

公司代码：603256

公司简称：宏和科技

宏和电子材料科技股份有限公司 2019 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、毕马威华振会计师事务所（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、公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人吴学民及会计机构负责人（会计主管人员）胡利声明：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

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司2019年度合并净利润金额为人民币104,242,513.99元。以公司最新总股本877,800,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.72元（含税），预计利润分配金额人民币63,201,600元，分配比例为60.63%。独立董事庞春云女士、陈怀谷先生、马国柱先生发表了同意本项议案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据或引用的外部参考数据，仅供参考，不构成任何投资建议。

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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”第三部分“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。

十、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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	171

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		
本公司、宏和电子、宏和科技	指	宏和电子材料科技股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
玻璃纤维	指	是一种主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等的无机非金属材料，具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高优点
电子级玻璃纤维布、电子布	指	由电子级玻璃纤维纱经整经、浆纱、编织而成的平纹结构织物，主要用来做印制电路覆铜板的绝缘增强材料
CCL、覆铜板	指	Copper Clad Laminate、覆铜板，是指将电子布等作增强材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，全称覆铜箔层压板
元	指	除非特别注释外，均指人民币元
远益国际	指	ASIA WEALTH INTERNATIONAL LIMITED；远益国际有限公司，公司控股股东
嘉茵投资	指	上海嘉茵投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一
澄华投资	指	上海澄华投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一
雄昱投资	指	上海雄昱投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一
力章投资	指	上海力章投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一
台宣投资	指	上海台宣投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一
SHARP TONE	指	SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED，公司发起人之一
UNICORN ACE	指	UNICORN ACE LIMITED，公司发起人之一
INTEGRITY LINK	指	INTEGRITY LINK LIMITED，公司发起人之一
FUSECREST	指	FUSECREST LIMITED，公司发起人之一
黄石宏和	指	黄石宏和电子材料科技有限公司，公司全资子公司
无锡宏和	指	无锡宏和玻纤材料有限公司，公司全资子公司
香港宏和	指	Grace Fabric (H.K.) CO.LIMITED/宏和电子材料有限公司，公司全资子公司
本集团	指	本公司及子公司

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	宏和电子材料科技股份有限公司
公司的中文简称	宏和科技
公司的外文名称	Grace Fabric Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Grace
公司的法定代表人	毛嘉明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹新娥	陶静
联系地址	上海市浦东康桥工业区秀沿路123号	上海市浦东康桥工业区秀沿路123号
电话	021-38299688-6666	021-38299688-6666
传真	021-68121885	021-68121885
电子信箱	Honghe_news@gracefabric.com	Honghe_news@gracefabric.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东康桥工业区秀沿路123号
公司注册地址的邮政编码	201315
公司办公地址	上海市浦东康桥工业区秀沿路123号
公司办公地址的邮政编码	201315
公司网址	http://www.gracefabric.com
电子信箱	Honghe_news@gracefabric.com

四、 信息披露及备置地点

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

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	上交所	宏和科技	603256	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
	签字会计师姓名	刘许友、黄锋
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号
	签字的保荐代表人姓名	李文杰、孔令海
	持续督导的期间	至2021年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无

	持续督导的期间	无
--	---------	---

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	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
营业收入	662,674,768.89	827,191,839.03	-19.89	779,266,869.17
归属于上市公司股东的 净利润	104,242,513.99	169,784,494.44	-38.60	164,639,816.73
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	97,652,356.33	169,364,872.07	-42.34	163,352,455.62
经营活动产生的现金流 量净额	174,930,421.86	165,916,875.27	5.43	115,881,886.61
	2019年末	2018年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的 净资产	1,425,400,840.61	1,073,481,099.87	32.78	992,568,888.93
总资产	1,895,423,004.53	1,283,881,470.26	47.63	1,204,486,265.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增 减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.13	0.21	-38.10	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.21	-38.10	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86	0.21
加权平均净资产收益率(%)	8.38	16.80	减少8.42个百分点	17.87
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	7.85	16.76	减少8.91个百分点	17.73

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

2019 年公司利润较前两年有下降，主要原因是行业整体增速放缓，智能手机销量下降，国内同行业竞争加剧以及中美贸易摩擦等因素的影响。

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、2019 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	164,819,255.24	161,108,334.43	172,114,376.61	164,632,802.61
归属于上市公司股东的净利润	30,618,279.99	30,050,416.95	20,369,014.41	23,204,802.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,344,453.52	29,627,387.66	19,508,874.42	20,171,640.73
经营活动产生的现金流量净额	71,609,708.88	18,359,507.58	36,575,872.50	48,385,332.90

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-460,983.03		-359,652.86	-290,306.48
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	3,585,421.05		982,980.46	566,322.99
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,974,694.44	该项目为结构性存款的投资收益		637,705.15
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	656,733.99		-77,395.51	628,823.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,165,708.79		-126,309.72	-255,184.16
合计	6,590,157.66		419,622.37	1,287,361.11

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
应收款项融资		23,478,281.84	23,478,281.84	
合计		23,478,281.84	23,478,281.84	

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

1、主要业务

公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布的生产和销售。公司主要业务自成立以来未发生变化。公司的产品分类如下（主要从产品厚度、产品性能特征等方面分类）：

产品档次	产品名称	厚度（ μm ）	常用商业代号
高端	极薄布	<28（不含）	1037/1027/1017/1000/101/1015 等
	超薄布	28—35	106/1067/1035/104 等
中端	薄布、特殊布	36—100	1080/2116/1078/1086/2313/2113/3313 等
低端	厚布	>100（不含）	7628 等

电子级玻璃纤维布为特定规格之玻璃纤维纱织造而成，具有绝缘、高强度、高耐热、高耐化学性、高耐燃性、电气特性佳及尺寸安定性佳等优点，为制造电子产品核心印制电路板用铜箔基板的重要原料，使基板具备优质的电气特性及机械强度等性能，从而广泛应用于智能手机、平板及笔记本电脑、服务器、汽车电子及其它高科技电子产品。属于玻璃纤维领域中精细化、精致性产品，对产品外观要求、性能要求均较高。具体应用领域如下图所示：



公司自2004年规模化生产以来，致力于薄型、超薄、极薄型电子级玻璃纤维布的研发和批量生产，目前已批量生产出性能优异、外观良好的超薄型、极薄型产品，并研制出多款工业用布品种，形成以印制电路板用电子级玻璃纤维布为主，工业用电子级玻璃纤维布为辅的产品结构，按产品厚薄来分，以薄型、超薄型、极薄型为主，厚型为辅。

公司实行薄型、超薄型、极薄型产品生产主要是为了跟国内、国外同行业避免同类型产品的竞争，实施差异化产品生产，提高产品竞争力。

2、经营模式

公司以下游客户的需求为导向，积极了解下游行业及市场发展的最新动向，保证原料的供应充足、客户订单及时生产并按时交货、技术服务专业细致周到，使公司在各个环节上紧密协调，实行高效扁平化的经营管理。

采购模式：公司生产部门根据销售部门提供的月度销售计划制定相应的月度生产计划，管理部根据生产计划，结合往年同期数据，预测原材料需求计划量，并与现有库存相比较，在考虑安全库存的基础上确定月度物料采购计划。公司主要原材料为电子级玻璃纤维纱线。采购以合格供应商进行询比议价开展采购作业，根据订单和原物料价格之需要实行国外采购与国内采购相结合

的方式，年度长期合约采购与月度临时采购相结合，严格按照公司《采购管理作业程序》等制度执行采购作业。

生产模式：公司实行“以销定产”的生产模式，即销售部门根据产品订单情况，提出下月销售计划，生产部门根据销售计划、库存量在每月制订下月月度生产计划。公司生产管理部门对生产进行总体控制和管理，及时处理订单在执行过程中的相关问题，保证生产计划能够顺利完成。公司生产部门根据生产计划，组织、控制、协调生产过程中各种具体活动和资源，以达到对质量、产量、成本控制等方面的要求，完成生产计划。公司实行 ERP 全自动化控制的方式进行生产，生产排程包括计划生产和订单生产，以计划生产为主。计划生产是指生产管理部门依据销售部门提供的月度销售计划来安排生产的方式，主要适用一般规格产品或有固定客户订制的常规产品规格；订单生产是指销售部门取得客户订单后，生产管理部门依据客户的订单或新的要求来安排生产的方式，主要适用于特殊规格或没有固定客户订制的产品。

销售模式：公司坚持以客户为中心，主要采用直销的销售模式；按贸易方式可分为国内销售和出口销售。国内销售指产品销售给中国境内的公司，货物由公司直接交付客户，产品交付所在地为中国境内；出口销售分为直接出口和深加工结转模式。公司依据采购主原料的市场价格，及时修订产品的价格。可以将原材料成本快速反映至产品价格上。销售定价的主要制订依据是产品成本加成，同时参考市场经济环境、客户需求量、客户合作时间、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。

3、行业情况

电子级玻璃纤维布具有不燃、耐腐蚀、耐高温、吸湿性小、伸长小、抗拉强度高、化学稳定性好、良好的电绝缘和绝热性能等优点，现已渗透到了人们生产、生活的诸多领域，如消费电子、工业、汽车、通信等，成为当代高新技术发展中不可缺少的部分。

电子级玻璃纤维布可以制成各种形态的制品，如布、带等。国内电子级玻璃纤维布行业存在产品结构不够合理，产品档次不够高，产品差异化程度低等问题，产品质量稳定性和产品技术的先进性以及产品的可靠性、技术服务能力等也需要继续提高。

国内电子级玻璃纤维布生产厂商较多，产品产能近两年扩张厉害，导致2018年至2019年市场上供需失衡，产品供过于求，但国内电子布生产厂商主要还是围绕电子级玻璃纤维布常规性、普通性产品的生产为主，特殊功能性产品、超薄、极薄布产品因技术门槛和要求高，国内只有少部分电子布生产厂商在朝高端产品发展。

具体请参考本报告第四节经营情况讨论与分析“行业经营性信息分析”。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1019号）核准，公司公开发行人民币普通股股票（A股）8,780.00万股。根据上述核准，公司于2019年7月首次公开发行A股股票8,780.00万股，发行价格为人民币4.43元/股，募集资金总额为人民币38,895.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为33,545.80万元。其中增加股本人民币87,800,000元，增加资本公积人民币247,658,021.66元。

截至报告期末，公司总资产为1,895,423,004.53元。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大改变。

公司在电子级玻璃纤维布细分行业，是最早进入中国境内的外资企业之一。公司通过持续不断地创新、自主研发，已形成高品质、高技术含量超薄型、极薄型电子级玻璃纤维布的稳定批量生产技术。公司位于中国智能电子制造业基地（长三角），拥有电子级玻璃纤维布行业资深的经营管理团队和技术研发团队，实行高效率制造生产和管理，完善的质量管理体系。具体优势包括：

1、市场优势：公司采取直接销售模式，掌握国内外客户的基本信息，提升产品技术和产品品质，让顾客满意并留住客户。公司累积的客户有 100 多家，较多的客户资源可以让公司产品适应市场需求，并尽快得到 CCL 等行业下游应用的及时反馈，促进公司产品、技术、市场的协调，使公司产品生产和管理能灵活应变。

2、技术服务优势：公司已经拥有多项授权发明专利及正在审查的发明专利。公司已取得了“上海市企业技术中心”称号，对外与各研究单位、高等院校开展产学研项目合作、技术交流，保持畅通的技术储备。公司具有产品应用技术服务能力，公司给客户交货后，及时对产品的应用给予技术支持与应用服务，依客户要求亲临客户工厂生产现场进行技术服务，制程技术参数交流与反馈，掌握客户的市场信息与方向。

3、智能制造优势：公司在生产制造中，透过生产管理控制系统，依靠各种控制、运算模块的灵活运用，可实现多样化的控制策略以满足不同情况下的需要。公司通过优化工艺条件，利用生产管理控制系统与 ERP 系统，逐步达到数字化、智能化、网络化方向发展。公司在生产线上安装的各类智能仪表具有精度高、重复性好、可靠性高，并具备双向通信和自诊断功能等特点，能使系统的安装、使用和维护工作更为方便，既可减少人工成本，又保证了生产效率和产品品质。

4、团队管理优势：公司由外商独资企业发展而来，在创立之初即引入了拥有国际一流企业运营经验的管理团队，核心成员平均拥有 20 年以上的行业背景和经营企业的成功经验，在技术、生产、管理和销售等方面有着丰富的经验。

公司拥有完善的教育训练制度，在日常经营管理中培育出本地化的中高层管理团队和技术团队，通过人才激励机制，激发了高管、核心团队和技术员工的凝聚力与向心力。

5、定位高端优势：公司自成立以来即以“替代高端进口产品，就近服务广大客户”为定位，率先引入电子级玻璃纤维布填补了国内市场的空白，成功地降低了国内市场对进口电子级玻璃纤维布产品的依赖；同时，与国外竞争对手相比，公司能够更加方便快捷地服务客户，公司在国内外客户中建立了优秀的品牌价值与企业形象。自公司规模生产以来，公司产品品质和技术给国内外客户均留下了良好的口碑，产品获得了行业内高端客户的一致认可。

公司中高端电子级玻璃纤维布、薄布、超薄布、极薄布产品广泛供应于覆铜板（CCL）行业的大型企业，包括日本松下、台光电子、汕头超声、东莞联茂、韩国斗山等。公司与下游客户、上游原材料厂商保持密切的合作关系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，电子级玻璃纤维布市场价格延续 2018 年第四季度低迷状态及市场淡季，国内电子级玻璃纤维布市场供过于求，加上中美贸易摩擦的影响，导致关税增加，国内高端智能手机板生产商搬迁转移生产地，产品销售订单急剧减少，产品价格维持在低位，公司通过降价等方式占领市场份额，避免客户流失。

报告期内，行业供需状况因 2017 年、2018 年同业大肆扩张、恶性竞争、大打价格战等原因造成市场上同类产品过剩，供需状况未得到有效改善。

国内主要原材料电子级玻璃纤维纱线成本降低，公司产品成本亦下降，但公司产品售价因市场原因也同比下降，因此本年度电子级玻璃纤维布市场迎来周期性不利行情。随着高端智能手机销售量的萎缩，经济增速放缓，中美贸易摩擦影响等，公司产品与主原料成本价格利差被压缩，报告期内公司获利较上年下降。

但公司一直致力于超薄布、极薄布的差异化生产经营策略，未来随着经济发展的增速，市场供需的调整，公司产品具有核心竞争力，公司具备持续的盈利能力。

报告期公司电子级玻璃纤维布产量约 12,029.25 万米，销量约 12,657.92 万米，产量与上年度基本持平，销量较上年度约增加 5.69%。报告期公司实现营业收入人民币约 66,267.48 万元，实现归属上市公司股东的净利润人民币 10,424.25 万元，净利润相较上年度减少 38.60%。

报告期主要经营措施：

1、持续做好安全生产和环境保护等工作。进一步做好安全制度建设，推进安全生产责任制，落实并强化安全生产教育培训机制，加强安全生产应急事故演练；突出安全隐患排查治理，确保安全隐患及时整改落实；加强环保监测工作，持续改进环保治理工作，践行企业的社会责任。

2、持续加强技术研发，提高对公司新产品、新工艺与新配方的研发与试制。报告期内公司在研项目 6 项（其中报告期新增立项 6 项），上述在研项目，报告期内研发形成新产品 6 项；报告期内申请发明专利 4 项、获得发明专利授权 1 项。截止报告期末累计已拥有授权发明专利 8 项、正在审查的发明专利 6 项。

3、持续加强公司治理，提高管理水平和效率，通过 ERP 集成系统，使公司从客户订单开始，串连生产管理的各个环节，结合先进的管理控制系统和管理体系，不断挖掘管理潜力，使研发、生产、管理和服务等各段流程更加协调，使各部门互动性、沟通性、执行力良好。

4、公司产品品质保持稳定，技术一直是领先同行，生产运行管理流程顺畅，产能平稳，可满足客户各方的需求。

5、加大新产品的销售力度，提升客服处理的效率，充分满足客户的需求，让顾客满意。特别对产品品质和技术要求均较高的高端客户始终保持紧密的合作关系，争取高端客户的订单，获取较好的利润。并可为客户提供特殊的量身定制的产品和服务。

6、内部实行绩效考核管理，落实到相关责任的管理人员，各部门推行 5S 管理，加强内部稽核控制和公司各项规章制度的优化，预防各项风险，降低产品库存、减少逾期账款和存货呆滞品，提高资金的使用效率；实行 TPM 管理，降低工艺废弃物，提高节能水平，降低碳排放量。

公司将继续坚持以顾客为中心，以市场为导向，提高公司产品的质量技术水平，维持行业技术领先地位，提供产品的竞争力，降低成本，推动公司可持续发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 66,267.48 万元，同比去年减少 19.89%；实现净利润 10,424.25 万元，同比去年减少 38.60%，其中归属于上市公司股东的净利润 10,424.25 万元，同比去年减少 38.60%，实现每股收益 0.13 元；实现扣除非经常性损益的净利润 9,765.24 万元，同比去年减少 42.34%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,765.24 万元，同比去年减少 42.34%，实现扣除非经常性损益后的每股收益 0.12 元。

2019 年末公司资产总额 18.95 亿元，同比增加 47.63%；归属母公司所有者权益 14.25 亿元，同比增长 32.78%；公司加权平均净资产收益率 8.38%，同比减少 8.42 个百分点。

（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	662,674,768.89	827,191,839.03	-19.89
营业成本	413,041,634.95	513,123,132.07	-19.50
销售费用	15,100,073.26	14,440,845.12	4.57
管理费用	73,260,502.54	67,917,609.95	7.87
研发费用	27,145,537.52	31,452,599.92	-13.69

财务费用	155,459.20	-11,128,750.86	-101.40
经营活动产生的现金流量净额	174,930,421.86	165,916,875.27	5.43
投资活动产生的现金流量净额	-630,044,389.83	-148,317,563.05	324.79
筹资活动产生的现金流量净额	427,860,679.50	-28,545,017.61	-1,598.90

营业收入变动原因说明：主要是产品销售单价降低造成主营业务收入减少。

营业成本变动原因说明：主要是电子级玻璃纤维纱线原材料采购单价降低及税金降低。

销售费用变动原因说明：因销售量增加导致运费增加所致。

管理费用变动原因说明：因职工薪酬费用增加及修理费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是利息支出增加及净汇兑收益减少造成。

研发费用变动原因说明：本年度公司研发随着市场变化调整了研发方向，由高端智能手机市场转至中高端服务器、基站等市场，本年咨询费、折旧及摊销、直接投入及能源投入均有所下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年销售减少导致现金流下降，但政府补助的增加导致现金流增加的综合影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付黄石土地款及在建工程金额所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收到上市募集资金及增加银行借款所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年实现营业收入 66,267.48 万元，比去年减少 16,451.71 万元，减少 19.89%。主要原因是电子级玻璃纤维布终端市场总体需求进一步放缓，高端智能手机销售量同比下降，市场竞争程度加剧、中美贸易摩擦等因素的影响，电子级玻璃纤维布行业产品价格下降。相比去年，公司产品销售单价下降。营业成本 41,304.16 万元，比去年减少 10,008.15 万元，减少 19.50%，主要原因是原材料电子级玻璃纤维纱线价格下降及税金减少的影响。

