



江苏广信感光新材料股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)何明苏声明：保证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。

本报告中关于公司战略规划及未来发展构想，属于公司对未来的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

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。

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。

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。

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。

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。

6、江苏宏泰业绩不达增长预期，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。

2017 年度，江苏宏泰经审计的归属于母公司所有者净利润为 5,375.67 万元（以净利润与扣非净利润孰低为原则确定），同时当年确认股份支付金额为 286.63 万元，因此剔除股份支付影响后的当年实际实现的净利润金额为 5,662.30 万元，实际超额完成承诺利润。

2018 年度，江苏宏泰经审计的归属于母公司所有者净利润为 4,014.34 万元（以净利润与扣非净利润孰低为原则确定），同时当年确认股份支付金额为 278.88 万元，因此剔除股份支付影响后的当年实际实现的净利润金额为 4,293.22 万元。江苏宏泰截至 2018 年末净利润累计完成率为 96.66%，根据《盈利预测及补偿协议》约定适用以现金的形式对上市公司进行补偿方案当期江苏宏泰原股东应补偿的金额合计为 344.48 万元。业绩补偿义务人已于 2018 年根据协议中约定的补偿条款及公式，履行了关于业绩承诺未达到预期的现金补偿承诺，切实保障了公司及广大股东的利益。

2019 年度，江苏宏泰经审计的归属于母公司所有者净利润为 6,038.31 万元（以净利润与扣非净利润孰低为原则确定），同时当年确认股份支付金额为 280.76 万元，因此剔除股份支付影响后的当年实际实现的净利润金额为 6,319.07 万元，实际超额完成承诺利润。

2017 年-2019 年江苏宏泰累计实现业绩为 16,274.59 万元，累计完成率为 98.63%。根据《盈利预测补偿与奖励协议》、《盈利预测补偿与奖励补充协议》，业绩补偿义务人已于 2018 年根据协议中约定的补偿条款及公式，履行了关于业绩承诺未达到预期的现金补偿承诺，切实保障了公司及广大股东的利益，根据补偿条款及公式相关业绩补偿人 2019 年无需进行补偿。

综上，根据重组协议，江苏宏泰三年承诺期已满且相关补偿义务人已履行相关业绩承诺。虽然江苏宏泰已履行相关业绩承诺，期间未有商誉减值。但是由于公司收购江苏宏泰产生的商誉较大，在未来每个会计年度末都需要进行减值测试，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。

7、应收账款无法收回导致坏账增加的风险

报告期末，公司应收账款余额较大。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。

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目标的管理整合风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 193,027,584 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况	68
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 可转换公司债券相关情况.....	68
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第十节 公司治理	70
第十一节 公司债券相关情况	85
第十二节 财务报告	85
第十三节 备查文件目录.....	225

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
湖南阳光	指	湖南阳光新材料有限公司
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
广州艾笛盛	指	广州艾笛盛商贸有限公司
江阴广庆	指	江阴广庆新材料科技有限公司
深圳乐建	指	深圳市乐建感光材料科技有限公司
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）
保荐机构、江海证券	指	江海证券有限公司
评估机构、沃克森	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
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 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	广信材料	股票代码	300537
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	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		
注册地址	江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号		
注册地址的邮政编码	214401		
办公地址	江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号		
办公地址的邮政编码	214401		
公司国际互联网网址	www.kuangshun.com		
电子信箱	kuangshun_ir@kuangshun.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司三楼董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	张坚、周亚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
江海证券有限公司	哈尔滨市香坊区赣水路 56 号	郁浩、张克锋	2016 年 8 月 30 日~2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	808,959,388.40	639,386,047.78	639,386,047.78	26.52%	449,006,748.75	449,006,748.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,184,681.20	55,029,277.22	55,029,277.22	31.18%	61,334,145.44	61,334,145.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,439,804.68	21,579,655.10	21,579,655.10	143.01%	55,140,518.10	55,140,518.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,619,340.99	53,835,501.12	53,835,501.12	-153.16%	24,702,342.37	24,702,342.37
基本每股收益（元/股）	0.3740	0.2851	0.2851	31.18%	0.3522	0.3522
稀释每股收益（元/股）	0.3740	0.2851	0.2851	31.18%	0.3522	0.3522
加权平均净资产收益率	5.56%	4.41%	4.41%	1.15%	7.64%	7.64%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	1,936,575,317.64	1,796,732,431.63	1,796,732,431.63	7.78%	1,565,662,765.90	1,565,662,765.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,330,510,251.94	1,267,145,308.40	1,267,145,308.40	5.00%	1,229,595,119.56	1,229,595,119.56

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕

6号)相关规定。自2019年1月1日采用财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔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)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,

六、分季度主要财务指标

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	213,965,390.11	192,185,958.53	195,192,771.39	207,615,268.37
归属于上市公司股东的净利润	33,917,761.13	18,449,072.45	20,896,468.71	-1,078,621.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,279,708.19	16,948,163.55	21,120,807.04	-8,275,119.10
经营活动产生的现金流量净额	-30,509,513.10	-5,506,817.97	24,787,758.45	-17,390,768.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位:元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-208,326.94	-130,834.68	-151,827.68	
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)	8,517,407.94	33,201,539.41	4,534,925.66	
委托他人投资或管理资产的损益			2,756,502.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产			428,196.75	

减值准备转回				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,480,583.92	9,001,955.26	-737,911.59	
减：所得税影响额	4,830,695.00	7,062,474.30	636,258.46	
少数股东权益影响额（税后）	7,214,093.40	1,560,563.57		
合计	19,744,876.52	33,449,622.12	6,193,627.34	--

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

（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。报告期内，公司2018年增资控股股东东莞航盛于2019年1月并表，东莞航盛拥有新能源电池电解液的研发、生产及销售能力，通过此次投资公司进入新能源领域并以此培育公司新的业绩增长点和产业协同效应。

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	消费电子涂料	高性能消费电子专用UV固化	不仅具有UV光固化涂料的优良特性，	消费电子专用

涂料		PVD涂料	而且兼有绝佳的抗指纹、耐钢丝绒、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	报告期内未发生重大变化
固定资产	报告期内未发生重大变化
无形资产	报告期内未发生重大变化
在建工程	期末在建工程 11,065.21 万元，增加了 61.78%，主要系增加江阴广豫建设投资及并表东莞航盛所致
预付款项	期末预付款项 1247.52 万元，增加了 137.03%，主要系增加江苏广信支付的技术合

	作、工程建设款及并表东莞航盛所致。
其他应收款	期末其他应收款 1338.32 万元，增加了 145.44%，主要系江苏宏泰增加经营的往来款所致。
其他流动资产	期末其他流动资产 695.10 万元，增加了 86.57%，主要系增加了待抵扣的增值税所致。
长期待摊费用	期末长期待摊费用 520.63 万元，增加了 92.65%，主要系增加的办公楼及实验室的装修费用所致。
其他非流动资产	期末其他非流动资产 83.26 万元，减少了 95.49%，主要系减少了预付的投资款及预付的设备款所致。
应付票据	期末应付票据 2892.59 万元，增加了 345.01%，主要系并表东莞航盛及增加的经营活动中的应付票据支出所致。
预收款项	期末预收款项 331.77 万元，增加了 360.58%，主要系并表东莞航盛及增加的经营活动中的预收款项所致。
应付职工薪酬	期末应付职工薪酬 3133.65 万元，增加了 161.06%，主要系增加了江苏宏泰的年终奖支出所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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5项、实用新型专利24项，截至期末累计拥有授权发明专利30项、实用新型专利78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	一种强度渐变的电子束辐射涂料固化工艺	发明专利	ZL201610871785.9	江苏宏泰
2	一种基于石墨相氮化碳光调控的3D打印光敏树脂	发明专利	ZL201611038106.6	江苏宏泰
3	一种光固化环保型耐候性PVD面漆及其制备方法和应用	发明专利	ZL201710600694.6	湖南宏泰
4	一种涂料涂覆方法	发明专利	ZL201710200486.7	湖南阳光
5	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
6	一种锂离子电池电解液生产用物料提升装置	实用新型	ZL201920534901.7	东莞航盛
7	一种锂离子电池电解液生产使用的罐装设备	实用新型	ZL201920534683.7	东莞航盛
8	锂离子电解液除磁系统	实用新型	ZL201920538714.6	东莞航盛
9	一种锂离子电池电解液加工用包装装置	实用新型	ZL201920534870.5	东莞航盛
10	一种冷冻式碳酸甲乙酯脱水装置	实用新型	ZL201721236221.4	东莞航盛
11	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

12	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
13	一种锂离子电池注液装置	实用新型	ZL201721236281.6	东莞航盛
14	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
15	一种锂离子电池电解液生产装置	实用新型	ZL201721236375.3	东莞航盛
16	一种六氟磷酸锂恒速加料装置	实用新型	ZL201721236407.X	东莞航盛
17	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
18	一种电池电解液溶剂的混合装置	实用新型	ZL201621048803.5	东莞航盛
19	一种电解液静置罐	实用新型	ZL201820520250.1	湖南航盛
20	一种电解液干燥装置	实用新型	ZL201820520347.2	湖南航盛
21	一种储料罐	实用新型	ZL201820505441.0	湖南航盛
22	一种原料罐	实用新型	ZL201820505460.3	湖南航盛
23	一种搅拌釜加料装置	实用新型	ZL201820480067.3	湖南航盛
24	一种搅拌釜抽真空补气系统	实用新型	ZL201820480068.8	湖南航盛
25	一种电解液取样接头	实用新型	ZL201820480231.0	湖南航盛
26	一种电解液自动化生产线	实用新型	ZL201820520349.1	湖南航盛
27	一种移动加料装置	实用新型	ZL201820480069.2	湖南航盛
28	一种反应釜加料系统	实用新型	ZL201820480232.5	湖南航盛
29	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、新能源材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、新能源材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231人，其中博士学位6人，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》、《印制电路用阻焊剂》等行业重要标准。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。报告期内公司技术部主管谢寒博士入选2019年江苏省“双创人才”企业创新类。

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。2019年9月，在国内涂料产业首家财经媒体《涂界》发布的“2019中国涂料行业单项冠军企业榜单”中，江苏宏泰荣获了细分领域中“手机涂料”的单项冠军。

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：该项目第一批次产品已经取得研发成果，并经中国台湾地区客户小试成功，产品性能及质量极大满足客户的使用需求，现已进入技术转移和第二批研发产品的准备工作中。

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、恩达电路、康美电子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、领益制造、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专业技术解决方案。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，外观设计的风格潮流变化迅速，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核心竞争力，努力成为国内领先的专业油墨、专用涂料、新能源材料制造商，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、新能源材料行业，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80,895.94万元，较上年同期增长26.52%；综合产品毛利率39.78%，较上年同期增长2.49%；营业利润6,579.11万元，较上年同期增加30.51%，归母净利润7218.47万元，较上年同期增加31.18%；期末净资产13.31亿元，较期初增长5.00%；期末资产负债率为31.24%，较期初增长2.18%；全年实现经营活动现金净流量-2,861.93万元。

报告期内由于受上游部分原材料价格下跌、产品结构优化调整等影响，公司油墨、涂料业务毛利率同比有所上升，净利润同比增加；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3,964.59万元，占营业收入的4.90%，较去年同期增长30.55%。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28,519.16万元、专用涂料实现销售收入47,751.85万元，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

报告期末，“年产8000吨感光新材料项目”建设已经全部完成，并已经通过相关部门对锅炉和消防的验收，取得江苏省特种设备安全监督检验研究院发放的《特种设备安装、改造和重大维修监督检验证书》，江阴市市场监督管理局发放的《特种设备使用登记证》，江阴市住房和城乡建设局发放的《关于年产8000吨感光材料有限公司生产车间、原料仓库、成品仓库、公用工程房一、公用工程房二、门卫一、废弃物间、行政楼、综合楼建设工程消防验收的意见》，募投项目相关配套设施齐全，具备试生产条件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

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	808,959,388.40	100%	639,386,047.78	100%	26.52%
分行业					
精细化学品行业	808,959,388.40	100.00%	639,386,047.78	100.00%	
分产品					
油墨	285,191,556.80	35.25%	300,332,341.19	46.97%	-5.04%
涂料	477,518,459.56	59.03%	328,393,725.73	51.36%	45.41%
其他	46,249,372.04	5.72%	10,659,980.86	1.67%	333.86%
分地区					
国内	804,695,675.17	99.47%	627,600,621.59	98.16%	28.22%
国外	4,263,713.23	0.53%	11,785,426.19	1.84%	-63.82%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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
分行业						
精细化学品行业	808,959,388.40	487,190,289.47	39.78%	26.52%	21.50%	2.49%
分产品						
油墨	285,191,556.80	178,945,328.68	37.25%	-5.04%	-10.12%	3.54%
涂料	477,518,459.56	266,617,040.48	44.17%	45.41%	39.48%	2.38%
分地区						
国内	804,695,675.17	484,265,411.51	39.82%	28.22%	22.89%	2.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
精细化学品行业	销售量	吨	17,350.71	13,343.86	30.03%
	生产量	吨	18,231.34	14,246	27.98%
	库存量	吨	1,843.93	2,628.4	-29.85%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内销售量的增加为30.03%，变动原因为报告期内销售收入的增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油墨	直接材料	160,079,337.04	32.86%	179,844,766.91	90.33%	-10.99%
油墨	直接人工	5,367,558.44	1.10%	8,814,898.91	4.43%	-39.11%
油墨	制造费用	13,498,433.20	2.77%	10,438,817.81	5.24%	29.31%
涂料	直接材料	250,896,427.93	51.50%	181,116,369.87	94.75%	38.53%
涂料	直接人工	5,623,888.44	1.15%	4,374,138.62	2.29%	28.57%
涂料	制造费用	10,096,724.11	2.07%	5,660,233.37	2.96%	78.38%
其他	直接材料	37,548,955.84	7.71%			
其他	直接人工	610,073.03	0.13%			
其他	制造费用	3,468,891.44	0.71%			

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十二节财务报告第八项合并范围的变更

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	154,791,265.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	34,751,943.71	4.30%
2	第二名	34,659,616.20	4.28%
3	第三名	32,929,735.13	4.07%
4	第四名	30,760,779.66	3.80%
5	第五名	21,689,190.93	2.68%
合计	--	154,791,265.63	19.13%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	111,967,610.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	29,995,544.28	6.48%
2	第二名	26,039,534.92	5.63%
3	第三名	21,116,435.35	4.56%
4	第四名	19,249,763.16	4.16%
5	第五名	15,566,333.23	3.36%
合计	--	111,967,610.94	24.19%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	77,981,041.28	59,304,044.50	31.49%	主要系增加的销售人员的薪酬所致。
管理费用	103,606,781.36	68,366,111.58	51.55%	主要系增加的管理人员的薪酬、并表东莞航盛所致。
财务费用	7,568,973.79	5,171,615.49	46.36%	主要系增加的贷款利息支出、减少的理财产品利息收入所致。
研发费用	39,645,895.58	30,368,265.35	30.55%	主要系增加的研发人员的薪酬、增加的研发直接投入所致。

4、研发投入

适用 不适用

一、专用油墨

1、5G通讯用 Low Dk/Df专用油墨研发项目

目前公司积极开展5G相关产品的研发，目前已开发出5G通讯用Low Dk/Df专用油墨，此产品作为5G产业链的重要配套电子化学品，拥有良好的应用前景，预计能增强公司盈利能力。产品已经完成性能评估与信赖性验证，目前产品处于推广与试产阶段。

2、耐化锡感光阻焊油墨

本项目主要针对目前市场对于化学镀锡表面处理而开发的一款阻焊油墨，油墨本身能够适用各种板材前处理，尤其是针对普通的机械磨刷处理及PTFE高频板，具备优异的附着力与耐化学镀锡性能，在目前化学镀锡逐步取代无铅喷锡制程大的趋势下，为终端客户实现环保与经济适用型的双指标增加选择范围。目前已经量产，并取得客户的认可。

3、车载板专用感光阻焊油墨

本项目的立项基点在于迎合目前汽车市场的发展，尤其是新能源汽车。这也是未来PCB增速最快一个细分领域。本产品在IATF16949认证体系下设计开发，产品系列囊括高光、半哑光、全哑光，具备优异的耐化性能，相较国外车载板专用油墨，具备同等性能优势前提下，能够实现弥补我司产品空白与客户降本增效的双赢目的，目前已经成功取得一线车载板PCB工厂的认证。目前已经量产，并取得客户的认可。

4、高端塞孔油墨研发项目

随着印制电路板装配要求的提高和进步，越来越多的印制电路板提出连塞带印要求。公司的塞孔油墨具有固含量高、收缩低、高耐化性等优点，可以避免塞孔不良、过孔发红等面油缺陷。鉴于国内市场上此类油墨产品的参差不齐，公司成功推出EGS9与EHP70两系列产品，并通过了多家客户认证，预计可以进一步提升公司盈利能力。

5、静电喷涂阻焊油墨的研发项目

为了配套PCB静电喷涂工艺的需求，公司开发了静电喷涂阻焊油墨，该产品打破静电喷涂阻焊油墨进口为主的现状，为广大客户提供性价比更高的产品。报告期内公司开发的静电喷涂阻焊油墨在客户端得到稳定应用。

6、UV印铁油墨

UV印铁油墨系列作为替代传统溶剂型的环保产品，其固化速度快，附着力强，具有环保、高效、节能等优点，主要包括UV印铁油墨、UV印铁光油、UV白可丁、UV固化型PET硬化液等产品，主要应用在化工包装、食品包装、电子产品保护膜等领域，未来有巨大的市场前景，可以成为公司未来油墨板块业务重要的新增应用领域。报告期内，公司UV印铁油墨系列产品已经完成性能评估，目前产品处于市场推广阶段。

二、专用涂料

1、高性能手机专用NCVM亮光组合研发项目

本项目研究目标在于研制出在塑胶上实现塑胶金属化效果的涂料产品组合，该产品创新，不仅外观多彩，解决了PC+20%GF素材难附着问题，耐水煮可以达到100℃*60min，性能可通过相关手机厂商的信赖性测试标准。目前已经量产并在客户端批量使用。

2、高性能手机专用NCVM镭雕组合研发项目

本项目研究目标在于研制出在塑胶上实现塑胶金属化效果的涂料产品组合，该产品创新，外观可实现亮雾同体的效果，镭雕良率高，解决了PC+20%GF素材难附着问题，耐水煮可以达到100℃*60min，性能可通过相关手机厂商的信赖性测试标准。目前已经量产并在客户端批量使用。

3、高性能手机专用PU+UV亮光组合研发项目

本项目研究目标在于研制出在手机中框、电池盖涂装的涂料产品，实现多彩颜色、高金属质感及炫丽外观，解决了PC+20%GF素材难附着问题，性能可通过相关手机厂商的信赖性测试标准。目前已经量产并在客户端批量使用。

