

2019 年度報告摘要

[illegible]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，江苏宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏科技”）预计2020年度将与关联方江苏宏达酒店集团有限公司（以下简称“宏达酒店”或“宏达酒店集团”）及与荆门市瀚山湾酒店有限公司（以下简称“瀚山湾酒店”或“瀚山湾酒店集团”）发生酒店经营业务等日常关联交易，2019年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为7,682.7万元，预计2020年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额不会超过10,000万元。

2019年12月31日,中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)按照中国会计准则和IFRS编制的财务报表,审计过了(关于2019年度财务报表审计意见,请参见本行年度报告“财务报告”部分)							中国工商银行股份有限公司
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	合同/协议(如有)	截至报告期末已发生金额	上年末金额	
新设或代付代垫	中国工商银行	中国工商银行代付代垫费用	按照银行规定执行	650	0	0.00	
向关联人提供担保	中国工商银行	中国工商银行提供担保	与银行多方协议执行	50	0	0.00	
合计				600	0	0.00	

注:本行与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)存在以下关联交易:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	合同/协议(如有)	截至报告期末已发生金额	上年末金额
新设或代付代垫	工商银行	工商银行代付代垫费用	按照银行规定执行	5,000	0	0.00
向关联人提供担保	工商银行	工商银行提供担保	与银行多方协议执行	43,100	0	37.73

中国工商银行自2019年12月31日起,因本行与工商银行存在以下关联交易,按照中国会计准则和IFRS编制的财务报表,审计过了(关于2019年度财务报表审计意见,请参见本行年度报告“财务报告”部分):

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	合同/协议(如有)	截至报告期末已发生金额	上年末金额
新设或代付代垫	工商银行	工商银行代付代垫费用	按照银行规定执行	5,000	0	0.00
向关联人提供担保	工商银行	工商银行提供担保	与银行多方协议执行	43,100	0	37.73

[illegible][illegible]

1. 亿年堂农产品股份有限公司（以下简称“亿年堂”）于2020年4月20日召开了第五届董事会会议，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》，拟对外申请产品的额度，公司申请不超过 5000 万元的贷款额度，为符合银行贷款条件的公司可共同向公司产品的银行发生的贷款提供连带责任保证担保。本项业务自2020年度股东大会审议通过之日起生效，并授权管理层在不超过 5000 万元的额度内具体实施。

二、被担保人基本情况

符合条件的公司客户，包括能够使用者（非自然人）、经销商。

根据《公司法》第一百四十二条规定，公司有权向特定对象发行融资总额不超过人民币5000万元、不含有权优先认购的公司股票的公司债券。经股东大会授权，由董事会具体负责本次公司债券发行事宜。发行上市方案如下：

（一）发行规模：不超过人民币5000万元（含5000万元）

（二）发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者

（三）发行方式：一次发行、一次还本付息

（四）发行期限：不超过3年（含3年）

（五）募集资金用途：募集资金将全部用于补充公司流动资金，提高公司运营能力，降低财务成本，提升公司抗风险能力，保障公司生产经营的稳定性。

（六）担保情况：本次发行公司债券无担保

（七）信用评级：本次发行公司债券信用评级为AA+级

（八）承销机构：本次发行公司债券由招商证券股份有限公司担任主承销商

（九）发行费用：本次发行公司债券的发行费用按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定执行

（十）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（十一）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（十二）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（十三）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（十四）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（十五）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（十六）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（十七）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（十八）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（十九）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（二十）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（二十一）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（二十二）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（二十三）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（二十四）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（二十五）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（二十六）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（二十七）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（二十八）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（二十九）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（三十）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（三十一）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（三十二）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（三十三）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（三十四）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（三十五）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（三十六）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（三十七）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（三十八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（三十九）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（四十）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（四十一）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（四十二）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（四十三）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（四十四）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（四十五）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（四十六）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（四十七）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（四十八）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（四十九）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（五十）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（五十一）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（五十二）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（五十三）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（五十四）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（五十五）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（五十六）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（五十七）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（五十八）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（五十九）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（六十）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（六十一）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（六十二）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（六十三）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（六十四）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（六十五）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（六十六）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（六十七）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（六十八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（六十九）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（七十）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（七十一）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（七十二）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（七十三）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（七十四）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（七十五）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（七十六）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（七十七）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（七十八）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（七十九）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（八十）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（八十一）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（八十二）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（八十三）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（八十四）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（八十五）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（八十六）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（八十七）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（八十八）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（八十九）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（九十）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（九十一）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（九十二）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（九十三）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（九十四）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（九十五）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（九十六）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（九十七）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

（九十八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

（九十九）授权事项：授权董事会办理本次发行公司债券发行事宜

（一百）其他事项：本次发行公司债券的具体发行方案将在发行公告中详细披露

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

[illegible]

期间,选择委托理财产品销售、签署委托协议等。公司财务负责投资职责实施,公司财务负责具体操作。

公司监事会负责审核中国证监会上披露有交易记录的公告,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露委托理财投资及损益情况。

