



通易航天

NEEQ: 871642

南通通易航天科技股份有限公司

Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd



年度报告

2019

目录

第一节	声明与提示	4
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	28
第六节	股本变动及股东情况	33
第七节	融资及利润分配情况	36
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	38
第九节	行业信息	41
第十节	公司治理及内部控制	42
第十一节	财务报告	47

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、通易航天	指	南通通易航天科技股份有限公司
自图新材料	指	上海自图新材料科技有限公司
江苏图研	指	江苏图研新材料科技有限公司
控股股东、深圳易行健	指	深圳易行健创业投资有限公司
国防科工局	指	国家国防科技工业局
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《南通通易航天科技股份有限公司章程》
三会	指	南通通易航天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
本年末	指	2019 年 12 月 31 日
本年初	指	2019 年 1 月 1 日
上年末	指	2018 年 12 月 31 日
报告期、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期、上年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人黄旭东及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

通易航天为涉军企业，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（以下简称“《军工信息披露办法》”）的规定：“对于涉及国家秘密的财务信息，或者可能间接推断出国家秘密的财务信息，军工企业对外披露前应采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。对于无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在国家秘密风险的财务信息，军工企业应当依照本办法的约定，向国家相关主管部门或证券交易所申请豁免披露”。2016年10月27日，通易航天取得国家国防科技工业局出具的《国防科工局关于南通通易航天科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》（科工财审[2016]1176号）。在本报告中，对于涉及保密的事项，公司采取代称、打包等方式进行处理。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
产品质量安全风险	公司客户主要为军方，军工产品直接用于实战或军事训练，军方对于产品质量、安全性能、通讯性能等方面要求极高，产品一旦发生质量问题将直接威胁到作战人员生命安全和军事成败，军方对于军品供应商的产品质量要求非常严格。若发生产品重大质量问题，公司将面临丢失市场份额的风险。
保密信息外泄风险	军品供应商掌握了我国军事装备型号、数量、技术水平等机密信息，军方对军品供应商的保密工作要求极高，以避免保密信息外泄，保障国家和人民利益安全。保密信息如果外泄，军品供应商将面临失去保密资质和市场份额的风险。

客户重大依赖风险	报告期内，公司前五大客户销售收入为 82,879,968.11 元，占公司主营业务收入的 91.31%，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，未来公司若不能及时满足客户的需求，可能会对公司的业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南通通易航天科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd
证券简称	通易航天
证券代码	871642
法定代表人	张欣戎
办公地址	江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号

二、 联系方式

董事会秘书	姜卫星
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0513-68203998
传真	0513-68203998
电子邮箱	Jwx987@sina.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号 226236
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 3 月 20 日
挂牌时间	2017 年 6 月 20 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业- C291 橡胶制品业-C2919 其他橡胶制品制造
主要产品与服务项目	公司主要从事军用特种航空制品及碳纤维、聚氨酯防腐膜新材料产品的研发、生产和销售，主要产品包括航空供氧面罩、橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）、碳纤维窗、特种纺织布等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让

普通股总股本（股）	62,104,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	深圳易行健创业投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	张欣戎、深圳易行健创业投资有限公司

注：截至本报告日，公司普通股总资本已变更为 66,650,200 股。详见“本节七、报告期后更新情况”。

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320600673032592M	否
注册地址	江苏启东市滨海工业园区东方路 88 号	否
注册资本	62,104,800	否

注：1、截至本报告日，公司注册资本已变更为 66,650,200 元，详见“本节七、报告期后更新情况”。

2、截至本报告日，公司注册地址已变更为江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号，主要原因是公司注册地所在政府相关部门对园区命名变更，公司注册地址相应变更，实际经营地址无变化。

五、中介机构

主办券商	中信证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈刚、宋勇
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

注：截至本报告日，公司主办券商已变更为中信证券股份有限公司，详见“本节七、报告期后更新情况”。

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

1、公司总股本、注册资本变更情况

公司分别于 2020 年 1 月 20 日、2020 年 2 月 6 日，召开第四届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《南通通易航天科技股份有限公司 2020 第一次定向发行说明书（修订稿）》等相关议案，公司拟向中信证券股份有限公司发行股份 4,545,400.00 股，募集资金 2,499.97 万元。

2020 年 3 月 6 日，全国股转公司向公司出具了《关于对南通通易航天科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

2020 年 3 月 23 日，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》：截至 2020

年3月18日止,通易航天公司本次实际定向发行股票4,545,400.00股,募集资金人民币24,999,700.00元,其中增加股本人民币4,545,400元,增加资本公积人民币20,454,300.00元。

2020年4月7日,公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成上述新增股份的登记工作,公司总股本由62,104,800股变更为66,650,200股,2020年4月17日,公司注册资本完成工商变更。

2、主办券商变更情况

公司分别于2020年3月27日、2020年4月13日,召开第四届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与中信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》等议案,2020年4月20日全国股转公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导无异议的函》,中信证券开始履行持续督导职责。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	90,867,476.75	81,139,635.08	11.99%
毛利率%	74.46%	49.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	32,616,194.04	22,493,801.55	45.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,582,974.56	23,634,417.43	63.25%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	36.98%	32.60%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	43.75%	34.26%	-
基本每股收益	0.525	0.362	45.03%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	170,607,233.83	128,124,733.92	33.16%
负债总计	63,755,564.30	48,302,800.04	31.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,366,431.17	77,153,624.76	28.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.24	29.03%
资产负债率%（母公司）	40.96%	40.38%	-
资产负债率%（合并）	37.37%	37.70%	-
流动比率	1.38	1.38	-
利息保障倍数	22.46	13.72	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	49,400,408.61	4,168,047.77	1,085.22%
应收账款周转率	1.90	1.77	-
存货周转率	2.23	3.97	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	33.16%	12.88%	-

营业收入增长率%	11.99%	6.06%	-
净利润增长率%	44.37%	676.94%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	62,104,800	62,104,800	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	673,221.15
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投资收益	111,502.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,288.36
股份支付费用（以“-”号填列）	-7,560,000.00
非经常性损益合计	-6,772,988.04
所得税影响数	-971,758.92
少数股东权益影响额（税后）	165,551.40
非经常性损益净额	-5,966,780.52

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	50,019,390.57			
应收票据		859,000.00		
应收账款		49,160,390.57		
应付票据及应付账款	14,748,202.98			
应付账款		14,748,202.98		

其他流动负债	453,318.54	287,318.54		
递延收益	664,000.00	830,000.00		
资产减值损失	323,502.65			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-323,502.65		
资本公积	76,571,014.23	76,571,014.23		
未分配利润	-59,460,610.14	-59,460,610.14		
管理费用	11,626,533.08	11,626,533.08		
营业利润	18,686,064.51	18,686,064.51		
利润总额	19,385,183.62	19,385,183.62		
净利润	22,139,197.56	22,139,197.56		
归属于母公司所有者的净利润	22,493,801.55	22,493,801.55		

根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)的要求,(1)资产负债表①将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”,②将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”,③“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“其他流动负债”项;(2)利润表:将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,并变更为“资产减值损失(损失以“-”号填列)”“信用减值损失(损失以“-”号填列)”。详见附注第十一节财务报告、四重要会计政策及会计估计、25 重要会计政策和会计估计变更、(1)重要会计政策变更。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求在境内上市的其他上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。详见附注第十一节财务报告、四重要会计政策及会计估计、25 重要会计政策和会计估计变更、(3)2019 年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

2018 年 7 月 26 日,本公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司向职工持股平台南通福开企业管理咨询合伙企业(有限合伙)转让 100 万股本公司股票,转让价格为 2.01 元每股,低于当时的股票公允价值(4 元每股),此次股权转让构成股份支付,当时本公司未按股份支付进行会计处理,本年作为差错更正追溯重述,2018 年度管理费用调增 1,990,000.00 元,2018 年 12 月 31 日资本公积调增 1,990,000.00 元。详见附注第十一节、财务报告、十六其他重要事项、1 前期差错更正和影响。该事项所涉及会计科目上年期末(上年同期)数已在 2018 年年度报告中进行更正。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

1、主营业务

公司主营业务为军用特种航空制品及碳纤维、聚氨酯防腐膜新材料制品的研发、生产和销售，属于橡胶和塑料制品行业。主要产品包括航空供氧面罩、橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）、碳纤维窗框等。同时，公司还利用自身军民两用工艺技术优势和质量管理优势以及渠道优势，经营部分民用橡胶零部件的生产销售。

2、采购模式

公司设立独立的采购部，公司所需的原材料、辅料、定制件及其他物资均通过采购部集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》、《采购程序文件》和《合格供方目录》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。

3、生产模式

公司产品均按客户需求设计生产，属非标产品拨款研制及订货生产。产品由公司技术部负责研制，由生产部负责生产实施，采购部、质检部销售部为配套部门。

公司生产流程分为立项环节，方案确定环节，生产组装环节和产品验收环节。项目立项后，由项目负责人会同设计部和生产部对设计协议作讨论并形成初步修改意见，再经审议后返回设计部修改，并征求用户方意见，形成正式设计方案，交付生产部门安排生产工作。

4、销售模式

公司销售模式为直接销售模式。公司生产的军用产品主要通过销售人员参加年度军品订货会等方式，签订武器装备配套产品订货合同及航空零备件订货合同。公司生产的民用产品主要通过销售人员参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息，以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立对话机制，经送样测试、工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单，并依照双方约定备料、生产、发货和结算。公司设有销售部，负责产品销售、客户商的开发和维护。

报告期内，公司主要产品及商业模式没有变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2019 年，公司管理层按照董事会的决策部署，紧紧围绕年初制定的经营目标，抢抓机遇，强化内

部管理，积极开拓市场，实施技术创新、技术改造、降低生产成本，优化生产工序提升产品品质，继续调整产品结构。报告期内，公司的生产经营继续保持良好的态势，公司的经营业绩实现快速增长。

1、公司主要经营指标

报告期内公司实现营业收入 9,086.75 万元，较上年同期增长 11.99%，实现利润总额 3,650.17 万元，较上年同期增长 88.30%；实现归属于挂牌公司股东净利润 3,261.62 万元，较上年同期增长 45.00%，公司经营业绩增长快速。

截至2019年底，公司总资产为17,060.72万元，较年初上升33.16%，净资产为10,685.17万元，较年初增长33.86%，资产规模大幅提高。总资产和净资产规模都得到大幅提升，资产质量提高明显。

2、公司运营情况

（1）建设生产基地二期项目，奠定扩大生产基础

公司启东生产基地现有厂房主要承担公司原有产品的实验、生产任务，随着公司近几年的快速发展，公司研发的新项目将逐步投产，目前的生产场地已达到饱和的状态，难以满足公司未来发展的需求。因此公司于2018年底开始筹建启东生产基地二期厂房项目，新建厂房约8000平方米，为公司今后扩大再生产奠定了坚实的基础。目前公司新厂房主体建设已完成，后续将做好内部隔断装修、配套供水供电、设备用房、绿化设施等收尾工作。

（2）继续提高产品质量，调整产品结构，提高盈利能力

公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理，优化资源配置，加强生产调度，合理安排原材料的库存、采购和生产订单的下达，质量管理部门严格按照ISO质量管理体系和国军标管理体系的标准对产品进行把关，保证所有出厂产品的合格率。在保障产品质量的前提下，不断提高生产效率，满足客户快速供货的要求。

公司的主要产品分军品和民品两个部分，总体来看军品产值增幅较大，而民品业务有所下降。具体到主要产品产量及销售各有增减，其中军品面罩增幅较大，销售比重稳步上升，油箱产品也销售增长明显；民品以油囊和氟橡胶为主，因公司产品结构的进一步调整，毛利较低的氟橡胶产品业务在本期内较大幅度地下降。新项目特种布、TPU防护膜、碳纤维制品等研发工作已基本完成，已开始小批量生产。但该部分新产品目前规模尚小，对公司整体贡献不大，但今后发展前景广阔。

（3）深入推进技术创新，加大新产品研发力度，扩展产品线

公司注重科技研发和生产的有机结合，坚持自主创新与产学研合作相结合，通过建立完善的创新机制、培养优秀技术团队和持续的研发实践积累，不断形成自己的知识产权和核心竞争力。公司于2018年获得高新技术企业证书，全资子公司上海自图新材料科技有限公司也于2019年底成功获得高新技术企业的认定。此外公司控股子公司江苏图研新材料科技有限公司去年参加了第八届中国创新创业大赛、第七届“创业江苏”科技创业大赛，在大赛中脱颖而出，取得多个奖项及荣誉，成绩显著。

公司将采用“单品突破，多产品占领”的原则，制定产品开发计划。根据不同市场、不同消费群体导入不同产品，完善产品线，丰富产品组合。公司TPU防护膜最初是针对军方国产化替代需求研发的产品，公司在市场调研中发现，公司该类产品在民用市场也有广泛需求，如汽车防护车衣、无人机、风力发电机叶片防护等。公司将根据不同市场的需求，调整产品技术参数，充分发挥公司军用先进技术，在保证军用市场的同时，一部分逐步转化为民用技术，向广阔的民用市场渗透。

（4）强化质量管理，完善质量管理体系

质量决定了企业的成败，是企业形象的内涵所在。公司努力建设科学的质量监督与管理机制，把全面质量管理、精益管理等国际先进质量管理方法应用到日常生产与经营活动中，提高全员全过程全方位质量控制水平。

2019年5月，由军方相关部门及北京新时代认证中心对公司进行了关于军品质量体系、承制资格两证合一的联合监督审查，通过本次审核，公司按照相关部门的意见进行了整改，完善质量安全监

管机制，进一步规范质量行为，提升质量管理水平。

在日常质量管理工作中，在公司领导的重视和军代表室的大力支持下，严格按照GB/T19001和GJB9001C标准要求执行，保证公司质量管理体系的有效落实。

（5）建立健全激励体系

公司坚持可持续的人才发展战略，逐步完善人才引进、培养、任用及留用等人力资源体系建设，不断激发技术人才进行产品研发和生产工艺创新、市场营销人才进行市场开拓、管理人才进行管理创新，逐步建立起事业留人、发展留人、文化留人等留人机制。

2019年结合公司实际情况，公司推出了股权激励方案，进一步建立健全员工激励和约束机制。本次股权激励方案预计将在2020年实施完成。

（6）资本市场运作

2019年底公司启动股票定向增发项目，并于2020年初成功向中信证券定向发行股份，融资额约2500万元。本次发行完成后，一方面通过募集资金偿还金融机构借款降低资产负债率，优化资产结构，同时减少财务费用，提升公司的盈利水平，可增强公司抗风险能力和持续经营能力；另一方面引入国内头部券商，将进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于公司保持稳健发展态势。

（二）行业情况

当前国际安全局势没有根本性好转，传统与非传统安全威胁交织蔓延，我国发展仍处于重要战略机遇期，同时各种可以预料和难以预料的风险挑战增多，可以预期我国国防和军队现代化建设将进一步加强，航空国防装备需求在当前和未来一定时期内将保持稳定增长，行业高景气度持续性强，公司航空国防配套装备迎来了非常好发展机遇。

由于航空国防配套产业具有较高的准入壁垒，国防装备的竞争主要限于技术与产品相同或相似的军工企业之间。随着军品采购和定价改革等一系列政策持续实施，军品免征增值税政策范围缩小，航空装备和国防装备配套领域竞争将逐步增强。

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	31,447,929.27	18.43%	4,673,515.97	3.65%	572.90%
应收票据	793,144.00	0.46%	859,000.00	0.67%	-7.67%
应收账款	43,900,640.71	25.73%	46,741,094.67	36.48%	-6.08%
存货	9,718,133.08	5.70%	11,126,733.95	8.68%	-12.66%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	48,521,690.79	28.44%	48,737,245.00	38.04%	-0.44%
在建工程	23,477,018.18	13.76%	2,790,416.48	2.18%	741.34%
短期借款	36,042,663.89	21.13%	23,037,694.44	17.98%	56.45%
长期借款					
预付款项	641,450.83	0.38%	234,124.58	0.18%	173.98%
其他应收款	375,209.12	0.22%	1,590,226.49	1.24%	-76.41%

其他流动资产	40,848.53	0.02%	112,145.43	0.09%	-63.58%
无形资产	5,584,842.09	3.27%	5,648,001.17	4.41%	-1.12%
长期待摊费用	638,589.94	0.37%			
递延所得税资产	2,208,798.44	1.29%	4,199,021.33	3.28%	-47.40%
应付票据	600,000.00	0.35%			
应付账款	16,024,678.51	9.39%	14,748,202.98	11.51%	8.66%
预收款项	276,466.38	0.16%	531,378.16	0.41%	-47.97%
应付职工薪酬	1,237,002.60	0.73%	862,525.17	0.67%	43.42%
应交税费	7,647,335.12	4.48%	5,246,813.33	4.10%	45.75%
其他应付款	1,217,905.43	0.71%	1,224,555.89	0.96%	-0.54%
一年内到期的非流动负债			1,534,311.53	1.20%	-100.00%
其他流动负债	45,512.37	0.03%	287,318.54	0.22%	-84.16%
递延收益	664,000.00	0.39%	830,000.00	0.65%	-20.00%
资产总计	170,607,233.83	100.00%	128,124,733.92	100.00%	33.16%

