公司代码:688388　　公司简称:嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

(1)新产品和新技术开发风险

公司通过长期技术积累和发展,培养了一支高水平、强有力的技术研发团队,形成了较强的自主创新能力,技术研发水平位于行业前列。随着铜箔行业竞争加剧及下游行业的不断发展,对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求,公司需要不断进行技术创新、改进工艺,才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中,公司的技术研发效果未达预期,或者在技术不研发换代时出现延误,将导致公司面临技术创新带来的风险。

(2)核心技术人员流失风险

公司经过长期发展,在生产工艺、核心技术方面积累了很强的竞争优势。核心技术人员的稳定性在一定程度上影响公司业务的稳定性和发展的持续性。公司拥有稳定的研发团队,核心技术人员经验丰富,拥有很强的专业能力,为公司产品在市场上的地位提供了强有力的保障。公司十分重视对技术人才的培养,并制定了相应机制,鼓励技术创新,保证了各项研发工作的有效组织和成功实施。如果未来核心技术人员流失,公司的产品研发和制造将受到不利影响,使公司处于市场竞争的不利地位。

(3)锂离子电池行业波动风险

报告期内,公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主营业务利润主要来源于锂电铜箔的生产和销售。近年来,随着技术进步及国家政策的大力推动,消费类电子产品不断更新换代,新能源汽车不断普及,锂离子电池尤其是动力锂离子电池需求量急速增长。在此背景下,锂离子电池生产企业不断扩大产能,从而带动了锂离子电池负极集流体锂电铜箔需求的快速增长。

在报告期内,国家对于新能源汽车行业的补贴幅度逐步降低,补贴门槛提高,只有符合要求的新能源车获得补贴,该政策将迫使新能源汽车企业从补贴依赖转为成本控制、下游行业集中度进一步提升。同时,随着消费电子产品市场的逐步成熟,作为锂离子电池负极集流体的锂电铜箔的需求将受到波动,进而可能会对公司业绩产生影响。

(4)锂电铜箔核心技术差距的风险

锂电铜箔核心技术主要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技术指标,其中厚度对产品生产的影响为厚度越薄,负荷率越低、成品率越低,开工率越低和工艺成本越高,因此解决上述生产工艺上的难题,需要锂电铜箔生产企业具备较强的工艺技术和研发实力。

目前公司主要产品为6μm极薄锂电铜箔,并已成功研发及小批量生产了6微米以下极薄锂电铜箔,但整体性能水平与国内外头部铜箔企业存在一定技术差距,若未来下游客户批量应用≤6μm以下极薄锂电铜箔生产锂离子电池,市场竞争加剧的情况发生,公司如不能根据客户的需求提升产品性能,公司的锂电铜箔产品的经营及其市场竞争地位将受到影响。

(5)产品结构单一和下游应用领域集中的风险

报告期内,公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,产品直接下游客户主要为锂离子电池厂商,终端主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域,下游应用领域较为集中。在公司其他类型产品尚未大规模投入市场前,如果锂电铜箔产品销售受到市场竞争加剧、新技术更迭或新竞争者进入等因素的影响有所下滑,将会对公司的业绩产生很大不利影响。

上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者仔细阅读。

3 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,误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

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

6 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

公司本次利润分配方案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.3元(含税),以公司现有总股本230,876,000股计算,共计派发现金红利99,276,680元;不送红股,也不进行资本公积转增股本。实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

本次利润分配方案经第三届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	嘉元科技	688388	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	叶敬敬	李伟锋
办公地址	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社
电话	0753-2825818	0753-2825818
电子信箱	mzjyk@163.com	mzjyk@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事锂离子电池用6-12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售,主要用于锂离子电池集流体、PCB电路板。

锂离子电池集流体的主要功能是利用金属箔将电池活性物质产生的电流汇集起来,以便形成较大的电流输出。锂离子电池铜箔在锂离子电池中既是负极活性材料的载体,又是负极电子的收集与传导体,因此要求具有良好的一致性、导电性、柔韧性和耐腐蚀性。

