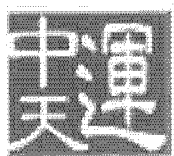




无锡帝科电子材料股份有限公司

审阅报告

中天运[2020]阅字第 90001 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



目 录

1、 审阅报告	1
2、 资产负债表	2
3、 利润表	6
4、 现金流量表.....	8
5、 财务报表附注	10
6、 事务所营业执照复印件	29
7、 事务所执业证书复印件.....	30
8、 事务所证券、期货相关业务许可证.....	31
9、 签字注册会计师资质证明复印件	32

审 阅 报 告

中天运[2020]阅字第 90001 号

无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表。这些财务报表的编制是公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信公司 2020 年 1-3 月财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈晓龙



中国注册会计师：

毕坤



合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司

资 产	注 释	2020年3月31日	
流动资产：			
货币资金		140,230,188.19	139,992,543.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		12,141,689.66	933,235.80
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	2	314,687,382.64	289,812,662.93
应收账款	3	279,527,991.15	269,538,364.10
应收款项融资			
预付款项		56,018,735.36	6,250,207.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		130,617.70	1,372,800.00
买入返售金融资产			
存货	4	190,739,032.75	129,005,693.60
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		993,475,637.45	836,905,507.80
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		32,226,073.30	33,239,983.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,750,316.18	10,805,730.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,246,165.81	4,246,165.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,222,555.29	48,291,879.34
资产总计		1,040,698,192.74	885,197,387.14

公司法定代表人：史卫利

主管会计工作负责人：戚尔东

会计机构负责人：戚尔东

合并资产负债表（续）

2020年3月31日

编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		405,395,395.26	275,214,828.11
交易性金融负债			1,188,571.39
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			
应付账款	5	182,459,587.97	191,565,709.61
预收款项		1,381,497.45	390,579.06
应付职工薪酬		2,428,595.72	6,133,106.08
应交税费		9,898,203.66	6,949,708.08
其他应付款		1,013,059.76	1,081,921.01
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		602,576,339.82	482,524,423.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		602,576,339.82	482,524,423.34
股东权益：			
股本/实收资本		75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		196,992,151.53	196,785,446.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,008,471.76	13,008,471.76
一般风险准备			
未分配利润		153,121,229.63	117,879,046.01
归属于母公司所有者权益合计		438,121,852.92	402,672,963.80
少数股东权益			
所有者权益合计		438,121,852.92	402,672,963.80
负债和所有者权益总计		1,040,698,192.74	885,197,387.14

公司法定代表人：史卫利

主管会计工作负责人：威尔东

会计机构负责人：威尔东

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：无锡帝利电子材料股份有限公司

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告编号：中天运锡审字(2020)第010011号

资	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	139,909,889.96	139,650,232.09
交易性金融资产	12,141,689.66	933,235.80
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	314,687,382.64	289,812,662.93
应收账款	279,527,991.15	269,538,364.10
应收款项融资		
预付款项	56,018,735.36	6,250,207.88
其他应收款	130,617.70	1,372,800.00
存货	190,739,032.75	129,005,893.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	993,155,339.22	836,563,196.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	32,226,073.30	33,253,156.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,750,316.18	10,805,730.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,246,165.81	4,246,165.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,222,555.29	48,305,052.06
资产总计	1,040,377,894.51	884,868,248.46

公司法定代表人：史卫利

主管会计工作负责人：威尔东

会计机构负责人：威尔东

史卫利
印

威尔东
印

威尔东
印

母公司资产负债表(续)

2020年3月31日

编制单位: 无锡帝利电子材料股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债:		
短期借款	405,395,395.26	275,214,828.11
交易性金融负债		1,188,571.39
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		
应付账款	182,459,587.97	191,565,709.61
预收款项	1,381,497.45	390,579.06
应付职工薪酬	2,410,108.20	6,115,389.69
应交税费	9,898,136.40	6,949,642.35
其他应付款	2,206,007.40	2,081,335.88
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	603,750,732.68	483,506,056.09
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	603,750,732.68	483,506,056.09
股东权益:		
股本-实收资本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	196,992,151.53	196,992,151.53
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,008,471.76	13,008,471.76
未分配利润	151,626,538.54	116,361,569.08
所有者权益合计	436,627,161.83	401,362,192.37
负债和所有者权益总计	1,040,377,894.51	884,868,248.46

公司法定代表人: 史卫利

主管会计工作负责人: 戚尔强

会计机构负责人: 戚尔强

史卫利
印

戚尔强
印

戚尔强
印

合并利润表

2020年1-3月

编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司

项目	注6、9	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业总收入		220,408,102.43	240,393,100.95
其中：营业收入		220,408,102.43	240,393,100.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		200,399,668.61	210,946,570.10
其中：营业成本	6	184,804,911.00	195,843,332.71
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		561,606.77	360,951.33
销售费用		2,826,324.08	7,154,182.52
管理费用		1,950,718.29	3,458,703.03
研发费用		5,084,043.27	7,915,417.53
财务费用		5,172,065.20	-3,786,017.02
其中：利息费用		1,313,073.05	1,548,374.20
利息收入		77,135.46	31,288.11
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		14,577,343.56	-795,625.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,462,081.00	2,644,675.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,051,848.56	-5,962,260.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-460,670.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,535,338.89	25,333,320.55
加：营业外收入		1,859,585.46	1,959,495.00
减：营业外支出		196,330.64	12,757.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,198,593.71	27,280,057.78
减：所得税费用		4,956,410.09	4,290,053.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,242,183.62	22,990,004.06
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,242,183.62	22,990,004.06
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		35,242,183.62	22,990,004.06
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备			
8、外币财务报表折算差额			
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		35,242,183.62	22,990,004.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,242,183.62	22,990,004.06
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.47	0.31
（二）稀释每股收益		0.47	0.31

