

公司代码：603332

公司简称：苏州龙杰

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人席文杰、主管会计工作负责人卢晓瑜及会计机构负责人（会计主管人员）景丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定了《2020 年度利润分配预案》：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现的净利润为 35,805,282.40 元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本年度不进行送股、不实施资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 24 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 38 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 42 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 43 |
| 第九节 | 公司治理..... | 49 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 51 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 52 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 134 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------------|---|---|
| 本公司、公司、苏州龙杰 | 指 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 |
| 龙杰投资、控股股东 | 指 | 张家港市龙杰投资有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 保荐人、保荐机构、主承销商、国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 律师、中伦律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 公证天业 | 指 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 聚酯纤维 | 指 | 由二元醇与二元酸或 ω -羟基酸等缩聚而成的聚酯线型大分子所构成的合成纤维，包括聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）纤维、聚萘二甲酸乙二酯（PEN）纤维等 |
| 涤纶 | 指 | 聚酯纤维中的一个重要品种，是我国对聚对苯甲酸乙二酯纤维的商品名称 |
| PTT 纤维 | 指 | 以 PTT 聚合物为原料生产各种 PTT 纤维长丝和短纤维。PTT 纤维保持了 PET 纤维的基本优点，即尺寸稳定性、电绝缘性和耐化学药品性等，同时又具有 PET 纤维不具备的性能，如优良的回弹性、柔软性、染色性等 |
| 新型聚酯纤维 | 指 | 聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维、聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）纤维、聚萘二甲酸乙二酯（PEN）纤维等 |
| 旦（D） | 指 | 纤度单位，是指在公定回潮率下，9,000 米长的纤维或纱线所具有重量的克数，克数越大纤维或纱线越粗 |
| 合成纤维 | 指 | 以煤、石油、天然气等为原料，经反应制成合成高分子化合物（成纤高聚物），经化学处理和机械加工制得的纤维 |
| 化学纤维 | 指 | 以天然或合成高分子化合物为原料经化学处理和机械加工制得的纤维 |
| 人造纤维 | 指 | 以含有天然高分子化合物（纤维素）为原料，经化学处理和机械加工制得的纤维，主要产品有粘胶纤维、醋酯纤维等 |
| 差别化纤维 | 指 | 通过化学、物理及工艺等方式改性，以改进服用性能为主，在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的纤维新品种 |
| 有光、半消光、全消光 | 指 | 在熔体中加入二氧化钛以消减纤维的光泽。如果在熔体中不加二氧化钛为大有光纤维，加入小于 0.25%-0.35%为半消光纤维，大于 2.5%为全消光纤维 |
| PTA | 指 | 精对苯二甲酸，在常温下是白色粉状晶体，无毒、易燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧 |
| MEG、EG | 指 | 乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等 |
| PET | 指 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯，是由 PTA 和 MEG 为原料经直接酯 |

| | | |
|-----|---|--|
| | | 化连续缩聚反应而制得的成纤高聚物，纤维级聚酯切片用于制造 PET 短纤和 PET 长丝 |
| PTT | 指 | 聚对苯二甲酸丙二醇酯，是二十世纪九十年代中期取得产业化开发成功的新型高分子材料 |
| FDY | 指 | 全拉伸丝，英文名称为 Fully drawn yarn，在纺丝过程中引入拉伸作用，利用纺丝拉伸一步法生产的具有高取向度和中等结晶度的化纤长丝。纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工 |
| POY | 指 | 预取向丝，英文名称为 Pre-oriented yarn 或者 Partially oriented yarn，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝 |
| DTY | 指 | 拉伸变形丝，又称加弹丝，英文名称为 Draw textured yarn，指在加弹机器上进行连续或同时拉伸、经过假捻器变形加工后的成品丝 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 苏州龙杰 |
| 公司的外文名称 | SuzhouLongjieSpecialFiberCo., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SuzhouLongjie |
| 公司的法定代表人 | 席文杰 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 何小林 | 陈龙 |
| 联系地址 | 江苏省张家港经济开发区振兴路 19 号 | 江苏省张家港经济开发区振兴路 19 号 |
| 电话 | 0512-56979228 | 0512-56979228 |
| 传真 | 0512-58226639 | 0512-58226639 |
| 电子信箱 | longjie@suzhoulongjie.com | longjie@suzhoulongjie.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---------------------------|
| 公司注册地址 | 张家港经济开发区（振兴路 19 号） |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215600 |
| 公司办公地址 | 张家港经济开发区（振兴路 19 号） |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215600 |
| 公司网址 | www.jslongjie.com |
| 电子信箱 | longjie@suzhoulongjie.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
|---------------|-----------------------|

| | |
|---------------------|----------------|
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 苏州龙杰 | 603332 | - |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 苏州新市路 130 号宏基大厦 |
| | 签字会计师姓名 | 刘勇、刘一红 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 王攀、欧阳志华 |
| | 持续督导的期间 | 2019 年 1 月 17 日起至 2021 年 12 月 31 日止 |

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 879,503,495.10 | 1,623,664,210.77 | -45.83 | 1,743,282,499.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,805,282.40 | 167,758,260.57 | -78.66 | 153,913,029.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,990,584.40 | 141,063,754.69 | -93.63 | 138,480,988.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,626,725.35 | 304,073,932.93 | -47.18 | 106,545,383.82 |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,336,386,841.37 | 1,371,944,358.97 | -2.59 | 787,618,698.40 |
| 总资产 | 1,485,627,725.63 | 1,582,309,738.47 | -6.11 | 990,542,080.76 |

（二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018 年 |
|-----------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 1.44 | -79.17 | 1.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 1.44 | -79.17 | 1.73 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.08 | 1.21 | -93.39 | 1.55 |

| | | | | |
|-------------------------|------|-------|---------------|-------|
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.64 | 13.02 | 减少 10.38 个百分点 | 21.66 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.66 | 10.95 | 减少 10.29 个百分点 | 19.49 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、2020 年营业收入为 879,503,495.10 元，同比下降 45.83%，主要原因：本期受疫情影响，下游需求低迷，产品销量和销售价格均下降所致；

2、归属于上市公司股东的净利润为 35,805,282.40 元，同比下降 78.66%，主要原因：受疫情影响，主营业务收入下降，导致利润下降所致；

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,990,584.40 元，同比下降了 93.63%，主要原因：受疫情影响，销售下降导致主营业务收入、净利润下降，影响净利润的非经常性损益增加所致；

4、经营活动产生的现金流量净额为 160,626,725.35 元，同比下降了 47.18%，主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

5、基本每股收益、稀释每股收益为 0.30 元/股，同比下降了 79.17%，主要原因：本期归属于公司普通股股东的净利润下降所致；

6、扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.08 元/股，同比下降了 93.39%，主要原因：本期归属于公司普通股股东的净利润下降，归属于公司普通股股东的非经常性损益增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 120,430,599.87 | 193,385,919.92 | 248,111,471.41 | 317,575,503.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 274,534.79 | 6,524,386.55 | 1,290,747.97 | 27,715,613.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,687,335.08 | -10,971,585.33 | -1,942,302.92 | 24,591,807.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,200,608.57 | 69,615,065.34 | 93,998,503.61 | 63,213,764.97 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注（如适用） | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|---|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,716,040.70 | 详见资产处置收益 | 1,019,662.04 | -10,104.89 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,855,411.88 | 详见其他收益、营业外收入附注中政府补助明细 | 15,928,979.90 | 12,586,359.66 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,363,846.44 | 详见投资收益 | 11,310,265.28 | 3,615,315.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 43,485.91 | 详见营业外收入、营业外支出有关附注 | 1,192,077.36 | 9,456.52 |
| 所得税影响额 | -4,732,005.53 | | -2,756,478.70 | -768,985.01 |
| 合计 | 26,814,698.00 | | 26,694,505.88 | 15,432,041.35 |

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的产品主要为差别化涤纶长丝及 PTT 纤维、再生环保纤维等，涵盖了 FDY、POY、DTY 复合丝等差别化产品工艺类别，公司产品主要应用于民用纺织领域，少量应用于工业领域。

公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一，仿鹿皮纤维、仿皮草纤维、PTT 纤维的规格型号丰富，在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。2020 年，公司在再生环保纤维领域有了一定的突破。

公司坚持“创新创造大不同”的经营理念，始终致力于物理改性、化学改性及工艺改性并举，通过技术改造、在线添加、功能复合等方式赋予产品特定的性能，实现产品的持续创新，满足市场对于纺织面料在舒适、观感及功能等方面的要求。

