



江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、行业和客户集中度较高的风险、应收账款余额较高导致的坏账风险、新品开发不达预期的风险、新项目建设进度不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“（三）经营计划实现可能面对的风险因素和对应策略”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 288,753,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.66 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任.....	46
第六节 重要事项.....	48
第七节 股份变动及股东情况.....	61
第八节 优先股相关情况.....	68
第九节 债券相关情况.....	69
第十节 财务报告.....	70

备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 5、其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
公司、裕兴股份、裕兴科技	指	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
上期、去年同期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
公司章程	指	《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》
裕创投资	指	江苏裕创投资有限公司
依索合成	指	常州依索沃尔塔合成材料有限公司
北京人济	指	北京人济房地产开发集团有限公司
上海佳信	指	上海佳信企业发展有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元	指	人民币元
第一期员工持股计划	指	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第一期员工持股计划
第二期员工持股计划	指	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第二期员工持股计划
第三期员工持股计划	指	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第三期员工持股计划
七号线项目	指	年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目
年产 5 亿平米项目	指	年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目
年产 2.8 万吨项目	指	年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目
BOPET	指	双向拉伸聚酯薄膜
MLCC	指	多层片式陶瓷电容器
OLED	指	有机电激光显示器
可转债	指	向不特定对象发行可转换公司债券

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,365,126,378.96	1,000,211,314.28	36.48%	874,560,326.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	241,242,934.89	156,197,258.34	54.45%	94,368,340.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	226,190,630.56	126,830,447.44	78.34%	74,914,198.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	168,480,215.72	122,119,172.50	37.96%	144,008,993.12
基本每股收益（元/股）	0.8451	0.5417	56.01%	0.3318
稀释每股收益（元/股）	0.8451	0.5417	56.01%	0.3318
加权平均净资产收益率	13.87%	9.84%	4.03%	6.38%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,121,907,514.98	1,940,919,121.28	9.32%	1,747,869,775.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,818,017,934.84	1,673,120,540.34	8.66%	1,509,602,192.88

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	311,009,899.83	334,495,656.89	366,459,596.11	353,161,226.13
归属于上市公司股东的净利润	65,294,661.99	62,842,511.24	66,894,398.09	46,211,363.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,000,597.82	60,059,807.30	62,865,334.38	42,264,891.06
经营活动产生的现金流量净额	-19,623,504.43	-1,163,351.93	124,219,703.64	65,047,368.44

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,989.48	-83,648.33	-464,723.05	
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)	8,051,671.90	5,652,082.99	4,071,681.89	
委托他人投资或管理资产的损益	8,581,663.52	17,349,247.21	18,613,989.16	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		10,769,621.92		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,588.28	42,579.25	27,735.43	
减：所得税影响额	1,475,453.33	4,363,072.14	2,794,542.20	
合计	15,052,304.33	29,366,810.90	19,454,141.23	--

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

公司报告期不存在将《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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司所处行业是塑料薄膜制造业。聚酯薄膜作为一种可持续发展的高分子材料，属于国家加快培育和重点发展的战略性新兴产业之一。近年来行业投资快速增长，国内功能性聚酯薄膜产品研发能力迅速提升，已逐步实现技术本土化，加快产品转型升级工作取得了明显成效，功能性聚酯薄膜产品逐渐向高端化、品牌化、绿色化转型。

2021 年是国家“十四五”规划的开端之年，国家正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》提出推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化；深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术，加强设备更新和新品规模化应用。发展壮大战略性新兴产业，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展；聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。战略性新兴产业增加值占 GDP 比重超过 17%。

随着功能性聚酯薄膜原料和工艺技术不断提升，在工业领域的应用日益扩大，在未来相当长的一段时间内，下游行业对功能性聚酯薄膜的需求仍将保持快速增长。公司抓住行业发展契机，加快推进年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目和年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目建设进度，力争实现项目尽快投产；同时，公司正在推进发展精密涂布加工业务，构建聚酯薄膜制造、精密涂布加工的功能聚酯材料产业链技术体系，拓展聚酯薄膜的功能性，进一步提升公司整体竞争实力。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

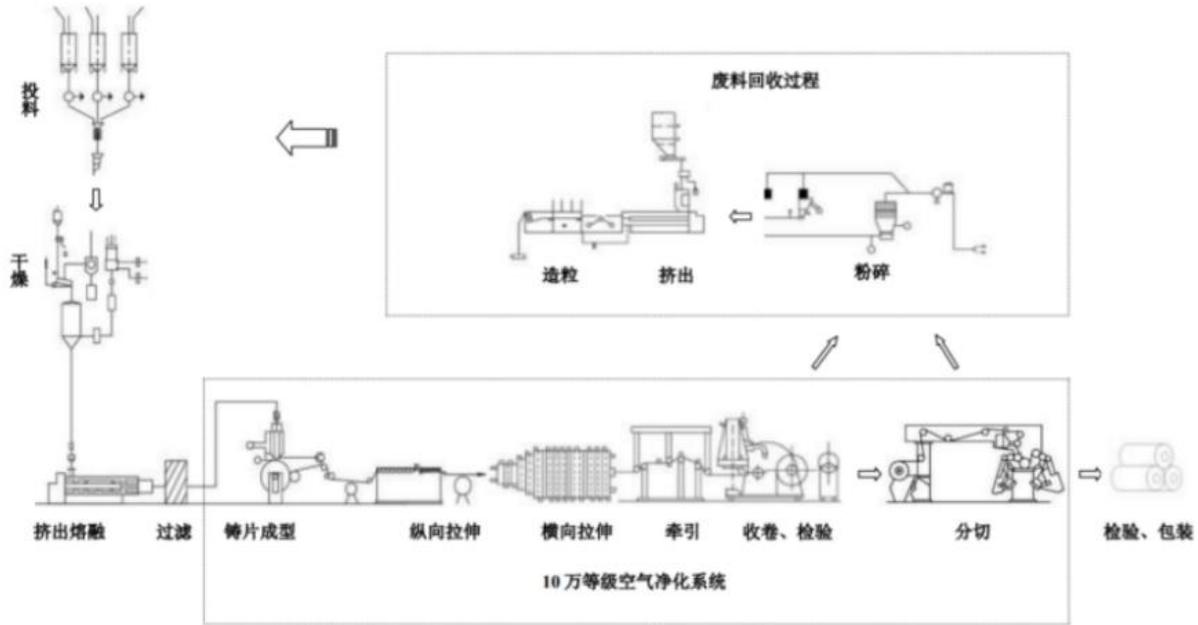
（一）主要业务及产品情况

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

为拓展聚酯薄膜的功能性，公司凭借在聚酯基膜行业多年的技术积累和储备，向聚酯薄膜下游行业进行延伸，开展精密涂布加工业务。通过在聚酯基膜表面涂覆不同功能性涂层材料赋予聚酯薄膜不同的应用功能，主要应用于光学用离型膜、MLCC 离型膜、保护膜、复合膜等。

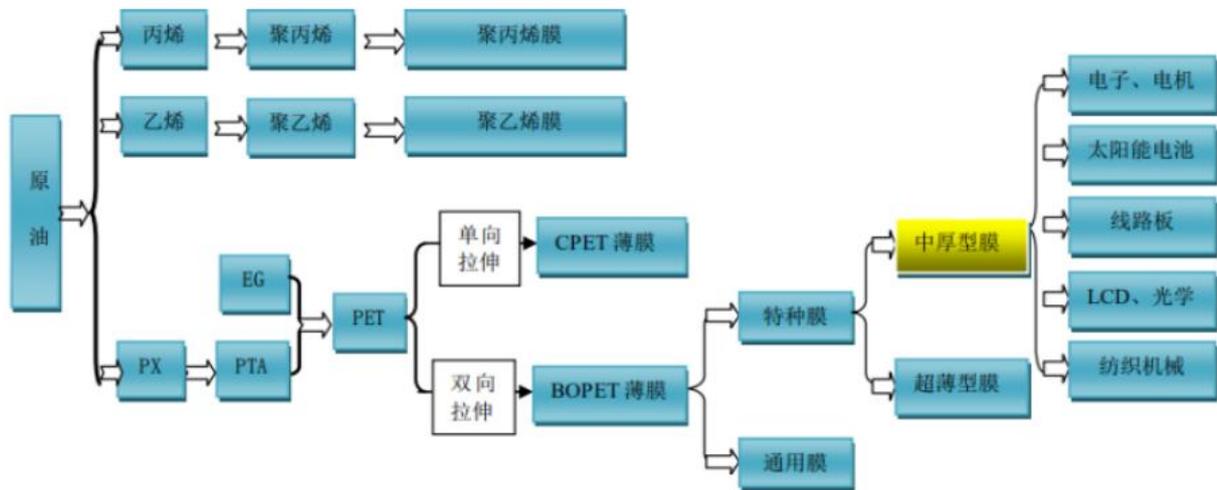
（二）主要产品工艺流程

聚酯薄膜的生产工艺流程如下图所示：



(三) 主要产品的上下游产业链

聚酯薄膜上下游产业链如下图所示：



1、上游行业

聚酯薄膜上游产业是聚酯切片生产行业，主要厂商为国内大型石化生产企业，目前上游产业总体处于扩张阶段。

2、下游行业

聚酯薄膜下游产业主要包括新能源、光电显示、电子电器等工业应用领域。目前下游行业发展迅速。

1) 据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2021年版）》统计，2021年全国新增光伏并网装机容量54.88GW，同比上升13.90%，累计光伏并网装机容量达到308GW，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，新增分布式光伏装机容量为29.28GW，占全部新增光伏发电装机容量的53.40%，历史上首次突破50%且占比首次超过集中式光伏发电装机容量；2021年户用装机容量达21.6GW，创历史新高，约占2021年我国新增光伏装机容量的39.4%。预计2022年，国内光伏新增装机容量超过75GW，累计装机容量有望达到约383GW。预计“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将超过75GW。

根据中国光伏行业协会统计的数据，2021年全球新增太阳能光伏装机容量近170GW，同比增长30.77%。2022年至2030年全球光伏年度新增装机规模预测如下：



未来,太阳能光伏产业呈现快速发展态势,光伏用背板配套的功能聚酯薄膜需求量仍在持续增长,并向高性能方向发展。功能聚酯薄膜需求量方面:虽然受到双玻组件渗透率逐年提升的影响,光伏背板市场增长率有所放缓,但随着可以取代一面玻璃的透明背板应用的快速增长,以及能够应用于分布式电站场景的轻量化组件的出现,光伏背板市场出现了新的增长空间。此外,2021年6月国家能源局发布的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》给屋顶分布式光伏市场带来更高的增长空间,也有望提升功能聚酯薄膜的国内市场规模。高性能聚酯薄膜方面:配套透明背板和“一体化”同类材质背板的耐候性聚酯薄膜得到市场认可,HJT电池组件在寻求高阻隔聚酯薄膜作为其封装材料。

2) 近年来,5G智能手机、平板电脑、智能穿戴等消费类电子产品市场持续增长,两年多来新冠疫情的影响和国家“双减”教育政策的实施,线上办公、在线教育和家庭娱乐类大屏显示电子产品需求快速增长,加之产业链精密涂布加工企业新项目密集上马和投产,我国触控模组、OLED显示面板、MLCC陶瓷电容器等光电产业的产能规模迅速扩大,作为其配套的核心原材料,国产光学聚酯薄膜主要集中在中低端产品,并且产能过剩,高端产品基本依赖日本和韩国进口。在当前国际供应链本地化的国际环境下,下游产业链为打破国外对基础材料的垄断,积极布局寻找国内供应商,这为国内定位高端光学聚酯薄膜的企业带来机会,只要突破关键技术,替代进口产品将会明显加快。

3) 随着新能源汽车行业快速发展,车用锂电池的需求处于爆发式增长阶段。根据工信部统计数据,全国动力锂电产量为220GWh,同比增长165%。根据SNE Research调研机构对外发布的2021年全球动力电池装机量数据显示,2021年全球动力电池装机量为296.8GWh,同比增长102.18%。根据中信证券《新能源汽车行业硅基负极专题报告》预计,2025年全球新能源汽车动力电池需求有望达到1380GWh,需求空间大、增速快。功能聚酯薄膜作为动力电池的重要配套材料,广泛应用于电池内的密封绝缘材料和电池模组电芯壳的保护膜等,起到耐高温高湿、绝缘、防穿刺和耐磨等作用,未来市场前景广阔。

(四) 目前公司主要的经营模式

1、销售模式

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

定价方式:合同双方议价确定。

结算方式:由合同双方协商确定付款周期。

2、产品开发模式

公司通过自产功能母料和产业链合作开发对原材料改性,通过工艺优化和设备技术改造,不断开发适应市场和客户需求的差异化产品,优化产品结构,持续稳定提高产品质量,降低产品成本,拓宽市场用途,以最大限度地降低由此带来的市场竞争风险。

3、生产模式

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

4、采购模式

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

定价方式：根据原材料市场结算价格及合同双方协议确定。

结算方式：根据合同双方协商确定付款方式和付款周期。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
聚酯切片	根据生产计划向供应商实施采购	91.25%	否	6,560.80	7,337.74

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

报告期内，受原油价格波动上涨因素影响，公司主要原材料聚酯切片采购价格同比上涨约32%。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

报告期内，公司主要能源类型未发生重大变化。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
聚酯薄膜	工业化应用	核心技术人员稳定，均为公司在职工	截至 2021 年 12 月 31 日公司专利共有 67 项	公司建有“功能性聚酯薄膜技术研发中心”，为技术研发和产品创新提供硬件支持，从原料到产品模拟生产线进行研发和试验；公司与浙江大学、常州大学等建立了稳定的产学研合作关系，通过与科研院所紧密的技术合作，发挥其特有的基础研究和产学研应用技术研究开发优势，进一步增强了公司的技术研发能力。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚酯薄膜	12 万吨	97.03%	10.3 万吨	公司年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目和年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目处于建设中。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
不适用	不适用

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内，公司取得的环评批复如下：

序号	环评批复名称	文件号	发文机关
1	市生态环境局关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目环境影响报告表的批复	常钟环审 [2021]35号	常州市生态环境局
2	市生态环境局关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司新建年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目环境影响报告表的批复	常钟环审 [2021]56号	常州市生态环境局

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

序号	批复、许可、资质名称	有效期	持有人
1	排污登记	2021年4月29日至2026年4月28日	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2	城镇污水排入排水管网许可证	2020年7月22日至2025年7月21日	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

报告期内，公司销售模式，产品品种和应用领域、进出口贸易规模及税收政策较2020年未发生重大变化。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在如下方面：

1、技术优势

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

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

(3) 公司与多家科研院所形成紧密型合作机制，借助科研院所的力量研发新品，并力求将其研究成果转化为产品。目前公司与浙江大学、常州大学等建立了稳定的合作关系，与浙江大学高分子科学与工程学系成立了“浙江大学高分子科学与工程

学系—裕兴股份聚合物膜联合重点实验室”，专门从事聚合物薄膜（特种功能性膜）的研发，并与常州大学成立了“裕兴股份—常州大学新材料联合研究实验室”，专门从事聚酯薄膜新材料的研发。通过与科研院所紧密的技术合作，发挥其特有的基础研究和产学研应用技术研究开发优势，进一步增强了公司的技术研发能力。

（4）公司建有功能母料生产线，自行开发生产不同功能的聚酯母料。公司和产业链上下游企业开展深度合作，定制功能聚酯原料，协同创新解决客户的差异化需求。

（5）报告期内新增专利授权9项，申请专利7项（其中发明专利4项），截至2021年12月31日公司专利共有67项。

2、产品优势

公司通过技术研发，装备改进和工艺优化，生产出多品种、高性能的差异化聚酯薄膜产品。公司产品差异化优势明显，在太阳能背材、电气绝缘材料、消费电子材料和综丝基膜细分行业具有良好的品牌和口碑，获得了下游客户的高度认可，太阳能背材基膜、综丝基膜保持细分行业市场领先水平，电气绝缘材料用膜和消费电子材料用膜市占率稳步提升。公司厚规格聚酯薄膜经过多年的市场检验，已获得终端品牌企业批量使用。部分新品生产工艺稳定，产品性能满足客户要求，公司产品结构得到进一步完善。目前，公司有12个产品通过UL认证，大多数产品通过RoHS认证，8个产品被认定为高新技术产品。

