



无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人项洪伟、主管会计工作负责人岳希朱及会计机构负责人(会计主管人员)岳希朱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日的股份总数 108,346,500 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 2,165,065 股后的总股本 106,181,435 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 可转换公司债券相关情况.....	67
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第十节 公司治理.....	75
第十一节 公司债券相关情况.....	81
第十二节 财务报告.....	81
第十三节 备查文件目录.....	205

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、洪汇新材	指	无锡洪汇新材料科技股份有限公司
洪嵩科技	指	洪嵩（上海）科技有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	无锡洪汇新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会
特种氯乙烯共聚物	指	氯乙烯单体与其它乙烯基类单体发生自由基聚合得到的共聚物，主要有乙烯基二元共聚树脂、含羧基的乙烯基三元共聚树脂、含羟基的乙烯基三元共聚树脂等氯醋共聚树脂、氯乙烯共聚乳液及氯丙共聚乳液、氯醚树脂、氯偏树脂等
二元系列	指	乙烯基二元共聚树脂，化学名称氯乙烯-醋酸乙烯二元共聚树脂
羧基三元系列	指	含羧基的乙烯基三元共聚树脂，化学名称氯乙烯-醋酸乙烯-马来酸三元共聚树脂
羟基三元系列	指	含羟基的乙烯基三元共聚树脂，化学名称氯乙烯-醋酸乙烯-乙烯醇三元共聚树脂
CPE	指	氯化聚乙烯材料，一般指氯化聚乙烯，可与 PVC、PE、PP、ABS、PS、EVA 及聚氨酯等并用，作为它们的改性剂
ACR	指	丙烯酸酯类高分子聚合物，主要用于聚氯乙烯等原料的加工改性和抗冲击改性
HAZOP 分析	指	危险与可操作性分析。HAZOP 分析是按照科学的程序和方法，从系统的角度出发对工程项目或生产装置中潜在的危险进行预先的识别、分析和评价，识别出生产装置设计及操作和维修程序，并提出改进意见和建议，以提高装置工艺过程的安全性和可操作性，为制定基本防灾措施和应急预案进行决策提供依据。
水性涂料	指	水作溶剂或者作分散介质的涂料
VCM	指	氯乙烯单体的英文简写
VAc	指	醋酸乙烯的英文简写

REACH 法案	指	欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》的简称，是欧盟对进入其市场的化学品进行预防性管理的法规，于 2007 年 6 月 1 日正式实施
聚合反应	指	由单体合成聚合物的反应过程。有聚合能力的低分子原料称单体，分子量较大的聚合原料称大分子单体。若单体聚合生成分子量较低的低聚物，则称为齐聚反应，产物称齐聚物。一种单体的聚合称均聚合反应，产物称均聚物。两种或两种以上单体参加的聚合，则称共聚合反应，产物称为共聚物
电石乙炔法	指	用电石（碳化钙），遇水生成乙炔，将乙炔与氯化氢合成制出氯乙烯单体，再通过聚合反应使氯乙烯生成聚氯乙烯树脂的化学反应方法。电石主要原材料是石灰石和焦炭
FOB	指	全称 Free On Board，即船上交货（指定装运港），由买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方
CIF	指	全称 Cost Insurance and Freight，即成本、保险费加运费，是指在装运港当货物越过船舷时卖方即完成交货。卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用及海运保险费，但交货后货物灭失或损坏的风险及由于各种事件造成的任何额外费用即由卖方转移到买方
CFR	指	全称 Cost and Freight，即成本加运费(指定目的港)，是指在装运港货物越过船舷卖方即完成交货，卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用。但交货后货物灭失或损坏的风险，以及由于各种事件造成的任何额外费用，即由卖方转移到买方
DCS	指	集散控制系统（Distributed Control System）的简称，主要由现场控制站（I/O 站）、数据通讯系统、人机接口单元（操作员站 OPS、工程师站 ENS）、机柜、电源等组成，是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机（Computer）、通讯（Communication）、显示（CRT）和控制（Control）等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	洪汇新材	股票代码	002802
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	无锡洪汇新材料科技股份有限公司		
公司的中文简称	洪汇新材		
公司的外文名称（如有）	Wuxi Honghui New Materials Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HONGHUI		
公司的法定代表人	项洪伟		
注册地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园		
注册地址的邮政编码	214196		
办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园		
办公地址的邮政编码	214196		
公司网址	www.wuxihonghui.com		
电子信箱	wxhxcl@wuxihonghui.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李专元	周雯
联系地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园
电话	0510-88721510	0510-88721510
传真	0510-88723566	0510-88723566
电子信箱	zhuanyuan.li@wuxihonghui.com	wen.zhou@wuxihonghui.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	9132020072665605XK
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市滨湖区金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层
签字会计师姓名	朱红芬、孙诗雪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	537,970,970.54	518,306,951.26	3.79%	388,500,122.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,290,323.33	73,400,397.98	20.29%	72,118,359.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,541,047.41	63,848,000.93	27.71%	53,812,586.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,218,995.95	51,035,702.35	117.92%	35,982,988.89
基本每股收益（元/股）	0.82	0.68	20.59%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.68	20.59%	0.67
加权平均净资产收益率	15.00%	12.04%	2.96%	12.49%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	619,828,441.18	678,955,850.99	-8.71%	653,095,810.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	566,663,087.55	613,053,293.88	-7.57%	605,034,835.35

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	130,385,054.88	148,175,034.86	123,163,651.65	136,247,229.15
归属于上市公司股东的净利润	15,581,295.20	26,243,828.68	19,886,294.74	26,578,904.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,392,351.80	23,925,690.99	18,684,704.95	25,538,299.67
经营活动产生的现金流量净额	18,716,714.37	35,373,646.53	5,595,320.27	51,533,314.78

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-898,139.78	268,009.28	368,704.19	主要是固定资产处置损失
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）	1,964,832.39	1,820,590.98	11,205,388.60	主要是报告期内收到政府补助及确认以前年度递延收益
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	6,970,824.75	9,349,446.35	8,925,225.31	主要是暂时闲置的募集资金及自有资金进行理财取得的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,530.90	-171,180.07	1,067,250.76	主要是对外慈善捐赠、佣金相关税费支出
减：所得税影响额	1,196,710.54	1,714,469.49	3,260,796.06	
合计	6,749,275.92	9,552,397.05	18,305,772.80	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是特种氯乙烯共聚物行业的领先企业，是全球能将特种氯乙烯共聚物水性化并进行应用推广的少数企业之一；主要从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。依托强大的研发实力和生产管理能力，公司形成了氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂二元系列、羧基三元系列、羟基三元系列、塑加工改性系列和氯乙烯共聚乳液及其改性水性丙烯酸系列、环氧系列、氯醋乳液系列等产品。

报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂系列产品，广泛应用于药品包装热封胶、胶黏剂、食品包装涂料、油墨（耐蒸煮油墨、烟包油墨等）、色片和塑料加工（PVC建材、塑胶地板、磁卡基材等）、汽车修补漆、木器漆、交通标牌等领域。

氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列产品广泛应用于金属防腐漆（集装箱、轨道交通、工程机械、钢结构、汽车船舶等领域）、家电及电动车配件用漆、玻璃制品烤漆、家具漆、车用漆、纸张涂层、印刷油墨、专用粘合剂及织物表面处理剂等领域。

公司主要产品系油墨（含色片及色浆）、涂料、胶黏剂及塑料加工（用于PVC建材、塑胶地板、磁卡基材等产品）等产品中的主要原料树脂。针对下游市场具体而言，药品包装、食品包装、烟酒包装、服饰等行业属刚需市场，一般不因宏观经济的波动而波动；对于家具类市场，随着消费观念的提升，人们对于家居生活环境的重视程度不断提高，环保意识增强，家具行业亦应能保持一个较为良好的发展势头；对于磁卡基材、塑胶地板、PVC建材等市场，公司在该领域主要是替代已有的纸质磁卡、CPE、ACR或其它基材等；对于集装箱、轨道交通、工程机械、钢结构、汽车船舶、电动车、家电等制造行业，根据生态环境部等部门颁布的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》及各地出台的相关规定逐步落实与实施，水性涂料将会迎来持续高效地发展。综上所述，公司产品发展前景广阔。

公司采用“以销定产”但对常规品种适量备货的经营模式。销售分为内销和外销，一般情况下，内销以直销为主、贸易商经销为辅；外销以贸易商经销为主、直销为辅。公司产品系列和牌号丰富，较好的满足了不同行业、不同客户的差异化需求；同时，采用“技术研发协助销售”的协调机制，协助下游客户解决其生产过程中遇到的产品配方和生产工艺等问题。因此，公司在国内、外市场均拥有一定的长期客户，产品远销世界五十多个国家和地区。报告期内，公司产品出口销售占主营业务收入的31.47%。

公司技术研发能力处于国内同行业领先地位，集聚了一批行业内资深的技术研发人员，并与浙江大学、复旦大学、北京化工大学等国内多所院校，及“索尔维（化工）上海有限公司”等机构保持合作；拥有多项核心技术和高新技术产品；获得12项国家发明专利、2项实用新型专利及1项外观设计专利，另有9项发明专利申请已受理。公司主要原材料VCM和VAc及助剂马来酸已根据REACH法案获得欧盟REACH注册；2009年始连续被认定为江苏省高新技术企业；研发中心被认定为省级企业技术中心、省级工程技术研究中心（特种氯乙烯共聚物工程技术研究中心），2018年度被评为“无锡市高成长创新企业50强”。

公司一直致力于服务国内、外中高端客户，产品得到广泛认可和好评；“洪汇”品牌连续多年被无锡市商务局评为“无锡市重点培育和发展的国际知名品牌”；品牌价值和市场占有率稳步提升，已经在国内、外客户中树立起卓越的企业形象；此外公司水性系列产品的“ACUST”、“AERS”、“PUST”、“STUNNING”等7件标识已获国家知识产权局颁发的商标注册证，进一步提高了公司品牌知名度，提升公司核心竞争力。”

十多年来，公司秉承“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，始终坚持技术创新，不断提高产品质量，扩大产品适用领域，以持续创新、发展绿色环保的化工新材料为己任，努力将公司打

造成为特种氯乙烯行业及水性树脂行业的技术先进者、市场引导者及大型跨国供应商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司在特种氯乙烯及相关行业不断技术革新、探索研究，氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列乳液的研发、生产和销售，在国内外同行业中处于领先地位，并一直致力与国外企业（如德国瓦克集团、日本信越化学工业株式会社、韩国韩华集团等）生产的同类产品进行竞争；同时，对包括水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列等产品的超前研发，做到研发一批、储备一批、生产一批。公司始终坚持技术创新，不断提高产品质量，扩大产品适用领域，以持续创新、发展绿色环保化工新材料为己任，经过近二十年的持续创新与发展，在安全环保、生产管控、技术研发、市场拓展、规范运作等方面积累了丰富的经验，凝聚了一批强有力的人才队伍和管理团队，确保公司的正常生产经营和健康绿色可持续发展。

1、自主创新技术竞争优势

公司自成立以来，“研发优先”一直是公司坚守的发展理念。公司具有强大的研发实力，对产品、工艺条件的改进和新品研发投入大量的人力、物力和财力，以保持在国内同行业长期的技术领先优势。公司目前拥有一支稳定的具有多年行业研发经验的研发队伍，相关新产品的研发能力在国内外同行业处于领先地位，形成了强有力的技术研发系统和持续创新能力。公司目前拥有12项国家发明专利、2项实用新型专利及1项外观设计专利，另有9项发明专利申请已受理，拥有多项核心技术和高新技术产品；公司2009年始连续被认定为江苏省高新技术企业，2016年被认定为江苏省科技型中小企业，2017年被认定为江苏省民营科技企业，2018年被评为“无锡市高成长创新企业50强”。公司紧紧围绕市场需求变化趋势并切合公司的实际情况进行新品开发，通过研发新产品，公司不断进入到新的细分市场。同时，公司还建立了“技术研发协助销售”的协调机制，即协助下游客户解决其生产过程中遇到的产品配方和生产工艺等问题，并及时获取客户新的需求信息，有针对性的进行现有产品品质提升、新产品的研发和下游客户应用技能培训等，为客户提供成套解决方案。正是这种“事前超前研发、事后服务到位”之研发机制的建立和实施，公司的研发成果能迅速转化成销售收入和利润。

2、研发中心平台优势

公司新材料研发中心包含了小试研发平台、小试放大工艺研发平台、中试及生产平台，拥有国内高分子材料行业内为数不多全套带温带压、可逐级放大、及工艺可调节的自动化控制研发试验装置，可以从事

特种氯乙烯共聚物及相关行业产品的研发，为新产品的研发与产业化提供保障，并被认定为省级企业技术中心和省级工程技术研究中心（特种氯乙烯共聚物工程技术研究中心）；研发平台有助于增强公司新品、新工艺的创新能力和加速公司新品、新技术的市场转化率，大大提高了公司的研发实力；此外，借助研发中心的平台优势（包括但不限于塑料成型应用研发、涂料应用研发、油墨与粘合剂应用研发及上述产品性能检测，为客户量身定制相关培训服务等），可以为客户提供产品定制化生产或相应的技术解决方案；同时可以吸纳更多的公司发展需要的国内、内外高端人才，也可与更多的大专院校、科研院所、行业上下游企业研发中心、行业内外高端人才等进行有效合作，为公司持续高效地保持行业内领先的研发能力提供有力的保证。

3、市场开发优势

公司拥有一支专业化的销售服务队伍，摸索出了适合公司、行业的市场开拓方式、路径。报告期内，公司设立市场部，并通过专业媒体和自媒体加大宣传力度、参加国内外行业展销会、线上线下推广、与客户多种方式互动、分析区域市场信息等方式掌握下游行业需求变化，适时调整销售策略，获取新老客户订单。另外，通过“技术研发协助销售”的服务模式，进一步拓展市场，提高客户满意度。公司是国内能将特种氯乙烯共聚物产品直接销往欧美等发达国家和地区的少数企业之一，已成功进入迪爱生（DIC）、太阳化学（SUN CHEMICAL）、HUBER、富林特（FLINT）、盛威科（SIEGWERK）、庞贝捷（PPG）、阿克苏诺贝尔（AKZO NOBEL）等全球性油墨、涂料知名制造商的采购体系；“洪汇”品牌连续被无锡市商务局评为“无锡市重点培育和发展的国际知名品牌”，在国内外客户中建立了优秀的品牌价值与企业形象。

4、专注于服务国内外中高端客户优势

公司食品罐内涂料用羟基三元系列得到了国际级客户或其设立在中国的合资公司或其全球主要子公司的认可和使用，包括：阿克苏诺贝尔（AKZO NOBEL）、庞贝捷（PPG）、宣伟（SHERWIN WILLIAMS）等公司，这些公司对全球原材料厂商的甄选以严格著称。

公司的油墨用羧基三元系列和羟基三元系列已取得了国际级客户或其设立在中国的合资公司或其全球主要子公司的认可和使用，包括：迪爱生（DIC）、盛威科（SIEGWERK）、太阳化学（SUN CHEMICAL）等公司。

公司塑胶地板用二元系列已取得了全球知名的PVC地板供应商法国洁福地板国内全资子公司洁福地板（中国）有限公司的认可和使用。色片用二元系列也已取得了国内领先的色片生产企业佛山宝斯特颜料有限公司的认可和使用。皮革表面处理剂用二元系列也已得到了国内领先的生产企业清远市美佳乐环保新材股份有限公司的认可和使用。

公司水性乳液（树脂）系列产品已取得集装箱涂料、风电叶片涂料、车辆涂料行业主流供应商之一的“德威涂料”公司及专业制漆60余年的国家油漆涂料行业重点企业之石家庄市油漆厂的认可和使用。

塑加工改性树脂“VCE”产品已取得“海螺型材（股票代码：SZ000619）”的认可和使用。

5、循环经济优势

公司采用多次或多种方式进行收集、回收、循环利用能源和原辅料。生产过程中使用蒸汽间接加热，除少部分损失外，大部分蒸汽转化为冷凝水全部用于生产；聚合产生的母液水经膜处理后，大部分回用于生产；污水处理中心的达标废水部分经过深度净化后回用于生产。生产过程中聚合反应未反应完的氯乙烯单体，通过冷凝回收装置，回收继续使用。甲醇通过精馏后可继续重复使用。公司将环保处理后的沉淀物和低级品等委托有资质的企业进行处理，再进行综合利用，以减少末端处理负荷。

6、地域优势

公司所在地-无锡，处于长江三角洲中心，东邻上海，西望南京，南接浙皖，北临长江，中抱太湖，地理位置十分便利。长三角地区经济发展迅速，是我国最大的经济核心区之一，是全球制造业聚集基地之一，也是精细化工贸易最活跃的地区之一；汇集了产业、金融、贸易、教育、科技、文化等雄厚实力，对于带动长江流域经济的发展，连接国内外市场，吸引海外投资、外国先进技术和管理经验，推动产业升级与技术转移，参与国际竞争与区域重组具有重要作用。故，良好的产业环境为公司采购、销售、产品研发、聚集人才等各项业务的开展提供了有利条件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年度，面对严格的安全和环保监管政策、人力成本上升、中美贸易战等复杂的国内外经济形势及行业发展环境，公司在董事会的正确领导下，坚持科技创新和绿色发展，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，在确保安全和环保管理规范的基础上，认真贯彻落实年初制定的各项工作计划，适时调整产品价格，并受益于国家税收政策调整，全年取得了较好的成绩，继续保持稳健的发展态势，主要经营指标稳步增长。公司实现营业收入53,797.10万元，同比增长3.79%；归属于上市公司股东的净利润为8,829.03万元，同比增长20.29%。

1、技术研发

报告期内，技术研发工作进展情况：

对氯醋共聚树脂系列、水性乳液（树脂）、塑加工改性树脂“VCE”等系列产品应用进一步拓展；同时，根据客户新的需求，不断提升优化产品品质，丰富产品种类：

（1）水性乳液（树脂）系列产品除已在集装箱水性涂料领域中全面使用，在其他领域也得到了客户的认可和使用，如轨道交通车辆、工程机械、基础钢结构设施、大巴、家电及电动车零配件、PVC底材制品等领域的水性防腐涂料；

（2）实现了部分环境友好型氯醋共聚树脂系列产品的批量生产、销售，并得到国内外用户的充分认可和使用；

（3）塑加工改性树脂“VCE”产品得以全面推广，并成功进入“海螺型材（股票代码：SZ000619）”采购体系；

针对上述绿色环保新材料的不断研发，并逐步实现产业化，为国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等环保治理目标、及要求在2020年底前，针对不同行业全面推广或使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂产品的实现，在行业前端原料环节作出了有力保障。

2、生产及质量管理

报告期内，结合市场需求、现有产能利用、国家和地方政府安全环保监管要求等因素，完成了氯醋树脂系列产品2万吨产能相关设施的技术改造和优化，投入使用后氯醋树脂系列产品总产能将达6万吨；进一步完善了原材料、半成品、成品的检测标准及检测机制，进一步强化了公司生产、质量的现场管理，公司产品合格率保持稳定；针对不同客户对产品的不同需求，公司有针对性的进行技术改造，在产品定制及产品品质提升方面得到了客户的充分认可，提高了客户的满意度；倡导节能降耗，对氯醋生产的汽提、膜过滤浓缩液处理等工艺技改，有效降低了生产能耗。报告期内，能源及原材料消耗均有所下降。

3、市场营销方面

报告期内，公司设立了市场部，就公司品牌形象建设、产品规划、市场调研、线上线下产品推广等展开工作；按年度培训和产品推广计划，组织销售人员经常走进课堂、化验室和试验室，就新老产品相关生产工艺、性能、质量指标检测和应用试验等理论联系实际进行再培训，提升销售人员的产品专业素养。

