

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2020-042

# 宁波江丰电子材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 218,760,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	江丰电子	股票代码	300666
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋云霞	施雨虹	
办公地址	余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路	余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路	
传真	0574-58122400	0574-58122400	
电话	0574-58122405	0574-58122405	
电子信箱	investor@kfmic.com	investor@kfmic.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）主营业务

公司自成立以来一直从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务，主要产品为各种高纯溅射靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，这些产品主要应用于半导体（主要为超大规模集成电路领域）、平板显示、太阳能等领域。超高纯金属及溅射靶材是生产超大规模集成电路的关键材料之一，目前，公司的超高纯金属溅射靶材产品已应用于世界著名半导体厂商的先端制造工艺，在7纳米技术节点实现批量供货。

### （二）主要产品

#### 1、铝靶

高纯铝及铝合金是目前使用最为广泛的导电层薄膜材料之一。在其应用领域中，超大规模集成电路芯片的制造对溅射靶材金属纯度的要求最高，通常要求达到99.9995%（5N5）以上，平板显示器、太阳能电池用铝靶的金属纯度略低，分别要求达到99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上。

目前，公司生产的铝靶已经广泛应用于半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等领域。

#### 2、钛靶及钛环

在超大规模集成电路芯片中，钛是较为最为常用的阻挡层薄膜材料之一（相应的导电层薄膜材料为铝）。在先端芯片制造工艺中，钛靶要与钛环件配套使用，其主要功用是辅助钛靶完成溅射过程。目前，公司生产的钛靶、钛环主要应用于超大规模集成电路芯片制造领域。

#### 3、钽靶及钽环

在最尖端的超大规模集成电路芯片中，钽是阻挡层薄膜材料之一（相应的导电层薄膜材料为铜）。钽作为阻挡层通常用于90以下纳米技术节点的先端芯片中，所以钽靶及其环件是制造技术难度最高、品质保证要求最严的靶材产品，之前也仅有美国和日本的少数几家跨国公司（即霍尼韦尔、日矿金属、东曹、普莱克斯等）能够生产。随着国际市场对智能手机、平板电脑等消费类电子产品需求量的爆炸式增长，高端芯片的需求大幅增加，使得钽金属成为炙手可热的矿产资源，但钽矿资源较为稀缺，使得高纯钽靶价格昂贵。除钽靶外，公司还生产钽环，其主要作用是辅助钽靶完成溅射过程。目前，公司生产的钽靶主要用于超大规模集成电路领域。

#### 4、钨钛靶

钨钛合金电子迁移率低、热机械性能稳定、抗腐蚀性能优良以及化学稳定性好，近年来钨钛合金溅射靶作为半导体芯片门电路接触层材料得到应用；此外，钨钛靶还可在半导体器件的金属连接处做阻挡层，尤其适合在大电流和高温环境下使用。目前，公司生产的钨钛靶主要应用于超大规模集成电路及太阳能电池领域。

#### 5、其他产品

除上述四种金属靶材产品以外，公司生产的其他产品包括铜靶、镍靶、钴靶、铬靶、陶瓷靶等其他种类的溅射靶材以及金属蒸发料、LCD用碳纤维复合材料部件（主要包括碳纤维支撑、碳纤维传动轴、碳纤维叉臂）、CMP用保持环（Retainer Ring）、抛光垫（Pad）、半导体用零部件等其他产品，同时公司对外

出售从客户端回收的钽靶（含钽环）和钛靶（含钛环）等，并向客户提供环件的清洗翻新服务。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	824,964,791.18	649,683,244.58	26.98%	550,025,687.03
归属于上市公司股东的净利润	64,185,986.25	58,808,599.14	9.14%	64,034,567.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,764,334.84	44,236,334.26	-23.67%	50,674,199.62
经营活动产生的现金流量净额	94,628,704.41	5,125,028.59	1,746.40%	39,622,302.08
基本每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41%	0.33
加权平均净资产收益率	9.95%	9.98%	-0.03%	14.98%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,465,642,899.28	1,444,148,387.35	1.49%	880,613,557.31
归属于上市公司股东的净资产	682,626,409.63	613,456,738.04	11.28%	564,989,048.35

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	166,613,398.91	180,552,595.65	221,444,465.36	256,354,331.26
归属于上市公司股东的净利润	10,746,424.93	3,043,827.33	18,738,602.85	31,657,131.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,740,022.94	-1,295,918.11	3,769,071.47	25,551,158.54
经营活动产生的现金流量净额	-382,925.37	33,759,447.66	77,414,345.85	-16,162,163.73