(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 (%)
电子级玻璃纤维布	662,674,768.89	413,041,634.95	37.67	-19.89	-19.50	减少 0.30 个百分点
合计	662,674,768.89	413,041,634.95	37.67	-19.89	-19.50	减少 0.30 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 (%)
厚布	10,676,063.70	7,321,683.57	31.42	360.29	293.66	增加 11.61 个百分点
薄布	300,062,100.23	197,606,490.80	34.14	-10.98	-9.65	减少 0.97 个百分点
特殊布	72,659,233.50	43,360,439.20	40.32	-4.57	-12.18	增加 5.17 个百分点
超薄布	149,930,800.27	94,599,337.51	36.90	-14.16	-10.48	减少 2.60 个百分点
极薄布	129,346,571.19	70,153,683.87	45.76	-45.42	-48.98	增加 3.78 个百分点
合计	662,674,768.89	413,041,634.95	37.67	-19.89	-19.50	减少 0.30 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 (%)
中国	602,126,849.80	380,337,146.21	36.83	-21.00	-19.17	减少 1.44 个百分点

亚洲其他地区	37,204,363.22	22,904,527.96	38.44	-23.27	-30.04	增加 5.96 个百分点
北美洲	13,146,749.11	5,383,965.73	59.05	9.11	-23.61	增加 17.54 个百分点
欧洲	10,196,806.76	4,415,995.05	56.69	132.33	58.26	增加 20.27 个百分点
合计	662,674,768.89	413,041,634.95	37.67	-19.89	-19.50	减少 0.30 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 (%)
电子级玻璃纤维布	万平米	12,029.25	12,657.92	459.10	-0.03	5.69	-57.94

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
电子纤维布	营业成本	413,041,634.95	100.00	513,123,132.07	100.00	-19.50	原料单价降低及税金减少
合计		413,041,634.95	100.00	513,123,132.07	100.00	-19.50	
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
厚布	营业成本	7,321,683.57	1.77	1,859,903.05	0.36	293.66	销量增大
薄布	营业成本	197,606,490.80	47.85	218,722,424.32	42.63	-9.65	原料单价降低
特殊布	营业成本	43,360,439.20	10.50	49,372,850.07	9.62	-12.18	原料单价降低
超薄布	营业成本	94,599,337.51	22.90	105,672,650.91	20.59	-10.48	原料单价降低
极薄布	营业成本	70,153,683.87	16.98	137,495,303.72	26.80	-48.98	销售单价及销量降低
合计		413,041,634.95	100.00	513,123,132.07	100.00	-19.50	

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 42,910 万元，占年度销售总额 64.75%；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 20,353 万元，占年度采购总额 81.68%；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

2019 年度销售费用支出 1,510.01 万元，较上年同期增加 65.92 万元，同比增加 4.57%，主要是受销量增加致运输费增加，销量较上年增加 682 万米，同比增长 5.69%。

2019 年度管理费用支出 7,326.05 万元，较上年同期增加 534.29 万元，同比增加 7.87%，主要是增加了职工薪酬费用、修理费、折旧和摊销费用的支出。

2019 年度研发费用支出 2,714.55 万元，较上年同期减少 430.71 万元，同比减少 13.69%，主要是本年度公司研发随着市场变化调整了研发方向，由高端智能手机市场转至中高端服务器、基站等市场，本年咨询费、折旧及摊销、直接投入及能源投入均有所下降。

2019 年度财务费用支出 15.55 万元，较上年财务净收益增加支出 1,128.42 万元，增加 101.40%，主要是银行借款增加导致利息支出增加，同时净汇兑收益减少造成。

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	27,145,537.52
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	27,145,537.52
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.10%
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（%）	20.44
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

为提高公司的核心竞争力，2019 年公司在研项目 6 项（其中报告期新增立项 6 项），主要是围绕公司新产品、新工艺、新技术的开发和创新，以维持公司新产品在技术上、质量上的先进性，保持公司新产品在行业内的领先地位。上述在研项目在报告期内研发形成新产品 6 项；报告期内申请发明专利 4 项，报告期内获得发明专利授权 1 项，实用新型专利 6 项。

5. 现金流

√适用 □不适用

2019 年度经营活动产生的现金流量净额是 174,930,421.86 元，2018 年度经营活动产生的现金流量净额是 165,916,875.27 元，2019 年度同比增加净流入 9,013,546.59 元，主要原因是本年销售减少导致现金流下降，但政府补助的增加导致现金流增加的综合影响。

2019 年度投资活动产生的现金流量净额是-630,044,389.83 元, 2018 年度投资活动产生的现金流量净额是-148,317,563.05 元, 2019 年度同比增加流出 481,726,826.78 元, 主要是支付黄石土地款及在建工程金额所致。

2019 年度筹资活动产生的现金流量净额是 427,860,679.50 元, 2018 年度筹资活动产生的现金流量净额是-28,545,017.61 元, 2019 年度同比增加流入 456,405,697.11 元, 主要原因是 2019 年度收到了上市募集资金及增加银行借款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	661,708,851.64	34.91	453,697,363.84	35.34	45.85	募集资金款项的流入
应收票据	68,172,422.64	3.60	45,817,757.54	3.57	48.79	票据回款增加, 转让的减少
预付款项	2,822,484.73	0.15	1,170,903.95	0.09	141.05	预付原料货款增加
应收款项融资	23,478,281.84	1.24				本年新增科目
其他应收款	4,391,953.28	0.23	2,191,233.66	0.17	100.43	结构性存款增加, 年末应收利息增加
存货	91,104,225.99	4.81	138,166,988.20	10.76	-34.06	本年销售上年库存成品, 生产领用上年库存原料
在建工程	242,753,543.19	12.81	1,774,168.00	0.14	13,582.67	黄石宏和项目的在建工程增加
无形资产	104,681,454.83	5.52	70,378,091.00	5.48	48.74	黄石宏和项目的土地购入增加
长期待摊费用			484,314.25	0.04	-100.00	经营租入固定资产改良支出摊销完毕所致
递延所得税资产	14,731,337.89	0.78	7,997,977.86	0.62	84.19	黄石宏和补助款递延所得税增加
其他非流动资产	223,385,674.07	11.79	74,714,546.40	5.82	198.99	黄石宏和项目的设备预付款增加
短期借款	249,960,000.00	13.19	63,526,416.40	4.95	293.47	本期新增流动资金贷款, 年末短期借款余额增加
应付账款	54,384,559.75	2.87	33,772,099.85	2.63	61.03	年末应付原纱采购款增加
预收款项	80,331.84	0.00	208,303.10	0.02	-61.44	年末预收货款减少
应交税费	10,502,272.11	0.55	5,778,228.53	0.45	81.76	年末应交企业所得税增加
其他应付	45,966,646.58	2.43	445,504.19	0.03	10,217.89	黄石宏和项目年末应付

款						工程设备款增加
其他流动负债	8,111,713.15	0.43	22,946,501.52	1.79	-64.65	营业收入减少,年末预提关税及增值税减少
递延收益	33,678,333.27	1.78	4,126,833.27	0.32	716.08	黄石宏和政府投资补助增加
资本公积	294,110,731.12	15.52	46,452,709.46	3.62	533.14	A股发行所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	受限原因
货币资金	157,107,694.41		100,326,815.99	56,780,878.42	用于担保
固定资产	59,715,352.05		8,362,179.25	51,353,172.80	用于抵押
在建工程		240,324,415.80		240,324,415.80	用于抵押
无形资产	12,434,621.39	36,199,312.30	420,325.20	48,213,608.49	用于抵押
合计	229,257,667.85	276,523,728.10	109,109,320.44	396,672,075.51	

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

1、电子玻璃纤维布产品

电子级玻璃纤维布是使用喷气式织布机，将电子级玻璃纤维纬纱连续投射与电子级玻璃纤维经纱交错织合，形成上下交错、彼此沉浮要求之平纹结构布种。

该产品采用特定规格之玻璃纤维纱线经编织而成，因此具有高强度、高耐热性、耐化性佳、耐燃性佳、电气特性佳及尺寸安定性佳等优点，起绝缘、增强、抗涨缩、支撑等作用，为制造铜箔基板的三大主要原料之一，使基板具备优异的电气特性及机械强度等性能，而能广泛应用于计算机、通讯器材、航天仪器及其它高科技电子产品中。

电子级玻璃纤维布是电子信息、航空航天等行业的重要基础材料，几乎出现在每种电子元器件产品中，遍布在国民经济和国防军工的各个领域。电子级玻璃纤维纱织造成的电子玻璃纤维布(简称电子布)是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)工业必不可少的基础性材料，其性能在很大程度上决定了CCL及PCB的电性能、力学性能、尺寸稳定性等重要性能。

附图：电子级玻璃纤维布产业关联图



2、市场状况

2019年电子级玻璃纤维布市场总体处于供过于求的状态。2019年国内电子级玻璃纤维布受经济增速放缓的影响及中美贸易摩擦的影响持续低迷，单价不断降低，尤其是中美贸易持续高压下，国内高端PCB生产企业转移生产力以避开关税的提高，电子级玻璃纤维布生产企业普遍采取降价销售策略，减少库存压力。

虽然国内电子级玻璃纤维布产能较大，但是品种依旧单一，基础型普通型产品过剩，高端功能应用型产品不足，大多数为中低端产品，高附加值特殊功能的特种产品较少。未来电子级玻璃纤维布发展的总体趋势是逐步向薄型化、功能化方向发展，质量水平也不断提高，并配套各种化学处理剂和助剂的开发，提高产品的适应性和可靠性。

3、市场变动及持续发展等

本年度市场环境不佳，公司领导班子仍然克服困难，不断努力持续经营。公司2019年仍然保持大幅盈利，实现公司自2004年规模生产以来连续多年大幅盈利的状态。

2019年上半年国内电子级玻璃纤维布市场供过于求，市场价格相对降低，下半年供需格局仍然失衡。2019年因经济增速放缓，电子消费类产品的终端需求总体降低，加上中美贸易摩擦造成公司下游客户转移订单而流失，公司高端产品的销售量受到较严重的影响，公司进口原材料、出口产品关税成本均增加。

2020年随着经济的不断发展，消费类电子产品市场开始复苏，预计未来电子级玻璃纤维布将进入下一个周期性的增长期，公司产品将具备盈利性、竞争力。

电子级玻璃纤维布由于具有优异的绝缘性能，为生产覆铜板（CCL）的三大主要基材之一，而覆铜板作为印制电路板（PCB）的基础材料几乎应用于每一种电子产品当中，电子级玻璃纤维布起到绝缘、增强、抗涨缩，支撑的作用，是一种先进的无机非金属材料。

由于中美贸易摩擦及整体经济增速放缓等因素，下游电子行业需求动力不足，但长期来看，随着下游汽车电子、新能源汽车、通讯、新兴消费电子、5G通讯等不断成长和发展，将较强拉动电子级玻璃纤维布市场需求。

另外工信部发布《建材工业发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），提出到2020年末，我国建材业产业结构优化要取得重大进展，传统建材加速换代，产能严重过剩矛盾基本解决，建材新兴产业发展壮大，国际竞争力进一步增强，重点鼓励发展先进无机非金属材料。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

随着国家不断加强环保治理和督导，深入推行安全生产理念，已提出了更为严格的安全、环保各项标准，公司需要为此持续增加安全、环保等方面的人力和投入，加上企业生产运营成本（如原材料成本、能资源成本、人力成本、管理成本、仓储及运输成本等）也会相应提高，因此企业运营成本总体不断增加。行业各项政策及其严格要求将淘汰行业内不规范的企业，有利于良好的、环保绿色的企业长期经营、发展，最终有利于行业整体的持续发展。

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

在国内电子级玻璃纤维布这个细分行业中，目前主要以产能规模大、产品性能参差不齐为本态势，一些产能规模较小、产品质量不高的制造企业将面临经营环境重大变化及挑战。公司产品电子级玻璃纤维布主要应用于印制电路覆铜箔基板材料中，为电子电器元件提供绝缘、增强、抗涨缩、支撑等用途，属于玻璃纤维中最精细化、精致化的产品。

国内外部分竞争对手具有上下游生产环节垂直整合的产业链（既生产电子级玻璃纤维纱线，包括无碱、中碱，又生产电子级玻璃纤维布，玻璃毡，等等，甚至还生产覆铜箔基板），而公司目前未向覆铜箔基板等下游产业拓展。

公司非常注重产品品质的稳定性和技术的先进性，努力提升技术研发能力和客户技术服务能力，提升产品品质，就近服务国内外印制电路覆铜板生产公司，替代进口电子级玻璃纤维布产品，满足国内外客户对超薄、极薄布的需求。

公司的经营策略一直是以市场需求为导向，解决客户的各种问题为出发点，积极拜访客户并及时响应客户的需求。公司坚持以顾客为中心，以顾客为上帝，坚持高标准高要求，不断优化产品种类，大力开发高端、绿色环保产品，提供周到、完善的技术解决方案，提高公司产品竞争力，推动公司可持续发展。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

参见第三节“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
电子级玻璃纤维布	无机非金属矿物制品业	电子级玻璃纤维纱线	专门应用于印制电路基板材料中，为印制电路板三大主要原料之一	能源价格波动、人力成本对上游原料成本的影响，下游市场供需情况的影响，环保清洁整顿等影响

(3). 研发创新

√适用 □不适用

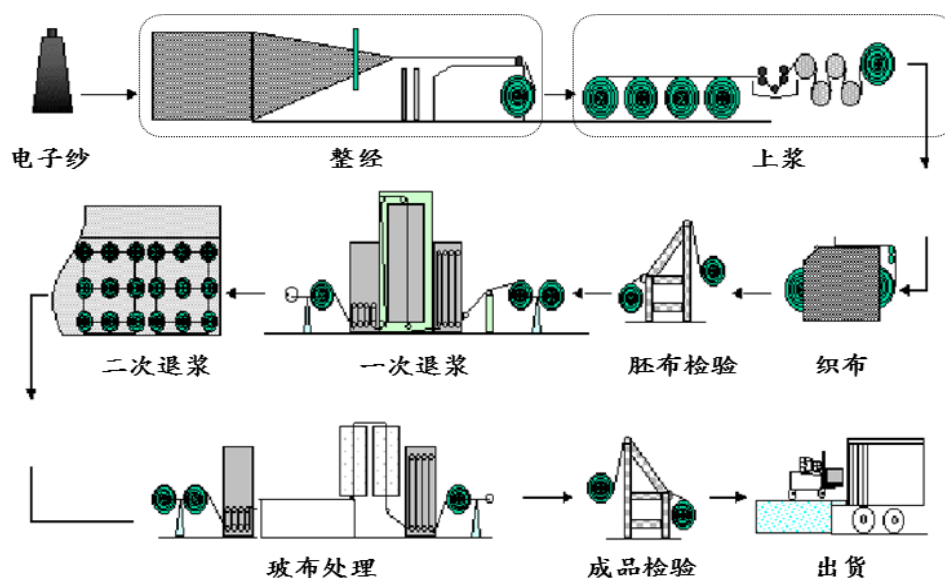
公司于 2015 年被上海市认定为企业技术中心，为了提高企业的技术开发能力、生产经营管理水平，公司制定了《设计开发作业管理程序》、《专利申请和管理办法》、《研发经费管理办法》、《实验室设备管理办法》等一系列的规章制度，并建立了相适应的激励和约束机制，为公司的创新奠定了良好的基础。

截止至 2019 年底，公司拥有多项已授权的发明专利以及申请之中的发明专利，1 项经备案的企业技术标准，由公司技术人员在公司主营产品电子级玻璃纤维布的研发过程中，根据其研究成果进行申请而获得。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

公司电子级玻璃纤维布生产的主要工序为整经、上浆、织布、一次退浆、二次退浆、处理及检验，具体工艺流程图如下所示：



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
厂区	13,200 万米/年	91.13%	不适用	不适用

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

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

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
电子级玻璃纤维纱	长期合约+现货采购	8,841 吨左右	年度内原料价格因市场原因较上年有降价趋势	营业成本随原料价格波动而波动

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

☒ 适用 ☐ 不适用

公司坚持以客户为中心，主要采用直销的销售模式，采用灵活的定价方式，通常情况下可以快速将原材料成本反映至产品单位价格上。销售定价的主要依据是产品原料成本及制造成本和管理成本等，同时参考市场供需的行情，并与客户的需求总量、是否为长期合作等因素挂钩。

公司产品覆盖国内外客户。公司设有香港子公司，覆盖国外客户。公司主要的客户有日本松下、日本日立、超声电子、生益科技、韩国斗山、台光电子、台耀科技等大型生产印制电路覆铜板的企业，覆盖多个行业领域。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

按照各种产品、各种规格对应的原料价格行情和原料使用量等信息来核算原料的成本，并加上利润空间，再依据市场需求情况，同业竞争情况、客户订单总量、付款条件、运输情况等综合因素，制定合理的销售指导价格。

在销售指导价格的范围内，销售人员向客户进行报价，客户对售价有反馈后，业务人员向主管反映，再给予客户最终售价。销售价格会依据客户的要求进行适当的调整，并依据市场供需变化、原料价格行情，适时适度调整，以争取更多的订单和客户，争取服务好每一位客户，让客户满意。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计政策说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比(%)
废纱、废布边角料	731 吨	市场定价约 580 元/吨	苏州恒诺德、上海驭思实业、苏州启璟等	100

情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在生产过程中产生的“玻璃纤维废丝、废布、废边角料”，销售给有资质的专属经营机构“苏州恒诺德节能材料有限公司”、“苏州启璟电子材料有限公司”、“上海驭思实业有限公司”，由这些公司统一收集并综合回收利用。

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). 报告期内公司环保投入基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
332.56	0.50%

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

☐适用 ☒不适用

(3). 其他情况说明

☐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

公司长期股权投资期初余额395,078,899.02元，期末余额655,078,899.02元，期末比期初增加260,000,000.00元，变动65.81%。变动的主要原因为：本报告期增加了对黄石宏和子公司的投资。公司长期股权投资明细请参考本报告第十一节“十七、母公司财务报表主要项目注释”之3、“长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

☒适用 ☐不适用

公司对子公司投资如下表

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
宏和电子材料有限公司	78,899.02			78,899.02
无锡宏和玻纤材料有限公司	315,000,000.00			315,000,000.00
黄石宏和电子材料科技有限公司	80,000,000.00	260,000,000.00		340,000,000.00
合计	395,078,899.02	260,000,000.00		655,078,899.02

公司利用自有资金对黄石宏和全资子公司增加投资，黄石宏和子公司于2018年设立，2019年3月公司对其增加投资金额1亿元，2019年9月对其增加投资金额1.6亿元，合计对黄石宏和子公司投资2.6亿元，黄石宏和子公司注册资本增加至3.4亿元。

(2) 重大的非股权投资

☒适用 ☐不适用

公司于2018年利用自有资金在湖北黄石投资建设黄石宏和电子材料科技有限公司全资子公司，黄石宏和子公司报告期正处在一期厂房项目建设期，报告期末在建工程账面金额合计为240,324,415.80元。2019年12月31日，本集团的在建工程抵押给中国银行作为本集团获得授信额度不超过7亿元人民币的担保，截至2019年12月31日，本集团子公司黄石宏和暂未使用该授