PCB是采用电子印刷技术制作的组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印刷元件的印刷电路板,主要功能是负责各种电子零配件成组件并按预定电路连接,是电子产品的关键电子互连载体。

公司主要产品为锂离子电池极薄铜箔和超薄铜箔及少量的PCB用电解铜箔,产品广泛应用于锂离子电池、印刷电路板等领域。

(二) 主要经营模式

(1)、盈利模式

报告期内,公司的盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额。通过持续研发创新提升生产工艺水平和产品技术含量,从而满足客户的需求,是公司实现盈利的重要途径。

公司主要通过采购铜板和硫酸等原材料,经过溶铜、生箔、后处理和分切全套生产工艺流程制成电解铜箔,主要是以直销方式销售给客户。

(2)、采购模式

公司外购的原材料主要是铜板和硫酸。铜线和硫酸属于大宗采购商品,市场价格透明,货源充足。公司铜线和硫酸采购有稳定的供应渠道,与供应商建立了良好的合作关系。公司制定了与采购相关的规章制度,从供应商选择、采购业务流程、采购价格及品质管理等方面对采购工作进行了规范。

(3)、生产模式

公司生产采取"以销定产"的原则制定生产计划,进行生产调度、管理和控制,即每年公司先与主要客户签订年度生产计划,公司根据年度生产计划,公司根据订单制定生产计划,组织生产。生产部根据生产情况和合同期限安排生产计划;技术研发部根据客户的要求进行工艺配制,稳定生产;生产部按客户要求和生产工艺组织生产;品质部根据产品检验规程对生产过程和产品进行最终检验,检验合格的产品方可包装入库;销售部根据合同订单投期发货。

(4)、营销及管理模式

公司主要采用直销模式,同时存在少量经销。销售的客户主要为锂离子电池制造商。对于有着长期稳定合作关系的主要客户,公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议,约定报价方式、付款方式、质量要求等一般性规定,在合同年度内,客户根据自身生产需求向公司下达订单,约定产品类型、购买数量、采购金额、交货时间等具体内容。公司根据订单及自身库存和生产情况,安排采购和生产的相关事宜。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)、行业发展阶段和基本特点

电解铜箔作为电子制造行业的功能性关键基础原材料,主要用于锂离子电池和印制线路板(PCB)的制作。其中,锂电铜箔由于具有良好的导电性、良好的机械加工性能,质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点,因而成为锂离子电池负极集流体的首选。

根据应用领域的不同,可以分为锂电铜箔、标准铜箔;根据铜箔厚度不同,可以分为极薄铜箔(≤6μm)、超薄铜箔(6-12μm)、薄铜箔(12-18μm)、常规铜箔(18-90μm)和厚铜箔(>70μm);根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和甚低轮廓铜箔(VLP铜箔)。

根据《中国有色金属品书电解铜箔生产》的指引,厚度为12μm以下一般称之为超薄铜箔。根据《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018版)》的指引,厚度≤6μm且符合国家行业标准《SJ/T11453-2014 锂离子电池用电解铜箔》的铜箔为极薄铜箔。

2018年极薄铜箔才真正实现国内规模化应用,国内目前仅少数厂商能实现6μm极薄铜箔规模化量产,因此厚度的划分标准主要是根据相应规定标准来确定的。不同厚度的铜箔对下游应用领域锂离子电池的具体性能影响程度主要在于,锂电铜箔越薄,对电池的能量密度提升作用越大。

(2)、主要技术门槛

电解铜箔的生产技术是一种精细化、专业化程度高、各环节控制标准高的系列制造技术,需要通过长期生产实践摸索、总结。根据《中国有色金属品书电解铜箔生产》的指引,电解铜箔生产技术门槛主要有溶铜液及电解液的净化技术、生箔电解技术(含生产过程控制技术、添加剂配比技术、设备组合技术、生箔与表面处理同时进行技术)、表面处理技术、特殊铜箔的生产技术(含超薄铜箔生产技术、极薄铜箔生产技术),分切与包装技术等。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司行业地位及变化

嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料,同时公司生产的超薄PCB用标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,已与国内主要锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商。下游客户对公司产品和服务的认可度较高。

(2)同行业可比公司情况

公司同行业可比公司为诺德投资股份有限公司(以下简称"诺德股份")、广东超华科技股份有限公司(以下简称"超华科技")。以下信息均来自于可比公司公开信息。

1)、经营情况比较

证券简称	主营业务	主要产品名称	主要客户
诺德股份 SH:600110	从事锂离子电池用高纯铜箔生产与销售及锂离子电池材料开发业务	主导的产品有6-20微米双面光锂电池专用电解铜箔、10-18微米双面毛锂电池专用电解铜箔、12-210微米双面毛铜箔、105-210微米厚铜用铜箔,以及低轮廓电解铜箔	知名锂离子电池厂商和线路板制作厂商
超华科技 SZ:002288	主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。	印制电路板、覆铜箔板、高精度铜箔	知名锂离子电池厂商和线路板制作厂商
嘉元科技 SH:688388	主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售	6μm极薄锂电铜箔和7-8μm超薄锂电铜箔	知名锂离子电池厂商

2)、市场地位比较

诺德股份在国内动力锂电铜箔领域的市场占有率较高,稳居国内市场领先水平。诺德股份在广东省惠州市、青海省西宁市全资拥有两个铜箔生产基地,是国内主要知名锂离子电池厂商的供应商。

超华科技凭借稳定的产品质量、准时的交货期,在行业内具有较高的知名度和美誉度。其"M"牌覆铜板连续多年被评为"广东省名牌产品","M"商标在连续多年被认定为"广东省著名商标",其产品在业界树立了良好的品牌形象。

嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料。同时,公司生产少量PCB用标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,已与国内主要锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商。下游客户对公司产品和服务的认可度较高。

3)、技术实力比较

诺德股份进入铜箔加工领域多年,经过十多年的技术、资源、人才和市场积累,所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势,很多指标成为锂离子电池材料领域的顶级标准。诺德股份生产数量级μm极薄铜箔规模化生产技术的企业,根据诺德股份已披露的信息,诺德股份已研制成功4μm锂电铜箔并实现了终端试用。诺德股份将持续推进6μm、5μm、4μm锂电铜箔产品的规模化经营和超薄铜箔的批量化销售。实现产品结构的优化及产业升级,不断提升公司核心竞争力。

超华科技所处行业对于技术要求严格,行业进入门槛高。超华科技在电子基材和印制电路板行业经过近三十年的技术积累,已建立了完善的技术研发平台,产品技术处于行业领先水平。被评为国家级高新技术企业,国家火炬计划重点高新技术企业、广东省创新型企业、2017年广东省自主创新标杆企业、梅州市知识产权保护重点企业,并获批承建广东省电子基材工程技术研究中心、广东省低基膜铜板基材科技企业重点实验室(产学研)培育基地,超华科技与华南理工大学、哈尔滨理工大学、嘉应学院建立了稳定的产学研合作关系,为公司家图行业领先技术,保持产品的技术领先优势提供有力支撑。根据超华科技已公开信息显示,目前超华科技已具备1.2万吨铜箔的产能,并已具备目前最高精度6μm锂电铜箔的量产能力。

嘉元科技作为国家高新技术企业,坚持自主创新为宗旨,多年来在自主研发上给予高度重视和持续不断的大量投入、设立技术研发中心,针对高端锂电铜箔材料和关技术和产品进行研发,并先后认定了"国家企业技术中心"、"广东省工程技术研究开发中心"、"广东省企业技术中心",同时公司与南开大学共建院士工作站,还承担组建"广东省企业重点实验室"、"广东省博士工作站"等任务,目前公司稳定生产和供应超薄电解铜箔的枢纽锂电铜箔,是国内主要动力电池制造厂家锂电铜箔核心供应商。

3. 报告期内新技术、新产品、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池的主要应用领域,锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一,成长空间会伴随市场增长。

