

公司代码：688519

公司简称：南亚新材

# 南亚新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、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。

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所（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。

五、公司负责人包秀银、主管会计工作负责人解汝波及会计机构负责人（会计主管人员）李红喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、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

公司拟以2020年12月31日总股本23,440万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），预计共分配股利46,880,000元（含税），公司本次不送红股、不以资本公积转增股本，在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，本次利润分配方案尚需提交本公司2020年度股东大会审议通过。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	34
第六节	股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	77
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	79
第十二节	备查文件目录.....	177

## 第一节释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
母公司、南亚新材、公司、本公司	指	南亚新材料科技股份有限公司
南亚有限	指	上海南亚覆铜箔板有限公司，系公司前身。
南亚集团、控股股东	指	上海南亚科技集团有限公司，系公司的控股股东
亚盈投资	指	宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东。
东莞南亚	指	南亚新材料技术（东莞）有限公司，系公司的全资子公司。
江西南亚	指	南亚新材料科技（江西）有限公司，系公司的全资子公司。
南冠进出口、上海南冠	指	上海南冠进出口贸易有限公司，系公司的全资子公司。
南亚销售	指	南亚新材料销售（上海）有限公司，系公司的全资子公司。
浙江银鹰	指	浙江银鹰开关厂
上海伟劲	指	上海伟劲陶瓷科技有限公司
江苏伟劲	指	江苏伟劲特种陶瓷有限公司
宝临集团	指	上海宝临电气集团有限公司（统一社会信用代码：9131000013343040X2），曾为公司的历史股东，公司曾用名上海宝临电器成套制造有限公司。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板上市规则》
《公司章程》	指	《南亚新材料科技股份有限公司章程》
保荐机构、主承销商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
公司会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年度
报告期各期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
覆铜板、CCL、基板	指	覆铜箔层压板，英文简称“CCL”（Copper Clad Laminate），系将增强材料浸以树脂，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，用于制作印制电路板。
半固化片、粘结片、PP	指	是多层板生产中的主要材料之一，主要由树脂和增强材料组成，增强材料又分为玻纤布、纸基、复合基等几种类型。
FR-4	指	阻燃性环氧树脂-玻璃纤维布基覆铜板。
无铅、无铅板	指	无铅指适应 PCB 无铅制程的高耐热覆铜板。
无卤、无卤素、无卤板	指	无卤是指低卤素含量的环保型覆铜板。
车用板、车载电子产品	指	应用于汽车领域的覆铜板、粘结片产品。
TRx	指	有源天线收发板单元。
HDI	指	“High Density Interconnect”的缩写，即“高密度互连”，一种采用细线路、微小孔、薄介电层的高密度印制电路板技术。
PTFE 板	指	四氟板、铁氟龙板、特氟龙板，分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。

印制电路板、PCB	指	印制电路板，英文全称“Printed Circuit Board”，是组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。
IC	指	“Intergrated Circuit”的缩写，即集成电路。
Tg	指	“Glass Transition Temperature”的缩写，即玻璃态转化温度，是玻璃态物质在玻璃态和高弹态之间相互转化的温度。一般 Tg 的板材为 130 度以上，高 Tg 一般大于 170 度，中等 Tg 大于 150 度。Tg 值越高，板材的耐温度性能越好，尤其在无铅制程中，高 Tg 应用比较多。
CTE	指	“Coefficient of Thermal Expansion”的缩写，即热膨胀系数。
DK/DF	指	介电常数/介质损失因子，在高频高速所用的 PCB 中，材料的 DK 和 DF 是影响其信号传播速度的因素。DK、DF 越小对其信号的传播越有利。
CTI	指	“Comparative Tracking Index”的缩写，即相比漏电起痕指数或相对漏电起痕指数。是指材料表面能经受住 50 滴电解液（0.1% 氯化铵水溶液）而没有形成漏电痕迹的最高电压值。
RoHS	指	在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment），简称 RoHS 指令。
WEEE	指	报废的电子电器设备指令（Waste Electrical and Electronic Equipment Directive）的缩写，简称 WEEE 指令。
IPC 标准	指	美国电子电路和电子互连行业协会标准。
中国 CQC 认证	指	中国产品质量认证，产品通过 CQC 认证，即符合相关质量、安全、性能、电磁兼容、有害物质限制等认证要求。
美国 UL 认证	指	美国产品安全、经营安全认证。
德国 VDE 认证	指	德国电气产品安全认证。
日本 JET 认证	指	日本电器用品安全认证。
RTO	指	蓄热式热力焚化炉，一种高效有机废气治理设备。
CCLA、覆铜板行业协会	指	“Copper Clad Laminate Association”的缩写，中国电子材料行业协会覆铜板材料分会。
中汽协	指	中国汽车工业协会（CAAM）是在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体。
CPCA	指	“China Printed Circuit Association”的缩写，中国电子电路行业协会。
Prismark	指	国际领先的电子行业咨询公司，提供电子行业相关数据、研究及投资机会。
GSMA Intelligence	指	系全球移动通信系统协会（GSMA）旗下的调研和咨询机构。
Gartner	指	全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司，研究范围覆盖全部 IT 产业。
Strategy Analyt	指	全球著名的信息技术、通信行业和消费科技市场研究与咨询机构。
健鼎科技	指	健鼎科技股份有限公司（股票代码：3044.TW），本公司客户。
奥士康	指	奥士康科技股份有限公司（股票代码：002913.SZ），本公司客户。
景旺电子	指	深圳市景旺电子股份有限公司（股票代码：603228.SH），本公司客户。
深南电路	指	深南电路股份有限公司（股票代码：002916.SZ），本公司客户。
瀚宇博德	指	瀚宇博德股份有限公司（股票代码：5469.TW），本公司客户。
生益电子	指	生益电子股份有限公司（股票代码：688183.SH），本公司客户。
方正科技	指	方正科技集团股份有限公司（股票代码：600601.SH），本公司客

		户。
沪电股份	指	沪士电子股份有限公司（股票代码：002463.SZ），本公司客户。
胜宏科技	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司（股票代码：300476.SZ），本公司客户。
广东骏亚	指	广东骏亚电子科技股份有限公司（股票代码：603386.SH），本公司客户。
华为	指	华为技术有限公司
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司
浪潮	指	浪潮集团有限公司
H3C	指	新华三技术有限公司
HPE	指	新加坡商惠普國際企業股份有限公司台灣分公司
中科曙光	指	曙光信息产业股份有限公司
中国信科	指	中国信息通信科技集团有限公司
中天科技	指	江苏中天科技股份有限公司
通宇通讯	指	广东通宇通讯股份有限公司

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	南亚新材料科技股份有限公司
公司的中文简称	南亚新材
公司的外文名称	NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	NANYA NEW MATERIAL
公司的法定代表人	包秀银
公司注册地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
公司注册地址的邮政编码	201802
公司办公地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
公司办公地址的邮政编码	201802
公司网址	<a href="http://www.ccl-china.com/">http://www.ccl-china.com/</a>
电子信箱	nanya@ccl-china.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	张柳	郑小芳
联系地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
电话	021-69178431	021-69178431
传真	021-69177733	021-69177733
电子信箱	nanya@ccl-china.com	nanya@ccl-china.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一)公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	南亚新材	688519	/

## (二)公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
	签字会计师姓名	王强、赵静娴
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
	签字的保荐代表人姓名	曾双静、王如意
	持续督导的期间	2020. 8. 18-2023. 12. 31

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	2, 120, 681, 373. 80	1, 758, 170, 170. 93	20. 62	1, 838, 013, 818. 06
归属于上市公司股东的净利润	135, 756, 150. 40	151, 123, 811. 41	-10. 17	112, 175, 643. 33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104, 246, 849. 76	138, 347, 888. 62	-24. 65	103, 161, 679. 37
经营活动产生的现金流量净额	-30, 800, 199. 96	123, 111, 737. 59	-125. 02	204, 336, 823. 99
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2, 592, 862, 906. 24	671, 027, 310. 53	286. 40	537, 152, 055. 91
总资产	3, 622, 841, 543. 23	1, 808, 257, 322. 51	100. 35	1, 599, 804, 985. 89

## (二)主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减	2018年
--------	-------	-------	-----------	-------

			(%)	
基本每股收益（元/股）	0.69	0.86	-19.77	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.86	-19.77	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.79	-32.91	0.59
加权平均净资产收益率（%）	10.17	24.66	减少14.49个百分点	23.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.81	22.58	减少14.77个百分点	21.50
研发投入占营业收入的比例（%）	4.86	3.81	增加1.05个百分点	3.24

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 营业收入同比上升 20.62%，主要系 N4 厂建设项目部分投产，产能规模和营收规模随之扩大、积极拓展客户等综合因素所致。

2. 归属于上市公司股东的净利润同比下降 10.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 24.65%，基本每股收益同比下降 19.77%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 32.91%。报告期内，公司持续加大在高频高速等新品的研发投入、提升技术和产品竞争力，特别是华为、中兴通讯、浪潮、H3C、HPE、中科曙光、中天科技、中国信科、通宇通讯等终端客户产品认证的研发投入幅度增加较大，研发费用同比增加 3,599.40 万元，增长 53.67%。

3. 总资产同比增长上升 100.35%，归属于上市公司股东的净资产同比上升 286.40%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金和本期利润增加所致。

4. 2020 年经营活动产生的现金流量净额同比下降 125.02%，主要系 2020 年四季度，下游 PCB 需求大幅回暖，加之江西南亚产能的释放，使得四季度产品产销量扩大，原材料采购量增长，相应货款支付增加所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

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	441,290,691.01	468,925,384.46	542,597,020.01	667,868,278.32
归属于上市公司股东的净利润	32,131,345.52	34,755,942.42	22,548,669.19	46,320,193.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,977,168.83	33,573,754.95	14,718,105.12	28,977,820.86
经营活动产生的现金流量净额	11,125,026.91	6,527,092.14	-3,281,074.41	-45,171,244.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用



## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-197,423.58		-685,156.18	-33,360.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	533,389.34		600,000	466,700
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,290,299.21		13,827,734.18	13,257,713.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	6,751,757.88		520,839.96	445,079.45
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	260,625.00			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,190.34		1,190,710.31	739,034.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-331,443.21	-3,551,422.95
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-6,549,537.55		-2,346,762.27	-2,309,780.73
合计	31,509,300.64		12,775,922.79	9,013,963.96

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		614,569,512.10	614,569,512.10	4,982,935.77
应收款项融资	29,507,589.83	28,239,511.48	-1,268,078.35	
合计	29,507,589.83	642,809,023.58	613,301,433.75	4,982,935.77

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

#### (一)主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主要业务

公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。覆铜板是制作印制电路板的核心材料，印制电路板是电子元器件电气连接的载体。覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件，被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。

##### 2、主要产品及服务情况

公司主要产品为覆铜板及粘结片，具体如下：

##### (1) 覆铜板

覆铜板（Copper Clad Laminate，简称 CCL）全称为覆铜箔层压板，是将增强材料浸以树脂胶液，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，是制作印制电路板的核心材料。覆铜板担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能，对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。

由于下游应用领域众多且性能需求各有差异，公司的产品明细规格多达几千个，按照胶系（树脂配方体系）大致可以分为普通 FR-4、无铅兼容型 FR-4（以下简称“无铅板”）、无卤无铅兼容型 FR-4（以下简称“无卤板”）和高速高频及其他覆铜板。具体情况如下所示：

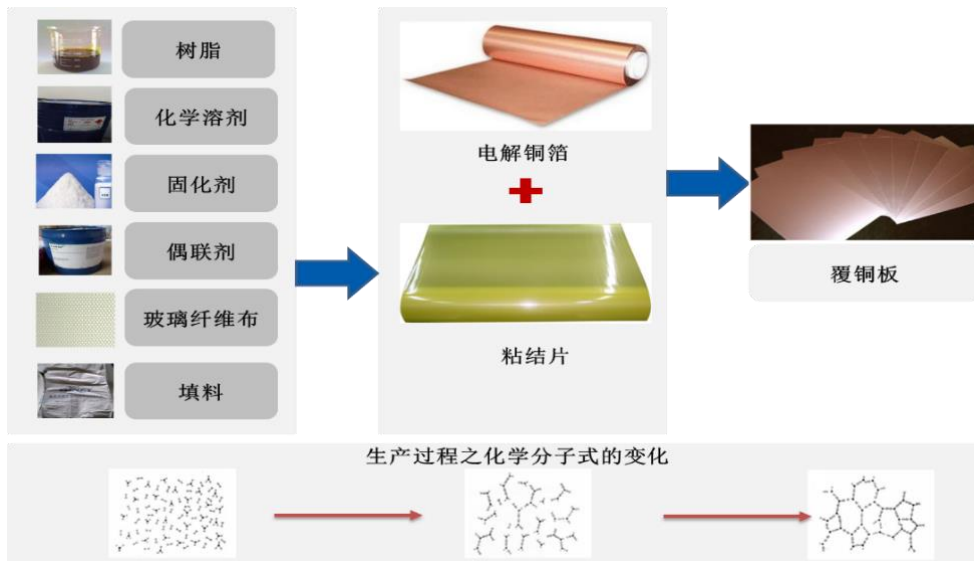
类别	代表型号	终端应用领域
普通板系列	NY1140、NY1600	家电、电视、电脑、游戏机等
无铅板系列	NY2140、NY2150、NY2170	手机、电脑、仪器仪表、汽车电子等
无卤板系列	NY3150HF、NY3170HF、NY3150HC	智能终端、笔记本电脑、服务器、汽车电子等

高频高速板系列	NOUYA2G+、NOUYA4G+、NOUYA6、NOUYA7、NOUYA7+、NOUYA8、NOUYA-L (LOW CTE)、NYHP-5L、NYHP-30、NYHP-5P、NYHP-5P+、NYHP-6A、NYHP-MW、NYHP-55、NYHP-65、NYHP-3A	核心网、承载网、核心路由、交换机、服务器、光模块、TRx、数据中心、天线、功放、雷达等
车用板系列	NY-A0、NY-A1、NY-A2、NY3170HC	汽车电子

(2) 粘结片

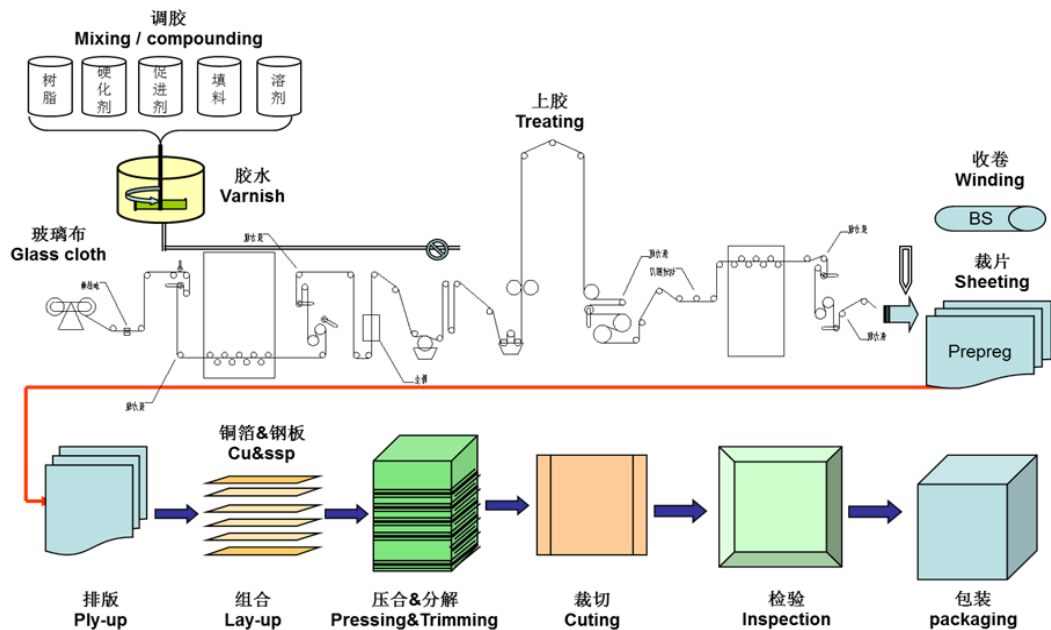
粘结片 (Prepreg, 简称 PP) 又称半固化片, 系覆铜板生产过程中的前道产品, 粘结片在很大程度上决定了覆铜板的整体性能, 系覆铜板产品的配方技术与核心附加价值之体现。

覆铜板和粘结片的关系



下游多层板或 HDI 客户向覆铜板厂商采购覆铜板的同时, 往往需要配套采购同厂商同规格的粘结片产品, 用其作为多层板或 HDI 层与层之间的粘结和绝缘材料。粘结片的销售情况能很好地反映出覆铜板厂商服务于多层板或 HDI 等中高端领域的综合能力。

覆铜板的工艺流程如下图



## (二)主要经营模式

公司一贯秉承“以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业”的企业发展精神，贯彻“市场导向、管理创新、质量至上、技术领先”的经营方针，科学管理、不断创新、稳健发展。公司紧跟行业及市场的发展趋势与需求，始终致力于“成为全球领先的 CCL 行业制造与方案解决公司”，通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和落实有效管理措施，为全球客户提供绿色、安全、环保的产品以及优质的售前、售中和售后服务。

公司产品通过了德国 VDE 产品认证、日本 JET 产品认证、美国 UL 认证等安全认证。公司采取系统的质量控制体系，先后通过了 IATF16949 质量管理体系认证、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系的认证。

公司凭借多年的技术积累和品牌建设，已建立了集研发、生产、销售、服务等方面的综合性优势，在市场中形成了较高的知名度和良好的美誉度。公司已与健鼎科技、奥士康、景旺电子、深南电路、瀚宇博德、生益电子、方正科技、沪电股份、胜宏科技、广东骏亚等知名 PCB 厂商建立了长期良好的合作关系，连续多年被健鼎科技评为“优秀供应厂商”。

### 1、研发模式

公司根据行业技术发展动态并结合市场调研结果，制定研发项目计划并向研发中心下达研发任务，评审立项后进入新产品的配方开发、内部测试、打样测试、量化转产、配方持续优化等阶段。产品研发主要以产品配方优化升级和新产品开发为主。

(1) 产品配方优化升级主要考虑成本优化和性能升级。公司根据市场变化及客户需求，对成熟产品原有配方技术进行更新升级达到成本优化或性能升级或两者兼具，以满足客户需求，增强市场竞争力。

(2) 新产品开发主要为公司战略研发产品的开发或头部终端技术合作的新品开发。由公司根据中长期战略目标或头部终端新品技术合作需求明确研发方向后，由研发中心组织成立专门项目组，对新项目研发可行性、研发周期及成本，调研分析后提交公司审批立项。其中，项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。

### 2、采购模式

公司生产所需的原材料主要为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等。公司高度重视原材料供应体系建设，已建立合格的供应商评价体系，通过与上游知名供应商建立稳定的战略合作关系，保证原材料供应的稳定。公司采购部门负责定期询价，根据原材料需求计划，综合考虑交期因素，在询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同。

### 3、生产模式

公司实行以销定产的生产模式。公司以市场需求为导向，根据已接订单、销售预测、经营目标的情况制定生产计划。生产部门根据生产计划严格执行生产订单，最终生产出满足客户需求的产品。在质量控制体系上，公司实行全面质量管理，全员共同参与并贯穿于设计到制造的全过程。报告期内公司存在少量的外协加工情况，主要系公司根据订单及产能匹配情况并考虑新增产能投产计划所需，通过外协方式扩大产品供应能力。

### 4、销售模式

公司坚持以客户为中心，“持续为客户创造更大的价值”，产品销售以直销为主、经销为辅。公司以积极主动开拓各领域内重点客户为主，采取优先满足优质客户、大订单需求的销售策略。

## (三)所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### 1、行业发展阶段及其基本特点

##### (1) 产业政策支持，发展前景明朗

公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”。

信息技术产业是关系国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，也是世界主要国家高度重视、全力布局的竞争高地。电子专用材料是支撑信息技术产业发展的基石，是保障产业链、供应链安全稳定的关键。电子专用材料行业发展不充分，将导致其下游产业如电路板、芯片、半导体等战略领域须依赖进口原材料，形成“卡脖子”困境，所以电子专用材料行业与信

息技术产业互相促进，不可分割，具有广阔的发展前景。近年来，国家颁布了一系列政策法规，将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一，大力支持其发展。

### (2) 电子信息产业迁移，国内供应链趋于成熟

本世纪以来，随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移，目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国和欧洲等区域，其中亚洲占比 90%左右。作为 PCB 产业上游，全球覆铜板制造企业主要分布也基本符合这个趋势。2019 年，受贸易摩擦、终端需求下降和汇率贬值等因素影响，据 PrismaMark 统计及预测，全球 PCB 产值为 613 亿美元，较 2018 年小幅下滑，其中中国 PCB 产业产值约 329 亿美元，较上年小幅增长 0.7%，占比达 53.7%。PCB 行业在 2019 年至 2024 年将以 4.3% 的复合增长率增长，到 2024 年全球 PCB 行业产值将达 758.46 亿美元。2019 年全球 CCL 行业产值达到 123.59 亿美元，其中中国 CCL 产值达到 86 亿美元，占比近 70%，已经成为全球覆铜板主要生产制造基地。

2020-2024 年全球 PCB 产值预测

2019 年全球 PCB 产值区域分布



资料来源：PrismaMark、前瞻产业研究院整理

### (3) 新业态蓬勃发展，市场空间巨大

覆铜板的终端几乎涉及所有的电子产品。随着 5G 技术、大数据、人工智能、新能源汽车和自动驾驶为代表的产业蓬勃发展，给覆铜板产业带来了全新的发展机遇。根据 PrismaMark 预测，到 2023 年，全球电子系统市场产值将达到 2.5 万亿美元，市场空间巨大。

以 5G 技术为例，根据 GSMA Intelligence 预测，5G 技术将在未来 15 年为全球经济贡献 2.20 万亿美元经济值。5G 技术发展及普及将有效带动高频高速覆铜板的发展。体现高频高速覆铜板最核心技术水平的是其电性能，电性能最核心的指标就是低介电常数 (Dk)、低介质损耗因子 (Df)。如 5G 通信，其理论传输速度 10-20Gbps，对应覆铜板的介质损耗性能至少需达到中低损耗等级，介质损耗越低，材料的技术难度越高。目前公司各介质损耗系数高速全系列等级产品凭借其优秀的电性能及高可靠性等特性已通过华为认证，已实现或可实现批量化生产。

#### (二) 主要技术门槛

覆铜板的终端应用广泛而复杂，且下游技术更新换代不断加快，故对覆铜板企业的综合技术创新能力要求较高，而其研发及制造技术又是一项多学科相互交叉、相互渗透、相互促进的高新技术，是一个复杂的系统工程。随着行业技术的不断升级换代，覆铜板企业不仅需要全面掌握并提升生产工艺，把控好品质的同时降低成本，确保生产出价优质好的产品，更需要应对终端不断提升的技术新需求研发创新出适用于市场的新品。

覆铜板的配方技术、生产工艺、品质控制均极其复杂。其中，配方技术是覆铜板企业最主要的技术，基本体现覆铜板的核心性能，是本行业最大的技术门槛。其难点在于如何从数以千计的高分子化合物中筛选适配原材料构建最佳反应配比组合，以实现产品在物理性能、化学性能、介电性能、环境性能等方面的最佳表现，另外还需考虑成本、性价比因素以满足量产和大规模应用需求。随着科技的进步及终端市场的需求变化，不具备一定技术实力、缺乏技术储备及行业经验的企业将无法适应技术与市场的快速发展。