3、品牌和质量优势

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

4、管理优势

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

公司拥有一支经验丰富的项目建设团队。团队成员深耕聚酯薄膜行业十多年，依托对聚酯薄膜设备技术、生产工艺的深刻理解，具备设备自主研发设计能力。公司项目建设团队与设备供应商共同设计、定制设备装配生产线，一方面能够有效降低项目投资成本，保持对外购整线设备的竞争对手的竞争优势；另一方面可以实现项目建设全程控制，有效缩短项目建设周期。项目建设团队结合多年的项目管理经验对投建的生产线进行吸收和再创新，为公司适度扩张规模提供了稳定的保障。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，全球新冠肺炎疫情持续反复，经济形势错综复杂，能源供给、原材料价格波动等诸多因素对国内经济发展提出了严峻的挑战。公司紧密围绕年度经营目标，做好疫情防控常态化的同时，统筹兼顾，有序推进各项工作，通过加快生产线项目建设进度，增销特色膜和新产品，持续推进产品研发、降本增效等工作，提质增效，进一步提升公司整体盈利水平。报告期内，公司实现营业收入13.65亿元，同比增长36.48%，实现净利润2.41亿元，同比增长54.45%。具体经营情况如下：

1、抓住行业发展机遇，加快推进项目建设进度

“十四五”规划提出大力发展新能源、新材料等战略新兴产业，下游光伏、消费电子等行业蓬勃发展带动了功能聚酯薄膜行业飞速发展。公司紧抓行业发展机遇，积极化解新冠肺炎疫情影响，加快推进在建项目建设进度，年产5亿平米项目于2021年3月28日开工建设，项目建设团队发扬“高质、高速、高效”精神，项目土建施工和设备安装齐头并进，至2021年末，该项目厂房、成品仓库等建筑主体工程均已完成，第一条生产线主体设备已安装完成并进入调试阶段；离线涂布项目第一条生产线设备调试基本完成。截至2022年3月末，年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目第一条生产线已实现投产，第二条生产线主体设备已安装完成，第三条生产线和年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目正按照预定的计划推进项目建设；离线

涂布项目第一条生产线已实现投产，第二条生产线主要设备安装完成进入调试阶段，第三条和第四条生产线主要设备正在安装。公司将加快推进项目建设进度，力争早日实现项目投产。

2、增销特色膜和新产品，细分行业市场地位稳固

报告期内，下游行业整体需求旺盛，公司保持7条生产线连续稳定生产，产销量实现同比增长超15%。同时积极增产增销特色膜，保障下游客户的订单需求，特色膜产销量实现同比增长40%。太阳能背材基膜、综丝基膜保持细分行业市场领先地位，电气绝缘厚膜、电子材料用膜销量稳中有升，动力电池用功能聚酯薄膜产销快速增长。公司精准定位目标客户，与终端客户联动，加大新产品市场推广，部分新产品已获得下游品牌企业认可，进入其采购供应链，产品市场竞争力进一步提升。

3、重视技术研发，新品开发显成效

公司依托“功能性聚酯薄膜技术研发中心”，不断改进配方和工艺，优化核心指标，实现关键技术和工艺的突破提升。密切跟踪行业前沿技术和应用发展趋势，保持与科研院校的合作，增进产业链上下游交流，加大太阳能背材、光学膜及离型保护膜、动力电池用特种功能聚酯等细分行业的应用研发，围绕客户差异化的需求不断充实产品线，优化产品结构。报告期内，新增专利授权9项，申请专利7项，至报告期末，共有专利67项；白色和透明抗紫外耐水解薄膜、耐热聚酯薄膜技术、工艺、配方成熟，批量投放市场；医疗胶片用彩色聚酯薄膜、500微米高透明聚酯厚膜实现量产；多个品种的保护膜经送样客户试用，满足客户要求；在线涂布基膜、热压粘合聚酯薄膜经过试验，产品性能逐步提高；公司还积极开展高清晰薄膜、白色耐候强化膜等新品的研发工作。

4、持续推进降本增效工作，提高整体经营效率

报告期内，原油及其下游石化大宗商品价格波动上涨，公司聚酯薄膜产品原材料聚酯切片结算价全年月平均价格较去年上涨超过20%，给公司日常经营管理和成本管控带来了挑战。公司多措并举，通过引入新的合格供应商，采用招标方式进行采购，增强议价能力，同时选择合理的结算方式来降低采购成本；循环利用部分包装物材料，合理减少采购批次，降低包装物材料采购成本；持续优化生产工艺，通过调整工艺配方，提高生产效率；对公辅设备进行节能改造，降低能耗；选择合理的运输方式，降低运输费用；加强预算执行管理，合理安排资金支出，严控预算外资金支出，充分运用资金获取收益，提高资金使用效率；推动全员参与降本增效工作，深挖降本增效潜力，有效地提高公司整体经营效率。

5、持续改善产品质量与性能，赢得客户认可

公司坚持以优异的产品质量作为立足之本，通过将工艺质量控制点与生产作业指导书标准化，抓住质量控制关键点，严格要求按照作业标准进行操作，加强生产过程管控，确保各生产环节都贯彻执行公司质量管理体系；同时将质量改进目标分解到每一条生产线，根据每条生产线实际情况精准定位，有效控制薄膜生产过程中的表观和平整度，提升产品良品率。与客户积极沟通，改进装备、调整工艺，满足客户多样化的产品需求，“裕兴”品牌在下游产业链中得到进一步提升。

6、践行社会责任，稳定管理团队

公司积极履行企业社会责任。报告期内，公司通过公益捐款、以购代捐等方式向陕西省镇坪县进行帮扶，为国家巩固拓展脱贫攻坚成果、实现乡村振兴贡献力量；在日常生产经营中认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，节约能源，严格控制环境污染，保护生态环境；疫情期间，严格贯彻政府防疫政策，维持岗位稳定，提高员工防控意识，保证工作环境安全。公司建立长期激励机制，倡导员工个人与公司共同发展。报告期内，公司实施股份回购，用于未来实施员工持股计划或股权激励计划；选拔优秀年轻干部，提升员工整体薪酬，有效调动了员工积极性，实现员工与公司利益共享，稳定了核心管理团队，保证公司正常经营发展。

7、借力资本市场进行再融资，支持公司快速发展

为保障公司产线建设顺利推进，拓宽融资渠道，报告期内，公司启动向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过6亿元的再融资计划，用于年产5亿平米项目、年产2.8万吨项目和补充流动资金。公司本次可转债发行申请于2021年10月9日获深交所受理，并于12月29日获深交所创业板上市委员会审核通过；公司于2022年3月16日收到中国证监会关于本次可转债发行申请同意注册的批复。本次实际发行可转债600万张，募集资金总额为6亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为5.91亿元。募集资金已全部存放于募集资金专项账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年4月15日出具了《验资报告》。本次可转债于2022年4月27日在深交所上市交易。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,365,126,378.96	100%	1,000,211,314.28	100%	36.48%
分行业					
塑料薄膜制造业	1,320,624,134.38	96.74%	966,042,008.34	96.58%	36.70%
其他业务	44,502,244.58	3.26%	34,169,305.94	3.42%	30.24%
分产品					
通用聚酯薄膜	105,292,659.60	7.71%	68,139,073.13	6.81%	54.53%
功能性聚酯薄膜	1,215,331,474.78	89.03%	897,902,935.21	89.77%	35.35%
其他业务	44,502,244.58	3.26%	34,169,305.94	3.42%	30.24%
分地区					
国内	1,330,681,253.98	97.48%	980,655,388.81	98.04%	35.69%
国外	34,445,124.98	2.52%	19,555,925.47	1.96%	76.14%
分销售模式					
直销	1,286,838,076.96	94.27%	958,798,447.02	95.86%	34.21%
经销	78,288,302.00	5.73%	41,412,867.26	4.14%	89.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
塑料薄膜制造业	1,320,624,134.38	958,942,207.97	27.39%	36.70%	31.49%	2.88%
分产品						
功能性聚酯薄膜	1,215,331,474.78	874,022,409.09	28.08%	35.35%	29.15%	3.45%
分地区						

国内	1,330,681,253.98	973,097,348.53	26.87%	35.69%	30.42%	2.95%
----	------------------	----------------	--------	--------	--------	-------

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
聚酯薄膜	116,437 吨	112,822 吨	1,320,624,134.38	11,343.53	12,049.66	2021 年销售均价同比上涨 18.59%	下游市场整体需求旺盛叠加原材料价格波动上涨因素，聚酯薄膜产品销售价格同比上涨
其中：功能性聚酯薄膜	106,394 吨	102,498 吨	1,215,331,474.78	11,453.54	12,237.57	2021 年销售均价同比上涨 19.86%	同上

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
聚酯薄膜	销售量	吨	112,822	97,868	15.28%
	生产量	吨	116,437	97,382	19.57%
	库存量	吨	7,239	3,624	99.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2021 年，聚酯薄膜库存量较上年同期增长 99.75%，系产销规模扩大，公司为保障下游客户不同产品的订单需求，增加库存备货所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚酯薄膜	直接材料	730,948,258.57	76.22%	533,496,780.91	73.15%	3.07%
聚酯薄膜	能源	87,299,631.14	9.10%	74,176,756.37	10.17%	-1.07%
聚酯薄膜	折旧	63,493,061.19	6.62%	53,916,197.04	7.39%	-0.77%
聚酯薄膜	人工	39,110,021.49	4.08%	30,306,434.31	4.16%	-0.08%
聚酯薄膜	运费及其他	38,091,235.58	3.98%	37,406,285.96	5.13%	-1.15%

说明

2021年，由于聚酯薄膜主要原材料聚酯切片采购均价较上年同期上涨约32%，导致营业成本中直接材料金额占营业成本比重同比上升3.07%。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	671,552,993.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	337,210,061.40	24.70%
2	第二名	190,404,562.55	13.95%
3	第三名	54,427,085.12	3.99%
4	第四名	49,394,486.49	3.62%
5	第五名	40,116,798.01	2.93%
合计	--	671,552,993.57	49.19%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	808,936,852.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	85.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	385,693,745.92	40.93%
2	第二名	185,614,267.79	19.70%
3	第三名	168,557,451.93	17.89%
4	第四名	49,985,600.00	5.30%
5	第五名	19,085,787.00	2.03%
合计	--	808,936,852.64	85.85%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,646,131.85	801,943.67	105.27%	主要系本期销售服务费增加所致
管理费用	46,986,956.37	54,080,333.93	-13.12%	
财务费用	-5,923,673.59	-6,925,301.93	-14.46%	
研发费用	63,991,665.11	45,087,925.10	41.93%	主要系本期研发费用直接投入金额增加所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
光伏双面发电组件用聚酯薄膜的研制	“双面”已经成为目前光伏领域的又一大热词，它预示着一种新的技术趋势。透明背板对于耐候性的要求比普通背板更要严格，聚酯薄膜作为背板的配套材料，耐候性能要求更为突出。	已完成配方设计，目前处于生产工艺改进阶段	克服现有太阳能背材基膜耐紫外和抗水解性能差等缺点，使双面光伏组件具有透光率高、阻隔性好、抗紫外黄变小、抗水解老化性能等优点。	本项目产品的研制在满足背板使用要求的前提下，有效降低背板制造成本，对公司产品在光伏领域的拓展应用起到重要作用，保持技术领先地位。
光伏组件用共挤型	该工艺制造的背膜为一款绿色环保的产品，在回收过程中不会产	已完成研发	在特定光伏组件使用环境下可以代替普通涂布、复合	此项开发可有效降低背板制造成本，对公司产品在光伏领

聚烯烃背板的研制	生剧毒有害物质。且借助多层共挤工艺的又可提升背膜生产效率，降低成本。		型背膜的使用，达到规定标准性能的要求。	域的拓展应用起到重要作用，保持技术领先地位。
背接触太阳能组件用功能复合膜的研制	利用公司自身在聚酯薄膜技术上的优势，叠加贴合等工艺开发一款可以满足新工艺要求的产品	客户小批量使用阶段	满足下游组件厂对功能膜多项性能的叠加的要求。	本项目产品的研制在满足背板使用要求的前提下，有效降低背板制造成本，对公司产品在光伏领域的拓展应用起到重要作用，保持技术领先地位。
高透低雾导电基膜的研究与开发	研发超高透低雾导电基膜对增强我国自主知识产权、降低制品生产成本和对国外进口产品的依赖性具有重要意义。	扩试验证阶段	制备一种高透低雾导电基膜，并实现稳定连续生产。	该项目的实施可以进一步突破一次成型制备高透低雾导电基膜的关键技术，对公司未来的发展起到稳定和促进作用。
OCA 光学胶用低粗糙度聚酯薄膜的研制	该项目的研制实现国产可替代产品。	扩试验证阶段	制备一种 OCA 光学胶用低粗糙度聚酯薄膜，并实现稳定连续生产	该项目的实施可以进一步突破 OCA 光学胶用低粗糙度聚酯薄膜的关键技术，对公司在降低成本、提高产品附加效益和提高产品市场竞争力等方面产生积极的作用。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	60	55	9.09%
研发人员数量占比	12.45%	13.82%	-1.37%
研发人员学历			
本科	32	29	10.34%
硕士	12	10	20.00%
大专	16	16	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	8	5	60.00%
30~40 岁	43	37	16.22%
40 岁以上	9	13	-30.77%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	63,991,665.11	45,087,925.10	38,743,748.95
研发投入占营业收入比例	4.69%	4.51%	4.43%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	916,408,868.74	758,857,721.78	20.76%
经营活动现金流出小计	747,928,653.02	636,738,549.28	17.46%
经营活动产生的现金流量净额	168,480,215.72	122,119,172.50	37.96%
投资活动现金流入小计	1,036,191,257.31	1,076,454,299.03	-3.74%
投资活动现金流出小计	1,033,444,270.61	1,145,099,400.70	-9.75%
投资活动产生的现金流量净额	2,746,986.70	-68,645,101.67	104.00%
筹资活动现金流入小计	86,000,000.00	144,253,958.78	-40.38%
筹资活动现金流出小计	213,919,403.13	174,791,552.66	22.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-127,919,403.13	-30,537,593.88	-318.89%
现金及现金等价物净增加额	42,478,602.13	21,361,632.64	98.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.96%，主要系本期产销规模扩大，销售收入和回款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.00%，主要系本期理财产品净赎回金额增加所致。
- 3、筹资活动现金流入小计较上年同期减少40.38%，主要系本期转贷的金额减少所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少318.89%，主要系本期实施股份回购以及现金分红金额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额16,848.02万元较本年度净利润24,124.29万元少7,276.27万元，主要系报告期内存货增加及经营性应收往来款项增加占用流动资金所致。

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	16,489,401.52	6.05%	权益法核算的股权投资收益/购买理财产品收益等	是/否
资产减值	-7,056,710.43	-2.59%	存货跌价损失	否
营业外收入	20,459.27	0.01%	罚款收入、确认无需支付的其他应付款等	否
营业外支出	506,226.58	0.19%	残保基金、对外捐赠等	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	476,645,096.80	22.46%	424,778,638.68	21.89%	0.57%	
应收账款	183,694,701.26	8.66%	222,867,415.46	11.48%	-2.82%	
存货	83,519,535.45	3.94%	38,244,165.83	1.97%	1.97%	2021 年末存货金额较年初增加 118.39%，主要系产销规模扩大，公司为保障下游客户不同产品的订单需求，增加库存备货所致
投资性房地产	1,682,986.28	0.08%	1,678,497.25	0.09%	-0.01%	
长期股权投资	41,814,203.10	1.97%	37,756,965.10	1.95%	0.02%	
固定资产	451,399,105.19	21.27%	516,374,499.71	26.60%	-5.33%	
在建工程	375,529,042.64	17.70%	3,547,773.16	0.18%	17.52%	2021 年末在建工程金额较年初增加 10,484.92%，主要系本期投建年产 5 亿平米生产线项目和年产 2.8 万吨生产线项目等支出增加所致
短期借款	86,101,261.11	4.06%	90,000,000.00	4.64%	-0.58%	
合同负债	9,967,393.23	0.47%	8,536,941.61	0.44%	0.03%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司资产中有货币资金3,411.64万元、承兑汇票9,333.85万元，共12,745.49万元质押给银行权利受限，用于开立信用证、承兑汇票对外支付货款。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
460,958,559.39	175,122,556.71	163.22%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	---------------	-----------------	----------	----------

