

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2021-083

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入(元) | 366,459,596.11 | 38.30% | 1,011,965,152.83 | 51.64% |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 66,894,398.09 | 101.92% | 195,031,571.32 | 120.39% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元) | 62,865,334.38 | 127.87% | 183,925,739.50 | 151.58% |
| 经营活动产生的现金 流量净额(元) | —— | —— | 103,432,847.28 | 29.60% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2371 | 106.71% | 0.6806 | 121.62% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2371 | 106.71% | 0.6806 | 121.62% |
| 加权平均净资产收益 率 | 3.87% | 1.76% | 11.26% | 5.53% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 1,999,549,028.17 | 1,940,919,121.28 | 3.02% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益(元) | 1,769,175,780.85 | 1,673,120,540.34 | 5.74% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | | -448.72 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 2,124,599.28 | 5,968,754.48 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,370,266.75 | 6,164,684.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -50,000.00 | 47,067.17 | |
| 减: 所得税影响额 | 415,802.32 | 1,074,225.92 | |
| 合计 | 4,029,063.71 | 11,105,831.82 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目:

- 1、应收款项融资: 期末余额较期初增加6,674.51万元, 增幅34.01%, 系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
- 2、预付款项: 期末余额较期初增加1,901.09万元, 增幅78.95%, 主要系期末预付的原材料款增加所致。
- 3、其他应收款: 期末余额较期初增加2,110.45万元, 增幅17,193.17%, 主要系本期支付了新购土地保证金所致。
- 4、应收利息: 期末余额较期初减少2.89万元, 降幅34.88%, 系期末计提的存款利息减少所致。
- 5、存货: 期末余额较期初增加3,290.54万元, 增幅86.04%, 主要系期末库存商品和原材料增加所致。
- 6、其他流动资产: 期末余额较期初减少19,485万元, 降幅67.74%, 系期末尚未到期的理财产品金额减少所致。
- 7、在建工程: 期末余额较期初增加10,068.34万元, 增幅2,837.93%, 主要系本期投建新生产线支出增加所致。
- 8、无形资产: 期末余额较期初增加3,572.02万元, 增幅128.57%, 主要系本期购入一宗土地使用权。
- 9、长期待摊费用: 期末余额较期初减少4.25万元, 降幅37.50%, 系本期摊销信息服务费用所致。
- 10、其他非流动资产: 期末余额较期初增加9,646.52万元, 增幅284.41%, 主要系期末预付的工程和设备款增加所致。
- 11、合同负债: 期末余额较期初增加562.07万元, 增幅65.84%, 系期末收到客户预付的货款(不含税部分)增加所致。
- 12、应付职工薪酬: 期末余额较期初减少574.02万元, 降幅44.69%, 主要系本期发放了上年末计提的奖金所致。
- 13、其他应付款: 期末余额较期初减少1,282.69万元, 降幅50.20%, 主要系第一期、第二期、第三期员工持股计划部分股份解锁, 期末应付员工持股计划款减少所致。
- 14、应付利息: 期末余额较期初减少4.11万元, 降幅37.32%, 系期末计提的短期借款利息减少所致。
- 15、其他流动负债: 期末余额较期初增加72.90万元, 增幅67.96%, 系期末收到客户预付的货款(税金部分)增加所致。

