

公司代码：603790

公司简称：雅运股份

# 上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年年度报告



二〇二一年四月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人谢兵、主管会计工作负责人徐雅琴及会计机构负责人（会计主管人员）康瑞华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施2020年度权益分配股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）为基数，向股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”相关内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	172

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》
公司、本公司、上海雅运、雅运股份	指	上海雅运纺织化工股份有限公司
雅运新材料	指	上海雅运新材料有限公司
科法曼	指	苏州科法曼化学有限公司
美保林	指	美保林色彩工业（天津）有限公司
诺康货运	指	上海诺康货物运输有限公司
太仓宝霓	指	太仓宝霓实业有限公司
华德化工	指	天津华德化工材料科技有限公司
雅运进出口	指	上海雅运进出口有限公司
雅运印度	指	ARGUS DYECHEM PRIVATE LIMITED
震东新材料	指	浙江震东新材料有限公司
蒙克科技	指	上海蒙克信息科技有限公司
雅运科技	指	上海雅运科技有限公司
元彩科技	指	上海元彩科技有限公司
保荐人、保荐机构	指	广发证券股份有限公司
立信、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海雅运纺织化工股份有限公司
公司的中文简称	雅运股份
公司的外文名称	ARGUS (SHANGHAI) TEXTILE CHEMICALS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ARGUS
公司的法定代表人	谢兵

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成玉清	杨勤海
联系地址	上海市嘉定区金园六路388号	上海市嘉定区金园六路388号
电话	021-69136448	021-69136448
传真	021-69132599	021-69132599
电子信箱	ir@argus.net.cn	ir@argus.net.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室
公司注册地址的邮政编码	200231
公司办公地址	上海市嘉定区金园六路388号
公司办公地址的邮政编码	201812
公司网址	www.argus.net.cn
电子信箱	ir@argus.net.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	雅运股份	603790	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	姚辉、李新民
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市黄埔区中心广州知识城腾飞一街2号618室
	签字的保荐代表人姓名	王鑫、刘慧娟

持续督导的期间	2018. 9. 12-2021. 12. 31
---------	--------------------------

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	803,846,955.14	956,557,941.11	-15.96	940,969,258.44
归属于上市公司股东的净利润	55,056,639.89	117,275,852.35	-53.05	129,186,765.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,491,826.64	102,017,329.16	-51.49	119,142,169.75
经营活动产生的现金流量净额	90,923,966.18	93,880,757.16	-3.15	41,262,538.46
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,128,636,037.93	1,122,013,415.47	0.59	1,048,897,800.56
总资产	1,412,263,791.98	1,328,907,687.98	6.27	1,255,404,926.43

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.29	0.61	-52.46	0.83
稀释每股收益 (元 / 股)	0.29	0.61	-52.46	0.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.26	0.53	-50.94	0.77
加权平均净资产收益率 (%)	4.87	10.84	减少5.97个百分点	17.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.38	9.43	减少5.05个百分点	16.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

受经济大环境因素等影响,2020年营业总收入同比下降15.96%,公司净利润下降,归属于上市公司股东的净利润同比下降53.05%,公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等均呈关联波动。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	205,198,873.61	166,726,068.58	215,469,117.08	216,452,895.87
归属于上市公司股东的净利润	18,795,383.23	16,352,226.06	16,235,672.69	3,673,357.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,139,047.57	14,928,393.94	14,632,221.17	5,792,163.96
经营活动产生的现金流量净额	-32,655.10	36,403,673.66	27,766,013.82	26,786,933.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-14,938,415.72		-703,885.87	-2,238,929.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,941,789.62		11,280,365.08	12,327,494.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			6,957,594.51	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,251,848.57		138,136.71	1,198,601.05
单独进行减值测试的应收款项、融资租赁资产减值准备转回	2,254,252.39			541,862.02
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-891,611.53		-225,055.89	-142,509.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,776,775.57		559,719.08	
少数股东权益影响额	-295,640.48		-86,657.48	-58,711.78
所得税影响额	465,814.83		-2,661,692.95	-1,583,211.28
合计	5,564,813.25		15,258,523.19	10,044,595.98

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务

公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和技术服务的染整整体解决方案提供商。公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类，染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等；纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时，向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。

#### 2、经营模式

**公司的采购模式：**公司根据季度或半年度的销售预测，结合生产部门的相关生产计划，确定采购品种，质量标准 and 用途后组织安排采购，对于价格波动较大的原料和产品，公司会在价格处于相对较低的时候开始建立相对较多的库存。在供应商的选择上，公司建立了完善的评价体系和比价机制。公司在向供应商下单，在供应商发货后，由仓库负责验收入库工作，再由财务部门按合同约定与供应商结算货款。

**公司的生产模式：**公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安排生产，以保证产品能够及时、充足供货。结合公司经营模式的特点，内外部环境多变、产品多样化的特点，公司采用“核心自产、优势外包”的柔性生产模式，两种生产方式相互补充。公司募投项目仍在建设中，同时也在印染企业集中的区域绍兴滨海工业区内生产项目也在紧锣密鼓建设中，这些项目建成后 will 增大公司自产的能力。

**公司的销售服务模式：**公司目前的业务以国内市场为主。公司业务以直销为主，经销为辅。公司同时为服装品牌和面料供应商提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，促进公司的产品在下游的使用。

#### 3、行业情况

公司所处的行业为染料和纺织助剂行业。在公司主营业务中，染料业务收入占比较大。根据中国染料工业协会统计，“十三五”期间染料行业稳中有进，总体呈小幅增长，由于销售价格的上涨，2017年至2020年各年实现工业总产值分别为621亿元、687.5亿元、709.8亿元、670.5亿元，产品销售收入分别为591亿元、681.5亿元、688.3亿元、609亿元，染料产量分别为99万吨、81.2万吨、79万吨、76.9万吨。（数据来源：中国染料工业协会）

受2020年整体经济环境影响，染料与纺织助剂行业也面临严峻挑战。与公司同行业的公司2020年业绩上均有不同程度的下滑。但随着整体经济形势的逐渐好转，行业整体形势也开始逐渐复苏。

近些年来随着市场的发展、国家产业政策的引导以及行业上下游更加关注生态环保，大中型企业凭借更尖端的生产工艺、更齐全的产品种类、更完善的环保设施以及更庞大的资金实力与生产规模，无疑将成为市场主流。随之而来的是染料、纺织助剂行业逐步由传统的粗放型、劳动密集型向技术型、资金密集型的转变，落后的中小企业也将被逐步淘汰。而在面对上半年这样的突发事件时，大型企业凭借体量上、技术上、产品上的优势所带来的更强盈利能力，往往拥有着更强的抗风险能力来应对冲击，无疑加快了行业淘汰落后产能的进程。可以预见未来染料与纺织助剂市场，将成为各大企业采用更环保的工艺，围绕着高精尖产品与中高端市场展开博弈的舞台。

另外，随着下游品牌商对气候变化的重视，对纺织供应链环节也提出了可持续性发展的要求，纺织湿加工环节的二氧化碳排放的减少则对染整加工节能减排新工艺提出要求，染料和助剂的研发方向也将走向配合更节能减排的新工艺的方向发展。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末数	年初数	变动比例 (%)	情况说明
无形资产	130,269,295.80	85,235,400.47	52.83	主要系本期子公司雅运新材料北虹桥研发中心项目土地转入所致

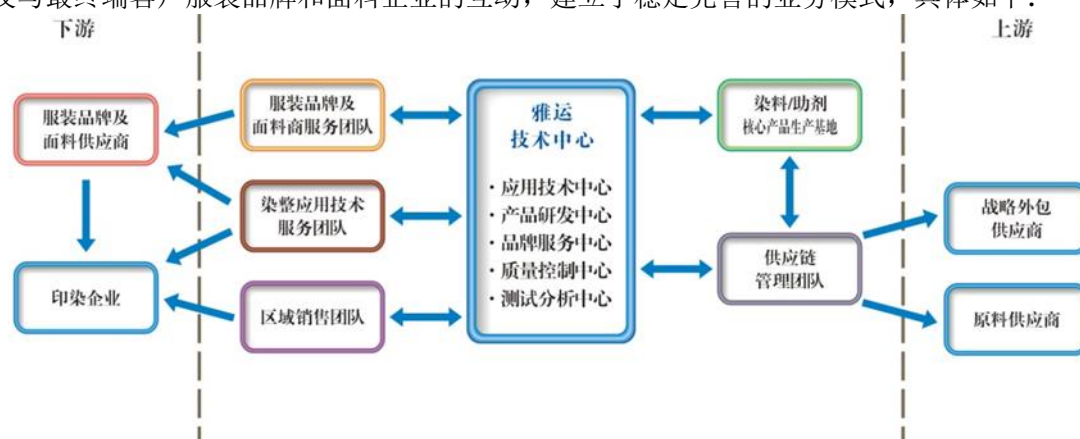
其中：境外资产 2,442,569.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.17%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、业务模式优势

公司基于产品和技术积累、应用技术优势、客户和供应链的资源、完善的颜色配方数据库以及最终端客户服装品牌和面料企业的互动，建立了稳定完善的业务模式，具体如下：



在该业务模式下，公司集中资源投入销售渠道和网络的建立及客户资源的积累、产品研发方面及应用技术的积累等方面，生产采用“核心自产、优势外包”的经营模式，具体而言：

##### 1) 全面贴近客户的销售及技术服务团队协同配合

公司建立了一支销售网络遍布国内外印染加工企业集中区域的区域销售团队，直接面对下游印染企业，与客户直接沟通，了解客户在染整加工过程中的技术问题和个性化需求。同时公司还建立了一支立足于各个染整加工细分市场的应用技术服务团队，结合公司技术中心的各种相关设施及长期积累的应用技术经验，提供各种技术服务和染整问题的解决方案，帮助印染企业解决问题、提高品质效益的同时，有力促进公司染料、纺织助剂产品的销售。

##### 2) 与公司下游直接客户印染企业的客户-服装品牌和面料商合作

公司的全资子公司蒙克科技建立了数字化的颜色解决方案，与公司的技术服务部门一起，直接向服装品牌及面料商提供染整加工过程中的技术咨询和服务，帮助服装品牌及面料商确定流行色及标准，以及环保要求的产品和工艺，并推荐和协调与印染企业的关系，打造一种与印染客户、服装品牌商的三方共赢的模式，有效提升公司的影响力，增加客户黏性，促进产品销售。同时，公司也从源头获取产品和研发需求的一手信息。

##### 3) 自主核心产品和完善的供应链相结合

公司拥有多项产品的发明专利，在太仓和天津建立了核心产品的生产基地，生产应用于细分市场的核心产品和客户定制化产品。绍兴的生产基地预计于 2021 年下半年完成建设，投入运营。公司建立了完善的供应链管理机制和团队，对于染料、纺织助剂的常规产品及部分特色产品，公司深入了解行业内主要相关供应商的生产工艺、规模和优势，并与匹配的供应商建立了长期的战略合作伙伴关系，以外包方式进行生产。这种“核心自产，优势外包”的柔性生产方式，能够充分使用行业的资源和优势，完善产品体系，建立成本优势。

##### 4) 功能齐全的技术中心和专业的各技术团队

公司的技术中心是上海市级企业认证技术中心，包括应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心、测试分析中心（通过国家 CNAS 认证）等。公司不仅拥有完善的分析、检

测等各种应用设施、多年积累的配方数据库，还拥有经验丰富的技术团队，可以为下游服装、面料和印染企业提供一个完整的染整技术改进措施或解决方案。此外，技术中心能够对销售和技术服务团队提供有力的技术支撑，同时也对生产基地和供应链管理进行专业的技术指导。

公司先进的业务模式，在激烈的市场竞争中树立了“染整整体解决方案提供商”的良好形象。

## 2、公司产品研发与染整应用技术服务人才优势

(1) 研发优势：公司拥有上海市市级企业技术中心，下设应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心及测试分析中心。公司重视研发资金投入，具有一批拥有较高研发水平的科技人才，并且持续开展研发项目实现技术储备，公司及子公司雅运新材料、科法曼、太仓宝霓均为国家高新技术企业，多项产品被认定为国家重点新产品、省级高新技术产品。截至 2020 年末，公司研发及技术人员为 134 人，占公司总人数的 23.72%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及下属子公司拥有已授权专利 157 项，其中发明专利 109 项，上述专利已应用于染料或纺织助剂生产中并转化为成熟产品，在中高端染料、纺织助剂的研发生产和染整应用技术服务领域形成核心技术优势。

(2) 应用技术优势：公司一直致力于中高端染料和纺织助剂产品的技术开发和新染整工艺改进，掌握了多项核心技术，目前已形成雅格素、雅格欣、雅格赛特、尤纳素、雅特隆等产品系列的活性、酸性和分散染料相关核心技术，以及雅洁瑞、雅可舒、雅可印、雅可风、雅可固、印花糊料、雅可赛等产品系列的纺织助剂相关核心技术。锦/棉、锦/粘混纺及交织织物的一浴一步法染色技术、欧诺兰高效环保新型酶制剂，入选中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。

## 3、染料和纺织助剂一体化协同发展

染料和纺织助剂作为印染行业的基础性原料，在实现印染工艺的过程中相辅相成，缺一不可。染料为印染产品提供基础性色调，而纺织助剂作为纺织印染的添加剂，用以帮助染色、改善纺织印染品质，使纺织产品具有更多的功能性并提高纺织品附加值。公司作为染整整体解决方案的提供商，既拥有适合满足各种牢度需要的，适合多种染色工艺的，在棉、毛、尼龙、涤纶及上述几种混纺均可使用的多种染料系列产品，还拥有适合前处理、染色和印花配套及后整理的纺织助剂产品，能够在新的节能环保工艺、短流程、混纺纤维染色以及织物综合后整理等整个染整环节上，实现纺织染料和纺织助剂的协同发展，更好地满足市场对一站式产品和服务的需求。

染助一体化的优势使得公司在减能减排新工艺发展上能够协同发展，开发出更多的适合缩短时间、减少用水及减少二氧化碳排放的染整工艺。

## 4、产品系列丰富，细分市场领先

公司产品系列丰富，染料系列拥有雅格素棉用活性染料系列，雅格赛特、尤纳素羊毛及尼龙用染料系列，雅特隆涤纶用分散染料系列等，纺织助剂系列拥有雅洁瑞、欧诺兰等前处理剂系列，雅可赛、匀可灵、雅可印等染色及印花助剂系列，雅可舒、海之威等后整理剂系列，共约 500 多个染料品种和近 400 个助剂品种，公司在众多细分市场均具有竞争力。对于众多细分市场，公司都有相应的多个系列产品服务于不同个性性能要求和加工工艺的系列，使客户使用到更合适的染料和纺织助剂。

尼龙印染加工由于具有染色方式多，与其它纤维混纺产品多等特点，对酸性染料和应用技术要求相对较高，长久以来中高端酸性染料市场被国际染料公司昂高、亨斯曼和德司达等所占据，目前公司在尼龙染料中高端市场已经逐步在产品和应用技术上替代国际领先企业，在尼龙用酸性染料细分市场处于技术领先水平。此外，羊毛做为纺织行业高端天然纤维，对染料和应用技术要求很高，公司在国内该细分市场主要与亨斯曼的产品进行竞争和替代，2019 年公司参与制订了行业标准《毛纺织品绿色加工体系化学品管控》，公司在国内这个细分市场具有较强的竞争优势。

## 5、品牌及客户资源优势

公司经过 20 多年的发展和完善，公司品牌、产品品牌和应用技术服务已经得到客户的广泛认可，具有较高知名度和影响力。公司拥有共约 500 多个染料品种和近 400 个助剂品种，例如雅格素棉用活性染料系列，雅格赛特酸性染料系列，尤纳素毛用染料系列等产品品牌系列。其中“雅格素”、“匀可灵”等品牌商标被认定为上海市著名商标。公司产品在行业内具有较强的品牌效应。公司为印染客户以及较多的服装、面料品牌提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，与下游印染客户和更下游的服装、面料企业之间建立良好的合作关系，客户粘性较强。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020年，是极其特殊的一年，突如其来的新冠疫情严重冲击了世界经济，全球经济景气度下行，公司面临着前所未有的严峻挑战。报告期内，面对复杂的经济形势与经营环境，公司管理层依照董事会制定的计划，灵活调整经营策略，确保公司贯彻了“推进染助一体化协同发展、提升差异化、节能减排的产品和应用技术、通过数字化进一步完善染整问题解决方案和技术服务体系”的战略方针，平稳有序地经营。

2020年度，公司实现营业总收入8.04亿元，同比下降15.96%；由于收入的下降及经济大环境的影响，故使得归属于上市公司股东的净利润下降，为5,505.66万元，同比下降53.05%。

按照国家在环保政策和节能减排上的要求，公司进一步强化染助一体化、产品系列齐全的优势，加大力度把多项新的工艺推向市场，并取得一定成果。随着这些新的工艺和产品被越来越多下游印染企业所接受，不仅为公司创造了收入和效益，也为下游印染企业节能减排和降低成本做出贡献。报告期内，公司继续注重环保节能工作的开展，在污染防治方面，公司持续加强污染防治举措，坚持清洁生产，持续提升污染防治设施装备，加强管理措施，从源头减少污染物产生，实现减排目标。在具体措施方面，对“水气声渣”进行严格的防治，对水处理设施进行了封闭化自动化改造，提升了处理效率和自动化控制；对废气处理设施进行了自动化控制以及在线监测控制；对噪声进行了封闭隔离措施，保护劳动者的职业健康；对固废危废进行严格分类，通过循环利用的方式，减少包装物等固废的产生。在资源节约方面，公司对能源、水资源都进行了进一步的合理规划，淘汰了高能耗的设施设备，重视水资源的循环使用。公司提高了清洁能源的利用比例，淘汰了燃油叉车等高能耗的生产设备，改用电动叉车替代。在水资源回收利用方面，提高了雨水、中水的回用比例，根据不同的需求合理匹配用水，起到节水的目的。

同时，公司进一步加大与纺织产业链终端服装品牌和面料商的合作，逐步完善相关的服务体系。公司开发的颜色配方大数据平台，拥有约50万条染料性能数据；约5万条颜色数据，含染色配方、牢度预测、环保信息等；约2万个颜色实物与大数据中心对应，在棉、涤纶和尼龙纤维上基本覆盖了大部分的颜色。公司全资子公司蒙克科技打造了数字化颜色解决方案平台，可以在下单前对颜色可实现性及是否可采用可持续性方案进行预测，给予负责品牌在正式下单前提供参照和解决方案。平台可以根据订单需求，在D65、A、CWF、TL84、U3000等不同光源下进行配方快速预测，并满足需要的同色异谱指数。同时支持上传颜色数据QTX文件的方式进行配方预测，并且提供日晒、水洗、摩擦等牢度预估方案。此外，公司推出了新的手机APP软件，与颜色配方大数据平台无缝对接，方便品牌商和面料商及时决策。

2020年4月2日，公司全资子公司雅运新材料以人民币3,391万元的报价竞得上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区79-03D地块9,409.40平方米的国有建设用地使用权，并与上海市嘉定区规划和自然资源局签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》，该地块拟作为公司未来研发总部及纺织产业链颜色数字化平台建设储备用地。公司董事会同意对该块土地进行投资建设，投资总金额不超过1.6亿元。目前该建设项目在有序的推进中。

