



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

2020

公司年度大事记

1、2020 年 1 月 20 日,公司启动股票发行方案,以定向发行股票的方式,发行 4,545,400 股人民币普通股,募集资金共计人民币 2,499.97 万元,募集资金全部用于偿还金融机构贷款。公司总股本由 62,104,800 股变更为 66,650,200 股。2020 年 4 月 7 日,公司在中国结算北京分公司完成登记工作;4 月 17 日,完成工商变更。

2、考虑到公司战略发展需要,经与原主办券商天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并聘请中信证券股份有限公司担任主办券商,承接履行持续督导责任。本次变更持续督导券商已经公司第四届董事会第十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过,并在 2020 年 4 月 20 日取得全国股转公司出具的无异议函,中信证券开始履行持续督导职责。

3、公司于 2020 年 7 月开始筹备公司股票公开发行并在精选层挂牌的相关工作,辅导备案日为 2020 年 8 月 26 日,在中信证券的辅导下,12 月 18 日通过中国证监会江苏监管局的辅导验收。公司召开的第四届董事会第十七次会议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。2020 年 12 月 23 日,公司向全国股转公司提交了申请股票公开发行并在精选层挂牌的申请材料,公司股票自 12 月 24 日起停牌;2020 年 12 月 28 日公司收到全国股转系统的《受理通知书》。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标	10
第四节 管理层讨论与分析	13
第五节 重大事件	31
第六节 股份变动、融资和利润分配	38
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	43
第八节 行业信息	47
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护	48
第十节 财务会计报告	55
第十一节 备查文件目录	139

第一节 重要提示、目录和释义

【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的审计报告。

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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

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。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
重大客户依赖风险	报告期内，公司前五大客户销售收入为 8,424.86 万元，占公司总销售收入的 89.44%，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，或军方的需求出现较大不利变化，可能会对公司的业绩产生不利影响。
军品军审定价风险	根据规定，国内军品的销售价格由军方审价确定，由于军方对新产品的价格批复周期较长，针对尚未审价确定的产品，交易双方按照合同暂定价格入账。截至报告期末，公司尚有多款产品未完成军审定价。未来上述产品完成军审定价后，公司将根据军品价格管理规定调整相关产品收入，将有可能

	对公司当期业绩构成影响。
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。公司在生产经营中不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，或出现技术泄密或被动失密的情形。如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失相关资质，则会对公司的生产经营产生严重不利影响。
信息豁免披露风险	公司按照国防科工局的批复文件及其他相关规定的要求，对本公开发行说明书中的涉密信息进行了脱密处理或豁免披露，上述经脱密及豁免披露的信息可能存在影响投资者对公司价值的判断，造成投资决策失误的风险。
军工资质延续风险	军品业务是公司收入和利润的重要来源，从事军品生产和销售需要取得相关军工资质，该等资质均需在一定期限后进行重新认证或许可。若未来公司目前所拥有的军工资质因故未能通过重新认证或许可，则公司的生产经营将面临重大风险。
军品向民企开发政策风险	自国防科学技术工业委员会于 2007 年 2 月下发《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》（科工法【2017】179 号）以来，军品业务逐步向民营企业开放；2015 年 9 月，国务院下发《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发【2015】54 号），分类逐步放宽市场准入，建立竞争性采购体制机制，支持非国有企业参与武器装备科研生产、维修服务和竞争性采购；作为民营企业，公司的军用特种航空制品业务迎来了重要的发展良机，若国家对军工业务向民营资本开放的相关政策发生变化，将可能对公司军品业务造成不利影响。
新品开发预期风险	报告期内，公司大力推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新材料制品的研制与开发。其中军品需要经过立项、设计、初样、正样等多个研发阶段，产品研发周期较长，同时聚氨酯保护膜和碳纤维制品等新产品仍处于研发试生产阶段，尚未实现大规模销售。在长时间的产品研发过程中，研发结果存在不确定性。如果发行人研发失败或者研发成果无法顺利实现产业化，将会对发行人的经营业绩产生不利影响。
核心技术人员流失风险	公司历来重视技术人才队伍的建设和培养，核心技术由公司的核心技术团队在长期的科研生产实践和产品交付过程中形成，核心技术人员对公司技术和产品研发起着关键作用。随着行业的快速发展，行业内公司对于人才的竞争日趋激烈，如若现有核心技术人员流失，则将对公司的盈利能力产生不利影响。
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或者在产品研制生产过程中出现质量未达标准的情况，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，将对公司的品牌形象造成不利影响，导致无法正常交付产品、受到处罚或客户流失，公司将面临丢失市场份额的风险。
产品单一风险	当前公司的主要产品为军用航空供氧面罩，产品直供军方。报告期内受益于个性化军用航空供氧面罩的定型及实现交付，销售金额和占比均不断提升。公司的产品结构及下游应用领域较为单一，如果未来军用航空供氧面罩产品所处市场的竞争环境、下游客户需求发生重大变化、或新产品研发拓展不及预期，公司将面临因产品结构单一导致的经营波动风险。
应收账款集中的风险	2020 年，公司所形成的来自 B4 单位的应收账款年末余额 6,015.82 万元，

	占当期应收账款期末余额的比例为 77.78%，公司应收账款集中度较高。如果公司不能按期收回应收账款，将对公司的现金流和生产经营造成影响，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
精选层挂牌失败风险	公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请获得全国股转公司受理，但尚需全国股转公司审查和证监会核准，存在无法通过审查和核准的风险，同时也存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。 公司发行结果会受到国际和国内宏观经济形势、资本市场的波动、投资者对于公司的预期以及其他因素的影响，若新股发行认购数量不足或未能满足预计市值条件，将会造成发行失败的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期因公司申请公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜，进一步更新风险事项，主要增加了军品军审定价风险、信息豁免披露风险、军工资质延续风险、军品向民企开发政策风险、核心技术人员流失风险、新品开发预期风险、产品单一风险、应收账款集中的风险、精选层挂牌失败风险。

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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
创垂工贸	指	上海创垂工贸有限公司
尼伦化学	指	尼伦化学（上海）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
全国股转系统	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
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
《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	2020 年 12 月 31 日
本年期初	指	2020 年 1 月 1 日
上年期末	指	2019 年 12 月 31 日
报告期、本年度	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期、上年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

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

二、 联系方式

董事会秘书姓名	姜卫星
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号
电话	0513-68203998
传真	0513-68203998
电子邮箱	Tyht871642@163.com
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
邮政编码	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

股票交易场所	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）	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）-其他橡胶制品制造（C2919）
主要产品与服务项目	公司主要从事军用特种航空制品以及聚氨酯、碳纤维等材料制品的研发，生产和销售，主要产品包括航空供氧面罩、飞机橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）、碳纤维窗框、特种纺织布等。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	66,650,200
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	实际控制人为（张欣戎），一致行动人为（深圳易行健）
--------------	---------------------------

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	江苏省启东市启东高新技术产业 开发区东方路 88 号	是
注册资本	66,650,200	是

注：1、在报告期内，公司注册地址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。

2、在报告期内，公司注册资本因定向增发股票变更为 66,650,200 元。

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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	是			
主办券商（报告披露日）	中信证券			
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及连续签字 年限	陈刚 6 年	卫婵 1 年	年	年
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 8 层			

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《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。

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	94,194,116.08	90,867,476.75	3.66%
毛利率%	77.88%	74.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	36,844,939.07	32,616,194.04	12.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,764,702.90	38,582,974.56	-7.30%
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)	26.98%	36.98%	-
加权平均净资产收益率%(依据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)	26.19%	43.75%	-
基本每股收益	0.56	0.53	5.66%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	257,050,916.57	170,607,233.83	50.67%
负债总计	90,188,139.55	63,755,564.30	41.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	161,211,070.24	99,366,431.17	62.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.42	1.60	51.25%
资产负债率%(母公司)	35.46%	40.96%	-
资产负债率%(合并)	35.09%	37.37%	-
流动比率	1.66	1.38	-
利息保障倍数	20.42	22.46	-

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	18,855,600.07	49,400,408.61	-61.83%
应收账款周转率	1.52	1.90	-
存货周转率	1.84	2.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	50.67%	33.16%	-
营业收入增长率%	3.66%	11.99%	-
净利润增长率%	9.54%	44.37%	-

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	66,650,200	62,104,800	7.32%
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、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-26,100.39
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）	1,801,082.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,861.85
非经常性损益合计	1,712,120.09
所得税影响数	337,046.02
少数股东权益影响额（税后）	294,837.90
非经常性损益净额	1,080,236.17

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 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
应收账款	39,242,843.61	43,900,640.71	49,515,707.65	49,160,390.57
预付款项	3,900,389.68	641,450.83	1,647,333.43	234,124.58
存货	9,922,282.01	9,718,133.08	10,770,994.61	11,126,733.95
其他流动资产	956,434.26	40,848.53		
递延所得税资产	2,046,516.53	2,208,798.44	3,482,864.74	3,835,957.25
其他非流动资产		3,258,938.85		1,413,208.85
预收款项	456,943.92	276,466.38	597,419.55	531,378.16
应交税费	4,249,703.52	7,647,335.12	5,218,081.47	5,246,813.33
未分配利润	-29,360,714.48	-28,905,995.43	-59,851,434.44	-59,460,610.14
少数股东权益	7,456,767.12	7,485,238.36		
营业收入	90,428,453.55	90,867,476.75	81,176,347.74	81,139,635.08
营业成本	22,646,542.64	23,206,430.91	41,471,540.73	41,287,607.76
税金及附加	1,054,121.68	1,431,575.38	841,049.07	591,250.26
信用减值损失	559,790.70	324,180.39		
资产减值损失			-338,184.73	-323,502.65
所得税费用	5,355,019.87	4,539,035.26	-2,333,514.34	-2,754,013.94
净利润	31,880,638.60	31,962,694.13	21,306,996.76	22,139,197.56
归属于母公司股东的净利润	32,562,609.75	32,616,194.04	21,661,600.75	22,493,801.55
少数股东损益	-681,971.15	-653,499.91		

本年发现采用追溯重述法的前期会计差错，对 2019 年度的资产总额调增 3,700,344.35 元，负债总额调增 3,217,154.06 元，未分配利润调增 454,719.05 元，少数股东权益调增 28,471.24 元；对 2019 年度净利润调减 82,055.53 元。详见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020BJGX0803 号《前期差错调整表专项说明》。

会计政策变更事项详见本年度报告至“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营状况回顾”之“（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。

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以及聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售，处于橡胶和塑料制品行业。公司主要产品包括军用航空供氧面罩、飞机橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）等在内的军用及民用橡胶类制品。在军品领域，目前公司生产的军用航空供氧面罩和飞机软油箱等产品长期稳定配套供应国内的诸多在研和在役军机，实现了海陆空三军的覆盖；在民用领域，公司还利用自身军民两用工艺技术优势和质量管理优势，实现部分民用橡胶零件、油囊、胶布及特种氟橡胶的生产及销售。

2、采购模式

公司设立独立的采购部。公司所需的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，用来规范采购行为，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，产品由技术部负责研制，由生产部负责生产实施，采购部、质检部、销售部为配套部门。

公司生产流程分为下达生产任务、制定排产计划、产品生产组装和产品验收等环节。销售部门签订合同后会向生产部门下达生产任务，生产部门制定排产计划组织生产。生产部下设的军品生产线和民品生产线根据要求安排生产工作。产品生产完成后，公司根据合同要求组织出厂前检测验收。客户在使用过程中如遇到使用和技术难点，会提交给公司售后，由公司专家团队会同研究，提出解决方案。

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

2020 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, 强化内部控制管理, 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, 公司总体经营状况稳中有升。

1、公司主要经营指标

报告期内公司实现营业收入 9,419.41 万元, 较上年同期增长 3.66%, 实现利润总额 4,031.66 万元, 较上年同期增长 10.45%; 实现归属于挂牌公司股东净利润 3,684.49 万元, 较上年同期增长 12.97%, 公司经营业绩稳定增长。

截至 2020 年底, 公司总资产为 25,705.09 万元, 较年初上升 50.67%, 归属于挂牌公司股东的净资产为 16,121.11 万元, 较年初增长 62.24%, 总资产和归属于挂牌公司股东的净资产规模都得到较大提升, 资产质量提高明显。

2、公司运营情况

(1) 建设新产品生产线, 扩大生产规模

公司二期生产基地项目建设已完成, 为公司的后续发展提供了良好的硬件设施。报告期内公司在新厂房内安装了一条聚氨酯保护膜生产线及多套碳纤维产品设备, 通过安装调试和反复检测, 自 2020 年四季度起逐步开始小批量生产。按照公司规划, 后续还将安装多条聚氨酯保护膜生产线, 进一步扩大生产规模。

(2) 加强内控建设, 进一步提升公司治理水平

报告期内, 公司聘请了外部专业的内控管理专家团队, 为公司的内控管理制度建设及内控运行提供全方位的咨询及服务。在外部团队的指导和协助下公司深入开展内控工作, 进一步明确公司内部控制的基本要求 and 重点内容, 使各部门在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数, 强化围绕重点工作开展内部控制体系建设。我们深刻认识到内部控制机制的重要性, 建立一套科学合理的控制制度, 不仅可以规范单位的管理, 促进各项工作的顺利开展, 保护各类资产的安全性和完整性, 也可以有效地堵住漏洞, 防止各种舞弊发生。内控工作作为一项长效工作, 有利于提升公司治理水平。

(3) 强化产品质量管理, 调整产品结构

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, 公司在保持军品稳步增长的同时, 逐步扩大聚氨酯民品业务的发展。虽然目前以供氧面罩等为主的军品仍是公司销售和利润主要来源, 聚氨酯、碳纤维等制品目前规模尚小, 对公司整体贡献不大, 但今后发展前景广阔。

(4) 加大研发投入, 持续技术创新

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。2020 年公司研发投入 1,479.44 万元, 占公司净利润的 42.26%, 占营业收入的 15.71%, 在研项目稳步推进。

公司注重知识产权保护, 2020 年公司新增 19 项专利, 目前公司累计拥有授权专利共 39 项, 其中发明专利 2 项、实用新型专利 37 项。这些专利技术部分已转入生产, 经济效益、社会效益显著。

公司继 2018 年成功申请高新技术企业后, 2020 年重新申请的高新技术企业已获得政府相关部门的认定。高新技术企业的认定说明公司技术创新、技术研发得到了认可, 有助于公司发挥战略优势, 形成持续创新机制, 提高公司的核心竞争力, 对公司经营业绩和盈利情况将产生积极的影响。

(5) 提升人力资源管理水平

近年来,公司经营快速发展,公司规模逐步扩大,对人才的需求相应增加。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年底结合公司实际情况,公司推出了员工持股计划,进一步建立健全员工激励和约束机制。本次员工持股计划已于2021年初实施完成。

3、资本市场运作

(1) 完成定增工作

2019年12月,公司启动挂牌上市后的第二次定向增发股份融资工作,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454.54万股股份,融资额约2500万元。本次募集资金全部用于偿还金融机构贷款,优化了公司资产结构,提高公司资产质量,降低公司财务风险,促进公司持续发展。本次发行完成后,引入了国内头部券商,将进一步规范公司运作,完善公司治理。

(2) 启动股票公开发行并申报精选层工作

2020年下半年,公司启动公开发行股票并申请精选层挂牌工作。本项工作在各中介机构的指导下及公司各部门的配合下,已于2020年12月向全国股转公司报送了相关申报文件,并已正式受理,后续将接受相关部门的进一步审核。

(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	51,878,510.84	20.18%	31,447,929.27	18.43%	64.97%
应收票据	1,166,640.24	0.45%	793,144.00	0.46%	47.09%
应收账款	73,283,186.32	28.51%	43,826,680.94	25.69%	67.21%
预付账款	2,034,205.97	0.79%	641,450.83	0.38%	217.13%
存货	12,949,822.47	5.04%	9,718,133.08	5.70%	33.25%
投资性房地产					
长期股权投资					
其他流动资产	3,569,658.19	1.39%	40,848.53	0.02%	8,638.77%

