公司代码:603722　　公司简称:阿科力

无锡阿科力科技股份有限公司

【2020】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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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

2021年3月29日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》,公司拟从经审计的2020年度净利润中提取10%法定盈余公积金后,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共计派送现金红利35,175,000元(含税)。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本利润分配议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	阿科力	603722	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常俊	朱萌
办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园
电话	0510-88263255	0510-88263255
电子信箱	changjun@chinaacryl.com	Zhumeng74@chinaacryl.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务:

公司自成立以来,一直专注于研发及生产各类化工新材料产品,如聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料等。通过不断自主创新,公司凭借完善的化工基础设施、自行研发的专利技术以及丰富的生产工艺流程控制经验,成为国内领先的规模化生产聚醚胺、(甲基)丙烯酸异冰片酯、环烯烃单体的科技型企业。其中,公司聚醚胺产品具有低粘度、高强度、高韧性、抗老化等众多优异特点,性能稳定、性价比较高,广泛应用于风力发电叶片制造、页岩气开采、环保涂料等领域,在国内市场树立了较高的竞争地位。公司光学材料产品即(甲基)丙烯酸异冰片酯等具有耐腐蚀、耐擦伤、增加光泽度与亮度的特性,广泛应用于高端汽车表面光固化涂层。公司环烯烃单体应用于国家重点支持发展的新型环保涂料领域,是高固体份、低粘度、低挥发性有机物(VOCs)环保涂料的关键原材料。聚醚胺、(甲基)丙烯酸异冰片酯已通过欧盟REACH认证。

2、经营模式

公司的主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料等化工新材料产品的研发、生产和销售。公司的商业模式是以市场需求为导向,以自主研发的专利技术为基础,凭借多年积累的完善生产工艺和生产流程控制为下游客户提供符合其实际生产需要的高品质产品。

(1)采购模式

公司遵循行业惯例采购方式,向生产厂家直接采购与通过贸易商进行采购相结合。公司采购模式为以产定采,生产计划下达车间后,车间根据生产计划、库存情况向采购部下达采购需求。采购部根据生产部提供的清单结合库存情况进行原材料采购。公司主要原材料为基础化工产品,市场供应充足,公司建立畅通的采购渠道,从源头上保证产品质量。为进一步确保供应链稳定,公司主要原材料拥有多家优质供应商备选。公司制定了严格、科学的原材料采购制度,形成了从原材料供应商的选择、采购价格确定到采购产品质量检验的完善采购体系。公司综合考虑材料价格、产品质量、商业信誉,以及相应的采购服务、送货服务与售后服务等因素选择合作供应商。公司以市场行情为基础,通过查询阿创资讯、金银岛等市场价格咨询平台了解市场行情,采用询价、议价等方式与合格供应商协商确定主要原材料的采购价格,签订采购合同。公司向供应商下达采购订单后,供应商将原材料送货至公司。原材料送达后,由仓库通知质检部门进行检测验收,确认质量、数量等无误后入库;待收到发票后通过银行转账或承兑汇票等方式付款。

(2)生产模式

公司主要产品聚醚胺、光学材料及高透光材料采取以销定产的生产模式,根据客户订单需求制订生产计划,同时销售部门根据市场淡旺季及节假日情况及时会同生产部门,提前备有安全库存,以便及时满足客户需求。目前,公司聚醚胺、光学材料、高透光材料等主要产品生产集中于无锡市锡山区东港新材料产业园,均采用自动化生产设备,一定程度降低了人力成本,且提高了产品质量稳定性与生产环境安全性。在聚醚胺、高透光材料方面,公司均采取连续法生产。聚醚胺相对于国内其他企业采取的间歇法生产,连续法在成本控制、质量稳定、环境保护、安全生产等方面的优势显著;高透光材料生产工艺为公司自主研发具有自主知识产权的生产工艺,在光学材料方面,公司采取了柔性生产模式,即同一大类下不同型号的产品在生产设备、工艺流程等方面基本相同,可以实现共线生产、产能共用。

(3)销售模式

公司主要产品聚醚胺、光学材料和高透光材料目标市场是风电、页岩气、海洋石油、复合材料、汽车涂料、新型环保涂料等行业,公司根据目标市场需求变化和市场竞争情况采制订销售策略。公司与瀚森化工、兰科化工、斯伦贝谢、立邦、PPG等知名企业建立长期合作关系,利用产品质量、价格、供货速度和服务等优势来占领市场。同时公司积极开拓国际市场,拓宽市场销售区域。在稳固现有产品目标市场的情况下,公司加快新产品研发,拓展产品的应用领域,促进销售稳定增长。