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

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	31,775	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	35,946	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告 披露日前 一个月末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
姚力军	境内自然人	28.27%	61,832,716	61,832,716	质押	52,530,000 <sup>1</sup>	
宁波拜耳克管理 咨询有限公司	境内非国有法 人	7.98%	17,449,525	17,449,525	质押	15,260,000 <sup>2</sup>	
上海智鼎博能投 资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法 人	6.77%	14,819,472	11,114,604	质押	10,159,000 <sup>3</sup>	
宁波江阁实业投 资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法 人	3.36%	7,344,076	7,344,076			
宁波宏德实业投 资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法 人	3.36%	7,344,076	7,344,076			
宁波金天丞投资 管理合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法 人	2.53%	5,542,530	4,156,898	质押	4,156,875	
张辉阳	境内自然人	2.50%	5,469,072	4,101,804	质押	1,050,000 <sup>4</sup>	
谢立新	境内自然人	1.95%	4,260,672	0			
上海智兴博辉投 资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法 人	1.92%	4,199,278	3,149,459			
王晓勇	境内自然人	0.99%	2,175,619	1,631,714	质押	1,725,000	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	姚力军先生分别持有宁波江阁实业投资合伙企业(有限合伙)、宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙)各 0.71% 的出资份额,任宁波江阁实业投资合伙企业(有限合伙)、宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,姚力军先生与宁波金天丞投资管理合伙企业(有限合伙)的股东李仲卓先生及上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)、上海智兴博辉投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人张辉阳先生控制的宁波绿河嘉和投资合伙企业(有限合伙)共同投资同创普润(上海)机电高科技有限公司,姚力军先生与张辉阳先生控制的宁波绿河晨晟创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资宁波江丰生物信息技术有限公司,姚力军先生控制的宁波融创共鑫投资合伙企业(有限合伙)与张辉阳先生控制的宁波绿河晨晟创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资宁波傲英信息科技有限公司,姚力军先生控制的同创普润(上海)机电高科技有限公司与宁波金天丞投资管理合伙企业(有限合伙)的股东李仲卓先生控制的宁波金蕴城投资合伙企业(有限合伙)共同投资同创普润(上海)特种材料有限公司,张辉阳先生与李仲卓先生共同投资浙江安诚数盈投资管理有限公司,张辉阳先生、李仲卓先生与张辉阳先生控制的宁波绿河创新投资合伙企业(有限合伙)共同投资宁波绿河睿新创业投资合伙企业(有限合伙),张辉阳先生和李仲卓先生共同投资宁波首科未来创业投资合伙企业(有限合伙),李仲卓先生与张辉阳先生控制的宁波绿河嘉和投资合伙企业(有限合伙)、上海绿河投资有限公司共同投资宁波绿河鼎新创业投资合伙企业(有限合伙),李仲卓先生与张辉阳先生控制的宁波绿河鼎新创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波首科绿河投资合伙企业(有限合伙)、宁波绿河燕园投资管理有限公司共同投资宁波绿河晨晟创业投资合伙企业(有限合伙),李仲卓先生与张辉阳先生控制的宁波绿河晨晟创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资宁波锐智汇峰智能科技有限公司,张辉阳先生为上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)、上海智兴博辉投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。姚力军先生与其控制的宁波甬丰融鑫投资有限公司、宁波拜耳克管理咨询有限公司共同投资宁波共创联盈股权投资基金(有限合伙),谢立新先生与姚力军先						

	生投资的宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资宁波达新半导体有限公司，谢立新先生投资的杭州沅华云智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）共同投资杭州海邦沅华数智股权投资合伙企业（有限合伙）。
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：1、截至本报告期末，姚力军先生所持有公司股份累计被质押 52,530,000 股，质押情况详见公司于 2019 年 1 月 18 日、5 月 8 日、7 月 19 日、8 月 2 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告》（公告编号：2019-008）、《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-055）、《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2019-083）、《关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2019-089）。

2、截至本报告期末，宁波拜耳克管理咨询有限公司所持有公司股份累计被质押 15,260,000 股，质押情况详见公司于 2019 年 7 月 19 日、8 月 2 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5% 以上股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2019-084）、《关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2019-090）。

3、截至本报告期末，上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）所持有公司股份累计被质押 10,159,000 股，质押情况详见公司于 2019 年 5 月 13 日、5 月 14 日、6 月 24 日、7 月 15 日、10 月 9 日、12 月 4 日、12 月 23 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5% 以上股东股权质押的公告》（公告编号：2019-057）、《关于持股 5% 以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-059）、《关于股东股票质押式回购交易展期的公告》（公告编号：2019-072）、《关于持股 5% 以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-080）、《关于持股 5% 以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-117）、《关于持股 5% 以上股东股权质押的公告》（公告编号：2019-138）、《关于股东股票质押式回购交易展期的公告》（公告编号：2019-141）。