年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目	自建	是	聚酯薄膜制造	337,889,905.57	370,265,674.81 ⁰¹	自有资金及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	55.00%	179,318,200.00	0.00	不适用	2022年02月17日	巨潮资讯网，向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目	自建	是	聚酯薄膜制造	32,794,677.87	32,794,677.87 ⁰²	自有资金及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	20.00%	65,045,700.00	0.00	不适用	2022年02月17日	同上
年产 5000 万平方米光学用离型及保护膜项目	自建	是	聚酯薄膜加工	28,074,195.17	70,448,796.61	自有资金	85.00%	25,000,000.00	0.00	不适用	2019年01月30日	巨潮资讯网，公告编号：2019-004
合计	--	--	--	398,758,778.61	473,509,149.29	--	--	269,363,900.00	0.00	--	--	--

注：01 本项目截至报告期末累计实际投入金额均为自有资金。

02 本项目截至报告期末累计实际投入金额均为自有资金。

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏裕创投资有限公司	子公司	股权投资	50,000,000	65,452,840.13	65,219,234.42	0.00	2,434,263.13	1,825,697.35

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和公司发展战略

近年来公司所属双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）行业投资快速增长，国内高端聚酯薄膜产品研发能力快速提升，替代进口产品不断涌现，聚酯薄膜产品现已广泛应用于光电显示、太阳能光伏电池、动力电池和储能、电子通讯和消费电子材料等领域。随着新能源、智能穿戴、OLED、5G信息技术、绿色环保降解等应用和产品飞速发展，下游行业对功能性聚酯薄膜的需求仍

保持高速增长。当前，由于行业总体产能不断扩大，内部竞争日益激烈，市场资源向具有成本和技术优势的企业逐步集中，业内各家企业都以差异化产品寻求发展。未来BOPET行业发展机遇和挑战并存。

公司专注于聚酯功能膜的研发、生产和销售，稳步推进新增聚酯薄膜生产线的建设进度，立足适度规模，同时稳步推进离线涂布生产线的建设，做精做优功能性聚酯薄膜产品。以市场需求为导向，创新和优化产品的功能，做强裕兴品牌，力争做中国最好的中高端功能性聚酯薄膜供应商。公司将通过扎实推进高质量发展，加快高附加值新品开发，强化综合管理能力，调整产品结构，提升整体经济效益，以内生增长和外延拓展相结合的方式实现公司持续发展。

（二）2022年度经营计划

公司根据发展战略规划，结合行业发展情况和市场竞争形势，制定了2022年度经营计划。

1、加快项目建设速度，打造新的业绩增长点

2022年，公司将发挥项目建设和管理优势，抓牢项目施工各时间节点，力争“年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目”和“年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目”提前建成投产，加快离线涂布项目生产线的安装和调试进度，加快释放新建产能，打造新的业绩增长点，为实现公司2022年度经营计划打下坚实基础。

2、加大特色膜和新产品的市场渗透，提升细分市场占有率

公司将加强与新行业品牌客户的合作关系，增加特色产品和新品销量，扩大动力电池、新型家居装饰等行业功能聚酯薄膜市场占有率。实施公司产品与终端品牌联动，明确目标客户，在终端品牌企业加大特色产品的推广力度。抢抓行业发展机遇，进一步稳固公司细分行业领先地位。

3、加快新产品开发，提高产品竞争力

公司在保持核心技术竞争力的基础上，抓住重点新产品的技术开发和特色膜的质量改进；实施课题组长负责制，要求技术部门站在行业前沿，发挥技术研发中心平台作用，结合公司装备工艺状况，主动贴近市场，积极对接产业链（供应链）品牌企业、科研院所，调动各类资源加快特种功能聚酯材料和产品的研发进度，提高产品竞争力。

4、持续改善产品质量，提升客户满意度

公司落实生产、品管、工艺、技术、设备、销售等多部门捆绑考核，以客户关注的客户需求为焦点，夯实质量基础管理，推进质量要素管理，持续改进和优化产品性能，减少质量投诉，提升客户满意度。加快调整和改进生产设备和工艺，更好地满足下游客户需求。

5、加强成本管理与控制，持续推进降本增效工作

公司将持续优化生产工艺，改进设备，提高效率，降低能耗；加强原材料、辅料包装物供应管控，降低采购成本；进一步强化预算管理，严控预算外资金支出；合理安排资金，提高资金使用效率；建立健全降本增效考核及激励机制，将降本增效目标分解细化到各个部门，落实到每一位员工，充分调动员工积极性，更好地推进全员参与降本增效工作。

6、加强人才梯队建设，实现员工与公司共同成长

加强人才梯队建设，有计划的培养管理人才和操作技能人才。履行企业社会责任，提高员工福利待遇，加强员工精神文明建设。建立长期人才激励机制，完善劳动者与公司利益共享机制，倡导员工个人与公司共同发展。

（三）经营计划实现可能面对的风险因素和对应策略

1、原材料价格波动的风险

受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性。如果聚酯切片价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制，增加公司的经营风险。

公司一方面及时关注原材料价格走势，根据原材料价格变化情况积极调整采购策略，同时引入新的合格供应商，增加公司采购的议价能力；另一方面继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，并提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力，同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。

2、市场竞争加剧的风险

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

3、行业和客户集中度较高的风险

公司前五大客户2021年销售收入为6.72亿元，前五大客户销售收入占收入总额的49.19%，客户集中度较高。公司产品主要集中于新能源、电子材料等工业领域，由于太阳能背材基膜的终端用户是光伏电站，其投资特点具有一定的周期性，若光伏行业产生波动以及相关客户经营情况发生变化，将会影响公司整体销售，增加公司的经营风险。

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

4、应收账款余额较高导致的坏账风险

报告期末，公司应收账款余额1.86亿元，主要原因是报告期内重点客户销售增加导致应收账款余额较高。公司较高的应收账款金额一方面降低了公司资金使用效率，将影响公司业务持续快速增长，另一方面若公司客户出现回款不顺利或财务状况恶化，则可能给公司带来坏账风险。

公司采取了多种措施来降低风险：优化客户结构，选择与上市公司、品牌企业合作，合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。

5、新品开发不达预期的风险

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

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

6、新项目建设进度不达预期的风险

目前公司年产5亿平米项目和年产2.8万吨生产线项目等在建项目正按计划推进建设进度。若出现土建施工进度不及时、供应商交付设备延迟、安装调试进度不达预期等情形，会影响生产线项目如期投产。

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月11日	公司	实地调研	机构	北大方正人寿	1、公司业绩增长的原因；2、公司产能、产品、下游客户及竞争对手情况；3、聚酯薄膜行业发展情况及公司如何看待光伏背板行业；4、公司生产、销售及产品价格情况；5、公司新生产线投建情况	深交所互动易 裕兴股份-投资者关系-调研活动信息 20210111
2021年04月28日	公司	电话沟通	个人	个人股东	询问股东人数情况	不适用

2021年05月21日	公司	电话沟通	个人	个人股东	询问股东人数情况	不适用
2021年06月11日	公司	电话沟通	个人	个人股东	公司上半年度经营情况，生产线项目建设情况	不适用
2021年08月11日	公司	电话沟通	机构	中信证券等	1、公司2021年半年度业绩情况和经营情况；2、公司5亿平米生产线项目产线情况介绍；3、公司涂布项目情况介绍；4光伏背板基膜情况等	深交所互动易 裕兴股份-投资者关系-2021年中报业绩电话交流会议
2021年08月12日	公司	电话沟通	机构	海通证券等	1、公司2021年半年度业绩情况和经营情况；2、公司5亿平米生产线项目产线情况介绍；3、公司涂布项目情况介绍；4、光伏背板基膜情况等	深交所互动易 裕兴股份-投资者关系-2021年中报业绩电话交流会议
2021年10月29日	公司	电话沟通	个人	个人股东	公司目前经营情况	不适用
2021年11月17日	公司	电话沟通	机构	北大方正人寿、中信建投基金、华泰证券资管等	1、公司目前销售、生产及下游客户情况；2、近期原材料价格上涨，公司如何应对？3、公司可转债的进度如何？4、公司本次回购情况及后续的安排等	深交所互动易 裕兴股份-投资者关系-调研活动信息 20211118
2021年11月26日	公司	电话沟通	个人	个人股东	询问股东人数情况	不适用
2021年12月15日	公司	电话沟通	个人	个人股东	公司目前经营情况，新生产线建设情况，可转债目前的进度情况	不适用

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会：

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

2、关于公司与控股股东：

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

3、关于董事和董事会：

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

4、关于监事和监事会：

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：

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

6、关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》为公司定期报告披露提示性公告的指定报刊，确保公司所有股东拥有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-018 2020 年年度股东大会决议公告
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.77%	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 09 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-042 2021 年第一次临时股东大会决议公告
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	8.03%	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-076 2021 年第二次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
王建新	董事； 董事长	现任	男	66	2009年05月20日		68,213,400				68,213,400	
刘全	董事； 总经理； 董事会 秘书	现任	男	52	2009年05月20日		3,359,400				3,359,400	
朱益明	董事； 常务副 总经理	现任	男	44	2012年09月12日		320,000				320,000	
章平镇	董事	现任	男	72	2012年09月12日							
朱利平	独立 董事	现任	男	43	2020年12月28日							
钱振华	独立 董事	现任	男	58	2021年06月09日							
刘冠华	独立 董事	现任	男	55	2021年06月09日							
瞿红卿	监事 会主 席	现任	男	53	2009年05月20日							

张洪宽	监事	现任	男	59	2009年05月20日							
姚炯	监事	现任	男	57	2014年09月05日		2,977,608				2,977,608	
缪敬昌	副总经理	现任	男	53	2016年01月09日		6,500				6,500	
王长勇	财务总监	现任	男	38	2019年08月08日							
戴伟忠	独立董事	离任	男	56	2015年06月26日	2021年06月09日						
杨佳文	独立董事	离任	女	53	2015年06月26日	2021年06月09日						
合计	--	--	--	--	--	--	74,876,908	0	0		74,876,908	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴伟忠	独立董事	任期满离任	2021年06月09日	任期届满
杨佳文	独立董事	任期满离任	2021年06月09日	任期届满
钱振华	独立董事	被选举	2021年06月09日	经2021年第一次临时股东大会审议通过，选举钱振华为公司第五届董事会独立董事
刘冠华	独立董事	被选举	2021年06月09日	经2021年第一次临时股东大会审议通过，选举刘冠华为公司第五届董事会独立董事

2、任职情况

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

（一）公司董事任职情况

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

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

朱益明先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，常州市功能聚酯薄膜工程技术研究中心副主任。1999年至2001年就职于常州江南机具厂任技术员；2001年至2002年就职于江南运输机械有限公司任工程师；2002年至2004年12月就职于常州绝缘材料总厂有限公司任工程师；2004年12月至2008年8月就职于常州裕兴绝缘材料有限公司任生产部经理助理；2008年9月至2009年4月任常州裕兴绝缘材料有限公司总经理助理兼设备部经理；2009年5月至2012年9月任裕兴股份总经理助理兼生产部经理。2012年9月至2021年6月任裕兴股份副总经理，2021年6月至今任裕兴股份常务副总经理，2018年9月6日至今任裕兴股份董事。

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

朱利平先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高分子化学与物理博士研究生。自2007年至今先后担任浙江大学博士后、讲师、副教授、教授，从事教学和科研工作。2020年12月至今任裕兴股份独立董事。

钱振华先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至2009年先后在常州市法律顾问处、常州市第二律师事务所、常州市联合律师事务所、江苏博爱星律师事务所执业，2009年7月至今在江苏永创律师事务所事务所执业。2021年6月至今任裕兴股份独立董事。

刘冠华先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册会计师、资产评估师。1988年至1992年任国营武进面粉厂财务统计科副科长，1992年至2002年任江苏武晋会计师事务所（原江苏武进会计师事务所）副所长，2002年至2008年任常州正则联合会计师事务所执行合伙人，2008年至今任常州正则人和会计师事务所有限公司主任会计师、支部书记。2021年6月至今任裕兴股份独立董事。

（二）公司监事任职情况

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

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

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

（三）公司高级管理人员任职情况

刘全先生，公司总经理、董事会秘书（详见董事简历）。

朱益明先生，公司常务副总经理（详见董事简历）。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱利平	浙江大学	教授	2007年07月01日		是
钱振华	江苏永创律师事务所	律师	2009年07月10日		是
钱振华	永安行科技股份有限公司	独立董事	2020年12月09日		是
钱振华	江苏天元智能装备股份有限公司	独立董事	2021年02月18日		是
刘冠华	常州正则人和会计师事务所有限公司	主任会计师	2008年12月26日		是
在其他单位任职情况的说明	独立董事朱利平先生、刘冠华先生分别任职于浙江大学、常州正则人和会计师事务所有限公司；独立董事钱振华先生任职于江苏永创律师事务所，同时兼任永安行科技股份有限公司、江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王建新	董事；董事长	男	66	现任	99.62	否
刘全	董事；总经理； 董事会秘书	男	52	现任	105.22	否
朱益明	董事；常务副 总经理	男	44	现任	91.5	否
章平镇	董事	男	72	现任	0	是
朱利平	独立董事	男	43	现任	5.85	否
钱振华	独立董事	男	59	现任	3.6	否
刘冠华	独立董事	女	56	现任	3.6	否
瞿红卿	监事会主席	男	53	现任	47.69	否
张洪宽	监事	男	59	现任	0	是
姚炯	监事	男	57	现任	18.94	否
缪敬昌	副总经理	男	53	现任	75.5	否
王长勇	财务总监	男	38	现任	74.77	否
戴伟忠	独立董事	男	57	离任	3.15	否
杨佳文	独立董事	女	54	离任	3.15	否
合计	--	--	--	--	532.59	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十七次会议	2021年04月22日	2021年04月24日	巨潮资讯网，公告编号： 2021-004 第四届董事会第 十七次会议决议公告

第四届董事会第十八次会议	2021 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 25 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-022 第四届董事会第十八次会议决议公告
第五届董事会第一次会议	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-045 第五届董事会第一次会议决议公告
第五届董事会第二次会议	2021 年 08 月 03 日	2021 年 08 月 05 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-062 第五届董事会第二次会议决议公告
第五届董事会第三次会议	2021 年 10 月 27 日		一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》(根据规则,无需披露)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王建新	5	5	0	0	0	否	3
刘全	5	5	0	0	0	否	3
朱益明	5	5	0	0	0	否	3
章平镇	5	1	4	0	0	否	0
朱利平	5	1	4	0	0	否	1
钱振华	3	2	1	0	0	否	2
刘冠华	3	2	1	0	0	否	2
戴伟忠	2	2	0	0	0	否	1
杨佳文	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关的建议，并积极推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会审计委员会	戴伟忠、杨佳文、朱益明	2	2021年01月21日	1、审议《2020年度内审工作报告》；2、审议《2021年度内审工作计划》；3、审议《关于批准实施2021年第一季度内审工作计划的议案》			
			2021年04月22日	1、审议《2020年年度报告》及其摘要；2、审议《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作的总结报告》；3、审议《2020年度财务决算报告》；4、审议《2020年度利润分配预案》；5、审议《2020年度内部控制自我评价报告》；6、审议《关于提议续聘2021年度审计机构的议案》；7、审议《关于会计政策变更的议案》；8、审议《2021年第一季度报告》；9、审议《关于批准2021年第二季度内审工作计划的议案》。			
第五届董事会审计委员会	刘冠华、钱振华、朱益明	2	2021年08月03日	1、审议《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》；2、审议《关于更正<2020年年度报告>及其摘要的议案》；3、审议《2021年上半年度内审工作报告》；4、审议《关于批准实施2021年第三季度内审工作计划的议案》。			
			2021年10月27日	1、审议《2021年第三季度报告》；2、审议《2021年第三季度内审工作报告》；3、审议《关于批准实施2021年第四季度内审工作计划的议案》。			
第四届董事会提名委员会	朱利平、戴伟忠、刘全	1	2021年05月17日	1、审核第五届董事会非独立董事候选人资格；2、审核第五届董事会独立董事候选人资格。			