固定资产	85,349,435.81	33.20%	48,521,690.79	28.44%	75.90%
在建工程	800,353.98	0.31%	23,477,018.18	13.76%	-96.59%
长期待摊费用	6,516,852.20	2.54%	638,589.94	0.37%	920.51%
无形资产	5,352,695.48	2.08%	5,584,842.09	3.27%	-4.16%
商誉					
短期借款	57,084,944.45	22.21%	36,042,663.89	21.13%	58.38%
长期借款					
应付票据	0	0%	600,000.00	0.35%	-100.00%
应付账款	20,735,782.87	8.07%	16,024,678.51	9.39%	29.40%
应付职工薪酬	1,997,659.61	0.78%	1,237,002.60	0.73%	61.49%
应交税费	7,421,426.43	2.89%	7,647,335.12	4.48%	-2.95%
资本公积	101,464,885.08	39.47%	81,010,585.08	47.48%	25.25%
未分配利润	6,942,133.92	2.70%	-28,905,995.43	-16.94%	124.02%
少数股东权益	5,651,706.78	2.20%	7,485,238.36	4.39%	-24.50%

资产负债项目重大变动原因:

货币资金：期末较期初增加的主要原因为，公司上半年定向增发，获得募集资金；公司下半年由于生产经营需要新增了银行借款，部分资金尚未使用，所以货币资金较期初有较大幅度增加。

应收票据：期末较期初增加的主要原因为，本年末收到客户的票据货款较上年末有所增加，所以应收票据较期初有所增加。

应收账款：期末较期初增加的主要原因为，公司主要客户为军方，本年度受疫情影响，公司下半年交付的部分产品来不及办理结算。

预付账款：期末较期初增加的主要原因为，由于公司业务需要，支付了部分设备预付款及材料预付款等。

存货：期末较期初增加的主要原因为，公司根据下一年的生产计划，提前采购了部分原材料备货。

其他流动资产：期末较期初增加的主要原因为，本期新增预缴所得税款及精选层发行预付中介费及本期末进项留抵税额较期初有较大幅度增加。

固定资产：期末较期初增加的主要原因为，公司原在建的二期厂房及配套设施已完工并已转入固定资产及公司本期购入较多生产设备。

在建工程：期末较期初减少的主要原因为，公司原在建的二期厂房及原厂房办公楼装修工程已完工并已转入固定资产及长期待摊费用。

长期待摊费用：期末较期初增加的主要原因为，公司原厂房办公楼装修工程已完工并已转入长期待摊费用。

短期借款：期末较期初增加的主要原因为，公司由于业务发展需要，新增了银行借款。

应付职工薪酬：期末较期初增加的主要原因为，期末员工人数较期初有所增加且下半年人员工资有较大幅度的增长。

未分配利润：期末较期初增加的主要原因为，本期净利润增加所致。

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	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	94,194,116.08	-	90,867,476.75	-	3.66%
营业成本	20,835,847.63	22.12%	23,206,430.91	25.54%	-10.22%
毛利率	77.88%	-	74.46%	-	-
销售费用	1,472,959.79	1.56%	1,233,128.75	1.36%	19.45%
管理费用	13,106,443.62	13.91%	18,689,188.78	20.57%	-29.87%
研发费用	14,794,401.64	15.71%	7,830,521.94	8.62%	88.93%
财务费用	2,075,896.30	2.20%	1,682,281.06	1.85%	23.40%
信用减值损失	-1,598,599.04	-1.70%	324,180.39	0.36%	-593.12%
资产减值损失	-193,976.12	-0.21%	-1,403,812.89	-1.54%	-86.18%
其他收益	1,801,082.33	1.91%	223,221.15	0.25%	706.86%
投资收益	0	0%	111,502.45	0.12%	-100.00%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	-20,945.86	-0.02%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	40,384,651.82	42.87%	36,049,441.03	39.67%	12.03%
营业外收入	14,740.00	0.02%	465,552.50	0.51%	-96.83%
营业外支出	82,756.38	0.09%	13,264.14	0.01%	523.91%
净利润	35,011,407.49	37.17%	31,962,694.13	35.18%	9.54%

项目重大变动原因:

管理费用：本期较上期减少的主要原因为，上期因股份支付而产生了较大的股份支付费用。

研发费用：本期较上期增加的主要原因为，公司目前新型氧气面罩、聚氨酯、碳纤维制品等新产品研发项目较多，内部研发的投入增加。

信用减值损失：本期较上期增加的主要原因为，本期末较期初公司应收款项增加幅度较大，按照会计准则要求相应提取了坏账准备。

资产减值损失：本期较上期减少的主要原因为，按照会计准则要求，本期仅库存商品计提减值，且对原材料及发出商品的存货跌价准备进行了部分转回。

其他收益：本期较上期增加的主要原因为，本期公司收到人才项目、科技项目补贴和高企补贴等政府补贴较多。

营业外收入：本期较上期减少的主要原因为，本期未收到与日常经营活动无关的政府补助。

营业外支出：本期较上期增加的主要原因为，本期与日常经营无关的支出较上期增加。

(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	93,982,973.67	90,774,829.13	3.53%
其他业务收入	211,142.41	92,647.62	127.90%
主营业务成本	20,835,847.63	23,206,430.91	-10.22%
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	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
橡胶制品	88,665,169.10	16,673,437.25	81.20%	1.14%	-22.90%	7.78%
其他产品	5,528,946.98	4,162,410.38	24.72%	72.56%	163.29%	-51.21%

橡胶制品:本期公司调减了毛利率较低的特种氟橡胶产品的排产与销售,毛利较高的军品销售占比进一步提升,产品结构的变化导致本期橡胶制品整体毛利率较去年同期增长 7.78%,而本期橡胶制品营业成本较上期减少 22.90%,主要原因为本期毛利率较低的特种氟橡胶产品的销售大幅缩减。

其他产品:本期公司其他产品销售收入同比增长 72.56%,主要原因为公司新开发的碳纤维、特种布、聚氨酯等产品本期销售较上期都有增长,但此部分产品由于属于试生产阶段,毛利率相对较低,因此毛利率同比减少 51.21%。

按区域分类分析:

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因:

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	72,687,889.18	77.17%	否
2	客户二	5,439,397.48	5.77%	否
3	客户三	2,634,427.85	2.80%	否
4	客户四	1,967,924.15	2.09%	否
5	江苏华鹏变压器有限公司	1,518,916.40	1.61%	否
	合计	84,248,555.06	89.44%	-

(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	12,070,883.54	22.71%	否
2	上饶市奥加机械制造有限公司	4,969,026.57	9.35%	否

3	供应商一	4,599,545.80	8.65%	否
4	上海卓睿机械电子设备有限公司	4,198,938.14	7.90%	否
5	上海聚霖建筑装饰工程有限公司	2,343,217.41	4.41%	否
合计		28,181,611.46	53.02%	-

3. 现金流量状况

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	18,855,600.07	49,400,408.61	-61.83%
投资活动产生的现金流量净额	-41,767,121.22	-21,252,654.55	-96.53%
筹资活动产生的现金流量净额	43,942,102.72	-1,973,340.76	2,326.79%

单位：元

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少的主要原因为，公司主要客户为军方，本年度受疫情影响，公司下半年交付的部分产品未能及时办理结算。

投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少的主要原因为，公司本期购建固定资产及在建工程所支付的现金较上期大幅度增加导致。

筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加的主要原因为，本期公司上半年定向发行收到募集现金；下半年由于生产经营需要新增了银行借款。

(四) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
自图新材料	控股子公司	新材料研发	38,118,126.02	15,946,553.80	17,428,234.45	-2,582,153.19
江苏图研	控股子公司	新材料研发、生产	12,024,340.81	11,570,461.51	1,105,380.53	-3,705,535.14
创垂工贸	控股子公司	材料销售及技术服务等	19,136,881.06	10,029,159.11	2,465,557.49	29,159.11
尼伦化学	参股公司	产品销售及技术服				

		务等			
--	--	----	--	--	--

主要控股参股公司情况说明

(1) 上海自图新材料科技有限公司设立于2015年6月，注册资本1100万元，目前为本公司全资子公司。上海自图作为通易航天重要的研发中心，主要负责聚氨酯保护膜和高分子复合材料制品的研发；

(2) 江苏图研新材料科技有限公司设立于2019年6月，注册资本1500万元，公司通过上海自图间接持有其51%股份，江苏图研作为上海自图控股子公司，主要负责聚氨酯保护膜和高分子复合材料制品的研发及生产；

(3) 上海创垂工贸有限公司设立于2020年10月，注册资本1000万元，上海自图新材料科技有限公司持有其100%股份，上海创垂作为上海自图全资子公司，主要负责民用产品的销售及部分设备、零部件的采购。

(4) 尼伦化学（上海）有限公司设立于2021年2月，注册资本10000万元，本公司持有其38%股份，为本公司参股公司，计划聚氨酯原材料等产品的研发、生产，系公司现有产品产业链的延伸，将为公司部分聚氨酯产品赢得更多的市场份额提供重要的保障。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

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	14,794,401.64	7,830,521.94
研发支出占营业收入的比例	15.71%	8.62%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

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	5
本科以下	13	26
研发人员总计	15	31
研发人员占员工总量的比例	13.39%	22.46%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	39	20
公司拥有的发明专利数量	2	2

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。经过多年的研发投入和技术积累，公司已掌握多项核心技术。

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，实现从提出技术难题到立项研发，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，研发部门按照公司研发流程进行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。公司设立至今一直注重新产品的研发，在军用航空供氧面罩领域，研发团队始终根据军工装备的发展趋势以及军方对产品的最新需求，不断改进产品性能。此外，公司还进一步加大了对聚氨酯保护膜和碳纤维制品等领域的研发投入，公司的研发投入呈现持续增长态势。

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：

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、25 及附注六、29。</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</p>

	<p>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 2020 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通易航天公司管理层(以下简称管理层)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 及附注六、3。</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) 与公司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> <p>(5) 询问公司关于重大及/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;</p> <p>(6) 检查应收账款期后回款情况, 并核对至银行进账单。</p>

(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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。要求在境内上市的其他上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	相关会计政策按国家规定进行变更。	说明 1

说明 1: 本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整: 首次执行新收入准则的累积影响数调整首次执行当年年初 2020 年 1 月 1 日财务报表相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

2020 年首次执行新收入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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
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	43,900,640.71	43,826,680.94	-73,959.77
预付款项	641,450.83	641,450.83	
其他应收款	375,209.12	375,209.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	9,718,133.08	9,718,133.08	
合同资产		73,959.77	73,959.77
其他流动资产	40,848.53	40,848.53	
流动资产合计	86,917,355.54	86,917,355.54	
非流动资产：			
固定资产	48,521,690.79	48,521,690.79	
在建工程	23,477,018.18	23,477,018.18	
无形资产	5,584,842.09	5,584,842.09	
长期待摊费用	638,589.94	638,589.94	
递延所得税资产	2,208,798.44	2,208,798.44	
其他非流动资产	3,258,938.85	3,258,938.85	
非流动资产合计	83,689,878.29	83,689,878.29	
资产总计	170,607,233.83	170,607,233.83	
流动负债：			
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	
预收款项	276,466.38		-276,466.38
合同负债		252,842.16	252,842.16
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	
其他应付款	1,217,905.43	1,217,905.43	
其中：应付利息			
应付股利			
其他流动负债	45,512.37	69,136.59	23,624.22
流动负债合计	63,091,564.30	63,091,564.30	
非流动负债：			
递延收益	664,000.00	664,000.00	
非流动负债合计	664,000.00	664,000.00	
负债合计	63,755,564.30	63,755,564.30	
所有者权益：			
股本	62,104,800.00	62,104,800.00	

资本公积	81,010,585.08	81,010,585.08	
减：库存股	14,842,958.48	14,842,958.48	
盈余公积			
未分配利润	-28,905,995.43	-28,905,995.43	
归属于母公司股东权益合计	99,366,431.17	99,366,431.17	
少数股东权益	7,485,238.36	7,485,238.36	
股东权益合计	106,851,669.53	106,851,669.53	
负债和股东权益总计	170,607,233.83	170,607,233.83	

合并资产负债表调整情况说明：根据新收入准则的要求，自 2020 年 1 月 1 日起，本集团对收入来源及客户合同履行情况进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本集团的收入主要为面罩、油箱和油囊等橡胶制品及橡胶零件等产品销售收入和为客户提供研发项目服务收入。收入确认时点和金额无变化，对科目列报进行调整，2020 年 1 月 1 日应收账款调减 73,959.77 元，合同资产调增 73,959.77 元。预收账款调减 276,466.38 元，合同负债调增 252,842.16 元，其他流动负债调增 23,624.22 元。

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,954,396.14	27,954,396.14	
应收票据	711,244.00	711,244.00	
应收账款	44,227,156.73	44,153,196.96	-73,959.77
预付款项	494,593.41	494,593.41	
其他应收款	145,900.15	145,900.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	9,341,789.18	9,341,789.18	
合同资产		73,959.77	73,959.77
其他流动资产			
流动资产合计	82,875,079.61	82,875,079.61	
非流动资产：			
长期股权投资	15,500,000.00	15,500,000.00	
固定资产	47,218,758.35	47,218,758.35	
在建工程	21,540,126.03	21,540,126.03	
无形资产	5,584,842.09	5,584,842.09	
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,147,338.57	2,147,338.57	
其他非流动资产	1,580,388.85	1,580,388.85	
非流动资产合计	93,571,453.89	93,571,453.89	
资产总计	176,446,533.50	176,446,533.50	
流动负债：			
短期借款	35,040,972.22	35,040,972.22	

应付票据	600,000.00	600,000.00	
应付账款	15,977,777.30	15,977,777.30	
预收款项	2,996,466.38		-2,996,466.38
合同负债		2,659,921.81	2,659,921.81
应付职工薪酬	1,020,241.20	1,020,241.20	
应交税费	7,094,913.53	7,094,913.53	
其他应付款	8,835,415.37	8,835,415.37	
其中：应付利息			
应付股利			
其他流动负债	45,512.37	382,056.94	336,544.57
流动负债合计	71,611,298.37	71,611,298.37	
非流动负债：			
递延收益	664,000.00	664,000.00	
非流动负债合计	664,000.00	664,000.00	
负债合计	72,275,298.37	72,275,298.37	
所有者权益：			
股本	62,104,800.00	62,104,800.00	
资本公积	84,689,411.79	84,689,411.79	
减：库存股	14,842,958.48	14,842,958.48	
盈余公积			
未分配利润	-27,780,018.18	-27,780,018.18	
股东权益合计	104,171,235.13	104,171,235.13	
负债和股东权益总计	176,446,533.50	176,446,533.50	

母公司资产负债表调整情况说明：根据新收入准则的要求，自 2020 年 1 月 1 日起，本公司对收入来源及客户合同履行情况进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为面罩、油箱和油囊等橡胶制品及橡胶零件等产品销售收入和为客户提供研发项目服务收入。收入确认时点和金额无变化，对科目列报进行调整，2020 年 1 月 1 日应收账款调减 73,959.77 元，合同资产调增 73,959.77 元。预收账款调减 2,996,466.38 元，合同负债调增 2,659,921.81 元，其他流动负债调增 336,544.57 元。

(2) 重要会计估计变更

报告期，本集团无需要披露的会计估计变更事项。

(3) 会计差错更正

本年发现采用追溯重述法的前期会计差错，详见“第三节 会计数据和财务指标”之“十、会计数据追溯调整或重述情况”。

(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

2020 年 10 月, 子公司自图新材料出资设立创垂工贸, 注册资本 1,000 万元。创垂工贸为自图新材料全资子公司, 将其纳入合并范围。

2. 除上述事项, 报告期内公司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

公司在经营过程中严格遵守法律和商业道德, 积极承担和履行社会责任, 坚持企业经济效益和社会效益的双赢。公司的社会责任主要体现在以下几方面:

1、公司树立正确的社会责任感。作为一家挂牌公司, 在追求经济效益、保护股东利益的同时, 维护债权人和职工的合法权益, 诚信对待供应商、客户, 积极承担保护环境和节约资源的责任, 从而促进企业健康稳步发展。

2、公司坚持维护稳定的劳动关系。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则, 并且出台相应的激励机制, 维护公平、公正且有竞争的良好氛围。公司严格按照政策要求为员工缴纳社会保险, 充分保障员工的福利和权益。