公司法定代表人：史卫利

主管会计工作负责人：威尔东

会计机构负责人：威尔东

母公司利润表

2020年1-3月

编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司

单位：人民币元

项	注释	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业收入		220,408,102.43	240,393,100.95
减：营业成本		184,804,911.00	195,843,332.71
税金及附加		561,606.77	360,951.33
销售费用		2,826,324.08	7,154,182.52
管理费用		1,928,221.25	3,425,045.14
研发费用		5,084,043.27	7,915,417.53
财务费用		5,171,757.56	-3,785,668.82
其中：利息费用		1,313,073.05	1,548,374.20
利息收入		77,135.46	31,288.11
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		14,577,343.56	-795,625.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,462,081.00	2,644,675.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,051,848.56	-5,962,260.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-460,670.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,558,143.57	25,366,630.24
加：营业外收入		1,859,566.61	1,959,495.00
其中：非流动资产报废收益			
减：营业外支出		196,330.64	12,757.77
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,221,379.54	27,313,367.47
减：所得税费用		4,956,410.09	4,290,053.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,264,969.45	23,023,313.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,264,969.45	23,023,313.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备			
8、外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		35,264,969.45	23,023,313.75

公司法定代表人：史卫利

主管会计工作负责人：威尔东

会计机构负责人：威尔东



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告专用章

编制单位:无锡帝科电子材料股份有限公司

单位:人民币元

项目	注	2019年1-3月	2018年1-3月
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		213,652,474.13	204,155,141.45
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			
收到再保险业务赔款净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,574.94	28,746.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,139,396.68	3,248,245.85
现金流入小计		215,793,445.75	207,432,133.30
购买商品、接受劳务支付的现金		330,081,037.97	155,823,303.43
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			
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		8,879,997.99	7,034,456.86
支付的各项税费		7,289,981.24	8,556,378.08
支付其他与经营活动有关的现金		9,139,662.08	7,147,060.05
现金流出小计		355,390,679.28	178,561,198.42
经营活动产生的现金流量净额		-139,597,233.53	28,870,934.88
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		27,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,577,343.56	298,969.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		41,577,343.56	3,298,969.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		549,000.00	4,651,053.75
投资支付的现金		28,856,259.38	4,653,808.72
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		29,405,259.38	9,304,862.47
投资活动产生的现金流量净额		12,172,084.18	-6,005,892.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		269,513,684.53	134,715,788.52
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		269,513,684.53	134,715,788.52
偿还债务所支付的现金		139,870,515.73	159,576,032.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,235,937.59	1,548,374.20
其中:子公司支付少数股东的股利			
支付其他与筹资活动有关的现金		760,606.86	220,245.76
现金流出小计		141,867,060.18	161,344,652.10
筹资活动产生的现金流量净额		127,646,624.35	-26,628,863.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,866,703.66	5,717,807.70
五、现金及现金等价物净增加额		-2,645,228.66	1,953,986.22
加:期初现金及现金等价物余额		35,845,816.97	26,982,549.96
六、期末现金及现金等价物余额		33,200,588.31	28,936,536.18

公司法定代表人:史卫利

主管会计工作负责人:戴尔东

会计机构负责人:戴尔东

史卫利
印

戴尔东
印

戴尔东
印

母公司现金流量表

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
2019年12月31日

编制单位: 无锡帝科电子材料股份有限公司

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
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	213,652,474.13	204,155,141.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,574.94	28,746.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,139,396.68	3,248,245.85
现金流入小计	215,793,445.75	207,432,133.30
购买商品、接受劳务支付的现金	330,081,037.97	155,823,303.43
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		
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	8,879,997.99	7,034,456.86
支付的各项税费	7,289,981.24	8,556,378.08
支付其他与经营活动有关的现金	9,117,648.91	5,657,864.74
现金流出小计	355,368,666.11	177,072,003.11
经营活动产生的现金流量净额	-139,575,220.36	30,360,130.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	27,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,577,343.56	298,969.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	41,577,343.56	3,298,969.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	549,000.00	4,651,053.75
投资支付的现金	28,856,259.38	4,853,808.72
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	29,405,259.38	9,504,862.47
投资活动产生的现金流量净额	12,172,084.18	-6,005,892.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	269,513,684.53	134,715,788.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	269,513,684.53	134,715,788.82
偿还债务所支付的现金	139,870,515.73	159,576,032.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,235,937.59	1,548,374.20
其中: 子公司支付少数股东的股利		
支付其他与筹资活动有关的现金	760,606.86	220,245.76
现金流出小计	141,867,060.18	161,344,652.10
筹资活动产生的现金流量净额	127,646,624.35	-26,628,863.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,866,703.66	5,717,807.70
五、现金及现金等价物净增加额	2,623,216.48	3,443,181.53
加: 期初现金及现金等价物余额	35,503,505.57	25,021,005.38
六、期末现金及现金等价物余额	32,880,290.08	28,464,277.91

公司法定代表人: 史卫利

主管会计工作负责人: 戚尔东

会计机构负责人: 戚尔东

史卫利
印

戚尔东
印

戚尔东
印

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020年1-3月财务报表附注

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

1、历史沿革

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由无锡帝科电子材料科技有限公司于2018年2月整体变更设立的股份有限公司。无锡帝科电子材料科技有限公司系2010年7月15日由自然人史卫利、范田良出资组建，注册资本70.00万元，其中范田良出资69.3万元，占注册资本99%，史卫利出资0.7万元，占注册资本1%，上述实收资本已由江苏天华大彭会计师事务所有限公司无锡分所于2010年7月14日出具的苏大锡会验字(2010)第306号《验资报告》验证。

2010年7月20日，经公司股东会决议，同意股东史卫利将其持有的本公司1%的股权转让给王学峰，史卫利与王学峰签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。

