

公司代码：688519

公司简称：南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

☐是 ☒否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本234,400,000股，回购专用证券账户中股份总数为2,457,950股，以此计算合计拟派发现金红利57,985,512.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括以现金方式回购股份计入现金分红的情况）占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.54%。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况，该利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会审议后方可实施。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	42
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	56
第六节	重要事项.....	63
第七节	股份变动及股东情况.....	90
第八节	优先股相关情况.....	100
第九节	公司债券相关情况.....	101
第十节	财务报告.....	101

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
母公司、南亚新材、公司、本公司	指	南亚新材料科技股份有限公司
南亚有限	指	上海南亚覆铜箔板有限公司，系公司前身。
南亚集团、控股股东	指	上海南亚科技集团有限公司，系公司的控股股东
宿迁亚盈	指	宿迁市亚盈企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东。已于2021年12月迁址并更名为“厦门市耀南企业管理合伙企业（有限合伙）”
厦门耀南	指	厦门市耀南企业管理合伙企业（有限合伙）
东莞南亚	指	南亚新材料技术（东莞）有限公司，系公司的全资子公司。
江西南亚	指	南亚新材料科技（江西）有限公司，系公司的全资子公司。
南冠进出口	指	上海南冠进出口贸易有限公司，系公司的全资子公司。
南亚销售	指	南亚新材料销售（上海）有限公司，系公司的全资子公司。
浙江银鹰	指	浙江银鹰开关厂
上海伟劲	指	上海伟劲陶瓷科技有限公司
江苏伟劲	指	江苏伟劲特种陶瓷有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板上市规则》
《公司章程》	指	《南亚新材料科技股份有限公司章程》
保荐机构、光大证券	指	光大证券股份有限公司
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年度
报告期各期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
覆铜板、CCL、基板	指	覆铜箔层压板，英文简称“CCL”（Copper Clad Laminate），系将增强材料浸以树脂，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，用于制作印制电路板。
半固化片、粘结片、PP	指	是多层板生产中的主要材料之一，主要由树脂和增强材料组成，增强材料又分为玻纤布、纸基、复合基等几种类型。
FR-4	指	阻燃性环氧树脂-玻璃纤维布基覆铜板。
无铅、无铅板	指	无铅指适应 PCB 无铅制程的高耐热覆铜板。
无卤、无卤素、无卤板	指	无卤是指低卤素含量的环保型覆铜板。
车用板、车载电子产品	指	应用于汽车领域的覆铜板、粘结片产品。
TRx	指	有源天线收发板单元。
HDI	指	“High Density Interconnect”的缩写，即“高密度互连”，一种采用细线路、微小孔、薄介电层的高密度印制电路板技术。
PTFE 板	指	四氟板、铁氟龙板、特氟龙板，分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。
印制电路板、PCB	指	印制电路板，英文全称“Printed Circuit Board”，是组装电子

		零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。
IC	指	“Integrated Circuit”的缩写，即集成电路。
Tg	指	“Glass Transition Temperature”的缩写，即玻璃态转化温度，是玻璃态物质在玻璃态和高弹态之间相互转化的温度。一般 Tg 的板材为 130 度以上，高 Tg 一般大于 170 度，中等 Tg 大于 150 度。Tg 值越高，板材的耐温度性能越好，尤其在无铅制程中，高 Tg 应用比较多。
CTE	指	“Coefficient of Thermal Expansion”的缩写，即热膨胀系数。
DK/DF	指	介电常数/介质损失因子，在高频高速所用的 PCB 中，材料的 DK 和 DF 是影响其信号传播速度的因素。DK、DF 越小对其信号的传播越有利。
CTI	指	“Comparative Tracking Index”的缩写，即相比漏电起痕指数或相对漏电起痕指数。是指材料表面能经受住 50 滴电解液（0.1% 氯化铵水溶液）而没有形成漏电痕迹的最高电压值。
RoHS	指	在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment），简称 RoHS 指令。
REACH	指	“Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
IPC 标准	指	美国电子电路和电子互连行业协会标准。
中国 CQC 认证	指	中国产品质量认证，产品通过 CQC 认证，即符合相关质量、安全、性能、电磁兼容、有害物质限制等认证要求。
美国 UL 认证	指	美国产品安全、经营安全认证。
德国 VDE 认证	指	德国电气产品安全认证。
日本 JET 认证	指	日本电器用品安全认证。
RTO	指	蓄热式热力焚化炉，一种高效有机废气治理设备。
CCLA、覆铜板行业协会	指	“Copper Clad Laminate Association”的缩写，中国电子材料行业协会覆铜板材料分会。
Prismark	指	国际领先的电子行业咨询公司，提供电子行业相关数据、研究及投资机会。
健鼎科技、健鼎	指	健鼎科技股份有限公司（股票代码：3044.TW），本公司客户。
奥士康	指	奥士康科技股份有限公司（股票代码：002913.SZ），本公司客户。
景旺电子、景旺	指	深圳市景旺电子股份有限公司（股票代码：603228.SH），本公司客户。
深南电路	指	深南电路股份有限公司（股票代码：002916.SZ），本公司客户。
瀚宇博德	指	瀚宇博德股份有限公司（股票代码：5469.TW），本公司客户。
生益电子	指	生益电子股份有限公司（股票代码：688183.SH），本公司客户。
方正科技	指	方正科技集团股份有限公司（股票代码：600601.SH），本公司客户。
沪电股份	指	沪士电子股份有限公司（股票代码：002463.SZ），本公司客户。
胜宏科技	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司（股票代码：300476.SZ），本公司客户。
广东骏亚	指	广东骏亚电子科技股份有限公司（股票代码：603386.SH），本公司客户。
华为	指	华为技术有限公司
中兴通讯、中兴	指	中兴通讯股份有限公司
浪潮	指	浪潮集团有限公司

H3C、新华三	指	新华三技术有限公司
HPE	指	新加坡商惠普國際企業股份有限公司台灣分公司
中科曙光	指	曙光信息产业股份有限公司
中国信科	指	中国信息通信科技集团有限公司
中天科技	指	江苏中天科技股份有限公司
通宇通讯	指	广东通宇通讯股份有限公司
中科可控	指	中科可控信息产业有限公司
蔚来	指	蔚来驱动科技
烽火通信	指	烽火通信科技股份有限公司
海拉	指	上海海拉有限公司
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司
立讯精密	指	东莞立讯精密工业有限公司
盛路通信	指	广东盛路通信科技股份有限公司
AiP	指	“Antenna in Package”的缩写，即封装天线，简而言之就是将天线单元和 IC 芯片集成在一起，实现系统级无线功能的一种技术。
Coreless	指	无核载板，也叫无芯载板，是指去除了芯板的一种封装基板。在超薄 PP 多层 IC 载板上使用。
Detach core	指	即无芯载板中间的基板。
Flash & NAND	指	即 NOR Flash 和 NAND Flash，属于存储芯片，又称“闪存”。NOR Flash 读取速度快、可靠性高、擦除速度快；NAND Flash 容量大、单位容量成本低。
SiP	指	“System in Package”，即系统级封装载板，是指将多种功能芯片，包括处理器、存储器、FPGA 等功能芯片集成在一个封装内，从而实现一个基本完整的功能。
FCBGA	指	“Flip Chip Ball Grid Array（倒装芯片）”的缩写，球栅格阵列的封装格式，也是图形加速芯片最主要的封装格式，广泛应用具有高复杂性的 MPU（微处理器和内存保护单元）、CPU（中央处理器）或逻辑器件的封装。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
--	-----------------	--------

姓名	张柳	郑小芳
联系地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
电话	021-69178431	021-69178431
传真	021-69177733	021-69177733
电子信箱	nanya@ccl-china.com	nanya@ccl-china.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.ccl-china.com/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
	签字会计师姓名	王强、杨婷伊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
	签字的保荐代表人姓名	曾双静、王如意
	持续督导的期间	2020.8.18-2023.12.31

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	4,207,119,601.56	2,120,681,373.80	98.39	1,758,170,170.93
归属于上市公司股东的净利润	399,326,612.90	135,756,150.40	194.15	151,123,811.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,860,937.31	104,246,849.76	243.28	138,347,888.62

经营活动产生的现金流量净额	48,587,615.48	-30,800,199.96	不适用	123,111,737.59
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,893,849,389.09	2,592,862,906.24	11.61	671,027,310.53
总资产	5,062,190,403.51	3,622,841,543.23	39.73	1,808,257,322.51

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	1.70	0.69	146.38	0.86
稀释每股收益(元/股)	1.70	0.69	146.38	0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.53	0.53	188.68	0.79
加权平均净资产收益率(%)	14.41	10.17	增加 4.24 个百分点	24.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.92	7.81	增加 5.11 个百分点	22.58
研发投入占营业收入的比例(%)	5.23	4.86	增加 0.37 个百分点	3.81

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、营业收入同比增长 98.39%，主要原因是公司所处电子信息行业持续保持高景气度，终端需求旺盛。报告期内，公司技术实力提升进一步增强了市场开拓能力，产品及服务结构持续优化；受下游核心客户群需求高增长带动，公司新建产能加速释放，营业收入较上年同期实现大幅提升。

2、归属于上市公司股东的净利润同比增长 194.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 243.28%，主要原因是报告期内公司销售收入增长，同时产销量双升带动规模效应，又促进了生产制造环节的降本增效，企业盈利能力进一步增强。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增长额 7,938.78 万元，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务所收到的现金及政府补助的增加。

4、总资产同比增长 39.73%，归属于上市公司股东的净资产同比增长 11.61%，主要原因是报告期公司业务规模快速增长，应收账款增加；募集资金项目投入导致在建工程增加。

5、公司基本每股收益 1.70 元，较去年同期上升 146.38%；加权平均净资产收益率 14.41%，较上年同期增加 4.24 个百分点，主要得益于公司归属于上市公司股东的净利润增加，较去年同期增加 194.15%。

6、研发费用同比增加 11,676.71 万元，增长 113.30%。主要原因是公司的研发策略是保持核心技术自研，公司在高端消费电子、通讯及数据中心、车载及新能源、高端显示、IC 载板等领域，不断拓展现有产品应用并有序开发新材料，在 PCB 及 OEM/ODM 终端验证材料性能所花费的研发投入增加，在研项目有序推进，研发费用随着各项目进展合理投入。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	831,952,828.99	1,161,296,685.59	1,172,546,808.39	1,041,323,278.59
归属于上市公司股东的净利润	77,148,825.12	143,102,952.15	101,120,301.66	77,954,533.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,902,462.84	135,758,106.76	96,115,791.82	55,084,575.89
经营活动产生的现金流量净额	-90,494,714.70	-36,722,267.16	-87,813,712.60	263,618,309.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-176,104.97		-197,423.58	-685,156.18
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			533,389.34	600,000.00
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,434,823.99		30,290,299.21	13,827,734.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,429,545.55		6,751,757.88	520,839.96
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,191,437.76		260,625.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,361.02		420,190.34	1,190,710.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-331,443.21
减：所得税影响额	10,411,665.72		6,549,537.55	2,346,762.27
少数股东权益影响额（税后）				
合计	41,465,675.59		31,509,300.64	12,775,922.79

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

十、采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	614,569,512.10	603,026,224.36	-11,543,287.74	3,026,224.36
应收款项融资	28,239,511.48	73,262,251.49	45,022,740.01	
合计	642,809,023.58	676,288,475.85	33,479,452.27	3,026,224.36

十一、非企业会计准则业绩指标说明

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，随着新冠疫苗普及接种，全球经济开始共振复苏，但各种政治因素不稳定叠加全球通胀压力、供应链危机以及能源危机等问题掣肘着经济复苏。电子信息产业仍面临国外技术系统打压、全球疫情反复考验。在这样的政治经济大环境下，报告期内，公司始终围绕既定发展战略和年度经营目标，持续加大研发投入完善研发布局，抓住行业发展新机不断开拓市场，有序推进产能扩建扩大市场竞争优势，不断引进人才提升公司更高领域管理能力。报告期内，公司所处电子信息行业持续保持高景气度，终端需求旺盛。公司技术实力提升进一步增强市场开拓能力，产品及服务结构持续优化；受下游核心客户群需求高增长带动，公司新建产能加速释放，年度销量较上年同期实现大幅提升。产销量双升带动规模效应，又促进了生产制造环节的降本增效，进一步提升了企业竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 420,711.96 万元，比去年同期上升 98.39%；报告期末，公司总资产为 506,219.04 万元，比年初增长 39.73%；归属于母公司的所有者权益为 289,384.94 万元，比年初上升 11.61%；归属于母公司所有者的每股净资产 12.35 元，比年初上升 11.61%。

1、持续加大研发投入，提升核心竞争能力

报告期内，公司投入研发费用 21,982.81 万元，同比增长 113.30%。在 5G 等应用领域用高端材料，公司持续保持技术领先优势，对原有产品不断更新迭代、推陈出新，拓展产品矩阵，围绕市场需求，持续进行产品迭代升级。一方面从终端客户突破，有序进入大客户及其不同的应用市场，提高研发效率。另一方面，持续优化不同应用端产品配方，提升产品性价比，满足客户差异化需求。公司于 2020 年底设立子公司承建的华南测试中心，在报告期内进一步投入建设，促进研发资源整合，加强了研发力度，提高了研发效率。

研发成果方面：专利申请和授权量质齐升。报告期内新增专利申请 46 项，涵盖了显示、IC 封装、高频、汽车电子等应用领域的多项产品，提升新技术知识产权保护能力。

2、不断丰富产品品种，扩容核心客户群体

报告期内，针对核心客户群多样化需求，公司通过持续推进产品应用领域多元化布局，不断完善公司产品品种和市场布局，加大新业务、新市场的开拓力度，市场结构及客户群进一步优化。在确保现有业务稳定、快速、高效增长的同时，公司进一步开拓现有量产材料应用新领域及高阶材料应用领域新市场，实现公司产业布局的跨越式发展。

以 5G 应用为例，对基站天线应用领域，开发 PTFE、碳氢、PPO、改性环氧树脂等体系材料，在功放应用领域，开发了碳氢、PTFE 体系材料，实现市场需求全覆盖，报告期内均已实现小批量量产；在基站无线侧 TRx/BBU 产品应用领域，目前主要以 ML、LL、VLL 等级高速材料为主，公司开发的材料等级齐全，报告期内已在该领域实现量产；在传接、城域、骨干网、核心网设备等有源应用领域，主要的以 VLL/ULL 等级材料为主，报告期内在该领域也已实现量产；此外，报告期内持续推进公司材料在 56Gbps/112Gbps 路由器、400G/800G 交换机及光模块等产品的应用，有望于 2022 年取得实质性的小批量量产。产品品种齐全，完全满足 PCB 多样化需求。

报告期内，公司在核心客户的开拓方面取得了显著的成果，直接客户包括奥士康、方正科技、广东骏亚、沪电股份、瀚宇博德、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、深南电路、生益电子等一大批优秀的内资 PCB 企业及台系大厂，终端客户包括烽火通信、海拉、华为、京东方、浪潮、立讯精密、通宇通讯、新华三、中科曙光、中天科技、中兴等企业。（按企业名称首字母顺序排名，下同）

3、有序推进产能扩建，扩大市场竞争优势

通过合理布局、资源整合，公司研发及生产围绕长三角及珠三角区域逐步形成“两翼齐飞”的发展格局。报告期内，江西南亚承建的公司 N4 厂最后一条产线于二季度顺利达产，公司产能提升及成本优势明显。截止报告期末，公司合并设计产能已达 240 万张/月。2021 年二季初江西南亚承建的公司 N5 厂开始建设、三季度末公司 N6 厂开始建设。公司不断克服疫情反复带来的工程施工、物流运输、员工招聘等诸多不利影响，在做好疫情防控的同时，通过合理安排建设周期、多渠道采购设备等措施，以确保项目进展顺利。随着项目投建的不推进带来公司规模优势，成本将进一步优化，市场占有率将进一步提高，市场竞争优势将更加明显。

4、增强人才引进力度，优化人才结构体系

报告期内，公司持续加大研发、营销、品保、生产等管理人才的引进力度，构建高学历、高效率、多学科、多层次的科研创新、市场开拓、经营提升的管理团队。通过持续优化人才引进与人才培养体系，聚焦先进材料，进行产品多元化及差异化需求的开发和市场拓展，将南亚新材打造成“全球领先的 CCL 行业制造与方案解决公司”。

根据公司的中长期战略规划，公司较长时间范围内处于高速发展阶段，人才是创造价值的核心基因，公司秉承一贯的“以人为本”经营理念，将持续借助资本市场的合规手段，留好、用好现有人才并吸引更多的人才集聚南亚新材“共创大业”。2021 年公司对新引进的及新认定的核心管理人才及技术人才等实施了上市后首期股权激励计划。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

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

2、主要产品及服务情况

公司主要产品为覆铜板及粘结片，具体如下：

(1) 覆铜板

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

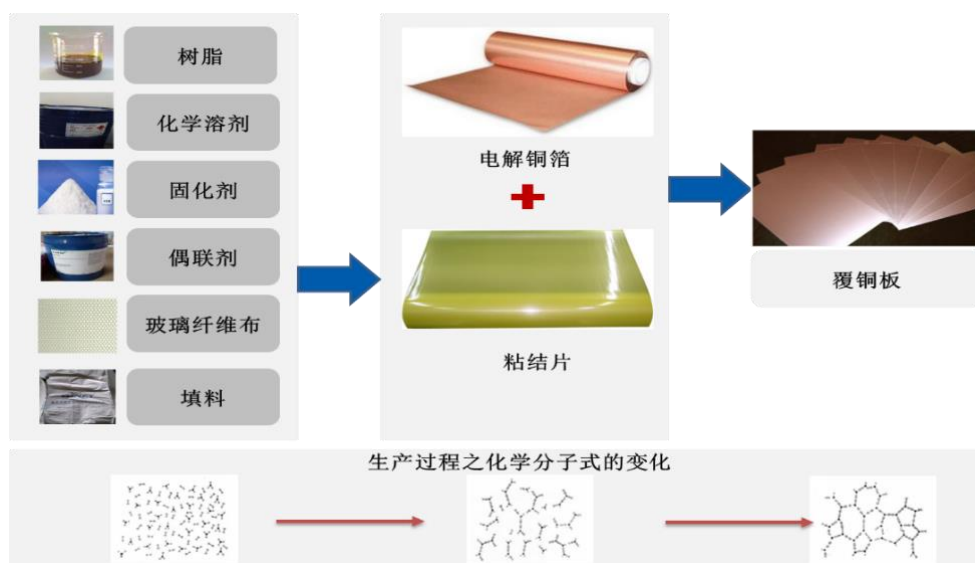
由于下游应用领域众多且性能需求各有差异，公司的产品明细规格多达几千个，按照胶系（树脂配方体系）大致可以分为普通 FR-4、无铅兼容型 FR-4（以下简称“无铅板”）、无卤无铅兼容型 FR-4（以下简称“无卤板”）和高速高频及其他覆铜板。具体情况如下所示：

类别	代表型号	终端应用领域
普通板系列	NY1140、NY1600	家电、电视、电脑、游戏机等
无铅板系列	NY2140、NY2150、NY2150H、NY2170、NY2170H、NY2600	手机、电脑、仪表仪器、汽车电子、光伏等
无卤板系列	NY3150HF、NY3150HC、NY3170HF NY3170HC	智能终端、笔记本电脑、硬盘、内存、服务器、汽车电子等
高频高速板系列	NOUYA2G+、NOUYA4G+、NOUYA6、NOUYA6G、NOUYA7、NOUYA7+、NOUYA8、NOUYA-L (LOW CTE)、NYHP-5L、NYHP-30、NYHP-5P、NYHP-5P+、NYHP-6A、NYHP-MW、NYHP-55、NYHP-65、NYHP-3A、NY-6IC	核心网、承载网、核心路由、交换机、服务器、光模块、TRx、数据中心、天线、功放、雷达、射频模组等
车用板系列	NY-A1、NY-A2	汽车电子、充电桩；

(2) 粘结片

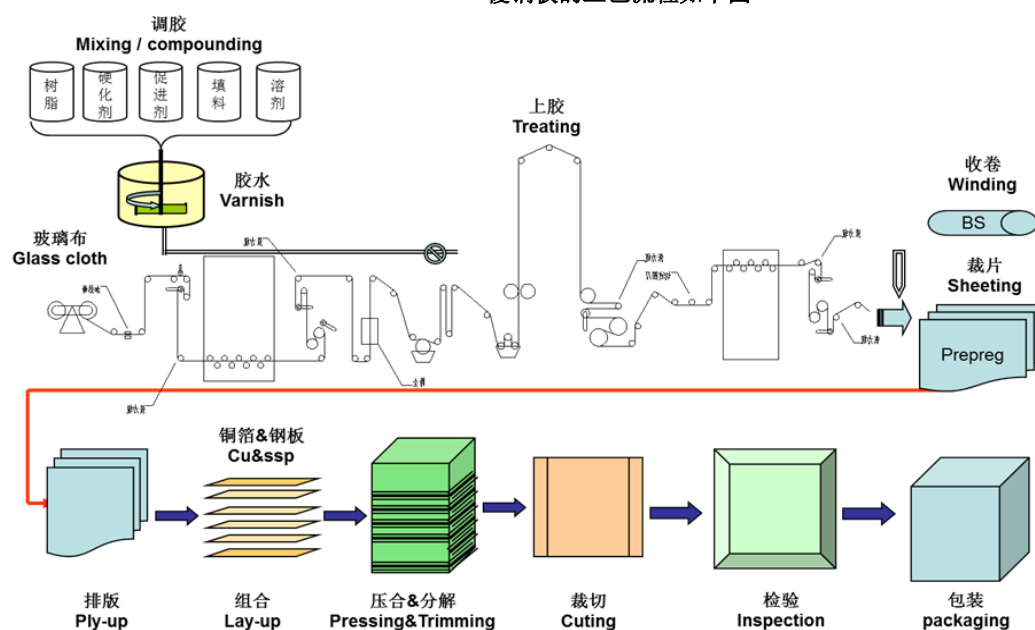
粘结片（Prepreg，简称 PP）又称半固化片，系覆铜板生产过程中的前道产品，粘结片在很大程度上决定了覆铜板的整体性能，系覆铜板产品的配方技术与核心附加值之体现。

覆铜板和粘结片的关系



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

覆铜板的工艺流程如下图



(二) 主要经营模式

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

公司产品通过了 CQC 产品认证、德国 VDE 产品认证、日本 JET 产品认证、美国 UL 安全认证。公司采取系统的质量控制体系，先后通过了 IATF16949 质量管理体系认证、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证、QC080000 有害物质过程管理体系。

公司凭借多年的技术积累和品牌建设，已建立了集研发、生产、销售、服务等方面的综合性优势，在市场中形成了较高的知名度和良好的美誉度。公司已与奥士康、方正科技、广东骏亚、

沪电股份、瀚宇博德、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、深南电路、生益电子等知名 PCB 厂商建立了长期良好的合作关系。被深南电路、健鼎科技等评为“优秀供应商”。

1、研发模式

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

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

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

2、采购模式

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

3、生产模式

公司实行“以销定产及需求预测相结合”的生产模式。公司以市场需求为导向，根据已接单、销售预测、经营目标的情况制定生产计划。生产部门根据生产计划严格按照工艺标准组织生产，按时、保质保量的提供满足客户需求的产品。在质量控制体系上，公司实行全面质量管理，全员共同参与并贯穿于设计到制造的全过程。

4、销售模式

公司坚持以客户为中心，“持续为客户创造更大的价值”，实现客户与公司可持续性共赢发展。产品销售以直销为主，以终端(OEM/ODM)及 PCB 客户需求为方向，持续扩大市场品牌影响及市场份额为目标，积极主动开发各领域内客户及新项目，采取“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”销售策略。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业发展阶段及其基本特点

(1) 产业政策支持，发展前景明朗

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

信息技术产业是关系国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，也是世界主要国家高度重视、全力布局的竞争高地。电子专用材料是支撑信息技术产业发展的基石，是保障产业链、供应链安全稳定的关键。电子专用材料行业发展不充分，将导致其下游产业如高性能高精密线路板、芯片封装、半导体等密切相关的 5G 通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域须依赖进口原材料，形成“卡脖子”困境。所以电子专用材料行业与信息技术产业互相促进，不可分割，具有广阔的发展前景。近年来，国家颁布了一系列政策法规，将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一，大力支持其发展。