此外，通过加入相关行业协会、参加相关行业会议、行业展会、就公司产品特点及应用持续对经销商进行培训普及提升、销售及技术人员深入市场深入客户走访、重视市场及客户需求和产品使用情况等相关信息的搜集和转化，积极有效推进新产品的客户应用评估等方式，在新的应用领域、区域市场和老客户中不断深挖，进一步拓展了新老产品市场，从而进一步提高了公司产品在国内外市场的占有率；公司通过网页、客服热线、微信公众号、专业平台、专业媒体和自媒体，建立多渠道宣传平台并积极完善其管理，进一步加大了公司宣传力度，更好地服务于客户，提升客户满意度。

4、安全环保方面

报告期内，公司安全、环保无事故。主要从专业人员的配备、增强技术手段、加大考核奖励等方面，进一步提高公司全体员工的安环理念，巩固提升安环工作水平，把安全环保方面的风险稳定在一个可控的、较低的水准。

一是选聘具有安环专业的年轻人才充实到安环岗位，提升安环部门的综合管理水平，并在此基础上加强对全厂各级员工的安环教育培训工作，提高专兼职安环人员的专业技能演练频次，完成了2019年危险化学品事故应急预案和突发环境事件应急两场市级观摩实战演练。

二是增强管理技术手段：1、引进并建立了化工企业五位一体信息化管理平台，进一步提高公司安全生产管理工作的效率，规范安全管理行为，固化安全管理工作体系，落实各级各部门工作责任，提高安环事故防控能力；2、结合公司环保设施运行情况及目前环保行业的新工艺、新技术、新设施等的应用，重点加大了污水处理等环保设施投入（如已投入运行的两套膜废水处理装置，有效地处理了生产废水，提高了生产废水循环再利用率，大大降低了废水排放），并不断予以改进和优化，以符合国家日益趋严的相关环保监管要求；3、在包装车间新增一套完整的自动化除尘系统；对聚合车间进行了安全仪表系统功能评估及改造；聘请专业公司进行HAZOP分析等措施促进公司安全工作水平进一步夯实。

三是针对公司各岗位操作安环风险等级不同，给予相应员工不同档次的月度安环考核津贴，每月通过确定的一个安环重点主题进行考核发放，提升了的员工安环工作的责任心和积极性，变“要我安全”为“我要安全”，对公司安环工作起到了较好的推动和促进作用。

5、人才引进与技术合作管理

根据公司发展人才需求的规划，并结合生产经营管理实际需要，公司在研发、技术、营销、生产、管理等岗位持续招贤纳士，进一步丰富了公司人才队伍，为公司持续发展、提升公司综合竞争力夯实了人才基础；报告期内，为充分利用上海的人才资源、先进技术资源及与全球信息交流窗口等优势公司在上海设立了全资子公司洪嵩科技；并与浙江大学、复旦大学、北京化工大学等国内多所院校及科研机构保持合作。

秉持人才是企业发展的根本的理念，继2017年对35名主要技术（业务）人员、中层管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工给予了35万股的股权激励外，2019年又对董事、高管、主要技术（业务）人员、中层管理人员及骨干员工等总数63名员工实施了第二次股权激励。

6、规范管理方面

进一步规范和完善公司管理，结合公司实际经营发展需要，持续坚持做好信息披露、中小投资者权益保护，投资者关系管理等方面工作；报告期内，公司共发布公告76份，召开股东大会4次，董事会、监事会各6次，现场接待机构投资者4次，及时回复互动易投资者问题，维护与投资者之间的友好关系。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	537,970,970.54	100%	518,306,951.26	100%	3.79%
分行业					
特种氯乙烯共聚物	537,970,970.54	100.00%	518,306,951.26	100.00%	3.79%
分产品					
氯醋树脂	460,222,186.03	85.55%	399,838,192.62	77.14%	15.10%
水性乳液（树脂）	77,675,333.18	14.44%	118,386,294.75	22.84%	-34.39%
其他业务收入	73,451.33	0.01%	82,463.89	0.02%	-10.93%
分地区					
国内销售	368,700,861.50	68.54%	352,862,360.17	68.08%	4.49%
出口销售	169,270,109.04	31.46%	165,444,591.09	31.92%	2.31%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
特种氯乙烯共聚物	537,897,519.21	374,327,021.51	30.41%	3.80%	-1.46%	3.71%
分产品						
氯醋树脂	460,222,186.03	313,820,985.94	31.81%	15.10%	7.02%	5.15%
水性乳液（树脂）	77,675,333.18	60,506,035.57	22.10%	-34.39%	-30.15%	-4.73%
分地区						
国内销售	368,627,410.17	275,278,299.02	25.32%	4.49%	0.52%	2.95%
出口销售	169,270,109.04	99,048,722.49	41.48%	2.31%	-6.56%	5.55%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
特种氯乙烯共聚物	销售量	吨	43,718.44	42,347.65	3.24%
	生产量	吨	43,431.54	43,294.09	0.32%
	库存量	吨	2,414.68	2,646.66	-8.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
特种氯乙烯共聚物	原/辅材料	310,180,595.00	82.86%	306,939,558.72	80.80%	1.06%
特种氯乙烯共聚物	人工	17,240,100.90	4.61%	15,082,921.89	3.97%	14.30%
特种氯乙烯共聚物	制造费用	23,024,818.41	6.15%	22,239,157.72	5.85%	3.53%
特种氯乙烯共聚物	动力费	17,488,665.40	4.67%	19,285,105.24	5.08%	-9.32%
特种氯乙烯共聚物	不可免抵进项税	6,392,841.80	1.71%	16,311,145.33	4.29%	-60.81%
特种氯乙烯共聚物	合计	374,327,021.51	100.00%	379,857,888.90	100.00%	-1.46%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司将洪嵩（上海）科技有限公司纳入本期合并财务报表范围。本期合并财务报表范围发生变化，新增全资子公司洪嵩（上海）科技有限公司，具体情况详见本报告第十二节“财务报告”“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”之说明。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	250,437,447.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	106,299,919.93	19.76%
2	客户二	71,205,727.53	13.24%
3	客户三	30,109,278.94	5.60%
4	客户四	22,291,297.43	4.14%
5	客户五	20,531,224.05	3.82%
合计	--	250,437,447.88	46.55%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	245,658,076.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	125,299,568.47	36.58%
2	供应商二	59,185,446.07	17.28%
3	供应商三	33,559,850.25	9.80%
4	供应商四	14,247,914.41	4.16%
5	供应商五	13,365,297.58	3.90%
合计	--	245,658,076.78	71.71%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,946,018.20	12,244,769.27	13.89%	
管理费用	30,321,505.98	25,499,355.51	18.91%	

财务费用	-298,844.95	-1,498,868.17	-80.06%	主要是报告期内汇率变化导致汇兑损益减少所致
研发费用	23,425,009.34	25,241,233.58	-7.20%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司目前拥有一支稳定的具有多年行业研发经验的研发队伍，并与浙江大学、复旦大学、北京化工大学等国内多所院校及科研机构保持合作，新产品研发能力在国内外同行业处于领先地位，形成了强有力的技术研发系统和持续创新能力。近年来，公司不断加大研发投入，对产品、工艺条件的改进和新品研发投入大量的人力、物力和财力，打造并建立了自己的核心技术竞争力和专利保护体系，以保持行业内长期的技术领先优势。目前，公司已获得12项国家发明专利、2项实用新型专利及1项外观设计专利，另有9项发明专利申请已受理。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	50	51	-1.96%
研发人员数量占比	15.87%	16.56%	-0.69%
研发投入金额（元）	23,425,009.34	25,241,233.58	-7.20%
研发投入占营业收入比例	4.35%	4.87%	-0.52%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	410,395,757.07	386,834,955.22	6.09%
经营活动现金流出小计	299,176,761.12	335,799,252.87	-10.91%
经营活动产生的现金流量净额	111,218,995.95	51,035,702.35	117.92%
投资活动现金流入小计	683,853,915.52	938,001,437.52	-27.09%
投资活动现金流出小计	657,804,201.42	942,465,596.67	-30.20%
投资活动产生的现金流量净额	26,049,714.10	-4,464,159.15	683.53%

筹资活动现金流出小计	139,153,178.34	71,250,950.26	95.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-139,153,178.34	-71,250,950.26	-95.30%
现金及现金等价物净增加额	-1,664,543.95	-24,474,412.24	93.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少综合所致；

本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金及投资所支付的现金减少综合所致；

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是实施的2018年度利润分配较2017年度利润分配增加所致；

本期现金及现金等价物净增加额较上期增加，主要是经营活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额增加、筹资活动产生的现金流量净额减少综合所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,144,619.09	5.95%	主要是暂时闲置的募集资金和自有闲置资金进行理财确认的收益	是
公允价值变动损益	826,205.66	0.80%	主要是暂时闲置的募集资金和自有闲置资金购买保本浮动型理财未到期确认的公允价值变动	是
资产减值	3,553,206.18	3.44%	主要是土地履约保证金退还	是
营业外收入	552.88	0.00%	主要是零星罚没收入	否
营业外支出	128,642.04	0.12%	主要是对外捐赠、佣金相关税费支出等	否
其他收益	1,964,832.39	1.90%	主要是报告期内收到及确认以前年度与生产经营有关的政府补贴	否
资产处置收益	-861,581.52	-0.83%	主要是报告期内处置固定资产损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	32,694,235.60	5.27%	36,361,679.55	5.36%	-0.09%	
应收账款	76,548,982.47	12.35%	73,790,266.40	10.87%	1.48%	
存货	31,285,141.96	5.05%	38,617,357.75	5.69%	-0.64%	
固定资产	178,277,479.69	28.76%	191,892,678.00	28.26%	0.50%	
在建工程	5,320,621.63	0.86%	5,223,811.45	0.77%	0.09%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	826,205.66	826,205.66		190,000,000.00			190,826,205.66
金融资产小计	0.00	826,205.66	826,205.66		190,000,000.00			190,826,205.66
应收款项融资	44,359,458.88				264,182,989.11	262,526,202.53		46,016,245.46
上述合计	44,359,458.88	826,205.66	826,205.66		454,182,989.11	262,526,202.53		236,842,451.12
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末无因抵押、质押、冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	278,858.44	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,278,858.44	自有资金
其他	0.00	547,347.22	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	90,547,347.22	募集资金
其他	44,359,458.88			264,182,989.11	262,526,202.53		46,016,245.46	自有资金
合计	44,359,458.88	826,205.66	0.00	454,182,989.11	262,526,202.53	0.00	236,842,451.12	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行股票	22,850	1,163.31	15,134.54	0	0	0.00%	9,164.66	将按计划投入募投项目建设,暂时闲置募集资金购买理财产品,其余存放于募集资金专户	0
合计	--	22,850	1,163.31	15,134.54	0	0	0.00%	9,164.66	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1182号)核准,本公司于2016年6月首次公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,全部为发行新股,每股面值1元,每股发行价为人民币9.52元。公司首次公开发行股票募集资金总额为25,704万元,扣除发行费用2,854万元后,募集资金净额为人民币22,850万元。上述募集资金到位情况于2016年6月24日经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2016]B099号《验资报告》验证。截止2019年12月31日,累计已使用募集资金15,134.54万元(其中:置换以前年度预先投入3,659.65万元),收到募集资金专户利息收入扣除手续费后收入16.12万元,收到银行理财产品收益1433.08万元,募集资余额为9,164.66万元(含收益);公司将暂时闲置的募集资金进行理财,截止2019年12月31日,未到期的理财产品余额9,000.00万元,募集资金专户实际余额为164.66万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产6万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目	否	19,899.2	19,899.2	1,163.31	12,145.52	61.04%	2021年08月31日	562.91	不适用	否
新材料研发中心项目	否	2,950.8	2,950.8	0	2,989.02	101.30%	2017年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,850	22,850	1,163.31	15,134.54	--	--	562.91	--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	22,850	22,850	1,163.31	15,134.54	--	--	562.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目中厂房工程已建设完成，并取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第 0160677 号，独用土地使用权面积 49,030.00 m ² /房屋建筑面积 11,702.7 m ² ，该不动产权证书已包含研发中心大楼面积 3677.81 m ² ），该项目中的 2 万吨产能的生产线、配套中试线及公用工程已投入使用并通过了安全设施竣工和竣工环保等验收。由于该项目立项审批较早（2012 年），经过数年的不断研发，技术不断进步，公司储备了更多的品种系列产品，且部分产品工艺亦进一步得到了优化改进；随着国家对环保安全方面监管要求及标准不断提高，部分产品品种结构及工艺需要调整，致剩余产能的生产线建设周期延长，经第三届董事会第五次和第十一次会议决议，整个项目建设期计划延长至 2021 年 8 月底（详见公告编号：2018-040、2019-041）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,659.648102 万元，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2016]E1505 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2016 年 7 月 10 日公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 3,659.648102 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中“年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”的金额为人民币 3,107.24 万元；“新材料研发中心项目”的金额为人民币 552.408102 万元。公司独立董事发表了独立意见，并经第二届监事会第六次会议审议通过，东兴证券发表了核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 因新材料研发中心项目已建设完毕，2018 年 5 月 22 日，公司对该项目募集资金存储专户进行了销户，并将结余资金 622.27 元（利息）转入年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目募集资金存储专户中。									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额 9,164.66 万元（含收益），其中，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品 9,000.00 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2016 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。同意公司可以使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。2019 年度公司使用银行承兑汇票支付“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”项目款项合计 493.48 万元，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司现处行业格局与趋势

公司主营产品为特种氯乙烯共聚物。作为油墨、涂料、色片、胶黏剂的主要树脂之一及塑料加工（PVC 建材、磁卡基材、塑胶地板等）的主要基材或改性剂之一，特种氯乙烯共聚物市场变化受下游行业影响较大。近几年，随着食品、药品、印刷、家居、服装、鞋、包、香烟、酒类等日用品和房地产、集装箱、轨道交通车辆、工程机械、钢结构、汽车船舶、电动车、家电等行业的发展，我国油墨、涂料、胶黏剂及人造革、智能卡、塑胶地板、PVC 建材行业发展迅速，对本行业产品性能的认知度、认可度也越来越高，直接带动了特种氯乙烯共聚物行业的发展。

目前，全球特种氯乙烯共聚物主要生产国是德国、日本、韩国、中国和比利时。全球主要消费国家和

地区是美国、西欧、日本、韩国、印度、中国等。未来，基于与PVC良好的相容性和附着力，特种氯乙烯共聚物消费主要与PVC制品相关，可大量应用于PVC制品用油墨、油漆、涂料，以及PVC塑胶地板、磁卡、建材等，因此，其未来需求增长与PVC树脂需求增长相关联。此外，与在PVC制品的传统应用相比，特种氯乙烯共聚物在一些附加值较高的应用领域的产业化，将直接带动其需求的快速增长，如铝箔粘合剂、易拉罐内壁涂料、金属防腐涂料、塑料零配件表面涂料、木器漆、织物阻燃涂层等。

根据国务院发布的《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）、财政部和国家税务总局联合发布的《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税【2015】16号）、环境保护部联合发展改革委等部门发布的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）及全国各地政府部门陆续出台的“挥发性有机物污染防治”管理办法等，近年来国家相关行业政策指出，我国将重点发展水性汽车涂料、水性防腐涂料、水性木器涂料、水性集装箱涂料等技术性能和涂装工艺性匹配的研究，配套树脂和助剂的研究；推进挥发性有机物污染治理，完善涂料、胶黏剂等产品挥发性有机物限值标准，加大工业涂装VOCs治理力度，全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制，2020年底前，针对不同行业全面推广或使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。2017年始，集装箱行业已全面实现了“油改水”。

水性涂料作为涂料行业的新生力量，其诞生和发展主要受到了人类对环境保护重要性的逐渐认知所驱动。传统的溶剂型涂料因含有VOC、苯、甲醛、铅、汞等重金属，对人类的生存环境及身体健康造成很大伤害，尤其是VOC的排放已成为继汽车之后的主要城市污染源，也是PM2.5的罪魁祸首之一。欧美国家相继制定了一系列环保法规来限制VOC向大气中排放，在该背景下，水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料及辐射固化涂料等环境友好型涂料因其VOC含量极低且节省能源而成为现代涂料工业发展的方向。

据全国涂料工业信息中心消息，我国涂料产量由2000年的184万吨增长至2019年的2416万吨，复合年均增长率达15%。数据显示，亚洲占据全球涂料市场规模的50%，且中国涂料产业约占亚太地区涂料产量的67%，占世界涂料产量比例约为30%，已成为当之无愧的世界涂料产业核心主体，对全球涂料产业发展影响举足轻重。

为适应我国经济“新常态”，完成“一带一路”、“中国制造2025”任务，保障国家重大专项对高性能、特种功能性涂料的需求，整个社会环保意识提高和当前的环保压力，涂料行业必须适应国内外经济形势新变化，提供更多满足市场需求的、性价比优良的涂料产品，完成产业由量到质的飞跃。据全球各地区涂料产品产量统计资料显示，北美地区水性工业涂料约占43%，溶剂型工业涂料约占51%；西欧地区水性工业涂料约占34%，溶剂型工业涂料约占52%；而在中国水性工业涂料只占15%，溶剂型工业涂料占比高达80.5%，水性工业涂料应用比例与欧美发达国家相比差距相当大，具有广阔的市场发展空间。

公司顺应行业发展趋势和国家产业政策及国内外环保趋势，公司已经掌握了包括但不限于水性涂料基料及环境友好型绿色环保化工新材料的相关技术，报告期内公司已实现部分产品产业化，极大地推动了下游水性涂料的发展，未来该领域发展前景广阔。

（二）公司未来发展战略与经营计划

公司作为专业的特种氯乙烯共聚物研发生产企业，始终坚持技术创新，产品创新，以持续创新、发展绿色环保的化工新材料为己任，继续保持公司在国内外同行业中的规模、质量、研发、成本等方面的优势地位，致力于成为全球范围内特种氯乙烯共聚物行业的自主品牌领军企业和用户的首选品牌。努力将公司打造成为特种氯乙烯共聚物及高端水性产品行业的技术领先者、市场引导者及大型跨国供应商。

为贯彻发展战略，实现发展目标，公司结合自身条件，制定了一系列旨在促进业务可持续发展、增强自主创新能力、提升核心竞争优势的发展计划。

1、产品扩展计划

根据特种氯乙烯共聚物行业的发展趋势，及未来水性涂料市场的巨大潜力，公司将以市场需求为先导，

以技术创新为动力，不断加大研发投入，开发新产品，优化产品结构。未来，公司将充分运用研发中心平台，发挥技术领先优势，加速新产品、新技术的市场转化率，提升现有产品品质，扩大产品应用领域。加快水性产品剩余产能建设，结合市场需求状况，加快部分已产业化的“成本较低、绿色环保、品质优良”的水性涂料基料、塑加工改性树脂及环境友好型氯醋共聚树脂等系列产品的市场推广，进一步丰富公司的产品种类。

2、研发创新计划

公司在坚持自主创新的前提下，充分运用好研发中心（省级工程技术研究中心、省级企业技术中心）的平台优势，通过灵活多样的合作机制，与更多的综合性高校、科研院所、行业上下游企业研发中心、行业内外高端人才等开展技术研发合作，以现有产品为基础，对水性涂料基料、塑加工改性树脂及环境友好型氯醋共聚树脂等系列产品持续开发，增强公司新品、新工艺的创新能力和加快公司新产品的研发和产业化，加速产品应用领域的探索渗透，拓展产品的宽度和深度。此外，公司计划将电子化学品，扩大高性能硅改性树脂在涂料、油墨及粘合剂等行业中的应用等领域，列为公司后期的研发合作方向。努力将研发中心建设成为行业内知名的研究机构和研发基地，助力企业的快速发展。