第五届董事会战略与投资委员会	王建新、钱振华、朱利平	1	2021年08月03日	1、审议《关于变更年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目的议案》；2、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》；6、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；7、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；8、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；9、审议《关于制定<江苏裕兴薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》。			
第四届董事会薪酬与考核委员会	杨佳文、朱利平、朱益明	1	2021年05月17日	1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。			

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	482
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	482
当期领取薪酬员工总人数（人）	482
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	336

销售人员	17
技术人员	60
财务人员	8
行政人员	59
其他人员	2
合计	482
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	16
大学本科	106
大学专科	127
中专及以下	233
合计	482

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

2022年公司将结合实际情况完善培训管理制度，为员工的职业生涯发展和公司的可持续性发展提供更加完善的制度保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	300,600
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,418,334.29

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

报告期内，经公司2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配方案为：以公司总股本288,753,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.63元（含税），共计派发现金股利人民币4,706.67万元；剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配方案已于2021年5月26日实施完毕。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.66
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	288,753,000
现金分红金额（元）（含税）	76,808,298.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	72,425,402.46
现金分红总额（含其他方式）（元）	149,233,700.46
可分配利润（元）	191,533,790.04
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 241,242,934.89 元，累计未分配利润为 776,462,939.36 元。母公司净利润为 239,417,237.54 元，按 10%提取法定盈余公积 23,941,723.75 元、按 10%提取任意盈余公积 23,941,723.75 元，加上母公司年初未分配利润 616,776,653.90 元，减去 2020 年度已分配利润 47,066,739.00 元，本次可供股东分配的利润为 761,243,704.94 元。	
公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 288,753,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.66 元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利 76,808,298.00 元，占母公司当年实现可供分配利润的 40.10%，剩余未分配利润结转以后年度。根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派（截止 2021 年 12 月 31 日，公	

司通过回购专户持有本公司股份 6,566,000 股)，具体实施分配方案时，以扣除股权登记日回购专户上已回购的股份数为基数，并依据现金分红总额不变的原则，实施利润分配。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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实施情况

适用 不适用

1、股权激励

不适用

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事、监事、高级管理人员、骨干员工及经公司认定符合条件的公司员工	149	3,200,034 股	无	1.11%	员工自有、自筹及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
刘全	董事、总经理、董事会秘书	150,397	76,786	0.03%
朱益明	董事、常务副总经理	120,318	61,429	0.02%
瞿红卿	监事会主席	143,382	72,416	0.03%
姚炯	监事	54,102	27,412	0.01%
缪敬昌	副总经理	400,902	202,266	0.07%
王长勇	财务总监	208,598	105,133	0.04%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司三期员工持股计划根据2020年年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案和各期员工持股计划（草案）、管理办法的规定享有2020年度现金红利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

报告期内，第二期员工持股计划有一名持有人离职。根据第二期员工持股计划（草案）规定，其尚未解除锁定部分的股票，由管理委员会收回，收回金额按其初始出资成本与市值孰低原则返还该员工。对于收回的该持有人份额由管理委员会按照第二期员工持股计划（草案）的规定处置。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

2021年，公司对三期员工持股计划计提股份支付费用共计1,052.32万元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系持续进行改进和优化，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司对法人治理结构、组织机构、人力资源、企业文化、资金管理、生产与质量、销售与收款、采购与付款、资产管理、成本核算与管理、财务报告、投资、对外担保、关联交易决策、信息披露等业务和事项实施内部控制，重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、生产与质量、销售与收款和信息披露等业务，根据财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
------	------	------	----------	----------	------	--------

江苏裕创投资有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷①董事、监事和高级管理人员舞弊；②严重违反法律法规的要求；③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。(2) 重要缺陷①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷①公司决策程序导致重大失误；②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④公司经营活动严重违反国家法律法规；⑤中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失；⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。(2) 重要缺陷①公司决策程序导致出现一般失误；②媒体出现负面新闻，但能及时消除；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司内部重要或一般缺陷未得到整改；⑤公司违反企业内部规章，形成损失；(3) 一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报 > 营业收入总额的 5%，错报 > 资产总额的 2%。重要缺陷：营业收入总额的 2% < 错报 ≤ 营业收入总额的 5%，资产总额的 1% < 错报 ≤ 资产总额的 2%。一般缺陷：错报 ≤ 营业收入总额的 2%，错报 ≤ 资产总额的 1%。</p>	<p>重大缺陷：财产损失 > 1,000 万元。 重要缺陷：200 万元 < 财产损失 ≤ 1,000 万元。一般缺陷：财产损失 ≤ 200 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，裕兴股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

- 为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，证监会于2020年12月11日启动了上市公司治理专项行动（以下简称“专项行动”）。公司利用本次专项行动自查契机，系统学习监管规则，全面梳理制度流程，对本次专项行动重点关注的少数人员行为规范、关联交易、资金占用和对外担保、内部控制规范体系建设、信息披露等多项内容深入自查，并于2021年4月向证监会提交了《上市公司治理专项自查清单》。通过本次专项行动，公司进一步提升了规范运作和治理水平。
- 江苏证监局于2021年9月下发了《江苏证监局关于开展上市公司大股东董监高股票交易类违规行为专项整治工作的通知》（以下简称《通知》）。公司严格贯彻落实《通知》的要求，认真组织大股东、董事、监事和高级管理人员学习相关法律法规、规范性文件，加强少数人员股票交易管理，及时、准确进行信息披露，根据《证券法》等法律法规修订完善了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，将短线交易、超比例增减持股份等股票交易违规行为纳入内部问责机制，明确相关责任人员及问责方式。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司	不适用	无	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

报告期内，公司及子公司在日常生产经营中认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，严格控制环境污染，保护生态环境。

废水方面，公司引进成套处理设备，采用絮凝沉淀+MBR的处理工艺对生产过程中产生的废水进行处理后，和生活污水通过污水管网排入污水处理厂进行处理。

废气方面，公司安装有光氧催化废气处理设备和活性炭吸附设施，对生产过程中的非甲烷总烃等废气进行收集处理，达到减排目的。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业社会责任，响应政府号召，遵守法律和规定，保护自然环境，为国家和社会创造财富、提供就业岗位、缴纳税收。主要表现为：

1、规范公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作；真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况。

2、投资者关系管理

公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话等多种渠道开展与投资者的交流，回答投资者咨询，促进投资者对公司的了解。报告期内，公司召开了2020年度网上业绩说明会,2021年中报业绩电话交流会议，接待投资者现场调研1次，电话会议调研1次，并及时披露投资者关系活动记录。

3、股东回报

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例清晰明确。2020年度向全体股东每10股派发现金股利人民币1.63元（含税），共派发现金股利4,706.67万元，并于2021年5月26日实施完毕。

4、加强安全生产

公司设立安全环保部，全面落实各级安全责任。公司制定并严格贯彻落实各项安全生产管理制度，与各部门员工签订安全责任书，强化安全教育，组织新员工入职安全教育和老员工安全再教育，提高全体员工安全生产意识。重视安全隐患排查与整

改，重视消防管理，组织消防应急疏散演练，完善厂区内消防控制系统，提高了应急管理能力。

5、与员工、客户、供应商共同发展

公司重视员工的职业发展规划，为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维持员工的个人利益，积极完善薪酬、福利、绩效考核体系，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司严格把控产品质量，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益，力求与供应商、客户共同发展。

6、积极参与社会公益事业

公司积极履行企业社会责任，通过社会公益协会进行慈善捐助。2021年公司向陕西省镇坪县上竹镇湘坪村公益协会捐助5万元。此外，公司积极响应钟楼区政府号召，通过向陕西省镇坪县采购当地农产品物资进行帮扶，以购代捐，实现帮扶者和受帮扶对象可持续的良性互动，激发乡村发展动力，为国家脱贫攻坚、全面建成小康社会贡献一份力量。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司设立安全环保部，全面落实各级安全责任。公司制定并严格贯彻落实各项安全生产管理制度，与各部门员工签订安全责任书，强化安全教育，组织新员工入职安全教育和老员工安全再教育，提高全体员工安全生产意识。重视安全隐患排查与整改，重视消防管理，组织消防应急疏散演练，完善厂区内消防控制系统，提高了应急管理能力。公司安全生产投入主要包括安全设施改造费、安全培训费、安全隐患整改费、劳动保护用品费、防暑药品费、工伤保险费等。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年公司向陕西省镇坪县上竹镇湘坪村公益协会捐助5万元。此外，公司积极响应钟楼区政府号召，通过向陕西省镇坪县采购当地农产品物资进行帮扶，以购代捐，实现帮扶者和受帮扶对象可持续的良性互动，激发乡村发展动力，为国家脱贫攻坚、全面建成小康社会贡献一份力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	常州市科技街城市建设有限公司	关于同业竞争、关联交易的承诺	本企业及实际控制人常州市钟楼区人民政府就避免与上市公司可能产生的同业竞争承诺如下：（1）本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与裕兴股份及其子公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与裕兴股份及其子公司业务存在直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。（2）除非经裕兴股份书面同意，本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与裕兴股份及其子公司业务相竞争的任何活动。（3）如本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业拟出售与裕兴股份及其子公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，裕兴股份有优先购买的权利；本企业将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。（4）本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业将依法律、法规及裕兴股份的规定向裕兴股份及有关机构或部门及时披露与裕兴股份及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本企业不再作为裕兴股份实际控制人为止。（5）本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业将不会利用实际控制人的身份进行损害裕兴股份及其他股东利益的经营活动。（6）本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业愿意承担因违反上述承诺而给裕兴股份及其他股东造成的全部	2019年06月14日		正在履行

			<p>经济损失。若本企业/本企业实际控制人违反上述承诺，将采取以下措施：1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；2）向裕兴股份及其投资者提出能够充分保护裕兴股份及其投资人权利的补充或替代承诺；3）将上述补充或替代承诺提交股东大会审议；4）给裕兴股份及其投资者造成直接损失的，依法进行赔偿；5）有违法所得的，按相关法律法规处理；6）其他根据届时规定可以采取的措施。本企业就减少和规范将来可能存在的关联交易承诺如下：（1）本企业/本单位不会利用上市公司表决权地位损害裕兴股份及其子公司和其他股东的利益。（2）自本承诺函出具日起本企业/本单位及本企业/本单位直接或间接控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用裕兴股份及其子公司的资金或其他资产。（3）本企业/本单位及本企业/本单位直接或间接控制的其他企业将尽量避免或减少与裕兴股份及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免，将不会要求或接受裕兴股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。（4）本企业/本单位及其本企业/本单位直接或间接控制的其他企业将严格和善意地履行与裕兴股份及其子公司签订的各项关联交易协议，不会向裕兴股份及其子公司谋求任何超出协议约定以外的利益或收益。（5）本企业/本单位将促使本企业直接或间接控制的其他企业按照同样的标准遵守上述承诺。（6）若违反上述承诺，本企业将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给裕兴股份及其子公司和其他股东造成的全部损失。</p>			
	常州市科技街城市建设有限公司	其他承诺	<p>本企业及实际控制人常州市钟楼区人民政府就确保上市公司的独立运作承诺如下：1、保证上市公司人员独立。上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬；上市公司具有完整独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；本企业及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本企业/本单位及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立。上市公司具有完整的经营性资产；本企业/本单位控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证上市公司机构独立。上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；上市公司与本企业/本单位控制的其他企业之</p>	2019年06月14日		正在履行

			间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证上市公司业务独立。上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作；除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；依据减少并规范关联交易的原则并采取合法方式减少或消除承诺人及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；上市公司独立在银行开户，不与本企业控制的其他企业共用一个银行账户；上市公司独立作出财务决策，本企业/本单位控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；上市公司依法独立纳税；上市公司的财务人员独立，不在本企业/本单位控制的其他企业兼职和领取报酬。			
	陈静、韩伟嘉、刘敏、刘全、王建新、徐鹏、张静、朱益明	其他承诺	陈静、韩伟嘉、刘敏、刘全、王建新、徐鹏、张静、朱益明承诺，本协议签署之后，无论其所持公司股份比例发生何种变化，其都将授权受托人行使其在公司所享有的全部股东权利，且未经常州市科技街城市建设有限公司事先书面同意，其不得自行行使委托权利。	2019年06月14日		正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王建新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 本人(包括本人控制的企业或其他关联企业,下同)目前未从事与裕兴科技所经营业务相同或类似的业务,与裕兴科技不构成同业竞争。(2) 本人将不以任何方式直接或间接经营任何与裕兴科技所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与裕兴科技构成同业竞争。(3) 本人今后将不以任何方式投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企业。(4) 如因本人违反本承诺而给裕兴科技造成损失的,本人愿意全额赔偿裕兴科技因此遭受的所有损失。	2011年02月18日	长期	正在履行,承诺人遵守承诺
	王建新、刘全、朱益明、章平镇、朱利平、钱振华、刘冠华、缪敬昌、王长勇	关于向不特定对象发行可转换公司债券保证切实履行填补回报措施的承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励方案,	2021年08月03日		正在履行

			承诺未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任；7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；8、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。			
	王建新	关于向不特定对象发行可转换公司债券保证切实履行填补回报措施的承诺	1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任；3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；4、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。	2021年08月03日		正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计	不适用。					

划

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。根据新收入准则规定,应将与销售订单直接相关的合同履行成本运输费重分类至营业成本,而2020年度公司未对上述运输费进行重分类。由于上述事项的影响,公司依据新收入准则对2020年度财务报表进行更正,将销售费用中与销售订单直接相关的合同履行成本运输费重分类至营业成本。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年年度报告会计差错更正事项重新出具了《审计报告》(XYZH/2021NJAA30385)。

更正后的审计报告强调事项如下:我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十四、5所述,裕兴股份公司于2021年4月22日第四届董事会第十七次会议批准报出的财务报表(业经本所审计,并出具了《审计报告》(XYZH/2021NJAA30277))将运输活动支出误列报于销售费用。根据企业会计准则相关要求,经裕兴股份公司2021年8月3日第五届董事会第二次会议审议批准,裕兴股份公司对上述事项进行了更正,相应调增营业成本14,500,517.58元,调减销售费用14,500,517.58元,调增购买商品、接受劳务支付的现金5,945,419.47元,调减支付其他与经营活动有关的现金5,945,419.47元。本段内容不影响已发表的审计意见。

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

适用 不适用

公司于2021年8月3日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于更正<2020年年度报告>及其摘要的议案》。

董事会意见:公司对《2020年年度报告》及其摘要的会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况,符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定。

独立董事意见:我们对公司更正《2020年年度报告》及其摘要的会计差错事项进行了认真核查,认为公司本次会计差错更正符合公司实际情况,关于本次会计差错更正事项的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,符合《企业会计准

则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益。因此，我们一致同意更正《2020 年年度报告》及其摘要。

监事会意见：经审核，监事会认为公司对《2020 年年度报告》及其摘要的会计差错进行更正，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意对《2020 年年度报告》及其摘要进行更正。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照新租赁准则的要求，公司无需根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息也无需调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	殷明、陈逸凡
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	殷明 2 年，陈逸凡 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	销售商品	销售聚酯薄膜	协议价	协议价	879.1	0.64%	1,200	否	按月结算	879.1	2021年04月24日	巨潮资讯网，公告编号：2021-010 2021年日常关联交易预计公告
常州依索沃尔塔合成材料有	参股公司	提供劳务	代收电费	市场价	市场价	197.51	0.14%	300	否	按月结算	197.51	2021年04月24日	同上

限公司													
合计				--	--	1,076.61	--	1,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，公司与依索合成发生销售商品的关联交易和提供劳务的关联交易均在 2021 年度日常关联交易计划范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	应收关联方债权	否	193.67	993.38	1,086.52			100.53
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	应收关联方债权	是	0	223.19	223.19			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		影响很小。							

响	
---	--

应付关联方债务

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

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	28,465	0	0	0
信托理财产品	自有资金	14,000	0	0	0
券商理财产品	自有资金	1,000	0	0	0
合计		43,465	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
紫金信托有限责任公司	信托	恒盈83号集合资金信托计划第1期	2,500	自有资金	2020年04月03日	2021年03月26日	债权类资产	非保本固定收益型	7.60%	46.85	46.85	已收回		是	是	
紫金信托有限责任公司	信托	汇金集合资金信托计划-	3,000	自有资金	2020年08月20日	2021年02月25日	货币市场工	非保本固定	4.70%	73.04	73.04	已收回		是	是	

