

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王建新、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人(会计主管人员)王长勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的市场竞争加剧的风险、行业和客户集中度较高的风险、应收商业承兑汇票和应收账款余额较高导致的坏账风险、原材料价格波动的风险、新品开发不达预期的风险、新项目建设进度不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“（三）经营计划实现可能面对的风险因素和对应策略”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 288,753,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
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	11
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	42
第八节 可转换公司债券相关情况	43
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第十节 公司治理	50
第十一节 公司债券相关情况	56
第十二节 财务报告	57
第十三节 备查文件目录	152

释义

释义项	指	释义内容
公司、裕兴股份、裕兴科技	指	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
上期、去年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
公司章程	指	《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》
裕创投资	指	江苏裕创投资有限公司
依索合成	指	常州依索沃尔塔合成材料有限公司
北京人济	指	北京人济房地产开发集团有限公司
上海佳信	指	上海佳信企业发展有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元	指	人民币元
第一期员工持股计划	指	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第一期员工持股计划
第二期员工持股计划	指	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第二期员工持股计划
六号线项目	指	年产 25000 吨功能聚酯薄膜项目
七号线项目	指	年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目
BOPET	指	双向拉伸聚酯薄膜

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	裕兴股份	股票代码	300305
公司的中文名称	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司		
公司的中文简称	裕兴股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU YUXING FILM TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YUXING		
公司的法定代表人	王建新		
注册地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号		
注册地址的邮政编码	213023		
办公地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号		
办公地址的邮政编码	213023		
公司国际互联网网址	http://www.czyuxing.com		
电子信箱	info@czyuxing.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘全	王长勇
联系地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号
电话	0519-83905129	0519-83905129
传真	0519-83971008	0519-83971008
电子信箱	info@czyuxing.com	info@czyuxing.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	陈瑜 朱永华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	874,560,326.29	738,481,394.23	18.43%	590,516,223.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,368,340.12	76,211,948.81	23.82%	68,958,150.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,914,198.89	54,101,068.99	38.47%	49,581,247.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,008,993.12	-7,660,225.55	1,979.96%	53,699,605.33
基本每股收益（元/股）	0.3318	0.2641	25.63%	0.2394
稀释每股收益（元/股）	0.3318	0.2637	25.82%	0.2383
加权平均净资产收益率	6.38%	5.19%	1.19%	4.84%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,747,869,775.62	1,639,114,977.06	6.63%	1,577,570,462.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,509,602,192.88	1,482,585,759.10	1.82%	1,440,492,021.50

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	211,930,917.50	235,853,018.32	219,232,419.88	207,543,970.59
归属于上市公司股东的净利润	19,986,122.80	29,142,837.60	25,301,022.26	19,938,357.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,726,922.41	26,915,694.47	17,937,658.97	17,333,923.04
经营活动产生的现金流量净额	-9,823,524.92	31,052,259.69	116,784,295.76 ¹	5,995,962.59

注 1：第三季度经营活动产生的现金流量净额较其他三个季度增加较多，主要系第三季度承兑汇票到期托收金额增加致经营

现金流入增加、背书转让和开具承兑汇票支付原材料款增加致经营现金流出减少共同作用所致。

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-464,723.05	33,209.14	-2,339.75	
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）	4,071,681.89	4,189,988.28	3,972,572.11	
委托他人投资或管理资产的损益	18,613,989.16	20,439,886.34	16,224,592.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		953,000.00	1,460,408.61	
对外委托贷款取得的损益			525,484.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,735.43	-241,825.52	-22,902.53	
减：所得税影响额	2,794,542.20	3,263,378.42	2,780,912.01	
合计	19,454,141.23	22,110,879.82	19,376,903.55	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及产品情况

公司是一家专注于聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等工业领域，厚度50-500 μm 之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能等。经过多年的技术积累和沉淀，公司现已经掌握了新能源、电子、电气、光学、纺织机械等工业领域用功能聚酯厚膜研发和生产的核心技术，公司产品获得客户的高度认可，已成为太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料等行业内多家品牌企业的合格基膜供应商。

（二）目前公司主要的经营模式

1、销售模式

销售流程：公司设一名副总经理总体负责销售工作，下设市场部具体负责产品销售和客户反馈，负责与客户进行订单确认、评审、产销计划衔接、产品出库运输等销售管理工作。公司近年来以内销为主，同时也积极开拓国际市场，公司拥有自营进出口业务经营权，出口销售模式主要为自营出口。在内销方面，公司主要采用直接销售模式，小部分为经销商分销模式。

定价方式：合同双方议价确定。

结算方式：由合同双方协商确定付款周期。

2、产品开发模式

公司通过对原材料改性、工艺设计、配方优化以及设备技术改造，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产品结构，持续稳定提高产品质量，降低产品成本，拓宽市场用途，以最大限度地降低由此带来的市场竞争风险。

3、生产模式

根据公司办公会议确定的生产经营目标，生产部协同市场、工艺、品管、技术、设备等部门，按客户订单要求及市场趋势，确定阶段性生产计划，组织实施具体生产活动。生产部负责制定、下达生产计划并组织考核，保证订单按时交货。

4、采购模式

公司下设物流采购部负责生产物资的采购工作，根据当月生产计划与供应商进行采购，与生产部进行生产采购计划衔接，同时做好采购物资入库管理工作。

定价方式：根据原材料市场结算价格及合同双方协议确定。

结算方式：根据合同双方协商确定付款方式和付款周期。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司受益于新生产线的产能释放，聚酯薄膜产销量增加，实现营业收入同比增长18.43%。公司通过技术工艺创新和设备改进，提升产品性能和生产效率，以及聚酯薄膜产销量的增加，降低了产品制造成本，毛利率有所提升，实现利润总额10,722.46万元，比去年同期增长25.13%，实现净利润9,436.83万元，比去年同期增长23.82%。

行业发展等情况，见本报告第四节/九、公司未来发展的展望部分。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	较 2018 年末增长 129.84%，主要系本期购入一宗土地使用权所致
在建工程	较 2018 年末增长 2,645.13%，主要系本期投建新生产线项目所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在如下方面：

1、技术优势

(1) 公司高度重视科技研发工作，坚持自主创新和产学研、上下游合作开发路线，经过多年努力，积累了深厚的功能聚酯双拉厚膜技术工艺装备技术优势。

(2) 公司建有“裕兴股份技术研发中心”，目前拥有小试聚酯合成装置、进口共混挤出设备、双向拉伸试验机、多层共挤系统设备，从原料到产品，模拟生产线进行产品研发和生产试验。此外，公司检测中心拥有成套的聚酯切片、母料、薄膜性能检测仪器，为公司产品创新、研发提供良好的硬件支持，公司高分子材料检测中心通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可。

(3) 公司与多家科研院所形成紧密型合作机制，借助科研院所的力量研发新品，并力求将其研究成果转化为产品。目前公司与浙江大学、常州大学等建立了稳定的合作关系，与浙江大学高分子科学与工程学系成立了“浙江大学高分子科学与工程学系—裕兴股份聚合物膜联合重点实验室”，专门从事聚合物薄膜（特种功能性膜）的研发，并与常州大学成立了“裕兴股份—常州大学新材料联合研究实验室”，专门从事聚酯薄膜新材料的研发。通过与科研院所紧密的技术合作，发挥其特有的基础研究和产学研应用技术研究开发优势，进一步增强了公司的技术研发能力。

(4) 报告期内新增专利授权5项，申请专利3项（其中发明专利2项），截至2019年12月31日公司专利共有57项。

2、产品优势

公司通过技术研发，装备改进和工艺优化，生产出多品种、高性能的差异化聚酯薄膜产品。公司产品差异化优势明显，在太阳能背材、电气绝缘材料、消费电子材料和综丝基膜细分行业具有良好的品牌和口碑，获得了下游客户的高度认可，太阳能背材基膜保持细分行业领先水平，综丝基膜、电气绝缘材料用膜和消费电子材料用膜市场占有率稳步提升。公司可稳定生产500μm厚度聚酯薄膜，可替代进口材料。部分新品经扩试，其生产工艺基本稳定，产品性能能满足客户要求，公司产品结构得到进一步完善。目前，公司有12个产品通过UL认证，大多数产品通过RoHS认证，7个产品被认定为高新技术产品。

3、品牌和质量优势

公司自成立以来，一直注重产品质量，通过将工艺质量控制点与生产作业指导书标准化，使员工重视产品质量，提高产品良品率；通过细化生产和质量考核，提高车间员工的责任心和积极性；通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并对产品进行全过程的检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，“裕兴”品牌为广大客户所认同和接受，太阳能背材基膜、电气绝缘厚膜、综丝基膜成为细分行业的龙头，拥有行业话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，形成了优良的口碑及品牌效应。

4、管理优势

公司以“拓展高分子材料更多的功能空间，为客户提供更好的创新产品和服务”为公司使命，坚持“责任、勤奋、学习、创新”的企业核心价值观，注重流程管理优化，提高员工素质，逐步成长为国内功能聚酯薄膜领军企业之一。公司管理团队具备创业精神与持续创新能力，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据市场情况做到产品推陈

出新，不断将新产品推向市场，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，国内外宏观经济增速放缓，行业竞争日益激烈。公司紧密围绕年度经营目标，带领全体员工齐心协力，有序推进各项工作，通过提质增量、调整结构、开发产品、降本增效等方面的努力，出色地完成年度经营目标和任务，进一步提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入87,456.03万元，较去年同期增长18.43%，实现净利润9,436.83万元，较去年同期增长23.82%。具体经营情况如下：

1、投建新生产线，提升产能

随着光伏发电平价上网以及5G市场、万物互联带动电子产品的更新换代，太阳能背材基膜和光学膜的需求将保持高速增长。为满足市场需求并进一步提高公司太阳能背材基膜和光学级聚酯基膜的市场占有率，公司董事会通过决议，利用自有资金投建年产25,000吨功能聚酯薄膜项目、年产2万吨光学级聚酯基膜和年产5,000万平方米光学用离型及保护膜项目。项目主厂房于2019年7月开始施工建设，目前已进入竣工验收阶段；电力增容等辅助设施工程已经完成；六号线项目和七号线项目设备按计划陆续到厂并开始安装。新产线正常投产预计将增加产能4.5万吨，将提高公司经济效益，实现公司战略目标。同时，公司对2018年下半年建成的第五条生产线进行调试、改进，产线产能逐步释放，年度产量增幅达到25.02%。产能的提升将成为公司未来业绩发展的重要驱动因素。

2、优化产品结构，加大市场开发

公司充分研讨市场竞争形势和需求情况，进一步优化产品结构，加大高端功能聚酯薄膜产销安排；同时积极开发新客户，推广公司特色膜和新产品，年度销量增幅达到27.63%，提升了公司高端功能聚酯薄膜的市场占有率和市场综合竞争力。

3、改善产品质量与性能，提升品牌软实力

公司生产、工艺、技术、品管、设备等部门通力合作，加强生产过程管控，优化工艺，改进设备，持续改善产品性能和表现；通过将工艺质量控制点与生产作业指导书标准化，抓住质量控制关键点，纠正并预防各类质量问题，薄膜生产过程中的表现和平整度问题得到有效控制，产品的热收缩性能、抗紫外性能等赢得了客户的普遍认可，公司品牌影响力不断提升。

4、加强技术研发，开发扩试新产品

公司高度重视技术研发，保持与科研院所的合作开发，发挥产学研一体化作用，改进原料配方和工艺，优化核心指标；密切与产业链上下游交流，与供应商、客户的技术研发部门对接，围绕终端需求产品共同合作开发；根据客户差异化的要求不断优化现有产品系列并改进产品线，减少同质化竞争。报告期内新增专利授权5项，申请专利3项（其中发明专利2项）。报告期内，抗紫外薄膜经过扩试和预生产，目前配方和工艺已成熟，生产过程基本稳定，性能满足客户要求；红色综丝基膜已批量投放市场并取得较好效益；低光泽膜样品已基本满足客户要求。报告期内，公司加强5G新材料的终端市场调研，密切跟踪行业新技术应用及发展趋势，结合公司多年积累的技术工艺优势，积极开展特种功能聚酯薄膜的研究。

5、积极推进降本增效工作，提高整体经营效率

公司对公辅设备进行节能改造，降低能耗，持续优化生产工艺，提高生产效率，降低单位生产成本；积极研判原材料行情走势，引入新的合格供应商，采用招标方式进行物资采购，降低采购成本；加强预算执行管理，合理计划资金使用安排，严格控制预算外资金支出，同时充分有效地运用资金获取收益，提高资金使用效率。通过推动全员参与降本增效工作，进一步提高公司整体经营效率。

6、稳定管理团队，培养优秀后备人才

公司加强各梯队人才培养，选拔一批年轻干部在实践中提升管理能力；生产班组组织老员工“传帮带”新员工，着重培养操作、后备班长等关键岗位人员。倡导公司与个人共同持续发展，建立长期人才激励机制，实现劳动者与公司利益共享。报告期内，公司实施了两员工持股计划，有效调动员工积极性，保证核心管理团队稳定，从而保证公司各项工作顺利开展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	874,560,326.29	100%	738,481,394.23	100%	18.43%
分行业					
塑料薄膜制造业	856,658,577.59	97.95%	720,468,138.22	97.56%	18.90%
其他业务	17,901,748.70	2.05%	18,013,256.01	2.44%	-0.62%
分产品					
通用聚酯薄膜	58,454,246.98	6.68%	76,352,002.08	10.34%	-23.44%
功能性聚酯薄膜	798,204,330.61	91.27%	644,116,136.14	87.22%	23.92%
其他业务	17,901,748.70	2.05%	18,013,256.01	2.44%	-0.62%
分地区					
国内	869,006,661.58	99.36%	731,424,513.72	99.04%	18.81%
国外	5,553,664.71	0.64%	7,056,880.51	0.96%	-21.30%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
塑料薄膜制造业	856,658,577.59	694,182,716.95	18.97%	18.90%	12.49%	4.63%
分产品						
功能性聚酯薄膜	798,204,330.61	647,097,478.12	18.93%	23.92%	17.89%	4.15%
分地区						
国内	869,006,661.58	706,816,018.72	18.66%	18.81%	12.74%	4.38%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
聚酯薄膜	销售量	吨	77,056	60,374	27.63%
	生产量	吨	76,863	61,482	25.02%
	库存量	吨	4,110	4,303	-4.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚酯薄膜	直接材料	547,674,866.73	78.89%	491,810,761.10	79.69%	-0.80%
聚酯薄膜	能源	61,680,105.20	8.89%	48,187,868.56	7.81%	1.08%
聚酯薄膜	折旧	48,804,462.97	7.03%	46,305,325.61	7.50%	-0.47%
聚酯薄膜	人工	24,591,805.70	3.54%	20,270,977.29	3.29%	0.25%
聚酯薄膜	其他	11,431,476.35	1.65%	10,558,101.08	1.71%	-0.06%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	497,878,132.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	211,276,959.12	24.16%
2	第二名	133,788,763.45	15.30%
3	第三名	60,757,696.35	6.95%
4	第四名	47,384,071.03	5.42%
5	第五名	44,670,642.58	5.10%
合计	--	497,878,132.53	56.93%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	579,406,996.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	88.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	285,595,910.00	43.42%
2	第二名	169,207,318.59	25.73%
3	第三名	87,737,028.75	13.34%
4	第四名	18,827,733.75	2.86%
5	第五名	18,039,005.00	2.75%
合计	--	579,406,996.09	88.10%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,087,680.38	11,112,632.39	8.77%	

