

公司代码：688386

公司简称：泛亚微透



江苏泛亚微透科技股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

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

三、 公司全体董事出席董事会会议。

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

五、 公司负责人张云、主管会计工作负责人蒋励及会计机构负责人（会计主管人员）蒋励声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以截至 2020年12月31日总股本70,000,000.0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十二、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	21
第五节	重要事项.....	34
第六节	股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	178

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		
泛亚微透、公司、本公司	指	江苏泛亚微透科技股份有限公司
PTFE	指	聚四氟乙烯，具有耐高温、摩擦系数极低、抗酸抗碱、抗多种有机溶剂的特点，俗称“塑料之王”
ePTFE	指	膨体聚四氟乙烯（expanded PTFE），由聚四氟乙烯树脂经拉伸等特殊工艺加工制成，富有弹性和柔韧性，具有微细纤维连接而形成的网状结构，在声学、光学、电磁学、热力学等方面具有特殊的性质
CMD	指	凝露控制器（Condensation Management Device），通过控制有限空间内的气体湿度，避免水汽凝结形成水滴的设备
凝露	指	水蒸气在空气中达到较高饱和度时，在温度相对较低的物体上凝结的一种现象
MEMS	指	微电机系统（Micro-Electro-Mechanical System），是在微电子技术基础上发展起来的，融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件
IP67、IP68	指	IP 防护等级，防护等级主要以 IPXX 的后两位数字 XX 表述，第一位 X 是从 0 到 6，最高等级为 6，表示抗微尘的能力；第 2 位 X 是从 0 到 8，最高等级为 8，表示防水的能力，因此 IP68 为防尘防水的最高等级
吸隔声产品	指	由吸声材料、隔声材料制作的产品
气凝胶	指	一种固体物质形态，微观结构上存在大量孔隙，具有非常低的质量密度，物体内部空气含量可达 99.8%，导热系数非常低，是一种很好的保温隔热材料
利基市场	指	Niche Market，高度专门化、定制化的细分市场，一般具有高技术门槛、高毛利和相对较小的市场空间
公司法	指	现行《中华人民共和国公司法》
证券法	指	现行《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告期、报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日——2020 年 12 月 31 日

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	江苏泛亚微透科技股份有限公司
公司的中文简称	泛亚微透
公司的外文名称	Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation
公司的外文名称缩写	Pan Asian Microvent
公司的法定代表人	张云
公司注册地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
公司注册地址的邮政编码	213176
公司办公地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
公司办公地址的邮政编码	213176
公司网址	www.microvent.com.cn
电子信箱	zhengquan@microvent.com.cn

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	邹东伟	吕洪兵
联系地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号	江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
电话	0519-85313585	0519-85313585
传真	0519-85313585	0519-85313585
电子信箱	zhengquan@microvent.com.cn	zhengquan@microvent.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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
人民币普通股(A)股	上海证券交易所科创板	泛亚微透	688386	无

(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	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座30层
	签字会计师姓名	赵丽、徐丹
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场24层
	签字的保荐代表人姓名	王德慧、高一鸣

	持续督导的期间	2020年10月16日-2023年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	277,734,747.28	245,277,977.80	13.23	208,796,643.88
归属于上市公司股东的净利润	55,271,336.92	43,737,343.74	26.37	30,588,944.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,961,891.82	43,694,409.76	23.50	28,756,612.24
经营活动产生的现金流量净额	40,311,728.81	43,707,604.88	-7.77	30,744,071.30
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	554,800,174.41	281,948,574.53	96.77	258,161,230.79
总资产	614,863,231.70	425,051,304.49	44.66	344,744,511.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.00	0.83	20.48	0.62
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.83	20.48	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.97	0.83	16.87	0.58
加权平均净资产收益率(%)	16.54	16.40	0.14	12.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.15	16.38	减少0.23个百分点	11.76
研发投入占营业收入的比例(%)	5.36	5.90	减少0.54个百分点	5.75

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、归属于上市公司股东的净资产较期初增长 96.77%，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票导致资本公积增加以及营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

2、总资产较期初增长 44.66%，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票导致公司货币资金增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	42,367,460.22	67,752,628.45	75,105,229.99	92,509,428.62
归属于上市公司股东的净利润	6,032,392.92	11,637,101.55	15,647,508.43	21,954,334.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,147,291.19	11,364,641.63	15,533,776.36	20,916,182.64
经营活动产生的现金流量净额	13,371,814.17	5,151,431.11	7,986,572.99	13,801,910.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	59,728.39		23,650.14	17,190.54
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	527,169.53		321,975.68	1,014,626.45
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	543,755.11			9,304.73
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				1,393,345.66
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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	428,645.62			
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	-21,664.41		-257,720.77	-163,567.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-58,849.56	疫情期间防疫物资支出		
少数股东权益影响额				-278,669.13
所得税影响额	-169,339.58		-44,971.07	-159,898.38
合计	1,309,445.10		42,933.98	1,832,332.28

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）等微观多孔材料及其改性衍生产品、密封件、挡水膜的研发、生产及销售，是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商。通过对 ePTFE 膜等微观多孔材料的改性、复合，公司不断为客户定制化地开发具有特殊声、电、磁、热、防水透气、气体管理、耐候耐化学等特性的组件产品。公司现有的产品以及储备的产品已经可以应用于汽车、消费电子、新能源等行业，未来随着产品种类的不断丰富，公司还将向医疗健康、航空航天、电力通信等行业不断拓展。

报告期内，公司的主要产品细分类别较多，可根据其主要功能分为 ePTFE 微透产品、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、挡水膜、密封件以及机械设备 7 个大类，具体情况如下：

(1) ePTFE 微透产品

公司的 ePTFE 微透产品主要包括透气栓、透气膜、耐水压透声膜、泄压阀、包装保护垫片等。

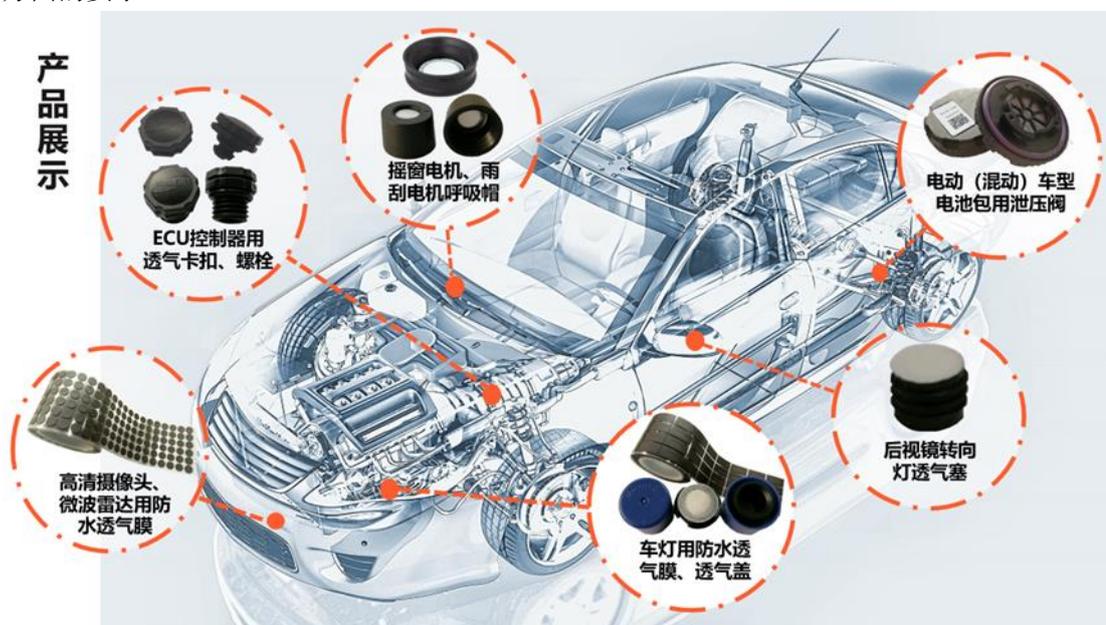
透气栓、透气膜产品主要用于汽车车灯（前大灯、雾灯、尾灯、高位刹车灯）、雨刷电机、ECU 等部位，利用 ePTFE 膜具有的防水透气等特性，可以保证设备内外部气体流通，消除内外压差，同时又可以防止设备外部的液态水、粉尘、污染物等进入设备内部，导致敏感电子元件发生

故障。目前公司的透气栓、透气膜产品已经实现进口替代，并且与国内外知名的车灯厂家建立了稳定的合作关系。

公司的耐水压透声膜主要安装于智能手机、手表、手环、摄像头等消费电子内，用以密封设备上的缝隙、孔槽，从而使电子产品达到 IP67、IP68 的防水防尘等级，并使声音在透过防水膜后保持最佳的信噪比和最低的失真度。

泄压阀产品主要应用于新能源动力电池包，当电池包遇到撞击等特殊情况导致电池包内部气压迅速升高时，泄压阀结构会开启或直接破损，使电池包内部压力迅速释放，防止电池包剧烈膨胀甚至爆炸，保障新能源汽车驾乘人员的生命安全。新能源汽车行业是我国重点鼓励发展的行业，随着新能源汽车在汽车市场渗透率的提升，电池安全问题越来越受到社会的关注，泄压阀对动力电池包安全性将起到十分关键的作用。

公司包装保护垫片产品主要用于化学品、液态有机化肥的包装和运输。基于 ePTFE 膜的耐候耐化学的特性，而化学品和有机化肥具有较强的腐蚀性和挥发性，在运输过程中由于日照和震荡会产生大量挥发性气体，导致包装容器因内部压力增大而发生破裂、渗漏，公司的包装保护性垫片产品能够满足化学品、液态有机化肥等产品在包装过程中对防水、防尘、防油、透气、抗腐蚀等多方面的要求。



图：ePTFE 微透产品在汽车上的应用



图：公司耐水压透声膜示意图

(2) 吸隔声产品

公司吸隔声产品主要供应主机厂和汽车内饰厂，装置在中控台、车门、手套箱、地板等部位起到降低噪音的作用。按照生产工艺和原材料分类，公司的吸隔声产品主要包括基础吸音棉与 ePTFE 膜复合吸音棉等。

(3) 气体管理产品

公司的气体管理产品主要分为干燥剂和吸雾剂两种，可实现对密闭小微空间中气体湿度的管理，目前该产品主要应用于汽车车灯中。

(4) CMD

公司通过将 ePTFE 膜与干燥剂的相关技术结合开发出了 CMD 产品，其主要功能是解决狭小密闭空间内的凝露问题，是一款在行业中具有颠覆效应的创新产品。CMD 不仅可以应用于汽车车灯行业，还可以应用于新能源动力电池包、户外照明、新能源汽车充电控制模块以及 5G 户外基站的储能装置等领域。

(5) 挡水膜

挡水膜产品主要应用于车门内部，起到防水和一定的隔音作用。公司挡水膜产品主要分为三大类别：PE 挡水膜、EVA 挡水膜以及 XPE 挡水膜。

(6) 密封件

公司密封件产品主要包括密封圈、海绵条、减震垫等，用于填充各种空隙从而实现密封、防尘和减震的作用。密封件以 EPDM、PE、PUR 等橡胶材质为主要原材料，广泛应用于汽车领域和家电领域。

(7) 机械设备

公司拥有较强的机械设备开发和制造能力，由于公司大部分生产设备属于非标定制化产品，再加上对核心技术保密性的需求，公司自行设计并制造了大部分用于生产 ePTFE 膜及其应用组件的机械设备。同时，公司也是国内少数拥有药用缓控释贴剂设备（一种涂布设备）设计、生产能力的企业。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

(1) 自主研发

公司的核心技术体系搭建主要依靠自主研发，根据不同产品类型采用不同的研发方式。主要的研发方式分为新品开发、常规迭代和定制化研发。

① 新品开发

新品开发模式适用于新产品、新技术的研发，是公司拓宽产品系列、提升技术的主要途径。

② 常规迭代

常规产品是已经形成成熟的生产体系，客户下达订单后直接由生产制造部门进行生产的产品。该类产品的核心技术、工艺已经基本确定，各项技术指标已经达到客户的认证要求，属于相对标准化的产品。公司定期对该类产品进行迭代更新，以满足客户对技术指标调整的要求，并努力通过优化生产技术降低产品成本。

③ 定制化研发

机械设备主要采用定制化研发的模式，需要公司具备较高的设备设计与研发能力。除了为客户定制开发的设备外，公司研发的机械设备主要供自身生产运营使用。目前，公司生产 ePTFE 膜及其组件的主要设备均为自主研发设计，定制化设备研发能力已经成为公司核心技术壁垒之一。

(2) 合作研发

合作研发是对公司整体科研实力的有力补充。公司根据自身实际需求，选择与外部科研机构开展合作研发，充分利用外部的研发力量扩充自身的科研实力，将最新的科学技术转化为自身生

产力。公司与浙江大学联合成立“江苏泛亚-浙江大学微纳孔材料联合研发中心”，在气凝胶方面开展全面合作，成功攻克 SiO₂气凝胶批量化生产的技术难题。

2、采购模式

公司制定了严格的供应商筛选评级制度，由采购部、质保部及技术部共同对供应商进行筛选评级，根据评级结果建立合格供应商名录。采购部门会根据下游客户订单、BOM 物料清单以及现有原材料库存拟定采购计划，由采购员根据采购计划向物料清单指定的合格供应商下达采购订单。

公司的常用原材料包括化学试剂、吸音棉、纤维、EPDM、PE 膜、EVA 膜、胶水、胶带等，此类原材料供应商较多，可选空间大，且公司订单采购量大，在与供应商合作中议价能力较强。公司拥有完善的供应链管理体系，对于常规性原材料一般就近选择长期合作的供应商，通过与供应商确定质量技术标准及交货方式等重要条款，有效保障了原材料供应质量及稳定性。

3、生产模式

报告期内，公司主要采用自主生产的模式，部分工艺相对简单的劳动密集型产品或简单工序采用外协加工生产的模式。

(1) 自主生产

① 常规产品

公司通常根据客户的采购计划及具体订单以销定产，生产计划的制定综合考虑公司产能负荷、原材料、工装模具及设备等情况，由内勤人员向车间下发生产任务单，并依据各产品生产时间约定入库交期。

② 机械设备

公司机械设备为定制化生产，该类产品技术含量高、产品差异性较大。公司接到客户订单后由技术部进行方案评估，确认具备生产条件后向生产部下达生产任务，生产部据此进行技术准备，并按技术部制定的技术文件向采购部提出零部件采购的要求。待零部件全部采购完毕后，生产部按相关技术标准进行装配和调试。

(2) 外协加工

为集中优势资源于产品生产的核心技术环节和关键工序，提高生产经营效率，公司选择将部分传统产品或简单工序委外加工。为了保证外协加工产品的质量，公司建立了《外协单位交付业绩评定办法》对外协厂商进行考核评价，并由公司技术部向外协厂商提供加工服务所需的工艺文件和技术指导等。

4、销售模式

公司大部分订单均通过参与客户询价的方式获得，通过多轮报价成为客户供应商后，公司将与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同。公司一般在汽车主机厂新车型开发中期介入，样件经过测试并达到主机厂要求的标准后，公司开始小批量生产供货，经客户实测认可后，再进行规模化生产。

(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

公司的主要产品为塑料高分子聚合物产品，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为C29“橡胶和塑料制品业”；根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》（上证发[2019]30号）的规定，并结合公司主要产品和核心生产技术情况，公司属于新材料领域的高性能复合材料行业。

ePTFE膜是一种新型高分子材料，具有微米或亚微米级的多孔立体网状微观结构，由PTFE树脂经拉伸、车削等特殊加工方法制成，在保持了PTFE优良化学性能的同时，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅助材料，从而实现不同的功能和用途。ePTFE膜具有高度化学稳定性、耐高低温、耐腐蚀、耐气候、高润滑、良好的不粘附性、电绝缘性、生物相容性佳等优良特性，ePTFE膜及其组件已广泛应用在了汽车、消费电子、新能源、医疗、服装、工业过滤、航空航天等领域。

ePTFE膜的制造与加工主要涉及两个层面的核心工艺：拉伸工艺及改性、复合加工。拉伸工艺是制备ePTFE膜的主流方法，该工艺由美国戈尔公司于20世纪80年代发明。拉伸制作工艺是整个产业链中最难的部分，目前被美国戈尔、日东电工、唐纳森等为数不多的厂家所掌握，市场被前述几家跨国供应商长期垄断。自2013年起，公司通过不断的研发和试错，逐步掌握了ePTFE膜的拉伸工艺。通过改变不同方向的拉伸倍数、扩幅速度、定型温度等参数，公司能够自主生产出不同开孔率和孔径的ePTFE膜，从而获得具备不同性能的产品，成功打破国外巨头对技术和部分市场的垄断。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主要产品的市场地位

(1) 透气栓、透气膜

汽车微透产品主要包括透气栓和透气膜两种。除公司外，国内透气栓的主要供应商为日东电工，透气膜的主要供应商为美国戈尔。透气栓、透气膜所处市场为利基市场，除公司外剩余市场主要被日东电工及美国戈尔占据。公司的透气栓、透气膜产品从无到有，逐渐对日东电工和美国戈尔形成进口替代。与此同时，公司还牵头起草了行业标准《汽车电气电子设备防护用防水透气组件》（QC/T 979-2014），表明公司在透气栓、透气膜所处市场已经占据一定市场地位。