16、库存股：期末余额较期初增加4,726.09万元，增幅93.90%，主要系本期实施股份回购所致。

二、利润表项目：

- 1、营业收入：本期金额较上年同期增加34,460.46万元，增幅51.64%，主要系本期聚酯薄膜销量增加所致。
- 2、营业成本：本期金额较上年同期增加21,192.85万元，增幅41.62%，主要系本期聚酯薄膜销量增加所致。
- 3、税金及附加：本期金额较上年同期增加428.53万元，增幅211.82%，主要系本期缴纳的增值税增加致附加税增加所致。
- 4、销售费用：本期金额较上年同期减少981.41万元，降幅91.50%，主要系本期按照新收入准则，将与销售合同履行相关的运输费用计入营业成本所致。
- 5、研发费用：本期金额较上年同期增加1,011.08万元，增幅36.86%，主要系本期研发费用直接投入金额增加所致。
- 6、其他收益：本期金额较上年同期增加262.85万元，增幅76.48%，主要系收到的政府补助本期确认的收益增加所致。
- 7、投资收益：本期金额较上年同期减少888.45万元，降幅46.13%，主要系本期收到的理财产品收益减少所致。
- 8、信用减值损失：本期金额较上年同期增加45.10万元，增幅210.69%，主要系本期应收账款坏账准备计提金额增加所致。
- 9、资产处置收益：本期金额较上年同期增加1.63万元，增幅100%，系本期未发生资产处置损失所致。
- 10、营业利润：本期金额较上年同期增加12,564.51万元，增幅121.70%，主要系聚酯薄膜产销量增加，增销特色膜和新产品以及持续开展降本增效工作，产品毛利提升等共同作用所致。
- 11、营业外收入：本期金额较上年同期减少23.58万元，降幅99.87%，主要系按照会计准则，将收到的政府补助计入其他收益所致。
- 12、营业外支出：本期金额较上年同期增加22万元，增幅193.10%，主要系本期支付的残保金金额增加所致。
- 13、利润总额：本期金额较上年同期增加12,518.94万元，增幅121.11%，主要系本期营业利润增加所致。
- 14、所得税费用：本期金额较上年同期增加1,865.34万元，增幅125.45%，主要系本期利润总额增加所致。
- 15、净利润：本期金额较上年同期增加10,653.60万元，增幅120.39%，主要系本期利润总额增加所致。

三、现金流量表项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期增加15,471.64万元，增幅30.66%，主要系本期销售收入增加所致。
- 2、收到的税费返还：本期金额较上年同期增加146.50万元，增幅70.74%，主要系本期收到汇算清缴退回的企业所得税金额增加所致。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期减少3,153.33万元，降幅75.37%，主要系本期收到的政府补助金额减少所致。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期增加1,575.07万元，增幅36.96%，主要系本期支付的职工薪酬金额增加所致。
- 5、支付的各项税费：本期金额较上年同期增加6,764.01万元，增幅551.92%，主要系本期缴纳的企业所得税和增值税金额增加所致。
- 6、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期减少730.91万元，降幅43.64%，主要系按照新收入准则，将支付的与销售合同履行相关的运输费用计入购买商品、接受劳务支付的现金所致。
- 7、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期减少1,380.65万元，降幅69.54%，主要系本期收到的理财产品收益减少所致。
- 8、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加435.35万元，增幅251.87%，主要系本期收到项目工程保证金增加所致。
- 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期增加9,096.21万元，增幅118.33%，主要系本期生产线投建支出金额增加和新购入一宗土地使用权所致。

- 10、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加2,841.89万元，增幅2,841.89%，主要系本期支付的土地、设备保证金金额增加所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期增加6,231.60万元，增幅118.49%，主要系本期理财产品净赎回金额增加所致。
- 12、收到其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少425.40万元，降幅100%，系上期收到员工持股计划认购款所致。
- 13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期金额较上年同期增加1,682.22万元，增幅49.66%，主要系本期现金分红金额增加所致。
- 14、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加7,242.54万元，增幅100%，系本期实施股份回购所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少10,750.15万元，降幅362.92%，主要系本期实施股份回购、现金分红金额增加以及短期借款净偿还金额增加所致。
- 16、汇率变动对现金的影响：本期金额较上年同期增加46.16万元，增幅76.68%，主要系美元汇率变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 14,256 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|-----------------------------------|---------|--------|---------------------------|------------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王建新 | 境内自然人 | 23.62% | 68,213,400 | 51,160,050 | | |
| 北京人济房地产开发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.74% | 39,669,952 | | | |
| 上海佳信企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.41% | 9,833,400 | | | |
| 兴证全球基金—宁波银行—兴全宁泰 6 号集合资产管理计划 | 其他 | 1.70% | 4,912,256 | | | |
| 王慷 | 境内自然人 | 1.39% | 4,012,695 | | | |
| 刘全 | 境内自然人 | 1.16% | 3,359,400 | 2,519,550 | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 3,265,200 | | | |
| 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 1.07% | 3,100,000 | | | |
| 董敏 | 境内自然人 | 1.06% | 3,050,000 | | | |