（二）公司主要的经营模式

1、采购模式

公司供应商的选择主要遵循质优价廉、地域就近及供货稳定的原则。对于聚酯切片等主要原材料，公司同时选择若干家供应商进行招标，按照质优价廉、地域就近及供货稳定的原则由采购部、品质管理部、生产部确定供应商，签订供货协议合同。协议合同执行主要采用总量约定、分批交付的方式，采用先款后货的付款模式进行操作。PTT 切片及其他原材料根据需求数量及库存情况随时采购，成交价格由交易双方协商确定。

2、生产模式

公司采用“以销定产、适度调整”的模式来组织生产。每年底根据当年的生产及销售完成情况结合新项目建设投产的时间进程制定下一年度的生产总计划和销售总任务。每月底，公司根据阶段性的销售及市场情况并结合库存状况对月度销售计划进行适当调整，依此相应调整月度生产计划并组织实施生产。各车间每天向公司上报生产情况，公司据此跟踪生产状态。

3、销售模式

产品销售主要采用直销方式，公司客户均为国内客户。公司采取先款后货或款货两讫原则，主要采用银行转账、银行承兑等结算方式；对少量优质客户给予一定信用额度和信用期。公司根据市场行情、产品成本核算、供需状况确定产品价格，报送公司总经理审批，审批后以价格表形式发放至公司销售部门。

（三）公司所处的行业情况说明

2020 年，随着世界经济环境的日趋复杂，尤其是突如其来的新冠疫情影响，世界纺织产业链供求关系的变化以及化纤消费结构的变化，对化纤行业的未来发展提出了新的挑战，国际原油价格出现剧烈波动，原材料价格也出现巨幅的波动。从聚酯纤维环节来看，整体运行受到严重冲击，产量增长放缓，产品出口出现明显下降，市场近年来的景气周期明显弱化，行业投资增速放缓，新增产能有所下滑，且行业市场集中度进一步提升。公司所处行业上游竞争进一步加剧，石化产品价格下滑比较明显，纺织行受到疫情、贸易战等多重挑战。

报告期内，切片纺市场新增产能不多，主要是差别化品种，整体开工负荷有所下滑。但优秀的切片纺企业基于各自的技术积累和产品研发优势，更加专注于差别化产品的开发，不断提高产品附加值，满足并引领下游面料及终端服装、家纺等市场的需求，例如不断开发“五仿”（仿棉、仿麻、仿毛、纺丝、仿皮）纤维，特别是高仿真动物皮毛纤维、包括弹性纤维和新型超/极细纤维等在内的功能性纤维以及利用生物基原料或回收再生原料等生产的环保型纤维等。在我国消费不断升级，更加追求个性化的大背景下，切片纺工艺通过不断研究开发、生产差异化特色纤维，满足大众个性化需求。

公司所处行业具有的周期性、地域性和季节性特点，具体如下：

1、行业的周期性

聚酯纤维长丝行业上游的原料供应受到原油价格的影响，下游纺织行业的需求则受到宏观经济形势及消费水平变化等因素的影响，具有一定的周期性。

2、行业的地域性

我国的聚酯纤维长丝的产能、产量呈现出较强的区域性特征，主要集中于浙江、江苏、福建、上海等几省市。

3、行业的季节性

受春节休假、下游纺织企业春节前消化库存、备货减少等因素的影响，通常情况下聚酯纤维长丝下半年的销售情况会优于上半年。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、研发及技术优势

公司拥有雄厚的技术力量，在差别化聚酯纤维长丝的制造技术方面处于国内行业领先水平。公司不断致力于产品技术水平的提高，多年来一直注重在新产品研发方面的人才引进和资金投入。总体上来看，公司的研发及技术优势体现在如下几个方面：

（1）研发创新能力

公司不断通过设备改造、技术创新，开发出一系列高性能差别化聚酯纤维长丝产品，包括超仿真动物皮毛纤维、超细旦吸湿性 PTT 纤维、全消光超细 PTT 纤维、超细旦再生环保纤维等高新技术产品。公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维、低碱量仿麂皮纤维等生产技术的企业之一。

公司为高新技术企业，已取得国家专利七十余项，先后被评为江苏省高技术差别化纤维工程技术研究中心、中国精细化涤纶长丝研发和生产基地、国家复合纤维研发生产基地。公司的多项产品获得中国纺织工业协会、中国纺织工业联合会产品开发贡献奖及科学技术进步奖。

（2）产品行业标准的制定

公司凭借雄厚的技术实力，主导或参与起草、修订了多项国家及行业技术标准。公司作为第一起草人主持制订了《海岛涤纶牵伸丝》、《三维卷曲涤纶牵伸丝》、《有色海岛涤纶预取向丝》等行业标准，作为主要单位参与制订或修订了包括《化学纤维长丝热收缩率试验方法（处理后）》、《化学纤维含油率试验方法》、《化学纤维回潮率试验方法》、《合成纤维变形丝卷缩性能试验方法》等在内的国家标准及包括《海岛涤纶预取向丝》、《海岛涤纶低弹丝》、《弹性涤纶牵伸丝》、《有光异形涤纶牵伸丝》、《高收缩涤纶复合牵伸丝》等在内的行业标准，上述标准均已通过评审并经我国国家质量监督检验检疫总局、标准化管理委员会及工业和信息化部等单位发布或实施。

2、产品优势

公司始终重视研发及产品创新，不断改进生产工艺、提升已有产品的性能，并结合市场需求及流行趋势开发新产品。近年来，公司先后开发出仿羊毛/仿兔毛纤维、低碱量海岛纤维、PTT 纤维、再生环保纤维等满足市场需求、引领发展趋势的特色产品。公司产品的规格种类丰富、品质优良，具备较强的竞争优势，仿麂皮纤维、仿皮草纤维及 PTT 纤维等产品在国内细分市场的占有率居于前列。

公司自主开发的仿羊毛/仿兔毛纤维生产的织物在视觉、触感、风格等方面与皮草十分接近，效果逼真，对价格较高的腈纶纤维具有替代作用；低碱量海岛纤维能节约原材料水溶性切片的耗用量，并减少后道处

理过程中的污水排放,更为绿色环保;PTT 纤维具有良好的拉伸回弹性、较低的模量及低温染色性等特点,且作为生物基化学纤维,具有环境友好、原料可再生等优势,公司的上述产品获得了市场的广泛认可。

3、品牌优势

经过十多年的发展与积累,公司及其产品多次荣获“江苏名牌产品”、“江苏省著名商标”、“重合同守信用企业”等称号,在市场中树立了良好的口碑。产品优异的性能及良好的品质使公司在客户中建立了良好的品牌声誉,奠定了公司在聚酯纤维行业中的优势地位。

4、管理优势

公司主要管理团队均具有多年差别化聚酯纤维长丝行业的从业经历,行业经验丰富。公司对中高层管理人员及业务、技术骨干采取多种有效的激励机制,这为公司的长期快速发展奠定了坚实的基础。公司建立了规范的规章制度、高效的运行机制及完善的目标绩效考核体系,实现了精细化的管理模式,为公司的持续健康发展提供了良好的保障。

5、区位优势

公司位于江苏张家港市,地处长三角地区,是我国经济最发达的地区之一,也是我国目前纺织行业发展最为成熟的区域之一。公司紧邻吴江、常熟、盐城等化纤纺织品市场,距绍兴轻纺城、钱清轻纺原料城、海宁经编产业园等产业聚集地仅两至三个小时的车程。优越的地理位置拓宽了公司的销售渠道,有利于公司迅速获得行业发展资讯,加强与客户的深度合作,改善建立市场快速反应机制。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内,受贸易战等多重挑战,特别是新冠疫情影响,国内外形势发生了深刻复杂的变化。随着国内疫情形势逐渐好转,我国国内经济出现恢复性增长,但海外疫情继续蔓延,全球供应链紊乱,整体消费需求被抑制,国际原油价格剧烈波动,聚酯产业链上游竞争进一步加剧,聚酯原料价格出现大幅度下滑导致聚酯产品价格也大幅度下跌,对市场信心造成极大打击。整体而言,市场基本面出现弱化,行业景气度下降。

报告期内,面对史无前例的疫情影响,公司安全稳妥的做好疫情防疫工作,突出强化安全生活,与此同时积极推进新项目建设。公司苦练内功聚焦“高附加值差别化”不放松、“向管理要效益”不放松、“向市场要产品”不放松、“人才团队建设”不放松、“规范运行”不放松的经营理念,不断完善组织架构和管理制度、强化制度监督体系、细化经营目标;引进及培养公司所需专业人才,合理调整有关人员,充实管理团队,提升团队执行力,推动公司各方面规范化,促进公司管理层次和效率的提升。

报告期内,公司仿皮革纤维原创开发进一步推进,产品结构进一步优化,仿麂皮纤维质量升级成效显著;一批新型复合纤维成功开发储备;PTT 纤维的市场占有率继续位居前列;再生环保纤维开发和拓展取得一定突破。

