公司代码:688519 公司简称:南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一.重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2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”。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5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。

6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

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 23,440 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),预计共分配股利 46,880,000 元(含税),公司本次不送红股、不以资本公积转增股本,在实施权益分派的股权登记日前,若总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,本次利润分配方案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议通过。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

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

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张柳	邓小芳
办公地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号
电话	021-69178431	021-69178431
电子信箱	nanya@ccl-china.com	nanya@ccl-china.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

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

2、主要产品及服务情况

公司主要产品为覆铜板及粘结片,具体如下:

(1)覆铜板

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

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

类别	代表型号	终端应用领域
普通板系列	NY1140,NY1600	家电、电视、电脑、游戏机等
无铅板系列	NY2140,NY2150,NY2170	手机、电脑、仪表仪器、汽车电子等
无卤板系列	NY3150HP,NY3170HP,NY3150HC	智能终端、笔记本电脑、服务器、汽车电子等
高频高速板系列	NOUYAZG+,NOUYAHG+,NOUYA6,NOUYA7,NOUYA7+,NOUYA8,NOUYA-L (LOW CTE),NYHP-5L,NYHP-30,NYHP-50P,NYHP-5P+,NYHP-6A,NYHP-MW,NYHP-55,NYHP-65,NYHP-3A	核心网、承载网、核心路由、交换机、服务器、光模块、TRx、数据中心、天线、功放、雷达等
车用板系列	NY-A0,NY-A1,NY-A2,NY3170HC	汽车电子

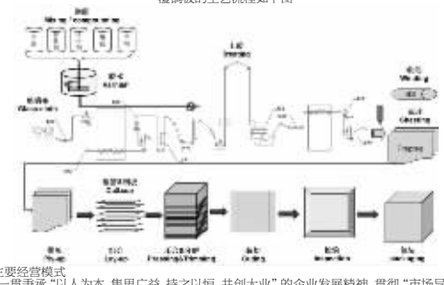
(2)粘结片

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

覆铜板和粘结片的关系

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

覆铜板的工艺流程如下图



(二)主要经营模式

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

公司产品通过了德国 VDE 产品认证、日本 JET 产品认证、美国 UL 认证等安全认证。公司采取系统的质量控制体系,先后通过了 IATF16949 质量管理体系认证、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系的认证。

公司凭借多年的技术积累和品牌建设,已建立了集研发、生产、销售、服务等方面的综合性优势,在市场中形成了较高的知名度和良好的美誉度。公司已与健鼎科技、奥士康、景旺电子、深南电路、瀚宇博德、生益电子、方正科技、沪电股份、胜宏科技、广东骏亚等知名 PCB 厂商建立了长期良好的合作关系,连续多年被健鼎科技评为“优秀供应厂商”。

1、研发模式

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

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

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

2、采购模式

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

3、生产模式

公司实行以销定产的生产模式。公司以市场需求为导向,根据已接订单、销售预测、经营目标的情况制定生产计划。生产部门根据生产计划严格执行生产订单,最终生产出满足客户需求的产品。在质量控制体系上,公司实行全面质量管理,全员共同参与并贯穿于设计到制造的全过程。报告期内公司存在少量的外协加工情况,主要系公司根据订单及产能匹配情况并考虑新增产能投产计划所需,通过外协方式扩大产品供应能力。

4、销售模式

公司坚持以客户为中心,“持续为客户创造更大的价值”,产品销售以直销为主、经销为辅。公司以积极主动开拓各领域内重点客户为主,采取优先满足优质客户、大订单需求的销售策略。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业发展阶段及其基本特点

(1)产业政策支持,发展前景明朗

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

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

(2)电子信息产业迁移,国内供应链趋于成熟

本世纪以来,随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移,目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国和欧洲等区域,其中亚洲占比 90%左右。作为 PCB 产业上游,全球覆铜板制造企业主要分布也基本符合这个趋势。2019 年,受贸易摩擦、终端需求下降和汇率贬值等因素影响,据 Prismark 统计及预测,全球 PCB 产值为 613 亿美元,较 2018 年小幅下滑,其中中国 PCB 产业产值约 329 亿美元,较上年小幅增长 0.7%,占比达 53.7%。PCB 行业在 2019 年至 2024 年将以 4.3%的复合增长率增长,到 2024 年全球 PCB 行业产值将达 758.46 亿美元。2019 年全球 CCL 行业产值达到 123.59 亿美元,其中中国 CCL 产值达到 86 亿美元,占比近 70%,已经成为全球覆铜板主要生产制造基地。