2020年6月4日，公司子公司震东新材料取得了8万吨高性能环保纺织助剂项目的环评批复，项目正式进入全面建设阶段，该项目的实施，有利于公司的产业布局，提升公司区域运营效率，公司综合竞争力将进一步加强。

报告期内，公司投资参股元彩科技，向元彩科技投资4,277.7778万元，占股15.4%。元彩科技从事色彩科技、纺织科技及软件科技领域的技术开发应用，其颜色体系COLORO是中国应用色彩领域的国家标准，目前COLORO颜色体系及颜色标准已被国内国际服装品牌广泛使用。公司全资子公司蒙克科技已开发了纺织品颜色数字化的系列解决方案和应用工具，参股元彩科技有利于进一步深化公司产品和服务在纺织服装产业链下游的应用，完善公司正打造的服装供应链的颜色数字化解决方案。公司将充分利用双方的资源、技术和知识产权，优势互补，开发针对国际和国内服装产业链从消费端、印染端到设计端相关的颜色数字化产品、信息服务和解决方案，促进公司在纺织服装产业链的布局，为公司寻找新的业务增长点。

2020年，面对困难的经济环境，公司依然积极承担企业社会责任。雅运新材料向云南楚雄高桥镇小河村脱贫项目捐助30万元，助攻脱贫攻坚关键年。震东新材料向绍兴市柯桥区慈善总会捐款10万元，为打赢抗击新型冠状病毒战役尽绵薄之力。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 8.04 亿元，同比下降 15.96%，归属于上市公司股东的净利润为 5,505.66 万元，同比下降 53.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,179.52 万元，同比下降 49.23%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	803,846,955.14	956,557,941.11	-15.96
营业成本	572,027,682.38	652,420,686.69	-12.32
销售费用	54,159,865.98	69,704,861.64	-22.30
管理费用	64,609,234.64	56,425,894.13	14.50
研发费用	35,848,592.37	42,442,132.96	-15.54
财务费用	2,671,772.44	1,712,832.78	55.99
经营活动产生的现金流量净额	90,923,966.18	93,880,757.16	-3.15
投资活动产生的现金流量净额	-117,644,696.09	-99,927,166.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-671,593.63	-35,221,497.52	不适用

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司受经济环境大环境等因素的影响，实现营业收入 80,384.70 万元，较去年同期下降 15.96%，营业成本 57,202.77 万元，较去年同期下降 12.32%，因执行新收入准则，公司将作为合同履约成本的运输费用列示在营业成本。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织化学产品行业	803,846,955.14	572,027,682.38	28.84	-15.96	-12.32	减少 2.95 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
染料产品	481,301,905.22	333,078,683.98	30.80	-22.93	-20.85	减少 1.81 个百分点
助剂产品	314,941,667.91	236,057,031.06	25.05	-3.32	4.71	减少 5.74 个百分点
其他产品	7,603,382.01	2,891,967.34	61.96	19.93	-53.13	增加 59.29 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
华东地区	619,691,129.34	438,765,142.54	29.20	-18.1	-14.68	减少 2.83 个百分点
华南地区	47,185,004.59	33,521,173.43	28.96	-18.25	-12.71	减少 4.5 个百分点
华北地区	33,284,786.57	24,656,817.88	25.92	-4.28	8.31	减少 8.61 个百分点
国内其他 地区	29,900,556.78	19,180,368.88	35.85	5.28	1.47	增加 2.41 个百分点
海外	73,785,477.86	55,904,179.65	24.23	-6.68	-3.71	减少 2.34 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
染料	吨	13,189.03	10,181.14	8,264.03	-4.86	-18.92	19.17
纺织助剂	吨	26,826.05	28,651.37	6,064.27	-6.46	8.59	-5.10

产销量情况说明

染料备货导致库存增加

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例 (%)	情况 说明
纺织化学 品	原材料	53,770.02	94.00	63,665.86	97.58	-15.54	
纺织化学 品	人工	273.04	0.48	317.25	0.49	-13.93	
纺织化学 品	制造费用	2,045.74	3.58	1,258.96	1.93	62.49	加工程 序增加
纺织化学 品	运输费	1,113.97	1.94	不适用	不适用	不适用	
分产品情况							
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例 (%)	情况 说明
染料	原材料	31,229.38	94.61	41,409.56	97.31	-24.58	
染料	人工	193.41	0.59	215.14	0.51	-10.10	

染料	制造费用	955.90	2.89	927.15	2.18	3.10	
染料	运输费	630.54	1.91	不适用	不适用	不适用	
纺织助剂	原材料	21,778.94	92.95	22,116.36	98.10	-1.53	
纺织助剂	人工	70.18	0.30	101.22	0.45	-30.66	委外加工增加
纺织助剂	制造费用	1,098.06	4.69	326.68	1.45	236.13	委外加工增加
纺织助剂	运输费	483.43	2.06	不适用	不适用		

## 成本分析其他情况说明

2020 年公司执行新收入准则，将控制权转移给客户之前发生的运输活动的相关成本作为合同履约成本列示在营业成本中。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 7,301.64 万元，占年度销售总额 9.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 19,488.18 万元，占年度采购总额 36.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

费用项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	54,159,865.98	69,704,861.64	-22.30	主要系本年执行新收入准则运输费入主营业务成本所致
管理费用	64,609,234.64	56,425,894.13	14.50	主要系本期合并新增子公司费用上升所致
研发费用	35,848,592.37	42,442,132.96	-15.54	主要系本期研发材料耗用减少所致
财务费用	2,671,772.44	1,712,832.78	55.99	主要系本年汇兑损失增加所致

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	35,848,592.37
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	35,848,592.37
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.46
公司研发人员的数量	134

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	23.72
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

费用项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
一、经营活动				
现金流入总额	519,920,975.98	534,351,651.50	-2.70	
现金流出总额	428,997,009.80	440,470,904.34	-2.60	
现金流量净额	90,923,966.18	93,880,757.16	-3.15	
二、投资活动				
现金流入总额	1,411,290,168.76	1,578,615,696.35	-10.60	
现金流出总额	1,528,934,864.85	1,678,542,862.87	-8.91	
现金流量净额	-117,644,696.09	-99,927,166.52	17.73	
三、筹资活动				
现金流入总额	79,000,000.00	119,018,611.82	-33.62	主要系本期金融机构借款减少所致
现金流出总额	79,671,593.63	154,240,109.34	-48.35	
现金流量净额	-671,593.63	-35,221,497.52	-98.09	

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	10,359,741.16	0.73	6,571,078.30	0.49	57.66	主要系子公司预付账款增加所致
无形资产	130,269,295.80	9.22	85,235,400.47	6.41	52.83	主要系本期子公司雅运新材料北虹桥研发中心项目土地转入所致
长期待摊费用	1,827,842.75	0.13	3,394,565.11	0.26	-46.15	主要系本期摊销期末余额减少所致
递延所得税资产	14,664,315.06	1.04	5,263,891.16	0.40	178.58	主要系本期可弥补亏损增加所致



其他非流动资产	12,040,214.77	0.85	3,726,070.00	0.28	223.13	主要系本期子公司雅运新材料北虹桥研发中心项目土地质保金增加所致
短期借款	59,066,045.83	4.18	30,039,500.03	2.26	96.63	主要系本期金融机构借款增加所致
应付票据	21,507,783.89	1.52	7,017,833.10	0.53	206.47	主要系本期应付的票据增加所致
预收款项	118,118.59	0.01	8,583,658.62	0.65	-98.62	主要系公司本年执行新收入准则，本期期末数包含1,226.24万元重分类至“合同负债”及“其他流动负债”所致
递延收益	187,740.91	0.01	407,991.92	0.03	-53.98	主要系母公司复拼增效项目政府补贴收入期末余额减少所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见以下“化工行业经营性信息分析”。

### 化工行业经营性信息分析

#### 1 行业基本情况

##### (1). 行业政策及其变化

适用 不适用

公司所处的行业为纺织化工行业。根据《国民经济行业分类》，公司的相关业务属于“C26 化学原料和化学制品制造业”大类。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于“C26 化学原料和化学制品制造业”分类。

2020 年度的行业相关政策变动情况如下：

时间	政策
2020 年 3 月	江苏省人民政府发布《省政府关于推进绿色产业发展的意见》
2020 年 4 月	《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3 号）
2020 年 4 月	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020 年修订）》
2020 年 6 月	江苏省应急管理厅《江苏省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》
2020 年 8 月	浙江省人民政府办公厅发布《浙江省实施制造业产业基础再造和产业链提升工程行动方案（2020—2025 年）》
2020 年 10 月	《危险化学品企业安全分类整治目录（2020 年）》
2020 年 11 月	江苏省人民政府发布《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》（省政府令第 140

	号)
2020年12月	《排污许可管理条例(草案)》
2021年2月	《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》

近年来,无论是国家层面还是各个省份都出台了一系列环保政策,着眼于污染防控、节能减排,促进化工行业走向绿色发展的道路。随着环保要求的日渐提高,环保成本逐渐成为行业内尤其是部分中小型企业的巨大压力。同时也促使部分具有技术优势的企业,通过研发环保型产品,优化工艺流程,推动行业走向环境友好型的发展道路。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)》提出的“实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,推动经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国”,可以预见在未来,实现绿色发展将是长期趋势与目标。环保压力给行业带来的将仅仅是短期的阵痛,全面绿色转型才是化工行业新时代发展的主旋律。

公司作为染助一体化协同发展的企业,坚持绿色发展的理念。面对与日俱增的环保压力,公司化压力为动力,顺应政策趋势,利用自身长期积累的技术优势,积极研发各型环保型染料、助剂产品推向市场,给公司带来收益的同时,带动了下游印染行业实现节能减排。同时公司积极优化生产工艺,开发生产环保型产品,针对已有产能,积极进行设施升级,对“水气声渣”进行严格防治,有效提升公司节能减排效能。公司从产品升级、工艺优化两方面出发,立足当下,着眼未来,以实现全面绿色发展为目标,将相关环保政策转变为企业发展的新动能。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

公司的主要产品包括染料和纺织助剂两大类。目前行业内规模较大的企业一般以单一提供染料或者纺织助剂产品为主,除了亨斯曼、昂高和德司达三家国际大公司,目前实现染料和纺织助剂一体化协同发展的大型企业较少,公司是国内行业内为数不多的染料和纺织助剂协同发展的规模相对较大的企业。

公司的染料和纺织助剂品种齐全,染料产品型号多达近50个系列,500多个产品,满足不同细分市场要求;纺织助剂产品型号亦有近20个系列,近400个产品,以适合不同客户的要求。公司的中高端染料、纺织助剂产品则在一些中高端印染加工细分市场具有领先地位,如满足精纺羊毛、羊绒的染色产品,耐后丝光或湿交联免烫色织纱线染色产品,满足棉织物高日晒和汗光牢度要求的各类产品等。

公司凭借在染料和纺织助剂行业多年的经验积累,齐全的产品系列,应用技术上的优势,完善的配方数据库支持以及能深入服装品牌商和面料商沟通等优势,形成了以生产销售染料、纺织助剂的同时提供染整应用技术解决方案的经营模式,增加了客户的黏性,并始终致力于使自己的应用技术和服 务保持在行业中的领先地位。

在细分领域,尼龙印染加工由于具有染色方式多,与其它纤维混纺产品多等特点,对酸性染料和应用技术要求相对较高,长久以来中高端酸性染料市场被国际染料公司昂高、亨斯曼和德司达等所占据,目前公司在尼龙染料中高端市场已经逐步在产品和应用技术上替代国际领先企业,在尼龙用酸性染料细分市场处于技术领先水平。此外,羊毛做为纺织行业高端天然纤维,对染料和应用技术要求很高,公司在国内该细分市场主要与亨斯曼的产品进行竞争和替代,2019年公司参与制订了行业绿色加工体系标准《毛纺织产品化学品管控要求》,公司在国内羊毛细分市场处于领先地位。

公司的应用技术和染助一体化协同的优势明显,并利用这些优势开展了数字化解决方案的打造,利用数字化与专业的积累相结合,可以根据消费的需求进行供应链的快速反应,缩短从设计师到供应链安排生产及根据消费者需求进行快反的时间,提高效率,开发更多的增值产品和服务,开创适合未来发展的新赛道。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司主要经营模式如下:

(1) 采购模式:

公司根据季度或半年度的销售预测，结合生产部门的相关生产计划，确定采购品种，质量标准 and 用途后组织安排采购，对于价格波动较大的原料和产品，公司会在价格处于相对较低的时候开始建立相对较多的库存。在供应商的选择上，公司建立了完善的评价体系和比价机制。公司在向供应商下单，在供应商发货后，由仓库负责验收入库工作，再由财务部门按合同约定与供应商结算货款。

### (2) 生产模式:

公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安排生产，以保证产品能够及时、充足供货。结合公司经营模式的特点，内外部环境多变、产品多样化的特点，公司采用“核心自产、优势外包”的柔性生产模式，两种生产方式相互补充。公司募投项目仍在建设中，同时也在印染企业集中的区域绍兴生产项目也在紧锣密鼓建设中，这些项目建成后将增大公司自产的能力。

### (3) 销售服务模式:

公司目前的业务以国内市场为主。公司业务以直销为主，经销为辅。公司的技术服务团队根据客户需求和新工艺及产品推广情况，做到快速响应、现场服务。公司同时为服装品牌和面料供应商提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，促进公司的产品在下游的使用。

## 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

### (2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
染料	C26 化学原料和化学制品制造业	染料原粉及成品、染料中间体	纺织印染	原材料价格波动及市场供求关系
纺织助剂	C26 化学原料和化学制品制造业	纺织助剂原料	纺织印染	原材料价格波动及市场供求关系

纺织化工行业的下游行业为纺织行业和印染行业。纺织行业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是我国具有国际竞争优势的行业。根据工信部发布的《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》，“十三五”期间，产业用纺织品行业保持快速平稳增长，产业结构进一步优化，质量效益显著提高，部分领域应用技术达到国际先进水平，在推进纺织强国建设中发挥重要支撑作用。2016-2020年，规模以上企业工业增加值年均增长9%左右，全行业纤维加工总量年均增长8%左右，劳动生产率年均增长8%以上。到2020年，产业用纺织品纤维加工量占全行业比重达到33%，百家骨干企业研发投入占销售收入比重达到2.5%，比2015年提高0.6个百分点。环境保护用纺织品、土工建筑用纺织品、生物基功能性纺织品主要技术达到世界先进水平。培育5~8个超百亿元的产业集群，形成3~5家具有国际影响力的产业用纺织品企业集团。印染行业是染料、纺织助剂行业的直接下游行业，2020年规模以上印染企业印染布产量525.03亿米，实现主营业务收入2,541.32亿元，实现利润总额126.68亿元，企业运行质量和效益相对稳定。公司下游行业市场容量巨大，且随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，纺织、印染行业的刚性需求长期存在。

### (3). 研发创新

适用 不适用

公司拥有上海市级的企业技术中心，下设应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心及测试分析中心。公司全资子公司科法曼拥有1700余平米的技术中心，下设染整应用技术中心和工程技术研究中心。公司研发以产品及应用技术上的研发投入为主，下设多元化的职能团队，以保障公司实现持续地技术创新以及人才储备与孵化。通过完善的技术创新模式及人才激励机制，公司始终保持着技术与服务的领先与不断创新。2019年公司参与制订了《毛纺织产品化学品管控要求》的行业绿色加工体系标准。截止2020年12月31日，公司及子公司拥有专利授权157项，其中109项为发明专利。

同时公司充分发掘长期积累的技术优势，将数字化技术与专业积累相结合，开发针对国际和国内服装产业链从消费端、印染端到设计端相关的颜色数字化产品、信息服务和解决方案，促进公司在纺织服装产业链的布局，开发更多的增值产品和服务，开创适合未来发展的新赛道。

#### (4). 生产工艺与流程

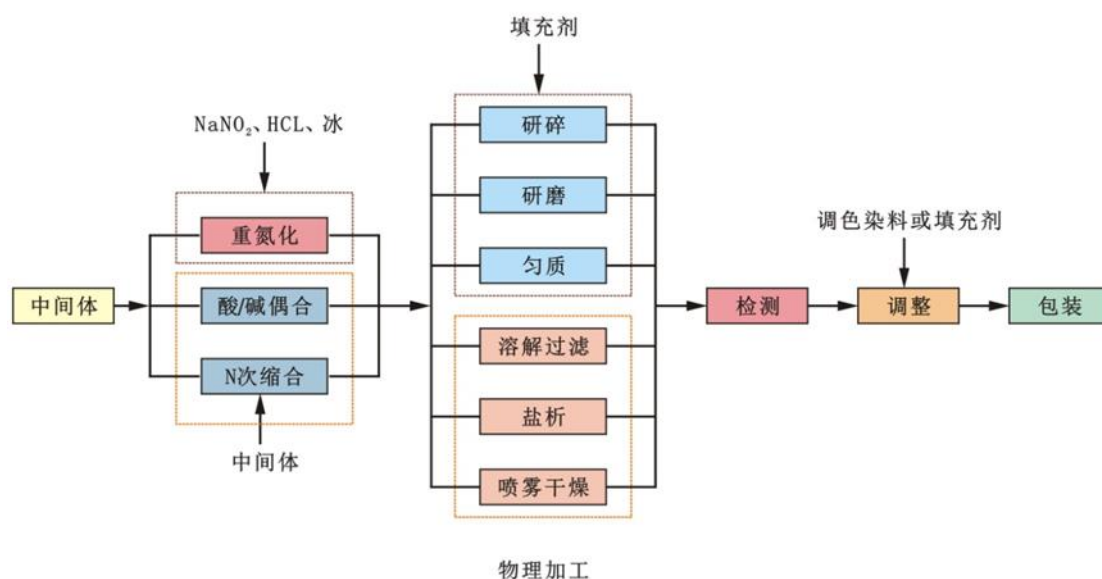
√适用 □不适用

##### 1、染料的工艺流程

公司染料的生产工艺主要分为合成和拼混两种流程，具体如下：

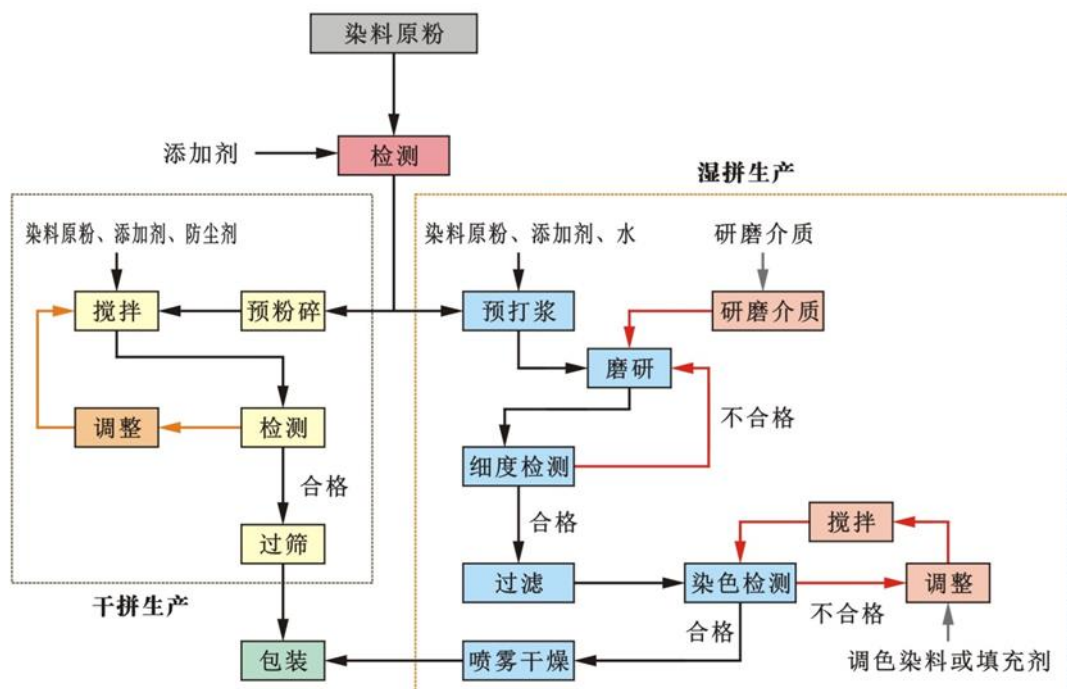
##### (1) 合成生产工艺流程

染料产品的合成生产工艺流程，是一个涉及到许多物理加工和化学反应的合成加工过程，涉及到研碎、研磨、匀质、溶解过滤、盐析以及喷雾干燥等一系列的物理加工过程和重氮化反应、偶合反应、缩合反应等主要的合成反应过程，公司通过实时的在线生产控制技术完成整个生产。