3、公司树立节能环保意识。公司遵循国家法律法规的要求, 不断提高能源利用效率, 树立节能减排、生态环保意识, 降低成本, 加强宣传和教育, 将“节能降耗、挖潜增效”作为一项长期的系统工程来推进。

4、公司保障劳动者的健康和安全。公司始终坚持以人为本的理念, 建立安全生产管理长效机制, 强化安全生产宣传教育, 提高员工安全生产技能以及自我保护能力和群体防护意识。

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

是否自愿披露

√是 □否

(一) 行业发展趋势

公司产品主要为以军用航空供氧面罩为主的军用特种航空制品, 其行业规模与军工行业尤其是军用航空业直接相关。国防军费支出是整个军工行业向前发展的基础, 我国 2020 年国防支出预算总额为 12,680 亿元人民币, 较 2019 年增加 781 亿元, 同比增长 6.6%, 继续保持了较高增速, 中国特色军事

变革取得重大进展。但国家表示机械化和信息化水平亟待提高，军队现代化水平与国家安全需求相比差距还很大，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。

近年来，国家相继颁布了多项政策用以推动和促进公司所处的行业的良性发展，在如此积极的大背景下，公司迎来了快速发展的良好机遇期，公司在工艺技术、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，公司仍将保持有力的行业竞争地位。

（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，加快聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发生产，把握国家推动军工产业的发展机遇，扩大应用范围，发展形成公司军工系列产品。大力开拓军民两用产品和国产化替代产品，对新材料、新产品持续创新性开发，进行全产业链发展，推进公司快速成长为国内领先的高端制造企业。

（三） 经营计划或目标

2021 年，公司在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行横向延伸，不断开拓聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售，为国家武器装备现代化贡献力量。同时，公司还将积极拓展聚氨酯保护膜等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的快速成长，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。

1、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，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，向广阔的民用市场渗透。

2、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。

3、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员、复合型人才，为企业发展奠定人才基础。

4、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。

5、争取迈资本资本市场新台阶

公司在 2020 年下半年开始筹备公司股票公开发行并在精选层挂牌的相关工作，于 2020 年底报送相关申请材料并收到全国股转系统的《受理通知书》。公司将密切关注该事项的审查进展情况，会同券商等中介机构，做好后续相关工作，争取在资本市场上迈上新台阶。

6、董、监事会换届选举

公司第四届董事会和监事会将在 2021 年 5 月届满，公司会严格按照《公司法》和《公司章程》等

规定，在确保董事会和监事会正常运作的前提下，在 2021 年完成规范合法的换届选举。

(四) 不确定性因素

2020 年新型冠状病毒疫情在全球范围内爆发，全国各地对肺炎疫情的防控工作仍在持续进行，目前疫情蔓延已经在国内得到积极有效控制，地区性疫情的爆发正处在积极有效控制的状态，但国外疫情依然处于较为严重的事态。

2021 年年初，国内防疫工作仍较为严峻，但整体影响不大。后续影响取决于疫情防控的进展、持续时间及各地的实际情况，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、客户重大依赖风险

报告期内，公司前五大客户销售收入为 8,424.86 元，占公司总销售收入的 89.44%，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，或军方的需求出现较大不利变化，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。

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。公司在生产经营中不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，或出现技术泄密或被动失密的情形。如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失相关资质，则会对公司的生产经营产生严重不利影响。

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、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或者在产品研制生产过程中出现质量未达标准的情况，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，将对公司的品牌形象造成不利影响，导致无法正常交付产品、受到处罚或客户流失，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 19001-2016 和 GJB 9001C-2017 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。

(二) 报告期内新增的风险因素

根据公开发行股票并在精选层挂牌的申报文件对风险事项进行更新补充。

1、军品军审定价风险

根据规定，国内军品的销售价格由军方审价确定，由于军方对新产品的价格批复周期较长，针对尚未审价确定的产品，交易双方按照合同暂定价格入账。截至报告期末，公司尚有多款产品未完成军审定价。未来上述产品完成军审定价后，公司将根据军品价格管理规定调整相关产品收入，将有可能对公司当期业绩构成影响。

应对措施：公司严格按照合同要求生产新的产品，并且将严格按照军品价格管理规定以及公司实际产品情况与军方确定合同暂定价格，进一步缩小军品定价后的价格与入账合同价格的差额，降低对当期业绩构成的影响。

2、信息豁免披露风险

公司按照国防科工局的批复文件及其他相关规定的要求，对本公开发行说明书中的涉密信息进行了脱密处理或豁免披露，上述经脱密及豁免披露的信息可能存在影响投资者对公司价值的判断，造成投资决策失误的风险。

应对措施：公司在不违反原则要求的基础上，通过多种方式加强与投资者的双向沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，并且提醒投资者注意投资风险，维护投资者的合法权益。

3、军工资质延续风险

军品业务是公司收入和利润的重要来源，从事军品生产和销售需要取得相关军工资质，该等资质均需在一定期限后进行重新认证或许可。若未来公司目前所拥有的军工资质因故未能通过重新认证或许可，则公司的生产经营将面临重大风险。

应对措施：（1）公司与主要客户形成了密切的合作关系，按照军品供应体系，通常定型且批产的产品供应商更换流程复杂且可能性较低。且公司一直严格按照相关要求经营生产，未出现重大问题和处罚。（2）公司会严格遵守法律法规及军工资质相关要求，符合未来重新认证和许可过程中的要求。

4、军品向民企开发政策风险

自国防科学技术工业委员会于 2007 年 2 月下发《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》（科工法【2017】179 号）以来，军品业务逐步向民营企业开放；2015 年 9 月，国务院下发《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发【2015】54 号），分类逐步放宽市场准入，建立竞争性采购体制机制，支持非国有企业参与武器装备科研生产、维修服务和竞争性采购；作为民营企业，公司的军用特种航空制品业务迎来了重要的发展良机，若国家对军工业务向民营资本开放的相关政策发生变化，将可能对公司军品业务造成不利影响。

应对措施：公司时刻关注国家政策的出台和变化，及时制定应对和调整策略，尽量将外部环境风险降到最低。

5、新品开发预期风险

报告期内，公司大力推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新材料制品的研制与开发。其中军品需要经过立项、设计、初样、正样等多个研发阶段，产品研发周期较长，同时聚氨酯保护膜和碳纤维制品等新产品仍处于研发试生产阶段，尚未实现大规模销售。在长时间的产品研发过程中，研发结果存在不确定性。如果发行人研发失败或者研发成果无法顺利实现产业化，将会对发行人的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加大研发投入力度，提高技术水平，积极引进创新性技术人才，始终保持公司处于高新技术水平的领先地位，并不断突破和创新。

6、核心技术人员流失风险

公司历来重视技术人才队伍的建设和培养，核心技术由公司的核心技术团队在长期的科研生产实践和产品交付过程中形成，核心技术人员对公司技术和产品研发起着关键作用。随着行业的快速发展，行

业内公司对于人才的竞争日趋激烈,如若现有核心技术人员流失,则将对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施:公司目前建立公平的奖励及晋升机制保证人才的稳定性。同时建立合理的激励竞争机制,以吸引、保留和激励优秀员工,报告期内公司启动了员工持股计划。公司注重企业文化发展,关注员工的职业发展,通过完整的培训计划提高员工的工作热情、职业素养和专业能力,提高企业的凝聚力、整体水平和核心竞争力。同时公司也重视对优秀技术人才的引进,以提高整体技术创新能力。

7、产品单一风险

当前公司的主要产品为军用航空供氧面罩,产品直供军方。报告期内受益于个性化军用航空供氧面罩的定型及实现交付,销售金额和占比均不断提升。公司的产品结构及下游应用领域较为单一,如果未来军用航空供氧面罩产品所处市场的竞争环境、下游客户需求发生重大变化、或新产品研发拓展不及预期,公司将面临因产品结构单一导致的经营波动风险。

应对措施:公司正积极开展聚氨酯保护膜、碳纤维等新产品的研发、生产和推广工作,未来公司的产品品类会不断增加,降低产品单一的风险。

8、应收账款集中的风险

2020年,公司所形成的来自B4单位的应收账款年末余额6,015.82万元,占当期应收账款期末余额的比例为77.78%,公司应收账款集中度较高。如果公司不能按期收回应收账款,将对公司的现金流和生产经营造成影响,进而对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施:(1)国家大力支持国防和军队现代化、信息化建设,国防支出保持着较高速增长,国防军费支出是整个军工行业向前发展的基础。应收账款集中主要是针对军方客户,国家作为军方的有力保障,应收账款的回收风险较小。(2)公司将积极拓展销售渠道,开发新客户,从而降低客户集中度,应收账款的集中度也会随之下降。

9、精选层挂牌失败风险

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请获得全国股转系统受理,但尚需全国股转公司审查和证监会核准,存在无法通过审查和核准的风险,同时也存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。公司发行结果会受到国际和国内宏观经济形势、资本市场的波动、投资者对于公司的预期以及其他因素的影响,若新股发行认购数量不足或未能满足预计市值条件,将会造成发行失败的风险。

应对措施:公司会根据后期审查进展情况,严格按照法律法规的要求,及时履行信息披露义务,并提醒广大投资者关注事项进展,注意投资风险。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

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	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
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.(六)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 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		

3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	80,096,000.00	48,096,000.00
(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	80,000,000.00	48,000,000.00

根据公司经营情况，2020 年日常性关联交易情况如下：

1、通易航天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区新金桥路 1088 号 1506 室房产作为办公场地，年租金 9.6 万元/年（含税）。

2、2020 年，根据公司经营需要，公司拟向银行申请授信额度 8000 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、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 8000 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。本年度实际发生担保额 4800 万。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2020 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股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-043）。本议案获公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。

（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为了进一步建立、健全公司激励机制，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，制定员工持股计划。

公司分别于 2019 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第九次会议及 2019 年 12 月 25 日召开的 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。该方案内容详见登载在全国股转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》（即员工持股计划，公告编号：2019-054）。

2020 年 8 月 21 日，中国证监会发布了《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》，全国股转公司同步发布了《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》，明确并规范了挂牌公司实施股权激励和员工持股计划的监管要求及实施细则。公司根据前述文件精神，并结合公司具体情况，后续积极推进本次员工持股计划的实施工作。具体内容详见 2020 年 10 月 19 日披露的《南通通易航天科技股份有限公司关于公司员工持股计划后续实施的提示性公告》（公告编号：2020-078）和 2021 年 1 月 15 日披露的《南通通易航天科技股份有限公司员工持股计划股票过户登记完成公告》（公告编号：2021-001）。本次员工持股计划股票划转已经完成。

（五） 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
公司	2020年12月23日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	摊薄即期回报填补承诺	承诺摊薄即期回报的填补措施履行	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月23日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	摊薄即期回报填补承诺	承诺摊薄即期回报的填补措施履行	正在履行中
董监高	2020年12月23日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	摊薄即期回报填补承诺	承诺摊薄即期回报的填补措施履行	正在履行中
公司	2020年12月23日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	稳定股价承诺	履行稳定股价的义务	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月23日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	稳定股价承诺	履行稳定股价的义务	正在履行中
董监高	2020年12月23日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	稳定股价承诺	履行稳定股价的义务	正在履行中
公司	2020年12月23日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	利润分配政策承诺	利润分配政策	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月23日		申请公开发行股票并在精选层挂牌	限售承诺	股票锁定和减持限制	正在履行中
董监高	2020年12月23日		申请公开发行股票并在精选层挂牌	限售承诺	股票锁定和减持限制	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月23日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	关联交易承诺	减少和规范关联交易	正在履行中
董监高	2020年12月23日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	关联交易承诺	减少和规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月23日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	保密义务	履行保密义务,依法信息披露	正在履行中
董监高	2020年12月23日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	保密义务	履行保密义务,依法信息披露	正在履行中
公司	2020年12月23日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	保密义务	履行保密义务,依法信息披露	正在履行中

实际控制人或控股股东	2020 年 12 月 23 日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	发行申请文件承诺	发行申请文件真实性、准确性、完整性	正在履行中
董监高	2020 年 12 月 23 日	-	申请公开发行股票并在精选层挂牌	发行申请文件承诺	发行申请文件真实性、准确性、完整性	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争方面做出的如下承诺:

(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；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关于避免同业竞争做出的如下承诺:

(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；或在该经济实体、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。

3、公司董事、监事以及高级管理人员核心技术人员关于竞业禁止、知识产权等方面做出的如下承诺:

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。

4、公司董事、监事以及高级管理人员禁止资金占用等事项做出的如下承诺:

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。

5、公司就公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

为降低公开发行摊薄即期回报的影响，本公司承诺采取以下措施进行填补：

- (1) 保证本次募集资金有效使用；
- (2) 加快募集资金使用效率，提高公司的持续经营能力和盈利能力；
- (3) 加大市场拓展力度；
- (4) 加强内部控制和经营管理；
- (5) 强化投资者回报机制。

6、公司控股股东、实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

(1) 本公司/本人作为发行人控股股东/实际控制人，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；

(2) 本公司/本人将根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；

(3) 如本公司/本人未能履行上述承诺，本公司/本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会、全国中小企业股份转让系统指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。

7、公司董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

- (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

8、公司发行人、控股股东、实际控制人、非独立董事、监事、高级管理人员就稳定股价做出如下承诺：

自公司股票发行之日起三年内，本公司将严格依法履行“预案”所规定的实施股价稳定措施的相关义务。

如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关义务，本公司将继续承担以下义务和责任：

- (1) 及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- (2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
- (3) 将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
- (4) 因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。

9、公司就利润分配政策做出如下承诺：

公司承诺，将严格遵守公司在精选层公开发行后所适用的《南通通易航天科技股份有限公司章程》、利润分配政策以及相关法律法规中关于利润分配政策的规定，并按照《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》履行分红义务。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见，保护中小股东、公众投资者的利益。

10、公司控股股东、实际控制人就公司股份锁定和减持做出如下承诺：

(1) 本公司/本人自通易航天召开股东大会审议公开发行股票并在精选层挂牌事项的股东大会股权登记日次日起至通易航天完成公开发行股票并进入精选层之日期间不减持公司股票。

(2) 自发行人股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起 12 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人代为管理发行人本次发行前本公司/本人持有/控制的股份。

(3) 本公司/本人将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让限制的其他相关规定。

(4) 自本承诺函出具日起, 本公司/本人承诺赔偿发行人因本公司/本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。

11、公司董事就公司股份锁定和减持做出如下承诺:

(1) 本人自发行人召开股东大会审议公开发行股票并在精选层挂牌事项的股权登记日次日起至发行人完成公开发行股票并在精选层挂牌之日期间不减持发行人股票。

(2) 自发行人股票在精选层挂牌之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人代为管理发行人本次发行前本人持有/控制的股份。

(3) 本人遵守公司法的规定, 本人在担任发行人董事期间, 每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人持有的发行人股份。

(4) 本人将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让限制的其他相关规定。

12、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员就减少和规范关联交易做出如下承诺:

(1) 本公司/本人已向发行人关于本次发行聘请的保荐机构、律师及会计师提供了自 2017 年 1 月 1 日以来本人及本人关联方与发行人之间已经发生的全部关联交易情况, 且其相应资料是真实、完整的, 不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。

(2) 本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与发行人之间产生关联交易事项, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

(3) 本公司/本人将严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露。

(4) 本公司/本人保证不会利用关联交易转移发行人公司利润或进行利益输送, 不会通过影响公司的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。

(5) 本公司/本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给发行人及其相关股东造成损失的, 应予以赔偿。

13、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就保密义务做出如下承诺:

(1) 发行人及本公司/本人一直严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等相关法律、法规及规范性文件的规定, 有效防范国家秘密的泄露风险, 不存在泄露国家机密等违法违规情形, 未受到过公安机关、国家安全机关、保密工作主管部门的处罚;

(2) 发行人本次发行严格按照信息披露相关法律、法规及规范性文件的规定, 依法履行信息披露义务。为保护投资者利益, 除根据相关规定需要豁免披露或脱密处理后进行披露的信息外, 不存在以保密为由规避信息披露义务的情形;