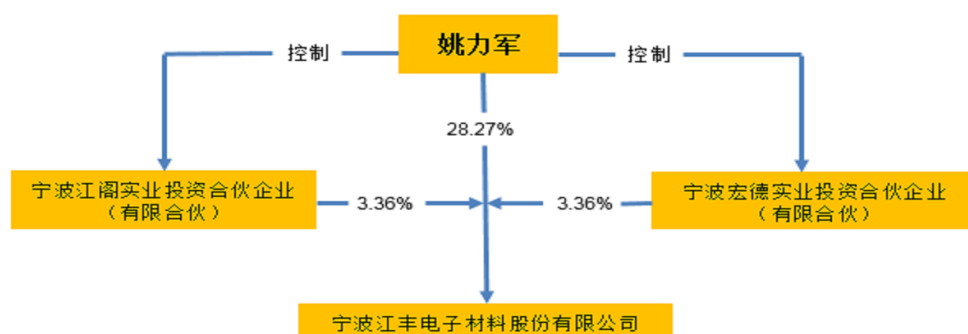
4、截至本报告期末，张辉阳先生所持有公司股份累计被质押 1,050,000 股，质押情况详见公司于 2019 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东股票质押式回购交易展期的公告》（公告编号：2019-060）。

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

2019年，公司紧紧围绕既定的总体发展战略及经营目标，继续专注于高纯溅射靶材的研发、生产和销售，全方位开拓国际、国内市场，积极应对市场端变化，化危为机，抓住国内半导体行业蓬勃发展新机遇，提前布局，推动认证，实现量产，持续强化科技创新，继续大力投入研发，稳步提升产品品质，积极推进全球化技术支持和服务，增强公司核心竞争力，实施股票股权激励计划，推出重大资产重组事项，积极进行产业战略布局，为公司未来发展打下坚实的基础，提供了更广阔的空间。

2019年，公司实现营业总收入82,496.48万元，比上年同期增长26.98%，主要原因系2019年公司的主要产品钽靶、铝靶、钛靶等销售持续增长，特别是钽靶的销售收入较上年同期增长了44.56%，公司其他产品如铜靶、钨钛靶、CMP产品、机台零部件等销售也有所上升；公司应用于半导体领域靶材产品继续保持稳步增长的同时，平板显示领域用靶材订单增加明显，同时CFRP业务销售收入也实现了增长；公司实现归属于上市公司股东的净利润6,418.60万元，比上年同期增长9.14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,376.43万元，同比下降了23.67%。主要原因系：

1、本报告期内研发投入（不考虑研发人员的期权激励费用）5,974.24万元，与上年同期相比增加了28.27%，增加额为1,316.72.万元；

2、公司实施了第一期股票期权激励计划，扣除注销部分，向公司高级管理人员、核心技术（业务）人员等190名激励对象授予1,423.40万份股票期权。公司在2019年度摊销的股票期权费用1,622.20万元；

3、报告期内，公司推出了重大资产重组事项，拟发行股份及支付现金购买宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有的Silverac Stella (Cayman) Limited 100%股权，同时募集配套资金。公司2019年度与本次重组相关的审计、评估、律师、财务顾问等费用新增1,128.28万元。

同时，随着公司生产经营规模的不断扩大，募投项目以及其他项目的积极推进和不断实施，报告期内职工薪酬、折旧等费用有所增加。另外，公司根据整体的投融资安排，银行借款融资较上年同期增加，利息费用也相应增加。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

##### 1、业务经营方面

2019年，公司作为半导体领域特别是集成电路领域溅射靶材的重要供应商，经过多年积累，公司在半导体领域的行业地位和影响力不断加强，具有重要的市场地位，公司持续加大研发投入，继续紧跟最先进技术节点，产品成功实现在7nm芯片制造中应用，进入国际靶材技术领先行列，先进制程的产品不断进入客户端。在半导体材料领域，溅射靶材销售持续增长，市场份额得以保持和进一步提升，已经成为台积电、中芯国际、海力士、联华电子等客户的主要供应商。

公司积极推进机台关键零部件的国产自主化，在PVD（物理气相沉积）和CMP（化学机械平坦化）进行战略布局，保持环（Retainer Ring）、抛光垫（Pad）已经在客户端取得了量产订单，依靠公司自身全面

的分析检测能力，成熟的机械加工优势以及快速有效的技术服务意识，实现了销售增长。公司与VERSA CONN CORP.合作，拓展公司在集成电路制造专用设备及关键零部件领域的研究、开发、制造、销售，未来有望在集成电路产业上开辟除了靶材外更广阔的市场空间，为今后经营业绩的提升打下基础。

2019年，公司在平板显示领域的靶材产品销售实现了持续增长，公司的铝靶、铜靶、钛靶等产品已经在平板显示领域的主要生产商合肥京东方、深圳华星光电、天马集团、和辉光电等实现了批量销售，并得到客户认可，并成为主要供应商。另外，公司的钼靶也正式下线，并已送样认证。合肥江丰的正式投产不仅满足了公司的战略发展需求，也能够为客户提供更加及时、周到、优质的专业服务，进一步提升公司在平板显示用溅射靶材领域的竞争力。同时，公司的LCD用CFRP（碳纤维增强复合材料部件，主要包括碳纤维支撑、碳纤维传动轴、碳纤维叉臂等）及相关部件业务，也实现了向平板显示器生产企业批量供货，保持了销售份额稳步增长。

