

公司代码：603256

公司简称：宏和科技

宏和电子材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人吴学民及会计机构负责人（会计主管人员）胡利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及公司经营的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据或引用的外部参考数据，仅供参考，不构成任何投资建议。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”第三部分“其他披露事项”之“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	135

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、宏和电子、宏和科技	指	宏和电子材料科技股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
玻璃纤维	指	是一种主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等的无机非金属材料，具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高优点
电子级玻璃纤维布、电子布	指	由电子级玻璃纤维纱经整经、浆纱、编织而成的平纹结构织物，主要用来做印制电路覆铜板的绝缘增强材料
CCL、覆铜板	指	Copper Clad Laminate、覆铜板，是指将电子布等作增强材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，全称覆铜箔层压板
元	指	除非特别注释外，均指人民币元
黄石宏和	指	黄石宏和电子材料科技有限公司，公司全资子公司
无锡宏和	指	无锡宏和玻纤材料有限公司，公司全资子公司
香港宏和	指	Grace Fabric (H.K.) CO. LIMITED/宏和电子材料有限公司，公司全资子公司
本集团	指	本公司及子公司
报告期	指	2020 年上半年

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东康桥工业区秀沿路123号
公司注册地址的邮政编码	201315
公司办公地址	上海市浦东康桥工业区秀沿路123号

公司办公地址的邮政编码	201315
公司网址	http://www.gracefabric.com
电子信箱	Honghe_news@gracefabric.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	宏和科技	603256	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	306,975,504.64	325,927,589.67	-5.81
归属于上市公司股东的净利润	64,163,032.10	60,668,696.94	5.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,744,766.29	57,971,841.18	-0.39
经营活动产生的现金流量净额	97,065,699.35	89,969,216.46	7.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,426,357,348.21	1,425,400,840.61	0.07
总资产	1,978,859,567.77	1,895,423,004.53	4.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00

加权平均净资产收益率 (%)	4.40	5.50	减少1.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.96	5.25	减少1.29个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-349,601.82	处置固定资产报废损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,784,773.49	政府补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,	5,746,430.56	结构性存款的投资收益

以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,834.75	废品出售的收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,138,171.17	
合计	6,418,265.81	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

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

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

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

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

电子级玻璃纤维布主要下游及应用领域如下图所示：



2、经营模式

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

采购模式：根据销售部门提供的月度销售计划制定相应的月度生产计划，管理部根据生产计划，结合往年同期数据及经验，预测原材料需求计划量，并与现有库存相比较，在考虑安全库存的基础上确定月度物料采购计划。公司主要原材料为电子级玻璃纤维纱线。采购以合格供应商进行询比议价开展采购作业，根据原物料价格实行国外采购与国内采购相结合的方式，按照公司《采购管理作业程序》执行采购作业。

生产模式：公司销售部门根据订单提出下月销售计划，管理部门根据销售计划、库存量来制订下月生产计划。公司采用 ERP 系统进行全面管理，包括计划生产和订单生产，以计划生产为主。计划生产是依据销售部提供的月度销售计划来安排的生产，适用一般规格产品或有固定客户的常

规产品；订单生产是指销售部取得客户订单后，管理部门依据客户的订单或客户的新要求来安排的生产，适用于特殊规格或新客户的产品。

销售模式：公司坚持以客户为中心，主要采用直销的销售模式；按贸易方式分为国内销售和出口销售。国内销售指产品销售给中国境内的公司，货物由公司直接交付客户，产品交付所在地为中国境内；出口销售分为直接出口和深加工结转模式。销售定价综合考虑产品生产成本、市场供应情况及趋势、目标客户的可接受价格区间、过往产品销售情况、竞争产品的价格等多方面因素确定。

3、行业情况

玻璃纤维行业应用领域涉及到多个部门，如建筑、交通、电子电器，工业、管道及其他。因此受宏观经济形势的影响较大，其市场需求周期性与经济发展的周期性存在较强的相关性。

2020 年上半年电子布行业竞争依然激烈，市场仍处于供大于求的局面。公司经营也面临着较大的挑战。

电子级玻璃纤维布具有不燃、耐腐蚀、耐高温、吸湿性小、伸长小、抗拉强度高、化学稳定性好、良好的电绝缘和绝热性能等优点，现已渗透到了人们生产、生活的诸多领域，是 PCB 高新技术领域中重要组成部分。PCB 行业下游应用领域十分广泛，5G 商用及汽车电子的发展将推动 PCB 产业继续增长，物联网、人工智能、无人驾驶等新兴产业离不开 PCB 的支持。PCB 下游应用领域占比最大的是计算机、手机，此外还有消费性电子、汽车电子、服务器、基站等。根据 Prismark 预测，2020 年 PCB 复合需求增速为 3.7%。

目前我国玻璃纤维需求处于成长阶段，2020 年随着房地产竣工端的修复以及基建投资增速回升，传统领域的需求也逐步回暖，整体需求将逐步向好。

具体请参考本报告第四节经营情况的讨论与分析中之“经营情况的讨论与分析”。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司核心竞争力主要体现在以下方面：

在电子级玻璃纤维布细分行业，公司通过多年持续不断地创新、自主研发，已形成高品质、高技术含量的超薄型、极薄型电子级玻璃纤维布，形成了批量稳定的生产技术。公司拥有电子级玻璃纤维布行业资深的经营管理团队和技术研发团队，实行高效率地生产制造和完善的质量管理。具体优势包括：

1、市场优势：公司采取直销模式，了解国内外客户的需求信息，提升产品技术和产品品质，让顾客满意并长期稳定地合作。公司已拥有多家客户，较多的客户资源可以让公司产品更适应市场需求，并能尽快得到下游应用的及时反馈，促进公司产品、技术、市场的协调，使公司产品生产和管理更加灵活应变。

2、技术优势：公司已拥有多项授权发明专利及正在审查的发明专利。公司为上海市企业技术中心，对外与各研究单位、高等院校开展产学研项目合作、技术交流。公司具有产品开发技术和技术服务能力，公司给新客户交货后，对产品的应用给予技术支持与应用服务，依客户要求亲临客户端进行技术交流与反馈，协助客户更好的使用公司的产品。

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

4、团队优势：公司拥有一批具有企业运营经验的管理团队，核心成员平均拥有 20 年以上的行业背景和经营企业的成功经验，在技术、生产、管理和销售等方面有着丰富的经验。

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

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

公司中高端电子级玻璃纤维布，薄布、超薄布、极薄布产品质量稳定，技术先进，广泛供应于覆铜箔板（CCL）行业的大型企业，包括松下电子、台光电子、汕头超声、联茂电子、斗山电子等公司。公司与上、下游厂商、其他合作者保持密切的长期合作关系。

6、企业文化优势：宏和公司的企业文化获得了员工的高度认同，员工从公司工作中获得了成就感、归属感，同时也对公司经营和发展产生了更强的责任心。公司企业文化和奋斗精神增强了员工的活力、创造力，宏和企业文化和精神已成为公司核心竞争力和源泉，激励员工脚踏实地、认认真真地工作。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 30,697.55 万元，同比去年减少 5.81%；实现净利润 6,416.30 万元，同比去年增加 5.76%，其中归属于上市公司股东的净利润 6,416.30 万元，同比去年增加 5.76%，实现每股收益 0.07 元；实现扣除非经常性损益的净利润 5,774.48 万元，同比去年减少 0.39%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,774.48 万元，同比去年减少 0.39%，实现扣除非经常性损益后的每股收益 0.07 元。

2020 年 6 月底公司资产总额 19.79 亿元，同比增加 31.16%；归属母公司所有者权益 14.26 亿元，同比增长 25.76%；公司加权平均净资产收益率 4.40%，同比减少 1.10%。

2020 年上半年国内玻璃纤维市场延续上一年供过于求、供需格局失衡的趋势，产品价格相对降低，市场依然面临较大的压力和挑战。且全球经济形势仍旧错综复杂，宏观经济增速放缓，中美贸易摩擦持续。公司所在的玻璃纤维行业由于受到行业内产能快速集中扩张以及宏观经济下行的影响，市场竞争进一步加剧。面对上述不利市场环境，公司加大产品推广力度，提高人员工作效率，采取成本降低方案，稳定产品质量等措施来应对。

在公司经营方面，年初受春节假期因素的影响，经济环境不景气，市场需求较为平淡，加上国内新冠肺炎疫情的爆发，国内部分下游客户停工停产，市场需求情况不容乐观。随着政府采取序列支持企业发展的政策，支持企业复工复产，国内经济和生产逐步恢复。随着国外新冠肺炎疫情的全面爆发，国外部分下游客户停工停产较为严重。面对国内外变化多端的市场环境，公司迅速调整销售策略，优化产品结构，加大力度推广高频高速产品、低介电布产品、极薄布产品，内部通过各部门紧密配合、提前规划、提前预防，实施节能降耗等措施来降低生产成本。并开展内部教育训练来提高人员的工作效率，鼓励员工持续创新。

面对复杂的国内外环境，公司在“节能增效、技术创新”的高质量发展目标引领下，坚持稳定生产和持续创新。充分发挥质量管理体系优势、人员绩效管理优势，重点抓好生产和经营管理，稳定产品质量；进一步提升经营管理能力和人才队伍建设能力，实施薪酬体制改革，充分调动人

员的主动性、积极性；依据客户要求灵活调配产品结构，快速响应客户的需要，精准服务。经过全体员工的不懈努力，共克时艰，公司上半年各项工作取得了新进展。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	306,975,504.64	325,927,589.67	-5.81
营业成本	182,959,592.57	205,791,409.02	-11.09
销售费用	5,814,660.72	5,935,717.67	-2.04
管理费用	32,218,943.90	25,794,442.09	24.91
财务费用	2,439,974.43	345,013.83	607.21
研发费用	12,751,584.15	14,886,094.47	-14.34
经营活动产生的现金流量净额	97,065,699.35	89,969,216.46	7.89
投资活动产生的现金流量净额	-163,447,575.71	-63,673,587.34	156.70
筹资活动产生的现金流量净额	68,691,429.52	186,481,471.36	-63.16

营业收入变动原因说明:主要是产品销售数量减少和单价降低造成主营业务收入减少。

营业成本变动原因说明:主要是销售数量减少以及原材料采购单价降低。

销售费用变动原因说明:主要是本期交通费和交际费减少。

管理费用变动原因说明:主要是黄石子公司人员增加,导致薪酬增加。

财务费用变动原因说明:主要是利息收入减少。

研发费用变动原因说明:主要是三项社保减免导致研发人员薪酬费用降低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品支付的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:黄石宏和在建工程投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款净流入减少,同时支付股利的综合影响。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明

