



江苏广信感光新材料股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李有明、主管会计工作负责人朱民及会计机构负责人(会计主管人员)吴春娇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 14 |
| 第五节 重要事项 | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 56 |
| 第七节 优先股相关情况 | 59 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 60 |
| 第九节 公司债相关情况 | 61 |
| 第十节 财务报告 | 62 |
| 第十一节 备查文件目录 | 177 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------------|---|---|
| 公司、本公司、广信材料、江苏广信 | 指 | 江苏广信感光新材料股份有限公司 |
| 江阴广豫、募投项目 | 指 | 江阴市广豫感光材料有限公司 |
| 江苏宏泰 | 指 | 江苏宏泰高分子材料有限公司 |
| 湖南宏泰 | 指 | 湖南宏泰新材料有限公司 |
| 广州广臻 | 指 | 广州广臻感光材料有限公司 |
| 广州广信 | 指 | 广州广信感光材料有限公司【原长兴（广州）精细涂料有限公司】 |
| 上海创兴 | 指 | 创兴精细化学（上海）有限公司 |
| 东莞航盛 | 指 | 东莞市航盛新能源材料有限公司 |
| 湖南航盛 | 指 | 湖南航盛新能源材料有限公司 |
| 江西航盛 | 指 | 江西航盛新能源材料有限公司 |
| 湖南阳光 | 指 | 湖南阳光新材料有限公司 |
| 广州艾笛盛 | 指 | 广州艾笛盛商贸有限公司 |
| 廣至新材料 | 指 | 台湾廣至新材料有限公司 |
| 审计机构、天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 电子化学品 | 指 | 电子工业使用的专用化工材料，即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用的各种化学品及材料，又称电子化工材料 |
| PCB | 指 | Printed Circuit Board，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板、印刷电路板，重要的电子部件之一，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体 |
| PCB 感光阻焊油墨 | 指 | 用于涂覆在印制电路板表面形成有选择性的、永久性的聚合物保护层 |
| PCB 感光线路油墨 | 指 | 以光成像原理将电子线路图形转移至 PCB 板上的制作 PCB 电路图形 |
| 液态感光固化油墨 | 指 | 由热固性树脂、感光性树脂、感光剂、热固化剂等成分构成，经过紫外光固化实现显影后的图形转移，再通过热固化处理，产生交联架桥反应，形成三维网状结构的油墨 |
| 紫外光固化油墨、UV 油墨 | 指 | 由感光性树脂、感光剂等成分构成，经过吸收高强度紫外光，产生交联架桥反应，形成三维网状结构的油墨 |
| 热固化油墨 | 指 | 由热固性树脂、热固化剂等成分构成，在特定温度条件下产生交联架桥反应，形成三维网状结构的油墨 |
| 金属保护油墨、金属材料精密加工保护油墨 | 指 | 精密加工保护油墨的一种，在不锈钢、铝等金属材料的精细化加工处理过程中所需的保护性油墨 |
| LED 油墨、背光油墨、铝基板油墨 | 指 | 用于涂覆在 LED 照明产品内部器件上的油墨，具有反射光线、保护等效果，一般呈白色，又称超白油 |

| | | |
|-------------------|---|---|
| 印铁油墨 | 指 | 应用于凸版胶印机和湿式胶印方式印刷铁皮（马口铁）和处理钢板、铝板等金属用油墨的总称 |
| 专用涂料 | 指 | 添加某些成分，使其具备光学性能、电子性能、物理性能、生化性能及承印物表面加工装饰性能等的涂料 |
| 紫外光固化涂料、UV 涂料 | 指 | 由单体、感光性树脂、感光剂等成分构成，经过吸收高强度紫外光，产生交联化反应，形成有机三维网状结构膜的涂料 |
| 热固化涂料 | 指 | 由单体、热固性树脂、热固化剂等成分构成，在特定温度条件下产生交联化反应，形成有机三维网状结构的涂料 |
| 消费电子产品专用涂料 | 指 | 用于涂覆在手机和笔记本电脑等消费电子产品表面形成的聚合物保护层，具有美观、耐磨等特点的涂料 |
| 汽车专用涂料 | 指 | 用于涂覆在汽车车灯内反射罩、车灯外罩表面形成的银色或无色聚合物保护层，具有反射光线或耐磨等特点的涂料 |
| 化妆品包装专用涂料 | 指 | 用于涂覆在化妆品外包装表面形成的聚合物保护层，具有美观、耐磨等特点的涂料 |
| 运动器材专用涂料 | 指 | 用于涂覆在运动器材表面形成的聚合物保护层，具有美观、耐磨、耐刮伤和抗腐蚀等特点的涂料 |
| 货车复合材料箱体涂料、轻质箱体涂料 | 指 | 用于涂覆在轻质货车箱体表面形成的聚合物保护层，具有高耐磨度等特点的涂料 |
| 钢材临时防护涂料 | 指 | 用于涂覆在钢管或其它钢材表面形成的临时聚合物保护层，具有防止钢材生锈、耐磨等特点的涂料 |
| 光刻胶 | 指 | 指通过紫外光、准分子激光、电子束、离子束、X 射线等光源的照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀刻材料 |
| 电解液 | 指 | 电解液是化学电池、电解电容等使用的介质，为他们的正常工作提供离子。并保证工作中发生的化学反应是可逆的 |
| 单体 | 指 | 能参与聚合或缩聚反应形成高分子化合物的低分子化合物 |
| 树脂 | 指 | 高分子化合物，是由低分子原料、单体通过聚合反应结合成大分子的产物 |
| 光引发剂 | 指 | 又称光敏剂，是一类能在紫外光区或可见光区吸收一定波长的能量，产生自由基、阳离子等，从而引发单体聚合交联固化的化合物 |
| 助剂 | 指 | 配制涂料的辅助材料，能改进涂料性能 |
| 溶剂 | 指 | 在使用涂料时添加的，降低涂料粘性，方便喷涂的有机物液体或水 |
| 颜料 | 指 | 用来着色的粉末状物质，在水、油脂、树脂、有机溶剂等介质中不溶解，但能均匀地在这些介质中分散并能使介质着色，同时具有一定的遮盖力 |
| 报告期、报告期末 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日、2019 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 广信材料 | 股票代码 | 300537 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏广信感光新材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 广信材料 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 李有明 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 张启斌 | 潘金良 |
| 联系地址 | 江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号 | 江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号 |
| 电话 | 0510-68826620 | 0510-68826620 |
| 传真 | 0510-86590151 | 0510-86590151 |
| 电子信箱 | kuangshun_ir@kuangshun.com | kuangshun_ir@kuangshun.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | 406,151,348.64 | 290,152,459.95 | 290,152,459.95 | 39.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,366,833.58 | 30,902,789.32 | 30,902,789.32 | 69.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 39,227,871.74 | 30,850,221.46 | 30,850,221.46 | 27.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,016,331.07 | -21,203,467.81 | -21,203,467.81 | -69.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 68.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 68.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.92% | 2.42% | 2.42% | 1.50% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 1,872,538,828.20 | 1,796,732,431.63 | 1,796,732,431.63 | 4.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,309,461,959.59 | 1,267,145,308.40 | 1,267,145,308.40 | 3.34% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|------------|
| 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） | 3,183,050.00 | 收到的政府补助 |
| 债务重组损益 | 20,824,000.00 | 东莞航盛债务重组利得 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -216,438.79 | |
| 减：所得税影响额 | 3,563,342.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,088,306.86 | |
| 合计 | 13,138,961.84 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主要业务

公司一直致力于专用油墨、专用涂料等电子化学品的研发、生产和销售，拥有高性能专用油墨、专用涂料的自主研发能力，是国内领先的专用油墨、专用涂料制造企业。公司2018年增资控股股东莞航盛，2019年1月份并表，东莞航盛拥有新能源电池电解液的研发、生产及销售能力。

电子化学品泛指为下游电子工业配套使用的精细化工材料，是电子材料与精细化工相结合的高新技术产品，其应用的终端产品几乎覆盖整个电子信息产业，包括信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子、节能照明、自动控制、航空航天、国防军工等领域。公司产品主要应用在PCB、消费电子、汽车零部件、精密金属加工等领域。电子化学品质量的好坏，不仅直接影响到电子产品的质量，而且对电子工业制造技术升级有重大影响，是目前世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一。

（二）公司主要产品及用途

经过多年的发展，公司已逐步形成了PCB感光油墨、紫外光固化涂料两大系列多种规格的电子化学产品。

公司PCB感光油墨产品主要应用于PCB领域，按用途不同又可分为PCB感光阻焊油墨、PCB感光线路油墨和其他油墨等。公司的PCB感光线路油墨具备以下特点：感光速度快、解像度高、附着力好、抗电镀、抗蚀刻性好、容易褪膜等特点；公司的PCB感光阻焊油墨除具备常规性能外，还有工艺使用宽容度大、耐热冲击性好、批次稳定性高等特点。

公司紫外光固化涂料产品应用领域广泛，主要运用于消费电子领域，并已经逐步扩展至汽车零部件、化妆品包装盒、货车复合材料箱体、钢材临时防护、运动器材、地板、家具、高铁、地铁等领域。公司紫外光固化涂料具备以下特点：绿色环保、固含量极高、附着力好、批次稳定性高等。

公司主要产品的功能、应用领域情况如下：

| 产品系列 | 产品类别 | 代表产品 | 主要功能 | 应用领域 |
|---------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| PCB感光油墨 | 感光阻焊油墨 | 丝网印刷型感光阻焊油墨 | 可对所覆盖精密电子线路发挥绝缘、防潮、防高温、防腐蚀等保护作用 | 用于单面板、双面板、多层板等各种PCB板 |
| | | LED板用白色感光阻焊油墨 | | |
| | | 静电喷涂型感光阻焊油墨 | | |
| | 感光线路油墨 | 内层感光线路油墨 | 将电子线路图形转移到PCB板上 | 用于单面板、双面板、多层板等各种PCB板 |
| | | 外层感光线路油墨 | | |
| | 感光字符油墨 | 紫外光固化字符油墨 | 可直接用丝印方式将图形转移到PCB板上 | 通常用于单面PCB板 |
| 其他油墨 | 5G通讯用 Low Dk/Df 专用油墨 | 环保低卤素、低侧蚀、高感光、高信赖性、低介电常数/介电损耗 | 5G通讯用Low Dk/Df材料 | |
| | 精密加工保护油墨、玻璃油墨等 | 保护载体的作用，抗磨、耐氧化、耐腐蚀 | 精密仪器加工、白色家电等领域 | |
| 紫外光固化涂料 | 消费电子涂料 | 高性能消费电子专用UV固化PVD涂料 | 不仅具有UV光固化涂料的优良特性，而且兼有绝佳的抗指纹、耐钢丝绒、 | 消费电子专用 |

| | | | | |
|----------|--|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | 疏水特点 | |
| | | 抗指纹纳米保护涂料 | 可以有效避免操作中手机屏幕或者后盖指纹 | 应用于与人体直接接触的玻璃、金属、陶瓷表面的抗指纹处理 |
| | | 高流平抗污镜面涂料 | 具备高流平透亮镜面质感及抗污效果，增强用户体验感观 | 应用于复合板材、高强度注塑PC表面的抗污镜面处理 |
| 汽车零部件涂料 | | 特殊基材PVD涂料 | 耐220℃高温、抗氧化、防腐蚀 | 应用于汽车的前大灯与后尾灯 |
| | | 有机硅高硬质高耐候涂料 | PC表面硬化处理 | 应用于汽车的PC表面硬化处理 |
| 化妆品包装盒涂料 | | UV固化PVD涂料 | 对化妆品包装盒起到保护作用 | 应用于化妆品包装盒 |
| 塑胶UV涂料 | | PVC塑胶地板高耐磨涂料 | 对PVC塑胶地板起到保护作用 | 应用于PVC塑胶地板 |

（三）公司经营模式

公司与下游主要客户建立了长期的稳定合作关系，对市场上电子感光化学材料各项技术标准及变化趋势有较为全面的了解，因此公司会根据对市场需求变化以及往期销售情况，制定产品生产及销售方案；对于少量特种PCB油墨，则采取了根据客户要求调整配方，接单生产的模式。公司生产所需的原材料多为通用化学原料，市场供应量充足，进出口方面无特殊限制，因此公司采用向生产厂商直接采购，辅以经销商处采购的模式。公司的下游客户主要为国内PCB生产厂商，手机代工模厂、汽车零部件及化妆品包装企业，为更好的服务客户，减少中间环节，因此公司采用了直销的销售模式。

影响公司经营模式的主要因素是下游客户需求变化、客户类型等因素。PCB、消费电子、汽车零部件等行业的中高端企业占据了市场较大的份额，未来随着终端市场的竞争加剧及消费升级驱动，上述行业的中高端客户对原料的需求将保持多样化、更新快、技术要求高等特点。针对上述趋势，未来公司将继续根据市场需求变化持续投入研发，不断更新产品。

（四）公司所属行业市场发展概况

由于电子化学品行业专业性较强、市场细分程度较高，各市场供求以及发展状况存在明显差异。公司主营产品分属PCB油墨、紫外光固化涂料两个细分行业，其行业市场现状如下：

1、PCB油墨行业

PCB油墨是生产PCB的关键原材料之一，其需求状况直接受到PCB行业规模及其发展状况的影响。根据相关分析，尽管PCB种类和层数的差异会导致PCB油墨占PCB产值的比重有所不同，但从整体情况来看，PCB油墨占PCB产值的比重平均在3%左右。因此，PCB油墨的市场规模与PCB的市场规模基本保持一定比例的同向变动。

未来，随着我国信息化建设全面深化，城镇化进程持续加速，市场化程度不断提升，居民收入增长、内需扩张、消费结构升级，计算机、通信设备、IC封装、消费电子等产业发展将获得新的动力，新产品的开发及更新换代将使PCB行业迎来更为广阔的市场空间。在此带动下，PCB油墨行业也将呈现持续增长的趋势。

2、紫外光固化涂料行业

紫外光固化涂料是以高能量的紫外光作为固化能源，在常温下快速固化成膜的一种新型环保涂料。涂料按照形态可分为溶剂型涂料、水性涂料及粉末涂料。传统溶剂型涂料由于含有挥发性的有机化合物(VOC)，会对环境、人体健康造成较大影响，已不符合环境和发展的要求。紫外光固化涂料是一种环保新型涂料，综合了传统粉末/水性涂料和光固化技术的优点，并在一定程度上克服了两类涂料的缺点。紫外光固化涂料由于不含挥发性溶剂，对环境和人体健康更加友好，被誉为“21世纪的绿色涂料，环境友好型涂料”，

未来将迎来非常大的市场空间。

（五）公司所属行业周期性特点

1、行业周期性

电子化学品产业链的终端应用领域广阔，需求分散化程度高，没有显著的行业周期性，主要受到国家及全球宏观经济走势的影响。

2、行业区域性

我国长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区和福建沿海地区是我国电子产业的四大产业集聚区。受下游电子产业区域分布的影响，国内PCB油墨市场主要集中在长江三角洲、珠江三角洲等区域，该区域内拥有全国乃至全球规模最大、产业链发展最完善的PCB产业集群。

3、行业季节性

受我国传统春节假期的影响，一般一季度电子化学品行业的整体产销量相对较低，二季度开始逐步恢复，行业内企业一般下半年生产及销售规模会略高于上半年。

（六）公司在行业中的地位

公司为国内较早从事电子感光化学材料研发、生产及销售的民营企业之一，是无锡较早获得国家级高新技术企业证书的自主创新型企业。经过十余年的发展，公司逐步掌握了电子感光化学品的多项核心技术，建立了稳定的销售渠道，并借助自身的产品优势、服务优势和区位优势，已成为研发实力突出、产品系列齐全、销售体系完善的电子感光化学品供应商。公司产品在同行业中品牌效应突出，公司商标经江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标，公司多次被评为“优秀民族品牌企业”，江苏省“民营科技企业”，江阴市“十佳民营科技企业”等。

此外公司作为中国感光学会辐射固化专业委员会副理事长单位、全国印制电路专委会副主任委员单位、全国印制电路标准化技术委员会副主任单位、中国电子学会电子制造与封装技术分会副理事长单位，先后负责修订或牵头起草了国家工信部阻焊油墨行业标准、中国印制电路行业协会行业标准、军用印制板设计制造验收标准等多个专业标准，为我国专用油墨行业的规范发展做出了重要贡献。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 期末所有者权益 130946.20 万元，较期初增加 3.34% |
| 固定资产 | 期末固定资产 19284.73 万元，较期初增加 4.06% |
| 无形资产 | 期末无形资产 13951.72 万元，较期初增加-2.26% |
| 在建工程 | 期末在建工程 9158.39 万元，较期初增加 33.90%，主要系广豫材料设备款及房屋建筑物的增加所致 |
| 预付款项 | 期末预付账款 840.02 万元，较期初增加 59.60%，主要系湖南宏泰及江苏广信预付设备款等增加所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司一直维持较强的行业核心竞争力，主要体现在以下方面：