资产负债项目重大变动原因：

- 1) 货币资金：报告期末较年初增加 2,677.44 万元，增幅为 572.90%，主要是报告期末公司货款回笼较上年同期有较大幅度增长。
- 2) 在建工程：报告期末较年初增加 2,068.66 万元，增幅为 741.34%，主要是本报告期公司新建厂房及原办公楼、综合楼装修，以及增加了新的产品生产线。
- 3) 短期借款：报告期末较年初增加贷款本金 1,300.00 万元，增幅为 56.52%，主要是公司为满足业务发展需要，从商业银行取得流动资金贷款用于营运资金的周转。
- 4) 预付款项：报告期末较年初增加 40.73 万元，增幅为 173.98%，主要是公司按合同约定预付了设备采购款及装修工程预付款等。
- 5) 其他应收款：报告期末较年初减少 121.50 万元，降幅为 76.41%，主要是公司报告期收回上年末融资租赁保证金及工程项目保证金。
- 6) 其他流动资产：报告期末较年初减少 7.13 万元，降幅为 63.58%，主要是报告期末留抵进项税额较年初减少。
- 7) 递延所得税资产：报告期末较年初减少 199.02 万元，降幅为 47.40%，主要是报告期末可弥补亏损较年初减少。
- 8) 应付职工薪酬：报告期末较年初增加 37.45 万元，增幅为 43.42%，主要是报告期末较年初员工增加及增加了年终工资及奖金。
- 9) 一年内到期的流动负责：主要是融资租赁中长期应付款在本期末已全部支付完成。
- 10) 其他流动负债：报告期末较年初减少 24.18 万，降幅为 84.16%，主要为报告期末待转销项税额较年初减少。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入	金额	占营	

		的比重%		业收入 的比重%	
营业收入	90,867,476.75	-	81,139,635.08	-	11.99%
营业成本	23,206,430.91	25.54%	41,287,607.76	50.88%	-43.79%
毛利率	74.46%	-	49.12%	-	-
销售费用	1,233,128.75	1.36%	993,753.67	1.22%	24.09%
管理费用	18,689,188.78	20.57%	11,626,533.08	14.33%	60.75%
研发费用	7,830,521.94	8.62%	6,384,979.35	7.87%	22.64%
财务费用	1,682,281.06	1.85%	1,517,402.83	1.87%	10.87%
信用减值损失	324,180.39	0.36%			
资产减值损失	-1,403,812.89	-1.54%	-323,502.65	-0.40%	333.94%
其他收益	223,221.15	0.25%	271,459.03	0.33%	-17.77%
投资收益	111,502.45	0.12%			
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	36,049,441.03	39.67%	18,686,064.51	23.03%	92.92%
营业外收入	465,552.50	0.51%	699,429.45	0.86%	-33.44%
营业外支出	13,264.14	0.01%	310.34	0.00%	4,174.07%
净利润	31,962,694.13	35.18%	22,139,197.56	27.29%	44.37%
税金及附加	1,431,575.38	1.58%	591,250.26	0.73%	142.13%

项目重大变动原因：

- 1) 营业成本：报告期内，公司营业成本较上年同期减少 1,808.12 万元，降幅为 43.79%，主要是因为报告期公司生产的产品结构发生变化，导致产品毛利大幅度增加，产品成本大幅度降低。
- 2) 管理费用：报告期内，公司管理费用较上年同期增加 706.27 万元，增幅为 60.75%，主要是因为本年度公司对员工进行股权激励，管理费用中股份支付增加 756 万元。
- 3) 资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失较上期增加 1080310.24 元，增幅为 333.94%，主要原因为本期对因质量问题而退换货的且无明确意向订单的民品全额计提减值及因军方某型飞机停飞而结存的存货全额计提了减值。
- 4) 营业利润、净利润：报告期内，公司营业利润较上年同期增加 1,736.34 万元，增幅为 92.92%，公司净利润较上年同期增加 982.35 万元，增幅为 44.37%，主要是因为公司拓展市场规模，使营业收入增加；且本报告期公司生产的产品结构发生变化，使产品毛利大幅度增加，主营业务成本较去年大幅度降低。
- 5) 营业外收入：报告期内，公司营业外收入较上年同期减少 23.39 万元，降幅为 33.44%，主要是因为非经常性收益较上年同期减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	90,774,829.13	80,947,721.26	12.14%
其他业务收入	92,647.62	191,913.82	-51.72%

主营业务成本	23,206,430.91	41,287,607.76	-43.79%
其他业务成本	0	0	

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
橡胶制品	87,663,468.94	96.47%	79,120,749.52	97.51%	10.80%
橡胶零件	3,111,360.19	3.42%	1,826,971.74	2.25%	70.30%
其他业务	0	0%	0	0%	0%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	71,191,130.95	78.43%	否
2	客户二	5,172,413.80	5.70%	否
3	客户三	3,543,907.97	3.90%	否
4	客户四	1,521,521.19	1.68%	否
5	客户五	1,450,994.20	1.60%	否
合计		82,879,968.11	91.31%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	南通金厚建设工程有限公司	9,462,495.41	21.14%	否
2	中同能源科技有限公司	5,327,586.18	11.90%	否
3	撼融智能科技（上海）有限公司	4,513,274.54	10.08%	否
4	供应商一	3,438,155.09	7.68%	否
5	上饶市奥加机械制造有限公司	3,438,053.15	7.68%	否
合计		26,179,564.37	58.48%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	49,400,408.61	4,168,047.77	1,085.22%
投资活动产生的现金流量净额	-21,252,654.55	-9,017,568.39	135.68%

筹资活动产生的现金流量净额	-1,973,340.76	-983,808.89	100.58%
---------------	---------------	-------------	---------

现金流量分析：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 4,523.24 万元，增幅为 1,085.22%，主要原因为本期销售商品收回的现金较上期增加 1,910.43 万元，而购买商品、接受劳务需支付的现金较上期减少 3,651.00 万元。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加投资 1,223.51 万元，增幅为 135.68%，主要原因为本期公司加大了厂房、设备等固定资产的投资，较上期增加额为 1,234.58 万元。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 98.95 万元，降幅为 100.58%，主要原因为本期因股权激励方案而回购公司股票支付现金 1484 万元。

(四) 投资状况分析**1、 主要控股子公司、参股公司情况**

上海自图新材料科技有限公司，全资子公司。注册资本 200 万元，于 2015 年 6 月 19 日设立。经营范围：复合材料、化工材料、橡胶制品、劳保用品的研发及相关科技领域内的技术服务，橡胶制品的销售，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，一类医疗器械研发、销售，二类医疗器械研发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2019 年底，公司总资产为 2,057.56 万元，净资产为 1,090.27 万元，2019 年度公司净利润 22.94 万元。

江苏图研新材料科技有限公司，本公司通过上海自图新材料间接持有其 51% 股份。注册资本 1,500 万元，于 2019 年 6 月 6 日设立。经营范围：新材料技术推广服务，高分子材料(除危险化学品)销售，劳动保护用服装及手套研发、制造、销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2019 年底，公司总资产为 1,534.90 万元，净资产为 1,527.60 万元，2019 年度公司净利润 27.60 万元。

2、 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况**1. 研发支出情况：**

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	7,830,521.94	6,384,979.35
研发支出占营业收入的比例	8.62%	7.87%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

2. 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科以下	11	13
研发人员总计	13	15
研发人员占员工总量的比例	13.40%	13.39%

3. 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	20	19
公司拥有的发明专利数量	2	2

4. 研发项目情况：

1、公司通过企业研发提高公司技术创新水平，确保核心产品的竞争力，提高市场占有率，不断增强公司盈利能力；形成公司核心自主知识产权，达到不断提升企业价值的效果。

2、公司制定完善的研发管理制度，形成流程化、规范化、标准化的研发运作管理机制，实现从技术难题提出到立项研发，再到产品设计、实验、检测、试制、生产、市场推广等各环节，都有畅通的组织保证及资金保障。

3、公司研发以项目形式进行，本年研发部门按照公司研发流程进行研发项目的研究开发工作，销售部、生产部、技术部、质检部部门或人员均在研发流程的不同阶段参与研发项目。供养面罩目前有多型号多种类的在研项目，产品技术升级加快，型号种类增加，加大了产品覆盖面；对特种布生产线进行了规划、设备调试、制定工艺及试生产工作，产品样本已交付用户单位；航空防护膜、碳纤维制品等研发工作已基本完成，试制产品已交付，待军方有关部门最终评审后，逐步开始批量生产。在公司各部门的积极配合下，公司的研发项目与市场需求、公司经营目标一致，研发成果将逐步实现规模化生产、销售。

4、公司研发是公司未来收益的保证，也是公司实现可持续发展的基础。公司通过研发新产品丰富公司产品线，多元化的产品线将成为公司立足市场的重要利器，提高公司的市场占有率；新产品将为公司销售收入创造新的增长点，是公司未来销售收入的重要来源；新产品科技含量高，相应提高了产品附加值，能够不断增强公司盈利能力。

5、公司未来将继续加大科研经费的投入，以市场为导向，在借鉴国内外先进技术和产学研结合的基础上，重点突破行业关键技术难点，不断进行技术创新和成果转化，在继续保持行业领先地位的同时扩大公司产品的行业影响力，树立行业地位。

(六) 审计情况**1. 非标准审计意见说明**

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：**1、收入确认**

事项描述：通易航天公司的销售收入主要来源于橡胶制品的生产和销售。销售收入是否真实、完整地计入恰当的会计期间存在重大错报风险。为此，我们将其列为关键审计事项。

审计应对：我们执行的主要审计程序包括：

(1) 对公司收入与收款业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价收入与收款业务的内部控制是否有效。

(2) 获取公司与重要客户签订的购销合同及补充合同，对合同中约定的交货方式及货权转移、数量确认和质量检验、合同价格及货款结算等关键条款进行检查，复核公司制定的收入确认政策是否符合会计准则的相关规定。

(3) 对两期毛利率变动进行分析，评估其变动的合理性。

(4) 抽样检查重要业务凭证，确定公司是否按照收入确认政策真实、准确、完整的确认、记录及

列报相关业务的营业收入。

(5) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，确认业务收入的真实性、完整性。

(6) 抽样测试审计截止日前后重要的营业收入会计记录及收入确认依据，确定是否存在提前或延后确认营业收入的情况。

2、应收账款坏账准备

事项描述：于 2019 年 12 月 31 日，应收账款余额对财务报表影响重大。应收账款的减值准备是基于应收账款的预期信用损失评估计算得出的。评估应收账款预期信用损失需要管理层进行大量的判断，包括确定客户目前信用等级、了解客户以往还款历史以及评估当前市场情况等。这些工作都涉及大量的管理层判断与估计，因此我们将其列为关键审计事项。

审计应对：我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解并测试公司“坏账准备计提”的政策、程序、方法和相关内部控制；
- (2) 与管理层沟通其对应收账款预期信用损失的估计；
- (3) 以预计存续期的历史违约损失率为基础，评价公司预期信用损失率确定的合理性；
- (4) 检查应收账款账龄划分的准确性，并选取样本核对至原始支持性文件；
- (5) 询问管理层关于重大及/或长账龄应收账款预期信用损失的考虑，检查历史回款信息并评估客户的财务能力；
- (6) 检查应收账款期后回款情况，并核对至银行进账单。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1) 重要会计政策变更		
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内上市的其他上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p>	<p>相关会计政策按国家规定进行变更。</p>	<p>说明 1</p>
<p>根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，（1）资产负债表①将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”，②将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”，③“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“其他流动负债”项；</p>	<p>相关会计政策按国家规定进行变更。</p>	<p>说明 2</p>

(2) 利润表：将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，并变更为“资产减值损失（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”

说明 1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。2019 年 1 月 1 日调整情况详见第十一节、四、25、(3) 2019 年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

说明 2：本集团根据上述文件规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

①合并报表

受影响的资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产：			
其中：应收票据及应收账款	50,019,390.57	-50,019,390.57	
应收票据		859,000.00	859,000.00
应收账款		49,160,390.57	49,160,390.57
负债：			
其中：应付票据及应付账款	14,748,202.98	-14,748,202.98	
应付账款		14,748,202.98	14,748,202.98
其他流动负债	453,318.54	-166,000.00	287,318.54
递延收益	664,000.00	166,000.00	830,000.00
受影响的利润表项目	2018 年度		
	调整前	列报重分类	调整后
净利润：			
其中：资产减值损失	323,502.65	-323,502.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-323,502.65	-323,502.65

②母公司报表

受影响的资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产：			

其中：应收票据及应收账款	50,019,390.57	-50,019,390.57	
应收票据		859,000.00	859,000.00
应收账款		49,160,390.57	49,160,390.57
负债：			
其中：应付票据及应付账款	20,555,799.98	-20,555,799.98	
应付账款		20,555,799.98	20,555,799.98
其他流动负债	453,318.54	-166,000.00	287,318.54
递延收益	664,000.00	166,000.00	830,000.00
受影响的利润表项目	2018 年度		
	调整前	列报重分类	调整后
净利润：			
其中：资产减值损失	323,502.65	-323,502.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-323,502.65	-323,502.65

(2) 重要会计估计变更

2019 年度，本公司无需要披露的会计估计变更事项。

(3) 2019 年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,673,515.97	4,673,515.97	
应收票据	859,000.00	859,000.00	
应收账款	49,160,390.57	46,741,094.67	-2,419,295.90
预付款项	234,124.58	234,124.58	
其他应收款	1,596,979.41	1,590,226.49	-6,752.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货	11,126,733.95	11,126,733.95	
其他流动资产	112,145.43	112,145.43	
流动资产合计	67,762,889.91	65,336,841.09	-2,426,048.82
非流动资产：			
固定资产	48,737,245.00	48,737,245.00	
在建工程	2,790,416.48	2,790,416.48	
无形资产	5,648,001.17	5,648,001.17	
递延所得税资产	3,835,957.25	4,199,021.33	363,064.08

其他非流动资产	1,413,208.85	1,413,208.85	
非流动资产合计	62,424,828.75	62,787,892.83	363,064.08
资产总计	130,187,718.66	128,124,733.92	-2,062,984.74
流动负债：			
短期借款	23,000,000.00	23,037,694.44	37,694.44
应付账款	14,748,202.98	14,748,202.98	
预收款项	531,378.16	531,378.16	
应付职工薪酬	862,525.17	862,525.17	
应交税费	5,246,813.33	5,246,813.33	
其他应付款	1,262,250.33	1,224,555.89	-37,694.44
其中：应付利息	37,694.44		-37,694.44
应付股利			
一年内到期的非流动负债	1,534,311.53	1,534,311.53	
其他流动负债	287,318.54	287,318.54	
流动负债合计	47,472,800.04	47,472,800.04	
非流动负债：			
递延收益	830,000.00	830,000.00	
非流动负债合计	830,000.00	830,000.00	
负债合计	48,302,800.04	48,302,800.04	
所有者权益：			
股本	62,104,800.00	62,104,800.00	
资本公积	76,571,014.23	76,571,014.23	
未分配利润	-59,460,610.14	-61,522,189.47	-2,061,579.33
归属于母公司股东权益合计	79,215,204.09	77,153,624.76	-2,061,579.33
少数股东权益	2,669,714.53	2,668,309.12	-1,405.41
股东权益合计	81,884,918.62	79,821,933.88	-2,062,984.74
负债和股东权益总计	130,187,718.66	128,124,733.92	-2,062,984.74

合并资产负债表调整情况说明：

①根据新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起，本集团金融资产减值计量由已发生损失模型变更为预期信用损失模型。因执行新金融工具准则，本集团对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，2019 年 1 月 1 日应收账款调减 2,431,425.85 元、其他应收款调减 6,752.92 元、递延所得税资产调增 364,883.57 元、未分配利润调减 2,071,889.79 元、少数股东权益调减 1,405.41 元。

②根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）之附件 2 规定，将本集团已计提但未实际到期的应付利息计入相应金融工具的账面余额中，2019 年 1 月 1 日其他应付款-应付利息调减 37,694.44 元、短期借款调增 37,694.44 元。