(2) 电子信息产业迁移，国内供应链趋于成熟

本世纪以来，随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移，目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国和欧洲等区域。作为 PCB 产业上游，全球覆铜板制造企业主要分布也基本符合这个趋势。据 Prismark 统计及预测，2020 年全球 PCB 产值为 652.2 亿美元，较 2019 年增长了 6.4%。其中，中国 PCB 产业产值约 350.1 亿美元，占全球产值份额 53.7%，较上年增长 6.5%。2020 年全球 CCL 行业产值达到 129

亿美元,较上年增长 4.9%,其中中国大陆及香港 CCL 产值接近 92 亿美元, 占全球产值份额超 71%,已经成为全球覆铜板主要生产制造基地。

(3) 新业态蓬勃发展, 市场需求进入新发展

覆铜板的终端应用几乎涉及所有的电子产品。随着 5G 技术、云计算、数据中心、物联网、人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展, 给覆铜板产业带来了全新的发展机遇, 也提出了更高的要求 and 标准。现阶段, 市场需求主要体现在以下几个方面:

1、高速高频产品应用扩大, 低损耗、高速传输成为主流, 且该类产品及其原材料的国产化需求迫切, 稳定且优质的供应链成为重中之重;

2、汽车电子电动化、智能化成为大趋势;

3、载板及类载板材料需求量将急剧攀升;

4、轻薄化、无卤化且低损耗, 低涨缩成为常态需求。

为适应电子信息市场发展趋势, 近年来国内外覆铜板材料产品技术发展主要集中在以下几个方面:

1、高速 PCB 用低 Dk 和 Df 覆铜板;

2、高频微波用覆铜板;

3、高密度互连 (HDI) 和系统封装 (SIP) 用薄型高可靠性系列材料 (包括芯板和粘结片、RCC、埋容材料);

4、高导热、高散热性覆铜板材料;

5、IC 封装用高性能电子电路基材;

6、高多层 (16 层或更多层以上 PCB) 印制电路板用高性能覆铜板及粘结片系列材料;

7、无铅化高性能高可靠性覆铜板;

8、无卤化环保型系列覆铜板等。

同时, 国内领先的覆铜板同行纷纷已进入质、量、价三方面并重发展的新阶段, 针对不同等级产品进行差异化布局。高阶产品, 核心布局高速、高频及载板材料, 特别是 56Gbps (含) 以上产品, 并重点通过关键终端认证以期实现批量化生产; 中阶产品, 以降低成本、提升质量管控、性能稳定为重心, 提升市场占有率; 低阶产品, 侧重成本管控, 提升产品性价比, 实现产能满产稼动, 扩大盈利能力。

2、主要技术门槛

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

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

不同应用领域对覆铜板性能的需求

应用领域	应用效果示意图	覆铜板性能需求偏好
手机		•智能手机: HDI 板, 轻薄化、良好的刚性(超薄 PP)、低膨胀系数、信号稳定性、高耐热、Low Dk & Low CTE (Anylayer)、SLP; •手机天线: 载板 (AiP) 基材, 耐 Package Assembly 条件、超低 CTE 以及 Low Dk;

通信基站		•Sub6G 基站天线：高频板，Dk 稳定、Low Df、厚度均一性好、耐 CAF； •基站功放除上述要求外，还对热导率、尺寸稳定性及吸水率有严格要求； •AAU-TRX 单元、BBU：高速板，Low Dk、Low Df、高耐热、耐 CAF、TCT、尺寸稳定性等； •毫米波天线：高速板，Low DK、Low Df、一致性、高可靠性、尺寸稳定性、耐老化等；
网络设备		通信网络设备（交换机/路由器/光模块等）：高速板，Low Dk、Low Df，高耐热、耐 CAF、TCT、尺寸稳定性，适用于混压、HDI 制程需求等；
服务器		服务器：高速板，Low Dk、Low Df，同时超薄、高耐热、耐 CAF、TCT、尺寸稳定性，优异的性价比等；
计算机		•计算机主板部分： —高性能：电竞、笔电等产品电性能向高速材料方向发展； —超薄型：HDI 设计、良好的刚性（超薄 PP）及低膨胀系数要求； •计算机显示部分（TFT LCD 为主）：板材厚度均匀性、T1 等尺寸稳定性、优异的耐热性；
可穿戴设备		•可穿戴 Watch：载板 SiP（SLP）用基材，超小面积高层数（Any layer）、耐 Package Assembly 条件、超低 CTE 以及超薄材料加工能力；
汽车		•传统汽车安全单元： - 高可靠材料，可靠性强、耐热、耐湿、低膨胀、耐 CAF、TCT 等； •新能源汽车： - 智能座舱：FR4 及高速材料，HDI 制程、高可靠性 - 智能电动：High Tg、高电压 CAF1000/1500V 及厚铜等； - 智能网联：高速材料，low Dk/Df、高可靠性。 - 智能驾驶：高频板，Low Dk 和 Low Df 且稳定、板厚均匀、耐 CAF、加工性能好；
显示		•LED（大型显示器）：Low CTE、高刚性和高平整度、可靠性强（耐冷热冲击）、厚度均匀、色泽一致性； •LED（背光模组）：高散热 & 高耐热板，优异的散热性&耐热性、高反射率等；载板基材（用于手机及平板等），除前述要求外，还需满足高刚性、高平整度； •LED 驱动类：可靠性强、耐热、耐湿等；

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司所处行业分析及变化情况

全球覆铜板产业历经 80 年左右的发展历史，主要经历了三个时期，美国企业主宰市场时期、日本企业主导市场时期和多极化发展时期。不同发展阶段主导企业的分布一定程度上体现了覆铜板产业的全球市场逐渐由欧美发达国家转移至亚洲地区，尤其是中国大陆。据 Prismark 统计，2020 年整个亚洲地区 CCL 产值占全球产值为 97.3%，其中中国大陆及香港地区 CCL 产值占全球产值的 71.1%。

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

(2) 公司的技术实力和经营特点

电子信息产业发展为覆铜板行业提供了广阔的市场空间。随着产业链往中国本土的转移，公司凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势，已发展成为具有较强规模、技术和市场优势的覆铜板行业领先企业之一。

自 2000 年设立以来，公司始终专注并深耕于覆铜板及粘结片业务，已形成自身独特的核心配方体系以及生产工艺体系，并围绕该技术体系，形成了相关专利及非专利技术，能满足下游中、高端客户的严苛的技术要求。历经 20 余年的辛勤耕耘和自主创新，公司产品技术日益完善，业务品牌逐步做强，已逐步追上外资领先厂商的技术水准，在中高端产品上已实现了进口替代。近年来，随着 5G 建设的推进，公司在高速、高频等高端覆铜板产品领域重点投入、全面布局，是目前唯一一家各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，产品性能与国际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优异，已能实现进口替代。此外，公司完善了高频领域碳氢、PTFE 系列的产品。2021 年第四季度始，公司高速高频覆铜板销量提升明显。

公司在长期经营过程中形成了自身差异化的经营特色。凭借持续技术创新、出众的产品性能以及快速的服务响应，坚定走“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”市场营销策略，积累了奥士康、沪电、健鼎、景旺、胜宏、深南、世运等众多优质直接客户，并与华为、浪潮、三星、中兴等一大批知名终端客户保持密切的技术交流与合作。随着 N4 厂的全面达产及 N5 厂的陆续投产，公司产能充足，具备各类产品尤其是高端覆铜板的批量稳定交付能力。预计 2022 年，随着 5G 通讯、汽车电子等领域的快速推进，市场前景十分广阔。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

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

据 Prismark 统计及预测，2020 年全球 PCB 行业销售额为 652.19 亿美元，未来五年全球 PCB 行业产值将持续稳定增长，到 2025 年全球 PCB 行业产值将达到 962.18 亿美元，预计 2020 年至 2025 年均复合增长率为 8.1%。其中中国 2020 年 PCB 行业销售额为 350.09 亿美元，全球市占率达 53.7%，到 2025 年销售额将达到 527.18 亿美元，预计 2020 年至 2025 年年均复合增长率为 8.5%，且全球市占率持续上升。PCB 产业的高成长性将带动上游 CCL 产业。2020 年全球覆铜板销售额达 128.96 亿美元，较上年增长了 4.35%，预计 2025 年覆铜板产值将达到 174.12 亿美元，年均复合增长率达到 6.2%。随着 PCB 产业的内移，国内 CCL 行业经过多年的技术积累与迭代发展，凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势，迎来了一轮发展契机。2020 年中国覆铜板销售额达 92.34 亿美元，较 2019 年销售额提升 7.5%，全球市占率达 71.6%。

全球覆铜板市场预测

单位：亿美元

年 份	2019 年	2020 年	2025 年	2020-2025CAGR
营收总额	123.59	128.96	174.12	6.2%

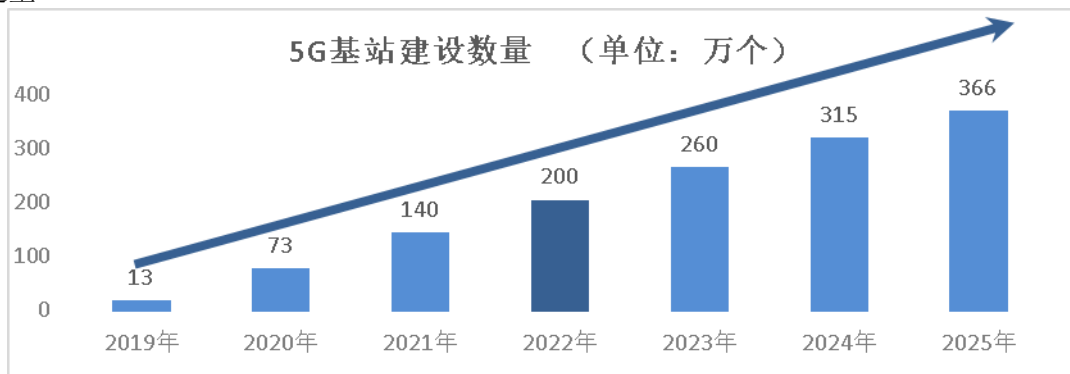
数据来源：Prismark.

(2) 随着 5G 技术、云计算、数据中心、物联网、人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展，将开启万物互联、人机交互的新时代，给覆铜板产业带来了全新的发展机遇。

① 5G 及数据中心建设向纵深方向发展，高频高速板市场空间广阔

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

如 5G 基站建设, 2021 年在 2020 年基础上基本翻番, 达到 140 万个左右。目前基站的 SA 模式走向全区域快速广泛布局 (增量), mmWave 模式走向特定密集人群, 信息需求爆发单元布局 (增效), 预计 2022 年累计 5G 基站建设将超过 200 万个。根据国家《“十四五”信息通讯行业发展规划》, 到 2025 年, 每万人拥有 26 个基站。5G 建设将呈现高增长态势, 将推动高频高速材料快速起量。



资料来源: 根据公开资料整理预估。

除了通讯网络建设之外, 运营商和设备商还聚焦在算力方面, 最突出的代表是互联网数据中心 (IDC)。由此, 将为高端服务器、交换机、企业路由器、存储等产品带来极大的机会。如服务器 PCIe4.0 在 2022 年将进入主要量产器, PCIe5.0 在 2022 年下半年也将进入量产, 将推动高速材料从 LL 等级进阶至 VLL 等级。2022 年企业路由器、交换机也将以 25Gbps 为主体进阶到 56Gbps, 甚至 112Gbps 时代, 更是将高速材料从 VLL 等级进阶至 ULL 等级。

2022 年 Intel\AMD 新一代处理器进入到 PCIe5.0 时代, 也将全面支持 DDR5, 存储产品的传输速率也将实现倍增, 由此也带来了 VLL 及以上等级材料的量产应用。此外, 在信息及数字时代, 算力为根本的基础下, GPU、DPU、Smart-NIC 等 PCB 产品亦进入到 VLL、ELL 等级覆铜板材料的时代。

根据 Prismark 统计, 全球 2020 年高频高速覆铜板市场为 28.86 亿美元。同比增长 17.03%。其中高速覆铜板销售额达到 23.63 亿美元, 预计至 2024 年将达到 28.3 亿美元; 2020 年高频覆铜板的销售额为 5.23 亿美元, 至 2024 年将达到 8.53 亿美元。2020 年高频高速覆铜板企业市场份额近半由台资企业占据, 其次是日本和美国企业, 分别为 20.3% 和 12.5%, 内资企业仅占 7.3%。目前, 国内 PCB 及 CCL 企业在 5G 领域已基本掌握核心技术, 均将带动上述领域用高频高速覆铜板市场的快速发展。

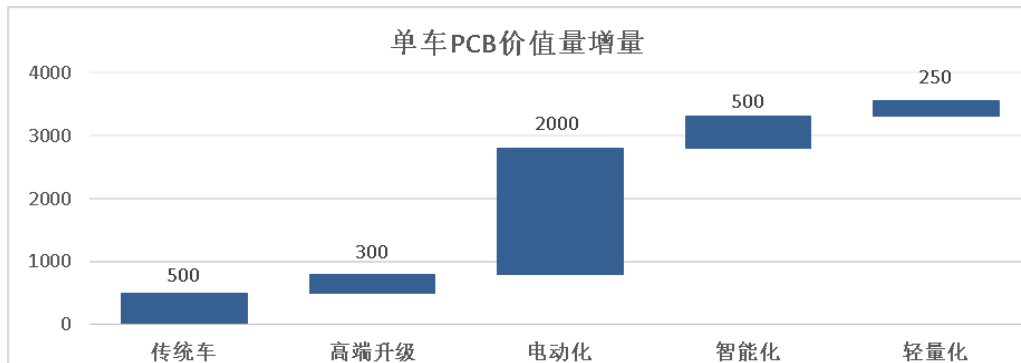
② 汽车产业进入智能网联时代, 国内车用板将迎来高幅增长

随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展, 汽车与能源、交通、信息通讯等领域相关技术加速融合。尤其是为应对气候变化、优化能源结构, 全球多国纷纷送战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业的发展, 新能源汽车发展势头强劲。

中国已成为全球第一大汽车市场, 为全球汽车产业发展注入了强劲的动力。根据最新消息, 2021 年, 全球汽车总销量约 8105 万辆, 同比增长 4%, 其中我国汽车总销量约 2627.5 万辆, 同比增长 3.8%, 我国汽车产销总量已经连续 13 年位居全球第一, 作为汽车大国的地位进一步巩固。同时我国在汽车“新四化”方面取得巨大进步。2021 年全球新能源车累计销量近 650 万辆, 我国新能源销量达到 352.1 万辆, 同比增长 157.6%, 占全球新能源销量 54.2%, 连续七年位居全球第一, 成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。据预估, 2022 年我国汽车总销量预计达到 2750 万辆, 其中新能源汽车将达到 500 万辆, 同比增长 42%, 发展势头持续向好。

电动化、智能化、网联化等加速推进汽车产业转型升级, 带动汽车板空间扩大, 汽车 PCB 有望实现超越行业平均增速增长。据相关机构预测, 新能源汽车板 2021-2025 年市场空间 CAGR 为 51%。汽车 PCB 增长动力主要来自于新能源汽车的渗透及单车 PCB 价值量提升。2021 年全球新能源汽车销量占全球汽车总销量比重从 2020 年 4% 提升至 8%, 其中我国新能源车销量占我国汽车总销量比重也从 2020 年的 5% 大幅提升至 13%, 新能源汽车渗透率持续提升。传统燃油车单车 PCB 平均用量约 1m², 单车平均价值量仅为 \$50-70。受益于汽车四化, 单车 PCB 增量明显, 如新能源车电动化带来电池、电机、电控三大核心系统增量, 从而带动单车相关 PCB 增量约 2000 元, 且不同

自动驾驶等级单车传感器需求量提升带动 PCB 需求。且新能源汽车快速崛起也带给了国内 PCB 厂商提供了新的卡位机会，如小鹏、蔚来、理想等中国厂商参与程度较高，加之认证周期更快，国内新势力的快速发展有利于导入国内供应商，这些均给国内 PCB 企业及上游 CCL 企业带来极大的发展机会。



资料来源：公开资料整理

此外新能源汽车基础设施建设也将逐步完善。高速公路快充网将加快构建，5G、智能交通等新型基础设施建设也在逐步部署并完善。这些均将为汽车电子带来全新的增量市场。

③消费电子持续创新且需求扩大，覆铜板市场增量明显

随着全球消费升级趋势的展开，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费，AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、可穿戴设备等消费热点频现，随着 5G 通信的全面、深度渗透，以人工智能 AI、AIOT、可穿戴、便携式消费电子、智能家居为代表的创新型消费电子产品层出不穷，已渗透到消费者生活的方方面面，各细分领域市场增长潜力较大，驱动 PCB 市场发展。此外，叠加新冠疫情在全球持续影响，移动办公、远程会议、网络教育等促进电脑、平板、手机等电子产品需求增长；Mini-LED 的技术发展、量产化成本降低推动了应用深化，带动高端显示等产业的新的增长，并有望成为下一年度的 PCB 及电子新增长点。

据 Prismark 统计及预测，2020 年个人电脑 PCB 应用市场达 111.88 亿美元，较 2019 年增长了 22.2%，预计到 2025 年达到将 137.69 亿美元，2020 年至 2025 年年均复合增长率将达到 4.2%；2020 年移动电话 PCB 应用市场将达到 139.8 亿美元，较 2019 年增长了 5.5%，预计到 2025 年将达到 198.6 亿美元，2020 年至 2025 年年均复合增长率将达到 7.3%；2020 年消费类产品 PCB 应用市场达 94.66 亿美元，较 2019 年增长了 2.5%，预计到 2025 年达到将 116.47 亿美元，2020 年至 2025 年年均复合增长率将达到 4.4%。消费电子 PCB 应用市场的提升将同步提升上游 CCL 市场。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

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

经过 20 余年的持续研发和深度耕耘，公司在覆铜板研发生产方面积累了丰富的经验，并紧跟行业技术升级步伐，持续更新自身的技术体系，已形成与下游行业发展相匹配的核心技术，主要包括以无铅、无卤、高频高速、车载、高导热、HDI、IC 封装等产品的核心配方技术体系及填料分散技术、树脂浸润技术、超薄粘结片技术、耐电压控制技术、尺寸安定性控制技术和高频产品厚度均匀性提升技术等生产工艺体系，并围绕该些技术体系，形成了相关专利及非专利技术，能满足下游中高端客户的严苛的技术要求。具体如下：

1、配方技术

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

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

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

2、生产工艺技术

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

生产工艺技术	技术描述	应用产品类型
填料分散技术	选取满足产品性能的填料粒径，优化配方促进填料分散。采用专利技术固液分散的方式投料，通过剪切、均质设备的配合，并设计合适的工艺条件，降低填料沉降，改善填料团聚。	全系列
树脂浸润技术	优化配方促进树脂的浸润，选用与成胶相匹配的玻纤布，通过多项因子交叉对比验证，设计出与生产线速搭配最佳的预含浸设备，保证半固化片的浸润时间。配合上胶机台温度、粘度参数，提升产品的可靠性。	全系列
超薄粘结片生产技术	优化机台参数（张力、冷却温度以及风量设定等），定期校验设备的张力、轮具的水平度、平行度。生产过程采用低张力系统，对设备的张力系统、输送轮具的水平度、平行度和烤箱风温、风量进行精准控制，实现超薄粘结片的稳定生产。	适用于 HDI 及高多层板的覆铜板及粘结片
耐电压控制技术	进行作业环境净化和温湿度管控，在各个制程中消除静电，避免杂质和异物吸附。采用多道高精密度过滤器过滤杂质、异物；采用多组磁性过滤器装置，最大化降低磁性物，保证超薄粘结片和覆铜板的耐电压指标和产品的绝缘性能。	适用于 HDI 及高多层板的覆铜板及粘结片、车用板
尺寸安定性控制技术	对固定原物料定期进行红外光谱检查，控制原物料供应商的工程变更、最佳机台参数和控制压合升温降温速率，在各个制程环节消除产品内应力残留，保证尺寸安定性水平。	全系列
高频产品厚度均匀性提升技术	通过对上胶生产设备精度再提升，过程检验方法优化，前后制程的关键指标搭配。实现高频产品板厚能力显著提升，达到业界领先水平。确保产品电性能核心指标稳定。	适用于低损耗的高频产品

3、公司的技术来源及其先进性情况

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

(1) 在无卤覆铜板领域，目前内资厂商的市场营收份额不到 10%，主要为中国台湾地区、日本、韩国企业所垄断。公司的无卤覆铜板产品综合性能优异，并已进入下游大型 PCB 客户的供应链体系，整体销量位列全球第八，内资厂第二。

(2) 在高速覆铜板领域，2020 年，内资厂商的市场占有率不到 10%，主要为日本、中国台湾地区的企业所垄断。公司在高端高速 VLL、ULL1 等级产品继 2019 年底通过华为认证后，于 2020 年又先后在 ULL2、ELL 等级产品通过华为认证，是国内最早各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，产品性能与国际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优异，已实现进口替代。

(3) 在 HDI 材料领域，针对适用于智能终端应用的高集成化、高密度互联的电子材料，掌握配方核心技术，已开发出一系列具有优秀的电性能与尺寸稳定性，低热膨胀系数，高耐热，高可靠性的性能特点的 HDI 材料，综合性能指标处于国内领先水平。

(4) 在 IC 封装基板材料领域，目前市场几乎由日韩企业垄断，全球市场占有率内资企业占比仅 1% 左右，提升空间极大。公司已针对存储类产品、RF 芯片(具备 low Dk/Low Df 属性)两大领域布局产品规划，开发的具有低 X、Y 轴热膨胀系数，优秀的电性能，高刚性的性能特点的产品已通过客户及终端认证，有望逐步起量。

(5) 在生产工艺方面，公司的超薄工艺可做到 30 微米，可靠性上可适用于高多层板，工艺技术处于国内领先水平。同时针对高阶产品形成业内领先的品质稳定加工工艺技术。

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

国家科学技术奖项获奖情况

☐ 适用 ☒ 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☒ 适用 ☐ 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2020 年度	覆铜箔板

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，新申请国家发明专利和实用新型专利共 46 项，其中国家发明专利 17 项，实用新型专利 29 项；累计获得专利 55 项，其中发明专利 25 项，实用新型专利 30 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	17	1	80	25
实用新型专利	29	3	57	30
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	46	4	137	55

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	219,828,120.60	103,061,016.83	113.30
资本化研发投入			
研发投入合计	219,828,120.60	103,061,016.83	113.30

研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.23	4.86	增加 0.37 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

研发费用同比增加 11,676.71 万元, 增长 113.30%。公司的研发策略是保持核心技术自研, 持续提升技术和产品竞争力。报告期内, 公司在高端消费电子、通讯及数据中心、车载及新能源、高端显示、IC 载板等领域不断拓展现有产品应用并持续开发新材料, 且在 PCB 及 OEM /ODM 终端验证材料性能所花费的研发投入增加, 特别是针对烽火通信、海拉、HPE、H3C、华为、浪潮、立讯精密、通宇通讯、中科曙光、中天科技、中兴通讯、蔚来等一大批终端客户 (按企业名称首字母顺序排列) 产品认证的研发投入幅度增加。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高 Tg 无 卤 Mid-loss 型 覆铜板	12,000,000.00	6,964.38	12,335,170.98	结束	为了扩大在中高端消费电子领域的市场规模和占有率，同时提升消费电子领域产品性能，开发出高 Tg、低成本、高可靠的无卤中损耗覆铜板。	国内先进	消费电子、物联网、智能制造等
2	活性脂固化型高速覆铜板	14,000,000.00	1,220,259.44	14,469,137.06	结束	采用新的配方体系设计具有低介电高可靠性的高速覆铜板，以应对不同应用领域的产品解决方案。	国内领先	智能手机、智能家居、物联网、智能穿戴等
3	超低介质损耗覆铜板	14,000,000.00	107,528.67	16,546,581.89	结束	针对于高阶高速覆铜板产品应用，开发出极低且稳定的介电常数与介电损耗覆铜板，以适应 5G 大规模数据处理和运算。	国内领先	适用 5G 数据处理的计算机、服务器等
4	超高 Tg 高速无卤型覆铜板	16,000,000.00	5,309,111.72	17,755,964.21	结束	项目开发目标为具有极端环境适应能力的尤其是高低温环境中仍能具有良好运行能力的工业、国防、航空覆铜板材料，对于严苛环境要求的电子产品应用所采用的解决方案。	国内领先	适应高低温环境的工业、航空国防电子产品等
5	超低 Z 轴热膨胀系数无卤覆铜箔板	15,000,000.00	2,516,103.5	17,045,057.12	结束	产品满足优良的耐热性能，极低的 Z 轴热膨胀系数、阻燃性能等，完全符合用于 PCB 及多	国内领先	通讯背板、消费电子、汽车电子等领域

