



深圳新宙邦科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-058

2019 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人覃九三、主管会计工作负责人曾云惠及会计机构负责人(会计主管人员)曾云惠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险与应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	57
第九节 公司债相关情况	59
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录	189

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、深圳新宙邦、股份公司	指	深圳新宙邦科技股份有限公司
惠州宙邦	指	惠州市宙邦化工有限公司
南通宙邦	指	南通宙邦高纯化学品有限公司
南通新宙邦	指	南通新宙邦电子材料有限公司
新宙邦（香港）	指	新宙邦（香港）有限公司
荆门新宙邦	指	荆门新宙邦新材料有限公司
波兰新宙邦	指	Capchem Poland Sp.z.o.o.
海德福	指	福建海德福新材料有限公司
博氟科技	指	湖南博氟新材料科技有限公司
湖南福邦	指	湖南福邦新材料有限公司
海斯福	指	三明市海斯福化工有限责任公司
南通托普	指	南通托普电子材料有限公司
瀚康化工	指	张家港瀚康化工有限公司
博氟科技	指	湖南博氟新材料科技有限公司
苏州诺莱特	指	诺莱特电池材料（苏州）有限公司
美国新宙邦	指	Capchem Technology USA Inc
永晶科技	指	福建永晶科技有限公司，2018 年 1 月 28 日完成股改，更名为福建永晶科技股份有限公司
江苏天奈	指	天奈（镇江）材料科技有限公司，2017 年 12 月 27 日完成股改，更名为江苏天奈科技股份有限公司
邵武泓伟	指	邵武泓伟投资中心（有限合伙）
邵武志伟	指	邵武志伟投资中心（有限合伙）
邵武红达	指	邵武红达投资中心（有限合伙）
鑫联华源	指	长沙鑫联华源新能源合伙企业（有限合伙）
爱立孚	指	衡阳爱立孚新能源合伙企业（有限合伙）
公司总部大楼	指	新宙邦科技大厦
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
电子化学品	指	为电子工业配套的专用精细化工材料，也称电子化工材料
电容器	指	一种容纳电荷的元件，是电子电路中最基础的电子元件，具有滤波、

		整流、耦合、旁路、调谐回路、能量转换、平滑电路运行、储能等功能，通常与电阻、电感构成电子电路三大被动元件
铝电解电容器	指	一种使用铝氧化膜为电介质、液态功能电解液为电解质的电容器
铝电解电容器化学品	指	为铝电解电容器生产配套的精细化工材料，包括高纯化学材料、功能化学材料、电解液等
固态高分子电容器	指	一种使用铝氧化膜为电介质、导电聚合物等导电高分子材料为固态电解质的电容器
固态高分子电容器化学品	指	导电高分子单体（3,4-乙烯二氧噻吩，简称 EDOT）和氧化剂
超级电容器	指	一种通常采用活性炭作为电极，功能电解液作为电解质，并利用电极和电解液之间形成的界面双电层电荷来存储能量的一种新型电子元件，又称双电层电容器
超级电容器电解液	指	由季铵盐等溶质和有机溶剂配制而成的混合溶液，是超级电容器的关键组成部分之一，对其电容器的工作电压、漏电流、阻抗、容量发挥等具有关键性作用
锂离子电池	指	一种通常以锂离子能够可逆嵌入和脱出的材料作为正负极（中间以隔膜分开）、以含锂离子的非水溶液为电解质的可充电循环使用的电池，又称"二次锂电池"
锂离子电池电解液	指	由高纯有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等配制而成非水溶液，是锂离子电池的重要组成部分之一，对锂离子电池的循环寿命、安全性能、容量发挥等起着关键作用
新能源汽车	指	采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，包括插电式混合动力汽车（PHEV）、纯电动汽车（BEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）、其他新能源汽车等

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	新宙邦	股票代码	300037
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳新宙邦科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新宙邦		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CAPCHEM		
公司的法定代表人	覃九三		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵志明	陈一帆
联系地址	深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层	深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层
电话	0755-89924512	0755-89924512
传真	0755-89924533	0755-89924533
电子信箱	stock@capchem.com	securities@capchem.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	深圳市坪山区马峦街道沙壆同富裕工业区
公司注册地址的邮政编码	518118
公司办公地址	深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦
公司办公地址的邮政编码	518118
公司网址	http://www.capchem.com
公司电子信箱	stock@capchem.com
	2019 年 04 月 10 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层董事会办公室

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,056,618,524.21	986,315,684.12	7.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,045,632.44	120,689,173.94	11.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	126,481,994.62	102,449,171.66	23.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	352,700,350.39	163,084,570.14	116.27%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.32	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.32	12.50%
加权平均净资产收益率	4.61%	4.81%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,539,953,463.68	4,409,755,945.24	2.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,998,262,779.21	2,770,963,989.39	8.20%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,094,423.85	
委托他人投资或管理资产的损益	797,577.07	主要系购买短期低风险银行理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,884,920.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,095.44	
减：所得税影响额	1,169,409.73	
少数股东权益影响额（税后）	75,969.61	
合计	7,563,637.82	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务和产品

公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电容器化学品、锂电池化学品、有机氟化学品、半导体化学品四大系列。

电容器化学品是生产电容器的专用电子化学品和关键原材料之一，其需求状况直接受到电容器行业规模及其发展状况的影响。电容器作为三大基础元器件之一，广泛应用于信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子等领域。近年来，随着我国计算机、信息通讯、家用电器、消费电子等产业结构的不断升级，电容器的产品结构也相应的发生了变化，高压铝电解电容器、固态高分子电容器、超级电容器、薄膜电容器的市场规模在不断扩大，其他电容器相对稳定。公司主营的电容器化学品主要包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器化学品。

锂电化学品的主要产品为锂离子电池电解液，电解液添加剂和新型锂盐。锂离子电池电解液是锂离子电池的关键原材料之一，下游为锂离子电池。锂离子电池具有循环寿命长、能量密度高、成本相对较低、安全性能好等特点，应用领域广泛。锂离子电池电解液上游材料包括了溶剂，锂盐和添加剂。目前，添加剂和新型锂盐的开发，是电解液领域的重点研究方向，其相较于传统锂盐和添加剂，可以针对性的解决当前锂离子电池普遍存在的循环寿命较短和安全隐患等行业共性技术难题，能非常有效的改善电池循环和高低温等性能。根据应用领域的不同，锂离子电池电解液分为消费类锂离子电池电解液，动力类锂离子电池电解液和储能类锂离子电池电解液。消费类产品需求受笔记本电脑、手机、数码产品、游戏机等消费电子领域的需求增长影响较大；动力类和储能类产品需求则因新能源汽车和储能相关政策的利好，未来发展前景广阔。

有机氟化学品主要为六氟丙烯下游含氟精细化学品，主营产品包括含氟医药中间体、含氟农药中间体、含氟聚合物改性剂、含氟表面活性剂和含氟特种溶剂等，产品的技术门槛高，附加值高，广泛运用于航空航天、军事、含氟医药、含氟农药、含氟聚合物、纺织行业、电子、机械、汽车、日用化学品等各个终端消费领域，具有较大的发展空间。

半导体化学品为公司近年重点发展的新领域，主要产品包括针对金属层蚀刻的混酸系列产品、酸碱盐类产品和可用作清洗剂的高纯溶剂类产品。目前的应用领域主要集中在LCD面板、LED、集成电路、太阳能面板等制造加工领域，该领域为新一代信息技术、新材料、新能源等国家战略新兴产业。近年来国家大力推行关键材料和装备国产化，大力支持国内企业的发展，半导体化学品未来的发展前景好。

报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。

（二）经营模式

作为一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家级高新技术企业，公司产品属于精细化学品，公司的商业模式为“产品+解决方案”，即绝大部分产品都是根据客户要求定制化，依托公司的技术研发为客户提供个性化解决方案。

（三）业绩驱动因素

电容器化学品自2016年下半年开始市场需求转暖，业务增长较快，主要有两个方面因素：一是由于国家安全环保监管要求升级，提升了行业集中度；二是公司客户主要集中在行业中高端和规模实力较强的企业，正是公司这些主要核心客户，间接提升了公司产品的市场占有率。

公司锂电池化学品业绩总体持续增长，已成为公司营业收入最大的业务板块。近年来，随着我国新能源汽车的快速发展，对锂电池化学品的需求持续快速增长，直接带动了公司锂电池化学品的销量和销售额的持续稳步增长。

公司有机氟化学品的技术壁垒较高，品质要求高，产品替代弹性较小，公司与核心客户关系稳定，在细分领域领先优势明显。随着公司新产品不断推向市场，国内客户需求持续增长，产品结构和客户结构不断优化，为未来的持续增长奠定了基础。

公司半导体化学品业务总体处于起步阶段，未来随着国内半导体行业的快速发展和产能的陆续投入，对半导体化学品市场需求也将有大幅度的增长，其有望成为公司新的业务增长点。

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	长期股权投资余额为 18,702.70 万元，较去年期末上升 20.83%，主要系对参股公司永晶科技的增资以及当期确认参股公司投资收益所致。
固定资产	固定资产期末余额为 91,746.33 万元，较去年期末上升 13.82%，主要系公司总部大楼完工转固导致增加。
无形资产	无形资产期末余额为 25,885.85 万元，较去年期末上升 9.53%，主要系新项目购买土地使用权所致。
在建工程	在建工程期末余额为 28,807.44 万元，较去年期末下降 11.46%，主要系公司总部大楼完工转固导致在建工程减少。
开发支出	开发支出期末余额为 2,945.37 万元，较去年期末下降-40.98%，主要系研发项目完成转无形资产及终止研发项目转费用化所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额为 9,005.59 万元，较去年期末上升 50.36%，主要系新项目预付工程项目款增加。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
波兰弗洛茨瓦夫土地	购买	80,188 平方米	波兰西里西亚省奥瓦瓦市	工业用地，可用于生产、贸易和服务等经营活动			0.24%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）技术研发优势

公司坚持自主技术创新，持续改进工艺技术与产品性能，有效控制产品成本，提高市场竞争力。公司通过自主开发、产学研合作、收购兼并、与客户联合开发等方式开展产品与技术创新，重点培养公司新的利润增长点。公司核心研发团队稳定，研发投入不断提高，为公司持续的技术输出提供保障。

公司及子公司惠州宙邦、南通新宙邦、三明海斯福、张家港瀚康都是“国家级高新技术企业”、公司还是深圳市“市级知识产权优势企业”，重点产品核心专利获得了深圳市科技发明奖-专利奖。截止报告期末，公司已申请并被受理的发明专利共有 507 项（其中 87 项在国外申请，64 项 PCT 国际申请），实用新型专利 54 项，取得的实用新型专利授权 31 项，取得国内外发明专利授权 149 项，申请国内外注册商标 88 个。

通过开展产学研技术合作，共同构建产学研成果转化的创新体系，有效推动了公司与相关科研机构、客户等单位的交流与合作。公司先后建立了 10 个省、市级的创新平台，包括：“广东省新型电子化学品工程技术研究开发中心”、“深圳市新型电子化学品研究开发中心”、“深圳市锂离子动力电池电解液工程实验室”、“博士后创新实践基地（深圳市）”、“南科大—新宙邦能源材料联合实验室”、“苏州市锂电池电解液添加剂工程技术研究中心”（瀚康）、“广东省电子化学品工程技术研究开发中心”（惠州宙邦）、“惠州市工程技术研究开发中心”（惠州宙邦）、“大亚湾区工程技术研究开发中心”（惠州宙邦）、“福建省氟化工工程技术研究中心”（海斯福），参与国家多项重点研发计划项目，为公司产品顺应行业技术更新、培育公司发展需要的高层次技术人才、加快科技成果转化提供了技术平台。公司通过收购兼并实现产品专利整合，充分利用氟化学品、添加剂、锂电池电解液之间的技术相关性，提供更优质的产品解决方案，打造公司产品特有的技术优势，提升产品的市场竞争力。

自成立以来，公司高度重视电子化学品和功能材料研发团队的建设，核心研发人员具有较为丰富的相关行业从业经历，具有较强的创新意识和学习能力，对电子化学品和功能材料在各个应用领域的发展状况、未来发展趋势等具有敏锐的洞察力和前瞻性的把握。目前，公司的研发骨干主要毕业于北大、清华、中科院等国内顶级科研学术机构，并有在欧美等发达国家实验室、高校的工作与学习经历。近年来，公司研发人员稳定，数量占比始终维持在 20% 左右，研发投入占营业收入比例始终保持在 6.5% 以上，高于行业平均水平，为提升的公司持续创新能力提供了坚强的保障。

（二）客户与品牌优势

公司多年来凭借优异的产品质量与技术服务体系，打造客户最具信赖感的(包括产品、技术和服务)品牌，不断调整优化客户结构；通过建立与行业重点客户的深度互信和全面战略合作关系，积极巩固和拓展公司现有业务领域的市场深度和广度，积蓄了众多业内的优质战略客户，提升了公司的品牌形象与市场地位，为公司多年来的稳定发展作出了重要贡献。

（三）战略布局优势

未来公司除了用技术推动产品创新、迭代外，在新产能、早期项目等战略布局方面有更多的储备，为公司注入新动力。公司在建项目海德福高性能氟材料项目属于有机氟化学品价值链的上游延伸，是公司实施氟化工一体化战略的重要措施；惠州宙邦三期项目、湖南福邦新型锂盐项目属于锂电池化学品价值链的上游延伸，有利于公司强化已有的竞争优势，提升电解液业务的盈利能力；波兰锂离子电池电解液、NMP 和导电浆生产线项目，荆门锂电池材料及半导体化学品项目属于已有锂离子电池电解液产能的扩张，有利于满足下游客户日益扩张的产品需求。

（四）运营管理优势

公司坚持管理创新，以流程优化和财务业务信息一体化促进业务协同，提升运营管理效率与质量，进而提升公司的市场竞争力。公司一直着力于建立从营销、计划调度、采购、生产制造、品管、物流、财务端到端的集成供应链以及精简高效的公司财务业务一体化营运流程，通过集团矩阵式管理和信息化建设提高公司整体运营效率和质量。公司还充分发挥多基地规模优势，加强计划调度管理，实现相关资源的共享与有效利用，驱动业务精细化管理，提升经营管理决策效率和响应速度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入1,056,618,524.21元，同比增长7.13%；公司实现归属于上市公司股东的净利润134,045,632.44元，同比增长11.07%；公司实现归属于上市公司股东的扣非后净利润126,481,994.62元，同比增长23.46%。本报告期公司非经常性损益为7,563,637.82元，比上年同期减少约1000万，不构成本期净利润的重要组成部分。

本报告期，公司主营业务利润较上年同期上升，主要得益于国内外市场对高端有机氟化学品的强劲需求，公司有机氟化学品结构不断优化，国内外客户持续优化，盈利能力上升。同时，公司半导体化学品业务成为增速最快的业务模块，业绩高速增长的原因是一方面得益于前期的技术积累和客户认证；另一方面得益于国内半导体/面板行业的迅猛发展，以及核心材料国产化的持续推进。此外，电容器化学品、锂电池化学品市场需求稳定，保持良好的发展态势。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,056,618,524.21	986,315,684.12	7.13%	主要是下游市场持续发展,公司不断优化产品结构和客户结构
营业成本	680,321,123.51	655,177,033.72	3.84%	
销售费用	41,290,373.49	44,579,886.86	-7.38%	
管理费用	84,969,865.41	71,362,771.50	19.07%	主要是人工成本增加
财务费用	11,870,811.13	12,438,909.65	-4.57%	主要是汇兑损益波动所致
所得税费用	20,566,696.43	21,958,172.47	-6.34%	
研发投入	69,813,618.76	74,676,990.89	-6.51%	
经营活动产生的现金流量净额	352,700,350.39	163,084,570.14	116.27%	主要是本期销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-283,781,522.34	-199,124,728.72	42.51%	本期新建项目购土地及固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-85,186,007.93	37,822,850.43	-325.22%	主要是本期提取银行流动贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-19,628,651.31	-1,069,493.10	1,735.32%	主要系投资固定资产等支付增加及其他综合因素所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
电容器化学品	222,373,209.72	134,339,458.25	39.59%	-14.40%	-17.73%	2.44%
锂离子电池化学品	520,101,098.62	381,442,062.01	26.66%	8.01%	8.67%	-0.44%
有机氟化学品	232,703,483.35	101,672,326.91	56.31%	28.68%	12.23%	6.40%
半导体化学品	60,855,384.00	50,169,075.46	17.56%	35.90%	34.14%	1.08%
其他	20,585,348.52	12,698,200.88	38.31%	6.13%	-1.38%	4.70%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,078,019.52	5.74%	参股公司权益性投资收益及银行理财收益	参股公司按季度确认投资收益，具有可持续性，银行理财不具有持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	5,721,691.45	3.62%	计提坏账准备、存货跌价准备	否
营业外收入	751,341.09	0.48%	主要为赞助款收入	否
营业外支出	719,245.65	0.45%	主要是公司对外捐赠及固定资产报废处理所致	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	441,497,629.99	9.72%	305,755,170.31	7.76%	1.96%	

应收账款	791,286,032.93	17.43%	729,633,060.13	18.53%	-1.10%	
存货	381,409,745.89	8.40%	306,162,219.74	7.78%	0.62%	
长期股权投资	187,027,003.10	4.12%	138,741,917.37	3.52%	0.60%	主要系对参股公司永晶科技的增资
固定资产	917,463,314.85	20.21%	643,364,403.79	16.34%	3.87%	主要系公司总部大楼项目及惠州二期项目转固所致
在建工程	288,074,427.69	6.35%	397,130,691.65	10.09%	-3.74%	主要系公司总部大楼项目及惠州二期项目转固所致
短期借款	280,000,000.00	6.17%	288,611,577.30	7.33%	-1.16%	主要系偿还到期借款本金
长期借款	148,500,000.00	3.27%	187,300,000.00	4.76%	-1.49%	主要系偿还部分长期借款本金

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	91,289,453.26	11,878,280.34	11,878,280.34				103,167,733.60
金融资产小计	91,289,453.26	11,878,280.34	11,878,280.34				103,167,733.60
上述合计	91,289,453.26	11,878,280.34	11,878,280.34				103,167,733.60
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

2017年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则，规定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日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外），本报告期对以前年度采用成本法计量的可供出售金融资产按照新的金融工具准则，在初始确认时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，并对期初数进行了调整，即期初数由原来成本法计量的可供出售金融资产，金额64,622,000.00元，调整为新的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，通过报表项目其他权益工具投资列报，期初数为91,289,453.26元；2019年6月30日，对其他权益工具投资做公允价值评估，公允价值增加11,878,280.34元，期末其他权益工具投资余额为103,167,733.60元。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限货币资金详见第十节、七、第1条货币资金。

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
145,070,840.92	59,362,414.66	144.38%

