证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2021-025

宏昌电子材料股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:珠海宏昌电子材料有限公司(以下简称“珠海宏昌”),为宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为珠海宏昌提供不超过等值人民币12.68亿元的担保额度;截至本公告日,累计为其担保金额为等值人民币9.16亿元

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)公司为珠海宏昌累计提供担保情况

2020年4月21日公司第四届董事会第二十七次会议,审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司珠海宏昌取得银行综合授信提供等值人民币9.88亿元担保额度(具体见公司2020年4月23日于上交所网站披露2020-024号《宏昌电子关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》)。上述担保事项并经2020年5月14日公司2019年度股东大会审议通过。

截止本公告日,珠海宏昌为满足日常经营及业务发展需要,先后取得交通银行、中国信托银行、珠海华润银行、广东华兴银行、上海浦东发展银行珠海分行、中国银行珠海分行、永丰银行(中国)有限公司广州分行、东亚银行(中国)有限公司珠海分行等综合授信额度审批,公司累计为珠海宏昌取得上述综合授信提供等值人民币9.16亿元连带保证责任担保。

(二)公司拟继续为珠海宏昌提供不超过等值人民币12.68亿元的担保额度(含已发生累积担保金额)

为满足日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,在确保运作规范和风险可控的前提下,珠海宏昌拟向相关银行申请相应综合授信额度,综合授信品种包括但不限于:贷款、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务,申请授信额度的条件为各合作银行认可的抵/质押物、保证担保。上述授信额度不等于珠海宏昌的实际融资金额,具体融资金额将根据珠海宏昌资金需求及各家银行实际审批的授信额度确定。

公司拟为珠海宏昌上述向银行申请综合授信额度,提供不超过等值人民币12.68亿元担保额度。有效期自股东大会审议通过至2021年年度股东大会召开之日。有效期内该等值人民币12.68亿元担保额度可循环使用,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,签署相关协议和文件。

(三)公司本次担保事项履行的内部决策程序

2021年4月20日公司第五届董事会第九次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,同意本次担保事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

珠海宏昌成立于2008年9月8日,注册资本4,348万美元,法定代表人林仁宗,注册地珠海市高栏港经济区石化七路1916号,经营范围生产和销售自产的电子用高科技化学品(电子级环氧树脂);租赁业;仓储业。

截至2020年12月31日,珠海宏昌资产总额为1,717,684,858.08元,负债总额为1,194,531,319.23元,其中银行贷款总额为29,980,317.12元,流动负债总额为1,194,531,319.23元,资产净额为523,153,538.85元,2020年度珠海宏昌实现营业收入1,686,714,621.78元,净利润131,381,189.75元。以上数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

公司持股珠海宏昌比例100%,属于公司合并报表范围的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

除已公告,公司为珠海宏昌提供累积等值人民币9.16亿元担保外,相关担保协议尚未签署,具体担保金额、期限等以公司与有关银行签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会意见:公司对全资子公司珠海宏昌具有实质控制权,为全资子公司珠海宏昌提供担保,担保风险可控。基于珠海宏昌运营周转资金需求,为保证资金周转,公司同意为该融资业务提供担保。

独立董事意见:本次担保事项的被担保对象系公司全资子公司,其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序,担保的事项合理,决策程序合法,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司无其他对外担保。

截止本公告披露日,公司已为控股子公司担保总额为等值人民币9.16亿元,占最近一期经审计净资产的46.49%,公司无逾期担保。

若本次担保额度全部实施,公司为控股子公司担保总额为等值人民币12.68亿元,占公司最近一期经审计净资产的64.35%,公司无逾期担保。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2020-026

宏昌电子材料股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:覃继伟,1995年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告7家。

拟签字注册会计师:杨勇,2017年成为中国注册会计师,2009年起从事审计工作,2014年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告5家,近三年复核上市公司审计报告0家。

拟签字注册会计师:陈廷洪,2019年成为注册会计师,2012年起从事审计工作,2014年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:王皓东,2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计103万元(其中:年报审计费用85万元;内控审计费用18万元)。较上一期审计费用增加31万元,主要是本期新增同一控制下企业合并,审计范围扩大,工作量增加。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

报告期内,审计委员会与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就审计范围、审计计划、审计方法进行了讨论和沟通,认真听取、审阅了天职国际对公司年报审计的工作计划,并对天职国际的独立性和专业性进行了评估。

审计委员会认为:公司聘请的天职国际在为公司提供财务及内部控制审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,完成了公司委托的各项工作。建议续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事意见

独立董事事前认可意见:经核查,天职国际具有证券期货业务执业资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将《关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事独立意见:经核查,天职国际具有证券期货业务执业资格,执业经验丰富,具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力,并且较好的完成了公司之前的年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月20日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,该事项赞成票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。同意续聘天职国际为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(四)此次续聘会计师事务所尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2021-033