1、研发创新能力

作为高新技术企业，公司拥有多种专用油墨、专用涂料、新能源材料等产品的核心配方。报告期内公司及子公司新增授权发明专利1项、实用新型专利20项，截至期末累计拥有授权发明专利26项、实用新型专利74项、外观设计专利1项。

报告期内公司新增授权专利一览表

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请人 |
|----|----------------------|------|-------------------|------|
| 1 | 一种钛酸锂电池电解液及钛酸锂电池 | 发明专利 | ZL201610781489. X | 东莞航盛 |
| 2 | 一种冷冻式碳酸甲乙酯脱水装置 | 实用新型 | ZL201721236221. 4 | 东莞航盛 |
| 3 | 一种便于清洗的锂离子电池电解液包装桶 | 实用新型 | ZL201721236248. 3 | 东莞航盛 |
| 4 | 一种锂离子电池电解液阻燃性能测试装置 | 实用新型 | ZL201721236260. 4 | 东莞航盛 |
| 5 | 一种锂离子电池注液装置 | 实用新型 | ZL201721236281. 6 | 东莞航盛 |
| 6 | 一种多功能锂离子电池电解液混料釜 | 实用新型 | ZL201721236359. 4 | 东莞航盛 |
| 7 | 一种锂离子电池电解液生产装置 | 实用新型 | ZL201721236375. 3 | 东莞航盛 |
| 8 | 一种六氟磷酸锂恒速加料装置 | 实用新型 | ZL201721236407. X | 东莞航盛 |
| 9 | 一种具有恒温功能的锂离子电池电解液混料釜 | 实用新型 | ZL201721236465. 2 | 东莞航盛 |
| 10 | 一种电池电解液溶剂的混合装置 | 实用新型 | ZL201621048803. 5 | 东莞航盛 |
| 11 | 一种电解液静置罐 | 实用新型 | ZL201820520250. 1 | 湖南航盛 |
| 12 | 一种电解液干燥装置 | 实用新型 | ZL201820520347. 2 | 湖南航盛 |
| 13 | 一种储料罐 | 实用新型 | ZL201820505441. 0 | 湖南航盛 |
| 14 | 一种原料罐 | 实用新型 | ZL201820505460. 3 | 湖南航盛 |
| 15 | 一种搅拌釜加料装置 | 实用新型 | ZL201820480067. 3 | 湖南航盛 |
| 16 | 一种搅拌釜抽真空补气系统 | 实用新型 | ZL201820480068. 8 | 湖南航盛 |
| 17 | 一种电解液取样接头 | 实用新型 | ZL201820480231. 0 | 湖南航盛 |
| 18 | 一种电解液自动化生产线 | 实用新型 | ZL201820520349. 1 | 湖南航盛 |
| 19 | 一种移动加料装置 | 实用新型 | ZL201820480069. 2 | 湖南航盛 |
| 20 | 一种反应釜加料系统 | 实用新型 | ZL201820480232. 5 | 湖南航盛 |
| 21 | 一种电解液搅拌釜 | 实用新型 | ZL201820520246. 5 | 湖南航盛 |

专用油墨、专用涂料等电子化学品属于技术密集型行业，较强的自主创新能力是企业行业内保持核心竞争力的重要保证。报告期内，公司始终专注于专用油墨、专用涂料等电子化学品及其应用技术领域的技术研发，并通过自主研发、产学研结合、技术成果转化等多种方式，形成了具有技术优势的产品，在线路板专用油墨、手机涂料、汽车内外饰涂料、高档化妆品涂料等产品类别中不断推出新的产品，通过创新打造

公司核心竞争力。

2、专业的研发团队及出色的配套研发能力

截至本报告期末，公司及子公司拥有研发及技术人员206人，其中博士学位7人、硕士学历22人，本科学历131人，台湾资深技术顾问1名，核心技术团队具有很强的理论功底，能自主设计部分功能性树脂结构，多名人员具有10年以上研发经验。公司的技术研发人员拥有专业的技术背景和丰富的油墨、涂料产品研发经验，专业的人才队伍大大提高了公司的自主创新能力和持续发展能力。目前公司生产经营的主要产品均是由公司的研发团队自主研发而成。

江苏广信拥有数十名多年从事印制电路板专用油墨研发的核心技术人员，多年来公司产品品质及研发能力在行业中颇有影响力，公司现已建有无锡市企业技术中心和无锡市PCB配套油墨工程技术研究中心两大研发平台，并牵头制订了《印制电路用标记油墨》和《印制电路用阻焊剂》等2项行业重要标准。公司的主打产品阻焊油墨（solder mask）KSM-S6188系列、KSM-180系列产品都已获得美国UL安全认证。公司通过了ISO9001资质标准认证和ISO14000环境体系认证，是国家高新技术企业。公司是中国感光学会辐射固化专业委员会副理事长单位、第九届全国印制电路专委会副主任委员单位、全国印制电路标准化技术委员会副主任单位，公司具备高性能印制电路板专用油墨研发能力。

江苏宏泰无论是技术人员数量还是产品研发能力都位居国内紫外光固化涂料领域前列，在行业内具有较高的知名度和影响力。多年来，江苏宏泰先后被评为“国家级高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”等称号，建立了“江苏省紫外光固化功能材料工程技术研究中心”、“无锡市企业技术中心”，承担了“江苏省工业支撑项目”等多个重点高新技术课题。凭借技术研发优势，江苏宏泰成功打破外资企业对高性能专用涂料的垄断，成为国内少数具有高性能紫外光固化涂料研发能力和应用领域拓展实力的企业之一。

湖南阳光长期致力于UV技术的研究与应用，拥有一大批经验丰富的技术人才，其中大多数都具有十余年的UV行业从业经验；同时，与美国英凯高级材料有限公司、广东工业大学化工学院、湖南大学化工学院形成了长期的战略合作伙伴关系，拥有强大的新产品研发能力。

东莞航盛专注于高性能锂电池电解液的开发、制造和销售，团队在正极材料、负极材料、电池类型、电池应用等方面也有多年的研究和生产经验，并在基础研究方面和西北工业大学材料学院等高校展开长期合作，是一家拥有较多技术储备的高科技企业。

公司委托台湾企业广至新材料开发的光刻胶项目，研发正在进行中，截止报告期末已经有部分研发成果。

3、产品优势

随着集成电路等电子元器件逐渐朝着精细化方向发展，电路的线路结构越来越复杂，线路分布越来越密集，印制电路板上的焊点间隔越来越小，对专用油墨等电子化学品的精密度要求也越来越高。目前公司生产的液态感光固化油墨的分辨率已达到50微米以内，同时固化后还拥有优异的抗物理性和耐化学性，在质量参数上达到行业先进水平，可有效满足高精密度印制电路板等电子产品的生产要求。

江苏宏泰拥有快速研发定制化专用涂料的能力，是国内为数不多的具有高性能专用涂料研发能力的企业之一，在专用涂料领域拥有显著的产品性能优势和产品质量优势。专用涂料产品作为功能性材料，产品性能的高低将直接影响甚至决定下游客户产品质量的好坏，江苏宏泰自主研发的多种专用涂料产品不仅在单个性能指标上处于行业前列，在性能指标的均衡性和稳定性方面也拥有明显的竞争优势，并得到下游客户的普遍认可，产品性能优势已成为江苏宏泰的核心竞争力。其中易清洁抗指纹涂料、PVD涂料、复合板材涂料、钢铁防腐UV涂料、汽车部件耐候性涂料等产品处于业内领先地位。

湖南阳光作为专业功能涂料生产企业，其核心产品PVC塑胶地板涂料拥有行业先进的技术指标，市场

影响力及行业地位居市场前列。

4、客户优势

在专用油墨领域，由于专用油墨具有较强的功能性和专用性，专用油墨制造企业与下游客户之间的合作除产品销售之外，还涉及到产品应用解决方案及客户制造工艺的改良等，专用油墨制造企业会根据客户需求调整油墨产品的规格，客户也会基于专用油墨的产品特性对制造工艺进行改良。经过多年的发展，公司依靠持续的研发创新和高标准的质量管理，确保了产品拥有稳定的品质和良好的使用效果，进而积累了依顿电子、博敏电子、欧珑电气、苏州腾田、恩达电路、康美电子、富士康等一批综合实力较强的稳定客户，并与其形成了相互合作、互利互惠的良性合作关系，而且被多家企业评定为优秀供应商。公司优质的客户群进一步提升了公司的品牌效应，为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

在专用涂料领域，经过多年的发展，江苏宏泰积累了一批综合实力较强的长期客户，并与其形成了相互信赖、合作共赢的良性伙伴关系。以手机制造领域为例，目前江苏宏泰与国内主要手机终端品牌如华为、OPPO、联想等长期保持着密切合作关系，同时与其一级代工厂如深圳比亚迪、嘉兴闻泰、杭州耕德、东莞劲胜、东莞捷荣、东莞誉铭新、厦门通达、深圳联懋、深圳美格等均已建立了良好且长久持续的合作关系。优质的客户资源为江苏宏泰在行业内赢得了很高的知名度和影响力。江苏宏泰不但在国内市场上赢得了客户的信赖，更是打开了国际市场，通过国际合作的途径，不断与ALBEA等跨国公司进行了深度合作，获得了部分海外市场的青睐。

5、服务优势

公司根据专用油墨、光固化涂料行业专业性强的特点，建立了快速响应的技术服务队伍，为客户提供专业化的服务和技术解决方案。专用油墨、光固化涂料行业具有发展及产品迭代速度快的特点，特别是手机等快速消费品行业，外观设计风格潮流变化迅速，对紫外光固化涂料制造企业的服务质量和反应速度提出了更高的要求。在技术服务领域，一方面公司自身有强大的研发团队以及新产品储备，能够快速适应市场需求的变化；另一方面，公司拥有完善的售后服务机制：对于各类投诉、质量疑问、质量事故等，快速向客户提供合理答复，对于需要在现场解决的事务，承诺在中国大陆区域48小时之内工作人员到达现场。公司如今在全国范围内设有多个生产和服务基地，无论是在服务质量还是响应速度方面，公司都处于行业领先地位，积累了良好的市场口碑。

6、专用涂料细分领域品牌领先优势

在专用涂料领域，公司竞争对手基本为国外涂料巨头或知名企业，例如消费电子领域主要为阿克苏、贝格、卡秀、PPG等；汽车部件领域为迈图、藤仓、KCC等；钢管防腐领域为奎克、戈德曼等；江苏宏泰制定了细分领域竞争领先战略，通过分析竞争对手的不足之处和市场痛点需求，公司集中研发资源，不断布局细分领域，重点攻关，通过研发优势，以高效率开发出市场领先产品，并借助服务优势，先后在消费电子、汽车车灯、汽车轻量化、高端化妆品包装、玻璃加工、钢管防腐等领域不断赢得客户信任，逐步实现了进口替代。这些年，江苏宏泰利用领先战略逐步赢得了华为、OPPO、联想、中石油、ALBEA等知名企业的信赖与认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司一直致力于打造公司核心竞争力，努力成为国内领先的专业油墨、专用涂料制造商，报告期内公司管理层紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，继续深耕专用油墨、专用涂料行业，在细分行业领域不断强化公司的行业地位。

报告期内公司实现营业收入40,615.13万元，较上年同期增长39.98%；综合产品毛利率35.62%，较上年同期减少4.01%；营业利润4,531.32万元，较上年同期增长24.89%；归母净利润5,236.68万元，较上年同期增长69.46%；期末净资产13.09亿元，较期初增长3.34%；期末资产负债率为29.99%，较期初增长0.93%；上半年全年实现经营活动现金净流量-3,639.42万元，较去年同期减少69.86%。

报告期内由于受上游部分原材料涨价等影响，公司油墨、涂料业务毛利率同比有所下滑；受制于无锡青阳工厂产能瓶颈，公司油墨业务增幅较小，但公司整体销售额较去年同期有较大幅度增长，主要原因为公司涂料业务增幅较大以及湖南阳光2018年10月、东莞航盛2019年1月并表。

1、持续加大研发投入

企业的研发能力是企业核心竞争力的保证。公司近几年一直保持对研发投入的力度，为满足下游客户对产品品质不断提升的要求，坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，持续加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。在报告期内，公司光刻胶项目研发正在有序推进，已有部分研发成果；报告期内，公司进一步加大了对印铁事业部及其研发中心的投入，有望在未来成为公司新的利润增长点，提升公司抗风险能力。

报告期内，公司研发费用为1,947.15万元，占营业收入的4.79%，较去年同期增长46.08%。公司将进一步加大研发投入，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备新产品，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转化，通过强化自主创新能力和深化企业核心竞争力，以全面提升公司的整体竞争实力。

2、积极巩固主营产品，开拓新市场

公司目前主营产品为专用油墨、专用涂料，是国内PCB感光油墨领先的企业，预计未来几年国内PCB行业将继续保持良好的发展势头，PCB感光油墨的需求量也会越来越大，但PCB感光油墨市场竞争也会趋于激烈。报告期内，公司专用油墨实现销售收入15,769.03万元、专用涂料实现销售收入23,871.48万元，较上年同期保持稳定增长态势。公司将持续加大研发投入，不断加大内生应变能力，改进和完善相关营销策略，提高公司现有的市场份额。

在积极巩固主营产品的时候，公司也在积极开拓新市场。第一、研发高端感光油墨产品，局限于原有生产基地的环境，公司现有油墨生产、销售中低端产品占比较大，报告期内公司研发了耐沉锡油墨、软板油墨、高感光油墨等中高端油墨产品，有望进一步拓展高端感光油墨产品市场；第二、吸收引进新技术，公司委托广至新材料合作研发的光刻胶项目，是公司现有光固化产品及技术的有效补充和延伸，有望成为公司新的业绩增长点；第三、进行外延并购，公司增资控股股东东莞市航盛新能源材料有限公司（60%），此举拓展了公司业务领域、丰富了公司产品线，提升了产品竞争力和附加值，增强了公司整体抗风险能力。

3、稳步推进募投项目建设

报告期内，公司推进“年产8000吨感光新材料项目”的建设，生产车间、成品仓库、原料仓库、公用工程房一、公用工程房二、消防水池、门卫二等生产及辅助建筑已建设完成；生产设备、管道工程、生产车间中央空调、环保通风等工程已安装完成；办公楼、综合楼、外墙涂料已于本报告期末全部竣工，项目建设已经全部完成。目前，募投项目“年产8000吨感光新材料项目”正向有关部门申请锅炉和消防验收，待验收合格并取得相关手续后，生产线进入试生产调试阶段。

4、进一步优化公司治理

报告期内，公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，并根据中国证监会、深交所等关于上市公司规范运作的规定，积极提高管理水平，健全各项内控制度和规章制度，及时准确完整履行信息披露义务。报告期内，公司充分调动员工的积极性和创造力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，提高公司的竞争力和凝聚力。此外，报告期内，为了进一步提升企业管理人员的管理水平和能力，公司从实际工作出发，积极开展对公司高级管理人员进行培训，加强内部风险控制建设，保证公司各业务模块工作的顺利开展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 营业收入 | 406,151,348.64 | 290,152,459.95 | 39.98% | 除销售收入增长外，主要为并表湖南阳光、东莞航盛所致 |
| 营业成本 | 261,487,624.89 | 175,177,455.53 | 49.27% | 除原材料价格增长因素外，主要为并表湖南阳光、东莞航盛所致 |
| 销售费用 | 29,511,026.49 | 26,033,467.29 | 13.36% | |
| 管理费用 | 40,608,242.44 | 30,137,794.83 | 34.74% | 主要为并表湖南阳光、东莞航盛所致 |
| 财务费用 | 3,365,964.74 | 2,215,458.43 | 51.93% | 主要为江苏宏泰增加借款所致 |
| 所得税费用 | 11,464,350.11 | 6,014,762.59 | 90.60% | 主要为利润总额的增加所致 |
| 研发投入 | 19,471,488.59 | 13,328,937.99 | 46.08% | 主要系并表湖南阳光、东莞航盛及公司增加研发投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,016,331.07 | -21,203,467.81 | -69.86% | 主要系原材料购买的增加及支付其他与经营活动有关的支出增加所致 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,172,622.52 | -48,991,856.29 | 60.87% | 主要系处置固定资产收到的现金增加及本期购建固定资产支出的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,793,745.45 | 107,312.71 | 9,026.36% | 主要系江苏宏泰增加借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,398,166.36 | -70,031,091.75 | 35.17% | 主要系剔除航盛并表因素影响外,应收账款回款增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 油墨业务 | 157,690,319.09 | 120,359,832.90 | 23.67% | 4.83% | 22.42% | -10.97% |
| 涂料业务 | 238,714,755.73 | 143,096,965.39 | 40.06% | 71.30% | 86.80% | -4.97% |

