

COTRAN[®]

深圳科创新源新材料股份有限公司

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。

公司负责人周东、主管会计工作负责人周东及会计机构负责人(会计主管人员)王玉梅声明：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。

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、宏观经济风险

2019 年，国际宏观风险事件频发，中美贸易战等事项加大了经济的波动及不确定性，公司将持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，及时采取相关的应对措施；同时，公司将继续推进“可持续管理能力”提升计划，提高公司的整体运营能力，提高运营效率，苦练企业经营的“内功”，以应对宏观经济波动给企业经营带来的不确定性风险。

2、行业波动的风险

公司营业收入主要来源于通信行业，主要客户为通信设备集成商，其设备采购受全球移动通信设备产业政策的影响，因此，通信产业政策变动将会直接

影响到通信设备制造企业的经营与发展。如果全球范围内的移动通信政策发生重大变化，使得设备集成商减少投资及设备采购，基站建设放缓，则会对公司的生产经营造成不利影响。

3、销售毛利率下降的风险

2017 年至 2019 年，公司综合毛利率分别为 47.80%、40.36%和 41.84%，虽然 2019 年度综合毛利率较 2018 年度略有回升，整体呈下降的趋势，主要原因：一是在通信业务领域，为了保持与客户长期建立的战略合作伙伴关系，公司每年会按照约定的价格调整机制对销售价格进行下调，以支持客户在市场上的成功，这将对毛利率造成一定的压力；二是公司已经将业务拓展至 5G 通信用塑料金属化器件和散热器领域，随着 5G 时代的到来，国内外的通讯行业的厂商纷纷加大布局，随着国内外市场竞争的愈发激烈，产品存在毛利润下降的风险。未来公司将通过技术创新，努力研发满足市场需求的新产品，增加产品的科技含量，提高产品毛利率。同时，开拓更多的客户，为客户提供定制化的服务。

4、经营管理和人力资源风险

虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，并通过在母公司及子公司层面上推出了有竞争力的激励措施以稳定和壮大优秀人才队伍，亦制定了“可复制管理能力”提升计划来训练各级管理人员的管理思维以提高整个组织的效率，但随着公司经营规模和销售区域的不断扩大、募集资金项目的投入实施以及外延式布局的向前推进，公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司管理层不能继续保持高效的运营能力，

或是公司不能通过内部培养、外部招聘的方式形成适合公司未来发展的人才，将会对公司未来的经营和发展带来一定的影响。

5、对外投资的风险

依据未来战略规划，围绕行业发展和客户需求，公司通过对外投资的方式不断深化通信和电力领域的业务布局，并涉足汽车和海洋业务领域等。公司在做出上述投资决策时进行了充分的论证分析，并履行了相应的决策程序。如果所投资企业未来市场或技术环境发生较大变化，或者公司的管理能力和整合能力未达预期，公司的对外投资存在业绩未达预期的风险。

6、公司股票价格波动的风险

公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 124,866,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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。

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	8
第三节	公司业务概要	12
第四节	经营情况讨论与分析	16
第五节	重要事项	43
第六节	股份变动及股东情况	72
第七节	优先股相关情况	79
第八节	可转换公司债券相关情况	80
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	81
第十节	公司治理	92
第十一节	公司债券相关情况	98
第十二节	财务报告	99
第十三节	备查文件目录	239

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科创新源	指	深圳科创新源新材料股份有限公司
公司控股股东、实际控制人	指	周东
科创鑫华	指	深圳科创鑫华科技有限公司
众能投资	指	石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）
江苏杰立	指	江苏杰立胶粘材料科技有限公司
深圳航创	指	深圳航创密封件有限公司
惠州航创	指	惠州航创密封件有限公司
芜湖祥路	指	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司
柳州宏桂	指	柳州宏桂汽车零部件有限公司
惠州科创源	指	惠州科创源新材料有限公司
惠州科创	指	惠州市科创新源新材料有限公司
汇智新源	指	深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）
嘉源信德	指	深圳嘉源信德创业投资有限公司
聚慧联	指	深圳市聚慧联科技有限公司
信成科技	指	东莞市信成医疗器械科技有限公司
无锡昆成	指	无锡昆成新材料科技有限公司
科创国际	指	科创新源（国际）有限公司
科创巴西	指	COTRAN LATIN AMERICA LTDA、科创新源拉丁美洲公司
源创乐信	指	深圳源创乐信散热材料有限公司
东创精密、标的公司	指	深圳市东创精密技术有限公司
本次重组、本次重大资产重组	指	深圳科创新源新材料股份有限公司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
华为	指	华为技术有限公司及其子公司
南宁富桂	指	南宁富桂精密工业有限公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司及其子公司
公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

塑料金属化	指	塑料金属化是利用物理或化学手段在塑料表面镀上一层金属，使其表面呈现出金属的某些性质，如导电性、导热性等。金属化后的塑料具有金属外观，镀层硬度高，便于焊接，可以代替金属制品，降低成本；同时由于塑料一般具有高韧性，耐热性，耐蚀性等，使得金属化的塑料比普通金属材料性能更好。
密封材料	指	能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。密封材料有金属材料（铝、铅、铜、不锈钢等），也有非金属材料（橡胶、塑料、陶瓷、石墨等）、复合材料（如橡胶-石棉板、气凝胶毡-聚氨酯），但使用最多的是橡胶类弹性体材料。
高分子	指	高分子化合物（macromolecular compound），指由众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子量在一万以上的化合物。
冷缩套管	指	一款利用硅橡胶的回弹特性，采用预扩张工艺制成的接头防水产品。该产品施工简便高效，具有极好的电气绝缘、抗紫外线老化、耐高低温特性，以及高收缩比、强抱紧力和抗破坏能力。
天馈线	指	天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分，天线起着将馈线中传输的电磁波转换为自由空间传播的电磁波，或将自由空间传播的电磁波转换为馈线中传输的电磁波的作用，馈线是电磁波的传输通道。
天线	指	无线电波的发射或接收用的一种金属装着，是无线电设备中用来发射或接收电磁波的物质。
《公司章程》	指	《深圳科创新源新材料股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日-2019年12月31日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科创新源	股票代码	300731
公司的中文名称	深圳科创新源新材料股份有限公司		
公司的中文简称	科创新源		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	COTRAN		
公司的法定代表人	周东		
注册地址	深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房		
注册地址的邮政编码	518107		
办公地址	深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房		
办公地址的邮政编码	518107		
公司国际互联网网址	http://www.cotran.cn		
电子信箱	tzh@szcotran.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁媛	
联系地址	深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房	
电话	0755-3369 1628	
传真	0755-2919 9959	
电子信箱	tzh@szcotran.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	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、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	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
签字会计师姓名	邓燊、周建疆

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	深圳市深南大道 6011 号绿景纪元大厦 A 栋 17 楼	杨小虎、韦东	2017 年 12 月 8 日--2020 年 12 月 31 日

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

五、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）	305,983,661.78	285,877,266.92	7.03%	253,746,879.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,408,605.83	44,305,300.27	11.52%	64,211,603.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,247,060.91	38,873,078.25	-71.07%	58,262,236.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,328,923.53	24,216,820.95	211.06%	43,221,916.11
基本每股收益（元/股）	0.400	0.360	11.11%	0.98
稀释每股收益（元/股）	0.400	0.360	11.11%	0.98
加权平均净资产收益率	9.39%	9.03%	0.36%	28.53%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	706,929,367.07	581,866,888.92	21.49%	542,017,065.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	552,200,610.24	500,223,559.37	10.39%	486,335,414.70

六、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	82,741,702.23	88,373,088.11	63,445,910.04	71,422,961.40
归属于上市公司股东的净利润	12,533,938.35	16,356,977.42	23,507,903.92	-2,990,213.86

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,213,275.50	13,800,046.41	-4,156,620.09	-8,609,640.91
经营活动产生的现金流量净额	3,867,571.73	23,402,611.60	10,309,614.99	37,749,125.21

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

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、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）	12,713,288.67	-1,811.67	0.00	
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）	26,381,009.53	3,010,718.37	2,841,095.48	
委托他人投资或管理资产的损益	2,376,912.81	3,653,592.55		
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			4,162,512.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,402,736.14	-203,690.56	3,983.53	
减：所得税影响额	4,709,218.68	979,866.90	1,056,911.75	
少数股东权益影响额（税后）	3,183.55	46,719.77	1,312.72	
合计	38,161,544.92	5,432,222.02	5,949,366.74	--

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

(一) 报告期内公司主营业务情况

2019年，在国家政策大力推动5G通信技术发展和商用的大背景下，公司积极把握市场机遇，在巩固防水密封绝缘防火材料业务的同时，围绕5G通信器件的产业链进行上下游整合和产品线拓展。报告期内，公司主要从事通信基站用塑料金属化器件和散热器以及通信电力用防水、防腐、绝缘、防火、密封等产品的研发、生产及销售，并能够为客户提供相关领域的整体解决方案，产品线涵盖通信、电力、汽车、海洋等领域。

在通信业务领域，公司凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务，持续深化与华为、中兴两家通信设备龙头企业的战略合作关系，满足其在通信基站用防水密封类材料的需求，并成为其他通信设备厂商及中国移动、中国电信、中国联通、韩国SK、泰国Turemove等国内、国际运营商此类产品及相关解决方案的供应商。随着5G产业的加速布局，公司基于客户对5G基站建设的需求，采取“内生+外延”的方式发力塑料金属化器件和散热器等精密结构件的研发和生产。报告期内公司已完成了5G基站用塑料金属化天线设备全制程的生产能力布局，产品主要包括塑料电镀振子等，同时公司通过设立控股子公司的方式切入5G基站散热市场，产品主要包括散热器等。

在电力领域，报告期内公司处于资源和产品整合的阶段，公司通过收购无锡昆成65%股权与无锡昆成达成了全方位的协同，极大丰富了公司电力行业的产品线与客户群体，报告期内公司电力业务获得了大力的发展，产品已经应用于国家电网，南方电网和泰国电网等客户。

公司汽车密封件业务主要由子公司深圳航创实施，由于汽车行业景气度在2019年度未有效恢复，公司汽车密封件业务仍处于亏损状态。报告期内，基于对深圳航创下属子公司柳州宏桂未来业务发展的预判，为有效的盘活公司资产和整合资源，进一步优化公司资产结构，公司于报告期末对柳州宏桂进行了剥离。

报告期内公司投资设立子公司金鑫汇集中进行高分子海洋防腐材料的研发，目前该业务板块尚处于市场开拓阶段。

报告期内，公司主要业务不存在重大变化。

(二) 报告期内公司经营模式

1、采购模式

报告期内，橡胶类产品和塑料金属化类产品在生产过程中所需要的主要原料，公司主要向国外生产厂家在国内的代理商进行采购，其他产品需要的主要原料，公司主要向国内的供应商进行采购；产品生产过程中需要的一些辅助材料，公司主要向国内生产厂家进行采购。公司所需的原材料市场供应充足，市场价格透明，目前公司已与多家供应商建立了长期稳定的合作关系，充分保障了原材料供应及时、稳定。

公司制定了采购管理制度，对采购过程进行控制，公司采购的原辅材料入库前均需经过公司质量检测部门的严格测试，以保证产品质量不受原材料因素的影响。为了确保原材料供应稳定，公司实施安全库存管理，在制定各种原料的安全库存时，会充分考虑市场供应情况、价格波动等因素。

2、生产模式

报告期内，公司主要产品由公司自行生产，一些配套产品由公司委托外协厂商进行贴牌生产，自主生产模式和外协生产模式具体情况如下：

①自主生产模式

通信基站用塑料电镀振子、散热器、高性能特种橡胶胶粘带、冷缩套管、电力等行业用高性能特种胶带、汽车及轨道交通密封件产品由公司自产。生产模式分两种：

第一，针对与公司已建立长期、稳定合作关系并签订框架协议的大客户，按生产计划生产。客户服务部每月末与这些客户的采购部联系，沟通客户下个月各款产品的预计需求量，资材部根据客户提供的下月预计需求量，组织生产部门和销售部门结合公司的安全库存量，制定下月的生产计划，生产部门按照生产计划安排生产。

第二，针对与公司未签订年度框架协议的客户，按订单生产。销售部门与客户签订合同后，在ERP系统中录入供货合同的主

要内容，资材部根据ERP系统生成的生产订单制定生产计划，生产部门根据生产计划安排生产。

②外协生产模式

报告期内，在资源有限的情况下，为专注于服务通信业大客户，保障核心产品的供应，公司将与高性能特种橡胶胶粘带配套用的PVC绝缘胶带通过配方授权或者联合开发的方式，委托战略合作外协厂商贴牌生产，即公司授权战略合作外协厂商在生产公司定制的产品时，使用科创新源的专属配方或者双方联合开发的产品配方以及科创品牌。

公司对于战略合作外协厂商的选择较为严格，选择流程为：公司供应链部组织研发部、品质部、采购部、财务部等部门对外协厂家的技术、质量管控、生产状况、资信状况等进行全面评价，对于满足要求的外协厂商，首先签署保密协议，然后加工样品送检，经研发部、品质部确认满足公司要求后，公司研发部、品质部与外协厂商确定技术、质量标准，签订品质协议书，明确技术质量责任，外协厂商按照与公司确认的技术、质量标准生产供货。

公司与战略合作外协厂商通过参考同类产品市场价格，并综合考量材料成本、加工费用等因素，双方协商定价。

3、销售模式

报告期内，公司产品的销售模式以直销为主、经销为辅。直销模式侧重于与公司已建立长期、稳定合作关系的客户。采用直销可以更深入、更快捷地把握客户的需求，为客户提供个性化的解决方案；同时，可以把握行业发展趋势，快速响应市场变化。经销商模式侧重市场的全面覆盖，以及新应用领域的开拓，如公司近两年正大力拓展的通信运营商市场及电力市场。经销模式可充分发挥经销商在各个区域和各个行业的资源优势，快速打开市场，扩大产品的销售。

报告期内，公司经营模式不存在重大变化。

（三）报告期内主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入30,598.37万元，较上年同期增长7.03%；实现营业利润4,736.12万元，较上年同期增长8.36%，业绩主要驱动因素如下：

1、防水密封绝缘防火材料业务稳定增长

报告期内，公司与国内主要通信设备厂商华为、中兴持续保持了长期稳定的战略合作伙伴关系。2019年上半年，受益于通信行业建设投资的增加，公司主要客户华为对通信天馈系统用防水密封材料的需求同比大幅增长。2019年全年，受国际贸易形势的影响，公司主要客户的需求存在一定程度的波动，公司加大与客户的沟通力度，在库存和交付上进行了灵活调整，做到了对主要客户防水密封材料的稳定供应工作，2019年全年公司通信领域防水密封材料业务保持稳定。

受智能电网新建及改造升级和电力线路火灾事故的影响，国内电力公司加大了对防火及绝缘材料需求，报告期内公司将无锡昆成纳入控股子公司体系，与公司原有的电力销售团队形成全方位协同，大力开拓国内市场，报告期内，公司电力业务领域的收入为5,130.33万元，占总收入的比重为16.77%，较上年同期增长302.39%。

2、国际化平台搭建促进海外业务有序发展

报告期内，公司通过并购增资和对外投资的方式分别设立了科创新源拉丁美洲公司和科创新源（国际）有限公司两个主要的国际化平台，公司国际销售市场从亚洲逐步向南美洲、北欧及俄语区域转移，产品类型趋于多样化，产品毛利率水平同步提升。

3、持续的研发投入和技术创新，为公司培育新的利润增长点

公司从事的业务为高分子材料的研发、生产与销售，报告期内，公司通过持续的研发投入及材料配方和生产工艺的改进，使得公司核心产品高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管的各项关键性能指标在核心客户组织的测评中均处于领先地位，这成为公司赢得核心客户订单的关键因素。报告期内，公司通过收购无锡昆成与其研发团队密切配合，提升了公司电力产品的性能，拉动了公司电力领域的收入。

为快速切入5G市场，2019年公司主要聚焦于通信基站用塑料金属化产品领域，不断充实研发团队，加大研发资金投入，报告期内，公司研发生产的5G天线振子等产品已获得主要通信运营商的认证工作，并于2019年第四季度开始小批量供货。2019年第四季度公司进一步布局5G基站散热器等业务，为公司未来5G业务的发展培育新的利润增长点。

（四）公司所处行业分析

公司主营业务为高分子材料的研发、生产及销售，产品主要包括通信行业用高性能特种橡胶胶粘带及其配套用PVC绝缘胶带、冷缩套管、塑料电镀振子、散热器；电力行业用防火胶带、耐磨防水胶带、高压绝缘胶带、金属屏蔽带、多种电缆接续解决方案；汽车制造业及轨道交通行业用门窗密封件；海洋工程设施、海洋高端设备领域用防腐蚀超纤护甲等。根据我国《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011）及按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的

行业为“橡胶和塑料制品业”。

1、公司所处行业发展阶段

公司所属的行业为“橡胶和塑料制品业”，客户主要分布在通信、电力、汽车制造业、轨道交通、海洋行业及相关工业领域等，无论是公司所属的橡胶和塑料制品业，还是下游客户分布的行业均是发展历史较为悠久的行业，处于比较成熟的发展阶段，行业规模随着经济的发展逐渐壮大，但均随着技术的发展呈现很多新的需求。

以公司主要客户所在的通信行业为例，随着通信技术的迭代，通信技术自2G衍进到5G，每一代通信技术由于技术实现方式不同，对公司产品的性能、使用场景提出了不同的要求，甚至要开发出新的产品来适应新的使用场景，同时亦产生了新的产品需求。因此，整体上看，随着本行业及下游客户所在行业技术的进步，公司所处的橡胶和塑料制品业处于快速发展的阶段。

2、公司所处行业周期性特点

公司主营业务为高分子材料的研发、生产及销售，客户主要为通信设备厂商及电信运营商，产品需求受运营商对基站投资的影响较大。电信行业投资建设主要取决于通信技术的演进，随着通信技术自3G演进到4G再到5G，公司实现了平稳、快速的过渡和发展，因此，公司来自于通信领域的业务与通信技术的发展周期一致，与通信技术发展的周期呈现较强的相关性；公司其他产品的客户主要分布在电力、汽车制造业、轨道交通行业、海洋行业及相关工业领域，这些行业的发展与经济社会的发展息息相关，未呈现出明显的周期性特点。

3、报告期内公司所处的行业地位

报告期内，公司核心产品高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品的多数技术指标领先于同行，部分技术指标甚至达到了国际先进水平，雄厚的技术实力为公司带来了领先于同行的出货量，使得公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品在通信领域内的业务一直处于行业领先地位。

为了成长为高分子材料应用开发的世界级企业，贯彻公司中长期发展战略，实现公司的愿景，公司相继投入人力、物力将业务拓展到电力行业、汽车及轨道交通行业、海洋防腐行业，并于2018年底切入5G通信基站用塑料金属化业务。在这些业务领域内虽然公司起步较晚，在行业内属于新进入者，但随着公司投入的加大，新拓展的业务发展较快，正加快追赶行业内领先者的步伐。其中，公司研发生产的5G天线振子等产品在报告期内已获得主要通信运营商的认证工作，并于2019年第四季度开始小批量供货。在未来经营发展过程中，公司将继续开拓新的业务领域，拓宽公司的收入来源，更好的回报投资者。

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	本期期末金额为 3,221,144.08 元，期初金额为 18,318,799.49 元，减少了 82.42%。主要原因系本报告期期末已处置控股子公司惠州科创新源新材料有限公司和惠州市科创新源新材料有限公司，导致无形资产-土地减少约 1,400 万元。
在建工程	本期期末金额为 1,264,695.86 元，期初金额为 8,121,951.70 元，减少了 84.43%。主要原因系公司新租用的深圳富川厂房装修工程完工验收转入长期待摊费用所致。
其他应收款	本期由期初金额 5,542,869.75 元增加到期末金额 26,805,973.23 元，增加了 383.61%，主要系以下两点原因：1、本报告期公司拟通过以发行股份及支付现金的方式购买东创精密 100% 股权，支付交易保证金 1,000 万；2、本报告期出售持有的江苏杰立 60% 股权后，前期借给江苏杰立的款项在合并报表中体现为对江苏杰立的应收款约 900 万元。

商誉	本期期末金额为 81,272,332.15 元，期初金额 18,463,023.47 元，增加了 340.19%。主要原因系非同一控制下企业合并所形成的商誉。
长期待摊费用	本期期末金额为 13,363,588.97 元，期初金额 2,192,290.31 元，增加了 509.57%。主要原因系公司新租用的深圳富川厂房装修工程完工验收转入长期待摊费用所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）客户资源优势

目前，公司营业收入主要来源于通信和电力行业。其中，在通信业务领域，公司直接或者间接与华为、中兴、烽火、爱立信、诺基亚、三星等国内外主要通信设备厂商建立了业务合作关系，并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国联通、沃达丰、SK等国内外运营商建立了业务合作关系；在电力业务领域，公司依托在核心材料技术领域的不断投入和创新，现拥有电气维护、电缆接续和防火封堵三大产品线，已经和ABB，中天等大客户建立合作关系，产品已经应用于国家电网，南方电网和泰国电网的建设，并深受客户好评。知名客户除了能给公司带来稳定的订单、收入外，还能让公司洞察下游产业未来的发展方向，紧密把握下游客户未来的需求方向，使公司各项经营始终保持在行业前列。

（二）客户服务优势

公司始终坚持“向客户提供优质产品，为客户创造价值，合作共赢”的经营理念，注重产品质量的持续提升。公司制定了严格的质量标准体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证。公司全力打造优质服务体系，及时与客户沟通产品需求信息、解决客户反映的问题。在与新客户形成合作关系之前，公司销售人员到客户现场了解需求后，技术人员到客户现场讲解公司产品的性能指标、客户需求的解决方案、施工方式等技术细节，后续定期与客户沟通产品使用信息。良好的客户服务是公司拥有诸多优质客户的重要原因。

（三）品牌及信誉优势

目前，公司产品的部分核心技术指标达到甚至超过了国际竞争对手的水平，“零缺陷”的理念也深入到供应链每个员工的日常工作中，公司的技术水平、服务质量得到主要客户的高度认可。公司管理层视“诚信合作”为公司经营的生命线，在日常经营中，准时支付供应商货款，并努力保证100%的交付及时率，基于公司优异的产品品质及较高的品牌信誉，连续多年被华为、中兴评为A类供应商。在行业内，公司“COTRAN”牌高分子密封材料在市场上建立了良好的声誉，公司品牌及信誉优势明显。

（四）研发和技术优势

公司始终高度重视技术研发工作，通过不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队，取得了丰富的成果。公司自2011年以来一直为国家级高新技术企业，拥有一支成熟的技术团队，核心技术人员拥有丰富的通信行业和电力行业研发经验，对行业的发展及技术动态有着深刻的认识，在行业内具有较强的影响力，有力保障了公司持续保持技术优势。报告期内，随着通信技术的持续迭代和电力业务布局的不断扩大，公司在确保原有高性能防水密封材料技术领先的同时，加大了对5G塑料金属化产品、散热器产品和电力行业用绝缘材料等的研发力度。2019年度公司新获得2项实用新型专利，报告期末公司共获得45项专利，其中3项为发明专利，42项为实用新型专利。公司主要控股子公司无锡昆成于2019年底通过高新技术企业认证，进一步巩固了公司在电力业务领域的技术研发能力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司围绕董事会所制定的经营计划，聚焦“通信和电力”两大主业，以“内生式增长+外延式扩张”双轮驱动为发展模式，围绕5G通信器件和电力绝缘防火材料的产业链进行上下游整合和产品线拓展。目前，公司通过持续不断的研发创新与产品升级，不断丰富公司产品及解决方案，已形成了“以通信业务板块为核心，以电力业务为补充”的两大业务板块体系，主要产品包括：通信行业用高性能特种橡胶胶粘带及其配套用PVC绝缘胶带、冷缩套管；塑料电镀振子、散热器；电力行业用防火胶带、耐磨防水胶带、高压绝缘胶带、金属屏蔽带、多种电缆接续解决方案；汽车制造业及轨道交通行业用门窗密封件；海洋工程设施、海洋高端设备领域用防腐蚀超纤护甲等。

2019年度公司实现营业收入30,598.37万元，较上年同期增长7.03%；实现营业利润4,736.12万元，较上年同期增长8.36%；实现归属于上市公司股东的净利润4,940.86万元，同比增长11.52%。一方面，公司稳健推进传统通信天馈系统用防水密封材料业务，通过收购无锡昆成新材料科技有限公司积极布局电力业务，并加大对汽车密封件业务板块的整合力度。另一方面，公司通过收购和新设的方式，搭建了巴西子公司和香港子公司的国际化平台，继续加大海外市场的开拓力度。报告期内，公司海内外通信业务保持稳定，电力业务规模不断扩大，电力业务收入较上年同期增长302.39%。

报告期内，公司重点做了以下几方面的工作：

（一）聚焦主业，做好防水密封材料交付的同时加大绝缘防火材料的布局

2019年，公司继续加大与通信行业主要客户的沟通力度，根据客户需求持续优化品质，灵活调整库存，保持对主要客户防水密封材料的稳定交付工作；另外，受智能电网新建及改造升级和电力线路火灾事故的影响，国内电力公司加大了对防火及绝缘材料需求，公司通过收购无锡昆成加大在电力领域的业务布局，以多样化的产品结构和优异的产品质量，进一步满足电气客户对公司产品的需求，有效扩大了市场份额。