宏昌电子材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月12日 9点30分

召开地点:广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月12日

至2021年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年年度报告	√
2	关于公司2020年度董事会工作报告	√
3	公司2020年度财务决算报告	√
4	公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预估情况的议案	√
5	公司2020年募集资金存放与实际使用情况报告	√
6	公司独立董事2020年度述职报告	√
7	关于公司2020年度监事会工作报告	√
8	关于公司2020年度利润分配的方案	√
9	关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
10	关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案	√
11	公司章程修订(第九次修订)的议案	√
12	关于发行股份购买资产暨关联交易项目2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案	√
13	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2021年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:4、12、13

应回避表决的关联股东名称:Epoxy Base Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司(NEWFAME INVESTMENT LIMITED)、CRESCENT UNION LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603002	宏昌电子	2021/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3) 拟出席会议的股东或股东代表请于2021年5月10日下午16:00前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室,信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记,不接受电话登记。

(4)登记时间:

2021年5月10日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

(5)登记地点:

广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议者食、宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、联系电话:020-82266156转4212、4211

4、联系传真:020-82266645

5、联系人:李俊妮　陈义华

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宏昌电子材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年年度报告			
2	关于公司2020年度董事会工作报告			
3	公司2020年度财务决算报告			
4	公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预估情况的议案			
5	公司2020年募集资金存放与实际使用情况报告			
6	公司独立董事2020年度述职报告			
7	关于公司2020年度监事会工作报告			
8	关于公司2020年度利润分配的方案			
9	关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
10	关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案			
11	公司章程修订(第九次修订)的议案			
12	关于发行股份购买资产暨关联交易项目2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案			
13	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“V”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603002　　公司简称:宏昌电子

宏昌电子材料股份有限公司2020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天职国际会计师事务所(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

2020年度公司利润分配预案为:

拟以截至2020年12月31日公司总股本914,471,311股,扣除不参与本次利润分配的股份10,596,116股(拟回购注销的业绩补偿义务应补偿股份10,596,116股)即903,875,195股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.475元(含税),以此计算合计拟派发现金红利223,709,110.76元(含税)。

若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本(扣除拟回购注销的业绩补偿义务应补偿股份)为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。

独立董事何贤波先生、黄颖聪先生、何志儒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	宏昌电子	603002	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈义华	李俊妮
办公地址	广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位:3栋212房)	广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位:3栋212房)
电话	020-82266156-4211/4212	020-82266156-4211/4212
电子信箱	stock@graceepoxy.com	stock@graceepoxy.com

2报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售。

= 1 * ALPHABETIC A公司环氧树脂业务:

环氧树脂具有力学性能高、内聚力强、分子结构致密;粘接性能优异;固化收缩率小(产品尺寸稳定、内应力小、不易开裂);绝缘性好;防腐性好;稳定性好;耐热性好(可达200℃或更高)的特点,因此环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等各个领域,具体应用方面:

(1)电子电气方面的应用是环氧树脂重要的应用领域。环氧树脂被用作覆铜板(CCL)的基材,而覆铜板作为印制电路板的基础材料几乎应用于每一种电子产品当中,为环氧树脂在电子工业耗用量最大的应用领域;其次是用于各种电子零件的封装,包括电容器及LED的封装材料;半导体和集成电路的封装中也大量使用环氧塑封材料。

(2)涂料是环氧树脂的另一个重要应用领域。由于环氧树脂具有优良的防腐蚀性和耐化学性,主要用作涂料的成膜物质,包括船舶和海洋工程用的重防腐涂料、汽车电泳漆涂料、家电、IT产品等金属表面的粉末涂料、罐头涂料以及紫外线光固化涂料和水性环氧树脂涂料。

(3)复合材料方面,由于环氧树脂具有优异的强度重量比、耐高温和耐腐蚀等性能,应用于风力发电机叶片、飞机等的结构件及应用于羽毛球拍、网球拍、高尔夫球球杆、钓鱼杆、滑雪板、碳纤维自行车、赛艇等高级体育及日常用品的基材。

(4)其他应用方面,环氧树脂因为其密闭性能好、粘接范围广、被广泛用于需要无缝、无尘和无菌的环境,如食品工厂和精密电子电气工厂的地面和墙壁,以及用于飞机跑道等耐腐蚀地坪和桥梁结构裂缝等的修补。

B公司覆铜板业务:

公司主营产品为多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片。

覆铜板,生产过程中主要由铜箔、树脂、玻纤布三大原材料组成。半固化片由玻纤布和树脂组成,再由半固化片和铜箔组成覆铜板。

半固化片通常由玻璃纤维布(又称玻纤布)作为增强材料,在玻纤布表面均匀涂布特别调配的树脂后,经上胶烘干后制成,俗称胶片。半固化片的主要作用电路绝缘,并粘结固定铜箔电路。

