



上海飞凯光电材料股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-089

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人苏斌、主管会计工作负责人李晓晟及会计机构负责人（会计主管人员）王闰菲声明：保证本半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。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	51
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	52
第十节 公司债相关情况	54
第十一节 财务报告	55
第十二节 备查文件目录	163

释义

释义项	指	释义内容
飞凯材料、公司、本公司、上海飞凯	指	上海飞凯光电材料股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
飞凯有限	指	上海飞凯光电材料有限公司
安庆飞凯	指	安庆飞凯新材料有限公司
香港飞凯	指	香港飞凯控股有限公司
飞凯美国	指	飞凯美国有限公司 Phichem America, Inc.
惠州飞凯	指	惠州飞凯新材料有限公司
长兴昆电	指	长兴电子材料（昆山）有限公司
和成显示	指	江苏和成显示科技有限公司
晶凯电子	指	安徽晶凯电子材料有限公司
和成新材料	指	江苏和成新材料有限公司
深圳飞凯	指	深圳飞凯新材料科技有限公司
广东凯创	指	广东凯创显示科技有限公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2020 年 1-6 月
公司章程	指	上海飞凯光电材料股份有限公司章程
股东大会	指	上海飞凯光电材料股份有限公司股东大会
董事会	指	上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
监事会	指	上海飞凯光电材料股份有限公司监事会
JINSHAN ZHANG（张金山）	指	本公司董事长，美国国籍，英文名 JINSHAN ZHANG，中文名张金山
上海塔赫	指	塔赫（上海）新材料科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	飞凯材料	股票代码	300398
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海飞凯光电材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	飞凯材料		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Phichem Material Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	PhiChem		
公司的法定代表人	苏斌		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹松	刘艳红
联系地址	上海市宝山区潘泾路 2999 号	上海市宝山区潘泾路 2999 号
电话	021-50322662	021-50322662
传真	021-50322661	021-50322661
电子信箱	investor@phichem.com.cn	investor@phichem.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2020 年 5 月 12 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 2019 年限制性股票的议案》，因公司 2019 年年度业绩未达到公司《2019 年限制性股票激励计划》第一个解除限售条件以及 2 名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销第一个解除限售期所涉及的 172 名激励对象已授予份额的 30% 的限制性股票共计 1,665,990 股和 2 名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期共计 20,720 股限制性股票。公司本次回购注销的限制性股票共计 1,686,710 股，回购注销完成后，公司注册资本由 517,642,028 元减少至 515,955,318 元，公司股份总数由 517,642,028 股减少至 515,955,318 股，届时公司需完成工商变更登记并取得上海市市场监督管理局换发的新的营业执照。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	829,259,567.14	746,324,362.33	11.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,378,205.50	122,464,262.65	-9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	78,299,519.26	112,901,478.43	-30.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,808,718.09	42,242,056.96	-67.31%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%
加权平均净资产收益率	4.47%	5.50%	-1.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,454,773,137.52	4,730,343,226.70	-5.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,530,050,782.84	2,412,457,180.51	4.87%

五、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。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-535,590.36	
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）	9,710,218.03	
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	28,926,327.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	587,936.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,003,082.26	
减：所得税影响额	5,696,050.84	
少数股东权益影响额	-88,927.67	
合计	32,078,686.24	--

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

1、公司主要业务及主要产品情况

公司始终牢记“为高科技制造提供优质材料”的使命，在不断地对新材料的研发和生产进行投入的同时，公司还致力于打造高科技制造配套材料综合平台。公司所处行业主要为紫外固化材料及电子化学材料行业，主营业务为高科技制造领域适用的紫外固化材料及电子化学材料等材料的研究、生产和销售。公司的核心产品包括：（1）紫外固化材料；（2）电子化学材料。

（1）紫外固化材料

公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料。紫外固化光纤光缆涂覆材料包括单模或多模通信光纤的内外层涂覆树脂、超低折射率特种光纤涂覆树脂、并带光纤涂覆树脂、紧套光纤涂覆树脂、高强度光纤涂覆树脂、耐高温光纤外层涂覆树脂、耐低温光纤内层涂覆树脂和12种不同颜色的光纤着色油墨。产品主要用于光纤光缆制造过程，保护光导玻璃纤维免受外界环境影响、保持其足够的机械强度和光学性能，对光纤的强度、使用寿命、光学性能都有着很大的影响，是通信光纤的重要组成部分。

其他紫外固化材料主要为塑胶表面处理型功能材料，可以实现耐刮擦、高光、哑光、高硬度、防尘防水、耐盐雾等特殊性能。产品广泛应用于汽车内饰、3C电子产品、印刷包装和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业。

（2）电子化学材料

公司电子化学材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料，用于TFT-LCD液晶显示面板制造领域的正性光刻胶、TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶、液晶单体及液晶中间体、用于OLED屏幕制造领域的配套材料等新材料。

2、公司主要经营模式

（1）产品开发模式

销售部门将客户需求与研发部门进行沟通后，研发部组织相关研发小组召开项目立项评审会议，并拟定、审核以及批准相关研发方案与计划。研发小组完成产品小试阶段的开发后，研发部召开项目小试评审会议，评估产品小试阶段的成果并形成会议结论。研发小组随即开始送样下单评审，跟进样品配制过程，最终完成小批量制样验证。在客户试用样品后，研发部定期分析客户试用情况并编制试用报告。当样品通过客户初步认证后，研发部组织生产部和市场部人员开始进行中试评审。评审通过后，研发部进行中试生产验证。当中试量产产品品质达到稳定后，研发部出具正式技术文件，并出具研发项目完成报告。

（2）采购模式

公司原材料采购主要由公司供应链管理部负责。供应链管理部时刻紧盯市场行情变动，与国内外供应商进行有效议价，

为公司取得较优的采购价格。公司供应链管理部每月月初与销售部门沟通，及时了解公司中长期的销售情况，以判断公司中长期原材料需求；与此同时供应链管理部紧密与生产部门沟通，按照生产部门的生产计划判定公司原材料的短期需求。供应链管理依据原材料的需求分析，确定各类材料的采购策略和计划。在满足生产需求的情况下，供应链管理部尽可能地降低公司库存，提高公司库存的周转率，并整合采购时机和数量，确定最优的采购价格。

公司建立了采购控制程序，对采购流程进行控制，确保采购物资在质量、交付和服务等各方面符合集团规定。供应链管理按照生产供应商合作期间所提供产品的品质状况、生产技术能力、价格、交期、服务等项目对供应商进行评估，定期对合格的供应方进行评定，以确保供应商的生产能力和品质能力能满足本公司的需求。

公司建立不合格品控制程序，对不合格原材料和重要辅助材料进行识别和控制，有效防止了不合格采购品的非预期使用。

（3）生产模式

公司采用以销定产的生产模式。生产部门每月月初根据销售部门统计的订单情况以及备货策略，编制当月的生产计划。生产部门积极与销售部门沟通生产进度，及时按照销售部门的需求调整生产排期，以满足客户的产品需求。另外，公司致力于在生产系统自动化上持续投入，以期在提高生产效率的同时，尽可能降低产品的生产周期，从而降低单位产品的生产成本。

（4）销售模式

公司产品主要以直销为主，以代理销售为辅。公司已建立了遍布全球的销售网络，并不断拓展其他销售区域的客户。

公司主要以各产品应用领域内的重点大客户为主，公司产品成功进入下游客户供应链需要经过现场考察、技术研讨、需求回馈、送样检验、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节。为了保证高品质产品的稳定供应，公司一旦通过下游客户的认证，就会与客户保持较为长期稳定的合作关系。

3、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入82,925.96万元，较上年同期增长11.11%，2020年第二季度营业收入较第一季度环比增长25.23%；实现归属于上市公司股东的净利润11,037.82万元，较上年同期下降9.87%。业绩变化的主要因素如下：

（1）5G网络的建设尚未明显带动对公司紫外固化材料中的光纤光缆涂覆材料的需求，本报告期销售额与上年同期基本持平；受到下游光纤厂商的降价压力，毛利率较上年同期有所下降。

（2）电子化学材料中的屏幕显示材料受益于国产化率提升及国内面板产能增加，本报告期销售量有较大增长。但是受到下游面板厂商的降价压力，本报告期产品价格较上年同期有所下降，毛利率较上年同期有所下降。电子化学材料中的半导体配套材料受到下游需求增加的影响，本报告期销售量和销售额较上年同期均有较大增长。新产品面板用光刻胶在本报告期对营业收入的增长起到促进作用。

（3）有机合成医药中间体产品受到市场需求旺盛的影响，本报告期销售额有较大增长。

（4）随着公司持续加大对新产品的研发及市场投入，本报告期研发费用及销售费用等较上年同期有所增加，另外本报告期较上年同期新增股权激励回购费用。

（5）随着公司经营规模的不断扩大，为了满足公司经营性和资本性支出的资金需求，公司通过银行短期流动资金借款、中长期项目借款以及融资租赁借款等多元化的融资工具进行融资，使得公司有息负债的规模有所扩大。同时，2020年第一季度为了应对新冠疫情可能对公司融资业务带来的不利影响，公司新增融资租赁借款，上述情况使得公司本报告期的利息支出较上年同期有较大增长。

（6）公司参股投资的交易性金融资产（科创板上市公司北京八亿时空液晶科技股份有限公司）的公允价值在报告期内

有较大增值。

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
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、研发技术优势

公司自成立以来非常重视新材料核心技术的自主研发，已建立一套完善的新产品研发创新机制，组建的研发中心拥有一流的实验设备及检测仪器，主要研发人员拥有扎实的专业功底和丰富的研发经验，是目前国内领先的新材料研发基地。上海飞凯被评为“上海市科技小巨人企业”，并获得“上海市科学技术奖”等荣誉，开发的光纤涂覆材料系列产品获得了“上海市高新技术成果转化项目百佳”、“上海市重点新产品”等多项奖项。上海飞凯研发基地被评为“宝山区光固化新材料工程技术研究中心”、“宝山区企业技术中心”、“上海市光固化先进材料工程技术研究中心”、“上海市企业技术中心”、“上海市外资企业研发中心”、“2019年第一批上海市工程技术中心”等。公司重要子公司和成显示获得江苏省科学技术厅颁发的“3D用HTD型混合液晶材料高新技术产品认定证书”、“STN用HSG型混合液晶材料高新技术产品认定证书”、“TFT-LCD用HAG型混合液晶材料高新技术产品认定证书”，同时被评为“江苏省新型显示用液晶材料工程中心”、“江苏省平板显示材料工程技术研究中心”、“江苏省认定企业技术中心”、“江苏省企业重点研发机构”、“江苏省科技型中小企业”、“2018年度省级工程研究中心”、“2018江苏省百强创新企业”、“2019年度国家知识产权示范企业”等，并获得“2018年度江苏省知识产权创造与运用（高价值专利培育计划）突出贡献奖”等荣誉，和成显示申请的发明专利“一种聚合物稳定配向型液晶组合物及其应用”（专利号：ZL201310042237.1）获得由国家知识产权局和世界知识产权组织共同颁发的第二十届中国专利金奖。公司重要子公司安庆飞凯申请的“10000t/a紫外固化光纤涂覆树脂的研发应用项目”荣获安徽省科技进步二等奖，并被评为“2019年度国家知识产权优势企业”。报告期内，公司累计的研发支出达到6,598.40万元，较上年同期增长19.46%。

公司及子公司具体技术优势主要体现在：

（1）行业内领先的低聚物树脂合成技术

生产紫外固化材料最重要的原材料为低聚物（合成树脂），其主要功能通过低聚物的特性来实现。部分国内紫外固化材料供应商并不具备自我合成树脂的能力，而采用外购标准化合成树脂，这样会导致产品功能局限于外购的树脂特性，往往无

法满足客户对于产品功能性多样化以及在某些功能方面的突出性要求。比如光纤涂料在抗弯性、机械性以及折射率等功能上具有极高的要求，国内市场上的标准化合成树脂较难达到上述功能性要求。公司通过多年对紫外固化材料的研究，已经掌握了国内先进的紫外固化材料树脂合成技术，通过自制合成树脂，使得公司开发产品的功能更能满足客户个性化的要求。

此外，合成树脂不仅为紫外固化光纤光缆涂覆材料的关键原材料，也是其他紫外固化材料的关键原材料。所以，公司所掌握的树脂合成技术可以快速移植到其他紫外固化材料领域，从而使得公司在稳固并逐步扩大公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料市场份额的同时，可以积极拓展光刻胶、紫外固化塑胶涂料等其他高科技领域用紫外固化材料市场，为公司构建新的业绩增长点。

(2) 配方技术与低聚物树脂合成技术相结合的优势

公司是紫外固化材料领域极少数同时具备低聚物树脂合成技术和配方技术的企业之一，在新产品开发上具有独特的优势。一方面，通过多年树脂合成的技术研发，公司树脂合成技术人员对大量的合成树脂进行技术分析以及性能检测，积累了丰富的经验数据，对各种合成树脂的独特性能有着深刻的了解，使得公司配方技术人员可以根据客户的功能性要求，调整配方中各种合成树脂的比例从而开发出合适的产品；另一方面，公司配方技术人员对各种合成树脂以及其他原料进行大量的调配试验，了解各种合成树脂在不同的配方中发挥的作用，并将其反馈给树脂合成技术人员，从而促使其不断根据配方产品的要求改进已有合成树脂性能或开发出性能更优的新合成树脂。这样使得公司在产品开发及改进中，不断对配方及树脂品种进行优化调整，从而不断提升产品性能并降低成本。

(3) 掌握液晶显示材料关键技术

在屏幕显示材料方面，公司重要子公司和成显示完成了国内第一款具有自主知识产权的TFT新结构单体及混合液晶的开发，并取得了高新技术企业认证。和成显示拥有一支掌握液晶显示材料关键技术的核心技术团队，对推动其快速发展起到了关键性的作用。凭借先进的混合液晶制造技术和业内较强的研发能力，和成显示率先突破国外液晶材料生产厂商的技术垄断，通过自身的实力和持续的努力，凭借着技术优势、品质稳定以及快速反应机制，已经与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。

(4) 逐步形成并掌握从有机小分子、大分子到高分子的全产业链有机合成技术

公司通过医药中间体项目、液晶单晶项目、OLED项目以及低聚物树脂项目的成功实施，组建了拥有从小分子、大分子到高分子的有机合成能力的技术人才队伍，也拥有了各种有机合成的实验条件、测试条件、中试条件和生产能力。该技术的形成有利于公司其他产品的技术提升，小分子合成可以为大分子的合成提供原料，大分子合成又可以为高分子合成提供原料或技术借鉴；这样公司可以从材料上游源头进行有机分子设计，从而提高其他产品的设计能力，可以开发出更有特点和性能优势的材料产品，帮助公司的产品逐步建立竞争优势。

(5) 对高科技用新材料的前沿动态及时精敏的把握

公司多名技术人员具有在美国、日本等材料技术领先的国家留学和工作经历，在海外留学及工作期间，这些技术人员与国外知名学府以及顶尖材料科研人员建立了良好的信息交流渠道，使得公司能及时了解国际上最新的材料技术以及市场前沿动态，从而及时精确把握技术研发方向以及市场开发领域，具有较强的市场和技术前瞻性。公司前期对长兴昆电60%控股权、和成显示100%股权以及大瑞科技股份有限公司100%股权的收购，加深了在电子化学材料行业的布局，是公司发展新材料全产业链战略的重要举措。

2、成本优势

公司掌握产品生产所需主要原材料低聚物树脂、单晶等的合成技术，有效提升了产品性能，稳定产品质量，并且较大程度的降低了公司的生产成本，使得公司与同行业企业相比拥有较强的成本优势。此外，在保证产品性能的前提下，公司利用自身研发技术优势，对产品配方及工艺方法进行深入研究，自我合成或自我生产价格较高的原材料，改进生产工艺，降低生产成本。

为了最大程度降低成本，保证采购质量，公司建立了供应商持续评价和全球遴选制度，对主要原材料的采购，不依赖于单一供应商。每月根据供应商合作期间所提供原材料的品质状况、生产技术能力、价格、交期、服务等项目对供应商进行评估，定期对合格的供应商进行一次评定，确保供应商的生产能力、品质能力以及供应价格能满足本公司的需求，尽可能降低生产成本，最大程度保证原材料的品质和采购时效性。

3、核心客户优势

公司坚持客户至上的经营理念，严格控制产品质量，用心做好客户服务，得到了客户的信任和支持。公司产品紫外固化光纤光缆涂覆材料由于其固化速度快、挥发性低、工艺适用窗口宽等优势，获得了下游光纤光缆厂商以及光纤光缆最终用户的高度认可和赞同，国内市场占有率较高，下游客户基本覆盖了光纤光缆行业的国内上市公司以及知名制造企业等。

公司始终秉承与客户共同成长的理念，不断根据客户的工艺升级要求改进产品性能，加大对紫外固化光纤光缆涂覆材料抗微弯、耐高温和高速拉丝性能的优化和改进，有力的巩固并扩大了市场份额。

伴随着TFT液晶材料国产化率大幅提升，国内TFT液晶材料需求明显增加，公司抓住契机，就下游客户产线调整、专利应用及当前市场情况进行专题分析，及时跟踪行业最新动态，积极拓展销售渠道，在维持重要客户的前提下，先后导入中大型液晶面板厂商的产品线，进一步加强市场开拓力度，扩大收入规模。公司通过自身的实力和持续的努力，凭借着技术优势、品质稳定以及快速反应机制，逐渐与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。

4、技术服务优势

随着公司总部研发中心的投入使用，硬件设施得到了进一步提升，公司研发创新能力得到了加强。国内客户使用产品过程中存在着许多个性化的需求，下游客户改进生产工艺或者开发新产品往往都会对所使用的产品提出新的功能性要求。针对该特点，公司在上海、南京、杭州、深圳、惠州、成都和高雄分别建立了可以辐射到全国范围的客户服务点。为了进一步满足客户对于产品的特殊需求，公司制定了快速响应和全程跟踪两项措施。快速响应为当客户对材料的功能性提出特殊要求后，公司保证在24小时内有技术专员与客户沟通，第一时间了解客户需求，制定解决方案；全程跟踪即公司根据客户需求开发新产品后，在客户使用新产品生产过程中，技术人员、技术副总经理甚至公司董事长会在现场全程跟踪客户的生产过程，为客户提供产品改进方案，直至产品完全达到客户的要求。国外竞争对手由于其核心技术人员在海外，因此其在响应速度、服务质量以及深度上远不及公司。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司管理层始终秉承“为高科技制造提供优质材料”的宗旨，紧密围绕年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，继续深耕紫外固化材料、电子化学材料行业，在相关细分行业领域不断强化公司的主导地位。报告期内，公司实现营业收入 82,925.96 万元，较上年同期增长 11.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,037.82 万元，较上年同期下降 9.87%。

1、下游逐步复苏，营业收入增长趋势渐好

2020年第一季度新冠疫情对国内经济造成了严重影响，第二季度随着新冠疫情在国内得到有效控制，国内经济逐步得到恢复。光通讯产业、半导体集成电路产业和显示面板产业需求逐步企稳。

紫外固化材料方面，本报告期表现平稳，报告期内实现销售收入18,106.49万元，较上年同期基本持平。为确保公司在紫外固化行业中的优势地位，公司采取了积极的销售策略。随着2020年国家提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度的规划，该规划如果落地预计将对光纤的需求起到一定的提振作用。

电子化学材料方面，随着国内高世代面板产线逐步投产，显示面板国产化率提升及国内面板产能增加，公司混晶销量仍保持快速增长，报告期内，公司电子化学材料实现销售收入57,367.32万元，较上年同期增长10.17%。公司充分利用安庆重要生产基地资源，积极推动电子化学材料建设项目的进程。5500t/a合成新材料项目和100t/a高性能光电新材料提纯项目在2020年的产能正稳步提升，TFT光刻胶项目顺利投产，公司内部各项资源整合的步伐不断加快。随着位于安庆集研发和生产为一体的基地建设不断扩大和完善，公司的配套材料综合平台已逐渐成型。

2、持续加大研发投入

研发能力是公司核心竞争力的保证，公司一贯保持重视研发投入的经营理念。为适应快速发展的产品和技术需求，公司坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，持续加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司累计的研发支出达到6,598.40万元，占报告期营业收入的7.96%。

同时，公司不断加强内部不同领域研发团队的合作，充分利用各团队的技术专长，完善研发管理机制，为公司后续发展储备内生增长动力。公司与境内外核心技术团队一直保持友好合作，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，向其他新材料领域发展，以全面提升公司的整体实力。

报告期内，公司正在申请电子化学材料个性化定制项目专项资金，本项目以建设电子化学材料个性化定制平台为目标，符合国家“智能制造”及“互联网+”的工业规划，顺应了制造业转型升级和高质量发展的格局。公司的个性化定制平台，将会把制造生产与前期开发、后期维护、即时开发等业务进行融合，加大服务比重，增强企业的服务功能，让客户体会到产品和服务的双重利益。同时，项目的建成有助于公司改善产品供应状况，破解当前制造业发展面临的矛盾约束，提高综合竞争力和市场占有率，推动公司进一步向前发展，为中国高科技制造提供优质新材料做出积极贡献。

3、稳步推进项目建设

报告期内，公司加快布局OLED项目，全力推进自有资金投资项目“集成电路电子封装材料基地项目”等的建设。

公司将根据长期的发展战略有序推进项目的建设，一方面积极向上游垂直整合，降低成本，加深公司在电子化学材料的布局；另一方面，推进有机合成材料及其他新材料的发展，不断完善公司新材料全产业链的战略规划。

4、进一步优化公司治理

报告期内，公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造性，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，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，实施了2019年限制性股票激励计划，本次激励计划涉及公司172名管理人员和核心技术（业务）人员，增强了公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。

同时，公司从实际工作出发，积极开展对各子公司高级管理人员和核心技术（业务）人员的培训，完善培训制度，加强内部风险控制建设，保证各子公司业务的顺利开展。

5、加快布局新材料产业

2019年公司已借助良好的供应链关系深度切入半导体材料和屏幕显示材料等电子化学材料领域。2020年上半年公司密切关注市场发展动态，挖掘市场上有技术潜力的新兴公司，加快推进公司光刻胶、OLED材料、半导体配套材料项目的合作和生产建设，为公司布局各类新材料技术打下基础。