4、高性能手机专用PU+UV镭雕组合研发项目

本项目研究目标在于研制出在手机中框、电池盖涂装的涂料产品，实现多彩颜色、高金属质感及炫丽外观、亮雾同体的效果，镭雕良率高，解决了PC+20%GF素材难附着问题，性能可通过手机手机厂商的信赖性测试标准。目前两涂产品已经量产并在客户端批量使用，单涂产品开发中。

5、汽车内饰双固化UV涂料研发项目

本项目研究目标在于研制出在汽车内饰上使用的双固化UV涂料产品，针对传统热固化涂料耗能严重、污染环境等缺陷，开发既具有UV涂料省能耗、无污染优势，同时又具有热固化涂料不受UV灯影响的双固化UV涂料，性能可通过相关汽车厂商的信赖性测试标准。目前两涂产品已经量产并在客户端批量使用，单涂产品开发中。

6、家电用高耐水PVD组合研发项目

本项目研究目标在于研制出在家电装饰件上使用的PVD组合涂料产品，针对水电镀装饰污染环境严重缺陷，开发具有省能耗、无污染的PVD组合，耐水和耐盐雾性能优异，可通过格力等家电厂商的信赖性测试标准。目前已经量产并在客户端批量使用。

7、水性UV电镀涂料

随着国家对环保的要求越来越严格，水性涂料将成为市场的主流。目前水性涂料主要成膜方式为加热固化/交联成膜；UV涂料由于固化速度快、固化时间短，水份不容易挥发出来，而使其应用性能受到限制。因此针对小家电，化妆品外包装行业，开发水性UV电镀涂料，性能满足行业的性能要求。该产品为环境友好型涂料，符合国家环保政策。目前已经小批量试产，并在客户端上线试产。

8、高性能素材处理剂涂料研发项目

本项目研究目标是针对特殊，难附着素材而研发的处理剂，产品有着优良的遮盖力；润湿性和底漆之间出色层间附着力。涂膜具有优异的耐水煮性。目前已经量产并在客户端批量使用。

三、新能源材料

1、高安全性聚合物电池电解液

高端聚合物客户提出5V过充的高安全性电解液需求，针对客户体系和要求，通过3个月时间研发和调整，开发出高安全性能、长循环的聚合物电池电解液。代表产品有HS19232 (E151X)、HS192(E147S)。目前已经量产，并在客户端批量使用。

2、圆柱储能电池专用电解液

本项目的立项基点在于迎合目前储能市场的需要，开发长循环、低成本的专用电解液。代表产品HS-P2004、HS-P2007、HS-P2001（更新换代产品）等。目前已经量产，并取得客户的认可。

3、电子烟电池专用电解液

本项目针对电子烟电池要求大电流放电和高温储存的特点，开发出大倍率兼耐高温的专用电解液。代表产品有HS19077、HS20013等，目前产品处于推广与试产阶段。

四、光刻胶

2018年公司与廣至新材料有限公司（中国台湾企业）签订了《技术委托开发合同》，委托台湾廣至研究开发“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，开发项目可应用于印刷电路板柔性基板、LCD及LED显示面板、半导体元器件等领域的高分辨率紫外光型正型光刻胶，产品可以使用水性显影液显影。

目前，该项目第一批次产品已经取得研发成果，并经中国台湾地区客户小试成功，产品性能及质量可满足客户的使用需求，已进入技术转移和第二批次研发产品的准备工作中。

报告期内该项目正有序推进。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	231	198	87
研发人员数量占比	27.63%	26.94%	11.97%
研发投入金额（元）	39,645,895.58	30,368,265.35	18,599,146.84
研发投入占营业收入比例	4.90%	4.75%	4.14%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	976,550,033.70	767,732,385.90	27.20%
经营活动现金流出小计	1,005,169,374.69	713,896,884.78	40.80%
经营活动产生的现金流量净额	-28,619,340.99	53,835,501.12	-153.16%
投资活动现金流入小计	14,808,641.80	2,798,729.96	429.12%
投资活动现金流出小计	23,748,341.02	99,944,823.82	-76.24%
投资活动产生的现金流量净额	-8,939,699.22	-97,146,093.86	90.80%
筹资活动现金流入小计	233,555,384.00	65,213,660.36	258.14%
筹资活动现金流出小计	244,165,565.83	54,378,412.70	349.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,610,181.83	10,835,247.66	-197.92%
现金及现金等价物净增加额	-48,110,728.63	-32,768,336.65	-46.82%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流出增加，主要为报告期内支付的期间费用、研发费用及往来款和其他的增加。

经营活动产生的现金流量净额的减少，主要为报告期内收到的政府补助的减少，支付的期间费用、研发费用及往来款和其他的增加。

投资活动现金流入增加，主要为报告期内收回投资收到的现金的增加，取得子公司支付的现金净额的增加。

投资活动现金流出减少，主要为报告期内未发生金额较大的投资活动。

筹资活动现金流入增加，主要为报告期内增加的借款。

筹资活动现金流出增加，主要为报告期内支付的借款和利息。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：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	504,170.81	0.54%	主要为处置长期股权投资产生的投资收益	否
资产减值	2,671,654.96	2.88%	主要为计提存货和商誉减值损失	是
营业外收入	28,018,459.64	30.24%	主要为业绩承诺补偿金、政府补助、债务清偿收入	否
营业外支出	1,165,977.64	1.26%	主要为固定资产处置损失、对外捐赠、超业绩承诺奖励金	否
信用减值损失	22,087,174.39	23.84%	主要为计提坏账减值	是
其他收益	4,896,117.88	5.28%	主要为关停政策补贴、生产补助	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	102,958,878.41	5.32%	134,657,009.96	7.49%	-2.17%	

应收账款	431,922,854.06	22.30%	384,102,140.40	21.38%	0.92%
存货	137,834,353.27	7.12%	128,421,929.50	7.15%	-0.03%
固定资产	197,699,439.12	10.21%	185,323,356.38	10.31%	-0.10%
在建工程	110,652,058.47	5.71%	68,398,057.68	3.81%	1.90%
短期借款	146,780,000.00	7.58%	126,124,233.70	7.02%	0.56%
长期借款	5,999,995.00	0.31%			0.31%

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,213,947.38	信用证、银行承兑汇票保证金
固定资产	39,417,156.83	借款抵押
无形资产	3,740,364.97	借款抵押
合计	62,371,469.18	--

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	167,100,000.00	-80.25%

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	长期	动力电池电解液、数码电池电解液、高	8,000,000.00	18,669,925.32	是	2019年01月07日	巨潮资讯网公告编号2019-003

	售					有、田 秀丽		倍率电 池电解 液等					
合计	--	--	30,000 ,000.0 0	--	--	--	--	--	8,000, 000.00	18,669, 925.32	--	--	--

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	巨潮资 讯网公 告编号 2018-0 70
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

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额

2016	首次公开发行	19,593.34	3,771.6	9,551.3	0	10,462.44	53.40%	0	募集资金专户	0
2017	非公开发行	30,437.73	0	29,400	0	1,037.56	3.41%	21.63	募集资金专户	0
合计	--	50,031.07	3,771.6	38,951.3	0	11,500	22.99%	21.63	--	0
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”95,513,041.27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%	2020年06月30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	6,257.92	13,325.07	是	否
承诺投资项目小计	--	50,031.07	38,530.9	3,771.6	38,951.3	--	--	6,257.92	13,325.07	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	50,031.07	38,530.9	3,771.6	38,951.3	--	--	6,257.92	13,325.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期末,“年产 8000 吨感光新材料项目”建设已经全部完成,并已经通过相关部门对锅炉和消防的验收,取得江苏省特种设备安全监督检验研究院发放的《特种设备安装、改造和重大维修监督检验证书》,江阴市市场监督管理局发放的《特种设备使用登记证》,江阴市住房和城乡建设局发放的《关于年产 8000 吨感光材料有限公司生产车间、原料仓库、成品仓库、公用工程房一、公用工程房二、门卫一、废弃物间、行政楼、综合楼建设工程消防验收的意见》,募投项目相关配套设施齐全,具备试生产条件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	因公司上市进程时间跨度较长,公司募集资金投资项目之一的“年产 8000.00 吨感光新材料项目”立项较早,上述募集资金投资项目可行性受市场、技术等因素的影响也已产生了变化。且华南地区对公司产品需求量较大,公司拟以长兴广州为主体,利用其现有厂房、研发及生产设备,将原募投项目的研发中心及部分产能转移至长兴广州,以迎合公司长远战略布局。										
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 21.63 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(1)	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	523.99	是	否
合计	--	11,500	0	11,500	--	--	523.99	--	--
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						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：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	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	612,161,766.47	276,361,538.20	479,207,598.11	67,298,201.34	62,579,237.83
广州广信	子公司	材料科学研究、技术开发;佣金代理;其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);涂料零售;涂料制造(监控化学品、危险化学品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);化工产品批发(危险化学品除外);危险化学品制造	39,994,880	240,324,219.66	86,799,512.57	165,271,444.24	11,898,567.10	10,716,664.36
东莞航盛	参股公司	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)	50,000,000	75,441,914.98	-7,714,985.11	42,736,674.15	27,147.50	18,669,925.32

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增资 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 530,612.04 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，符合公司和全体股东利益。

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、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

未来，公司将秉承“专业、环保、创新”的发展战略，立足于电子化学品行业，扎根光固化新材料的生产研发和服务；抓住环保机遇，运用光固化新技术开发高性能环保产品，不断应用于新领域，服务传统行业，提升传统行业环保水平；抓住国产化机遇，开发高端电子化学品，替代进口，逐步填补国内技术空白。

逐步将广信材料打造为具有国际竞争力的专用油墨、专用涂料、新能源材料专业供应商。

（二）2020年度主要经营计划

1、立足主业，创新发展

2020年，公司将以专用油墨、专用涂料、新能源材料三大业务为发展基础，放眼电子化学品行业新材料、新产品；既推进产品的纵向发展及研发创新，又不断拓展横向应用新领域，发掘现有产品及技术的新应用；将继续完善5G通讯用Low Dk/Df专用油墨、锡化油墨、UV印铁油墨、AF纳米抗指纹涂料、汽车内外饰涂料等产品，继续开发特种光固化涂料、紫外光正型光刻胶、无溶剂超亚光PVC地板涂料、离子液体电解液、全固态电解液等新产品，服务于电子行业产品转型升级、绿色环保等发展主题，不断加强与下游企业合作，为行业发展贡献力量。

2、提升江苏宏泰消费电子高端涂料市场份额，积极拓展新客户

公司全资子公司江苏宏泰将在手机涂料领域不断创新，确保细分领域国内民营企业龙头地位。环保型高性能手机专用UV固化PVD涂料、AF纳米抗指纹涂料、PDS天线免打磨涂料、阳极保护纳米涂料、复合板材硬化涂料、压铸铝合金涂料等新产品的研发，为未来公司在手机涂料领域占有更高市场份额，提供了产品保证。江苏宏泰将进一步将强与华为、OPPO、VIVO、传音等厂商的沟通与合作，并且将积极开拓其他手机厂商，争取实现新的突破，不断提高市场份额。

3、积极推进光刻胶项目，力争产品技术具有一定先进性

紫外正型光刻胶是一类采用紫外线曝光的阳图型抗蚀剂，具有高感光度、高分辨率、抗干法蚀刻性强及良好的工艺宽容度等优点，能满足大规模集成电路及超大规模集成电路的制作。公司将积极推进紫外光正型光刻胶项目落地，并根据市场情况开发其他类型光刻胶。

4、推进新能源板块业务，培育新的业绩增长点

航盛能源是一家专注于高性能锂离子电池电解液的开发、制造和销售的高新科技企业，属于新能源行业的细分领域。公司产品应用于各种类型的锂离子电池，包括动力电池、3C产品电池、储能电池等；公司在匹配SI-C负极的高能量密度电解液及用于无人机领域的高倍率电池电解液均取得了重要技术突破，未来有望进一步增强公司核心竞争力。

2020年公司将在夯实原有油墨、涂料等业务的同时，通过挖掘在新能源领域的协同效应，培育公司新的业绩增长点。

5、加快推进募投项目的建设投产

公司原有的6500吨油墨产能已经满产满销。公司通过全资子公司江阴市广豫感光材料有限公司投产的8000吨/年感光新材料项目预计将于2020年投产，将直接提升公司油墨产品的产能，同时更先进的生产工艺及自动化控制生产设备将提高公司的产品质量。

6、引进人才，留住人才

通过先进的管理理念，不断引进优秀的技术人才和管理人才，建立良好的工作氛围，为员工提供适宜的培训以及富有竞争力的薪酬和福利，采取有效的激励机制，不断激发员工的积极性和创造性，以更好的适应公司未来快速发展的需要。

7、不断提高公司整合能力，建立管理服务中心

2020年公司将在上市公司集团化规范管理上下功夫，发挥并购企业间的协同效应，不断提升整合管理能力，计划建立公司财务管理中心、采购管理中心、人力资源管理中心、研发管理中心，集合资源，提高管理效率，降低管理成本。

8、提升营销水平，提高市场占有率

公司将充分发挥现有主要产品的品牌优势，加大产品销售力度，继续扩大产品市场占有率，巩固国内市场，努力开拓国外市场，积极发掘新的销售渠道和发展空间。公司将与下游企业保持紧密联系，积极主动地参与客户新产品的研发，和客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系，依靠稳定优质的产品质量和快速及时的交货能力，为客户提供优质服务、满足和超越客户的潜在期望，稳定和巩固与主要客户的业务关系，并不断开发潜在客户和潜在市场。

（三）公司可能面对的风险

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、江苏宏泰业绩不达增长预期,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。

2017年度,江苏宏泰经审计的归属于母公司所有者净利润为5,375.67万元(以净利润与扣非净利润孰

低为原则确定），同时当年确认股份支付金额为286.63万元，因此剔除股份支付影响后的当年实际实现的净利润金额为5,662.30万元，实际超额完成承诺利润。

2018年度，江苏宏泰经审计的归属于母公司所有者净利润为4,014.34万元（以净利润与扣非净利润孰低为原则确定），同时当年确认股份支付金额为278.88万元，因此剔除股份支付影响后的当年实际实现的净利润金额为4,293.22万元。江苏宏泰截至2018年末净利润累计完成率为96.66%，根据《盈利预测及补偿协议》约定适用以现金的形式对上市公司进行补偿方案当期江苏宏泰原股东应补偿的金额合计为344.48万元。业绩补偿义务人已于2018年根据协议中约定的补偿条款及公式，履行了关于业绩承诺未达到预期的现金补偿承诺，切实保障了公司及广大股东的利益。

2019年度，江苏宏泰经审计的归属于母公司所有者净利润为6,038.31万元（以净利润与扣非净利润孰低为原则确定），同时当年确认股份支付金额为280.76万元，因此剔除股份支付影响后的当年实际实现的净利润金额为6,319.07万元，实际超额完成承诺利润。

2017年-2019年江苏宏泰累计实现业绩为16,274.59万元，累计完成率为98.63%。根据《盈利预测补偿与奖励协议》、《盈利预测补偿与奖励补充协议》，业绩补偿义务人已于2018年根据协议中约定的补偿条款及公式，履行了关于业绩承诺未达到预期的现金补偿承诺，切实保障了公司及广大股东的利益，根据补偿条款及公式相关业绩补偿人2019年无需进行补偿。综上，根据重组协议，江苏宏泰三年承诺期已满且相关补偿义务人已履行相关业绩承诺。

虽然江苏宏泰已履行相关业绩承诺，期间未有商誉减值。但是由于公司收购江苏宏泰产生的商誉较大，在未来每个会计年度末都需要进行减值测试，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。

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，尽最大努力实现业绩的稳步增长，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、应收账款无法收回导致坏账增加的风险

报告期末，公司应收账款余额较大。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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月09日	其他	其他	详见2019年5月9日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广信材料2018年度网上业绩说明会2019-001》
2019年08月28日	实地调研	机构	详见2019年8月28日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《300537广信材料调研活动信息2019-002》、《300537广信材料调研活动信息2019-003》
2019年08月29日	实地调研	机构	详见2019年8月29日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《300537广信材料调研活动信息2019-004》
2019年08月30日	实地调研	机构	详见2019年8月30日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《300537广信材料调研活动信息2019-005》
2019年08月30日	其他	其他	详见2019年8月30日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019半年度网上业绩说明会2019-006》
2019年09月02日	实地调研	机构	详见2019年9月2日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《300537广信材料调研活动信息2019-007》
2019年09月03日	实地调研	机构	详见2019年9月6日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《300537广信材料调研活动信息2019-008》
2019年09月04日	实地调研	机构	详见2019年9月6日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《300537广信材料调研活动信息2019-009》
2019年09月24日	实地调研	机构	详见2019年9月24日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《300537广信材料调研活动信息2019-010》
2019年09月24日	实地调研	机构	详见2019年9月24日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《300537广信材料调研活动信息2019-011》
2019年10月29日	实地调研	机构	详见2019年10月29日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《300537广信材料调研活动信息2019-012》
2019年11月07日	实地调研	机构	详见2019年11月7日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《300537广信材料调研活动信息2019-013》

2019年12月16日	实地调研	机构	详见2019年12月16日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《300537广信材料调研活动信息 2019-014》
2019年12月18日	实地调研	机构	详见2019年12月18日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《300537广信材料调研活动信息 2019-015》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司自上市以来重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，严格按照《公司章程》的要求积极实施利润分配政策，公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采取现金分红的方式进行利润分配。

（一）公司利润分配政策

1、股东回报规划基本原则

公司在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、公司利润分配的形式：

公司采取积极的现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

3、公司现金、股票分红的具体条件和比例：

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

（3）2017-2019年，如公司无重大资金支出安排，公司将优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

（4）上述重大资金支出事项是指以下任一情形：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%；当年经营活动产生的现金流量净额为负；中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。

4、利润分配方案的实施

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

5、股东回报规划的决策机制

（1）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中长期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

（2）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。股东大会在对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

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

（4）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

6、股东回报规划的制订周期和调整机制

公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司所面临各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。

（二）报告期内分红实施情况：

2019年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现有总股本193,027,584股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利11,581,655.04元（含税），送红股0股（含税）。2019年5月21日公司召开2018年年度股东大会审议通过了上述议案。

2019年6月18日下午深圳证券交易所收市后，公司向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东每10股派0.6元人民币现金。上述权益分派方案已于2019年6月19日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	193,027,584
现金分红金额 (元) (含税)	15,442,206.72
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	15,442,206.72
可分配利润 (元)	271,796,465.22
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 公司 2019 年度实现的净利润为 72,184,681.20 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定, 提取法定盈余公积 4,786,443.65 元, 累计可用于股东分配的利润为 271,796,465.22 元。江苏广信感光新材料股份有限公司为积极回报广大投资者, 与全体股东共同分享公司发展的经营成果, 2019 年度具体利润分配预案如下: 以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 193,027,584 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元 (含税), 共计派发现金股利人民币 15,442,206.72 元, 上述现金分红后, 剩余未分配利润为 256,354,258.50 元, 继续留存公司用于支持公司经营需要。此利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