#### 不同应用领域对覆铜板性能的需求

应用领域	应用效果示意图	覆铜板性能需求偏好
手机		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 智能手机整机：HDI 板，轻薄、低膨胀系数、高耐热、良好的刚性</li> <li>• 手机天线：高频板，LowDk、LowDf、薄型化</li> </ul>
通信基站		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 基站天线：高频板，Dk 稳定、Low Df、厚度均一性好、耐 CAF</li> <li>• 基站功放除上述要求外，还对热导率、尺寸稳定性及吸水率有严格要求</li> </ul>
网络设备		通信网络设备（交换机/路由器/光模块等）：高速板，Low Dk、Low Df，高耐热、耐 CAF、TCT、尺寸稳定性等
服务器		服务器：高速板，LowDk、LowDf，同时超薄、高耐热、耐 CAF、TCT、尺寸稳定性
计算机		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 计算机主板部分：优异的耐热性、良好的刚性</li> <li>• 计算机显示部分：板材厚度均匀性、尺寸稳定性、优异的耐热性</li> </ul>
可穿戴设备		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可穿戴运行部分：薄型化、优异的耐热性、良好的刚性、高热分解温度</li> <li>• 可穿戴显示部分：薄型化、板材厚度均匀性、尺寸稳定性、优异的耐热性</li> </ul>
汽车		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 汽车雷达单元：高频板，LowDk 和 LowDf 且稳定、板厚均匀、耐 CAF、加工性能好</li> <li>• 汽车安全单元：可靠性强、耐热、耐湿、低膨胀、耐 CAF、TCT 等</li> </ul>
航天		雷达部分：高频板，Low Dk 和 Low Df 且稳定、板厚均匀性、耐 CAF、耐热、加工性好
家电		电视、空调、洗衣机、冰箱、音箱等：高可靠性、具备多层设计且具有抗漏电性能

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

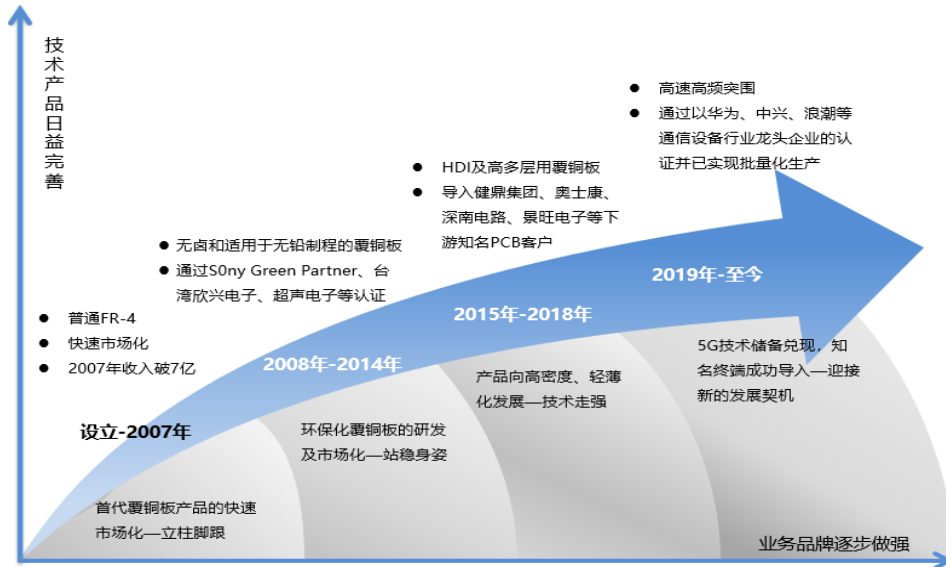
### （1）公司所处行业分析及变化情况

全球覆铜板产业历经 80 年左右的发展历史，主要经历了三个时期，美国企业主宰市场时期、日本企业主导市场时期和多极化发展时期。不同发展阶段主导企业的分布一定程度上体现了覆铜板产业的全球市场逐渐由欧美发达国家转移至亚洲地区，尤其是中国大陆。据 Prismark 统计，2019 年整个亚洲地区 CCL 产值占全球产值为 95.63%，其中中国大陆及香港地区 CCL 产值占全球产值 69.6%。

从行业整体竞争格局来看，外资企业仍占据着全球高端覆铜板市场的主要市场份额。与内资企业相比，外资企业在技术、品牌和资金实力方面具有比较明显的优势，基本主导了行业的高端市场。不过经过多年的技术积累与迭代发展，近年来，我国本土企业中也逐步涌现出了一批以公司为代表的优秀内资企业与国外企业展开竞争。

公司自 2000 年设立以来，始终专注并深耕于覆铜板及粘结片业务。历经 20 余年的辛勤耕耘和自主创新，产品技术日益完善，业务品牌逐步做强。随着产业链往中国本土的转移，公司凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势，已发展成为具有较强规模、技术和市场优势的覆铜板行业领先企业之一。根据 Prismark 的数据，公司是少数跻身全球前二十名的内资覆铜板厂商之一，2019 年公司产值全球市场占有率 2%，排名全球第十四名、内资厂第三名。

公司业务发展历程简图



公司已形成无卤无铅、高频高速、车载、高导热、IC 封装等产品的核心配方体系，以及填料分散技术、树脂浸润技术、超薄粘结片技术、耐电压控制技术和尺寸安定性控制技术等生产工艺体系，并围绕这些技术体系，形成了相关专利及非专利技术，能满足下游中、高端客户的严苛的技术要求。在近二十年的发展中公司逐步缩小与外资领先厂商的技术差距，在中高端产品上已实现了进口替代。

## (2) 公司与同行业可比公司的经营特点及技术实力

电子信息产业的发展为上游覆铜板行业提供了广阔的市场空间，各企业在长期经营过程中形成了各自差异化的经营特色。

本公司专注 FR-4 产品的研发生产，经过多次技术升级，已形成较为成熟的环保型、薄型化等技术体系。近年来，随着 5G 建设的推进，公司在高速、高频等高端覆铜板产品领域重点投入、全面布局。继 2019 年底公司在高端高速 VLL、ULL1 等级产品通过华为认证后，2020 年又先后在 ULL2、ELL 等级产品通过华为认证，是目前唯一一家各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，产品性能与国际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优异，已能实现进口替代。此外，公司完善了高频领域碳氢、PTFE 系列的产品。2020 年，公司高速高频覆铜板已实现从样品到批量的突破。

随着 N4 厂的全面投产，公司高速高频产品产能充足，具备产品批量稳定交付的能力。预计 2021 年，随着 5G 通讯技术的快速的推进，市场前景十分广阔。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 中长期内，亚洲将继续主导全球 PCB 产业，中国的核心地位持续提升，叠加受新冠疫情和国际贸易摩擦影响，将给内资覆铜板在国际竞争中带来良好的发展契机。

据 Prismark 预测，未来五年全球 PCB 行业产值将持续稳定增长，预计 2019 年至 2024 年复合增长率为 4.30%，2024 年全球 PCB 行业产值将达到 758.46 亿美元，其中中国大陆地区 PCB 行业将保持 4.90% 的复合增长率，至 2024 年总产值将达到 417.70 亿美元，且全球市占率持续上升。PCB 产业的高成长性将带动上游 CCL 产业。预计 2024 年覆铜板产值将达到 153,20 亿美元，年复合平均增长率达到 4.4%。随着 PCB 产业的内移，国内 CCL 行业经过多年的技术积累与迭代发展，凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势，迎来了一轮发展契机。

(2) 随着 5G 技术、大数据、人工智能、新能源汽车和自动驾驶为代表的产业蓬勃发展，将开启万物互联、人机交互的新时代，给覆铜板产业带来了全新的发展机遇。

#### ① 5G 商用时代来临，高频高速板市场空间广阔。

国家对新一代信息技术十分重视，在《中国制造 2025》、“十三五”及“十四五”规划纲要等文件中，均将 5G 技术列为战略重点发展领域。随着 5G 的规模化应用，将带来电子信息产业的重大变革，从前期的宏基站与微基站建设、交换机与路由器升级、服务器与存储器置换，到后期的智能终端、大数据、人工智能、物联网等应用来看，未来 5G 将是促进产业经济成长的关键动能。

与此同时，5G 技术将拉动整个产业链产品向高阶材料升级。目前，国内 PCB 企业在 5G 领域宏基站与微基站的天线/射频模块、光通信模块、新型封装工艺等方面已基本掌握核心技术，均将带动该些领域用高频高速覆铜板市场的快速发展。根据 Prismark 统计，全球 2019 年高速覆铜板产值达到 19.6 亿美元，至 2024 年产值达到 28.3 亿美元，预计年复合平均增长率将达到 7.7%，2019 年高频覆铜板的产值为 5.06 亿美元，至 2024 年产值达到 8.53 亿美元，预计年复合平均增长率达 11%。

#### ② 消费电子持续创新且需求扩大，覆铜板市场增量明显

随着全球消费升级趋势的展开，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费，AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、可穿戴设备等消费热点频现，以人工智能、物联网、智能家居为代表的创新型消费电子产品层出不穷，已渗透到消费者生活的方方面面，各细分领域市场增长潜力较大。此外，叠加新冠疫情在全球持续影响，“宅经济”带动电脑、平板、手机等电子产品需求增长。据市场研究公司 Strategy Analyt 统计，2020 年消费者对家用电脑、平板电脑和游戏机的强劲需求推动消费电子贸易收益达到 3,585 亿美元，比 2019 年增长 7%。另据市场研究机构 Gartner 预测，到 2021 年全球面向最终用户的智能手机销量将达到 15 亿部，同比增长 11.4%，全球 5G 智能手机的销量将达到 5.39 亿部。

据 Prismark 统计，2019 年消费电子行业电子产品产值达到 2,980 亿美元，2020 年为 3,010 亿美元。预计 2020 年至 2025 年消费电子复合增长率为 4.2%。消费电子产品的持续创新及热销将提升消费电子 PCB 市场用量，进而带来覆铜板市场需求增量。

#### ③ 汽车产业进入自动化时代，车用板将迎来高幅增长。

在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。中汽协预计 2021 年新能源汽车销量将同比增长 40%，汽车销量有望超过 2600 万辆，同比增长 4%。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是随着全球汽车产业从电子化进入自动化时代，基于物联网背景下的电动汽车、智能汽车、自动驾驶等是汽车行业发展的重要趋势，车用电子搭载率将会进一步上升，车载覆铜板随着车用 PCB 用量的大幅提升而提升。据 Prismark 统计，2019 年全球车用电子产品产值预估达到 2,250 亿美元，预计 2019 年至 2023 年将以 2.3% 的年复合增长率增长。根据台湾工研院的报告来看，汽车电子占整车成本从 2000 年的 20% 上升至 2010 年占 35%，预计到 2030 年可望达到 50%。从相关行业报告来看，目前车载 ECU（电子控制单元）这一块细分市场已占全球 PCB 市场的 12%，车载 ECU（电子控制单元）的年增长率在 7% 左右。

随着汽车电子化的大趋势，对车用板的需求会呈现更高幅度的需求增长趋势。据 Prismark 统计，2019 年汽车电子 PCB 市场产值达到 70.01 亿美元，预计 2024 年汽车电子 PCB 市场将达 87.36 亿美元。2019 年至 2024 年汽车电子 PCB 市场复合增长率为 4.5%，将进一步带动汽车电子用覆铜板高幅增长。

### (四)核心技术与研发进展

#### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司系国家高新技术企业，国家专精特新“小巨人”企业、上海市专利工作示范企业，拥有上海市企业技术中心及博士后创新实践基地。自 2013 年 5 月至今，公司连任（两届，每届任期 5 年）我国覆铜板行业协会（CCLA）的理事长单位，系中国电子电路行业优秀民族品牌企业。

经过 20 余年的持续研发和深度挖掘，公司在覆铜板研发生产方面积累了丰富的经验，并紧跟行业技术升级步伐，持续更新自身的技术体系，已形成与下游行业发展相匹配的核心技术，主要包括以无铅、无卤、高频高速、车载、高导热、IC 封装等产品的核心配方技术体系及填料分散技术、树脂浸润技术、超薄粘结片技术、耐电压控制技术和尺寸安定性控制技术生产工艺体系，



并围绕这些技术体系，形成了相关专利及非专利技术，能满足下游中高端客户的严苛的技术要求。具体如下：

### 1、配方技术

配方技术是覆铜板企业最主要的技术，也是本行业最大的技术门槛。配方开发极其复杂，既需要先进的理论支持和丰富的检验积累，有需要大量的实验去不断的试错与验证。配方开发需要大量的人力物力投入，一款较为完善的全新配方一般需要 2-5 年左右的开发周期。

公司顺应历次行业技术的发展，迭代升级自身技术，逐步形成了无铅、无卤、高频高速、车载、高导热、IC 封装等一系列核心配方技术。公司主要产品类别及所应用的配方技术情况具体如下：

技术名称	应用产品类别	配方主要性能特点	配方技术概要
无铅配方技术	无铅产品	高耐热、同时兼顾加工性能	改性树脂+酚醛树脂+高耐热树脂增韧
无卤配方技术	无卤产品	无卤阻燃、高可靠性、低吸水性	新型无卤阻燃剂+高耐热酚醛树脂固化剂
高频高速配方技术	高频高速产品	低介电常数、低介质损耗	L 型玻纤布+新型低介电常数树脂+可靠性佳的树脂
车载配方技术	车载电子产品	高可靠性、耐热、耐湿、低膨胀、高 CTI、耐 CAF	改性树脂+新型固化剂
高导热配方技术	新能源，大功率 LED 产品	高可靠性，高耐热，低膨胀，高导热	改性环氧+酚醛树脂+高导热填料
IC 封装配方技术	半导体 IC 封装产品	较高 Tg，低 X、Y 轴热膨胀系数，优秀的电性能，高刚性	改性环氧+低介电树脂+低 CTE 填料

### 2、生产工艺技术

工艺技术是配方技术的重要补充，主要是对生产过程的工艺控制，是把配方实现成产品环节的技术保障。经过多年的技术创新与生产实践，公司已掌握多项核心生产工艺技术，公司核心生产工艺技术及所应用的产品具体情况如下：

生产工艺技术	技术描述	应用产品类型
填料分散技术	用合适的填料粒径，优化配方促进填料分散性能。通过剪切、均质设备的配置，控制投料顺序、方式和设备运转时间，降低填料沉降，改善填料团聚。	全系列
树脂浸润技术	优化配方促进树脂的浸润，选用与胶水相匹配的玻纤布，设计预浸含浸浸润，优化上胶机台温度、速度、粘度参数。	全系列
超薄粘结片生产技术	优化机台参数（张力、冷却温度以及风量设定等），采用低张力系统，对设备输送轮具的水平度和平行度进行精准控制，实现超薄粘结片的稳定生产。	适用于 HDI 及高多层板的覆铜板及粘结片
耐电压控制技术	进行作业环境净化和温湿度管控，在各个制程中消除静电，避免杂质和异物吸附。采用多道高精密度过滤器过滤杂质、异物；采用多组磁性过滤器装置，最大化降低磁性物，保证超薄粘结片和覆铜板的耐电压指标和产品的绝缘性能。	适用于 HDI 及高多层板的覆铜板及粘结片、车用板
尺寸安定性控制技术	对固定原物料定期进行红外光谱检查，控制原物料供应商的工程变更、最佳机台参数和控制压合升温降温速率，在各个制程环节消除产品内应力残留，保证尺寸安定性水平。	全系列

### 3、公司的技术来源及其先进性情况

公司的核心技术均来自于自主研发，主要技术产品技术水平达到国内领先或国际先进水平，可替代进口。

(1) 在无卤覆铜板领域，目前内资厂商的市场占有率不到 10%，主要为日本、中国台湾地区的企业所垄断。公司的无卤覆铜板产品综合性能优异，并已进入下游大型 PCB 客户的供应链体系，整体销量跻身全球前十、位居内资厂第二。

(2) 在高速覆铜板领域，2019 年，内资厂商的市场占有率不到 5%，主要为日本、中国台湾地区的企业所垄断。公司在高端高速 VLL、ULL1 等级产品继 2019 年底通过华为认证后，于 2020 年又先后在 ULL2、ELL 等级产品通过华为认证，是目前唯一一家各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，产品性能与国际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优异，已能实现进口替代。

(3) 在生产工艺方面，公司的超薄工艺可做到 30 微米，可靠性上可适用于高多层板，工艺技术处于国内先进水平。

总体而言，公司系内资厂商中技术领先的企业之一。历经行业多次技术变革，公司以自主创新为核心动力，在技术上逐步接近并达到外资领先企业水平并实现进口替代，持续提升覆铜板这一电子工业重要基础材料的国产化率。

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司持续加大研发投入，改进完善原有产品、研发新产品，并进一步提升生产工艺，形成多项知识产权。截止至 2020 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 51 件，其中 2020 年新增获得专利 22 件。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	4	2	63	24
实用新型专利	16	20	28	27
合计	20	22	91	51

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	103,061,016.83	67,066,976.71	53.67
资本化研发投入			
研发投入合计	103,061,016.83	67,066,976.71	53.67
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.86	3.81	1.05
研发投入资本化的比重 (%)			

### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用  不适用

2020 年，公司研发费用较上年同期上升 53.67%，主要系报告期内公司持续加大在高频高速等新品的研发投入、提升技术和产品竞争力，特别是针对华为、中兴通讯、浪潮、H3C、HPE、中科曙光、中天科技、中国信科、通宇通讯等终端客户产品认证的研发投入幅度增加较大所致。

### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 4. 在研项目情况

适用  不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	适用车载系统的中 Tg 无铅覆铜板	15,000,000.00	8,407,716.45	16,692,651.24	完成	针对于汽车电子领域产品应用,提升未来在智能驾驶方面的市场占有率,形成在高可靠性、无铅制程电子产品上具有优势的应用解决方案。	国内先进	汽车电子、智能驾驶、无人驾驶领域
2	中 Tg 无卤 Mid-loss 型覆铜板	12,000,000.00	3,373,060.92	11,980,275.68	完成	提升在普通 Tg、低成本的消费电子领域产品性能,提升产品高性价比,扩大市场规模和占有率。	国内先进	消费电子、物联网、智能制造等
3	高 Tg 无卤 Mid-loss 型覆铜板	12,000,000.00	7,182,859.85	12,328,206.60	总结	为了扩大在中高端消费电子领域的市场规模和占有率,同时提升消费电子领域产品性能,开发出高 Tg、低成本、高可靠的无卤中损耗覆铜板。	国内先进	消费电子、物联网、智能制造等
4	活性脂固化型高速覆铜板	14,000,000.00	9,021,722.95	13,248,877.62	中试	采用新的配方体系设计具有低介电高可靠性的高速覆铜板,以应对不同应用领域的产品解决方案。	国内领先	智能手机、智能家居、物联网、智能穿戴等
5	超低介质损耗覆铜板	14,000,000.00	9,861,305.00	16,439,053.22	中试	针对于高阶高速覆铜板产品应用,开发出极低且稳定的介电常数与介电损耗覆铜板,以适应 5G 大规模数据处理和运算。	国内领先	适用 5G 数据处理的计算机、服务器等
6	超高 Tg 高速无卤型覆铜板	16,000,000.00	6,068,786.40	12,446,852.49	中试	项目开发目标为具有极端环境适应能力的尤其是高低温环境中仍能具有良好运行能力的工业、国防、航空覆铜板材料,对于严苛环境要求的电子产品应用所采用的解决方案。	国内领先	适应高低温环境的工业、航空国防电子产品等
7	超低 Z 轴热膨胀系数无卤覆铜箔板	15,000,000.00	9,850,326.03	14,528,953.62	中试	产品满足优良的耐热性能,极低的 Z 轴热膨胀系数、阻燃性能等,完全符合用于 PCB 及多层板生产加工的技术指标要求,适应“无铅”制程的高标	国内领先	通讯背板、消费电子、汽车电子等领域

						准, 产品质量达到国内先进水平。		
8	低 X、Y 轴热膨胀系数无卤高速覆铜板	15,000,000.00	9,360,497.75	9,360,497.75	中试	产品同时具备低 CTE、低介电常数、低介电损耗和无卤等要求, 可满足高密度多层板的工艺。	国内领先	高可靠性的服务器、基站、转换器、无线通讯等领域
9	高多层 PCB 用高耐热低传输损耗覆铜板	16,000,000.00	8,222,203.35	9,144,003.43	小试	产品除了有优异的介电性能、耐热性能外, 还有低吸水性、适宜的机械性能, 可完全实现进口材料的取代。	国内领先	终端天线、高速接口传输线、服务器内部传输线等高频高速领域
10	适用于 IC 载板的高 Tg 低 CTE 无卤覆铜板	14,000,000.00	6,814,092.72	7,583,434.84	小试	较高 Tg, 低 X、Y 轴热膨胀系数, 优秀的电性能, 高刚性, 可适用于半导体 IC 封装。	国内领先	IC 封装基板、天线射频模块
11	低 XY 轴热膨胀系数无卤覆铜板	15,000,000.00	8,109,735.39	8,409,514.87	小试	满足电子产品微型化和微小孔加工工艺, 适应 28 层及以下的高多层 PCB 无铅制程。	国内领先	汽车电子、电源和服务器等厚铜应用领域
12	适用于功放领域的导热高频覆铜板	20,000,000.00	5,213,497.60	5,213,497.60	小试	较高的导热系数, 极低的介电常数和介电损耗, 同时采用科学先进的工艺, 使产品生产成本显著降低, 从而提高了产品的市场竞争能力。	国内领先	24GHz 毫米波雷达、功率放大器、医疗设备等领域
13	适用于雷达领域的热固性覆铜板	15,000,000.00	4,018,124.98	4,018,124.98	小试	材料的介电常数和介电损耗在高温条件下有优秀的稳定性, 用来替代传统的 PTFE 的层压板, 用于宽温度范围应用环境的毫米波雷达、基站等。	国内领先	77GHz 毫米波雷达、下一代基站天线
14	适用于工控领域的低 Z-CTE 型覆铜板	20,000,000.00	2,878,943.00	2,878,943.00	小试	具有优良的耐热性能, 极低的 Z 轴热膨胀系数, 完全符合用于 PCB 及多层板生产加工的技术指标要求, 满足“无铅”制程的应用。	国内领先	工业控制、航天航空等高多层板工艺领域
15	适用于新型消费电子的中 Tg 高耐热	15,000,000.00	2,577,308.29	2,577,308.29	小试	为了扩大在中高端消费电子领域的市场规模和占有率, 同时提升消费电子领域产品性能, 开发出中 Tg、低成	国内领先	消费电子、物联网、智能制造等

	覆铜板					本、高可靠的无卤高耐热覆铜板。		
16	适用于服务器的高 Tg 无卤覆铜板	12,000,000.00	604,418.62	604,418.62	调研	针对于 5G 大规模数据处理和运算能力需求提升,开发出高 Tg、无卤低介电损耗覆铜板,同时具有良好性价比已提升服务器领域市场占有率。	国内领先	适用 5G 数据处理的计算机、服务器等
17	适用于新型消费电子的无卤高耐热型覆铜板	12,000,000.00	690,559.27	690,559.27	调研	扩大在无卤环保要求的消费电子的市场规模和占有率,同时提升消费电子产品高 Tg、高可靠性能,满足量产可靠性,保持消费电子的市场领先地位。	国内领先	消费电子、物联网、智能制造等
18	适用于家电应用的低 Z-CTE 无铅覆铜板	16,000,000.00	805,858.26	805,858.26	调研	具有优良的耐热性能,极低的 z-轴热膨胀系数,完全符合用于 PCB 及多层板生产加工的技术指标要求,满足“无铅”制程的应用。	国内领先	消费电子、工业控制、物联网、智能制造等
合计	/	268,000,000.00	103,061,016.83	148,951,031.38	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	109	87
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	9.4	8.96
研发人员薪酬合计	1,678.41	1,409.53
研发人员平均薪酬	15.40	16.20