公司将积极探索资本市场的运作，继续坚持内涵式发展和外延式发展双轮驱动的战略，遴选优质企业及项目，把握国家行业整合政策，加强与金融资本的战略合作，实现资本和经营的有机高效整合，加快推进公司产业发展战略，进一步提升公司综合竞争力，切实优化投资者回报措施，增加长期价值投资的吸引力，实现公司可持续发展。

6、发行可转换公司债券

2020年3月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目包括10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目、年产2000吨新型光引发剂项目、年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目、年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目和年产500公斤OLED显示材料项目以及补充流动资金。

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务进行，符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场前景和经济效益。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施，有利于公司增强抵御资本市场风险的能力，优化资本结构，提升核心竞争力，保护中小股东利益，促进公司长期、稳定、健康发展。本次募集资金投资项目实施后，公司业务结构将得到进一步优化，产品竞争力将进一步增强。截至本报告披露之日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已经获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	829,259,567.14	746,324,362.33	11.11%	
营业成本	495,174,059.32	425,418,392.16	16.40%	
销售费用	52,875,333.07	45,839,576.65	15.35%	
管理费用	68,854,136.77	60,467,710.01	13.87%	
财务费用	39,898,540.63	20,190,123.03	97.61%	主要系公司利息费用较上年同期增加所致，主要原因包括：（1）银行贷款规模较上年同期增加；（2）在 2020 年第一季度新增融资租赁借款。
公允价值变动收益	28,366,452.26		100.00%	主要系投资的交易性金融资产增值所致。
所得税费用	16,485,058.09	17,437,409.96	-5.46%	
研发投入	65,983,967.74	55,235,797.89	19.46%	
经营活动产生的现金流量净额	13,808,718.09	42,242,056.96	-67.31%	主要系公司本期支付和成显示业绩承诺超额完成奖金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-213,797,580.11	-156,484,493.76	36.63%	主要系公司持续对生产项目进行投资以及本期对外进行投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-285,839,363.17	84,116,188.56	-439.81%	主要系公司为了优化有息债务的成本结构，提前归还部分成本较高的短期借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-482,775,168.08	-30,304,927.94	1,493.06%	
	报告期末	报告期初	同比增减	变动原因
货币资金	582,316,989.70	1,057,047,013.71	-44.91%	主要系公司为了优化有息债务的成本结构，提前归还部分成本较高的短期借款所致。
应收票据	121,348,251.32	173,788,769.95	-30.17%	主要系本期票据到期托收所致。
预付款项	33,200,129.02	25,106,094.86	32.24%	主要系公司经营规模扩大为储备关键原材料而预付货款所致。
长期应收款	41,269,236.43	27,829,075.26	48.30%	主要系公司在报告期新增融资租赁借款而导致借款保证金增加所致。
长期股权投资	18,750,000.00	11,250,000.00	66.67%	主要系报告期末公司增加投资所致。
其他权益工具投资	87,898,077.51	26,242,968.50	234.94%	主要系公司本期对外进行投资所致。
短期借款	763,323,186.95	1,152,010,213.10	-33.74%	主要系公司为了优化有息债务的成本结构，提前归还部分成本较高的短期借款所致。

应付职工薪酬	34,016,722.07	66,841,458.84	-49.11%	主要系 2019 年年末计提的年终奖金于报告期发放所致。
其他应付款	129,755,650.01	198,920,041.78	-34.77%	主要系报告期末按照完工进度支付项目设备及工程款较期初减少所致。
一年内到期的非流动负债	31,131,170.44	127,698,214.02	-75.62%	主要系公司本期支付和成显示业绩承诺超额完成奖金以及归还长期借款所致。
长期应付款	441,253,194.44	276,817,055.78	59.40%	主要系公司在报告期新增融资租赁借款所致。
库存股	26,679,471.00	38,317,770.00	-30.37%	主要系报告期实施限制性股票回购所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
电子化学材料	573,673,216.57	335,856,500.68	41.46%	10.17%	17.72%	-3.75%
紫外固化材料	181,064,863.97	120,774,904.59	33.30%	-1.65%	-1.14%	-0.35%
其他	74,521,486.60	38,542,654.04	48.28%	79.62%	114.70%	-8.45%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	582,316,989.70	13.07%	413,273,852.72	11.17%	1.90%	
应收账款	512,096,167.66	11.50%	509,790,240.45	13.78%	-2.28%	
存货	492,658,939.77	11.06%	372,970,100.07	10.08%	0.98%	
长期股权投资	18,750,000.00	0.42%			0.42%	

固定资产	866,816,978.02	19.46%	703,328,451.03	19.01%	0.45%	
在建工程	379,983,312.37	8.53%	327,140,421.52	8.84%	-0.31%	
短期借款	763,323,186.95	17.13%	709,191,999.32	19.17%	-2.04%	
长期借款	129,253,637.36	2.90%	9,000,000.00	0.24%	2.66%	

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)	128,147,291.13	28,366,452.26						156,513,743.39
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	26,242,968.50				61,529,470.19		125,638.82	87,898,077.51
金融资产小计	154,390,259.63	28,366,452.26			61,529,470.19		125,638.82	244,411,820.90
上述合计	154,390,259.63	28,366,452.26			61,529,470.19		125,638.82	244,411,820.90

其他变动的内容：其他变动系外币投资因汇率变动而产生的影响。

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	197,501,732.40	融资租赁
无形资产	51,190,195.85	抵押借款
无形资产	42,109,056.15	融资租赁
货币资金	37,815,807.86	信用证及银行承兑汇票保证金
固定资产	13,424,683.20	抵押借款
合计	342,041,475.46	-

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
117,258,669.31	71,624,986.00	63.71%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
集成电路电子封装材料基地项目	自建	是	制造业	9,992,408.13	165,730,145.01	筹集资金及自有资金	72.06%			不适用		
TFT 光刻胶项目	自建	是	制造业	5,607,156.72	75,260,635.27	筹集资金及自有资金	95.27%			不适用		
TFT-LCD 试验线项目	自建	是	制造业	10,768,506.20	66,774,904.30	自有资金	82.44%			不适用		
500t/a 光刻配套材料及环保配套工程项目	自建	是	制造业	6,418,257.62	29,194,331.13	筹集资金及自有资金	91.23%			不适用		
多功能有机合成材料项目	自建	是	制造业	8,257,320.95	14,825,027.63	筹集资金及自有资金	13.48%			不适用		
安庆 OLED 项目	自建	是	制造业	7,179,889.12	7,865,130.99	自有资金	26.22%			不适用		
120t/aTFT-LCD 混合液晶显示材料项目	自建	是	制造业	5,660.38	5,172,825.47	筹集资金及自有资金	4.42%			不适用		
合计	--	--	--	48,229,199.12	364,822,999.80	--	--			--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	19,999,987.74	28,366,452.26	76,764,556.26				96,764,544.00	自有资金
基金	30,000,000.00		29,749,199.39				59,749,199.39	自有资金
其他	24,220,130.18		2,148,477.14	61,529,470.19			87,898,077.51	自有资金
合计	74,220,117.92	28,366,452.26	108,662,232.79	61,529,470.19			244,411,820.90	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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	暂时闲置自有资金	10,000		
合计		10,000		

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)
中信银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年04月27日	2020年05月29日	存款	到期一次付	3.35%	14.68	14.68	已收回		是	否	
南洋商业银行(中国)有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年04月27日	2020年05月27日	名义金额与产品募集金额100%一致的外汇金融衍生产品	到期一次付	3.00%	12.33	12.33	已收回		是	否	
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	27.01	27.01	--		--	--	--

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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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
安庆飞凯	子公司	高性能涂料的研究、生产、销售	12,000 万元人民币	1,255,556,802.43	587,296,645.10	368,715,518.52	49,693,384.44	43,870,326.72
和成显示	子公司	显示材料有关的电子化学品的研发、生产、销售和进出口	4,333.3333 万人民币	933,243,614.01	666,392,621.58	372,842,678.81	100,176,751.97	86,290,553.93

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

安庆飞凯成立于 2007 年 6 月 30 日，注册资本及实收资本均为 12,000 万元人民币，目前上海飞凯持有其 100% 的股权。安庆飞凯主要从事高性能涂料的研究、生产，销售自产产品并提供相关的售后服务。报告期内，安庆飞凯实现营业收入 36,871.55 万元，实现净利润 4,387.03 万元。

和成显示系飞凯材料通过发行股份及支付现金的方式购买张家口晶泰克显示科技有限公司、江苏联合化工有限公司、深圳市汉志投资有限公司、陈志成、江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）、邱镇强、ZHANG HUI（张辉）共 7 名交易对

手方持有的江苏和成显示科技股份有限公司 100% 股权。2017 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2017 年 9 月 7 日，标的资产过户手续办理完成，相关股权变更登记至飞凯材料名下，双方完成和成显示 100% 股权交割事宜。和成显示成立于 2002 年，注册资本及实收资本均为 4,333.3333 万元人民币，专业从事与显示材料有关的电子化学品（液晶材料）的研发、生产、销售。报告期内，和成显示实现营业收入 37,284.27 万元，实现净利润 8,629.06 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

截至报告期末，在公司主营的紫外固化材料和电子化学材料领域，公司掌握相关配方与合成的关键技术，上述关键技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的核心优势。为维持该核心优势，公司制订了严格完善的技术保密制度和薪酬激励制度，推行了先进的技术保密措施和人才管理理念，并营造了和谐的企业文化。迄今为止，尚未出现技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来发生因核心技术人员流失以及技术配方失密的风险。该风险将对公司的市场竞争地位带来不利影响。

对此，公司将不断完善薪酬福利制度，在引进高级技术人员的同时，建立、健全公司长效激励机制以及公司与员工的利益共享机制，吸引和留住优秀人才，倡导公司与个人共同持续发展的理念，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，提高公司的竞争力和凝聚力，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

2、技术创新的风险

目前，公司所处的紫外固化材料行业和电子化学材料行业属于技术密集型行业，技术壁垒高。公司在大陆市场上存在一定的竞争优势，主要竞争对手为海外供应商，因此公司主营产品保持了较好的毛利率。随着市场对产品要求的不断提高，公司在技术创新和产品研发方面的压力也不断增加。这就要求公司在技术研发上不断加大投入，同时也要求公司能留住并不断引入高端、综合型技术人才。如果公司不能保证未来在技术研发上的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将导致公司丧失技术壁垒保护所带来的竞争优势，影响公司的长期竞争力。

对此，公司通过收购、合作等方式吸收半导体材料和屏幕显示材料等电子化学材料的核心团队，加强与境内外核心技术团队的合作，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动力，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转换。同时，公司积极在海外开展布局，使得公司能及时了解国际上最新的材料技术以及市场前沿动态，从而及时精确掌握技术研发方向以及市场开发领域，以全面提升公司的整体实力。

3、行业波动带来的风险

公司产品紫外固化光纤光缆涂覆材料主要面向光纤光缆生产企业。国务院颁布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“十三五”期间将构建泛在高效的信息网络，完善新一代高速光纤网络。预计未来几年通信市场随着 5G 的建设将继续保持良好的发展势头，但若光纤光缆通信市场发生不可预见的突变，将会影响到公司紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售，从而对公司经营业绩造成一定的影响。在电子化学材料方面，公司主要为半导体行业和屏幕显示行业供应配套材料，目前国内半导体行业配套材料处于发展早期，国产材料的技术和产品品质较国外竞争对手处于竞争弱势地位，虽然我国半导体行业近年发展十分迅速，给国产配套材料企业带来了极为难得的发展机会，但是在竞争过程中可能因为竞争对手的产品技

术和品质优势而带来国产替代竞争风险。另外，LCD技术相对成熟，其他显示技术的生产和应用尚无法打破液晶显示技术的优势地位，并且中国LCD产能的不断投入建设为公司液晶产品的持续增长提供了需求保障。然而，随着显示技术的进步，一些新兴显示技术正在逐渐成熟并快速成长，例如，OLED（Organic Light-Emitting Diode，有机电激发光二极管）技术由于具备自发光、不需背光源、对比度高等优异特性，已作为一种新兴应用技术被用于智能手机的屏幕显示。虽然OLED技术目前在成本、使用寿命、量产化、大型化等方面暂时无法和LCD相抗衡，但如果其在技术上进一步突破，成本实现大幅降低，未来可能会对LCD产业造成一定的冲击，从而对LCD行业带来负面影响，对公司业绩产生压力。

对此，公司将充分发挥现有的品牌知名度优势，加大产品销售力度，巩固国内市场，努力开拓国外市场，积极发掘新的销售渠道和发展空间。同时，公司亦积极布局OLED有机材料以应对OLED产业对LCD可能造成的影响。公司将不断提升营销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，努力提高半导体材料系列产品和其他新产品的市场份额，发挥自身优势，以优质的服务打造核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。

4、新产品、新领域所面临的市场开拓风险

除了保持公司在已有产品的竞争优势之外，公司也积极拓展开发紫外固化材料和电子化学材料领域内其他产品以及公司现有产品在其他领域的应用。目前公司新布局的产品将广泛应用于印刷电路板、集成电路、电子信息、汽车、医药和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业。由于下游产业技术不断升级换代，新产品开发以及客户认证存在一定的业务周期，可能导致公司开发的产品错失市场上稍纵即逝的商业机会，导致公司前期的投入无法获得必要的回报，面临较大的市场开拓风险。

对此，公司将坚持以市场需求为导向，进一步加大技术创新力度，提高产品性能，同时通过各种渠道密切关注最新技术发展趋势和应用。结合公司的研发情况，拓展产品应用领域，积极研发新产品，丰富产品系列，寻求新的增长点。根据市场变化及时调整市场策略，拓展优质客户与战略客户，提升公司的市场综合竞争力。

5、规模迅速扩张引起的管理风险

公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求，因此建立更加有效的投资决策管理体系和进一步完善内部控制体系是公司面临的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，但若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将导致公司无法充分利用规模扩大带来的规模效应，也无法调动人才积极性和创造力，最终影响公司的运营能力和可持续发展动力，可能会给公司带来管理风险。

对此，公司将加强内部控制体系的建设，积极探索高效管控机制，完善公司及子公司的相关制度，强化风险管理，推动管理创新、降本增效，提升公司治理水平。同时进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

6、固定资产投资规模快速增大的风险

随着公司“集成电路电子封装材料基地项目”等项目的建设和试生产，公司的固定资产规模快速增大，生产规模扩大带来折旧摊销费用的增加以及人力成本的快速上升，如果不能及时释放产能带来效益，可能会产生费用增加、利润下滑的风险。

对此，公司将全力推动项目的建设与实施，加大营销及客户开发力度，积极释放项目的产能，确保公司持续稳定发展。

7、投资、收购风险

公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。

对此，公司将进一步提高对标的项目尽职调查的能力，审慎做好投前调研工作，选择投资优质标的，关注并购标的与公司现有产品产生的协同效应，加强并购过程中的风险防范措施等，此外，对投后项目也要加强管理，科学决策，降低投资、收购风险。

8、宏观经济变化的风险

2020 年以来，新冠疫情在全球各地陆续爆发。截至目前，国内疫情已基本得到控制，国外疫情仍然处于蔓延状态。公司产品主要供应国内市场，国内疫情控制较好，各行各业已陆续恢复正常生产经营，下游行业需求也已逐步回到正常水平。2018 年 6 月以来，中美贸易争端频发，美国对中国众多新兴领域高科技产品加征关税，一定程度上遏制了下游相关领域的发展。中美贸易摩擦使得我国加快推进各产业领域自主可控，推动包括电子化学材料在内的各领域各环节的国产替代进程。一些下游客户正积极加快国产化材料的验证和试用，逐步将订单转移至国内供应商，为公司未来生产经营提供了机遇。但在全球疫情与贸易摩擦影响背景下，不排除国内外新冠疫情出现重大不利变化，全球经济不能持续向好或出现波动，可能导致产品市场需求减少，新增产能难以消化，从而对公司盈利能力造成不利影响。

疫情期间，公司积极响应国家疫情防控政策，采取有效措施应对新冠疫情防控工作，紧密围绕既定的年度经营计划，于 2020 年 2 月开始有序推进复工复产工作。公司将密切关注全球宏观经济变化情况，加大对行业及市场信息的挖掘，充分利用内外资源，加快推进公司产业发展战略，进一步提升公司综合竞争力，提高自身抗风险能力。

十、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 03 月 27 日	全景网	其他	其他	参与公司网上业绩说明会的投资者	关于公司产品、运营等方面的内容，具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的投资者活动记录表(编号: 2020-001)

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.86%	2020 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	公告编号：2020-034，巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	40.83%	2020 年 04 月 14 日	2020 年 04 月 14 日	公告编号：2020-043，巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	7.30%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 12 日	公告编号：2020-060，巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.78%	2020 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 07 日	公告编号：2020-084，巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露日 期	披露索 引
上海飞凯诉江苏七宝光电集团有限公司买卖合同纠纷	27.30	否	执行阶段	已判决, 胜诉。	强制执行中, 被告已进入破产清算程序, 现已收回执行款 14.73 万元。		
上海飞凯诉东莞弘高化工材料有限公司买卖合同纠纷	92.03	否	执行阶段	已判决, 胜诉。	强制执行中。		
上海飞凯诉浙江南方通信集团股份有限公司买卖合同纠纷	30.31	否	执行阶段	已作出裁定。	被告已进入破产清算程序, 现正分期等待清算组分配给公司的执行款。		
上海飞凯诉安徽康宏塑胶表面处理有限公司买卖合同纠纷	42.41	否	执行阶段	双方已达成执行协议。	等待执行中。		
惠州飞凯诉东莞耀强电子有限公司买卖合同纠纷	43.89	否	执行阶段	二审驳回对方诉求, 维持原判。	已做财产保全的机器设备被拍卖, 已收回执行款 20.05 万元。		
惠州飞凯诉深圳市广发真空镀膜制品有限公司买卖合同纠纷	73.50	否	执行阶段	二审驳回对方诉求, 维持原判。	已做财产保全的机器设备被拍卖, 已收回执行款 18.58		

					万元。		
惠州飞凯诉东莞市光耀电子有限公司买卖合同纠纷和被告担保人张勇	109.95	否	执行阶段	二审驳回对方诉求，维持原判。	担保人张勇同意分期支付 40 万元款项，现已收回执行款 20 万元。		
惠州飞凯诉深圳市新耀威塑胶五金制品有限公司买卖合同纠纷	18.56	否	执行阶段	一审已判决，支持我方诉求。	公司分配的执行法官认为被告财产不足以变现，也无其他以物抵债的情形，案件暂时终止。		
惠州飞凯诉惠州市汇权精密有限公司买卖合同纠纷	24.34	否	执行阶段	一审已判决，支持我方诉求。	正在等待被告执行中。		
惠州飞凯诉惠州市东俊精密部件有限公司	4.24	否	执行阶段	一审已判决，支持我方诉求。	正在等待被告执行中。		
惠州飞凯诉江苏星辉车辆部件有限公司	5.40	否	已立案	已立案，等待开庭。	已立案，等待开庭。		
惠州飞凯诉合肥美弘精密科技有限公司	8.04	否	已立案	已立案，等待开庭。	已立案，等待开庭。		
长兴昆电诉济南朗硕电子科技有限公司买卖合同纠纷	56.73	否	执行阶段	已判决，胜诉。	已申请强制执行，对方无财产可执行。		
长兴昆电诉济南鑫昌电子科技有限公司买卖合同纠纷	17.93	否	执行阶段	已判决，胜诉，已做财产保全。	正在等待被告执行中。		
长兴昆电诉常州华夏电子有限公司买卖合同纠纷	25.59	否	已立案	已立案，等待开庭。	已立案，等待开庭。		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

2019年5月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造性，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，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。（公告日：2019年5月20日；公告编号：2019-037；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2019年5月20日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对激励对象名单进行了审核，并出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》，认为激励对象的主体资格合法、有效。（公告日：2019年5月20日；公告编号：2019-038；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2019年5月21日至2019年5月30日，公司通过官方网站将《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了公示。2019年5月31日，公司监事会发布了《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》，监事会认为激励对象的主体资格合法、有效。（公告日：2019年5月31日；公告编号：2019-043；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2019年6月6日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《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》。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的核查情况，披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公告日：2019年6月6日；公告编号：2019-046，2019-047；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2019年6月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年6月14日作为授予日，向172名符合授予条件的激励对象授予555.33万股限制性股票。（公告日：2019年6月17日；公告编号：2019-048，2019-049；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2019年6月17日，公司披露了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《2019年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》，并同意以2019年6月14日为授予日，向符合授予条件的172名激励对象授予555.33万股限制性股票。（公告日：2019年6月17日；公告编号：2019-050，2019-051；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2019年6月28日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，确定本次激励计划限制性股票的授予日为2019年6月14日，授予的限制性股票上市日期为2019年7月2日。（公告日：2019年6月28日；公告编号：2019-053；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年4月23日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》，因公司2019年年度业绩未达到公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解除限售条件以及2名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销所有激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票和2名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期的限制性股票共计1,686,710股，占回购注销前公司总股本0.33%，回购价格为6.90元/股，回购总金额为11,638,299.00元，资金来源为公司自有资金。2020年5月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，截至本报告期末本次回购注销事项尚未完成。（公告日：2020年4月24日，2020年5月12日；公告编号：2020-052，2020-060；网站链接：www.cninfo.com.cn）

十三、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

2019年5月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议，在关联董事JINSHAN ZHANG（张金山）先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。2019年6月6日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。公司与上海塔赫签订《借款协议》，向上海塔赫申请借款总额不超过人民币30,000万元的借款额度，前述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起36个月内有效，公司可在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过36个月。

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
关于向关联方借款暨关联交易的公告	2019年05月20日、2019年06月06日	公告编号：2019-039、2019-046；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、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) 2019年3月11日, 公司与深圳市恒昌荣投资有限公司签订《租赁合同书》, 深圳市恒昌荣投资有限公司将其位于深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦20楼2012室的场地出租给上海飞凯作为办公使用, 每月租金为人民币8,178元, 每月管理费等其他费用共计1,702元, 租赁期限自2019年3月20日起至2021年3月19日止。