（二）紧抓需求，加快5G基站精密结构件的产品开拓与产业整合

2019年，公司大力投入5G塑料金属化业务，布局塑料金属化产品全制程生产环节。在材料端，公司与中蓝晨光化工研究设计院有限公司达成战略合作，以双方联合创新平台为依托，组建相关的研发攻关小组，合作开发5G天线等通信设备用功能性材料；在研发和生产端，公司通过产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）以直接和间接的方式先后投资了深圳市聚慧联科技有限公司、东莞市信成医疗器械科技有限公司、宁波甬洲信息技术有限公司和深圳市聚慧达科技有限公司，构建并提高公司从前端的改性塑料、精密模具制造，到后端的镭雕电镀等全制程的生产能力，以提高产品良率、降低生产成本，更好匹配客户需求。报告期内，公司已完成主要通信设备厂商塑料电镀振子等产品的供应商资格认证，并进入小批量供货阶段，为2020年公司形成批量供货能力打下基础。

报告期末，为了构建在5G移动通讯设备及基站等散热及导热业务领域的的能力，公司联合行业专业人士投资设立了控股子公司深圳源创乐信散热材料有限公司，重点开展5G AAU设备用散热器及配件产品的研发、生产及销售业务，拓宽通信行业的产品线，与现有业务产生良好的协同效应。报告期内，公司已完成源创乐信的业务筹划工作并稳定有序推进。

（三）借力资本，积极筹划重大资产重组及再融资业务

为有效应对2020年5G通信基站精密结构件业务的爆发性需求，形成成熟稳健的生产能力和交付能力，公司在扎实推进内生式增长的基础上，积极通过资本市场筹划外延式扩张。2019年10月，公司披露了《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》，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等11名交易对方合计持有的东创精密100%股权；同时，拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。通过此次交易，公司将与东创精密强强联合，构建5G天线罩、5G天线振子及用于服务器、路由器等5G高性能精密结构件产品体系，充分发挥双方产品、市场、技术等方面的协同效应，不断壮大公司的5G业务板块。截止报告期末，公司各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。

（四）搭建平台，加速推进国际化战略发展布局

为了快速响应客户的需求及深度挖掘海外本地市场，公司坚持“本地化”的发展策略。报告期内，公司在稳定东南亚业务的同时，加大了对南美洲、俄语区和欧洲区的开拓力度。一方面，公司已完成巴西子公司的收购及部分增资工作并启动运营，成为公司进一步深化在南美洲“本地化”策略的重要平台。另一方面，公司完成了香港子公司的设立工作，未来将通过香港子公司搭建国际化平台，拓展国际业务，开发、吸收、整合更多国际资源，促进公司长期、稳健、良性发展。随着上述拓展工作的力度不断加强，公司产品进一步得到了国外通信设备厂商、运营商及通信领域客户的认可。

（五）重视人才，构建全员参与的事业发展平台

为了应对未来业务发展对人才的需求，报告期内，公司通过组织“总经理成长营”和“学习先锋队”等帮助管理团队提高科学管理的认知；通过产品经理机制、项目管理和OKR等管理工具的推广运用，帮助管理团队掌握达成目标的有效工具和方法。公司相信通过上述工作，可以培养并挖掘未来适合公司发展经营的管理人才，充实公司的管理队伍，提升公司整体的运营效率。报告期内，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，实施了现金分红和转增股本相结合的权益分配计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，将员工利益和公司未来的发展进一步捆绑，有助于公司吸引和留住优秀人才，充分调动积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而提高员工的凝聚力和公司竞争力。

经过一年的布局，目前公司业务已覆盖通信、电力、海洋、汽车等几大板块，为公司的长期的发展奠定了坚实的基础。公司董事会和管理层将在继续深耕公司现有业务的基础上，持续优化完善公司治理，以良好的经营业绩回报广大投资者对公司的支持与厚爱。

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

营业收入整体情况

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	305,983,661.78	100%	285,877,266.92	100%	7.03%
分行业					
电力行业	51,303,334.99	16.77%	12,749,705.76	4.46%	302.39%
通信行业	203,852,788.15	66.62%	212,370,745.21	74.29%	-4.01%
工业	25,267,533.87	8.26%	41,006,861.62	14.34%	-38.38%
汽车行业	25,560,004.77	8.35%	19,749,954.33	6.91%	29.42%
分产品					
防水密封胶带	86,410,341.68	28.24%	83,609,792.13	29.25%	3.35%
防水密封套管	56,479,533.60	18.46%	71,664,415.27	25.07%	-21.19%
工业系列胶带	25,254,695.63	8.25%	41,006,861.62	14.34%	-38.41%

绝缘防火材料	37,450,913.74	12.24%	10,682,943.91	3.74%	250.57%
密封条	25,560,004.77	8.35%	19,749,954.33	6.91%	29.42%
其他胶带	74,779,530.16	24.44%	59,163,299.66	20.70%	26.40%
塑料金属化产品	48,642.20	0.02%			
分地区					
东北地区	1,028,485.91	0.34%	116,449.23	0.04%	783.21%
华北地区	3,665,282.28	1.20%	6,004,589.92	2.10%	-38.96%
华东地区	76,509,028.06	25.00%	74,172,531.00	25.95%	3.15%
华南地区	176,413,266.32	57.65%	155,823,676.63	54.51%	13.21%
华中地区	12,812,724.88	4.19%	2,894,038.17	1.01%	342.73%
境外	29,451,472.68	9.63%	37,198,776.65	13.01%	-20.83%
西北地区	3,294,819.45	1.08%	379,224.18	0.13%	768.83%
西南地区	2,808,582.20	0.92%	9,287,981.14	3.25%	-69.76%

(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						
电力行业	51,303,334.99	18,306,757.85	64.32%	302.39%	163.24%	18.86%
通信行业	203,852,788.15	105,857,003.29	48.07%	-4.01%	0.70%	-2.43%
分产品						
防水密封胶带	86,410,341.68	38,008,718.75	56.01%	3.35%	-3.06%	2.91%
防水密封套管	56,479,533.60	19,661,500.84	65.19%	-21.19%	-38.11%	9.52%
绝缘防火材料	37,450,913.74	13,895,264.80	62.90%	250.57%	148.77%	15.18%
其他胶带	74,779,530.16	52,573,526.83	29.70%	26.40%	48.02%	-10.27%
分地区						
华东地区	76,509,028.06	45,151,957.73	40.98%	3.15%	-15.24%	12.80%
华南地区	176,413,266.32	107,347,708.47	39.15%	13.21%	25.50%	-5.96%

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
通信行业	销售量	件	31,100,380	40,229,373.18	-22.69%
	生产量	件	31,007,804	43,065,705.28	-20.00%
	库存量	件	5,738,980.82	5,243,556.82	9.45%
电力行业	销售量	套	14,777,131.3	2,683,354.82	450.70%
	生产量	套	16,347,143.15	2,829,052.72	477.83%
	库存量	套	1,894,287.03	324,275.18	484.16%
工业	销售量	pcs	16,534,547.47	24,529,805.32	-32.59%
	生产量	pcs	16,768,295.83	26,072,667.13	-35.69%
	库存量	pcs	0	25,237,204.81	-100.00%
汽车行业	销售量	pcs	4,273,255.96	3,186,988	34.08%
	生产量	pcs	4,014,253.48	3,279,122	22.42%
	库存量	pcs	170,554	318,055	-46.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

a.报告期内，一方面公司加大了电力行业的开拓力度，另一方面公司于2019年7月通过股权受让的方式获得无锡昆成65%的股权，将其纳入合并报表范围，来自于电力行业的业务收入较上年同期有显著增长；

b.报告期内，公司于2019年8月出售持有的江苏杰立60%股权，将其剔除合并报表范围，来自于工业行业的业务收入较上年同期有所下降，同时库存量降为0；

c.报告期内，来自于汽车行业的销售量较上年同期有所上升，主要原因系合并报表层面上上年同期公司汽车行业下属公司柳州宏桂合并2018年8-12月份数据，2019年合并1-11月份数据；芜湖祥路2018年合并4-12月份数据，2019年合并1-12月份数据。

(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

行业和产品分类

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	
电力行业	直接材料	15,134,150.75	82.67%	5,493,445.40	78.99%	175.49%
电力行业	直接人工	1,706,708.52	9.32%	826,793.68	11.89%	106.42%
电力行业	制造费用	1,465,898.58	8.01%	634,177.87	9.12%	131.15%
工业	直接材料	20,291,233.76	91.36%	35,965,048.51	92.00%	-43.58%
工业	直接人工	633,810.71	2.85%	1,159,307.05	2.97%	-45.33%
工业	制造费用	1,285,150.10	5.79%	1,966,555.67	5.03%	-34.65%

汽车行业	直接材料	16,245,533.96	51.45%	10,650,839.99	55.14%	52.53%
汽车行业	直接人工	11,025,863.70	34.92%	6,833,111.39	35.37%	61.36%
汽车行业	制造费用	4,305,679.10	13.64%	1,832,654.52	9.49%	134.94%
通信行业	直接材料	87,810,476.57	82.95%	91,087,914.23	86.65%	-3.60%
通信行业	直接人工	10,706,605.32	10.11%	9,303,060.25	8.85%	15.09%
通信行业	制造费用	7,339,921.40	6.94%	4,734,016.16	4.50%	55.05%

单位：元

产品分类	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	
防水密封胶带	直接材料	31,861,831.07	83.83%	31,908,592.49	81.38%	-0.15%
防水密封胶带	直接人工	3,890,547.09	10.23%	4,672,478.57	11.92%	-16.74%
防水密封胶带	制造费用	2,256,340.60	5.94%	2,628,272.99	6.70%	-14.15%
防水密封套管	直接材料	13,779,084.46	70.08%	21,078,261.51	66.35%	-34.63%
防水密封套管	直接人工	3,316,845.95	16.87%	5,370,587.91	16.91%	-38.24%
防水密封套管	制造费用	2,565,570.43	13.05%	5,318,451.77	16.74%	-51.76%
绝缘防火材料	直接材料	11,699,419.60	84.20%	4,412,177.35	78.99%	165.16%
绝缘防火材料	直接人工	1,146,817.36	8.25%	664,056.90	11.89%	72.70%
绝缘防火材料	制造费用	1,049,027.84	7.55%	509,353.43	9.12%	105.95%
密封条	直接材料	16,245,533.96	51.45%	10,650,839.99	55.14%	52.53%
密封条	直接人工	11,025,863.70	34.92%	6,833,111.39	35.37%	61.36%
密封条	制造费用	4,305,679.10	13.64%	1,832,654.52		134.94%
其他胶带	直接材料	46,613,820.82	88.67%	28,055,789.77	78.99%	66.15%
其他胶带	直接人工	3,797,758.06	7.22%	4,222,550.31	11.89%	-10.06%
其他胶带	制造费用	2,161,948.45	4.11%	3,238,834.60	9.12%	-33.25%
塑料金属化产品	直接材料	11,063.33	39.11%			
塑料金属化产品	直接人工	5,157.31	18.23%			
塑料金属化产品	制造费用	12,068.22	42.66%			
工业系列胶带	直接材料	20,291,233.76	91.36%	35,965,048.51	92.00%	-43.58%
工业系列胶带	直接人工	633,810.71	2.85%	1,159,307.05	2.97%	-45.33%
工业系列胶带	制造费用	1,285,150.10	5.79%	1,966,555.67	5.03%	-34.65%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

a. 非同一控制下企业合并

(a) 本年发生的非同一控制下企业合并

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	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	2019年5月31日	100,721.17	100.00	现金购买	2019年5月31日	股权交割完成	-	-34,189.33
无锡昆成新材料科技有限公司	2019年6月30日	103,350,000.00	65.00	现金购买	2019年6月30日	股权交割完成	30,880,241.91	11,112,513.44

(b)合并成本及商誉

项目	COTRAN LATIN AMERICA LTDA	无锡昆成新材料科技有限公司
合并成本	100,721.17	103,350,000.00
—现金	100,721.17	103,350,000.00
—非现金资产的公允价值	-	-
—发行或承担的债务的公允价值	-	-
—发行的权益性证券的公允价值	-	-
—或有对价的公允价值	-	-
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-	-
—其他	-	-
合并成本合计	100,721.17	103,350,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-	28,631,996.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	100,721.17	74,718,003.67

注：无锡昆成新材料科技有限公司被合并净资产公允价值以经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司按收益估值方法确定的估值结果确定，并出具了中铭评报字（2019）第15001号资产评估报告。

(c)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	COTRAN LATIN AMERICA LTDA		无锡昆成新材料科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	968.14	968.14	395,395.82	395,395.82
交易性金融资产	-	-	9,400,000.00	9,400,000.00
应收票据	-	-	5,508,748.28	5,508,748.28
应收账款	-	-	25,441,658.15	25,441,658.15
预付款项	-	-	912,165.29	912,165.29
其他应收款	-	-	22,380.00	22,380.00
存货	-	-	4,077,683.69	4,070,803.39
固定资产	-	-	3,156,953.68	2,547,433.60
无形资产	-	-	1,801.72	1,738.50
长期待摊费用	-	-	367,477.67	367,477.67
递延所得税资产	-	-	504,992.49	504,992.49

其他非流动资产	-	-	125,990.00	125,990.00
负债：				
借款	-	-	-	-
应付账款	-	-	3,056,847.07	3,056,847.07
预收款项	-	-	129,046.86	129,046.86
应付职工薪酬	-	-	483,480.69	483,480.69
应交税费	-	-	2,042,531.14	2,042,531.14
其他应付款	968.14	968.14	-	-
递延所得税负债	-	-	154,115.90	-
净资产	-	-	44,049,225.13	43,586,877.43
减：少数股东权益	-	-	-	-
取得的净资产	-	-	44,049,225.13	43,586,877.43

b.同一控制下企业合并

无。

c.反向购买

无。

d.处置子公司**(a) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形**

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权的 时点	丧失控制权 时点的确定 依据	处置价款与处置投 资对应的合并报表 层面享有该子公司 净资产份额的差额
江苏杰立胶粘材料 科技有限公司	6,000,000.00	60.00	转让	2019年8月31日	控制权转移	5,145,702.52
惠州市科创新源新 材料有限公司	21,362,530.89	100.00	转让	2019年8月31日	控制权转移	2,467,073.44
惠州科创源新材料 有限公司	21,958,419.02	100.00	转让	2019年9月30日	控制权转移	2,373,092.71
柳州宏桂汽车零部 件有限公司	16,250,000.00	65.00	转让	2019年11月30日	控制权转移	4,161,214.86

(续)

子公司名称	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 (%)	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权之日剩 余股权公允价值的 确定方法及主要假 设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额
江苏杰立胶粘材料 科技有限公司	-	-	-	-	-	-
惠州市科创新源新 材料有限公司	-	-	-	-	-	-
惠州科创源新材料 有限公司	-	-	-	-	-	-
柳州宏桂汽车零部	-	-	-	-	-	-

件有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

e.其他原因的合并范围变动

本公司于2019年1月23日在江苏省投资设立子公司江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司，注册资本人民币1,000.00万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制，自设立日起纳入合并范围；本公司于2019年4月11日在香港投资设立子公司COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED，注册资本港币200.00万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制，自设立日起纳入合并范围；本公司于2019年11月1日在广东省深圳市投资设立子公司深圳源创乐信散热材料有限公司，注册资本人民币3,000.00万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制，自设立日起纳入合并范围。

(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）	164,351,400.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.71%
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 1	54,110,225.36	17.68%
2	客户 2	47,793,546.66	15.62%
3	客户 3	32,127,426.26	10.50%
4	客户 4	15,552,147.87	5.08%
5	客户 5	14,768,054.60	4.83%
合计	--	164,351,400.75	53.71%

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）	56,690,666.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.48%
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 1	38,257,047.46	31.36%
2	供应商 2	5,213,290.97	4.27%

3	供应商 3		4,946,393.04	4.06%
4	供应商 4		4,904,778.63	4.02%
5	供应商 5		3,369,156.35	2.76%
合计	--		56,690,666.45	46.48%

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	28,023,494.76	22,424,569.07	24.97%	
管理费用	54,990,278.55	39,857,235.93	37.97%	主要系以下两点原因：1、因业务经营发展需要，2018 年 11 月公司新增租赁深圳富川工业园，该物业占地面积大约 36,000 平方米，本期房租物业、水电及办公等费用较上年同期增长明显；2、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于 2018 年 12 月发布了股票期权与限制性股票激励计划，本期确认限制性股票及股票期权费用 1,128.80 万元。
财务费用	1,638,463.01	-543,284.15	401.58%	主要原因系本期为配合支持公司在 5G 通信系统用塑料金属化产品业务上的投资需求，新增银行贷款约 2,900 万元，利息支出较上年同期大幅增加所致。
研发费用	19,986,716.00	13,338,982.30	49.84%	主要原因系为了紧紧抓住新一代通信技术 5G 建设给供应链企业带来的机会，更好地服务客户，拓宽产品品类广度，为公司在通信行业新的技术发展趋势下提供相应的产品支撑，公司组建了强大的 5G 研发与运营团队，本期加大了对 5G 通信系统用塑料金属化产品的研发投入。

4、研发投入

适用 不适用

在研发投入方面，报告期内，公司共投入研发费用 1,998.67 万元，占营业总收入的比例为 6.53%。报告期内，公司研发项目

投入情况如下表:

序号	项目名称	项目进展情况	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	新能源行业用高防水冷缩管关键技术开发	已经完成	通过配方优化及工艺升级,提升硅橡胶性能及成型工艺,开发适用于新能源行业各类型接头的防水密封保护冷缩套管。	拓宽公司冷缩套管的规格及应用范围。
2	特优型硅胶自粘带关键技术的开发	已经完成	通过橡胶共混改性技术,提升硅橡胶自粘带的阻燃性及自粘性能。	产品储备,丰富公司密封防水产品线。
3	新型通讯接头密封用防水护套开发	已经完成	通过材料开发及产品结构设计,开发一款可提前预制在通讯接头上,形成一体化结构防水密封新产品。	增加公司通讯防水密封新产品。
4	海洋工程用防腐蚀冷缠胶带关键技术研发	已经完成	通过配方设计、产品结构设计及工艺设计,开发一款应用于海洋工程防腐蚀用冷缠胶带。	增加公司产品类型及拓宽公司业务领域。
5	高耐磨高撕裂三元乙丙橡胶冷缩套管的开发	已经完成	增加公司防水产品线品类,满足通讯、电力等多行业客户对于冷缩产品的需求。	为公司电力业务的拓展提供产品支撑。
6	防盗防腐地埋电池箱的开发	已经完成	为铁塔公司解决电池保护与防盗等问题提供解决方案。	增加公司产品类型及拓宽公司业务领域。
7	电力电缆附件产品关键技术的开发	已经完成	通过产品规格、结构设计及工艺设计,开发适用于高压、中压及低压电力电缆的冷缩终端附件、冷缩中间连接附件以及冷缩三指套产品。	丰富公司电力冷缩产品线。
8	冷缩套管抗穿刺关键技术的开发	已经完成	通过配方优化及工艺升级,提升硅橡胶的抗穿刺性能。	提升产品性能。
9	特种接头防水密封用魔术套管的开发	已经完成	通过材料开发及产品结构设计,开发一款特种接头防水密封用魔术套管。	增加公司冷缩套管新产品。
10	海洋工程防腐蚀超纤护甲的开发	已经完成	通过产品结构设计以及配方开发,开发一款应用于海洋防腐领域的低成本的国产化包覆式海洋防腐产品。	增加公司产品类型及拓宽公司业务领域。
11	铁塔防腐整体解决方案开发	已经完成	针对铁塔传统防腐解决方案中施工繁复,产品品质不稳定、监管困难等问题,开发一种施工快捷,性能优异的防腐涂料,并基于铁塔实际应用要求,设计相应的应用施工方案,为铁塔防腐提供整体解决方案。	拓宽产品品类广度,为公司在通信行业新的技术发展趋势下提供相应的产品支撑。
12	户外通信机柜降温隔热高分子应用开发	已经完成	通过材料与应用工艺开发,开发一种适用于户外机柜的高反射率、高阻热效能的高分子涂层材料,解决通信机柜高温频繁报警问题。	拓宽产品品类广度,为公司在通信行业新的技术发展趋势下提供相应的产品支撑。
13	新型智能井盖内板开发	已经完成	对于智能井盖系统中的金属内板,通过结构设计和材料选型实现塑料替代,在应用性能	拓宽产品品类广度,为公司在通信行业新的技术

			满足的同时实现减重降本。	发展趋势下提供相应的产品支撑。
14	低密度隔音减震胶泥	已经完成	通过配方优化及工艺升级,将胶泥产品应用于汽车行业,实现跨行业拓展。	增加公司产品类型及拓宽公司业务领域。
15	防火发泡封堵材料开发	已经完成	通过配方设计,开发一种兼顾防潮与防火的原位发泡封堵材料,可应用于电力行业。	丰富公司电力冷缩产品线。
16	5G基站天线塑料振子应用开发	已经完成	通过搭建全制程制造平台(包含注塑、镭雕电镀和组装测试等),实现基站天线塑料振子量产能力的构建。	基站天线塑料振子领域全系列产品开发,拓展基站天线塑料振子业务领域。
17	北斗天线塑料振子应用开发	正在进行中	通过搭建全制程制造平台(包含注塑、镭雕电镀和组装测试等),实现北斗天线塑料振子量产能力的构建。	北斗天线塑料振子领域全系列产品开发,拓展北斗天线塑料振子业务领域。
18	通信高频高分子材料研究实验室	正在进行中	通过购置高分子研究的测试设备,提升公司在关键工艺参数研发能力。	对公司在通信领域的技术储备打下基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量(人)	77	44	41
研发人员数量占比	18.29%	13.91%	13.58%
研发投入金额(元)	19,986,716.00	13,338,982.30	14,782,113.16
研发投入占营业收入比例	6.53%	4.67%	5.83%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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	363,534,675.84	284,270,453.65	27.88%

经营活动现金流出小计	288,205,752.31	260,053,632.70	10.83%
经营活动产生的现金流量净额	75,328,923.53	24,216,820.95	211.06%
投资活动现金流入小计	366,627,886.46	727,233,710.07	-49.59%
投资活动现金流出小计	488,562,473.99	798,778,755.61	-38.84%
投资活动产生的现金流量净额	-121,934,587.53	-71,545,045.54	-70.43%
筹资活动现金流入小计	88,635,576.37	29,065,549.80	204.95%
筹资活动现金流出小计	39,183,804.47	41,116,983.55	-4.70%
筹资活动产生的现金流量净额	49,451,771.90	-12,051,433.75	510.34%
现金及现金等价物净增加额	2,622,381.56	-58,135,794.79	104.51%

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

(1) 2019年经营活动产生的现金流量净额较2018年增加51,112,102.58元，主要为以下两个原因：①报告期内，公司通过股权转让的方式获得无锡昆成65%的股权，将其纳入合并报表范围，在合并报表层面上销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加；②本期收到政府补助合计2,696.77万元，较上年同期增加2,444.43万元。

(2) 2019年投资活动产生的现金流量净额较2018年减少50,389,541.99元，主要为以下两个原因：①本期购买银行理财产品较去年同期大幅减少，收回投资收到的现金亦相应减少；②本期取得子公司无锡昆成65%股权支付的现金净额为10,305.44万元。

(3) 2019年筹资活动现金流入小计较2018年增加59,570,026.57元、筹资活动产生的现金流量净额较2018年增加61,503,205.65元，主要为以下两个原因：①为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于2018年12月发布了股票期权与限制性股票激励计划，报告期内收到股权激励投资款2,823.36万元；②本期为配合支持公司在新业务上的投资需求，新增银行贷款约2,900.00万元。

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

本期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如下：

- (1) 本期确认资产减值损失和信用减值损失合计1,370.45万元；
- (2) 本期确认限制性股票及股票期权费用1,128.80万元；
- (3) 本期收到已处置子公司归还借款1,350.73万元。

三、非主营业务情况

√ 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	14,796,846.91	30.39%	主要因为本报告期出售长期股权投资及购买银行理财产品所获得的投资收益。	否

资产减值	-13,704,529.64	-28.15%	主要原因为计提的其它应收款坏账损失、存货跌价损失及商誉减值损失。	否
营业外收入	3,671,258.96	7.54%	主要原因为本报告期收到的与企业日常活动无关政府补助及供应商赔偿款。	是
营业外支出	2,340,044.28	4.81%	主要原因为本报告期固定资产报废损失及补偿支出。	否
其他收益	25,034,056.83	51.41%	主要原因为本报告期获得的停产停业费补偿及与企业日常活动有关的政府补助。	否

四、资产及负债状况

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	216,018,700.17	30.56%	210,631,000.29	36.20%	-5.64%	
应收账款	60,336,958.93	8.54%	48,832,797.82	8.39%	0.15%	
存货	42,070,664.18	5.95%	42,260,217.24	7.26%	-1.31%	
长期股权投资	98,156,337.70	13.88%	79,883,487.13	13.73%	0.15%	
固定资产	36,591,561.63	5.18%	34,479,138.09	5.93%	-0.75%	
在建工程	1,264,695.86	0.18%	8,121,951.70	1.40%	-1.22%	
短期借款	50,061,027.78	7.08%	21,034,957.10	3.62%	3.46%	