未来,随着锂离子电池行业的不断发展,锂离子电池制造商使用4.5μm极薄锂电铜箔制造动力电池,进而在电芯体积不变的情况下将活性材料的能量密度提升一定比例,从而加大电池容量,提高新能源动力汽车续航里程,是大势所趋,4.5μm极薄锂电铜箔具有较大的市场应用价值和应用前景。但也不排除动力电池厂商为研制成生产高能量密度动力电池及新型高端数码电池而提出符合要求的特殊性能超薄铜箔产品或超薄铜箔产品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,653,761,067.12	1,013,356,732.68	161.88	798,742,292.62
营业收入	1,446,049,703.58	1,153,305,551.31	25.38	566,228,609.34
归属于上市公司股东的净利润	329,730,148.10	176,431,125.38	86.89	85,192,513.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,093,533.32	174,394,235.86	79.54	81,963,033.81
归属于上市公司股东的净资产	2,523,596,357.41	703,335,059.88	258.80	526,903,934.50
经营活动产生的现金流量净额	472,132,435.80	134,924,948.57	249.92	16,569,137.74
基本每股收益(元/股)	1.67	1.02	63.73	0.55
稀释每股收益(元/股)	1.67	1.02	63.73	0.55
加权平均净资产收益率(%)	22.21	28.68	减少6.47个百分点	21.13
研发投入占营业收入的比例(%)	4.37	3.32	增加1.05个百分点	2.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种: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	33,492.12	42,702.03	41,133.06	27,277.75
归属于上市公司股东的净利润	8,005.34	10,060.85	8,762.37	6,144.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,911.04	9,824.98	8,585.60	4,987.73
经营活动产生的现金流量净额	13,634.49	6,040.52	-1,563.94	29,102.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,958
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,262
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
广东嘉元实业投资有限公司	0	63,324,400	27.43	63,324,400	63,324,400	无	0	境内非国有法人
赖仕昌	0	17,124,300	7.42	17,124,300	17,124,300	无	0	境内自然人
深圳前海春阳资产管理有限公司-深圳市鑫阳资本管理合伙企业(有限合伙)	0	16,186,300	7.01	16,186,300	16,186,300	无	0	其他
宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)	0	8,500,000	3.68	8,500,000	8,500,000	无	0	境内非国有法人
荣盛创业投资有限公司	2,010,000	7,510,000	3.25	7,510,000	7,510,000	无	0	境内国法人
王志坚	2,687,000	5,787,000	2.51	5,787,000	5,787,000	无	0	境内自然人
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,800,000	1.65	3,800,000	3,800,000	无	0	境内其他
曾伟权	2,800,000	2,800,000	1.21	2,800,000	2,800,000	无	0	境内自然人
李战华	-1,000	2,725,800	1.18	2,725,800	2,725,800	无	0	境内自然人
广东金晟高新投资管理有限公司-广州南沙金晟高新普号投资基金(有限合伙)	-350,000	2,650,000	1.15	2,650,000	2,650,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本年度报告披露之日,公司前十大股东中,宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)、荣盛创业投资有限公司、王志坚存在一致行动人关系,除此之外,公司未按照其他股东有在关联关系或一致行动人协议的声明。为此,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

说明:公司股票于2019年1月1日至2019年7月9日在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让(简称:嘉元科技,代码:833790),2019年7月9日起终止挂牌,2019年7月22日,公司首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市。截止本年度报告披露之日,上述股东持有的股票仍在限售期内,本情况表披露的股份增减数量包含公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间发生的股份变动。

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现主营业务收入144,604.97万元,与去年同期相比增长25.38%;归属于上市公司股东的净利润32,973.01万元,与去年同期相比增长86.89%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司在报告期内执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)、和《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)等会计政策。详见本年度报告"第十一节财务报告"的"附注"中"重要会计政策及会计估计"。

4 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

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
梅州市梅县区金象铜箔有限公司(简称"金象铜箔")
广东嘉元云天投资发展有限公司(简称"嘉元云天")