2) 2017年8月28日, 公司子公司飞凯美国与174 Lawrence Drive Investors LLC签订租赁合同, 将其合法拥有的位于7085 Las Positas Road, Suite A, Livermore, California的厂房出租给飞凯美国。租赁面积共9,123平方英尺, 租赁期限自2017年11月1日起至2022年11月30日止, 租金如下表所示:

时期	月租金 (美元)
2017.11.1—2017.11.30	-
2017.12.1—2018.11.30	6,386.10
2018.12.1—2019.11.30	6,577.68
2019.12.1—2020.11.30	6,775.01
2020.12.1—2021.11.30	6,978.26
2021.12.1—2022.11.30	7,187.61

房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。

3) 2017年6月13日, 公司子公司长兴昆电与张淑芬女士签订《上海市房屋租赁合同》, 将其拥有的位于上海市闵行区新龙路1333弄66号(七宝万新国际中心)210室出租给长兴昆电用于商务办公。租赁面积58.11平方米, 租赁期限自2017年7月13日起至2020年7月12日止(免租期为2017年6月13日至2017年7月12日), 租金如下表所示:

时期	月租金 (元)
2017.6.13—2017.7.12	-
2017.7.13—2018.7.12	5,300.00
2018.7.13—2019.7.12	5,560.00
2019.7.31—2020.7.12	5,850.00

房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。

4) 2020年6月10日, 公司子公司长兴昆电与刘琦、江鹏、张淑芬、刘广仁签订《房屋租赁(续约)协议》, 双方经协商, 决定就2017年6月13日签订的《上海市房屋租赁合同》进行续签, 长兴昆电继续租赁其位于上海市闵行区新龙路1333弄66号(七宝万新国际中心)210室用于商务办公。租赁面积58.11平方米, 租赁期限自2020年7月13日起至2023年7月12日止, 租金如下表所示:

时期	月租金 (元)
2020.7.13—2021.7.12	6,500.00
2021.7.13—2022.7.12	6,800.00

2022.7.31—2023.7.12	7,100.00
---------------------	----------

房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。

5) 公司子公司长兴昆电与长兴化学工业(中国)有限公司签订《土地租赁合同》，长兴化学工业(中国)有限公司依法将其所有的位于昆山开发区青阳中路东侧地号为100-06-04-001的土地出租给长兴昆电使用，租赁面积为1,682.5平方米，月租金为人民币3,000元整，出租期为12个月，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

6) 2019年11月1日，公司子公司和成显示与江苏联合化工有限公司签订《租赁协议》，江苏联合化工有限公司将其位于其公司综合楼内的共计874.30平方米的厂房租赁给和成显示作为生产经营使用，每年租金为人民币16万元，租赁期自2019年11月1日起至2020年10月31日止。

7) 2017年12月12日，公司子公司和成显示南京分公司与深圳市锦裕恒投资发展有限公司签订《租赁合同书》，深圳市锦裕恒投资发展有限公司将其拥有的坐落于深圳市龙华新区大浪街道陶吓村龙峰三路锦华大厦第18层1804-05室物业出租给和成显示南京分公司作为日常办公使用。该物业建筑面积为238平方米(含公摊面积)，租赁保证金为32,368元。物业管理费按租赁面积每平方米人民币5元即月管理费1,190元计算。租赁合同期为3年，自2017年12月12日起至2020年12月11日止，租金如下表所示：

时期	月租金(元)
2017.12.12—2018.12.11	14,994
2018.12.12—2019.12.11	15,894
2019.12.12—2020.12.11	16,847

8) 2018年1月4日，公司子公司和成显示南京分公司与南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司签订《租赁合同》，南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司将其位于南京白下高新技术产业园区永智路6号四号楼A栋4层整层出租给和成显示南京分公司作为办公使用。租赁房屋建筑面积约2,138平方米(含公摊面积)，租赁价格为每月每平方米40元，一个季度的物业管理费为32,070元，租赁期限为3年，自2018年1月10日起至2021年1月9日止。

9) 2019年4月11日，公司子公司深圳飞凯与深圳市恒昌荣投资有限公司签订《租赁合同书》，深圳市恒昌荣投资有限公司将其位于深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦20楼2011室的场地出租给深圳飞凯办公使用，每月租金为人民币10,696元，每月管理费等其他费用共计2,184元，租赁期限为自2019年4月8日起至2020年4月7日止。

10) 2020年4月26日，公司子公司深圳飞凯与深圳市稻兴物业顾问管理有限公司签订《房屋租赁合同》，深圳市稻兴物业顾问管理有限公司依法承租深圳市新信德房地产开发有限公司位于深圳市宝安区新安街道留仙一路信义领御研发中心1栋、8栋研发产业用房，深圳飞凯依法承租其中B座12层10号的物业作为办公使用，租赁房屋建筑面积为225.58平方米，租赁期限为自2020年6月1日起至2022年5月31日止，租金如下表所示：

时期	月租金(元)
2020.6.1-2021.5.31	20,753.36
2021.6.1-2022.5.31	21,791.03

房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。

11) 2019年1月15日，公司子公司广东凯创与广东中天联科信息产业投资有限公司签订《物业租赁合同》，广东中天联科信息产业投资有限公司将其坐落于东莞市南城街道宏图社区科创路联科国际信息产业科研中心一期项目1号楼1005物业出租给广东凯创办公使用，租赁房屋建筑面积为135.29平方米，租赁期限为自2019年1月15日起至2022年1月14日止，租金如下表所示：

时期	月租金（元）
2019.1.15-2020.1.14	4,059
2020.1.15-2021.1.14	4,059
2021.1.15-2022.1.14	8,929

房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安庆飞凯	2019 年 3 月 19 日	120,000	2019 年 11 月 20 日	2,000	连带责任保证	2019 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月 20 日	否	是
安庆飞凯	2019 年 12 月 17 日	170,000	2020 年 3 月 25 日	2,000	连带责任保证	2020 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 24 日	否	是
安庆飞凯	2019 年 3 月 19 日	120,000	2019 年 3 月 22 日	5,500	连带责任保证	2018 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 19 日	否	是
晶凯电子	2019 年 3 月 19 日	120,000	2019 年 4 月 12 日	5,000	连带责任保证	2019 年 4 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日	否	是
和成显示	2020 年 4 月 14 日	170,000	2020 年 6 月 3 日	5,000	连带责任保证	2020 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 4 日	否	是
和成新材料	2019 年 3 月 19 日	120,000	2019 年 4 月 25 日	3,000	连带责任保证	2019 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 7 日	否	是
和成新材料	2018 年 4 月 11 日	100,000	2018 年 6 月 26 日	10,000	连带责任保证	2018 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 25 日	否	是
和成显示	2019 年 12 月 17 日	170,000	2019 年 12 月 26 日	25,000	连带责任保证、抵押	2019 年 12 月 26 日至 2022 年 6 月 26 日	否	是

安庆飞凯	2018 年 11 月 7 日	12,000	2018 年 11 月 22 日	8,880	连带责任保证	2018 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日	否	是
安庆飞凯	2018 年 11 月 7 日	12,000	2019 年 4 月 10 日	1,866.67	连带责任保证	2019 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日	否	是
安庆飞凯、和成 显示	2019 年 9 月 3 日	50,000	2019 年 10 月 25 日	10,000	连带责任保证	2019 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 24 日	否	是
安庆飞凯	2019 年 9 月 3 日	50,000	2019 年 9 月 29 日	9,000	连带责任保证	2019 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日	否	是
安庆飞凯	2019 年 9 月 3 日	50,000	2020 年 3 月 26 日	10,939.31	连带责任保证	2020 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 26 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			170,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				17,939.31
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			232,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				98,185.98
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
和成新材料	2019 年 3 月 19 日	120,000	2019 年 8 月 2 日	1,143.33	连带责任保证	2019 年 8 月 2 日至 2022 年 7 月 17 日	否	是
和成新材料	2019 年 3 月 19 日	120,000	2019 年 11 月 28 日	359.49	连带责任保证	2019 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 28 日	否	是
和成新材料	2019 年 12 月 17 日	170,000	2019 年 12 月 17 日	440.71	连带责任保证	2019 年 12 月 18 日至 2022 年 12 月 18 日	否	是
和成新材料	2019 年 12 月 17 日	170,000	2019 年 12 月 17 日	4,647.48	连带责任保证	2019 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 18 日	否	是
和成新材料	2019 年 12 月 17 日	170,000	2020 年 2 月 26 日	5,056.81	连带责任保证	2020 年 2 月 26 日至 2023 年 2 月 25 日	否	是
安庆飞凯	2019 年 3 月 19 日	120,000	2019 年 3 月 22 日	5,500	连带责任保证	2018 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 19 日	否	是
安庆飞凯	2019 年 9 月 3 日	50,000	2020 年 3 月 20 日	17,078.99	连带责任保证	2020 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 19 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			170,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				22,135.80
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			232,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				34,226.81
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			170,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				40,075.11

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	232,000.00	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	132,412.79
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			52.34%
其中:			
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			不适用

注: 截至报告期末已审批的担保内容如下:

1) 2020年4月14日, 公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度申请综合授信额度事宜的议案》, 为满足公司发展战略的要求, 公司及控股子公司计划于2020年度向银行申请总额不超过人民币17亿元 (或等值外币) 的银行授信 (包括但不限于银行综合授信), 以满足公司及控股子公司日常经营及业务发展资金需求。上述银行授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务 (具体业务品种以相关银行审批为准)。以上银行授信 (包括但不限于银行综合授信) 额度不等于公司的融资金额, 具体融资金额将根据公司的实际需求确定。

针对上述授信, 公司提供的担保 (包括但不限于保证、抵押、质押等) 方式如下:

- A、公司或控股子公司提供担保, 包括公司或控股子公司为自身提供担保以及公司与控股子公司之间互相提供担保;
- B、公司或控股子公司以其自有资产提供担保。

2) 2018年11月7日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》, 为盘活公司存量固定资产, 拓宽融资渠道, 优化负债结构, 安庆飞凯与平安国际融资租赁 (天津) 有限公司开展融资租赁业务, 向平安国际融资租赁 (天津) 有限公司申请净融入资金总额不超过人民币1.2亿元的额度, 由上海飞凯为安庆飞凯提供连带责任保证担保。

3) 2019年9月3日, 公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》, 为拓宽融资渠道, 优化负债结构, 满足中长期资金需求以及经营发展需要, 公司及控股子公司向不存在关联关系的具有相应资质的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币5亿元的融资租赁业务, 期限不超过60个月。在人民币5亿元净融入资金的额度下, 实际融资金额在前述额度内以公司或控股子公司与融资租赁公司实际发生的净融入金额为准, 额度可循环使用, 每笔融资租赁业务期限均不超过60个月。

针对上述融资租赁业务, 提供的担保方式包括但不限于:

- A、公司或控股子公司提供担保, 包括公司或控股子公司为自身提供担保, 公司与控股子公司之间、以及控股子公司与控股子公司之间互相提供担保;
- B、公司或公司的控股子公司以其自有资产提供担保。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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
晶凯电子	安徽长风建筑安装工程有限公司大桥开发区分公司	集成电路电子封装材料项目	2018年07月12日			无		询比价, 商谈	6,000	否	否	正在执行中		
安庆飞凯	安徽长风建筑安装工程有限公司安庆大观分公司	500t/a IC 光刻配套材料项目	2018年12月18日			无		双方根据市场情况确定	1,200	否	否	正在执行中		
晶凯电子	安徽长风建筑安装工程有限公司大桥开发区分公司	混晶车间、危废库、机修车间施工项目	2019年01月18日			无		定额计价	1,200	否	否	正在执行中		
安庆飞凯	安徽省天柱山建筑工程有限公司	多功能有机合成材料项目	2019年11月05日			无		双方根据市场情况确定	2,000	否	否	正在执行中		
晶凯电子	合肥欣奕华智能机器有限公司	设备-蒸镀机	2020年04月01日			无		合同定价	1,082.54	否	否	正在执行中		
安庆飞凯	上海华谊建设有限公司	多功能有机合成材料建设项目机电设备安装	2020年06月23日			无		询比价, 招投标, 商谈	1,760	否	否	正在执行中		

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安庆飞凯	甲苯	有组织排放	1	A 区	1.738mg/m ³	40mg/m ³	0.17t/a	0.19t/a	无超标
安庆飞凯	非甲烷总烃	有组织排放	3	A 区	3.24mg/m ³	120mg/m ³	0.15t/a	0.17t/a	无超标
				B 区	2.55mg/m ³		0.05t/a	0.1t/a	
				C 区	9.87mg/m ³		0.3t/a	0.4t/a	
安庆飞凯	COD	企业预处理后排入化工园区污水处理站	3	A 区	440mg/L	500mg/L（执行园区污水处理接管标准）	11.57t/a	按园区排放总量控制	无超标
				B 区	287mg/L		1.5t/a		
				C 区	456mg/L		15.01t/a		
安庆飞凯	噪声	采取隔声、减振等降噪措施排放	3	A 区厂界	昼间 56.1db (A) 夜间 41.6db (A)	昼间 65db (A) 夜间 55db (A)	不适用	不适用	无超标
				B 区厂界	昼间 49.1db (A) 夜间 40.4db (A)				
				C 区厂界	昼间 58.4db (A) 夜间 49.9db (A)				
和成新材料	COD、氨氮、TP；特征污染物：甲苯	企业预处理后排入园区污水处理站	1	厂区北侧	COD155mg/L；氨氮 8.5 mg/L；TP0.97 mg/L	园区污水厂接管标准	COD2.035 吨；氨氮 0.123 吨；TP0.014 吨	COD17.27 吨；氨氮 0.52 吨；TP0.1 吨	无超标
和成新材料	噪声	采取隔声、减振等降噪措施排放	2	厂界	昼间 57.7db (A) 夜间 47.5db (A)	昼间 65db (A) 夜间 55db (A)	不适用	不适用	无超标
和成新材料	非甲烷总烃	有组织排放	4	通用车间	14.8mg/m ³	120mg/L	3.357t/a	10.927 t/a	无超标
				加氢车间	4mg/m ³				
				低温车间	6.17mg/m ³				
				提纯车间	10mg/m ³				

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 安庆飞凯

厂区	污染物	污染设备设施或工艺	处理能力	运行情况
A区	废气	有机废气净化处理装置（催化氧化+活性炭吸附+高空排放）	单机10000 m ³ /h	正常
	废水	混凝气浮+高级氧化+水解酸化+接触氧化	20m ³ /d	正常
	危废	依托A区固废仓库暂存，委托有资质公司处置	20t	正常
B区	废气	两级水吸收+活性炭吸附-氮气脱附冷凝溶剂回收技术	3000m ³ /h	正常
	废水	混凝气浮+微电解-芬顿氧化+化学沉淀+厌氧塔+A/O生化+混凝沉淀+生物曝气	120m ³ /d	正常
	危废	依托B区固废仓库暂存，委托有资质公司处置	25t	正常
C区	废气	一级10%氢氧化钠碱液吸收+二级乙二醇吸收+活性炭吸收-氮气脱附冷凝溶剂回收技术+1根30米高排气筒	25000m ³ /h	正常
	废水	混凝气浮-芬顿氧化+化学沉淀+水解酸化+A/O生化+混凝沉淀	240m ³ /d	正常
	危废	依托C区固废仓库暂存，委托有资质公司处置	75t	正常

(2) 和成新材料

污染物	污染设备设施或工艺	处理能力	运行情况
废气	活性炭吸附	单机20000m ³ /h	正常
废水	微电解-芬顿氧化+化学沉淀+厌氧塔UASB+接触氧化池	200t/d	正常
危废	厂区危废仓库暂存，委托有资质厂家处理	200t	正常

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 安庆飞凯

序号	项目名称	环评类别	环评审批部门/审批文号	验收批复文号	建设情况	所在厂区
1	1000t/a光刻胶配套产品（显影液、剥离液、蚀刻液、清洗液）项目	报告表	安庆市环境保护局环建函[2015]085号	安庆环保局环验函[2016]46号	已建	A厂区
2	3500t/a紫外固化光刻胶项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2015]084号	安庆环保局环验函[2016]45号	已建	
3	10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩能改造项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2016]3号	安庆环保局环验函[2016]68号	已建	
4	1000t/a丙烯酸酯类产品项目	报告书	环建函[2009]341号	环建函[2012]302号	已建	
5	5000t/a光刻胶扩建项目	报告表	安庆市环境保护局环建函[2016]79号	自主验收	已建	
6	3000t/a电子级超纯氧化铝项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2014]144号	环验函[2016]69号	已建（已停产）	B厂区
7	100t/a高性能光电新材料提纯项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2017]67号	自主验收	已建	
8	22000t/a合成新材料项目（一期5500t/a卤代烃系列产品、3500t/a电	报告书	安庆市环境保护局环建函[2016]112号	环验函[2018]5号	已建	C厂区

	子级酚醛树脂产品项目)					
9	50t/a高性能光电新材料项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2017]44号	自主验收	已建	
10	多功能有机合成材料项目	报告书	安庆市生态环境局宜环建函[2019]107号	待验收	在建	

(2) 和成新材料

序号	项目名称	环评类别	环评审批部门/审批文号	验收批复文号	建设情况	所在厂区
1	100t/a TFT-LCD用高档混合液晶项目	报告书	南京市环保局宁环建[2011]30号	宁环(分局)验[2013]9号	已建	和成新材料产业园
2	新上天然气锅炉项目	报告表	南京市六合区环境保护局六环表复[2018]008号	自主验收	已建	

突发环境事件应急预案

(1) 安庆飞凯

安庆飞凯已编制“突发环境事件应急预案”

编制单位：安庆飞凯新材料有限公司

版本号：第C/O版

实施日期：2017年12月1日

(2) 和成新材料

和成新材料已编制“突发环境事件应急预案”

编制单位：江苏和成新材料有限公司

备案号：320116-2019-044-M

实施日期：2019年9月4日

环境自行监测方案

(1) 安庆飞凯

污水：有在线监测系统（实时检测COD、氨氮、和PH的数值），按照环评要求定期委托有资质单位进行检测。

废气：定期对废气处理装置进行维护，其中包括药液的更换，活性炭的更换等等，保证设备的正常运行。

固废：不定期的对固废库进行检查，包括废弃物的包装桶是否有损坏，是否有鼓气现象等。

(2) 和成新材料

污水：有在线监测系统（实时检测COD、PH和流量），按照环评要求定期委托有资质单位进行检测。

废气：定期对废气处理装置进行维护，其中包括活性炭的更换等等，保证设备的正常运行。

固废：不定期的对固废库进行检查，包括废弃物的包装桶是否有损坏，是否有鼓气现象等。

其他应当公开的环境信息

公司项目建设环评以及其他相关的环境信息在相关的网站上公开、公示。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2020年，公司全资子公司安庆飞凯在安庆市脱贫攻坚领导小组的带领下，继续稳步推进“百企帮百村”帮扶工作的进行。安庆飞凯结对帮扶的对象是安庆市潜山县水吼镇梅寨村，梅寨村隶属潜山县水吼镇，位于天柱山西麓、潜河西岸，是一个边远偏僻的山区农村。公司成立脱贫攻坚帮扶小组，由安庆飞凯副总经理裴春玲女士作为帮扶工作组组长，带领相关组员，全面开展对梅寨村的帮扶工作。安庆飞凯2020年计划帮扶举措主要如下：

1) 就业扶贫：6月和7月是毕业季，考虑到目前公司人员缺口较大，如该村贫困户中有需要解决工作的应届毕业生和待就业人员，公司将根据业务人员的需要和学生自身的需求，为他们提供适当的工作岗位，帮助他们走上脱贫致富道路。

2) 销售扶贫：考虑到该村有村民自主创业建立的农村合作社，养殖豪猪、野鸡、羊、流水鱼等家禽家畜，并辅助种植大棚蔬菜。公司一直致力于帮助其农副产品对外销售，积极拓宽其农副产品销售渠道。公司计划进一步深化与当地农村合作社的合作，加强对其农副产品宣传和销售力度，加大公司自身对其农副产品的采购力度，从而使该村自产的天然农副产品可以更快更好的销售出去。

3) 其他扶贫方式：公司帮扶小组根据梅寨村实际情况制定如下两种除就业扶贫和销售扶贫以外的扶贫方式：第一、对该村基础公共设施进行资助，例如向学校、村委会捐赠文具、电脑等；第二、走访对接贫困户，实地了解贫困家庭的困难之处，有针对性的对其进行帮扶，对贫困家庭学生给予一定资助，为上學子女较多的家庭送去温暖等。

(2) 半年度精准扶贫概要

2020年上半年度，安庆飞凯食堂在该村农村合作社购买土鸡12只，共计1,590元；购买茶叶67斤，共计30,200元，合计共31,790元。安庆飞凯与梅寨村农村合作社一直建有长期友好的合作关系，一直用自己的实际行动支持他们的创业。

2020年，和成显示继续对重庆市江津区吴市学校优秀贫困学生进行爱心援助，公司通过银行转账的方式汇款共20,700元到指定的资助贫困学生账户，并与吴市学校的负责老师确认该笔资助款已按照年初既定的资助对象和资助金额发放给每一位优秀贫困生。本年度已是和成显示第三年对吴市学校优秀贫困生进行资助，后续公司将会继续帮助该校的贫困生完成学业。

2020年新春伊始，全国范围内即爆发了新型冠状病毒疫情，事态严重，上海飞凯及下属子公司在严格遵守各地政府有关防疫法规政策的前提下，在组织复工复产、自我防护的同时，积极为抗击疫情捐款捐物奉献爱心，彰显了作为上市公司的社会责任担当。上海飞凯于2020年2月10日复工第一天，在协助客户复工、保障原材料供应的同时，向上海市宝山区红十字会捐款人民币10万元，用于宝山区政府开展新型冠状病毒疫情防控工作。安庆飞凯向大观区政府捐款人民币5万元用于抗击新型冠状病毒疫情。对于奋战在一线的抗击疫情社区志愿者们，上海飞凯通过罗店镇人民政府向其捐赠价值1万元的蜜桔，以表达对志愿者们的慰问和感谢。同时，公司积极响应宝山区总工会、妇女联合会、团委等倡议，因疫情期间学生需隔离在家进行线上学习，考虑到偏远地区很多学生没有线上学习的条件，公司捐赠人民币1万元，用于购买学生线上学习的学习终端，包括IPAD、手机等。公司一直在尽自己的绵薄之力助力全国上下打赢这场疫情防控战。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	18.07