二、报告期内主要经营情况

截至 2020 年末，公司总资产为 1,485,627,725.63 元，同比减少 6.11%。2020 年，公司实现营业收入 879,503,495.10 元，同比减少 45.83%，实现归属上市公司股东的净利润 35,805,282.40 元，经营活动产生的现金流量净额 160,626,725.35 元，同比减少 47.18%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 879,503,495.10 | 1,623,664,210.77 | -45.83 |
| 营业成本 | 791,304,168.03 | 1,337,424,469.34 | -40.83 |
| 销售费用 | 7,816,386.36 | 15,259,939.85 | -48.78 |
| 管理费用 | 24,117,954.05 | 28,549,248.09 | -15.52 |
| 研发费用 | 44,854,559.17 | 72,717,366.52 | -38.32 |
| 财务费用 | -2,659,518.67 | -3,310,922.06 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,626,725.35 | 304,073,932.93 | -47.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,276,179.46 | -485,238,044.64 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,037,282.59 | 466,664,130.70 | -111.58 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明：主要系受疫情影响，本期产品销量和销售价格均下降导致主营业务收入下降所致；

营业成本变动原因说明：主要系受疫情影响，产品销量及单位原料成本下降所致；

销售费用变动原因说明：主要系本期销售人员工资下降以及运输费用不在销售费用中列示所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期存款减少，导致利息收入减少所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期研发直接投入和人员薪酬减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得投资收益收到的现金增加，投资支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期 IPO 发行吸收投资收到的现金，本期未发生所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 化纤 | 874,288,603.31 | 790,687,531.93 | 9.56 | -45.49 | -40.23 | 减少 7.96 个百分点 |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| FDY 差别化产品 | 564,086,737.79 | 495,463,268.26 | 12.17 | -46.17 | -39.99 | 减少 9.04 个百分点 |
| DTY 差别化产品 | 305,507,395.85 | 289,224,368.83 | 5.33 | -42.34 | -38.61 | 减少 5.75 个百分点 |
| POY 差别化产品 | 4,694,469.67 | 5,999,894.84 | -27.81 | -78.68 | -73.04 | 减少 26.74 个百分点 |
| 其他 | - | - | - | -100.00 | -100.00 | 减少 8.01 个百分点 |
| 合计 | 874,288,603.31 | 790,687,531.93 | 9.56 | -45.49 | -40.23 | 减少 7.96 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内 | 874,288,603.31 | 790,687,531.93 | 9.56 | -45.49 | -40.23 | 减少 7.96 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020 年度营业收入较上年下降，主要是受疫情影响，产品销量和销售价格均下降所致；营业成本较上年下降，主要是受疫情影响，产品销量及单位原料成本下降所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 涤纶长丝 | 吨 | 128,054.84 | 97,182.84 | 16,698.94 | -18.23 | -23.31 | 18.72 |

产销量情况说明

涤纶长丝中的 POY 海岛丝、FDY 半光高收缩丝等半成品主要用于加工后道 DTY 复合丝产品，部分对外销售。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-----------|--------|----------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 化纤 | 直接材料 | 597,106,882.48 | 75.52 | 1,073,096,349.62 | 81.12 | -44.36 | |
| | 直接人工 | 39,362,614.15 | 4.98 | 50,423,793.22 | 3.81 | -21.94 | |
| | 制造费用 | 154,218,035.30 | 19.50 | 199,336,610.15 | 15.07 | -22.63 | |
| | 合计 | 790,687,531.93 | 100.00 | 1,322,856,752.99 | 100 | -40.23 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| FDY 差别化产品 | 直接材料 | 383,917,125.43 | 77.49% | 689,861,148.54 | 83.55% | -44.35 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|--|
| | 直接人工 | 19,239,677.93 | 3.88% | 21,951,523.09 | 2.66% | -12.35 | |
| | 制造费用 | 92,306,464.90 | 18.63% | 113,853,955.09 | 13.79% | -18.93 | |
| | 小计 | 495,463,268.26 | 100.00% | 825,666,626.72 | 100.00% | -39.99 | |
| DTY 差别化产品 | 直接材料 | 208,027,570.11 | 71.93% | 360,464,271.18 | 76.51% | -42.29 | |
| | 直接人工 | 19,935,657.20 | 6.89% | 27,761,357.87 | 5.89% | -28.19 | |
| | 制造费用 | 61,261,141.52 | 21.18% | 82,932,909.93 | 17.60% | -26.13 | |
| | 小计 | 289,224,368.83 | 100.00% | 471,158,538.98 | 100.00% | -38.61 | |
| POY 差别化产品 | 直接材料 | 5,162,186.93 | 86.04% | 19,074,042.38 | 85.72% | -72.94 | |
| | 直接人工 | 187,279.01 | 3.12% | 708,973.82 | 3.19% | -73.58 | |
| | 制造费用 | 650,428.89 | 10.84% | 2,468,385.80 | 11.09% | -73.65 | |
| | 小计 | 5,999,894.84 | 100.00% | 22,251,402.00 | 100.00% | -73.04 | |
| 其他 | 直接材料 | - | - | 3,696,887.52 | 97.80% | -100.00 | |
| | 直接人工 | - | - | 1,938.44 | 0.05% | -100.00 | |
| | 制造费用 | - | - | 81,359.33 | 2.15% | -100.00 | |
| | 小计 | - | - | 3,780,185.29 | 100.00% | -100.00 | |

成本分析其他情况说明

DTY 差别化产品的直接原料是领用 FDY 差别化产品中的 FDY 半光高收缩丝，POY 差别化产品中的 POY 海岛丝、POY 记忆丝、POY 其他丝等。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 14,884.07 万元，占年度销售总额 16.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 61,458.89 万元，占年度采购总额 72.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

本期销售费用 781.64 万元，同比下降 48.78%，主要原因系本期销售人员工资下降以及运输费用不在销售费用中列示所致；

本期管理费用 2411.80 万元，同比下降 15.52%，主要原因系本期职工薪酬、中介机构服务费、业务招待费、物耗及修缮费等下降所致；

本期研发费用 4485.46 万元，同比下降 38.32%，主要原因系本期研发直接投入、人员薪酬以及折旧摊销减少所致；

本期财务费用-265.95 万元，主要原因系本期存款减少，导致利息收入减少所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 44,854,559.17 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 44,854,559.17 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 5.10 |
| 公司研发人员的数量 | 149 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 12.32 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

本期经营活动现金净流入 16062.67 万元，同比减少 47.18%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

本期投资活动现金净流入-18627.62 万元，主要系本期取得投资收益收到的现金增加，投资支付的现金减少所致；

本期筹资活动现金净流入-5403.73 万元，同比减少-111.58%，主要系上期 IPO 发行吸收投资收到的现金，本期未发生所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 交易性金融资产 | 550,000,000.00 | 37.02 | | - | 不适用 | 主要系本期期末银行理财产品在该项目列示所致 |
| 应收账款 | 2,413,542.34 | 0.16 | 1,628,378.17 | 0.10 | 48.22 | 主要系期末未收回的应收款增加所致 |
| 应收款项融资 | 15,432,732.38 | 1.04 | 151,636,054.77 | 9.58 | -89.82 | 主要系受疫情影响，销售下降导致收取的应收票据下降所致 |
| 其他流动资产 | 1,906,494.22 | 0.13 | 500,000,000.00 | 31.60 | -99.62 | 主要系本期期末留有待抵扣进项税，上期期末银行理财产品列报该项目所致 |
| 在建工程 | 120,257,488.99 | 8.09 | 121,212.00 | 0.01 | 99,112.53 | 主要系募投项目本期 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------|----------------|------|---------|--|
| | | | | | | 厂房建设及设备采购投入增加所致 |
| 应付票据 | 89,600,000.00 | 6.03 | 140,600,000.00 | 8.89 | -36.27 | 主要系本期购买原料减少导致开具的应付票据减少所致 |
| 预收款项 | | | 22,089,208.53 | 1.40 | -100.00 | 主要系公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将预收的货款在财务报表中以“合同负债”列报，上期列示预收账款 |
| 合同负债 | 16,557,056.23 | 1.11 | - | - | 不适用 | 主要系公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将预收的货款在财务报表中以“合同负债”列报所致 |
| 应交税费 | 2,089,381.29 | 0.14 | 1,398,001.67 | 0.09 | 49.45 | 主要系本期期末应交企业所得税增加所致 |
| 其他流动负债 | 2,152,417.31 | 0.14 | - | - | 不适用 | 主要系新收入准则确认预收待转销项税 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 35,058,061.38 | 票据承兑及信用证保证金 |
| 应收票据 | 11,548,317.52 | 票据质押 |
| 固定资产 | 35,622,862.21 | 贷款及票据抵押 |
| 无形资产 | 7,064,189.82 | 贷款及票据抵押 |
| 合计 | 89,293,430.93 | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见如下：

