

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2021-029



常州中英科技股份有限公司

2020 年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人俞卫忠、主管会计工作负责人何泽红及会计机构负责人(会计主管人员)何泽红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，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。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 7520 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 14 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 25 |
| 第五节 重要事项..... | 42 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 48 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 48 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 48 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49 |
| 第十节 公司治理..... | 50 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 56 |
| 第十二节 财务报告..... | 62 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 63 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、中英科技、股份公司 | 指 | 常州中英科技股份有限公司 |
| 中英管道 | 指 | 常州市中英管道有限公司 |
| 中英汇才 | 指 | 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙） |
| 中英新材料 | 指 | 常州中英新材料有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《常州中英科技股份有限公司章程》 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 保荐机构、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 律师、公司律师、国浩 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 立信会计师、立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| A 股 | 指 | 人民币普通股 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 覆铜板 | 指 | 全称覆铜板层压板，英文简称 CCL，是由木浆纸或玻纤布等作增强材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种产品，广泛用作通讯电子产品的基础材料，故又称基材。 |
| PCB、电路板 | 指 | 全称 Printed Circuit Board、印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体和电子元器件电气连接的载体。 |
| 高频通信材料 | 指 | 用于高频通信领域的复合材料的总称，本招股说明书中主要指高频介质材料和高频透波材料两类。 |
| 高频聚合物基复合材料 | 指 | 目前公司最新研发的新产品，由纳米陶瓷填充高频树脂加工而成，其制品可以广泛应用于基站天线等领域。 |
| 高频透波材料 | 指 | 能透过高频电磁波且几乎不改变电磁波的性质（包括能量）的材料。 |
| PTFE | 指 | Polytetrafluoroethylene，即聚四氟乙烯，因具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂和几乎不溶于所有的溶剂的特点，一般又称作“不粘涂层” |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | | 或“易清洁物料”。 |
| 碳氢化合物 | 指 | 烃类，是有机化合物的一种，只由碳和氢两种元素组成，其中包含烷烃、烯烃、炔烃、环烃及芳香烃，是许多其他有机化合物的基体 |
| PTFE 型高频覆铜板、PTFE 型产品 | 指 | 以 PTFE 为树脂的高频覆铜板产品，公司的 D 型高频覆铜板和 CA 型高频覆铜板均以 PTFE 为树脂。 |
| 碳氢化合物型高频覆铜板、碳氢型产品 | 指 | 以碳氢化合物为树脂的高频覆铜板产品，公司的 8000 型高频覆铜板以碳氢化合物为树脂。 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 中英科技 | 股票代码 | 300936 |
| 公司的中文名称 | 常州中英科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中英科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Changzhou Zhongying Science & Technology Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZYST | | |
| 公司的法定代表人 | 俞卫忠 | | |
| 注册地址 | 常州市飞龙西路 28 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 213012 | | |
| 办公地址 | 常州市飞龙西路 28 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 213012 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.czzyst.cn | | |
| 电子信箱 | ZYST@czzyst.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 俞丞 | 李静 |
| 联系地址 | 常州市飞龙西路 28 号 | 常州市飞龙西路 28 号 |
| 电话 | 0519-83253332 | 0519-83253321 |
| 传真 | 0519-83252250 | 0519-83252250 |
| 电子信箱 | czzyst2016@163.com | lijingcyst@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 诸旭敏、何卫明 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------------|---------|----------------------------------|
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路 689 号海通证券大厦 | 晏瓌、陈城 | 2021 年 1 月 26 日~2024 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 210,439,047.66 | 176,486,076.84 | 19.24% | 174,848,427.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,777,811.59 | 47,704,899.84 | 21.12% | 52,750,768.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,274,172.42 | 44,822,426.29 | 14.39% | 51,789,328.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,305,777.91 | 4,699,403.41 | -50.93% | 52,756,956.18 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.0244 | 0.8458 | 21.12% | 0.9518 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.0244 | 0.8458 | 21.12% | 0.9518 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.46% | 17.15% | 0.31% | 24.46% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 444,786,476.00 | 375,198,286.42 | 18.55% | 284,349,735.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 359,788,767.25 | 302,010,955.66 | 19.13% | 254,306,055.82 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.7683 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 24,207,803.20 | 62,003,024.36 | 66,797,885.82 | 57,430,334.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,077,492.99 | 17,405,224.07 | 16,596,546.28 | 15,698,548.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,093,869.47 | 17,012,032.72 | 16,242,892.37 | 14,463,320.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,046,184.11 | 11,186,389.42 | -14,760,318.48 | -3,166,477.14 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | -4,500.00 | 8,516.99 | |
| 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） | 6,809,649.82 | 1,991,084.59 | 1,148,430.11 | |
| 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 | 1,099,616.88 | 1,579,436.56 | | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|----|
| 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | 263,520.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -216,950.88 | 14,413.00 | -23,430.15 | |
| 减：所得税影响额 | 1,188,676.65 | 961,480.60 | 172,076.44 | |
| 合计 | 6,503,639.17 | 2,882,473.55 | 961,440.51 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为高频通信材料及其制品的研发、生产和销售，主要向下游行业供应能够在高频条件下为信号载体提供稳定传输环境的高频通信材料。

公司产品高频覆铜板和高频聚合物基复合材料是移动通信行业发展所需的关键基础原材料：公司的主要产品均应用于基站天线的核心部件中，是基站辐射单元、馈电网络、移相器等器材生产所需的关键原材料；高频覆铜板在5G通信中的应用更加广泛，公司目前的CA型、D型、8000型高频覆铜板均已批量应用于5G基站建设，公司正在研发的ZYF-6000型产品主要面向更高频段的通信。公司新产品高频发射器外壳有助于提升5G通信天线的整体性能。

(二) 经营模式

1、销售模式

在通常的销售流程下，公司的产品首先需要经过终端设备制造商的检测及认证，达到其所需要的技术要求则被纳入终端设备制造商的采购目录。同时，终端设备制造商将公司的产品的特性参数设定为其原材料采购时的规范要求，并加入产品设计图纸。当终端设备制造商对高频PCB产生需求时，会向其指定的PCB加工厂家下达订单及设计图纸。PCB加工厂家则根据订单及设计图纸，向公司下达采购订单。最终，公司根据PCB厂下达的订单完成销售。

2、生产模式

公司的产品主要采用订单式生产模式，从订单接受到生产结束需要经过销售、计划、生产、采购等部门。销售部门接受订单之后，交由技术和生产部门进行审核，后由计划部根据生产能力及订单情况确定生产计划，最后由生产部门按照计划完成生产。另外，为保证生产的顺利进行，计划部与仓储物流部、采购部进行协调，制定合理的原材料采购计划，保证原材料的及时供应。

3、采购模式

公司生产所需的原材料主要为PTFE、聚四氟乙烯乳液、铜箔和玻璃纤维布等，由公司采购部负责向供应商采购，并对供应商进行统一管理。公司根据ISO9001标准建立了严格的合格供应商管理体系和采购控制体系。采购部建立了合格供应商名录，所有产品的原材料均向合格供应商进行采购。

公司具体采购流程由生产部门、计划部、仓储物流部及采购部协调完成。公司生产和技术部门根据产品生产确定原料种类、数量等要素，当公司原材料下降到预定的库存数量时，仓储物流部向采购部发起采购申请，由采购部制定采购计划并予以执行。每月月底，采购部根据采购计划向供应商提供次月采购数量的预估情况，并最终以订单形式完成采购。

(三) 行业概况

高频高速覆铜板进口空间替代大

我国是全球制造业大国，在移动通信产业链的基站设备、PCB、覆铜板等上下游行业占有重要的市场份额，但在部分关键材料上仍需依赖进口。其中，在基础材料覆铜板领域，中国大陆产量占全球产量的72%，2018年净出口覆铜板1.43万吨，但是贸易逆差达5.26亿美元，主要系国内出口的覆铜板产品主要为低附加值的FR-4覆铜板等产品，而技术含量高的高频高速覆铜板、封装基板等大量依赖进口。国内覆铜板整体附加值较低，正值高端化突破黄金时期，进口替代空间大。

国家出台相关政策大力支持5G商用

政策支持带来良好机遇。《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《“十三五”国家信息化规划》

等国家战略规划，以及《政府工作报告》均将新一代移动通信技术（5G）作为核心重点发展领域。在通信技术产业链中，通信基站及其核心射频模块属于基础设施，也是各大运营商最大的资本性支出投向，国家政策的大力支持将为通信基站射频产业带来良好的发展机遇。

行业发展带动细分领域市场规模

高频通信材料在整个移动通信产业链中属于中上游环节，处于原材料和通信设备制造产业之间，起到承上启下的重要作用。高频通信材料行业的市场需求主要受下游移动通信基站设备需求的影响，移动运营商对基站设备的投资规模对行业的发展影响重大。据Prismark数据统计，2018年高速覆铜板市场的整体规模达到78.2亿，随着下游5G建设的加快以及通信类产品需求的全面铺开，预计2023年整体规模或将达到150亿元，年复合增长率将达到14%。

根据工信部发布的《2020年通信业统计公报》，2020年，全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个。其中4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个。5G基站建设数量的提升将带动基站功放和天线市场规模的快速增长，低损耗及抄底损耗高频覆铜板需求随之增加，同时，普通覆铜板的市场需求也将受益于基站建设数量的增加。

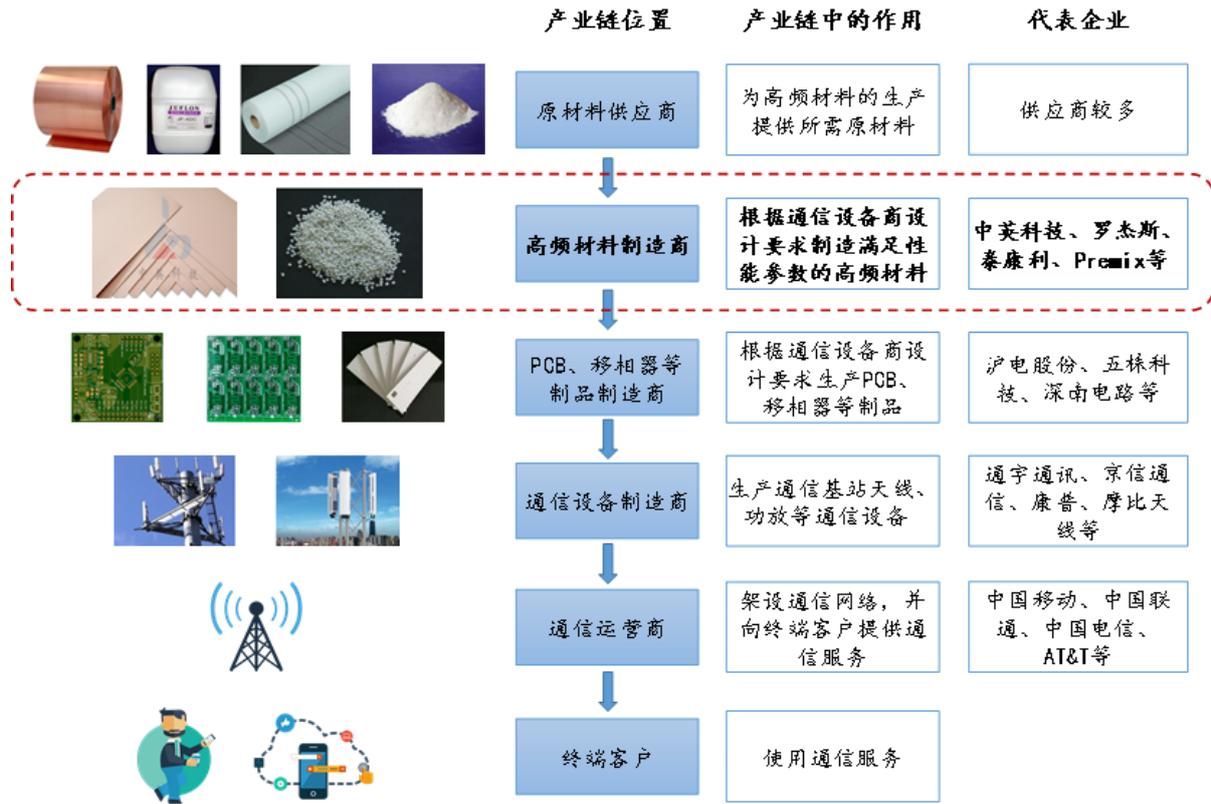
行业的周期性与季节性、区域性特征

报告期内，公司主营业务产品主要用于通信运营商的4G、5G基站建设，公司营业收入受下游通信设备制造商采购需求的影响较大。由于各国家和地区的通信运营商招标、建设具有独立性，公司产品销售不具有明显季节性，公司各季度产品收入取决于下游通信运营商的基站招标进度和公司当期获取订单情况。

高频通信材料的下游应用行业主要为通信设备制造行业及电子行业。上述行业在国内呈现较强的区域性，主要集中在华南区域和华东区域。因此，高频通信材料行业也相对集中在上述区域。

（四）公司所处产业链位置

公司所处的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。公司生产的高频覆铜板、高频聚合物基复合材料均可用于通信频率在1GHz以上的环境中，能够为信号载体提供稳定的传输环境。在高频通信产业链中，公司生产出高频覆铜板、高频聚合物基复合材料等产品后，经下游客户生产为适用于高频环境的高频电路板、移相器等电子元器件后应用于基站天线、功率放大器等设备中，并最终广泛应用于通信基站（天线、功率放大器、滤波器等）、航天技术、卫星通讯、军事雷达、电子对抗系统、全球定位系统等高频通信领域。



（五）行业地位

公司深耕于高频通信材料研发领域多年，完全掌握了高频覆铜板系列产品的加工工艺，拥有自主研发的产品配方、加工工艺、生产设备，生产的产品品质优越，在电性能和物理性能方面已具备了跟国际大型厂商竞争的能力。

作为最早进入高频覆铜板细分领域的一批企业，通过前期技术积累，公司的高频覆铜板产品已通过了多项国际、国内标准的认定，并进入国内外知名通信设备生产商康普、京信通信、罗森伯格、通宇通讯等公司的产品采购目录。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 本期无重大影响。 |
| 固定资产 | 固定资产较上年期末增加 3638.97 万元，增加比例为 44.41%，主要系为新项目购置设备及在建工程转入导致增加。 |
| 无形资产 | 本期无重大影响。 |
| 在建工程 | 在建工程较上年期末减少 1315.79 万元，减少比例为 46.60%，主要系报告期内转入固定资产导致减少。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）成熟的技术实力，高效的创新水平

公司深耕于高频通信材料研发领域多年，完全掌握了高频覆铜板系列产品的加工工艺，拥有自主研发的产品配方、加工工艺、生产设备，生产的产品品质优越，在电性能和物理性能方面已具备了跟国际大型厂商竞争的能力。

公司以市场需求为研发导向，专门设置了研发中心负责新产品的研发及生产工艺的改进。通过研发机构的设置、研发制度的建立、研发流程的控制等多方面优化，形成了一整套全方位的技术和产品创新机制，以保障自主创新能力的持续增强，促使公司产品质量和技术能力保持在较高的水平。

（二）本土品牌效应，不断拓宽应用领域

高频通信材料在未来信息通讯中战略地位显著，在国内应用领域中实现产品的国产化替代对国家信息安全和信息产业发展具有重大意义。近年来，国内通信行业设备制造商在国际市场中发挥着重要、积极的作用，占有较大市场份额，且其生产基地主要在国内，也为公司提供了一定的本土优势。公司作为国内知名的高频通信材料生产企业，通过自主研发实现了国内在该领域的技术突破，未来将争取在国内市场，如移动通信基站网络、北斗导航终端系统、军事雷达等领域有更突出的表现。

（三）专业化、自动化的生产水平

公司通过自主研发，对高频覆铜板的生产技术进行了改造升级，生产自动化程度显著提高，产品的稳定性提升，次品率减少；公司独创联体在线烘干烧结技术，降低了环境对产品的影响且节约了成本。

（四）产品认证优势，稳定的客户资源

公司通过前期技术积累，公司的高频覆铜板产品已通过了多项国际、国内标准的认定，并进入国内外知名通信设备生产商康普、京信通信、罗森伯格、通宇通讯等公司的产品采购目录。目前，公司已与上述终端设备制造商建立了良好的合作关系，为公司主营业务规模的扩大奠定了有利的市场基础。

（五）进口替代具有价格优势

目前，国内高频PCB加工厂商使用的高频通信材料主要来自于罗杰斯等国外厂商。对于同样规格的产品，公司生产的产品相对进口产品存在一定的价格优势。

（六）核心团队稳定，行业经营丰富

公司董事长及高级管理人员团队在行业内经验丰富，且均在公司服务多年，为公司的持续稳定发展打下了良好的基础。公司设立以来，核心团队通过对市场发展方向的把握和专业判断，从设立初期的普通覆铜板行业经过多年的研发，成功完成产业升级并转型。公司的核心团队具有行业的前瞻性。同时，中英科技管理团队经验丰富，能充分发挥多年积淀形成的核心竞争力，具有管理团队优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对全球新冠疫情爆发、中美贸易摩擦、原材料上涨等不利因素，公司经营管理层准确识别、科学应变、共克时艰，公司得以较快的速度复工复产。公司抓住国内疫情受控、消费回暖、新基建加速等机会，卓有成效地开展各项工作，快速响应客户需求，表现出了较强的承压能力和竞争实力。主要财务数据如下：