应收票据	32,503,511.09	1.64	71,853,617.77	4.76	-54.76	本期末票据融资余额转入应收款项融资科目
应收款项融资	22,011,118.01	1.11	0.00	0.00	100.00	2019 年底新增会计科目
其他应收款	2,370,409.50	0.12	3,543,960.67	0.23	-33.11	本期定期存款减少，期末应收利息减少
其他流动资产	18,982,139.47	0.96	9,939,700.57	0.66	90.97	待抵扣进项税额增加
在建工程	529,271,017.95	26.75	33,490,008.04	2.22	1480.38	黄石宏和在建超细电子纱项目在建工程增加
递延所得税资产	14,451,408.86	0.73	8,397,085.66	0.56	72.10	递延收益相关递延所得税增加
短期借款	170,700,000.00	8.63	254,046,853.34	16.84	-32.81	本期归还部分流动资金贷款
应付票据	6,643,462.36	0.34	19,932,914.20	1.32	-66.67	本期末开具应付票据减少
预收款项	0.00	0.00	46,903.86	0.00	-100.00	2020 年 1 月 1 日开始适用新收入准则，预收款项列示于合同负债科目
合同负债	117,571.03	0.01	0.00	0.00	100.00	2020 年 1 月 1 日开始适用新收入准则，预收款项列示于合同负债科目
应付账款	68,863,129.97	3.48	45,202,068.11	3.00	52.35	本期原料采购增加
其他应付款	12,235,511.98	0.62	483,186.02	0.03	2432.26	黄石宏和新增设备及工程款
其他流动负债	9,337,824.64	0.47	22,076,809.70	1.46	-57.70	期末预提关税及增值税减少
递延收益	33,454,083.27	1.69	3,902,583.27	0.26	757.23	政府补助款
长期借款	215,726,205.47	10.90	0.00	0.00	100.00	本期黄石宏和新增长期借款
资本公积	294,110,731.12	14.86	46,452,709.46	3.08	533.14	首发募集资金溢价
其他综合收益	5,549.05	0.00	13,171.26	0.00	-57.87	期末外币财务报表折算差额减少

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	受限原因
货币资金	56,780,878.42		52,727,839.70	4,053,038.72	用于担保
固定资产	51,353,172.80		3,591,891.33	47,761,281.47	用于抵押
在建工程	240,324,415.80	287,828,552.86		528,152,968.66	用于抵押
无形资产	48,213,608.49		578,291.22	47,635,317.27	用于抵押
合计	396,672,075.51	287,828,552.86	56,898,022.25	627,602,606.12	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司长期股权投资期初余额 655,078,899.02，期末余额 655,078,899.02，报告期内未发生变化。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司对子公司投资如下表

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

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司于 2018 年利用自有资金在湖北黄石投资建设黄石宏和电子材料科技有限公司全资子公司，黄石宏和子公司报告期正处在二期厂房项目建设期，报告期末在建工程账面金额合计为 528,152,968.66 元。2019 年 12 月 31 日，本集团的在建工程抵押给中国银行作为本集团获得授信额度不超过 7 亿元人民币的担保，截至 2020 年 6 月 30 日，本集团子公司黄石宏和电子材料科技有限公司使用该项目授信额度为 215,726,205.47 元。黄石宏和子公司 2019 年为厂房建设期，预计 2020 年完成装机和调试，目前项目进度与预期进度相符。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

金融资产	第一层次	第二层次	第三层次	合计
应收款项融资-应收票据		22,011,118.01		22,011,118.01
金融资产合计		22,011,118.01		22,011,118.01

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司主要控股子公司如下表：

子公司名称	注册资本 (元)	持股比例 (%)	经营范围	总资产	净资产	净利润
宏和电子材料有限公司	港币 100,000.00	100	进出口贸易	12,160,963.61	-361,893.29	21,689.87
无锡宏和玻纤材料有限公司	人民币 340,000,000.00	100	电子级玻璃纤维超细纱、电子级玻璃纤维布的生产和销售	317,176,694.69	316,589,973.17	3,055,157.83

黄石宏和电子材料科技有限公司	人民币 340,000,00 0.00	100	玻璃纤维及制品制造；其他合成材料制造；销售玻璃纤维及制品、合成材料；货物或技术进出口	729,058,831.92	328,085,498.18	-6,972,698.62
----------------	---------------------------	-----	--	----------------	----------------	---------------

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项**(一) 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说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原材料供应商集中的风险

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

如果黄石宏和子公司顺利投产，将降低该风险，减少进口原材料，就近采购国内原材料。

2、原材料价格波动风险

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

3、客户集中度较高的风险

电子布主要用于覆铜板的生产，而覆铜板行业同样为资金、技术密集型产业，行业主要从业者均为规模较大的企业集团，呈现客户集中度高的特征。

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

4、行业竞争激烈导致的产品价格下跌的风险

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

5、下游行业需求变动、经营业绩下滑的风险

公司所属的电子级玻璃纤维布行业和其下游覆铜板行业、印制电路板行业是电子电路产业链上紧密相连的上下游基础材料行业，并应用到各类终端的电子电气产品。宏观经济波动以及电子信息产业发展状况将会对公司所在行业的状况产生影响。根据工信部发布的《电子信息制造业运行情况报告》，2016年、2017年、2018年、2019年、2020年1-6月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增速分别为10%、13.8%、13.1%、9.3%、5.7%。2020年1-6月增速比去年同期回落3.9%。若2020年我国的电子信息产业发展增速持续下降，下游行业的整体需求增速趋缓，将对公司产品的销售产生不利影响。公司产品电子布的终端下游应用领域主要为智能手机等消费电子，其他为汽车电子材料、服务器等。2016年起高端布已成为公司收入占比最高的种类，而公司高端超薄布、极薄布产品终端应用于对产品性能要求最高的电子设备，主要为苹果、华为等智能手机。

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

6、贸易摩擦的风险

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

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

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

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

9、汇率和利率波动风险

(1) 汇率风险

未来人民币汇率的变化将影响公司产品的售价，影响公司的利润，加大公司经营风险。主要应对措施：坚持走高端产品路线，保证产品质量稳定性，提高产品附加值，不断推广新产品，提高管理能力，提高生产效率，降低综合能耗和成本。对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(2) 利率风险

利率波动将对公司的财务支出产生影响，加大公司的经营风险，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。应对措施：通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本，提高资金质量和使用效率，降低财务费用；加大市场推广力度，完善市场信息反馈和决策机制，提高市场占有率，确保售价回升，做好货款回收、信用额度管理，降低客户风险、应收账款和存货总额，提高营运效率。

10、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）于2020年发生后，公司积极响应并严格执行对新冠疫情防控的各项规定和要求，加强防疫和防控管理，组织人员有序复工和生产。此次新

冠疫情对本公司 2020 年上半年生产经营带来了一定的影响，主要是下游客户无法及时复工复产，客户停工停产导致对公司产品的需求量减少，以及疫情期间物流成本增加等。2020 年 3 月上海市政府出台系列社保减负措施，财政部税务总局自 2020 年 3 月 20 日起将玻纤及其制品出口退税率由原 10%恢复至 13%，这些减税降费政策有利于降低公司成本，帮助企业经营发展。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并不断评估和积极应对其对公司财务状况、经营等方面的影响，持续做好防疫防控管理工作。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	上交所网站 www.sse.com.cn 披露的 《宏和科技 2019 年年度 股东大会决议公告》编 号：2020-017。	2020 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资								

产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东远益国际	<p>1、承诺人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东的职权，不利用作为公司控股股东的地位损害公司及公司其他股东、债权人的正当权益；2、承诺人截止目前除直接控制公司并间接控制公司控股子公司外，不存在直接或间接控制其他公司或企业的情形；3、承诺人截止目前没有、将来也不会以任何方式在中国境内、境外，以任何方式直接或间接从事与公司相同、相似或相近的、对公司业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；4、承诺人截止目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中委派高级管理人员或核心技术人员；5、承诺人不会向其他业务与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；6、如未来存在与承诺人有直接及间接控制关系的任何除公司以外的其他公司，承诺人亦承诺该等公司不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；7、承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使承诺人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与其相同的义务，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，其将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，承诺人将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似；8、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在承诺人作为持有公司股份 5%以上控股股东期间内持续有效，且不可撤销；9、如因未履行上述承诺给公司造成直接、间接的经济损失的，承诺人将赔偿公司因此而遭受的一切损失。</p>	2017 年 5 月，远益国际作为公司控股股东期间持续履行	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士	<p>1、承诺人承诺不利用作为公司实际控制人的地位损害公司及公司其他股东、债权人的正当权益；2、承诺人以及与其有直接及间接控制关系的任何除公司以外的其他公司截止目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外，以任何方式直接或间接从事与公司相同、相似或相近的、对公司业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；3、承诺人与他人（包括承诺人之近亲属中的其他成员）之间，截止目前没有、将来也不会通过章程、协议（股权、资金、业务、技术和市场分割等）或其他安排直接或间接控制与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中委派高级管理人员或核心技术人员；4、在承诺人作为公司实际控制人期间，其不会在与公司存在竞争关系的企业担任董事、监事或高级管理人员职务；其不会向其他业务与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；5、未来如有在公司经营范围内相关业务的商业</p>	2017 年 5 月，王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士作为公司实际控制人期间持续履行	是	是	无	无

		<p>机会，承诺人将介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，其将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似；6、对承诺人已经取得的可能与公司构成竞争关系的企业权益，以及将来出现所投资或持股的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，承诺人同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时、逐步进行处理，以避免成为与公司产生竞争关系的企业之实际控制人，确保公司之独立性，处理方式包括但不限于①承诺人向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；②在条件允许的情形下，将等资产及业务纳入公司经营和资产体系；③在条件允许的情形下，由公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理；7、关于其父王永庆先生海外遗产有关事宜，王文洋先生承诺如下：①不谋求刻意继承海外遗产中的南亚塑胶的股份；②不谋求多于同一顺位继承人的份额，继承海外遗产中的南亚塑胶的股份；③承诺若获得遗产管理人身份，不谋求通过任何直接及间接方式，包括亲自或委派推荐他人出任南亚塑胶、台湾塑胶、台化纤维、台塑石化董事、监察人（监事）及高管人员，及不以包括协议控制等任何其他方式对前述企业实施控制或重大影响；8、关于实际控制人王文洋先生自他人处继承或受赠财产有关事宜，王文洋先生承诺如下：①其不谋求主动自任何他人处受让任何数量的南亚塑胶股份；②若发生其自他人处继承或受赠财产的情形时，如存在多种可供选择的方案时，其将选择不包含使其能够取得南亚塑胶股份的方案；③若发生其被动继承或受赠南亚塑胶股份且其不能拒绝的情形时，其承诺一旦被动取得该股份，承诺将该股份交付独立第三方管理的公益信托或全数出售；9、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在承诺人作为公司实际控制人期间内持续有效，且不可撤销；10、如因未履行上述承诺给公司造成直接、间接的经济损失的，承诺人将赔偿公司因此而遭受的一切损失。</p>					
<p>解决关联交易</p>	<p>实际控制人远益国际及实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士</p>	<p>1、除了在向中国证监会提交的《首次公开发行股票招股说明书》中披露的关联交易外，其所控制的其他企业与公司及其子公司在公司首次公开发行股票的报告期内不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、承诺人将尽量避免其所控制的其他企业与公司及其子公司之间发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。其将严格遵守法律法规、规范性文件及公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。其承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过关联关系损害公司及其他股东的合法权益；3、在作为公司的控股股东/实际控制人期间，将促使其控制下的企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其控股子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司及其控股子公司发生除正常业务以外的一切资金往来；4、在作为公司的实际控制人期间，承诺人不存在利用控制地位或关联方关系纵容、指使或协助公司进行财务造假、利润操纵，或有意隐瞒重要财务信息的披露情形。承诺</p>	<p>2017年5月，远益国际作为公司控股股东期间、王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士作为公司实际控制人期间持续履行</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>无</p>	<p>无</p>