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|------------------|----------|
| 投资收益 | 566,924.67 | 0.82% | 处置艾笛盛收益 | 否 |
| 资产减值 | 3,213,287.85 | 4.66% | 计提应收款坏账准备及存货跌价准备 | |
| 营业外收入 | 24,052,148.64 | 34.85% | 政府补助及债务重组利得 | 否 |
| 营业外支出 | 344,162.19 | 0.50% | 赞助及其它支出 | |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|-------|--------|-------|--------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 货币资金 | 94,537,109.75 | 5.05% | 103,303,916.84 | 6.59% | -1.54% |
| 应收账款 | 411,476,753.68 | 21.97% | 327,369,518.20 | 20.90% | 1.07% |
| 存货 | 144,254,118.70 | 7.70% | 110,113,505.54 | 7.03% | 0.67% |
| 固定资产 | 192,847,321.02 | 10.30% | 178,248,882.18 | 11.38% | -1.08% |
| 在建工程 | 91,583,913.88 | 4.89% | 54,622,215.65 | 3.49% | 1.40% |
| 短期借款 | 151,687,084.00 | 8.10% | 111,908,123.50 | 7.14% | 0.96% |
| 长期借款 | 5,999,995.00 | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.32% |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末受限资产10,986,542.10元，受限原因：其中银行承兑及开证保证金8,079,616.45元，借款抵押2,906,925.65元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|--------|
| 33,000,000.00 | 30,000,000.00 | 10.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|----------------------|------|---------------|--------|------|-----------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|------|-------------|---------------------------------------|
| 东莞航盛 | 高性能锂离子电池电解液的开发、制造和销售 | 增资 | 30,000,000.00 | 60.00% | 自有资金 | 黄继宏、裴祥、蒋传政、蒋斌、徐桂有、田秀丽 | 长期 | 动力电池电解液、数码电池电解液、高倍率电池电解液等 | 5,000,000.00 | 8,854,508.92 | 是 | 2018年12月19日 | 公告编号2018-073；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|-----|-----|-----|
| 合计 | --- | --- | 30,000,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,000,000.00 | 8,854,508.92 | --- | --- | --- |
|----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|-----|-----|-----|

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|---------------------------------|------|-----------|----------|--------------|----------------|------|--------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| 开发“印刷电路板柔性基板用等用途的紫外光型正型光刻胶”技术项目 | 其他 | 否 | 光刻胶 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | 自有资金 | 62.50% | 20,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 2018年11月25日 | 公告编号2018-070；巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | --- | --- | --- | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | --- | --- | 20,000,000.00 | 0.00 | --- | --- | --- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 50,031.07 |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,771.6 |
| 已累计投入募集资金总额 | 50,451.3 |

| | |
|---|--------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 11,500 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 22.99% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1753号）核准，公司2016年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，发行价为9.19元/股，募集资金总额为人民币229,750,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币25,300,000.00元，余额为人民币204,450,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币8,516,584.85元，实际募集资金净额为人民币195,933,415.15元。截止报告期末，累计投入“年产8000吨感光新材料项目”57,797,061.70元。</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]810号）核准，公司2017年8月于深圳证券交易所向4名特定投资者发行人民币普通股（A股）18,813,660.00股，发行价为16.69元，募集配套资金总额为313,999,985.40元，扣除本次发行费用9,622,641.50元，实际募集资金净额为304,377,343.90元。截止报告期末累计用于收购江苏宏泰294,000,077.36元。</p> <p>公司于2017年10月11日召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次拟变更首次公开发行募集资金104,624,383.62元用于收购广州广信感光材料有限公司（暨原长兴（广州）精细涂料有限公司）、创兴精细化学（上海）有限公司。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已实施完成，募集资金净额304,377,343.90元。剩余募集资金10,375,616.38元拟变更该部分资金用于收购广州广信、上海创兴。以上合计变更募集资金115,000,000.00元，用于收购广州广信100%股权、上海创兴60%股权。截止2017年12月31日，长兴广州与创兴上海均已完成工商变更。</p> | |

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 年产8,000吨感光新材料项目 | 是 | 19,593.34 | 9,130.9 | 3,771.6 | 9,551.3 | 104.60% | 2019年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 收购江苏宏泰100%股权 | 是 | 30,437.73 | 29,400 | 0 | 29,400 | 100.00% | 2017年06月28日 | 4,620.52 | 11,687.67 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 50,031.07 | 38,530.9 | 3,771.6 | 38,951.3 | — | — | 4,620.52 | 11,687.67 | — | — |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|----------|---------|----------|----|----|----------|-----------|----|----|
| 合计 | -- | 50,031.07 | 38,530.9 | 3,771.6 | 38,951.3 | -- | -- | 4,620.52 | 11,687.67 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 生产车间、成品仓库、原料仓库、公用工程房一、公用工程房二、消防水池、门卫二等生产及辅助建筑已建设完成；生产设备、管道工程、生产车间中央空调、环保通风等工程已安装完成；办公楼、综合楼、外墙涂料已于本报告期末全部竣工，项目建设已经全部完成。目前，募投项目“年产 8000 吨感光新材料项目”正向有关部门申请锅炉和消防验收，待验收合格并取得相关手续后，生产线进入试生产调试阶段。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金利息以活期存款方式暂存募集资金专户 21.59 万元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大 |
|--------|----------|----------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | | |

| | | (1) | | |) | | | | 变化 |
|---------------------------|---|--------|---|--------|---------|------------------|--------|----|----|
| 收购广州广信 100%股权及上海创兴 60%股权 | 年产 8,000 吨感光新材料项目、收购江苏宏泰 100%股权 | 11,500 | 0 | 11,500 | 100.00% | 2017 年 12 月 28 日 | 197.89 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 11,500 | 0 | 11,500 | -- | -- | 197.89 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | “年产 8,000.00 吨感光新材料项目”项目可行性受市场、技术等因素的影响产生了变化，公司拟以广州广信为主体，利用其现有厂房、研发及生产设备，将原募集资金投资项目的研发中心及部分产能转移至长兴广州；公司重大资产重组事项已实施完成，湖南宏泰目前已具备购置高端涂料新建项目中的研发及检测设备并投入生产的能力，公司变更募集资金的剩余部分用于收购广州广信、上海创兴。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|--|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江苏宏泰高分子材料有限公司 | 子公司 | 紫外光固化涂料、柔软剂、洗涤剂 209 的制造、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 40,000,000 | 574,501,828.03 | 258,666,186.76 | 214,446,890.24 | 51,354,101.48 | 46,205,245.83 |
| 东莞市航盛新能源材料有限公司 | 子公司 | 研发、加工、产销:锂离子电池材料(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得 | 50,000,000 | 61,217,382.86 | 3,193,901.17 | 9,983,938.78 | -3,186,790.43 | 14,757,514.86 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 许可证后方可经营);; 批发(不设 储存):其他 化工产品 (不含危险 化学品)。 (依法须经 批准的项 目,经相关 部门批准 后方可开 展经营活 动) | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------|---|--|
| 东莞航盛 | 公司以现金形式向东莞航盛出资 3,000 万元人民币,认购东莞航盛新增注册资本 3,000 万元,增资完成后公司占东莞航盛 60%股权。 | 本次对外投资已对公司半年度业绩产生正面影响,并且公司有意通过进入新能源领域进一步开发下游市场,培育公司新的业绩增长点和产业协同效应。 |
| 广州艾笛盛 | 江苏宏泰将其持有的广州艾笛盛 51%的股权(江苏宏泰以自有资金货币出资 510 万元认缴艾笛盛 51%股权,其中已实缴 200 万元)以 167 万元人民币的价格转让给张红鑫。本次股权转让完成后,公司将不再持有艾笛盛股权。 | 公司本次出售控股孙公司艾笛盛 51%的股权有利于增强公司持续经营和健康发展的能力,公司已在 2018 年度报告中对艾笛盛全额计提商誉减值 530612.04 元,所以不会对公司本期及期后利润带来负面影响,将为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响,符合全体股东和公司利益。 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、成长性风险

公司的销售规模和盈利能力主要取决于专用油墨、专用涂料等电子化学品的市场需求、公司产品的性能及质量、公司产品更新换代的速度等因素。如果未来出现专用油墨、专用涂料等电子化学品的市场需求下降,或公司专用油墨、专用涂料等电子化学品的性能或质量在行业内的先进程度下降,或公司未能及时根据下游市场的需求情况推出新型专用油墨、专用涂料等电子化学品,都会对公司的销售规模和盈利能力带来负面影响。近年来,随着专用油墨、专用涂料等电子化学品行业市场竞争的加剧以及行业技术发展速

度的加快，公司可能无法实现预期的经营目标，面临一定的成长性风险。

应对措施：公司将密切关注市场动向，做好行业研究和战略研究，谨慎决策，力求做出正确的决策，并不断通过在组织系统的优化调整，适应不断变化的市场和经营环境；根据下游市场的需求情况推出新型专用油墨、专用涂料产品，保证专用油墨、专用涂料产品的性能或质量在行业内的先进性，为客户技术升级或产业转型提供高性能、环保型专用油墨、专用涂料。

2、新产品客户认证周期的风险

公司的新产品要进入客户的供应链，需要客户从研发阶段开始采用，难以在中途进行切换，客户的粘性比较强。但另一方面，新产品客户的认证周期的风险也比较大，公司客户的新产品不能被其下游客户认证认可的话，公司新产品就无法获得客户订单，存在认证周期的风险。

应对措施：公司在行业中的市场占有率较高，在为现有客户提供更优质的产品和服务的同时，通过对行业中众多客户的送样认证开拓新客户，可以适当降低认证周期的风险。

3、原材料价格波动风险

公司生产经营所需原材料以树脂、单体、光引发剂、溶剂、各种助剂等化工类产品为主，如果由于原材料价格大幅波动等原因带来材料价格上涨，将使公司面临成本上升的压力，进而对公司业绩造成负面影响。

应对措施：公司将继续加大新供应商及替代原料的开发力度，发挥并购重组后供应链协同效应，整合采购资源，继续控制采购成本，从而达到控制产品成本的目的。

4、新产品研发未达预期目标的风险

为了保持公司在技术上的竞争地位，公司需不断加大研发投入，在满足市场需求的基础上对现有产品进行优化并适时推出新产品，确保公司产品的行业先进性。由于专用油墨、专用涂料等电子化学品的合成技术十分复杂，研发周期较长，因此产品研发过程的不确定性较大。由于研发结果的不确定性，公司面临投入大量研发费用但未能达到研发目标的风险。此外，如果公司不能及时研发出适应市场变化的新产品或者新研发的产品未能获得市场认可，也将导致公司市场竞争力下降和市场份额丢失，进而对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司通过不断持续的研究应用市场和客户动向，能够把握市场的发展方向，并且在发展的过程中也积累了较多自主知识产权的核心技术，有一定的技术储备，能够降低新产品开发的风险。

5、募投项目产能扩张而需求量未得到同等幅度提升导致的市场风险

公司募集资金投资项目是基于公司届时的产品市场需求，结合公司的发展战略制定的，募投项目建成投产后，将新增年产8,000吨感光新材料的生产能力，公司产能得到大幅提升的同时也将面临一定销售压力。专用油墨的应用领域较为广泛，我国印制电路板、电子信息产品、LED照明等行业的高速发展为公司产品提供了广阔的市场空间，但由于专用油墨市场受宏观经济变化、国家产业政策调整等多种因素影响，如果专用油墨的需求量不能保持快速增长或本公司的销售能力未能得到有效提升，公司将面临因产能扩张而带来的市场风险。

应对措施：新工厂的投产将使公司产品稳定性达到国际水准，这是抢占高端客户和主要竞争对手竞争的有力保证，公司已经着手新的高端客户的市场拓展，公司目前已经超产能供应市场，新厂投产后公司将着力推动营销工作，尽快消化新增产能。

6、江苏宏泰业绩承诺无法实现的风险，商誉减值风险

2017年公司收购江苏宏泰，为保护上市公司全体股东利益，江苏宏泰承诺2017年、2018年以及2019年经审计的净利润分别不低于4,800.00万元、5,500.00万元、6,200.00万元，各年承诺净利润不考虑股份

支付（如有）的会计处理方式的影响。业绩承诺是江苏宏泰基于公司近年来经营所积累的竞争优势以及行业未来发展前景所作出的承诺，如果江苏宏泰经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。公司收购江苏宏泰产生的商誉，需要在未来每个会计年度末进行减值测试。由于商誉金额较大，若标的公司未来经营不能较好地实现收益，那么购买标的资产所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

2017年江苏宏泰超额完成了业绩承诺，2018年未能完成业绩承诺，截至2018年末净利润累计完成率为96.61%。江苏宏泰2018年度未实际完成业绩承诺的主要原因，系其原主要客户龙昕科技因其实际控制人违规担保等原因经营陷入困境，江苏宏泰对其应收账款计提了3,693.18万元坏账准备所致。龙昕科技违规担保的事宜作为偶发性事件，对江苏宏泰2018年度的业绩产生较大影响。

应对措施：江苏宏泰将继续勤勉经营，进一步发挥产品优势和行业领先优势，尽最大努力确保上述业绩承诺实现，同时作为江苏宏泰的母公司，公司将在技术、业务、资金等各个方面提供支持。

7、应收款无法收回导致坏账增加的风险

报告期末，公司期末应收账款余额较大。随着业务的不断增长，在信用政策不发生改变的情况下，未来公司应收账款余额可能会进一步增加。虽然公司已经建立了相对完善的信用政策制度和稳健的坏账准备计提政策，但是如果未来公司出现主要客户的应收账款无法收回的情况而发生坏账，仍将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

应对措施：公司将进一步提升对应收账款的管理：一方面完善信用政策制度，加强对客户的信用评级，持续关注客户的财务状况，根据客户情况给予适当的信用期和信用额度，从源头保证应收账款的安全性；另一方面加强对应收款项的催收。

8、公司迅速扩张、管理整合能力不匹配，无法实现预期目标的管理整合风险

近年来公司通过内生发展、并购重组、现金收购等方式，旗下公司无论是数量、销售规模都迅速增长。业务板块也由原有的单一油墨业务，发展为专用油墨、专用涂料两大业务为主的多种规格的电子化学产品，对公司管理整合能力提出更高的要求，公司虽然加强了对各个板块的管理整合，但是如果公司管理能力无法匹配现有业务规模，将存在无法达到预期整合目标的管理整合风险。