（2）耐水压透声膜

在全球范围内，耐水压透声膜的主要供应商为美国戈尔，日东电工也能提供部分耐水压透声膜产品。公司的耐水压透声膜产品刚切入消费电子市场，部分产品性能已经达到行业先进水平，并最终应用于小米、华为、Google 等消费电子厂商的产品中。消费电子行业是公司正在大力拓展的新应用领域，目前公司耐水压透声膜产品销售收入、种类以及市场占有率均不高，与行业龙头美国戈尔相比还具有一定差距。

（3）汽车密封件

汽车密封件材质、种类、尺寸众多，可以应用于车门、车窗、车灯、汽车空调、发动机舱、后备厢等不同部位，从而导致市场参与者众多，市场集中度低。公司的汽车密封件客户主要包括星宇股份、上汽大众、上汽集团、华域视觉等汽车主机厂以及车灯厂，客户主要集中在长三角地区。

（4）挡水膜

目前大多数汽车主机厂采取 JIT 的生产模式，对供应商的快速响应能力要求较高，大多数主机厂会在生产地附近选取供应商就近采购。因此，国内挡水膜行业地域性较强。国内中高端挡水膜市场供应商数量较少，市场集中度较高，公司挡水膜客户主要包括上汽通用、上汽集团、北汽集团等汽车主机厂，客户主要集中在长三角地区。与此同时，公司挡水膜产品的设计能力受到通用汽车的认可。公司能够根据通用汽车提供的门板周边数据定制化设计并生产相应的挡水膜产品，然后将自主设计的挡水膜产品数据模型上传至通用汽车的全球系统中，供全球其他地区通用汽车厂商生产使用。因此，公司挡水膜产品在行业中具有一定的知名度并且产品设计能力获得知名主机厂商的认可。

（5）吸音棉

公司的吸音棉产品在性能上已经处于行业先进水平，目前国内吸音棉行业市场集中度较低，行业中不存在绝对的龙头企业。公司吸音棉产品的主要客户包括上汽大众、一汽大众、上汽通用等汽车主机厂，客户主要集中在长三角、东北等汽车产业发达区域。

（6）干燥剂

在国内车灯干燥剂市场，日本 OZO 占据了绝大部分的市场份额。作为行业的新进入者，公司生产的干燥剂具有掠夺性吸湿的特点，最大吸湿量可以达到自重的 200%以上，吸湿性能已经达到行业先进水平，初步实现了对日本 OZO 同类产品的进口替代。鉴于公司进入车灯干燥剂领域时间较短，虽然目前增长趋势良好，但市场地位与行业龙头 OZO 相比还具有一定差距。

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）多材料复合实现更加复杂的功能成为趋势

PTFE 化学键中的“C-F 键”键能高、性能稳定、惰性强，使得其耐化学腐蚀性能极佳，而 ePTFE 的多孔特性使其成为非常优秀的复合基材。ePTFE 与无纺布、SiO₂气凝胶、PP、PU、PI、PPS、Nafion-H 等材料复合后可形成具有多种全新或改良特性的新型材料，为学术和产业界的各类难题提供了材料端的解决方案。

公司是多材料复合趋势的受益者，正在申请的发明专利“具有导热、隔热、导电、电磁屏蔽等功能的 ePTFE 膜涂层复合材料及其制备方法”将 ePTFE 与石墨烯、SiO₂气凝胶进行复合，利用石墨烯的导电性与导热性使材料的一面成为优秀的导体，同时利用 ePTFE 膜的绝缘性与 SiO₂气凝胶的隔热性在材料的另一面实现电磁与热源的屏蔽。除此之外，公司的储备或在研产品如 TRT 电缆膜、ePTFE 导电透气膜、PTFE 屏蔽膜等均采用了复合技术，使新的材料具备多种优秀的特性，可应用于航空航天、军工、通讯等高精尖领域。

（2）ePTFE 膜及其组件持续产生新的应用领域

1969 年 ePTFE 首次问世距今已有 50 年时间，期间产生了大量的应用领域和应用场景，ePTFE 的应用已深入人类生活的各个方面，并仍在伴随着技术进步不断开辟新的细分应用领域。以新能源和医疗为例：

① 燃料电池质子交换膜

在以氢燃料电池为代表的质子交换膜燃料电池中，交换膜是电池的重要组成部分，用以将阴阳极反应物隔开并传递质子。目前普遍使用的 Nafion-H 价格较高，导致质子交换膜成本高居不下，且其结构强度不足导致厚度难以降低。通过与 PTFE 及 ePTFE 的复合，能够实现用 PTFE 和 ePTFE 替代部分 Nafion-H，在降低高成本材料的使用量的同时提高整个组件的结构强度，大幅降低膜的厚度。

② 人造植入物

传统的人造植入物存在老化、免疫排斥等诸多问题，而 PTFE 是纯惰性的材料，具有非常强的生物适应性，不会引起机体的排斥，对人体无不良反应，是一种非常理想的人造植入物。另一方面，PTFE 经过糊膏挤压、拉伸等特殊方法制成的 ePTFE 膜柔韧性好，可任意弯曲超过 360 度，其天然的网孔结构易于进行细胞种植，使其成为目前最优秀的人工血管、心脏瓣膜合成以及整容填充材料之一。

(3) 国家政策支持，国产化进度加快

目前我国的高端 ePTFE 材料主要依赖于进口，大部分市场被美国戈尔、日东电工、唐纳森等外国巨头垄断。例如，在 C919 民航大飞机、东方电气氢燃料电池等重点项目中，与 PTFE 相关的关键材料仍由外国供应商提供。若这些材料的采购受到限制，可能对下游行业尤其是军工、医疗、航空航天等关键领域造成不利影响。

2017 年 4 月，科技部发布的《“十三五”材料领域科技创新专项规划》中将高性能膜材料列为材料领域国家发展的重要方向。得益于国家对相关领域的政策与财政支持，新型材料的国产化进度已加快。在公司与其他国内优秀企业不断努力下，部分高端 ePTFE 产品已具备国产化的基础，并在核心技术指标上与进口产品处于同一水平。

(4) 优秀企业在部分领域开始挑战国际巨头

除了进口替代、国产化进度加快外，我国部分企业在 ePTFE、SiO₂ 气凝胶等新材料领域的个别技术上已开始对行业领先的巨头形成挑战。

以公司为例，目前公司 ePTFE 膜复合吸音棉产品利用 ePTFE 膜大幅提高吸音棉的吸音系数和在不同频段上的吸音表现，各项技术指标达到行业先进水平，已获得 3 项 PCT 专利授权。公司的 CMD 通过创新的技术路径解决了车灯及其他小微空间的凝露问题，未来将面向全球市场进行销售，利用技术创新优势与国际巨头直接展开竞争。

(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

公司目前拥有 10 项核心技术，具体如下：

核心技术	核心技术概况及创新点	来源	应用情况
精密模切技术	对多层薄膜复合片材实施精密的全切及半切，保证产品质量和产品精度，满足生产线高效率装配的需求。	自主研发	应用于所有 ePTFE 膜及其组件相关产品中
专用自动化设备设计与制造技术	通过自主设计，定制化地生产精密模切机、涂布机以及其他自动化专用设备。	自主研发	应用于所有 ePTFE 膜及其组件相关产品以及机械设 备中

核心技术	核心技术概况及创新点	来源	应用情况
ePTFE 膜的制造技术	克服了助挤剂对高分子树脂微孔结构的影响,可根据工程应用需求制造透声、吸声、透气、透湿、导电、电磁屏蔽等具有不同功能的 ePTFE 膜。	自主研发	应用于所有 ePTFE 膜及其组件相关产品中
ePTFE 膜的改性技术	经过特殊技术处理拆散 ePTFE 膜表面的惰性 C-F 键,使得表层 C 原子局部裸露,使含氟聚合物改性涂层材料与 ePTFE 膜牢固结合,并调整和修饰 ePTFE 膜的微观孔隙结构,获得更好的耐水、耐有机溶剂、耐活性剂、疏水疏油等性能。	自主研发	应用于所有 ePTFE 膜及其组件相关产品中
ePTFE 膜的复合技术	精确控制复合压力,避免损坏 ePTFE 膜的微观分层结构,可改善 ePTFE 膜的透气性能并与静电纺丝无纺布等材料复合,实现更好的性能和结构强度,利于进一步工程应用。	自主研发	应用于所有 ePTFE 膜及其组件相关产品中
PTFE 膜的组件应用技术	根据客户定制化需求设计开发,将 ePTFE 膜与铝箔、塑料等结构件、功能件组合在一起,形成应用组件,并自动化、大规模地生产。	自主研发	应用于所有 ePTFE 膜及其组件相关产品中
纤维均匀成网铺垫技术	克服了 PE、PP、PET 等纤维材料单一或共混过程中孔网结构不均匀的问题,确保了吸音棉纤维热压熔接均匀,使吸音棉吸音效果更好、克重均匀。	自主研发	应用于自主生产的基础吸音棉产品、ePTFE 复合吸音棉
高性能干燥剂制作技术	利用氯化镁、氧化镁等化合物低成本地制造出高性能的干燥剂,吸湿量可达自身重量的 200%,且能够逆向排湿,克服了氯化镁主材的返卤问题,并可通过添加红外材料提高排湿效率,可长期循环使用。	自主研发	应用于所有气体管理产品、CMD
SiO ₂ 气凝胶材料制造技术	采用 CO ₂ 超临界制备技术,在成本可控、安全环保的同时,取得了 SiO ₂ 气凝胶的多个配方和工艺。在室温下,导热系数低于 0.017W/(m·K),隔热性能优异。	与浙江大学合作研发,公司具有完全知识产权	应用于所有 SiO ₂ 气凝胶及其复合产品
SiO ₂ 气凝胶复合材料制造和应用技术	采用 CO ₂ 超临界制备技术,突破了 SiO ₂ 气凝胶易碎、不可弯曲和掉粉的技术难题,室温导热系数低于 0.017W/(m·K),SiO ₂ 气凝胶复合材料平整,厚度均匀可控,可用于生产 0.5-10mm 多种厚度规格的气凝胶复合材料薄板产品,在阻燃、绝缘、疏水、强度、耐高温等方面性能优异。	自主研发	应用于所有 SiO ₂ 气凝胶及其复合产品

汽车行业是公司业务发展演变过程中的一个重要领域,公司与 ePTFE 膜及其组件相关的技术率先应用在了该领域。作为国内为数不多的 ePTFE 膜及其组件的供应商,公司牵头起草了行业标准《汽车电气电子设备防护用防水透气组件》(QC/T 979-2014),标志着公司在该领域拥有较强的行业影响力与权威性。公司绝大多数核心产品在国内市场的竞争对手几乎都是美国、日本、德国的龙头企业,没有国内企业能够达到与公司产品相同的技术水平,凭借自身优势,公司致力于实现该细分市场的进口替代。

随着未来核心技术产品在消费电子、新能源动力电池、医疗健康、同轴电缆等领域的不断拓展，公司将在更多的行业应用领域达到先进的技术水平。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司持续加大研发投入，改进完善原有产品、研发新产品，形成多项知识产权。新投入的研发已经初见成效，部分产品已经开始进入小批量销售阶段。

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	7	5	114	36
实用新型专利	3	21	145	145
外观设计专利	0	0	2	2
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	3	3
合计	10	26	264	186

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	14,890,796.64	14,473,470.91	2.88
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	14,890,796.64	14,473,470.91	2.88
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.36	5.90	-0.54
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	

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：万元

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	电动汽车用凝隔热垫	550	425.70	425.70	已进入中试生产,已取得3个发明专利和2	室温下可达到0.013-0.018W/(m·K),低于静态空气(0.024W/(m·K))的热导系数,比相应的无机绝缘材料低2-3个数量级。即使在600℃的高温下其导	该材料填补了国内外的空白,处在领先	新能源汽车动力电池包防热扩散的隔

	合 材 料 技 术 研 究				个 实 用 专 利 证 书	热系数 $<0.067W/(m\cdot K)$ ，在 800℃的高温下其导热系数 $<0.095W/(m\cdot K)$ ，高温下不 分解不燃烧，属于绿色环保 型材料。	地位	热 防 护 垫 片、新 能 源 汽 车 节 能 隔 热 保 温 内 饰、 汽 车 冷 链 箱 式 车 隔 热 保 温 内 衬。
2	石 墨 烯 与 ePTFE 膜 复 合 导 热 材 料	650	286.88	797.76	结 题，取 得 样 品 及 专 利	研发可双向调控的高效导 热材料，技术指 标达到：1、石墨烯与 ePTFE 膜复合导热 材料的导热系数 (ASTM D5470) $>500W/(m\cdot k)$ ；2、石墨烯与 ePTFE 膜复合导热材 料在 180~200℃可以持久 工作；3、阻燃隔 热材料的燃烧特性应符合 GB 8624-2012 中规定的 A 级要求（不燃 材料制品）。	国内领 先地位	使 得 电 动 汽 车 热 管 理 系 统 泵 阀 或 电 机 转 轴 的 动 密 封 的 摩 擦 阻 力 更 小，使 得 其 驱 动 电 机 更 小 和 节 能。
3	采 用 红 外 辐 射 干 燥 吸 湿 除 雾 的 车 后 盖 技 术 研 究	250	370.46	497.92	取 得 C M D 点 控 制 器 新 产 品，已 形 成 销 售， 已 取 得 专 利 证 书 等 多 个 成 果	通过采用红外辐射干燥吸 湿除雾的车灯后 盖技术研究，为汽车车灯提 供 ePTFE 膜技术创新应用的 后盖产品，实现低成本的 解决汽车车灯结雾凝露问 题，为汽车安全驾驶和美观 提供可靠保障。	国际领 先地位	汽 车 车 灯、微 型 摄 像 头、 监 控 设 备 和 户 外 基 站
4	P T F E - 气 凝 胶 复 合 隔 热 膜	900	406.04	1172.85	结 题，取 得 样 品 和 实 用 专 利 1 件。	研发耐高温、不掉粉隔热气 凝胶与 PTFE 复合材料的制造技术，使材 料的耐温范围 达到零下 150℃至零上 240℃，长期使用温 度可达 240℃，且不需要包 覆。	国内领 先地位	智 能 手 机、智 能 可 穿 戴 设 备、平 板 电 脑、 笔 记 本 电 脑
合计	/	2350	1489.08	2894.23	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	51	53
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	12.94	14.64
研发人员薪酬合计	773.10	811.84
研发人员平均薪酬	15.16	15.32

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	2	3.92
本科	22	43.14
本科以下	27	52.94
合计	51	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	13	25.49
30-39岁	26	50.98
40-49岁	7	13.73
50岁及以上	5	9.8
合计	51	100

6. 其他说明

适用 不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司主要资产发生变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“(三) 资产、负债情况分析。”

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

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、拥有完整的 ePTFE 膜及其复合材料的技术体系

公司拥有 10 项核心技术，并利用这些核心技术建立起了完整的 ePTFE 膜及其组件技术体系，覆盖了从 ePTFE 膜的生产制造到改性、复合以及组件应用的全部主要过程，可生产具有不同特性的 ePTFE 膜材料。同时，公司还拥有基础吸音棉、高性能干燥剂、SiO₂气凝胶的相关制造技术，可为公司的 ePTFE 膜定制化地提供复合材料，从而能够独立自主地进行创新型材料的开发和应用，在技术上不受外界制约。通过将 ePTFE 膜与吸音棉等材料复合，公司可以研发出具备更多优良性能的产品，从而满足客户的多样性需求，拓宽了核心技术与产品的应用领域。

2、拥有专业研发团队及先进研发设施

公司的实验室是江苏省膨体聚四氟乙烯与气凝胶复合材料工程技术研究中心，具有较强的研发创新实力。自成立以来，公司长期坚持研发投入，为公司新技术的研发以及规模化生产提供了有力的支撑。公司配备了专业的研发技术团队，同时引进了驻波管吸声系数测试仪、台式扫描电

子显微镜 PHENOM G2 PRO、膜孔径分析仪 PSDA-20 等先进的研发设备，相较于国内其他竞争对手拥有更为先进的技术检测手段和研究开发设备，为公司的新品研发和关键技术攻关提供支撑。

3、 构建了有效的专利保护体系

截至报告期末，公司已获得授权专利 186 项，其中发明专利 36 项，美国、日本 PCT 专利 3 项、实用新型专利 145 项，外观设计专利 2 项，公司构建的专利体系使得竞争对手绕过专利仿制产品的技术难度大、法律风险高，可有效保护公司的技术研发成果。

4、 公司研发体系完善、持续创新能力强

公司拥有完善的研发体系，根据新材料的引进需求、应用需求、客户定点验证需求、技术改进降本增效需求等设置了不同的研发机构，并建立起了科学有效的研发管理体系。公司根据自身实际需求，选择与外部科研机构开展合作研发，如公司与浙江大学、常州大学等分别签署了产学研合作，充分利用外部的研发力量扩充自身的科研实力，将最新的科学技术转化成自身生产力。

5、 拥有行业地位与品牌优势

公司为江苏省高新技术企业，公司技术体系完善、生产设备先进、检测手段齐全、产品质量稳定可靠，相继成为南北大众、通用、上汽、北汽等知名汽车主机厂的一级供应商，公司在新产品开发、产品生产、质量管理及技术服务等方面得到了客户的充分认可。

6、 稳定、专注的核心团队

公司自 1995 年成立以来，核心管理团队和核心技术人员稳定。秉承着“产品多元、市场利基”的发展战略，公司的核心团队 25 年来专注于先进技术研发，掌握了 ePTFE 膜、高性能干燥剂、SiO₂ 气凝胶等产品的整套生产、加工及应用技术体系，能够独立自主生产所需的主要工装设备，成为行业内为数不多的掌握 ePTFE 膜核心技术的公司。同时，通过对利基市场应用的不断挖掘，成功开拓了汽车、消费电子、新能源、包装等多个应用领域。稳定、专注的核心团队为公司长期稳步发展提供了保障。