本次股权转让完成后，公司出资结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	范田良	693,000.00	99.00
2	王学峰	7,000.00	1.00
	合计	700,000.00	100.00

2011年9月23日，经公司股东会决议，同意新增注册资本1500万元，新增注册资本由遇璐璐、范田良、吴建东、王学峰、史西茜以货币资金形式出资，其中：遇璐璐出资965.55万元，占新增注册资本64.37%；范田良出资260.4万元，占新增注册资本17.36%；吴建东出资149.15万元，占新增注册资本9.94%；王学峰出资62.10万元，占新增注册资本4.14%；史西茜出资62.80万元，占新增注册资本4.19%；上述新增实收资本已经无锡宜信会计师事务所有限公司于2011年9月27日出具的宜会师报验字(2011)第169号《验资报告》验证。本次增资完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	遇璐璐	9,655,500.00	61.50

2	范田良	3,297,000.00	21.00
3	吴建东	1,491,500.00	9.50
4	王学峰	628,000.00	4.00
5	史西茜	628,000.00	4.00
合计		15,700,000.00	100.00

2013年1月5日，经公司股东会决议，同意股东范田良将所持本公司21%的股权转让给刘国良；股东吴建东将所持本公司9.5%的股权转让给庄丽；范田良与刘国良、吴建东与庄丽分别签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	遇璐璐	9,655,500.00	61.50
2	刘国良	3,297,000.00	21.00
3	庄丽	1,491,500.00	9.50
4	王学峰	628,000.00	4.00
5	史西茜	628,000.00	4.00
合计		15,700,000.00	100.00

2013年3月7日，经公司股东会决议，同意股东遇璐璐将所持本公司61.5%的股权转让给史卫利，遇璐璐与史卫利签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	史卫利	9,655,500.00	61.50
2	刘国良	3,297,000.00	21.00
3	庄丽	1,491,500.00	9.50
4	王学峰	628,000.00	4.00
5	史西茜	628,000.00	4.00
合计		15,700,000.00	100.00

2014年9月1日，经公司股东会决议，同意股东史卫利将所持本公司20%的股权转让给朱亮，朱亮与史卫利签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	史卫利	6,515,500.00	41.50

2	刘国良	3,297,000.00	21.00
3	朱亮	3,140,000.00	20.00
4	庄丽	1,491,500.00	9.50
5	王学峰	628,000.00	4.00
6	史西茜	628,000.00	4.00
合计		15,700,000.00	100.00

2015年7月17日，经公司股东会决议，同意股东王学峰、史西茜分别将所持本公司4%的股权转让给闫经梅，同意股东朱亮将其所持本公司6.1%的股权转让给史卫利。王学峰与闫经梅、史西茜与闫经梅、朱亮与史卫利分别签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	史卫利	7,473,200.00	47.60
2	刘国良	3,297,000.00	21.00
3	朱亮	2,182,300.00	13.90
4	庄丽	1,491,500.00	9.50
5	闫经梅	1,256,000.00	8.00
合计		15,700,000.00	100.00

2015年10月，经公司股东会决议，同意股东朱亮、闫经梅、刘国良分别将所持本公司13.9%、8%、21%的股权转让给史卫利，同意股东史卫利将所持本公司21.05%的股权转让给钱亚萍。朱亮、闫经梅、刘国良分别与史卫利签署《股权转让协议》，史卫利与钱亚萍签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	史卫利	10,903,600.00	69.45
2	钱亚萍	3,304,900.00	21.05
3	庄丽	1,491,500.00	9.50
合计		15,700,000.00	100.00

2015年11月19日，经公司股东会决议，同意股东庄丽将所持本公司的股权0.8%、3.2%分别转让给上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆TCL股权投资有限公司，庄丽分别与上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆TCL股权投资有限公司签署《股

股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例 (%)
1	史卫利	10,903,600.00	69.45
2	钱亚萍	3,304,900.00	21.05
3	庄丽	863,500.00	5.50
4	新疆 TCL 股权投资有限公司	502,400.00	3.20
5	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	125,600.00	0.80
合计		15,700,000.00	100.00

2016年1月，经公司股东会决议，同意新增注册资本252.3214万元，由新疆TCL股权投资有限公司货币出资1480万元，认缴注册资本207.4643万元；上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）货币出资320万，认缴注册资本44.8571万元。上述新增实收资本已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2017]验字第90114号验资报告验证。同意股东庄丽将所持本公司的股权1.58%转让给夏子双；同意股东庄丽将所持本公司的股权1.58%转让给朱亚军，庄丽分别与夏子双、朱亚军签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。本次增资、股权转让完成后，公司出资结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例 (%)
1	史卫利	10,903,600.00	59.83
2	钱亚萍	3,304,900.00	18.14
3	新疆 TCL 股权投资有限公司	2,577,043.00	14.14
4	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	574,171.00	3.15
5	庄丽	288,030.00	1.58
6	夏子双	287,735.00	1.58
7	朱亚军	287,735.00	1.58
合计		18,223,214.00	100.00

2016年2月，经公司股东会决议，同意新增注册资本95.9117万元，由新疆TCL股权投资有限公司货币出资800万元，认缴注册资本95.9117万元，上述新增实收资本已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2017]验字第90115号验资报告验证；同意股东庄丽将所持公司股权转让给陆维亮，庄丽与陆维亮签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。本次增资、股权转让完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例 (%)
1	史卫利	10,903,600.00	56.84

2	新疆 TCL 股权投资有限公司	3,536,160.00	18.44
3	钱亚萍	3,304,900.00	17.23
4	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	574,171.00	2.99
5	陆维亮	288,030.00	1.50
6	夏子双	287,735.00	1.50
7	朱亚军	287,735.00	1.50
合计		19,182,331.00	100.00