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

2016年9月，中国化学纤维工业协会发布《化纤工业“十三五”发展指导意见》，提出了“十三五”期间纺织工业科技进步的重点任务，明确提出化学纤维十三五发展目标：

1、行业增长。到2020年，规模以上化纤企业增加值年均增速保持7%左右，化纤产量约为5,700万吨，年均增速3.3%；化纤加工量占纺织纤维加工总量比例为86%。

2、结构优化。到2020年，化纤差别化率提高到65%，产业用化纤的比例提高到31%，高性能纤维、生物基纤维有效产能进一步扩大。形成2-3家综合销售收入超过1500亿的企业和一批具有国际竞争力的企业集团。

3、科技创新。科技创新能力显著提高，到2020年，大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的1%提高到1.2%，发明专利授权量年均增长15%，产业创新平台建设进一步推进并发挥关键支撑作用。涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种继续保持世界领先地位，碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维、生物基化学纤维基本达到国际先进水平。

4、绿色发展。到2020年，单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求，再利用纤维总量继续保持增长，循环再利用体系进一步完善。

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

公司所处行业为聚酯纤维长丝行业。聚酯纤维长丝行业是一个市场化程度较高的行业，业内企业通过研发、生产并向客户销售聚酯纤维长丝产品从而获得利润。一般而言，行业内企业盈利能力的提升主要通过提高产品功能化率、差异化率，提升产品附加值；通过规模化生产和精细化管理来提升生产效率、降低产品成本，进而提升企业整体盈利水平。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司采用“以销定产、适度调整”的模式来组织生产，主要采用切片纺生产工艺，依托于强大的研发创新能力、先进的生产技术及设备，通过产品的持续创新，形成了FDY差别化产品、DTY差别化产品、POY差别化产品等具有公司特色的产品。公司产品销售主要采用直销方式，客户均为国内客户，采取先款后货或款货两讫原则，对少量优质客户给予一定信用额度和信用期。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

| 产品 | 所属细分行业 | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素 |
|----|--------|---------|----------|----------|
|----|--------|---------|----------|----------|

| | | | | |
|------|----------|---------------|---------|----------------------|
| 涤纶长丝 | 聚酯纤维长丝行业 | PET 切片、PTT 切片 | 服装、家纺行业 | 受国际原油价格的波动、市场供求等因素影响 |
|------|----------|---------------|---------|----------------------|

(3). 研发创新

√适用 □不适用

经过多年的发展与积累，公司目前形成了与自身特色及产品体系相匹配的核心技术。公司的主要产品运用自主研发的核心技术进行生产，生产工艺和技术均已成熟，处于批量生产阶段。

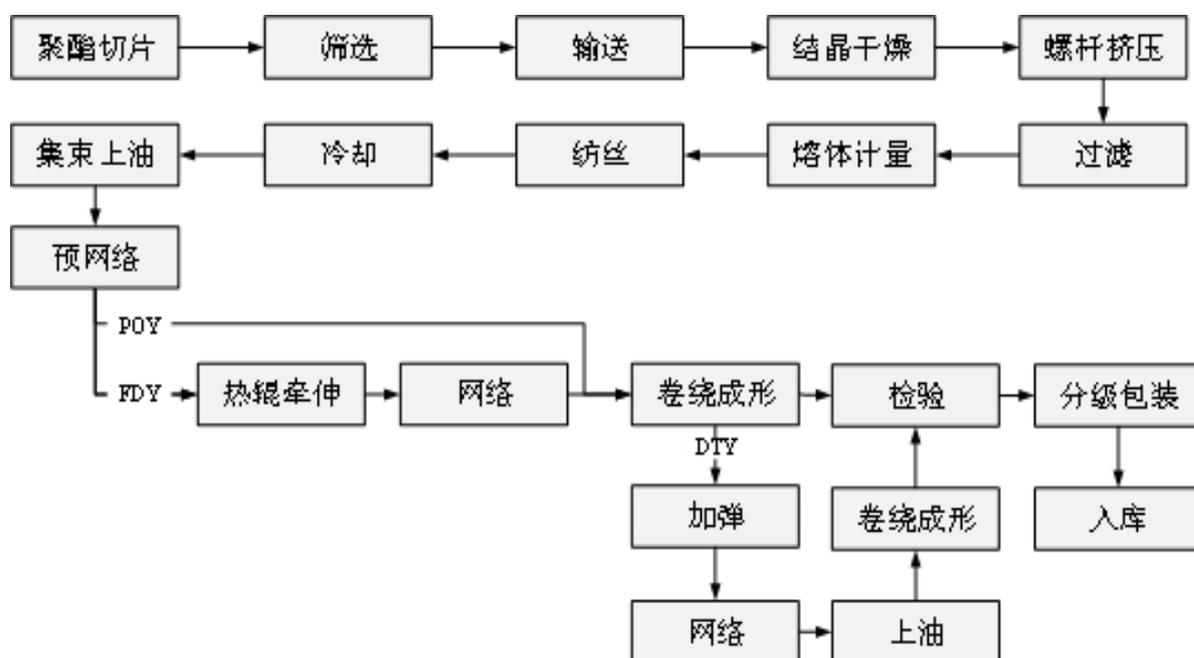
截至报告期末，公司已获得国家专利七十余项，荣获全国化纤行业“十二五”最具技术创新突破奖，并有多项产品获评为高新技术产品。

