97 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | -3,101,350.46 | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -4,854,077.79 | -4,788,747.97 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|------------|
| 固定资产处置利得 | 50,776.95 | 179,582.60 |
| 合计 | 50,776.95 | 179,582.60 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 724.00 | 41,870.87 | 724.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 724.00 | 41,870.87 | 724.00 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 保险赔款 | 1,839,837.75 | 2,022.33 | 1,839,837.75 |
| 无法支付的应付款项 | 597,322.07 | 3,636,481.87 | 597,322.07 |
| 销售废料收入 | 379,797.22 | 767,336.62 | 379,797.22 |
| 违约赔偿收入 | 344,388.96 | 1,597,211.38 | 344,388.96 |
| 其他 | 45,378.59 | 273,137.85 | 45,378.59 |
| 合计 | 3,207,448.59 | 6,318,060.92 | 3,207,448.59 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 406,190.51 | 220,599.95 | 406,190.51 |
| 其中：固定资产处置损失 | 406,190.51 | 220,599.95 | 406,190.51 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 1,450,310.64 | | 1,450,310.64 |
| 赔偿金、违约金等支出 | 91,645.20 | 50,000.00 | 91,645.20 |
| 滞纳金 | 7,417.01 | 11,659.76 | 7,417.01 |
| 罚款支出 | 6,970.44 | 74,990.00 | 6,970.44 |
| 其他 | 15,137.85 | 82,126.44 | 15,137.85 |
| 合计 | 1,977,671.65 | 439,376.15 | 1,977,671.65 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 14,732,038.73 | 11,125,974.37 |
| 递延所得税费用 | -990,402.28 | 451,482.25 |
| 合计 | 13,741,636.45 | 11,577,456.62 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 55,119,476.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,267,921.46 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 7,803,553.54 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 477,286.81 |
| 非应税收入的影响 | -312,219.41 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,004,596.69 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,663,974.82 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -9,850,742.64 |

| | |
|-----------|---------------|
| 固定资产一次性扣除 | -1,295,285.20 |
| 其他 | -3,017,449.62 |
| 所得税费用 | 13,741,636.45 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁收入 | 3,296,062.83 | 5,257,151.35 |
| 政府补贴收入 | 13,433,437.13 | 21,844,287.79 |
| 利息收入 | 5,952,858.53 | 8,613,507.95 |
| 收到押金保证金 | 105,846.61 | 163,000.00 |
| 收到赔付款 | 1,905,147.78 | 9,099,239.07 |
| 其他往来款项 | 11,272,114.56 | 5,101,815.99 |
| 合计 | 35,965,467.44 | 50,079,002.15 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 费用性支出 | 38,654,388.22 | 32,188,935.46 |
| 支付保证金押金 | 53,446.05 | 367,836.00 |
| 支付手续费 | 1,579,309.35 | 1,720,508.45 |
| 租赁费 | 6,170,916.11 | 3,068,743.25 |
| 其他往来款项 | 8,235,870.67 | 19,204,562.97 |
| 合计 | 54,693,930.40 | 56,550,586.13 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 收到保证金 | 13,024,357.79 | 12,028,810.63 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 870,000.00 | |
| 合计 | 13,894,357.79 | 12,028,810.63 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 支出保证金 | 4,726,268.30 | 5,952,180.00 |
| 其他 | 270,000.00 | |
| 合计 | 4,996,268.30 | 5,952,180.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 41,377,839.97 | 90,276,424.62 |
| 加：资产减值准备 | 4,854,077.79 | 4,788,747.97 |
| 信用减值损失 | 4,677,601.52 | 11,370,319.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,384,091.76 | 49,806,133.50 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 7,438,886.79 | 7,123,829.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,376,218.22 | 832,815.03 |
| 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） | -50,776.95 | -179,582.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 405,466.51 | 178,729.08 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -10,001.37 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,089,274.47 | 7,080,870.49 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -24,629,529.53 | -12,367,372.94 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -990,402.28 | 451,482.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 117,241,062.41 | -113,728,750.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -76,169,430.52 | 369,181,774.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -41,500,740.03 | -187,217,100.50 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,503,640.13 | 227,588,318.57 |
| 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 | 623,258,353.54 | 637,071,074.08 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 637,071,074.08 | 481,484,576.28 |
| 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 | -13,812,720.54 | 155,586,497.80 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 623,258,353.54 | 637,071,074.08 |
| 其中：库存现金 | 30,878.25 | 94,269.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 623,225,839.89 | 636,963,042.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,635.40 | 13,761.76 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 623,258,353.54 | 637,071,074.08 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-----------|
| 货币资金 | 4,726,268.30 | 票据及信用证保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 4,726,268.30 | / |

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 7,066,654.64 | 6.5249 | 46,109,214.86 |
| 欧元 | 262,593.28 | 8.0250 | 2,107,311.07 |
| 日元 | 3,564.00 | 0.0632 | 225.24 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 6,421,084.15 | 6.5249 | 41,896,931.97 |
| 欧元 | 1,013,409.12 | 8.0250 | 8,132,608.19 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 146,987.29 | 6.5249 | 959,077.37 |
| 日元 | 1,847,099.00 | 0.0632 | 116,736.66 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 12,162.92 | 6.5249 | 79,361.84 |
| 欧元 | 3,525.60 | 8.0250 | 28,292.94 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 12,277,081.62 | 6.5249 | 80,106,729.86 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 755,629.47 | 6.5249 | 4,930,406.73 |
| 欧元 | 657,215.88 | 8.0250 | 5,274,157.44 |
| 日元 | 38,442,099.76 | 0.0632 | 2,429,540.70 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,006,171.32 | 6.5249 | 6,565,167.25 |
| 欧元 | 137.18 | 8.0250 | 1,100.87 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 6,820.00 | 6.5249 | 44,499.82 |
| 欧元 | 30.00 | 8.0250 | 240.75 |