2019年，公司在太阳能领域的靶材销售也实现了稳步增长，依托公司的第一个海外工厂--控股子公司马来西亚江丰电子材料有限公司的正式投入运营，可以为客户提供更加专业、及时、高效的技术支持和服务，进一步扩大了在SunPower的太阳能领域靶材销售，拓展了靶材应用范围和市场空间，增强了公司的综合竞争力。

## 2、市场开拓方面

2019年，尤其是上半年，全球的半导体市场发生了普遍的回调，半导体产业总销售额同比下降，半导体市场的不景气，给公司销售带来了一定压力，但公司认为这正是推进客户进行样品认证的大好时机，客户对降低成本的需求也会更加迫切，对引进新供应商的意愿会有所提升，通过有效的组织和推动，最终在客户端成功完成了多款产品的评价。评价通过之后，在客户端销售的产品品类大幅增加，逐步上量，尤其是在下半年各客户端产量恢复后实现了批量销售，也为2020年的销售增长奠定了基础。

近年来，随着国家对半导体行业重视程度提高，国内投资新建厂增加，其中也包括国外厂商在大陆投资的分厂，公司抓住了这一历史性机遇，在新厂建成之前提前进行战略布局，在多个新厂以第一供应商的身份，随客户的产线一起通过产品评价认证，并实现量产。

公司是“中国半导体行业协会”、“集成电路材料产业技术创新联盟”、“中关村集成电路产业联盟”、“中国存储器产业联盟”等多个国内组织的会员，积极参加组织召集的各种论坛、展会等活动，包括中国国际半导体博览会暨高峰论坛（简称IC CHINA）、北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会（简称IC WORLD）等，同时还积极参与海外半导体行业联盟（CMC），拓展和海内外客户的合作关系。后续，公司将抓住行业发展契机，依托良好的品牌、优质的服务、稳定的品质，进一步提高在海内外市场的影响力。

## 3、技术研发方面

2019年，公司继续坚持以科技创新为动力，持续大力投入研发，2019年投入研发费用为5,974.24万元，占公司营业收入的比重分别为7.24%，较2018年增加1,316.72万元，增长幅度为28.27%。公司生产的300mm晶圆用Al、Ti、Ta、Cu等靶材产品已批量应用于半导体芯片90-7nm技术节点，5 nm技术节点产品也已进入验证阶段。机台关键零部件是公司重点开拓领域，公司成立专门研发团队，通过与国内主流设备厂商的密

切合作和自主技术攻关，2019年开发的多款新品已成功应用到的镀膜、刻蚀、抛光等半导体制造关键设备中，同时为供应商设备调试提供配套靶材，从而带动了靶材系列产品的终端应用。随着公司募投项目“分析检测及客户支持服务中心建设项目”的完成并结项，公司建成了国际一流的分析检测平台，引进了辉光放电质谱仪（GDMS）、气体分析仪（LECO）、扫描电子显微镜（SEM-EBSD）、直读光谱仪(ICP-OES)、溶体颗粒分析仪（LPC）等系列精密金属材料分析检测设备，可以实现对包括痕量杂质、气体含量、组织结构、晶粒尺寸、表面形貌等在内的各种金属材料性能的全面、精确分析，助力公司的研发水平再上新台阶。随着公司的研发能力和分析检测能力的提高，公司的竞争能力和行业影响力得到了进一步提升，将有效带动公司销售的增长。

截至2019年12月31日，公司共取得国内专利264项，包括发明专利217项，实用新型47项。另外，公司取得韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项。公司名列由华发七弦琴国家知识产权运营平台等单位联合发布的“中国企业专利500强榜单”第74位，并获得2019年度浙江省专利项目绩效评价（专利金奖）。上述发明专利的取得，对公司开拓市场和提高产品质量将产生积极影响，有利于公司进一步维护知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，提高公司的核心竞争力。报告期内，公司共取得35项发明专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日
1	聚焦环的包装方法和包装工具	发明	201510715897.0	2019/1/29
2	用于靶材溅射工艺的压紧环	发明	201510790977.2	2019/1/29
3	靶材组件的加工方法	发明	201510330401.8	2019/3/5
4	保持环的制作方法	发明	201410810443.7	2019/3/5
5	一种膜层的形成方法、靶材及靶材制作方法	发明	201510594266.8	2019/3/12
6	滚花刀和滚花系统	发明	201510279275.8	2019/3/12
7	靶材加工设备以及加工方法	发明	201410371498.2	2019/3/12
8	一种靶材的机械加工方法及产品	发明	201710998126.6	2019/5/3
9	背板的热处理方法	发明	201410563121.7	2019/5/10
10	钨钛管靶的制造方法	发明	201510351156.9	2019/5/10
11	滚花加工装置及其使用方法	发明	201610350131.1	2019/5/10
12	钨钛靶材组件的焊接方法	发明	201510459904.5	2019/5/10
13	镍铬靶材组件的制造方法	发明	201510477335.7	2019/5/14
14	靶材辅助配件的加工方法	发明	201610524118.3	2019/5/10
15	靶材组件及其加工方法	发明	201510631667.6	2019/5/14
16	真空热压炉	发明	201610850176.5	2019/6/28