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

证券代码:688388　证券简称:嘉元科技　公告编号:2020-007

广东嘉元科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

拟续聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地为上海市。立信长期从事证券服务业务,是国际会计网络BDO的成员所,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2,266名,从业人员总数9,325名,首席合伙人为朱建弟先生,注册会计师和从业人员均从事证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师414 人,减少注册会计师387 人。

3.业务规模

2018年度,立信业务收入37.22亿元,截至2018年12月31日,净资产158亿元,2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元,所审计上市公司主要分布在:制造业(365家),信息传输、软件和信息技术服务业(44家),批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

4.投资者保护能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017 年受到行政处罚1次,2018 年3 次,2019 年0 次;2017 年受到行政监管措施3 次,2018 年5 次,2019 年9 次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

职务	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	李新航	中国注册会计师	是	担任上市公司广州好莱客创意股份有限公司(代码603898)、显辉化学股份有限公司等两家公司独立董事。
签字注册会计师	赵中才	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	黄志伟	中国注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:姓名:李新航

时间	工作单位	职务
1999年6月-2011年12月	立信羊城会计师事务有限公司	高级经理
2012年1月1日至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:姓名:赵中才

时间	工作单位	职务
2010年1月-2010年11月	广州中广信税务师事务所有限公司	项目经理
2011年2月-2012年2月	北京亚太达通管理咨询有限公司	项目经理
2012年3月-2012年6月	立信税务师事务所有限公司	项目经理
2012年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务合伙人

(3)质量控制复核人从业经历:姓名:黄志伟

时间	工作单位	职务
2004年2月-2011年6月	立信大华会计师事务所(原广东恒信德律会计师事务所)	项目经理
2011年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2.项目人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近三年没有不良记录。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

2020年度审计费用较在2019年的费用基础上根据业务情况进行小幅调整。

	2019	2020	增减%
收费金额(万元)	56.50	待定	--

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1. 公司于2020年3月30日召开的第三届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验,已连续多年为公司提供审计服务,2019年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2019年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

2. 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

3. 公司2020年度财务审计费用拟定及独立意见

公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

公司2020年度财务审计费用拟定为:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.3元(含税),以公司现有总股本230,876,000股计算,共计派发现金红利99,276,680元;不送红股,也不进行资本公积转增股本。实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

本次利润分配方案经第三届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	嘉元科技	688388	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	叶敬敬	李伟锋
办公地址	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社
电话	0753-2825818	0753-2825818
电子信箱	mzjyk@163.com	mzjyk@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事锂离子电池用6-12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售,主要用于锂离子电池集流体、PCB电路板。

锂离子电池集流体的主要功能是利用金属箔将电池活性物质产生的电流汇集起来,以便形成较大的电流输出。锂离子电池铜箔在锂离子电池中既是负极活性材料的载体,又是负极电子的收集与传导体,因此要求具有良好的一致性、导电性、柔韧性和耐腐蚀性。

PCB是采用电子印刷技术制作的组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印刷元件的印刷电路板,主要功能是负责各种电子零配件成组件并按预定电路连接,是电子产品的关键电子互连载体。

公司主要产品为锂离子电池极薄铜箔和超薄铜箔及少量的PCB用电解铜箔,产品广泛应用于锂离子电池、印刷电路板等领域。

(二) 主要经营模式

(1)、盈利模式

报告期内,公司的盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额。通过持续研发创新提升生产工艺水平和产品技术含量,从而满足客户的需求,是公司实现盈利的重要途径。

公司主要通过采购铜板和硫酸等原材料,经过溶铜、生箔、后处理和分切全套生产工艺流程制成电解铜箔,主要是以直销方式销售给客户。

(2)、采购模式

公司外购的原材料主要是铜板和硫酸。铜线和硫酸属于大宗采购商品,市场价格透明,货源充足。公司铜线和硫酸采购有稳定的供应渠道,与供应商建立了良好的合作关系。公司制定了与采购相关的规章制度,从供应商选择、采购业务流程、采购价格及品质管理等方面对采购工作进行了规范。