(4). 生产工艺与流程

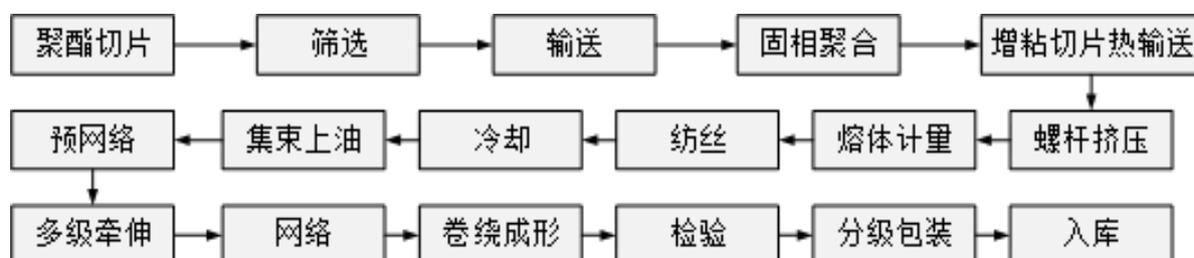
√适用 □不适用

1、单组分聚酯纤维长丝生产工艺流程

(1) 民用单组分聚酯纤维长丝生产工艺流程

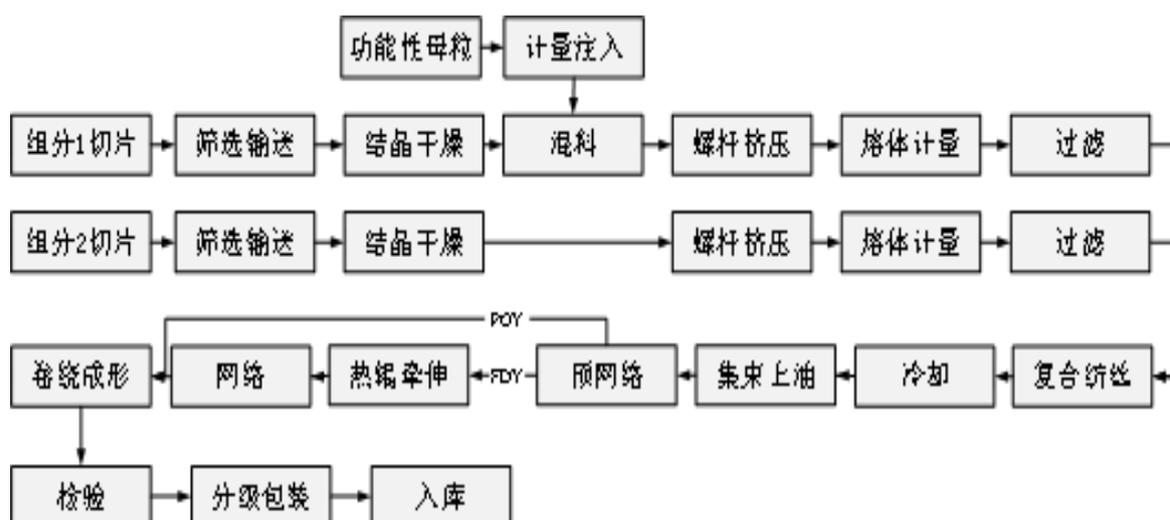


(2) 工业用单组分聚酯纤维长丝生产工艺流程

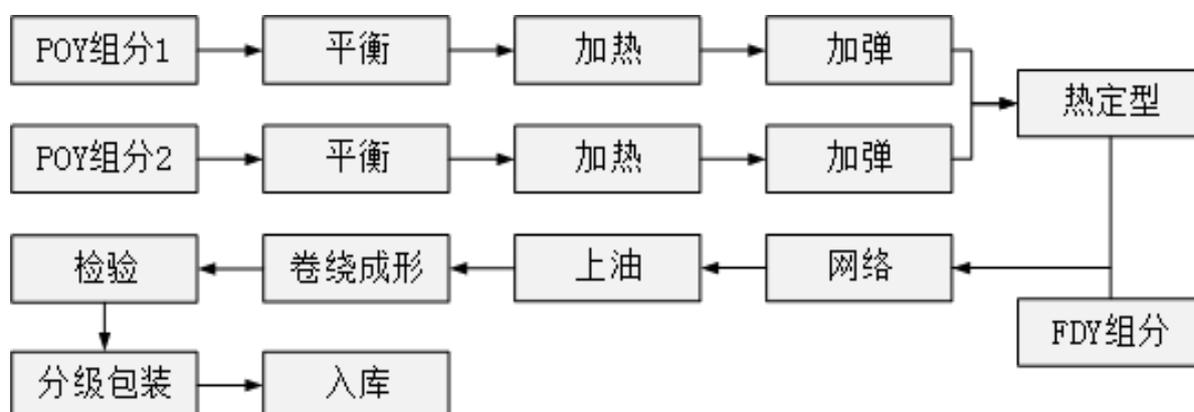


2、复合聚酯纤维长丝生产工艺流程

(1) 复合纺丝工艺流程



(2) 复合加弹工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 主要厂区或项目 | 设计产能 | 产能利用率 (%) | 在建产能 | 在建产能已投资额 | 在建产能预计完工时间 |
|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| FDY 差别化产品 | 98,000.00 吨/年 | 77.11 | 已投产 | - | - |
| DTY 差别化产品 | 39,000.00 吨/年 | 77.19 | 已投产 | - | - |
| POY 差别化产品 | 28,000.00 吨/年 | 79.95 | 已投产 | - | - |
| 绿色复合纤维新材料生产项目 | 50,000.00 吨/年 | - | 50000.00 吨/年 | 18,054.07 | 2021 年四季度 |

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

| 主要原材料 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率 (%) | 采购量 | 耗用量 |
|--------|------|-----------|--------------|------------|------------|
| 普通切片 | 合同 | 电汇、银行承兑汇票 | -29.84 | 52298.65 吨 | 52132.55 吨 |
| 全消光切片 | 合同 | 电汇、银行承兑汇票 | -28.60 | 31021.95 吨 | 30065.50 吨 |
| 水溶性切片 | 合同 | 电汇 | -21.80 | 7624.00 吨 | 7607.14 吨 |
| 高收缩切片 | 合同 | 电汇 | -26.33 | 6651.00 吨 | 6677.00 吨 |
| PTT 切片 | 合同 | 电汇 | -18.87 | 589.00 吨 | 535.70 吨 |

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响原材料采购价格与公司营业成本成正向关系。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

| 主要能源 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率 (%) | 采购量 | 耗用量 |
|------|-------|------|--------------|-------------|-------------|
| 电力 | 市场化采购 | 按月结算 | | 18745.78 万度 | 18745.78 万度 |

主要能源价格变化对公司营业成本的影响主要能源价格与公司营业成本成正向关系。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 细分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 化纤 | 874,288,603.31 | 790,687,531.93 | 9.56 | -45.49 | -40.23 | -7.96 | |

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 销售渠道 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 境内 | 874,288,603.31 | -45.49 |

会计政策说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

(1) 行业的发展阶段及市场化程度

我国的聚酯纤维产业诞生于国有企业，发展壮大于民营企业。20 世纪 70 年代末，上海石化、辽阳石化、天津石化和仪征化纤等相继引进聚酯、纺丝生产线，这些国有及国有控股企业是当时我国聚酯纤维产业的主力；1995 年前后，民营企业开始逐步涉足聚酯纤维的生产，特别是 1999 年后，随着聚酯纤维行业对民营资本全面开放，大量民营企业进入聚酯纤维产业；到 2012 年，民营企业比重上升到 90% 左右，成为我国聚酯纤维行业的主力。

民营企业的壮大过程也是我国聚酯纤维行业市场机制不断完善的过程，聚酯纤维行业也逐步成为我国市场化程度较高的行业。

(2) 行业的竞争格局

我国聚酯纤维产业经过 30 多年的发展，形成了熔体直纺和切片纺两种生产工艺路线，采用不同工艺的生产企业相应形成了相应的竞争格局：

①熔体直纺企业市场集中度相对较高

熔体直纺工艺路线具备明显的规模效应优势和相对成本优势，主要用以生产市场容量较大的普通产品和常规差别化产品，对于生产技术含量较高、功能要求较多、多组分及结构较为复杂的差别化产品存在一定困难。

以熔体直纺工艺为主的生产企业通过不断扩大生产规模及向产业链上游延伸来提高其成本优势。随着大容量的熔体直纺装置的快速发展和装置规模的不断扩大，市场集中度不断提高，形成了如桐昆集团、盛虹集团（国望高科）、新凤鸣等一批营业收入达到百亿元以上的大型企业。根据中国化学纤维工业协会统计，2016年，桐昆集团、新凤鸣、盛虹集团、恒力股份、恒逸石化、荣盛石化等几家大规模企业涤纶长丝产量占我国涤纶长丝总产量的约43%。

②切片纺企业市场集中度相对较低

切片纺工艺为具有相当柔性的生产工艺，具有工艺流程短、产品开发便捷、产品转换方便、灵活性较大且转换成本低廉的优势，目前在聚酯长丝生产中仍占主要地位，特别是在开发诸如集多功能于一体的超仿真纤维、集多组分于一体的复合聚酯纤维等产品方面具有较大优势。

优秀的切片纺生产企业基于各自的技术工艺积累及产品研发优势，专注于开发差异化产品，不断推陈出新，提高产品附加值，满足终端服装、家纺等市场的多样性需求，引导下游市场趋势。基于切片纺工艺的上述特点，切片纺企业的生产规模较熔体直纺企业相对规模较小，市场集中度相对较低，但主要切片纺企业产品特色明显，产品附加值较高，呈现出了一批“专、精、特、强”的切片纺企业。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“创新创造大不同”的经营理念，以市场为导向，以创新为动力，以品质求生存，紧跟市场需求的发展，进一步提升产品创新能力，不断推陈出新，优化公司产品结构；公司坚持差异化、专业化的发展思路，在现有系列特色产品基础上，扩大研发投入，提升装备水平，继续大力开发超仿真、高性能、多功能、绿色环保纤维等高附加值产品，提升公司的核心竞争力，将公司打造为国内的差别化聚酯纤维长丝领先企业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

为了配合公司发展战略的实施，公司将在新产品开发、技术开发和创新、市场开拓、人力资源、未来筹资等具体层面进行规划，以适应公司未来发展需要。

1、产品开发计划

公司将利用拥有的江苏省高技术差别化纤维工程技术研究中心等平台，在加强自主研发的基础上，同时不断加强与科研机构、大专院校合作，不断将研究成果产业化。公司将以现有产品为基础，通过对仿麂皮纤维系列、仿皮草纤维系列、PTT纤维系列、再生环保纤维系列等产品的深度开发、升级及新产品的研制，进一步丰富公司差别化、高附加值产品结构，实现“做大PTT、做强仿皮草、做精仿麂皮”的目标，提高公司的核心竞争力。

2、技术开发和创新计划

公司将持续加大技术开发投入，把研发部门打造成为具有自身专业技术特长的创新基地。公司将加强保密制度与措施，形成对核心技术的有效保护；公司积极参与行业标准的制定，确保公司在行业中的话语权；开发一批有自主知识产权的高新技术产品抢占行业高端市场，全面提升企业核心竞争力。

3、市场开拓计划

公司将坚持差异化产品路线，不断推出适合市场需求的差异化聚酯纤维长丝，以互利双赢为原则，为下游纺织企业开发新产品提供原料保障。公司坚持合作共赢的理念，致力于构建长期稳定的客户群体；利用现代化信息技术，建立完善信息化管理、销售系统，巩固和提高公司产品的市场占有率，并积极拓展多元化的市场空间。