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

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年度，国内外经济形势复杂多变，全球疫情形势严峻，面对疫情冲击及国内外经营环境变化，公司围绕年度经营计划，在做好疫情防控的基础上，积极推动企业复工复产。报告期内，

公司凭借行业竞争优势和服务能力，通过保持与客户及供应商的紧密沟通，公司保证了产品链的稳定，努力保证产品质量和交付；同时持续加大研发投入，优化产品设计方案，提高产品附加值，结合自动化升级改造，精耕细作降本增效，实现了各项业务的稳步发展。

报告期内，经过公司全体员工及管理层的共同努力，保持了营业收入及归属于上市公司股东扣非前后净利润的持续增长。公司实现营业收入 27,773.47 万元，同比增长 13.23%，营业利润 6,407.05 万元，同比增长 26.14%，利润总额 6,404.89 万元，同比增长 26.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,527.13 万元，同比增长 26.37%。

报告期内，公司主要工作开展情况如下：

1、积极复工复产，减轻新冠肺炎疫情带来的影响

疫情期间，公司按照国家及地方政府的指令和要求，积极做好疫情防控和复工复产工作，努力减轻疫情给公司带来的不良影响。公司积极落实员工个人防护要求，尽量减少人员聚集和集体活动，常态化防控与应急处置相结合的方式做好生产、采购、销售等各项工作。

2、积极推进企业上市，完成首次公开发行，登陆资本市场，有力保障公司未来发展

报告期内，公司积极推进 IPO 申报工作，完成了上市资料申报、上交所受理以及问询等工作。经科创板上市委 2020 年第 56 次审核会议审议，公司首发申请获上交所科创板上市委员会审核通过。并经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价格 16.28 元/股，募集资金总额人民币 28,490 万元，募集资金到位后，有力的保障公司未来发展，公司将稳步推进募投项目的投资进度和顺利建设，尽快产生效益回报股东。

3、积极推进募投项目建设，增强公司综合竞争力

报告期内，公司积极推进募投项目的建设，公司募集资金已使用金额 16,542.40 万元，占募集资金净额的 69.64%。工程技术研发中心建设项目已初步建成，消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目部分生产线也已建成，SiO₂气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目也在积极推进建设中。

4、加大研发力度，积极推进产品技术创新

报告期，公司持续完善研发与创新管理机制，继续加大在 ePTFE 膜、SiO₂气凝胶等材料领域的研发与创新力度。2020 年，公司投入研发费用 1,489.08 万元，较上年同期增长 2.88%，占营业收入的 5.36%。截至报告期末，公司拥有专利 186 项，其中发明专利 36 项、实用新型专利 145 项。

报告期，公司通过在新材料、新工艺、新技术、新产品等方面的持续开发与创新，制造出符合客户需求的定制化产品，得到客户的广泛好评。

5、开展精细化管理，提高生产效率

公司持续推进管理精细化，加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营支出；通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式降低成本、提高效率。在生产制造系统持续推进精益生产模式，进行流程梳理和岗位优化配置，鼓励员工开展合理化建议，不断降低成本、提高生产效率。

6、完善公司治理体系建设

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、上交所对上市公司监管的相关法律、法规和有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，提升公司治理能力。报告期内，公司通过网上路演、上证 E 互动、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式积极与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司的了解，强化投资者关系管理。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、技术升级迭代的风险

近年来新材料领域高速发展，技术能力不断提高，一些新的技术和产品可能对公司现有技术和产品形成替代，例如：公司 CMD 对透气膜、透气栓存在替代效应；更加完善的整车降噪设计会降低客户对公司吸隔声产品的需求。若未来行业内出现突破性的新技术或研发成果，而公司未能及时调整技术路线，可能导致公司技术水平落后，从而对产品市场竞争力造成不利影响。

2、新产品开发及产业化失败的风险

公司主要围绕 ePTFE 微透产品、吸隔声产品、气体管理产品、机械设备以及 CMD 研发平台进行相关领域的新产品开发。公司新产品、新技术的开发需要投入大量的人力和物力，但市场需求的多样性及行业技术的不断更新发展，可能造成研发项目不能形成研发成果，不能成功开发出新产品，或者开发的新产品不被市场接受，进而对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、无法持续享受高新技术企业税收优惠的风险

公司为高新技术企业，根据国家有关规定，公司在其高新技术企业资格有效期内享受高新技术企业减按 15%优惠税率计缴企业所得税。高新技术企业资格有效期届满后，公司需要依法申请复审，以继续享受高新技术企业的扶持政策。若未来国家相关税收优惠政策发生变化，或在未来复审或年度所得税纳税申报复核过程中，公司可能出现不能持续符合高新技术企业评审条件，或被税务机关及相关政府部门认定为不满足高新技术企业资格的情况，从而存在无法继续享受高新技术企业税收优惠的风险。

2、募投资金投资项目不能达到预测效益的风险

公司募集资金投资项目建成后将进一步完善公司的研发基础设施，保持竞争新优势，提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。虽然项目经过充分的市场调研和可行性论证，然而在募投项目的建设过程中，可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，募集资金投资项目存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

3、客户集中度较高的风险

公司目前的主要客户为国内合资及自主品牌整车厂、车灯厂，公司若不能通过技术创新、服务提升等方式及时满足客户提出的业务需求，或客户因市场低迷等原因使其自身经营情况发生变化，导致其对公司产品的需求大幅下降，或者公司不能持续开拓新的应用领域或者新的应用领域开拓不理想，将对公司盈利水平造成不利影响。此外，公司还面临着开拓新客户的压力，如果新客户拓展情况未达到预期，亦会对公司盈利水平造成不利影响。

4、其他应用领域开拓风险

公司主要采取“产品多元、市场利基”的发展战略，该战略要求公司积极拓展汽车行业外的其他应用领域，但目前公司存在可能导致其他应用领域拓展不利的因素，例如：新进入行业领域验证周期较长，在新能源、航空航天等技术门槛较高的应用领域尤为明显，若公司拟拓展的领域验证周期大幅超出预期或最终无法通过验证，将导致公司新应用领域的开拓进度缓慢。同时，若公司拟拓展的应用领域竞争较为激烈，公司作为新进入者短期内无法获得充足订单形成规模效应，也可能造成在其他应用领域拓展不利的风险。

5、市场竞争的风险

随着市场竞争的加剧，公司所面临的市场竞争风险正在不断加大，公司存在因市场竞争加剧而影响市场占有率、毛利率水平，进而影响盈利能力的风险。

(五) 行业风险

适用 不适用

公司主要从事 ePTFE 等微观多孔材料及其改性衍生产品、密封件、挡水膜的研发、生产及销售，主要产品包括 ePTFE 微透产品、密封件、挡水膜、吸隔声产品、气体管理产品、机械设备以及 CMD，产品主要应用于汽车、消费电子、包装、家电等领域，目前公司业绩主要来自于汽车相关行业贡献，汽车行业与宏观经济关联度较高，国际及国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。若未来汽车行业消费持续低迷或进入下行周期，则可能造成公司订单减少，对公司的经营业绩产生不利影响。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

2020 年初以来，新型冠状病毒疫情在全球扩散，将面临常态化防控状态，如若疫情不能得到遏制，将对全球实体经济带来实质性影响，需求萎缩、经济动荡、市场恐慌都可能带来产品销量减少的风险；同时对于物资供应、物流保障带来新的挑战 and 不利影响。公司将继续密切关注全球疫情发展及防控动向，特别是积极配合国家做好疫情防控工作，在确保公司全体员工生命安全的前提下有序进行生产经营，最大程度地避免新冠肺炎疫情对公司生产经营产生的不利影响。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 27,773.47 万元，同比增长 13.23%，营业利润 6,407.05 万元，同比增长 26.14%，利润总额 6,404.89 万元，同比增长 26.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,527.13 万元，同比增长 26.37%。

(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	277,734,747.28	245,277,977.80	13.23%
营业成本	142,812,580.34	130,491,594.92	9.44%
销售费用	19,738,053.48	17,726,471.46	11.35%

管理费用	27,844,191.39	23,673,444.67	17.62%
研发费用	14,890,796.64	14,473,470.91	2.88%
财务费用	3,551,914.65	3,295,932.88	7.77%
经营活动产生的现金流量净额	40,311,728.81	43,707,604.88	-7.77%
投资活动产生的现金流量净额	-80,260,656.91	-29,157,841.26	-175.26%
筹资活动产生的现金流量净额	149,480,890.39	-8,907,422.93	1,778.16%

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 27,636.89 万元，较上年同期增长 13.23%；主营业务成本 14,281.26 万元，较上年同期增长 9.47%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
橡胶和塑料制品业	276,368,895.39	142,812,580.34	48.33%	13.23	9.47	增加 1.78 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 (%)
ePTFE 微透产品	81,304,294.05	17,946,999.20	77.93%	18.87%	-1.11%	增加 4.46 个百分点
密封件	60,953,842.64	44,612,628.14	26.81%	7.15%	12.32%	减少 3.37 个百分点
挡水膜	55,520,892.00	35,464,925.20	36.12%	13.31%	14.99%	减少 0.94 个百分点
吸隔声产品	44,106,130.83	33,079,577.01	25.00%	-0.80%	2.05%	减少 2.09 个百分点
气体管理产品	22,407,801.39	6,048,594.50	73.01%	45.30%	49.01%	减少 0.67 个百分点
CMD	7,941,742.40	2,380,523.76	70.03%	198.60%	268.38%	减少 5.68 个百分点
机械设备	911,564.63	611,383.98	32.93%	-76.44%	-68.54%	减少 16.85 个百分点
其他	3,222,627.45	2,667,948.55	17.21%	-4.59%	-0.69%	减少 3.24 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	266,496,123.84	140,062,720.96	47.44%	13.47%	9.02%	增加 4.73 个百分点
境外	11,238,623.44	2,749,859.38	75.53%	22.04%	38.66%	减少 3.74 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
ePTFE 微透产品	万个	13,512.02	13,591.37	2,583.50	12.87	14.93	-2.98
密封件	万个	17,526.59	17,152.04	3,438.33	4.40	0.16	12.22
挡水膜	万个	739.02	749.62	76.25	-1.06	4.40	-12.21
吸隔声产品	万个	1,669.39	1,710.07	274.01	9.51	12.37	-12.92
气体管理产品	万个	1,192.50	1,210.18	390.89	16.47	56.66	-4.33
CMD	万个	38.87	35.76	5.38	148.21	158.38	137.42
机械设备	套	11.00	11.00	0.00	0.00	-31.25	-31.25

产销量情况说明

报告期内，公司各项业务稳步发展，生产量和销售量保持一定增长，相应的减少了库存量。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
橡胶和塑料制品业	直接材料	10,002.12	70.04	9,190.87	70.45	8.83	
	直接人工	1,973.77	13.82	1,770.33	13.57	11.49	
	制造费用及其他	1,786.34	12.51	1,628.13	12.48	9.72	
	委外加工费	519.03	3.63	456.61	3.50	13.67	
	合计	14,281.26	100.00	13,045.94	100.00	9.47	
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
ePTFE 微透产品	直接材料	1,028.80	7.20	915.02	7.01	12.43	
	直接人工	325.16	2.28	448.62	3.44	-27.52	
	制造费用及其他	440.74	3.09	451.16	3.46	-2.31	
	委外加工费						
	小计	1,794.70	12.57	1,814.80	13.91	-1.11	
密封件	直接材料	3,274.57	22.93	2,948.37	22.60	11.06	
	直接人工	526.75	3.69	355.49	2.72	48.18	
	制造费用及其他	278.27	1.95	311.80	2.39	-10.75	
	委外加工费	381.67	2.67	356.28	2.73	7.13	
	小计	4,461.26	31.24	3,971.94	30.45	12.32	
挡水膜	直接材料	2,686.27	18.81	2,261.24	17.33	18.80	
	直接人工	507.09	3.55	449.35	3.44	12.85	
	制造费用及其他	353.13	2.47	373.48	2.86	-5.45	
	委外加工费						
	小计	3,546.49	24.83	3,084.07	23.64	14.99	
吸隔声产品	直接材料	2,248.51	15.74	2,493.34	19.11	-9.82	
	直接人工	350.56	2.45	263.82	2.02	32.88	
	制造费用及其他	571.52	4.00	394.85	3.03	44.74	
	委外加工费	137.36	0.96	89.61	0.69	53.29	
	小计	3,307.96	23.16	3,241.62	24.85	2.05	
气体管理	直接材料	349.23	2.45	247.53	1.90	41.09	

产品	直接人工	180.60	1.26	127.82	0.98	41.29	
	制造费用及其他	75.03	0.53	30.57	0.23	145.44	
	委外加工费						
	小计	604.86	4.24	405.92	3.11	49.01	
CMD	直接材料	182.06	1.27	56.60	0.43	221.66	
	直接人工	39.71	0.28	5.79	0.04	585.84	
	制造费用及其他	16.28	0.11	2.24	0.02	626.79	
	委外加工费						
	小计	238.05	1.67	64.62	0.50	268.38	
机械设备	直接材料	52.46	0.37	175.92	1.35	-70.18	
	直接人工	7.16	0.05	16.40	0.13	-56.34	
	制造费用及其他	1.52	0.01	2.00	0.02	-24.00	
	委外加工费		0.00		0.00		
	小计	61.14	0.43	194.32	1.49	-68.54	
其他	直接材料	180.22	1.26	92.85	0.71	94.10	
	直接人工	36.73	0.26	103.05	0.79	-64.36	
	制造费用及其他	49.84	0.35	62.05	0.48	-19.68	
	委外加工费		0.00	10.71	0.08		
	小计	266.79	1.87	268.66	2.06	-0.70	

成本分析其他情况说明

公司气体管理产品以及 CMD 产品的成本较上年同期有较大幅增长,主要系产品的产量较上年同期有所增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 11,357.68 万元,占年度销售总额 40.89%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元,占年度销售总额 0.00%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 A	3,293.61	11.86%
2	客户 B	2,101.86	7.57%
3	客户 C	2,040.10	7.35%
4	客户 D	1,985.59	7.15%
5	客户 E	1,936.52	6.97%
合计	/	11,357.68	40.89%

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

无

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 1,849.15 万元,占年度采购总额 17.44%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元,占年度采购总额 0.00%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 A	674.71	6.37%
2	供应商 B	327.79	3.09%
3	供应商 C	305.79	2.88%
4	供应商 D	275.01	2.59%
5	供应商 E	265.85	2.51%
合计	/	1,849.15	17.44%

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

无

3. 费用

适用 不适用

	2020 年	2019 年	同比增减
销售费用	19,738,053.48	17,726,471.46	11.35%
管理费用	27,844,191.39	23,673,444.67	17.62%
财务费用	3,551,914.65	3,295,932.88	7.77%
研发费用	14,890,796.64	14,473,470.91	2.88%

报告期内，公司各项业务稳步增长，运输费用、职工薪酬、折旧等均有所增长，同时，公司持续加大研发投入，导致销售费用、管理费用、研发费用均有所增长。

4. 现金流

适用 不适用

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	204,114,209.05	174,302,532.66	17.10%
经营活动现金流出小计	163,802,480.24	130,594,927.78	25.43%
经营活动产生的现金流量净额	40,311,728.81	43,707,604.88	-7.77%
投资活动现金流入小计	152,636,332.33	125,413.79	121,606.18%
投资活动现金流出小计	232,896,989.24	29,283,255.05	695.32%
投资活动产生的现金流量净额	-80,260,656.91	-29,157,841.26	-175.26%
筹资活动现金流入小计	339,759,000.00	155,000,000.00	119.20%
筹资活动现金流出小计	190,278,109.61	163,907,422.93	16.09%
筹资活动产生的现金流量净额	149,480,890.39	-8,907,422.93	1,778.16%
现金及现金等价物净增加额	109,221,320.16	5,858,560.66	1,764.30%

(1)、投资活动产生的现金流量净额变动-175.26%主要原因为：在建工程转固定资产、年末理财产品赎回。

(2)、筹资活动产生的现金流量净额变动 1778.16%主要原因为：公司上市收到募集资金。

(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	124,043,362.07	20.17	14,822,041.91	3.49	736.88	系报告期内公司完成首次公开发行募集资金所致。
应收票据	13,738,999.16	2.23	10,457,810.26	2.46	31.38	系报告期内公司承兑汇票增加所致
应收账款	107,796,485.83	17.53	81,718,381.27	19.23	31.91	系报告期末未到期的应收账款增加所致
应收款项融资	20,044,356.92	3.26	11,833,539.47	2.78	69.39	系报告期内应收票据增加所致
预付款项	2,348,246.68	0.38	1,789,430.16	0.42	31.23	系预付电费及采购原材料款增加所致
其他应收款	499,521.00	0.08	502,906.65	0.12	-0.67	未发生重大变化
存货	43,518,711.33	7.08	44,545,544.04	10.48	-2.31	未发生重大变化
其他流动资产	40,617,974.42	6.61	489,809.65	0.12	8,192.60	系公司使用暂时闲置资金购买理财产品所致
固定资产	224,907,479.98	36.58	195,746,125.24	46.05	14.90	系报告期内公司工程建设完成转固定资产所致。
在建工程		0.00	20,832,415.17	4.90	-100.00	工程建设完转入固定资产
无形资产	32,053,571.18	5.21	38,828,391.20	9.13	-17.45	未发生重大变化
递延所得税资产	1,754,313.13	0.29	1,555,909.47	0.37	12.75	未发生重大变化
其他非流动资产	3,540,210.00	0.58	1,929,000.00	0.45	83.53	系报告期内公司支付了设备预付款所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析√适用 不适用