2016年3月，经公司股东会决议，同意股东夏子双将所持公司1.5%的股权转让给夏守一；同意股东新疆TCL股权投资有限公司将所持公司1.21%的股权转让给新疆荣顺股权投资合伙企业；夏子双与夏守一、新疆TCL股权投资有限公司与新疆荣顺股权投资合伙企业分别签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	史卫利	10,903,600.00	56.84
2	钱亚萍	3,304,900.00	17.23
3	新疆 TCL 股权投资有限公司	3,305,358.00	17.23
4	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	574,171.00	2.99
5	陆维亮	288,030.00	1.50
6	夏守一	287,735.00	1.50
7	朱亚军	287,735.00	1.50
8	新疆荣顺股权投资合伙企业	230,802.00	1.21
合计		19,182,331.00	100.00

2016年10月，经公司股东会决议，同意新增注册资本23.5366万元，由彭月芳货币出资400万元，认缴注册资本23.5366万元，上述实收资本已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2017]验字第90116号验资报告验证。本次增资完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	史卫利	10,903,600.00	56.15
2	钱亚萍	3,304,900.00	17.02
3	新疆 TCL 股权投资有限公司	3,305,358.00	17.02
4	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	574,171.00	2.96
5	陆维亮	288,030.00	1.49
6	夏守一	287,735.00	1.48
7	朱亚军	287,735.00	1.48
8	彭月芳	235,366.00	1.21

9	新疆荣顺股权投资合伙企业	230,802.00	1.19
合计		19,417,697.00	100.00

2016年11月，经公司股东会决议，同意新增注册资本19.1823万元，由新疆TCL股权投资有限公司货币出资160万元，认缴注册资本19.1823万元，上述实收资本已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2017]验字第90117号验资报告验证；同意股东史卫利将其所持公司的部分股权18.2526万元转让给彭月芳，史卫利与彭月芳签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。本次增资、股权转让完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	史卫利	10,721,074.00	54.67
2	新疆TCL股权投资有限公司	3,497,181.00	17.83
3	钱亚萍	3,304,900.00	16.85
4	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	574,171.00	2.93
5	彭月芳	417,892.00	2.13
6	夏守一	287,735.00	1.47
7	朱亚军	287,735.00	1.47
8	陆维亮	288,030.00	1.47
9	新疆荣顺股权投资合伙企业	230,802.00	1.18
合计		19,609,520.00	100.00

2016年12月，经公司股东会决议，新增注册资本168.0816万元，由新疆东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）货币出资1000万元，认缴注册资本56.0272万元；蔡晓货币出资250万元，认缴注册资本14.0068万元；朱亚军货币出资250万元，认缴注册资本14.0068万元；北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）货币出资1500万元，认缴注册资本84.0408万元；上述实收资本已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2017]验字第90118号验资报告验证，已于2017年3月完成工商变更登记。本次增资完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	史卫利	10,721,074.00	50.36
2	新疆TCL股权投资有限公司	3,497,181.00	16.43
3	钱亚萍	3,304,900.00	15.52
4	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	840,408.00	3.95
5	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	574,171.00	2.70
6	新疆东鹏伟创股权投资合伙企业	560,272.00	2.63

7	朱亚军	427,803.00	2.01
8	彭月芳	417,892.00	1.96
9	陆维亮	288,030.00	1.35
10	夏守一	287,735.00	1.35
11	新疆荣顺股权投资合伙企业	230,802.00	1.08
12	蔡晓	140,068.00	0.66
合计		21,290,336.00	100.00

2017年8月，经公司股东会决议，同意股东史卫利将所持公司2.35%的股权转让给无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）；同意股东史卫利将所持公司2.35%的股权转让给无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）。史卫利分别与无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）、无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	史卫利	9,721,074.00	45.66
2	新疆 TCL 股权投资有限公司	3,497,181.00	16.43
3	钱亚萍	3,304,900.00	15.52
4	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	840,408.00	3.95
5	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	574,171.00	2.70
6	新疆东鹏伟创股权投资合伙企业	560,272.00	2.63
7	无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2.35
8	无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2.35
9	朱亚军	427,803.00	2.01
10	彭月芳	417,892.00	1.96
11	陆维亮	288,030.00	1.35
12	夏守一	287,735.00	1.35
13	新疆荣顺股权投资合伙企业	230,802.00	1.08
14	蔡晓	140,068.00	0.66
合计		21,290,336.00	100.00

2017年9月，经公司股东会决议，同意新增注册资本31.9355万元，由无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙）货币出资47.9033万元，认缴注册资本31.9355万元，上述实收资本已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2017]验字第90119号验资报告验证。本次增资完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
----	------	--------	---------

1	史卫利	9,721,074.00	44.98
2	新疆 TCL 股权投资有限公司	3,497,181.00	16.18
3	钱亚萍	3,304,900.00	15.29
4	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	840,408.00	3.89
5	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	574,171.00	2.66
6	新疆东鹏伟创股权投资合伙企业	560,272.00	2.59
7	无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2.32
8	无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2.32
9	朱亚军	427,803.00	1.98
10	彭月芳	417,892.00	1.93
11	无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙）	319,355.00	1.48
12	夏守一	287,735.00	1.33
13	陆维亮	288,030.00	1.33
14	新疆荣顺股权投资合伙企业	230,802.00	1.07
15	蔡晓	140,068.00	0.65
合计		21,609,691.00	100.00