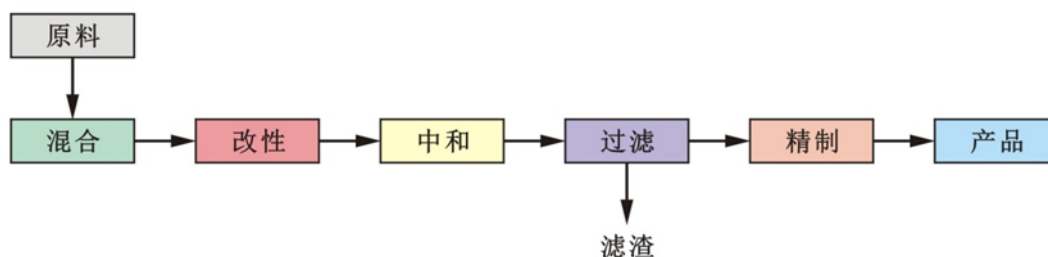
##### (2) 染料的拼混生产工艺流程

染料的拼混生产工艺流程主要是一个物理的生产加工过程。它涉及到多个包括粉碎、匀质、混合搅拌、溶解过滤、盐析、喷雾干燥等一系列的物理加工过程。染料的拼混生产加工过程按照生产工艺流程主要分为两大类：一为干拼生产流程，即以固态混合复配为主要生产过程的加工形式。二为湿拼生产流程，即液态混合复配喷干为主要生产过程的加工形式。

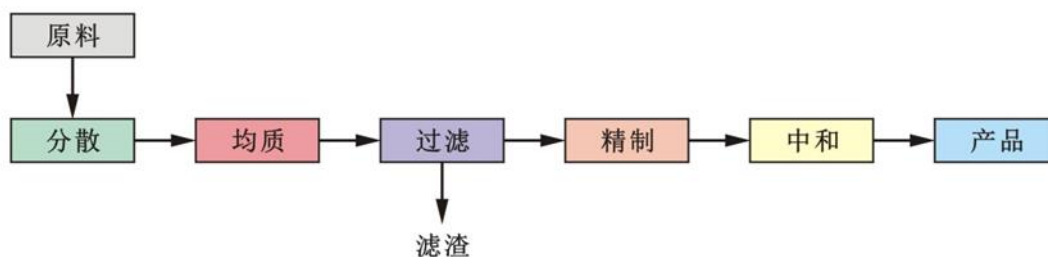


## 2、纺织助剂工艺流程

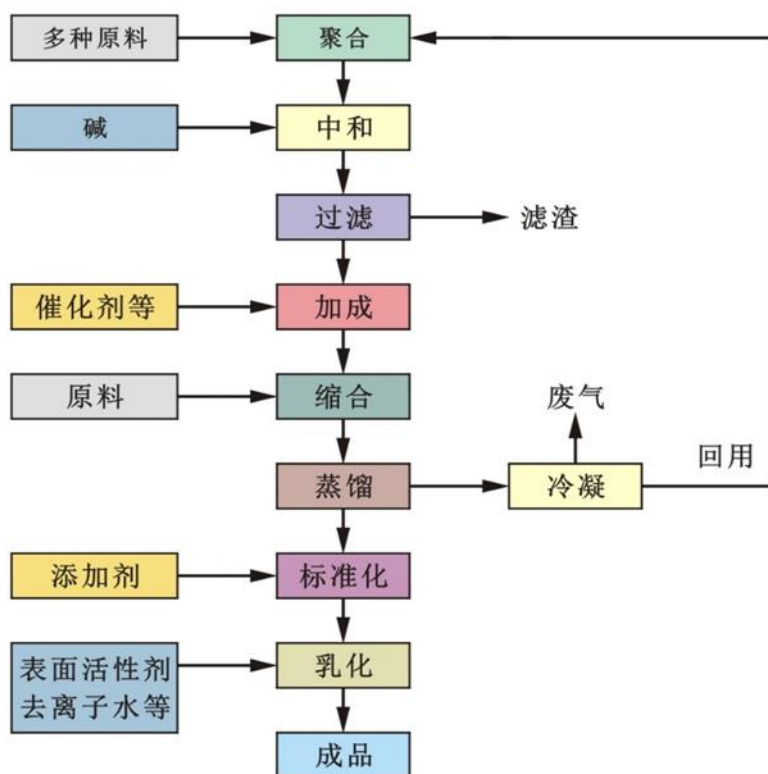
### (1) 前处理助剂工艺流程



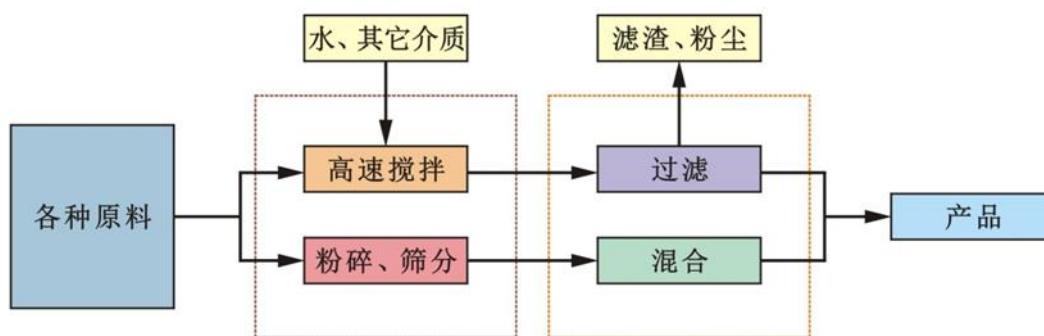
### (2) 染色助剂工艺流程



### (3) 后整理助剂工艺流程



(4) 其他助剂工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
科法曼	18,600 吨	49.28	0	0	无
太仓宝霓	16,000 吨	0	16,000 吨	10,610.44	2021 年 7 月
震东新材料	80,000 吨	0	80,000 吨	4,501.36	2021 年 7 月

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

### 非正常停产情况

适用 不适用

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
活性染料基础黑粉	市场询价	银行承兑/电汇	-21.34	1,907.75 吨	1,674.85 吨
活性染料基础黄粉	市场询价	银行承兑/电汇	-19.10	584.03 吨	562.75 吨
活性染料基础蓝粉	市场询价	银行承兑/电汇	-12.47	333.05 吨	295.45 吨
褐藻胶	市场询价	银行承兑/电汇	28.86	262 吨	231.21 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：营业成本较上年有所降低。

### (2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
热力	定向	电汇	-6.54	2,036.61	2,036.61
电力	定向	电汇	0	106.57	106.57

主要能源价格变化对公司营业成本的影响较小

### (3). 原材料价格波动风险应对措施

#### 持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

### (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

## 4 产品销售情况

### (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
纺织化学 品行业	803,846, 955.14	572,027, 682.38	28.84	-15.96	-12.32	-2.95	

### (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	612,550,047.09	-12.42
经销	191,296,908.05	-25.61

### 会计政策说明

适用 不适用

## 5 环保与安全情况

### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

### (2). 重大环保违规情况

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额		7,277.7778		
上年同期投资额		6,562.00		
投资额增减变动数		715.7778		
被投资公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比	投资额	投资方式
雅运科技	经销纺织化学品	100%	3,000	新设
元彩科技	从事色彩科技、纺织科技及软件科技领域的技术开发应用	15.4%	4,277.7778	投资

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

主要为在建工程投资。详见附注说明“七、22. 在建工程”

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### 1、 报告期内公司主要的控股参股公司

单位：万元 币种：人民币

名称/内容	行业	主要产品或服务	股权比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
雅运新材料	化学原料及化学制品	纺织助剂	100%	10,000	14,702.08	11,472.90	-427.64
科法曼	化学原料及化学制品	染料及纺织助剂	100%	2,000	19,263.51	12,639.70	2,254.41
美保林	化学原料及化学制品	染料	51%	701.31 万美元	8,058.11	7,747.38	212.55



太仓宝霓	化学原料及化学制品	纺织助剂	100%	14,900	22,680.91	15,782.44	1,193.54
震东新材料	化学原料及化学制品	纺织助剂	51%	10,000	18,320.71	8,770.65	-1,071.15

## 2、报告期内单个子公司的净利润对公司净利润影响达 10%的公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	营业收入	营业成本	营业利润
太仓宝霓	20,168.78	17,287.39	1,125.44
科法曼	21,622.40	17,380.81	2,575.62
震东新材料	8,155.81	5,877.05	-1,016.97

## 3、报告期内公司新增子公司情况

2020 年 6 月，公司全资成立雅运科技，主营纺织助剂等化工产品销售。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

## 1、行业趋势

影响世界染料、纺织助剂需求的因素主要为下游工业部门，总的来说，纺织品、皮革和纸张对染料和纺织助剂的需求较大，其中纺织品对染料及助剂的需求最大。在纺织品应用领域，一方面人口的增长和消费水平决定了纺织品产业的规模及多样性需求；另一方面关于服装色调的流行趋势也会对染料品种形成一定的影响。2017 年至 2020 年各年实现工业总产值分别为 621 亿元、687.5 亿元、709.8 亿元、670.5 亿元，产品销售收入分别为 591 亿元、681.5 亿元、688.3 亿元、609 亿元，染料产量分别为 99 万吨、81.2 万吨、79 万吨、76.9 万吨。（数据来源：中国染料工业协会）

在染料、纺织助剂市场供给方面，在常规产品市场，由于人民生活水平的不断提高，对服装、家纺等纺织消费品的需求日益扩大，使得染料、纺织助剂的需求也较为旺盛，能生产常规产品的企业众多，市场上常规产品供给非常充足。而在中高端定制化产品市场，许多企业没有能力接触到终端客户，从而难以了解到客户的需求变化。此外，众多厂商由于技术研发、生产制造能力有限，难以开发并生产中高端定制化染料、纺织助剂产品。上述因素致使市场上国内中高端定制化的染料、纺织助剂产品的供给相对较少。

总体而言，由于常规类染料、纺织助剂产品生产技术水平不高，行业内的多数企业均有能力生产，该市场相对竞争激烈。在中高端定制化产品市场，能够提供中高端定制化的染料、纺织助剂的企业较少，而客户对个性化产品的需求逐步增大，使该市场处于快速发展的状态，市场的供给也主要集中于行业内产品齐全，研发和应用技术领先的大企业。

染料、纺织助剂行业未来的市场需求主要体现在：

## (1) 纺织业稳定发展为染料、纺织助剂行业的持续发展提供了可靠保障

中国已拥有世界最大规模的纺织业，中国纺织业目前的产量已超过世界总产量的一半，纺织纤维加工量、出口额占全球比重进一步提高，国际市场占有率超过世界的三分之一。中国是世界上最大的纺织品生产国和出口国，纺织工业产值约占工业总产值的 15%，纺织产业是国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业。进入 21 世纪以来，我国纺织工业快速发展，形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善产业体系，生产持续较快增长，产品出口大幅增加，结构调整取得进展，保持了强劲的增长势头。根据

工信部发布的《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》， “十三五”期间，产业用纺织品行业保持快速平稳增长，产业结构进一步优化，质量效益显著提高，部分领域应用技术达到国际先进水平，在推进纺织强国建设中发挥重要支撑作用。2016-2020年，规模以上企业工业增加值年均增长9%左右，全行业纤维加工总量年均增长8%左右，劳动生产率年均增长8%以上。到2020年，产业用纺织品纤维加工量占全行业比重达到33%，百家骨干企业研发投入占销售收入比重达到2.5%，比2015年提高0.6个百分点，环境保护用纺织品、土工建筑用纺织品、生物基功能性纺织品主要技术达到世界先进水平，培育5~8个超百亿元的产业集群，形成3~5家具有国际影响力的产业用纺织品企业集团。

#### (2) 印染行业的发展有效拉动染料、纺织助剂产品需求

作为染料、纺织助剂行业的直接下游行业，我国印染业进入新千年后获得了快速发展，根据中国印染行业协会统计，2020年规模以上印染企业印染布产量525.03亿米，实现主营业务收入2,541.32亿元，实现利润总额126.68亿元，企业运行质量和效益相对稳定。因此，我国印染行业的市场规模巨大，带动染料、纺织助剂业的市场需求。

#### 2、行业利润水平的变动趋势及变动原因

目前行业内各个企业的技术水平、产品种类和质量、生产规模和盈利能力差异较大。随着市场的发展和国家产业政策的引导、环保政策的趋严，染料、纺织助剂行业将逐步由传统的粗放型、劳动密集型向技术型、资金密集型转变。行业内的大型企业凭借资本实力、规模效益和品牌效应能保持较高的利润水平，行业内专注于细分市场并注重染整技术服务的企业也将凭借领先的技术水平和技术服务优势保持持续稳定的盈利能力。未来随着行业集中度的提升，行业内优势企业的定价能力也将逐步增强，上述企业的收入和利润水平有进一步提升空间。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为客户和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商。

公司依据行业发展趋势和国内外经济形势，延续了一贯以来的发展思路，制定了发展战略规划。公司将凭借在染料和纺织助剂行业多年的应用技术进行新产品和工艺开发，以较完善的营销服务网络优势、功能完善的技术中心优势、强大的配方数据库优势以及能深入服装品牌商沟通的优势继续扩大染料和纺织助剂的销售规模，研发出更多符合客户多样化需求的产品，与更多的服装品牌商建立长期合作关系，提高染整应用技术服务能力及客户满意度，从而保持公司在染料和纺织助剂行业中作为“染整整体解决方案提供商”的领先地位。

公司以成为全球领先的染整整体解决方案提供商为目标，致力于推动染料和纺织助剂的技术升级、为下游印染行业客户及服装品牌商提供更全面的染整应用技术服务。未来公司将持续专注于新型中高端染料和纺织助剂的研发和生产，并时刻保持与下游印染行业客户及服装品牌商的联系，抓住中国经济可持续发展、产业结构调整、技术升级以及全球染料、纺织助剂行业变革所带来的发展契机，进一步扩大销售规模，提高产品的市场占有率。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、市场开发计划：

公司将在加强和完善纵向销售区域，横向细分市场产品和技术服务的基础上，纵向进一步拓宽销售的区域和渠道，开发和培养中高端产品为主的资金实力较强的客户；横向进一步丰富和细化细分领域，扩大技术服务团队，提高技术服务能力，强化公司在应用技术上的优势和影响力，以增强公司的核心竞争力。

### 2、技术研发与创新计划：

公司强大的产品和应用技术的研发和创新能力是公司保持差异化发展和进行国际竞争的前提。公司将加强差异化产品的更新，加强染助一体化的领先优势，根据客户需求创新各种应用工艺。同时公司还将完善技术创新体系及技术中心建设，进一步巩固在新产品和新技术上的领先地位。在棉用活性染料、毛用活性染料、尼龙和涤纶等织物配方数据库的建设上实现数量级的扩大，以此吸引更多的客户及下游品牌客户，增加其黏性。公司在坚持自主创新的同时，将加强与高校、

行业企业、创新能力强的客户、服装面料企业以及科研单位的沟通和技术合作，打造行业领先的技术团队。

3、发展颜色数字化智能化系统平台，扩大与产业链相关方合作，打造产业链共赢局面：

报告期内，公司投资参股元彩科技，向元彩科技投资 4,277.7778 万元，占股 15.4%。元彩科技从事色彩科技、纺织科技及软件科技领域的技术开发应用，其颜色体系 COLORO 是中国应用色彩领域的国家标准，目前 COLORO 颜色体系及颜色标准已被国内国际服装品牌广泛使用。公司全资子公司蒙克科技已开发了纺织品颜色数字化的系列解决方案和应用工具，参股元彩科技有利于进一步深化公司产品和服务在纺织服装产业链下游的应用，完善公司正打造的服装供应链的颜色数字化解决方案。公司将充分利用双方的资源、技术和知识产权，优势互补，开发针对国际和国内服装产业链从消费端、印染端到设计端相关的颜色数字化产品、信息服务和解决方案，促进公司在纺织服装产业链的布局。

公司将加大以大数据智能分析、云计算和现代移动技术为基础的纺织产业链颜色数字化智能化系统平台的打造，将颜色从设计师开始到最终实现各种面料上的产业链环节，通过数字化来实现，提升相关产业环节的智能化和提高效率，为公司寻找新的盈利点和增长方式。

4、兼并收购及海外扩张计划：

公司将根据行业发展的阶段，对于目前在生产和管理水平较强，环保治理较好，但产业链难以延伸的一些生产企业，以及在某些细分领域与公司产品优势互补的企业，公司将考虑通过兼并收购进行整合，提升公司产业链的优势。此外，公司将积极开发海外大型的直接印染客户，以及培养开发更多的分销商，拓宽全球销售渠道。

5、加快募投项目建设，争取早日完工达产，释放产能，提升公司营收水平，增强公司盈利能力。2021 年，公司计划实现营业总收入 9~10 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8,500~9,500 万元。

**（本计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）**

#### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、市场风险

（1）市场需求受国内外宏观经济波动影响的风险

公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关的染整应用技术服务，产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理。染料及纺织助剂行业的发展周期与下游纺织印染行业的发展周期有较大的相关性，纺织印染行业的景气度对公司染料及纺织助剂产品的市场需求影响重大。国内外经济发展的周期性变化将对纺织印染行业产生周期性的影响，进而导致国内外染料及纺织助剂市场需求发生周期性变化，引起染料及纺织助剂的供需关系及市场价格的波动。未来国内外整体经济环境仍然存在一定的不确定性。若未来全球经济衰退，国内增速减缓，将导致国内外市场对纺织品的需求量增幅减缓甚至下降，也将影响国内外市场对于染料及纺织助剂的需求，从而对公司未来的业绩将造成不利影响。

（2）主要原材料价格波动的风险

公司主要采购包括棉用活性染料原粉及成品、羊毛及尼龙用染料原粉及成品、涤纶用分散染料原粉及成品、中间体、纺织助剂原料等。原材料成本是公司产品生产成本的主要组成部分，原材料价格的波动对公司产品成本的影响较大。公司凭借业务模式优势、产品品质、产品结构和客户资源等方面的优势，可以将大部分原材料价格波动转移到销售价格的调整上。但若未来原材料价格出现大幅上涨，且公司不能够及时将原材料价格波动传递到销售价格的调整上，公司盈利水平会受到较大影响。