4、人力资源计划

公司将加快引进和培养一批具有科技创新能力和丰富实践能力技术人员，进一步完善激励机制，提高员工的积极性和创造性。同时，公司将通过内部轮岗培训和定岗培训，采取送出去和请进来等多种形式，培养公司专业岗位人才和复合型人才，不断提高公司员工综合技能和专业技能，满足公司发展对人才的需求。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

一、宏观经济环境变化引发的风险

宏观经济环境变化对公司所处的聚酯纤维长丝行业有一定的影响，不稳定的宏观经济形势会使行业景气程度弱化。2020 年年初以来的新冠疫情全球爆发，世界经济形势面临严峻挑战，国际原油价格剧烈波动，聚酯原料价格和产品价格也出现相应波动，市场需求减少，从而减弱了行业的景气程度。由于疫情影响使得全球经济发生下行的压力，我国经济增速放缓，从而对聚酯纤维长丝行业产生不利影响，公司的经营业绩可能会随着聚酯纤维长丝行业的调整而出现下降的风险。

二、经营风险

(一) 业绩波动的风险

公司的产品主要为差别化涤纶长丝及 PTT 纤维、再生环保纤维等，涵盖了 FDY、DTY、POY 等差别化产品工艺类别，公司产品主要应用于民用纺织领域，少量应用于工业领域。

如果未来公司面临的经营环境发生变化，包括因流行趋势变化导致主要产品市场需求下降、更多同行厂商进入到公司主要产品市场导致供给增加竞争增加价格下跌、下游服装家纺市场景气度下降、原料价格和产品价格持续下跌造成库存贬值、公司未能研发出满足市场需求的新产品等，导致公司产品销量、价格或毛利率下降，则公司未来可能出现业绩下滑的风险。

(二) 市场竞争风险

聚酯纤维长丝行业是一个市场化程度较高、竞争较为充分的行业。公司成立以来，一直专注于差别化聚酯纤维长丝领域，经过多年的发展与积累，形成了以仿皮草纤维系列、仿鹿皮纤维系列、PTT 纤维系列等为代表的产品体系，产品附加值较高。公司凭借雄厚的研发创新能力、独特的产品体系、先进的生产技

术形成了较强的综合竞争力。如果公司未来不能利用自身的优势保持其在行业内的市场地位，将面临市场竞争的风险。

（三）原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为 PET 切片、PTT 切片等聚酯切片。报告期内，聚酯切片占生产成本的比重较高、PET 切片的价格存在一定波动，PTT 切片的价格保持相对稳定。聚酯切片的价格主要受国际原油价格的波动、市场供求等因素影响，公司的产品价格会根据聚酯切片价格的变化而相应调整。聚酯切片价格出现较大幅度波动会对公司产品成本影响较大，若公司不能转嫁原材料价格变化带来的影响，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

三、技术风险

公司的产品主要为差别化涤纶长丝及 PTT 纤维等，涵盖了 FDY、DTY、POY 等差别化产品工艺类别。与常规品种相比，技术难度及附加值更高。差别化聚酯纤维长丝及相应生产技术工艺的研发需要大量的技术储备、雄厚的综合实力以及持续的研发投入。如公司不能持续开发出具有市场竞争力的新产品，或研发成果未能及时转化和应用，将对公司未来的经营及盈利能力产生不利影响。

（五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》第一百六十条规定

公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其他合法的方式分配股利；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：

公司当年实现的可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊状况发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

本款所称重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

在满足前述条件的情形下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 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%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有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 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有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 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(三) 公司利润分配的时间间隔：在满足公司现金分红条件，保证公司的正常生产、经营和长远发展的基础上，公司原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。

公司拟定了《2020 年度利润分配预案》：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现的净利润为 35,805,282.40 元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本年度不进行送股、不实施资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0 | 1.50 | 0 | 17,840,700.00 | 35,805,282.40 | 49.83 |
| 2019 年 | 0 | 6.00 | 0 | 71,362,800.00 | 167,758,260.57 | 42.54 |
| 2018 年 | 0 | 7.00 | 0 | 83,256,600.00 | 153,913,029.53 | 54.09 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行 | 是否及时严 | 如未能及时履行应说明 | 如未能及时履行应说明 |
|------|------|-----|------|---------|-------|-------|------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | 期限 | 格履行 | 未完成履行的具体原因 | 下一步计划 |
|------------|--------|----------------------|--|------------------|----|-----|------------|-------|
| 与首次公开发行的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东龙杰投资、实际控制人席文杰、席靓 | 本方/本人目前不存在且不从事与苏州龙杰主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与苏州龙杰的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。此外，本方/本人承诺：1、将来在中国境内或境外不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与苏州龙杰构成竞争的任何业务或活动；2、尽一切可能之努力使本方/本人其他关联企业不从事与苏州龙杰相同、相似或可能取代公司产品的业务活动；3、不投资控股于业务与苏州龙杰相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向业务与苏州龙杰相同、相似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、如果未来本方/本人拟从事的业务可能与苏州龙杰存在同业竞争，本方/本人将本着苏州龙杰优先的原则与苏州龙杰协商解决。本方/本人承诺，如果本方/本人违反上述承诺并给苏州龙杰带来经济损失的，本方/本人将对苏州龙杰因此受到的全部损失承担连带赔偿责任，同时本方/本人因违反上述承诺所取得的收益归苏州龙杰所有。本承诺函自出具之日起生效，并在本方/本人作为苏州龙杰控股股东/实际控制人的整个期间持续有效。 | 承诺时间：首发前，期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联交易 | 控股股东龙杰投资、实际控制人席文杰、席靓 | 为了减少及规范苏州龙杰的关联交易，本公司/本人作出如下承诺：本公司/本人将尽量避免与苏州龙杰发生关联交易，并促使本公司/本人的关联方避免与苏州龙杰发生关联交易。如果本公司/本人或本公司/本人的关联方与苏州龙杰之间的关联交易确有必要且无法避免时，本公司/本人保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、苏州龙杰章程的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反前述承诺事项，苏州龙杰将及时公告违反承诺的事实及原因，本公司/本人向股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归苏州龙杰所有，并在获得收益的 10 日内将前述收益支付给苏州龙杰指定账户。如因未履行前述承诺事项给苏州龙杰或者其他投资者造成损失的，将向苏州龙杰或者其他投资者依法赔偿损失。本承诺函自本公司/本人签署之日起生效，直至本公司/本人与苏州龙杰无任何关联关系满十二个月之日终止。 | 承诺时间：首发前，期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|--------------------------|---|---|-----|-----|
| 股份限售 | 龙杰投资 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。 | 承诺时间：首发前期限：自公司上市A股起满36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 席文杰 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 承诺时间：首发前期限：自公司上市A股起满36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 席靓 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。 | 承诺时间：首发前期限：自公司上市A股起满36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 王建荣、何小林、曹红、关乐、王建新、潘正良、黄素祥、徐志刚 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 承诺时间：首发前期限：自公司上市A股起满36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 陈建华、陆华、马冬贤 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有 | 承诺时间：首发前期限：自公司上 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|--|---|------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 的公司股份总数的 25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 市 A 股起满 36 个月 | | | | |
| 股份限售 | 杨小芹、赵满才、钱夏董、秦娅芬、倪建康、夏建春、周颀、徐宏、陆惠斌、陈英武、惠德忠、包连英、刘元芳、宋拥军、曹伟、袁亚琪、丁丽华、张新洪、宋少丰、蔡永生、范勇、王建华、张洪保、陆建南、郁建良、陆建忠、陆云、黄利彬、赵卫星、李清华、陶振丰、钱江东、席文亚、席建华、徐小夏、徐红星、葛建军、钱建栋、史永娟、惠珍、刘虎易、黄向阳、许经毅、顾顶飞、马洪新、曹丰、俞峰、常红、顾健亚、刘强、姚建明、黄静芬、黄雅彬、王洪英、周凌、卢晓瑜、瞿卫华、陆志贤、席颂开、许晓英、惠能、瞿新立、石兵、陈亚琴、王建英、蒋颢、王芳 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 承诺日期：首发前期限：自公司上市 A 股起满 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东龙杰投资 | 如本方拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。如本方拟在锁定期满后减持股票的，本方将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持。本方所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格 | 承诺时间：首发前，期限：至锁定期满后两年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|--------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。如违反前述承诺事项，本方将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的 10 日内将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失。 | | | | | |
| 其他 | 席文杰、何小林 | 如本人拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。如本人拟在锁定期满后两年内减持股票的，本人将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，每年减持数量不超过本人所持有公司股份总数的 25%，减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。如违反前述承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的 10 日内将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失。 | 承诺时间：首发前， 期限：至锁定期满后两年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 席靓 | 如本人拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。如本人拟在锁定期满后两年内减持股票的，本人将通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，每年减持数量不超过本人所持有公司股份总数的 100%，减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。如违反前述承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的 | 承诺时间：首发前， 期限：至锁定期满后两年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的 10 日内将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失。 | | | | | |
| 其他 | 杨小芹、赵满才 | 如本人拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。如本人拟在锁定期满后两年内减持股票的，本人将按照市场价格，通过大宗交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，每年减持数量不超过本人所持有公司股份总数的 100%。如违反前述承诺事项，相关责任主体将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的 10 日内将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失。 | 承诺时间：首发前， 期限：至锁定期满后两年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司及公司的控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员 | 为维护公司上市后股价的稳定性，公司及公司的控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员就稳定股价事项出具了相关承诺，详见招股意向书“重大事项提示、一、（二）关于稳定股价的预案及承诺”。 | 承诺时间：首发前， 期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员 | 为降低因本次发行被摊薄即期回报的影响，公司将采取填补被摊薄即期回报的措施，为保障该等措施能得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均出具了相关承诺，详见招股意向书“重大事项提示、一、（五）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。 | 承诺时间：首发前， 期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的主要股东、董事、监事及高级管理人员 | 公司的控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的主要股东、董事、监事及高级管理人员出具了关于未能履行承诺时约束措施的承诺，详见招股意向书“重大事项提示、一、（六）未履行承诺的约束措施”。 | 承诺时间：首发前， 期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东和实际控制人 | 公司控股股东和实际控制人出具了关于补缴社会保险及住房公积金的承诺，详见招股意向书 | 承诺时间：首 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | “十一、（二）发行人执行社会保障制度、住房制度改革和医疗制度改革情况”。 | 发前， 期限： 长期有效 | | | | |
| 其他 | 发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性作出了相关承诺，详见招股意向书“重大事项提示、一、（三）相关责任主体关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而回购新股、赔偿损失的承诺”。 | | 承诺时间：首 发前， 期限： 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于 2017 年发布修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），根据相关规定，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。执行新收入准则对公司收入的确认和计量无实质影响，仅将预收的货款由“预收款项”调整为“合同负债”、“其他流动负债”列报。首次执行新收入工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------|------------------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 22,089,208.53 | — | -22,089,208.53 |
| 合同负债 | — | 19,547,972.15 | 19,547,972.15 |
| 其他流动负债 | | 2,541,236.38 | 2,541,236.38 |