信额度。黄石宏和子公司 2019 年为厂房建设期，预计 2020 年完成装机和调试，目前项目进度与预期进度相符。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

金融资产	第一层次	第二层次	第三层次	合计
应收款项融资-应收票据		23,478,281.84		23,478,281.84
金融资产合计		23,478,281.84		23,478,281.84

(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

公司主要控股子公司如下表：

子公司名称	注册资本 (元)	持股比例 (%)	经营范围	总资产	净资产	净利润
宏和电子材料有限公司	港币 100,000.00	100	进出口贸易	19,805,373.89	378,658.66	-74,669.03
无锡宏和玻纤材料有限公司	人民币 340,000,000.00	100	电子级玻璃纤维超细纱、电子级玻璃纤维布的生产和销售	313,774,378.08	313,534,815.34	-1,117,179.37
黄石宏和电子材料科技有限公司	人民币 340,000,000.00	100	玻璃纤维及制品制造；其他合成材料制造；销售玻璃纤维及制品、合成材料；货物或技术进出口	625,572,654.50	335,058,196.80	4,892,298.51

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、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

电子玻璃纤维布应用领域广泛，包括传统终端应用领域消费电子、通信等，也包括众多的新兴终端应用领域，如可穿戴智能产品、智能电子、智能汽车、机器人等。一方面，传统终端应用领域往往为国民经济重要行业，已形成规模较大的大众消费市场，电子级玻璃纤维布作为重要的基础材料已得到普遍应用，具有广阔的市场基础需求。另一方面，随着科技不断进步，众多新兴终端应用领域层出不穷，带来了不断增加的市场热点和增量，创造了新的市场需求和增长点。另外，国家一系列产业经济政策的大力扶持，也为电子级玻璃纤维布市场需求的不断发展壮大创造了有利条件。

“薄、轻、短、小”为终端电子设备的长久发展方向，未来，电子级玻璃纤维布也将继续朝着薄型化、小型化、轻型化的方向发展，高端极薄布、超薄布作为电子级玻璃纤维布先进技术的应用成果，将在更多的终端电子设备中得到更为广泛的应用，其市场需求将快于中低端电子级玻璃纤维布，市场份额和占比将持续扩大。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司自成立以来始终坚持实施差异化产品竞争战略，以研发和生产高技术含量、高附加值、高毛利的电子级玻璃纤维布为定位，以“替代高端进口产品，就近服务广大客户”为目标，经过多年持续技术研发和生产经营实践积累，依托领先的技术优势，已形成了“以中高端电子级玻璃纤维布为主”的产品结构，奠定了行业领先地位。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司以行业中高端产品为主，与产业链紧密结合，实行差异化精细化生产管理。公司将继续开发高端产品种类，提供全方位的技术服务，不断提升核心技术。主要经营计划包括：

一是保持高标准的环保要求，对现有生产基础深化治理，不但与监管部门紧密配合联动，做到达标排放，使企业周边环境友好和谐。

二是进一步提升高端产品产能，加快新产品研制，利用先进的生产设备和优良的制程工艺条件，获得较高的生产效益，替代进口产品，占领更多的市场份额。

三是利用规模效益和技术优势，增加原料供应，降低采购成本，控制生产制造成本，节约能资源，降低碳排放，建立上下游战略合作联盟。

四是继续维持在电子布行业的领先地位，坚持不懈地朝环保型、特种型、功能型的产业发展，做到技术先进、产品品质优良、利润可观的永续发展经营模式。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料供应商集中的风险

电子布最主要的原材料为电子纱，由于电子纱行业属于资金和技术密集型产业，初始及后续投入较大，行业准入门槛较高，电子纱生产厂商一般为规模较大的企业，生产厂商数量较少。公司主要产品为中高端超薄、极薄电子布，主要原材料分别为超细、极细电子纱，因受技术限制，目前可量产超细、极细电子纱的生产厂商数量较少，且极细纱是由日本、美国等少数原材料厂商主导。公司前五名原材料供应商的采购额占同期原材料采购总额的比例约 81.68%，存在原材料供应商集中的风险。如果主要供应商经营状况或者与公司合作关系发生重大不利变化，公司可能无法在短时间内找到替代供应商，导致原材料供给不足，从而影响公司的正常经营和盈利能力。

2、原材料价格波动风险

电子布行业上游原材料主要为电子纱，其占电子布成本约为 50%-60%左右，电子纱的价格波动将影响电子布行业的生产成本和利润水平。电子纱的价格受到市场供求变化的影响而波动。若未来电子纱价格发生大幅波动，可能对公司生产成本控制造成不利影响，进而影响公司盈利的稳定性。

3、客户集中度较高的风险

电子布主要用于覆铜板的生产，而覆铜板行业同样为资金、技术密集型产业，行业主要从业者规模较大的企业集团。报告期内，公司向前五大客户销售总额占当期营业收入的比重在 64.75%左右，呈现客户集中度高的特征。

公司的产品电子布是生产覆铜板的主要基材之一。覆铜板生产厂商通常会对其电子布供应商实施严格的资质审查，经过考察、测试、评估后建立合作关系。虽然公司已与覆铜板行业内的知名厂商形成了稳定的合作关系，但是若未来公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身的生产经营状况发生变化而减少对公司的采购，将对公司的电子布销售带来不利影响。

4、行业竞争激烈导致的产品价格下跌的风险

虽然公司经过多年的发展已经形成自身的技术优势和品牌效应，在中高端电子布行业中有较大的影响力，但是不排除未来可能会有追赶或者新进入电子布行业的厂商，通过压低价格的方式与公司展开竞争。同时，公司现在的竞争对手亦会采取降价的方式保持自己的市场份额。公司存在因产品价格下跌导致的利润水平下降、业绩下滑的风险。

5、下游行业需求变动、经营业绩下滑的风险

公司所属的电子级玻璃纤维布行业和其下游覆铜板行业、印制电路板行业是电子电路产业链上紧密相连的上下游基础材料行业，并应用到各类终端的电子电气产品。宏观经济波动以及电子信息产业发展状况将会对公司所在行业的状况产生影响。根据工信部发布的《电子信息制造业运行情况报告》，2016年、2017年、2018年和2019年，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增速分别为10%、13.8%、13.1%和9.3%，2019年增速较上年回落3.8%。若未来我国的电子信息产业发展增速持续下降，下游行业的整体需求增速趋缓，将对公司产品的销售产生不利影响。公司产品电子布的终端下游应用领域主要为智能手机等消费电子，其他为汽车电子材料、服务器等。2016年起高端布已成为公司收入占比最高的种类，而公司高端超薄布、极薄布产品终端应用于对产品性能要求最高的电子设备，主要为苹果、华为等智能手机。

若电子布终端市场总体需求进一步放缓，苹果、华为等主要智能手机厂商因终端消费者需求下降、企业自身经营策略、相关诉讼等原因，导致其产品销售下降，将对其超薄布、极薄布的需求下降，电子布市场竞争程度加剧，公司将面临产品销量及价格下降、经营业绩同比下滑等不利影响。

6、贸易摩擦的风险

报告期内，公司的部分原材料采购于日本和美国，部分产品销往韩国、日本。受全球经济复苏缓慢的影响，国际贸易保护主义有抬头的迹象，不排除上述国家在未来会对他国实施贸易保护主义措施，公司的生产和经营状况可能将会受到负面的影响。

2018年，中美出现贸易摩擦，中美两国互相加征产品关税。报告期内，公司存在自美国原材料供应商AGY采购原纱情形，其中美国AGY为公司重要原材料极细纱、超细纱的主要供应商之一。中美贸易摩擦对市场消费信心和能力带来不利影响，市场总体需求增速下降；受中美贸易摩擦的影响，公司从美国AGY进口的原纱，从2018年9月起实行加征关税税率5%，从2019年6月起提高加征关税税率至10%。公司向美国出口的玻璃纤维布，从2018年9月起实行加征关税税率10%，从2019年5月起提高加征关税税率至25%。未来随着中美贸易摩擦的持续将对公司生产经营将产生不利影响。

7、固定资产大量增加而导致利润下滑的风险。随着公司全资子公司的建成投产，公司存在因固定资产折旧大量增加而导致利润下滑的风险。

8、安全与环保方面的风险。随着经济的发展，政府、社会对安全环保的要求持续提高，新的安全、环保法规对违法行为的处罚力度越来越重，公司经营安全环保压力增加，对安全、环保的投入增大的风险。

9、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）于2020年发生后，本公司积极响应并严格执行对新冠疫情防控的各项规定和要求，加强防疫和防控管理，组织有序复工和生产。此次新冠疫情对本公司2020年一季度生产经营带来一定的影响，主要是原物料未按计划供应、下游客户无法及时复工、以及疫情期间物流成本增加等等，具体影响程度将取决于疫情防控的进展、持续时间以及各地防控政策的实施。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营等方面的影响，持续做好防控管理。

(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

公司 2019 年第二届董事会第一次会议、2019 年第三次临时股东大会审议、批准了《公司章程》中股利分配政策条款为：

第一百六十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司利润分配政策如下：

(一) 利润分配的基本原则：

1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

公司将严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二) 公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

公司在当年盈利且累计未分配利润为正值、审计机构对公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告及公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下，应优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%，并且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(三) 公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益且不违反公司现金分红政策时，可以提出股票股利分配预案。

(四) 公司利润分配方案的审议程序:

1、公司利润分配预案由董事会提出,但需事先征求独立董事和监事会的意见,独立董事应对利润分配预案发表独立意见,监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意,并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

2、公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

(五) 公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(六) 公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件,或者公司外部经营环境变化并已经或即将对公司生产经营造成重大影响,或者公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

(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(%)
2019年	0	1.720	0	150,981,600.00	104,242,513.99	144.84
2018年	0	0	0	0	169,784,494.44	0
2017年	0	1.125	0	88,868,000.60	164,639,816.73	53.98

(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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东远益国际	1、承诺人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东的职权，不利用作为公司控股股东的地位损害公司及公司其他股东、债权人的正当权益； 2、承诺人截止目前除直接控制公司并间接控制公司控股子公司外，不存在直接或间接控制其他公司或企业的情形； 3、承诺人截止目前没有、将来也不会以任何方式在中国境内、境外，以任何方式直接或间接从事与公司相同、相似或相近的、对公司业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动； 4、承诺人截止目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中委派高级管理人员或核心技术人员； 5、承诺人不会向其他业务与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其	2017年5月，远益国际作为公司控股股东期间持续履行	是	是	无	无

			他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密； 6、如未来存在与承诺人有直接及间接控制关系的任何除公司以外的其他公司，承诺人亦承诺该等公司不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动； 7、承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使承诺人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与其相同的义务，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，其将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，承诺人将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似； 8、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在承诺人作为持有公司股份 5%以上控股股东期间内持续有效，且不可撤销； 9、如因未履行上述承诺给公司造成直接、间接的经济损失的，承诺人将赔偿公司因此而遭受的一切损失。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士	1、承诺人承诺不利用作为公司实际控制人的地位损害公司及公司其他股东、债权人的正当权益； 2、承诺人以及与其有直接及间接控制关系的任何除公司以外的其他公司截止目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外，以任何方式直接或间接从事与公司相同、相似或相近的、对公司业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动； 3、承诺人与他人（包括承诺人之近亲属中的其他成员）之间，截止目前没有、将来也不会通过章程、协议（股权、资金、业务、技术和市场分割等）或其他安排直接或间接控制与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中委派高级管理人员或核心技术人员。 4、在承诺人作为公司实际控制人期间，其不会在与公司存在竞争关系的企业担任董事、监事或高级管理人员职务；其不会向其他业务与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密； 5、未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，承诺人将介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，其将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似； 6、对承诺人已经取得的可能与公司构成竞争关系的企业权益，以及将来出现所投资或持股的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，承诺人同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时、逐步进行处理，以避免成为与公司产生竞争关系的企业之实际控制人，确保公司之独立性，处理方式包括但不限于①承诺人向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；②在条件允许的情形下，将等资产及业务纳入公司经营和资产体系；③在条件允许的情形下，由公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。	2017 年 5 月，王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士作为公司实际控制人期间持续履行	是	是	无	无

			7、关于其父王永庆先生海外遗产有关事宜，王文洋先生承诺如下：①不谋求刻意继承海外遗产中的南亚塑胶的股份；②不谋求多于同一顺位继承人的份额，继承海外遗产中的南亚塑胶的股份；③承诺若获得遗产管理人身份，不谋求通过任何直接及间接方式，包括亲自或委派推荐他人出任南亚塑胶、台湾塑胶、台化纤维、台塑石化董事、监察人（监事）及高管人员，及不以包括协议控制等任何其他方式对前述企业实施控制或重大影响。 8、关于实际控制人王文洋先生自他人处继承或受赠财产有关事宜，王文洋先生承诺如下：①其不谋求主动自任何他人处受让任何数量的南亚塑胶股份；②若发生其自他人处继承或受赠财产的情形时，如存在多种可供选择的方案时，其将选择不包含使其能够取得南亚塑胶股份的方案；③若发生其被动继承或受赠南亚塑胶股份且其不能拒绝的情形时，其承诺一旦被动取得该股份，承诺将该股份交付独立第三方管理的公益信托或全数出售。 9、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在承诺人作为公司实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。 10、如因未履行上述承诺给公司造成直接、间接的经济损失的，承诺人将赔偿公司因此而遭受的一切损失。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东远益国际及实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士	1、除了在向中国证监会提交的《首次公开发行股票招股说明书》中披露的关联交易外，其所控制的其他企业与公司及其子公司在公司首次公开发行股票的报告期内不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。 2、承诺人将尽量避免其所控制的其他企业与公司及其子公司之间发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。其将严格遵守法律法规、规范性文件及公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。其承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过关联关系损害公司及其他股东的合法权益。 3、在作为公司的控股股东/实际控制人期间，将促使其控制下的企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其控股子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司及其控股子公司发生除正常业务以外的一切资金往来。 4、在作为公司的实际控制人期间，承诺人不存在利用控制地位或关联方关系纵容、指使或协助公司进行财务造假、利润操纵，或有意隐瞒重要财务信息的披露情形。承诺人承诺善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害公司和社会公众股股东利益，不通过任何方式影响公司的独立性，不通过任何方式影响公司的独立决策，不通过任何方式使利益在公司与承诺人和其近亲属控制的企业之间不正常流动。 5、承诺人若违反上述承诺而导致公司及其子公司发生损失或侵占公司及其子公司利益的，由承诺人承担公司及其子公司因此产生的所有损失。	2017年5月,远益国际作为公司控股股东期间、王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士作为公司实际控制人期间持续	是	是	无	无

				履行				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东远益国际	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。如承诺人违反上述承诺擅自减持公司股份的，违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有。 3、承诺人拟长期持有公司股票；承诺人直接或间接所持公司股票在承诺锁定期满后 2 年内减持的，将通过交易所竞价交易系统、大宗交易平台或交易所允许的其他转让方式进行，并在减持前 3 个交易日予以公告；减持价格将不低于公司股票发行价（如期间公司发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整），锁定期满后 2 年内减持公司股份数量将不超过公司上市时承诺人所持公司股份总数的 35%，并遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。如中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持颁布新的规定，承诺人承诺按新规定执行。	2017 年 5 月，自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 5 月，自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	SHARP TONE、UNICOR N ACE、INTEGRITY LINK、FUSECR	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 3、自前述锁定期满后，如需减持股份的，承诺人将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务，并遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》	2017 年 5 月，自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	无	无

		EST	及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	嘉茵投资、澄华投资、雄昱投资、力章投资、台宣投资	1、自公司股票上市之日起 1 年内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2、自前述锁定期满后，如需减持股份的，承诺人将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务，并遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。	2017 年 5 月，自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员（毛嘉明、李金澄、吴学民、张绍雄、林材波、蔡瑞珍、陈秀华、徐芳仪、廖明雄）	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2、承诺人在上述股份锁定期满后，在公司任职期间，以及其若在任期届满前离职的，则在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。 3、自前述锁定期满后，如需减持股份的，其将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。 4、因公司进行权益分派等导致承诺人直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。承诺人不因职务变更、离职等原因放弃对上述承诺的履行。	2017 年 5 月，自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的	股份	公司董事、高	1、承诺人直接或间接持有的公司股票在其承诺的锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。如期间公司发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整。	2017 年 5	是	是	无	无

承诺	限售	级管理人员 (毛嘉明、李金澄、吴学民、张绍雄、林材波、蔡瑞珍)	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,承诺人持有公司股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 2、自前述锁定期满后,如需减持股份的,承诺人将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持,并将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。 3、承诺人不因职务变更、离职等原因放弃对上述承诺的履行。如承诺人违反上述承诺擅自减持公司股份的,违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有。	月,按承诺期间持续履行				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、公司董监高	关于公司股价稳定措施的承诺: 1、公司自上市之日起 3 年内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)的情况,则启动股价稳定预案。 2、公司应根据市场情况、公司财务状况和未来发展等因素,按顺序采取下列措施稳定公司股价:公司回购股份、公司控股股东增持公司股份、公司董事(不包括独立董事)及高级管理人员增持公司股份。	2017 年 5 月,自公司上市之日起 3 年内	是	是	无	无
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本报告第十一节“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(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	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,250,000.00
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	无	
财务顾问	无	
保荐人	海通证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 3 月 14 日公司召开 2018 年度股东大会，聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度财务审计工作。

海通证券股份有限公司为公司股票上市保荐和承销公司。

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

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

公司 2019 年关联交易执行情况如下表：

关联交易类别	关联方名称	2019年预计交易金额	2019年实际交易金额
向关联方采购原纱	必成玻璃纤维（昆山）有限公司	10,000,000.00	2,597,810.58
向关联方销售商品	广州宏仁电子工业有限公司	10,980,000.00	3,725,900.50
	无锡宏仁电子材料科技有限公司	22,830,000.00	16,824,005.14
向关联方租赁物业	无锡宏仁电子材料科技有限公司	3,600.00	3,600.00

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

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

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						700,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						700,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						700,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						48.87							
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						0							

保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司2019年9月18日召开第二届董事会第一次会议，2019年10月9日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》及《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意全资子公司黄石宏和向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度，并由公司提供连带责任保证担保。授信及担保详情请参阅公司于2019年9月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于全资子公司申请银行综合授信并为其提供担保的公告》（公告编号：2019-022）。2019年12月31日，公司为黄石宏和子公司取得中国银行股份有限公司黄石分行授信，提供7亿元人民币担保，详见公司于2020年1月3日在上交所网站披露的2020-001号公告。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	募集资金	420,000,000.00	335,000,000.00	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：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
江苏	结构	250,000,000.00	2019-9-4	2020-3-4	募集	理财		3.60%				是	是	

银行	性存款				资金									
江苏银行	结构性存款	85,000,000.00	2019-9-4	2019-12-4	募集资金	理财		3.60%		765,000.00	85,000,000.00	是	是	
江苏银行	结构性存款	85,000,000.00	2019-12-4	2020-3-4	募集资金	理财		3.55%				是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、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