(3)、生产模式

公司生产采取"以销定产"的原则制定生产计划,进行生产调度、管理和控制,即每年公司先与主要客户签订年度生产计划,组织生产。生产部根据生产情况和合同期限安排生产计划;技术研发部根据客户的要求进行工艺配制,稳定生产;生产部按客户要求和生产工艺组织生产;品质部根据产品检验规程对生产过程和产品进行最终检验,检验合格的产品方可包装入库;销售部根据合同订单投期发货。

(4)、营销及管理模式

公司主要采用直销模式,同时存在少量经销。销售的客户主要为锂离子电池制造商。对于有着长期稳定合作关系的主要客户,公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议,约定报价方式、付款方式、质量要求等一般性规定,在合同年度内,客户根据自身生产需求向公司下达订单,约定产品类型、购买数量、采购金额、交货时间等具体内容。公司根据订单及自身库存和生产情况,安排采购和生产的相关事宜。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)、行业发展阶段和基本特点

电解铜箔作为电子制造行业的功能性关键基础原材料,主要用于锂离子电池和印制线路板(PCB)的制作。其中,锂电铜箔由于具有良好的导电性、良好的机械加工性能,质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点,因而成为锂离子电池负极集流体的首选。

根据应用领域的不同,可以分为锂电铜箔、标准铜箔;根据铜箔厚度不同,可以分为极薄铜箔(≤6μm)、超薄铜箔(6-12μm)、薄铜箔(12-18μm)、常规铜箔(18-90μm)和厚铜箔(>70μm);根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和甚低轮廓铜箔(VLP铜箔)。

根据《中国有色金属品书电解铜箔生产》的指引,厚度为12μm以下一般称之为超薄铜箔。根据《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018版)》的指引,厚度≤6μm且符合国家行业标准《SJ/T11453-2014 锂离子电池用电解铜箔》的铜箔为极薄铜箔。

2018年极薄铜箔才真正实现国内规模化应用,国内目前仅少数厂商能实现6μm极薄铜箔规模化量产,因此厚度的划分标准主要是根据相应规定标准来确定的。不同厚度的铜箔对下游应用领域锂离子电池的具体性能影响程度主要在于,锂电铜箔越薄,对电池的能量密度提升作用越大。

(2)、主要技术门槛

电解铜箔的生产技术是一种精细化、专业化程度高、各环节控制标准高的系列制造技术,需要通过长期生产实践摸索、总结。根据《中国有色金属品书电解铜箔生产》的指引,电解铜箔生产技术门槛主要有溶铜液及电解液的净化技术、生箔电解技术(含生产过程控制技术、添加剂配比技术、设备组合技术、生箔与表面处理同时进行技术)、表面处理技术、特殊铜箔的生产技术(含超薄铜箔生产技术、极薄铜箔生产技术),分切与包装技术等。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司行业地位及变化

嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料,同时公司生产少量PCB用标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,已与国内主要锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商,多次获得宁德时代锂电铜箔供秀供应商称号。

公司于2019年6月13日经中国电子材料行业协会评为"第三届(2019年)中国电子材料行业50强企业"、"第三届(2019年)中国电子铜箔行业10强企业"。公司自主研发的"锂离子动力电池用高性能极薄电解铜箔核心技术研发及产业化"项目荣获"中国有色金属协会科学技术奖三等奖";公司企业技术中心认定为国家企业技术中心,行业地位及竞争实力得到进一步异实和提升。

(2)同行业可比公司情况

公司同行业可比公司为诺德投资股份有限公司(以下简称"诺德股份")、广东超华科技股份有限公司(以下简称"超华科技")。以下信息均来自于可比公司公开信息。

1)、经营情况比较

证券简称	主营业务	主要产品名称	主要客户
诺德股份 SH:600110	从事锂离子电池用高纯铜箔生产与销售及锂离子电池材料开发业务	主导的产品有6-20微米双面光锂电池专用电解铜箔、10-18微米双面毛锂电池专用电解铜箔、12-210微米双面毛铜箔、105-210微米厚铜用铜箔,以及低轮廓电解铜箔	知名锂离子电池厂商和线路板制作厂商
超华科技 SZ:002288	主