（3）产品售价波动的风险

染料和纺织助剂产品价格受到了原材料采购价格、市场竞争因素、环保因素及企业定价策略等多方面因素的影响。报告期内，受国家宏观经济形势和下游纺织印染行业的影响，染料整体价格有所波动，对公司的收入造成了一定影响。如果未来公司产品价格出现不利变化，将对公司营业收入造成较大影响。

（4）新产品开发的风险

染料和纺织助剂产品品种众多，相应的研发和生产技术日新月异。随着技术进步和下游市场需求的不断变化，产品研发生产的新技术也不断涌现。不断开发新产品和新技术，适应市场需求

变化和行业发展趋势，是染料、纺织助剂生产厂商能够长期保持市场竞争力的关键。公司历来重视技术研发的投入，在新产品、新工艺的开发上坚持以市场需求为导向。但新产品、新技术的开发需要投入大量的人力和财力，周期较长，开发过程不确定因素较多，公司存在新产品开发不确定性的风险。

## 2、财务风险

### (1) 应收账款增加的风险

虽然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款整体质量较高，但公司下游印染行业受到国家环保政策和宏观经济的影响较大，如未来客户经营状况发生不利变化或公司采取的收款措施不力，公司将面临发生应收账款增加及发生坏账损失的风险。

### (2) 存货计提跌价准备增加的风险

公司存货主要由原材料、库存商品和发出商品构成。公司存货占总资产比例较大，与公司的生产经营模式吻合。近年来，受到宏观经济形势及环保政策趋严等各方面因素的影响，公司的原材料、库存商品的市场价格也发生较大波动。未来若国内外整体经济形势下滑，公司原材料、库存商品的市场价格下滑，可能导致公司存货计提跌价准备增加，对公司业绩造成不利的影响。

## 3、环保风险

公司目前及募集资金投资项目生产的产品主要是染料和纺织助剂产品，根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号），公司所处行业属于重污染行业，在正常生产过程中会产生一定量的废水、废气、废渣。

公司已按照相关规定投资建设了相应的环保设施，从而有效治理“三废”，并随着国家最新环保政策的要求不断加大环保资金投入。同时，公司在生产工艺和流程上积极探索节能减排的方法和技术，从而最大限度地降低对环境的污染。但是若发生意外事故，公司仍然存在对环境造成一定污染的可能性，从而大幅增加公司在环保治理方面的费用支出。近年来，国家大力推进经济增长方式的转变，积极建设资源节约型、节能环保型社会，为了进一步实施上述战略，国家有可能进一步出台更加严格的环保政策，提高环保标准，从而致使公司进一步加大环保投入，影响公司的盈利水平。此外，随着国家对环境保护要求的进一步提升，公司上游生产企业也面临较大的增加环保投入的压力，公司存在一定采购价格上升的风险。

## 4、核心技术人才流失的风险

公司拥有一支高学历、高素质的技术研发团队，经过多年的探索和实践，在国内中高端染料、纺织助剂的研发生产和染整应用技术服务领域积累了显著的技术优势。技术人才是公司不断创新和发展基石之一，公司为技术人才提供良好的薪资待遇和工作环境，同时完善激励创新机制，调动技术人才的创新积极性，保持公司科研任务的稳定。随着公司所处行业的不断发展，在相关领域内的竞争将更加激烈，公司为了保持核心竞争优势，对高素质、复合型技术人才的需求将进一步加大。未来若公司发生核心技术人才流失的情况，将使公司在新产品开发和应用技术研究等方面受到不利影响。

## 5、安全生产的风险

公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务，生产涉及一系列化学合成反应和物理生产过程，对操作要求较高，如设备及工艺不完善、物品保管及操作不当则可能造成安全事故。

公司一贯注重安全生产，建立健全了相关安全生产管理体系、安全生产管理制度，配备了专职工作人员负责安全管理工作，定期对安全设施进行检查和维护保养，确保安全设施有效运行，以制度化保障安全生产的有效执行，着力提高员工个人的防范意识和安全意识，防止事故发生。但是，公司未来仍然可能存在因生产过程中管理、操作等因素引发安全生产事故的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》载明公司利润分配的基本原则及具体政策，规定“应优先采用现金分红方式进行利润分配”，并规定“公司未来 12 个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”。

公司注重对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定和执行，严格遵照《公司章程》及审议程序的相关规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。董事会审议时，公司独立董事从维护投资者利益的角度出发，客观、独立发表意见；股东大会审议时，公司中小股东均有表达意见和诉求的机会，其合法权益得到维护。

报告期内，公司 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金红利 3,827.20 万元，剩余未分配利润结转下一年度。该方案已于 2020 年 6 月 22 日实施完毕。公司独立董事就 2019 年度利润分配出具了独立意见，认为该次利润分配遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，同意该利润分配方案。

经立信会计师审计，公司 2020 年度共实现归属于母公司股东的净利润 5,55,056,639.89 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 398,507,677.01 元。公司 2020 年度利润分配预案为：以公司实施本次权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 191,360,000 股，扣除公司回购专户中的 2,320,880 股，以 189,039,120 股为基数计算合计拟派发现金红利 18,903,912.00 元（含税），占公司 2020 年合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 34.34%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

根据上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2020 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 10,000,724.86 元（含交易费用），加上公司现金分红（含税）金额，合计人民币 28,904,636.86 元，占报告期内合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 52.50%。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	1	0	18,903,912.00	55,056,639.89	34.34
2019 年	0	2	0	38,272,000.00	117,275,852.35	32.63
2018 年	0	3	3	44,160,000.00	129,186,765.73	34.18

注：表中 2020 年度现金分红数额依据截止 2021 年 3 月 31 日有权参与本次权益分派总股数计算，最终实际分配数额依据实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数计算。

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2020 年	10,000,724.86	18.16

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

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司及全体董事、监事、高级管理人员	招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	长期	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人及其关联人	股份锁定	A 股上市日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	本公司及非独立董事、高级管理人员	稳定股价	A 股上市后三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事及高级管理人员	填补被摊薄即期回报	长期	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司实际控制人	避免同业竞争	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司实际控制人	减少和规范关联交易	长期	是	是	不适用	不适用

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

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

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

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

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

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

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

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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

本公司 2020 年度无租金减免。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	广发证券股份有限公司	

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年外部审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及其实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。



### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												6,060.00	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												2,586.90	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												2,586.90	
担保总额占公司净资产的比例（%）												2.29	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												0	

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司对外担保均为公司为子公司提供的担保

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	164,000,000.00	25,000,000.00	0
银行理财产品	暂时闲置的募集资金	961,000,000.00	78,000,000.00	0

其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行零陵路支行	银行理财产品	12,000,000.00	2020-1-20	2020-1-22	自有资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.80%		1,841.10	已收回	是		
浦发银行南翔支行	银行理财产品	20,000,000.00	2020-1-22	2020-2-1	自有资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.60%		17,333.33	已收回	是		
中国银行零陵路支行	银行理财产品	12,000,000.00	2020-1-22	2020-2-13	自有资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.90%		20,975.34	已收回	是		
浦发银行南翔支行	银行理财产品	20,000,000.00	2020-2-13	2020-3-31	自有资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.8%		77,834.93	已收回	是		
浦发银行嘉定支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020-2-26	2020-3-4	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.7%		12,075.00	已收回	是		
浦发银行嘉定支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020-2-26	2020-3-4	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.7%		12,075.00	已收回	是		
中国银行零陵路支行	银行理财产品	12,000,000.00	2020-3-20	2020-3-30	自有资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.8%		9,205.47	已收回	是		

上海银行永康支行	银行理财产品	80,000,000.00	2020-3-5	2020-4-9	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.8%		291,506.85	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	25,000,000.00	2020-3-5	2020-4-9	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.8%		91,095.89	已收回	是		
浦发银行嘉定支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020-3-4	2020-4-7	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.5%		71,555.56	已收回	是		
浦发银行嘉定支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020-3-4	2020-4-7	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.5%		71,555.56	已收回	是		
中国银行零陵路支行	银行理财产品	14,000,000.00	2020-4-1	2020-5-11	自有资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.7-2.8%		42,191.80	已收回	是		
浦发银行南翔支行	银行理财产品	20,000,000.00	2020-4-2	2020-5-21	自有资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.927%		79,687.94	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	44,000,000.00	2020-4-15	2020-5-21	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.3%		139,232.88	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	25,000,000.00	2020-4-15	2020-5-21	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.3%		79,109.59	已收回	是		
浦发银行嘉定支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020-4-15	2020-5-18	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.3%		67,466.67	已收回	是		
浦发银行嘉定支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020-4-15	2020-5-18	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.3%		67,466.67	已收回	是		
中国银	银行	14,000,000	2020-5-12	2020-6-11	自有资		收益按实际委托本	2.891		32,162.7	已收	是		

行零陵路支行	理财产品	.00			金		金、持有天数、预期年化收益率计算	5%		2	回		
浦发银行南翔支行	银行理财产品	15,000,000.00	2020-5-15	2020-6-17	自有资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.5823%		34,430.75	已收回	是	
上海银行永康支行	银行理财产品	44,000,000.00	2020-5-28	2020-7-2	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.2%		135,013.70	已收回	是	
上海银行永康支行	银行理财产品	25,000,000.00	2020-5-28	2020-7-2	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.2%		76,712.33	已收回	是	
浦发银行嘉定支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020-5-27	2020-6-28	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3%		57,500.00	已收回	是	
浦发银行嘉定支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020-5-27	2020-6-28	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3%		57,500.00	已收回	是	
上海银行永康支行	银行理财产品	44,000,000.00	2020-7-9	2020-8-13	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.2%		135,013.70	已收回	是	
上海银行永康支行	银行理财产品	24,000,000.00	2020-7-9	2020-8-13	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.2%		73,643.84	已收回	是	
浦发银行嘉定支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020-7-9	2020-7-23	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.5%		22,361.11	已收回	是	
浦发银行嘉定支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020-7-9	2020-7-23	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.5%		22,361.11	已收回	是	
上海银行永康支行	银行理财	40,000,000.00	2020-8-20	2020-9-23	暂时闲置的募		收益按实际委托本金、持有天数、预	2.7%		100,602.74	已收回	是	

支行	产品				集资金		期年化收益率计算							
上海银行永康支行	银行理财产品	24,000,000.00	2020-8-20	2020-9-23	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.7%		60,361.64	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	40,000,000.00	2020-9-30	2020-11-3	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3%		111,780.82	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	24,000,000.00	2020-9-30	2020-11-3	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3%		67,068.49	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	40,000,000.00	2020-11-12	2020-12-16	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.8%		104,328.77	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020-11-12	2020-12-16	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.8%		59,989.04	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	29,000,000.00	2020-4-15	2020-5-21	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.25%		91,767.12	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	29,000,000.00	2020-5-27	2020-6-30	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.16%		88,986.30	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	29,000,000.00	2020-7-8	2020-8-11	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.16%		88,986.30	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	25,000,000.00	2020-8-20	2020-9-24	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.59%		62,876.71	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	24,000,000.00	2020-9-30	2020-11-3	暂时闲置的募集资金		收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.87%		67,068.49	已收回	是		

上海银行永康支行	银行理财产品	15,000,000.00	2020-11-10	2020-12-15	暂时闲置的募集资金	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	2.68%		39,123.29	已收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	5,000,000.00	2020-11-25		自有资金	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算		2.7%	7,397.20	未收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	40,000,000.00	2020-12-24		暂时闲置的募集资金	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算		3.1%		未收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	23,000,000.00	2020-12-24		暂时闲置的募集资金	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算		3.1%		未收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	20,000,000.00	2020-12-18		自有资金	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算		2.7%		未收回	是		
上海银行永康支行	银行理财产品	15,000,000.00	2020-12-24		暂时闲置的募集资金	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算		2.97%		未收回	是		

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用



**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

1、雅运股份始终注重对股东的回报，注重对债权人的权益保护。企业的发展离不开股东和债券人的关心与支持，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《总经理工作细则》等内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，保障股东及债权人权益。公司在上海证券交易所上市以后，严格按照相关法律法规要求，忠实履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平，保证了广大股东及债权人及时了解公司经营的相关情况。2020年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,505.66 万元。

2、雅运股份始终注重员工权益的保护。人才是企业发展的核心竞争力，有了人才，企业才能在竞争中占据有利地位。每一个入职员工都是公司的潜力人才，公司每年都有安排各种不同的拓展、培训，帮助员工提升能力；通过公司组织的各种旅游、比赛等文体休闲活动，让大家相互了解，促进友谊，找到归属感；公司提升生产自动化水平，不断改善工作环境，每年安排健康体检，提供商业健康保险支持，同时关注员工个人及家庭困难，及时给予帮助。

3、雅运股份始终关注合作相关方的利益，关注供应商的利益，关注客户的利益。合作方，就是公司最大的资源，对待合作方，公司始终坚持诚实守信、合作共赢。凭借公司强大的技术中心支持，公司的产品团队、技术服务团队深入一线，通过快速反应机制，随时呼应合作方的需求，与合作方一起解决实际运行中的问题。

4、雅运股份贯彻企业的社会使命，合法经营，发展经济，提供就业，为社会的不断进步、人们生活的更加美好作出自己的一份努力。绿色环保，是企业的责任，科技创新是不断发展的动力。报告期内，公司开发了多项新产品、新工艺推向市场。公司自身也是加大投入，通过技术升级与改造，提升环保治理水平，节能减排，实现环境友好、可持续发展。

5、雅运股份始终关注弱势群体，关注社区困难家庭，参与社会扶贫帮困、慈善捐助。公司主动录用残疾员工，组织员工到福利院慰问孤寡老人，积极向社区扶贫帮困基金捐款。报告期内，雅运新材料向云南楚雄高桥镇小河村脱贫项目捐助 30 万元。震东新材料向绍兴市柯桥区慈善总会捐款 10 万元，为打赢抗击新型冠状病毒战役尽绵薄之力。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司及下属子公司均不属于环保局公示的重点排污单位，报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定严格的环境作业规范，并对污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和环境污染事故，未有环保行政处罚情形。

**1、公司上海技术中心环保情况：**

实验废水经收集处理后与生活污水一并达到相关排放标准后纳入市政污水管网；实验废气经收集处理，通过不低于 15 米高的排气筒达标排放；选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声降噪措施；固体废弃物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等有关规定要求妥善处理，其中废活性炭、污泥、废试液、废化学品及其废包装属危险废物由具备危废处理资质的单位签订合同进行危废的转移与委托处置；已制定环境风险应急预案，落实相关防范措施，并通过环保部门备案；报告期内第三方环境监测，各项指标均符合相关要求。

**2、美保林环保情况：**

美保林为公司控股子公司，从事高端活性染料的生产。公司采用先进的原浆喷雾干燥清洁生产工艺和 PLC 自动控制程序，生产过程不直接产生工艺废水。地面冲洗水及设备清洗水采用 RO 反渗透膜和吸附、脱色沉降、过滤工艺处理，处理后的无色废水与生活污水经东丽开发区污水管网排入天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂达标排放，过滤所得残渣即 HW12 危险废物委托转移至具有处理资质的天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司进行处置。锅炉 2017 年完成煤改燃项目，采用清洁能源天然气，锅炉废气达标排放；染料喷雾干燥的尾气经旋风除尘器和滤筒式除尘器净化后，由 35 米高的排气筒达标排放。对风机等噪声源隔音降噪，降低噪声排放水平；应急预案已通过天津市东丽区环保局备案（备案号 120110000-2017-006L），并进行了罐区酸、液碱泄漏应急演练及天然气泄漏应急演练。报告期第三方环境监测废水、废气，噪声各项指标符合要求。

**3、科法曼环保情况：**

科法曼为公司全资子公司，从事染料与纺织助剂的生产。公司对生产设备实行专釜专用，减少废水源，污水经污水处理系统处理达标后排入石化区污水处理厂；原粉投料和出料口采用封闭负压措施，减少粉尘逸出，通过布袋除尘装置原粉回用，除尘后废气通过 15 米高排气筒达标排放；工艺废气经冷凝回收、碱液喷淋回收后通过 15 米高排气筒达标排放；公司通过减震隔离消音等措施，降低厂界环境噪声，达标排放；供热使用港区集中供热，消灭了锅炉排放的污染；厂区拥有 2 套在线监测设备，对厂区废水废气随时检查，以保证废水废气处理达标排放，公司定期请第三方机构对厂区环境进行监测，各项指标符合要求；对于滤渣、废活性炭、水处理污泥、废包装袋等危险废物由具备危废处理资质的单位签订合同进行危废的转移与委托处置。应急预案通过当地政府备案，内部定期进行应急演练。报告期内，公司严格执行 ISO14001 环境管理标准，并通过外部第三方审核，公司“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

√适用 □不适用

公司除上海技术中心、科法曼、美保林以外的子公司，不涉及化学品实验及生产，未有环保行政处罚情形，不涉及环保信息披露。太仓宝霓及震东新材料生产建设项目尚未完工。

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 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

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,911
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,156
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
谢兵	0	49,083,840	25.65	49,083,840	无	0	境内自然人
顾喆栋	0	38,750,400	20.25	38,750,400	无	0	境内自然人
郑怡华	0	27,232,920	14.23	27,232,920	无	0	境内自然人
许贵来	0	10,943,400	5.72	10,943,400	无	0	境内自然人
许雅昕	0	3,767,400	1.97	3,767,400	无	0	境内自然人
曾建平	0	2,870,400	1.50	0	无	0	境内自然人
洪彬	0	1,435,200	0.75	0	无	0	境内自然人
上海雅运纺织化 工股份有限公司 回购专用证券账 户	831,500	831,500	0.43	0	无	0	其他
徐雅琴	0	645,840	0.34	0	无	0	境内自然人
陈东亮	86,717	641,717	0.34	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
曾建平	2,870,400		人民币普通股	2,870,400			
洪彬	1,435,200		人民币普通股	1,435,200			
上海雅运纺织化工股份有限 公司回购专用证券账户	831,500		人民币普通股	831,500			
徐雅琴	645,840		人民币普通股	648,540			
陈东亮	641,717		人民币普通股	641,717			
陈松珊	497,920		人民币普通股	497,920			
林新	491,000		人民币普通股	491,000			
陈梅兰	437,200		人民币普通股	437,200			
李绍鹏	389,100		人民币普通股	389,100			
朱振武	350,000		人民币普通股	350,000			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人，郑怡华与许雅昕为母女关系，许贵来与许雅昕为祖孙关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	谢兵	49,083,840	2021.9.12		首发上市限售
2	顾喆栋	38,750,400	2021.9.12		首发上市限售
3	郑怡华	27,232,920	2021.9.12		首发上市限售

4	许贵来	10,943,400	2021.9.12		首发上市限售
5	许雅昕	3,767,400	2012.9.12		首发上市限售
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人，郑怡华与许雅昕为母女关系，许贵来与许雅昕为祖孙关系。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

公司股份较为分散，不存在控股股东，谢兵系发行人第一大股东；公司的实际控制人为谢兵、顾喆栋、郑怡华，其中：谢兵持股 25.65%，顾喆栋持股 20.25%，郑怡华持股 14.23%。

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

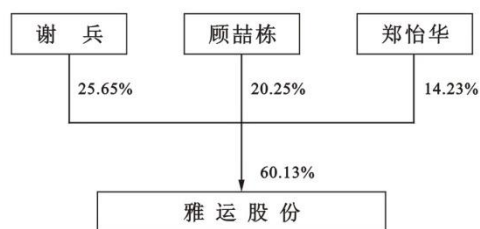
**(二) 实际控制人情况****1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