公司积极履行社会责任：

- 1、与国内外原材料供应商开展诚信合作的模式，建立互利共赢、长远发展的合作理念。公司非常注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，保证每一位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造良好的竞争环境，杜绝不良现象。
- 2、与客户建立长期合作的战略伙伴关系。公司非常注重与客户的感受，以客户的最大满意为公司追求的目标。“持续改进，满足客户需求”是公司的服务理念。
- 3、保护公司债权人的合法权益。公司严格遵守各项商业规则，最大限度地减少公司经营风险和财务风险，充分保护债权人的合法权益。公司资信状况一直良好，并与多家商业银行建立了长期信贷合作关系，获得合作银行较高的信用评级和授信额度。
- 4、公司重视员工权益保护，依法为员工投保“五险一金”。
- 5、落实每年为员工进行一次健康体检，为职业病岗位员工提供职业病体检，做到定期检查，提前预防的作用。
- 6、公司非常重视员工的职业教育培训，采用内部培训、委外培训、外请老师办班等培训方式，提升员工的业务能力和综合素质，让内部员工边学边做，边学边讲，不断自我反思、提高，起到“高师带徒”的效果，快速培养熟练的业务骨干。
- 7、丰富员工业余文化生活，公司成立工会，积极组织员工开展各种团体活动，如羽毛球社、酷跑社、篮球社、拔河比赛、棋牌比赛等活动。
- 8、为员工举办一年一次的家庭日活动，让员工家属了解公司并支持公司；为员工举行一年一次，的旅行活动，给员工放松工作压力；为十年资深员工举行境外游一次，通过为期一周的旅游观光，感谢员工为公司多年的服务；为二十年资深员工举行境外游一次，开阔眼界，放松心情，通过一周的旅游来感谢、回馈员工的长期服务。
- 9、为员工提供生日福利，节日福利。
- 10、看望生病员工，为患重大疾病员工或家属募捐，共渡难关。
- 11、每年年终举办暮晚餐会，提供丰富的奖品，给员工抽取，回馈员工。

(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

报告年度宏和电子材料科技股份有限公司未被上海市环保部门列为重点排污单位，子公司黄石宏和电子材料科技有限公司报告年度尚处于厂房建设期，公司将按照国家和当地政府法律法规做好项目建设期内土建等相关管理和环保等工作。2019 年宏和科技现有项目的环保治理设施均保持正常运行并达标排放。

①公司生产过程中产生的主要排放物为工业废水、废气和固废、噪音。

废水来源于清洗生产设备、生活区所产生的，公司已建立废水处理站对废水进行处理，达标后集中排放。具体排放情况如下表：

检测点名称	主要污染物	排放浓度标准	排放标准	实测值	是否达标
废水排放口	废水-PH 值	6.5~9.5	上海市污水综合排放标准 DB31/199-2018 表 2 三级标准	6.86	是
	废水-COD	≤500mg/L		168	是
	废水-NH ₃ -N	≤45mg/L		4.96	是

②废气主要是由锅炉燃烧天然气产生的，公司已采用排放量最低、燃烧效率高的锅炉进行生产，确保所排放的污染物少，热效率高，实现污染物稳定达标排放。具体情况如下表：

检测点名称	主要污染物	排放浓度标准	排放标准	检测结果	是否达标
锅炉排放口 1	废气-烟(粉)尘	$\leq 10\text{mg/L}$	上海市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB31 387-2018) 表 2	1.0	是
	废气-SO ₂	$\leq 10\text{mg/L}$		ND	是
	废气-烟气黑度	≤ 1		< 1	是
	废气-NO _x	$\leq 50\text{mg/L}$		27	是
锅炉排放口 2	废气-烟(粉)尘	$\leq 10\text{mg/L}$		0.2	是
	废气-SO ₂	$\leq 10\text{mg/L}$		ND	是
	废气-烟气黑度	≤ 1		< 1	是
	废气-NO _x	$\leq 50\text{mg/L}$		25	是

③固体废弃物主要是生产电子级玻璃纤维布过程中产生的边角料，公司委托有资质的公司进行回收并重新利用，少量化学危废委托有资质的环保处理公司进行统一处理，并向浦东新区环保局危废管理信息平台进行申报备案，生活垃圾按照上海市政府的要求进行分类处理，确保干湿垃圾分开处理的原则。

④噪音方面，通过加强设备隔音降噪处理，加强设备维修保养，并在厂界四周内种植绿化，以降低噪音传播。

噪音检测报告如下表：

检测位置	检测时间	检测项目				
		风速 m/s	噪声测量 值 db (A)	背景噪声 值 db (A)	报出结果 db (A)	噪声源
北侧边界 1 米离东 30 米处检测点	8:29-8:30	1.2	64.9	59.2	63.9	环境噪声
东侧边界 1 米离南 15 米处检测点	8:34-8:35	1.3	60.6	57.5	57.6	环境噪声
南侧边界 1 米离西 20 米处检测点	8:48-8:49	1.3	62.3	53.6	61.3	环境噪声
西侧边界 1 米离北 15 米处检测点	8:50-8:51	1.2	64.0	58.6	62.0	环境噪声
北侧边界 1 米离东 30 米处检测点	23:57-23:58	1.4	53.9	/	53.9	环境噪声
东侧边界 1 米离南 15 米处检测点	23:59-00:00	1.5	52.0	/	52.0	环境噪声
南侧边界 1 米离西 20 米处检测点	0:03-0:04	1.4	53.1	/	53.1	环境噪声
西侧边界 1 米离北 15 米处检测点	0:08-0:09	1.4	50.0	/	50.0	环境噪声
限值	6:00-22:00 22:00-6:00	/	昼间： ≤ 65 夜间： ≤ 55			

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司一直高度重视环境保护工作，严格执行国家和地方环保法律法规，认真履行环保主体责任，加大环保治理设施运行力度，通过持续进行环保投入和推进清洁生产、工艺改进、节能管理等方案，提高环境保护设施的运行质量，有效提升了公司环境管理水平。

1、宏和电子材料科技股份有限公司上海厂区

2019 年公司投入 148 万元对公司原来的锅炉设备进行技术改造，提升锅炉运行的热效率，减少天然气燃烧后产生的废气排放量。公司工业废水的来源是生产设备清洁后所产生的，公司通过废水处理站处理达标后排入市镇管网中。公司固体废弃物委托给有资质的环保处理单位进行集中处置。

2、黄石宏和电子材料科技有限公司黄石厂区

2019 年黄石宏和子公司厂区厂房尚处于建设期。

(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

公司建设项目均按照国家法律法规及上海市地方法律法规的要求编制了环境影响评价报告书，取得了环保部门对项目环境影响报告书的批复，并按照环境影响报告书批复的要求同步建设相应的环保设施。2019 年，公司及子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目建设、试运行及运行。

(4) 突发环境事件应急预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的规范要求，根据公司生产工艺、产污环境及环境风险等因素编制了相应的《宏和科技公司突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案。公司定期组织涉及安全及环保等方面的应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。子公司黄石宏和将按照标准规范要求编制《黄石宏和突发环境事件应急预案》，并向黄石环保主管部门申请备案，组织人员积极学习和演练，培养安全和环境管理人员，提高人员技能。

(5) 环境自行监测方案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及子公司按照环境保护相关法律法规要求，积极开展污染物排放自行监测与第三方环保监测机构监测相结合，确保污染物预处理达标排放。

公司锅炉设备采用天然气为燃料，锅炉设备已采用最新技术进行改造。为了确保排放数据科学和准确，公司安排有资质的专业技术人员每日对锅炉设备进行检点、维护，每年度委托第三方检测单位对锅炉排放数据和热效率进行检测，确保污染物稳定达标排放。

公司废水排放采取日常监测和定期检测，日常监测由设备管理部门每天进行人工检测，定期检测委托专业有资质的第三方检测单位进行检测。已建立设备运行维护记录台账，并加强日常巡检、观察、管理，确保污染物稳定达标后排放。公司定期委托第三方检测厂界噪音，确保环境数据的准确性，及时掌握公司及子公司污染物排放及其对周边环境质量的影响。

(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

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	790,000,000	100						790,000,000	90.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,173,021	6.09						48,173,021	5.50
其中：境内非国有法人持股	48,173,021	6.09						48,173,021	5.50
境内自然人持股									
4、外资持股	741,826,979	93.91						741,826,979	84.50
其中：境外法人持股	741,826,979	93.91						741,826,979	84.50
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			87,800,000				87,800,000	87,800,000	10.00
1、人民币普通股			87,800,000				87,800,000	87,800,000	10.00
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	790,000,000	100	87,800,000				87,800,000	877,800,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1019号）核准，公司公开发行人民币普通股股票（A股）8,780万股。根据上述核准，公司于2019年7月首次公开发行A股股票8,780万股，发行价格为人民币4.43元/股，募集资金总额为人民币38,895.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为33,545.80万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第1900335号《验资报告》。截至2019年7月19日，公司总股本为877,800,000

股，其中有限售股份比例为90%，无限售条件流通股份比例为10%。

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

2019年7月，公司总股本由790,000,000股变更为877,800,000股。公司总股本和净资产较发行前相应增加，但公司本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间，募投项目回报的实现需要一定周期，因此发行后公司当年的基本每股收益、稀释每股收益存在被摊薄的风险。但从中长期看，此次募集资金带来的资本金规模增长将有效促进公司业务规模的扩展，进一步提升公司的业务规模和盈利能力。公司将积极采取各种措施提高资金的使用效率，以获得良好的收益。

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

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						
A 股	2019-7-8	4.43	87,800,000	2019-7-19	87,800,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

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

注：详见本报告第六节“普通股股份变动情况说明”

(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

截至2019年7月19日，公司总股本为877,800,000股，其中有限售股份比例为90%，无限售条件流通股份比例为10%。

本次首次公开发行 A 股股票增加了公司的净资产。截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产负债率 24.83%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 24.80%。

(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)	29,797
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,039
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
远益国际有限 公司	0	658,405,037	75.01	658,405,037	无	0	境外法 人
UNICORN ACE LIMITED	0	28,805,220	3.28	28,805,220	无	0	境外法 人
SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED	0	28,805,220	3.28	28,805,220	无	0	境外法 人
INTEGRITY LINK LIMITED	0	24,690,190	2.81	24,690,190	无	0	境外法 人
上海嘉茵投资 管理合伙企业 (有限合伙)	0	12,600,302	1.44	12,600,302	无	0	其他
上海澄华投资 管理合伙企业 (有限合伙)	0	11,302,471	1.29	11,302,471	无	0	其他
上海雄昱投资 管理合伙企业 (有限合伙)	0	9,614,030	1.10	9,614,030	无	0	其他
上海力章投资 管理合伙企业 (有限合伙)	0	8,230,064	0.94	8,230,064	无	0	其他
上海台宣投资 管理合伙企业 (有限合伙)	0	6,426,154	0.73	6,426,154	无	0	其他
朱彬	2,185,159	2,185,159	0.25	0	无	0	境内自 然人
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			
朱彬		2,185,159	人民币普通股		2,185,159		
彭雷		954,192	人民币普通股		954,192		

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	921,400	人民币普通股	921,400
王静	915,761	人民币普通股	915,761
潘燕萍	737,700	人民币普通股	737,700
董方明	544,200	人民币普通股	544,200
刘宗辉	544,100	人民币普通股	544,100
张笑雪	470,000	人民币普通股	470,000
马余群	352,500	人民币普通股	352,500
李晶玲	328,361	人民币普通股	328,361
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。公司与以上股东不存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	远益国际有限公司	658,405,037	2022-7-20	0	首发
2	UNICORN ACE LIMITED	28,805,220	2022-7-20	0	首发
3	SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED	28,805,220	2022-7-20	0	首发
4	INTEGRITY LINK LIMITED	24,690,190	2022-7-20	0	首发
5	上海嘉茵投资管理合伙企业（有限合伙）	12,600,302	2020-7-20	0	首发
6	上海澄华投资管理合伙企业（有限合伙）	11,302,471	2020-7-20	0	首发
7	上海雄昱投资管理合伙企业（有限合伙）	9,614,030	2020-7-20	0	首发
8	上海力章投资管理合伙企业（有限合伙）	8,230,064	2020-7-20	0	首发
9	上海台宣投资管理合伙企业（有限合伙）	6,426,154	2020-7-20	0	首发
10	FUSECREST LIMITED	1,121,312	2022-7-20	0	首发
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东远益国际的实际控制人为公司实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士、SHARP TONE、UNICORN ACE、INTEGRITY LINK、FUSECREST 系 Grace Tsu Han Wong 女士 100%持股的公司，上述五名股东存在关联关系。嘉茵投资、澄华投资、雄昱投资、力章投资、台宣投资为公司及宏仁企业集团内公司的董事、高管、员工等持股，与控股股东及实际控制人不存在一致行动关系。			

(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

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	远益国际有限公司
单位负责人或法定代表人	王文洋
成立日期	2007 年 11 月 2 日
主要经营业务	普通贸易和投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
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

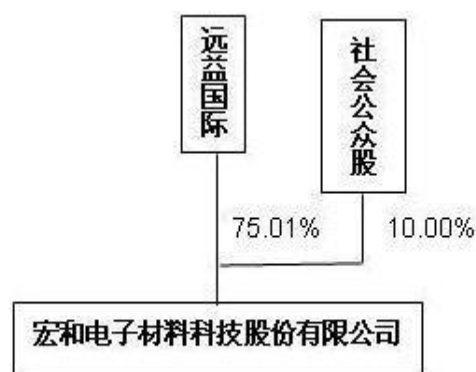
□适用 √不适用

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

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王文洋
国籍	中国台湾、美国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	英国伦敦皇家学院荣誉科学博士、物理博士、英国伦敦皇家学院教授、校董。现任宏仁企业集团总裁及其多家控股子公司的法定代表人或执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	宏昌电子 603002
姓名	Grace Tsu Han Wong
国籍	英国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	NEXTFOCUS INVESTMENTS LIMITED 股东
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	宏昌电子 603002

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

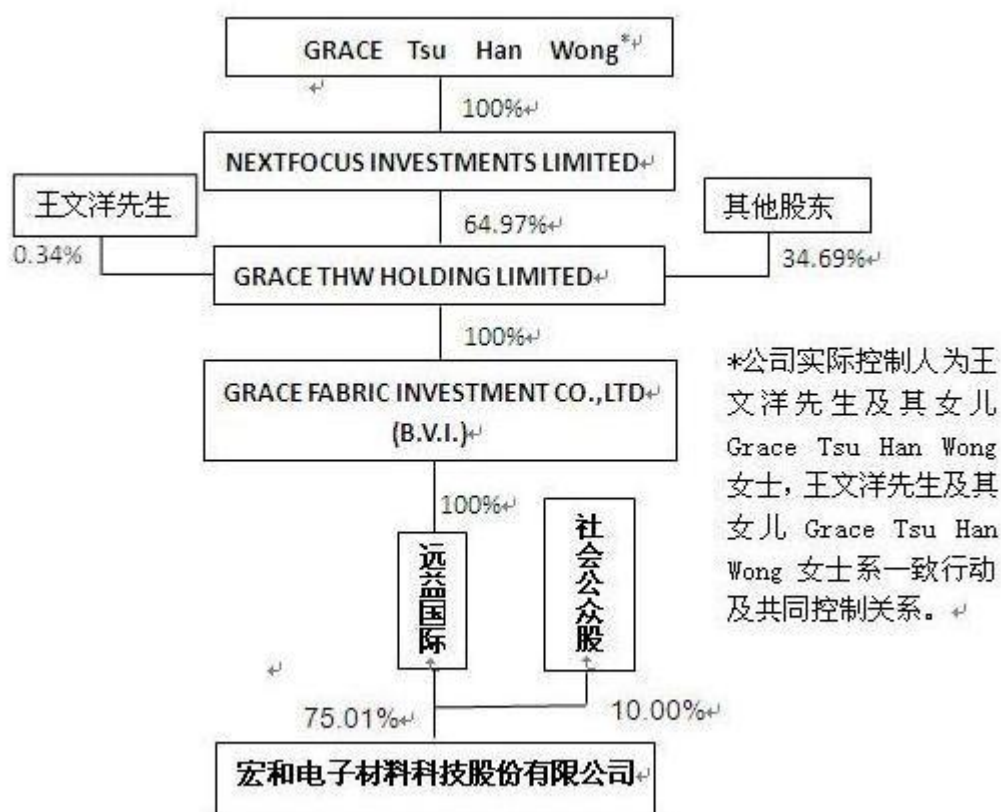
☐ 适用 ☒ 不适用

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

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
毛嘉明	董事长	男	56	2019-09-17	2022-09-17	3,896,695	3,896,695	0		496.86	否
杜甫	董事、总经理	男	40	2019-09-17	2022-09-17	1,764,042	1,764,042	0		245.38	否
张绍雄	董事	男	55	2019-09-17	2022-09-17	630,014	630,014	0		121.62	否
吴学民	董事、财务负责人	男	58	2019-09-17	2022-09-17	393,811	393,811	0		119.44	否
林材波	董事	男	61	2019-09-17	2022-09-17	0	0	0		22.00	是
钟静萱	董事	女	43	2019-09-17	2022-09-17	0	0	0		4.00	是
陈怀谷	独立董事	男	63	2019-09-17	2022-09-17	0	0	0		4.00	否
庞春云	独立董事	女	47	2019-09-17	2022-09-17	0	0	0		4.00	否
马国柱	独立董事	男	59	2019-09-17	2022-09-17	0	0	0		4.00	否
廖明雄	监事会主席	男	56	2019-09-17	2022-09-17	2,157,852	2,157,852	0		126.49	否
徐芳仪	监事	女	49	2019-09-17	2022-09-17	0	0	0		17.00	是
林蔚伦	监事	女	44	2019-09-17	2022-09-17	0	0	0		4.00	是
李金澄	董事、副总经理、董事会秘书	男	55	2016-08-08	2019-09-17	2,661,865	2,661,865	0		28.40	否
蔡瑞珍	董事	男	60	2016-08-08	2019-09-17	0	0	0		10.00	否
黄简	独立董事	女	52	2016-08-08	2019-09-17	0	0	0		8.00	否
袁秀国	独立董事	男	65	2016-08-08	2019-09-17	0	0	0		8.00	否
庄启宗	独立董事	男	58	2016-08-08	2019-09-17	38,187	38,187	0		8.00	否

陈秀华	监事会主席	女	38	2016-08-08	2019-09-17	856,821	856,821	0		49.91	否
邹新娥	董事会秘书	女	44	2019-09-18	2022-09-17	567,014	567,014	0		44.85	否
合计	/	/	/	/	/	12,966,301	12,966,301	0	/	1,325.95	/

上述人员持股说明如下：

序号	姓名	间接持股情况	相应主体持股情况
1	毛嘉明	持有宏仁企业集团 0.0024%的股权	宏仁企业集团持有 BVI 宏和 100%的股权，BVI 宏和持有远益国际 100%的股权，远益国际持有公司 75.01%的股份
		持有嘉茵投资 30.80%的份额	嘉茵投资持有公司 1.59%的股权
2	李金澄	持有宏仁企业集团 0.0024%的股权	宏仁企业集团持有公司股份情况如本表第一行所示
		持有澄华投资 23.41%的份额	澄华投资持有公司 1.43%的股权
3	吴学民	持有宏仁企业集团 0.0024%的股权	宏仁企业集团持有持有公司股份情况如本表第一行所示
		持有澄华投资 3.34%的份额	澄华投资持有公司 1.43%的股权
4	张绍雄	持有雄昱投资 6.55%的份额	雄昱投资持有公司 1.22%的股权
5	庄启宗	持有宏仁企业集团 0.0058%的股权	宏仁企业集团持有公司股份情况如本表第一行所示
6	陈秀华	持有澄华投资 7.58%的份额	澄华投资持有公司 1.43%的股权
7	廖明雄	持有宏仁企业集团 0.0024%的股权	宏仁企业集团持有公司股份情况如本表第一行所示
		持有雄昱投资 22.28%的份额	雄昱投资持有公司 1.22%的股权
8	杜甫	持有嘉茵投资 14%的份额	嘉茵投资持有公司 1.59%的股权
9	邹新娥	持有澄华投资 5.02%的份额	澄华投资持有公司 1.43%的股权