管理费用	33,719,899.13	17,411,249.10	93.67%	主要系报告期内实施员工持股计划计提股份支付费用所致
财务费用	-8,941,209.96	-17,201,745.26	-48.02%	主要系报告期内利息收入减少所致
研发费用	38,743,748.95	29,021,940.10	33.50%	主要系报告期内研发投入增加所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发投入共计3,874.37万元，占营业收入的4.43%。

公司的研发活动主要包括关键原材料的改性研究、新产品的开发、原有产品的工艺改进。目前，研发项目按计划进行中，项目成功后，将对公司产业链完善、产品结构调整、产品竞争力提升以及成本降低起到重要作用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	53	53	55
研发人员数量占比	16.51%	17.79%	17.24%
研发投入金额（元）	38,743,748.95	29,021,940.10	25,247,991.90
研发投入占营业收入比例	4.43%	3.93%	4.28%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	768,774,884.63	659,697,155.74	16.53%
经营活动现金流出小计	624,765,891.51	667,357,381.29	-6.38%
经营活动产生的现金流量净额	144,008,993.12	-7,660,225.55	1,979.96%
投资活动现金流入小计	1,743,542,405.70	1,929,925,138.91	-9.66%
投资活动现金流出小计	1,911,014,229.83	1,980,135,360.62	-3.49%

投资活动产生的现金流量净额	-167,471,824.13	-50,210,221.71	-233.54%
筹资活动现金流入小计	124,988,200.00	40,000,000.00	212.47%
筹资活动现金流出小计	124,240,108.74	51,530,993.20	141.10%
筹资活动产生的现金流量净额	748,091.26	-11,530,993.20	106.49%
现金及现金等价物净增加额	-22,542,271.22	-68,882,541.88	67.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,979.96%，主要系本期营业收入增长销售回款增加致经营现金流入增加、背书转让承兑汇票支付原材料款增加致经营现金流出减少共同作用所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少233.54%，主要系本期投建新生产线支出增加所致。

筹资活动现金流入较上年同期增长212.47%，主要系本期新增取得银行借款和收到员工持股计划认购款所致。

筹资活动现金流出较上年同期增长141.10%，主要系本期现金回购股份支出及偿还短期借款所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长106.49%，主要系本期新增取得银行借款和收到员工持股计划认购款较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量金额14,400.90万元较本年度净利润9,436.83万元多4,964.07万元，主要系本期现金回款及票据到期托收金额增加较多所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	26,569,211.43	24.78%	权益法核算的股权投资收益/购买理财产品收益等	是/否
资产减值	-6,150,357.05	-5.74%	存货跌价损失	否
营业外收入	106,648.30	0.10%	政府补助等	否
营业外支出	581,648.60	0.54%	非流动资产损毁报废损失等	否
信用减值	-1,048,334.69	-0.98%	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	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	380,308,493.87	21.76%	412,989,383.62	25.20%	-3.44%	
应收账款	138,737,120.02	7.94%	161,390,658.16	9.85%	-1.91%	
存货	48,070,557.92	2.75%	50,704,683.50	3.09%	-0.34%	
投资性房地产	1,729,549.51	0.10%	1,166,606.13	0.07%	0.03%	
长期股权投资	34,790,649.72	1.99%	33,414,890.82	2.04%	-0.05%	
固定资产	305,628,355.00	17.49%	315,860,688.91	19.27%	-1.78%	
在建工程	133,541,545.92	7.64%	4,864,672.44	0.30%	7.34%	
短期借款	90,000,000.00	5.15%	40,000,000.00	2.44%	2.71%	
应收票据	305,194,703.23	17.46%	275,669,266.65	16.82%	0.64%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司资产中有货币资金162.00万元、应收票据7,322.04万元，共7,484.04万元质押给银行权利受限，用于开立信用证、承兑汇票对外支付货款。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

190,149,184.16	72,165,061.34	163.49%
----------------	---------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 2 万吨光学级聚酯基膜和年产 5000 万平方米光学用离型及保护膜项目	自建	是	聚酯薄膜制造	137,568,261.40	137,568,261.40	自有资金	60.00%	61,000,000.00	0.00	不适用	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-004
年产 25000 吨功能聚酯薄膜项目	自建	是	聚酯薄膜制造	34,053,986.64	34,053,986.64	自有资金	25.23%	42,000,000.00	0.00	不适用	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-030
合计	--	--	--	171,622,248.04	171,622,248.04	--	--	103,000,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏裕创投 资有限公司	子公司	股权投资	50,000,000	54,234,093.6 2	54,161,322.2 2		1,540,441.48	1,227,316.90

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和公司发展战略

近年来公司所属双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）行业投资快速增长，国内高端聚酯薄膜产品研发能力迅速提升，替代进口产品不断涌现，聚酯薄膜产品现已广泛应用于光电显示、太阳能光伏电池、动力电池和储能、消费电子材料等领域。由于行业总体产能不断扩大，内部竞争日益激烈，业内各家企业都以差异化产品寻求发展。随着光伏发电实现平价上网，平板显示、柔性显示等新型显示终端进入高速发展阶段，5G通信技术、万物互联带动电子产品更新换代，太阳能背材基膜、电子材料用膜的需求预计仍将保持高速增长。

公司始终专注于功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，立足做精做优功能聚酯薄膜产品。以市场需求为导向，创新和优化产品的功能，做强裕兴品牌，力争做中国最好的中厚型功能聚酯薄膜供应商。公司将通过扎实推进高质量发展，加快高附加值新品开发，强化综合管理能力，调整产品结构，提升整体经济效益，以内生增长和外延拓展相结合的方式实现公司持续发展。

（二）2020年度经营计划

公司根据发展战略规划，结合行业发展情况和市场竞争形势，制定了2020年度经营计划。

1、持续改善产品质量，提升客户满意度

通过与客户达成战略合作，以客户关注的问题作为焦点，持续改进和优化现有产品质量。以夯实质量基础管理为主线，推进产品质量要素管理，梳理产品质量要素及管控方法，从而提升客户满意度。

2、加大市场开发，扩大特种膜、特色膜销量

公司将持续增进与原有客户的合作关系，同时积极开拓市场，寻找新客户、新订单，提高细分行业优势产品市场占有率。落实生产、工艺、品管、技术、设备、销售等部门协同作战，同步考核，稳定生产，提升质量，扩大特种膜、特色膜销量。

3、加强成本管理与控制，持续推进降本增效工作

公司将持续优化生产工艺，提高效率，降低能耗；加强原材料、辅料包装物供应管控，降低采购成本；进一步强化预算管理，严控预算外资金支出；合理安排资金，提高资金使用效率；建立健全降本增效考核机制，调动员工积极性，持续推进全员参与降本增效工作。

4、继续加大研发力度，提高产品竞争力

在保持现有核心竞争力的基础上，抓住重点新产品的技术开发和特色膜的质量改进，确保实现年度目标。加快特种功能聚酯薄膜的研发进度，提升公司可持续发展竞争力。优化产品开发流程，完善研发项目管理，做到核心相关部门协同开发，共同激励，确保公司快速推出高附加值和高性价比的新产品，提升公司产品的竞争优势。

5、投资项目以高质量和高效率取胜，确保如期投产

充分发挥公司项目管理团队在双向拉伸设备上积累的技术工艺优势，周密安排，与合作单位通力协作，确保新生产线项目按期投产，并完成2020年度产销目标。

6、以人为本，实现员工与公司价值最大化

公司结合实际情况制定量化的绩效考核方案，确定了销售、降本等考核指标，设立了相应的激励、奖励资金，充分调动员工积极性；以人为本，关注员工身心健康，履行企业社会责任；倡导公司与个人共同持续发展，鼓励和支持员工自我提高；建立长期人才激励机制，完善劳动者与公司利益共享机制，实现员工与公司价值最大化。

（三）经营计划实现可能面对的风险因素和对应策略

1、市场竞争加剧的风险

近年来，太阳能光伏电池、光电显示产业链基本聚集到中国大陆，国内外同行都加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资，导致行业产能急剧增加，市场资源将向具有技术和成本优势的企业逐步集中，市场竞争日益激烈。公司利用“裕兴股份功能性聚酯薄膜技术研发中心”，为持续创新提供研发和技术方面的支持，充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内外市场，开发新的应用领域，进一步优化公司的产品结构，增强公司功能聚酯薄膜的市场竞争力。

2、行业和客户集中度较高的风险

公司前五大客户2019年销售收入为49,787.81万元，较2018年增长24.99%；前五大客户2019年销售收入占营业收入56.93%，较2018年上升了2.99个百分点，客户集中度较高。公司产品主要集中于新能源、电子材料等工业领域，由于太阳能背材基膜的终端用户是光伏电站，其投资特点具有一定的周期性，若光伏行业产生波动以及相关客户经营情况发生变化，将会影响公司整体销售，增加公司的经营风险。

公司选择与上市公司、品牌企业以及行业内规模大、信用好、具有一定影响力的企业合作，公司前五大客户是上市公司（及子公司）或拟上市公司，具有良好的经营情况和回款能力。同时充分研讨市场需求，积极开发新产品，调整产品结构，开发新客户，推广增销特色膜、特种膜。

3、应收商业承兑汇票和应收账款余额较高导致的坏账风险

报告期末，公司应收商业承兑汇票余额1.23亿元、应收账款余额1.41亿元，主要原因是报告期内重点客户销售增加，公司接收客户背书转让的商业承兑汇票增加导致期末商业承兑汇票和应收账款余额较高。公司较高的应收账款金额一方面降低了公司资金使用效率，将影响公司业务持续快速增长，另一方面若公司客户出现回款不顺利或财务状况恶化，以及公司接收的商业承兑汇票出现到期无法正常解付的情况，则可能给公司带来坏账风险。

公司采取了多种措施来降低风险：优化客户结构，选择与上市公司、品牌企业合作，合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。同时严格控制商业承兑汇票的审批流程，在接收商业承兑汇票时，要求客户出具承诺函或提供担保，由其承诺在票据到期无法兑付时须无条件支付等额的现金，以防范票据到期无法兑付的风险。

4、原材料价格波动的风险

受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，如果聚酯切片价格大

幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制，增加公司的经营风险。公司一方面及时关注原材料价格走势，根据原材料价格变化情况积极调整采购策略，同时引入新的合格供应商，增加公司采购的议价能力；另一方面继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，并提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力，同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。

5、新品开发不达预期的风险

近年来，公司不断加大研发投入，积极开发功能聚酯材料，已取得良好成效。但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间若市场形势发生重大变化或新产品性能要求不达客户预期，将制约新产品的盈利能力，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。

公司将以江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心为平台，加大与科研院校的产学研合作，同时与下游客户的研发部门对接，围绕终端需求产品，上下游共同合作开发，发挥各自优势，实现关键技术、工艺的提升和突破，不断完善产品结构，增强公司产品竞争力。

6、新项目建设进度不达预期的风险

报告期内，为调整产品结构，提升市场占有率，经董事会审议批准，投资建设新生产线项目。目前，项目主厂房已经进入竣工验收阶段，六号线项目和七号线项目设备按计划陆续到厂并开始安装。若出现供应商交付设备延迟、安装调试进度不达预期等情形，会影响年度产销计划的完成。

公司成立专门项目部负责项目的建设，指定项目部专人负责跟进各分项进度。严格要求土建施工单位按照合同约定完成施工进度；根据装备安装过程的各个时间节点，现场检查设备安装过程质量和进度；项目组人员做好分工，全程参与设备安装调试，确保新建生产线如期投入生产。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月12日	电话沟通	个人	公司目前产品情况
2019年03月28日	电话沟通	个人	公司生产经营情况及信息披露情况
2019年06月17日	电话沟通	个人	股东投票权委托情况
2019年10月15日	电话沟通	个人	投建新生产线及公司产销情况，技术改进情况
2019年12月17日	电话沟通	个人	公司产品前景

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽责履职并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，经公司2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本288,753,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.63元（含税），共计派发现金股利人民币1,819.14万元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

在分配方案实施前，公司通过回购专户持有本公司股份9,895,134股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。公司按照现金分红总额不变的原则，以公司现有总股本剔除已回购股份后278,857,866股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.652355元（含税），上述利润分配方案已于2019年6月11日实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.04
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	288,753,000
现金分红金额（元）（含税）	30,030,312.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	61,487,592.78
现金分红总额（含其他方式）（元）	91,517,904.78

可分配利润（元）	74,512,818.58
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 94,368,340.12 元，累计未分配利润为 533,396,253.33 元；母公司净利润为 93,141,023.22 元，按 10% 提取法定盈余公积 9,314,102.32 元，按 10% 提取任意盈余公积 9,314,102.32 元，加上公司年初未分配利润 475,847,556.85 元，减去 2018 年度已分配利润 18,191,439.00 元，本次可供股东分配的利润为 532,168,936.43 元。公司 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 288,753,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.04 元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利 30,030,312.00 元，占母公司当年实现可供分配利润的 40.30%，剩余未分配利润结转以后年度。根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派（截至 2019 年 12 月 31 日，公司通过回购专户持有本公司股份 1,020,134 股）。在分配方案实施前，若公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则进行调整，实施利润分配。	

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

根据 2017 年年度股东大会决议，公司以现有总股本 289,789,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.57 元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利 1,651.80 万元，占母公司当年可供分配利润的 30.46%。

根据 2018 年年度股东大会决议，公司以现有总股本 288,753,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.63 元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利 1,819.14 万元，占母公司当年可供分配利润的 30.37%。

2019 年度，公司拟以现有总股本 288,753,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.04 元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利 3,003.03 万元，占母公司当年可供分配利润的 40.30%；剩余未分配利润结转以后年度。该分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	30,030,312.00	94,368,340.12	31.82%	61,487,592.78	65.16%	91,517,904.78	96.98%
2018 年	18,191,439.00	76,211,948.81	23.87%	16,999,747.41	22.31%	35,191,186.41	46.18%
2017 年	16,517,973.00	68,958,150.76	23.95%	0.00	0.00%	16,517,973.00	23.95%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	常州市科技街城市建设有限公司	关于同业竞争、关联交易承诺	<p>本企业及实际控制人常州市钟楼区人民政府就避免与上市公司可能产生的同业竞争承诺如下：（1）本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与裕兴股份及其子公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与裕兴股份及其子公司业务存在直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。（2）除非经裕兴股份书面同意，本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与裕兴股份及其子公司业务相竞争的任何活动。（3）如本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业拟出售与裕兴股份及其子公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，裕兴股份有优先购买的权利；本企业将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。（4）本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业将依法、法规及裕兴股份的规定向裕兴股份及有关机构或部门及时披露与裕兴股份及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本企业不再作为裕兴股份实际控制人为止。（5）本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业将不会利用实际控制人的身份进行损害裕兴股份及其他股东利益的经营。活动。（6）本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业愿意承担因违反上述承诺而给裕兴股份及其他股东造成的全部经济损失。若本企业/本企业实际控制人违反上述承诺，将采取以下措施：1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；2）向裕兴股份及其投资者提出能够充分保护裕兴股份及其投资人权利的补充或替代承诺；3）将上述补充或替代承诺提交股东大会审议；4）给裕兴股份及其投资者造成直接损失的，依法进行赔偿；5）有违法所得的，按相关法律法规处理；6）其他根据届时规定可以采取的措施。本企业就减少和规范将来可能存在的关联交易承诺如下：（1）本企业/本单位不会利用上市公司表决权地位损害裕兴股份及其子公司和其他股东的利益。（2）自本承诺函出具日起本企业/本单位及本企业/本单位直接或间接控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用裕兴股份及其子公司的资金或其他资产。（3）本企业/本单位及本企业/本单位直接或间接控制的其他企业将尽量避免或减少与裕兴股份及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免，将不会要求或接受裕兴股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。（4）本企业/本单位及其本企业/本单位直接或间接控制的其他企业将严格和善意地履行与裕兴股份及其子公司签订的各项关联交易协议，不会向裕兴股份及其子公司谋求任何超出协议约定以外的利益或收益。（5）本企业/本单位将促使本企业直接或间接控制的其他企业按照同样的标准遵守上述承诺。（6）若违反上述承诺，本企业将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给裕兴股份及其子公司和其他股东造成的全部损失。</p>	2019年06月14日	正在履行
--------------------	----------------	---------------	---	-------------	------