2.物资折款	万元	4.18
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	3.07
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	19.18
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司始终坚持“诚信经营、回报社会”的理念，严格按照扶贫、脱贫工作的部署和要求，定期与扶贫对象沟通，了解他们的困难，尽最大的努力解决他们的问题。公司将会继续通过就业扶贫、销售扶贫等方式，并积极尝试开发出其他新的帮扶方式，如产业脱贫、项目脱贫等，多措并举，有计划、有步骤地开展践行结对帮扶、精准扶贫等活动，切实把精准扶贫工作落到实处，从而帮助扶贫对象尽快走出困境。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司的参股公司北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“八亿时空”）首次公开发行的A股股票于2020年1月6日在上海证券交易所科创板上市，公司持有八亿时空1,555,209股股份，占八亿时空发行后总股本的1.6121%。八亿时空股票在上海证券交易所科创板上市，有利于公司获取相关投资收益，公司也将根据相关法律、行政法规和规范性文件等规定遵守相关承诺。（公告日：2020年1月6日；公告编号：2020-001；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2020年3月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币83,200万元（含83,200万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。2020年3月26日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述公开发行A股可转换公司债券相关议案。（公告日：2020年3月10日，2020年3月26日；公告编号：2020-006，2020-007，2020-008，2020-034；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年4月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200729）。中国证监会依法对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。（公告日：2020年4月17日；公告编号：2020-047；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年5月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200729号）。中国证监会依法对公司提交的《上海飞凯光电材料股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2020年6月8日，公司披露了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复公告》，公司会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了核查，逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复。（公告日：2020年5月25日，2020年6月8日；公告编号：2020-062，2020-071；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年6月4日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了关于调整向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。为推进公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司经综合考虑当前资本市场情况、相关项目实际推进情况和公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际情况，对本次发行可转换公司债券的发行规模进行了调整。调整后的发行总额为不超过人民币82,500.00万元（含82,500.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。（公告日：2020年6月4日；公告编号：2020-065，2020-066，2020-067；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年6月18日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于调整向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。根据《公司法》、《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，公司经对照最新颁布生效的关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券信息披露内容与格式准则等要求，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案部分内容进行了适当的修订。（公告日：2020年6月18日；公告编号：2020-076，2020-077，2020-078；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年7月1日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2020）192号）。深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。（公告日：2020年7月1日；公告编号：2020-082；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年7月30日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第11次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会注册后方可实施。（公告日：2020年7月30日；公告编号：2020-085；网站链接：www.cninfo.com.cn）

3、2020年4月14日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度申请综合授信额度事宜的议案》，为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于2020年度向银行申请总额不超过人民币17亿元（或等值外币）的银行授信（包括但不限于银行综合授信），以满足公司及控股子公司日常经营及业务发展资金需求。上述银行授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。以上银行授信（包括但不限于银行综合授信）额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定。（公告日：2020年4月14日；公告编号：2020-043；网站链接：www.cninfo.com.cn）

4、修改《公司章程》

2020年4月23日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司2019年年度业绩未达到公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解除限售条件以及2名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销第一个解除限售期所涉及的172名激励对象已授予份额的30%的限制性股票共计1,665,990股和2名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期共计20,720股限制性股票。本次共回购注销1,686,710股限制性股票，注销完成后，公司注册资本由517,642,028元减少至515,955,318元，公司股份总数由517,642,028股减少至515,955,318股，需对《公司章程》相应条款进行修订。2020年5月12日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过上述议案。（公告日：2020年4月23日，2020年5月12日；公告编号：2020-053，2020-060；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年6月18日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《证

券法》、《上市公司治理准则》以及2020年6月12日颁布生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司需对《公司章程》中的部分条款进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。2020年7月7日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过上述议案。（公告日：2020年6月18日，2020年7月7日；公告编号：2020-080，2020-084；[网站链接：www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司全资子公司安庆飞凯收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。通过高新技术企业复审后，安庆飞凯将连续3年（即2019年、2020年、2021年）继续享受国家关于高新技术的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。（公告日：2020年1月14日；公告编号：2020-003；[网站链接：www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2、公司全资孙公司和成新材料收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。通过高新技术企业复审后，和成新材料将连续3年（即2019年、2020年、2021年）继续享受国家关于高新技术的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。（公告日：2020年3月16日；公告编号：2020-014；[网站链接：www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

3、公司全资子公司惠州飞凯收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。本次系惠州飞凯首次被国家高新技术企业认定管理机构评定为高新技术企业，通过高新技术企业认定后，惠州飞凯将连续3年（即2019年、2020年、2021年）享受国家关于高新技术的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。（公告日：2020年4月27日；公告编号：2020-055；[网站链接：www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

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	88,005,394	17.00%				-1,348,050	-1,348,050	86,657,344	16.74%
3、其他内资持股	76,475,467	14.77%				-1,348,050	-1,348,050	75,127,417	14.51%
其中：境内法人持股	48,564,174	9.38%						48,564,174	9.38%
境内自然人持股	27,911,293	5.39%				-1,348,050	-1,348,050	26,563,243	5.13%
4、外资持股	11,529,927	2.23%						11,529,927	2.23%
境外自然人持股	11,529,927	2.23%						11,529,927	2.23%
二、无限售条件股份	429,636,634	83.00%				1,348,050	1,348,050	430,984,684	83.26%
1、人民币普通股	429,636,634	83.00%				1,348,050	1,348,050	430,984,684	83.26%
三、股份总数	517,642,028	100.00%						517,642,028	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于本年初重新计算公司高级管理人员2020年度可转让股份数量，以高级管理人员上一年度末持有的股份总数为基数计算可转让额度，每年按所持股份的25%释放，导致有限售条件股份和无限售条件股份数量的变动。

(2) 2020年4月15日，公司完成第四届董事会、监事会的换届选举以及新一届高级管理人员的聘任，公司副总经理王寅生先生、徐鹏文先生因任期届满不再担任公司副总经理职务，其二人离职后所持有的公司股份可转让部分将按照规定进行全部锁定处理。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2020年5月12日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》，因公司2019年年度业绩未达到公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解除限售条件以及2名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销第一个解除限售期所涉及的172名激励对象已授予份额的30%的限制性股票共计1,665,990股和2名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期共计20,720股限制性股票。公司本次回购注销的限制性股票共计1,686,710股，回购价格为6.9元/股，回购总金额为11,638,299.00元，回购资金来源为公司自有资金。截至本报告期末，本次回购注销事项尚未实施完成。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张家口晶泰克显示科技有限公司	17,034,515			17,034,515	重大资产重组发行股份购买资产	2020年10月22日
江苏联合化工有限公司	6,155,511			6,155,511	重大资产重组发行股份购买资产	2020年10月22日
深圳市汉志投资有限公司	6,155,511			6,155,511	重大资产重组发行股份购买资产	2020年10月22日
陈志成	5,252,998			5,252,998	重大资产重组发行股份购买资产	2020年10月22日
江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）	4,506,485			4,506,485	重大资产重组发行股份购买资产	2020年10月22日
邱镇强	4,208,844			4,208,844	重大资产重组发行股份购买资产	2020年10月22日
ZHANG HUI	1,750,985			1,750,985	重大资产重组发行股份购买资产	2020年10月22日
王莉莉	12,313,433			12,313,433	参与认购公司重大资产重组非公开发行股票	2020年10月22日
北京芯动能投资基金（有限合伙）	8,955,223			8,955,223	参与认购公司重大资产重组非公开发	2020年10月22日

					行股票	
塔赫（上海）新材料科技有限公司	5,756,929			5,756,929	参与认购公司重大资产重组非公开发行股票	2020年10月22日
隋晓东	3,198,294			3,198,294	参与认购公司重大资产重组非公开发行股票	2020年10月22日
张艳霞	5,063,876	1,265,924		3,797,952	高管锁定股	按高管锁定规定执行。
宋述国	718,334	22,949		695,385	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
苏斌	473,850	22,950		450,900	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
王寅生	309,684	12,925	98,921	395,680	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管离职锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
曹韻丽	442,260	110,565		331,695	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行。
陆春	312,930	22,950		289,980	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
徐鹏文	147,522	12,925	44,867	179,464	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管离职锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
邱晓生	156,310	20,650		135,660	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。

伍锦贤	72,300			72,300	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
曹松	40,800			40,800	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
李晓晟	36,700			36,700	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
其他限制性股票激励对象	4,942,100			4,942,100	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
合计	88,005,394	1,491,838	143,788	86,657,344	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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				35,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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
飞凯控股有限公司	境外法人	33.46%	173,207,404			173,207,404	质押	94,070,000
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6.92%	35,846,210			35,846,210		
张家口晶泰克显示科技有限公司	境内非国有法人	3.29%	17,034,515		17,034,515		质押	2,820,000
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒精选新材料私募股权投资基金	其他	2.96%	15,328,166	-10,605,700		15,328,166		
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	2.49%	12,910,600	-145,000		12,910,600		
王莉莉	境内自然人	2.38%	12,313,433		12,313,433			
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	2.13%	11,022,291	-500,000		11,022,291		
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	8,955,223		8,955,223			

新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.21%	6,280,000	-1,430,080		6,280,000		
深圳市汉志投资有限公司	境内非国有法人	1.19%	6,155,511		6,155,511			
江苏联合化工有限公司	境内非国有法人	1.19%	6,155,511		6,155,511			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王莉莉系本公司控股股东、实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生之配偶。							
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					
飞凯控股有限公司	173,207,404	人民币普通股	173,207,404					
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	35,846,210	人民币普通股	35,846,210					
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒精选新材料私募股权投资基金	15,328,166	人民币普通股	15,328,166					
北京联科斯凯物流软件有限公司	12,910,600	人民币普通股	12,910,600					
上海康奇投资有限公司	11,022,291	人民币普通股	11,022,291					
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	6,280,000	人民币普通股	6,280,000					
江苏凯凯电信器材有限公司	5,907,780	人民币普通股	5,907,780					
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	5,733,462	人民币普通股	5,733,462					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,336,080	人民币普通股	4,336,080					
北京德乐管理咨询有限公司	2,800,000	人民币普通股	2,800,000					
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 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
JINSHAN ZHANG (张金山)	董事长	现任							
苏斌	副董事长、总经理	现任	601,200			601,200	91,800		91,800
李勇军	董事	现任							
宋述国	董事、副总经理	现任	927,180			927,180	91,800		91,800
王志瑾	董事	现任							
陆春	董事、副总经理	现任	386,640			386,640	91,800		91,800
张陆洋	独立董事	现任							
孙岩	独立董事	现任							
朱锐	独立董事	现任							
严帅	监事会主席	现任							
庄潇彬	监事	现任							
王尊名	监事	现任							
邱晓生	副总经理	现任	180,880			180,880	82,600		82,600
伍锦贤	副总经理	现任	72,300			72,300	72,300		72,300
李晓晟	财务总监	现任	36,700			36,700	36,700		36,700
曹松	董事会秘书	现任	40,800			40,800	40,800		40,800
王寅生	副总经理	离任	395,680			395,680	51,700		51,700
徐鹏文	副总经理	离任	179,464			179,464	51,700		51,700
合计	--	--	2,820,844			2,820,844	611,200		611,200

注：2020年5月12日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》，因公司2019年年度业绩未达到公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解除限售条件，根据《2019年限制性股票激励计划》的有关规定，公司需回购注销上述董事、高管已授予份额的30%的限制性股票共计183,360股，截至本报告期末，本次回购注销事项尚未完成。

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
王寅生	副总经理	任期满离任	2020 年 04 月 15 日	任期届满不再担任公司高级管理人员
徐鹏文	副总经理	任期满离任	2020 年 04 月 15 日	任期届满不再担任公司高级管理人员
陆春	副总经理	聘任	2020 年 06 月 16 日	为适应公司的发展需要而聘任为公司高级管理人员
伍锦贤	副总经理	聘任	2020 年 06 月 16 日	为适应公司的发展需要而聘任为公司高级管理人员

第十节 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，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：上海飞凯光电材料股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	582,316,989.70	1,057,047,013.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	156,513,743.39	128,147,291.13
衍生金融资产		
应收票据	121,348,251.32	173,788,769.95
应收账款	512,096,167.66	466,395,347.95
应收款项融资		
预付款项	33,200,129.02	25,106,094.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,563,227.19	20,731,137.15
其中：应收利息	25,905.77	54,601.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	492,658,939.77	445,627,777.41

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	75,034,750.27	76,573,972.77
流动资产合计	1,990,732,198.32	2,393,417,404.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	41,269,236.43	27,829,075.26
长期股权投资	18,750,000.00	11,250,000.00
其他权益工具投资	87,898,077.51	26,242,968.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	866,816,978.02	875,523,196.41
在建工程	379,983,312.37	344,813,834.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	287,801,373.61	293,905,612.54
开发支出		
商誉	643,278,387.89	644,339,792.34
长期待摊费用	10,152,054.56	11,344,764.76
递延所得税资产	51,247,801.61	39,875,989.26
其他非流动资产	76,843,717.20	61,800,587.81
非流动资产合计	2,464,040,939.20	2,336,925,821.77
资产总计	4,454,773,137.52	4,730,343,226.70
流动负债：		
短期借款	763,323,186.95	1,152,010,213.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,180,987.37	53,950,491.01

应付账款	175,512,708.52	145,744,562.47
预收款项		3,253,613.48
合同负债	2,510,681.25	
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	34,016,722.07	66,841,458.84
应交税费	18,133,080.90	16,329,222.82
其他应付款	129,755,650.01	198,920,041.78
其中：应付利息	200,583.33	2,552,225.47
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	31,131,170.44	127,698,214.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,204,564,187.51	1,764,747,817.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	129,253,637.36	138,335,663.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	441,253,194.44	276,817,055.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,604,639.59	42,637,551.52
递延所得税负债	37,530,933.02	34,033,618.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	649,642,404.41	491,823,890.10
负债合计	1,854,206,591.92	2,256,571,707.62
所有者权益：		

股本	515,955,318.00	517,642,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	983,116,136.88	987,801,248.88
减：库存股	26,679,471.00	38,317,770.00
其他综合收益	9,739,752.59	6,602,482.49
专项储备	-1,188,350.27	
盈余公积	23,984,712.95	23,984,712.95
一般风险准备		
未分配利润	1,025,122,683.69	914,744,478.19
归属于母公司所有者权益合计	2,530,050,782.84	2,412,457,180.51
少数股东权益	70,515,762.76	61,314,338.57
所有者权益合计	2,600,566,545.60	2,473,771,519.08
负债和所有者权益总计	4,454,773,137.52	4,730,343,226.70

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：李晓晟

会计机构负责人：王闰菲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	145,412,396.81	315,309,932.88
交易性金融资产	156,513,743.39	128,147,291.13
衍生金融资产		
应收票据	73,240,380.69	68,896,944.59
应收账款	278,065,439.35	246,703,489.01
应收款项融资		
预付款项	26,457,821.79	46,789,288.58
其他应收款	335,339,905.80	260,520,345.80
其中：应收利息	535,743.33	178,350.00
应收股利		
存货	33,240,621.46	31,220,466.38
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	39,762,793.56	28,323,925.82
流动资产合计	1,088,033,102.85	1,125,911,684.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,339,896.54	7,000,162.89
长期股权投资	1,692,730,897.52	1,621,216,961.60
其他权益工具投资	2,530,000.00	1,030,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	315,716,039.69	327,409,202.98
在建工程	94,385,308.50	84,880,060.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,213,304.49	18,793,865.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,865,566.23	5,461,662.55
递延所得税资产	29,824,918.64	20,546,093.55
其他非流动资产	15,880,767.00	14,193,542.83
非流动资产合计	2,181,486,698.61	2,100,531,552.47
资产总计	3,269,519,801.46	3,226,443,236.66
流动负债：		
短期借款	479,758,693.82	536,899,018.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,000,000.00	164,088,020.22
应付账款	99,165,662.95	50,694,938.02
预收款项		291,096.03
合同负债	2,019,703.00	
应付职工薪酬	1,466,977.74	4,604,046.71
应交税费	1,828,839.85	4,946,035.69

其他应付款	474,738,497.28	591,078,933.32
其中：应付利息	381,076.66	2,433,325.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,198,978,374.64	1,421,602,088.85
非流动负债：		
长期借款	98,723,637.36	113,805,663.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,065,204.59	78,929,252.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,025,333.33	8,087,073.33
递延所得税负债	15,977,063.35	11,722,095.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,791,238.63	212,544,085.18
负债合计	1,389,769,613.27	1,634,146,174.03
所有者权益：		
股本	515,955,318.00	517,642,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	983,112,809.51	987,797,921.51
减：库存股	26,679,471.00	38,317,770.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,984,712.95	23,984,712.95
未分配利润	383,376,818.73	101,190,170.17
所有者权益合计	1,879,750,188.19	1,592,297,062.63
负债和所有者权益总计	3,269,519,801.46	3,226,443,236.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	829,259,567.14	746,324,362.33
其中：营业收入	829,259,567.14	746,324,362.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	731,287,448.84	615,871,305.94
其中：营业成本	495,174,059.32	425,418,392.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,501,411.31	8,719,706.20
销售费用	52,875,333.07	45,839,576.65
管理费用	68,854,136.77	60,467,710.01
研发费用	65,983,967.74	55,235,797.89
财务费用	39,898,540.63	20,190,123.03
其中：利息费用	41,409,402.55	20,901,396.27
利息收入	4,543,780.66	1,888,412.52
加：其他收益	9,710,218.03	9,103,647.19
投资收益（损失以“-”号填列）	559,875.24	1,555,209.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,366,452.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-705,567.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,299,736.30	1,571,149.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-535,590.36	406,573.84

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,067,770.04	143,089,636.41
加：营业外收入	32,552.57	579,294.56
减：营业外支出	1,035,634.83	640,364.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,064,687.78	143,028,566.09
减：所得税费用	16,485,058.09	17,437,409.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,579,629.69	125,591,156.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,579,629.69	125,591,156.13
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	110,378,205.50	122,464,262.65
2.少数股东损益	6,201,424.19	3,126,893.48
六、其他综合收益的税后净额	3,137,270.10	-346,808.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,137,270.10	-346,808.39
（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	3,137,270.10	-346,808.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,137,270.10	-346,808.39
7.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	119,716,899.79	125,244,347.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,515,475.60	122,117,454.26
归属于少数股东的综合收益总额	6,201,424.19	3,126,893.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.24

(二) 稀释每股收益	0.22	0.24
------------	------	------

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：李晓晟

会计机构负责人：王闰菲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	302,390,132.89	248,074,219.83
减：营业成本	265,751,496.15	193,436,689.61
税金及附加	2,266,693.56	1,628,533.90
销售费用	16,282,575.04	16,216,974.06
管理费用	28,286,273.11	23,774,649.29
研发费用	22,014,788.78	21,397,626.01
财务费用	20,427,402.08	9,373,683.80
其中：利息费用	23,767,229.29	10,652,508.04
利息收入	3,563,993.70	1,304,498.63
加：其他收益	1,146,597.73	4,898,607.21
投资收益（损失以“-”号填列）	300,559,875.24	1,555,209.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	28,366,452.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,038.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		769,840.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,372,791.31	-10,530,279.87
加：营业外收入		
减：营业外支出	210,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,162,791.31	-10,530,279.87
减：所得税费用	-5,023,857.25	-4,116,671.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,186,648.56	-6,413,608.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	282,186,648.56	-6,413,608.28
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	282,186,648.56	-6,413,608.28
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	774,831,633.45	671,680,973.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	13,282,335.22	8,057,488.47
经营活动现金流入小计	788,113,968.67	679,738,461.82
购买商品、接受劳务支付的现金	467,798,352.11	405,999,104.74
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	200,381,363.75	121,603,094.13
支付的各项税费	20,826,881.47	38,490,342.71
支付其他与经营活动有关的现金	85,298,653.25	71,403,863.28
经营活动现金流出小计	774,305,250.58	637,496,404.86
经营活动产生的现金流量净额	13,808,718.09	42,242,056.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	559,875.24	1,555,209.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	637,035.00	2,052,151.80
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	100,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,196,910.24	23,607,360.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,839,381.34	156,341,854.56
投资支付的现金	69,155,109.01	3,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	314,994,490.35	180,091,854.56
投资活动产生的现金流量净额	-213,797,580.11	-156,484,493.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	38,317,770.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	425,847,089.13	354,125,772.51
收到其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	155,680,000.00
筹资活动现金流入小计	698,847,089.13	548,123,542.51

偿还债务支付的现金	804,070,212.81	246,656,341.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,719,364.45	86,880,057.11
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	146,896,875.04	130,470,955.00
筹资活动现金流出小计	984,686,452.30	464,007,353.95
筹资活动产生的现金流量净额	-285,839,363.17	84,116,188.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,053,057.11	-178,679.70
五、现金及现金等价物净增加额	-482,775,168.08	-30,304,927.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,027,276,349.92	381,610,333.05
六、期末现金及现金等价物余额	544,501,181.84	351,305,405.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	310,795,353.55	305,046,483.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	202,505,833.88	199,805,122.95
经营活动现金流入小计	513,301,187.43	504,851,606.35
购买商品、接受劳务支付的现金	354,744,876.03	309,559,524.20
支付给职工以及为职工支付的现金	41,893,824.44	43,846,710.91
支付的各项税费	11,479,195.33	2,649,607.70
支付其他与经营活动有关的现金	22,916,954.26	24,882,121.40
经营活动现金流出小计	431,034,850.06	380,937,964.21
经营活动产生的现金流量净额	82,266,337.37	123,913,642.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	559,875.24	1,555,209.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	100,559,875.24	21,555,209.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,688,926.62	80,521,950.56
投资支付的现金	71,465,958.75	65,300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	188,154,885.37	165,821,950.56
投资活动产生的现金流量净额	-87,595,010.13	-144,266,741.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		38,317,770.00
取得借款收到的现金	296,742,052.50	150,575,839.32
收到其他与筹资活动有关的现金		140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	296,742,052.50	328,893,609.32
偿还债务支付的现金	414,606,478.73	184,251,567.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,901,504.72	52,796,333.87
支付其他与筹资活动有关的现金	13,203,781.42	130,470,955.00
筹资活动现金流出小计	453,711,764.87	367,518,856.42
筹资活动产生的现金流量净额	-156,969,712.37	-38,625,247.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-162,298,385.13	-58,978,346.52
加：期初现金及现金等价物余额	301,900,552.49	233,189,807.86
六、期末现金及现金等价物余额	139,602,167.36	174,211,461.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年报													
	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
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	517,642,028.00				987,801,248.88	38,317,770.00	6,602,482.49		23,984,712.95		914,744,478.19	2,412,457,180.51	61,314,338.57	2,473,771,519.08
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	517,642,028.00				987,801,248.88	38,317,770.00	6,602,482.49		23,984,712.95		914,744,478.19	2,412,457,180.51	61,314,338.57	2,473,771,519.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,686,710.00				-4,685,112.00	-11,638,299.00	3,137,270.10	-1,188,350.27			110,378,205.50	117,593,602.33	9,201,424.19	126,795,026.52
（一）综合收益总额							3,137,270.10				110,378,205.50	113,515,475.60	6,201,424.19	119,716,899.79
（二）所有者投入和减少资本	-1,686,710.00				-4,685,112.00	-11,638,299.00						5,266,477.00	3,000,000.00	8,266,477.00
1. 所有者投入的普通股													3,000,000.00	3,000,000.00
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	-1,686,710.00				-4,685,112.00	-11,638,299.00						5,266,477.00		5,266,477.00