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 210,439,047.66 | 176,486,076.84 | 19.24% | 174,848,427.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,777,811.59 | 47,704,899.84 | 21.12% | 52,750,768.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,274,172.42 | 44,822,426.29 | 14.39% | 51,789,328.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,305,777.91 | 4,699,403.41 | -50.93% | 52,756,956.18 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.0244 | 0.8458 | 21.12% | 0.9518 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.0244 | 0.8458 | 21.12% | 0.9518 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.46% | 17.15% | 0.31% | 24.46% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额（元） | 444,786,476.00 | 375,198,286.42 | 18.55% | 284,349,735.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 359,788,767.25 | 302,010,955.66 | 19.13% | 254,306,055.82 |

报告期内，公司重点着眼于以下几方面：

（一）成功登陆资本市场，奋力开拓新格局

2020年12月29日，经中国证券监督管理委员会同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,880万股，已于2021年1月26日在深圳证券交易所挂牌上市。募集资金将全部用于新建年产30万平方米高频覆铜板项目、新建年产1,000吨高频改性塑料及其制品项目、新建研发中心项目和补充营运资金，公司的成功上市不仅解决了公司发展资金上的燃眉之急，也能解决公司的产能瓶颈，缩短制造周期，实现营业收入的快速增长。项目的落地能够扩充产品种类，增强公司的竞争能力。

（二）强化研发创新，持续孵化新技术新产品

公司持续专注于高频覆铜板细分领域，同时不断开发基材的新应用。高频通信领域是公司最主要的产品应用领域，下游移动通信行业的快速、稳定发展为公司的持续发展及核心技术的产品化、产业化提供了良好的外部环境。除移动通信领域外，公司生产的高频覆铜板还可用于全球定位系统、无人驾驶、军事雷达等多个领域，有着较为广阔的市场空间。公司新产品高频聚合物基复合材料主要用于天线移相器，并可用于连接器、电缆、滤波器、波导、谐振器等，提高信号传输质量。

报告期内，公司大力投入研发费用，新建研发中心项目，扩充研发人员编制，增添相应检测及工艺设备，与国内高校、科研院所、企业建立良好的合作互动关系，形成了以自主知识产权为核心的完善的科研体系。

（三）聚焦主产品，持续深耕，实现产能爬坡

公司陆续实现了材料高频高速等技术的重大突破。国内市场以 5G、工业互联网、服务器、云计算数据中心等为代表的“新基建”终端应用市场进一步拉动行业向高阶材料升级。

2018年，公司产能进入平台期，依靠原有生产线显然不能满足快速增长的5G红利和客户需求。公司积极筹备，启动新厂房的建设，新建碳氢树脂基高频覆铜板生产基地和PTFE基高频覆铜板生产基地，目前已正式投产。2017年，公司聚合物基高频复合材料工厂成立，可以自主生产PTFE薄膜和特种树脂，实现基础材料的自主研发，对板材设计提供更广阔的技术基础，实现从原材料到产品的一体化生产体系。公司深化落实产品结构升级，积极布局产线，加快实现上下游垂直整合。

（四）降本增效，提升公司运营效率

公司持续加大智能化、自动化投入，优化各环节运营模式。公司通过对产线进行先进及自动化改造、推广流程标准化等管理措施，着力于降低生产成本，减少人力使用及提高人均产出。

深化内外部资源整合，实现运营效率、时效和质量同步提升，巩固核心优势，实现降本增效。

同时，公司着手绩效管理和体系建设，优化现有的管理、生产、研发、质量体系，让绩效与产能、销量等关键指标挂钩，量化员工的考核机制，追求“高水平、高质量、高效率”协同发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 210,439,047.66 | 100% | 176,486,076.84 | 100% | 19.24% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 210,439,047.66 | 100.00% | 176,486,076.84 | 100.00% | 19.24% |
| 分产品 | | | | | |
| 高频覆铜板 | 206,179,123.44 | 97.98% | 168,306,079.96 | 95.37% | 22.50% |
| 高频聚合物基复合材料 | 2,422,090.13 | 1.15% | 6,315,723.58 | 3.58% | -61.65% |
| 其他 | 1,837,834.09 | 0.87% | 1,864,273.30 | 1.05% | -1.42% |
| 分地区 | | | | | |

| | | | | | |
|----|----------------|--------|---------------|--------|----------|
| 华东 | 91,066,691.03 | 43.27% | 61,614,134.29 | 34.91% | 47.80% |
| 华南 | 111,929,570.30 | 53.19% | 60,579,456.12 | 34.33% | 84.76% |
| 华中 | 1,632,105.31 | 0.78% | 3,875,649.78 | 2.20% | -57.89% |
| 华北 | | | 20,336.41 | 0.01% | -100.00% |
| 西北 | | | 2,389.38 | 0.00% | -100.00% |
| 境外 | 5,810,681.02 | 2.76% | 50,394,110.86 | 28.55% | -88.47% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 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 |
|------------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 210,439,047.66 | 114,444,114.68 | 45.62% | 19.24% | 24.93% | -2.47% |
| 分产品 | | | | | | |
| 高频覆铜板 | 206,179,123.44 | 111,935,483.18 | 45.71% | 22.50% | 29.13% | -2.78% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 91,066,691.03 | 47,150,722.36 | 48.22% | 47.80% | 44.46% | 1.20% |
| 华南 | 111,929,570.30 | 62,897,073.16 | 43.81% | 84.76% | 84.79% | -0.01% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|------------|-----|----|------------|------------|---------|
| 高频覆铜板 | 销售量 | 张 | 531,354.2 | 362,138.95 | 46.73% |
| | 生产量 | 张 | 539,543.51 | 344,925.87 | 56.42% |
| 高频聚合物基复合材料 | 销售量 | 公斤 | 42,775 | 102,300 | -58.19% |
| | 生产量 | 公斤 | 46,387.2 | 95,956 | -51.66% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新建年产30万高频覆铜板PTFE高频覆铜板项目产能逐步释放，并且新增相关销售业务致使销售量和生产力同步增加。

报告期内，高频聚合物基复合材料主要用于基站天线移相器等射频组件中，由于5G初期天线方案设计变化等原因，造成对

该类产品需求减少，影响了该类产品的销售。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------------|------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 高频覆铜板 | 直接材料 | 97,775,644.56 | 87.35% | 73,874,372.53 | 85.22% | 32.35% |
| 高频覆铜板 | 直接人工 | 4,085,645.14 | 3.65% | 3,658,177.10 | 4.22% | 11.69% |
| 高频覆铜板 | 制造费用 | 10,074,193.49 | 9.00% | 9,154,111.41 | 10.56% | 10.05% |
| 高频聚合物基复合材料 | 直接材料 | 1,081,710.87 | 80.38% | 2,903,595.61 | 81.11% | -62.75% |
| 高频聚合物基复合材料 | 直接人工 | 139,284.74 | 10.35% | 360,846.30 | 10.08% | -61.40% |
| 高频聚合物基复合材料 | 制造费用 | 124,750.68 | 9.27% | 315,382.53 | 8.81% | -60.44% |
| 其他 | | 1,162,885.20 | 100.00% | 1,343,026.77 | 100.00% | -13.41% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 122,780,771.82 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 58.35% |

| | |
|--------------------------|-------|
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
|--------------------------|-------|

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 34,262,831.81 | 16.28% |
| 2 | 客户 2 | 33,873,400.92 | 16.10% |
| 3 | 客户 3 | 27,608,528.71 | 13.12% |
| 4 | 客户 4 | 13,551,158.97 | 6.44% |
| 5 | 客户 5 | 13,484,851.41 | 6.41% |
| 合计 | -- | 122,780,771.82 | 58.35% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 79,771,658.98 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 74.66% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第 1 名 | 39,106,920.19 | 36.60% |
| 2 | 第 2 名 | 14,872,340.55 | 13.92% |
| 3 | 第 3 名 | 10,342,035.40 | 9.68% |
| 4 | 第 4 名 | 8,125,141.62 | 7.60% |
| 5 | 第 5 名 | 7,325,221.22 | 6.86% |
| 合计 | -- | 79,771,658.98 | 74.66% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 销售费用 | 6,507,543.19 | 5,780,253.31 | 12.58% | |
| 管理费用 | 11,975,613.20 | 11,346,890.07 | 5.54% | |
| 财务费用 | 2,881,982.82 | -1,691,128.44 | 270.42% | 报告期内，汇兑损益增加 |
| 研发费用 | 9,104,282.33 | 9,506,326.98 | -4.23% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

高频通信行业目前处于快速发展的阶段，新技术的出现对高频通信材料性能的要求不断提高，为了满足市场及客户的需求，公司以市场需求为导向，坚持持续创新，不断推动公司新产品、新技术、新工艺的研发。公司目前主要研发的项目包括新型高频覆铜板及高频透波材料。为了提高技术创新能力、不断推出满足市场需求的新产品，公司重视研发工作，保证科研经费的投入。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 研发人员数量（人） | 18 | 18 | 18 |
| 研发人员数量占比 | 14.63% | 15.25% | 15.65% |
| 研发投入金额（元） | 9,104,282.33 | 9,506,326.98 | 8,986,517.61 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.33% | 5.39% | 5.14% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 145,922,277.02 | 101,928,709.00 | 43.16% |
| 经营活动现金流出小计 | 143,616,499.11 | 97,229,305.59 | 47.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,305,777.91 | 4,699,403.41 | -50.93% |
| 投资活动现金流入小计 | 11,099,616.88 | 1,579,436.56 | 602.76% |
| 投资活动现金流出小计 | 49,718,422.83 | 46,035,404.00 | 8.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,618,805.95 | -44,455,967.44 | -13.13% |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,888,523.00 | 8,223,131.00 | 239.15% |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 筹资活动现金流出小计 | 20,132,730.18 | 3,057,094.27 | 558.56% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,755,792.82 | 5,166,036.73 | 50.13% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,509,792.18 | -33,735,824.93 | -9.56% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内投资活动现金流入小计同比增加602.76%，主要系报告期赎回理财产品所致。

报告期内筹资活动现金流入小计同比增加239.15%，主要系报告期取得借款所致。

报告期内筹资活动现金流出小计同比增加558.56%，主要系报告期归还前期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|---------------------|----------|
| 投资收益 | 1,099,616.88 | 1.62% | 主要为处置交易性金融资产取得的投资收益 | 否 |
| 营业外收入 | 14,078.01 | 0.02% | 主要为保险赔款 | 否 |
| 营业外支出 | 231,028.89 | 0.34% | 主要为代缴个税 | 否 |
| 其他收益 | 6,809,649.82 | 10.01% | 主要为计入当期损益的政府补助 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|---------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 38,386,758.72 | 8.63% | 68,896,550.90 | 18.36% | -9.73% | |
| 应收账款 | 121,875,577.60 | 27.40% | 70,550,062.37 | 18.80% | 8.60% | |
| 存货 | 34,355,691.58 | 7.72% | 30,872,659.25 | 8.23% | -0.51% | |
| 固定资产 | 118,330,268.01 | 26.60% | 81,940,590.80 | 21.84% | 4.76% | |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| 在建工程 | 15,080,126.61 | 3.39% | 28,238,072.63 | 7.53% | -4.14% | |
| 短期借款 | 13,755,616.53 | 3.09% | 2,200,000.00 | 0.59% | 2.50% | |
| 长期借款 | | | 3,023,131.00 | 0.81% | -0.81% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末公司已质押的应收票据

| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 29,667,906.76 | 31,290,562.65 |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资 本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------------|------|-----------------------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 常州中英 新材料有 限公司 | 子公司 | 高频聚合 物和透波 材料的生 产加工 | 1000000 | 1,200,413.00 | 536,141.39 | 2,256,834.69 | 854,375.17 | 640,781.38 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司以发展我国高频通信材料产业为使命，秉承“诚信、协作、责任、学习、创新”的经营理念，以“安全高效、和谐发展、科技进步”为追求目标，以技术优势为依托，以持续创新为保证，打造国内领先的高频通信材料及制品研究与制造基地，力争在五年内发展成为具有国际竞争力的高频通信材料及其制品制造商，成为国内高频通信材料行业的龙头企业。

公司将保持企业持续健康发展，重点加强公司的核心技术优势，不断拓展产品种类，抓住高频通信行业全球发展的机遇，力争早日成为具有国际竞争力的高频通信材料及其制品制造商。公司未来三年将确保完成制定的各项经营和管理目标，不断强化公司核心产品高频覆铜板的产品技术水平及产品质量，同时积极引进先进的生产设备和研发设备，研发、生产高频聚合物基复合材料等多种高频通信材料，丰富公司产品体系，增加公司利润增长点；引进先进的研发设备及优秀的研发人员，保证公司的持续创新能力；公司将培养更多的优秀技术人才和管理人才，推动公司向更强、更大的战略目标迈进。

二、2021年经营计划

公司将保持企业持续健康发展，重点加强公司的核心技术优势，不断拓展产品种类，抓住高频通信行业全球发展的机遇，力争早日成为具有国际竞争力的高频通信材料及其制品制造商。

公司将确保完成制定的各项经营和管理目标，不断强化公司核心产品高频覆铜板的产品技术水平及产品质量，同时积极引进先进的生产设备和研发设备，研发、生产高频聚合物基复合材料等多种高频通信材料，丰富公司产品体系，增加公司利润增长点；引进先进的研发设备及优秀的研发人员，保证公司的持续创新能力；公司将培养更多的优秀技术人才和管理人才，推动公司向更强、更大的战略目标迈进。

1、技术开发与产品扩充计划

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有企业技术研发部门的基础上，公司将加大投入，扩大研发中心。在核心技术创新方面，公司将在进一步推动现有技术优化和应用的基础上，重点通过聚四氟乙烯高频覆铜板、碳氢化合物高频覆铜板、高频聚合物基复合材料及其制品、高频透波天线罩四个技术平台进行研发，巩固公司核心技术的行业领先地位。

在产品设计与开发方面，公司将持续扩大产品种类，丰富产品类型，提高产品质量和附加值，进一步提升公司盈利能力。同时，公司将适时引进国内外先进自动化生产设备，扩充企业生产规模，发挥规模经济效益，进而提升公司的整体实力。

2、加强市场营销

通过长期合作，公司与核心终端设备制造商的合作关系日趋稳定，核心客户订单逐步扩大，公司将继续稳定现有客户，同时加大品牌推广力度，凭借良好的口碑和产品性能，继续开拓高频通信材料的其他客户；高频通信材料及其制品属电子信息产业基础材料，此类工业品不像消费品可以通过各类信息渠道进行宣传，中英科技拟通过参展和在专业杂志上进行产品介绍来扩大影响力，在此过程中树立品牌、扩大品牌知名度和认可度。

同时由于客户具有重叠性，因此公司可以利用在高频覆铜板领域原有的客户关系、品牌知名度和技术研发优势，着力开拓其他高频通信材料市场，如公司研发完成的高频聚合物基复合材料等，以拓宽产品应用范围，降低对个别产品市场的依赖，增强整体市场抗风险能力，降低公司运营风险，提高公司盈利能力。

3、优化人才队伍

人才是公司最宝贵的资源，是公司持续发展的基石。公司将持续优化人才结构，在现有人员的基础上，择优引进公司急需的、具有较高素质的各类专业人士，主要包括高水平研发人员、经营管理人才、市场策划和营销人才，以及通晓证券事务、法律知识的专业性人才。

公司将进一步完善员工绩效考核机制，优化激励机制和分配方式，调动员工的积极性。制定各种激励优惠政策，从工资待遇、事业发展上给予激励和保障，激励公司人才充分发挥自身优势，增加公司的凝聚力，保证公司的健康、持续发展。

4、完善内部治理结构

公司充分利用本次公开发行股票并在创业板上市的契机，按照上市公司的要求，进一步完善了法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善了公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。通过对组织结构的调整，公司提升了整体运作效率，实现企业高效灵活的管理，有利于增强公司的竞争实力。

5、加快募投项目的实施

公司将根据项目建设和业务发展的需要，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，在保持合理资产负债结构的同时不断开拓融资渠道，分阶段、低成本地筹措资金，以满足公司业务增长的需要，推动公司持续、快速、健康发展。

本次募投项目建成达产后，将能够极大地提升公司的市场竞争力。新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目的建成，有助于公司突破现有的产能瓶颈，提高产品生产规模，更好地凸显企业的规模效应，降低单位生产成本，进而增强产品市场竞争力，增加产品市场份额。

新建年产1,000吨高频改性塑料及其制品项目能将目前公司研发完成的高频聚合物基复合材料及其制品实现大规模生产，拓宽公司产品线，增强公司产品的多样性，减少公司对单一产品的依赖。同时，高频聚合物基复合材料及其制品具有广阔的市场前景，是公司未来经营业绩保持快速增长的重要保障。

研发中心建设项目的建成，将能够使公司整合、优化现有的研发资源，提升公司研发效率及研发水平，使公司能够更好地、更快地把握行业技术发展趋势，及时满足终端设备制造商定制化的产品性能需求，保障公司的可持续发展。

三、公司可能面对的风险

1、市场需求变化的风险

随着信息技术的发展和通讯产品的更新换代，通信传输逐渐由低频段向高频段发展，直接促进了高频通信材料需求的快速增长。公司在报告期内把握了通信行业技术发展的契机，若未来下游行业，特别是移动通信行业固定资产投资速度放缓，或高频通信材料及其制品受下游行业发展速度的制约应用领域未有效扩大，将会影响公司产品的市场需求，可能对经营业绩产生不利影响。

2、行业竞争格局变化的风险

技术优势是中英科技盈利能力近年来不断增强的核心优势，由于在高频覆铜板领域，产品技术难度大，市场份额集中

在少数厂商，产品附加值较高。随着行业内其他厂商逐步加强在高频覆铜板领域的研发和投资，可能会使市场竞争的加剧，行业内产品供给增加，产品价格下降，相关厂商盈利能力降低。

3、原材料价格发生较大波动的风险

公司原材料主要为化工类产品，报告期内，受市场供求因素影响，相关原材料和辅材价格时常波动，尽管公司产品附加值较高，原材料价格的小幅波动对企业盈利能力的影响较为有限，若多项主要原辅材料采购价格持续上升，且公司产品售价无法及时进行相应调整，将给公司盈利能力的稳定性带来不利影响。