| 姚炯 | 境内自然人 | 1.03% | 2,977,608 | 2,233,206 | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|-----------|--|--|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 北京人济房地产开发集团有限公司 | 39,669,952 | 人民币普通股 | 39,669,952 | | | |
| 王建新 | 17,053,350 | 人民币普通股 | 17,053,350 | | | |
| 上海佳信企业发展有限公司 | 9,833,400 | 人民币普通股 | 9,833,400 | | | |
| 兴证全球基金—宁波银行—兴全宁泰 6 号集合资产管理计划 | 4,912,256 | 人民币普通股 | 4,912,256 | | | |
| 王慷 | 4,012,695 | 人民币普通股 | 4,012,695 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金 | 3,265,200 | 人民币普通股 | 3,265,200 | | | |
| 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司—第二期员工持股计划 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 | | | |
| 董敏 | 3,050,000 | 人民币普通股 | 3,050,000 | | | |
| 陈静 | 2,899,800 | 人民币普通股 | 2,899,800 | | | |
| 徐鹏 | 2,899,800 | 人民币普通股 | 2,899,800 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东中，王建新与刘全、陈静、徐鹏属于一致行动人，王建新与其他股东不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联关系，属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前 10 名股东中，股东董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,050,000 股。 | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 | 前 10 名股东中，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 6,566,000 股，占公司总股本的 2.27%。 | | | | | |

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于2021年8月3日召开第五届董事会第二次会议，于2021年8月20日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案，决定向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币6亿元，用于年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目、年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线建设项目以及补充流动资金。公司于2021年10月9日收到深圳证券交易所出具的《关于受理江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕452号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于2021年10月21日收到深圳证券交易所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请向

不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020265号），深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。目前，公司正按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行逐项落实并进行回复。

2、公司于2021年5月24日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。截至2021年8月16日，公司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数量共计6,566,000股，占公司总股本的2.27%，最高成交价为11.84元/股，最低成交价为10.46元/股，成交总金额为72,425,402.46元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。

3、公司第二期员工持股计划第二批股份已于2021年9月27日解锁，解锁比例为第二期员工持股计划持股总数的30%，共1,548,000股，占公司总股本的0.54%。

4、9月末持有的理财产品明细（金额单位：万元）

| 序号 | 受托机构名称 | 产品类型 | 期末余额 |
|----|------------|------------------------------|-------|
| 1 | 兴业银行 | 添利快线净值型 | 680 |
| 2 | 工商银行 | 中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 | 100 |
| 3 | 紫金信托有限责任公司 | 现金稳利集合资金信托计划 | 3,000 |
| 4 | 南京银行 | 对公第DW21001120214039号产品 | 1,500 |
| 5 | 交通银行 | “蕴通财富”定期型 | 3,000 |
| 6 | 中融国际信托有限公司 | 中融-恒信1号集合资金信托计划(L4类) | 1,000 |
| 合计 | | | 9,280 |

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 398,963,639.54 | 424,778,638.68 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 86,876,108.60 | 123,638,688.07 |
| 应收账款 | 213,614,725.78 | 222,867,415.46 |
| 应收款项融资 | 262,982,944.97 | 196,237,835.96 |
| 预付款项 | 43,091,135.40 | 24,080,264.84 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,227,259.99 | 122,749.42 |
| 其中：应收利息 | 53,890.41 | 82,753.42 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 71,149,539.30 | 38,244,165.83 |
| 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 | 92,800,000.00 | 287,650,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,190,705,353.58 | 1,317,619,758.26 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 41,967,482.13 | 37,756,965.10 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,721,913.89 | 1,678,497.25 |
| 固定资产 | 464,559,790.63 | 516,374,499.71 |
| 在建工程 | 104,231,182.97 | 3,547,773.16 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 63,503,856.26 | 27,783,705.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 70,754.74 | 113,207.56 |
| 递延所得税资产 | 2,405,482.01 | 2,126,698.32 |
| 其他非流动资产 | 130,383,211.96 | 33,918,015.98 |
| 非流动资产合计 | 808,843,674.59 | 623,299,363.02 |
| 资产总计 | 1,999,549,028.17 | 1,940,919,121.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 76,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 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 | 35,344,909.53 | 38,322,954.72 |
| 应付账款 | 32,655,221.62 | 33,711,728.81 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 14,157,651.23 | 8,536,941.61 |
| 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 | 7,102,891.25 | 12,843,050.07 |
| 应交税费 | 15,984,826.15 | 18,097,867.10 |
| 其他应付款 | 12,726,218.74 | 25,553,087.88 |
| 其中：应付利息 | 68,986.11 | 110,055.00 |
| 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 | 1,801,771.89 | 1,072,729.36 |
| 流动负债合计 | 195,773,490.41 | 228,138,359.55 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 34,599,756.91 | 39,660,221.39 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,599,756.91 | 39,660,221.39 |
| 负债合计 | 230,373,247.32 | 267,798,580.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 288,753,000.00 | 288,753,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 594,738,968.90 | 599,387,642.44 |
| 减：库存股 | 97,590,013.46 | 50,329,095.19 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 205,138,802.12 | 205,138,802.12 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 778,135,023.29 | 630,170,190.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,769,175,780.85 | 1,673,120,540.34 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,769,175,780.85 | 1,673,120,540.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,999,549,028.17 | 1,940,919,121.28 |