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）	86,129,260.50				308,329,880.13	316,426,024.74		87,433,115.89
4.其他权益工具投资	0.00				1,000,000.00			1,000,000.00
上述合计	86,129,260.50				309,329,880.13	316,426,024.74		88,433,115.89
金融负债	86,129,260.50				309,329,880.13	316,426,024.74		88,433,115.89

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

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	5,786,080.98	承兑票据保证金
固定资产	3,019,942.46	抵押用于融资租赁
在建工程	31,034.48	抵押用于融资租赁
合 计	8,837,057.92	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
41,711,273.01	100,359,828.95	-58.44%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	----------

无锡昆成新材料科技有限公司	各类新技术、新材料的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务;光伏设备、光电产品、电气机械及器材、专用设备、橡塑制品、电线电缆、电子产品、医疗器械、通讯设备(不含卫星地面接收设施和发射装置)的技术开发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)	收购	103,350,000.00	65.00%	募集资金+自有资金	朱沁、张曾霞、徐新洁、张武安、杨雯仪	长期	股权投资类	4,875,000.00	7,223,133.74	否	2019年05月31日	具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-061)
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------	--------	-----------	--------------------	----	-------	--------------	--------------	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

深圳源 创乐信 散热材 料有限 公司	货物及技术进出口。 生产、销售、研发、 设计；散热器及配件、 通讯器材、光电产品 及数码产品、照明产 品、导热管、导热 板、电器、安防设备、 手机零配件、电子器 材、包装制品、五金制 品、塑胶制品；模具加 工金属制品。	新设	17,100 ,000.0 0	57.00 %	自有 资金	深圳 市聚 慧联 科技 有限 公司、 樊城 城、唐 明松	长期	股权投 资类	0.00	-7,044.8 7	否	2019年 10月11 日	具体内 容详见 公司刊 登在中 国证监 会指定 的创业 板信息 披露网 站巨潮 资讯网 (http://w ww.cninf o.com.cn)上的 《关于 公司外 投资暨 关联交 易的公 告》 (公告 编号： 2019-12 0)
合计	--	--	120,45 0,000. 00	--	--	--	--	--	4,875,0 00.00	7,216,08 8.87	--	--	--

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

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
2017年	首次公开发行普通股	24,901.2	9,198.43	9,561.32	20,546.45	20,546.45	82.51%	15,728.97	募集资金专户存储及购买现金理财	15,728.97
合计	--	24,901.2	9,198.43	9,561.32	20,546.45	20,546.45	82.51%	15,728.97	--	15,728.97

募集资金总体使用情况说明

本报告期，公司使用募集资金 9,198.43 万元，截至报告期末累计使用 9,561.32 万元。根据第二届董事会第十次会议决议，公司以 10,335 万元收购深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）持有的无锡昆成新材料科技有限公司 65% 的股权，其中，公司将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”剩余募集资金及其利息收入、理财收益用于此次交易对价的支付，不足部分由公司自有资金支付。报告期内，“扩产子项目”剩余募集资金及其利息收入、理财收益已全部支付完毕。同时，为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理，并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出安排。截止 2019 年 12 月 31 日，本年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品未赎回的累计金额为 6,000.00 万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目	是	8,662	689.97	514.87	689.97	100.00%		0	0	不适用	是

高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目	是	12,239.2	30	30	30	100.00%		0	0	不适用	是
研发中心建设项目	否	4,000	4,000	399.61	587.41	14.69%	2020年10月01日	0	0	不适用	否
收购无锡昆成部分股权项目	否		8,253.95 ¹	8,253.95	8,253.95	100.00%	2019年07月12日	1,766.31	1,766.31	是	否
高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后未明确用途的剩余募集资金	否		12,292.5 ²			0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,901.2	25,266.42	9,198.43	9,561.32	--	--	1,766.31	1,766.31	--	--
超募资金投向											
无超募资金	否										
合计	--	24,901.2	25,266.42	9,198.43	9,561.32	--	--	1,766.31	1,766.31	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>①公司“高性能特种橡胶密封材料建设项目”从立项到募集资金到位时间跨度较长，建设审批时间较久，在此期间市场环境和公司情况发生了较大变化，经审慎研究，公司于本报告期内变更“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的募集资金投入用于“收购无锡昆成股权项目”；同时终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理，并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出安排。②“研发中心建设项目”作为公司研发能力建设，不直接产生效益。公司于 2018 年底将“研发中心建设项目”变更至公司租赁的富川科技工业园进行建设，随着高分子材料技术的发展和通信技术的迭代，公司将根据实际运营情况合理安排“研发中心建设项目”的建设进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内，根据国内外 5G 通信网络的预商用情况及 5G 基站天馈系统结构的变化，公司了解到“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”中扩大通信用防水密封材料产能以满足 5G 通信网络建设对防水密封材料需求的假设不再成立。为有效抓住市场发展机遇，公司已根据实际情况以自有资金对募集资金投资项目“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”进行了前期投入，目前公司通信行业用高性能防水密封胶带和冷缩套管的产能已经能够有效满足客户的需求，再以募集资金投资扩大通信用防水密封材料的产能已无必要。同时，随着智能电网的升级改造以及电网防火等级的提高，市场对绝缘及防火材料的需求呈增加的趋势。经审慎研究，公司变更“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的募集资金投入用于“收购无锡昆成股权项目”。“生产基地建设子项目”的主要实施内容为新建生产厂房、办公楼、倒班房、食堂等生活区。公司目前的产能已足以满足市场需求，继续扩大厂房建设的预计效益较难达到预期。为把握新一代通信技术 5G 建设给供应链企业带来的业务机会，在通信行业，公司将主要聚焦于防水密封材料及塑料金属化产品。公司已经将高性能特种橡胶材料的生产布局在富川工业园，并计划在深圳布局塑料金属化产品各个环节的生产能力。基于未来业务发展战略及提高募集资金使用效率两个角度出发，公司认为没有必要再在惠州博罗继续推进建设“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”，因此公司终止了“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理。上述事项已于 2019 年 5 月 30 日经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，并于 2019 年 6 月 20 日经公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2018 年，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中，调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”和“研发中心建设项目”的实施地点，由广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段变更为深圳富川科技工业园。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2018 年，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中，调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”和“研发中心建设项目”的实施方式，由以前在自建生产基地中实施调整为在租赁的工业园中实施。</p>
募集资金	不适用

金投资项目先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理，将用于募投项目后续资金支付。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在相关问题。

注：1 调整后的“收购无锡昆成部分股权项目”投资总额和该项目“本报告期投入金额”为截止 2019 年 7 月 12 日公司支付无锡昆成股权收购款项时募集资金专项账户内余额（含利息）。

2 调整后的“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后未明确用途的剩余募集资金”投资总额为截止 2019 年 12 月 31 日尚未明确用途的剩余募集资金专户内余额（含利息）。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

收购无锡昆成部分股权项目	高性能特种橡胶密封材料建设项目的扩产子项目	8,253.95	8,253.95	8,253.95	100.00%	2019年07月12日	1,766.31	是	否
高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后未明确用途的剩余募集资金	高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目	12,292.5	0	0	0.00%		0	不适用	否
合计	--	20,546.45	8,253.95	8,253.95	--	--	1,766.31	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>报告期内，基于市场环境和公司产能情况的变化，为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司决定将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”变更用于“收购无锡昆成部分股权项目”；终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理，并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出安排。上述事项已由公司于2019年5月30日经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，并于2019年6月20日经2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-056）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-057）、《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2019-060）、《2018年年度股东大会会议决议》（公告编号：2019-069）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2019年7月19日，公司将原“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目”存储在全资子公司惠州市科创新源新材料有限公司的募集资金转移至公司在广发银行股份有限公司深圳滨海支行新设的募集资金专户。募集资金转移后，公司正积极寻找新的投资项目。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳航创密封件有限公司	子公司	汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；橡胶零件制造；防水嵌缝密封条（带）制造；橡胶减震制品制造；塑料零件制造；橡胶板、管、带制造；塑料板、管、型材制造；生产、销售交通工具用、工业、家电及建筑用橡胶和塑料产品以及与上述相关的模具、设备和附带产品；上述相关产品的技术服务、技术转让、技术设计、技术开发与技术咨询。备案范围进出口业务（国家有规定的，须凭许可证或资质证书经营。）	10,000,000.00	41,408,263.48	-38,921,767.74	25,593,625.46	-26,776,535.70	-26,893,971.37

无锡昆成新材料科技有限公司	子公司	各类新技术、新材料的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；光伏设备、光电产品、电气机械及器材、专用设备、橡塑制品、电线电缆、电子产品、医疗器械、通讯设备（不含卫星地面接收设施和发射装置）的技术开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）	10,000,000.00	60,970,472.73	54,699,390.87	57,664,554.26	20,859,509.87	17,859,614.12
---------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳源创乐信散热材料有限公司	新设成立	公司于 2019 年 11 月新设深圳源创乐信散热材料有限公司，报告期内该子公司处于前期开拓阶段，对公司净利润影响较小。

科创新源（国际）有限公司	新设成立	公司于 2019 年 4 月新设香港子公司科创新源（国际）有限公司，报告期内该子公司处于前期开拓阶段，对公司净利润影响较小。
江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	新设成立	公司于 2019 年 1 月新设江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司，报告期内该子公司尚处于市场开拓阶段，对公司净利润影响较小。
无锡昆成新材料科技有限公司	股权收购	基于未来电力业务长远发展需要，公司收购无锡昆成 65% 股权，自购买日 2019 年 6 月 30 日起，无锡昆成纳入公司合并报表，报告期内对公司净利润影响为 7,223,133.74 元。
科创新源拉丁美洲公司	股权收购	为加大南美洲市场的开拓力度，公司于 2019 年 5 月以现金方式收购了科创新源拉丁美洲公司。巴西子公司自收购日纳入公司合并报表，报告期内该子公司处于前期开拓阶段，对公司净利润影响较小。
江苏杰立胶粘材料科技有限公司	股权转让	为有效的盘活公司资产、整合资源、优化产品结构，公司经审慎研究决定将所持江苏杰立的 60% 股权进行转让。2019 年 8 月，江苏杰立已完成股权转让的工商变更登记手续。
柳州宏桂汽车零部件有限公司	股权转让	为有效提高公司资产管理质量，提升公司盈利能力，公司经审慎研究决定将子公司深圳航创所持柳州宏桂的 65% 股权进行转让。2019 年 11 月，柳州宏桂已完成股权转让的工商变更登记手续。
惠州市科创新源新材料有限公司	股权转让	为有效的盘活公司资产、整合资源，公司经审慎研究决定将所持惠州科创新源的 100% 股权进行转让。2019 年 8 月，惠州科创新源已完成股权转让的工商变更登记手续。
惠州科创新源新材料有限公司	股权转让	为有效的盘活公司资产、整合资源，公司经审慎研究决定将所持惠州科创新源的 100% 股权进行转让。2019 年 9 月，惠州科创新源已完成股权转让的工商变更登记手续。

主要控股参股公司情况说明

（1）深圳源创乐信散热材料有限公司

源创乐信成立于 2019 年 11 月，注册资本 3,000 万元人民币，公司持有源创乐信 57% 股权。源创乐信主要用于开展 5G AAU 设备

用散热器及配件产品的研发、生产及销售业务。报告期内该子公司处于前期开拓阶段。截止2019年12月31日，源创乐信总资产2,099.13万元，归属于母公司净资产1,709.33万元，归属于母公司净利润-0.70万元。

(2) 深圳航创密封件有限公司

深圳航创成立于2013年12月，注册资本1,000.00万元人民币，公司持有深圳航创60%股权。报告期初，深圳航创分别持有惠州航创100%股权、芜湖祥路80%股权和柳州宏桂65%股权。深圳航创及子公司的主要产品为用于汽车“四门两盖”密封的汽车密封件。报告期内，受汽车行业景气度下行的影响，公司汽车业务板块的经营计划未得到有效的实施。报告期末公司对柳州宏桂进行了剥离，截止2019年12月31日，深圳航创总资产4,140.83万元，归属于母公司净资产-2,261.78万元，营业总收入2,559.36万元，归属于母公司净利润-1,335.52万元。

(3) 无锡昆成新材料科技有限公司

无锡昆成成立于2012年1月，注册资本1,000.00万元人民币，公司持有无锡昆成65%股权。无锡昆成是一家专业生产电力通信用自粘带、防水绝缘带、防火包带、铠装带、密封胶泥等产品的高科技企业。产品主要应用领域为供电、电厂、输变电所、电力与光电通信线缆、化工、冶金、煤矿、铁路、隧道、大型建筑等。截止2019年12月31日，无锡昆成总资产6,097.05万元，归属于母公司净资产3,555.46万元，营业总收入3,088.02万元，归属于母公司净利润722.31万元。

(4) 深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)

汇智新源成立于2018年3月，各合伙人合计认缴出资额为人民币10,000.00万元人民币，公司持有汇智新源49%股权。汇智新源主营业务包括创业投资;实业投资。

(5) 深圳嘉源信德创业投资有限公司

嘉源信德成立于2018年6月，注册资本35,000.00万元人民币，公司持有嘉源信德20%股权。嘉源信德主营业务包括创业投资;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

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

长期以来，公司坚持以市场为导向，以自主研发为基础的技术创新路线，通过持续不断的研发创新与产品升级，不断丰富公司产品及解决方案，凭借优异的品质、良好的客户服务，在行业中树立了良好的品牌形象，赢得较高的市场地位，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的应用材料开发的企业。结合国内外经济的发展趋势和行业的产业政策等外部环境，公司制订了未来的发展战略与规划。

(一) 行业格局与趋势

公司所属的行业为橡胶和塑料制品行业，营业收入主要来源于通信和电力行业，目前公司已形成了“以通信业务板块为核心，以电力业务为补充”的两大业务板块体系。

在通信业务领域，凭借突出的产品技术和客户服务，公司直接或者间接与华为系、中兴、烽火、爱立信、诺基亚、三星等国内外主要通信设备厂商建立了长期稳定的业务合作关系，并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国联通、沃达丰、SK等国内外运营商建立了良好的业务合作关系，在全球通信网络投资保持稳定增长的情况下，公司防水密封材料业务呈现出较为稳定的发展态势。

2019年6月，工信部向我国三大运营商和中国广电发放了5G牌照，5G商用进程不断加速，我国迎来高速发展的5G时代。根据工信部下属研究机构赛迪顾问发布的《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》，2019至2026年，我国5G产业总体市场规模将达到1.15万亿元，比4G产业总体市场规模增长接近50%。5G时代，我国通信设备整体产业将迎来广阔的市场发展前景，并将催生巨大的配套零部件市场需求，从而有力带动5G配套器件产业的蓬勃发展。5G通信产业及技术极大的增强国家综

合竞争实力的同时，也将给公司布局的基站用塑料金属化器件和散热器业务带来新的发展机遇，公司将紧跟5G发展需求，根据客户需求积极提高公司的研发及产品能力，持续巩固并提升通信板块业务核心竞争力，推动公司业务实现可持续发展。

（二）公司未来发展战略

在未来经营过程中，公司将紧抓应用材料开发这一经营主线，将资源集中投入到通信、电力等业务板块。在通信业务领域，公司将抓住全球5G通信网络建设给供应链企业带来的机会，围绕塑料金属化器件和散热器这两大产品主线，转型成为一家基站天线核心器件供应商，做大做强通信领域的业务；在电力业务领域，配置更多的市场资源抓住智能电网新建及改造升级对绝缘及防火胶带的需求，做大电力业务板块的业务收入。

（三）公司在2020年主要经营计划

1、加大5G塑料金属化业务投入

在产品端，以塑料电镀振子产品为基础，紧盯客户产品的技术发展路径和方向，研究开发出更多的精密塑料金属化器件，更好匹配客户需求；在研发端，补充现有的研发团队人员，吸纳更多具有丰富经验的塑料金属化产品的开发人员，建立高频无线材料CNAS实验室，强化公司的天线辅助设计能力；在市场端，全力确保对国内主要通信设备厂商塑料电镀振子产品的批量交付工作，导入客户更多的产品线，寻求更多的业务机会，配合国外主要通信设备厂商塑料金属化产品的认证工作，为未来的产品导入及批量供货做好准备。

2、扩大电力业务市场规模

受智能电网新建及改造升级和电力线路火灾事故的影响，国内电力公司加大了对防火及绝缘材料的需求，公司已完成对无锡昆成的收购，未来将继续联合无锡昆成扩充电力行业的资源，充分发挥无锡昆成的研发、资源和渠道优势，加强营销网络的建设，积极巩固现有客户关系，不断加大新客户开发力度，从而极大丰富公司电力行业的产品线与客户群体，有效扩大公司电力行业的业务规模，以实现公司在电力行业的业务战略。

3、加快推进重大资产重组事项

2019年10月公司发布了《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》（以下简称“重大资产重组预案”），公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等11名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司100.00%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。截止年报发布之日，本次交易尚在推进过程中，公司将按照规定尽快推进本次交易事项。未来如顺利完成本次收购，公司将在资源分配、人员管理与培养、文化融合等方面与标的公司进行充分、合理的整合，使标的公司尽快融入上市公司，最大程度地发挥重组的协同效应。

4、加强研发创新，提升公司技术实力

作为高分子材料应用开发领域的领先者，公司将坚持“研发推进公司发展”的经营战略，一方面持续优化公司核心产品的工艺，提高公司现有产品品质，稳定市场需求；另一方面积极推动新产品研发工作，丰富公司产品类别，提高公司技术竞争力。同时公司将继续根据客户需求和战略发展布局，引进行业内高端专业人士为公司关键部门和岗位储备人才，并为公司目前的人才制定更有针对性和专业性的培养计划，努力打造一支具备行业先进水平的技术和管理团队。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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09月12日	实地调研	机构	详见于2019年9月16日刊登在指定媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《科创新源：2019年9月12日投资者关系活动记录表》。

2019 年 10 月 28 日	实地调研	机构	详见于 2019 年 10 月 29 日刊登在指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《科创新源：2019 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表》。
2019 年 11 月 06 日	实地调研	机构	详见于 2019 年 11 月 7 日刊登在指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《科创新源：2019 年 11 月 6 日投资者关系活动记录表》。
2019 年 11 月 13 日	实地调研	机构	详见于 2019 年 11 月 14 日刊登在指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《科创新源：2019 年 11 月 13 日投资者关系活动记录表》。
2019 年 11 月 20 日	实地调研	机构	详见于 2019 年 11 月 21 日刊登在指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《科创新源：2019 年 11 月 20 日投资者关系活动记录表》。

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

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时公司股东大会提供了网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

2019年4月24日，公司召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以总股本89,215,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利8,921,539.10元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度使用。同时进行资本公积金转增股本，以总股本89,215,391股为基数向全体股东每10股转增4股，合计转增35,686,156股。本次利润分配不送红股。该分配预案于2019年6月20日经公司2018年度股东大会审议通过，于2019年7月完成实施。

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：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	124,866,547
现金分红金额（元）（含税）	12,486,654.70
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	12,486,654.70

可分配利润（元）	130,933,430.50
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且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	
以公司总股本 124,866,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计向全体股东派发现金红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。	

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年利润分配方案为：以公司总股本8,721,7391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共计向全体股东派发现金红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。

2018年利润分配方案为：以公司总股本89,215,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计向全体股东派发现金红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

2019年利润分配方案为：以公司总股本124,866,547股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计向全体股东派发现金红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	12,486,654.70	49,408,605.83	25.27%	0.00	0.00%	12,486,654.70	25.27%
2018年	8,921,539.10	44,305,300.27	20.14%	0.00	0.00%	8,921,539.10	20.14%
2017年	30,526,086.85	64,211,603.62	47.54%	0.00	0.00%	30,526,086.85	47.54%

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿	汇智新源承诺无锡昆成在 2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的经审计后的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 1,500 万元（含本数）、1,600 万元（含本数）、1,700 万元（含本数）；若无锡昆成截至当期期末累计实现净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数，则汇智新源作为业绩补偿主体，应当以现金向公司承担业绩补偿义务。当期补偿现金总额=（截至当前期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）÷利润承诺期间承诺净利润数总和×标的股权交易价格-累计已补偿金额。如依据上述计算公式计算的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的金额不冲回。双方同意，如无锡昆成 2019 年实现的实际净利润超过《股权转让协议》规定的当年承诺净利润，则超过部分可抵补 2020 年或 2021 年的部分承诺净利润；如无锡昆成 2020 年实现的实际净利润超过《股权转让协议》规定的当年承诺净利润，则超过部分可抵补 2021 年的部分承诺净利润。业绩承诺期内任一会计年度实现的实际净利润如有超过当年承诺净利润，该等超过部分均不得抵补前一会计年度的承诺净利润，汇智新源需就前一会计年度未能满足的承诺净利润数额进行补偿。	2019 年 05 月 30 日	36 个月	正常履行中
	深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)	减值补偿	在利润承诺期间届满后的六个月内，公司及聘请的相关专业机构将对无锡昆成进行减值测试，并在公司公告 2021 年年度报告后 30 个工作日内出具无锡昆成《减值测试审核报告》。若无锡昆成发生减值且在利润承诺期末减值额大于汇智新源已补偿总额，则汇智新源应按照《股权转让协议》的约定对公司再另行现金补偿。减值补偿金额与业绩补偿金额合计不超过本次交易对价总额。	2019 年 05 月 30 日	36 个月	正常履行中
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人周东及其控股的深圳科鑫华科技有限公司、石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>1、除在发行人首次公开发行股票时将所持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司/本有限合伙在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前本人/本公司/本有限合伙已持有的发行人股份。2、在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。3、在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，本人自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，本人自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，本人自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。4、本人/本公司/本有限合伙所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本人/本公司/本有限合伙持有公司股票的锁定期将自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>	2016年12月16日	36个月	正常履行中
-----------------	-----------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------	-------

	公司董事及高级管理人员敖日格勒、梁剑锋、周长明、刘军、唐棠	股份限售承诺	1、自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所间接持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前所间接持有的发行人股份。2、在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。3、在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。4、本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2016年12月16日	36个月	正常履行中
	公司监事廖长春、杨莉、马婷	股份限售承诺	1、自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所间接持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前所间接持有的发行人股份。2、在本人担任公司监事期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。3、在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。	2016年12月16日	36个月	正常履行中

	公司控股股东、实际控制人周东及其控股的深圳科创鑫华科技有限公司	股份减持承诺	<p>1、减持数量：若其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其每年减持股票数量累计不超过本人/本公司合计持有公司股份总数的百分之十。在符合上述减持条件的前提下，本人/本公司减持本次发行前所持公司股份的，则根据不同情形分别作如下处理：（1）如通过集中竞价交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 1%；（2）如通过大宗交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%；（3）如通过协议转让方式减持，则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的 5%，且转让价格下限比照大宗交易的规定执行；（4）如通过其他合法方式减持，则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、减持价格：该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3、减持方式：包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、信息披露：本人/本公司减持公司股份前，将提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本人/本公司本次发行前所持公司股份的，本人/本公司将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动，则上述承诺根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。</p>	2016 年 12 月 16 日	24 个月	正常履行中
--	---------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------	-------

	公司控股 5% 以上股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	<p>1、减持数量：若所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持股票数量累计不超过其持有公司股份总数的百分之二十五。在符合上述减持条件的前提下，本合伙企业减持本次发行前所持公司股份的，则根据不同情形分别作如下处理：</p> <p>（1）如通过集中竞价交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 1%；（2）如通过大宗交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%；（3）如通过协议转让方式减持，则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的 5%，且转让价格下限比照大宗交易的规定执行；（4）如通过其他合法方式减持，则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、减持价格：该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3、减持方式：包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、信息披露：本合伙企业减持公司股份前，将提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本合伙企业本次发行前所持公司股份的，本合伙企业将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动，则上述承诺根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。</p>	2016 年 12 月 16 日	24 个月	正常履行中
--	----------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------	-------

	公司控股 5% 以上股东丁承、钟志辉、上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	<p>1、减持数量：若所持发行人股票在锁定期满后一年内减持的，减持股票数量最高为 100%。在符合上述减持条件的前提下，本合伙企业/本人减持本次发行前所持公司股份的，则根据不同情形分别作如下处理：（1）如通过集中竞价交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 1%；（2）如通过大宗交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%；（3）如通过协议转让方式减持，则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的 5%，且转让价格下限比照大宗交易的规定执行；（4）如通过其他合法方式减持，则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、减持价格：以市场价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3、减持方式：包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、信息披露：本合伙企业/本人减持公司股份前，将提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本合伙企业/本人本次发行前所持公司股份的，本合伙企业/本人将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动，则上述承诺根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。</p>	2016 年 12 月 16 日	12 个月	正常履行中
--	---------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------	-------

	苏州天利投资有限公司	股份减持承诺	<p>1、减持数量：若其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持股票数量累计不超过其持有公司股份总数的百分之二十五。在符合上述减持条件的前提下，本公司减持本次发行前所持公司股份的，则根据不同情形分别作如下处理：</p> <p>（1）如通过集中竞价交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 1%；（2）如通过大宗交易方式减持，则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%；（3）如通过协议转让方式减持，则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的 5%，且转让价格下限比照大宗交易的规定执行；（4）如通过其他合法方式减持，则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。</p> <p>2、减持价格：以市场价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>3、减持方式：包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。</p> <p>4、信息披露：本公司减持公司股份前，将提前 3 个交易日公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本公司本次发行前所持公司股份的，本公司将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动，则上述承诺根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，将把该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。</p>	2016 年 12 月 16 日	24 个月	正常履行中
--	------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------	-------