报告期内公司行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析** 适用 不适用**(1) 重大的股权投资** 适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**√适用 不适用

截至报告期末，公司稳步推进募投项目的投资进度和募投项目的顺利建设。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(3) 以公允价值计量的金融资产 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

单位：万元

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
常州泛亚电子科技有限公司	汽车零部件、音响器材、电子元件、灯具、塑料制品（除医用塑料）、机械零部件、音视频连接线、自动化机械设备制造、加工	100%	500	622.26	592.05	569.51	35.78

(八) 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

ePTFE 膜及其组件可应用于汽车、新能源、消费电子、电缆及其组件、医疗、航空航天、水净化、除尘滤料、包装、服装等多个领域，每个领域中又存在大量的细分市场需要使用到 ePTFE 膜及其组件，因此下游应用领域十分广阔。仅汽车、消费电子领域产品所面对的潜在市场空间就已超过 50 亿元，随着各类新产品不断投入新应用市场，下游的市场空间将会进一步扩大。但是由于下游产业及市场仍处于发展阶段，国内的高分子材料应用市场还未完全打开，普通大众甚至从业人员仍对塑料、橡胶等高分子材料存在“偏见”，认为其属于低端产品，对其性能以及高端应用缺乏了解。目前我国的高端 ePTFE 材料主要依赖于进口，大部分市场被美国戈尔、日东电工、唐纳森等外国巨头垄断。

在国家大力发展高新技术产业，推动产业结构调整的背景下，新型材料是技术创新与应用的基础，高性能膜材料被列为材料领域国家发展的重要方向，行业整体将在国家政策的大力支持下快速成长，具有非常广阔的发展前景。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的业务发展战略是以 ePTFE 膜等微观多孔材料为主干，通过改性、复合等工艺手段，不断研究开发具有声、电、磁、热、防水透气、气体管理、耐候耐化学等物理化学特性的产品分支，不断挖掘细分利基市场，为客户提供多样化、组件化的解决方案，专注于高端 ePTFE 膜及相关组件的研发和技术拓展，公司已有部分产品具有了一流的性能，例如 ePTFE 膜复合吸音棉、CMD，均能够与海外竞争对手直接在高端应用领域展开竞争。

除了不断增强在国内 ePTFE 行业中的竞争实力，公司计划依托具有性能优势的产品面向全球市场进行销售，将中国的高端材料带向世界，与全球行业巨头“同台竞技”。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、经营目标及发展规划

公司将以公司发展战略为导向，继续巩固和增强公司在行业的市场优势地位，促使公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司价值，实现股东利益最大化。

2、技术研发规划

技术驱动一直是公司发展的驱动力，多年来，公司一直秉承着以ePTFE膜等微观多孔材料为基础的“产品多元、市场利基”的发展战略，不断向声学、电磁学、热学、耐侯、耐化学等专业领域研发拓展并且已经取得了显著的成果。未来，公司仍将继续加大技术开发和自主创新力度，通过募投项目“工程技术研发中心建设项目”的实施，提升研发基础设施建设，推动现有技术的优化和应用，并转化为技术专利予以保护，增强公司的技术壁垒，保证公司核心技术的领先性。

同时，公司将根据公司发展战略的需要，将现有产品、技术应用范围进一步在消费类电子、新能源汽车等工业应用领域进行推广，促进技术成果向新产品转化，形成新的利润增长点。

3、营销发展规划

由于ePTFE膜材料具有多种优良的物理、化学性质，可以被广泛应用于多个市场领域。目前公司对外销售产品仍主要集中在汽车市场，但随着公司研发能力的不断提升，产品线的不断丰富，公司正在积极拓展新的应用领域。消费电子以及新能源是公司未来3年重点布局的新领域。在消费电子领域，公司的耐水压透声膜产品已经实现上千万的销售收入，30-50米高耐水压透声膜也已经逐渐获得更多客户的认可。在新能源领域，公司的CMD泄压阀产品已经与国内龙头电池生产厂商开展合作，同时公司积极推进SiO₂气凝胶与ePTFE膜复合材料募投项目的建设，将SiO₂气凝胶产品更好的应用在新能源领域。这些产品和领域将为公司未来的发展奠定坚实的基础。

4、建立完善的人才储备机制

公司高度重视人才的培养与激励。为提升公司整体的研发实力，自2015年以来，公司通过校园招聘等途径招募了多名材料学的本科生及研究生人才，建立自身的人才储备培养计划。公司的人才储备培养计划已经初见成效，公司近3年研发出的核心产品，如CMD、MEMS声学膜以及SiO₂气凝胶等，都是由这些新招募的年轻研发人员牵头完成的。在公司的悉心培养下，他们已经逐步成长为公司研发体系的中坚力量。

与此同时，为激励员工，充分发挥员工的能动性和创造力，加强员工对企业的归属感、使命感，公司决定实施“及时奖励、赏罚分明”的激励制度。公司严格实行制定的绩效奖励管理办法，加强员工工作绩效管理，使员工明确工作目标，不断帮助员工提高技能水平、实现员工自身与公司的协同发展。

5、持续完善内部治理结构

2020年，公司成功登陆资本市场，公司将按照上市公司的要求，进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机

制、市场快速反应机制和风险防范机制。通过对组织结构的调整，提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，驱动组织的高速成长，增强公司的竞争实力。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定

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》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，公司依照《公司章程》的相关内容，积极推进实施持续、稳定的利润分配政策。具体情况如下：

(1) 利润分配方案的确定

公司利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、公司盈利及资金需求等情况制定。公司监事会对利润分配预案进行审议并出具书面意见；独立董事就利润分配预案发表明确的独立意见。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。董事会审议通过利润分配预案后，将预案提交股东大会审议决定。

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司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，及时答复中小股东关心的问题；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见。

(2) 利润分配政策的具体内容

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对股东的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下后进行利润分配。除《公司章程》另有约定外，公司上市后三年（含上市当年）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%，或三年累计以现金形式分配的利润不低于三年累计实现可供分配利润的 10%。

股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（3）利润分配的形式、期间间隔及优先顺序

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司具备现金分红条件的，优先采用现金方式进行利润分配。

（4）现金分红和股利分配的条件

公司现金分红的具体条件为：①公司当年盈利、累计未分配利润为正值；②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 3,000 万元。

在业绩保持增长的前提下，在完成现金股利分配后，若公司累计未分配利润达到或超过股本的 30%时，公司可实施股票股利分配，股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

公司董事会将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，区分下列情形，并按照相关程序，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，可以按照前项第 3 条规定处理。

2、现金分红政策的执行

2021年3月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以截至2020年12月31日的总股本70,000,000.0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见，监事会对该议案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。

报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	5.00	0	35,000,000	55,271,336.92	63.32%
2019年	0	3.80	0	19,950,000	43,737,343.74	45.61%
2018年	0	3.80	0	19,950,000	30,588,944.52	65.22%

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	其他	泛亚微透、张云、邹东伟、李建革	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	张云、邹东伟、李建革	1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。 2、自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本人试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 3、本人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董	2020年3月26日-2025年10月16日	是	是	不适用	不适用

			事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	江苏南方轴承股份有限公司、常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）、江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙）	1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。 2、如在锁定期满后 24 个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，本企业拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行及上市价格，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 3、本企业在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。	2020 年 3 月 26 日-2023 年 10 月 16 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张云、邹东伟、李建革	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。	2020 年 3 月 26 日-2023 年 10 月 16 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	朱鸣钢、昌建忠、杨明之、郭乃强、沈建峰、姚伟平、靳庭辉、蒋文兵、巢树兴、殷军华、诸文广、江科成、江苏南方轴承股份有限公司、常州赛富高新创业	自公司本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。	2020 年 3 月 26 日-2021 年 10 月 16 日	是	是	不适用	不适用

		投资中心（有限合伙）、江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙）、南京蓝鲸资本管理中心（有限合伙）						
	其他	泛亚微透、张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实劲、蒋励	如公司首次发行股票并在科创板上市后三年内，连续二十个交易日收盘价低于公司公开披露的上一会计年度末经审计的每股净资产时，非因不可抗力因素所致，本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容启动股价稳定措施。	2020年3月26日-2023年10月16日	是	是	不适用	不适用
	其他	泛亚微透、张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实劲、蒋励、陆葑、葛鸿、许明强	本公司承诺，将尽最大努力促使填补即期回报的措施得到有效实施，尽可能降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东权益。如本公司未能实施上述措施且无正当理由的，本公司及相关负责人将公开说明原因并向股东致歉。1、本人将不会越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；2、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或其他股东造成损失的，本人将依法给予补偿。3、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实劲、蒋励、昌建忠、杨明之、丁荣华、陆葑、葛鸿、许	一、本人及本人直接或间接控制的企业将尽量避免与发行人或其控股子公司之间发生关联交易； 二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人或其控股子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用

		明强、江苏南方轴承股份有限公司、常州赛富高创业投资中心（有限合伙）、江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙）	<p>规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准手续；依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；</p> <p>三、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用关联交易损害发行人及非关联股东的利益；</p> <p>四、在发行人董事会或股东大会对涉及本人或本人直接或间接控制的企业有关的关联交易事项进行表决时，关联董事或关联股东履行回避表决的义务。</p> <p>五、本人或本人直接或间接控制的企业如违反前述承诺，本人将自愿承担相关法律责任，并赔偿所造成的发行人的一切损失</p>					
	解决同业竞争	张云、邹东伟、李建革	<p>一、在本承诺书签署之日，本人控制的其他企业均未生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人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发行人生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。</p> <p>二、自本承诺书签署之日起，本人控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人生产、开发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发行人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发行人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。</p> <p>三、自本承诺书签署之日起，如本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或发行人进一步拓展产品和业务范围，本人控制的其他企业将不与发行人现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳</p>	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用

			入到发行人经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	分红	泛亚微透	公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(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	1,000,000
境内会计师事务所审计年限	8
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所		
财务顾问		
保荐人	东方证券承销保荐有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(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
银行理财产品	自有资金	140,000,000	-	-
银行理财产品	募集资金	6,000,000	-	-
证券公司理财产品	募集资金	40,000,000	40,000,000	-

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)
江南农村商业银行股份有限	固定收益类	14,000,000	2020-11-06	2020-12-31	自有资金	银行固定收益类产品	合同约定	2.96%		368,847.39	已赎回	是		不适用

公司														
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益型	6,000,000	2020-11-17	2020-12-22	募集资金	符合监管要求的各类资产	合同约定	2.40%		11,794.52	已到期赎回	是		不适用
中信建投证券股份有限公司	本金保证固定收益	40,000,000	2020-11-12	2021-02-03	募集资金	固定收益类产品	合同约定	3.05%		274,082.19	已赎回	是		不适用

注：公司使用暂时闲置的募集资金 4000 万元购买了中信建投证券股份有限公司本金保证固定收益凭证已于 2021 年 2 月 3 日到期赎回，累计取得收益 27.41 万元。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			28,490			本年度投入募集资金总额			16,542.40			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			16,542.40			
变更用途的募集资金总额比例（%）			0									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目	不适用	6,300	6,300	6,300	3,364.73	3,364.73	-2,935.27	53.41%	2021-12-31	0	是	否
SiO ₂ 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	不适用	11,200.00	7,453.03	7,453.03	3,220.88	3,220.88	-4,232.15	43.22%	2022-6-30	0	是	否
工程技术研发中心建设项目	不适用	4,980.00	2,000.00	2,000.00	1,956.79	1,956.79	-43.21	97.84%	2021-6-30	0	是	否
补充流动资金	不适用	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00%	不适用	0	是	否
合计	-	30,480.00	23,753.03	23,753.03	16,542.40	16,542.40	-7,210.63	-	-	0	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				本年度不存在未达到计划进度的情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,032.13 万元置换预先投入募投项目以及发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为“天健审〔2020〕9943 号”《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 报告期内，公司分别使用 600 万元、4000 万元暂时闲置的募集资金购买了工商银行、中信建投保本型理财产品，								

2020 年年度报告

	其中 600 万元理财产品已赎回，取得收益 11,794.52 元, 4000 万元理财尚未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营，建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。同时，公司建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照法律、法规及《公司章程》等的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，保障全体股东的合法权益。公司积极实施现金分红政策，回报股东和投资者。

在债权人方面，公司通过签订合同、按时付款保障债权人权益，通过定期与债权人对账方式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、互利共赢、共同发展的发展环境。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，倡导平等用工政策，充分尊重和保护员工的各项合法权益，公司建立安全生产责任制，切实保障员工人身安全。建立完善的薪酬制度和考核办法，将员工的工作表现与奖励、薪酬相挂钩，使薪酬既确保公平性和合理性，又体现差异性和激励性，从而有效激发了公司员工的工作积极性和主动性，积极为公司员工营造良好的工作氛围，为员工创造稳定的就业环境，把公司打造成一个提供均等机会、人人都愿意工作的公司，一个尊重个人、富有人情味的公司，一个有包容、尊重多元文化的公司。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司始终不渝地奉行“把满足客户放在首位”的宗旨，通过科学分析市场和专业技术服务为顾客提供最佳的解决方案，重视对新技术及产品的研发投入，坚持把科技创新作为公司发展的驱动力，真正为客户提供优质的产品和服务，与客户共谋发展，切实履行公司对客户的社会责任。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司高度重视产品及服务的品质，公司坚持每周召开质量分析会，对产品的质量问题进行具体分析，确定质量改善计划并落实责任主体，每月编制质量的改进方案，进行月度质量控制情况汇总与汇报，严格把控产品质量，提升服务意识，遵守国家及行业相关法规制度，完善产品安全保障的有关机制，建立了完整的质量管理体系，并定期排查整治安全隐患，组织员工进行安全教育培训；关注安全生产、能源消耗、资源利用等方面的工作，贯彻落实绿色发展理念。。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司在自身发展的同时，注重维护良好的公共关系，积极履行社会责任，支持地区经济的发展，与社会共享企业发展成果。公司坚持诚信经营，依法合规纳税，多年来均为地区纳税大户，并为地区提供了大量就业岗位。

在 2020 年度新型冠状病毒肺炎疫情防控工作中，公司秉承以人为本的理念，给予员工人文关怀，按时、足额发放工资并缴纳五险一金，为员工提供充足的防疫物资，通过多种形式开展防护知识宣教，科学有效地做好疫情防控工作。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主要从事 ePTFE 膜等微观多孔材料及其改性衍生产品、密封件、挡水膜的研发、生产及销售，主要产品为：ePTFE 微透产品、密封件、挡水膜、吸隔声产品、气体管理产品、机械设备以及 CMD。公司上述产品的生产流程和工艺不涉及高污染活动，公司在生产经营中产生的污染物主要为污水、废气、固体废物和生产环节实施运作时产生的噪声，具体情况如下：

(1) 废水

公司生产运营过程中产生的主要废水为生活废水，厂区内配套设有排水管道，废水经过收集后接入市政污水管网，最终由污水处理厂集中处理。

(2) 废气

公司生产运营过程中的产生的废气主要为有机废气，废气首先经集气罩集中收集，然后进入光催化设备及活性炭吸附装置处理，最后通过排气筒对外排放。

(3) 噪声

公司主要噪声源为各类生产设备，噪声源比较分散。公司针对不同类别的噪声，采用隔声、减震等措施，降低噪声对环境的影响。

(4) 固体废物

公司运营过程中产生的一般固体废物主要包括不合格品、废离型纸、边角料等，一般固体废物收集后通过对外销售综合利用。危险废物包括废包装桶、废活性炭、光氧废灯管、废丝印网板等，危险的固体废物收集后通过委托具有相应固废处理资质的公司进行处理。

报告期内，公司已经建立了生产经营所需的环保处理设施，产生的废气经排气筒有组织排放；厂区内配套设有排水管道，废水经收集后进入市政污水管网，最终排入污水处理厂集中处理，不存在严重污染情况，相关环境保护设施正常运转，环境保护措施有效，报告期内未发生环保事故。

公司高度重视环境保护工作，已根据各环保设施的实际运行情况及环保主管部门相关管理要求对环保投入进行规划和实施，根据实际生产情况保持环保投入及费用支出以确保各项环保处理设施正常运行，具备必要的污染物处理能力。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）

一、有限售条件股份	52,500,000	100	3,117,360				3,117,360	55,617,360	79.45
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	52,500,000	100	3,117,360				3,117,360	55,617,360	79.45
其中：境内非国有法人持股	21,067,492	40.13	3,117,360				3,117,360	24,184,852	34.55
境内自然人持股	31,432,508	59.87						31,432,508	44.90
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			14,382,640				14,382,640	14,382,640	20.55
1、人民币普通股			14,382,640				14,382,640	14,382,640	20.55
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	52,500,000	100	17,500,000				17,500,000	70,000,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015号）和上海证券交易所自律监管决定书（2020）338号核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,500,000股，并于2020年10月16日在上海证券交易所科创板上市。本次上市前公司总股本52,500,000股，本次发行人民币普通股17,500,000股，发行后总股本70,000,000股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股1,750万股，公司总股本由5,250万股增加至7,000万股。

单位：元/股

项目	2020年	2020年同口径（注）
基本每股收益	1.00	1.05
稀释每股收益	1.00	1.05
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	7.93	6.04