公司面对境内客户主要采取直销模式。公司按照产品种类划分销售人员业务覆盖范围,由所对应产品销售员及销售经理与下游客户直接建立合作关系。针对新客户,通过与对方采购人员进行交流,销售人员对公司及公司产品进行相关推介的同时了解对方的企业规模、信誉等相关信息,根据客户需求进行产品认证,通过客户认证后签订销售合同、批量供货。针对已有客户,销售人员亦会持续跟踪客户最新需求与用户体验,持续改进、完善产品性能,巩固合作关系。对于境外用户,公司直接销售给最终客户或以卖断方式销售给贸易商,并通过贸易商销售给最终用户。公司选择信用良好、付款及时的客户进行合作。在风险可控的前提下,公司一般给予优质、长期客户一定账期。对于新开发客户,中小客户基本采用现款现货的方式进行销售。

公司同时向境内外客户销售的产品为聚醚胺、光学材料。公司根据市场行情、客户采购规模、客户合作关系、市场竞争态势、原材料价格等因素与客户协商确定产品销售价格,对客户信用期一般不超过90天。境内外客户的定价原则、销售政策、信用政策不存在重大差异。

(4)研发模式

公司根据市场发展趋势和客户需求变化开展研发工作,积极参与国内相关方面的技术研讨、培训,了解行业发展的动向及前沿生产技术及其雏点;通过参加国内外的各种行业展会,了解终端用户需求,及时反馈市场发展趋势,汇总分析后开展相应前期准备。公司管理层牵头技术部与销售部进行调研工作、寻找新产品、拟定可行性报告,并提送公司讨论。公司通过对行业相关政策规划、行业科技发展动态及下游客户需求等信息进行收集、整理、分析,形成对于未来研发方向的初步判断,继而经过公司内部研发项目立项流程。通过立项审核后,确定开发计划,在公司技术部门、生产部门、销售部门以及管理层的共同决策下确定并执行研发项目。根据研发计划,公司技术部积极进行新产品开发,参与技术创新、技术引进、工艺改进的研究课题,重大技术、设备及质量攻关的研究实验。实验完成小试并形成工艺路线后,生产部进行工艺配套、设备改造并实施中试生产,研发成功进入市场销售后根据市场反馈不断完善产品。

公司分别利用已建成的博士后工作站和研究生工作站与相关高等院校开展人才的合作培养,为公司技术更新及持续发展奠定了人员与技术基础。

公司持续投入研发经费用于加强新产品开发、提高现有产品质量、节能降耗、提高生产效率、提高原材料利用率等方面。在新产品开发上,公司以“生产一代、开发一代、储存一代”为宗旨,一方面努力提升现有产品质量与性价比;另一方面,及时前准有发展潜力、高附加值、且技术门槛高的新产品,结合公司工艺装备水平,做好技术研究和准备,为公司产品顺应发展趋势、迅速把握市场机会提供了有力保证。

3、行业情况

聚醚胺在工业领域发展历史较短,目前该产品的应用领域正在逐步扩大中。近几年来,聚醚胺市场需求一直保持增长,亨斯迈和巴斯夫等外资企业在亚洲建成相关项目,扩大聚醚胺的生产能力,国内也有万华化学、晨化股份等公司开始批量生产聚醚胺产品。目前,聚醚胺所应用的新能源(包括风力发电、页岩油气开采)、高速铁路以及海洋工程(跨海大桥防护,海水淡化管道保护,海上钢结构保护)以及舰船结构表面涂层)三大领域是国家产业政策重点鼓励行业,聚醚胺的国产化对我国高性能复合材料、防水材料以及环保涂料等领域的发展具有十分重要的意义。此外,聚醚胺在环保涂料、汽车电泳漆、燃油宝等众多领域的应用快速推广,已经逐步覆盖国民经济的多个领域。

公司光学级聚合物材料用树脂产品主要为丙烯酸异冰片酯和甲基丙烯酸异冰片酯,其光泽感、高硬度等众多优异特性,广泛应用于各类高端汽车的表面涂层(罩光层)。目前,不同档次汽车采用不同质量的汽车表面涂层,档次越高的汽车对于表面涂层光泽度、耐老化、耐擦伤等性能的要求越苛刻,对高品质汽车表面涂层的需求越大。随着汽车工业对汽车整体美学的不断投资与技术改进,对高品质汽车表面涂层的市场需求不断提高,应用于汽车表面涂层的活性光学树脂单体在各档次汽车中的应用还有进一步扩展的空间。新能源汽车作为汽车表面涂层下游最主要的应用领域,随着特斯拉、蔚来、小鹏等新能源汽车企业对外观要求更加新颖、独特;质量要求更加严苛;都将给光学级聚合物材料用树脂带来更大的应用空间。加之,新能源汽车作为未来趋势的持续增长,将为光学级聚合物材料用树脂带来有利的发展契机。