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 财政拨款 | 5,199,516.94 | 稳岗补贴 | 5,199,516.94 |
| 财政拨款 | 2,130,694.08 | 高性能锂离子电池隔膜研发产业化及在动力电池上的示范应用项目 | 2,130,694.08 |
| 财政拨款 | 2,000,000.00 | 汕头高新技术产业开发区财政局省级促进经济高质量 | 2,000,000.00 |

| | | 发展专项资金 | |
|------|--------------|---|--------------|
| 财政拨款 | 1,950,000.00 | 河北省科学技术厅共挤型无氟背板关键技术补贴 | 1,950,000.00 |
| 财政拨款 | 1,241,379.36 | 高性能锂离子电池隔膜智能工厂项目 | 1,241,379.36 |
| 财政拨款 | 724,124.53 | 电费补贴 | 724,124.53 |
| 财政拨款 | 496,400.00 | 医用数码成像材料创新能力建设项目 | 496,400.00 |
| 财政拨款 | 399,999.96 | 高性能锂离子电池隔膜生产线项目 | 399,999.96 |
| 财政拨款 | 339,743.04 | 高性能锂离子电池隔膜进口设备贴息项目 | 339,743.04 |
| 财政拨款 | 321,428.52 | 太阳能电池背板四期扩产项目 | 321,428.52 |
| 财政拨款 | 244,000.00 | 以工代训补贴 | 244,000.00 |
| 财政拨款 | 200,000.00 | 保定国家高新技术产业开发区管理委员会财政局拨付关于申报疫情防控物资生产企业奖励资金 | 200,000.00 |
| 财政拨款 | 200,000.00 | 河北省标准化专项补助资金 | 200,000.00 |
| 财政拨款 | 178,217.88 | 军民结合产业基金(8号生产线) | 178,217.88 |
| 财政拨款 | 168,300.00 | 中央外经贸发展专项资金 | 168,300.00 |
| 财政拨款 | 150,000.00 | 高性能锂电电子电池隔膜产业化项目 | 150,000.00 |
| 财政拨款 | 132,728.00 | 财政局促进进口专项资金 | 132,728.00 |
| 财政拨款 | 100,000.00 | 工业和信息化局规模以上企业奖励款 | 100,000.00 |
| 财政拨款 | 94,300.00 | 保定市满城区商务局展会补助 | 94,300.00 |
| 财政拨款 | 88,245.82 | 就业补贴 | 88,245.82 |
| 财政拨款 | 80,000.00 | 保定国家高新技术产业开发区管理委员会财政局纳税先进企业奖励 | 80,000.00 |
| 财政拨款 | 72,300.00 | 中国出口信用保险补贴款 | 72,300.00 |
| 财政拨款 | 65,494.00 | 中国出口信用保险公司河北分公司汇入扶持资金 | 65,494.00 |
| 财政拨款 | 60,138.00 | 高新管委企业研发费用后补助资金 | 60,138.00 |
| 财政拨款 | 50,000.00 | 保定市市场监督管理局专利补助 | 50,000.00 |
| 财政拨款 | 40,400.00 | 中央外经贸发展专项资金 | 40,400.00 |
| 财政拨款 | 30,000.00 | 引进专家资助金 | 30,000.00 |
| 财政拨款 | 14,002.91 | 促进投保出口信用保险 | 14,002.91 |
| 财政拨款 | 124,888.62 | 其他 | 124,888.62 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明：

无

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|-------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 汕头乐凯胶片有限公司 | 广东省汕头市 | 广东省汕头市 | 生产及销售 | 100 | | 投资设立 |
| 保定乐凯影像材料科技有限公司 | 河北省保定市 | 河北省保定市 | 生产及销售 | 45.28 | | 投资设立 |
| 北京乐凯胶片销售有限公司 | 北京市 | 北京市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 保定乐凯进出口贸易有限公司 | 河北省保定市 | 河北省保定市 | 销售 | 55.00 | | 同一控制下的企业合并 |
| 乐凯医疗科技有限公司 | 河北省保定市 | 河北省保定市 | 生产及销售 | 100 | | 同一控制下的企业合并 |
| 合肥乐凯胶片新材料有限公司 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 生产及销售 | 100 | | 投资设立 |
| 四川乐凯医疗科技有限公司 | 四川省眉山市 | 四川省眉山市 | 生产及销售 | 100 | | 同一控制下的企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 保定乐凯影像材料科技有限公司 | 54.72 | 3,728,542.98 | 1,718,258.95 | 23,906,235.71 |
| 保定乐凯进出口贸易有限公司 | 45.00 | 395,014.96 | | 616,874.97 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 保定乐凯影像材料科技有限公司 | 51,249,133.61 | 1,559,243.46 | 52,808,377.07 | 9,121,376.26 | | 9,121,376.26 | 42,236,731.16 | 1,902,031.20 | 44,138,762.36 | 4,125,417.29 | | 4,125,417.29 |
| 保定乐凯进出口贸易有限公司 | 8,671,751.74 | 2,032,058.84 | 10,703,810.58 | 9,332,977.31 | - | 9,332,977.31 | 14,528,210.68 | 1,078,371.44 | 15,606,582.12 | 15,113,559.87 | | 15,113,559.87 |