应对措施：公司积极引进和培养管理人才，逐步推进管理改革，创新管理方法，以适应扩张带来的新结构、新形势，稳步提升公司的管理水平和效率。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.95% | 2019 年 05 月 21 日 | 2019 年 05 月 21 日 | www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------|--------|---|------------------|-----------------------|---------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 陈朝岚;陈文;刘晓明;卢礼灿;吴玉民;肖建;许仁贤 | 股份限售承诺 | 本人因本次重大资产重组获得的发行人股份，自本次股份发行结束之日起 12 个月内，不得转让；同时，本人因本次重大资产重组获得的发行人股份受下列转让限制：1、本人因本次重 | 2017 年 07 月 17 日 | 非公开发行新增股份上市首日起满 36 个月 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>大资产重组获得的发行人股份中的 30%，自本次股份发行结束之日起 12 个月后方可进行转让；</p> <p>2、本人因本次重大资产重组获得的发行人股份中的 30%，自本次股份发行结束之日起 24 个月后方可进行转让；</p> <p>3、本人因本次重大资产重组获得的发行人股份中的剩余 40%，自本次股份发行结束之日起 36 个月后方可进行转让。本次股份发行结束后，由于上市公司送股、资本公积金转增股本等原因变动增加的上市公司股份，其锁定期限及转让限制与本次重大资产重组获得的股份一致。前述股份锁定如需按照《现金及发行股份购买</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | 资产协议》和《盈利预测补偿与奖励协议》进行股份补偿而提前进行股份回购的除外。若本人所认购的上市公司股份的锁定期的约定与证券监管机构的监管意见或有关规定不相符,则将根据相关证券监管机构的监管意见或有关规定进行相应调整。 | | | |
| | 无锡宏诚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 本机构因本次重大资产重组获得的发行人股份,自本次股份发行结束之日起 36 个月内,不得转让。 | 2017 年 07 月 17 日 | 非公开发行新增股份上市首日起满 36 个月 | 截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形 |
| | 陈朝岚;陈文;刘晓明;卢礼灿;无锡宏诚管理咨询合伙企业(有限合伙);吴玉民;肖建;许仁贤 | 其他承诺 | 本人/本机构作为本次重大资产重组中上市公司的交易对方之一,现就提供信息的真实性、准确性和完整性事项承诺如下: 1、本人/本机构已向上市公司及为本次交易提供 | 2016 年 12 月 30 日 | 长期有效 | 截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构（以下合称“中介机构”）提供了有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本机构保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次重大资产重组期间，本人/</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>本机构会依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司和中介机构提供和披露本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本机构将依法承担赔偿责任。3、如为本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>本机构不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本机构的身份信息、账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本机构的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本机构承诺</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--|-------------|-----------------|---------------------------|
| | | | 锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | | | |
| | 陈长溪;李有明;刘斌;刘志春;毛金桥;施文芳;史月寒;王龙基;吴育云;曾燕云;周亚松;朱民 | 其他承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与保障措施的执行情况相挂钩。 5、如广信材料实施股权激励，承诺拟公布的广信材料股权激励的行权条件与广信材料填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年12月30日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李有明 | 股份限售承诺 | 本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股 | 2016年08月16日 | 作出承诺起至公司股票上市三年内 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------|--|------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | 份，自公司发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。 | | | 的情形 |
| | 李有明 | 股份减持承诺 | "发行人控股股东、实际控制人李有明承诺：股份锁定期满后两年内，每年转让公司的股份不超过本人持有公司股份的 25%，且减持价格不得低于本次发行价（若存在除权除息，则减持价格相应调整）。减持将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式进行；股份锁定期满后两年内减持的，应提前五个交易日向公司提 | 2016 年 08 月 16 日 | 作出承诺起至公司股票上市五年内 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|---|------------------|-----------------|--|
| | | | 交减持原因、减持数量、未来减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。 | | | |
| | 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司; 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙) | 股份减持承诺 | 股份锁定期满后两年内, 转让公司的股份不超过本公司持有公司股份的 100%。减持将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式进行; 股份锁定期满后两年内减持的, 应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划的说明, 并由公司在减持前三个交易日予以公告。 | 2016 年 08 月 16 日 | 作出承诺起至公司股票上市三年内 | 截至报告期末, 承诺人吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司未遵守承诺, 出现了违反承诺的情形 |
| | 江苏广信感光新材料股份有限公司 | 分红承诺 | 公司在股票首次公开发行并上市后将严格遵守《公司章程(草案)》以及相关法律法规中关于股利分配政策的规定, 按 | 2016 年 08 月 16 日 | 长期 | 截至报告期末, 承诺人遵守承诺, 未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|--|-------------|----|---------------------------|
| | | | 照公司制定的《公司股东分红回报规划（2014-2016）》的内容履行分红义务。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充分考虑独立董事和公众投资者的意见，保护中小股东、公众投资者的利益。 | | | |
| | 李有明 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 发行人控股股东、实际控制人李有明承诺：1、截至本承诺出具之日，除已经披露的情形外，本人及所投资或控制的其他企业与广信材料不存在其他重大关联交易。2、本人及本人控制的除广信材料以外的其他企业将尽量避免与广信材料之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按 | 2016年08月16日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-------------|------------|---------------------------|
| | | | 照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护广信材料及中小股东利益。 | | | |
| | 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司; 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 持有发行人5%以上股份的主要股东承诺：1、本公司及所投资的除广信材料以外的其它企业均未投资于任何与广信材料存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经经营且没有为他人经营与广信材料相同或类似的业务；本公司及所投资的其他企业与广信材料不存在同业竞争。 | 2016年08月16日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
| | 陈长溪;富欣伟;李有明;刘斌;刘志春;毛 | IPO 稳定股价承诺 | 发行人董事、监事、高级管理人员承诺： | 2016年08月16日 | 作出承诺起至公司股票 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|-------|----------------------|
| | <p>金桥;施文芳; 史月寒;谭彩 云;王龙基;王 志群;吴春娇; 吴育云;曾燕 云;朱民</p> | | <p>非因不可抗 力因素所致, 公司上市后 三年内公司 股票在连续 二十个交易 日出现收盘 价低于公司 最近一年经 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),公 司董事、监 事、高级管理 人员应在发 生上述情形 后,严格按照 《江苏广信 感光新材料 股份有限公司 上市后三年 内公司稳定 股价预案》 的规定启动 稳定股价措 施,增持公司 股份。上述承 诺对公司未 来新任职的 董事、监事、 高级管理人 员具有同样 的约束力。</p> | 上市三年内 | <p>现违反承诺 的情形</p> |
|--|---|--|---|-------|----------------------|

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|
| | 江苏广信感光新材料股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>江苏广信感光新材料股份有限公司承诺：非因不可抗力因素所致，公司上市后三年内公司股票在连续二十个交易日出现收盘价低于公司最近一年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），公司应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内，严格按照《江苏广信感光新材料股份有限公司上市后三年内公司稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，向社会公众股东回购股票。由公司董事会制定</p> | 2016 年 08 月 16 日 | 作出承诺起至公司股票上市三年内 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
|--|-----------------|------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|

| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-------------|-----------------|---------------------------|
| | | | 具体实施方案并提前三个交易日公告。 | | | |
| | 李有明 | IPO 稳定股价承诺 | 发行人控股股东李有明承诺：非因不可抗力因素所致，公司上市后三年内公司股票在连续二十个交易日出现收盘价低于公司最近一年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），本人应在发生上述情形后严格按照《江苏广信感光新材料股份有限公司上市后三年内公司稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份。并将根据股东大会批准 | 2016年08月16日 | 作出承诺起至公司股票上市三年内 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|-------------|------|---------------------------|
| | | | 的《江苏广信感光新材料股份有限公司上市后三年内公司稳定股价预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。 | | | |
| | 李有明 | 其他承诺 | "发行人控股股东、实际控制人李有明承诺：1、若广信材料在首次公开发行股票并上市的过程中被有关部门要求为其员工补缴或者被有关方面追偿招股说明书签署日之前的社会保险，本人将无条件替广信材料补缴或赔偿应缴纳的全部社会保险，使广信材料不会因此而遭受任何损失。广信材料如因招股说明书签署日之前未执行社会保险制度而被相关部门 | 2016年08月16日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|-------------|------|---------------------------|
| | | | 予以行政处罚，本人将无条件替广信材料支付全部罚款款项，使广信材料不因此而遭受任何损失。 | | | |
| | 李有明 | 其他承诺 | "控股股东李有明承诺：公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，从构成重大、实质影响事项经中国证券监督管理委员会认定之日起三个月内，发行人以回购价格（参照二级市场价格确定，但不低于原发行价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格）回购首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款 | 2016年08月16日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|------|--|-------------|------|---------------------------|
| | | | 利息作为赔偿，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。 | | | |
| | 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) | 其他承诺 | 会计师事务所承诺因其为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2016年08月16日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
| | 湖南启元律师事务所 | 其他承诺 | 律师事务所承诺因其为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2016年08月16日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
| | 江苏广信感光新材料股份有限公司 | 其他承诺 | 江苏广信感光新材料股份有限公司承诺：如本公司在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按 | 2016年08月16日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|-------------|------|---------------------------|
| | | | <p>期履行的，本公司将采取如下措施：</p> <p>(1) 及时、充分披露公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；</p> <p>(4) 公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p> | | | |
| | 李有明 | 其他承诺 | <p>发行人控股股东、实际控制人李有明承诺：对在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取如下措施：(1) 本人负有增持股票义务，但未按公司稳定股价预案的规定提</p> | 2016年08月16日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务，本人仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式计算的金额支付现金补偿：</p> <p>（2）本人违反股份减持承诺的，转让股权价格低于发行价格部分差额将归公司所有。本人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向本人支付的现金分红。本人多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。</p> <p>（3）本人违反关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺的，应回购已转让的原限售股份，并向投资者进行赔偿，本人拒不回购或进行赔偿的，公</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|------|---|-------------|------|---------------------------|
| | | | 司有权扣减应向本人支付的现金分红。 | | | |
| | 陈长溪;富欣伟;李有明;刘斌;毛金桥;吴育云;朱民 | 其他承诺 | 在上述禁售期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。在本人离职后半年内,不转让所持有的本公司的股票。若在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职,自申报离职之日起18个月内不转让直接持有的股份;在首次公开发行股票上市之日起第7至12个月之间申报离职,自申报离职之日起12个月内不转让直接持有的股份。 | 2016年08月16日 | 长期有效 | 截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形 |
| | 陈长溪;富欣伟;李有明;刘斌;毛金桥;王志群;吴育云;朱民 | 其他承诺 | 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月 | 2016年08月16日 | 长期有效 | 截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------|---|------------------|------|---------------------------|
| | | | <p>期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则由本人按减持价格与发行价之间的差额向发行人支付现金补偿。如未支付，则由发行人扣减应支付给本人的薪酬或应支付给本人的现金分红。本人不因自身职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p> | | | |
| | 江苏广信感光新材料股份有限公司 | 其他承诺 | <p>发行人承诺：公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影</p> | 2016 年 08 月 16 日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|--------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | <p>响的，从构成重大、实质影响事项经中国证券监督管理委员会认定之日起三个月内，发行人以回购价格（参照二级市场价格确定，但不低于原发行价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格）回购首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。</p> | | | |
| | <p>陈长溪;富欣伟;江苏广信感光新材料股份有限公司;李有明;刘斌;刘志春;毛金桥;施文芳;史月寒;谭彩云;王龙基;王志群;吴春娇;吴育云;曾燕云;朱民</p> | <p>其他承诺</p> | <p>发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等承诺：公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券</p> | <p>2016年08月16日</p> | <p>长期有效</p> | <p>截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形</p> |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|-------------|------|---------------------------|
| | | | 交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 | | | |
| | 江海证券有限公司 | 其他承诺 | 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 | 2016年08月16日 | 长期有效 | 截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形 |
| | 陈长溪;富欣伟;李有明;刘斌;刘志春;毛金桥;施文芳;史月寒;王龙基;吴育云;曾燕云;朱民 | 其他承诺 | "发行人董事、高级管理人员对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对个人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬委员会 | 2016年08月16日 | 长期有效 | 截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------|--|-------------|------|---------------------------|
| | | | 制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | | | |
| | 陈长溪;富欣伟;李有明;刘斌;刘志春;毛金桥;施文芳;史月寒;谭彩云;王龙基;王志群;吴春娇;吴育云;曾燕云;朱民 | 其他承诺 | (1) 发行人董事、监事、高级管理人员违反关于首次公开发行股票(A股)并在创业板上市招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺的,应该向投资者进行赔偿。董事、监事、高级管理人员拒不进行赔偿的,公司有权扣减其应向董事、监事、高级管理人员支付的报酬或应支付的现金分红。 | 2016年08月16日 | 长期有效 | 截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截至报告期末,除了吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司出现了违反承诺的情形,其余承诺人均遵守承诺,未出现违反承诺的情形。吉林现代在2018年3月28日开始出现了不适当减持的情况,造成此次不适当减持的原因,主要是吉林现代工作 | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>人员对减持规定的理解不到位，由于广信材料新增股份导致其持股比例被动降至 4.95%，其工作人员误以为吉林现代所做出的承诺仅需在其对公司持股达到 5% 以上时才须遵守、履行。误以为在 2017 年 9 月 6 日披露过首次减持计划后，只要符合任意连续九十个自然日内，通过集中竞价方式不超过公司股份总数的 1%、通过大宗交易方式减持不超过公司股份总数的 2% 就可以继续减持。因此导致本次不适当减持发生。此次减持违反了吉林现代在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺：“股份锁定期满后两年内减持的，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。”</p> |
|--|---|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|----------|---------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
| 全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司起诉广东龙昕科技有限公司、广东龙昕科技有限公司大朗新马莲分公司等 | 1,742.01 | 否 | 已判决 | 江苏宏泰胜诉 | 截止年报披露日江苏宏泰已收到全部款项 | 2018年09月11日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018-051 |
| 全资子公司江苏宏泰高分子材料 | 4,672.81 | 否 | 已判决 | 江苏宏泰胜诉 | 正在执行中 | 2018年09月11日 | 巨潮资讯网(www.cnin |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---|-----|--------|-------|-------------|--|
| 有限公司起诉广东龙昕科技有限公司、广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | | | | | | | fo.com.cn) 2018-051 |
| 控股子公司东莞市航盛新能源材料有限公司起诉江西佳沃新能源有限公司 | 5,959.77 | 否 | 已判决 | 东莞航盛胜诉 | 正在执行中 | 2019年05月23日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019-041 |

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|-------------|------|
| 其余诉讼汇总 | 611.12 | 否 | 进展中 | 进展中 | 进展中 | 2019年06月30日 | |

九、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-------------|---|
| 挖贝网刊登《广信材料 2018 年净利润 5160 万元子公司违规担保使企业经营受到影响》一文，并经多家媒体转载，该文标题严重失实，对公司声誉造成了一定的负面影响。公司针对上述报道发布了澄清公告，主要内容为：该文标题与事实严重不符，是子公司江苏宏泰客户龙昕科技违规担保，而不是该文标题所称“子公司违规担保”；该文标题与该文正文也严重不符。截至公告披露日，挖贝网已将文章标题进行修改。 | 2019年03月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告标题：《江苏广信感光新材料股份有限公司关于媒体不实报道的澄清公告 2019-008》 |

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 江苏宏泰高分子材 料有限公司 | 2018年09 月28日 | 11,000 | 2018年09月 28日 | 7,489.12 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 东莞市航盛新能源 材料有限公司 | 2019年04 月24日 | 1,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 12,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 7,489.12 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 12,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 7,489.12 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 湖南阳光新材料有 限公司 | 2019年06 月26日 | 2,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） | | | 2,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） | | | 2,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） | | | | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 14,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 7,489.12 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 14,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 7,489.12 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 5.72% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | 0 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 0 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 无 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

报告期内公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，2016年至2019年，公司按照环保部门的要求对公司环境污染情况委托有资质的单位进行了环境污染情况监测，监测结果均为达标。报告期内公司产品、工艺未发生巨大改变，各项环保设备均运行正常，未发生环境污染事故，未受到环保部门的处罚。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2019年5月17日，子公司江苏宏泰与自然人张红鑫签订《股权转让协议》。经交易双方友好协商，江苏宏泰将其持有的广州艾笛盛商贸有限公司51%的股权（江苏宏泰以自有资金货币出资510万元认缴艾笛盛51%股权，其中已实缴200万元）以167万元人民币的价格转让给张红鑫。本次股权转让完成后，子公司江苏宏泰将不再持有艾笛盛股权。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 99,858,741 | 51.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,858,741 | 51.73% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 99,858,741 | 51.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,858,741 | 51.73% |
| 其中：境内法人持股 | 710,696 | 0.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,696 | 0.37% |
| 境内自然人持股 | 99,148,045 | 51.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,148,045 | 51.36% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 93,168,843 | 48.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,168,843 | 48.27% |
| 1、人民币普通股 | 93,168,843 | 48.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,168,843 | 48.27% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 193,027,584 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,027,584 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 11,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | | |
|--|---------|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李有明 | 境内自然人 | 45.33% | 87,499,378 | 0 | 87,446,178 | 53,200 | 质押 | 52,470,000 |
| 无锡市金禾创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.88% | 7,483,523 | 0 | 0 | 7,483,523 | | |
| 孙力 | 境内自然人 | 2.45% | 4,733,500 | -511,191 | 0 | 4,733,500 | | |
| 华宝信托有限责任公司 | 国有法人 | 1.96% | 3,780,707 | 0 | 0 | 3,780,707 | | |
| 创金合信基金—工商银行—广东粤财信托—粤财信托—广信定增 1 号集合资金信托计划 | 其他 | 1.83% | 3,539,515 | -235,200 | 0 | 3,539,515 | | |
| 陈朝岚 | 境内自然人 | 1.76% | 3,404,761 | 0 | 2,553,571 | 851,190 | | |
| 刘晓明 | 境内自然人 | 1.47% | 2,846,633 | -1,056,200 | 2,326,580 | 520,053 | | |
| 吴玉民 | 境内自然人 | 1.37% | 2,645,423 | -297,200 | 2,059,837 | 585,586 | | |
| 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.24% | 2,400,073 | 0 | 0 | 2,400,073 | | |
| 邢学宪 | 境内自然人 | 1.16% | 2,242,537 | -97,500 | 0 | 2,242,537 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用。 | | | | | | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)与孙力为一致行动人，其余股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
|--|---|--------|-----------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 无锡市金禾创业投资有限公司 | 7,483,523 | 人民币普通股 | 7,483,523 |
| 孙力 | 4,733,500 | 人民币普通股 | 4,733,500 |
| 华宝信托有限责任公司 | 3,780,707 | 人民币普通股 | 3,780,707 |
| 创金合信基金—工商银行—广东粤财信托—粤财信托—广信定增 1 号集合资金信托计划 | 3,539,515 | 人民币普通股 | 3,539,515 |
| 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙) | 2,400,073 | 人民币普通股 | 2,400,073 |
| 邢学宪 | 2,242,537 | 人民币普通股 | 2,242,537 |
| 百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 1,914,860 | 人民币普通股 | 1,914,860 |
| 王立军 | 1,805,560 | 人民币普通股 | 1,805,560 |
| 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 | 1,573,900 | 人民币普通股 | 1,573,900 |
| 潘杏珍 | 1,276,080 | 人民币普通股 | 1,276,080 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)与孙力为一致行动人。未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 不适用。 | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 刘斌 | 副总经理 | 现任 | 684,000 | 0 | 171,000 | 513,000 | 0 | 0 | 0 |
| 毛金桥 | 董事 | 现任 | 763,200 | 0 | 190,800 | 572,400 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 1,447,200 | 0 | 361,800 | 1,085,400 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------------|----|-------------|---|
| 周亚松 | 董事会秘书、董事 | 任免 | 2019年06月10日 | 因分管工作调整及个人原因，不再担任本公司董事会秘书及董事职务，仍担任公司副总经理职务。 |
| 张启斌 | 董事会秘书、副总经理 | 聘任 | 2019年06月10日 | 公司董事会聘任张启斌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止 |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 94,537,109.75 | 134,657,009.96 |
| 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 | 40,090,849.47 | 28,880,466.18 |
| 应收账款 | 411,476,753.68 | 384,102,140.40 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,400,204.68 | 5,263,233.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,524,505.91 | 5,452,684.85 |
| 其中：应收利息 | 30,000.00 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货 | 144,254,118.70 | 128,421,929.50 |
| 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 | 815,260.67 | 3,725,712.00 |
| 流动资产合计 | 716,098,802.86 | 690,503,175.92 |
| 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 | 192,847,321.02 | 185,323,356.38 |
| 在建工程 | 91,583,913.88 | 68,398,057.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 139,517,165.13 | 142,746,193.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 700,906,346.47 | 670,687,987.51 |
| 长期待摊费用 | 5,130,910.24 | 2,702,420.18 |
| 递延所得税资产 | 26,454,368.60 | 17,917,668.94 |
| 其他非流动资产 | | 18,453,571.74 |
| 非流动资产合计 | 1,156,440,025.34 | 1,106,229,255.71 |
| 资产总计 | 1,872,538,828.20 | 1,796,732,431.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 151,687,084.00 | 126,124,233.70 |
| 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 | 29,241,495.54 | 6,500,000.00 |
| 应付账款 | 173,171,197.05 | 163,214,881.40 |
| 预收款项 | 2,581,677.69 | 720,339.81 |
| 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 | 10,077,704.74 | 12,003,702.28 |
| 应交税费 | 16,219,041.98 | 22,672,952.10 |
| 其他应付款 | 131,763,189.94 | 147,711,096.37 |
| 其中：应付利息 | 65,636.66 | 253,031.50 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 514,741,390.94 | 478,947,205.66 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,999,995.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,750,000.05 | 17,500,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | 25,157,712.71 | 25,667,603.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 46,907,707.76 | 43,167,603.91 |
| 负债合计 | 561,649,098.70 | 522,114,809.57 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 832,753,986.34 | 831,289,428.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,802,718.86 | 26,802,718.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 256,877,670.39 | 216,025,577.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,309,461,959.59 | 1,267,145,308.40 |
| 少数股东权益 | 1,427,769.91 | 7,472,313.66 |
| 所有者权益合计 | 1,310,889,729.50 | 1,274,617,622.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,872,538,828.20 | 1,796,732,431.63 |