		汇金 2020 年第 47 期					具	收 益 型								
中融 国际 信托 有限 公司	信托	中融- 恒信 1 号 集合 资金 信托 计划 (L1 类)	1,000	自 有 资 金	2020 年 09 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	债 权 类 资 产	非 保 本 固 定 收 益 型	6.70%	33.22	33.22	已 收 回		是	是	
中融 国际 信托 有限 公司	信托	中融- 恒信 1 号 集合 资金 信托 计划 (L1 类)	1,000	自 有 资 金	2020 年 10 月 14 日	2021 年 04 月 14 日	债 权 类 资 产	非 保 本 固 定 收 益 型	6.70%	33.41	33.41	已 收 回		是	是	
紫金 信托 有限 责任 公司	信托	恒盈 85 号 集合 资金 信托 计划 第 1 期	1,500	自 有 资 金	2020 年 03 月 26 日	2021 年 04 月 04 日	债 权 类 资 产	非 保 本 固 定 收 益 型	7.60%	28.11	28.11	已 收 回		是	是	
紫金 信托 有限 责任 公司	信托	汇金 集合 资金 信托 计划- 汇金 2021 年第 2 期	3,000	自 有 资 金	2021 年 01 月 07 日	2021 年 07 月 08 日	货 币 市 场 工 具	非 保 本 固 定 收 益 型	4.80%	71.8	71.8	已 收 回		是	是	
中融 国际 信托 有限	信托	中融- 恒信 1 号 集合	1,000	自 有 资	2021 年 01 月 13	2021 年 07 月 13	债 权 类 资	非 保 本 固	6.80%	33.72	33.72	已 收 回		是	是	

公司		资金信托计划(第10期A类)		金	日	日	产	定收益型							
紫金信托有限责任公司	信托	汇金集合资金信托计划-汇金2020年第50期	1,000	自有资金	2020年09月10日	2021年03月11日	货币市场工具	非保本固定收益型	4.70%	23.44	23.44	已收回		是	是
紫金信托有限责任公司	信托	汇金集合资金信托计划-汇金2021年第13期	2,000	自有资金	2021年03月11日	2021年09月09日	货币市场工具	非保本固定收益型	4.80%	47.87	47.87	已收回		是	是
紫金信托有限责任公司	信托	恒盈248号集合资金信托计划第三期	1,000	自有资金	2021年05月08日	2021年12月15日	债权类资产	非保本固定收益型	5.90%	22.96	22.96	已收回		是	是
中融国际信托有限公司	信托	中融-恒信1号集合资金信托计划(L4类)	1,000	自有资金	2021年05月11日	2021年11月12日	债权类资产	非保本固定收益型	6.20%	31.25	31.25	已收回		是	是
合计			18,000	--	--	--	--	--	--	445.67	445.67	--		--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,157,681	19.45%						56,157,681	19.45%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,157,681	19.45%						56,157,681	19.45%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	56,157,681	19.45%						56,157,681	19.45%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	232,595,319	80.55%						232,595,319	80.55%
1、人民币普通股	232,595,319	80.55%						232,595,319	80.55%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	288,753,000	100.00%						288,753,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王建新	51,160,050			51,160,050	高管锁定	每年解锁25%
刘全	2,519,550			2,519,550	高管锁定	每年解锁25%
姚炯	2,233,206			2,233,206	高管锁定	每年解锁25%
朱益明	240,000			240,000	高管锁定	每年解锁25%
缪敬昌	4,875			4,875	高管锁定	每年解锁25%
合计	56,157,681	0	0	56,157,681	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,626	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、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	17,053,350			
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	13.62%	39,315,000	-354,952		39,315,000			
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	3.41%	9,833,400			9,833,400			
王慷	境内自然人	1.39%	4,009,595	2,300		4,009,595			
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	1.33%	3,841,056	3,841,056		3,841,056			
董敏	境内自然人	1.18%	3,420,000	40,000		3,420,000			

刘全	境内自然人	1.16%	3,359,400		2,519,550	839,850		
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	1.10%	3,170,000	3,170,000		3,170,000		
姚炯	境内自然人	1.03%	2,977,608		2,233,206	744,402		
陈静	境内自然人	1.00%	2,899,800			2,899,800		
徐鹏	境内自然人	1.00%	2,899,800			2,899,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王建新、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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	上述股东中，王建新、刘全、陈静、徐鹏将所持股份对应的表决权委托给常州市科技街城市建设有限公司行使。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	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%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京人济房地产开发集团有限公司	39,315,000	人民币普通股	39,315,000					
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					

王慷	4,009,595	人民币普通股	4,009,595
兴证全球基金—宁波银行—兴全宁泰 6 号集合资产管理计划	3,841,056	人民币普通股	3,841,056
董敏	3,420,000	人民币普通股	3,420,000
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	3,170,000	人民币普通股	3,170,000
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
王克	2,863,729	人民币普通股	2,863,729
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王建新、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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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 3,420,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

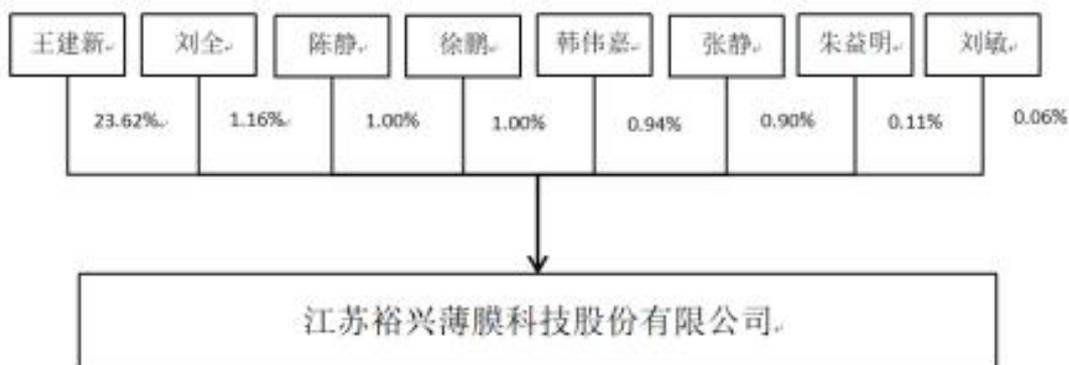
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王建新	本人	中国	否
刘全	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
朱益明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈静	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
韩伟嘉	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
徐鹏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张静	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘敏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王建新担任裕兴股份董事长、联营企业依索合成副董事长；刘全担任裕兴股份董事、总经理、董事会秘书；朱益明担任裕兴股份董事、常务副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021 年 05 月 25 日	不低于 500 万股	2.27%	不低于 6,500 万元且不高 于 1.3 亿元	自 2021 年 5 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月。截至 2021 年 8 月 16 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。	用于实施员工持股计划或股权激励计划	6,566,000	

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022NJAA30008
注册会计师姓名	殷明、陈逸凡

审计报告正文

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称裕兴股份公司)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了裕兴股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一) 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如合并财务报表所示，裕兴股份公司2021年度、2020年度营业收入分别为1,365,126,378.96元及1,000,211,314.28元，为裕兴股份公司合并利润表重要组成部分，且报告期内增长幅度较大，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>有关收入确认事项的披露详见财务报表附注六、（三十一）</p>	<p>我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我们通过审阅销售合同、与管理层访谈等，了解和评估了裕兴股份公司收入确认政策； 2、我们了解并测试了与收入相关的内部控制，查阅了裕兴股份公司的销售合同相关条款、销售订单、发货通知单、送货单等相关内容及账务记录，检查收入确认实际情况与其收入确认标准是否一致； 3、我们对收入和成本执行了分析程序，包括：报告期各月度收入、成本、毛利率波动分析，报告期主要产品收入、成本、毛利率波动分析； 4、我们通过结合订单、购销协议、发票及收付款实际执行价格情况、同一产品在不同客户之间的售价差异情况、同一原材料在不同供应商之间的采购价

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

四、其他信息

裕兴股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括裕兴股份公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督裕兴股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

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。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对裕兴股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致裕兴股份公司不能持续经营。

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

就裕兴股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	476,645,096.80	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	70,407,483.84	123,638,688.07
应收账款	183,694,701.26	222,867,415.46
应收款项融资	238,584,828.64	196,237,835.96
预付款项	40,771,375.11	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	6,176,463.14	122,749.42
其中：应收利息		82,753.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,519,535.45	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	21,187,043.34	287,650,000.00
流动资产合计	1,120,986,527.58	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	41,814,203.10	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	1,682,986.28	1,678,497.25
固定资产	451,399,105.19	516,374,499.71
在建工程	375,529,042.64	3,547,773.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,112,071.41	27,783,705.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,603.80	113,207.56
递延所得税资产	2,444,350.08	2,126,698.32
其他非流动资产	64,882,624.90	33,918,015.98
非流动资产合计	1,000,920,987.40	623,299,363.02
资产总计	2,121,907,514.98	1,940,919,121.28
流动负债：		
短期借款	86,101,261.11	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	54,549,442.13	38,322,954.72
应付账款	68,477,024.00	33,711,728.81
预收款项		

合同负债	9,967,393.23	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	17,383,475.98	12,843,050.07
应交税费	1,317,222.98	18,097,867.10
其他应付款	12,661,186.49	25,553,087.88
其中：应付利息		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	1,262,416.59	1,072,729.36
流动负债合计	251,719,422.51	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	52,170,157.63	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	52,170,157.63	39,660,221.39
负债合计	303,889,580.14	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	597,369,759.32	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	253,022,249.62	205,138,802.12
一般风险准备		
未分配利润	776,462,939.36	630,170,190.97
归属于母公司所有者权益合计	1,818,017,934.84	1,673,120,540.34
少数股东权益		
所有者权益合计	1,818,017,934.84	1,673,120,540.34
负债和所有者权益总计	2,121,907,514.98	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	411,192,256.67	422,463,855.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	70,407,483.84	123,638,688.07
应收账款	183,694,701.26	222,867,415.46
应收款项融资	238,584,828.64	196,237,835.96
预付款项	40,771,375.11	24,080,264.84
其他应收款	6,176,463.14	122,749.42
其中：应收利息		82,753.42
应收股利		
存货	83,519,535.45	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	21,187,043.34	223,800,000.00
流动资产合计	1,055,533,687.45	1,251,454,974.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,814,203.10	87,756,965.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,682,986.28	1,678,497.25
固定资产	451,399,105.19	516,374,499.71
在建工程	375,529,042.64	3,547,773.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,112,071.41	27,783,705.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,603.80	113,207.56
递延所得税资产	2,444,350.08	2,126,698.32
其他非流动资产	64,882,624.90	33,918,015.98
非流动资产合计	1,050,920,987.40	673,299,363.02
资产总计	2,106,454,674.85	1,924,754,337.74
流动负债：		
短期借款	86,101,261.11	90,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,549,442.13	38,322,954.72
应付账款	68,477,024.00	33,711,728.81
预收款项		
合同负债	9,967,393.23	8,536,941.61
应付职工薪酬	17,383,475.98	12,843,050.07
应交税费	1,083,617.27	15,326,620.63
其他应付款	12,661,186.49	25,553,087.88

其中：应付利息		110,055.00
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	1,262,416.59	1,072,729.36
流动负债合计	251,485,816.80	225,367,113.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,170,157.63	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	52,170,157.63	39,660,221.39
负债合计	303,655,974.43	265,027,334.47
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	597,369,759.32	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	253,022,249.62	205,138,802.12
未分配利润	761,243,704.94	616,776,653.90
所有者权益合计	1,802,798,700.42	1,659,727,003.27
负债和所有者权益总计	2,106,454,674.85	1,924,754,337.74

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,365,126,378.96	1,000,211,314.28
其中：营业收入	1,365,126,378.96	1,000,211,314.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,109,655,140.22	854,933,154.28
其中：营业成本	994,452,574.73	757,503,206.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,501,485.75	4,385,046.60
销售费用	1,646,131.85	801,943.67
管理费用	46,986,956.37	54,080,333.93
研发费用	63,991,665.11	45,087,925.10
财务费用	-5,923,673.59	-6,925,301.93
其中：利息费用	3,383,421.91	3,729,310.10
利息收入	10,440,249.19	12,314,404.69
加：其他收益	8,148,471.22	5,693,960.27
投资收益（损失以“-”号填列）	16,489,401.52	35,057,859.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,907,738.00	6,560,115.38
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)	148,137.81	3,804.98
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,056,710.43	-5,445,110.62
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-13,558.95
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	273,200,538.86	180,575,115.55
加: 营业外收入	20,459.27	701.97
减: 营业外支出	506,226.58	183,998.34
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	272,714,771.55	180,391,819.18
减: 所得税费用	31,471,836.66	24,194,560.84
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	241,242,934.89	156,197,258.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	241,242,934.89	156,197,258.34
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	241,242,934.89	156,197,258.34
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	241,242,934.89	156,197,258.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,242,934.89	156,197,258.34
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	0.8451	0.5417
(二) 稀释每股收益	0.8451	0.5417

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

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：王长勇

会计机构负责人：王长勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,365,126,378.96	1,000,211,314.28
减：营业成本	994,452,574.73	757,503,206.91
税金及附加	8,501,485.75	4,377,554.20
销售费用	1,646,131.85	801,943.67
管理费用	46,986,656.37	54,080,133.93

研发费用	63,991,665.11	45,087,925.10
财务费用	-5,878,396.71	-6,316,444.99
其中：利息费用	3,383,421.91	3,729,310.10
利息收入	10,390,922.31	11,704,422.75
加：其他收益	8,148,471.22	5,693,960.27
投资收益（损失以“－”号填列）	14,100,115.27	23,475,696.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,907,738.00	6,560,115.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	148,137.81	3,804.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,056,710.43	-5,445,110.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,558.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,766,275.73	168,391,787.53
加：营业外收入	20,459.27	701.97
减：营业外支出	506,226.58	183,998.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	270,280,508.42	168,208,491.16
减：所得税费用	30,863,270.88	21,243,447.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	239,417,237.54	146,965,043.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	239,417,237.54	146,965,043.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计		

划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	239,417,237.54	146,965,043.49
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	884,141,893.42	708,778,197.98
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		2,067,390.18
收到其他与经营活动有关的现金	32,266,975.32	48,012,133.62
经营活动现金流入小计	916,408,868.74	758,857,721.78
购买商品、接受劳务支付的现金	559,432,879.21	536,989,827.12
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	76,540,378.02	55,382,433.26
支付的各项税费	99,147,137.03	27,821,973.93
支付其他与经营活动有关的现金	12,808,258.76	16,544,314.97
经营活动现金流出小计	747,928,653.02	636,738,549.28
经营活动产生的现金流量净额	168,480,215.72	122,119,172.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	996,650,000.00	1,042,800,000.00
取得投资收益收到的现金	12,313,685.03	31,908,699.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,227,572.28	1,728,500.00
投资活动现金流入小计	1,036,191,257.31	1,076,454,299.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,665,403.61	130,994,402.70
投资支付的现金	709,000,000.00	1,010,600,000.00
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	43,778,867.00	3,504,998.00
投资活动现金流出小计	1,033,444,270.61	1,145,099,400.70
投资活动产生的现金流量净额	2,746,986.70	-68,645,101.67
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	86,000,000.00	140,000,000.00
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	86,000,000.00	144,253,958.78
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,494,000.67	34,791,552.66
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	213,919,403.13	174,791,552.66
筹资活动产生的现金流量净额	-127,919,403.13	-30,537,593.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-829,197.16	-1,574,844.31
五、现金及现金等价物净增加额	42,478,602.13	21,361,632.64