4、毛利率下降的风险

公司自2013年开始实现高频覆铜板的批量销售以来，该业务由于技术门槛高、竞争厂商少等原因导致公司能够获得较高的产品附加值，但随着覆铜板、PCB等相近行业内其他竞争厂商逐渐进入市场，不断增加的产品供给会加剧市场竞争，使产品价格下降，影响公司毛利率。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，积极听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 报告期内，分红政策不存在调整或变更 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 5 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 75,200,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 37,600,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 37,600,000.00 |
| 可分配利润（元） | 186,661,752.51 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |

| |
|---|
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 % |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| <p>公司 2020 年度实现合并净利润 57,777,811.59 元，母公司实现净利润为 57,865,315.29 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 186,661,752.51 元，年末资本公积金余额 94,740,710.69 元，盈余公积余额 21,986,304.05 元。母公司截止 2020 年度累计未分配的利润为 187,849,236.37 元，年末资本公积金余额 94,740,710.69 元，盈余公积余额 21,986,304.05 元。</p> <p>本次公司拟以总股本 75,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 5 元（含税），计算拟派发现金红利 37,600,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配。</p> |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2020 年度实现合并净利润 57,777,811.59 元，母公司实现净利润为 57,865,315.29 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 186,661,752.51 元，年末资本公积金余额 94,740,710.69 元，盈余公积余额 21,986,304.05 元。母公司截止 2020 年度累计未分配的利润为 187,849,236.37 元，年末资本公积金余额 94,740,710.69 元，盈余公积余额 21,986,304.05 元。本次公司拟以总股本 75,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 5 元（含税），计算拟派发现金红利 37,600,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配。

2019 年度未进行股利分配，未进行资本公积金转增股本。

2018 年度未进行股利分配，未进行资本公积金转增股本。

2018 年 2 月 22 日，公司 2018 年第二次股东大会审议通过了《关于公司现金分红的议案》，同意以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 5,250.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.91 元（含税），合计计提现金股利 1,002.75 万元，2018 年 4 月 20 日，公司分红计划实施完毕，实际派发现金股利 1,002.75 万元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2020 年 | 37,600,000.00 | 57,777,811.59 | 65.08% | 0.00 | 0.00% | 37,600,000.00 | 65.08% |
| 2019 年 | 0.00 | 47,704,899.84 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 0.00 | 52,750,768.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|--------|---|------------------|----------------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 俞卫忠、戴丽芳和俞丞 | 股份限售承诺 | <p>1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司上市前已发行的股份；2、在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司全部股份的 25%；本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。同时，若本人自公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的公司股份；3、公司股票上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末（2021 年 7 月 26 日，如遇非交易日顺延）收盘价低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；4、公司股票上市后，本人采取集中竞价方式减持公司股票的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；本人在卖出后 6 个月内买入公司股份，或买入后 6 个月内卖出公司股份的，所得收益归公司所有；5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改；6、本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> | 2021 年 01 月 26 日 | 2021.1.26 -2024.1.26 | 正常履行中 |
| | 中英管 | 股份 | 1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 | | 2021.1.26 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|---|------------------|---------------------|-------|
| | 道、中英汇才承诺 | 限售承诺 | 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或间接持有的公司上市前已发行的股份。2、公司股票上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。3、公司股票上市后，本单位采取集中竞价方式减持公司股票的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；本单位在卖出后 6 个月内买入公司股份，或买入后 6 个月内卖出公司股份的，所得收益归公司所有。4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改。 | | -2024.1.26 | 中 |
| | 马龙秀、俞佳娜、俞彪、俞晔、戴丽英、戴丽娟、戴丽华、刘卫范、张小玉、俞丽娜、刘亚南（共 11 人） | 股份限售承诺 | 1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。3、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改。 | 2021 年 01 月 26 日 | 2021.1.26-2024.1.26 | 正常履行中 |
| | 朱新爱、胡智彪、秦凯、叶开文、任会英（共 5 人） | 股份限售承诺 | 1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、公司股票上市后，本人采取集中竞价方式减持公司股票的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；3、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改。 | 2021 年 01 月 26 日 | 2021.1.26-2022.1.26 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|------------------|----------------------|-------|
| | 天津涌泉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | <p>1、自本单位向公司增资并完成工商变更之日（即 2018 年 3 月 13 日）起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份；2、公司股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份；3、公司股票上市后，本单位采取集中竞价方式减持公司股票的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改。</p> | 2021 年 01 月 26 日 | 2021.1.26 -2022.1.26 | 正常履行中 |
| | 顾书春 | 股份限售承诺 | <p>1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的股份；2、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司全部股份的 25%；本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；同时，若本人自公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的公司股份；3、公司股票上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；本人在卖出后 6 个月内买入公司股份，或买入后 6 个月内卖出公司股份的，所得收益归公司所有；4、公司股票上市后，本人采取集中竞价</p> | 2021 年 01 月 26 日 | 2021.1.26 -2022.1.26 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------|-----------------|--|------------------|----------------------|-------|
| | | | 方式减持公司股票,在任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%;采取大宗交易方式减持的,在任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%;本人在卖出后 6 个月内买入公司股份,或买入后 6 个月内卖出公司股份的,所得收益归公司所有;5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;6、本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 | | | |
| | 何泽红 | 股份限售承诺 | 1、本人通过中英汇才间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价如遇除权、除息事项,应作相应调整);2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(如遇除权、除息事项,发行价应作相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(发行价如遇除权、除息事项,应作相应调整),本人间接持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月;3、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司全部股份的 25%;本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持持有公司股份总数的 25%;本人在卖出后 6 个月内买入公司股份,或买入后 6 个月内卖出公司股份的,所得收益归公司所有。4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;5、本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 | 2021 年 01 月 26 日 | 2021.1.26 -2024.1.26 | 正常履行中 |
| | 董婷婷 | 股份限售承诺 | 1、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司全部股份的 25%;本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持持有公司股份总数的 25%;本人在卖出后 6 个月内买入公司股份,或买入后 6 个月内卖出公司股份的,所得收益归公司所有;2、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。 | 2021 年 01 月 26 日 | 2021.1.26 -2024.1.26 | 正常履行中 |
| | 中英科技 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 1、公司保证招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,构成欺诈发行的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司承诺在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定或司法部门判决生效后 5 个工作日内(或有权机关要求的其他期限内)按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求制定并公告股票回购方案,包括购回股份数量、价格区间、完成时间等信息, | | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|-------------|----|-------|
| | | | 并按照该方案以及相关法律、法规规定的程序购回首次公开发行的全部新股。回购价格按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，按照深圳证券交易所的有关规定做复权处理），证券监管机构或深圳证券交易所另有要求或出具新的回购规定的，公司及控股股东、实际控制人将根据届时证券监管机构或深圳证券交易所要求或新的回购规定履行相应股份回购义务。3、若公司未及时履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并按照中国证监会/深圳交易所及其他有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。 | | | |
| | 俞卫忠、戴丽芳和俞丞 | 关于欺诈发行上市的股份回购承诺 | 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，构成欺诈发行的，本人将依法回购首次公开发行的全部新股。本人承诺在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定或司法部门判决生效后5个工作日内（或有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求制定并由公司公告股票回购方案，包括购回股份数量、价格区间、完成时间等信息，并按照该方案以及相关法律、法规规定的程序购回已转让的原限售股份。回购价格按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，按照深圳证券交易所的有关规定做复权处理）。3、若本人未及时履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；同时本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。 | 2021年01月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 中英科技 | 关于招股说明书及其他信息披露资料中有 | 1、如本公司招股说明书及其他信息披露资料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如本公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。本公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。本公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回 | 2021年01月26日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------|---|--|------------------|----|-------|
| | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 | 购措施。本公司承诺回购价格将按照市场价格，如本公司启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。2、如因本公司招股说明书中及其他信息披露资料存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。3、如本公司违反上述承诺，本公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。 | | | |
| | 俞卫忠、戴丽芳和俞丞 | 关于招股说明书及其他信息披露资料中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 | 如发行人招股说明书及其他信息披露资料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将回购在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份。发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，在中国证券监督管理委员会对公司作出正式的行政处罚决定书并认定公司存在上述违法行为后直至投资者的损失基本得到补偿之日（以实际得到补偿的投资者所持有表决权占提出了补偿主张且主体适合的投资者所持有表决权的 90% 为准），本人及受本人支配的公司其它股东均放弃公司在上述期间内发放的现金分红。 | 2021 年 01 月 26 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 俞卫忠、戴丽芳、 | 关于招股说明 | 1、如《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，我们将依法赔偿投资者的损失。 | 2021 年 01 月 26 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|------------------|----|-------|
| | 顾书春、何泽红、梁华权、符启林、周洪庆、俞丞、董婷婷、程前、史建忠 | 书及其他信息披露资料中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 | 2、我们不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 | 日 | | |
| | 海通证券 | 关于招股说明书及其他信息披露资料中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者补 | 海通证券承诺因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 | 2021 年 01 月 26 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|----|---|---|-------------|----|-------|
| | | 偿责任的承诺 | | | | |
| | 国浩 | 关于招股说明书及其他信息披露资料中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 | 本所为常州中英科技股份有限公司本次发行上市制作、出具的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使相关法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 | 2021年01月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 立信 | 关于招股说明书及其他信息披露资料中有虚假记载、误导性陈述或者重 | 本所将严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 | 2021年01月26日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|------------------|----|-------|
| | | 大遗漏依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 | | | | |
| | 俞卫忠、戴丽芳、俞丞 | 股东的持股及减持意向承诺 | <p>1、对于本人/本企业在本次发行前持有的公司股份，本人/本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。限售期届满后的两年内，本人/本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。本人/本企业保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知公司予以公告；采用集中竞价方式减持的，本人/本企业保证在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，且在三个月内不超过公司股份总数的百分之一。2、如本人/本企业违反减持比例的承诺，本人/本企业应将超比例出售股票所取得的收益（如有）上缴公司。3、如本人/本企业违反减持价格的承诺，本人/本企业应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。4、本人/本企业未及时上缴收益或作出补偿时，公司有权从对本人/本企业的应付现金股利中扣除相应的金额。</p> | 2021 年 01 月 26 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 中英管道、中英汇才 | 股东的持股及减持意向承诺 | <p>对于本人/本企业在本次发行前持有的公司股份，本人/本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。限售期届满后的两年内，本人/本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。本人/本企业保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知公司予以公告；采用集中竞价方式减持的，本人/本企业保证在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，且在三个月内不超过公司股份总数的百分之一。2、如本人/本企业违反减持比例的承诺，本人/本企业应将超比例出售股票所取得的收益（如有）上缴公司。3、如本人/本企业违反减持价格的承诺，本人/本企业应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。4、本人/本企业未及时上缴收益或作出补偿时，公司有权从对本人/本企业的应付现金</p> | 2021 年 01 月 26 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|---------------------|-------|--|
| | | | 股利中扣除相应的金额。 | | | |
| 中英科技 | 未能履行承诺的约束措施 | 如本公司违反首次公开发行上市作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及本公司的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。 | 2021年01月26日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 俞卫忠、戴丽芳、俞丞 | 未能履行承诺的约束措施 | 1、如本人违反在公司首次公开发行股票并在创业板上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及公司章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。2、如本人违反增持股份的相关承诺，公司有权将与本人履行增持义务所需款项等额的应付现金股利予以截留，直至本人履行增持义务。3、如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将出售股份取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给公司。4、如本人违反减持价格的相关承诺，应向公司作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。5、如本人未及时上缴收益或作出补偿，公司有权从对本人的应付现金股利中扣除相应的金额。” | 2021年01月26日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 俞卫忠、戴丽芳、顾书春、何泽红、梁华权、符启林、周洪庆、俞丞、董婷婷、程前、史建忠 | 未能履行承诺的约束措施 | 1、如果我们违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，我们将在股东大会及公司章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，我们将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，我们将继续履行该等承诺。2、如果我们违反关于股份锁定的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给公司。3、如果我们违反减持价格的相关承诺，应向公司作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。4、我们不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 | 2021年01月26日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 中英科技、俞卫忠、戴丽芳、顾 | 稳定股价承诺 | 为兼顾全体股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康发展和市场稳定，如公司股价触发启动稳定股价措施的具体条件时，公司及/或公司控股股东、董事、高级管理人员将根据《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的规范性文件的相关规定以及公司实际情况，启动有关稳定股价的 | 2021年01月26日 | 2021.1.26-2024.1.26 | 正常履行中 | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|--|--|--|
| | 书春、何泽红、梁华权、符启林、周洪庆、俞丞、董婷婷、程前、史建忠 | | 措施，以维护市场公平，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司首次公开发行并上市后三年内，如果出现连续二十个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产的情形，应启动稳定股价措施。公司最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化时，则每股净资产的金额应进行相应调整。当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）在公司领薪的非独立董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数

调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 诸旭敏、何卫明 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因筹备上市，聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的内部控制审计会计师事务所，费用合并计算在发行费用的审计费用中。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1)、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部管控体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实性、准确性、及时性和充分性；通过深交所互动易及全景网等互动平台，以调研采访、电话会议、视频会议等沟通渠道

接待广大投资者，进行互动、交流，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。公司严格遵守法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案，决策程序透明，有效保障了股东的合法权益。

(2)、职工权益保护

公司坚持以人为本，致力于营造和谐的企业文化，共建大家庭。公司不断规范人力资源管理体系，并完善薪酬及激励机制，同时，结合工作特点制定内部培训和外部拓展计划，提升员工知识面。公司不断强化企业文化建设，改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台，在以人为本的价值观指引下，公司形成了一系列行为准则和管理模式，持续关注员工健康、安全和满意度。公司注重保护员工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度。按照国家及当地主管部门的规定，实现全体员工社会保险及商业保险的全覆盖。

(3)、客户和供应商权益保护

公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持“诚信共赢、长期稳定”的战略合作关系；不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。公司始终坚持“客户至上”的原则，信守承诺，为客户提供优质、满意的服务，充分保障客户利益。以合作为纽带，以诚信为基础，以品质为归一，形成长期友好的战略合作伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造价值。

(4)、其他社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，积极依法履行纳税义务，增加国家财政收入；公司多渠道面向社会招聘员工，促进就业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度尚未开展精准扶贫工资，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

经公司核查，上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------|----|----|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 56,400,000 | 100.00% | | | | | | 56,400,000 | 100.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 54,300,000 | 96.98% | | | | | | 54,300,000 | 96.98% |
| 其中：境内法人持股 | 12,345,000 | 21.89% | | | | | | 12,345,000 | 21.89% |
| 境内自然人持股 | 41,955,000 | 74.39% | | | | | | 41,955,000 | 74.39% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、基金、产品 | 2,100,000 | 3.72% | | | | | | 2,100,000 | 3.72% |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | | | | | | | | | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 56,400,000 | 100.00% | | | | | | 56,400,000 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 25 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 19,286 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
|--------------------------|-------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 俞卫忠 | 境内自然人 | 31.43% | 17,727,600 | - | 17,727,600 | | | |
| 俞丞 | 境内自然人 | 23.25% | 13,113,200 | - | 13,113,200 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|---|-----------|--|--|--|
| 常州市中英管道有限公司 | 境内非国有法人 | 13.30% | 7,500,000 | - | 7,500,000 | | | |
| 戴丽芳 | 境内自然人 | 10.48% | 5,909,200 | - | 5,909,200 | | | |
| 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.40% | 3,045,000 | - | 3,045,000 | | | |
| 天津涌泉企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.19% | 1,800,000 | - | 1,800,000 | | | |
| 朱新爱 | 境内自然人 | 2.79% | 1,575,000 | - | 1,575,000 | | | |
| 胡智彪 | 境内自然人 | 1.95% | 1,102,500 | - | 1,102,500 | | | |
| 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）— 宁波梅山保税港区宜安股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.86% | 1,050,000 | - | 1,050,000 | | | |
| 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）— 宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.86% | 1,050,000 | - | 1,050,000 | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子。俞卫忠、戴丽芳夫妇共同控制中英管道。俞卫忠为公司员工持股平台中英汇才的执行事务合伙人。宜安投资和曦华投资的执行事务合伙人均为宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙），为同一控制下企业。除此之外，公 | | | | | | | |

| | 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | | |
|--|---------------------------|------|----|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 无 | 0 | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5) | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|--|----------------|
| 俞卫忠 | 中国 | 否 |
| 俞丞 | 中国 | 否 |
| 戴丽芳 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | <p>1.俞卫忠先生,1961年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级经济师职称。1977年至1989年任职于武进建材工业公司技术研发部;1989年至1992年担任常州中墅实业公司副总经理;1992年至1997年,担任常州市中英物资公司总经理;1997年创立常州市中英管道有限公司,担任执行董事、总经理;2006年创立常州中英科技有限公司,担任执行董事、总经理;2016年10月起,担任常州中英科技股份有限公司董事长兼总经理。</p> <p>2.戴丽芳女士,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992年至1997年,任常州市中英物资公司财务部经理;1997年起担任常州市中英管道有限公司财务总监;2007年至2016年担任常州中英科技有限公司财务总监。2016年10月起担任常州中英科技股份有限公司董事。</p> <p>3.俞丞先生,1989年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年7月至2016年10月,担任中英有限总经理助理;2016年10月至2016年11月任中英科技董事;2016年10月起,任中英科技董事会秘书、副经理。</p> | |

| | |
|--------------------------|----|
| | 理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