二、前十二个月内公司购买理财产品情况

公司于2019年4月23日召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意滚动使用不超过人民币4亿元用于购买低风险理财产品,有效期至公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至2019年度董事会召开之日止。

[illegible]

关于公司会计政策变更的公告

[illegible]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《江苏华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月11日(星期一)15:00-17:00在公司会议室举行2019年年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

[illegible]

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否离职	从业经历
项目合伙	赵国瑞	中国注册会计师	是	否	在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事

[illegible][illegible]

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华安科技”）于2020年4月28日召开了第五届董事第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司已经收到股份发行及支付现金购买资产并实施配套资金募集事项的《中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第34次工作会议》的反馈意见，并根据该反馈意见的要求及中国证监会2019年第34次工作会议《反馈意见》中的相关要求，对《公司章程》进行了修改。

[illegible]

董文高先生已于2019年10月取得上海浦东公证处出具的公证书，其承诺级别最高的深圳证券交易所所属的最近一期独立董事聘任书，并承诺放弃担任交易员认可的独立董事职务。

杨文先生原本持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持公司股份百分之五以上股份的法人以及其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司董事会、股东大会审议，董文高先生不属于“失信被执行人”。

证监代码：002643 证券简称：中文传媒 公告编号：2020-0433

本公司为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定《董事、监事、高级管理人员选举办法》，自发布之日起施行。特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
关于公司股东大会监事换届选举的公告

本公司定于2016年4月26日（星期三）上午9:00时，在江苏省宜兴市宜城街道华宏社区居委会（即宜兴市华宏社区居委会）召开2015年年度股东大会，审议《关于选举第四届监事会监事的议案》。本次会议将选举产生第四届监事会监事，任期三年。本次会议将选举产生第四届监事会监事，任期三年。本次会议将选举产生第四届监事会监事，任期三年。

江苏华宏科技股份有限公司
二〇一六年四月二十日

有关部门的处罚和证券交易所的纪律,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.9条所规定的不担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,经公司查询,李强宏女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002575 证券简称:华宏科技 公告编号:2023-044

江苏华宏科技股份有限公司

[illegible]

(6) 经营范围：
 炭质类原料、炭质类原料的综合回收利用；金属及其合金、金属材料的生产、销售、采购；以上项目设计国家许可的除外；矿产品采购、销售；金属材料、炭质材料、非金属矿产品、金属材料、机电设备的研发、销售；新材料技术的推广服务；进出口业务；太阳能发电、电力供应。（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）

[illegible]

项目	2019年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	228,626,206.06	27,282,620.88
利润总额	18,469,788.70	288,328.57

[illegible]

证券代码:002645 证券简称:华

江苏华宏科技

[illegible]

稀释每股收益(元/股)	0.0294	0.0713	-68.98%
加权平均净资产收益率	7.79%	2.06%	-1.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增

[illegible]

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏华宏实业集团有限公司	境内非国有法人	48.88%	229,588,717	0	质押	160,967,561

浙江恒通	境内自然人	8.68%	39,079,729	39,084,504	质押	7,500,000
湖州南都	境内自然人	6.64%	29,396,488	16,126,398	-	-
湖州南都	境内自然人	2.03%	13,556,482	26,354,584	-	-
徐益洪	境内自然人	1.08%	7,797,130	5,817,122	-	-
徐士法	境内自然人	1.08%	7,797,130	0	-	-
陈卫清	境内自然人	1.08%	7,797,130	5,817,122	-	-
沈文强	境内自然人	1.08%	7,797,130	0	-	-
曹明	境内自然人	1.16%	5,290,386	-	-	-
中国信达资产管理股份有限公司 全资子公司 交通银行宁波分行 办妥证券收益权 转让登记手续	境内非国有法人	-	4,000,140	0	-	-
前次发行募集资金投资项目实现情况						
募投项目名称	持续投入募集资金使用数量				备注和承诺	
江苏华辰新材料股份有限公司	228,998,912	A类优先股	228,998,912	228,998,912		

周士勇	5,042,115	人民币普通股	5,042,115
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	4,000,140	人民币普通股	4,000,140

[illegible]

议案序号	议案名称	表决时间(自公告之日起十日之内)	备注
100	追偿议案: 对本次股东大会的事前审议议案一致表决	√	
非财务类议案			
101	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》	√	
200	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》	√	
300	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	√	
400	《关于公司2016年度利润分配方案的议案》	√	
500	《关于修改公司章程的议案》	√	
600	《关于2016年度薪酬及考核的议案》	√	
700	《关于2016年度独立董事的议案》	√	
800	《关于公司及子公司银行授信行为提供担保并对公司投资担保事项的议案》	√	
900	《关于公司申请银行承兑汇票的议案》	√	
1010	《关于修订《未来三年(2016-2018年度)股份回购计划》的议案》	√	
1100	《关于修改公司章程的议案》	√	
股权激励类议案			
1200	《关于公司独立董事李敏自离职的议案》	√	出席人数(6)人
1201	修改独立董事李敏	√	
1202	修改独立董事陈浩	√	
1203	修改独立董事周建雄	√	
1204	修改独立董事周建雄	√	
1205	修改独立董事李敏	√	
1206	修改独立董事王华	√	
1207	《关于公司独立董事李敏辞职的议案》	√	出席人数(3)人
1300	修改独立董事文浩	√	
1301	修改独立董事李敏	√	
1302	修改独立董事周建雄	√	
1400	《关于公司独立董事周建雄辞职的议案》	√	出席人数(2)人
1500	修改独立董事周建雄	√	