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
本科及以上学历	41	37.61
大专学历	33	30.28
高中及以下学历	35	32.11
合计	109	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
51岁以上	5	4.59
41-50岁	16	14.68
31-40岁	54	49.54
30岁以下	34	31.19
合计	109	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	753,042,740.89	20.79	101,656,009.05	5.62	640.78	首次公开发行募集资金所致
交易性金融资产	614,569,512.10	16.96	0.00	0.00	不适用	主要系利用暂时闲置募集资金购买理财产品增加所致
应收账款	918,300,259.19	25.35	692,067,725.70	38.27	32.69	主要系四季度PCB行业回暖,营业收入规模大幅增加所致

预付款项	10,471,509.08	0.29	4,278,460.77	0.24	144.75	主要系规模扩大, 采购预付款增加所致
存货	265,105,020.25	7.32	192,405,565.23	10.64	37.78	主要系经营规模扩大且主要原材料涨价所致
其他流动资产	125,158,923.14	3.45	30,495,047.88	1.69	310.42	主要系自有闲置资金购买短期保本保收益理财产品
在建工程	57,898,616.95	1.60	3,657,350.21	0.20	1,483.08	主要系募集资金项目投入所致

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一)核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1、技术研发优势

公司系国家高新技术企业，国家专精特新“小巨人”企业、上海市专利工作示范企业，拥有上海市企业技术中心及博士后创新实践基地。公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力。立足自主研发的同时，通过外引内联补短板，产业链技术合作强优势，紧跟国际行业技术最新发展方向，依托完整的研发团队建制，规范的研发管理体系，畅通快捷的市场反馈渠道，进行覆铜板技术研发和产品质量的持续改进，不断提升已有产品的市场竞争力及前沿产品的技术开发能力。

##### 2、产品体系优势

公司专注于覆铜板行业，并已深耕 20 余年，建立起完备、成熟的产品体系适应市场多元化需求，产品规格多达 4,000 多个。批量生产上市产品系列已从普通 FR-4 到适用于无铅制程的普通 Tg、中 Tg、高 Tg 产品，无卤素普通 Tg、中 Tg、高 Tg 产品，适用于 5G 时代的全面覆盖各介质损耗等级的高速产品，以碳氢、PTFE 为主体的各系列高频产品以及车载系列产品等。丰富的产品体系为公司的业务适应市场多元化发展需求奠定了良好的基础。

##### 3、认证优势

覆铜板行业产品认证是重要的市场准入门槛，覆铜板生产企业不但要通过行业认证，其产品还需通过客户的认证，如产品标准认证、生产体系认证及终端客户认证等。目前，公司产品全部达到或超过 IPC 标准，获得了美国 UL、德国 VDE、日本 JET 和中国 CQC 认证等，并获得了健鼎科技、奥士康、景旺电子、瀚宇博德、深南电路等 PCB 客户以及华为、中兴通讯、浪潮等终端重点客户的认证。

##### 4、客户资源优势

公司经过多年的市场开拓及品牌打造，凭借自身优异的技术实力、产品质量、客户服务以及精准的市场定位在市场中树立了良好的品牌形象，连续多届被评为“中国电子电路行业优秀民族品牌企业”，获得众多 PCB 知名客户的广泛认可并建立了良好的市场合作关系。随着 PCB 产业中优势企业越来越走向“大型化、集中化”，公司与这些优势企业的良好合作，充分保障了公司业务稳定性及经营的可持续性。

##### 5、柔性化生产优势

公司于 2017 年底前在上海已全面建设完成华东生产基地（N1 厂—N3 厂），2017 年、2020 年在江西井开区又先后拿地 400 余亩，规划建设四个工厂。随着 N4 工厂的全面建成，公司产品线进一步丰富，产能规模进一步扩大，通过对一系列先进制造技术和方法的集成管理，可快速而灵活

地调整产品的品种与产量，既能满足下游大客户大订单定制需求，也能应对快速变化的市场多元化需求。

#### 6、品控与服务优势

公司自成立以来始终致力于“成为全球领先的 CCL 行业制造与方案解决公司”，并通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系、提供全面优质的客户服务以及快速灵活的服务响应赢得客户。公司已通过一系列质量、环境、职业健康管理等体系的认证，产品性能指标全部达到 IPC 标准并执行更为严格的公司质量标准，同时公司高度重视客户服务能力建设，已形成快速反应机制，以保证及时、有效地解决客户在产品使用过程中遇到的相关问题。凭借良好的品质和服务，已获得主要客户的广泛认可与好评。

#### 7、人才团队优势：

人才是企业竞争力的核心资源。公司坚持以自主培养为主，引进人才为辅的人才原则，建立了一系列培养人才、引进人才、使用人才、留住人才的制度来确保人才队伍构建的流程化、规范化及可持续性。公司已基本形成能紧跟国际先进技术发展趋势，具备较强持续创新能力的核心技术团队和具备丰富的管理经验，对行业的发展趋势和竞争格局有深入了解，引领公司快速发展的核心管理团队。各团队成员年龄结构合理，梯队建设良好，兼具精力、经验和事业热情。

### (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，国内外经济形势复杂多变，新冠疫情持续影响，公司始终围绕既定发展战略和年度经营目标，加大研发投入完善研发布局，抓住行业发展新机不断开拓市场，精准投资加速产能建设，完善内部管理提升客户服务能力。2020 年，公司产品持续升级，市场拓展顺利，规模不断扩大，带动业务转型并高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 212,068.14 万元，比去年同期上升 20.62%；报告期末，公司总资产为 362,284.15 万元，比年初增长 100.35%；归属于母公司的所有者权益为 259,286.29 万元，比年初上升 286.40%；归属于母公司所有者的每股净资产 11.06 元，比年初上升 189.53%。

#### 1、专注主营、持续深耕

20 余年来，公司始终专注覆铜板主业，紧随终端市场需求发展，把握行业创新方向，抓住环保化（无铅无卤化）、薄型化、高频高速化等历次重大技术升级契机，持续推进技术及新品开发，并将创新成果有效转化为产品推向市场。

2020 年，在全球化市场趋势下，公司做好疫情防控的同时，内外发力、发挥优势、整合资源。在无卤无铅市场应用领域，不断优化成本、提高性能、保持市场竞争力。在高速领域，公司紧贴市场和客户，加大与终端客户的联合研发，持续巩固先发优势；公司 VLL、ULL1、ULL2、ELL 等级产品均已通过华为认证，是目前唯一一家各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，产品性能与国际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优异，部分产品已实现批量生产。在高频领域，公司进一步完善了高频领域碳氢、PTFE 系列的产品，加大基站天线、功放、卫星天线、雷达等领域的客户认证，部分产品已实现小批量供货。在汽车电子领域，持续加大研发投入，保证产品的可靠性、安全性和稳定性，扩大市场份额。另外，公司在 IC 封装材料、高导热材料等均有布局，部分产品已小规模试产。

此外，为确保产业链供应安全，公司加大对国产材料的评估测试，积极探索采用国产材料替代进口材料的可行性，重点推动高端高频高速材料的原材料国产化。

#### 2、抢抓机遇、开拓市场

全球电子信息产业不断升级且发展良好，中国的核心地位持续提升且国内电子信息产业环境发展向好。受益于电子信息产业的升级和材料国产化进程推进，内资覆铜板企业有望逐步实现进口替代，抢占到更大的市场份额。

公司基于核心技术已构建起了多样化、特色化的产品规格体系。凭借丰富的产品规格体系和差异化的产品竞争，逐步扩大市场竞争优势。2020 年，公司建立了更加完善的营销体系，拓展了销售渠道，扩大营销及客户服务团队，加强对销售团队的管理和培训，进一步拓展大客户，已与



健鼎科技、奥士康、景旺电子、深南电路、瀚宇博德、生益电子、方正科技、沪电股份、胜宏科技、广东骏亚等优秀 PCB 企业建立了良好的合作关系。

### 3、围绕市场、合理布局

随着全球电子信息产业转移，亚洲将继续主导全球 PCB 产业，中国在亚洲 PCB 产业中占据核心地位。中国大陆产值已占 50%以上，尤以珠三角和长三角区域最为繁荣和集聚。公司下游客户主要集中于这两个区域，二者占比合计占公司销售额的比例已达 90%以上。为进一步贴近市场，服务客户，2017 年，公司设立江西南安作为华南生产基地，对接华南市场，先后购地 400 余亩，规划四个工厂。2020 年底，N4 厂第三条生产线高效优质完成建设并投产。同年，围绕既定发展战略，公司使用超募资金进一步扩建，开始筹建 N5 厂，同时为提高研发成效，增强技术服务的时效性，公司筹建华南测试中心，着力于新品市场开发。

通过合理布局、资源整合，未来，公司研发及生产将围绕长三角及珠三角区域形成“两翼齐飞”的发展格局。

### 4、管理提质、数字赋能

随着公司资产、业务、人员等方面规模逐步扩大，公司在研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的难度也在增加。2020 年，公司一方面继续完善组织设置、技术研发、市场开拓、生产运营、财务管理、内部控制等方面的制度建设和管理能力，确保公司的经营管理体系及能力能满足业务规模不断扩张的需求；另一方面，在已建立的 ERP、智物流、OA 和 FR 等信息化系统的基础上，继续优化升级，又部署了 PLM、CRM、SRM、SPC、MES 和立库系统，利用信息系统对公司资源的合理调配和使用，减少资源占用成本，保障最优的业务流程运作效率，平衡效率、成本和质量之间关系，提供成熟的服务和生产能力，提升公司的市场竞争力。

## 二、风险因素

### (一)尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二)业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三)核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、技术升级迭代创新的风险

电子行业升级换代速度快，较强的技术研发实力是行业内公司保持持续竞争力的关键要素之一。若公司未来不能准确把握电子信息技术和 market 发展趋势，技术升级迭代进度和成果未达预期，或者新技术无法实现产业化，将影响公司产品的竞争力并错失市场发展机会，对公司的持续竞争能力产生不利影响。

#### 2、人才流失及技术泄密的风险

核心人才是公司综合竞争力的体现和未来持续发展的基础。覆铜板产品的研发和创新需要具备较强的复合研究能力，涉及材料科学、通信电子等领域，对公司研发技术人员储备提出了更高要求。随着行业竞争日趋激烈，公司可能面临着关键研发技术人员流失或不能及时补充的风险。而当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果公司在研发过程中因核心技术信息保护不力或核心技术人员流失等原因导致核心技术泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司的核心竞争力造成不利影响。

### (四)经营风险

适用 不适用

#### 1、原材料供应及价格波动风险

公司的主要原材料为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等，受大宗商品的影响较大，原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。报告期内，受新冠肺炎疫情、宏观经济环境及部分供应链突发事件等多重因素影响，公司主要原材料价格大幅提升且供应紧张，得益于公司良好的供应商管理体系，原物料供货渠道畅通，但若后续疫情无法得到有效控制、国际摩擦持续恶化、各国继续执行宽松的财政和货币政策，仍不能完全排除由于相关原材料供需结

构变化导致供应紧张或者价格发生波动、部分供应得不到保障，将对公司的产出、成本和盈利能力产生不利影响。

## 2、扩产后产能爬坡风险

公司子公司江西南亚 N4 工厂处于产能爬坡阶段，目前进展顺利。在产能爬坡过程中，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，配置的人员也基本到位，单位产品分摊的固定成本较高。若投资项目建成后不能尽快达产则公司面临因固定资产折旧增加导致经营业绩下滑的风险。

## (五)行业风险

适用 不适用

### 1、市场竞争加剧的风险

在国家产业政策的引导和支持下，我国电子材料行业取得了较快发展，但从行业整体竞争格局来看，外资企业仍占据着全球高端覆铜板市场的主要市场份额。与内资企业相比，外资企业在技术、品牌和资金实力方面具有比较明显的优势，基本主导了行业的高端市场。如果外资竞争对手利用其品牌、资金、技术优势持续加大投入力度，公司可能面临高端新品市场开拓未达预期的风险。

### 2、5G 发展不及预期的风险

当前正是全球移动通信网络从 4G 向 5G 过渡的时期，5G 通讯技术的快速发展引领着产业链的整体发展。目前公司应用于 5G 的高频高速产品性能已达到国际领先水平，并针对行业发展进行了相应的产能布局。但如果 5G 发展不及预期，将引致市场容量未能很好释放，从而影响公司经营业绩。

## (六)宏观环境风险

适用 不适用

受宏观经济的影响，行业运行仍将面临一定的周期性波动压力。国际贸易环境日趋复杂，中美贸易摩擦持续。若贸易争端短时间内难以得到妥善解决，将对公司终端客户产生较大负面影响，从而沿产业链间接影响至公司，进而对公司的经营业绩造成较大影响。

此外，全球新冠肺炎疫情形势仍然严峻，可能导致上游供货不稳定、原材料价格上涨，进而对公司经营业绩造成不利影响。

## (七)存托凭证相关风险

适用 不适用

## (八)其他重大风险

适用 不适用

## 三、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

### (一)主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,120,681,373.80	1,758,170,170.93	20.62
营业成本	1,800,224,426.62	1,433,573,331.36	25.58
销售费用	52,306,147.81	50,644,412.28	3.28
管理费用	39,186,673.99	32,563,357.69	20.34
研发费用	103,061,016.83	67,066,976.71	53.67
财务费用	-1,350,201.82	8,637,214.86	-115.63
经营活动产生的现金流量净额	-30,800,199.96	123,111,737.59	-125.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,113,249,605.93	-151,081,176.64	636.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,618,747,167.00	17,689,913.86	9,050.68

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，江西南亚 N4 厂建设项目部分投产，产能规模和营收规模随之扩大。公司实现主营业务收入 20.90 亿元，较上年增长 20.16%，其中，覆铜板业务主营收入 16.68 亿元，较上年度增长 20.73%，粘结片业务主营收入 4.23 亿元，较上年度增长 17.97%；主营业务营业成本 17.71 亿元，较上年增长 25.06%，系公司营收规模扩大且原材料价格上升导致。第三季度开始，受上游原材料涨价影响，及下游客户销售价格传递的滞后性影响；同时江西南亚 N4 厂处于产能爬坡期，单位产品分摊的固定制造费用增加，从而使毛利率降低 3.32%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子专用材料	2,090,252,290.15	1,770,886,610.14	15.28	20.16	25.06	减少 3.32 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
覆铜板	1,667,621,631.60	1,469,227,560.12	11.90	20.73	25.04	减少 3.04 个百分点
粘结片	422,630,658.55	301,659,050.02	28.62	17.97	25.14	减少 4.09 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,941,355,554.59	1,642,899,799.08	15.37	22.72	27.88	减少 3.41 个百分点
境外	148,896,735.56	127,986,811.06	14.04	-5.53	-2.50	减少 2.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

覆铜板	万张	1,644.19	1,659.23	45.92	23.74	21.73	1.17
粘结片	万平米	3,176.14	3,268.65	41.61	12.98	18.88	-65.59

产销量情况说明

江西南亚 N4 厂建设项目部分投产，同时积极拓展客户，产销量随之增加。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子专用材料	直接材料	1,529,200,465.13	86.35	1,232,690,402.64	87.05	24.05	
	直接人工	50,045,225.21	2.83	45,805,397.40	3.23	9.26	
	制造费用	191,640,919.81	10.82	137,533,999.87	9.72	39.34	
	合计	1,770,886,610.14		1,416,029,799.91		25.06	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
覆铜板	直接材料	1,258,849,149.81	85.74	1,011,719,253.64	86.09	24.43	
	直接人工	43,387,282.29	2.96	40,411,086.80	3.44	7.36	
	制造费用	165,989,226.18	11.31	122,832,772.98	10.46	35.13	
	小计	1,468,225,658.28	100.00	1,174,963,113.41	100.00	24.96	
粘结片	直接材料	270,351,315.32	89.32	220,971,149.00	91.66	22.35	
	直接人工	6,657,942.92	2.20	5,394,310.60	2.24	23.43	
	制造费用	25,651,693.63	8.48	14,701,226.89	6.10	74.49	
	小计	302,660,951.86	100.00	241,066,686.50	100.00	25.55	
	合计	1,770,886,610.14	100.00	1,416,029,799.91	100.00	25.06	

成本分析其他情况说明

报告期内，随着公司产销规模的持续增长，使得个各项目成本均有所增长，其中制造费用的增幅高于直接材料及人工成本，主要系 N4 厂新建项目部分投产，产能处于爬坡期，固定制造费用增加所致。

### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

#### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 85,141.40 万元，占年度销售总额 40.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

#### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	34,110.30	16.32
2	客户 2	20,825.74	9.96
3	客户 3	14,656.96	7.01
4	客户 4	7,967.60	3.81
5	客户 5	7,580.79	3.63

合计		85,141.40	40.73
----	--	-----------	-------

#### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

公司前五大客户均系知名企业或上市公司，公司通过与优质客户建立长期稳定的战略合作，有利于提高公司的品牌知名度和市场竞争力。不存在向单个客户销售比例超过总额 50%或严重依赖于少数客户的情况。

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 72,515.80 万元，占年度采购总额 40.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

#### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 1	21,913.50	12.13
2	供应商 2	14,874.26	8.23
3	供应商 3	13,378.05	7.41
4	供应商 4	12,810.04	7.09
5	供应商 5	9,539.95	5.28
合计		72,515.80	40.15

#### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

公司前五名供应商较为稳定，不存在向单个供应商的采购比例超过总额 50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司采购较为集中主要系上游原材料市场大型供应商较为集中所致，与行业特性相符。

#### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例
销售费用	52,306,147.81	50,644,412.28	3.28%
管理费用	39,186,673.99	32,563,357.69	20.34%
研发费用	103,061,016.83	67,066,976.71	53.67%
财务费用	-1,350,201.82	8,637,214.86	-115.63%

2020 年，公司研发费用较上年同期上升 53.67%，主要系报告期内公司持续加大在高频高速等新品的研发投入、提升技术和产品竞争力，特别是针对华为、中兴通讯、浪潮、H3C、HPE、中科曙光、中天科技、中国信科、通宇通讯等终端客户产品认证的研发投入幅度增加较大所致。

2020 年，公司财务费用较上年同期下降 115.63%，主要系 2020 年公司归还债务导致财务费用同比减少、理财产品获得利息收入增加和汇兑收益增加。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-30,800,199.96	123,111,737.59	-125.02%
投资活动产生的现金流量净额	-1,113,249,605.93	-151,081,176.64	636.86%
筹资活动产生的现金流量净额	1,618,747,167.00	17,689,913.86	9050.68%

2020 年经营活动产生的现金流量净额同比下降 125.02%，主要系 2020 年四季度，下游 PCB 需求大幅回暖，加之江西南亚产能的释放，使得四季度产品产销量扩大，原材料采购量增长，相应货款支付增加所致。

2020 年，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 636.86%，主要系 2020 年江西南亚建设投资和公司利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理、购买理财产品导致。

2020 年，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 9050.68%，主要系 2020 年公司成功上市融资所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	753,042,740.89	20.79	101,656,009.05	5.62	640.78	首次公开发行股票收到募集资金
交易性金融资产	614,569,512.10	16.96	0.00	0.00	不适用	主要系利用暂时闲置募集资金购买理财产品所致
应收账款	918,300,259.19	25.35	692,067,725.70	38.27	32.69	主要系营收规模扩大所致
预付款项	10,471,509.08	0.29	4,278,460.77	0.24	144.75	主要系采购预付款增加所致
存货	265,105,020.25	7.32	192,405,565.23	10.64	37.78	主要系经营规模扩大且主要原材料涨价所致
其他流动资产	125,158,923.14	3.45	30,495,047.88	1.69	310.42	主要系自有闲置资金购买短期保本保收益理财产品所致
在建工程	57,898,616.95	1.60	3,657,350.21	0.20	1,483.08	主要系募投项目投入增加所致
短期借款	88,191,372.23	2.43	209,248,674.99	11.57	-57.85	主要系使用募集资金归还短期借款所致
预收款项	0.00	0.00	1,094,262.59	0.06	-100.00	主要系执行新收入准则重分类至合同负债科目所致
合同负债	9,722,811.99	0.27	0.00	0.00	不适用	主要系执行新收入准则重分类，同时本期末外销客户预收款增加所致

应交税费	12,413,800.57	0.34	3,578,501.09	0.20	246.90	主要系江西南亚应交所得税增加所致
长期借款	3,189,026.30	0.09	17,526,925.53	0.97	-81.80	主要系偿还长期借款所致
递延所得税负债	3,182,120.58	0.09	1,773,629.63	0.10	79.41	主要系理财产品的公允价值变动所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	222,346,764.48	均系其他货币资金，包括票据保证金 30,067,820.04 元，定期存款本金及计提的利息 192,278,944.44 元
应收票据	52,206,784.81	为银行融资提供担保
固定资产	155,986,232.88	为银行融资提供担保
无形资产	16,502,384.96	为银行融资提供担保
合 计	447,042,167.13	

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		614,569,512.10	614,569,512.10	4,982,935.77
应收款项融资	29,507,589.83	28,239,511.48	-1,268,078.35	
合计	29,507,589.83	642,809,023.58	613,301,433.75	4,982,935.77

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

报告期内，公司共有 3 家全资子公司，相关情况具体如下表：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
南亚新材料销售（上海）有限公司	覆铜箔板、粘接片的销售，从事新材料科技、印制电路板领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口	1,000	0	0	0
南亚新材料科技（江西）有限公司	各类覆铜板及粘结片材料的生产、销售、研发、技术开发及技术咨询；经营进出口业务	1,8000	139,630.98	92,114.88	4,311.71
上海南冠进出口贸易有限公司	从事货物与技术的进出口业务，覆铜箔板及粘接片的销售，从事电子科技专业领域内的技术开发，技术转让，技术服务，技术咨询。	2,000	0.14	-7.50	-1.06

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

报告期内行业格局和趋势详见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明·(三)所处行业情况”。

#### (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司自 2000 年成立以来，专注、深耕覆铜板行业 20 余年，对覆铜板及粘结片的配方、工艺和设备都有了深刻的理解和研究，具备较强的内生动力。未来 3-5 年，公司将持续以“成为全球领先的 CCL 行业制造与方案解决公司”为愿景，践行“聚焦技术创新，持续为客户创造更大价值”的使命，以“抓住覆铜板行业发展机遇，实施稳健扩张”为总体战略，以技术驱动、成本优化、管理增效为抓手，始终聚焦于覆铜板行业，强化以高速覆铜板为代表的高端产品技术优势，致力于成为全球具有品牌影响力的覆铜板领导厂商，为国家高端电子材料自主供应贡献力量。

#### (三) 经营计划

适用  不适用

未来三年，公司将把握行业快速发展的机遇期，进一步提升公司在全球覆铜板领域的行业地位。公司将积极研发新品及前瞻性技术，大力开拓市场，同时完善组织结构和信息化管理系统，提高经营管理效率，保持公司产品及服务的竞争优势和领先优势，确保公司持续、稳定、快速、健康地发展，提升公司价值，实现投资者利益最大化。