(3) 发行人本次发行申报文件中的内容均是公开和允许披露的事项, 内容属实, 不存在泄露国家秘密的风险;

(4) 发行人及本公司/本人已履行并能够持续履行保密义务。

14、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就发行申请文件的真实性、准确性、完整性做出如下承诺:

发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若本次发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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	50,000.00	0.02%	保函保证金
厂房	固定资产	抵押	45,351,270.25	17.64%	抵押借款
土地	无形资产	抵押	5,057,477.31	1.97%	抵押借款
总计	-	-	50,458,747.56	19.63%	-

单位：元

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产受限主要因公司日常的经营生产活动需要进行银行借款所致，促进公司的发展和运营，不会对公司产生重大不利影响。

(七) 应当披露的其他重大事项

1、公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第十一次会议和 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过股票定向发行的相关议案。公司向中信证券定向发行 4,545,400 股，发行价格 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。公司总股本由 62,104,800 股变更为 66,650,200 股。2020 年 4 月 7 日，公司在中国结算北京分公司完成登记工作；4 月 17 日，完成工商变更。

2、公司于 2020 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案，2020 年 12 月 18 日，公司在中信证券的辅导下，已经通过中国证监会江苏监管局的辅导验收。2020 年 12 月 23 日，公司向全国股转公司提交了申请股票公开发行并在精选层挂牌的申请材料，公司股票自 12 月 24 日起停牌；2020 年 12 月 28 日公司收到全国股转系统的《受理通知书》，公司将根据后期审查进展情况，严格按照法律法规要求，及时履行信息披露义务。

第六节 股份变动、融资和利润分配

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	58,186,800	93.69%	-27,671,900	30,514,900	45.78%
	其中：控股股东、实际控制人	32,667,300	52.60%	-32,667,300	0	0%
	董事、监事、高管	556,000	0.90%	-59,500	496,500	0.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,918,000	6.31%	32,217,300	36,135,300	54.22%
	其中：控股股东、实际控制人	1,978,500	3.19%	32,667,300	34,645,800	51.98%
	董事、监事、高管	3,918,000	6.31%	59,500	3,977,500	5.97%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		62,104,800	-	4,545,400	66,650,200	-
普通股股东人数						103

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

1、报告期内，公司实施定向发行股份 4,545,400 股，该等股份为无限售流通股。2020 年 4 月 7 日，公司在中国结算北京分公司完成上述新增股份的登记工作，本次发行完成后，公司总股本变更为 66,650,200 股。2020 年 4 月 8 日，新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

2、鉴于公司申请股票公开发行并精选层挂牌，按照相关规定，公司实际控制人张欣戎及控股股东深圳易行健将其持有的股份自愿申请限售，限售时间为公司 2020 年第五次临时股东大会股权登记日（2020 年 11 月 18 日）次日起至完成股票发行并进入精选层之日，或公开发行并在精选层挂牌事项终止之日。具体内容详见全国股转系统指定信息披露平台《南通通易航天科技股份有限公司关于股东所持公司股票自愿限售的公告》（公告编号：2020-100）。

3、2021 年 1 月 14 日，公司收到中国结算出具的《股份登记确认书》及《证券过户登记确认书》，公司开立的“南通通易航天科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于 2021 年 1 月 13 日全部过户至“上海焱一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”股票账户，过户股数为 300 万股，占公司总股本的 4.50%，股份性质变更为有限售条件流通股，限售时间为 12 个月。具体内容详见全国股转系统指定信息披露平台《南通通易航天科技股份有限公司员工持股计划股票过户登记完成公告》（公告编号：2021-001）。

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	深圳易行健创业投资有限公司	32,157,800	0	32,157,800	48.25%	32,157,800	0	0	0
2	中信证券股份有限公司做市专用证券账户	0	4,545,400	4,545,400	6.82%	0	4,545,400	0	0
3	黎又佳	4,070,000	-200,000	3,870,000	5.81%	0	3,870,000	0	0
4	南通通易航天科技股份有限公司回购专用证券账户	3,000,000	0	3,000,000	4.50%	0	3,000,000	0	0
5	岐晓弟	2,800,000	0	2,800,000	4.20%	0	2,800,000	0	0
6	蒋炜	2,498,200	10,000	2,508,200	3.76%	0	2,508,200	0	0
7	张欣戎	2,488,000	0	2,488,000	3.73%	2,488,000	0	0	0
8	冯勤	1,986,000	0	1,986,000	2.98%	1,489,500	496,500	0	0
9	刘馨莉	1,838,000	20,000	1,858,000	2.79%	0	1,858,000	0	0
10	王志兰	1,500,000	0	1,500,000	2.25%	0	1,500,000	0	0
	合计	52,338,000	4,375,400	56,713,400	85.09%	36,135,300	20,578,100	0	0

普通股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的实际控制人，二者为一致行动人；股东冯勤为深圳易行健法定代表人；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。

2021年1月14日，公司收到中国结算出具的《股份登记确认书》及《证券过户登记确认书》，公司开立的“南通通易航天科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2021年1月13日全部过户至“上海焱一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”股票账户，过户股数为300万股，占公司总股本的4.50%，股份性质变更为有限售条件流通股，限售时间为12个月。

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：

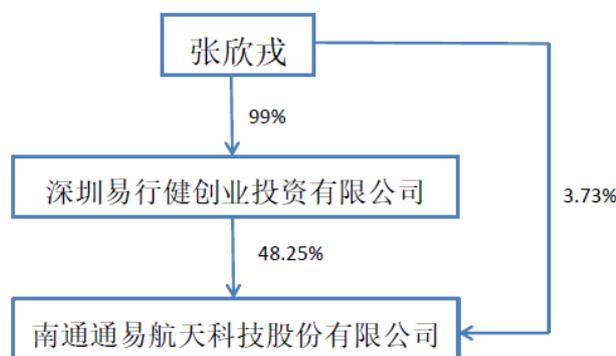
是 否

(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：3000 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



2、实际控制人情况

张欣戎先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于上海财经大学获学士学位，1997 年获得中国人民大学在职研究生学历，2007 年获得上海同济大学/法国哥诺贝尔商学工商管理博士学位。1992 年 7 月至 1994 年 12 月在深圳南方制药厂经贸部任财务主管，1995 年 1 月至 1997 年 12 月在三九企业集团投资管理部任投资主管，1998 年 1 月至 2001 年 2 月在深圳三九医药股份有限公司任董事、财务总监；2001 年 2 月至 2005 年 12 月在上海胶带股份有限公司任副董事长、总经理；2003 年 5 月至今先后任上海天使口腔门诊部有限公司监事、董事长等职，2015 年 5 月至今任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期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	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2020年1月2日	2020年4月8日	5.50	4,545,400	中信证券	不适用	24,999,700	偿还金融机构借款

2020年1月，公司以定向发行股票的方式，向中信证券发行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，公司在中国结算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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集资金	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2020年1月2日	24,999,700	24,999,700	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

报告期内，募集资金24,999,700元已经按照要求全部用于偿还金融机构贷款。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、 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		利息率
					起始日期	终止日期	

1	抵押贷款	启东农村商业银行	银行	600 万	2019 年 1 月 11 日	2020 年 1 月 2 日	5.9%
2	抵押贷款	启东农村商业银行	银行	1,400 万	2019 年 1 月 11 日	2020 年 1 月 2 日	5.9%
3	信用贷款	启东农村商业银行	银行	200 万	2019 年 8 月 8 日	2020 年 1 月 2 日	5.9%
4	抵押贷款	启东农村商业银行	银行	300 万	2019 年 12 月 18 日	2020 年 4 月 2 日	5.9%
5	抵押贷款	启东农村商业银行	银行	200 万	2019 年 12 月 19 日	2020 年 4 月 2 日	5.9%
6	抵押贷款	启东农村商业银行	银行	800 万	2019 年 12 月 19 日	2020 年 9 月 30 日	5.9%
7	抵押贷款	启东农村商业银行	银行	2,000 万	2020 年 1 月 3 日	2020 年 4 月 2 日	5.9%
8	抵押贷款	启东农村商业银行	银行	1,200 万	2020 年 4 月 14 日	2020 年 9 月 30 日	5.9%
9	抵押贷款	启东农村商业银行	银行	500 万	2020 年 5 月 14 日	2020 年 9 月 30 日	5.9%
10	抵押贷款	启东农村商业银行	银行	800 万	2020 年 6 月 16 日	2020 年 9 月 30 日	5.9%
11	担保贷款	南京银行启东支行	银行	1,000 万	2020 年 8 月 27 日	2021 年 8 月 25 日	4.3%
12	信用贷款	启东农村商业银行	银行	1,000 万	2020 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 20 日	5%
13	抵押贷款	启东农村商业银行	银行	3,700 万	2020 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 20 日	5%
合计	-	-	-	13,700 万	-	-	-

九、 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

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张欣戎	董事长	男	1971年2月	2018年5月15日	2021年5月14日
钱海啸	董事	男	1976年6月	2019年5月17日	2021年5月14日
袁海云	董事、副总经理	男	1979年10月	2018年5月15日	2021年5月14日
姜卫星	董事、董事会秘书	男	1971年1月	2018年5月15日	2021年5月14日
冯勤	董事	女	1974年11月	2018年5月15日	2021年5月14日
尤建新	独立董事	男	1961年4月	2020年8月11日	2021年5月14日
何贤杰	独立董事	男	1981年4月	2020年8月11日	2021年5月14日
张凯	监事会主席	男	1988年8月	2018年5月15日	2021年5月14日
陈永彦	监事	男	1958年6月	2018年5月15日	2021年5月14日
朱炜炜	监事	男	1981年1月	2018年5月15日	2021年5月14日
陈建国	总经理	男	1967年8月	2018年5月15日	2021年5月14日
金宇	副总经理	男	1976年11月	2018年5月15日	2021年5月14日
黄旭东	财务总监	男	1984年10月	2020年4月28日	2021年5月14日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长张欣戎为本公司控股股东深圳易行健实际控制人，也为本公司实际控制人。董事冯勤为控股股东深圳易行健公司股东及法定代表人。

(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	期末被授予的限制性股票数量
张欣戎	董事长	2,488,000	0	2,488,000	3.73%	0	0
冯勤	董事	1,986,000	0	1,986,000	2.98%	0	0
合计	-	4,474,000	-	4,474,000	6.71%	0	0

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	期末职务	变动原因
黄旭东	财务经理	新任	财务总监	聘任
姜卫星	董事、财务总监、 董事会秘书	离任	董事、董事会秘书	辞去财务总监职务
尤建新	无	新任	独立董事	聘任
何贤杰	无	新任	独立董事	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:√适用 不适用

黄旭东，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务师，中级会计师。2006年7月至2010年1月，任中山科勒卫浴有限公司财务。2010年3月至2013年2月，任宜诺包装(上海)股份有限公司财务主管。2013年4月至2020年4月任公司财务经理。2020年4月至今，任南通通易航天科技股份有限公司财务总监。

尤建新，男，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士研究生学历。1984年至今，在同济大学任教，曾任工业管理工程教研室副主任，教务处副处长，经济与管理学院副院长、常务副院长、院长，同济大学中国科技管理研究院副院长；现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴；兼任上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海国际机场股份有限公司、江西金力永磁科技股份有限公司、上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事。2020年8月至今任公司独立董事。

何贤杰，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，教授。2010年6月至今，就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、教授。现任上海财经大学教授、博士生导师；兼任上海临港控股股份有限公司及上海国微思尔芯技术股份有限公司的独立董事；2020年8月至今任公司独立董事。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况适用 不适用**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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	16	8	1	23

销售人员	3	0	0	3
生产人员	73	6	6	73
技术人员	15	16		31
财务人员	5	3	0	8
员工总计	112	33	7	138

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	8
本科	21	28
专科	25	28
专科以下	60	73
员工总计	112	138

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,结合岗位责任和对上岗人员素质能力的要求确定岗位工资;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,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,营造公平、公正、积极进取的薪酬环境。

公司重视员工培训,关注员工的职业发展。公司每年会根据公司员工情况和发展需求制定完整的培训计划,提高员工的工作热情、职业素养和专业能力,提高企业的整体水平和核心竞争力。根据不同的岗位和工作阶段,培训分为新员工入职培训、企业文化培训、基础岗位技能培训、关键岗位技能培训、安全培训等,同时提高培训师的水平,形成互相督促学习的氛围。

报告期内公司没有需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)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	无变动	财务总监	0	0	0
张福乐	无变动	技术主管	0	0	0
李亚兵	无变动	技术主管	0	0	0
王盼	无变动	采购主管	0	0	0
刘泽稳	无变动	生产经理	0	0	0
李云丽	无变动	销售经理	0	0	0

注:1、原核心员工黄旭东职务由财务经理变更为财务总监,现为公司高管;2、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

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √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	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □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、全国股转公司发布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，持续完善公司的治理结构，制订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。在报告期内，公司建立了《独立董事工作制度》，并对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》等制度进行了修订，通过遵守设立的规章制度和议事规则，构成严格的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序透明、清晰、有效，且严格按照有关法律法规的要求履行各自的权利和义务。公司的重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

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

公司建立了较为完善的制度体系和内部管理制度，在保护股东的权益方面主要建立了《股东大会议事规则》和《投资者关系管理制度》，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款。股东大会的召集、召开、表决程序以及决议的内容符合法律法规以及公司章程的要求，信息披露准确、真实、完整、及时，能够保护股东和投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司章程修订、制度建设、独立董事和高级管理人员聘任、子公司设立、向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的决策和募集资金投向等重大事项均已履行规定程序。会议运作规范，严格按照相关规定履行了决策程序，及时、准确、完整真实地进行了相关信息的对外披露。三会及经理层对重大决策实行分级授权，使得各机构各司其职、权责分明，互相监督制衡，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司共修改四次公司章程，具体情况如下：

第一次修改：经公司 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第十一次会议和 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，本次章程修订主要是对公司注册地址、公司股本及注册资本等相关内容进行了修改，具体内容详见于 2020 年 1 月 21 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-008）。

第二次修改：经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次是根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对章程进行了较大修订，修改幅度较大，具体内容详见于 2020 年 3 月 27 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-019）。

第三次修改：经公司 2020 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，本次章程修订主要是对公司董事会成员增加、聘任独立董事相关内容进行了修改，具体内容详见于 2020 年 7 月 27 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-056）。

第四次修改：经公司 2020 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过的章程将于精选层挂牌后进行适用，具体内容详见于 2020 年 11 月 5 日披露的《南通通易航天科技股份有限公司章程（草案）（精选层挂牌后适用）》（公告编号 2020-084）。

（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 2020 年 1 月 20 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过以下议案：《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书（修订稿）》；《关于开设募集资金专用账户并签署<三方监管协议>》；《关于签订增资扩股协议及补充协议》；《关于修订<公司章程>》；《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜》；《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》。</p> <p>（2）公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过以下议案：《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议》；《关于公司与中信证券股份有限公司签署持续督导协议》；《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》；《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》；《关于修订<公司章程>》；《关于修订<股东大会会议事规则>》；《关于修订<董事会议事规则>》；《关于修订<关联交易管理制度>》；《关于修订<对外担保管理制度>》；《关于修订<对外投资管理制度>》；《关于修订<投资者关系管理制度>》；《关于修订<利润分配管理制度>》；《关于修订<承诺管理制度>》；《关于修订<募集资金管理制度>》；《关于修订<信息披露管理制度>》；《关于制订<独立董事工作制度>》；《关于修订<总经理工作细则>》；《关于修订<董事会秘书工作细则>》；《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》。</p> <p>（3）公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过</p>