在半固化片的双面覆以电解铜箔,后经热压机高温高压,使半固化片粘结铜箔,并完全固化形成覆铜板。

覆铜板是制作电路印刷板的主要材料,可广泛应用于消费电子、网络通讯设备、智能家居电子设备、汽车电子系统、工业控制乃至航空航天等领域。

2、经营模式

采购模式:

A环氧树脂业务,主要原材料为双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A和丙酮。采购以合格供应商进行询比议价作业,根据订单和原物料价格之需要实行国外采购与国内采购,年度长期合约采购与月度采购相结合,严格按公司《采购管理作业办法》等制度执行作业。

B覆铜板业务,生产主要原材料需求为铜箔、玻纤布、树脂、化学品等,供应商规模较大,与供应商均定期签订合作协议,建立良好合作关系。产销提供月度原材料需求计划,由采购部根据产销订单需求情况以及适量备货原则制定原材料采购计划。采购部门在实施采购活动前多方询价、议价、比价,综合考虑供方的价格、品质、交期、生产需求等因素择优下单。

生产模式:

A环氧树脂业务,以DCS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,生产管理部门开始安排生产的方式,主要适用于特殊规格或没有固定客户订制产品。

B覆铜板业务,公司订单具有多批次多品种的特点,公司采用“订单生产”为主的生产模式,通过ERP系统管理,对订单进行系统性处理,满足不同客户交期需求。从订单接收到出货结束主要经过销售、技术、生产、物控等部门审核。若为特殊规格订单或新产品,先由技术部门审核及评估生产能力及设计生产工艺,之后由生产部门将订单转化成生产工单,按照不同工序进行生产。生产部门以满足业务订单、客户需求为前提制定生产计划,进行计划生产。通过精细化生产管理,实现对产品品质的严格把控及客户交期满足。

销售模式:

A环氧树脂业务,主要为对客户直接销售,依据采购主原料的市场价格,制订及时灵活的定价机制。通常情况下,可以将原材料成本快速反映至产品价格。销售定价的主要制订依据是产品成本加成,同时参考市场行情、并与客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。

B覆铜板业务,以直销作为产品销售模式。采用分散客户和终端产品应用的市场策略,以应对下游市场的需求波动,保证业绩的稳定性。产品的应用终端客户群体中,笔记本电脑主板、液晶显示器、手机等消费电子类产品占据相对较大份额,同时服务器等通讯信息类产品、汽车工控板等车载工控类产品亦占据一定比例。客户主要是债信良好的长期稳定客户,且产品定位为中高端,朝轻薄、智能化及5G需求方向发展。销售定价的主要制定依据是产品成本加成,市场报价及参考原料市场波动较大时适当调整。

3、行业情况

A环氧树脂业务

环氧树脂的消费结构与经济发展密切相关,经济越发达、生活水平越高,环氧树脂消费量越高。

报告期因电子终端产品需求增加,及风力叶片装机量增加,两大需求带动环氧树脂市场需求及价格提升,提升公司经营业绩。

B覆铜板业务

随着5G、物联网时代的到来,在相关终端市场的增量需求以及存量替换需求的双重作用下,相应覆铜板基材产业也会迎来市场容量扩张带来的机遇与挑战。尤其新冠疫情的影响,家庭办公的需求快速增加,笔记本电脑、网络设备需求增加。疫情稳定后,各同业接近满产生产。报告期下半年随着主原料玻纤布、铜箔、树脂的价格陆续上涨,下游客户提前下单抢生产时机,各覆铜板厂订单爆满,此种态势已延续到2021年第一季。

报告期受疫情和宏观经济不确定性等影响,结构性调整持续演进。国际贸易摩擦加速了行业内关键材料的国产化进程,高端产品替代需求上升,公司聚焦高阶材料和大客户初见成效;报告期受上游材料涨价及供需紧张的影响,订单需求波动较大。长期随着消费性电子、工业控制、汽车等均朝轻薄、智能化方向发展,5G材料持续提升,终端应用市场正拉动行业向高阶材料升级。

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

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,446,147,032.29	2,606,599,179.71	1,856,213,212.82	32.21	2,615,990,536.99	1,959,752,264.88
营业收入	2,504,199,868.15	2,350,258,838.21	1,635,597,484.38	6.55	2,578,015,430.94	1,803,943,407.76
归属于上市公司股东的净利润	224,061,830.36	161,671,558.37	76,190,211.76	38.59	107,402,198.39	50,007,535.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,737,074.94	67,426,117.26	67,426,117.26	117.63	40,505,488.24	40,505,488.24
归属于上市公司股东的净资产	1,970,413,795.10	1,636,452,195.28	1,160,139,579.06	20.41	1,526,891,449.33	1,110,110,071.37
经营活动产生的现金流量净额	321,651,598.10	103,048,434.13	37,375,540.53	212.14	278,596,206.70	137,084,785.49
基本每股收益(元/股)	0.25	0.18	0.12	38.89	0.12	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.18	0.12	38.89	0.12	0.08
加权平均净资产收益率(%)	12.96	10.25	6.64	增加2.71个百分点	7.20	4.45