资料来源:Prismark、前瞻产业研究院整理

(3)新业态蓬勃发展,市场空间巨大

覆铜板的终端几乎涉及所有的电子产品。随着 5G 技术、大数据、人工智能、新能源汽车和自动驾驶为代表的产业蓬勃发展,给覆铜板产业带来了全新的发展机遇。根据 Prismark 预测,到 2023 年,全球电子系统市场产值将达到 2.5 万亿美元,市场空间巨大。

以 5G 技术为例,根据 GSMA Intelligence 预测,5G 技术将在未来 15 年为全球经济贡献 2.20 万亿美元经济值。5G 技术发展及普及将有效带动高频高速覆铜板的发展。体现高频高速覆铜板最核心技术水平的是其电性能,电性能最核心的指标就是低介电常数(Dk)、低介质损耗因子(Df)。如 5G 通信,其理论传输速度 10-20Gbps,对应覆铜板的介质损耗性能至少需达到中低损耗等级,介质损耗越低,材料的技术难度越高。目前公司各介质损耗系数高速全系列等级产品凭借其优秀的电性能及高可靠性等特性已通过华为认证,已实现或可实现批量化生产。

(二)主要技术门槛

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

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

不同应用领域对覆铜板性能的需求

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司所处行业分析及变化情况

全球覆铜板产业历经 80 年左右的发展历史,主要经历了三个时期,美国企业主宰市场时期、日本企业主导市场时期和多极化发展时期。不同发展阶段主导企业的分布一定程度上体现了覆铜板产业的全球市场逐渐由欧美发达国家转移至亚洲地区,尤其是中国大陆。据 Prismark 统计,2019 年整个亚洲地区 CCL 产值占全球产值为 95.63%,其中中国大陆及香港地区 CCL 产值占全球产值 69.6%。

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

公司自 2000 年设立以来,始终专注并深耕于覆铜板及粘结片业务。历经 20 余年的辛勤耕耘和自主创新,产品技术日益完善,业务品牌逐步做强。随着产业链往中国本土的转移,公司凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势,已发展成为具有较强规模、技术和市场优势的覆铜板行业领先企业之一。根据 Prismark 的数据,公司是少数跻身全球前二十名的内资覆铜板厂商之一,2019 年公司产值全球市场占有率 2%,排名全球第十四名,内资厂第三名。

公司业务发展历程简图

公司已形成无卤无铅、高频高速、车载、高导热、IC 封装等产品的核心配方体系,以及填料分散技术、树脂浸润技术、超薄粘结片技术、耐电压控制技术和尺寸安定性控制技术等生产工艺体系,并围绕该些技术体系,形成了相关专利及非专利技术,能满足下游中、高端客户的严苛的技术要求。在近二十年的发展中公司逐步缩近与外资领先厂商的技术差距,在中高端产品上已实现了进口替代。

(2)公司与同行业可比公司的经营特点及技术实力

电子信息产业的发展为上游覆铜板行业提供了广阔的市场空间,各企业在长期经营过程中形成了各自差异化的经营特色。

本公司专注 FR-4 产品的研发生产,经过多次技术升级,已形成较为成熟的环保型、薄型化等技术体系。近年来,随着 5G 建设的推进,公司在高速、高频等高端覆铜板产品领域重点投入,全面布局。继 2019 年底公司在高端高速 VLL、ULL1 等级产品通过华为认证后,2020 年又先后在 ULL2、ELL 等级产品通过华为认证,是目前唯一一家各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业,产品性能与国际先进同行同类产品相比,水平相当或更为优异,已能实现进口替代。此外,公司元善了高频领域碳氢、PTFE 系列的产品,2020 年,公司高速高频覆铜板已实现从样品到批量的突破。

随着 N4 厂的全面投产,公司高速高频产品产能充足,具备产品批量稳定交付的能力。预计 2021 年,随着 5G 通讯技术的快速的推进,市场前景十分广阔。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

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

据 Prismark 预测,未来五年全球 PCB 行业产值将持续稳定增长,预计 2019 年至 2024 年复合增长率为 4.30%,2024 年全球 PCB 行业产值将达到 758.46 亿美元,其中中国大陆地区 PCB 行业将保持 4.90%的复合增长率,至 2024 年总产值将达到 417.70 亿美元,且全球市占率持续上升。PCB 产业的高成长性将带动上游 CCL 产业。预计 2024 年覆铜板产值将达到 153.20 亿美元,年复合平均增长率达到 4.4%。随着 PCB 产业的内移,国内 CCL 行业经过多年的技术积累与迭代发展,凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势,迎来了一轮发展契机。