		<p>以下议案：《2019 年度董事会工作报告》；《2019 年度总经理工作报告》；《2019 年年度报告及其摘要》；《关于 2019 年度财务决算报告》；《关于 2020 年度财务预算方案》；《2019 年度利润分配方案》；《关于续聘会计师事务所》；《关于预计申请银行综合授信额度》；《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》；《关于公司聘任财务总监》；《关于前期会计差错更正》；《关于更正 2018 年年度报告及摘要》；《关于召开 2019 年度股东大会》。</p> <p>（4）公司于 2020 年 7 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：《关于筹备在精选层挂牌相关事宜》；《关于提名公司独立董事候选人》；《公司独立董事津贴制度》；《关于修改公司章程》；《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》。</p> <p>（5）公司于 2020 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过以下议案：《公司 2020 年半年度报告》；《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于前期会计差错更正》；《关于更正 2019 年年度报告及其摘要》；《关于更正 2018 年年度报告及其摘要》；《关于更正 2017 年年度报告及其摘要》；《关于更正 2019 年半年度报告》；《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》。</p> <p>（6）公司于 2020 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过以下议案：《关于上海自图新材料科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。</p> <p>（7）公司于 2020 年 11 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配方案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性分析的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》；《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》；《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》；《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》；《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；《关于制定南通通易航天科技股份有限公司章程（草案）（精选层挂牌后适用）的议案》；《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的系列治理制度的议案》；《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会（提供网络投票）的议案》。</p>
监事会	4	<p>（1）公司于 2020 年 3 月 27 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过以下议案：《关于修订〈监事会议事规则〉》。</p> <p>（2）公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过以下议案：《公司 2019 年度监事会工作报告》；《公司 2019 年年度报告及摘要》；《关于 2019 年度财务决算报告》；《关于 2020 年度财务预算方案》；《公司 2019 年度利润分配议案》；《关于前期会计差错更正》；《关于更正 2018 年年度报告及摘要》。</p>

		<p>(3) 公司于 2020 年 8 月 29 日召开第四届监事会第十三次会议, 审议通过如下议案: 《公司 2020 年半年度报告》; 《关于前期会计差错更正》; 《关于更正 2019 年年度报告及其摘要》; 《关于更正 2018 年年度报告及其摘要》; 《关于更正 2017 年年度报告及其摘要》; 《关于更正 2019 年半年度报告》。</p> <p>(4) 公司于 2020 年 11 月 5 日召开第四届监事会第十四次会议, 审议通过以下议案: 《关于公司向不特定合格投资者公开发行的股票并在精选层挂牌的议案》; 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配方案》; 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性分析的议案》; 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》; 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》; 《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》; 《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》; 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》。</p>
股东大会	6	<p>(1) 公司于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会, 审议通过以下议案: 《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书(修订稿)》; 《关于开设募集资金专用账户并签署<三方监管协议>》; 《关于签订增资扩股协议及补充协议》; 《关于修订<公司章程>》; 《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜》。</p> <p>(2) 公司于 2020 年 4 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过以下议案: 《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》; 《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》; 《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》; 《关于修订<公司章程>的议案》; 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》; 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》; 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》; 《关于修订<承诺管理制度>的议案》; 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》; 《关于制订<独立董事工作制度>的议案》。</p> <p>(3) 公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会, 审议通过以下议案: 《公司 2019 年度董事会工作报告》; 《公司 2019 年度监事会工作报告》; 《2019 年年度报告及其摘要》; 《关于 2019 年度财务决算报告》; 《关于 2020 年度财务预算方案》; 《2019 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 2020 年度日常性关联交易的议案》; 《关于前期会计差错更正的议案》; 《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》。</p> <p>(4) 公司于 2020 年 8 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会, 审议通过以下议案: 《关于选举尤建新先生为公司独立董事的议案》; 《关于选举何贤杰先生为公司独立董事的议案》; 《公司独立董事津贴制度》; 《关</p>

		<p>于修改公司章程的议案》。</p> <p>(5) 公司于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会, 审议通过以下议案:《关于前期会计差错更正的议案》;《关于更正 2019 年年度报告及其摘要的议案》;《关于更正 2018 年年度报告及其摘要的议案》;《关于更正 2017 年年度报告及其摘要的议案》;《关于更正 2019 年半年度报告的议案》。</p> <p>(6) 公司于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第五次临时股东大会, 审议通过以下议案:《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》;《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配方案》;《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性分析的议案》;《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》;《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》;《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》;《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》;《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》;《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》;《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;《关于制定南通通易航天科技股份有限公司章程(草案)(精选层挂牌后适用)的议案》;《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的系列治理制度的议案》。</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

报告期内, 公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内, 公司持续加强公司治理。为提高公司治理水平, 根据全国股转系统 2020 年制定发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定, 并结合公司实际情况, 在全国股转公司要求的 5 月 1 日前公司完成了对内部控制的重大制度的补充和更新, 并且加强了公司董事、监事和高级管理人员对《公司章程》、三会议事规则以及对外投资、关联交易等一系列内控管理制度的学习, 提高了管理层规范运作的意识。

(四) 投资者关系管理情况

公司严格遵守《投资者关系管理制度》, 保证股东和投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利, 做到公平、公正、公开、及时充分且真实合规, 并在董事会、监事会、股东大会的议事规则和董事会秘书工作细则等制度中做出相应安排。

报告期内, 公司在不违反原则要求的基础上通过接待投资者电话、微信咨询、走访调研等多种方式加强与投资者之间的双向沟通和交流, 增进投资者对公司的了解和认同, 处理和维护与投资者的良好关系, 保护投资者的合法权益。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司严格按照有关法律、法规和公司章程经营，董事及高级管理人员在履职期间无违反法律法规和损害公司及股东利益的行为，董事会、股东大会的定期召开和临时会议审议程序符合有关规定，定期报告和临时报告的披露及时、准确、真实、完整。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期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

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务总监等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，公司不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，结合公司内部实际情况发展需要，公司建立了较为完善的法人治理结构，并且根据全国股转系统 2020 年新制定发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，在报告期内经 2020 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，对公司内控管理重大制度进行了补充和更新。

现有内部控制体系已较为健全，在公司研发、生产、销售、服务、人事、财务、资金管理等各环节发挥了良好的管理控制作用，为公司各项业务的运行及风险控制提供了有力的保障。从公司实际执行相关制度的过程和结果看，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

公司已经制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2017 年 6 月 7 日召开的第三届董事

会第六次会议和 2017 年 6 月 30 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。报告期内，公司认真严格执行信息披露义务及管理职责，提高公司规范运作水平，提高信息披露的质量和透明性，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

1、公司于 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，其中《关于选举尤建新先生为公司独立董事的议案》、《关于选举何贤杰先生为公司独立董事的议案》两个议案采取了累积投票制。

2、公司于 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第五次临时股东大会，采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，审议《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》等公司公开发行股票并在精选层挂牌相关的议案。本次股东大会通过中国结算公司为公司股东提供了网络投票功能。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第十节 财务会计报告

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/2021BJAG10050			
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 8 层			
审计报告日期	2021 年 3 月 9 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	陈刚 6 年	卫婵 1 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	6 年			
会计师事务所审计报酬	50 万元			

审计报告

XYZH/2021BJAG10050

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通易航天公司，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、25 及附注六、29。</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 2020 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通易航天公司管理层（以下简称管理层）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>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) 与公司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> <p>(5) 询问公司关于重大及/或长账龄应收账款</p>

相关信息披露详见财务报表附注四、9及附注六、3。

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

管理层对其他信息负责。其他信息包括通易航天公司 2020 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。

(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，就可能导致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：卫婵

中国 北京

二〇二一年三月九日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	六、1	51,878,510.84	31,447,929.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	1,166,640.24	793,144.00
应收账款	六、3	73,283,186.32	43,826,680.94
应收款项融资			
预付款项	六、4	2,034,205.97	641,450.83
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	144,023.28	375,209.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	12,949,822.47	9,718,133.08
合同资产	六、7	71,565.52	73,959.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	3,569,658.19	40,848.53
流动资产合计		145,097,612.83	86,917,355.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、9	85,349,435.81	48,521,690.79
在建工程	六、10	800,353.98	23,477,018.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	六、11	5,352,695.48	5,584,842.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、12	6,516,852.20	638,589.94
递延所得税资产	六、13	2,831,520.29	2,208,798.44
其他非流动资产	六、14	11,102,445.98	3,258,938.85
非流动资产合计		111,953,303.74	83,689,878.29
资产总计		257,050,916.57	170,607,233.83
流动负债:			
短期借款	六、15	57,084,944.45	36,042,663.89
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、16		600,000.00
应付账款	六、17	20,735,782.87	16,024,678.51
预收款项			
合同负债	六、18	198,963.69	252,842.16
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、19	1,997,659.61	1,237,002.60
应交税费	六、20	7,421,426.43	7,647,335.12
其他应付款	六、21	74,793.16	1,217,905.43
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			
其他流动负债	六、22	12,602.98	69,136.59
流动负债合计		87,526,173.19	63,091,564.30
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	2,661,966.36	664,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,661,966.36	664,000.00
负债合计		90,188,139.55	63,755,564.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、24	66,650,200.00	62,104,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、25	101,464,885.08	81,010,585.08
减：库存股	六、26	14,842,958.48	14,842,958.48
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、27	996,809.72	
一般风险准备			
未分配利润	六、28	6,942,133.92	-28,905,995.43
归属于母公司所有者权益合计		161,211,070.24	99,366,431.17
少数股东权益		5,651,706.78	7,485,238.36
所有者权益合计		166,862,777.02	106,851,669.53
负债和所有者权益总计		257,050,916.57	170,607,233.83

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	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		41,751,976.80	27,954,396.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		881,640.24	711,244.00
应收账款	十七、1	73,283,186.32	44,153,196.96
应收款项融资			
预付款项		995,967.72	494,593.41
其他应收款	十七、2	11,799,582.13	145,900.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,259,470.70	9,341,789.18
合同资产		71,565.52	73,959.77
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,528,204.84	
流动资产合计		141,571,594.27	82,875,079.61
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,500,000.00	15,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,492,748.16	
固定资产		74,301,869.38	47,218,758.35
在建工程		835,327.44	21,540,126.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,352,695.48	5,584,842.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,719,068.12	
递延所得税资产		2,706,758.83	2,147,338.57
其他非流动资产		7,132,992.67	1,580,388.85
非流动资产合计		117,041,460.08	93,571,453.89
资产总计		258,613,054.35	176,446,533.50
流动负债:			
短期借款		57,084,944.45	35,040,972.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			600,000
应付账款		18,756,570.51	15,977,777.30
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,484,885.76	1,020,241.20
应交税费		6,921,380.70	7,094,913.53
其他应付款		4,674,707.06	8,835,415.37
其中: 应付利息			
应付股利			
合同负债		96,946.00	2,659,921.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		12,602.98	382,056.94
流动负债合计		89,032,037.46	71,611,298.37
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		2,661,966.36	664,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,661,966.36	664,000.00
负债合计		91,694,003.82	72,275,298.37
所有者权益：			
股本		66,650,200.00	62,104,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		105,143,711.79	84,689,411.79
减：库存股		14,842,958.48	14,842,958.48
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		996,809.72	
一般风险准备			
未分配利润		8,971,287.50	-27,780,018.18
所有者权益合计		166,919,050.53	104,171,235.13
负债和所有者权益合计		258,613,054.35	176,446,533.50

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		94,194,116.08	90,867,476.75
其中：营业收入	六、29	94,194,116.08	90,867,476.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,797,025.57	54,073,126.82
其中：营业成本	六、29	20,835,847.63	23,206,430.91
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、30	1,511,476.59	1,431,575.38
销售费用	六、31	1,472,959.79	1,233,128.75
管理费用	六、32	13,106,443.62	18,689,188.78
研发费用	六、33	14,794,401.64	7,830,521.94
财务费用	六、34	2,075,896.30	1,682,281.06
其中：利息费用		2,075,877.84	1,701,040.20
利息收入		66,665.32	33,950.98
加：其他收益	六、35	1,801,082.33	223,221.15
投资收益（损失以“-”号填列）	六、36		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）			
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）	六、37	-1,598,599.04	324,180.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、38	-193,976.12	-1,403,812.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、39	-20,945.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,384,651.82	36,049,441.03
加：营业外收入	六、40	14,740.00	465,552.50
减：营业外支出	六、41	82,756.38	13,264.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,316,635.44	36,501,729.39
减：所得税费用	六、42	5,305,227.95	4,539,035.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,011,407.49	31,962,694.13
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）		35,011,407.49	31,962,694.13
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）		-1,833,531.58	-653,499.91
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		36,844,939.07	32,616,194.04
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		35,011,407.49	31,962,694.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		36,844,939.07	32,616,194.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,833,531.58	-653,499.91
八、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

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入	十七、4	93,712,476.16	91,123,389.32
减：营业成本	十七、4	20,727,388.28	23,450,702.22
税金及附加		1,263,779.92	1,382,764.00
销售费用		1,472,959.79	1,233,128.75
管理费用		10,168,407.21	16,073,137.55
研发费用		13,956,984.06	10,177,844.43
财务费用		2,023,815.41	1,673,429.30
其中：利息费用		2,023,436.18	1,691,566.86
利息收入		53,291.17	28,320.96
加：其他收益		892,901.82	217,016.43
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）		-1,595,598.75	335,973.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-193,976.12	-1,403,812.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,945.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,181,522.58	36,389,176.84
加：营业外收入		14,740.00	15,552.50
减：营业外支出		81,152.33	13,264.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,115,110.25	36,391,465.20
减：所得税费用		5,366,994.85	4,585,968.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,748,115.40	31,805,496.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,748,115.40	31,805,496.21
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		37,748,115.40	31,805,496.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 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		72,218,706.68	104,560,546.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、43	4,611,475.21	4,043,552.76
经营活动现金流入小计		76,830,181.89	108,604,099.33
购买商品、接受劳务支付的现金		14,498,440.20	26,268,324.54
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		12,439,381.82	10,521,760.12
支付的各项税费		15,774,689.56	9,183,923.29
支付其他与经营活动有关的现金	六、43	15,262,070.24	13,229,682.77
经营活动现金流出小计		57,974,581.82	59,203,690.72
经营活动产生的现金流量净额		18,855,600.07	49,400,408.61
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
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		672,310.00	
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	六、43		
投资活动现金流入小计		672,310.00	34,689,002.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,439,431.22	21,364,157.00
投资支付的现金			34,577,500.00
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		42,439,431.22	55,941,657.00
投资活动产生的现金流量净额		-41,767,121.22	-21,252,654.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		24,999,700.00	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		135,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、43	600,000.00	
筹资活动现金流入小计		160,599,700.00	56,350,000.00
偿还债务支付的现金		114,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,033,597.28	1,635,362.28
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、43	624,000.00	20,687,978.48
筹资活动现金流出小计		116,657,597.28	58,323,340.76
筹资活动产生的现金流量净额		43,942,102.72	-1,973,340.76
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		21,030,581.57	26,174,413.30
加：期初现金及现金等价物余额		30,797,929.27	4,623,515.97
六、期末现金及现金等价物余额		51,828,510.84	30,797,929.27

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	2020 年	2019 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		70,983,296.68	104,560,546.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,361,703.55	33,641,218.07
经营活动现金流入小计		111,345,000.23	138,201,764.64
购买商品、接受劳务支付的现金		11,079,093.44	15,617,015.57
支付给职工以及为职工支付的现金		9,129,373.43	8,473,743.10
支付的各项税费		13,905,282.22	9,183,923.29
支付其他与经营活动有关的现金		72,151,665.31	43,943,577.84
经营活动现金流出小计		106,265,414.40	77,218,259.80
经营活动产生的现金流量净额		5,079,585.83	60,983,504.84
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
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		672,310.00	
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		672,310.00	30,107,616.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,350,551.22	27,329,187.00
投资支付的现金			35,000,000.00

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		36,350,551.22	62,329,187.00
投资活动产生的现金流量净额		-35,678,241.22	-32,221,570.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		24,999,700.00	
取得借款收到的现金		135,000,000.00	48,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000.00	
筹资活动现金流入小计		160,599,700.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金		113,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,979,463.95	1,627,580.61
支付其他与筹资活动有关的现金		624,000.00	15,687,978.48
筹资活动现金流出小计		115,603,463.95	53,315,559.09
筹资活动产生的现金流量净额		44,996,236.05	-5,315,559.09
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		14,397,580.66	23,446,375.19
加：期初现金及现金等价物余额		27,304,396.14	3,858,020.95
六、期末现金及现金等价物余额		41,701,976.80	27,304,396.14