						层板生产加工的技术指标要求, 适应“无铅”制程的高标准, 产品质量达到国内先进水平。		
6	低 X、Y 轴热膨胀系数无卤高速覆铜板	15,000,000.00	4,825,261.41	14,185,759.16	结束	产品同时具备低 CTE、低介电常数、低介电损耗和无卤等要求, 可满足高密度多层板的工艺。	国内领先	高可靠性的服务器、基站、转换器、无线通讯等领域
7	高多层 PCB 用高耐热低传输损耗覆铜板	16,000,000.00	9,400,852.71	18,544,856.14	中试	产品除了有优异的介电性能、耐热性能外, 还有低吸水率、适宜的机械性能, 可完全实现进口材料的取代。	国内领先	终端天线、高速接口传输线、服务器内部传输线等高频高速领域
8	适用于 IC 载板的高 Tg 低 CTE 无卤覆铜板	14,000,000.00	9,313,728.42	16,897,163.26	中试	较高 Tg, 低 X、Y 轴热膨胀系数, 优秀的电性能, 高刚性, 可适用于半导体 IC 封装。	国内领先	IC 封装基板、天线射频模块
9	低 XY 轴热膨胀系数无卤覆铜板	15,000,000.00	10,852,856.53	19,262,371.4	中试	满足电子产品微型化和微小孔加工工艺, 适应 28 层及以下的高多层 PCB 无铅制程。	国内领先	汽车电子、电源和服务器等厚铜应用领域
10	适用于功放领域的导热高频覆铜板	20,000,000.00	10,137,747.16	15,351,244.76	小试	较高的导热系数, 极低的介电常数和介电损耗, 同时采用科学先进的工艺, 使产品生产成本显著降低, 从而提高了产品的市场竞争能力。	国内领先	24GHz 毫米波雷达、功率放大器、医疗设备等领域
11	适用于雷达领域的热固性覆铜板	15,000,000.00	12,240,393.22	16,258,518.21	中试	材料的介电常数和介电损耗在高温条件下有优秀的稳定性, 用来替代传统的 PTFE 的层压板, 用于宽温度范围应用环境的毫米波雷达、基站等。	国内领先	77GHz 毫米波雷达、下一代基站天线
12	适用于工控领域的低 Z-CTE 型	20,000,000.00	11,093,007.44	13,971,950.44	小试	具有优良的耐热性能, 极低的 Z 轴热膨胀系数, 完全符合用	国内领先	工业控制、航空航天等高多层

	覆铜板					于 PCB 及多层板生产加工的技术指标要求,满足“无铅”制程的应用。		板工艺领域
13	适用于新型消费电子的中 Tg 高耐热覆铜板	15,000,000.00	9,850,656.48	12,427,964.77	小试	为了扩大在中高端消费电子领域的市场规模和占有率,同时提升消费电子领域产品性能,开发出中 Tg、低成本、高可靠的无卤高耐热覆铜板。	国内领先	消费电子、物联网、智能制造等
14	适用于服务器的高 Tg 无卤覆铜板	12,000,000.00	8,330,838.88	8,935,257.5	小试	针对于 5G 大规模数据处理和运算能力需求提升,开发出高 Tg、无卤低介电损耗覆铜板,同时具有良好性价比已提升服务器领域市场占有率。	国内领先	适用 5G 数据处理的计算机、服务器等
15	适用于新型消费电子的无卤高耐热型覆铜板	12,000,000.00	9,004,904.24	9,695,463.51	小试	扩大在无卤环保要求的消费电子的市场规模和占有率,同时提升消费电子产品高 Tg、高可靠性能,满足量产可靠性,保持消费电子的市场领先地位。	国内领先	消费电子、物联网、智能制造等
16	适用于 RF 模块的 IC 封装用覆铜板	20,000,000.00	8,019,140.58	8,019,140.58	小试	产品满足高 Tg、Low CTE、Low Dk/Low Df 的特点,性能满足 RF 模块封装的应用,扩大载板材料在无线通讯领域的市场规模和占有率。	国内领先	5G 手机 RF 模组、天线基站 SiP 封装、光学模块等领域
17	适用于车载 77GHz 毫米波雷达的高频覆铜板	18,000,000.00	6,349,413.12	6,349,413.12	小试	针对毫米波频段开发的 PTFE 高频材料,产品介电性能在不同频率和温度下保持稳定,满足 77GHz 频段下的应用。	国内领先	汽车辅助驾驶系统、自适应巡航、主动防撞系统等
18	适用于新型服务器平台的无卤低损耗低成	20,000,000.00	4,194,406.51	4,194,406.51	小试	扩大在中高端服务器市场领域的规模和占有率,通过低成本的优势推广无卤低介电损	国内领先	中高阶服务器、路由器、基站、转换器、无线通

	本覆铜板					耗覆铜板的应用,提升市场竞争力,满足量产可靠性。		讯等领域
19	适用于家电应用的低 Z-CTE 无铅覆铜箔板	16,000,000.00	16,416,420.34	17,222,278.6	中试	具有优良的耐热性能,极低的 z-轴热膨胀系数,完全符合用于 PCB 及多层板生产加工的技术指标要求,满足“无铅”制程的应用。	国内领先	消费电子、工业控制、物联网、智能制造等
20	适用于高端消费电子的高 Tg 无铅中损耗覆铜板	24,000,000.00	13,499,778.15	13,499,778.15	小试	扩大在高端消费电子领域的市场规模和占有率,同时提升消费电子领域产品性能,开发出高 Tg、中损耗、高可靠的无铅覆铜板。	国内领先	消费电子类:如智能手机、智能家居、物联网、智能穿戴等
21	消费电子用 FR-4.0 型高导热覆铜板	22,000,000.00	10,382,931.59	10,382,931.59	小试	较高的导热系数,优异的耐热性,高的绝缘性,低成本,优异的 PCB 加工性,同时采用科学先进的工艺,使产品生产成本显著降低,从而提高了产品的市场竞争能力。	国内领先	广泛应用于高亮度 LED 照明、LED 背光板、汽车电子设备、电源电路等各种领域
22	车载领域用高 Tg 热固性高频覆铜板	23,000,000.00	6,513,271.46	6,513,271.46	小试	针对车载领域开发的热固性高频覆铜板,产品的介电性能在长期高温环境下一致性好,同时具备多层板混压的能力,扩大在车载高频领域的应用范围。	国内领先	毫米波雷达,智能辅助驾驶系统等。
23	毫米波频段超高频超低传输损耗覆铜板	30,000,000.00	8,604,808.46	8,604,808.46	小试	5G 通讯在峰值速率、频谱效率、时延等方面都发生了重大变化,开发毫米波频段超高频超低传输损耗覆铜板,采用高密互联设计,适用于 5G 时代设备需求。	国内领先	雷达、天线板、通讯设备等
24	适用于 LED 封装	19,000,000.00	3,929,876.55	3,929,876.55	小试	Mini-LED 背光电视渗透率快	国内领先	封装基板、LED

	的中 Tg 型覆铜箔板					速提升带动相关覆铜板市场快速扩容,适用于 LED 封装的中 Tg 型覆铜箔板满足了此市场需求。		
25	适用于 LED 领域的黑色覆铜板	18,000,000.00	2,723,481.14	2,723,481.14	小试	适用于 LED 领域的黑色覆铜板让 Mini LED 封装方式更佳简单方便,为 SMD LED 灯珠封装器件提供背光模组,满足了此市场需求。	国内领先	封装载板、LED
26	一种通过负载型钯催化剂制备的聚丁二烯树脂衍生物	20,000,000.00	2,472,062.75	2,472,062.75	小试	可应用于超高多层 PCB 的超高 Tg 和低损耗(Low Loss)的无卤高速覆铜板的开发及其多层 PCB 中的应用研究。	国内领先	新型电子材料用树脂
27	适用于 AiP 封装领域的低 CTE 低介电覆铜板	20,000,000.00	2,535,629.28	2,535,629.28	小试	高玻璃化温度,稳定介电常数和介电损耗,低热膨胀系数的覆铜板,能够满足 IC 封装用覆铜板在天线封装。	国内领先	封装载板
28	适用于高 MOT 功放领域的覆铜板	19,000,000.00	2,701,709.35	2,701,709.35	小试	随着 5G 建设加速前进,基站数量及单个基站 PCB 面积较 4G 均有大幅增长,5G 基站天线、功放、射频等领域均需要采用高 MOT 的电子基材,对适用于高 MOT 功放领域的覆铜板需求大幅增加。	国内领先	功放设备、基站等
29	适用于高导热射频领域的高频覆铜板	20,000,000.00	1,964,767.85	1,964,767.85	调研	射频领域的高频覆铜板相比于 FR-4 覆铜板最明显的优势在于介电常数低且稳定、介质损耗低,同时具有高导热功能,使高频覆铜板更能保证通信设备的良好使用。	国内领先	功放设备、基站等
30	适用于射频通	20,000,000.00	1,714,947.88	1,714,947.88	调研	射频领域的高频覆铜板具有	国内领先	射频通讯等

	讯领域的 Ultra-low 型覆铜板					介电常数低且稳定性好,介电损耗低,需要在频率越高的电磁场中,高频覆铜板更能保证通信的完整性。		
31	一种超高玻璃化温度 ($T_g \geq 270^\circ\text{C}$) 的 BT 树脂预聚物及其合成方法	30,000,000.00	5,172,287.61	5,172,287.61	小试	可应用于高玻璃化温度 ($T_g \geq 270^\circ\text{C}$) 的 BT 树脂可用于制备无卤高速覆铜板的开发及其多层 PCB 中的应用研究。	国内领先	新型电子材料用树脂
32	适用于 HDI 制程的中 T_g 无卤高耐热性覆铜板	24,000,000.00	5,089,751.53	5,089,751.53	小试	提升在中 T_g 、低成本的消费电子领域产品性能,提升产品高性价比,扩大市场规模和占有率。	国内领先	消费电子、通讯设备等
33	适用于 SLP 工艺的 Mid-loss 型覆铜板	22,000,000.00	3,370,591.64	3,370,591.64	小试	PCB 新工艺的采用,给传统 Mid-loss 型覆铜板争夺新市场提供了机遇,SLP 技术的应用加快这一市场的进度。	国内领先	通讯设备等
34	ADAS 汽车雷达用高速覆铜板材料开发	23,000,000.00	2,628,121	2,628,121	小试	针对于 ADAS 汽车雷达领域产品应用,提升未来在智能驾驶方面的市场占有率,形成在高可靠性、无铅制程电子产品上具有优势的应用解决方案。	国内领先	汽车电子、智能驾驶、无人驾驶领域
35	适用于 FC 封装技术的无卤低 CTE 覆铜板	20,000,000.00	2,641,475.83	2,641,475.83	小试	适用于 FC 封装技术的无卤低 CTE 覆铜板具有玻璃化温度高、热膨胀系数小、模量高、介质损耗低等特性,在 CSP 封装载板应用中,表现出优异的综合性能,应用前景十分广阔。	国内领先	封装载板
36	一种含磷双马	30,000,000.00	1,135,500.26	1,135,500.26	小试	含磷双马来酰亚胺新树脂的	国内领先	新型电子材料

	来酰亚胺的合成及其在高速覆铜板中的应用					研究在高速覆铜板中具有广泛的开发应用前景，具有玻璃化温度高、热膨胀系数小、介质损耗低等特性。		用树脂
37	适用于交换机的无卤低传输损耗覆铜板	24,000,000.00	1,025,100.31	1,025,100.31	调研	5G 通讯技术的升级，需要开发出极具性价比的低介电常数、低介质损耗、高耐热性的无卤型半固化片和覆铜板材料，以应用于交换机等通讯设备上。	国内领先	适用 5G 数据处理的计算机、服务器等
38	适用于 LED 封装领域的无卤高 Tg 耐黄变覆铜板	23,000,000.00	1,114,252.1	1,114,252.1	调研	由于高热辐射通常会导致基板表面明显变色，适用于 LED 封装领域的无卤高 Tg 耐黄变覆铜板具有与高反射率及耐高温辐射适用于此市场领域。	国内领先	封装基板、LED
39	低热膨胀系数的高速覆铜板开发	10,000,000.00	1,418,181.11	1,418,181.11	小试	随着通讯产品体积小型化、容量反而增加的趋势下，低热膨胀系数的高速覆铜板开发满足了更高速率的 IC 产品和大容量、小体积的产品需求。	国内领先	适用 5G 数据处理的计算机、服务器等
合计	/	740,000,000.00	219,828,120.60	340,106,225.07	/	/	/	/

情况说明

为适应市场、客户需求，持续提升产品性能，对报告期内部分在研项目预计总投资规模进行了追加扩大，总计追加投资 4,900 万元。

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	189	109
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	14.23	9.40
研发人员薪酬合计	3,206.76	1,678.41
研发人员平均薪酬	16.97	15.40

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	14
本科	32
专科	46
高中及以下	96
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	64
30-40岁(含30岁,不含40岁)	89
40-50岁(含40岁,不含50岁)	32
50-60岁(含50岁,不含60岁)	4
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

☐适用 ☒不适用

6. 其他说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、技术研发优势

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

2、产品体系优势

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

3、认证优势

覆铜板行业产品认证是重要的市场准入门槛,覆铜板生产企业不但要通过行业认证,其产品还需通过客户的认证,如产品标准认证、生产体系认证及终端客户认证等。目前,公司产品全部

达到或超过 IPC 标准，获得了美国 UL、德国 VDE、日本 JET 和中国 CQC 认证等，并获得了健鼎科技、奥士康、景旺电子、瀚宇博德、深南电路等 PCB 客户以及华为、中兴通讯、浪潮等终端重点客户的认证。

4、客户资源优势

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

5、柔性化生产优势

公司于 2017 年底前在上海已全面建设完成华东生产基地（N1 厂—N3 厂），2017 年、2020 年在江西井开区又先后拿地 400 余亩，规划建设四个工厂。随着 N4 工厂的全面建成，公司产品线进一步丰富，产能规模进一步扩大，通过对一系列先进制造技术和方法的集成管理，可快速而灵活地调整产品的品种与产量，既能满足下游大客户大订单定制需求，也能应对快速变化的市场多元化需求。

6、品控与服务优势

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

7、人才团队优势：

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

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

☐适用 ☒不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

☐适用 ☒不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

☐适用 ☒不适用

(三) 核心竞争力风险

☒适用 ☐不适用

1、技术升级迭代创新的风险

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

2、人才流失及技术泄密的风险

核心人才是公司综合竞争力的体现和未来持续发展的基础。覆铜板产品的研发和创新需要具备较强的复合研究能力，涉及材料科学、通信电子等领域，对公司研发技术人员储备提出了更高要求。随着行业竞争日趋激烈，公司可能面临着关键研发技术人员流失或不能及时补充的风险。而当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为

重要。如果公司在研发过程中因核心技术信息保护不力或核心技术人员流失等原因导致核心技术泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司的核心竞争力造成不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、原材料供应及价格波动风险

公司的主要原材料为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等，受大宗商品的影响较大，原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。报告期内，若相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格发生波动、部分供应得不到保障，将对公司的产出、成本和盈利能力产生不利影响。

2、扩产后产能爬坡风险

公司子公司江西南亚 N5 工厂部分产线在报告期内基本投建完成，目前处于调试运行阶段，进展顺利，剩余部分产线也将在 2022 年下半年建成并进入试运行。一旦进入产能爬坡，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，配置的人员也基本到位，单位产品分摊的固定成本较高。若投资项目建成后不能尽快达产则公司面临因固定资产折旧增加导致经营业绩下滑的风险。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、存货跌价和周转率下降风险

公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购和生产计划。随着公司业务规模的不断扩大，公司存货绝对金额随之上升，进而可能导致公司存货周转率下降。若公司无法准确预测市场需求和管控存货规模，将增加因存货周转率下降导致计提存货跌价准备的风险。

2、应收账款的坏账风险

虽然公司主要客户资信状况良好，应收账款周转率较高，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加。如果未来公司应收账款管理不当或者由于某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将增加公司的经营风险。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

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

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

当前国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，且全球新冠疫情持续，地缘政治冲突不断，可能导致上游供货不稳定、原材料价格上涨，下游需求降低，进而对公司经营业绩造成不利影响。

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

□适用 √不适用

五、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,207,119,601.56	2,120,681,373.80	98.39
营业成本	3,454,520,344.81	1,827,687,557.89	89.01
销售费用	46,118,456.88	24,843,016.54	85.64
管理费用	73,465,832.51	39,186,673.99	87.48
财务费用	-6,526,240.64	-1,350,201.82	不适用
研发费用	219,828,120.60	103,061,016.83	113.30
经营活动产生的现金流量净额	48,587,615.48	-30,800,199.96	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-228,815,488.37	-1,113,249,605.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	101,074,955.33	1,618,747,167.00	-93.76

营业收入变动原因说明：主要系报告期内，市场需求旺盛，公司新建产能逐步释放，从而带动了公司营业收入的增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期随着销量和营收增加从而使营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系企业规模扩大，职工薪酬、市场费用等费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，职工薪酬增加，以及公司实施股权激励产生股份支付费用影响所致。

财务费用变动原因说明：主要系归还借款导致利息费用减少；及利用暂时闲置资金购买协定存款增加利息收入所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大新产品研发投入力度，在研项目有序推进，研发材料、职工薪酬等费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售商品、提供劳务所收到的现金及政府补助的增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司赎回到期理财产品及募投项目投入增加综合影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年收到募集资金到账所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 收入和成本分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，江西南亚 N4 厂建设项目全部投产，产能规模和营收规模随之扩大。公司实现营业收入 420,711.96 万元，较上年增长 98.39%；营业成本 345,452.03 万元，较上年增长 89.01%。其中，主营业务收入 414,885.54 万元，较上年增长 98.49%；主营业务成本 339,702.79 万元，较上年增长 88.90%。2021 年主营业务毛利率为 18.12%，较 2020 年增加 4.16%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子专用材料	4,148,855,415.22	3,397,027,922.90	18.12	98.49	88.90	增加 4.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

覆铜箔板	3,296,413,575.41	2,713,454,058.69	17.68	97.67	82.44	增加 6.87 个百分点
粘结片	852,441,839.81	683,573,864.21	19.81	101.70	119.78	减少 6.60 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	3,956,236,596.67	3,243,200,675.48	18.02	103.79	94.35	增加 3.98 个百分点
境外	192,618,818.55	153,827,247.42	20.14	29.36	18.72	增加 7.16 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
经销	83,946,111.34	73,636,029.78	12.28	31.55	22.74	增加 6.29 个百分点
直销	4,064,909,303.88	3,323,391,893.12	18.24	100.59	91.18	增加 4.02 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司销售规模扩大，其中：覆铜板产品营业收入较上年同期增长 97.67%，粘结片产品营业收入较上年同期增长 101.70%。

报告期内，公司主营业务收入主要集中在境内，占比 95.36%；境外地区收入占比 4.64%。

报告期内，公司销售模式主要为直销，占比 97.98%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
覆铜板	万张	2,311.69	2,275.65	254.85	40.60	37.15	-4.52
粘结片	万米	5,383.79	4,810.85	630.23	69.51	47.18	87.73

产销量情况说明

江西南亚 N4 厂建设项目投产，同时积极拓展客户，产销量随之增加。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比例	本期金额较上年同期	情况说明

			(%)		例 (%)	变动比例 (%)	
电子专用材料	直接材料	3,068,575,299.95	90.33	1,529,200,465.13	85.04	100.67	
	直接人工	57,383,606.77	1.69	50,045,225.21	2.78	14.66	
	制造费用	271,069,016.18	7.98	219,104,051.07	12.18	23.72	
	合计	3,397,027,922.90	100.00	1,798,349,741.41	100.00	88.90	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
覆铜板	直接材料	2,449,512,484.89	90.27	1,258,849,149.81	84.64	94.58	
	直接人工	47,541,915.69	1.75	43,387,282.29	2.92	9.58	
	制造费用	216,399,658.11	7.98	185,089,366.94	12.44	16.92	
	小计	2,713,454,058.69	100.00	1,487,325,799.04	100.00	82.44	
粘结片	直接材料	618,958,861.58	90.55	270,351,315.32	86.92	128.95	
	直接人工	9,862,081.74	1.44	6,657,942.92	2.14	48.13	
	制造费用	54,752,920.89	8.01	34,014,684.13	10.94	60.97	
	小计	683,573,864.21	100.00	311,023,942.38	100.00	119.78	
	合计	3,397,027,922.90	100.00	1,798,349,741.41	100.00	88.90	

成本分析其他情况说明

公司主营业务成本由直接材料、直接人工及制造费用构成。随着公司业务规模的扩大，主要产品的各类型成本逐年增长。

直接材料占比上升主要是因为公司主要原材料单价上涨；直接人工和制造费用占比下降，主要是因为随着 N4 工厂的投产，产能逐步释放，规模效应显现。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

☐适用 ☒不适用

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 161,671.43 万元，占年度销售总额 38.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

公司前五名客户

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在 关联关系
1	客户 1	60,382.46	14.55	否
2	客户 2	39,369.66	9.49	否
3	客户 3	22,014.95	5.31	否
4	客户 4	21,490.30	5.18	否
5	客户 5	18,414.06	4.44	否
合计	/	161,671.43	38.97	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

☒ 适用 ☐ 不适用

公司不存在严重依赖少数客户的情形。其中第二名为公司原来存在的客户，报告期内新进入前五名。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 144,453.43 万元，占年度采购总额 41.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

公司前五名供应商

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在 关联关系
1	供应商 1	36,863.54	10.54	否
2	供应商 2	31,323.22	8.96	否
3	供应商 3	26,730.51	7.65	否
4	供应商 4	26,593.02	7.61	否
5	供应商 5	22,943.14	6.56	否
合计	/	144,453.43	41.32	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

☒ 适用 ☐ 不适用

公司不存在严重依赖少数供应商的情形。其中第四名为公司原来存在的供应商，报告期内新进入前五名。

3. 费用

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 现金流

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	532,622,200.16	10.52	753,042,740.89	20.79	-29.27	主要系报告期募投项目投入增加所致
应收票据	604,208,743.67	11.94	219,094,629.32	6.05	175.78	主要系营收规模扩大所致
应收账款	1,644,841,340.70	32.49	918,300,259.19	25.35	79.12	主要系营收规模扩大所致
应收款项融资	73,262,251.49	1.45	28,239,511.48	0.78	159.43	主要系营收规模扩大收到高资信银行承兑汇票所致
其他应收款	615,471.59	0.01	4,006,944.01	0.11	-84.64	主要系本期收回应出口退税款及部分保证金等所致
存货	395,108,930.37	7.81	265,105,020.25	7.32	49.04	主要系公司业务规模扩大影响所致
其他流动资产	30,145,480.56	0.60	125,158,923.14	3.45	-75.91	主要系赎回到期理财产品所致
在建工程	385,855,737.53	7.62	57,898,616.95	1.60	566.43	主要系募投项目投入增加所致
使用权资产	12,476,402.37	0.25	0.00	0.00	不适用	主要系执行新租赁准则影响所致
长期待摊费用	1,146,591.14	0.02	645,530.45	0.02	77.62	主要系租入固定资产改良支出增加影响所致
递延所得税资产	48,179,866.18	0.95	16,565,444.11	0.46	190.85	主要系递延收益、股份支付等可抵扣暂时性差异影响所致
其他非流动资产	40,363,548.99	0.80	6,369,610.36	0.18	533.69	主要系预付设备工程款增加影响所致
短期借款	300,277,638.88	5.93	88,191,372.23	2.43	240.48	主要系本年新增贷款影响所致
应付票据	394,322,701.06	7.79	72,650,009.26	2.01	442.77	主要系营收规模扩大所致
应付账款	738,114,467.81	14.58	542,049,760.81	14.96	36.17	主要系营收规模扩大所致
合同负债	1,618,170.51	0.03	9,722,811.99	0.27	-83.36	主要系外销客户预收款减少所致