注：2020 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况下计算。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	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
张云			19,511,467	19,511,467	IPO 首发原始股限售	2023-10-16
江苏南方轴承股份有限公司			9,000,030	9,000,030	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）			8,094,724	8,094,724	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙）			2,625,106	2,625,106	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
邹东伟			2,394,716	2,394,716	IPO 首发原始股限售	2023-10-16
杨明之			2,240,926	2,240,926	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
郭乃强			1,500,000	1,500,000	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
昌建忠			1,457,335	1,457,335	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
南京蓝鲸资本管理中心（有限合伙）			1,347,632	1,347,632	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
朱鸣钢			947,048	947,048	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
李建革			732,329	732,329	IPO 首发原始股限售	2023-10-16
姚伟平			541,923	541,923	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
沈建峰			537,090	537,090	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
靳庭辉			461,367	461,367	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
蒋文兵			351,518	351,518	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
巢树兴			244,158	244,158	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
殷军华			219,699	219,699	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
诸文广			146,466	146,466	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
江科成			146,466	146,466	IPO 首发原始股限售	2021-10-16
上海东证期货—光大证券—东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划			1,750,000	1,750,000	战略配售限售	2021-10-16
上海东方证券创新投资			740,500	740,500	IPO 首发保荐	2022-10-16

有限公司					机构跟投限售	
网下发行新股			626,860	626,860	IPO 首发网下配售限售	2021-4-16
合计			55,617,360	55,617,360	/	/

注：1、上述解除限售日期若为非交易日，解除限售日期为该日期的次一交易日。

2、战略投资者上海东方证券创新投资有限公司获得公司配售股票 875,000 股，截止 2020 年 12 月 31 日，上海东方证券创新投资有限公司实际持有公司限售股为 740,500 股，原因是其股份参与了转融通出借，对应出借的限售股会变成无限售流通股，只有在归还时才会变回限售股。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020-10-16	16.28	17,500,000	2020-10-16	17,500,000	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
存托凭证						
其他衍生证券						

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号）和上海证券交易所自律监管决定书（2020）338 号核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500,000 股，并于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末	期初	变动比例
资产总额	614,863,231.70	425,051,304.49	44.66%
负债总额	60,063,057.29	143,102,729.96	-58.03%
资产负债率	9.77%	33.67%	-23.90%
总股本	70,000,000.00	52,500,000.00	33.33%

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	3,148
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,051
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
张云	0	19,511,467	27.87	19,511,467	19,511,467	无	0	境内 自然人
江苏南方轴承股份有 限公司	0	9,000,030	12.86	9,000,030	9,000,030	无	0	境内 非国 有法 人
常州赛富高新创业投 资中心(有限合伙)	0	8,094,724	11.56	8,094,724	8,094,724	无	0	境内 非国 有法 人
江苏常州武商创业投 资合伙企业(有限合 伙)	0	2,625,106	3.75	2,625,106	2,625,106	无	0	境内 非国 有法 人
邹东伟	0	2,394,716	3.42	2,394,716	2,394,716	无	0	境内 自然 人
杨明之		2,240,926	3.20	2,240,926	2,240,926	无	0	境内 自然 人
上海东证期货—光大 证券—东证期货泛亚 微透高核员工战略配 售集合资产管理计划	1,750, 000	1,750,000	2.50	1,750,000	1,750,000	无	0	境内 非国 有法 人
郭乃强	0	1,500,000	2.14	1,500,000	1,500,000	无	0	境内 自然 人
昌建忠	0	1,457,335	2.08	1,457,335	1,457,335	无	0	境内 自然 人

南京蓝鲸资本管理中心（有限合伙）	0	1,347,632	1.93	1,347,632	1,347,632	无	0	境内非国有法人
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					
杭州巨曦资产管理有限公司—巨曦1号私募证券投资基金	748,138	人民币普通股	748,138					
袁凤妹	482,731	人民币普通股	482,731					
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	333,324	人民币普通股	333,324					
茹伯兴	315,049	人民币普通股	315,049					
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	312,447	人民币普通股	312,447					
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000					
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	232,219	人民币普通股	232,219					
郑镇宏	230,662	人民币普通股	230,662					
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	226,021	人民币普通股	226,021					
林纳新	223,330	人民币普通股	223,330					
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，张云先生、邹东伟先生、李建革先生于2019年6月10日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。上海东证期货—光大证券—东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划为公司部分高级管理人员及核心员工参与战略配售所成立的专项资管计划。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。</p> <p>2、公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。</p>							
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	张云	19,511,467	2023-10-16		上市之日起36个月
2	江苏南方轴承股份有限公司	9,000,030	2021-10-16		上市之日起12个月
3	常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）	8,094,724	2021-10-16		上市之日起12个月
4	江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙）	2,625,106	2021-10-16		上市之日起12个月
5	邹东伟	2,394,716	2023-10-16		上市之日起36个月
6	杨明之	2,240,926	2021-10-16		上市之日起12个月
7	上海东证期货—光大证券—东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划	1,750,000	2021-10-16		上市之日起12个月
8	郭乃强	1,500,000	2021-10-16		上市之日起12个月

9	昌建忠	1,457,335	2021-10-16		上市之日起 12 个月
10	南京蓝鲸资本管理中心（有限合伙）	1,347,632	2021-10-16		上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，张云先生、邹东伟先生与李建革先生于 2019 年 6 月 10 日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。上海东证期货—光大证券—东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划为公司部分高级管理人员及核心员工参与战略配售所成立的专项资管计划。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
上海东证期货—光大证券—东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划	1,750,000	2021-10-16	0	1,750,000

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
上海东方证券创新投资有限公司	保荐机构控股股东的全资子公司	875,000	2022-10-16	0	875,000

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

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	张云
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	董事长、总经理
---------	---------

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

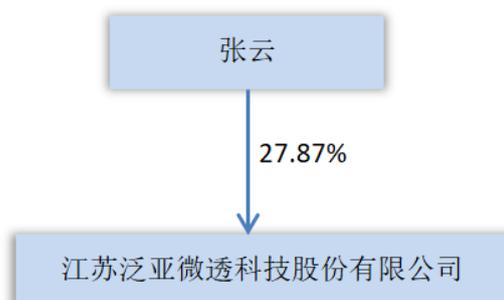
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张云
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	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

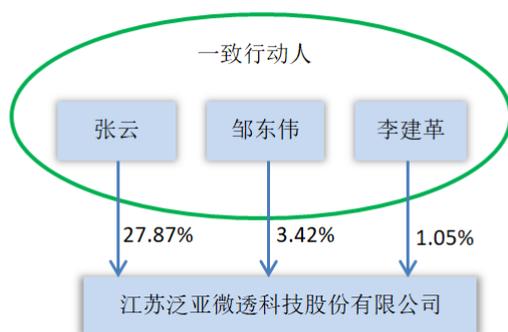
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

张云先生与邹东伟先生、李建革先生于 2019 年 6 月 10 日签署了《一致行动协议》，并于 2020 年 6 月 4 日签署了《〈一致行动协议〉之补充协议》（以下统称《一致行动协议》），一致行动协议主要条款约定，前述三人在处理除因法律法规或公司章程规定需回避外的其他需在董事会、股东大会提出议案或做出表决的事项时均应保持一致行动，若各方难以达成一致意见，则应以张云先生的意见为准。一致行动协议自 2019 年 6 月 10 日起生效，有效期至泛亚微透上市之日起 36 个月，有效期届满如张云先生、邹东伟先生及李建革先生未变更或终止协议，则协议自动续期 3 年。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
江苏南方轴承股份有限公司	史建伟	1998-5-8	91320400K12061113G	348,000,000	开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	阎焱	2009-12-2	913204006978971284	200,000,000	创业投资、投资咨询及管理咨询
情况说明	无				

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核 心技术人 员	性别	年龄	任期起始日 期	任期终止日 期	年初持股数	年末持股数	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内从公 司获得的税前 报酬总额(万 元)	是否在公司关 联方获取报酬
张云	董事长、总经理	是	男	58	2015-9-30	2021-9-15	19,511,467	19,511,467	0		102.57	否
邹东伟	董事、副总经理、 董事会秘书	否	男	69	2015-9-30	2021-9-15	2,394,716	2,394,716	0		51.76	否
李建革	董事、副总经理	是	男	59	2015-9-30	2021-9-15	732,329	732,329	0		51.67	否
朱鸣钢	董事	否	男	62	2018-9-15	2021-9-15	947,048	947,048	0		7.88	否
罗实劲	董事	否	男	55	2015-9-30	2021-9-15	0	0	0			是
金玉丹	董事	否	男	64	2015-9-30	2021-9-15	0	0	0			是
葛鸿	独立董事	否	女	49	2015-9-30	2021-9-15	0	0	0		3	否
许明强	独立董事	否	男	40	2017-12-9	2021-9-15	0	0	0		3	否
陆焘	独立董事	否	女	46	2015-9-30	2021-9-15	0	0	0		3	否
昌建忠	监事会主席	否	男	64	2018-9-15	2021-9-15	1,457,335	1,457,335	0		3	否
杨明之	监事	否	男	72	2015-9-30	2021-9-15	2,240,926	2,240,926	0		3.6	否
丁荣华	监事	是	男	54	2015-8-31	2021-9-15	0	0	0		20.93	否
王爱国	副总经理	否	男	50	2020-10-27	2021-9-15	0	0	0		81.66	否
蒋励	财务总监	否	女	44	2015-9-30	2021-9-15	0	0	0		25.94	否
宋海民	技术总监	是	男	41	2018-9-15	2021-9-15	0	0	0		40.84	否
合计	/	/	/	/	/	/	27,283,821	27,283,821	0	/	398.85	/

姓名	主要工作经历
张云	1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1984 年至 1989 年在常州复合包装材料总厂任厂长助理；1989 年至 1991 年在常州市东方电缆厂任常务副厂长；1991 年至 1994 年在工商银行常州分行技改信贷部任信贷员；1994 年至 1995 年在安费诺-泰姆斯（常州）通讯设备有限公司兼任董事、副总经理；1995 年至 1999 年在江苏神鸡集团有限公司任董事、副总经理，其中 1998 年至 1999 年受委派在常州金狮股份有限公司兼任董事；1999 年至今在泛亚微透任职，现任董事长、总经理。
邹东伟	1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，持有法律职业资格证书。1969 年至 1976 年在江苏生产建设兵团加工连任棉检员；1976 年至 1978 年在江苏省常州市武进农药厂任统计员；1979 年至 1982 年在中央电大常州分校学习电子专业；1981 年至 1990 年在常州复合包装材料总厂先后任技术员、副厂长、厂长、工程师；1991 年至 1995 年在日升五金制品（深圳）有限公司任厂长、工程师；1995 年至 2003 年在江苏神鸡集团有限公司任董事、常务副总经理，其中 1998 年至 1999 年受委派在常州金狮股份有限公司兼任董事、副总经理；2004 年至 2011 年在常州市新东方电缆有限公司任董事、副总经理；2012 年至今在泛亚微透任职，现任董事、副总经理、董事会秘书。
李建革	1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师。1981 年至 1994 年在常州复合包装材料总厂先后任技术员、技术科科长；1994 年至 1996 年在常州市勤丰复合材料有限公司任董事、总经理；1996 年至今在泛亚微透任职，现任董事、副总经理。
朱鸣钢	1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1979 年至 1997 年在常州复合包装材料总厂任车间主任；1997 年至 2001 年在常州市勤丰复合材料有限公司任生产主管；2001 年至今在泛亚微透任职，现任董事、子公司泛亚电子总经理。
罗实劲	1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年至 2000 年在交通银行常州分行信贷部先后任信贷员、工业科科长、副主任；2000 年至 2003 年在交通银行常州分行任新区支行行长；2004 年至 2007 年在江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司常州分公司任副总经理；2007 年至今在江苏九洲创业投资管理有限公司任总裁；现任泛亚微透董事。
金玉丹	1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1980 年至 1981 年在中国软件总公司任总经理助理；1981 年至 1984 年在中国惠普公司任工程师；1988 年至 1997 年在美国 3Com 公司先后任软件研发工程师、中国首席代表；1997 年至 2002 年在英国马可尼通讯公司任亚太区总裁；2003 年至 2005 年在美国络明网络技术有限公司任总裁；2005 年至 2008 年在北京天融信网络安全技术有限公司任首席执行官；2008 年至今在北京软银赛富投资顾问有限公司任合伙人；现任泛亚微透董事。
葛鸿	1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1993 年至 1999 年在常州对外经济律师事务所从事律师业务；1999 年至 2000 年在江苏国联律师事务所从事律师业务；2000 年至 2016 年在江苏常州全民安律师事务所从事律师业务、任副主任；2016 年至今在江苏德音律师事务所从事律师业务、任副主任；现任泛亚微透独立董事。
许明强	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。2003 年至 2015 年在天健会计师事务所任经理；2015 年至 2016 年在杭州账王科技有限公司任财务总监；2017 年至 2019 年在杭州科地资本集团有限公司任投后管理总监；2019 年至 2020 年在浙江万马股份有限公司任财务副总监；2021 年 1 月起任宁波海威汽车零件股份有限公司财务总监，现任泛亚微透独立董事。
陆磊	1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年至 2005 年在上海梅陇镇伊势丹任部门主管；2005 年至 2014 年在上海金隅商贸有限公司任零售总经理；2017 年至今在卓磁（上海）实业发展有限公司任董事；2020 年 3 月至今在北京泰和通金典建筑装饰工程有限公司任市场总监；现任泛亚微透独立董事。
昌建忠	1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1972 年至 1997 年在常州市电力电容器厂先后任机修工、保卫干事、车间主任、团支部书记、生产科总调度、销售科科长、供应科科长、副厂长；1997 年至 2002 年在常州市勤丰复合材料有限公司任董事长、总经理；2002 年至 2018 年在泛亚微透任董事、副总经理至退休；现任泛亚微透监事会主席。
杨明之	1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985 年至 1988 年在常州复合包装材料总厂任生产科科长；1988 年至 2019 年在日升五金制品（深圳）有限公司任办公室主任至退休；现任泛亚微透监事。
丁荣华	1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年至 2004 年在中国南车戚墅堰机车厂任高级工程师；2004 年至 2008 年在常州市太平洋电力设备集团有限公司任副总工程师；2008 年至 2010 年在北京博望天成科技发展有限公司任研发项目主管、管理者代表、生产主管；2011 年至今在泛亚微透任实验室主任、研发中心项目负责人、总工程师，现任泛亚微透职工代表监事。
王爱国	1971 年 2 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后担任过南京菲亚特汽车有限公

	司新车型平台经理，江苏金屋控制系统有限公司技术总监、生产运营总监；大茂伟世通车灯有限公司技术总监、生产运营总监；卡特彼勒技术研发（中国）有限公司任高级经理常州九鼎车业股份有限公司总经理，2016年12月至2018年1月在泛亚微透任副总经理，2019年3月至今，在泛亚微透担任总经理助理。2020年10月27日至今在泛亚微透任副总经理。
蒋励	1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、高级经济师、税务师。1996年至1999年在常州百货大楼股份有限公司任营业员；2000年至2004年在常州市勤丰复合材料有限公司任会计；2004年至2008年在常州市溢畅纺织品有限公司任会计；2008年至今在泛亚微透任会计、财务负责人，现任泛亚微透财务总监。
宋海民	1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2009年在江苏林海动力机械有限公司任技术开发工程师；2009年至2010年在麦格纳动力总成（常州）有限公司任FEA工程师；2010年至2011年在阿文美驰（中国）投资有限公司任产品工程师；2011年至2016年在卡特彼勒技术研发（中国）有限公司任中国区传动系统技术主管；2016年至2017年在爱德旺斯（无锡）科技有限公司任项目总监、技术部经理；2017年至今在泛亚微透任技术部经理、技术总监，系泛亚微透的核心技术人员。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邹东伟	常州市超高投资有限公司	董事长		
金玉丹	常州赛富高新创业投资管理有限公司	董事		
	常州第六元素材料科技股份有限公司	董事		
	丹拓（深圳）投资管理有限公司	执行董事		
	北京丹拓信息技术有限公司	执行董事		
	湖南丰惠肥业有限公司	董事		
	汇英阳光（常州）影视传媒有限公司	董事		
罗实劲	北京京能同鑫投资管理有限公司	董事		
	江苏九洲创业投资管理有限公司	总经理		
	江苏九洲投资集团有限公司	副总裁		
	上海松力生物技术有限公司	董事		
	宁波中茂网络科技有限公司	董事		
	江苏高晋创业投资有限公司	董事		
	江苏常宝钢管股份有限公司	独立董事		
	无锡新宏泰电器科技股份有限公司	独立董事		
	江苏宏微科技股份有限公司	监事会主席		
	常州百瑞吉生物医药有限公司	董事		
	江苏立华牧业股份有限公司	监事		
	常州市鑫盛规划用地咨询服务有限公司	监事		

葛鸿	江苏德音律师事务所	副主任		
	江苏骠马智能装备股份有限公司	独立董事		
许明强	宁波海威汽车零件股份有限公司	财务总监		
陆葑	卓磁（上海）实业发展有限公司	董事		
	北京泰和通金典建筑装饰工程有限公司	市场总监		
杨明之	宇大酒店用品（广州）有限公司	执行董事		
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	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提议，报董事会批准，并将董事、监事薪酬计划提交股东大会审批。		
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效工资两部分构成，其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效工资根据年度考核程序按照考核结果确定；独立董事实行津贴制度。		
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划发放。		
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			358.01
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计			216.01