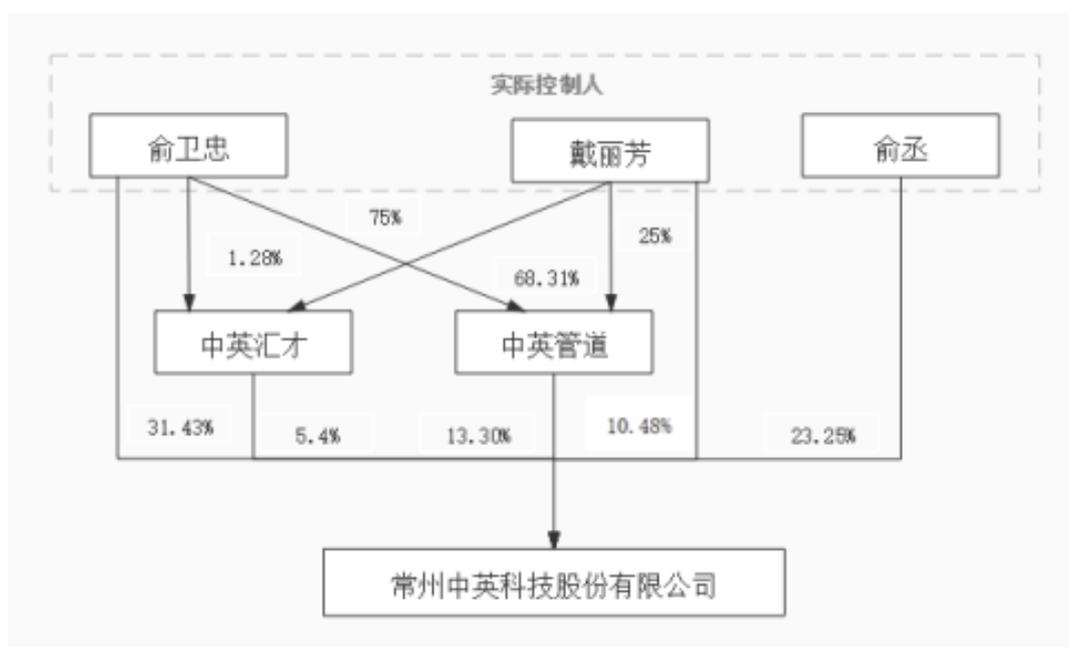
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------------------------|----|----------------|
| 俞卫忠 | 本人 | 中国 | 否 |
| 俞丞 | 本人 | 中国 | 否 |
| 戴丽芳 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 详见上述第六节第三条第 2 款“公司控股股东情况”。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 俞卫忠 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 60 | 2016年10月21日 | 2023年01月15日 | 23,391,600 | | | | 23,391,600 |
| 戴丽芳 | 董事 | 现任 | 女 | 59 | 2016年10月21日 | 2023年01月15日 | 9,864,200 | | | | 9,864,200 |
| 顾书春 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2016年10月21日 | 2023年01月15日 | 630,000 | | | | 630,000 |
| 何泽红 | 董事、财务总监 | 现任 | 女 | 53 | 2016年10月21日 | 2023年01月15日 | 80,000 | | | | 80,000 |
| 符启林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2016年11月11日 | 2023年01月15日 | | | | | |
| 梁华权 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2016年11月11日 | 2023年01月15日 | | | | | |
| 周洪庆 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2016年11月11日 | 2023年01月15日 | | | | | |
| 俞丞 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 32 | 2016年10月21日 | 2023年01月15日 | 13,113,200 | | | | 13,113,200 |
| 董婷婷 | 监事会主席、职工代表监事 | 现任 | 女 | 39 | 2016年10月21日 | 2023年01月15日 | 60,000 | | | | 60,000 |
| 史建忠 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2018年05月 | 2023年01月 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|----------------|
| | | | | | 31 日 | 15 日 | | | | | |
| 程前 | 监事 | 现任 | 女 | 40 | 2018 年 05 月 31 日 | 2023 年 01 月 15 日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,139, 000 | 0 | 0 | 0 | 47,139, 000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长、总经理俞卫忠先生，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师职称。1977年至1989年任职于武进建材工业公司技术研发部；1989年至1992年担任常州中墅实业公司副总经理；1992年至1997年，担任常州市中英物资公司总经理；1997年创立常州市中英管道有限公司，担任执行董事、总经理；2006年创立常州中英科技有限公司，担任执行董事、总经理；2016年10月起，担任常州中英科技股份有限公司董事长兼总经理。

董事戴丽芳女士，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年至1997年，任常州市中英物资公司财务部经理；1997年起担任常州市中英管道有限公司财务总监；2007年至2016年担任常州中英科技有限公司财务总监。2016年10月起担任常州中英科技股份有限公司董事。

董事、副总经理顾书春先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年11月至2006年10月，任职于昆山合正电子有限公司工务部，任工程师；2006年10月至2009年2月，担任常州中英科技有限公司生产工务部经理；2009年3月至2011年2月，担任常州中英科技有限公司总经理助理；2011年3月至2016年10月，担任常州中英科技有限公司副总经理；2016年10月起，担任常州中英科技股份有限公司董事、副总经理。

董事、财务总监何泽红女士，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年6月至1994年6月，于常州针织总厂任职；1994年7月至1999年1月，于常州电视机厂任会计；2000年5月至2004年12月，于常州江威机械有限公司任会计；2008年10月至2010年5月，于常州佳琦电子有限公司任会计；2010年5月至2016年10月，担任常州中英科技有限公司财务部主管会计；2016年10月起任常州中英科技股份有限公司董事、财务总监。

独立董事符启林先生，1954年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1972年，于国营红华农场任生产队长；1973年至1978年，于陕西8217部队、新疆36319部队服役，于团政治处工作并从事新闻报道工作；1978年至1982年，于广州华南师范大学政治系学习，获哲学学士学位；1982年至1984年，于中共临高县委宣传部工作；1984年至1994年，于海南大学任教；1994年至2004年于中国政法大学任教授、博士生导师；2005年至2008年，任暨南大学法学院院长、教授、博士生导师；2009年至2012年，任首都经济贸易大学法学院院长、教授、博士生导师；2012年至今，于中国政法大学任教授、博士生导师，并担任中国政法大学房地产法研究中心主任。目前还担任华宝香精股份有限公司、冠昊生物科技股份有限公司、梦百合家居科技股份有限公司独立董事。

独立董事梁华权先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师、律师。2007年6月至2008年7月，于深圳市宇阳科技发展有限公司任企管专员；2008年7月至2009年10月，于中国航空技术深圳有限公司任高级财务专员；2009年11月至2016年6月，于深圳证券交易所任监管员；2016年7月至今，于深圳信公企业管理咨询有限公司任执行董事、总经理。目前还担任上海信公企业管理咨询有限公司董事，并担任深圳市麦达数字股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司、远光软件股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事等。

独立董事周洪庆先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989年5月至1991年4月，于南京化工学院硅工系任助教；1991年5月至1998年11月，于南京化工学院材料系任助理研究员；1998年12月至2004年5月于南京工业大学材料学院任副研究员；2004年6月至今于南京工业大学任研究员；2006年至今于南京工业大学任博士研究生导师。目前

还担任南京硅工电子科技有限公司总经理、常州同大电子科技有限公司监事、南京扬子工大科技有限公司总经理。

副总经理、董事会秘书俞丞先生，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2016年10月，担任中英有限总经理助理；2016年10月至2016年11月任中英科技董事；2016年10月起，任中英科技董事会秘书、副总经理。

监事会主席董婷婷女士，1982年12月出生，中国国籍，本科学历。2003年9月至2005年2月，就职于常州溢达针织品有限公司，任经理助理；2005年3月至2011年4月；就职于常州欧美特力办公用品有限公司，任人事行政主管；2011年5月至2013年5月，就职于中图节能科技（常州）有限公司，任管理部经理；2013年8月至今，就职于常州中英科技股份有限公司，任行政部经理；2016年10月，经中英科技职工代表大会选举为职工代表监事。

监事史建忠先生，1969年8月出生，中国国籍，高中学历。1989年10月至1992年5月，就职于常州西梯玛瑙有限公司，任模具工段工段长；1993年7月至1997年11月，就职于常州华商不锈钢有限公司，任采购部采购员；2003年1月至2012年5月，就职于常州中天钢铁有限公司，任生产部调度员；2012年7月至今，就职于常州中英科技股份有限公司，任行政部总务；2018年5月起，担任中英科技监事。

监事程前女士，1981年12月出生，中国国籍，大专学历。2003年9月至2005年10月，就职于常州东方永成纺织有限公司，任仓库主管；2006年3月至2008年8月，担任常州佳琦电子有限公司财务会计；2008年9月至2012年9月，于常州苏冶金属材料有限公司任会计；2012年10月至2014年12月，于常州昆仑光电科技有限公司任会计；2015年3月至今，就职于常州中英科技股份有限公司财务部；2018年5月起，担任中英科技监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 俞卫忠 | 常州市中英管道有限公司 | 执行董事 | 1998年03月20日 | | 否 |
| 俞卫忠 | 常州中英汇才股权投资管理中心 | 执行事务合伙人 | 2016年09月01日 | | 否 |
| 戴丽芳 | 常州市中英管道有限公司 | 监事 | 1998年03月20日 | | 否 |
| 戴丽芳 | 常州中英汇才股权投资管理中心 | 监事 | 2016年09月01日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 俞丞 | 常州中英新材料有限公司 | 执行董事 | 2016年04月14日 | | 否 |
| 周洪庆 | 南京工业大学 | 教授 | 1989年05月01日 | | 是 |
| 周洪庆 | 南京硅工电子科技有限公司 | 执行董事 | 2012年10月01日 | | 否 |
| 周洪庆 | 常州同大电子科技有限公司 | 总经理 | 2010年12月01日 | | 否 |
| 周洪庆 | 南京扬子工大科技有限公司 | 监事 | 2018年05月01日 | | 否 |
| 符启林 | 中国政法大学 | 教授 | 2011年08月01日 | | 是 |
| 符启林 | 梦百合家居科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年05月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|------|-------------|--|---|
| 符启林 | 华宝香精股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月01日 | | 是 |
| 梁华权 | 深圳信公企业管理咨询有限公司 | 总经理 | 2016年06月12日 | | 是 |
| 梁华权 | 上海信公企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2017年05月26日 | | 是 |
| 梁华权 | 任深圳市麦达数字股份有限公司 | 独立董事 | 2016年09月14日 | | 是 |
| 梁华权 | 远光软件股份有限公司 | 独立董事 | 2017年02月09日 | | 是 |
| 梁华权 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 | 独立董事 | 2017年03月17日 | | 是 |
| 梁华权 | 深圳市酷开网络科技有限公司 | 独立董事 | 2020年12月23日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合其年度绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司2020年度董事、监事、高级管理人员共11人，2020年实际支付332.28万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 俞卫忠 | 董事长、总经理 | 男 | 60 | 现任 | 90.13 | 否 |
| 戴丽芳 | 董事 | 女 | 59 | 现任 | 13.03 | 否 |
| 顾书春 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 121.96 | 否 |
| 何泽红 | 董事、财务总监 | 女 | 53 | 现任 | 26.32 | 否 |
| 符启林 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 5 | 是 |
| 梁华权 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 5 | 是 |
| 周洪庆 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 5 | 是 |
| 俞丞 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 32 | 现任 | 32.37 | 否 |
| 董婷婷 | 监事会主席、职工代表监事 | 女 | 39 | 现任 | 12.87 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|--------|----|
| 史建忠 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 10.15 | 否 |
| 程前 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | 10.45 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 332.28 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 123 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 8 |
| 在职员工的数量合计（人） | 131 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 131 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 8 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 75 |
| 销售人员 | 12 |
| 技术人员 | 18 |
| 财务人员 | 10 |
| 行政人员 | 16 |
| 合计 | 131 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上 | 19 |
| 大专 | 30 |
| 高中及其他 | 82 |
| 合计 | 131 |

2、薪酬政策

根据公司发展战略，遵循激励性、公平性和竞争性的原则，结合营业额、项目体量、员工人数等因素，经营管理层将公司、部门、团队和个人绩效有机联系起来，执行岗位级别与薪资档次相结合的矩阵式薪资薪酬体系，个人表现和公司营收相结合的考核制度。保持业务目标的一致性，体现公司战略及个人贡献的密切联系。

3、培训计划

公司计划根据管理要求制定年度培训计划，培训覆盖全体员工：

(1) 公司培训分员工日常管理培训、安全教育培训、质量管理培训、环境管理培训以及各种职业资格培训和特种作业培训等；

(2) 收集建议和培训效果评估，促进培训的落实和效用转化；

(3) 优化新员工入职培训和在岗培训，为员工职业发展提供职业规划体系；

(4) 举办中、高层领导力培训，提升企业管理水平；

(5) 推行企业文化培训，提高公司软实力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度，持续深入开展了公司治理活动，提高了公司的规范运作水平和治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开了股东大会。公司平等地对待所有股东，公众股东享有与大股东平等的地位，使其可以充分依法行使自身的合法权利。公司不存在损害股东利益的情形。

（二）公司与控股股东

报告期内，公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求规范了自身的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）董事与董事会

公司第二届董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和要求开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各自的议事细则的规定履行职权，勤勉尽责。

（四）监事与监事会

公司第二届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

（五）绩效考核与激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

（六）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求进行规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

（七）内部审计制度的执行

报告期内，公司严格贯彻了内部审计制度，有效地规范了经营管理，在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平得以不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实·{，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

（八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，指定董事会秘书为信息披露事务的负责人，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

（一）资产完整

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，不存在资产被实际控制人及其关联方控制和占用的情况，具备开展业务所必备的独立完整的资产。

（二）人员独立

公司具备健全的法人治理结构，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，程序合法有效；高级管理人员及其他核心人员均系公司专职工作人员，没有在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在实际控制人控制的其他企业领薪；财务人员没有在实际控制人控制的其他企业兼职；员工独立于实际控制人控制的其他企业，已建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

（三）财务独立

公司依据《公司法》和《企业会计准则》等法律法规，设置了独立的财务部门，制订了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司独立在银行开户，独立支配自有资金和资产，未与控股股东、实际控制人及其控股的其他企业共用银行账户，不存在实际控制人任意干预公司资金运用及占用资金的情况。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

（四）机构独立

公司依据《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构并制定了相应的议事规则，建立了独立完整的组织结构，各机构依据《公司法》、《公司章程》和各项规章制度的规定在各自的职责范围内行使职权。公司生产经营场所完全独立，不存在与实际控制人控制的其他企业以及其他股东混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立

公司主营业务为高频通信材料的研发、生产和销售。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------|------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020 年 01 月 15 日 | | |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2020 年 04 月 08 日 | | |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020 年 05 月 15 日 | | |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020 年 06 月 19 日 | | |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020 年 10 月 09 日 | | |
| 2020 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020 年 11 月 18 日 | | |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 梁华权 | 7 | | 7 | | | 否 | 6 |
| 符启林 | 7 | | 7 | | | 否 | 6 |
| 周洪庆 | 7 | | 7 | | | 否 | 6 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面的意见均积极听取，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会：2020年度共组织召开了2次提名委员会会议，分别审议通过了选举公司第二届董事会董事长的议案、选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案、聘任公司总经理的议案、聘任高级管理人员的议案以及聘任公司证券事务代表的议案。在公司董事、高级管理人员换届选举工作中，发挥了提名委员会委员的作用。

2、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

3、审计委员会：2020年度共组织了3次审计委员会会议，分别审议通过了公司近三年（2017-2019）财务报表及审计报告、确认公司2020年1-6月财务报告、确认公司2020年第三季度财务报告等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，向公司管理层了解年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。

4、战略委员会：2020年度共组织召开了1次战略委员会会议，审议通过了公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案等相关议案。战略委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高管人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，初步建立并实行了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行固定薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月15日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；审计机构发现的却未被公司内部控制的当期财务报告中的重大错报；审计委员会、审计部门、监事会对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：公司经营活动违反国家法律法规；重大决策程序不科学导致重大决策失误；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>重要缺陷：公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，造成损失；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司关键岗位业务人员流失严重。</p> <p>一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：潜在错报绝对金额\geq年度合并报表利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷：年度合并报表利润总额 3.5% \leq 潜在错报绝对金额$<$年度合并报表利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷：潜在错报绝对金额$<$年度合并报表利润总额的 3.5%。</p> | <p>重大缺陷：损失金额\geq年度合并报表利润总额的 20%，或损失金额\geq1,000 万元；</p> <p>重要缺陷：年度合并报表利润总额的 10% \leq 损失金额$<$年度合并报表利润总额的 20%，或 500 万元\leq 损失金额$<$1,000 万元；</p> <p>一般缺陷：损失金额$<$年度合并报表</p> |

| | | |
|----------------|--|-------------------------|
| | | 利润总额的 10%，或损失金额<500 万元。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 14 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字【2021】第 ZH10085 号 |
| 注册会计师姓名 | 诸旭敏、何卫明 |