应付职工薪酬	56,839,142.09	1.12	26,171,078.02	0.72	117.18	主要系预提年终奖金增加影响所致
应交税费	33,743,014.12	0.67	12,413,800.57	0.34	171.82	主要系本期收入增加导致企业所得税、增值税同比增长所致
其他应付款	84,098,907.88	1.66	59,733,948.05	1.65	40.79	主要系随着募投项目投入增加,应付工程款增加所致
一年内到期的非流动负债	3,256,918.74	0.06	8,115,539.23	0.22	-59.87	主要系本期已偿还部分一年内到期借款影响所致
其他流动负债	356,503,519.17	7.04	140,160,065.59	3.87	154.35	主要系未终止确认应收票据增加影响所致
长期借款	0.00	0.00	3,189,026.30	0.09	-100.00	主要系本期已偿还全部长期借款所致
租赁负债	9,727,154.72	0.19	0.00	0.00	不适用	主要系执行新租赁准则所致
长期应付款	20,000,000.00	0.40	0.00	0.00	不适用	主要系江西收到政府的无息借款影响所致
递延收益	165,971,416.93	3.28	64,399,104.36	1.78	157.72	主要系收到与资产相关的政府补助增加所致

其他说明
无。

2. 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	80,300,622.58	均系其他货币资金,包括票据保证金38,925,170.53元,定期存款本金及利息41,375,452.05元。
应收票据	200,894,416.96	为银行融资提供担保
固定资产	51,299,713.19	为银行融资提供担保
无形资产	16,053,164.17	为银行融资提供担保
长期股权投资[注]	40,000,000.00	为政府借款提供担保
合计	388,547,916.90	

注:公司将其持有的子公司江西南亚4,000.00万元股权为政府提供给江西南亚的2,000.00万元无息借款提供质押担保。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
交易性金融资产	614,569,512.10	603,026,224.36	-11,543,287.74	3,026,224.36
应收款项融资	28,239,511.48	73,262,251.49	45,022,740.01	
合计	642,809,023.58	676,288,475.85	33,479,452.27	3,026,224.36

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内，公司共有 4 家全资子公司，相关情况具体如下表：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南亚新材料销售（上海）有限公司	覆铜箔板、粘接片的销售，从事新材料科技、印制电路板领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。	1,000.00	0	0	0
南亚新材料科技（江西）有限公司	各类覆铜板及粘结片材料的生产、销售、研发、技术开发及技术咨询；经营进出口业务。	23,330.00	287,334.64	163,061.52	22,976.65
南亚新材料技术（东莞）有限公司	高性能膜材料、电子专用材料的技术研发、技术咨询、技术转让、技	2,500.00	3,349.42	2,076.55	-423.45

	术服务；销售：电子专用材料、复合材料、包装材料、绝缘材料、覆铜板和粘结片、电子级玻纤布、电子产品及配件、有色金属延压品、五金产品、塑胶制品、树脂材料（不含危险化学品）。				
上海南冠进出口贸易有限公司	从事货物与技术的进出口业务，覆铜箔板及粘接片的销售，从事电子科技专业领域内的技术开发，技术转让，技术服务，技术咨询。	2,000.00	5.04	-7.60	-0.10

（八）公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

报告期内行业格局和趋势详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明·（三）所处行业情况”。

（二）公司发展战略

☒适用 ☐不适用

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

（三）经营计划

☒适用 ☐不适用

1、技术创新计划

技术创新就是生产力。公司将紧跟世界领先电子电路技术发展趋势，通过不断优化公司内部技术研发和创新机制，提高研发和创新效率，力争具备行业技术领先优势。未来公司产品研发方向将会聚焦在高速材料、高频材料、车载材料、HDI 材料、高端显示材料、IC 封装材料等六大板块。各大板块开发的重点方向如下：

高速材料：重点针对服务器市场通过选材搭配和性能优化，对各电性能等级的高速材料进一步提升材料的性能与成本优势，以扩大服务器市场的占有率；积极开展光模块产品项目开发，研究适用于 200G、400G 光电通信网络芯片的光模块材料开发；加速推进下一代超低电性能 ELL 等级的材料上市及 LL，VLL 级别的 Low CTE 材料研发。

高频材料：开发不同配方体系的射频电路用基材，满足 4G/5G 不同天线设计要求，以满足功放、天线等领域的需求；随着信息传输的频率不断提高，电子设备的发热量也大幅度提升，针对性开发高频高导热型及高 MOT 型基材；此外布局智能汽车、无人驾驶等毫米波领域，在 77GHz 车载雷达及天线振子单元开展不同电性能等级的材料研发。

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

HDI 材料：针对适用于智能终端应用的高集成化、高密度互联的电子材料，布局 HDI 材料研发项目，全面涵盖 ML、LL、VLL、ULL、ELL 电性能等级，研发具有优异尺寸稳定性的高耐热性 HDI 材料，以满足 PCB 更复杂、更精密线路的 HDI 制程设计要求。

高端显示材料：未来，显示材料产业发展将呈现薄型化、高纯化、复合化、大尺寸化，所应用的覆铜板基材性能也面临新的考验。公司启动高端显示材料研发项目，开发一系列低 CTE、低翘曲、高尺寸稳定性、高可靠性的材料，以满足当下及未来 LCD、Mini LED、Mic LED 等领域市场的应用。

IC 封装材料：针对适用于 IC 封装基板材料的较低 CTE 材料开展产品认证，主要涵盖 LL 和 VLL 等电性能等级。

2、市场开拓计划

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

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

高速系列产品市场：在 5G 市场的基站无线侧、数通、传接、城域、骨干网、核心网等领域，实现高质量批量交付，力争成为国内 5G 高速材料的核心供应商，形成新的利润增长点；通过重点客户群认证及优质 PCB 客户的开发，推进产品在服务器、存储、交换机、光模块等数据中心产品领域及超算领域的应用，实现进口替代；布局 112Gbps 产品的开发及推广，完成重点 OEM 客户的认证及小批量导入，进入到目前最高端高速产品（800G 产品）的供应链，与国外先进厂商形成齐头并进的态势；同步开发 112Gbps 以上传输速率所需的超低损耗材料，布局未来高端市场；同时布局针对数通、无线、能源等应用所需的覆盖 ML~LL~VLL 等级 Low CTE 高可靠性材料的应用市场。

高频系列产品市场：公司高频产品主要涵盖天线、功放、毫米波雷达、射频模组四个应用领域。天线项目：主要针对 4G/5G 基站天线及 LNB 天线项目，已认证项目实现更大化批量增长；功放项目，常规到人产品在国内主流终端推进批量化导入，同时加大高导热产品的开发及市场推广，以进入主流终端及 PCB 客户供应链；毫米波雷达：加大 77-81GHz 毫米波雷达开发和推广，实现碳氢/PTFE 两大体系同步发展，进一步满足客户端设计需求。射频模组：完成主流终端项目认证，实现批量化导入。

车载系列产品市场：公司产品主要涉及智能电动、智能座舱、智能网联、智能驾驶四个应用领域。智能电动应用端在新能源客户群实现增量交货，并持续推进 400V、800V 等高压平台 Inverter 项目认证；智能座舱应用端实现小批量导入；智能网联、智能驾驶应用端，重点推进 Low Dk/Df 材料的应用；

MINILED 应用市场：FR-4 等级材料，推进无铅、无卤产品系列，确保质量稳定性的同时以高性价比争取显示类产品订单，提升市场占有率；与显示类产品的龙头企业深入技术交流并展开合作；类载板材料：分别针对 Chip LED、背光模组、直显，加大类载板基材在终端市场的认证和 PCB 客户项目开发，实现批量化导入。

HDI 系列产品市场：产品主要开发方向是高可靠性、低涨缩以及优秀的电性能，主要布局 IoT 设备、内存条、高阶笔电、固态硬盘(SSD)、智能手机、智能穿戴、Micro LED(RGB)等终端产品。以无卤、Low CTE、Mid-Tg 材料拓宽一般消费电子应用；以无卤、Low CTE、Low Dk、Hi-Tg 拓展 Anylayer 市场；

IC 封装系列基板市场：以 Very Low CTE(5~10ppm)产品为主要开发方向，涵盖 Coreless, Detach core, 存储(Flash & NAND)，摄像头& RF 模块，SiP, FCBGA 等应用领域。

3、品牌建设计划

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

4、组织与人才建设计划

公司不断健全与企业发展战略相匹配的人力资源管理体系、优化升级组织发展战略，坚持“以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业”的企业精神，致力于各层级岗位、各专业化人才的培养、成长和职业规划，强化团队能力建设。

公司遵循“事业发展共建、共享、共生；人才发展内生式与外延式共存；组织发展文化包容、高效协同、直达战略”的原则，分层级、分专业、按岗位制订并践行人才建设的计划，依据组织发展战略适时、有序、精准调整和布局，精准、有效提升人才团队的质量，更好地服务企业经营和战略发展。通过授权明确、目标清晰、流程规范的内部组织运作与网络化、开放式、多元化平台组织共建共享相结合，促进组织战略力、执行力和竞争力的快速有效提升，打造更有事业成就感、物质获得感、人生归属感的企业文化和组织发展平台。

5、提高管理水平计划

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

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

(四) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，确保公司规范运作。公司已建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会等相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

☐ 适用 ☒ 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 16 日	审议通过，不存在否决议案的情况
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn	2021 年 2 月 20 日	审议通过，不存在否决议案的情况
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 22 日	审议通过，不存在否决议案的情况
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 19 日	审议通过，不存在否决议案的情况
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 10 日	审议通过，不存在否决议案的情况

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

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

五、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
包秀银	董事长	男	59	2000/6/27	2023/9/29	8,755,543	8,755,543	0	不适用	180.00	否
张东	董事、总经理、核心技术人员	男	63	2000/6/27	2023/9/29	1,940,129	1,940,129	0	不适用	156.91	否
郑晓远	董事	男	47	2017/8/4	2023/9/29	2,413,910	2,413,910	0	不适用	6.00	是
包秀春	董事	男	64	2017/8/4	2023/9/29	2,597,621	2,597,621	0	不适用	6.00	是
崔荣华	董事	男	58	2015/1/1	2023/9/29	386,760	386,760	0	不适用	108.52	否
耿洪斌	董事	男	49	2002/9/25	2023/9/29	1,427,320	1,427,320	0	不适用	86.06	否
张瑾	独立董事	女	58	2017/10/25	2023/9/29					6.00	否
孙剑非	独立董事	男	48	2017/8/4	2023/9/29					6.00	否
朱炜	独立董事	男	41	2017/8/4	2023/9/29					6.00	否
金建中	监事会主席	男	57	2017/8/4	2023/9/29	1,288,790	1,091,750	-197,040	减持	6.00	是
陈小东	监事	男	48	2017/8/4	2023/9/29	51,509	39,509	-12,000	减持	46.74	否
郑小芳	职工代表监事	女	32	2017/8/4	2023/9/29					50.62	否
席奎东	副总经理、核心技术人员	男	47	2017/8/4	2023/9/29					174.11	否
解汝波	财务负责人	男	49	2017/8/4	2023/9/29					109.95	否
胡光明	副总经理	男	45	2018/10/18	2023/9/29					174.61	否

张柳	董 事 会 秘 书	女	43	2017/8/4	2023/9/29					169.25	否
包欣洋	副总经理	男	34	2021/4/26	2023/9/29					152.44	否
粟俊华	核 心 技 术 人 员	男	37	2019/3/1	/					69.38	否
合计	/	/	/	/	/	18,861,582	18,652,542	-209,040	/	1,514.59	/

姓名	主要工作经历
包秀银	1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983 年至 1985 年任浙江省乐清市运输公司运输员，1985 年 1 月至 1992 年 9 月任上海利民电器厂厂长，1992 年 11 月至 2017 年 8 月任浙江银鹰开关厂厂长，2000 年 6 月至今在公司及南亚集团任职，现任公司及南亚集团董事长。
张东	1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 8 月至 1990 年 8 月任长征电器八厂设计科科长；1990 年 8 月至 1992 年 2 月任国际层压板材有限公司设备主管；1992 年 2 月至 1998 年 2 月任华立达覆铜箔板有限公司经理，1998 年 2 月至 2000 年 4 月任江阴确利法电子材料有限公司经理。2000 年 4 月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理。
郑晓远	1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995 年 8 月至 1999 年 1 月，任上海宝临电器厂技术科科长；1999 年 1 月至 2002 年 1 月，任上海宝临电器成套制造有限公司副总工程师；2002 年 1 月至今，任上海宝临电气集团有限公司董事长。现任公司董事。
包秀春	1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976 年 6 月至 1992 年 5 月任乐清市联轴器厂技术员，1992 年 11 月至 2017 年 8 月任浙江银鹰开关厂副厂长，2017 年 8 月至今任浙江银鹰开关厂厂长，现任公司董事。
崔荣华	1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，荷兰商学院 MBA 学位。2005 年 2 月至 2011 年 2 月历任南亚有限厂长助理、生产副总经理、销售副总经理；2011 年 2 月至 2013 年 5 月，任上海天洋热熔胶有限公司副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 5 月，任亿百葩鲜进口食品上海有限公司总经理。2014 年 5 月至今在公司任职，现任公司董事。
耿洪斌	1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989 年 2 月至 1992 年 12 月任上海吴淞电器设备厂销售员；1993 年 1 月至 1997 年 12 月从事绝缘材料贸易；1998 年 1 月至 1999 年 12 月任浙江银鹰开关厂销售员。2000 年 5 月至今历任公司深圳分公司总经理、公司董事，现任公司董事。
张瑾	1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003 年 3 月至 2015 年 3 月历任中国印制电路行业协会副秘书长、常务副秘书长；2015 年 3 月至 2017 年 1 月担任中国印制电路行业协会常务理事兼秘书长；2017 年 1 月至 2020 年 11 月任中国电子电路行业协会常务理事兼秘书长，2020 年 11 月至今任中国电子电路行业协会顾问兼协会科技委主任。现任公司独立董事。
孙剑非	1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2010 年 8 月至 2017 年 2 月任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授；2017 年 2 月至 2020 年 8 月任南京审计大学社会与经济研究院教授，任上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授。2020 年 9 月至今任上海交通大学上海高级金融学院副教授。现任公司独立董事。
朱炜	1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 7 月至 2006 年 12 月任浙江星韵律师事务所律师；2007 年 1 月至

	2020 年 3 月任浙江楷立律师事务所高级合伙人；2020 年 4 月至今任浙江六和律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。
金建中	1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984 年至 1987 年任温州向阳开关厂车间主任；1987 年至 1992 年任上海吴淞电器设备厂车间主任；1993 年至 1999 年任上海宝临电器成套厂技术厂长；1999 年至 2004 年任上海宝临电器成套制造有限公司副总经理；2004 年至 2012 年任上海宝临电气集团有限公司董事；2012 年至今任上海宝临电气集团有限公司董事等。现任公司监事会主席。
陈小东	1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994 年 9 月至 1997 年 7 月任广州添利电子有限公司工艺工程师；1997 年 7 月至 2000 年 10 月任江阴确利法电子材料有限公司品保部经理。2000 年 10 月至今任公司研发工程师，现任公司监事。
郑小芳	1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年 7 月至 2016 年 3 月任公司销售内勤；2016 年 3 月至 2016 年 6 月任公司项目专员；2016 年 7 月至 2017 年 10 月任公司项目专员兼董事长秘书；2017 年 10 月至今担任公司证券事务代表兼董事长秘书，现任公司职工代表监事。
席奎东	1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月至 2003 年 3 月任亚洲化学股份有限公司惠州厂主管；2003 年 3 月至 2009 年 8 月任联茂电子股份有限公司东莞厂经理；2009 年 8 月至 2015 年 4 月任南亚有限副总经理，2015 年 4 月至 2016 年 4 月任联茂电子股份有限公司无锡厂资深处长；2016 年 5 月至 2017 年 1 月任广东同宇新材料有限公司副总经理。2017 年 2 月至今在公司任职，2017 年 8 月始任公司副总经理。
胡光明	1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999 年 4 月至 2012 年 3 月先后任台光电子材料（昆山）有限公司工程师、主任、经理；2012 年 3 月至 2018 年 1 月任斗山电子（常熟）有限公司生产部长；2018 年 1 月至 2018 年 10 月任公司总经理助理，2018 年 10 月至今任公司副总经理。
解汝波	1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位。1994 年 7 月至 1997 年 8 月任华立达覆铜板有限公司会计；1997 年 9 月至 1998 年 8 月任杭州华立股份有限公司会计；1998 年 9 月至 2001 年 4 月，任浙江华立电子技术有限公司财务经理；2001 年 5 月至 2008 年 12 月历任浙江华立科技股份有限公司财务经理、财务总监；2009 年 1 月至 2010 年 2 月任浙江华立电力科技有限公司财务总监；2010 年 3 月至 2010 年 12 月任浙江华凯新农业开发有限公司财务总监；2011 年 1 月至 2017 年 7 月任浙江华正新材料股份有限公司财务总监。2017 年 8 月至今任公司财务总监。
张柳	1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 5 月至 2007 年 1 月任上海明泰律师事务所律师助理、律师；2007 年 2 月至 2011 年 4 月任上海君成律师事务所律师；2011 年 5 月至 2017 年 3 月任上海圣瑞敕律师事务所律师。2017 年 4 月至 2017 年 8 月任公司董事办主任，2017 年 8 月起至今任公司董事会秘书。
包欣洋	1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 3 月至 2011 年 10 月在上海贝利咨询有限公司任总经理助理，2011 年 11 月至今在公司历任专员、技术员、助工、总经理助理、营销总监，2021 年 4 月至今任公司副总经理。
粟俊华	1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至今在公司任职，现任公司研发部经理。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
包秀银	伟帝有限公司	董事	2007 年 5 月	
包秀银	上海嘉定银丰小额贷款股份有限公司	副董事长	2008 年 12 月	
包秀银	上海银惠电子电器有限公司	监事	2000 年 11 月	
包秀银	上海欣承银企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021 年 12 月	
郑晓远	上海宝临电气集团有限公司	董事长	2004 年 6 月	
郑晓远	上海宝临智慧电气有限公司	董事	2017 年 7 月	
郑晓远	上海宝临电器成套制造有限公司	董事	2002 年 1 月	
郑晓远	金乡金鑫房地产开发有限公司	董事	2017 年 11 月	2021 年 3 月
郑晓远	上海伦硕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 3 月	
郑晓远	上海宝临低压电器有限公司	监事	2001 年 3 月	
郑晓远	上海浦电网络科技有限公司	监事	2016 年 1 月	
郑晓远	上海利驰软件有限公司	监事	2012 年 5 月	
郑晓远	上海宝临防爆电器有限公司	董事	2004 年 6 月	
郑晓远	坤灵(济宁市)企业管理咨询有限责任公司	监事	2020 年 12 月	
包秀春	浙江银鹰开关厂	法定代表人	2017 年 8 月	
张瑾	中国电子电路行业协会	顾问兼协会科技委主任	2020 年 11 月	
张瑾	上海印制电路行业协会	监事	2014 年 12 月	
张瑾	深圳市容大感光科技股份有限公司	独立董事	2017 年 8 月	
张瑾	深圳市精诚达电路科技股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月	
张瑾	广东科翔电子科技股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月	
张瑾	浙江振有电子股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月	
张瑾	上海广联信息科技有限公司	董事	1993 年 5 月	
张瑾	上海颖展商务服务有限公司	董事	1997 年 3 月	
张瑾	上海纯煜信息科技有限公司	执行董事	2006 年 3 月	

孙剑非	上海交通大学上海高级金融学院	副教授	2020 年 9 月	
孙剑非	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	独立董事	2019 年 5 月	
孙剑非	浙江跃岭股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月	
孙剑非	苏州天沃科技股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月	
孙剑非	上海峰富影院管理有限公司	监事	2017 年 2 月	2021 年 9 月
孙剑非	博颀（上海）能源科技有限公司	监事	2018 年 4 月	
孙剑非	上海旭颀新能源科技有限公司	监事	2018 年 4 月	
孙剑非	立方数科股份有限公司	独立董事	2021 年 5 月	
朱炜	浙江六和律师事务所	高级合伙人	2020 年 4 月	
朱炜	杭州星帅尔电器股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月	
朱炜	上海伊禾农产品科技发展股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
朱炜	杭州福莱茵特股份有限公司	独立董事	2020 年 3 月	
朱炜	浙江振有电子股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月	
金建中	上海拢裕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019 年 3 月	
金建中	上海宝临电气集团有限公司	董事	1993 年 3 月	
金建中	上海宝临智慧电气有限公司	董事长兼总经理	2017 年 7 月	
金建中	上海蒙华铜材有限公司	执行董事	2010 年 7 月	
金建中	上海宝临低压电器有限公司	执行董事	2013 年 10 月	
金建中	上海宝琳电器有限公司	监事	1998 年 7 月	
金建中	上海宝临电器成套制造有限公司	董事	2001 年 8 月	
金建中	上海业沣资产管理有限公司	董事	2017 年 12 月	2019 年 7 月
金建中	包头市国银投资有限责任公司	董事	2018 年 8 月	
金建中	金乡金鑫房地产开发有限公司	监事	2017 年 11 月	
郑小芳	上海耀南会展服务有限公司	监事	2018 年 5 月	
郑小芳	上海耀南工程设备安装有限公司	监事	2018 年 5 月	
郑小芳	上海兴南电子科技有限公司	监事	2018 年 5 月	
包欣洋	上海兴南电子科技有限公司	执行董事	2014 年 9 月	
包欣洋	上海耀南信息科技有限公司	执行董事	2018 年 3 月	
包欣洋	上海耀南会展服务有限公司	执行董事	2018 年 3 月	
包欣洋	上海耀南工程设备安装有限公司	执行董事	2018 年 5 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案分别由董事会、监事会审议后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、董事、监事报酬：担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务津贴；未在公司任职的董事（含独立董事）、监事在公司领取固定数额的津贴； 2、高级管理人员报酬：主要由基本薪酬和绩效薪酬两部分构

	成。基本薪酬按月发放，绩效薪酬由公司根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,445.21
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	400.40

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
包欣洋	高级管理人员	聘任	董事会聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第四次会议	2021/2/1	审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第五次会议	2021/4/2	审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第六次会议	2021/4/26	审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第七次会议	2021/5/12	审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第八次会议	2021/8/4	审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第九次会议	2021/8/24	审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第十次会议	2021/10/26	审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第十一次会议	2021/11/8	审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第十二次会议	2021/12/17	审议通过，不存在否决议案的情况

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
包秀银	否	9	9	4	0	0	否	5
张东	否	9	9	7	0	0	否	5
郑晓远	否	9	9	8	0	0	否	5
包秀春	否	9	9	9	0	0	否	5
崔荣华	否	9	9	2	0	0	否	5
耿洪斌	否	9	9	9	0	0	否	5
张瑾	是	9	9	9	0	0	否	5
孙剑非	是	9	9	9	0	0	否	5
朱炜	是	9	9	9	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

九、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	孙剑非、朱炜、郑晓远
提名委员会	朱炜、张瑾、张东
薪酬与考核委员会	张瑾、朱炜、包秀银
战略委员会	包秀银、张瑾、孙剑非

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/26	1、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案； 3、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案； 4、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案； 5、关于预计 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案； 6、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案； 7、关于公司 2021 年第一季度报告的议案； 8、关于审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案； 9、关于会计政策变更的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2021/8/4	1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于开展远期外汇交易业务的议案； 3、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2021/8/24	1、关于续聘 2021 年度审计机构的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2021/10/26	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2021/11/8	1、关于增加公司为本公司及全资子公司资产池提供担保的额度并增加资产池合作银行的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2021/12/17	1、关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司向进出口银行申请贷款提供担保的议	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

	案。		
--	----	--	--

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/26	1、关于聘任公司高级管理人员的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/2/1	1、关于 2021 年度董事薪酬方案的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2021/4/2	1、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2021/4/26	1、关于公司高级管理人员薪酬的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

(5). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/26	1、关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2021/11/8	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	750
主要子公司在职员工的数量	578
在职员工的数量合计	1,328
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	956

销售人员	54
技术人员	189
财务人员	13
行政人员	116
合计	1,328
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	22
本科	94
大专及以下	1,212
合计	1,328