3、人才建设计划

公司将继续贯彻实施人才战略，不断完善用人制度，提高人才引进的开放性、合理性和高效性，形成具有自身特色的企业用人观。在公司发展的各个阶段，有针对性地引进公司急需的经营管理和技术人才，并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，努力提高员工的整体素质、提高管理人员的现代化经营管理能力、创新能力和决策能力，形成多层次的人才结构，打造学习型企业。

完善公司的薪酬考核体系，针对不同岗位、不同层级的员工，制定与公司发展和员工需求相适应的薪酬体系，完善岗位的绩效考核机制，对公司发展作出贡献的个人或集体进行重点嘉奖，奖励包括但不限于：奖金、股权激励、员工持股计划等方式。营造良好的竞争氛围，集聚更多的国内、外高端人才，激发和调动员工的工作热情和积极性，帮助员工实现其职业发展，共享公司发展成果。

4、市场开拓计划

公司以市场需求为导向，依托原有的营销模式引入新思维，巩固国内外既有市场，积极开拓新客户，提升发展空间。公司将通过组织结构调整优化，加入相关行业协会，对外合作及参加各类专业展会，新产品新技术现场发布会，及时更新公司网站功能和电子商务平台等方式丰富宣传渠道，依托研发中心平台适时为客户提供应用培训，邀请客户来访或拜访客户等方式加大与客户的交流；此外，公司将不断优化销售队伍，扩充具有化工专业知识的销售人才，提高销售人员综合技能，打造技术顾问型营销队伍，从而更加深入地了解客户的需求，以快速抓住市场机会，有针对性的进行新产品的研发，为客户提供更为细致优质的服务，来争取更大的市场占有率。

同时，公司将根据水性涂料基料、塑加工改性树脂及环境友好型氯醋共聚树脂等系列产品的市场需求情况，优化产品结构，逐步实现规模化生产，形成公司新的增长点。

5、资本市场计划

公司将根据业务发展规划和募投项目运营及剩余产量建设情况，在充分考虑公司财务状况、筹资成本和资本结构的前提下，通过包括但不限于参股、控股、收购、重组等方式进行适当的资本运作，并选择合适的时机整合行业内或相关行业的其他企业，巩固和提升公司的行业优势地位，在做精、做强的基础上，逐步壮大。

6、强化管理

公司将持续深化企业内部管理，及时关注美元兑人民币汇率，掌握原材料市场动态，保持原材料合理库存；加强财务预决算管理，严格控制生产成本，降低物料损耗；全面落实安全环保生产责任制，开展安全环保警示教育，规范生产操作流程，确保安全生产，达标排放；根据产品、市场发展变化及管理需要，优化调整组织结构，强化市场服务和信息收集反馈，更有力地推进和落实公司发展战略及促进内部组织更加科学合理；进一步强化规范管理，提升运营效率，以市场需求为导向，在不断优化并丰富产品的品种系列同时，严格照安全和环保的规范要求，做好产品项目的技改报批及建设推进工作。

7、2020年度经营目标

2020年，公司将综合考虑国内外经济变化的不确定性，根据市场需求、新产品的开发推广、现有产能利用、国家和地方政府安全环保管理要求等情况，结合公司具备产业化的工业涂料基料系列产品情况，继续推进募投项目之“年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液”中剩余4万吨产能的建设；以进一步丰富公司产品结构，满足市场对绿色环保产品的需求。

合理调配氯醋树脂系列产品产能，提高环境友好型氯醋共聚树脂及塑加工改性系列产品的产销量，进一步扩大市场；根据新增产能设施的使用情况，通过技术改造和技术攻关，进一步优化现有生产设施和生产工艺，提升现有产品的竞争力，同时确保新产品快速实现产业化。

基于公司2019年度的经营情况，综合考虑公司募投项目建设、产品研发、市场拓展及经营能力等因素，公司预计2020年度：实现产品产销量、营业收入、归属于母公司所有者的净利润均同比增长-20%~10%，营业成本控制在营业收入的73%左右，期间费用率（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）控制在13%左右，其中研发费用预计在营业收入的4%左右。

特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2020年度的业绩预计，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度及新型冠状病毒肺炎疫情影响等多种因素，请投资者对此保持充分的风险意识，注意投资风险。

（三）公司未来发展战略和经营目标的实现可能面对的风险及解决办法

1、主要原材料价格波动的风险

公司目前生产经营所需要的原材料主要有VCM、VAc及环氧树脂等，属于石油化工行业的下游产品，其价格波动除了受石油价格的波动影响外，还受到市场供求关系、运输、生产工艺路线等因素的影响；如VCM的生产工艺路线主要分为石油乙烯法和电石乙炔法两种，因此，VCM的价格波动还与电石、石油的价格变动有关。所以，主要原材料价格波动对公司的经营成本及利润水平有较大影响。

公司产品技术含量相对较高，产品种类较多，且客户数量稳中有升、分布的行业较为广泛。公司将进一步根据经营状况适时对产品定价策略、采购策略等进行适当调整，从而，最大限度地降低原材料价格波动对公司的影响。

2、汇率波动风险

公司出口业务主要以美元结算为主，少量的欧元结算为辅，产品销售出口占比较大，目前我国采用浮动汇率制度，在一定程度上，国家外汇政策和人民币汇率波动将会对公司的盈利水平造成影响。公司将持续跟踪汇率波动情况，根据定价政策，适时调整公司产品的价格、尽可能地缩短出口业务收款周期、及时结汇或采取境外结汇等有效措施尽量消除、降低汇率波动造成的不利影响，保证公司业务的稳健发展。

3、出口地政局不稳定、政策变化而影响公司销售的风险

报告期内，公司产品出口销售额占比达30%以上，主要出口地域包括印度、意大利、韩国、泰国、德国、美国、荷兰、南非等五十多个国家和地区，且在不断拓展延伸。如出口地政局不稳、与公司产品相关的进出口政策发生变化等，将会影响对公司产品的需求，甚至可能带来违约风险。

公司出口产品的下游最终行业多为日用消费品，与人们日常生活密切相关，且公司可以充分发挥自主创新技术、市场开发、专注于服务国内外中高端客户等优势，加深与老客户的合作，拓展新的区域市场，购买短期出口信用保险等，以降低因出口地政局不稳定、政策变化影响公司销售的风险。

4、安全环保风险

公司为化工新材料生产企业，属于精细化工行业，使用的部分原料为易爆易燃物质，对储存和运输有特殊要求；部分生产工序处于一定的高温和压力环境，有一定的危险性；废气、废水、噪声等主要污染物排放需达到国家规定标准。随着国家和地方政府对安全环保的治理和重视趋严，可能增加公司相关投入，影响公司的盈利水平；如公司安全环保管理不当，或自然灾害等原因，发生泄露、火灾、爆炸、不达标排放等安全环保事故，将影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。

公司选用的工艺路线、生产设备、控制系统及环保治理实施等，具有一定的先进性和适用性，均经过相关领域的专家论证和政府部门验收审批，生产系统运行的安全环保系数较高；同时，公司根据国家相关法律法规不断完善内部管理制度并严格执行，实行岗前和岗中等培训，提高职工的安全环保意识，将安全环保管理落实到每一个细节及部门和员工，以确保公司安全环保有序运行，最大限度地减小安全环保对公司经营的影响。

5、募投项目的投资回报风险

募投项目建成投产后，固定费用增加，原材料及产品的价格波动、市场容量变化、政策环境变动等因素都会对项目的投资回报产生影响，存在项目无法达到预期收益的风险。公司对募投项目的工艺技术方案、设备选型、工程施工方案等各个方面的可行性进行了缜密论证，目前募投项目之“新材料研发中心”已投入使用，“6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液”项目中的2万吨产能的生产线已投入使用，剩余产能的生产线及其相关配套设施购置等工作正在积极推进中；结合不同领域用户的实际应用及合作需求，通过对水性工业涂料基料产品的系列品种不断丰富及技术性能优化，广泛应用于金属防腐底漆、家电及电动车配件用漆、玻璃制品烤漆、家具漆、车用漆、纸张涂层等领域的水性系列产品，进一步得到客户认可，具备了产业化条件；公司将加快上述募投项目剩余产能建设进度，结合市场需求状况，逐步将水性系列产品投入生产，以降低募投项目的投资回报风险。

6、所得税政策变化的风险

公司系江苏省高新技术企业，符合《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，享受15%的企业所得税优惠税率。如果公司将来不能继续被评为高新技术企业或者国家上述税收优惠政策发生变动等，可能会对公司的业绩造成不利影响。

公司将严格按照科技部、财政部、国家税务总局以国科发火（2016）32号印发修订后的《高新技术企业认定管理办法》及税收法律法规等要求，由公司设立的专门工作小组，进一步完善公司相关制度，精细化管理，及时、准确做好各项申请等相关工作，以持续取得高新技术企业资格及享受相关企业所得税优惠政策，降低对公司业绩造成不利的影响。

公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再次通过高新技术企业认定，证书编号：GR201832007036，发证日期：2018年11月30日，有效期：三年。根据相关优惠政策规定，公司自本次通过高新技术企业认定后，连续三年（2018年-2020年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网：洪汇新材投资者关系活动记录表 编号：2019-投001
2019年05月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网：洪汇新材投资者关系活动记录表 编号：2019-投002
2019年05月31日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网：洪汇新材投资者关系活动记录表 编号：2019-投003
2019年06月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网：洪汇新材投资者关系活动记录表 编号：2019-投004

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》的要求，公司董事会制定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》，并且严格遵照执行。

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

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

2017年度：

2017年度利润分配方案：以2017年12月31日的公司总股本108,350,000股扣除已回购的340,000股后的108,010,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.511017元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次股利分配后，截至2017年12月31日公司会计报表未分配利润余额为191,308,722.08元，结转以后年度分配。

2018年度：

公司于2018年2月14日、2018年11月9日分别召开第三届董事会第三次会议和第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》及《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年3月9日、2018年11月28日召开的2018年第一次和第三次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2018年12月31日，公司已累计回购股份数量1,370,000股，占公司总股本（10,835万股）的1.26%，最高成交价为27.73元/股，最低成交价为21.27元/股，回购总金额为33,414,502.69元（含交易费用）。根据相关规定，以集中竞价交易方式进行回购视同于现金分红。

2018年度利润分配方案：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次股利分配后，截至2018年12月31日公司会计报表未分配利润余额为151,213,849.12元，结转以后年度分配。

2019年度：

公司于2018年11月9日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2019年12月31日，公司2019年度已累计回购股份数量1,630,065股，占公司总股本（10834.65万股）的1.50%，最高成交价为22.71元/股，最低成交价为18.80元/股，回购总金额为32,983,300.04元（含交易费用）。根据相关规定，以集中竞价交易方式进行回购视同于现金分红。

2019年度利润分配预案：拟以公司2019年12月31日的股份总数108,346,500股扣除公司回购专用证券账户持有的股份2,165,065股后的总股本106,181,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若分配方案公布后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户股份后的总股本为基数，以“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整；具体金额以实际派发时为准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	53,090,717.50	88,290,323.33	60.13%	32,983,300.04	37.36%	86,074,017.54	97.49%
2018年	106,155,231.14	73,400,397.98	144.62%	33,414,502.69	45.52%	139,569,733.83	190.15%
2017年	37,922,467.49	72,118,359.24	52.58%	0.00	0.00%	37,922,467.49	52.58%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	106,181,435
现金分红金额（元）（含税）	53,090,717.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	32,983,300.04
现金分红总额（含其他方式）（元）	86,074,017.54
可分配利润（元）	231,334,257.51

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2019 年度母公司实现净利润 89,022,675.99 元，按公司章程规定提取盈余公积：8,902,267.6 元，2019 年 7 月实施 2018 年度利润分配 106,155,231.14 元，加年初未分配利润 257,369,080.26 元，2019 年度母公司累计可供分配利润 231,334,257.51 元。</p> <p>公司 2019 年度利润分配预案：拟以公司 2019 年 12 月 31 日的股份总数 108,346,500 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 2,165,065 股后的总股本 106,181,435 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若分配方案公布后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户股份后的总股本为基数，以“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整；具体金额以实际派发时为准。根据中国证监会第 35 号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司在 2019 年度以集中竞价方式回购股份金额 32,983,300.04 元（含交易费用），视同分红。2019 年度利润分配预案，需股东大会审议通过后方可实施。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	项洪伟	股份限售承诺	1)自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；2)公司股票上市后 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，或者公司上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有本公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；3) 本人所持公司本次发	2016 年 06 月 29 日	上市后 36 个月内	1) 履行完毕 2) 履行完毕 3) 严格履行中 4) 严格履行中

			行前所持有的股票在上述锁定期限届满后 2 年内每年减持不超过公司上一年度末总股本的 3%，减持价格不低于本次发行价，如超过上述期限拟减持发行人股票的，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相关规定办理；4) 任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入本公司的股份，买入后六个月内不再卖出本公司的股份；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有的本公司股票总数的比例不超过 50%。			
	项洪伟	避免同业竞争的承诺	本人未生产、开发任何与洪汇新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与洪汇新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与洪汇新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本人将不生产、开发任何与洪汇新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与洪汇新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与洪汇新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如洪汇新材进一步拓展产品和业务范围，本人将不与洪汇新材拓展后的产品或业务相竞争；若与洪汇新材拓展后的产品或业务产生竞争，则本人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到洪汇新材经营的方式，或者将相竞争的业务转让予无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本人将对本人控股、实际控制的企业按本承诺进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本人保证本人不会以任何形式直接或间接地从事与洪汇新材相同或相似的业务。在洪汇新材审议是否与本人存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人承诺，将按规定进行回避，不参与表决。如洪汇新材认定本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与洪汇新材存	2012 年 10 月 19 日	发行的股票终止上市(但因任何原因暂时停止买卖除外)或本人不再是洪汇新材控股股东及实际控制人	严格履行中

			<p>在同业竞争,则本人将在洪汇新材提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如洪汇新材进一步提出受让请求,则本人无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让予洪汇新材。本人将尽量减少与洪汇新材的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按规定履行相关决策程序和信息披露义务。本人保证严格遵守法律、法规、规章及洪汇新材章程等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益,不损害洪汇新材和其他股东的合法权益。如违反本承诺,本人愿赔偿洪汇新材由于违反承诺致使其遭受的一切损失、损害和支出。本承诺对本人持续具有约束力,直至发生以下情形之一时终止:洪汇新材的 A 股发行申请终止;或发行的股票终止上市(但因任何原因暂时停止买卖除外);本人不再是洪汇新材控股股东及实际控制人。</p>			
项洪伟	IPO 稳定股价承诺	<p>本公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的,收盘价相应进行调整,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(公司因利润分配、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,下同),非因不可抗力因素所致,则本公司及控股股东、董事和高级管理人员将按相关规则启动稳定公司股价的相关措施。</p>	2016 年 06 月 29 日	上市后 36 个月内	履行完毕	
项洪伟	避免资金占用的承诺	<p>截至本承诺函出具之日,本人不存在以借款、代偿债务、代垫款项、委托贷款或者其他方式占用洪汇新材资金的情况,本人也不存在通过控股其他企业、各类经济组织以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用洪汇新材资金的情况。本人自本承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项、委托贷款或者其他方式占用洪汇新材的资金,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,避免与洪汇新材发生除</p>	2012 年 03 月 15 日	长期有效	严格履行中	

			正常业务外的一切资金往来。本人保证严格遵守法律、法规、规章及洪汇新材章程等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益,不损害洪汇新材和其他股东的合法权益。如违反本承诺,本人愿赔偿洪汇新材由于违反本承诺致使其遭受的一切损失、损害和支出。			
项洪伟	补缴社保费用及住房公积金的承诺函		对于发行人在上市前未依法足额缴纳的任何社会保险费和住房公积金,如果在任何时候有权机关要求发行人补缴,或者对发行人进行处罚,或者有关人员向发行人追索,项洪伟将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用,且在承担后不向发行人追偿,保证发行人不会因此遭受任何损失。	2012年11月19日	长期有效	严格履行中
项洪伟	关于发行上市申请文件真实性的承诺		若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断无锡洪汇新材料科技股份有限公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,本人将依法赔偿投资者损失。本人承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序,并在公司召开董事会和股东大会对回购股份做出决议时,本人承诺就该等回购事宜在董事会和股东大会中投赞成票。	2016年06月29日	长期有效	严格履行中
项洪伟	股份减持承诺		本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分洪汇新材股份,本人承诺所持股份的减持计划如下:①减持前提自洪汇新材首次公开发行股票并上市之日起,至本人就减持股份发布提示性公告之日,本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务;且在发布减持股份提示性公告前连续20个交易日的公司股票交易均价高于发行价,其中,前20个交易日公司股票交易均价计算公式为:减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易均价=减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易总量。同时,减持不会对洪汇新材的控制权产生影响。②减持数量锁定期满后的两年内,在满足本人在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的	2016年06月29日	股份锁定期满后2年	严格履行中

		<p>25%的规定情形下, 本人所持公司本次发行前的股票每年减持股份总数不超过洪汇新材上一年度末总股本的 3%。若减持当年洪汇新材出现资本公积金或未分配利润转增股本的情形, 则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算, 当年度未减持的数量不可累积至下一年。③减持方式在本人所持洪汇新材股份锁定期届满后, 本人减持所持有洪汇新材的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求, 减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过洪汇新材股份总数 1% 的, 将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。④减持价格本人在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股票的发价。洪汇新材上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价, 持有洪汇新材股票的锁定期自动延长至少 6 个月。洪汇新材如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发价将按照证券交易所的规定做除权除息处理。在满足前述减持价格限制的前提下, 若本人通过大宗交易方式减持股份, 则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行; 若本人通过二级市场集中竞价的方式减持股份, 则减持价格不低于发布减持提示性公告前 20 个交易日公司股票交易均价, 前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为: 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。⑤其他事项 A、本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对控股股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格, 本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。B、本人应在符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的前提下, 对公司股票进行减持。C、本人将及时、充分履行股</p>			
--	--	---	--	--	--

			份减持的信息披露义务,减持前 3 个交易日将通过洪汇新材发布减持提示性公告。D、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持,若本人违反本减持计划进行股份减持,减持收益将归洪汇新材所有,并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给洪汇新材或投资者带来的损失。			
公司	IPO 稳定股价承诺		本公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的,收盘价相应进行调整,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(公司因利润分配、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,下同),非因不可抗力因素所致,则本公司及控股股东、董事和高级管理人员将按相关规则启动稳定公司股价的相关措施。	2016 年 06 月 29 日	上市后 36 个月内	履行完毕
公司	关于发行上市申请文件真实性的承诺		若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,本公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新股。对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的,本公司将依法赔偿投资者损失。	2016 年 06 月 29 日	长期有效	严格履行中
许端平	股份减持承诺		1、未来在不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下,本人将根据自身经济的实际状况和洪汇新材二级市场的交易表现,有计划地就所持股份进行减持。 2、减持股份的计划 本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的全部洪汇新材股份。本人承诺所持股份的减持计划如下:①减持满足的条件:自洪汇新材首次公开发行股票并上市之日起,至本人就减持股份发布提示性公告之日,本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务;且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行价,其中,前 20 个交易日公司股票交易均价计算	2016 年 06 月 29 日	股份锁定期满的 2 年内	履行完毕