	<p>深圳科创新源新材料股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>(一) 启动稳定股价措施的条件：公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权除息后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权除息后每股净资产值，则公司应按下述规则启动稳定股价措施。(二) 稳定股价的具体措施和程序：1、公司回购 (1) 公司为稳定股价的目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股份分布不符合上市条件。(2) 公司董事会应在公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。本公司全体董事（独立董事除外），在本公司就稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。(3) 公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。(4) 公司董事会公告回购股份预案后，若公司股票连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。(5) 公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。(6) 公司为稳定股价的目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项要求：A、公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；B、公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；C、公司用于回购股份的资金总额累积不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。(7) 公司回购应在股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。(8) 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。2、控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持 (1) 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权除息后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每股净资产值，在公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权除息后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每股净资产值，公司控股股东、在公司任职并领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员，对公司股票进行增持。(2) 公司董事会应在有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个工作日内做出增持公告。(3) 控股股东承诺单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的资金不高于其薪酬。</p>	<p>2016 年 12 月 16 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行中</p>
--	------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------	--------------

	深圳科创新源新材料股份有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，并在股东大会审议通过之日起 6 个月内完成回购，回购价格不低于本公司股票首次公开发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项，回购价格相应进行调整。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。3、如本公司未能及时履行上述承诺事项，则：（1）本公司将立即停止制定现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；（2）本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺。	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人周东及其控股的深圳科创新源新材料股份有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人/本公司将依法购回已公开发售的股份；本人/本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内制定股份购回方案并予以公告，并在公告之日起 6 个月内完成购回，购回价格不低于发行人股票首次公开发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后发行人股票有利润分配或送配股份等除权除息事项，购回价格相应进行调整。2、如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人/本公司将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。3、如经中国证监会、深圳证券交易所等主管机关认定本人未能及时履行上述承诺事项，本人同意发行人立即停止对本人/本公司实施现金分红计划、停止发放本人应领取的薪酬、津贴，直至本人/本公司履行相关承诺。	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行中

	公司董事、监事和高级管理人员周东、敖日格勒、梁剑锋、金亮、陈莉、孔涛、钟宇、廖长春、杨莉、马婷、周长明、刘军	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。2、如经中国证监会、深圳证券交易所等主管机关认定本人未能及时履行上述承诺事项，本人同意发行人立即停止发放本人应领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。	2016年12月16日	长期	正常履行中
	公司IPO期间中介机构光大证券股份有限公司、广东君言律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	光大证券股份有限公司、广东君言律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司承诺，因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，其将依法承担相应责任，但其能够证明自己没有过错的除外。	2016年12月16日	长期	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人周东	填补被摊薄即期回报的措施和承诺	(1) 本人不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。(2) 将促使公司股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的情况下，实现每年现金分红水平不低于《公司上市后三年股东利润分配计划》中以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 20% 的标准；并将在股东大会表决相关议案时投赞成票。(3) 如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。	2016年12月16日	长期	正常履行中

	公司董事、高级管理人员 周东、敖日格勒、梁剑锋、金亮、陈莉、孔涛、钟宇、周长明、刘军	填补被摊薄即期回报的措施和承诺	(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3) 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(4) 由董事会薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 公司发行上市后,拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 公司发行上市后,将促使公司董事会制定持续稳定的现金分红方案,在符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的情况下,实现每年现金分红水平不低于《公司上市后三年股东利润分配计划》中以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 20% 的标准;并将在董事会表决相关议案时投赞成票。(7) 如果其未能履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行中
股权激励承诺	深圳科创新源新材料股份有限公司	股权激励承诺	1、公司承诺不为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象依本计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2、第一个行权期/第一个解除限售期以 2018 年净利润为基数,2019 年净利润增长率不低于 15%;第二个行权期/第二个解除限售期以 2018 年净利润为基数,2020 年净利润增长率不低于 30%;第三个行权期/第三个解除限售期以 2018 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于 45%。3、限制性股票自上市之日起满 15 个月后,若达到规定的解除限售条件,激励对象可在未来 36 个月内按照 40%、30%、30% 的行权比例分三期行权,实际解锁数量应与激励对象业绩考核挂钩。	2018 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 26 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	正常履行中
	激励对象	股权激励承诺	1、若公司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,激励对象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,将由本计划所获得的全部利益返还公司 2、若在本计划实施过程中,出现本计划中所规定的不能成为激励对象情形的,该激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司根据情况进行注销,已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司根据情况以授予价格回购注销。	2018 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 26 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	正常履行中

其他对公司中小股东所作承诺	周东	关于补偿公司经营租赁用房拆迁产生损失的承诺	深圳科创新源新材料股份有限公司因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并给发行人造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），本人将在无需发行人支付任何对价的情况下全额承担上述经济损失，并不向发行人进行任何追偿。	2016年12月16日	长期	2019年9月公司已完成搬迁工作，并因搬迁产生房租费用、装修费用、搬迁费用等共计1,567.85万元。公司收到的搬迁补偿款已完全弥补了公司搬迁的全部费用，公司未因搬迁造成经济损失。因此，公司实际控制人周东先生的相关兜底承诺已相应终止。
---------------	----	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	周东	关于公司为员工缴纳住房公积金及社会保险事宜的承诺	若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴社会保险费用、或公司因未为全部职工缴纳社会保险费用而承担任何罚款或损失，本公司/本人愿意在毋须公司支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。	2016年12月16日	长期	正常履行中
	周东	关于避免同业竞争的承诺	公司控股股东、实际控制人周东向公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺：1、在本承诺函签署之日，本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体均未生产、开发任何与科创新源的产品构成竞争或潜在竞争的产品；未直接或间接经营任何与科创新源现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未投资或任职于任何与科创新源现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将不生产、开发任何与科创新源生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；不直接或间接经营任何与科创新源经营业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资或任职于任何与科创新源产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如科创新源未来进一步拓展产品和业务范围，且拓展后的产品与业务范围和本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体在产品或业务方面存在竞争，则本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生：（1）停止生产存在竞争或潜在竞争的产品；（2）停止经营存在竞争或潜在竞争的业务；（3）将存在竞争或潜在竞争的业务纳入科创新源的经营体系；（4）将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。4、本承诺函自签署之日起正式生效，在本人作为科创新源实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如因本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致科创新源的利益及其它股东权益受到损害，本人同意承担相应的损害赔偿赔偿责任。	2016年12月16日	长期	正常履行中

	周东	关于避免关联交易的承诺	作为控股股东、实际控制人周东先生出具了减少和避免关联交易的承诺函，承诺： 1、本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将尽量避免和减少与科创新源发生关联交易；2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则，严格按照《深圳科创新源新材料股份有限公司章程（草案）》、《关联交易管理办法》等法律法规和规范性文件中对关联交易的相关规定执行，通过与科创新源签订正式的关联交易协议，确保关联交易价格公允，使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体在交易过程中将不会要求或接受科创新源提供比独立第三方更优惠的交易条件，切实维护科创新源及其他股东的实际利益。3、本人及本人控制的企业将严格遵守科创新源《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的相关规定，不得以任何直接或间接的形式占用公司资金，不与科创新源发生非经营性资金往来。4、本人保证不利用自身在科创新源的职务便利，通过关联交易损害科创新源利益及其他股东的合法权益。5、如本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致科创新源利益或其他股东的合法权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。在本人作为科创新源实际控制人期间，上述承诺持续有效。	2016年12月16日	长期	正常履行中
	周东	股份增持承诺	1、拟增持股份的种类：无限售流通 A 股股份。2、拟增持股份的金额：通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币 3,000 万元。3、拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，本人将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。4、增持计划的实施期限：自 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 6 月 22 日在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下择机实施。在增持期间内，如存在敏感期和停牌等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延。	2019年12月23日	6个月	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
无锡昆成新材料科技有限公司	2019年01月01日	2021年12月31日	1,500	1,766.31	不适用	2019年05月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编码: 2019-061)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与汇智新源签署的《股权转让协议》，汇智新源作为本次交易的业绩承诺人，承诺无锡昆成在业绩承诺期内即2019年度、2020年度及2021年度实现的经审计后的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币1,500万元（含本数）、1,600万元（含本数）、1,700万元（含本数）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经审计，无锡昆成2019年度实现归属于母公司股东的净利润17,859,614.12元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,663,076.07元，与业绩承诺数15,000,000.00元相比超过2,663,076.07元，完成截止2019年末累计承诺净利润的117.75%。无锡昆成已完成了2019年度承诺业绩，暂时不存在减值风险。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、2019年4月24日，公司召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融工具准则）。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“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”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调整套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数。公司自2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见于2019年4月26日刊登在指定媒体巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编码：2019-045）。

2、2019年8月14日，公司召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据国家财政部印发了《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）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号的规定对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（1）资产负债表：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”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。资产负债表新增“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。

（2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。利润表新增“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。

(3) 现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4) 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。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见于2019年8月16日刊登在指定媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编码：2019-094)。

3、2019年10月23日，公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，对合并财务报表格式进行了修订，根据相关规定和要求，公司对原会计政策进行了相应变更，变更内容如下：

(1) 根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

(2) 结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见于2019年10月24日刊登在指定媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编码：2019-132)。

七、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、非同一控制下企业合并

本年发生的非同一控制下企业合并

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	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	2019年5月 31日	100,721.17	100.00	现金 购买	2019年5 月31日	取得控制 权之日	-	-34,189.33
无锡昆成新 材料科技有 限公司	2019年6月 30日	103,350,000.00	65.00	现金 购买	2019年6 月30日	取得控制 权之日	30,880,241. 91	11,112,513 .44

2、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定	处置价款与处置投资对应的合并
-------	--------	-----------	--------	----------	------------	----------------

					依据	报表层面享有该子公司净资产份额的差额
江苏杰立胶粘材料科技有限公司	6,000,000.00	60.00	转让	2019年8月31日	控制权转移	5,145,702.52
惠州市科创新源新材料有限公司	21,362,530.89	100.00	转让	2019年8月31日	控制权转移	2,467,073.44
惠州科创新源新材料有限公司	21,958,419.02	100.00	转让	2019年9月30日	控制权转移	2,373,092.71
柳州宏桂汽车零部件有限公司	16,250,000.00	65.00	转让	2019年11月30日	控制权转移	4,161,214.86

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏杰立胶粘材料科技有限公司	-	-	-	-	-	-
惠州市科创新源新材料有限公司	-	-	-	-	-	-
惠州科创新源新材料有限公司	-	-	-	-	-	-
柳州宏桂汽车零部件有限公司	-	-	-	-	-	-

3、其他原因的合并范围变动

本公司于2019年1月投资设立子公司江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司，注册资本人民币1,000.00万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制，自设立日起纳入合并范围；本公司于2019年4月在香港投资设立子公司COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED，注册资本港币200.00万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制，自设立日起纳入合并范围；本公司于2019年11月在广东省深圳市投资设立子公司深圳源创乐信散热材料有限公司，注册资本人民币3,000.00万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制，自设立日起纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓燊、周建疆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无

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

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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、2018年12月10日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。具体内容详见于2018年12月10日刊登在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-102）。

2、2018年12月10日，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。具体内容详见于2018年12月10日刊登在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-103）。

3、2018年12月11日至2018年12月20日期间，公司通过内部办公系统公示了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励对象名单及职务予以公示。2018年12月20日，公司披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。具体内容详见于2018年12月20日刊登在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的

核查意见及公示情况说明》（公告编号：2018-108）。

4、2018年12月26日公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项》的议案，披露了《关于2018年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见于2018年12月26日刊登在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-110）。

5、2018年12月26日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。具体内容详见于2018年12月26日刊登在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-111）、《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-116）。

6、2019年2月15日，公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作，公司向89名激励对象授予229.7万份股票期权、向68名激励对象授予199.8万股限制性股票。具体内容详见于2019年2月14日刊登在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2019-007）。

7、2019年8月14日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司2018年权益分派方案实施完毕，公司总股本由89,215,391股变更至124,901,547股。公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权数量相应由2,297,000份调整为3,215,800份，行权价格由28.62元/份调整为20.37元/份；授予的限制性股票数量由1,998,000股调整为2,797,200股，授予价格由14.31元/股调整为10.15元/股。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师出具相应法律意见书。具体内容详见于2019年8月16日刊登在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-095）。

8、2019年8月14日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计67,200份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计35,000股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。本次注销股票期权和回购注销限制性股票完成后，公司本次激励计划授予股票期权的激励对象由89人调整为85人，授予数量由3,215,800份调整为3,148,600份；授予限制性股票的对象由68人调整为66人，授予数量由2,797,200股调整为2,762,200股。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次获授股票期权的4名激励对象和获授限制性股票的2名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见，律师出具相应法律意见书。该议案于2019年9月2日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年10月23日完成办理。具体内容详见于2019年8月16日、2019年9月2日、2019年10月24日刊登在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-096）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-106）、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2019-125）。

2019年公司实施股权激励计提的费用1,128.80万元，对公司利润总额影响约1,128.80万元。

十五、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

报告期内，公司发生的与日常经营相关的关联交易：

1、2019年4月24日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，公司计划与无锡昆成签署《日常采购供货框架合同》，并根据实际项目情况签署具体采购合同，总金额不超过500万元人民币。本次日常关联交易预计总额在董事会的审批额度范围内，无需提交股东大会批准。报告期内，公司与无锡昆成发生的日常关联交易额度为2,684,966.18元。

报告期内，公司发生的资产收购的关联交易：

1、2019年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司决定通过股权受让的方式获得深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）所持有的无锡昆成新材料科技有限公司65%的股权，此次股权转让的总金额为10,335.00万元。该议案已于2019年6月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，并于2019年7月12日完成实施。本次关联交易中，持股5%以上股东钟志辉先生为本次股权收购事项的关联方。

2、公司于2019年10月10日披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-117），因筹备重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：科创新源；证券代码：300731）自2019年10月10日开市时起开始停牌。2019年10月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《<深圳科创新源新材料股份有限公司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>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等11名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司100.00%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人周东先生在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票自2019年10月24日开市时起复牌。报告期内，本次重大资产重组事项尚未完成。公司实际控制人周东先生为本次重大资产重组事项的关联方。

报告期内，公司发生的对外投资的关联交易：

1、2019年10月11日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，公司决定以自有资金与深圳市聚慧联科技有限公司及两名自然人樊城城和唐明松共同出资设立公司，该标的公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司以自有资金出资人民币1,710万元，出资额占投资标的公司注册资本的比例为57%。2019年11月1日，该投资标的公司深圳源创乐信散热材料有限公司完成工商注册登记手续并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次对外投资的联合出资方深圳市聚慧联科技有限公司为公司关联方。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编码: 2019-047)
关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的公告	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编码: 2019-061)
关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的进展公告	2019 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编码: 2019-070)
	2019 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编码: 2019-082)
关于公司对外投资暨关联交易的公告	2019 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编码: 2019-120)
关于公司对外投资暨关联交易的进展公告	2019 年 11 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编码: 2019-139)
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告	2019 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-117)
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	2019 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于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的进展公告	2019 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-144)
	2019 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-148)

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、因生产经营需要，报告期内公司租赁了深圳市光明区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋1楼B、4楼、5楼C、

6楼、B5栋1楼A、2楼、A2栋1楼西边、A5栋2楼东边厂房，租金费用是1,385,334.77元。上述厂房租赁合同已于2019年8月12日终止。

2、根据深圳市轨道交通6号线建设规划，公司原租赁厂房所在园区涉及部分地块征收。为保证公司持续正常运营，报告期内租赁了深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房，租金费用是10,104,896.08元。

上述费用合计占公司报告期内利润总额的23.60%。该等房屋主要用于日常办公等用途，该等租赁行为对公司的生产经营、财务状况不构成重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市富川实业集团有限公司	深圳科创新源新材料股份有限公司	租赁物业建筑面积共36700.24m ²		2019年01月01日	2019年12月31日	-1,010.49	双方根据周边办公楼的市场价格协商确定	增加公司2019年度成本费用	否	不适应

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	募集资金	14,000	6,000	0
券商理财产品	募集资金	8,000	0	0
银行理财产品	自有资金	160	1,530	0
合计		22,160	7,530	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）
中信证券股份有限公司	证券公司	本金保障型浮动收益	8,000	募集资金	2018年08月30日	2019年03月04日	低风险理财产品	协议约定	3.32%	135.2	135.2	已收回	0	是	否	http://www.cninfo.com.cn
华夏银行股份有限公司深圳南园支行	银行	本金保障型浮动收益	6,000	募集资金	2019年03月26日	2019年05月03日	低风险理财产品	协议约定	3.52%	22.82	22.82	已收回	0	是	否	http://www.cninfo.com.cn
广发银行股份有限公司	银行	本金保障型浮动收益	8,000	募集资金	2019年04月04日	2019年07月04日	低风险理财产品	协议约定	3.27%	0	0	已收回	0	是	否	http://www.cninfo.com.cn
广发银行股份有限公司	银行	本金保障型浮动收益	6,000	募集资金	2019年09月05日	2019年12月04日	低风险理财产品	协议约定	3.30%	59.18	59.18	已收回	0	是	否	http://www.cninfo.com.cn
广发银行股份有限公司	银行	本金保障型浮动收益	6,000	募集资金	2019年12月11日	2020年02月10日	低风险理财产品	协议约定	3.15%	37.1	0	未到期	0	是	是	http://www.cninfo.com.cn
合计			34,000	--	--	--	--	--	--	254.3	217.2	--	0	--	--	--

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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
深圳科 创新源 新材料 股份有 限公司	深圳市 新健兴 实业有 限公司	新健兴 科技工 业园内 的 B3 栋 1 楼 中间、6 楼西边、5 楼东边 的生 产、办 公用房	2019 年 08 月 12 日			无		参考市 场价 格，双 方协 商定 价。	2,251.7 4	否	不适用	搬迁补 偿款已 全部到 账	2019 年 08 月 12 日	巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告 编码: 2019-0 87、 2019-1 03、 2019-1 08)

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

“以客户为中心，以奋斗为本，诚信务实，专业创新”是公司的核心价值观；“提供优质的高分子材料应用开发整体解决方案和服务，帮助客户成功，帮助员工成就职业梦想”是公司的使命；“成为高分子材料应用开发的世界级企业”是公司的愿景。报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。

1、提升公司治理水平。公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量。

2、保护股东的权益。在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，公司每年均通过现金分红实现对股东投资的回报。

3、保护供应商和客户的权益。坚持“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司一贯追求目标，通过持续技术创新来满足用户需求。通过加强产品质量改善和满意服务，提高顾客满意度和忠诚度。

4、重视员工的未来职业发展规划。公司通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成

长。

2020年，公司将继续在为股东创造价值的同时，继续回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任，推动企业与环境的和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

经核查，公司不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位。公司非常重视环境保护管理，并依法开展了以下相关工作：

1、公司委托有资质的第三方检测机构于2019年3月份对工业废气进行采样、检测，5月份对生活污水、油烟废气、厂界噪声进行了采样、检测，11月再次进行工业废气的采样、检测，全部项目的检测结果均达到国家及地方标准。

2、2019年3月份，公司委托第三方机构对富川厂区新建项目编制了《深圳科创新源新材料股份有限公司富川厂区新建项目环境影响验收监测报告表》，于2019年3月27日-4月23日进行公示，通过自主验收。2019年6月17日取得《广东省污染物排放许可证》（许可证编号：914403006700230760）。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于办公地址变更事宜

鉴于政府实施深圳市轨道交通6号线、6号线支线、光明大道工程项目建设的需要，公司租赁于新健兴科技工业园内的B3栋1楼中间、6楼东边、4楼整层、6楼西边、5楼东边的生产、办公用房被列入拆迁征收范围。为支持6号线支线工程土地整备工作，同时为保证公司持续正常运营，公司于2019年4月23日将办公地址变更至深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司办公地址变更的公告》（公告编码：2019-038）。

2、关于产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)对外投资事宜

2019年4月18日，深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)以自有资金1,500万元对东莞市信成医疗器械科技有限公司进行增资，获得其30%的股权；以自有资金3,000万元对深圳市聚慧联科技有限公司进行增资，获得其60%的股权，累计投资总额为4,500万元人民币。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于产业并购基金对外投资的公告（一）》（公告编码：2019-036）、《关于产业并购基金对外投资的公告（二）》（公告编码：2019-037）。

3、关于收购镇江华浩通信器材有限公司60%股权事项框架协议的签署与终止事宜

2019年11月18日，公司与自然人吴刚、孔瑞华签署了《关于收购镇江华浩通信器材有限公司60%股权的框架协议》，公司拟以现金方式购买镇江华浩通信器材有限公司（以下简称“镇江华浩”）60%股权。协议签署后，公司组织中介机构对镇江华浩进行尽职调查等工作，并与吴刚、孔瑞华就镇江华浩的业务合作进行了研究探讨，但未就具体合作事宜达成一致，经交易各方共同商议决定，终止本次交易并签署《<深圳科创新源新材料股份有限公司关于收购镇江华浩通信器材有限公司60%股权的框架协议>之终止协议》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2019-142）、《关于终止<股权收购框架协议>的公告》（公告编号：2020-012）。

4、关于签署战略合作协议事宜

2019年4月18日，公司与中蓝晨光化工研究设计院有限公司进行了友好协商，本着平等互利、优势互补、真诚合作、共同发

展的原则，双方自愿建立长期战略合作伙伴关系，加强双方之间产学研用深度合作，推动双方在高分子材料领域技术创新与新兴产业发展，同时促进双方科技成果转移和转化。经协商双方共同签署了《战略合作协议》，目前上述战略合作事宜正在推进中。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2019-035）。

5、关于高级管理人员变动事宜

2019年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任梁媛女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2019年5月29日，公司董事会收到了公司高级管理人员周长明先生提交的书面申请。基于公司分工调整及对其未来工作安排的原因，周长明先生不再担任公司高级管理人员暨生产总监职务，将继续在公司担任其他非高级管理人员职务，具体职务由公司另行安排。

2019年8月23日，公司董事会收到了公司财务总监刘军先生提交的书面申请。基于公司分工调整及对其未来工作安排的原因，刘军先生申请辞去公司财务总监职务，不再担任公司高级管理人员职务，但仍在公司任职。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-029）、《关于公司高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2019-064）、《关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2019-104）。

6、股东增减持

（1）2019年度，公司控股股东、实际控制人周东于2019年12月22日披露了增持公司股份计划。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-149）。

（2）2019年度，公司原始股东苏州天利、钟志辉、丁承、映雪夜锦披露并实施了减持计划，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

7、经营范围变动

2019年8月14日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据公司的实际经营情况及战略规划，公司增加如下经营范围：塑胶产品的研发、生产及销售；金属产品的研发、生产及销售；模具的开发及制造。2019年9月，公司完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2019-098）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-110）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于与江苏杰立胶粘材料科技有限公司签署还款协议的议案》，为进一步推进控股子公司江苏杰立胶粘材料科技有限公司（以下简称“江苏杰立”）顺利开展OPP胶带业务，公司先后向江苏杰立提供了合计1,300万元的借款，截至2018年12月31日，江苏杰立尚欠公司人民币13,768,178.71元。考虑到江苏杰立的财务状况和经营需求，以及各方相关诉求的前提下，江苏杰立制定了还款计划并与公司签订《还款协议》，将还款期限延期至2021年12月31日。2019年8月，江苏杰立已完成股权转让的工商变更登记手续，并取得了江阴市行政审批局换发的《营业执照》，公司持有的江苏杰立60%股权已过户至上海嵘泽名下。截止本报告期末，江苏杰立第一期还款计划已按照协议约定予以返还。具体内容详见刊登在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-058）、《关于与江苏杰立胶粘材料科技有限公司签署还款协议的公告》（公告编号：2019-059）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2019-088）。

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	28,485,691	32.66%	1,998,000	0	12,193,476	-35,000	14,156,476	42,642,167	34.15%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	28,485,691	32.66%	1,998,000	0	12,193,476	-35,000	14,156,476	42,642,167	34.15%
其中：境内法人持股	23,217,391	26.62%	0	0	9,286,956	0	9,286,956	32,504,347	26.03%
境内自然人持股	5,268,300	6.04%	1,998,000	0	2,906,520	-35,000	4,869,520	10,137,820	8.12%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	58,731,700	67.34%	0	0	23,492,680	0	23,492,680	82,224,380	65.85%
1、人民币普通股	58,731,700	67.34%	0	0	23,492,680	0	23,492,680	82,224,380	65.85%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	87,217,391	100.00%	1,998,000	0	35,686,156	-35,000	37,649,156	124,866,547	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年2月15日，公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作，公司向68名激励对象授予1,998,000股限制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由87,217,391股变更为89,215,391股。

2、2019年7月15日，公司完成实施2018年权益分派方案，以公司总股本89,215,391股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次利润分配不送红股。本次权益分派股权登记日为：2019年7月12日，除权除息日为：2019年7月15日。2018年度权益分派实施完成后，公司总股本由89,215,391股变更为124,901,547股。

3、鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中，部分原激励对象因离职已不符合公司股权激励对象的条件，公司于2019年10月23日完成对不符合激励条件的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计35,000股的回购注销业务，公司总股本由124,901,547股变更为124,866,547股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2018年12月10日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，该议案于2018年12月26日经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。同日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2018年股票期权与限制性股票的授予日为2018年12月26日。2019年2月15日，公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作。公司总股本由原来87,217,391股变更为89,215,391股。具体内容详见本报告第五节“十四、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”。