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	442,528,727.97	400,050,125.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	884,141,893.42	708,778,197.98
收到的税费返还		2,067,390.18
收到其他与经营活动有关的现金	32,217,648.44	47,402,151.68
经营活动现金流入小计	916,359,541.86	758,247,739.84
购买商品、接受劳务支付的现金	559,432,879.21	536,989,827.12
支付给职工以及为职工支付的现金	76,540,378.02	55,382,433.26
支付的各项税费	96,000,930.49	27,561,843.43
支付其他与经营活动有关的现金	12,803,908.76	16,542,989.97
经营活动现金流出小计	744,778,096.48	636,477,093.78
经营活动产生的现金流量净额	171,581,445.38	121,770,646.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	732,800,000.00	969,450,000.00
取得投资收益收到的现金	9,924,398.78	20,326,535.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,227,572.28	1,728,500.00
投资活动现金流入小计	769,951,971.06	991,522,135.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,665,403.61	130,994,402.70
投资支付的现金	509,000,000.00	896,250,000.00

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	43,778,867.00	3,504,998.00
投资活动现金流出小计	833,444,270.61	1,030,749,400.70
投资活动产生的现金流量净额	-63,492,299.55	-39,227,265.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	86,000,000.00	140,000,000.00
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	86,000,000.00	144,253,958.78
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,494,000.67	34,791,552.66
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	213,919,403.13	174,791,552.66
筹资活动产生的现金流量净额	-127,919,403.13	-30,537,593.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-829,197.16	-1,574,844.31
五、现金及现金等价物净增加额	-20,659,454.46	50,430,942.72
加：期初现金及现金等价物余额	397,735,342.30	347,304,399.58
六、期末现金及现金等价物余额	377,075,887.84	397,735,342.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末	288				599,	50,3			205,		630,		1,67		1,67	

余额	,75 3,0 00. 00				387, 642. 44	29,0 95.1 9			138, 802. 12		170, 190. 97		3,12 0,54 0.34	3,12 0,54 0.34
加：会计 政策变更														
前期 差错更正														
同一 控制下企 业合并														
其他														
二、本年期 初余额	288 ,75 3,0 00. 00				599, 387, 642. 44	50,3 29,0 95.1 9			205, 138, 802. 12		630, 170, 190. 97		1,67 3,12 0,54 0.34	1,67 3,12 0,54 0.34
三、本期增 减变动金 额（减少 以“一”号 填列）					-2,0 17,8 83.1 2	47,2 60,9 18.2 7			47,8 83,4 47.5 0		146, 292, 748. 39		144, 897, 394. 50	144, 897, 394. 50
（一）综合 收益总额											241, 242, 934. 89		241, 242, 934. 89	241, 242, 934. 89
（二）所有 者投入和 减少资本					-2,0 17,8 83.1 2	47,2 60,9 18.2 7							-49, 278, 801. 39	-49, 278, 801. 39
1. 所有者 投入的普 通股						72,4 25,4 02.4 6							-72, 425, 402. 46	-72, 425, 402. 46
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					-2,0 17,8 83.1 2	-25, 164, 484. 19							23,1 46,6 01.0 7	23,1 46,6 01.0 7

4. 其他															
(三) 利润分配								47,883,447.50							
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他														
四、本期期末余额	288,753,000.00				597,369,759.32	97,590,013.46			253,022,249.62		776,462,939.36		1,818,017,934.84	1,818,017,934.84

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	288,753,000.00				590,194,486.32	78,487,340.19			175,745,793.42		533,396,253.33		1,509,960,219.288	1,509,602,192.88
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	288,753,000.00				590,194,486.32	78,487,340.19			175,745,793.42		533,396,253.33		1,509,960,219.288	1,509,602,192.88
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					9,193,156.12	-28,158,245.00			29,393,008.70		96,773,937.64		163,518,347.46	163,518,347.46
(一)综合收益总额											156,197,258.		156,197,258.	156,197,258.834

										34		34		
(二)所有者投入和减少资本				9,193,156.12	-28,158,245.00							37,351,401.12		37,351,401.12
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				9,193,156.12	-28,158,245.00							37,351,401.12		37,351,401.12
4. 其他														
(三)利润分配							29,393,008.70		-59,423,320.70			-30,030,312.00		-30,030,312.00
1. 提取盈余公积							29,393,008.70		-29,393,008.70					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-30,030,312.00			-30,030,312.00		-30,030,312.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积														

弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	288,753,000.00				599,387,642.44	50,329,951.9			205,138,802.12		630,170,190.97		1,673,312,054.34		1,673,120,540.34

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	288,753,000.00				599,387,642.44	50,329,095.19			205,138,802.12	616,776,653.90		1,659,727,003.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	288,753,000.00				599,387,642.44	50,329,095.19			205,138,802.12	616,776,653.90		1,659,727,003.27

	0.00				44	9			12	653.		
										90		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,017,883.12	47,260,918.27			47,883,447.50	144,467,051.04		143,071,697.15
（一）综合收益总额										239,417,237.54		239,417,237.54
（二）所有者投入和减少资本					-2,017,883.12	47,260,918.27						-49,278,801.39
1. 所有者投入的普通股						72,425,402.46						-72,425,402.46
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					-2,017,883.12	-25,164,484.19						23,146,601.07
4. 其他												
（三）利润分配								47,883,447.50	-94,950,186.50			-47,066,739.00
1. 提取盈余公积								47,883,447.50	-47,883,447.50			
2. 对所有者（或股东）的分配									-47,066,739.00			-47,066,739.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	288,753,000.00				597,369,759.32	97,590,013.46			253,022,249.62	761,243,704.94		1,802,798,700.42

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	288,753,000.00				590,194,486.32	78,487,340.19			175,745,793.42	529,234,931.11		1,505,440,870.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	288,753,000.00				590,194,486.32	78,487,340.19			175,745,793.42	529,234,931.11		1,505,440,870.66
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					9,193,156.12	-28,158,245.00			29,393,008.70	87,541,722.79		154,286,132.61
(一)综合收益总额										146,965,043.49		146,965,043.49
(二)所有者投入和减少资本					9,193,156.12	-28,158,245.00						37,351,401.12
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					9,193,156.12	-28,158,245.00						37,351,401.12
4. 其他												
(三)利润分配									29,393,008.70	-59,423,320.70		-30,030,312.00
1. 提取盈余公积									29,393,008.70	-29,393,008.70		
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,030,312.00		-30,030,312.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积												

转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	288,753,000.00				599,387,642.44	50,329,095.19			205,138,802.12	616,776,653.90		1,659,727,003.27

三、公司基本情况

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

所处行业:塑料薄膜制造业。

经营范围:塑料聚酯薄膜制造、销售;机械零件的销售;高分子材料的检测;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要产品:中厚型特种聚酯薄膜的生产与销售。

注册地址:常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号。

财务报告批准报出日:2022年4月26日

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司

的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的

利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

(1) 金融资产的初始分类、确认和计量

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，除衍生金融资产外列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融资产减值

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

1) 信用风险显著增加

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

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

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

2) 预期信用损失的确定

本公司对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无

偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

3) 减记金融资产

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

(3) 金融资产转移

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

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

(4) 金融负债和权益工具的分类

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

1) 金融负债的分类、确认及计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

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

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

生工具的混合合同。

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

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

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

2) 金融负债的终止确认

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

3) 权益工具

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

(5) 衍生工具与嵌入衍生工具

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

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

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

详见附注五、12、应收账款

12、应收账款

(1) 应收票据及应收账款

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

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

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

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

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

(2) 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

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

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认

日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、担保率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

详见附注五、10、金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、12、应收账款

15、存货

- (1) 存货分类：本公司存货主要分为原材料、委托加工材料、自制半成品、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。
- (2) 发出存货的计价方法：存货中各类材料日常核算均按实际成本记账。购入并已验收入库原材料按实际成本核算，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。
- (3) 存货的盘存制：存货实行永续盘存制。
- (4) 低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
- (5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：期末，本公司对存货进行全面检查，对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：
 - 1) 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
 - 2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
 - 3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
 - 4) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

16、长期股权投资

(1) 初始计量

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

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

本公司分别以下情况对长期股权投资进行初始计量。

1) 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

②公司（合并方）以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

(3) 处置

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

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产单独计量和出售。主要包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

18、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求。报告期内年产5亿平方米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目处在建设中，预计产能7.5万吨，建设周期24个月；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处于建设中，预计产能2.8万吨，建设周期12个月。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1) 本公司的融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分；
- ④ 在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

19、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
本公司在建工程按实际成本计价，按不同的工程项目分类核算。

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

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

20、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，计入发生当期的损益。

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

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

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

（2）借款费用资本化的计算方法

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

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

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价：

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

(2) 无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产取得时起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销；合同没有规定受益期，法律亦没有规定有效年限的，按不超过10年期限摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- ① 开发的无形资产在完成时，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。
- ② 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

22、长期资产减值

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

有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生的，受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用有明确受益期的，按受益期平均摊销；没有

明确受益期的，按预计受益期平均摊销。如长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

详见附注五、28、收入

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

26、预计负债

(1) 确认原则

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

(2) 计量方法

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

- 1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

2) 或有事项涉及多个项目时, 最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

27、股份支付

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

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

(2) 以权益结算的股份支付

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

28、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(1) 收入确认原则

本公司与客户之间的合同在同时满足以下条件时, 在客户取得相关商品控制权时确认收入

合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务; 该合同明确了合同各方与所转让商品或劳务(以下简称“转让商品”)相关的权利和义务; 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款; 该合同具有商业实质, 即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额; 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

本公司于合同开始日, 对合同进行评估, 识别合同所包含的各单项履约义务, 并确定各单项履约义务是在某一时段内履行, 还是在某一时点履行。对于在某一时段内履行的履约义务, 公司在该段时间内按照履约进度确认收入; 对于在某一时点履行的履约义务, 在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

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

29、政府补助

(1) 确认

本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到的政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。公司将根据政府相关文件来判断收到的政府补助是与资产相关还是与收益相关，如政府相关文件未明确规定补助对象或无政府相关文件，则以其他相关资料综合判定。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助

与收益相关的政府补助，分别以下两种情况处理：

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理

(1) 递延所得税资产的确认

1) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

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

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

在经营租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),自 2021 年 1 月 1 日起执行。新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。出租人应当对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在经营租赁期内各个期间,出租人应当采用直线法或其他系统合理的方法,将租赁收款额确认为租金收入。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,本次会计政策变更未导致租金收入确认方式发生重大变化,对公司前期财务指标无重大影响。	第四届董事会第十七次会议审议通过	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本次会计政策变更未导致租金收入确认方式发生重大变化,对公司前期财务指标无重大影响。

(4) 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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳税所得额	3%
地方教育费附加	应纳税所得额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏裕创投资有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 2009年3月4日，根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)的规定，本公司被认定为高新技术企业，并取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合下发的编号为GR200932000157的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111号)等文件规定，自2009年1月1日起本公司执行15%的企业所得税税率。2012年5月21日，本公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为GF201232000169，有效期三年，本公司从2012年度至2014年度仍执行15%的企业所得税税率。2015年7月6日，本公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为GR201532000500，有效期三年，本公司从2015年度至2017年度仍执行15%的企业所得税税率。2018年10月24日，本公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为GR201832000950，有效期三年，本公司从2018年度至2020年度仍执行15%的企业所得税税率。2021年11月3日，本公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为GR202132000525，有效期三年，本公司从2021年度至2023年度仍执行15%的企业所得税税率。

(2) 根据《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》财税〔2015〕119号，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的50%，从本年度应纳税所得额中扣除。根据《财政部、国家税务总局、科学技术部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》财税〔2018〕99号，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。根据《财政部、税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》财政部、税务总局公告2021年第13号，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,226.62	21,716.71

银行存款	427,337,714.96	397,771,144.87
其他货币资金	49,279,155.22	26,985,777.10
合计	476,645,096.80	424,778,638.68
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	34,116,368.83	24,728,512.84

其他说明

期末其他货币资金中包含信用证保证金22,220,191.46元，承兑汇票保证金27,058,709.33元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,757,906.18	99,818,301.95
商业承兑票据	9,649,577.66	23,820,386.12
合计	70,407,483.84	123,638,688.07

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,747,048.14	100.00%	97,470.48	1.00%	9,649,577.66	24,060,996.08	100.00%	240,609.96	1.00%	23,820,386.12
其中：										
商业承兑汇票	9,747,048.14	100.00%	97,470.48	1.00%	9,649,577.66	24,060,996.08	100.00%	240,609.96	1.00%	23,820,386.12
合计	9,747,048.14	100.00%	97,470.48	1.00%	9,649,577.66	24,060,996.08	100.00%	240,609.96	1.00%	23,820,386.12

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：97,470.48 元

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	9,747,048.14	97,470.48	1.00%
合计	9,747,048.14	97,470.48	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票 坏账准备	240,609.96	-143,139.48				97,470.48
合计	240,609.96	-143,139.48				97,470.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,000,000.00
商业承兑票据	9,747,048.14
合计	20,747,048.14

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	126,449,552.92	
合计	126,449,552.92	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	185,555,395.59	100.00%	1,860,694.33	1.00%	183,694,701.26	225,162,781.67	100.00%	2,295,366.21	1.02%	222,867,415.46
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	185,555,395.59	100.00%	1,860,694.33	1.00%	183,694,701.26	225,162,781.67	100.00%	2,295,366.21	1.02%	222,867,415.46
合计	185,555,395.59	100.00%	1,860,694.33	1.00%	183,694,701.26	225,162,781.67	100.00%	2,295,366.21	1.02%	222,867,415.46

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 1,860,694.33 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	185,549,690.61	1,855,496.91	1.00%
一至两年	554.12	110.82	20.00%
两至三年	128.53	64.27	50.00%
三年以上	5,022.33	5,022.33	100.00%
合计	185,555,395.59	1,860,694.33	--

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	185,549,690.61
1 至 2 年	554.12

2 至 3 年	128.53
3 年以上	5,022.33
3 至 4 年	3,031.30
5 年以上	1,991.03
合计	185,555,395.59

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,295,366.21	110,500.77		545,172.65		1,860,694.33
合计	2,295,366.21	110,500.77		545,172.65		1,860,694.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的应收账款	545,172.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	84,383,599.02	45.48%	843,835.99

第二名	37,996,520.38	20.48%	379,965.20
第三名	12,834,061.69	6.92%	128,340.62
第四名	5,125,670.46	2.76%	51,256.70
第五名	4,352,729.91	2.35%	43,527.30
合计	144,692,581.46	77.99%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	238,584,828.64	196,237,835.96
合计	238,584,828.64	196,237,835.96

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	40,770,115.11	100.00%	24,079,084.84	99.99%
1 至 2 年	1,260.00	0.00%	1,180.00	0.01%
合计	40,771,375.11	--	24,080,264.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金 额	账龄	占预付款项 总额的比例	备注
第一名	14,326,526.47	1年以内	35.14%	预付材料款
第二名	14,089,569.92	1年以内	34.56%	预付材料款
第三名	7,900,628.66	1年以内	19.38%	预付材料款
第四名	1,501,544.01	1年以内	3.68%	预付电费
第五名	1,066,923.36	1年以内	2.62%	预付材料款

合 计	38,885,192.42		95.38%	
-----	---------------	--	--------	--

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		82,753.42
其他应收款	6,176,463.14	39,996.00
合计	6,176,463.14	122,749.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		82,753.42
合计		82,753.42

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备品备件款		82,000.00
备用金	279,244.93	35,400.00
保证金	4,960,495.00	

押金	5,800.00	5,000.00
其他	953,311.73	55,483.62
合计	6,198,851.66	177,883.62

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	404.00		137,483.62	137,887.62
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	22,388.52			22,388.52
本期转回	404.00			404.00
本期转销			137,483.62	137,483.62
2021 年 12 月 31 日余额	22,388.52			22,388.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,198,851.66
合计	6,198,851.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	137,887.62	22,388.52	404.00	137,483.62		22,388.52
合计	137,887.62	22,388.52	404.00	137,483.62		22,388.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的其他应收账款	137,483.62

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常州市钟楼区邹区镇财政所	土地保证金	3,960,000.00	1 年以内	63.88%	
江苏凯文工程担保有限公司	保证金	984,700.00	1 年以内	15.89%	9,847.00
常州市社会保险基金管理中心	垫付款	953,311.73	1 年以内	15.38%	9,533.12
员工 1	备用金	278,844.93	1 年以内	4.50%	2,788.45
常州自然资源和规划局	保证金	15,795.00	1 年以内	0.25%	157.95
合计	--	6,192,651.66	--	99.90%	22,326.52