| 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 |
| 保定乐凯影像材料科技有限公司 | 56,992,324.32 | 6,813,655.74 | 6,813,655.74 | 3,136,996.96 | 50,372,175.86 | 8,594,004.65 | 8,594,004.65 | 10,625,147.97 |
| 保定乐凯进出口贸易有限公司 | 36,692,190.65 | 877,811.02 | 877,811.02 | 8,346,519.81 | 41,871,513.98 | 1,101,519.54 | 1,101,519.54 | 1,672,876.82 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 41.87%（2019 年：36.08%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 36.24%（2019 年：48.59%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司的财务部门管理公司的资金在正常范围内使用并确保其被严格控制。因此本公司管理层认为不存在重大流动性风险，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

公司财务金融部每年年初根据公司经营战略、资金现状，以及专业计划的资金需求等因素，编制资金需求计划预算，对公司及子公司本年度负债结构、融资种类及形式、借款额度，做出银行借款计划安排及银行授信计划。公司总会计师审核借款规模是否合理，是否符合经济性要求，是否以最低的筹资成本获得了所需的资金，是否还有降低筹资成本的空间以及更好的筹资方式，筹资期限等是否经济合理，利息水平是否在公司可承受的范围之内，对利率、汇率、货币政策、宏观经济走势等重要条件进行预测分析等。并根据事项及额度经公司决策机构审议借款是否符合公司整体发展战略。年度筹资额度审批权限按公司章程相关规定执行。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

| 项 目 | 2020. 12. 31 | | | | | 合计 |
|--------|----------------|------|----------|---------|------|----------------|
| | 一年以内 | 一到两年 | 三个月至一年以内 | 二年至五年以内 | 五年以上 | |
| 金融负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 104,106,729.86 | | | | | 104,106,729.86 |
| 应付票据 | 97,660,289.09 | | | | | 97,660,289.09 |
| 应付账款 | 131,750,976.41 | | | | | 131,750,976.41 |
| 其他应付款 | 24,066,657.05 | | | | | 24,066,657.05 |
| 金融负债合计 | 357,584,652.41 | | | | | 357,584,652.41 |

| 项 目 | 2019. 12. 31 | | | | | 合计 |
|--------|----------------|------|----------|---------|------|----------------|
| | 一年以内 | 一到两年 | 三个月至一年以内 | 二年至五年以内 | 五年以上 | |
| 金融负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 267,304,528.22 | | | | | 267,304,528.22 |
| 应付票据 | 116,405,588.60 | | | | | 116,405,588.60 |
| 应付账款 | 166,586,949.18 | | | | | 166,586,949.18 |
| 其他应付款 | 11,780,540.99 | | | | | 11,780,540.99 |
| 金融负债合计 | 562,077,606.99 | | | | | 562,077,606.99 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

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

利率风险

本公司的利率风险主要来源于短期借款。浮动利率的借款使本公司面临着现金流量利率风险。本公司为支持一般性经营目的签订借款协议，以满足包括资本性支出及营运资金的需求。本公司密切关注市场利率并且维持浮动利率借款，已降低面临的上述利率风险。

汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元、美元、日元有关，本公司目前的客户或供应商中有使用欧元、美元、日元，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

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

| 项 目 | 外币负债 | | 外币资产 | |
|-----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 美元 | 91,646,803.66 | 13,983,136.42 | 89,044,586.04 | 123,597,227.94 |
| 欧元 | 5,275,499.06 | 2,987,774.42 | 10,268,212.20 | 3,549,714.04 |
| 日元 | 2,429,540.70 | 3,370,417.26 | 116,961.90 | 1,919,023.89 |
| 合 计 | 99,351,843.42 | 20,341,328.10 | 99,429,760.14 | 129,065,965.87 |

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

于 2020 年 12 月 31 日，假设人民币对美元升值或贬值 2%，而其他因素保持不变，则会导致本集团股东权益及净利润均增加或减少约-5.20 万元（2019 年 12 月 31 日：约 240.77 万元）。假设人民币对欧元升值或贬值 10%，而其他因素保持不变，则会导致本集团股东权益及净利润均增加或减少约 49.93 万元（2019 年 12 月 31 日：约 5.62 万元）。假设人民币对日元升值或贬值 10%，而其他因素保持不变，则会导致本集团股东权益及净利润均增加或减少约-23.14 万元（2019 年 12 月 31 日：约 14.53 万元）。

其他价格风险

本公司主要面临白银市场价格波动风险，白银为本公司生产和销售的主要原材料。为规避白银市场价格波动风险，本公司使用白银商品期货合约及临时定价安排对未来银盐类产品的销售、白银的采购确定承诺进行套期。