	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	426,740,607.00				1,034,719,603.63		3,787,061.06		20,840,141.02		699,287,793.64		2,185,375,206.35	53,649,369.56	2,239,024,575.91
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	426,740,607.00				1,034,719,603.63		3,787,061.06		20,840,141.02		699,287,793.64		2,185,375,206.35	53,649,369.56	2,239,024,575.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,348,121.00				-85,348,121.00		-346,808.39				79,790,201.95		79,443,393.56	3,126,893.48	82,570,287.04
（一）综合收益总额							-346,808.39				122,464,262.65		122,117,454.26	3,126,893.48	125,244,347.74
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-42,674,060.70		-42,674,060.70		-42,674,060.70
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-42,674,060.70		-42,674,060.70		-42,674,060.70
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转	85,348,121.00				-85,348,121.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	85,348,121.00				-85,348,121.00										
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	512,088,728.00				949,371,482.63	3,440,252.67	20,840,141.02	779,077,995.59	2,264,818,599.91	56,776,263.04	2,321,594,862.95				

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年报											
	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	517,642,028.00				987,797,921.51	38,317,770.00			23,984,712.95	101,190,170.17		1,592,297,062.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	517,642,028.00				987,797,921.51	38,317,770.00			23,984,712.95	101,190,170.17		1,592,297,062.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,686,710.00				-4,685,112.00	-11,638,299.00				282,186,648.56		287,453,125.56
（一）综合收益总额										282,186,648.56		282,186,648.56
（二）所有者投入和减少资本	-1,686,710.00				-4,685,112.00	-11,638,299.00						5,266,477.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,686,710.00				-4,685,112.00	-11,638,299.00						5,266,477.00
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	515,955,318.00				983,112,809.51	26,679,471.00			23,984,712.95	383,376,818.73		1,879,750,188.19

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	426,740,607.00				1,034,716,276.26				20,840,141.02	109,424,238.70		1,591,721,262.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	426,740,607.00				1,034,716,276.26				20,840,141.02	109,424,238.70		1,591,721,262.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,348,121.00				-85,348,121.00					-49,087,668.98		-49,087,668.98
（一）综合收益总额										-6,413,608.28		-6,413,608.28
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-42,674,060.70		-42,674,060.70
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,674,060.70		-42,674,060.70

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	85,348,121.00				-85,348,121.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	85,348,121.00				-85,348,121.00							
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	512,088,728.00				949,368,155.26			20,840,141.02	60,336,569.72			1,542,633,594.00

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：上海飞凯光电材料股份有限公司

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册资本：人民币51,764.2028万元

法定代表人：苏斌

注册地址：上海市宝山区潘泾路2999号

经营期限：2002年4月26日至不约定期限

2、历史沿革

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系上海飞凯光电材料有限公司原股东发起设立的股份有限公司。

飞凯有限系经上海市张江高科技园区领导小组办公室批准，于2002年4月26日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记成立的外商独资企业，注册资本为12.20万美元。

2003年8月，飞凯有限股东将所持股全部转让给香港飞凯控股有限公司，香港飞凯同时增资87.80万美元，于2003年、2006年分两次缴纳，变更后注册资本为100.00万美元。

2007年4月，飞凯有限经上海金桥出口加工区管理委员会沪金管经[2007]30号《关于同意上海飞凯光电材料有限公司增资的批复》和上海市人民政府换发的商外资沪金桥独资字[2002]1077号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准，飞凯有限注册资本由原100.00万美元增加至110.00万美元，增加部分的注册资本以未分配利润转增。

2010年7月，飞凯有限作出执行董事决定并经上海金桥出口加工区管理委员会“沪金管经（2010）72号”文件批准，同意投资方香港飞凯将所持有的28.27%的股权（含相应的权利和义务）分别转让给上海康奇投资有限公司5.27%、北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司5.00%、如皋市电信器材设备厂4.00%、如皋市博信企业管理服务有限公司4.00%、上海凯佳投资管理咨询有限公司4.00%、北京联科斯凯物流软件有限公司4.00%、北京德乐管理咨询有限公司1.00%、北京红成信拓管理咨询有限责任公司1.00%。股权转让完成后，飞凯有限企业性质由台港澳侨法人独资变更为台港澳与境内合资。

2010年8月，经飞凯有限董事会决议和上海金桥出口加工区管理委员会“沪金管经（2010）89号”文件批准，同意飞凯有限投资方如皋市电信器材设备厂将其所持有的4.000%的股权（含相应的权利和义务）转让给江苏凯凯电信器材有限公司。股权转让完成后，投资各方的出资额及占注册资本的比例分别为：香港飞凯控股有限公司出资78.903万美元，占注册资本的71.730%；上海康奇投资有限公司出资5.797万美元，占注册资本的5.270%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资5.500万美元，占注册资本的5.000%；江苏凯凯电信器材有限公司出资4.400万美元，占注册资本的4.000%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资4.4万美元，占注册资本的4.000%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资4.400万美元，占注册资本的4.000%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资4.400万美元，占注册资本的4.000%；北京德乐管理咨询有限公司出资1.100万美元，占注册资本1.000%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资1.100万美元，占注册资本1.000%。

根据发起人协议、章程的约定，并经上海市商务委员会“沪商外资批（2010）2762号”《关于同意上海飞凯光电材料有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，飞凯有限转制为外商投资股份有限公司，转制后的股本总额为6,000.00万元人民币。2011年3月飞凯有限整体变更为股份有限公司，以经审计的飞凯有限截至2010年8月31日净资产86,288,792.82元，折合为公司股本60,000,000.00股，每股面值1元，未折股的部分净资产计入资本公积，股东持股比例与飞凯有限相同。公司于2011年3月28日完成工商变更登记。

根据公司2014年4月7日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，公司原注册资本为人民币60,000,000.00元，根据修改后的章程，公司拟申请增加注册资本人民币20,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币80,000,000.00元。于2014年9月15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准，公司首次向社会公众定价发行人民币普通股股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币18.15元，募集资金总额为人民币363,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币48,975,121.17元，募集资金净额为人民币314,024,878.83元。截止2014年9月29日，公司已收到上述募集资金净额人民币314,024,878.83元，其中增加股本人民币20,000,000.00元，增加资本公积人民币294,024,878.83元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2014]11492号验资报告。公司股票于2014年10月9日在深圳证券交易所创业板上市。2014年12月1日，公司完成工商变更，变更后注册资本为人民币80,000,000.00元。本次股票发行后，投资各方折合人民币的出资额及占注册资本的比例分别为：香港飞凯控股有限公司出资4,303.80万元人民币，占注册资本的53.80%；上海康奇投资有限公司出资316.20万元人民币，占注册资本的3.95%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资300.00万人民币，占注册资本的3.75%；江苏凯凯电信器材有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京德乐管理咨询有限公司出资60.00万人民币，占注册资本0.75%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资60.00万人民币，占注册资本0.75%；新增人民币普通股2,000.00万元，占注册资本25.00%。

2015年4月8日，经本公司2014年年度股东大会决议通过2014年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司现有总股本80,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增24,000,000股，转增后公司总股本为104,000,000股。转增后，投资各方的出资额及占注册资本的比例分别为：香港飞凯控股有限公司出资5,594.94万元人民币，占注册资本的53.80%；上海康奇投资有限公司出资411.06万元人民币，占注册资本的3.95%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资390.00万人民币，占注册资本的3.75%；江苏凯凯电信器材有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京德乐管理咨询有限公司出资78.00万人民币，占注册资本0.75%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资78.00万人民币，占注册资本0.75%；新增人民币普通股2,600.00万元，占注册资本25.00%。

2015年10月15日，公司申请解除限售的股份数量9,997,650股，占总股本的9.61%。本次解除限售后，尚未解除限售的股份数量为68,002,350股，无限售条件流通股份为35,997,650股。2016年12月16日，公司申请解除限售的股份数量8,932,950股，占总股本的8.5894%。本次解除限售后，尚未解除限售的股份数量为59,069,400股，无限售条件流通股份为44,930,600股。

2017年3月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2016年12月31日总股本104,000,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币10,400,000元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增25股，共计转增260,000,000股，转增后公司总股本增至364,000,000股。公司于2017年3月22日实施前述权益分派。

2017年9月27日，公司申请解除限售的股份数量206,742,900股，占总股本的56.80%。本次解除限售后，无尚未解除限售的股份，无限售条件流通股份为364,000,000股。

2017年6月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第34次工作会议审核，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事项获得无条件通过。公司于2017年7月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1279号），核准公司本次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事项。2017年10月13日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套资金的新增股份登记申请。新增股份于2017年10月23日上市，公司总股本由364,000,000股增加至426,740,607股。

2018年12月17日，公司控股股东香港飞凯与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《飞凯控股有限公司与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）关于上海飞凯光电材料股份有限公司之股份转让协议》。香港飞凯以协议转让的方式向上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）转让其持有的公司无限售流通

股29,871,842股，股份协议转让的价格为14.66元/股，股份转让总价款共计人民币437,921,203.72元。

2019年3月19日，公司2018年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2018年12月31日总股本426,740,607股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币42,674,060.70元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增85,348,121股，转增后公司总股本增至512,088,728股。公司于2019年5月15日实施前述权益分派。

2019年6月14日，经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议，通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，计划向172名符合条件的激励对象共授予555.33万股限制性股票，本次激励计划的授予日期为2019年6月14日，上市日期为2019年7月2日，授予登记完成后，公司注册资本由512,088,728元增加至517,642,028元，公司股份总数由512,088,728股增加至517,642,028股。

2019年10月29日，公司控股股东飞凯控股有限公司与胜恒投资签署了《股份转让协议》。飞凯控股拟以协议转让的方式向胜恒投资转让其持有的公司无限售流通股25,933,866股股份。本次股份协议转让的价格为12.22元/股，股份转让总价款共计人民币316,911,842.52元。

2020年5月12日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》，因公司2019年年度业绩未达到公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解除限售条件以及2名激励对象因个人原因离职，需回购注销第一个解除限售期所涉及的172名激励对象已授予份额的30%的限制性股票共计1,665,990股和2名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期共计20,720股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由517,642,028元减少至515,955,318元，公司股份总数由517,642,028股减少至515,955,318股。

3、本公司经营范围及行业性质

高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路制造封装焊接材料的研发与中试、加工、销售；光电材料的研发与中试、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品经营许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营活动）。【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】

公司所处行业主要为紫外固化材料及电子化学材料行业，主营业务为高科技领域适用的紫外固化材料及电子化学材料等材料的研究、生产和销售。公司的核心产品包括：（1）紫外固化材料；（2）电子化学材料。

4、实际控制人

公司的实际控制人为自然人JINSHAN ZHANG。

5、财务报表报出

本财务报告于二〇二〇年八月十九日经本公司董事会批准报出。

6、财务报表主体及其确定方法

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

合并财务报表范围如下表：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	取得方式
安庆飞凯新材料有限公司	有限公司	安徽安庆	制造业	12,000万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
Phichem America, Inc.	有限公司	美国	进出口贸易	30万美元	100.00	100.00	是	直接投资
惠州飞凯新材料有限公司	有限公司	广东惠州	制造业	4,000万元人民币	100.00	100.00	是	股权收购
Phichem Hong Kong, Limited	有限公司	香港	投资控股及进出口贸易	250万美元	100.00	100.00	是	直接投资
飞凯日本株式会社	有限公司	日本京都市	技术开发	3,500万日元	100.00	100.00	是	直接投资
上海飞凯电子材料有限公司	有限公司	上海	技术开发	50万元人民币	75.00	75.00	是	直接投资
上海坤凯新材料有限公司	有限公司	上海	技术开发	100万美元	55.00	55.00	是	直接投资
上海凯昀光电材料有限公司	有限公司	上海	技术开发	300万美元	70.00	70.00	是	直接投资
安徽晶凯电子材料有限公司	有限公司	安徽安庆	技术开发	2,000万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
安庆莱霆光电科技有限公司	有限公司	安徽安庆	技术开发	200万元人民币	80.00	80.00	是	直接投资
长兴电子材料(昆山)有限公司	有限公司	江苏昆山	制造业	1,620万美元	60.00	60.00	是	股权收购
大瑞科技股份有限公司	有限公司	台湾高雄	制造业	16,542.36万新台币	100.00	100.00	是	股权收购
江苏和成显示科技有限公司	有限公司	江苏镇江	制造业	4,333.3333万元人民币	100.00	100.00	是	股权收购
江苏和成新材料有限公司	有限公司	江苏南京	制造业	1,800万元人民币	100.00	100.00	是	股权收购
江苏和成节能科技有限公司	有限公司	江苏南京	制造业	500万元人民币	100.00	100.00	是	股权收购
安庆兴凯电子材料有限公司	有限公司	安徽安庆	制造业	2,000万元人民币	60.00	60.00	是	直接投资
深圳飞凯新材料科技有限公司	有限公司	广东深圳	批发和零售业	1,000万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
广东凯创显示科技有限公司	有限公司	广东东莞	制造业	800万元人民币	55.00	55.00	是	直接投资
深圳凯优新材料科技有限公司	有限公司	广东深圳	批发和零售业	3,000万元人民币	70.00	70.00	是	直接投资
安庆新凯荣光电材料科技有限公司	有限公司	安徽安庆	批发和零售业	500万元人民币	40.00	40.00	是	直接投资
安庆高凯新材料有限公司	有限公司	安徽安庆	批发和零售业	2,000万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
安庆凯博光电材料科技有限公司	有限公司	安徽安庆	批发和零售业	1,000万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
上海飞研检测技术有限公司	有限公司	上海	科学研究和技术服务业	500万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
安庆凯丰光电材料科技有限公司	有限公司	安徽安庆	批发和零售业	500万元人民币	58.35	58.35	是	直接投资
永锡(上海)新材料科技有限公司	有限公司	上海	批发和零售业	100万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力良好。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司经营周期为12个月。

3、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

4、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司报告期内计量属性未发生变化。

5、企业合并

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、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。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合

并财务报表》编制。

从取得子公司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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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。

本公司内部所有重大往来余额、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、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以合并报表为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从合并的角度对该交易予以调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；

2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（A）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（B）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。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，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司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金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；

2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 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。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融资产减值

本公司对于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投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准

备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(6) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司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金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见“附注五、10、金融工具”进行处理。

15、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、低值易耗品及包装物、在产品、产成品及半成品、发出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

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

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在

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

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型“附注五、10、金融工具”进行处理。

18、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型“附注五、10、金融工具”进行处理。

19、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方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。

（4）长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、固定资产

（1）固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
研发及电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；

4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

21、在建工程

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

A、资产支出已经发生；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借

款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

23、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件及生产技术无形资产组，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	法定剩余年限
专利权	5
非专利技术	合同约定年限
软件	5
生产技术无形资产组	20

公司每年年度终了，将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变其摊销期限和摊销方法。

公司无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

(4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列各项时，确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为

资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

24、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

25、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

26、职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允

许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利

1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- B、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- C、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利

辞退福利主要包括：

- 1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
- 2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

- A、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；
- B、公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

27、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

28、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

29、收入

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据以上条件，本公司国内销售和海外销售的收入确认时点主要为：

1) 国内销售

发货模式下：根据销售合同约定，通常本公司将货物送至客户指定地点，并由客户相关收货人员在货物所附的发货单上签字验收，本公司将客户签字验收的时间作为收入确认的时点。

寄售模式：本公司将产品存放于客户处，客户随时领用，本公司将客户确认领用货物用于生产的时间作为收入确认的时点。

2) 海外销售

外贸：本公司出口价格条款主要为CIF方式，根据《国际贸易术语解释通则》，价格条款为CIF的出口产品，货物在装运港当货物越过船舷时本公司即完成交货，交货后货物灭失或损坏的风险及由于各种事件造成的任何额外费用即由卖方转移到买方，在实务操作中以取得提单为收入确认时点。

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

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

30、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 对于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，整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

1) 企业合并；

2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

32、租赁

(1) 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

33、分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

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

34、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,057,047,013.71	1,057,047,013.71	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	128,147,291.13	128,147,291.13	
衍生金融资产			
应收票据	173,788,769.95	173,788,769.95	
应收账款	466,395,347.95	466,395,347.95	
应收款项融资			
预付款项	25,106,094.86	25,106,094.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,731,137.15	20,731,137.15	
其中：应收利息	54,601.66	54,601.66	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	445,627,777.41	445,627,777.41	
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	76,573,972.77	76,573,972.77	
流动资产合计	2,393,417,404.93	2,393,417,404.93	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	27,829,075.26	27,829,075.26	
长期股权投资	11,250,000.00	11,250,000.00	
其他权益工具投资	26,242,968.50	26,242,968.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	875,523,196.41	875,523,196.41	
在建工程	344,813,834.89	344,813,834.89	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	293,905,612.54	293,905,612.54	
开发支出			
商誉	644,339,792.34	644,339,792.34	
长期待摊费用	11,344,764.76	11,344,764.76	
递延所得税资产	39,875,989.26	39,875,989.26	
其他非流动资产	61,800,587.81	61,800,587.81	
非流动资产合计	2,336,925,821.77	2,336,925,821.77	
资产总计	4,730,343,226.70	4,730,343,226.70	
流动负债：			
短期借款	1,152,010,213.10	1,152,010,213.10	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	53,950,491.01	53,950,491.01	
应付账款	145,744,562.47	145,744,562.47	
预收款项	3,253,613.48		-3,253,613.48
合同负债		3,253,613.48	3,253,613.48
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	66,841,458.84	66,841,458.84	
应交税费	16,329,222.82	16,329,222.82	
其他应付款	198,920,041.78	198,920,041.78	
其中：应付利息	2,552,225.47	2,552,225.47	
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	127,698,214.02	127,698,214.02	
其他流动负债			
流动负债合计	1,764,747,817.52	1,764,747,817.52	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	138,335,663.98	138,335,663.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	276,817,055.78	276,817,055.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,637,551.52	42,637,551.52	
递延所得税负债	34,033,618.82	34,033,618.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	491,823,890.10	491,823,890.10	
负债合计	2,256,571,707.62	2,256,571,707.62	
所有者权益：			
股本	517,642,028.00	517,642,028.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	987,801,248.88	987,801,248.88	
减：库存股	38,317,770.00	38,317,770.00	
其他综合收益	6,602,482.49	6,602,482.49	
专项储备			
盈余公积	23,984,712.95	23,984,712.95	
一般风险准备			
未分配利润	914,744,478.19	914,744,478.19	
归属于母公司所有者权益合计	2,412,457,180.51	2,412,457,180.51	
少数股东权益	61,314,338.57	61,314,338.57	
所有者权益合计	2,473,771,519.08	2,473,771,519.08	
负债和所有者权益总计	4,730,343,226.70	4,730,343,226.70	

调整情况说明：根据新收入准则规定，自 2020 年 1 月 1 日起，公司将预收款项调整至合同负债核算并列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	315,309,932.88	315,309,932.88	
交易性金融资产	128,147,291.13	128,147,291.13	
衍生金融资产			
应收票据	68,896,944.59	68,896,944.59	
应收账款	246,703,489.01	246,703,489.01	
应收款项融资			
预付款项	46,789,288.58	46,789,288.58	
其他应收款	260,520,345.80	260,520,345.80	
其中：应收利息	178,350.00	178,350.00	
应收股利			
存货	31,220,466.38	31,220,466.38	
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	28,323,925.82	28,323,925.82	
流动资产合计	1,125,911,684.19	1,125,911,684.19	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,000,162.89	7,000,162.89	
长期股权投资	1,621,216,961.60	1,621,216,961.60	
其他权益工具投资	1,030,000.00	1,030,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	327,409,202.98	327,409,202.98	
在建工程	84,880,060.99	84,880,060.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,793,865.08	18,793,865.08	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,461,662.55	5,461,662.55	
递延所得税资产	20,546,093.55	20,546,093.55	
其他非流动资产	14,193,542.83	14,193,542.83	
非流动资产合计	2,100,531,552.47	2,100,531,552.47	
资产总计	3,226,443,236.66	3,226,443,236.66	
流动负债：			
短期借款	536,899,018.86	536,899,018.86	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	164,088,020.22	164,088,020.22	
应付账款	50,694,938.02	50,694,938.02	
预收款项	291,096.03		-291,096.03
合同负债		291,096.03	291,096.03
应付职工薪酬	4,604,046.71	4,604,046.71	
应交税费	4,946,035.69	4,946,035.69	
其他应付款	591,078,933.32	591,078,933.32	
其中：应付利息	2,433,325.47	2,433,325.47	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	69,000,000.00	69,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,421,602,088.85	1,421,602,088.85	
非流动负债：			
长期借款	113,805,663.98	113,805,663.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	78,929,252.36	78,929,252.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,087,073.33	8,087,073.33	