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
王爱国	副总经理	聘任	董事会聘任

经公司总经理张云先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2020年10月27日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任王爱国先生为运营副总的议案》，同意聘任王爱国先生为公司运营副总经理，协助总经理管理运营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量		413
主要子公司在职员工的数量		10
在职员工的数量合计		423
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	310	305
销售人员	22	26
研发人员	53	52
财务人员	8	7
行政人员	30	26
合计	423	416

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
本科及以上学历	48	50
大专及以下	375	366
合计	423	416

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，充分考虑公平性和竞争力，建立了科学合理的薪酬考核体系，按照不同的岗位，制定了不同的薪酬考核指标，充分调动了员工的工作积极性和创造性。公司薪酬构成包括基本工资、绩效工资、补贴、非货币性福利等，公司会根据市场价值变化、年度经营效益情况进行年度薪资调整。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司将员工培训作为公司战略发展的重要组成部分，注重员工培养和人才储备，鼓励员工加强自身综合素质的提升，以实现员工与企业共同成长。为提高公司员工的职业素养、知识技能和岗位胜任能力，公司积极寻求各种培训资源和渠道，包括但不限于外聘讲师、内部交流等开展包括安全知识培训、企业文化培训、新员工入职培训、岗位技能培训、通用管理类培训、储备人才培养等，充分调动员工学习积极性。未来，公司仍将继续根据公司战略方向、职业技能发展，深入挖掘培训需求，形成培训计划并实施。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	计件制
劳务外包支付的报酬总额	1,863,303.9 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内,公司首次公开发行人民币普通股 1,750 万股,并在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》等相关内控制度,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,进一步强化规范运作。

报告期内,公司运作规范,具有独立完整的业务体系及自主经营的能力,已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。治理状况符合法律法规和有关上市公司治理的规范性文件。

1、股东与股东大会

报告期内,公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保所有股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。

2、公司与控股股东

报告期内公司控股股东、实际控制人能依法行使其权利并承担相应的义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司目前董事会成员 9 人,其中独立董事 3 人,董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定,规范董事会的召集、召开和表决,认真出席董事会和股东大会,勤勉尽责,积极参加培训。公司的 3 名独立董事在日常决策中发挥了应有的作用,

对有关事项发表了独立意见。董事会下设薪酬与考评委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司目前监事会成员 3 人，其中监事会主席 1 人，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，规范监事会的召集、召开和表决，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行有效监督并发表独立意见，并严格按照规定行使职权。

5、信息披露控制

公司严格按照有关法律法规以及《内幕信息知情人登记备案制度》和《信息披露事务管理办法》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、考评及激励机制

公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评和激励机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司对报告期内高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行绩效考核。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-03-25	-	-

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。公司 2019 年年度股东大会为公司上市前召开，因此相关决议未在上交易网站上披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	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	出席股东大会的次数
张云	否	3	3	1	0	0	否	1
邹东伟	否	3	3	1	0	0	否	1
李建革	否	3	3	1	0	0	否	1
金玉丹	否	3	3	1	0	0	否	1
罗实劲	否	3	3	1	0	0	否	1
朱鸣钢	否	3	3	1	0	0	否	1
陆蓝	是	3	3	1	0	0	否	1
葛鸿	是	3	3	1	0	0	否	1
许明强	是	3	3	1	0	0	否	1

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	3
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对公司高管候选人进行了审查、提名等工作。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，以预算目标完成责任制为基础的考评体系，促进高级管理人员薪酬与公司经营成果相结合，确保公司经营目标的实现及公司持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司已按照公司绩效考评体系的相关要求，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行了考核和评价，并在年度绩效奖励中予以体现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第七号-年度报告相关事项》的规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，无需披露 2020 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泛亚微透公司，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（十八）和五（二）1。

泛亚微透公司的主要营业收入来自 ePTFE 微透产品、密封件、挡水膜、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、机械设备等产品的销售。2020 年度公司营业收入为 27,773.47 万元。

收入确认原则：公司主要销售 ePTFE 微透产品、密封件、挡水膜、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、机械设备等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：(1) 非寄售：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。(2) 寄售：在客户领用后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销产品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，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是泛亚微透公司关键业绩指标之一，可能存在泛亚微透公司管理层（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

我们针对收入确认执行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) 针对营业收入及毛利率按月度、产品、客户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；

(3) 对收入确认实施细节测试，抽查收入确认的支持性文件（包括销售合同、发货单、销售发票、结算单等），评价相关销售收入是否已按照既定的收入确认政策进行确认，并检查应收账款的回收情况；

(4) 就资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本，检查发货单据、验收单据以及结算单据等支持性文件，评价相关销售收入是否在恰当的期间确认；

(5) 抽取客户样本执行函证程序，确认应收账款余额和销售收入发生额是否正确；

(6) 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) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）7。

截至 2020 年 12 月 31 日，泛亚微透公司存货账面余额为人民币 4,530.52 万元，跌价准备为人民币 178.65 万元，账面价值为人民币 4,351.87 万元。

由于期末存货金额占比较大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，故我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对存货可变现净值所执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货管理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。

(2) 获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法是否合理，复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况等进行比较，评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(3) 判断管理层确定的存货可变现净值，是否以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(6) 检查与存货可变现净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，管理层负责评估泛亚微透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。

泛亚微透公司治理层（以下简称治理层）负责监督泛亚微透公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泛亚微透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泛亚微透公司不能持续经营。

(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) 就泛亚微透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。

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	124,043,362.07	14,822,041.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	13,738,999.16	10,457,810.26
应收账款	七. 5	107,796,485.83	81,718,381.27
应收款项融资	七. 6	20,044,356.92	11,833,539.47
预付款项	七. 7	2,348,246.68	1,789,430.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	499,521.00	502,906.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	43,518,711.33	44,545,544.04
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	40,617,974.42	489,809.65
流动资产合计		352,607,657.41	166,159,463.41
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	224,907,479.98	195,746,125.24
在建工程	七. 22		20,832,415.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 26	32,053,571.18	38,828,391.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七. 30	1,754,313.13	1,555,909.47

其他非流动资产	七. 31	3,540,210.00	1,929,000.00
非流动资产合计		262,255,574.29	258,891,841.08
资产总计		614,863,231.70	425,051,304.49
流动负债：			
短期借款	七. 32	500,427.78	65,598,312.50
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			
应付账款	七. 36	33,331,602.90	53,003,536.72
预收款项			622,873.88
合同负债	七. 38	353,782.93	
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	6,972,087.33	8,614,471.76
应交税费	七. 40	4,745,090.52	4,804,687.71
其他应付款			266,034.41
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七. 44	9,267,122.49	6,780,197.41
流动负债合计		55,170,113.95	139,690,114.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 51	659,268.82	621,720.36
递延所得税负债		4,233,674.52	2,790,895.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,892,943.34	3,412,615.57
负债合计		60,063,057.29	143,102,729.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 53	70,000,000.00	52,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七. 55	351,405,928.25	131,375,665.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 59	16,898,799.06	11,421,303.06
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	116,495,447.10	86,651,606.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		554,800,174.41	281,948,574.53
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		554,800,174.41	281,948,574.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		614,863,231.70	425,051,304.49

法定代表人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		118,928,082.40	14,241,428.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,738,999.16	10,457,810.26
应收账款	十七. 1	107,483,183.94	81,108,608.77
应收款项融资		20,044,356.92	11,833,539.47
预付款项		2,043,406.68	1,789,430.16
其他应收款	十七. 2	481,471.00	492,456.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货		43,061,975.97	44,089,975.89
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		40,617,320.78	489,809.65
流动资产合计		346,398,796.85	164,503,059.71
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	5,000,000.00	5,000,000.00
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		227,938,143.07	198,936,944.67
在建工程			20,832,415.17
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,053,571.18	38,828,391.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,306,483.21	1,083,612.82
其他非流动资产		3,540,210.00	1,929,000.00
非流动资产合计		269,838,407.46	266,610,363.86
资产总计		616,237,204.31	431,113,423.57
流动负债：			
短期借款		500,427.78	65,598,312.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		33,317,790.90	52,881,015.88
预收款项			622,873.88
合同负债		353,782.93	
应付职工薪酬		6,848,852.51	8,447,530.42
应交税费		4,580,045.87	4,555,696.01
其他应付款			4,694,166.34
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,267,122.49	6,780,197.41
流动负债合计		54,868,022.48	143,579,792.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		659,268.82	621,720.36
递延所得税负债		4,233,674.52	2,790,895.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,892,943.34	3,412,615.57
负债合计		59,760,965.82	146,992,408.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		70,000,000.00	52,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		373,638,248.06	153,607,985.10
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,898,799.06	11,421,303.06
未分配利润		95,939,191.37	66,591,727.40
所有者权益（或股东权益）合计		556,476,238.49	284,121,015.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		616,237,204.31	431,113,423.57

法定代表人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七.61	277,734,747.28	245,277,977.80
其中：营业收入		277,734,747.28	245,277,977.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七.61	212,154,646.20	192,779,235.84
其中：营业成本		142,812,580.34	130,491,594.92
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	3,317,109.70	3,118,321.00
销售费用	七.63	19,738,053.48	17,726,471.46
管理费用	七.64	27,844,191.39	23,673,444.67
研发费用	七.65	14,890,796.64	14,473,470.91
财务费用	七.66	3,551,914.65	3,295,932.88
其中：利息费用		3,294,204.97	3,484,848.33
利息收入		126,697.69	35,299.76
加：其他收益	七.67	589,548.88	321,975.68
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	370,202.80	-140,114.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-1,182,608.68	-1,145,667.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-1,346,425.99	-765,814.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	59,728.39	23,650.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,070,546.48	50,792,771.54
加：营业外收入	七.74	103,028.44	9,347.59
减：营业外支出	七.75	124,692.85	267,068.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,048,882.07	50,535,050.77
减：所得税费用	七.76	8,777,545.15	6,797,707.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,271,336.92	43,737,343.74
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,271,336.92	43,737,343.74
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）		55,271,336.92	43,737,343.74
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	七.77	55,271,336.92	43,737,343.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		55,271,336.92	43,737,343.74
（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)		1.00	0.83
（二）稀释每股收益(元/股)		1.00	0.83

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

法定代表人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七.4	276,940,057.02	242,395,612.64
减：营业成本		142,832,760.04	131,482,824.35
税金及附加		3,277,102.24	3,031,061.64
销售费用		19,741,635.28	17,663,909.23
管理费用		27,565,747.08	23,308,048.45
研发费用		14,890,796.64	14,473,470.91
财务费用		3,548,529.12	3,292,024.57
其中：利息费用		3,294,204.97	3,484,848.33
利息收入		125,736.52	33,595.92
加：其他收益		589,503.81	221,975.68
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	370,202.80	-140,114.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,182,497.19	-1,115,206.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,346,425.99	-765,814.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		59,728.39	23,650.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,573,998.44	47,368,764.12
加：营业外收入		55,177.09	9,347.59
减：营业外支出		124,577.69	267,054.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,504,597.84	47,111,057.16
减：所得税费用		8,729,637.87	6,573,684.19

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,774,959.97	40,537,372.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,774,959.97	40,537,372.97
（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		54,774,959.97	40,537,372.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：	七.78		
销售商品、提供劳务收到的现金		203,226,566.47	173,062,879.33
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		72,147.15	21,960.49
收到其他与经营活动有关的现金		815,495.43	1,217,692.84
经营活动现金流入小计		204,114,209.05	174,302,532.66
购买商品、接受劳务支付的现金		65,820,293.74	45,062,133.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		46,798,032.62	38,504,277.50
支付的各项税费		23,063,080.33	20,892,116.19
支付其他与经营活动有关的现金		28,121,073.55	26,136,400.55
经营活动现金流出小计		163,802,480.24	130,594,927.78
经营活动产生的现金流量净额		40,311,728.81	43,707,604.88
二、投资活动产生的现金流量：	七.78		
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		379,974.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,483.03	63,413.79
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		152,153,875.00	62,000.00
投资活动现金流入小计		152,636,332.33	125,413.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,841,989.24	28,922,255.05
投资支付的现金			
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		186,055,000.00	361,000.00
投资活动现金流出小计		232,896,989.24	29,283,255.05
投资活动产生的现金流量净额		-80,260,656.91	-29,157,841.26
三、筹资活动产生的现金流量：	七.78		
吸收投资收到的现金		259,259,000.00	
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		80,500,000.00	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		339,759,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金		145,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,842,089.69	23,423,932.36
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		21,436,019.92	483,490.57
筹资活动现金流出小计		190,278,109.61	163,907,422.93
筹资活动产生的现金流量净额		149,480,890.39	-8,907,422.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-310,642.13	216,219.97
五、现金及现金等价物净增加额		109,221,320.16	5,858,560.66
加：期初现金及现金等价物余额		14,822,041.91	8,963,481.25
六、期末现金及现金等价物余额	七.79	124,043,362.07	14,822,041.91

法定代表人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		202,031,807.34	165,987,194.82
收到的税费返还		72,147.15	
收到其他与经营活动有关的现金		777,219.19	1,503,693.63
经营活动现金流入小计		202,881,173.68	167,490,888.45
购买商品、接受劳务支付的现金		65,820,122.58	38,318,298.93
支付给职工及为职工支付的现金		46,000,572.74	37,542,321.48
支付的各项税费		22,527,592.41	19,176,067.86
支付其他与经营活动有关的现金		32,420,097.52	25,912,334.28
经营活动现金流出小计		166,768,385.25	120,949,022.55
经营活动产生的现金流量净额		36,112,788.43	46,541,865.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		379,974.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,483.03	63,413.79
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		152,121,875.00	62,000.00
投资活动现金流入小计		152,604,332.33	125,413.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,185,715.48	29,240,091.10
投资支付的现金			
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		186,015,000.00	350,000.00
投资活动现金流出小计		233,200,715.48	29,590,091.10
投资活动产生的现金流量净额		-80,596,383.15	-29,464,677.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		259,259,000.00	
取得借款收到的现金		80,500,000.00	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		339,759,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金		145,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,842,089.69	23,423,932.36
支付其他与筹资活动有关的现金		21,436,019.92	483,490.57
筹资活动现金流出小计		190,278,109.61	163,907,422.93
筹资活动产生的现金流量净额		149,480,890.39	-8,907,422.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-310,642.13	216,219.97
五、现金及现金等价物净增加额		104,686,653.54	8,385,985.63
加：期初现金及现金等价物余额		14,241,428.86	5,855,443.23
六、期末现金及现金等价物余额		118,928,082.40	14,241,428.86

法定代表人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	52,500,000.00				131,375,665.29				11,421,303.06		86,651,606.18		281,948,574.53		281,948,574.53
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	52,500,000.00				131,375,665.29				11,421,303.06		86,651,606.18		281,948,574.53		281,948,574.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,500,000.00				220,030,262.96				5,477,496.00		29,843,840.92		272,851,599.88		272,851,599.88
(一)综合收益总额											55,271,336.92		55,271,336.92		55,271,336.92
(二)所有者投入和减少资本	17,500,000.00				220,030,262.96								237,530,262.96		237,530,262.96
1.所有者投入的普通股	17,500,000.00				220,030,262.96								237,530,262.96		237,530,262.96
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计															

2020 年年度报告

入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							5,477,496.00	-25,427,496.00	-19,950,000.00			-19,950,000.00	
1. 提取盈余公积							5,477,496.00	-5,477,496.00					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-19,950,000.00	-19,950,000.00			-19,950,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	70,000,000.00				351,405,928.25			16,898,799.06	116,495,447.10	554,800,174.41		554,800,174.41	

项目	2019 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
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	52,500,000.00				131,375,665.29				7,367,565.76		66,917,999.74	258,161,230.79		258,161,230.79
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	52,500,000.00				131,375,665.29				7,367,565.76		66,917,999.74	258,161,230.79		258,161,230.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,053,737.30		19,733,606.44	23,787,343.74		23,787,343.74	
（一）综合收益总额										43,737,343.74	43,737,343.74		43,737,343.74	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

2020 年年度报告

(三) 利润分配							4,053,737.30		-24,003,737.30		-19,950,000.00		-19,950,000.00
1. 提取盈余公积							4,053,737.30		-4,053,737.30				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-19,950,000.00		-19,950,000.00		-19,950,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	52,500,000.00				131,375,665.29		11,421,303.06		86,651,606.18		281,948,574.53		281,948,574.53

法定代表人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	52,500,000.00				153,607,985.10				11,421,303.06	66,591,727.40	284,121,015.56
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	52,500,000.00				153,607,985.10				11,421,303.06	66,591,727.40	284,121,015.56
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	17,500,000.00				220,030,262.96				5,477,496.00	29,347,463.97	272,355,222.93
(一) 综合收益总额										54,774,959.97	54,774,959.97
(二) 所有者投入和减少资本	17,500,000.00				220,030,262.96						237,530,262.96
1. 所有者投入的普通股	17,500,000.00				220,030,262.96						237,530,262.96
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,477,496.00	-25,427,496.00	-19,950,000.00
1. 提取盈余公积									5,477,496.00	-5,477,496.00	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-19,950,000.00	-19,950,000.00
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											

2020 年年度报告

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	70,000,000.00				373,638,248.06				16,898,799.06	95,939,191.37	556,476,238.49