本公司持有的跟随白银市场价格变化，公允价值发生波动的金融资产或负债主要包括白银商品期货合约及临时定价安排。

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。2020 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 18.52%（2019 年 12 月 31 日：24.06%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | 217,140,000.00 | | 217,140,000.00 |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 79,081,759.42 | 79,081,759.42 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 217,140,000.00 | 79,081,759.42 | 296,221,759.42 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

| 内 容 | 期末公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
|----------|----------------|----------|----------|
| 其他权益工具投资 | 217,140,000.00 | 股权最近交易价格 | 9.87 元/股 |

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

适用 不适用

应收款项融资为本集团既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收承兑汇票，按账面价值确认。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|--------|--------------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| 中国乐凯集团有限公司 | 河北省保定市 | 感光材料、磁记录材料、磁记录材料、片基及相关产品的生产、科研、制造及销售 | 306,006.00 | 45.68 | 45.68 |

本企业的母公司情况的说明

中国乐凯集团有限公司

本企业最终控制方是中国航天科技集团有限公司

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------------|-------------|
| 保定乐凯设备制造安装有限公司 ^{注1} | 母公司联营企业 |
| 保定乐凯数码影像有限公司 | 同一母公司 |
| 保定乐凯新材料股份有限公司 | 同一母公司 |
| 保定市乐凯化学有限公司 | 同一母公司控制 |
| 北京乐凯科技有限公司 | 同一母公司 |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 合肥乐凯科技产业有限公司 | 同一母公司 |
| 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 同一母公司 |
| 乐凯华光印刷科技有限公司 | 同一母公司 |
| 乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司 | 同一母公司 |
| 沈阳感光化工研究院有限公司 | 同一母公司 |
| 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 ^{注2} | 母公司创办的集体企业 |
| 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司青山厂 ^{注2} | 母公司创办的集体企业的子企业 |
| 中印印刷器材有限公司 | 同一母公司控制 |
| 昆山乐凯锦富光电科技有限公司 | 同一母公司控制 |
| 连云港神舟新能源有限公司 | 同一实际控制人 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 上海神舟新能源发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 航天新商务信息科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江南洋科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海申航进出口有限公司 | 同一实际控制人 |
| 四川航天川南火工技术有限公司 | 同一实际控制人 |
| 四川航天长征装备制造有限公司 | 同一实际控制人 |
| 四川航天烽火伺服控制技术技术有限公司 | 同一实际控制人 |
| 西安航天动力机械有限公司 | 同一实际控制人 |
| 北京航天特种设备检测研究发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 同一实际控制人 |
| 航天人才培训中心（中国航天科技集团公司党校） | 同一实际控制人 |
| 航天人才开发交流中心 | 同一实际控制人 |
| 中国航天报社有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 同一实际控制人 |
| 浙江长兴航天电源技术有限公司 | 同一实际控制人 |

其他说明

注 1：中国乐凯集团有限公司于 2019 年将持有保定乐凯设备制造安装有限公司的股权全部处置。

注 2：中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司和中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司青山厂于 2019 年注销。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| 中国乐凯集团有限公司 | 原材料、劳务、能源 | 28,949,781.24 | 73,381,183.62 |
| 保定市乐凯化学有限公司 | 原材料 | 2,715,788.86 | 4,109,633.21 |
| 乐凯华光印刷科技有限公司 | 原材料 | 9,202,004.00 | 21,802,596.08 |
| 乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司 | 原材料 | 22,873,336.28 | 46,670,248.13 |
| 沈阳感光化工研究院有限公司 | 原材料 | 9,710,619.27 | 16,429,369.83 |
| 合肥乐凯科技产业有限公司 | 原材料 | 5,125,880.91 | 31,557,597.20 |
| 保定乐凯新材料股份有限公司 | 研发费 | 5,800.00 | |
| 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 | 原材料 | | 6,089,315.34 |