2017年10月，经公司股东会决议，同意新增注册资本66.834万元，由张德良货币出资900万，认缴注册资本33.417万元；诺谷资本管理（北京）有限公司货币出资600万元，认缴注册资本22.278万元；杨秋菊货币出资300万元，认缴注册资本11.139万元，上述事实收资本已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2017]验字第90120号验资报告验证，本次增资完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	史卫利	9,721,074.00	43.64
2	新疆 TCL 股权投资有限公司	3,497,181.00	15.70
3	钱亚萍	3,304,900.00	14.84
4	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	840,408.00	3.77
5	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	574,171.00	2.58
6	新疆东鹏伟创股权投资合伙企业	560,272.00	2.51
7	无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2.24
8	无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2.24
9	朱亚军	427,803.00	1.92
10	彭月芳	417,892.00	1.88
11	张德良	334,170.00	1.50
12	无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙）	319,355.00	1.43
13	陆维亮	288,030.00	1.29
14	夏守一	287,735.00	1.29
15	新疆荣顺股权投资合伙企业	230,802.00	1.04
16	诺谷资本管理（北京）有限公司	222,780.00	1.00

17	蔡晓	140,068.00	0.63
18	杨秋菊	111,390.00	0.50
合计		22,278,031.00	100.00

2017年10月，经公司股东会决议，同意股东钱亚萍将所持公司2.5%的股权转让给徐秋岚；同意股东新疆TCL股权投资有限公司将所持公司0.86%的股权转让给深圳前海熠芯投资合伙企业(有限合伙)；同意股东史卫利将所持公司5.64%的股权转让给闫经梅；同意股东史卫利将所持公司5.07%的股权转让给无锡尚辉嘉贸易合伙企业(有限合伙)；各股东分别签署了《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。本次股权转让完成后，公司出资结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	史卫利	7,336,040.00	32.93
2	新疆TCL股权投资有限公司	3,305,358.00	14.84
3	钱亚萍	2,747,949.00	12.34
4	无锡尚辉嘉贸易合伙企业(有限合伙)	1,629,034.00	7.31
5	闫经梅	1,256,000.00	5.64
6	北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)	840,408.00	3.77
7	上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	574,171.00	2.58
8	新疆东鹏伟创股权投资合伙企业	560,272.00	2.51
9	徐秋岚	556,951.00	2.50
10	无锡迪银科贸易合伙企业(有限合伙)	500,000.00	2.24
11	朱亚军	427,803.00	1.92
12	彭月芳	417,892.00	1.88
13	张德良	334,170.00	1.50
14	无锡赛德科贸易合伙企业(有限合伙)	319,355.00	1.43
15	夏守一	287,735.00	1.29
16	陆维亮	288,030.00	1.29
17	新疆荣顺股权投资合伙企业	230,802.00	1.04
18	诺谷资本管理(北京)有限公司	222,780.00	1.00
19	深圳前海熠芯投资合伙企业(有限合伙)	191,823.00	0.86
20	蔡晓	140,068.00	0.63
21	杨秋菊	111,390.00	0.50
合计		22,278,031.00	100.00

2017年11月，经公司股东会决议，同意新增注册资本255.8843万元，由上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)货币出资4000万元，认缴注册资本99.3475万元；深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)货币出资4000万元，认缴注册资本99.3475

万元；深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）货币出资 2000 万元，认缴注册资本 49.6737 万元；深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）货币出资 302.5567 万元，认缴注册资本 7.5156 万元；上述新增实收资本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2017]验字第 90121 号验资报告验证；同意股东史卫利将所持公司 2.6%股权转让给深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）；同意股东史卫利将所持公司 1.2%股权转让给上海浦葵投资中心（有限合伙）；股东分别签署了《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。本次增资、股权转让完成后，公司股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
1	史卫利	6,392,239.00	25.74
2	新疆 TCL 股权投资有限公司	3,305,358.00	13.31
3	钱亚萍	2,747,949.00	11.06
4	无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	1,629,034.00	6.56
5	闫经梅	1,256,000.00	5.06
6	深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,142,496.00	4.60
7	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	993,475.00	4.00
8	深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	993,475.00	4.00
9	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	840,408.00	3.38
10	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	574,171.00	2.31
11	新疆东鹏伟创股权投资合伙企业	560,272.00	2.26
12	徐秋岚	556,951.00	2.24
13	无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2.01
14	朱亚军	427,803.00	1.72
15	彭月芳	417,892.00	1.68
16	张德良	334,170.00	1.35
17	无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙）	319,355.00	1.29
18	上海浦葵投资中心（有限合伙）	298,042.00	1.20
19	陆维亮	288,030.00	1.16
20	夏守一	287,735.00	1.16
21	深圳前海熠芯投资合伙企业(有限合伙)	266,979.00	1.07
22	新疆荣顺股权投资合伙企业	230,802.00	0.93
23	诺谷资本管理（北京）有限公司	222,780.00	0.90
24	蔡晓	140,068.00	0.56
25	杨秋菊	111,390.00	0.45
	合计	24,836,874.00	100.00

2018 年 2 月 14 日，经股东会决议，公司整体变更为股份公司，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2018]审计第 90235 号审计报告审定，公司截止 2017 年 11

月 30 日止净资产为人民币 254,979,377.18 元, 各股东以截至 2017 年 11 月 30 日净资产按 1:0.2941 的比例折合股本 7,500.00 万股, 其余净资产计入资本公积。变更后公司注册资本为人民币 7,500.00 万元, 股本结构如下:

编号	股东姓名	出资额(元)	出资比例 (%)
1	史卫利	19,302,669.00	25.7368
2	新疆 TCL 股权投资有限公司	9,981,202.00	13.3083
3	钱亚萍	8,297,992.00	11.0640
4	无锡尚辉嘉贸易合伙企业 (有限合伙)	4,919,200.00	6.5589
5	闫经梅	3,792,748.00	5.0570
6	深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	3,449,999.00	4.6000
7	深圳市富海新材股权投资基金 (有限合伙)	3,000,000.00	4.0000
8	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心 (有限合伙)	3,000,000.00	4.0000
9	北京集成电路设计与封测股权投资中心 (有限合伙)	2,537,783.00	3.3837
10	上海创祥创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,733,826.00	2.3118
11	新疆东鹏伟创股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,691,855.00	2.2558
12	徐秋岚	1,681,827.00	2.2424
13	无锡迪银科贸易合伙企业 (有限合伙)	1,509,852.00	2.0131
14	朱亚军	1,291,838.00	1.7225
15	彭月芳	1,261,910.00	1.6825
16	张德良	1,009,094.00	1.3455
17	无锡赛德科贸易合伙企业 (有限合伙)	964,357.00	1.2858
18	上海浦葵投资中心 (有限合伙)	899,999.00	1.2000
19	陆维亮	869,765.00	1.1597
20	夏守一	868,874.00	1.1585
21	深圳前海熠芯投资合伙企业 (有限合伙)	806,197.00	1.0749
22	新疆荣顺股权投资合伙企业 (有限合伙)	696,954.00	0.9293
23	诺谷资本管理 (北京) 有限公司	672,730.00	0.8970
24	蔡晓	422,964.00	0.5640
25	杨秋菊	336,365.00	0.4485
	合计	75,000,000.00	100.00

2、企业法人工商登记情况

企业统一社会信用代码: 91320282559266993J; 公司注册地及实际经营地位于宜兴经济技术开发区。法定代表人: 史卫利。注册资本及实收资本为人民币7,500.00万元。企业类型: 股份有限公司 (未上市)。

公司主要经营范围包括：平板显示器、电子元器件、电子产品导电新材料的技术研究、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策和会计估计变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、公司会计政策、会计估计变更和前期差错

（一）会计政策变更

1、2020年1月1日起执行新收入准则和新租赁准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

除上述外，报告期公司无重要的会计政策发生变更。

（二）会计估计变更

本期内公司无重大会计估计变更。

四、合并财务报表范围的变更

（一）年初至本中期末新纳入合并财务报表范围的子公司

1. 本期无因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况。
2. 本期无因同一控制下企业合并而增加子公司的情况。
3. 本期无因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况。

（二）年初至本中期末不再纳入合并财务报表范围的子公司

1. 本期无出售股权而减少子公司的情况。

五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

1、货币资金

（1）项目分类明细

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
现金	3,251.19	3,251.19
银行存款	33,197,337.12	35,842,565.78
其他货币资金	107,029,599.88	104,146,726.52
合计	140,230,188.19	139,992,543.49
其中：存放在境外的款项总额		

注：除其他货币资金以外，报告期末无使用受到限制或有潜在回收风险的货币资金。

(2) 其他货币资金

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
票据池保证金	80,493,989.95	77,698,465.76
信用证保证金	8,081,089.79	16,530,000.00
期货保证金	11,774,520.14	9,918,260.76
锁汇保证金	6,680,000.00	-
合计	107,029,599.88	104,146,726.52

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	2020年3月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	288,512,258.61	273,752,438.41
商业承兑汇票	26,175,124.03	16,060,224.52
合计	314,687,382.64	289,812,662.93

(2) 应收票据预期信用损失分类列示：

类别	2020年3月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	27,552,762.14	100.00	1,377,638.11	5.00	26,175,124.03
合计	27,552,762.14	100.00	1,377,638.11	5.00	26,175,124.03

(3) 按组合计提预期信用损失的应收票据：

账龄	2020年3月31日		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	27,552,762.14	1,377,638.11	5.00
合计	27,552,762.14	1,377,638.11	-

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	2019年12月31日	本期变动情况				2020年3月31日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	845,274.97	532,363.14	-	-	-	1,377,638.11
合计	845,274.97	532,363.14	-	-	-	1,377,638.11

(5) 报告期内实际核销应收票据情况:

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
坏账准备核销金额	-	-

(6) 期末公司已质押的应收票据金额:

种类	2020年3月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	236,069,141.76	165,146,160.03
商业承兑汇票	-	-
合计	236,069,141.76	165,146,160.03

(7) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	433,952,451.00	-
合计	433,952,451.00	-

(8) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	2020年3月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	10,717,970.88	3.56	7,037,796.14	65.66	3,680,174.74
按组合计提预期信用损失的应收账款	290,724,132.72	96.44	14,876,316.31	5.12	275,847,816.41
合计	301,442,103.60	100.00	21,914,112.45	7.27	279,527,991.15

(续)

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	10,061,299.48	3.46	6,381,124.74	63.42	3,680,174.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	280,223,627.18	96.32	14,365,437.82	5.13	265,858,189.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	648,634.47	0.22	648,634.47	100.00	-
合计	290,933,561.13	100.00	21,395,197.03	-	269,538,364.10

组合中, 按组合计提预期信用损失的应收账款:

账龄	2020年3月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	288,456,734.88	14,422,836.74	5.00
1至2年	2,267,397.84	453,479.57	20.00
合计	290,724,132.72	14,876,316.31	

(续)

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	277,864,957.44	13,893,247.87	5.00
1至2年	2,358,099.74	471,619.95	20.00
2至3年	-	-	50.00
3至4年	570.00	570.00	100.00
合计	280,223,627.18	14,365,437.82	

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

期末单项计提预期信用损失的应收账款：

单位名称	2020年3月31日	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
Korea Sunergy Co.,Ltd	522,887.47	522,887.47	100.00	预计债务人无法归还
中电电气(南京)光伏有限公司	7,360,349.48	3,680,174.74	50.00	预计债务人无法全额归还
江阴鑫辉太阳能有限公司	2,700,950.00	2,700,950.00	100.00	预计债务人无法归还
滨州瑞尚新能源科技有限公司	51,284.00	51,284.00	100.00	预计债务人无法归还
安徽银欣新能源科技有限公司	82,499.93	82,499.93	100.00	预计债务人无法归还
合计	10,717,970.88	7,037,796.14		

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	2019年12月31日	本期变动情况				2020年3月31日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	7,029,759.21	8,036.93	-	-	-	7,037,796.14
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,365,437.82	510,878.49	-	-	-	14,876,316.31
合计	21,395,197.03	518,915.42	-	-	-	21,914,112.45