17	钛聚焦环的清洗方法	发明	201610578670.0	2019/6/28
18	环形件断口滚花设备和环形件断口滚花方法	发明	201610658811.X	2019/7/30
19	靶材溅射面的加工方法	发明	201610607832.9	2019/7/30
20	芯片夹持环的形成方法	发明	201611259295.X	2019/7/30
21	靶材的剩余溅射时间的获得方法	发明	201410520148.8	2019/7/30
22	靶材组件的形成方法	发明	201611155744.6	2019/9/6
23	靶坯的加工方法	发明	201710183223.X	2019/9/6
24	钨靶材扩散焊接结构及钨靶材扩散焊接方法	发明	201810048151.2	2019/9/13
25	钛防着板的加工方法	发明	201610611575.6	2019/9/27
26	铸造流槽温度的监控方法及监控系统	发明	201510594493.0	2019/9/27
27	靶材组件及加工方法	发明	201810420231.6	2019/10/18
28	靶材组件的制造方法	发明	201710159579.X	2019/10/22
29	与靶材配合使用的环件肩部滚花的加工工艺	发明	201810951478.0	2019/11/5
30	一种Al-Sc合金靶材成型方法	发明	201711302847.5	2019/11/5
31	一种靶材真空扩散焊接系统及方法	发明	201711048458.4	2019/11/26
32	靶材组件的制造方法	发明	201610538202.0	2019/12/3
33	靶材组件的制造方法	发明	201610541428.6	2019/12/3
34	聚焦环及其工作方法	发明	201611012477.7	2019/12/13
35	一种靶材组件的制造方法	发明	201710469530.4	2019/12/27

#### 4、生产运营方面

##### (1) 强化团队执行力，增加产出效率

2019年，公司积极开展企业文化建设，强化培训关于企业目标、愿景、价值观、执行力等全面学习，努力打造一支无私奉献、特别能战斗的团队，为公司各项工作的达成提供了强有力的支持。2019年，制造中心通过实行分工段、分产线、分岗位、分设备产出目标设定，每月监控检查落实，逐步提升了全员劳动生产率，同时，通过加强成本管理，提高质量管理水平，提升产品合格率，控制采购成本等一系列措施，增加了产出效率。

##### (2) 推进设备投入，提升装备能力

2019年，公司向瑞典Quintus公司订制的国际先端的双两千热等静压设备，与四川航空工业川西机器有限责任公司合作，联手打造的国内首创的超大规格热等静压设备，这二台大型设备，均属于定制化设备，经过较长周期的生产，已陆续到场，并进行安装调试。

上述设备是超高纯金属钨钼靶材制备的关键设备，超大规模集成电路是高技术产业的制高点，也是国

家重点发展的战略新兴产业。存储器代表了集成电路产业的先进制造工艺，是现代信息产业的核心基础之一，超高纯金属钨靶材是存储芯片的核心关键材料，长期以来始终被韩国、美国等跨国公司所垄断。上述设备的引进和合作打造，标志着公司的设备装备将一次性跻身国际设备领先水平之列，填补我国在该领域的设备短板，为电子材料领域提供了新的设备保障能力，具有重大战略意义。

### （3）加强信息化管理，打造智能工厂

2019年，公司加大了信息化建设力度，实施了ESB项目，建立了系统集成平台，梳理了各系统间的接口，解决了各系统间数据交互复杂、接口管理困难的问题；建立了业务系统接口开发规范体系，提高了接口的标准化与复用性，努力建立全面、高效、稳定、准确、节能的信息化系统管理体系。2019年，公司继续推进了系统安全性建设以及移动化办公、设备联网自动化改造等，通过数据中心的建设，提高了管理和生产效率，公司在系统安全性、集成能力、流程管控、数据分析应用水平等方面都有较大提升。

在智能化生产方面，公司在第一条自动化生产线建成投产后，稳步推进了工厂的数字化、可视化、柔性化和智能化。2019年，实现了SB焊接线的自动化改造，并规划了300mm产线、LCD焊接产线等自动化改造项目，公司将在智能制造方面继续加大投入，全面提升生产制造水平。