			<p>公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。</p> <p>②减持数量：锁定期满后的两年内，本人将根据实际情况减持本人所持有的洪汇新材全部股份。③减持方式：本人所持洪汇新材股份将根据情况通过二级市场集中竞价方式、大宗交易方式或协议转让方式等进行减持。④减持价格：本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股票的股票发行价。洪汇新材发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。⑤其他事项：A、本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对持股 5% 以上股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。B、本人应在符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的前提下，对公司股票进行减持。C、本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将通过洪汇新材发布减持提示性公告。D、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计划进行股份减持，减持收益将归洪汇新材所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给洪汇新材或投资者带来的损失。</p>			
许端平	股份限售的承诺	<p>本人所持公司本次发行前的股票在上述锁定期限届满后 2 年内全部减持，减持价格不低于本次发行价，如超过上述期限拟减持发行人股票的，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相关规定办理。</p>	2016 年 06 月 29 日	锁定期限届满后 2 年内及之后	严格履行中	
李燕昆、王丽华	股份限售的承诺	<p>1、本人通过继承直接持有公司首次公开发行前股份（人民币普通股）283.5 万股股份，不存在以其他方式间接持有公司股份的情况。2、本人自公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行人民币普通股股票（A 股）之前直接持有的</p>	2017 年 07 月 28 日	上市之日起三十六个月内	<p>1、履行完毕</p> <p>2、履行完毕</p> <p>3、严格履行中</p> <p>4、严格履</p>	

			该等股份，也不由公司回购该等股份。3、本人若采取集中竞价交易减持本人所持洪汇新材首次公开发行前股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过洪汇新材股份总数的百分之一。4、本人若采取大宗交易方式减持本人所持洪汇新材首次公开发行前股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过洪汇新材股份总数的百分之二。5、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司的股份的锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。			行中 5、严格履行中
李燕昆、王丽华	股份减持承诺	1、未来在不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和洪汇新材二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。2、减持股份的计划：本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分洪汇新材股份，本人承诺所持股份的减持计划如下：（1）减持满足的条件：自洪汇新材首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。（2）减持方式：本人所持洪汇新材股份将根据情况通过二级市场集中竞价的方式、大宗交易方式或协议转让方式进行减持。本人若采取集中竞价交易减持本人所持洪汇新材首次公开发行前股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过洪汇新材股份总数的百分之一。本人若采取大宗交易方式减持本人所持洪汇新材首次公开发行前股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过洪汇新材股份总数的百分之二。（3）减持价格：本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股票的股票发	2017 年 07 月 28 日	锁定期满后两年内	严格履行中	

			行价。洪汇新材发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。(4) 其他事项：①本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对持股 5% 以上股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。②本人应在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，对公司股票进行减持。③本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将通过洪汇新材发布减持提示性公告。④本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计划进行股份减持，减持收益将归洪汇新材所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给洪汇新材或投资者带来的损失。			
郭运华、孙建军、李专元、陈瑞建、陈建南、华李康	股份限售的承诺	任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入本公司的股份，买入后六个月内不再卖出本公司的股份；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有的本公司股票总数的比例不超过 50%。	2016 年 06 月 29 日	任职期间；离职后半年；申报离任六个月后的十二个月内	郭运华、陈瑞建、陈建南已履行完毕；孙建军、李专元、华李康严格履行中	
孙建军、李专元、陈瑞建、陈建南	股份减持的承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。	2016 年 06 月 29 日	锁定期满后两年内	履行完毕	
李专元、陈瑞建、陈建南、孙建军	IPO 稳定股价承诺	本公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司因利润分配、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，	2016 年 06 月 29 日	上市后三年内	履行完毕	

			每股净资产相应进行调整，下同)，非因不可抗力因素所致，则本公司及控股股东、董事和高级管理人员将按下述规则启动稳定公司股价的相关措施。			
股权激励承诺	包耀弟、陈冬青、陈加良、陈淑华、陈晓青、程国栋、顾军辉、何其兵、华杰、华君江、华盛、华志强、惠正纲、蒋海东、李福增、梁平、卢遥、陆冰芳、牟迪、时劲松、孙立坤、孙凌、王沁、吴丽峰、夏亥龙、徐林超、许俊、姚唯亮、岳希朱、周文龙、周雯、朱震伟、诸晓林、宗树亮、邹鹏飞	限制性股票承诺	本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（简称“洪汇新材”）2017 年限制性股票激励计划的激励对象，承诺如下：1、洪汇新材因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还洪汇新材。2、本人参与洪汇新材 2017 年限制性股票激励计划所需资金均来源于本人自筹资金，资金来源合法合规，不存在洪汇新材为本人提供贷款或以其他方式提供财务资助的情形。	2017 年 09 月 11 日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1) 新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。本公司依据相关文件规定的起始日于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本次会计政策变更不涉及需对本公司以前年度财务报表的追溯调整事项，本公司无因追溯调整产生的累积影响数调整2019年年初留存收益和其他综合收益。

此会计政策变更事项已经第三届董事会第十次会议审议批准。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日资产负债表各项目影响如下：

资产负债表科目	会政策变更前	新金融工具准则	会计政策变更后
	2018年12月31日余额	影响金额	2019年1月1日余额
应收票据	44,359,458.88	-44,359,458.88	
应收款项融资		44,359,458.88	44,359,458.88

2) 财务报表格式变更

根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A. 资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；

新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

B. 利润表

将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

C. 所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

此会计政策变更事项已经第三届董事会第十一次会议审议批准。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和股东权益无影响。

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

应收票据及应收账款	118,149,725.28	应收票据	44,359,458.88
		应收账款	73,790,266.40
应付票据及应付账款	35,120,188.99	应付票据	10,014,500.00
		应付账款	25,105,688.99
减：资产减值损失	81,265.82	加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,265.82

3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。此会计政策变更事项已经第三届董事会第十一次会议审议批准。

4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司将洪嵩（上海）科技有限公司纳入本期合并财务报表范围。本期合并财务报表范围发生变化，新增全资子公司洪嵩（上海）科技有限公司，具体情况详见本报告第十二节“财务报告”“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”之说明。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱红芬、孙诗雪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决的情况，也不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2017年8月14日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。详见公司2017年8月15日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-042、2017-044）。

2、2017年8月14日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。详见公司2017年8月15日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-043）。

3、2017年8月14日至2017年8月24日，公司对拟激励对象进行内部公示。

4、2017年8月25日，公司监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，并出具了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。详见公司2017年8月25日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-049）。

5、2017年9月1日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。详见公司2017年9月4日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-055）。

6、2017年9月11日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励

计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。详见公司2017年9月12日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-059、2017-061）。

7、2017年9月11日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。详见公司2017年9月12日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-060）。

8、2017年10月9日，完成2017年限制性股票授予及登记工作，本次激励计划授予股份的上市日期为2017年10月10日，公司总股本由10,800万股增加至10,835万股。详见公司2017年10月9日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-069）。

9、2017年10月23日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，董事会同意变更公司注册资本并对本公司章程相关条款进行修改。详见公司2017年10月23日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-070）。

10、2017年11月2日，公司办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局颁发的《营业执照》，注册资本由10,800万元变更为10,835万元。详见公司2017年11月2日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-076）。

11、2018年9月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计35人，可申请解除限售的限制性股票数量共计105,000股，占当前公司股本总额的0.10%。详见公司2018年9月26日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-049）。

12、2018年10月10日，2017年限制性股票激励计划第一个解锁期符合条件105,000股上市流通。详见公司2018年10月8日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-053）。

13、2019年9月20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计34人，可申请解除限售的限制性股票数量共计138,000股，占当前公司股本总额的0.13%。详见公司2019年9月23日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-051）。

14、2019年9月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于2019年10月18日召开2019年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意将已不符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的3,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.56元/股。详见公司2019年9月23日、2019年10月21日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-052、2019-062）。

15、2019年10月10日，2017年限制性股票激励计划第二个解锁期符合条件138,000股上市流通。详见公司2019年10月9日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-059）。

16、2019年11月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由108,350,000股变更为108,346,500股。详见公司2019年11月28日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-067）。

17、2019年12月13日，公司召开了第三届董事会第十四次会议审议了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意见书。详见公司2019年12月16日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-069、2019-071）。

18、2019年12月13日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。详见公司2019年12月16日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-070）。

19、2019年12月13日至2019年12月23日，公司对拟激励对象进行内部公示。

20、2019年12月24日，公司监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，并出具了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会关于 2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。详见公司2019年12月24日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-075）。

21、2019年12月31日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。详见公司2020年1月2日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-001）。

22、2020年1月7日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。详见公司2020年1月8日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-003、2020-005）。

23、2020年1月7日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。详见公司2020年1月8日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-004）。

24、2020年2月4日，完成2019年限制性股票授予及登记工作，本次激励计划授予股份的上市日期为2020年2月4日，本次限制性股票授予完成后，公司总股本未发生变化，仍为10,834.65万股。详见公司2020年2月5日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-006）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	17,500	11,000	0
银行理财产品	募集资金	9,500	9,000	0
券商理财产品	自有资金	3,000	0	0
合计		30,000	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
国联证券东港镇营业部	证券	保本保证收益型	3,000	自有资金	2018年07月18日	2019年02月18日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	5.05%	88.82	20.34	88.82		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本保证收益型	5,000	募集资金	2018年10月22日	2019年04月21日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	3.90%	97.5	60.12	97.50		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2018年10月23日	2019年04月23日	其他	保本收益	4.00%		69.42	69.42		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本保证收益型	3,000	募集资金	2018年11月06日	2019年05月06日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	3.90%	58.18	40.63	58.18		是	是	
兴业银行无锡惠山支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018年11月28日	2019年02月26日	其他	保本收益	3.89%		14.39	14.39		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018年12月12日	2019年03月12日	其他	保本收益	4.10%		15.16	15.16		是	是	

上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本保证收益型	500	募集资金	2018年12月12日	2019年01月17日	固定收益类产品(债券、票据等)	保本收益	3.75%	1.82	0.83	1.77		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本保证收益型	1,000	募集资金	2018年12月12日	2019年06月11日	固定收益类产品(债券、票据等)	保本收益	4.00%	19.89	17.89	19.89		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	1,000	自有资金	2018年12月19日	2019年03月20日	固定收益类产品(债券、票据等)	保本收益	4.05%	10.13	8.89	10.13		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018年12月18日	2019年01月18日	其他	保本收益	3.85%		4.91	4.91		是	是	
民生银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	2,000	自有资金	2018年12月19日	2019年03月29日	固定收益类产品(债券、票据等)	保本收益	4.20%	23.33	20.53	23.33		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	3,000	自有资金	2019年02月20日	2019年05月22日	固定收益类产品(债券、票据等)	保本收益	4.00%	30.33	30.33	30.33		是	是	

上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	2,000	自有资金	2019年02月26日	2019年05月28日	固定收益类产品(债券、票据等)	保本收益	4.00%	20.22	20.22	20.22		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	2,000	自有资金	2019年03月07日	2019年06月06日	固定收益类产品(债券、票据等)	保本收益	3.90%	19.28	19.28	19.28		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年04月25日	2019年05月30日	其他	保本收益	3.40%		3.17	3.17		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	3,000	自有资金	2019年05月22日	2019年06月27日	固定收益类产品(债券、票据等)	保本收益	3.55%	10.06	10.06	10.06		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	2,500	自有资金	2019年01月31日	2019年07月31日	固定收益类产品(债券、票据等)	保本收益	3.85%	48.13	48.13	48.13		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2019年04月09日	2019年07月24日	其他	保本收益	3.75%		26.46	26.46		是	是	

中信 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,500	自有 资金	2019 年 04 月 25 日	2019 年 08 月 09 日	其他	保本 收益	3.75%		16.18	16.18		是	是	
上海 浦东 发展 银行 无锡 梅村 支行	银行	保本保 证收益 型	500	募集 资金	2019 年 04 月 22 日	2019 年 10 月 20 日	固定 收益 类产 品（债 券、票 据等）	保本 收益	3.65%	9.13	9.02	9.02		是	是	
上海 浦东 发展 银行 无锡 梅村 支行	银行	保本保 证收益 型	4,500	募集 资金	2019 年 04 月 24 日	2019 年 07 月 24 日	固定 收益 类产 品（债 券、票 据等）	保本 收益	3.85%	43.31	42.83	42.83		是	是	
中国 银行 股份 有限 公司 无锡 梁溪 支行	银行	保本保 证收益 型	1,000	自有 资金	2019 年 04 月 23 日	2019 年 07 月 24 日	固定 收益 类产 品（债 券、票 据等）	保本 收益	3.35%	8.44	8.44	8.44		是	是	
上海 浦东 发展 银行 无锡 梅村 支行	银行	保本保 证收益 型	3,000	募集 资金	2019 年 05 月 06 日	2019 年 08 月 05 日	固定 收益 类产 品（债 券、票 据等）	保本 收益	3.85%	28.88	28.55	28.55		是	是	
上海 浦东 发展 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本保 证收益 型	2,000	自有 资金	2019 年 05 月 29 日	2019 年 07 月 04 日	固定 收益 类产 品（债 券、票 据等）	保本 收益	3.50%	6.81	6.61	6.61		是	是	

中信 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2019 年 05 月 30 日	2019 年 07 月 03 日	其他	保本 收益	3.40%		3.07	3.07		是	是	
上海 浦东 发展 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本保 证收益 型	2,000	自有 资金	2019 年 06 月 06 日	2019 年 07 月 15 日	固定 收益 类产 品（债 券、票 据等）	保本 收益	3.55%	6.9	6.9	6.90		是	是	
上海 浦东 发展 银行 无锡 梅村 支行	银行	保本保 证收益 型	1,000	募集 资金	2019 年 06 月 11 日	2019 年 09 月 10 日	固定 收益 类产 品（债 券、票 据等）	保本 收益	3.85%	9.63	9.52	9.52		是	是	
上海 浦东 发展 银行 无锡 梅村 支行	银行	保本浮 动收益 型	4,500	募集 资金	2019 年 07 月 26 日	2020 年 02 月 04 日	其他	保本 收益	4.20%		31	-		是	是	
中国 银行 股份 有限 公司 无锡 梁溪 支行	银行	保本保 证收益 型	1,000	自有 资金	2019 年 07 月 24 日	2020 年 02 月 03 日	固定 收益 类产 品（债 券、票 据等）	保本 收益	3.20%	17.01	14.03	-		是	是	
中信 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2019 年 07 月 24 日	2019 年 11 月 07 日	其他	保本 收益	3.73%		21.26	21.26		是	是	

上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2019年08月01日	2019年11月04日	其他	保本收益	4.15%		26.51	26.51		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年08月09日	2019年09月11日	其他	保本收益	2.95%		5.33	5.33		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年08月08日	2020年02月10日	其他	保本收益	4.15%		19.2	-		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2019年09月10日	2019年12月10日	其他	保本收益	3.85%		9.52	9.52		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年09月11日	2019年10月16日	其他	保本收益	3.40%		3.17	3.17		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年10月14日	2020年04月15日	其他	保本收益	3.95%		6.84	-		是	是	

上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年10月17日	2020年04月17日	其他	保本收益	3.95%		3.29	-			是	是
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年10月16日	2020年01月22日	其他	保本收益	3.65%		6.59	-			是	是
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	500	募集资金	2019年10月21日	2020年04月19日	其他	保本收益	3.75%		3.65	-			是	是
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年11月07日	2019年12月12日	其他	保本收益	3.45%		6.43	6.43			是	是
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年11月05日	2020年02月06日	其他	保本收益	3.95%		4.89	-			是	是
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年11月15日	2019年12月19日	其他	保本收益	3.70%		3.19	3.19			是	是

中信 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2019 年 12 月 03 日	2020 年 01 月 10 日	其他	保本 收益	3.35%		2.23	-		是	是	
中信 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 01 月 17 日	其他	保本 收益	3.35%		3.3	-		是	是	
上海 浦东 发展 银行 无锡 锡山 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2019 年 12 月 20 日	2020 年 01 月 22 日	其他	保本 收益	3.35%		0.74	-		是	是	
上海 浦东 发展 银行 无锡 梅村 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	募集 资金	2019 年 12 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	其他	保本 收益	3.95%		0.89	-		是	是	
合计			87,500	--	--	--	--	--	--	557.8	733.94	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一直以来，公司秉承“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，不断创新、精益求精，

追求企业、社会与环境的和谐发展。公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保障法》等相关法律法规，积极做好员工的健康管理工作。根据岗位性质不同，安排员工进行岗前、岗中、岗后体检，严格执行安全生产管理制度和标准，要求新进职工参加安全防护培训，定期举行职业健康安全知识培训。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢；公司系“安全生产标准化二级企业（化工）”，严格遵守《环境保护法》、《安全生产法》等国家法律、法规、政策的规定；确保安全和环保各项实施正常运行，安全生产，达标排放；及时缴纳各项税款；积极发展就业；促进当地经济的发展；同时公司积极参与社会公益慈善事业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无

（2）年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司系国内特种氯乙烯共聚物行业的领先企业，主要从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。公司始终将清洁生产贯穿于产品研发、生产、销售的全过程。根据无锡市生态环境保护局公开的《2019年度无锡市重点排污单位名录》，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司建有配套的废水处理及回用系统、废气治理系统、布袋除尘系统等环保处理设施及在线监测装置，并落实到具体人员负责日常的维护、运行、记录，确保其正常运转。公司设有安全环保部，配备专职环保人员，针对不同污染物采取有效的防治措施，并根据其特点进行分类处理，对废弃物委托有资质的单位进行处置，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。

公司认真贯彻执行环境保护方面的政策，严格遵守并执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江苏省环境保护条例》等相关法律法规，编制有《突发环境事件应急预案》（备案号：320205-2019-042-H），并对员工定期组织培训，做到应知应会；报告期内，严格按照上级环保部门的要求，做好“三废”管理工作，并顺利完成环保监测，监测报告显示各项数据均达标；未出现因违反相关法律法规收到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告名称	刊载日期	登载的互联网网站及检索
2019-001	关于股份回购进展情况的公告	2019-01-03	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019-005	关于股份回购进展情况的公告	2019-02-11	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019-007	关于股份回购进展情况的公告	2019-03-04	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019-012	关于确定回购股份用途的公告	2019-03-19	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019-015	关于通过高新技术企业认定的公告	2019-03-22	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019-016	关于股份回购进展情况的公告	2019-04-02	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019-019	关于2018年度利润分配预案的预披露公告	2019-04-11	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019-027	关于设立全资子公司的公告	2019-04-29	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019-030	关于股份回购进展情况的公告	2019-05-07	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2019-033	关于股份回购进展情况的公告	2019-06-04	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-034	关于对外投资设立全资子公司的进展公告	2019-06-18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-035	首次公开发行股票部分限售股份上市流通提示性公告	2019-06-26	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-037	关于股份回购进展情况的公告	2019-07-03	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-038	2018年度权益分派实施公告	2019-07-11	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-040	关于股份回购进展情况的公告	2019-08-2	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-046	关于回购股份比例达1%暨回购进展公告	2019-08-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-047	关于股份回购进展情况的公告	2019-09-03	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-051	关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告	2019-09-23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-052	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告	2019-09-23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-053	关于拟减少注册资本的公告	2019-09-23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-059	关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票上市流通提示性公告	2019-10-09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-060	关于股份回购进展情况的公告	2019-10-09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-066	关于股份回购进展情况的公告	2019-11-04	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-067	关于限制性股票回购注销完成的公告	2019-11-28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-068	关于回购股份期限届满暨回购完成的公告	2019-11-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-071	2019年限制性股票激励计划(草案)摘要	2019-12-16	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019-074	关于完成工商变更登记的公告	2019-12-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

(一) 募投项目建设情况

“年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液”项目中厂房工程已建设完成,并取得了不动产权证书(证书编号:苏(2018)无锡市不动产权第0160677号,独用土地使用权面积49,030.00m²/房屋建筑面积11,702.7m²,该不动产权证书已包含研发中心大楼面积3677.81m²),该项目中的2万吨产能的生产线、配套