##### 1、技术创新计划

技术创新就是生产力。公司将紧跟世界领先电子电路技术发展趋势，通过不断优化公司内部技术研发和创新机制，提高研发和创新效率，力争具备行业技术领先优势。未来公司产品研发方向将会聚焦在高速材料、高频材料、车载材料、HDI 材料、IC 封装材料等五大板块。各大板块开发的重点方向如下：

**高速材料：**重点研发针对 Very Low-Loss 和 Ultra Low-Loss 级别各电性能等级材料的无卤化材料，及低成本方案；并积极备战下一代高速材料的研发，开展更低电性能的 Extremely Low-Loss 等级材料及 Mid Loss、Low Loss 级别的 Low CTE 材料研发。

**高频材料：**随着信息传输的频率不断提高，电子设备的发热量也大幅度提升，高频高导热材料将是未来公司高频材料研发重点方向之一，此外布局智能汽车、无人驾驶等毫米波领域，在 77GHz 车载雷达及天线振子单元开展不同电性能等级的材料研发。



**车载材料：**在车载电子材料领域，公司将布局研发一系列不同耐 CAF、TCT 等级的高耐热、高可靠性材料，以匹配车载电子领域日益增长的材料需求。

**HDI 材料：**针对适用于智能终端应用的高集成化、高密度互联的电子材料，公司布局 HDI 材料研发项目，在不断提升材料尺寸稳定性的基础上，全面涵盖了 Mid-Loss 到 Extremely Low-Loss 等所有电性能等级的材料。

**IC 封装材料：**针对适用于 IC 封装基板材料的较低 X、Y 轴 CTE 材料开展产品认证，主要涵盖 Low Loss 和 Very Low-Loss 等电性能等级。

## 2、市场开拓计划

随着公司产品技术进一步提升，产能规模的进一步扩大，公司未来三年将在不同的产品领域重点就促增长、控品质、稳客户、提升市场占有率等方面采取有效举措：

**无铅、无卤系列产品市场：**持续深挖现有核心 PCB 客户的订单量，在消费电子领域及 5G 配套产品领域提升市场占有率，同时不断开发潜力客户群，为公司后续的扩产，储备稳定的客户资源。

**高速系列产品市场：**在 5G 市场的无线领域、数通等领域，实现高质量批量交付，力争成为国内 5G 高速材料的核心供应商，形成新的利润增长点；通过重点客户群认证及优质 PCB 客户的开发，推进产品在服务器、存储、光模块等数据中心产品领域及超算领域的应用，实现进口替代；针对 112Gbps 产品的开发及推广，进入到市场高端高速产品的供应链。

**高频系列产品市场：**高频材料市场主要针对天线、功放、毫米波雷达三个应用领域开展工作。5G 天线项目，根据不同客户群体的需求在认证基础上逐步导入材料，对 4G 天线及 LNB 项目，实现认证到量产目标；中等功率及大功率功放项目，实现国内主流终端的认证，同时开发耐热高 MOT 功放应用板材及无卤素功放板材；针对 24G 及 77G 毫米波雷达需求，推广相应产品市场，并开发 PTFE 版本毫米波雷达板材，进一步满足雷达终端的设计需求。

**车用系列产品市场：**重点开发 OEM 客户群并同步推进重点车载 PCB 客户开拓，应对新能源、智能驾驶等新兴市场需求。

## 3、品牌建设计划

随着电子信息产业的蓬勃发展，不仅对产品提出更高的品质要求和更多的个性化需求，也对企业的生态化和产业的高质量发展提出了要求。未来三年，公司将以“成为全球领先的 CCL 行业制造与方案解决公司”为愿景，始终围绕“打造优秀民族品牌，引领行业高质量发展”品牌建设重点，努力将公司打造成为全球最具有品牌影响力的覆铜板领导厂商。作为中国覆铜箔板行业协会的理事长单位，我们将进一步协同产业链，顺应万物互联、数字智能的新时代发展需求、紧扣国家产业发展战略以及全球科技发展趋势，不断夯实智能制造与研发创新的能力，持续提升公司的品牌价值，引领覆铜板行业高质量发展。

## 4、组织与人才建设计划

企业的发展离不开人才，企业的竞争归根结底就是人才的竞争。公司一贯秉承“以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业”的企业精神，重视人力资源的战略规划。未来，公司将完善建立与战略相匹配的人力资源开发与管理体系，不断优化和完善公司人才培养机制、竞争机制、薪酬机制、激励机制，储备、发掘、吸引和留住人才，满足公司战略发展对人力资源的需求。对高层人才，侧重具有国际化视野、产业化认知和专业化能力的人才，以满足企业现实运营与组织发展战略的需要。对于中层人才，侧重具有一定管理实践能力或管理潜力的人才承担企业运营和战略的执行职能。对于基层人才，侧重具有优良的职业素养和岗位技能，勤奋的工作精神和对企业的忠诚度。同时，公司将持续完善关键岗位继任者计划，建立企业人才梯队资源库。

## 5、提高管理水平计划

公司经过多年发展，已经形成比较完善的、适合公司业务发展的管理体系。后续公司将进一步完善现代企业制度，规范经营运作，充分发挥股东大会、董事会、监事会及高级管理人员之间的分权与制衡体系的职能作用；完善组织机构体制和内部监督机制，自觉接受外部监督，维护全体股东合法权益；继续完善组织管理体系和健全组织功能，使公司更加高效地运行。

另外，公司将在已建立的 ERP、智物流、OA 和 FR 等信息化系统的基础上，持续优化升级，完成建设 PLM、CRM、SRM、SPC、MES 和立库系统。利用信息系统对公司资源的合理调配和使用，减少资源占用成本，保障最优的业务流程运作效率，平衡效率、成本和质量之间关系，提供成熟的服务和生产能力，提高公司的市场竞争力。

**(四)其他**

□适用 √不适用

**五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

**第五节重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

**1. 现金分红的制度情况**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司已在《公司章程》等文件中明确了利润分配政策和决策程序等事项。

**(1) 利润分配的方式：**

公司可以采取现金、股票或现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。

**(2) 现金分红的条件及最低比例：**

在公司具备现金分红条件下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件：

①公司盈利且依法弥补亏损、提取法定公积金后仍有可分配利润，且累计未分配利润为正。

②满足正常生产经营资金需求。满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%。

③公司无重大投资计划或无重大现金支出计划。重大投资计划或者重大现金支出是指，需提交公司董事会或股东大会审议的投资计划或现金支出计划。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

①合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；

②合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

③合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；

④合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；

⑤公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

⑥公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

**(3) 现金分红需履行的决策程序：**

现金分红方案的决策机制

① 公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

② 利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。

③ 独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

④ 监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案。

⑤ 利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

#### 现金分红政策调整决策程序

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 2. 现金分红政策的执行情况

经公司第二届董事会第六次会议审议，公司 2020 年度利润分配方案拟定如下：以 2020 年 12 月 31 日总股本 23,440 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），预计共分配股利 46,880,000 元（含税），公司本次不送红股、不以资本公积转增股本，在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该利润分配方案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。

#### (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	2	0	46,880,000	135,756,150.40	34.53
2019 年	0	1	0	17,580,000	151,123,811.41	11.63
2018 年	0	0	0	0	112,175,643.33	0

#### (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一)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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东	注 1	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人包秀银、包秀春、包秀锡、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海九名自然人	注 2	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上的股东亚盈投资	注 3	上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他 18 名自然人股东（不包含实际控制人、持股董事、监事及高级管理人员）	注 4	上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监事和高级管理人员	注 5	上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	核心技术人员	注 6	上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	包欣洋、龚纓	注 7	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员	注 8	上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员	注 9	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	注 10	长期	是	是	不适用	不适用
	分红	公司	注 11	上市后三年	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	注 12	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	注 13	长期	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东，实际控制人	注 14	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东，实际控制人	注 15	长期	是	是	不适用	不适用

**注 1: 控股股东南亚集团承诺:**

1、本公司持有的南亚新材股份自南亚新材股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由南亚新材回购本公司持有的南亚新材股份；

2、南亚新材上市后 6 个月内，如连续 20 个交易日股票的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因南亚新材上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司所持南亚新材股票的锁定期自动延长 6 个月；

3、锁定期届满后，本公司拟减持南亚新材股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本公司已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本公司拟减持南亚新材股份的，减持价格根据届时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。本公司拟减持所持南亚新材股份时，将在减持前三个交易日通过南亚新材公告减持意向，本公司及全体实际控制人包秀银、包秀春、包秀锡、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克、高海合计持有的南亚新材股份低于 5%时除外。

4、如本公司作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本公司将按相关要求执行。

**注 2: 实际控制人包秀银、包秀春、包秀锡、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人承诺:**

1、本人持有的南亚新材股份自南亚新材股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由南亚新材回购本人持有的南亚新材股份。锁定期届满后，如本人在南亚新材担任董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有南亚新材股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的南亚新材股份；如在任期内提前离职的，在离职前最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；

2、南亚新材上市后 6 个月内，如连续 20 个交易日股票的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因南亚新材上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持南亚新材股票的锁定期自动延长 6 个月；

3、锁定期届满后，本人拟减持南亚新材股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本人拟减持南亚新材股份的，减持价格根据届时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。本人拟减持所持南亚新材股份时，将在减持前三个交易日通过南亚新材公告减持意向，本人及一致行动人（一致行动人的范围，应以《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件之规定为准）持有的南亚新材股份低于 5%时除外。

4、如本人作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本人将按相关要求执行。

**注 3: 持股 5%以上的股东亚盈投资承诺:**

1、本企业持有的南亚新材股份自南亚新材股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由南亚新材回购本企业持有的南亚新材股份；

2、锁定期届满后，本企业拟减持南亚新材股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本企业已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本企业拟减持所持南亚新材股份时，将在减持前三个交易日通过南亚新材公告减持意向，本企业合计持有的南亚新材股份低于 5%时除外。

3、如本企业作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本企业将按相关要求执行。

**注 4：其他 18 名自然人股东（不包含实际控制人、持股董事、监事及高级管理人员）承诺：**

1、本人持有的南亚新材股份自南亚新材股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由南亚新材回购本人持有的南亚新材股份；

2、锁定期届满后，本人拟减持南亚新材股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。

3、如本人作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本人将按相关要求执行。

**注 5：董事、监事和高级管理人员承诺：**

1、本人如直接持有南亚新材的股份

(1) 本人自南亚新材上市之日起的一年内，不得转让本人所持有的南亚新材的股份；

(2) 本人在南亚新材任职期间内每年转让南亚新材的股份不得超过本人所持有南亚新材股份总数的百分之二十五；

(3) 本人在南亚新材离职后半年内，不得转让本人所持有的南亚新材的股份；

(4) 南亚新材上市后 6 个月内，如连续 20 个交易日股票的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因南亚新材上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，如本人为南亚新材董事或高级管理人员的，则本人所持南亚新材股票的锁定期自动延长 6 个月；

(5) 锁定期届满后，本人拟减持南亚新材股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，如本人为南亚新材董事或高级管理人员，且拟减持南亚新材股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定；

(6) 本人基于南亚新材董事、监事或高级管理人员身份，而需遵守的其他与锁定期或转让限制有关的相关法律、法规之规定。

(7) 本人将不因职务变更、离职等原因，而不履行承诺。

2、本人如通过上海南亚科技集团有限公司（以下简称“南亚集团”）或者宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚盈投资”）间接持有南亚新材的股份：

(1) 本人自南亚新材上市之日起的一年内，不得转让本人所持有的南亚集团/亚盈投资的股权/出资额；

(2) 本人在南亚新材任职期间内每年转让的南亚集团/亚盈投资的股权/出资额不得超过本人所持有的南亚集团/亚盈投资的股权/出资额总数的百分之二十五；

(3) 本人在南亚新材离职后半年内，不得转让本人所持有的南亚集团股权/亚盈投资出资额；

(4) 本人基于南亚新材董事、监事或高级管理人员身份，而需遵守其他与锁定期或转让限制有关的相关法律、法规之规定。

3、如本人作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本人将按相关要求执行。

**注 6：核心技术人员承诺：**

1、本人如直接持有南亚新材的股份：

(1) 自南亚新材股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内不得转让南亚新材首发前股份；

(2) 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持南亚新材首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

(3) 法律法规、本规则以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。

2、本人如通过上海南亚科技集团有限公司（以下简称“南亚集团”）或者宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚盈投资”）间接持有南亚新材的股份：

(1) 自南亚新材股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内不得转让南亚集团股权/亚盈投资出资额；

(2) 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前取得的南亚集团股权/亚盈投资出资额不得超过上市时所持南亚集团股权/亚盈投资出资额的 25%，减持比例可以累积使用；

(3) 法律法规、本规则以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。

3、如本人作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本人将按相关要求执行。

#### **注 7：包欣洋和龚纛承诺：**

1、本人持有的亚盈投资出资额自南亚新材股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由南亚新材和/或亚盈投资回购本人持有的亚盈投资出资额。

2、锁定期届满后，本人拟减持亚盈投资出资额的，应依照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。

3、如本人作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本人将按相关要求执行。

#### **注 8：稳定股价的承诺**

##### **1、公司稳定股价的承诺**

公司应在启动股价稳定措施条件发生之日起的 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，公司董事会应当在作出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息），并发布召开股东大会的通知。

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不低于 1,000.00 万元。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。

##### **2、控股股东、实际控制人关于稳定股价的承诺：**

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施时，公司控股股东、实际控制人应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东、实际控制人开始实施增持公司股份的计划。

控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不低于公司控股股东、实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的 20%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东、实际控制人可不再增持公司股份。控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司控股股东、实际控制人增持公司股份应符合相关法律法规的规定。

##### **3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员关于稳定股价的承诺：**

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施完成控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无

法实施股价稳定措施时，公司时任董事（独立董事除外）、高级管理人员（包括《预案》承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不低于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 20%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，董事（独立董事除外）、高级管理人员可不再买入公司股份。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行《预案》及承诺。

#### **注 9：对欺诈发行上市的股份购回承诺**

公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺如下：

##### **（一）公司承诺**

1、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、若公司不符合科创板发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且已经上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

3、若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情况，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

##### **（二）公司控股股东和实际控制人承诺**

1、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、若公司不符合科创板发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且已经上市的，公司控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

3、若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情况，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。

##### **（三）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺**

1、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、若公司不符合科创板发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且已经上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

3、若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情况，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

#### **注 10：填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

##### **（一）公司关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施**

为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，发行人承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增厚未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报：

##### **1、加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规**

为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。

##### **2、加快募投项目投资建设，尽快获得预期投资收益**

本次发行募集资金紧紧围绕公司主营业务，公司已对投资项目的可行性进行了充分论证，该等项目的建成有利于提升公司技术水平、优化产品结构并提高市场份额，将促进公司提升盈利能力，增强核心竞争力和可持续发展能力。公司将积极调配内部资源，已先行通过自筹资金开展募投项目。本次发行所募集的资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，提高募集资金使用效



率，争取募投项目早日达产并实现预期收益，提高股东回报，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。

### 3、加大研发和市场拓展力度，持续增强公司竞争力

公司将继续在主营业务领域不断探索新技术，一方面坚持对现有产品进行研发与创新，持续提升产品品质和生产效率，从而持续增强产品竞争力，拓展优质客户，提高公司的市场地位和盈利能力；另一方面加强对行业内前沿技术及对应产品的研究投入，努力寻求突破并实现产业化，丰富公司的产品线，提升公司的综合实力。

### 4、不断完善利润分配政策，维护投资者资产收益权

为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证监会的规定和监管要求，制定上市后适用的《公司章程（草案）》，对利润分配等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制。公司将严格执行相关规定，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

### 5、不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善提升公司的治理结构，确保股东能够充分行使权力，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务等的监督权和监察权，为公司发展提供制度保障。

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。

## （二）控股股东、实际控制人对发行人填补回报措施能够切实履行的承诺

南亚新材的控股股东、实际控制人，自愿承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

## （三）董事、高级管理人员对发行人填补回报措施能够切实履行的承诺

为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够切实履行作出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对自身及其他董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司拟进行股权激励的，则承诺公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

7、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

8、若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

## 注 11：利润分配政策的承诺

为了明确首次公开发行股票并在科创板上市后对新老股东权益分红的回报，增强利润分配政策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）承诺上市后三年利润分配政策如下：

在公司具备现金分红条件下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件：

1、公司盈利且依法弥补亏损、提取法定公积金后仍有可分配利润，且累计未分配利润为正；  
2、满足正常生产经营资金需求，满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营

活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 20%。  
3、公司无重大投资计划或无重大现金支出计划。重大投资计划或者重大现金支出是指，需提交公司董事会或股东大会审议的投资计划或现金支出计划。

出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

- 1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
- 2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
- 3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%（包括 70%）；
- 4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
- 5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营所需流动资金及扩大生产规模等领域的投入。

公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：（1）在符合公司章程规定的情况下，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。（2）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。

公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

#### **注 12：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：**

公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员为保障投资者利益，就公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及其他信息披露材料真实性、准确性和完整性事宜承诺如下：

##### **（一）公司承诺**

1、如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并在上述事项认定后 5 个工作日内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，再提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司首次公开发行的股票已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司首次公开发行的股票已上市的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。

2、公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可

测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

3、公司将确保以后新担任的公司董事、监事和高级管理人员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务。

### **(二) 控股股东南亚集团承诺**

1、如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东将回购已转让的原限售股份，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。

2、公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司控股股东将对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，控股股东将依法赔偿投资者损失。承诺人将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

### **(三) 实际控制人承诺**

公司实际控制人包秀银、包秀春、包秀锡、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人作出如下承诺：

1、如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，实际控制人将回购已转让的原限售股份，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。

2、公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司实际控制人将对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，实际控制人将依法赔偿投资者损失。承诺人将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

### **(四) 董事、监事和高级管理人员承诺**

公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体董事、监事、高级管理人员将对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。承诺人将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

### **(五) 核心技术人员承诺**

公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体核心技术人员将对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司核心技术人员将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

**注 13：关于未能履行相关承诺事项的约束承诺：**

**（一）公司未能履行承诺时的约束措施**

如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员暂缓发放、调减薪酬或津贴；

（3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

**（二）控股股东和实际控制人未能履行承诺时的约束措施**

如非因不可抗力原因导致本公司/本人未能履行公开承诺事项的，本公司/本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

（3）暂不领取公司分配利润中归属于本公司/本人的部分；

（4）不得主动要求离职/辞职；

（5）接受公司关于暂缓发放、调减薪酬或津贴的决定；

（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

（7）本公司/本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

如因不可抗力原因导致本公司/本人未能履行公开承诺事项的，本公司/本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

**（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未能履行承诺时的约束措施**

如非因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

（4）不得主动要求离职/辞职；

（5）接受公司关于暂缓发放、调减薪酬或津贴的决定；

（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

（7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

如因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺 并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

**注 14：关于避免同业竞争的承诺：**

公司控股股东，实际控制人承诺：

1、截至本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未开发、生产、销售任何与南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”）生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与南亚新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与南亚新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不开发、生产、销售任何与南亚新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与南亚新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与南亚新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、自本承诺函签署之日起，如南亚新材进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与南亚新材拓展后的产品或业务相竞争；若与南亚新材拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到南亚新材经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给南亚新材造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

5、在本承诺人及本承诺人控制的公司与南亚新材存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。

**注 15：关于规范和减少关联交易的承诺**

公司控股股东，实际控制人承诺：

在本承诺人合法持有南亚新材股份的任何期限内，本承诺人及本承诺人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与南亚新材的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。同时，本承诺人将督促与本承诺人有关联关系的相关方一并遵守上述承诺事项。

若本承诺人未履行上述承诺，将赔偿南亚新材因此而遭受或产生的任何损失或开支。

上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力；至本承诺人不再为南亚新材的关联方当日失效。

**(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一)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

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	1,094,262.59	-1,094,262.59	
合同负债		1,094,262.59	1,094,262.59

(2) 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### (二) 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

#### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	/	/
财务顾问	/	/
保荐人	光大证券股份有限公司	/

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 4 月 28 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 八、破产重整相关事项

适用 不适用

### 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求勤勉、尽职履行职责，诚实守信，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等失信情形。

## 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情况及其影响

### (一)股权激励总体情况

适用 不适用

### (二)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十三、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四)关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五)其他**

适用 不适用

**十四、重大合同及其履行情况**

**(一)托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用

**3、租赁情况**

适用 不适用



## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
南亚新材料科技股份有限公司	公司本部	南亚新材料科技（江西）有限公司	全资子公司	5,265,012.23	2019年4月29日	2019年6月28日	2023年6月28日	连带责任担保	否	否		否	
南亚新材料科技股份有限公司	公司本部	南亚新材料科技（江西）有限公司	全资子公司	6,039,553.3	2020年03月06日	2020年03月06日	2023年03月11日	连带责任担保	否	否		否	
南亚新材料科技股份有限公司	公司本部	南亚新材料科技（江西）有限公司	全资子公司	36,000,000.00	2020年06月24日	2020年06月24日	2023年07月07日	连带责任担保	否	否		否	
南亚新材料科技股份有限公司	公司本部	南亚新材料科技（江西）有限公司	全资子公司	10,035,629.71	2020年03月06日	2020年07月13日	2021年01月13日	连带责任担保	否	否		否	
报告期内对子公司担保发生额合计											52,075,183.01		

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	57,340,195.24
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	57,340,195.24
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.21
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款/定期存款	募集资金	1,410,000,000.00	800,000,000.00	0.00
银行理财产品	自有资金	152,064,550.00	102,064,550.00	0.00

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
杭州银行上海分行	结构性存款	220,000,000.00	2020年9月30日	2021年3月31日	募集资金	银行		1.75%-3.31%		0		是	是	
宁波银行上海嘉定支行	定期存款	190,000,000.00	2020年8月27日	2021年8月27日	募集资金	银行		3.4%		0		是	是	
浙商银行上海分行	区块链应收款	70,000,000.00	2020年10月16日	2021年9月23日	自有资金	银行		3.35%		0		是	是	
浙商银行上海分行	区块链应收款	32,064,550.00	2020年10月16日	2021年9月24日	自有资金	银行		3.35%		0		是	是	
建行上海嘉定支行	结构性存款	390,000,000.00	2020年10月14日	2021年1月29日	募集资金	银行		1.54%-3.4%		0		是	是	
杭州银行上海分行	结构性存款	220,000,000.00	2020年8月28日	2020年9月27日	募集资金	银行		1.54%-3.12%		564,164.38	是	是	是	
浙商银行上海分行	区块链应收款	50,000,000.00	2020年10月23日	2020年10月28日	自有资金	银行		4.3%		35,833.32	是	是	是	
建行上海嘉定支行	结构性存款	390,000,000.00	2020年9月8日	2020年9月30日	募集资金	银行		1.54%-3.4%		799,232.88	是	是	是	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		1,786,079,445.31				本年度投入募集资金总额			476,444,312.24			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			476,444,312.24			
变更用途的募集资金总额比例 (%)												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设	是	801,000,000.00	801,000,000.00	801,000,000.00	217,444,312.24	217,444,312.24	-583,555,687.76	27.15	部分生产线已转固，其他尚在建设中	12,621,793.65	否	否