姓名	谢兵、顾喆栋、郑怡华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	谢兵任雅运股份董事长、总经理，顾喆栋任雅运股份董事、副总经理，郑怡华任雅运股份董事、副总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用**六、股份限制减持情况说明**适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谢兵	董事长、总经理	男	50	2020年7月21日	2023年7月20日	49,083,840	49,083,840	0		90.31	否
顾喆栋	董事、副总经理	男	52	2020年7月21日	2023年7月20日	38,750,400	38,750,400	0		75.59	否
曾建平	董事、副总经理	男	56	2020年7月21日	2023年7月20日	2,870,400	2,870,400	0		81.62	否
郑怡华	董事、副总经理	女	47	2020年7月21日	2023年7月20日	27,232,920	27,232,920	0		62.00	否
刘新兵	董事	男	39	2020年7月21日	2023年7月20日	0	0	0		35.68	否
米小民	董事	女	50	2020年7月21日	2023年7月20日	0	0	0		24.65	否
韦焯	独立董事	男	50	2020年7月21日	2023年7月20日	0	0	0		10.00	否
饶艳超	独立董事	女	48	2020年7月21日	2023年7月20日	0	0	0		10.00	否
王建庆	独立董事	男	64	2020年7月21日	2021年12月11日	0	0	0		10.00	否
顾新宇	监事会主席	男	45	2020年7月21日	2023年7月20日	0	0	0		26.40	否
朱英	监事	女	43	2020年7	2023年7	500	500	0		7.81	否

				月 21 日	月 20 日						
陈宏燕	监事	女	34	2020 年 7 月 21 日	2023 年 7 月 20 日	0	0	0		5.31	否
蒋晓锋(期满)	监事会主席	男	38	2017 年 7 月 21 日	2020 年 7 月 20 日	0	0	0		11.67	否
雷献玉(期满)	监事	女	57	2017 年 7 月 21 日	2020 年 7 月 20 日	0	0	0		7.00	否
雷宁(期满)	监事	女	40	2017 年 7 月 21 日	2020 年 7 月 20 日	0	0	0		15.27	否
洪彬(期满)	副总经理	男	43	2017 年 7 月 21 日	2020 年 7 月 20 日	1,435,200	1,435,200	0		29.17	否
徐雅琴	财务总监	女	60	2020 年 7 月 21 日	2023 年 7 月 20 日	645,840	645,840	0		52.00	否
成玉清	副总经理、董事会秘书	男	56	2020 年 7 月 21 日	2023 年 7 月 20 日	287,040	287,040	0		43.80	否
合计	/	/	/	/	/	120,306,140	120,306,140		/	598.28	/

注：顾新宇、朱英、陈宏燕、蒋晓锋、雷献玉、雷宁、洪彬的薪酬为 2020 年度任职监事或高管期间发放的薪酬，不包括未任职期间的薪酬。

姓名	主要工作经历
谢兵	谢兵，男，1971 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售员、汽巴精化（上海）有限公司销售经理，1998 年 12 月参与创建公司，历任销售副总、董事长。2011 年 7 月起担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、总经理。2020 年 7 月至今担任公司第四届董事会董事长、总经理，任期三年（2020 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 20 日），同时担任子公司太仓宝霓实业有限公司董事、子公司浙江震东新材料有限公司董事等职务。
顾喆栋	顾喆栋，男，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国纺织大学。曾任中国纺织大学教师、东棉化药（上海）有限公司销售代表，1998 年参与创建公司，历任公司副总经理、雅运助剂总经理。2011 年 7 月起担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。2020 年 7 月至今担任公司第四届董事会董事、副总经理，任期三年（2020 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 20 日），同时担任子公司上海雅运科技有限公司董事长、子公司上海雅运进出口有限公司执行董事等职务。
曾建平	曾建平，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中国纺织大学。曾任新疆新纺集团七一印染厂总工、厂长、上海科华染料工业有限公司技术服务代表，2002 年 1 月加入公司，历任技术支持经理、副总经理。2011 年 7 月起担任公司副总经理，2015 年 1 月担任公司第二届、第三届董事会董事。2020 年 7 月至今担任公司第四届董事会董事、副总经理，任期三年（2020 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 20 日），同时担任子公司上海雅运新材料有限公司董事长、子公司美保林色彩工业（天津）有限公司董事等职务。

郑怡华	郑怡华，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于上海商学院。曾任上海雅运贸易发展有限公司成本核算、上海韩松贸易有限公司副总经理，2003年6月加入公司，任副总经理。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。2020年7月至今担任公司第四届董事会董事、副总经理，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司上海诺康货物运输有限公司执行董事、子公司美保林色彩工业（天津）有限公司董事等职务。
刘新兵	刘新兵，男，1981年6月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于上海交通大学。2003年7月加入公司，历任信息部主管、经理，2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第一届监事会主席，2014年6月28日至2015年12月12日担任公司第二届监事会主席，2015年12月起担任公司第二届、第三届董事会董事。2020年7月至今担任公司第四届董事会董事，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司上海蒙克信息科技有限公司总经理职务。
米小民	米小民，女，1970年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中国纺织大学。曾任湖南省纺织高等专科学校教师、广州绢麻工贸公司主管，2001年2月加入公司。2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第一届监事会监事。2014年6月28日至2015年12月12日担任公司第二届监事会监事。2015年12月起担任公司第二届、第三届董事会董事。2020年7月至今担任公司第四届董事会董事，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任上海雅运新材料有限公司财务经理。
韦烨	韦烨，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济法学学士、国际法学硕士，英国赫特福德大学法学院法学硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务、上海市光大律师事务所律师、北京市同达律师事务所上海分所合伙人、上海汇衡律师事务所创始合伙人，2015年1月至今担任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，2017年7月21日至2020年7月20日担任公司第三届董事会独立董事。2020年7月至今担任公司第四届董事会独立董事，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任上市公司上海雪榕生物科技股份有限公司和非上市公司上海唯万密封科技股份有限公司独立董事职务。
饶艳超	饶艳超，女，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，毕业于上海财经大学。曾任南昌大学经济系教师、上海财经大学会计学院讲师，2005年6月至今担任上海财经大学会计学院副教授，2017年7月21日至2020年7月20日担任公司第三届董事会独立董事。2020年7月至今担任公司第四届董事会独立董事，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任上市公司北京安博通科技股份有限公司、福然德股份有限公司、浙江瑞晟智能科技股份有限公司和深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事，非上市公司上海新净信知识产权服务股份有限公司和安徽歙县农村商业银行股份有限公司独立董事职务。
王建庆	王建庆，男，1956年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国纺织大学。曾任职江苏省常州工业学校（原江苏省常州纺织工业学校）校长、党委书记、常州纺织服装职业技术学院高级讲师、东华大学国家染整工程技术研究中心副主任、研究员，2016年6月退休。2008年至2017年任全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会委员，2015年12月起担任公司第二届、第三届董事会独立董事。2020年7月至今担任公司第四届董事会独立董事，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日）。
顾新宇	顾新宇，男，1975年12月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于华东理工大学商务管理专业。曾任职于无锡染料厂、上海缔星化工有限公司、上海雄进化工有限公司，2012年2月进入公司，曾任上海雅运新材料有限公司副总经理。2020年8月起，担任上海雅运进出口有限公司总经理。2020年7月至今担任公司第四届监事会监事，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日）。
朱英	朱英，女，1977年11月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，财务会计专业。曾任职于上海协通（集团）有限公司，2006年6月进入公司，2010年4月，担任公司行政主管，2015年3月至今，担任公司行政部副经理。2020年7月至今担任公司第四届监事会监事，

	任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日）。
陈宏燕	陈宏燕，女，1986年12月生，中国国籍，无境外居留权，工程师，本科学历，毕业于南通大学。曾任职于南通曙光筒染有限公司。2009年12月进入公司，历任公司实验室技术员、应用组主管、管理组主管。2020年6月起担任上海雅运新材料有限公司人事行政部副经理。2020年7月至今担任公司第四届监事会监事，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日）。
徐雅琴	徐雅琴，女，1960年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于上海财经大学。曾任麦克维尔空调（上海）有限公司会计、财务经理，2006年7月加入公司，任职财务总监。2011年7月29日起担任公司财务总监，2020年7月期满续任，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日）。
成玉清	成玉清，男，1964年12月出生，无境外居留权，本科学历，毕业于中国纺织大学。曾任中国纺织大学讲师、巴德里服装皮革有限公司部门经理、信息信托上证场内交易员、东北证券上海营业部部门经理、上海昊英实业有限公司副总经理、上海昊联货运代理有限公司副总经理，2011年2月加入公司，任职董事会秘书。2011年7月起担任公司副总经理、董事会秘书，2020年7月期满续任，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日）。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 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

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢兵	诺康货运	监事	2006年12月	至届满
谢兵	上海徐汇华擎小额贷款股份有限公司	董事	2009年3月	至届满
谢兵	美保林	董事	2010年11月	至届满
谢兵	上海宗莱汽车电机有限公司	董事	2011年11月	至届满
谢兵	上海超科化学品技术有限公司	董事	2011年11月	至届满

谢兵	上海雅运投资管理有限公司	监事	2012年2月	至届满
谢兵	贵阳盛世福安投资有限公司	监事	2013年3月	2020年6月
谢兵	贵阳荣和福盛商贸有限公司	董事	2015年6月	至届满
谢兵	震东新材料	董事	2019年4月	至届满
谢兵	太仓宝霓	董事	2020年4月	至届满
谢兵	雅运科技	董事	2020年6月	至届满
谢兵	上海布咖纺织科技有限公司	监事	2020年7月	至届满
谢兵	蒙克科技	执行董事	2020年10月	至届满
谢兵	元彩科技	董事	2020年10月	至届满
谢兵	雅运新材料	董事	2020年10月	至届满
顾喆栋	雅运新材料	执行董事	2004年7月	2020年10月
顾喆栋	上海雅运投资管理有限公司	董事	2010年6月	至届满
顾喆栋	美保林	董事	2010年11月	至届满
顾喆栋	平顶山琪誉企业管理咨询有限公司	监事	2011年4月	2021年4月
顾喆栋	上海宗莱汽车电机有限公司	董事	2011年11月	至届满
顾喆栋	上海超科化学品技术有限公司	监事	2011年11月	至届满
顾喆栋	雅运进出口	执行董事	2016年12月	至届满
顾喆栋	雅运印度	董事长	2019年1月	至届满
顾喆栋	震东新材料	董事	2019年4月	至届满
顾喆栋	华德化工	监事	2019年6月	2020年10月
顾喆栋	太仓宝霓	董事长、总经理	2020年4月	至届满
顾喆栋	雅运科技	董事长	2020年6月	至届满
顾喆栋	震东新材料	总经理	2020年8月	至届满
曾建平	美保林	董事、总经理	2010年11月	至届满
曾建平	太仓宝霓	监事	2010年12月	2020年4月
曾建平	华德化工	执行董事	2015年12月	2020年10月
曾建平	科法曼	执行董事	2018年1月	至届满
曾建平	蒙克科技	执行董事	2019年12月	2020年10月
曾建平	雅运新材料	董事长	2020年10月	至届满
郑怡华	雅运新材料	监事	2004年7月	2020年10月
郑怡华	诺康货运	执行董事	2006年12月	至届满

郑怡华	科法曼	监事	2010年1月	至届满
郑怡华	美保林	董事	2010年11月	至届满
郑怡华	太仓宝霓	执行董事、总经理	2010年12月	2020年4月
郑怡华	平顶山琪誉企业管理咨询有限公司	执行董事	2011年4月	2021年4月
郑怡华	上海宗莱汽车电机有限公司	董事长	2011年11月	至届满
郑怡华	上海超科化学品技术有限公司	董事长	2011年11月	至届满
郑怡华	上海雅运投资管理有限公司	董事长	2012年2月	至届满
郑怡华	雅运进出口	监事	2016年12月	至届满
郑怡华	华德化工	总经理	2019年6月	2020年10月
郑怡华	太仓宝霓	董事	2020年4月	至届满
郑怡华	雅运科技	监事	2020年6月	至届满
刘新兵	蒙克科技	总经理	2019年12月	至届满
米小民	上海宗莱汽车电机有限公司	监事	2011年11月	至届满
韦烨	北京大成（上海）律师事务所	高级合伙人	2015年1月	至届满
韦烨	江苏通达动力科技股份有限公司	独立董事	2014年9月	2020年12月
韦烨	上海雪榕生物科技股份有限公司	独立董事	2016年5月	至届满
韦烨	上海唯万密封科技股份有限公司	独立董事	2020年7月	至届满
饶艳超	上海财经大学会计学院	副教授	2005年6月	至届满
饶艳超	上海兰宝传感科技股份有限公司	独立董事	2013年7月	2020年12月
饶艳超	上海新净信知识产权服务股份有限公司	独立董事	2014年6月	至届满
饶艳超	安徽歙县农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年7月	至届满
饶艳超	福然德股份有限公司	独立董事	2017年9月	至届满
饶艳超	北京安博通科技股份有限公司	独立董事	2018年2月	至届满
饶艳超	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	独立董事	2019年12月	至届满
饶艳超	深圳市宇顺电子股份有限公司	独立董事	2020年10月	至届满
王建庆	东华大学	退休返聘研究员	2016年6月	2020年12月
雷宁	太仓宝霓	董事	2020年4月	至届满
洪彬	美保林	监事	2010年11月	至届满
洪彬	蒙克科技	监事	2019年12月	至届满
洪彬	雅运新材料	董事	2020年10月	至届满
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由股东大会确定，独立董事津贴为每人每年 10 万元，非独立董事和监事不发放津贴。高级管理人员的报酬按照公司第三届董事会第二十次会议审议通过的薪酬方案及考核结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员实际支付报酬情况详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	598.28 万元

### 四、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	变动情形	变动原因
蒋晓锋	监事会主席	离任	任期届满
雷献玉	监事	离任	任期届满
雷宁	监事	离任	任期届满
洪彬	副总经理	离任	任期届满
顾新宇	监事会主席	选举	换届选举新任
朱英	监事	选举	换届选举新任
陈宏燕	监事	选举	换届选举新任

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	47
主要子公司在职员工的数量	518
在职员工的数量合计	565
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	146
销售人员	114
技术人员	134
财务人员	30
行政人员	141
合计	565
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	30
本科	136
大专	157
大专以下	242
合计	565

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司根据国家法律法规、《公司章程》等制定了符合公司实际情况的薪酬制度，公司实行劳动合同制，员工的聘用、解聘以及薪酬组合依据劳动合同的约定支付。员工整体薪酬由工资、绩效、奖金、津贴、福利以及社保、公积金等构成，工资分为基本工资、工龄工资、岗位工资、技术等级工资、绩效工资、加班工资；奖金包括年终奖、超产绩效奖等。

### (三) 培训计划

适用  不适用

制定年度培训计划时兼顾公司中长期发展规划对人员能力的成长性要求，以及员工自身职业发展的需求。以当前员工技能、绩效现状、学习能力、潜力为出发点，制定详细的年度培训时间表，满足各岗位员工在上岗要求、技能提升、储备培养不同层次的培训需求。在计划制定过程中，确定培训有效性的考核方式并跟进改进情况，以督促员工发展目标的实现。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间全责明确、运作规范的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》等公司治理相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理及董事会秘书等的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保障。同时，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并相应制定了各专门委员会的议事规则，明确了相应的权责、议事程序和规则。

报告期内，公司不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，公司积极规范运作，努力降低风险，有效保障了公司的规范治理和良好运营。

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 5 月 29 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 7 月 22 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 11 月 13 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
谢兵	否	12	12	1	0	0	否	3
顾喆栋	否	12	12	6	0	0	否	2
郑怡华	否	12	12	2	0	0	否	3
曾建平	否	12	12	1	0	0	否	3
刘新兵	否	12	12	4	0	0	否	3
米小民	否	12	12	1	0	0	否	3
韦烨	是	12	12	10	0	0	否	3
饶艳超	是	12	12	10	0	0	否	2
王建庆	是	12	12	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	10

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，负责制定公司高级管理人员考核标准进行考核，并研究审查其薪酬政策与方案。

公司将不断完善高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式以及薪酬与业绩挂钩体制，并逐步建立起员工职业规划制度，形成科学有效的激励约束机制。进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

具体内容详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

立信会计师认为上海雅运纺织化工股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11206 号

上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“雅运股份”)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
2020 年度,雅运股份营业收入为 80,384.70 万元。营业收入是公司关键经营指标,存在管理层为了达到特	我们针对收入确认执行的审计程序主要有: (1)了解雅运股份销售与收款循环的内部控制,穿行测试并评价相关内部控制设计及控制是否有效执行;

<p>定目标或期望而操纵收入的固有风险,且对财务报表具有重大影响,因此我们将收入的确认作为关键审计事项。关于收入会计政策详见附注五、38;关于收入数据详见财务报表附注七、61。</p>	<p>(2) 评估雅运股份在新收入准则下的收入确认依据,检查报表相关披露的充分性和完整性;复核雅运股份对2020年1月1日首次执行新收入准则累积影响的计算过程和相关披露的充分性、完整性;</p> <p>(3) 实施实质性分析程序。比较可比期间的销售收入,分析产品销售结构和价格变动是否异常;及同行业毛利率;分析月度或季度销售收入/销售量的波动,对上述分析结果异常变动的查明原因;</p> <p>(4) 执行实质性细节测试,选取样本,检查销售合同、产品出库单、签收单或报关单、提单、发票、记账凭证,确定交易的真实性;</p> <p>(5) 实施函证程序,选举样本,询证营业收入和应收账款余额,对未回函的客户实施替代测试程序;</p> <p>(6) 执行截止性测试,以确定营业收入是否记录在正确的会计期间。</p>
<p><b>(二) 存货跌价准备</b></p>	
<p>截至2020年12月31日,雅运股份存货账面价值为366,454,075.45元,占合并报表资产总额的25.95%。存货跌价准备的计提,取决于对存货可变现净值的估计。存货可变现净值的确定,要求管理层对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行重大会计估计和综合判断,因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。</p> <p>关于存货跌价准备会计政策详见附注五、15;关于存货账面余额及跌价准备详见附注七、9。</p>	<p>我们针对存货跌价准备执行的审计程序主要有:</p> <p>(1) 了解雅运股份对存货内部控制,重点关注储存、保管、处置等的制度;了解计提存货跌价准备的政策及程序,检查计提存货跌价准备的依据、方法是否前后一致、是否恰当;</p> <p>(2) 实施实质性分析程序,分析期末存货构成和库龄结构,计算存货周转率,重点关注库龄较长、过时存货和超出周转天数的存货,综合评价存货跌价准备计提的合理性和充分性;</p> <p>(3) 执行实质性细节测试,考虑不同存货可变现净值的确定原则,复核其可变现净值计算正确性;抽查计提存货跌价准备的项目,检查期后售价是否低于原始成本;</p> <p>(4) 结合存货监盘,观察存货的外观形态,检查是否存在毁损、陈旧等情况;。检查期末结存库存商品和在产品针对技术或市场需求的变化情形,以及期后销售情况考虑是否需进一步计提准备。</p>

#### 四、 其他信息

雅运股份管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括雅运股份2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督雅运股份的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就雅运股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姚 辉  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李新民