2、公司于2019年4月24日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2018年度权益分派实施方案：以公司总股本89,215,391股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次利润分配不送红股。该议案于2019年6月20日经公司2018年度股东大会审议通过。2018年度权益分派实施于2019年7月15日实施完成，公司总股本由原来89,215,391股变更为124,901,547股。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-075）。

3、公司于2019年8月14日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中温良发、张惠玲等4名原激励对象因离职，已不符合公司股权激励对象的条件，根据相关规定，公司董事会决定对上述不符合激励条件的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计35,000股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。该议案于2019年9月2日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年10月23日，公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由124,901,547股变更为124,866,547股。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-096）、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2019-125）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所及深圳市场监督管理局办理了相应的备案登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，鉴于公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记和回购注销部分限制性股票、2018年度权益分派实施事项，对公司股份变动对每股收益等财务指标存在影响，具体数据详见第二节“五、主要会计数据和财务指标”。

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	拟解除限售日期
周东	5,268,300	2,107,320	0	7,375,620	首发限售股	2020年12月8日
深圳科创鑫华科技有限公司	18,000,000	7,200,000	0	25,200,000	首发限售股	2020年12月8日
石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	5,217,391	2,086,956	0	7,304,347	首发限售股	2020年12月8日
股权激励对象	0	2,762,200	0	2,762,200	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
合计	28,485,691	14,156,476	0	42,642,167	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股权激励限售流通股	2019年02月15日	14.31	1,998,000	2019年02月15日	1,998,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年12月26日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2018年股票期权与限制性股票的授予日为2018年12月26日，董事会授予70名激励对象200万股限制性股票。在资金缴纳、股份登记的过程中，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，公司实际向68名激励对象授予199.8万股限制性股票。2019年2月15日，公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作。

2019年8月14日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年权益分派方案实施完毕，公司2018年授予的限制性股票数量由1,998,000股调整为2,797,200股，授予价格由14.31元/股调整为10.15元/股；同时，公司董事会决定对不符合激励条件的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计35,000股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。公司本次激励计划授予限制性股票的对象由68人调整为66人，授予数量由2,797,200股调整为2,762,200股。

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

报告期内，公司股份总数及股东结构的变动情况详见本章节“一、股份变动情况”之“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”。

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	9,817	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,514	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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 9）	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
深圳科创鑫华科技有限公司	境内非国有法人	20.18%	25,200,000	7,200,000	25,200,000	0	质押	16,800,000
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	17.48%	21,825,460	4,697,560	0	21,825,460		
钟志辉	境内自然人	6.62%	8,270,000	368,300	0	8,270,000	质押	5,600,000
周东	境内自然人	5.91%	7,375,620	2,107,320	7,375,620	0		
石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.85%	7,304,347	2,086,956	7,304,347	0	质押	3,860,000
五矿证券有限公司	境内非国有法人	3.09%	3,856,700	3,856,700	0	3,856,700		
上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	2,681,195	-1,846,805	0	2,681,195		
丁承	境内自然人	2.13%	2,659,224	-1,458,076	0	2,659,224		

中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	2.04%	2,546,250	2,546,250	0	2,546,250		
王逸	境内自然人	1.91%	2,380,000	2,380,000	0	2,380,000		
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	周东为深圳科创新源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人，为石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外，周东先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
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					
苏州天利投资有限公司	21,825,460	人民币普通股	21,825,460					
钟志辉	8,270,000	人民币普通股	8,270,000					
五矿证券有限公司	3,856,700	人民币普通股	3,856,700					
上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）	2,681,195	人民币普通股	2,681,195					
丁承	2,659,224	人民币普通股	2,659,224					
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	2,546,250	人民币普通股	2,546,250					
王逸	2,380,000	人民币普通股	2,380,000					
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	1,732,840	人民币普通股	1,732,840					
#深圳市汇智股权投资管理有限公司	1,720,000	人民币普通股	1,720,000					
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	1,399,860	人民币普通股	1,399,860					

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	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东深圳市汇智股权投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有 1,720,000 股,合计持有 1,720,000 股。

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
周东	中国	否
主要职业及职务	公司法定代表人、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	无	

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

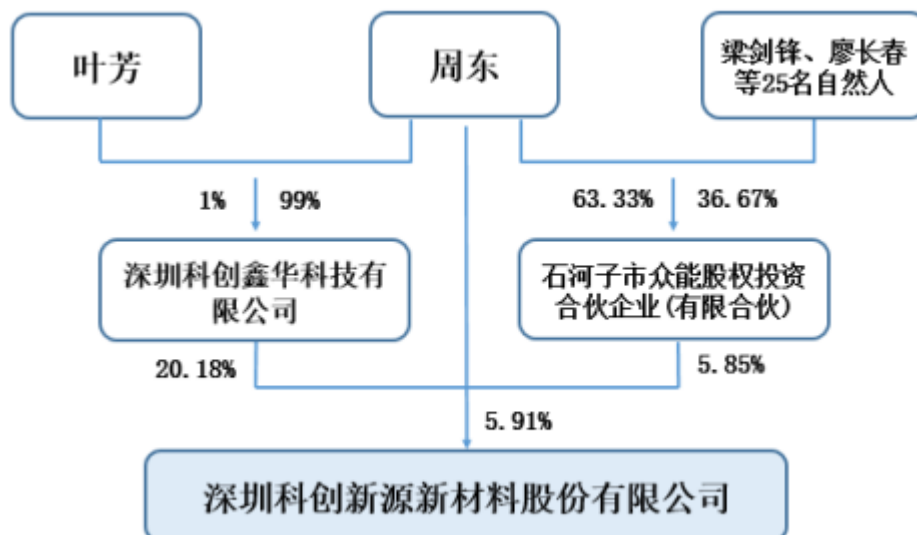
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周东	本人	中国	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
苏州天利投资有限公司	金亮	2012 年 05 月 16 日	100,000,000 元人民币	股权投资、产业投资、创业投资服务、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询（不得以公开方式募集资金）。（外商投资企业投资）（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）
深圳科创鑫华科技有限公司	周东	2013 年 09 月 26 日	6,000,000 元人民币	股权投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）、投资管理、企业管理咨询、投资咨询（不得以公开方式募集资金）。国内贸易。

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）
周东	董事长、总经理	现任	男	48	2015年09月21日	2021年09月20日	5,268,300	0	0	2,107,320	7,375,620
周东	代理董事会秘书	离任	男	48	2018年11月29日	2019年03月29日	0	0	0	0	0
张淑香	董事	现任	女	55	2018年05月08日	2021年09月20日	0	0	0	840,000	840,000
张淑香	副董事长	现任	女	55	2018年05月15日	2021年09月20日	0	0	0	0	0
金亮	董事	现任	男	43	2015年09月21日	2021年09月20日	0	0	0	0	0
唐棠	董事	现任	女	37	2018年09月21日	2021年09月20日	0	0	0	280,000	280,000
唐棠	国际事业部总经理	现任	女	37	2018年01月12日	2021年09月20日	0	0	0	0	0
陈莉	独立董事	现任	女	58	2015年09月21日	2021年09月20日	0	0	0	0	0
孔涛	独立董事	现任	男	49	2017年03月21日	2021年09月20日	0	0	0	0	0
钟宇	独立董事	现任	男	42	2015年09月21日	2021年09月20日	0	0	0	0	0

廖长春	监事	现任	男	54	2015年 09月21 日	2021年 09月20 日	0	0	0	0	0
马婷	监事	现任	女	32	2015年 09月21 日	2021年 09月20 日	0	0	0	0	0
王玉梅	监事	现任	女	49	2018年 09月21 日	2021年 09月20 日	0	0	0	0	0
朱栋栋	研发总监	现任	男	37	2018年 09月21 日	2021年 09月20 日	0	0	0	210,000	210,000
游俊志	供应链总 监	现任	男	43	2018年 09月21 日	2021年 09月20 日	0	0	0	168,000	168,000
梁媛	董事会秘 书	现任	女	30	2019年 03月29 日	2021年 09月20 日	0	0	0	28,000	28,000
刘军	财务总监	离任	男	47	2015年 09月21 日	2019年 08月23 日	0	0	0	210,000	210,000
周长明	生产总监	离任	男	40	2015年 09月21 日	2019年 05月29 日	0	0	0	28,000	28,000
合计	--	--	--	--	--	--	5,268,300	0	0	3,871,320	9,139,620

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘军	财务总监	解聘	2019年08月23日	基于公司分工调整及对其未来工作安排的原因，刘军先生不再担任公司高级管理人员暨财务总监职务，将继续在公司担任其他非高级管理人员职务。
周长明	生产总监	解聘	2019年05月29日	基于公司分工调整及对其未来工作安排的原因，周长明先生不再担任公司高级管理人员暨生产总监职务，将继续在公司担任其他非高级管理人员职务。

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

1、董事简历及任职情况

本公司第二届董事会设董事7名，分别为周东、金亮、张淑香、唐棠、钟宇、孔涛、陈莉，其中钟宇、孔涛、陈莉为独立董事。上述董事简历如下：

周东先生：

1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1997年7月至2000年3月任职于中国建筑第七工程局苏州分公司，岗位为财务部会计；2000年4月至2001年5月任职于深圳市真功电子有限公司，担任华北区销售经理；2001年6月至2005年5月任职于思卡帕胶带（苏州）有限公司，担任深圳办事处销售经理；2005年6月至2007年12月任职于普林摩斯胶带（深圳）有限公司，担任总经理；2008年1月至今任职于公司，现任深圳科创新源新材料股份有限公司董事长、总经理。

金亮先生：

1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2004年至2007年担任新利创业投资（上海）有限责任公司经理，2007年至2018年4月担任上海殷盛投资管理咨询有限公司执行董事，2009年至2018年3月担任天顺风能（苏州）股份有限公司董事，2012年至今担任苏州天利投资有限公司执行董事，2014年至今担任太仓天达投资管理有限公司监事，2015年至今担任中联拓融资租赁股份有限公司董事长，现任深圳科创新源新材料股份有限公司董事。

张淑香女士：

1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年至2003年，任职于牡丹江市第一人民医院，担任院长助理；2004年至2014年，任职于深圳迈瑞生物医疗股份有限公司，担任副总经理；2014年至今，任职于深圳优珑影业投资有限公司，担任副董事长；2015年9月至2017年3月，担任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。2018年5月8日至今，担任深圳科创新源新材料股份有限公司董事、副董事长。

唐棠女士：

1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年至2015年9月，任职于深圳长园电子材料有限公司，历任出纳、行政文员、海外市场销售、海外市场销售总监助理；2015年10月至今任职于本公司，现任深圳科创新源新材料股份有限公司董事、国际事业部总经理。

钟宇先生：

1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2004年12月，任职于深圳深信会计师事务所，历任高级审计员、项目经理；2005年3月至2012年8月，任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、部门经理；2012年9月至今，任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任部门经理、合伙人；2019年4月至今，担任山东龙泉管道工程股份有限公司（002671）独立董事，现任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。

孔涛先生

1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、工商管理硕士。1993年9月至1995年4月任职于香港富荣（惠阳）钟表厂有限公司，担任副厂长；1995年6月至1998年2月任职于中国三九进出口公司，担任副总经理；1999年1月至2001年12月任职于深圳浪涛洁具维修有限公司，担任董事长、总经理；2002年3月至2009年4月任职深圳阳光律师事务所，担任公司法律顾问部部长；2009年5月至2009年11月任职于中国风险投资研究院，担任助理院长；2009年12月至2012年11月任职于深圳市欧华创业投资基金管理有限公司，担任总经理；2012年12月至2017年6月任职于深圳市阳光大道创业投资管理有限公司，担任执行董事；2015年6月至今任职于深圳华资资本管理有限公司，担任合伙人。现任深圳市科列技术股份有限公司（股票代码：832432）独立董事、长园集团股份有限公司（股票代码：600525）独立董事、深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。

陈莉女士

1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1982年9月至1994年7月，任教于湖北大学物电系，职务为教师；1994年8月至2000年2月，任职于深圳富康精密电子陶瓷有限公司，历任电子厂厂长、总经理办公室主任；2000年3月至2002年2月，任职于深圳科莱恩电子有限公司，任管理者代表兼人力主管；2002年3月至2012年4月，任职于深圳市沃尔核材股份有限公司，历任副总经理兼董事会秘书、董事总经理、副董事长、总经理；2013年至今，任职于深圳前海鸿博丞投资有限公司，任董事长。现任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。

2、监事简历及任职情况

本公司第二届监事会设监事3名，分别为廖长春、王玉梅、马婷。其中马婷为职工监事。上述监事简历如下：

廖长春先生

1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至1997年2月，任职于衡阳建湘柴油机厂，历任厂组织部干事、质安处副处长、装备分厂厂长；1997年3月至2001年9月，任职于维多利亚集团（香港）有限公司旗下维多利亚深圳塑胶厂及维多利亚海丰轻工有限公司；2001年3月至2003年6月，任职于奥特顾问（香港）有限公司，历任高级咨询师、咨询部经理；2003年6月至2012年9月，任职于深圳万泰认证有限公司，历任国家注册QME、EMS、OMS高级审核员、审核部经理；2012年9月至2013年12月任职于深圳市冠诚企业管理咨询有限公司，担任总经理；2014年1月至今任职于本公司，现任深圳科创新源新材料股份有限公司行政总监、监事。

王玉梅女士

1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至2002年1月，任职于河南省邓州市物资总公司财务部，担任主办会计；2002年2月至2005年4月，任职于深圳市世纪电路板厂财务部，担任会计主管；2005年5月至2008年1月，任职于普林摩斯胶带（深圳）有限公司财务部，担任财务经理；2008年2月至今任职于本公司，现任深圳科创新源新材料股份有限公司财务经理、监事。

马婷女士

1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在职本科在读。2009年2月至2009年7月，任教于湖北省阳新县三溪中学，任语文教师；2009年9月至今任职于本公司，历任人力资源专员、人力资源主管，现任深圳科创新源新材料股份有限公司总经理执行助理、职工监事。

3、高级管理人员简历及任职情况。

本公司高级管理人员共5名，分别为周东、唐棠、朱栋栋、游俊志、梁媛。上述高级管理人员简历如下：

周东先生

简历详见上文。

唐棠女士

简历详见上文。

朱栋栋先生

1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年8月至2017年3月，任职于中国蓝星（集团）股份有限公司，任纤维研究中心部门负责人；2017年3月至2017年7月，任职于中国石油和化学工业联合会，任科技部项目主管；2017年8月至今任职于本公司，现任深圳科创新源新材料股份有限公司研发部研发总监。

游俊志先生

1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月至2012年2月，任职于安费诺科技（深圳）有限公司，历任采购主管、供应链经理；2012年3月至2013年6月，任职于ALBEA（中山）公司，担任区域供应链经理；2013年7月至2016年6月，任职于泰科电子（东莞）有限公司，担任高级供应链经理；2016年11月至2017年10月任职于光启集团，担任供应链总监；2017年11月至今任职本公司，现任深圳科创新源新材料股份有限公司供应链总监。

梁媛女士：

1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学硕士学位。2015年3月至2018年7月，任职于深圳市九富投资顾问有限公司，担任项目总监；2018年7月至今任职于本公司，现任深圳科创新源新材料股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周东	深圳科创鑫华科技有限公司	执行董事	2013年09月26日		否
周东	石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月07日		否
金亮	苏州天利投资有限公司	执行董事	2012年05月16日		否

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

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
周东	深圳科创源投资管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年09月26日		否
周东	深圳航创密封件有限公司	董事长	2016年11月15日		否
周东	上海钧珩大数据科技有限公司	董事	2017年04月27日		否
周东	江苏杰立胶粘材料科技有限公司	董事长	2016年03月01日	2019年08月21日	否
周东	惠州市科创新源新材料有限公司	经理、执行董事	2016年09月27日	2019年08月21日	否
周东	惠州科创源新材料有限公司	经理、执行董事	2017年04月26日	2019年09月23日	否
金亮	武汉清晖翔科技有限公司	执行董事兼总经理	2019年06月28日		否
金亮	北京清晖翔科技有限公司	执行董事	2013年05月03日		否
金亮	广西上思广顺新能源有限公司	执行董事	2017年07月14日		否
金亮	上海威泰医院管理有限公司	执行董事	2017年04月18日		否
金亮	南阳广顺新能源有限公司	执行董事	2017年06月28日		否
金亮	上海威泰教育科技有限公司	执行董事	2016年08月18日		否
金亮	上海淳泽实业有限公司	执行董事	2018年07月25日		否
金亮	成都中山高新骨科医院有限公司	董事长	2017年10月06日		否
金亮	天一顺为科技股份有限公司	董事长	2016年07月15日		否
金亮	中联利拓融资租赁股份有限公司	董事长	2015年02月03日		否

金亮	北京天顺风能开发有限公司	董事	2018年05月31日		否
金亮	新疆宣力环保能源有限公司	董事	2014年05月22日		否
金亮	广东晖速通信技术股份有限公司	董事	2015年08月28日		否
金亮	上海安顺船务企业有限公司	董事	2003年12月08日		否
金亮	Real Fun Holdings Limited	董事	2009年09月01日		否
金亮	致新医联(北京)智能科技有限公司	董事	2018年05月02日		否
金亮	上海复通软件技术有限公司	董事	2018年06月13日		否
金亮	镇江东辰环保科技工贸有限公司	董事	2018年11月14日		否
金亮	浙江远润绿产科技有限公司	董事	2018年12月07日		否
金亮	江苏亿洲再生资源科技有限公司	董事	2017年02月06日		否
金亮	上海天璞商务咨询有限公司	监事	2019年11月27日		否
金亮	太仓天达投资管理有限公司	监事	2014年10月14日		否
金亮	扬州天达顺置业有限公司	监事	2005年11月30日		否
金亮	扬州丰顺新能源科技有限公司	监事	2008年01月09日		否
金亮	湖南致新智能技术有限公司	监事	2018年07月31日		否
金亮	鄞城广顺新能源有限公司	执行董事	2017年06月13日	2019年11月18日	否
金亮	菏泽广顺新能源有限公司	执行董事	2017年06月27日	2019年11月22日	否
唐棠	无锡昆成新材料科技有限公司	董事	2019年06月25日		否
张淑香	深圳黑钻企业管理顾问有限公司	执行董事	2014年07月10日		否

张淑香	深圳市优珑影业投资管理有限公司	副董事长	2012年06月08日		否
张淑香	河南优珑影业有限公司	董事	2016年10月19日		否
张淑香	吉林省奇健生物技术有限公司	董事	2018年10月31日	2020年03月04日	否
陈莉	深圳前海鸿博丞投资有限公司	总经理、执行董事	2014年11月04日		否
陈莉	深圳市前海云港投资管理有限公司	董事	2017年09月28日		否
陈莉	深圳高新生物医学工程有限公司	执行董事, 总经理	2016年10月26日		否
孔涛	深圳华资资本管理有限公司	监事/合伙人	2015年11月26日		是
孔涛	新疆国装盛鑫股权投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年08月25日		否
孔涛	深圳市藏巴拉鼎盛投资管理有限公司	董事、总经理	2018年01月03日		否
孔涛	江西泽发光电有限公司	董事	2014年03月27日		否
孔涛	华资联合(北京)投资管理有限公司	监事	2017年11月20日		否
孔涛	深圳市科列技术股份有限公司	独立董事	2017年05月22日		是
孔涛	美伦美空间管理(深圳)有限公司	监事	2019年09月20日		否
孔涛	北京美伦美装饰工程有限公司	董事	2019年07月21日		否
孔涛	深圳前海腾华基金管理有限公司	执行董事, 总经理	2019年10月23日		否
孔涛	北京华君伟业投资有限公司	监事	2019年05月06日		否
孔涛	深圳高安投资管理有限公司	监事	2013年09月13日	2019年11月14日	否
孔涛	深圳市纬凯工贸有限公司	监事	2015年04月29日	2019年07月29日	否
钟宇	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2012年09月01日		是

钟宇	山东龙泉管道工程股份有限公司	独立董事	2019年04月26日		是
廖长春	柳州宏桂汽车零部件有限公司	董事长	2018年08月04日	2019年11月22日	否
廖长春	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	执行董事兼总经理	2018年04月20日		否
廖长春	无锡昆成新材料科技有限公司	董事长	2019年06月25日		否
廖长春	江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	董事长	2019年01月23日		否
廖长春	深圳航创密封件有限公司	董事	2019年12月07日		否
马婷	深圳航创密封件有限公司	监事	2016年11月15日		否
马婷	惠州科创新源新材料有限公司	监事	2017年04月26日	2019年09月23日	否
马婷	惠州市科创新源新材料有限公司	监事	2016年09月27日	2019年08月21日	否
马婷	无锡昆成新材料科技有限公司	监事	2019年06月25日		否
马婷	深圳源创乐信散热材料有限公司	监事	2019年11月01日		否
王玉梅	江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	监事	2019年01月23日		否
王玉梅	深圳航创密封件有限公司	董事	2019年12月17日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。公司董事、监事的津贴经董事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

- (1) 公司独立董事2019年薪酬标准为8万元（含税）/年。
- (2) 在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬。

岗位薪酬=基本薪酬+年度绩效奖金+各类补贴

年度绩效奖金：按照公司《员工绩效管理办法》及《员工年度激励方案》设定年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放年度绩效奖金。

各类补贴：按公司相关制度执行。

(3) 未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。

(4) 公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司报告期内董事、监事、高级管理人员共15人（含离任人员），2019年实际支付 5,670,813.59 元。

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
周东	董事长、总经理	男	48	现任	102.35	否
金亮	董事	男	43	现任	0	否
张淑香	董事、副董事长	女	55	现任	97.38	否
唐棠	董事、国际事业部总经理	女	37	现任	95.34	否
陈莉	独立董事	女	58	现任	8	否
孔涛	独立董事	男	49	现任	8	否
钟宇	独立董事	男	42	现任	8	否
廖长春	监事	男	54	现任	42.47	否
马婷	监事	女	32	现任	23.47	否
王玉梅	监事	女	49	现任	21.16	否
朱栋栋	研发总监	男	37	现任	50.18	否
游俊志	供应链总监	男	43	现任	56.34	否
梁媛	董事会秘书	女	30	现任	15.61	否
刘军	财务总监	男	47	离任	27.31	否
周长明	生产总监	男	40	离任	11.47	否
合计	--	--	--	--	567.08	--

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
张淑香	董事、副董事长	0	0		30	0	0	840,000	10.15	840,000

唐棠	董事、国际事业部总经理	0	0	30	0	0	280,000	10.15	280,000
朱栋栋	研发总监	0	0	30	0	0	210,000	10.15	210,000
游俊志	供应链总监	0	0	30	0	0	168,000	10.15	168,000
梁媛	董事会秘书	0	0	30	0	0	28,000	10.15	28,000
刘军	财务总监	0	0	30	0	0	210,000	10.15	210,000
周长明	生产总监	0	0	30	0	0	28,000	10.15	28,000
合计	--	0	0	--	--	0	1,764,000	--	1,764,000
备注（如有）	报告期内，公司董事、高级管理人员被授予的限制性股票自授予登记完成之日未到解锁期，上述股份均未解锁。								

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）	269
主要子公司在职员工的数量（人）	152
在职员工的数量合计（人）	421
当期领取薪酬员工总人数（人）	421
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	258
销售人员	32
技术人员	77
财务人员	16
行政人员	38
合计	421
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
研究生	17
本科	61

大专	94
大专以下	247
合计	421

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同和薪酬协议，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金及相关保险。公司制定了完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制。报告期内，公司深入推进绩效考核，充分调动员工工作积极性。依据公司战略方向、营运目标和市场薪酬调研分析，基于竞争策略、公平原则，制定公司薪酬体系及相关制度，合理配置薪酬成本，以绩效导向为目标，促进组织和个人目标的实现。

3、培训计划

公司关注员工的能力提升和职业化发展，建立了完善的培训体系，以保证员工职业培训教育的实施。公司人力资源部根据公司发展战略和人力资源发展规划，基于员工任职资格要求，组织制定公司年度培训计划，开展入职培训，上岗培训和在岗培训。2019年公司制定了系列年度培训计划，并根据计划开展中高层管理人员能力提升培训，核心大骨干员工培训，销售人员培训及储备干部培训等。与此同时，公司将逐步加强培训体系建设，提升员工岗位胜任能力，实现员工和公司双赢。

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

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

1、资产方面：公司拥有独立固定的生产经营场所，拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产，对相关的设备、厂房、土地、以及商标、非专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员方面：公司具有独立的人事及薪酬管理体系，公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均以合法程序选举或聘任，并专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员没有在股东控制的其他公司兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他公司任职的情况。

3、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

4、机构独立：公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、业务方面：公司主要从事高分子材料的研发、生产、销售，在业务上独立于股东和其他关联方，拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，独立开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，具备直接面向市场的独立经营能力。

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	64.98%	2019年03月07日	2019年03月07日	具体内容详见指定媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露《2019年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号：2019-017）。

2018 年年度股东大会	年度股东大会	64.35%	2019 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日	具体内容详见指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露《2018 年年度股东大会会议决议》(公告编号: 2019-069)。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.93%	2019 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 02 日	具体内容详见指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露《2019 年第二次临时股东大会会议决议》(公告编号: 2019-106)。

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
陈莉	11	2	9	0	0	否	1
钟宇	11	2	9	0	0	否	1
孔涛	11	2	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制制度建设、审计工作、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、高管薪酬、对外投资等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，结合公司所处行业发展状况及公司自身的发展状况，对公司的长期发展战略和其他重大事项，从战略和技术角度提出了建议，并发表了建议。