递延所得税负债	11,722,095.51	11,722,095.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	212,544,085.18	212,544,085.18	
负债合计	1,634,146,174.03	1,634,146,174.03	
所有者权益：			
股本	517,642,028.00	517,642,028.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	987,797,921.51	987,797,921.51	
减：库存股	38,317,770.00	38,317,770.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,984,712.95	23,984,712.95	
未分配利润	101,190,170.17	101,190,170.17	
所有者权益合计	1,592,297,062.63	1,592,297,062.63	
负债和所有者权益总计	3,226,443,236.66	3,226,443,236.66	

调整情况说明：根据新收入准则规定，自 2020 年 1 月 1 日起，公司将预收款项调整至合同负债核算并列报。

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

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%（上海、扬中）；7%（安庆、南京）
企业所得税	应纳税所得额	大陆地区：15%，25%；香港特别行政区：16.5%； 台湾地区：20%；美国：15%至 39% 以及 8.84%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	本公司采用从价计征的方式，税率为 1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
土地使用税	实际占用的土地面积	每年 11 元/平方米（安庆）；每年 1.5 元/平方米（上海）

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
Phichem America, Inc.	美国联邦所得税率从 15% 到 39%；加利福尼亚州所得税率为 8.84% 的定额税率
大瑞科技股份有限公司	20%
Phichem Hong Kong, Limited	16.5%

2、税收优惠

2018年10月，本公司之三级子公司长兴电子材料（昆山）有限公司通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业证书（证书编号：GR201832000072），有效期三年，即从2018年到2020年，长兴电子材料（昆山）有限公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

2019年9月，本公司之子公司安庆飞凯新材料有限公司通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业证书（证书编号：GR201934001571），有效期三年，即从2019年到2021年，安庆飞凯新材料有限公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

2019年11月，本公司之三级子公司江苏和成新材料有限公司通过高新技术企业复审，取得高新技术企业资格证书（证书编号：GR201932004369），有效期三年。即2019年至2021年，江苏和成新材料有限公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

2019年12月，本公司之子公司惠州飞凯新材料有限公司通过高新技术企业资格认定，获得高新技术企业证书（证书编号：GR201944008488），有效期三年，即从2019年到2021年，惠州飞凯新材料有限公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

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	119,211.02	217,156.54
银行存款	544,381,970.82	1,027,059,193.38
其他货币资金	37,815,807.86	29,770,663.79
合计	582,316,989.70	1,057,047,013.71
其中：存放在境外的款项总额	37,531,067.03	28,445,802.83
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	37,815,807.86	29,770,663.79

其他说明

（1）期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项37,815,807.86元，其中信用证保证金5,810,229.45元，银行承兑汇票保证金31,705,578.41元，银行保函保证金300,000.00。

（2）期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	156,513,743.39	128,147,291.13
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	156,513,743.39	128,147,291.13
其他		
合计	156,513,743.39	128,147,291.13

其他说明：无

3、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	103,519,272.91	137,455,724.48
商业承兑票据	17,828,978.41	36,333,045.47
合计	121,348,251.32	173,788,769.95

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) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	61,339,691.75	63,697,883.24
商业承兑票据		2,578,457.30
合计	61,339,691.75	66,276,340.54

(4) 期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

4、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	3,430,013.27	0.65%	3,430,013.27			3,853,255.85	0.81%	3,853,255.85		
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,430,013.27	0.65%	3,430,013.27	100.00%		3,853,255.85	0.81%	3,853,255.85	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	520,640,051.07	99.35%	8,543,883.41		512,096,167.66	474,236,361.11	99.19%	7,841,013.16		466,395,347.95
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	520,640,051.07	99.35%	8,543,883.41	1.64%	512,096,167.66	474,236,361.11	99.19%	7,841,013.16	1.65%	466,395,347.95
合计	524,070,064.34	100.00%	11,973,896.68		512,096,167.66	478,089,616.96	100.00%	11,694,269.01		466,395,347.95

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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
东莞市弘高化工材料有限公司	877,276.38	877,276.38	100.00%	预计不可收回
深圳市广发真空镀膜制品有限公司	669,240.70	669,240.70	100.00%	预计不可收回
济南朗硕电子科技有限公司	567,297.48	567,297.48	100.00%	预计不可收回
浙江南方通信集团股份有限公司	270,813.60	270,813.60	100.00%	预计不可收回
济南鑫昌电子科技有限公司	179,340.50	179,340.50	100.00%	预计不可收回
深圳市新耀威塑胶五金制品有限公司	168,850.00	168,850.00	100.00%	预计不可收回
江苏七宝光电集团有限公司	125,744.42	125,744.42	100.00%	预计不可收回
上海子豪印务有限公司	90,400.00	90,400.00	100.00%	预计不可收回
其他	481,050.19	481,050.19	100.00%	预计不可收回
合计	3,430,013.27	3,430,013.27	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	497,226,846.80	4,972,268.47	1.00%
7 个月-1 年	17,050,064.50	852,503.23	5.00%
1-2 年	3,580,449.33	895,112.33	25.00%

2-3 年	1,917,382.13	958,691.07	50.00%
3 年以上	865,308.31	865,308.31	100.00%
合计	520,640,051.07	8,543,883.41	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	514,276,911.36
0-6 个月（含 6 个月）	497,226,846.86
7 个月-1 年（含 1 年）	17,050,064.50
1 至 2 年	3,580,449.33
2 至 3 年	1,938,657.12
3 年以上	4,274,046.53
3 至 4 年	1,750,726.57
4 至 5 年	1,932,543.83
5 年以上	590,776.13
合计	524,070,064.34

(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	
坏账准备	11,694,269.01	1,301,818.23	587,936.50	434,254.06	11,973,896.68
合计	11,694,269.01	1,301,818.23	587,936.50	434,254.06	11,973,896.68

本期无重要的坏账准备转回或收回情况。

(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	434,254.06

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	款项是否由关联交易产生
亚汉电子（苏州）有限公司	货款	361,361.00	无法收回	否
上海永大石油化工有限公司	货款	32,044.00	无法收回	否

其他	货款	40,849.06	无法收回	否
合计	--	434,254.06	--	--

(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 a	35,079,889.50	6.69%	350,798.90
客户 b	34,700,447.75	6.62%	347,004.48
客户 c	31,980,406.12	6.10%	319,804.06
客户 d	25,416,027.80	4.85%	254,160.28
客户 e	22,534,825.00	4.30%	225,348.25
合计	149,711,596.17	28.56%	1,497,115.97

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

5、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	31,658,724.83	95.36%	23,154,206.63	92.23%
1 至 2 年	1,120,438.80	3.37%	1,736,374.12	6.92%
2 至 3 年	283,810.03	0.85%	83,106.56	0.33%
3 年以上	137,155.36	0.41%	132,407.55	0.52%
合计	33,200,129.02	--	25,106,094.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例
供应商 a	非关联方	3,090,000.00	9.31%
供应商 b	非关联方	3,090,000.00	9.31%
供应商 c	非关联方	3,041,177.50	9.16%
供应商 d	非关联方	2,112,440.43	6.36%
供应商 e	非关联方	1,766,672.82	5.32%
合计		13,100,290.75	39.46%

其他说明：无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	25,905.77	54,601.66
其他应收款	17,537,321.42	20,676,535.49
合计	17,563,227.19	20,731,137.15

(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
定期存款	25,905.77	54,601.66
合计	25,905.77	54,601.66

(2) 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
未认证进项税	7,337,712.93	10,360,331.02
押金及保证金	5,992,271.23	5,991,634.51
备用金	3,073,048.26	3,312,769.52
往来款	759,010.77	505,271.56
其他	852,378.23	983,628.88
合计	18,014,421.42	21,153,635.49

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）	
2020 年 1 月 1 日余额			477,100.00	477,100.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额			477,100.00	477,100.00

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）	14,739,089.30
0-6 个月（含 6 个月）	14,474,816.28
7-12 个月（含 12 个月）	264,273.02
1 至 2 年	2,127,931.92
2 至 3 年	269,484.41
3 年以上	877,915.79
3 至 4 年	877,915.79
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	18,014,421.42

3) 本期无其他应收款坏账准备计提、转回或收回情况。

4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京红山精细化工园开发有限公司	押金及保证金	477,100.00	3 年以上	2.65%	477,100.00
国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司	往来款	310,600.00	1 年以内	1.72%	
太仓康源化建医药有限公司	往来款	292,000.00	1 年以内/3 年以上	1.62%	
上海好丞实业有限公司	押金及保证金	200,000.00	3 年以上	1.11%	
和运租车行	押金及保证金	192,240.00	1 年以内	1.07%	
合计	--	1,471,940.00	--	8.17%	477,100.00

6) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

7) 期末无转移其他应收款且继续涉入的情况。

8) 期末无应收政府补助情况。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
产成品及半成品	311,247,319.67	2,670,824.75	308,576,494.92	308,078,380.99	2,682,824.75	305,395,556.24
原材料	92,664,729.34	721,310.82	91,943,418.52	56,663,858.31	462,308.28	56,201,550.03
在产品	74,635,866.82		74,635,866.82	60,434,460.63		60,434,460.63
低值易耗品及包装物	12,350,363.58	354,096.60	11,996,266.98	12,495,070.57	354,096.60	12,140,973.97
发出商品	5,506,892.53		5,506,892.53	11,455,236.54		11,455,236.54
合计	496,405,171.94	3,746,232.17	492,658,939.77	449,127,007.04	3,499,229.63	445,627,777.41

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
产成品及半成品	2,682,824.75			12,000.00		2,670,824.75
原材料	462,308.28	393,246.21		134,243.67		721,310.82
低值易耗品及包装物	354,096.60					354,096.60
合计	3,499,229.63	393,246.21		146,243.67		3,746,232.17

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：存货期末余额无借款费用资本化情况。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素消失
低值易耗品及包装物	成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素消失
产成品及半成品	成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素消失

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	74,179,509.96	65,488,504.46

预缴企业所得税	855,240.31	11,085,468.31
合计	75,034,750.27	76,573,972.77

其他说明：无

9、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	
融资租赁保证金	41,269,236.43		41,269,236.43	27,829,075.26		27,829,075.26	
其中：未实现融资收益	-9,897,429.57		-9,897,429.57	-7,837,590.74		-7,837,590.74	0.79-1.06
合计	41,269,236.43		41,269,236.43	27,829,075.26		27,829,075.26	--

(2) 本期无因资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 本期无转移长期应收款且继续涉入的情况。

10、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			
联营企业												
上海嵘彩光电材料有限公司	11,250,000.00	7,500,000.00									18,750,000.00	
小计	11,250,000.00	7,500,000.00									18,750,000.00	
合计	11,250,000.00	7,500,000.00									18,750,000.00	

其他说明：无

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	87,898,077.51	26,242,968.50
合计	87,898,077.51	26,242,968.50

其他说明：

(1) 对于不以短期的价格波动获利为投资目标，而是以长期持有为投资目标的权益投资，本公司将初始其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具。

(2) 本期无其他权益工具投资的出售。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	866,816,978.02	875,523,196.41
合计	866,816,978.02	875,523,196.41

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	研发及电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	581,132,337.47	567,852,093.70	10,677,116.76	61,359,612.57	24,496,979.11	1,245,518,139.61
2.本期增加金额	559,154.46	32,813,043.96	824,990.85	2,823,760.29	261,981.94	37,282,931.50
(1) 购置	559,154.46	8,511,440.09	235,982.30	741,493.75	236,588.95	10,284,659.55
(2) 在建工程转入		24,301,603.87	589,008.55	2,082,266.54	25,392.99	26,998,271.95
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		5,727,616.52	-5,011.62	5,934.76	74,252.35	5,802,792.01
(1) 处置或报废		6,102,021.08	17,000.00	6,555.74	95,621.64	6,221,198.46
(2) 外币折算差额		-374,404.56	-22,011.62	-620.98	-21,369.29	-418,406.45
4.期末余额	581,691,491.93	594,937,521.14	11,507,119.23	64,177,438.10	24,684,708.70	1,276,998,279.10
二、累计折旧						
1.期初余额	119,311,194.94	191,027,121.98	7,395,098.00	39,676,753.45	12,584,774.83	369,994,943.20
2.本期增加金额	14,873,433.29	23,479,622.89	606,798.33	3,981,667.15	1,945,594.37	44,887,116.03
(1) 计提	14,873,433.29	23,479,622.89	606,798.33	3,981,667.15	1,945,594.37	44,887,116.03
3.本期减少金额		4,627,058.19	-3,561.72	4,983.52	72,278.16	4,700,758.15
(1) 处置或报废		4,926,526.80	15,300.00	5,604.50	86,059.48	5,033,490.78
(2) 外币折算差额		-299,468.61	-18,861.72	-620.98	-13,781.32	-332,732.63
4.期末余额	134,184,628.23	209,879,686.68	8,005,458.05	43,653,437.08	14,458,091.04	410,181,301.08
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	447,506,863.70	385,057,834.46	3,501,661.18	20,524,001.02	10,226,617.66	866,816,978.02
2.期初账面价值	461,821,142.53	376,824,971.72	3,282,018.76	21,682,859.12	11,912,204.28	875,523,196.41

(2) 本期无重大暂时闲置固定资产。

(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	255,376,287.74	97,394,728.53		157,981,559.21
房屋及建筑物	43,658,344.67	19,843,406.11		23,814,938.56
研发及电子设备	37,720,393.84	28,977,813.40		8,742,580.44
运输工具	4,232,811.03	3,314,527.09		918,283.94
其他	16,508,756.31	10,464,386.06		6,044,370.25
合计	357,496,593.59	159,994,861.19		197,501,732.40

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期无重大未办妥产权证书的固定资产。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	379,983,312.37	344,813,834.89
合计	379,983,312.37	344,813,834.89

(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
集成电路电子封装材料基地项目	140,475,161.11		140,475,161.11	155,737,736.88		155,737,736.88
TFT 光刻胶项目	75,260,635.27		75,260,635.27	69,653,963.99		69,653,963.99
TFT-LCD 试验线项目	66,774,904.30		66,774,904.30	56,006,398.10		56,006,398.10
500t/a 光刻配套材料及环保配套工程项目	29,194,331.13		29,194,331.13	22,776,073.51		22,776,073.51
宝山中试车间光刻胶项目	12,881,073.74		12,881,073.74	13,398,315.10		13,398,315.10
多功能有机合成材料项目	14,825,027.63		14,825,027.63	6,567,706.68		6,567,706.68
安庆电子级超纯氧化铝项目	10,730,436.68	10,730,436.68		10,730,436.68	10,730,436.68	
安庆大观区车间技改项目	10,663,110.74		10,663,110.74	1,788,836.98		1,788,836.98

120t/aTFT-LCD 混合液晶显示材料项目	5,172,825.47		5,172,825.47	5,167,165.09		5,167,165.09
宝山实验室新增与改建项目	1,875,443.69		1,875,443.69	1,875,443.69		1,875,443.69
安庆 OLED 项目	7,865,130.99		7,865,130.99	685,241.87		685,241.87
信息系统优化项目	574,312.91		574,312.91	492,237.43		492,237.43
其他零星项目	14,421,355.39		14,421,355.39	10,664,715.57		10,664,715.57
合计	390,713,749.05	10,730,436.68	379,983,312.37	355,544,271.57	10,730,436.68	344,813,834.89

(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
集成电路电子封装材料基地项目	230,000,000.00	155,737,736.88	9,992,408.13	25,254,983.90		140,475,161.11	72.06%	72.06%	485,011.70		5.23%	筹集资金及 自有资金
TFT 光刻胶项目	79,000,000.00	69,653,963.99	5,607,156.72		485.44	75,260,635.27	95.27%	95.27%	2,350,860.77	1,187,190.61	10.90%	筹集资金及 自有资金
TFT-LCD 试验线项目	81,000,000.00	56,006,398.10	10,768,506.20			66,774,904.30	82.44%	82.44%				自有资金
500t/a 光刻配套材料及环保 配套工程项目	32,000,000.00	22,776,073.51	6,418,257.62			29,194,331.13	91.23%	91.23%	3,055,680.50	1,225,081.62	13.512%、 10.90%	筹集资金及 自有资金
宝山中试车间光刻胶项目	18,000,000.00	13,398,315.10		517,241.36		12,881,073.74	74.44%	74.44%				自有资金
安庆电子级超纯氧化铝项目	100,000,000.00	10,730,436.68				10,730,436.68	100.00%	100.00%				自有资金
多功能有机合成材料项目	110,000,000.00	6,567,706.68	8,257,320.95			14,825,027.63	13.48%	13.48%	779,115.78	773,050.33	10.90%	筹集资金及 自有资金
120t/aTFT-LCD 混合液晶显 示材料项目	117,000,000.00	5,167,165.09	5,660.38			5,172,825.47	4.42%	4.42%				筹集资金及 自有资金
宝山实验室新增与改建项目	4,200,000.00	1,875,443.69				1,875,443.69	45.51%	45.51%				自有资金
安庆大观区车间技改项目	47,000,000.00	1,788,836.98	9,086,961.25	212,687.49		10,663,110.74	23.14%	23.14%	226,263.34	226,263.34	10.90%	自有资金
安庆 OLED 项目	30,000,000.00	685,241.87	7,179,889.12			7,865,130.99	26.22%	26.22%				自有资金
信息系统优化项目	950,000.00	492,237.43	82,075.48			574,312.91	75.30%	75.30%				自有资金
其他零星项目	32,128,536.00	10,664,715.57	5,836,370.69	1,013,359.20	1,066,371.67	14,421,355.39	51.36%	51.36%				自有资金
合计	881,278,536.00	355,544,271.57	63,234,606.54	26,998,271.95	1,066,857.11	390,713,749.05	--	--	6,896,932.09	3,411,585.90		--

14、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	生产技术资产组	合计
一、账面原值						
1.期初余额	192,201,006.33	417,293.19	12,951,675.58	13,970,990.62	119,179,212.00	338,720,177.72
2.本期增加金额				113,752.21		113,752.21
(1) 购置				113,752.21		113,752.21
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		-8,406.42		-16,163.05		-24,569.47
(1) 处置						
(2) 外币折算差额		-8,406.42		-16,163.05		-24,569.47
4.期末余额	192,201,006.33	425,699.61	12,951,675.58	14,100,905.88	119,179,212.00	338,858,499.40
二、累计摊销						
1.期初余额	19,011,692.95	56,521.61	1,814,397.63	8,438,160.27	15,493,792.72	44,814,565.18
2.本期增加金额	1,953,886.12	21,082.27	438,741.25	559,913.57	3,248,280.30	6,221,903.51
(1) 计提	1,953,886.12	21,082.27	438,741.25	559,913.57	3,248,280.30	6,221,903.51
3.本期减少金额		-4,494.05		-16,163.05		-20,657.10
(1) 处置						
(2) 外币折算差额		-4,494.05		-16,163.05		-20,657.10
4.期末余额	20,965,579.07	82,097.93	2,253,138.88	9,014,236.89	18,742,073.02	51,057,125.79
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	171,235,427.26	343,601.68	10,698,536.70	5,086,668.99	100,437,138.98	287,801,373.61
2.期初账面价值	173,189,313.38	360,771.58	11,137,277.95	5,532,830.35	103,685,419.28	293,905,612.54

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) 本期无未办妥产权证书的土地使用权。

15、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		
江苏和成显示科技有限公司	585,350,344.13					585,350,344.13
大瑞科技股份有限公司	42,493,653.66					42,493,653.66
惠州飞凯新材料有限公司	13,943,661.19					13,943,661.19
长兴电子材料（昆山）有限公司	4,674,942.25					4,674,942.25
合计	646,462,601.23					646,462,601.23

(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		
江苏和成显示科技有限公司	1,407,815.87	703,907.94				2,111,723.81
大瑞科技股份有限公司	251,768.45	125,884.23				377,652.68
惠州飞凯新材料有限公司	168,600.95	84,300.48				252,901.43
长兴电子材料（昆山）有限公司	294,623.62	147,311.80				441,935.42
合计	2,122,808.89	1,061,404.45				3,184,213.34

其他说明：经测试，核心商誉未发生减值；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回，导致其可回收金额小于账面价值，故就当期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	4,731,729.86	1,282,457.14	1,309,581.22	-11,612.08	4,716,217.86
技术咨询费	4,817,679.52		1,150,468.32		3,667,211.20
会籍	1,795,355.38		26,729.88		1,768,625.50
合计	11,344,764.76	1,282,457.14	2,486,779.42	-11,612.08	10,152,054.56

其他说明：无

17、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
可抵扣亏损	241,253,905.51	38,125,105.51	165,017,661.88	26,247,229.79
资产减值准备	26,968,348.54	4,337,415.78	26,401,035.30	3,990,518.94
递延收益	22,895,229.84	3,434,284.48	24,951,182.87	3,742,677.44
内部交易未实现利润	11,687,770.32	1,753,165.53	11,557,934.36	1,859,123.14
股权激励	10,931,773.25	1,643,815.34	5,665,296.25	852,140.82
应付职工薪酬	7,657,054.41	1,169,574.19	13,907,725.60	2,103,370.44
预提成本	5,229,605.22	784,440.78	7,206,191.33	1,080,928.69
合计	326,623,687.09	51,247,801.61	254,707,027.59	39,875,989.26

(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	137,211,196.00	21,332,519.20	142,100,663.17	22,090,172.84
交易性金融资产公允价值变动	106,513,755.65	15,977,063.35	78,147,303.39	11,722,095.51
其他权益工具投资公允价值变动	885,401.86	221,350.47	885,401.86	221,350.47
合计	244,610,353.51	37,530,933.02	221,133,368.42	34,033,618.82

(3) 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	1,589.75	
合计	1,589.75	

18、其他非流动资产

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
预付设备及工程款	76,843,717.20		76,843,717.20	61,800,587.81		61,800,587.81
合计	76,843,717.20		76,843,717.20	61,800,587.81		61,800,587.81

其他说明：无

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	495,200,000.00	744,064,426.23
已贴现的集团内开具的商业承兑汇票	110,000,000.00	140,000,000.00
抵押借款	90,003,329.17	120,000,000.00
已背书但附追索权的商业承兑汇票	26,910,857.78	53,956,786.87
委托贷款	24,000,000.00	24,000,000.00
福费廷	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	7,209,000.00	18,489,000.00
已转让的集团内应收账款		40,000,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票		1,500,000.00
合计	763,323,186.95	1,152,010,213.10