中国·上海

二〇二一年四月十五日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		106,954,812.52	135,751,240.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		172,761,331.61	198,638,136.71
衍生金融资产			
应收票据		7,243,464.76	
应收账款		245,543,915.70	222,987,363.05
应收款项融资		81,980,097.02	112,321,961.98
预付款项		10,359,741.16	6,571,078.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,779,928.87	2,704,261.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		366,454,075.45	353,297,153.47
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		13,682,837.11	16,068,050.82
流动资产合计		1,007,760,204.20	1,048,339,247.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		42,160,134.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		73,167,741.85	69,516,998.44
在建工程		130,374,043.23	113,431,515.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		130,269,295.80	85,235,400.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,827,842.75	3,394,565.11
递延所得税资产		14,664,315.06	5,263,891.16

其他非流动资产		12,040,214.77	3,726,070.00
非流动资产合计		404,503,587.78	280,568,440.97
资产总计		1,412,263,791.98	1,328,907,687.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款		59,066,045.83	30,039,500.03
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		21,507,783.89	7,017,833.10
应付账款		78,994,406.46	64,052,327.05
预收款项		118,118.59	8,583,658.62
合同负债		10,851,716.03	
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		13,918,964.30	14,997,565.70
应交税费		6,930,231.22	6,594,113.40
其他应付款		3,815,777.26	3,842,015.14
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,410,723.07	
流动负债合计		196,613,766.65	135,127,013.04
<b>非流动负债：</b>			
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		187,740.91	407,991.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		187,740.91	407,991.92
负债合计		196,801,507.56	135,535,004.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		191,360,000.00	191,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		309,122,685.84	309,122,685.84
减：库存股		10,000,724.86	
其他综合收益		-165,197.87	-3,905.30
专项储备			
盈余公积		65,303,278.93	55,920,186.94
一般风险准备			
未分配利润		573,015,995.89	565,614,447.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,128,636,037.93	1,122,013,415.47
少数股东权益		86,826,246.49	71,359,267.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,215,462,284.42	1,193,372,683.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,412,263,791.98	1,328,907,687.98

法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		55,222,661.41	81,726,504.29
交易性金融资产		150,848,572.16	161,090,922.46
衍生金融资产			
应收票据		5,942,571.81	
应收账款		134,140,099.13	184,383,662.08
应收款项融资		44,603,443.22	58,439,758.68
预付款项		860,102.84	1,053,067.19
其他应收款		90,808,762.84	32,149,548.11
其中：应收利息			
应收股利			
存货		174,375,530.04	182,917,320.07
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			173,962.28
流动资产合计		656,801,743.45	701,934,745.16
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		399,091,138.74	266,931,004.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,617,397.65	2,482,156.12

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		409,398.70	331,516.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,827,842.75	3,394,565.11
递延所得税资产		4,046,740.06	3,438,297.71
其他非流动资产		274,664.00	300,000.00
非流动资产合计		409,267,181.90	276,877,540.35
资产总计		1,066,068,925.35	978,812,285.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		39,042,670.83	20,026,583.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	
应付账款		33,260,811.79	22,728,826.73
预收款项		118,118.59	4,995,683.99
合同负债		5,605,739.42	
应付职工薪酬		6,203,981.36	6,754,944.96
应交税费		4,407,130.31	2,803,862.34
其他应付款		898,396.75	1,036,997.97
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		728,746.12	
流动负债合计		100,265,595.17	58,346,899.32
<b>非流动负债：</b>			
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		187,740.91	407,991.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		187,740.91	407,991.92
负债合计		100,453,336.08	58,754,891.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		191,360,000.00	191,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		322,988,228.56	322,988,228.56
减：库存股		10,000,724.86	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,760,408.56	53,377,316.57
未分配利润		398,507,677.01	352,331,849.14
所有者权益（或股东权益）合计		965,615,589.27	920,057,394.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,066,068,925.35	978,812,285.51

法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		803,846,955.14	956,557,941.11
其中：营业收入		803,846,955.14	956,557,941.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		733,034,912.87	827,500,497.93
其中：营业成本		572,027,682.38	652,420,686.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,717,765.06	4,794,089.73
销售费用		54,159,865.98	69,704,861.64
管理费用		64,609,234.64	56,425,894.13
研发费用		35,848,592.37	42,442,132.96
财务费用		2,671,772.44	1,712,832.78
其中：利息费用		764,514.57	2,176,821.47
利息收入		723,493.49	748,765.54
加：其他收益		7,564,268.53	11,335,386.10
投资收益（损失以“-”号填列）		3,551,925.99	6,957,594.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-617,643.68	
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）		82,278.90	138,136.71

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,038,601.25	-5,435,442.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,843,038.70	-3,708,357.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-867,401.14	-645,068.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,261,474.60	137,699,692.13
加：营业外收入		256,648.62	46,324.92
减：营业外支出		15,219,274.73	330,198.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,298,848.49	137,415,818.91
减：所得税费用		4,775,269.11	17,953,561.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,523,579.38	119,462,257.71
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,523,579.38	119,462,257.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		55,056,639.89	117,275,852.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,533,060.51	2,186,405.36
六、其他综合收益的税后净额		-161,292.57	-276.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		50,362,286.81	119,461,980.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		385,742,167.29	524,917,238.79
减: 营业成本		289,967,413.84	390,363,229.47
税金及附加		1,543,191.17	1,816,456.98
销售费用		25,627,758.56	30,166,930.29
管理费用		20,260,673.24	22,505,533.39
研发费用		9,599,435.30	19,732,690.24
财务费用		763,273.72	1,335,722.13
其中: 利息费用			1,762,600.83
利息收入		476,923.58	519,364.89
加: 其他收益		5,724,698.82	8,909,302.59
投资收益(损失以“-”号填列)		62,690,194.56	8,786,949.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-617,643.68	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		69,519.45	90,922.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)		383,958.61	-4,639,992.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,804,449.73	604,536.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-72,847.40	10,772.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		101,971,495.77	72,759,168.40
加: 营业外收入		0.80	26,617.96
减: 营业外支出		401,728.15	167,150.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		101,569,768.42	72,618,635.55
减: 所得税费用		7,738,848.56	8,353,104.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		93,830,919.86	64,265,530.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		93,830,919.86	64,265,530.85
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		93,830,919.86	64,265,530.85
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华

### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		501,432,759.69	511,833,816.86
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		8,808,022.71	9,022,769.03
收到其他与经营活动有关的现金		9,680,193.58	13,495,075.61
经营活动现金流入小计		519,920,975.98	534,351,661.50
购买商品、接受劳务支付的现金		228,170,706.78	210,496,433.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		88,058,120.35	86,661,129.11
支付的各项税费		41,619,051.41	61,423,448.34
支付其他与经营活动有关的现金		71,149,131.26	81,889,893.71
经营活动现金流出小计		428,997,009.80	440,470,904.34
经营活动产生的现金流量净额		90,923,966.18	93,880,757.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,410,880,773.36	1,578,457,594.51
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		409,395.40	158,101.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,411,290,168.76	1,578,615,696.35



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,404,967.16	163,542,862.87
投资支付的现金		1,423,529,897.69	1,515,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,528,934,864.85	1,678,542,862.87
投资活动产生的现金流量净额		-117,644,696.09	-99,927,166.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	29,018,611.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00	29,018,611.82
取得借款收到的现金		59,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		79,000,000.00	119,018,611.82
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	104,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,670,868.77	49,620,109.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,755,011.78
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,724.86	120,000.00
筹资活动现金流出小计		79,671,593.63	154,240,109.34
筹资活动产生的现金流量净额		-671,593.63	-35,221,497.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,666,562.63	121,341.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-30,058,886.17	-41,146,565.03
加：期初现金及现金等价物余额		133,762,438.03	174,909,003.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		103,703,551.86	133,762,438.03

法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		244,781,292.00	250,484,639.84
收到的税费返还		5,289.60	
收到其他与经营活动有关的现金		57,737,954.82	18,207,165.66
经营活动现金流入小计		302,524,536.42	268,691,805.50
购买商品、接受劳务支付的现金		58,734,951.13	88,685,594.59
支付给职工及为职工支付的现金		28,219,627.52	32,103,317.94
支付的各项税费		21,048,673.27	25,580,687.35
支付其他与经营活动有关的现金		129,554,554.32	86,137,325.74
经营活动现金流出小计		237,557,806.24	232,506,925.62
经营活动产生的现金流量净额		64,966,730.18	36,184,879.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,073,971,827.68	1,436,312,917.06
取得投资收益收到的现金		60,000,000.00	2,474,032.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,024.56	15,424.78

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,134,100,852.24	1,438,802,374.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,367,512.70	2,347,561.95
投资支付的现金		1,193,129,897.69	1,427,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,195,497,410.39	1,429,347,561.95
投资活动产生的现金流量净额		-61,396,558.15	9,454,812.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		39,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		39,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	94,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,916,812.50	46,448,293.62
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,724.86	
筹资活动现金流出小计		68,917,537.36	140,948,293.62
筹资活动产生的现金流量净额		-29,917,537.36	-60,948,293.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,837,310.28	5,176.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-28,184,675.61	-15,303,424.30
加：期初现金及现金等价物余额		80,816,076.36	96,119,500.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		52,631,400.75	80,816,076.36

法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	191,360,000.00				309,122,685.84		-3,905.30	55,920,186.94		565,614,447.99		1,122,013,415.47	71,359,267.55	1,193,372,683.02
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	191,360,000.00				309,122,685.84		-3,905.30	55,920,186.94		565,614,447.99		1,122,013,415.47	71,359,267.55	1,193,372,683.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						10,000,724.86	-161,292.57	9,383,091.99		7,401,547.90		6,622,622.46	15,466,978.94	22,089,601.40
(一)综合收益总额							-161,292.57			55,056,639.89		54,895,347.32	-4,533,060.51	50,362,286.81
(二)所有者投入和减少资本						10,000,724.86						-10,000,724.86	28,898,611.82	18,897,886.96

2020 年年度报告

1. 所有者投入的普通股					10,000,724.86							-10,000,724.86	28,898,611.82	18,897,886.96
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								9,383,091.99	-47,655,091.99			-38,272,000.00	-8,898,572.37	-47,170,572.37
1. 提取盈余公积								9,383,091.99	-9,383,091.99					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-38,272,000.00			-38,272,000.00	-8,898,572.37	-47,170,572.37
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														

2020 年年度报告

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	191,360,000.00			309,122,685.84	10,000,724.86	-165,197.87	65,303,278.93		573,015,995.89		1,128,636,037.93	86,826,246.49	1,215,462,284.42

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			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	147,200,000.00				353,282,685.84		-3,628.41	49,493,633.85		498,925,148.73		1,048,897,840.01	43,029,301.60	1,091,927,141.61	
加：会计政策变更															
前期差															

## 2020 年年度报告

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	147,200,000.00			353,282,685.84	-3,628.41	49,493,633.85	498,925,148.73	1,048,897,840.01	43,029,301.60	1,091,927,141.61			
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	44,160,000.00			-44,160,000.00	-276.89	6,426,553.09	66,689,299.26	73,115,575.46	28,329,965.95	101,445,541.41			
(一)综合收益总额					-276.89		117,275,852.35	117,275,575.46	2,186,405.36	119,461,980.82			
(二)所有者投入和减少资本									28,898,611.82	28,898,611.82			
1.所有者投入的普通股									28,898,611.82	28,898,611.82			
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配						6,426,553.09	-50,586,553.09	-44,160,000.00	-2,755,051.23	-46,915,051.23			
1.提取盈余公积						6,426,553.09	-6,426,553.09						
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配							-44,160,000.00	-44,160,000.00	-2,755,051.23	-46,915,051.23			
4.其他													

2020 年年度报告

(四)所有者 权益内部结 转	44,160,000 .00				-44,160,0 00.00									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	44,160,000 .00				-44,160,0 00.00									
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	191,360,00 0.00				309,122,6 85.84	-3,905.3 0	55,920,186 .94	565,614,44 7.99	1,122,013, 415.47	71,359,2 67.55	1,193,372,6 83.02			

法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项	盈余公积	未分配利	所有者权益

## 2020 年年度报告

	(或股本)	优先股	永续债	其他		收益	储备		润	合计
一、上年年末余额	191,360,000.00				322,988,228.56			53,377,316.57	352,331,849.14	920,057,394.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	191,360,000.00				322,988,228.56			53,377,316.57	352,331,849.14	920,057,394.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						10,000,724.86		9,383,091.99	46,175,827.87	45,558,195.00
（一）综合收益总额									93,830,919.86	93,830,919.86
（二）所有者投入和减少资本						10,000,724.86				-10,000,724.86
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他						10,000,724.86				-10,000,724.86
（三）利润分配								9,383,091.99	-47,655,091.99	-38,272,000.00
1. 提取盈余公积								9,383,091.99	-9,383,091.99	
2. 对所有者（或股东）的分配									-38,272,000.00	-38,272,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										



2020 年年度报告

(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	191,360,000.00				322,988,228.56	10,000,724.86			62,760,408.56	398,507,677.01	965,615,589.27

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	110,400,000.00				53,453,028.56				46,950,763.48	338,652,871.38	549,456,663.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	110,400,000.00				53,453,028.56				46,950,763.48	338,652,871.38	549,456,663.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,960,000.00				269,535,200.00				6,426,553.09	13,678,977.76	370,600,730.85
(一) 综合收益总额										64,265,530.85	64,265,530.85
(二) 所有者投入和减少资本	36,800,000.00				313,695,200.00						350,495,200.00
1. 所有者投入的普通股	36,800,000.00				313,695,200.00						350,495,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,426,553.09	-50,586,553.09	-44,160,000.00
1. 提取盈余公积									6,426,553.09	-6,426,553.09	

2020 年年度报告

									53.09	553.09	
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,160,000.00	-44,160,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	44,160,000.00				-44,160,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	44,160,000.00				-44,160,000.00						
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	191,360,000.00				322,988,228.56				53,377,316.57	352,331,849.14	920,057,394.27

法定代表人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海雅运纺织化工有限公司，1999年8月11日经上海市工商行政管理局徐汇分局批准设立，经历次增资及股权变动，于2011年7月整体变更为股份有限公司。

2018年，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1201号”文《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,680.00万股，增加注册资本人民币3,680.00万元，变更后的注册资本为人民币147,200,000.00元。公司于2018年9月12日在上海证券交易所挂牌交易，并于2018年11月15日在上海市工商行政管理局取得相同注册号的《企业法人营业执照》。

截至2020年12月31日止，公司累计发行股票19,136万股，注册资本191,360,000.00元。公司统一社会信用代码：913100006315594259，注册地址：上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室，经营地址：上海市嘉定区金园六路388号。

公司主要经营活动为：染料和助剂的生产及销售。

公司经营范围：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；染料、颜料和助剂的生产（限分公司）；化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，纺织技术咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月15日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### 1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- ①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- ②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- ③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

#### （2）金融工具的确认依据和计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

##### ⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

##### ⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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



通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见“五、10.（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见“五、10.（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见“五、10.（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见“五、10.（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策**

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

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## （2）初始投资成本的确定

### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## （3）后续计量及损益确认方法

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产

构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20	0-5%	4.75%-5.00%
机器设备	直线法	5-10	5%	9.50%-19.00%

通用设备	直线法	3-10	0-5%	10.00%-31.67%
运输设备	直线法	3-5	5%	19.00%-31.67%
电子设备	直线法	3-5	5%	19.00%-31.67%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### ① 无形资产的计价方法

(i) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(ii) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
商标权	10	直线法	预计可使用年限
土地使用权	40-50	直线法	土地使用权期限
软件	2-5	直线法	预计可使用年限
专利权	10	直线法	预计可使用年限
其他	10	直线法	预计可使用年限

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### ②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (i) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (ii) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (iii) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (iv) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (v) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 摊销年限

经营场所以及生产设备改造费用按尚可使用年限平均摊销。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

#### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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

适用  不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 34. 租赁负债

适用  不适用

## 35. 预计负债

适用  不适用



### 36. 股份支付

适用 不适用

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

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 销售商品收入确认的一般原则

##### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

#### 具体原则

##### 1) 销售商品合同

###### ①内销产品收入：

公司根据销货申请发出货，公司将产品送达合同约定地点并经客户签字确认，公司收到客户签收单后，商品的控制权转移给客户，经与客户确认后开具销售发票确认销售收入。

###### ②外销产品收入：

已根据合同约定将产品报关并取得提单，且产品销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入时，开具销售发票后，确认销售收入。

##### 2) 提供服务合同

公司按照签署合同具体内容及业务性质，判断其属于某一时间段内履行的履约义务或者属于某一时点履行的履约义务，分别在合同内按照履约进度确认收入或在客户取得控制权时点确认收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

本公司无同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

#### 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

##### 1、 销售商品收入确认的一般原则

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

##### 2、 具体原则

###### (1) 内销产品收入：

公司根据销货申请发出货，公司送货并经客户签字验收；公司收到客户签收单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并开具销售发票，确认销售收入。

###### (2) 外销产品收入：

已根据合同约定将产品报关，且产品销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入时，开具销售发票后，确认销售收入。

### 3、提供劳务收入的确认依据

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

### 39. 合同成本

√适用 □不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

### 40. 政府补助

√适用 □不适用

#### (1) 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定公司从政府无偿取得的资金用于购建长期资产；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定公司从政府无偿取得的资金非用于购建长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：无偿取得的资金是否用于购建长期资产。

#### (2) 确认时点

本公司以实际取得政府补助款项作为确认时点。

#### (3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将合同质保金重分类至合同资产、将与客户合同相关的预收款项重分类至合同负债、预收相关税金重分类至应交税费-待转销项税额	执行新收入准则属于法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更,公司履行了相应的董事会、监事会审议程序	对2020年1月1日余额的影响: 预收账款: 合并-8,459,628.53元, 母公司-4,871,653.90元; 合同负债: 7,486,396.93元, 4,311,198.14元; 其他流动负债: 973,231.60元, 母公司560,455.76元。

其他说明

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

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

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

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	10,851,716.03	5,605,739.42
预收款项	-12,262,439.10	-6,334,485.54
其他流动负债	1,410,723.07	728,746.12

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	23,727,770.37	3,561,197.40
销售费用	-23,727,770.37	-3,561,197.40

## (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

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

## ①关联方的认定

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

## ②业务的定义

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

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

## (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

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

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

## (4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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

本公司 2020 年度无租金减免。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	135,751,240.96	135,751,240.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	198,638,136.71	198,638,136.71	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	222,987,363.05	222,987,363.05	
应收款项融资	112,321,961.98	112,321,961.98	
预付款项	6,571,078.30	6,571,078.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	2,704,261.72	2,704,261.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	353,297,153.47	353,297,153.47	
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	16,068,050.82	16,068,050.82	
流动资产合计	1,048,339,247.01	1,048,339,247.01	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	69,516,998.44	69,516,998.44	
在建工程	113,431,515.79	113,431,515.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,235,400.47	85,235,400.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,394,565.11	3,394,565.11	
递延所得税资产	5,263,891.16	5,263,891.16	
其他非流动资产	3,726,070.00	3,726,070.00	
非流动资产合计	280,568,440.97	280,568,440.97	
资产总计	1,328,907,687.98	1,328,907,687.98	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,039,500.03	30,039,500.03	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,017,833.10	7,017,833.10	
应付账款	64,052,327.05	64,052,327.05	
预收款项	8,583,658.62	124,030.09	-8,459,628.53
合同负债		7,486,396.93	7,486,396.93
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,997,565.70	14,997,565.70	
应交税费	6,594,113.40	6,594,113.40	
其他应付款	3,842,015.14	3,842,015.14	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		973,231.60	973,231.60
流动负债合计	135,127,013.04	135,127,013.04	
<b>非流动负债：</b>			
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	407,991.92	407,991.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	407,991.92	407,991.92	
负债合计	135,535,004.96	135,535,004.96	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	191,360,000.00	191,360,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	309,122,685.84	309,122,685.84	
减：库存股			
其他综合收益	-3,905.30	-3,905.30	
专项储备			
盈余公积	55,920,186.94	55,920,186.94	
一般风险准备			
未分配利润	565,614,447.99	565,614,447.99	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,122,013,415.47	1,122,013,415.47	