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 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				81,010,585.08	14,842,958.48					-28,905,995.43	7,485,238.36	106,851,669.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	62,104,800.00				81,010,585.08	14,842,958.48					-28,905,995.43	7,485,238.36	106,851,669.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,545,400.00				20,454,300.00			996,809.72		35,848,129.35	-1,833,531.58		60,011,107.49
(一)综合收益总额										36,844,939.07	-1,833,531.58		35,011,407.49
(二)所有者投入	4,545,400.00				20,454,300.00								24,999,700.00

和减少资本												
1. 股东投入的普通股	4,545,400.00			20,454,300.00								24,999,700.00
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												
4. 其他												
(三) 利润分配							996,809.72	-996,809.72				
1. 提取盈余公积							996,809.72	-996,809.72				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存												

收益												
5.其他综合收益												
结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	66,650,200.00			101,464,885.08	14,842,958.48			996,809.72		6,942,133.92	5,651,706.78	166,862,777.02

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					4,439,570.85	14,842,958.48					32,616,194.04	4,816,929.24	27,029,735.65

少以“-”号填列)													
(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

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	2020 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				84,689,411.79	14,842,958.48					-27,780,018.18	104,171,235.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	62,104,800.00				84,689,411.79	14,842,958.48					-27,780,018.18	104,171,235.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,545,400.00				20,454,300.00			996,809.72		36,751,305.68		62,747,815.40

(一) 综合收益总额										37,748,115.40	37,748,115.40
(二)所有者投入和减少资本	4,545,400.00			20,454,300.00							24,999,700.00
1.股东投入的普通股	4,545,400.00			20,454,300.00							24,999,700.00
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											
4.其他											
(三) 利润分配							996,809.72			-996,809.72	
1.提取盈余公积							996,809.72			-996,809.72	
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	66,650,200.00				105,143,711.79	14,842,958.48			996,809.72		8,971,287.50	166,919,050.53

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、本期末余额	62,104,800.00				84,689,411.79	14,842,958.48					-27,780,018.18	104,171,235.13

三、 财务报表附注

一、 公司的基本情况

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，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，证券简称为“通易航天”，证券代码为 871642。本公司于 2020 年 4 月 17 日取得江苏省南通市行政审批局换发的统一社会信用代码为 91320600673032592M 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 6,665.02 万元，法定代表人：张欣戎，公司住所：江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司股权结构如下：

序号	股东	股数（股）	持股比例（%）
1	深圳易行健创业投资有限公司	32,157,800.00	48.25
2	中信证券股份有限公司做市专用证券账户	4,545,400.00	6.82
3	黎又佳	3,870,000.00	5.81
4	南通通易航天科技股份有限公司回购专用证券账户	3,000,000.00	4.50
5	岐晓弟	2,800,000.00	4.20
6	蒋炜	2,508,200.00	3.76
7	张欣戎	2,488,000.00	3.73
8	冯勤	1,986,000.00	2.98
9	刘馨莉	1,858,000.00	2.79
10	王志兰	1,500,000.00	2.25
11	其余 93 位股东	9,936,800.00	14.91
合计		66,650,200.00	100.00

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）、上海创垂工贸有限公司（以下简称创垂公司）等 4 家公司。

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

本集团在编制财务报表过程中,已全面评估本集团自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息,包括目前公司的资金状况、正在执行和预期取得的合同和通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后,合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营,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

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营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、存货跌价准备的计提、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期资产减值、递延所得税资产的确认、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. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直

接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 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。

8. 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。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，

则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

9. 应收票据及应收账款

应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

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款项，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及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。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，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，所以本集团按照票据到期期限为共同风险特征，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。按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收票据及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。

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票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大

于当前应收票据及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票据及应收账款减值损失，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，认定相关应收票据及应收账款无法收回，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“应收票据”或“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”。

(1) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团取得的应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

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汇票坏账准备；

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汇票的账龄；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。

(2) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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，确定预期信用损失。

1) 本集团合并范围内关联方组合，确定为无信用风险的应收账款，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，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息、账龄，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收账款账龄组合的预期信用损失，计提坏账准备。

10. 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

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

以本集团按照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) 本集团合并范围内关联方组合、应收补贴款，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，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息、账龄，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款账龄组合的预期信用损失，计提坏账准备。

11. 存货

本集团存货包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、发出商品和库存商品等。

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。

在产品、半成品、产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(2) 合同资产预期信用损失的会计处理方法

合同资产的预期信用损失的会计处理方法，参照附注四、9. 应收票据及应收账款。

13. 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。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。

14. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括本公司向子公司出租的厂房和设备等。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	10	3-5	9.5-9.67

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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

19. 研究与开发

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。

本公司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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20. 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。

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。

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。

21. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费用等其他费用。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。

22. 合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户

转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

23. 职工薪酬

本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

(1) 短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体主要包括：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。

本集团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，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。本集团的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。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 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。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

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。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

24. 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。

25. 收入确认原则和计量方法

25.1 自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

（3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收

入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

具体收入确认方法：

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：

- (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。

25.2 2020 年 1 月 1 日之前适用的会计政策

(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。

26. 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。

27. 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。

28. 租赁

本集团的租赁业务均为经营租赁。

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。

29. 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 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。要求在境内上市的其他上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	相关会计政策按国家规定进行变更。	说明 1

说明 1：本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，不进行调整。首次执行新收入准则的累计影响数，计入 2020 年 1 月 1 日的留存收益。

2020 年首次执行新收入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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
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	43,900,640.71	43,826,680.94	-73,959.77
预付款项	641,450.83	641,450.83	
其他应收款	375,209.12	375,209.12	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	9,718,133.08	9,718,133.08	
合同资产		73,959.77	73,959.77
其他流动资产	40,848.53	40,848.53	
流动资产合计	86,917,355.54	86,917,355.54	
非流动资产:			
固定资产	48,521,690.79	48,521,690.79	
在建工程	23,477,018.18	23,477,018.18	
无形资产	5,584,842.09	5,584,842.09	
长期待摊费用	638,589.94	638,589.94	
递延所得税资产	2,208,798.44	2,208,798.44	
其他非流动资产	3,258,938.85	3,258,938.85	
非流动资产合计	83,689,878.29	83,689,878.29	
资产总计	170,607,233.83	170,607,233.83	
流动负债:			
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	
预收款项	276,466.38		-276,466.38
合同负债		252,842.16	252,842.16
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	
其他应付款	1,217,905.43	1,217,905.43	
其中: 应付利息			
应付股利			
其他流动负债	45,512.37	69,136.59	23,624.22
流动负债合计	63,091,564.30	63,091,564.30	
非流动负债:			
递延收益	664,000.00	664,000.00	
非流动负债合计	664,000.00	664,000.00	
负债合计	63,755,564.30	63,755,564.30	
所有者权益:			
股本	62,104,800.00	62,104,800.00	
资本公积	81,010,585.08	81,010,585.08	
减: 库存股	14,842,958.48	14,842,958.48	
盈余公积			
未分配利润	-28,905,995.43	-28,905,995.43	
归属于母公司股东权益合计	99,366,431.17	99,366,431.17	
少数股东权益	7,485,238.36	7,485,238.36	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
股东权益合计	106,851,669.53	106,851,669.53	
负债和股东权益总计	170,607,233.83	170,607,233.83	

合并资产负债表调整情况说明:

①根据新收入准则的要求,自2020年1月1日起,本集团对收入来源及客户合同履行情况进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本集团的收入主要为面罩、油箱和油囊等橡胶制品及橡胶零件等产品销售收入和为客户提供研发项目服务收入。收入确认时点和金额无变化,对科目列报进行调整,2020年1月1日应收账款调减73,959.77元,合同资产调增73,959.77元。预收账款调减276,466.38元,合同负债调增252,842.16元,其他流动负债调增23,624.22元。

2) 母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	27,954,396.14	27,954,396.14	
应收票据	711,244.00	711,244.00	
应收账款	44,227,156.73	44,153,196.96	-73,959.77
预付款项	494,593.41	494,593.41	
其他应收款	145,900.15	145,900.15	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	9,341,789.18	9,341,789.18	
合同资产		73,959.77	73,959.77
其他流动资产			
流动资产合计	82,875,079.61	82,875,079.61	
非流动资产:			
长期股权投资	15,500,000.00	15,500,000.00	
固定资产	47,218,758.35	47,218,758.35	
在建工程	21,540,126.03	21,540,126.03	
无形资产	5,584,842.09	5,584,842.09	
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,147,338.57	2,147,338.57	
其他非流动资产	1,580,388.85	1,580,388.85	
非流动资产合计	93,571,453.89	93,571,453.89	
资产总计	176,446,533.50	176,446,533.50	
流动负债:			
短期借款	35,040,972.22	35,040,972.22	
应付票据	600,000.00	600,000.00	
应付账款	15,977,777.30	15,977,777.30	
预收款项	2,996,466.38		-2,996,466.38
合同负债		2,659,921.81	2,659,921.81
应付职工薪酬	1,020,241.20	1,020,241.20	
应交税费	7,094,913.53	7,094,913.53	
其他应付款	8,835,415.37	8,835,415.37	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其中：应付利息			
应付股利			
其他流动负债	45,512.37	382,056.94	336,544.57
流动负债合计	71,611,298.37	71,611,298.37	
非流动负债：			
递延收益	664,000.00	664,000.00	
非流动负债合计	664,000.00	664,000.00	
负债合计	72,275,298.37	72,275,298.37	
所有者权益：			
股本	62,104,800.00	62,104,800.00	
资本公积	84,689,411.79	84,689,411.79	
减：库存股	14,842,958.48	14,842,958.48	
盈余公积			
未分配利润	-27,780,018.18	-27,780,018.18	
股东权益合计	104,171,235.13	104,171,235.13	
负债和股东权益总计	176,446,533.50	176,446,533.50	

母公司资产负债表调整情况说明：

①根据新收入准则的要求，自 2020 年 1 月 1 日起，本公司对收入来源及客户合同履行情况进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为面罩、油箱和油囊等橡胶制品及橡胶零件等产品销售收入和为客户提供研发项目服务收入。收入确认时点和金额无变化，对科目列报进行调整，2020 年 1 月 1 日应收账款调减 73,959.77 元，合同资产调增 73,959.77 元。预收账款调减 2,996,466.38 元，合同负债调增 2,659,921.81 元，其他流动负债调增 336,544.57 元。

(2) 重要会计估计变更

报告期，本集团无需要披露的会计估计变更事项。

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	产品销售	16%	2018 年 5 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日
	产品销售	13%	2019 年 3 月 31 日之后
	技术服务收入	6%	
城市维护建设税	应交流转税额	5%	
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育费附加	应交流转税额	2%	
房产税	房产应纳税额	1.2%	
土地使用税	纳税人实际占用的土地面积	4 元/平方米	

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	
	本年	上年
本公司	15%	15%
自图公司	15%	15%
图研公司	25%	25%
创垂公司	25%	未设立

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发放的高新技术企业证书, 证书编号: GR201732001934, 有效期三年。本公司 2017 年至 2019 年按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。2020 年 7 月, 本公司重新报送了高新技术企业认定申请材料, 2021 年 1 月 22 日, 本公司收到《关于江苏省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2021]39 号), 同意本公司作为高新技术企业备案, 证书编号: GR202032006644。2020 年度按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

(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。自图公司 2019 年至 2021 年按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

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 2020 年 1 月 1 日, “年末”系指 2020 年 12 月 31 日, “本年”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, “上年”系指 2019 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	8,773.19	14,044.89
银行存款	51,819,737.65	30,783,884.38
其他货币资金	50,000.00	650,000.00
合计	51,878,510.84	31,447,929.27
其中: 存放在境外的款项总额		

注: 其他货币资金年末余额中人民币 50,000.00 元 (年初余额 50,000.00 元) 为保函保证金, 年初余额中存在 600,000.00 元票据保证金。

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	1,031,640.24	793,144.00
商业承兑汇票	135,000.00	

项目	年末余额	年初余额
合计	1,166,640.24	793,144.00

(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

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	520,000.00	
商业承兑汇票		150,000.00
合计	520,000.00	150,000.00

(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	1,181,640.24	100.00	15,000.00	1.27	1,166,640.24
其中：银行承兑汇票	1,031,640.24	87.31			1,031,640.24
商业承兑汇票	150,000.00	12.69	15,000.00	10.00	135,000.00
合计	1,181,640.24	100.00	15,000.00	1.27	1,166,640.24

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	793,144.00	100.00			793,144.00
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

1) 按组合计提的应收票据坏账准备

名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	1,181,640.24	15,000.00	1.27
其中：银行承兑汇票	1,031,640.24		

名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	150,000.00	15,000.00	10.00
合计	1,181,640.24	15,000.00	1.27

注：商业承兑汇票是按照账龄计提坏账准备，账龄系根据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。

组合中，按账龄组合计提坏账准备的商业承兑汇票：

账龄	年末余额		
	商业承兑汇票	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1-2 年	150,000.00	15,000.00	10.00
合计	150,000.00	15,000.00	10.00

(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	
按组合计提坏账准备的应收票据	0.00	15,000.00			15,000.00
合计	0.00	15,000.00			15,000.00

(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	77,341,308.99	100.00	4,058,122.67	5.25	73,283,186.32
其中：按账龄组合计提的	77,341,308.99	100.00	4,058,122.67	5.25	73,283,186.32
合计	77,341,308.99	100.00	4,058,122.67	5.25	73,283,186.32

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	46,301,376.57	100.00	2,474,695.63	5.34	43,826,680.94
其中:按账龄组合计提的	46,301,376.57	100.00	2,474,695.63	5.34	43,826,680.94
合计	46,301,376.57	—	2,474,695.63	—	43,826,680.94

1) 按组合计提应收账款坏账准备

组合中,按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	75,827,242.85	3,791,362.14	5.00
1-2年	1,349,976.66	134,997.67	10.00
2-3年	14,052.19	2,810.44	20.00
3-4年	13,442.00	5,376.80	40.00
4-5年	65,098.33	52,078.66	80.00
5年以上	71,496.96	71,496.96	100.00
合计	77,341,308.99	4,058,122.67	—

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	45,817,132.17	2,290,856.60	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
4-5年			
5年以上	71,496.96	71,496.96	100.00
合计	46,301,376.57	2,474,695.63	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1年以内	75,827,242.85	45,817,132.17
1-2年	1,349,976.66	107,510.27
2-3年	14,052.19	102,519.15
3-4年	13,442.00	202,718.02
4-5年	65,098.33	
5年以上	71,496.96	71,496.96

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	75,827,242.85	45,817,132.17
1-2 年	1,349,976.66	107,510.27
2-3 年	14,052.19	102,519.15
3-4 年	13,442.00	202,718.02
4-5 年	65,098.33	
5 年以上	71,496.96	71,496.96
合计	77,341,308.99	46,301,376.57

(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	2,474,695.63	1,583,427.04			4,058,122.67
合计	2,474,695.63	1,583,427.04			4,058,122.67

(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	60,158,208.44	一年以内	77.78	3,007,910.42
客户二	4,718,160.00	一年以内	6.10	235,908.00
客户三	3,092,764.00	一年以内、1-2 年	4.00	160,431.20
客户四	1,248,137.60	一年以内	1.61	62,406.88
客户五	1,153,895.79	一年以内	1.49	57,694.79
合计	70,371,165.83	-	90.98	3,524,351.29

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	2,034,205.97	100.00	608,618.37	94.88
1-2 年			18,730.97	2.92
2-3 年			0.04	0.00
3 年以上			14,101.45	2.20
合计	2,034,205.97	100.00	641,450.83	100.00

(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 (%)
常州合硕远自动化科技有限公司	525,876.22	一年以内	25.85
广东韩骅鑫新材料有限公司	579,348.00	一年以内	28.48
北京凯通时代管理咨询有限公司	250,000.00	一年以内	12.29
上海吉得化学有限公司	142,296.00	一年以内	7.00
北京三希电子科技有限公司	104,500.00	一年以内	5.13
合计	1,602,020.22	-	78.75

5. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
5.1 其他应收款	144,023.28	375,209.12
合计	144,023.28	375,209.12

5.1 其他应收款

项目名称	年末余额	年初余额
其他应收款	171,536.60	402,550.44
减：坏账准备	27,513.32	27,341.32
净额	144,023.28	375,209.12