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	52,500,000.00				160,152,054.80				7,367,565.76	50,058,091.73	270,077,712.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	52,500,000.00				160,152,054.80				7,367,565.76	50,058,091.73	270,077,712.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-6,544,069.70				4,053,737.30	16,533,635.67	14,043,303.27
(一) 综合收益总额										40,537,372.97	40,537,372.97
(二) 所有者投入和减少资本					-6,544,069.70						-6,544,069.70
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-6,544,069.70						-6,544,069.70
(三) 利润分配									4,053,737.30	-24,003,737.30	-19,950,000.00
1. 提取盈余公积									4,053,737.30	-4,053,737.30	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-19,950,000.00	-19,950,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

2020 年年度报告

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	52,500,000.00				153,607,985.10				11,421,303.06	66,591,727.40	284,121,015.56

法定代表人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原常州市泛亚微透科技有限公司（以下简称常州泛亚公司）。常州泛亚公司系由张云、杨明之、邹东伟和姚伟平共同出资组建，于 1995 年 11 月 8 日在常州市武进工商行政管理局登记注册并取得注册号为 3204002100872 的企业法人营业执照，成立时注册资本为 50 万元。常州泛亚公司以 2015 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2015 年 10 月 22 日在常州市武进工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为 91320400250842753X 的营业执照，注册资本 5,250 万元，股份总数 7,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 55,617,360.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 14,382,640.00 股。公司股票已于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属橡胶和塑料制品业。主要经营活动为自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造，加工；电器、机械设备的销售；咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。产品主要有：ePTFE 微透产品、密封件、挡水膜、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、机械设备等。

本财务报表业经公司 2021 年 3 月 24 日二届十次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将常州泛亚电子科技有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——拆借款组合	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——保证金组合		
其他应收款——应收暂付款组合		
其他应收款——备用金组合		

(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		
应收账款——信用风险特征组合	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) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

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

本公司对其他应收账款预期损失的确定方法及会计处理方法详见“附注、10. 金融工具”进行处理。

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

本公司对其他应收账款预期损失的确定方法及会计处理方法详见“附注、10. 金融工具”进行处理。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司对其他应收账款预期损失的确定方法及会计处理方法详见“附注、10. 金融工具”进行处理。

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

本公司对其他应收账款预期损失的确定方法及会计处理方法详见“附注、10. 金融工具”进行处理。

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

按照使用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。

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。

(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	年限平均法	20	5	4.75
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

(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

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

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。

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	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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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

公司主要销售 ePTFE 微透产品、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、密封件、挡水膜以及机械设备等产品,属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件:(1)非寄售:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。(2)寄售:在客户领用后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销产品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,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同

时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与

收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	经公司管理层批准	根据新准则及相关衔接规定,公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”、“其他流动负债”列报。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	14,822,041.91	14,822,041.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,457,810.26	10,457,810.26	
应收账款	81,718,381.27	81,718,381.27	
应收款项融资	11,833,539.47	11,833,539.47	
预付款项	1,789,430.16	1,789,430.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	502,906.65	502,906.65	
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	44,545,544.04	44,545,544.04	
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	489,809.65	489,809.65	
流动资产合计	166,159,463.41	166,159,463.41	
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	195,746,125.24	195,746,125.24	
在建工程	20,832,415.17	20,832,415.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,828,391.20	38,828,391.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,555,909.47	1,555,909.47	
其他非流动资产	1,929,000.00	1,929,000.00	
非流动资产合计	258,891,841.08	258,891,841.08	
资产总计	425,051,304.49	425,051,304.49	
流动负债：			
短期借款	65,598,312.50	65,598,312.50	
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			
应付账款	53,003,536.72	53,003,536.72	
预收款项	622,873.88		-622,873.88
合同负债		588,517.25	588,517.25
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	8,614,471.76	8,614,471.76	
应交税费	4,804,687.71	4,804,687.71	
其他应付款	266,034.41	266,034.41	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	6,780,197.41	6,814,554.04	34,356.63
流动负债合计	139,690,114.39	139,690,114.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	621,720.36	621,720.36	
递延所得税负债	2,790,895.21	2,790,895.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,412,615.57	3,412,615.57	
负债合计	143,102,729.96	143,102,729.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	52,500,000.00	52,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	131,375,665.29	131,375,665.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,421,303.06	11,421,303.06	
一般风险准备			
未分配利润	86,651,606.18	86,651,606.18	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	281,948,574.53	281,948,574.53	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	281,948,574.53	281,948,574.53	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	425,051,304.49	425,051,304.49	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”、“其他流动负债”列报。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	14,241,428.86	14,241,428.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,457,810.26	10,457,810.26	
应收账款	81,108,608.77	81,108,608.77	
应收款项融资	11,833,539.47	11,833,539.47	
预付款项	1,789,430.16	1,789,430.16	
其他应收款	492,456.65	492,456.65	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	44,089,975.89	44,089,975.89	
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	489,809.65	489,809.65	
流动资产合计	164,503,059.71	164,503,059.71	
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
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	198,936,944.67	198,936,944.67	
在建工程	20,832,415.17	20,832,415.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,828,391.20	38,828,391.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,083,612.82	1,083,612.82	
其他非流动资产	1,929,000.00	1,929,000.00	
非流动资产合计	266,610,363.86	266,610,363.86	
资产总计	431,113,423.57	431,113,423.57	
流动负债:			
短期借款	65,598,312.50	65,598,312.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	52,881,015.88	52,881,015.88	
预收款项	622,873.88		-622,873.88
合同负债		588,517.25	588,517.25
应付职工薪酬	8,447,530.42	8,447,530.42	

应交税费	4,555,696.01	4,555,696.01	
其他应付款	4,694,166.34	4,694,166.34	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	6,780,197.41	6,814,554.04	34,356.63
流动负债合计	143,579,792.44	143,579,792.44	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	621,720.36	621,720.36	
递延所得税负债	2,790,895.21	2,790,895.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,412,615.57	3,412,615.57	
负债合计	146,992,408.01	146,992,408.01	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	52,500,000.00	52,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	153,607,985.10	153,607,985.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,421,303.06	11,421,303.06	
未分配利润	66,591,727.40	66,591,727.40	
所有者权益（或股东权益）合计	284,121,015.56	284,121,015.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	431,113,423.57	431,113,423.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”、“其他流动负债”列报。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	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%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
江苏泛亚微透科技股份有限公司	15%
常州泛亚电子科技有限公司	所得税税率详见“税收优惠”说明

2. 税收优惠

适用 不适用

(1)、根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，按15%的税率计缴。

(2)、根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2020年度子公司常州泛亚电子科技有限公司符合小微企业标准。

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	28,063.03	24,462.68
银行存款	124,015,299.04	14,797,579.23
其他货币资金		
合计	124,043,362.07	14,822,041.91
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

无

2、交易性金融资产

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	11,851,287.49	7,346,435.67
商业承兑票据	1,887,711.67	3,111,374.59
合计	13,738,999.16	10,457,810.26

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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		8,953,333.91
商业承兑票据		302,286.00
合计		9,255,619.91

(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	13,838,352.41	100.00	99,353.25	0.72	13,738,999.16	10,621,566.82	100.00	163,756.56	1.54	10,457,810.26
其中：										
银行承兑汇票	11,851,287.49	85.64			11,851,287.49	7,346,435.67	69.17			7,346,435.67
商业承兑汇票	1,987,064.92	14.36	99,353.25	5.00	1,887,711.67	3,275,131.15	30.83	163,756.56	5.00	3,111,374.59
合计	13,838,352.41	100.00	99,353.25	0.72	13,738,999.16	10,621,566.82	/	163,756.56	/	10,457,810.26

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 (%)
商业承兑汇票组合	1,987,064.92	99,353.25	5.00
合计	1,987,064.92	99,353.25	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于大型商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的大型商业银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。对小型商业银行作为承兑人的银行承兑汇票, 因存在到期不获兑付的风险, 故本公司将已背书或贴现的小型商业银行承兑汇票不予以终止确认。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	163,756.56	-64,403.31			99,353.25
合计	163,756.56	-64,403.31			99,353.25

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	112,190,392.19
1 年以内小计	112,190,392.19
1 至 2 年	1,069,846.50
2 至 3 年	109,889.50
3 至 4 年	311,220.56
4 至 5 年	46,147.60
5 年以上	265,759.28
合计	113,993,255.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	113,993,255.63	100.00	6,196,769.80	5.44	107,796,485.83	86,351,074.58	100.00	4,632,693.31	5.36	81,718,381.27
其中：										
合计	113,993,255.63	100.00	6,196,769.80	5.44	107,796,485.83	86,351,074.58	100.00	4,632,693.31	5.36	81,718,381.27

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: 信用风险特征组合

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 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备	113,993,255.63	6,196,769.80	5.44
合计	113,993,255.63	6,196,769.80	5.44

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

(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	
按组合计提坏账准备	4,632,693.31	1,227,421.34	428,645.62	91,990.47		6,196,769.80
合计	4,632,693.31	1,227,421.34	428,645.62	91,990.47		6,196,769.80

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
吉林省佳成汽车零部件有限公司	428,645.62	以银行存款形式收回
合计	428,645.62	/

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	91,990.47

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏新海电子制造有限公司	货款	90,400.00	无法收回	管理层审批	否
合计	/	90,400.00	/	/	/

应收账款核销说明：

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

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
长城汽车股份有限公司[注]	11,105,101.41	9.74	555,255.07
常州星宇车灯股份有限公司	10,236,661.60	8.98	511,833.08
南宁燎旺车灯股份有限公司[注]	9,672,213.95	8.48	483,610.70
上汽通用汽车有限公司[注]	6,580,839.51	5.77	329,041.98
苏州金世达康电子科技有限公司	6,336,811.96	5.56	316,840.60
小计	43,931,628.43	38.53	2,196,581.43

[注]长城汽车股份有限公司包括长城汽车股份有限公司徐水分公司、曼德光电(泰州)有限公司、曼德电子电器有限公司保定光电分公司、曼德汽车零部件(重庆)有限公司；南宁燎旺车灯股份有限公司包括南宁燎旺车灯股份有限公司、柳州桂格光电科技有限公司、青岛桂格光电科技有限公司、重庆桂诺光电科技有限公司；上汽通用汽车有限公司包括上汽通用汽车有限公司、上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、 应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,044,356.92	11,833,539.47
合计	20,044,356.92	11,833,539.47

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	20,044,356.92		
小 计	20,044,356.92		

(2) 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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	23,139,798.10
小 计	23,139,798.10

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于大型商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的大型商业银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	2,309,578.53	98.35	1,771,522.73	99.00
1至2年	38,668.15	1.65	17,907.43	1.00
2至3年				
3年以上				
合计	2,348,246.68	100.00	1,789,430.16	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：

不适用

(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	账面余额	占预付款项余额 的
------	------	-----------

		比例 (%)
江苏省电力公司常州供电公司	1,049,974.86	44.71
上海宏田涂装设备工程有限公司	284,050.00	12.10
INNO TAPE HILDESHEIMER STR 3831061 ALFELD LEINE GERMANY	188,541.76	8.03
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	85,000.00	3.62
常州新奥燃气发展有限公司	70,065.97	2.98
小计	1,677,632.59	71.44

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	499,521	502,906.65
合计	499,521	502,906.65

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	169,972.42
1 年以内小计	169,972.42
1 至 2 年	375,608.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	545,580.42

(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
拆借款组合	290,400.00	334,000.00
保证金组合	121,300.00	121,300.00
应收暂付款组合	133,880.42	49,999.47
备用金组合		24,075.95
合计	545,580.42	529,375.42

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	26,468.77			26,468.77
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-18,780.40	18,780.40		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	810.25	18,780.40		19,590.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	8,498.62	37,560.80		46,059.42

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

(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
陈宇峰	拆借款	258,400.00	1年以内/1-2年	47.36	25,635.40
常州市国土资源局国土分局	保证金	121,300.00	1-2年	22.23	12,130.00
出口退税	应收暂付款	83,880.42	1年以内	15.37	4,194.02
任燕	应收暂付款	50,000.00	1年以内	9.16	2,500.00
相浪	拆借款	19,000.00	1年以内	3.48	950.00
合计	/	532,580.42	/	97.60	45,409.42

(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	15,249,106.71		15,249,106.71	14,569,015.80		14,569,015.80
在产品	4,414,632.79		4,414,632.79	3,441,327.33		3,441,327.33
库存商品	16,403,299.91	1,183,410.09	15,219,889.82	14,757,114.13	1,040,071.60	13,717,042.53
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	8,346,410.88	603,110.68	7,743,300.20	12,309,533.94	798,156.83	11,511,377.11
委托加工物资	891,781.81		891,781.81	1,306,781.27		1,306,781.27
合计	45,305,232.10	1,786,520.77	43,518,711.33	46,383,772.47	1,838,228.43	44,545,544.04

(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	1,040,071.60	831,755.74		688,417.25		1,183,410.09
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	798,156.83	514,670.25		709,716.40		603,110.68
合计	1,838,228.43	1,346,425.99		1,398,133.65		1,786,520.77

(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

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品/发出商品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

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

不适用

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		
理财产品	40,163,780.81	
纪念币	397,093.00	
增值税留抵税额	54,780.05	
预付中介机构费		483,490.57

其他	2,320.56	6,319.08
合计	40,617,974.42	489,809.65

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	224,907,479.98	195,746,125.24
固定资产清理		
合计	224,907,479.98	195,746,125.24

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	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	157,197,791.21	90,718,591.40	5,758,861.53	7,299,482.15	260,974,726.29

2. 本期增加金额	36,118,100.98	8,712,948.25		3,458,047.30	48,289,096.53
(1) 购置	7,887,925.79	8,712,948.25		3,458,047.30	20,058,921.34
(2) 在建工程转入	28,230,175.19				28,230,175.19
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			855,092.74		855,092.74
(1) 处置或报废			855,092.74		855,092.74
4. 期末余额	193,315,892.19	99,431,539.65	4,903,768.79	10,757,529.45	308,408,730.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,588,255.09	31,428,506.74	3,851,985.60	5,359,853.62	65,228,601.05
2. 本期增加金额	8,098,157.84	8,823,773.97	1,092,954.61	1,070,100.73	19,084,987.15
(1) 计提	8,098,157.84	8,823,773.97	1,092,954.61	1,070,100.73	19,084,987.15
3. 本期减少金额			812,338.10		812,338.10
(1) 处置或报废			812,338.10		812,338.10
4. 期末余额	32,686,412.93	40,252,280.71	4,132,602.11	6,429,954.35	83,501,250.10
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	160,629,479.26	59,179,258.94	771,166.68	4,327,575.10	224,907,479.98
2. 期初账面价值	132,609,536.12	59,290,084.66	1,906,875.93	1,939,628.53	195,746,125.24

(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

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		20,832,415.17
工程物资		
合计		20,832,415.17

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
园区新建厂房 (6-8 车间)				20,748,280.84		20,748,280.84
零星改造工程				84,134.33		84,134.33
合计				20,832,415.17		20,832,415.17

(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

园区新建厂房(6-8车间)	53,400,000	20,748,280.84	2,370,112.46	23,118,393.30			97.69	100.00%				自有资金
零星改造工程	4,000,000		3,925,671.53	3,925,671.53			98.14	100.00%				自有资金
合计	57,400,000	20,748,280.84	6,295,783.99	27,044,064.83			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	38,158,829.53			3,419,300.75	41,578,130.28
2. 本期增加金额				371,061.95	371,061.95

(1)购置				371,061.95	371,061.95
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额	6,055,275.00				6,055,275.00
(1)处置					
其他	6,055,275.00				6,055,275.00
4. 期末余额	32,103,554.53			3,790,362.70	35,893,917.23
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,994,806.70			754,932.38	2,749,739.08
2. 本期增加金额	727,029.60			363,577.37	1,090,606.97
(1) 计提	727,029.60			363,577.37	1,090,606.97
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	2,721,836.30			1,118,509.75	3,840,346.05
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	29,381,718.23			2,671,852.95	32,053,571.18
2. 期初账面价值	36,164,022.83			2,664,368.37	38,828,391.20

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

本期其他减少系退还的征地款。

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

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,082,643.82	1,209,194.12	6,634,678.30	991,970.43
内部交易未实现利润	2,974,857.89	446,228.69	3,137,873.27	470,680.99
可抵扣亏损				
递延收益	659,268.82	98,890.32	621,720.36	93,258.05
合计	11,716,770.53	1,754,313.13	10,394,271.93	1,555,909.47

(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				
固定资产折旧时间性差异	28,224,496.83	4,233,674.52	18,605,968.09	2,790,895.21
合计	28,224,496.83	4,233,674.52	18,605,968.09	2,790,895.21

(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	46,059.42	26,468.77
可抵扣亏损		
合计	46,059.42	26,468.77

(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						
设备预付款	3,540,210.00		3,540,210.00	1,929,000.00		1,929,000.00
合计	3,540,210.00		3,540,210.00	1,929,000.00		1,929,000.00

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		500,000.00
抵押借款		50,073,104.17
保证借款		15,025,208.33

信用借款	500,427.78	
合计	500,427.78	65,598,312.50

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

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
材料采购款	28,573,046.91	25,900,571.06
工程设备款	2,976,140.97	25,158,176.65
运费	1,621,643.42	1,786,369.29
其他	160,771.60	158,419.72
合计	33,331,602.90	53,003,536.72

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贷款	353,782.93	588,517.25
合计	353,782.93	588,517.25

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(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	8,614,471.76	44,907,360.28	46,549,744.71	6,972,087.33
二、离职后福利-设定提存计划		246,646.56	246,646.56	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,614,471.76	45,154,006.84	46,796,391.27	6,972,087.33

(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	8,555,498.69	40,753,688.03	42,417,710.48	6,891,476.24
二、职工福利费		1,664,203.71	1,664,203.71	
三、社会保险费		1,125,423.08	1,125,423.08	
其中：医疗保险费		993,250.00	993,250.00	
工伤保险费		3,154.89	3,154.89	