项目												
研发中心改造升级项目	是	119,000,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00				-119,000,000.00		筹备中	不适用	否 否
超募资金	不适用	0.00	866,079,445.31	866,079,445.31	259,000,000.00	259,000,000.00		-607,079,445.31	29.90	不适用	不适用	否 否
合计	-	920,000,000	1,786,079,445.31	1,786,079,445.31	476,444,312.24	476,444,312.24		-1,309,635,133.07	-	-	12,621,793.65	- -
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司募集资金投资项目“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”利用自筹资金先期投入 5,483.46 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于南亚新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9224 号）。本公司于 2020 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,483.46 万元。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据公司 2020 年 8 月 24 日第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 60,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际已使用 39,727.66 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。</p>											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>根据公司 2020 年 8 月 24 日第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司使用最高额不超过 80,000.00 万元（含本数）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际已使用 61,000.00 万元闲置资金用于购买结构性存款，详见《2020 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》二·（二）之说明。已使用 19,000 万元闲置资金用于定期存款。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>根据公司 2020 年 8 月 24 日、第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,400.00 万元超募资金归还银行贷款和使用 5,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。</p>											
募集资金结余的金额及形成原因	<p>截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为人民币 131,514.81 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 551.30 万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款账户余额为 30,787.15 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 39,727.66 万元，购买的未到期理财产品 61,000.00 万元。公司后续将根据项目进度需要情况，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目。</p>											
募集资金其他使用情况	不适用											

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，不断完善公司治理结构和内部控制制度，推进公司规范化运营，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构。同时，公司严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，不存在应披露而未披露的重大信息，并保障所有股东依法平等地享有知情权。

公司重视对股东合理、稳定的投资回报，按照利润分配政策制定并执行利润分配方案，保护股东的合法权益。公司财务政策稳健，资金、资产安全并具有独立性，在维护股东利益的同时兼顾债权人利益，不存在损害债权人利益的情形，公司亦不存在股东及关联方资金占用情形或违规担保事项。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司倡导以人为本，关爱员工，关心员工成长，并积极遵循《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律、法规的规定，制订、修订和完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，保障员工合法权益，为员工提供健康体检、高温津贴、生日及节日等福利。不断完善并优化薪酬福利体系、绩效考核体系以及晋升体系，并依据企业文化与长期战略规划、年度经营管理和岗位技能、专业技能的实际需要实施员工培养计划，开展员工入职培训、企业文化培训、管理者提升培训、部门员工技能培训等丰富多样的培训活动，激发员工的积极性、主动性和创造性，提升员工的价值感、成就感和归属感，促进员工与公司共生、共赢、共发展。

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司秉承“诚信经营、共同发展、互惠互利”的原则，加强和供应商的合作，重视与供应商体系建设。公司建立并执行《供应商管理程序》、《原材料采购作业规范》等一系列与采购相关的内控制度，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，能够充分保障双方的合法权益。

公司始终秉承“聚焦技术创新、持续为客户创造更大价值”的使命，通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和落实有效管理措施，为全球客户提供绿色、安全、环保的产品以及优质的售前、售中和售后服务，以保障客户和消费者的合法权益。

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

一直以来，公司高度重视产品安全的管理，积极践行“以质为本、不懈追求、满足客户”的品质方针，从产品研发，到原物料选择、生产过程控制、最终产品检测，建立了一套完整的体系文件，并严格按照标准流程作业，通过完善的质量、环境等管理体系建设，确保产品全生命周期的安全。同时公司产品还获得了中国 CQC、日本 JET、德国 VDE、美国 UL 等知名产品认证，对国内外广泛关注的高危害物质定期外发到第三方进行 ROHS2.0、REACH 检测，保证满足顾客和其他相关方要求。报告期内，公司产品未发生任何安全事故。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司在保持稳健持续发展的同时，注重与社会各界建立良好的公共关系，把社会繁荣作为自己努力的目标，积极参与社会公益事业，追求最大限度地回报股东、回报社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量，促进企业与社会和谐发展。报告期内，公司积极参加扶贫济困、帮扶就

业等社会公益活动。在支援抗疫中，公司通过嘉定区工商联，应急对武汉金银潭医院捐助了手提电脑、投影仪等物品，并向嘉定区光彩事业、吉安慈善基金会捐款 130 万元。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

根据上海市生态环境局印发的《上海市 2020 年重点排污单位名录》，本公司为其公布的重点排污单位。

报告期内，公司排污情况如下：

##### ① 废气

公司主要大气污染物为非甲烷总烃、丙酮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度、烟气黑度，以上均监测达标。

废气信息具体信息如下：

公司或子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标注(mg/m <sup>3</sup> )	排放总量(吨)	超标排放情况
南亚新材料科技股份有限公司	非甲烷总烃	处理后有组织排放	10	各车间环保设施废气排口	3.083	70	2.282	无
	丙酮		7	各车间环保设施废气排口	17.66	80	11.27	
	氮氧化物		4	锅炉排口	48.5	50	4.981	
	二氧化硫		4	锅炉排口	3	20	0.307	
	颗粒物		4	锅炉排口	2.83	20	0.287	
	臭气浓度		6	各车间环保设施废气排口	110	1000	/	
	烟气黑度		4	锅炉排口	1级	1级	/	

##### ② 危险废物

生产中产生的主要危险废物有：废包装桶、废矿物油、废溶剂、废树脂、蚀刻液、废活性炭等，公司均委托有资质的单位规范处置。

##### ③ 噪声污染物

公司执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的标准，经监测，未存在超标情况。

##### ④ 废水

公司无生产性废水，生活污水纳管进入市政管网。

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》执行防污污染防治设施运行稳定，各项污染物均能达到稳定达标排放，公司主要污染物为有机废气，经高温焚烧过后高空达标排放。公司装有一台在线监测设备，实时监测，并与当地环保局及国家平台联网，实时传送监测数据，同时，公司每季度安排第三方检测单位对公司进行污染物检测，并将数据上传至上海企事业环境信息公开平台进行公布。噪声方面，公司在车间及厂区四周增设了隔音设施，公司周边噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。

#### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

南亚新材已取得了上海市环保局批复的 2002 年《建设项目环境影响报告表》及其批复文件嘉环审[2002]BS041 号；2004 年《建设项目环境影响报告表》及其批复文件嘉环审[2004]BS266 号、



验收审批文件嘉环验表[2007]055号；2007年《建设项目环境影响报告表》及其批复文件验收审批文件嘉环验表[2008]055号、沪114环保许管[2011]1036号；2011年《上海南亚覆铜箔板有限公司（曾用名）新增环氧树脂罐项目环境影响报告表》及其批复沪114环保许管[2011]896号；《南亚新材料科技股份有限公司研发中心改造升级项目环境影响报告表》及其批复沪114环保许管[2020]56号；《南亚新材料科技股份有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》及其批复沪114环保许管[2020]172号。

江西南亚已取得了井冈山经济技术开发区环保局批复的2017年《建设项目环境影响报告表》及其批复文件井开区环字[2017]100号，按要求进行了自主验收，并在全国排污许可证管理信息平台中的全国建设项目竣工环境保护验收信息系统进行公示；2019年《建设项目环境影响报告表》及其批复文件井开区环字[2019]64号

#### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

南亚新材编制了《突发环境事故应急预案》并在上海市嘉定区环境保护局进行了备案，备案号：02-310114-2019-025-H；

江西南亚编制了《突发环境事故应急预案》并在井冈山经济技术开发区生态环境局备案，备案号：360800-2020-004-L。

#### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

南亚新材编制了《（南亚新材料科技股份有限公司）自行监测方案》及《自行监测报告》，并在上海企事业环境信息公开平台以及国家排污许可信息公开系统等网站进行公示。

江西南亚编制了《（南亚新材料科技（江西）有限公司）自行监测方案》，并在全国排污许可证管理信息平台等网站定期披露排污信息、监测报告。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

南亚新材在上海企事业环境信息公开平台以及国家排污许可信息公开系统等网站定期披露排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、环境自行监测方案及监测报告；

江西南亚在全国排污许可证管理信息平台等网站定期披露排污信息、环境自行监测方案及监测报告，环保设施竣工验收报告。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

根据江西省吉安市生态环境局印发的《2020 吉安市重点排污单位名录》，公司子公司江西南亚为非重点排污单位。

报告期内，江西南亚排污情况如下：

#### ① 废气

公司主要污染物类别是废气，主要大气污染物为非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度，以上均监测达标。

废气信息具体信息如下：

子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量（个）	排放口分布情况	排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ）	执行的污染物排放标注（mg/m <sup>3</sup> ）	排放总量（吨）	超标排放情况
南亚新材料科技（江西）有限公司	非甲烷总烃	处理后有组织排放	5	各车间环保设施废气排口	0.074	50	0.358	无，2#RT0投入使用不到半年
	氮氧化物		2	锅炉排口	47.66	200	1.635	无，2#锅炉投入使用

	二氧化硫		2	锅炉排口	/	50	/	不到半年
	颗粒物		2	锅炉排口	2.7	20	0.526	
	烟气黑度		2	锅炉排口	< 1	≤1	/	

## ②危险废物

生产中产生的主要危险废物有：废包装桶、废溶剂、废树脂、蚀刻液等，公司均委托有资质的单位规范处置。

## ③噪声污染物

公司执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，经监测，未存在超标情况。

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一)普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

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	175,800,000	100	9,945,548				9,945,548	185,745,548	79.24
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	175,800,000	100	9,928,915				9,928,915	185,728,915	79.24
其中：境内非国有法人持股	140,640,000	80	9,928,915				9,928,915	150,568,915	64.24
境内自然人持股	35,160,000	20						35,160,000	15.00
4、外资持			16,633				16,633	16,633	0.00

股									
其中：境外法人持股			16,633				16,633	16,633	0.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			48,654,452				48,654,452	48,654,452	20.76
1、人民币普通股			48,654,452				48,654,452	48,654,452	20.76
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	175,800,000	100	58,600,000				58,600,000	234,400,000	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）58,600,000股，并于2020年8月18日在上海证券交易所科创板上市。本次上市前公司总股本175,800,000股，发行后总股本234,400,000股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票58,600,000股，公司注册资本变更为人民币234,400,000元，增加资本公积人民币1,727,479,445.31元。

单位：元/股 币种：人民币

项目	2020年	2020年同口径（注）
基本每股收益	0.69	0.77
稀释每股收益	0.69	0.77
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	11.06	14.75

注：“2020年同口径”的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按2020年未发行新股的情况下计算。

## 4、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

### (二)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限	本年解除	本年增加限	年末限售股	限售原因	解除限售
------	-----	------	-------	-------	------	------

	售股数	限售股数	售股数	数		日期
南亚集团	0	0	126,048,600	126,048,600	首发限售	2024/2/18
亚盈投资	0	0	14,591,400	14,591,400	首发限售	2021/8/18
包秀银	0	0	8,755,543	8,755,543	首发限售	2024/2/18
郑海荣	0	0	2,734,042	2,734,042	首发限售	2021/8/18
包秀春	0	0	2,597,621	2,597,621	首发限售	2024/2/18
郑晓远	0	0	2,413,910	2,413,910	首发限售	2022/2/18
张东	0	0	1,940,129	1,940,129	首发限售	2022/2/18
郑元超	0	0	1,907,606	1,907,606	首发限售	2021/8/18
郑广乐	0	0	1,549,853	1,549,853	首发限售	2024/2/18
耿洪斌	0	0	1,427,320	1,427,320	首发限售	2022/2/18
金建中	0	0	1,288,790	1,288,790	首发限售	2021/8/18
黄剑克	0	0	1,245,543	1,245,543	首发限售	2024/2/18
陈福青	0	0	1,075,896	1,075,896	首发限售	2021/8/18
陈福来	0	0	994,501	994,501	首发限售	2021/8/18
包秀锡	0	0	819,052	819,052	首发限售	2024/2/18
张冰	0	0	807,449	807,449	首发限售	2021/8/18
包爱芳	0	0	721,308	721,308	首发限售	2024/2/18
林冬林	0	0	690,191	690,191	首发限售	2021/8/18
胡志树	0	0	515,621	515,621	首发限售	2021/8/18
包秀良	0	0	433,171	433,171	首发限售	2024/2/18
周志刚	0	0	387,639	387,639	首发限售	2021/8/18
崔荣华	0	0	386,760	386,760	首发限售	2022/2/18
包爱兰	0	0	345,095	345,095	首发限售	2024/2/18
高海	0	0	326,109	326,109	首发限售	2024/2/18
郑琴霞	0	0	321,714	321,714	首发限售	2021/8/18
俞晓婷	0	0	257,723	257,723	首发限售	2021/8/18
张茂利	0	0	257,723	257,723	首发限售	2021/8/18
洪凯奇	0	0	158,923	158,923	首发限售	2021/8/18
童华安	0	0	134,487	134,487	首发限售	2021/8/18
张宇	0	0	134,487	134,487	首发限售	2021/8/18
陈柱	0	0	128,861	128,861	首发限售	2021/8/18
陈松德	0	0	128,861	128,861	首发限售	2021/8/18
张月梅	0	0	128,861	128,861	首发限售	2021/8/18
郑响微	0	0	93,702	93,702	首发限售	2021/8/18
陈小东	0	0	51,509	51,509	首发限售	2021/8/18
光大富尊投资有限公司	0	0	1,840,490	1,840,490	首发限售	2022/8/18
光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	5,860,000	5,860,000	首发限售	2021/8/18
网下摇号抽签限售股份	0	0	2,245,058	2,245,058	首发限售	2021/2/18
合计	0	0	185,745,548	185,745,548		

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2020/8/6	32.6 元/股	58,600,000	2020/8/18	58,600,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,860万股，并于2020年8月18日在上海证券交易所上市。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股5,860万股，发行后公司总股本由17,580万股变更为23,440万股。报告期初资产总额为180,825.73万元，负债总额为113,723.00万元，资产负债率为62.89%；报告期末资产总额为362,284.15万元，负债总额为102,997.86万元，资产负债率为28.43%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,782
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,296
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

## (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
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 股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
上海南亚科技集团有限公司	/	126,048,600	53.78	126,048,600	126,048,600	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业(有限合伙)	/	14,591,400	6.23	14,591,400	14,591,400	无	0	其他
包秀银	/	8,755,543	3.74	8,755,543	8,755,543	无	0	境内自然人
光大证券资管—光大银行—光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	5,860,000	5,860,000	2.5	5,860,000	5,860,000	无	0	其他
郑海荣	/	2,734,042	1.17	2,734,042	2,734,042	无	0	境内自然人
包秀春	/	2,597,621	1.11	2,597,621	2,597,621	无	0	境内自然人
郑晓远	/	2,413,910	1.03	2,413,910	2,413,910	无	0	境内自然人
张东	/	1,940,129	0.83	1,940,129	1,940,129	无	0	境内自然人
郑元超	/	1,907,606	0.81	1,907,606	1,907,606	无	0	境外自然人
光大富尊投资有限公司	1,840,490	1,562,490	0.67	1,562,490	1,840,490	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
中国建设银行股份有限公司—南方现代教育股票型证券投资基金	1,603,401	人民币普通股	1,603,401					
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	912,134	人民币普通股	912,134					
中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	870,223	人民币普通股	870,223					
施甘云	704,753	人民币普通股	704,753					

中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	569,867	人民币普通股	569,867
信达澳银基金—北京诚通金控投资有限公司—信达澳银诚通金控4号单一资产管理计划	451,508	人民币普通股	451,508
张伟	360,719	人民币普通股	360,719
李建峰	280,048	人民币普通股	280,048
李谦益	235,000	人民币普通股	235,000
刘永涛	220,000	人民币普通股	220,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东；宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙）为公司上市前为激励员工设立的持股平台；包秀银、包秀春为一致行动人；郑海荣、郑晓远为父子关系；张东为宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海南亚科技集团有限公司	126,048,600	2024/2/18	0	首发上市限售并承诺延长6个月
2	宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙）	14,591,400	2021/8/18	0	首发上市限售
3	包秀银	8,755,543	2024/2/18	0	首发上市限售并承诺延长6个月
4	光大证券资管—光大银行—光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	5,860,000	2021/8/18	0	首发上市限售
5	郑海荣	2,734,042	2021/8/18	0	首发上市限售
6	包秀春	2,597,621	2024/2/18	0	首发上市限售并承诺延长6个月

7	郑晓远	2,413,910	2022/2/18	0	首发上市限售并承诺延长 6 个月
8	张东	1,940,129	2022/2/18	0	首发上市限售并承诺延长 6 个月
9	郑元超	1,907,606	2021/8/18	0	首发上市限售
10	光大富尊投资有限公司	1,562,490	2022/8/18	0	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中，上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东；宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙）为公司上市前为激励员工设立的持股平台；包秀银、包秀春为一致行动人；郑海荣、郑晓远为父子关系；张东为宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。			



**截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三)截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四)战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**(五)首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
光大证券资管—光大银行—光证资管南亚新材料员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	5,860,000	2021/8/18	0	5,860,000

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
光大富尊投资有限公司	保荐机构的全资子公司	1,840,490	2022/8/18	0	1,840,490

**四、控股股东及实际控制人情况****(一)控股股东情况****1法人**

√适用 □不适用

名称	上海南亚科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	包秀银
成立日期	2000年3月29日
主要经营业务	高低压电器开关、互感器、绝缘材料的加工、制造、批售，国内贸易（除专项审批），咨询服务，市场营销策划，自有房屋租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2自然人**

□适用 √不适用

## 3公司不存在控股股东情况的特别说明

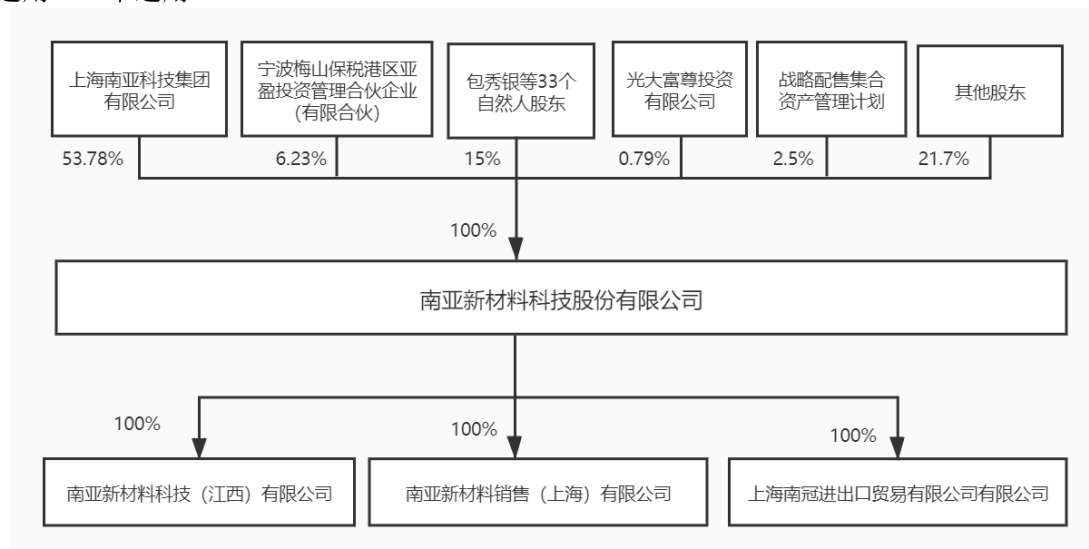
□适用 √不适用

## 4报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5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



## (二)实际控制人情况

## 1法人

□适用 √不适用

## 2自然人

√适用 □不适用

姓名	包秀银
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	南亚新材董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	包秀春
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	南亚新材董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	包秀锡
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	退休
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	包爱芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	浙江银鹰职员
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	包秀良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	退休
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	包爱兰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	退休
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	郑广乐
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	浙江银鹰职员
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	黄剑克
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	上海伟劲、江苏伟劲总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	高海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	南亚新材总经办副主任
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3公司不存在实际控制人情况的特别说明

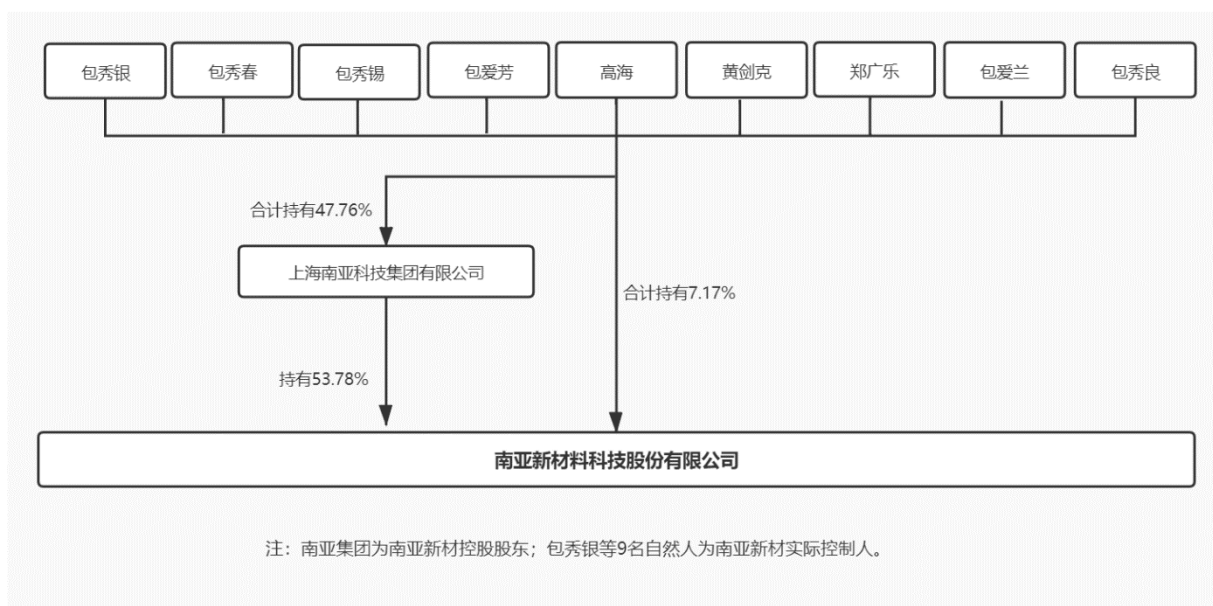
适用 不适用

### 4报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5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



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### 六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用  不适用

#### 七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用  不适用

#### 八、特别表决权股份情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一)现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技术 人员	性 别	年 龄	任期起始日 期	任期终止日 期	年初持股数	年末持股数	年度内股 份增减变 动量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方获取 报酬
包秀银	董事长	否	男	58	2000/6/27	2023/9/29	8,755,543	8,755,543	0	不适用	100	否
张东	董事、总 经理、核 心技术人 员	是	男	62	2000/6/27	2023/9/29	1,940,129	1,940,129	0	不适用	51.73	否
郑晓远	董事	否	男	46	2017/8/4	2023/9/29	2,413,910	2,413,910	0	不适用	0	是
包秀春	董事	否	男	63	2017/8/4	2023/9/29	2,597,621	2,597,621	0	不适用	0	是
崔荣华	董事	否	男	57	2015/1/1	2023/9/29	386,760	386,760	0	不适用	31.65	否
耿洪斌	董事、深 圳分公司 总经理	否	男	48	2002/9/25	2023/9/29	1,427,320	1,427,320	0	不适用	50.51	否
张瑾	独立董事	否	女	57	2017/10/25	2023/9/29				不适用	5	否
孙剑非	独立董事	否	男	47	2017/8/4	2023/9/29				不适用	5	否
朱炜	独立董事	否	男	40	2017/8/4	2023/9/29				不适用	5	否
金建中	监事	否	男	56	2017/8/4	2023/9/29	1,288,790	1,288,790	0	不适用	0	是
陈小东	监事	否	男	47	2017/8/4	2023/9/29	51,509	51,509	0	不适用	20.22	否
郑小芳	职工监事	否	女	31	2017/8/4	2023/9/29				不适用	15.2	否
席奎东	副总经 理、核心	是	男	46	2017/8/4	2023/9/29				不适用	66.53	否