			人承诺善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害公司和社会公众股东利益，不通过任何方式影响公司的独立性，不通过任何方式影响公司的独立决策，不通过任何方式使利益在公司与承诺人和其近亲属控制的企业之间不正常流动；5、承诺人若违反上述承诺而导致公司及其子公司发生损失或侵占公司及其子公司利益的，由承诺人承担公司及其子公司因此产生的所有损失；					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东远益国际	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。如承诺人违反上述承诺擅自减持公司股份的，违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有；3、承诺人拟长期持有公司股票；承诺人直接或间接所持公司股票在承诺锁定期满后 2 年内减持的，将通过交易所竞价交易系统、大宗交易平台或交易所允许的其他转让方式进行，并在减持前 3 个交易日予以公告；减持价格将不低于公司股票发行价（如期间公司发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整），锁定期满后 2 年内减持公司股份数量将不超过公司上市时承诺人所持公司股份总数的 35%，并遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。如中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持颁布新的规定，承诺人承诺按新规定执行。	2017 年 5 月，自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 5 月，自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	SHARP TONE、UNICORN ACE、INTEGRITY LINK、FUSECREST	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；3、自前述锁定期满后，如需减持股份的，承诺人将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务，并遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。	2017 年 5 月，自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	无	无
与首次公	股	嘉茵投资、澄华投	1、自公司股票上市之日起 1 年内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发	2017 年 5 月，	是	是	无	无

公开发行相关的承诺	限售	资、雄昱投资、力章投资、台宣投资	行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；2、自前述锁定期满后，如需减持股份的，承诺人将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务，并遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。	自公司股票上市之日起12个月				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员（毛嘉明、李金澄、吴学民、张绍雄、林材波、蔡瑞珍、陈秀华、徐芳仪、廖明雄）	1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；2、承诺人在上述股份锁定期满后，在公司任职期间，以及其若在任期届满前离职的，则在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份；3、自前述锁定期满后，如需减持股份的，其将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务；4、因公司进行权益分派等导致承诺人直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。承诺人不因职务变更、离职等原因放弃对上述承诺的履行。	2017年5月，自公司股票上市之日起12个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、高级管理人员（毛嘉明、李金澄、吴学民、张绍雄、林材波、蔡瑞珍）	1、承诺人直接或间接持有的公司股票在其承诺的锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价。如期间公司发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长6个月；2、自前述锁定期满后，如需减持股份的，承诺人将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务；3、承诺人不因职务变更、离职等原因放弃对上述承诺的履行。如承诺人违反上述承诺擅自减持公司股份的，违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有。	2017年5月，按承诺期间持续履行	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、公司董监高	关于公司股价稳定措施的承诺：1、公司自上市之日起3年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）的情况，则启动股价稳定预案；2、公司应根据市场情况、公司财务状况和未来发展等因素，按顺序采取下列措施稳定公司股价：公司回购股份、公司控股股东增持公司股份、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持公司股份。	2017年5月，自公司股票上市之日起3年内	是	是	无	无
与再融资								

相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》，聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供2020年度审计服务及内控审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
宏和科技 2020 年度日常关联交易预计情况的公告	公司于 2020 年 4 月 28 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的 2020-010 号公告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						700,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						700,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						48.87							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						公司2019年9月18日召开第二届董事会第一次会议，2019年10月9日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》及《关							

	<p>于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意全资子公司黄石宏和向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度，并由公司提供连带责任保证担保。授信及担保详情请参阅公司于2019年9月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于全资子公司申请银行综合授信并为其提供担保的公告》（公告编号：2019-022）。</p> <p>2019年12月31日，公司为黄石宏和子公司取得中国银行股份有限公司黄石分行授信，提供7亿元人民币担保，详见公司于2020年1月3日在上交所网站披露的2020-001号公告。</p>
--	---

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司社会责任，公司积极响应党和政府的号召，经公司董事会审议批准，同意对外捐赠扶贫资金 50.00 万元人民币。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

今年是中国脱贫攻坚的收官之年，对如期全面建成小康社会、逐步实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。甘肃省广河县是国家重点扶持的贫困地区，公司捐赠的扶贫资金将用于甘肃省广河县脱贫攻坚重要项目一城东幼儿园建设项目。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	50.00
二、分项投入	
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	50.00

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

公司已经于 2020 年 7 月 17 日完成本次捐助活动。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续加强与政府及相关单位的沟通，积极参与帮扶纾困工作，努力做好扶贫工作，尽到企业的社会责任。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

2020 年上半年度宏和电子材料科技股份有限公司未被上海市环保部门列为重点排污单位，子公司黄石宏和电子材料科技有限公司报告期内尚处于厂房建设期，公司严格按照国家和当地政府相关法律法规做好项目建设期的管理工作。2020 年上半年宏和科技现有项目的环保治理设施均保持正常运行，各项排污均达标。

公司生产活动中主要产生工业废水、废气和固废、噪音。

①废水：由生产活动和生活区所产生的，公司已建立废水处理站对废水进行处理，达标后集中排放。具体排放情况如下表：

排放口名称	主要污染物	排放限值	排放标准	检测值	是否达标
废水排放口	PH	6-9	上海市污水综合排放标准 DB31/199-2018 表 2 三级标准	6.86	是
	COD	≤500mg/L		163.00	是
	NH3-N	≤45mg/L		4.96	是

②废气：采用清洁能源天然气作为燃料，公司已完成锅炉提标改造，采用 FGR 技术减少污染物的排放，氮氧化物浓度较排放限值低 40%。具体情况如下表：

排放口名称	主要污染物	排放限值	排放标准	检测值	是否达标
锅炉排放口	烟尘	≤10mg/L	上海市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》 (DB31 387-2018 表 2)	1.21	是
	SO2	≤10mg/L		<2.00	是
	烟气黑度	≤1		<1.00	是
	NOx	≤50mg/L		32.00	是

③固废：主要是生产过程中产生的边角料，公司委托有资质的公司进行回收并重新利用；少量危废向浦东新区生态环境局备案，委托有资质的环保处理公司进行统一处理，合规处置率 100%；生活垃圾严格按照上海市政府的要求进行干、湿分类。

④噪音：高噪设备集中布置，设置隔音、降噪设施，设备定期维修保养，并在厂界四周种植绿化，以降低噪音。噪音检测报告如下表：

监测位置	检测时间	检测项目			
		风速 m/s	噪声测量 值 db (A)	报出结果 db (A)	噪声源
北侧离东 100 米界外 1 米处	9: 28-9: 29	0.87	63.7	63.7	环境噪音
东侧离南 100 米界外 1 米处	9: 35-9: 36	0.94	60.4	60.4	环境噪音

南侧离西 100 米界外 1 米处	9:44-9:45	0.82	61.2	61.2	环境噪音
西侧离北 100 米界外 1 米处	9:56-9:57	0.9	60.5	60.5	环境噪音
北侧离东 100 米界外 1 米处	22:46-22:47	1.12	53.6	53.6	环境噪音
东侧离南 100 米界外 1 米处	22:55-22:56	1.17	53.6	53.6	环境噪音
南侧离西 100 米界外 1 米处	23:07-23:08	1.09	53.0	53.0	环境噪音
西侧离北 100 米界外 1 米处	23:16-23:17	1.13	52.5	52.5	环境噪音
限值	6:00-22:00 22:00-6:00			昼间: ≤65 夜间: ≤55	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

(1) 宏和电子材料科技股份有限公司上海厂区

2020 年上半年公司环保投入 192.70 万元。锅炉完成低氮改造并运行平稳，有效降低氮氧化物排放量；污水处理站运行平稳，COD 值较排放限值低 40%，处理达标后排入市镇污水管网。

(2) 黄石宏和电子材料科技有限公司黄石厂区

2020 年上半年黄石宏和子公司厂区厂房尚处于建设期。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司建设项目均按照国家法律法规及地方法规的要求编制了环境影响评价报告书，取得了环保部门对项目环境影响报告书的批复，并按照环境影响报告书批复的要求同步建设相应的环保设施。2020 年上半年，公司及子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目建设、试运行及运行。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司已按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的规范要求，根据公司生产特点及环境风险等因素编制了相应的《宏和科技公司突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案。公司定期组织人员应急演练，提升处置突发环境事件的能力。

子公司黄石宏和将按照标准规范要求编制《黄石宏和突发环境事件应急预案》，并向黄石环保主管部门申请备案，组织人员积极学习和演练，培养安全和环境管理人员，提高人员安全技能，以及应急事项处理能力。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

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

公司废水排放采取日常监测和定期检测，日常监测由设备管理部门每天进行人工检测，定期检测委托专业有资质的第三方检测单位进行检测。已建立设备运行维护记录台账，并加强日常巡

检、观察、管理，确保污染物稳定达标后排放。

公司定期委托第三方检测厂界噪音，确保环境数据的准确性，及时掌握公司及子公司污染物排放及其对周边环境质量的影响。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,267
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
远益国际有限公司	0	658,405,037	75.01	658,405,037	无	0	境外法人
UNICORN ACE LIMITED	0	28,805,220	3.28	28,805,220	无	0	境外法人
SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED	0	28,805,220	3.28	28,805,220	无	0	境外法人
INTEGRITY LINK LIMITED	0	24,690,190	2.81	24,690,190	无	0	境外法人
上海嘉茵投资管理合伙企业(有限合伙)	0	12,600,302	1.44	12,600,302	无	0	其他
上海澄华投资管理合伙企业(有限合伙)	0	11,302,471	1.29	11,302,471	无	0	其他
上海雄昱投资管理合伙企业(有限合伙)	0	9,614,030	1.10	9,614,030	无	0	其他
上海力章投资管理合伙企业(有限合伙)	0	8,230,064	0.94	8,230,064	无	0	其他
上海台宣投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,426,154	0.73	6,426,154	无	0	其他
朱彬	405,000	2,590,159	0.30	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
朱彬	2,590,159	人民币普通股	2,590,159
彭雷	975,192	人民币普通股	975,192
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	611,000	人民币普通股	611,000
董方明	603,922	人民币普通股	603,922
潘燕萍	589,500	人民币普通股	589,500
李军胜	443,500	人民币普通股	443,500
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	399,300	人民币普通股	399,300
孔祥芳	285,400	人民币普通股	285,400
曹亚博	270,000	人民币普通股	270,000
任洪平	265,000	人民币普通股	265,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。公司与以上股东不存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	远益国际有限公司	658,405,037	2022-7-20	0	首发
2	UNICORN ACE LIMITED	28,805,220	2022-7-20	0	首发
3	SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED	28,805,220	2022-7-20	0	首发
4	INTEGRITY LINK LIMITED	24,690,190	2022-7-20	0	首发
5	上海嘉茵投资管理合伙企业（有限合伙）	12,600,302	2020-7-20	0	首发
6	上海澄华投资管理合伙企业（有限合伙）	11,302,471	2020-7-20	0	首发
7	上海雄昱投资管理合伙企业（有限合伙）	9,614,030	2020-7-20	0	首发

