

公司代码：603256

公司简称：宏和科技

宏和电子材料科技股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度合并净利润金额为人民币 104,242,513.99 元。以公司最新总股本 877,800,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.72 元（含税），预计利润分配金额人民币 63,201,600 元，分配比例为 60.63%。独立董事庞春云女士、陈怀谷先生、马国柱先生发表了同意本项议案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

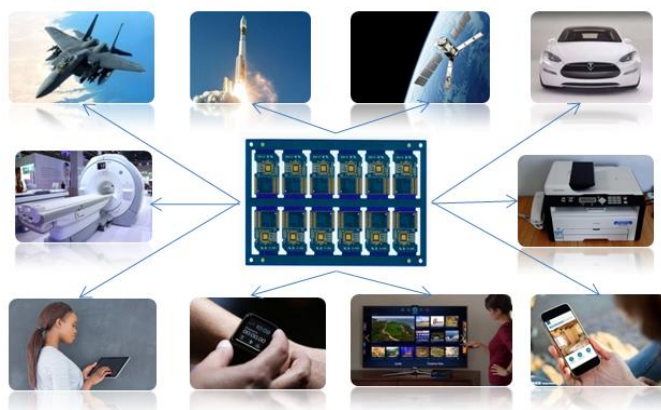
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹新娥	陶静
办公地址	上海市浦东康桥工业区秀沿路123号	上海市浦东康桥工业区秀沿路123号
电话	021-38299688-6666	021-38299688-6666
电子信箱	Honghe_news@gracefabric.com	Honghe_news@gracefabric.com

2 报告期公司主要业务简介

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

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

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



公司自 2004 年规模化生产以来，致力于薄型、超薄、极薄型电子级玻璃纤维布的研发和批量生产，目前已批量生产出性能优异、外观良好的超薄型、极薄型产品，并研制出多款工业用布品种，形成以印制电路板用电子级玻璃纤维布为主，工业用电子级玻璃纤维布为辅的产品结构，按产品厚薄来分，以薄型、超薄型、极薄型为主，厚型为辅。公司实行薄型、超薄型、极薄型产品生产主要是为了跟国内、国外同行业避免同类型产品的竞争，实施差异化产品生产，提高产品竞争力。

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

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

生产模式：公司实行“以销定产”的生产模式，即销售部门根据产品订单情况，提出下月销售计划，生产部门根据销售计划、库存量在每月制订下月月度生产计划。公司生产管理部门对生产进行总体控制和管理，及时处理订单在执行过程中的相关问题，保证生产计划能够顺利完成。公司生产部门根据生产计划，组织、控制、协调生产过程中各种具体活动和资源，以达到对质量、产量、成本控制等方面的要求，完成生产计划。公司实行 ERP 全自动化控制的方式进行生产，生产排程包括计划生产和订单生产，以计划生产为主。计划生产是指生产管理部门依据销售部门提供的月度销售计划来安排生产的方式，主要适用一般规格产品或有固定客户订制的常规产品规格；

订单生产是指销售部门取得客户订单后，生产管理部门依据客户的订单或新的要求来安排生产的方式，主要适用于特殊规格或没有固定客户订制的产品。

销售模式：公司坚持以客户为中心，主要采用直销的销售模式；按贸易方式可分为国内销售和出口销售。国内销售指产品销售给中国境内的公司，货物由公司直接交付客户，产品交付所在地为中国境内；出口销售分为直接出口和深加工结转模式。公司依据采购主原料的市场价格，及时修订产品的价格。可以将原材料成本快速反映至产品价格上。销售定价的主要制订依据是产品成本加成，同时参考市场经济环境、客户需求量、客户合作时间、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。

3、行业情况 电子级玻璃纤维布具有不燃、耐腐蚀、耐高温、吸湿性小、伸长小、抗拉强度高、化学稳定性好、良好的电绝缘和绝热性能等优点，现已渗透到了人们生产、生活的诸多领域，如消费电子、工业、汽车、通信等，成为当代高新技术发展中不可缺少的部分。

具体请参考本报告第四节经营情况讨论与分析“行业经营性信息分析”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,895,423,004.53	1,283,881,470.26	47.63	1,204,486,265.29
营业收入	662,674,768.89	827,191,839.03	-19.89	779,266,869.17
归属于上市公司股东的净利润	104,242,513.99	169,784,494.44	-38.60	164,639,816.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,652,356.33	169,364,872.07	-42.34	163,352,455.62
归属于上市公司股东的净资产	1,425,400,840.61	1,073,481,099.87	32.78	992,568,888.93
经营活动产生的现金流量净额	174,930,421.86	165,916,875.27	5.43	115,881,886.61
基本每股收益（元/股）	0.13	0.21	-38.10	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.21	-38.10	0.21
加权平均净资产收益率（%）	8.38	16.80	减少8.42个百分点	17.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	164,819,255.24	161,108,334.43	172,114,376.61	164,632,802.61

归属于上市公司股东的净利润	30,618,279.99	30,050,416.95	20,369,014.41	23,204,802.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,344,453.52	29,627,387.66	19,508,874.42	20,171,640.73
经营活动产生的现金流量净额	71,609,708.88	18,359,507.58	36,575,872.50	48,385,332.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