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司青山厂 | 原材料 | | 469,627.89 |
| 保定乐凯设备制造安装有限公司 | 劳务、备品备件、原材料 | | 1,767,784.12 |
| 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 设计费、备品备件 | 1,750,062.13 | 1,070,514.43 |
| 航天新商务信息科技有限公司 | 劳保、办公用品、固定资产 | 2,407,121.07 | 5,245,766.91 |
| 航天人才培训中心（中国航天科技集团公司党校） | 培训费 | 3,160.38 | 48,471.91 |
| 航天人才开发交流中心 | 培训费 | | 65,237.93 |
| 昆山乐凯锦富光电科技有限公司 | 劳务 | | 46,960.78 |
| 中印印刷器材有限公司 | 印刷板材 | 53,739.72 | 87,552.00 |
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 技术服务费 | 66,037.74 | 67,735.85 |
| 北京乐凯科技有限公司 | 物业管理费用 | 254,086.59 | 5,064.07 |
| 中国航天报社有限责任公司 | 培训费、手机报、服务费 | 24,895.64 | 3,566.04 |
| 浙江南洋科技有限公司 | 半成品 | 49,157,935.81 | 25,549,602.24 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 中国航天科技集团有限公司 | 课题研发 | 1,358,490.57 | 3,773,584.91 |
| 中国乐凯集团有限公司 | 感光材料、劳务、服务、研发经费、原材料 | 5,410,075.41 | 8,678,236.06 |
| 保定市乐凯化学有限公司 | 原材料、综合服务费 | 46,772.83 | 26,236.15 |
| 乐凯华光印刷科技有限公司 | 材料、产品、加工费 | 3,395,392.47 | 3,494,553.81 |
| 保定乐凯新材料股份有限公司 | 材料、综合服务费、进口代理费 | 128,691.49 | 332,392.46 |
| 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 | 材料、综合服务费 | | 94,852.30 |
| 保定乐凯设备制造安装有限公司 | 综合服务费 | | 5,446.55 |
| 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 综合服务费、劳务 | 48,009.56 | 2,160.00 |
| 连云港神舟新能源有限公司 | 光伏材料 | 29,463,465.84 | 35,387,440.60 |
| 上海申航进出口有限公司 | 光伏材料 | | 5,777,435.17 |
| 四川航天川南火工技术有限公司 | 产品 | 580,088.50 | |
| 北京航天特种设备检测研究发展有限公司 | 产品 | 146,835.40 | 115,070.84 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 产品 | | 1,514,704.77 |
| 四川航天长征装备制造有限公司 | 产品 | 754,562.82 | 1,302,292.96 |
| 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | 产品 | 73,274.34 | 12,212.39 |
| 合肥乐凯科技产业有限公司 | 测试费 | 1,415.09 | |
| 沈阳感光化工研究院有限公司 | 材料 | 5,663.72 | |
| 浙江长兴航天电源技术有限公司 | 产品 | 6,389.20 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|--------------------|----------|---------------|---------------|
| 中国乐凯集团有限公司 | 房屋及土地、设备 | 17,314,148.37 | 13,634,387.22 |
| 北京乐凯科技有限公司 | 房屋 | 657,904.76 | 641,553.24 |
| 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 | 房屋 | | 76,190.48 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|----------------|
| 中国乐凯集团有限公司 | 股权转让 | | 649,053,597.94 |
| 保定市乐凯新材料股份有限公司 | 股权转让 | 29,185,104.43 | |
| 中国乐凯集团有限公司 | 无形资产 | 13,457,900.00 | |

2020年8月12日,中国乐凯集团有限公司将其持有的直接热成像银盐数字医用胶片专利技术等27项无形资产挂牌转让,拟转让资产经北京天健兴业资产评估有限公司评估,并出具天兴评报字[2020]第0936号评估报告,估值1,345.79万元,转让底价为评估值,公司第八届董事会第五次会议审议并一致通过了竞买无形资产议案,公司以底价成功竞得。

本公司向保定市乐凯新材料股份有限公司转让股权情况,详见附注十六。

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 296.77 | 317.18 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①存款利息

| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 4,452,044.26 | 2,112,960.98 |

②借款利息

| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 航天科技财务有限责任公司 | 3,606,185.34 | 8,642,785.40 |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 银行存款 | 航天科技财务有限责任公司 | 549,514,112.94 | | 564,784,836.18 | |
| 应收票据 | 连云港神舟新能源有限公司 | 5,014,454.40 | | 17,000,000.00 | |
| | 中国乐凯集团有限公司 | | | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 连云港神舟新能源有限公司 | 5,849,980.84 | 585.00 | 13,083,566.62 | 1,308.36 |
| | 上海神舟新能源发展有限公司 | 831,291.00 | 297,020.27 | 831,291.00 | 88,199.98 |
| | 中国乐凯集团有限公司 | 832,369.81 | | 866,477.14 | |
| | 四川航天南火工技术有限公司 | 211,600.00 | 13,098.04 | 236,250.00 | 1,181.25 |
| | 四川航天长征装备制造有限公司 | | | 410,760.00 | 2,053.80 |
| | 西安航天动力机械有限公司 | 30,800.00 | 9,387.84 | 30,800.00 | 2,710.40 |
| | 乐凯华光印刷科技有限公司 | 1,901,152.40 | | | |
| | 浙江长兴航天电源技术有限公司 | 7,219.80 | 184.83 | | |
| 预付账款 | 中国乐凯集团有限公司 | 1,088,289.39 | | 241,035.49 | |
| | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 572,247.82 | | 313,833.20 | |
| | 航天新商务信息科技有限公司 | 389,842.36 | | 11,305.65 | |
| | 浙江南洋科技有限公司 | 932,944.34 | | | |
| 其他应收款 | 保定乐凯数码影像有限公司 | 1,036,784.97 | 286,923.52 | 1,536,784.97 | 286,923.52 |
| | 保定乐凯新材料股份有限公司 | 38,528.99 | | 100,071.26 | |
| | 保定市乐凯化学有限公司 | 3,706.29 | | 23.64 | |
| | 航天新商务信息科技有限公司 | 8,310.12 | 132.59 | 16,056.24 | 289.01 |
| | 中国乐凯集团有限公司 | 3,165,486.99 | | 237,950.90 | |
| | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 1,500.00 | | | |
| | 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 2,289.60 | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|------------|----------------|
| 短期借款 | 航天科技财务有限责任公司 | | 258,500,000.00 |
| 应付票据 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | | 4,508,951.42 |
| | 保定市乐凯化学有限公司 | 734,795.10 | 1,041,949.50 |
| | 沈阳感光化工研究院有限公司 | | 2,664,000.00 |