高透光材料中的环烯烃单体,即涂料行业“十三五”规划重点研发的脂环基丙烯酸酯,应用于重点支持发展的新型环保涂料领域,是国家支持发展的高固体份、低粘度、低挥发性有机物(VOCs)环保涂料的关键原材料。涂料在国民经济中发挥着重要的作用,是现代社会不可缺少的要素。但是,全球每年从涂料中挥发出来排放到大气中的VOCs超过1000万吨,是大气污染的来源之一。随着大气环境污染的日趋严重,环境保护要求的提升,限制VOCs排放的相关法规陆续出台,环保型绿色涂料产品以其低污染性、安全等特点,代替传统的高VOCs溶剂型涂料已成为社会共识。高透光材料中的环烯烃聚合物(COC/COP)作为性能优良的热塑性工程塑料,广泛应用于光学镜头、显示屏偏光片、药品包装等领域。COC/COP是环烯烃单体自聚或与其他烯烃共聚的一系列高分子产品,由于其生产技术存在较大难点,导致我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	754,229,129.74	686,723,670.89	9.83	675,438,935.33
营业收入	538,046,840.26	504,989,521.39	6.55	422,445,453.38
归属于上市公司股东的净利润	51,778,171.85	39,207,013.28	32.06	33,424,540.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,282,621.87	34,796,206.40	41.63	30,599,631.34
归属于上市公司股东的净资产	580,453,914.17	541,469,349.60	7.20	518,934,778.58
经营活动产生的现金流量净额	49,764,782.27	42,491,441.71	17.12	39,895,200.52
基本每股收益(元/股)	0.59	0.45	31.11	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.45	31.11	0.39
加权平均净资产收益率(%)	9.27	7.42	增加1.85个百分点	6.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	107,916,541.62	118,248,767.62	121,028,616.71	190,852,914.31
归属于上市公司股东的净利润	10,758,153.24	14,374,251.29	4,798,570.75	21,847,196.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,482,874.31	13,440,128.32	3,854,869.15	21,504,750.09
经营活动产生的现金流量净额	9,624,362.64	14,544,366.20	1,400,786.04	24,195,267.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

无

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,951
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–

前10名股东持股情况

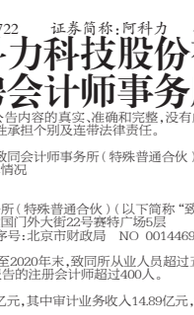
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱学军	-390,000	23,910,000	27.19	0	质押	7,900,000	境内自然人
崔小丽	0	10,000,000	11.37	0	无	0	境内自然人
朱萌	-874,100	9,125,900	10.38	0	无	0	境内自然人
董敏	1,174,500	2,680,000	3.05	0	无	0	境内自然人
尤卫民	247,500	2,517,500	2.86	247,500	无	0	境内自然人
中山联动第一期股权投资中心(有限合伙)	-879,300	1,120,700	1.27	0	无	0	境内非国有法人
张文泉	20,000	940,000	1.07	200,000	无	0	境内自然人
张高明	935,600	935,600	1.06	0	无	0	境内自然人
黄剑斌	717,781	717,781	0.82	0	无	0	境内自然人
温美华	672,728	672,728	0.77	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,朱学军与崔小丽是一致行动人,朱学军与崔小丽是夫妻关系,朱学军与朱萌是父子关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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,公司实现营业收入53,804.68万元,较上年同期增加6.55%;归属于母公司净利润5,177.82万元,同比上升32.06%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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

详见第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策及会计估计的变更

5 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

6 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

本年度纳入合并范围的子公司共计1家,为阿科力中弗(无锡)燃料电池技术有限公司(以下简称“中弗燃料”),具体情况详见审计报告 “附注六、合并范围的变动”以及“附注七、在其他主体中的权益”披露。

证券代码:603722　　证券简称:阿科力　　公告编号:2021-012

无锡阿科力科技股份有限公司 2020年年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》(2020年修订)和《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》要求,现将2020年年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2020年1-12月产量(吨)	2020年1-12月销量(吨)	2020年1-12月销售收入(万元)
聚醚胺	18,501.88	18,476.30	39,228.67
光学材料	3,495.35	3,637.45	14,520.97
合计	21,997.23	22,113.75	53,749.64

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品销售价格变动情况(不含税)

主要产品	2020年1-12月平均售价(元/吨)	2019年1-12月平均售价(元/吨)	变动比率
聚醚胺	21,231.89	16,119.56	31.72%
光学材料	39,920.74	50,348.94	-20.71%

(二)主要原材料价格波动情况(不含税)

主要原材料	2020年1-12月平均采购均价(元/吨)	2019年1-12月平均采购均价(元/吨)	变动比率
环氧丙烷	11,266.03	9,101.07	23.79%
丙二醇	7,374.94	7,009.88	5.21%
戊烯	29,812.78	44,081.67	-32.37%
甲基丙烯酸	10,940.05	11,986.45	-8.73%