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）
福建永晶科技股份有限公司	六氟化硫及含氟精细化学品的生产、销售	增资	23,964,906.80	25.10%	自有资金	永晶科技原股东	长期	含氟精细化学品		8,589,596.50	否	2018年12月18日	关于向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资的公告（公告编号:2018-095）
合计	--	--	23,964,906.80	--	--	--	--	--	0.00	8,589,596.50	--	--	--

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）
荆门锂电池材料及半导体化学品项	自建	否	锂电池材料、半导体	14,710,944.77	26,137,685.03	自筹资金、拟非公开			0.00	不适用	2018年05月21日	关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子

目			体			发行 A 股股票募集					日	子电池电解液及年产 5 万吨半导体化学品项目的进展公告（公告编号:2018-045）
波兰锂离子 电池电解 液、NMP 和 导电浆	自建	否	锂电池 材料	778,92 1.23	10,937,1 99.25	自筹资金			0.00	不适用	2018 年 09 月 20 日	关于波兰子公 司签署波兰土 地购买合同并 完成公证的公 告（公告编号： 2018-079）
惠州宙邦三 期项目	自建	否	锂电池 材料	20,347, 268.12	75,159,9 25.82	自筹资金、拟 非公开发 行 A 股股票 募集			0.00	不适用	2018 年 05 月 15 日	关于惠州三期 项目取得土地 使用权的公告 （公告编号： 2018-042）
海德福高性 能氟材料项 目	自建	否	氟化工	15,669, 900.00	28,013,7 12.03	自筹资金、拟 非公开发 行 A 股股票 募集			0.00	不适用	2019 年 06 月 18 日	关于控股子公 司竞拍获得土 地使用权并取 得环评批复的 公告（公告编 号：2019-045）
湖南福邦新 型锂盐项目	自建	否	锂电池 材料	17,110, 600.00	23,111,0 00.00	自筹资金			0.00	不适用	2018 年 09 月 03 日	关于控股孙公 司投资建设年 产 2,400 吨新型 锂盐项目的进 展公告（公告编 号：2018-075）
海斯福高端 氟精细化学 品项目	自建	否	氟化工	52,488, 300.00	139,072, 700.00	自有资金			0.00	不适用	2017 年 8 月 8 日	关于全资子公 司投资建设高 端氟精细化学 品项目（一期） 的公告（公告编 号：2017-039）
合计	--	--	--	121,10 5,934.1 2	302,432, 222.13	--	-	0	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	91,289,453.26	11,878,280.34	11,878,280.34	0.00	0.00		103,167,733.60	自有资金
合计	91,289,453.26	11,878,280.34	11,878,280.34	0.00	0.00	0.00	103,167,733.60	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	89,417.39
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	90,896.01
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	15,000
累计变更用途的募集资金总额比例	16.78%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1.首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监发行字（2009）385 号文核准，并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2009 年 12 月 24 日向社会公众公开发行普通股(A)股股票 2,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.99 元。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，本公司共募集资金 782,730,000.00 元，扣除发行费用 51,546,686.78 元，募集资金净额 731,183,313.22 元，业经深圳市鹏城会计师事务所以深鹏所验字（2009）248 号验资报告予以验证。2.非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可（2005）808 号《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司向王陈锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 10 日向财通基金管理有限公司和上银瑞金资本管理有限公司非公开发行普通股（A）股股票 339.4204 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 50.38 元。截至 2015 年 6 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，本公司共募集资金 170,999,997.52 元，扣除发行费用 8,009,426.68 元，实际募集资金净额 162,990,570.84 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字（2015）000468 号验资报告予以验证。截至 2018 年 06 月 30 日，本公司共募集资金 953,729,997.52 元，扣除发行费用 59,556,113.46 元，募集资金净额 894,173,884.06 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金本金已使用完毕，其所产生的利息结余 2,343.81 元转至公司一般户。截至 2019 年 6 月 30 日，本报告期无募集资金使用。</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											
1、铝电解电容器化学品项目	否	9,200	9,732.61		9,832.05	101.02%	2012年04月30日	558.73	11,457.03	是	否
2、锂离子电池化学品项目	否	6,200	6,516.86		6,612.97	101.47%	2012年04月30日	447.29	14,915.64	是	否
3、固态高分子电容器化学品项目	否	1,900	5,535.64		5,582.79	100.85%	2012年04月30日	193.17	2,042.94	是	否
4、超级电容器化学品项目	否	1,400	2,914.89		2,967.92	101.82%	2012年04月30日	212.73	4,397.3	是	否
5、新型电子化学品 工程技术研究中心项目	否	1,800	1,800		1,800	100.00%	2013年12月31日			不适用	否
6、三明市海斯福化工有限责任公司项目	否	16,299.06	16,299.06		16,299.06	100.00%	2015年05月31日	8,158.94	40,742.67	是	否
承诺投资项目小计	--	36,799.06	42,799.06		43,094.79	--	--	9,570.86	73,555.58	--	--
超募资金投向											
1、永久性补充流动	否	5,000	11,000		11,000	100.00%					

2、南通化工园区新型电子化学品项目	否	15,000	15,000		15,244.71	101.63%	2014年06月30日	1,462.99	5,869.89	是	否
3、惠州宙邦新型电子化学品二期项目	是	15,000	15,000		15,938.18	106.25%	2018年12月31日			不适用	否
4、三明市海斯福化工有限责任公司项目	否		5,618.33		5,618.33	100.00%	2015年05月31日			是	否
超募资金投向小计	--	35,000	46,618.33		47,801.22	--	--	1,462.99	5,869.89	--	--
合计	--	71,799.06	89,417.39	0	90,896.01	--	--	11,033.85	79,425.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	惠州宙邦新型电子化学品二期项目，因该项目用地交付时间延期较长，直至2014年6月26日才正式完成交付手续，因此项目建设未能启动，导致项目建设周期被动顺延。2015年10月22日，公司第三届董事会第十一次会议，变更了该项目的建设内容、投资总额及投资实施进度。截至本报告披露日，公司惠州二期项目已取得安全环保相关的完备资质，开始进入全面投产阶段。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金。2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金30,000.00万元用于以下安排：（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称“二期项目”），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积37,000平方米，总投资15,000万元，其中新型环保溶剂投资6,800万元，导电高分子材料投资8,200万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；（2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积40,000平方米，总投资21,500万元，其中电容器化学品投资9,500万元，锂电池化学品投资12,000万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金15,000万元。3、2011年4月23日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金。4、2012年1月18日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元对募投项目追加投资6,000万元。5、2014年12月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》。最终，本次购买资产事项实际使用IPO超募资金5,618.33万元、IPO募集资金结余利息5,979.74万元。6、</p>										

	2015 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》。结合市场、技术等实际情况，公司决定将惠州二期项目建设内容进行变更。项目建设内容变更后，惠州二期项目由五个系列产品组成，分别是年产 550 吨的有机太阳能电池材料系列产品（导电高分子材料系列产品）、年产 500 吨的 LED 封装用有机硅胶系列产品、年产 23,650 吨的半导体化学品系列产品、年产 725 吨锂电池电解液系列产品和年产 625 吨铝电解电容器电解液系列产品，原有新型环保溶剂项目另行安排。项目总投资额 26,189.54 万元，其中，使用原有超募资金 15,000 万元。上述用途 1、2（2）、3、4、5 已经实施完毕，用途 2（1）调整为用途 6 后正在实施过程中，已经建成试产。
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	适用 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要利用自有先期投入购地款 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要利用自有先期投入购地款 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要利用自有先期投入购地款 1,100 万元。募集资金到位后，公司以非募集资金对前期支出进行置换。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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
惠州宙邦	惠州宙邦	1,500		15,938.18	106.25%	2018 年		不适用	否

新型电子 化学品二 期项目	新型电子 化学品二 期项目					12 月 31 日			
合计	--	1,500	0	15,938.18	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目)		惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更：在取得土地使用权并支付地价款 1,636.07 万元之后，有关部门对该项目用地的土地整备工作久未完成，公司直到 2014 年 6 月 26 日方才取得交地证书，导致该项目无法按原计划启动建设。为保证项目建设与现有产业发展需求相匹配，进而保证项目经济效益的顺利实现，公司决定将惠州二期项目建设内容进行变更。变更后的项目建设内容由年产 550 吨的有机太阳能电池材料系列产品（导电高分子材料系列产品）、年产 500 吨的 LED 封装用有机硅胶系列产品、年产 23,650 吨的半导体化学品系列产品、年产 725 吨锂电池电解液系列产品和年产 625 吨铝电解电容器电解液系列产品五个产品系列组成，原有新型环保溶剂项目另行安排。项目总投资额 26,189.54 万元，其中使用原有超募资金 15,000 万元，其余资金由公司自有资金解决。变更后的项目已报惠州大亚湾经济技术开发区发展与改革局备案并已取得投资项目备案证。2015 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》，2015 年 11 月 10 日，公司 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》。《关于变更部分超募资金投资项目建设内容的公告》于 2015 年 10 月 24 日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn ）。							
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明		无							

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,000	6,200	0
合计		11,000	6,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况** 适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况 适用 不适用**七、主要控股参股公司分析** 适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州市宙邦化工有限公司	子公司	新型电子材料的研发、生产、销售和服务	100,000,000.00	746,300,328.42	559,703,297.59	306,420,361.12	12,654,375.24	11,635,510.46
新宙邦(香港)有限公司	子公司	化学材料及相关技术的进出口贸易业务	9,516,505.36	29,968,093.70	25,428,113.45	3,282,124.54	240,892.11	240,892.11
南通新宙邦电子材料有限公司	子公司	新型电子材料的研发、生产、销售和服务	120,000,000.00	483,477,501.79	257,401,800.29	246,698,088.84	19,958,563.04	17,671,886.52
南通托普电子材料有限公司	子公司	生产螺栓式酚醛盖板生产、销售和服务	3,552,000.00	38,150,171.09	32,135,260.20	18,369,568.66	3,063,726.46	2,313,477.02
张家港瀚康化工有	子公司	锂电添加剂研发、生产、销	8,000,000.00	185,198,422.96	112,045,028.78	79,414,616.29	13,134,454.11	10,856,322.05

限公司		售和服务						
三明市海 斯福化工 有限责任 公司	子公司	医药中间体， 含氟化学品的 研发、生产、 销售和服务	100,000,00 0.00	620,626,01 3.57	405,715,65 1.80	231,697,98 1.24	100,869,2 70.07	86,403,025. 02
湖南博氟 新材料科 技有限公 司	子公司	含氟化学品、 含氟功能材料 的研究、生产、 销售和服务 (不含危险化 学品)	70,000,000 .00	90,635,710 .41	78,297,272 .74	9,223,690. 35	1,699,296. 00	1,274,472.0 0
诺莱特电 池材料(苏 州)有限公 司	子公司	新型电子材料 的研发、生产、 销售和服务	100,000,00 0.00	334,958,37 9.52	90,635,921 .98	172,019,40 3.39	20,870,27 6.25	15,662,625. 81
荆门新宙 邦新材料 有限公司	子公司	锂电池材料及 半导体化学品 (以上均不含 危化品及其他 专项规定目) 的生产、销售 和 的生产、销 售和服务	100,000,00 0.00	28,766,964 .40	28,695,454 .95		-1,006,582 .33	-1,006,585. 06
Capchem Poland SP.Z O.O	子公司	制造其他有机 基本化学品， 批发其他中间 产品，非专业 批发 贸易，控 股公司的经营 范围，总部经 营范围，商业 和其他管理顾 问活动，技术 测试和分析， 自 然科学和 工程的其他研 究与实验开发 等	10,464,511 .26	12,105,561 .05	12,082,870 .38		-508,928.8 2	-510,353.1 4
福建海德 新材料有 限公司	子公司	有机氟化学 品、有机氟功 能材料(不含 危险化学品及	500,000,00 0.00	60,030,177 .83	59,798,560 .75		-171,715.0 0	-171,715.0 0

		爆炸物品) 的研究、生产、销售						
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

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
Capchem Technology USA Inc	新设	报告期实现归属于母公司净利润为 -1718.68 元

主要控股参股公司情况说明

1、本期根据投资协议及增资协议，对福建海德福新材料有限公司进行投资及增资，增资后福建海德福新材料有限公司注册资本变更为50000万元，持股比例增加到80.2%。福建海德福新材料有限公司本期收到股东投资款共计6000万元，其中新宙邦投资4812万元，少数股东投资1188万元。因此本期福建海德福新材料有限公司资产及所有者权益金额增加较大。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险

近年来国家对新能源汽车行业的大力扶持推广，新能源汽车销量实现了快速增长。基于对新能源汽车市场空间的良好预期，国内一些规模较大、实力较强的企业开始涉足锂离子电池电解液领域，并且纷纷抓紧机遇扩大产能，市场价格竞争压力较大；另一方面，因固定资产投资规模扩张和管理规模的加大，综合管理成本增长较快，影响到单位产品固定成本上升，从而导致产品毛利率下降，对公司业绩构成一定压力。

针对以上风险，公司将进一步利用公司在电解液配方及添加剂技术研发方面的优势，引领行业技术持续更新，巩固和提升公司在行业中的市场地位。与此同时，针对目前的市场形势，公司将采取灵活的竞争策略，及时把握市场机遇，继续扩大对重点优质客户的市场份额。

2、原材料价格波动风险

精细化工是石油和化学工业的深加工产业，其所需的基础化学原材料都是从原矿、石油深加工而来。而原材料成本占公司主营业务成本的比重较大，若以石油为代表的初始原材料价格持续上涨，加之国家监管力度加大，对安全与环保监管加严的影响，上游主要原材料生产企业逐步规范，规范性投入成本增加，可能会造成采购价格上涨风险。对公司的生产预算及成本控制以及对公司经营业绩产生一定影响。

针对上述风险，公司经过多年的发展，在应对原材料价格波动方面，积累了有效的应对措施：第一，向国内外大宗基础化工原料供应商直接采购，签署年度采购框架协议，降低采购成本并保证稳定供货；第二，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，根据价格变化及时调整原材料储备；第三，通过技术创新，不断提升产品的技术水平，提高产品的附加值，进而提升产品的毛利率，保障公司的盈利能力。

3、汇率风险

公司海外业务比重较大，当外币结算的货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生较大影响。

针对上述风险，公司将密切关注汇率波动情况，根据业务开展情况及时采取应对措施，规避风险。同时，公司将根据实际情况开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，以降低汇率波动对经营业绩带来的影响。

4、安全与环保风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，社会环保意识逐步增强，新《环保法》的实施，国家环保政策与法规要求日益完善和严格。未来，政府对精细化工企业将实行更为严格的环保标准，行业内环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响公司的收益水平。

针对以上风险，在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行项目环境影响评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，依法取得环保审批手续。近年来，公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，建立和运行了比较完善的环境管理体系，通过了ISO14001环境管理体系认证，保证公司满足国家环保法律法规及标准要求。

5、管理风险

随着公司并购及固定资产投资项目增多，管理规模不断扩大，对公司现有的制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。此外，各全资及控股子公司之间的业务协同对公司管理模式提出了更高的要求。

针对上述风险，公司按照集团内部管控要求，从财务、业务、供应链、品质、人力资源等方面不断完善相关制度，优化流程，提高管理效率。同时，从上市公司整体资源配置角度出发，公司对各业务模块涉及生产运营、采购、技术对接、业务拓展等方面进行优化整合，发挥协同互补效应，提升运营效率。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.50%	2019 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）巨潮资讯网
2018 年年度股东大会	年度股东大会	43.03%	2019 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-037）巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王陈锋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺 1、本人目前未直接从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营；除拟置入上市公司的海斯福及其下属公司外，本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企	2014 年 12 月 18 日		正常履行中

			<p>业不存在从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销售的情形；2、自本次交易完成后的 6 年内，本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务。3、自本次交易完成后的 6 年内，如本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应当将该商业机会优先提供给上市公司。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、本人保证本人以及本人控股或实际控制或施加重大影响的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；3、本人及本人的关联企业将尽可能地避免和减少与海斯福和新宙邦的关联交易。如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免或者具有合理理由的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证将遵循市场公开、公平、公正的原则，按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联协议和承诺；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>			
	<p>谢伟东、吕涛、张威、曹伟</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、关于避免同业竞争的承诺 1、本人目前未直接从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营；除拟置入上市公司的海斯福及其下属公司外，本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不存在从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销售的情形；2、自《深圳新宙邦科技股份有限公司与三明市海斯福化工有限责任公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》（下称“《购买资产协议》”）签署之日起至本次交易完成后 4 年内，除不可抗力外，本人不以任何原因主动从海斯福离职。3、自《购买资产协议》签署之日起至本人从上市公司或海斯福离职后 2 年内，本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证</p>	<p>2014 年 12 月 18 日</p>		<p>正常履行中</p>

		<p>将采取合法及有效的措施，促使本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务。4、自《购买资产协议》签署之日起至本人从上市公司或海斯福离职后 2 年内，如本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应当将该商业机会优先提供给上市公司。5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；</p> <p>2、本人保证本人以及本人控股或实际控制或施加重大影响的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；</p> <p>3、本人及本人的关联企业将尽可能地避免和减少与海斯福和新宙邦的关联交易。如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免或者具有合理理由的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和上市公司章程和中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证将遵循市场公开、公平、公正的原则，按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要</p>			
--	--	---	--	--	--

			求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联协议和承诺；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。			
	朱吉洪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于避免同业竞争的承诺 1、除福建海西联合药业有限公司及上海泓澄实业有限公司外【即①本人通过明溪海阔医药投资企业有限合伙）（以下简称“明溪海阔”）间接持有福建海西联合药业有限公司（以下简称“海西联合”）23.097%的股权，并担任海西联合的法定代表人、董事兼总经理，海西联合的经营范围为三氟乙基二氟甲基醚、六氟异丙基氯甲醚、七氟烷、地氟烷、异氟烷的生产和销售；化工原料及产品（危化品除外）的销售；从事产品和技术的进出口业务；从事化工和医药领域的产品及技术的研发、技术咨询及服务；②本人持有上海泓澄实业有限公司（以下简称“泓澄实业”）70%的股权，并担任泓澄实业的法定代表人、执行董事。泓澄实业主营业务为化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售】，本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不存在直接或间接从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研究和生产方面的业务的情形。2、在本人任职海西联合期间，本人保证将督促海西联合遵守与海斯福签署的《战略合作和不竞</p>	2014年12月18日		正常履行中