	技术人员											
解汝波	财务总监	否	男	48	2017/8/4	2023/9/29				不适用	47.7	否
胡光明	副总经理	否	男	44	2018/10/18	2023/9/29				不适用	53.71	否
张柳	董事会秘书	否	女	42	2017/8/4	2023/9/29				不适用	53.9	否
包欣洋	副总经理	否	男	33	2021/4/26	2023/9/29				不适用	61.84	否
粟俊华	核心技术人员	是	男	36	2019/3/1	/				不适用	30.46	否
合计							18,861,582	18,861,582	0		598.45	

姓名	主要工作经历
包秀银	1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年至1985年任浙江省乐清市运输公司运输员，1985年1月至1992年9月任上海利民电器厂厂长，1992年11月至2017年8月任浙江银鹰开关厂厂长，2000年6月至今在公司及南亚集团任职，现任公司及南亚集团董事长。
张东	1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年8月至1990年8月任长征电器八厂设计科科长；1990年8月至1992年2月任国际层压板材有限公司设备主管；1992年2月至1998年2月任华立达覆铜箔板有限公司经理，1998年2月至2000年4月任江阴确利法电子材料有限公司经理。2000年4月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理。
郑晓远	1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年8月至1999年1月，任上海宝临电器厂技术科科长；1999年1月至2002年1月，任上海宝临电器成套制造有限公司副总工程师；2002年1月至今，任上海宝临电气集团有限公司董事长。现任公司董事。
包秀春	1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年6月至1992年5月任乐清市联轴器厂技术员，1992年11月至2017年8月任浙江银鹰开关厂副厂长，2017年8月至今任浙江银鹰开关厂厂长，现任公司董事。
崔荣华	1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，荷兰商学院MBA学位。2005年2月至2011年2月历任上海南亚覆铜箔板有限公司厂长助理、生产副总经理、销售副总经理；2011年2月至2013年5月，任上海天洋热熔胶有限公司副总经理；2013年5月至2014年5月，任亿百葩鲜进口食品上海有限公司总经理。2014年5月至今在公司任职，现任公司董事。
耿洪斌	1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年2月至1992年12月任上海吴淞电器设备厂销售员；1993年1月至1997年12月从事绝缘材料贸易；1998年1月至1999年12月任浙江银鹰开关厂销售员。2000年5月至今历任公司深圳分公司总经理、公司董事，现任公司董事。
张瑾	1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年3月至2015年3月历任中国印制电路行业协会副秘书长、常务副秘书长；2015年3月至2017年1月担任中国印制电路行业协会常务理事兼秘书长；2017年1月至2020年11月任中国电子电路行业协会常务理事兼秘书长，2020年11月至今任中国电子电路行业协会顾问兼协会科技委主任。现任公司独立董事。
孙剑非	1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2010年8月至2017年2月任上海交通大学安泰经济与管理

	学院助理教授；2017年2月至2020年8月任南京审计大学社会与经济研究院教授，任上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授。2020年9月至今任上海交通大学上海高级金融学院副教授。现任公司独立董事。
朱炜	1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年7月至2006年12月任浙江星韵律师事务所律师；2007年1月至2020年3月任浙江楷立律师事务所高级合伙人；2020年4月至今任浙江六和律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。
金建中	1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1987年任温州向阳开关厂车间主任；1987年至1992年任上海吴淞电器设备厂车间主任；1993年至1999年任上海宝临电器成套厂技术厂长；1999年至2004年任上海宝临电器成套制造有限公司副总经理；2004年至2012年任上海宝临电气集团有限公司董事；2012年至今任上海宝临电气集团有限公司董事等。现任公司监事会主席。
陈小东	1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994年9月至1997年7月任广州添利电子有限公司工艺工程师；1997年7月至2000年10月任江阴确利法电子材料有限公司品保部经理。2000年10月至今任公司研发工程师，现任公司监事。
郑小芳	1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年7月至2016年3月任公司销售内勤；2016年3月至2016年6月任公司项目专员；2016年7月至2017年10月任公司项目专员兼董事长秘书；2017年10月至今担任公司证券事务代表兼董事长秘书，现任公司职工代表监事。
席奎东	1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至2003年3月任亚洲化学股份有限公司惠州厂主管；2003年3月至2009年8月任联茂电子股份有限公司东莞厂经理；2009年8月至2015年4月任南亚有限副总经理，2015年4月至2016年4月任联茂电子股份有限公司无锡厂资深处长；2016年5月至2017年1月任广东同宇新材料有限公司副总经理。2017年2月至今在公司任职，2017年8月始任公司副总经理。
胡光明	1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年4月至2012年3月先后任台光电子材料（昆山）有限公司工程师、主任、经理；2012年3月至2018年1月任斗山电子（常熟）有限公司生产部长；2018年1月至2018年10月任公司总经理助理，2018年10月至今任公司副总经理。
解汝波	1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位。1994年7月至1997年8月任华立达覆铜板有限公司会计；1997年9月至1998年8月任杭州华立股份有限公司会计；1998年9月至2001年4月，任浙江华立电子技术有限公司财务经理；2001年5月至2008年12月历任浙江华立科技股份有限公司财务经理、财务总监；2009年1月至2010年2月任浙江华立电力科技有限公司财务总监；2010年3月至2010年12月任浙江华凯新农业开发有限公司财务总监；2011年1月至2017年7月任浙江华正新材料股份有限公司财务总监。2017年8月至今任公司财务总监。
张柳	1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年5月至2007年1月任上海明泰律师事务所律师助理、律师；2007年2月至2011年4月任上海君成律师事务所律师；2011年5月至2017年3月任上海圣瑞赦律师事务所律师。2017年4月至2017年8月任公司董事办主任，2017年8月起至今任公司董事会秘书。
包欣洋	1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年3月至2011年10月在上海贝利咨询有限公司任总经理助理，2011年11月至今在公司历任专员、技术员、助工、总经理助理、营销总监，现任公司副总经理。
粟俊华	1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至今在公司任职，现任公司研发部经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

姓名	公司职务	间接持股主体	间接持有南亚新材公司股份比例 (%)
包秀银	董事长	南亚集团	13.39
张东	总经理、董事、核心技术人员	南亚集团、宁波亚盈、资管计划	4.32
郑晓远	董事	南亚集团	3.69
包秀春	董事	南亚集团	3.97
崔荣华	董事	南亚集团、宁波亚盈、资管计划	0.84
耿洪斌	董事、深圳分公司总经理	南亚集团	2.18
金建中	监事	南亚集团	1.97
陈小东	监事	南亚集团、宁波亚盈	0.12
席奎东	副总经理、核心技术人员	宁波亚盈、资管计划	0.46
解汝波	财务总监	宁波亚盈、资管计划	0.34
胡光明	副总经理	宁波亚盈、资管计划	0.15
张柳	董事会秘书	宁波亚盈、资管计划	0.64
包欣洋	副总经理	宁波亚盈、资管计划	2.04
粟俊华	核心技术人员	宁波亚盈	0.09

注：间接持有南亚新材公司股份比例数值均保留 2 位小数。

**(二)董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

□适用 √不适用



## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
包秀银	上海南亚科技集团有限公司	董事长	2000年3月	
张东	上海南亚科技集团有限公司	副董事长	2004年4月	
张东	宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年4月	
郑晓远	上海南亚科技集团有限公司	董事	2015年3月	
包秀春	上海南亚科技集团有限公司	董事	2015年3月	
崔荣华	上海南亚科技集团有限公司	董事	2007年11月	
耿洪斌	上海南亚科技集团有限公司	董事	2004年4月	
金建中	上海南亚科技集团有限公司	监事	2015年3月	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

### (二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
包秀银	伟帝有限公司	董事	2007年5月	
包秀银	上海嘉定银丰小额贷款股份有限公司	副董事长	2008年12月	
包秀银	上海银惠电子电器有限公司	监事	2000年11月	
郑晓远	上海宝临电气集团有限公司	董事长	2004年6月	
郑晓远	上海宝临智慧电气有限公司	董事	2017年7月	
郑晓远	上海宝临电器成套制造有限公司	董事	2002年1月	
郑晓远	金乡金鑫房地产开发有限公司	董事	2017年11月	
郑晓远	上海伦硕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年3月	
郑晓远	上海宝临低压电器有限公司	监事	2001年3月	
郑晓远	上海浦电网络科技有限公司	监事	2016年1月	
郑晓远	上海利驰软件有限公司	监事	2012年5月	
郑晓远	上海宝临防爆电器有限公司	董事	2004年6月	

郑晓远	坤灵（济宁市）企业管理咨询有限责任公司	监事	2020 年 12 月	
包秀春	浙江银鹰开关厂	法定代表人	2017 年 8 月	
张瑾	中国电子电路行业协会	顾问兼协会科技委主任	2020 年 11 月	
张瑾	上海印制电路行业协会	监事	2014 年 12 月	
张瑾	深圳市容大感光科技股份有限公司	独立董事	2017 年 8 月	
张瑾	深圳市精诚达电路科技股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月	
张瑾	广东科翔电子科技股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月	
张瑾	浙江振有电子股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月	
张瑾	上海广联信息科技有限公司	董事	1993 年 5 月	
张瑾	上海颖展商务服务有限公司	董事	1997 年 3 月	
张瑾	上海纯煜信息科技有限公司	执行董事	2006 年 3 月	
孙剑非	上海交通大学上海高级金融学院	副教授	2020 年 9 月	
孙剑非	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	独立董事	2019 年 5 月	
孙剑非	浙江跃岭股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月	
孙剑非	苏州天沃科技股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月	
孙剑非	上海峰富影院管理有限公司	监事	2017 年 2 月	
孙剑非	博颀（上海）能源科技有限公司	监事	2018 年 4 月	
孙剑非	上海旭颀新能源科技有限公司	监事	2018 年 4 月	
朱炜	浙江六和律师事务所	高级合伙人	2020 年 4 月	
朱炜	杭州星帅尔电器股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月	
朱炜	上海伊禾农产品科技发展股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
朱炜	杭州福莱蒽特股份有限公司	独立董事	2020 年 3 月	
朱炜	浙江振有电子股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月	
金建中	上海珑裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 3 月	
金建中	上海宝临电气集团有限公司	董事	1993 年 3 月	
金建中	上海宝临智慧电气有限公司	董事长兼总经理	2017 年 7 月	
金建中	上海蒙华铜材有限公司	执行董事	2010 年 7 月	
金建中	上海宝临低压电器有限公司	执行董事	2013 年 10 月	
金建中	上海宝琳电器有限公司	监事	1998 年 7 月	
金建中	上海宝临电器成套制造有限公司	董事	2001 年 8 月	

金建中	上海业沣资产管理有限公司	董事	2017 年 12 月	
金建中	包头市国银投资有限责任公司	董事	2018 年 8 月	
金建中	金乡金鑫房地产开发有限公司	监事	2017 年 11 月	
郑小芳	上海耀南会展服务有限公司	监事	2018 年 5 月	
郑小芳	上海耀南工程设备安装有限公司	监事	2018 年 5 月	
郑小芳	上海兴南电子科技有限公司	监事	2018 年 5 月	
包欣洋	上海兴南电子科技有限公司	执行董事	2014 年 9 月	
包欣洋	上海耀南信息科技有限公司	执行董事	2018 年 3 月	
包欣洋	上海耀南会展服务有限公司	执行董事	2018 年 3 月	
包欣洋	上海耀南工程设备安装有限公司	执行董事	2018 年 5 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会审议后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、董事、监事报酬：担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务津贴；独立董事享有固定金额的董事津贴，按月发放，其他董事、监事不享有津贴； 2、高级管理人员报酬：主要由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬按月发放，绩效薪酬由公司根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	506.16
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	148.73

**四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

□适用 √不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况****(一)员工情况**

母公司在职员工的数量		819
主要子公司在职员工的数量		341
在职员工的数量合计		1,160
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	877	772
销售人员	49	52
研发人员	109	87
财务人员	14	10
行政人员	111	82
合计	1,160	1,003

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
本科及以上学历	107	80
大专学历	154	117
高中及以下学历	899	806
合计	1,160	1,003

**(二)薪酬政策**

√适用 □不适用

公司根据战略发展规划制定人员编制与人工成本预算，通过不断优化人员结构配置，提升人员效率，实现企业效益与员工收益双赢。依据国家相关法律法规，结合公司运营状况及业务发展要求，兼顾市场竞争水平，不断完善薪酬福利体系，向员工提供在地区及行业内具有一定竞争力的薪酬。同时，公司遵循市场经济规律和员工需求层次，建立科学合理的激励机制，充分调动了职工的工作的热情和积极性。公司基于整体的薪酬福利框架，根据不同类别的人员设置不同的薪酬和激励体系：

- 1、中高层管理人员、核心技术（业务）人员：由基本薪酬、绩效薪酬、股权激励组成；
- 2、其他员工：由岗位职级工资、岗位津贴、绩效奖金组成。

**(三)培训计划**

√适用 □不适用

公司依据企业文化与长期战略规划、年度经营管理和岗位技能、专业技能的实际需要实施员工培养计划，开展员工入职培训、企业文化培训、管理者提升培训、部门员工技能培训等丰富多样的培训活动，逐步形成与企业的发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分类别、多形式、重实效、充满活力的培训格局，激发员工的积极性、主动性和创造性，提升员工的价值感、成就感和归属感，促进员工与公司共生、共赢、共发展。

公司采用内外部培训相结合的形式，同步推广线上培训的模式。内训方面，根据年度培训计划有序进行入职培训、文化及基础知识培训、专业知识培训、操作技能培训、法律政策及制度培

训、职业道德及文化传统培训等相关知识培训；外训方面，鼓励各层级员工接受外训以适应岗位要求，寻求外部课程及讲师进行管理类、通用类培训。

#### (四)劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 5,860 万股，并于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》及《总经理工作制度》等一系列法人治理细则，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了相应的工作细则，明确各委员会的权责和议事规则。此外，公司还聘任了 3 名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性。

公司的权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确，运作相互协调、相互制衡，形成了规范、完善的治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会均按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实的行使权力、履行义务。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 13 日	/	/
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 28 日	/	/
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 10 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 10 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年第一次临时股东大会与 2019 年年度股东大会为公司上市前召开，相关决议无需在指定网站披露。

### 三、董事履行职责情况

#### (一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会的次

		次数		加次数			加会议	数
包秀银	否	10	9	9	1	0	否	4
包秀春	否	10	10	10	0	0	否	4
张东	否	10	10	10	0	0	否	4
郑晓远	否	10	10	10	0	0	否	4
崔荣华	否	10	10	10	0	0	否	4
耿洪斌	否	10	10	10	0	0	否	4
张瑾	是	10	10	10	0	0	否	4
孙剑非	是	10	10	10	0	0	否	4
朱炜	是	10	10	10	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三)其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员年度绩效考核机制，薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬构成，使其薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩。其中，基本薪酬主要依据相关人员岗位性质、工作年限等方面确定，并按月进行发放；绩效薪酬主要依据相关人员年度考核评分情况等计算确定，年终（或次年初）发放。报告期内，公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

天健审（2021）2628号

南亚新材料科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南亚新材公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南亚新材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

南亚新材公司的营业收入主要来自于覆铜板、粘结片等产品的销售。南亚新材公司财务报表所示，2020 年度营业收入项目金额为人民币 212,068.14 万元。

南亚新材公司在确认收入时，内销产品销售收入确认需满足以下条件：在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受（寄售订单下购货方已领用）、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是南亚新材公司关键业绩指标之一，可能存在南亚新材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、物流单据、客户签收单、结算单等；对于境外收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件。

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止性测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### (1) 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。

截至 2020 年 12 月 31 日，南亚新材公司应收账款账面余额为人民币 92,410.63 万元，坏账准备为人民币 580.60 万元，账面价值为人民币 91,830.03 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，因此，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### (2) 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的**应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）**的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

7) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；

8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。



## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南亚新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

南亚新材公司治理层（以下简称治理层）负责监督南亚新材公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南亚新材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南亚新材公司不能持续经营。

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

（六）就南亚新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王强  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：赵静娴  
二〇二一年四月二十六日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：南亚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
----	----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	753,042,740.89	101,656,009.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	614,569,512.10	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	219,094,629.32	211,832,489.43
应收账款	七、5	918,300,259.19	692,067,725.70
应收款项融资	七、6	28,239,511.48	29,507,589.83
预付款项	七、7	10,471,509.08	4,278,460.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	4,006,944.01	3,127,551.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	265,105,020.25	192,405,565.23
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	七、13	125,158,923.14	30,495,047.88
流动资产合计		2,937,989,049.46	1,265,370,439.65
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	551,955,608.07	472,581,341.08
在建工程	七、22	57,898,616.95	3,657,350.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	51,417,683.83	43,988,494.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	645,530.45	825,678.53
递延所得税资产	七、30	16,565,444.11	15,681,530.48
其他非流动资产	七、31	6,369,610.36	6,152,487.94
非流动资产合计		684,852,493.77	542,886,882.86
资产总计		3,622,841,543.23	1,808,257,322.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	88,191,372.23	209,248,674.99
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	七、35	72,650,009.26	97,961,102.45
应付账款	七、36	542,049,760.81	463,449,620.90
预收款项	七、37		1,094,262.59
合同负债	七、38	9,722,811.99	
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	七、39	26,171,078.02	23,329,399.91
应交税费	七、40	12,413,800.57	3,578,501.09
其他应付款	七、41	59,733,948.05	64,346,251.95
其中：应付利息			
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	七、43	8,115,539.23	10,871,025.73
其他流动负债	七、44	140,160,065.59	182,279,994.42
流动负债合计		959,208,385.75	1,056,158,834.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,189,026.30	17,526,925.53
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	64,399,104.36	61,770,622.79
递延所得税负债		3,182,120.58	1,773,629.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		70,770,251.24	81,071,177.95
负债合计		1,029,978,636.99	1,137,230,011.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	234,400,000.00	175,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,927,121,611.93	199,642,166.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,889,538.13	31,636,676.20
一般风险准备			

未分配利润		390,451,756.18	263,948,467.71
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,592,862,906.24	671,027,310.53
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		2,592,862,906.24	671,027,310.53
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,622,841,543.23	1,808,257,322.51

法定代表人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：南亚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		563,992,408.02	89,473,226.40
交易性金融资产		221,881,183.33	
衍生金融资产			
应收票据		213,749,932.32	211,832,489.43
应收账款	十七、1	902,458,603.02	697,540,433.12
应收款项融资		28,239,511.48	29,507,589.83
预付款项		6,753,213.44	3,614,830.82
其他应收款	十七、2	1,705,540.17	127,828,858.15
其中：应收利息			
应收股利			
存货		195,179,215.92	141,001,858.05
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		107,093,668.43	669,416.59
流动资产合计		2,241,053,276.13	1,301,468,702.39
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	881,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		196,605,882.21	212,950,774.85
在建工程		7,657,680.73	869,838.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,036,316.53	24,818,497.46
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		645,530.45	825,678.53
递延所得税资产		1,646,491.34	1,555,003.70
其他非流动资产		877,207.62	909,250.00
非流动资产合计		1,112,469,108.88	321,929,042.81
资产总计		3,353,522,385.01	1,623,397,745.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款		32,059,372.23	209,248,674.99
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		62,614,379.55	97,961,102.45
应付账款		524,088,140.14	421,423,002.56
预收款项			1,094,262.59
合同负债		10,589,464.05	
应付职工薪酬		22,395,724.49	21,440,990.96
应交税费		1,196,528.77	1,492,026.63
其他应付款		4,999,801.53	6,201,952.49
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		133,948,716.53	182,279,994.42
流动负债合计		791,892,127.29	941,142,007.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,283,226.14	6,253,179.87
递延所得税负债		2,510,038.39	1,773,629.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,793,264.53	8,026,809.50
负债合计		800,685,391.82	949,168,816.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		234,400,000.00	175,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,927,121,611.93	199,642,166.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,889,538.13	31,636,676.20
未分配利润		350,425,843.13	267,150,085.79

所有者权益（或股东权益）合计		2,552,836,993.19	674,228,928.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,353,522,385.01	1,623,397,745.20

法定代表人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,120,681,373.80	1,758,170,170.93
其中：营业收入	七、57	2,120,681,373.80	1,758,170,170.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,999,292,104.77	1,599,614,797.95
其中：营业成本	七、57	1,800,224,426.62	1,433,573,331.36
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	七、58	5,864,041.34	7,129,505.05
销售费用	七、59	52,306,147.81	50,644,412.28
管理费用	七、60	39,186,673.99	32,563,357.69
研发费用	七、61	103,061,016.83	67,066,976.71
财务费用	七、62	-1,350,201.82	8,637,214.86
其中：利息费用		10,974,757.29	8,545,348.59
利息收入		9,543,792.47	1,157,764.43
加：其他收益	七、63	30,296,026.74	14,350,039.78
投资收益（损失以“-”号填列）	七、64	1,143,281.35	520,839.96
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）	七、66	4,569,512.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、67	-1,774,653.94	-1,831,566.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、68	-2,831,814.91	-2,728,789.04

资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		152,791,620.37	168,865,897.61
加：营业外收入	七、70	2,140,455.51	1,252,603.41
减：营业外支出	七、71	1,917,688.75	747,049.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,014,387.13	169,371,451.74
减：所得税费用	七、72	17,258,236.73	18,247,640.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		135,756,150.40	151,123,811.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		135,756,150.40	151,123,811.41
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		135,756,150.40	151,123,811.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）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		135,756,150.40	151,123,811.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		135,756,150.40	151,123,811.41
（二）归属于少数股东的综合收益			

总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.69	0.86
（二）稀释每股收益(元/股)		0.69	0.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	2,104,324,405.82	1,762,941,699.62
减：营业成本	十七、4	1,860,606,010.74	1,440,448,615.86
税金及附加		3,919,970.96	6,280,274.99
销售费用		43,603,775.06	50,234,575.58
管理费用		31,613,339.38	29,760,017.84
研发费用		99,677,850.27	67,066,976.71
财务费用		-3,414,161.14	8,598,188.83
其中：利息费用		8,572,913.36	8,545,348.59
利息收入		7,629,077.87	1,145,119.16
加：其他收益		25,652,504.04	13,440,982.70
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,924,836.04	1,424,290.74
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）		1,881,183.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-686,264.25	-1,635,914.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,360,190.59	-1,739,490.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,729,689.12	172,042,918.09
加：营业外收入		2,047,269.45	1,252,603.41
减：营业外支出		1,417,688.74	747,049.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,359,269.83	172,548,472.22
减：所得税费用		3,830,650.56	18,992,269.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,528,619.27	153,556,202.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		92,528,619.27	153,556,202.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			



“—”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			
（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		92,528,619.27	153,556,202.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