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：宏和电子材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		611,664,679.28	661,708,851.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		32,503,511.09	68,172,422.64
应收账款		198,539,992.13	203,461,018.76
应收款项融资		22,011,118.01	23,478,281.84
预付款项		2,477,840.85	2,822,484.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,370,409.50	4,391,953.28
其中：应收利息		1,620,698.26	3,836,440.88
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		96,206,665.26	91,104,225.99
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		18,982,139.47	8,224,172.21
流动资产合计		984,756,355.59	1,063,363,411.09
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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		238,224,289.55	246,507,583.46
在建工程		529,271,017.95	242,753,543.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		103,311,136.74	104,681,454.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,451,408.86	14,731,337.89
其他非流动资产		108,845,359.08	223,385,674.07
非流动资产合计		994,103,212.18	832,059,593.44
资产总计		1,978,859,567.77	1,895,423,004.53
流动负债：			
短期借款		170,700,000.00	249,960,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,643,462.36	35,108,921.35
应付账款		68,863,129.97	54,384,559.75
预收款项			80,331.84
合同负债		117,571.03	
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		26,152,820.30	32,229,385.87
应交税费		9,271,610.54	10,502,272.11
其他应付款		12,235,511.98	45,966,646.58
其中：应付利息		235,574.85	349,619.62
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,337,824.64	8,111,713.15
流动负债合计		303,321,930.82	436,343,830.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		215,726,205.47	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		33,454,083.27	33,678,333.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		249,180,288.74	33,678,333.27
负债合计		552,502,219.56	470,022,163.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		877,800,000.00	877,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		294,110,731.12	294,110,731.12
减：库存股			
其他综合收益		5,549.05	10,473.55
专项储备			
盈余公积		48,262,474.04	48,262,474.04
一般风险准备			
未分配利润		206,178,594.00	205,217,161.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,426,357,348.21	1,425,400,840.61
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,426,357,348.21	1,425,400,840.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,978,859,567.77	1,895,423,004.53

法定代表人：毛嘉明

主管会计工作负责人：吴学民

会计机构负责人：胡利

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：宏和电子材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		442,132,607.73	476,251,081.09
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		32,503,511.09	68,172,422.64
应收账款		199,066,006.63	207,888,211.07
应收款项融资		22,011,118.01	23,478,281.84
预付款项		2,477,840.85	2,822,484.73
其他应收款		143,366,625.56	212,078,948.96
其中：应收利息		1,168,493.26	3,671,803.60
应收股利			
存货		96,206,665.26	91,104,225.99
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		872,195.71	2,061,855.05
流动资产合计		938,636,570.84	1,083,857,511.37
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		655,078,899.02	655,078,899.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		237,998,797.68	246,318,740.61
在建工程		3,720,270.50	2,500,389.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,039,859.86	12,448,048.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,253,895.82	7,166,564.66
其他非流动资产		4,990,000.00	207,000.00
非流动资产合计		920,081,722.88	923,719,641.98
资产总计		1,858,718,293.72	2,007,577,153.35
流动负债:			
短期借款		170,700,000.00	249,960,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,643,462.36	35,108,921.35
应付账款		68,863,129.97	54,384,559.47
预收款项			80,331.84
合同负债		117,571.03	
应付职工薪酬		24,961,514.07	31,135,319.88
应交税费		8,540,144.61	4,157,086.50
其他应付款		127,183,696.62	188,916,877.74
其中: 应付利息		235,574.85	349,619.62
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,180,356.72	7,836,890.66
流动负债合计		416,189,875.38	571,579,987.44
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		3,454,083.27	3,678,333.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,454,083.27	3,678,333.27
负债合计		419,643,958.65	575,258,320.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		877,800,000.00	877,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		294,110,731.12	294,110,731.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,262,474.04	48,262,474.04
未分配利润		218,901,129.91	212,145,627.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,439,074,335.07	1,432,318,832.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,858,718,293.72	2,007,577,153.35

法定代表人：毛嘉明

主管会计工作负责人：吴学民

会计机构负责人：胡利

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		306,975,504.64	325,927,589.67
其中：营业收入		306,975,504.64	325,927,589.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		237,655,998.36	254,074,389.94
其中：营业成本		182,959,592.57	205,791,409.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,471,242.59	1,321,712.86
销售费用		5,814,660.72	5,935,717.67
管理费用		32,218,943.90	25,794,442.09
研发费用		12,751,584.15	14,886,094.47
财务费用		2,439,974.43	345,013.83

其中：利息费用		4,459,131.18	3,516,452.67
利息收入		1,596,039.01	4,387,693.11
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		5,746,430.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		114,636.16	417,996.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-540,327.07	-3,752,736.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,640,245.93	68,518,460.24
加：营业外收入		2,182,846.21	3,203,463.62
减：营业外支出		372,839.79	30,692.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,450,252.35	71,691,231.72
减：所得税费用		12,287,220.25	11,022,534.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,163,032.10	60,668,696.94
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,163,032.10	60,668,696.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		64,163,032.10	60,668,696.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-4,924.50	13,171.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,924.50	13,171.26
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-4,924.50	13,171.26
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-4,924.50	13,171.26
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		64,158,107.60	60,681,868.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		64,158,107.60	60,681,868.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：毛嘉明

主管会计工作负责人：吴学民

会计机构负责人：胡利

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		306,975,504.64	325,927,589.67
减：营业成本		182,959,592.57	205,791,409.02
税金及附加		1,166,069.46	1,123,268.49
销售费用		5,814,660.72	5,935,717.67
管理费用		25,720,884.64	23,463,652.73
研发费用		12,751,584.15	14,886,094.47
财务费用		3,291,488.25	1,422,039.29
其中：利息费用		8,096,961.88	3,516,452.67
利息收入		4,372,814.98	2,699,031.27
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		5,746,430.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号			

填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		93,086.25	239,691.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-540,327.07	-3,752,736.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		80,570,414.59	69,792,363.10
加:营业外收入		2,151,006.21	3,203,463.62
减:营业外支出		374,349.37	31,024.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		82,347,071.43	72,964,802.42
减:所得税费用		12,389,969.00	11,022,534.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		69,957,102.43	61,942,267.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		69,957,102.43	61,942,267.64
(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		69,957,102.43	61,942,267.64
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：毛嘉明

主管会计工作负责人：吴学民

会计机构负责人：胡利

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		307,354,927.83	322,265,590.45
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		33,229.50	1,019,398.44
收到其他与经营活动有关的现金		7,817,938.62	9,846,343.09
经营活动现金流入小计		315,206,095.95	333,131,331.98
购买商品、接受劳务支付的现金		67,125,145.98	87,078,510.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		62,530,413.24	68,169,309.60
支付的各项税费		24,452,296.52	23,585,364.70
支付其他与经营活动有关的现金		64,032,540.86	64,328,930.38
经营活动现金流出小计		218,140,396.60	243,162,115.52
经营活动产生的现金流量净额		97,065,699.35	89,969,216.46

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		670,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		9,558,212.19	2,878,741.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,207.97	43,883.00
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		47,367,480.00	40,727,099.73
投资活动现金流入小计		726,948,900.16	43,649,724.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		220,396,475.87	107,323,311.40
投资支付的现金		670,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		890,396,475.87	107,323,311.40
投资活动产生的现金流量净额		-163,447,575.71	-63,673,587.34
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		343,066,205.47	222,677,372.43
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		343,066,205.47	222,677,372.43
偿还债务支付的现金		206,600,000.00	32,143,299.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,774,775.95	3,402,601.59
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			650,000.00
筹资活动现金流出小计		274,374,775.95	36,195,901.07
筹资活动产生的现金流量净额		68,691,429.52	186,481,471.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		374,114.18	-232,994.98
五、现金及现金等价物净增加额		2,683,667.34	212,544,105.50
加：期初现金及现金等价物余额		269,927,973.22	296,589,669.43
六、期末现金及现金等价物余额		272,611,640.56	509,133,774.93

法定代表人：毛嘉明

主管会计工作负责人：吴学民

会计机构负责人：胡利

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		311,210,312.31	325,901,032.39
收到的税费返还		33,229.50	1,019,398.44
收到其他与经营活动有关的现金		7,786,098.62	9,846,343.09
经营活动现金流入小计		319,029,640.43	336,766,773.92
购买商品、接受劳务支付的现金		67,125,145.70	87,078,510.84
支付给职工及为职工支付的现金		58,288,655.48	67,375,084.78
支付的各项税费		18,793,979.38	23,296,633.92
支付其他与经营活动有关的现金		61,755,791.23	63,475,464.44
经营活动现金流出小计		205,963,571.79	241,225,693.98
经营活动产生的现金流量净额		113,066,068.64	95,541,079.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		820,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,622,555.88	940,300.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,207.97	43,883.00
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			168,888.89
投资活动现金流入小计		832,645,763.85	21,153,072.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,168,391.95	13,576,434.40
投资支付的现金		670,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00	
投资活动现金流出小计		759,168,391.95	53,576,434.40
投资活动产生的现金流量净额		73,477,371.90	-32,423,362.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		212,340,000.00	222,677,372.43
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		212,340,000.00	222,677,372.43
偿还债务支付的现金		356,600,000.00	32,143,299.48
分配股利、利润或偿付利息支		71,412,606.65	3,402,601.59

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			650,000.00
筹资活动现金流出小计		428,012,606.65	36,195,901.07
筹资活动产生的现金流量净额		-215,672,606.65	186,481,471.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		371,052.45	-157,696.04
五、现金及现金等价物净增加额		-28,758,113.66	249,441,493.15
加：期初现金及现金等价物余额		133,897,682.67	172,670,343.59
六、期末现金及现金等价物余额		105,139,569.01	422,111,836.74