姓名	主要工作经历
毛嘉明	1999 年加入公司至今，历任生产部协理、副总经理、总经理、董事长等职，现任公司董事长，黄石宏和董事。
杜甫	2004 年 7 月加入公司至今，曾任公司研究开发部工程师、经理，现任公司董事、总经理兼技术长，黄石宏和董事。
张绍雄	2003 年加入公司至今，历任营业部经理、营业部协理。现任公司董事兼副总经理，香港宏和、无锡宏和、黄石宏和董事。
吴学民	1999 年加入公司至今，历任财会副理，经理，协理。现任公司董事兼财务负责人。
林材波	2014 年 12 月至今任宏仁企业集团副总经理，现任公司董事。
钟静萱	2005 年 7 月至今在宏仁企业集团任专员职务，现任公司董事。
陈怀谷	2004 年 5 月至今任上海中财信会计师事务所有限公司董事长。现任公司独立董事。
庞春云	2018 年 1 月至今任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。
马国柱	现任社团法人公司治理专业人员协会理事长、建业法律事务所资深顾问、政治大学法律系兼任教授、台湾大学法律系兼任教授、东海大学会计系兼任副教授。现任公司独立董事。

廖明雄	2004 年加入公司至今。现任公司协理、职工代表监事，监事会主席，香港宏和董事，无锡宏和、黄石宏和监事。
徐芳仪	曾任宏仁企业集团会计课长、会计副处长、会计副理。现任公司监事、宏仁企业集团会计经理。
林蔚伦	曾任光宝科技专员、精成科技课长、业成集团财务经理，现任公司监事、宏仁企业集团财务经理。
李金澄	曾任副总经理。2016 年 8 月至 2019 年 9 月为公司董事、副总经理兼董事会秘书。现已离任。
蔡瑞珍	曾任宏和有限董事长，上海宏力半导体制造有限公司董事长。2016 年 8 月至 2019 年 9 月为公司董事。现已离任。
黄简	2016 年 8 月至 2019 年 9 月，任公司独立董事。现已离任。
袁秀国	2016 年 8 月至 2019 年 9 月，任公司独立董事。现已离任。
庄启宗	2016 年 8 月至 2019 年 9 月，任公司独立董事。现已离任。
陈秀华	2016 年 8 月至 2019 年 9 月，任公司监事会主席。现已离任。
邹新娥	2001 年 8 月加入公司至今，2019 年 9 月开始任公司董事会秘书。

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
毛嘉明	嘉茵投资	执行事务合伙人	2015 年 12 月	
廖明雄	雄昱投资	执行事务合伙人	2015 年 12 月	
林材波	宏仁企业集团	副总经理	2014 年 12 月	
钟静萱	宏仁企业集团	专员	2005 年 7 月	
徐芳仪	宏仁企业集团	经理	2008 年 8 月	
林蔚伦	宏仁企业集团	经理	2014 年 10 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
陈怀谷	上海中财信会计师事务所有限公司	董事长	2004 年 5 月	
庞春云	北京金诚同达（上海）律师事务所	高级合伙人	2018 年 1 月	
马国柱	社团法人公司治理专业人员协会	理事长	2017 年 8 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、监事报酬由股东大会决定，高管报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据同行业薪资水平标准，根据岗位实际工作内容，工作复杂程度等。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 1325.95 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
李金澄	董事、副总经理、董事会秘书	离任	离任
蔡瑞珍	董事	离任	离任
袁秀国	独立董事	离任	离任
黄简	独立董事	离任	离任
庄启宗	独立董事	离任	离任
陈秀华	监事主席	离任	离任
杜甫	董事、总经理	选举	选举
钟静萱	董事	选举	选举
林蔚伦	监事	选举	选举

陈怀谷	独立董事	选举	选举
庞春云	独立董事	选举	选举
马国柱	独立董事	选举	选举
邹新娥	董事会秘书	聘任	聘任

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	641
主要子公司在职员工的数量	106
在职员工的数量合计	747
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	465
销售人员	17
技术人员	165
财务人员	11
行政人员	89
合计	747
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
本科	60
大专	194
中专和高中	332
中专和高中以下	150
合计	747

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

参考行业、上海市浦东新区当地薪资水平，综合公司业务发展的需要以及公司实际支付能力，个人岗位、职责等制定薪酬政策。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司制定了员工培训计划和目标，采用入职岗前培训、岗位训练，内部训练、外部训练相结合的方式，以部门为单位进行职工教育训练，提高员工业务能力和综合素质。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	约人民币 71.3 万元

说明：因公司劳务外包种类较多，计量方式多样，无法统一按工时数计量。

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

公司已建立了股东大会、董事会、监事会和管理层的法人治理结构，使得公司规范、有序运作。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会，促使董事会更好的运作。

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
2018 年度股东大会	2019-3-14		
2019 年第一次临时股东大会	2019-3-28		
2019 年第二次临时股东大会	2019-9-17	上 交 所 网 站 公 司 2018-016 号公告	2019-9-18
2019 年第三次临时股东大会	2019-10-9	上 交 所 网 站 公 司 2018-026 号公告	2019-10-10

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
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
毛嘉明	否	13	10	2	1	0	否	4
杜甫	否	3	1	2	0	0	否	2
张绍雄	否	13	11	2	0	0	否	4
吴学民	否	13	11	2	0	0	否	4
林材波	否	13	11	2	0	0	否	4
钟静萱	否	3	1	2	0	0	否	0
陈怀谷	是	3	1	2	0	0	否	1
庞春云	是	3	1	2	0	0	否	1
马国柱	是	3	1	2	0	0	否	0
蔡瑞珍	否	10	9	0	1	0	否	2
李金澄	否	10	9	0	1	0	否	2
袁秀国	是	10	10	0	0	0	否	3
黄简	是	10	9	0	1	0	否	2
庄启宗	是	10	10	0	0	0	否	2

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	13
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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

具体请见《宏和科技董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司高级管理人员的薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，结合公司经营情况，行业、地区薪酬水平对高级管理人员进行考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司于 2019 年 7 月 19 日在上海证券交易所上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于上交所新上市公司，因此未披露 2019 年度内部控制评价报告。

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

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

毕马威华振审字第 2002083 号

宏和电子材料科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“宏和科技”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了宏和科技 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“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，我们独立于宏和科技，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。

三、关键审计事项（续）

收入确认	
请参阅报告第十一节财务报告 五. 38 所述的会计政策及合并财务报表项目注释七. 61。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
宏和电子材料科技股份有限公司及其子公司（以下简称“宏和科技集团”）主要从事电子级玻璃纤维布的研发、生产和销售。2019 年度，宏和科技集团销售电子级玻璃纤维布确认的营业收入为人民币 662,674,768.89 元。 宏和科技集团主要采用直接销售的模式。宏和科技集团销售电子级玻璃纤维布的收入于商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方时确认。其中，对于向中国境内的客户销售产品，宏和科技集团根据客户与其签订的合同或订单，在将产品运至约定交货地点，由买方签收后确认收入；对于向中国境外的客户销售产品，宏和科技集团根据销售合同或订单，对出口产品按规定办理出口报关手续，取得提单后，确认收入。由于收入是宏和科技集团的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或预期而操纵收入的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： ● 了解和评价与收入确认相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性； ● 检查宏和科技集团与主要客户签订的合同或订单的主要条款，评价宏和科技集团的收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求； ● 基于审计抽样，根据不同的销售模式，将本年度记录的收入核对至相关的订单、出库单、客户签收记录、销售发票、报关单、提单等支持性文件，以评价收入是否按照宏和科技集团的会计政策予以确认； ● 基于审计抽样，对宏和科技集团的相关客户就本年度的销售金额及于资产负债表日的应收账款余额实施函证程序； ● 基于审计抽样，检查产品出库单、客户签收记录、销售发票、报关单、提单等支持性文件，以评价接近资产负债表日前后的销售交易是否记录在正确的会计期间； ● 检查资产负债表日后是否存在销售退回，与相关支持性文件进行核对，以评价收入是否记录于恰当期间； ● 选取本年度符合特定风险标准的收入会计分录，检查相关支持性文件。

三、关键审计事项 (续)

存货跌价准备	
请参阅报告第十一节财务报告 五. 15 所述的会计政策及合并财务报表项目注释 七. 9。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
宏和科技集团于资产负债表日持有的存货主要包括原材料、在产品、库存商品。于 2019 年 12 月 31 日, 宏和科技集团存货账面余额为人民币 116,819,321.55 元; 存货跌价准备为人民币 25,715,095.56 元。 于资产负债表日, 宏和科技集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定可变现净值时, 管理层对产品未来售价、销售费用率等做出判断和估计。 此外, 宏和科技集团认为长库龄的存货可能存在品质、性能下降而造成损失的风险, 因此再按库龄对存货计提跌价准备。 由于宏和科技集团存货金额重大, 且存货跌价准备的计提涉及重大的管理层判断, 我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。	与评价存货计价相关的审计程序中包括以下程序: - 了解和评价管理层与存货管理 (包括存货跌价准备) 相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性; - 基于审计抽样, 将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较, 并将估计的销售费用率和最近或期后的实际销售费用率进行比较, 检查可变现净值计算过程中使用的相关估计的合理性; - 基于审计抽样, 通过将存货库龄报告中的特定存货项目与原材料、在产品及库存商品的入库单、购货发票等支持性文件进行核对, 评价存货库龄报告中的库龄区间划分是否恰当; - 对本年末存货实施监盘程序, 抽样检查存货的盘点数量, 并观察存货的状态, 以评价宏和科技集团于资产负债表日存货的数量及状况; - 基于宏和科技集团的存货跌价准备计提政策, 检查存货跌价准备金额的计算的准确性。

四、其他信息

宏和科技管理层对其他信息负责。其他信息包括宏和科技 2019 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

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，管理层负责评估宏和科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，(如适用)，并运用持续经营假设，除非宏和科技计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宏和科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宏和科技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宏和科技不能持续经营。

- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就宏和科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

（此页无正文）

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

刘许友（项目合伙人）

中国 北京

黄锋

日期：2020 年 4 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：宏和电子材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		661,708,851.64	453,697,363.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		68,172,422.64	45,817,757.54
应收账款		203,461,018.76	226,600,957.95
应收款项融资		23,478,281.84	
预付款项		2,822,484.73	1,170,903.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,391,953.28	2,191,233.66
其中：应收利息		3,836,440.88	1,190,368.51
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		91,104,225.99	138,166,988.20
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		8,224,172.21	6,609,171.40
流动资产合计		1,063,363,411.09	874,254,376.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		246,507,583.46	254,277,996.21
在建工程		242,753,543.19	1,774,168.00
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		104,681,454.83	70,378,091.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			484,314.25
递延所得税资产		14,731,337.89	7,997,977.86
其他非流动资产		223,385,674.07	74,714,546.40
非流动资产合计		832,059,593.44	409,627,093.72
资产总计		1,895,423,004.53	1,283,881,470.26
流动负债：			
短期借款		249,960,000.00	63,526,416.40
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		35,108,921.35	43,875,029.98
应付账款		54,384,559.75	33,772,099.85
预收款项		80,331.84	208,303.10
合同负债			
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		32,229,385.87	35,721,453.55
应交税费		10,502,272.11	5,778,228.53
其他应付款		45,966,646.58	445,504.19
其中：应付利息		349,619.62	234,321.04
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		8,111,713.15	22,946,501.52
流动负债合计		436,343,830.65	206,273,537.12
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		33,678,333.27	4,126,833.27
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		33,678,333.27	4,126,833.27
负债合计		470,022,163.92	210,400,370.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		877,800,000.00	790,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		294,110,731.12	46,452,709.46
减：库存股			
其他综合收益		10,473.55	11,268.46
专项储备			
盈余公积		48,262,474.04	37,462,832.98
一般风险准备			
未分配利润		205,217,161.90	199,554,288.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,425,400,840.61	1,073,481,099.87
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,425,400,840.61	1,073,481,099.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,895,423,004.53	1,283,881,470.26

法定代表人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：宏和电子材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		476,251,081.09	183,350,558.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		68,172,422.64	45,817,757.54
应收账款		207,888,211.07	236,976,454.45
应收款项融资		23,478,281.84	
预付款项		2,822,484.73	1,092,748.61
其他应收款		212,078,948.96	1,133,908.73
其中：应收利息		3,671,803.60	196,284.78
应收股利			
存货		91,104,225.99	138,166,988.20
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		2,061,855.05	6,344,164.33
流动资产合计		1,083,857,511.37	612,882,579.86
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		655,078,899.02	395,078,899.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		246,318,740.61	254,057,610.00
在建工程		2,500,389.38	1,425,280.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,448,048.31	13,155,994.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			484,314.25
递延所得税资产		7,166,564.66	7,997,977.86
其他非流动资产		207,000.00	1,515,312.40
非流动资产合计		923,719,641.98	673,715,388.27
资产总计		2,007,577,153.35	1,286,597,968.13
流动负债：			
短期借款		249,960,000.00	63,526,416.40
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		35,108,921.35	43,875,029.98
应付账款		54,384,559.47	33,772,099.53
预收款项		80,331.84	208,303.10
合同负债			
应付职工薪酬		31,135,319.88	35,657,587.55
应交税费		4,157,086.50	5,526,969.48
其他应付款		188,916,877.74	399,604.19
其中：应付利息		349,619.62	234,321.04
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		7,836,890.66	22,860,724.24
流动负债合计		571,579,987.44	205,826,734.47
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		3,678,333.27	4,126,833.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,678,333.27	4,126,833.27
负债合计		575,258,320.71	209,953,567.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		877,800,000.00	790,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		294,110,731.12	46,452,709.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,262,474.04	37,462,832.98
未分配利润		212,145,627.48	202,728,857.95
所有者权益（或股东权益）合计		1,432,318,832.64	1,076,644,400.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,007,577,153.35	1,286,597,968.13

法定代表人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		662,674,768.89	827,191,839.03
其中：营业收入		662,674,768.89	827,191,839.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		531,835,156.47	619,905,346.71
其中：营业成本		413,041,634.95	513,123,132.07
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		3,131,949.00	4,099,910.51
销售费用		15,100,073.26	14,440,845.12
管理费用		73,260,502.54	67,917,609.95
研发费用		27,145,537.52	31,452,599.92
财务费用		155,459.20	-11,128,750.86
其中：利息费用		9,380,893.17	1,036,755.50
利息收入		8,112,488.05	6,178,071.27
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,974,694.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		82,112.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,118,485.19	-11,038,920.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		114,777,934.25	196,247,572.24
加：营业外收入		4,309,822.55	1,181,327.83
减：营业外支出		528,650.54	635,395.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,559,106.26	196,793,504.33
减：所得税费用		14,316,592.27	27,009,009.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,242,513.99	169,784,494.44
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		104,242,513.99	169,784,494.44
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）		104,242,513.99	169,784,494.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-794.91	-4,282.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-794.91	-4,282.90

1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-794.91	-4,282.90
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-794.91	-4,282.90
(9) 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		104,241,719.08	169,780,211.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		104,241,719.08	169,780,211.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.21

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:毛嘉明 主管会计工作负责人:吴学民 会计机构负责人:胡利

母公司利润表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入		662,674,768.89	827,191,839.03

减：营业成本		413,041,634.95	513,123,132.07
税金及附加		2,381,110.13	3,482,423.71
销售费用		15,100,073.26	14,440,845.12
管理费用		64,402,085.84	63,536,717.31
研发费用		27,145,537.52	31,452,599.92
财务费用		4,237,982.89	-6,835,791.16
其中：利息费用		9,480,922.00	1,036,755.50
利息收入		5,459,227.20	2,475,498.40
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,974,694.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-38,143.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,118,485.19	-11,041,842.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		120,184,410.47	196,950,069.26
加：营业外收入		4,259,543.55	1,180,760.83
减：营业外支出		530,491.56	362,330.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,913,462.46	197,768,499.46
减：所得税费用		15,917,051.87	27,009,009.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,996,410.59	170,759,489.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,996,410.59	170,759,489.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		107,996,410.59	170,759,489.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		590,601,606.07	731,607,716.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,034,203.39	781,201.53
收到其他与经营活动有关的现金		37,625,876.04	12,550,140.79

经营活动现金流入小计		630,261,685.50	744,939,058.85
购买商品、接受劳务支付的现金		140,644,989.31	245,127,241.15
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		132,136,724.15	123,167,486.83
支付的各项税费		50,754,915.29	81,597,011.11
支付其他与经营活动有关的现金		131,794,634.89	129,130,444.49
经营活动现金流出小计		455,331,263.64	579,022,183.58
经营活动产生的现金流量净额		174,930,421.86	165,916,875.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		85,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,441,110.12	5,854,457.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,584.98	78,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		97,000,000.00	
投资活动现金流入小计		191,480,695.10	215,932,457.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		401,525,084.93	97,822,540.81
投资支付的现金		420,000,000.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			146,427,480.00
投资活动现金流出小计		821,525,084.93	364,250,020.81
投资活动产生的现金流量净额		-630,044,389.83	-148,317,563.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		350,274,754.73	
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		286,037,372.43	164,393,707.95
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		636,312,127.16	164,393,707.95

偿还债务支付的现金		99,639,120.00	102,318,290.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,045,594.59	89,670,435.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		11,766,733.07	950,000.00
筹资活动现金流出小计		208,451,447.66	192,938,725.56
筹资活动产生的现金流量净额		427,860,679.50	-28,545,017.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		591,592.26	961,790.70
五、现金及现金等价物净增加额		-26,661,696.21	-9,983,914.69
加：期初现金及现金等价物余额		296,589,669.43	306,573,584.12
六、期末现金及现金等价物余额		269,927,973.22	296,589,669.43