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	3,908,020.95	3,908,020.95	
应收票据	859,000.00	859,000.00	
应收账款	49,160,390.57	46,741,094.67	-2,419,295.90
预付款项	95,206.49	95,206.49	
其他应收款	1,484,546.81	1,483,415.52	-1,131.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货	10,854,561.77	10,854,561.77	
流动资产合计	66,361,726.59	63,941,299.40	-2,420,427.19
非流动资产：			
长期股权投资	10,500,000.00	10,500,000.00	
固定资产	47,585,046.50	47,585,046.50	
在建工程	364,031.62	364,031.62	
无形资产	5,648,001.17	5,648,001.17	
递延所得税资产	3,835,957.25	4,199,021.33	363,064.08
其他非流动资产	1,365,808.85	1,365,808.85	
非流动资产合计	69,298,845.39	69,661,909.47	363,064.08
资产总计	135,660,571.98	133,603,208.87	-2,057,363.11
流动负债：			
短期借款	23,000,000.00	23,037,694.44	37,694.44
应付账款	20,555,799.98	20,555,799.98	
预收款项	531,378.16	531,378.16	
应付职工薪酬	726,767.27	726,767.27	
应交税费	5,246,813.33	5,246,813.33	
其他应付款	1,242,122.66	1,204,428.22	-37,694.44
其中：应付利息	37,694.44	-	-37,694.44
应付股利			
一年内到期的非流动负 债	1,534,311.53	1,534,311.53	
其他流动负债	287,318.54	287,318.54	
流动负债合计	53,124,511.47	53,124,511.47	
非流动负债：			
递延收益	830,000.00	830,000.00	
非流动负债合计	830,000.00	830,000.00	
负债合计	53,954,511.47	53,954,511.47	
所有者权益：			
股本	62,104,800.00	62,104,800.00	
资本公积	77,129,411.79	77,129,411.79	
未分配利润	-57,528,151.28	-59,585,514.39	-2,057,363.11
股东权益合计	81,706,060.51	79,648,697.40	-2,057,363.11
负债和股东权益总计	135,660,571.98	133,603,208.87	-2,057,363.11

母公司资产负债表调整情况说明：

①根据新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起，本公司金融资产减值计量由已发生损失模型变更为预期信用损失模型。因执行新金融工具准则，本公司对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，2019 年 1 月 1 日应收账款调减 2,431,425.85 元、其他应收款调减 1,131.29 元、递延所得税资产调增 364,883.57 元、未分配利润调减 2,067,673.57 元。

②根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）之附件 2 规定，将本公司已计提但未实际到期的应付利息计入相应金融工具的账面余额中，2019 年 1 月 1 日其他应付款-应付利息调减 37,694.44 元、短期借款调增 37,694.44 元。

（八） 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

1. 其他原因的合并范围变动

2019 年 6 月，子公司上海自图新材料与自然人周小三、运研材料科技（上海）有限公司共同出资设立江苏图研公司，注册资本 1,500 万元，其中自图新材料出资 765 万元，占比 51%，自然人周小三出资 495 万元，占比 33%，运研材料科技（上海）有限公司出资 240 万元，占比 16%。根据江苏图研公司章程，公司股东会除作出修改章程、增减注册资本以及变更公司形式的决议外，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过；公司董事会成员 3 名，其中董事长张欣戎、董事李亚兵由自图新材料委派，董事会主要负责决定公司的经营计划和投资方案、制定年度财务预算和决算方案、利润分配方案和决定内部管理机构设置、经理的选聘等工作，董事会会议决议须经全体董事过半数通过。上海自图新材料对江苏图研公司具有控制权，将其纳入合并范围。

2. 除上述事项，报告期内本集团无其他合并范围变化情况。

（九） 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力。公司法人治理结构健全，经营管理层稳定，公司经营业务未发生重大变化，各类业务开展有序，经营状况持续稳定，未发生影响公司持续经营的情况，亦未发现可能导致公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

四、 未来展望

(一) 行业发展趋势

随着我国大国地位凸现，当前的国际格局正在发生变化，国家高度重视国防建设，提出“建设与我国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队”的战略，明确提出了进一步推进国防和军队现代化、信息化建设的目标，国家进入了新国防时代。随着我国国民经济实力的不断增强，在新一轮科技革命和产业变革推动下，航空国防装备领域的市场需求将持续旺盛，公司所在的航空配套行业迎来了非常好发展机遇。

公司目前主营产品为军用航空供氧面罩和航空燃油油箱，是行业内少数的民营企业之一，在工艺技术、客户资源、经营机制、生产效率等方面具有一定的竞争优势。预计在未来一段时间内，公司仍将保持有利的行业竞争地位。同时，公司近年来在碳纤维、TPU 防护膜等新材料研发方面取得一定成果，后续将逐步批量生产。

(二) 公司发展战略

公司确立以军工航空业为核心主业，保持、巩固以军用航空供氧面罩为主导的航空救生用品竞争优势，加快新材料碳纤维航空制品、航空防腐保护膜以及军用特种纺织品等新产品的研发生产，发展形成公司军工系列产品。把握国家推动军民融合的发展机遇，公司将不断承接更多的产品研发任务，通过对新型军工产品的研发和升级换代，发挥技术和产品优势，在军民航空配套领域积极开拓市场，扩大应用范围，推进公司快速成长为国内领先的特种航空配套制造科技企业。

(三) 经营计划或目标

2020年，公司将紧跟国家实施的军民深度融合等重要发展战略，以高科技军民结合型企业为目标，积极开拓军民两个市场，加大销售力度，创新销售模式，充分发挥科技研发核心作用，加快科技创新和新产品开发步伐，不断培育新的经济增长点，促进产品结构优化和转型升级，进一步提高经济效益和壮大经济规模。

一、加大产品销售力度

进一步加大产品销售力度。军品方面要抓住国家武器装备订单有望较大增长的契机，积极争取更多的军品订单；民品和军民融合方面要积极寻找新客户，做好新产品推广和应用和市场销售工作，保证现有市场，增补空白市场，积极做好国家军民融合工程目前前期准备工作，积极搜集招标项目和做好军民品投标工作；对于部分民用产品，可以尝试与电商平台开展合作，提高线上曝光率，提升产品知名度及认知度。

二、加快科技创新步伐

要充分发挥公司科技研发作用，提高科技创新综合实力。加大科技投入，加大新产品开发和技术改进力度，加快技术改造步伐，完成部分在研军民品产品鉴定或定型。加快已定型的新产品技术改进，尽快形成量产，不断培育新的经济增长点。利用军工技术研发民用产品，将先进的民用技术融入到军品研发和生产中。

三、做好人力资源管理工作

要加强人才引进、培养力度，做好人才队伍的建设，为企业发展提供人才保障；科学进行定岗定员定职分析，合理配置人力资源，提高工作效率和生产效率；修订工资考核与分配办法，确保员工工资收入与公司经济效益的增长、与员工劳动生产率的提高相适宜；要为重点岗位及时配置所需中高级管理人才、复合型人才，为企业发展奠定人才基础。

关注股转公司的最新政策，进一步推动2019年股权激励方案，尽快把员工股权激励落实到位。

四、完善内控制度，提高治理公司治理水平

为适应资本市场日益提高的规范化运作要求，公司将不断完善内控制度的建设，进一步强化公司治理水平。同时公司经营管理层应当不断提升自身素养和管理水平，严格按照相关法律法规及公司相关规定做好内部规范化、制度化管理工作，提高管理效率，防范经营风险。

五、争取迈步资本市场新台阶

近年来，国内资本市场不断推出多层次的深化改革，公司应认真关注改革动向，积极应对，和主办券商有效沟通，把握机遇，争取在资本市场迈上新台阶。

(四) 不确定性因素

2020年初新型冠状病毒疫情在全国范围内爆发，全国各地对肺炎疫情的防控工作仍在持续进行，目前肺炎疫情的蔓延势头在国内已得到积极有效控制。但是国外肺炎疫情处于比较严重的状态。

截至本报告日，本次疫情除前期导致公司复工短暂延期外，对公司整体影响不大，但后续影响取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况，尚存在不确定性。公司将持续密切关注新冠病毒疫情的发展情况，及时评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、产品质量安全风险

公司客户主要为军方，军工产品直接用于实战或军事训练，军方对于产品质量、安全性能、通讯性能等方面要求极高，产品一旦发生质量问题将直接威胁到作战人员生命安全和军事成败，军方对于军品供应商的产品质量要求非常严格。若发生产品重大质量问题，公司将面临丢失市场份额的风险。

应对措施：公司实施全面质量管理，成立了专门的质量检测部门，建立了覆盖公司全体员工、全部业务领域、并向供应商及客户端延伸的质量管理体系。公司依据 GB/T 19001 和 GJB 9001C 标准编制了《质量手册》，并编制了《程序文件》对公司业务流程进行质量控制。报告期内，公司未发生质量纠纷。

2、保密信息外泄风险

军品供应商掌握了我国军事装备型号、数量、技术水平等机密信息，军方对军品供应商的保密工作要求极高，以避免保密信息外泄，保障国家和人民利益安全。保密信息如果外泄，军品供应商将面临失去保密资质和市场份额的风险。

应对措施：公司已成立保密办，配备专门人员严格执行军方的保密要求。在实际操作中，一方面对员工进行定期培训，增强保密意识，强调对客户资料、交易信息和生产产品的保密工作，另一方面将履行保密义务作为考核工作质量的重要内容，将履行保密义务贯穿在经营的全过程。

3、客户重大依赖风险

报告期内，公司前五大客户销售收入为 83,879,968.11 元，占公司主营业务收入的 91.31%，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，未来公司若不能及时满足客户的需求，可能会对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：

(1) 公司的主要产品应用在军工领域，军工行业存在特有的资质壁垒、技术壁垒、先入壁垒和规模壁垒，军方对于军品供应商的审查十分严格，且更换供应商需要执行周期较长的审查流程，行业外潜在竞争对手较难进入，供应商产品质量未出现重大问题的情况下不会轻易更换。

(2) 公司将积极拓展销售渠道，开发新客户，从而减少对前五大客户的依赖性。

(二) 报告期内新增的风险因素

不适用

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(八)

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	50,096,000.00	49,296,000.00
(1) 通易航天为上海分公司租赁关联方房屋用于办公场所	96,000.00	96,000.00
(2) 关联方为公司银行借款提供担保	50,000,000.00	49,200,000.00

根据公司经营情况，2019 年日常性关联交易情况如下：

1、通易航天为上海分公司承租关联方上海元音信息科技有限公司名下位于上海浦东新金桥路 1088 号 1506 室房产作为办公场地，年租金 9.6 万元/年。

2、2019 年，根据公司经营需要，公司向银行申请综合授信额度 5000 万元（该额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准），公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司、公司实际控制人张欣戎及配偶朱佳姝将根据实际情况需要，自愿针对上述实际发生的借款为公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，预计担保总额不超过 5000 万元。在预计金额范围内，同意关联方为本公司借款担保签署相关协议。2019 年度实际发生担保额为 4920 万元。

2019年4月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，相关内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。本议案获公司2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
上海元音信息科技有限公司	收购关联方持有子公司上海自图新材料科技有限公司15%股权	3,000,000	3,000,000	已事前及时履行	2019年4月25日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次交易系为适应公司发展战略需要，收购子公司自图新材料剩余股份，使之成为本公司的全资子公司，进一步推进该公司的研发和生产能力，丰富和拓展公司业务范围和产品线，提高公司持续发展能力。

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2019年4月23日	2019年4月25日	上海元音信息科技有限公司、李鲁宁	自图新材料公司25%股权	现金	5,000,000	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次交易系为适应公司发展战略需要，收购子公司自图新材料剩余股份，使之成为本公司的全资子公司，进一步推进该公司的研发和生产能力，丰富和拓展公司业务范围和产品线，提高公司持续发展能力。公告详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

（四） 股权激励情况

为了进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健地发展，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定股权激励方案。该方案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2019-054）。

公司分别于2019年12月9日、2019年12月25日召开第四届董事会第九次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过公司股权激励方案等相关议案。

本次股权激励方案尚需等待相关部门的政策正式出台后实施落实。

(五) 股份回购情况

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司管理层和员工股权激励。该方案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2019-024）。

公司分别于2019年6月3日召开第四届董事会第六次会议及2019年6月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过公司股份回购方案等相关议案，随后由公司管理层实施股份回购具体工作。

截至2019年9月6日，公司通过股份回购专用证券账户以竞价转让方式累计回购公司股份300万股，总金额为人民币1,482.78万元（不含印花税、佣金等交易手续费），已回购股份占公司总股本的比例为4.83%，占拟回购数量上限的比例为100%，最高成交价为5.00元/股，最低成交价为3.50元/股，平均成交价为4.94元/股。

本次回购已实施完成。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017年6月20日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2017年6月20日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2017年6月20日	-	挂牌	竞业禁止	竞业禁止	正在履行中
董监高	2017年6月20日	-	挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、上述承诺主体主要为控股股东在公司2017年6月挂牌时为避免同业竞争方面作出承诺，规范公司运作，提高公司治理水平。具体如下：

(1) 本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未在中国境内（不包括香港、台湾和澳门，以下同）从事与南通通易航天科技股份有限公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

(2) 本公司承诺不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(3) 如本公司或本公司下属全资或控股子公司在中国境内存在任何与南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平

合理的条件优先提供给南通通易航天科技股份有限公司。

2、公司实际控制人和持有 5% 以上股东的主要自然人股东及董事、监事以及高级管理人员核心技术人员对避免同业竞争进行了承诺，具体内容如下：

(1) 本人作为公司股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，目前未在中国境内从事或参与与公司存在同业竞争的业务；

(2) 本人及本人的直系亲属，将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成直接竞争的业务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

(3) 本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务；

(4) 在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间，若公司认为本人控制的其他公司或组织或本人从事参与的其他业务出现与公司构成直接竞争的情况时，本人同意终止该业务，如公司认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营；

(5) 本人承诺不以公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的利益，如因本人违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的，本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任；

(6) 本承诺为不可撤销的承诺。

报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。

3、公司董事、监事以及高级管理人员核心技术人员在关于竞业禁止、知识产权等方面进行了声明与承诺，具体内容如下：

离职时与原任职单位不存在关于保密及竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；入职前及其在有限公司或股份公司工作期间，不存在侵犯他人知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；参与公司研发取得的知识产权不涉及到其他单位的职位发明或职务成果，不存在涉及到其他单位的职位发明或职务成果的情形，不存在潜在纠纷。

报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。

4、公司董事、监事以及高级管理人员禁止资金占用等事项的承诺：

本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保自本承诺书签署之日起不再发生股份公司为本人或本人控制的企业进行违规担保，或者本人或本人控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。

报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	担保	650,000.00	0.38%	票据保证金
厂房	固定资产	抵押	21,853,242.11	12.81%	银行抵押借款
土地	无形资产	抵押	5,193,265.12	3.04%	银行抵押借款
总计	-	-	27,696,507.23	16.23%	-

(八) 其他重要事项

公司分别于2019年12月31日召开第四届董事会第十次会议、2020年1月20日召开第四届董事会第十一次会议及2020年2月6日召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过公司股票定向发行事项的相关议案。股票发行方案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2020年第一次定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-007）。公司以定向发行股票的方式，向中信证券股份有限公司发行4,545,400股人民币普通股，发行价格为5.50元/股，募集资金为人民币2,499.97万元，募集资金全部用于偿还金融机构贷款。

2020年4月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成上述新增股份的登记工作，公司总股本由62,104,800股变更为66,650,200股。2020年4月17日，公司注册资本完成工商变更。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	45,415,450	73.13%	12,771,350	58,186,800	93.69%
	其中：控股股东、实际控制人	20,089,700	32.35%	12,577,600	32,667,300	52.60%
	董事、监事、高管	887,250	1.43%	-331,250	556,000	0.90%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	16,689,350	26.87%	- 12,771,350	3,918,000	6.31%
	其中：控股股东、实际控制人	15,556,100	25.05%	- 13,577,600	1,978,500	3.19%
	董事、监事、高管	3,111,750	5.01%	806,250	3,918,000	6.31%
	核心员工					
总股本		62,104,800	-	0	62,104,800	-
普通股股东人数						86

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

- 2019年7月8日，控股股东深圳易行健创业投资有限公司挂牌前股份按相关规定批次解除限售，本次股票解除限售数量总额为13,577,600股，占当时公司总股本21.86%，目前深圳易行健创业投资有限公司持有股份均为无限售流通股。
- 2020年4月7日，公司完成定向发行股份4,545,400.00股，该等股份为无限售流通股，本次发行完成后，公司总股本变更为66,650,200股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳易行健创业投资有限公司	33,157,800	- 1,000,000	32,157,800	51.78%	0	32,157,800
2	黎又佳	5,355,000	- 1,285,000	4,070,000	6.55%	0	4,070,000
3	南通通易航天	0	3,000,000	3,000,000	4.83%	0	3,000,000