合并现金流量表  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,153,409,836.95	1,018,845,231.75
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		26,749,049.01	2,751,197.31
收到其他与经营活动有关的现金	七、77	91,315,916.95	95,563,170.23
经营活动现金流入小计		1,271,474,802.91	1,117,159,599.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,041,362,029.60	720,239,789.15
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			
支付给职工及为职工支付的现金		124,775,977.42	97,363,932.03
支付的各项税费		26,906,473.75	61,869,435.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、77	109,230,522.10	114,574,705.26
经营活动现金流出小计		1,302,275,002.87	994,047,861.70
经营活动产生的现金流量净额		-30,800,199.96	123,111,737.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		755,000,000.00	448,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,182,245.78	520,839.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,134.65	7,788.23
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	七、77		
投资活动现金流入小计		757,198,380.43	448,528,628.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,100,696.39	151,609,804.83
投资支付的现金		1,464,592,289.97	448,000,000.00
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	七、77	191,755,000.00	
投资活动现金流出小计		1,870,447,986.36	599,609,804.83
投资活动产生的现金流量净额		-1,113,249,605.93	-151,081,176.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,803,177,020.23	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		317,640,155.00	300,743,075.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、77		77,694.40
筹资活动现金流入小计		2,120,817,175.23	300,820,769.40
偿还债务支付的现金		465,706,406.02	255,551,400.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,835,991.90	27,579,455.34
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	七、77	24,527,610.31	
筹资活动现金流出小计		502,070,008.23	283,130,855.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,618,747,167.00	17,689,913.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,181,557.55	-30,777.74
五、现金及现金等价物净增加额		478,878,918.66	-10,310,302.93
加：期初现金及现金等价物余额		51,817,057.75	62,127,360.68
六、期末现金及现金等价物余额		530,695,976.41	51,817,057.75

法定代表人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,167,991,389.45	1,018,733,763.21
收到的税费返还		9,182,716.98	2,151,197.31
收到其他与经营活动有关的现金		82,601,122.95	85,917,524.96
经营活动现金流入小计		1,259,775,229.38	1,106,802,485.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,127,476,113.55	717,086,718.78
支付给职工及为职工支付的现金		101,426,816.89	94,566,524.85
支付的各项税费		20,539,168.28	52,524,771.13
支付其他与经营活动有关的现金		101,639,138.99	113,868,324.16
经营活动现金流出小计		1,351,081,237.71	978,046,338.92
经营活动产生的现金流量净额		-91,306,008.33	128,756,146.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		445,605,500.00	448,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,963,800.47	1,330,154.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,282.15	7,788.23
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		217,811,714.52	924,746.12
投资活动现金流入小计		666,397,297.14	450,262,689.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,704,927.44	11,853,635.46
投资支付的现金		1,485,592,289.97	578,605,500.00
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		362,862,396.24	5,000.00
投资活动现金流出小计		1,871,159,613.65	590,464,135.46
投资活动产生的现金流量净额		-1,204,762,316.51	-140,201,446.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,803,177,020.23	
取得借款收到的现金		258,204,200.00	261,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			77,694.40
筹资活动现金流入小计		2,061,381,220.23	261,577,694.40
偿还债务支付的现金		435,154,200.00	244,706,276.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,773,251.69	26,346,487.83
支付其他与筹资活动有关的现金		24,527,610.31	
筹资活动现金流出小计		467,455,062.00	271,052,764.29
筹资活动产生的现金流量净额		1,593,926,158.23	-9,475,069.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,153,535.05	-2,695.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		302,011,368.44	-20,923,065.16
加：期初现金及现金等价物余额		39,634,275.10	60,557,340.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		341,645,643.54	39,634,275.10

法定代表人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 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、上年年末 余额	175,800,000.00				199,642,166.62				31,636,676.20		263,948,467.71		671,027,310.53		671,027,310.53
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	175,800,000.00				199,642,166.62				31,636,676.20		263,948,467.71		671,027,310.53		671,027,310.53
三、本期增减 变动金额(减	58,600,000.00				1,727,479,445.31				9,252,861.93		126,503,288.47		1,921,835,595.71		1,921,835,595.71

少以 “一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										135,756,150.40		135,756,150.40		135,756,150.40
(二) 所有者 投入和 减少资 本	58,600,000.00				1,727,479,445.31								1,786,079,445.31	1,786,079,445.31
1.所有 者投入 的普通 股	58,600,000.00				1,727,479,445.31								1,786,079,445.31	1,786,079,445.31
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								9,252,861.93	-9,252,861.93					
1.提取 盈余公 积								9,252,861.93	-9,252,861.93					
2.提取 一般风 险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五)																			

专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	234,400,000.00				1,927,121,611.93			40,889,538.13		390,451,756.18		2,592,862,906.24		2,592,862,906.24

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	175,800,000.00				199,310,723.41				16,256,953.50		145,784,379.00				537,152,055.91
加：会计政策变更									24,102.45		-24,102.45				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	175,800,000.00				199,310,723.41				16,281,055.95		145,760,276.55				537,152,055.91
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					331,443.21				15,355,620.25		118,188,191.16				133,875,254.62
(一) 综合收益											151,123,811.41				151,123,811.41



总额														
(二) 所有者投入和减少资本				331,443.21										331,443.21
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				331,443.21										331,443.21
4. 其他														
(三) 利润分配							15,355,620.25	-32,935,620.25						-17,580,000.00
1. 提取盈余公积							15,355,620.25	-15,355,620.25						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-17,580,000.00						-17,580,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	175,800,000.00				199,642,166.62			31,636,676.20		263,948,467.71		671,027,310.53	671,027,310.53

法定代表人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	175,800,000.00				199,642,166.62				31,636,676.20	267,150,085.79	674,228,928.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	175,800,000.00				199,642,166.62				31,636,676.20	267,150,085.79	674,228,928.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,600,000.00				1,727,479,445.31				9,252,861.93	83,275,757.34	1,878,608,064.58
（一）综合收益总额										92,528,619.27	92,528,619.27
（二）所有者投入和减少资本	58,600,000.00				1,727,479,445.31						1,786,079,445.31
1. 所有者投入的普通股	58,600,000.00				1,727,479,445.31						1,786,079,445.31
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									9,252,861.93	-9,252,861.93	
1. 提取盈余公积									9,252,861.93	-9,252,861.93	
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	234,400,000.00				1,927,121,611.93				40,889,538.13	350,425,843.13	2,552,836,993.19

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	175,800,000.00				199,310,723.41				16,256,953.50	146,312,581.46	537,680,258.37
加：会计政策变更									24,102.45	216,922.09	241,024.54
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	175,800,000.00				199,310,723.41				16,281,055.95	146,529,503.55	537,921,282.91

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				331,443.21				15,355,620.25	120,620,582.24	136,307,645.70
(一)综合收益总额									153,556,202.49	153,556,202.49
(二)所有者投入和减少 资本				331,443.21						331,443.21
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				331,443.21						331,443.21
4.其他										
(三)利润分配								15,355,620.25	-32,935,620.25	-17,580,000.00
1.提取盈余公积								15,355,620.25	-15,355,620.25	
2.对所有者(或股东) 的分配									-17,580,000.00	-17,580,000.00
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	175,800,000.00			199,642,166.62				31,636,676.20	267,150,085.79	674,228,928.61

法定代表人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材、公司或本公司）前身系上海南亚覆铜箔板有限公司（以下简称南亚有限），南亚有限系由上海银鹰电器有限公司（以下简称银鹰电器，系上海南亚科技集团有限公司的前身）和大元国际开发控股有限公司（以下简称香港大元）共同出资组建，于 2000 年 6 月 27 日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 913101147030104249 营业执照，注册资本 23,440.00 万元。公司股票已于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司股份总数 234,400,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 185,745,548 股，无限售条件的流通股份 A 股 48,654,452 股。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为覆铜板、粘结片的研发、生产和销售。主要产品：覆铜板和粘结片。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 26 日第二届六次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称江西南亚）、上海南冠进出口贸易有限公司（以下简称南冠进出口）和南亚新材料销售（上海）有限公司（以下简称南亚销售）三家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在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账面价值计量。公司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份额与支

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

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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动

累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是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；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

##### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------



其他应收款-应收利息组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-应收股利组合		
其他应收款-应收出口退税组合		
其他应收款-应收合并范围内关联方往来		
其他应收款-应收其他单位组合		

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	应收银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	应收商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款	应收合并范围内关联方往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	应收外部客户账款组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收商业承兑汇票组合、外部客户账款组合账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票组合 预期信用损失率(%)	应收外部客户账款组合 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	0.50	0.50
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3-4年	80.00	80.00
4年以上	100.00	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司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；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告第五项“重要会计政策及会计估计”之 10“金融工具”

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告第五项“重要会计政策及会计估计”之 10“金融工具”

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告第五项“重要会计政策及会计估计”之 10“金融工具”

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

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. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 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，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	10.00	4.50-9.00
机器设备	年限平均法	5-10	10.00	9.00-18.00
运输工具	年限平均法	3-8	10.00	11.25-30.00
其他设备	年限平均法	5-10	10.00	9.00-18.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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	50
软件	5-10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

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：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 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。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 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. 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，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，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，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，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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司

履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司覆铜板、粘结片等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受（寄售订单下购货方已领用）、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。



#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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. 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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，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。

公司为出租人时，在租赁期开始日，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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》	经公司管理层批准	详见其他说明

#### 其他说明

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	1,094,262.59	-1,094,262.59	
合同负债		1,094,262.59	1,094,262.59

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### (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、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	101,656,009.05	101,656,009.05	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	211,832,489.43	211,832,489.43	
应收账款	692,067,725.70	692,067,725.70	
应收款项融资	29,507,589.83	29,507,589.83	
预付款项	4,278,460.77	4,278,460.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,127,551.76	3,127,551.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	192,405,565.23	192,405,565.23	
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	30,495,047.88	30,495,047.88	
流动资产合计	1,265,370,439.65	1,265,370,439.65	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	472,581,341.08	472,581,341.08	
在建工程	3,657,350.21	3,657,350.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,988,494.62	43,988,494.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	825,678.53	825,678.53	
递延所得税资产	15,681,530.48	15,681,530.48	
其他非流动资产	6,152,487.94	6,152,487.94	
非流动资产合计	542,886,882.86	542,886,882.86	
资产总计	1,808,257,322.51	1,808,257,322.51	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	209,248,674.99	209,248,674.99	
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	97,961,102.45	97,961,102.45	

应付账款	463,449,620.90	463,449,620.90	
预收款项	1,094,262.59	0.00	-1,094,262.59
合同负债		1,094,262.59	1,094,262.59
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	23,329,399.91	23,329,399.91	
应交税费	3,578,501.09	3,578,501.09	
其他应付款	64,346,251.95	64,346,251.95	
其中：应付利息			
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	10,871,025.73	10,871,025.73	
其他流动负债	182,279,994.42	182,279,994.42	
流动负债合计	1,056,158,834.03	1,056,158,834.03	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	17,526,925.53	17,526,925.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	61,770,622.79	61,770,622.79	
递延所得税负债	1,773,629.63	1,773,629.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	81,071,177.95	81,071,177.95	
负债合计	1,137,230,011.98	1,137,230,011.98	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	175,800,000.00	175,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	199,642,166.62	199,642,166.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,636,676.20	31,636,676.20	
一般风险准备			
未分配利润	263,948,467.71	263,948,467.71	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	671,027,310.53	671,027,310.53	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）	671,027,310.53	671,027,310.53	

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,808,257,322.51	1,808,257,322.51	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号）（“新准则”），根据新准则自 2020 年 1 月 1 日起，将“预收款项”项目调整至“合同负债”项目调整金额为 1,094,262.59 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	89,473,226.40	89,473,226.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	211,832,489.43	211,832,489.43	
应收账款	697,540,433.12	697,540,433.12	
应收款项融资	29,507,589.83	29,507,589.83	
预付款项	3,614,830.82	3,614,830.82	
其他应收款	127,828,858.15	127,828,858.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	141,001,858.05	141,001,858.05	
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	669,416.59	669,416.59	
流动资产合计	1,301,468,702.39	1,301,468,702.39	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	212,950,774.85	212,950,774.85	
在建工程	869,838.27	869,838.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,818,497.46	24,818,497.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	825,678.53	825,678.53	
递延所得税资产	1,555,003.70	1,555,003.70	
其他非流动资产	909,250.00	909,250.00	

非流动资产合计	321,929,042.81	321,929,042.81	
资产总计	1,623,397,745.20	1,623,397,745.20	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	209,248,674.99	209,248,674.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	97,961,102.45	97,961,102.45	
应付账款	421,423,002.56	421,423,002.56	
预收款项	1,094,262.59		-1,094,262.59
合同负债		1,094,262.59	1,094,262.59
应付职工薪酬	21,440,990.96	21,440,990.96	
应交税费	1,492,026.63	1,492,026.63	
其他应付款	6,201,952.49	6,201,952.49	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	182,279,994.42	182,279,994.42	
流动负债合计	941,142,007.09	941,142,007.09	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,253,179.87	6,253,179.87	
递延所得税负债	1,773,629.63	1,773,629.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,026,809.50	8,026,809.50	
负债合计	949,168,816.59	949,168,816.59	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	175,800,000.00	175,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	199,642,166.62	199,642,166.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,636,676.20	31,636,676.20	
未分配利润	267,150,085.79	267,150,085.79	
所有者权益（或股东权益）合计	674,228,928.61	674,228,928.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,623,397,745.20	1,623,397,745.20	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号）（“新准则”），根据新准则自 2020 年 1 月 1 日起，将“预收款项”项目调整至“合同负债”项目，调整金额为 1,094,262.59 元。

#### (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的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除一定比例后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局于 2020 年 11 月 12 日联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司 2020 年-2022 年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

#### 3. 其他

适用 不适用

### 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	513.09	557.09
银行存款	530,695,463.32	51,816,500.66
其他货币资金	222,346,764.48	49,838,951.30
合计	753,042,740.89	101,656,009.05
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

使用受限的其他货币资金明细情况

项目	期末数	期初数
票据保证金	30,067,820.04	49,438,679.08
定期存款本金	190,000,000.00	
定期存款应收利息	2,278,944.44	
信用证保证金		400,272.22
小计	222,346,764.48	49,838,951.30

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	614,569,512.10	
其中：		
短期理财产品	614,569,512.10	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	614,569,512.10	

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	219,094,629.32	208,331,004.78
商业承兑票据		3,501,484.65
合计	219,094,629.32	211,832,489.43

### (2) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	52,206,784.81



商业承兑票据	
合计	52,206,784.81

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		139,293,413.53
商业承兑票据		
合计		139,293,413.53

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	219,094,629.32				219,094,629.32	211,850,084.83	100.00	17,595.40	0.01	211,832,489.43
其中：										
银行承兑汇票						208,331,004.78	98.34			208,331,004.78
商业承兑汇票						3,519,080.05	1.66	17,595.40	0.05	3,501,484.65
合计	219,094,629.32	/		/	219,094,629.32	211,850,084.83	/	17,595.40	/	211,832,489.43

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 采用组合计提坏账准备的应收票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	219,094,629.32		
合计	219,094,629.32		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。本公司认为对于银行承兑汇票, 预期信用较失较低, 故未计提坏账准备; 对于商业承兑汇票, 本公司认为相同账龄的应收商业承兑票据具有类似的预期损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	17,595.40	-17,595.40			
合计	17,595.40	-17,595.40			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	922,914,833.36
1 至 2 年	
2 至 3 年	1,191,437.76
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	924,106,271.12

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,191,437.76	0.13	1,191,437.76	100.00		1,452,062.76	0.21	1,452,062.76	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	922,914,833.36	99.87	4,614,574.17	0.50	918,300,259.19	695,592,289.97	99.79	3,524,564.27	0.51	692,067,725.70
其中：										
账龄组合	922,914,833.36	100.00	4,614,574.17	0.50	918,300,259.19	695,592,289.97	99.79	3,524,564.27	0.50	692,067,725.70
合计	924,106,271.12	100.00	5,806,011.93	0.63	918,300,259.19	697,044,352.73	100.00	4,976,627.03	0.71	692,067,725.70

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
昆山哈瑞电子科技有限公司	1,191,437.76	1,191,437.76	100.00	该公司经营困难, 预计款项很可能无法收回
合计	1,191,437.76	1,191,437.76	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	922,914,833.36	4,614,574.17	0.50
合计	922,914,833.36	4,614,574.17	0.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。对于应收外部客户账款组合, 本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	1,452,062.76		260,625.00			1,191,437.76
按组合计提坏账准备	3,524,564.27	1,090,009.90				4,614,574.17
合计	4,976,627.03	1,090,009.90	260,625.00			5,806,011.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中山市朗宁电子科技有限公司	260,625.00	银行存款
合计	260,625.00	

其他说明:

上年度计提坏账准备依据, 为首次强制执行时未发现可执行资产, 但本年度法院通知有剩余可执行资产, 并以银行存款形式收回。

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 263,634,570.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.53%，相应计提的坏账准备合计数为 1,318,172.85 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,239,511.48	29,507,589.83
合计	28,239,511.48	29,507,589.83

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

对已贴现或背书未到期的信用等级较高的商业银行承兑的票据予以终止确认，因其属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，故计列应收款项融资项目。

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,445,024.48	99.75	4,225,507.17	98.76
1 至 2 年	26,484.60	0.25	52,953.60	1.24
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	10,471,509.08	100.00	4,278,460.77	100.00

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：

期末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 8,009,494.74 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 76.49%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,006,944.01	3,127,551.76
合计	4,006,944.01	3,127,551.76

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,507,268.05
1至2年	700,000
2至3年	1,020,130.00
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	

合计	5,227,398.05
----	--------------

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,965,669.50	1,105,580.00
备用金		194,273.35
其他	832,269.03	105,976.62
出口退税	1,429,459.52	1,999,771.39
合计	5,227,398.05	3,405,601.36

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	278,049.60			278,049.60
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	962,864.44			962,864.44
本期转回				
本期转销				
本期核销	20,460.00			20,460.00
其他变动				
2020年12月31日余额	1,220,454.04			1,220,454.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收其他单位组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率；对于应收出口退税组合，本公司认为不存在重大信用风险，产生重大损失的概率很小。

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核销	其他变动	



			转回			
其他应收款-坏账准备	278,049.60	962,864.44		20,460.00		1,220,454.04
合计	278,049.60	962,864.44		20,460.00		1,220,454.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	20,460.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
吴淞海关	押金保证金	1,755,000.00	1年以内	33.57	8,775.00
应收出口退税款	出口退税	1,429,459.52	1年以内	27.35	
井冈山经济技术开发区规划建设环保局	押金保证金	1,000,000.00	2-3年	19.13	500,000.00
上海丁吴建筑设计有限公司	其他	700,000.00	1-2年	13.39	700,000.00
广东中以水处理环境科技创新园有限公司	押金保证金	160,969.50	1年以内	3.08	804.85
合计		5,045,429.02		96.52	1,209,579.85

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**9、存货**

**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	193,837,697.20		193,837,697.20	115,220,594.22		115,220,594.22
在产品	25,764,278.62		25,764,278.62	21,910,576.71		21,910,576.71
库存商品	47,052,128.15	2,909,960.69	44,142,167.46	55,729,528.77	2,990,837.17	52,738,691.60
周转材料	1,360,876.97		1,360,876.97	2,535,702.70		2,535,702.70
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	268,014,980.94	2,909,960.69	265,105,020.25	195,396,402.40	2,990,837.17	192,405,565.23

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
原材料						
在产品						
库存商品	2,990,837.17	2,831,814.91		2,912,691.39		2,909,960.69
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,990,837.17	2,831,814.91		2,912,691.39		2,909,960.69

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。库存商品，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；原材料及在产品，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。本期减少均系随产品销售相应转销原计提的存货跌价准备。

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税	18,284,212.34	30,495,047.88
预缴企业所得税	7,282,420.83	
保本保收益短期理财产品	99,592,289.97	
合计	125,158,923.14	30,495,047.88

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	551,955,608.07	472,581,341.08
固定资产清理		
合计	551,955,608.07	472,581,341.08

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1. 期初余额	241,860,478.70	457,567,890.27	7,137,982.49	30,155,067.87	736,721,419.33
2. 本期增加金额	8,423,847.39	112,066,403.02	1,804,295.48	7,126,652.43	129,421,198.32
(1) 购置	478,319.34	8,483,063.33	1,804,295.48	6,963,333.43	17,729,011.58
(2) 在建工程转入	7,945,528.05	103,583,339.69		163,319.00	111,692,186.74
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		883,657.08	184,582.74	341,681.26	1,409,921.08
(1) 处置或报废		883,657.08	184,582.74	341,681.26	1,409,921.08
4. 期末余额	250,284,326.09	568,750,636.21	8,757,695.23	36,940,039.04	864,732,696.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	48,581,361.69	190,238,741.43	4,530,359.45	20,789,615.68	264,140,078.25
2. 本期增加金额	11,171,397.98	35,510,497.36	990,055.72	2,163,147.70	49,835,098.76
(1) 计提	11,171,397.98	35,510,497.36	990,055.72	2,163,147.70	49,835,098.76
3. 本期减少金额		742,688.26	166,124.48	289,275.77	1,198,088.51
(1) 处置或报废		742,688.26	166,124.48	289,275.77	1,198,088.51
4. 期末余额	59,752,759.67	225,006,550.53	5,354,290.69	22,663,487.61	312,777,088.50
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	190,531,566.42	343,744,085.68	3,403,404.54	14,276,551.43	551,955,608.07
2. 期初账面价值	193,279,117.01	267,329,148.84	2,607,623.04	9,365,452.19	472,581,341.08

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江西南亚厂房	120,881,324.90	尚在办理中
办公楼层四楼、配电间、临时周转仓库、树脂保温棚	1,528,456.28	临时建筑，尚未办妥
小计	122,409,781.18	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	57,898,616.95	3,657,350.21
工程物资		
合计	57,898,616.95	3,657,350.21

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
高频高速高性能高可靠覆铜板项目				1,794,690.27		1,794,690.27
智能车间执行软件系统				992,821.67		992,821.67
年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目	50,240,936.22		50,240,936.22			
零星工程	7,657,680.73		7,657,680.73	869,838.27		869,838.27
合计	57,898,616.95		57,898,616.95	3,657,350.21		3,657,350.21

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
高频高速高性能高可靠覆铜板项目	309,140,000.00	1,794,690.27	5,612,599.23	7,407,289.50			86.99	100.00				其他
智能车间执行软件系统	1,884,300.00	992,821.67	249,660.06		1,242,481.73		65.94	75.00				其他
年产1500万平米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目	673,960,000.00		151,027,467.00	100,786,530.78		50,240,936.22	22.41	25.00	249,135.33	249,135.33	4.58	募集资金及其他
零星工程		869,838.27	10,286,208.92	3,498,366.46		7,657,680.73						
合计	984,984,300.00	3,657,350.21	167,175,935.21	111,692,186.74	1,242,481.73	57,898,616.95			249,135.33	249,135.33		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	51,295,787.40			3,034,205.33	54,329,992.73
2. 本期增加金额	7,302,963.20			1,833,200.20	9,136,163.40
(1) 购置	7,302,963.20			590,718.47	7,893,681.67
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				1,242,481.73	1,242,481.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	58,598,750.60			4,867,405.53	63,466,156.13
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,566,010.79			1,775,487.32	10,341,498.11



2. 本期增加金额	1,076,302.33			630,671.86	1,706,974.19
(1) 计提	1,076,302.33			630,671.86	1,706,974.19
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,642,313.12			2,406,159.18	12,048,472.30
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	48,956,437.48			2,461,246.35	51,417,683.83
2. 期初账面价值	42,729,776.61			1,258,718.01	43,988,494.62