生育保险费		129,018.19	129,018.19	
四、住房公积金		1,018,858.00	1,018,858.00	
五、工会经费和职工教育经费	58,973.07	345,187.46	323,549.44	80,611.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,614,471.76	44,907,360.28	46,549,744.71	6,972,087.33

(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		239,120.64	239,120.64	
2、失业保险费		7,525.92	7,525.92	
3、企业年金缴费				
合计		246,646.56	246,646.56	

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	129,503.90	1,063,172.69
消费税		
营业税		
企业所得税	4,020,510.46	3,219,209.80
个人所得税		5,639.87
城市维护建设税	7,175.15	59,147.49
房产税	434,736.07	293,021.63
印花税	72,884.76	32,395.29
土地使用税	72,352.10	72,352.10
教育费附加	4,305.10	35,488.49
地方教育附加	2,870.06	23,659.00
环保税	752.92	601.35
合计	4,745,090.52	4,804,687.71

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		250,170.87
应付股利		
其他应付款		15,863.54
合计		266,034.41

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		250,170.87
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		250,170.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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
应付暂收款		15,863.54
合计		15,863.54

(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

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		
待转销项税额	11,502.58	34,356.63
已背书未到期应收票据（未终止确认）	9,255,619.91	6,780,197.41
合计	9,267,122.49	6,814,554.04

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	621,720.36	127,500.00	89,951.54	659,268.82	与资产相关
合计	621,720.36	127,500.00	89,951.54	659,268.82	/

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

区创新发展扶持政策支持资金	276,161.07			41,457.12		234,703.95	与资产相关
区“三位一体”转型专项资金	345,559.29			47,288.52		298,270.77	与资产相关
		127,500.00		1,205.90		126,294.10	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	52,500,000.00	17,500,000.00				17,500,000.00	70,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,500,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币16.28元，募集资金总额为284,900,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为237,530,262.96元。其中，计入股本17,500,000.00元，计入资本公积-股本溢价220,030,262.96元。上述增资情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕422号）。

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）	131,375,665.29	220,030,262.96		351,405,928.25
其他资本公积				
合计	131,375,665.29	220,030,262.96		351,405,928.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,500,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币16.28元，募集资金总额为284,900,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为237,530,262.96元。其中，计入股本17,500,000.00元，计入资本公积-股本溢价220,030,262.96元。上述增资情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕422号）。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,421,303.06	5,477,496.00		16,898,799.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,421,303.06	5,477,496.00		16,898,799.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系按母公司本期实现净利润提取10%的法定盈余公积5,477,496.00元。

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		
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	86,651,606.18	66,917,999.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,271,336.92	43,737,343.74
减：提取法定盈余公积	5,477,496.00	4,053,737.30
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,950,000.00	19,950,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	116,495,447.10	86,651,606.18

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	276,368,895.39	142,812,580.34	244,076,910.59	130,459,458.97
其他业务	1,365,851.89		1,201,067.21	32,135.95
合计	277,734,747.28	142,812,580.34	245,277,977.80	130,491,594.92

(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	营业收入	合计
商品类型		
ePTFE 微透产品	81,304,294.05	81,304,294.05
密封件	60,953,842.64	60,953,842.64
挡水膜	55,520,892.00	55,520,892.00
吸隔声产品	44,106,130.83	44,106,130.83
气体管理产品	22,407,801.39	22,407,801.39
CMD	7,941,742.40	7,941,742.40
机械设备	911,564.63	911,564.63

废料	1,365,851.89	1,365,851.89
其他	3,222,627.45	3,222,627.45
按经营地区分类		
境内	266,496,123.84	266,496,123.84
境外	11,238,623.44	11,238,623.44
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
商品（在某一时刻转让）	277,734,747.28	277,734,747.28
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	277,734,747.28	277,734,747.28

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 560,553.94 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	660,610.53	783,026.64
教育费附加	396,366.30	469,816.00
资源税		
房产税	1,561,461.15	1,171,186.88

土地使用税	289,408.40	289,439.00
车船使用税	11,460.00	9,840.00
印花税	66,277.85	80,118.28
地方教育附加	264,244.20	313,210.63
环保税	67,281.27	1,683.57
合计	3,317,109.70	3,118,321.00

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	7,504,972.73	6,722,572.84
职工薪酬	4,505,003.74	4,443,935.37
业务招待费	3,577,627.22	3,174,479.87
佣金	1,822,750.53	951,565.27
仓储费	1,123,389.40	954,700.33
差旅费	695,350.97	1,078,400.27
燃料	148,678.91	122,967.47
修理费	105,468.36	81,386.62
电话费	100,745.37	132,090.53
其他	154,066.25	64,372.89
合计	19,738,053.48	17,726,471.46

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
折旧及无形资产摊销	9,887,686.27	8,200,531.11
职工薪酬	7,863,039.74	6,316,745.00
业务招待费	2,348,409.23	2,131,525.69
物料消耗	1,453,706.76	1,767,523.71
办公费	1,444,480.73	959,515.00
物业费	1,368,866.39	563,838.00

保险费	506,992.37	421,177.35
聘请中介机构费	482,838.80	811,845.75
修理费	478,965.58	398,117.95
水电费	395,835.64	920,553.30
燃料费	321,338.42	458,520.92
差旅费	289,357.87	368,007.53
业务宣传费	226,922.00	
其他	775,751.59	355,543.36
合计	27,844,191.39	23,673,444.67

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	7,731,035.72	8,137,892.66
材料	2,383,356.14	1,449,212.62
委托开发费	1,600,000.00	1,600,000.00
折旧费	1,285,832.58	1,390,826.76
检验费	1,081,890.33	1,247,420.21
专利申请费、代理费	479,129.91	531,294.08
差旅费	74,717.11	66,634.02
其他	254,834.85	50,190.56
合计	14,890,796.64	14,473,470.91

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	3,294,204.97	3,484,848.33
利息收入	-126,697.69	-35,299.76
汇兑损益	310,642.13	-216,219.97
票据贴现	8,712.50	9,322.78

手续费	65,052.74	53,281.50
合计	3,551,914.65	3,295,932.88

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	89,951.54	48,779.64
与收益相关的政府补助	437,217.99	273,196.04
代扣个人所得税手续费返还	62,379.35	
合计	589,548.88	321,975.68

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		
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		
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		
处置金融工具取得的投资收益	-173,552.31	-140,114.11
理财产品收益	543,755.11	
合计	370,202.80	-140,114.11

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

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		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
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		
坏账损失	-1,182,608.68	-1,145,667.86
合计	-1,182,608.68	-1,145,667.86

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	-1,346,425.99	-765,814.27
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	-1,346,425.99	-765,814.27

其他说明：

无

73、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	59,728.39	23,650.14
合计	59,728.39	23,650.14

其他说明：

无

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项	65,743.99	9,337.55	65,743.99
其他	37,284.45	10.04	37,284.45
合计	103,028.44	9,347.59	103,028.44

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
税收滞纳金	106,592.38	257,997.10	106,592.38
其他	18,100.47	9,071.26	18,100.47
合计	124,692.85	267,068.36	124,692.85

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	7,533,169.50	5,548,288.10
递延所得税费用	1,244,375.65	1,249,418.93
合计	8,777,545.15	6,797,707.03

(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	64,048,882.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,607,332.31
子公司适用不同税率的影响	-38,126.90
调整以前期间所得税的影响	47,601.61
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	797,054.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,898.60
研发费用加计扣除的影响	-1,639,214.62
适用税率变动对递延所得税费用的影响	
所得税费用	8,777,545.15

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
收到政府补助	564,717.99	622,696.04
收到活期存款利息	126,697.69	35,299.76
退回保证金		485,400.00

其他	124,079.75	74,297.04
合计	815,495.43	1,217,692.84

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
付现费用	28,102,794.64	25,489,753.64
支付保证金		606,700.00
其他	18,278.91	39,946.91
合计	28,121,073.55	26,136,400.55

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
赎回理财产品	146,000,000.00	
收到征地退款	6,055,275.00	
收回员工拆借款	98,600.00	62,000.00
合计	152,153,875.00	62,000.00

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
购买理财产品	186,000,000.00	
支付员工拆借款	55,000.00	361,000.00
合计	186,055,000.00	361,000.00

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

(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
预付中介机构费		483,490.57
发行费用	21,185,849.05	
非关联方资金拆借	250,170.87	
合计	21,436,019.92	483,490.57

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	55,271,336.92	43,737,343.74
加：资产减值准备	2,529,034.67	1,911,482.13
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,084,987.15	16,419,299.12
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,090,606.97	1,032,766.41
长期待摊费用摊销		
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）	-59,728.39	-23,650.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,604,847.10	3,268,628.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-370,202.80	140,114.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-198,403.66	34,815.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,442,779.31	1,214,603.72
存货的减少（增加以“－”号填列）	-319,593.28	-2,812,156.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-49,359,668.50	-42,521,829.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,595,733.32	21,306,188.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,311,728.81	43,707,604.88
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	124,043,362.07	14,822,041.91
减: 现金的期初余额	14,822,041.91	8,963,481.25
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	109,221,320.16	5,858,560.66

(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	124,043,362.07	14,822,041.91
其中: 库存现金	28,063.03	24,462.68
可随时用于支付的银行存款	124,015,299.04	14,797,579.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	124,043,362.07	14,822,041.91
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

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

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	625,939.00	6.5249	4,084,189.38
欧元	7,836.34	8.0250	62,886.63
瑞士法郎	50.00	7.4006	370.03
应收账款	-	-	
其中：美元	534,912.01	6.5249	3,490,247.37
欧元	73,440.18	8.0250	589,357.44
应付账款	-	-	
其中：欧元	4,797.68	8.0250	38,501.38

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
与资产相关的政府补助	89,951.54	其他收益	89,951.54
与收益相关的政府补助	437,217.99	其他收益	437,217.99

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常州泛亚电子科技有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	制造业	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(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)2、五(一)3、五(一)4、五(一)6之说明。

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

本公司定期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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 38.53%(2019 年 12 月 31 日：43.72%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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	500,427.78	508,929.86	508,929.86		
应付账款	33,331,602.90	33,331,602.90	33,331,602.90		
其他流动负债	9,255,619.91	9,255,619.91	9,255,619.91		
小 计	43,087,650.59	43,096,152.67	43,096,152.67		

(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	65,598,312.50	66,804,554.17	66,804,554.17		
应付账款	53,003,536.72	53,003,536.72	53,003,536.72		
其他应付款	266,034.41	266,034.41	266,034.41		
其他流动负债	6,780,197.41	6,780,197.41	6,780,197.41		
小 计	125,648,081.04	126,854,322.71	126,854,322.71		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临

现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
（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				
应收款项融资			20,044,356.92	20,044,356.92
持续以公允价值计量的资产总额			20,044,356.92	20,044,356.92
（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

对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

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

公司目前有一个全资子公司，具体详见附注九

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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
朱鸣钢	参股股东
昌建忠	参股股东
徐留英	其他
张晗	其他

其他说明

徐留英系实际控制人之妻，张晗系实际控制人之女。

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张云、徐留英	70,000,000.00	2019-12-09	2021-12-09	否
张云、张晗	15,000,000.00	2019-04-23	2021-04-23	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
朱鸣钢	出售汽车	4,424.78	

(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	3,988,522.00	2,714,000.00

(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

(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
往来款	昌建忠		250,170.87

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,000,000.00

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

根据 2021 年 3 月 24 日公司董事会二届十次会议审议通过《关于意向性收购上海大音希声新型材料有限公司 60%股权的议案》，同意公司意向性收购上海大音希声新型材料有限公司 60%股权，并同意董事会授权公司董事长张云先生作为授权代表与交易对方签署《股权收购框架协议》。

2021 年 3 月 24 日，公司与奚莲英女士、王恺中先生以及上海大音希声新型材料有限公司签署了《股权收购框架协议》，公司拟以现金方式收购奚莲英女士、王恺中先生合计持有的上海大音希声新型材料有限公司 60%的股权。

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
ePTFE 微透产品	81,304,294.05	17,946,999.20
密封件	60,953,842.64	44,612,628.14
挡水膜	55,520,892.00	35,464,925.20
吸隔声产品	44,106,130.83	33,079,577.01
气体管理产品	22,407,801.39	6,048,594.50
CMD	7,941,742.40	2,380,523.76
机械设备	911,564.63	611,383.98
其他	3,222,627.45	2,667,948.55
小 计	276,368,895.39	142,812,580.34

(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

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	112,131,877.64
1 年以内小计	112,131,877.64
1 至 2 年	787,211.44
2 至 3 年	105,712.60
3 至 4 年	311,220.56
4 至 5 年	46,147.60
5 年以上	265,759.28
合计	113,647,929.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										

按组合计提坏账准备	113,647,929.12	100.00	6,164,745.18	5.42	107,483,183.94	85,708,988.95	100.00	4,600,380.18	5.37	81,108,608.77
其中：										
合计	113,647,929.12	/	6,164,745.18	/	107,483,183.94	85,708,988.95	/	4,600,380.18	/	81,108,608.77

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：信用风险特征组合

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 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备	113,647,929.12	6,164,745.18	5.42
合计	113,647,929.12	6,164,745.18	5.42

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**(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	
按组合计提坏账准备	4,600,380.18	1,227,709.85	428,645.62	91,990.47		6,164,745.18
合计	4,600,380.18	1,227,709.85	428,645.62	91,990.47		6,164,745.18

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

吉林省佳成汽车零部件有限公司	428,645.62	以银行存款形式收回
合计	428,645.62	/

其他说明
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	91,990.47

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏新海电子制造有限公司	货款	90,400.00	无法收回	管理层审批	否
合计	/	90,400.00	/	/	/

应收账款核销说明：

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
长城汽车股份有限公司[注]	11,105,101.41	9.77	555,255.07
常州星宇车灯股份有限公司	10,236,661.60	9.01	511,833.08
南宁燎旺车灯股份有限公司[注]	9,672,213.95	8.51	483,610.70
上汽通用汽车有限公司[注]	6,580,839.51	5.79	329,041.98
苏州金世达康电子科技有限公司	6,336,811.96	5.58	316,840.60
小计	43,931,628.43	38.66	2,196,581.43

[注]长城汽车股份有限公司包括长城汽车股份有限公司徐水分公司、曼德光电(泰州)有限公司、曼德电子电器有限公司保定光电分公司、曼德汽车零部件(重庆)有限公司；南宁燎旺车灯股份有限公司包括南宁燎旺车灯股份有限公司、柳州桂格光电科技有限公司、青岛桂格光电科技有限公司、重庆桂诺光电科技有限公司；上汽通用汽车有限公司包括上汽通用汽车有限公司、上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司。

(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	481,471	492,456.65
合计	481,471	492,456.65

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	150,972.42
1 年以内小计	150,972.42
1 至 2 年	375,608.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	526,580.42

(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
拆借款组合	271,400.00	323,000.00
保证金组合	121,300.00	121,300.00
应收暂付款组合	133,880.42	49,999.47
备用金组合		24,075.95
合计	526,580.42	518,375.42

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	25,918.77			25,918.77
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-18,780.40	18,780.40		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	410.25	18,780.40		19,190.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020年12月31日 余额	7,548.62	37,560.80		45,109.42

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

(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
陈宇峰	拆借款	258,400.00	1年以内/1-2年	49.07	25,635.40
常州市国土资源局国土分局	保证金	121,300.00	1-2年	23.04	12,130.00
出口退税	应收暂付款	83,880.42	1年以内	15.93	4,194.02
任燕	应收暂付款	50,000.00	1年以内	9.49	2,500.00
庄奕	拆借款	13,000.00	1年以内	2.47	650.00
合计	/	526,580.42	/	100.00	45,109.42

(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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(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
常州泛亚电子科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

(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	275,574,205.13	142,832,760.04	241,176,679.69	131,432,822.66
其他业务	1,365,851.89		1,218,932.95	50,001.69
合计	276,940,057.02	142,832,760.04	242,395,612.64	131,482,824.35

(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	营业收入	合计
商品类型		
ePTFE 微投产品	81,304,294.05	81,304,294.05
密封件	60,953,842.64	60,953,842.64
挡水膜	55,520,892.00	55,520,892.00
吸隔声产品	44,106,130.83	44,106,130.83
气体管理产品	22,407,801.39	22,407,801.39
CMD	7,941,742.40	7,941,742.40
机械设备	169,971.72	169,971.72

废料	1,365,851.89	1,365,851.89
其他	3,169,530.10	3,169,530.10
按经营地区分类		
境内	265,701,433.58	265,701,433.58
境外	11,238,623.44	11,238,623.44
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
商品（在某一时点转让）	276,940,057.02	276,940,057.02
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	276,940,057.02	276,940,057.02

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 560,553.94 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		
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		

处置其他权益工具投资取得的投资收益	-173,552.31	-140,114.11
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		
理财产品收益	543,755.11	
合计	370,202.80	-140,114.11

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	59,728.39	
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）	527,169.53	
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	543,755.11	
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		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	428,645.62	
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	-21,664.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-58,849.56	疫情期间防疫物资支出
所得税影响额	-169,339.58	
少数股东权益影响额		
合计	1,309,445.10	

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	16.54	1	1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.15	0.97	0.97

3、境内外会计准则下会计数据差异

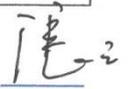
适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司2020年年度报告及其摘要原文。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 

董事会批准报送日期: 2021年3月25日

修订信息

适用 不适用