法定代表人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		596,560,862.28	725,801,097.07
收到的税费返还		2,034,203.39	781,201.53
收到其他与经营活动有关的现金		7,575,597.04	12,549,573.79
经营活动现金流入小计		606,170,662.71	739,131,872.39
购买商品、接受劳务支付的现金		140,644,989.27	245,127,241.38
支付给职工及为职工支付的现金		128,159,463.06	122,767,438.58
支付的各项税费		50,112,345.35	81,102,202.01
支付其他与经营活动有关的现金		129,372,026.03	126,525,339.22
经营活动现金流出小计		448,288,823.71	575,522,221.19
经营活动产生的现金流量净额		157,881,839.00	163,609,651.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		185,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,958,402.82	3,145,968.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,584.98	78,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		190,997,987.80	63,223,968.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,559,295.96	24,013,729.15
投资支付的现金		420,000,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		260,000,000.00	245,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		308,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,003,559,295.96	269,013,729.15
投资活动产生的现金流量净额		-812,561,308.16	-205,789,760.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		350,274,754.73	
取得借款收到的现金		474,037,372.43	164,393,707.95
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		824,312,127.16	164,393,707.95
偿还债务支付的现金		99,639,120.00	102,318,290.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,145,623.42	89,670,435.06
支付其他与筹资活动有关的现金		11,766,733.07	950,000.00
筹资活动现金流出小计		208,551,476.49	192,938,725.56
筹资活动产生的现金流量净额		615,760,650.67	-28,545,017.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		146,157.57	414,480.30
五、现金及现金等价物净增加额		-38,772,660.92	-70,310,646.64
加：期初现金及现金等价物余额		172,670,343.59	242,980,990.23
六、期末现金及现金等价物余额		133,897,682.67	172,670,343.59

法定代表人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	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、上年期末余额	790,000,000.00				46,452,709.46			11,268.46		37,462,832.98		199,554,288.97		1,073,481,099.87	1,073,481,099.87
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	790,000,000.00				46,452,709.46			11,268.46		37,462,832.98		199,554,288.97		1,073,481,099.87	1,073,481,099.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	87,800,000.00				247,658,021.66			-794.91		10,799,641.06		5,662,872.93		351,919,740.74	351,919,740.74
（一）综合收益总额								-794.91				104,242,513.99		104,241,719.08	104,241,719.08
（二）所有者投入和减少资本	87,800,000.00				247,658,021.66									335,458,021.66	335,458,021.66
1.所有者投入的普通股	87,800,000.00				247,658,021.66									335,458,021.66	335,458,021.66
2.其他权益工具持有者投入资本															

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								10,799,641.06	-98,579,641.06		-87,780,000.00		-87,780,000.00
1. 提取盈余公积								10,799,641.06	-10,799,641.06				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-87,780,000.00		-87,780,000.00		-87,780,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	877,800,000.00				294,110,731.12		10,473.55	48,262,474.04		205,217,161.90		1,425,400,840.61	1,425,400,840.61

项目	2018 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计		

		优先股	永续债	其他	库存股		储备		风险准备			权益	
一、上年期末余额	790,000,000.00				46,452,709.46		15,551.36		20,386,884.02		135,713,744.09		992,568,888.93
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	790,000,000.00				46,452,709.46		15,551.36		20,386,884.02		135,713,744.09		992,568,888.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,282.90		17,075,948.96		63,840,544.88		80,912,210.94
（一）综合收益总额							-4,282.90				169,784,494.44		169,780,211.54
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有													

者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								17,075,948.96		-105,943,949.56		-88,868,000.60		-88,868,000.60	
1. 提取盈余公积								17,075,948.96		-17,075,948.96					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-88,868,000.60		-88,868,000.60		-88,868,000.60	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余															

公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	790,000.00 0.00				46,452,709.46		11,268.46		37,462,832.98		199,554,288.97		1,073,481,099.87		1,073,481,099.87

法定代表人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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、上年期末余额	790,000,000.00				46,452,709.46				37,462,832.98	202,728,857.95	1,076,644,400.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	790,000,000.00				46,452,709.46				37,462,832.98	202,728,857.95	1,076,644,400.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	87,800,000.00				247,658,021.66				10,799,641.06	9,416,769.53	355,674,432.25
（一）综合收益总额										107,996,410.59	107,996,410.59
（二）所有者投入和减少资本	87,800,000.00				247,658,021.66						335,458,021.66
1. 所有者投入的普通股	87,800,000.00				247,658,021.66						335,458,021.66
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									10,799,641.06	-98,579,641.06	-87,780,000.00
1. 提取盈余公积									10,799,641.06	-10,799,641.06	
2. 对所有者（或股东）的分配										-87,780,000.00	-87,780,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	877,800,000.00				294,110,731.12				48,262,474.04	212,145,627.48	1,432,318,832.64

项目	2018 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、上年期末余额	790,000,000.00				46,452,709.46				20,386,884.02	137,913,317.94	994,752,911.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	790,000,000.00				46,452,709.46				20,386,884.02	137,913,317.94	994,752,911.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									17,075,948.96	64,815,540.01	81,891,488.97
（一）综合收益总额										170,759,489.57	170,759,489.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

2019 年年度报告

4. 其他											
（三）利润分配									17,075,948.96	-105,943,949.56	-88,868,000.60
1. 提取盈余公积									17,075,948.96	-17,075,948.96	
2. 对所有者（或股东）的分配										-88,868,000.60	-88,868,000.60
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	790,000,000.00				46,452,709.46				37,462,832.98	202,728,857.95	1,076,644,400.39

法定代表人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）是一家在中华人民共和国上海市浦东新区注册成立的股份有限公司，是由上海宏和电子材料有限公司（简称“宏和有限”）整体变更设立的股份有限公司。

1998 年 8 月 13 日，宏和有限成立，获得上海市人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸沪合资字[1998]0834 号），取得上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：企合沪总副字第 025210 号（市局）），投资总额 2,992.3 万美元，注册资本 1,200 万美元。

1999 年 8 月宏和有限第一次增资，投资总额增加至 7,450 万美元，注册资本增加至 2,700 万美元。2001 年 3 月宏和有限第二次增资，投资总额增加至 11,950 万美元，注册资本增加至 4,200 万美元。2004 年 3 月宏和有限第三次增资，投资总额增至 18,550 万美元，注册资本增加至 6,400 万美元。

2016 年 3 月 25 日，远益国际、SHARP TONE、UNICORN ACE、INTEGRITY LINK、嘉茵投资、澄华投资、雄昱投资、力章投资、台宣投资和 FUSECREST 共同签署了《增资协议》，同意增资事宜；2016 年 5 月宏和有限第四次增资，新增 9 家法人股东，注册资本由 52,253.1158 万元增加至 62,696.9102 万元。

2016 年 5 月 17 日，宏和有限获得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的新《营业执照》（统一社会信用代码：91310115607393912M），公司类型转变为中外合资企业。

2016 年 8 月 1 日，宏和有限全体股东签署《宏和电子材料科技股份有限公司发起人协议》，同意整体变更设立股份公司，本次变更以 2016 年 5 月 31 日经审计的净资产 79,243.025897 万元为基数，按照 1:0.946 的比例折为股份公司股本，共计 75,000 万股，其余部分计入资本公积。

2016 年 9 月 30 日，经宏和科技第二次临时股东大会审议通过，公司以资本公积转增股本 40,000,000 股，转增后股本总额由 75,000 万股增至 79,000 万股。

2016 年 12 月 8 日，宏和科技就本次注册资本变更事项取得了上海市浦东新区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（编号：沪浦外资备 201600341）。2016 年 12 月 22 日，宏和科技就本次注册资本变更取得了新的企业法人营业执照（注册号：91310115607393912M）。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1019 号），以及上海证券交易所自律监管决定书《关于宏和电子材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》[2019]133 号，公司股票于 2019 年 7 月 19 日起在上海证券交易所上市交易，证券简称“宏和科技”，证券代码“603256”。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,780 万股（每股面值 1.00 元人民币），发行价格为 4.43 元人民币/股，增加注册资本计人民币 8,780 万元，变更后总股本为人民币 87,780 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 15 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 1900335 号）。

本公司就本次注册资本变更事项于 2019 年 10 月 25 日取得了上海市浦东新区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（编号：沪浦外资备 201901523）。相关工商变更登记于 2019 年 11 月 2 日办结，获得变更后的营业执照。

截止至 2019 年 12 月 31 日，本公司股本为人民币 87,780 万元，本公司注册地址为上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号，办公地址为上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号。

（二）行业性质

本公司所属的行业性质为新材料制造业。

（三）控股股东及实际控制人的名称

本公司的控股股东为远益国际有限公司，本公司的最终实际控制人为王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司（以下简称“本集团”）的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司名称如下：

- 1、宏和电子材料有限公司（香港子公司）
- 2、无锡宏和玻纤材料有限公司
- 3、黄石宏和电子材料科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2019 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司及子公司主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币

以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五“9、外币业务和外币报表折算”进行了折算。

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

6. 合并财务报表的编制方法

☒适用 ☐不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率的近似汇率折合为人民币。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注五“25 借款费用”）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。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，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、应收款项融资、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本集团按照附注五“38 收入”的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团通常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，在初始确认时将金融资产分为不同类别：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。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。

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。

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

除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，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将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。

本集团于本报告期内不持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

(b) 本集团金融资产的后续计量

-以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的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债权投资

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

(3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保负债及以摊余成本计量的金融负债。

本集团于本报告期内不持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及财务担保负债。以摊余成本计量的金融负债，初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本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。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团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；
- 该金融资产已转移，虽然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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备：

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。

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)。

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。

对于应收账款，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。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具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：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

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

信用风险显著增加

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。

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。

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，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

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) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见附注五“10、金融工具”。

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

参见附注五“10、金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见附注五“10、金融工具”。

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

参见附注五“10、金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，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。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

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

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资投资成本确定

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法**对子公司的投资**

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但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除外。对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五“30 长期资产减值”。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制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（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产指本集团为生产商品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。外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五“24 在建工程”确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

(2). 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	10 年	10%	9%
办公设备及其他设备	年限平均法	5 年	10%	18%
运输工具	年限平均法	5 年	10%	18%

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为上表。本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

24. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注五“25、借款费用”）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注五“30、长期资产减值”）在资产负债表内列示。

25. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

-对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

-对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。对于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，本集团暂停借款费用的资本化。

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

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注五“30、长期资产减值”）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限（年）
软件	2-5 年
土地使用权	50 年

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☐适用 ☒不适用

30. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 长期股权投资
- 长期待摊费用
- 其他非流动资产等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注五“43、其他重要的会计政策和会计估计（1）”）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。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

31. 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销期限
经营租入固定资产改良支出	3 年及租赁期限孰短

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 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；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

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是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出公司，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

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。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

-以权益结算的股份支付

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，本集团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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此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，并相应计入资本公积。

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

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

-本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

-本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

对于国内销售，本集团根据销售合同，将产品运至约定交货地点，由买方签收后，确认收入。对于出口销售，本集团根据销售合同，将出口产品按规定办理出口报关手续，取得提单或由买方签收后，确认收入。

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

(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

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。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作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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，则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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

(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

(1) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

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

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(2) 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

(3) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

(4) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

(5) 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要会计估计

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销和各类资产减值涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

(i) 递延所得税资产的确认；

(ii) 公允价值的披露。

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)
首次执行新金融工具准则	第一届董事会第三十三次会议	详见附注五、44(4)

	第一届监事会第十一次会议	
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)	第一届董事会第三十三次会议	详见下表
《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)	第一届监事会第十一次会议	

其他说明

本集团于 2019 年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订：

- 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)

- 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)

- 《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)

- 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换(修订)》(“非货币性资产交换准则”)

- 《企业会计准则第 12 号——债务重组(修订)》(“债务重组准则”)

本集团已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。采用非货币性资产交换准则及债务重组准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

本集团根据财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

	本集团		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	272,418,715.49	-272,418,715.49	-
应收票据	-	45,817,757.54	45,817,757.54
应收账款	-	226,600,957.95	226,600,957.95
应付票据及应付账款	77,647,129.83	-77,647,129.83	-
应付票据	-	43,875,029.98	43,875,029.98
应付账款	-	33,772,099.85	33,772,099.85

	本公司		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	282,794,211.99	-282,794,211.99	-
应收票据	-	45,817,757.54	45,817,757.54
应收账款	-	236,976,454.45	236,976,454.45
应付票据及应付账款	77,647,129.51	-77,647,129.51	-
应付票据	-	43,875,029.98	43,875,029.98
应付账款	-	33,772,099.53	33,772,099.53

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	453,697,363.84	453,697,363.84	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,817,757.54	45,817,757.54	0
应收账款	226,600,957.95	226,600,957.95	0
应收款项融资			
预付款项	1,170,903.95	1,170,903.95	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,191,233.66	2,191,233.66	0
其中: 应收利息	1,190,368.51	1,190,368.51	0
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	138,166,988.20	138,166,988.20	0
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	6,609,171.40	6,609,171.40	0
流动资产合计	874,254,376.54	874,254,376.54	0
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	254,277,996.21	254,277,996.21	0
在建工程	1,774,168.00	1,774,168.00	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,378,091.00	70,378,091.00	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	484,314.25	484,314.25	0
递延所得税资产	7,997,977.86	7,997,977.86	0
其他非流动资产	74,714,546.40	74,714,546.40	0

非流动资产合计	409,627,093.72	409,627,093.72	0
资产总计	1,283,881,470.26	1,283,881,470.26	0
流动负债：			
短期借款	63,526,416.40	63,526,416.40	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,875,029.98	43,875,029.98	0
应付账款	33,772,099.85	33,772,099.85	0
预收款项	208,303.10	208,303.10	0
合同负债			
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	35,721,453.55	35,721,453.55	0
应交税费	5,778,228.53	5,778,228.53	0
其他应付款	445,504.19	445,504.19	0
其中：应付利息	234,321.04	234,321.04	0
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	22,946,501.52	22,946,501.52	0
流动负债合计	206,273,537.12	206,273,537.12	0
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	4,126,833.27	4,126,833.27	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,126,833.27	4,126,833.27	0
负债合计	210,400,370.39	210,400,370.39	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	790,000,000.00	790,000,000.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	46,452,709.46	46,452,709.46	0
减：库存股			
其他综合收益	11,268.46	11,268.46	0
专项储备			
盈余公积	37,462,832.98	37,462,832.98	0
一般风险准备			
未分配利润	199,554,288.97	199,554,288.97	0
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,073,481,099.87	1,073,481,099.87	0
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,481,099.87	1,073,481,099.87	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,283,881,470.26	1,283,881,470.26	0

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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	183,350,558.00	183,350,558.00	0
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,817,757.54	45,817,757.54	0
应收账款	236,976,454.45	236,976,454.45	0
应收款项融资			
预付款项	1,092,748.61	1,092,748.61	0
其他应收款	1,133,908.73	1,133,908.73	0
其中：应收利息	196,284.78	196,284.78	0
应收股利			
存货	138,166,988.20	138,166,988.20	0
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	6,344,164.33	6,344,164.33	0
流动资产合计	612,882,579.86	612,882,579.86	0
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	395,078,899.02	395,078,899.02	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	254,057,610.00	254,057,610.00	0
在建工程	1,425,280.00	1,425,280.00	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,155,994.74	13,155,994.74	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	484,314.25	484,314.25	0
递延所得税资产	7,997,977.86	7,997,977.86	0
其他非流动资产	1,515,312.40	1,515,312.40	0
非流动资产合计	673,715,388.27	673,715,388.27	0
资产总计	1,286,597,968.13	1,286,597,968.13	0
流动负债：			
短期借款	63,526,416.40	63,526,416.40	0
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,875,029.98	43,875,029.98	0
应付账款	33,772,099.53	33,772,099.53	0
预收款项	208,303.10	208,303.10	0
合同负债			
应付职工薪酬	35,657,587.55	35,657,587.55	0
应交税费	5,526,969.48	5,526,969.48	0
其他应付款	399,604.19	399,604.19	0
其中：应付利息	234,321.04	234,321.04	0
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	22,860,724.24	22,860,724.24	0
流动负债合计	205,826,734.47	205,826,734.47	0
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	4,126,833.27	4,126,833.27	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,126,833.27	4,126,833.27	0
负债合计	209,953,567.74	209,953,567.74	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	790,000,000.00	790,000,000.00	0
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	46,452,709.46	46,452,709.46	0
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,462,832.98	37,462,832.98	0
未分配利润	202,728,857.95	202,728,857.95	0
所有者权益（或股东权益）合计	1,076,644,400.39	1,076,644,400.39	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,286,597,968.13	1,286,597,968.13	0

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☒适用 ☐不适用

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《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》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本集团未调整比较财务报表数据。

(i) 以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号规定追溯调整后的 2018 年 12 月 31 日财务报表为基础，执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。

(ii) 金融工具的分类影响

2019 年 1 月 1 日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

(iii) 采用“预期信用损失”模型的影响

“预期信用损失”模型适用于本集团以摊余成本计量的金融资产。

以按照财会〔2019〕6 号规定和财会〔2019〕16 号追溯调整后的 2018 年 12 月 31 日财务报表为基础，将原金融工具减值准备 2018 年年末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的 2019 年年初损失准备的调节如下：

	本集团	本公司
--	-----	-----

2018 年 12 月 31 日原金融工具准则下的减值准备		
- 应收账款	2,288,898.67	2,002,389.99
- 其他应收款	92,331.97	91,693.17
2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则的调整金额		
- 应收账款	-	-
- 其他应收款	-	-
2019 年 1 月 1 日新金融工具准则下的损失准备		
- 应收账款	2,288,898.67	2,002,389.99
- 其他应收款	92,331.97	91,693.17

本集团及本公司执行新金融工具准则的规定，未对 2019 年年初未分配利润造成重大影响。同时，本集团及本公司未对比较财务报表数据进行调整。

45. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2018 年 5 月 1 日前 17%，自 2018 年 5 月 1 日起为 16%，自 2019 年 4 月 1 日起为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
环境保护税	于 2018 年 1 月 1 日起征收环境保护税；应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定	每污染当量人民币 1.2-12 元
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%，1%
印花税	按照税法规定的比例和计税基础计提	0.3‰，0.5‰，1‰
土地使用税	按实际占用的土地面积计征	每平方米每年税额人民币 1.2-3 元

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（%）
宏和电子材料科技股份有限公司	15%
宏和电子材料有限公司（香港子公司）	16.5%
无锡宏和玻纤材料有限公司（子公司）	25%
黄石宏和电子材料科技有限公司（子公司）	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2017 年通过高新技术企业复审，取得了编号为 GR201731000444 的高新技术企业证书，获主管税务机关批准自 2017 年度至 2019 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司的子公司宏和电子材料有限公司注册成立于香港，公司所得税法定所得税率为 16.5%；2019 年度按法定税率执行。

本公司的子公司无锡宏和玻纤材料有限公司的法定税率为 25%，2019 年度按法定税率执行。

本公司的子公司黄石宏和电子材料科技有限公司的法定税率为 25%，2019 年度按法定税率执行。

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	99,916.16	54,389.41
银行存款	269,828,057.06	296,535,280.02
其他货币资金	391,780,878.42	157,107,694.41
合计	661,708,851.64	453,697,363.84
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金包含本集团存于银行为开具银行承兑汇票、信用证的保证金人民币 56,780,878.42 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 157,107,694.41 元），以及利用闲置募集资金购买的结构性存款人民币 335,000,000.00 元（2018 年 12 月 31 日：人民币零元）。结构性存款明细如下：

银行	存款期限	金额
江苏银行股份有限公司上海南汇支行	2019 年 9 月 4 日至 2020 年 3 月 4 日	250,000,000.00
江苏银行股份有限公司上海南汇支行	2019 年 12 月 4 日至 2020 年 3 月 4 日	85,000,000.00

2、交易性金融资产

□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	68,172,422.64	45,817,757.54
商业承兑票据		
合计	68,172,422.64	45,817,757.54

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内(含 6 个月)	205,516,180.70
6 个月至 1 年	
1 年以内小计	205,516,180.70
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	205,516,180.70