	常州市科技街城市建设有限公司	其他承诺	本企业及实际控制人常州市钟楼区人民政府就确保上市公司的独立运作承诺如下：1、保证上市公司人员独立。上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬；上市公司具有完整独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；本企业及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本企业/本单位及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立。上市公司具有完整的经营性资产；本企业/本单位控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证上市公司机构独立。上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；上市公司与本企业/本单位控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证上市公司业务独立。上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作；除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；依据减少并规范关联交易的原则并采取合法方式减少或消除承诺人及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；上市公司独立在银行开户，不与本企业控制的其他企业共用一个银行账户；上市公司独立作出财务决策，本企业/本单位控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；上市公司依法独立纳税；上市公司的财务人员独立，不在本企业/本单位控制的其他企业兼职和领取报酬。	2019年06月14日		正在履行
	常州市科技街城市建设有限公司	其他承诺	截至本报告书签署日，信息披露义务人承诺，在本次权益变动完成后的12个月内，不会转让本次权益变动中所获得的委托表决权的权益。	2019年06月14日		正在履行
	陈静、韩伟嘉、刘敏、刘全、王建新、徐鹏、张静、朱益明	其他承诺	陈静、韩伟嘉、刘敏、刘全、王建新、徐鹏、张静、朱益明承诺，本协议签署之后，无论其所持公司股份比例发生何种变化，其都将授权受托人行使其在公司所享有的全部股东权利，且未经常州市科技街城市建设有限公司事先书面同意，其不得自行行使委托权利。	2019年06月14日		正在履行
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	王建新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 本人(包括本人控制的企业或其他关联企业,下同)目前未从事与裕兴科技所经营业务相同或类似的业务,与裕兴科技不构成同业竞争。(2) 本人将不以任何方式直接或间接经营任何与裕兴科技所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与裕兴科技构成同业竞争。(3) 本人今后将不以任何方式投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企业。(4) 如因本人违反本承诺而给裕兴科技造成损失的,本人愿意全额赔偿裕兴科技因此遭受的所有损失。	2011年02月18日	长期	正在履行,承诺人遵守承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

一、报告期内,公司有如下会计政策变更:

(一) 2017年3月,财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、企业会计准则第23号

—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，不进行追溯调整。执行新金融工具准则，不会影响以前年度相关财务指标。

（二）根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1、资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；

2、利润表

将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”表示）”项目；

在“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

3、现金流量表

明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文和财会[2019]16号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、净资产、营业收入、净利润等均无影响。

二、报告期内，公司有如下会计估计变更：

（一）本公司自2019年起以账龄作为风险特征，按年末应收商业承兑汇票预期信用损失率计提坏账准备。

本次会计估计变更减少公司2019年度净利润1,234,227.54元，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈瑜 朱永华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司共实施了两期员工持股计划，合计持有公司股份887.50万股，占公司总股本的3.07%。具体情况如下：

1、第一期员工持股计划持有公司股份371.50万股。参与对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、技术（业务）骨干以及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，总人数共计94人，其中董事、监事、高级管理人员共5人，合计持有公司股份72万股。股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份。资金来源为员工自筹和法律、行政法规允许的其他方式。至报告期末，本次员工持股计划所持股份尚在锁定期内，未发生股份权益变动。公司已计提第一期员工持股计划2019年度股份支付费用724.02万元。

2、第二期员工持股计划持有公司股份516万股。参与对象为公司员工，总人数共计121人，其中监事、高级管理人员共4人，合计持有公司股份70万股。股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份。资金来源为员工自筹和法律、行政法规允许的其他方式。至报告期末，本次员工持股计划所持股份尚在锁定期内，未发生股份权益变动。公司已计提第二期员工持股计划2019年度股份支付费用508.69万元。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	销售商品	销售聚酯薄膜	协议价	协议价	729.39	0.83%	1,200	否	按月结算	729.39	2019年04月26日	巨潮资讯网,公告编号:2019-021
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	提供劳务	代收电费	市场价	市场价	205.54	0.24%	300	否	按月结算	205.54	2019年04月26日	同上
江苏索拉菲斯合成材料有限公司	实际控制人具有重大影响的公司	提供劳务	加工费等	市场价	市场价	19	0.02%		否	按月结算	19.00		
合计				--	--	953.93	--	1,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期内,公司与依索合成发生销售商品的关联交易和提供劳务的关联交易均在2019年度日常关联交易计划范围内。(江苏索拉菲斯合成材料有限公司属于会计准则第36号规定的关联方,不属于《创业板股票上市规则》规定的关联方)									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
江苏索拉菲斯合成材料有限公司	实际控制人具有重大影响的公司	收购资产	土地、房屋等资产	市场价值	10,005.62	5,645.79	5,480.96	现结	0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				转让价格与评估价值无较大差异。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司经营成果与财务状况无重大影响。							

如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用。（江苏索拉菲斯合成材料有限公司属于会计准则第 36 号规定的关联方，不属于《创业板股票上市规则》规定的关联方）
--------------------------	---

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	应收关联方债权	否	142.27	831.45	926.09			47.63
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	应收关联方债权	否	0	233.59	233.59			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		影响很小。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	22,987	13,565	0
信托理财产品	自有资金	3,500	1,500	0
其他类	自有资金	15,000	15,000	0
合计		41,487	30,065	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
紫金信托有限责任公司	信托	恒盈28号集合资金信托计划第3期	2,000	自有资金	2018年07月20日	2019年05月15日	支付股权转让价款,补充其日常营运资金需要	非保本固定收益型	7.60%	124.52	86.2	已收回		是	是	
植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞聚富5号私募投资基金	5,000	自有资金	2018年08月03日	2019年02月03日	主要投资于江阴华中持有的信托收益权	非保本类固定收益型	8.25%	204.55	204.55	已收回		是	是	
植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞晟融10号私募投资基金	7,000	自有资金	2018年09月11日	2019年03月11日	资产支持受益凭证、资产管理计划、信托计划等品种	非保本类固定收益型	8.35%	289.85	289.85	已收回		是	是	
紫金信托有限责任公司	信托	恒盈34号集合资金信托计划第3期	1,500	自有资金	2018年11月02日	2020年11月01日	向转让人支付标的债权转让价款,补充其流动资金	非保本固定收益型	7.80%	234	117.01	已收回		是	是	
植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞聚鑫35号私募投资基金	3,000	自有资金	2019年01月17日	2019年07月17日	信托计划,资产收益权,债权收益权等	非保本类固定收益型	8.05%	119.76	119.76	已收回		是	是	

植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞庆汇 1 号投资基金	5,000	自有资金	2019 年 02 月 19 日	2019 年 08 月 19 日	资产支持受益凭证、资产管理计划、信托计划等品种	非保本类固定收益型	8.05%	199.6	199.6	已收回		是	是	
植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞晟融 10 号私募投资基金	7,000	自有资金	2019 年 03 月 20 日	2019 年 09 月 20 日	资产支持受益凭证、资产管理计划、信托计划等品种	非保本类固定收益型	8.05%	284.07	284.07	已收回		是	是	
植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞-长青定制 22 号私募投资基金	3,000	自有资金	2019 年 07 月 26 日	2020 年 02 月 05 日	资产支持受益凭证、资产管理计划、信托计划等品种	非保本类固定收益型	7.25%	115.6	0	无		是	是	
植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞-长青定制 21 号私募投资基金	5,000	自有资金	2019 年 09 月 03 日	2020 年 03 月 03 日	资产支持受益凭证、资产管理计划、信托计划等品种	非保本类固定收益型	7.15%	179.96	0	无		是	是	
植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞-融金 1 号投资基金	2,000	自有资金	2019 年 09 月 27 日	2020 年 10 月 09 日	资产支持受益凭证、资产管理计划、信托计划等品种	非保本类固定收益型	9.05%	187.45	0	无		是	是	
植瑞投资管理有限公司	基金	植瑞-长青定制 21 号私募投资基金	5,000	自有资金	2019 年 09 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	资产支持受益凭证、资产管理计划、信托计划等品种	非保本类固定收益型	7.55%	188.75	0	无		是	是	
合计			45,500	--	--	--	--	--	--	2,128.11	1,301.04	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，响应政府号召，遵守法律和规定，保护自然环境，为国家和社会创造财富、提供就业岗位、缴纳税收。

公司严格按照《公司章程》的规定及相关法律法规的要求召集、召开股东大会，（上市后）提供网络投票的方式，让更多的中小股东能够参加股东大会，确保股东的权利，同时“公平、公正、公开”地履行信息披露义务，维护广大投资者的利益。公司重视员工的职业发展规划，为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，积极完善薪酬、福利、绩效考核体系，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司严格把控产品质量，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益，力求与供应商、客户共同发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公告报告年度暂无开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,950,706	20.76%				-3,793,025	-3,793,025	56,157,681	19.45%
3、其他内资持股	59,950,706	20.76%				-3,793,025	-3,793,025	56,157,681	19.45%
境内自然人持股	59,950,706	20.76%				-3,793,025	-3,793,025	56,157,681	19.45%
二、无限售条件股份	228,802,294	79.24%				3,793,025	3,793,025	232,595,319	80.55%
1、人民币普通股	228,802,294	79.24%				3,793,025	3,793,025	232,595,319	80.55%
三、股份总数	288,753,000	100.00%						288,753,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，离任董事、高级管理人员6个月限售期届满，解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年7月31日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，于2019年4月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易以及其他法律法规许可的方式回购公司股份。回购总金额不超过人民币8,000万元，且不低于人民币4,000万元，回购价格不超过10元/股，回购股份用于员工持股计划或股权激励计划。

2019年7月26日公司披露了《关于回购股份完成暨股份变动的公告》，截至本次回购完成时，公司以集中竞价交易方式累计回购股份989.51万股，占公司总股本的3.43%，最高成交价为9.50元/股，最低成交价为5.42元/股，成交总金额为7,848.73万元（含交易费用）。报告期内公司以集中竞价交易方式累计回购股份703.03万股，占公司总股本的2.43%，成交总金额为6,148.76

万元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王建新	51,160,050			51,160,050	高管锁定	每年解锁 25%
刘全	2,469,550	50,000		2,519,550	高管锁定	每年解锁 25%
姚炯	2,233,206			2,233,206	高管锁定	每年解锁 25%
朱益明	218,000	22,000		240,000	高管锁定	每年解锁 25%
缪敬昌	0	4,875		4,875	高管锁定	每年解锁 25%
刘守忠	3,203,900		3,203,900	0	高管离任后锁定	已全部解除锁定
陈琼	378,000		378,000	0	高管离任后锁定	已全部解除锁定
孙冬萍	288,000		288,000	0	高管离任后锁定	已全部解除锁定
合计	59,950,706	76,875	3,869,900	56,157,681	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,857	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,879	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王建新	境内自然人	23.62%	68,213,400		51,160,050	17,053,350		
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	13.74%	39,669,952	10,509,952		39,669,952		
铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限责任公司	境内非国有法人	3.94%	11,365,601	8,377,900		11,365,601		
北京金诺瑞呈文化发展有限公司	境内非国有法人	3.68%	10,623,403	10,623,403		10,623,403		
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	3.41%	9,833,400			9,833,400		
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.79%	5,160,000	5,160,000		5,160,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	4,138,000			4,138,000		
王慷	境内自然人	1.39%	4,009,495	3,800		4,009,495		
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.29%	3,715,000	3,715,000		3,715,000		

铁岭天禧基础建设投资中心合伙企业（有限合伙）	其他	1.19%	3,438,212	-2,406,400		3,438,212		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王建新与第一期员工持股计划、第二期员工持股计划不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联关系，属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京人济房地产开发集团有限公司	39,669,952	人民币普通股	39,669,952					
王建新	17,053,350	人民币普通股	17,053,350					
铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司	11,365,601	人民币普通股	11,365,601					
北京金诺瑞呈文化发展有限公司	10,623,403	人民币普通股	10,623,403					
上海佳信企业发展有限公司	9,833,400	人民币普通股	9,833,400					
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划	5,160,000	人民币普通股	5,160,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,138,000	人民币普通股	4,138,000					
王慷	4,009,495	人民币普通股	4,009,495					
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第一期员工持股计划	3,715,000	人民币普通股	3,715,000					
铁岭天禧基础建设投资中心合伙企业（有限合伙）	3,438,212	人民币普通股	3,438,212					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王建新与第一期员工持股计划、第二期员工持股计划不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联关系，属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王建新	中国	否
主要职业及职务	裕兴股份董事长、联营企业依索合成副董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王建新	本人	中国	否
刘全	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
朱益明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈静	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
韩伟嘉	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
徐鹏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张静	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘敏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王建新担任裕兴股份董事长、联营企业依索合成副董事长；刘全担任裕兴股份董事、总经理、董事会秘书；朱益明担任裕兴股份董事、副总经理；		

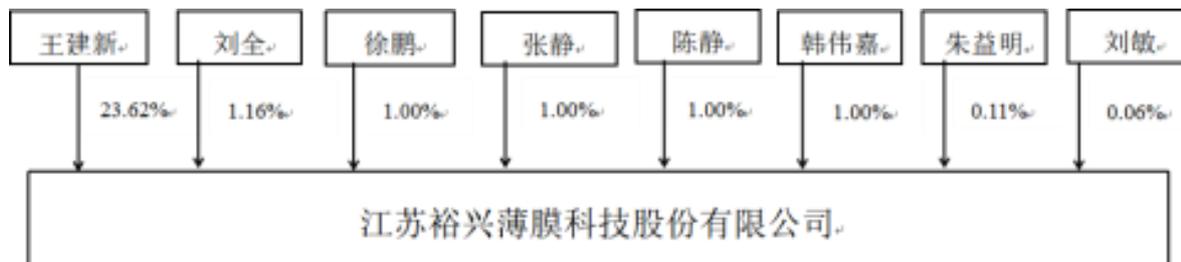
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京人济房地产开发集团有限公司	章涛	1999 年 10 月 20 日	29,000 万元	房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；自有房屋的物业管理；酒店管理；出租商业用房；项目投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王建新	董事；董事长	现任	男	64	2009年05月20日		68,213,400				68,213,400
刘全	董事；总经理；董事会秘书	现任	男	50	2009年05月20日		3,359,400				3,359,400
朱益明	董事；副总经理	现任	男	42	2012年09月12日		320,000				320,000
章平镇	董事	现任	男	70	2012年09月12日						
彭懋	独立董事	现任	男	45	2014年12月30日						
戴伟忠	独立董事	现任	男	54	2015年06月26日						
杨佳文	独立董事	现任	女	51	2015年06月26日						
瞿红卿	监事会主席	现任	男	51	2009年05月20日						
张洪宽	监事	现任	男	57	2009年05月20日						
姚炯	监事	现任	男	55	2014年09月05日		2,977,608				2,977,608