(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
保证金押金类	146,576.60	117,576.60
备用金类	23,960.00	282,274.40
往来款	1,000.00	2,699.44
合计	171,536.60	402,550.44

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额		26,341.32	1,000.00	27,341.32
2020 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
—转入第二阶段				

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)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提		172.00		172.00
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日 余额		26,513.32	1,000.00	27,513.32

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	43,960.00	292,274.40
1-2 年	20,000.00	104,276.04
2-3 年	102,576.60	5,000.00
3-4 年	5,000.00	1,000.00
4-5 年		
5 年以上		
合计	171,536.60	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	
坏账准备	27,341.32	172.00			27,513.32
合计	27,341.32	172.00			27,513.32

(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
上海中兴金领谷智能科技发展 有限公司	保证金	100,996.60	2-3 年	58.88	20,199.32
启东市华润燃气有限公司	押金	40,000.00	1 年以内	23.32	2,000.00

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
王春辉	备用金	20,000.00	1-2 年	11.66	2,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	押金	5,000.00	3-4 年	2.91	2,000.00
周小三	备用金	2,000.00	1 年以内	1.17	100.00
合计	—	167,996.60		97.94	26,299.32

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	6,483,560.71	481,911.16	6,001,649.55	3,635,862.95	526,034.74	3,109,828.21
在产品	1,816,849.56	-	1,816,849.56	1,955,183.22		1,955,183.22
半成品	1,337,555.10	-	1,337,555.10	665,932.24		665,932.24
库存商品	3,271,964.21	950,978.39	2,320,985.82	2,675,049.38	897,062.10	1,777,987.28
发出商品	1,705,361.19	232,578.75	1,472,782.44	2,623,813.42	414,611.29	2,209,202.13
合计	14,615,290.77	1,665,468.30	12,949,822.47	11,555,841.21	1,837,708.13	9,718,133.08

(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	转销	
原材料	526,034.74		-	10,094.65	34,028.93	481,911.16
库存商品	897,062.10	264,939.23	-		211,022.94	950,978.39
发出商品	414,611.29		-	63,399.51	118,633.03	232,578.75
合计	1,837,708.13	264,939.23	-	73,494.16	363,684.90	1,665,468.30

7. 合同资产

(1) 合同资产情况

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
合同资产	77,989.19	6,423.67	71,565.52	77,852.39	3,892.62	73,959.77
合计	77,989.19	6,423.67	71,565.52	77,852.39	3,892.62	73,959.77

(2) 本年合同资产计提减值准备情况

项目	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
合同资产减值准备	3,892.62	2,531.05		6,423.67
合计	3,892.62	2,531.05		6,423.67

8. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
进项留抵税额	1,575,107.64	40,848.53
预缴所得税	572,852.43	
其他(精选层股票发行费预付款)	1,421,698.12	
合计	3,569,658.19	40,848.53

9. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
9.1 固定资产	85,349,435.81	48,521,690.79
9.2 固定资产清理		
合计	85,349,435.81	48,521,690.79

9.1 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	32,592,837.07	1,782,412.69	1,560,787.05	71,214,715.08
2.本年增加金额	20,224,089.86	22,986,523.61	348,230.09	751,944.68	44,310,788.24
(1) 购置		7,816,952.93	348,230.09	610,351.75	8,775,534.77
(2) 在建工程转入	20,224,089.86	15,169,570.68		141,592.93	35,535,253.47
3.本年减少金额		1,534,188.04	360,000.00	30,039.19	1,924,227.23
4.年末余额	55,502,768.13	54,045,172.64	1,770,642.78	2,282,692.54	113,601,276.09
二、累计折旧					
1.年初余额	8,792,155.58	12,243,192.60	704,789.48	952,886.63	22,693,024.29
2.本年增加金额	1,359,342.30	4,750,442.40	462,054.03	271,732.44	6,843,571.17
(1) 计提	1,359,342.30	4,750,442.40	462,054.03	271,732.44	6,843,571.17
3.本年减少金额		1,080,606.42	176,700.00	27,448.76	1,284,755.18
4.年末余额	10,151,497.88	15,913,028.58	990,143.51	1,197,170.31	28,251,840.28
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	45,351,270.25	38,132,144.06	780,499.27	1,085,522.23	85,349,435.81
2.年初账面价值	26,486,522.69	20,349,644.47	1,077,623.21	607,900.42	48,521,690.79

- (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

10. 在建工程

项目	年末余额	年初余额
10.1 在建工程	800,353.98	23,477,018.18
合计	800,353.98	23,477,018.18

10.1 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
二期厂房工程及其配套				9,966,611.24		9,966,611.24
TPU 生产线	699,469.02		699,469.02	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
图研 TPU 设备				28,601.77		28,601.77
淋雨模拟装置				1,137,000.00		1,137,000.00
特种布水处理设备	100,884.96	-	100,884.96			
合计	800,353.98	-	800,353.98	23,477,018.18		23,477,018.18

(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	
二期厂房工程及其配套	9,966,611.24	10,305,712.78	20,272,324.02	-	-
TPU 生产线	7,717,230.97	798,364.15	7,816,126.10	-	699,469.02
综合楼装修	3,656,700.40	1,650,283.98	323,978.25	4,983,006.13	-
图研厂房装修	970,873.80	498,446.61	-	1,469,320.41	-
图研 TPU 设备	28,601.77	1,343,185.92	1,371,787.69	-	-
淋雨模拟装置	1,137,000.00	-	1,137,000.00	-	-
TPU 厂房改造	-	419,957.15	-	419,957.15	-
热压机	-	4,614,037.41	4,614,037.41	-	-
特种布水处理设备	-	100,884.96	-	-	100,884.96

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	
合计	23,477,018.18	19,730,872.96	35,535,253.47	6,872,283.69	800,353.98

(3) 本年计提在建工程减值准备：无

11. 无形资产

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	963,588.61	7,752,980.61
2. 本年增加金额			
(1) 购置			
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	1,596,126.88	572,011.64	2,168,138.52
2. 本年增加金额	135,787.81	96,358.80	232,146.61
(1) 计提	135,787.81	96,358.80	232,146.61
3. 本年减少金额			
4. 年末余额	1,731,914.69	668,370.44	2,400,285.13
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	5,057,477.31	295,218.17	5,352,695.48
2. 年初账面价值	5,193,265.12	391,576.97	5,584,842.09

本年末无通过公司内部研发形成的无形资产。

12. 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
南通厂区装修	-	5,588,033.74	1,576,589.51	-	4,011,444.23
图研厂房装修	-	1,469,320.41	506,179.02	-	963,141.39
自图办公室装修	638,589.94	45,871.56	349,875.96	-	334,585.54
TPU 厂房改造	-	419,957.15	-	-	419,957.15
绿化工程	-	933,560.00	145,836.11	-	787,723.89
合计	638,589.94	8,456,742.86	2,578,480.60	-	6,516,852.20

13. 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	5,752,112.64	862,816.90	4,326,222.67	648,933.39
递延收益	2,661,966.36	399,294.95	664,000.00	99,600.00
内部未实现的毛利	822,917.01	124,761.46	409,732.46	61,459.87
固定资产	2,070,979.86	310,646.98	1,765,367.84	264,805.18
可结转以后年度抵扣的股份支付费用	7,560,000.00	1,134,000.00	7,560,000.00	1,134,000.00
合计	18,867,975.87	2,831,520.29	14,725,322.97	2,208,798.44

(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	20,415.32	17,415.03
可抵扣亏损	10,940,587.18	2,395,839.99
合计	10,961,002.50	2,413,255.02

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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
2021 年			
2022 年	632,877.27	632,877.27	
2023 年			
2024 年			
2025 年	6,813,835.49		
2026 年			
2027 年			
2028 年	676,973.44	676,973.44	
2029 年	1,085,989.28	1,085,989.28	
2030 年	1,730,911.70		
合计	10,940,587.18	2,395,839.99	—

14. 其他非流动资产

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

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
预付设备工程款	11,102,445.98		11,102,445.98	3,258,938.85		3,258,938.85
合计	11,102,445.98		11,102,445.98	3,258,938.85		3,258,938.85

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	10,013,138.89	3,004,969.45
抵押借款	37,056,527.78	33,037,694.44
信用借款	10,015,277.78	
合计	57,084,944.45	36,042,663.89

(2) 已逾期未偿还的短期借款：无。

16. 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
商业承兑汇票		
合计		600,000.00

17. 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)	13,153,734.09	12,773,987.49
1-2年(含2年)	5,317,692.89	519,968.39
2-3年(含3年)	17,031.72	769,404.54
3年以上	2,247,324.17	1,961,318.09
合计	20,735,782.87	16,024,678.51

(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	3,300,711.11	尚未结算
供应商二	891,403.04	尚未结算
供应商三	873,038.60	尚未结算
供应商四	505,159.27	尚未结算
供应商五	411,074.26	尚未结算
合计	5,981,386.28	—

18. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	年末余额	年初余额
预收油箱、油囊等款项	198,963.69	252,842.16
合计	198,963.69	252,842.16

19. 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	1,173,935.05	13,078,908.14	12,294,547.09	1,958,296.10
离职后福利-设定提存计划	63,067.55	83,714.35	107,418.39	39,363.51
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,237,002.60	13,162,622.49	12,401,965.48	1,997,659.61

(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	1,102,789.05	11,103,021.14	10,356,442.98	1,849,367.21
职工福利费	-	857,242.25	857,242.25	-
社会保险费	15,452.24	508,000.61	487,834.05	35,618.80
其中：医疗保险费	13,647.80	470,452.18	452,043.09	32,056.89
工伤保险费	367.83	1,943.97	2,311.80	0.00
生育保险费	1,436.61	35,604.46	33,479.16	3,561.91
住房公积金	17,598.00	508,532.00	501,946.00	24,184.00
工会经费和职工教育经费	38,095.76	102,112.14	91,081.81	49,126.09
合计	1,173,935.05	13,078,908.14	12,294,547.09	1,958,296.10

(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	62,349.08	81,179.57	104,165.14	39,363.51
失业保险费	718.47	2,534.78	3,253.25	0.00
合计	63,067.55	83,714.35	107,418.39	39,363.51

20. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	2,384,625.75	4,504,495.87

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	4,445,234.09	2,548,812.37
城市维护建设税	148,967.11	227,498.47
个人所得税	47,559.28	17,405.99
教育费附加	89,380.27	136,499.08
地方教育费附加	59,586.84	90,999.39
印花税	81,978.55	
房产税	130,813.54	88,342.95
土地使用税	33,281.00	33,281.00
合计	7,421,426.43	7,647,335.12

21. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
21.1 应付利息		
21.2 应付股利		
21.3 其他应付款	74,793.16	1,217,905.43
合计	74,793.16	1,217,905.43

21.1 应付利息：无

21.2 应付股利：无

21.3 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
保证金及押金		1,188,000.00
代扣职工款项	74,793.16	13,206.76
报销未付款项		16,697.40
企业暂收款		1.27
合计	74,793.16	1,217,905.43

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

22. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
待转销项税额	12,602.98	69,136.59
合计	12,602.98	69,136.59

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	664,000.00	2,712,000.00	714,033.64	2,661,966.36	
合计	664,000.00	2,712,000.00	714,033.64	2,661,966.36	—

(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	本年冲减 成本费用 金额	其他 变动	年末余额	与资产相 关/与收 益相关
氧气面罩补贴款	664,000.00	-		166,000.00			498,000.00	与资产 相关

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	本年冲减 成本费用 金额	其他 变动	年末余额	与资产相 关/与收 益相关
聚氨酯防护胶膜项目 设备补助	-	1,310,000.00		36,333.33			1,273,666.67	与资产 相关
聚氨酯防护胶膜项目 其他补助	-	1,402,000.00		511,700.31			890,299.69	与收益 相关
合计	664,000.00	2,712,000.00		714,033.64			2,661,966.36	—

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	4,545,400.00				4,545,400.00	66,650,200.00

注：2020年2月6日，本公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《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》，本公司拟向中信证券股份有限公司发行数量不超过4,545,400.00股普通股，发行价格为5.5元/股。2020年3月10日本公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《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。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4,545,400.00元，增加资本公积人民币20,454,300.00元，均由中信证券股份有限公司认购。本次增资由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月23日出具验资报告（XYZH/2020BJGX0210）予以验证。2020年4月17日完成工商变更。

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	68,962,624.24	20,454,300.00		89,416,924.24
其他资本公积	12,047,960.84			12,047,960.84
合计	81,010,585.08	20,454,300.00		101,464,885.08

注：股本溢价本年增加情况详见本附注六、24。

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

27. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积		996,809.72		996,809.72
合计		996,809.72		996,809.72

28. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	-28,905,995.43	-59,460,610.14
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	-28,905,995.43	-61,522,189.47
加：本年归属于母公司所有者的净利润	36,844,939.07	32,616,194.04
减：提取法定盈余公积	996,809.72	
应付普通股股利		
本年年末余额	6,942,133.92	-28,905,995.43

29. 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	93,982,973.67	20,835,847.63	90,774,829.13	23,206,430.91
其他业务	211,142.41		92,647.62	
合计	94,194,116.08	20,835,847.63	90,867,476.75	23,206,430.91

(2) 合同产生的收入的情况

合同分类	本年金额	上年金额
商品类型		
其中：橡胶制品	88,665,761.51	87,663,468.94
橡胶零件	5,317,212.16	3,111,360.19
其他	211,142.41	92,647.62
合计	94,194,116.08	90,867,476.75

30. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	401,892.15	483,662.37
教育费附加	401,892.16	446,898.61
房产税	438,312.98	353,371.80
土地使用税	133,124.00	133,124.00
印花税	117,694.35	14,518.60
其他税	18,560.95	-

项目	本年发生额	上年发生额
合计	1,511,476.59	1,431,575.38

31. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	764,263.39	632,872.96
差旅费	266,674.98	248,182.35
业务招待费	217,086.40	190,221.91
邮寄费/快递费	133,230.10	89,359.83
其他	91,704.92	72,491.70
合计	1,472,959.79	1,233,128.75

32. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	5,243,021.43	5,720,164.01
中介咨询费	1,619,203.43	1,103,151.77
业务招待费	1,370,805.60	893,164.75
租赁费	91,428.57	49,738.56
车辆使用费	629,728.89	593,043.79
折旧费	848,637.37	565,518.98
办公费	622,068.02	818,464.32
修理费	216,413.03	535,282.65
无形资产摊销	215,524.93	215,524.92
差旅费	318,893.00	355,847.00
股份支付	-	7,560,000.00
绿化费	478,000.00	
长期待摊费用摊销	1,235,525.66	-
其他	217,193.69	279,288.03
合计	13,106,443.62	18,689,188.78

注：长期待摊费用摊销本年金额 1,235,525.66 元，与上年金额 0.00 元相比，增加 1,235,525.66 元，主要是因为办公楼等装修完工，长期待摊费用增加 8,456,742.86 元，装修费自 2020 年 1 月开始摊销所致。

33. 研发费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	3,354,866.77	1,242,363.80
折旧费	1,068,651.27	678,172.04
租赁费	888,697.95	646,496.15

项目	本年金额	上年金额
差旅费	479,225.39	597,141.90
交通费	76,774.61	244,014.15
技术咨询	4,861,721.70	2,522,152.62
研发耗用材料	2,094,501.41	904,892.58
试验检验费	221,904.81	243,214.66
办公费用	382,273.82	37,561.23
后勤服务费		167,711.82
劳保用品	252,955.00	120,020.00
长期待摊费用摊销	825,514.09	319,294.92
其他费用	287,314.82	107,486.07
合计	14,794,401.64	7,830,521.94

34. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	2,075,877.84	1,701,040.20
减：利息收入	66,665.32	33,950.98
加：汇兑损失		
加：其他支出	66,683.78	15,191.84
合计	2,075,896.30	1,682,281.06