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：王长勇

会计机构负责人：王长勇

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,011,965,152.83 | 667,360,573.04 |
| 其中：营业收入 | 1,011,965,152.83 | 667,360,573.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 794,023,609.65 | 582,872,051.14 |
| 其中：营业成本 | 721,138,104.34 | 509,209,590.25 |
| 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 | 6,308,418.75 | 2,023,108.26 |
| 销售费用 | 911,895.89 | 10,725,950.20 |
| 管理费用 | 33,397,454.51 | 39,900,835.22 |
| 研发费用 | 37,544,076.16 | 27,433,309.94 |
| 财务费用 | -5,276,340.00 | -6,420,742.73 |
| 其中：利息费用 | 2,554,670.53 | 2,806,131.35 |
| 利息收入 | 8,234,247.11 | 9,879,173.38 |
| 加：其他收益 | 6,065,553.80 | 3,437,008.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,375,201.84 | 19,259,677.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,210,517.03 | 4,976,613.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -236,952.76 | 214,063.66 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -5,257,428.95 | -4,140,212.92 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -16,256.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 228,887,917.11 | 103,242,802.42 |
| 加：营业外收入 | 301.31 | 236,054.56 |
| 减：营业外支出 | 333,872.41 | 113,908.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 228,554,346.01 | 103,364,948.02 |
| 减：所得税费用 | 33,522,774.69 | 14,869,399.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,031,571.32 | 88,495,548.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,031,571.32 | 88,495,548.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 195,031,571.32 | 88,495,548.20 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.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 | | |
| 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 | 195,031,571.32 | 88,495,548.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 195,031,571.32 | 88,495,548.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.6806 | 0.3071 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6806 | 0.3071 |

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

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：王长勇

会计机构负责人：王长勇

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,344,025.03 | 504,627,626.94 |
| 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 | 3,536,012.80 | 2,070,973.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,303,764.69 | 41,837,104.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 673,183,802.52 | 548,535,704.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,048,033.50 | 397,106,384.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,367,200.94 | 42,616,476.30 |
| 支付的各项税费 | 79,895,478.59 | 12,255,370.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,440,242.21 | 16,749,380.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 569,750,955.24 | 468,727,610.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,432,847.28 | 79,808,093.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 848,850,000.00 | 794,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,046,206.32 | 19,852,686.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 6,082,000.00 | 1,728,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 860,978,206.32 | 815,881,186.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,834,675.91 | 76,872,590.70 |
| 投资支付的现金 | 654,000,000.00 | 790,600,000.00 |
| 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 | 29,418,895.60 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 851,253,571.51 | 868,472,590.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,724,634.81 | -52,591,404.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 66,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,253,958.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,000,000.00 | 94,253,958.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,697,524.29 | 33,875,358.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,425,402.46 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 203,122,926.75 | 123,875,358.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,122,926.75 | -29,621,399.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140,371.15 | -602,006.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,105,815.81 | -3,006,716.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 400,050,125.84 | 378,688,493.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,944,310.03 | 375,681,776.26 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日