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	205,516,180.70	100	2,055,161.94	1	203,461,018.76	228,889,856.62	100	2,288,898.67	1	226,600,957.95
其中：										
合计	205,516,180.70		2,055,161.94		203,461,018.76	228,889,856.62		2,288,898.67		226,600,957.95

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款

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 (%)
	205,516,180.70	2,055,161.94	1
合计	205,516,180.70	2,055,161.94	1

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

(1) 2019 年按组合计提坏账准备的确认标准及说明：

本集团的应收账款的客户以国际知名企业为主，信誉较好，保持着长期稳定的合作关系。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

(2) 2019 年应收账款预期信用损失的评估：

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应收账款的坏账准备，并以违约损失率为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

	违约损失率	年末账面余额	年末坏账准备
6 个月以内（含 6 个月）	1%	205,516,180.70	2,055,161.94

合计		205,516,180.70	2,055,161.94
----	--	----------------	--------------

违约损失率基于过去的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

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	
	2,288,898.67		233,736.73			2,055,161.94
合计	2,288,898.67		233,736.73			2,055,161.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

本集团年末余额前五名的应收账款合计人民币 88,632,553.97 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 103,699,443.05 元)，占应收账款年末余额合计数的 43%(2018 年 12 月 31 日：45%)，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 886,325.54 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 1,036,994.43 元)

(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	23,478,281.84	
合计	23,478,281.84	

于 2019 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预提信用损失计量应收票据坏账准备，本集团认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因出票银行违约而产生重大损失，故计提的坏账准备金额为零。

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

列示于应收款项融资的期末公司已背书且在资产负债表日未到期的应收票据

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	37,632,326.37	18,660,970.07
商业承兑票据		
合计	37,632,326.37	18,660,970.07

于2019年12月31日，本集团为结算贸易应付款项而将等额的未到期应收票据背书予供货商，而由于本公司管理层认为该等未到期票据所有权的风险及回报已实质转移，故而整体终止确认该等应收票据及应付供货商款项。本集团对该等整体终止确认的未到期应收票据的继续涉入程度以出票银行无法向票据持有人结算款项为限。本集团继续涉入所承受的可能最大损失为背书予供货商的未到期应收票据款项为人民币37,632,326.37元（2018年12月31日：人民币57,393,029.79元）。该等未到期应收票据限期均为6个月以内。

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	2,768,284.73	98	1,092,268.61	93
1至2年	54,200.00	2	78,635.34	7
2至3年				
3年以上				
合计	2,822,484.73	100	1,170,903.95	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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

本集团年末余额前五名的预付款项合计人民币2,585,713.34元（2018年12月31日：人民币1,000,544.48元），占预付款项年末余额合计数的92%（2018年12月31日：人民币85%）。

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	3,836,440.88	1,190,368.51
应收股利		

其他应收款	555,512.40	1,000,865.15
合计	4,391,953.28	2,191,233.66

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他货币资金-结构性存款	3,209,694.44	
银行存款	626,746.44	1,190,368.51
合计	3,836,440.88	1,190,368.51

(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	
6 个月以内（含 6 个月）	45,745.17

6 个月至 1 年（含 1 年）	277,473.35
1 年以内小计	323,218.52
1 至 2 年	16,250.00
2 至 3 年	360,000.00
3 年以上	100,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	799,468.52

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金或押金	649,250.00	995,686.72
员工暂借款	44,170.58	97,510.40
其他	106,047.94	
合计	799,468.52	1,093,197.12

(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)	
2019年1月1日余额	92,331.97			92,331.97
2019年1月1日余额在本期	92,331.97			92,331.97
—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	151,624.15			151,624.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	243,956.12			243,956.12

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	
	92,331.97	151,624.15				243,956.12
合计	92,331.97	151,624.15				243,956.12

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
格上汽车租赁（上海）有限公司	保证金	280,000.00	2-3 年（含 3 年）	35%	88,000.00
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	保证金	200,000.00	6 个月-1 年（含 1 年）/3 年以上	25%	105,000.00
上海蓝柑实业有限公司	保证金	80,000.00	2-3 年（含 3 年）	10%	40,000.00
黄石市自来水有限公司	其他	56,684.00	6 个月-1 年（含 1 年）	7%	2,834.20
上海星月科聚实业有限公司	保证金	39,100.00	6 个月-1 年（含 1 年）	5%	1,955.00
合计	/	655,784.00	/	82%	237,789.20

(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	54,291,664.10	17,657,510.87	36,634,153.23	63,348,348.06	13,699,693.08	49,648,654.98
在产品	37,691,781.41	4,374,833.92	33,316,947.49	32,957,147.08	332,380.36	32,624,766.72
库存商品	17,827,450.03	3,682,750.77	14,144,699.26	51,273,061.47	343,626.54	50,929,434.93
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装材料	7,008,426.01		7,008,426.01	4,964,131.57		4,964,131.57
合计	116,819,321.55	25,715,095.56	91,104,225.99	152,542,688.18	14,375,699.98	138,166,988.20

(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	13,699,693.08	12,377,513.19		8,419,695.40		17,657,510.87
在产品	332,380.36	4,205,352.71		162,899.15		4,374,833.92
库存商品	343,626.54	3,535,619.29		196,495.06		3,682,750.77
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	14,375,699.98	20,118,485.19		8,779,089.61		25,715,095.56

存货的可变现净值，是指在日常活动中，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。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。该估计是基于目前市场状况和制造及销售同类产品过程的经验，但可能会因为技术改变、原材料供应情况及竞争对手采取的行动而出现重大改变。2019 年度转销存货跌价准备的原因因为存货出售或领用。

(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). 合同履行成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	926,495.52	860,142.12
待抵扣进项税额	6,077,923.59	2,418,840.07
预缴所得税	790,318.49	
待摊费用	429,434.61	280,189.21
发行费用		3,050,000.00
合计	8,224,172.21	6,609,171.40

其他说明

本集团将支付的发行费用在其他流动资产中核算。本集团于2019年7月完成向境内社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票，将所募集的资金中扣除与本次A股发行直接相关的交易费用后的余额计入股东权益。

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

(2). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	246,507,583.46	254,277,996.21
固定资产清理		
合计	246,507,583.46	254,277,996.21

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	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值	185,586,724.99	1,074,600,437.52	3,765,297.78	42,721,985.79	1,306,674,446.08
1. 期初余额	185,586,724.99	1,066,735,161.18	3,714,611.06	39,910,339.36	1,295,946,836.59
2. 本期增加金额		12,255,047.68	65,486.72	3,405,001.35	15,725,535.75
(1) 购置		10,410,649.45	65,486.72	1,683,819.24	12,159,955.41
(2) 在		1,844,398.23		1,721,182.11	3,565,580.34

建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,389,771.34	14,800.00	593,354.92	4,997,926.26
(1) 处置或报废		4,389,771.34	14,800.00	593,354.92	4,997,926.26
4. 期末余额	185,586,724.99	1,074,600,437.52	3,765,297.78	42,721,985.79	1,306,674,446.08
二、累计折旧	134,233,552.19	894,974,241.50	2,791,337.92	28,167,731.01	1,060,166,862.62
1. 期初余额	125,871,372.94	887,370,563.73	2,540,505.66	25,886,398.05	1,041,668,840.38
2. 本期增加金额	8,362,179.25	11,554,471.94	264,152.26	2,814,577.04	22,995,380.49
(1) 计提	8,362,179.25	11,554,471.94	264,152.26	2,814,577.04	22,995,380.49
3. 本期减少金额		3,950,794.17	13,320.00	533,244.08	4,497,358.25
(1) 处置或报废		3,950,794.17	13,320.00	533,244.08	4,497,358.25
4. 期末余额	134,233,552.19	894,974,241.50	2,791,337.92	28,167,731.01	1,060,166,862.62
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	51,353,172.80	179,626,196.02	973,959.86	14,554,254.78	246,507,583.46
2. 期初账面价值	59,715,352.05	179,364,597.45	1,174,105.40	14,023,941.31	254,277,996.21

于 2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，本集团的房屋及建筑物已抵押给银行作为本集团获得授信额度的担保，账面价值分别为人民币 51,353,172.80 元和人民币 59,715,352.05 元。

(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

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	242,753,543.19	1,774,168.00
工程物资		
其他		
合计	242,753,543.19	1,774,168.00

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年公司利用自有资金在黄石投资建设全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司，注册资本人民币 34,000 万元，经营范围：玻璃纤维及制品制造；其他合成材料制造；销售玻璃纤维及制品、合成材料；货物或技术进出口。目前正在建设一期工程，项目分两期进行。

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
黄石宏和一期项目	240,324,415.80		240,324,415.80			
其他	2,429,127.39		2,429,127.39	1,774,168.00		1,774,168.00
合计	242,753,543.19		242,753,543.19	1,774,168.00		1,774,168.00

(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
黄石宏和一期项目	609,155,000.00		240,324,415.80			240,324,415.80	39	39%				自有资金
其他	4,640,686.49	1,774,168.00	4,640,686.49	3,565,580.34	420,146.76	2,429,127.39	100	100%				
合计	613,795,686.49	1,774,168.00	244,965,102.29	3,565,580.34	420,146.76	242,753,543.19	40	39%				

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本集团的在建工程抵押给银行作为本集团获得授信额度的担保，账面价值为人民币 240,324,415.80 元（2018 年 12 月 31 日：人民币零元）。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团子公司黄石宏和暂未使用该授信额度。

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	117,229,221.17			1,834,232.61	119,063,453.78
1. 期初余额	80,416,361.17			1,751,179.51	82,167,540.68
2. 本期增加金额	36,812,860.00			83,053.10	36,895,913.10
(1) 购置	36,812,860.00			83,053.10	36,895,913.10
(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	117,229,221.17			1,834,232.61	119,063,453.78
二、累计摊销	12,981,518.46			1,400,480.49	14,381,998.95
1. 期初余额	10,759,643.52			1,029,806.16	11,789,449.68
2. 本期增加金额	2,221,874.94			370,674.33	2,592,549.27
(1) 计提	2,221,874.94			370,674.33	2,592,549.27
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,981,518.46			1,400,480.49	14,381,998.95
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	104,247,702.71			433,752.12	104,681,454.83
2. 期初账面价 值	69,656,717.65			721,373.35	70,378,091.00

于 2019 年 12 月 31 日，本集团的土地使用权抵押给银行作为本集团获得授信额度的担保，账面价值为人民币 48,213,608.49 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 12,434,621.39 元）。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

27、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	484,314.25		484,314.25		
合计	484,314.25		484,314.25		

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
存货跌价准备	25,715,095.56	3,857,264.33	14,375,699.98	2,156,355.00
其他流动负债（预提费用）	8,016,890.66	1,220,533.60	22,860,724.24	3,429,108.64
应付职工薪酬	8,414,552.00	1,262,182.80	9,862,511.75	1,479,376.76
应收款项坏账准备	2,140,057.14	321,791.67	2,094,083.16	314,112.47
递延收益	33,678,333.27	8,051,749.99	4,126,833.27	619,024.99
其他	71,261.99	17,815.50		
合计	78,036,190.62	14,731,337.89	53,319,852.40	7,997,977.86

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,710,206.97	2,951,560.06
合计	1,710,206.97	2,951,560.06

(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
----	------	------	----

2021		6,840.67	
2022	571,087.80	1,681,426.50	
2023	1,139,119.17	1,263,292.89	
合计	1,710,206.97	2,951,560.06	

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						
预付设备款	199,405,736.99		199,405,736.99	43,834,546.40		43,834,546.40
预付土地使用权				30,880,000.00		30,880,000.00
待抵扣进项税	19,566,911.63		19,566,911.63			
待认证进项税	4,413,025.45		4,413,025.45			
合计	223,385,674.07		223,385,674.07	74,714,546.40		74,714,546.40

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	249,960,000.00	51,625,823.20
保证借款		
信用借款		11,900,593.20
合计	249,960,000.00	63,526,416.40

短期借款分类的说明：

抵押借款系公司以公司的房屋及建筑物和土地使用权为抵押从江苏银行上海市南汇支行取得的用于运营资金的借款。

(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	35,108,921.35	43,875,029.98
合计	35,108,921.35	43,875,029.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。上述金额均为一年内到期的应付票据。

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
第三方	54,384,559.75	33,772,099.85
合计	54,384,559.75	33,772,099.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	80,331.84	208,303.10

合计	80,331.84	208,303.10
----	-----------	------------

(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

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,637,098.15	115,042,244.78	117,956,084.49	31,723,258.44
二、离职后福利-设定提存计划	1,084,355.40	12,575,261.69	13,153,489.66	506,127.43
三、辞退福利		1,027,150.00	1,027,150.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,721,453.55	128,644,656.47	132,136,724.15	32,229,385.87

(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	33,353,536.18	96,180,677.88	99,714,074.43	29,820,139.63
二、职工福利费		5,205,451.50	5,205,451.50	
三、社会保险费	571,615.80	7,678,657.55	7,037,455.91	1,212,817.44
其中：医疗保险费	503,084.00	6,691,425.85	6,189,126.76	1,005,383.09
工伤保险费	15,282.90	287,274.63	200,673.13	101,884.40
生育保险费	53,248.90	699,957.07	647,656.02	105,549.95
四、住房公积金	363,231.00	4,745,676.00	4,699,576.00	409,331.00
五、工会经费和职工教育经费	348,715.17	1,231,781.85	1,299,526.65	280,970.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,637,098.15	115,042,244.78	117,956,084.49	31,723,258.44

本集团为员工提供免费住宿，宿舍楼及其附属设施为本集团固定资产，其折旧于 2019 年度和 2018 年度分别为人民币 380,567.95 元和人民币 381,436.05 元。

(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	1,057,529.70	12,218,781.29	12,824,447.97	451,863.02
2、失业保险费	26,825.70	356,480.40	329,041.69	54,264.41
3、企业年金缴费				
合计	1,084,355.40	12,575,261.69	13,153,489.66	506,127.43

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		
消费税		
营业税		
企业所得税	5,964,313.63	1,471,601.02
个人所得税	4,145,619.24	4,018,312.41
城市维护建设税		
其他	392,339.24	288,315.10
合计	10,502,272.11	5,778,228.53

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	349,619.62	234,321.04
应付股利		
其他应付款	45,617,026.96	211,183.15
合计	45,966,646.58	445,504.19

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	349,619.62	234,321.04
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	349,619.62	234,321.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	90,000.00	100,713.19
工程设备款	45,041,931.44	-
其他	485,095.52	110,469.96
合计	45,617,026.96	211,183.15

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**42、持有待售负债**☐适用 ☒不适用**43、1 年内到期的非流动负债**☐适用 ☒不适用**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		

应付退货款		
预提关税及增值税	3,838,005.65	18,505,714.38
预提物流费	1,784,400.09	639,585.63
预提其他费用	2,489,307.41	3,801,201.51
合计	8,111,713.15	22,946,501.52

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

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,126,833.27	30,000,000.00	448,500.00	33,678,333.27	2019年收到的政府补助
合计	4,126,833.27	30,000,000.00	448,500.00	33,678,333.27	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业转型升级发展专项资金	4,126,833.27		448,500.00			3,678,333.27	与资产相关
黄石宏和建设投资补助奖励		30,000,000.00				30,000,000.00	与资产相关
合计	4,126,833.27	30,000,000.00	448,500.00			33,678,333.27	

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	790,000,000.00	87,800,000.00				87,800,000.00	877,800,000.00

其他说明：

2019年7月19日，公司于上海证券交易所公开发行每股面值为人民币1元的普通股8,780万股，认购价为每股人民币4.43元，募集资金总额人民币388,954,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币53,495,978.34元（不含税），实际可使用的募集资金净额为人民币335,458,021.66元，其中计入实收资本（股本）金额为人民币87,800,000.00元，计入资本公积金额为人民币247,658,021.66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）	2,430,258.97	247,658,021.66		250,088,280.63
其他资本公积	44,022,450.49			44,022,450.49
合计	46,452,709.46	247,658,021.66		294,110,731.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积的变动原因参见附注七（53）股本。

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								
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								
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	11,268.46	-794.91				-794.91		10,473.55

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 资信用 减值准 备								
现金 流量套 期损益 的有效 部分								
外币 财务报 表折算 差额	11,268.46	-794.91				-794.91		10,473.55
其他综 合收益 合计	11,268.46	-794.91				-794.91		10,473.55

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	37,462,832.98	10,799,641.06		48,262,474.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,462,832.98	10,799,641.06		48,262,474.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》第 167 条，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定盈余公积。公司法定公积金累计额为注册资本的 50% 时，可以不再提取。

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	199,554,288.97	135,713,744.09
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	199,554,288.97	135,713,744.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,242,513.99	169,784,494.44
减：提取法定盈余公积	10,799,641.06	17,075,948.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	87,780,000.00	88,868,000.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	205,217,161.90	199,554,288.97

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。

其他说明：

(1) 本年内分配普通股股利：股东大会于 2019 年 9 月 17 日批准向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.10 元（2018 年：每股人民币 0.11 元），共计人民币 87,780,000.00 元（2018 年：人民币 88,868,000.60 元）。

(2) 年末未分配利润的说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 0 元（2018 年：人民币 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	662,674,768.89	413,041,634.95	827,191,839.03	513,123,132.07
其他业务				
合计	662,674,768.89	413,041,634.95	827,191,839.03	513,123,132.07

(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

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元，其中：0 元预计将于 0 年度确认收入

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	303,794.33	462,989.92
教育费附加	911,382.98	1,388,969.75
资源税		
房产税		
土地使用税	818,360.77	1,021,837.20
车船使用税		
印花税	578,233.80	507,628.30
环境保护税	73,093.10	74,124.52
地方教育附加税	447,084.02	644,360.82
合计	3,131,949.00	4,099,910.51

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
职工薪酬费用	5,156,844.68	6,226,369.51

运输费	5,585,313.61	4,686,104.08
关杂费	1,017,995.90	1,429,287.82
交通差旅费	587,949.65	400,678.03
业务招待费	359,443.04	243,425.04
其他	2,392,526.38	1,454,980.64
合计	15,100,073.26	14,440,845.12

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	39,727,333.68	31,695,409.88
折旧和摊销费用	4,703,301.89	3,811,085.26
修理费	11,632,278.51	10,354,536.35
专业服务费	9,735,166.87	14,281,929.79
交通差旅费	1,211,260.87	1,479,906.69
租赁费	775,752.74	1,808,395.90
其他	5,475,407.98	4,486,346.08
合计	73,260,502.54	67,917,609.95

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
职工薪酬费用	20,752,253.28	21,039,742.76
直接投入	2,637,143.16	3,492,167.91
折旧和摊销费用	1,453,893.90	2,301,340.72
其他	2,302,247.18	4,619,348.53
合计	27,145,537.52	31,452,599.92

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款的利息支出	9,380,893.17	1,036,755.50
减：资本化的利息支出	0.00	0.00
存款及应收款项的利息收入	-8,112,488.05	-6,178,071.27
净汇兑损失（收益以“-”填列）	-1,385,513.33	-6,165,007.86
其他财务费用	272,567.41	177,572.77

合计	155,459.20	-11,128,750.86
----	------------	----------------

其他说明：

无

67、其他收益

☐适用 ☒不适用

68、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
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		
结构性存款投资收益	3,974,694.44	
合计	3,974,694.44	