2019 年度, 普通股股利分配方案: 每 10 股派息 (含税) 0.8 元

2018 年度, 普通股股利分配方案: 每 10 股派息 (含税) 0.6 元

2017 年度, 普通股股利分配方案: 每 10 股派息 (含税) 1.05 元

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	15,442,206.72	72,184,681.20	21.39%	0.00	0.00%	15,442,206.72	21.39%

2018 年	11,581,655.04	55,029,277.22	21.05%	0.00	0.00%	11,581,655.04	21.05%
2017 年	20,267,896.32	61,334,145.44	33.05%	0.00	0.00%	20,267,896.32	33.05%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	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;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;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。	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
	无锡宏诚管理咨询合伙	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	2017 年 07 月 17 日	非公开发行新增股	截至报告期末,承诺人遵

	企业（有限合伙）		起 36 个月内，不得转让。		份上市首日起满 36 个月	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	<p>1、本人/本机构已向上市公司及为本次交易提供审计、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。</p> <p>2、在参与本次重大资产重组期间，本人/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。</p> <p>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/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/本机构的身份信息和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</p>	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

			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。	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
	李有明	股份减持承诺	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
	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	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、	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

(有限合伙)		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。			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。	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
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。	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	IPO 稳定股价承诺	发行人董事、监事、高级管理人员承诺：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。	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

	江苏广信感光新材料股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	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。由公司董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。	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，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形
	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。并将根据公司股东大会批准的《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。	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
	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	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

			保险制度而被相关部门予以行政处罚，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。	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
	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	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期履行的，本公司将采取如下措施：（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；（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；（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。	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
	李有明	其他承诺	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	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

			负有增持股票义务，但未按公司稳定股价预案的规定提出增持计划和/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：（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。（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，公司有权扣减应向本人支付的现金分红。			现违反承诺的情形
	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	2016 年 06 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

			履行上述承诺。			
江苏广信感光新材料股份有限公司	其他承诺		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。	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；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	其他承诺		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，致使投资者在证券交易中遭受损失的，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；	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、	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

	朱民		承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；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						
承诺是否按时履行	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。”					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
江苏宏泰	2017年01月01日	2019年12月31日	6,200	6,319.07	不适用	2016年12月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告：2016-040
湖南阳光	2018年01月	2020年12月	1,770	1,781.31	不适用	2018年09月	巨潮资讯网

	01 日	31 日				28 日	(www.cninfo.com.cn) 公告: 2018-056
东莞航盛	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	800	1,866.99	不适用	2018 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告: 2018-073

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

1、江苏宏泰

交易对手方承诺，江苏宏泰2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润分别不低于4800万元、5500万元、6200万元。

实际完成情况：2019年度江苏宏泰扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为60,383,051.08元，股份支付费用2,807,611.81元，按照并购相关协议计算口径，合计业绩63,190,662.89元，完成相关重组交易方承诺的62,000,000.00元的业绩承诺额。

2017年-2019年江苏宏泰累计完成16,274.59万元，累计完成率为98.63%。根据《盈利预测补偿与奖励协议》、《盈利预测补偿与奖励补充协议》，业绩补偿义务人已于2018年根据协议中约定的补偿条款及公式，履行了关于业绩承诺未达到预期的现金补偿承诺，切实保障了公司及广大股东的利益，根据补偿条款及公式相关业绩补偿人2019年无需进行补偿。

综上，根据重组协议，江苏宏泰三年承诺期已满且相关补偿义务人已履行相关业绩承诺。

2、东莞航盛

交易对手方承诺，东莞航盛2019年度扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币500万元或扣除非经常性损益前的净利润不低于人民币800万元。

实际完成情况：东莞航盛2019年度扣除非经常性损益前净利润为1,866.99万元，完成交易对手方承诺的“扣除非经常性损益前的净利润不低于人民币800万元”的业绩承诺额。

3、湖南阳光

交易对手方承诺，湖南阳光2019年度经审计的净利润不低于1,770万元。

实际完成情况：湖南阳光2019年度归属于母公司所有者净利润1,781.31万元，完成交易对手方承诺的“2019年度经审计的净利润不低于1,770万”的业绩承诺额。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

江苏宏泰、东莞航盛、湖南阳光均实现上述业绩承诺数，对商誉减值测试无影响。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、第一次会计政策变更

财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订；

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

按照公司会计政策规定，公司合并范围内的各公司之间往来余额，按公司计提坏账准备的相关政策计提坏账准备，在合并报表时进行抵销，对公司的合并报表无影响。因合并范围内的各公司之间的往来一般属于短期资金周转（或者虽然时间较长风险仍可以控制）、发生坏账的可能性很小，计提的内部坏账准备不会形成实际损失。公司拟对纳入合并范围内的公司间的应收款项不再计提坏账准备。

董事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。【详见2019年4月24日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更会计政策的公告》（编号：2019-025）】

2、第二次会计政策变更

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）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，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《修订通知》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。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《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）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。【详见2019年8月27日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：2019-066）】

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

	公司名称	时间	报告期内取得和处置子公司方式
纳入合并范围的子公司	东莞航盛	2019年1月	公司以现金形式向东莞航盛增资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。
不再纳入合并范围的孙公司	广州艾笛盛	2019年5月	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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	张坚、周亚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张坚 1、周亚 2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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	报告期内收到全部款项，已执行终结。	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	4,672.81	否	已判决	江苏宏泰胜诉	执行到位现金1500万元及其他部分设备,已执行终结。	2018年09月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.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	江西佳沃新能源有限公司破产清算,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	1,830.81	否	进展中	进展中	进展中	2020年04月27日	

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、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。

十六、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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	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	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	2019年04月24日	11,000	2019年05月23日	7,000	连带责任保证	1年	否	否
东莞航盛	2019年04月24日	1,000		0				
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)				10,507.54
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)				7,000
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	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	2019年06月26日	2,000	2019年07月22日	600	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)				600
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)				600
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)				11,107.54
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)				7,600
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								5.71%
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
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司一直坚持发展循环经济、搞好清洁生产为原则，努力打造“资源节约型、环境友好型”企业，坚持把生态环境、环保、资源综合利用作为战略决策的第一要素，秉承“绿色发展”的理念，以实际行动践行环保承诺。2019年，公司通过增强环境风险控制能力，加强生产全过程环保监控，全面推行清洁生产，加强资源节约和综合利用，积极发展循环经济并加强环保新技术的研发与应用，全年环保态势平稳，未发生重大安全环保事故，各类环保设施平稳运行，在取得经济效益的同时，取得了较好的环境绩效。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告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

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情形。

2019年度，公司通过增强环境风险控制能力，加强生产全过程环保监控，全面推行清洁生产，加强资源节约和综合利用，积极发展循环经济并加强环保新技术的研发与应用，全年环保态势平稳，未发生重大安全环保事故，各类环保设施平稳运行，在取得经济效益的同时，取得了较好的环境效益。

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 江阴广豫增加注册资本事宜

2019年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公司将部分募集资金对募投项目实施主体江阴市广豫感光材料有限公司（以下简称“江阴广豫”）进行增资，共计增资金额9000万元，将用于“年产8000吨感光新材料项目”。增资后，江阴广豫注册资本将由原来的2000万元变为11000万元，相关变更手续已在江阴市行政审批局办理，并取得江阴市行政审批局换发的《营业执照》。【详见2019年4月24日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（编号：2019-030）】、【详见2019年7月29日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（编号：2019-055）】

2. 广州艾笛盛股权转让事宜

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。【详见2019年5月17日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于转让控股孙公司51%股权的公告》（编号：2019-038）】

3. 东莞航盛获得高新技术企业证书事宜

2019年5月20日，控股子公司东莞航盛收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。【详见2019年5月20日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告》（编号：2019-039）】

4. 江阴广庆设立事宜

2019年12月30日，公司与自然人唐雄、自然人吕广军在江苏江阴签署《投资协议》，在江苏江阴市共同出资设立江阴广庆新材料科技有限公司，进行UV印铁油墨系列产品的研发、制造、销售及技术服务。江阴广庆注册资本1000万元，其中：公司认缴出资600万元，获得江阴广庆60%的股权；唐雄认缴出资300万元，获得江阴广庆30%的股权；吕广军认缴出资100万元，获得江阴广庆10%的股权。【详见2019年12月30日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对外投资并设立控股子公司的公告》（编号：2019-085）、2020年1月9日披露的《关于对外投资并设立控股子公司的进展公告》（编号：2020-003）】

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	-24,870,238	-24,870,238	74,988,503	38.85%
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	-24,870,238	-24,870,238	74,988,503	38.85%
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	-24,870,238	-24,870,238	74,277,807	38.48%
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	24,870,238	24,870,238	118,039,081	61.15%
1、人民币普通股	93,168,843	48.27%	0	0	0	24,870,238	24,870,238	118,039,081	61.15%
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

2019年7月17日，公司非公开发行限售股部分解除限售，本次申请解除股份限售的股东有陈朝岚、刘晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建7名股东，实际可上市流通的数量为3,048,593股。披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn,公告编号：2019-053）。

2019年8月30日，公司首发前限售股部分解除限售，本次申请解除股份限售的股东是李有明，实际可上市流通的数量为21,821,645股。披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn,公告编号：2019-067）。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李有明	87,446,178	65,569,333	87,390,978	65,624,533	上市承诺	2019年8月30日已解锁
陈朝岚	2,553,571	1,002,371	1,002,371	2,553,571	重组增发股份锁定承诺,其中本期增加限售股份为高管锁定股	2018年7月23日已解锁其本次定增所获公司股份的30%,部分股份基于其高管身份锁定,故实际可上市流通股份数为787,668股;2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%,本次解禁股份全部转换成高管锁定股,故实际可上市流通股份数为0股;2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%
刘晓明	2,326,580	0	997,105	1,329,475	重组增发股份锁定承诺	2018年7月23日已解锁其本次定增所获公司股份的30%;2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%;2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%
吴玉民	2,059,837	0	882,786	1,177,051	重组增发股份锁定承诺	2018年7月23日已解锁其本次定增所获公司股份的30%;2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%;2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%
许仁贤	1,513,591	0	648,681	864,910	重组增发股份锁定承诺	2018年7月23日已解锁其本次定增所获公司股份的30%;

						2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%;2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%
卢礼灿	665,156	0	285,066	380,090	重组增发股份 锁定承诺	2018年7月23日已解锁其本次定增所获公司股份的30%; 2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%;2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%
陈文	453,709	0	194,446	259,263	重组增发股份 锁定承诺	2018年7月23日已解锁其本次定增所获公司股份的30%; 2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%;2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%
肖建	94,523	0	40,509	54,014	重组增发股份 锁定承诺	2018年7月23日已解锁其本次定增所获公司股份的30%; 2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%;2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%
其他小计	2,745,596	0	0	2,745,596	上市承诺、高管 锁定股、重组增 发股份锁定承 诺	详见已披露于巨潮资讯网的上市承诺、重组增发锁定承诺
合计	99,858,741	66,571,704	91,441,942	74,988,503	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	21,586	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 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	44.33%	85,569,178	-1,930,200	65,624,533	19,944,645	质押	25,370,000
无锡市金禾创业投资有限公司	境内非国有法人	2.89%	5,583,523	-1,900,000	0	5,583,523		
陈朝岚	境内自然人	1.32%	2,553,571	-851,190	2,553,571	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.98%	1,890,587	-1,890,120	0	1,890,587		
刘晓明	境内自然人	0.95%	1,828,033	-2,074,800	1,329,475	498,558		
吴玉民	境内自然人	0.92%	1,785,423	-1,157,200	1,177,051	608,372		
许仁贤	境内自然人	0.86%	1,659,272	-503,000	864,910	794,362		
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	0.79%	1,529,315	-2,245,400	0	1,529,315		
云南国际信托有限公司—云信兴富进取 2 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.49%	940,200	940,200	0	940,200		
王茂松	境内自然人	0.48%	917,846	0	0	917,846		
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 4）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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	5,583,523	人民币普通股	5,583,523
华宝信托有限责任公司	1,890,587	人民币普通股	1,890,587
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	1,529,315	人民币普通股	1,529,315
云南国际信托有限公司—云信兴富进取2期证券投资集合资金信托计划	940,200	人民币普通股	940,200
王茂松	917,846	人民币普通股	917,846
汤力群	857,000	人民币普通股	857,000
邢学宪	787,777	人民币普通股	787,777
施美芳	505,400	人民币普通股	505,400
任静敏	445,200	人民币普通股	445,200
严加进	430,000	人民币普通股	430,000
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	未知上述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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李有明	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理、董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李有明	本人	中国	否
曾燕云	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务			

李有明：2011年9月至今任广信材料董事长，2017年11月至今兼任广信材料总经理及董事；

曾燕云：2011年9月至今任广信材料董事。

过去10年曾控股的境内外上市公司情况

无。

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
李有明	董事长、总经理、董事	现任	男	51	2011年09月18日	2020年11月05日	87,499,378	0	1,930,200	0	85,569,178
陈朝岚	副董事长、董事	现任	男	46	2017年11月06日	2020年11月05日	3,404,761	0	851,190	0	2,553,571
朱民	董事、代理财务总监	现任	男	61	2011年09月18日	2020年11月05日	1,020,000	0	255,000	0	765,000
毛金桥	董事	现任	男	44	2011年09月18日	2020年11月05日	763,200	0	190,800	0	572,400
刘斌	副总经理	现任	男	44	2011年09月18日	2020年11月05日	684,000	0	171,000	0	513,000
曾燕云	董事	现任	女	48	2011年09月18日	2020年11月05日	150,000	0	0	0	150,000
王龙基	独立董事	现任	男	80	2014年10月11日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
王涛	独立董事	现任	男	53	2017年11月06日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
陈贇	独立董事	现任	女	47	2017年11月06日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
刘光曜	副总经理	现任	男	40	2017年11月06日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
张启斌	副总经理、董事会秘书	任免	男	31	2019年06月10日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
安丰磊	监事会主席	现任	男	38	2017年11月06日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
谭彩云	监事	现任	女	39	2011年09月18日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
袁燕华	监事	现任	男	42	2017年11月06日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
周亚松	董事会秘书、副总经	离任	男	43	2016年09月22日	2020年11月05日	96,000	0	24,000	0	72,000

	理、董事										
合计	--	--	--	--	--	--	93,617,339	0	3,422,190	0	90,195,149

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、副总经理、董事	离任	2019年08月27日	因个人原因，辞去本公司董事会秘书、副总经理及董事职务，不再担任本公司任何职务。
张启斌	副总经理、董事会秘书	任免	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。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、李有明：男，1969年10月生，工商管理硕士。1991年至1992年在番禺环球电子化学材料厂从事研发、生产工作，1993年至1994年调任番禺环球电子化学材料厂业务经理，负责PCB专用油墨的销售工作。1995年至2000年在番禺康泰电子试剂材料有限公司担任总经理，全面负责该公司的经营管理工作。经过在PCB专用油墨制造型企业近十年的工作经历，李有明积累了丰富的PCB专用油墨研发、生产、销售方面的管理经验，并储备了一定资金，于2000年与其妹李玉梅共同出资设立番禺广信，主要从事PCB专用油墨的研发、生产和销售，并担任执行董事兼经理。此外，李有明于2003年与其妻曾燕云创立金信油墨，于2004年与其弟李伟明创立深圳广德泰，于2010年创立广州福贡庆。出于战略布局的考虑，李有明于2006年在无锡设立公司前身广信油墨，并逐步将番禺广信的油墨研发、生产和销售业务全部转移至此。2006年至2011年历任广信油墨、广信科技的执行董事兼经理。现任番禺广信执行董事兼经理、广州福贡庆执行董事兼经理、广州广臻执行董事兼总经理、江阴广豫执行董事、江苏宏泰董事、东莞航盛董事长。2011年9月至今任本公司董事长。2017年11月至今任公司总经理、董事。

2、曾燕云：女，1972年8月生，中专学历。曾任番禺环球电子有限公司技术员，江南电子材料有限公司会计，金信油墨董事。现任广州广臻管理部经理、东莞航盛董事。2011年9月至今任本公司董事。

3、朱民：男，1959年6月生，大专学历，高级工程师。1979年至1995年历任上海无线电二十厂副总工程师、厂长助理，1995年至2000年历任上海无线电二十厂有限公司总工程师、副总经理，2000年至2008年任福建闽威电路板实业有限公司总工程师、副总经理，2008年至2011年任浙江罗奇泰克电子有限公司总经理，宁波东亚电路板有限公司总经理，南京罗奇泰克电子有限公司总经理，2011年9月至2017年11月任江苏广信感光新材料股份有限公司总经理。在印制电路板行业三十余年的管理实践中积累了丰富的公司经营管理经验，并对公司下游行业有深刻的认识。现任江苏宏泰董事、东莞航盛董事、上海创兴董事长兼总经理。2011年9月至今任本公司董事，2018年6月8日至今代行财务总监职责。

4、陈朝岚：男，1974年1月生，EMBA在读。曾任湖南亚大高分子化工厂有限公司管理总监、广东分公司经理。陈朝岚先生为江苏宏泰高分子材料有限公司主要创办人之一，现任江苏宏泰董事长兼总经理、湖南宏泰经理兼执行董事、湖南阳光董事、上海创兴董事。2017年11月至今任本公司董事、副董事长。

5、毛金桥：男，1976年1月生，高中学历。曾任珠海雄溢化工有限公司厂长，番禺广信生产部经理，广信科技业务经理。现任本公司业务经理。2011年9月至今任本公司董事。

6、王龙基：男，1940年6月生，大专学历，高级工程师，客座教授。曾任福州军区政治部文工团创作员、上海无线电二十厂副厂长，历任上海市徐汇区第八届至第十一届人大代表、人大常委会市政委员、田林代表团副团长，1990年至今任中国印制电路行业协会秘书长，兼任第二届理事、第三届常务理事、第四届至第六届副理事长。2014年10月至今任本公司独立董事。

7、王涛：男，1967年12月生，北京师范大学硕士研究生。1988年5月至今，任涿州市蓝天特灯发展有限公司总经理；现任湖北固润科技股份有限公司董事、中国丝网印刷协会会长。2017年11月至今任本公司独立董事。

8、陈贇：女，1973年12月生，上海财经大学硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理、东华会计师事务所高级审计经理、上海迈伊兹会计师事务所有限公司合伙人，2013年12月至今任上海君开元事务所有限公司合伙人。2017年11月至今任本公司独立董事。

（二）监事

1、安丰磊：男，1981年8月生，毕业于江南大学高分子材料与工程专业，研究生学历。曾任职于立邦涂料(中国)有限公司研发工程师，2009年9月至今担任本公司研发部经理。2017年11月至今任本公司监事会主席。