法定代表人：毛嘉明

主管会计工作负责人：吴学民

会计机构负责人：胡利

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	877,800,000.00				294,110,731.12		10,473.55		48,262,474.04		205,217,161.90	1,425,400,840.61		1,425,400,840.61
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	877,800,000.00				294,110,731.12		10,473.55		48,262,474.04		205,217,161.90	1,425,400,840.61		1,425,400,840.61
三、本期增减 变动金额(减 少以“-” 号填列)							-4,924.50				961,432.10	956,507.60		956,507.60
(一)综合收 益总额							-4,924.50				64,163,032.10	64,158,107.60		64,158,107.60
(二)所有者 投入和减少 资本														
1.所有者投 入的普通股														

2020 年半年度报告

(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	877,800,000.00				294,110,731.12		5,549.05		48,262,474.04		206,178,594.00		1,426,357,348.21	1,426,357,348.21

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	790,000,000.00				46,452,709.46		11,268.46		37,462,832.98		199,554,288.97		1,073,481,099.87	1,073,481,099.87
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并其他														
二、本年期初余额	790,000,000.00				46,452,709.46		11,268.46		37,462,832.98		199,554,288.97		1,073,481,099.87	1,073,481,099.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,902.80				60,668,696.94		60,670,599.74	60,670,599.74
(一)综合收益总额							1,902.80				60,668,696.94		60,670,599.74	60,670,599.74
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有														

者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
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														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	790,000,000.00			46,452,709.46		13,171.26		37,462,832.98		260,222,985.91		1,134,151,699.61		1,134,151,699.61

法定代表人：毛嘉明

主管会计工作负责人：吴学民

会计机构负责人：胡利

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	877,800,000.00				294,110,731.12				48,262,474.04	212,145,627.48	1,432,318,832.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	877,800,000.00				294,110,731.12				48,262,474.04	212,145,627.48	1,432,318,832.64
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										6,755,502.43	6,755,502.43
(一) 综合收益总额										69,957,102.43	69,957,102.43
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-63,201,600.00	-63,201,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-63,201,600.00	-63,201,600.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	877,800,000.00				294,110,731.12				48,262,474.04	218,901,129.91	1,439,074,335.07

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	790,000,000.00				46,452,709.46				37,462,832.98	202,728,857.95	1,076,644,400.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	790,000,000.00				46,452,709.46				37,462,832.98	202,728,857.95	1,076,644,400.39
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										61,942,267.64	61,942,267.64
(一) 综合收益总额										61,942,267.64	61,942,267.64
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	790,000,000.00				46,452,709.46				37,462,832.98	264,671,125.59	1,138,586,668.03

法定代表人：毛嘉明

主管会计工作负责人：吴学民

会计机构负责人：胡利

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截止至2020年6月30日，本公司股本为人民币87,780万元，本公司注册地址为上海浦东康桥工业区秀沿路123号，办公地址为上海浦东康桥工业区秀沿路123号。

（二）行业性质

本公司所属的行业性质为新材料制造业。

（三）控股股东及实际控制人的名称

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司名称如下：

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五“9、外币业务和外币报表折算”进行了折算。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

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

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率

的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

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

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团于本报告期内不持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量

-以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

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

(3) 金融负债的分类和后续计量

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

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

(4) 抵销

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

-本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

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

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价。

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

(6) 减值

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

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

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

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

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五“10、金融工具”。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用 不适用

参见附注五“10、金融工具”。

13. 应收款项融资√适用 不适用

参见附注五“10、金融工具”。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用 不适用

参见附注五“10、金融工具”。

15. 存货√适用 不适用**(1) 存货的分类和成本**

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

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准** 适用 不适用**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 长期股权投资投资成本确定

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

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

对子公司的投资

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

-是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；

-涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指本集团为生产商品或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五“24 在建工程”确定初始成本。

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

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

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时,本集团会予以终止确认。

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	10%	4.50%
机器设备	年限平均法	10年	10%	9.00%
办公设备及其他设备	年限平均法	5年	10%	18.00%
运输工具	年限平均法	5年	10%	18.00%

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

项目	摊销年限（年）
软件	2-5 年
土地使用权	50 年

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值√适用 不适用

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

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

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注五“43、其他重要的会计政策和会计估计（1）”）减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

31. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销期限
经营租入固定资产改良支出	3 年及租赁期限孰短

32. 合同负债**合同负债的确认方法**√适用 不适用

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

-本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**34. 租赁负债** 适用 不适用**35. 预计负债**√适用 不适用

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

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

-或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

-或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

36. 股份支付√适用 不适用**(1) 股份支付的种类**

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

-以权益结算的股份支付

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品收入

本集团按照协议合同规定完成其履约义务，主要包括将产品交付给购货方并取得签收单据，将商品控制权转移给客户后确认收入。

(2) 利息收入

利息收入是指借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 公允价值的计量

除特别声明外,本集团按下述原则计量公允价值:

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

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

(2) 股利分配

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

(3) 关联方

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

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

(4) 分部报告

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

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

(5) 主要会计估计及判断

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

主要会计估计

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

- (i) 递延所得税资产的确认；
- (ii) 公允价值的披露。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 14 号-收入》	第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过	无

其他说明：

本集团于 2020 年 1 月 1 日执行了新收入准则。

变更的内容及主要影响：

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

在原收入准则下，本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本集团销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本集团，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下，本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：预收款等。

本集团依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本集团依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断（可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等）、与客户合同相关的信息（本期收入确认、合同余额、履约义务等）、与合同成本有关的资产的信息等。

本集团及本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团 2020 年年初财务报表相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团及本公司执行新收入准则的规定，未对 2020

年年初未分配利润产生影响。新收入准则并未改变本集团收入的确认时点和确认方式，未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	661,708,851.64	661,708,851.64	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	68,172,422.64	68,172,422.64	0
应收账款	203,461,018.76	203,461,018.76	0
应收款项融资	23,478,281.84	23,478,281.84	0
预付款项	2,822,484.73	2,822,484.73	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,391,953.28	4,391,953.28	0
其中: 应收利息	3,836,440.88	3,836,440.88	0
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	91,104,225.99	91,104,225.99	0
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,224,172.21	8,224,172.21	0
流动资产合计	1,063,363,411.09	1,063,363,411.09	0
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	246,507,583.46	246,507,583.46	0
在建工程	242,753,543.19	242,753,543.19	0
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	104,681,454.83	104,681,454.83	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,731,337.89	14,731,337.89	0
其他非流动资产	223,385,674.07	223,385,674.07	0
非流动资产合计	832,059,593.44	832,059,593.44	0
资产总计	1,895,423,004.53	1,895,423,004.53	0
流动负债：			
短期借款	249,960,000.00	249,960,000.00	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,108,921.35	35,108,921.35	0
应付账款	54,384,559.75	54,384,559.75	0
预收款项	80,331.84		-80,331.84
合同负债		80,331.84	80,331.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,229,385.87	32,229,385.87	0
应交税费	10,502,272.11	10,502,272.11	0
其他应付款	45,966,646.58	45,966,646.58	0
其中：应付利息	349,619.62	349,619.62	0
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	8,111,713.15	8,111,713.15	0
流动负债合计	436,343,830.65	436,343,830.65	0
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,678,333.27	33,678,333.27	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,678,333.27	33,678,333.27	0
负债合计	470,022,163.92	470,022,163.92	0

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	877,800,000.00	877,800,000.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	294,110,731.12	294,110,731.12	0
减：库存股			
其他综合收益	10,473.55	10,473.55	0
专项储备			
盈余公积	48,262,474.04	48,262,474.04	0
一般风险准备			
未分配利润	205,217,161.90	205,217,161.90	0
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,425,400,840.61	1,425,400,840.61	0
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,425,400,840.61	1,425,400,840.61	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,895,423,004.53	1,895,423,004.53	0

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收款项调至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	476,251,081.09	476,251,081.09	0
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	68,172,422.64	68,172,422.64	0
应收账款	207,888,211.07	207,888,211.07	0
应收款项融资	23,478,281.84	23,478,281.84	0
预付款项	2,822,484.73	2,822,484.73	0
其他应收款	212,078,948.96	212,078,948.96	0
其中：应收利息	3,671,803.60	3,671,803.60	0
应收股利			
存货	91,104,225.99	91,104,225.99	0
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,061,855.05	2,061,855.05	0
流动资产合计	1,083,857,511.37	1,083,857,511.37	0
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	655,078,899.02	655,078,899.02	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	246,318,740.61	246,318,740.61	0
在建工程	2,500,389.38	2,500,389.38	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,448,048.31	12,448,048.31	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,166,564.66	7,166,564.66	0
其他非流动资产	207,000.00	207,000.00	0
非流动资产合计	923,719,641.98	923,719,641.98	0
资产总计	2,007,577,153.35	2,007,577,153.35	0
流动负债：			
短期借款	249,960,000.00	249,960,000.00	0
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,108,921.35	35,108,921.35	0
应付账款	54,384,559.47	54,384,559.47	0
预收款项	80,331.84		-80,331.84
合同负债		80,331.84	80,331.84
应付职工薪酬	31,135,319.88	31,135,319.88	0
应交税费	4,157,086.50	4,157,086.50	0
其他应付款	188,916,877.74	188,916,877.74	0
其中：应付利息	349,619.62	349,619.62	0
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,836,890.66	7,836,890.66	0
流动负债合计	571,579,987.44	571,579,987.44	0
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,678,333.27	3,678,333.27	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,678,333.27	3,678,333.27	0
负债合计	575,258,320.71	575,258,320.71	0
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	877,800,000.00	877,800,000.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	294,110,731.12	294,110,731.12	0
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,262,474.04	48,262,474.04	0
未分配利润	212,145,627.48	212,145,627.48	0
所有者权益（或股东权益）合计	1,432,318,832.64	1,432,318,832.64	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,007,577,153.35	2,007,577,153.35	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收款项调至合同负债。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
宏和电子材料科技股份有限公司	25%
宏和电子材料有限公司 (香港子公司)	16.5%
无锡宏和玻纤材料有限公司 (子公司)	25%
黄石宏和电子材料科技有限公司 (子公司)	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2017 年通过高新技术企业复审，取得了编号为 GR201731000444 的高新技术企业证书，获主管税务机关批准自 2017 年度至 2019 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。2020 年公司将申请高新技术企业认定，如果通过认定将按 15% 的税率执行企业所得税，高新认定事项仍有一定的不确定性，敬请广大的投资者注意投资风险。

本公司的子公司宏和电子材料有限公司注册成立于香港，公司所得税法定所得税率为 16.5%；2020 年度按法定税率执行。

本公司的子公司无锡宏和玻纤材料有限公司的法定税率为 25%，2020 年度按法定税率执行。

本公司的子公司黄石宏和电子材料科技有限公司的法定税率为 25%，2020 年度按法定税率执行。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	151,726.24	99,916.16
银行存款	272,459,914.32	269,828,057.06
其他货币资金	339,053,038.72	391,780,878.42
合计	611,664,679.28	661,708,851.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他说明