缪敬昌	副总经理	现任	男	51	2016年 01月09 日		6,500				6,500
王长勇	财务总监	现任	男	36	2019年 08月08 日						
合计	--	--	--	--	--	--	74,876,908	0	0		74,876,908

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王建新	董事，董事长	任免	2019年08月08日	个人原因辞去财务总监职务
王长勇	财务总监	任免	2019年08月08日	经第四届董事会第八次会议审议通过，同意聘任王长勇先生为公司财务总监

三、任职情况

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

（一）公司董事任职情况

王建新先生，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1971年5月至1997年3月，就职于常州江南机具厂，先后担任科长、副厂长、厂长等职务；1997年3月至2002年3月，任常州绝缘材料总厂厂长；2002年3月至2010年12月，任常州绝缘材料总厂有限公司董事长兼总经理；1997年5月至2010年10月，任常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司副董事长兼总经理；2004年6月至2010年9月，任常州欧龙绝缘材料有限公司董事长；2010年9月至2010年10月，任艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司副董事长；2009年10月至2010年10月任常州迅腾电子科技有限公司监事；2004年12月至2009年5月，任常州裕兴绝缘材料有限公司执行董事。2009年5月至今任裕兴股份董事长，兼任常州依索沃尔塔合成材料有限公司副董事长。2018年9月至2019年8月兼任裕兴股份财务总监。

刘全先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1992年8月至2008年12月就职于常州绝缘材料总厂、常州绝缘材料总厂有限公司，先后任团委书记、广州办事处主任、副总经理等职务；2009年1月至2009年5月任常州裕兴绝缘材料有限公司销售副总经理。2009年5月至2012年9月任裕兴股份董事、副总经理。2012年9月至今任裕兴股份董事、总经理。2018年12月起兼任裕兴股份董事会秘书。

朱益明先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，常州市功能聚酯薄膜工程技术研究中心副主任。1999年至2001年就职于常州江南机具厂任技术员；2001年至2002年就职于江南运输机械有限公司任工程师；2002年至2004年12月就职于常州绝缘材料总厂有限公司任工程师；2004年12月至2008年8月就职于常州裕兴绝缘材料有限公司任生产部经理助理；2008年9月至2009年4月任常州裕兴绝缘材料有限公司总经理助理兼设备部经理；2009年5月至2012年9月任裕兴股份总经理助理兼生产部经理。2012年9月至今任裕兴股份副总经理，2018年9月6日至今任裕兴股份董事。

章平镇先生，1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1968年至1986年高中毕业上山下乡务农；1986年至1988年，江苏省电大经济系毕业。1988年至1996年，就职武进计委协作公司；1996年至今任北京人济房地产开发集团有限公司副总裁。2012年9月至2015年6月任裕兴股份副董事长。现任裕兴股份董事。

彭懋先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士学位，副教授。2001年9月起就职于浙江大学高

分子系，从事高分子材料及复合材料的科研和教学工作；主持和参与国家自然科学基金及省部级科研项目8项；在国内外专业期刊发表学术论文60余篇，获得授权的国家发明专利14项。现任浙江省塑料工程学会秘书长。2014年12月至今任裕兴股份独立董事。

戴伟忠先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1986年7月至1989年7月上海立信会计高等专科学校（现更名为上海立信会计学院）审计系任教；1989年7月至1998年12月常州会计师事务所工作，先后任审计助理、项目经理、高级经理、所长助理、副所长；1999年1月至2001年12月常州正大会计师事务所有限公司工作，任发起人，副主任会计师；2002年1月至2013年12月江苏公证会计师事务所有限公司（后更名为江苏公证天业会计师事务所有限公司）工作，先后任副主任会计师，常州分所副所长、常务副主任会计师，常州分所所长；2014年1月起至今江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作，任管理合伙人，常州分所所长。2015年6月至今任裕兴股份独立董事。

杨佳文女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，三级律师。1991年6月至1994年12月任常州市联合律师事务所律师；1995年1月至2000年10月任常州市新联律师事务所合伙律师；2000年11月起至今江苏乐天律师事务所合伙律师，兼任常州市仲裁委仲裁员。2015年6月至今任裕兴股份独立董事。

（二）公司监事任职情况

瞿红卿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。1986年至2008年就职于常州绝缘材料总厂有限公司。2008年8月至2009年5月任常州裕兴绝缘材料有限公司生产部副经理。2009年5月至2014年9月任裕兴股份物流采购部经理、职工代表监事。2014年9月至今任裕兴股份物流采购部经理、职工代表监事、监事会主席。

张洪宽先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1980年11月至2008年7月曾就职于北京城建集团，历任主管会计、总会计师。现任北京人济房地产开发集团有限公司监事会主席。2009年5月至今任裕兴股份监事。

姚炯先生，1964年12月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1987年7月至1997年7月，任职于常州绝缘材料总厂有限公司研究所。1997年7月至2004年4月，任常州绝缘材料总厂有限公司销售部副经理、经理。2004年4月至2012年12月，任艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司市场部经理。2013年1月起任职于裕兴股份市场部，2014年9月起任裕兴股份监事。

（三）公司高级管理人员任职情况

刘全先生，公司总经理、董事会秘书（详见董事简历）。

朱益明先生，公司副总经理（详见董事简历）。

缪敬昌先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1991年至2001年就职于常州绝缘材料总厂，历任技术员、车间副主任、分厂厂长；2002年至2009年在圣戈班技术材料（常州）有限公司等单位任职，分管技术、生产等工作；2010年至2012年任裕兴股份生产部经理，2013年至2015年任裕兴股份总经理助理兼工艺部经理；2016年1月至今任裕兴股份副总经理。

王长勇先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师职称，税务师。2008年6月进入裕兴股份，任内审部负责人；2015年6月起任裕兴股份证券事务代表；2018年9月起任财务部经理。2019年8月起任裕兴股份财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
章平镇	北京人济房地产开发集团有限公司	董事	1996年01月01日		是
张洪宽	北京人济房地产开发集团有限公司	监事会主席	2008年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	董事章平镇先生和监事张洪宽先生任职于公司的法人股东单位北京人济。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
彭懋	浙江大学	副教授	2001年09月01日		是
戴伟忠	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	常州分所所长	2014年01月01日		是
杨佳文	江苏乐天律师事务所	合伙律师	2000年11月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬方案执行，高级管理人员报酬由董事会根据绩效考核决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付。报告期内，公司已向全体董事、监事和高级管理人员全额支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王建新	董事；董事长	男	64	现任	88.7	否
刘全	董事；总经理； 董事会秘书	男	50	现任	90.11	否
朱益明	董事；副总经理	男	42	现任	72.33	否
章平镇	董事	男	70	现任	0	是
彭懋	独立董事	男	45	现任	5.4	否
戴伟忠	独立董事	男	54	现任	5.4	否
杨佳文	独立董事	女	51	现任	5.4	否
瞿红卿	监事会主席	男	51	现任	28.57	否
张洪宽	监事	男	57	现任	0	是
姚炯	监事	男	55	现任	22.51	否
缪敬昌	副总经理	男	51	现任	64.03	否
王长勇	财务总监	男	36	现任	30.6	否
合计	--	--	--	--	413.05	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	321
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	321
当期领取薪酬员工总人数（人）	321
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	209
销售人员	16
技术人员	53
财务人员	8
行政人员	33
其他人员	2
合计	321
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	10
大学本科	63
大学专科	76
中专及以下	172
合计	321

2、薪酬政策

公司根据实际经营情况制订相应的薪酬政策，并根据相应的政策及市场情况的变化及时进行调整。员工的薪酬主要包括基本工资、绩效工资、社保和住房公积金等。

3、培训计划

报告期内，公司根据年度培训计划，结合实际情况采用内训和外训结合的培训模式，针对不同情况的员工进行入职培训、生产安全培训、专业技能培训、职业素养培训等不同的培训方式。同时公司鼓励员工自己参加与本职工作相关的专业教育、培训，以提高自身文化及职业素质。

2020年公司将结合实际情况完善培训管理制度，为员工的职业生涯发展和公司的可持续性发展提供更加完善的制度保障。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	145,680
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,628,800.00

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，切实维护了广大投资者利益。截至本报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在重大差异。

1、关于股东与股东大会：

公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规和公司规定，公司平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时公司聘请律师见证股东大会，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东：

公司控股股东严格按照《控股股东和实际控制人行为规范管理办法》规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专业委员会依据公司董事会所制定的专门委员会议事规则的职权范围运作，根据各自职责对本公司发展的专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

4、关于监事和监事会：

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等的要求，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，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》为公司定期报告披露提示性公告的指定报刊，确保公司所有股东拥有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东是自然人王建新先生。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保持独立、自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	0.36%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-031 2018 年年度股东大会决议公告
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.41%	2019 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-051 2019 年第一次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
戴伟忠	6	5	1	0	0	否	1
彭懋	6	2	4	0	0	否	0
杨佳文	6	3	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会，及时了解公司的经营情况，关注公司的发展，并利用自身专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司利润分配、日常关联交易、回购股份方案调整、实施第一期员工持股计划、实施第二期员工持股计划等相关事项发表了客观、公正的独立意见。报告期内，独立董事发表的多项独立意见均被公司采纳，为维护公司和股东的合法权益、促进公司的发展提升发挥了重要的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2019年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，履行相关职责，为公司经营发展提出科学合理的意见与建议，对公司的内部控制与规范管理发挥了积极作用：

1、战略与投资委员会履职情况

报告期内，董事会战略与投资委员会严格按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和对外投资决策进行审议并提出自己的建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，召开会议，对公司2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实。

公司审计委员会还对公司内部审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，督促公司内部审计体制的建设与完善。委员会还不断加强内部审计与外部审计的沟通，确保审计工作尤其是对重大财务报告审计工作的顺利进行。

3、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，组织并参加提名委员会的各项工作，为公司搜寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会以公司经营指标的完成情况和高级管理人员的工作业绩为基础对高级管理人员的年度绩效进行考核，并严格监督薪酬制度的执行情况。公司组织高级管理人员开展工作述职活动，公司董事会薪酬与考核委员会对其工作能力、工作业绩、创新与学习等指标情况进行考核。高级管理人员薪酬与其所任岗位和绩效挂钩，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定的要求。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>(1) 重大缺陷①董事、监事和高级管理人员舞弊；②严重违反法律法规的要求；③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>(2) 重要缺陷①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷①公司决策程序导致重大失误；②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④公司经营活动严重违反国家法律法规；⑤中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失；⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。(2) 重要缺陷①公司决策程序导致出现一般失误；②媒体出现负面新闻，但能及时消除；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司内部重要或一般缺陷未得到整改；⑤公司违反企业内部规章，形成损失；(3) 一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报 > 营业收入总额的 5%，错报 > 资产总额的 2%。重要缺陷：营业收入总额的 2% < 错报 ≤ 营业收入总额的 5%，资产总额的 1% < 错报 ≤ 资产总额的 2%。一般缺陷：错报 ≤ 营业收入总额的 2%，错报 ≤ 资产总额的 1%。</p>	<p>重大缺陷：财产损失 > 1,000 万元。重要缺陷：200 万元 < 财产损失 ≤ 1,000 万元。一般缺陷：财产损失 ≤ 200 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，裕兴股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 08 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020NJA30263
注册会计师姓名	陈瑜 朱永华

审计报告正文

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称裕兴股份公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了裕兴股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，我们独立于裕兴股份公司，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) 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如合并财务报表所示，裕兴股份公司2018年度、2019年度营业收入分别为738,481,394.23元及874,560,326.29元，为裕兴股份公司合并利润表重要组成部分，且报告期内增长幅度较大，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>有关收入确认事项的披露详见财务报表附注六、（三十一）</p>	<p>我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我们通过审阅销售合同、与管理层访谈等，了解并评估了裕兴股份公司收入确认政策； 2、我们了解并测试了与收入相关的内部控制，查阅了裕兴股份公司的销售合同相关条款、销售订单、发货通知单、送货单等相关内容及账务记录，检查收入确认实际情况与其收入确认标准是否一致； 3、我们对收入和成本执行了分析程序，包括：报告期各月度收入、成本、毛利率波动分析，报告期主要产品收入、成本、毛利率波动分析； 4、我们通过结合订单、购销协议、发票及收付款实际执行价格情况、同一产品在不同客户之间的售价差异情况、同一原材料在不同供应商之间的采购价格

	<p>的差异情况、主要产品与原材料单价等市场价格的差异情况，评价裕兴股份公司购销价格的公允性；</p> <p>5、我们通过国家企业信用信息公示系统等搜索重要客户的工商资料，核查裕兴股份公司与客户是否存在关联关系；</p> <p>6、我们询证了报告期裕兴股份公司重要客户应收账款期末余额和本期交易额；</p> <p>7、针对出口销售，我们取得了报告期内各期海关出具的裕兴股份公司的出口报关单，取得税务局核准的出口退税明细，登录税务系统获取裕兴股份公司开具的出口销售发票信息，并将其与账面出口数据进行核对。</p>
--	---

四、其他信息

裕兴股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括裕兴股份公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估裕兴股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算裕兴股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督裕兴股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对裕兴股份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裕兴股份公司不能持续经营。

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

（6）就裕兴股份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

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	380,308,493.87	412,989,383.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	305,194,703.23	275,669,266.65
应收账款	138,737,120.02	161,390,658.16
应收款项融资		
预付款项	32,732,575.44	31,367,596.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	418,168.53	3,978,439.94
其中：应收利息	82,657.53	3,944,467.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,070,557.92	50,704,683.50