## 5、募投项目进展方面

2017年，公司成功上市，募集资金到位后，有效保证了项目建设的资金需求。“补充流动资金与偿还银行贷款项目”已按计划完成。

2019年，公司与生产经营相关的3个募投项目的具体进展情况如下：

### （1）“年产300吨电子级超高纯铝生产项目”已完成并结项。

公司运用已掌握的生产电子级超高纯铝的核心技术，以4N5铝为原料，采用定向凝固提纯、真空熔化、半连续铸造等工艺，制成超高纯铝锭，经过技术开发人员和生产车间的不断技术试验和熔炼测试，已完成了年产300吨电子级超高纯铝的规划产能，相关技术指标已达到同类进口原材料水平，所生产的超高纯铝材料已可应用于公司的部分产品。2019年，该项目实现了效益741.89万元。后续，公司将积极推进客户认证进程，逐步加大自主生产的超高纯铝材料的应用，努力提高产品成本的管控，提升公司的盈利能力及抗风险能力，增强公司产品质量稳定性并提高在市场中的竞争力。

### （2）“分析检测及客户支持服务中心建设项目”已完成并结项。

该项目已经按照规划达到可使用状态，报告期内，分析检测及客户支持服务中心也已正式落成。公司分析检测及客户支持服务中心已经配备了辉光放电质谱仪（GDMS）、气体分析仪（LECO）、扫描电子显微镜（SEM-EBSD）、直读光谱仪（ICP-OES）、溶体颗粒分析仪（LPC）等各类分析检测设备，建立起了完整的高纯材料和靶材的分析检测体系，增强了公司在高纯材料提纯、靶材织构控制、靶材溅射性能优化等方面的技术研究实力，为客户做好技术服务与支持，进一步提升公司的综合竞争力。

### （3）“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”预计将延期完成。

该项目由子公司江丰钨钼负责承担建设，报告期内，该项目进行了募集资金变更和实施地点变更，项目的基建工程已基本完成，部分设备已完成安装调试，部分生产线完成了调试和试运行并投产，其生产的

高纯钼靶材坯料品质优良，公司首套自主研发生产的高纯钼溅射靶材已顺利下线。公司结合项目的实际进展情况，为了完成产线优化和产能扩充，保障项目质量，以及更好地适应市场变化和产品技术更新等要求，项目还需根据规划进行热等静压等设备的购置、安装调试等后续投资和建设，因此该项目达到预计可使用状态日期由原定2019年6月14日延期至2020年6月14日。

## 6、重大资产重组方面

2019年，为了抓住历史机遇，抢占技术制高点，公司推出了重大资产重组计划，拟发行股份及支付现金购买宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（以下简称“共创联盈”）持有的标的公司 Silverac Stella (Cayman) Limited 100%股权，并募集配套资金。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

Silverac Stella (Cayman) Limited持有境外高科技公司Soleras Advanced Coatings, LLC（以下简称“Soleras”）100%股权。Soleras公司是国际著名的磁控溅射镀膜设备及磁控溅射靶材生产企业，引领旋转靶材的技术革新，产品和服务主要应用于节能玻璃、消费电子视窗防护玻璃、薄膜太阳能电池制造过程中的物理气相沉积工艺，用于制备纳米薄膜材料。产品最终应用领域主要为建材、汽车、消费类电子产品和可再生能源行业。客户多为国际知名厂商。在美国、比利时、中国设有工厂，特别是比利时工厂，除了研发生产靶材之外，还主要生产磁控设备的关键部件和控制系统，其磁控部件的技术全球领先，是我国高度缺乏的关键技术，具有广阔的市场前景，并可与公司形成良好的产业互补，有效提升公司的盈利水平和综合竞争力。通过本次交易，上市公司在原有的产品基础上丰富了磁控溅射靶材产品类型，并向磁控溅射镀膜设备制造行业延伸，优化了上市公司的产品结构，完善了业务布局，提高了抗风险能力，符合上市公司长远战略规划。

截至本报告披露之日，公司及相关各方积极有序推进本次重组的各项工作，2020年2月28日，中国证监会已经受理公司的上报资料，并于2020年3月20日收到中国证监会的反馈意见，目前公司和相关中介机构积极准备反馈意见回复，后续公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组事宜尚需经中国证券监督管理委员会核准，本次重组能否取得上述批准及最终取得批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 7、投资发展方面

2019年，公司充分把握半导体行业发展机遇，加快了产业战略布局，分别成立了4家全资子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称“广东江丰”）、湖南江丰电子材料有限公司（以下简称“湖南江丰”）、北京江丰电子材料有限公司（以下简称“北京江丰”）、武汉江丰电子材料有限公司（以下简称“武汉江丰”）和3家控股子公司宁波江丰复合材料科技有限公司（以下简称“江丰复合材料”）、宁波江丰芯创科技有限公司（以下简称“江丰芯创”）和台湾江丰电子材料股份有限公司（以下简称“台湾江丰”）。具体情况如下：