2、重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 700,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 100,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用

经 2019 年年度股东大会审议通过，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

2020 年度，关联方王建芳及其控制的张家港市盛吉货运有限公司向公司提供货物运输服务、采购材料、产品，交易金额为 95.74 万元，价格公允。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|--------|----------------|----------------|---------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 350,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 350,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0 |

注 1：发生额为公司利用闲置募集资金与自有资金滚动购买银行理财产品的单日最高余额。

注 2：未到期余额为截至 2020 年 12 月 31 日未到期理财产品金额。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益（如有） | 实际收益或损失 | 实际回收情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额（如有） |
|---------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|------|------|--------|-------|----------|--------------|----------------|----------|-------------|--------------|
| 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行 | 银行理财产品 | 150,000,000.00 | 2020 年 1 月 3 日 | 2020 年 7 月 3 日 | 募集资金 | | | 3.70% | | 2,767,397.26 | 150,000,000.00 | 是 | 是 | |
| 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行 | 银行理财产品 | 100,000,000.00 | 2020 年 7 月 15 日 | 2020 年 10 月 15 日 | 募集资金 | | | 3.40% | | 856,986.30 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 80,000,000.00 | 2020 年 4 月 17 日 | 2020 年 7 月 21 日 | 自有资金 | | | 3.29% | | 684,916.16 | 80,000,000.00 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------------|------------|------------|------|--|--|-------|--|--------------|---------------|---|---|--|
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 80,000,000.00 | 2020年7月23日 | 2021年2月18日 | 自有资金 | | | 3.52% | | 1,621,959.45 | 80,000,000.00 | 是 | 是 | |
|-------------------|--------|---------------|------------|------------|------|--|--|-------|--|--------------|---------------|---|---|--|

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

报告期内，公司不属于苏州市重点排污单位。

公司主要污染物有：颗粒物、非甲烷总烃、化学需氧量及氨氮等。公司建设了包括有机废气处理系统、旋风分离器、油烟净化器等处理设施，对废气进行处理，达标后排放；污水经环保预处理后达到接管标准后接入污水管网，由污水处理厂进行处理；危险废弃物按环保部门规定进行申报后，委托有资质的第三方进行处置，生活垃圾则由环卫部门统一处理。

公司已领取排污许可证，许可证编号为：91320500750044854E001V。报告期内，公司未发生环境污染纠纷或污染事故。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司的环保设备包括隔油池、在线监测仪等废水处理设施设备，有机废气处理系统、旋风分离器、油烟净化器等废气环保处理设施；危险废弃物设置了专门储存地点，并按规定贴有标明危废特征的标签。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司的建设项目均执行了环境环境影响评价制度和环保设施“三同时”制度，均已通过环境保护竣工验收。

(4) 突发环境事件应急预案

2020年修订了突发环境事件应急预案，引用《中华人民共和国环境保护法》等文件，备案号为：320582-2020-127WT。公司按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。

(5) 环境自行监测方案

公司聘请了第三方专业监测机构对公司按国家排污证要求开展水、气、噪声监测，并出具监测报告。废水排放建有在线监测系统并接入政府主管部门相应的监控系统。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 10,661 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,181 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------|-----------------|----------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例(%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |

| 张家港市龙杰投资有限公司 | 0 | 61,600,000 | 51.7917 | 61,600,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
|---|--|------------|---------|------------|---------|---|---------|
| 杨小芹 | 0 | 3,995,200 | 3.3591 | 3,995,200 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 席文杰 | 0 | 3,784,000 | 3.1815 | 3,784,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 席靓 | 0 | 3,784,000 | 3.1815 | 3,784,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵满才 | 0 | 1,980,000 | 1.6647 | 1,980,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 何小林 | 0 | 1,584,000 | 1.3318 | 1,584,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王建荣 | 0 | 1,320,000 | 1.1098 | 1,320,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 曹红 | 0 | 1,056,000 | 0.8879 | 1,056,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 钱夏董 | 0 | 528,000 | 0.4439 | 528,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 秦娅芬 | 0 | 528,000 | 0.4439 | 528,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 苑临轩 | 900,000 | | | 人民币普通股 | 900,000 | | |
| 刘建英 | 481,973 | | | 人民币普通股 | 481,973 | | |
| 严明 | 450,500 | | | 人民币普通股 | 450,500 | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 423,720 | | | 人民币普通股 | 423,720 | | |
| 管青林 | 300,000 | | | 人民币普通股 | 300,000 | | |
| 杨国良 | 256,000 | | | 人民币普通股 | 256,000 | | |
| 法国兴业银行 | 238,500 | | | 人民币普通股 | 238,500 | | |
| 赵忠贤 | 238,300 | | | 人民币普通股 | 238,300 | | |
| 黄迎节 | 231,100 | | | 人民币普通股 | 231,100 | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 226,700 | | | 人民币普通股 | 226,700 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，席文杰与席靓、何小林、王建荣、曹红、钱夏董签署了一致行动人协议，席文杰与席靓系父女关系，杨小芹与席靓系母女关系，席文杰及席靓为龙杰投资的共同实际控制人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------|--------------|----------------|-------------|------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 张家港市龙杰投资有限公司 | 61,600,000 | 2022年1月17日 | 0 | 自本公司A股上市之日起满36个月 |
| 2 | 杨小芹 | 3,995,200 | 2022年1月17日 | 0 | 自本公司A股上市之日起满36个月 |
| 3 | 席文杰 | 3,784,000 | 2022年1月17日 | 0 | 自本公司A股上市之日起满36个月 |
| 4 | 席靓 | 3,784,000 | 2022年1月17日 | 0 | 自本公司A股上市之日起满36个月 |
| 5 | 赵满才 | 1,980,000 | 2022年1月17日 | 0 | 自本公司A股上市之日起满36个月 |
| 6 | 何小林 | 1,584,000 | 2022年1月17日 | 0 | 自本公司A股上市之日起满36个月 |

| | | | | | |
|------------------|-----|--|-----------------|---|----------------------|
| 7 | 王建荣 | 1,320,000 | 2022 年 1 月 17 日 | 0 | 自本公司 A 股上市之日起满 36 个月 |
| 8 | 曹红 | 1,056,000 | 2022 年 1 月 17 日 | 0 | 自本公司 A 股上市之日起满 36 个月 |
| 9 | 钱夏董 | 528,000 | 2022 年 1 月 17 日 | 0 | 自本公司 A 股上市之日起满 36 个月 |
| 10 | 秦娅芬 | 528,000 | 2022 年 1 月 17 日 | 0 | 自本公司 A 股上市之日起满 36 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中，席文杰与席靓、何小林、王建荣、曹红、钱夏董签署了一致行动人协议，席文杰与席靓系父女关系，杨小芹与席靓系母女关系，席文杰及席靓为龙杰投资的共同实际控制人。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 张家港市龙杰投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 席文杰 |
| 成立日期 | 2011 年 1 月 12 日 |
| 主要经营业务 | 投资、管理、收益，投资咨询服务、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