			<p>争协议》和《技术服务协议》（《战略合作和不竞争协议》核心内容参见《重组报告书（修订稿）》第十一章 同业竞争与关联交易"一、（二）、1、海西联合情况介绍"；《技术服务协议》核心内容参见《重组报告书（修订稿）》第十一章 同业竞争与关联交易"二、（二）报告期内海斯福关联交易情况"）。3、为避免与海斯福之间的潜在竞争，本人承诺泓澄实业将不进行六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营。4、除持有泓澄实业股权、间接持有海西联合股权并担任其高管外，自本次交易完成后的 4 年内，本人将不从事与上市公司及海斯福相同或相似的工作，不会自己或委托他人经营与上市公司、海斯福相同或类似的业务。自本次交易完成后，本人承诺本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不参与或委托他人、协助他人生产、销售、研究开发海斯福目前生产的产品（具体指六氟环氧丙烷、六氟丙酮、六氟丙酮三水化合物、六氟异丙醇、六氟异丙基甲醚、双酚 AF、PMVE、PPVE、PEVE、PSVE、三氟乙酸乙酯、三氟丙酮酸乙酯、六氟异丁烯、双芳基六氟丙烷、全氟环氧丙烷低聚物及衍生的表面活性剂、全氟环氧丙烷高聚物及衍生的表面处理剂、全氟己酮、双酚 AF/BPP 复合盐）；不向任何第三方转让上述海斯福产品的技术；不向任何第三方提供与上述海斯福产品相关的技术服务和技术支持。不与任何第三方进行与海斯福上述产品相关的技术和市场合作；不向任何第三方泄露与上述海斯福产品相关的技术和市场信息（经上市公司书面同意的除外）。5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>有直接或间接损失。二、关于减少和规范关联交易的承诺 1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、除上述《战略合作和不竞争协议》以及《技术服务协议》约定的情形外，本人保证本人以及本人控股或实际控制或施加重大影响的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；本人将尽可能地避免和减少与海斯福和新宙邦的交易。如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免或者具有合理理由的交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证将遵循市场公开、公平、公正的原则，按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过此类交易损害上市公司及其他股东的合法权益；3、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种协议和承诺；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>			
	<p>上海泓澄实业有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本公司承诺新宙邦购买朱吉洪先生所有的海斯福 12%的股权交割之日起至朱吉洪先生持有本公司股权期间，本公司将不从事六氟丙</p>	<p>2014年12月18日</p>		<p>正常履行中</p>

			烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营。如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给海斯福造成的所有直接或间接损失。			
	王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威	其他承诺	<p>一、关于保证上市公司独立性的承诺本人承诺将依法行使股东权利，促使上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立，具体如下：（一）人员独立 1、促使上市公司生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人控制的其他企业。2、促使上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本人控制的其他企业兼职担任高级管理人员。3、促使本人推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人不干预上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。（二）资产独立 1、促使上市公司及其子公司资产的独立完整；促使本次置入上市公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。2、促使本人及本人控制的其他企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。（三）财务独立 1、促使上市公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。2、促使上市公司在财务决策方面保持独立，本人及本人控制的其他企业不干涉上市公司的资金使用。3、促使上市公司保持自己独立的银行账户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。4、促使上市公司依法独立纳税。（四）机构独立 1、促使上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本人控制的其他企业的机构完全分开；促使上市公司及其子公司与本人及本人控制的其他企业之间在</p>	2014年12月18日		正常履行中

			<p>办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、促使上市公司及其子公司独立自主运作，本人不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。（五）业务独立 1、促使上市公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本人及本人控制的其他企业。2、促使本人及本人控制的其他企业避免与上市公司及其子公司发生同业竞争。3、促使严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并不要求上市公司及其子公司向本人控制的其他企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。4、促使不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。二、关于三明市海斯福化工有限责任公司或有事项赔偿责任的承诺 如因交割日前的劳动关系，导致海斯福受到任何主体追索、要求补缴社保和/或公积金，承诺人将向海斯福或新宙邦全额予以赔偿，避免给海斯福和新宙邦造成任何损失。如因交割日前海斯福所使用的土地及房产问题，导致海斯福受到任何主体给予行政处罚的，由此给海斯福或新宙邦带来的任何经济损失，均由承诺人承担。如因交割日前海斯福的设立及工商变更问题，导致海斯福受到任何主体给予行政处罚</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>的，由此给海斯福或新宙邦带来的任何经济损失，均由承诺人承担。海斯福自成立至今，其经营活动符合法律法规，不存在因知识产权、产品质量、环境保护、税务、劳动用工、安全生产和土地管理等原因而尚未了结的法律责任，亦不存在尚未了结或可预见的行政处罚，不存在重大违法及应受到处罚的情形。如海斯福自成立至交割日遭受任何处罚而受到损失，承诺人将向海斯福或新宙邦全额予以赔偿，避免给海斯福和新宙邦造成任何损失。海斯福不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷。如海斯福因交割日之前的诉讼、仲裁及其他或有事项导致海斯福承受任何负债、负担、损失，承诺人将向海斯福或新宙邦全额予以赔偿，避免给海斯福和新宙邦造成任何损失。承诺人承诺，如存在泄露本次交易相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易，导致新宙邦承受损失，承诺人将向新宙邦全额予以赔偿。</p> <p>三、关于提供信息真实、准确、完整的承诺函</p> <p>1、股权转让方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、股权转让方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、股权转让方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4、股权转让方承诺，对上述 3 条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p> <p>四、关于重大资</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>产重组相关事项的承诺 1、本人系在中华人民共和国有住所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与新宙邦签署协议书和履行协议书项下权利义务的合法主体资格。2、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。3、最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。4、本人已经依法对海斯福履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、海斯福系依法设立和有效存续的有限责任公司，本人合法持有海斯福的股权，该等股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何不利情形；同时，本人保证该状态持续至该股权登记至新宙邦名下。6、本人同意海斯福其他股东将其所持海斯福股权转让给新宙邦，本人自愿放弃对上述海斯福股权的优先购买权。7、在本人与新宙邦签署的协议书生效并执行完毕前，本人保证不就本人所持海斯福的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证海斯福保持正常、有序、合法经营状态，保证海斯福不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证海斯福不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，本人须经新宙邦书面同意后方可实施。8、本人保证海斯福或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>转让海斯福股权的限制性条款；9、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让海斯福股权的诉讼、仲裁或纠纷。10、海斯福公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持海斯福股权的限制性条款。11、本人已向新宙邦及其聘请的相关中介机构充分披露了海斯福及本人所持股权的全部资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容；本人就为本次发行股份购买资产事宜所提供信息做出如下承诺：“本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”12、本人在本次交易前与新宙邦及其关联方以及董事、监事以及高级管理人员均不存在任何关联关系。13、海斯福董事、监事和高级管理人员、核心技术人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。14、本人不存在泄露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。15、本人亦不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形：（1）利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；（2）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（3）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（4）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。16、除非事先得到新宙邦的书面同意，本人保证采取必要措</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			施对本人向新宙邦转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红	股东一致行动承诺	公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协议书》中承诺：“自本协议签署后，各方在股份公司重大事务决策（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等；担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动”。六人还约定，“本协议有效期为各方为股份公司股东期间，如任何一方不再为股份公司股东，本协议对其他各方仍有约束力”。	2008年03月25日	长期有效	正常履行中
	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	覃九三等六人出具关于避免同业竞争的《承诺函》承诺：“本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业）不从事或参与任何可能与股份公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争，如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的，本人对因此给股份公司造成的损失予以赔偿”。	2009年07月16日	长期有效	正常履行中
	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红	其他承诺	就可能发生的税款补缴事宜，本公司实际控制人覃九三等六人出具承诺，“如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”。	2009年12月22日	长期有效	正常履行中
	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红	其他承诺	公司实际控制人覃九三等六人出具《承诺函》，承诺：“如应有权部门要求或决定，公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公司需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需深圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下，承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用”。	2009年09月01日	长期有效	正常履行中

股权激励承诺	深圳新宙邦科技股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依 2016 年度限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 22 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018 年 12 月 17 日		正常履行中
	公司全体董事、高级管理人员	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核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、公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺支持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。6、本人承诺本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不	2018 年 12 月 17 日		正常履行中

			能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决或所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2018年12月17日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票激励计划首次和预留授予部分激励对象合计13人已离职不符合激励条件，公司将按照《限制性股票激励计划》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计629,000股进行回购注销（其中首次授予部分564,000股，回购价格为14.785元/股；预留授予部分65,000股，回购价格为10.64元/股）。本次回购注销部分限制性股票事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年3月7日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成回购注销手续，公司股份总数由379,430,368股减少至378,801,368股。

报告期内，公司完成了2016年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股票上市流通的相关手续，合计510,000股限制性股票于2019年1月11日上市流通。报告期内，公司完成了2016年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股票上市流通的相关手续，合计2,791,080股限制性股票于2019年1月21日上市流通。

具体内容详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-098）、《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-005）、《关于首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-007）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-010）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号深圳新宙邦科技大厦第9层，租赁房屋建筑面积为1404.65平方米，房屋编码为201200494011的房屋出租给中国太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2018年11月1日至2023年10月31日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号深圳新宙邦科技大厦第11层西北侧，租赁房屋建筑面积为519.56平方米，房屋编码为201200494011的房屋出租给深圳市宁江文化传播有限公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2018年12月1日至2028年11月30日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号深圳新宙邦科技大厦第13层，租赁房屋建筑面积为1291.68平方米，房屋编码为201200494011的房屋出租给中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2018年12月1日至2023年11月30日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号深圳新宙邦科技大厦第6层西南侧，租赁房屋建筑面积为502.57平方米，房屋编码为201200494011的房屋出租给深圳市周立功单片机有限公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2018年12月20日至2023年12月19日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号深圳新宙邦科技大厦第5层、7层、8层、10层、12层、14层、15层，租赁房屋建筑面积为9428.15平方米，房屋编码为201200494011的房屋出租给深圳市坪山区产业投资服务有限公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2019年5月1日至2028年12月31日。

公司将位于深圳市坪山区坪山街道昌业路9号深圳新宙邦科技大厦601房，租赁房屋建筑面积为200平方米，房屋编码为201200494011的房屋出租给深圳宇邦投资管理有限公司办公使用。租赁双方签订了《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2019年5月1日至2028年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
三明市海斯福化工有限责任公司	2017年10月24日	10,000	2018年03月22日	10,000	连带责任保证	4年	否	否
南通新宙邦电子材料有限公司	2019年03月19日	8,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			18,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				10,000
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（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为 关联 方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		8,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		18,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		10,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.34%				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同 订立 公司 方名 称	合同 订立 对方 名称	合同 标的	合同 签订 日期	合同 涉及 资产 的账 面价 值 （万 元） （如 有）	合同 涉及 资产 的评 估价 值 （万 元） （如 有）	评 估 机 构 名 称 （如 有）	评 估 基 准 日 （如 有）	定 价 原 则	交 易 价 格 （万 元）	是 否 关 联 交 易	关 联 关 系	截 至 报 告 期 末 的 执 行 情 况	披 露 日 期	披 露 索 引
深圳 新宙 邦科 技股 份有 限公 司	中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳	并 购 贷 款	2018 年 03 月 27 日			无		不 适 用	6,790	否	无	贷 款 中	2018 年 03 月 27 日	《第四届董 事会第七次 会议决议公 告》（公告 编 号:2018-012

司	龙岗支行)
深圳新宙邦科技股份有限公司	中国进出口银行深圳分行	日常生产经营活动贷款	2018年09月04日			无	不适用	5,000	否	无	贷款中	2018年03月05日	《关于第四届董事会第六次会议决议的公告》(公告编号:2018-003)
深圳新宙邦科技股份有限公司	中国进出口银行深圳分行	日常生产经营活动贷款	2019年02月20日			无	不适用	5,000	否	无	贷款中	2018年03月05日	《关于第四届董事会第六次会议决议的公告》(公告编号:2018-003)
深圳新宙邦科技股份有限公司	中国进出口银行深圳分行	日常生产经营活动贷款	2019年03月26日			无	不适用	5,000	否	无	贷款中	2018年03月05日	《关于第四届董事会第六次会议决议的公告》(公告编号:2018-003)
深圳新宙邦科技股份有限公司	中国进出口银行深圳分行	日常生产经营活动贷款	2019年06月13日			无	不适用	10,000	否	无	贷款中	2019年04月10日	《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-033)
深圳新宙邦科技股份有限公司	花旗银行(中国)有限公司深圳分行	日常生产经营活动贷款	2019年05月31日			无	不适用	3,000	否	无	贷款中	2018年03月05日	《关于第四届董事会第六次会议决议的公告》(公告编号:2018-003)

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
三明市海斯福化工有限责任公司	COD	间歇性	1	污水处理站设有污水规范化排放口	54.5mg/L	500mg/L	0.206 吨/上半年	0.52 吨/年	达标
	BOD				9.8mg/L	300mg/L	无	无	达标
	氨氮				0.53mg/L	35mg/L	0.002 吨/上半年	0.058 吨/年	达标
	氟化物				8.0mg/L	10mg/L	无	无	达标
	SS				28mg/L	400mg/L	无	无	达标
	NOx			燃气锅炉设有废气规范化排放口	142mg/m3	200mg/m3	0.437 吨/上半年	1 吨/年	达标
诺莱特电池材料（苏州）有限公司	TP	间歇性	1	公司北侧总排口	1.67	≤8 mg/l	0.021（吨/上半年）	0.153（吨/年）	达标
	SS				46	≤400 mg/l	0.566（吨/上半年）	6.58（吨/年）	达标
	PH				7.32	6-9	0.09（吨/上半年）	-	达标
	COD				35	≤500 mg/l	0.431（吨/上半年）	13（吨/年）	达标
	氨氮				15	≤45 mg/l	0.185（吨/上半年）	0.312（吨/年）	达标
	氟化物				0.92	≤20 mg/l	0.011（吨/上半年）	0.264（吨/年）	达标
	颗粒物（1）			东车间东侧	4.1	≤120 mg/m3	0.067（吨/上半年）	-	达标
	非甲烷总烃（1）			（PEV-01-01）	0.93	≤120 mg/m3	0.016（吨/上半年）	-	达标
	SO2（1）				ND	≤550 mg/m3	ND	0.305	达标

颗粒物 (2)		东车间东 侧 (PEV-01- 02)	4.0	≤120 mg/m3	0.126 (吨 /上半年)	-	达标
非甲烷总烃 (2)			0.88	≤120 mg/m3	0.028 (吨 /上半年)	-	达标
SO2 (2)			ND	≤550 mg/m3	ND	0.305	达标
颗粒物 (2)		西车间西 侧 (TS-502)	3.3	≤120 mg/m3	0.021 (吨 /上半年)	-	达标
非甲烷总烃 (2)			8.6	≤120 mg/m3	0.042 (吨 /上半年)	-	达标
VOCs			0.056	-	3.499× 10-4 (吨/ 上半年)	0.386	达标
废有机溶剂	收集后委托有资质的第三方公司处理						达标
废水							
废包装材料							
废分子筛							
废活性炭							
废铁桶							

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内全资子公司三明海斯福、苏州诺莱特属于国家环境保护部门公布的重点排污单位。公司及各子公司严格遵守国家环境法律法规、部门规章与地方标准，对环保设施不断完善并加大相应的环保投资，对环保设施运行做好相应维护保养，确保环保设施正常运转，保证各项污染物达标排放。并同时不断优化生产工艺，减少废水废气固废排放。报告期内公司及各子公司不存在重大环境问题，也未发生重大环境事故。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的已建成投产的项目均已取得政府相关部门的行政许可或“三同时”验收；在建项目均严格按照国家有关安全、环保、职业健康等方面的法律法规要求进行了相关安全、环保、职业健康影响等前置评价，严格按“三同时”要求执行。

突发环境事件应急预案

公司根据实际情况，已委托第三方专业机构编制了突发环境事件应急预案，且当地经环保部门审查并予以备案。按照预案要求及预案内容定期对公司员工进行培训、演练，提高员工处理突发环境事件的能力。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，委托第三方检测机构定期对“三废”进行检测，包括水、噪声、废气等。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

按照党中央、国务院关于打赢打好精准脱贫攻坚战的决策部署，公司在抓好内部生产、经营业务的同时，主动承担和履行社会责任，积极参与精准扶贫项目，努力反哺和回报社会。

本报告期内，公司精准扶贫工作正在初步探索中，公司重视教育的培育贡献力量，促进社会公益事业发展与和谐社会建设，积极响应政府号召，体现企业社会责任，做出一个公众公司应有的表率。

(2) 半年度精准扶贫概要

1、2019年1月，公司向深圳市坪山慈善会“百色市东县扶贫协作项目”捐赠5万元；

2、2019年3月，公司向惠州市黄鱼湧小学及澳头二小合计捐赠10万元；

3、2019年7月，公司党支部前往汕尾市陆河县上护镇富溪村开展定点扶贫工作，帮扶富溪村7名贫困儿童共计时长18个月，帮扶金额合计3.78万元。

(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	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	13.78
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	5
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

2019年下半年，公司将继续把帮扶责任落实进行到底，进一步提高思想认识，继续投身到脱贫攻坚战中。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、关于2018年非公开发行A股股票事项进展

1、调整方案

报告期内，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于调整非公开发行A股股票的相关议案，根据本次募集资金投资项目实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，即湖南福邦新型锂盐项目（一期）不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目（注：公司将以自有资金形式继续投资建设福邦项目），增加补充流动资金作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，其余项目保持不变，调整后的募集资金总金额不超过130,000万元。本次非公开发行A股股票方案调整尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。具体内容详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2019-012）、《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-013）。

2、二次调整方案

报告期内，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于二次调整非公开发行A股股票的相关议案，根据本次募集资金投资项目实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，即波兰锂离子电池电解液、NMP和导电浆生产线项目（一期）不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目（注：公司将以自有资金和自筹资金形式继续投资建设波兰项目），补充流动资金金额由35,000万元调减至34,000万元，其余项目保持不变，调整后的募集资金总金额不超过114,000万元。本次非公开发行A股股票方案调整尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。具体内容详见公司于2019年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告》（公告编号：2019-048）、《关于二次调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2019-049）。

3、获得证监会受理

2019年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191877），其认为公司申请创业板上市公司非公开发行新股的所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理，具体内容详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-054）。

4、三次调整方案

2019年7月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于三次调整非公开发行A股股票方案的议案》，对公司本次非公开发行A股股票方案中发行价格及定价原则、限售期进行了调整，除此之外其余内容保持不变，具体内容详见公司于2019年7月30日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票预案三次修订情况说明的公告》（公告编号：2019-063）、《关于三次调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2019-064）。

二、调整2018年度利润分配方案

报告期内，公司第四届董事会第十七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》，调整后的利润分配方案拟以当前股本 378,801,368 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元人民币（含税），合计派发现金股利 64,396,232.56元（含税），剩余未分配利润 571,899,532.75 元结转以后年度分配。调整后的利润分配方案尚在实施中。具体内容详见公司于2019年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于调整2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-043）。

三、控股股东股份变动情况

1、控股股东通过大宗交易方式减持公司股份

报告期内，公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位股东中周达文先生、郑仲天先生、钟美红女士、张桂文女士、邓永红女士于2019年1月28日至2月13日期间通过大宗交易系统减持公司无限售条件流通股股份共6,910,000股，占当时公司总股本 379,430,368 股的1.82%。具体内容详见公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东通过大宗交易方式减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-008）。