审计报告正文

一、审计意见

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

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中英科技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，我们独立于中英科技，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| (一) 收入确认 | |
| <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅本节“五、重要会计政策和会计估计、31、收入”及“七、合并财务报表项目注释、30、营业收入和营业成本”。</p> <p>中英科技主要从事高频覆铜板、高频塑料等的生产和销售。</p> <p>2020年度中英科技销售产品确认的营业收入为人民币21,043.90万元。</p> <p>中英科技与客户签订的销售合同/订单存在各种贸易条款，中英科技根据贸易条款判断客户取得相关商品控制权的时点，并相应确认收入。</p> <p>由于收入是中英科技的关键业绩指标之一，从而</p> | <p>针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、对营业收入进行分析性复核，了解销售环境、销售客户、销售价格及销售条件是否发生异常变化。</p> <p>2、了解、评估并测试中英科技销售合同、销售订单至销售交易入账的收入流程及关键内部控制。</p> <p>3、针对国内销售收入进行了抽样测试，核对与商品控制权转移的相关审计证据，包括订单、发货单、客户签收单、客户签收对账单等支持性文件。</p> <p>4、针对国外销售收入进行了抽样测试，核对与商品控制权转移的相关审计证据，包括订单、报关单、提单等支持性文件</p> |

| | |
|--|--|
| 存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将中英科技收入确认识别为关键审计事项。 | <p>5、根据客户交易的特点和性质，挑选样本，执行函证程序以确认应收账款余额和当期销售收入金额。</p> <p>6、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性审计程序，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>7、对公司的退货情况进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退货情况。</p> |
| (二) 应收账款的可收回性 | |
| <p>应收账款的会计政策详情及应收账款的分析请参阅本节“五、重要会计政策和会计估计、12、应收账款”及“七、合并财务报表项目注释、3、应收账款”。</p> <p>截至2020年12月31日，中英科技财务报表所示应收账款中应收账款的账面价值为人民币12,187.56万元，占所属期合并资产总额比例为27.40%。</p> <p>中英科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括合同信用期、历史信用损失以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于中英科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p> | <p>针对应收账款的可收回性，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解公司与应收账款管理相关的内部控制，评价其设计的合理性，测试运行的有效性。</p> <p>2、对比同行业坏账政策和历史坏账损失情况，判断公司会计政策是否合理。</p> <p>3、对应收账款进行函证，确认是否双方就应收账款的金额等已达成一致意见。</p> <p>4、我们了解和复核了减值准备相关的会计估计的计算，并对照企业披露的会计政策，判断是否一致。</p> <p>5、检查和复核了应收账款账龄和历史还款记录，通过公开媒体信息查询，相关客户是否存在不利报道，以评估是否交易对方出现财务问题而对应收账款收回性产生影响；对选定的样本检查相关支持文件，以验证应收账款账龄的合理性；查阅应收账款期后回款情况。</p> |

四、其他信息

中英科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中英科技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，管理层负责评估中英科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中英科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中英科技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中英科技不能持续经营。

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

（六）就中英科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：诸旭敏（项目合伙人）

中国注册会计师：何卫明

中国·上海

2021年4月14日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：常州中英科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 38,386,758.72 | 68,896,550.90 |
| 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 | 3,041,814.12 | |
| 应收账款 | 121,875,577.60 | 70,550,062.37 |
| 应收款项融资 | 66,986,275.09 | 44,043,263.60 |
| 预付款项 | 2,971,251.80 | 1,585,361.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,208,546.67 | 2,952,831.67 |
| 其中：应收利息 | 94,814.95 | 179,164.86 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 34,355,691.58 | 30,872,659.25 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,071,791.37 | 12,304,633.74 |
| 流动资产合计 | 274,897,706.95 | 231,205,362.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 118,330,268.01 | 81,940,590.80 |
| 在建工程 | 15,080,126.61 | 28,238,072.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 28,514,297.71 | 29,186,135.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 753,104.59 | 978,165.66 |
| 递延所得税资产 | 1,576,080.29 | 1,826,862.98 |
| 其他非流动资产 | 5,634,891.84 | 1,823,095.95 |
| 非流动资产合计 | 169,888,769.05 | 143,992,923.73 |
| 资产总计 | 444,786,476.00 | 375,198,286.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 13,755,616.53 | 2,200,000.00 |
| 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 | 26,346,751.50 | 26,355,576.61 |
| 应付账款 | 38,083,519.30 | 30,834,117.31 |
| 预收款项 | | 1,120.02 |
| 合同负债 | 80,081.86 | |
| 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 | 4,353,133.68 | 4,062,156.66 |
| 应交税费 | 731,373.33 | 5,643,323.47 |
| 其他应付款 | 5,186.00 | 40,349.12 |
| 其中：应付利息 | | 6,625.12 |
| 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 | 1,335,046.55 | 626,003.29 |
| 流动负债合计 | 84,690,708.75 | 69,762,646.48 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 3,023,131.00 |
| 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 | 307,000.00 | 400,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 1,553.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 307,000.00 | 3,424,684.28 |
| 负债合计 | 84,997,708.75 | 73,187,330.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 56,400,000.00 | 56,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 94,740,710.69 | 94,740,710.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,986,304.05 | 16,199,772.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 186,661,752.51 | 134,670,472.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 359,788,767.25 | 302,010,955.66 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 359,788,767.25 | 302,010,955.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 444,786,476.00 | 375,198,286.42 |

法定代表人：俞卫忠

主管会计工作负责人：何泽红

会计机构负责人：何泽红

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 38,207,444.50 | 68,714,525.69 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,041,814.12 | |
| 应收账款 | 121,875,577.60 | 70,550,062.37 |
| 应收款项融资 | 66,986,275.09 | 44,043,263.60 |
| 预付款项 | 3,380,255.72 | 3,193,582.40 |
| 其他应收款 | 3,205,518.47 | 2,949,803.47 |
| 其中：应收利息 | 94,814.95 | 179,164.86 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 35,151,110.73 | 30,845,308.41 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,071,791.37 | 12,243,232.04 |
| 流动资产合计 | 275,919,787.60 | 232,539,777.98 |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 117,523,441.08 | 80,903,550.47 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 15,080,126.61 | 28,238,072.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 28,514,297.71 | 29,186,135.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 753,104.59 | 978,165.66 |
| 递延所得税资产 | 1,293,792.74 | 1,458,680.21 |
| 其他非流动资产 | 5,634,891.84 | 1,823,095.95 |
| 非流动资产合计 | 169,799,654.57 | 143,587,700.63 |
| 资产总计 | 445,719,442.17 | 376,127,478.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 13,755,616.53 | 2,200,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 26,346,751.50 | 26,355,576.61 |
| 应付账款 | 38,066,873.68 | 30,792,989.74 |
| 预收款项 | | 1,120.02 |
| 合同负债 | 80,081.86 | |
| 应付职工薪酬 | 4,174,031.81 | 3,935,244.05 |
| 应交税费 | 683,211.00 | 5,643,285.07 |
| 其他应付款 | 4,236.00 | 40,349.12 |
| 其中：应付利息 | | 6,625.12 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,325,388.68 | 624,847.18 |
| 流动负债合计 | 84,436,191.06 | 69,593,411.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 3,023,131.00 |
| 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 | 307,000.00 | 400,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 307,000.00 | 3,423,131.00 |
| 负债合计 | 84,743,191.06 | 73,016,542.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 56,400,000.00 | 56,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 94,740,710.69 | 94,740,710.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,986,304.05 | 16,199,772.52 |
| 未分配利润 | 187,849,236.37 | 135,770,452.61 |
| 所有者权益合计 | 360,976,251.11 | 303,110,935.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 445,719,442.17 | 376,127,478.61 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 210,439,047.66 | 176,486,076.84 |
| 其中：营业收入 | 210,439,047.66 | 176,486,076.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 147,195,553.02 | 118,213,895.97 |
| 其中：营业成本 | 114,444,114.68 | 91,609,512.25 |
| 利息支出 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,282,016.80 | 1,662,041.80 |
| 销售费用 | 6,507,543.19 | 5,780,253.31 |
| 管理费用 | 11,975,613.20 | 11,346,890.07 |
| 研发费用 | 9,104,282.33 | 9,506,326.98 |
| 财务费用 | 2,881,982.82 | -1,691,128.44 |
| 其中：利息费用 | 513,620.89 | 217,212.89 |
| 利息收入 | 719,645.10 | 1,094,627.33 |
| 加：其他收益 | 6,809,649.82 | 1,991,084.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,099,616.88 | 1,579,436.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,883,564.05 | -815,647.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 68,269,197.29 | 61,027,054.35 |
| 加：营业外收入 | 14,078.01 | 25,381.23 |
| 减：营业外支出 | 231,028.89 | 15,468.23 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,052,246.41 | 61,036,967.35 |
| 减：所得税费用 | 10,274,434.82 | 13,332,067.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,777,811.59 | 47,704,899.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,777,811.59 | 47,704,899.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 57,777,811.59 | 47,704,899.84 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 57,777,811.59 | 47,704,899.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,777,811.59 | 47,704,899.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.0244 | 0.8458 |
| （二）稀释每股收益 | 1.0244 | 0.8458 |

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

法定代表人：俞卫忠

主管会计工作负责人：何泽红

会计机构负责人：何泽红

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 210,529,097.10 | 176,521,244.80 |
| 减：营业成本 | 114,808,040.52 | 91,530,484.45 |
| 税金及附加 | 2,259,777.86 | 1,661,565.40 |
| 销售费用 | 6,507,543.19 | 5,780,253.31 |
| 管理费用 | 11,719,651.61 | 11,043,591.90 |
| 研发费用 | 9,104,282.33 | 9,506,326.98 |
| 财务费用 | 2,881,395.73 | -1,691,748.55 |
| 其中：利息费用 | 513,620.89 | 217,212.89 |
| 利息收入 | 719,401.19 | 1,094,317.44 |
| 加：其他收益 | 6,807,900.36 | 1,989,594.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,099,616.88 | 1,579,436.56 |
| 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） | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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） | -2,883,564.05 | -815,647.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,272,359.05 | 61,444,154.39 |
| 加：营业外收入 | 14,078.01 | 25,000.00 |
| 减：营业外支出 | 231,028.89 | 6,468.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,055,408.17 | 61,462,686.16 |
| 减：所得税费用 | 10,190,092.88 | 13,439,221.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,865,315.29 | 48,023,464.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,865,315.29 | 48,023,464.87 |
| （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 | 57,865,315.29 | 48,023,464.87 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 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 | 137,927,968.30 | 96,612,395.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 212,717.68 | 1,887,526.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,781,591.04 | 3,428,787.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,922,277.02 | 101,928,709.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,897,542.97 | 59,719,540.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,786,697.92 | 15,588,114.93 |
| 支付的各项税费 | 27,501,905.05 | 13,183,904.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,430,353.17 | 8,737,745.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,616,499.11 | 97,229,305.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,305,777.91 | 4,699,403.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,099,616.88 | 1,579,436.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 11,099,616.88 | 1,579,436.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,718,422.83 | 36,035,404.00 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,718,422.83 | 46,035,404.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,618,805.95 | -44,455,967.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 27,888,523.00 | 8,223,131.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,888,523.00 | 8,223,131.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,370,525.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 762,205.18 | 57,094.27 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,132,730.18 | 3,057,094.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,755,792.82 | 5,166,036.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,952,556.96 | 854,702.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,509,792.18 | -33,735,824.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,896,550.90 | 102,632,375.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,386,758.72 | 68,896,550.90 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|----------------|---------------|
| 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 | 137,927,968.30 | 96,612,395.18 |
| 收到的税费返还 | 212,717.68 | 1,887,295.26 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,779,597.67 | 3,426,987.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,920,283.65 | 101,926,677.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,817,147.73 | 60,650,832.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,076,525.61 | 14,860,507.71 |
| 支付的各项税费 | 27,346,949.47 | 13,183,421.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,371,171.94 | 8,670,573.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,611,794.75 | 97,365,334.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,308,488.90 | 4,561,343.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,099,616.88 | 1,579,436.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 11,099,616.88 | 1,579,436.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,718,422.83 | 35,970,528.14 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 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 | 49,718,422.83 | 45,970,528.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,618,805.95 | -44,391,091.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 27,888,523.00 | 8,223,131.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,888,523.00 | 8,223,131.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 19,370,525.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 762,205.18 | 57,094.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,132,730.18 | 3,057,094.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,755,792.82 | 5,166,036.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,952,556.96 | 854,702.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,507,081.19 | -33,809,009.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,714,525.69 | 102,523,534.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,207,444.50 | 68,714,525.69 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-------------|---------------|--------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | 其 他 | | |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 56,400,000.00 | | | | 94,740,710.69 | | | | 16,199,772.52 | | 134,670,472.45 | | 302,010,955.66 | | 302,010,955.66 |
| 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 | 56,400,000.00 | | | | 94,740,710.69 | | | | 16,199,772.52 | | 134,670,472.45 | | 302,010,955.66 | | 302,010,955.66 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--|--|---|--|--|--|----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| | 0.0 0 | | | | 9 | | | | 2 | | 45 | | 66 | | 66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 5,78 6,53 1.53 | | 51,9 91,2 80.0 6 | | 57,7 77,8 11.5 9 | | 57,7 77,8 11.5 9 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 57,7 77,8 11.5 9 | | 57,7 77,8 11.5 9 | | 57,7 77,8 11.5 9 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 5,78 6,53 1.53 | | -5,7 86,5 31.5 3 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,78 6,53 1.53 | | -5,7 86,5 31.5 3 | | | | |
| 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、本期期末余额 | 56,400,000.00 | | | | 94,740,710.69 | | | | 21,986,304.05 | | 186,661,752.51 | | 359,788,767.25 | | 359,788,767.25 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|----|----------------|---------|----------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 56,400,000.00 | | | | 94,740,710.69 | | | | 11,397,426.03 | | 91,767,919.10 | | 254,306,055.82 | | 254,306,055.82 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|------------|
| 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 | 56,400.00 | | | 94,740.71 | | | | 11,397.42 | | 91,767.91 | | 254,306.05 | | 254,306.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | 4,802.34 | | 42,902.53 | | 47,704.89 | | 47,704.89 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 47,704.89 | | 47,704.89 | | 47,704.89 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 4,802.34 | | -4,802.34 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,802.34 | | -4,802.34 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | | | | | | | | 6.49 | | 46.49 | | | | |
| 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、本期期末余额 | 56,400.00 | | | 94,740.71 | | | | 16,199.72 | | 134,670.45 | | 302,010.95 | | 302,010.95 |
| | 0.00 | | | 10.69 | | | | 2 | | 45 | | 66 | | 5.66 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 56,400,000.00 | | | | 94,740,710.69 | | | | 16,199,772.52 | 135,770,452.61 | | 303,110,935.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 56,400,000.00 | | | | 94,740,710.69 | | | | 16,199,772.52 | 135,770,452.61 | | 303,110,935.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 5,786,531.53 | 52,078,783.76 | | 57,865,315.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 57,865,315.29 | | 57,865,315.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 5,786,531.53 | -5,786,531.53 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,786,531.53 | -5,786,531.53 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 56,400,000.00 | | | | 94,740,710.69 | | | | 21,986,304.05 | 187,849,236.37 | | 360,976,251.11 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 56,400,000.00 | | | | 94,740,710.69 | | | | 11,397,426.03 | 92,549,334.23 | | 255,087,470.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 56,400,000.00 | | | | 94,740,710.69 | | | | 11,397,426.03 | 92,549,334.23 | | 255,087,470.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 4,802,346.49 | 43,221,118.38 | | 48,023,464.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 48,023,464.87 | | 48,023,464.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 4,802,346.49 | -4,802,346.49 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,802,346.49 | -4,802,346.49 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 56,400.00 | | | | 94,740,710.69 | | | | 16,199,772.52 | 135,770,452.61 | | 303,110,935.82 |

三、公司基本情况

（一）公司概况

1、公司历史沿革、股权变更情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2006年03月28日。公司注册资本：5640万元人民币，持有统一社会信用代码为91320400786311897W的营业执照；注册地址：常州市飞龙西路28号；公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；法定代表人：俞卫忠。

公司股权变更情况：

（1）本公司成立时注册资本为1,088.00万元，其中俞卫忠认缴816.00万元，占注册资本的75%；戴丽芳认缴272.00万元，占注册资本的25%。2006年3月21日、3月22日俞卫忠、戴丽芳缴纳了全部注册资本，出资方式为货币。该次货币资金出资已于2006年3月22日由常州恒盛会计师事务所有限公司出具常恒会验（2006）第078号验资报告验证。

具体明细如下表：

币种：人民币（万元）

| 股东名称 | 原实收资本 | 增加金额 | 减少金额 | 变更后金额 | 变更后出资比例 |
|------|-------|----------|------|----------|---------|
| 俞卫忠 | 0.00 | 816.00 | 0.00 | 816.00 | 75.00% |
| 戴丽芳 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 272.00 | 25.00% |
| 合计 | 0.00 | 1,088.00 | 0.00 | 1,088.00 | 100.00% |

（2）根据2007年6月的股东会决议及章程规定，公司增加注册资本500.00万元，

新增注册资本由新股东俞丞出资。2007年6月，新股东俞丞已缴纳出资额500.00万元，出资方式为货币。增资后，公司注册资本和实收资本均为1,588.00万元，其中俞卫忠缴纳816.00万元，占注册资本的51.39%；戴丽芳缴纳272.00万元，占注册资本的17.13%；俞丞缴纳500.00万元，占注册资本的31.48%。该次货币资金出资已于2007年6月6日由常州恒盛会计师事务所有限公司出具常恒会验（2007）第106号验资报告验证。

具体明细如下表：

币种：人民币（万元）

| 股东名称 | 原实收资本 | 增加金额 | 减少金额 | 变更后金额 | 变更后出资比例 |
|------|----------|--------|------|----------|---------|
| 俞卫忠 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 816.00 | 51.39% |
| 戴丽芳 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 17.13% |
| 俞丞 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 31.48% |
| 合计 | 1,088.00 | 500.00 | 0.00 | 1,588.00 | 100.00% |

（3）公司整体变更设立

2016年9月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第550100号审计报告，根据审计报告，本公司截至2016年7月31日的净资产为3,520.52万元。

2016年9月30日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具苏中资评报字（2016）第C2094号评估报告。根据评估报告，以2016年7月31日为评估基准日，本公司净资产评估价值为7,189.53万元。

根据2016年10月5日的发起人协议以及2016年10月21日创立大会通过的公司章程规定，以2016年7月31日为基准日，按经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，股东在拟设立股份有限公司中的持股比例按其在有限公司中的持股比例确定。