于 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金包含本集团存于银行为开具银行承兑汇票、信用证的保证金人民币 4,053,038.72 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 56,780,878.42 元），以及利用闲置募集资金购买的结构性存款人民币 335,000,000.00 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 335,000,000.00 元）。结构性存款明细如下：

银行	存款期限	金额
江苏银行股份有限公司上海南汇支行	2020 年 6 月 4 日至 2020 年 9 月 4 日	335,000,000.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,503,511.09	68,172,422.64
商业承兑票据		
合计	32,503,511.09	68,172,422.64

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内(含6个月)	200,545,446.60
6个月至1年	
1年以内小计	200,545,446.60
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	200,545,446.60

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	200,545,446.60	100	2,005,454.47	1	198,539,992.13	205,516,180.70	100	2,055,161.94	1	203,461,018.76
其中：										
合计	200,545,446.60		2,005,454.47		198,539,992.13	205,516,180.70		2,055,161.94		203,461,018.76

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
	200,545,446.60	2,005,454.47	1
合计	200,545,446.60	2,005,454.47	1

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

(1) 2020 年按组合计提坏账准备的确认标准及说明：

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

(2) 2020 年应收账款预期信用损失的评估：

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的坏账准备，并以违约损失率为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

	违约损失率	本期账面余额	本期坏账准备
6 个月以内 (含 6 个月)	1%	200,545,446.60	2,005,454.47
合计		200,545,446.60	2,005,454.47

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	2,055,161.94		49,707.47			2,005,454.47
合计	2,055,161.94		49,707.47			2,005,454.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团年末余额前五名的应收账款合计人民币 83,434,452.73 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 88,632,553.97 元)，占应收账款年末余额合计数的 42%(2019 年 12 月 31 日：43%)，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 834,344.53 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 886,325.54 元)

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	22,011,118.01	23,478,281.84
合计	22,011,118.01	23,478,281.84

于 2020 年 6 月 30 日，本集团按照整个存续期预提信用损失计量应收票据坏账准备，本集团认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因出票银行违约而产生重大损失，故计提的坏账准备金额为零。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

列示于应收款项融资的期末公司已背书且在资产负债表日未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,526,984.50	17,882,621.38
商业承兑票据		
合计	15,526,984.50	17,882,621.38

于2020年6月30日，本集团为结算贸易应付款项而将等额的未到期应收票据背书予供货商，而由于本公司管理层认为该等未到期票据所有权的风险及回报已实质转移，故而整体终止确认该等应收票据及应付供货商款项。本集团对该等整体终止确认的未到期应收票据的继续涉入程度以出票银行无法向票据持有人结算款项为限。本集团继续涉入所承受的可能最大损失为背书予供货商的未到期应收票据款项为人民币15,526,984.50元（2019年12月31日：人民币37,632,326.37元）。该等未到期应收票据限期均为6个月以内。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,476,429.65	100	2,768,284.73	98
1至2年	1,411.20	0	54,200.00	2
2至3年				
3年以上				
合计	2,477,840.85	100	2,822,484.73	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本集团年末余额前五名的预付款项合计人民币2,031,016.33元（2019年12月31日：人民币2,585,713.34元），占预付款项年末余额合计数的82%（2019年12月31日：人民币92%）。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,620,698.26	3,836,440.88
应收股利		
其他应收款	749,711.24	555,512.40
合计	2,370,409.50	4,391,953.28

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他货币资金-结构性存款	728,625.00	3,209,694.44
银行存款	892,073.26	626,746.44
合计	1,620,698.26	3,836,440.88

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	468,538.51
6 个月至 1 年（含 1 年）	26,100.00
1 年以内小计	494,638.51
1 至 2 年	154,100.00
2 至 3 年	280,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	928,738.51

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金或押金	460,200.00	649,250.00
员工暂借款	226,438.92	44,170.58
其他	242,099.59	106,047.94
合计	928,738.51	799,468.52

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	243,956.12			243,956.12
2020 年 1 月 1 日余额在本期	243,956.12			243,956.12
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	64,928.85			64,928.85
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	179,027.27			179,027.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
	243,956.12		64,928.85			179,027.27
合计	243,956.12		64,928.85			179,027.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
格上汽车租赁(上海)有限公司	保证金	280,000.00	2-3年(含3年)	30%	140,000.00
黄石市自来水有限公司	代付水电费	242,099.59	6个月以内(含6个月)	26%	2,421.00
公司员工借备用金	员工借支日常费用	140,933.22	6个月以内(含6个月)	15%	1,409.33
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	保证金	100,000.00	1-2年(含2年)	11%	10,000.00
上海星月科聚实业有限公司	保证金	62,200.00	6个月-1年(含1年)/1-2年(含2年)	7%	5,815.00
合计		825,232.81		89%	159,645.33

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	47,526,031.29	11,823,566.98	35,702,464.31	54,291,664.10	17,657,510.87	36,634,153.23
在产品	36,178,029.40	2,952,655.96	33,225,373.44	37,691,781.41	4,374,833.92	33,316,947.49
库存商品	20,875,190.38	822,881.85	20,052,308.53	17,827,450.03	3,682,750.77	14,144,699.26
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装材料	7,226,518.98		7,226,518.98	7,008,426.01		7,008,426.01
合计	111,805,770.05	15,599,104.79	96,206,665.26	116,819,321.55	25,715,095.56	91,104,225.99

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,657,510.87			5,833,943.89		11,823,566.98
在产品	4,374,833.92	1,466,393.48		2,888,571.44		2,952,655.96
库存商品	3,682,750.77	201,293.61		3,061,162.53		822,881.85
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	25,715,095.56	1,667,687.09		11,783,677.86		15,599,104.79

存货的可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。该估计是基于目前市场状况和制造及销售同类产品的过程经验，

但可能会因为技术改变、原材料供应情况及竞争对手采取的行动而出现重大改变。2020 年度转销存货跌价准备的原因为存货出售或领用。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	472,895.88	926,495.52
待抵扣进项税额	18,073,308.70	6,077,923.59
预缴所得税	0.00	790,318.49
待摊费用	435,934.89	429,434.61
合计	18,982,139.47	8,224,172.21

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	238,224,289.55	246,507,583.46
固定资产清理		
合计	238,224,289.55	246,507,583.46

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：	185,586,724.99	1,074,450,714.30	3,765,297.78	42,763,534.90	1,306,566,271.97
1. 期初余额	185,586,724.99	1,074,600,437.52	3,765,297.78	42,721,985.79	1,306,674,446.08
2. 本期增加金额		3,210,619.50		364,881.44	3,575,500.94
(1) 购置		3,210,619.50		364,881.44	3,575,500.94
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,360,342.72		323,332.33	3,683,675.05
(1) 处置或报废		3,360,342.72		323,332.33	3,683,675.05
4. 期末余额	185,586,724.99	1,074,450,714.30	3,765,297.78	42,763,534.90	1,306,566,271.97
二、累计折旧	137,825,443.51	898,221,902.02	2,915,666.38	29,378,970.51	1,068,341,982.42
1. 期初余额	134,233,552.19	894,974,241.50	2,791,337.92	28,167,731.01	1,060,166,862.62
2. 本期增加金额	3,591,891.32	6,267,642.03	124,328.46	1,502,123.25	11,485,985.06
(1) 计提	3,591,891.32	6,267,642.03	124,328.46	1,502,123.25	11,485,985.06
3. 本期减少金额		3,019,981.51		290,883.75	3,310,865.26

(1) 处置或报废		3,019,981.51		290,883.75	3,310,865.26
4. 期末余额	137,825,443.51	898,221,902.02	2,915,666.38	29,378,970.51	1,068,341,982.42
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	47,761,281.48	176,228,812.28	849,631.40	13,384,564.39	238,224,289.55
2. 期初账面价值	51,353,172.80	179,626,196.02	973,959.86	14,554,254.78	246,507,583.46

于 2020 年 6 月 30 日和 2019 年 12 月 31 日，本集团的房屋及建筑物已抵押给银行作为本集团获得授信额度的担保，账面价值分别为人民币 47,761,281.47 元和人民币 51,353,172.80 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	529,271,017.95	242,753,543.19
工程物资		
合计	529,271,017.95	242,753,543.19

其他说明：

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

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄石宏和一期项目	528,152,968.66		528,152,968.66	240,324,415.80		240,324,415.80
其他	1,118,049.29		1,118,049.29	2,429,127.39		2,429,127.39
合计	529,271,017.95		529,271,017.95	242,753,543.19		242,753,543.19

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
黄石宏和一期项目	609,155,000.00	240,324,415.80	287,828,552.86			528,152,968.66	87	87%				自有资金
其他	1,750,921.90	2,429,127.39	1,750,921.90	3,062,000.00		1,118,049.29	100	100%				
合计	610,905,921.90	242,753,543.19	289,579,474.76	3,062,000.00		529,271,017.95	87	87%				

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2019年12月31日，本集团的在建工程抵押给银行，作为本集团获得授信额度不超过7亿元人民币的担保。截至2020年6月30日，本集团子公司黄石宏和电子材料科技有限公司使用该项目授信额度为215,726,205.47元。

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	117,229,221.17			1,834,232.61	119,063,453.78
1. 期初余额	117,229,221.17			1,834,232.61	119,063,453.78
2. 本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	117,229,221.17			1,834,232.61	119,063,453.78
二、累计摊销	14,153,810.70			1,598,506.34	15,752,317.04
1. 期初余额	12,981,518.46			1,400,480.49	14,381,998.95
2. 本期增加 金额	1,172,292.24			198,025.85	1,370,318.09
(1) 计提	1,172,292.24			198,025.85	1,370,318.09
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	14,153,810.70			1,598,506.34	15,752,317.04
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	103,075,410.47			235,726.27	103,311,136.74
2. 期初账面 价值	104,247,702.71			433,752.12	104,681,454.83

于2019年12月31日,本集团的土地使用权抵押给银行作为本集团获得授信额度的担保,2020年6月30日账面价值为人民币47,635,317.27元(2019年12月31日:人民币48,213,608.49元)。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
存货跌价准备	15,599,104.79	2,339,865.72	25,715,095.56	3,857,264.33
其他流动负债（预提费用）	9,337,824.64	1,422,053.51	8,016,890.66	1,220,533.60
应付职工薪酬	11,419,954.00	1,712,993.10	8,414,552.00	1,262,182.80
应收款项坏账准备	2,184,481.90	307,828.73	2,140,057.14	321,791.67
递延收益	33,454,083.27	8,018,112.49	33,678,333.27	8,051,749.99
其他	2,602,221.21	650,555.31	71,261.99	17,815.50
合计	74,597,669.81	14,451,408.86	78,036,190.62	14,731,337.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	7,195,348.58	1,710,206.97
合计	7,195,348.58	1,710,206.97

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021			
2022		571,087.80	
2023	222,649.96	1,139,119.17	