2、控股股东持有公司股份质押情况的说明

公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位股东中的覃九三将其质押给中银国际证券股份有限公司6,270,000股公司股份延期至2020年4月23日购回，其质押给华泰证券股份有限公司3,940,000股公司股份将于2019年12月17日到期；张桂文于2019年4月25日解除质押、到期购回2,510,000股公司股份，于2019年4月23日进行股票质押1,500,000股。截止本报告期末，六位控股股东合计质押公司股份11,710,000股，占公司总股本的3.09%。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东部分股份进行质押延期购回、质押到期购回及质押式回购交易的公告》（公告编号：2019-037）。

四、关于公司办公地址变更

报告期内，公司自建总部大楼——新宙邦科技大厦完工并投入使用，公司由深圳市坪山区马峦街道沙壙同富裕工业区搬迁至总部大楼办公，原办公地将作为公司工程研发中心继续使用。除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等其它联系方式均保持不变。具体内容详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2019-036）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、境外设立子公司并完成工商注册登记

报告期内，公司以自有资金100万美元（折合约700万元人民币）在美国出资设立子公司——Capchem Technology USA Inc.，并已收到子公司美国新宙邦的注册登记证书。具体内容详见公司于2019年4月4日在巨潮资讯网披露的《关于在境外设立子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-030）。

2、控股子公司海德福竞拍获得土地使用权并取得环评批复

报告期内，公司控股子公司海德福在福建省土地使用权出让网上交易系统举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，竞得编号SWG-1902地块的国有土地使用权。报告期内，海德福取得南平市生态环境局出具的《南平市生态环境局关于批复福建海德福新材料有限公司年产15000吨高性能氟材料项目（一期工程）环境影响报告书的函》。具体内容详见公司于2019年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司竞拍获得土地使用权并取得环评批复的公告》（公告编号：2019-045）。

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	134,236,682	35.38%	0	0	0	-4,417,922	-4,417,922	129,818,760	34.27%
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	134,236,682	35.38%	0	0	0	-4,417,922	-4,417,922	129,818,760	34.27%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	134,236,682	35.38%	0	0	0	-4,417,922	-4,417,922	129,818,760	34.27%
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	245,193,686	64.62%	0	0	0	3,788,922	3,788,922	248,982,608	65.73%
1、人民币普通股	245,193,686	64.62%	0	0	0	3,788,922	3,788,922	248,982,608	65.73%
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	379,430,368	100.00%	0	0	0	-629,000	-629,000	378,801,368	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、股份总数变动原因

部分限制性股权激励股份回购注销：2019年3月7日，公司完成回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票629,000股，公司总股本由379,430,368股减少至378,801,368股。

2、有限售条件股份变动原因

(1)、2019年1月11日，公司预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，合计510,000股股票上市流通。

(2)、2019年1月21日，公司首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，合计2,791,080股股票上市流通。

(3)、2019年初，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据公司董监高人员2018年末所持公司股份数量按25%比例重新计算本年度可转让股份法定额度。

(4)、2019年1月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了公司监事补选、非独立董事补选事项，中国结算深圳分公司对公司新任监事陈群、离任监事张竹苗、离任董事曹伟股份进行了锁定。

综上所述，报告期末，公司实际解除锁定股份数量合计3,788,922股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2016年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留部分第一个解除限售期解除限售是根据公司2016年第一次临时股东大会授权，经2018年12月17日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。

2、2016年股权激励计划部分限制性股票回购注销629,000股议案已经公司第四届董事会第十四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已于2019年3月7日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计629,000股的手续。

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

公司完成回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票629,000后，按新股本378,801,368股摊薄计算，2018年年度每股收益为0.8449元。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
覃九三	42,824,952	0	0	42,824,952	高管锁定股份	高管锁定期止
周达文	24,419,232	0	0	24,419,232	高管锁定股份	高管锁定期止
郑仲天	18,368,376	0	0	18,368,376	高管锁定股份	高管锁定期止
钟美红	19,562,328	0	0	19,562,328	高管锁定股份	高管锁定期止
张桂文	10,210,668	0	0	10,210,668	高管锁定股份	高管锁定期止
赵志明	4,328,220	0	108,000	4,436,220	高管锁定股份	高管锁定期止
赵志明	216,000	108,000	0	108,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
周艾平	1,253,286	191,250	0	1,062,036	高管锁定股份	高管锁定期止
周艾平	216,000	108,000	0	108,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
毛玉华	315,130	74,625	0	240,505	高管锁定股份	高管锁定期止
姜希松	375,174	3,794	0	371,380	高管锁定股份	高管锁定期止
姜希松	216,000	108,000	0	108,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
曹伟	3,256,504	0	55,502	3,312,006	高管锁定股份	高管锁定期止
曹伟	60,000	30,000	0	30,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
谢伟东	1,917,502	389,250	0	1,528,252	高管锁定股份	高管锁定期止
谢伟东	120,000	60,000	0	60,000	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
其他限售股股东	6,403,160	3,516,080	0	2,887,080	股权激励限售股份	股权激励解除限售期止
其他限售股股东	174,150	0	7,575	181,725	高管锁定股份	高管锁定期止
合计	134,236,682	4,588,999	171,077	129,818,760	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,849		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
覃九三	境内自然人	15.07%	57,099,936	0	42,824,952	14,274,984	质押	10,210,000
周达文	境内自然人	8.33%	31,558,976	-1,000,000	24,419,232	7,139,744		
钟美红	境内自然人	6.57%	24,903,104	-1,180,000	19,562,328	5,340,776		
郑仲天	境内自然人	6.18%	23,391,168	-1,100,000	18,368,376	5,022,792		
张桂文	境内自然人	3.43%	12,984,224	-630,000	10,210,668	2,773,556	质押	1,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.13%	8,069,200	0	0	8,069,200		
邓永红	境内自然人	1.59%	6,004,768	-3,000,000	0	6,004,768		
赵志明	境内自然人	1.45%	5,501,060	-557,900	4,544,220	956,840		
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	其他	1.43%	5,428,850	-1,589,800	0	5,428,850		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	0.98%	3,712,721	3,712,721	0	3,712,721		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关							

系。			
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
覃九三	14,274,984	人民币普通股	14,274,984
中央汇金资产管理有限责任公司	8,069,200	人民币普通股	8,069,200
周达文	7,139,744	人民币普通股	7,139,744
邓永红	6,004,768	人民币普通股	6,004,768
中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金	5,428,850	人民币普通股	5,428,850
钟美红	5,340,776	人民币普通股	5,340,776
郑仲天	5,022,792	人民币普通股	5,022,792
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	3,712,721	人民币普通股	3,712,721
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,614,301	人民币普通股	3,614,301
王陈锋	3,300,033	人民币普通股	3,300,033
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	上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
覃九三	董事长	现任	57,099,936	0	0	57,099,936	0	0	0
周达文	董事、总 裁	现任	32,558,976	0	1,000,000	31,558,976	0	0	0
郑仲天	副董事 长、总工 程师	现任	24,491,168	0	1,100,000	23,391,168	0	0	0
钟美红	董事	现任	26,083,104	0	1,180,000	24,903,104	0	0	0
周艾平	董事、常 务副总 裁	现任	1,560,048	0	100,000	1,460,048	0	0	0
曹伟	董事	离任	3,342,006	0	0	3,342,006	0	0	0
罗和安	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
石桐灵	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
戴奉祥	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张桂文	监事会 主席	现任	13,614,224	0	630,000	12,984,224	0	0	0
宋春华	监事	现任	200,200	0	0	200,200	0	0	0
张竹苗	监事	离任	75,000	0	60,000	15,000	0	0	0
陈群	监事	现任	96,100	0	0	96,100	0	0	0
赵志明	董事会 秘书	现任	6,058,960	0	557,900	5,501,060	0	0	0
谢伟东	董事、副	现任	2,037,670	0	0	2,037,670	0	0	0

	总裁								
姜希松	副总裁	现任	639,174	0	0	639,174	0	0	0
毛玉华	副总裁	现任	320,674	0	20,000	300,674	0	0	0
宋慧	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾云惠	财务总监	现任	150,000	0	30,000	120,000	0	0	0
合计	--	--	168,327,240	0	4,677,900	163,649,340	0	0	0

注：报告期内，张竹苗减少的 6 万股系其离任后未解锁的股权激励限制性股票回购注销造成。

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
张竹苗	监事	离任	2019 年 01 月 04 日	离职
曹伟	董事	离任	2019 年 01 月 04 日	工作调整
陈群	监事	任免	2019 年 01 月 04 日	监事会补选
谢伟东	董事	任免	2019 年 01 月 04 日	董事会聘任

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	441,497,629.99	455,846,131.57
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	408,294,445.03	558,652,023.31
应收账款	791,286,032.93	806,498,610.31
应收款项融资		
预付款项	33,144,240.59	19,166,719.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,262,027.36	9,666,628.05
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	381,409,745.89	328,763,384.64
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	101,033,238.39	40,875,005.29
流动资产合计	2,175,927,360.18	2,219,468,502.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		64,622,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,027,003.10	154,781,653.85
其他权益工具投资	103,167,733.60	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	917,463,314.85	806,053,297.85
在建工程	288,074,427.69	325,344,942.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	258,858,544.69	236,341,514.26
开发支出	29,453,665.61	49,902,833.77
商誉	410,762,663.35	410,762,663.35
长期待摊费用	34,945,563.64	30,599,835.29
递延所得税资产	44,217,276.68	51,983,715.42
其他非流动资产	90,055,910.29	59,894,986.28
非流动资产合计	2,364,026,103.50	2,190,287,442.38
资产总计	4,539,953,463.68	4,409,755,945.24
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	349,299,460.95
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	411,499,102.83	266,948,523.01
应付账款	260,922,939.94	344,356,037.51
预收款项	7,835,719.00	3,645,170.32
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	60,704,976.58	83,170,596.46
应交税费	15,312,456.78	18,066,821.28
其他应付款	108,639,502.19	170,960,958.90
其中：应付利息	497,592.85	678,388.18
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,400,000.00	19,400,000.00
其他流动负债	33,631,910.34	41,796,813.67
流动负债合计	1,197,946,607.66	1,297,644,382.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	148,500,000.00	158,200,000.00
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	1,894,572.00	2,110,293.50
预计负债		

递延收益	83,416,341.70	86,077,508.37
递延所得税负债	17,404,048.97	17,810,196.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,214,962.67	264,197,997.99
负债合计	1,449,161,570.33	1,561,842,380.09
所有者权益：		
股本	378,801,368.00	379,430,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,233,973,722.43	1,236,540,165.37
减：库存股	45,315,389.10	102,663,032.90
其他综合收益	39,287,594.45	177,971.52
专项储备	3,146,754.43	3,155,420.84
盈余公积	117,798,532.11	117,798,532.11
一般风险准备		
未分配利润	1,270,570,196.89	1,136,524,564.45
归属于母公司所有者权益合计	2,998,262,779.21	2,770,963,989.39
少数股东权益	92,529,114.14	76,949,575.76
所有者权益合计	3,090,791,893.35	2,847,913,565.15
负债和所有者权益总计	4,539,953,463.68	4,409,755,945.24

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	234,829,588.41	192,675,506.82
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	298,325,000.71	472,875,138.65
应收账款	657,751,936.90	667,644,698.43

应收款项融资		
预付款项	9,348,688.51	3,702,415.35
其他应收款	291,371,992.12	175,298,380.80
其中：应收利息		4,157,217.47
应收股利		
存货	147,055,409.41	118,044,983.84
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	43,514,112.40	2,797,755.79
流动资产合计	1,682,196,728.46	1,633,038,879.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		64,622,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,748,410,784.55	1,665,104,308.58
其他权益工具投资	103,167,733.60	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	169,431,338.75	49,136,683.83
在建工程	70,649,205.10	180,605,568.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,313,359.63	57,908,365.15
开发支出	22,260,649.00	42,783,829.91
商誉		
长期待摊费用	6,441,394.10	1,941,409.85
递延所得税资产	11,793,135.76	13,832,765.63
其他非流动资产	15,591,985.21	11,941,308.66
非流动资产合计	2,213,059,585.70	2,087,876,240.47
资产总计	3,895,256,314.16	3,720,915,120.15

流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	349,299,460.95
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	374,271,910.03	264,369,334.41
应付账款	434,513,369.06	316,274,143.03
预收款项	2,787,002.51	1,590,504.82
合同负债		
应付职工薪酬	27,789,344.29	38,791,942.08
应交税费	646,423.67	7,977,468.28
其他应付款	116,270,843.21	310,971,243.03
其中：应付利息	497,592.85	678,388.18
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,400,000.00	19,400,000.00
其他流动负债	11,486,636.69	15,274,381.44
流动负债合计	1,267,165,529.46	1,323,948,478.04
非流动负债：		
长期借款	48,500,000.00	58,200,000.00
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	1,894,572.00	2,110,293.50
预计负债		
递延收益	62,463,918.04	64,468,093.05
递延所得税负债	2,491,667.37	1,858,150.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,350,157.41	126,636,537.43
负债合计	1,382,515,686.87	1,450,585,015.47
所有者权益：		

股本	378,801,368.00	379,430,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,902,029.22	1,239,468,472.16
减：库存股	45,315,389.10	102,663,032.90
其他综合收益	38,545,733.60	
专项储备		
盈余公积	117,798,532.11	117,798,532.11
未分配利润	786,008,353.46	636,295,765.31
所有者权益合计	2,512,740,627.29	2,270,330,104.68
负债和所有者权益总计	3,895,256,314.16	3,720,915,120.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,056,618,524.21	986,315,684.12
其中：营业收入	1,056,618,524.21	986,315,684.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	908,112,561.78	857,277,550.15
其中：营业成本	680,321,123.51	655,177,033.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,680,519.89	8,050,104.05
销售费用	41,290,373.49	44,579,886.86
管理费用	84,969,865.41	71,362,771.50

研发费用	81,979,868.35	65,668,844.37
财务费用	11,870,811.13	12,438,909.65
其中：利息费用	12,823,044.37	8,952,266.31
利息收入	1,313,134.66	1,191,223.46
加：其他收益	6,262,872.27	16,701,272.29
投资收益（损失以“-”号填列）	9,078,019.52	10,621,054.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,280,442.45	10,000,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,721,691.45	-14,382,381.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,125,162.77	141,978,079.30
加：营业外收入	751,341.09	4,213,491.28
减：营业外支出	719,245.65	236,479.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,157,258.21	145,955,091.01
减：所得税费用	20,566,696.43	21,958,172.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,590,561.78	123,996,918.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,590,561.78	123,996,918.54
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	134,045,632.44	120,689,173.94
2.少数股东损益	3,544,929.34	3,307,744.60
六、其他综合收益的税后净额	12,442,169.67	254,011.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,442,169.67	254,011.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,878,280.34	
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	11,878,280.34	
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	563,889.33	254,011.66
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	563,889.33	254,011.66
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	150,032,731.45	124,250,930.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,487,802.11	120,943,185.60

归属于少数股东的综合收益总额	3,544,929.34	3,307,744.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.32
（二）稀释每股收益	0.36	0.32

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：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	801,630,654.48	798,657,643.13
减：营业成本	699,791,382.78	686,722,765.70
税金及附加	1,361,619.46	1,758,151.03
销售费用	31,429,557.08	32,691,982.62
管理费用	26,278,821.85	20,945,139.58
研发费用	38,530,223.78	25,425,031.80
财务费用	10,479,063.64	7,687,980.37
其中：利息费用	13,838,041.76	8,664,290.78
利息收入	2,925,560.39	2,609,166.92
加：其他收益	3,969,403.61	12,462,698.65
投资收益（损失以“-”号填列）	152,650,839.71	10,390,166.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,280,442.45	10,000,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,688,551.27	-9,268,812.64

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,691,677.94	37,010,644.56
加：营业外收入	554,579.41	3,576,093.15
减：营业外支出	57,325.81	46,973.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,188,931.54	40,539,764.30
减：所得税费用	-3,523,656.61	6,519,467.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,712,588.15	34,020,296.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,712,588.15	34,020,296.34
（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	11,878,280.34	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,878,280.34	
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	11,878,280.34	
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	161,590,868.49	34,020,296.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.09
（二）稀释每股收益	0.40	0.09

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,234,642,480.03	1,000,058,090.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,419,625.99	868,940.54
收到其他与经营活动有关的现金	18,946,280.15	19,130,235.17
经营活动现金流入小计	1,260,008,386.17	1,020,057,266.42

购买商品、接受劳务支付的现金	533,381,772.14	538,935,408.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	185,949,363.79	183,252,305.34
支付的各项税费	53,512,388.98	74,293,710.58
支付其他与经营活动有关的现金	134,464,510.87	60,491,271.45
经营活动现金流出小计	907,308,035.78	856,972,696.28
经营活动产生的现金流量净额	352,700,350.39	163,084,570.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	649,400,000.00	882,752,800.00
取得投资收益收到的现金	797,577.07	621,054.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,134,739.33	106,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	337,818.20	
投资活动现金流入小计	653,670,134.60	883,480,764.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,016,750.14	181,098,735.83
投资支付的现金	735,364,906.80	901,505,180.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现	70,000.00	1,577.25

金		
投资活动现金流出小计	937,451,656.94	1,082,605,493.08
投资活动产生的现金流量净额	-283,781,522.34	-199,124,728.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,284,919.86	-1,281,221.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,880,000.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	476,252,790.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,106,465.17	10,171,548.21
筹资活动现金流入小计	219,391,385.03	485,143,116.90
偿还债务支付的现金	278,681,373.95	359,812,297.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,114,229.01	84,415,920.42
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	13,781,790.00	3,092,048.80
筹资活动现金流出小计	304,577,392.96	447,320,266.47
筹资活动产生的现金流量净额	-85,186,007.93	37,822,850.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,361,471.43	-2,852,184.95
五、现金及现金等价物净增加额	-19,628,651.31	-1,069,493.10
加：期初现金及现金等价物余额	452,233,925.17	305,133,114.61
六、期末现金及现金等价物余额	432,605,273.86	304,063,621.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	931,834,343.86	828,405,291.80
收到的税费返还	602,215.73	
收到其他与经营活动有关的现	286,017,926.15	274,643,486.61

金		
经营活动现金流入小计	1,218,454,485.74	1,103,048,778.41
购买商品、接受劳务支付的现金	625,011,337.92	854,454,758.25
支付给职工以及为职工支付的现金	57,942,376.14	48,277,554.45
支付的各项税费	11,854,323.17	27,491,812.17
支付其他与经营活动有关的现金	273,177,522.42	89,948,367.19
经营活动现金流出小计	967,985,559.65	1,020,172,492.06
经营活动产生的现金流量净额	250,468,926.09	82,876,286.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,000,000.00	679,452,800.00
取得投资收益收到的现金	30,370,397.26	390,166.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,294.32	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	337,818.20	
投资活动现金流入小计	331,723,509.78	679,892,966.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,781,385.96	36,934,316.08
投资支付的现金	403,084,906.80	704,479,191.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000.00	89,875,321.21
投资活动现金流出小计	445,926,292.76	831,288,828.90
投资活动产生的现金流量净额	-114,202,782.98	-151,395,862.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-1,281,221.31
取得借款收到的现金	200,000,000.00	376,252,790.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	607,641.77	55,829,224.40
筹资活动现金流入小计	200,607,641.77	430,800,793.09