| | | | |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| | 浙江南洋科技有限公司 | 21,407,823.00 | 13,241,891.89 |
| | 乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司 | | 13,587,760.00 |
| 应付账款 | 保定市乐凯化学有限公司 | 533,870.41 | 54,342.41 |
| | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 8,875.11 | 173,419.77 |
| | 乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司 | 1,058,747.17 | 1,495,822.33 |
| | 中国乐凯集团有限公司 | 16,455.60 | 180,418.41 |
| | 沈阳感光化工研究院有限公司 | 11,068.38 | 432,000.00 |
| | 保定乐凯数码影像有限公司 | | 2,880.00 |
| | 航天新商务信息科技有限公司 | 115,121.31 | 295,632.70 |
| | 浙江南洋科技有限公司 | 5,271,782.22 | 2,910,682.20 |
| 其他应付款 | 中国乐凯集团有限公司 | 890,326.02 | 2,108,519.80 |
| | 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 10,000.00 | |
| | 航天新商务信息科技有限公司 | 43,147.65 | 34,621.50 |
| | 乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司 | 28,630.87 | 28,630.87 |
| | 保定市乐凯化学有限公司 | 1,702.22 | |
| | 中国航天报社有限责任公司 | 18,656.00 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①与保定河山成像设备有限公司业务纠纷

保定河山成像设备有限公司原是乐凯集团客户，2016年乐凯医疗成立，乐凯集团与保定河山成像设备有限公司的债权及业务关系转入乐凯医疗，由乐凯医疗继续为保定河山成像设备有限公司提供胶片。截至2017年1月，保定河山成像设备有限公司尚欠货款685.96万元未支付，经多次催讨无果，乐凯医疗于2020年1月向河北省保定高新技术产业开发区人民法院（以下简称高新区法院）提起诉讼，4月2日收到高新区法院判决书，驳回乐凯医疗的起诉。乐凯医疗不服判决，于2020年5月向河北省保定市中级人民法院（以下简称保定中院）提起上诉，8月31日收到保定中院判决书，撤销高新区法院原裁定，由其审理。12月25日收到一审判判决书，保定河山

成像设备有限公司于判决生效之日起十日内向乐凯医疗支付货款 685.96 万元。保定河山成像设备有限公司不服一审判决提请上诉，截至报告日尚未开庭。

截至 2020 年 12 月 31 日，乐凯医疗对保定河山成像设备有限公司应收账款 685.96 万元，已全额计提坏账。

②与浙江柯尼达和深圳柯尼达业务纠纷

浙江柯尼达和深圳柯尼达为关联方，以下一并简称柯尼达公司。乐凯医疗为柯尼达公司生产“柯尼达干式胶片”等产品，截止 2019 年，柯尼达公司尚欠货款 699.94 万元未支付，其中浙江柯尼达尚欠 454.64 万元，深圳柯尼达尚欠 245.30 万元。根据合同约定柯尼达公司应在 2019 年 12 月底将所欠货款清零，如未按约定付款应按日万分之四支付违约金，陈茂毅和蒋丽娜为担保人。乐凯医疗于 2020 年 8 月向高新区法院提起诉讼，请求判令柯尼达公司支付欠款 699.94 万元、违约金 25.48 万元，陈茂毅和蒋丽娜承担连带担保责任。2020 年 12 月 22 日收到一审判决书，于判决生效之日起十日内，浙江柯尼达向乐凯医疗支付 334.64 万元，深圳柯尼达向乐凯医疗支付 165.30 万元，陈茂毅和蒋丽娜承担连带担保责任。乐凯医疗不服一审判决提请上诉，截至报告日尚未开庭。

截至 2020 年 12 月 31 日，乐凯医疗对浙江柯尼达应收账款 454.64 万元，已按判决计提坏账准备 120 万元；对深圳柯尼达应收账款 245.30 万元，已按判决计提坏账准备 80 万元。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团为下列单位提供担保：

| 被担保单位名称 | 担保事项 | 金额 | 期限 | 备注 |
|----------------|--------|-------------|-----|------------------|
| 乐凯医疗科技有限公司 | 银行综合授信 | 10,000,000 | 1 年 | 中国银行股份有限公司保定分行 |
| 汕头乐凯胶片有限公司 | 银行综合授信 | 50,000,000 | 1 年 | 中国工商银行股份有限公司汕头分行 |
| 乐凯医疗科技有限公司 | 银行综合授信 | 60,000,000 | 1 年 | 航天科技财务有限责任公司 |
| 保定乐凯进出口贸易有限公司 | 银行综合授信 | 20,000,000 | 1 年 | 航天科技财务有限责任公司 |
| 汕头乐凯胶片有限公司 | 银行综合授信 | 20,000,000 | 1 年 | 航天科技财务有限责任公司 |
| 保定乐凯影像材料科技有限公司 | 银行综合授信 | 10,000,000 | 1 年 | 航天科技财务有限责任公司 |
| 合计 | | 170,000,000 | | |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 11,619,449.08 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 11,619,449.08 |

本公司于 2021 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司 2020 年年度利润分配预案的议案》，2020 年度，公司实现的净利润 6,236,746.00 元，按 10%提取法定盈余公积 623,674.60 元后，当年实现可供股东分配的净利润为 5,613,071.40 元，累计可供分配利润 159,283,689.83 元。以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 553,307,099 股为基数，以未分配利