法定代表人：李有明

主管会计工作负责人：朱民

会计机构负责人：吴春娇

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 35,853,818.23 | 63,508,424.22 |
| 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 | 14,827,008.65 | 15,946,895.83 |
| 应收账款 | 184,011,539.28 | 181,301,324.52 |
| 应收款项融资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 2,102,906.29 | 2,794,523.60 |
| 其他应收款 | 46,619,618.98 | 72,525,753.11 |
| 其中：应收利息 | 30,000.00 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 46,503,081.94 | 52,321,548.24 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 329,917,973.37 | 388,398,469.52 |
| 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 | 949,309,031.53 | 828,000,000.00 |
| 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 | 20,373,246.81 | 21,297,351.08 |
| 在建工程 | 1,160,611.20 | 1,160,611.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,343,026.43 | 4,480,702.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,304,444.25 | 2,304,444.25 |
| 其他非流动资产 | | 11,040,819.99 |
| 非流动资产合计 | 977,490,360.22 | 868,283,929.01 |
| 资产总计 | 1,307,408,333.59 | 1,256,682,398.53 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 1,950,000.00 |
| 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 | 20,205,259.54 | 4,500,000.00 |
| 应付账款 | 58,507,631.85 | 61,595,276.11 |
| 预收款项 | 393,270.16 | 324,896.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,028,945.04 | 3,580,618.78 |
| 应交税费 | 2,184,463.72 | 2,262,062.02 |
| 其他应付款 | 2,236,324.80 | 1,791,549.35 |
| 其中：应付利息 | 25,375.00 | |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 106,555,895.11 | 76,004,402.26 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 106,555,895.11 | 76,004,402.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 826,904,795.06 | 826,904,795.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,802,718.86 | 26,802,718.86 |
| 未分配利润 | 154,117,340.56 | 133,942,898.35 |
| 所有者权益合计 | 1,200,852,438.48 | 1,180,677,996.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,307,408,333.59 | 1,256,682,398.53 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 406,151,348.64 | 290,152,459.95 |
| 其中：营业收入 | 406,151,348.64 | 290,152,459.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 358,347,180.34 | 251,637,269.18 |
| 其中：营业成本 | 261,487,624.89 | 175,177,455.53 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,902,833.19 | 4,744,155.11 |
| 销售费用 | 29,511,026.49 | 26,033,467.29 |
| 管理费用 | 40,608,242.44 | 30,137,794.83 |
| 研发费用 | 19,471,488.59 | 13,328,937.99 |
| 财务费用 | 3,365,964.74 | 2,215,458.43 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：利息费用 | 4,268,085.93 | 3,339,674.00 |
| 利息收入 | 1,200,767.66 | 1,357,851.98 |
| 加：其他收益 | 150,697.67 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 566,924.67 | |
| 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（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,213,287.85 | -2,294,153.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,731.08 | 61,377.99 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 45,313,233.87 | 36,282,414.87 |
| 加：营业外收入 | 24,052,148.64 | 130,746.86 |
| 减：营业外支出 | 344,162.19 | 130,280.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,021,220.32 | 36,282,881.42 |
| 减：所得税费用 | 11,464,350.11 | 6,014,762.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,556,870.21 | 30,268,118.83 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,556,869.48 | 30,268,118.83 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润 | 52,366,833.58 | 30,902,789.32 |
| 2. 少数股东损益 | 5,190,036.63 | -634,670.49 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 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 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 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 | 57,556,870.21 | 30,268,118.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,366,833.58 | 30,902,789.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,190,036.63 | -634,670.49 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.27 | 0.16 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.27 | 0.16 |

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

法定代表人：李有明

主管会计工作负责人：朱民

会计机构负责人：吴春娇

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 112,857,378.09 | 119,689,766.73 |
| 减：营业成本 | 86,113,272.58 | 93,594,355.84 |
| 税金及附加 | 590,043.82 | 1,113,008.71 |
| 销售费用 | 6,609,830.53 | 6,925,420.33 |
| 管理费用 | 4,793,420.94 | 4,997,398.68 |
| 研发费用 | 4,666,214.06 | 4,573,608.51 |
| 财务费用 | -496,713.93 | -191,632.91 |
| 其中：利息费用 | 55,901.19 | 14,107.66 |
| 利息收入 | 608,882.57 | 352,180.73 |
| 加：其他收益 | 150,697.67 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 36,984.13 | |
| 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（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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 21,275,730.59 | -4,290,290.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,044,722.48 | 4,387,317.28 |

| | | |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 加：营业外收入 | 1,042,866.06 | 49,198.85 |
| 减：营业外支出 | | 1,058.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,087,588.54 | 4,435,458.01 |
| 减：所得税费用 | 1,398,406.00 | 982,818.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,689,182.54 | 3,452,639.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 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 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|---------------|--------------|
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 31,689,182.54 | 3,452,639.64 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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 | 454,996,975.71 | 180,069,324.83 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 68,272.75 | 72,200.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,808,231.00 | 3,015,034.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,873,479.46 | 183,156,559.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,753,622.63 | 79,490,274.51 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,678,180.50 | 45,937,742.52 |
| 支付的各项税费 | 20,721,512.05 | 44,733,705.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,736,495.35 | 34,198,304.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 492,889,810.53 | 204,360,027.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,016,331.07 | -21,203,467.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 566,924.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,609.24 | 171,049.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,205,594.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 592,533.91 | 1,376,643.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,765,156.43 | 20,152,604.50 |
| 投资支付的现金 | | 207,323.14 |
| 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 | | 30,008,571.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,765,156.43 | 50,368,499.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,172,622.52 | -48,991,856.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 113,821,234.00 | 54,670,387.80 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 21,040,966.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,821,234.00 | 75,711,354.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,108,383.70 | 34,712,264.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,919,104.85 | 21,859,956.64 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 19,031,820.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,027,488.55 | 75,604,041.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,793,745.45 | 107,312.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,958.22 | 56,919.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,398,166.36 | -70,031,091.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,855,659.66 | 164,623,996.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,457,493.30 | 94,592,904.56 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 92,782,973.03 | 67,576,468.42 |
| 收到的税费返还 | 13,982.69 | 58,182.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,732,077.55 | 1,439,353.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,529,033.27 | 69,074,003.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,165,762.72 | 42,398,744.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,212,274.99 | 11,112,699.94 |
| 支付的各项税费 | 9,562,307.97 | 10,776,198.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,428,518.84 | 14,716,776.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,368,864.52 | 79,004,419.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,160,168.75 | -9,930,415.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 567,885.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 567,885.77 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,995,851.17 | |
| 投资支付的现金 | | 207,323.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,698,665.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 47,063,267.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,694,516.86 | 47,270,590.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,126,631.09 | -47,270,590.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,232.52 | 3,729.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,075,232.52 | 3,729.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,121,527.01 | 19,357,627.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,891.19 | 7,540.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,043,418.20 | 19,365,168.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,031,814.32 | -19,361,439.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,440.49 | 50,289.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,933,207.53 | -76,512,155.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,707,409.31 | 138,761,971.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,774,201.78 | 62,249,815.97 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019年半年报 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|----|--|------------|-----------|----------------|----------|------------|----------------|---------------|----|----------------|---------------------|------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 | 193,027, | | | | 831,289,42 | | | | 26,802,718 | | 216,025,57 | | 1,267,145, | 7,472,313, | 1,274,617, |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 额 | 584.00 | | | 8.40 | | | | .86 | 7.14 | | 308.40 | 66 | 622.06 |
| 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 | 193,027,584.00 | | | 831,289,428.40 | | | | 26,802,718.86 | 216,025,577.14 | | 1,267,145,308.40 | 7,472,313.66 | 1,274,617,622.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | 1,464,557.94 | | | | | 40,852,093.25 | | 42,316,651.19 | -6,044,543.75 | 36,272,107.44 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 52,366,833.58 | | 52,366,833.58 | -6,044,543.75 | 46,322,289.83 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 1,464,557.94 | | | | | | | 1,464,557.94 | | 1,464,557.94 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | 1,464,557.94 | | | | | | | 1,464,557.94 | | 1,464,557.94 |
| 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 | | | | | | | | | -11,514,740.33 | | -11,514,740.33 | | -11,514,740.33 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -11,514,740.33 | | -11,514,740.33 | | -11,514,740.33 |
| 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 | 193,027,584.00 | | | | 832,753,986.34 | | | | 26,802,718.86 | | 256,877,670.39 | | 1,309,461,959.59 | 1,427,769.91 | 1,310,889,729.50 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------|-------|--------|---------------|------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 193,027,584.00 | | | | 828,500.62 | | | 26,802,718.86 | | 181,264.19 | | 1,229,595.91 | 8,044,560.39 | 1,237,639.67 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| | 584.00 | | | | 0.79 | | | | .86 | | 5.91 | | 119.56 | | 9.95 |
| 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 | 193,027,584.00 | | | | 828,500,620.79 | | | | 26,802,718.86 | | 181,264,195.91 | | 1,229,595,119.56 | 8,044,560.39 | 1,237,639,679.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,464,557.94 | | | | | | 10,634,893.33 | | 12,099,451.27 | -634,670.49 | 11,464,780.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 30,902,789.32 | | 30,902,789.32 | -634,670.49 | 30,268,118.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,464,557.94 | | | | | | | | 1,464,557.94 | | 1,464,557.94 |
| 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 | | | | | 1,464,557.94 | | | | | | | | 1,464,557.94 | | 1,464,557.94 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -20,267,895.99 | | -20,267,895.99 | | -20,267,895.99 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 3. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | -20,267,895.99 | | -20,267,895.99 | | -20,267,895.99 |
| 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 | 193,027,584.00 | | | | 829,965,178.73 | | | 26,802,718.86 | | 191,899,089.24 | | 1,241,694,570.83 | 7,409,889.90 | | 1,249,104,460.73 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019年半年报 | | | | | | | | | | | 所有者权 益合计 |
|---------|----------|--------|-----|----|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----|-------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 | 193,02 | | | | 826,904 | | | | 26,802, | 133,94 | | 1,180,67 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 额 | 7,584.00 | | | | ,795.06 | | | | 718.86 | 2,898.35 | | 7,996.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 193,027,584.00 | | | | 826,904,795.06 | | | | 26,802,718.86 | 133,942,898.35 | | 1,180,677,996.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 20,174,442.21 | | 20,174,442.21 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 31,689,182.54 | | 31,689,182.54 |
| （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 | | | | | | | | | | -11,514,740.33 | | -11,514,740.33 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -11,514,740.33 | | -11,514,740.33 |
| 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 | 193,027,584.00 | | | | 826,904,795.06 | | | | 26,802,718.86 | 154,117,340.56 | | 1,200,852,438.48 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 193,027,584.00 | | | | 826,904,795.06 | | | | 26,802,718.86 | 155,254,616.39 | | 1,201,989,714.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 193,027,584.00 | | | | 826,904,795.06 | | | | 26,802,718.86 | 155,254,616.39 | | 1,201,989,714.31 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | -16,815,256.35 | | -16,815,256.35 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 3,452,639.64 | | 3,452,639.64 |
| (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 | | | | | | | | | | -20,267,895.99 | | -20,267,895.99 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -20,267,895.99 | | -20,267,895.99 |
| 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 | 193,027,584.00 | | | | 826,904,795.06 | | | | 26,802,718.86 | 138,439,360.04 | | 1,185,174,457.96 |

三、公司基本情况

公司名称：江苏广信感光新材料股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币19,302.7584万元

法定代表人：李有明

注册地址：江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号

统一社会信用代码：91320200784366544H

本公司的主要经营范围为：感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限：2006年5月12日至2036年5月11日。

本公司所处行业为精细化工行业，主营业务为高科技领域适用的感光材料等材料的研究、生产和销售，公司所生产的感光油墨为核心产品。

公司2016年8月经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1753号）核准，于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000.00股，发行价为9.19元/股，募集资金总额为人民币229,750,000.00元，扣除发行费用人民币33,816,584.85元，实际募集资金净额为人民币195,933,415.15元。该次募集资金到账时间为2016年8月23日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月23日出具天职业字[2016]14586号验资报告。

2017年4月21日公司召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意公司以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，本次资本公积转股后公司注册资本变更为人民币160,000,000.00元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】810号），核准公司向自然人陈朝岚等7人以及无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的江苏宏泰高分子材料有限公司100%股权，其中股份支付比例占支付总对价的60%，现金支付比例占支付总对价的40%，本次发行数量合计为14,213,924股，发行价格27.86元/股，其中向自然人陈朝岚发行3,341,239股股份、向自然人刘晓明发行

3,323,685股股份、向自然人吴玉民发行2,942,623股股份、向自然人许仁贤发行2,162,272股股份、向自然人卢礼灿发行950,222股股份、向自然人陈文发行648,155股股份、向自然人肖建发行135,032股股份、向无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）发行710,696股股份购买相关资产，本次非公开发行后公司注册资本变更为人民币174,213,924.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】810号）核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过31,400万元。公司向华宝信托有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司非公开发行数量为18,813,660股，每股面值为人民币1元，发行价格为16.69元/股，募集配套资金总额为313,999,985.40元，扣除本次发行费用9,622,641.50元，实际募集资金净额为人民币304,377,343.90元。该次募集资金到账时间为2017年8月24日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月24日出具天职业字[2017]16256号验资报告。

本财务报告于二〇一九年八月二十七日经本公司董事会批准报出。

本公司将广州广臻感光材料有限公司、江阴市广豫感光材料有限公司、江苏宏泰高分子材料有限公司、广州广信感光材料有限公司、创兴精细化学（上海）有限公司、东莞市航盛新能源材料有限公司等六家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价了自报告年末起12个月的持续经营能力。

本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释

以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应

将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据本公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

1.合并程序

(1) 本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的要求，将母

公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本年收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司财务报表。

(2) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的年初已经发生，从报告期最早期间的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中“净利润”项下单列“被合并方在合并前实现的净利润”项目反映。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(3) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的年初数；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，不应当调整合并资产负债表的年初数。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的年初数。

(4) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并利润表时，应当将该子公司合并当年年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并利润表时，应当将该子公司购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，应当将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(5) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司合并当年年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，应当将该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(6) 子公司发生超额亏损在合并利润表中的反映如下：

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当年亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认

共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当年损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当年损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日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，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: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;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.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估,详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说,本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法:

第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

第二阶段:信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段:初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产,企业应当按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备,也即账面价值)和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产,企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备,并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,选择不与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力,那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