2、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依据《审计委员会议事规则》，对公司全年生产经营情况、募集资金使用、财务审计报告、定期报告、审计部工作等相关事项进行了监督、评估及有效的沟通协调，并制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对董事会秘书梁媛女士的提名、聘任提出了建设性建议，并对其任职资格认真进行了核查。提名委员会认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会主要对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况以及公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的制定和执行进行监督和审查，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

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

公司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

公司对高级管理人员实行年薪制，其岗位薪酬由基本薪酬、年度绩效奖金及各类补贴构成，高管人员的考核依据按照公司现行制度，年终由公司董事会薪酬与考核委员会对其工作能力、工作业绩、创新与学习等指标情况进行考核。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩及个人成绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、年度绩效奖金及各类补贴组成，根据公司年度盈利目标的完成情况以及高级管理人员的工作成果，对高级管理人员进

行年度绩效考核，公司根据绩效考核结果进行考评。同时，公司已推出并实施了股权激励计划，将部分高级管理人员纳入激励范围，旨在为经营层以及核心员工搭建完善的激励平台，充分调动人员工作积极性，促进公司经营效率的提升。

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09日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://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>财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷的认定标准：①企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；②企业董事、监事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊，或者企业员工存在串谋舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响；③审计委员会和审计部门对公司未能有效发挥监督职能；④当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。重要缺陷的认定标准：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、完整的目标。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标则认定为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标则认定为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>

定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于、等于公司合并会计报表资产总额的 3%或税前利润总额 5%的错报时，被认定为重大缺陷；当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于合并会计报表资产总额的 3%或税前利润总额 5%，但大于、等于合并会计报表资产总额的 0.5%或税前利润总额 1%时，被认定为重要缺陷；对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，视为一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致公司直接财产损失大于或等于税前利润总额 3%的缺陷，认定为重大缺陷；对于可能导致公司直接财产损失小于 3%但大于或等于税前利润总额 0.5%的缺陷，认定为重大缺陷；对于可能导致公司直接财产损失小于税前利润总额 0.5%的缺陷，认定为一般缺陷。</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

不适用

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 07 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]A235 号
注册会计师姓名	邓燊、周建疆

审计报告正文

审计报告

苏公W[2020]A235号

深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源公司”）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，公允反映了科创新源公司2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019年度合并及母公司的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，我们独立于科创新源公司，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。

（一）商誉减值测试

1、事项描述

如财务报表附注七、28所述，截止2019年12月31日，科创新源公司合并财务报表中商誉的账面价值为81,272,332.15元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将年度商誉减值测试识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 检查及分析与商誉产生相关的董事会决议、股权收购协议、项目可行性报告情况，确定商誉形成的价值；

(2) 获取公司商誉减值测试相关资料，判断所依据的未来销售收入增长率、销售毛利率、经营费用以及折现率等是否合理；

(3) 对于公司聘请外部评估专家对期末重大商誉进行以商誉减值测试为目的的专项评估，我们与外部评估专家进行了沟通，评价其胜任能力、专业素质和客观性，了解其工作方法；并请内部估值专家复核了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；

(4) 评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关会计准则的规定。

(二) 收入的确认

1、事项描述

如财务报表附注五、39及附注七、61所述，科创新源公司2019年度主营业务收入305,563,556.37元人民币，主要为高性能特种橡胶密封材料的销售收入。

由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定经营目标或期望而操纵收入确认的风险，我们将科创新源公司收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入的确认执行的审计程序包括但不限于：

(1) 对科创新源公司收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试，评估科创新源公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(2) 对收入和成本执行分析程序，包括本期各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；

(3) 针对客户的销售收入进行了抽样测试：检查销售合同和订单、出库单、报关单、装箱单、提单、客户签收单及对账单、销售发票等；此外，我们根据客户交易的金额，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；

(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

科创新源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019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

科创新源公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估科创新源公司的持续经营能力，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科创新源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科创新源公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对科创新源公司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科创新源公司不能持续经营。

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

（六）就科创新源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）：

中国 无锡

中国注册会计师：

2020年4月7日

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：深圳科创新源新材料股份有限公司

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	216,018,700.17	210,631,000.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,433,115.89	
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	22,063,525.32	16,084,610.24
应收账款	60,336,958.93	48,832,797.82
应收款项融资		
预付款项	2,557,902.01	5,278,105.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,805,973.23	5,542,869.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,070,664.18	42,260,217.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,414,144.54	89,522,283.77
流动资产合计	459,700,984.27	418,151,884.84
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	98,156,337.70	79,883,487.13
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,591,561.63	34,479,138.09
在建工程	1,264,695.86	8,121,951.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,221,144.08	18,318,799.49
开发支出		
商誉	81,272,332.15	18,463,023.47
长期待摊费用	13,363,588.97	2,192,290.31
递延所得税资产	2,877,845.21	317,821.12
其他非流动资产	9,480,877.20	1,938,492.77
非流动资产合计	247,228,382.80	163,715,004.08
资产总计	706,929,367.07	581,866,888.92
流动负债：		
短期借款	50,061,027.78	21,000,000.00
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	15,635,296.87	8,678,359.28
应付账款	30,444,167.04	28,262,808.77
预收款项	1,913,315.03	2,264,510.76
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	6,545,420.42	7,753,797.94
应交税费	706,932.82	3,474,975.91
其他应付款	32,610,741.39	4,353,827.31
其中：应付利息		34,957.10
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,506,446.52	234,928.57
其他流动负债		
流动负债合计	139,423,347.87	76,023,208.54
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	1,039,716.57	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,799,788.19	6,213,055.73
递延所得税负债	360,674.48	219,328.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,200,179.24	6,432,384.14
负债合计	147,623,527.11	82,455,592.68
所有者权益：		
股本	124,866,547.00	87,217,391.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	323,557,836.33	321,504,889.97
减：库存股	28,233,630.00	

其他综合收益	19,011.78	
专项储备		
盈余公积	23,930,950.73	18,625,775.18
一般风险准备		
未分配利润	108,059,894.40	72,875,503.22
归属于母公司所有者权益合计	552,200,610.24	500,223,559.37
少数股东权益	7,105,229.72	-812,263.13
所有者权益合计	559,305,839.96	499,411,296.24
负债和所有者权益总计	706,929,367.07	581,866,888.92

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：周东

会计机构负责人：王玉梅

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	190,677,274.03	207,036,286.66
交易性金融资产	72,133,115.89	
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	11,430,977.39	16,084,610.24
应收账款	34,553,817.00	36,975,594.49
应收款项融资		
预付款项	1,666,023.57	2,821,334.82
其他应收款	77,452,210.83	72,933,760.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,331,834.72	25,574,298.37
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	668,785.44	86,263,693.84
流动资产合计	413,914,038.87	447,689,578.52
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	229,716,618.48	131,883,487.13
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,336,634.37	13,282,486.88
在建工程		7,617,641.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,753,028.56	3,203,101.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,722,361.47	
递延所得税资产	2,591,271.17	317,821.12
其他非流动资产	7,961,087.80	696,832.77
非流动资产合计	281,081,001.85	157,001,371.01
资产总计	694,995,040.72	604,690,949.53
流动负债：		
短期借款	50,061,027.78	21,000,000.00
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	15,635,296.87	8,678,359.28
应付账款	12,642,132.57	13,086,915.88
预收款项	1,608,200.16	1,663,290.65
合同负债		
应付职工薪酬	4,357,339.98	5,426,623.79
应交税费	357,453.26	3,454,773.45

其他应付款	29,060,633.97	26,284,681.26
其中：应付利息		34,957.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,722,084.59	79,594,644.31
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	6,784,477.32	6,209,015.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,784,477.32	6,209,015.14
负债合计	120,506,561.91	85,803,659.45
所有者权益：		
股本	124,866,547.00	87,217,391.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,991,180.58	320,938,234.22
减：库存股	28,233,630.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,930,950.73	18,625,775.18
未分配利润	130,933,430.50	92,105,889.68
所有者权益合计	574,488,478.81	518,887,290.08
负债和所有者权益总计	694,995,040.72	604,690,949.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	305,983,661.78	285,877,266.92
其中：营业收入	305,983,661.78	285,877,266.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,733,515.38	248,260,273.64
其中：营业成本	177,951,032.47	170,486,924.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,143,530.59	2,695,845.77
销售费用	28,023,494.76	22,424,569.07
管理费用	54,990,278.55	39,857,235.93
研发费用	19,986,716.00	13,338,982.30
财务费用	1,638,463.01	-543,284.15
其中：利息费用	2,357,747.56	752,955.93
利息收入	952,486.67	840,700.59
加：其他收益	25,034,056.83	2,323,693.37
投资收益（损失以“-”号填 列）	14,796,846.91	4,537,079.68
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,727,149.43	883,487.13
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-10,051,385.30	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,653,144.34	-772,619.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-15,320.70	566.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,361,199.80	43,705,713.26
加：营业外收入	3,671,258.96	715,863.94
减：营业外支出	2,340,044.28	234,907.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,692,414.48	44,186,669.71
减：所得税费用	9,531,210.11	8,692,424.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,161,204.37	35,494,245.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,161,204.37	35,494,245.45
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	49,408,605.83	44,305,300.27
2.少数股东损益	-10,247,401.46	-8,811,054.82
六、其他综合收益的税后净额	19,011.78	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,011.78	
（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	19,011.78	
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	19,011.78	
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	39,180,216.15	35,494,245.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,427,617.61	44,305,300.27
归属于少数股东的综合收益总额	-10,247,401.46	-8,811,054.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.400	0.360
(二) 稀释每股收益	0.400	0.360

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：周东

会计机构负责人：王玉梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	226,993,859.14	225,924,451.78
减：营业成本	114,191,697.00	112,829,142.32
税金及附加	1,715,757.68	2,658,305.70
销售费用	21,777,549.52	17,405,519.55

管理费用	43,550,258.11	27,653,633.74
研发费用	14,376,556.37	10,284,513.49
财务费用	-2,950,296.22	-2,765,848.24
其中：利息费用	2,077,843.04	544,970.41
利息收入	4,984,627.70	2,832,477.29
加：其他收益	24,883,036.41	2,317,243.61
投资收益（损失以“-”号填列）	3,791,384.90	4,537,079.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,727,149.43	883,487.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,123,915.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-180,590.13	-679,971.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	284,005.28	-6,181.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,986,258.12	64,027,355.31
加：营业外收入	3,173,552.62	559,940.94
减：营业外支出	1,014,505.01	172,012.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,145,305.73	64,415,283.37
减：所得税费用	8,093,550.26	8,718,618.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,051,755.47	55,696,665.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,051,755.47	55,696,665.29
（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	53,051,755.47	55,696,665.29
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	317,632,793.97	278,999,954.12

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	1,100,613.43	1,877,477.97
收到其他与经营活动有关的现金	44,801,268.44	3,393,021.56
经营活动现金流入小计	363,534,675.84	284,270,453.65
购买商品、接受劳务支付的现金	135,415,476.44	123,181,676.12
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	64,319,026.94	57,529,291.98
支付的各项税费	34,723,918.22	26,452,374.80
支付其他与经营活动有关的现金	53,747,330.71	52,890,289.80
经营活动现金流出小计	288,205,752.31	260,053,632.70
经营活动产生的现金流量净额	75,328,923.53	24,216,820.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,892,988.38	723,522,117.52
取得投资收益收到的现金	2,376,912.81	3,653,592.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	760,520.22	58,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,597,465.05	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	366,627,886.46	727,233,710.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,711,273.01	21,359,828.95
投资支付的现金	343,796,843.77	768,951,378.02
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	103,054,357.21	4,399,606.99
支付其他与投资活动有关的现金		4,067,941.65
投资活动现金流出小计	488,562,473.99	798,778,755.61
投资活动产生的现金流量净额	-121,934,587.53	-71,545,045.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,684,310.71	5,358,931.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,092,930.71	5,250,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	21,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,951,265.66	2,706,618.55
筹资活动现金流入小计	88,635,576.37	29,065,549.80
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,212,262.89	31,112,850.89
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	6,971,541.58	8,004,132.66
筹资活动现金流出小计	39,183,804.47	41,116,983.55
筹资活动产生的现金流量净额	49,451,771.90	-12,051,433.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,726.34	1,243,863.55
五、现金及现金等价物净增加额	2,622,381.56	-58,135,794.79
加：期初现金及现金等价物余额	207,610,237.63	265,746,032.42
六、期末现金及现金等价物余额	210,232,619.19	207,610,237.63

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	249,661,155.79	220,228,007.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,123,950.40	5,222,845.31
经营活动现金流入小计	288,785,106.19	225,450,852.45
购买商品、接受劳务支付的现金	95,006,792.69	71,079,559.26
支付给职工以及为职工支付的现金	43,137,505.61	40,668,611.55
支付的各项税费	29,003,952.46	26,397,501.61
支付其他与经营活动有关的现金	73,403,632.13	76,861,320.40
经营活动现金流出小计	240,551,882.89	215,006,992.82
经营活动产生的现金流量净额	48,233,223.30	10,443,859.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	292,863,938.29	723,522,117.52
取得投资收益收到的现金	2,197,584.42	3,653,592.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,434.00	42,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	295,360,956.71	727,217,710.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,008,679.23	15,977,369.08
投资支付的现金	376,107,124.55	768,951,378.02
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	406,115,803.78	784,928,747.10
投资活动产生的现金流量净额	-110,754,847.07	-57,711,037.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,591,380.00	108,931.25
取得借款收到的现金	50,000,000.00	21,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,201,265.66	2,706,618.55
筹资活动现金流入小计	81,792,645.66	23,815,549.80
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,970,811.46	31,036,100.16
支付其他与筹资活动有关的现金	6,143,830.98	7,202,762.66
筹资活动现金流出小计	38,114,642.44	38,238,862.82
筹资活动产生的现金流量净额	43,678,003.22	-14,423,313.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280,710.40	1,240,565.02
五、现金及现金等价物净增加额	-19,124,330.95	-60,449,925.40
加：期初现金及现金等价物余额	204,015,524.00	264,465,449.40
六、期末现金及现金等价物余额	184,891,193.05	204,015,524.00

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	87,217,391.00				321,504,889.97				18,625,775.18		72,875,503.22		500,223,559.37	-812,263.13	499,411,296.24
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	87,217,391.00				321,504,889.97				18,625,775.18		72,875,503.22		500,223,559.37	-812,263.13	499,411,296.24
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	37,649,156.00				2,052,946.36	28,233,630.00	19,011.78		5,305,175.55		35,184,391.18		51,977,050.87	7,917,492.85	59,894,543.72

(一)综合收益总额						19,011.78				49,408,605.83		49,427,617.61	-10,247,401.46	39,180,216.15
(二)所有者投入和减少资本	1,963,000.00			37,739,102.36	28,233,630.00							11,468,472.36	18,164,894.31	29,633,366.67
1. 所有者投入的普通股	1,963,000.00			26,270,630.00	28,233,630.00								4,126,933.00	4,126,933.00
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				11,287,969.36								11,287,969.36		11,287,969.36
4. 其他				180,503.00								180,503.00	14,037,961.31	14,218,464.31
(三)利润分配								5,305,175.55		-14,224,214.65		-8,919,039.10		-8,919,039.10
1. 提取盈余公积								5,305,175.55		-5,305,175.55				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,919,039.10		-8,919,039.10		-8,919,039.10
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	35,686,156.00			-35,686,156.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	35,686,156.00			-35,686,156.00										
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	124,866,547.00				323,557,836.33	28,233,630.00	19,011,780.78		23,930,950.73		108,059,894.40		552,200,610.24	7,105,229.72	559,305,839.96

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	87,217,391.00				321,395,958.72				13,056,108.65		64,665,956.33		486,335,414.70	2,311,803.53	488,647,218.23	
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	87,217,391.00				321,395,958.72				13,056,108.65		64,665,956.33		486,335,414.70	2,311,803.53	488,647,218.23	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				108,931.25				5,569,666.53		8,209,546.89		13,888,144.67	-3,124,066.66	10,764,078.01
（一）综合收益总额										44,305,300.27		44,305,300.27	-8,811,054.82	35,494,245.45
（二）所有者投入和减少资本				108,931.25								108,931.25	5,686,988.16	5,795,919.41
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				108,931.25								108,931.25		108,931.25
4. 其他													5,686,988.16	5,686,988.16
（三）利润分配								5,569,666.53		-36,095,753.38		-30,526,086.85		-30,526,086.85
1. 提取盈余公积								5,569,666.53		-5,569,666.53				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,526,086.85		-30,526,086.85		-30,526,086.85
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	87,217,391.00			321,504,889.97			18,625,775.18	72,875,503.22	500,223,559.37	-812,263.13	499,411,296.24			

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	87,217,391.00				320,938,234.22				18,625,775.18	92,105,889.68		518,887,290.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	87,217,391.00				320,938,234.22				18,625,775.18	92,105,889.68		518,887,290.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	37,649,156.00				2,052,946.36	28,233,630.00			5,305,175.55	38,827,540.82		55,601,188.73
(一) 综合收益总额										53,051,755.47		53,051,755.47

(二)所有者投入和减少资本	1,963,000.00				37,739,102.36	28,233,630.00						11,468,472.36
1. 所有者投入的普通股	1,963,000.00				26,270,630.00	28,233,630.00						
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					11,287,969.36							11,287,969.36
4. 其他					180,503.00							180,503.00
(三)利润分配								5,305,175.55	-14,224,214.65			-8,919,039.10
1. 提取盈余公积								5,305,175.55	-5,305,175.55			
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,919,039.10			-8,919,039.10
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	35,686,156.00				-35,686,156.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	35,686,156.00				-35,686,156.00							
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	124,866,547.00				322,991,180.58	28,233,630.00			23,930,950.73	130,933,430.50		574,488,478.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	87,217,391.00				320,829,302.97				13,056,108.65	72,504,977.77		493,607,780.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	87,217,391.00				320,829,302.97				13,056,108.65	72,504,977.77		493,607,780.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					108,931.25				5,569,666.53	19,600,911.91		25,279,509.69
(一)综合收益总额										55,696,665.29		55,696,665.29
(二)所有者投入和减少资本					108,931.25							108,931.25
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					108,931.25							108,931.25
4. 其他												
(三)利润分配									5,569,666.53	-36,095,753.38		-30,526,086.85

1. 提取盈余公积								5,569,666.53	-5,569,666.53		
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,526,086.85		-30,526,086.85
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	87,217,391.00				320,938,234.22			18,625,775.18	92,105,889.68		518,887,290.08

三、公司基本情况

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由刘晶晶、叶芳、朱红宇、张曾霞、张武安、徐新洁和杨虎于2008年1月10日共同出资设立，取得了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440301103120110的《企业法人营业执照》，法定代表人周东，注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币87,217,391.00元。

2017年11月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2041号文《关于核准深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，本公司向社会公开发行境内上市内资股（A股）22,000,000股。2017年12月6日，根据深圳证券交易所深证上〔2017〕794号文《关于深圳科创新源新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司注册资本增至人民币87,217,391.00元。

经公司2018年度第五次临时股东大会决议审议和第二届董事会第六次会议通过，公司拟通过定向增发的方式向张淑香等70名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）2,000,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币14.31元。因2名激励对象退出激励计划，本次激励计划实际授予的激励对象共计68名，授予限制性人民币普通股（A股）1,998,000股，变更后注册资本为人民币89,215,391.00元。

2019年6月20日，经公司2018年年度股东大会决议通过的《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以89,215,391股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增4股，合计转增35,686,156股。转增完成后，公司注册资本增至人民币124,901,547.00元。

2019年8月14日，经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销2名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，本次回购注销股票数量35,000股，公司注册资本由人民币124,901,547.00元减少至人民币124,866,547.00元，截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数124,866,547股。

本公司经营范围：一般经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发和销售；塑胶制品、金属制品的研发和销售；模具的开发；电子材料及其制品的研发和销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发和销售；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的研发和销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。许可经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的生产；塑胶制品、金属制品的生产；模具的制造；电子材料及其制品的生产；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的生产；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的生产。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要经营高性能特种橡胶密封材料的生产及销售。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月7日决议批准报出。

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共8户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加5户，减少4户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司最终控制人为周东。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、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。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团从事高性能特种橡胶密封材料的生产经营。本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“其他”。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团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。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司科创新源（国际）有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币，本公司之境外子公司COTRAN LATIN AMERICA LTDA根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定巴西雷亚尔为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日当月1日的中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，

作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损

益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变

动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注

销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较小的企业

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合为合并范围内的关联方。

13、应收款项融资

分类为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，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合为合并范围内的关联方。
无风险组合	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、保证金、备用金等应收款项。

15、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、委托加工物资、产成品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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持有待售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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售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。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最

终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处

置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,转换为采用成本模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的,以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.0-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

各类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项 目	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	年限平均法
专利权	5-10	年限平均法
计算机软件	3-5	年限平均法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- a.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；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.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；
- d.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；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

②无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

（1）商品销售收入

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。

①内销：公司根据与客户签订的合同或订单将商品发出并经客户验收后，公司根据双方对账确认结果，确认销售收入；

②外销：公司外销为FOB、CIF的贸易方式，即货物已经报关并办理了出口报关手续，确认销售收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）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。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）

应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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，本公司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，本公司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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

a. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

b. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

a. 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

b. 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

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

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第二届董事会第九次会议于2019年4月24日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本集团持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在2019年1月1日及以后将其重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，列报为交易性金融资产。

——本集团持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本集团在2019年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

——本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本集团在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2019年1月1日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资或其他债权投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	210,631,000.29	货币资金	摊余成本	210,631,000.29
应收票据	摊余成本	16,084,610.24	应收票据	摊余成本	16,084,610.24

			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	
应收账款	摊余成本	48,832,797.82	应收账款	摊余成本	48,832,797.82
			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	5,542,869.75	其他应收款	摊余成本	5,542,869.75
其他流动资产(保本浮动收益型理财产品)	摊余成本	86,129,260.50	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	86,129,260.50
短期借款	摊余成本	21,000,000.00	短期借款	摊余成本	21,034,957.10
其他应付款(应付利息)	摊余成本	34,957.10	其他应付款(应付利息)	摊余成本	-

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	207,036,286.66	货币资金	摊余成本	207,036,286.66
应收票据	摊余成本	16,084,610.24	应收票据	摊余成本	16,084,610.24
			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	
应收账款	摊余成本	36,975,594.49	应收账款	摊余成本	36,975,594.49
			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	72,933,760.10	其他应收款	摊余成本	72,933,760.10
其他流动资产(保本浮动收益型理财产品)	摊余成本	86,129,260.50	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	86,129,260.50
短期借款	摊余成本	21,000,000.00	短期借款	摊余成本	21,034,957.10
其他应付款(应付利息)	摊余成本	34,957.10	其他应付款(应付利息)	摊余成本	-

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
其他应付款(应付利息)	34,957.10			
减: 转出至短期借款		34,957.10		

以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
其他流动资产（原准则）	86,129,260.50			
减：转入交易性金融资产		86,129,260.50		

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本：				
其他应付款（应付利息）	34,957.10			
减：转出至短期借款		34,957.10		
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
其他流动资产（原准则）	86,129,260.50			
减：转入交易性金融资产		86,129,260.50		

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

无。

b、对公司财务报表的影响

无。

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

无。

②财务报表格式变更

经本公司第二届董事会第十三次会议和本公司第二届董事会第十六次会议决议通过了财政部于2019年4月、9月分别发布了《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）、《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、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，

并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团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集团股东权益无影响。

(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	210,631,000.29	210,631,000.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		86,129,260.50	86,129,260.50
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	16,084,610.24	16,084,610.24	
应收账款	48,832,797.82	48,832,797.82	
应收款项融资			
预付款项	5,278,105.73	5,278,105.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,542,869.75	5,542,869.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	42,260,217.24	42,260,217.24	
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	89,522,283.77	3,393,023.27	-86,129,260.50
流动资产合计	418,151,884.84	418,151,884.84	
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	79,883,487.13	79,883,487.13	
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	34,479,138.09	34,479,138.09	
在建工程	8,121,951.70	8,121,951.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,318,799.49	18,318,799.49	
开发支出			
商誉	18,463,023.47	18,463,023.47	
长期待摊费用	2,192,290.31	2,192,290.31	
递延所得税资产	317,821.12	317,821.12	
其他非流动资产	1,938,492.77	1,938,492.77	
非流动资产合计	163,715,004.08	163,715,004.08	
资产总计	581,866,888.92	581,866,888.92	
流动负债：			
短期借款	21,000,000.00	21,034,957.10	34,957.10
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	8,678,359.28	8,678,359.28	
应付账款	28,262,808.77	28,262,808.77	
预收款项	2,264,510.76	2,264,510.76	
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	7,753,797.94	7,753,797.94	
应交税费	3,474,975.91	3,474,975.91	
其他应付款	4,353,827.31	4,318,870.21	-34,957.10
其中：应付利息	34,957.10	0.00	-34,957.10
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	234,928.57	234,928.57	
其他流动负债			
流动负债合计	76,023,208.54	76,023,208.54	
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	6,213,055.73	6,213,055.73	

递延所得税负债	219,328.41	219,328.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,432,384.14	6,432,384.14	
负债合计	82,455,592.68	82,455,592.68	
所有者权益：			
股本	87,217,391.00	87,217,391.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	321,504,889.97	321,504,889.97	
减：库存股		0.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,625,775.18	18,625,775.18	
一般风险准备			
未分配利润	72,875,503.22	72,875,503.22	
归属于母公司所有者权益合计	500,223,559.37	500,223,559.37	
少数股东权益	-812,263.13	-812,263.13	
所有者权益合计	499,411,296.24	-812,263.13	
负债和所有者权益总计	581,866,888.92	581,866,888.92	