偿还债务支付的现金	278,681,373.95	281,567,734.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,597,562.34	82,702,394.36
支付其他与筹资活动有关的现金	3,002,816.86	500.00
筹资活动现金流出小计	292,281,753.15	364,270,629.15
筹资活动产生的现金流量净额	-91,674,111.38	66,530,163.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,437,950.14	932,125.16
五、现金及现金等价物净增加额	42,154,081.59	-1,057,286.93
加：期初现金及现金等价物余额	192,675,506.82	90,998,310.30
六、期末现金及现金等价物余额	234,829,588.41	89,941,023.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	379,430,368.00				1,236,540.16	102,663,032.90	177,971.52	3,155,420.84	117,798,532.11		1,136,524.45		2,770,963.98	76,949,575.76	2,847,913,565.15
加：会计 政策变更							26,667,453.26						26,667,453.26		26,667,453.26
前期 差错更正															
同一 控制下 企业合并															
其															

他															
二、本年期初余额	379,430,368.00				1,236,540,165.37	102,663,032.90	26,845,424.78	3,155,420.84	117,798,532.11		1,136,524,454.45		2,797,631,442.65	76,949,575.76	2,874,581,018.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-629,000.00				-2,566,442.94	-57,347,643.80	12,442,169.67	-8,666.41			134,045,632.44		200,631,336.56	15,579,538.8	216,210,874.94
(一) 综合收益总额							12,442,169.67				134,045,632.44		146,487,802.11	3,544,929.34	150,032,731.45
(二) 所有者投入和减少资本	-629,000.00				-2,566,442.94	-48,050,503.80							44,855,608.6	11,880,000.0	56,735,608.6
1. 所有者投入的普通股														11,880,000.0	11,880,000.0
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					6,101,697.06								6,101,697.06		6,101,697.06
4. 其他	-629,000.00				-8,668,140.00	-48,050,503.80							38,753,638.0		38,753,638.0
(三) 利润分配						-9,297,140.00							9,297,140.00		9,297,140.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者						-9,297,140.00							9,297,140.00		9,297,140.00

(或股东)的分配						97,140.00							7,140.00		7,140.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								-8,666.41					-8,666.41	154,609.04	145,942.63
1. 本期提取								5,759.97					5,759.97	342,160.25	6,102.13
2. 本期使用								5,768.63					5,768.63	187,551.21	5,956.19
(六)其他															
四、本期期末余额	378,801,368.00				1,233,972.43	45,315,389.10	39,287,594.45	3,146,754.43	117,798,532.11		1,270,570.19	6.89	2,998,277.92	92,529,114.4	3,090,791.89

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	379 .52 0,3 68. 00				1,19 4,72 6,69 7.47	167, 646, 650. 00	-431 ,027. 64	2,55 3,69 6.70	111, 808, 668. 23		898, 216, 790. 00		2,41 8,74 8,54 2.76	38,47 8,908 .14	2,457 ,227, 450.9 0
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	379 .52 0,3 68. 00				1,19 4,72 6,69 7.47	167, 646, 650. 00	-431 ,027. 64	2,55 3,69 6.70	111, 808, 668. 23		898, 216, 790. 00		2,41 8,74 8,54 2.76	38,47 8,908 .14	2,457 ,227, 450.9 0
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	-90 .00 0.0 0				14,2 66,3 31.9 4	-64, 983, 617. 10	254, 011. 66	1,16 2,21 8.60			44,9 36,1 03.6 4		125, 512, 282. 94	3,359 ,699. 96	128,8 71,98 2.90
(一)综合收 益总额							254, 011. 66				120, 689, 173. 94		120, 943, 185. 60	3,307 ,744. 60	124,2 50,93 0.20
(二)所有者 投入和减少 资本	-90 .00 0.0 0				14,2 66,3 31.9 4	-64, 983, 617. 10							79,1 59,9 49.0 4		79,15 9,949 .04
1. 所有者投 入的普通股	-90 .00 0.0				-1,2 81,1 50.0	-64, 983, 617.							63,6 12,4 67.1		63,61 2,467 .10

	0				0	10						0		
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					15,547,481.94							15,547,481.94		15,547,481.94
4. 其他														
(三)利润分配										-75,753,070.30		-75,753,070.30		-75,753,070.30
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										-75,753,070.30		-75,753,070.30		-75,753,070.30
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							1,162,218.60					1,162,218.60	51,955.36	1,214,173.96	
1. 本期提取							7,236,374.23					7,236,374.23	60,916.68	7,297,290.91	
2. 本期使用							6,074,155.63					6,074,155.63	8,961.32	6,083,116.95	
(六)其他															
四、本期期末余额	379,430,368.00				1,208,993,029.41	102,663,032.90	-177,015.98	3,715,915.30	111,808,668.23		943,152,893.64	2,544,260,825.70	41,838,608.10	2,586,099,433.80	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	379,430,368.00				1,239,468,472.16	102,663,032.90			117,798,532.11	636,295,765.31		2,270,330,104.68
加：会计政策变更							26,667,453.26					26,667,453.26
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	379,430,368.00				1,239,468,472.16	102,663,032.90	26,667,453.26		117,798,532.11	636,295,765.31		2,296,997,557.94
三、本期增减	-629,				-2,566,	-57,34	11,878			149,		215,743,

变动金额（减少以“-”号填列）	000.0 0				442.94	7,643. 80	,280.3 4			712, 588. 15		069.35
（一）综合收益总额							11,878 ,280.3 4			149, 712, 588. 15		161,590, 868.49
（二）所有者投入和减少资本	-629, 000.0 0				-2,566, 442.94	-48,05 0,503. 80						44,855.0 60.86
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					6,101, 697.06							6,101,69 7.06
4. 其他	-629, 000.0 0				-8,668, 140.00	-48,05 0,503. 80						38,753.3 63.80
（三）利润分配						-9,297, 140.00						9,297,14 0.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配						-9,297, 140.00						9,297,14 0.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	378,801,368.00				1,236,902,029.22	45,315,389.10	38,545,733.60		117,798,532.11	786,008,353.46		2,512,740,627.29

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	379,520,368.00				1,195,271.956.23	167,646.650.00			111,808.668.23	658,140,060.67		2,177,094,403.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	379,520,368.00				1,195,271.956.23	167,646.650.00			111,808.668.23	658,140,060.67		2,177,094,403.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)	-90,000.00				14,266,331.94	-64,983,617.10				-41,732,773.96		37,427,175.08

填列)												
(一)综合收益总额										34,020,296.34		34,020,296.34
(二)所有者投入和减少资本	-90,000.00				14,266,331.94	-64,983,617.10						79,159,949.04
1. 所有者投入的普通股					-1,281,150.00	-64,983,617.10						63,612,467.10
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					15,547,481.94							15,547,481.94
4. 其他												
(三)利润分配										-75,753,070.30		-75,753,070.30
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-75,753,070.30		-75,753,070.30
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	379,430,368.00				1,209,538,288.17	102,663,032.90			111,808,668.23	616,407,286.71		2,214,521,578.21

三、公司基本情况

深圳新宙邦科技股份有限公司(“本集团”)是一家在中华人民共和国深圳市注册的有限公司，于2002年2月19日成立，前身为深圳市新宙邦电子材料科技有限公司。

2008年3月由覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红、张桂文等45名自然人共同作为发起人，公司整体变更为股份公司，全体股东以其享有的深圳市新宙邦电子材料科技有限公司2008年1月31日净资产出资，折股8000万股(每股面值1元)，并取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440307102897506的企业法人营业执照。

2009年12月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1385号文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本集团向社会公开发行人民币普通股(A股)2700万股，发行后公司股本为10,700万元。2010年1月8日，经深圳证券交易所《关于深圳新宙邦科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证[2010]7号)同意，本集团发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“新宙邦”，股票代码“300037”。

经历年的转增资本、增发新股及授予限制性股票，截至2019年06月30日，本集团累计发行股本总数379,430,368股，注册资本为人民币378,801,368元。本集团注册地址及总部地址为深圳市坪山新区沙壘同富裕工业区，控股股东及实际控制人为覃九三(联席股东：邓永红、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文)。

本集团主要经营活动为：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销(以上不含限制项目)；普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营)；次磷酸(81504)、正磷酸(81501)、乙二醇甲醚(33569)、碳酸(二)甲酯(32157)、碳酸(二)乙酯(33608)、乙醇[无水](32061)、乙酸[含量>80%](81601)、氢氧化钠(82001)、甲醇(32058)、2-丙醇(32064)、盐酸(81013)、氨溶液[10%<含氨≤35%](82503)、正丁醇(33552)、硫酸(81007)、乙腈(32159)、三乙胺(32168)、2-丁氧基乙醇(61592)、N,N-二甲基甲酰胺(33627)的批发(无自有储存，租赁仓库)(凭《危险化学品经营许可证》经营)。一般经营项目：经营进出口业务(按深贸管登证字第2003-0939号文执行)。

本财务报表业经本集团董事会于2019年7月27日决议批准报出。

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
惠州市宙邦化工有限公司	全资子公司	1	100%	100%
新宙邦(香港)有限公司	全资子公司	1	100%	100%
南通新宙邦电子材料有限公司	全资子公司	1	100%	100%
南通托普电子材料有限公司	控股子公司	1	60%	60%
张家港翰康化工有限公司	控股子公司	1	76%	76%
淮安翰康新材料有限公司	控股子公司	2	76%	76%
三明市海斯福化工有限责任公司	全资子公司	1	100%	100%
海斯福化工(上海)有限公司	全资子公司	2	100%	100%
湖南博氟新材料科技有限公司	控股子公司	1	59%	59%
湖南福邦新材料有限公司	控股子公司	2	59%	59%
诺莱特电池材料(苏州)有限公司	全资子公司	1	100%	100%
Capchem Poland sp. z o.o.	全资子公司	1	100%	100%
Capchem Technology USA Inc	全资子公司	1	100%	100%
荆门新宙邦新材料有限公司	控股子公司	1	80%	80%
福建海德福新材料有限公司	控股子公司	1	80.2%	80.2%

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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:

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、递延所得税资产的确认。

本集团根据2017年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则,自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团及本集团于2019年06月30日的财务状况以及2019年1月1日-2019年6月30日的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本集团及全部子公司截至2019年06月30日止年度的财务报表。子公司，是指被本集团控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本集团所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本集团一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存

在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

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，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团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。

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：

金融资产，是指企业持有的现金、其他方的权益工具以及符合下列条件之一的资产：

- (一) 从其他方收取现金或其他金融资产的权利。
- (二) 在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权利。
- (三) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将收到可变数量的自身权益工具。
- (四) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。其中，企业自身权益工具不包括应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》分类为权益工具的可回售工具或发行方仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

金融负债，是指企业符合下列条件之一的负债：

- (一) 向其他方交付现金或其他金融资产以清偿的义务。
- (二) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- (三) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- (四) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。企业对全部现有同类别非衍生自身权益工具的持有方同比例发行配股权、期权或认股权证，使之有权按比例以固定金额的任何货币换取固定数量的该企业自身权益工具的，该类配股权、期权或认股权证应当分类为权益工具。其中，企业自身权益工具不包括应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》分类为权益工具的可回售工具或发行方仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

金融工具的分类

本集团根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债划分为以下两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 以摊余成本计量的金融负债。

金融工具的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融资产

本集团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：

- 1) 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。
- 2) 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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团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：

- 1) 管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

2) 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。在初始确认时, 公司可以将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, 列报为其他权益工具投资项目, 并在满足条件时确认股利收入 (该指定一经做出, 不得撤销)。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将除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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和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。

在非同一控制下的企业合并中, 公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的, 该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时, 为了提供更相关的会计信息, 本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (该指定一经做出, 不得撤销):

- 1) 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企业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, 并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外, 集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同, 以及不属于本条第1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

金融工具的初始计量

1) 本集团金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产或金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额。

2) 公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的, 区别下列情况进行处理:

在初始确认时, 金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的, 将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时, 金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的, 将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后, 根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素, 包括时间等。

金融工具的后续计量

1) 初始确认后, 对不同类别的金融资产, 分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

2) 金融资产或金融负债的摊余成本, 以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:

- ①扣除已偿还的本金。
- ②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③扣除累计计提的损失准备 (仅适用于金融资产)。

3) 除金融资产外, 以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认时计入当期损益, 或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本集团在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

金融工具的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本集团承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。集团将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 本集团以预期信用损失为基础，评估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的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本集团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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

- ①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则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。无论集团评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
- ②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则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，无论集团评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

金融资产及金融负债的抵销

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

- 1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本集团将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，在初始确认后信用风险不会有显著增加。根据公司历史数据违约率为0，因此本集团应收票据坏账损失为0。

12、应收账款

本集团对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

本集团在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

本集团根据客户信用风险特征，分类为单项金额重大进行单独计提，及根据信用风险特征组合计提坏账准备。

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

- 1) 单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：单项金额超过100万元的应收款项。
- 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	预期损失准备率(%)
账龄分析法组合	账龄分析法

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	20%
3—4年	50%
4—5年	50%
5年以上	100%

说明：报告期内，集团根据新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及《会计准则第37号——金融工具列报》，结合公司经营管理实际，对应收账款坏账进行了评估，以确保公司会计政策能够更加客观反映公司的财务状况和经营成果。

根据集团历史坏账情况及未来风险的判断，集团根据预期信用损失模型与以前年度根据账龄分析法计提的坏账比例相符。

13、应收款项融资

无

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

本集团对其他应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

本集团在以前年度其他应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

组合名称	预期损失准备率(%)
账龄分析法组合	账龄分析法

账龄	其他应收账款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1-2年	10.00%
2-3年	20%
3-4年	50%
4-5年	50%
5年以上	100%

说明：报告期内，集团根据新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及《会计准则第37号——金融工具列报》，结合公司经营管理实际，对应收账款坏账进行了评估，以确保公司会计政策能够更加客观反映公司的财务状况和经营成果。

根据集团历史坏账情况及未来风险的判断，集团根据预期信用损失模型与以前年度根据账龄分析法计提的坏账比例相符。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团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《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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。

本集团因出售对子集团的投资等原因导致其丧失对子集团控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子集团投资满足持有待售类别划分条件时，在母集团个别财务报表中将子集团投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子集团所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

见“金融工具”

20、其他债权投资

见“金融工具”

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接

处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算。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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。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。

本集团对被投资单位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。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。重大影响，是指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。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团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应享有的比例计算归属于投资方的部分(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，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(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	10 - 20 年	0% - 5%	4.75% - 10%
机器设备	年限平均法	5 - 10 年	0% - 5%	9.5% - 20%
办公设备	年限平均法	3 - 5 年	0% - 5%	19% - 33.33%
仪表仪器	年限平均法	3 - 5 年	0% - 5%	19% - 33.33%
运输工具	年限平均法	4 - 10 年	0% - 5%	9.5% - 25%
电子设备	年限平均法	3 - 5 年	0% - 5%	19% - 33.33%
其他设备	年限平均法	5 - 10 年	0% - 5%	9.5% - 20%

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或长期待摊费用。

26、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2)占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50年	产权证规定使用年限
专利权、非专利技术	5-20年	权证规定使用年限或合理估计
计算机软件	5-10年	合同规定使用年限或合理估计

商标权	3-10年	权证规定使用年限或合理估计
-----	-------	---------------

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对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，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额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。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

类别	摊销年限	备注
装修工程费	3-10年	
计算机服务费	2-5年	按服务期摊销
其他	3年	

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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，适用离职后福利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，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其

确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

37、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值为授予日的市场价格。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，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，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

40、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，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(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，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，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判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁会计处理

- 1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

- 2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

开发支出

本集团根据研发进度和准则要求的5项资本化条件确认研究阶段和开发阶段，对于研究阶段发生的费用全部计入当期损益；对达到资本化时点发生开发支出资本化。

估计的不确定性

以下于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层需对有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间做出估计。

股份支付

在资产负债表日确定预计可行权权益工具数量时，管理层对未来可行权职工人数以及行权条件是否达成做出最佳估计。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

坏账准备

当出现明显证据使得应收款项的回收性出现疑问时，本集团会对应收款项提取坏账准备。由于管理层在考虑坏账准备时需要做出假设，并对历史回款情况，账龄，债务人的财务状况和整体经济环境进行判断，因此坏账准备的计算具有不确定性。虽然没有理由相信对于计算应收款项的减值时所依据的估计和假设未来会出现重大变化，但当未来的实际结果和预期与原先的估计不同时，应收款项的账面价值和坏账损失将会发生变化。

存货跌价准备

存货跌价准备是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货跌价要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行(含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

利润分配

本集团的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生地指出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

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
企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量	公司于 2019 年 7 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。	
列报格式变更对本公司的影响	公司于 2019 年 7 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。	

	见。	
--	----	--

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《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》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本集团未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。此会计变更事项影响期初所有者权益。本公司原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为以公允价值变动且其变动计入其他综合收益，在报表项目其他权益工具投资列报。具体影响见第五节、44、（3）。

列报格式变更对本公司的影响

按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定进行，本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

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	455,846,131.57	455,846,131.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	558,652,023.31	558,652,023.31	
应收账款	806,498,610.31	806,498,610.31	
应收款项融资	不适用		
预付款项	19,166,719.69	19,166,719.69	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,666,628.05	9,666,628.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	328,763,384.64	328,763,384.64	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,875,005.29	40,875,005.29	
流动资产合计	2,219,468,502.86	2,219,468,502.86	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	64,622,000.00	不适用	-64,622,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	154,781,653.85	154,781,653.85	
其他权益工具投资	不适用	91,289,453.26	91,289,453.26
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	806,053,297.85	806,053,297.85	
在建工程	325,344,942.31	325,344,942.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	236,341,514.26	236,341,514.26	
开发支出	49,902,833.77	49,902,833.77	
商誉	410,762,663.35	410,762,663.35	
长期待摊费用	30,599,835.29	30,599,835.29	
递延所得税资产	51,983,715.42	51,983,715.42	