2016年10月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第550101号验资报告，全体发起人以原公司2016年7月31日为基准日，经审计的净资产35,205,230.69元作为出资，按照1.020462：1的比例折合为公司股本3,449.93万股，每股面值1元人民币，其中注册资本人民币3,449.93万元，超出注册资本的金额70.59万元作为资本公积。

2016年10月21日，本公司全体股东作为发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了公司整体变更为股份有限公司的有关决议。

2016年10月25日，经常州市工商行政管理局核准，原公司整体变更为常州中英科技股份有限公司，统一社会信用代码：91320400786311897W。

具体明细如下表：

币种：人民币（万元）

| 股东名称 | 原实收资本 | 增加金额 | 减少金额 | 变更后金额 | 变更后出资比例 |
|------|----------|----------|------|----------|---------|
| 俞卫忠 | 816.00 | 956.76 | 0.00 | 1,772.76 | 51.39% |
| 戴丽芳 | 272.00 | 318.92 | 0.00 | 590.92 | 17.13% |
| 俞丞 | 500.00 | 586.25 | 0.00 | 1,086.25 | 31.48% |
| 合计 | 1,588.00 | 1,861.93 | 0.00 | 3,449.93 | 100.00% |

(4) 根据公司2016年11月10日召开的2016年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司向常州市中英管道有限公司发行7,500,000.00股股份，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币1.000373元/股，由常州市中英管道有限公司以其持有的评估值为750.28万元的房屋及土地作价750.28元认购公司股份750.00万元股，公司申请增加的注册资本为人民币750.00万元，变更后的注册资本为人民币4,199.93万元。该次实物增资已于2016年12月21日由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第550107号验资报告验证。

具体明细如下表：

币种：人民币（万元）

| 股东名称 | 原实收资本 | 增加金额 | 减少金额 | 变更后金额 | 变更后出资比例 |
|-------------|----------|--------|------|----------|---------|
| 俞卫忠 | 1,772.76 | 0.00 | 0.00 | 1,772.76 | 42.21% |
| 戴丽芳 | 590.92 | 0.00 | 0.00 | 590.92 | 14.07% |
| 俞丞 | 1,086.25 | 0.00 | 0.00 | 1,086.25 | 25.86% |
| 常州市中英管道有限公司 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 17.86% |
| 合计 | 3,449.93 | 750.00 | 0.00 | 4,199.93 | 100.00% |

(5) 根据公司2016年11月26日召开的2016年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司分别向以下单位及个人发行股份具体如下：常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）3,045,000股、俞丞2,250,700股、俞佳娜60,000股、张小玉45,000股、俞彪60,000股、俞晔60,000股、戴丽英60,000股、戴丽娟60,000股、戴丽华60,000股、俞丽娜45,000股、刘卫范60,000股、顾书春315,000股、刘亚南20,000股、马龙秀580,000股，合计发行6,720,700股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3元/股，公司申请增加的注册资本为人民币672.07万元，变更后的注册资本为人民币4,872.00万元。该次货币资金增资已于2016年12月21日由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第550107号验资报告验证。

具体明细如下表：

币种：人民币（万元）

| 股东名称 | 原实收资本 | 增加金额 | 减少金额 | 变更后金额 | 变更后出资比例 |
|----------------------|----------|--------|------|----------|---------|
| 俞卫忠 | 1,772.76 | 0.00 | 0.00 | 1,772.76 | 36.39% |
| 戴丽芳 | 590.92 | 0.00 | 0.00 | 590.92 | 12.13% |
| 俞丞 | 1,086.25 | 225.07 | 0.00 | 1,311.32 | 26.92% |
| 常州市中英管道有限公司 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 15.39% |
| 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙） | 0.00 | 304.50 | 0.00 | 304.50 | 6.25% |
| 俞佳娜 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.12% |
| 张小玉 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.09% |

| | | | | | |
|-----|----------|--------|------|----------|---------|
| 俞彪 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.12% |
| 俞晔 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.12% |
| 戴丽英 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.12% |
| 戴丽娟 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.12% |
| 戴丽华 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.12% |
| 俞丽娜 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.09% |
| 刘卫范 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.12% |
| 顾书春 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.65% |
| 刘亚南 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.04% |
| 马龙秀 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 1.21% |
| 合计 | 4,199.93 | 672.07 | 0.00 | 4,872.00 | 100.00% |

(6) 根据公司2016年12月16日召开的2016年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司向朱新爱发行1,575,000股股份、向胡智彪发行1,102,500股股份、向秦凯发行525,000股股份、向叶开文发行315,000股股份、向任会英发行262,500股股份，合计发行3,780,000股股份，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币7.18元/股，公司申请增加注册资本为人民币378.00万元，变更后的注册资本为人民币5,250.00万元。该次货币资金增资已于2016年12月21日由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第550107号验资报告验证。

具体明细如下表：

币种：人民币（万元）

| 股东名称 | 原实收资本 | 增加金额 | 减少金额 | 变更后金额 | 变更后出资比例 |
|--------------------------|----------|--------|------|----------|---------|
| 俞卫忠 | 1,772.76 | 0.00 | 0.00 | 1,772.76 | 33.77% |
| 戴丽芳 | 590.92 | 0.00 | 0.00 | 590.92 | 11.26% |
| 俞丞 | 1,311.32 | 0.00 | 0.00 | 1,311.32 | 24.98% |
| 常州市中英 管道有限公司 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 14.29% |
| 常州中英汇才股权投资 管理中心（有限合伙） | 304.50 | 0.00 | 0.00 | 304.50 | 5.80% |
| 俞佳娜 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 张小玉 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.09% |
| 俞彪 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 俞晔 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 戴丽英 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 戴丽娟 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 戴丽华 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 俞丽娜 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.09% |
| 刘卫范 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 顾书春 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.60% |
| 刘亚南 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.04% |
| 马龙秀 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 1.11% |
| 朱新爱 | 0.00 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 3.00% |
| 胡智彪 | 0.00 | 110.25 | 0.00 | 110.25 | 2.10% |

| | | | | | |
|-----|----------|--------|------|----------|---------|
| 秦凯 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 1.00% |
| 叶开文 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.60% |
| 任会英 | 0.00 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | 0.50% |
| 合计 | 4,872.00 | 378.00 | 0.00 | 5,250.00 | 100.00% |

(7) 根据公司2018年3月7日召开的2018年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司向天津涌泉企业管理合伙企业（有限合伙）等3名发行对象发行3,900,000股股份，其中：天津涌泉企业管理合伙企业（有限合伙）发行1,800,000股股份、宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙）发行1,050,000股股份、宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,050,000股股份，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币14.28元/股，公司申请增加注册资本为人民币3,900,000.00元，变更后的注册资本为人民币56,400,000.00元。该次货币资金增资已于2018年3月31日由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZH10040号验资报告验证。

具体明细如下表：

币种：人民币（万元）

| 股东名称 | 原实收资本 | 增加金额 | 减少金额 | 变更后金额 | 变更后出资比例 |
|----------------------|----------|--------|------|----------|---------|
| 俞卫忠 | 1,772.76 | 0.00 | 0.00 | 1,772.76 | 31.43% |
| 戴丽芳 | 590.92 | 0.00 | 0.00 | 590.92 | 10.48% |
| 俞丞 | 1,311.32 | 0.00 | 0.00 | 1,311.32 | 23.25% |
| 常州市中英管道有限公司 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 13.30% |
| 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙） | 304.50 | 0.00 | 0.00 | 304.50 | 5.40% |
| 俞佳娜 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 张小玉 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.08% |
| 俞彪 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 俞晔 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 戴丽英 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 戴丽娟 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 戴丽华 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 俞丽娜 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.08% |
| 刘卫范 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.11% |
| 顾书春 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.56% |
| 刘亚南 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.04% |
| 马龙秀 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 1.03% |
| 朱新爱 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 2.79% |
| 胡智彪 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 110.25 | 1.95% |
| 秦凯 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 0.93% |
| 叶开文 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.56% |
| 任会英 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 26.25 | 0.47% |
| 天津涌泉企业管理合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 3.19% |
| 宁波梅山保税港区宜安 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 1.86% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|------|----------|---------|
| 投 资合伙企业（有限合伙） | | | | | |
| 宁波梅山保税港区曦华 股权 投资合伙企业（有限合 伙） | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 1.86% |
| 合计 | 5,250.00 | 390.00 | 0.00 | 5,640.00 | 100.00% |

2、公司经营范围

经营范围：高频覆铜板及多层线路板用半固化片的制造及销售；金属管及非金属管、金属材料（除专项规定）、改性塑料、改性塑料埋地管道的销售；聚合物、高频塑料等新材料的技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限：自2006年03月28日至永续。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月14日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司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。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控

制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
- 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、(19) 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产。

金融负债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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

本公司将该应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(1) 应收票据和应收款项融资

对于应收票据和应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司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，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|---------|
| 组合1 | 银行承兑汇票 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 |

(2) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为账龄分析组合。

(3) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为账龄分析组合。

11、应收票据

详见附注五、10金融工具。

12、应收账款

详见附注五、10金融工具。

13、应收款项融资

详见附注五、10金融工具。

14、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

详见附注五、10金融工具。

15、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、在产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高

于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损

失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|----------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 年、10 年 | 5 | 19.00、9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 年 | | |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | | |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | | |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

21、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

22、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
|-------|--------|------|-----------|
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 | 土地使用权法定年限 |

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

24、长期资产减值

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、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括绿化费和咨询费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

根据实际情况摊销。

26、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司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，在职工为本公司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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

28、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

29、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

30、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除

外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

2020年1月1日前的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

(1) 境内销售

①第一种是耗用后对账确认，即货物送至企业验收合格并实际使用后，根据月度对账通知开票结算，对方未使用前货物仍属于本企业，以每月收到客户签字或盖章的结算清单（对账单）作为收入确认的时点和依据。

②第二种是签收后对账确认，通常由公司按照合同约定将产品运送至购货方指定地点，并由购货方对货物进行签收，以对方签收单据及签收后双方确认的对账单作为收入确认的时点和依据。

③第三种是签收后确认，通常公司按照合同或订单约定将产品以物流或快递的方式运送至购货方指定地点，并由购货方对货物进行签收后确认收入，以对方在快递单据或物流单据上的签收日期作为收入确认的时点和依据。

(2) 境外销售

公司外销主要是以FOB、CIF形式的贸易类型，其收入确认时点为报关单上记载的出口日期或提单上记载的出口日期。

32、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

33、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税

负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租入定资产的折旧方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计、20、固定资产”。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

35、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会

计期间的终止经营损益列报。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
|---------------------|----------|-------------------|-----------|
| | | 合并 | 母公司 |
| 将与合同相关的预收款项重分类至合同负债 | 预收款项 | -1,120.02 | -1,120.02 |
| | 合同负债 | 991.17 | 991.17 |
| | 其他流动负债 | 128.85 | 128.85 |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少))：

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------|------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 预收款项 | -81,777.79 | -81,777.79 |
| 合同负债 | 80,081.86 | 80,081.86 |
| 其他流动负债 | 1,695.93 | 1,695.93 |

| 受影响的利润表项目 | 对2020年发生额的影响金额 | |
|-----------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 营业成本 | 1,156,024.63 | 1,156,024.63 |
| 销售费用 | -1,156,024.63 | -1,156,024.63 |

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”)，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 68,896,550.90 | 68,896,550.90 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 70,550,062.37 | 70,550,062.37 | |
| 应收款项融资 | 44,043,263.60 | 44,043,263.60 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 预付款项 | 1,585,361.16 | 1,585,361.16 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,952,831.67 | 2,952,831.67 | |
| 其中：应收利息 | 179,164.86 | 179,164.86 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 30,872,659.25 | 30,872,659.25 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 12,304,633.74 | 12,304,633.74 | |
| 流动资产合计 | 231,205,362.69 | 231,205,362.69 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 81,940,590.80 | 81,940,590.80 | |
| 在建工程 | 28,238,072.63 | 28,238,072.63 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 29,186,135.71 | 29,186,135.71 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 978,165.66 | 978,165.66 | |
| 递延所得税资产 | 1,826,862.98 | 1,826,862.98 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| 其他非流动资产 | 1,823,095.95 | 1,823,095.95 | |
| 非流动资产合计 | 143,992,923.73 | 143,992,923.73 | |
| 资产总计 | 375,198,286.42 | 375,198,286.42 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | |
| 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 | 26,355,576.61 | 26,355,576.61 | |
| 应付账款 | 30,834,117.31 | 30,834,117.31 | |
| 预收款项 | 1,120.02 | | -1,120.02 |
| 合同负债 | | 991.17 | 991.17 |
| 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 | 4,062,156.66 | 4,062,156.66 | |
| 应交税费 | 5,643,323.47 | 5,643,323.47 | |
| 其他应付款 | 40,349.12 | 40,349.12 | |
| 其中：应付利息 | 6,625.12 | 6,625.12 | |
| 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 | 626,003.29 | 626,132.14 | 128.85 |
| 流动负债合计 | 69,762,646.48 | 69,762,646.48 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 3,023,131.00 | 3,023,131.00 | |
| 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 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,553.28 | 1,553.28 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,424,684.28 | 3,424,684.28 | |
| 负债合计 | 73,187,330.76 | 73,187,330.76 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 56,400,000.00 | 56,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 94,740,710.69 | 94,740,710.69 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 16,199,772.52 | 16,199,772.52 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 134,670,472.45 | 134,670,472.45 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 302,010,955.66 | 302,010,955.66 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 302,010,955.66 | 302,010,955.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 375,198,286.42 | 375,198,286.42 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 68,714,525.69 | 68,714,525.69 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 70,550,062.37 | 70,550,062.37 | |
| 应收款项融资 | 44,043,263.60 | 44,043,263.60 | |
| 预付款项 | 3,193,582.40 | 3,193,582.40 | |
| 其他应收款 | 2,949,803.47 | 2,949,803.47 | |
| 其中：应收利息 | 179,164.86 | 179,164.86 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 30,845,308.41 | 30,845,308.41 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 12,243,232.04 | 12,243,232.04 | |
| 流动资产合计 | 232,539,777.98 | 232,539,777.98 | |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 80,903,550.47 | 80,903,550.47 | |
| 在建工程 | 28,238,072.63 | 28,238,072.63 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 29,186,135.71 | 29,186,135.71 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 978,165.66 | 978,165.66 | |
| 递延所得税资产 | 1,458,680.21 | 1,458,680.21 | |
| 其他非流动资产 | 1,823,095.95 | 1,823,095.95 | |
| 非流动资产合计 | 143,587,700.63 | 143,587,700.63 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 资产总计 | 376,127,478.61 | 376,127,478.61 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 26,355,576.61 | 26,355,576.61 | |
| 应付账款 | 30,792,989.74 | 30,792,989.74 | |
| 预收款项 | 1,120.02 | | -1,120.02 |
| 合同负债 | | 991.17 | 991.17 |
| 应付职工薪酬 | 3,935,244.05 | 3,935,244.05 | |
| 应交税费 | 5,643,285.07 | 5,643,285.07 | |
| 其他应付款 | 40,349.12 | 40,349.12 | |
| 其中：应付利息 | 6,625.12 | 6,625.12 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 624,847.18 | 624,976.03 | 128.85 |
| 流动负债合计 | 69,593,411.79 | 69,593,411.79 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 3,023,131.00 | 3,023,131.00 | |
| 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 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,423,131.00 | 3,423,131.00 | |
| 负债合计 | 73,016,542.79 | 73,016,542.79 | |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 股本 | 56,400,000.00 | 56,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 94,740,710.69 | 94,740,710.69 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 16,199,772.52 | 16,199,772.52 | |
| 未分配利润 | 135,770,452.61 | 135,770,452.61 | |
| 所有者权益合计 | 303,110,935.82 | 303,110,935.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 376,127,478.61 | 376,127,478.61 | |

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税； 外销产品销售收入实行“免、抵、退” | 13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 常州中英科技股份有限公司 | 15% |
| 常州中英新材料有限公司 | 25% |

2、税收优惠

本公司于2020年 12月2 日取得高新技术企业证书，证书编号GR202032001179，证书有效期三年，即2020年、2021年、2022年适用15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 89,494.12 | 45,154.94 |
| 银行存款 | 38,297,264.60 | 68,851,395.96 |
| 合计 | 38,386,758.72 | 68,896,550.90 |

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑票据 | 3,041,814.12 | |
| 合计 | 3,041,814.12 | |

单位：元

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,629,417.55 | 1.25% | 1,629,417.55 | 100.00% | | 1,629,417.55 | 2.15% | 1,629,417.55 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 128,385,673.91 | 98.75% | 6,510,096.31 | 5.07% | 121,875,577.60 | 74,263,229.02 | 97.85% | 3,713,166.65 | 5.00% | 70,550,062.37 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 128,385,673.91 | 100.00% | 6,510,096.31 | 5.07% | 121,875,577.60 | 74,263,229.02 | 100.00% | 3,713,166.65 | 5.00% | 70,550,062.37 |
| 合计 | 130,015,091.46 | 100.00% | 8,139,513.86 | | 121,875,577.60 | 75,892,646.57 | 100.00% | 5,342,584.20 | | 70,550,062.37 |