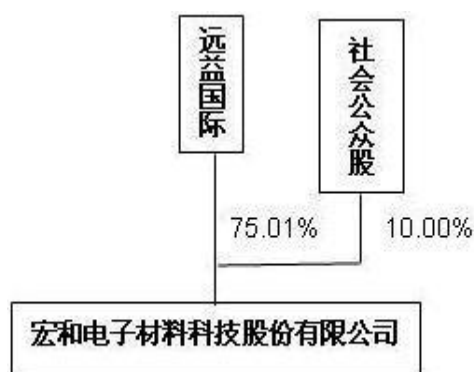
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					29,797		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					25,039		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
远益国际有限公司	0	658,405,037	75.01	658,405,037	无	0	境外 法人
UNICORN ACE LIMITED	0	28,805,220	3.28	28,805,220	无	0	境外 法人
SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED	0	28,805,220	3.28	28,805,220	无	0	境外 法人
INTEGRITY LINK LIMITED	0	24,690,190	2.81	24,690,190	无	0	境外 法人
上海嘉茵投资管理合 伙企业（有限合伙）	0	12,600,302	1.44	12,600,302	无	0	其他
上海澄华投资管理合 伙企业（有限合伙）	0	11,302,471	1.29	11,302,471	无	0	其他
上海雄昱投资管理合 伙企业（有限合伙）	0	9,614,030	1.10	9,614,030	无	0	其他
上海力章投资管理合 伙企业（有限合伙）	0	8,230,064	0.94	8,230,064	无	0	其他
上海台宣投资管理合 伙企业（有限合伙）	0	6,426,154	0.73	6,426,154	无	0	其他

朱彬	2,185,159	2,185,159	0.25	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东远益国际的实际控制人为公司实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士、SHARP TONE、UNICORN ACE、INTEGRITY LINK、FUSECREST 系 Grace Tsu Han Wong 女士 100% 持股的公司，上述五名股东存在关联关系。嘉茵投资、澄华投资、雄昱投资、力章投资、台宣投资为公司及宏仁企业集团内公司的董事、高管、员工等持股，与控股股东及实际控制人不存在一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

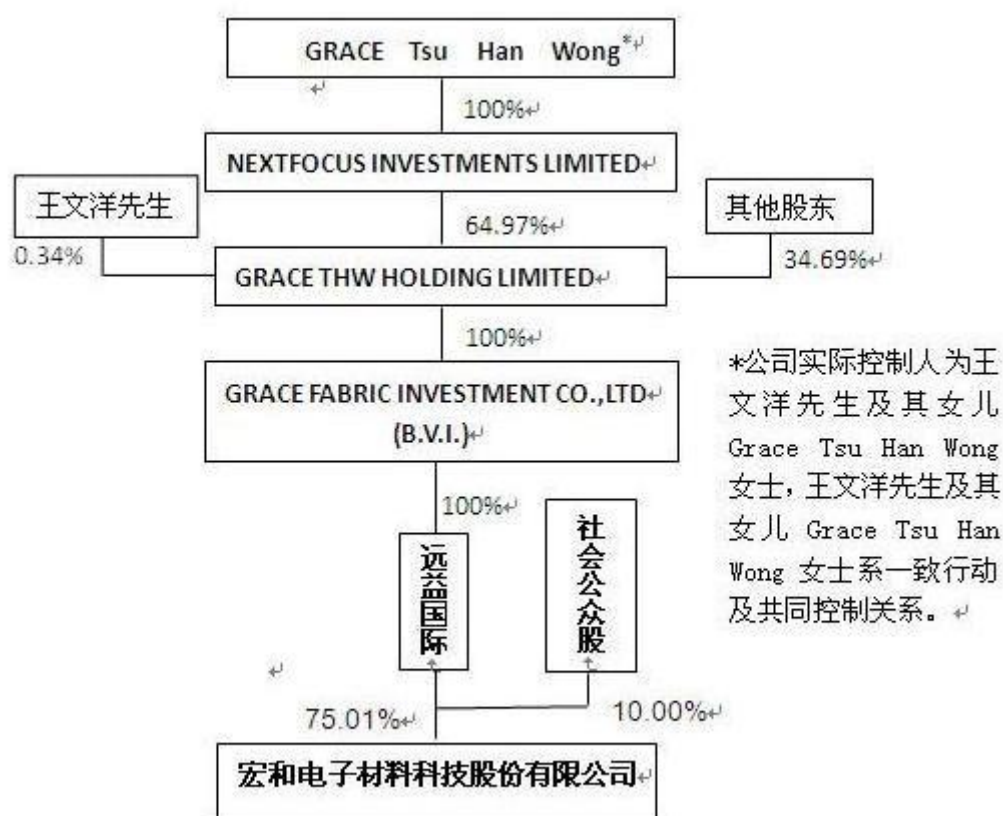
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐适用 ☒不适用

5 公司债券情况

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 66,267.48 万元，同比去年减少 19.89%；实现净利润 10,424.25 万元，同比去年减少 38.60%，其中归属于上市公司股东的净利润 10,424.25 万元，同比去年减少 38.60%，实现每股收益 0.13 元；实现扣除非经常性损益的净利润 9,765.24 万元，同比去年减少 42.34%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,765.24 万元，同比去年减少 42.34%，实现扣除非经常性损益后的每股收益 0.12 元。

2019 年末公司资产总额 18.95 亿元，同比增加 47.63%；归属母公司所有者权益 14.25 亿元，同比增长 32.78%；公司加权平均净资产收益率 8.38%，同比减少 8.42 个百分点。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

详见本报告第十一节“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

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

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司名称如下：

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