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为打造更优秀的企业员工团队，建立学习型企业，增强公司核心竞争力，公司已建立和实施了一套完善的聘用、培训、考核、奖惩、晋升、淘汰人事管理制度，从多方面关心员工成长，让全体员工分享企业发展的成果。同时，公司还制定了年度培训计划，使公司培训工作更专业化、规范化，并成立“诺亚方舟 NOUYA'S Ark”孵化学院，以培养专家型的生产技术人才和综合型的管理人才为主，让公司有充沛的后备力量，实现公司的快速发展和产品技术的大步提升。

公司采用内外部培训相结合的形式，同步推广线上培训的模式。内训方面，根据年度培训计划有序进行岗前培训、文化及基础知识培训、专业知识培训、操作技能培训、法律政策及制度培训、职业道德及文化传统培训等相关知识培训；外训方面，鼓励各层级员工接受外训以适应岗位要求，寻求外部课程及讲师进行管理类、通用类培训。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	309,230 工时
劳务外包支付的报酬总额	8,023,605.25 元

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 现金分红的制度情况

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

(1) 利润分配的方式：

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

(2) 现金分红的条件及最低比例：

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

现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件：

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

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

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

出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

①合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；

②合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

③合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%（包括 70%）；

④合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；

⑤公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

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

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

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

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

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

（3）现金分红需履行的决策程序：

现金分红方案的决策机制

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

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

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

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

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

现金分红政策调整决策程序

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

2. 现金分红政策的执行情况

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 234,400,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 2,457,950 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,985,512.50 元（含税）。本年度公司现金分红（包括以现金方式回购股份计入现金分红的情况）占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.54%。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。该利润分配方案尚需公司 2021 年年度股东大会审议后方可实施。

（二）现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
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 □否

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

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）股权激励总体情况

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,810,000	0.77	30	2.39	14.45 元/股

注：已授予上表内限制性股票 181 万股，预留限制性股票 45 万股。预留部分的授予对象应当在激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》过《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。独立董事朱炜先生作为征集人就 2021 年第三次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股

东征集投票权，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2021-017）。

2021年4月6日至2021年4月15日，公司内部对本激励计划拟激励对象名单在进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出异议。公示期满，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-020）。

2021年4月20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳前海股权交易中心有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2021年4月21日，公司召开2021年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-022）。

2021年5月12日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-036）。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	10,232,903.38
--------------	---------------

（二）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

（三）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

☐适用 ☒不适用

2. 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3. 第二类限制性股票

☒适用 ☐不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数	报告期新授予限制性股票数	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数	报告期末市价（元）
----	----	--------------	--------------	---------------	-----------	-----------	--------------	-----------

		量	量	)			量	
胡光明	副总经理	0	200,000	14.45	0	0	200,000	6,296,000
合计	/	0	200,000	/	0	0	200,000	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司建立了年度绩效考核机制，对高级管理人员实行年度绩效考核评价，根据公司年初下达的经营目标和计划制定高级管理人员考核指标，年末根据公司年度业绩指标完成情况、管理者履职情况、管理能力等对相关人员进行综合考核，确定其年度报酬。通过考评机制的建立与实施，有效地引导高级管理人员高效履职，勤勉尽责，确保公司高效运转和业绩达标。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司对子公司的管理控制，主要在愿景、使命、价值观的企业文化内核和“以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业”的经营方针指引下，围绕公司总体战略目标和年度经营计划，采取“集权与分权相结合，纵向一体化与横向一体化交融灵活管控”的策略，旨在形成“业绩导向、控制风险、有效决策、价值共生、持续发展”的管控模式。同时结合信息化系统等手段，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司 2021 年度内控审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不存在自查问题整改情况。

十八、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

环保方面：公司深入贯彻落实《环境保护法》《大气污染防治法》《节约能源法》等相关法律法规和“碳达峰碳中和”的国家战略，建立健全企业各项规章制度，多角度推动绿色环保、资源节约工作，响应政府节能减排、绿色生态的号召，肩负起“绿色、环保、生态”的社会责任，将开源节能的意识全方面融入到环境管理过程中。制定了《化学品管理程序》《废液、废气、废弃物管理程序》《安全生产管理制度》《能源管理制度》等内部程序制度文件，在厂区内积极开展工艺改造，提高原材料及能源使用效率，通过提高环保设施处置效率来减轻对环境造成的破坏。

同时，公司对产生的排放物进行系统化监测，并确保固体废物合规合法处置排放。

社会责任方面：公司在保持稳健持续发展的同时，注重与社会各界建立良好的公共关系，把社会繁荣作为自己努力的目标，积极参与社会公益事业，追求最大限度地回报股东、回报社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量，促进企业与社会和谐发展。报告期内，公司员工参加无偿献血，该年度是公司连续第 14 年参加集体无偿献血；积极开展文明创建宣传，通过公司内刊、宣传栏、道德讲堂、我们的节日等媒介和系列活动及市民修身讲堂等多形式，宣传新“七不”规范，持续打造“开展文明修身，构建和谐企业”项目品牌修身活动，发挥示范引领作用，积极开展职工精神文明创建活动，当好文明风尚的引领者、文明行为的实践者。

公司治理方面：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，确保公司规范运作。公司的权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确，运作相互协调、相互制衡，形成了规范、完善的治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会均按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实的行使权力、履行义务。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

1. 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，公司及子公司排污情况如下：

(1) 废气

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

废水信息：公司及子公司无生产性废水，生活污水纳管进入市政管网。

废气信息如下：

公司或子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	排放浓度(mg/m ³)	执行的污染物排放标注(mg/m ³)	排放总量(吨)	超标排放情况
南亚新材料科技股份有限公司	非甲烷总烃	处理后有组织排放	10	各车间环保设施废气排口	2.64	70	1.143	无
	丙酮		7	各车间环保设施废气排口	0.99	80	0.334	
	氮氧化物		10	锅炉排口/RTO	40.7	50	9.528	
	二氧化硫		4	锅炉排口	0	20	0	
	颗粒物		4	锅炉排口	4.57	20	0.7325	
	臭气浓度		6	各车间环保设施废气排口	110	1000	/	
	烟气黑度		4	锅炉排口	1 级	1 级	/	
南亚新材料科技(江西)有限公司	上胶车间 VOCs		3	RTO 排放口	14.3	40	7.694	
	调胶车间 VOCs		1	UV 光解+活性炭设施排放口	5.69	40	2.16	
	氮氧化物		3	锅炉排口	50	200	8.64	
	二氧化硫		3	锅炉排口	4	50	0.791	
	颗粒物		3	锅炉排口	16.1	20	0.813	
	烟气黑度		3	锅炉排口	小于 1 级	1 级	/	

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

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

(4) 废水公司无生产性废水，生活污水纳管进入市政管网。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

南亚新材料科技股份有限公司（包括江西及东莞子公司）深入贯彻落实《环境保护法》《大气污染防治法》《节约能源法》等相关法律法规和“碳达峰碳中和”的国家战略，建立健全企业各项规章制度，多角度推动绿色环保、资源节约工作，响应政府节能减排、绿色生态的号召，肩负起“绿色、环保、生态”的社会责任，将开源节能的意识全方面融入到环境管理过程中。制定了《化学品管理程序》《废液、废气、废弃物管理程序》《安全生产管理制度》《能源管理制度》等内部程序制度文件，在厂区内积极开展工艺改造，提高原材料及能源使用效率，通过提高环保设施处置效率来减轻对环境造成的破坏。同时，公司对产生的排放物进行系统化监测，并确保固体废物合规合法处置排放。

报告期内，我公司污染防治设施运行稳定，各项污染物均能达到稳定达标排放，公司主要污染物为有机废气，经高温焚烧后经 20 米以上高度排口高空达标排放。排口安装有 VOCs 在线监测设备，实时监测排放因子，并与当地环保局及国家平台联网，实时传送监测数据；同时，公司每季度安排第三方检测单位定期对公司进行污染物全检，并将数据上传至上海企事业环境信息公开平台、排污许可证申报平台、全国污染源排放管理平台公示并接受监督；此外，公司还不定期接受嘉定区环保检测站现场检测，均达标排放。

噪声防治措施：报告期内，公司在车间及厂区四周增设了隔音设施，公司周边噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中III类标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，公司取得了《南亚新材料技术（东莞）有限公司研发实验室建设项目环境影响报告表》及其批复东环建（2021）3244 号；更新了全国排污许可证，证号：913101147030104249001V；

江西南亚于 7 月 30 日取得关于南亚新材料科技（江西）有限公司年产 1000 万 m² 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目环境影响报告表的批复文件经开区环字【2021】44 号，12 月 29 日取得关于南亚新材料科技（江西）有限公司年产 1500 万 m² 高端显示技术用高性能覆铜板智能工厂建设项目环境影响报告表的批复文件经开区环字【2021】72 号。南亚新材料科技（江西）有限公司也已更新了全国排污许可证，证号：91360805MA36933G5K001Q。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

南亚新材料科技股份有限公司按照排污许可证要求编制了《（南亚新材料科技股份有限公司）自行监测方案》及《自行监测报告》，通过第三方审查并在上海企事业环境信息公开平台以及国家排污许可信息公开系统等网站进行公示。

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

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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

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

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

(三) 资源能耗及排放物信息

√适用 □不适用

公司严格遵循资源管理、环境保护相关的法律法规，采取有效举措降低能源消耗、提高能源使用率，规范废弃物排放。

1. 温室气体排放情况

√适用 □不适用

报告期内，公司进行了二氧化碳的检测，并委托有资质的第三方专业单位进行了公司整体的碳排放核算，整体满足公司日常生产需求，符合政府及社会监管要求。

2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

公司（包括江西南亚及东莞南亚）主要消耗的能源有电力、天然气和水资源，全年总能耗为：电 8140.22 万 KWH、天然气 675.76 万 m³、水 20.7 万吨。

3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

南亚新材科技股份有限公司（包括江西南亚及东莞子公司）的主要污染物类别是废气，主要大气污染物为非甲烷总烃、丙酮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度、烟气黑度，公司委托有资质单位按排污许可证对我司污染因子进行检测，均检测达标，且污染物的排放量在排污许可证允许排放范围内。

噪声污染物执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)的标准，经监测，未存在超标情况。危险废物及一般固体废物均委托有资质的第三方进行处理。公司不存在工业废水。

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

报告期内，公司进一步完善并健全了环保相关制度，《污染环境防治责任制度》、《危险废物标识管理制度》、《危险废物管理制度》、《化学品管理程序》、《企业环境保护规范》等制度文件，加强对新进员工会针对岗位进行岗前合格上岗培训，同时有计划地对各岗位员工进行安全环保知识、管理制度等培训，举行应急演练等活动。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

报告期内，公司一直秉承“节能减排、优化环境、持续改善”的方针，实施了一系列技术改造，全年减少碳排放 1532 吨，具体所采取的技术改造措施如下：

1、完善对所有耗能设备的能耗数据、运行数据数字化改造，所有数据全部接入能源管理系统，精细化管控各设备的能耗数据，不断优化能耗数据管控目标，及时消除异常高能耗现象。

2、采用变频技术对 20KW 以上的马达，根据生产工艺要求和其运行数据情况，进行技术改造，降低电耗，减少排放。

3、采用集中热能管理系统技术，将生产线前后段的独立热能系统归并改造，有效降低生产总能耗。

4、余热回收利用。将 RT0、锅炉排放口热能回收，用于电加热的生产替代以及空调系统。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在碳减排方面的新技术、新产品、新服务主要有两个方面：

1、公司与上海电力签约合作，已全面参与上海市电力交易市场的售电交易，有利于稳定电网运行，合理管控企业电力消耗，减少碳排放，降低电耗成本。

2、公司完成了碳排放检测、能源审计，并两次接受并通过了上海市碳排放专家组现场审计和稽查，列入上海市首批碳交易企业名录，申报核定年度碳排放量为 2.97 万吨。同时，公司已安排专职人员受训并取得碳排放交易员、管理员相关资质。

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☐适用 ☒不适用

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	30.30	
其中：资金（万元）	30.30	捐资助学
物资折款（万元）		
公益项目	2.00	
其中：资金（万元）	2.00	蓝天下至爱、市军休所公益定向赛
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

☒适用 ☐不适用

公司实名注册志愿者 171 人，其中党员志愿者比例占 1/5。每年都组织志愿者参加 3·5 学雷锋活动、慈善义卖活动、文明交通岗执勤。2021 年公司党员志愿者下沉社区、居委开展疫苗接种宣传、告知、服务、保障等工作，并率先组织全体职工接种了 2159 剂次新冠灭活疫苗。积极参与光彩事业、蓝天下至爱，为贫困灾区捐款等活动，2021 年捐资助学向公益捐款 32.3 万元，公司成立至今已累计向社会捐款达 482 万元。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，不断完善公司治理结构和内部控制制度，推进公司规范化运营，优化董事会、监事会、股东大会及管理层的决策程序。同时，公司严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，不存在应披露而未披露的重大信息，并保障所有股东依法平等地享有知情权。公司重视对股东合理、稳定的投资回报，按照利润分配政策制定并执行利润分配方案，保护股东的合法权益。公司财务政策稳健，资金、资产安全并具有独立性，在维护股东利益的同时兼顾债权人利益，不存在损害债权人利益的情形，公司亦不存在股东及关联方资金占用情形或违规担保事项。

(四) 职工权益保护情况

公司倡导以人为本，关爱员工，关心员工成长，并积极遵循《劳动法》《劳动合同法》等相关法律、法规的规定，制订、修订和完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，保障员工合法权

益，为员工提供健康体检、高温津贴、生日及节日等福利。不断完善并优化薪酬福利体系、绩效考核体系以及晋升体系，并依据企业文化与长期战略规划、年度经营管理和岗位技能、专业技能的实际需要实施员工培养计划，开展员工入职培训、企业文化培训、管理者提升培训、部门员工技能培训等丰富多样的培训活动，激发员工的积极性、主动性和创造性，提升员工的价值感、成就感和归属感，促进员工与公司共生、共赢、共发展。

员工持股情况

员工持股人数（人）	43
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	3.24
员工持股数量（万股）	1,417.35
员工持股数量占总股本比例（%）	6.05

注：上述持股情况为报告期末在职员工通过公司员工持股平台和首发上市战略配售间接持股情况。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

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

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

(六) 产品安全保障情况

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

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

公司在保持稳健持续发展的同时，注重与社会各界建立良好的公共关系，把社会繁荣作为自己努力的目标，积极参与社会公益事业，追求最大限度地回报股东、回报社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量，促进企业与社会和谐发展。报告期内，公司员工参加无偿献血，该年度是公司连续第 14 年参加集体无偿献血；积极开展文明创建宣传，通过公司内刊、宣传栏、道德讲堂、我们的节日等媒介和系列活动及市民修身讲堂等多形式，宣传新“七不”规范，持续打造“开展文明修身，构建和谐企业”项目品牌修身活动，发挥示范引领作用，积极开展职工精神文明创建活动，当好文明风尚的引领者、文明行为的实践者。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

公司 2006 年 7 月成立党支部，有效助推科学发展，发挥引领作用。多年来党支部努力把党的政治优势、组织优势、群众工作优势，转化为创新优势、发展优势、竞争优势，推动企业高质量发展、和谐发展。公司群团组织形成合力，按照各自的工作特点和不同角度齐上阵，既分工又合作，以强有力的思想政治工作，形成凝聚人心求发展的合力，为公司管理和经济发展保驾护航。党支部坚持将党建工作与企业经营发展融为一体，使党员成长和党建工作与企业的发展保持一致，与精神文明建设、企业文化建设融为一体。党支部连续多次获嘉定区、南翔镇优秀基层党组织，团委为镇、市级的优秀团组织。工会连续多年为全国安康杯竞赛上海赛区优胜单位，荣获上海非公企业改革民营企业工会示范点，上海市五一劳动奖状等。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	详见上海路演中心网站 roadshow.sseinfo.com
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	详见公司官网 www.ccl-china.com

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。公司严格遵守相关法律、法规规定履行信息披露义务，保证披露信息真实、准确、及时、公平、完整。

公司重视与投资者的互动沟通，证券部设有投资者电话专线。同时，公司搭建了网络沟通平台，在公司网站（www.ccl-china.com）开设了投资者关系专栏，拥有公司微信公众号等。公司通过投资者专线、投资者关系专栏、电子邮箱、上证 e 互动等平台及时回复投资者提出的问题和建

议，进一步增强投资者关系，有效保护全体投资者合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

(三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市规则》《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定并结合公司实际经营情况进行信息披露工作，保障信息披露真实、准确、完整，能客观地反映公司发生的相关事项，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，有效保护全体股东利益。同时，通过投资者专线、投资者关系专栏、电子邮箱、上证 e 互动等平台与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

(四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

公司高度重视知识产权保护及信息安全保护，产品开发及试制前，会利用第三方专业软件进行知识产权检索，规避前期知识产权法律风险。公司还建立了知识产权台账，对知识产权进行有效管理。公司研发区域设有门禁系统，规定员工和来访人员的活动区域，公司对核心研发技术人员电脑信息文件进行了加密管理，有效保护公司信息安全。此外，公司与全体员工签署了《保密及知识产权协议》，与核心研发人员签署了《竞业限制协议》，有效保护公司核心技术安全及保密性。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

□适用 √不适用

(六) 其他公司治理情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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

	解决同业竞争	控股股东，实际控制人	注 14	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东，实际控制人	注 15	长期	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	注 16	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	注 17	长期	是	是	不适用	不适用

说明：公司原实际控制人之一包秀锡先生于 2021 年 4 月 28 日逝世，其配偶周巨芬及其子女包思娇、包航榆、包垚崇依法继承或参与包秀锡生前持有的相关股权分配导致权益发生变动。本次权益变动后实际控制人之一包秀锡变更为周巨芬，其余实际控制人不变。实际控制人的一致行动人为包思娇、包航榆及包垚崇。

注 1：控股股东南亚集团承诺：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

注 3：持股 5%以上的股东厦门耀南承诺：

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

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

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

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

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

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

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

注 5：董事、监事和高级管理人员承诺：

1、本人如直接持有南亚新材的股份：

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

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

（3）本人在南亚新材离职后半年内，不得转让本人所持有的南亚新材的股份；

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

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

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

(7) 本人将不因职务变更、离职等原因，而不履行承诺。

2、本人如通过上海南亚科技集团有限公司（以下简称“南亚集团”）或者“厦门市耀南企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门耀南”）间接持有南亚新材的股份：

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

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

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

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

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

注 6：核心技术人员承诺：

1、本人如直接持有南亚新材的股份：

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

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

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

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

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

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

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

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

注 7：包欣洋和龚纓承诺：

1、本人持有的厦门耀南出资份额自南亚新材股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由南亚新材和/或厦门耀南回购本人持有的厦门耀南出资份额。

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

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

注 8：稳定股价的承诺

1、公司稳定股价的承诺

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

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

在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

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

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

2、控股股东、实际控制人关于稳定股价的承诺：

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

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

公司控股股东、实际控制人增持公司股份应符合相关法律法规的规定。

3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员关于稳定股价的承诺：

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施完成控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施时，公司时任董事（独立董事除外）、高级管理人员（包括《预案》承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

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

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

注 9：对欺诈发行上市的股份购回承诺

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

（一）公司承诺

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

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

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

（二）公司控股股东和实际控制人承诺

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

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

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

（三）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺

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

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

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

注 10：填补被摊薄即期回报的措施及承诺

（一） 公司关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施

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

1、加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规

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

2、加快募投项目投资建设，尽快获得预期投资收益

本次发行募集资金紧紧围绕公司主营业务，公司已对投资项目的可行性进行了充分论证，该等项目的建成有利于提升公司技术水平、优化产品结构并提高市场份额，将促进公司提升盈利能力，增强核心竞争力和可持续发展能力。公司将积极调配内部资源，已先行通过自筹资金开展募投项目。本次发行所募集的资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期收益，提高股东回报，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。

3、加大研发和市场拓展力度，持续增强公司竞争力

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

4、不断完善利润分配政策，维护投资者资产收益权

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

5、不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障

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

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

（二） 控股股东、实际控制人对发行人填补回报措施能够切实履行的承诺

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

（三） 董事、高级管理人员对发行人填补回报措施能够切实履行的承诺

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

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

执行情况相挂钩；

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

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

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

注 11：利润分配政策的承诺

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

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

现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件：

- 1、公司盈利且依法弥补亏损、提取法定公积金后仍有可分配利润，且累计未分配利润为正；
- 2、满足正常生产经营资金需求，满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 20%。
- 3、公司无重大投资计划或无重大现金支出计划。重大投资计划或者重大现金支出是指，需提交公司董事会或股东大会审议的投资计划或现金支出计划。

划。

出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

- 1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
- 2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
- 3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%（包括 70%）；
- 4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
- 5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
- 6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

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

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
 - 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
 - 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
- 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

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

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

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

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

注 12：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：

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

（一）公司承诺

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

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

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

（二）控股股东南亚集团承诺

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

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

（三）实际控制人承诺

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

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

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

（四）董事、监事和高级管理人员承诺

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

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

（五）核心技术人员承诺

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

如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司核心技术人员将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，

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

注 13：关于未能履行相关承诺事项的约束承诺：

（一）公司未能履行承诺时的约束措施

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

- （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- （2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员暂缓发放、调减薪酬或津贴；
- （3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

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

- （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

（二）控股股东和实际控制人未能履行承诺时的约束措施

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

- （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- （2）不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
- （3）暂不领取公司分配利润中归属于本公司/本人的部分；
- （4）不得主动要求离职/辞职；
- （5）接受公司关于暂缓发放、调减薪酬或津贴的决定；
- （6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
- （7）本公司/本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

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

- （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未能履行承诺时的约束措施

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

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

- (2) 不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
- (3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
- (4) 不得主动要求离职/辞职；
- (5) 接受公司关于暂缓发放、调减薪酬或津贴的决定；
- (6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
- (7) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

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

- (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

注 14：关于避免同业竞争的承诺：

公司控股股东，实际控制人承诺：

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

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

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

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

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

注 15：关于规范和减少关联交易的承诺

公司控股股东，实际控制人承诺：

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

若本承诺人未履行上述承诺，将赔偿南亚新材因此而遭受或产生的任何损失或开支。

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

注 16：2021 年限制性股票激励相关公司承诺

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

注 17：激励对象承诺

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划所获得的全部利益返还公司。

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、违规担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

请参见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问	深圳前海股权交易中心有限公司	/
保荐人	光大证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2021 年 09 月 09 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

☐适用 ☒不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

八、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

十二、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							430,007,823.83							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							406,281,583.77							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							406,281,583.77							
担保总额占公司净资产的比例(%)							14.04							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款/定期存款	闲置募集资金	1,090,000,000.00	300,000,000.00	0.00
银行理财产品	自有资金	847,453,587.50	340,000,000.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
宁波银行上海嘉定支行	定期存款	190,000,000.00	2020/8/27	2021/8/27	募集资金	银行		3.4%		6,459,999.97	是	是	是	
杭州银行上海	结构性	220,000,000.00	2020/9/30	2021/3/31	募集资金	银行		1.75%-3.31%		2,775,375.34	是	是	是	

分行	存款													
建设银行 上海嘉定支行	结构性存款	390,000,000.00	2020/10/14	2021/1/29	募集资金	银行		1.54%-3.4%		3,887,178.08	是	是	是	
浙商银行 上海分行	区块链 应收款	70,000,000.00	2020/10/16	2021/7/29	自有资金	银行		前置利率 3.25%		1,807,361.11	是	是	是	
浙商银行 上海分行	区块链 应收款	32,064,550	2020/10/16	2021/7/29	自有资金	银行		前置利率 3.25%		827,888.87	是	是	是	
浙商银行 上海分行	区块链 应收款	17,453,587.5	2021/1/13	2021/8/9	自有资金	银行		前置利率 3.4%		342,866.01	是	是	是	
建行 上海嘉定支行	结构性存款	170,000,000.00	2021/1/25	2021/6/30	自有资金	银行		1.54%-3.6%		2,665,972.60	是	是	是	
渤海	结	10,000,000.00	2021/1/27	2021/7/27	自有资	银		1.56%-3.5%		160,215.43	是	是	是	