应收票据以预期损失为基础，将应收票据按类似信用风险特征划分若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合分类 | 预期信用损失会计估计政策 |
|--------|--|
| 银行承兑票据 | 该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备 |
| 商业承兑票据 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额排名前5位且占应收款项余额10%以上的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------------------------------|----------|
| 按账龄计提坏账准备的应收款项，按款项性质计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司采用三阶段模型计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该其他应收款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合分类 | 预期信用损失会计估计政策 |
|-------------|--|
| 其他应收账款-账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率 |

| | |
|--|---------------|
| | 对照表，计算预期信用损失。 |
|--|---------------|

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

不适用

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买

协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小)。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当年损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当年损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当年损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留

存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当年投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当年损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当年投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价

值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|--------|--------------|
| 类别 | | 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% | 4.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 10% | 9.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 年 | 10% | 18.00-22.50% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 10% | 18.00-30.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 10% | 18.00% |

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办

理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当年损益。

2.借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当年费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当年实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件及其他，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 法定剩余年限 |
| 软件 | 3/5 |
| 专利权 | 专利有效期内 |

公司每年年度终了，将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变其摊销期限和摊销方法。

公司无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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当年损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段的支出，于发生时计入当年损益。

开发项目能够证明下列各项时，确认为无形资产：

1.从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。

内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当年损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以

后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当年损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的

报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1.短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当年损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当年损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当年损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告年末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当年服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当年损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

- (1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
- (2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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

- ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当年取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服

务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当年取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

根据以上条件，本公司国内销售和海外销售的收入确认时点主要为：

（1）国内销售

本公司将货物送至客户指定地点，按客户要求将油墨产品交付客户，同时在约定期限内经客户对油墨产品数量与质量无异议确认后确认收入。本公司将客户确认验收的时间作为收入确认的时点，在实务操作

中以取得经客户确认的对账单为收入确认时点。

(2) 国外销售

本公司根据客户的订单要求，将经检验合格后的油墨通过海关报关出口，取得报关单，安排货运公司将产品装运并取得提单后确认收入。在实务操作中以取得提单为收入确认时点。

2、提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当年损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权的收入

与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当年的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当年损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当年损益。

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

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定

可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，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，转回减记的金额。

4.本公司当年所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当年损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当年损益，发生的初始直接费用，直接计入当年损益。或有租金在实际发生时计入当年损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当年损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当年损益。或有租金在实际发生时计入当年损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当年的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当年的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|---------------------|----|
| 财政部于 2017 年修订颁布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财 | 公司第三届董事会第十二次会议审议通过。 | |

| | | |
|--|----------------------------|--|
| <p>会（2017）7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具会计准则。</p> | | |
| <p>财政部于2019年4月30日发布了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和前述通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。</p> | <p>公司第三届董事会第十六次会议审议通过。</p> | |

根据规定，企业比较财务报表列报的信息与前述准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司自2019年1月1日起执行上述修订后的会计准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行《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）对本公司的影响如下：

1) 资产负债表项目：

- ①“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
- ②“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2) 利润表项目：

- ①“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
- ②将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。

3) 现金流量表项目：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13% |
| 消费税 | 应税消费品的销售额 | 4% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 6元/平方米、4元/平方米 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 江苏广信感光新材料股份有限公司 | 15% |
| 江苏宏泰高分子材料有限公司 | 15% |
| 湖南阳光新材料有限公司 | 15% |
| 东莞市航盛新能源材料有限公司 | 15% |
| 广州广臻感光材料有限公司 | 25% |
| 江阴市广豫感光材料有限公司 | 25% |
| 广州广信感光材料有限公司 | 25% |
| 创兴精细化学（上海）有限公司 | 25% |
| 广州艾笛盛商贸有限公司 | 25% |
| 湖南宏泰新材料有限公司 | 25% |
| 湖南航盛新能源材料有限公司 | 25% |
| 江西航盛新能源材料有限公司 | 25% |

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 28,170.55 | 617,091.49 |
| 银行存款 | 86,429,322.75 | 131,238,568.17 |
| 其他货币资金 | 8,079,616.45 | 2,801,350.30 |
| 合计 | 94,537,109.75 | 134,657,009.96 |

其他说明

1、截至年末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项8,079,616.45元

2、截至年末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 35,022,411.64 | 27,890,008.93 |
| 商业承兑票据 | 5,068,437.83 | 990,457.25 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 40,090,849.47 | 28,880,466.18 |
|----|---------------|---------------|

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 142,613,534.78 | |
| 商业承兑票据 | 15,846,823.07 | |
| 合计 | 158,460,357.85 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------------------|---------------|
| 广东龙昕科技有限公司 | 2,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 2,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 2,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 2,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 2,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 2,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 1,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 1,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 1,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 1,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 1,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 1,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 1,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 1,000,000.00 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 682,758.30 |
| 广东龙昕科技有限公司大岭山分公司 | 547,838.28 |
| 合计 | 21,230,596.58 |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 78,998,138.97 | 15.31% | 48,521,447.31 | 61.42% | 30,476,691.67 | 98,948,384.02 | 20.35% | 54,976,569.73 | 55.56% | 43,971,814.29 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 60,953,383.33 | 11.81% | 30,476,691.67 | 50.00% | 30,476,691.67 | 80,903,628.38 | 16.64% | 36,931,814.09 | 45.65% | 43,971,814.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 18,044,755.64 | 3.50% | 18,044,755.64 | 100.00% | | 18,044,755.64 | 3.71% | 18,044,755.64 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 437,125,518.89 | 0.00% | 56,125,456.88 | 1.65% | 381,000,062.01 | 387,231,386.23 | 79.65% | 47,101,060.12 | 12.16% | 340,130,326.11 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 516,123,657.86 | 15.31% | 104,646,904.19 | 20.28% | 411,476,753.68 | 486,179,770.25 | 100.00% | 102,077,629.85 | 20.99% | 384,102,140.40 |

按单项计提坏账准备：48,521,447.31 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|--------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广东龙昕科技有限公司 | 60,953,383.33 | 30,476,691.67 | 50.00% | 诉讼执行中 |
| 合计 | 60,953,383.33 | 30,476,691.67 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位：元

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

按组合计提坏账准备：56,125,456.88 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 380,938,157.52 | 19,046,907.88 | 5.00% |
| 1-2年 | 16,625,819.47 | 1,662,581.95 | 10.00% |
| 2-3年 | 8,291,149.69 | 4,145,574.85 | 50.00% |
| 3年以上 | 31,270,392.21 | 31,270,392.21 | 100.00% |
| 合计 | 437,125,518.89 | 56,125,456.88 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 380,938,157.52 |
| 1至2年 | 16,625,819.47 |
| 2至3年 | 69,244,533.02 |
| 3年以上 | 49,315,147.85 |
| 3至4年 | 30,989,204.40 |
| 4至5年 | 6,602,320.36 |
| 5年以上 | 11,723,623.09 |
| 合计 | 516,123,657.86 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 计提坏账 | 102,077,629.85 | 9,253,217.86 | 6,683,943.53 | | 104,646,904.18 |
| 合计 | 102,077,629.85 | 9,253,217.86 | 6,683,943.53 | | 104,646,904.18 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额（元） | 占应收账款 年末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 年末余额（元） |
|------|--------|---------------|------------------------|-----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 60,953,383.33 | 14.81% | 30,476,691.66 |
| 第二名 | 非关联方 | 12,686,383.33 | 3.08% | 634,319.17 |
| 第三名 | 非关联方 | 8,282,214.35 | 2.01% | 414,110.72 |
| 第四名 | 非关联方 | 7,265,621.19 | 1.77% | 363,281.06 |
| 第五名 | 非关联方 | 7,099,200.00 | 1.73% | 354,960.00 |
| 合计 | | 96,286,802.20 | 23.40% | 32,243,362.61 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 7,242,532.62 | 86.22% | 5,051,948.34 | 95.98% |
| 1至2年 | 1,157,672.06 | 13.78% | 210,290.09 | 4.00% |
| 2至3年 | | | 994.60 | 0.02% |
| 合计 | 8,400,204.68 | -- | 5,263,233.03 | -- |

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：

截至年末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额（元） | 占预付款项年末余额合计数的比例（%） | 年限 | 未结算原因 |
|------|--------|--------------|--------------------|---------------|------------|
| 第一名 | 非关联方 | 649,319.99 | 7.73% | 1年以内 (含1年) | 业务尚未 完结 |
| 第二名 | 非关联方 | 451,825.35 | 5.38% | 1年以内 (含1年) | 业务尚未 完结 |
| 第三名 | 非关联方 | 444,258.49 | 5.29% | 1年以内 (含1年) | 业务尚未 完结 |
| 第四名 | 非关联方 | 432,960.00 | 5.15% | 1年以内 (含1年) | 业务尚未 完结 |
| 第五名 | 非关联方 | 429,999.40 | 5.12% | 1年以内 (含1年) | 业务尚未 完结 |
| 合计 | | 2,408,363.23 | 28.67% | | |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息 | 30,000.00 | |
| 其他应收款 | 16,494,505.91 | 5,452,684.85 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 16,524,505.91 | 5,452,684.85 |
|----|---------------|--------------|

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|------|
| 应收借款利息 | 30,000.00 | |
| 合计 | 30,000.00 | |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 2,453,176.00 | 1,843,420.00 |
| 员工借款 | 1,722,116.30 | 1,166,771.60 |
| 备用金 | 1,589,586.57 | 1,073,251.82 |

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 往来款 | 1,467,066.35 | 1,082,117.30 |
| 押金 | 1,113,565.00 | 747,520.00 |
| 代扣代缴款 | 83,233.43 | 81,420.30 |
| 其他 | 9,568,176.56 | 142,706.52 |
| 合计 | 17,996,920.21 | 6,137,207.54 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 684,522.69 | | | 684,522.69 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 817,891.61 | | | |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 1,502,414.30 | | | 1,502,414.30 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,656,351.71 |
| 1 至 2 年 | 1,284,710.40 |
| 2 至 3 年 | 929,464.85 |
| 3 年以上 | 126,393.25 |
| 3 至 4 年 | 118,393.25 |
| 5 年以上 | 8,000.00 |
| 合计 | 17,996,920.21 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 计提坏账 | 684,522.69 | 817,891.61 | | 1,502,414.30 |
| 合计 | 684,522.69 | 817,891.61 | | 1,502,414.30 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|------|------------------|------------|
| 第一名 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 27.78% | 250,000.00 |
| 第二名 | 往来款 | 1,423,500.00 | 1年以内 | 7.91% | 71,175.00 |
| 第三名 | 往来款 | 1,119,500.00 | 1年以内 | 6.22% | 55,975.00 |
| 第四名 | 往来款 | 924,000.00 | 1年以内 | 5.13% | 46,200.00 |
| 第五名 | 员工借款 | 500,000.00 | 1年以内 | 2.78% | 25,000.00 |
| 合计 | -- | 8,967,000.00 | -- | 49.83% | 448,350.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 50,969,284.41 | 1,858,120.89 | 49,111,163.52 | 49,324,734.89 | 2,829,488.60 | 46,495,246.29 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 在产品 | 2,413,961.83 | | 2,413,961.83 | 685,598.91 | | 685,598.91 |
| 库存商品 | 57,059,568.28 | 7,530,393.46 | 49,529,174.82 | 44,543,439.00 | 7,020,925.97 | 37,522,513.03 |
| 半成品 | 3,615,578.49 | 0.00 | 3,615,578.49 | 4,759,845.83 | | 4,759,845.83 |
| 包装物 | 525,562.13 | | 525,562.13 | 688,592.08 | | 688,592.08 |
| 发出商品 | 49,593,302.44 | 10,534,624.53 | 39,058,677.91 | 38,270,133.36 | | 38,270,133.36 |
| 合计 | 164,177,257.58 | 19,923,138.88 | 144,254,118.70 | 138,272,344.07 | 9,850,414.57 | 128,421,929.50 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|---------------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,829,488.60 | | | 971,367.71 | | 1,858,120.89 |
| 库存商品 | 7,020,925.97 | 509,467.49 | | | | 7,530,393.46 |
| 发出商品 | | | 10,534,624.53 | | | 10,534,624.53 |
| 合计 | 9,850,414.57 | 509,467.49 | 10,534,624.53 | 971,367.71 | | 19,923,138.88 |

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 |
|------|-------------|-----------------|
| 原材料 | | 转回部分可变现净值高于账面价值 |
| 库存商品 | 可变现净值低于账面价值 | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 理财产品 | | 638,637.68 |
| 待抵扣增值税 | 768,611.73 | 3,087,074.32 |

| | | |
|-------|------------|--------------|
| 待摊销费用 | 46,648.94 | |
| 合计 | 815,260.67 | 3,725,712.00 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|------|------|------|------|----|

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 192,844,568.86 | 185,320,604.22 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产清理 | 2,752.16 | 2,752.16 |
| 合计 | 192,847,321.02 | 185,323,356.38 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其它设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 194,428,623.01 | 56,356,925.85 | 16,262,735.39 | 10,455,020.88 | 24,730,451.21 | 302,233,756.34 |
| 2. 本期增加金额 | 1,297,014.03 | 13,991,003.86 | 627,901.96 | 863,997.63 | 1,982,584.51 | 18,762,501.99 |
| (1) 购置 | | 481,513.01 | 318,321.76 | 801,553.19 | 681,146.90 | 2,282,534.86 |
| (2) 在建工程转入 | | 7,540.50 | | | 1,287,979.91 | 1,295,520.41 |
| (3) 企业合并增加 | 1,297,014.03 | 13,501,950.35 | 309,580.20 | 62,444.44 | 13,457.70 | 15,184,446.72 |
| 3. 本期减少金额 | | | 5,021.44 | 239,997.00 | | 245,018.44 |
| (1) 处置或报废 | | | 5,021.44 | 239,997.00 | | 245,018.44 |
| 4. 期末余额 | 195,725,637.04 | 70,347,929.71 | 16,885,615.91 | 11,079,021.51 | 26,713,035.72 | 320,751,239.89 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 45,636,161.06 | 37,293,594.01 | 12,468,205.36 | 6,552,427.72 | 13,234,153.75 | 115,184,541.90 |
| 2. 本期增加金额 | 4,285,789.92 | 4,291,154.94 | 650,194.41 | 572,297.20 | 1,418,048.41 | 11,217,484.88 |
| (1) 计提 | 4,066,573.27 | 1,714,337.88 | 495,651.06 | 552,328.14 | 1,413,883.88 | 8,242,774.23 |
| (2) 企业合并增加 | 219,216.65 | 2,576,817.06 | 154,543.35 | 19,969.06 | 4,164.53 | 2,974,710.65 |
| 3. 本期减少金额 | | | 3,312.02 | 220,653.95 | | 223,965.97 |
| (1) 处置或报废 | | | 3,312.02 | 220,653.95 | | 223,965.97 |
| 4. 期末余额 | 49,921,950.98 | 41,584,748.95 | 13,115,087.75 | 6,904,070.97 | 14,652,202.16 | 126,178,060.81 |
| 三、减值准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 1. 期初余额 | 312,839.21 | 1,189,263.07 | 122,095.37 | 74,385.19 | 30,027.38 | 1,728,610.22 |
| 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 | 312,839.21 | 1,189,263.07 | 122,095.37 | 74,385.19 | 30,027.38 | 1,728,610.22 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 145,490,846.85 | 27,573,917.69 | 3,648,432.79 | 4,100,565.35 | 12,030,806.18 | 192,844,568.86 |
| 2. 期初账面价值 | 148,479,622.74 | 17,874,068.77 | 3,672,434.66 | 3,828,207.97 | 11,466,270.08 | 185,320,604.22 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------|--------------|------------|
| 丙类厂房 | 7,648,700.57 | 消防、环保尚未验收 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|----------|
| 机器设备 | 2,752.16 | 2,752.16 |
| 合计 | 2,752.16 | 2,752.16 |