中试线及公用工程已投入使用并通过了安全设施竣工验收和竣工环保验收；剩余产能的生产线及其相关配套设施购置等工作正在积极推进中。

（二）回购进展情况（第一期）

公司于2018年2月14日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年3月9日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。截至2018年9月9日，公司累计回购股份数量1,300,000股，占公司总股本（10,835万股）的1.20%，最高成交价为27.73元/股，最低成交价为22.10元/股，回购总金额为31,917,609.50元（不含交易费用），至此，公司本次回购股份方案实施完毕，且已达到本次回购的金额下限。本次回购的股份将用于公司后期实施股权激励计划之标的股份，公司将适时制定股权激励计划并予以实施。

回购进展情况（第二期）

公司于2018年11月9日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。截至2019年11月27日，公司通过股票回购专用证券账户本次已累计回购股份1,700,065股，占公司目前总股本（10,834.65万股）的1.57%，最高成交价为22.71元/股，最低成交价18.80元/股，支付的总金额为34,470,760.26元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实施完毕，且已达到本次回购的金额下限。本次回购的股份将用于公司后期实施股权激励计划之标的股份，公司将适时制定股权激励计划并予以实施。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告名称	刊载日期	登载的互联网网站及检索
2019-027	关于设立全资子公司的公告	2019-04-29	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019-034	关于对外投资设立全资子公司的进展公告	2019-06-18	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2019年4月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为充分利用上海的人才资源、先进技术资源及与全球信息交流窗口等优势，结合公司现有的产业基础和竞争实力，进一步提高市场反应速度，拓展公司业务，丰富公司产业结构，满足市场及客户需求，服务于公司未来发展战略需要，报告期内，公司在上海设立全资子公司，并完成了工商登记手续。具体内容详见公司于2019年4月29日、2019年6月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-027、2019-034）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,210,442	63.88%				-21,381,340	-21,381,340	47,829,102	44.14%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	69,210,442	63.88%				-21,381,340	-21,381,340	47,829,102	44.14%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	69,210,442	63.88%				-21,381,340	-21,381,340	47,829,102	44.14%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	39,139,558	36.12%				21,377,840	21,377,840	60,517,398	55.86%
1、人民币普通股	39,139,558	36.12%				21,377,840	21,377,840	60,517,398	55.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	108,350,000	1,000.00%				-3,500	-3,500	108,346,500	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.报告期内公司部分股东首发前限售股解锁后股份数量变化；
- 2.报告期内公司部分董监高股份锁定股数量变化；
- 3.报告期内公司对已不符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回

购注销后股份数量变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司首次公开发行股份前已发行的部分限售股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，报深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，并于2019年7月1日流通上市，解除限售股份数量为6,804万股，占公司股本总数的62.80%；具体内容详见2019年6月26日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《首次公开发行股票部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-035）。

2、2019年11月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由108,350,000股变更为108,346,500股。详见公司2019年11月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-067）

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

回购进展情况（第一期）

公司于2018年2月14日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年3月9日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。截至2018年9月9日，公司累计回购股份数量1,300,000股，占公司总股本（10,835万股）的1.20%，最高成交价为27.73元/股，最低成交价为22.10元/股，回购总金额为31,917,609.50元（不含交易费用），至此，公司本次回购股份方案实施完毕，且已达到本次回购的金额下限。本次回购的股份将用于公司后期实施股权激励计划之标的股份，公司将适时制定股权激励计划并予以实施。

回购进展情况（第二期）

公司于2018年11月9日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。截至2019年11月27日，公司通过股票回购专用证券账户本次已累计回购股份1,700,065股，占公司目前总股本（10,834.65万股）的1.57%，最高成交价为22.71元/股，最低成交价18.80元/股，支付的总金额为34,470,760.26元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实施完毕，且已达到本次回购的金额下限。本次回购的股份将用于公司后期实施股权激励计划之标的股份，公司将适时制定股权激励计划并予以实施。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
项洪伟	62,370,000	0	15,592,500	46,777,500	首发前限售股解除限售；高管锁定股	2019年6月29日
李专元	112,144	0	0	112,144	高管锁定股	按法律法规规定解锁
孙建军	759,375	0	0	759,375	高管锁定股	按法律法规规定解锁
秦专成	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	按法律法规规定解锁
华李康	21,091	0	0	21,091	高管锁定股	按法律法规规定解锁
李燕昆	2,835,000	0	2,835,000	0	无	2019年6月29日
王丽华	2,835,000	0	2,835,000	0	无	2019年6月29日
孙凌	34,987	0	0	34,987	高管锁定股、股权激励限售股	按法律法规规定解锁
程国栋	26,250	0	15,000	11,250	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
邹鹏飞	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
许俊	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
华杰	7,000	0	4,000	3,000	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
华君江	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
惠正纲	7,000	0	4,000	3,000	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
包耀弟	7,000	0	4,000	3,000	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
宗树亮	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定

顾军辉	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
吴丽峰	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
陈冬青	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
诸晓林	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
华盛	3,500	0	0	0	3500 股回购注销	按照股权激励的相关规定
陈晓青	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
华志强	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
梁平	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
时劲松	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
何其兵	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
牟迪	5,250	0	3,000	2,250	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
姚唯亮	30,345	0	17,340	13,005	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
王沁	10,500	0	6,000	4,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
朱震伟	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
岳希朱	7,500	0	0	7,500	股权激励限售股、高管锁定股	按照股权激励的相关规定
陈加良	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
陆冰芳	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
周雯	7,000	0	4,000	3,000	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
陈淑华	7,000	0	4,000	3,000	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定

周文龙	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
蒋海东	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
徐林超	7,000	0	4,000	3,000	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
夏亥龙	3,500	0	2,000	1,500	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
李福增	7,000	0	4,000	3,000	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
孙立坤	7,000	0	4,000	3,000	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
卢遥	7,000	0	4,000	3,000	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
合计	69,210,442	0	21,377,840	47,829,102	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,073	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,532	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
项洪伟	境内自然人	57.57%	62,370,000	0	46,777,500	15,592,500	质押	33,070,000
许端平	境内自然人	2.77%	3,000,015	0	0	3,000,015		
李燕昆	境内自然人	2.62%	2,835,000	0	0	2,835,000		
王丽华	境内自然人	2.62%	2,835,000	0	0	2,835,000		
无锡市吉伊创业 投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	2.62%	2,835,000	0	0	2,835,000		
郭运华	境内自然人	2.24%	2,430,000	0	0	2,430,000		
孙建军	境内自然人	0.93%	1,012,500	0	759,375	253,125		
吴涛	境内自然人	0.84%	906,471	0	0	906,471		
梁兴禄	境内自然人	0.39%	426,249	0	0	426,249		
陈军	境内自然人	0.34%	373,382	0	0	373,382		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东孙建军和吴涛分别是控股股东、实际控制人项洪伟的妹夫和妻妹，上述三位股东存在行动一致的可能性，项洪伟、孙建军、吴涛与以上其他股东之间不存在关联关系；王丽华是李燕昆母亲，系一致行动人；除此以外，公司尚未知晓以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
项洪伟	15,592,500	人民币普通股	15,592,500					
许端平	3,000,015	人民币普通股	3,000,015					
李燕昆	2,835,000	人民币普通股	2,835,000					
王丽华	2,835,000	人民币普通股	2,835,000					
无锡市吉伊创业投资合伙企业（有限 合伙）	2,835,000	人民币普通股	2,835,000					
郭运华	2,430,000	人民币普通股	2,430,000					
吴涛	906,471	人民币普通股	906,471					
梁兴禄	426,249	人民币普通股	426,249					
陈军	373,382	人民币普通股	373,382					

高静华	311,798	人民币普通股	311,798
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	自然人股东吴涛是控股股东、实际控制人项洪伟的妻妹，吴涛存在行动一致的可能性，吴涛以上其他股东之间不存在关联关系；王丽华是李燕昆母亲，系一致行动人；除此以外，公司尚未知晓以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
项洪伟	中国	否
主要职业及职务	项洪伟任洪汇新材董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	项洪伟持有亚太科技股份 54,517,133 股	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

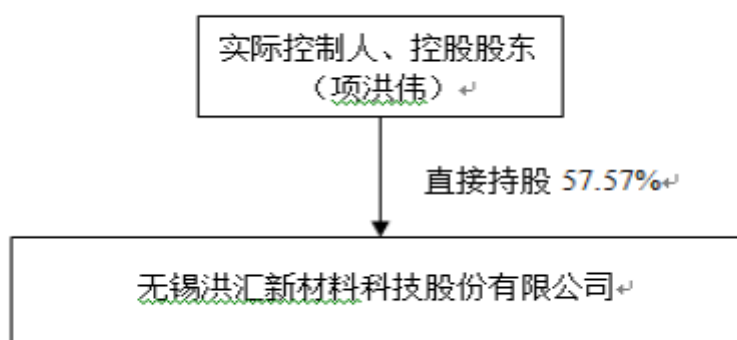
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
项洪伟	本人	中国	否
主要职业及职务	项洪伟任洪汇新材董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
项洪伟	董事长、 总经理	现任	男	53	2011年 11月20 日	2020年 09月20 日	62,370,00 0	0	0	0	62,370,00 0
李专元	董事、董 事会秘 书、副总 经理	现任	男	47	2011年 11月20 日	2020年 09月20 日	149,526	0	0	0	149,526
项梁	董事	现任	男	29	2017年 02月10 日	2020年 09月20 日	0	0	0	0	0
张熔昱	独立董事	现任	男	45	2017年 09月20 日	2020年 09月20 日	0	0	0	0	0
杨东汉	独立董事	现任	男	39	2017年 09月20 日	2020年 09月20 日	0	0	0	0	0
秦专成	监事	现任	男	37	2017年 09月20 日	2020年 09月20 日	40,000	0	0	0	40,000
华李康	监事	现任	男	53	2011年 11月20 日	2020年 09月20 日	28,122	0	0	0	28,122
钱丽丹	监事	现任	女	31	2017年 09月20 日	2020年 09月20 日	0	0	0	0	0
孙建军	副总经理	现任	男	53	2011年 11月20 日	2020年 09月20 日	1,012,500	0	0	0	1,012,500
孙凌	总工程师	现任	女	59	2017年 09月20 日	2020年 09月20 日	47,650	0	0	0	47,650

岳希朱	财务总监	现任	女	49	2017年 09月20 日	2020年 09月20 日	10,000	0	0	0	10,000
合计	--	--	--	--	--	--	63,657,798	0	0	0	63,657,798

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

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

（一）董事

项洪伟先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，无锡市锡山区第三、第四届政协委员，无锡市第十四届政协委员。

项洪伟先生1983年7月至1986年12月任无锡县嵩山联营厂生产主任；1987年1月至1992年3月任无锡县电化厂树脂车间工人、班长、工段长；1992年4月至1995年3月任无锡县电化厂树脂厂车间主任；1995年4月至1996年3月任江苏银卡集团公司氯乙酸分厂厂长；1996年4月至1998年10月任江苏银卡化工有限责任公司安全环保部科员、销售部科员、公司办科员；1998年11月至2001年2月任江苏银卡化工有限责任公司树脂厂副厂长、厂长；2001年3月至2011年11月任无锡市洪汇树脂有限公司执行董事、总经理；2011年11月至今任公司董事长兼总经理；2016年8月至2017年9月任公司总工程师。此外，项洪伟先生于2009年12月至2011年6月担任洪汇树脂南通有限公司法定代表人。

李专元先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师职称。

李专元先生于1993年8月至1999年6月任职无锡市电容器四厂，历任往来会计、成本会计、财务副科长、财务科长；1999年7月至2003年6月任无锡市凌河铝业有限责任公司财务经理、总经理助理；2003年7月至2011年4月任职江苏大明金属制品有限公司，历任杭州子公司财务部长、管理部长、总公司审计主管、总公司会计部长助理；2011年5月至2011年11月任洪汇树脂副总经理、财务总监，并兼任证券投资部部长；2011年11月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书、证券投资部部长，2011年11月至2017年9月期间曾兼任公司财务总监、财务部部长。2019年5月和12月起，分别任展鹏科技股份有限公司和江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事。

项梁先生，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

项梁先生于2010年11月至2012年11月服兵役；2013年5月至2015年10月就读于美国 Santa Monica College；2016年4月至2018年12月31日任无锡可以成化工产品有限公司总经理助理，现任公司董事兼董事长助理、洪嵩（上海）科技有限公司法定代表人、无锡梁韵投资有限公司执行董事、上海普满汽车服务有限公司执行董事、三亚小佑佑贸易有限公司监事。

杨东汉先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位，持专职律师执业证和独立董事资格证书。

杨东汉先生自2005年7月至2006年6月在江苏省睢宁县李集镇司法所任办事员；2006年7月至今，任职江苏开炫律师事务所，先后为事务所作为法律顾问单位的江苏中标节能科技股份有限公司等十家公司提供法律服务；2017年6月起兼任无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事；2017年9月起任公司独立董事。

张熔显先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师。

张熔显先生于1996年8月至2001年2月，任职中国建设银行无锡分行任信贷员；2001年2月至2003年4月，任深圳德勤华永会计师事务所(原深圳天健信德会计师事务所)审计职务；2003年4月至今，任无锡德恒方会计师事务所有限公司合伙人、监事；2014年9月至今，任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询中心经营者；2016年9月至今，任无锡润泽投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017年9月起任公司独立董事；2019年9月起任江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事。

（二）监事

秦专成先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

秦专成先生于2007年1月至2011年6月任职公司外贸业务经理，2011年7月至2017年9月任职公司销售部副部长；2017年9月至今任公司销售总监，并任公司监事。

华李康先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师（化工类）、注册安全工程师。

华李康先生于1987年8月至2001年7月任职无锡市嵩山化工有限公司质量科，任技术员；2001年8月至2010年9月任职无锡市中立化工有限公司安全环境保护科，任安全员；2010年10月至2011年11月任职洪汇树脂安全环保部，任安全员；2011年11月至今任职公司安全环保部，任安全员，并任公司监事。

钱丽丹女士，1989年9月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

钱丽丹女士于2009年1月至2009年12月任职尼吉康电子（无锡）有限公司，任质检专员；2010年8月至2013年11月任职无锡九龙仓物业管理有限公司，任客服专员；2014年3月至2015年3月任职蓝豹车业有限公司，任客服专员；2015年7月至今任公司人事行政部文员；2017年9月起任公司监事。

（三）高级管理人员

项洪伟先生：公司总经理，简历详见本节“董事会成员”部分。

李专元先生：公司副总经理、董事会秘书，简历详见本节“董事会成员”部分。

孙建军先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

孙建军先生于1984年8月至1994年4月任无锡县电化厂下属热电厂化水车间主任；1994年4月至1995年任江苏银卡集团公司下属热电厂化水车间主任；1995年至2000年12月任职于江苏银卡集团公司；2001年1月至2001年2月任职于江苏银卡化工有限责任公司；2001年3月至2011年11月任洪汇树脂（原洪汇化工）副总经理，兼任公司供应部部长；2011年11月至今任公司副总经理，兼任公司供应部部长。

孙凌女士，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级职业经理人，工程师职称。

孙凌女士于1983年8月至2009年8月任职上海市涂料研究室，历任实验员、助理工程师、工程师、专题组长、室主任、技术副所长；2009年9月至2015年12月应工作需要调任上海华谊精细化工有限公司技术中心，任职中心副主任；2016年1月至2017年4月退休受聘于上海华谊精细化工有限公司技术中心、上海华谊精细化工有限公司销售公司任技术顾问；2017年5月至今受聘于公司，任水性事业一部总经理；2017年9月起任公司总工程师。

岳希朱女士，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。

岳希朱女士，1990年7月至2006年3月任职于无锡市造漆厂有限公司，任成本会计；2006年4月至2008年12月任职于徐州天成氯碱有限公司，任财务经理；2009年1月至2010年1月任职于徐州隆天硅业有限公司，任财务总监；2010年2月至2012年10月任职于无锡立信税务师事务所，任项目负责人；2012年10月至2013年4月任职于无锡金达信会计师事务所有限公司，任项目负责人；2013年5月至2017年9月，历任公司内部审计部审计员、负责人；2017年9月起任公司财务总监兼财务部部长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
项梁	无锡梁韵投资有限公司	法定代表人	2017年10月13日		否
项梁	上海普满汽车服务有限公司	法定代表人	2018年08月10日		否
项梁	三亚小佑佑贸易有限公司	监事	2018年08月06日		否
项梁	洪嵩（上海）科技有限 公司	法定代表人	2019年05月30日		是
杨东汉	江苏开炫律师事务所	专职律师	2006年08月01日		是
杨东汉	无锡派克新材料科技股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
张熔显	无锡德恒方会计师事务所有限公司	合伙人、监事	2003年04月01日		是
张熔显	锡山区德恒方管理咨询中心	经营者	2014年09月01日		是
张熔显	无锡润泽投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年09月01日		是
张熔显	江苏亚太轻合金科技股份有限公司	独立董事	2019年09月02日		是
李专元	展鹏科技股份有限公司	独立董事	2019年05月08日		是
李专元	江阴江化微电子材料股份有限公司	独立董事	2019年12月25日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会审议，其中董事、监事报酬还需经股东大会审议确定。2019年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付（其中，独立董事薪酬按季度支付）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
项洪伟	董事长、总经理	男	53	现任	185.47	否
李专元	董事、董事会秘书、副总经理	男	47	现任	81.93	否
项梁	董事	男	29	现任	24.39	是
张熔显	独立董事	男	45	现任	6	否
杨东汉	独立董事	男	39	现任	6	否
秦专成	监事	男	37	现任	35.27	否
华李康	监事	男	53	现任	11.28	否
钱丽丹	监事	女	31	现任	6.83	否
孙建军	副总经	男	53	现任	29.94	否
孙凌	总工程师	女	59	现任	100.26	否
岳希朱	财务总监	女	49	现任	27.94	否
合计	--	--	--	--	515.31	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
孙凌	总工程师	0	0	0	20.29	32,655	18,660	0	0	13,995
岳希朱	财务总监	0	0	0	20.29	7,000	4,000	0	0	3,000
合计	--	0	0	--	--	39,655	22,660	0	--	16,995
备注(如有)	截至本报告期末, 高级管理人员孙凌持有的 2017 年股权激励限制性股票已解锁 32,655 股, 未解锁股份 13,995 股。 截至本报告期末, 高级管理人员岳希朱持有的 2017 年股权激励限制性股票已解锁 7000 股, 未解锁股份 3000 股。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	314
主要子公司在职员工的数量(人)	5

在职员工的数量合计（人）	319
当期领取薪酬员工总人数（人）	319
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	176
销售人员	19
技术人员	55
财务人员	6
行政人员	63
合计	319
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	66
大专	58
高中及以下	195
合计	319

2、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规等有关规定，为适应公司发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，公司建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则实行固定薪酬加绩效薪酬或效益薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

3、培训计划

公司制订了员工培训管理制度，并每年制订员工培训计划，采用内部培训和外部培训结合，对新入职员工和在岗员工进行岗前、岗中相关制度、技能及未来发展的相关知识培训，确保员工胜任岗位工作和综合技能的不断提升，并满足公司发展对人才的需求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（一）报告期内，公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。历次股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

（二）报告期内，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（三）报告期内，公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

（四）报告期内，公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及公司章程的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

（五）报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）报告期内，公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流与合作，实现股东、公司、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）报告期内，公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，以及面向市场自主经营的能力。

1.业务独立情况

公司独立从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液产品的研发、生产及销售。公司拥有完整的业务流程体系，拥有面向市场自主经营的能力，各项经营活动均独立自主，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况。

2.资产独立情况

公司拥有完整的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施，对与生产经营相关的房屋、设备等资产均合法拥有所有权或使用权，与公司生产经营相关的商标由公司独立、合法拥有。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所而进行生产经营的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

3.机构独立情况

公司已建立了适应自身发展和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预机构设置的情形，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。