润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），共计派送现金红利 11,619,449.08 元（含税），占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 31.19%，剩余未分配利润结转以后年度。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至 2021 年 4 月 20 日，本集团不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

本公司持有乐凯化学 22.5166%的股权，为进一步聚焦主业，2020 年 12 月 2 日，公司第八届董事会第七次会议审议了《关于协议转让保定乐凯化学有限公司股权的议案》，以 2020 年 6 月 30 日为基准日，保定市乐凯新材料有限公司以现金方式收购公司持有乐凯化学的全部股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2020]第 1700 号评估报告，乐凯化学截止

2020年6月30日的净资产估值13,238.45万元，公司所持股权公允价值为2,980.85万元。基准日后公司取得乐凯化学利润分配62.34万元，最终交易价格为股权评估价值减基准日后取得利润分配金额，即2,918.51万元。交易日公司所持股权账面价值为2,453.69万元。2020年12月17日，公司收到全部股权转让款；12月21日，乐凯化学完成工商变更手续，交易完成。此项交易，公司长期股权投资减少2,453.69万元，实现股权投资处置收益464.82万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 352,154,030.54 |
| 7-12个月 | 13,659,004.95 |
| 1年以内小计 | 365,813,035.49 |
| 1至2年 | 5,692,088.27 |
| 2至3年 | 1,818,068.37 |
| 3至4年 | 969,529.63 |
| 4至5年 | 15,492,826.64 |
| 5年以上 | 3,697,478.28 |
| 合计 | 393,483,026.68 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 19,577,891.21 | 4.98 | 18,413,134.45 | 94.05 | 1,164,756.76 | 20,636,171.11 | 8.70 | 18,779,736.45 | 91.00 | 1,856,434.66 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 373,905,135.47 | 95.02 | 1,953,467.77 | 0.52 | 371,951,667.70 | 216,575,726.86 | 91.30 | 2,436,190.63 | 1.12 | 214,139,536.23 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 影像行业 | 5,933,383.84 | 1.51 | 21,031.57 | 0.35 | 5,912,352.27 | 20,662,310.22 | 8.71 | 16,068.95 | 0.08 | 20,646,241.27 |
| 光伏行业 | 321,121,695.71 | 81.61 | 1,348,768.40 | 0.42 | 319,772,927.31 | 145,574,150.43 | 61.37 | 1,181,767.47 | 0.81 | 144,392,382.96 |
| 锂电行业 | 20,075,370.28 | 5.10 | 583,667.80 | 2.91 | 19,491,702.48 | 14,463,042.37 | 6.10 | 1,238,354.21 | 8.56 | 13,224,688.16 |
| 应收关联方款项 | 26,774,685.64 | 6.80 | | | 26,774,685.64 | 35,876,223.84 | 15.12 | | | 35,876,223.84 |
| 合计 | 393,483,026.68 | 100 | 20,366,602.22 | 5.18 | 373,116,424.46 | 237,211,897.97 | 100 | 21,215,927.08 | 8.94 | 215,995,970.89 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 泰通（泰州）工业有限公司 | 16,073,843.31 | 14,973,692.63 | 93.16 | 破产清算，款项收回存在重大不确定性 |
| FUTURE SOLAR ENERGY LIMITED | 394,762.71 | 379,860.12 | 96.22 | 破产清算，款项收回存在重大不确定性 |
| ET SOLAR ENERGY LIMITED | 1,038,013.91 | 998,828.08 | 96.22 | 破产清算，款项收回存在重大不确定性 |
| GINTUNG ENERGY CORPORATION | 366,048.78 | 355,531.12 | 97.13 | 破产清算，款项收回存在重大不确定性 |
| 青岛旭明环能科技有限公司 | 1,705,222.50 | 1,705,222.50 | 100 | 法院强制执行，无可执行财产 |
| 合计 | 19,577,891.21 | 18,413,134.45 | 94.05 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：影像行业

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|-----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 5,379,801.33 | 2,151.92 | 0.04 |
| 7-12 个月 | 553,573.19 | 18,876.85 | 3.41 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | 9.32 | 2.80 | 30.04 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 5,933,383.84 | 21,031.57 | 0.35 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

单击或点击此处输入文字。

组合计提项目：光伏行业

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 304,082,799.74 | 30,408.28 | 0.01 |
| 7-12 个月 | 11,414,380.11 | 417,766.31 | 3.66 |
| 1 至 2 年 | 4,277,075.61 | 419,153.41 | 9.80 |
| 2 至 3 年 | 1,347,440.25 | 481,440.40 | 35.73 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 321,121,695.71 | 1,348,768.40 | 0.42 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：锂电行业