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 91,583,913.88 | 68,398,057.68 |
| 合计 | 91,583,913.88 | 68,398,057.68 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 广豫材料-年产8,000吨感光新材料项目 | 72,538,598.58 | | 72,538,598.58 | 57,786,558.32 | | 57,786,558.32 |
| 生产线及实验室设备安装项目 | 2,071,837.06 | | 2,071,837.06 | 3,367,357.47 | | 3,367,357.47 |
| 北桥路77号厂房改造装修 | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 |
| 企业平台搭建 | 1,160,611.20 | | 1,160,611.20 | 1,160,611.20 | | 1,160,611.20 |
| 手机电脑高端涂料新建项目 | 505,466.02 | | 505,466.02 | 505,466.02 | | 505,466.02 |
| 厂区四期扩建项目 | 848,884.20 | | 848,884.20 | 178,064.67 | | 178,064.67 |
| 年产20000吨电液项目 | 8,441,319.24 | | 8,441,319.24 | | | |
| 油墨设备安装 | 213,690.77 | | 213,690.77 | | | |
| 防雷设施工程 | 265,254.38 | | 265,254.38 | | | |
| 仓库改造 | 138,252.43 | | 138,252.43 | | | |
| 合计 | 91,583,913.88 | | 91,583,913.88 | 68,398,057.68 | | 68,398,057.68 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 企业平台搭建 | 1,510,000.00 | 1,160,611.20 | | | | 1,160,611.20 | 86.77% | 86.77% | | | | 其他 |
| 广豫材料-年产8,000吨感光新材料项目 | 270,015,200.00 | 57,786,558.32 | 14,752,040.26 | | | 72,538,598.58 | 26.86% | 26.86% | | | | 募股资金 |
| 北桥路77号厂房改造装修 | 10,000,000.00 | 5,400,000.00 | | | | 5,400,000.00 | 60.65% | 60.65% | | | | 其他 |
| 手机电脑高端涂料新建项目 | 38,000,000.00 | 505,466.02 | | | | 505,466.02 | 100.16% | 97.00% | | | | 其他 |
| 生产线及实验室设备安装项目 | 12,847,505.00 | 3,367,357.47 | | 1,287,979.91 | | 2,071,837.06 | 16.13% | 16.13% | | | | 其他 |
| 年产20000吨电解液项目 | 12,674,275.24 | | 8,441,319.24 | | | 8,441,319.24 | 66.60% | 66.60% | | | | 其他 |
| 合计 | 345,046,980.24 | 68,219,993.01 | 23,193,359.50 | 1,287,979.91 | | 90,117,832.10 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

其他说明：

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**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
| | |

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其它 | 合计 |
|---------------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 137,746,129.34 | 142,500.00 | 18,748,146.26 | 1,126,545.55 | 3,097,200.00 | 160,860,521.15 |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部 研发 | | | | | | |
| (3) 企业 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 137,746,129.34 | 142,500.00 | 18,748,146.26 | 1,126,545.55 | 3,097,200.00 | 160,860,521.15 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 11,653,222.38 | 39,884.92 | 5,405,347.02 | 837,188.93 | 178,684.62 | 18,114,327.87 |
| 2. 本期增加金额 | 2,750,006.65 | 5,307.72 | 64,999.98 | 30,097.12 | 378,616.68 | 3,229,028.15 |
| (1) 计提 | 2,750,006.65 | 5,307.72 | 64,999.98 | 30,097.12 | 378,616.68 | 3,229,028.15 |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 12,300,930.96 | 45,192.64 | 5,470,347.00 | 867,286.05 | 557,301.30 | 21,343,356.02 |
| 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 | 125,445,198.38 | 97,307.36 | 13,277,799.26 | 259,259.50 | 2,539,898.70 | 139,517,165.13 |
| 2. 期初账面价值 | 126,092,906.96 | 102,615.08 | 13,342,799.24 | 289,356.62 | 2,918,515.38 | 142,746,193.28 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|--|------------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 江苏宏泰高分子材料有限公司 | 533,802,368.85 | | | | | 533,802,368.85 |
| 湖南阳光新材料有限公司 | 136,885,618.66 | | | | | 136,885,618.66 |
| 广州艾笛盛商贸有限公司 | 530,612.04 | | | 530,612.04 | | |
| 东莞市航盛新能源材料有限公司 | | 30,218,358.96 | | | | 30,218,358.96 |
| 合计 | 671,218,599.55 | 30,218,358.96 | | 530,612.04 | | 700,906,346.47 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|------------|--|------|
| 广州艾笛盛商贸有限公司 | 530,612.04 | | | 530,612.04 | | 0.00 |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

| 商誉账面价值 | 资产组或资产组组合 | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|--|----------|
| | 主要构成 | 账面价值 | 确定方法 | 本期是否发生变动 |
| 136,885,618.66 | 阳光新材评估基准日申报的所有资产和相关负债 | 172,690,637.25 | 商誉所在的资产组生产的商品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 533,802,368.85 | 江苏宏泰评估基准日申报的所有资产和相关负债 | 795,164,251.93 | 商誉所在的资产组生产的商品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 30,218,358.96 | 东莞航盛评估基准日申报的所有资产和相关负债 | 30,218,358.96 | 商誉所在的资产组生产的商品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |

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

单位：元

| 商誉账面价值 | 可收回金额的确定方法 | 重要假设及其合理理由 | 关键参数及其理由 |
|----------------|------------|--|--|
| 136,885,618.66 | 收益法 | 1、除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设评估对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以评估基准日状况进行估算； 2、假设评估对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形； 3、假设企业保持评估基准日固定资产等长期资产的整体现状，对其进行更新资本性支出； 4、假设被评估单位未来收益期保持与历史年度相近的应收账款和应付账款周转情况，不发生与历史年度出现重大差异的拖欠货款情况。 | 预测期为2019年-2023年及稳定期，预测期收入增长率为11.85%，未来现金流量现值增长率为5.65%，税前折现率为14.49%。 |
| 533,802,368.85 | 收益法 | 1、除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设评估对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以评估基准日状况进行估算； 2、假设评估对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形； 3、假设被评估单位未来收益期保持与历史年度相近的应收账款和应付账款周转情况，不发生与历史年度出现重大差异的拖欠货款情况； | 预测期为2019年-2023年及稳定期，预测期收入增长率为16.10%，未来现金流量现值增长率为22.88%，税前折现率为13.87%。 |

| | | | |
|---------------|-----|--|---|
| | | 4、本次评估不考虑被评估单位发生的对外股权投资项目对其价值的影响； 5、假设被评估单位未来收益期应纳税所得额的金额与利润总额基本一致，不存在重大的永久性差异和时间性差异调整事项。 | |
| 30,218,358.96 | 成本法 | 1、本次评估假设相关资产的评估值可以通过资产的未来运营得以全额回收。 2、本次评估不考虑评估基准日后被评估单位发生的对外股权投资项目对其价值的影响； 根据资产评估的要求，我们认定这些假设条件在评估基准日时成立。当评估报告日后评估假设发生较大变化时，我们将不承担由于评估假设改变而推导出不同评估结论的责任。 | 无 |

商誉减值测试的影响

截止报告期末，江苏宏泰高分子材料有限公司、湖南阳光新材料有限公司、东莞市航盛新能源材料有限公司未发生商誉减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 实验室装修费 | 1,434,431.12 | 751,877.67 | 748,306.31 | | 1,438,002.48 |
| 办公室装修费 | 1,267,989.06 | 2,212,004.95 | 213,925.90 | | 3,266,068.11 |
| 厂房装修 | | 461,226.41 | 34,386.76 | | 426,839.65 |
| 合计 | 2,702,420.18 | 3,425,109.03 | 996,618.97 | | 5,130,910.24 |

其他说明

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 110,460,992.80 | 20,446,562.46 | 73,942,172.59 | 11,316,857.41 |
| 内部交易未实现利润 | 5,327,658.26 | 799,148.74 | 5,568,616.51 | 1,392,154.13 |
| 可抵扣亏损 | 20,834,629.59 | 5,208,657.40 | 20,834,629.59 | 5,208,657.40 |
| 合计 | 136,623,280.65 | 26,454,368.60 | 100,345,418.69 | 17,917,668.94 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 169,996,031.56 | 25,157,712.71 | 173,435,875.34 | 25,667,603.91 |
| 合计 | 169,996,031.56 | 25,157,712.71 | 173,435,875.34 | 25,667,603.91 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 26,454,368.60 | | 17,917,668.94 |
| 递延所得税负债 | | 25,157,712.71 | | 25,667,603.91 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 39,456,309.92 | 52,248,796.39 |
| 可抵扣亏损 | 51,204,723.93 | 55,013,714.97 |
| 合计 | 90,661,033.85 | 107,262,511.36 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2019 | 6,340,769.84 | 10,149,760.88 | |
| 2020 | 11,399,167.36 | 11,399,167.36 | |
| 2021 | 10,396,775.14 | 10,396,775.14 | |
| 2022 | 12,046,777.03 | 12,046,777.03 | |
| 2023 | 11,021,234.56 | 11,021,234.56 | |
| 合计 | 51,204,723.93 | 55,013,714.97 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|---------------|
| 预付设备款 | | 8,311,971.74 |
| 工程款 | | 141,600.00 |
| 预付投资款 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | | 18,453,571.74 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | 77,487,084.00 | 69,974,233.70 |
| 信用借款 | 69,200,000.00 | 51,150,000.00 |
| 合计 | 151,687,084.00 | 126,124,233.70 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 29,241,495.54 | 6,500,000.00 |
| 合计 | 29,241,495.54 | 6,500,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 164,507,962.03 | 160,512,165.12 |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 8,298,903.70 | 2,380,048.57 |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 74,351.96 | 190,498.21 |
| 3 年以上 | 289,979.36 | 132,169.50 |
| 合计 | 173,171,197.05 | 163,214,881.40 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|------------|
| 1年以内（含1年） | 2,380,101.46 | 516,495.92 |
| 1至2年（含2年） | 122,851.24 | 203,843.89 |
| 2-3年（含3年） | 78,724.99 | |
| 合计 | 2,581,677.69 | 720,339.81 |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

38、合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 11,830,735.40 | 45,127,026.16 | 46,990,296.77 | 9,967,464.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 172,966.88 | 2,574,465.38 | 2,637,192.31 | 110,239.95 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 143,043.65 | 143,043.65 | 0.00 |
| 合计 | 12,003,702.28 | 47,844,535.19 | 49,770,532.73 | 10,077,704.74 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,475,150.69 | 40,248,589.68 | 42,010,032.48 | 9,713,707.89 |
| 2、职工福利费 | 56,866.33 | 2,269,368.96 | 2,309,018.96 | 17,216.33 |
| 3、社会保险费 | 208,353.45 | 1,717,925.69 | 1,759,814.18 | 166,464.96 |
| 其中：医疗保险费 | 99,631.13 | 1,275,179.54 | 1,294,010.39 | 80,800.28 |
| 工伤保险费 | 54,802.44 | 156,164.49 | 170,089.72 | 40,877.21 |
| 生育保险费 | 9,029.03 | 125,914.49 | 127,141.62 | 7,801.90 |
| 4、住房公积金 | 61,721.00 | 662,156.60 | 667,379.60 | 56,498.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 28,643.93 | 228,985.23 | 244,051.55 | 13,577.61 |
| 合计 | 11,830,735.40 | 45,127,026.16 | 46,990,296.77 | 9,967,464.79 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 156,537.52 | 2,495,107.74 | 2,545,844.94 | 105,800.32 |
| 2、失业保险费 | 16,429.36 | 79,357.64 | 91,347.37 | 4,439.63 |
| 合计 | 172,966.88 | 2,574,465.38 | 2,637,192.31 | 110,239.95 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -4,061,273.48 | 3,462,912.56 |
| 消费税 | 111,989.90 | 150,885.07 |
| 企业所得税 | 17,954,560.68 | 17,794,408.42 |
| 个人所得税 | 996,750.42 | 477,642.66 |
| 城市维护建设税 | 378,923.77 | 300,842.67 |
| 土地使用税 | 153,171.60 | 91,676.80 |
| 房产税 | 272,940.25 | 50,743.39 |
| 教育费附加 | 380,311.35 | 308,863.22 |
| 印花税 | 31,667.49 | 29,071.53 |
| 环境保护税 | | 2,631.71 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 水利建设基金综合规费 | | 3,274.07 |
| 合计 | 16,219,041.98 | 22,672,952.10 |

其他说明:

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 65,636.66 | 253,031.50 |
| 其他应付款 | 131,697,553.28 | 147,458,064.87 |
| 合计 | 131,763,189.94 | 147,711,096.37 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|------------|
| 短期借款应付利息 | 65,636.66 | 253,031.50 |
| 合计 | 65,636.66 | 253,031.50 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

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

其他说明:

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金 | 60,000.00 | 1,121,638.26 |
| 信息披露费 | 172,500.00 | 172,500.00 |
| 运输费 | | 2,596,435.48 |
| 未支付投资款 | 112,000,000.00 | 120,000,000.00 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 往来款 | 18,776,323.53 | 21,110,320.25 |
| 设备款 | | 1,848,545.26 |
| 其他 | 688,729.75 | 608,625.62 |
| 合计 | 131,697,553.28 | 147,458,064.87 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

| | | |
|------|--------------|--|
| 信用借款 | 5,999,995.00 | |
| 合计 | 5,999,995.00 | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

(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）

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

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

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 17,500,000.00 | | 1,749,999.95 | 15,750,000.05 | 关停政策补贴 |
| 合计 | 17,500,000.00 | | 1,749,999.95 | 15,750,000.05 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|---------------|----------|--------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 关停政策补贴 | 17,500,000.00 | | 1,749,999.95 | | | | 15,750,000.05 | 与收益相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 193,027,584.00 | | | | | | 193,027,584.00 |

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 831,289,428.40 | 1,464,557.94 | | 832,753,986.34 |
| 合计 | 831,289,428.40 | 1,464,557.94 | | 832,753,986.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| | | | | | | | | |

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：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 26,802,718.86 | | | 26,802,718.86 |
| 合计 | 26,802,718.86 | | | 26,802,718.86 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 216,025,577.14 | 181,264,195.91 |
| 调整后期初未分配利润 | 216,025,577.14 | 181,264,195.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 52,366,833.58 | 55,029,277.22 |
| 应付普通股股利 | 11,514,740.33 | 20,267,895.99 |
| 期末未分配利润 | 256,877,670.39 | 216,025,577.14 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 405,177,823.88 | 260,522,255.41 | 289,784,941.39 | 174,922,933.31 |
| 其他业务 | 973,524.76 | 965,369.48 | 367,518.56 | 254,522.22 |
| 合计 | 406,151,348.64 | 261,487,624.89 | 290,152,459.95 | 175,177,455.53 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | 707,390.92 | 1,045,839.19 |
| 城市维护建设税 | 1,050,203.87 | 1,244,447.26 |
| 教育费附加 | 1,006,899.32 | 949,165.63 |
| 房产税 | 541,856.24 | 544,698.81 |
| 土地使用税 | 348,526.24 | 162,318.25 |
| 车船使用税 | 3,060.00 | 4,080.00 |
| 印花税 | 171,618.36 | 792,628.11 |
| 环境保护税 | 73,278.24 | 977.86 |
| 合计 | 3,902,833.19 | 4,744,155.11 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,069,382.50 | 12,412,630.43 |
| 运输费 | 6,393,952.69 | 5,936,783.02 |
| 差旅费 | 3,568,758.22 | 3,309,338.09 |
| 招待费 | 2,547,991.97 | 2,132,297.31 |
| 广告费 | 260,366.17 | 217,316.41 |
| 办公费 | 229,792.66 | 348,482.08 |
| 租赁费 | 19,000.00 | 34,778.45 |
| 其他 | 1,421,782.28 | 1,641,841.50 |
| 合计 | 29,511,026.49 | 26,033,467.29 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,519,936.46 | 11,963,183.07 |
| 折旧费 | 4,536,896.82 | 6,046,286.34 |
| 股份支付 | 1,464,557.94 | 1,464,557.94 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 上市费 | 5,271.07 | 6,923.64 |
| 摊销费 | 2,885,647.97 | 1,128,394.43 |
| 中介服务费 | 2,139,002.37 | 1,447,979.45 |
| 业务招待费 | 697,001.04 | 512,549.03 |
| 办公费 | 784,760.44 | 619,551.83 |
| 差旅费 | 1,871,875.78 | 1,166,041.39 |
| 租赁费 | 715,719.70 | 565,153.47 |
| 水电费 | 582,192.59 | 358,037.26 |
| 车辆费 | 1,131,244.25 | 619,978.91 |
| 规费税费 | 197,803.07 | 158,340.34 |
| 其他 | 5,076,332.94 | 4,080,817.73 |
| 合计 | 40,608,242.44 | 30,137,794.83 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 人员人工 | 9,351,432.74 | 7,247,316.05 |
| 直接投入 | 6,470,957.26 | 3,765,637.28 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 1,482,874.16 | 951,079.02 |
| 无形资产摊销 | 67,307.70 | 68,175.38 |
| 委托外部研究开发费用 | 1,067,961.16 | 1,000,000.00 |
| 其他费用 | 1,030,955.57 | 296,730.26 |
| 合计 | 19,471,488.59 | 13,328,937.99 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|---------------|
| 利息收入 | -209,384.64 | -1,356,557.62 |
| 利息支出 | 3,216,969.68 | 3,339,674.00 |
| 现金折扣 | 159,621.62 | 4,846.80 |
| 手续费 | 195,799.86 | 128,444.62 |
| 汇兑损益 | 2,958.22 | 99,050.63 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,365,964.74 | 2,215,458.43 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 个税返手续费 | 150,697.67 | |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 529,940.54 | |
| 持有理财产品期间产生的投资收益 | 36,984.13 | |
| 合计 | 566,924.67 | |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