4.人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任产生；公司现有业务相关的生产、销售、管理和技术等核心人员均为正式员工。公司人事、薪酬管理与股东严格分开，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作，未在关联企业中担任除董事以外的其他职务，亦未在关联企业处领薪。

5.财务独立情况

公司设置独立的财务部门，配备专职的财务人员。公司根据现行企业会计准则、企业会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了内部会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计管理制度。公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度，对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户，对所发生的资金收支进行结算。公司成立后及时办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税款缴纳。公司财务独立，没有为控股股东及其所控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以本公司名义所取得的借款、授信额度转借予各股东及其控股的企业使用的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.72%	2019年04月08日	2019年04月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-018

2018 年度股东大会	年度股东大会	58.72%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-032
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.76%	2019 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-062
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	13.11%	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2020-001

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张熔显	6	6	0	0	0	否	4
杨东汉	6	6	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事张熔显先生、杨东汉先生勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，对公司项目建设、发展战略、利润分配方案、内部控制有效性、聘任财务审计机构等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务；对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬和考核委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开4次会议。审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开0次会议。提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

（三）薪酬和考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议。薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系。

（四）战略委员会

报告期内，战略发展委员会共召开1次会议。战略发展委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为调动公司高级管理人员的积极性，从公司的长远发展角度考虑，并依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，对高级管理人员进行考评。报告期内，公司高级管理人员的薪酬按照其所任的高管职务，由基本工资、效益工资二部分构成，薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会根据年度实际业绩指标实施考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷的迹象包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；2) 公司更正已公布的财务报告在审计过程中，注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；3) 董事审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。2、重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷的存在的迹象包括：1) 违反国家法律法规或规范性文件；2) 决策程序导致重大失误；3) 重要业务缺失制度或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；4) 重大缺陷未得到整改；5) 中高级管理人员和关键技术人员流失严重；6) 其他对公司负面影响重大的情形。2、重要缺陷的存在的迹象包括：1) 决策程序导致出现一般性失误；2) 重要业务制度或系统存在缺陷；3) 重要缺陷未得到整改；4) 其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：1) 错报\geq利润总额 5%；2) 错报金额\geq营业收入总额 2%；3) 错报金额\geq资产总额 1%。2、重要缺陷：1) 5%$>$错报金额\geq3%利润总额；2) 2%$>$错报\geq1%营业收入总额；3) 1%$>$错报\geq0.5%资产总额。3、一般缺陷：1) 错报$<$3%利润总额；2) 错报$<$1%营业收入总额；3) 错报$<$0.5%资产总额。</p>	<p>1、重大缺陷：损失金额在 1,000 万元；2、重要缺陷：损失金额在 500 万元(含)</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：洪汇新材按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 17 日
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2020]A408 号
注册会计师姓名	朱红芬、孙诗雪

审计报告正文

无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认

1、事项描述

洪汇新材主要从事氯乙烯—醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、制造和销售。如财务报表附注“公司确认收入的具体方法”和附注“营业收入、营业成本”所述，2019年度营业收入537,970,970.54元，较2018年度营业收入518,306,951.26元，增长了3.79%。由于营业收入是公司的关键业绩指标之一，公司授予限制性股票激励计划需要进行业绩考核，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对营业收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 了解、评估管理层对洪汇新材自销售订单审批至营业收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，并确定是否一贯应用；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析性测试程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情形；

(4) 对本年记录的内销收入交易选取样本，核对发票、销售合同、销售出库单、客户签收记录以及相关回款情况，评价相关内销收入确认是否符合公司收入确认的会计政策，收入确认金额是否正确；

(5) 对本年记录的外销收入交易选取样本，将账面出口销售记录与出口报关单或货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，检查报关单、提单的有关要素，核对报关单、货运提单上出口日期、装运日期、总价等信息与发行人销售发票及账面出口销售记录是否一致。

(6) 对于重大客户的销售收入执行了函证程序，对客户期末应收账款的余额以及本期确认的收入金额进行函证。

(7) 对资产负债表日前后确认的收入抽样核对至客户签收记录、出口报关单、货运提单等支持性文件，以评估收入是否在恰当的会计期间确认。

四、其他信息

洪汇新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括洪汇新材2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估洪汇新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算洪汇新材、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督洪汇新材的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,694,235.60	36,361,679.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,826,205.66	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		44,359,458.88
应收账款	76,548,982.47	73,790,266.40
应收款项融资	46,016,245.46	

预付款项	6,278,192.07	7,514,905.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	272,071.35	1,386,699.22
其中：应收利息	140,273.97	1,303,863.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,285,141.96	38,617,357.75
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	10,096,197.94	235,458,272.47
流动资产合计	394,017,272.51	437,488,639.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	178,277,479.69	191,892,678.00
在建工程	5,320,621.63	5,223,811.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,169,953.31	41,135,732.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	351,490.83	52,427.25

递延所得税资产	1,446,748.21	2,013,716.10
其他非流动资产	244,875.00	1,148,846.27
非流动资产合计	225,811,168.67	241,467,211.34
资产总计	619,828,441.18	678,955,850.99
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,014,500.00
应付账款	18,904,681.56	25,105,688.99
预收款项	2,511,260.13	850,131.94
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,943,016.34	11,558,485.16
应交税费	4,005,547.23	1,485,397.26
其他应付款	2,117,053.80	4,747,350.00
其中：应付利息		
应付股利	139,839.05	86,019.92
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	40,481,559.06	53,761,553.35
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	12,559,863.72	12,141,003.76
递延所得税负债	123,930.85	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,683,794.57	12,141,003.76
负债合计	53,165,353.63	65,902,557.11
所有者权益：		
股本	108,346,500.00	108,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,929,811.80	246,214,874.41
减：库存股	68,227,568.68	37,990,832.77
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,012,439.58	39,110,171.98
一般风险准备		
未分配利润	230,601,904.85	257,369,080.26
归属于母公司所有者权益合计	566,663,087.55	613,053,293.88
少数股东权益		
所有者权益合计	566,663,087.55	613,053,293.88
负债和所有者权益总计	619,828,441.18	678,955,850.99

法定代表人：项洪伟

主管会计工作负责人：岳希朱

会计机构负责人：岳希朱

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	32,429,402.88	36,361,679.55
交易性金融资产	190,826,205.66	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		44,359,458.88
应收账款	76,548,982.47	73,790,266.40
应收款项融资	46,016,245.46	
预付款项	6,197,616.07	7,514,905.38
其他应收款	211,516.37	1,386,699.22
其中：应收利息	140,273.97	1,303,863.02
应收股利		
存货	31,285,141.96	38,617,357.75
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	10,000,000.00	235,458,272.47
流动资产合计	393,515,110.87	437,488,639.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	177,712,978.12	191,892,678.00
在建工程	5,320,621.63	5,223,811.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,169,953.31	41,135,732.27

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		52,427.25
递延所得税资产	1,446,748.21	2,013,716.10
其他非流动资产	167,875.00	1,148,846.27
非流动资产合计	226,818,176.27	241,467,211.34
资产总计	620,333,287.14	678,955,850.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,014,500.00
应付账款	18,880,831.56	25,105,688.99
预收款项	2,511,260.13	850,131.94
合同负债		
应付职工薪酬	12,745,843.32	11,558,485.16
应交税费	4,003,541.35	1,485,397.26
其他应付款	2,112,576.00	4,747,350.00
其中：应付利息		
应付股利	139,839.05	86,019.92
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	40,254,052.36	53,761,553.35
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	12,559,863.72	12,141,003.76
递延所得税负债	123,930.85	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,683,794.57	12,141,003.76
负债合计	52,937,846.93	65,902,557.11
所有者权益：		
股本	108,346,500.00	108,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,929,811.80	246,214,874.41
减：库存股	68,227,568.68	37,990,832.77
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,012,439.58	39,110,171.98
未分配利润	231,334,257.51	257,369,080.26
所有者权益合计	567,395,440.21	613,053,293.88
负债和所有者权益总计	620,333,287.14	678,955,850.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	537,970,970.54	518,306,951.26
其中：营业收入	537,970,970.54	518,306,951.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,214,544.04	445,267,865.25
其中：营业成本	374,327,021.51	379,857,888.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,493,833.96	3,923,486.16
销售费用	13,946,018.20	12,244,769.27
管理费用	30,321,505.98	25,499,355.51
研发费用	23,425,009.34	25,241,233.58
财务费用	-298,844.95	-1,498,868.17
其中：利息费用	212,980.44	
利息收入	281,547.98	305,353.48
加：其他收益	1,964,832.39	1,820,590.98
投资收益（损失以“-”号填列）	6,144,619.09	9,349,446.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	826,205.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,553,206.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-81,265.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-861,581.52	268,009.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,383,708.30	84,395,866.80
加：营业外收入	552.88	51,750.00
减：营业外支出	128,642.04	222,930.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,255,619.14	84,224,686.73
减：所得税费用	14,965,295.81	10,824,288.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,290,323.33	73,400,397.98
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,290,323.33	73,400,397.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	88,290,323.33	73,400,397.98
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	88,290,323.33	73,400,397.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,290,323.33	73,400,397.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.82	0.68
（二）稀释每股收益	0.82	0.68

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

法定代表人：项洪伟

主管会计工作负责人：岳希朱

会计机构负责人：岳希朱

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	537,970,970.54	518,306,951.26
减：营业成本	374,327,021.51	379,857,888.90
税金及附加	4,493,243.96	3,923,486.16
销售费用	13,946,018.20	12,244,769.27
管理费用	29,702,389.38	25,499,355.51
研发费用	23,315,113.93	25,241,233.58
财务费用	-298,408.50	-1,498,868.17
其中：利息费用	212,980.44	
利息收入	280,793.53	305,353.48
加：其他收益	1,964,832.39	1,820,590.98
投资收益（损失以“－”号填列）	6,144,619.09	9,349,446.35
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）	826,205.66	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,556,393.28	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-81,265.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-861,581.52	268,009.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,116,060.96	84,395,866.80
加：营业外收入	552.88	51,750.00
减：营业外支出	128,642.04	222,930.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,987,971.80	84,224,686.73
减：所得税费用	14,965,295.81	10,824,288.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,022,675.99	73,400,397.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,022,675.99	73,400,397.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	89,022,675.99	73,400,397.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	403,989,961.86	384,359,363.74
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,405,795.21	2,475,591.48

经营活动现金流入小计	410,395,757.07	386,834,955.22
购买商品、接受劳务支付的现金	203,259,341.37	245,278,374.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,285,825.35	35,966,909.70
支付的各项税费	24,531,044.36	28,962,762.62
支付其他与经营活动有关的现金	28,100,550.04	25,591,206.50
经营活动现金流出小计	299,176,761.12	335,799,252.87
经营活动产生的现金流量净额	111,218,995.95	51,035,702.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	675,000,000.00	926,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,320,575.71	9,745,837.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,533,339.81	2,255,600.00
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		
投资活动现金流入小计	683,853,915.52	938,001,437.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,804,201.42	26,465,596.67
投资支付的现金	640,000,000.00	916,000,000.00
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	657,804,201.42	942,465,596.67
投资活动产生的现金流量净额	26,049,714.10	-4,464,159.15
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,103,273.30	37,836,447.57
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	33,049,905.04	33,414,502.69
筹资活动现金流出小计	139,153,178.34	71,250,950.26
筹资活动产生的现金流量净额	-139,153,178.34	-71,250,950.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,924.34	204,994.82
五、现金及现金等价物净增加额	-1,664,543.95	-24,474,412.24
加：期初现金及现金等价物余额	34,358,779.55	58,833,191.79
六、期末现金及现金等价物余额	32,694,235.60	34,358,779.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	403,989,961.86	384,359,363.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,405,040.76	2,475,591.48
经营活动现金流入小计	410,395,002.62	386,834,955.22
购买商品、接受劳务支付的现金	203,259,341.37	245,278,374.05
支付给职工以及为职工支付的现金	43,013,924.84	35,966,909.70
支付的各项税费	24,529,974.36	28,962,762.62
支付其他与经营活动有关的现金	27,733,179.73	25,591,206.50
经营活动现金流出小计	298,536,420.30	335,799,252.87
经营活动产生的现金流量净额	111,858,582.32	51,035,702.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	675,000,000.00	926,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,320,575.71	9,745,837.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,533,339.81	2,255,600.00
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		
投资活动现金流入小计	683,853,915.52	938,001,437.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,708,620.51	26,465,596.67
投资支付的现金	642,000,000.00	916,000,000.00
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	658,708,620.51	942,465,596.67
投资活动产生的现金流量净额	25,145,295.01	-4,464,159.15
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,103,273.30	37,836,447.57
支付其他与筹资活动有关的现金	33,049,905.04	33,414,502.69
筹资活动现金流出小计	139,153,178.34	71,250,950.26
筹资活动产生的现金流量净额	-139,153,178.34	-71,250,950.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,924.34	204,994.82
五、现金及现金等价物净增加额	-1,929,376.67	-24,474,412.24
加：期初现金及现金等价物余额	34,358,779.55	58,833,191.79
六、期末现金及现金等价物余额	32,429,402.88	34,358,779.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	108,350,000.00				246,214,874.41	37,990,832.77			39,110,171.98		257,369,080.26		613,053,293.88		613,053,293.88
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	108,350,000.00				246,214,874.41	37,990,832.77			39,110,171.98		257,369,080.26		613,053,293.88		613,053,293.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,500.00				1,714,937.39	30,236,735.91			8,902,267.60		-26,767,175.41		-46,390,206.33		-46,390,206.33
（一）综合收益总额											88,290,323.33		88,290,323.33		88,290,323.33
（二）所有者投入和减少资本	-3,500.00				1,714,937.39	30,236,735.91							-28,525,298.52		-28,525,298.52
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,778,042.39	-2,746,564.13							4,524,606.52		4,524,606.52
4. 其他	-3,500.00				-63,105.00	32,983,300.04							-33,049,905.04		-33,049,905.04

(三)利润分配								8,902,267.60		-115,057,498.74		-106,155,231.14		-106,155,231.14
1. 提取盈余公积								8,902,267.60		-8,902,267.60				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-106,155,231.14		-106,155,231.14		-106,155,231.14
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	108,346,500.00			247,929,811.80	68,227,568.68			48,012,439.58		230,601,904.85		566,663,087.55		566,663,087.55

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	108,350,000.00				242,344,013.60	6,660,500.00			31,770,132.18		229,231,189.57		605,034,835.35		605,034,835.35
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	108,350,000.00				242,344,013.60	6,660,500.00			31,770,132.18		229,231,189.57		605,034,835.35		605,034,835.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,870,860.81	31,330,332.77			7,340,039.80		28,137,890.69		8,018,458.53		8,018,458.53
（一）综合收益总额											73,400,397.98		73,400,397.98		73,400,397.98
（二）所有者投入和减少资本					3,870,860.81	31,330,332.77							-27,459,471.96		-27,459,471.96
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					3,870,860.81	-2,084,169.92							5,955,030.73		5,955,030.73
4. 其他						33,414,502.69							-33,414,502.69		-33,414,502.69

(三) 利润分配								7,340,039.80		-45,262,507.29		-37,922,467.49		-37,922,467.49
1. 提取盈余公积								7,340,039.80		-7,340,039.80				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,922,467.49		-37,922,467.49		-37,922,467.49
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	108,350,000.00			246,214,874.41	37,990,832.77			39,110,171.98		257,369,080.26		613,053,293.88		613,053,293.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	108,350,000.00				246,214,874.41	37,990,832.77			39,110,171.98	257,369,080.26		613,053,293.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	108,350,000.00				246,214,874.41	37,990,832.77			39,110,171.98	257,369,080.26		613,053,293.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,500.00				1,714,937.39	30,236.735.91			8,902,267.60	-26,034,822.75		-45,657,853.67
（一）综合收益总额										89,022,675.99		89,022,675.99
（二）所有者投入和减少资本	-3,500.00				1,714,937.39	30,236.735.91						-28,525,298.52
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,778,042.39	-2,746,564.13						4,524,606.52
4. 其他	-3,500.00				-63,105.00	32,983.300.04						-33,049,905.04
（三）利润分配									8,902,267.60	-115,057,498.74		-106,155,231.14
1. 提取盈余公积									8,902,267.60	-8,902,267.60		

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	108,350,000.00				242,344,013.60	6,660,500.00			31,770,132.18	229,231,189.57		605,034,835.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,870,860.81	31,330,332.77			7,340,039.80	28,137,890.69		8,018,458.53
(一)综合收益总额										73,400,397.98		73,400,397.98
(二)所有者投入和减少资本					3,870,860.81	31,330,332.77						-27,459,471.96
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					3,870,860.81	-2,084,169.92						5,955,030.73
4. 其他						33,414,502.69						-33,414,502.69
(三)利润分配									7,340,039.80	-45,262,507.29		-37,922,467.49
1. 提取盈余公积									7,340,039.80	-7,340,039.80		
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,922,467.49		-37,922,467.49
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	108,350,000.00				246,214,874.41	37,990,832.77			39,110,171.98	257,369,080.26		613,053,293.88

三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由无锡市洪汇树脂有限公司（以下简称洪汇树脂有限公司）整体变更设立的股份有限公司。洪汇树脂有限公司成立于2001年3月28日，由自然人项洪伟和孙建军共同出资组建，成立时的注册资本为50万元人民币。洪汇树脂有限公司以2011年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，设立时的注册资本为8,100万元，于2011年12月6日在江苏省无锡工商行政管理局办理了登记注册。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1182号”文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1元，并于2016年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后公司总股本为10,800万股，注册资本为人民币10,800万元，该变更事项于2016年9月12日在无锡市工商行政管理局办理完成相关工商变更登记手续。

根据公司于2017年9月1日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、2017年8月14日第二届董事会第十七次会议决议和2017年9月11日第二届董事会第十九次会议决议，公司授予35名激励对象350,000股限制性股票，限制性股票授予价格为每股19.03元。截至2017年9月14日止，公司已收到35名激励对象缴纳的350,000股股票的出资款6,660,500元，其中：新增注册资本350,000元，资本公积（股本溢价）6,310,500元。上述新增股本业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2017]B137号《验资报告》审验。2017年10月25日，公司在无锡市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，注册资本（股本）变更为10,835万元人民币。

根据公司于2019年10月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于拟减少注册资本的议案》，2019年9月20日第三届董事会第十二次会议决议，公司减少股本3,500元，变更后的股本为人民币10,834.65万元。上述减资股本业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2019]B088号《验资报告》审验。2019年12月20日，公司在无锡市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，注册资本（股本）变更为10,834.65万元人民币。

2、公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及地址：无锡市锡山区东港镇新材料产业园

本公司的组织形式：股份有限公司（上市）

本公司的统一社会信用代码：9132020072665605XK

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于化学原料和化学制品制造业。

本公司经营范围：氯乙烯——醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与销售；塑料制品的研发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要产品：乙烯基二元共聚树脂、含羧基的乙烯基三元共聚树脂、含羟基的乙烯基三元共聚树脂、氯乙烯共聚乳液等。

4、财务报告批准报出日

本财务报告于2020年4月17日经公司第三届董事会第十七次会议批准报出。

5、合并报表范围：

本公司将洪嵩（上海）科技有限公司纳入本期合并财务报表范围。本期合并财务报表范围发生变化，新增全资子公司洪嵩（上海）科技有限公司，具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

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：

具体会计政策和会计估计提示：本公司主要从事乙烯基二元共聚树脂、含羧基的乙烯基三元共聚树脂、含羟基的乙烯基三元共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的生产与销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业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。本公司营业周期较短，以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方

控制权的日期。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期

近似汇率指交易发生日当月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：1)资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算；2)利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值

变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	组合依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备
商业承兑汇票	承兑人为非金融机构，对应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则，按类似信用风险特征（账龄）进行组合