调整情况说明

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	207,036,286.66	207,036,286.66	
交易性金融资产		86,129,260.50	86,129,260.50
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	16,084,610.24	16,084,610.24	
应收账款	36,975,594.49	36,975,594.49	
应收款项融资			

预付款项	2,821,334.82	2,821,334.82	
其他应收款	72,933,760.10	72,933,760.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	25,574,298.37	25,574,298.37	
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	86,263,693.84	134,433.34	-86,129,260.50
流动资产合计	447,689,578.52	447,689,578.52	
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	131,883,487.13	131,883,487.13	
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	13,282,486.88	13,282,486.88	
在建工程	7,617,641.37	7,617,641.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,203,101.74	3,203,101.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	317,821.12	317,821.12	
其他非流动资产	696,832.77	696,832.77	
非流动资产合计	157,001,371.01	157,001,371.01	
资产总计	604,690,949.53	604,690,949.53	

流动负债：			
短期借款	21,000,000.00	21,034,957.10	34,957.10
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	8,678,359.28	8,678,359.28	
应付账款	13,086,915.88	13,086,915.88	
预收款项	1,663,290.65	1,663,290.65	
合同负债			
应付职工薪酬	5,426,623.79	5,426,623.79	
应交税费	3,454,773.45	3,454,773.45	
其他应付款	26,284,681.26	26,249,724.16	-34,957.10
其中：应付利息	34,957.10	0.00	-34,957.10
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	79,594,644.31	79,594,644.31	
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	6,209,015.14	6,209,015.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,209,015.14	6,209,015.14	
负债合计	85,803,659.45	85,803,659.45	

所有者权益：			
股本	87,217,391.00	87,217,391.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	320,938,234.22	320,938,234.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,625,775.18	18,625,775.18	
未分配利润	92,105,889.68	92,105,889.68	
所有者权益合计	518,887,290.08	518,887,290.08	
负债和所有者权益总计	604,690,949.53	604,690,949.53	

调整情况说明

(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

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，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集团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集团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。

本集团对前述判断、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，本集团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

本集团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，本集团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

本集团根据存货会计政策，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）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（4）长期资产减值准备

本集团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。本集团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。

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

（5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团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。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本集团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。

(8) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本集团的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本集团的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本集团董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	国内销售收入增值税率为 16%、13%，免抵退出口销售收入免征增值税；应税收入按 16%、13%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
消费税	应税收入	
城市维护建设税	应交流转税额	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税	应税所得	具体详见下表
教育费附加	应交流转税额	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	应交流转税额	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。

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
本公司	15%
江苏杰立胶粘材料科技有限公司	25%
惠州市科创新源新材料有限公司	25%
惠州科创源新材料有限公司	25%
深圳航创密封件有限公司	25%
惠州航创密封件有限公司	25%
芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	25%
柳州宏桂汽车零部件有限公司	25%
江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	25%

无锡昆成新材料科技有限公司	15%
深圳源创乐信散热材料有限公司	25%
COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED	16.5%
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	15%

2、税收优惠

(1) 本公司

本公司2017年由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201744200538。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司自2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

(2) 无锡昆成新材料科技有限公司

无锡昆成新材料科技有限公司2019年由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201932004823。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司自2019年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

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	30,988.21	13,747.39
银行存款	210,169,569.71	207,484,313.76
其他货币资金	5,818,142.25	3,132,939.14
合计	216,018,700.17	210,631,000.29
其中：存放在境外的款项总额	2,086,844.99	

其他说明

(1) 其他货币资金5,818,142.25元（2018年12月31日：3,132,939.14元），为本公司向银行申请开具票据所质押的保证金和PayPal年末余额等；

(2) 其他货币资金中质押的保证金使用受到限制，不作为现金等价物。

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	87,433,115.89	86,129,260.50
其中：		
理财产品	87,433,115.89	86,129,260.50
其中：		
合计	87,433,115.89	86,129,260.50

其他说明：

年初余额与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五（四十四）、（1）、B、a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
银行承兑票据	5,250,906.10	1,100,000.00
商业承兑票据	16,812,619.22	14,984,610.24
合计	22,063,525.32	16,084,610.24

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
银行承兑票据	7,299,624.37	
商业承兑票据		1,189,611.71
合计	7,299,624.37	1,189,611.71

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,200,229.60	1.89%	1,200,229.60	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	62,389,824.28	98.11%	2,052,865.35	3.29%	60,336,958.93	50,534,920.15	100.00%	1,702,122.33	3.37%	48,832,797.82
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,389,824.28	98.11%	2,052,865.35	3.29%	60,336,958.93	50,534,920.15	100.00%	1,702,122.33	3.37%	48,832,797.82
合计	63,590,053.88		3,253,094.95		60,336,958.93	50,534,920.15		1,702,122.33		48,832,797.82

按单项计提坏账准备： 1,200,229.60

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
智慧海派科技有限公司	682,207.60	682,207.60	100.00%	预计无法收回
北京国电德源电缆附件有限公司	140,762.00	140,762.00	100.00%	预计无法收回
北京国电四维电力技术有限公司	123,460.00	123,460.00	100.00%	预计无法收回
申环电缆科技有限公司	253,800.00	253,800.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,200,229.60	1,200,229.60	--	--

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：2,052,865.35

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	60,739,752.20	1,822,192.56	3.00%
1 至 2 年	1,462,344.19	146,234.42	10.00%
2 至 3 年	122,127.89	36,638.37	30.00%
3 至 4 年	35,600.00	17,800.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	62,389,824.28	2,052,865.35	--

确定该组合依据的说明：

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）	61,421,959.80
1 至 2 年	1,462,344.19
2 至 3 年	207,887.89
3 年以上	497,862.00
3 至 4 年	70,360.00
4 至 5 年	76,140.00
5 年以上	351,362.00
合计	63,590,053.88

(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	
应收账款坏账准备	1,702,122.33	646,339.91		214,764.19	1,119,396.90	3,253,094.95
合计	1,702,122.33	646,339.91		214,764.19	1,119,396.90	3,253,094.95

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
实际核销的应收账款	214,764.19

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
深圳市华荣科技有限公司	10,589,896.81	16.66%	317,696.90
南宁富桂精密工业有限公司	9,624,181.05	15.13%	288,725.43
上海永锦电气技术股份有限公司	4,046,468.88	6.36%	165,268.45
华为技术有限公司	2,709,825.11	4.26%	81,294.75
溧阳市常瑞电力科技有限公司	2,629,503.40	4.14%	78,885.10
合计	29,599,875.25	46.55%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,205,674.80	86.23%	5,204,158.83	98.60%
1 至 2 年	345,127.21	13.49%	28,885.17	0.55%
2 至 3 年	7,100.00	0.28%	45,061.73	0.85%
合计	2,557,902.01	--	5,278,105.73	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为1,414,739.46元，占预付账款年末余额合计数的比例为55.31%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,805,973.23	5,542,869.75
合计	26,805,973.23	5,542,869.75

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金及保证金	14,961,124.56	4,749,140.56
备用金	127,607.23	411,626.52
往来款及其他	550,160.53	394,894.50
借款	8,927,796.64	
股权款	6,500,000.00	
小 计		
减：坏账准备	-4,260,715.73	-12,791.83
合计	26,805,973.23	5,542,869.75

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	12,791.83			12,791.83
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,547,994.72		7,387,050.67	9,935,045.39
本期核销			5,686,666.67	5,686,666.67
其他变动	454.82			454.82
2019 年 12 月 31 日余额	2,560,331.73		1,700,384.00	4,260,715.73

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）	19,578,896.74
1 至 2 年	3,358,705.23
2 至 3 年	7,590,086.99
3 年以上	539,000.00
3 至 4 年	3,000.00
4 至 5 年	250,000.00
5 年以上	286,000.00
合计	31,066,688.96

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	12,791.83	9,405,045.39		5,686,666.67	529,545.18	4,260,715.73
合计	12,791.83	9,405,045.39		5,686,666.67	529,545.18	4,260,715.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,686,666.67

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
柳州宏桂汽车零部件有限公司	往来款	5,636,666.67	无法偿还		
合计	--	5,636,666.67	--	--	--

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
深圳市东创精密技术有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	32.19%	0.00
江苏杰立胶粘材料科技有限公司	借款	8,927,796.64	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	28.74%	2,364,114.80
郑海楼	股权款	6,500,000.00	1 年以内	20.92%	195,000.00
深圳市富川实业集团有限公司	保证金	2,314,810.56	1 至 2 年	7.45%	0.00

深圳市东方建富实业有限公司	押金	1,170,384.00	1 至 5 年及以上	3.77%	1,170,384.00
合计	--	28,912,991.20	--	93.07%	3,729,498.80

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,435,764.02		11,435,764.02	10,061,493.27		10,061,493.27
在产品	2,329,092.78		2,329,092.78	1,597,649.47		1,597,649.47
库存商品	12,361,521.19	641,183.51	11,720,337.68	11,097,231.44	875,278.93	10,221,952.51
发出商品	14,458,586.44	923,963.25	13,534,623.19	16,452,262.53		16,452,262.53
自制半成品	3,041,126.50		3,041,126.50	3,818,575.50		3,818,575.50
委托加工物资	9,720.01		9,720.01	108,283.96		108,283.96
合计	43,635,810.94	1,565,146.76	42,070,664.18	43,135,496.17	875,278.93	42,260,217.24

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	875,278.93	616,829.15		565,488.20	285,436.37	641,183.51
发出商品		1,611,889.05			687,925.80	923,963.25
合计	875,278.93	2,228,718.20		565,488.20	973,362.17	1,565,146.76

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

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
待抵扣增值税进项税额	2,113,575.75	3,393,023.27
预缴所得税	300,568.79	
合计	2,414,144.54	3,393,023.27

其他说明：

年初余额与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五（四十四）、（1）、B、a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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳汇智 新源创业 投资企业 (有限合 伙)	50,040,00 2.53			-635,374. 21						49,404,62 8.32	
深圳嘉源 信德创业 投资有限 公司	29,843,48 4.60	20,000,00 0.00		-1,091,77 5.22						48,751,70 9.38	
小计	79,883,48 7.13	20,000,00 0.00		-1,727,14 9.43						98,156,33 7.70	
合计	79,883,48 7.13	20,000,00 0.00		-1,727,14 9.43						98,156,33 7.70	

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
深圳市汇芯通信技术有限公司	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

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	36,591,561.63	34,479,138.09
合计	36,591,561.63	34,479,138.09

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	42,965,877.62	2,102,717.79	3,287,242.24	48,355,837.65

2.本期增加金额	22,951,166.65	900,533.15	2,884,772.39	26,736,472.19
（1）购置	18,273,247.20	87,530.97	2,458,781.50	20,819,559.67
（2）在建工程转入	473,275.85			473,275.85
（3）企业合并增加	4,204,643.60	813,002.18	425,990.89	5,443,636.67
3.本期减少金额	20,235,278.08	142,582.53	1,219,491.81	21,597,352.42
（1）处置或报废	2,135,800.69		377,424.79	2,513,225.48
（2）处置子公司	18,099,477.39	142,582.53	842,067.02	19,084,126.94
4.期末余额	45,681,766.19	2,860,668.41	4,952,522.82	53,494,957.42
二、累计折旧				
1.期初余额	10,315,133.97	1,607,647.18	1,619,343.51	13,542,124.66
2.本期增加金额	6,518,408.27	881,810.99	861,133.70	8,261,352.96
（1）计提	5,112,763.50	323,164.88	552,076.86	5,988,005.24
（2）企业合并增加	1,405,644.77	558,646.11	309,056.84	2,273,347.72
3.本期减少金额	4,776,693.76	91,701.11	379,597.13	5,247,992.00
（1）处置或报废	1,117,246.78		157,390.30	1,274,637.08
（2）处置子公司	3,659,446.98	91,701.11	222,206.83	3,973,354.92
4.期末余额	12,056,848.48	2,397,757.06	2,100,880.08	16,555,485.62
三、减值准备				
1.期初余额	323,841.76		10,733.14	334,574.90
2.本期增加金额	11,185.95		2,149.32	13,335.27
（1）计提				
（2）企业合并增加	11,185.95		2,149.32	13,335.27
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额	335,027.71		12,882.46	347,910.17
四、账面价值				
1.期末账面价值	33,289,890.00	462,911.35	2,838,760.28	36,591,561.63
2.期初账面价值	32,326,901.89	495,070.61	1,657,165.59	34,479,138.09

(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
机器设备	3,376,096.81	338,681.06	17,473.29	3,019,942.46
合计	3,376,096.81	338,681.06	17,473.29	3,019,942.46

(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

(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	1,264,695.86	8,121,951.70
合计	1,264,695.86	8,121,951.70

(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
模具	1,197,201.20		1,197,201.20			
设备安装	67,494.66		67,494.66	504,310.33		504,310.33

富川厂房装修工程				7,617,641.37		7,617,641.37
合计	1,264,695.86		1,264,695.86	8,121,951.70		8,121,951.70

(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
模具	1,197,201.20		1,197,201.20			1,197,201.20	100.00%	80.00%				其他
设备安装	571,804.99	504,310.33	36,460.18	473,275.85		67,494.66	100.00%	80.00%				其他
富川厂房装修工程	13,000,000.00	7,617,641.37	5,577,952.98		13,195,594.35		100.00%	100.00%				其他
合计	14,769,006.19	8,121,951.70	6,811,614.36	473,275.85	13,195,594.35	1,264,695.86	--	--				--

(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

(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

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,729,000.00	751,600.00		4,257,838.72	19,738,438.72
2.本期增加金额				584,015.61	584,015.61
(1) 购置				325,642.39	325,642.39
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				258,373.22	258,373.22
3.本期减少金额	14,729,000.00			262,620.55	14,991,620.55
(1) 处置				262,620.55	262,620.55
(2) 处置子公司	14,729,000.00				14,729,000.00
4.期末余额		751,600.00		4,579,233.78	5,330,833.78
二、累计摊销					
1.期初余额	432,600.12	129,586.20		857,452.91	1,419,639.23
2.本期增加金额	209,890.72	155,503.44		1,067,499.71	1,432,893.87
(1) 计提	209,890.72	155,503.44		810,921.31	1,176,315.47

(2) 企业合并增加				256,578.40	256,578.40
3. 本期减少金额	642,490.84			100,352.56	742,843.40
(1) 处置				100,352.56	100,352.56
(2) 处置子公司	642,490.84				642,490.84
4. 期末余额		285,089.64		1,824,600.06	2,109,689.70
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		466,510.36		2,754,633.72	3,221,144.08
2. 期初账面价值	14,296,399.88	622,013.80		3,400,385.81	18,318,799.49

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：

年末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

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		
深圳航创密封件 有限公司	1,424,426.14					1,424,426.14
芜湖市航创祥路 汽车部件有限公 司	6,453,607.31					6,453,607.31
柳州宏桂汽车零 部件有限公司	10,584,990.02			10,584,990.02		
COTRAN LATIN AMERICA LTDA		100,721.17				100,721.17
无锡昆成新材料 科技有限公司		74,718,003.67				74,718,003.67
合计	18,463,023.47	74,818,724.84		10,584,990.02		82,696,758.29

(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		
深圳航创密封件 有限公司		1,424,426.14				1,424,426.14
合计		1,424,426.14				1,424,426.14

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①无锡昆成新材料科技有限公司商誉

资产组为无锡昆成新材料科技有限公司胶带业务相关资产组及商誉，包含：应收票据、应收账款、预付款项、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产、应付账款、预收款项和100.00%商誉。包含商誉的资产组或资产组组合账面价值154,785,649.59元，预计未来现金净流量的现值157,120,000.00元。

②芜湖市航创祥路汽车部件有限公司商誉

资产组为芜湖市航创祥路汽车部件有限公司汽车零部件及配件业务资产组及商誉，包括：应收票据、应收账款、预付款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产、应付账款、预收款项和100.00%商誉。包含商誉的资产组或资产组组合账面价值16,979,106.02元，预计未来现金净流量的现值17,250,000.00元。

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：

①无锡昆成新材料科技有限公司商誉

公司年末对商誉进行减值测试，测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：

预测商誉有关资产组在报表日后未来5年预测期及后续收益期的资产组自由现金流（税前口径），然后计算资产组的加权平均资本成本为14.23%（税前口径），资产组未来现金流量折现值即为资产组可收回金额。

根据《江苏省2019年第三批拟认定高新技术企业名单》，无锡昆成新材料科技有限公司于2019年12月通过了高新技术企业认证，有效期三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，无锡昆成新材料科技有限公司适用15%的企业所得税优惠税率。考虑到企业现行状况且未来盈利预测相关指标符合高新技术企业的相关要求，故本次评估假设上述企业的高新技术企业资格到期后可正常延续，企业所得税税率维持15%。

2020年-2024年预测期营业收入增长率分别为7.99%、7.00%、6.00%、5.00%和5.00%。

②芜湖市航创祥路汽车部件有限公司商誉

公司年末对商誉进行减值测试，测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：

预测商誉有关资产组在报表日后未来5年预测期及后续收益期的资产组自由现金流（税前口径），然后计算资产组的加权平均资本成本为15.36%（税前口径），资产组未来现金流量折现值即为资产组可收回金额。

资产组所在企业能够根据经营需要筹措到所需资金，不会因融资事宜影响企业正常经营；芜湖市航创祥路汽车部件有限公司于2016年12月通过了高新技术企业认证，取得高新技术企业证书，证书编号：GR201634000879，有效期三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，2016年至2019年芜湖祥路适用15%的企业所得税优惠税率。但由于企业近三年经营效益不佳，2020年公司达到高新技术企业认定标准存在不确定性，故本次2020年及以后年度企业所得税率均按25%确认。

2020-2024年预测期营业收入增长率分别为385.80%、8.00%、8.00%、7.00%和7.00%。

商誉减值测试的影响

无锡昆成新材料科技有限公司商誉经进行减值测试，资产组可收回金额高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备；芜湖市航创祥路汽车部件有限公司商誉经进行减值测试，资产组可收回金额高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备；COTRAN LATIN AMERICA LTDA商誉经进行减值测试，资产组可收回金额高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备；深圳航创密封件有限公司商誉经进行减值测试，资产组可收回金额低于其账面价值，故全额提取商誉减值准备。

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
装修费	2,192,290.31	14,618,134.30	3,009,803.11	437,032.53	13,363,588.97
合计	2,192,290.31	14,618,134.30	3,009,803.11	437,032.53	13,363,588.97

其他说明

长期待摊费用装修费按3年期限摊销。

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	7,788,734.08	1,168,310.12	2,118,807.47	317,821.12
股权激励费用	11,396,900.61	1,709,535.09		
合计	19,185,634.69	2,877,845.21	2,118,807.47	317,821.12

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,629,719.15	360,674.48	1,462,189.42	219,328.41
合计	1,629,719.15	360,674.48	1,462,189.42	219,328.41

(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		2,877,845.21		317,821.12
递延所得税负债		360,674.48		219,328.41

(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	1,638,133.53	805,960.52

可抵扣亏损	53,746,638.46	46,901,626.47
合计	55,384,771.99	47,707,586.99

(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
2020 年	674,550.48	681,369.21	
2021 年	1,357,516.90	1,953,943.72	
2022 年	8,682,343.96	15,465,084.86	
2023 年	17,369,105.24	28,801,228.68	
2024 年	25,663,121.88		
合计	53,746,638.46	46,901,626.47	--

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
预付工程设备软件款	9,480,877.20	1,938,492.77
合计	9,480,877.20	1,938,492.77

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	21,000,000.00
应付利息	61,027.78	34,957.10
合计	50,061,027.78	21,034,957.10

短期借款分类的说明：

年初余额与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五（四十四）、（1）、B、a之说明。

(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	15,635,296.87	8,678,359.28
合计	15,635,296.87	8,678,359.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	27,557,340.86	24,721,919.16
应付工程设备软件款	2,886,826.18	3,540,889.61
合计	30,444,167.04	28,262,808.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

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
预收货款	1,913,315.03	2,264,510.76
合计	1,913,315.03	2,264,510.76

(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	7,722,814.39	61,555,609.50	62,733,003.47	6,545,420.42
二、离职后福利-设定提存计划	30,983.55	2,645,507.33	2,676,490.88	
合计	7,753,797.94	64,201,116.83	65,409,494.35	6,545,420.42

(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	7,706,353.56	56,650,651.53	57,811,584.67	6,545,420.42
2、职工福利费		2,290,150.26	2,290,150.26	
3、社会保险费	16,460.83	985,388.75	1,001,849.58	
其中：医疗保险费	14,300.10	842,936.26	857,236.36	
工伤保险费	889.71	57,763.64	58,653.35	
生育保险费	1,271.02	84,688.85	85,959.87	
4、住房公积金		1,622,157.04	1,622,157.04	
5、工会经费和职工教育经费		7,261.92	7,261.92	
合计	7,722,814.39	61,555,609.50	62,733,003.47	6,545,420.42

(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	30,189.10	2,535,029.96	2,565,219.06	
2、失业保险费	794.45	110,477.37	111,271.82	
合计	30,983.55	2,645,507.33	2,676,490.88	

其他说明：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	271,086.54	
企业所得税	757.42	3,096,658.67
个人所得税	257,069.46	169,946.06
城市维护建设税	96,402.98	114,855.52
教育费附加	41,315.57	49,223.80
地方教育费附加	27,543.70	32,815.86
印花税	12,380.10	11,207.10
水利基金	377.05	268.90
合计	706,932.82	3,474,975.91

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
其他应付款	32,610,741.39	4,318,870.21
合计	32,610,741.39	4,318,870.21

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	28,233,630.00	
往来款及其他	3,785,061.39	4,134,361.25
房租水电费	592,050.00	184,508.96
合计	32,610,741.39	4,318,870.21

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,506,446.52	234,928.57
合计	1,506,446.52	234,928.57

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
长期应付款	1,039,716.57	
合计	1,039,716.57	

(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
应付融资租赁款	2,546,163.09	
减：一年内到期的长期应付款（附注七、43）	1,506,446.52	
合 计	1,039,716.57	

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	6,213,055.73	1,245,614.00	658,881.54	6,799,788.19	与资产相关
合计	6,213,055.73	1,245,614.00	658,881.54	6,799,788.19	--

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
科技研发资金基础研究学科布局项目及技术攻关项目款	2,138,794.13			15,833.33			2,122,960.80	与资产相关
新型环保高密封冷缩套管研发资助	4,070,221.01			470,983.20			3,599,237.81	与资产相关
设备补助	4,040.59	12,000.00		729.72			15,310.87	与资产相关

室内自行装 修装饰补偿		1,233,614.00		171,335.29			1,062,278.71	与资产相关
合计	6,213,055.73	1,245,614.00		658,881.54			6,799,788.19	与资产相关

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	87,217,391.00	1,998,000.00		35,686,156.00	-35,000.00	37,649,156.00	124,866,547.00

其他说明：

（1）公司2018年度第五次临时股东大会决议审议和第二届董事会第六次会议通过，通过定向增发的方式向张淑香等68名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）1,998,000股。

（2）2019年6月20日，经公司2018年年度股东大会决议通过的《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以89,215,391股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增4股，合计转增35,686,156股。

（3）2019年8月14日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销2名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，回购注销股票数量35,000股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	321,395,958.72	26,773,883.00	36,008,906.00	312,160,935.72
其他资本公积	108,931.25	11,287,969.36		11,396,900.61
合计	321,504,889.97	38,061,852.36	36,008,906.00	323,557,836.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司2018年度第五次临时股东大会决议审议和第二届董事会第六次会议通过，通过定向增发的方式向张淑香等68名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）1,998,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币14.31元，增加资本公积26,593,380.00元。

(2) 接受股东现金捐赠180,503.00元。

(3) 根据公司2018年12月26日第五次临时股东大会决议通过了《关于〈公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，本年因确认限制性股票和股票期权的股权激励费用增加资本公积（其他资本公积）11,287,969.36元。

(4) 2019年6月20日，经公司2018年年度股东大会决议通过的《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以89,215,391股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增4股，合计转增35,686,156股，减少资本公积35,686,156.00元。

(5) 2019年8月14日，经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销2名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，回购注销股票数量35,000股，减少资本公积322,750.00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
限制性股票	0.00	28,591,380.00	357,750.00	28,233,630.00
合计	0.00	28,591,380.00	357,750.00	28,233,630.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
二、将重分类进损益的其他综合收益	0.00	19,011.78				19,011.78		19,011.78
外币财务报表折算差额		19,011.78				19,011.78		19,011.78
其他综合收益合计		19,011.78				19,011.78		19,011.78

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	18,625,775.18	5,305,175.55		23,930,950.73
合计	18,625,775.18	5,305,175.55		23,930,950.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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	72,875,503.22	64,665,956.33
调整后期初未分配利润	72,875,503.22	64,665,956.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,408,605.83	44,305,300.27
减：提取法定盈余公积	5,305,175.55	5,569,666.53

应付普通股股利	8,919,039.10	30,526,086.85
期末未分配利润	108,059,894.40	72,875,503.22

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	305,563,556.37	177,832,415.14	285,244,909.73	170,239,931.37
其他业务	420,105.41	118,617.33	632,357.19	246,993.35
合计	305,983,661.78	177,951,032.47	285,877,266.92	170,486,924.72