银行 上海 同济 支行	构 性 存 款				金	行								
建设 银行 上海 嘉定 支行	结 构 性 存 款	390,000,000.00	2021/2/1	2021/6/30	募集资 金	银行		1.54%-3.5%		5,572,191.78	是	是	是	
农业 银行 上海 南翔 支行	定 期 存 款	40,000,000.00	2021/2/9	2024/2/9	自有资 金	银行		3.85%		0.00	是	是	是	
中国 银行 上海 嘉定 支行	结 构 性 存 款	30,000,000.00	2021/3/18	2021/6/18	自有资 金	银行		1.5%-4.3333%		327,668.71	是	是	是	
中国 银行 上海 嘉定 支行	结 构 性 存 款	30,000,000.00	2021/7/2	2021/8/19	自有资 金	银行		1.5%- 4.0667%		59,178.08	是	是	是	
建设 银行 上海 嘉定 支	结 构 性 存 款	300,000,000.00	2021/7/8	2021/9/30	募集资 金	银行		1.6%-3.2%		2,209,315.07	是	是	是	
中国 银行	结 构	100,000,000.00	2021/7/9	2021/8/19	自有资 金	银行		1.5%-4.01%		450,438.36	是	是	是	

上海嘉定支行	性存款													
中国银行上海嘉定支行	结构性存款	20,000,000.00	2021/7/9	2021/10/11	募集资金	银行		1.54%-4.32%		222,509.59	是	是	是	
建行上海南翔支行	结构性存款	80,000,000.00	2021/9/3	2021/10/14	募集资金	银行		1.6%-3.15%		250,925.21	是	是	是	
中国银行上海嘉定支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/9/13	2021/11/12	自有资金	银行		1.48%-3.8278%		629,227.40	是	是	是	
建信信托	信托	50,000,000.00	2021/9/15	2022/3/14	自有资金	信托		4.1%		0.00	是	是	是	
平安银行上海分行	结构性存款	20,000,000	2021/9/17	2021/12/17	自有资金	银行		0.5%-3.11%-3.21%		160,060.28	是	是	是	
平安银行上海分行	结构性存款	30,000,000.00	2021/9/17	2021/12/17	自有资金	银行		0.5%-3.11%-3.21%		240,090.42	是	是	是	
建设	结	80,000,000.00	2021/10/18	2022/1/25	募集金	银		1.6%-3.4%		0.00	是	是	是	

银行 上海 嘉定 支行	构 性 存 款				资	行								
建设 银行 上海 嘉定 支行	结 构 性 存 款	200,000,000.00	2021/10/18	2022/3/31	募集资 金	银行		1.6%-3.4%		0.00	是	是	是	
中国 银行 上海 嘉定 支行	结 构 性 存 款	20,000,000.00	2021/10/27	2022/1/27	募集资 金	银行		1.3%-3.3%		0.00	是	是	是	
建信 信托	信 托	250,000,000.00	2021/12/23	2022/12/10	自有资 金	信托		4.5%		0.00	是	是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	1,910,360,000.00	1,786,079,445.31	920,000,000.00	1,399,700,000.00	1,014,518,897.49	72%	538,074,585.25	38%

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
年产1500万平米5G	是	首发	801,000,000.00	801,000,000.00	492,274,212.02	61.46	部分生产线已转固,其他尚	否	是		137,279,235.15	否	

通讯等领 域用 高频 高速 电子 电路 基材 建设 项目							在建设 中						
研发中心 改造 升级 项目	是	首发	119,000,000.00	119,000,000.00	5,148,783.28	4.33	建设中	否	是		不单独形成效益	不适用	
承诺 投资 项目 小计			920,000,000.00	920,000,000.00	497,422,995.30								
年产 1000 万平 米 5G 通讯 等领 域用 高频 高速 电子 电路 基材	是	首发		479,700,000.00	118,871,814.40	24.78	建设中	否	是		尚未完工	不适用	

扩建项目													
永久补充流动资金		首发		386,379,445.31	398,224,087.79	100.09							
超募资金投向小计				866,079,445.31	517,095,902.19								
合计			920,000,000.00	1,786,079,445.31	1,014,518,897.49								

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☒适用 ☐不适用

2021年8月24日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见。具体请见公司2021年08月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-052)。

3、 对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

2021年8月24日公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司使用最高额不超过人民币40,000.00万元(含本数)的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理。具体请见公司2021年08月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

☒适用 ☐不适用

2021年8月24日公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币13,885.99万元超募资金永久补充流动资金。具体请见公司2021年08月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-054)。

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	185,745,548	79.24				-34,895,044	-34,895,044	150,850,504	64.36
1、国家持股									
2、国有法人持股						1,645,990	1,645,990	1,645,990	0.70
3、其他内资持股	185,728,915	79.24				-36,524,401	-36,524,401	149,204,514	63.66
其中：境内非国有法人持股	150,568,915	64.24				-24,325,815	-24,325,815	126,243,100	53.86
境内自然人持股	35,160,000	15.00				-12,198,586	-12,198,586	22,961,414	9.80
4、外资持股	16,633	0.00				-16,633	-16,633	0	0.00
其中：境外法人持股	16,633	0.00				-16,633	-16,633	0	0.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	48,654,452	20.76				34,895,044	34,895,044	83,549,496	35.64
1、人民币普通股	48,654,452	20.76				34,895,044	34,895,044	83,549,496	35.64
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	234,400,000	100.00						234,400,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司首次公开发行网下配售限售股于 2021 年 2 月 18 日起上市流通, 涉及限售股股东数量为 284 名, 均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象, 锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月, 该部分限售股股东对应的股份数量为 2, 245, 058 股, 占公司股本总数的 0.96%。具体详情请查阅公司于 2021 年 2 月 3 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》(公告编号: 2021-011);

(2) 公司首次公开发行部分限售股于 2021 年 8 月 18 日起上市流通, 涉及 22 名股东, 该部分限售股股东对应的股份数量为 32, 649, 986 股, 占公司股本总数的 13.93%, 锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月。具体详情请查阅公司于 2021 年 8 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号: 2021-048)。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
首次公开发行网下配售获配股份股东	2, 245, 058	2, 245, 058	0	0	网下配售股限售	2021/2/18
厦门市耀南企业管理合伙企业(有限合伙)	14, 591, 400	14, 591, 400	0	0	首发限售	2021/8/18
光大证券资管—光大银行—光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	5, 860, 000	5, 860, 000	0	0	首发战略配售限售	2021/8/18
郑海荣	2, 734, 042	2, 734, 042	0	0	首发限售	2021/8/18
郑元超	1, 907, 606	1, 907, 606	0	0	首发限售	2021/8/18
金建中	1, 288, 790	1, 288, 790	0	0	首发限售	2021/8/18
陈福青	1, 075, 896	1, 075, 896	0	0	首发限售	2021/8/18
陈福来	994, 501	994, 501	0	0	首发限售	2021/8/18
张冰	807, 449	807, 449	0	0	首发限售	2021/8/18
林冬林	690, 191	690, 191	0	0	首发限售	2021/8/18
胡志树	515, 621	515, 621	0	0	首发限售	2021/8/18
周志刚	387, 639	387, 639	0	0	首发限售	2021/8/18
郑琴霞	321, 714	321, 714	0	0	首发限售	2021/8/18

张茂利	257,723	257,723	0	0	首发限售	2021/8/18
俞晓婷	257,723	257,723	0	0	首发限售	2021/8/18
洪凯奇	158,923	158,923	0	0	首发限售	2021/8/18
张宇	134,487	134,487	0	0	首发限售	2021/8/18
童华安	134,487	134,487	0	0	首发限售	2021/8/18
陈柱	128,861	128,861	0	0	首发限售	2021/8/18
陈松德	128,861	128,861	0	0	首发限售	2021/8/18
张月梅	128,861	128,861	0	0	首发限售	2021/8/18
郑响微	93,702	93,702	0	0	首发限售	2021/8/18
陈小东	51,509	51,509	0	0	首发限售	2021/8/18
合计	34,895,044	34,895,044	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,509
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,235
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

☐适用 ☒不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
						股份状态	数量	
上海南亚科技集团有限公司	0	126,048,600	53.78	126,048,600	126,048,600	无	0	境内非国有法人
宿迁市亚盈企业管理合伙企业（有限合伙）	-1,550,000	13,041,400	5.56	0	0	无	0	其他
包秀银	0	8,755,543	3.74	8,755,543	8,755,543	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	未知	3,368,874	1.44	0	0	无	0	其他
包秀春	0	2,597,621	1.11	2,597,621	2,597,621	无	0	境内自然人
郑晓远	0	2,413,910	1.03	2,413,910	2,413,910	无	0	境内自然人
郑海荣	-352,232	2,381,810	1.02	0	0	无	0	境内自然人
张东	0	1,940,129	0.83	1,940,129	1,940,129	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	未知	1,913,548	0.82	0	0	无	0	其他
郑元超	-17,688	1,889,918	0.81	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称				持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量			
					种类	数量		

宿迁市亚盈企业管理合伙企业（有限合伙）	13,041,400	人民币普通股	13,041,400
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	3,368,874	人民币普通股	3,368,874
郑海荣	2,381,810	人民币普通股	2,381,810
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	1,913,548	人民币普通股	1,913,548
郑元超	1,889,918	人民币普通股	1,889,918
南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	1,391,904	人民币普通股	1,391,904
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	1,244,686	人民币普通股	1,244,686
光大证券资管－光大银行－光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,162,705	人民币普通股	1,162,705
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	1,107,090	人民币普通股	1,107,090
金建中	1,091,750	人民币普通股	1,091,750
前十名股东中回购专户情况说明	南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股数为 1,391,904 股，均为无限售条件流通股。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	公司未知上述股东是否存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权情形。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东；宿迁市亚盈企业管理合伙企业（有限合伙）为公司上市前为激励员工设立的持股平台；包秀银、包秀春为一致行动人；郑海荣、郑晓远为父子关系；张东为宿迁市亚盈企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；金建中为公司监事会主席。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海南亚科技集团有限公司	126,048,600	2024/2/18	0	首发上市限售并承诺延长6个月
2	包秀银	8,755,543	2024/2/18	0	首发上市限售并承诺延长6个月
3	包秀春	2,597,621	2024/2/18	0	首发上市限售并承诺延长6个月
4	郑晓远	2,413,910	2022/2/18	0	首发上市限售并承诺延长6个月
5	张东	1,940,129	2022/2/18	0	首发上市限售并承诺延长6个月
6	光大富尊投资有限公司	1,645,990	2022/8/18	0	首发上市限售
7	郑广乐	1,549,853	2024/2/18	0	首发上市限售并承诺延长6个月
8	耿洪斌	1,427,320	2022/2/18	0	首发上市限售并承诺延长6个月
9	黄剑克	1,245,543	2024/2/18	0	首发上市限售并承诺延长6个月
10	包爱芳	721,308	2024/2/18	0	首发上市限售并承诺延长6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东；包秀银、包秀春、郑广乐、黄剑克、包爱芳为一致行动人；郑晓远、张东、耿洪斌为公司董事。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

☐适用 ☒不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

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

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

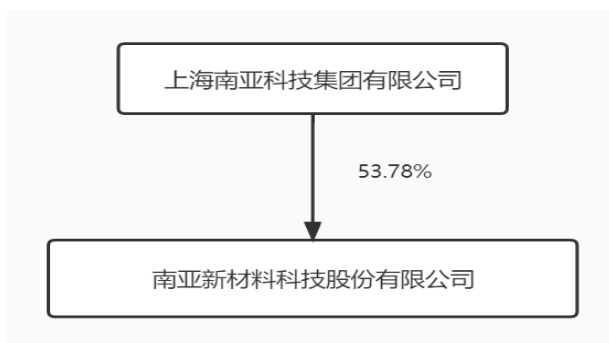
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐ 适用 ☒ 不适用

2 自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

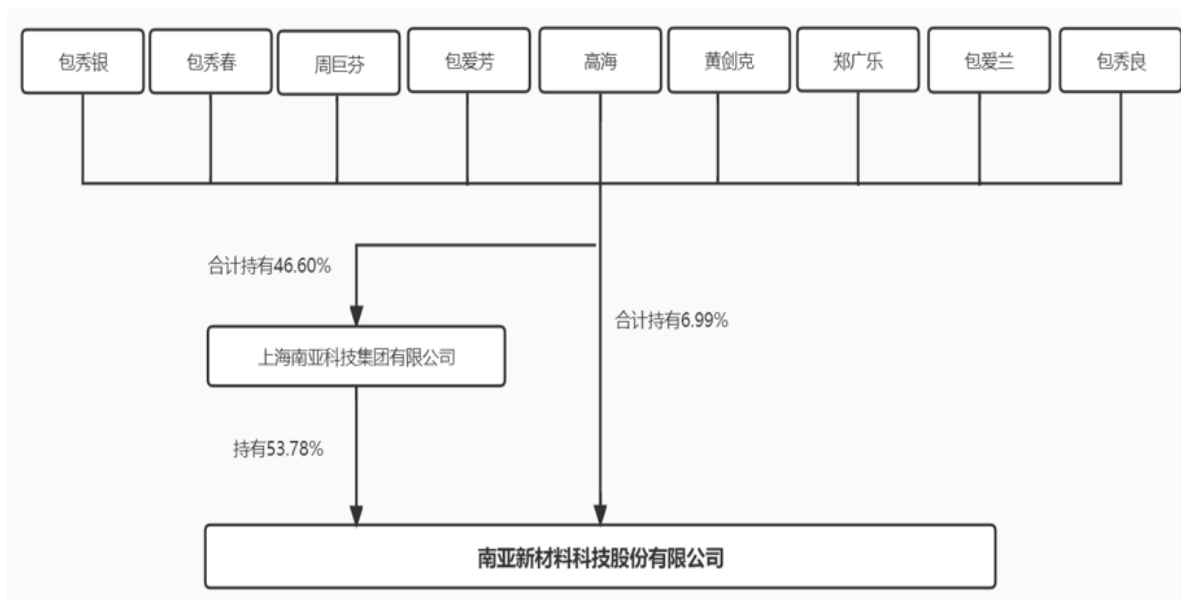
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☒适用 ☐不适用

2021 年 12 月 29 日，公司披露了《关于实际控制人发生变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号 2021-077）。实际控制人由包秀银、包秀春、包秀锡、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海九名自然人变更为包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

☐适用 ☒不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2021/11/09
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.7-0.35
拟回购金额	回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含），不低于人民币 5,000 万元（含）。
拟回购期间	自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
回购用途	用于实施员工持股计划或股权激励。
已回购数量(股)	1,391,904
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	不适用

公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	2021 年 11 月 08 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2021 年 11 月 09 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》；2021 年 11 月 17 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》；截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份 1,391,904 股，占公司总股本 23,440 万股的比例为 0.59%，回购成交的最高价为 49.98 元/股，最低价为 41.48 元/股，支付的资金总额为人民币 63,954,874.59 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
-------------------------	---

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☒适用 ☐不适用

审 计 报 告 天健审〔2022〕2078 号

南亚新材料科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南亚新材公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

南亚新材公司的营业收入主要来自于覆铜板、粘结片等产品的销售。南亚新材公司财务报表所示，2021 年度营业收入项目金额为人民币 420,711.96 万元。

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

下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

(1) 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。

截至 2021 年 12 月 31 日，南亚新材公司应收账款账面余额为人民币 165,310.69 万元，坏账准备为人民币 826.55 万元，账面价值为人民币 164,484.13 万元。

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

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

(2) 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

7) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；

8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

南亚新材公司治理层（以下简称治理层）负责监督南亚新材公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年四月十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南亚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	532,622,200.16	753,042,740.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	603,026,224.36	614,569,512.10
衍生金融资产			
应收票据	七、4	604,208,743.67	219,094,629.32

应收账款	七、5	1,644,841,340.70	918,300,259.19
应收款项融资	七、6	73,262,251.49	28,239,511.48
预付款项	七、7	10,119,433.39	10,471,509.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	615,471.59	4,006,944.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	395,108,930.37	265,105,020.25
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	七、13	30,145,480.56	125,158,923.14
流动资产合计		3,893,950,076.29	2,937,989,049.46
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	七、21	628,288,289.49	551,955,608.07
在建工程	七、22	385,855,737.53	57,898,616.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	12,476,402.37	
无形资产	七、26	51,929,891.52	51,417,683.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,146,591.14	645,530.45
递延所得税资产	七、30	48,179,866.18	16,565,444.11
其他非流动资产	七、31	40,363,548.99	6,369,610.36
非流动资产合计		1,168,240,327.22	684,852,493.77
资产总计		5,062,190,403.51	3,622,841,543.23
流动负债：			
短期借款	七、32	300,277,638.88	88,191,372.23
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	七、35	394,322,701.06	72,650,009.26
应付账款	七、36	738,114,467.81	542,049,760.81
预收款项			
合同负债	七、38	1,618,170.51	9,722,811.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	56,839,142.09	26,171,078.02
应交税费	七、40	33,743,014.12	12,413,800.57
其他应付款	七、41	84,098,907.88	59,733,948.05
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	3,256,918.74	8,115,539.23
其他流动负债	七、44	356,503,519.17	140,160,065.59
流动负债合计		1,968,774,480.26	959,208,385.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			3,189,026.30
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	9,727,154.72	
长期应付款	七、48	20,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	165,971,416.93	64,399,104.36
递延所得税负债	七、30	3,867,962.51	3,182,120.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		199,566,534.16	70,770,251.24
负债合计		2,168,341,014.42	1,029,978,636.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	234,400,000.00	234,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,939,616,356.47	1,927,121,611.93
减：库存股	七、56	63,954,874.59	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	58,264,188.24	40,889,538.13

一般风险准备			
未分配利润	七、60	725,523,718.97	390,451,756.18
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,893,849,389.09	2,592,862,906.24
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		2,893,849,389.09	2,592,862,906.24
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		5,062,190,403.51	3,622,841,543.23

公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南亚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		305,960,004.09	563,992,408.02
交易性金融资产		300,896,250.00	221,881,183.33
衍生金融资产			
应收票据		579,935,655.95	213,749,932.32
应收账款	十七、1	1,023,719,526.88	902,458,603.02
应收款项融资		71,262,251.49	28,239,511.48
预付款项		8,354,449.33	6,753,213.44
其他应收款	十七、2	3,115,045.20	1,705,540.17
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
存货		269,382,836.69	195,179,215.92
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		6,445,332.34	107,093,668.43
流动资产合计		2,569,071,351.97	2,241,053,276.13
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	十七、3	1,385,700,000.00	881,000,000.00
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		193,088,888.50	196,605,882.21
在建工程		1,292,195.96	7,657,680.73

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,672,143.66	
无形资产		25,001,623.62	24,036,316.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		465,382.37	645,530.45
递延所得税资产		5,191,226.08	1,646,491.34
其他非流动资产		4,418,007.29	877,207.62
非流动资产合计		1,620,829,467.48	1,112,469,108.88
资产总计		4,189,900,819.45	3,353,522,385.01
流动负债：			
短期借款		50,051,944.44	32,059,372.23
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		258,041,422.39	62,614,379.55
应付账款		767,576,291.60	524,088,140.14
预收款项			
合同负债		76,496,127.02	10,589,464.05
应付职工薪酬		42,500,819.60	22,395,724.49
应交税费		5,070,524.38	1,196,528.77
其他应付款		5,855,998.98	4,999,801.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,833,965.07	
其他流动负债		341,964,565.80	133,948,716.53
流动负债合计		1,550,391,659.28	791,892,127.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,970,995.26	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,959,331.75	6,283,226.14
递延所得税负债		3,335,468.92	2,510,038.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,265,795.93	8,793,264.53
负债合计		1,561,657,455.21	800,685,391.82

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		234,400,000.00	234,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,939,616,356.47	1,927,121,611.93
减：库存股		63,954,874.59	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,264,188.24	40,889,538.13
未分配利润		459,917,694.12	350,425,843.13
所有者权益（或股东权益）合计		2,628,243,364.24	2,552,836,993.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,189,900,819.45	3,353,522,385.01

公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		4,207,119,601.56	2,120,681,373.80
其中：营业收入	七、61	4,207,119,601.56	2,120,681,373.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,796,672,351.13	1,999,292,104.77
其中：营业成本	七、61	3,454,520,344.81	1,827,687,557.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	9,265,836.97	5,864,041.34
销售费用	七、63	46,118,456.88	24,843,016.54
管理费用	七、64	73,465,832.51	39,186,673.99
研发费用	七、65	219,828,120.60	103,061,016.83
财务费用	七、66	-6,526,240.64	-1,350,201.82
其中：利息费用		5,536,382.37	10,974,757.29
利息收入		13,626,789.10	9,543,792.47
加：其他收益	七、67	30,457,606.20	30,296,026.74
投资收益（损失以“－”号填	七、68	20,463,053.72	1,143,281.35

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-1,543,287.74	4,569,512.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,029,050.48	-1,774,653.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,508,052.44	-2,831,814.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		455,287,519.69	152,791,620.37
加：营业外收入	七、74	398,569.31	2,140,455.51
减：营业外支出	七、75	577,035.30	1,917,688.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		455,109,053.70	153,014,387.13
减：所得税费用	七、76	55,782,440.80	17,258,236.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		399,326,612.90	135,756,150.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		399,326,612.90	135,756,150.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		399,326,612.90	135,756,150.40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		399,326,612.90	135,756,150.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		399,326,612.90	135,756,150.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.70	0.69
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.70	0.69

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

公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	3,817,220,150.54	2,104,324,405.82
减：营业成本	十七、4	3,422,956,987.12	1,879,366,769.26
税金及附加		5,613,661.96	3,919,970.96
销售费用		41,452,923.85	24,843,016.54
管理费用		53,932,266.41	31,613,339.38
研发费用		139,569,801.15	99,677,850.27
财务费用		-4,585,767.69	-3,414,161.14
其中：利息费用		2,874,137.67	8,572,913.36
利息收入		8,869,385.75	7,629,077.87
加：其他收益		15,841,983.06	25,652,504.04
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	8,320,933.99	1,924,836.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以		-984,933.33	1,881,183.33

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		448,462.99	-686,264.25
资产减值损失(损失以“—”号填列)		-1,116,037.20	-1,360,190.59
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		180,790,687.25	95,729,689.12
加:营业外收入		350,625.49	2,047,269.45
减:营业外支出		567,404.24	1,417,688.74
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		180,573,908.50	96,359,269.83
减:所得税费用		6,827,407.40	3,830,650.56
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		173,746,501.10	92,528,619.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		173,746,501.10	92,528,619.27
(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			
(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		173,746,501.10	92,528,619.27
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:包秀银 主管会计工作负责人:解汝波 会计机构负责人:李红喜

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		1,821,402,307.70	1,153,409,836.95
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		9,593,225.80	26,749,049.01
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	177,055,313.49	91,315,916.95
经营活动现金流入小计		2,008,050,846.99	1,271,474,802.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,587,770,515.51	1,068,825,160.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		172,881,727.97	124,775,977.42
支付的各项税费		92,211,388.36	26,906,473.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	106,599,599.67	81,767,390.83
经营活动现金流出小计		1,959,463,231.51	1,302,275,002.87
经营活动产生的现金流量净额		48,587,615.48	-30,800,199.96
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		2,056,454,153.90	755,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,972,833.29	2,182,245.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,050.00	16,134.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	190,000,000.00	
投资活动现金流入小计		2,268,454,037.19	757,198,380.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		510,407,661.63	214,100,696.39
投资支付的现金		1,946,861,863.93	1,464,592,289.97
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	40,000,000.00	191,755,000.00
投资活动现金流出小计		2,497,269,525.56	1,870,447,986.36
投资活动产生的现金流量净额		-228,815,488.37	-1,113,249,605.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,803,177,020.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		631,643,418.98	317,640,155.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		651,643,418.98	2,120,817,175.23
偿还债务支付的现金		430,975,119.22	465,706,406.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,656,207.80	11,835,991.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	67,937,136.63	24,527,610.31
筹资活动现金流出小计		550,568,463.65	502,070,008.23
筹资活动产生的现金流量净额		101,074,955.33	1,618,747,167.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		778,518.73	4,181,557.55
五、现金及现金等价物净增加额		-78,374,398.83	478,878,918.66
加：期初现金及现金等价物余额		530,695,976.41	51,817,057.75
六、期末现金及现金等价物余额		452,321,577.58	530,695,976.41