本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票的计提比例进行估计如下：

账龄	商业承兑汇票坏账准备计提比例
一年以内	5%
一年至二年	10%
二年至三年	50%
三年以上	100%

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例
一年以内	5%
一年至二年	10%
二年至三年	50%
三年以上	100%

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款的减值损失计量，比照本“附注四-10、金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15、存货

（1）存货的分类：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

（2）存货的计价：存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货时按加权平均法计价。

（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：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存

货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合

同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类：投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	10 年、20 年	5%	4.75%、9.5%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
电子及其他设备	年限平均法	4 年、5 年	5%	19%、23.75%
运输设备	年限平均法	4 年、5 年	5%	19%、23.75%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

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

2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生

产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

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，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证及合同使用期限
应用软件	10年	预计使用年限

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出 and 开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用

项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司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，本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠

计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1)、收入确认的一般原则

1) 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2) 提供劳务：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权：让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 公司确认收入的具体方法

1) 内销货物：本公司以往销售历史经验证明，通常情况下根据销售合同或订单将产品交付给购货方，购货方验收货物后，与货物所有权有关的主要风险和报酬已转移给购货方，公司已取得收款权利相关的经济利益很可能流入，因此公司于将货物交付购货方并经购货方签收确认的日期确认收入实现。

2) 出口货物：本公司主要以海运方式出口货物，执行CIF、CFR、FOB贸易术语对境外客户进行销售，

此三种贸易术语下货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方。本公司已根据合同、订单约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或结合以前和买方交往的直接经验判断相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时，于将出口货物报关、货物装船且承运方出具提单的日子确认收入实现。

3) 加工货物：本公司提供的加工劳务均能在同一会计年度开始并完成，在客户验收加工货物后，本公司根据合同已取得收款权利，本公司的加工劳务已提供，因此确认加工收入实现。

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

<p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。本公司依据相关文件规定的起始日于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则的会计政策。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本次会计政策变更不涉及需对本公司以前年度财务报表的追溯调整事项，本公司无因追溯调整产生的累积影响数调整 2019 年年初留存收益和其他综合收益。</p>	<p>此会计政策变更事项已经第三届董事会第十次会议审议批准。</p>	
<p>根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了修订。</p>	<p>此会计政策变更事项已经第三届董事会第十一次会议审议批准。</p>	
<p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。</p>	<p>此会计政策变更事项已经第三届董事会第十一次会议审议批准。</p>	
<p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。</p>	<p>此会计政策变更事项已经第三届董事会第十一次会议审议批准。</p>	

1) 本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日资产负债表各项目影响如下：

资产负债表科目	会政策变更前 2018年12月31日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019年1月1日余额
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
应收票据	44,359,458.88	-44,359,458.88	
应收款项融资		44,359,458.88	44,359,458.88
其他流动资产	235,458,272.47	-80,000,000.00	155,458,272.47

2) 本公司根据财会(2019)6号列报要求相应追溯重述了比较报表, 由于上述要求, 本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同, 但对本期和比较期间的本公司净利润和股东权益无影响。

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	118,149,725.28	应收票据	44,359,458.88
		应收账款	73,790,266.40
应付票据及应付账款	35,120,188.99	应付票据	10,014,500.00
		应付账款	25,105,688.99
减: 资产减值损失	81,265.82	加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)	-81,265.82

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	36,361,679.55	36,361,679.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	44,359,458.88		-44,359,458.88
应收账款	73,790,266.40	73,790,266.40	
应收款项融资		44,359,458.88	44,359,458.88

预付款项	7,514,905.38	7,514,905.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,386,699.22	1,386,699.22	
其中：应收利息	1,303,863.02	1,303,863.02	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,617,357.75	38,617,357.75	
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	235,458,272.47	155,458,272.47	-80,000,000.00
流动资产合计	437,488,639.65	437,488,639.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	191,892,678.00	191,892,678.00	
在建工程	5,223,811.45	5,223,811.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,135,732.27	41,135,732.27	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	52,427.25	52,427.25	
递延所得税资产	2,013,716.10	2,013,716.10	
其他非流动资产	1,148,846.27	1,148,846.27	
非流动资产合计	241,467,211.34	241,467,211.34	
资产总计	678,955,850.99	678,955,850.99	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,014,500.00	10,014,500.00	
应付账款	25,105,688.99	25,105,688.99	
预收款项	850,131.94	850,131.94	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,558,485.16	11,558,485.16	
应交税费	1,485,397.26	1,485,397.26	
其他应付款	4,747,350.00	4,747,350.00	
其中：应付利息			
应付股利	86,019.92	86,019.92	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	53,761,553.35	53,761,553.35	
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	12,141,003.76	12,141,003.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,141,003.76	12,141,003.76	
负债合计	65,902,557.11	65,902,557.11	
所有者权益：			
股本	108,350,000.00	108,350,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	246,214,874.41	246,214,874.41	
减：库存股	37,990,832.77	37,990,832.77	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,110,171.98	39,110,171.98	
一般风险准备			
未分配利润	257,369,080.26	257,369,080.26	
归属于母公司所有者权益合计	613,053,293.88	613,053,293.88	
少数股东权益			
所有者权益合计	613,053,293.88	613,053,293.88	
负债和所有者权益总计	678,955,850.99	678,955,850.99	

调整情况说明

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日资产负债表各项目影响如下：

资产负债表科目	会政策变更前 2018年12月31日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019年1月1日余额
---------	-------------------------	-----------------	------------------------

交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
应收票据	44,359,458.88	-44,359,458.88	
应收款项融资		44,359,458.88	44,359,458.88
其他流动资产	235,458,272.47	-80,000,000.00	155,458,272.47

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	36,361,679.55	36,361,679.55	
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	44,359,458.88		-44,359,458.88
应收账款	73,790,266.40	73,790,266.40	
应收款项融资		44,359,458.88	44,359,458.88
预付款项	7,514,905.38	7,514,905.38	
其他应收款	1,386,699.22	1,386,699.22	
其中：应收利息	1,303,863.02	1,303,863.02	
应收股利			
存货	38,617,357.75	38,617,357.75	
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	235,458,272.47	155,458,272.47	-80,000,000.00
流动资产合计	437,488,639.65	437,488,639.65	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

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	191,892,678.00	191,892,678.00	
在建工程	5,223,811.45	5,223,811.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,135,732.27	41,135,732.27	
开发支出		41,135,732.27	
商誉			
长期待摊费用	52,427.25	52,427.25	
递延所得税资产	2,013,716.10	2,013,716.10	
其他非流动资产	1,148,846.27	1,148,846.27	
非流动资产合计	241,467,211.34	241,467,211.34	
资产总计	678,955,850.99	678,955,850.99	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,014,500.00	10,014,500.00	
应付账款	25,105,688.99	25,105,688.99	
预收款项	850,131.94	850,131.94	
合同负债			
应付职工薪酬	11,558,485.16	11,558,485.16	
应交税费	1,485,397.26	1,485,397.26	
其他应付款	4,747,350.00	4,747,350.00	
其中：应付利息		86,019.92	
应付股利	86,019.92	86,019.92	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	53,761,553.35	53,761,553.35	
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	12,141,003.76	12,141,003.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,141,003.76	12,141,003.76	
负债合计	65,902,557.11	65,902,557.11	
所有者权益：			
股本	108,350,000.00	108,350,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	246,214,874.41	246,214,874.41	
减：库存股	37,990,832.77	37,990,832.77	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,110,171.98	39,110,171.98	
未分配利润	257,369,080.26	257,369,080.26	
所有者权益合计	613,053,293.88	613,053,293.88	
负债和所有者权益总计	678,955,850.99	678,955,850.99	

调整情况说明

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日资产负债表各项目影响如下：

资产负债表科目	会政策变更前 2018年12月31日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019年1月1日余额
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
应收票据	44,359,458.88	-44,359,458.88	

应收款项融资		44,359,458.88	44,359,458.88
其他流动资产	235,458,272.47	-80,000,000.00	155,458,272.47

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊

销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入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	16%、13%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
洪汇新材	15%
洪嵩科技	25%

2、税收优惠

公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再次通过高新技术企业认定，证书编号：GR201832007036，发证日期：2018年11月30日，有效期：三年。根据相关优惠政策规定，公司自本次通过高新技术企业认定后，连续三年（2018年-2020年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,049.26	1,947.68

银行存款	32,673,186.34	31,848,983.01
其他货币资金		4,510,748.86
合计	32,694,235.60	36,361,679.55

其他说明

报告期末货币资金中无因抵押、质押、冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,826,205.66	80,000,000.00
其中：		
理财产品	190,826,205.66	80,000,000.00
其中：		
合计	190,826,205.66	80,000,000.00

其他说明：

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五（44）（1）1之说明。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

其中：										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	80,577,876.28	100.00%	4,028,893.81	5.00%	76,548,982.47	77,679,121.29	100.00%	3,888,854.89	5.01%	73,790,266.40
其中：										
信用风险特征组合	80,577,876.28	100.00%	4,028,893.81	5.00%	76,548,982.47	77,679,121.29	100.00%	3,888,854.89	5.01%	73,790,266.40
合计	80,577,876.28	100.00%	4,028,893.81	5.00%	76,548,982.47	77,679,121.29	100.00%	3,888,854.89	5.01%	73,790,266.40

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	80,577,876.28
合计	80,577,876.28

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏	3,888,854.89	140,038.92				4,028,893.81
合计	3,888,854.89	140,038.92				4,028,893.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

客户一	22,585,573.90	28.03%	1,129,278.70
客户二	10,912,240.00	13.54%	545,612.00
客户三	5,927,398.09	7.36%	296,369.90
客户四	4,851,947.10	6.02%	242,597.36
客户五	4,344,115.01	5.39%	217,205.75
合计	48,621,274.10	60.34%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	46,016,245.46	44,359,458.88
合计	46,016,245.46	44,359,458.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五（44）（1）1）之说明。

（1）期末公司无已质押的应收款项融资。

（2）期末公司已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资。

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	74,062,598.55	
合计	74,062,598.55	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行或财务公司，具有较高的信用，商业汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

（3）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（4）报告期末应收款项融资均为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行及财务公司，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故不计提坏账准备。

（5）报告期无实际核销应收款项融资情况。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,278,192.07	100.00%	7,514,905.38	100.00%
合计	6,278,192.07	--	7,514,905.38	--

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：

报告期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额5,632,343.26元，占预付款项期末余额合计数的比例89.71%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	140,273.97	1,303,863.02
其他应收款	131,797.38	82,836.20
合计	272,071.35	1,386,699.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本保证收益型理财产品收益	140,273.97	1,303,863.02
合计	140,273.97	1,303,863.02

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	62,182.08	3,740,002.00
应收代缴员工款项	76,552.00	43,016.00
合计	138,734.08	3,783,018.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,150.80	3,698,031.00		3,700,181.80

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,785.90			4,785.90
本期转回		3,698,031.00		3,698,031.00
2019年12月31日余额	6,936.70			6,936.70

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	138,734.08
合计	138,734.08

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账 准备	3,700,181.80	4,785.90	3,698,031.00			6,936.70
合计	3,700,181.80	4,785.90	3,698,031.00			6,936.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无锡市锡山区东港镇人民政府	3,677,500.00	货币资金收回
合计	3,677,500.00	--

坏账准备收回金额重要的说明：根据2012年5月本公司与无锡市锡山区东港镇人民政府签订《锡山区工业项目投资协议书》及其补充协议，公司向无锡市锡山区东港镇人民政府支付东港镇新材料产业园锡港南路北、园南路南、走马塘路西地块节约集约用地履约保证金514.85万元，约定本公司如违约则没收履约保证金，2019年无锡市锡山区东港镇人民政府根据本公司履约情况退还保证金367.75万元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
代垫住房公积金	应收代缴员工款项	75,906.00	1 年以内	54.71%	3,795.30
上海新谷湾投资有限公司	保证金及押金	52,076.00	1 年以内	37.54%	2,603.80
上海中心大厦置业管理有限公司	保证金及押金	10,106.08	1 年以内	7.28%	505.30
合计	--	138,088.08	--	99.53%	6,904.40

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本项目无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
--	------	---------------------------	------	------	---------------------------	------

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源
------	------	------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------------	------	-------------------	----------------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(8) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

--	--	--	--

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,452,028.93		9,452,028.93	14,056,704.98		14,056,704.98
在产品	877,052.44		877,052.44	704,885.94		704,885.94
库存商品	20,956,060.59		20,956,060.59	23,855,766.83		23,855,766.83
合计	31,285,141.96		31,285,141.96	38,617,357.75		38,617,357.75

(11) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

在资产负债表日，库存商品采用可变现净值与账面成本孰低计量，按照单个库存商品的账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

本公司存货期末无成本高于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备。

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期末存货余额中无借款费用资本化金额。

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	10,000,000.00	155,000,000.00
待抵扣增值税	96,197.94	458,272.47
合计	10,096,197.94	155,458,272.47

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五（44）（1）1之说明。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	178,277,479.69	191,892,678.00
合计	178,277,479.69	191,892,678.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	103,534,824.64	159,266,998.43	13,876,326.10	8,079,688.44	284,757,837.61
2.本期增加金额	-57,329.77	6,601,778.75	6,517,171.65	469,924.98	13,531,545.61
(1) 购置	-57,329.77	2,670,652.47	3,953,069.09	434,852.36	7,001,244.15
(2) 在建工程转入		3,931,126.28	2,564,102.56	35,072.62	6,530,301.46
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			3,138,337.82	731,161.29	3,869,499.11
(1) 处置或报废			3,138,337.82	731,161.29	3,869,499.11
4.期末余额	103,477,494.87	165,868,777.18	17,255,159.93	7,818,452.13	294,419,884.11
二、累计折旧					
1.期初余额	18,432,534.85	60,249,575.19	9,795,368.62	4,387,680.95	92,865,159.61
2.本期增加金额	5,013,008.09	15,923,107.42	2,665,156.21	1,286,558.98	24,887,830.70
(1) 计提	5,013,008.09	15,923,107.42	2,665,156.21	1,286,558.98	24,887,830.70
3.本期减少金额			915,982.86	694,603.03	1,610,585.89
(1) 处置或报废			915,982.86	694,603.03	1,610,585.89
4.期末余额	23,445,542.94	76,172,682.61	11,544,541.97	4,979,636.90	116,142,404.42
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	80,031,951.93	89,696,094.57	5,710,617.96	2,838,815.23	178,277,479.69
2.期初账面价值	85,102,289.79	99,017,423.24	4,080,957.48	3,692,007.49	191,892,678.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

报告期末无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,955,566.52	4,754,649.57
工程物资	365,055.11	469,161.88

合计	5,320,621.63	5,223,811.45
----	--------------	--------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6万吨/年水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目	265,841.84		265,841.84	1,413,845.24		1,413,845.24
设备购置工程	4,689,724.68		4,689,724.68	3,340,804.33		3,340,804.33
合计	4,955,566.52		4,955,566.52	4,754,649.57		4,754,649.57

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
6万吨/年水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目	194,448,380.00	1,413,845.24	834,792.37	1,982,795.77		265,841.84	44.83%	2万吨产能、配套中试线及公用工程已投入使用				募股资金
设备购置工程		3,340,804.33	5,896,426.04	4,547,505.69		4,689,724.68						其他
合计	194,448,380.00	4,754,649.57	6,731,218.41	6,530,301.46		4,955,566.52	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

报告期末未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6万吨/年水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目工程物资	365,055.11		365,055.11	469,161.88		469,161.88
合计	365,055.11		365,055.11	469,161.88		469,161.88

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	土地使用权 1	应用软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	21,063,831.38			26,614,741.00	122,075.21	47,800,647.59
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	21,063,831.38			26,614,741.00	122,075.21	47,800,647.59
二、累计摊销						
1.期初余额	3,229,787.86			3,371,200.40	63,927.06	6,664,915.32
2.本期增加金额	421,276.68			532,294.80	12,207.48	965,778.96
(1) 计提	421,276.68			532,294.80	12,207.48	965,778.96
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,651,064.54			3,903,495.20	76,134.54	7,630,694.28
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	17,412,766.84			22,711,245.80	45,940.67	40,169,953.31

2.期初账面价值	17,834,043.52			23,243,540.60	58,148.15	41,135,732.27
----------	---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

土地使用权为锡山区东港镇园南路南、走马塘路西地块为本公司生产经营用地。

土地使用权1为东港镇新材料产业园锡港南路北、园南路南、走马塘路西地块，作为本公司6万吨/年水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目和新材料研发中心项目的生产经营用地。

报告期末未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

报告期末本公司无形资产均已办妥产权过户及登记手续。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁用房装修	52,427.25	375,731.59	76,668.01		351,490.83
合计	52,427.25	375,731.59	76,668.01		351,490.83

其他说明

公司长期待摊费用包括租赁房屋装修费用，按预计使用年限31个月平均摊销。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,032,643.41	604,896.51	7,589,036.69	1,138,355.50
递延收益	3,953,769.92	593,065.49	2,961,081.96	444,162.32
股份支付费用	1,658,574.75	248,786.21	2,874,655.23	431,198.28
合计	9,644,988.08	1,446,748.21	13,424,773.88	2,013,716.10

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	826,205.66	123,930.85		

合计	826,205.66	123,930.85		
----	------------	------------	--	--

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,446,748.21		2,013,716.10
递延所得税负债		123,930.85		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,187.10	
可抵扣亏损	729,165.56	
合计	732,352.66	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	729,165.56		
合计	729,165.56		--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程固定资产款	244,875.00	1,148,846.27
合计	244,875.00	1,148,846.27

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		10,014,500.00
合计		10,014,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,060,397.93	24,477,940.48
1 至 2 年	2,423,480.17	545,292.21
2 至 3 年	342,347.16	32,100.00
3 年以上	78,456.30	50,356.30
合计	18,904,681.56	25,105,688.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏无锡二建建设集团有限公司	1,191,615.23	工程质保金尚未结算
江苏企飞建设工程有限公司	645,127.00	工程质保金尚未结算
合计	1,836,742.23	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,397,322.85	748,596.56
1 至 2 年	19,317.10	29,576.13
2 至 3 年	27,881.74	37,077.11
3 年以上	66,738.44	34,882.14
合计	2,511,260.13	850,131.94

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,337,033.16	41,902,350.61	40,516,756.61	12,722,627.16
二、离职后福利-设定提存计划	221,452.00	2,681,708.89	2,682,771.71	220,389.18
三、辞退福利		18,586.75	18,586.75	
合计	11,558,485.16	44,602,646.25	43,218,115.07	12,943,016.34

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,228,177.16	36,630,052.62	35,259,822.00	12,598,407.78
2、职工福利费		2,404,144.38	2,404,144.38	
3、社会保险费	108,856.00	1,426,228.13	1,410,864.75	124,219.38
其中：医疗保险费	89,659.00	1,169,431.77	1,157,578.19	101,512.58
工伤保险费	10,163.00	135,257.24	133,399.00	12,021.24
生育保险费	9,034.00	121,539.12	119,887.56	10,685.56

4、住房公积金		716,222.00	716,222.00	
5、工会经费和职工教育经费		725,703.48	725,703.48	
合计	11,337,033.16	41,902,350.61	40,516,756.61	12,722,627.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	215,774.00	2,604,365.76	2,606,429.04	213,710.72
2、失业保险费	5,678.00	77,343.13	76,342.67	6,678.46
合计	221,452.00	2,681,708.89	2,682,771.71	220,389.18

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,218.33	178,162.04
企业所得税	3,338,587.21	697,796.42
个人所得税	78,959.53	113,133.81
城市维护建设税	110,659.32	86,017.78
教育费附加	79,042.30	61,441.24
房产税	238,989.73	243,552.66
土地使用税	68,737.50	91,650.00
印花税	34,608.30	11,352.80
环境保护税	2,745.01	2,290.51
合计	4,005,547.23	1,485,397.26