其他非流动资产	59,894,986.28	59,894,986.28	
非流动资产合计	2,190,287,442.38	2,190,287,442.38	26,667,453.26
资产总计	4,409,755,945.24	4,436,423,398.50	26,667,453.26
流动负债：			
短期借款	349,299,460.95	349,299,460.95	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	266,948,523.01	266,948,523.01	
应付账款	344,356,037.51	344,356,037.51	
预收款项	3,645,170.32	3,645,170.32	
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	83,170,596.46	83,170,596.46	
应交税费	18,066,821.28	18,066,821.28	
其他应付款	170,960,958.90	170,960,958.90	
其中：应付利息	678,388.18	678,388.18	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,400,000.00	19,400,000.00	
其他流动负债	41,796,813.67	41,796,813.67	
流动负债合计	1,297,644,382.10	1,297,644,382.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	158,200,000.00	158,200,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,110,293.50	2,110,293.50	
预计负债			
递延收益	86,077,508.37	86,077,508.37	
递延所得税负债	17,810,196.12	17,810,196.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	264,197,997.99	264,197,997.99	
负债合计	1,561,842,380.09	1,561,842,380.09	
所有者权益：			
股本	379,430,368.00	379,430,368.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,236,540,165.37	1,236,540,165.37	
减：库存股	102,663,032.90	102,663,032.90	
其他综合收益	177,971.52	26,845,424.78	26,667,453.26
专项储备	3,155,420.84	3,155,420.84	
盈余公积	117,798,532.11	117,798,532.11	
一般风险准备			
未分配利润	1,136,524,564.45	1,136,524,564.45	
归属于母公司所有者权益合计	2,770,963,989.39	2,797,631,442.65	
少数股东权益	76,949,575.76	76,949,575.76	
所有者权益合计	2,847,913,565.15	2,874,581,018.41	26,667,453.26
负债和所有者权益总计	4,409,755,945.24	4,436,423,398.50	26,667,453.26

调整情况说明

2017年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则，规定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日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外），本报告期对以前年度采用成本法计量的可供出售金融资产按照新的金融工具准则，在初始确认时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，并对期初数进行了调整，即期初数有原来成本法计量的可供出售金融资产，金额64,622,000.00元，调整为新的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，通过报表项目其他权益工具投资列报，期初数为91,289,453.26元；2019年6月30日，对其他权益工具投资做公允价值评估，公允价值增

加11,878,280.34元，期末其他权益工具投资余额为103,167,733.60元。

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	192,675,506.82	192,675,506.82	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	472,875,138.65	472,875,138.65	
应收账款	667,644,698.43	667,644,698.43	
应收款项融资	不适用		
预付款项	3,702,415.35	3,702,415.35	
其他应收款	175,298,380.80	175,298,380.80	
其中：应收利息	4,157,217.47	4,157,217.47	
应收股利			
存货	118,044,983.84	118,044,983.84	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,797,755.79	2,797,755.79	
流动资产合计	1,633,038,879.68	1,633,038,879.68	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	64,622,000.00	不适用	-64,622,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,665,104,308.58	1,665,104,308.58	
其他权益工具投资	不适用	91,289,453.26	91,289,453.26
其他非流动金融资产	不适用		

投资性房地产			
固定资产	49,136,683.83	49,136,683.83	
在建工程	180,605,568.86	180,605,568.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	57,908,365.15	57,908,365.15	
开发支出	42,783,829.91	42,783,829.91	
商誉			
长期待摊费用	1,941,409.85	1,941,409.85	
递延所得税资产	13,832,765.63	13,832,765.63	
其他非流动资产	11,941,308.66	11,941,308.66	
非流动资产合计	2,087,876,240.47	2,114,543,693.73	26,667,453.26
资产总计	3,720,915,120.15	3,747,582,573.41	26,667,453.26
流动负债：			
短期借款	349,299,460.95	349,299,460.95	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	264,369,334.41	264,369,334.41	
应付账款	316,274,143.03	316,274,143.03	
预收款项	1,590,504.82	1,590,504.82	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	38,791,942.08	38,791,942.08	
应交税费	7,977,468.28	7,977,468.28	
其他应付款	310,971,243.03	310,971,243.03	
其中：应付利息	678,388.18	678,388.18	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,400,000.00	19,400,000.00	
其他流动负债	15,274,381.44	15,274,381.44	
流动负债合计	1,323,948,478.04	1,323,948,478.04	

非流动负债：			
长期借款	58,200,000.00	58,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,110,293.50	2,110,293.50	
预计负债			
递延收益	64,468,093.05	64,468,093.05	
递延所得税负债	1,858,150.88	1,858,150.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	126,636,537.43	126,636,537.43	
负债合计	1,450,585,015.47	1,450,585,015.47	
所有者权益：			
股本	379,430,368.00	379,430,368.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,239,468,472.16	1,239,468,472.16	
减：库存股	102,663,032.90	102,663,032.90	
其他综合收益		26,667,453.26	26,667,453.26
专项储备			
盈余公积	117,798,532.11	117,798,532.11	
未分配利润	636,295,765.31	636,295,765.31	
所有者权益合计	2,270,330,104.68	2,296,997,557.94	26,667,453.26
负债和所有者权益总计	3,720,915,120.15	3,747,582,573.41	26,667,453.26

调整情况说明

本报告期对以前年度采用成本法计量的可供出售金融资产按照新的金融工具准则，在初始确认时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，并对期初数进行了调整，即期初数有原来成本法计量的可供出售金融资产，金额 64,622,000.00 元，调整为新的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，通过报表项目其他权益工具投资列报，期初数为 91,289,453.26 元；2019 年 6 月 30 日，对其他权益工具投资做公允价值评估，公允价值增加 11,878,280.34 元，期末其他权益工具投资余额为 103,167,733.60 元。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

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、应税劳务收入和服务收入	16%、13%、10%、9%、6%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	实缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、19%、21%
教育费附加（含地方）	实缴流转税额	5%

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
深圳新宙邦科技股份有限公司（母公司）	15%
新宙邦（香港）有限公司	0%
惠州市宙邦化工有限公司	15%
南通新宙邦电子材料有限公司	15%
南通托普电子材料有限公司	25%
张家港瀚康化工有限公司	15%
淮安瀚康新材料有限公司	15%
三明市海斯福化工有限责任公司	15%
海斯福化工（上海）有限公司	20%
湖南博氟新材料科技有限公司	25%
诺莱特电池材料（苏州）有限公司	25%
Capchem Poland sp.z o.	19%
荆门新宙邦新材料有限公司	25%
湖南福邦新材料有限公司	25%
福建海德福新材料有限公司	25%
Capchem Technology USA Inc.	21%

2、税收优惠

本集团子公司张家港瀚康化工有限公司于2016年11月30日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(高新技术企业证书编号为GR201632000627,有效期三年)。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%税率征收企业所得税。

本集团子公司三明市海斯福化工有限责任公司于2016年12月1日取得了福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201635000134,有效期三年)。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%税率征收企业所得税。

本集团子公司惠州市宙邦化工有限公司于2016年11月30日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201644001129,有效期三年)。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%税率征收企业所得税。

2018年11月30日高新技术企业认定管理工作网公示了江苏省2018年第三批高新技术企业名单,名单包含本集团子公司淮安瀚康化工有限公司,公示期结束日,税务局未收到关于子公司淮安瀚康化工有限公司的负面反馈。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%税率征收企业所得税。

本集团之子公司海斯福化工(上海)有限公司在2018年满足小型微利企业规定。根据《财政部 税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号),自2018年1月1日至2020年12月31日,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

本集团子公司南通新宙邦电子材料有限公司于2017年11月17日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201732000611,有效期三年)。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%税率征收企业所得税。

根据香港税务“属地”原则及《香港税务条例》及其他相关法律规定,只有产生或取自香港的收入才须缴纳利得税(Profits tax),根据《部门解释与实施指南一第21号》,合同的签署、执行与公司运作均是确定利得税来源地重要因素。由于本集团子公司新宙邦(香港)有限公司的收入非产生或取自香港,公司无需就此利得缴纳利得税。

根据波兰《法人所得税法》及其他相关法律规定,所有的法人和具有法人资格的组织(合伙企业除外)都要缴纳企业所得税。自2004年起,波兰法人所得税税率为19%。本集团子公司Capchem Poland sp.z o.o.按19%缴纳企业所得税。

3、其他

无

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	47,052.78	47,283.04
银行存款	432,558,221.08	452,186,642.13
其他货币资金	8,892,356.13	3,612,206.40
合计	441,497,629.99	455,846,131.57
其中：存放在境外的款项总额	25,317,150.08	26,191,494.17

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

2019年银行承兑汇票保证金8,892,356.13元，2018年银行承兑汇票保证金3,612,206.40元。

于2019年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币25,317,150.08元(2018年12月31日：人民币26,191,494.17元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至45天不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

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：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	404,179,373.29	541,974,852.31
商业承兑票据	4,115,071.74	16,677,171.00
合计	408,294,445.03	558,652,023.31

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	408,29	100.00	0.00	0.00%	408,29	558,65	100.00	0.00	0.00%	558,65

准备的应收票据	4,445.03	%			4,445.03	2,023.31	%			2,023.31
其中:										
合计	408,294,445.03	100.00%	0.00	0.00%	408,294,445.03	558,652,023.31	100.00%	0.00	0.00%	558,652,023.31

按单项计提坏账准备: 0

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

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

根据历史违约率及未来风险特征的判断, 本集团认为应收票据不存在重大风险损失, 不计提坏账。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	217,401,637.92	
合计	217,401,637.92	

(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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,012,062.42	3.44%	9,905,647.92	34.14%	19,106,414.50	15,071,073.22	1.76%	4,007,431.78	26.59%	11,063,641.44
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	815,029,156.81	96.56%	42,849,538.38	5.26%	772,179,618.43	838,842,507.23	98.24%	43,407,538.36	5.17%	795,434,968.87
其中：										

合计	844,041,219.23	100.00%	52,755,186.30	6.25%	791,286,032.93	853,913,580.45	100.00%	47,414,970.14	5.55%	806,498,610.31
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 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

说明: 报告期内, 集团根据新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及《会计准则第37号——金融工具列报》, 结合公司经营管理实际, 对应收账款坏账进行了评估, 以确保公司会计政策能够更加客观反映公司的财务状况和经营成果。

根据集团历史坏账情况及未来风险的判断, 集团根据预期信用损失模型与以前年度根据账龄分析法计提的坏账比例相符。

详见第五节、12.

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	813,727,145.59
1 至 2 年	30,262,370.89
2 至 3 年	12,182.75
3 至 4 年	39,520.00
5 年以上	
合计	844,041,219.23

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,007,431.78	5,898,216.14			9,905,647.92
按组合计提坏账准备的应收账款	43,407,538.36		557,999.98		42,849,538.38
合计	47,414,970.14	5,898,216.14	557,999.98		52,755,186.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
第一名	54,697,242.14	一年以内	6.48%	2,734,862.11
第二名	41,915,018.29	一年以内	4.97%	2,095,750.91
第三名	36,332,768.10	一年以内	4.30%	1,816,638.41
第四名	33,946,557.90	一年以内	4.02%	1,697,327.90
第五名	26,188,351.83	一年以内	3.10%	1,309,417.59

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,156,973.94	81.94%	19,057,888.30	99.43%
1 至 2 年	4,902,960.89	14.79%	108,831.39	0.57%
2 至 3 年	1,084,305.76	3.27%		
合计	33,144,240.59	--	19,166,719.69	--

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：

(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	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
第一名	3,560,000.00	1年以内	10.74%
第二名	2,998,116.00	1年以内	9.05%
第三名	2,485,774.93	1年以内	7.50%
第四名	2,039,999.97	1年以内	6.15%
第五名	1,725,750.10	1年以内	5.21%

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	19,262,027.36	9,666,628.05
合计	19,262,027.36	9,666,628.05

(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	6,806,826.20	6,534,980.45
押金	2,254,307.24	1,239,722.59
备用金	1,228,975.87	7,982.78
员工借款	7,675,057.75	699,429.00
代收代付款	821,128.76	748,295.08
其他	1,277,452.01	828,582.05
合计	20,063,747.83	10,058,991.95

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		392,363.90		392,363.90
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期计提		409,356.57		409,356.57
2019 年 6 月 30 日余额		801,720.47		801,720.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,790,207.83
1 至 2 年	2,970,938.21
2 至 3 年	462,193.53
3 至 4 年	650,178.26
5 年以上	190,230.00
合计	20,063,747.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄组合计提	392,363.89	409,356.57		801,720.47
合计	392,363.89	409,356.57		801,720.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	5,500,000.00	两年以内	27.41%	
第二名	提单押金	847,807.16	一年以内	4.23%	
第三名	保证金	500,000.00	一年以内	2.49%	25,000.00
第四名	保证金	388,195.00	一年以内	1.93%	
第五名	押金	375,478.20	一年以内	1.87%	105,871.64
合计	--	7,611,480.36	--		130,871.64

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	156,765,790.45	1,412,286.84	155,353,503.61	166,179,794.00	2,315,447.40	163,864,346.60
在产品	13,335,674.84		13,335,674.84	12,555,327.10	712,972.97	11,842,354.13
库存商品	140,638,185.41	6,924,118.24	133,714,067.17	111,678,261.54	7,287,439.26	104,390,822.28
周转材料	117,024.57		117,024.57	465,653.73		465,653.73
自制半成品	1,805,524.58		1,805,524.58	12,087,179.60		12,087,179.60
在途物资				9,524,839.44		9,524,839.44
发出商品	66,153,025.65		66,153,025.65	16,172,597.95		16,172,597.95
委托加工物资	10,930,925.47		10,930,925.47	10,305,432.50		10,305,432.50
备品备件				110,158.41		110,158.41

合计	389,746,150.97	8,336,405.08	381,409,745.89	339,079,244.27	10,315,859.63	328,763,384.64
----	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,315,447.40	343,932.78		1,247,093.34		1,412,286.84
在产品	712,972.97			712,972.97		
库存商品	7,287,439.26	1,705,108.31		2,068,429.33		6,924,118.24
合计	10,315,859.63	2,049,041.09		4,028,495.64		8,336,405.08

(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：

无

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：

无

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：

无

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
待摊费用	4,571,853.87	3,729,698.06
银行理财产品	62,000,000.00	
增值税期末留抵税额	26,816,376.22	35,667,603.41
预交企业所得税	7,327,674.30	1,132,915.56
其他	317,334.00	344,788.26
合计	101,033,238.39	40,875,005.29

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	本期增减变动								期末余额	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											
福建永晶科技股份有限公司	149,321,653.85	23,964,906.80		8,589,596.50						181,876,157.15	
深圳市盈石科技有限	5,460,000.00			-309,154.05						5,150,845.95	

公司											
小计	154,78 1,653.8 5			8,280,4 42.45						187,02 7,003.1 0	
合计	154,78 1,653.8 5			8,280,4 42.45						187,02 7,003.1 0	

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
江苏天奈科技股份有限公司	63,167,733.60	51,289,453.26
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	103,167,733.60	91,289,453.26

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：

无

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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	917,458,148.39	806,053,297.85
固定资产清理	5,166.46	
合计	917,463,314.85	806,053,297.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	检验仪器	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	469,991,423.76	582,368,922.48	13,538,447.59	45,199,742.26	15,730,682.62	18,215,517.37	21,126,037.83	1,166,170,773.91
2.本期增加金额	135,405,326.49	29,223,463.58	1,657,646.58	6,486,467.35	1,289,307.86	992,368.87	3,244,668.12	178,299,248.85
(1) 购置	1,836,787.13	3,497,560.32	149,651.15	6,391,553.32	1,244,220.18	677,655.66	3,241,269.84	17,038,697.60
(2) 在建工程转入	133,568,539.36	25,725,903.26	1,507,995.43	94,914.03	45,087.68	314,713.21	3,398.28	161,260,551.25
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.本期	15,088,232	6,378,872.	6,010.79	4,134,305.	377,826.01	49,991.84	22,341.87	26,057,581

减少金额	.83	90		46				.70
(1) 处置或报 废	144,337.64	6,378,872. 90	6,010.79	4,134,305. 46	377,826.01	49,991.84	22,341.87	11,113,686. 51
其他转出	14,943,895 .19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,943,895 .19
4.期末 余额	590,308,51 7.42	605,213,51 3.16	15,190,083 .38	47,551,904 .15	16,642,164 .47	19,157,894 .40	24,348,364 .08	1,318,412, 441.06
二、累计折 旧								
1.期初 余额	79,791,251 .27	202,253,59 9.08	11,115,120. 62	19,174,481 .88	9,587,644. 74	13,011,994 .74	11,862,874 .47	346,796,96 6.80
2.本期 增加金额	12,136,961 .80	28,408,286 .72	561,117.77	5,900,524. 99	919,840.92	1,312,299. 54	2,392,325. 21	51,631,356 .95
(1) 计提	12,136,961 .80	28,408,286 .72	561,117.77	5,900,524. 99	919,840.92	1,312,299. 54	2,392,325. 21	51,631,356 .95
3.本期 减少金额	3,941,075. 76	5,413,282. 52	5,710.22	777,723.78	360,584.70	47,492.25	19,562.42	10,565,431 .65
(1) 处置或报 废	3,941,075. 76	5,413,282. 52	5,710.22	777,723.78	360,584.70	47,492.25	19,562.42	10,565,431 .65
4.期末 余额	87,987,137 .31	225,248,60 3.28	11,670,528 .17	24,297,283 .09	10,146,900 .96	14,276,802 .03	14,235,637 .26	387,862,89 2.10
三、减值准 备								
1.期初 余额	0.00	13,314,994 .23	0.00	3,399.18	2,115.85	0.00	0.00	13,320,509 .26
2.本期 增加金额								
(1) 计提								
3.本期 减少金额		229,108.69						229,108.69
(1) 处置或报 废	0.00	229,108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,108.69

4.期末 余额		13,085,885 .54		3,399.18	2,115.85			13,091,400 .57
四、账面价 值								
1.期末 账面价值	502,321,38 0.11	366,879,02 4.34	3,519,555. 21	23,251,221 .88	6,493,147. 66	4,881,092. 37	10,112,726 .82	917,458,14 8.39
2.期初 账面价值	390,200,17 2.49	366,800,32 9.17	2,423,326. 97	26,021,861 .20	6,140,922. 03	5,203,522. 63	9,263,163. 36	806,053,29 7.85

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
惠州二期工程项目	70,843,914.06	2018年9月30日转固,截止2019年6月30日产权证正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	5,166.46	
合计	5,166.46	

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	256,913,319.15	296,189,902.61
工程物资	31,161,108.54	29,155,039.70
合计	288,074,427.69	325,344,942.31

(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
惠州宙邦新型电子化学品二期项目	66,686,534.72		66,686,534.72	76,767,959.92		76,767,959.92
高端氟精细化学品项目建设工程	104,893,964.00		104,893,964.00	45,187,666.28		45,187,666.28
锂电 1.5 万吨扩建项目及安装工程	13,640,363.80		13,640,363.80	12,155,947.66		12,155,947.66
惠州三期项目	18,740,899.66		18,740,899.66	7,418,346.87		7,418,346.87
氟材料化学剂工程	2,862,323.89		2,862,323.89	3,512,143.79		3,512,143.79
总部办公大楼				141,404,217.95		141,404,217.95
研发中心扩容改造项目	11,956,455.69		11,956,455.69			
其他项目	38,132,777.39		38,132,777.39	9,743,620.14		9,743,620.14
合计	256,913,319.15		256,913,319.15	296,189,902.61		296,189,902.61