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

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -2,079,182.93 | -2,450,632.66 |
| 二、存货跌价损失 | -1,134,104.92 | 156,478.77 |
| 合计 | -3,213,287.85 | -2,294,153.89 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------|-----------|
| 固定资产处置收益 | 4,731.08 | 61,377.99 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------|---------------|------------|-------------------|
| 债务重组利得 | 20,824,000.00 | | |
| 政府补助 | 3,183,050.00 | | |
| 其它 | 45,098.64 | 130,746.86 | 130,746.86 |
| 合计 | 24,052,148.64 | 130,746.86 | 130,746.86 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------|------|------|------|----------------|------------|------------------|------------|-----------------|
| 1、环保设备 补助 | | | | | | 10,999.98 | | 与收益相关 |
| 2、工程中心 建设补助 | | | | | | 20,137.55 | | 与收益相关 |
| 3、科技支撑 计划补助 | | | | | | 51,312.78 | | 与收益相关 |
| 4、生产停产 补助 | | | | | | 1,749,999.9 5 | | 与收益相关 |
| 5、税收贡献 补贴 | | | | | | 180,000.00 | | 与收益相关 |
| 6. 科技创新 | | | | | | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 7、专利补贴 | | | | | | 20,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|-------|
| 8、企业并购 补助 | | | | | | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|-------|

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 22,501.62 | | |
| 固定资产报废损失 | 174.31 | | |
| 其它 | 381,486.26 | 107,912.19 | |
| 罚款支出 | | 15,000.00 | |
| 盘亏损失 | | 6,145.78 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 1,222.34 | |
| 合计 | 344,162.19 | 130,280.31 | |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 11,512,381.46 | 6,060,671.06 |
| 递延所得税费用 | -48,031.35 | -45,908.47 |
| 合计 | 11,464,350.11 | 6,014,762.59 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 69,021,220.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,353,183.05 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,114,639.74 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 486,748.95 |
| 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 | -2,490,221.63 |

| | |
|-------|---------------|
| 所得税费用 | 11,464,350.11 |
|-------|---------------|

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 往来款 | | 1,921,427.19 |
| 利息收入 | 179,384.64 | 422,058.37 |
| 政府补助 | 1,628,846.36 | 100,000.00 |
| 其他 | | 571,548.52 |
| 合计 | 1,808,231.00 | 3,015,034.08 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 8,569,873.99 | 5,062,367.54 |
| 期间费用 | 27,703,260.16 | 22,378,247.25 |
| 支付的往来款及其它 | 21,463,361.20 | 6,757,689.42 |
| 合计 | 57,736,495.35 | 34,198,304.21 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|--------------|
| 理财款 | | |
| 土地履约保证金 | | 1,205,594.00 |
| 其它 | | |
| 合计 | | 1,205,594.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|---------------|
| 购买理财产品 | | 30,000,000.00 |
| 其他 | | 8,571.87 |
| 合计 | | 30,008,571.87 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|---------------|
| 取得非金融机构的借款 | | 21,000,000.00 |
| 其他 | | 40,966.82 |
| 合计 | | 21,040,966.82 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|---------------|
| 利息及手续费 | | 31,820.97 |
| 归还非金融机构借款 | | 19,000,000.00 |
| 合计 | | 19,031,820.97 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 57,556,870.21 | 30,268,118.83 |
| 加：资产减值准备 | 3,213,287.85 | 2,294,153.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,019,792.20 | 7,777,786.94 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 3,229,028.15 | 3,153,608.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 996,618.97 | 662,198.97 |
| 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） | -4,731.08 | -61,377.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 174.31 | 2,122.34 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,219,927.90 | 1,983,116.38 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -566,924.67 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 593,005.39 | -45,908.47 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -623,191.65 | -836,527.26 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -13,981,086.58 | -6,777,550.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 34,294,418.60 | -25,574,694.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -132,963,520.67 | -31,620,346.46 |
| 其他 | | -2,428,168.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,016,331.07 | -21,203,467.81 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,457,493.30 | 94,592,904.56 |
| 减：现金的期初余额 | 131,855,659.66 | 164,623,996.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,398,166.36 | -70,031,091.75 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 86,457,493.30 | 131,855,659.66 |
| 其中: 库存现金 | 28,170.55 | 617,091.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 86,429,322.75 | 131,238,568.17 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 86,457,493.30 | 131,855,659.66 |

其他说明:

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:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 8,079,616.45 | 信用证、银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 1,553,628.65 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 1,353,297.00 | 借款抵押 |
| 合计 | 10,986,542.10 | -- |

其他说明:

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|------------|--------|------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中: 美元 | 122,042.23 | 6.8747 | 839,003.72 |

| | | | |
|-------|-----------|--------|------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 34,269.66 | 6.8747 | 235,593.63 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------|--------------|-------|--------------|
| 环保设备补助 | 10,999.98 | 营业外收入 | 10,999.98 |
| 工程中心建设补助 | 20,137.55 | 营业外收入 | 20,137.55 |
| 科技支撑计划补助 | 51,312.78 | 营业外收入 | 51,312.78 |
| 关停政策补贴 | 1,749,999.95 | 营业外收入 | 1,749,999.95 |
| 税收贡献补贴 | 180,000.00 | 营业外收入 | 180,000.00 |
| 科技创新 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 专利补贴 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 企业并购补贴 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |

| | | | |
|--------|------------|------|------------|
| 个税返手续费 | 150,697.67 | 其它收益 | 150,697.67 |
|--------|------------|------|------------|

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|------------------------|---------------|----------------|
| 东莞市航盛新能源材料有限公司 | 2019年01月01日 | 30,000,000.00 | 60.00% | 增资取得 | 2019年01月01日 | 正式派出经营管理人员可对生产经营决策实施控制 | 9,983,938.78 | 14,757,514.86 |

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 30,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 30,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -218,358.96 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 30,218,358.96 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|----------------|----------------|
| 资产： | 84,776,681.45 | 82,655,423.08 |
| 货币资金 | 153,302.26 | 153,302.26 |
| 应收款项 | 56,404,441.73 | 56,404,441.73 |
| 存货 | 662,344.66 | 791,154.40 |
| 固定资产 | 6,703,059.32 | 6,121,047.78 |
| 长期待摊费用 | 55,771.86 | 55,771.86 |
| 递延所得税资产 | 9,129,705.05 | 9,129,705.05 |
| 负债： | 116,098,475.25 | 116,098,475.25 |
| 借款 | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 应付款项 | 103,347,206.72 | 103,347,206.72 |
| 净资产 | -31,321,793.80 | -33,443,052.17 |
| 减：少数股东权益 | -12,528,717.52 | -13,377,220.87 |
| 取得的净资产 | -18,793,076.28 | -20,065,831.30 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

| | | | | 直接 | 间接 | |
|----------------|-----|--------|-------|---------|----|------|
| 广州广臻感光材料有限公司 | 广东省 | 广东省广州市 | 批发零售业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 江阴市广豫感光材料有限公司 | 江苏省 | 江苏省江阴市 | 制造业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 江苏宏泰高分子材料有限公司 | 江苏省 | 江苏省宜兴市 | 制造业 | 100.00% | | 购买 |
| 广州广信感光材料有限公司 | 广东省 | 广东省广州市 | 制造业 | 100.00% | | 购买 |
| 创兴精细化学(上海)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 制造业 | 60.00% | | 购买 |
| 东莞市航盛新能源材料有限公司 | 广东省 | 广东省东莞市 | 制造业 | 60.00% | | 购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|------------|
| 创兴精细化学(上海)有限公司 | 40.00% | -1,220,031.87 | | |
| 东莞市航盛新能源材料有限公司 | 40.00% | 6,410,068.50 | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 创兴精 | 56,867, | 43,785, | 100,653 | 118,747 | | 118,747 | 64,028, | 78,717, | 142,745 | 124,065 | | 124,065 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|---------|---------|--|---------|
| 细化学 (上海) 有限公 司 | 331.01 | 784.96 | ,115.97 | ,939.18 | | ,939.18 | 223.83 | 689.13 | ,912.96 | ,128.82 | | ,128.82 |
| 东莞市 航盛新 能源材 料有限 公司 | 31,009, 782.85 | 30,207, 600.01 | 61,217, 382.86 | 52,023, 486.69 | 5,999,9 95.00 | 58,023, 481.69 | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 创兴精细化 学(上海)有 限公司 | 26,438,234. 84 | -3,050,079. 67 | -3,050,079. 67 | 353,465.44 | 32,690,982. 34 | -1,586,676. 22 | -1,586,676. 22 | 1,630,040.7 8 |
| 东莞市航盛 新能源材料 有限公司 | 9,983,938.7 8 | 14,757,514. 86 | 14,757,514. 86 | -26,485,448 .35 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
|---------|-------|-----|------|------|---------|
|---------|-------|-----|------|------|---------|

| 企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|------|--|--|--|----|----|--------------|
|------|--|--|--|----|----|--------------|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等。上述各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公

司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司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。

截至报告期末，本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的23.40%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的49.83%。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司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。管理流动风险时，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）。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|--|
| 湖北固润科技股份有限公司 | 独立董事王涛在湖北固润科技股份有限公司担任董事（王涛于 2017 年 11 月起在广信材料任职） |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 湖北固润科技股份有限公司 | 采购光引发剂 | 3,661,491.87 | 7,000,000.00 | 否 | 4,636,774.25 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,896,508.60 | 1,789,373.31 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 合同剩余期限详见下述“股份支付情况的说明” |

其他说明

根据2016年12月27日公司股东会决议，同意全体股东将所持有公司5.00%的股权（对应出资额50.00万元）转让给无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡宏诚”），转让价格为7,377,598.93元。根据《无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议书》中公司职工享有的份额折算，间接持有江苏宏泰22.87万股，折算持股成本为14.76元/股。协议中约定，“合伙期限为4年，自营业执照签发之日起计算，经全体合伙人一致同意，企业的合伙期限可以延长或提前终止”，并且，如果合伙人不再为公司员工，属于当然退伙的情形。

根据中国证监会《关于对上市公司并购重组标的资产股权激励认定及相关会计处理问题与解答》及《企业会计准则第11号-股份支付》，上述股东会决议与合伙企业协议书中的约定，满足了股份支付的特征，即属于企业与职工发生的交易，且为以获取职工服务为目的的交易，交易的对价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。

公司股东与江苏广信感光新材料股份有限公司交易对价为66.00元/股，以其与公司职工认购价值14.76元的差额51.24元确认股份支付，总股数22.87万股，金额共计11,716,463.41元，在公司确认为管理费用和资本公积。同时，由于合伙企业存续期间为4年，4年内职工离职属于当然退伙，视同约定服务期间为4年，即行权等待期为4年。服务期间如有职工离职，将所持股份转让予陈朝岚，对应股份支付金额做出相应调整。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据江苏宏泰重组交易价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按转让股权对应实收资本折合股本数，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计修正预计可行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,384,633.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,788,807.61 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2017年公司股东周仲庆、彭雪英、吴良离职，2018年公司股东汪天卫离职，将所持股份转让予陈朝岚，对应冲减股份支付共计253,133.47元。

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
| | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

本公司之子公司广东广信感光新材料有限公司已于2019年2月2日注销，未曾对其出资，其注销未对合并财务报表产生影响。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 44,194.00 | 0.02% | 44,194.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 44,194.00 | 0.02% | 44,194.00 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 195,734,617.12 | 100.00% | 11,723,077.84 | 5.99% | 184,011,539.28 | 199,540,675.74 | 99.98% | 18,239,351.22 | 9.14% | 181,301,324.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 195,734,617.12 | 100.00% | 11,723,077.84 | 5.99% | 184,011,539.28 | 199,584,869.74 | 100.00% | 18,283,545.22 | 9.16% | 181,301,324.52 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：11,723,077.84 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（1年以内） | 183,354,593.50 | 1,907,178.69 | 5.00% |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（1-2年） | 1,749,982.33 | 174,998.23 | 10.00% |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（2-3年） | 1,978,280.75 | 989,140.38 | 50.00% |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（3年以上） | 8,651,760.54 | 8,651,760.54 | 100.00% |

| | | | |
|----|----------------|---------------|----|
| 合计 | 195,734,617.12 | 11,723,077.84 | -- |
|----|----------------|---------------|----|

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 183,354,593.50 |
| 1至2年 | 1,749,982.33 |
| 2至3年 | 1,978,280.75 |
| 3年以上 | 8,651,760.54 |
| 3至4年 | 3,371,475.59 |
| 4至5年 | 1,678,359.57 |
| 5年以上 | 3,601,925.38 |
| 合计 | 195,734,617.12 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 18,239,351.22 | 472,019.57 | 7,032,486.95 | | 11,723,077.84 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 44,194.00 | | | | |
| 合计 | 18,283,545.22 | 472,019.57 | 7,032,486.95 | | 11,723,077.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额（元） | 占应收账款年末余额合计数的比例（%） | 坏账准备年末余额（元） |
|------|--------|----------------|--------------------|-------------|
| 第一名 | 关联方 | 145,163,979.64 | 74.16% | 0.00 |
| 第二名 | 非关联方 | 2,512,055.2 | 1.28% | 125,602.76 |
| 第三名 | 非关联方 | 2,067,601.57 | 1.06% | 103,380.08 |
| 第四名 | 非关联方 | 1,812,039.08 | 0.93% | 90,601.95 |
| 第五名 | 非关联方 | 1,753,436.1 | 0.90% | 87,671.81 |
| 合计 | | 153,309,111.59 | 78.33% | 407,256.66 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 30,000.00 | |
| 其他应收款 | 46,589,618.98 | 72,525,753.11 |
| 合计 | 46,619,618.98 | 72,525,753.11 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------|------|
| 借款利息（内部关联企业） | 30,000.00 | |
| 合计 | 30,000.00 | |

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款 | 40,361,210.04 | 88,088,057.55 |
| 备用金 | 791,728.76 | 596,592.27 |
| 押金 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 代扣代缴款 | 31,907.09 | 46,639.37 |
| 其他 | 5,716,860.14 | 573,519.30 |
| 保证金 | 35,676.00 | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 46,945,382.03 | 89,312,808.49 |
|----|---------------|---------------|

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 16,787,055.38 | | 16,787,055.38 | 16,787,055.38 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期转回 | 16,431,292.33 | | | |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 355,763.05 | | | 355,763.05 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 46,558,292.85 |
| 1 至 2 年 | 379,089.19 |
| 3 年以上 | 8,000.00 |
| 5 年以上 | 8,000.00 |
| 合计 | 46,945,382.04 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,787,055.38 | | 16,431,292.32 | 355,763.06 |
| 合计 | 16,787,055.38 | | 16,431,292.32 | 355,763.06 |

转回金额为上年年末计提的内部关联企业的其它应收款坏账准备

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 第一名 | 往来款 | 23,800,000.00 | 1年以内(含1年) | 51.08% | |
| 第二名 | 往来款 | 10,561,210.04 | 3年以内(含3年) | 22.67% | |
| 第三名 | 往来款 | 6,000,000.00 | 1年以内(含1年) | 12.88% | |
| 第四名 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1年以内(含1年) | 10.73% | |
| 第五名 | 员工借款 | 500,000.00 | 1年以内(含1年) | 1.07% | 25,000.00 |
| 合计 | -- | 45,861,210.04 | -- | 98.44% | 25,000.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 949,309,031.53 | | 949,309,031.53 | 828,000,000.00 | | 828,000,000.00 |
| 合计 | 949,309,031.53 | | 949,309,031.53 | 828,000,000.00 | | 828,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 广州广臻感光材料有限公司 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | |
| 江苏宏泰高分子材料有限公司 | 690,000,000.00 | | | | | 690,000,000.00 | |
| 广州广信感光材料有限公司 | 103,000,000.00 | | | | | 103,000,000.00 | |
| 创兴精细化学(上海)有限公司 | 12,000,000.00 | | | | | 12,000,000.00 | |
| 江阴市广豫感光材料有限公司 | 20,000,000.00 | 91,309,031.53 | | | | 111,309,031.53 | |
| 东莞市航盛新能源材料有限公司 | | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 828,000,000.00 | 121,309,031.53 | | | | 949,309,031.53 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 112,588,622.73 | 85,869,324.40 | 119,689,766.73 | 93,594,355.84 |
| 其他业务 | 268,755.36 | 243,948.18 | | |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 112,857,378.09 | 86,113,272.58 | 119,689,766.73 | 93,594,355.84 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------|-------|
| 持有理财产品期间产生的投资收益 | 36,984.13 | |
| 合计 | 36,984.13 | |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|------------|
| 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） | 3,183,050.00 | 收到的政府补助 |
| 债务重组损益 | 20,824,000.00 | 东莞航盛债务重组利得 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -216,438.79 | |
| 减：所得税影响额 | 3,563,342.51 | |
| 少数股东权益影响额 | 7,088,306.86 | |
| 合计 | 13,138,961.84 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.92% | 0.27 | 0.27 |

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 39,227,871.74% | 39,227,871.740 | 39,227,871.740 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019半年度报告文本；
 - 二、载有单位负责人、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文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他相关资料；
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏广信感光新材料股份有限公司

法人代表：李有明

2019年8月27日