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

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
应收账款坏账损失	233,736.73	
其他应收款坏账损失	-151,624.15	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	82,112.58	

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		61,435.04
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	20,118,485.19	10,977,485.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,118,485.19	11,038,920.08

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

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	41,099.51		41,099.51
其中：固定资产处置利得	41,099.51		41,099.51
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	3,585,421.05	982,980.46	3,585,421.05
废料和废弃包装物处置收益	683,301.08	188,035.55	683,301.08
其他	0.91	10,311.82	0.91
合计	4,309,822.55	1,181,327.83	4,309,822.55

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市挂牌补贴	2,400,000.00		与收益相关
职工职业培训补贴	162,692.00	93,341.74	与收益相关
科学技术奖励专项资金		100,000.00	与收益相关
产业转型升级发展专项资金	448,500.00	223,916.70	与资产相关
残疾人就业奖励	23,631.70	29,502.20	与收益相关
稳定岗位补贴	296,548.00	236,777.00	与收益相关
外贸专项资金	2,000.00	47,147.90	与收益相关
其他	252,049.35	252,294.92	与收益相关
合计	3,585,421.05	982,980.46	

本年度计入当期损益的政府补助为人民币 3,585,421.05 元，其中以前年度获得的与资产相关的政府补助计入当期损益的金额为人民币 448,500.00 元。

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	502,082.54	359,652.86	502,082.54
其中：固定资产处置损失	502,082.54	359,652.86	502,082.54
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			
其他	26,568.00	275,742.88	26,568.00
合计	528,650.54	635,395.74	528,650.54

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	21,049,952.30	28,302,305.87
递延所得税费用	-6,733,360.03	-1,294,015.93
汇算清缴差异调整		719.95
合计	14,316,592.27	27,009,009.89

(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	118,559,106.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,639,776.57
子公司适用不同税率的影响	-6,346.87
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	225,236.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-303,991.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-159.70
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	
法定税收优惠	-10,611,367.91
研发费用之加计扣除	-4,626,554.87
所得税费用	14,316,592.27

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（57）其他综合收益。

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
出售材料收入	1,162,138.09	1,011,846.51
政府补助收入	33,136,921.05	3,454,063.76
银行承兑汇票及信用证保证金的收回	3,326,815.99	8,073,918.70
其他	0.91	10,311.82
合计	37,625,876.04	12,550,140.79

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
低值易耗品	15,049,514.35	9,554,622.33
修理费	11,895,726.53	11,054,303.52
研发材料投入	1,604,762.50	2,263,871.18
能源费	61,837,051.24	62,002,876.05
运输、关杂费	7,284,330.61	6,809,885.72
包装费	8,496,769.96	8,764,025.13
专业服务费	9,735,166.87	14,281,929.79
银行手续费等其他财务费用	272,567.41	177,572.77
其他	15,618,745.42	14,221,358.00
合计	131,794,634.89	129,130,444.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回用于购买固定资产开立信用证的保证金支出	97,000,000.00	
合计	97,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

用于购买固定资产开立信用证的保证金支出		146,427,480.00
合计		146,427,480.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	11,766,733.07	950,000.00
合计	11,766,733.07	950,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	104,242,513.99	169,784,494.44
加：资产减值准备	20,036,372.61	11,038,920.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,995,380.49	22,461,514.00
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,592,549.27	1,976,124.75
长期待摊费用摊销	484,314.25	1,151,815.80
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）	460,983.03	359,652.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-229,989.22	-4,656,390.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,974,694.44	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,733,360.03	-1,294,015.93
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）	26,944,277.02	43,056,895.49
经营性应收项目的减少（增加以	-19,918,905.02	-16,566,465.29

“－”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-1,520,520.09	-63,866,753.81
其他	29,551,500.00	2,471,083.30
经营活动产生的现金流量净额	174,930,421.86	165,916,875.27
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	269,927,973.22	296,589,669.43
减: 现金的期初余额	296,589,669.43	306,573,584.12
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	-26,661,696.21	-9,983,914.69

(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		
其中: 库存现金	99,916.16	54,389.41
可随时用于支付的银行存款	269,828,057.06	296,535,280.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	269,927,973.22	296,589,669.43
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	56,780,878.42	用于担保
应收票据		
存货		
固定资产	51,353,172.80	用于抵押
无形资产	48,213,608.49	用于抵押
在建工程	240,324,415.80	用于抵押
合计	396,672,075.51	

其他说明：

用于抵押的无形资产本年摊销金额为人民币 420,325.20 元。

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	2,257,051.65	6.9762	15,745,643.69
欧元	0.13	7.8462	1.02
日元	69,631.00	0.0641	4,462.37
应收账款	-	-	
其中：美元	7,805,929.33	6.9762	54,455,724.19
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元	535.56	6.9762	3,736.17
应付账款	-	-	
其中：美元	-1,692,739.58	6.9762	-11,808,889.86

日元	-3,349,305.00	0.0641	-214,643.56
资产负债表敞口总额	-	-	
其中：美元	8,370,776.96	6.9762	58,396,214.19
日元	-3,279,674.00	0.0641	-210,181.19
欧元	0.13	7.8462	1.02

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

本集团的境外经营实体为宏和电子材料有限公司，其境外主要经营地在香港，记账本位币为美元，选择依据是主要业务收支的计价和结算币种。

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
黄石宏和建设投资补助奖励	30,000,000.00	递延收益	-
产业转型升级发展专项资金	3,678,333.27	递延收益	448,500.00
职工职业培训补贴	162,692.00	营业外收入	162,692.00
上市挂牌补贴	2,400,000.00	营业外收入	2,400,000.00
残疾人就业奖励	23,631.70	营业外收入	23,631.70
稳定岗位补贴	296,548.00	营业外收入	296,548.00
外贸专项资金	2,000.00	营业外收入	2,000.00
其他	252,049.35	营业外收入	252,049.35
合计	36,815,254.32		3,585,421.05

本年度获得的政府补助为人民币 33,136,921.05 元，其中与资产相关的政府补助人民币 30,000,000.00 元确认为递延收益，尚未计入当期损益；与收益相关的政府补助人民币 3,136,921.05 元，均已计入当期损益。本年度计入当期损益的政府补助为人民币 3,585,421.05 元，其中以前年度获得的与资产相关的政府补助计入当期损益的金额为人民币 448,500.00 元。

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐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	
宏和电子材料有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
无锡宏和玻纤材料有限公司	无锡	无锡	生产	100		设立
黄石宏和电子材料科技有限公司	黄石	黄石	生产	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

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公司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公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。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，以适应市场情况或公司经营活动的改变。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。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金和应收账款等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

应收账款

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 43% (2018 年：45%)。

对于应收账款，本集团管理层已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录（如有可能）。本集团对主要客户提供的信用期一般为月结 30 天至月结 120 天（按合同约定）。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

有关应收账款的具体信息，请参见附注七、5 “应收账款” 的相关披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕

的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2019 年 12 月 31 日未折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	253,458,255.76	-	-	-	253,458,255.76	249,960,000.00
应付票据	35,108,921.35	-	-	-	35,108,921.35	35,108,921.35
应付账款	54,384,559.75	-	-	-	54,384,559.75	54,384,559.75
其他应付款	45,966,646.58	-	-	-	45,966,646.58	45,966,646.58
合计	388,918,383.44	-	-	-	388,918,383.44	385,420,127.68

项目	2018 年 12 月 31 日未折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	65,770,956.87	-	-	-	65,770,956.87	63,526,416.40
应付票据	43,875,029.98	-	-	-	43,875,029.98	43,875,029.98
应付账款	33,772,099.85	-	-	-	33,772,099.85	33,772,099.85
其他应付款	445,504.19	-	-	-	445,504.19	445,504.19
合计	143,863,590.89	-	-	-	143,863,590.89	141,619,050.42

3、利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

(1) 本集团于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

项目	2019 年		2018 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.30%~3.6%	492,861,035.99	0.30%~1.755%	404,192,069.22
金融负债				
- 短期借款	4.5675%	-249,960,000.00	3.369%~4.9441%	-63,526,416.40
合计		242,901,035.99		340,665,652.82

浮动利率金融工具：

项目	2019 年		2018 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.05%~0.10%	168,747,899.49	0.05%~1.00%	49,450,905.21
合计		168,747,899.49		49,450,905.21

(2) 敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 100 个基点将会导致本集团股东权益增加人民币 1,301,805.98 元（2018 年：人民币 420,332.69 元），净利润增加人民币 1,301,805.98 元（2018 年：人民币 420,332.69 元）。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

4、汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(1) 本集团于 12 月 31 日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	2019 年		2018 年	
	外币余额	折算人民币余额	外币余额	折算人民币余额
货币资金				
– 美元	2,257,051.65	15,745,643.69	2,052,707.68	14,088,143.35
– 日元	69,631.00	4,462.37	69,631.00	4,309.25
– 欧元	0.13	1.02	–	–
应收账款				
– 美元	7,805,929.33	54,455,724.19	9,636,082.19	66,134,359.29
其他应收款				
– 美元	535.56	3,736.17	–	–
短期借款				
– 美元	–	–	-2,034,971.50	-13,966,416.40
应付账款				
– 美元	-1,692,739.58	-11,808,889.86	-2,562,066.35	-17,583,973.77
– 日元	-3,349,305.00	-214,643.56	-6,044,761.00	-374,092.12
其他应付款				
– 美元	–	–	-7,917.18	-54,337.20
资产负债表敞口总额				
– 美元	8,370,776.96	58,396,214.19	7,083,834.84	48,617,775.27
– 日元	-3,279,674.00	-210,181.19	-5,975,130.00	-369,782.87
– 欧元	0.13	1.02		

(2) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2019 年	2018 年	2019 年	2018 年
美元	6.9197	6.6987	6.9762	6.8632
日元	0.0630	0.0599	0.0641	0.0619
欧元	7.8314	7.8248	7.8155	7.8473

(3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于 12 月 31 日人民币对美元、欧元和港币的汇率变动使人民币升值 5% 将导致股东权益和净利润的减少情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	股东权益	净利润
2019 年 12 月 31 日		
美元	-2,481,839.10	-2,481,839.10
日元	8,932.70	8,932.70
欧元	-0.04	-0.04
合计	-2,472,906.44	-2,472,906.44
2018 年 12 月 31 日		
美元	-2,066,255.45	-2,066,255.45
日元	15,715.77	15,715.77
欧元	-	-
合计	-2,050,539.68	-2,050,539.68

于 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、欧元和港币的汇率变动使人民币贬值 5% 将导致股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差额。上一年的分析基于同样的假设和方法。

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				
(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		23,478,281.84		23,478,281.84
持续以公允价值计量的资产总额		23,478,281.84		23,478,281.84
(七) 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

本公司向供应商背书票据以结算应付款项。由于应收票据到期期限短，资金时间价值因素对公允价值的影响不重大，因此，本公司认为其公允价值与账面价值一致。

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

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：港元

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(%)
远益国际有限公司	香港	贸易及投资	1.00	75.01%	75.01%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 Nextfocus Investments Limited

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九（1）在子公司中的权益。

☒适用 ☐不适用

公司有黄石宏和电子材料科技有限公司、无锡宏和玻纤材料有限公司、宏和电子材料有限公司三家全资子公司。

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
Nextfocus Investments Limited	最终控股公司
Grace THW Holding Limited (英属开曼)	间接控股股东

群岛商宏仁国际开发有限公司)	
Grace Fabric Investment Co., Ltd.	间接控股股东
广州宏仁电子工业有限公司	同母系子公司
无锡宏仁电子材料科技有限公司	同母系子公司
必成玻璃纤维(昆山)有限公司	本集团实际控制人关系密切的家族成员担任董事的除本公司及本公司控股子公司以外的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
必成玻璃纤维(昆山)有限公司	采购商品	2,597,810.58	23,415,812.41

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
广州宏仁电子工业有限公司	销售商品	3,725,900.50	1,503,758.63
无锡宏仁电子材料科技有限公司	销售商品	16,824,005.14	5,137,753.81
合计		20,549,905.64	6,641,512.44

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

无锡宏仁电子材料科技有限公司	租赁办公场地	3,600.00	3,600.00
----------------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄石宏和电子材料科技有限公司	700,000,000.00	2019 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日	否

截止 2019 年 12 月 31 日，黄石宏和电子材料科技有限公司尚未使用上述授信额度。

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,325.95	1,433.49

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州宏仁电子工业有限公司	-	-	999,899.35	9,998.99
应收账款	无锡宏仁电子材料科技有限公司	6,059,321.00	60,593.21	1,763,637.25	17,636.37

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、重要承诺事项

(1) 资本承担

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
已签订的尚未履行或尚未完全履行的采购合同	150,769,401.59	175,399,071.60
合计	150,769,401.59	175,399,071.60

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关经营租赁协议，本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	1,490,710.69	884,061.92
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	487,035.00	243,900.00
合计	1,977,745.69	1,127,961.92

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	63,201,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	63,201,600.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）于2020年发生后，本公司积极响应并严格执行对新冠疫情防控的各项规定和要求，加强防疫和防控管理，组织有序复工和生产。此次新冠疫情对本公司2020年一季度生产经营带来一定的影响，主要是原物料未按计划供应、下游客户无法及时复工、以及疫情期间物流成本增加等等，具体影响程度将取决于疫情防控的进展、持续时间以及各地防控政策的实施。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营等方面的影响，持续做好防控管理。

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

本集团为整体经营，设有统一的内部组织架构、管理要求及内部报告制度。管理层通过定期审阅集团层面的财务信息来进行资源配置和业绩评价。本集团于本报告期及比较期间均无单独管理的经营分部，因此本集团只有一个经营分部。

(4). 其他说明

√适用 □不适用

1、地区信息

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入的信息见下表。对外交易收入是按接受服务或购买产品的客户的所在地进行划分的。

国家或地区	对外交易收入总额	
	2019 年	2018 年
中国		
其中：中国大陆	602,126,849.80	762,229,258.59
中国香港	-	34,701.09
亚洲其他地区	37,204,363.22	48,489,830.26
北美洲	13,146,749.11	12,049,176.94
欧洲	10,196,806.76	4,388,872.15
合计	662,674,768.89	827,191,839.03

按照资产实物所在地（对于固定资产而言）及相关业务所在地（对于无形资产而言）进行划分，本集团的非流动资产（不包括递延所得税资产）均在中国大陆境内。

2、主要客户

在本集团客户中，本集团来源于单一客户收入占本集团总收入 10%或以上的客户集团有 3 个（2018 年：3 个），约占本集团总收入 48%（2018 年：53%）。来自该等客户集团的收入金额列示如下：

客户	2019 年	2018 年
	金额	金额
客户 1	119,132,124.82	151,765,594.32
客户 2	133,675,696.06	151,560,609.38
客户 3	66,731,859.31	低于集团总收入的 10%
客户 4	低于集团总收入的 10%	134,783,909.18

3、产品信息

本集团按不同产品列示的有关取得的对外交易收入的信息见下表：

项目	2019 年	2018 年
极薄布系列	129,346,571.19	236,998,831.82
超薄布系列	149,930,800.27	174,668,940.24
薄布系列	300,062,100.23	337,065,082.85
厚布系列	10,676,063.70	2,319,405.54
特殊布系列	72,659,233.50	76,139,578.58
合计	662,674,768.89	827,191,839.03

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	209,784,312.09
6 个月至 1 年	
1 年以内小计	209,784,312.09
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	209,784,312.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
应收集团内往来款	20,174,209.78	10		0	20,174,209.78	38,739,845.10	16			38,739,845.10
应收集团外关联方及第三方往来款	189,610,102.31	90	1,896,101.02	1	187,714,001.29	200,238,999.34	84	2,002,389.99	1	198,236,609.35
合计	209,784,312.09	100	1,896,101.02	1	207,888,211.07	238,978,844.44	100	2,002,389.99	1	236,976,454.45

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：应收账款

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 (%)
	189,610,102.31	1,896,101.02	1
合计	189,610,102.31	1,896,101.02	1

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

本公司的应收账款的客户以国际知名企业为主，信誉较好，保持着长期稳定的合作关系。根据本公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

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	
应收账款	2,002,389.99		106,288.97			1,896,101.02
合计	2,002,389.99		106,288.97			1,896,101.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司年末余额前五名的应收账款合计人民币 96,524,211.37 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 128,829,067.47 元），占应收账款年末余额合计数的 46%（2018 年 12 月 31 日：54%），相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 763,500.02 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 900,892.22 元）。

(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	3,671,803.60	196,284.78
应收股利		
其他应收款	208,407,145.36	937,623.95
合计	212,078,948.96	1,133,908.73

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	462,109.16	196,284.78
委托贷款		
债券投资		
其他货币资金-结构性存款	3,209,694.44	
合计	3,671,803.60	196,284.78

(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	
6个月以内（含6个月）	208,027,645.17
6个月至1年（含1年）	154,275.41
1年以内小计	208,181,920.58
1至2年	1,350.00
2至3年	360,000.00
3年以上	100,000.00
3至4年	
4至5年	

5 年以上	
合计	208,643,270.58

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金或押金	599,100.00	980,786.72
关联方借款	208,000,000.00	
员工暂借款	44,170.58	48,530.40
合计	208,643,270.58	1,029,317.12

(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)	
2019年1月1日余额	91,693.17			91,693.17
2019年1月1日余额在本期	91,693.17			91,693.17
—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	144,432.05			144,432.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	236,125.22			236,125.22

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	

其他应收款	91,693.17	144,432.05				236,125.22
合计	91,693.17	144,432.05				236,125.22

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
黄石宏和电子材料科技有限公司	关系人往来	208,000,000.00	6 个月以内	99.71	
格上汽车租赁（上海）有限公司	保证金	280,000.00	2-3 年（含 3 年）	0.13	88,000.00
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	保证金	200,000.00	6 个月-1 年（含 1 年）/3 年以上	0.10	105,000.00
上海蓝柑实业有限公司	保证金	80,000.00	2-3 年（含 3 年）	0.04	40,000.00
上海星月科聚实业有限公司	保证金	39,100.00	6 个月-1 年（含 1 年）	0.02	1,955.00
合计		208,599,100.00		100	234,955.00

(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	655,078,899.02		655,078,899.02	395,078,899.02		395,078,899.02
对联营、合营企业投资						
合计	655,078,899.02		655,078,899.02	395,078,899.02		395,078,899.02

(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
宏和电子材料有限公司	78,899.02			78,899.02		
无锡宏和玻纤材料有限公司	315,000,000.00			315,000,000.00		
黄石宏和电子材料科技有限公司	80,000,000.00	260,000,000.00		340,000,000.00		
合计	395,078,899.02	260,000,000.00		655,078,899.02		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	662,674,768.89	413,041,634.95	827,191,839.03	513,123,132.07
其他业务				
合计	662,674,768.89	413,041,634.95	827,191,839.03	513,123,132.07

(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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
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		
结构性存款投资收益	3,974,694.44	
合计	3,974,694.44	

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	-460,983.03	
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）	3,585,421.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,974,694.44	该项目为结构性存款的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	656,733.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,165,708.79	
少数股东权益影响额		
合计	6,590,157.66	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.38	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.85	0.12	0.12

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、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
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：毛嘉明

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用