35. 其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
个税手续费返还	3,672.69	1,971.15
东疆英才项目	300,000.00	
园区 2017 年人才科技政策补贴		50,000.00
高新企业扶持款	100,000.00	
面罩资产补贴	166,000.00	166,000.00
启东科技局企业研究开发费用补贴	100,000.00	
财政局 2019 年工业百强评选补贴	5,000.00	
疫情期间第二批稳岗补贴	11,403.00	
专利补助款	-	4,490.00
稳岗就业补贴	9,413.00	
聚氨酯防护胶膜项目	548,033.64	
安全生产奖励	5,000.00	
鼓励企业开展直接融资奖励	50,000.00	
科技项目奖励经费	100,000.00	
以工代训补贴	2,000.00	
市财政工贸处 2020 年省双创奖励	400,000.00	

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
税控系统增值税减免		480.00
抵减增值税应纳税额	560.00	280.00
合计	1,801,082.33	223,221.15

36. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财收益		111,502.45
合计		111,502.45

37. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收票据坏账损失	-15,000.00	55,000.00
应收账款坏账损失	-1,583,427.04	122,355.32
其他应收款坏账损失	-172.00	146,825.07
合计	-1,598,599.04	324,180.39

38. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	-191,445.07	-1,403,812.89
合同资产减值损失	-2,531.05	
合计	-193,976.12	-1,403,812.89

39. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

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
非流动资产处置收益	-20,945.86		-20,945.86
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益			
其中:固定资产处置收益			
无形资产处置收益			
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-20,945.86		-20,945.86
其中:固定资产处置收益	-20,945.86		-20,945.86
无形资产处置收益			
合计	-20,945.86		-20,945.86

40. 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
政府补助		450,000.00	
无法支付的应付款项		15,376.50	
废品收入	14,740.00	176.00	14,740.00
合计	14,740.00	465,552.50	14,740.00

(2) 计入当年损益的政府补助：无

41. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	5,154.53		5,154.53
其中：固定资产毁损报废损失	5,154.53		5,154.53
罚款滞纳金	2,643.55		2,643.55
税收滞纳金		13,192.43	
罚款支出		71.71	
其他	74,958.30		74,958.30
合计	82,756.38	13,264.14	82,756.38

42. 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	5,927,949.80	2,548,812.37
递延所得税费用	-622,721.85	1,990,222.89
合计	5,305,227.95	4,539,035.26

(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	40,316,635.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,047,495.32
子公司适用不同税率的影响	-373,086.40
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	13,027.09
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	1,282,162.12

项目	本年发生额
响	
研发费用加计扣除的影响	-1,664,370.18
所得税费用	5,305,227.95

43. 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
往来款	27,300.00	2,652,853.35
保证金	110,000.00	850,000.00
政府补助	3,798,488.69	506,461.15
存款利息	66,665.32	34,062.26
营业外收入	14,740.00	176.00
收到退款	594,281.20	
合计	4,611,475.21	4,043,552.76

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
销售费用支出	623,041.02	517,900.44
管理费用支出	6,246,669.78	5,545,883.41
研发费用支出	7,707,099.05	2,893,126.69
财务费用支出	80,390.85	15,222.12
营业外支出	2,643.55	13,264.14
保证金	112,000.00	600,000.00
往来款	490,225.99	3,644,285.97
合计	15,262,070.24	13,229,682.77

3) 收到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
保证金解冻	600,000.00	
合计	600,000.00	

4) 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
收购子公司少数股东股权		5,000,000.00
回购股份		14,842,958.48
支付的融资租赁费		845,020.00

项目	本年发生额	上年发生额
中介咨询费	624,000.00	
合计	624,000.00	20,687,978.48

(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	35,011,407.49	31,962,694.13
加: 资产减值准备	193,976.12	1,403,812.89
信用减值损失	1,598,599.04	-324,180.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,843,571.17	4,887,334.65
无形资产摊销	232,146.61	229,376.32
长期待摊费用摊销	2,578,480.60	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)	20,945.86	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	5,154.53	
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	2,075,877.84	1,701,040.20
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)	-622,721.85	1,990,222.89
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)	-3,059,449.56	107,181.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-34,682,418.30	4,054,478.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	6,662,064.16	-4,379,344.80
其他	1,997,966.36	7,560,000.00
经营活动产生的现金流量净额	18,855,600.07	49,400,408.61
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	51,828,510.84	30,797,929.27
减: 现金的年初余额	30,797,929.27	4,623,515.97
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	21,030,581.57	26,174,413.30

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	51,828,510.84	30,797,929.27
其中：库存现金	8,773.19	14,044.89
可随时用于支付的银行存款	51,819,737.65	30,783,884.38
可随时用于支付的其他货币资金		
年末现金和现金等价物余额	51,828,510.84	30,797,929.27
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		

44. 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	50,000.00	保函保证金
固定资产	45,351,270.25	抵押借款
无形资产	5,057,477.31	抵押借款
合计	50,458,747.56	—

45. 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
个税手续费返还	3,672.69	其他收益	3,672.69
东疆英才项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
高新企业扶持款	100,000.00	其他收益	100,000.00
面罩资产补贴	166,000.00	其他收益	166,000.00
启东科技局企业研究开发费用补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
财政局 2019 年工业百强评选补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
稳岗就业补贴	20,816.00	其他收益	20,816.00
聚氨酯防护胶膜项目	2,712,000.00	递延收益、其他收益	548,033.64
安全生产奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
鼓励企业开展直接融资奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
抵减增值税应纳税额	560.00	其他收益	560.00
科技项目奖励经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
以工代训补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
市财政工贸处 2020 年省双创奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
合计	3,965,048.69		1,801,082.33

详见本附注六、35、其他收益。

(2) 政府补助退回情况：无。

七、 合并范围的变化

本公司的子公司自图公司于 2020 年 10 月 16 日新设全资子公司上海创垂工贸有限公司，法定代表人为张欣戎，注册资本为 1000 万元人民币，统一社会信用代码为 91310112MA1GDP7U2L。地址位于上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室，所属行业为金属制品业，经营范围包含：一般项目：金属制品销售，橡胶制品销售，机械设备销售，塑料加工专用设备销售，合成材料销售，塑料制品制造，塑料制品销售，特种设备销售，特种劳动防护用品销售，五金产品零售，五金产品批发，模具销售，金属材料销售，金属表面处理及热处理加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

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
创垂公司	上海	上海	金属制品制造与销售		100.00	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%	-1,833,531.58		5,651,706.78
合计	—	-1,833,531.58		5,651,706.78

(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					
	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	8,065,493.06	3,958,847.75	12,024,340.81	453,879.30		453,879.30

(续1)

子公司名称	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
图研公司	12,697,757.21	2,651,225.57	15,348,982.78	72,986.13		72,986.13

(续2)

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	1,105,380.53	-3,705,535.14	-3,705,535.14	1,391,029.06		275,996.65	275,996.65	3,251,577.48

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：无。
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。

本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估。

本集团的经营活动会面临多种金融风险，如：市场风险、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于2020年12月31日，本集团没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

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。

(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及应付债券等带息债务。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2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为57,000,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

2) 价格风险

本集团以市场价格进行产品销售和技术服务，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2020年12月31日，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。

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。

截至2020年12月31日，应收账款前五名金额合计：70,371,165.83元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为0元。

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：

2020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					
货币资金	51,878,510.84				51,878,510.84
应收票据	1,181,640.24				1,181,640.24
应收账款	77,341,308.99				77,341,308.99
其他应收款	171,536.60				171,536.60
金融负债					

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	57,084,944.45				57,084,944.45
应付票据					
应付账款	20,735,782.87				20,735,782.87
其他应付款	74,793.16				74,793.16
应付职工薪酬	1,997,659.61				1,997,659.61
应交税费	7,421,426.43				7,421,426.43

十、公允价值的披露

截至2020年12月31日，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 (%)
深圳易行健创业投资有限公司	深圳市	创业投资咨询业务	30,000,000.00	48.25	48.25
张欣戎	-	-	-	3.73	51.98

深圳易行健创业投资有限公司由自然人张欣戎控制，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	32,157,800.00	48.25	51.78

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. 合营企业及联营企业

本公司无合营或联营企业。

4. 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	实际控制人张欣戎之配偶

(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	91,428.57

注：公司承租上海元音信息科技有限公司在上海市浦东新区新金桥路 1088 号 1506、1507 室的房屋，租赁面积分别为 75.90 平方米、54.17 平方米，共计 130.07 平方米，租金含税额 96,000.00 元/年。

2. 关联担保情况

(1) 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	是
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	是
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	是
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	是
本公司（3654012019004-1）、张欣戎、朱佳姝（3654012019004-2）	1,000,000.00	2019-11-5	2020-11-5	是
张欣戎、朱佳姝启农商行（滨海）高保字（2020）第 092801 号	37,000,000.00	2020-9-28	2023-9-27	否
张欣戎 Ec157132008150178	10,000,000.00	2020-8-13	2021-8-12	否

3. 关联方资金拆借：无。

4. 关联方资产转让、债务重组情况：无。

5. 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	229.12	173.35

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目：无。
2. 应付项目：无。

十二、 股份支付

1. 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 元记入管理费用，同时增加资本公积。

十三、 或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，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

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	50,000.00	保函保证金
固定资产	45,351,270.25	抵押借款
无形资产	5,057,477.31	抵押借款
合计	50,458,747.56	

截至年末，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

2021年1月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》及《证券过户登记确认书》，公司开立的“南通通易航天科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2021年1月13日全部过户至“上海焱一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”股票账户，过户股数为300万股，占公司总股本的4.50%。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已经于2021年1月13日完成公司的股权激励计划限制性股票的登记。登记总量为300万股，有限售条件流通股数量为300万股，无限售条件流通股数量为0股。

2021年1月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》，根据公司业务发展的需要，公司拟与上海伊彝科技有限公司、上海帛竑企业管理咨询中心、自然人周小三、李辉、刘馨莉、孙唯宸、黄晨春共同出资10,000万元人民币设立尼伦化学（上海）有限公司，其中公司拟出资3,800万元，占股比例38%，本次投资出资方式为现金出资。2021年2月8日取得由上海市奉贤区市场监督管理局发放的营业执照，统一社会信用代码为：91310120MA1J0TDY6Y

除上述事项外，本集团无其他需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十六、 其他重要事项

1. 前期差错更正和影响

（1） 本年发现采用追溯重述法的前期会计差错

本年发现采用追溯重述法的前期会计差错，对2019年度的资产总额调增3,700,344.35元，负债总额调增3,217,154.06元，未分配利润调增454,719.05元，少数股东权益调增28,471.24元；对2019年度净利润调减82,055.53元。详见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020BJGX0803号《前期差错调整表专项说明》。

（2） 本年发现采用未来适用法的前期会计差错：无。

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	94,111,788.64	18,688,147.74	-18,605,820.30	94,194,116.08
其中：对外交易收入	93,028,178.02	1,165,938.06		94,194,116.08
分部间交易收入	1,083,610.62	17,522,209.68	-18,605,820.30	-
营业成本	21,182,889.68	10,681,113.12	-11,028,155.17	20,835,847.63
期间费用	28,668,372.16	10,094,842.70	-7,313,513.51	31,449,701.35
分部利润总额	42,582,873.27	-2,230,397.98	-35,839.85	40,316,635.44
资产总额	293,121,880.22	56,039,700.52	-92,110,664.17	257,050,916.57
负债总额	102,404,838.48	46,194,842.62	-58,411,541.55	90,188,139.55
补充信息				
资本性支出	38,657,349.22	3,782,082.00		42,439,431.22
当期确认的减值损失	1,789,674.87	2,900.29		1,792,575.16
折旧和摊销费用	6,614,078.79	487,165.23	-25,526.24	7,075,717.78

3. 截至 2020 年 12 月 31 日，除上述事项外，本集团无需要披露的其他重大事项。

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	77,341,308.99	100.00	4,058,122.67	5.25	73,283,186.32
其中：按账龄组合计提的	77,341,308.99	100.00	4,058,122.67	5.25	73,283,186.32
不存在减值风险的					
合计	77,341,308.99	100.00	4,058,122.67	5.25	73,283,186.32

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	46,627,892.59	100.00	2,474,695.63	5.31	44,153,196.96
其中:按账龄组合计提的	46,301,376.57	99.30	2,474,695.63	5.34	43,826,680.94
不存在减值风险的	326,516.02	0.70			326,516.02
合计	46,627,892.59	100.00	2,474,695.63	5.31	44,153,196.96

1) 按组合计提应收账款坏账准备

组合中,按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	75,827,242.85	3,791,362.14	5.00
1-2年	1,349,976.66	134,997.67	10.00
2-3年	14,052.19	2,810.44	20.00
3-4年	13,442.00	5,376.80	40.00
4-5年	65,098.33	52,078.66	80.00
5年以上	71,496.96	71,496.96	100.00
合计	77,341,308.99	4,058,122.67	—

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	45,817,132.17	2,290,856.60	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
4-5年			
5年以上	71,496.96	71,496.96	100.00
合计	46,301,376.57	2,474,695.63	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1年以内	75,827,242.85	46,143,648.19
1-2年	1,349,976.66	107,510.27
2-3年	14,052.19	102,519.15

3-4 年	13,442.00	202,718.02
4-5 年	65,098.33	-
5 年以上	71,496.96	71,496.96
合计	77,341,308.99	46,627,892.59

(3) 本年应账款坏账准备情况

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	2,474,695.63	1,583,427.04			4,058,122.67
合计	2,474,695.63	1,583,427.04			4,058,122.67

(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	60,158,208.44	一年以内	77.78	3,007,910.42
客户二	4,718,160.00	一年以内	6.10	235,908.00
客户三	3,092,764.00	一年以内、1-2 年	4.00	160,431.20
客户四	1,248,137.60	一年以内	1.61	62,406.88
客户五	1,153,895.79	一年以内	1.49	57,694.79
合计	70,371,165.83	-	90.98	3,524,351.29

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
2.1 应收利息		
2.2 应收股利		
2.3 其他应收款	11,799,582.13	145,900.15
合计	11,799,582.13	145,900.15

2.1 应收利息：无。

2.2 应收股利：无。

2.3 其他应收款

项目名称	年末余额	年初余额
其他应收款	11,806,680.13	155,826.44
减：坏账准备	7,098.00	9,926.29

项目名称	年末余额	年初余额
净额	11,799,582.13	145,900.15

(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
保证金押金类	45,000.00	16,000.00
备用金类	21,960.00	137,127.00
往来款	11,739,720.13	2,699.44
合计	11,806,680.13	155,826.44

(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)	
2020 年 1 月 1 日余 额		8,926.29	1,000.00	9,926.29
2020 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		-2,828.29		-2,828.29
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日 余额		6,098.00	1,000.00	7,098.00

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	11,780,680.13	147,127.00
1-2 年	20,000.00	2,699.44
2-3 年		5,000.00
3-4 年	5,000.00	1,000.00

账龄	年末余额	年初余额
4-5 年	1,000.00	
5 年以上		
合计	11,806,680.13	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	
坏账准备	9,926.29	-2,828.29			7,098.00
合计	9,926.29	-2,828.29			7,098.00

(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
上海自图新材料科技有限公司	往来款	11,738,720.13	1 年以内	99.42	
启东市华润燃气有限公司	押金	40,000.00	1 年以内	0.34	2,000.00
王春辉	备用金	20,000.00	1-2 年	0.17	2,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	押金	5,000.00	3-4 年	0.04	2,000.00
袁雨雷	备用金	1,960.00	1 年以内	0.02	98.00
合计	—	11,805,680.13	—	99.99	6,098.00

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	15,500,000.00		15,500,000.00
合计	15,500,000.00		15,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00

(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	本期计提减值准备	减值准备年末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本期计提 减值准备	减值准备 年末余额
自图公司	15,500,000.00			15,500,000.00		
合计	15,500,000.00			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	92,817,035.61	20,293,394.60	91,030,741.70	23,450,702.22
其他业务	895,440.55	433,993.68	92,647.62	
合计	93,712,476.16	20,727,388.28	91,123,389.32	23,450,702.22

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 2021 年 3 月 9 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
非流动资产处置损益	-26,100.39	
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）	1,801,082.33	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,861.85	
股份支付费用（以“-”号填列）		
小计	1,712,120.09	
减：所得税影响额	337,046.02	
少数股东权益影响额（税后）	294,837.90	
合计	1,080,236.17	—

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	26.98	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	26.19	0.55	0.55

南通通易航天科技股份有限公司

二〇二一年三月九日

附：

第十一节 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