(3) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(4) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

4、 存货

(1) 存货分类:

项目	2020年3月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	152,877,321.29	523,724.60	152,353,596.69
在产品			
产成品	38,385,436.06		38,385,436.06
周转材料			
合计	191,262,757.35	523,724.60	190,739,032.75

(续)

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,195,524.30	63,053.67	97,132,470.63
在产品			
产成品	31,873,222.97		31,873,222.97
周转材料			
合计	129,068,747.27	63,053.67	129,005,693.60

5、 应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
应付商品及劳务款	182,313,887.97	191,422,835.06
应付长期资产购置款	145,700.00	142,874.55
合计	182,459,587.97	191,565,709.61

(2) 报告期末公司无账龄超过1年的重要应付账款。

6、 营业收入和营业成本

项目	2020年1-3月		2019年1-3月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	220,408,102.43	184,804,911.00	240,393,100.95	195,843,332.71
其他业务				
合计	220,408,102.43	184,804,911.00	240,393,100.95	195,843,332.71

六、 关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人情况

关联方名称	与本公司的关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
史卫利	控股股东、实际控制人	35.5946	35.5946
闫经梅	实际控制人	5.0570	5.0570

史卫利直接持有公司 25.7368%的股份，通过无锡尚辉嘉、无锡迪银科和无锡赛德科间接控制公司 9.8578%的股份，其中：由史卫利持有 100%股权的无锡而为科技有限公司担任执行事务合伙人的无锡尚辉嘉、无锡迪银科分别持有公司 6.5589%、2.0131%的股份，由史卫利担任执行事务合伙人的无锡赛德科持有公司 1.2858%的股份。综上，史卫利合计控制公司 35.5946%的股份，系公司的控股股东。

与此同时，史卫利的母亲闫经梅直接持有公司 5.0570%的股份。综上，史卫利、闫经梅合计控制公司 40.6516%的股份，为公司的共同实际控制人。

2、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

报告期内无。

(2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内无。

(3) 关联担保情况

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
史卫利、钱亚萍	18,246,831.24	2019年9月9日	2020年2月3日	是
史卫利	20,335,295.57	2019年11月13日	2020年2月10日	是
史卫利	21,548,456.53	2019年12月2日	2020年3月31日	是
史卫利、钱亚萍	27,011,742.23	2019年11月7日	2020年4月3日	否
史卫利、钱亚萍	20,498,685.85	2019年11月7日	2020年4月3日	否
史卫利、钱亚萍	9,346,383.34	2019年11月19日	2020年4月17日	否
史卫利	18,352,320.00	2019年10月8日	2020年9月11日	否
史卫利	20,905,876.75	2020年1月17日	2020年6月29日	否
史卫利	15,838,851.14	2020年3月19日	2020年8月14日	否
史卫利	15,571,760.31	2020年3月23日	2020年9月18日	否
史卫利	11,455,050.81	2020年3月27日	2020年9月25日	否

七、其他重要事项

1、资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

项目	2020年3月31日账面价值	受限原因
货币资金	107,029,599.88	其中票据池保证金 80,493,989.95 元；信用证保证金 8,081,089.79 元；期货保证金 11,774,520.14 元；锁汇保证金 6,680,000.00 元
交易性金融资产	10,000,000.00	理财产品用于质押借款
应收票据	237,069,141.76	借款质押
合计	354,098,741.64	

八、其他补充资料

1、非经常性损益

十五、非经常性损益	2020年1-3月	2019年1-3月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	1,610,000.00	1,500,000.00
委托他人投资或管理资产的损益；	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	20,039,424.56	1,849,050.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	53,254.82	446,737.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目。	-	-
非经营性损益对利润总额的影响的合计	21,702,679.38	3,795,787.23
减：非经常性损益的所得税影响数	2,436,089.76	569,368.08
税后非经常性损益	19,266,589.62	3,226,419.15
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	-	-
归属于母公司股东的税后非经常性损益	19,266,589.62	3,226,419.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15,975,594.00	19,763,584.91

2、净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

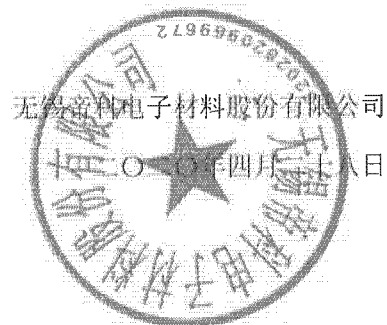
2020年1-3月份

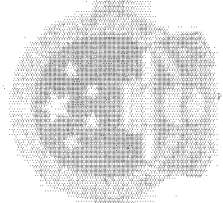
报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)
-------	---------------	-----------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.38	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.80	0.21	0.21

加权平均净资产收益率的计算过程

加权平均净资产计算过程	2020年1-3月
期初净资产 E0	402,672,963.80
本期增加净利润	35,242,183.62
本期增加净利润加权后	17,621,091.81
加权平均净资产	420,294,055.61
归属于公司普通股股东的净利润	35,242,183.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15,975,594.00
加权平均净资产收益率(%) (归属于公司普通股股东的净利润)	8.38
加权平均净资产收益率(%) (扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	3.80

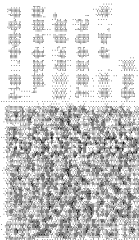




统一社会信用代码
91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

注册资本 10000000.00元

经营范围

成立日期 2013年12月13日

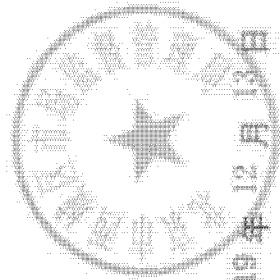
合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄大街1号航远大厦701-704