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源

							例			额		
惠州宙邦新型电子化学品二期项目	277,640,000.00	76,767,959.92	41,873,620.66	24,170,856.59	27,784,189.27	66,686,534.72	99.23%	98%				募股资金
氟材料化学剂工程	700,000.00	3,512,143.79	283,018.87			3,795,162.66	0.47%	0.5%				其他
高端氟精细化学品项目建设工程	215,500,000.00	45,187,666.28	59,993,996.10	287,698.38		104,893,964.00	22.60%	75%				其他
锂电 1.5 万吨扩建项目及安装项目	10,000,000.00	12,155,947.66	1,484,416.14			13,640,363.80	95.88%	97%				其他
惠州三期项目	280,000,000.00	7,418,346.87	11,339,363.13			18,757,710.00	2.97%	27%				其他
合计	1,483,140,000.00	145,042,064.52	114,974,414.90	24,458,554.97	27,784,189.27	207,773,735.18	--	--				--

(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

无

(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
专用材料	16,334,653.56		16,334,653.56	5,779,567.58		5,779,567.58
专用设备	14,826,454.98		14,826,454.98	23,375,472.12		23,375,472.12
合计	31,161,108.54		31,161,108.54	29,155,039.70		29,155,039.70

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：

不适用

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	计算机软件	商标权	合计
一、账面原值						

1.期初余额	180,092,447.11	113,639,412.82	5,080,545.00	4,541,337.99	383,458.35	303,737,201.27
2.本期增加金额	23,672,002.14	8,618,702.32		343,189.86		32,633,894.32
(1) 购置	23,755,126.51	0.00	0.00	343,189.86	0.00	24,098,316.37
(2) 内部研发	0.00	8,535,577.95	0.00		0.00	8,535,577.95
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		261,771.00				261,771.00
(1) 处置		261,771.00	0.00	0.00	0.00	261,771.00
4.期末余额	203,764,449.25	121,996,344.14	5,080,545.00	4,884,527.85	383,458.35	336,109,324.59
二、累计摊销						
1.期初余额	19,968,999.51	41,339,576.62	2,943,764.30	2,936,232.16	207,114.42	67,395,687.01
2.本期增加金额	3,639,699.58	5,621,344.97	263,238.12	318,787.32	12,022.90	9,855,092.89
(1) 计提	3,639,699.58	5,621,344.97	263,238.12	318,787.32	12,022.90	9,855,092.89
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	23,608,699.09	46,960,921.59	3,207,002.42	3,255,019.48	219,137.32	77,250,779.90
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	180,155,750.16	75,035,422.55	1,873,542.58	1,629,508.37	164,321.03	258,858,544.69
2. 期初账面价值	160,123,447.60	72,299,836.20	2,136,780.70	1,605,105.83	176,343.93	236,341,514.26

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 6.92%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
化学品研发项目	49,902,833.77	3,537,198.12	14,640,384.91		8,535,577.95	20,101,216.48	9,989,956.76	29,453,665.61

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

南通新宙邦电子材料有限公司	919,115.70					919,115.70
南通托普电子材料有限公司	9,374,937.57					9,374,937.57
张家港瀚康化工有限公司	21,345,130.41					21,345,130.41
三明市海斯福化工有限责任公司	376,796,523.63					376,796,523.63
诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2,326,956.04					2,326,956.04
合计	410,762,663.35					410,762,663.35

(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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

本集团将商誉分摊至相关资产组进行减值测试。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的税前折现率是16%。本集团对于超过该五年以后的现金流量的估计增长率3%，乃根据历史经验及对市场发展的预测推断得出。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

1、非同一控制下合并形成商誉的计算过程：

（1）2008年3月深圳新宙邦科技股份有限公司收购南通宙邦高纯化学品有限公司20%的股权，收购价为人民币420万元，收购后对南通宙邦持股比例增加致51%，从而实现非同一控制下合并南通宙邦。收购基准日南通宙邦可辨认净资产公允价值3,280,884.30元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额919,115.70元确认为商誉。2015年12月，南通宙邦被本公司全资子公司南通新宙邦电子材料有限公司吸收合并，南通宙邦相关的资产组全部并入南通新宙邦电子材料有限公司。

（2）2014年5月深圳新宙邦科技股份有限公司收购南通托普电子材料有限公司60%的股权，收购价为人民币1,500万元，从而实现非同一控制下合并南通托普。合并时取得的南通托普可辨认净资产公允价值份额为5,625,062.43元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额9,374,937.57元确认为商誉。

（3）2014年9月深圳新宙邦科技股份有限公司收购张家港瀚康化工有限公司76%的股权，收购价为人民币2,796.80万元，从而实现非同一控制下合并瀚康化工。合并时取得的瀚康化工可辨认净资产公允价值份额为6,622,869.59元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额21,345,130.41元确认为商誉。

(4) 2015年5月深圳新宙邦科技股份有限公司收购三明市海斯福化工有限责任公司100%的股权，收购价为人民币68,400万元，从而实现非同一控制下合并海斯福。合并时取得的海斯福可辨认净资产公允价值份额为307,203,476.37元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额376,796,523.63元确认为商誉。

(5) 本集团于2017年9月30日收购诺莱特电池材料(苏州)有限公司100%股权，交易对价为1美元（折合人民币约6.64元），从而实现非同一控制下合并诺莱特。合并时（2017年9月30日）取得的诺莱特可辨认净资产公允价值份额为-3,986,882.94元，形成商誉人民币3,986,889.58元。2018年4月交易对手巴斯夫中国豁免诺莱特公司部分还款义务（1,659,933.54元），作为对诺莱特并购日可辨认净资产调整，同时商誉变为2,326,956.04元。

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
装修工程费	29,769,198.69	8,173,316.01	3,688,872.56		34,253,642.14
计算机软件服务费	591,365.94	111,507.33	257,286.81		445,586.46
其他项目	239,270.66	34,553.17	27,488.79		246,335.04
合计	30,599,835.29	8,319,376.51	3,973,648.16	0.00	34,945,563.64

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	68,203,229.58	10,270,667.49	69,002,044.20	10,398,899.67
内部交易未实现利润	19,614,044.86	2,942,316.05	13,132,546.31	1,969,881.96
可抵扣亏损	80,920,732.07	20,230,183.02	103,570,627.68	25,892,656.92
预计费用和应付职工薪酬	24,018,631.19	3,605,542.70	18,797,691.32	2,819,653.71
固定资产累计折旧	3,334,513.13	500,176.97	3,595,649.76	539,347.46
限制性股票股权激励	35,269,937.38	5,394,465.39	59,683,497.11	9,047,641.89
递延收益-政府补助	8,492,833.71	1,273,925.06	8,770,892.01	1,315,633.81
合计	239,853,921.92	44,217,276.68	276,552,948.39	51,983,715.42

(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	88,696,231.14	14,912,381.60	95,627,322.59	15,952,045.24
固定资产累计折旧	16,611,115.85	2,491,667.37	12,387,672.53	1,858,150.88
合计	105,307,346.99	17,404,048.97	108,014,995.12	17,810,196.12

(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	0.00	44,217,276.68	0.00	51,983,715.42
递延所得税负债	0.00	17,404,048.97	0.00	17,810,196.12

(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
可抵扣亏损	30,977,832.14	31,116,023.31
资产减值准备	23,850,985.32	2,441,658.73
合计	54,828,817.46	33,557,682.04

(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 年			
2020 年	30,440,821.25	30,443,333.80	
2021 年			
2022 年			
2023 年	537,010.89	672,689.51	
2024 年			
合计	30,977,832.14	31,116,023.31	--

其他说明：

本集团无处置联营企业股权的计划，因此未对与联营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债。

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
预付工程设备款	81,381,410.29	54,894,986.28
预付土地款	8,674,500.00	5,000,000.00
合计	90,055,910.29	59,894,986.28

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
信用借款	280,000,000.00	330,000,000.00
进口押汇借款		19,299,460.95
合计	280,000,000.00	349,299,460.95

短期借款分类的说明：

于2019年6月30日，借款的年利率为4.35%-5.0025%(2018年12月31日：2.500%-5.000%)。

(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：

无

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
商业承兑汇票	6,987,580.00	7,650,000.00
银行承兑汇票	404,511,522.83	259,298,523.01
合计	411,499,102.83	266,948,523.01

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
应付材料款	220,035,664.30	277,840,338.18
其他	40,887,275.64	66,515,699.33
合计	260,922,939.94	344,356,037.51

(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：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	7,835,719.00	3,645,170.32
合计	7,835,719.00	3,645,170.32

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

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	83,148,665.56	153,637,570.88	176,239,065.27	60,547,171.17
二、离职后福利-设定提存计划	21,930.90	8,915,801.69	8,779,927.18	157,805.41
合计	83,170,596.46	162,553,372.57	185,018,992.45	60,704,976.58

(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	82,469,387.56	137,408,636.49	160,138,691.76	59,739,332.29
2、职工福利费	549,889.17	7,265,422.08	7,257,487.13	119,785.95
3、社会保险费	11,404.07	4,174,952.23	4,105,787.08	80,569.22
其中：医疗保险费	10,163.10	3,200,898.61	3,142,644.23	68,417.58
工伤保险费	171.17	512,738.74	511,438.53	1,471.36
生育保险费	1,069.80	286,514.03	282,303.47	5,280.28
4、住房公积金	7,488.60	3,288,876.70	3,208,208.30	88,157.00

5、工会经费和职工教育经费	110,496.16	1,265,739.12	1,217,999.40	158,235.88
其他短期薪酬		233,944.26	310,891.60	361,090.83
合计	83,148,665.56	153,637,570.88	176,239,065.27	60,547,171.17

(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	21,395.90	8,677,518.12	8,546,386.76	152,527.26
2、失业保险费	535.00	238,283.57	233,540.42	5,278.15
合计	21,930.90	8,915,801.69	8,779,927.18	157,805.41

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	2,330,762.50	6,122,180.98
企业所得税	9,529,809.97	6,568,302.43
个人所得税	574,739.55	1,893,586.22
城市维护建设税	237,041.72	510,393.46
教育费附加	323,471.45	518,085.58
城镇土地使用税	452,655.06	557,273.55
房产税	1,410,398.66	1,385,914.06
其他	453,577.87	511,085.00
合计	15,312,456.78	18,066,821.28

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	497,592.85	678,388.18
其他应付款	108,141,909.34	170,282,570.72
合计	108,639,502.19	170,960,958.90

(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	497,592.85	678,388.18
合计	497,592.85	678,388.18

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
质保金	2,201,239.31	1,872,389.68
押金及保证金	3,389,392.13	2,284,514.65
运输费	1,573,313.53	4,611,323.44
应付往来借款	1,062,262.56	
限制性回购义务	45,228,131.80	93,385,035.60
应付工程设备款	47,724,174.81	59,548,893.84
其他往来款	6,963,395.20	8,580,413.51
合计	108,141,909.34	170,282,570.72

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	19,400,000.00	19,400,000.00
合计	19,400,000.00	19,400,000.00

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
运杂费	9,363,708.46	9,313,491.21
环保费		5,766,412.85
技术服务费	855,749.44	5,563,492.64
预提出口增值税进项转出	392,330.90	4,011,611.35
修理费	1,822,786.89	3,875,657.72
安装费		3,549,076.73
租金	98,351.72	2,319,733.07
水电气费	2,305,220.80	2,262,861.38
其他预提费用	18,793,762.13	5,134,476.72
合计	33,631,910.34	41,796,813.67

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
质押借款	48,500,000.00	58,200,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	148,500,000.00	158,200,000.00

长期借款分类的说明：

- 1.质押借款4,850万系收购诺莱特电池材料（苏州）有限公司100%股权所做的项目并购贷。
- 2.信用借款10,000万系海斯福三期项目建设取得专门借款。

其他说明，包括利率区间：

于2019年6月30日，上述借款的年利率为3%-5.9375%（2018年12月31日：3%-5.9375%）

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

（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
三、其他长期福利	1,894,572.00	2,110,293.50
合计	1,894,572.00	2,110,293.50

(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：

根据本集团《高级管理人员与骨干员工薪酬管理制度》，本集团对于高级管理人员及骨干员工的10%的绩效年薪作为任期风险保证金。任期风险保证金的50%在任期届满后支付，剩余50%在任期满2年后没有违反集团保密制度时支付。

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	86,077,508.37	0.00	2,661,166.67	83,416,341.70	
合计	86,077,508.37	0.00	2,661,166.67	83,416,341.70	--

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
高世代面板 用铜铝蚀刻 液升级改造 项目	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
锂离子动力 电池电解液 关键材料的 研发和产业 化	20,000,000.00						20,000,000.00	与资产相关
工信部 2016 年工业强基 工程	9,894,783.32			350,433.36	0.00		9,544,349.96	与资产相关
重 2017015.4 高镍正极/硅 碳负极板动 力电池电解 液关键技术 研发	4,482,451.60			689,747.28			3,792,704.32	与资产相关
科技创新专 项资金	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关

省重点研发项目补助（南通公司）	2,700,000.00				0.00		2,700,000.00	与资产相关
循环改造补助项目（南通公司）	2,099,106.38			149,936.16	0.00		1,949,170.22	与资产相关
重20150036:4.35V 高电压三元材料电池电解液键技术研发	1,717,434.10			45,161.22			1,672,272.88	与资产相关
超级电容器电解液产业提升专项	1,581,005.81			257,623.52			1,323,382.29	与资产相关
国家发改委全氟环氧丙烷及下游系列产品建设项目	1,255,676.20						1,255,676.20	与资产相关
三元正极/硅碳负极材料动力电池电解液开发与产业化项目	1,200,000.00			76,204.27			1,123,795.73	与资产相关
其他	8,147,050.96			1,092,060.86			7,054,990.10	
合计	86,077,508.37			2,661,166.67			83,416,341.70	

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	379,430,368.00				-629,000.00	-629,000.00	378,801,368.00

其他说明:

本公司于2019年3月7日注销已经2018年度离职人员尚未解除限售的部分限制性股票629,000股。

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）	1,184,526,304.50		8,668,140.00	1,175,858,164.50
其他资本公积	52,013,860.87	6,101,697.06		58,115,557.93
合计	1,236,540,165.37	6,101,697.06	8,668,140.00	1,233,973,722.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度股本溢价减少的金额人民币8,668,140.00元为注销的已经离职人员尚未解除限售的部分限制性股票629,000股对应的溢价部分。

本年度其他资本公积增加系以权益结算的股权激励所确认的股份支付费用。

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
限制性股票	102,663,032.90		57,347,643.80	45,315,389.10
合计	102,663,032.90		57,347,643.80	45,315,389.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本集团向员工发行限制性股票实施股权激励，就相关限制性股票的回购义务作收购库存股处理，同时确认负债。

2、本集团首次授予股权激励人员30%限售股解锁及预留部分50%限售股解锁条件达到，于本期获得解禁，解除相应比例回购义务。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	26,667,453.26	11,878,280.34				11,878,280.34		38,545,733.60
其他权益工具投资公允价值变动	26,667,453.26	11,878,280.34				11,878,280.34		38,545,733.60
二、将重分类进损益的其他综合收益	177,971.52	563,889.33				563,889.33		741,860.85
外币财务报表折算差额	177,971.52					563,889.33		741,860.85
其他综合收益合计	26,845,424.78	12,442,169.67				12,442,169.67		39,287,594.45

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
安全生产费	3,155,420.84	5,759,972.73	5,768,639.14	3,146,754.43
合计	3,155,420.84	5,759,972.73	5,768,639.14	3,146,754.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

由于本集团生产过程中涉及危险化学品，属于危险品生产与储存企业，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费。

提取标准为：(1)营业收入不超过人民币1000万元的，按照4%提取；(2)营业收入超过人民币1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；(3)营业收入超过人民币1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；(4)营业收入超过人民币10亿元的部分，按照0.2%提取。

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	117,798,532.11			117,798,532.11
合计	117,798,532.11			117,798,532.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,136,524,564.45	898,216,790.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,045,632.44	320,050,708.63
减：提取法定盈余公积		5,989,863.88
应付普通股股利		74,439,841.60
应付限制性股票股利		1,313,228.70
期末未分配利润	1,270,570,196.89	1,136,524,564.45

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,048,784,390.94	675,392,085.09	979,319,765.01	650,002,317.22
其他业务	7,834,133.27	4,929,038.42	6,995,919.11	5,174,716.50
合计	1,056,618,524.21	680,321,123.51	986,315,684.12	655,177,033.72

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
城市维护建设税	1,808,033.27	2,477,885.74
教育费附加	1,815,850.30	2,523,297.98
房产税	2,065,263.96	1,617,740.15
土地使用税	672,618.17	435,667.40
车船使用税	15,000.00	
印花税	921,776.56	749,994.33
其他	381,977.63	245,518.45
合计	7,680,519.89	8,050,104.05

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保公积金	13,251,874.09	10,622,328.48
运输费	19,623,192.06	19,879,545.87
招待费	1,613,156.10	1,885,206.36
办公费	971,479.77	1,532,418.14
代理费	1,033,550.41	1,190,115.96
差旅费	1,125,901.85	1,249,234.80
折旧费	308,313.43	230,594.95
广告、展览费	266,211.48	2,550,047.51
报关费	234,096.07	383,296.62
车辆使用费	305,230.61	240,303.27
股权激励费用	1,044,635.44	2,655,339.88
其他	1,512,732.18	2,161,455.02
合计	41,290,373.49	44,579,886.86

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资、福利、社保公积金	42,779,897.27	30,900,777.03
车辆使用费	1,972,224.70	1,777,470.46
办公费	1,915,622.03	1,509,107.39
中介及咨询费	3,287,110.37	2,275,486.65
折旧与摊销	17,910,249.05	16,192,968.87
招待费	1,901,782.44	1,368,862.52
差旅费	1,074,162.66	780,890.17
修理费	906,783.20	1,372,633.60
劳务费	1,241,113.34	1,173,428.13
股权激励费用	1,913,238.45	5,399,767.41
其他	10,067,681.90	8,611,379.27
合计	84,969,865.41	71,362,771.50

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保公积金	33,580,054.46	25,811,148.56
机物料消耗	14,826,540.72	19,861,886.07
股权激励费用	2,206,071.09	5,043,865.23
折旧摊销费用	8,917,183.68	5,869,127.28
技术服务费	7,938,789.50	5,140,994.04
动力	813,930.00	494,100.42
其他	13,697,298.90	3,447,722.77
合计	81,979,868.35	65,668,844.37

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息	12,823,044.37	8,952,266.31
减：利息收入	-1,313,134.66	-1,191,223.46
手续费	621,809.84	741,487.74
汇兑损益	-265,048.42	3,932,818.69