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	306,965,257.15	314,203,047.78
流动资产合计	1,212,426,876.16	1,250,303,076.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		19,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,790,649.72	33,414,890.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,200,000.00	
投资性房地产	1,729,549.51	1,166,606.13
固定资产	305,628,355.00	315,860,688.91
在建工程	133,541,545.92	4,864,672.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,214,855.80	12,275,615.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		56,603.76
递延所得税资产	2,383,868.50	1,972,823.83
其他非流动资产	9,954,075.01	
非流动资产合计	535,442,899.46	388,811,900.92
资产总计	1,747,869,775.62	1,639,114,977.06
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,751,776.09	61,366,997.75
应付账款	20,132,901.07	30,074,502.90
预收款项	6,332,487.65	2,570,696.52
合同负债		
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	8,133,772.88	6,745,362.50
应交税费	1,745,948.35	774,968.91
其他应付款	35,350,744.91	149,358.83
其中：应付利息	119,625.00	57,112.92
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		
流动负债合计	224,447,630.95	141,681,887.41
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	13,819,951.79	14,847,330.55
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	13,819,951.79	14,847,330.55
负债合计	238,267,582.74	156,529,217.96
所有者权益：		
股本	288,753,000.00	288,753,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,194,486.32	577,867,360.88
减：库存股	78,487,340.19	16,999,747.41
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,745,793.42	157,117,588.78
一般风险准备		
未分配利润	533,396,253.33	475,847,556.85
归属于母公司所有者权益合计	1,509,602,192.88	1,482,585,759.10
少数股东权益		
所有者权益合计	1,509,602,192.88	1,482,585,759.10
负债和所有者权益总计	1,747,869,775.62	1,639,114,977.06

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：王长勇

会计机构负责人：王长勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	348,924,400.25	381,766,656.25
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	305,194,703.23	275,669,266.65
应收账款	138,737,120.02	161,390,658.16
应收款项融资		
预付款项	32,732,575.44	31,367,596.49

其他应收款	418,168.53	3,975,563.23
其中：应收利息	82,657.53	3,941,591.17
应收股利		
存货	48,070,557.92	50,704,683.50
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	303,315,257.15	311,583,047.78
流动资产合计	1,177,392,782.54	1,216,457,472.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,790,649.72	83,414,890.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,729,549.51	1,166,606.13
固定资产	305,628,355.00	315,860,688.91
在建工程	133,541,545.92	4,864,672.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,214,855.80	12,275,615.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		56,603.76
递延所得税资产	2,383,868.50	1,972,823.83
其他非流动资产	9,954,075.01	
非流动资产合计	566,242,899.46	419,611,900.92
资产总计	1,743,635,682.00	1,636,069,372.98
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	40,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,751,776.09	61,366,997.75
应付账款	20,132,901.07	30,074,502.90
预收款项	6,332,487.65	2,570,696.52
合同负债		
应付职工薪酬	8,133,772.88	6,745,362.50
应交税费	1,673,176.95	663,370.15
其他应付款	35,350,744.91	149,358.83
其中：应付利息	119,625.00	57,112.92
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		
流动负债合计	224,374,859.55	141,570,288.65
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	13,819,951.79	14,847,330.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,819,951.79	14,847,330.55
负债合计	238,194,811.34	156,417,619.20
所有者权益：		
股本	288,753,000.00	288,753,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,194,486.32	577,867,360.88
减：库存股	78,487,340.19	16,999,747.41
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,745,793.42	157,117,588.78
未分配利润	529,234,931.11	472,913,551.53
所有者权益合计	1,505,440,870.66	1,479,651,753.78
负债和所有者权益总计	1,743,635,682.00	1,636,069,372.98

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	874,560,326.29	738,481,394.23
其中：营业收入	874,560,326.29	738,481,394.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,252,502.39	675,191,533.35
其中：营业成本	710,494,649.65	632,113,849.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,147,734.24	2,733,607.74
销售费用	12,087,680.38	11,112,632.39
管理费用	33,719,899.13	17,411,249.10
研发费用	38,743,748.95	29,021,940.10
财务费用	-8,941,209.96	-17,201,745.26

其中：利息费用	3,949,883.14	1,999,693.37
利息收入	12,836,599.02	18,794,682.54
加：其他收益	4,005,513.72	4,206,702.24
投资收益（损失以“-”号填列）	26,569,211.43	25,629,433.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,536,558.90	5,061,421.03
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）	-1,048,334.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,150,357.05	-7,129,898.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,745.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,699,602.37	85,996,097.78
加：营业外收入	106,648.30	118,025.49
减：营业外支出	581,648.60	423,435.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,224,602.07	85,690,687.59
减：所得税费用	12,856,261.95	9,478,738.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,368,340.12	76,211,948.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,368,340.12	76,211,948.81
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.归属于母公司所有者的净利润	94,368,340.12	76,211,948.81
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	94,368,340.12	76,211,948.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,368,340.12	76,211,948.81
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	0.3318	0.2641
（二）稀释每股收益	0.3318	0.2637

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：王建新

主管会计工作负责人：王长勇

会计机构负责人：王长勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	874,560,326.29	738,481,394.23
减：营业成本	710,494,649.65	632,113,849.28
税金及附加	4,147,734.24	2,733,592.74
销售费用	12,087,680.38	11,112,632.39
管理费用	33,719,699.13	17,401,049.10
研发费用	38,743,748.95	29,021,940.10
财务费用	-7,769,762.22	-15,679,641.61
其中：利息费用	3,949,883.14	1,999,693.37
利息收入	11,664,101.28	17,271,677.89
加：其他收益	4,005,513.72	4,206,702.24
投资收益（损失以“-”号填列）	26,200,017.69	25,399,749.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,536,558.90	5,061,421.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,048,334.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,150,357.05	-7,129,898.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,745.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,159,160.89	84,254,524.89
加：营业外收入	106,648.30	118,025.49
减：营业外支出	581,648.60	423,435.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,684,160.59	83,949,114.70

减：所得税费用	12,543,137.37	9,075,377.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,141,023.22	74,873,737.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,141,023.22	74,873,737.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	93,141,023.22	74,873,737.66
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	751,011,199.11	618,093,182.63
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	307,440.41	716,995.13
收到其他与经营活动有关的现金	17,456,245.11	40,886,977.98
经营活动现金流入小计	768,774,884.63	659,697,155.74
购买商品、接受劳务支付的现金	531,567,302.14	577,076,854.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,183,617.62	37,716,050.42
支付的各项税费	31,634,172.66	19,804,508.27
支付其他与经营活动有关的现金	16,380,799.09	32,759,968.60

经营活动现金流出小计	624,765,891.51	667,357,381.29
经营活动产生的现金流量净额	144,008,993.12	-7,660,225.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,713,150,000.00	1,907,794,000.00
取得投资收益收到的现金	28,862,405.70	20,618,838.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,000.00	112,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,360,000.00	1,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,743,542,405.70	1,929,925,138.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,895,729.83	51,121,360.62
投资支付的现金	1,700,390,000.00	1,928,654,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,728,500.00	360,000.00
投资活动现金流出小计	1,911,014,229.83	1,980,135,360.62
投资活动产生的现金流量净额	-167,471,824.13	-50,210,221.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,988,200.00	
筹资活动现金流入小计	124,988,200.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,752,515.96	18,220,294.37
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	61,487,592.78	23,310,698.83
筹资活动现金流出小计	124,240,108.74	51,530,993.20
筹资活动产生的现金流量净额	748,091.26	-11,530,993.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	172,468.53	518,898.58
五、现金及现金等价物净增加额	-22,542,271.22	-68,882,541.88
加：期初现金及现金等价物余额	401,230,764.42	470,113,306.30
六、期末现金及现金等价物余额	378,688,493.20	401,230,764.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	751,011,199.11	618,093,182.63
收到的税费返还	307,440.41	716,995.13
收到其他与经营活动有关的现金	16,280,870.66	39,340,096.61
经营活动现金流入小计	767,599,510.18	658,150,274.37
购买商品、接受劳务支付的现金	531,567,302.14	577,076,854.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,183,617.62	37,706,050.42
支付的各项税费	31,282,220.72	19,495,657.71
支付其他与经营活动有关的现金	16,379,549.09	32,758,867.60
经营活动现金流出小计	624,412,689.57	667,037,429.73
经营活动产生的现金流量净额	143,186,820.61	-8,887,155.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,680,930,000.00	1,843,674,000.00
取得投资收益收到的现金	28,493,211.96	20,389,154.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,000.00	112,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,360,000.00	1,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,710,953,211.96	1,865,575,454.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,895,729.83	51,121,360.62
投资支付的现金	1,667,140,000.00	1,863,464,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	1,728,500.00	360,000.00
投资活动现金流出小计	1,877,764,229.83	1,914,945,360.62
投资活动产生的现金流量净额	-166,811,017.87	-49,369,905.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,988,200.00	
筹资活动现金流入小计	124,988,200.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,752,515.96	18,220,294.37
支付其他与筹资活动有关的现金	61,487,592.78	23,310,698.83
筹资活动现金流出小计	124,240,108.74	51,530,993.20
筹资活动产生的现金流量净额	748,091.26	-11,530,993.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	172,468.53	518,898.58
五、现金及现金等价物净增加额	-22,703,637.47	-69,269,155.93
加：期初现金及现金等价物余额	370,008,037.05	439,277,192.98
六、期末现金及现金等价物余额	347,304,399.58	370,008,037.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	288,753,000.00				577,867,360.88	16,999,747.41			157,117,588.78		475,847,556.85		1,482,585.75		1,482,585.75	1,482,585.75
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	288,753,000.00				577,867,360.88	16,999,747.41			157,117,588.78		475,847,556.85		1,482,585,759.10	1,482,585,759.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					12,327,125.44	61,487,592.78			18,628,204.64		57,548,696.48		27,016,433.78	27,016,433.78
(一)综合收益总额											94,368,340.12		94,368,340.12	94,368,340.12
(二)所有者投入和减少资本					12,327,125.44	61,487,592.78							-49,160,467.34	-49,160,467.34
1. 所有者投入的普通股						61,487,592.78							-61,487,592.78	-61,487,592.78
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,327,125.44								12,327,125.44	12,327,125.44
4. 其他														
(三)利润分配									18,628,204.64		-36,819,643.64		-18,191,439.00	-18,191,439.00
1. 提取盈余公积									18,628,204.64		-18,628,204.64			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-18,191,439.00		-18,191,439.00	-18,191,439.00
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	288,753,000.00				590,194,486.32	78,487,340.19			175,745,793.42		533,396,253.33		1,509,602,192.88	1,509,602,192.88

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	289,789,000.00				583,261,731.68	5,829,880.00			142,142,841.24		431,128,328.58		1,440,492,021.50	1,440,492,021.50	
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	289,789,000.00			583,261,731.68	5,829,880.00			142,142,841.24		431,128,328.58		1,440,492.02		1,440,492,021.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,036,000.00			-5,394,370.80	11,169,867.41			14,974,747.54		44,719,228.27		42,093,737.60		42,093,737.60
（一）综合收益总额										76,211,948.81		76,211,948.81		76,211,948.81
（二）所有者投入和减少资本	-1,036,000.00			-5,394,370.80	11,169,867.41							-17,600,238.21		-17,600,238.21
1. 所有者投入的普通股	-1,036,000.00			-5,394,370.80	16,999,747.41							-23,430,118.21		-23,430,118.21
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					-5,829,880.00							5,829,880.00		5,829,880.00
4. 其他														
（三）利润分配								14,974,747.54		-31,492,720.54		-16,517,973.00		-16,517,973.00
1. 提取盈余公积								14,974,747.54		-14,974,747.54				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-16,517,973.00		-16,517,973.00		-16,517,973.00
4. 其他														

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	288,753,000.00				577,867,360.88	16,999,747.41			157,117,588.78	472,913,551.53		1,479,651,753.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,327,125.44	61,487,592.78			18,628,204.64	56,321,379.58		25,789,116.88
（一）综合收益总额										93,141,023.22		93,141,023.22
（二）所有者投入和减少资本					12,327,125.44	61,487,592.78						-49,160,467.34
1. 所有者投入的普通股						61,487,592.78						-61,487,592.78
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,327,125.44							12,327,125.44
4. 其他												
（三）利润分配									18,628,204.64	-36,819,643.64		-18,191,439.00
1. 提取盈余公积									18,628,204.64	-18,628,204.64		
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,191,439.00		-18,191,439.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	288,753,000.00				590,194,486.32	78,487,340.19			175,745,793.42	529,234,931.11		1,505,440,870.66

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	289,789,000.00				583,261,731.68	5,829,880.00			142,142,841.24	429,532,534.41		1,438,896,227.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	289,789,000.00				583,261,731.68	5,829,880.00			142,142,841.24	429,532,534.41		1,438,896,227.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,036,000.00				-5,394,370.80	11,169,867.41			14,974,747.54	43,381,017.12		40,755,526.45
(一)综合收益总额										74,873,737.66		74,873,737.66
(二)所有者投入和减少资本	-1,036,000.00				-5,394,370.80	11,169,867.41						-17,600,238.21

1. 所有者投入的普通股	-1,036,000.00				-5,394,370.80	16,999,747.41						-23,430,118.21
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						-5,829,880.00						5,829,880.00
4. 其他												
(三)利润分配								14,974,747.54	-31,492,720.54			-16,517,973.00
1. 提取盈余公积								14,974,747.54	-14,974,747.54			
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,517,973.00			-16,517,973.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	288,753,000.00			577,867,360.88	16,999,747.41			157,117,588.78	472,913,551.53		1,479,651,753.78
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	--	--	----------------	----------------	--	------------------

三、公司基本情况

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称公司)原名常州裕兴绝缘材料有限公司,成立于2004年12月10日,企业统一社会信用代码:91320400769102807C,注册资本28,875.30万元,法定代表人:王建新。

所处行业:塑料薄膜制造业。

经营范围:塑料聚酯薄膜制造、销售;机械零件的销售;高分子材料的检测;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)。

主要产品:中厚型特种聚酯薄膜的生产与销售。

注册地址:常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号。

财务报告批准报出日:2020年4月8日

公司本期合并财务报表范围包含全资子公司裕创投资,较上期未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持,以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、收入确认和计量。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时的，为同一控制下企业合并。合并方支付的合并对价和取得的资产、负债按账面价值计量。合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。合并方的合并成本和取得的可辨认资产、负债按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司对年内发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生当日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。月、年终了，外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时即期汇率不同而产生的汇兑差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司子公司的非本位币会计报表，按照《企业会计准则第19号—外币折算》规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

本公司于2019年1月1日起采用以下金融工具会计政策：

本公司在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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

(1) 金融资产的初始分类、确认和计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资，列示于其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，除衍生金融资产外列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 金融资产减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,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。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行,该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等);同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化,这些指标包括:信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动);金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化;对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调;预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;借款合同的预期是否发生变更,包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。无论经上述评估后信用风险是否显著增加,当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日,则表明该金融工具的信用风险已经显著增加;于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;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;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

2) 预期信用损失的确定

本公司对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

3) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额,这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(3) 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:收取该金融资产现金流量的合同权利终止;该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量:被转移金融资产以摊余成本计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本,相关负债不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。被转移金融资产以公允价值计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关

权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值,该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,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。金融资产部分转移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,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,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。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本公司继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为金融负债。

(4) 金融负债和权益工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

1) 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(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。除衍生金融负债单独列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一,表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的:承担相关金融负债的目的,主要是为了近期回购;相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式;相关金融负债属于衍生工具,但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本公司将符合下列条件之一的金融负债,在初始确认时可以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:该指定能够消除或显著减少会计错配;根据本公司正式书面文件载明的风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告;符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。对于被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,该金融负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,本公司重新计算该金融负债的账面价值,并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值,本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用,本公司调整修改后的金融负债的账面价值,并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

2) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

3) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

(5) 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。

1)嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。

2)与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3)该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