短期借款分类的说明：无

(2) 短期借款期末无逾期未偿还的情况。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,180,987.37	53,950,491.01
合计	50,180,987.37	53,950,491.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	170,294,973.50	129,997,361.52
应付费用	2,677,990.00	3,608,093.15
应付工程设备款	2,539,745.02	12,139,107.80
合计	175,512,708.52	145,744,562.47

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	2,510,681.25	3,253,613.48
合计	2,510,681.25	3,253,613.48

报告期内不存在账面价值发生重大变动的合同负债。

23、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	55,132,556.07	106,513,562.38	139,260,262.71	22,385,855.74
二、离职后福利中-设定提存计划负债	201,645.97	3,176,112.74	3,254,149.18	123,609.53
三、职工奖励福利基金	11,507,256.80			11,507,256.80
合计	66,841,458.84	109,689,675.12	142,514,411.89	34,016,722.07

(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	54,743,390.76	95,923,528.84	128,860,988.30	21,805,931.30
2、职工福利费	39,202.53	3,207,059.30	2,985,487.07	260,774.76
3、社会保险费	257,714.51	3,916,218.85	3,932,183.66	241,749.70
其中：医疗保险费	251,883.65	3,671,156.61	3,684,684.62	238,355.64
工伤保险费	1,837.14	111,792.66	113,629.80	
生育保险费	3,993.72	133,269.58	133,869.24	3,394.06
4、住房公积金	63,858.24	3,372,071.06	3,385,729.30	50,200.00
5、工会经费和职工教育经费	28,390.03	94,684.33	95,874.38	27,199.98
合计	55,132,556.07	106,513,562.38	139,260,262.71	22,385,855.74

(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	197,445.17	3,092,989.87	3,166,825.51	123,609.53
2、失业保险费	4,200.80	83,122.87	87,323.67	
合计	201,645.97	3,176,112.74	3,254,149.18	123,609.53

其他说明：无

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	11,328,059.48	4,080,173.42
土地使用税	1,177,527.80	1,170,316.25
增值税	4,240,718.99	9,288,328.25
房产税	582,039.58	540,722.27
个人所得税	407,372.84	453,459.94
教育费附加	173,068.62	301,761.64
城市维护建设税	163,945.80	394,048.84
河道管理费	26,191.82	26,191.82
印花税	19,363.00	29,283.10
环境保护税	14,792.97	
其他		44,937.29
合计	18,133,080.90	16,329,222.82

其他说明：无

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	200,583.33	2,552,225.47
其他应付款	129,555,066.68	196,367,816.31
合计	129,755,650.01	198,920,041.78

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款应付利息	142,100.00	118,900.00
短期借款应付利息	58,483.33	685,146.05
长期借款应付利息		1,748,179.42
合计	200,583.33	2,552,225.47

重要的已逾期未支付的利息情况：期末无重要的已逾期未支付利息情况。

(2) 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
设备及工程	70,513,899.49	121,573,664.52
限制性股票回购义务	27,335,868.00	38,317,770.00
应付费用	24,309,736.02	27,917,078.17
预提成本	6,952,125.14	7,433,842.37
押金及履约保证金	66,000.00	1,125,461.25
其他	377,438.03	
合计	129,555,066.68	196,367,816.31

2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款-抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
一年内到期的租赁负债	1,131,170.44	831,262.16
一年内到期的长期应付职工薪酬		57,866,951.86
一年内到期的长期借款-保证借款		39,000,000.00
合计	31,131,170.44	127,698,214.02

其他说明：无

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	129,253,637.36	138,335,663.98
合计	129,253,637.36	138,335,663.98

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

抵押借款利率：5.225%-6.50%

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	441,253,194.44	276,817,055.78

合计	441,253,194.44	276,817,055.78
----	----------------	----------------

(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
融资租赁款	441,253,194.44	276,817,055.78

其他说明：该售后回租业务实质系融资，故参照相关要求按照抵押借款进行会计处理。

29、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	42,637,551.52	2,495,500.00	3,528,411.93	41,604,639.59	尚未达到确认其他收益的条件
合计	42,637,551.52	2,495,500.00	3,528,411.93	41,604,639.59	--

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
产业振兴与技术改造专项投资	8,383,304.90			621,239.16			7,762,065.74	与资产相关
大尺寸屏幕显示用光刻胶项目	5,445,000.00						5,445,000.00	与资产及收益相关
50t/a 高性能光电新材料提纯项目	3,890,100.00			194,505.00			3,695,595.00	与资产相关
TFT-LCD 用混合液晶材料产业化项目	3,946,161.89			270,073.44			3,676,088.45	与资产相关
科技局 2014 年市科技成果转化资金	3,567,144.08			267,965.52			3,299,178.56	与资产相关
产业高端化发展项目补助	2,887,907.34			374,115.42			2,513,791.92	与资产相关
光刻胶抗反射层项目		2,495,500.00					2,495,500.00	与资产及收益相关
22000t 合成新材料项目	2,398,627.25			151,029.09			2,247,598.16	与资产相关
工业强基技术改造设备补助-50t/a 高性能光电新材料建设项目	2,330,000.00			108,372.09			2,221,627.91	与资产相关
100t/a 高性能光电新材料提纯项目	2,199,416.67			134,165.00			2,065,251.67	与资产相关
研发中心及中试试验基地建设项目	1,817,073.33			227,240.00			1,589,833.33	与资产相关
紫外固化项目	1,627,092.15			86,394.28			1,540,697.87	与资产相关
固定资产贷款贴息	1,406,678.74			79,118.40			1,327,560.34	与资产相关
3D 显示液晶材料的研发及产业化	715,920.16			92,744.52			623,175.64	与资产相关
张江国家自主创新示范区专项发展资金项目	825,000.00			330,000.00			495,000.00	与资产及收益相关
二车间环保工程改造项目补贴	505,000.00			30,000.00			475,000.00	与资产相关
创新型省份建设专项基金	143,125.00			11,450.00			131,675.00	与资产相关
大尺寸高世代 TFT-LCD 用途混合液晶材料项目	550,000.01			550,000.01				与资产相关
合计	42,637,551.52	2,495,500.00		3,528,411.93			41,604,639.59	--

其他说明：无

30、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	517,642,028.00				-1,686,710.00	-1,686,710.00	515,955,318.00

其他说明：2020年5月12日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》，因公司2019年年度业绩未达到公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解除限售条件以及2名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销第一个解除限售期所涉及的172名激励对象已授予份额的30%的限制性股票共计1,665,990股和2名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期共计20,720股限制性股票，公司本次回购注销的限制性股票共计1,686,710股。

31、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
股本溢价	982,135,952.63		9,951,589.00	972,184,363.63
其他资本公积	5,665,296.25	5,266,477.00		10,931,773.25
合计	987,801,248.88	5,266,477.00	9,951,589.00	983,116,136.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 因公司2019年年度业绩未达到公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解除限售条件以及2名激励对象因个人原因离职，公司回购注销第一个解除限售期所涉及的限制性股票所对应的股本溢价减少。

(2) 公司计提股权激励费用5,266,477.00元计入其他资本公积。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励(发行限制性股票)	38,317,770.00		11,638,299.00	26,679,471.00
合计	38,317,770.00		11,638,299.00	26,679,471.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：2020年5月12日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》，因公司2019年年度业绩未达到公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解除限售条件以及2名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销第一个解除限售期所涉及的172名激励对象已授予份额的30%的限制性股票共计1,665,990股和2名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期共计20,720股限制性股票，公司本次回购注销的限制性股票共计1,686,710股，回购价格为6.90元/股，回购总金额为11,638,299.00元，回购资金来源为公司自有资金。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益	减：所得税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	464,835.97							464,835.97
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	464,835.97							464,835.97
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,137,646.52	3,137,270.10				3,137,270.10		9,274,916.62
外币财务报表折算差额	6,137,646.52	3,137,270.10				3,137,270.10		9,274,916.62
其他综合收益合计	6,602,482.49	3,137,270.10				3,137,270.10		9,739,752.59

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

34、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
安全生产费		1,899,529.50	3,087,879.77	-1,188,350.27
合计		1,899,529.50	3,087,879.77	-1,188,350.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条危险品生产与储存企业以本公司子公司安庆飞凯新材料有限公司及孙公司江苏和成新材料有限公司上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：营业收入不超过 1000 万元的，按照 4% 提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2% 提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5% 提取；营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取。

35、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	23,984,712.95			23,984,712.95
合计	23,984,712.95			23,984,712.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

36、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	914,744,478.19	699,287,793.64
调整后期初未分配利润	914,744,478.19	699,287,793.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,378,205.50	122,464,262.65
应付普通股股利		42,674,060.70
期末未分配利润	1,025,122,683.69	779,077,995.59

调整期初未分配利润明细：

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

37、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	826,208,295.09	494,009,169.76	745,450,573.51	424,772,819.18
其他业务	3,051,272.05	1,164,889.56	873,788.82	645,572.98
合计	829,259,567.14	495,174,059.32	746,324,362.33	425,418,392.16

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
电子化学材料	573,673,216.57		573,673,216.57
紫外固化材料	181,064,863.97		181,064,863.97
其他	74,521,486.60		74,521,486.60
其中：			
大陆市场	698,866,747.79		698,866,747.79
海外市场	130,392,819.35		130,392,819.35
其中：			
直销	797,973,380.38		797,973,380.38
代销	31,286,186.76		31,286,186.76
合计	829,259,567.14		829,259,567.14

与履约义务相关的信息：公司销售的产品主要是电子化学材料、紫外固化材料以及其他化工材料。在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

其他说明：无

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	2,396,079.28	2,122,316.12
城市维护建设税	2,174,584.05	2,138,135.83
教育费附加	1,817,308.27	1,642,963.58
土地使用税	1,531,366.19	2,360,271.46
印花税	316,982.50	281,974.33
水利基金	233,623.46	136,480.77

环保税	24,027.56	31,164.11
车船使用税	7,440.00	6,400.00
合计	8,501,411.31	8,719,706.20

其他说明：无

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及统筹	17,853,026.94	18,768,495.29
佣金及销售服务费	11,478,271.42	8,636,671.53
运费	8,922,624.31	7,756,020.64
会务及业务招待费	8,213,168.36	5,088,882.04
办公费	2,686,365.03	1,322,721.08
差旅费	1,646,773.47	2,849,728.77
广告费	946.00	119,448.01
其他	2,074,157.54	1,297,609.29
合计	52,875,333.07	45,839,576.65

其他说明：无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬、福利及统筹	27,624,183.71	27,732,608.36
折旧和摊销	15,509,970.49	11,868,419.87
办公费	8,550,199.01	6,209,482.45
股权激励费	5,266,477.00	
中介机构服务费	3,899,700.20	3,879,451.02
业务招待费	1,941,953.10	2,611,707.28
水电费	1,209,725.18	1,921,543.26
差旅费	822,773.68	1,128,859.10
房租	761,101.32	1,180,373.18
其他	3,268,053.08	3,935,265.49
合计	68,854,136.77	60,467,710.01

其他说明：无

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬、福利及统筹	25,327,162.12	25,291,525.54
研发材料	21,870,276.50	14,352,956.33
折旧和摊销	11,972,174.12	8,801,115.45
服务费	2,472,189.33	2,378,634.65
水电费	2,222,452.34	2,149,663.38
差旅及招待费	1,218,434.08	962,588.16
其他	901,279.25	1,299,314.38
合计	65,983,967.74	55,235,797.89

其他说明：无

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,409,402.55	20,901,396.27
票据贴现费用	3,457,684.39	1,255,206.75
减：利息收入	4,543,780.66	1,888,412.52
汇兑损失（-收益）	-1,057,379.84	-617,229.30
手续费	632,614.19	539,161.83
合计	39,898,540.63	20,190,123.03

其他说明：无

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,710,218.03	9,103,647.19
合计	9,710,218.03	9,103,647.19

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	559,875.24	1,555,209.00
合计	559,875.24	1,555,209.00

其他说明：无

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	28,366,452.26	
合计	28,366,452.26	

其他说明：无

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-705,567.13	
合计	-705,567.13	

其他说明：无

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-746,386.59
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-238,331.85	2,317,536.58
三、商誉减值损失	-1,061,404.45	
合计	-1,299,736.30	1,571,149.99

其他说明：无

48、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
固定资产处置收益（损失以“-”号填列）	-535,590.36	406,573.84
合计	-535,590.36	406,573.84

49、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
政府补助		570,000.00	
其他	32,552.57	9,294.56	32,552.57
合计	32,552.57	579,294.56	32,552.57

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
2018 年科技创新奖励	江苏镇江市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
收发明专利奖、科技创新突出贡献单位奖	江苏镇江市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		120,000.00	与收益相关
收国家知识产权优势企业奖励	国家知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
收科技局创新名城专利资助款	南京市六合区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		570,000.00	--

其他说明：无

50、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
存货报废损失	687,800.51	493,885.82	687,800.51
非流动资产毁损报废损失	15,082.32		15,082.32
其中：固定资产报废损失	15,082.32		15,082.32
其他	332,752.00	146,479.06	332,752.00
合计	1,035,634.83	640,364.88	1,035,634.83

其他说明：无

51、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	24,304,832.06	28,793,526.67
递延所得税费用	-7,819,773.97	-11,356,116.71
合计	16,485,058.09	17,437,409.96

(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	133,064,687.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,266,172.00
子公司适用不同税率的影响	-11,971,144.83
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-96,940.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	414,789.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,589.75
加计扣除的研发费用	-5,129,407.90
所得税费用	16,485,058.09

其他说明：无

52、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释 33、其他综合收益”。

53、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
政府补助	8,677,306.10	6,092,521.05
利息收入	4,572,476.55	1,915,638.81
押金及保证金		40,034.05
其他	32,552.57	9,294.56
合计	13,282,335.22	8,057,488.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	28,684,631.50	21,147,999.92
佣金、水电、咨询费、房租、押金	21,665,727.08	15,769,471.60
办公费	9,950,986.57	7,532,203.53
运费	8,922,624.31	7,756,020.64
业务招待费	5,838,192.50	7,700,589.32
差旅费	2,469,547.15	3,978,587.87
检测、车辆、安全、招聘、保险、维修	469,087.05	610,494.30
备用金及其他保证金	434,573.43	
其他	6,863,283.66	6,908,496.10
合计	85,298,653.25	71,403,863.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款赎回	100,000,000.00	20,000,000.00
合计	100,000,000.00	20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款买入	100,000,000.00	20,000,000.00
合计	100,000,000.00	20,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	250,000,000.00	15,680,000.00
关联方借款	20,000,000.00	140,000,000.00
合计	270,000,000.00	155,680,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(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
归还融资租赁款	115,914,973.04	
归还关联方借款	20,000,000.00	130,470,955.00
支付的股权回购款	10,981,902.00	
合计	146,896,875.04	130,470,955.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

54、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	116,579,629.69	125,591,156.13
加：资产减值准备	2,005,303.43	-1,737,641.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,887,116.03	34,594,247.81
无形资产摊销	6,221,903.52	6,335,193.01
长期待摊费用摊销	2,486,779.42	978,031.57
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）	550,672.68	-406,573.84
财务费用（收益以“-”号填列）	44,867,086.94	20,901,396.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,926,327.50	-1,555,209.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,371,812.35	-10,510,873.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,497,314.20	-850,433.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,278,164.90	-8,332,624.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,322,346.60	-68,313,670.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,388,436.47	-54,450,941.05

经营活动产生的现金流量净额	13,808,718.09	42,242,056.96
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	544,501,181.84	351,305,405.11
减: 现金的期初余额	1,027,276,349.92	381,610,333.05
现金及现金等价物净增加额	-482,775,168.08	-30,304,927.94

(2) 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	544,501,181.84	1,027,276,349.92
其中: 库存现金	119,211.02	217,156.54
可随时用于支付的银行存款	544,381,970.82	1,027,059,193.38
三、期末现金及现金等价物余额	544,501,181.84	1,027,276,349.92

其他说明: 无

55、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
固定资产	197,501,732.40	融资租赁
无形资产	51,190,195.85	抵押借款
无形资产	42,109,056.15	融资租赁
货币资金	37,815,807.86	信用证及银行承兑汇票保证金
固定资产	13,424,683.20	抵押借款
合计	342,041,475.46	-

其他说明: 无

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	6,267,334.42	7.0795	44,369,594.03
新台币	12,887,760.00	0.2403	3,096,928.73
日元	23,435,377.00	0.0658	1,542,047.81

欧元	76,735.84	7.9610	610,894.02
瑞士法郎	54.50	7.4434	405.67
应收账款	--	--	
其中：美元	7,419,469.07	7.0795	52,526,131.28
新台币	50,678,301.00	0.2403	12,177,995.73
欧元	19,032.00	7.9610	151,513.75
短期借款	--	--	
其中：美元	340,801.52	7.0795	2,412,704.36
新台币	30,000,000.00	0.2403	7,209,000.00
应付账款	--	--	
其中：美元	2,065,104.21	7.0795	14,619,905.25
新台币	9,650,056.00	0.2403	2,318,908.46

其他说明：无

(2) 重要境外经营实体的情况

公司	主要经营地	记账本位币	选择依据
大瑞科技股份有限公司	台湾高雄	新台币	当地流通货币

57、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
与资产及收益相关			
光刻胶抗反射层项目	14,789,600.00	递延收益	
大尺寸屏幕显示用光刻胶项目	6,600,000.00	递延收益、其他收益	
张江国家自主创新示范区专项发展资金项目	3,300,000.00	递延收益、其他收益	330,000.00
与资产相关			
产业振兴与技术改造专项投资	18,300,000.00	递延收益、其他收益	621,239.16
TFT-LCD 用混合液晶材料产业化项目	10,000,000.00	递延收益、其他收益	270,073.44
科技局 2014 年市科技成果转化资金	8,050,000.00	递延收益、其他收益	267,965.52
产业高端化发展项目补助	8,000,000.00	递延收益、其他收益	374,115.42
50t/a 高性能光电新材料提纯项目	3,890,100.00	递延收益、其他收益	194,505.00
紫外固化项目	3,455,771.00	递延收益、其他收益	86,394.28
研发中心及中试试验基地建设项目	3,424,800.00	递延收益、其他收益	227,240.00
22000t 合成新材料项目	2,842,200.00	递延收益、其他收益	151,029.09

100t/a 高性能光电新材料提纯项目	2,775,800.00	递延收益、其他收益	134,165.00
大尺寸高世代 TFT-LCD 用途混合液晶材料项目	2,550,000.00	递延收益、其他收益	550,000.01
工业强基技术改造项目设备补助-50t/a 高性能光电新材料建设项目	2,330,000.00	递延收益、其他收益	108,372.09
固定资产贷款贴息	2,000,000.00	递延收益、其他收益	79,118.40
3D 显示液晶材料的研发及产业化	2,000,000.00	递延收益、其他收益	92,744.52
二车间环保工程改造项目补贴	600,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00
创新型省份建设专项基金	229,000.00	递延收益、其他收益	11,450.00
与收益相关			
重点企业稳岗返还补助	2,148,000.00	其他收益	2,148,000.00
2018 年第二批科技创新奖	1,496,270.00	其他收益	1,496,270.00
罗店镇政府财政扶持补助	420,000.00	其他收益	420,000.00
稳岗补贴	363,273.08	其他收益	363,273.08
2019 年中小企业帮扶专项资金补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技局高企认定市补	175,000.00	其他收益	175,000.00
科技局高企认证区补	175,000.00	其他收益	175,000.00
稳岗补贴	160,809.00	其他收益	160,809.00
先进制造业 2019 第二批认定类	150,000.00	其他收益	150,000.00
税务局三代手续费	138,789.11	其他收益	138,789.11
大尺寸高世代 TFT-LCD 用途混合液晶材料项目	116,666.65	其他收益	116,666.65
2019 年省政策引导类计划专项奖金	80,000.00	其他收益	80,000.00
疫情财政贴息	74,565.58	其他收益	74,565.58
科技创新突出贡献奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
上海市商务委员会补助收入	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年工业服务业发展奖励奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年度促进外贸转型政府补贴收入	42,698.40	其他收益	42,698.40
中央工业企业结构调整专项奖补资金	35,700.00	其他收益	35,700.00
稳岗补贴款	34,528.12	其他收益	34,528.12
发明专利奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
专利获 2019 年度省级资助	28,014.92	其他收益	28,014.92
2020 年第一季度高企财政扶持	22,527.24	其他收益	22,527.24
税务局三代手续费	21,058.50	其他收益	21,058.50
上海市知识产权局政府补贴收入	19,620.00	其他收益	19,620.00

2018 年加快商贸业务发展政策奖补资金	16,000.00	其他收益	16,000.00
2019 年度代扣代缴个人所得税手续费补贴	15,791.54	其他收益	15,791.54
领中人员就业补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
2019 年稳岗补贴	11,720.94	其他收益	11,720.94
上海市宝山区人力资源和社会保障局补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
上海市残疾人就业服务中心超比例奖励补助收入	9,456.80	其他收益	9,456.80
社会保障局转入岗位补贴	4,500.00	其他收益	4,500.00
税务局三代手续费	4,418.40	其他收益	4,418.40
中国出口信用保险公司上海分公司扶持资金专户保险补贴	3,749.71	其他收益	3,749.71
中国出口信用保险公司上海分公司扶持资金专户保险补贴	3,748.71	其他收益	3,748.71
税务局三代手续费	2,029.31	其他收益	2,029.31
小规模纳税人地方税收贡献补助	879.40	其他收益	879.40
六合区不动产登记中心小微企业登记费减免退费	550.00	其他收益	550.00
四川全盛人才服务有限责任公司补助	486.00	其他收益	486.00
专项贸易补贴	450.00	其他收益	450.00
税务局三代手续费	342.26	其他收益	342.26
社会保障失业补助	140.40	其他收益	140.40
社保医疗补贴	22.03	其他收益	22.03
合计	101,319,077.10	--	9,710,218.03