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	17,648,705.14	1,624,197.94	16,024,507.20	15,119,274.68	1,572,578.59	13,546,696.09
在产品	4,095,657.02	373,260.42	3,722,396.60	2,350,337.15	194,529.88	2,155,807.27
库存商品	72,264,151.02	8,491,519.37	63,772,631.65	28,853,881.20	6,312,218.73	22,541,662.47
合计	94,008,513.18	10,488,977.73	83,519,535.45	46,323,493.03	8,079,327.20	38,244,165.83

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,572,578.59	57,861.97		6,242.62		1,624,197.94
在产品	194,529.88	319,245.31		140,514.77		373,260.42
库存商品	6,312,218.73	6,679,603.15		4,500,302.51		8,491,519.37
合计	8,079,327.20	7,056,710.43		4,647,059.90		10,488,977.73

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

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额及预缴所得税	21,187,043.34	
理财产品		287,650,000.00
合计	21,187,043.34	287,650,000.00

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	37,756,965.10			7,907,738.00			3,850,500.00			41,814,203.10	
小计	37,756,965.10			7,907,738.00			3,850,500.00			41,814,203.10	
合计	37,756,965.10			7,907,738.00			3,850,500.00			41,814,203.10	

其他说明

10、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,953,439.48			2,953,439.48
2.本期增加金额	594,217.63			594,217.63
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	594,217.63			594,217.63
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	269,540.12			269,540.12
（1）处置				
（2）其他转出	269,540.12			269,540.12
4.期末余额	3,278,116.99			3,278,116.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,274,942.23			1,274,942.23
2.本期增加金额	344,727.87			344,727.87
（1）计提或摊销	154,207.01			154,207.01
（2）固定资产累计折旧转入	190,520.86			190,520.86
3.本期减少金额	24,539.39			24,539.39
（1）处置				
（2）其他转出	24,539.39			24,539.39
4.期末余额	1,595,130.71			1,595,130.71
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,682,986.28			1,682,986.28
2.期初账面价值	1,678,497.25			1,678,497.25

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	451,399,105.19	516,374,499.71
合计	451,399,105.19	516,374,499.71

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	交通运输设备	通用设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	162,155,313.43	3,485,518.48	781,753,709.45	8,177,838.19	955,572,379.55
2.本期增加金额	1,302,567.64		6,470,779.88	1,033,245.48	8,806,593.00
(1) 购置			2,536,039.03	1,033,245.48	3,569,284.51
(2) 在建工程转入	1,033,027.52		3,934,740.85		4,967,768.37
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转回	269,540.12				269,540.12
3.本期减少金额	594,217.63		4,273.50	55,515.93	654,007.06
(1) 处置或报废			4,273.50	55,515.93	59,789.43
(2) 转入投资性房地产	594,217.63				594,217.63
4.期末余额	162,863,663.44	3,485,518.48	788,220,215.83	9,155,567.74	963,724,965.49
二、累计折旧					
1.期初余额	42,338,404.89	2,882,603.28	387,442,227.38	6,534,644.29	439,197,879.84
2.本期增加金额	7,687,473.91	114,568.53	65,032,312.25	538,594.47	73,372,949.16
(1) 计提	7,662,934.52	114,568.53	65,032,312.25	538,594.47	73,348,409.77
(2) 投资性房地产转回	24,539.39				24,539.39
3.本期减少金额	188,168.75		4,059.82	52,740.13	244,968.70

(1) 处置或 报废			4,059.82	52,740.13	56,799.95
(2) 转入投资性 房地产	188,168.75				188,168.75
4.期末余额	49,837,710.05	2,997,171.81	452,470,479.81	7,020,498.63	512,325,860.30
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	113,025,953.39	488,346.67	335,749,736.02	2,135,069.11	451,399,105.19
2.期初账面价 值	119,816,908.54	602,915.20	394,311,482.07	1,643,193.90	516,374,499.71

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,682,986.28

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	375,529,042.64	3,547,773.16
合计	375,529,042.64	3,547,773.16

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
七号线项目	3,574,971.43		3,574,971.43	1,161,685.56		1,161,685.56
涂布项目	37,604,938.34		37,604,938.34	89,121.49		89,121.49
甲类仓库项目	2,028,348.57		2,028,348.57			
年产 5 亿平方米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目	289,152,466.24		289,152,466.24	1,112,662.36		1,112,662.36
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	1,460,717.87		1,460,717.87			
研发楼等建筑	41,707,600.19		41,707,600.19			
中试线				1,184,303.75		1,184,303.75
合计	375,529,042.64		375,529,042.64	3,547,773.16		3,547,773.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
七号线项目	140,000,000.00	1,161,685.56	5,143,156.95	2,729,871.08		3,574,971.43	101.30%	99.00%				其他
涂布项目	35,000,000.00	89,121.49	37,515,816.85			37,604,938.34	107.44%	75.52%				其他
甲类仓库项目	2,050,000.00		2,028,348.57			2,028,348.57	98.94%	98.94%				其他
年产 5	620,000.00	1,112,662.36	288,035.28			289,152,466.24	46.64%	51.40%				其他

亿平方米 高端 功能性聚 酯薄 膜生 产线 建设 项目	0,000. 00	662.36	9,803. 88			2,466. 24	%	%				
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	155,00 0,000. 00		1,460, 717.87			1,460, 717.87	0.94%	18.83 %				其他
研发 楼等 建筑	95,000 ,000.0 0		41,707 ,600.1 9			41,707 ,600.1 9	43.90 %	43.90 %				其他
中试 线	1,560, 000.00	1,184, 303.75	20,566 .02	1,204, 869.77			77.24 %	100.00 %				其他
合计	1,048, 610,00 0.00	3,547, 773.16	375,91 6,010. 33	3,934, 740.85		375,52 9,042. 64	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	32,667,497.77	530,000.00		1,060,070.36	34,257,568.13
2.本期增加 金额	36,570,899.29			112,735.36	36,683,634.65

(1) 购置	36,570,899.29			112,735.36	36,683,634.65
(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	69,238,397.06	530,000.00		1,172,805.72	70,941,202.78
二、累计摊销					
1.期初余额	5,173,220.25	530,000.00		770,641.94	6,473,862.19
2.本期增加金额	1,269,141.78			86,127.40	1,355,269.18
(1) 计提	1,269,141.78			86,127.40	1,355,269.18
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,442,362.03	530,000.00		856,769.34	7,829,131.37
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	62,796,035.03			316,036.38	63,112,071.41

2.期初账面价值	27,494,277.52			289,428.42	27,783,705.94
----------	---------------	--	--	------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息服务费	113,207.56		56,603.76		56,603.80
合计	113,207.56		56,603.76		56,603.80

其他说明

2020年公司与深圳市全景网络有限公司签订上市公司常年服务合同，总价18万元，服务时间为2020年1月1日至2022年12月31日，摊销期限为36个月。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,488,977.73	1,573,346.66	8,079,327.20	1,211,899.08
信用减值损失	1,980,553.33	297,082.99	2,673,863.79	401,079.57
递延收益	3,826,136.17	573,920.43	3,424,797.80	513,719.67
合计	16,295,667.23	2,444,350.08	14,177,988.79	2,126,698.32

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,444,350.08		2,126,698.32

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	64,882,624.90		64,882,624.90	33,918,015.98		33,918,015.98

合计	64,882,624.90		64,882,624.90	33,918,015.98		33,918,015.98
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	86,101,261.11	90,000,000.00
合计	86,101,261.11	90,000,000.00

短期借款分类的说明：

借款单位	贷款单位	借款类别	贷款金额	币种	借款期间	备注
本公司	中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行	信用借款	16,000,000.00	人民币	20210420-20220418	
本公司	中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行	信用借款	20,000,000.00	人民币	20210315-20220302	
本公司	中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行	信用借款	30,000,000.00	人民币	20210924-20220923	
本公司	交通银行常州分行	信用借款	10,000,000.00	人民币	20211015-20220919	
本公司	交通银行常州分行	信用借款	10,000,000.00	人民币	20211102-20220919	
本公司			101,261.11	人民币		短期借款利息
合计			86,101,261.11			

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,549,442.13	38,322,954.72
合计	54,549,442.13	38,322,954.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	22,541,579.19	17,536,478.61

应付设备款	9,994,661.50	5,052,056.72
应付工程款	22,928,771.90	3,747,434.21
其他	13,012,011.41	7,375,759.27
合计	68,477,024.00	33,711,728.81

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款不含税部分	9,967,393.23	8,536,941.61
合计	9,967,393.23	8,536,941.61

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,843,050.07	76,838,761.21	72,298,335.30	17,383,475.98
二、离职后福利-设定提存计划		3,321,713.70	3,321,713.70	
三、辞退福利		13,184.00	13,184.00	
合计	12,843,050.07	80,173,658.91	75,633,233.00	17,383,475.98

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,768,039.00	69,917,836.95	65,394,443.95	17,291,432.00
2、职工福利费		2,383,039.32	2,383,039.32	
3、社会保险费		1,946,470.29	1,946,470.29	
其中：医疗保险费		1,610,831.68	1,610,831.68	
工伤保险		174,563.13	174,563.13	

费				
生育保险费		161,075.48	161,075.48	
4、住房公积金		1,336,663.00	1,336,663.00	
5、工会经费和职工教育经费	75,011.07	1,150,287.65	1,133,254.74	92,043.98
6、其他		104,464.00	104,464.00	
合计	12,843,050.07	76,838,761.21	72,298,335.30	17,383,475.98

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,221,055.36	3,221,055.36	
2、失业保险费		100,658.34	100,658.34	
合计		3,321,713.70	3,321,713.70	

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,151.00	7,041,017.12
企业所得税	233,605.71	9,032,116.83
个人所得税	175,823.22	491,425.98
城市维护建设税	88,908.37	492,871.20
房产税	376,589.10	373,674.42
城镇土地使用税	269,178.39	195,674.40
教育费附加	63,505.98	352,050.85
其他	108,461.21	119,036.30
合计	1,317,222.98	18,097,867.10

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		110,055.00
其他应付款	12,661,186.49	25,443,032.88
合计	12,661,186.49	25,553,087.88

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		110,055.00
合计		110,055.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金和押金	22,000.00	172,000.00
员工持股计划款	12,623,439.39	25,246,878.78
其他	15,747.10	24,154.10
合计	12,661,186.49	25,443,032.88

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
员工持股计划款	12,623,439.39	员工持股计划的部分股份尚未解锁
合计	12,623,439.39	--

其他说明

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

预收货款税金部分	1,262,416.59	1,072,729.36
合计	1,262,416.59	1,072,729.36

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,660,221.39	19,800,000.00	7,290,063.76	52,170,157.63	收到的与资产相关的政府补助
合计	39,660,221.39	19,800,000.00	7,290,063.76	52,170,157.63	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1.5万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线补助	1,237,796.64			814,915.28			422,881.36	与资产相关
平板显示用高透光光学级聚酯基膜的研发与产业化补助	1,621,868.34			1,144,848.24			477,020.10	与资产相关
年产 3 万吨光学用聚酯基膜、太阳能背材基膜等高端中厚规格	283,333.33			200,000.04			83,333.29	与资产相关

高性能膜材料自助生产线技术改造项目								
年产 1 万吨高端光学膜自动生产线技术改造项	3,564,955.68			1,584,424.80			1,980,530.88	与资产相关
"三位一体"发展战略促进工业企业转型升级专项资金设备购置补助项目	2,963,523.81			404,285.76			2,559,238.05	与资产相关
区财政局技改奖励	283,076.92			36,923.04			246,153.88	与资产相关
年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目	29,705,666.67	1,000,000.00		3,104,666.60			27,601,000.07	与资产相关
年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目		18,800,000.00					18,800,000.00	与资产相关
合计	39,660,221.39	19,800,000.00		7,290,063.76			52,170,157.63	与资产相关

其他说明：

26、股本

单位：元

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

其他说明：

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	580,733,635.88	3,500,414.67		584,234,050.55
其他资本公积	18,654,006.56	10,523,161.68	16,041,459.47	13,135,708.77
合计	599,387,642.44	14,023,576.35	16,041,459.47	597,369,759.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据员工持股计划股权激励模型，2021年计提第一期员工持股计划股份支付费用3,102,953.76元，计提第二期员工持股计划股份支付费用4,695,600.00元，计提第三期员工持股计划股份支付费用2,724,607.92元，合计增加“资本公积——其他资本公积”10,523,161.68元。

2、经第四届董事会第十七次会议审议通过，确认第三期员工持股计划第一批股份、第一期员工持股计划第二批股份、第二期员工持股计划第二批股份达成业绩考核目标，准予解锁，减少“资本公积——其他资本公积”16,041,459.47元，增加“资本公积——股本溢价”3,500,414.67元。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	50,329,095.19	72,425,402.46	25,164,484.19	97,590,013.46
合计	50,329,095.19	72,425,402.46	25,164,484.19	97,590,013.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期回购股份6,566,000股,增加“库存股”72,425,402.46元。

2、经第四届董事会第十七次会议审议通过，确认第三期员工持股计划第一批股份、第一期员工持股计划第二批股份、第二期员工持股计划第二批股份达成业绩考核目标，准予解锁，合计解锁3,172,567股，减少“库存股”25,164,484.19元。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,569,401.06	23,941,723.75		126,511,124.81
任意盈余公积	102,569,401.06	23,941,723.75		126,511,124.81
合计	205,138,802.12	47,883,447.50		253,022,249.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	630,170,190.97	533,396,253.33
调整后期初未分配利润	630,170,190.97	533,396,253.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	241,242,934.89	156,197,258.34
减：提取法定盈余公积	23,941,723.75	14,696,504.35
提取任意盈余公积	23,941,723.75	14,696,504.35
应付普通股股利	47,066,739.00	30,030,312.00
期末未分配利润	776,462,939.36	630,170,190.97

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,320,624,134.38	958,942,207.97	966,042,008.34	729,302,454.59
其他业务	44,502,244.58	35,510,366.76	34,169,305.94	28,200,752.32
合计	1,365,126,378.96	994,452,574.73	1,000,211,314.28	757,503,206.91

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,118,126.56	1,081,777.81
教育费附加	1,336,339.97	463,619.07
房产税	1,507,133.81	1,372,750.95

土地使用税	1,003,209.59	782,697.60
地方教育费附加	890,893.32	309,079.38
环境保护税	190,590.80	35,564.53
其他	455,191.70	339,557.26
合计	8,501,485.75	4,385,046.60

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	28,479.49	36,138.44
邮电费	71,388.03	73,932.13
办公费	38,273.71	42,725.34
宣传费	9,623.17	5,588.48
会务费	14,755.25	8,700.00
代理费	437,132.71	173,934.92
其他	1,046,479.49	460,924.36
合计	1,646,131.85	801,943.67

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,661,530.05	14,126,115.26
差旅费	121,835.56	42,133.54
业务招待费	2,309,652.88	1,676,587.49
折旧费	1,402,205.91	1,258,350.16
财产保险费	699,512.82	617,008.51
办公费	497,670.92	668,264.88
无形资产摊销	1,355,269.18	741,251.72
股权激励费用	10,523,161.68	23,356,121.12
其他	11,416,117.37	11,594,501.25
合计	46,986,956.37	54,080,333.93

其他说明：

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	18,204,194.44	14,196,979.63
直接投入	41,924,813.04	27,210,611.99
折旧费用与长期费用摊销	3,585,893.95	3,464,829.83
委托研发费	97,087.38	100,000.00
其他	179,676.30	115,503.65
合计	63,991,665.11	45,087,925.10

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,383,421.91	3,729,310.10
减：利息收入	10,440,249.19	12,314,404.69
汇兑损益	922,133.00	1,583,785.05
手续费	211,020.69	76,007.61
合计	-5,923,673.59	-6,925,301.93

其他说明：

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与生产经营相关的政府补助	8,051,671.90	5,652,082.99
个税手续费返还	96,799.32	41,877.28
合计	8,148,471.22	5,693,960.27

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,907,738.00	6,560,115.38
理财产品投资收益	8,581,663.52	17,349,247.21

其他非流动金融资产投资收益		10,769,621.92
持有其他非流动金融资产等期间取得的投资收益		378,875.36
合计	16,489,401.52	35,057,859.87