2、谭彩云：女，1981年1月生，大专学历。曾任番禺元艺珠宝公司采购员、南粤人才市场人力资源市场部职员。曾任番禺广信采购部经理。现任本公司采购部经理、江阴广豫监事。2011年9月至今任本公司监事。

3、袁燕华：男，1979年2月生，硕士研究生。曾任联茂(无锡)电子科技有限公司研发课长，Dow Chemical (CHINA) Company TS&D，联茂(无锡)电子科技有限公司研发经理，明光瑞智电子科技有限公司研发总监。2016年11月至今任本公司科技安环部经理。2017年11月至今任本公司监事。

（三）高级管理人员

1、李有明：现任公司董事长、总经理。简历详见本节“三、任职情况”之“（一）董事”部分。

2、张启斌：男，1989年2月生，厦门大学硕士研究生。曾任北京融智企业社会责任研究所高级咨询顾问，《21世纪经济报道》项目经理，北京未满足生活科技有限公司联合创始人、运营总监，广州市想象文化传媒有限公司高级市场经理，广州有岸文化传播有限公司执行董事兼总经理。2018年加入本公司任董事长助理，现任江苏宏泰董事、上海创兴董事、江阴广庆董事。2019年6月10日至今任公司副总经理、董事会秘书。

3、刘斌：男，1976年12月生，大专学历。曾任东莞红板线路板厂助理工程师、惠州达信线路板厂生产主管、番禺广信业务经理、本公司业务经理。2011年9月至今任本公司副总经理。

4、刘光曜：男，1980年生，毕业于台湾大同大学化学工程系。曾任广东省东莞市黄江凯欣电子工程经理、品保经理；广东省东莞市三兴电子（清溪）有限公司生产部副经理；咏翰科技电化集团富多肯电子科技（深圳）有限公司研发主管、品保主管、厂长。2017年11月至今任本公司副总经理。

5、朱民：现代任公司财务总监。简历详见本节“三、任职情况”之“（一）董事”部分。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李有明	广州福贡庆贸易有限公司	执行董事			否
李有明	广州市番禺广信丝印材料有限公司	执行董事			否
李有明	深圳市宏利二号创新投资合伙企业（有限合伙）	股东			否
李有明	江阴市青阳镇	政协委员			否
曾燕云	镇江尚誉基金合伙企业（有限合伙）	股东			否
曾燕云	深圳市宏利五号创新投资合伙企业（有限合伙）	股东			否
曾燕云	新余市诺乾丽贞投资中心（有限合伙）	股东			否
陈朝岚	深圳前海九华文化发展有限公司	股东、监事	2015年06月25日		否
陈朝岚	宜兴市十五届政治协商委员会	委员	2017年01月01日		否
陈朝岚	无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）	法定代表人	2016年12月23日		否
陈朝岚	镇江尚誉基金合伙企业（有限合伙）	股东			否
陈朝岚	南通通州区复源信息技术咨询合伙企业（有限合伙）	股东			否
王龙基	上海广联信息科技有限公司	股东	1993年05月01日		否
王龙基	深南电路股份有限公司	独立董事	2014年12月24日		是
王龙基	惠州英创力电子有限公司	独立董事	2017年11月01日		是
王龙基	四川英创力电子科技股份有限公司	董事	2017年09月01日		是
王龙基	中国电子电路行业协会	名誉秘书长	2015年03月01日		是
王龙基	上海《印制电路信息》杂志社	社长	1999年03月01日		是
王龙基	江苏好山水环保科技有限公司	监事			否
王龙基	常州澳弘电子股份有限公司	董事	2018年12月01日		是
王龙基	金禄电子科技股份有限公司	独立董事	2018年08月01日		是
王龙基	上海纯煜信息科技有限公司	股东			否
王龙基	上海颖展展览服务有限公司	监事			是
王龙基	上海颖展商务服务有限公司	董事长			是
王涛	湖北固润科技股份有限公司	董事			是
王涛	涿州市蓝天特灯发展有限公司	总经理			是
王涛	中国印刷器材工业协会丝网印刷专业委员会	会长			否
王涛	中国感光协会信息与记录材料专业委员会	副主任委员			否

王涛	中国感光协会辐射固化专业委员会	常务副主任			否
王涛	宜兴市鑫嘉诚环保设备有限公司	法定代表人			否
王涛	涿州富诚信和印刷材料有限公司	股东			否
王涛	东兴平大投资开发有限公司	股东			否
王涛	东兴市范阳投资有限公司	股东			否
王涛	广州城蓝材料技术有限公司	股东			否
陈贇	上海君开元会计师事务所有限公司	审计合伙人	2013 年 12 月 01 日		是
袁燕华	明光新盈统大新材料有限公司	监事	2013 年 06 月 01 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，并提交董事会审议。公司管理部、财务部配合薪酬与考核委员会进行公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确立依据

公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》，该薪酬标准规定：公司董事长薪酬由基本工资、基本奖金、绩效考核奖金三部分组成，公司独立董事从公司领取独立董事津贴，公司其他董事不从公司领取津贴，在公司任职的董事领取职务薪资；公司监事不从公司领取津贴，在公司任职的领取职务薪资；公司高级管理人员按其任职从公司领取职务薪资，薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，提交董事会审议通过。

第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议通过了《关于公司高管2019年薪酬情况及2020年薪酬方案的议案》并提交公司三届二十次董事会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李有明	董事长、总经理、董事	男	51	现任	36	否
朱民	董事、代理财务总监	男	61	现任	60	否
曾燕云	董事	女	48	现任	11.76	否
陈朝岚	副董事长、董事	男	46	现任	251.41	否
毛金桥	董事	男	44	现任	69.11	否
王龙基	独立董事	男	80	现任	3.6	否

陈贇	独立董事	女	47	现任	3.6	否
王涛	独立董事	男	53	现任	3.6	是
刘斌	副总经理	男	44	现任	54.33	否
刘光曜	副总经理	男	40	现任	49.85	否
张启斌	副总经理、董事会秘书	男	31	现任	29.86	否
安丰磊	监事会主席	男	38	现任	26.92	否
谭彩云	监事	女	39	现任	14.16	否
袁燕华	监事	男	42	现任	23.85	否
周亚松	副总经理、董事、董事会秘书	男	43	离任	18.76	否
合计	--	--	--	--	656.81	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	154
主要子公司在职员工的数量（人）	682
在职员工的数量合计（人）	836
当期领取薪酬员工总人数（人）	836
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	238
销售人员	146
技术人员	231
财务人员	36
行政人员	185
合计	836
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	20

本科	141
大专	162
中专高中及以下	507
合计	836

2、薪酬政策

公司实行岗位工资加绩效工资为核心的薪酬考核体系，其中岗位工资以岗位责任、个人技能要求为基础，绩效工资主要与公司经济效益、员工考核结果挂钩。在此基础上，公司制定了具体的针对技术研发人员实施的奖励办法、对营销人员实施销售业绩绩效考核，综合考虑了不同岗位的各自需要，确保公司员工的工作积极性、创造性。

3、培训计划

根据公司发展战略和年度重点工作制定公司年度培训计划，采取内训与外训相结合的方式开展培训工作，以满足新业务发展为重点，大力推进员工素质的提高。根据培训计划，公司将从管理人员培训、外部专家与研发人员交流培训、班组长培训、员工岗位操作和技能培训、法律法规专项培训等方面开展工作，满足公司可持续经营发展的需要。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构规范有效运作，切实维护广大投资者利益。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。并聘请律师，对公司股东大会召集、召开和表决程序进行现场见证，维护了公司和股东的合法权益。报告期内公司历次股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法，确保所有股东充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东及实际控制人

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及实际控制人。公司控股股东及实际控制人能够严格按照相关规定依法行使权力，严格规范自己的行为，没有超越股东大会和董事会的授权权限直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控股股东及实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人提供担保，亦不存在控股股东违规占用公司资金的行为。

（三）关于董事和董事会

公司董事会现有董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作，能够持续关注公司运营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，勤勉尽责地履行职责和义务，严格执行股东大会决议。同时积极参加系列培训，增强风险意识，为公司决策和管理的规范性打下良好的基础。

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会依据公司董事会所制定的专门委员会实施细则的职权范围运作，根据各自职责对本公司发展的专业性事项提出意见和建议，不受公司其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于内部审计

公司设立了内审部，并配备专职人员，制订了《内部审计制度》。报告期内，根据《内部审计制度》的要求，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，根据公司经营的实际需要，定期或不定期对公司及子公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况

进行检查监督。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》等要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定《中国证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定报纸和网站，确保所有投资者公平、及时地获取公司信息。

（七）关于投资者关系

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理，根据《投资者关系管理制度》切实开展投资者关系构建、管理和维护工作，明确投资者关系管理工作的各项规定和要求，指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，协调公司与投资者的关系，负责投资者来访接待工作，回答投资者咨询，并将《投资者关系活动记录表》及调研会议记录上传深交所进行备案，公司做好归档保存工作。同时，会通过互动易平台、公司网站、投资者关系电话等多种渠道与投资者进行沟通，认真解答投资者的疑问。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人之间做到严格分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，并拥有独立的决策和执行机构；独立对外签署合同，独立采购、生产和销售产品；具有面向市场的自主经营能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、核心技术人员等专职在本公司工作，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，依法与员工签订劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

（三）资产独立

公司资产完整、权属清晰，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号： 2019-040

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王龙基	8	8	0	0	0	否	1
王涛	8	8	0	0	0	否	0
陈贇	8	8	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、2019年3月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于控股子公司签订债务清偿三方协议的独立意见。

2、2019年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见、关于确定公司2018年度高级管理人员薪酬的独立意见、关于变更会计政策的独立意见、关于公司向银行申请综合授信的独立意见、关于为全资子公司提供担保暨授权董事会为控股子公司提供担保的独立意见、关于2018年度日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见、关于江苏宏泰高分子材料有限公司2018年度未完成业绩承诺实施现金补偿的独立意见。

独立董事就关于2018年度日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计、关于续聘公司2019年度审计机构发表了事前认可意见。

3、2019年6月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见。

4、2019年6月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于全资子公司为全资孙公司提供担保的独立意见。

5、2019年8月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2019年半年度关联交易情况的专项说明和独立意见，关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见，关于变更会计政策的独立意见。

6、2019年12月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于对外投资并设立控股子公司的独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用。审计委员会定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了六次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划，切实履行了审计委员会工作职责。

2、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会共召开二次会议，在充分了解候选人履职能力、兼职情况的基础上，确认候选人资格，并对提名人的资格进行了审核，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

4、战略与投资委员会履职情况

报告期内，战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略及投资委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略与投资委员会共召开了二次会议，在公司上市及发展过程中建言献策。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

- （一）坚持效益优先、优劳优酬，维护出资人及公司高级管理人员的合法权益；
- （二）坚持个人薪酬和公司利益相结合的原则，实现与企业经营成果共享、责任共担，确保公司长期稳定发展；
- （三）坚持责、权、利相统一原则；
- （四）坚持薪酬收入实行先考核后兑现的原则。

公司高级管理人员实行基本薪酬和奖励薪酬相结合的薪酬制度，年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩以及分管部门的部门费用，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。为充分发挥和调动公司管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况，进一步完善高级管理人员的激励和约束机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。(2) 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1) 公司经营或决策严重违反国家法律法规；(2) 对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；(3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；(4) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；(5) 公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷：1) 影响利润总额的错报 \geq 利润总额的 5%；2) 影响资产总</p>	<p>(1) 重大缺陷：影响利润总额的错报 \geq 利润总额的 5% (2) 重要缺陷：利润总额的 3% \leq 影响利润总额的错报 $<$ 利润总额的 5%；(3) 一般缺陷：影响利润总额的错报 $<$ 利润总额的 3%</p>

	额的错报 \geq 资产总额的 3% (2) 重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷：1) 利润总额的 3% \leq 影响利润总额的错报 $<$ 合并利润总额的 5% 2) 资产总额的 0.5% \leq 影响资产总额的错报 $<$ 合并资产总额的 3% (3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。1) 影响利润总额的错报 $<$ 利润总额的 3% 2) 影响资产总额的错报 $<$ 资产总额的 0.5%	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，对江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”）管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2019 年 12 月 31 日《江苏广信感光新材料股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了鉴证。</p> <p>一、管理层对内部控制的责任</p> <p>按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是广信材料管理层的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对广信材料在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。</p> <p>鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。</p> <p>我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>四、鉴证意见</p> <p>我们认为，广信材料按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。</p>

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 27 在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]21170 号
注册会计师姓名	张坚和周亚

江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广信材料2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
一、商誉减值	
截至2019年12月31日，广信材料商誉账面金额715,896,616.99元。广信材料期末对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由管理层判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来息税前利润率及适用的折现率。由于商誉减值测试固有的复杂程度，该事项涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉减值确定为关键审计事项。请参阅财务报表附注“六、合并财务报表项目注释”（十二）。	针对商誉减值，我们实施的审计程序包括但不限于： 1、了解广信材料与商誉相关的控制活动； 2、获取公司管理层聘请的独立第三方专家出具的商誉减值测试报告，评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则； 3、复核商誉减值的具体审计程序： 1)复核公司对商誉减值迹象的判断，了解是否存在有关商誉减值的迹象； 2)复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊； 3)复核商誉减值测试报告相关内容：①减值测试报告的

	<p>目的；②减值测试报告的基准日；③减值测试的对象；④减值测试的范围；⑤减值测试中运用的价值类型；⑥减值测试中使用的评估方法；⑦减值测试中运用的假设；⑧减值测试中运用参数（包括税前折现率、预计未来现金流）的测算依据和逻辑推理过程；⑨商誉减值计算过程；</p> <p>4)选取商誉减值测试中的重要假设数据，对商誉减值测试报告和对应期间已审财务报表进行同口径核对，进一步分析结果的影响；</p> <p>4、评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中；</p> <p>5、关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响；</p> <p>6、检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况。</p>
--	--

二、营业收入	
<p>广信材料主要从事油墨及涂料产品的销售，2019 年度营业收入总金额为人民币 808,959,388.40 元，超过 98% 为国内销售产生的收入。广信材料对于国内销售产生的收入按客户要求将货物交付客户，同时在约定期限内经客户对货物数量与质量无异议确认后确认收入，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。由于油墨及涂料销售从产品发出到确认收入时间较长，其收入确认是否在恰当财务报表期间入账可能存在潜在错报，我们将收入确认识别为关键审计事项。请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”（二十九）所述的会计政策及“六、合并财务报表项目注释”（三十）。</p>	<p>针对收入的确认，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、检查主要销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认会计政策的适当性； 3、执行实质性分析程序，销售毛利率与上期以及同行业公司相比较，评价营业收入与成本确认的合理性； 4、对本年记录的收入交易选取样本，检查并核对发票、订单、发货单和与客户的对账单的一致性； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对发货单或者客户的对账单等，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； 6、检查公司新增客户和销售变动较大的客户的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。

三、营业外收入	
<p>合并财务报表附注列示的营业外收入中债务清偿利得 20,824,000.00 元。债务清偿协议签订的公允性以及协议的执行情况对广信材料的财务报表有重大影响。基于上述原因，我们确认债务重组事项为关键审计事项。请参阅“六、合并财务报表项目注释”（四十一）。</p>	<p>针对营业外收入的确认，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、取得相关债务清偿协议； 2、核对债务清偿条件，检查债务清偿协议条款是否可执行； 3、对签署债务清偿协议的公司进行函证及现场访谈，了解此次债务清偿事项的是否有商业实质； 4、了解对手方与广信材料是否存在关联关系；

	<p>5、检查债务支付会计凭证是否合理；</p> <p>6、获取由律师事务所出具的关于本次债务清偿法律意见书，包括但不限于债务清偿协议的是否有效、交易是否真实、交易方是否存在关联方关系；</p> <p>7、重新计算债务清偿收益是否准确；</p> <p>8、评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中。</p>
--	--

四、其他信息

广信材料管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括广信材料2019年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广信材料的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算广信材料、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广信材料的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	102,958,878.41	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	23,902,317.17	28,880,466.18
应收账款	431,922,854.06	384,102,140.40
应收款项融资	18,946,275.97	
预付款项	12,475,180.17	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	13,383,200.17	5,452,684.85
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	137,834,353.27	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	6,951,049.84	3,725,712.00
流动资产合计	748,374,109.06	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	197,699,439.12	185,323,356.38
在建工程	110,652,058.47	68,398,057.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,225,975.11	142,746,193.28
开发支出		
商誉	715,896,616.99	670,687,987.51
长期待摊费用	5,206,345.10	2,702,420.18
递延所得税资产	19,688,145.59	17,917,668.94
其他非流动资产	832,628.20	18,453,571.74
非流动资产合计	1,188,201,208.58	1,106,229,255.71
资产总计	1,936,575,317.64	1,796,732,431.63
流动负债：		
短期借款	146,780,000.00	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	28,925,865.72	6,500,000.00
应付账款	189,430,582.12	163,214,881.40
预收款项	3,317,730.68	720,339.81
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,336,534.70	12,003,702.28
应交税费	27,713,873.15	22,672,952.10
其他应付款	133,001,257.32	147,711,096.37
其中：应付利息	358,460.29	253,031.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	560,505,843.69	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	297,665.72	

递延收益	14,000,000.08	17,500,000.00
递延所得税负债	24,151,215.38	25,667,603.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,448,876.18	43,167,603.91
负债合计	604,954,719.87	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	834,097,040.21	831,289,428.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,589,162.51	26,802,718.86
一般风险准备		
未分配利润	271,796,465.22	216,025,577.14
归属于母公司所有者权益合计	1,330,510,251.94	1,267,145,308.40
少数股东权益	1,110,345.83	7,472,313.66
所有者权益合计	1,331,620,597.77	1,274,617,622.06
负债和所有者权益总计	1,936,575,317.64	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：何明苏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	52,024,691.99	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		15,946,895.83
应收账款	177,170,918.05	181,301,324.52

应收款项融资	7,359,193.57	
预付款项	6,379,239.89	2,794,523.60
其他应收款	51,170,230.51	72,525,753.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	51,032,204.25	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	345,136,478.26	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	19,215,807.57	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	4,205,350.37	4,480,702.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,546,443.73	2,304,444.25
其他非流动资产		11,040,819.99
非流动资产合计	976,437,244.40	868,283,929.01
资产总计	1,321,573,722.66	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	14,264,731.22	4,500,000.00
应付账款	60,416,702.37	61,595,276.11
预收款项	1,617,902.19	324,896.00
合同负债		
应付职工薪酬	3,525,216.85	3,580,618.78
应交税费	2,450,684.15	2,262,062.02
其他应付款	2,337,708.15	1,791,549.35
其中：应付利息	27,912.50	
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	104,612,944.93	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	104,612,944.93	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	31,589,162.51	26,802,718.86
未分配利润	165,439,236.16	133,942,898.35
所有者权益合计	1,216,960,777.73	1,180,677,996.27
负债和所有者权益总计	1,321,573,722.66	1,256,682,398.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	808,959,388.40	639,386,047.78
其中：营业收入	808,959,388.40	639,386,047.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,850,769.38	572,826,292.58
其中：营业成本	487,190,289.47	400,987,355.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,857,787.90	8,628,900.22
销售费用	77,981,041.28	59,304,044.50
管理费用	103,606,781.36	68,366,111.58