公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020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		2,148,565,262.13	1,167,991,389.45
收到的税费返还		8,383,282.24	9,182,716.98
收到其他与经营活动有关的现金		54,760,439.64	82,601,122.95
经营活动现金流入小计		2,211,708,984.01	1,259,775,229.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,528,826,894.32	1,146,236,872.07
支付给职工及为职工支付的现金		125,037,403.79	101,426,816.89
支付的各项税费		28,805,918.82	20,539,168.28
支付其他与经营活动有关的现金		96,163,335.02	82,878,380.47
经营活动现金流出小计		1,778,833,551.95	1,351,081,237.71
经营活动产生的现金流量净额		432,875,432.06	-91,306,008.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		876,454,153.90	445,605,500.00
取得投资收益收到的现金		9,830,713.56	2,963,800.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,050.00	16,282.15
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		190,000,000.00	217,811,714.52
投资活动现金流入小计		1,076,311,917.46	666,397,297.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,943,788.61	22,704,927.44
投资支付的现金		1,361,561,863.93	1,485,592,289.97
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		42,890,000.00	362,862,396.24
投资活动现金流出小计		1,427,395,652.54	1,871,159,613.65
投资活动产生的现金流量净额		-351,083,735.08	-1,204,762,316.51
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,803,177,020.23
取得借款收到的现金		180,000,000.00	258,204,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		180,000,000.00	2,061,381,220.23

偿还债务支付的现金		262,015,368.98	435,154,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,422,009.12	7,773,251.69
支付其他与筹资活动有关的现金		67,129,874.59	24,527,610.31
筹资活动现金流出小计		378,567,252.69	467,455,062.00
筹资活动产生的现金流量净额		-198,567,252.69	1,593,926,158.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		789,293.68	4,153,535.05
五、现金及现金等价物净增加额		-115,986,262.03	302,011,368.44
加：期初现金及现金等价物余额		341,645,643.54	39,634,275.10
六、期末现金及现金等价物余额		225,659,381.51	341,645,643.54

公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计
一、上 年年末 余额	234,400,000.00				1,927,121,611.93				40,889,538.13		390,451,756.18		2,592,862,906.24
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	234,400,000.00				1,927,121,611.93				40,889,538.13		390,451,756.18		2,592,862,906.24
三、本 期增减 变动金 额(减 少以					12,494,744.54	63,954,874.59			17,374,650.11		335,071,962.79		300,986,482.85

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										399,326,612.90		399,326,612.90		399,326,612.90
(二) 所有者 投入和 减少资 本					12,494,744.54	63,954,874.59						-51,460,130.05		-51,460,130.05
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					12,494,744.54							12,494,744.54		12,494,744.54
4.其他						63,954,874.59						-63,954,874.59		-63,954,874.59
(三) 利润分 配								17,374,650.11		-64,254,650.11		-46,880,000.00		-46,880,000.00
1.提取 盈余公 积								17,374,650.11		-17,374,650.11				
2.提取 一般风 险准备														
3.对所 所有者										-46,880,000.00		-46,880,000.00		-46,880,000.00

(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															

2021 年年度报告

提取														
2.本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	234,400,000.00				1,939,616,356.47	63,954,874.59			58,264,188.24		725,523,718.97		2,893,849,389.09	2,893,849,389.09

项目	2020 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	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	175,800,000.00				199,642,166.62				31,636,676.20		263,948,467.71		671,027,310.53		671,027,310.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他														
二、本年期初余额	175,800,000.00				199,642,166.62				31,636,676.20		263,948,467.71		671,027,310.53	671,027,310.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	58,600,000.00				1,727,479,445.31				9,252,861.93		126,503,288.47		1,921,835,595.71	1,921,835,595.71
(一) 综合收益总额											135,756,150.40		135,756,150.40	135,756,150.40
(二) 所有者投入和减少资本	58,600,000.00				1,727,479,445.31								1,786,079,445.31	1,786,079,445.31
1. 所有者投入的普通股	58,600,000.00				1,727,479,445.31								1,786,079,445.31	1,786,079,445.31
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								9,252,861.93		-9,252,861.93					
1. 提取盈余公积								9,252,861.93		-9,252,861.93					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资															

本公 积转 增资 本(或 股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本															

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

公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	234,400,000.00				1,927,121,611.93				40,889,538.13	350,425,843.13	2,552,836,993.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	234,400,000.00				1,927,121,611.93				40,889,538.13	350,425,843.13	2,552,836,993.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,494,744.54	63,954,874.59			17,374,650.11	109,491,850.99	75,406,371.05
（一）综合收益总额										173,746,501.10	173,746,501.10
（二）所有者投入和减少资本					12,494,744.54	63,954,874.59					-51,460,130.05
1. 所有者投入的普											

2021 年年度报告

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					12,494,744.54						12,494,744.54
4. 其他						63,954,874.59					-63,954,874.59
(三) 利润分配									17,374,650.11	-64,254,650.11	-46,880,000.00
1. 提取盈余公积									17,374,650.11	-17,374,650.11	
2. 对所有者(或股东)的分配										-46,880,000.00	-46,880,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	234,400,000.00				1,939,616,356.47	63,954,874.59			58,264,188.24	459,917,694.12	2,628,243,364.24

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他							

		股	债			收 益				
一、上年年末余额	175,800,000.00				199,642,166.62			31,636,676.20	267,150,085.79	674,228,928.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	175,800,000.00				199,642,166.62			31,636,676.20	267,150,085.79	674,228,928.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	58,600,000.00				1,727,479,445.31			9,252,861.93	83,275,757.34	1,878,608,064.58
(一) 综合收益总额									92,528,619.27	92,528,619.27
(二)所有者投入和减少 资本	58,600,000.00				1,727,479,445.31					1,786,079,445.31
1. 所有者投入的普通股	58,600,000.00				1,727,479,445.31					1,786,079,445.31
2. 其他权益工具持有者 投入资本										
3. 股份支付计入所有者 权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								9,252,861.93	-9,252,861.93	
1. 提取盈余公积								9,252,861.93	-9,252,861.93	
2. 对所有者(或股东) 的分配										
3. 其他										
(四)所有者权益内部结 转										
1. 资本公积转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益										

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	234,400,000.00				1,927,121,611.93				40,889,538.13	350,425,843.13	2,552,836,993.19

公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材、公司或本公司）前身系上海南亚覆铜箔板有限公司（以下简称南亚有限），南亚有限系由上海银鹰电器有限公司（以下简称银鹰电器，系上海南亚科技集团有限公司的前身）和大元国际开发控股有限公司（以下简称香港大元）共同出资组建，于 2000 年 6 月 27 日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 913101147030104249 的营业执照，注册资本 23,440.00 万元。公司股票已于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司股份总数 234,400,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 150,850,504 股，无限售条件的流通股份 A 股 83,549,496 股。

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

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 14 日二届十三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称江西南亚）、上海南冠进出口贸易有限公司（以下简称南冠进出口）、南亚新材料销售（上海）有限公司（以下简称南亚销售）和南亚新材料技术（东莞）有限公司（以下简称东莞南亚）四家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

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

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从

其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产, 损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值; 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资, 公司在其他综合收益中确认其损失准备, 不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收商业承兑汇票组合、应收账款——账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	0.50	0.50
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3-4 年	80.00	80.00
4 年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告第五项“重要会计政策及会计估计”之 10“金融工具”

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见第十节财务报告第五项“重要会计政策及会计估计”之 10“金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见第十节财务报告第五项“重要会计政策及会计估计”之 10“金融工具”

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见第十节财务报告第五项“重要会计政策及会计估计”之 10“金融工具”

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

17. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

21. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用

寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见第十节财务报告第五项“重要会计政策及会计估计”之第 42 “租赁”。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**(1) 以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商

品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☒适用 ☐不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

☒适用 ☐不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。	经公司管理层批准	详见其他说明 1
根据财政部于 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，	经公司管理层批准	详见其他说明 2

相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。		
--	--	--

其他说明

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十七)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		16,068,502.87	16,068,502.87
租赁负债		12,984,073.46	12,984,073.46
1 年内到期的其他非流动负债		3,084,429.41	3,084,429.41

2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于合同租赁期间等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 根据财政部于 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，2020 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2020 年度利润表项目		
营业成本	27,463,131.27	
销售费用	-27,463,131.27	
2020 年度现金流量表项目		
购买商品、接受劳务支付的现金	27,463,131.27	
支付其他与经营活动有关的现金	-27,463,131.27	

3. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	753,042,740.89	753,042,740.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	614,569,512.10	614,569,512.10	
衍生金融资产			
应收票据	219,094,629.32	219,094,629.32	
应收账款	918,300,259.19	918,300,259.19	
应收款项融资	28,239,511.48	28,239,511.48	
预付款项	10,471,509.08	10,471,509.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,006,944.01	4,006,944.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	265,105,020.25	265,105,020.25	
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	125,158,923.14	125,158,923.14	
流动资产合计	2,937,989,049.46	2,937,989,049.46	
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	551,955,608.07	551,955,608.07	
在建工程	57,898,616.95	57,898,616.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,068,502.87	16,068,502.87
无形资产	51,417,683.83	51,417,683.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	645,530.45	645,530.45	
递延所得税资产	16,565,444.11	16,565,444.11	
其他非流动资产	6,369,610.36	6,369,610.36	
非流动资产合计	684,852,493.77	700,920,996.64	16,068,502.87

资产总计	3,622,841,543.23	3,638,910,046.10	16,068,502.87
流动负债：			
短期借款	88,191,372.23	88,191,372.23	
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	72,650,009.26	72,650,009.26	
应付账款	542,049,760.81	542,049,760.81	
预收款项			
合同负债	9,722,811.99	9,722,811.99	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,171,078.02	26,171,078.02	
应交税费	12,413,800.57	12,413,800.57	
其他应付款	59,733,948.05	59,733,948.05	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,115,539.23	11,199,968.64	3,084,429.41
其他流动负债	140,160,065.59	140,160,065.59	
流动负债合计	959,208,385.75	962,292,815.16	3,084,429.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,189,026.30	3,189,026.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,984,073.46	12,984,073.46
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,399,104.36	64,399,104.36	
递延所得税负债	3,182,120.58	3,182,120.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	70,770,251.24	83,754,324.70	12,984,073.46
负债合计	1,029,978,636.99	1,046,047,139.86	16,068,502.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	234,400,000.00	234,400,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,927,121,611.93	1,927,121,611.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,889,538.13	40,889,538.13	
一般风险准备			
未分配利润	390,451,756.18	390,451,756.18	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,592,862,906.24	2,592,862,906.24	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,592,862,906.24	2,592,862,906.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,622,841,543.23	3,638,910,046.10	16,068,502.87

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	563,992,408.02	563,992,408.02	
交易性金融资产	221,881,183.33	221,881,183.33	
衍生金融资产			
应收票据	213,749,932.32	213,749,932.32	
应收账款	902,458,603.02	902,458,603.02	
应收款项融资	28,239,511.48	28,239,511.48	
预付款项	6,753,213.44	6,753,213.44	
其他应收款	1,705,540.17	1,705,540.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	195,179,215.92	195,179,215.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	107,093,668.43	107,093,668.43	
流动资产合计	2,241,053,276.13	2,241,053,276.13	

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	881,000,000.00	881,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	196,605,882.21	196,605,882.21	
在建工程	7,657,680.73	7,657,680.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,508,215.41	8,508,215.41
无形资产	24,036,316.53	24,036,316.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	645,530.45	645,530.45	
递延所得税资产	1,646,491.34	1,646,491.34	
其他非流动资产	877,207.62	877,207.62	
非流动资产合计	1,112,469,108.88	1,120,977,324.29	8,508,215.41
资产总计	3,353,522,385.01	3,362,030,600.42	8,508,215.41
流动负债：			
短期借款	32,059,372.23	32,059,372.23	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	62,614,379.55	62,614,379.55	
应付账款	524,088,140.14	524,088,140.14	
预收款项			
合同负债	10,589,464.05	10,589,464.05	
应付职工薪酬	22,395,724.49	22,395,724.49	
应交税费	1,196,528.77	1,196,528.77	
其他应付款	4,999,801.53	4,999,801.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,836,071.80	2,836,071.80
其他流动负债	133,948,716.53	133,948,716.53	
流动负债合计	791,892,127.29	794,728,199.09	2,836,071.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		5,672,143.61	5,672,143.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,283,226.14	6,283,226.14	
递延所得税负债	2,510,038.39	2,510,038.39	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	8,793,264.53	14,465,408.14	5,672,143.61
负债合计	800,685,391.82	809,193,607.23	8,508,215.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	234,400,000.00	234,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,927,121,611.93	1,927,121,611.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,889,538.13	40,889,538.13	
未分配利润	350,425,843.13	350,425,843.13	
所有者权益（或股东权益）合计	2,552,836,993.19	2,552,836,993.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,353,522,385.01	3,362,030,600.42	8,508,215.41

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会〔2018〕35 号)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，	13%；出口货物享受“免、抵、退”政策，

	差额部分为应交增值税	退税率为 13%
消费税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%，12%
营业税	实际缴纳的流转税税额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	3%
企业所得税	实际缴纳的流转税税额	2%
	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	496.14	513.09
银行存款	416,283,815.77	530,695,463.32
其他货币资金	116,337,888.25	222,346,764.48
合计	532,622,200.16	753,042,740.89
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

使用受限的其他货币资金情况

项 目	期末数	期初数
票据保证金	38,925,170.53	30,067,820.04
定期存款本金	40,000,000.00	190,000,000.00

定期存款利息	1,375,452.05	2,278,944.44
小 计	80,300,622.58	222,346,764.48

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	603,026,224.36	614,569,512.10
其中：		
短期理财产品	603,026,224.36	614,569,512.10
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合 计	603,026,224.36	614,569,512.10

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	583,335,362.35	219,094,629.32
商业承兑票据	20,873,381.32	
合 计	604,208,743.67	219,094,629.32

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	200,894,416.96
商业承兑票据	
合 计	200,894,416.96

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		356,397,231.21
商业承兑票据		
合计		356,397,231.21

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	604,313,635.03	100.00	104,891.36	0.02	604,208,743.67	219,094,629.32	100			219,094,629.32

其中:									
银行承兑汇票	583,335,362.35	96.53			583,335,362.35	219,094,629.32	100		219,094,629.32
商业承兑汇票	20,978,272.68	3.47	104,891.36	0.50	20,873,381.32				
合计	604,313,635.03	100.00	104,891.36	0.02	604,208,743.67	219,094,629.32	100		219,094,629.32

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	583,335,362.35		
商业承兑汇票组合	20,978,272.68	104,891.36	0.50
合计	604,313,635.03	104,891.36	0.02

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备		104,891.36			104,891.36
合计		104,891.36			104,891.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,653,106,875.08

1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,653,106,875.08

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						1,191,437.76	0.13	1,191,437.76	100.00	
其中：										

按组合计提坏账准备	1,653,106,875.08	100.00	8,265,534.38	0.50	1,644,841,340.70	922,914,833.36	99.87	4,614,574.17	0.50	918,300,259.19
其中：										
合计	1,653,106,875.08	100.00	8,265,534.38	0.50	1,644,841,340.70	924,106,271.12	100.00	5,806,011.93	0.63	918,300,259.19

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,653,106,875.08	8,265,534.38	0.50
合计	1,653,106,875.08	8,265,534.38	0.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	1,191,437.76		-1,191,437.76			
按组合计提坏账准备	4,614,574.17	3,650,960.21				8,265,534.38
合计	5,806,011.93	3,650,960.21	-1,191,437.76			8,265,534.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
昆山哈瑞电子科技有限公司	1,191,437.76	银行存款
合计	1,191,437.76	

其他说明：

无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
应收客户 1	155,633,493.89	9.41	778,167.47
应收客户 2	143,077,455.01	8.66	715,387.28
应收客户 3	67,424,508.10	4.08	337,122.54
应收客户 4	60,095,219.95	3.64	300,476.10
应收客户 5	56,898,481.66	3.44	284,492.41

合计	483,129,158.61	29.23	2,415,645.80
----	----------------	-------	--------------

其他说明

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 483,129,158.61 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 29.23%,相应计提的坏账准备合计数为 2,415,645.80 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

6、 应收款项融资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,262,251.49	28,239,511.48
合计	73,262,251.49	28,239,511.48

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

☒ 适用 ☐ 不适用

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

期末无公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,095,632.51	99.77	10,445,024.48	99.75
1 至 2 年	20,300.00	0.20	26,484.60	0.25

2 至 3 年	3,500.88	0.03		
3 年以上				
合计	10,119,433.39	100.00	10,471,509.08	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
预付供应商 1	4,661,337.74	46.06
预付供应商 2	1,136,914.82	11.24
预付供应商 3	952,715.76	9.41
预付供应商 4	747,068.07	7.38
预付供应商 5	345,789.11	3.42
合计	7,843,825.50	77.51

其他说明

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 7,843,825.50 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 77.51%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	615,471.59	4,006,944.01
合计	615,471.59	4,006,944.01

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	282,562.80
1 至 2 年	309,869.50
2 至 3 年	700,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,008,130.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,300,562.30

(2). 按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,204,765.50	2,965,669.50
其他	1,095,796.80	832,269.03
出口退税		1,429,459.52
合计	2,300,562.30	5,227,398.05

(3). 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	10,389.04		1,210,065.00	1,220,454.04
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-829.35	829.35		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-8,146.88	32,344.55	440,439.00	464,636.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,412.81	33,173.90	1,650,504.00	1,685,090.71

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□ 适用 √ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□ 适用 √ 不适用

(4). 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款-坏账准备	1,220,454.04	464,636.67				1,685,090.71
合计	1,220,454.04	464,636.67				1,685,090.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
井冈山经济技术开发区规划建设环保局	押金保证金	1,000,000.00	3-4 年	43.47	800,000.00
上海丁吴建筑设计有限公司	其他	700,000.00	2-3 年	30.43	700,000.00
广东中以水处理环境科技创新园有限公司	押金保证金	160,969.50	1-2 年	7.00	32,193.90
代扣代缴社会保险费	其他	155,178.10	1 年以内	6.75	775.89
上海正玺自动化设备有限公司	其他	144,000.00	1-2 年	6.26	144,000.00
合计	/	2,160,147.60	/	93.91	1,676,969.79

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	272,645,161.34		272,645,161.34	193,837,697.20		193,837,697.20
在产品	35,950,118.05		35,950,118.05	25,764,278.62		25,764,278.62
库存商品	86,261,732.18	1,508,052.44	84,753,679.74	47,052,128.15	2,909,960.69	44,142,167.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	1,759,971.24		1,759,971.24	1,360,876.97		1,360,876.97
合计	396,616,982.81	1,508,052.44	395,108,930.37	268,014,980.94	2,909,960.69	265,105,020.25

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	2,909,960.69	1,508,052.44		2,909,960.69		1,508,052.44
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,909,960.69	1,508,052.44		2,909,960.69		1,508,052.44

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。库存商品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；原材料及在产品，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。本期减少均系随产品销售相应转销原计提的存货跌价准备。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税	23,700,148.22	18,284,212.34
预缴企业所得税	6,445,332.34	7,282,420.83
保本保收益短期理财产品		99,592,289.97

合计	30,145,480.56	125,158,923.14
----	---------------	----------------

其他说明

无。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	628,288,289.49	551,955,608.07
固定资产清理		
合计	628,288,289.49	551,955,608.07

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	250,284,326.09	568,750,636.21	8,757,695.23	36,940,039.04	864,732,696.57
2. 本期增加金额	1,452,316.59	128,175,868.09	2,139,050.60	7,700,907.52	139,468,142.80
(1) 购置		4,341,376.40	2,139,050.60	4,684,293.14	11,164,720.14
(2) 在建工程转入	1,452,316.59	123,834,491.69		3,016,614.38	128,303,422.66
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		595,804.66	163,098.50	683,366.34	1,442,269.50
(1) 处置或报废		595,804.66	163,098.50	683,366.34	1,442,269.50
4. 期末余额	251,736,642.68	696,330,699.64	10,733,647.33	43,957,580.22	1,002,758,569.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	59,752,759.67	225,006,550.53	5,354,290.69	22,663,487.61	312,777,088.50
2. 本期增加金额	11,636,229.99	46,773,762.82	1,331,494.39	3,193,931.15	62,935,418.35
(1) 计提	11,636,229.99	46,773,762.82	1,331,494.39	3,193,931.15	62,935,418.35
3. 本期减少金额		505,375.58	146,788.65	590,062.24	1,242,226.47

(1) 处置或报废		505,375.58	146,788.65	590,062.24	1,242,226.47
4. 期末余额	71,388,989.66	271,274,937.77	6,538,996.43	25,267,356.52	374,470,280.38
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	180,347,653.02	425,055,761.87	4,194,650.90	18,690,223.70	628,288,289.49
2. 期初账面价值	190,531,566.42	343,744,085.68	3,403,404.54	14,276,551.43	551,955,608.07

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江西南亚厂房	116,263,453.94	尚在办理中
办公楼层四楼、配电间、临时周转仓库、树脂保温棚	1,284,422.45	临时建筑，尚未办妥
小计	117,547,876.39	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	385,855,737.53	57,898,616.95
工程物资		
合计	385,855,737.53	57,898,616.95

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目	71,989,300.10		71,989,300.10			
年产 1500 万平方米高端显示技术用高性能覆铜板智能工厂建设项目	63,976,847.78		63,976,847.78			
研发中心改造升级项目	246,396.12		246,396.12			
年产 1500 万平米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目	248,511,269.79		248,511,269.79	50,240,936.22		50,240,936.22
零星工程	1,131,923.74		1,131,923.74	7,657,680.73		7,657,680.73
合计	385,855,737.53		385,855,737.53	57,898,616.95		57,898,616.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目	375,250,000.00		71,989,300.10			71,989,300.10	19.88	20.00%				募集资金

年产 1500 万 平方米 高端显 示技术 用高性 能覆铜 板智能 工厂建 设项目	600,000,000.00		63,976,847.78			63,976,847.78	10.66	10.00%				自有 资金
研发中 心改造 升级项 目	119,150,000.00		2,308,453.52	2,062,057.40		246,396.12	1.94	2.00%				募 集 资 金
年产 1500 万 平米 5G 通讯等 领域用 高频高 速电子 电路基 材建设 项目	673,960,000.00	50,240,936.22	307,472,045.36	109,201,711.79		248,511,269.79	68.18	70.00%	249,135.33			募 集 资 金

零星工程		7,657,680.73	10,513,896.48	17,039,653.47		1,131,923.74						自有资金
合计	1,768,360,000.00	57,898,616.95	456,260,543.24	128,303,422.66		385,855,737.53	/	/	249,135.33		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	16,068,502.87	16,068,502.87
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	16,068,502.87	16,068,502.87
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	3,592,100.50	3,592,100.50
(1) 计提	3,592,100.50	3,592,100.50
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,592,100.50	3,592,100.50
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	12,476,402.37	12,476,402.37
2. 期初账面价值	16,068,502.87	16,068,502.87

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本节五.44 之说明

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	58,598,750.60			4,867,405.53	63,466,156.13
2. 本期增加金额				2,499,052.06	2,499,052.06
(1) 购置				2,499,052.06	2,499,052.06
(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	58,598,750.60			7,366,457.59	65,965,208.19
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,642,313.12			2,406,159.18	12,048,472.30
2. 本期增加金额	1,171,098.64			815,745.73	1,986,844.37
(1) 计提	1,171,098.64			815,745.73	1,986,844.37
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,813,411.76			3,221,904.91	14,035,316.67
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	47,785,338.84			4,144,552.68	51,929,891.52
2. 期初账面价值	48,956,437.48			2,461,246.35	51,417,683.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

27、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	645,530.45	703,916.32	202,855.63		1,146,591.14
合计	645,530.45	703,916.32	202,855.63		1,146,591.14

其他说明：

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,878,478.18	1,833,143.92	8,715,972.62	1,462,278.14
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,429,048.17	1,857,262.04		
递延收益	163,943,166.83	40,692,683.55	61,943,854.30	15,103,165.97
股份支付	25,311,844.44	3,796,776.67		
合计	206,562,537.62	48,179,866.18	70,659,826.92	16,565,444.11

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	21,340,209.49	3,201,031.42	14,852,405.92	2,227,860.89
公允价值变动损益	3,026,224.36	666,931.09	4,569,512.10	954,259.69
合计	24,366,433.85	3,867,962.51	19,421,918.02	3,182,120.58

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,685,090.71	1,220,454.04
可抵扣亏损		
合计	1,685,090.71	1,220,454.04

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	40,363,548.99		40,363,548.99	6,369,610.36		6,369,610.36
合计	40,363,548.99		40,363,548.99	6,369,610.36		6,369,610.36