其他说明：

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	115,499.10	2,985.00
应收票据坏账损失	143,139.48	993,617.58
应收账款坏账损失	-110,500.77	-992,797.60
合计	148,137.81	3,804.98

其他说明：

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,056,710.43	-5,445,110.62
合计	-7,056,710.43	-5,445,110.62

其他说明：

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益		-13,558.95
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		-13,558.95
其中:固定资产处置收益		-13,558.95

无形资产处置收益		
合 计		-13,558.95

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	20,459.27	701.97	20,459.27
合计	20,459.27	701.97	20,459.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
残保基金	283,390.23	113,908.96	
非流动资产毁损报废损失	2,989.48	70,089.38	2,989.48
滞纳金支出	19,879.37		19,879.37
其他支出	149,967.50		149,967.50
合计	506,226.58	183,998.34	222,836.35

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,789,488.42	23,937,390.66
递延所得税费用	-317,651.76	257,170.18

合计	31,471,836.66	24,194,560.84
----	---------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	272,714,771.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,150,642.04
非应税收入的影响	-2,129,670.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	505,935.28
技术开发费加计扣除	-7,737,418.64
计提资产减值准备形成可抵扣暂时性差异	-257,451.00
递延收益形成可抵扣暂时性差异	-60,200.76
所得税费用	31,471,836.66

其他说明

45、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	1,060,457.29	3,878,602.11
政府补助	20,580,608.14	31,534,229.87
利息收入	10,523,002.61	12,314,308.80
其他收入	102,907.28	284,992.84
合计	32,266,975.32	48,012,133.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	12,478,613.83	13,137,395.21
往来款项	329,644.93	3,406,919.76
合计	12,808,258.76	16,544,314.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为购置固定资产质押冻结款项解冻	27,227,572.28	1,728,500.00
合计	27,227,572.28	1,728,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为购置固定资产质押冻结款项	43,778,867.00	3,504,998.00
合计	43,778,867.00	3,504,998.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划款		4,253,958.78
合计		4,253,958.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	72,425,402.46	
合计	72,425,402.46	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	241,242,934.89	156,197,258.34
加：资产减值准备	6,908,572.62	5,441,305.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,504,968.89	60,061,313.56
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,355,269.18	741,251.72
长期待摊费用摊销	56,603.76	56,603.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		13,558.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,989.48	70,089.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,212,619.07	5,304,154.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,489,401.52	-35,057,859.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-317,651.76	257,170.18
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）	-47,685,020.15	10,157,357.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-108,084,173.31	-88,727,879.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,249,342.89	-15,751,273.21
其他	10,523,161.68	23,356,121.12
经营活动产生的现金流量净额	168,480,215.72	122,119,172.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	442,528,727.97	400,050,125.84
减：现金的期初余额	400,050,125.84	378,688,493.20
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	42,478,602.13	21,361,632.64

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	442,528,727.97	400,050,125.84
其中：库存现金	28,226.62	21,716.71
可随时用于支付的银行存款	427,337,714.96	397,771,144.87
可随时用于支付的其他货币资金	15,162,786.39	2,257,264.26
三、期末现金及现金等价物余额	442,528,727.97	400,050,125.84

其他说明：

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,116,368.83	信用证保证金、承兑汇票保证金
应收票据	93,338,498.24	质押的银行承兑汇票、商业承兑汇票
合计	127,454,867.07	--

其他说明：

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	9,007,847.37	6.3757	57,431,332.48
欧元	130,034.89	7.2197	938,812.90
港币			
日元	2.00	0.0554	0.11
应收账款	--	--	
其中：美元	796.29	6.3757	5,076.91
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			
其中：欧元	28,619.39	7.2197	206,623.41
应付账款			
其中：美元	97,555.70	6.3757	621,985.88
欧元	484.20	7.2197	3,495.78
合同负债			
其中：美元	40,230.30	6.3757	256,496.32

其他说明：

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益	7,290,063.76	其他收益	7,290,063.76
专项补助	761,608.14	其他收益	761,608.14
合计	8,051,671.90		8,051,671.90

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

50、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
江苏裕创投资有限公司	常州市	常州市	对外投资	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	常州市	常州市	生产高性能复合材料及其制品（含电气复合绝缘材料及其原材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。	25.67%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	常州依索沃尔塔合成材料有限公司	常州依索沃尔塔合成材料有限公司
流动资产	212,243,926.76	182,515,145.78
非流动资产	34,385,510.44	36,577,542.82
资产合计	246,629,437.20	219,092,688.60
流动负债	83,409,878.88	71,466,898.86
非流动负债	328,233.43	539,833.00
负债合计	83,738,112.31	72,006,731.86

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	162,891,324.89	147,085,956.74
按持股比例计算的净资产份额	41,814,203.10	37,756,965.10
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	41,814,203.10	37,756,965.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	374,117,080.23	297,735,448.19
净利润	30,805,368.15	25,548,023.03
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	30,805,368.15	25,548,023.03
本年度收到的来自联营企业的股利	3,850,500.00	3,593,800.00

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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

2) 利率风险

本公司的利率风险主要来自银行借款带息负债。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。截至2021年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币短期借款86,000,000.00元。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

本公司不存在重大的信用集中风险。

(3) 流动风险

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

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	联营企业

其他说明

3、其他关联方情况

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

其他说明

2021年4月，江苏索拉菲斯合成材料有限公司的股东发生变更，常州绝缘材料总厂有限公司不再持有其股份。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

常州依索沃尔塔合成材料有限公司	销售聚酯薄膜	8,791,015.87	5,701,607.80
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	代收电费	1,975,112.03	1,975,002.19
江苏索拉菲斯合成材料有限公司	加工费		13,274.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏索拉菲斯合成材料有限公司	房屋	11,559.63	46,238.52

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,132,400.00	4,070,000.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州依索沃尔塔合成材料有限公司	1,005,274.05	10,052.74	1,936,691.35	19,366.91
应收票据	常州依索沃尔塔合成材料有限公司	920,000.00	0.00		

应收款项融资	常州依索沃尔塔合成材料有限公司	660,000.00	0.00	771,500.00	0.00
--------	-----------------	------------	------	------------	------

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,172,567.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	第一期员工持股计划员工支付的价格为 3.64 元/股，合同期限至 2022 年 6 月 11 日。第二期员工持股计划员工支付的价格为 4.16 元/股，合同期限至 2022 年 9 月 26 日。第三期员工持股计划员工支付的价格为 4.17 元/股，合同期限至 2022 年 5 月 20 日。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	授予的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	46,206,408.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,523,161.68

其他说明

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

无

十二、承诺及或有事项

1、或有事项

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	76,808,298.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	76,808,298.00

2、其他资产负债表日后事项说明

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券：公司已于2022年3月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》，批复同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次发行的可转换公司债券配售及申购日为2022年4月11日。本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。根据有关法律法规的规定并结合公司目前的财务状况和投资计划，本次发行的可转债募集资金总额为人民币60,000.00万元，共计600万张。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年利息。截至2022年4月15日止，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币600,000,000.00元，本次可转换公司债券主承销商东海证券股份有限公司已于2022年4月15日将扣除承销及保荐费用人民币7,200,000.00元后的592,800,000.00元缴存于公司银行账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次可转换公司债券募集资金的实收情况进行了审验并出具了报告号为XYZH/2022NJAA30412的验资报告。

十四、其他重要事项

1、其他

1、关于回购公司股份的事项

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，分别审议通过了《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。回购股份的资金总额不低于人民币6,500万元且不超过人民币1.3亿元，回购价格不超过人民币13元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

截至2021年8月16日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份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72,42.54万元（含交易费用），达到股份回购方案的下限总金额；2021年8月16日，公司股票收盘价为17.99元/股，超过股份回购方案规定的回购价格上限。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，将用于实施员工持股计划或股权激励。

2、关于员工持股计划的事项

公司于2019年4月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，批准实施江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第一期员工持股计划。本次员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、技

术（业务）骨干以及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，总人数共计94人。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份，受让价格为3.64元/股。本次员工持股计划持有股份371.50万股，占公司总股本的1.29%。

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

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

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

公司于2020年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，于2020年5月7日召开2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，批准实施公司第三期员工持股计划。本次员工持股计划的参与对象为公司员工，总人数共计27人。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份，受让价格为4.17元/股。本次员工持股计划持有股份1,020,134股，占公司总股本的0.35%。

2020年5月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,020,134股公司股票已于2020年5月20日非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第三期员工持股计划”专用证券账户。根据公司第三期员工持股计划（草案），本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

综上所述，公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会批准实施第一期员工持股计划，并于2019年6月10日将回购的371.5万股股票完成过户；公司于2019年8月27日召开2019年第一次临时股东大会批准实施第二期员工持股计划，并于2019年9月25日将回购的516万股股票完成过户；公司于2020年5月7日召开2019年年度股东大会批准实施第三期员工持股计划，并于2020年5月20日将回购的102.0134万股股票完成过户。2019年至2020年员工持股计划合计增持989.5134万股。

根据员工持股计划股权激励模型，2019年计提第一期员工持股计划股权激励费用724.02万元，计提第二期员工持股计划股权激励费用508.69万元，2019年合计增加“资本公积-其他资本公积”1,232.71万元。2020年计提第一期员工持股计划股权激励费用795.63万元，计提第二期员工持股计划股权激励费用1,213.03万元，计提第三期员工持股计划股权激励费用326.95万元，2020年合计增加“资本公积-其他资本公积”2,335.61万元；2021年计提第一期员工持股计划股权激励费用310.30万元，计提第二期员工持股计划股权激励费用469.56万元，计提第三期员工持股计划股权激励费用272.46万元，2021年合计增加“资本公积-其他资本公积”1,052.32万元

公司第一期员工持股计划第一批股份已于2020年6月12日解锁，解锁比例为第一期员工持股计划持股总数的40%，共1,486,000股，占公司总股本的0.51%，减少库存股1,178.68万元，减少“资本公积-其他资本公积”763.80万元；公司第二期员工持股计划第一批股份已于2020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40%，共2,064,000股，占公司总股本的0.71%，减少库存股1,637.14万元，减少“资本公积-其他资本公积”939.12万元。截至2020年12月31日，尚未解锁员工持股计划股数为6,345,134股，“库存股”余额5,032.91万元。

公司第三期员工持股计划第一批股份已于2021年5月21日解锁，解锁比例为第三期员工持股计划总数的50%，共510,067股，占公司总股本的0.18%，减少库存股404.58万元，减少“资本公积-其他资本公积”326.95万元；公司第一期员工持股计划第二批股份已于2021年6月12日解锁，解锁比例为本员工持股计划持股总数的30%，共1,114,500股，占公司总股本的

0.39%，减少库存股884.01万元，减少“资本公积-其他资本公积”572.85万元；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，解锁比例为本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%，减少库存股1,227.86万元，减少“资本公积-其他资本公积”704.34万元。截至2021年12月31日，尚未解锁员工持股计划股数为3,172,567股，新回购股数6,566,000股，“库存股”余额9,759.00万元。

3、关于股东投票权委托的事项

根据2019年6月14日签署的《股东投票权委托协议》及2021年6月10日签署的《股东投票权委托之续签协议》，王建新持有上市公司68,213,400股股份，刘全持有上市公司3,359,400股股份，韩伟嘉持有上市公司2,899,800股股份，张静持有上市公司2,899,800股股份，徐鹏持有上市公司2,899,800股股份，陈静持有上市公司2,899,800股股份，朱益明持有上市公司320,000股股份，刘敏持有182,250股股份，委托方合计持有公司83,674,250股股份，占公司股本总额的28.98%。截止2021年9月22日，张静、韩伟嘉通过集中竞价交易方式累计减持公司股份471,600股，股东王建新、刘全、韩伟嘉、张静、徐鹏、陈静、朱益明、刘敏合计持有的公司股份减至28.81%。委托方将上述股份对应的投票权委托给常州市科技街城市建设有限公司行使，受托方同意接受委托方的委托。受托方是中国境内合法设立的企业，协议签署前未持有公司任何股份。

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

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	185,555,395.59	100.00%	1,860,694.33	1.00%	183,694,701.26	225,162,781.67	100.00%	2,295,366.21	1.02%	222,867,415.46
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	185,555,395.59	100.00%	1,860,694.33	1.00%	183,694,701.26	225,162,781.67	100.00%	2,295,366.21	1.02%	222,867,415.46
合计	185,555,395.59	100.00%	1,860,694.33	1.00%	183,694,701.26	225,162,781.67	100.00%	2,295,366.21	1.02%	222,867,415.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,860,694.33 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	185,549,690.61	1,855,496.91	1.00%
一至两年	554.12	110.82	20.00%
两至三年	128.53	64.27	50.00%
三年以上	5,022.33	5,022.33	100.00%
合计	185,555,395.59	1,860,694.33	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	185,549,690.61
1 至 2 年	554.12
2 至 3 年	128.53
3 年以上	5,022.33
3 至 4 年	3,031.30
5 年以上	1,991.03
合计	185,555,395.59

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,295,366.21	110,500.77		545,172.65		1,860,694.33
合计	2,295,366.21	110,500.77		545,172.65		1,860,694.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的应收账款	545,172.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	84,383,599.02	45.48%	843,835.99
第二名	37,996,520.38	20.48%	379,965.20
第三名	12,834,061.69	6.92%	128,340.62
第四名	5,125,670.46	2.76%	51,256.70
第五名	4,352,729.91	2.35%	43,527.30
合计	144,692,581.46	77.99%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		82,753.42
其他应收款	6,176,463.14	39,996.00
合计	6,176,463.14	122,749.42

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		82,753.42
合计		82,753.42

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备品备件款		82,000.00
备用金	279,244.93	35,400.00
保证金	4,960,495.00	
押金	5,800.00	5,000.00
其他	953,311.73	55,483.62
合计	6,198,851.66	177,883.62

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	404.00		137,483.62	137,887.62
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	22,388.52			22,388.52
本期转回	404.00			404.00
本期核销			137,483.62	137,483.62

2021 年 12 月 31 日余额	22,388.52			22,388.52
--------------------	-----------	--	--	-----------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,198,851.66
合计	6,198,851.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	137,887.62	22,388.52	404.00	137,483.62		22,388.52
合计	137,887.62	22,388.52	404.00	137,483.62		22,388.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的其他应收账款	137,483.62

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常州市钟楼区邹区镇财政所	土地保证金	3,960,000.00	1 年以内	63.88%	
江苏凯文工程担保有限公司	保证金	984,700.00	1 年以内	15.89%	9,847.00
常州市社会保险基金管理中心	垫付款	953,311.73	1 年以内	15.38%	9,533.12
员工 1	备用金	278,844.93	1 年以内	4.50%	2,788.45
常州自然资源和规划局	保证金	15,795.00	1 年以内	0.25%	157.95
合计	--	6,192,651.66	--	99.90%	22,326.52

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
对联营、合营企业投资	41,814,203.10		41,814,203.10	37,756,965.10		37,756,965.10
合计	91,814,203.10		91,814,203.10	87,756,965.10		87,756,965.10

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账)	本期增减变动								期末余额(账)	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	面价 值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		面价 值)	余额
一、合营企业											
二、联营企业											
常州依 索沃尔 塔合成 材料有 限公司	37,756, 965.10			7,907,7 38.00			3,850,5 00.00			41,814, 203.10	
小计	37,756, 965.10			7,907,7 38.00			3,850,5 00.00			41,814, 203.10	
合计	37,756, 965.10			7,907,7 38.00			3,850,5 00.00			41,814, 203.10	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,320,624,134.38	958,942,207.97	966,042,008.34	729,302,454.59
其他业务	44,502,244.58	35,510,366.76	34,169,305.94	28,200,752.32
合计	1,365,126,378.96	994,452,574.73	1,000,211,314.28	757,503,206.91

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,907,738.00	6,560,115.38
理财产品投资收益	6,192,377.27	16,915,581.01
合计	14,100,115.27	23,475,696.39

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,989.48	
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）	8,051,671.90	
委托他人投资或管理资产的损益	8,581,663.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,588.28	
减：所得税影响额	1,475,453.33	
合计	15,052,304.33	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.87%	0.8451	0.8451
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.06%	0.7923	0.7923

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无