研发费用	39,645,895.58	30,368,265.35
财务费用	7,568,973.79	5,171,615.49
其中：利息费用	7,939,719.88	7,460,628.25
利息收入	959,824.49	2,836,775.02
加：其他收益	4,896,117.88	32,549,089.29
投资收益（损失以“-”号填列）	504,170.81	344,875.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,087,174.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,671,654.96	-48,963,625.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,065.04	-80,074.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,791,143.40	50,410,019.10
加：营业外收入	28,018,459.64	10,581,562.40
减：营业外支出	1,165,977.64	977,916.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,643,625.40	60,013,664.60
减：所得税费用	16,507,317.75	5,556,634.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,136,307.65	54,457,030.49
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,136,307.65	54,457,030.49
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	72,184,681.20	55,029,277.22

2. 少数股东损益	3,951,626.45	-572,246.73
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	76,136,307.65	54,457,030.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,184,681.20	55,029,277.22
归属于少数股东的综合收益总额	3,951,626.45	-572,246.73

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3740	0.2851
（二）稀释每股收益	0.3740	0.2851

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：何明苏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	235,005,794.52	236,004,725.06
减：营业成本	176,705,433.07	185,701,169.84
税金及附加	1,080,067.63	1,725,293.95
销售费用	13,127,190.91	13,622,248.42
管理费用	9,568,531.05	10,638,159.92
研发费用	9,585,057.76	8,527,186.78
财务费用	-1,187,687.33	-410,621.22
其中：利息费用	522,801.19	58,619.74
利息收入	1,768,874.06	896,311.32
加：其他收益	177,558.99	28,695.18
投资收益（损失以“-”号填列）		344,875.00
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）	22,158,921.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,911,121.38	-16,041,771.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,656.48	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,538,904.16	533,085.63
加：营业外收入	4,815,808.80	470,249.85
减：营业外支出	20,803.35	535,296.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,333,909.61	468,038.58
减：所得税费用	3,469,473.11	1,511,860.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,864,436.50	-1,043,822.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,864,436.50	-1,043,822.05
（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	47,864,436.50	-1,043,822.05
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 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	966,987,498.92	713,594,295.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,982.69	38,314.57
收到其他与经营活动有关的现金	9,548,552.09	54,099,775.54
经营活动现金流入小计	976,550,033.70	767,732,385.90
购买商品、接受劳务支付的现金	679,450,407.72	494,935,140.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	114,281,776.67	96,100,164.66
支付的各项税费	84,293,246.84	60,026,435.48
支付其他与经营活动有关的现金	127,143,943.46	62,835,144.47
经营活动现金流出小计	1,005,169,374.69	713,896,884.78
经营活动产生的现金流量净额	-28,619,340.99	53,835,501.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,038,637.68	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,005.65	1,192,492.64
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	11,677,998.47	1,606,237.32
投资活动现金流入小计	14,808,641.80	2,798,729.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,322,844.71	42,499,884.70
投资支付的现金	2,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,544,939.12
支付其他与投资活动有关的现金	25,496.31	1,900,000.00
投资活动现金流出小计	23,748,341.02	99,944,823.82
投资活动产生的现金流量净额	-8,939,699.22	-97,146,093.86
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	233,555,384.00	65,213,660.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	233,555,384.00	65,213,660.36
偿还债务支付的现金	224,749,619.70	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,415,946.13	27,480,132.74
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		898,279.96
筹资活动现金流出小计	244,165,565.83	54,378,412.70
筹资活动产生的现金流量净额	-10,610,181.83	10,835,247.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,493.41	-292,991.57
五、现金及现金等价物净增加额	-48,110,728.63	-32,768,336.65
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	83,744,931.03	131,855,659.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,056,931.78	292,947,833.97
收到的税费返还	13,982.69	38,314.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,028,744.66	1,362,816.95
经营活动现金流入小计	288,099,659.13	294,348,965.49
购买商品、接受劳务支付的现金	186,582,377.65	216,791,458.62
支付给职工以及为职工支付的现金	22,263,547.16	25,004,414.56
支付的各项税费	13,225,705.03	12,600,494.08
支付其他与经营活动有关的现金	33,864,172.45	41,683,961.70
经营活动现金流出小计	255,935,802.29	296,080,328.96
经营活动产生的现金流量净额	32,163,856.84	-1,731,363.47
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,385.13	
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		344,875.00
投资活动现金流入小计	118,385.13	344,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,651.36	1,151,048.11

投资支付的现金	40,698,665.69	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	28,775,833.13
投资活动现金流出小计	56,044,317.05	57,076,881.24
投资活动产生的现金流量净额	-55,925,931.92	-56,732,006.24
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	1,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		102,055.44
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	2,052,055.44
偿还债务支付的现金	1,950,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,076,543.73	20,326,515.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,026,543.73	20,326,515.73
筹资活动产生的现金流量净额	5,973,456.27	-18,274,460.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,180.46	-316,732.34
五、现金及现金等价物净增加额	-17,735,438.35	-77,054,562.34
加：期初现金及现金等价物余额	61,707,409.32	138,761,971.66
六、期末现金及现金等价物余额	43,971,970.97	61,707,409.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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				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
加：会计政															

策变更																	
前期 差错更正																	
同一 控制下企业合 并																	
其他										-45,6 94.43		-45,6 94.43				-45,6 94.43	
二、本年期初余 额	193, 027, 584. 00				831,2 89,42 8.40				26,80 2,718 .86	215,9 79,88 2.71		1,267 ,099, 613.9 7	7,472 ,313. 66		1,274 ,571, 927.6 3		
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)					2,807 ,611. 81				4,786 ,443. 65	55,81 6,582 .51		63,41 0,637 .97	-6,36 1,967 .83	57,04 8,670 .14			
(一)综合收益 总额										72,18 4,681 .20		72,18 4,681 .20	3,951 ,626. 45	76,13 6,307 .65			
(二)所有者投 入和减少资本					2,807 ,611. 81							2,807 ,611. 81	-10,3 13,59 4.28	-7,50 5,982 .47			
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					2,807 ,611. 81							2,807 ,611. 81		2,807 ,611. 81			
4.其他													-10,3 13,59 4.28	-10,3 13,59 4.28			
(三)利润分配									4,786 ,443. 65	-16,3 68,09 8.69		-11,5 81,65 5.04		-11,5 81,65 5.04			
1.提取盈余公 积									4,786 ,443. 65	-4,78 6,443 .65							
2.提取一般风 险准备																	

3. 对所有者（或股东）的分配											-11,581,655.04		-11,581,655.04		-11,581,655.04
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				834,097,040.21				31,589,162.51		271,796,465.22		1,330,510,251.94	1,110,345.83	1,331,620,597.77

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	193,027,000.00				828,500.62			26,802,718.00		181,264,190.00		1,229,595.00	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）					2,788,807.61						34,761,381.23		37,550,188.84	-572,246.73	36,977,942.11
（一）综合收益总额											55,029,277.22		55,029,277.22	-572,246.73	54,457,030.49
（二）所有者投入和减少资本					2,788,807.61								2,788,807.61		2,788,807.61
1．所有者投入的普通股					2,788,807.61								2,788,807.61		2,788,807.61
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		-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												-20,2 67,89 5.99		-20,2 67,89 5.99		-20,26 7,895. 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				831,2 89,42 8.40				26,80 2,718 .86		216,0 25,57 7.14		1,267 ,145, 308.4 0		7,472, 313.66	1,274, 617,62 2.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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、上年期末余额	193,027,584.00				826,904,795.06				26,802,718.86	133,942,898.35		1,180,677,996.27
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）									4,786,443.65	31,496,337.81		36,282,781.46
（一）综合收益总额										47,864,436.50		47,864,436.50
（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									4,786,443.65	-16,368,098.69		-11,581,655.04
1. 提取盈余公积									4,786,443.65	-4,786,443.65		
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,581,655.04		-11,581,655.04
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				31,589,162.51	165,439,236.16		1,216,960,777.73

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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

额	27,584.00				4,795.06				,718.86	616.39		,714.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-21,311,718.04		-21,311,718.04
(一)综合收益总额										-1,043,822.05		-1,043,822.05
(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	133,942,898.35		1,180,677,996.27

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

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之前身无锡广信油墨有限公司系2006年1月25日经江苏省人民政府商外资苏府资字(2006)第63569号批准证书批准成立的外资企业,投资总额1,000万美元,注册资本500万美元,由金信油墨(台湾)股份有限公司出资组建并已于2006年5月12日取得江苏省无锡市江阴工商行政管理局颁发的企独苏澄总字第000830号营业执照。

2009年7月20日经无锡市江阴工商行政管理局(02811561)外商投资公司变更登记(2009)第07200001号核准,无锡广信油墨有限公司变更为无锡广信感光科技有限公司。

2010年1月26日金信油墨(台湾)股份有限公司与李有明签订股权转让协议,将其持有的本公司的100%股权转让给李有明,商定转让价格依据评估报告确定为人民币3,657万元,评估基准日为2009年12月31日。根据江阴市商务局《关于同意无锡广信感光科技有限公司股东转让股权及外商独资企业章程终止的批复》(澄商资管字[2010]65号)的规定,公司转让股权的同时变更为内资企业,变更后公司注册资本为人民币36,562,907.36元。

2010年8月李有明将其持有的本公司5%的股权转让给李雪梅,于2010年8月12日公司取得无锡市江阴工商行政管理局颁发的编号为320281000201008120069S的企业法人营业执照。

2011年6月公司新增注册资本人民币2,818,000.00元,变更后公司注册资本为人民币39,380,907.36元。新增注册资本由朱民、施美芳、吴育云、毛金桥、符辰丰、刘斌、陈长溪、洪晓锋、疏亿万、聂建军、王志群、陈斌、肖云华、刘增威、杨晓铭、周亚松、冯玉进、曾小军、廖安全、安丰磊、余文祥21位新增自然人股东认缴,已经天职国际会计师事务所有限公司审验,并出具“天职沪ZH[2011]1544号”验资报告。

2011年7月李雪梅将其持有的本公司4.64%的股权转让给李有明,于2011年7月19日公司取得无锡市江阴工商行政管理局颁发的编号为320281000201107190317S的企业法人营业执照。

2011年7月公司新增注册资本人民币5,000,000.00元,变更后公司注册资本为人民币44,380,907.36元。新增注册资本由深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)以货币认缴,已经天职国际会计师事务所有限公司审验,并出具“天职沪ZH[2011]1572号”验资报告。公司于2011年7月29日取得无锡市江阴工商行政管理局颁发的编号为320281000201107290016S的企业法人营业执照。

根据本公司2011年8月8日关于变更公司形式的股东决定及发起人协议,本公司以2011年7月31日为基准日整体变更为股份有限公司,变更后公司注册资本为66,571,361.00元,由本公司原各股东作为发起人。此次股改验资已经天职国际会计师事务所有限公司审验,并出具天职沪“ZH[2011]1664号”验资报告。公司于2011年11月24日取得江苏省无锡工商行政管理局颁发的编号为320200000201111240005S的企业法人营业执照。

根据公司股东2012年8月20日签署的关于增资等相关事项的决定和修改后的章程规定,本公司申请增加注册资本人民币8,428,639.00元,变更后注册资本为75,000,000.00元,由吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司、邢学宪、张玉龙增资认购。此次增资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天职沪QJ[2012]T102号”验资报告,公司于2012年9月24日取得江苏省无锡工商行政管理局颁发的编号320200000201512160048的企业法人营业执照。

2012年11月25日,公司原股东李有明、疏亿万分别向新股东富欣伟有偿转让22.50万、7.50万公司股权。

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2016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。

截至2019年12月31日，各股东的持股数量和持股比例如下表：

序号	股东名称	持股金额（元）	持股比率（%）
1	李有明	85,569,178.00	44.33
2	无锡市金禾创业投资有限公司	5,583,523.00	2.89
3	陈朝岚	2,553,571.00	1.32
4	华宝信托有限责任公司	1,890,587.00	0.98
5	刘晓明	1,828,033.00	0.95
6	吴玉民	1,785,423.00	0.92
7	许仁贤	1,659,272.00	0.86
8	创金合信基金管理有限公司	1,529,315.00	0.79
9	邢学宪	787,777.00	0.41
10	朱民	765,000.00	0.40
11	无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）	710,696.00	0.37
12	毛金桥	572,400.00	0.30
13	卢礼灿	522,623.00	0.27
14	刘斌	513,000.00	0.27
15	施美芳	505,400.00	0.26
16	陈文	395,955.00	0.21
17	孙力	277,860.00	0.14
18	洪晓锋	130,000.00	0.07
19	肖建	74,268.00	0.04
20	其他流通股	85,373,703.00	44.22
	合计	193,027,584.00	100

（三）本公司经营范围、营业期限及行业性质

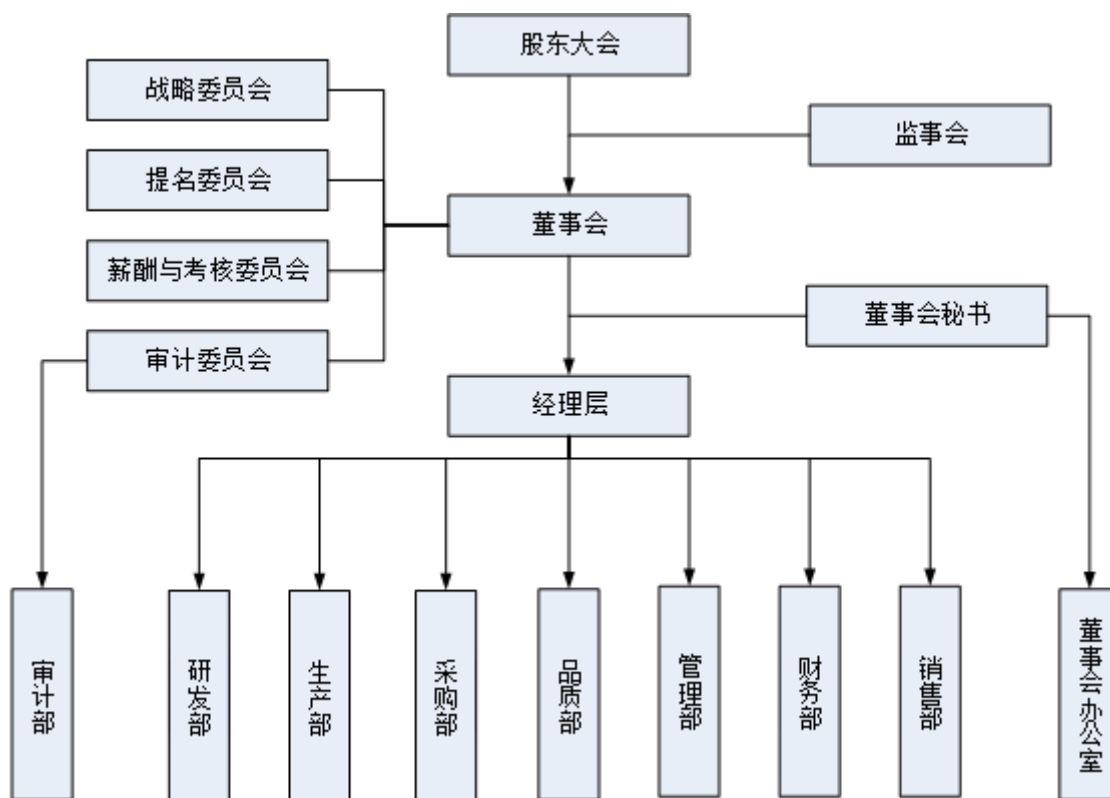
本公司的主要经营范围为：感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。

（四）本公司基本组织结构

截至2019年12月31日，本公司的组织结构图如下所示：



本财务报告于二零二零年四月二十四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：

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

本公司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账面价值计量。本公司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

本公司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有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。与原有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期收益。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期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、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期初数；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期初数。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期初数。

(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期期初至报告期末的收入、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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，应当将该子公司期初至处置日的收入、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期期初至报告期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期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，应当将该子公司期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期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，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，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，差额计入当期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集团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，并在集团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

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，即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，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

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应收票据预期信用损失进行估计。

12、应收账款

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，即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，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

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应收账款预期信用损失进行估计。

13、应收款项融资

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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常经营活动中持有的原材料、在产品、半成品、库存商品、包装物及发出商品等。

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。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

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

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（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期损益，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，转回金额计入当期损益。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，转回金额计入当期损益。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

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。

21、长期应收款

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，确认为当期投资收益，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，其差额计入当期损益，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期投资收益。

(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
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
机器设备	年限平均法	10	10	9.00
运输设备	年限平均法	4-5	10	18.00-22.50
电子设备	年限平均法	3-5	10	18.00-30.00
其他设备	年限平均法	5	10	18.00

(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

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，计入当期损益。

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期费用，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，以专门借款当期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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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
非专利技术	10

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。

3. 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。

(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，于发生时计入当期损益。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，于发生时计入当期损益。

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，于发生时计入当期损益。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

企业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期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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，并计入当期损益，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，并计入当期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，并计入当期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。

报告期末，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，包括当期服务成本、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项计入当期损益；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，并计入当期损益：

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

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，将当期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，将当期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

39、收入

是否已执行新收入准则

是 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期损益，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。

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期的损益。

（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，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，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期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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期损益，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，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（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期

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期的融资收入。

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
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	经本公司管理层批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。	2019 年 12 月 31 日合并报表应收票据列示金额 23,902,317.17 元，应收账款列示金额 431,922,854.06 元，母公司报表应收票据列示金额 0.00 元，应收账款列示金额 177,170,918.05 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示	经本公司管理层批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。	2018 年 12 月 31 日合并报表应收票据列示金额 28,880,466.18 元，应收账款列示金额 384,102,140.40 元，母公司报表应收票据列示金额 15,946,895.83 元，应收账款列示金额 181,301,324.52 元。
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”表示）”列示	经本公司管理层批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。	2019 年度合并及母公司利润表“信用减值损失”列示金额分别为 -22,087,174.39 元和 22,158,921.60 元。
新增“信用减值损失（损失以“-”号填列）”报表项目	经本公司管理层批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔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）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，	根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：2019 年度合并及母公司利润表“信用减值损失”列示金额分别为 -22,111,174.39 元和 22,158,921.60。
企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。	经本公司管理层批准，自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定	对本公司无影响。