2024			
2025	6,972,698.62		
合计	7,195,348.58	1,710,206.97	

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	51,322,669.20		51,322,669.20	199,405,736.99		199,405,736.99
预付土地使用权款						
待抵扣进项税	57,522,689.88		57,522,689.88	19,566,911.63		19,566,911.63
待认证进项税				4,413,025.45		4,413,025.45
合计	108,845,359.08		108,845,359.08	223,385,674.07		223,385,674.07

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	170,700,000.00	249,960,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	170,700,000.00	249,960,000.00

短期借款分类的说明：

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

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,643,462.36	35,108,921.35
合计	6,643,462.36	35,108,921.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
第三方	68,863,129.97	54,384,559.75
合计	68,863,129.97	54,384,559.75

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	117,571.03	80,331.84
合计	117,571.03	80,331.84

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,723,258.44	54,220,799.01	59,823,363.80	26,120,693.65
二、离职后福利-设定提存计划	506,127.43	2,233,048.66	2,707,049.44	32,126.65
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,229,385.87	56,453,847.67	62,530,413.24	26,152,820.30

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,820,139.63	49,725,302.06	56,169,316.92	23,376,124.77
二、职工福利费		304,288.09	304,288.09	
三、社会保险费	1,212,817.44	1,172,735.48	1,791,432.42	594,120.50
其中：医疗保险费	1,005,383.09	925,114.01	1,512,967.67	417,529.43
工伤保险费	101,884.40	35,221.44	64,299.69	72,806.15
生育保险费	105,549.95	212,400.03	214,165.06	103,784.92
四、住房公积金	409,331.00	2,440,319.00	1,275,486.00	1,574,164.00
五、工会经费和职工教育经费	280,970.37	578,154.38	282,840.37	576,284.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	31,723,258.44	54,220,799.01	59,823,363.80	26,120,693.65

本集团为员工提供免费住宿，宿舍楼及其附属设施为本集团固定资产，其折旧于2020年度上半年和2019年度分别为人民币145,005.42元和人民币380,567.95元。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	451,863.02	2,196,298.66	2,638,674.22	9,487.46
2、失业保险费	54,264.41	36,750.00	68,375.22	22,639.19
3、企业年金缴费				
合计	506,127.43	2,233,048.66	2,707,049.44	32,126.65

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,878,822.53	
消费税		
营业税		
企业所得税	5,365,274.86	5,964,313.63
个人所得税	538,368.47	4,145,619.24
城市维护建设税		
其他	489,144.68	392,339.24
合计	9,271,610.54	10,502,272.11

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	235,574.85	349,619.62
应付股利		
其他应付款	11,999,937.13	45,617,026.96
合计	12,235,511.98	45,966,646.58

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	235,574.85	349,619.62
划分为金融负债的优先股\永续债		

利息		
合计	235,574.85	349,619.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	60,000.00	90,000.00
工程设备款	11,915,285.99	45,041,931.44
其他	24,651.14	485,095.52
合计	11,999,937.13	45,617,026.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提关税及增值税	3,652,698.09	3,838,005.65
预提物流费	1,720,345.11	1,784,400.09
预提其他费用	3,964,781.44	2,489,307.41

合计	9,337,824.64	8,111,713.15
----	--------------	--------------

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	215,726,205.47	
保证借款		
信用借款		
合计	215,726,205.47	

长期借款分类的说明:

无

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,678,333.27		224,250.00	33,454,083.27	2019年收到的政府补助
合计	33,678,333.27		224,250.00	33,454,083.27	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业转型升级 发展专项资金	3,678,333.27		224,250.00			3,454,083.27	与资产相关
黄石宏 和建设 投资补 助奖励	30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关

合计	33,678,333.27		224,250.00			33,454,083.27	
----	---------------	--	------------	--	--	---------------	--

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	877,800,000.00						877,800,000.00

其他说明：

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	250,088,280.63			250,088,280.63
其他资本公积	44,022,450.49			44,022,450.49

合计	294,110,731.12		294,110,731.12
----	----------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益	10,473.55	-4,924.50				-4,924.50		5,549.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	10,473.55	-4,924.50				-4,924.50		5,549.05
其他综合收益合计	10,473.55	-4,924.50				-4,924.50		5,549.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,262,474.04			48,262,474.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,262,474.04			48,262,474.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	205,217,161.90	199,554,288.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	205,217,161.90	199,554,288.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,163,032.10	104,242,513.99
减：提取法定盈余公积		10,799,641.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,201,600.00	87,780,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	206,178,594.00	205,217,161.90

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

(1) 本年内分配普通股股利：股东大会于 2020 年 5 月 20 日批准向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.072 元（2019 年：每股人民币 0.10 元），共计人民币 63,201,600 元（2019 年：人民币 87,780,000.00 元）。

(2) 年末未分配利润的说明

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 0 元（2019 年：人民币 0 元）。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	306,975,504.64	182,959,592.57	325,927,589.67	205,791,409.02
其他业务				
合计	306,975,504.64	182,959,592.57	325,927,589.67	205,791,409.02

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	144,059.57	160,504.64
教育费附加	432,178.73	481,513.92
资源税		
房产税		
土地使用税	440,395.13	377,965.57
车船使用税		
印花税	136,387.70	102,071.60
环境保护税	30,102.32	39,152.49
地方教育附加税	288,119.14	160,504.64
合计	1,471,242.59	1,321,712.86

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	1,783,057.39	1,713,937.82
运输费	2,949,197.81	2,499,386.46
关杂费	258,852.51	447,386.70
交通差旅费	101,410.53	189,159.69

业务招待费	41,201.64	128,733.37
其他	680,940.84	957,113.63
合计	5,814,660.72	5,935,717.67

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	19,714,126.39	13,004,799.32
折旧和摊销费用	2,137,462.53	2,170,566.95
修理费	4,334,173.61	4,265,615.95
专业服务费	3,308,977.22	3,602,058.80
交通差旅费	419,693.03	942,381.54
租赁费	384,745.32	396,322.89
其他	1,919,765.80	1,412,696.64
合计	32,218,943.90	25,794,442.09

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	8,247,127.94	10,694,857.69
直接投入	1,766,459.60	1,295,363.96
折旧和摊销费用	873,740.10	1,368,418.55
其他	1,864,256.51	1,527,454.27
合计	12,751,584.15	14,886,094.47

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款的利息支出	6,625,379.95	3,516,452.67
减：资本化的利息支出	-2,166,248.77	0
存款及应收款项的利息收入	-1,596,039.01	-4,387,693.11
净汇兑损失（收益以“-”填列）	-479,715.06	1,089,029.14
其他财务费用	56,597.32	127,225.13
合计	2,439,974.43	345,013.83

其他说明：

无

67、其他收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
结构性存款投资收益	5,746,430.56	
合计	5,746,430.56	

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-49,707.31	-415,904.72
债权投资减值损失	-64,928.85	-2,092.04
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-114,636.16	-417,996.76

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	540,327.07	3,752,736.25
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	540,327.07	3,752,736.25

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	23,207.97	38,834.51	23,207.97
其中：固定资产处置利得	23,207.97	38,834.51	23,207.97
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,784,773.49	2,849,652.05	1,784,773.49
废料和废弃包装物处置收益	374,864.75	314,977.06	374,864.75

合计	2,182,846.21	3,203,463.62	2,182,846.21
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市挂牌补贴	1,100,000.00	2,400,000.00	与收益相关
产业转型升级发展专项资金	224,250.00	224,250.00	与资产相关
残疾人就业奖励	16,860.90	23,631.70	与收益相关
其他	443,662.59	201,770.35	与收益相关
合计	1,784,773.49	2,849,652.05	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	372,809.79	30,692.14	372,809.79
其中：固定资产处置损失	372,809.79	30,692.14	372,809.79
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	30.00		30.00
合计	372,839.79	30,692.14	372,839.79

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,007,291.22	11,421,642.58
递延所得税费用	279,929.03	-399,107.80
合计	12,287,220.25	11,022,534.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	76,450,252.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,112,563.09
子公司适用不同税率的影响	1,843.64
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	60,879.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-371,261.42
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	1,743,174.66
法定税收优惠	-8,259,979.33
所得税费用	12,287,220.25

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（57）其他综合收益。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售材料收入	897,055.43	527,309.48
政府补助收入	1,560,523.49	2,625,402.05
银行承兑汇票及信用证保证金的收回	5,360,359.70	6,693,631.56
其他		
合计	7,817,938.62	9,846,343.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
低值易耗品	9,401,160.19	7,060,471.63
修理费	4,392,824.69	4,368,815.89
研发材料投入	1,168,077.43	687,956.06

能源费	29,825,905.97	28,370,307.01
运输、关杂费	3,566,650.42	3,298,947.08
包装费	4,450,697.00	4,148,038.46
专业服务费	3,418,464.36	3,790,382.21
银行手续费等其他财务费用	56,597.32	127,225.13
其他	7,752,163.48	12,476,786.91
合计	64,032,540.86	64,328,930.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回用于购买固定资产开立信用证的保证金支出	47,367,480.00	40,727,099.73
合计	47,367,480.00	40,727,099.73

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	0	650,000.00
合计	0	650,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	64,163,032.10	60,668,696.94

加：资产减值准备	540,327.07	3,752,736.25
信用减值损失	-114,636.16	-417,996.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,485,985.06	11,477,340.66
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,370,318.09	1,233,766.35
长期待摊费用摊销		331,286.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	349,601.82	-8,142.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,488,977.99	-649,978.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,746,430.56	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	279,929.03	-399,107.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,642,766.34	20,220,143.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,989,825.35	20,381,905.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,098,464.10	-26,621,433.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	97,065,699.35	89,969,216.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	272,611,640.56	509,133,774.93
减：现金的期初余额	269,927,973.22	296,589,669.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,683,667.34	212,544,105.50

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	151,726.24	99,916.16
可随时用于支付的银行存款	272,459,914.32	269,828,057.06
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	272,611,640.56	269,927,973.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,053,038.72	用于担保
应收票据		
存货		
固定资产	47,761,281.47	用于抵押
无形资产	47,635,317.27	用于抵押
在建工程	528,152,968.66	用于抵押
合计	627,602,606.12	

其他说明：

用于抵押的无形资产本年摊销金额为人民币 578,291.22 元。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	

其中：美元	1,126,420.94	7.0795	7,974,497.04
欧元	0.14	7.9610	1.11
日元	69,631.00	0.0658	4,582.28
应收账款	-	-	
其中：美元	5,296,528.30	7.0795	37,496,772.10
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	-4,456,497.66	7.0795	-31,549,775.18
欧元			
日元	-12,834,112.00	0.0658	-844,587.24
资产负债表敞口总额			
其中：美元	1,966,451.58	7.0795	13,921,493.96
欧元	0.14	7.9610	1.11
日元	-12,764,481.00	0.0658	-840,004.96