(2)随着 5G 技术、大数据、人工智能、新能源汽车和自动驾驶为代表的产业蓬勃发展,将开启万物互联、人机交互的新时代,给覆铜板产业带来了全新的发展机遇。

① 5G 商用时代来临,高频高速板市场空间广阔。

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

与此同时,5G 技术将拉动整个产业链产品向高阶材料升级。目前,国内 PCB 企业在 5G 领域宏基站与微基站的天线/射频模块、光通信模块、新型封装工艺等方面已基本掌握核心技术,均将带动该些领域用高频高速覆铜板市场的快速发展。根据 Prismark 统计,全球 2019 年高速覆铜板产值达到 19.6 亿美元,至 2024 年产值达到 28.3 亿美元,预计年复合平均增长率将达到 7.7%,2019 年高频覆铜板的产值为 5.06 亿美元,至 2024 年产值达到 8.53 亿美元,预计年复合平均增长率达 11%。

② 消费电子持续创新且需求扩大,覆铜板市场增量明显

随着全球消费升级趋势的展开,消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费,AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、可穿戴设备等消费热点频现,以人工智能、物联网、智能家居为代表的创新型消费电子产品层出不穷,已渗透到消费者生活的方方面面,各细分领域市场增长潜力较大。此外,叠加新冠疫情在全球持续影响,“宅经济”带动电脑、平板、手机等电子产品需求增长。据市场研究公司 Strategy Analyt 统计,2020 年消费者对家用电脑、平板电脑和游戏机的强劲需求推动消费电子贸易收益达到 3,585 亿美元,比 2019 年增长 7%。另据市场研究机构 Gartner 预测,到 2021 年全球面向最终用户的智能手机销量将达到 15 亿部,同比增长 11.4%,全球 5G 智能手机的销量将达到 5.39 亿部。

据 Prismark 统计,2019 年消费电子行业电子产品产值达到 2,980 亿美元,2020 年为 3,010 亿美元。预计 2020 年至 2025 年消费电子复合增长率为 4.2%。消费电子产品的持续创新及热销将提升消费电子 PCB 市场用量,进而带来覆铜板市场需求增量。

③ 汽车产业进入自动化时代,车用板将迎来高幅增长。

在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》大力推动下,新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。中汽协预计 2021 年新能源汽车销量将同比增长 40%,汽车销量有望超过 2600 万辆,同比增长 4%。其中,电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级,新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是随着全球汽车产业从电子化进入自动化时代,基于物联网背景下的电动汽车、智能汽车、自动驾驶等是汽车行业发展的重要趋势,车用电子搭载率将会进一步上升,车载覆铜板随着车用 PCB 用量的大幅提升而提升。据 Prismark 统计,2019 年全球车用电子产品产值预估达到 2,250 亿美元,预计 2019 年至 2023 年将以 2.3%的年复合增长率增长。根据台湾工研院的报告来看,汽车电子占整车成本从 2000 年的 20%上升至 2010 年占 35%,预计到 2030 年可望达到 50%。从相关行业报告来看,目前车载 ECU(电子控制单元)这一块细分市场已占全球 PCB 市场的 12%,车载 ECU(电子控制单元)的年增长率在 7%左右。