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	139,839.05	86,019.92
其他应付款	1,977,214.75	4,661,330.08
合计	2,117,053.80	4,747,350.00

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	139,839.05	86,019.92
合计	139,839.05	86,019.92

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	62,448.80	
职工安置费	85,000.00	85,000.00
授予限制性股票确认的回购义务	1,829,765.95	4,576,330.08
合计	1,977,214.75	4,661,330.08

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
授予限制性股票确认的回购义务	1,638,585.08	限制性股票尚未解除限售期
职工安置费	85,000.00	尚未支付的职工安置费
合计	1,723,585.08	--

其他说明

2003年，江苏银卡化工有限责任公司与本公司签订协议，向本公司转让部分土地使用权、房屋及设备，同时本公司安置江苏银卡化工有限责任公司职工34人，江苏银卡化工有限责任公司支付职工安置费合计57.8万元。截至2019年12月31日，尚可能需支付金额8.5万元。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,141,003.76	1,820,000.00	1,401,140.04	12,559,863.72	收到政府补助
合计	12,141,003.76	1,820,000.00	1,401,140.04	12,559,863.72	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
特种丙烯酸树脂的研究与开发	146,666.91			39,999.96			106,666.95	与资产相关
公司搬迁扩建项目	179,666.91			48,999.96			130,666.95	与资产相关
政策性搬迁补助	9,179,921.80			573,828.00			8,606,093.80	与资产相关
外经贸转型升级研发技改项目	212,264.22			56,603.76			155,660.46	与资产相关
重点研究计划--海工防腐涂料用绿色环保含氯共聚物水性树脂材料研发	652,411.03			186,227.16			466,183.87	与资产相关
产学研项目补助	285,000.00			30,000.00			255,000.00	与资产相关
2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金-优秀示范智能车间奖补	521,739.20			139,130.40			382,608.80	与资产相关
市级"支持企业升级改造"扶持资金的项目	132,273.69			15,410.52			116,863.17	与资产相关
2018 年度无锡市技术改造引导资金	831,060.00			96,822.60			734,237.40	与资产相关
2018 年度无锡市科技发展资金		1,820,000.00		214,117.68			1,605,882.32	与资产相关

合计	12,141,003.76	1,820,000.00		1,401,140.04			12,559,863.72	
----	---------------	--------------	--	--------------	--	--	---------------	--

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,350,000.00				-3,500.00	-3,500.00	108,346,500.00

其他说明：

股份总数本年减少金额系回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票股权，回购款66,605.00元，分别减少股本3,500元，股本溢价63,105.00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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	243,340,219.18	2,994,122.87	63,105.00	246,271,237.05
其他资本公积	2,874,655.23	1,778,042.39	2,994,122.87	1,658,574.75

合计	246,214,874.41	4,772,165.26	3,057,227.87	247,929,811.80
----	----------------	--------------	--------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价：股本溢价本年增加金额系限制性股票激励计划第二期解锁相应确认的股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价2,994,122.87元；股本溢价本年减少金额系回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票股权，回购款66,605.00元，分别减少股本3,500元，股本溢价63,105.00元。

(2) 其他资本公积：其他资本公积本年增加金额系公司实施限制性股票激励计划，本年确认的股权激励费用1,778,042.39元；其他资本公积本年减少金额系限制性股票激励计划第二期解锁相应确认的股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价2,994,122.87元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	4,576,330.08	53,180.87	2,799,745.00	1,829,765.95
股份回购	33,414,502.69	32,983,300.04		66,397,802.73
合计	37,990,832.77	33,036,480.91	2,799,745.00	68,227,568.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 授予限制性股票回购义务确认的库存股：本期增加金额系达到限制性股票激励计划第二期解锁条件，发放2017年度利润分配限制性股票持有者的可撤销现金股利48,452.01元；未达到限制性股票激励计划第二期解锁条件，冲回2017年度利润分配限制性股票持有者的可撤销现金股利4,728.86元。

本期减少金额系2018年度利润分配限制性股票持有者的可撤销现金股利245,000.00元；达到限制性股票激励计划第二期解锁条件而无需回购的限制性股票138,000.00股对应的金额2,488,140.00元；未达到限制性股票激励计划第二期解锁条件而回购的限制性股票3,500股对应的金额66,605.00元。

(2) 回购股份：根据公司2018年11月9日第三届董事会第八次会议审议和2018年11月28日2018年第三次临时股东大会会议决议，公司采用集中竞价交易的方式进行股份回购，确定本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。2019年公司通过集中竞价累计回购股份1,630,065股，占公司总股本（10,834.65万股）的1.50%，回购股份金额329,833,00.04元；截至2019年12月31日，公司通过集中竞价累计回购股份3,000,065股，占公司总股本（10,834.65万股）的2.77%，回购股份金额66,397,802.73元。

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,110,171.98	8,902,267.60		48,012,439.58
合计	39,110,171.98	8,902,267.60		48,012,439.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	257,369,080.26	229,231,189.57
调整后期初未分配利润	257,369,080.26	229,231,189.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,290,323.33	73,400,397.98
减：提取法定盈余公积	8,902,267.60	7,340,039.80
应付普通股股利	106,155,231.14	37,922,467.49
期末未分配利润	230,601,904.85	257,369,080.26

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	537,897,519.21	374,327,021.51	518,224,487.37	379,857,888.90
其他业务	73,451.33		82,463.89	

合计	537,970,970.54	374,327,021.51	518,306,951.26	379,857,888.90
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,811,741.10	1,458,048.12
教育费附加	1,294,100.75	1,041,462.92
房产税	948,353.99	871,834.25
土地使用税	274,950.00	366,600.00
车船使用税	18,550.00	16,120.00
印花税	135,732.30	152,541.70
环境保护税	10,405.82	16,879.17
合计	4,493,833.96	3,923,486.16

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,060,264.06	2,271,065.49
运输费	7,719,474.08	7,471,320.85
差旅费	312,742.04	315,413.73
业务招待费	999,244.64	542,669.57
市场推广费	1,591,935.59	1,330,846.42
其他费用	262,357.79	313,453.21
合计	13,946,018.20	12,244,769.27

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,421,322.77	11,788,591.80

办公费	1,282,884.35	296,187.05
交通差旅费	569,089.03	597,893.74
折旧费	4,190,549.71	3,273,432.13
保险费	782,363.87	741,616.22
聘请中介机构费	1,059,011.39	1,358,041.63
无形资产摊销	965,778.96	965,778.96
股份支付费用	821,086.44	1,632,605.57
修理费	1,550,694.58	2,256,108.57
业务招待费	1,793,978.83	1,128,741.74
安全、环保费用	3,829,860.54	587,900.54
其他费用	1,054,885.51	872,457.56
合计	30,321,505.98	25,499,355.51

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,788,188.70	10,867,993.85
直接材料	5,067,600.60	7,318,286.34
折旧	5,129,562.30	2,665,559.77
委外投入	1,085,213.41	1,654,846.24
股份支付费用	956,955.95	2,238,255.24
其他费用	397,488.38	496,292.14
合计	23,425,009.34	25,241,233.58

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息支出	211,119.15	
利息支出	1,861.29	
减：利息收入	281,547.98	305,353.48
汇兑损益	-501,433.48	-1,440,321.74
手续费支出	271,156.07	246,807.05

合计	-298,844.95	-1,498,868.17
----	-------------	---------------

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,964,832.39	1,820,590.98
合计	1,964,832.39	1,820,590.98

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	6,144,619.09	9,349,446.35
合计	6,144,619.09	9,349,446.35

其他说明：

投资收益-其他为公司购买的银行理财产品收益。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	826,205.66	
合计	826,205.66	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,553,206.18	
合计	3,553,206.18	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-25,809.04
二、存货跌价损失		-55,456.78
合计		-81,265.82

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-861,581.52	268,009.28

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	552.88	51,750.00	552.88
合计	552.88	51,750.00	552.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	60,000.00	60,000.00	60,000.00
固定资产报废损失	36,558.26		36,558.26

其他支出	32,083.78	162,930.07	32,083.78
合计	128,642.04	222,930.07	128,642.04

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,274,397.07	11,062,659.96
递延所得税费用	690,898.74	-238,371.21
合计	14,965,295.81	10,824,288.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	103,255,619.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,488,342.87
子公司适用不同税率的影响	-73,235.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	928,861.44
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	183,088.17
加计扣除费用的影响	-1,561,761.40
所得税费用	14,965,295.81

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息	281,547.98	305,353.48

收到政府补助收入	2,383,692.35	1,498,488.00
其他营业外收入	552.88	750.00
其他经营性往来收入	3,740,002.00	671,000.00
合计	6,405,795.21	2,475,591.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	27,946,284.18	25,403,076.43
公益性捐赠支出	60,000.00	
其他营业外支出	32,083.78	162,930.07
其他经营性往来支出	62,182.08	25,200.00
合计	28,100,550.04	25,591,206.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

股份回购	33,049,905.04	33,414,502.69
合计	33,049,905.04	33,414,502.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	88,290,323.33	73,400,397.98
加：资产减值准备	-3,553,206.18	81,265.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,887,830.70	20,378,247.88
无形资产摊销	965,778.96	965,778.96
长期待摊费用摊销	76,668.01	69,902.88
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）	861,581.52	-268,009.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	36,558.26	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-826,205.66	
财务费用（收益以“-”号填列）	-218,063.05	-204,994.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,144,619.09	-9,349,446.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	566,967.89	-238,371.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	123,930.85	
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,332,215.79	-9,202,998.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,310,606.23	-47,875,546.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,932,938.50	19,730,718.07
其他	2,196,902.35	3,548,757.83
经营活动产生的现金流量净额	111,218,995.95	51,035,702.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	32,694,235.60	34,358,779.55
减：现金的期初余额	34,358,779.55	58,833,191.79
现金及现金等价物净增加额	-1,664,543.95	-24,474,412.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

注：其他

项目	本期金额	上期金额
收到的递延收益-政府补助	1,820,000.00	1,024,500.00
股份支付费用	1,778,042.39	3,870,860.81
减：分配结转其他收益的递延收益	1,401,140.04	1,346,602.98
合计	2,196,902.35	3,548,757.83

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,694,235.60	34,358,779.55
其中：库存现金	21,049.26	1,947.68
可随时用于支付的银行存款	32,673,186.34	31,848,983.01
可随时用于支付的其他货币资金		2,507,848.86

三、期末现金及现金等价物余额	32,694,235.60	34,358,779.55
----------------	---------------	---------------

其他说明：

不涉及现金收支的的银行承兑汇票背书转让金额

项目	本期金额	上期金额
销售商品收到的银行承兑汇票背书转让金额	181,956,889.51	164,552,735.20
其中：背书支付经营性应付项目金额	175,320,827.62	143,494,921.74
背书支付购建长期资产金额	6,636,061.89	21,057,813.46

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	88,482.91	6.9762	617,274.48
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,564,997.00	6.9762	24,870,132.08
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专利资助	869.00	其他收益	869.00
2018 年度锡山区工业发展扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年区科发资金	142,500.00	其他收益	142,500.00
2018 年度锡山区促进外贸稳增长扶持资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
无锡市招用就业困难人员社会保险补贴	38,662.80	其他收益	38,662.80
2019 年省级商务发展专项资金第一批项目	37,800.00	其他收益	37,800.00
2019 年无锡市科技发展资金第七批科技发展计划项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
三代手续费	97,688.55	其他收益	97,688.55
稳岗补贴	66,172.00	其他收益	66,172.00
特种丙烯酸树脂的研究与开发	400,000.00	递延收益	39,999.96
公司搬迁扩建项目	490,000.00	递延收益	48,999.96
政策性搬迁补助	12,575,070.80	递延收益	573,828.00
外经贸转型升级研发技改项目	500,000.00	递延收益	56,603.76

重点研究计划--海工防腐涂料用绿色环保含氯共聚物水性树脂材料研发	1,000,000.00	递延收益	186,227.16
产学研项目补助	300,000.00	递延收益	30,000.00
2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金-优秀示范智能车间奖补	800,000.00	递延收益	139,130.40
市级"支持企业升级改造"扶持资金的项目	146,400.00	递延收益	15,410.52
2018 年度无锡市技术改造引导资金	878,100.00	递延收益	96,822.60
2018 年度无锡市科技发展资金	1,820,000.00	递延收益	214,117.68
合计	19,473,263.15		1,964,832.39

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

本期未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2019年5月，本公司新设全资子公司洪嵩（上海）科技有限公司。企业法人统一社会信用代码为91310110MA1G909501，注册资本为500万元，实收资本200万元人民币，法定代表人项梁。公司经营范围：化工技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、玻璃制品、仪器仪表的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
洪嵩科技	上海	上海	化工领域技术开发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

（一）、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。本公司的信用风险主要与应收款项有关。

对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和获取相关工商登记信息等。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控、应收账款账龄分析的月度审核以及购买出口信用保险来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。截至 2019年12月31日，本公司应收账款60.34%（2018年 12 月 31 日：60.40%）源于前五大客户，特定信用风险比较集中。这些客户均与本公司长期合作且信誉良好，所以无需担保物或其他信用增级。

对于其他应收款，本公司的其他应收款主要系保证金、应收代缴员工款项等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年12月31日，本公司无银行借款，利率发生变动时，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产占总资产比重较小，2019年度本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			190,826,205.66	190,826,205.66
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			190,826,205.66	190,826,205.66
应收款项融资			46,016,245.46	46,016,245.46

持续以公允价值计量的资产总额			236,842,451.12	236,842,451.12
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

(1) 交易性金融资产为理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

(2) 应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

名称	与本公司关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
项洪伟	实际控制人	57.57%	57.57%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本企业无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孙建军	实际控制人项洪伟的妹夫

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,153,219.45	4,455,442.12

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	项洪伟	17,000.00	17,000.00
其他应付款	孙建军	17,000.00	17,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	19.03 元/股，剩余股份合同剩余期限为 9 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

公司于2017年9月1日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2017年8月14日第二届董事会第十七次会议决议和2017年9月11日第二届董事会第十九次会议决议，公司授予35名激励对象350,000股限制性股票，每股面值1元，限制性股票授予日为2017年9月11日，授予价格为每股19.03元。激励对象取得的限制性股票在授予登记日起12个月后、24个月后、36个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的30%、40%、30%。

授予的限制性股票各年度公司业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	公司业绩考核目标

第一个解除限售期	以2016年公司净利润为基数，2017年净利润增长率不低于10%
第二个解除限售期	以2016年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于30%
第三个解除限售期	以2016年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含激励成本。

2017年度，公司净利润增长率为14.85%，已完成第一个解除限售期公司业绩考核目标。2018年10月，第一个解除限售期解锁限制性股票数量105,000股，申请解锁的激励对象人数为35人。

2018年度，公司净利润增长率为40.35%，已完成第二个解除限售期公司业绩考核目标。2019年10月，第二个解除限售期解锁限制性股票数量138,000股，解锁的激励对象人数为34人。本次计划授予的激励对象中有 1 人因离职原因被董事会认定为不再适合成为激励对象，本次不予解锁，公司将以 19.56 元/股（回购价格=授予价格加上银行同期存款利息）的价格回购该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票3,500股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	对授予公司高管在可行权日后转让受限制的股份 42,488 股按布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算，其余股份 307,512 股按股票市价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,975,504.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,778,042.39

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2019年12月31日止，本公司不存在需要披露的其他事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	53,090,717.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,090,717.50

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、股权激励

公司2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2020年1月7日第三届董事会第十五次会议决议，公司2019年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为2020年1月7日，向符合授予条件的63名激励对象授予83.5万股限制性股票，每股面值为人民币1元，每股授予价格为人民币9.74元。由于本次授予的限制性股票均系从二级市场回购的公司A股普通股，故公司注册资本未发生变更。截至2020年1月17日止，公司实际已收到63名激励对象以货币资金缴纳的合计83.5万股限制性股票认购款合计人民币8,132,900.00元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司业务单一，主要为氯乙烯——醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、制造和销售。管理层将

此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至本财务报表批准报出日，公司尚未办妥2019年度企业所得税汇算清缴手续。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	80,577,876.28	100.00%	4,028,893.81	5.00%	76,548,982.47	77,679,121.29	100.00%	3,888,854.89	5.01%	73,790,266.40
其中：										
--信用风险特征组合	80,577,876.28	100.00%	4,028,893.81	5.00%	76,548,982.47	77,679,121.29	100.00%	3,888,854.89	5.01%	73,790,266.40
合计	80,577,876.28	100.00%	4,028,893.81	5.00%	76,548,982.47	77,679,121.29	100.00%	3,888,854.89	5.01%	73,790,266.40

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	80,577,876.28
合计	80,577,876.28

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,888,854.89	140,038.92				4,028,893.81
合计	3,888,854.89	140,038.92				4,028,893.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	22,585,573.90	28.03%	1,129,278.70
客户二	10,912,240.00	13.54%	545,612.00
客户三	5,927,398.09	7.36%	296,369.90
客户四	4,851,947.10	6.02%	242,597.36
客户五	4,344,115.01	5.39%	217,205.75
合计	48,621,274.10	60.34%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	140,273.97	1,303,863.02
其他应收款	71,242.40	82,836.20
合计	211,516.37	1,386,699.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本保证收益型理财产品收益	140,273.97	1,303,863.02
合计	140,273.97	1,303,863.02

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代缴员工款项	74,992.00	43,016.00
保证金及押金		3,740,002.00
合计	74,992.00	3,783,018.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,150.80	3,698,031.00		3,700,181.80
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,598.80			1,598.80
本期转回		3,698,031.00		3,698,031.00
2019 年 12 月 31 日余额	3,749.60			3,749.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	74,992.00
合计	74,992.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	3,700,181.80	1,598.80	3,698,031.00			3,749.60
合计	3,700,181.80	1,598.80	3,698,031.00			3,749.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无锡市锡山区东港镇人民政府	3,677,500.00	货币资金收回
合计	3,677,500.00	--

坏账准备收回金额重要的说明：根据2012年5月本公司与无锡市锡山区东港镇人民政府签订《锡山区工业项目投资协议书》及其补充协议，本公司向无锡市锡山区东港镇人民政府支付东港镇新材料产业园锡港南路北、园南路南、走马塘路西地块节约集约用地履约保证金514.85万元，约定本公司如违约则没收履约保证金，2019年无锡市锡山区东港镇人民政府根据本公司履约情况退还保证金367.75万元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销其他应收款的情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
代垫住房公积金	应收代缴员工款项	74,346.00	1年以内	99.14%	3,717.30
代垫个人部分养老金	应收代缴员工款项	646.00	1年以内	0.86%	32.30
合计	--	74,992.00	--	100.00%	3,749.60

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本项目无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,000,000.00		2,000,000.00			
合计	2,000,000.00		2,000,000.00			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
洪嵩科技		2,000,000.00				2,000,000.00	
合计		2,000,000.00				2,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	537,897,519.21	374,327,021.51	518,224,487.37	379,857,888.90
其他业务	73,451.33		82,463.89	
合计	537,970,970.54	374,327,021.51	518,306,951.26	379,857,888.90

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	6,144,619.09	9,349,446.35
合计	6,144,619.09	9,349,446.35

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-898,139.78	主要是固定资产处置损失
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）	1,964,832.39	主要是报告期内收到政府补助及确认以前年度递延收益
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	6,970,824.75	主要是暂时闲置的募集资金及自有资金进行理财取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,530.90	主要是对外慈善捐赠、佣金相关税费支出
减：所得税影响额	1,196,710.54	
合计	6,749,275.92	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.00%	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.85%	0.76	0.76

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司董事长、法定代表人项洪伟先生签名的公司2019年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部、深圳证券交易所。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董事长：项洪伟

二〇二〇年四月二十日