### （1）广东江丰

基于公司战略发展规划，为了服务于快速成长的液晶平板显示器用溅射靶材的市场需求，同时加强公

司相关产品对华南市场的进一步覆盖，公司在广东省惠州市投资设立了广东江丰，注册资本人民币1亿元。2019年1月，广东江丰已完成工商注册登记手续。截至目前，该公司已完成土地购置。

#### （2）江丰复合材料

为实现战略发展目标，推动复合材料事业的发展，公司与宁波舜原企业管理有限公司（以下简称“舜原管理”）在浙江省余姚市投资设立江丰复合材料，注册资本1,000万元。公司以货币出资人民币700万元，占比70%；舜原管理以货币出资人民币300万元，占比30%。2019年1月，该公司已完成工商注册登记手续。

#### （3）江丰芯创

为了实现战略发展规划，拓展公司在集成电路制造专用设备及关键零部件领域的研究、开发、制造、销售，提升公司盈利能力及综合竞争力，公司与 VERSA CONN CORP.（以下简称“VCC 国际”）签订了《合资协议》，在浙江省余姚市投资设立合资企业江丰芯创。江丰芯创的注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司拟以货币方式出资 600 万元人民币，占比 60%；VCC 国际拟以货币方式出资 400 万元人民币，占比 40%。江丰芯创已经获得中国台湾地区新鹤股份有限公司，即 VCC 的独家授权，可以使用 VCC 生产技术在大陆研发、生产 VCC 产品，并提供售后服务。后续江丰芯创生产的产品，将委托公司在大陆独家代理销售。2019年7月，该公司已完成工商注册登记手续。

#### （4）湖南江丰

基于公司战略发展规划，为了建设超高纯难熔金属粉末及合金材料制备基地，保障公司难熔金属原料的供应，增强公司竞争力，公司在湖南省益阳市投资设立全资子公司湖南江丰电子材料有限公司，注册资本 5,000万元人民币。2019年11月，湖南江丰已完成工商注册登记手续，截至目前，该公司并已完成了土地购置。

#### （5）北京江丰

基于公司战略发展规划，为了加快实现关键材料及零部件的国产化，服务于快速成长的半导体及平面显示用溅射靶材的市场需求，同时加强公司相关产品对华北市场的进一步覆盖，公司在北京经济技术开发区投资设立全资子公司北京江丰电子材料有限公司，注册资本人民币 1 亿元。北京江丰的设立，有利于降低相关产品的物流运输成本；同时有助于加快公司对中芯国际（北京）、京东方等客户的反应时间，及时了解跟进客户需求，更好地为客户服务；并具有地理、人文、环境等各方面优势，可以吸纳并留住高端人才，从而进一步提升公司的综合竞争力。2019年8月，北京江丰已完成工商注册登记手续。

#### （6）武汉江丰

公司与武汉临空港经济技术开发区管理委员会（以下简称“临空港经济开发区”）于 2019 年6月28日签订了《战略合作框架协议》，约定公司未来在临空港经济开发区设立公司以及投资建设高世代平板显示产业用溅射靶材及设备关键零部件研发及产业化项目。2019年11月，武汉江丰已完成工商注册登记手续。

#### （7）台湾江丰

为了有效开拓中国台湾地区市场，充分发挥公司的技术优势、服务优势和质量优势，加大公司营销网络体系的建设，推动产品和服务的国际化进程，从而增强公司的市场竞争力，提升公司整体盈利水平，公

司全资子公司日本江丰于2019年11月在中国台湾地区设立控股子公司台湾江丰电子材料股份有限公司，资本总额1,500万元（新台币），其中日本江丰出资975万元（新台币），占比65%，菱沛科技有限公司525万元（新台币），占比35%，2019年11月，台湾江丰已完成工商注册登记手续。

#### （8）签署框架协议

公司与西安高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“西安高新区”）、西北致美绿城置业发展有限公司于2019年5月12日在西安签订了《合作框架协议》，拟约定公司未来几年在西安高新区设立技术研发及生产基地。

上述框架协议的具体安排尚待各方进一步商议确定，有关合作事项须以双方签署的正式投资协议或具有约束力的其他法律文件为准。截至本报告披露之日，各方尚未开展具体的合作事宜，且上述合作属于意向性约定，因此，对公司2020年的营业收入、净利润不会构成重要影响，对公司长期收益的影响尚无法预测。

#### 8、期权激励方面

2019年，公司为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动、提高被激励对象的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，实施了第一期股票期权激励计划，扣除注销部分，向公司高级管理人员、核心技术（业务）人员等190名激励对象授予1,423.40万份股票期权。