下述金融工具会计政策于适用于2018年度：

(1) 金融资产

1)金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工

具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，主要是指公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时以公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息收入，计入应收利息。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

应收款项，主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项按向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认计量。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：发行方或债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人可能倒闭或进行其他财务重组；因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产，采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：交易性金融资产在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；本公司对资产负债表日可供出售金融

资产的减值情况进行分析,判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

(2) 金融负债

1) 金融负债的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

11、应收票据

详见附注五、12、应收账款

12、应收账款

本公司于2019年1月1日起采用以下应收款项坏账准备会计政策:

(1) 应收票据及应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入》规范的交易形成的应收款项,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、担保率为共同风险特征,对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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。

本公司在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据及应收账款外，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

（2）其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、担保率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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。

本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司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。

2018年12月31日，尚未执行新金融工具准则，本公司采取以下方式计提各类应收款项的坏账准备：

（1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

（2）坏账准备的计提方法：对于单项金额重大（50万元及其以上）的应收款项，单独进行减值测试，对有客观证据表明其发生了减值的，根据该应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，按个别认定法计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项（50万元以下）与经单独测试后未减值的重大应收款项一起，按类似信用风险特征划分为若干组合，然后按这些应收款项组合在资产负债表日余额一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，该部分坏账准备应反映各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。本公司以账龄作为风险特征，正常按年末应收款项的余额（包括应收款

项、其他应收款等）计提坏账准备的具体比例为：

账 龄	计提比例（%）
1年以内（含1年）	1
1---2年（含2年）	20
2---3年（含3年）	50
3年以上	100

对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、预付账款、长期应收款等），当有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、12、应收账款

14、存货

（1）存货分类：本公司存货主要分为原材料、委托加工材料、自制半成品、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。

（2）发出存货的计价方法：存货中各类材料日常核算均按实际成本记账。购入并已验收入库原材料按实际成本核算，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制：存货实行永续盘存制。

（4）低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

（5）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：期末，本公司对存货进行全面检查，对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

1) 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

3) 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，并与其相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) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

15、长期股权投资

（1）初始计量

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控

制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

本公司分别以下情况对长期股权投资进行初始计量。

1) 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并，公司（合并方）以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额，作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②公司（合并方）以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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

③非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

（2）后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

1) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

（3）处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产以成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限（20-30年）计算折旧，计入当期损益。

17、固定资产

（1）确认条件

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；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	10	5%	9.50%
交通运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1) 本公司的融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分；④ 在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。2) 融资租入固定资产的计价方法：在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

18、在建工程

本公司在建工程按实际成本计价，按不同的工程项目分类核算。

在建工程达到预定可使用状态时，停止利息资本化，按照估计价值确定其成本，并按确定的固定资产折旧方法计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在同时满足下列条件的,予以资本化计入相关资产成本:

- 1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- 2) 借款费用已经发生;
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益,计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用应当停止资本化;以后所发生的借款费用于发生时计入当期损益。

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

(2) 借款费用资本化的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价:

- 1) 外购的无形资产,按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账;
- 2) 投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值计价;
- 3) 企业内部研究开发的无形资产,在研究阶段发生的支出计入当期损益,在开发阶段发生的支出,在满足下列条件时,作为无形资产成本入账:
 - ① 开发的无形资产在完成,能够直接使用或者出售,且运用该无形资产生产的产品存在市场,能够为企业带来经济利益(或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持)。
 - ② 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(2) 使用寿命估计情况:

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	土地使用权证
软件	1-10年	预计使用年限
专利权	3-10年	合同约定使用年限

② 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3) 减值测试：

期末按照账面价值与可收回金额孰低计量，按预计可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值备。

(2) 内部研究开发支出会计政策

企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

① 开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

② 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

21、长期资产减值

本公司在资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

22、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生的，受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用有明确受益期的，按受益期平均摊销；没有明确受益期的，按预计受益期平均摊销。如长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价

值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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) 企业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) 企业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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

24、预计负债

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- 1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- 2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认的预计负债的账面价值。

25、股份支付

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（1）以现金结算的股份支付

- 1) 以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
- 2) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
- 3) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（2）以权益结算的股份支付

- 1) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。
- 2) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
- 3) 存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

26、收入

是否已执行新收入准则

是 否

（1）销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，公司予以确认：

- 1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入公司；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入确认的具体政策或条件为：按销售区域划分为境内和境外。境内销售，根据合同约定，公司将产品交付客户指定地点，并根据合同约定已收取货款或取得收款的权利时确认收入；境外销售，一般按合同约定采用FOB、CIF等方式，风险义务转移的同时公司确认收入，具体为取得出库单、出口报关单、海运提单等并根据合同约定已收取货款或取得合同约定的收款权利时确认收入。

（2）提供劳务

1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，并满足下列条件公司予以确认：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入公司；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度，扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度，扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

27、政府补助

(1) 确认

本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到的政府补助确认为政府补助。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1元计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。公司将根据政府相关文件来判断收到的政府补助是与资产相关还是与收益相关，如政府相关文件未明确规定补助对象或无政府相关文件，则以其他相关资料综合判定。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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 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，并在相关资产使用寿命内平均分配，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，应当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

与收益相关的政府补助，分别以下两种情况处理：

- 1) 用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
- 2) 用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减当期成本。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理

(1) 递延所得税资产的确认

1) 本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2017 年 3 月修订并发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》财会〔2017〕号)、企业会计准则第 23 号—金融资产转移》财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”)，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，不进行追溯调整。	第四届董事会第十次会议审议通过	

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 本公司对财务报表格式进行了相应修订, 同时对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。在资产负债表中, 将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”; 将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。	第四届董事会第十次会议审议通过	
---	-----------------	--

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司自 2019 年起以账龄作为风险特征, 按年末应收商业承兑汇票预期信用损失率计提坏账准备。	第四届董事会第十次会议审议通过	2019 年 12 月 31 日	参照《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011 年第 2 期), 本次会计估计变更自 2019 年年度报告开始实施。

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	412,989,383.62	412,989,383.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	275,669,266.65	275,669,266.65	
应收账款	161,390,658.16	161,390,658.16	
应收款项融资			
预付款项	31,367,596.49	31,367,596.49	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,978,439.94	3,978,439.94	
其中：应收利息	3,944,467.88	3,944,467.88	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	50,704,683.50	50,704,683.50	
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	314,203,047.78	314,203,047.78	
流动资产合计	1,250,303,076.14	1,250,303,076.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	19,200,000.00		-19,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	33,414,890.82	33,414,890.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		19,200,000.00	19,200,000.00
投资性房地产	1,166,606.13	1,166,606.13	
固定资产	315,860,688.91	315,860,688.91	
在建工程	4,864,672.44	4,864,672.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,275,615.03	12,275,615.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	56,603.76	56,603.76	
递延所得税资产	1,972,823.83	1,972,823.83	

其他非流动资产			
非流动资产合计	388,811,900.92	388,811,900.92	
资产总计	1,639,114,977.06	1,639,114,977.06	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	61,366,997.75	61,366,997.75	
应付账款	30,074,502.90	30,074,502.90	
预收款项	2,570,696.52	2,570,696.52	
合同负债			
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	6,745,362.50	6,745,362.50	
应交税费	774,968.91	774,968.91	
其他应付款	149,358.83	149,358.83	
其中：应付利息	57,112.92	57,112.92	
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			
流动负债合计	141,681,887.41	141,681,887.41	
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	14,847,330.55	14,847,330.55	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,847,330.55	14,847,330.55	
负债合计	156,529,217.96	156,529,217.96	
所有者权益：			
股本	288,753,000.00	288,753,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	577,867,360.88	577,867,360.88	
减：库存股	16,999,747.41	16,999,747.41	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	157,117,588.78	157,117,588.78	
一般风险准备			
未分配利润	475,847,556.85	475,847,556.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,482,585,759.10	1,482,585,759.10	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,482,585,759.10	1,482,585,759.10	
负债和所有者权益总计	1,639,114,977.06	1,639,114,977.06	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他非流动金融资产”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，不进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	381,766,656.25	381,766,656.25	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	275,669,266.65	275,669,266.65	
应收账款	161,390,658.16	161,390,658.16	
应收款项融资			
预付款项	31,367,596.49	31,367,596.49	
其他应收款	3,975,563.23	3,975,563.23	
其中：应收利息	3,941,591.17	3,941,591.17	
应收股利			
存货	50,704,683.50	50,704,683.50	
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	311,583,047.78	311,583,047.78	
流动资产合计	1,216,457,472.06	1,216,457,472.06	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	83,414,890.82	83,414,890.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,166,606.13	1,166,606.13	
固定资产	315,860,688.91	315,860,688.91	
在建工程	4,864,672.44	4,864,672.44	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	12,275,615.03	12,275,615.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	56,603.76	56,603.76	
递延所得税资产	1,972,823.83	1,972,823.83	
其他非流动资产			
非流动资产合计	419,611,900.92	419,611,900.92	
资产总计	1,636,069,372.98	1,636,069,372.98	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	61,366,997.75	61,366,997.75	
应付账款	30,074,502.90	30,074,502.90	
预收款项	2,570,696.52	2,570,696.52	
合同负债			
应付职工薪酬	6,745,362.50	6,745,362.50	
应交税费	663,370.15	663,370.15	
其他应付款	149,358.83	149,358.83	
其中：应付利息	57,112.92	57,112.92	
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			
流动负债合计	141,570,288.65	141,570,288.65	
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	14,847,330.55	14,847,330.55	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,847,330.55	14,847,330.55	
负债合计	156,417,619.20	156,417,619.20	
所有者权益：			
股本	288,753,000.00	288,753,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	577,867,360.88	577,867,360.88	
减：库存股	16,999,747.41	16,999,747.41	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	157,117,588.78	157,117,588.78	
未分配利润	472,913,551.53	472,913,551.53	
所有者权益合计	1,479,651,753.78	1,479,651,753.78	
负债和所有者权益总计	1,636,069,372.98	1,636,069,372.98	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	16%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏裕创投资有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 2009年3月4日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）的规定，本公司被认定为高新技术企业，并取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合下发的编号为GR200932000157的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）等文件规定，自2009年1月1日起本公司执行15%的企业所得税税率。2012年5月21日，本公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为GF201232000169，有效期三年，本公司从2012年度至2014年度仍执行15%的企业所得税税率。2015年7月6日，本公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为GR201532000500，有效期三年，本公司从2015年度至2017年度仍执行15%的企业所得税税率。2018年10月24日，本公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为GR201832000950，有效期三年，本公司从2018年度至2020年度仍执行15%的企业所得税税率。

(2) 根据《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》财税〔2015〕119号，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的50%，从本年度应纳税所得额中扣除。根据《财政部、国家税务总局、科学技术部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》财税〔2018〕99号，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。本公司2018、2019年度符合规定的可以加计扣除的研发费用分别为25,307,267.94元、35,505,490.88元，加计扣除额分别为18,980,450.96元、26,629,118.16元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,153.02	15,332.87
银行存款	378,666,381.26	397,928,959.82
其他货币资金	1,620,959.59	15,045,090.93
合计	380,308,493.87	412,989,383.62
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,620,000.67	11,758,619.20

其他说明

期末其他货币资金中包含信用证保证金1,600,000.00元、承兑汇票保证金20,000.67元，因质押而存在使用限制。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	183,006,176.82	166,637,995.20
商业承兑票据	122,188,526.41	109,031,271.45
合计	305,194,703.23	275,669,266.65

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	123,422,753.95	100.00%	1,234,227.54	1.00%	122,188,526.41	109,031,271.45	100.00%	0.00	0.00%	109,031,271.45
其中：										
商业承兑汇票	123,422,753.95	100.00%	1,234,227.54	1.00%	122,188,526.41	109,031,271.45	100.00%	0.00	0.00%	109,031,271.45
合计	123,422,753.95	100.00%	1,234,227.54	1.00%	122,188,526.41	109,031,271.45	100.00%	0.00	0.00%	109,031,271.45

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,234,227.54 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	123,422,753.95	1,234,227.54	1.00%
合计	123,422,753.95	1,234,227.54	--

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票坏账准备	0.00	1,234,227.54				1,234,227.54
合计	0.00	1,234,227.54				1,234,227.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	68,366,421.77
商业承兑票据	4,853,995.57
合计	73,220,417.34

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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	91,225,832.82	
合计	91,225,832.82	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	390,352.80	0.28%	390,352.80	100.00%	0.00	390,352.80	0.24%	390,352.80	100.00%	0.00
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	390,352.80	0.28%	390,352.80	100.00%	0.00	390,352.80	0.24%	390,352.80	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	140,782,038.28	99.72%	2,044,918.26	1.45%	138,737,120.02	163,668,818.74	99.76%	2,278,160.58	1.39%	161,390,658.16
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,782,038.28	99.72%	2,044,918.26	1.45%	138,737,120.02	163,668,818.74	99.76%	2,278,160.58	1.39%	161,390,658.16
合计	141,172,391.08	100.00%	2,435,271.06	1.73%	138,737,120.02	164,059,171.54	100.00%	2,668,513.38	1.63%	161,390,658.16

按单项计提坏账准备：390,352.80 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江哈氟龙新能源有限公司	390,352.80	390,352.80	100.00%	对方经营困难已经停产，款项难以收回
合计	390,352.80	390,352.80	--	--

按组合计提坏账准备：2,044,918.26 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	140,045,335.84	1,400,453.35	1.00%
一至两年	61,238.63	12,247.73	20.00%
两至三年	86,493.26	43,246.63	50.00%
三年以上	588,970.55	588,970.55	100.00%
合计	140,782,038.28	2,044,918.26	--

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	140,045,335.84
1 至 2 年	61,238.63
2 至 3 年	86,493.26
3 年以上	979,323.35

3 至 4 年	97,641.82
4 至 5 年	53,656.40
5 年以上	828,025.13
合计	141,172,391.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	390,352.80		0.00			390,352.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,278,160.58		233,242.32			2,044,918.26
合计	2,668,513.38		233,242.32			2,435,271.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	49,705,967.11	35.21%	497,059.67
第二名	18,762,802.16	13.29%	187,628.02
第三名	14,066,708.33	9.96%	140,667.08
第四名	9,121,017.91	6.46%	91,210.18
第五名	6,638,392.42	4.71%	66,383.92
合计	98,294,887.93	69.63%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,732,575.44	100.00%	31,323,292.87	99.86%
3 年以上			44,303.62	0.14%
合计	32,732,575.44	--	31,367,596.49	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金 额	账龄	占预付款项总 额的比例	备注
第一名	23,159,044.56	1年以内	70.75%	预付材料款
第二名	4,611,816.00	1年以内	14.09%	预付材料款
第三名	4,401,735.69	1年以内	13.45%	预付电费
第四名	353,176.92	1年以内	1.08%	预付材料款
第五名	98,696.40	1年以内	0.30%	预付材料款
合 计	32,624,469.57		99.67%	

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	82,657.53	3,944,467.88
其他应收款	335,511.00	33,972.06
合计	418,168.53	3,978,439.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	82,657.53	144,794.52
理财产品		3,799,673.36
合计	82,657.53	3,944,467.88