其他说明：

无。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		48,191,372.23
保证借款	250,225,694.44	20,000,000.00
信用借款	50,051,944.44	20,000,000.00
合计	300,277,638.88	88,191,372.23

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	394,322,701.06	72,650,009.26
合计	394,322,701.06	72,650,009.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	722,513,264.56	527,710,156.76
运保费	12,807,669.01	11,044,987.23
其他	2,793,534.24	3,294,616.82
合计	738,114,467.81	542,049,760.81

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,618,170.51	9,722,811.99
合计	1,618,170.51	9,722,811.99

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,171,078.02	192,514,676.25	162,636,475.58	56,049,278.69
二、离职后福利-设定提存计划		12,390,613.16	11,600,749.76	789,863.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,171,078.02	204,905,289.41	174,237,225.34	56,839,142.09

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,320,545.65	171,549,359.06	143,994,387.93	50,875,516.78
二、职工福利费		6,596,734.65	6,596,734.65	
三、社会保险费	459,814.05	7,800,829.09	7,717,791.56	542,851.58
其中：医疗保险费	459,814.05	7,181,810.52	7,138,984.22	502,640.35
工伤保险费		619,018.57	578,807.34	40,211.23
生育保险费				
四、住房公积金	169,830.19	2,908,933.35	2,913,726.54	165,037.00
五、工会经费和职工教育经费	2,220,888.13	3,658,820.10	1,413,834.90	4,465,873.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,171,078.02	192,514,676.25	162,636,475.58	56,049,278.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		12,005,447.96	11,239,519.81	765,928.15
2、失业保险费		385,165.20	361,229.95	23,935.25
3、企业年金缴费				
合计		12,390,613.16	11,600,749.76	789,863.40

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,295,177.59	
消费税		
营业税		
企业所得税	27,951,464.85	10,616,735.22
个人所得税	356,463.16	180,741.13
城市维护建设税	247,720.37	
印花税	670,631.63	643,978.06
房产税	615,628.15	615,628.16
城镇土地使用税	331,718.00	331,718.00
教育费附加	148,632.22	
地方教育附加	99,088.15	
其他	26,490.00	25,000.00
合计	33,743,014.12	12,413,800.57

其他说明：

无。

41、其他应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,098,907.88	59,733,948.05
合计	84,098,907.88	59,733,948.05

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付利息

(1). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

应付股利

(1). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	83,362,134.43	58,605,225.15
押金保证金	159,950.00	50,000.00
其他	576,823.45	1,078,722.90
合计	84,098,907.88	59,733,948.05

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

42、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		8,115,539.23
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	3,256,918.74	3,084,429.41
合计	3,256,918.74	11,199,968.64

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见第十节财务报告第五项“重要会计政策及会计估计”之 44“重要会计政策变更”。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的应收票据	356,397,231.21	139,293,413.53
待转销项税额	106,287.96	866,652.06
合计	356,503,519.17	140,160,065.59

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	11,226,136.37	15,010,489.83
减：未确认融资费用	1,498,981.65	2,026,416.37
合计	9,727,154.72	12,984,073.46

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见第十节财务报告第五项“重要会计政策及会计估计”之 44“重要会计政策变更”。

公司食堂及员工宿舍、子公司东莞南亚的办公场所为公司租赁场所，根据《企业会计准则第 21 号——租赁》相关规定，确认使用权资产，同时确认租赁负债。

48、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,000,000.00	
专项应付款		
合计	20,000,000.00	

其他说明：

☒适用 ☐不适用

根据 2021 年 2 月 2 日子公司江西南亚公司与江西国资创业投资管理有限公司（以下简称江西国资创业）签订《债权投资合同》（创投重字第 202110-1 号），江西国资创业为江西南亚公司提供人民币 2,000.00 万元无息借款作为项目扶持资金，借款期限为三年。该笔借款由本公司提供连带责任担保及公司持有江西南亚公司的 4,000 万元股权提供质押担保。

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
江西国资创业投资管理有限公司		20,000,000.00

其他说明：

根据 2021 年 2 月 2 日子公司江西南亚公司与江西国资创业投资管理有限公司（以下简称江西国资创业）签订《债权投资合同》（创投重字第 202110-1 号），江西国资创业为江西南亚公司提供人民币 2,000.00 万元无息借款作为项目扶持资金，借款期限为三年。该笔借款由本公司提供连带责任担保及公司持有江西南亚公司的 4,000 万元股权提供质押担保。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

49、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	64,399,104.36	108,385,877.00	6,813,564.43	165,971,416.93	政府给予的无偿补助
合计	64,399,104.36	108,385,877.00	6,813,564.43	165,971,416.93	

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

负 债 项 目	期初余额	本期新增补助金 额	本期 计入 营业 外收 入金 额	本期计入其他 收益金额	其 他 变 动	期末余额	与资 产相 关/与 收益 相关
上海市鼓励企业购买国际先进研发仪器设备专项资金	209,620.33			209,620.33			与资 产相 关
产业转型升级发展专项资金补助	4,616,239.10			802,824.12		3,813,414.98	与资 产相 关

两化融合创新发展扶持资金	370,000.00			120,000.00		250,000.00	与资产相关
江西南亚覆铜板项目专项补助资金	58,115,878.22	108,385,877.00		5,489,670.04		161,012,085.18	与资产相关
锅炉改造专项支持资金	1,087,366.71			191,449.94		895,916.77	与资产相关
小计	64,399,104.36	108,385,877.00		6,813,564.43		165,971,416.93	

其他说明：

√适用 □不适用

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见第十节财务报告第七项“合并财务报表项目注释”之 84“政府补助”。

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,927,121,611.93			1,927,121,611.93
其他资本公积		12,494,744.54		12,494,744.54
合计	1,927,121,611.93	12,494,744.54		1,939,616,356.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积(其他资本公积)本期增加 12,494,744.54 元,包括:1) 根据公司股权激励计划,确认 2021 年限制性股票相应股份支付费用 10,232,903.38 元,计入资本公积(其他资本公积);2) 对预计未来期间可税前扣除金额 25,311,844.44 元确认递延所得税资产 3,796,776.67 元,其中,对于本期已确认股份支付费用 10,232,903.38 元的部分,计提递延所得税资产的同时增加所得税费用(递延所得税费用)1,534,935.51 元,对于超过累计已确认股份支付费用的部分 15,078,941.06 元,计提递延所得税资产的同时增加资本公积(其他资本公积) 2,261,841.16 元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		63,954,874.59		63,954,874.59
合计		63,954,874.59		63,954,874.59

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司 2021 年 11 月 8 日二届十一次董事会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划。截至 2021 年 12 月 31 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,391,904 股,总金额为 63,954,874.59 元计入库存股。

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,889,538.13	17,374,650.11		58,264,188.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,889,538.13	17,374,650.11		58,264,188.24

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系按 2021 年度母公司实现净利润提取的 10.00%法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	390,451,756.18	263,948,467.71
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	390,451,756.18	263,948,467.71
加:本期归属于母公司所有者的净利润	399,326,612.90	135,756,150.40
减:提取法定盈余公积	17,374,650.11	9,252,861.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	46,880,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	725,523,718.97	390,451,756.18

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,148,855,415.22	3,397,027,922.90	2,090,252,290.15	1,798,349,741.41
其他业务	58,264,186.34	57,492,421.91	30,429,083.65	29,337,816.48
合计	4,207,119,601.56	3,454,520,344.81	2,120,681,373.80	1,827,687,557.89

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	金额	合计
商品类型		
覆铜板	3,296,413,575.41	3,296,413,575.41
粘结片	852,441,839.81	852,441,839.81
其他	58,264,186.34	58,264,186.34
小计	4,207,119,601.56	4,207,119,601.56
按经营地区分类		
境内销售	4,014,500,783.01	4,014,500,783.01
境外销售	192,618,818.55	192,618,818.55
小计	4,207,119,601.56	4,207,119,601.56
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	4,207,119,601.56	4,207,119,601.56
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 9,722,811.99 元。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,169,778.79	324,846.63
教育费附加	701,867.28	194,907.98
资源税		

房产税	2,462,512.63	1,937,008.22
土地使用税	1,326,872.00	1,107,434.00
车船使用税		
印花税	3,054,172.87	1,523,293.25
地方教育附加	467,911.53	129,938.65
其他税种	82,721.87	646,612.61
合计	9,265,836.97	5,864,041.34

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		
保险费	5,471,766.63	3,990,709.32
职工薪酬	19,032,523.71	10,802,101.67
差旅办公费	4,322,642.26	3,232,429.04
业务招待费	5,517,314.66	2,781,979.08
市场费用	9,748,921.03	1,631,140.54
其他	2,025,288.59	2,404,656.89
合计	46,118,456.88	24,843,016.54

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	10,232,903.38	
职工薪酬	40,012,355.40	20,020,359.44
折旧及摊销	6,338,155.13	4,385,130.30
业务招待费	2,179,329.55	1,869,747.56
租赁费	2,836,071.92	3,023,809.72
差旅办公费	1,425,104.49	1,680,968.54
服务费	3,089,796.68	3,404,574.86
环保费用	3,863,431.03	3,019,991.66
其他	3,488,684.93	1,782,091.91
合计	73,465,832.51	39,186,673.99

其他说明：

无。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,067,614.85	16,784,051.81
材料领用	166,268,306.41	62,674,393.87
试验检测费	9,783,490.36	18,293,532.80
折旧及摊销	4,120,485.61	2,007,544.49
其他	7,588,223.37	3,301,493.86
合计	219,828,120.60	103,061,016.83

其他说明：
无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,536,382.37	10,974,757.29
利息收入	-13,626,789.10	-9,543,792.47
汇兑损益	-778,518.73	-4,181,557.55
其他	2,342,684.82	1,400,390.91
合计	-6,526,240.64	-1,350,201.82

其他说明：
无。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,813,564.43	5,218,994.79
与收益相关的政府补助	23,590,261.46	25,077,031.95
代扣代缴个人所得税手续费返还	53,780.31	
合计	30,457,606.20	30,296,026.74

其他说明：
无。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		717,710.99
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,972,833.29	1,464,534.79
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项融资贴现损失	-1,509,779.57	-1,038,964.43
合计	20,463,053.72	1,143,281.35

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

☐ 适用 ☒ 不适用

70、公允价值变动收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,543,287.74	4,569,512.10
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,543,287.74	4,569,512.10

其他说明：

无。

71、信用减值损失

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-104,891.36	17,595.40
应收账款坏账损失	-2,459,522.45	-829,384.90
其他应收款坏账损失	-464,636.67	-962,864.44
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,029,050.48	-1,774,653.94

其他说明：

无。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,508,052.44	-2,831,814.91
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,508,052.44	-2,831,814.91

其他说明：

无。

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,274.22	13,274.34	2,274.22
其中：固定资产处置利得	2,274.22	13,274.34	2,274.22
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔款收入	364,635.00	1,271,157.28	364,635.00
无法支付款项		783,221.04	
其他	31,660.09	72,802.85	31,660.09
合计	398,569.31	2,140,455.51	398,569.31

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	178,379.19	210,697.92	178,379.19
其中：固定资产处置损失	178,379.19	210,697.92	178,379.19
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	303,000.00	1,303,000.00	303,000.00
其他	95,656.11	403,990.83	95,656.11
合计	577,035.30	1,917,688.75	577,035.30

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,449,179.78	16,733,659.41
递延所得税费用	-28,666,738.98	524,577.32
合计	55,782,440.80	17,258,236.73

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	455,109,053.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,266,358.06
子公司适用不同税率的影响	27,451,613.61
调整以前期间所得税的影响	-73,910.78
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	662,646.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,637,796.88

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	113,530.01
所得税费用	55,782,440.80

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

77、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	30,067,820.04	49,838,951.30
收到与资产相关的政府补助	108,385,877.00	7,847,476.36
收到与收益相关的政府补助	23,621,259.56	25,071,304.42
利息收入	14,530,281.49	7,264,848.03
其他	450,075.40	1,293,336.84
合计	177,055,313.49	91,315,916.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	38,925,170.53	30,067,820.04
付现费用	66,750,338.97	50,217,685.42
其他	924,090.17	1,481,885.37
合计	106,599,599.67	81,767,390.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到到期的定期存款	190,000,000.00	
合计	190,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付海关的保证金		1,755,000.00
定期存款	40,000,000.00	190,000,000.00
合计	40,000,000.00	191,755,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府无息借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		24,527,610.31
回购本公司股票支付的现金	63,954,874.59	
使用权资产本期付现	3,982,262.04	
合计	67,937,136.63	24,527,610.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	399,326,612.90	135,756,150.40
加：资产减值准备	4,537,102.92	4,606,468.85
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	62,935,418.35	49,835,098.76

性生物资产折旧		
使用权资产摊销	3,592,100.50	
无形资产摊销	1,986,844.37	1,706,974.19
长期待摊费用摊销	202,855.63	180,148.08
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）	176,104.97	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		197,423.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,543,287.74	-4,569,512.10
财务费用（收益以“-”号填列）	4,757,863.64	6,793,199.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,972,833.29	-2,182,245.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,352,580.91	-883,913.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	685,841.93	1,408,490.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-131,511,962.56	-75,531,269.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-953,876,692.05	-216,898,088.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	695,324,747.96	68,780,874.93
其他	10,232,903.38	
经营活动产生的现金流量净额	48,587,615.48	-30,800,199.96
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	452,321,577.58	530,695,976.41
减：现金的期初余额	530,695,976.41	51,817,057.75
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	-78,374,398.83	478,878,918.66

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	452,321,577.58	530,695,976.41
其中：库存现金	496.14	513.09
可随时用于支付的银行存款	416,283,815.77	530,695,463.32

可随时用于支付的其他货币资金	36,037,265.67	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	452,321,577.58	530,695,976.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 452,321,577.58 元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为 532,622,200.16 元，差异 80,300,622.58 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 80,300,622.58 元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 530,695,976.41 元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为 753,042,740.89 元，差异 222,346,764.48 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 222,346,764.48 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	80,300,622.58	均系其他货币资金，包括票据保证金 38,925,170.53 元，定期存款本金及利息 41,375,452.05 元。
应收票据	200,894,416.96	为银行融资提供担保
存货		
固定资产	51,299,713.19	为银行融资提供担保
无形资产	16,053,164.17	为银行融资提供担保
长期股权投资	40,000,000.00	为政府借款提供担保
合计	388,547,916.90	/

其他说明：

公司将持有的子公司江西南亚 4,000.00 万股权为政府提供给江西南亚的 2,000.00 万元无息借款提供质押担保。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			7,323,531.31
其中：美元	1,030,946.62	6.3757	6,573,006.37
欧元	103,895.79	7.2197	750,096.44
卢比	5,000.00	0.0857	428.50
应收账款			23,481,942.64
其中：美元	3,683,037.57	6.3757	23,481,942.64
欧元			
港币			
应付账款			129,179,611.46
其中：美元	20,261,243.70	6.3757	129,179,611.46
欧元			
港币			

其他说明：

无。

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、与资产相关的政府补助			
上海市鼓励企业购买国际先进研发仪器设备专项资金	1,700,000.00	递延收益	209,620.33
产业转型升级发展专项资金补助	7,120,000.00	递延收益	802,824.12
两化融合创新发展扶持资金	600,000.00	递延收益	120,000.00
锅炉改造专项支持资	1,215,000.00	递延收益	191,449.94

金			
江西南亚覆铜板项目专项补助资金	170,844,853.36	递延收益	5,489,670.04
小 计	181,479,853.36		6,813,564.43
二、与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助			
财政扶持补助款	8,974,511.84	其他收益	8,974,511.84
高新技术成果转化扶持资金	12,865,000.00	其他收益	12,865,000.00
上海市科技小巨人工程补助	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
民营企业总部政府补助		其他收益	
城镇土地使用税返还		其他收益	
其他零星补助	550,749.62	其他收益	550,749.62
小 计	23,590,261.46		23,590,261.46
三、财政贴息			
财政贴息	30,998.10	财务费用	30,998.10
小计	30,998.10		30,998.10

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无。

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
东莞南亚	新设	2021. 1. 13	25,000,000.00	100.00%

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南冠进出口	上海	上海	贸易	100.00		设立
江西南亚	江西	江西	制造业	100.00		设立
南亚销售	上海	上海	贸易	100.00		设立
东莞南亚	广东	广东	技术研发	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五

(一)7。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 29.23%（2020 年 12 月 31 日：28.53%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	300,277,638.88	308,909,452.05	308,909,452.05		
应付票据	394,322,701.06	394,322,701.06	394,322,701.06		
应付账款	738,114,467.81	738,114,467.81	738,114,467.81		
其他应付款	84,098,907.88	84,098,907.88	84,098,907.88		
其他流动负债	356,503,519.17	356,503,519.17	356,503,519.17		
租赁负债	12,984,073.46	15,010,489.83	3,784,353.46	4,775,384.86	6,450,751.51
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		
小 计	1,906,301,308.26	1,916,959,537.80	1,905,733,401.43	4,775,384.86	6,450,751.51

（续上表）

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

长期应付款					
小 计	914,089,721.47	915,754,687.85	912,285,780.66	3,468,907.19	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			603,026,224.36	603,026,224.36
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			603,026,224.36	603,026,224.36
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			73,262,251.49	73,262,251.49

持续以公允价值计量的资产总额			676,288,475.85	676,288,475.85
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

项 目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	73,262,251.49	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值
短期理财产品	603,026,224.36	本金加上截至期末的预期收益确定

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

□适用 √不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒适用 ☐不适用

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

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海南亚科技集团有限公司(以下简称南亚集团)	上海	制造业	10,000.00	53.78	53.78

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是包秀银、包秀春、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克高海和周巨芬等九名自然人。前述实际控制人的一致行动人为包思娇、包航榆及包垚崇。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

重要子公司构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南冠进出口	上海	上海	贸易	100.00		设立
江西南亚	江西	江西	制造业	100.00		设立
南亚销售	上海	上海	贸易	100.00		设立

东莞南亚	广东	广东	技术研发	100.00		设立
------	----	----	------	--------	--	----

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江银鹰开关厂	实际控制人控制的公司
江苏铭丰电子材料科技有限公司	包秀银之舅舅的儿子担任高管的公司
上海宝临电气集团有限公司	关键管理人员郑晓远控制的公司
上海宝临输配电工程有限公司	关联方上海宝临电气集团有限公司持股 10%的公司
耿洪斌	关键管理人员

其他说明

无。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏铭丰电子材料科技有限公司	采购材料	22,321,893.36	1,190,953.36
南亚集团	电费	615,642.66	

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江银鹰开关厂	出售商品	2,512,152.21	1,308,849.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南亚集团	房屋及建筑物	3,023,809.57	3,023,809.72
耿洪斌	房屋及建筑物	200,000.00	400,000.00

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,452,108.38	5,061,568.59

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	江苏铭丰电子材料科技有限公司	56,780.00		20,113.81	
小计		56,780.00		20,113.81	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,810,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2021 年度授予的限制性股票行权价格 14.45 元/股,自授予日起分 3 年解锁,至 2024 年结束。

其他说明

根据本公司 2021 年 4 月 2 日二届五次董事会会议审议通过的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司拟向激励对象授予限制性股票 226.00 万股,其中首次

授予 181.00 万股, 预留 45.00 万股, 首次授予价格为 14.45 元/股, 激励计划首次授予的激励对象共计 30 人。

根据公司 2021 年 5 月 12 日二届七次董事会会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》, 确定 2021 年 5 月 12 日为首次授予日, 向符合授予条件的 30 名激励对象授予 181.00 万股限制性股票, 授予价格为 14.45 元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票按照布莱克斯科尔斯期权模型 (B-S 模型) 计授予日股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	以获授限制性股票额度为基数, 综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,494,744.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,232,903.38

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	57,985,512.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	57,985,512.50

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本节七、25 之说明；

2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本节五、42 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁	359,083.98
合 计	359,083.98

3. 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	677,771.31
与租赁相关的总现金流出	4,341,346.02

4. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本节十、(二) 之说明。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,028,863,846.11
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合 计	1,028,863,846.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						1,191,437.76	0.13	1,191,437.76	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,028,863,846.11	100	5,144,319.23	0.5	1,023,719,526.88	906,993,570.87	99.87	4,534,967.85	0.50	902,458,603.02
其中：										

合 计	1,028,863,846.11	/	5,144,319.23	/	1,023,719,526.88	908,185,008.63	/	5,726,405.61	/	902,458,603.02

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,028,863,846.11	5,144,319.23	0.5
合计	1,028,863,846.11	5,144,319.23	0.5

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☒适用 ☐不适用

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

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	1,191,437.76		-1,191,437.76			
按组合计提坏账准备	4,534,967.85	609,351.38				5,144,319.23
合计	5,726,405.61	609,351.38	-1,191,437.76			5,144,319.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
昆山哈瑞电子科技有限公司	1,191,437.76	银行存款
合计	1,191,437.76	/

其他说明

无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
应收客户 1	155,633,493.89	15.13	778,167.47
应收客户 2	43,539,978.06	4.23	217,699.89
应收客户 3	43,235,634.61	4.20	216,178.17
应收客户 4	41,863,562.88	4.07	209,317.81
应收客户 5	40,701,557.01	3.96	203,507.79
合计	324,974,226.45	31.59	1,624,871.13

其他说明

无。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,115,045.20	1,705,540.17
合计	3,115,045.20	1,705,540.17

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,904,596.58
1 至 2 年	242,069.50
2 至 3 年	
3 年以上	8,130.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,154,796.08

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	175,665.50	210,669.50
拆借款	2,966,200.00	76,200.00
出口退税		1,429,459.52
其他	12,930.58	230.00
合计	3,154,796.08	1,716,559.02

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	953.85		10,065.00	11,018.85
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-829.35	829.35		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-51.52	32,344.55	-3,561.00	28,732.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日	72.98	33,173.90	6,504.00	39,750.88

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						0
多项计提坏账准备	11,018.85	28,732.03				39,750.88
合计	11,018.85	28,732.03				39,750.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞南亚	拆借款	2,840,000.00	1 年以内	90.02	
广东中以水处理环境科技创新园有限公司	押金保证金	160,969.50	1-2 年	5.10	32,193.90
南冠进出口	拆借款	126,200.00	1 年以内 50,000.00 元, 1-2 年 76,200.00 元	4.00	
代扣代缴社会保险费	其他	9,429.88	1 年以内	0.30	47.15
黄凤兰	押金保证金	4,900.00	1-2 年	0.16	980.00
合计	/	3,141,499.38	/	99.58	33,221.05

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,385,700,000.00		1,385,700,000.00	881,000,000.00		881,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,385,700,000.00		1,385,700,000.00	881,000,000.00		881,000,000.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西南亚	881,000,000.00	479,700,000.00		1,360,700,000.00		
东莞南亚		25,000,000.00		25,000,000.00		
南冠进出口						
南亚销售						
合计	881,000,000.00	504,700,000.00		1,385,700,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,683,368,645.79	3,292,427,803.32	2,065,213,407.02	1,845,024,875.42
其他业务	133,851,504.75	130,529,183.80	39,110,998.80	34,341,893.84
合计	3,817,220,150.54	3,422,956,987.12	2,104,324,405.82	1,879,366,769.26

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	金额	合计
商品类型		
覆铜板	2,952,508,862.23	2,952,508,862.23
粘结片	730,859,783.56	730,859,783.56
其他	133,851,504.75	133,851,504.75
小计	3,817,220,150.54	3,817,220,150.54
按经营地区分类		
境内销售	3,624,601,331.99	3,624,601,331.99
境外销售	192,618,818.55	192,618,818.55
小计	3,817,220,150.54	3,817,220,150.54
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认收入	3,817,220,150.54	3,817,220,150.54
小计	3,817,220,150.54	3,817,220,150.54
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	3,817,220,150.54	3,817,220,150.54

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 10,589,464.05 元。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		717,710.99
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,830,713.56	665,301.91
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项融资贴现损失	-1,509,779.57	-1,038,964.43
委托贷款利息收入		1,580,787.57
合计	8,320,933.99	1,924,836.04

其他说明：

无。

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-176,104.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,434,823.99	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,429,545.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,191,437.76	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,361.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	10,411,665.72	
少数股东权益影响额		
合计	41,465,675.59	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	14.41	1.70	1.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.92	1.53	1.52

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：包秀银

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 14 日

修订信息

☐适用 ☒不适用