公司在2019年度摊销的股票期权费用1,622.20万元,公司预计2020年-2022年需摊销的股票期权总费用约为1,705.38万元（上述摊销金额预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量等相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响，最终对公司经营成果影响的结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准），公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。公司将通过激发管理团队和核心技术（业务）人员的积极性和凝聚力，提高经营效率，降低成本，减少本激励计划对公司带来的费用增加的不利影响。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	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
钽靶	297,778,986.80	232,655,357.21	21.87%	44.56%	61.48%	-8.19%
铝靶	174,923,633.72	114,071,626.19	34.79%	10.18%	2.45%	4.92%

钛靶	111,323,049.06	59,234,000.58	46.79%	9.99%	-3.63%	7.52%
LCD用碳纤维支撑	76,997,561.48	56,521,533.99	26.59%	10.18%	-9.46%	15.92%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 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

##### A 重要会计政策变更

1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,808,858.12 元，“应收账款”上年年末余额 130,764,911.52 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,000,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 121,005,016.96 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,808,858.12 元，“应收账款”上年年末余额 139,763,271.83 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,000,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 122,299,410.76 元。

2) 执行《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》(2017 年修订)

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》。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。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”。	董事会审批	可供出售金融资产: 减少 672,500.00 元 其他非流动金融资产: 增加 672,500.00 元。	可供出售金融资产: 减少 672,500.00 元 其他非流动金融: 增加 672,500.00 元。
(2)将部分“应收票据”重分类至“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)”	董事会审批	应收票据: 减少 3,808,858.12 元; 应收款项融资: 增加 3,808,858.12 元。	应收票据: 减少 3,808,858.12 元; 应收款项融资: 增加 3,808,858.12 元。
(3)“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息,将“应付利息”调整入相应金融工具的账面余额。	董事会审批	其他应付款: 减少 870,057.03 元; 短期借款: 增加 716,050.16 元; 一年内到期的非流动负债: 增加 134,667.59 元; 长期借款: 增加 19,339.28 元。	其他应付款: 减少 843,932.03 元; 短期借款: 增加 716,050.16 元; 一年内到期的非流动负债: 增加 127,881.87 元;

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	513,920,557.58	货币资金	摊余成本	513,920,557.58
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		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	3,808,858.12	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,808,858.12

应收账款	摊余成本	130,764,911.52	应收账款	摊余成本	130,764,911.52
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	2,316,896.75	其他应收款	摊余成本	2,316,896.75
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	672,500.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他非流动金融资产			672,500.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
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		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	481,527,805.36	货币资金	摊余成本	481,527,805.36
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		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	3,808,858.12	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,808,858.12
应收账款	摊余成本	139,763,271.83	应收账款	摊余成本	139,763,271.83

			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	29,271,220.18	其他应收款	摊余成本	29,271,220.18
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	672,500.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他非流动金融资产			672,500.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
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		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

### 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本报告期内无重大影响。

### 4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

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本报告期内无重大影响。

### B 本期无重要会计估计变更。

**(2) 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。

**(3) 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

1、公司于2019年1月设立全资子公司广东江丰电子材料有限公司，注册资本100,000,000.00元，截至2019年12月31日本公司已出资13,500,000.00元，占期末实收资本的100%，从2019年1月起纳入合并报表范围。

2、公司于2019年1月设立控股子公司宁波江丰复合材料科技有限公司，注册资本10,000,000.00元，其中本公司应出资7,000,000.00元，占注册资本的70%，截至2019年12月31日本公司已出资7,000,000.00元，占期末实收资本的100%，从2019年1月起纳入合并报表范围。

3、公司于2019年8月设立全资子公司北京江丰电子材料有限公司，注册资本100,000,000.00元，截至2019年12月31日本公司已出资100,000.00元，占期末实收资本的100%，从2019年8月起纳入合并报表范围。

4、公司于2019年11月设立全资子公司湖南江丰电子材料有限公司，注册资本50,000,000.00元，截至2019年12月31日本公司已出资5,000,000.00元，占期末实收资本的100%，从2019年11月起纳入合并报表范围。

5、公司于2019年11月设立全资子公司武汉江丰电子材料有限公司，注册资本50,000,000.00元，截至2019年12月31日本公司尚未出资，从2019年11月起纳入合并报表范围。

6、公司于2019年7月设立控股子公司宁波江丰芯创科技有限公司，注册资本10,000,000.00元，其中本公司应出资6,000,000.00元，占注册资本的60%，截至2019年12月31日本公司已出资6,000,000.00元，占期末实收资本的60%，从2019年7月起纳入合并报表范围。

7、公司于2019年11月设立控股子公司台湾江丰电子材料股份有限公司，注册资本15,000,000.00新台币，其中本公司应出资9,750,000.00新台币，占注册资本的65%，截至2019年12月31日本公司已出资9,750,000.00新台币，占期末实收资本的65%，从2019年11月起纳入合并报表范围。

## 四、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、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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2019年度报告原本。

宁波江丰电子材料股份有限公司

法定代表人：姚力军

2020年4月23日