企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要进行追溯调整。	经本公司管理层批准, 自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号) 相关规定	对本公司无影响。
---	--	----------

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,657,009.96	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	28,880,466.18	940,934.39	-27,939,531.79
应收账款	384,102,140.40	384,102,140.40	
应收款项融资		27,890,008.93	27,890,008.93
预付款项	5,263,233.03	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	5,452,684.85	5,452,684.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	128,421,929.50	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	3,725,712.00	3,725,712.00	
流动资产合计	690,503,175.92	690,453,653.06	-49,522.86
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	185,323,356.38	185,323,356.38	
在建工程	68,398,057.68	68,398,057.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	142,746,193.28	142,746,193.28	
开发支出			
商誉	670,687,987.51	670,687,987.51	
长期待摊费用	2,702,420.18	2,702,420.18	
递延所得税资产	17,917,668.94	17,921,497.37	3,828.43
其他非流动资产	18,453,571.74	18,453,571.74	
非流动资产合计	1,106,229,255.71	1,106,233,084.14	3,828.43
资产总计	1,796,732,431.63	1,796,686,737.20	-45,694.43
流动负债：			
短期借款	126,124,233.70	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	6,500,000.00	6,500,000.00	
应付账款	163,214,881.40	163,214,881.40	
预收款项	720,339.81	720,339.81	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,003,702.28	12,003,702.28	
应交税费	22,672,952.10	22,672,952.10	
其他应付款	147,711,096.37	147,711,096.37	
其中：应付利息	253,031.50	253,031.50	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	478,947,205.66	478,947,205.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,500,000.00	17,500,000.00	

递延所得税负债	25,667,603.91	25,667,603.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,167,603.91	43,167,603.91	
负债合计	522,114,809.57	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	831,289,428.40	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	216,025,577.14	215,979,882.71	-45,694.43
归属于母公司所有者权益合计	1,267,145,308.40	1,267,099,613.97	-45,694.43
少数股东权益	7,472,313.66	7,472,313.66	
所有者权益合计	1,274,617,622.06	1,274,571,927.63	-45,694.43
负债和所有者权益总计	1,796,732,431.63	1,796,686,737.20	-45,694.43

调整情况说明

注：按照新金融工具准则，本公司对报表项目进行重分类及调整，将原“应收票据”27,890,008.93元重分类至“应收款项融资”27,890,008.93元。对期初“应收票据”采用未来预计损失的模式计提减值准备49,522.86元，并相应调整递延所得税资产以及未分配利润。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,508,424.22	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	15,946,895.83		-15,946,895.83
应收账款	181,301,324.52	181,301,324.52	
应收款项融资		15,946,895.83	15,946,895.83
预付款项	2,794,523.60	2,794,523.60	
其他应收款	72,525,753.11	72,525,753.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	52,321,548.24	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	388,398,469.52	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	828,000,000.00	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	21,297,351.08	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	4,480,702.49	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	11,040,819.99	
非流动资产合计	868,283,929.01	868,283,929.01	
资产总计	1,256,682,398.53	1,256,682,398.53	
流动负债：			
短期借款	1,950,000.00	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	4,500,000.00	4,500,000.00	
应付账款	61,595,276.11	61,595,276.11	
预收款项	324,896.00	324,896.00	
合同负债			
应付职工薪酬	3,580,618.78	3,580,618.78	
应交税费	2,262,062.02	2,262,062.02	
其他应付款	1,791,549.35	1,791,549.35	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	76,004,402.26	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	76,004,402.26	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	133,942,898.35	133,942,898.35	
所有者权益合计	1,180,677,996.27	1,180,677,996.27	
负债和所有者权益总计	1,256,682,398.53	1,256,682,398.53	

调整情况说明

注：按照新金融工具准则，本公司对报表项目进行重分类及调整，将原“应收票据”15,946,895.83元重分类至“应收款项融资”15,946,895.83元。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	13%、16%
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%，20%
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	15.00
江苏宏泰高分子材料有限公司	15.00
广州广臻感光材料有限公司	25.00
江阴市广豫感光材料有限公司	25.00
广州广信感光材料有限公司	25.00
创兴精细化学（上海）有限公司	25.00
湖南宏泰新材料有限公司	15.00
湖南阳光新材料有限公司	15.00
广州艾笛盛商贸有限公司	25.00
东莞市航盛新能源材料有限公司	15.00
湖南航盛新能源材料有限公司	25.00
江西航盛新能源材料有限公司	20.00

2、税收优惠

本公司于2018年10月24日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：GR201832000934），有效期为三年，有效期内公司享受高新技术企业所得税15%的优惠税率。

本公司子公司江苏宏泰高分子材料有限公司于2018年11月30日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：GR201832004912），有效期三年，有效期内公司享受高新技术企业所得税15%的优惠税率。

本公司子公司东莞市航盛新能源材料有限公司于2018年11月28日取得经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：GR201844005723），有效期三年，有效期内公司享受高新技术企业所得税15%的优惠税率。

本公司孙公司湖南宏泰新材料有限公司于2019年9月20日取得经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅和国家税务总局湖南省税务局批准的编号为GR201943001293的高新技术企业证书，有效期三年，有效期内公司享受高新技术企业所得税15%的优惠税率。

本公司孙公司湖南阳光新材料有限公司于2019年9月5日取得编号为GR201914000022的高新技术企业证书，有效期三年，有效期内公司享受高新技术企业所得税15%的优惠税率。

本公司子公司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、创兴精细化学（上海）有

限公司、广州广信感光材料有限公司及本公司孙公司广州艾笛盛商贸有限公司、湖南航盛新能源材料有限公司所得税率执行25%的法定税率。

本公司的孙公司江西航盛新能源材料有限公司为小型微利企业，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	18,457.83	617,091.49
银行存款	83,726,473.20	131,238,568.17
其他货币资金	19,213,947.38	2,801,350.30
合计	102,958,878.41	134,657,009.96
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	19,213,947.38	

其他说明

期末无存放在境外的款项。

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
商业承兑票据	23,902,317.17	940,934.39
合计	23,902,317.17	940,934.39

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	25,160,333.86	100.00%	1,258,016.69		23,902,317.17	990,457.25	100.00%	49,522.86		940,934.39
其中：										
按预期信用风险特征组合计提的坏账准备	25,160,333.86	100.00%	1,258,016.69	5.00%	23,902,317.17	990,457.25	100.00%	49,522.86	5.00%	940,934.39
合计	25,160,333.86	100.00%	1,258,016.69		23,902,317.17	990,457.25	100.00%	49,522.86		940,934.39

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：1,258,016.69 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按预期信用风险特征组合计提的坏账准备	25,160,333.86	1,258,016.69	5.00%
合计	25,160,333.86	1,258,016.69	--

确定该组合依据的说明：

按预期信用风险特征组合计提坏账准备

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	其他	
按预期信用风险特征组合计提的坏账准备	49,522.86	1,208,493.83				1,258,016.69
合计	49,522.86	1,208,493.83				1,258,016.69

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

(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
商业承兑票据		9,128,204.67
合计		9,128,204.67

(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

其他说明

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(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:

本期无实际核销的应收票据。

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	102,260,873.86	17.28%	102,260,873.86			98,948,384.02	20.35%	54,976,569.73		43,971,814.29
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	25,597,656.12	4.33%	25,597,656.12	100.00%		18,044,755.64	3.71%	18,044,755.64	100.00%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	76,663,217.74	12.95%	76,663,217.74	100.00%		80,903,628.38	16.64%	36,931,814.09	45.65%	43,971,814.29
按组合计提坏账准备的应收账款	489,363,331.99	82.72%	57,440,477.93		431,922,854.06	387,231,386.23	79.65%	47,101,060.12		340,130,326.11
其中：										
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	489,363,331.99	82.72%	57,440,477.93	11.74%	431,922,854.06	387,231,386.23	79.65%	47,101,060.12	12.16%	340,130,326.11
合计	591,624,205.85	100.00%	159,701,351.79		431,922,854.06	486,179,770.25	100.00%	102,077,629.85		384,102,140.40

按单项计提坏账准备：25,597,656.12 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
深圳市福昌电子技术有限公司	5,086,269.28	5,086,269.28	100.00%	预计无法收回
东莞市迈科新能源有限公司	1,881,200.00	1,881,200.00	100.00%	预计无法收回
河源市冠恒新材料有限公司	1,686,900.00	1,686,900.00	100.00%	预计无法收回

重庆荣田涂料有限公司	1,219,895.50	1,219,895.50	100.00%	预计无法收回
东莞市众亲和塑胶制品有限公司	1,090,132.10	1,090,132.10	100.00%	预计无法收回
湖北建浩科技有限公司	1,086,023.04	1,086,023.04	100.00%	预计无法收回
珠海市海翔电子有限公司	1,082,055.37	1,082,055.37	100.00%	预计无法收回
苏州鑫沪塑业真空有限公司	885,719.80	885,719.80	100.00%	预计无法收回
广州景恩电子有限公司	846,813.00	846,813.00	100.00%	预计无法收回
深圳市万泰电路有限公司	762,350.00	762,350.00	100.00%	预计无法收回
深圳统信电路电子有限公司	664,759.73	664,759.73	100.00%	预计无法收回
东莞市镒联鑫电子有限公司	653,459.70	653,459.70	100.00%	预计无法收回
珠海联创中祺电子科技有限公司	500,150.00	500,150.00	100.00%	预计无法收回
万诺(广州番禺)线路板有限公司	450,950.00	450,950.00	100.00%	预计无法收回
同健(惠阳)电子有限公司	411,850.00	411,850.00	100.00%	预计无法收回
启贝塑胶制品(惠州)有限公司	409,488.50	409,488.50	100.00%	预计无法收回
东莞市直巧电子科技有限公司	374,781.00	374,781.00	100.00%	预计无法收回
深圳市凯沃时代实业有限公司	357,720.00	357,720.00	100.00%	预计无法收回
深圳市承兴益电子有限公司	350,648.00	350,648.00	100.00%	预计无法收回
东莞市璟卓电子有限公司	345,799.00	345,799.00	100.00%	预计无法收回
深圳景丰电子有限公司	326,764.00	326,764.00	100.00%	预计无法收回
深圳市精威创电子有限公司	300,711.00	300,711.00	100.00%	预计无法收回
江西鼎峰电子科技股份有限公司	287,043.06	287,043.06	100.00%	预计无法收回
深圳市深华国科技有限公司	277,060.50	277,060.50	100.00%	预计无法收回

深圳市龙江实业有限公司	239,748.00	239,748.00	100.00%	预计无法收回
江苏海诞电子科技有限公司	235,271.00	235,271.00	100.00%	预计无法收回
深圳市广丹科技有限公司	234,527.00	234,527.00	100.00%	预计无法收回
深圳市迅驰电路有限公司	218,490.00	218,490.00	100.00%	预计无法收回
深圳市荣奥科技有限公司	217,995.00	217,995.00	100.00%	预计无法收回
东莞市诚志电子有限公司	200,386.70	200,386.70	100.00%	预计无法收回
东莞市弘舜电子材料有限公司	199,309.00	199,309.00	100.00%	预计无法收回
珠海市惠创快捷电路板有限公司	197,024.20	197,024.20	100.00%	预计无法收回
深圳市宝利至电路有限公司	195,024.00	195,024.00	100.00%	预计无法收回
珠海市伟德博创新科技有限公司	186,098.00	186,098.00	100.00%	预计无法收回
广州市白云区美信诚电子厂	185,876.00	185,876.00	100.00%	预计无法收回
深圳市浩天一电路有限公司	179,465.00	179,465.00	100.00%	预计无法收回
深圳市优速电子科技有限公司	177,284.00	177,284.00	100.00%	预计无法收回
珠海市精艺捷电子科技有限公司	145,475.00	145,475.00	100.00%	预计无法收回
深圳市日胜科技有限公司	132,274.00	132,274.00	100.00%	预计无法收回
博林精密电子（深圳）有限公司	130,400.00	130,400.00	100.00%	预计无法收回
梅州联科电路有限公司	123,265.94	123,265.94	100.00%	预计无法收回
深圳兴启发电路板有限公司	116,644.34	116,644.34	100.00%	预计无法收回
中山市朗宁电子科技有限公司	111,080.00	111,080.00	100.00%	预计无法收回
深圳市森海电路有限公	103,398.00	103,398.00	100.00%	预计无法收回

司				
深圳市佳创电路有限公司	99,736.00	99,736.00	100.00%	预计无法收回
佛山市高明浩旺电路板有限公司	88,480.00	88,480.00	100.00%	预计无法收回
深圳市达亿电子科技有限公司	88,092.00	88,092.00	100.00%	预计无法收回
广州润得科电子科技有限公司	77,540.00	77,540.00	100.00%	预计无法收回
广州懋腾商贸有限公司	68,343.60	68,343.60	100.00%	预计无法收回
信丰文峰电子科技有限公司	61,500.00	61,500.00	100.00%	预计无法收回
深圳市一达快捷电路有限公司	53,986.00	53,986.00	100.00%	预计无法收回
深圳市安圣电路板有限公司	52,540.00	52,540.00	100.00%	预计无法收回
深圳乐升贸易有限公司	47,891.76	47,891.76	100.00%	预计无法收回
东莞市秦沣电子科技有限公司	47,775.00	47,775.00	100.00%	预计无法收回
诚亿电子(嘉兴)有限公司	41,484.00	41,484.00	100.00%	预计无法收回
常州技天电子有限公司	2,230.00	2,230.00	100.00%	预计无法收回
铜陵安博电路板有限公司	480.00	480.00	100.00%	预计无法收回
合计	25,597,656.12	25,597,656.12	--	--

按单项计提坏账准备：76,663,217.74 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
江西佳沃新能源有限公司	40,485,213.91	40,485,213.91	100.00%	预计无法收回
广东龙昕科技有限公司	36,178,003.83	36,178,003.83	100.00%	预计无法收回
合计	76,663,217.74	76,663,217.74	--	--

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：57,440,477.93 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（含 1 年）	429,220,818.84	21,435,977.92	4.99%
1-2 年（含 2 年）	22,509,038.90	2,310,581.74	10.27%
2-3 年（含 3 年）	7,879,111.97	3,939,555.99	50.00%
3 年以上	29,754,362.28	29,754,362.28	100.00%
合计	489,363,331.99	57,440,477.93	--

确定该组合依据的说明：

按预期信用风险特征组合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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	431,032,868.54
1 至 2 年	78,851,918.48
2 至 3 年	34,654,431.07
3 年以上	47,084,987.76
3 至 4 年	39,607,558.99
4 至 5 年	5,098,078.09
5 年以上	2,379,350.68
合计	591,624,205.85

(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	其他	

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	5,936,922.58	144,706.10		-1,760,684.00	25,597,656.12
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	36,931,814.09		753,810.26		-40,485,213.91	76,663,217.74
按预期信用风险特征组合计提的坏账准备	47,101,060.12	19,610,508.69	15,794,866.60	277,916.64	-6,801,692.36	57,440,477.93
合计	102,077,629.85	25,547,431.27	16,693,382.96	277,916.64	-49,047,590.27	159,701,351.79

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

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	277,916.64

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：

本期无重要的应收账款核销情况。

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	40,485,213.91	6.83%	40,485,213.91
第二名	36,178,003.83	6.12%	36,178,003.83
第三名	20,530,917.19	3.47%	1,026,545.86
第四名	14,066,790.15	2.38%	703,339.51
第五名	12,229,790.58	2.07%	611,489.53
合计	123,490,715.66	20.87%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期不存在转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,946,275.97	27,890,008.93
合计	18,946,275.97	27,890,008.93

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：

本公司持有的银行承兑汇票承兑人均均为资信良好的金融机构，故未计提资产减值准备。

本公司银行承兑汇票剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，故以其账面价值作为公允价值。

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	10,279,086.54	82.40%	5,051,948.34	95.98%
1 至 2 年	2,052,726.55	16.45%	210,290.09	4.00%
2 至 3 年	54,787.48	0.44%	994.60	0.02%
3 年以上	88,579.60	0.71%		
合计	12,475,180.17	--	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：

本期无账龄超过 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

单位名称	余额	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	5,000,000.00	40.08
第二名	650,000.00	5.21
第三名	634,435.69	5.09
第四名	500,000.00	4.01
第五名	405,875.32	3.25
合计	<u>7,190,311.01</u>	<u>57.64</u>

其他说明:

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,383,200.17	5,452,684.85
合计	13,383,200.17	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
----	------	------

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	2,436,500.00	1,843,420.00
员工借款	906,011.29	1,166,771.60
备用金	1,654,468.51	1,073,251.82
往来款	19,738,851.41	1,082,117.30
押金	1,934,126.22	747,520.00
代扣代缴款	57,284.78	81,420.30
其他	836,862.19	142,706.52
合计	27,564,104.40	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	29,355,430.72			29,355,430.72
本期转回	17,330,798.47			17,330,798.47

其他变动	-1,471,749.29			-1,471,749.29
2019年12月31日余额	14,180,904.23			14,180,904.23

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	账面余额
1年以内（含1年）	22,399,609.94
1至2年	576,366.27
2至3年	3,115,515.34
3年以上	1,472,612.85
3至4年	1,472,612.85
合计	27,564,104.40

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	核销	其他	
按预期信用风险特征组合计提坏账准备	684,522.69	29,355,430.72	17,330,798.47		-1,471,749.29	14,180,904.23
合计	684,522.69	29,355,430.72	17,330,798.47		-1,471,749.29	14,180,904.23

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

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：

本期无实际核销的其他应收款情况。

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	12,670,000.00	1年以内(含1年)	45.97%	11,248,947.37
第二名	押金	1,470,000.00	1年以内(含1年)	5.33%	1,470,000.00
第三名	土地履约保证金	1,119,500.00	1年以内(含1年)	4.06%	
第四名	水电费	631,575.85	1年以内(含1年)	2.29%	31,578.79
第五名	保证金	500,000.00	2-3年(含3年)	1.81%	250,000.00
合计	--	16,391,075.85	--	59.46%	13,000,526.16

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

期末无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无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

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	51,121,808.46	2,341,371.97	48,780,436.49	49,324,734.89	2,829,488.60	46,495,246.29

在产品	1,829,287.06		1,829,287.06	685,598.91		685,598.91
库存商品	50,219,717.23	4,491,807.98	45,727,909.25	44,543,439.00	7,020,925.97	37,522,513.03
发出商品	44,385,158.90	10,230,953.82	34,154,205.08	38,270,133.36		38,270,133.36
半成品	6,763,842.20		6,763,842.20	4,759,845.83		4,759,845.83
包装物	578,673.19		578,673.19	688,592.08		688,592.08
合计	154,898,487.04	17,064,133.77	137,834,353.27	138,272,344.07	9,850,414.57	128,421,929.50