少数股东权益	71,359,267.55	71,359,267.55	
所有者权益（或股东权益）合计	1,193,372,683.02	1,193,372,683.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,328,907,687.98	1,328,907,687.98	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

各项目调整情况的说明：原应收账款中存在应收质量保证金，该部分不是仅取决于时间流逝因素的收取对价的权利，根据新收入准则分类为合同资产，原预收账款中属于已收对价应向客户转让商品的义务部分分类为合同负债，合同负债不包含增值税，该等税金列示为其他流动负债。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	81,726,504.29	81,726,504.29	
交易性金融资产	161,090,922.46	161,090,922.46	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	184,383,662.08	184,383,662.08	
应收款项融资	58,439,758.68	58,439,758.68	
预付款项	1,053,067.19	1,053,067.19	
其他应收款	32,149,548.11	32,149,548.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	182,917,320.07	182,917,320.07	
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	173,962.28	173,962.28	
流动资产合计	701,934,745.16	701,934,745.16	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	266,931,004.42	266,931,004.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,482,156.12	2,482,156.12	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	331,516.99	331,516.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,394,565.11	3,394,565.11	
递延所得税资产	3,438,297.71	3,438,297.71	
其他非流动资产	300,000.00	300,000.00	
非流动资产合计	276,877,540.35	276,877,540.35	
资产总计	978,812,285.51	978,812,285.51	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,026,583.33	20,026,583.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	22,728,826.73	22,728,826.73	
预收款项	4,995,683.99	124,030.09	-4,871,653.90
合同负债		4,311,198.14	4,311,198.14
应付职工薪酬	6,754,944.96	6,754,944.96	
应交税费	2,803,862.34	2,803,862.34	
其他应付款	1,036,997.97	1,036,997.97	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		560,455.76	560,455.76
流动负债合计	58,346,899.32	58,346,899.32	
<b>非流动负债：</b>			
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	407,991.92	407,991.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	407,991.92	407,991.92	
负债合计	58,754,891.24	58,754,891.24	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	191,360,000.00	191,360,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	322,988,228.56	322,988,228.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,377,316.57	53,377,316.57	
未分配利润	352,331,849.14	352,331,849.14	
所有者权益（或股东权益）合计	920,057,394.27	920,057,394.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	978,812,285.51	978,812,285.51	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

各项目调整情况的说明：原应收账款中存在应收质量保证金，该部分不是仅取决于时间流逝因素的收取对价的权利，根据新收入准则分类为合同资产，原预收账款中属于已收对价应向客户转让商品的义务部分分类为合同负债，合同负债不包含增值税，该等税金列示为其他流动负债。

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

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、5%、6%、9%、13%、18%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	5%、10%、15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%

地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
---------	-----------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海雅运纺织化工股份有限公司	15
上海雅运新材料有限公司	15
苏州科法曼化学有限公司	15
美保林色彩工业(天津)有限公司	25
太仓宝霓实业有限公司	15
浙江震东新材料有限公司	25
上海雅运科技有限公司	25
ArgusDyechemPrivateLimited	执行印度税收政策适用的税率
天津华德化工材料科技有限公司	25% (符合(2019)13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》条件的,执行小微企业所得税优惠税率)
上海蒙克信息科技有限公司	
上海雅运进出口有限公司	
上海诺康货物运输有限公司	

注:印度税收政策的所得税率为25%。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 上海雅运纺织化工股份有限公司

上海雅运纺织化工股份有限公司于2020年11月12日取得高新技术企业证书(证书编号为:GR202031001995),认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2020年至2022年),所得税税率减按15%征收。

### (2) 上海雅运新材料有限公司

上海雅运新材料有限公司(原上海雅运纺织助剂有限公司)于2020年11月12日取得高新技术企业证书(证书编号为:GR202031001596),认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2020年至2022年),所得税税率减按15%征收。

### (3) 苏州科法曼化学有限公司

苏州科法曼化学有限公司于2020年12月2日取得高新技术企业证书(证书编号为:GR202032003365),认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2020年至2022年),所得税税率减按15%征收。

### (3) 太仓宝霓实业有限公司

太仓宝霓实业有限公司于2020年12月2日取得高新技术企业证书(证书编号为:GR202032002784),认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2020年至2022年),所得税税率减按15%征收。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	940,646.90	1,018,467.86
银行存款	102,762,861.17	132,743,970.17
其他货币资金	3,251,304.45	1,988,802.93
合计	106,954,812.52	135,751,240.96
其中：存放在境外的款项总额	2,442,569.53	1,862,253.86

## 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	1,078,375.00
信用证保证金	1,251,260.66	910,427.93
合计	3,251,260.66	1,988,802.93

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币1,251,260.66元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币2,000,000.00元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金；

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	172,761,331.61	198,638,136.71
其中：		
理财产品	172,761,331.61	198,638,136.71
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	172,761,331.61	198,638,136.71

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		

商业承兑票据	7,243,464.76	
合计	7,243,464.76	

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	241,908,891.36
1 至 2 年	13,628,416.67
2 至 3 年	7,123,928.71
3 年以上	4,866,405.36
合计	267,527,642.10

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,261,280.82	1.22	3,218,780.82	98.70	42,500.00	5,016,008.26	2.06	5,016,008.26	100	
按组合计提坏账准备	264,266,361.28	98.78	18,764,945.58	7.10	245,501,415.70	238,337,519.60	97.94	15,350,156.55	6.44	222,987,363.05
其中：										
账龄分析法	264,266,361.28	98.78	18,764,945.58	7.10	245,501,415.70	238,337,519.60	97.94	15,350,156.55	6.44	222,987,363.05
合计	267,527,642.10	/	21,983,726.40	/	245,543,915.70	243,353,527.86	/	20,366,164.81	/	222,987,363.05

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
收款可能有困难	3,261,280.82	3,218,780.82	98.70	预计无法收回
合计	3,261,280.82	3,218,780.82	98.70	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	241,866,441.36	12,093,322.07	5.00
1 至 2 年	13,179,326.67	1,976,899.00	15.00
2 至 3 年	6,465,526.77	1,939,658.03	30.00
3 年以上	2,755,066.48	2,755,066.48	100.00
合计	264,266,361.28	18,764,945.58	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	20,366,164.81	3,827,992.76	2,092,210.53	218,220.64		21,983,726.40
合计	20,366,164.81	3,827,992.76	2,092,210.53	218,220.64		21,983,726.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	218,220.64

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 42,589,514.49 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 15.92%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,091,269.86 元。



**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	81,980,097.02	112,321,961.98
合计	81,980,097.02	112,321,961.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其它变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	112,321,961.98	502,745,803.68	533,087,668.64		81,980,097.02	
合计	112,321,961.98	502,745,803.68	533,087,668.64		81,980,097.02	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,331,279.96	99.73	6,571,078.30	100.00
1至2年	28,461.20	0.27		
2至3年				
3年以上				
合计	10,359,741.16	100.00	6,571,078.30	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用  不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 6,027,542.61 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 58.18%。

其他说明

适用  不适用

**8、其他应收款**

**项目列示**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,779,928.87	2,704,261.72
合计	2,779,928.87	2,704,261.72

其他说明：

适用  不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用  不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,670,980.69
1 至 2 年	21,384.96
2 至 3 年	317,800.00
3 年以上	145,097.78
合计	3,155,263.43

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	1,755,374.91	1,789,052.19
押金、保证金	813,757.96	835,980.36
备用金	36,345.70	225,325.19
暂付款	549,784.86	247,812.65
合计	3,155,263.43	3,098,170.39

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	225,190.82	168,717.85		393,908.67
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	121,743.39	-138,117.50		-16,374.11
本期转回				
本期转销				

本期核销	2,200.00			2,200.00
其他变动				
2020年12月31日 余额	344,734.21	30,600.35		375,334.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	393,908.67	-16,374.11		2,200.00		375,334.56
合计	393,908.67	-16,374.11		2,200.00		375,334.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,200.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	出口退税	1,755,374.91	1年以内	55.63	87,768.75
第二名	押金	300,000.00	2至3年	9.51	45,000.00
第三名	押金	300,000.00	1至2年	9.51	45,000.00
第四名	暂付款	92,357.60	1年以内	2.93	4,617.88
第五名	暂付款	74,810.00	1年以内	2.37	3,740.50
合计	/	2,522,542.51	/	79.95	186,127.13

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	207,993,461.98	14,076,457.95	193,917,004.03	209,730,623.80	9,386,885.54	200,343,738.26
在产品	2,348,190.60		2,348,190.60	2,526,435.68		2,526,435.68
库存商品	164,393,162.02	9,783,744.99	154,609,417.03	137,833,153.78	5,630,278.70	132,202,875.08
周转材料	1,774,299.25		1,774,299.25	2,412,728.08		2,412,728.08
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	13,805,164.54		13,805,164.54	15,811,376.37		15,811,376.37
合计	390,314,278.39	23,860,202.94	366,454,075.45	368,314,317.71	15,017,164.24	353,297,153.47

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,386,885.54	4,689,572.41				14,076,457.95
在产品						
库存商品	5,630,278.70	4,153,466.29				9,783,744.99
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	15,017,164.24	8,843,038.70				23,860,202.94

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	4,201,262.08	3,995,966.95
待认证进项税额	8,993,771.19	11,735,888.84
预缴企业所得税	487,803.84	336,195.03
合计	13,682,837.11	16,068,050.82

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
上海元彩科技有限公司		42,777,778.00		-617,643.68						42,160,134.32	
小计		42,777,778.00		-617,643.68						42,160,134.32	
合计		42,777,778.00		-617,643.68						42,160,134.32	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	73,167,741.85	69,516,998.44
固定资产清理		
合计	73,167,741.85	69,516,998.44

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	通讯设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	86,033,690.43	46,876,922.50	14,881,099.09	13,803,475.64	35,056,202.84	196,651,390.50
2. 本期增加金额	901,273.39	5,364,831.58	2,322,136.27	1,158,101.52	5,457,803.20	15,204,145.96
(1) 购置	116,485.37	5,364,831.58	2,322,136.27	1,158,101.52	5,457,803.20	14,419,357.94
(2) 在建工程转入	784,788.02					784,788.02
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		4,221,774.68	1,562,518.33	3,431,286.37	1,887,518.85	11,103,098.23
(1) 处置或报废		4,221,774.68	1,562,518.33	3,431,286.37	1,887,518.85	11,103,098.23
4. 期末余额	86,934,963.82	48,019,979.40	15,640,717.03	11,530,290.79	38,626,487.19	200,752,438.23
二、累计折旧						
1. 期初余额	40,880,211.99	36,010,401.96	10,614,887.50	10,286,296.05	29,342,594.56	127,134,392.06
2. 本期增加金额	4,120,351.66	2,042,002.61	1,689,722.75	901,200.17	1,523,328.82	10,276,606.01
(1) 计提	4,120,351.66	2,042,002.61	1,689,722.75	901,200.17	1,523,328.82	10,276,606.01
3. 本期减少金额		3,716,185.95	1,438,847.45	3,069,722.05	1,601,546.24	9,826,301.69
(1) 处置或报废		3,716,185.95	1,438,847.45	3,069,722.05	1,601,546.24	9,826,301.69
4. 期末余额	45,000,563.65	34,336,218.62	10,865,762.80	8,117,774.17	29,264,377.14	127,584,696.38
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	41,934,400.17	13,683,760.78	4,774,954.23	3,412,516.62	9,362,110.05	73,167,741.85
2. 期初账面价值	45,153,478.44	10,866,520.54	4,266,211.59	3,517,179.59	5,713,608.28	69,516,998.44

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	130,374,043.23	113,431,515.79
工程物资		
合计	130,374,043.23	113,431,515.79

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江桥镇北虹桥研发中心项目	15,136,884.98		15,136,884.98	1,511,182.88		1,511,182.88
年产8万吨高性能环保纺织助剂搬迁改造提升项目	45,013,646.15		45,013,646.15	53,639,573.76		53,639,573.76
新建1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目	70,198,051.92		70,198,051.92	57,495,971.13		57,495,971.13
厂区河边台阶清除修复工程				220,000.00		220,000.00
厂区门卫改造				564,788.02		564,788.02
办公楼工程	14,840.71		14,840.71			
助剂复配灌装机	10,619.47		10,619.47			
合计	130,374,043.23		130,374,043.23	113,431,515.79		113,431,515.79

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
江桥镇北虹桥研发中心项目	160,000,000.00	1,511,182.88	13,625,702.10			15,136,884.98	9.46	9.46				自有资金
年产 8 万吨高性能环保纺织助剂搬迁改造提升项目	175,000,000	53,639,573.76	5,445,086.97		14,071,014.58	45,013,646.15	25.72	25.72				自有资金
新建 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	169,102,200	57,495,971.13	12,702,080.79			70,198,051.92	41.51	41.51				募集资金
合计	504,102,200.00	112,646,727.77	31,772,869.86		14,071,014.58	130,348,583.05	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	专利权	软件	非专利技术	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	92,587,824.71	1,320,754.68		3,380,606.38		452,600.00	97,741,785.77
2. 本期增加金额	34,944,255.00		14,318,208.36	224,053.47		61,500.00	49,548,016.83

(1)购置	34,944,255.00		14,318,208.36	224,053.47		61,500.00	49,548,016.83
(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	127,532,079.71	1,320,754.68	14,318,208.36	3,604,659.85		514,100.00	147,289,802.60
二、累计摊销							
1.期初余额	8,832,855.07	884,331.26		2,578,363.50		210,835.47	12,506,385.30
2.本期增加金额	2,498,629.87	137,817.95	1,430,298.89	375,636.07		71,738.72	4,514,121.50
(1)计提	2,498,629.87	137,817.95	1,430,298.89	375,636.07		71,738.72	4,514,121.50
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	11,331,484.94	1,022,149.21	1,430,298.89	2,953,999.57		282,574.19	17,020,506.80
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	116,200,594.77	298,605.47	12,887,909.47	650,660.28		231,525.81	130,269,295.80
2.期初账面价值	83,754,969.64	436,423.42		802,242.88		241,764.53	85,235,400.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,394,565.11		1,566,722.36		1,827,842.75
合计	3,394,565.11		1,566,722.36		1,827,842.75

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,600,498.89	7,622,413.51	34,060,801.45	5,180,431.26
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	20,149,706.94	3,508,799.07		



交易性金融资产公允价值变动			138,136.71	22,261.11
递延收益	187,740.91	28,161.14	407,991.92	61,198.79
折旧及摊销	14,071,014.58	3,517,753.65		
合计	81,008,961.32	14,677,127.37	34,606,930.08	5,263,891.16

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	82,278.90	12,812.31		
合计	82,278.90	12,812.31		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	12,812.31	14,664,315.06		5,263,891.16
递延所得税负债	12,812.31			

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款	6,782,000.00		6,782,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
预付设备款	5,258,214.77		5,258,214.77	726,070.00		726,070.00
合计	12,040,214.77		12,040,214.77	3,726,070.00		3,726,070.00

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	59,066,045.83	30,039,500.03
信用借款		
合计	59,066,045.83	30,039,500.03

短期借款分类的说明：

本期公司向上海浦东发展银行南翔支行取得借款 30,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 28 日，由子公司上海雅运新材料有限公司提供信用担保；本期公司向上海银行徐汇支行取得借款 9,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 5 日，由子公司上海雅运新材料有限公司提供信用担保；子公司上海雅运新材料有限公司向上海嘉定民生村镇银行股份有限公司取得借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 20 日，由上海雅运纺织化工股份有限公司提供信用担保；子公司上海雅运新材料有限公司向中国银行取得借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日，由上海雅运纺织化工股份有限公司提供信用担保。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	21,507,783.89	7,017,833.10
合计	21,507,783.89	7,017,833.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	77,380,343.50	61,890,234.10
应付运输款	1,614,062.96	2,162,092.95
合计	78,994,406.46	64,052,327.05

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	118,118.59	124,030.09
合计	118,118.59	124,030.09

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品款	10,851,716.03	7,486,396.93
合计	10,851,716.03	7,486,396.93

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,997,565.70	84,140,443.94	85,219,045.34	13,918,964.30
二、离职后福利-设定提存计划		1,476,244.73	1,476,244.73	
三、辞退福利		2,913,165.13	2,913,165.13	
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,997,565.70	88,529,853.80	89,608,455.20	13,918,964.30

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,861,602.69	74,101,068.12	75,179,042.69	13,783,628.12
二、职工福利费		3,795,386.10	3,795,386.10	
三、社会保险费		2,665,775.11	2,665,775.11	
其中：医疗保险费		2,366,898.50	2,366,898.50	
工伤保险费		41,840.06	41,840.06	
生育保险费		249,478.57	249,478.57	
其他		7,557.98	7,557.98	
四、住房公积金		3,043,936.08	3,043,936.08	
五、工会经费和职工教育经费	135,963.01	534,278.53	534,905.36	135,336.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,997,565.70	84,140,443.94	85,219,045.34	13,918,964.30

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,430,493.92	1,430,493.92	
2、失业保险费		45,750.81	45,750.81	
3、企业年金缴费				
合计		1,476,244.73	1,476,244.73	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,082,047.25	5,072,443.61
消费税		
营业税		
企业所得税	3,459,461.58	672,689.80
个人所得税	967,343.90	302,682.27
城市维护建设税	140,447.26	217,795.16
教育费附加	61,942.87	113,601.22
地方教育费附加	41,295.23	54,374.69
房产税	126,465.30	126,465.28
环境保护税	6,552.22	5,691.87
土地使用税	30,721.85	28,369.50
印花税	13,953.76	
合计	6,930,231.22	6,594,113.40

其他说明：

无

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,815,777.26	3,842,015.14
合计	3,815,777.26	3,842,015.14

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期资产款	2,144,608.50	2,384,322.28
保证金	393,776.40	497,189.80
代收代付款	475,438.86	314,121.89
代缴四金款	242,967.90	296,487.01
报关费	440,083.58	76,516.01
其他	118,902.02	273,378.15
合计	3,815,777.26	3,842,015.14

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,410,723.07	973,231.60
合计	1,410,723.07	973,231.60

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	407,991.92		220,251.01	187,740.91	
合计	407,991.92		220,251.01	187,740.91	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
复拼增效新型三原色活性染料产业化	407,991.92		220,251.01			187,740.91	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	191,360,000.00						191,360,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用



其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	305,660,507.84			305,660,507.84
其他资本公积	3,462,178.00			3,462,178.00
合计	309,122,685.84			309,122,685.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份		10,000,724.86		10,000,724.86
合计		10,000,724.86		10,000,724.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2020年10月15日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司计划回购股份区间为2020年10月15日至2021年10月14日。