本所经核准经营：出具审计报告、纳税申报服务、出具验资报告、出具清算审计报告、办理企业合并、分立、清算等专项审计业务；出具专项审计报告；代理记账；代理记账、管理咨询、资产评估、法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2019年12月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

中华人民共和国财政部 中华人民共和国人力资源和社会保障部

证书号: 0000004

说明

1. 《注册会计师执业证书》是注册会计师行业管理部门依法颁发，准予其从事注册会计师法定业务的凭证。
2. 《注册会计师执业证书》由财政部统一印制，由财政部相关部门负责发放。
3. 《注册会计师执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止执业的，应当将《注册会计师执业证书》交回发证机关。

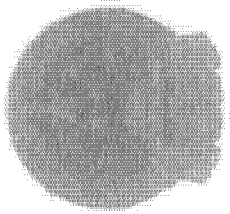


发证机关

北京市财政局

二〇一〇年三月

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 魏迎

主任会计师 魏迎

经营场所 北京市西城区丰公庄大街9号瑞丰大厦101

704

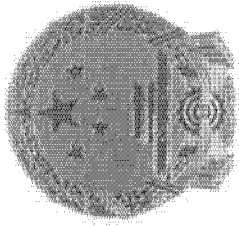
组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 000204

批准执业文号

京财会许可〔2010〕0079号

批准执业日期

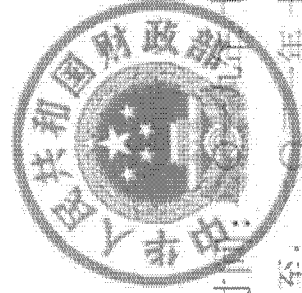


证书序号: 000355

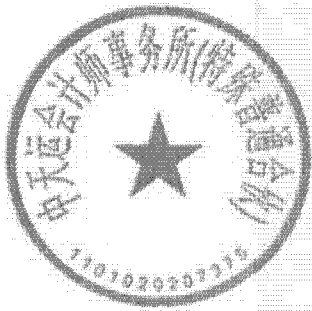
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫

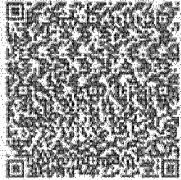


证书号：27 发证时间：二〇一二年十二月
证书有效期至：

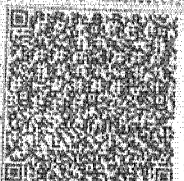


年度检验登记
Annual Renewal Registration

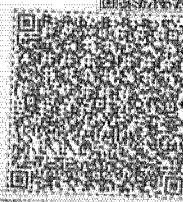
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈晓光(320000100060)
您已通过2018年检验
江苏注册会计师协会



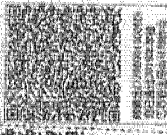
陈晓光(320000100060)
您已通过2017年检验
江苏注册会计师协会



陈晓光(320000100060)
您已通过2016年检验
江苏注册会计师协会

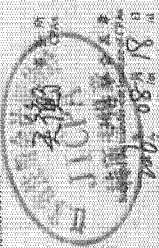
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

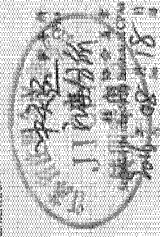


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be transferred from



同意调入
Agree to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be transferred from

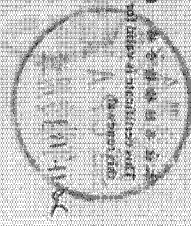
转出单位盖章
Stamp of the transferor on Institute of CPA

同意调入
Agree to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transferee on Institute of CPA

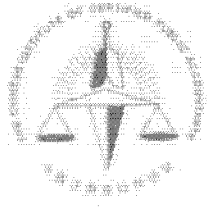


姓名 陈晓光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-08-21
Date of birth
工作单位 江苏天衡会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320721198308214410
Identity card No.

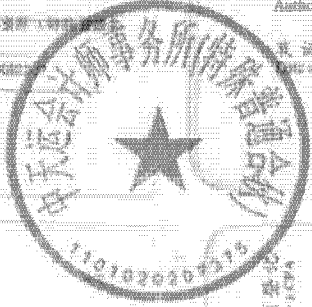


注册号 320000100060
注册日期 2018年11月
有效期至 2021年11月
发证机关 江苏省注册会计师协会

江苏注册会计师协会
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants



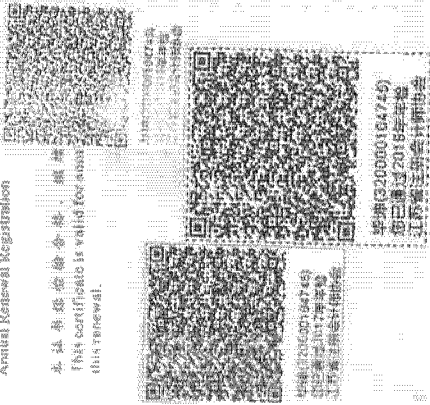
姓名: 梁瑜
 Full name: 梁瑜
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-08-08
 Date of birth: 1989-08-08
 工作单位: 天衡会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 天衡会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 320104198908080011
 ID card no.: 320104198908080011



证书编号: 320000104745
 No. of Certificate: 320000104745
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2014 年 04 月 30 日
 Date of issuance: 2014 年 04 月 30 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在检验合格前，即行失效一年。
 This certificate is valid for one year after
 this receipt.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在检验合格前，即行失效一年。
 This certificate is valid for one year after
 this receipt.

注册会计师工作单位或姓名事项登记
 Registrations of the Changes of Working Unit by a CPA

同意声明
 Agree the holder to be transferred to
 同意声明
 Agree the holder to be transferred to

注册会计师工作单位或姓名事项登记
 Registrations of the Changes of Working Unit by a CPA

同意声明
 Agree the holder to be transferred to
 同意声明
 Agree the holder to be transferred to