(2) 本期无政府补助退回情况。

八、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	
安庆飞凯新材料有限公司	安徽安庆	安徽安庆	制造业	100.00%		直接投资
PhichemAmerica,Inc.	美国	美国	进出口贸易	100.00%		直接投资
惠州飞凯新材料有限公司	广东惠州	广东惠州	制造业	100.00%		股权收购
PhichemHongKong,Limited	香港	香港	投资控股及进出口贸易	100.00%		直接投资
飞凯日本株式会社	日本京都市	日本京都市	技术开发		100.00%	直接投资
上海飞凯电子材料有限公司	上海	上海	技术开发	75.00%		直接投资
上海坤凯新材料有限公司	上海	上海	技术开发	55.00%		直接投资

上海凯昀光电材料有限公司	上海	上海	技术开发	70.00%		直接投资
安徽晶凯电子材料有限公司	安徽安庆	安徽安庆	技术开发	100.00%		直接投资
安庆兴凯电子材料有限公司	安徽安庆	安徽安庆	制造业		60.00%	直接投资
安庆莱霆光电科技有限公司	安徽安庆	安徽安庆	技术开发	80.00%		直接投资
长兴电子材料（昆山）有限公司	江苏昆山	江苏昆山	制造业		60.00%	股权收购
大瑞科技股份有限公司	台湾高雄	台湾高雄	制造业	100.00%		股权收购
江苏和成显示科技有限公司	江苏南京	江苏镇江	制造业	100.00%		股权收购
江苏和成新材料有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业		100.00%	股权收购
江苏和成节能科技有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业		100.00%	股权收购
深圳飞凯新材料科技有限公司	广东深圳	广东深圳	批发和零售业	100.00%		直接投资
广东凯创显示科技有限公司	广东东莞	广东东莞	制造业	55.00%		直接投资
深圳凯优新材料科技有限公司	广东深圳	广东深圳	批发和零售业	70.00%		直接投资
安庆新凯荣光电材料科技有限公司	安徽安庆	安徽安庆	批发和零售业	40.00%		直接投资
安庆高凯新材料有限公司	安徽安庆	安徽安庆	批发和零售业	100.00%		直接投资
安庆凯博光电材料科技有限公司	安徽安庆	安徽安庆	批发和零售业	100.00%		直接投资
上海飞研检测技术有限公司	上海	上海	科学研究和技术服务业	100.00%		直接投资
安庆凯丰光电材料科技有限公司	安徽安庆	安徽安庆	批发和零售业	51.00%	7.35%	直接投资
永锡（上海）新材料科技有限公司	上海	上海	批发和零售业		100.00%	直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

（2）重要非全资子公司

单位：元

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	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
长兴电子材料（昆山）有限公司	40.00%	40.00%	1,930,650.64		44,792,490.62

（3）重要的非全资子公司的主要财务信息

单位：元

项目	长兴电子材料（昆山）有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	101,101,665.52	105,141,517.40
非流动资产	57,596,799.69	54,672,097.40
资产合计	158,698,465.21	159,813,614.80

流动负债	78,919,517.15	84,861,293.33
负债合计	78,919,517.15	84,861,293.33
营业收入	64,300,027.78	46,132,489.08
净利润（净亏损以“-”填列）	4,826,626.59	-762,166.40
综合收益总额	4,826,626.59	-762,166.40
经营活动现金流量	11,183,791.91	703,715.51

(4) 公司无使用集团资产和清偿集团债务存在重大限制的情形。

(5) 公司无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的情形。

2、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	
上海嵘彩光电材料有限公司	上海市	上海市	批发和零售业	15.00%		权益法核算

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：无

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：无

(2) 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

截至资产负债表日，本公司联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

九、与金融工具相关的风险

本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

1) 2020年6月30日

单位：元

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	582,316,989.70			582,316,989.70
交易性金融资产		156,513,743.39		156,513,743.39
应收票据	121,348,251.32			121,348,251.32

应收账款	512,096,167.66			512,096,167.66
其他应收款	17,537,321.42			17,537,321.42
其他权益工具投资			87,898,077.51	87,898,077.51

2) 2019年12月31日

单位：元

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,057,047,013.71			1,057,047,013.71
交易性金融资产		128,147,291.13		128,147,291.13
应收票据	173,788,769.95			173,788,769.95
应收账款	466,395,347.95			466,395,347.95
其他应收款	20,676,535.49			20,676,535.49
其他权益工具投资			26,242,968.50	26,242,968.50

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

1) 2020年6月30日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		763,323,186.95	763,323,186.95
应付票据		50,180,987.37	50,180,987.37
应付账款		175,512,708.52	175,512,708.52
应付利息		200,583.33	200,583.33
其他应付款		129,555,066.68	129,555,066.68
一年内到期的非流动负债		31,131,170.44	31,131,170.44
长期借款		129,253,637.36	129,253,637.36
长期应付款		441,253,194.44	441,253,194.44

2) 2019年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,152,010,213.10	1,152,010,213.10
应付票据		53,950,491.01	53,950,491.01
应付账款		145,744,562.47	145,744,562.47

应付利息		2,552,225.47	2,552,225.47
其他应付款		196,367,816.31	196,367,816.31
一年内到期的非流动负债		127,698,214.02	127,698,214.02
长期借款		138,335,663.98	138,335,663.98
长期应付款		276,817,055.78	276,817,055.78

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时本公司对单项金额重大及单项金额不重大、但经单独测试后未发生减值的应收账款，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析计提坏账准备。故公司没有认为单独或组合均未发生减值的应收账款。

信用风险显著增加判断标准：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

预期信用损失计量的参数：

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息：

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“附注七、（四）应收账款”。

本公司的其他应收款，主要为履约保证金、押金及备用金等，预计可以收回，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在坏账情况。综上所述，公司管理层认为，其他应收款不存在重大信用风险。

本公司的其他流动资产，主要为未到期的银行理财产品，预计可以收回，公司的理财产品为保本收益型，到期一次支付利息。综上所述，公司管理层认为，其他流动资产不存在重大信用风险。

本公司的其他权益工具投资，主要为权益性投资工具，预计可以收回，无公允市场报价，被投资公司的财务情况良好。

综上所述，公司管理层认为，交易性金融资产金融资产不存在重大信用风险。

本公司其他认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	121,348,251.32	121,348,251.32			
其他应收款	17,537,321.42	17,537,321.42			
其他权益工具投资	87,898,077.51	87,898,077.51			

接上表：

单位：元

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	173,788,769.95	173,788,769.95			
其他应收款	20,676,535.49	20,676,535.49			
其他权益工具投资	26,242,968.50	26,242,968.50			

3、流动性风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项目	2020年6月30日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	763,323,186.95				763,323,186.95
应付票据	50,180,987.37				50,180,987.37
应付账款	173,061,079.61	1,005,165.59	811,556.16	634,907.16	175,512,708.52
应付利息	200,583.33				200,583.33
其他应付款	120,303,770.44	6,189,621.22	2,012,363.35	1,049,311.67	129,555,066.68
一年内到期的非流动负债	31,131,170.44				31,131,170.44
长期借款			129,253,637.36		129,253,637.36

接上表:

单位: 元

项目	2019年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	1,152,010,213.10				1,152,010,213.10
应付票据	53,950,491.01				53,950,491.01
应付账款	143,620,978.02	1,789,704.32	56,191.97	277,688.16	145,744,562.47
应付利息	2,552,225.47				2,552,225.47
其他应付款	183,746,671.59	9,450,993.98	2,078,839.57	1,091,311.17	196,367,816.31
一年内到期的非流动负债	127,698,214.02				127,698,214.02
长期借款		54,530,000.00	30,000,000.00	53,805,663.98	138,335,663.98

4、市场风险

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

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2020年1至6月及2019年度本公司并无利率互换安排。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

单位: 元

项目	本期		
	基准点增加/ (减少)	利润总额增加/ (减少)	股东权益增加/ (减少)
人民币基准利率变动	1%	-5,152,000.00	-4,379,200.00
人民币基准利率变动	-1%	5,152,000.00	4,379,200.00

接上表:

单位: 元

项目	上期		
	基准点增加/ (减少)	利润总额增加/ (减少)	股东权益增加/ (减少)
人民币基准利率变动	1%	-5,261,320.00	-4,472,121.99
人民币基准利率变动	-1%	5,261,320.00	4,472,121.99

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）及其于境外子公司的净投资有关。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2020年1至6月及2019年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，[美元]汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润[（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）]和股东权益[（由于远期外汇合同）]产生的影响。

单位：元

项目	本期		
	[美元]汇率增加/（减少）	利润总额增加/（减少）	股东权益增加/（减少）
人民币对[美元]贬值	5%	-620,913.77	-527,776.70
人民币对[美元]升值	5%	620,913.77	527,776.70

接上表：

单位：元

项目	上期		
	[美元]汇率增加/（减少）	利润总额增加/（减少）	股东权益增加/（减少）
人民币对[美元]贬值	5%	-446,555.55	-379,572.22
人民币对[美元]升值	5%	446,555.55	379,572.22

5、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2020年1至6月及2019年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是以负债除以负债与权益之和，权益为归属母公司所有者权益。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

单位：元

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
负债总额	1,854,206,591.92	2,256,571,707.62
归属母公司股东权益总额	2,530,050,782.84	2,412,457,180.51
负债总额和归属母公司股东权益总额合计	4,384,257,374.76	4,669,028,888.13
杠杆比率	42.29%	48.33%

十、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	96,764,544.00		59,749,199.39	156,513,743.39
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,764,544.00		59,749,199.39	156,513,743.39
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	96,764,544.00		59,749,199.39	156,513,743.39
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			87,898,077.51	87,898,077.51
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	96,764,544.00		147,647,276.90	244,411,820.90
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

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

公司按照在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确认公允价值变动。

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

(1) 上海聚源载兴投资中心（有限合伙）投资博通集成电路（上海）股份有限公司于2019年上市，按照2020年6月30日股价对该被投资单位采用增值倍数4.17确认公允价值。

(2) 北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙）的净资产账面价值与其公允价值差异较小，对该被投资单位采用净资产账面价值法确认公允价值。

(3) LAPTO Co,Ltd.采用上轮融资法确认公允价值，其投资成本（即交易价格）被认为反映该项交易的公允价值。

(4) 因广州市润奥化工材料有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

(5) 因南京迪钛飞光电科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

(6) 因Value Partners Holdings Ltd的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

4、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

合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等。

十一、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
飞凯控股有限公司	香港	股权投资	HKD8100	33.46%	33.46%

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是 JINSHAN ZHANG。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益 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“八、2、在合营安排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
上海嵘彩光电材料有限公司	联营企业

其他说明：无

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
TAHOE INVESTMENT LIMITED	同一实际控制人
塔赫（上海）新材料科技有限公司	同一实际控制人
南京盛凯新材料有限公司	其他

其他说明：无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
上海嵘彩光电材料有限公司	采购商品	2,568,263.37		否	

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
南京盛凯新材料有限公司	销售商品	593,107.20	2,651,001.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：新台币

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
JINSHAN ZHANG	90,000,000.00	2018年12月20日	2020年3月6日	是
苏斌、陆春、曹松	62,000,000.00	2019年12月31日	2020年12月31日	否

关联担保情况说明：

1) 本公司董事长、实际控制人JINSHAN ZHANG先生为本公司之子公司大瑞科技股份有限公司在玉山银行最高不超过9,000.00万新台币的授信额度提供连带责任保证担保。

2) 本公司副董事长、总经理苏斌先生，董事、副总经理陆春先生和董事会秘书曹松先生为本公司之子公司大瑞科技股份有限公司在玉山银行最高不超过6,200.00万新台币的授信额度提供连带责任保证担保。

(3) 关联方资金拆借

本公司与塔赫（上海）新材料科技有限公司于2019年6月签订了借款协议，约定本公司可向塔赫（上海）新材料科技有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的借款额度，借款额度期限为三年，即2019年6月6日至2022年6月5日，在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款，借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定。报告期内，本公司在任意时刻借款金额未超过上述借款额度。

2020年半年度公司承担的资金借款利息为3,575.34元。

(4) 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	2,879,275.80	2,752,500.00

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
应收账款	南京盛凯新材料有限公司	75,600.00	756.00	758,337.75	1,266.00
预付款项	上海嵘彩光电材料有限公司			450,000.00	

(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	上海嵘彩光电材料有限公司	1,951,777.61	1,087,950.00
应付利息	塔赫（上海）新材料科技有限公司	3,575.34	685,146.05
其他应付款	飞凯控股有限公司[注]	208,409.24	208,409.24

注：该笔往来款形成于 2016 年 10 月 17 日。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,665,990.00
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	详见其他说明
-------------------------------	--------

其他说明

2019年6月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年6月14日作为授予日，向172名符合授予条件的激励对象授予555.33万股限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

授予价格：6.90元/股；

有效期：本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月；

限售期：本次激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。三期的解除限售比例分别为：30%、30%、40%。

截至2019年12月31日，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未达第一个解除限售期的业绩考核目标，对于未达标部分，公司将于2020年进行减资处理。

2020年4月23日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》，因公司2019年年度业绩未达到公司《2019年限制性股票激励计划》第一个解除限售条件以及2名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销所有激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票和2名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期的限制性股票共计1,686,710股，回购价格为6.90元/股，本次回购注销完成后公司发行在外的限制性股票剩余3,866,590股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	出资价
可行权权益工具数量的确定依据	根据实际行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

其他说明：

以权益结算的股份支付情况的说明：限制性股票的行权价格：13.8元/股。

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

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

以下为本公司于2020年6月30日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性承诺：

单位：元

项目	本期金额
设备、仪器及安装工程	128,581,370.85
合计	128,581,370.85

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

2、利润分配情况

公司2020年半年度暂不进行利润分配。

3、销售退回

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生重大销售退回。

4、其他

截至本财务报表批准报出日止，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

本公司根据附注“五、33”所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

2、借款费用

本期资本化的借款费用金额为3,411,585.90元，利息资本化率区间为5.225%-13.512%。

3、外币折算

本公司2020年半年度计入当期损益的汇兑损失为1,057,379.84元。

4、租赁

(1) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

单位：元

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	255,376,287.74	97,394,728.53		255,376,287.74	85,608,784.94	
房屋及建筑物	43,658,344.67	19,843,406.11		414,145.29	59,015.70	
研发及电子设备	37,720,393.84	28,977,813.40		37,720,393.84	26,748,381.04	
运输工具	4,232,811.03	3,314,527.09		4,232,811.03	3,062,212.75	
其他	16,508,756.31	10,464,386.06		16,508,756.31	8,816,442.33	
合计	357,496,593.59	159,994,861.19		314,252,394.21	124,294,836.76	

2) 租入在建工程情况

本期租入的在建工程期末余额为30,149,891.54元。

3) 以后年度最低租赁付款额情况

单位：元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	216,998,049.70
1年以上2年以内（含2年）	182,991,139.71
2年以上3年以内（含3年）	61,553,982.95
合计	461,543,172.36

(2) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

单位：元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	1,849,416.11
1年以上2年以内（含2年）	987,010.08
2年以上3年以内（含3年）	339,623.42
合计	3,176,049.61

十六、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	1,672,528.70	0.59%	1,672,528.70			2,095,771.28	0.82%	2,095,771.28		
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,672,528.70	0.59%	1,672,528.70	100.00%		2,095,771.28	0.82%	2,095,771.28	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	283,625,313.04	99.41%	5,559,873.69		278,065,439.35	252,213,336.09	99.18%	5,509,847.08		246,703,489.01
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	283,625,313.04	99.41%	5,559,873.69	1.96%	278,065,439.35	252,213,336.09	99.18%	5,509,847.08	2.18%	246,703,489.01
合计	285,297,841.74	100.00%	7,232,402.39		278,065,439.35	254,309,107.37	100.00%	7,605,618.36		246,703,489.01

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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
东莞市弘高化工材料有限公司	877,276.38	877,276.38	100.00%	预计不可收回
浙江南方通信集团股份有限公司	270,813.60	270,813.60	100.00%	预计不可收回
江苏七宝光电集团有限公司	125,744.42	125,744.42	100.00%	预计不可收回
上海子豪印务有限公司	90,400.00	90,400.00	100.00%	预计不可收回
其他	308,294.30	308,294.30	100.00%	预计不可收回
合计	1,672,528.70	1,672,528.70	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月（含 6 个月）	259,650,641.04	2,596,506.41	1.00%
7 个月-1 年（含 1 年）	16,134,702.50	806,735.13	5.00%
1-2 年（含 2 年）	7,469,835.02	1,867,458.76	25.00%
2-3 年（含 3 年）	161,922.19	80,961.10	50.00%

3 年以上	208,212.29	208,212.29	100.00%
合计	283,625,313.04	5,559,873.69	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	275,785,343.54
0-6 个月（含 6 个月）	259,650,641.04
7 个月-1 年（含 1 年）	16,134,702.50
1 至 2 年	7,469,835.02
2 至 3 年	161,922.19
3 年以上	1,880,740.99
3 至 4 年	165,161.73
4 至 5 年	1,124,803.13
5 年以上	590,776.13
合计	285,297,841.74

(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	
坏账准备	7,605,618.36	648,974.59	587,936.50	434,254.06	7,232,402.39
合计	7,605,618.36	648,974.59	587,936.50	434,254.06	7,232,402.39

本期无重要的坏账准备转回或收回情况。

(3) 本期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	129,528,752.70	45.40%	1,446,725.46
客户二	13,332,924.37	4.67%	133,329.24
客户三	12,166,099.12	4.26%	173,913.15
客户四	10,381,500.95	3.64%	103,815.01
客户五	6,428,567.00	2.25%	64,285.67
合计	171,837,844.14	60.22%	1,922,068.53

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	535,743.33	178,350.00
其他应收款	334,804,162.47	260,341,995.80
合计	335,339,905.80	260,520,345.80

(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
委托贷款	535,743.33	178,350.00
合计	535,743.33	178,350.00

2) 本期无重要的逾期利息。

(2) 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
往来款	327,701,028.55	252,798,294.90
押金及保证金	4,531,123.41	4,644,444.41
备用金	2,572,010.51	2,899,256.49
合计	334,804,162.47	260,341,995.80

2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	295,897,058.87
0-6 个月（含 6 个月）	263,772,289.83
7-12 个月（含 12 个月）	32,124,769.04
1 至 2 年	28,953,024.36
2 至 3 年	9,954,079.24
3 年以上	
合计	334,804,162.47

- 3) 本期无其他应收款坏账准备计提、转回或收回情况。
- 4) 本期无实际核销的其他应收款情况。
- 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安庆飞凯新材料有限公司	往来款	206,480,874.79	0-6 个月	61.67%	
惠州飞凯新材料有限公司	往来款	46,799,894.83	3 年以内	13.98%	
长兴电子材料（昆山）有限公司	往来款	36,000,000.00	6 个月-1 年	10.75%	
上海凯昀光电材料有限公司	往来款	11,500,000.00	6 个月-1 年	3.43%	
江苏和成显示科技有限公司南京分公司	往来款	10,323,291.07	1 年以内/1-2 年	3.08%	
合计	--	311,104,060.69	--	92.92%	

- 6) 期末无应收政府补助情况。
- 7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
- 8) 期末无转移其他应收款且继续涉入的情况。

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	1,673,980,897.52		1,673,980,897.52	1,609,966,961.60		1,609,966,961.60
对联营、合营企业投资	18,750,000.00		18,750,000.00	11,250,000.00		11,250,000.00
合计	1,692,730,897.52		1,692,730,897.52	1,621,216,961.60		1,621,216,961.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏和成显示科技有限公司	1,066,868,405.00				2,676,464.40	1,069,544,869.40	
安庆飞凯新材料有限公司	196,511,917.70				486,993.34	196,998,911.04	
大瑞科技股份有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
安徽晶凯电子材料有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
Phichem Hongkong, Ltd	8,268,750.00	58,765,958.75				67,034,708.75	
惠州飞凯新材料有限公司	65,665,115.05				67,489.89	65,732,604.94	
深圳凯优新材料科技有限公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
安庆高凯新材料有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
上海凯昀光电材料有限公司	13,864,500.00					13,864,500.00	
深圳飞凯新材料科技有限公司	10,023,463.85				17,029.54	10,040,493.39	
安庆凯博光电材料科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海飞研检测技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
上海坤凯新材料有限公司	3,593,810.00					3,593,810.00	
广东凯创显示科技有限公司	2,750,000.00					2,750,000.00	
安庆凯丰光电材料科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
安庆新凯荣光电材料科技有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
Phichem America, Inc.	1,896,000.00					1,896,000.00	
安庆莱霆光电科技有限公司	1,600,000.00					1,600,000.00	
上海飞凯电子材料有限公司	375,000.00					375,000.00	
合计	1,609,966,961.60	60,765,958.75			3,247,977.17	1,673,980,897.52	

(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											
上海嵘彩光电材料有限公司	11,250,000.00	7,500,000.00								18,750,000.00	
小计	11,250,000.00	7,500,000.00								18,750,000.00	
合计	11,250,000.00	7,500,000.00								18,750,000.00	

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	193,887,608.69	180,042,139.56	161,648,796.48	134,681,775.72
其他业务	108,502,524.20	85,709,356.59	86,425,423.35	58,754,913.89
合计	302,390,132.89	265,751,496.15	248,074,219.83	193,436,689.61

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
紫外固化材料	134,987,699.30		134,987,699.30
集团内销售	107,796,237.86		107,796,237.86
电子化学材料	56,378,191.68		56,378,191.68
其他材料	3,228,004.05		3,228,004.05
其中：			
大陆市场	264,845,991.52		264,845,991.52
海外市场	37,544,141.37		37,544,141.37
其中：			
直销	271,103,946.13		271,103,946.13
代销	31,286,186.76		31,286,186.76
合计	302,390,132.89		302,390,132.89

与履约义务相关的信息：公司收入包括电子化学材料、紫外固化材料和其他材料的产品销售以及集团内销售收入。在客户获得合同约定中所属商品的控制权时或者服务履约完成后，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	300,000,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	559,875.24	1,555,209.00
合计	300,559,875.24	1,555,209.00

十七、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	-535,590.36	
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）	9,710,218.03	
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	28,926,327.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	587,936.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,003,082.26	
减：所得税影响额	5,696,050.84	
少数股东权益影响额	-88,927.67	
合计	32,078,686.24	--

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	4.47%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.17%	0.15	0.15

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。