截至2020年12月31日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份

831,500.00股，增加库存股金额10,000,724.86元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,905.30	-161,292.57				-161,292.57		-165,197.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-3,905.30	-161,292.57				-161,292.57		-165,197.87
其他综合收益合计	-3,905.30	-161,292.57				-161,292.57		-165,197.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,920,186.94	9,383,091.99		65,303,278.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,920,186.94	9,383,091.99		65,303,278.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	565,614,447.99	498,925,148.73
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	565,614,447.99	498,925,148.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,056,639.89	117,275,852.35
减：提取法定盈余公积	9,383,091.99	6,426,553.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	38,272,000.00	44,160,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	573,015,995.89	565,614,447.99

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

本期应付普通股股利情况：

根据公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十九次会议决议，公司 2019 年 12 月 31 日股本 19,136 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金 38,272,000.00 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	803,846,955.14	572,027,682.38	956,557,941.11	652,420,686.69
其他业务				
合计	803,846,955.14	572,027,682.38	956,557,941.11	652,420,686.69

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
染料		481,301,905.22
助剂		314,941,667.91
其他		7,603,382.01
合计		803,846,955.14

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,466,154.93	2,064,424.67
教育费附加	715,876.88	1,018,787.39
资源税		
房产税	645,186.61	694,587.87
土地使用税	147,331.25	155,494.20
车船使用税		45,980.36
印花税	209,412.80	287,877.46
地方教育费附加	480,036.99	487,787.93
堤防费		
其他	27,115.63	2,711.68

环境保护税	26,649.97	36,438.17
合计	3,717,765.06	4,794,089.73

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,021,049.34	33,878,161.33
运输费	1,680,859.54	12,404,823.77
差旅费	5,221,763.75	6,286,836.88
业务招待费	6,593,984.14	5,340,193.38
业务宣传费	3,723,476.06	5,014,023.51
汽油费	1,953,830.79	2,663,262.96
折旧及摊销	711,180.56	500,777.54
办公费	1,027,329.64	1,271,226.88
其他	1,226,392.16	2,345,555.39
合计	54,159,865.98	69,704,861.64

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,727,317.83	29,131,548.89
折旧及摊销	6,895,963.02	6,531,378.03
租赁费	7,465,461.39	4,476,478.92
招待费	5,502,543.74	3,490,516.81
办公费	2,526,163.95	1,838,550.49
水电费	831,262.81	1,278,401.51
咨询服务费	3,973,183.30	1,139,769.90
其他	6,687,338.60	8,539,249.58
合计	64,609,234.64	56,425,894.13

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	12,202,395.00	15,967,967.38
职工薪酬	11,053,611.93	13,142,480.31
折旧摊销	3,903,159.00	3,340,036.87
会务费	2,617,106.94	3,054,753.91
测试咨询认定费	3,204,699.47	2,270,856.92

房屋租赁费	1,848,254.05	2,266,666.78
办公费用	898,899.76	2,219,530.27
维修费	120,466.22	179,840.52
合计	35,848,592.37	42,442,132.96

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	764,514.57	2,176,821.47
减：利息收入	-723,493.49	-748,765.54
汇兑损益	1,958,641.29	-121,618.74
手续费	672,110.07	406,395.59
合计	2,671,772.44	1,712,832.78

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,280,889.62	10,775,667.02
代扣个人所得税手续费返还	283,378.91	559,719.08
合计	7,564,268.53	11,335,386.10

其他说明：

无

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-617,643.68	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,169,569.67	6,957,594.51
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,551,925.99	6,957,594.51

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	82,278.90	138,136.71
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	82,278.90	138,136.71

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	381,234.99	
应收账款坏账损失	1,673,740.37	6,568,867.57
其他应收款坏账损失	-16,374.11	-1,133,425.52
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收款项融资减值损失		
合计	2,038,601.25	5,435,442.05

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	8,843,038.70	3,708,357.78
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		

合计	8,843,038.70	3,708,357.78
----	--------------	--------------

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-867,401.14	-645,068.54
合计	-867,401.14	-645,068.54

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	256,648.62	46,324.92	256,648.62
合计	256,648.62	46,324.92	256,648.62

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,071,014.58	58,817.33	14,071,014.58
其中：固定资产处置损失	14,071,014.58	58,817.33	14,071,014.58
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	400,000.00	130,000.00	400,000.00
其他	748,260.15	141,380.81	748,260.15
合计	15,219,274.73	330,198.14	15,219,274.73

其他说明：



无

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,175,693.01	19,176,864.82
递延所得税费用	-9,400,423.90	-1,223,303.62
合计	4,775,269.11	17,953,561.20

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	55,298,848.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,294,827.27
子公司适用不同税率的影响	-1,805,140.86
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,370,798.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除的影响	12,056,805.37
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-9,400,423.90
所得税费用	4,755,269.11

其他说明：

□适用 √不适用

**77、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注 57

**78、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	723,493.49	748,765.54
政府补助	8,004,917.52	11,840,084.16
营业外收入	256,648.62	41,144.92
企业间往来	695,133.95	865,080.99
合计	9,680,193.58	13,495,075.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用	69,760,629.89	80,542,951.85
营业外支出	990,592.29	237,170.81
企业间往来	397,909.08	1,109,771.05
合计	71,149,131.26	81,889,893.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
集中竞价交易方式回购公司股份	10,000,724.86	
收购少数股东股权		120,000.00
合计	10,000,724.86	120,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	50,523,579.38	119,462,257.71
加：资产减值准备	2,038,601.25	5,435,442.05
信用减值损失	8,843,038.70	3,708,357.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,276,606.01	11,075,414.26
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,514,121.50	1,827,557.60
长期待摊费用摊销	1,566,722.36	1,514,300.99
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）	867,401.14	645,068.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,071,014.58	58,817.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-82,278.90	-138,136.71
财务费用（收益以“-”号填列）	2,723,155.86	2,580,895.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,551,925.99	-6,957,594.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,400,423.90	-1,223,303.62

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,999,960.68	-25,118,458.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,369,997.83	1,351,716.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,904,312.70	-20,341,577.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	90,923,966.18	93,880,757.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	103,703,551.86	133,762,438.03
减：现金的期初余额	133,762,438.03	174,909,003.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,058,886.17	-41,146,565.03

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	103,703,551.86	133,762,438.03
其中：库存现金	940,646.90	1,018,467.86
可随时用于支付的银行存款	102,762,861.17	132,743,970.17
可随时用于支付的其他货币资金	43.79	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	103,703,551.86	133,762,438.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,251,260.66	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	3,251,260.66	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	8,928,590.06
其中：美元	994,041.37	6.5249	6,486,020.53
欧元			
港币			
印度卢比	27,412,568.77	0.0891	2,442,569.53
应收账款	-	-	26,388,257.13
其中：美元	3,340,638.74	6.5249	21,797,333.71
欧元			
港币			
印度卢比	51,523,202.30	0.0891	4,590,923.42
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项	-	-	75,961.16
其中：印度卢比	852,500.00	0.0891	75,961.16
其他应收款	-	-	27,199.00
其中：印度卢比	305,250.00	0.0891	27,199.00
应付账款	-	-	4,121,869.25
其中：美元	90,670.00	6.5249	591,612.68
印度卢比	39,619,507.18	0.0891	3,530,256.57
其他应付款	-	-	1,916,302.86
其中：美元	45,027.65	6.5249	293,800.91
印度卢比	18,209,081.00	0.0891	1,622,501.95

其他说明：

无

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

适用  不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Argus Dyechem Private Limited	印度	印度卢比	经营主要货币来源

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款 (与资产相关)	187,740.91	其他收益	187,740.91
贴息贴费 (与收益相关)	660,900.00	财务费用	660,900.00
财政拨款 (与收益相关)	7,280,889.62	其他收益	7,280,889.62

#### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

无

### 85、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用  不适用

(1) 新设子公司: 上海雅运科技有限公司

(2) 注销子公司: 天津华德化工材料科技有限公司, 已完成清算注销。

### 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海雅运新材料有限公司	上海	上海	销售	100.00		同一控制下企业合并
上海诺康货物运输有限公司	上海	上海	运输、仓储	100.00		同一控制下企业合并
苏州科法曼化学有限公司	太仓	太仓	销售、生产		100.00	非同一控制下企业合并
太仓宝霓实业有限公司	太仓	太仓	销售、生产	100.00		非同一控制下企业合并
美保林色彩工业(天津)有限公司	天津	天津	生产	51.00		非同一控制下企业合并
天津华德化工材料科技有限公司	天津	天津	销售		100.00	非同一控制下企业合并, 本期注销
上海雅运进出口有限公司	上海	上海	销售	100.00		同一控制下企业合并
Argus Dyechem Private Limited	印度	印度	销售		99.00	同一控制下企业合并
浙江震东新材料有限公司	绍兴	绍兴	销售、生产	51.00		非同一控制下企业合并
上海蒙克信息科技有限公司	上海	上海	服务	100.00		同一控制下企业合并
上海雅运科技有限公司	上海	上海	销售	100.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
美保林色彩工业(天津)有限公司	49.00%	707,621.79		43,825,817.10
浙江震东新材料有限公司	49.00%	-5,248,655.84		42,976,191.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
美保林色彩工业(天津)有限公司	66,495,971.62	26,051,774.14	92,547,745.76	3,107,302.69		3,107,302.69	61,780,926.07	27,251,351.55	89,032,277.62	1,035,960.66		1,035,960.66
浙江震东新材料有限公司	59,374,885.87	123,832,251.95	183,207,137.82	95,500,624.27		95,500,624.27	41,804,224.44	110,463,956.83	152,268,181.27	73,850,125.19		73,850,125.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
美保林色彩工业(天津)有限公司	37,894,194.70	1,444,126.11	1,444,126.11	-6,468,280.95	52,971,619.16	4,932,731.15	4,932,731.15	6,516,218.13
浙江震东新材料有限公司	81,558,080.30	-10,711,542.53	-10,711,542.53	9,085,802.46	40,528,309.87	-1,581,943.92	1,581,943.92	32,614,975.37

其他说明:  
无



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海元彩科技有限公司	上海	上海	技术开发、服务	15.40		权益法核算

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：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据：

根据上海元彩科技有限公司章程规定，元彩科技董事会由 6 名成员组成，其中上海雅运纺织化工股份有限公司可委派 1 名董事，本公司通过委派董事参与元彩科技董事会，行使财务和经营政策的决策权，对被投资单位具有重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海元彩科技有限公司	上海元彩科技有限公司	上海元彩科技有限公司	上海元彩科技有限公司
流动资产	39,112,174.38		37,738,146.82	
非流动资产	41,351,690.21		160,984.55	
资产合计	80,463,864.59		37,899,131.37	
流动负债	3,200,178.63		4,950,838.55	
非流动负债			18,000,000.00	
负债合计	3,200,178.63		22,950,838.55	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	77,263,685.96		14,948,292.82	
按持股比例计算的净资产	11,898,607.64			

份额			
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	42,777,778.00		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入		21,646,865.02	5,327,632.93
净利润		-6,518,307.00	-4,495,785.04
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额		-6,518,307.00	-4,495,785.04
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明  
无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，根据信用评估结果，选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收账款余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。应收账款、应收票据和其他应收款的账面价值为本公司对于金融资产面临的重大信用风险。

## （二）市场风险

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

### 1、 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计算的短期借款。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的短期借款为 5,906.60 万元，在其他变量不变的假设前提下，假定利率上下浮动 100 个基点，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。管理层认为 100 个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

### 2、 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、印度卢比计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注五、82

### 3、 其他价格风险

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司未持有其他上市公司的权益投资，暂时不会面临投资活动中特有的市场价格风险。

## （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司通过监控现金余额、将变现的应收款项、需支付的应付款项以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		172,761,331.61		172,761,331.61
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		172,761,331.61		172,761,331.61
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
银行理财产品				
应收款项融资			81,980,097.02	81,980,097.02
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		172,761,331.61	81,980,097.02	254,741,428.63
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数
交易性金融资产			
银行理财产品	172,761,331.61	收益法	预计收益率

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
应收账款融资	81,980,097.02	现金流量折现法	反映了交易对手信用风险的折现率

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本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	与本公司关系
上海元彩科技有限公司	联营企业

适用 不适用

无

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐本斐	其他
吴婵娟	其他
许雅昕	其他

上海超科化学品技术有限公司	其他
Golden Horse Investment (S) Pte Ltd	其他
绍兴震东科技有限公司	其他
公司董事、监事、其他高级管理人员	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴震东科技有限公司	加工服务	2,812,951.65	3,800,675.84
绍兴震东科技有限公司	材料采购	170,051.53	13,548,692.65

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴震东科技有限公司	产品销售		71,203.92
上海元彩科技有限公司	技术服务	1,704,439.62	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
绍兴震东科技有限公司	房屋	1,460,952.48	325,714.29

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海雅运新材料有限公司	10,000,000.00	2019/6/25	2020/6/20	是
上海雅运新材料有限公司	20,000,000.00	2020/6/24	2021/6/23	否
上海雅运新材料有限公司	10,000,000.00	2020/6/30	2021/6/30	否
浙江震东新材料有限公司	30,600,000.00	2020/11/24	2024/11/23	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海雅运新材料有限公司	30,000,000.00	2018/12/20	2020/5/22	是
上海雅运新材料有限公司	30,000,000.00	2020/10/29	2021/10/28	否
上海雅运新材料有限公司	99,000,000.00	2020/10/28	2022/2/18	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴震东科技有限公司	技术专利	14,335,557.42	
绍兴震东科技有限公司	排污权	938,263.20	
绍兴震东科技有限公司	固定资产	3,262,033.60	

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,982,832.00	6,351,172.00

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	绍兴震东科技有限公司	730,476.18		27,964.04	

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	绍兴震东科技有限公司	1,012,167.68	8,447,893.10
其他应付款	绍兴震东科技有限公司	45,686.87	

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1)关联担保事项**

因借款产生的集团内部关联担保：上海雅运纺织化工股份有限公司向子公司上海雅运新材料有限公司提供信用担保 2,000.00 万元，子公司上海雅运新材料有限公司向上海雅运纺织化工股份有限公司提供信用担保 3,900.00 万元，相关短期借款余额情况详见“附注七、32、短期借款”；

因开具银行承兑汇票产生的集团内部关联担保：上海雅运纺织化工股份有限公司向子公司浙江震东新材料有限公司提供信用担保 3,060.00 万元。

**(2)经营租赁承诺**

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	8,217,499.33
1 至 2 年	4,102,653.86
2 至 3 年	3,975,126.63
3 年以上	3,358,041.33
合计	19,653,321.15



**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已背书且尚未到期的银行承兑汇票余额为 185,466,304.14 元。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日公司无需披露的重大未决诉讼。

截止 2020 年 12 月 31 日公司无需披露的重大对外担保。

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	18,903,912.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,903,912.00

根据公司于 2021 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议决议，本公司拟实施以下利润分配方案：2020 年度公司拟进行利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。该议案需报请公司股东大会决议批准。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 191,360,000 股，扣除公司回购专户中的 2,320,880 股，以 189,039,120 股为基数计算合计拟派发现金红利 18,903,912.00 元（含税）。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	130,172,567.89
1 至 2 年	8,095,491.16
2 至 3 年	3,438,503.71
3 年以上	4,717,605.36
合计	146,424,168.12

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,971,175.82	2.03	2,971,175.82	100.00		4,386,964.32	2.22	4,386,964.32	100	
按组合计提坏账准备	143,452,992.30	97.97	9,312,893.17	6.49	134,140,099.13	192,943,261.15	97.78	8,559,599.07	4.44	184,383,662.08
其中：										
账龄组合	105,360,479.21	71.96	9,312,893.17	8.84	96,047,586.04	113,127,849.88	57.33	8,559,599.07	7.57	104,568,250.81
合并关联方组合	38,092,513.09	26.02			38,092,513.09	79,815,411.27	40.45			79,815,411.27
合计	146,424,168.12	/	12,284,068.99	/	134,140,099.13	197,330,225.47	/	12,946,563.39	/	184,383,662.08

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
超出账期起诉催款客户	2,971,175.82	2,971,175.82	100.00	预计无法收回
合计	2,971,175.82	2,971,175.82	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	92,037,604.80	4,601,880.24	5.00
1-2 年	7,842,106.16	1,176,315.92	15.00
2-3 年	2,780,101.77	834,030.53	30.00
3 年以上	2,700,666.48	2,700,666.48	100.00
合计	105,360,479.21	9,312,893.17	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	12,946,563.39	1,190,009.94	1,868,988.50	35,557.70	-52,041.86	12,284,068.99
合计	12,946,563.39	1,190,009.94	1,868,988.50	35,557.70	-52,041.86	12,284,068.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	35,557.70

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 59,827,535.06 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,221,920.74 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,808,762.84	32,149,548.11
合计	90,808,762.84	32,149,548.11

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	81,326,485.76
1 至 2 年	9,225,136.46
2 至 3 年	310,000.00
3 年以上	110,722.78
合计	90,972,345.00

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付款	90,614,005.00	31,810,874.26
押金、保证金	354,340.00	419,100.00
备用金	4,000.00	100,903.00
合计	90,972,345.00	32,330,877.26

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	108,867.90	72,461.25		181,329.15
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25,709.96	-43,456.95		-17,746.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	134,577.86	29,004.30		163,582.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	181,329.15	-17,746.99				163,582.16
合计	181,329.15	-17,746.99				163,582.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	借款	68,500,000.00	1年以内	75.30	
第二名	借款	15,000,000.00	1年以内	16.49	
第三名	往来款	6,920,431.40	1年以内	7.61	
第四名	租房押金	300,000.00	2-3年	0.33	45,000.00
第五名	社保费	80,590.08	1年以内	0.09	4,029.50
合计	/	90,801,021.48	/	99.82	49,029.50

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	356,931,004.42		356,931,004.42	266,931,004.42		266,931,004.42
对联营、合营企业投资	42,160,134.32		42,160,134.32			
合计	399,091,138.74		399,091,138.74	266,931,004.42		266,931,004.42

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
美保林色彩工业(天津)有限公司	47,277,000.00			47,277,000.00		
上海雅运新材料有限公司	60,999,976.58			60,999,976.58		
太仓宝霓实业有限公司	96,832,700.00	59,000,000.00		155,832,700.00		
上海诺康货物运输有限公司	821,327.84			821,327.84		
上海雅运进出口有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江震东新材料有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
上海雅运科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
上海蒙克信息科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	266,931,004.42	90,000,000.00		356,931,004.42		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海元彩科技有限公司		42,777,778.00		-617,643.68						42,160,134.32
小计		42,777,778.00		-617,643.68						42,160,134.32
合计		42,777,778.00		-617,643.68						42,160,134.32

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	385,742,167.29	289,967,413.84	524,917,238.79	390,363,229.47
其他业务				
合计	385,742,167.29	289,967,413.84	524,917,238.79	390,363,229.47

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
销售商品		381,472,084.31
服务收入		4,270,082.98
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		385,742,167.29

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	2,474,032.67
权益法核算的长期股权投资收益	-617,643.68	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息		

收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,307,838.24	6,312,917.06
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
合计	62,690,194.56	8,786,949.73

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,938,415.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,941,789.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,251,848.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,254,252.39	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-891,611.53	
所得税影响额	465,814.83	
少数股东权益影响额	-295,640.48	
合计	5,564,813.25	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.87	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.38	0.26	0.26

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有文件的正本及公告原件

董事长：谢兵

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 16 日

### 修订信息

适用 不适用