(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	46,746.58		534,863.21		2,341,371.97
库存商品	7,020,925.97	1,762,221.71		4,291,339.70		4,491,807.98
发出商品			10,497,297.82	266,344.00		10,230,953.82
合计	9,850,414.57	1,808,968.29	10,497,297.82	5,092,546.91		17,064,133.77

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于账面价值	本期已使用或已销售
库存商品	可变现净值低于账面价值	本期已使用或已销售
发出商品	可变现净值低于账面价值	本期已使用或已销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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	6,695,351.49	3,087,074.32
预缴增值税	255,698.35	
合计	6,951,049.84	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	其他		
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	197,699,439.12	185,320,604.22
固定资产清理		2,752.16
合计	197,699,439.12	185,323,356.38

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	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	450,348.25	25,019,804.09	3,230,492.99	709,874.21	7,005,454.94	36,415,974.48
(1) 购置		8,272,446.14	785,627.70	651,751.54	1,199,473.14	10,909,298.52
(2) 在建工程转入	450,348.25	8,189,741.55	917,344.81		1,378,313.93	10,935,748.54
(3) 企业合并增加		8,557,616.40	1,527,520.48	58,122.67	4,427,667.87	14,570,927.42
3. 本期减少金额	264,000.00	203,248.15	505,809.77	367,032.51	328,188.00	1,668,278.43
(1) 处置或报废	264,000.00	203,248.15	140,638.61	367,032.51	306,259.22	1,281,178.49
其他转出			365,171.16		21,928.78	387,099.94
4. 期末余额	194,614,971.26	81,173,481.79	18,987,418.61	10,797,862.58	31,407,718.15	336,981,452.39
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	10,586,413.66	5,062,616.56	1,694,975.37	1,242,927.50	4,768,183.20	23,355,116.29
(1) 计提	10,586,413.66	3,858,403.16	1,394,299.89	1,223,510.83	3,855,609.33	20,918,236.87
(2) 企业合并增加		1,204,213.40	300,675.48	19,416.67	912,573.87	2,436,879.42
3. 本期减少金额	118,800.00	177,113.56	244,464.38	334,326.57	109,069.31	983,773.82
(1) 处置或报废	118,800.00	177,113.56	241,807.30	334,326.57	109,069.31	981,116.74
(2) 其他减少						2,657.08
4. 期末余额	56,103,774.72	42,179,097.01	13,918,716.35	7,461,028.65	17,893,267.64	137,555,884.37
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		744.78	1,736.54			2,481.32
(1) 处置或报废		744.78	1,736.54			2,481.32
4. 期末余额	312,839.21	1,188,518.29	120,358.83	74,385.19	30,027.38	1,726,128.90
四、账面价值						
1. 期末账面价值	138,198,357.33	37,805,866.49	4,948,343.43	3,262,448.74	13,484,423.13	197,699,439.12
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
房屋及建筑物	8,270,870.41
机器设备	7,200,579.52
运输设备	190,517.21
其他设备	29,168.82

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

其他说明

期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(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
合计		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	110,652,058.47	68,398,057.68
合计	110,652,058.47	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
企业平台搭建	1,160,611.20		1,160,611.20	1,160,611.20		1,160,611.20
广豫材料年产8,000吨感光新材料项目	96,712,931.62		96,712,931.62	57,786,558.32		57,786,558.32
北桥路77号厂房改造装修	5,700,000.00		5,700,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00
厂区四期扩建项目工程设计费华南创图第一期	848,884.20		848,884.20	178,064.67		178,064.67
光刻胶项目	247,920.86		247,920.86			
油墨设备	258,017.90		258,017.90			
手机电脑高端涂料新建项目(一)	47,243.58		47,243.58			
办公楼装修	1,501,589.29		1,501,589.29			
办公楼室内装饰工程	243,248.54		243,248.54			
办公楼消防改造安装	286,049.00		286,049.00			

办公楼空调安装	274,703.45			274,703.45			
监控设备安装工程	551,238.95			551,238.95			
尾气处理设备安 装	158,336.28			158,336.28			
废水处理设备安 装	110,539.81			110,539.81			
手机电脑高端涂 料新建项目(二)	505,466.02			505,466.02	505,466.02		505,466.02
生产线实验室安 装项目	2,033,377.77			2,033,377.77	3,367,357.47		3,367,357.47
阳光环保涂料生 产基地甲类仓库	11,900.00			11,900.00			
合计	110,652,058.47			110,652,058.47	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
广豫材 料年产 8,000 吨 感光新 材料项 目	270,015 ,200.00	57,786, 558.32	38,926, 373.30			96,712, 931.62	35.82%	35.82%				募股资 金
北桥路 77 号厂 房改造 装修	10,000, 000.00	5,400,0 00.00	300,000 .00			5,700,0 00.00	63.65%	63.65%				其他
生产线 实验室 安装项 目	12,847, 505.00	3,367,3 57.47	120,975 .63	1,454,9 55.33		2,033,3 77.77	79.92%	79.92%				其他
合计	292,862 ,705.00	66,553, 915.79	39,347, 348.93	1,454,9 55.33		104,446 ,309.39	--	--				--

(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	其他	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		3,573,738.00		427,177.87	2,300.00	4,003,215.87
(1) 购置				427,177.87		427,177.87
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		3,573,738.00			2,300.00	3,576,038.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	137,746,129.34	3,716,238.00	18,748,146.26	1,553,723.42	3,099,500.00	164,863,737.02
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	4,060,517.88	286,141.20	3,394,857.12	67,130.64	714,787.20	8,523,434.04
(1) 计提	4,060,517.88	286,141.20	3,394,857.12	67,130.64	714,787.20	8,523,434.04
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	15,713,740.26	326,026.12	8,800,204.14	904,319.57	893,471.82	26,637,761.91
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	122,032,389.08	3,390,211.88	9,947,942.12	649,403.85	2,206,028.18	138,225,975.11
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：

本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

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		
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		
江苏宏泰高分子材料有限公司	533,802,368.85					533,802,368.85
东莞市航盛新能		46,071,316.15				46,071,316.15

源材料有限公司					
合计	671,218,599.55	46,071,316.15		530,612.04	716,759,303.66

(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		
湖南阳光新材料 有限公司		139,747.25				139,747.25
江苏宏泰高分子 材料有限公司		649,135.49				649,135.49
东莞市航盛新能 源材料有限公司		73,803.93				73,803.93
合计	530,612.04	862,686.67		530,612.04		862,686.67

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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
136,745,871.41	湖南阳光新材料有限公司评 估基准日申报的所有资产和 相关负债	151,416,399.47	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
533,153,233.36	江苏宏泰高分子材料有限公 司评估基准日申报的所有资 产和相关负债	622,600,564.61	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
45,997,512.22	东莞市航盛新能源材料有限 公司评估基准日申报的所有 资产和相关负债	70,935,703.61	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：

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
136,745,871.41	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 年的重大投资活动，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；	预测期为2020年-2024 年及稳定期，预测期收 入增长率平均为 9.95%，息税前利润增 涨率平均为30.28%，稳 定期保持在2024年水

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平，税前折现率为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 13.47%。

的拖欠货款情况；

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。

533,153,233.36	收益法	<p>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 预测期为2020年-2024 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年及稳定期，预测期收的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以评估基准入增长率平均为日状况进行估算； 13.89%，息税前利润增</p> <p>2、假设评估对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发 涨率平均为19.40%，稳</p> <p>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平，税前折现率为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 13.44%。</p>	<p>预测期为2020年-2024 年及稳定期，预测期收</p> <p>入增长率平均为</p> <p>14.57%，息税前利润增</p> <p>涨率平均为121.16%，</p> <p>稳定期保持在2024年</p> <p>水平，税前折现率为</p> <p>13.81%。</p>
----------------	-----	--	--

45,997,512.22	收益法	<p>的拖欠货款情况； 预测期为2020年-2024</p> <p>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 年及稳定期，预测期收</p> <p>其价值的影响； 入增长率平均为</p> <p>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 14.57%，息税前利润增</p> <p>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 涨率平均为121.16%，</p> <p>事项； 稳定期保持在2024年</p> <p>6、假设被评估单位主要资产按照设计要求进行运营，设备 水平，税前折现率为</p> <p>不超期服役； 13.81%。</p> <p>7、假设企业根据固定资产等长期资产的正常经济寿命，对 其进行有序更新；</p> <p>8、假设本次评估范围内在建工程能在企业提供的转固日期 转固，转固金额与企业提供的概算金额一致。</p>	<p>预测期为2020年-2024 年及稳定期，预测期收</p> <p>入增长率平均为</p> <p>14.57%，息税前利润增</p> <p>涨率平均为121.16%，</p> <p>稳定期保持在2024年</p> <p>水平，税前折现率为</p> <p>13.81%。</p>
---------------	-----	---	--

商誉减值测试的影响

经测试，艾笛盛商誉所在资产组组合可收回价值为16.08万元，小于企业申报的、以公允价值为基础的商誉所在资产组组合账面价值71.18万元，因此艾笛盛全额计提商誉减值为53.06万元。以上结果由沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具沃克森评报字（2019）第0396号商誉减值测试资产评估报告。截至2019年12月31日，本公司处置艾笛盛51.00%股权，转回上期确认商誉减值准备53.06万元。

经测试，核心商誉未发生减值；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回，导致其可回收金额小于账面价值，故就当期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。

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	1,267,989.06	2,454,476.04	607,000.87		3,115,464.23

办公室装修费	1,434,431.12	1,549,522.76	893,073.01		2,090,880.87
合计	2,702,420.18	4,003,998.80	1,500,073.88		5,206,345.10

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	95,404,562.28	14,868,933.12	73,967,695.45	11,320,685.84
内部交易未实现利润	5,565,752.13	1,391,438.03	5,568,616.51	1,392,154.13
可抵扣亏损	13,532,498.33	3,383,124.58	20,834,629.59	5,208,657.40
预计负债-售后服务	297,665.72	44,649.86		
合计	114,800,478.46	19,688,145.59	100,370,941.55	17,921,497.37

(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	105,801,978.30	24,151,215.38	173,435,875.34	25,667,603.91
合计	105,801,978.30	24,151,215.38	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		19,688,145.59		17,921,497.37
递延所得税负债		24,151,215.38		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	99,388,659.77	40,245,094.11

可抵扣亏损	31,336,534.70	12,003,702.28
可抵扣暂时性差异-可抵扣亏损	84,591,246.52	55,013,714.97
合计	215,316,440.99	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		10,149,760.88	
2020	10,843,348.70	11,399,167.36	
2021	10,396,775.14	10,396,775.14	
2022	12,110,070.58	12,046,777.03	
2023	15,687,015.43	11,021,234.56	
2024	35,554,036.67		
合计	84,591,246.52	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	832,628.20	8,311,971.74
工程款		141,600.00
预付投资款		10,000,000.00
合计	832,628.20	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	20,780,000.00	5,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	69,974,233.70
信用借款	56,000,000.00	51,150,000.00

合计	146,780,000.00	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	28,925,865.72	6,500,000.00
合计	28,925,865.72	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）	167,967,185.90	160,512,165.12
1-2 年（含 2 年）	17,239,945.67	2,380,048.57

2-3 年（含 3 年）	3,741,549.10	190,498.21
3 年以上	481,901.45	132,169.50
合计	189,430,582.12	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：

截至期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

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）	1,892,302.29	516,495.92
1-2 年（含 2 年）	1,274,892.73	203,843.89
2-3 年（含 3 年）	150,535.66	
合计	3,317,730.68	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	128,183,123.73	108,808,263.78	31,205,595.35
二、离职后福利-设定提存计划	172,966.88	5,285,839.01	5,327,866.54	130,939.35
三、辞退福利		273,036.91	273,036.91	
合计	12,003,702.28	133,741,999.65	114,409,167.23	31,336,534.70

(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	116,106,842.72	96,759,292.51	30,822,700.90
2、职工福利费	56,866.33	5,990,839.99	6,010,689.99	37,016.33
3、社会保险费	208,353.45	3,646,964.51	3,684,547.00	170,770.96
其中：医疗保险费	99,631.13	2,562,224.01	2,587,769.71	74,085.43
工伤保险费	54,802.44	345,102.70	357,505.73	42,399.41
生育保险费	9,029.03	241,492.87	241,602.07	8,919.83
其他	44,890.85	498,144.93	497,669.49	45,366.29
4、住房公积金	61,721.00	1,281,772.60	1,299,290.60	44,203.00
5、工会经费和职工教育经费	28,643.93	1,156,703.91	1,054,443.68	130,904.16
合计	11,830,735.40	128,183,123.73	108,808,263.78	31,205,595.35

(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	5,118,649.13	5,149,146.33	126,040.32
2、失业保险费	16,429.36	167,189.88	178,720.21	4,899.03
合计	172,966.88	5,285,839.01	5,327,866.54	130,939.35

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	3,641,352.79	3,462,912.56
消费税	87,104.02	150,885.07
企业所得税	22,130,903.73	17,794,408.42
个人所得税	615,553.43	477,642.66
城市维护建设税	471,309.32	300,842.67
教育费附加	472,494.96	308,863.22
印花税	36,917.00	29,071.53
环境保护税	115,202.39	2,631.71
水利建设基金综合规费	8,024.78	3,274.07
土地使用税	83,757.60	91,676.80
房产税	51,253.13	50,743.39
合计	27,713,873.15	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	358,460.29	253,031.50
其他应付款	132,642,797.03	147,458,064.87
合计	133,001,257.32	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	358,460.29	253,031.50
合计	358,460.29	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	2,215,695.98	1,121,638.26
信息披露费	172,500.00	172,500.00
运输费	1,124,682.11	2,596,435.48
未支付的投资款	112,000,000.00	120,000,000.00
往来款	16,304,944.79	21,110,320.25
设备款		1,848,545.26
其他	824,974.15	608,625.62
合计	132,642,797.03	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
曾东琳	2,000,000.00	尚未结算
合计	2,000,000.00	--

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
保证借款	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：

利率区间 7%。

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：

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	297,665.72		计提的超业绩奖励
合计	297,665.72		--

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		3,499,999.92	14,000,000.08	关停政策补贴
合计	17,500,000.00		3,499,999.92	14,000,000.08	--

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			3,499,999.92		14,000,000.08		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

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	2,807,611.81		834,097,040.21
合计	831,289,428.40	2,807,611.81		834,097,040.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加2,807,611.81元，系子公司江苏宏泰高分子材料有限公司2019年度计提的需在以后年度以股份支付的金额。

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	

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	4,786,443.65		31,589,162.51
合计	26,802,718.86	4,786,443.65		31,589,162.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年度增加的4,786,443.65元法定盈余公积系按母公司2019年净利润的10%计提。

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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-45,694.43	
调整后期初未分配利润	215,979,882.71	181,264,195.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,184,681.20	55,029,277.22
减：提取法定盈余公积	4,786,443.65	
应付普通股股利	11,581,655.04	20,267,895.99
期末未分配利润	271,796,465.22	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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	807,201,981.52	484,773,670.64	628,726,066.92	390,249,225.49
其他业务	1,757,406.88	2,416,618.83	10,659,980.86	10,738,129.95
合计	808,959,388.40	487,190,289.47	639,386,047.78	400,987,355.44

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	1,257,313.84	2,140,673.01
城市维护建设税	2,132,235.42	1,941,226.26
教育费附加	2,103,937.43	1,931,253.32
房产税	1,084,157.83	1,067,959.70

土地使用税	691,086.06	578,248.53
车船使用税	4,620.00	4,580.00
印花税	372,848.99	946,531.29
环境保护税	168,001.59	2,755.91
水利建设基金	43,586.74	15,672.20
合计	7,857,787.90	8,628,900.22

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	42,897,695.78	27,425,877.87
运输费	16,214,291.00	14,585,449.39
差旅费	7,740,830.72	8,002,678.69
招待费	6,629,253.09	5,242,067.90
办公费	867,602.51	761,699.92
广告费	679,354.53	377,100.27
租赁费	38,000.00	476,383.41
其他	2,914,013.65	2,432,787.05
合计	77,981,041.28	59,304,044.50

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	52,674,564.36	30,380,607.71
中介服务费	4,148,422.32	3,231,822.75
折旧费	8,657,386.64	7,313,128.05
摊销费	8,959,376.71	6,636,544.45
差旅费	4,739,382.66	3,370,364.66
股份支付	2,807,611.81	2,788,807.61
办公费	1,903,885.32	1,569,289.32
低值易耗品	1,226,221.64	545,008.53
租赁费	2,205,908.95	1,116,082.03

车辆费	2,912,410.92	1,460,663.02
修理费	1,572,930.57	406,152.76
业务招待费	2,409,861.45	1,448,108.46
水电费	1,669,218.82	1,090,180.44
其他	7,719,599.19	7,009,351.79
合计	103,606,781.36	68,366,111.58

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,864,854.16	15,800,101.92
直接投入	12,273,189.81	10,027,093.32
折旧费用与长期待摊费用	2,794,180.03	2,286,873.22
无形资产摊销	134,615.40	135,483.08
委托外部研究开发费用	2,135,922.32	1,600,000.00
其他费用	1,443,133.86	518,713.81
合计	39,645,895.58	30,368,265.35

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,939,719.88	7,460,628.25
利息收入	-959,824.49	-2,836,775.02
汇兑损益	-58,493.41	292,991.57
手续费	288,259.04	219,758.09
现金折扣	308,633.77	35,012.60
其他	50,679.00	
合计	7,568,973.79	5,171,615.49

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
关停政策补贴	3,499,999.92	32,500,000.00
个税返手续费	112,595.88	49,089.29
代扣代缴增值税手续费返还	150,697.67	
生产补助	1,132,824.41	
合计	4,896,117.88	32,549,089.29

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	504,170.81	
持有理财产品期间产生的投资收益		344,875.00
合计	504,170.81	344,875.00

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
其他应收款坏账损失	-12,024,632.25	
应收票据坏账损失	-1,208,493.83	
应收账款坏账损失	-8,854,048.31	
合计	-22,087,174.39	

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		-48,094,982.98
二、存货跌价损失	-1,808,968.29	-338,030.57
十三、商誉减值损失	-862,686.67	-530,612.04
合计	-2,671,654.96	-48,963,625.59

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	41,753.11	-80,074.80
无形资产处置收益	-688.07	
合计	41,065.04	-80,074.80

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
政府补助	3,621,290.06	652,450.12	3,621,290.06
债务清偿收入	20,824,000.00		20,824,000.00
非流动资产处置利得	1,850.00	23,402.14	1,850.00
业绩补偿金	3,459,679.04		3,459,679.04
超业绩承诺奖励金		2,143,241.85	
存货损失补偿款		7,626,091.14	
其他	111,640.54	136,377.15	111,640.54
合计	28,018,459.64	10,581,562.40	28,018,459.64