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

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	825,678.53		180,148.08		645,530.45
合计	825,678.53		180,148.08		645,530.45

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,715,972.62	1,462,278.14	7,985,059.60	1,296,530.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	61,943,854.30	15,103,165.97	58,888,372.76	14,385,000.21
合计	70,659,826.92	16,565,444.11	66,873,432.36	15,681,530.48

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	14,852,405.92	2,227,860.89	11,824,197.50	1,773,629.63
公允价值变动损益	4,569,512.10	954,259.69		
合计	19,421,918.02	3,182,120.58	11,824,197.50	1,773,629.63

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,220,454.04	278,049.60
可抵扣亏损		

合计	1,220,454.04	278,049.60
----	--------------	------------

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	6,369,610.36		6,369,610.36	6,152,487.94		6,152,487.94
合计	6,369,610.36		6,369,610.36	6,152,487.94		6,152,487.94

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	48,191,372.23	
保证借款	20,000,000.00	99,119,081.24
信用借款	20,000,000.00	
保证兼抵押借款		110,129,593.75
合计	88,191,372.23	209,248,674.99

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	72,650,009.26	97,961,102.45
合计	72,650,009.26	97,961,102.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	527,710,156.76	451,898,946.44
运保费	11,044,987.23	9,082,412.98
其他	3,294,616.82	2,468,261.48
合计	542,049,760.81	463,449,620.90

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	9,722,811.99	1,094,262.59
合计	9,722,811.99	1,094,262.59

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,550,515.63	126,221,318.65	122,600,756.26	26,171,078.02
二、离职后福利-设定提存计划	778,884.28	761,055.91	1,539,940.19	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,329,399.91	126,982,374.56	124,140,696.45	26,171,078.02

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,635,675.28	111,591,965.25	107,907,094.88	23,320,545.65
二、职工福利费		5,426,562.96	5,426,562.96	
三、社会保险费	422,406.02	4,983,965.50	4,946,557.47	459,814.05
其中：医疗保险费	362,928.77	4,959,590.94	4,862,705.66	459,814.05
工伤保险费	21,274.22	24,374.56	45,648.78	
生育保险费	38,203.03		38,203.03	
四、住房公积金	156,872.00	2,300,276.79	2,287,318.60	169,830.19
五、工会经费和职工教育经费	2,335,562.33	1,918,548.15	2,033,222.35	2,220,888.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,550,515.63	126,221,318.65	122,600,756.26	26,171,078.02

#### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	759,782.77	736,742.93	1,496,525.70	
2、失业保险费	19,101.51	24,312.98	43,414.49	
3、企业年金缴费				
合计	778,884.28	761,055.91	1,539,940.19	

其他说明：

适用 不适用

根据《人力资源社会保障部财政部税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(人社部发〔2020〕11号)、《人力资源社会保障部财政部税务总局关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》(人社部发〔2020〕49号)、《国家医保局财政部税务总局关于阶段

性减征职工基本医疗保险费的指导意见》（医保发〔2020〕6号）等文件，公司享受2020年2月至12月免征基本养老保险、失业保险、工伤保险及2020年2月至6月减半征收医疗保险的政策。

#### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	10,616,735.22	1,967,078.77
个人所得税	180,741.13	816,022.10
城市维护建设税		
印花税	643,978.06	574,865.97
房产税	615,628.16	
城镇土地使用税	331,718.00	200,021.00
其他	25,000.00	20,513.25
合计	12,413,800.57	3,578,501.09

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	59,733,948.05	64,346,251.95
合计	59,733,948.05	64,346,251.95

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

□适用 √不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

□适用 √不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	58,605,225.15	62,746,090.77
押金保证金	50,000.00	127,995.90
其他	1,078,722.90	1,472,165.28

合计	59,733,948.05	64,346,251.95
----	---------------	---------------

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	8,115,539.23	10,871,025.73
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	8,115,539.23	10,871,025.73

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的应收票据	139,293,413.53	182,279,994.42
待转销项税额	866,652.06	
合计	140,160,065.59	182,279,994.42

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
保证兼抵押借款	3,189,026.30	17,526,925.53

合计	3,189,026.30	17,526,925.53
----	--------------	---------------

长期借款分类的说明:

无

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币



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	61,770,622.79	7,847,476.36	5,218,994.79	64,399,104.36	与资产相关的政府补助
合计	61,770,622.79	7,847,476.36	5,218,994.79	64,399,104.36	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市鼓励企业购买国际先进研发仪器设备专项资金	344,116.64			134,496.31		209,620.33	与资产相关
产业转型升级发展专项资金补助	5,419,063.23			802,824.13		4,616,239.10	与资产相关
两化融合创新发展扶持资金	490,000.00			120,000.00		370,000.00	与资产相关
江西南亚覆铜板项目专项补助资金	55,517,442.92	6,632,476.36		4,034,041.06		58,115,878.22	与资产相关
锅炉改造专项支持资金		1,215,000.00		127,633.29		1,087,366.71	与资产相关
小计	61,770,622.79	7,847,476.36		5,218,994.79		64,399,104.36	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	175,800,000.00	58,600,000.00				58,600,000.00	234,400,000.00

其他说明：

根据公司第一届董事会第二十二次会议和 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 32.60 元，募集资金总额 1,910,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 124,280,554.69 元后，公司本次募集资金净额 1,786,079,445.31 元。其中：计入实收股本 58,600,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,727,479,445.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。公司已于 2020 年 9 月 21 日办妥了工商变更登记手续。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	199,642,166.62	1,727,479,445.31		1,927,121,611.93
其他资本公积				
合计	199,642,166.62	1,727,479,445.31		1,927,121,611.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

具体详见本节“53. 股本”中的其他说明

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,636,676.20	9,252,861.93		40,889,538.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,636,676.20	9,252,861.93		40,889,538.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按 2020 年度母公司实现净利润提取的 10.00%法定盈余公积。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	263,948,467.71	145,784,379.00
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-24,102.45
调整后期初未分配利润	263,948,467.71	145,760,276.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,756,150.40	151,123,811.41
减：提取法定盈余公积	9,252,861.93	15,355,620.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		17,580,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	390,451,756.18	263,948,467.71

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,090,252,290.15	1,770,886,610.14	1,739,534,873.47	1,416,029,799.91
其他业务	30,429,083.65	29,337,816.48	18,635,297.46	17,543,531.45
合计	2,120,681,373.80	1,800,224,426.62	1,758,170,170.93	1,433,573,331.36

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	金额	合计
商品类型		
覆铜板	1,667,621,631.60	1,667,621,631.60
粘结片	422,630,658.55	422,630,658.55
其他	30,429,083.65	30,429,083.65
小计	2,120,681,373.80	2,120,681,373.80
按经营地区分类		
境内销售	1,971,784,638.24	1,971,784,638.24
境外销售	148,896,735.56	148,896,735.56
小计	2,120,681,373.80	2,120,681,373.80
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
营业税		
城市维护建设税	324,846.63	1,608,453.61
教育费附加	194,907.98	965,072.16
资源税		
房产税	1,937,008.22	1,229,757.45
土地使用税	1,107,434.00	1,034,287.99
车船使用税		
印花税	1,523,293.25	1,051,137.47
地方教育附加	129,938.65	505,516.37
其他税种	646,612.61	735,280.00
合计	5,864,041.34	7,129,505.05

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	27,463,131.27	23,746,572.34
保险费	3,990,709.32	3,115,560.75
职工薪酬	10,802,101.67	10,390,398.98
差旅办公费	3,232,429.04	5,339,594.94
业务招待费	2,781,979.08	3,474,990.03
其他	4,035,797.43	4,577,295.24
合计	52,306,147.81	50,644,412.28

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付		331,443.21
职工薪酬	20,020,359.44	17,865,992.23
折旧及摊销	4,385,130.30	2,891,486.62
业务招待费	1,869,747.56	2,024,155.19
租赁费	3,023,809.72	3,023,809.72
差旅办公费	1,680,968.54	1,812,772.73
服务费	3,404,574.86	3,283,879.17
环保费用	3,019,991.66	604,618.83
其他	1,782,091.91	725,199.99
合计	39,186,673.99	32,563,357.69

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	16,784,051.81	14,095,275.55
材料领用	62,674,393.87	41,808,437.84
检验检测费	18,293,532.80	8,665,130.28
折旧及摊销	2,007,544.49	1,231,136.52
其他	3,301,493.86	1,266,996.52
合计	103,061,016.83	67,066,976.71

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,974,757.29	8,545,348.59
利息收入	-9,543,792.47	-1,157,764.43
汇兑损益	-4,181,557.55	30,777.74
其他	1,400,390.91	1,218,852.96
合计	-1,350,201.82	8,637,214.86

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	5,218,994.79	1,293,740.04
与收益相关的政府补助[注]	25,077,031.95	13,056,299.74
合计	30,296,026.74	14,350,039.78

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见第十一节财务报告第七项“合并财务报表 项目注释”之 84“政府补助”

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,464,534.79	520,839.96
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入	-1,038,964.43	

其他综合收益的金融资产		
金融工具持有期间的投资收益	717,710.99	
其中：保本保收益短期理财产品	717,710.99	
合计	1,143,281.35	520,839.96

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,569,512.10	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,569,512.10	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	17,595.40	-15,095.40
应收账款坏账损失	-829,384.90	-1,603,786.60
其他应收款坏账损失	-962,864.44	-212,684.07
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,774,653.94	-1,831,566.07

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,831,814.91	-2,728,789.04
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		

七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,831,814.91	-2,728,789.04

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,274.34	7,788.23	13,274.34
其中：固定资产处置利得	13,274.34	7,788.23	13,274.34
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔款收入	1,271,157.28	662,174.78	1,271,157.28
无法支付款项	783,221.04		783,221.04
其他	72,802.85	582,640.40	72,802.85
合计	2,140,455.51	1,252,603.41	2,140,455.51

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	210,697.92	692,944.41	210,697.92
其中：固定资产处置损失	210,697.92	692,944.41	210,697.92
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			



对外捐赠	1,303,000.00		1,303,000.00
其他	403,990.83	54,104.87	403,990.83
合计	1,917,688.75	747,049.28	1,917,688.75

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,733,659.41	21,143,310.41
递延所得税费用	524,577.32	-2,895,670.08
合计	17,258,236.73	18,247,640.33

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	153,014,387.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,952,158.07
子公司适用不同税率的影响	5,667,204.98
调整以前期间所得税的影响	2,112.52
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-11,608,132.68
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	244,893.84
所得税费用	17,258,236.73

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	49,838,951.30	68,653,571.83
收到与资产相关的政府补助	7,847,476.36	12,483,000.00
收到与收益相关的政府补助	25,071,304.42	12,456,299.74
利息收入	7,264,848.03	1,157,764.43
其他	1,293,336.84	812,534.23
合计	91,315,916.95	95,563,170.23

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	30,067,820.04	49,838,951.30
付现费用	77,680,816.69	62,597,553.53
其他	1,481,885.37	2,138,200.43
合计	109,230,522.10	114,574,705.26

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**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付海关的保证金	1,755,000.00	
定期存款	190,000,000.00	
合计	191,755,000.00	

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政贴息		77,694.40
合计		77,694.40

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	24,527,610.31	
合计	24,527,610.31	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	135,756,150.40	151,123,811.41
加: 资产减值准备	4,606,468.85	4,560,355.11
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,835,098.76	29,075,425.00
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,706,974.19	1,555,023.70
长期待摊费用摊销	180,148.08	75,061.70
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	197,423.58	685,156.18
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-4,569,512.10	
财务费用(收益以“-”号填列)	6,793,199.74	8,576,126.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,182,245.78	-520,839.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-883,913.63	-3,120,026.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,408,490.95	224,356.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	-75,531,269.93	-67,352,711.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-216,898,088.00	-61,740,548.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	68,780,874.93	59,639,105.03
其他		331,443.21
经营活动产生的现金流量净额	-30,800,199.96	123,111,737.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	530,695,976.41	51,817,057.75
减: 现金的期初余额	51,817,057.75	62,127,360.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	478,878,918.66	-10,310,302.93

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	530,695,976.41	51,817,057.75
其中：库存现金	513.09	557.09
可随时用于支付的银行存款	530,695,463.32	51,816,500.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	530,695,976.41	51,817,057.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 530,695,976.41 元，合并资产负债表期末“货币资金”金额为 753,042,740.89 元，差异 222,346,764.48 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 222,346,764.48 元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 51,817,057.75 元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为 101,656,009.05 元，差异 49,838,951.30 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 49,838,951.30 元。

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	222,346,764.48	均系其他货币资金，包括票据保证金 30,067,820.04 元，定期存款 192,278,944.44 元
应收票据	52,206,784.81	为银行融资提供担保
存货		
固定资产	155,986,232.88	为银行融资提供担保
无形资产	16,502,384.96	为银行融资提供担保
合计	447,042,167.13	

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	811,241.45	6.5249	5,293,269.34
欧元	198,534.27	8.0250	1,593,237.52
港币			
日元	3,173.00	0.0632	200.53
卢比	5,000.00	0.0891	445.50
其他应收款			
其中：美元	2,000.00	6.5249	13,049.80
应收账款			
其中：美元	4,115,173.35	6.5249	26,851,094.59
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	12,148,004.40	6.5249	79,264,513.91

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 83、 套期

□适用 √不适用

## 84、 政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、与资产相关的政府补助			
上海市鼓励企业购买国际先进研发仪器设备专项资金	1,700,000	递延收益	134,496.31
产业转型升级发展专项资金补助	7,120,000	递延收益	802,824.13
两化融合创新发展扶持资金	600,000	递延收益	120,000.00
锅炉改造专项支持资金	1,215,000	递延收益	127,633.29
江西南亚覆铜板项目专项补助资金	62,458,976.36	递延收益	4,034,041.06
小 计	73,093,976.36		5,218,994.79
二、与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助			

财政扶持补助款	11,000,000.00	其他收益	11,000,000.00
高新技术成果转化扶持资金	10,622,000.00	其他收益	10,622,000.00
民营企业总部政府补助	1,724,400.00	其他收益	1,724,400.00
城镇土地使用税返还	533,389.34	其他收益	533,389.34
其他零星补助	1,197,242.61	其他收益	1,197,242.61
小 计	25,077,031.95		25,077,031.95
三、财政贴息			
财政贴息	527,661.81	财务费用	527,661.81
小 计	527,661.81		527,661.81

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

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	
南冠进出口	上海	上海	贸易	100.00		设立
江西南亚	江西	江西	制造业	100.00		设立
南亚销售	上海	上海	贸易	100.00		设立

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). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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，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。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。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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。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。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 28.53%(2019 年 12 月 31 日：33.40%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	99,495,937.76	101,160,904.14	97,691,996.95	3,468,907.19	
应付票据	72,650,009.26	72,650,009.26	72,650,009.26		
应付账款	542,049,760.81	542,049,760.81	542,049,760.81		
其他应付款	59,733,948.05	59,733,948.05	59,733,948.05		
其他流动负债	140,160,065.59	140,160,065.59	140,160,065.59		



小 计	914,089,721.47	915,754,687.85	912,285,780.66	3,468,907.19	
-----	----------------	----------------	----------------	--------------	--

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	237,646,626.25	245,851,528.88	226,691,932.26	19,159,596.62	
应付票据	97,961,102.45	97,961,102.45	97,961,102.45		
应付账款	463,449,620.90	463,449,620.90	463,449,620.90		
其他应付款	64,346,251.95	64,346,251.95	64,346,251.95		
其他流动负债	182,279,994.42	182,279,994.42	182,279,994.42		
小 计	1,045,683,595.97	1,053,888,498.60	1,034,728,901.98	19,159,596.62	

### (三) 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和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			614,569,512.10	614,569,512.10
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			614,569,512.10	614,569,512.10
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			614,569,512.10	614,569,512.10
(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				
(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				
(六) 应收款项融资			28,239,511.48	28,239,511.48
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			642,809,023.58	642,809,023.58
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

项 目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	28,239,511.48	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值

短期理财产品	614,569,512.10	本金加上截至期末的预期收益确定
--------	----------------	-----------------

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
上海南亚科技集团有限公司	上海	制造业	10,000.00	53.78	53.78

**本企业的母公司情况的说明**

无

本企业最终控制方是包秀银、包秀春、包秀锡、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人。

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

适用 不适用

重要子公司的构成

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	
南冠进出口	上海	上海	贸易	100.00		设立
江西南亚	江西	江西	制造业	100.00		设立
南亚销售	上海	上海	贸易	100.00		设立

**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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江银鹰开关厂	实际控制人控制的公司
江苏铭丰电子材料科技有限公司	包秀银之舅舅的儿子担任高管的公司
上海宝临电气集团有限公司	关键管理人员郑晓远控制的公司
上海宝临输配电工程有限公司	关联方上海宝临电气集团有限公司持股 10%的公司
耿洪斌	关键管理人员
张东	持有公司 5%以上股份的股东
高萍、包欣洋	实际控制人关系密切的家庭成员

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江银鹰开关厂	加工业务		26,244.25
江苏铭丰电子材料科技有限公司	采购材料	1,190,953.36	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江银鹰开关厂	出售商品	1,308,849.55	1,118,270.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南亚集团	房屋建筑物	3,023,809.72	3,023,809.72
耿洪斌	房屋建筑物	400,000.00	407,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
南亚集团、包秀银、高萍	美元 3,495,728.00	2020-10-14	2021-04-14	否
南亚集团、包秀银、高萍	20,000,000.00	2020-07-15	2021-01-18	否
南亚集团、包秀银、高萍	美元 173,250.00	2020-11-30	2021-05-25	否
南亚集团、包秀银、高萍	美元 3,555,500.00	2020-12-10	2021-02-28	否
南亚集团、包秀银、高萍	16,125,736.00	2020-07-13	2021-01-13	否
南亚集团、包秀银、包欣洋、张东	5,265,012.23	2019-06-28	2023-06-28	否
南亚集团、包秀银、包欣洋、张东	6,039,553.30	2020-03-06	2023-03-11	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海宝临电气集团有限公司	采购设备	292,035.40	1,601,769.92
上海宝临输配电工程有限公司	采购设备	297,247.70	110,091.74

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	506.16	422.93

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付账款	江苏铭丰电子材料科技有限公司	20,113.81			
小计		20,113.81			

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	浙江银鹰开关厂	4,017.70	
小计		4,017.70	
其他应付款	上海宝临输配电工程有限公司	40,000.00	
	上海宝临电气集团有限公司	214,000.00	181,000.00
小计		254,000.00	181,000.00

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	46,880,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	46,880,000

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 23,440 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），预计共分配股利 46,880,000 元（含税），公司本次不送红股、不以资本公积转增股本，在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。本次利润分配方案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议通过。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	覆铜板	粘结片	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,667,621,631.60	422,630,658.55		2,090,252,290.15
主营业务成本	1,469,227,560.12	301,659,050.02		1,770,886,610.14

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

√适用 □不适用

公司产品分部系按照主要产品进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

2021年1月13日，公司在广东东莞设立全资子公司南亚新材料技术（东莞）有限公司，于当日在东莞市市场监督管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91441900MA55UAF15P的营业执照，注册资本1,000.00万元

**8、其他**

□适用 √不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	906,993,570.87
1至2年	
2至3年	1,191,437.76
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	908,185,008.63



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,191,437.76	0.13	1,191,437.76	100.00		1,452,062.76	0.21	1,452,062.76	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	906,993,570.87	99.87	4,534,967.85	0.50	902,458,603.02	701,064,997.39	99.79	3,524,564.27	0.50	697,540,433.12
其中：										
合计	908,185,008.63	/	5,726,405.61	/	902,458,603.02	702,517,060.15	/	4,976,627.03	/	697,540,433.12

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
昆山哈瑞电子科技有限公司	1,191,437.76	1,191,437.76	100.00	该公司经营困难, 预计款项很可能无法收回。
合计	1,191,437.76	1,191,437.76	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	906,993,570.87	4,534,967.85	0.50
合计	906,993,570.87	4,534,967.85	0.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。对于应收外部客户账款组合, 本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	1,452,062.76			260,625.00		1,191,437.76
按组合计提坏账准备	3,524,564.27	1,010,403.58				4,534,967.85
合计	4,976,627.03	1,010,403.58		260,625.00		5,726,405.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山市朗宁电子科技有限公司	260,625.00	银行存款
合计	260,625.00	/

其他说明

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 263,634,570.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 29.03%，相应计提的坏账准备合计数为 1,318,172.85 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,705,540.17	127,828,858.15
合计	1,705,540.17	127,828,858.15

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,696,429.02
1 至 2 年	
2 至 3 年	20,130.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,716,559.02

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	210,669.50	105,580.00
拆借款	76,200.00	125,631,018.28
备用金		134,320.00
出口退税	1,429,459.52	1,999,771.39
其他	230.00	35,566.26
合计	1,716,559.02	127,906,255.93

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	77,397.78			77,397.78
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	-45,918.93			-45,918.93
本期转回				
本期转销				
本期核销	20,460.00			20,460.00
其他变动				

2020年12月31日 余额	11,018.85			11,018.85
-------------------	-----------	--	--	-----------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	77,397.78	-45,918.93	0.00	20,460.00	0.00	11,018.85
合计	77,397.78	-45,918.93	0.00	20,460.00	0.00	11,018.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收出口退税款	出口退税	1,429,459.52	1年以内	83.27	
广东中以水处理环境科技创新园有限公司	押金保证金	160,969.50	1年以内	9.38	804.85
南冠进出口	拆借款	76,200.00	1年以内	4.44	
东莞中集创新产业园发展有限公司	押金保证金	20,000.00	1年以内	1.17	100.00
郭根生	押金保证金	12,000.00	2-3年	0.70	6,000.00
合计	/	1,698,629.02	/	98.96	6,904.85

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	881,000,000.00		881,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	881,000,000.00		881,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西南亚	80,000,000.00	801,000,000.00		881,000,000.00		
合计	80,000,000.00	801,000,000.00		881,000,000.00		

注：截至2020年12月31日，本公司尚未对南冠进出口和南亚销售实际缴纳出资。

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,065,213,407.02	1,826,264,116.90	1,739,534,873.47	1,417,872,452.49
其他业务	39,110,998.80	34,341,893.84	23,406,826.15	22,576,163.37
合计	2,104,324,405.82	1,860,606,010.74	1,762,941,699.62	1,440,448,615.86

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	金额	合计
商品类型		
覆铜板	1,648,641,506.41	1,648,641,506.41
粘结片	416,571,900.61	416,571,900.61
其他	39,110,998.80	39,110,998.80
按经营地区分类		
境内销售	1,955,427,670.26	1,955,427,670.26
境外销售	148,896,735.56	148,896,735.56

市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	2,104,324,405.82	2,104,324,405.82

合同产生的收入说明：

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	665,301.91	520,839.96
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
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	-1,038,964.43	
金融工具持有期间的投资收益	717,710.99	
其中：以摊余成本计算的金融资产	717,710.99	

委托贷款利息收入	1,580,787.57	903,450.78
合计	1,924,836.04	1,424,290.74

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-197,423.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	533,389.34	
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）	30,290,299.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,751,757.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	260,625.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		



根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,190.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,549,537.55	
少数股东权益影响额		
合计	31,509,300.64	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.17	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.81	0.53	0.53

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：包秀银

董事会批准报送日期：2021年4月26日

## 修订信息

适用 不适用