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,068,396.62	1,483,673.65
教育费附加	457,884.27	635,860.12
土地使用税	115,439.25	
车船使用税	5,700.00	2,800.00
印花税	185,761.20	149,605.25
地方教育费附加	305,256.16	423,906.75
其他	5,093.09	
合计	2,143,530.59	2,695,845.77

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,519,031.08	9,079,137.95
运输费	3,614,664.88	2,599,147.70
广告宣传费	2,260,265.72	3,258,163.67
差旅费	2,029,927.45	2,415,116.86
业务招待费	1,640,435.31	1,401,834.23
办公费	825,284.64	815,862.86
市场开发费	6,919,300.08	
其他	1,214,585.60	2,855,305.80
合计	28,023,494.76	22,424,569.07

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	18,929,655.92	17,935,710.14
中介机构费	3,408,054.68	4,902,627.57
房租物业及水电费	9,432,752.41	5,739,809.46
办公费	2,164,214.68	2,682,549.39
折旧摊销费	4,162,620.28	2,497,808.93
差旅费	859,621.49	954,357.26
培训费	272,301.23	45,871.16
业务招待费	1,150,917.05	858,538.89
装修费	126,868.55	685,330.23
限制性股票及股票期权费用	11,287,969.36	108,931.25
其他	3,195,302.90	3,445,701.65
合计	54,990,278.55	39,857,235.93

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	11,091,474.57	7,480,547.44
材料费用	3,943,893.12	1,254,477.07
折旧摊销费	913,457.64	413,006.20
委外开发费	968,311.05	1,483,360.33
其他	3,069,579.62	2,707,591.26
合计	19,986,716.00	13,338,982.30

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,357,747.56	752,955.93
减：利息收入	952,486.67	840,700.59
汇兑损益	-209,732.21	-713,613.40
手续费及其他	442,934.33	258,073.91
合计	1,638,463.01	-543,284.15

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
科技研发资金基础研究学科布局项目及 技术攻关项目款	15,833.33	15,833.33
新型环保高密封冷缩套管研发资助	470,983.20	470,983.20
单台设备投资补助	729.72	419.81
电费补助	507,060.56	89,427.08
企业稳岗补贴	47,486.87	6,029.95
基本养老保险单位缴费补贴	142,434.27	
技术专利补助	10,000.00	
深圳市光明区发展和财政局 2018 年出口 信用保险资助	59,409.00	
深圳市经济贸易和信息化委员会 2017 年 第三季度第二批出口信用保险保费资助	66,369.00	
深圳市光明区发展和财政局企业研发投 入资助款	214,000.00	

深圳市科技创新委员会 2018 年企业研究开发资助计划第 2 批资助款	687,000.00	
深圳市光明区财政局 2018 年度企业研发投入资助款	178,000.00	
深圳市光明区财政局 2019 年出口信用保险资助项目	61,000.00	
深圳市光明区财政局 2018 年度高新技术产业化项目资助款	500,000.00	
室内自行装修装饰补偿	171,335.29	
机器设备、物品搬迁费用补偿	524,517.00	
停产停业费补偿	20,107,315.00	
提前签约奖	1,106,264.00	
代扣个人所得税手续费返还	164,319.59	
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助		941,000.00
深圳市光明新区发展和财政局企业研发投入资助		800,000.00
合 计	25,034,056.83	2,323,693.37

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,727,149.43	883,487.13
处置长期股权投资产生的投资收益	14,147,083.53	
理财产品收益	2,376,912.81	3,653,592.55
合计	14,796,846.91	4,537,079.68

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,405,045.39	
应收账款坏账损失	-646,339.91	
合计	-10,051,385.30	

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		76,685.83
二、存货跌价损失	-2,228,718.20	-849,305.22
十三、商誉减值损失	-1,424,426.14	
合计	-3,653,144.34	-772,619.39

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
处置固定资产收益	24,171.28	6,747.55
减：处置固定资产损失	299,325.98	6,181.23
不可搬迁设备补偿	259,834.00	
合计	-15,320.70	566.32

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

赔偿收入	1,806,505.80		1,806,505.80
与企业日常活动无关的政府补助	1,346,952.70	687,025.00	1,346,952.70
其他	517,800.46	28,838.94	517,800.46
合计	3,671,258.96	715,863.94	3,671,258.96

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
深圳市光明区财政局贷款贴息资助	光明区工业和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	183,100.00		与收益相关
深圳市市场监督管理局《企业知识产权管理规范》项目资助款	深圳市市场监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	27,000.00		与收益相关
深圳市光明区发展和财政局企业上市培育资助款	深圳市光明区发展和财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
深圳市商务局展会补贴	深圳市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	132,852.70		与收益相关
中国出口信用保险公司深圳分公司支持资金	中国出口信用保险公司深圳分公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,000.00		与收益相关

深圳市光明区发展和财政局高新技术企业补助	深圳市光明新区发展和财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		30,000.00	与收益相关
深圳市光明区发展和财政局补贴	深圳市光明新区发展和财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		7,000.00	与收益相关
深圳市光明区发展和财政局 2018 年高新技术补助	深圳市光明新区发展和财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		300,000.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会外贸发展补助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		60,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会科技创新券	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
深圳市科技开发交流中心俄罗斯展位补贴	深圳市科技开发交流中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		13,801.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会境外展补贴	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		29,024.00	与收益相关

境外展会费用返还	深圳市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		147,200.00	与收益相关
合 计						1,346,952.70	687,025.00	

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
非流动资产毁损报废损失	1,418,474.16	2,377.99	1,418,474.16
其中：固定资产	1,256,206.17	2,377.99	1,256,206.17
无形资产	162,267.99		162,267.99
补偿支出	714,168.00		714,168.00
对外捐赠支出		100,000.00	
其他	207,402.12	132,529.50	207,402.12
合计	2,340,044.28	234,907.49	2,340,044.28

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	11,599,011.54	8,801,133.67
递延所得税费用	-2,067,801.43	-108,709.41
合计	9,531,210.11	8,692,424.26

(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	48,692,414.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,303,862.17
子公司适用不同税率的影响	-4,962,195.35

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	307,927.85
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	9,172,029.98
额外可扣除费用的影响	-2,290,414.54
所得税费用	9,531,210.11

其他说明

77、其他综合收益

详见附注详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	952,486.67	840,700.59
收到的政府补助	26,967,741.99	2,523,482.03
资金往来及其他	16,881,039.78	28,838.94
合计	44,801,268.44	3,393,021.56

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
支付的销售费用、管理费用和研发费用	42,337,877.47	34,152,642.68
财务费用中的手续费及其他	375,564.60	253,337.01
资金往来及其他	11,033,888.64	18,484,310.11
合计	53,747,330.71	52,890,289.80

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
非同一控制下企业合并支付款		4,067,941.65
合计		4,067,941.65

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金	3,020,762.66	2,706,618.55
收到融资租赁款	2,750,000.00	
股东现金捐赠	180,503.00	
合计	5,951,265.66	2,706,618.55

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付新股发行费用		4,182,000.00
支付的保证金	5,786,080.98	3,020,762.66
支付融资租赁款	747,210.60	222,000.00
偿还个人借款	80,500.00	579,370.00
限制性股票回购	357,750.00	
合计	6,971,541.58	8,004,132.66

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	39,161,204.37	35,494,245.45

加：资产减值准备	13,704,529.64	772,619.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,988,005.24	4,160,808.76
无形资产摊销	1,176,315.47	911,316.22
长期待摊费用摊销	3,009,803.11	1,790,731.28
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）	15,320.70	-566.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,418,474.16	2,377.99
财务费用（收益以“-”号填列）	2,134,021.22	-490,907.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,796,846.91	-4,537,079.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,055,031.60	-82,515.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,769.83	-26,193.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,571,118.16	-5,472,400.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,407.32	10,882,705.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,185,423.44	-19,188,320.69
经营活动产生的现金流量净额	75,328,923.53	24,216,820.95
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	210,232,619.19	207,610,237.63
减：现金的期初余额	207,610,237.63	265,746,032.42
现金及现金等价物净增加额	2,622,381.56	-58,135,794.79

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	103,450,721.17
其中：	--
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	100,721.17
无锡昆成新材料科技有限公司	103,350,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	396,363.96

其中：	--
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	968.14
无锡昆成新材料科技有限公司	395,395.82
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	103,054,357.21

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	59,070,949.91
其中：	--
其中：江苏杰立胶粘材料科技有限公司	6,000,000.00
惠州市科创新源新材料有限公司	21,362,530.89
惠州科创新源新材料有限公司	21,958,419.02
柳州宏桂汽车零部件有限公司	9,750,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	26,473,484.86
其中：	--
其中：江苏杰立胶粘材料科技有限公司	2,244,150.94
惠州市科创新源新材料有限公司	12,373,685.81
惠州科创新源新材料有限公司	10,763,417.15
柳州宏桂汽车零部件有限公司	1,092,230.96
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	32,597,465.05

其他说明：

(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	210,232,619.19	207,610,237.63
其中：库存现金	30,988.21	13,747.39
可随时用于支付的银行存款	210,169,569.71	207,484,313.76
可随时用于支付的其他货币资金	32,061.27	112,176.48
三、期末现金及现金等价物余额	210,232,619.19	207,610,237.63

其他说明：

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
货币资金	5,786,080.98	承兑票据保证金
固定资产	3,019,942.46	抵押用于融资租赁
在建工程	31,034.48	抵押用于融资租赁
合计	8,837,057.92	--

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	--	--	19,141,741.46
其中：美元	1,289,372.12	6.976200	8,994,917.78
欧元	1,046,973.60	7.815500	8,182,622.17
港币	491,053.65	0.895780	439,876.04
巴西雷亚尔	878,275.60	1.73559	1,524,325.47
应收账款	--	--	1,652,755.73
其中：美元	180,157.49	6.976200	1,256,814.68
欧元	50,661.00	7.815500	395,941.05
港币		0.895780	
巴西雷亚尔		1.73559	
应付账款			78,425.25
其中：美元	11,241.83	6.97620	78,425.25
欧元		7.81550	
港元		0.89578	
巴西雷亚尔		1.73559	
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
搬迁补偿	1,233,614.00	递延收益	171,335.29
设备补助	12,000.00	递延收益	100.00
电费补助	507,060.56	其他收益	507,060.56
企业稳岗补贴	47,486.87	其他收益	47,486.87
基本养老保险单位缴费补贴	142,434.27	其他收益	142,434.27
技术专利补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
深圳市光明区发展和财政局 2018 年出口信用保险资助	59,409.00	其他收益	59,409.00
深圳市经济贸易和信息化委 员会 2017 年第三季度第二批 出口信用保险保费资助	66,369.00	其他收益	66,369.00
深圳市光明区发展和财政局 企业研发投入资助款	214,000.00	其他收益	214,000.00
深圳市科技创新委员会 2018 年企业研究开发资助计划第 2 批资助款	687,000.00	其他收益	687,000.00
深圳市光明区财政局 2018 年 度企业研发投入资助款	178,000.00	其他收益	178,000.00

深圳市光明区财政局 2019 年出口信用保险资助项目	61,000.00	其他收益	61,000.00
深圳市光明区财政局 2018 年度高新技术产业化项目资助款	500,000.00	其他收益	500,000.00
机器设备、物品搬迁费用补偿	524,517.00	其他收益	524,517.00
停产停业费补偿	20,107,315.00	其他收益	20,107,315.00
提前签约奖	1,106,264.00	其他收益	1,106,264.00
代扣个人所得税手续费返还	164,319.59	其他收益	164,319.59
深圳市光明区财政局贷款贴息资助	183,100.00	营业外收入	183,100.00
深圳市市场监督管理局《企业知识产权管理规范》项目资助款	27,000.00	营业外收入	27,000.00
深圳市光明区发展和财政局企业上市培育资助款	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
深圳市商务局展会补贴	132,852.70	营业外收入	132,852.70
中国出口信用保险公司深圳分公司支持资金	4,000.00	营业外收入	4,000.00
合 计	26,967,741.99	合 计	25,893,563.28

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

COTRAN LATIN AMERICA LTDA	2019年05月 31日	100,721.17	100.00%	现金购买	2019年05月 31日	股权交割完 成		-34,189.33
无锡昆成新 材料科技有 限公司	2019年06月 30日	103,350,000. 00	65.00%	现金购买	2020年06月 30日	股权交割完 成	30,880,241.9 1	11,112,513.4 4

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	COTRAN LATIN AMERICA LTDA	无锡昆成新材料科技有限公司
--现金	100,721.17	103,350,000.00
合并成本合计	100,721.17	103,350,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		28,631,996.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	100,721.17	74,718,003.67

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无锡昆成新材料科技有限公司被合并净资产公允价值以经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司按收益估值方法确定的估值结果确定，并出具了中铭评报字（2019）第15001号资产评估报告。

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

	COTRAN LATIN AMERICA LTDA		无锡昆成新材料科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	968.14	968.14	395,395.82	395,395.82
应收款项			25,441,658.15	25,441,658.15
存货			4,077,683.69	4,070,803.39
固定资产			3,156,953.68	2,547,433.60
无形资产			1,801.72	1,738.50
交易性金融资产			9,400,000.00	9,400,000.00
应收票据			5,508,748.28	5,508,748.28
预付款项			912,165.29	912,165.29

其他应收款			22,380.00	22,380.00
长期待摊费用			367,477.67	367,477.67
递延所得税资产			504,992.49	504,992.49
其他非流动资产			125,990.00	125,990.00
负债：			0.00	0.00
应付款项			3,056,847.07	3,056,847.07
递延所得税负债			154,115.90	
其他应付款	968.14	968.14		
预收款项			129,046.86	129,046.86
应付职工薪酬			483,480.69	483,480.69
应交税费			2,042,531.14	2,042,531.14
净资产			44,049,225.13	43,586,877.43
取得的净资产			44,049,225.13	43,586,877.43

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：

(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：

无

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏杰立胶粘材料科技有限公司	6,000,000.00	60.00%	转让	2019年08月31日	控制权转移	5,145,702.52						

惠州市科创新源新材料有限公司	21,362,530.89	100.00%	转让	2019年08月31日	控制权转移	2,467,073.44						
惠州科创新源新材料有限公司	21,958,419.02	100.00%	转让	2019年09月30日	控制权转移	2,373,092.71						
柳州宏桂汽车零部件有限公司	16,250,000.00	65.00%	转让	2019年11月30日	控制权转移	4,161,214.86						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司于2019年1月23日在江苏省东台市投资设立子公司江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司，注册资本人民币1,000.00万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制，自设立日起纳入合并范围；本公司于2019年4月11日在香港投资设立子公司COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED，注册资本港币200.00万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制，自设立日起纳入合并范围；本公司于2019年11月1日在广东省深圳市投资设立子公司深圳源创乐信散热材料有限公司，注册资本人民币3,000.00万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制，自设立日起纳入合并范围。

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	
深圳航创密封件有限公司	深圳	深圳	橡胶和塑料制品业	60.00%		非同一控制下的企业合并
江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	东台	东台	科学研究和技术	100.00%		投资设立

COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	巴西	巴西	橡胶和塑料制品业	100.00%		非同一控制下的企业合并
无锡昆成新材料科技有限公司	无锡	无锡	橡胶和塑料制品业	65.00%		非同一控制下的企业合并
深圳源创乐信散热材料有限公司	深圳	深圳	散热器及配件产品的研发、生产及销售	81.43%		投资设立

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
深圳航创密封件有限公司	40.00%	-13,538,818.94		-16,303,980.42
无锡昆成新材料科技有限公司	35.00%	3,889,379.70		19,283,883.84

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
深圳航创密封件有限公司	23,867,209.61	17,541,053.87	41,408,263.48	78,984,462.26	1,345,568.96	80,330,031.22	24,107,244.97	36,520,185.51	60,627,430.48	71,622,122.01	223,369,000.00	71,845,491.01

无锡昆成新材料科技有限公司	56,987,262.47	3,983,210.26	60,970,472.73	6,271,081.86	0.00	6,271,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏杰立胶粘材料科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792,880.36	6,472,621.54	21,265,501.90	18,407,595.62	0.00	0.00	18,407,595.62

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
江苏杰立胶粘材料科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	41,006,861.62	-4,693,348.10	-4,693,348.10	2,498,573.65
深圳航创密封件有限公司	25,593,625.46	-26,893,971.37	-26,893,971.37	-1,728,329.01	19,724,000.88	-15,133,303.14	-15,133,303.14	13,402,913.71
无锡昆成新材料科技有限公司	30,880,241.91	11,112,513.44	11,112,513.44	6,834,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：	--	--
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	98,156,337.70	79,883,487.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,727,149.43	883,487.13
--其他综合收益	0.00	0.00

--综合收益总额	-1,727,149.43	883,487.13
----------	---------------	------------

其他说明

本公司对深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）出资49.00%；本公司持有深圳嘉源信德创业投资有限公司20.00%股权。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(1) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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之内。

①市场风险

a. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、巴西雷亚尔有关，除本集团境外业务及下属子公司以美元、欧元、巴西雷亚尔进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、巴西雷亚尔余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项 目	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
现金及现金等价物	19,141,741.46	20,397,067.33	20,397,067.33
应收账款	1,652,755.73	1,832,096.24	1,832,096.24
应付账款	78,425.25	-	-

b. 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、32）有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本集团完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

c. 其他价格风险

无。

②信用风险

2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

③流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币25,672.54万元（2018年12月31日：人民币17,829.55万元）。

于2019年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
非衍生金融负债：					
短期借款	50,061,027.78	-	-	-	50,061,027.78
应付票据	15,635,296.87	-	-	-	15,635,296.87
应付账款	28,516,444.12	1,237,117.99	690,604.93	-	30,444,167.04
其他应付款	29,607,354.76	703,686.63	1,331,900.00	967,800.00	32,610,741.39
一年内到期的非流动负债	1,506,446.52	-	-	-	1,506,446.52

(2) 金融资产转移

本集团本年未发生与金融资产转移有关的事项。

(3) 金融资产与金融负债的抵销

本集团本年未发生和金融资产与金融负债抵消有关的事项。

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			87,433,115.89	87,433,115.89
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			87,433,115.89	87,433,115.89
（2）权益工具投资			87,433,115.89	87,433,115.89
（三）其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			88,433,115.89	88,433,115.89
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
周东				29.59%	31.94%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周东。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
叶芳	实际控制人之配偶

丁承	股东
钟志辉	股东
深圳科创鑫华科技有限公司	股东
苏州天利投资有限公司	股东
上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）	股东
石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
金亮	董事
张淑香	董事、副董事长
唐荣	董事、国际事业部总经理
钟宇	独立董事
孔涛	独立董事
陈莉	独立董事
梁媛	董事会秘书
刘军	原财务总监
廖长春	监事会主席
王玉梅	监事
马婷	职工监事
朱栋栋	研发总监
周长明	原生产总监
游俊志	供应链总监
深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）	联营企业
深圳嘉源信德创业投资有限公司	联营企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无锡昆成新材料科技有限公司	采购材料及商品	2,684,966.18	5,000,000.00	否	730,638.19

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
深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）	本公司受让深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）持有的无锡昆成新材料科技有限公司 65.00% 股权，受让对价 10,335.00 万元，受让后本公司持有无锡昆成新材料科技有限公司 65.00% 股权。	103,350,000.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,670,813.60	6,478,232.80

(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
应付账款	无锡昆成新材料科技有限公司	0.00	177,095.14

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	2,797,200.00
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	35,000.00
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	无
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	限制性股权授予价格为 10.15 元/股，有效期为 2019 年 2 月 15 日至 2023 年 5 月 14 日。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的收盘价、Black-Scholes
可行权权益工具数量的确定依据	公司层面业绩考核
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	31,611,720.07
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,287,969.36

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

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	9,347,462.10	9,255,187.20
资产负债表日后第2年	9,532,011.89	9,347,462.10
资产负债表日后第3年	10,026,451.51	9,532,011.89
以后年度	71,000,312.05	81,026,763.56
合 计	99,906,237.55	109,161,424.75

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，本集团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

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	12,486,654.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,486,654.70

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

本集团主要经营高性能特种橡胶密封材料的生产及销售。由于本集团未设立分部独立管理上述业务的经营活动和评价其经营成果，因此本集团不予披露分部报告数据。

(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2019年12月31日，本集团无需要披露的其他重要事项。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	682,207.60	1.88%	682,207.60	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,581,847.57	98.01%	1,069,422.44	3.01%	34,512,425.13	38,134,769.29	100.00%	1,159,174.80	3.04%	36,975,594.49

合并范围内关联方组合	41,391.87	0.11%	0.00		41,391.87				
合计	36,305,47.04		1,751,630.04		34,553,817.00	38,134,769.29		1,159,174.80	36,975,594.49

按单项计提坏账准备：682,207.60

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
客户 1	682,207.60	682,207.60	100.00%	预计无法收回
合计	682,207.60	682,207.60	--	--

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：1,069,422.44

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	35,553,747.52	1,066,612.43	3.00%
1 至 2 年	28,100.05	2,810.01	10.00%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	35,581,847.57	1,069,422.44	--

确定该组合依据的说明：

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）	36,277,346.99
1 至 2 年	28,100.05
合计	36,305,447.04

（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	
应收账款坏账准备	1,159,174.80	592,455.24				1,751,630.04
合计	1,159,174.80	592,455.24				1,751,630.04

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 1	10,589,896.81	29.17%	317,696.90
客户 2	9,624,181.05	26.51%	288,725.43
客户 3	2,709,825.11	7.46%	81,294.75
客户 4	2,045,387.76	5.63%	61,361.63
客户 5	1,296,559.08	3.58%	38,896.78
合计	26,265,849.81	72.35%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

年末无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

年末无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
其他应收款	77,452,210.83	72,933,760.10
合计	77,452,210.83	72,933,760.10

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

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
押金及保证金	14,383,989.56	4,157,834.56
备用金	82,176.05	118,508.89
往来款及其他	57,593,412.38	68,661,120.67
借款	8,927,796.64	
合计	80,987,374.63	72,937,464.12

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	3,704.02			3,704.02
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,531,459.78			3,531,459.78
2019 年 12 月 31 日余额	3,535,163.80			3,535,163.80

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）	33,229,472.21
1 至 2 年	35,256,628.63
2 至 3 年	12,498,273.79
3 年以上	3,000.00
3 至 4 年	3,000.00
合计	80,987,374.63

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	3,704.02	3,531,459.78				3,535,163.80
合计	3,704.02	3,531,459.78				3,535,163.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳航创密封件有限公司	往来款	38,375,558.58	1 年以内、1 至 2 年	47.38%	

惠州航创密封件有限公司	往来款	17,630,300.40	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	21.77%	
深圳市东创精密技术有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	12.35%	
江苏杰立胶粘材料科技有限公司	借款	8,927,796.64	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	11.02%	2,364,114.80
深圳市富川实业集团有限公司	保证金	2,314,810.56	1 至 2 年	2.86%	
合计	--	77,248,466.18	--	95.38%	2,364,114.80

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

年末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

年末无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

年末无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	131,560,280.78	0.00	131,560,280.78	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00
对联营、合营企业投资	98,156,337.70	0.00	98,156,337.70	79,883,487.13	0.00	79,883,487.13
合计	229,716,618.48	0.00	229,716,618.48	131,883,487.13	0.00	131,883,487.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末
-------	---------	--------	----------	--------

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司		3,250,000.00				3,250,000.00	
科创新源(国际)有限公司		450,550.00				450,550.00	
COTRAN LATIN AMERICA LTDA		1,409,730.78				1,409,730.78	
无锡昆成新材料科技有限公司		103,350,000.00				103,350,000.00	
深圳源创乐信散热材料有限公司		17,100,000.00				17,100,000.00	
深圳航创密封件有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
江苏杰立胶粘材料科技有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00				
惠州市科创新源新材料有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				
惠州科创新源新材料有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				
合计	52,000,000.00	125,560,280.78	46,000,000.00			131,560,280.78	0.00

(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											

深圳汇智 新源创业 投资企业 (有限合 伙)	50,040,00 2.53			-635,374. 21						49,404,62 8.32	
深圳嘉源 信德创业 投资有限 公司	29,843,48 4.60	20,000,00 0.00		-1,091,77 5.22						48,751,70 9.38	
小计	79,883,48 7.13	20,000,00 0.00		-1,727,14 9.43						98,156,33 7.70	
合计	79,883,48 7.13	20,000,00 0.00		-1,727,14 9.43						98,156,33 7.70	0.00

(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	226,861,790.44	114,170,173.19	225,697,057.99	112,829,142.32
其他业务	132,068.70	21,523.81	227,393.79	0.00
合计	226,993,859.14	114,191,697.00	225,924,451.78	112,829,142.32

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,727,149.43	883,487.13
理财产品收益	2,197,584.42	3,653,592.55
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益	3,320,949.91	
合计	3,791,384.90	4,537,079.68

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	12,713,288.67	
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）	26,381,009.53	
委托他人投资或管理资产的损益	2,376,912.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,402,736.14	
减：所得税影响额	4,709,218.68	
少数股东权益影响额	3,183.55	
合计	38,161,544.92	--

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	9.39%	0.400	0.400
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.14%	0.09	0.09

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

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、在其他证券市场公布的年度报告。
- 5、其他有关文件。

以上备查文件的备置地址：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房董事会办公室。

深圳科创新源新材料股份有限公司
二〇二〇年四月九日