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业转型升级发展专项资金	224,250.00	递延收益	224,250.00
上市挂牌补贴	1,100,000.00	营业外收入	1,100,000.00
残疾人就业奖励	16,860.90	营业外收入	16,860.90
其他	443,662.59	营业外收入	443,662.59
合计	1,784,773.49		1,784,773.49

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
宏和电子材料有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
无锡宏和玻纤材料有限公司	无锡	无锡	生产	100		设立
黄石宏和电子材料科技有限公司	黄石	黄石	生产	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险

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

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

1、信用风险

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

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

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

应收账款

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 42% (2019 年：43%)。

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

有关应收账款的具体信息，请参见附注七、5“应收账款”的相关披露。

2、流动性风险

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

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

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按6月30日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2020年6月30日未折现的合同现金流量					资产负债表日 账面价值
	1年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2年至5年	5年以上	合计	
短期借款	177,870,398.02	-	-	-	177,870,398.02	170,700,000.00
长期借款			129,558,908.44	134,965,204.11	264,524,112.55	215,726,205.47
应付票据	6,643,462.36	-	-	-	6,643,462.36	6,643,462.36
应付账款	68,863,129.97	-	-	-	68,863,129.97	68,863,129.97
其他应付款	12,235,511.98	-	-	-	12,235,511.98	12,235,511.98
合计	265,612,502.33	-	-	-	265,612,502.33	258,442,104.31

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

3、利率风险

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

(1) 本集团于6月30日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.30%~2.90%	432,255,663.83	0.30%~3.60%	492,861,035.99
金融负债				
- 短期借款	4.35%~4.57%	-170,700,000.00	4.57%	-249,960,000.00
合计		261,555,663.83		242,901,035.99

浮动利率金融工具：

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.05%~0.10%	179,257,289.21	0.05%~0.10%	168,747,899.49
金融负债				
- 长期借款	4.85%~5.14%	-215,726,205.47		

合计		-36,468,916.26		168,747,899.49
----	--	----------------	--	----------------

(2) 敏感性分析

于2020年6月30日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升100个基点将会导致本集团股东权益减少人民币263,614.69元（2019年：增加人民币1,301,805.98元），净利润减少人民币263,614.69元（2019年：增加人民币1,301,805.98元）。

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

4、汇率风险

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

(1) 本集团于6月30日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	2020年6月30日		2019年12月31日	
	外币余额	折算人民币余额	外币余额	折算人民币余额
货币资金				
- 美元	1,126,420.94	7,974,497.04	2,257,051.65	15,745,643.69
- 日元	69,631.00	4,582.28	69,631.00	4,462.37
- 欧元	0.14	1.11	0.13	1.02
应收账款				
- 美元	5,296,528.30	37,496,772.10	7,805,929.33	54,455,724.19
其他应收款				
- 美元			535.56	3,736.17
应付账款				
- 美元	-4,456,497.66	-31,549,775.18	-1,692,739.58	-11,808,889.86
- 日元	-12,834,112.00	-844,587.24	-3,349,305.00	-214,643.56
资产负债表敞口总额				
- 美元	1,966,451.58	13,921,493.96	8,370,776.96	58,396,214.19
- 日元	-12,764,481.00	-840,004.96	-3,279,674.00	-210,181.19
- 欧元	0.14	1.11	0.13	1.02

(2) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2020年1-6月	2019年	2020年1-6月	2019年
美元	7.0279	6.9197	7.0795	6.9762
日元	0.0649	0.0630	0.0658	0.0641
欧元	7.8883	7.8314	7.9610	7.8155

(3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于6月30日人民币对美元、欧元和港币的汇率变动使人民币升值5%将导致股东权益和净利润的减少情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	股东权益	净利润
2020年6月30日		
美元	-591,755.31	-591,755.31
日元	35,700.21	35,700.21
欧元	-0.05	-0.05
合计	-556,055.15	-556,055.15
2019年12月31日		
美元	-2,481,839.10	-2,481,839.10
日元	8,932.70	8,932.70
欧元	-0.04	-0.04
合计	-2,472,906.44	-2,472,906.44

于6月30日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、欧元和港币的汇率变动使人民币贬值5%将导致股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

(六) 应收款项融资		22,011,118.01		22,011,118.01
持续以公允价值计量的资产总额		22,011,118.01		22,011,118.01
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因适用 不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、 其他**适用 不适用**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**适用 不适用

单位:万元 币种:港元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
远益国际有限公司	香港	贸易及投资	1.00	75.01	75.01

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 Nextfocus Investments Limited

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司中的权益。

适用 不适用

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

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用**4、 其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Nextfocus Investments Limited	最终控股公司
Grace THW Holding Limited (英属开曼群岛商宏仁国际开发有限公司)	间接控股股东

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
必成玻璃纤维(昆山)有限公司	采购商品	1,909,854.86	335,276.06

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州宏仁电子工业有限公司	销售商品		3,728,323.07
无锡宏仁电子材料科技有限公司	销售商品	6,318,012.27	9,222,702.72
合计		6,318,012.27	20,549,905.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无锡宏仁电子材料科技有限公司	租赁办公场地	1,800.00	1,800.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

截止2020年6月30日，本集团子公司黄石宏和电子材料科技有限公司使用该项目授信额度为215,726,205.47元。

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	674.77	659.17

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州宏仁电子工业有限公司				
应收账款	无锡宏仁电子材料科技有限公司	4,853,620.20	48,536.20	6,059,321.00	60,593.21

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、重要承诺事项

(1) 资本承担

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
已签订的尚未履行或尚未完全履行的采购合同	46,008,187.51	150,769,401.59
合计	46,008,187.51	150,769,401.59

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关经营租赁协议，本集团于6月30日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内（含1年）	1,283,886.81	1,490,710.69
1年以上2年以内（含2年）		487,035.00
合计	1,283,886.81	1,977,745.69

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明

适用 不适用

1、地区信息

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

国家或地区	对外交易收入总额	
	2020年1-6月	2019年1-6月
中国		
其中：中国大陆	275,918,254.44	294,401,556.12
中国香港	79,486.08	0.00
亚洲其他地区	23,087,701.80	14,592,257.27
北美洲	2,703,131.70	10,721,582.67
欧洲	5,186,930.62	6,212,193.61
合计	306,975,504.64	325,927,589.67

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

2、主要客户

在本集团客户中，本集团来源于单一客户收入占本集团总收入10%或以上的客户集团有4个（2019年同期：2个），约占本集团总收入60%（2019年同期：53%）。来自该等客户集团的收入金额列示如下：

客户	2020年1-6月	2019年1-6月
	金额	金额
客户1	74,944,117.76	68,763,938.57
客户2	48,339,946.33	56,790,110.69
客户3	31,151,336.25	低于集团总收入的10%
客户4	30,721,421.84	低于集团总收入的10%

3、产品信息

本集团按不同产品列示的有关取得的对外交易收入的信息见下表：

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
极薄布系列	53,280,867.36	58,315,315.31
超薄布系列	74,053,287.68	74,514,253.11

薄布系列	138,098,771.80	158,624,271.80
厚布系列	3,214,180.38	1,691,934.60
特殊布系列	38,328,397.42	32,781,814.85
合计	306,975,504.64	325,927,589.67

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内(含6个月)	200,950,381.56
6个月至1年	
1年以内小计	200,950,381.56
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	200,950,381.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备										
其中：										
应收集团内往来款	12,512,888.72	10		0	12,512,888.72	20,174,209.78	10		0	20,174,209.78
应收集团外关联方及第三方往来款	188,437,492.94	90	1,884,374.93	1	186,553,118.01	189,610,102.31	90	1,896,101.02	1	187,714,001.29
合计	200,950,381.66		1,884,374.93		199,066,006.73	209,784,312.09		1,896,101.02		207,888,211.07

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收集团外关联方及第三方往来款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
	188,437,492.94	1,884,374.93	1
合计	188,437,492.94	1,884,374.93	1

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	1,896,101.02		11,726.09			1,884,374.93
合计	1,896,101.02		11,726.09			1,884,374.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司年末余额前五名的应收账款合计人民币 83,434,452.73 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 96,524,211.37 元），占应收账款年末余额合计数的 42%（2019 年 12 月 31 日：46%），相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 834,344.53 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 763,500.02 元）。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,168,493.26	3,671,803.60
应收股利		
其他应收款	142,198,132.30	208,407,145.36
合计	143,366,625.56	212,078,948.96

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	439,868.26	462,109.16
委托贷款		
债券投资		
其他货币资金-结构性存款	728,625.00	3,209,694.44
银行存款		
合计	1,168,493.26	3,671,803.60

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	141,933,797.36
6 个月至 1 年（含 1 年）	
1 年以内小计	141,933,797.36
1 至 2 年	139,100.00
2 至 3 年	280,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	142,352,897.36

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金或押金	419,100.00	599,100.00
员工暂借款	85,505.70	44,170.58
关联方借款及利息	141,848,291.66	208,000,000.00
合计	142,352,897.36	208,643,270.58

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	236,125.22			236,125.22
2020 年 1 月 1 日余额在本期	236,125.22			236,125.22
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	81,360.16			81,360.16
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	154,765.06			154,765.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
	236,125.22		81,360.16			154,765.06
合计	236,125.22		81,360.16			154,765.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黄石宏和电子材料科技有限公司	关系人往来	141,848,291.66	6个月以内	99.65	
格上汽车租赁(上海)有限公司	保证金	280,000.00	2-3年(含3年)	0.20	140,000.00
上海康桥先进制造技术创业园有限公司	保证金	100,000.00	1-2年(含2年)	0.07	10,000.00
上海星月科聚实业有限公司	保证金	39,100.00	1-2年(含2年)	0.03	3,910.00
员工暂借款	员工暂借款	85,505.70	6个月以内	0.05	855.06
合计		142,352,897.36		100.00	154,765.06

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	655,078,899.02		655,078,899.02	655,078,899.02		655,078,899.02
对联营、合营企业投资						
合计	655,078,899.02		655,078,899.02	655,078,899.02		655,078,899.02

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增	本期减	期末余额	本期计	减值准
-------	------	-----	-----	------	-----	-----

		加	少		提减值 准备	备期末 余额
宏和电子材料 有限公司	78,899.02			78,899.02		
无锡宏和玻纤 材料有限公司	315,000,000.00			315,000,000.00		
黄石宏和电子 材料科技有限 公司	340,000,000.00			340,000,000.00		
合计	655,078,899.02			655,078,899.02		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	306,975,504.64	182,959,592.57	325,927,589.67	205,791,409.02
其他业务				
合计	306,975,504.64	182,959,592.57	325,927,589.67	205,791,409.02

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
结构性存款投资收益	5,746,430.56	
合计	5,746,430.56	

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-349,601.82	处置固定资产报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,784,773.49	政府补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,746,430.56	结构性存款的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,834.75	废品出售的收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,138,171.17	
少数股东权益影响额		
合计	6,418,265.81	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.40	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.96	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：毛嘉明

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用