	科技股份有限 公司回购专用 证券账户						
4	岐晓弟	3,950,000	- 1,150,000	2,800,000	4.51%	0	2,800,000
5	蒋炜	2,498,200	0	2,498,200	4.02%	0	2,498,200
6	张欣戎	2,488,000	0	2,488,000	4.01%	1,978,500	509,500
7	冯勤	1,511,000	475,000	1,986,000	3.20%	1,939,500	46,500
8	刘馨莉	2,018,000	-180,000	1,838,000	2.96%	0	1,838,000
9	王志兰	1,500,000	0	1,500,000	2.42%	0	1,500,000
10	倪东宁	1,070,000	0	1,070,000	1.72%	0	1,070,000
合计		53,548,000	-140,000	53,408,000	86.00%	3,918,000	49,490,000

前十名股东间相互关系说明：自然人股东张欣戎为深圳易行健创业投资有限公司的实际控制人，二者为一致行动人；自然人股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系，二者为一致行动人。除此之外，公司上述股东之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

控股股东名称：深圳易行健创业投资有限公司

统一社会信用代码：91440300574795340F

住所：深圳市福田区华强北路长盛大厦 831 号

法定代表人：冯勤

注册资本：3,000.00 万元人民币

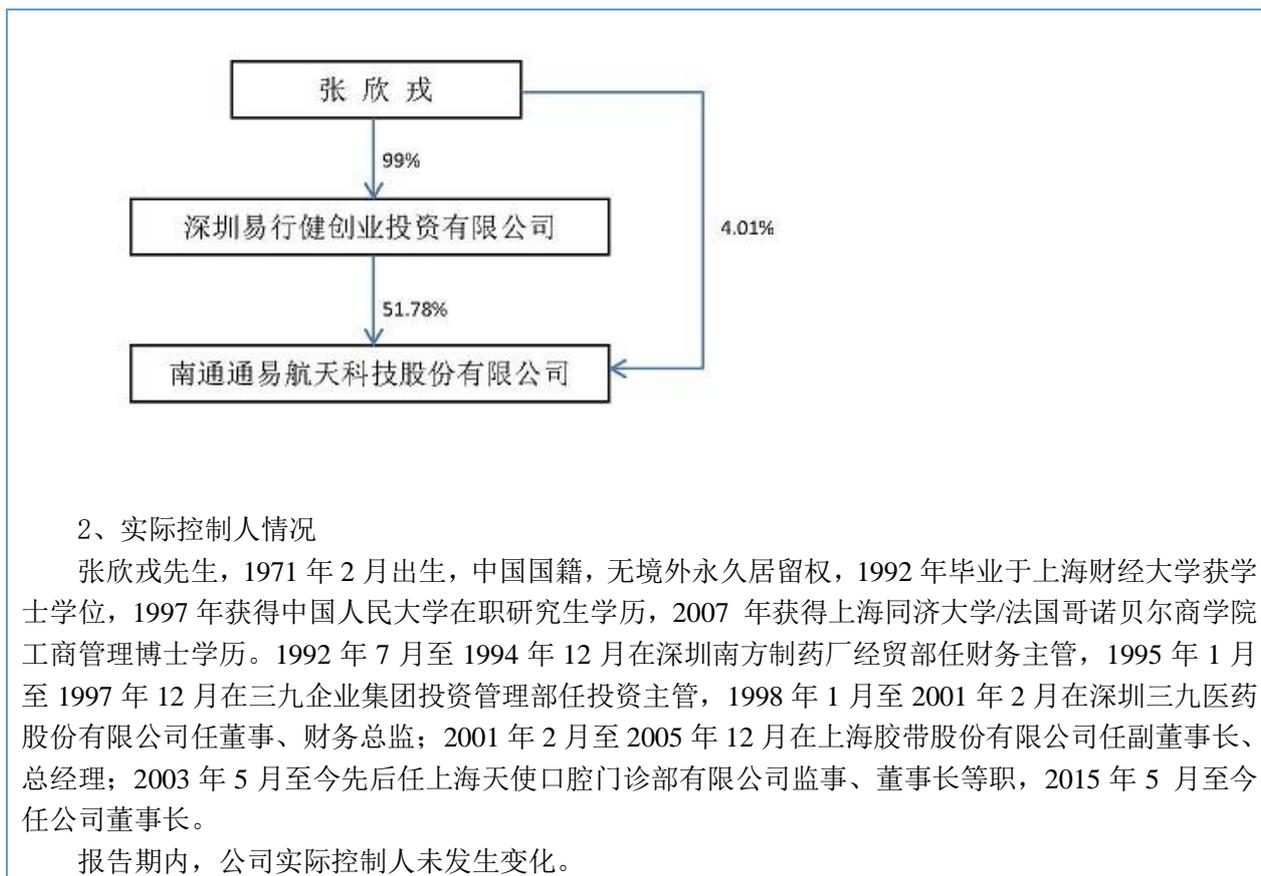
成立日期：2011 年 5 月 16 日

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

报告期内，公司控股股东未发生变化

(二) 实际控制人情况

1、实际控制人股权结构图



第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
1	2017年9月29日	2018年1月23日	4.0	2,500,000	不适用	10,000,000	0	0	2	0	0

注：2020年初，公司以定向发行股票的方式，向中信证券股份有限公司发行4,545,400股人民币普通股，发行价格为5.50元/股，募集资金为人民币2,499.97万元，募集资金全部用于偿还金融机构贷款。2020年4月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成上述新增股份的登记工作。

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、债券融资情况

□适用 √不适用

四、可转换债券情况

□适用 √不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押借款	江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海	银行	20,000,000	2019年1月11日	2020年1月10日	5.9%

		新城支行					
2	抵押借款	江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行	银行	10,000,000	2019年12月19日	2020年12月17日	5.9%
3	抵押借款	江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行	银行	3,000,000	2019年12月18日	2020年12月17日	5.9%
4	保证借款	江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行	银行	2,000,000	2019年8月5日	2020年1月21日	5.9%
5	保证借款	中国光大银行股份有限公司上海浦东支行	银行	1,000,000	2019年11月5日	2020年11月5日	6.09%
合计	-	-	-	36,000,000.00	-	-	-

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
张欣戎	董事长	男	1971年2月	博士	2018年5月15日	2021年5月14日	是
钱海啸	董事	男	1976年6月	硕士	2019年5月17日	2021年5月14日	是
袁海云	董事、副总经理	男	1979年10月	本科	2018年5月15日	2021年5月14日	是
姜卫星	董事、财务总监、董事会秘书	男	1971年1月	硕士	2018年5月15日	2021年5月14日	是
冯勤	董事	女	1974年11月	中专	2018年5月15日	2021年5月14日	否
张凯	监事会主席、职工监事	男	1988年8月	本科	2018年5月15日	2021年5月14日	是
陈永彦	职工监事	男	1958年6月	大专	2018年5月15日	2021年5月14日	是
朱炜炜	股东代表监事	男	1981年1月	本科	2018年5月15日	2021年5月14日	是
陈建国	总经理	男	1967年8月	大专	2018年5月15日	2021年5月14日	是
金宇	副总经理	男	1976年11月	大专	2018年5月15日	2021年5月14日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长张欣戎为本公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司实际控制人，也为本公司实际控制人。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张欣戎	董事长	2,488,000	0	2,488,000	4.01%	0
冯勤	董事	1,511,000	475,000	1,986,000	3.20%	0
合计	-	3,999,000	475,000	4,474,000	7.21%	0

注：上述持股为直接持股。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
钱海啸	无	新任	董事	聘任
陆惠健	董事	离任	无	个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用 不适用

钱海啸，男，1976年6月生，硕士。2002年8月至2010年4月在上海三九科技发展（集团）股份有限公司工作，历任公司人力资源部经理、董事会秘书等职。2010年8月至2011年8月，在上海泛微网络科技股份有限公司工作，任董事会秘书。2012年2月至2015年9月，在南通通易航天科技股份有限公司工作，任董事，2015年10月至2017年10月在无锡市翔动力产业投资基金管理有限公司任董事长。2019年5月起，任南通通易航天科技股份有限公司董事。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	13	16
销售人员	3	3
生产人员	63	73
技术人员	13	15
财务人员	5	5
员工总计	97	112

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	5
本科	14	21
专科	16	25
专科以下	62	60
员工总计	97	112

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司员工薪酬实行岗位绩效工资制。根据各岗位的劳动要素，结合管理层级、岗位责任和上岗人员素质、工作能力的要求及市场需求确定岗位工资。根据企业的经营状况、主要生产指标的完成情况确定绩效工资。同时建立合理的激励竞争机制，奖勤罚懒、奖优罚劣，以吸引、保留和激励优秀员工。公司现行的薪酬政策体现了工作岗位、工作能力与企业效益的紧密挂钩，起到促进企业综合效益提高的积极作用。报告期内，公司启动了员工股权激励项目，预计将在2020年实施。

围绕公司生产经营，公司建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训与外部培训相结合的方式，加强能力建设，提升专业素养，着眼当期需求和长远发展的综合考量。针对各专业、各工种的差别需求特点进行开发设计，着力培养各专业适用人才，开展各类人员的岗位能力资质培训和业务素质培训，使公司人才队伍质量稳步增长，结构更加合理。

报告期内公司没有需承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
黄旭东	新增	财务经理	0	0	0
张福乐	新增	技术主管	0	0	0
李亚兵	新增	技术主管	0	0	0
王盼	新增	采购主管	0	0	0
刘泽稳	新增	生产经理	0	0	0
李云丽	新增	销售经理	0	0	0

注：上述核心员工无直接持股。

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

2019年，公司为加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司持续、稳健的发展，认定黄旭东、张福乐、李亚兵、王盼、刘泽稳、李云丽6名员工为公司核心员工。具体审议情况如下：

1、2019年12月9日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于核心员工提名的议案》，董事会提名上述6名员工为公司核心员工。

2、2019年12月17日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于核心员工提名的议案》，监事会同意提名上述员工为公司核心员工，认定该6名员工为公司核心员工无异议。

3、2019年12月17日，公司召开2019年第一次职工代表大会，审议通过《关于核心员工提名的议案》，与会职工代表一致同意上述6名员工被认定为核心员工。

4、2019年12月25日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于核心员工提名的议案》。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议，聘任黄旭东先生为公司财务总监，任期从2020年4月28日开始至公司第四届董事会期满结束。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间权责分明，并依法行使各自的决策权、执行权和监督权。

公司虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、公司情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

公司严格按照法律、法规、公司章程及《信息披露管理制度》的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，确保公司股东的知情权，及时了解公司生产经营状况。

公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、客户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照《公司法》等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会、经理层对重大经营决策事宜的决策实行分级授权，使得权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责分明、相互制衡、各司其职，协调运作。公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。公司对外投资、融资、关联交易等重大事项均严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了决策程序。

报告期内，公司依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司修改公司章程一次：经公司 2019 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议和

2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，本次章程修订主要是对员工持股、股权激励等相关内容的描述进行了修改，具体内容详见于 2019 年 4 月 25 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2019-016）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>（1）公司于 2019 年 4 月 8 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过以下议案：《关于投资建设启东生产基地二期项目的议案》；《关于会计政策变更的议案》。</p> <p>（2）公司于 2019 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过以下议案：《公司 2018 年度董事会工作报告》；《公司 2018 年度总经理工作报告》；《2018 年度财务报表及审计报告》；《公司 2018 年年度报告及其摘要》；《公司 2018 年度财务决算报告》；《公司 2019 年度财务预算方案》；《2018 年度利润分配方案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于预计申请银行综合授信额度的议案》；《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；《关于预计 2019 年度购买理财产品》；《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；《公司 2019 年第一季度报告》；《关于收购上海自图新材料科技有限公司 25% 股权的议案》；《关于修订公司章程的议案》；《关于董事变更的议案》；《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。</p> <p>（3）公司于 2019 年 6 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过以下议案：《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》；《关于以竞价转让方式回购公司股份的议案》；《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》；《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>（4）公司于 2019 年 8 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过以下议案：《公司 2019 年半年度报告》。</p> <p>（5）公司于 2019 年 10 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过以下议案：《公司 2019 年第三季度报告》。</p> <p>（6）公司于 2019 年 12 月 9 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过以下议案：《公司股权激励方案》；《关于核心员工提名的议案》；《关于授权董事会办理本次股权激励方案相关事宜的议案》；《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>（7）公司于 2019 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过以下议案：《公司 2020 年第一次定向发行说明书》；《关于开设募集资金专用账户并签署〈三方监管协议〉的议案》；《关于公司与发行对象签订增资扩股协议及补充协议的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	7	<p>（1）公司于 2019 年 4 月 8 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过以下议案：《会计政策变更的议案》。</p>

		<p>(2) 公司于 2019 年 4 月 23 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过以下议案：《公司 2018 年度监事会工作报告》；《2018 年度财务报表及审计报告》；《公司 2018 年年度报告及其摘要》；《公司 2018 年财务决算报告的议案》；《公司 2019 年财务预算方案的议案》；《公司 2018 年度利润分配方案》；《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；《公司 2019 年第一季度报告》。</p> <p>(3) 公司于 2019 年 6 月 3 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过以下议案：《关于以竞价转让方式回购公司股份的议案》。</p> <p>(4) 公司于 2019 年 8 月 21 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过以下议案：《公司 2019 年半年度报告》。</p> <p>(5) 公司于 2019 年 10 月 29 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过以下议案：《公司 2019 年第三季度报告》。</p> <p>(6) 公司于 2019 年 12 月 9 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过以下议案：《公司股权激励方案》。</p> <p>(7) 公司于 2019 年 12 月 17 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过以下议案：《关于同意核心员工提名的议案》。</p>
股东大会	3	<p>(1) 公司于 2019 年 5 月 17 日日召开 2018 年度股东大会，审议通过以下议案：《2018 年度董事会工作报告》；《2018 年度监事会工作报告》；《2018 年年度报告及其摘要》；《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；《关于 2019 年度财务预算方案的议案》；《公司 2018 年度利润分配方案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于预计 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》；《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；《关于预计 2019 年度购买理财产品的议案》；《关于收购上海自图新材料科技有限公司 25%股权的议案》；《关于修订公司章程的议案》；《关于公司董事变更议案》。</p> <p>(2) 公司于 2019 年 6 月 19 日日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：《关于以竞价转让方式回购公司股份的议案》；《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。</p> <p>(3) 公司于 2019 年 12 月 25 日日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过以下议案：《公司股权激励方案》；《关于核心员工提名的议案》；《关于授权董事会办理本次股权激励方案相关事宜的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》履行权利、承担义务；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议，董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，公司全体董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权；监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

总体而言，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合法律、行政法规和公

公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司三会治理机制有效运行，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。同时，公司加强董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《公司章程》、三会议事规则以及关联交易、对外担保、重大投资等决策各项内控管理制度的学习，提高公司管理层规范运作意识，切实促进公司的发展，切实维护股东权益、回报社会。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司由董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访、咨询、调研等工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息；面对中小股东和潜在投资者，不定期开展路演、参观、走访及调研活动，以增进彼此沟通和互信；严格执行《投资者关系管理制度》，借助电话、微信网络平台回答投资者咨询，做好投资者及潜在投资者的关系管理；同时，公司进一步加强了与督导机构的经常性联系和主动沟通，积极向督导机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司独立从事业务经营，对实际控制人和关联企业不存在依赖性。公司拥有独立的研发、生产、销售和服务体系，拥有独立的专利等知识产权，拥有独立的技术开发队伍和服务队伍，业务发展不依赖和受控于实际控制人和任何其他关联企业。

1、业务独立情况

公司业务结构完整、自主独立经营，与实际控制人不存在同业竞争关系，实际控制人不存在直接或间接干预公司正常经营运作情形。

2、人员独立情况

公司在劳动关系、人事及薪资管理等方面均独立：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等主要高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

3、资产独立情况

公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产、研发、销售系统及配套设施，拥有独立的专利、软件著作权等资产。

4、机构独立情况

公司与关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况。公司所有机构均根据实际情况和业务发展需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与关联企业混合纳税的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司内部管理控制制度，对公司研发、生产、销售、服务、人事、财务、资金管理等各业务及管理环节加强管理。从公司实际执行相关内部管理控制制度的过程和成果看，公司各项内部管理控制制度能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已制订《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2020BJGX0125
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2020 年 4 月 28 日
注册会计师姓名	陈刚、宋勇
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5
会计师事务所审计报酬	25 万元