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 18,798,124.88 | 481,232.00 | 2.56 |
| 7-12 个月 | 1,152,040.64 | 60,942.95 | 5.29 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | 125,204.76 | 41,492.85 | 33.14 |
| 合计 | 20,075,370.28 | 583,667.80 | 2.91 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 26,774,685.64 | | |
| 7-12 个月 | | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 合计 | 26,774,685.64 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|--------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 21,215,927.08 | -481,800.86 | 922.00 | 366,602.00 | | 20,366,602.22 |
| 合计 | 21,215,927.08 | -481,800.86 | 922.00 | 366,602.00 | | 20,366,602.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 366,602.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | |
|-------------|----|------------|--------|----------|---|
| 江阴市鼎立塑业有限公司 | 货款 | 366,602.00 | 款项无法收回 | 总经理办公会决议 | 否 |
| 合计 | / | 366,602.00 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 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 |
|------|----------------|------------------|------------|
| 客商1 | 50,025,355.20 | 12.71 | 5,002.54 |
| 客商2 | 35,214,806.57 | 8.95 | 3,521.48 |
| 客商3 | 33,778,532.11 | 8.59 | 3,377.85 |
| 客商4 | 31,951,171.36 | 8.12 | 3,195.12 |
| 客商5 | 25,592,483.44 | 6.5 | 973,674.83 |
| 合计 | 176,562,348.68 | 44.87 | 988,771.82 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 19,813,321.23 | 16,311,002.80 |
| 合计 | 19,813,321.23 | 16,311,002.80 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 18,189,661.08 |
| 1 至 2 年 | 599,065.77 |
| 2 至 3 年 | 268,316.78 |
| 3 至 4 年 | 181,123.76 |
| 4 至 5 年 | 176,679.10 |
| 5 年以上 | 1,447,985.40 |
| 合计 | 20,862,831.89 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 关联方款项 | 13,885,035.52 | 10,633,147.78 |
| 其他往来款项 | 6,977,796.37 | 6,610,592.12 |
| 合计 | 20,862,831.89 | 17,243,739.90 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | | 932,737.10 | | 932,737.10 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | 932,737.10 | | 932,737.10 |
| --转入第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--|--------------|
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 116,773.56 | | 116,773.56 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | | 1,049,510.66 | | 1,049,510.66 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 932,737.10 | 116,773.56 | | | | 1,049,510.66 |
| 合计 | 932,737.10 | 116,773.56 | | | | 1,049,510.66 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|---------------|------|---------------------|-----------|
| 汕头乐凯胶片有限公司 | 往来款 | 7,812,184.79 | 1年以内 | 37.45 | |
| 中国乐凯集团有限公司 | 往来款 | 3,165,486.99 | 1年以内 | 15.17 | |
| 保定乐凯进出口贸易有限公司 | 代理费 | 1,372,814.54 | 1年以内 | 6.58 | |
| 客商10 | 认证检测 | 1,168,567.59 | 1年以内 | 5.60 | 20,535.95 |
| 客商12 | 展位费 | 190,080.00 | 1年以内 | 0.91 | 3,340.39 |
| 合计 | / | 13,709,133.91 | / | 65.71 | 23,876.34 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 428,497,321.50 | | 428,497,321.50 | 419,497,321.50 | | 419,497,321.50 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | 24,398,855.19 | | 24,398,855.19 |
| 合计 | 428,497,321.50 | | 428,497,321.50 | 443,896,176.69 | | 443,896,176.69 |

(1). 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 汕头乐凯胶片有限公司 | 87,450,238.75 | | | 87,450,238.75 | | |
| 保定乐凯影像材料科技有限公司 | 2,843,482.10 | | | 2,843,482.10 | | |
| 北京乐凯胶片销售有限公司 | 771,400.00 | 9,000,000.00 | | 9,771,400.00 | | |
| 保定乐凯进出口贸易有限公司 | 715,909.96 | | | 715,909.96 | | |
| 乐凯医疗科技有限公司 | 327,716,290.69 | | | 327,716,290.69 | | |
| 合计 | 419,497,321.50 | 9,000,000.00 | | 428,497,321.50 | | |

公司第七届第二十六次董事会决议审议通过了对北京乐凯胶片销售有限公司增资的议案，同意公司对北京乐凯胶片销售有限公司增资 900.00 万元，增资后公司在北京乐凯胶片销售有限公司股权比例保持 100% 不变。公司已于 2020 年 5 月 11 日完成了出资。

(2). 对联营、合营企业投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 保定市乐凯化学有限公司 | 24,398,855.19 | | 24,536,935.01 | 761,462.72 | | | 623,382.90 | | | | |
| 小计 | 24,398,855.19 | | 24,536,935.01 | 761,462.72 | | | 623,382.90 | | | | |
| 合计 | 24,398,855.19 | | 24,536,935.01 | 761,462.72 | | | 623,382.90 | | | | |

其他说明：

公司本年协议转让持有乐凯化学 22.5166% 的股权，转让价格为 29,185,104.43 元，实现处置收益 4,648,169.42 元

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,346,647,792.69 | 1,291,177,662.50 | 1,221,768,028.22 | 1,129,434,722.45 |
| 其他业务 | 21,023,447.77 | 13,930,973.22 | 33,124,364.24 | 23,074,869.93 |
| 合计 | 1,367,671,240.46 | 1,305,108,635.72 | 1,254,892,392.46 | 1,152,509,592.38 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 43,637,385.94 | 51,137,392.84 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 761,462.72 | 2,021,066.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,648,169.42 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他 | 17,899,897.39 | 9,026,306.58 |
| 合计 | 68,266,915.47 | 63,504,765.78 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|---|---------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 4,698,946.37 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,937,461.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 176,704.58 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,229,776.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 19,043,192.81 | |
| 所得税影响额 | -144,164.32 | |
| 少数股东权益影响额 | -18,586.05 | |
| 合计 | 41,923,332.27 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.48 | 0.0679 | 0.0679 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.19 | -0.0085 | -0.0085 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：王洪泽

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用