按单项计提坏账准备：1,629,417.55 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|---------|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 张家港保税区国信通信有限公司/靖江国信通信有限公司 | 1,629,417.55 | 1,629,417.55 | 100.00% | 说明：中英科技与客户靖江国信通信有限公司、张家港保税区国信通信有限公司（靖江国信为张家港国信全资子公司）存在买卖合同纠纷，常州中英科技股份有限公司委托江苏正气浩然律师事务所代理合同纠纷一案，该案已于 2015 年 7 月 10 日审理终结。据江苏省靖江市人民法院（2015） |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|----|---|
| | | | | 泰靖商初字第 0290 号民事判决书, 截止到 2015 年 2 月 28 日被告靖江国信通信有限公司、张家港保税区国信通信有限公司应给付原告常州中英科技股份有限公司价款 4,155,395.35 元, 于判决生效后 10 日内付清。江苏省靖江市人民法院于 2015 年 9 月 17 日委托南京市鼓楼区人民法院执行, 据南京市鼓楼区人民法院 2016 年 3 月 17 日作出的 (2015) 鼓执字第 3039 号执行裁定书所示, 除已要求国信公司的客户 (中国移动江苏移动江苏有限公司、江苏分公司) 协助支付满足支付条件的货款 103.77 万元外, 未执行完毕的余款待发现被执行人 (国信公司) 其他可供执行的财产后, 恢复执行。2016 年 6 月 16 日收回 41.50 万元。2017 年 9 月 29 日, 南京市鼓楼法院通过执行程序, 收回张家港国信公司货款 76.96 万元。2019 年 5 月 13 日, 南京市鼓楼法院通过执行程序, 收回张家港国信公司货款 26.35 万元。截止报告期 2020 年 12 月 31 日, 中英科技对国信公司未收回的应收账款为 162.94 万元。 |
| 合计 | 1,629,417.55 | 1,629,417.55 | -- | -- |

按单项计提坏账准备: 1,629,417.55 元

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 126,569,837.49 | 6,328,491.87 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,815,732.42 | 181,573.24 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 104.00 | 31.20 | 30.00% |
| 合计 | 128,385,673.91 | 6,510,096.31 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 6,510,096.31 元

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 126,569,837.49 |
| 1 至 2 年 | 1,815,732.42 |

| | |
|---------|----------------|
| 2 至 3 年 | 104.00 |
| 3 年以上 | 1,629,417.55 |
| 5 年以上 | 1,629,417.55 |
| 合计 | 130,015,091.46 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账损失 | 5,342,584.20 | 2,796,929.66 | | | | 8,139,513.86 |
| 合计 | 5,342,584.20 | 2,796,929.66 | | | | 8,139,513.86 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 38,717,000.00 | 29.78% | 1,935,850.00 |
| 客户 2 | 13,219,029.69 | 10.17% | 660,951.48 |
| 客户 3 | 11,110,000.00 | 8.55% | 555,500.00 |
| 客户 4 | 10,834,548.70 | 8.33% | 541,727.44 |
| 客户 5 | 7,358,800.00 | 5.66% | 367,940.00 |
| 合计 | 81,239,378.39 | 62.49% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 66,986,275.09 | 44,043,263.60 |
| 合计 | 66,986,275.09 | 44,043,263.60 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|---------------|----------------|---------------|------|---------------|-------------------|
| 应收票据 | 44,043,263.60 | 116,276,263.77 | 93,333,252.28 | | 66,986,275.09 | |
| 合计 | 44,043,263.60 | 116,276,263.77 | 93,333,252.28 | | 66,986,275.09 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末公司已质押的应收票据

| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 29,667,906.76 | 31,290,562.65 |
| 商业承兑汇票 | | |

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 2020.12.31 | | 2019.12.31 | |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 15,058,362.18 | | 15,094,959.85 | |
| 商业承兑汇票 | | | | |
| 合计 | 15,058,362.18 | | 15,094,959.85 | |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 2,880,997.75 | 96.96% | 1,557,501.16 | 98.24% |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|--------------|-------|
| 1 至 2 年 | 62,394.05 | 2.10% | | |
| 2 至 3 年 | | | 820.00 | 0.05% |
| 3 年以上 | 27,860.00 | 0.94% | 27,040.00 | 1.71% |
| 合计 | 2,971,251.80 | -- | 1,585,361.16 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 第1名 | 902,123.84 | 30.36 |
| 第2名 | 900,000.00 | 30.29 |
| 第3名 | 237,963.73 | 8.01 |
| 第4名 | 200,000.00 | 6.73 |
| 第5名 | 184,495.00 | 6.21 |
| 合计 | 2,424,582.57 | 81.60 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 94,814.95 | 179,164.86 |
| 其他应收款 | 3,113,731.72 | 2,773,666.81 |
| 合计 | 3,208,546.67 | 2,952,831.67 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------------|
| 定期存款 | 94,814.95 | 179,164.86 |
| 合计 | 94,814.95 | 179,164.86 |

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 保证金、押金 | 132,140.00 | 256,868.20 |
| 备用金 | 51,371.10 | 469,655.38 |
| 员工待扣款（社保、公积金） | 45,311.28 | 41,293.96 |
| 上市中介机构费用 | 2,903,584.90 | 2,064,018.86 |
| 合计 | 3,132,407.28 | 2,831,836.40 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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 | 58,169.59 | | | 58,169.59 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 39,494.03 | | | 39,494.03 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 18,675.56 | | | 18,675.56 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,058,388.42 |
| 1 至 2 年 | 1,083,018.87 |
| 2 至 3 年 | 980,999.99 |
| 3 年以上 | 10,000.00 |
| 5 年以上 | 10,000.00 |
| 合计 | 3,132,407.28 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|--------|-----------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账损失 | 58,169.59 | | 39,494.03 | | | 18,675.56 |
| 合计 | 58,169.59 | | 39,494.03 | | | 18,675.56 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|--------------|---|------------------|----------|
| 上市中介机构费用 | 费用 | 2,903,584.90 | 1 年以内 839,566.04, 1 至 2 年 1,083,018.87, 2 至 3 年 980,999.99 | 92.69% | |
| 江苏亨鑫无线技术有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 3.19% | 5,000.00 |
| 常州市财政局 | 保证金 | 22,140.00 | 1 年以内 | 0.71% | 1,107.00 |

| | | | | | |
|----|----|--------------|----|--------|----------|
| 合计 | -- | 3,025,724.90 | -- | 96.59% | 6,107.00 |
|----|----|--------------|----|--------|----------|

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 16,156,317.71 | | 16,156,317.71 | 18,403,070.91 | | 18,403,070.91 |
| 在产品 | 1,721,161.17 | | 1,721,161.17 | 3,097,965.91 | | 3,097,965.91 |
| 库存商品 | 10,365,897.37 | | 10,365,897.37 | 5,445,227.80 | | 5,445,227.80 |
| 发出商品 | 504,920.06 | | 504,920.06 | 361,518.73 | | 361,518.73 |
| 半成品 | 5,607,395.27 | | 5,607,395.27 | 3,564,875.90 | | 3,564,875.90 |
| 合计 | 34,355,691.58 | | 34,355,691.58 | 30,872,659.25 | | 30,872,659.25 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税留抵税额 | | 2,304,633.74 |
| 预缴所得税 | 3,841,342.89 | |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 结构性存款 | | 10,000,000.00 |
| 待摊费用 | 230,448.48 | |
| 合计 | 4,071,791.37 | 12,304,633.74 |

其他说明：

9、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 118,330,268.01 | 81,940,590.80 |
| 合计 | 118,330,268.01 | 81,940,590.80 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 73,937,192.23 | 54,058,091.75 | 3,537,932.03 | 1,066,577.43 | 383,106.70 | 132,982,900.14 |
| 2.本期增加金额 | | 44,175,253.98 | 163,274.34 | 31,858.41 | 70,796.47 | 44,441,183.20 |
| (1) 购置 | | 3,555,576.94 | 163,274.34 | 31,858.41 | 70,796.47 | 3,821,506.16 |
| (2) 在建工程转入 | | 40,619,677.04 | | | | 40,619,677.04 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 73,937,192.23 | 98,233,345.73 | 3,701,206.37 | 1,098,435.84 | 453,903.17 | 177,424,083.34 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,101,258.72 | 37,765,492.01 | 2,834,745.49 | 980,019.30 | 360,793.82 | 51,042,309.34 |
| 2.本期增加金额 | 3,907,677.78 | 3,800,853.35 | 301,463.33 | 27,300.41 | 14,211.12 | 8,051,505.99 |
| (1) 计提 | 3,907,677.78 | 3,800,853.35 | 301,463.33 | 27,300.41 | 14,211.12 | 8,051,505.99 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 13,008,936.50 | 41,566,345.36 | 3,136,208.82 | 1,007,319.71 | 375,004.94 | 59,093,815.33 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 60,928,255.73 | 56,667,000.37 | 564,997.55 | 91,116.13 | 78,898.23 | 118,330,268.01 |
| 2.期初账面 价值 | 64,835,933.51 | 16,292,599.74 | 703,186.54 | 86,558.13 | 22,312.88 | 81,940,590.80 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况****(4) 通过经营租赁租出的固定资产****(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

其他说明

(6) 固定资产清理

其他说明

10、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 15,080,126.61 | 28,238,072.63 |
| 合计 | 15,080,126.61 | 28,238,072.63 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| CCL-2UP 自动拆解叠合回流线 | | | | 4,904,471.08 | | 4,904,471.08 |
| 自动裁切检测包装预叠线 | | | | 5,362,208.83 | | 5,362,208.83 |
| CCL 高频板上胶机 | | | | 11,152,494.01 | | 11,152,494.01 |
| 真空热压机 2 热一冷成套设备 | | | | 4,575,150.50 | | 4,575,150.50 |
| 高频板上胶机（高温不锈钢喷淋设备） | | | | 796,460.19 | | 796,460.19 |
| 锅炉 | | | | 1,268,513.68 | | 1,268,513.68 |
| 冷却塔 | | | | 48,052.37 | | 48,052.37 |
| 装修工程 | 8,690,746.09 | | 8,690,746.09 | 130,721.97 | | 130,721.97 |
| 立式 PTFE 含浸设备 | 6,389,380.52 | | 6,389,380.52 | | | |
| 合计 | 15,080,126.61 | | 15,080,126.61 | 28,238,072.63 | | 28,238,072.63 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|
|------|-----|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|

| | | | | 资产 金额 | 金额 | | 占预 算比 例 | | 计金 额 | 资本 化金 额 | 化率 | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----|------------------|---------------|-------------|---------|---------------|----|----|
| CCL-2 UP 自 动拆 解叠 合回 流线 | 8,780, 700.00 | 4,904, 471.08 | 2,892, 540.01 | 7,797, 011.09 | | | | 100.00 % | | | | 其他 |
| 自动 裁切 检测 包装 预叠 线 | 6,432, 100.00 | 5,362, 208.83 | 1,040, 456.88 | 6,402, 665.71 | | | | 100.00 % | | | | 其他 |
| CCL 高频 板上 胶机 | 12,987 ,400.0 0 | 11,152 ,494.0 1 | 1,859, 574.97 | 13,012 ,068.9 8 | | | | 100.00 % | | | | 其他 |
| 真空 热压 机 2 热 一冷 成套 设备 | 7,864, 800.00 | 4,575, 150.50 | 2,062, 955.59 | 6,638, 106.09 | | | | 100.00 % | | | | 其他 |
| 高频 板上 胶机 (高 温不 锈钢 喷淋 设备) | 900,00 0.00 | 796,46 0.19 | | 796,46 0.19 | | | | 100.00 % | | | | 其他 |
| 锅炉 | 1,433, 000.00 | 1,268, 513.68 | 70,868 .31 | 1,339, 381.99 | | | | 100.00 % | | | | 其他 |
| 冷却 塔 | 51,600 .00 | 48,052 .37 | 65,031 .94 | 113,08 4.31 | | | | 100.00 % | | | | 其他 |
| 装修 工程 | 14,160 ,000.0 0 | 130,72 1.97 | 8,560, 024.12 | | | 8,690, 746.09 | 61.38 % | 60.00 % | | | | 其他 |
| 立式 PTFE | 7,700, | | 6,389, | | | 6,389, | 82.98 | 85.00 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|----|---------|--|--|--|----|
| 含浸设备 | 000.00 | | 380.52 | | | 380.52 | % | % | | | | |
| 电有机热载体炉 | 1,430,000.00 | | 1,348,448.19 | 1,348,448.19 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 纯水机 | 38,800.00 | | 36,962.94 | 36,962.94 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 实验室设备 | 122,000.00 | | 107,964.61 | 107,964.61 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 上胶机改造工程 | 3,300,000.00 | | 3,027,522.94 | 3,027,522.94 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 65,200,400.00 | 28,238,072.63 | 27,461,731.02 | 40,619,677.04 | | 15,080,126.61 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

(4) 工程物资

其他说明：

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | | 合计 |
|----------|---------------|-----|-------|--|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 32,196,607.04 | | | | 32,196,607.04 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--|---------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 32,196,607.04 | | | | 32,196,607.04 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,010,471.33 | | | | 3,010,471.33 |
| 2.本期增加金额 | 671,838.00 | | | | 671,838.00 |
| (1) 计提 | 671,838.00 | | | | 671,838.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,682,309.33 | | | | 3,682,309.33 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 28,514,297.71 | | | | 28,514,297.71 |
| 2.期初账面价值 | 29,186,135.71 | | | | 29,186,135.71 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

12、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|------------|------------|--------|------------|
| 绿化费 | 978,165.66 | | 359,382.72 | | 618,782.94 |
| 咨询费 | | 216,981.13 | 82,659.48 | | 134,321.65 |
| 合计 | 978,165.66 | 216,981.13 | 442,042.20 | | 753,104.59 |

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 8,318,284.90 | 1,247,742.74 | 5,434,720.85 | 1,358,680.21 |
| 内部交易未实现利润 | 851,323.82 | 127,698.57 | | |
| 可抵扣亏损 | 618,355.99 | 154,588.98 | 1,472,731.11 | 368,182.77 |
| 递延收益 | 307,000.00 | 46,050.00 | 400,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 10,094,964.71 | 1,576,080.29 | 7,307,451.96 | 1,826,862.98 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------|---------|----------|----------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 未实现内部销售损失 | | | 6,213.11 | 1,553.28 |
| 合计 | | | 6,213.11 | 1,553.28 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 1,576,080.29 | | 1,826,862.98 |
| 递延所得税负债 | | | | 1,553.28 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

14、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款 | 2,159,391.84 | | 2,159,391.84 | 834,795.95 | | 834,795.95 |
| 预付设备款 | 3,475,500.00 | | 3,475,500.00 | 988,300.00 | | 988,300.00 |
| 合计 | 5,634,891.84 | | 5,634,891.84 | 1,823,095.95 | | 1,823,095.95 |

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 信用借款 | 13,755,616.53 | 2,200,000.00 |
| 合计 | 13,755,616.53 | 2,200,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

其他说明：

16、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 26,346,751.50 | 26,355,576.61 |
| 合计 | 26,346,751.50 | 26,355,576.61 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 26,346,751.50 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 材料采购 | 26,528,646.91 | 12,413,565.21 |
| 长期资产采购 | 11,259,986.66 | 18,056,871.10 |
| 费用类 | 294,885.73 | 363,681.00 |
| 合计 | 38,083,519.30 | 30,834,117.31 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

18、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

19、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 预收货款 | 80,081.86 | |
| 合计 | 80,081.86 | |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 4,062,156.66 | 15,971,275.32 | 15,680,298.30 | 4,353,133.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 74,473.30 | 74,473.30 | |
| 合计 | 4,062,156.66 | 16,045,748.62 | 15,754,771.60 | 4,353,133.68 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,010,069.73 | 14,706,265.23 | 14,470,597.65 | 4,245,737.31 |
| 2、职工福利费 | | 462,566.67 | 415,527.67 | 47,039.00 |
| 3、社会保险费 | | 303,938.82 | 303,938.82 | |
| 其中：医疗保险费 | | 280,652.45 | 280,652.45 | |
| 工伤保险费 | | 1,906.15 | 1,906.15 | |
| 生育保险费 | | 21,380.22 | 21,380.22 | |
| 4、住房公积金 | 34,085.00 | 427,085.00 | 421,917.00 | 39,253.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 18,001.93 | 71,419.60 | 68,317.16 | 21,104.37 |
| 合计 | 4,062,156.66 | 15,971,275.32 | 15,680,298.30 | 4,353,133.68 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|-----------|-----------|------|
| 1、基本养老保险 | | 72,216.53 | 72,216.53 | |
| 2、失业保险费 | | 2,256.77 | 2,256.77 | |
| 合计 | | 74,473.30 | 74,473.30 | |

其他说明：

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 344,114.58 | |
| 企业所得税 | | 5,391,602.12 |
| 个人所得税 | 2,010.14 | 2,010.14 |
| 城市维护建设税 | 17,462.08 | |
| 房产税 | 202,050.39 | 100,430.48 |
| 教育费附加 | 12,472.92 | |
| 土地使用税 | 147,772.38 | 147,772.43 |
| 印花税 | 5,490.84 | 1,508.30 |

| | | |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 731,373.33 | 5,643,323.47 |
|----|------------|--------------|

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------|-----------|
| 应付利息 | | 6,625.12 |
| 其他应付款 | 5,186.00 | 33,724.00 |
| 合计 | 5,186.00 | 40,349.12 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|----------|
| 短期借款应付利息 | | 6,625.12 |
| 合计 | | 6,625.12 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|-----------|
| 往来款项 | 5,186.00 | 33,724.00 |
| 合计 | 5,186.00 | 33,724.00 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

23、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 预提费用 | 1,333,350.62 | 626,132.14 |

| | | |
|-------|--------------|------------|
| 待转销项税 | 1,695.93 | |
| 合计 | 1,335,046.55 | 626,132.14 |

短期应付债券的增减变动:

其他说明:

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 质押借款 | | 3,023,131.00 |
| 合计 | | 3,023,131.00 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