审计报告

XYZH/2020BJGX0125

南通通易航天科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了南通通易航天科技股份有限公司（以下简称通易航天公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了通易航天公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于通易航天公司，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。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>通易航天公司的销售收入主要来源于橡胶制品的生产和销售。销售收入是否真实、完整地计入恰当的会计期间存在重大错报风险。为此，我们将其列为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注四、21及附注六、27。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 对公司收入与收款业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价收入与收款业务的内部控制是否有效。</p> <p>(2) 获取公司与重要客户签订的购销合同及补充合同，对合同中约定的交货方式及货权转移、数量确认和质量检验、合同价格及货款结算等关键条款进行检查，复核公司制定的收入确认政策是否符合会计准则的相关规定。</p> <p>(3) 对两期毛利率变动进行分析，评估其变动的合理性。</p> <p>(4) 抽样检查重要业务凭证，确定公司是否按照收入确认政策真实、准确、完整的确认、记录及列报相关业务的营业收入。</p> <p>(5) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，确认业务收入的真实性、完整性。</p> <p>(6) 抽样测试审计截止日前后重要的营业收入会计记录及收入确认依据，确定是否存在提前或延后确认营业收入的情况。</p>
2. 应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对
<p>于 2019 年 12 月 31 日，应收账款余额对财务报表影响重大。应收账款的减值准备是基于应收账款的预期信用损失评估计算得出的。评估应收账款预期信用损失需要管理层进行大量的判断，包括确定客户目前信用等级、了解客户以往还款历史以及评估当前市场情况等。这些工作都涉及大量的管理层判断与估计，因此我们将其列为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注四、9 及</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解并测试公司“坏账准备计提”的政策、程序、方法和相关内部控制；</p> <p>(2) 与管理层沟通其对应收账款预期信用损失的估计；</p> <p>(3) 以预计存续期的历史违约损失率为基础，评价公司预期信用损失率确定的合理性；</p> <p>(4) 检查应收账款账龄划分的准确性，并选取样本核对至原始支持性文件；</p>

附注六、3。

(5) 询问管理层关于重大及/或长账龄应收账款预期信用损失的考虑，检查历史回款信息并评估客户的财务能力；

(6) 检查应收账款期后回款情况，并核对至银行进账单。

四、 其他信息

通易航天公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括通易航天公司 2019 年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，管理层负责评估通易航天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，除非管理层计划清算通易航天公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通易航天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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能对通易航天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通易航天公司不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就通易航天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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：陈刚

中国注册会计师：宋勇

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	六、1	31,447,929.27	4,673,515.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	六、2	793,144.00	859,000.00
应收账款	六、3	43,900,640.71	46,741,094.67
应收款项融资			
预付款项	六、4	641,450.83	234,124.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	375,209.12	1,590,226.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	9,718,133.08	11,126,733.95
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	六、7	40,848.53	112,145.43
流动资产合计		86,917,355.54	65,336,841.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
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	六、8	48,521,690.79	48,737,245.00
在建工程	六、9	23,477,018.18	2,790,416.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、10	5,584,842.09	5,648,001.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、11	638,589.94	
递延所得税资产	六、12	2,208,798.44	4,199,021.33
其他非流动资产	六、13	3,258,938.85	1,413,208.85
非流动资产合计		83,689,878.29	62,787,892.83
资产总计		170,607,233.83	128,124,733.92
流动负债：			
短期借款	六、14	36,042,663.89	23,037,694.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据	六、15	600,000.00	
应付账款	六、16	16,024,678.51	14,748,202.98
预收款项	六、17	276,466.38	531,378.16
合同负债			
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	六、18	1,237,002.60	862,525.17
应交税费	六、19	7,647,335.12	5,246,813.33
其他应付款	六、20	1,217,905.43	1,224,555.89
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	六、21		1,534,311.53
其他流动负债	六、22	45,512.37	287,318.54
流动负债合计		63,091,564.30	47,472,800.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	六、23	664,000.00	830,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		664,000.00	830,000.00
负债合计		63,755,564.30	48,302,800.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、24	62,104,800.00	62,104,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、25	81,010,585.08	76,571,014.23
减：库存股	六、26	14,842,958.48	
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	六、27	-28,905,995.43	-61,522,189.47
归属于母公司所有者权益合计		99,366,431.17	77,153,624.76
少数股东权益		7,485,238.36	2,668,309.12
所有者权益合计		106,851,669.53	79,821,933.88
负债和所有者权益总计		170,607,233.83	128,124,733.92

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄旭东

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
----	----	-------------	-----------

流动资产：			
货币资金		27,954,396.14	3,908,020.95
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		711,244.00	859,000.00
应收账款	十七、1	44,227,156.73	46,741,094.67
应收款项融资			
预付款项		494,593.41	95,206.49
其他应收款	十七、2	145,900.15	1,483,415.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,341,789.18	10,854,561.77
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			
流动资产合计		82,875,079.61	63,941,299.40
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	15,500,000.00	10,500,000.00
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		47,218,758.35	47,585,046.50
在建工程		21,540,126.03	364,031.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,584,842.09	5,648,001.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,147,338.57	4,199,021.33
其他非流动资产		1,580,388.85	1,365,808.85
非流动资产合计		93,571,453.89	69,661,909.47
资产总计		176,446,533.50	133,603,208.87

流动负债：			
短期借款		35,040,972.22	23,037,694.44
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		600,000.00	
应付账款		15,977,777.30	20,555,799.98
预收款项		2,996,466.38	531,378.16
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,020,241.20	726,767.27
应交税费		7,094,913.53	5,246,813.33
其他应付款		8,835,415.37	1,204,428.22
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,534,311.53
其他流动负债		45,512.37	287,318.54
流动负债合计		71,611,298.37	53,124,511.47
非流动负债：			
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		664,000.00	830,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		664,000.00	830,000.00
负债合计		72,275,298.37	53,954,511.47
所有者权益：			
股本		62,104,800.00	62,104,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		84,689,411.79	77,129,411.79
减：库存股		14,842,958.48	
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		-27,780,018.18	-59,585,514.39
所有者权益合计		104,171,235.13	79,648,697.40
负债和所有者权益合计		176,446,533.50	133,603,208.87

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄旭东

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		90,867,476.75	81,139,635.08
其中：营业收入	六、28	90,867,476.75	81,139,635.08
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		54,073,126.82	62,401,526.95
其中：营业成本	六、28	23,206,430.91	41,287,607.76
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	六、29	1,431,575.38	591,250.26
销售费用	六、30	1,233,128.75	993,753.67
管理费用	六、31	18,689,188.78	11,626,533.08
研发费用	六、32	7,830,521.94	6,384,979.35
财务费用	六、33	1,682,281.06	1,517,402.83
其中：利息费用		1,701,040.20	1,523,786.97
利息收入		33,950.98	19,061.53
加：其他收益	六、34	223,221.15	271,459.03
投资收益（损失以“-”号填列）	六、35	111,502.45	
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）		0	0

信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、36	324,180.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、37	-1,403,812.89	-323,502.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,049,441.03	18,686,064.51
加：营业外收入	六、38	465,552.50	699,429.45
减：营业外支出	六、39	13,264.14	310.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,501,729.39	19,385,183.62
减：所得税费用	六、40	4,539,035.26	-2,754,013.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,962,694.13	22,139,197.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,962,694.13	22,139,197.56
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-653,499.91	-354,603.99
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,616,194.04	22,493,801.55
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
（5）其他			
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）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）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		31,962,694.13	22,139,197.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		32,616,194.04	22,493,801.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-653,499.91	-354,603.99

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.525	0.362
（二）稀释每股收益（元/股）		0.525	0.362

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄旭东

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业收入	十七、4	91,123,389.32	80,913,994.06
减：营业成本	十七、4	23,450,702.22	41,641,652.37
税金及附加		1,382,764.00	591,250.26
销售费用		1,233,128.75	993,753.67
管理费用		16,073,137.55	9,187,595.22
研发费用		10,177,844.43	8,579,621.69
财务费用		1,673,429.30	1,517,175.23
其中：利息费用		1,691,566.86	1,523,786.97
利息收入		28,320.96	16,485.24
加：其他收益		217,016.43	266,386.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	107,616.44	
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（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		335,973.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,403,812.89	-323,502.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,389,176.84	18,345,829.00
加：营业外收入		15,552.50	699,429.45
减：营业外支出		13,264.14	310.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,391,465.20	19,044,948.11
减：所得税费用		4,585,968.99	-2,823,160.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,805,496.21	21,868,108.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,805,496.21	21,868,108.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		31,805,496.21	21,868,108.84
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：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄旭东

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,560,546.57	85,456,205.16
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、41	4,043,552.76	7,973,877.89
经营活动现金流入小计		108,604,099.33	93,430,083.05
购买商品、接受劳务支付的现金		26,268,324.54	62,778,275.29
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,521,760.12	8,812,261.88
支付的各项税费		9,183,923.29	2,978,205.59
支付其他与经营活动有关的现金	六、41	13,229,682.77	14,693,292.52
经营活动现金流出小计		59,203,690.72	89,262,035.28
经营活动产生的现金流量净额		49,400,408.61	4,168,047.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,577,500.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		111,502.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00
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			
投资活动现金流入小计		34,689,002.45	15,000,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,364,157.00	9,018,368.39
投资支付的现金		34,577,500.00	15,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		55,941,657.00	24,018,368.39
投资活动产生的现金流量净额		-21,252,654.55	-9,017,568.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,350,000.00	
取得借款收到的现金		49,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		56,350,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,635,362.28	1,249,488.89
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	六、41	20,687,978.48	2,734,320.00

筹资活动现金流出小计		58,323,340.76	23,983,808.89
筹资活动产生的现金流量净额		-1,973,340.76	-983,808.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		26,174,413.30	-5,833,329.51
加：期初现金及现金等价物余额		4,623,515.97	10,456,845.48
六、期末现金及现金等价物余额		30,797,929.27	4,623,515.97

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄旭东

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,560,546.57	85,158,205.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,641,218.07	13,952,023.61
经营活动现金流入小计		138,201,764.64	99,110,228.77
购买商品、接受劳务支付的现金		15,617,015.57	57,008,365.29
支付给职工以及为职工支付的现金		8,473,743.10	7,481,628.45
支付的各项税费		9,183,923.29	2,904,980.67
支付其他与经营活动有关的现金		43,943,577.84	17,949,757.64
经营活动现金流出小计		77,218,259.80	85,344,732.05
经营活动产生的现金流量净额		60,983,504.84	13,765,496.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		107,616.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00
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			
投资活动现金流入小计		30,107,616.44	15,000,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,329,187.00	9,376,851.00
投资支付的现金		35,000,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,329,187.00	34,376,851.00
投资活动产生的现金流量净额		-32,221,570.56	-19,376,051.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		48,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		48,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,627,580.61	1,249,488.89
支付其他与筹资活动有关的现金		15,687,978.48	2,734,320.00
筹资活动现金流出小计		53,315,559.09	23,983,808.89
筹资活动产生的现金流量净额		-5,315,559.09	-983,808.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		23,446,375.19	-6,594,363.17
加：期初现金及现金等价物余额		3,858,020.95	10,452,384.12
六、期末现金及现金等价物余额		27,304,396.14	3,858,020.95

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄旭东

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	62,104,800.00				76,571,014.23						-59,460,610.14	2,669,714.53	81,884,918.62
加：会计政策变更											-2,061,579.33	-1,405.41	-2,062,984.74
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	62,104,800.00				76,571,014.23						-61,522,189.47	2,668,309.12	79,821,933.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,439,570.85	14,842,958.48					32,616,194.04	4,816,929.24	27,029,735.65
(一) 综合收益总额											32,616,194.04	-653,499.91	31,962,694.13
(二) 所有者投入和减少资本					4,439,570.85	14,842,958.48						5,470,429.15	-4,932,958.48
1. 股东投入的普通股												7,350,000.00	7,350,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额				7,560,000.00								7,560,000.00
4.其他				-3,120,429.15	14,842,958.48						-1,879,570.85	-19,842,958.48
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
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、本年期末余额	62,104,800.00				81,010,585.08	14,842,958.48					- 28,905,995.43	7,485,238.36	106,851,669.53

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	62,104,800.00				77,205,532.16						- 81,954,411.69	399,800.59	57,755,721.06
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	62,104,800.00				77,205,532.16						- 81,954,411.69	399,800.59	57,755,721.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-634,517.93						22,493,801.55	2,269,913.94	24,129,197.56
（一）综合收益总额											22,493,801.55	-354,603.99	22,139,197.56
（二）所有者投入和减少资本					-634,517.93							2,624,517.93	1,990,000.00
1.股东投入的普通股													
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					1,990,000.00								1,990,000.00

的金额													
4.其他					-2,624,517.93							2,624,517.93	
(三) 利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
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、本年期末余额	62,104,800.00				76,571,014.23						-	2,669,714.53	81,884,918.62
											59,460,610.14		

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄旭东

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	62,104,800.00				77,129,411.79						- 57,528,151.28	81,706,060.51
加：会计政策变更											-2,057,363.11	-2,057,363.11
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	62,104,800.00				77,129,411.79						- 59,585,514.39	79,648,697.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,560,000.00	14,842,958.48					31,805,496.21	24,522,537.73
（一）综合收益总额											31,805,496.21	31,805,496.21
（二）所有者投入和减少资本					7,560,000.00	14,842,958.48						-7,282,958.48
1. 股东投入的普通股												
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					7,560,000.00							7,560,000.00
4. 其他						14,842,958.48						-14,842,958.48

(三) 利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
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、本年期末余额	62,104,800.00				84,689,411.79	14,842,958.48					-	104,171,235.13
											27,780,018.18	

项目	2018 年											
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	62,104,800.00				75,139,411.79						- 79,396,260.12	57,847,951.67
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	62,104,800.00				75,139,411.79						- 79,396,260.12	57,847,951.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,990,000.00						21,868,108.84	23,858,108.84
（一）综合收益总额											21,868,108.84	21,868,108.84
（二）所有者投入和减少资本					1,990,000.00							1,990,000.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,990,000.00							1,990,000.00
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												

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、本年期末余额	62,104,800.00				77,129,411.79						- 57,528,151.28	81,706,060.51

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：黄旭东

会计机构负责人：黄旭东

三、 财务报表附注

南通通易航天科技股份有限公司 财务报表附注

金额单位：人民币元

一、 公司的基本情况

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名南通通易实业股份有限公司，系由上海道行投资管理有限公司（以下简称“上海道行”）、上海元音信息科技有限公司（以下简称“上海元音”）、高宗书、芦晓春及陆惠健于 2008 年 3 月 20 日共同出资组建的股份有限公司。2017 年 6 月 20 日根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《关于同意南通通易航天科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】2883 号），本公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让。本公司于 2018 年 5 月 21 日取得南通市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91320600673032592M 的企业法人营业执照，公司注册资本为人民币 6,210.48 万元，公司法定代表人：张欣戎，公司住所：江苏省启东市滨海工业园区东方路 88 号。

本公司属橡胶和塑料制品业，经营范围主要为：橡塑制品、纤维增强塑料制品、特种纺织品、个体防护救生装备、轻型保护头盔系列产品的研发、制造、销售及相关科技领域内的技术咨询、技术转让和技术服务；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。主要产品有面罩、油箱、胶条等橡胶制品、橡胶零件等。

二、 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司、上海自图新材料科技有限公司（以下简称自图公司）、江苏图研新材料科技有限公司（以下简称图研公司）等 3 家公司。与上年相比，本年因投资设立增加图研公司 1 家。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

7. 金融资产和金融负债

本集团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。

（1） 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，主要为因购买商品、接受劳务产生的应付账款、长短期借款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；

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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

8. 应收票据

对于应收票据，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团基于应收票据的承兑人信用风险特征为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

1) 对于银行承兑汇票，本集团判断银行承兑汇票的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不计提应收银行承兑票据坏账准备；

2) 对于商业承兑汇票，本集团在收入确认时对应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则划分应收商业承兑票据的账龄；本集团再根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收商业承兑汇票的预期信用损失，计提坏账准备。预计违约损失率如下：

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
违约损失率	5%	10%	20%	40%	80%	100%

9. 应收账款

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

预期信用损失计量。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，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

项目	确定组合的依据
合并范围内关联方款项	本组合为合并范围内关联方款项
基本确定能收回	应收补贴款等基本确定能收回或回收风险极小的款项
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

1) 对合并范围内关联方款项、应收补贴款等基本确定能收回款项，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备；

2) 本集团将存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的应收账款，按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备；

3) 本集团对其他未单项测试的应收账款，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。预计违约损失率如下：

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
违约损失率	5%	10%	20%	40%	80%	100%

10. 其他应收款

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

1) 对应收关联方款项、应收补贴款等的其他应收款，确定为无信用风险的其他应收款，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。

2) 本集团将存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定其他应收款的预期信用损失，计提坏账准备。

3) 本集团对其他未单项测试的其他应收款，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失，计提坏账准备。预计违约损失率如下：

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
违约损失率	5%	10%	20%	40%	80%	100%

11. 存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品、库存商品和发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

12. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。

除通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

13. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管

理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75
2	机器设备	10	3-5	9.5-9.67
3	运输工具	2-5	5	19-47.50
4	办公设备	2-5	5	19-47.50

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

14. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件等无形资产按预计使用

年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

序号	项目	预计使用寿命(年)
1	土地使用权	50
2	软件	10

本集团的主要研究开发项目包括面罩个性化改进、TPU 油囊、TPU 保护膜等。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 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；
- (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。

17. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团对单项资产的可收回金额进行测试的，以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。房屋装修费用的摊销年限为 3 年。

19. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在本集团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、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

20. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负

债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

21. 收入确认原则和计量方法

（1）收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本集团在收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团、交易的完工进度能够可靠地确定以及交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（2）收入确认具体方法：

本集团的营业收入主要分为面罩、油箱和油囊等橡胶制品及橡胶零件等销售收入和技术服务收入，收入确认具体方法如下：

本集团的营业收入主要分为面罩、油箱和油囊及橡胶零件等销售收入和技术服务收入，收入确认具体方法如下：

1) 面罩、油箱及特定客户橡胶零件的销售收入

公司按订单生产，产品生产和出库必须由客户实施质量监督和检验验收，验收合格并完成向客户交付时，按订货合同或协议价款的金额确认产品销售收入。

2) 油囊及橡胶零件等销售收入

该部分产品销售主要包括油囊、密封件和管材等。公司按订单生产，产成品和零配件发出且验收后，确认产品销售收入。

3) 技术服务收入

开发收入采用提供劳务收入确认原则，在提交阶段成果并得到客户确认后，根据合同约定的已完成工作量比例确认劳务收入，同时将已发生的项目成本结转当期营业成本；于期末，本集团将尚未签订技术开发合同的技术服务已发生成本，作为研发支出计入当期损益，不确认技术服务收入。

22. 政府补助

本集团的政府补助包括氧气面罩补贴款和财政奖励等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1 元)计量。

氧气面罩补贴款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照资产使用寿命内平均年限的方法分期计入当期损益。

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。

财政奖励等为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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团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（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

- 2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

24. 租赁

本集团的租赁业务包括经营租赁和融资租赁。

本集团作为融资租赁承租方时, 在租赁开始日, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为融资租入固定资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

25. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计 (2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会 2017) 14 号) (上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求在境内上市的其他上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	相关会计政策按国家规定进行变更。	说明 1
根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版) 的通知》(财会[2019]16 号) 的要求, (1) 资产负债表①将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”, ②将	相关会计政策按国家规定进行变更。	说明 2

原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”，③“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“其他流动负债”项；(2)利润表：将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，并变更为“资产减值损失（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”

说明 1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。2019 年 1 月 1 日调整情况详见本附注“四、25、(3) 2019 年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

说明 2：本集团根据上述文件规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

①合并报表

受影响的资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产：			
其中：应收票据及应收账款	50,019,390.57	-50,019,390.57	-
应收票据		859,000.00	859,000.00
应收账款		49,160,390.57	49,160,390.57
负债：			
其中：应付票据及应付账款	14,748,202.98	-14,748,202.98	
应付账款		14,748,202.98	14,748,202.98
其他流动负债	453,318.54	-166,000.00	287,318.54
递延收益	664,000.00	166,000.00	830,000.00
受影响的利润表项目	2018 年度		
	调整前	列报重分类	调整后
净利润：			
其中：资产减值损失	323,502.65	-323,502.65	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-323,502.65	-323,502.65

②母公司报表

受影响的资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产：			
其中：应收票据及应收账款	50,019,390.57	-50,019,390.57	
应收票据		859,000.00	859,000.00
应收账款		49,160,390.57	49,160,390.57
负债：			
其中：应付票据及应付账款	20,555,799.98	-20,555,799.98	
应付账款		20,555,799.98	20,555,799.98
其他流动负债	453,318.54	-166,000.00	287,318.54
递延收益	664,000.00	166,000.00	830,000.00
受影响的利润表项目	2018 年度		
	调整前	列报重分类	调整后
净利润：			
其中：资产减值损失	323,502.65	-323,502.65	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-323,502.65	-323,502.65

(2) 重要会计估计变更

2019 年度，本公司无需要披露的会计估计变更事项。

(3) 2019 年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,673,515.97	4,673,515.97	
应收票据	859,000.00	859,000.00	
应收账款	49,160,390.57	46,741,094.67	-2,419,295.90
预付款项	234,124.58	234,124.58	
其他应收款	1,596,979.41	1,590,226.49	-6,752.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货	11,126,733.95	11,126,733.95	
其他流动资产	112,145.43	112,145.43	
流动资产合计	67,762,889.91	65,336,841.09	-2,426,048.82
非流动资产：			

固定资产	48,737,245.00	48,737,245.00	
在建工程	2,790,416.48	2,790,416.48	
无形资产	5,648,001.17	5,648,001.17	
递延所得税资产	3,835,957.25	4,199,021.33	363,064.08
其他非流动资产	1,413,208.85	1,413,208.85	
非流动资产合计	62,424,828.75	62,787,892.83	363,064.08
资产总计	130,187,718.66	128,124,733.92	-2,062,984.74
流动负债：			
短期借款	23,000,000.00	23,037,694.44	37,694.44
应付账款	14,748,202.98	14,748,202.98	
预收款项	531,378.16	531,378.16	
应付职工薪酬	862,525.17	862,525.17	
应交税费	5,246,813.33	5,246,813.33	
其他应付款	1,262,250.33	1,224,555.89	-37,694.44
其中：应付利息	37,694.44		-37,694.44
应付股利			
一年内到期的非流动负债	1,534,311.53	1,534,311.53	
其他流动负债	287,318.54	287,318.54	
流动负债合计	47,472,800.04	47,472,800.04	
非流动负债：			
递延收益	830,000.00	830,000.00	
非流动负债合计	830,000.00	830,000.00	
负债合计	48,302,800.04	48,302,800.04	
所有者权益：			
股本	62,104,800.00	62,104,800.00	
资本公积	76,571,014.23	76,571,014.23	
未分配利润	-59,460,610.14	-61,522,189.47	-2,061,579.33
归属于母公司股东权益合计	79,215,204.09	77,153,624.76	-2,061,579.33
少数股东权益	2,669,714.53	2,668,309.12	-1,405.41
股东权益合计	81,884,918.62	79,821,933.88	-2,062,984.74
负债和股东权益总计	130,187,718.66	128,124,733.92	-2,062,984.74

合并资产负债表调整情况说明：

①根据新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起，本集团金融资产减值计量由已发生损失模型变更为预期信用损失模型。因执行新金融工具准则，本集团对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，2019 年 1 月 1 日应收账款调减 2,431,425.85 元、其他应收款调减 6,752.92 元、递延所得税资产调增 364,883.57 元、未分配利润调减 2,071,889.79 元、少数股东权益调减 1,405.41 元。

②根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）之附件 2 规定，将本集团已计提但未实际到期的应付利息计入相应金融工具的账面余额中，2019 年 1 月 1 日其他应付款-应付利息调减 37,694.44 元、短期借款调增 37,694.44 元。

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,908,020.95	3,908,020.95	
应收票据	859,000.00	859,000.00	
应收账款	49,160,390.57	46,741,094.67	-2,419,295.90
预付款项	95,206.49	95,206.49	
其他应收款	1,484,546.81	1,483,415.52	-1,131.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货	10,854,561.77	10,854,561.77	
流动资产合计	66,361,726.59	63,941,299.40	-2,420,427.19
非流动资产：			
长期股权投资	10,500,000.00	10,500,000.00	
固定资产	47,585,046.50	47,585,046.50	
在建工程	364,031.62	364,031.62	
无形资产	5,648,001.17	5,648,001.17	
递延所得税资产	3,835,957.25	4,199,021.33	363,064.08
其他非流动资产	1,365,808.85	1,365,808.85	
非流动资产合计	69,298,845.39	69,661,909.47	363,064.08
资产总计	135,660,571.98	133,603,208.87	-2,057,363.11
流动负债：			
短期借款	23,000,000.00	23,037,694.44	37,694.44
应付账款	20,555,799.98	20,555,799.98	
预收款项	531,378.16	531,378.16	
应付职工薪酬	726,767.27	726,767.27	
应交税费	5,246,813.33	5,246,813.33	
其他应付款	1,242,122.66	1,204,428.22	-37,694.44
其中：应付利息	37,694.44	-	-37,694.44
应付股利			
一年内到期的非流动负债	1,534,311.53	1,534,311.53	

其他流动负债	287,318.54	287,318.54	
流动负债合计	53,124,511.47	53,124,511.47	
非流动负债：			
递延收益	830,000.00	830,000.00	
非流动负债合计	830,000.00	830,000.00	
负债合计	53,954,511.47	53,954,511.47	
所有者权益：			
股本	62,104,800.00	62,104,800.00	
资本公积	77,129,411.79	77,129,411.79	
未分配利润	-57,528,151.28	-59,585,514.39	-2,057,363.11
股东权益合计	81,706,060.51	79,648,697.40	-2,057,363.11
负债和股东权益总计	135,660,571.98	133,603,208.87	-2,057,363.11

母公司资产负债表调整情况说明：

①根据新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起，本公司金融资产减值计量由已发生损失模型变更为预期信用损失模型。因执行新金融工具准则，本公司对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，2019 年 1 月 1 日应收账款调减 2,431,425.85 元、其他应收款调减 1,131.29 元、递延所得税资产调增 364,883.57 元、未分配利润调减 2,067,673.57 元。

②根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）之附件 2 规定，将本公司已计提但未实际到期的应付利息计入相应金融工具的账面余额中，2019 年 1 月 1 日其他应付款-应付利息调减 37,694.44 元、短期借款调增 37,694.44 元。

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17%、16%、13%
	现代服务业	6.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%
房产税	房产应纳税额	1.2%/12%
土地使用税	纳税人实际占用的土地面积	4 元/平方米

注：2019 年 4 月 1 日起执行的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务

总局海关总署公告 2019 年第 39 号)。增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%税率的, 税率调整为 13%。

不同企业所得税税率纳税主体说明:

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
自图公司	15%
图研公司	25%

2. 税收优惠

(1) 本公司于 2017 年 11 月 17 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认定并取得高新技术企业证书,证书编号:GR201732001934,有效期:三年,2019 年度享受企业所得税减按 15%计缴的税收优惠政策。

(2) 自图公司于 2019 年 12 月 6 日取得高新技术企业证书,证书编号:GR201931004497,有效期:三年,2019 年度享受企业所得税减按 15%计缴的税收优惠政策。

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指 2019 年 1 月 1 日,“年末”系指 2019 年 12 月 31 日,“本年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,“上年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	14,044.89	233,876.89
银行存款	30,783,884.38	4,389,639.08
其他货币资金	650,000.00	50,000.00
合计	31,447,929.27	4,673,515.97
其中:存放在境外的款项总额		

注:其他货币资金中账面价值人民币 50,000.00 元(年初 50,000.00 元)为保函保证金,600,000.00 元为票据保证金。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	793,144.00	364,000.00
商业承兑汇票		495,000.00
合计	793,144.00	859,000.00

- (2) 年末已用于质押的应收票据：无。
- (3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无。
- (4) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。
- (5) 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	793,144.00	100.00			793,144.00
商业承兑汇票					
合计	793,144.00	100.00		—	793,144.00

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	364,000.00	39.82			364,000.00
商业承兑汇票	550,000.00	60.18	55,000.00	10.00	495,000.00
合计	914,000.00	100.00	55,000.00	—	859,000.00

(6) 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票坏账准备	55,000.00	-55,000.00			
合计	55,000.00	-55,000.00			

(7) 本年实际核销的应收票据：无。

3. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	46,379,228.96	100.00	2,478,588.25	5.34	43,900,640.71
合计	46,379,228.96	100.00	2,478,588.25	5.34	43,900,640.71

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	49,342,038.24	100.00	2,600,943.57	5.27	46,741,094.67
合计	49,342,038.24	100.00	2,600,943.57	5.27	46,741,094.67

1) 按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	45,894,984.56	2,294,749.22	5.00
1-2年	107,510.27	10,751.03	10.00
2-3年	102,519.15	20,503.83	20.00
3-4年	202,718.02	81,087.21	40.00
5年以上	71,496.96	71,496.96	100.00
合计	46,379,228.96	2,478,588.25	5.34

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内	45,894,984.56
1-2年	107,510.27
2-3年	102,519.15
3-4年	202,718.02
5年以上	71,496.96
合计	46,379,228.96

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,600,943.57	-122,355.32			2,478,588.25
合计	2,600,943.57	-122,355.32			2,478,588.25

(4) 本年实际核销的应收账款：无

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	41,556,634.79	1 年以内	89.60	2,077,831.74
客户七	1,083,675.15	1 年以内	2.34	54,183.76
客户八	941,917.74	1 年以内	2.03	49,765.20
客户九	618,379.80	0-3 年	1.33	30,918.99
宏光空降装备有限公司	471,757.50	1 年以内	1.02	23,587.88
合计	44,672,364.98		96.32	2,236,287.57

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	608,618.37	94.88	220,023.09	93.98
1—2 年	18,730.97	2.92	0.04	-
2—3 年	0.04		10,517.39	4.49
3 年以上	14,101.45	2.20	3,584.06	1.53
合计	641,450.83	—	234,124.58	—

其中账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
钦覃（上海）环境工程有限公司	15,000.00	1-2 年	项目未完成
供应商一	9,857.39	3 年以上	货尚未收到
上海澳信皮革制品厂	3,367.30	1-2 年	货尚未收到
上海天汉实业有限公司	1,745.00	5 年以上	货尚未收到
上海郁格贸易有限公司	1,050.00	5 年以上	货尚未收到
合计	31,019.69	—	—

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
无锡嘉远工装设备有限公司	122,180.17	1 年以内	19.05
常州合硕远自动化科技有限公司	93,420.42	1 年以内	14.56

上海中兴金领谷智能科技发展有限公司	92,657.42	1 年以内	14.44
嘉兴市友诚机械设备有限公司	64,627.00	1 年以内	10.08
国网江苏省电力公司启东市供电公司	57,630.78	1 年以内	8.98
合计	430,515.79		67.11

5. 其他应收款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
其他应收款	402,550.44	27,341.32	375,209.12	1,764,392.88	174,166.39	1,590,226.49
合计	402,550.44	27,341.32	375,209.12	1,764,392.88	174,166.39	1,590,226.49

5.1. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
存出保证金	16,000.00	1,601,000.00
应收暂付款	2,699.44	28,430.28
备用金	282,274.40	28,386.00
押金	101,576.60	106,576.60
合计	402,550.44	1,764,392.88

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		173,166.39	1,000.00	174,166.39
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提		-146,825.07		-146,825.07
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额		26,341.32	1,000.00	27,341.32

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内	292,274.40
1-2 年	104,276.04
2-3 年	5,000.00
3-4 年	1,000.00
合计	402,550.44

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	174,166.39	-146,825.07			27,341.32
合计	174,166.39	-146,825.07			27,341.32

(5) 本年度实际核销的其他应收款：无

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
员工借款	备用金	282,274.40	1 年以内	70.12	14,113.72
上海中兴金领谷智能科技发展有限公司	房租押金	100,996.60	1-2 年	25.09	10,099.66
启东高新技术产业开发区管理委员会	保证金	15,000.00	1-3 年	3.73	1,500.00
中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	应收暂付款	1,300.00	1-2 年	0.32	130.00
启东吕四港经济开发区滨海工业园管委会	保证金	1,000.00	3-4 年	0.25	400.00
合计	—	400,571.00	—	99.51	26,243.38

(7) 涉及政府补助的应收款项：无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,635,862.95	526,034.74	3,109,828.21	4,145,347.48		4,145,347.48
在产品	1,955,183.22		1,955,183.22	1,891,932.67		1,891,932.67
半成品	665,932.24		665,932.24	485,113.39		485,113.39
库存商品	2,675,049.38	897,062.10	1,777,987.28	1,808,290.58	254,691.89	1,553,598.69
发出商品	2,623,813.42	414,611.29	2,209,202.13	3,332,338.97	281,597.25	3,050,741.72
合计	11,555,841.21	1,837,708.13	9,718,133.08	11,663,023.09	536,289.14	11,126,733.95

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		526,034.74				526,034.74
库存商品	254,691.89	728,896.03		86,525.82		897,062.10
发出商品	281,597.25	148,882.12		15,868.08		414,611.29
合计	536,289.14	1,403,812.89		102,393.90		1,837,708.13

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	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	—
库存商品	按库存商品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	库存商品销售
发出商品	按发出商品的预计可收回金额确定	发出商品销售结转

(3) 存货年末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
进项留抵税额	40,848.53	112,145.43
合计	40,848.53	112,145.43

8. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	48,521,690.79	48,737,245.00
合计	48,521,690.79	48,737,245.00

8.1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.年初余额	35,278,678.27	28,240,074.07	1,782,412.69	1,241,769.61	66,542,934.64
2.本年增加金额		4,352,763.00		319,017.44	4,671,780.44
(1) 购置		4,021,263.00		319,017.44	4,340,280.44
(2) 在建工程转入		331,500.00			331,500.00
3.本年减少金额					
4.年末余额	35,278,678.27	32,592,837.07	1,782,412.69	1,560,787.05	71,214,715.08
二、累计折旧					
1.年初余额	7,674,284.51	8,898,831.51	383,932.01	848,641.61	17,805,689.64
2.本年增加金额	1,117,871.07	3,344,361.09	320,857.47	104,245.02	4,887,334.65
(1) 计提	1,117,871.07	3,344,361.09	320,857.47	104,245.02	4,887,334.65
3.本年减少金额					
4.年末余额	8,792,155.58	12,243,192.60	704,789.48	952,886.63	22,693,024.29
三、减值准备					
1.年初余额					
2.本年增加金额					
3.本年减少金额					
4.年末余额					
四、账面价值					
1.年末账面价值	26,486,522.69	20,349,644.47	1,077,623.21	607,900.42	48,521,690.79
2.年初账面价值	27,604,393.76	19,341,242.56	1,398,480.68	393,128.00	48,737,245.00

(2) 暂时闲置的固定资产：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产：无。

9. 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	23,477,018.18	2,790,416.48
合计	23,477,018.18	2,790,416.48

9.1. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期厂房工程	9,966,611.24		9,966,611.24	364,031.62		364,031.62
TPU生产线	7,717,230.97		7,717,230.97			
综合楼装修	3,656,700.40		3,656,700.40			
淋雨模拟装置	1,137,000.00		1,137,000.00	1,137,000.00		1,137,000.00
图研厂房装修	970,873.80		970,873.80			
图研TPU设备	28,601.77		28,601.77			
自图房屋装修工程				957,884.86		957,884.86
双面轧光机				256,000.00		256,000.00
分条机				40,500.00		40,500.00
高低温试验箱				35,000.00		35,000.00
合计	23,477,018.18		23,477,018.18	2,790,416.48		2,790,416.48

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
二期厂房工程	364,031.62	9,602,579.62			9,966,611.24
TPU 生产线		7,717,230.97			7,717,230.97
综合楼装修		3,656,700.40			3,656,700.40
图研厂房装修		970,873.80			970,873.80
淋雨模拟装置	1,137,000.00				1,137,000.00
自图房屋装修工程	957,884.86			957,884.86	
双面轧光机	256,000.00		256,000.00		
合计	2,714,916.48	21,947,384.79	256,000.00	957,884.86	23,448,416.41

说明：其他减少系完工转出到长期待摊费用。

(续表)

工程名称	预算数	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
二期厂房工程	11,800,000.00	84.46	90.00				自筹
TPU 生产线	8,671,500.00	91.30	95.00				自筹
综合楼装修	4,091,000.00	89.38	95.00				自筹
图研厂房装修	1,513,400.00	64.15	70.00				自筹
淋雨模拟装置	1,337,000.00	85.04	95.00				自筹
自图房屋装修工程	1,103,766.00	86.78	100.00				自筹

双面轧光机	320,000.00	80.00	100.00				自筹
合计	28,836,666.00	—	—				—

(3) 本年计提在建工程减值准备：无。

10. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.年初余额	6,789,392.00	797,371.37	7,586,763.37
2.本年增加金额		166,217.24	166,217.24
(1) 购置		166,217.24	166,217.24
3.本年减少金额			
4.年末余额	6,789,392.00	963,588.61	7,752,980.61
二、累计摊销			
1.年初余额	1,460,339.08	478,423.12	1,938,762.20
2.本年增加金额	135,787.80	93,588.52	229,376.32
(1) 计提	135,787.80	93,588.52	229,376.32
3.本年减少金额			
4.年末余额	1,596,126.88	572,011.64	2,168,138.52
三、减值准备			
1.年初余额			
2.本年增加金额			
3.本年减少金额			
4.年末余额			
四、账面价值			
1.年末账面价值	5,193,265.12	391,576.97	5,584,842.09
2.年初账面价值	5,329,052.92	318,948.25	5,648,001.17

本年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：无。

11. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
自图办公室装修		957,884.86	319,294.92		638,589.94
合计		957,884.86	319,294.92		638,589.94

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	4,326,222.67	648,933.39	3,360,777.47	504,116.63
递延收益	664,000.00	99,600.00	830,000.00	124,500.00
可抵扣亏损			22,931,475.36	3,439,721.30
内部未实现的毛利	409,732.46	61,459.87		
固定资产	1,765,367.84	264,805.18	871,222.67	130,683.40
可结转以后年度扣除的股份支付费用	7,560,000.00	1,134,000.00		
合计	14,725,322.97	2,208,798.44	27,993,475.50	4,199,021.33

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	17,415.03	5,621.63
可抵扣亏损	2,395,839.99	1,309,850.71
合计	2,413,255.02	1,315,472.34

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额	备注
2022	632,877.27	632,877.27	
2028	676,973.44	676,973.44	
2029	1,085,989.28		
合计	2,395,839.99	1,309,850.71	

13. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付设备款	3,258,938.85	1,413,208.85
合计	3,258,938.85	1,413,208.85

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	33,037,694.44	23,037,694.44
保证借款	1,001,691.67	
信用借款	2,003,277.78	
合计	36,042,663.89	23,037,694.44

(2) 已逾期未偿还的短期借款：无。

15. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	600,000.00	
合计	600,000.00	

年末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

16. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	12,773,987.49	10,791,376.84
1-2 年（含 2 年）	519,968.39	861,024.78
2-3 年（含 3 年）	769,404.54	1,405,507.83
3 年以上	1,961,318.09	1,690,293.53
合计	16,024,678.51	14,748,202.98

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	892,698.96	尚未执行的合同尾款
供应商二	625,936.10	尚未执行的合同尾款
供应商三	528,301.89	尚未执行的合同尾款
供应商四	326,660.00	尚未执行的合同尾款
供应商五	132,406.46	尚未执行的合同尾款
合计	2,506,003.41	—

17. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	122,172.61	400,367.55
1 年以上	154,293.77	131,010.61
合计	276,466.38	531,378.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
中国石油和化学工业联合会	120,000.00	尚未执行合同
合计	120,000.00	—

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	783,208.15	9,153,139.09	8,755,264.19	1,181,083.05
离职后福利-设定提存计划	79,317.02	906,941.51	930,338.98	55,919.55
合计	862,525.17	10,060,080.60	9,685,603.17	1,237,002.60

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	707,508.57	8,068,058.80	7,672,778.32	1,102,789.05
职工福利费		271,873.07	271,873.07	
社会保险费	20,775.99	333,868.95	332,044.70	22,600.24
其中：医疗保险费	18,515.09	285,368.03	283,822.22	20,060.90
工伤保险费	311.91	14,762.08	14,646.30	427.69
生育保险费	1,948.99	33,738.84	33,576.18	2,111.65
住房公积金	13,880.00	474,447.00	470,729.00	17,598.00
工会经费和职工教育经费	41,043.59	4,891.27	7,839.10	38,095.76
合计	783,208.15	9,153,139.09	8,755,264.19	1,181,083.05

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	78,342.51	890,105.32	913,584.28	54,863.55
失业保险费	974.51	16,836.19	16,754.70	1,056.00
合计	79,317.02	906,941.51	930,338.98	55,919.55

19. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	2,548,812.37	
增值税	4,504,495.87	4,766,411.45
城市维护建设税	227,498.47	171,819.64
房产税	88,342.95	88,342.95
土地使用税	33,281.00	33,281.00
个人所得税	17,405.99	4,940.64
教育费附加	227,498.47	171,819.65
印花税		10,198.00
合计	7,647,335.12	5,246,813.33

20. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	1,217,905.43	1,224,555.89
合计	1,217,905.43	1,224,555.89

20.1. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
项目保证金	1,188,000.00	1,188,000.00
代扣职工款项	13,206.76	16,428.22
企业暂收款	16,698.67	20,127.67
合计	1,217,905.43	1,224,555.89

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
南通金厚建设工程有限公司	1,188,000.00	工程保证金，未完工
合计	1,188,000.00	—

21. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款		1,534,311.53
合计		1,534,311.53

22. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
待转销项税额	45,512.37	287,318.54
合计	45,512.37	287,318.54

23. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	830,000.00		166,000.00	664,000.00	
合计	830,000.00		166,000.00	664,000.00	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关 / 与收益相关
面罩补贴款	830,000.00			-166,000.00		664,000.00	与资产相关
合计	830,000.00			-166,000.00		664,000.00	

24. 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	62,104,800.00						62,104,800.00

25. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	72,083,053.39		3,120,429.15	68,962,624.24
其他资本公积	4,487,960.84	7,560,000.00		12,047,960.84
合计	76,571,014.23	7,560,000.00	3,120,429.15	81,010,585.08

注 1：本年股本溢价减少 3,120,429.15 元，系本公司收购子公司自图公司少数股权，取得的对自图公司的净资产份额小于投资支付的对价，减少股本溢价，详见本附注八、2 所述。

注 2：本年其他资本公积增加 7,560,000.00 元，系本公司于 2019 年 12 月 25 日经 2019 年第二次临时股东大会决议通过了《股权激励方案》，确认的股份支付增加了资本公积。

26. 库存股

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
回购股份		14,842,958.48		14,842,958.48
合计		14,842,958.48		14,842,958.48

注：根据 2019 年 6 月 19 日本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于以竞价转让方式回购公司股份的议案》，本公司以自有资金回购公司股份，用于公司管理层和员工股权激励。本次股份回购期限自 2019 年 6 月 19 日开始，至 2019 年 9 月 6 日结束，本公司通过股份回购专用证券账户以竞价转让方式累计回购公司股份 300 万股，总金额为人民币 1,482.78 万元（不含印花税、佣金等交易手续费），已回购股份占公司总股本的比例为 4.83%，占拟回购数量上限的比例为 100%，最高成交价为 5.00 元/股，最低成交价为 3.50 元/股，平均成交价为 4.94 元/股。截至年末，本次回购方案已实施完成。

27. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	-59,460,610.14	-81,954,411.69
加：年初未分配利润调整数	-2,061,579.33	
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	-2,061,579.33	
本年年初余额	-61,522,189.47	-81,954,411.69
加：本年归属于母公司所有者的净利润	32,616,194.04	22,493,801.55
减：提取法定盈余公积		
本年年末余额	-28,905,995.43	-59,460,610.14

28. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	90,774,829.13	23,206,430.91	80,947,721.26	41,287,607.76
其他业务	92,647.62		191,913.82	
合计	90,867,476.75	23,206,430.91	81,139,635.08	41,287,607.76

(2) 主营业务-按产品分类

主营业务收入	本年发生额	上年发生额
橡胶制品	87,663,468.94	79,120,749.52
橡胶零件	3,111,360.19	1,826,971.74
合计	90,774,829.13	80,947,721.26
主营业务成本	本年发生额	上年发生额
橡胶制品	21,625,533.78	40,312,633.23
橡胶零件	1,580,897.13	974,974.53
合计	23,206,430.91	41,287,607.76

(3) 2019 年度前五名客户

序号	客户名称	本年发生额	占主营收入总额的比例 (%)
1	客户一	71,191,130.95	78.43
2	客户二	5,172,413.80	5.70
3	客户三	3,543,907.97	3.90
4	客户四	1,521,521.19	1.68
5	客户五	1,450,994.20	1.60
合计		82,879,968.11	91.31

29. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	483,662.37	38,929.27
教育费附加	446,898.61	38,929.29
房产税	353,371.80	353,371.80
土地使用税	133,124.00	133,124.00
印花税	14,518.60	26,895.90
合计	1,431,575.38	591,250.26

30. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	632,872.96	524,374.71
差旅费	248,182.35	251,911.21
业务招待费	190,221.91	118,341.00
邮寄费/快递费	89,359.83	99,126.75
售后费用	41,092.70	
会务费	31,399.00	
合计	1,233,128.75	993,753.67

31. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	5,720,164.01	4,214,847.41
中介咨询费	1,103,151.77	1,387,524.44
业务招待费	893,164.75	599,600.91
租赁费	49,738.56	517,906.18
车辆使用费	593,043.79	495,392.06
折旧费	565,518.98	919,143.68
办公费	818,464.32	433,828.11
修理费	535,282.65	362,418.00
无形资产摊销	215,524.92	215,524.92
差旅费	355,847.00	190,101.05
股份支付	7,560,000.00	1,990,000.00
其他	279,288.03	300,246.32
合计	18,689,188.78	11,626,533.08

32. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,242,363.80	897,005.13
折旧费	678,172.04	609,557.99

租赁费	646,496.15	
差旅费	597,141.90	418,581.59
交通费	244,014.15	110,167.60
技术咨询	2,522,152.62	1,137,471.74
研发耗用材料	904,892.58	3,050,127.98
试验检验费	243,214.66	116,621.89
办公费用	356,856.15	
后勤服务费	167,711.82	
劳保用品	120,020.00	
其他费用	107,486.07	45,445.43
合计	7,830,521.94	6,384,979.35

33. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	1,701,040.20	1,523,786.97
减：利息收入	33,950.98	19,061.53
加：汇兑损失		
其他支出	15,191.84	12,677.39
合计	1,682,281.06	1,517,402.83

34. 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
面罩资产补贴	166,000.00	166,000.00
园区 2017 年人才科技政策补贴	50,000.00	
专利补助款	4,490.00	5,073.00
个税手续费返还	1,971.15	606.03
税控系统增值税减免	480.00	
抵减增值税应纳税额	280.00	280.00
高新企业补助		99,500.00
合计	223,221.15	271,459.03

35. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
赎回银行理财产品取得的投资收益	111,502.45	
合计	111,502.45	

36. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额
应收票据坏账损失	55,000.00	—

应收账款坏账损失	122,355.32	—
其他应收款坏账损失	146,825.07	—
合计	324,180.39	—

37. 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失		-84,349.21
存货跌价损失	-1,403,812.89	-239,153.44
合计	-1,403,812.89	-323,502.65

38. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	450,000.00	220,000.00	450,000.00
无法支付的应付款项	15,376.50	478,429.45	15,376.50
废品收入	176.00	1,000.00	176.00
合计	465,552.50	699,429.45	465,552.50

(2) 计入当年损益的政府补助

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/与收益相关
2019年东疆英才项目首期资助金	启东市财政局	创业奖励	政府补助	否	否	400,000.00		与收益相关
市科技局2019年创业大赛获奖奖励	启东市科技局	创业奖励	政府补助	否	否	50,000.00		与收益相关
挂牌补贴	启东市财政局	新三板挂牌	政府补助	否	否		220,000.00	与收益相关
合计						450,000.00	220,000.00	

(3) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
2019年东疆英才	400,000.00		启发【2018】8号、	与收益相关

项目首期资助金			启组发【2018】25号	
市科技局 2019 年 创业大赛获奖奖励	50,000.00		科技局奖励文件	与收益相关
挂牌补贴		220,000.00	启政规【2017】3号	与收益相关
合计	450,000.00	220,000.00		

39. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		310.34	
税收滞纳金	13,192.43		13,192.43
罚款支出	71.71		71.71
合计	13,264.14	310.34	13,264.14

40. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	2,548,812.37	-
递延所得税费用	1,990,222.89	-2,754,013.94
合计	4,539,035.26	-2,754,013.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	36,501,729.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,475,259.41
子公司适用不同税率的影响	-29,052.28
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	151,291.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	164,667.40
研发费用加计扣除的影响	-1,223,130.98
所得税费用	4,539,035.26

41. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

政府补助	506,461.15	324,573.00
其他营业外收入	176.00	1,000.00
利息收入	34,062.26	19,061.53
收到的保证金	850,000.00	1,188,606.03
收到其他往来款	2,652,853.35	6,440,637.33
合计	4,043,552.76	7,973,877.89

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
管理费用现金支出	5,545,883.41	3,503,081.79
研发费用现金支出	2,893,126.69	1,543,044.50
销售费用现金支出	517,900.44	475,614.74
票据及信用证保证金	600,000.00	50,000.00
银行手续费支出	15,222.12	12,842.11
营业外支出	13,264.14	
支付其他往来款	3,644,285.97	9,108,709.38
合计	13,229,682.77	14,693,292.52

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
回购股份	14,842,958.48	-
收购子公司少数股东股权	5,000,000.00	
支付的融资租赁费	845,020.00	2,734,320.00
合计	20,687,978.48	2,734,320.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	31,962,694.13	22,139,197.56
加：资产减值准备	1,403,812.89	323,502.65
信用减值损失	-324,180.39	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,887,334.65	3,903,426.41
无形资产摊销	229,376.32	215,524.92
长期待摊费用摊销	319,294.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		310.34
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		