随着汽车电子化的大趋势,对车用板的需求会呈现更高幅度的需求增长趋势。据 Prismark 统计,2019 年汽车电子 PCB 市场产值达到 70.01 亿美元,预计 2024 年汽车电子 PCB 市场将达 87.36 亿美元。2019 年至 2024 年汽车电子 PCB 市场复合增长率为 4.5%,将进一步助汽车电子用覆铜板高幅增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,622,841,543.23	1,808,257,322.51	100.35	1,599,804,985.89
营业收入	2,120,681,373.80	1,758,170,170.93	20.62	1,838,013,818.06
归属于上市公司股东的净利润	135,756,150.40	151,123,811.41	-10.17	112,175,643.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,246,849.76	138,347,888.62	-24.65	103,161,679.37
归属于上市公司股东的净资产	2,592,862,906.24	671,027,310.53	286.40	537,152,056.91
经营活动产生的现金流量净额	-30,800,199.96	123,111,737.59	-125.02	204,336,823.99
基本每股收益(元/股)	0.69	0.86	-19.77	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.86	-19.77	0.64
加权平均净资产收益率(%)	10.17	24.66	减少 14.49 个百分点	23.38
研发投入占营业收入的比例(%)	4.86	3.81	增加 1.05 个百分点	3.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	441,290,691.01	468,925,384.46	542,597,020.01	667,868,278.32
归属于上市公司股东的净利润	32,131,345.52	34,755,942.42	22,548,669.19	46,320,193.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,977,168.83	33,573,754.95	14,718,105.12	28,977,820.86
经营活动产生的现金流量净额	11,125,026.91	6,527,092.14	-3,281,074.41	-45,171,244.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,782
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,296
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
上海南亚科技集团有限公司		126,048,600	53.78	126,048,600	126,048,600	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业(有限合伙)		14,591,400	6.23	14,591,400	14,591,400	无	0	其他
包秀银		8,755,543	3.74	8,755,543	8,755,543	无	0	境内自然人
光大证券资管-光大银行-光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划		5,860,000	2.5	5,860,000	5,860,000	无	0	其他
郑海荣		2,734,042	1.17	2,734,042	2,734,042	无	0	境内自然人
包秀春		2,597,621	1.11	2,597,621	2,597,621	无	0	境内自然人
郑晓远		2,413,910	1.03	2,413,910	2,413,910	无	0	境内自然人
张东		1,940,129	0.83	1,940,129	1,940,129	无	0	境内自然人
郑元超		1,907,606	0.81	1,907,606	1,907,606	无	0	境外自然人
光大富尊投资有限公司		1,840,490	0.79	1,562,400	1,840,490	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明:前十名股东中,上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东;宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业(有限合伙)为公司上市前为激励员工设立的持股平台;包秀银、包秀春为一致行动人;郑海荣、郑晓远为父子关系;张东为宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 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

1. 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。

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

项目	资产负债表		
	2019年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020年 1 月 1 日
预收款项	1,094,262.59	-1,094,262.59	
合同负债		1,094,262.59	1,094,262.59

(2) 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

4 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

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将南亚新材料科技(江西)有限公司(以下简称江西南亚)、上海南冠进出口贸易有限公司(以下简称南冠进出口)和南亚新材料销售(上海)有限公司(以下简称南亚销售)三家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2021-028

南亚新材料科技股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,拟定了 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案,本方案已于 2021 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:在公司领取薪酬的高级管理人员。

适用期限:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

二、薪酬标准

1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬;

2、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,绩效薪酬公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终(或次年初)发放;

3、薪酬均含税,其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

三、独立董事意见

公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定的,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,有利于调动高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。一致同意该议案。

四、其他规定

1、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放;

2、2021 年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 27 日

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2021-031

南亚新材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 4 月 26 日以现场会议与通讯会议相结合表决方式召开会议,会议通知已于 2021 年 4 月 15 日通过书面方式送达各位董事。本次会议由包秀银先生主持,监事、高级管理人员列席,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

报告期内,公司管理层在董事会带领下,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关要求,忠实勤勉的履行自身职责,落实执行董事会、股东大会的各项决议事项。

投票结果:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

(二)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。

投票结果:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南亚新材 2020 年年度报告》及《南亚新材 2020 年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2020 年度财务状况和整体运营情况。

投票结果:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2020 年的经营状况,结合公司未来发展战略以及国际国内政治经济等因素环境、行业发展趋势、公司自身的资源配置等因素,审慎预测 2021 年度财务预算情况。

投票结果:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年度的利润分配预案为:拟以公司总股本 234,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共计派发现金红利 46,880,000 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;不送红股,不进行资本公积金转增股本。

投票结果:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南亚新材关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

(七)审议通过《关于预计 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

公司 2021 年公司及下属企业与关联方日常关联交易均属公司正常业务范围,为生产经营活动所必需,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公平、公正、公开的市场化原则,不会损害公司的利益和中小股东利益。

投票结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。关联董事包秀银、张东、郑晓远、包秀春、耿洪斌、崔荣华回避本议案表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南亚新材关于预计 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的的公告》。

(八)审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及全资子公司计划向银行及其分支机构等金融机构申请综合授信,累计授信额度不超过人民币 15 亿元。用于办理包括但不限于中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。授权期限自 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。在授权期限内,授信额度可循环使用。

投票结果:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南亚新材关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

(九)审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2020 年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定。

投票结果:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南亚新材关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

(十)审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,保持了有效的财务报告内部控制,自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。

投票结果:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南亚新材 2020 年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司发展需要,按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,同意聘请包欣洋先生担任公司