2、法人股东的法定代表人出具的、具有身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡并登记;法人代表人签字和本人亲笔的、凭本人身份证、授权委托书、法人印章加盖的复印件(加盖公章)、证券账户卡并登记。

3、网络投票另有其他规定采取投票方式(0510-80629883)登记(截至2020年5月21日17:00前传真至公司),不受受电话会议的限制。以实时方式进行登记的股东,务必在出市时间现场出示上述材料原件并委托代办员。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。

5、参加网络投票的具体操作流程

[illegible]

序号	议案名称	同意	反对	弃权
非累积投票提案				
1.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》			
2.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》			

1100	预收账款			
1200	应付账款			
1300	预收账款(往来)			
1400	预付账款			
1500	其他应收款(往来)			
1600	其他应付款(往来)			
1700	其他流动资产			
1800	其他非流动资产			
1900	其他权益工具			
2000	短期借款			
2100	应付票据			
2200	应付账款			
2300	预收账款(往来)			
2400	应付账款			
2500	应付账款			
2600	应付账款			
2700	应付账款			
2800	应付账款			
2900	应付账款			
3000	应付账款			
3100	应付账款			
3200	应付账款			
3300	应付账款			
3400	应付账款			
3500	应付账款			
3600	应付账款			
3700	应付账款			
3800	应付账款			
3900	应付账款			
4000	应付账款			
4100	应付账款			
4200	应付账款			
4300	应付账款			
4400	应付账款			
4500	应付账款			
4600	应付账款			
4700	应付账款			
4800	应付账款			
4900	应付账款			
5000	应付账款			
5100	应付账款			
5200	应付账款			
5300	应付账款			
5400	应付账款			
5500	应付账款			
5600	应付账款			
5700	应付账款			
5800	应付账款			
5900	应付账款			
6000	应付账款			
6100	应付账款			
6200	应付账款			
6300	应付账款			
6400	应付账款			
6500	应付账款			
6600	应付账款			
6700	应付账款			
6800	应付账款			
6900	应付账款			
7000	应付账款			
7100	应付账款			
7200	应付账款			
7300	应付账款			
7400	应付账款			
7500	应付账款			
7600	应付账款			
7700	应付账款			
7800	应付账款			
7900	应付账款			
8000	应付账款			
8100	应付账款			
8200	应付账款			
8300	应付账款			
8400	应付账款			
8500	应付账款			
8600	应付账款			
8700	应付账款			
8800	应付账款			
8900	应付账款			
9000	应付账款			
9100	应付账款			
9200	应付账款			
9300	应付账款			
9400	应付账款			
9500	应付账款			
9600	应付账款			
9700	应付账款			
9800	应付账款			
9900	应付账款			
10000	应付账款			

股份有限公司

折旧	771,878,823.93	927,394,472.00	94,515,648.06	102.73%	
摊销费	411,841,841.49	387,227,239.28	24,614,602.21	96.20%	无形资产摊销费与研发费用摊销费
无形资产	160,864,263.04	70,424,658.69	90,439,604.35	127.08%	1.无形资产摊销费与研发费用摊销费
租赁	1,035,913,823.19	699,586,622.22	336,327,200.97	100.00%	2.无形资产摊销费与研发费用摊销费
固定资产折旧	11,908,253.87	8,813,862.35	3,094,391.52	73.48%	无形资产摊销费与研发费用摊销费
短期租赁费	13,721,033.26	15,026,395.97	1,305,362.71	76.20%	无形资产摊销费与研发费用摊销费
支付银行手续费	17,423,048.92	2,912,383.31	14,510,665.61	83.30%	1.无形资产摊销费与研发费用摊销费
银行手续费	308,479,373.89	8,882,793.12	309,587,586.77	100.02%	2.无形资产摊销费与研发费用摊销费
通信及网络费	16,446,357.35	5,102,202.07	11,344,155.28	93.31%	无形资产摊销费与研发费用摊销费
劳务分包费	1,283,133,353.24	839,187,678.93	443,281,977.00	256.67%	无形资产摊销费与研发费用摊销费
材料费	30,609,111.31	30,609,111.31	-	-	无形资产摊销费与研发费用摊销费
营业收入	78,308,796.02	401,432,238.22	-323,623,532.20	-404.94%	无形资产摊销费与研发费用摊销费

销售费用	8,689,392.68	16,203,836.90	-7,514,444.12	-46.50%	主要原因是为市场推广减少所致
研发费用	10,919,068.37	16,264,524.35	-5,345,455.98	-32.87%	主要是因为减少了研发投入所致
财务费用	300,007.43	650,559.73	-3,505,316.64	-539.26%	主要是因外币汇率变化所致

[illegible]

□ 适用 ☒ 不适用
公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 ☒ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。