财务费用（收益以“-”填列）	1,701,040.20	1,523,786.97
投资损失（收益以“-”填列）	-111,502.45	
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	1,990,222.89	-2,754,013.94
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	107,181.88	-1,351,900.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	4,054,478.37	-5,709,488.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-4,379,344.80	-14,122,298.41
其他	7,560,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	49,400,408.61	4,168,047.77
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	30,797,929.27	4,623,515.97
减：现金的年初余额	4,623,515.97	10,456,845.48
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	26,174,413.30	-5,833,329.51

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	30,797,929.27	4,623,515.97
其中：库存现金	14,044.89	233,876.89
可随时用于支付的银行存款	30,783,884.38	4,389,639.08
现金等价物		
年末现金和现金等价物余额	30,797,929.27	4,623,515.97
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		

42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	650,000.00	票据保证金
固定资产	21,853,242.11	抵押借款
无形资产	5,193,265.12	抵押借款
合计	27,696,507.23	—

43. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
面罩资产补贴	830,000.00	递延收益、其他收益	166,000.00
园区 2017 年人才科技政策补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利补助	4,490.00	其他收益	4,490.00
个税手续费返还	1,971.15	其他收益	1,971.15
抵减增值税应纳税额	280.00	其他收益	280.00
税控系统增值税减免	480.00	其他收益	480.00
2019 年东疆英才项目首期资助金	400,000.00	营业外收入	400,000.00
市科技局 2019 年创业大赛获奖奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
合计	1,337,221.15	—	673,221.15

(2) 政府补助退回情况：无。

七、合并范围的变化

1. 其他原因的合并范围变动

2019 年 6 月，子公司自图公司与自然人周小三、运研材料科技（上海）有限公司共同出资设立图研公司，注册资本 1,500 万元，其中自图公司出资 765 万元，占比 51%，自然人周小三出资 495 万元，占比 33%，运研材料科技（上海）有限公司出资 240 万元，占比 16%。根据图研公司章程，公司股东会除作出修改章程、增减注册资本以及变更公司形式的决议外，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过；公司董事会成员 3 名，其中董事长张欣戎、董事李亚兵由自图公司委派，董事会主要负责决定公司的经营计划和投资方案、制定年度财务预算和决算方案、利润分配方案和决定内部管理机构设置、经理的选聘等工作，董事会会议决议须经全体董事过半数通过。自图公司对图研公司具有控制，将其纳入合并范围。

2. 除上述事项，报告期内本集团无其他合并范围变化情况。

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
自图公司	上海	上海	新材料科技	100.00		投资设立
图研公司	江苏启东	江苏启东	新材料科技		51.00	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

图研公司	49%	-653,499.91	7,485,238.36
------	-----	-------------	--------------

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
图研公司	14,349,507.21	999,475.57	15,348,982.78	72,986.13		72,986.13						

(续)

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
图研公司		275,996.65	275,996.65	288,503.02				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(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：无。

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情况

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

2019年4月23日，本公司与自图公司股东上海元音、李鲁宁签订《股权转让协议》，受让其持有的自图公司25%股权，其中以人民币300万元受让上海元音持有的15%股权，以人民币200万元受让李鲁宁持有的10%股权。本次股权转让已经本公司2018年度股东大会审议同意，股权转让价格参考重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了《上海自图新材料科技有限公司股东拟转让股权所涉及的上海自图新材料科技有限公司股东全部权益的评估项目资产评估报告》（重康评报字(2019)第102号）确定。截至年末，本公司已实际支付股权转让款人民币500万元，自图公司已完成工商变更，成为本公司的全资子公司。

(2) 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

项目	自图公司
现金	5,000,000.00
购买成本/处置对价合计	5,000,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	1,879,570.85
差额	3,120,429.15
其中：调整资本公积	-3,120,429.15

3. 在合营企业或联营企业中的权益：无。
4. 重要的共同经营：无。
5. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体：无。

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

2. 各类风险管理目标和政策

(1) 市场风险

1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于年末，本集团的带息债务主要为人民币固定利率借款合同，金额合计为36,000,000.00元（年初：23,000,000.00元）。

2) 价格风险

本集团以市场价格销售面罩、油囊和油箱等，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于年末，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面价值。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：44,672,364.98元（年初：48,346,406.63元）。

（3）流动风险

本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	79,022,852.67				79,022,852.67
货币资金	31,447,929.27				31,447,929.27
应收票据	793,144.00				793,144.00
应收账款	46,379,228.96				46,379,228.96
其它应收款	402,550.44				402,550.44
金融负债	62,769,585.55				62,769,585.55
短期借款	36,042,663.89				36,042,663.89
应付票据	600,000.00				600,000.00
应付账款	16,024,678.51				16,024,678.51
其它应付款	1,217,905.43				1,217,905.43
应付职工薪酬	1,237,002.60				1,237,002.60
应交税费	7,647,335.12				7,647,335.12

十、公允价值的披露

截止年末，本集团无以公允价值计量的资产和负债。

十一、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
深圳易行健创业	深圳市	创业投资	30,000,000.00	51.78	51.78

投资有限公司		咨询业务			
--------	--	------	--	--	--

本公司实际控制人为张欣戎。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
深圳易行健创业投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
深圳易行健创业投资有限公司	32,157,800.00	33,157,800.00	51.78	53.39

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
上海元音信息科技有限公司	同一实际控制人
朱佳姝	股东亲属

(二) 关联交易

1. 关联租赁情况

(1) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
上海元音信息科技有限公司	本公司	房屋	91,428.57	45,714.29
上海元音信息科技有限公司	自图公司	房屋		45,714.29
合计			91,428.58	91,428.58

2. 关联担保情况

(1) 作为担保方

被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
自图公司	1,000,000.00	2019-11-5	2020-11-5	否

(2) 作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张欣戎、朱佳姝（启农商行（滨海）高保字(2017)第022301号、启农商行（滨海）高借补字(2019)第022301号）	28,000,000.00	2017-2-23	2021-8-23	否
张欣戎、朱佳姝（启农商行（滨海）高保字（2018）第081701号、启农商行（滨海）高借补字（2019）第081701号）	4,200,000.00	2018-8-24	2021-8-23	否
张欣戎、朱佳姝（启农商行（滨海）高保字（2019）第080801号、启农商行（滨海）高借补字（2019）第080801号）	14,000,000.00	2019-8-8	2021-8-23	否
张欣戎、朱佳姝（启农商行（滨海）高保字（2019）第080802号）	2,000,000.00	2019-8-8	2020-1-21	否
本公司、张欣戎、朱佳姝（3654012019004-1）	1,000,000.00	2019-11-5	2020-11-5	否

3. 关联方资产转让

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
上海元音信息科技有限公司	受让股权	3,000,000.00	

说明：2019 年度，本公司受让上海元音持有的自图公司 15% 股权，详见本附注八、2、（1）所述。

4. 关键管理人员薪酬单位：万元

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	173.35	143.26

（三）关联方往来余额

1. 应收项目：无。
2. 应付项目：无。

（四）关联方承诺

无。

十二、 股份支付

1、2018 年度以权益结算的股份支付情况

2018 年 7 月 26 日，本公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司向职工持股平台南通福开企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让 100 万股本公司股票，转让价格为 2.01 元每股，低于当时本公司股票的公允价值，构成股份支付。

股票公允价值的确定：公允价值按下述五个交易价格孰高原则确定为 4 元每股：（1）2017 年 12 月，本公司定向增发股票 250 万股，发行价格为 4 元每股，其中：控股股东深

圳易行健创业投资有限公司认购 100 万股，歧晓弟认购 100 万股，陈衡认购 50 万股。

(2) 本次股权转让前 90 日内，二级市场交易均价为 2.3 元每股。(3) 本次股权转让前 120 日内，二级市场交易均价为 2.6 元每股。(4) 本次股权转让前 180 日内，二级市场交易均价为 2.6 元每股。(5) 本次股权转让前 360 日内，二级市场交易均价为 2.94 元每股。

股份支付的会计处理情况：本公司将此次股权转让股票的公允价值与转让价格之间的差额 1,990,000 元计入管理费用，同时增加资本公积。

2、2019 年度以权益结算的股份支付情况

2019 年 12 月 25 日，本公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过《公司股权激励方案》《关于核心员工提名》和《关于授权董事会办理本次股权激励方案相关事宜》的议案。本次股权激励方案拟授予激励对象合计为 300 万股公司股票，股票来源为本公司前期通过二级市场回购的公司库存股，股权激励将通过持股平台上海焱一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）实施。本次股权激励股份授予日为股东大会审议批准之日，即 2019 年 12 月 25 日，股票的授予价格为 3.0 元每股，低于授予日本公司股票的公允价值，构成股份支付。

股票公允价值的确定：公允价值按下述五个交易价格孰高原则确定为 5.52 元每股：

(1) 本公司回购 300 万股股票，回购均价为 4.94 元每股。(2) 本次股份授予日前 90 日内，二级市场交易均价为 5.52 元每股。(3) 本次股份授予日前 120 日内，二级市场交易均价为 5.07 元每股。(4) 本次股份授予日前 180 日内，二级市场交易均价为 4.99 元每股。(5) 本次股份授予日前 360 日内，二级市场交易均价为 4.97 元每股。

股份支付的会计处理情况：本公司将此次股权激励股票的公允价值与授予价格之间的差额 7,560,000 元计入管理费用，同时增加资本公积。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司回购的用于股权激励的 300 万股股票仍然为本公司的库存股，尚未过户到持股平台上海焱一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）名下。

十三、或有事项

截止年末，本公司无需要披露的重大或有事项。

十四、承诺事项

1. 重大承诺事项

于年末，本集团用于抵押的资产明细如下：

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	650,000.00	票据保证金
固定资产	21,853,242.11	抵押借款
无形资产	5,193,265.12	抵押借款
合计	27,696,507.23	

2. 截止年末，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

十五、 资产负债表日后事项

1. 定向发行股份

2020 年 2 月 6 日，本公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书（修订稿）》和《关于签订增资扩股协议及补充协议》，本公司拟向确定发行对象中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）发行数量不超过 4,545,400 股普通股，发行价格为 5.5 元/股。2020 年 3 月 10 日本公司收到全国股转公司出具的《关于对南通通易航天科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】471 号），获准本次定向发行股票。2020 年 3 月 17 日，本公司收到中信证券向本公司缴存的投资款 24,999,700.00 元，其中增加股本人民币 4,545,400 元，增加资本公积人民币 20,454,300.00 元。至此，本公司注册资本和股本均变更为人民币 66,650,200.00 元。截至报告日，本公司已完成工商变更。

2. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1. 前期差错更正和影响

2018 年 7 月 26 日，本公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司向职工持股平台南通福开企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让 100 万股本公司股票，转让价格为 2.01 元每股，低于当时的股票公允价值（4 元每股），此次股权转让构成股份支付，当时本公司未按股份支付进行会计处理，本年作为差错更正追溯重述，2018 年度管理费用调增 1,990,000.00 元，2018 年 12 月 31 日资本公积调增 1,990,000.00 元。股份支付情况详见本附注十二、1 所述。该事项所涉及会计科目上年期末（上年同期）数已在 2018 年年度报告中进行更正。

2. 分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本公司的报告分部是在不同地区经营的业务单元。本集团有 2 个报告分部，分别为：启东分部、上海分部。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产、负债根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 本年度报告分部的财务信息

项目	启东分部	上海分部	抵销	合计
营业收入	91,123,389.32	15,084,422.66	-15,340,335.23	90,867,476.75
其中：对外交易收入	90,796,873.30	70,603.45		90,867,476.75
分部间交易收入	326,516.02	15,013,819.21	-15,340,335.23	
营业成本	23,450,702.22	8,831,945.31	-9,076,216.62	23,206,430.91
期间费用	29,157,540.03	6,131,966.65	-5,854,386.15	29,435,120.53
分部利润总额	36,391,465.20	519,996.65	-409,732.46	36,501,729.39
资产总额	176,446,533.50	20,444,570.32	-26,283,869.99	170,607,233.83
负债总额	72,275,298.37	1,915,863.33	-10,435,597.40	63,755,564.30
补充信息				
资本性支出	41,952,805.82	10,165,670.00	-3,220,319.85	48,898,155.97
当期确认的减值损失	1,067,839.10	11,793.40		1,079,632.50
折旧和摊销费用	4,809,294.40	626,711.49		5,436,005.89

3. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	46,705,744.98	100.00	2,478,588.25	5.31	44,227,156.73
合计	46,705,744.98	100.00	2,478,588.25	5.31	44,227,156.73

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	

		(%)		(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	49,342,038.24	100.00	2,600,943.57	5.27	46,741,094.67
合计	49,342,038.24	100.00	2,600,943.57	5.27	46,741,094.67

1) 关联方组合计提应收账款坏账准备

类别	年末余额	不计提理由
自图公司	326,516.02	预计可收回，无减值迹象
合计	326,516.02	—

2) 按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	45,894,984.56	2,294,749.22	5
1-2 年	107,510.27	10,751.03	10
2-3 年	102,519.15	20,503.83	20
3-4 年	202,718.02	81,087.21	40
5 年以上	71,496.96	71,496.96	100
合计	46,379,228.96	2,478,588.25	5.34

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内	46,221,500.58
1-2 年	107,510.27
2-3 年	102,519.15
3-4 年	202,718.02
5 年以上	71,496.96
合计	46,705,744.98

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,600,943.57	-122,355.32			2,478,588.25
合计	2,600,943.57	-122,355.32			2,478,588.25

(4) 本年实际核销的应收账款：无

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额	坏账准备
------	------	----	-----------	------

			合计数的比例(%)	年末余额
客户一	41,556,634.79	1 年以内	88.98	2,077,831.74
客户七	1,083,675.15	1 年以内	2.32	54,183.76
客户八	941,917.74	1 年以内	2.02	49,765.20
客户九	618,379.80	0-3 年	1.32	30,918.99
宏光空降装备有限公司	471,757.50	1 年以内	1.01	23,587.88
合计	44,672,364.98		95.65	2,236,287.57

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

2. 其他应收款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
其他应收款	155,826.44	9,926.29	145,900.15	1,651,960.28	168,544.76	1,483,415.52
合计	155,826.44	9,926.29	145,900.15	1,651,960.28	168,544.76	1,483,415.52

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
存出保证金	16,000.00	1,601,000.00
应收暂付款	2,699.44	25,960.28
备用金	137,127.00	20,000.00
押金		5,000.00
合计	155,826.44	1,651,960.28

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		167,544.76	1,000.00	168,544.76
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提		-158,618.47		-158,618.47

本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额		8,926.29	1,000.00	9,926.29

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内	147,127.00
1-2 年	2,699.44
2-3 年	5,000.00
3-4 年	1,000.00
合计	155,826.44

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	168,544.76	-158,618.47			9,926.29
合计	168,544.76	-158,618.47			9,926.29

(5) 本年度实际核销的其他应收款：无

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他 应收款 年末余 额合计 数的比 例 (%)	坏账准备 年末余额
员工借款	备用金	137,127.00	1 年以内	88.00	6,856.35
启东高新技术产业开发区管理委员会	保证金	15,000.00	1-3 年	9.63	1,500.00
中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	应收暂付款	1,300.00	1-2 年	0.83	130.00
启东吕四港经济开发区滨海工业园管委会	保证金	1,000.00	3-4 年	0.64	400.00
霍尔果斯九天科技有限公司	往来款	1,000.00	1-2 年	0.64	1,000.00
合计	—	155,427.00	—	99.74	9,886.35

- (7) 涉及政府补助的应收款项：无。
- (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。
- (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	15,500,000.00		15,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
合计	15,500,000.00		15,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
自图公司	10,500,000.00	5,000,000.00		15,500,000.00		
合计	10,500,000.00	5,000,000.00		15,500,000.00		

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,030,741.70	23,450,702.22	80,722,080.24	41,641,652.37
其他业务	92,647.62		191,913.82	
合计	91,123,389.32	23,450,702.22	80,913,994.06	41,641,652.37

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
赎回银行理财产品取得的投资收益	107,616.44	
合计	107,616.44	

十八、 财务报告批准

本财务报告于 2020 年 8 月 29 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	673,221.15	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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投资收益	111,502.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,288.36	
股份支付费用（以“-”号填列）	-7,560,000.00	
小计	-6,772,988.04	
减：所得税影响额	-971,758.92	
少数股东权益影响额（税后）	165,551.40	
合计	-5,966,780.52	—

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	36.98	0.525	0.525
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	43.75	0.621	0.621

南通通易航天科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十九日

附：

备查文件目录

（一）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表。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号