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:603722　　证券简称:阿科力　　公告编号:2021-014

无锡阿科力科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)成立日期:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)成立于1981年。

(2)注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

(3)执业资质证书颁发单位及序号:北京市财政局　NO 0014469

2、人员信息

致同所首席合伙人是李惠琦。截至2020年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人202名,注册会计师1,267名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3、业务规模

致同所2019年度业务收入19.90亿元,其中审计业务收入14.89亿元,证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额2.58亿元;2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元;本公司同行业上市公司审计客户20家。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额5.4亿元,职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:陈广清,1994年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,2005年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份,近三年复核上市公司审计报告3份,复核新三板挂牌公司审计报告2份。

质量控制复核人:王莹,1996年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告3份,签署新三板挂牌公司审计报告2份。

签字会计师:李红霞,2008年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告2份,签署新三板挂牌公司审计报告1份。

(三)审计费用

本期审计费用40万元(不含审计期间交通食宿等费用),其中财务报表审计费用25万元,内部控制审计15万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比,本期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会的履职情况及审查意见

公司于2021年3月26日召开第三届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》,审计委员会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年度审计要求;致同所已购买足额赔偿限额的职业保险,具有投资者保护保护能力;项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性和诚信要求的情形项目。因而同意将该事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,在2020年度的审计工作中,致同会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公证的执业准则,顺利完成了公司审计工作。公司聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。同意将上述事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

独立董事的独立意见:公司本次聘任2021年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并提交公司股东大会审议。

(三)董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(四)本次拟续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日生效。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:603722　　证券简称:阿科力　　公告编号:2021-015

无锡阿科力科技股份有限公司 关于2020年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.4元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币51,778,171.85元,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币202,791,081.21元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),截至2021年3月29日,公司总股本为87,937,500股,以此计算合计拟派发现金红利35,175,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为67.93%。

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

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会、监事会召开、审议和表决情况

公司于2021年3月29日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定;符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定;公司在充分考虑了大股资者的合理利益,结合公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。预案既保证公司既定项目能顺利实施,为公司后续发展积蓄能量,给投资者带来更大的回报,又不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将该预案提交2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障全体股东的合理回报,同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。《关于2020年度利润分配预案的议案》尚需提交2020年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2021年3月31日

股票代码:603722　　证券简称:阿科力　　公告编号:2021-016

无锡阿科力科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开了第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。随着公司出口销售业务发展迅速以及进口采购的需要,外币结算业务日益频繁,为有效规避外汇市场风险,董事会同意公司根据经营发展的需要,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,以减少汇率波动对公司业绩的影响。该议案自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内,公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币,公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

外汇套期保值业务具体情况如下:

一、外汇套期保值目的

为控制汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务,不进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值概述

(一)业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

(二)业务币种

公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币,主要有美元、欧元、日元等。

(三)业务规模及资金来源

公司于2021年3月29日召开第三届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。议案同意,自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内,公司开展累计金额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务,公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金,不涉及募集资金。

三、外汇套期保值风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

(一)汇率大幅波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

(二)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险;

(三)客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

(二)公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理、信息披露等方面做出了明确规定。为避免内部控制风险,公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效的保证制度的执行。

(三)公司加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确度,降低预测风险。

(四)公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告。

(五)公司内审部应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查,稽查交易及信息披露是否根据有关内部控制制度执行,并将核查结果向公司董事长汇报。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第24号—套期保值》、《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37号—金融工具列报》相关规定及其指南、对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

六、专项意见的说明

1. 独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,为公司从事外汇套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。公司本次开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。

2. 监事会意见

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:603722　　证券简称:阿科力　　公告编号:2021-017

无锡阿科力科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

●无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更对财务报表列报项目不产生影响,不影响公司当期及比较期间净利润、总资产、净资产,该议案无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2019年12月10日发布了《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”),对《企业会计准则第36号—关联方披露》的关联方认定进行了修订。

公司于2021年3月29日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更无需提请股东大会批准。

二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的具体内容

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活动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共同成员单位(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。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

解释13号自2020年1月1日起实施,本公司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号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

三、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整,符合相关规定及公司实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:603722　　证券简称:阿科力　　公告编号:2021-018

无锡阿科力科技股份有限公司 关于控股子公司预计2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易是基于控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动,能充分利用关联公司拥有的资源,不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

为满足无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“阿科力”)的控股子公司阿科力中弗(无锡)燃料电池技术有限公司(以下简称“阿科力中弗”)的经营需要,阿科力中弗与关联方中弗(无锡)新能源有限公司(以下简称“中弗”)预计在2021年度发生购买产品的关联交易。

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年3月29日召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事朱学