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备品备件款	82,000.00	82,000.00
备用金	205,400.00	29,315.21
保证金	128,500.00	
押金	5,000.00	5,000.00
其他	55,483.62	11,180.00
合计	476,383.62	127,495.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	343.15		93,180.00	93,523.15
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,045.85		44,303.62	47,349.47
2019 年 12 月 31 日余额	3,389.00		137,483.62	140,872.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	338,900.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	137,483.62
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	137,483.62
合计	476,383.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,523.15	47,349.47				140,872.62
合计	93,523.15	47,349.47				140,872.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
谢印超	备用金	205,000.00	1 年以内	43.03%	2,050.00
常州市华迪工程担保有限公司	保证金	128,500.00	1 年以内	26.97%	1,285.00
浙江精诚模具机械有限公司	备品备件款	82,000.00	5 年以上	17.21%	82,000.00
Interfilm Materials CO,LTD	工艺设计费	44,303.62	5 年以上	9.30%	44,303.62
溧阳市建筑装璜工程总公司	预付款	7,500.00	5 年以上	1.57%	7,500.00
合计	--	467,303.62	--	98.08%	137,138.62

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,175,727.50	2,546,302.45	14,629,425.05	9,943,128.86	1,623,384.60	8,319,744.26
在产品	1,834,787.16	210,796.82	1,623,990.34	2,731,994.34	132,851.26	2,599,143.08
库存商品	37,470,335.99	5,653,193.46	31,817,142.53	47,338,913.26	7,553,117.10	39,785,796.16
合计	56,480,850.65	8,410,292.73	48,070,557.92	60,014,036.46	9,309,352.96	50,704,683.50

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	1,623,384.60	1,023,896.69		100,978.84		2,546,302.45
在产品	132,851.26	190,625.42		112,679.86		210,796.82
库存商品	7,553,117.10	4,935,834.94		6,835,758.58		5,653,193.46
合计	9,309,352.96	6,150,357.05		7,049,417.28		8,410,292.73

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。已经超过保质期的原材料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。	因生产和研发领用或材料销售而转销或转回
在产品	同上	同上
库存商品	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。	因库存商品销售而转销

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	300,650,000.00	313,410,000.00
增值税留抵税额	6,315,257.15	793,047.78
合计	306,965,257.15	314,203,047.78

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
常州依索 沃尔塔合 成材料有 限公司	33,414,89 0.82			7,536,558 .90			6,160,800 .00			34,790,64 9.72	
小计	33,414,89 0.82			7,536,558 .90			6,160,800 .00			34,790,64 9.72	
合计	33,414,89 0.82			7,536,558 .90			6,160,800 .00			34,790,64 9.72	

其他说明

9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按成本计量的其他非流动金融资产工具	19,200,000.00	19,200,000.00
合计	19,200,000.00	19,200,000.00

其他说明：

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,857,898.66			1,857,898.66
2.本期增加金额	941,796.16			941,796.16
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	941,796.16			941,796.16
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	2,799,694.82		2,799,694.82
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	691,292.53		691,292.53
2.本期增加金额	378,852.78		378,852.78
(1) 计提或摊销	378,852.78		378,852.78
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	1,070,145.31		1,070,145.31
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			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,729,549.51		1,729,549.51
2.期初账面价值	1,166,606.13		1,166,606.13

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	305,628,355.00	315,860,688.91
合计	305,628,355.00	315,860,688.91

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	交通运输设备	通用设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	101,722,412.61	3,335,185.30	531,717,801.22	7,002,133.72	643,777,532.85
2.本期增加金额	23,331,221.57	29,589.73	20,905,751.54	645,489.46	44,912,052.30
(1) 购置	23,331,221.57	29,589.73	16,010,613.04	645,489.46	40,016,913.80
(2) 在建工程转入			4,895,138.50		4,895,138.50
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,449,905.58		644,924.79	26,002.12	2,120,832.49
(1) 处置或报废	508,109.42		644,924.79	26,002.12	1,179,036.33
(2) 转入投资性房地产	941,796.16				941,796.16
4.期末余额	123,603,728.60	3,364,775.03	551,978,627.97	7,621,621.06	686,568,752.66
二、累计折旧					
1.期初余额	30,284,673.64	2,997,563.57	288,906,230.34	5,728,376.39	327,916,843.94
2.本期增加金额	5,546,947.97	44,895.72	47,726,040.44	515,129.87	53,833,014.00
(1) 计提	5,546,947.97	44,895.72	47,726,040.44	515,129.87	53,833,014.00
3.本期减少金额	296,037.12		488,721.15	24,702.01	809,460.28
(1) 处置或报废	34,191.09		488,721.15	24,702.01	547,614.25
(2) 转入投资性房地产	261,846.03				261,846.03
4.期末余额	35,535,584.49	3,042,459.29	336,143,549.63	6,218,804.25	380,940,397.66
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	88,068,144.11	322,315.74	215,835,078.34	1,402,816.81	305,628,355.00
2.期初账面价值	71,437,738.97	337,621.73	242,811,570.88	1,273,757.33	315,860,688.91

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	133,541,545.92	4,864,672.44
合计	133,541,545.92	4,864,672.44

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
五号线项目	0.00	0.00	0.00	4,864,672.44	0.00	4,864,672.44
六号线项目	26,186,846.86	0.00	26,186,846.86			
七号线项目	89,809,641.67	0.00	89,809,641.67			
变电所扩容	1,727,057.83	0.00	1,727,057.83			
六号厂房	15,734,279.56	0.00	15,734,279.56			
钢棚	83,720.00	0.00	83,720.00			
合计	133,541,545.92	0.00	133,541,545.92	4,864,672.44	0.00	4,864,672.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

五号线项目	98,000,000.00	4,864,672.44	30,466,066.00	4,895,138.50	0.00	100.44%	100%				其他
六号线项目	110,000,000.00	0.00	26,186,846.86	0.00	26,186,846.86	23.81%	23.81%				其他
七号线项目	140,000,000.00	0.00	89,809,641.67	0.00	89,809,641.67	64.15%	64.15%				其他
变电所增容	2,000,000.00	0.00	1,727,057.83	0.00	1,727,057.83	86.35%	86.35%				其他
六号厂房	25,700,000.00	0.00	15,734,279.56	0.00	15,734,279.56	61.22%	61.22%				其他
钢棚	4,000,000.00	0.00	83,720.00	0.00	83,720.00	2.09%	2.09%				其他
合计	379,700,000.00	4,864,672.44	133,572,011.98	4,895,138.50	133,541,545.92	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,107,239.39	530,000.00		749,968.50	17,387,207.89
2.本期增加金额	16,560,258.38				16,560,258.38
(1) 购置	16,560,258.38				16,560,258.38
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,667,497.77	530,000.00		749,968.50	33,947,466.27
二、累计摊销					
1.期初余额	3,831,624.36	530,000.00		749,968.50	5,111,592.86

2.本期增加金额	621,017.61				621,017.61
(1) 计提	621,017.61				621,017.61
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,452,641.97	530,000.00		749,968.50	5,732,610.47
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	28,214,855.80				28,214,855.80
2.期初账面价值	12,275,615.03				12,275,615.03

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 0.00%。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息服务费	56,603.76		56,603.76		0.00
合计	56,603.76		56,603.76		

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,410,292.73	1,261,543.91	12,071,389.49	1,810,708.42
递延收益	3,671,792.75	550,768.91	1,080,769.39	162,115.41
信用减值损失	3,810,371.22	571,555.68		
合计	15,892,456.70	2,383,868.50	13,152,158.88	1,972,823.83

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,383,868.50		1,972,823.83

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	9,954,075.01	
合计	9,954,075.01	

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	90,000,000.00	40,000,000.00
合计	90,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,751,776.09	61,366,997.75
合计	62,751,776.09	61,366,997.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	12,036,028.10	10,430,593.12
应付设备款	2,202,819.61	7,732,195.67
应付工程款	1,661,705.75	7,042,383.78
其他	4,232,347.61	4,869,330.33
合计	20,132,901.07	30,074,502.90

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,332,487.65	2,570,696.52
合计	6,332,487.65	2,570,696.52

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,745,362.50	44,313,700.58	42,925,290.20	8,133,772.88

二、离职后福利-设定提存计划		2,262,531.62	2,262,531.62	
三、辞退福利		68,540.00	68,540.00	
合计	6,745,362.50	46,644,772.20	45,256,361.82	8,133,772.88

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,700,000.00	40,265,368.40	38,885,368.40	8,080,000.00
2、职工福利费		1,027,416.99	1,027,416.99	
3、社会保险费		1,173,740.54	1,173,740.54	
其中：医疗保险费		972,714.95	972,714.95	
工伤保险费		97,270.45	97,270.45	
生育保险费		103,755.14	103,755.14	
4、住房公积金		1,041,595.00	1,041,595.00	
5、工会经费和职工教育经费	45,362.50	697,179.65	688,769.27	53,772.88
其他		108,400.00	108,400.00	
合计	6,745,362.50	44,313,700.58	42,925,290.20	8,133,772.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,197,684.65	2,197,684.65	
2、失业保险费		64,846.97	64,846.97	
合计		2,262,531.62	2,262,531.62	

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,248.16	695.52
企业所得税	1,090,893.86	334,047.96

个人所得税	93,939.42	21,195.22
城市维护建设税	297.37	1,084.03
房产税	305,293.81	235,546.88
城镇土地使用税	195,674.40	145,173.90
教育费附加	212.40	774.30
其他	55,388.93	36,451.10
合计	1,745,948.35	774,968.91

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	119,625.00	57,112.92
其他应付款	35,231,119.91	92,245.91
合计	35,350,744.91	149,358.83

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	119,625.00	57,112.92
合计	119,625.00	57,112.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金和押金	172,000.00	22,000.00
其他	70,919.91	70,245.91
员工持股计划款	34,988,200.00	
合计	35,231,119.91	92,245.91

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,847,330.55	2,840,000.00	3,867,378.76	13,819,951.79	收到的与资产相关的政府补助
合计	14,847,330.55	2,840,000.00	3,867,378.76	13,819,951.79	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线补助	2,809,293.81			814,915.25			1,994,378.56	与资产相关
平板显示用高透光光学级聚酯基膜的研发与产业化补助	3,911,564.83			1,144,848.25			2,766,716.58	与资产相关
年产3万吨光学用聚酯基膜、太阳能背材基膜等高端中厚规格高性能膜材料自助生产线技术改造项目	741,666.67			200,000.00			541,666.67	与资产相关
年产1万吨高端光学膜自动生产线技术改造项目	6,733,805.24			1,584,424.78			5,149,380.46	与资产相关

”三位一体 “发展战略 促进工业企 业转型升级 专项资金设 备购置补助 项目	651,000.00	2,840,000.00		123,190.48			3,367,809.52	与资产相关
合计	14,847,330.55	2,840,000.00		3,867,378.76			13,819,951.79	

其他说明：

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	288,753,000.00						288,753,000.00

其他说明：

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	577,867,360.88			577,867,360.88
其他资本公积		12,327,125.44		12,327,125.44
合计	577,867,360.88	12,327,125.44		590,194,486.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据员工持股计划股权激励模型，2019年计提第一期员工持股计划股权激励费用7,240,225.44元，计提第二期员工持股计划股权激励费用5,086,900.00元，合计增加“资本公积-其他资本公积”12,327,125.44元。

27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	16,999,747.41	61,487,592.78		78,487,340.19
合计	16,999,747.41	61,487,592.78		78,487,340.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期回购公司股份7,030,334股,增加“库存股”61,487,592.78元。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,558,794.39	9,314,102.32		87,872,896.71
任意盈余公积	78,558,794.39	9,314,102.32		87,872,896.71
合计	157,117,588.78	18,628,204.64		175,745,793.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	475,847,556.85	431,128,328.58
调整后期初未分配利润	475,847,556.85	431,128,328.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,368,340.12	76,211,948.81
减：提取法定盈余公积	9,314,102.32	7,487,373.77
提取任意盈余公积	9,314,102.32	7,487,373.77
应付普通股股利	18,191,439.00	16,517,973.00
期末未分配利润	533,396,253.33	475,847,556.85

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	856,658,577.59	694,182,716.95	720,468,138.22	617,133,033.64
其他业务	17,901,748.70	16,311,932.70	18,013,256.01	14,980,815.64
合计	874,560,326.29	710,494,649.65	738,481,394.23	632,113,849.28

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,091,272.14	614,753.72
教育费附加	779,480.10	439,109.82
房产税	1,128,018.42	885,890.14
土地使用税	715,363.60	580,695.60
印花税	374,822.25	191,477.66
环境保护税	58,777.73	21,680.80
合计	4,147,734.24	2,733,607.74

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,810,380.39	10,848,497.44
差旅费	37,255.62	36,367.45
邮电费	69,757.03	64,570.66
办公费	19,293.16	29,655.89
宣传费	30,599.21	14,433.96
其他	117,942.14	119,106.99
会务费	2,452.83	
合计	12,087,680.38	11,112,632.39

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,832,035.82	9,080,688.52
差旅费	209,447.87	64,345.83
业务招待费	1,067,084.52	654,789.74
折旧费	1,043,013.14	913,632.59
财产保险费	555,774.78	467,816.22
办公费	392,012.38	495,269.76

无形资产摊销	621,017.61	322,335.60
其他	6,672,387.57	5,412,370.84
股权激励费用	12,327,125.44	
合计	33,719,899.13	17,411,249.10

其他说明：

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	10,762,729.37	9,715,561.65
直接投入	25,656,746.17	16,084,748.84
折旧费用与长期费用摊销	2,031,721.46	2,261,383.61
委托研发费	100,000.00	652,866.83
其他	192,551.95	307,379.17
合计	38,743,748.95	29,021,940.10

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,949,883.14	1,999,693.37
减：利息收入	12,836,599.02	18,794,682.54
汇兑损益	-161,261.27	-472,486.44
手续费	106,767.19	65,730.35
合计	-8,941,209.96	-17,201,745.26

其他说明：

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与生产经营相关的政府补助	3,967,278.76	4,165,688.28
个税手续费返还	38,234.96	41,013.96
总计	4,005,513.72	4,206,702.24

37、投资收益

单位：元

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	7,536,558.90	5,061,421.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		128,125.93
理财产品投资收益	18,744,709.35	20,439,886.34
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	287,943.18	
合计	26,569,211.43	25,629,433.30

其他说明：

38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-47,349.47	
应收账款坏账损失	233,242.32	
应收票据坏账损失	-1,234,227.54	
合计	-1,048,334.69	

其他说明：

39、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		667,581.53
二、存货跌价损失	-6,150,357.05	-7,797,480.17
合计	-6,150,357.05	-7,129,898.64

其他说明：

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		

非流动资产处置收益	15,745.06	
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	15,745.06	
其中:固定资产处置收益	15,745.06	
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	15,745.06	

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	104,403.13	24,300.00	104,403.13
非流动资产报废利得		45,304.97	
其他	2,245.17	48,420.52	2,245.17
合计	106,648.30	118,025.49	106,648.30

计入当期损益的政府补助:

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
常州市国内发明专利维持资助项目	常州市知识产权局	补助		否	否		3,000.00	与收益相关
常州市国内发明专利维持资助项目	常州市知识产权局	补助		否	否		3,300.00	与收益相关
知识产权创造与运用(专利资助)专项资金	江苏省财政厅、知识产权局	补助		否	否		18,000.00	与收益相关