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

工业和信息 产业支持补 助收入						1,000,000.00		与收益相关
知识产权贯 标的补助						1,800.00	50,000.00	与收益相关
科技创新奖							39,000.00	与收益相关
博士后工作 站补助款						100,000.00	100,000.00	与收益相关
专利资助						20,000.00	6,000.00	与收益相关
合同补助							200,000.00	与收益相关
中小企业 发展专项资 金							43,000.00	与收益相关
宜兴财政局 领军人才拨 款							100,000.00	与收益相关
稳岗补贴款							64,450.12	与收益相关
宜兴市“科 技副总”考 核奖励							50,000.00	与收益相关
研发费用补 助						281,200.00		与收益相关
残保金退回						54,290.06		与收益相关
宁乡市第一 季度装备补 款						59,900.00		与收益相关
科学技术局 付 2018 年知 识产权奖						6,000.00		与收益相关
湖南省 2019 年重点新材 料产品首批 次应用示范 专项奖励						600,000.00		与收益相关
安全生产先 进单位奖						15,000.00		与收益相关
新增入规先 进单位奖						150,000.00		与收益相关
2019 年制造						800,000.00		与收益相关

强省专项资金								
省双创人才专项资金						200,000.00		与收益相关
研发财政奖补奖金						333,100.00		与收益相关
合计						3,621,290.06	652,450.12	

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	104,794.22	500,000.00	345.00
非流动资产处置损失	251,241.98	74,162.02	251,241.98
非常损失	345.00	69,015.59	345.00
盘亏损失	33,610.46	83,015.36	33,610.46
其他	250,855.13	251,723.93	250,855.13
无法收回的应收账款	16,000.00		16,000.00
滞纳金	25,345.44		25,345.44
罚款	39,827.12		39,827.12
退货损耗	146,292.57		146,292.57
超业绩承诺奖励金	297,665.72		297,665.72
合计	1,165,977.64	977,916.90	1,165,977.64

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	18,870,372.59	19,786,836.03
递延所得税费用	-2,363,054.84	-14,230,201.92
合计	16,507,317.75	5,556,634.11

(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	92,643,625.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,896,543.81
子公司适用不同税率的影响	-1,063,837.49
调整以前期间所得税的影响	157,686.77
非应税收入的影响	-133,034.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	539,260.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-611,954.86
本期末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	8,097,984.29
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-4,375,330.39
所得税费用	16,507,317.75

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
利息收入	959,824.49	2,836,775.02
政府补助	8,517,407.94	50,701,539.41
其他	71,319.66	561,461.11
合计	9,548,552.09	54,099,775.54

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	18,781,041.42	12,145,807.13
期间费用	65,000,593.90	45,693,249.48
支付的往来款及其他	43,362,308.14	4,996,087.86
合计	127,143,943.46	62,835,144.47

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		1,606,237.32
取得子公司支付的现金净额	11,677,998.47	
合计	11,677,998.47	1,606,237.32

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		1,900,000.00
处置子公司收到的现金净额	25,496.31	
合计	25,496.31	1,900,000.00

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

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
支付汇票及票据保证金		898,279.96
合计		898,279.96

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	76,136,307.65	54,457,030.49
加：资产减值准备	24,758,829.35	48,963,625.59
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	20,918,236.87	18,072,044.57
无形资产摊销	8,523,434.04	5,918,955.95
长期待摊费用摊销	1,500,073.88	861,520.60
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）	-41,065.04	80,074.80
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	249,391.98	50,759.88
财务费用（收益以“-”号填列）	7,881,226.47	7,753,619.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-504,170.81	-344,875.00
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-250,369.97	-12,297,234.86
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-2,112,684.87	-1,932,967.06
存货的减少（增加以“-”号填 列）	-9,674,525.28	-14,731,233.75
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-38,253,159.82	-81,614,900.99
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-117,750,865.44	28,599,081.08
经营活动产生的现金流量净额	-28,619,340.99	53,835,501.12
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	83,744,931.03	131,855,659.66
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	-48,110,728.63	-32,768,336.65

(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	83,744,931.03	131,855,659.66
其中：库存现金	18,457.83	617,091.49
可随时用于支付的银行存款	83,726,473.20	131,238,568.17
三、期末现金及现金等价物余额	83,744,931.03	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	19,213,947.38	信用证、银行承兑汇票保证金
固定资产	39,417,156.83	借款抵押
无形资产	3,740,364.97	借款抵押

合计	62,371,469.18	--
----	---------------	----

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	--	--	502,145.55
其中：美元	71,979.81	6.9762	502,145.55
欧元			
港币			
应收账款	--	--	1,343,068.63
其中：美元	192,521.52	6.9762	1,343,068.63
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
关停政策补贴	3,499,999.92	其他收益	3,499,999.92
生产补助	1,132,824.41	其他收益	1,132,824.41
个税返手续费	112,595.88	其他收益	112,595.88
代扣代缴增值税手续费返还	150,697.67	其他收益	150,697.67
知识产权贯标的补助	1,800.00	营业外收入	1,800.00
博士后工作站补助款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
研发费用补助	281,200.00	营业外收入	281,200.00
残保金退回	54,290.06	营业外收入	54,290.06
宁乡市第一季度装备补款	59,900.00	营业外收入	59,900.00
科学技术局付 2018 年知识产权奖	6,000.00	营业外收入	6,000.00
湖南省 2019 年重点新材料产品首批应用示范专项奖励	600,000.00	营业外收入	600,000.00
安全生产先进单位奖	15,000.00	营业外收入	15,000.00
新增入规先进单位奖	150,000.00	营业外收入	150,000.00
2019 年制造强省专项资金	800,000.00	营业外收入	800,000.00
研发财政奖补奖金	333,100.00	营业外收入	333,100.00
工业和信息产业支持补助收入	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
专利资助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
省双创人才专项资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
合计	8,517,407.94		8,517,407.94

(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%	购买取得	2019年01月01日	正式派出董事可对生产经营决策实施控制	42,736,674.15	18,669,925.32

其他说明：

(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	-16,071,316.15
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	46,071,316.15

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

上述收购不涉及或有对价。

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：	137,595,052.71	133,588,887.78
货币资金	31,677,998.47	31,677,998.47

应收款项	80,245,052.17	80,245,052.17
存货	1,608,784.16	1,555,338.85
固定资产	13,457,948.00	11,838,256.96
无形资产	3,576,038.00	
应收票据	600,000.00	600,000.00
预付款项	708,968.30	708,968.30
其他应收款	1,347,570.10	1,347,570.10
其他流动资产	1,814,703.99	1,814,703.99
在建工程	917,919.27	2,241,819.27
长期待摊费用	123,792.00	42,901.42
递延所得税资产	1,516,278.25	1,516,278.25
负债：	163,979,963.14	163,379,038.40
流动负债	157,379,041.40	157,379,041.40
非流动负债合计	6,600,921.74	5,999,997.00
净资产	-26,384,910.43	-29,790,150.62
减：少数股东权益	-10,313,594.28	-11,916,060.25
取得的净资产	-16,071,316.15	-17,874,090.37

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：

本期未发生反向购买。

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：

本期无其他合并范围内的变动。

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%		增资

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%	-3,651,276.33		3,821,037.33
东莞市航盛新能源材料有限公司	40.00%	7,602,902.78		-2,710,691.50

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
创兴精细化学（上海）有限公司	36,302,904.44	41,707,529.55	78,010,433.99	102,207,368.35		102,207,368.35	64,004,223.83	78,717,689.13	142,721,912.96	124,065,128.82		124,065,128.82
东莞市航盛新能源材料有限公司	50,247,205.29	50,247,205.29	71,846,885.62	76,629,784.28	5,999,995.00	82,629,779.28						

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	48,071,881.94	-9,128,190.82	-9,128,190.82	5,525,845.57	67,936,322.99	-1,454,616.83	-1,454,616.83	15,785,880.60
东莞市航盛新能源材料有限公司	42,736,674.15	19,007,256.96	19,007,256.96	-38,800,628.51				

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

本公司无使用集团资产和清偿债务存在重大限制的情形。

(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

本公司无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情形。

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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认的损失	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、其他权益工具投资、应收款项及应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	102,958,878.41			102,958,878.41
应收票据	23,902,317.17			23,902,317.17
应收账款	431,922,854.06			431,922,854.06
应收款项融资			18,946,275.97	18,946,275.97
其他应收款	13,383,200.17			13,383,200.17
合计	572,167,249.81		18,946,275.97	591,113,525.78

(2) 2018年12月31日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			134,657,009.96		134,657,009.96
应收票据			28,880,466.18		28,880,466.18
应收账款			384,102,140.40		384,102,140.40
其他应收款			5,452,684.85		5,452,684.85
其他流动资产			3,725,712.00		3,725,712.00
合计			556,818,013.39		556,818,013.39

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据	28,925,865.72		28,925,865.72
应付账款	189,430,582.12		189,430,582.12
其他应付款	132,642,797.03		132,642,797.03
合计	350,999,244.87		350,999,244.87

(2) 2018年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		6,500,000.00	6,500,000.00
应付账款		163,214,881.40	163,214,881.40
其他应付款		147,458,064.87	147,458,064.87
合计		317,172,946.27	317,172,946.27

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、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客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。同时本公司对单项金额重大及单项金额不重大、但经单独测试后未发生减值的应收账款，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析计提坏账准备。故公司没有认为单独或组合均未发生减值的应收账款。

信用风险显著增加判断标准：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

预期信用损失计量的参数：

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六.(三)、六.(六)中。

本公司的其他应收款，主要为履约保证金、押金及备用金等，预计可以收回，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在坏账情况。综上所述，公司管理层认为，其他应收款不存在重大信用风险。

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额		
	合计	未逾期未减值	逾期
			6个月以内
货币资金	<u>102,958,878.41</u>	102,958,878.41	
应收票据	<u>23,902,317.17</u>	23,902,317.17	
应收账款	<u>431,922,854.06</u>	431,922,854.06	

应收款项融资	18,946,275.97	18,946,275.97
其他应收款	13,383,200.17	13,383,200.17

（三）流动性风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2019年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	28,925,865.72				28,925,865.72
应付账款	167,967,185.90	17,239,945.67	3,741,549.10	481,901.45	189,430,582.12
其他应付款	9,045,000.11	118,318,887.12	3,382,142.37	1,896,767.43	132,642,797.03

续上表：

项目	2018年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	6,500,000.00				6,500,000.00
应付账款	160,512,165.12	2,378,580.57	190,498.21	133,637.50	163,214,881.40
其他应付款	140,991,628.41	4,437,903.86	1,337,347.15	691,185.45	147,458,064.87

（四）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的货币资金有关本公司认为面临利率风险敞口并不重大。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，由于外销收入占总收入比较小，回款较为及时，本公司认为无明显汇率风险。

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

无。

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

无。

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

本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

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

合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、其他

无。

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	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	表决权比例
--	--	--	--	------	-------

本企业的母公司情况的说明

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

本企业最终控制方是李有明。

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在其他主体中的权益之说明。。

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）
广州城蓝材料技术有限公司	独立董事王涛为广州城蓝材料技术有限公司股东（王涛于 2017 年 11 月起在广信材料任职）
四川英创力电子科技股份有限公司	独立董事王龙基为四川英创力电子科技股份有限公司董事
上海颖展商务服务有限公司	独立董事王龙基为上海颖展商务服务有限公司实际控制人

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	购买商品	5,334,513.27	7,000,000.00	否	1,585,796.64
广州城蓝材料技术有限公司	购买商品	1,886,566.37		否	

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
四川英创力电子科技股份有限公司	提供劳务	61,456.64	

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

本期无关联受托管理/承包及委托管理情况。

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

本期无关联管理/出包情况。

(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

本期无关联租赁情况。

(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

本期无关联担保情况。

(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	2,471,555.85	4,243,057.39

(8) 其他关联交易

本期无其他关联交易情况。

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
应收账款	四川英创力电子科技股份有限公司	4,942.00			
其他应收款	上海颖展商务服务有限公司	41,032.00			

(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
应付账款	湖北固润科技股份有限公司	5,334,513.27	1,654,000.00
应付账款	广州城蓝材料技术有限公司	874,120.00	

7、关联方承诺

本期无关联方承诺事项。

8、其他

本期无其他事项。

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

股份支付情况的说明：

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，间接持有江苏宏泰高分子材料有限公司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	根据江苏宏泰高分子材料有限公司重组交易价格
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	7,192,244.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,807,611.81

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374,637.53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

深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）为偿还贷款先后向艾睿电子（深圳）有限公司（以下简称“艾睿电子”）背书转让了八张电子商业承兑汇票，金额合计240.00万元。江苏威能汽车工业发展有限公司（以下简称“江苏威能”）系该八张汇票的出票人和承兑人，沃特玛系上述所有汇票的收款人及背书人，东莞航盛系其中四张汇票（金额合计120.00万）的背书人。

上述汇票到期后，艾睿电子提示付款被拒，故提出上诉，一审判决东莞航盛对被告江苏威能的债务中的120.00万元票据及利息承担连带清偿责任。东莞航盛不服并提出上诉，截至报告报出日，二审案件还未开庭。该案件若维持原判，且原告东莞航盛未在江苏威能及沃特玛处获得赔偿，则东莞航盛需向艾睿电子支付120.00万元利息（利息以120.00万元票据为基数，自2019年5月11日起，按照中国人民银行同期同档

次银行贷款利率计算至实际清偿之日止)。东莞航盛承担相应责任后, 可再向江苏威能汽车工业发展有限公司等追偿。

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
对外投资并设立控股子公司	2019年12月30日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于对外投资并设立控股子公司的议案》。2020年1月9日, 控股子公司江阴广庆新材料科技有限公司完成了工商注册登记, 并取得了江阴市行政审批局颁发的《营业执照》		
对外投资并设立控股子公司	2020年3月30日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于对外投资并设立控股子公司的议案》。2020年4月9日, 控股子公司深圳市乐建感光材料科技有限公司工商注册登记, 并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》		
利润分配方案	2019年4月23日, 公司第三届董事会第十二次会议审议通过公司2018年利润分配预案, 公司2018年度利润分配拟以现有总股本		

	193,027,584 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元 (含税), 共计派发现金股利 11,581,655.04 元 (含税), 送红股 0 股 (含税)。公司 2018 年度不进行资本公积转增股本, 剩余未分配利润结转以后年度。该项利润分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过。		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据附注三、(三十三)所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(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

截至2019年12月31日，李有明持有的本公司共计25,370,000.00股的股权处于质押状态。

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

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			44,194.00	0.02%	44,194.00		
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%		44,194.00	0.02%	44,194.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	189,585,536.89	99.98%	12,414,618.84		177,170,918.05	199,540,675.74	99.98%	18,239,351.22		181,301,324.52
其中：										
其中：信用风险特征组合	189,585,536.89	99.98%	12,414,618.84	6.55%	177,170,918.05	199,540,675.74	99.98%	18,239,351.22	9.14%	181,301,324.52
合计	189,629,730.89	100.00%	12,458,812.84		177,170,918.05	199,584,869.74	100.00%	18,283,545.22		181,301,324.52

按单项计提坏账准备：44,194.00 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

诚亿电子(嘉兴)有限公司	41,484.00	41,484.00	100.00%	预计无法收回
常州技天电子有限公司	2,230.00	2,230.00	100.00%	预计无法收回
铜陵安博电路板有限公司	480.00	480.00	100.00%	预计无法收回
合计	44,194.00	44,194.00	--	--

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: 12,414,618.84 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 (含 1 年)	176,784,167.65	1,985,724.06	1.12%
1-2 年 (含 2 年)	1,949,616.27	194,961.63	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	1,235,639.64	617,819.82	50.00%
3 年以上	9,616,113.33	9,616,113.33	100.00%
合计	189,585,536.89	12,414,618.84	--

确定该组合依据的说明:

组合计提说明: 信用风险特征组合

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	176,784,167.65
1 至 2 年	1,949,616.27
2 至 3 年	1,235,639.64
3 年以上	9,660,307.33

3 至 4 年	9,660,307.33
合计	189,629,730.89

(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	其他	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	44,194.00					44,194.00
按预期信用风险特征组合计提的坏账准备	18,239,351.22	2,971,514.87	8,518,330.61	277,916.64		12,414,618.84
合计	18,283,545.22	2,971,514.87	8,518,330.61	277,916.64		12,458,812.84

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
实际核销的应收账款	277,916.64

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	137,065,261.57	72.28%	6,853,263.08
第二名	3,970,674.00	2.09%	198,533.70
第三名	2,644,099.47	1.39%	132,204.97

第四名	2,610,772.72	1.38%	130,538.64
第五名	2,211,254.66	1.17%	110,562.73
合计	148,502,062.42	78.31%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,170,230.51	72,525,753.11
合计	51,170,230.51	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
----	------	------

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	50,135,467.72	88,088,057.55
备用金	1,146,097.25	596,592.27
押金	8,000.00	8,000.00
代扣代缴款	27,098.00	46,639.37
其他	28,517.06	573,519.30
合计	51,345,180.03	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
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	16,395,011.32			16,395,011.32
本期转回	33,007,117.18			33,007,117.18
2019 年 12 月 31 日余额	174,949.52			174,949.52

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	27,370,027.58
1 至 2 年	23,860,145.40
2 至 3 年	27,007.05
3 年以上	88,000.00
3 至 4 年	88,000.00
合计	51,345,180.03

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	核销	其他	
按预期信用风险特征组合计提的坏账准备	16,787,055.38	16,395,011.32	33,007,117.18			174,949.52
合计	16,787,055.38	16,395,011.32	33,007,117.18			174,949.52

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：

本期无实际核销的其他应收款。

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
创兴精细化学(上海)有限公司	合并范围内关联方往来款	23,831,634.17	2 年以内 (含 2 年)	46.41%	
东莞航盛新能源材料有限公司	合并范围内关联方往来款	14,999,733.34	1 年以内 (含 1 年)	29.21%	
江阴市广豫感光材料有限公司	合并范围内关联方往来款	10,990,030.95	1 年以内 (含 1 年)	21.40%	
谢寒	员工借款	450,000.00	1 年以内 (含 1 年)	0.88%	22,500.00
胡永新	员工借款	153,278.99	2 年以内 (含 2 年)	0.30%	10,183.01
合计	--	50,424,677.45	--	98.20%	32,683.01

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

本期无涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	91,309,031.53			30,000,000.00	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	234,425,922.44	176,231,986.24	235,937,776.79	185,626,687.04
其他业务	579,872.08	473,446.83	66,948.27	74,482.80
合计	235,005,794.52	176,705,433.07	236,004,725.06	185,701,169.84

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
理财产品持有期间产生的投资收益		344,875.00
合计		344,875.00

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
非流动资产处置损益	-208,326.94	
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）	8,517,407.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,480,583.92	
减：所得税影响额	4,830,695.00	
少数股东权益影响额	7,214,093.40	
合计	19,744,876.52	--

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	5.56%	0.3740	0.3740
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.04%	0.2717	0.2717

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

4、其他

无

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、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；
 - 五、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

法定代表人：李有明

2020年4月24日