25、递延收益

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------|-----------|------------|-------|
| 政府补助 | 400,000.00 | | 93,000.00 | 307,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 400,000.00 | | 93,000.00 | 307,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|---|------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------------|---------------------|
| 2013 年度 省工业和 信息产业 转型升级 引导资金 | 200,000.00 | | | 50,000.00 | | | 150,000.00 | 与资产相 关 |
| 废气处理 工程整改 及锅炉房 噪声治理 | 60,000.00 | | | 15,000.00 | | | 45,000.00 | 与资产相 关 |
| 关于下达 2014 年实 施“三位 一体”发 | 140,000.00 | | | 28,000.00 | | | 112,000.00 | 与资产相 关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|--|-----------|--|--|------------|--|
| 展战略促进工业企业转型升级专项资金 | | | | | | | | |
| 合计 | 400,000.00 | | | 93,000.00 | | | 307,000.00 | |

其他说明：

26、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 56,400,000.00 | | | | | | 56,400,000.00 |

其他说明：

27、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 89,302,530.69 | | | 89,302,530.69 |
| 其他资本公积 | 5,438,180.00 | | | 5,438,180.00 |
| 合计 | 94,740,710.69 | | | 94,740,710.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 16,199,772.52 | 5,786,531.53 | | 21,986,304.05 |
| 合计 | 16,199,772.52 | 5,786,531.53 | | 21,986,304.05 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|----------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 134,670,472.45 | 91,767,919.10 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 134,670,472.45 | 91,767,919.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 57,777,811.59 | 47,704,899.84 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,786,531.53 | 4,802,346.49 |
| 期末未分配利润 | 186,661,752.51 | 134,670,472.45 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 208,829,278.42 | 113,352,131.76 | 174,873,194.44 | 90,443,046.96 |
| 其他业务 | 1,609,769.24 | 1,091,982.92 | 1,612,882.40 | 1,166,465.29 |
| 合计 | 210,439,047.66 | 114,444,114.68 | 176,486,076.84 | 91,609,512.25 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

其他说明

31、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 486,653.67 | 455,143.22 |
| 教育费附加 | 347,019.36 | 325,102.29 |
| 房产税 | 808,207.56 | 249,289.04 |
| 土地使用税 | 591,089.55 | 591,089.63 |
| 车船使用税 | 2,379.52 | 4,779.52 |
| 印花税 | 46,667.14 | 36,638.10 |
| 合计 | 2,282,016.80 | 1,662,041.80 |

其他说明：

32、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资 | 2,026,382.18 | 1,635,997.95 |
| 办公费 | 100,495.97 | 81,953.58 |
| 差旅费 | 412,681.11 | 368,305.08 |
| 业务招待费 | 3,273,248.10 | 1,831,802.61 |
| 运输费 | | 1,059,381.62 |
| 宣传费 | 64,016.87 | 613.21 |
| 佣金 | 624,940.11 | 796,449.26 |
| 其他 | 5,778.85 | 5,750.00 |
| 合计 | 6,507,543.19 | 5,780,253.31 |

其他说明：

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 薪酬、福利、社保 | 4,725,128.81 | 5,412,575.48 |
| 办公费用 | 1,372,616.05 | 1,577,402.37 |
| 中介机构费 | 502,562.34 | 257,968.33 |
| 业务招待费 | 364,112.81 | 462,874.24 |
| 保险费 | 351,424.76 | 349,788.13 |
| 差旅费 | 371,637.59 | 385,041.99 |
| 宣传费 | 224,528.30 | |
| 残保金 | 70,797.30 | 50,284.74 |
| 折旧 | 2,869,605.42 | 1,924,537.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 442,042.20 | 210,715.19 |
| 无形资产摊销 | 671,838.00 | 671,838.00 |
| 其他 | 9,319.62 | 43,863.91 |
| 合计 | 11,975,613.20 | 11,346,890.07 |

其他说明：

34、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 人工工资 | 3,750,905.27 | 3,743,379.05 |
| 材料、动力费 | 4,213,612.55 | 4,636,852.12 |
| 折旧与摊销费 | 841,149.02 | 845,208.55 |
| 检测费 | 222,418.41 | 160,838.38 |
| 其他费用 | 76,197.08 | 120,048.88 |
| 合计 | 9,104,282.33 | 9,506,326.98 |

其他说明：

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息费用 | 513,620.89 | 217,212.89 |
| 减：利息收入 | 719,645.10 | 1,094,627.33 |
| 汇兑损益 | 3,039,160.30 | -854,702.29 |
| 手续费 | 48,846.73 | 40,988.29 |
| 合计 | 2,881,982.82 | -1,691,128.44 |

其他说明：

36、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 6,809,649.82 | 1,991,084.59 |
| 合计 | 6,809,649.82 | 1,991,084.59 |

37、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,099,616.88 | 1,579,436.56 |
| 合计 | 1,099,616.88 | 1,579,436.56 |

其他说明：

38、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------------|
| 其他应收款坏账损失 | 39,494.03 | -35,826.18 |
| 应收账款坏账损失 | -2,796,929.66 | -779,035.84 |
| 商业承兑汇票坏账损失 | -126,128.42 | -785.65 |
| 合计 | -2,883,564.05 | -815,647.67 |

其他说明：

39、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|---------|-----------|-----------|-------------------|
| 无需支付的款项 | | 150.00 | |
| 保险赔款 | 14,078.00 | 20,000.00 | 14,078.00 |
| 其他 | 0.01 | 5,231.23 | 0.01 |
| 合计 | 14,078.01 | 25,381.23 | 14,078.01 |

计入当期损益的政府补助：

其他说明：

40、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|------------|-----------|-------------------|
| 代缴个税 | 226,450.00 | | 226,450.00 |
| 滞纳金 | 4,578.89 | 1,968.23 | 4,578.89 |
| 报废固定资产损失 | | 4,500.00 | |
| 其他 | | 9,000.00 | |
| 合计 | 231,028.89 | 15,468.23 | 231,028.89 |

其他说明：

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 10,025,205.41 | 14,131,090.53 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 递延所得税费用 | 249,229.41 | -799,023.02 |
| 合计 | 10,274,434.82 | 13,332,067.51 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-----------------------|---------------|
| 利润总额 | 68,052,246.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,207,215.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 85,437.51 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 422,541.33 |
| 加计扣除费用的影响 | -1,024,231.76 |
| 其他（税率由 25% 变为 15% 影响） | 583,472.08 |
| 所得税费用 | 10,274,434.82 |

其他说明

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 803,995.01 | 915,462.39 |
| 补贴收入 | 6,716,649.82 | 1,898,084.59 |
| 往来款 | 246,868.20 | 33,724.00 |
| 其他 | 14,078.01 | 581,516.35 |
| 合计 | 7,781,591.04 | 3,428,787.33 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 付现费用 | 10,077,184.28 | 8,266,141.55 |
| 往来款 | 122,140.00 | 471,604.38 |
| 其他 | 231,028.89 | |
| 合计 | 10,430,353.17 | 8,737,745.93 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 57,777,811.59 | 47,704,899.84 |
| 加：资产减值准备 | 2,883,564.05 | 815,647.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 8,051,505.99 | 5,632,648.21 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 671,838.00 | 671,838.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 442,042.20 | 210,715.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号填 列） | | 4,500.00 |
| 固定资产报废损失（收益以 “-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以 “-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填 列） | 2,125,092.50 | -818,907.37 |
| 投资损失（收益以“-”号填 列） | -1,099,616.88 | -1,579,436.56 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 250,782.69 | -800,432.62 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,553.28 | 1,409.60 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -3,483,032.33 | -253,165.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -82,615,959.01 | -66,834,100.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 17,303,302.39 | 19,943,787.90 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,305,777.91 | 4,699,403.41 |
| 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： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,386,758.72 | 68,896,550.90 |
| 减：现金的期初余额 | 68,896,550.90 | 102,632,375.83 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,509,792.18 | -33,735,824.93 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 38,386,758.72 | 68,896,550.90 |
| 其中：库存现金 | 89,494.12 | 45,154.94 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 38,297,264.60 | 68,851,395.96 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 38,386,758.72 | 68,896,550.90 |

其他说明：

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|------|
| 应收款项融资 | 29,667,906.76 | 票据质押 |
| 合计 | 29,667,906.76 | -- |

其他说明：

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 28,562,531.19 |
| 其中：美元 | 4,377,465.09 | 6.5249 | 28,562,531.19 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 5,018,984.73 |
| 其中：美元 | 769,204.85 | 6.5249 | 5,018,984.73 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

46、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 2013 年度省工业和信息产业转型升级引导资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 废气处理工程整改及锅炉房噪声治理 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 关于下达 2014 年实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金 | 28,000.00 | 其他收益 | 28,000.00 |
| 防疫专项补助 | 6,000,000.00 | 其他收益 | 6,000,000.00 |
| 科技成果转化项目资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 钟楼区财政专款 | 87,200.00 | 其他收益 | 87,200.00 |
| 以工代训专项补贴 | 46,500.00 | 其他收益 | 46,500.00 |
| 稳岗补助 | 30,116.46 | 其他收益 | 30,116.46 |
| UL 认证政府补贴款 | 23,400.00 | 其他收益 | 23,400.00 |
| 个税返还 | 18,433.36 | 其他收益 | 18,433.36 |
| 先进企业奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 一次性吸纳就业补贴 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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 | |
|-------------|-----|-----|------|---------|----|----|
| 常州中英新材料有限公司 | 常州市 | 常州市 | 生产制造 | 100.00% | | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司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。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司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单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资

和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|-------|------|---------------|------|------|------|---------------|
| | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | | 13,755,616.53 | | | | 13,755,616.53 |
| 应付票据 | | 26,346,751.50 | | | | 26,346,751.50 |
| 应付账款 | | 38,083,519.30 | | | | 38,083,519.30 |
| 其他应付款 | | 5,186.00 | | | | 5,186.00 |
| 合计 | | 78,191,073.33 | | | | 78,191,073.33 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | |
|-------|--------|---------------|------|------|--------------|---------------|
| | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | | 2,200,000.00 | | | | 2,200,000.00 |
| 应付票据 | | 26,355,576.61 | | | | 26,355,576.61 |
| 应付账款 | | 30,834,117.31 | | | | 30,834,117.31 |
| 其他应付款 | | 40,349.12 | | | | 40,349.12 |
| 长期借款 | | | | | 3,023,131.00 | 3,023,131.00 |
| 合计 | | 59,430,043.04 | | | 3,023,131.00 | 62,453,174.04 |

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10%，则本公司的净利

润将减少或增加14,665.52元（2019年12月31日：2,684.63元）。管理层认为10%合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 28,562,531.19 | | 28,562,531.19 | 54,199,134.12 | | 54,199,134.12 |
| 应收账款 | 5,018,984.73 | | 5,018,984.73 | 18,836,786.23 | | 18,836,786.23 |
| 合同负债 | 67,036.26 | | 67,036.26 | | | |
| 合计 | 33,648,552.18 | | 33,648,552.18 | 73,035,920.35 | | 73,035,920.35 |

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值100个基点，则公司将减少或增加净利润284,873.08元（2019年12月31日：547,769.40元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，本公司不存在权益工具价格变动的风险。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是俞卫忠、俞丞、戴丽芳。

其他说明：

公司的控股股东为自然人俞卫忠、戴丽芳和俞丞，俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子。截止2020年12月31日，自然人俞卫忠、戴丽芳、俞丞三人分别直接持有公司31.43%、10.48%、23.25%的股份；俞卫忠、戴丽芳夫妇二人通过其控制的常州市中英管道有限公司控制公司13.30%的股份；此外，俞卫忠为公司员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）持有发行人5.40%的股份。因此，俞卫忠、戴丽芳、俞丞三人合计控制公司83.86%的表决权，为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------|------------------------|
| 常州市中英管道有限公司 | 实际控制人俞卫忠及戴丽芳控制的企业 |
| 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙） | 实际控制人俞卫忠及戴丽芳控制的企业 |
| 常州市嘉纳酒店投资管理有限公司 | 控股股东俞卫忠的哥哥俞英忠及其配偶控制的企业 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
| 常州市嘉纳酒店投资管理有限公司 | 住宿、餐饮等服务 | 4,011.32 | | | 10,567.02 |

出售商品/提供劳务情况表

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

（4）关联担保情况

单位：元

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,172,785.27 | 3,061,565.52 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 37,600,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2020年12月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3665号文《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，同意贵公司向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过1,880万股，本公司公开发行人民币普通股股票（A股）18,800,000股，每股发行价30.39元，于2021年1月26日挂牌上市交易。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,629,417.55 | 1.25% | 1,629,417.55 | 100.00% | | 1,629,417.55 | 2.15% | 1,629,417.55 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 128,385,673.91 | 98.75% | 6,510,096.31 | 5.07% | 121,875,577.60 | 74,263,229.02 | 97.85% | 3,713,166.65 | 5.00% | 70,550,062.37 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 128,385,673.91 | 100.00% | 6,510,096.31 | 5.07% | 121,875,577.60 | 74,263,229.02 | 100.00% | 3,713,166.65 | 5.00% | 70,550,062.37 |
| 合计 | 130,015,091.46 | 100.00% | 8,139,513.86 | | 121,875,577.60 | 75,892,646.57 | 100.00% | 5,342,584.20 | | 70,550,062.37 |

按单项计提坏账准备：1,629,417.55 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 张家港保税区国信通信有限公司/靖江国信通信有限公司 | 1,629,417.55 | 1,629,417.55 | 100.00% | 见前述 2020 年 12 月 31 日应收账款“按单项计提坏账准备”说明 |
| 合计 | 1,629,417.55 | 1,629,417.55 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：1,629,417.55 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------|----------------|--------------|-------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 1 年以内 | 126,569,837.49 | 6,328,491.87 | 5.00% | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------|----|
| 1 至 2 年 | 1,815,732.42 | 181,573.24 | 10.00% | |
| 2 至 3 年 | 104.00 | 31.20 | 30.00% | |
| 合计 | 128,385,673.91 | 6,510,096.31 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：6,510,096.31 元

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 126,569,837.49 |
| 1 至 2 年 | 1,815,732.42 |
| 2 至 3 年 | 104.00 |
| 3 年以上 | 1,629,417.55 |
| 5 年以上 | 1,629,417.55 |
| 合计 | 130,015,091.46 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账损失 | 5,342,584.20 | 2,796,929.66 | | | | 8,139,513.86 |
| 合计 | 5,342,584.20 | 2,796,929.66 | | | | 8,139,513.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 38,717,000.00 | 29.78% | 1,935,850.00 |
| 客户 2 | 13,219,029.69 | 10.17% | 660,951.48 |
| 客户 3 | 11,110,000.00 | 8.55% | 555,500.00 |

| | | | |
|------|---------------|--------|------------|
| 客户 4 | 10,834,548.70 | 8.33% | 541,727.44 |
| 客户 5 | 7,358,800.00 | 5.66% | 367,940.00 |
| 合计 | 81,239,378.39 | 62.49% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、应收票据

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------|
| 商业承兑汇票 | 3,041,814.12 | |
| 合计 | 3,041,814.12 | |

3、应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 66,986,275.09 | 44,043,263.60 |
| 合计 | 66,986,275.09 | 44,043,263.60 |

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 94,814.95 | 179,164.86 |
| 其他应收款 | 3,110,703.52 | 2,770,638.61 |
| 合计 | 3,205,518.47 | 2,949,803.47 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------------|
| 定期存款 | 94,814.95 | 179,164.86 |
| 合计 | 94,814.95 | 179,164.86 |

2) 重要逾期利息

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 保证金、押金 | 132,140.00 | 256,868.20 |
| 员工待扣款(社保、公积金) | 42,283.08 | 38,265.76 |
| 上市中介机构费用 | 2,903,584.90 | 2,064,018.86 |
| 备用金 | 51,371.10 | 469,655.38 |
| 合计 | 3,129,379.08 | 2,828,808.20 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

| 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 | 58,169.59 | | | 58,169.59 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 39,494.03 | | | 39,494.03 |

| | | | | |
|---------------|-----------|--|--|-----------|
| 2020年12月31日余额 | 18,675.56 | | | 18,675.56 |
|---------------|-----------|--|--|-----------|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 1,055,360.22 |
| 1至2年 | 1,083,018.87 |
| 2至3年 | 980,999.99 |
| 3年以上 | 10,000.00 |
| 5年以上 | 10,000.00 |
| 合计 | 3,129,379.08 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账损失 | 58,169.59 | 39,494.03 | | | | 18,675.56 |
| 合计 | 58,169.59 | 39,494.03 | | | | 18,675.56 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------|-------|--------------|--------------------------|------------------|----------|
| 上市中介机构费用 | 费用 | 2,903,584.90 | 1年以内 839,566.04, 1至2年 | 92.78% | |

| | | | | | |
|--------------|-----|--------------|----------------------------------|--------|----------|
| | | | 1,083,018.87, 2 至3年980,999.99 | | |
| 江苏亨鑫无线技术有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 3.20% | 5,000.00 |
| 常州市财政局 | 保证金 | 22,140.00 | 1年以内 | 0.71% | 1,107.00 |
| 合计 | -- | 3,025,724.90 | -- | 96.69% | 6,107.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

5、长期股权投资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账 面价值) | 减值准备期 末余额 |
|-------------|----------------|--------|------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准 备 | 其他 | | |
| 常州中英新材料有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

6、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 208,829,278.42 | 113,626,008.16 | 174,873,194.44 | 90,328,851.20 |
| 其他业务 | 1,699,818.68 | 1,182,032.36 | 1,648,050.36 | 1,201,633.25 |
| 合计 | 210,529,097.10 | 114,808,040.52 | 176,521,244.80 | 91,530,484.45 |

7、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,099,616.88 | 1,579,436.56 |
| 合计 | 1,099,616.88 | 1,579,436.56 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,809,649.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,099,616.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -216,950.88 | |
| 减：所得税影响额 | 1,188,676.65 | |
| 合计 | 6,503,639.17 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.46% | 1.0244 | 1.0244 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.50% | 0.9091 | 0.9091 |

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
- 五、上述文件置备地点：常州中英科技股份有限公司证券事务部。