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	459,940,484.42	575,863,869.97	652,700,833.12	815,694,680.64
归属于上市公司股东的净利润	31,066,047.28	52,487,580.93	51,837,877.32	88,670,324.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,210,842.06	29,008,750.89	31,158,507.53	70,358,974.46
经营活动产生的现金流量净额	27,800,879.37	77,328,494.06	194,896,786.20	21,625,438.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

V适用　□不适用

公司重大资产重组后,无锡宏仁电子材料科技有限公司数据,并入宏昌电子材料股份有限公司合并报表。

4股本及股东情况

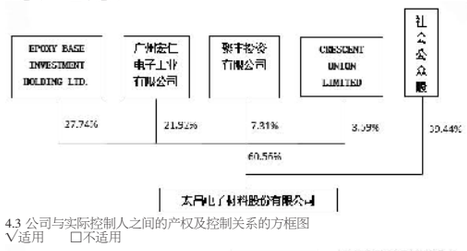
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)					28,302		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					24,612		
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	
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.	0	253,702,000	27.74	0	质押	16,500,000	境外法人
广州宏仁电子工业有限公司	200,454,545	200,454,545	21.92	200,454,545	未知		境内非国有法人
聚丰投有限公司	66,818,181	66,818,181	7.31	66,818,181	未知		境外法人
CRESCENT UNION LIMITED	32,786,885	32,786,885	3.59	32,786,885	未知		境外法人
吴彩银	307,300	6,620,000	0.72	0	未知		境内自然人
肖声扬	1,270,000	6,360,000	0.70	0	未知		境内自然人
黄晓霞	416,200	4,200,040	0.46	0	未知		境内自然人
周峰	3,661,712	3,661,712	0.40	0	未知		境内自然人
孙祖林	3,611,600	3,611,600	0.39	0	未知		境内自然人
刘占刚	-3,000	3,513,777	0.38	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司为公司实际控制人王文洋先生及其女儿Grace Tsu Han Wong女士所控制的企业。CRESCENT UNION LIMITED为实际控制人之一王文洋先生控制的企业。除此之外,公司未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

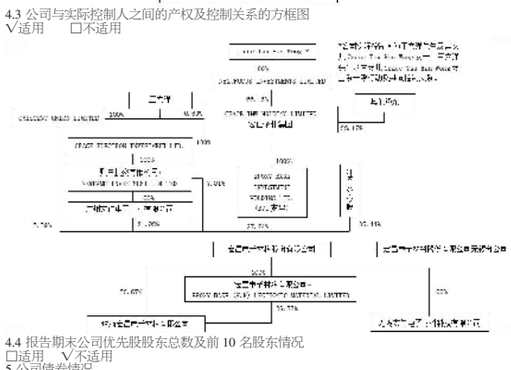
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

V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

V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　V不适用

5公司债券情况

□适用　V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25.04亿元,同比去年增加6.55%;实现净利润22,406.18万元,同比去年增加38.59%,其中归属于上市公司股东的净利润22,406.18万元,同比去年增加38.59%,实现每股收益0.25元;实现扣除非经常性损益的净利润14,673.71万元,同比去年增加117.63%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,673.71万元,同比去年增加117.63%,实现扣除非经常性损益后的每股收益0.17元。

2020年末公司资产总额34.46亿元,同比增加32.21%;归属母公司所有者权益19.70亿元,同比增长20.41%;公司加权平均净资产收益率12.96%,同比增加2.71个百分点;每股净资产2.15元,同比增加15.59%;资产负债率42.82%,同比增加5.60个百分点。

2导致暂停上市的原因

□适用　V不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　V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　V不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　V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。

V适用　□不适用

本集团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。

截止2020年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
宏昌电子材料有限公司
珠海宏昌电子材料有限公司
无锡宏仁电子材料科技有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2021年4月9日以电子邮件方式发出会议通知,于2021年4月20日以现场结合通讯投票表决的方式在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。本次会议应出席会议的董事九名,实际出席会议的董事九名,其中董事林瑞荣、江胜宗、刘焕章、林仁宗、何贤波现场出席会议进行表决,董事林材波、李金发、何志儒、黄颖聪以通讯方式参与会议进行表决。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2020年年度报告》。

《公司2020年年度报告》全文及其摘要详见公司于上海证券交易所网站公告。年报摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2020年度重事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告》。

议案表决情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决情况:关联董事刘焕章、林材波、李金发回避表决,本议案有效表权票6票,赞成6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易