企业稳定就业岗位补贴	常州市人力资源和社会保障局、常州市财政局	补助		否	否	59,991.13		与收益相关
常州市高校毕业生及青年就业见习补贴	常州市人力资源和社会保障局、市财政局	补助		否	否	22,352.00		与收益相关
2019 年度知识产权专项资金	江苏省财政厅、知识产权局	补助		否	否	10,060.00		与收益相关
2019 年常州市第二批知识产权奖励资金	常州市钟楼区财政局	奖励		否	否	12,000.00		与收益相关
合计						104,403.13	24,300.00	

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	300,000.00	10,000.00
残保基金	88,435.79	80,079.85	88,435.79
非流动资产毁损报废损失	480,468.11	12,095.83	480,468.11
滞纳金支出	2,744.70	17,484.00	2,744.70
其他支出		13,776.00	
合计	581,648.60	423,435.68	581,648.60

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,267,306.62	9,561,367.08
递延所得税费用	-411,044.67	-82,628.30

合计	12,856,261.95	9,478,738.78
----	---------------	--------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	107,224,602.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,083,690.31
子公司适用不同税率的影响	154,044.15
非应税收入的影响	-1,411,193.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,435,133.54
技术开发费加计扣除	-3,994,367.72
计提资产减值准备形成可抵扣暂时性差异	-22,391.17
递延收益形成可抵扣暂时性差异	-388,653.50
所得税费用	12,856,261.95

其他说明

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	1,279,041.10	3,314,405.46
政府补助	3,044,303.13	361,800.00
利息收入	12,898,736.01	15,079,473.31
其他收入	234,164.87	166,925.76
保证金		21,964,373.45
合计	17,456,245.11	40,886,977.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	15,939,113.95	21,999,746.11
保证金		10,760,222.49

往来款项	441,685.14	
合计	16,380,799.09	32,759,968.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为购置固定资产质押冻结款项解冻	1,360,000.00	1,400,000.00
合计	1,360,000.00	1,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为购置固定资产质押冻结款项	1,728,500.00	360,000.00
合计	1,728,500.00	360,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划款	34,988,200.00	
合计	34,988,200.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票		6,310,951.42
回购股份	61,487,592.78	16,999,747.41
合计	61,487,592.78	23,310,698.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	94,368,340.12	76,211,948.81
加：资产减值准备	7,198,691.74	7,129,898.64
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	54,211,866.78	51,116,148.71
无形资产摊销	621,017.61	322,335.60
长期待摊费用摊销	56,603.76	56,603.76
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）	-15,745.06	-33,209.14
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	480,468.11	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,949,883.14	1,480,794.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,569,211.43	-25,629,433.30
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-411,044.67	-82,628.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,533,185.81	-11,667,684.42
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-15,679,015.68	-105,963,031.90
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-12,724,247.11	-601,968.80
其他	34,988,200.00	
经营活动产生的现金流量净额	144,008,993.12	-7,660,225.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	378,688,493.20	401,230,764.42
减：现金的期初余额	401,230,764.42	470,113,306.30
现金及现金等价物净增加额	-22,542,271.22	-68,882,541.88

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	378,688,493.20	401,230,764.42
其中：库存现金	21,153.02	15,332.87
可随时用于支付的银行存款	378,666,381.26	397,928,959.82
可随时用于支付的其他货币资金	958.92	3,286,471.73
三、期末现金及现金等价物余额	378,688,493.20	401,230,764.42

其他说明：

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,620,000.67	信用证保证金、承兑汇票保证金
应收票据	73,220,417.34	银行承兑汇票、商业承兑汇票质押
合计	74,840,418.01	--

其他说明：

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	9,046,023.96
其中：美元	1,296,697.91	6.9762	9,046,023.96
欧元			
港币			
应收账款	--	--	975,266.48
其中：美元	139,799.10	6.9762	975,266.48
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应付账款			697,607.12
其中：美元	99,455.70	6.9762	693,822.85
欧元	484.20	7.8155	3,784.27
预收账款			710,142.97
其中：美元	101,795.10	6.9762	710,142.97

其他说明：

48、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益	3,867,378.76	其他收益	3,867,378.76
专项补助	99,900.00	其他收益	99,900.00
其他	104,403.13	营业外收入	104,403.13
合计	4,071,681.89	-	4,071,681.89

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏裕创投资有限公司	常州市	常州市	对外投资	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	常州市	常州市	生产高性能复合材料及其制品（含电气复合绝缘材料及其原材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	25.67%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	常州依索沃尔塔合成材料有限公司	常州依索沃尔塔合成材料有限公司
流动资产	159,263,315.67	127,249,205.15
非流动资产	37,761,297.66	41,144,087.55
资产合计	197,024,613.33	168,393,292.70
流动负债	61,494,228.73	38,222,311.71
负债合计	61,494,228.73	38,222,311.71
归属于母公司股东权益	135,530,384.60	130,170,980.99
按持股比例计算的净资产份额	34,790,649.72	33,414,890.82
对联营企业权益投资的账面价值	34,790,649.72	33,414,890.82
营业收入	266,893,214.64	207,637,867.16
净利润	29,359,403.61	19,717,261.51
综合收益总额	29,359,403.61	19,717,261.51
本年度收到的来自联营企业的股利	6,160,800.00	3,850,500.00

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。

与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，但本公司外销及进口业务较少，主要业务活动以人民币计价结算，且不存在外币借款。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大的汇率风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要来自银行借款带息负债。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。截至2019年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币短期借款90,000,000.00元。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

本公司不存在重大的信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大的流动性风险。

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

2、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八、在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	联营企业

其他说明

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王建新	本公司实际控制人
常州绝缘材料总厂有限公司	本公司实际控制人控制的企业
江苏索拉菲斯合成材料有限公司	实际控制人具有重大影响的公司

其他说明

常州绝缘材料总厂有限公司持有江苏索拉菲斯合成材料有限公司 18%股份。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	销售聚酯薄膜	7,293,912.33	6,906,662.48
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	代收电费	2,055,442.16	2,215,141.64
江苏索拉菲斯合成材料有限公司	电费	54,676.69	
江苏索拉菲斯合成材料有限公司	加工费	108,391.59	
江苏索拉菲斯合成材料有限公司	销售聚酯薄膜		14,005.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏索拉菲斯合成材料有限公司	房屋	26,972.47	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏索拉菲斯合成材料有限公司	资产转让	54,809,552.83	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,870,662.20	2,891,414.21

5、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州依索沃尔塔合成材料有限公司	476,334.31	4,763.34	1,422,734.99	14,227.35
应收票据	常州依索沃尔塔合成材料有限公司	1,450,000.00	0.00	2,416,794.73	0.00

十一、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	8,875,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司于 2019 年 6 月 10 日完成非交易过户 3,715,000 股，员工支付的价格为 3.64 元/股，合同期限至 2022 年 6 月 9 日。公司于 2019 年 9 月 25 日完成非交易过户 5,160,000 股，员工支付的价格为 4.16 元/股，合同期限至 2022 年 9 月 24 日。
-------------------------------	---

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	授予的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,327,125.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,327,125.44

其他说明

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,030,312.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,030,312.00

十三、其他重要事项

1、其他

(1) 关于回购公司股份的事项

公司于2018年7月31日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。于2019年4月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易以及其他法律法规许可的方式回购公司股份。回购总金额不超过人民币8,000万元，且不低于人民币4,000万元，回购价格不超过10元/股，回购股份用于员工持股计划或股权激励。

截至2019年7月26日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,895,134股，占公司总股本的3.43%，最高成交价为9.50元/股，最低成交价为5.42元/股，成交金额为7,848.73万元（含交易费用），本次回购已实施完毕，“库存股”余额78,487,340.19元。截至2019年12月31日，回购专用证券账户内8,875,000股股份已用于员工持股计划，剩余1,020,134股股份。

(2) 关于员工持股计划的事项

公司于2019年4月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，于2019年5月17日召开2018年年度股东

大会，分别审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，批准实施江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第一期员工持股计划。本次员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、技术（业务）骨干以及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，总人数共计94人。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份，受让价格为3.64元/股。本次员工持股计划持有股份371.50万股，占公司总股本的1.29%。

2019年6月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的371.50万股公司股票已于2019年6月10日非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户。依据公司第一期员工持股计划（草案），本计划持股期限的前12个月内为锁定期，存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。至本报告期末，本次员工持股计划所持股份尚在锁定期内，未发生股份权益变动。

公司于2019年8月8日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议，于2019年8月27日召开2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，批准实施江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第二期员工持股计划。本次员工持股计划的参与对象为公司员工，总人数共计121人。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份，受让价格为4.16元/股。本次员工持股计划持有股份516万股，占公司总股本的1.79%。

2019年9月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的516万股公司股票已于2019年9月25日非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户。依据公司第二期员工持股计划（草案），本计划持股期限的前12个月内为锁定期，存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。至本报告期末，本次员工持股计划所持股份尚在锁定期内，未发生股份权益变动。

综上所述，公司于2019年5月17日召开股东大会批准实施第一期员工持股计划，并于2019年6月10日将回购的371.5万股股票完成过户；公司于2019年8月27日召开临时股东大会批准实施第二期员工持股计划，并于2019年9月25日将回购的516万股股票完成过户，2019年员工持股计划合计增持887.50万股。

根据员工持股计划股权激励模型，2019年计提第一期员工持股计划股权激励费用724.02万元，计提第二期员工持股计划股权激励费用508.69万元，合计增加“资本公积-其他资本公积”1,232.71万元。

（3）关于股东投票权委托的事项

根据《股东投票权委托协议》，王建新先生持有上市公司68,213,400股股份，刘全持有上市公司3,359,400股股份，韩伟嘉持有上市公司2,899,800股股份，张静持有上市公司2,899,800股股份，徐鹏持有上市公司2,899,800股股份，陈静持有上市公司2,899,800股股份，朱益明持有上市公司320,000股股份，刘敏持有182,250股股份，委托方合计持有公司83,674,250股股份，占公司股本总额的28.98%（占公司剔除回购账户内股份后的股份总数的29.61%）。委托方将上述股份对应的投票权委托给常州市科技街城市建设有限公司行使，受托方同意接受委托方的委托。受托方是中国境内合法设立的企业，协议签署前未持有公司任何股份。

本次表决权委托事项完成后，常州市科技街城市建设有限公司成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东。因常州市科技街城市建设有限公司未直接参与公司经营管理，在受托投票表决前，会征求王建新董事长意见。鉴于王建新先生的意见会影响受托人的表决结果，基于更谨慎的判断，公司的实际控制人仍然为王建新先生。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	390,352.80	0.28%	390,352.80	100.00%	0.00	390,352.80	0.24%	390,352.80	100.00%	0.00
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	390,352.80	0.28%	390,352.80	100.00%	0.00	390,352.80	0.24%	390,352.80	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	140,782,038.28	99.72%	2,044,918.26	1.45%	138,737,120.02	163,668,818.74	99.76%	2,278,160.58	1.39%	161,390,658.16
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,782,038.28	99.72%	2,044,918.26	1.45%	138,737,120.02	163,668,818.74	99.76%	2,278,160.58	1.39%	161,390,658.16
合计	141,172,391.08	100.00%	2,435,271.06	1.73%	138,737,120.02	164,059,171.54	100.00%	2,668,513.38	1.63%	161,390,658.16

按单项计提坏账准备：390,352.80 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江哈氟龙新能源有限公司	390,352.80	390,352.80	100.00%	对方经营困难已经停产，款项难以收回
合计	390,352.80	390,352.80	--	--

按组合计提坏账准备：2,044,918.26 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	140,045,335.84	1,400,453.35	1.00%
一至两年	61,238.63	12,247.73	20.00%
两至三年	86,493.26	43,246.63	50.00%
三年以上	588,970.55	588,970.55	100.00%
合计	140,782,038.28	2,044,918.26	--

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	140,045,335.84
1 至 2 年	61,238.63
2 至 3 年	86,493.26
3 年以上	979,323.35
3 至 4 年	97,641.82
4 至 5 年	53,656.40
5 年以上	828,025.13
合计	141,172,391.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	390,352.80		0.00			390,352.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,278,160.58		233,242.32			2,044,918.26
合计	2,668,513.38		233,242.32			2,435,271.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	49,705,967.11	35.21%	497,059.67
第二名	18,762,802.16	13.29%	187,628.02
第三名	14,066,708.33	9.96%	140,667.08

第四名	9,121,017.91	6.46%	91,210.18
第五名	6,638,392.42	4.71%	66,383.92
合计	98,294,887.93	69.63%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	82,657.53	3,941,591.17
其他应收款	335,511.00	33,972.06
合计	418,168.53	3,975,563.23

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	82,657.53	141,917.81
理财产品收益		3,799,673.36
合计	82,657.53	3,941,591.17

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备品备件款	82,000.00	82,000.00
备用金	205,400.00	29,315.21
保证金	128,500.00	
押金	5,000.00	5,000.00
其他	55,483.62	11,180.00
合计	476,383.62	127,495.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	343.15		93,180.00	93,523.15
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,045.85		44,303.62	47,349.47
2019 年 12 月 31 日余额	3,389.00		137,483.62	140,872.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	338,900.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	137,483.62
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	137,483.62
合计	476,383.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合 合计提坏账准备的其他 应收款	93,523.15	47,349.47				140,872.62
合计	93,523.15	47,349.47				140,872.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
谢印超	备用金	205,000.00	1 年以内	43.03%	2,050.00
常州市华迪工程担保有限公司	保证金	128,500.00	1 年以内	26.97%	1,285.00
浙江精诚模具机械有限公司	备品备件款	82,000.00	5 年以上	17.21%	82,000.00
Interfilm Materials CO,LTD	工艺设计费	44,303.62	5 年以上	9.30%	44,303.62
溧阳市建筑装璜工程总公司	预付款	7,500.00	5 年以上	1.57%	7,500.00
合计	--	467,303.62	--	98.08%	137,138.62

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
对联营、合营企业投资	34,790,649.72		34,790,649.72	33,414,890.82		33,414,890.82
合计	84,790,649.72		84,790,649.72	83,414,890.82		83,414,890.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏裕创投资有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
合计	50,000,000.00					50,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	33,414,890.82			7,536,558.90			6,160,800.00			34,790,649.72	
小计	33,414,890.82			7,536,558.90			6,160,800.00			34,790,649.72	
合计	33,414,890.82			7,536,558.90			6,160,800.00			34,790,649.72	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	856,658,577.59	694,182,716.95	720,468,138.22	617,133,033.64
其他业务	17,901,748.70	16,311,932.70	18,013,256.01	14,980,815.64
合计	874,560,326.29	710,494,649.65	738,481,394.23	632,113,849.28

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	7,536,558.90	5,061,421.03
理财产品投资收益	18,663,458.79	20,338,328.03
合计	26,200,017.69	25,399,749.06

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-464,723.05	
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）	4,071,681.89	
委托他人投资或管理资产的损益	18,613,989.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,735.43	
减：所得税影响额	2,794,542.20	
合计	19,454,141.23	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.38%	0.3318	0.3318
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.09%	0.2634	0.2634

第十三节备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。
- 5、其他相关资料。