其他	4,140.00	3,560.37
合计	11,870,811.13	12,438,909.65

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
2018 年第二批企业研究开发资助计划资助	1,599,000.00	
重 2017015.4 高镍正极/硅碳负极板动力电池电解液关键技术研发	689,747.28	
开发奖	476,000.00	
锂离子动力电池电解液工程实验室	475,974.18	498,649.20
出口信保资金补助	380,116.51	
工信部 2016 年工业强基工程	350,433.36	
超级电容器电解液产业提升专项	257,623.52	
深圳市工商业用电降成本资助	168,448.42	
明溪县科学技术局(全氟烯醚政府下拨项目)	158,263.51	1,700,000.00
洪泽区工业和信息化局 2017 扶持工业企业发展十二条意见(目标贡献奖扩销增税)	150,000.00	
动力锂离子电池电解液及关键添加剂的研发与成果转化(孔雀计划)	145,180.42	146,019.06
收深圳市坪山区财政局“坪山区 2017 年度企业快速增长奖励”专项资助资金		4,734,380.00
收深圳市经济贸易和信息化委员会 2017 年度提升企业竞争力专项资金-深圳市重点工业企业扩产增效奖励资助		3,000,000.00
收深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第二批资助经费		2,306,000.00
明溪县经济和信息化局 2017 天然气补助款		1,032,500.00
财政局税收缴纳补助		486,000.00
明溪县氟化工研发测试服务平台(发改委)	144,441.16	
其他项目	1,267,643.91	2,797,724.03

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,280,442.45	10,000,000.00
银行理财产品投资收益	797,577.07	621,054.36
合计	9,078,019.52	10,621,054.36

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,749,668.36	-9,125,985.86
二、存货跌价损失	27,976.91	-5,256,395.46
合计	-5,721,691.45	-14,382,381.32

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

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
其他	751,341.09	4,213,491.28	751,341.09
合计	751,341.09	4,213,491.28	751,341.09

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

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	150,000.00	126,200.00	
其他	569,245.65	110,279.57	
合计	719,245.65	236,479.57	

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	13,206,404.84	27,196,294.19
递延所得税费用	7,360,291.59	-5,238,121.72
合计	20,566,696.43	21,958,172.47

(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	158,157,258.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,723,588.73
子公司适用不同税率的影响	2,404,587.03
调整以前期间所得税的影响	-5,409,222.19
非应税收入的影响	-1,242,066.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	148,043.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	391,868.67
资产类的调整	-745,081.64
准备金项目调整	446,363.67
递延所得税资产的影响	7,766,438.74
递延所得税负债的影响	-406,147.15
研发加计扣除影响	-7,089,365.47
纳税调整-其他	577,689.13
所得税费用	20,566,696.43

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

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	1,024,935.11	1,191,223.46
政府补助	2,447,483.98	16,092,705.22
其他	15,473,861.06	1,846,306.49
合计	18,946,280.15	19,130,235.17

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
经营性费用支出	134,464,510.87	60,491,271.45
合计	134,464,510.87	60,491,271.45

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
工程项目退款	337,818.20	
合计	337,818.20	

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
其他	70,000.00	1,577.25
合计	70,000.00	1,577.25

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
收回与筹资活动相关的银行保证金	6,106,465.17	10,168,739.00
募集资金的利息收入		2,809.21
对外担保被冻结的资金解冻		
合计	6,106,465.17	10,171,548.21

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
支出与筹资活动相关的银行保证金	11,387,033.78	3,091,548.80

其他	2,394,756.22	500.00
合计	13,781,790.00	3,092,048.80

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	137,590,561.78	123,996,918.54
加：资产减值准备	5,721,691.45	14,382,381.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,871,445.51	38,050,004.74
无形资产摊销	3,267,382.77	7,652,670.74
长期待摊费用摊销	4,175,143.24	3,409,711.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	562,778.09	29,491.21
财务费用（收益以“－”号填列）	12,557,995.95	12,885,085.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,078,019.52	-10,621,054.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,766,438.74	-684,736.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-406,147.15	-701,400.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	-50,666,906.70	-28,337,061.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	148,517,713.71	-5,413,855.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	43,820,272.52	1,997,871.52
其他		6,438,544.54
经营活动产生的现金流量净额	352,700,350.39	163,084,570.14
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	432,605,273.86	304,063,621.51
减：现金的期初余额	452,233,925.17	305,133,114.61

现金及现金等价物净增加额	-19,628,651.31	-1,069,493.10
--------------	----------------	---------------

(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：

无

(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：

无

(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	432,605,273.86	452,233,925.17
其中：库存现金	47,052.78	47,283.04
三、期末现金及现金等价物余额	432,605,273.86	452,233,925.17

其他说明：

无

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：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,892,356.13	银行汇票保证金
合计	8,892,356.13	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	13,668,012.89	6.8747	93,963,488.21
欧元	852,229.23	7.817	6,661,875.89
港币	67.08	0.8797	59.01
日元	2,880,084.00	0.063816	183,795.44
应收账款	--	--	
其中：美元	14,938,213.11	6.8747	102,695,733.67
欧元	571,634.96	7.817	4,468,470.48
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	334,000.00	6.8747	2,296,149.80
欧元			
港币	5,100.00	0.8797	4,486.47
其他应付款			
其中：美元	14,251.50	6.8747	97,974.79
欧元	19,673.36	7.817	153,786.66

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

被投资单位	主要经营地	记账本位币	选择依据	记账本位币变动
新宙邦（香港）有限公司	中国香港	港币	业务收支主要发生在香港	无
Capchem Poland sp. z o.o.	波兰	兹罗提	业务收支主要发生在波兰	无
Capchem Technology USA Inc	美国	美元	业务收支主要发生在美国	无

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

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

无

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

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

(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

不适用

(6) 其他说明

不适用

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：

不适用

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(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：

不适用

其他说明：

不适用

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：

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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：

本报告期，本集团与本集团全资子公司新宙邦（香港）有限公司出资设立Capchem Technology USA Inc.，其中80%由深圳新宙邦对Capchem Technology USA Inc. 公司直接出资，20%由深圳新宙邦对新宙邦（香港）有限公司增资后再由新宙邦（香港）有限公司对Capchem Technology USA Inc. 出资。深圳新宙邦最终拥有Capchem Technology USA Inc. 公司100%所有权。截止2018年12月19日，Capchem Technology USA Inc. 公司完成工商登记及注册，注册资本100万美元，纳入合并范围；

6、其他

无

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	
惠州宙邦化工有限公司	惠州	惠州	化工生产	100.00%		投资设立
新宙邦（香港）有限公司	香港	香港	进出口贸易	100.00%		投资设立
南通新宙邦电子材料有限公司	南通	南通	化工生产	100.00%		投资设立
南通托普电子材料有限公司	南通	南通	生产螺栓式酚醛盖板	60.00%		非同一控制下的企业合并
张家港瀚康化工有限公司	张家港	张家港	化工生产	76.00%		非同一控制下的企业合并
三明市海斯福化工有限责任	三明	三明	氟化工生产	100.00%		非同一控制下的企业合并

公司						
淮安瀚康新材料有限公司	淮安	淮安	化工生产		76.00%	非同一控制下的企业合并
海斯福化工（上海）有限公司	上海	上海	氟化工产品销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
湖南博氟新材料科技有限公司	郴州	郴州	含氟化学品销售	59.00%		非同一控制下的企业合并
诺莱特电池材料（苏州）有限公司	苏州	苏州	化工生产	100.00%		非同一控制下的企业合并
荆门新宙邦新材料有限公司	荆门	荆门	化工生产	80.00%		投资设立
Capchem Poland sp.z o.o	波兰	波兰	化工生产	80%	20%	投资设立
湖南福邦新材料有限公司	衡阳	衡阳	化工生产		59.00%	投资设立
福建海德福新材料有限公司	邵武	邵武	化工生产	80.20%		投资设立
Capchem Technology USA Inc	美国	美国	化学品销售	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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
张家港瀚康化工有限公司	24.00%	2,441,450.52		29,142,363.60
南通托普电子材料有	40.00%	925,390.81		12,809,864.37

限公司				
湖南博氟新材料科技 有限公司	41.00%	413,713.85		32,847,402.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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
张家港瀚康化工有限公司	133,730,062.02	63,593,643.82	197,323,705.84	73,153,394.18	1,818,792.38	74,972,186.56	129,625,957.97	62,704,205.75	192,330,163.72	79,136,929.53	1,939,429.70	81,076,359.23
南通托普电子材料有限公司	30,232,404.89	7,917,766.20	38,150,171.09	6,014,910.89		6,014,910.89	31,013,944.33	8,570,700.17	39,584,644.50	9,873,460.63		9,873,460.63
湖南博氟新材料科技有限公司	37,194,127.24	44,394,795.11	81,588,922.35	3,642,476.87		3,642,476.87	53,238,621.31	28,328,757.53	81,567,378.84	4,802,285.64		4,802,285.64

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
张家港瀚康化工有限公司	79,414,616.29	10,172,710.49	10,172,710.49	-4,829,042.86	78,115,218.10	13,677,123.73	13,677,123.73	792,991.32

南通托普 电子材料 有限公司	18,369,568 .66	2,313,477. 02	2,313,477. 02	1,802,137. 45	19,388,712 .75	1,782,830. 56	1,782,830. 56	-1,017,030. 73
湖南博氟 新材料科 技有限公 司	9,223,690. 35	1,009,058. 17	1,009,058. 17	-113,775.5 7		-1,463,611. 32	-1,463,611. 32	1,217,756. 12

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

无

(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

无

其他说明：

无

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	
福建永晶科技 股份有限公司	福建	福建	化工生产	25.10%		权益法
深圳市盈石科 技有限公司	深圳	深圳	化工生产	33.66%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

(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
流动资产	355,336,568.49	349,647,128.38
其中：现金和现金等价物	80,203,910.16	47,776,851.85
非流动资产	576,403,437.59	467,167,111.56
资产合计	931,740,006.08	816,814,239.94
流动负债	264,151,350.98	290,603,850.20
非流动负债	117,380,000.00	62,360,000.00
负债合计	381,531,350.98	352,963,850.20
少数股东权益	368,332,497.95	9,951,462.95
归属于母公司股东权益	181,876,157.15	453,898,926.79
按持股比例计算的净资产份额	138,102,372.43	108,618,013.18
对合营企业权益投资的账面价值	173,286,560.65	149,321,653.85
营业收入	366,712,069.04	333,263,147.46
财务费用	2,413,904.68	2,017,149.91
所得税费用	8,774,462.59	20,117,371.33
净利润	34,221,500.00	40,000,000.00
综合收益总额	34,221,500.00	40,000,000.00

其他说明

备注：上述数据为永晶科技财务部门出具的报告期内财务报表，未经审计。

(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
流动资产	10,179,207.44	11,159,956.90
非流动资产	4,100.00	0.00
资产合计	10,183,307.44	11,159,956.90

流动负债	1,958.71	61,004.29
负债合计	1,958.71	61,004.29
少数股东权益	5,639,728.11	5,934,055.01
归属于母公司股东权益	4,541,620.62	5,164,897.60
按持股比例计算的净资产份额	3,427,041.98	3,736,240.42
--其他	2,032,958.02	1,723,759.58
对联营企业权益投资的账面价值	5,460,000.00	5,460,000.00

其他说明

备注：备注：上述数据为盈石科技财务部门出具的报告期内财务报表，未经审计。

(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：

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，包括货币资金、应收票据、银行理财产品等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。

本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收票据、应收账款、应付票据和应付账款等。

本集团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。本集团对此的风险管理政策概述如下：

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，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，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团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，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位与银行签订远期外汇合约、外币存款及外币借款、外币应收应付款项所致。

资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

具有以下情形之一的法人，为上市公司的关联法人：

1. 直接或者间接地控制上市公司的法人；
2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人；
3. 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人；
4. 持有上市公司5%以上股份的法人或者一致行动人；
5. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人。

具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：

1. 直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人；
2. 上市公司董事、监事及高级管理人员；
3. 直接或者间接地控制上市公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4. 上述第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
5. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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九、3。

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
深圳尚邦投资管理有限公司	投资者控制的其他企业
深圳宇邦投资管理有限公司	投资者控制的其他企业
长沙鑫联华源新能源合伙企业(有限合伙)	其他投资者为有限合伙人
衡阳爱立孚新能源合伙企业（有限合伙）	其他投资者为有限合伙人
邵武泓伟投资中心（有限合伙）	其他投资者为有限合伙人
邵武志伟投资中心（有限合伙）	其他投资者为有限合伙人
邵武红达投资中心（有限合伙）	其他投资者为有限合伙人
深圳市汇尚致鑫实业管理中心（有限合伙）	投资者控制的其他企业

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳尚邦投资管理有限公司	办公室	2,045.70	3,040.78
深圳宇邦投资管理有限公司	办公室	16,724.60	3,040.78

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,301,080.00
公司本期失效的各项权益工具总额	629,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	10.84-15.24 元/股，6 个月

其他说明

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	授予日权益工具公允价值授予日的市场价格，可行权权益工具数量的确定依据为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。
可行权权益工具数量的确定依据	授予日权益工具公允价值授予日的市场价格，可行权权益工具数量的确定依据为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。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	102,675,056.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,101,697.06

其他说明

无

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

无

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

报告期内，公司第四届董事会第十七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》，调整后的利润分配方案拟以当前股本 378,801,368 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元人民币（含税），合计派发现金股利 64,396,232.56元（含税），剩余未分配利润 571,899,532.75 元结转以后年度分配。调整后的利润分配方案尚在实施中。具体内容详见公司于2019年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于调整2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-043）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	29,012,062.42	4.14%	9,905,647.92	34.14%	19,106,414.50	30,071,785.33	4.25%	4,007,431.78	13.33%	26,064,353.55
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	672,480,417.67	95.86%	33,834,895.27	5.03%	638,645,522.40	676,755,014.69	95.75%	35,174,669.81	5.20%	641,580,344.88
其中：										
合计	701,492,480.09	100.00%	43,740,543.19	6.24%	657,751,936.90	706,826,800.02	100.00%	39,182,101.59	5.54%	667,644,698.43

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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

说明：报告期内，集团根据新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及《会计准则第37号——金融工具列报》，结合公司经营管理实际，对应收账款坏账进行了评估，以确保公司会计政策能够更加客观反映公司的财务状况和经营成果。

根据集团历史坏账情况及未来风险的判断，集团根据预期信用损失模型与以前年度根据账龄分析法计提的坏账比例相符。

详见第五节、12.

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	673,484,597.40
1 至 2 年	27,291,166.34
2 至 3 年	716,716.35
3 年以上	
合计	701,492,480.09

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	4,007,431.78	5,898,216.14			9,905,647.92
按组合计提坏账准备	35,174,669.81		-1,339,774.54		33,834,895.27
合计	39,182,101.59	5,898,216.14	-1,339,774.54		43,740,543.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占比	坏账
第一名	54,697,242.14	一年以内	7.80%	2,734,862.11
第二名	41,915,018.29	一年以内	5.98%	2,095,750.91
第三名	36,332,768.10	一年以内	5.18%	1,816,638.41
第四名	33,946,557.90	一年以内	4.84%	1,697,327.90
第五名	26,188,351.83	一年以内	3.73%	1,309,417.59

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,157,217.47
其他应收款	291,371,992.12	171,141,163.33
合计	291,371,992.12	175,298,380.80

(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
定期存款		4,157,217.47
合计		4,157,217.47

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
应收子公司款项	282,407,286.52	169,004,321.79
押金	820,571.46	819,571.46
员工借款	7,359,929.00	699,429.00
保证金	313,637.20	438,627.37
其他	1,121,196.98	433,292.86
合计	292,022,621.16	171,395,242.48

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		254,079.15		254,079.15
2019 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—

在本期			
本期计提		396,549.89	396,549.89
2019 年 6 月 30 日余额		650,629.04	650,629.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	174,919,049.49
1 至 2 年	112,769,524.27
2 至 3 年	4,017,234.14
3 至 4 年	231,983.26
5 年以上	84,830.00
合计	292,022,621.16

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	375,478.20	一年以内	0.13%	105,871.64

第二名	专项借款	300,000.00	一年以内	0.10%	15,000.00
第三名	专项借款	300,000.00	一年以内	0.10%	15,000.00
第四名	专项借款	300,000.00	一年以内	0.10%	15,000.00
第五名	专项借款	300,000.00	一年以内	0.10%	15,000.00
合计	--	1,575,478.20	--		165,871.64

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,561,383,781.45		1,561,383,781.45	1,510,322,654.73		1,510,322,654.73
对联营、合营企业投资	187,027,003.10		187,027,003.10	154,781,653.85		154,781,653.85
合计	1,748,410,784.55		1,748,410,784.55	1,665,104,308.58		1,665,104,308.58

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
惠州市宙邦化工有限公司	434,655,956.92	726,137.88		435,382,094.80		
南通新宙邦电子材料有限公司	185,368,956.27	653,868.94		186,022,825.21		
诺莱特电池材料(苏州)有限公司	50,700,164.03	71,321.04		50,771,485.07		
南通托普电子	16,781,211.96	110,599.32		16,891,811.28		

材料有限公司						
张家港瀚康化工有限公司	35,954,563.42	575,136.18		36,529,699.60		
新宙邦（香港）有限公司	9,547,740.30			9,547,740.30		
三明市海斯福化工有限责任公司	695,704,061.83	804,063.36		696,508,125.19		
荆门新宙邦新材料有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
福建海德福新材料有限公司		48,120,000.00		48,120,000.00		
湖南博氟新材料科技有限公司	47,440,000.00			47,440,000.00		
Capchem Poland sp.z.o.o.	10,170,000.00			10,170,000.00		
合计	1,510,322,654.73	51,061,126.72		1,561,383,781.45		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
福建永晶科技股份有限公司	149,321,653.85	23,964,906.80		8,589,596.50						181,876,157.15	
深圳市盈石科技有限公司	5,460,000.00			-309,154.05						5,150,845.95	
小计	154,781,653.85	23,964,906.80		8,280,442.45						187,027,003.1	

	5									0
合计	154,78 1,653.8 5	23,964, 906.80		8,280,4 42.45						187,02 7,003.1 0

(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	715,041,781.59	620,382,218.36	711,624,847.67	603,125,836.93
其他业务	86,588,872.89	79,409,164.42	87,032,795.46	83,596,928.77
合计	801,630,654.48	699,791,382.78	798,657,643.13	686,722,765.70

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
成本法核算的长期股权投资收益	152,280,442.45	10,000,000.00
银行理财产品投资收益	370,397.26	390,166.52
合计	152,650,839.71	10,390,166.52

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表** 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,094,423.85	
委托他人投资或管理资产的损益	797,577.07	主要系购买短期低风险银行理财产品

		收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,884,920.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,095.44	
减：所得税影响额	1,169,409.73	
少数股东权益影响额	75,969.61	
合计	7,563,637.82	--

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	4.61%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.35%	0.34	0.34

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人与公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司董事长覃九三先生签名的2019半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事长：覃九三

二〇一九年七月二十九日