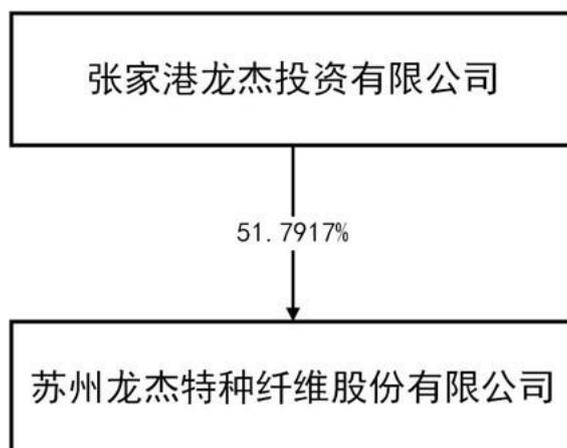
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|--------------|
| 姓名 | 席文杰 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 席靓 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长助理、证券部副部长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

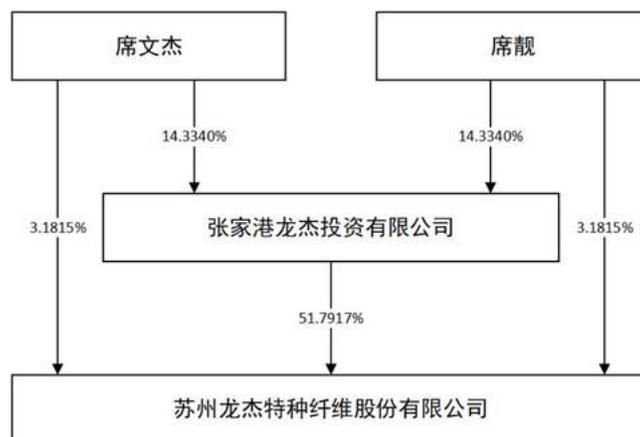
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 席文杰 | 董事长、总经理 | 男 | 55 | 2011.05.08 | 2023.5.22 | 3,784,000 | 3,784,000 | 0 | 不适用 | 57.84 | 否 |
| 邹凯东 | 董事、副总经理 | 男 | 34 | 2017.04.23 | 2023.5.22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 30.73 | 否 |
| 何小林 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 53 | 2011.05.08 | 2023.5.22 | 1,584,000 | 1,584,000 | 0 | 不适用 | 38.52 | 否 |
| 王建新 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2011.05.08 | 2023.5.22 | 396,000 | 396,000 | 0 | 不适用 | 43.02 | 否 |
| 关乐 | 董事 | 男 | 41 | 2011.05.08 | 2023.5.22 | 200,000 | 200,000 | 0 | 不适用 | 36.22 | 否 |
| 王建荣 | 董事 | 男 | 57 | 2011.05.08 | 2023.5.22 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 不适用 | 21.06 | 否 |
| 冯晓东 | 独立董事 | 男 | 55 | 2020.5.22 | 2023.5.22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 3.5 | 否 |
| 梁俐琼 | 独立董事 | 男 | 34 | 2020.5.22 | 2023.5.22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 3.5 | 否 |
| 陈达俊 | 独立董事 | 男 | 56 | 2020.5.22 | 2023.5.22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 3.5 | 否 |
| 黄素祥 | 副总经理 | 男 | 59 | 2017.04.23 | 2023.5.22 | 264,000 | 264,000 | 0 | 不适用 | 31.55 | 否 |
| 潘正良 | 副总经理 | 男 | 55 | 2011.05.08 | 2023.5.22 | 500,000 | 500,000 | 0 | 不适用 | 34.21 | 否 |
| 卢晓瑜 | 财务总监 | 女 | 38 | 2020.5.22 | 2023.5.22 | 10,000 | 10,000 | 0 | 不适用 | 15.99 | 否 |
| 马冬贤 | 监事会、职工代表监事 | 女 | 38 | 2017.04.23 | 2023.5.22 | 7,000 | 7,000 | 0 | 不适用 | 15.65 | 否 |
| 葛海英 | 监事 | 女 | 39 | 2020.5.22 | 2023.5.22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 11.32 | 否 |
| 刘虎易 | 监事 | 男 | 35 | 2020.5.22 | 2023.5.22 | 10,000 | 10,000 | 0 | 不适用 | 11.98 | 否 |
| 曹红 | 董事(离任)、财务总监(离任) | 女 | 54 | 2011.05.08 | 2020.04.22 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 不适用 | 20.06 | 否 |
| 虞卫民 | 独立董事(离任) | 男 | 64 | 2014.05.29 | 2020.04.22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 2.5 | 否 |
| 肖波 | 独立董事(离任) | 男 | 52 | 2014.05.29 | 2020.04.22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 2.5 | 否 |
| 罗正英 | 独立董事(离任) | 女 | 63 | 2014.05.29 | 2020.04.22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 2.5 | 否 |
| 陈建华 | 监事会主席(离任) | 男 | 62 | 2011.05.08 | 2020.04.22 | 396,000 | 396,000 | 0 | 不适用 | 9.98 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|------------|------------|------------|------------|---|-----|--------|---|
| 陆华 | 监事（离任） | 男 | 50 | 2017.04.23 | 2020.04.22 | 211,200 | 211,200 | 0 | 不适用 | 9.36 | 否 |
| 徐志刚 | 副总经理（离任） | 男 | 47 | 2014.06.09 | 2020.04.22 | 396,000 | 396,000 | 0 | 不适用 | 16.64 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 10,134,200 | 10,134,200 | 0 | / | 422.13 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 席文杰 | 1988年至1998年，历任中港集团工艺员、车间主任、生技科长、总经理助理、副总经理；1999年至2003年，任中港特化厂厂长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限执行董事、总经理；2011年1月至今，任龙杰投资执行董事；2011年5月至今，任公司董事长、总经理。 |
| 邹凯东 | 2009年7月至2013年10月，任中国民生银行张家港支行信贷经理；2013年10月至2016年1月，任上海银行张家港支行信贷经理；2016年10月至2021年2月，任公司总经理助理；2017年4月至今，任公司董事；2020年5月至今，任公司副总经理。 |
| 何小林 | 1990年至1998年，任中港集团设备管理技术员；1999年至2003年，任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限副总经理；2011年5月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
| 王建新 | 1992年至1998年，历任中港集团技术员、车间主任；1999年至2003年，任中港特化厂生产部长；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限生产部长、分厂厂长；2011年5月至今，任公司副总经理；2020年5月至今，任公司董事。 |
| 关乐 | 2002年至2003年，任中港特化厂工艺员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长；2011年5月至2014年6月，任公司生产厂长；2011年5月至今，任公司董事。 |
| 王建荣 | 1979年至1986年，就职于张家港市锦丰玻璃厂；1986年至1987年，任沙洲县涤纶厂车间技术员；1988年至1998年，任中港集团销售员；1999年至2003年，任中港特化厂销售科长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限销售科长；2011年5月至2021年2月任销售部部长；2021年2月至今，任销售管理部副部长；2011年5月至今任公司董事。 |
| 冯晓东 | 2000年1月至2014年10月，任张家港华景会计师事务所合伙人；2014年11月至今，任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所项目经理。2020年5月至今，任公司独立董事。目前兼任浙江甬金金属科技股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司、深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司、张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事。 |
| 梁俐琼 | 2010年1月至2017年12月，任上海肖波律师事务所律师；2018年1月至今，任上海市锦天城律师事务所资深律师。2020年5月至今，任公司独立董事。目前兼任苏州星诺奇科技股份有限公司、苏州天脉导热科技股份有限公司、苏州市味知香食品股份有限公司、创元科技股份有限公司独立董事。 |
| 陈达俊 | 1989年7月至2004年4月，任江苏省纺织工业设计研究院技术员助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任、管理者代表、副院长；2004年4月至2019年3月，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司高级工程师、研究员级高级工程师、管理者代表、总工程师、董事、副院长；2019年3月至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司研究员级高级工程师、管理者代表、董事、院长；2011年6月至今，任江苏省产业用纺织品行业协会副会长兼秘书长；2016年至今，任江苏省企业技术改造协会副秘书长；2019年5月至今，任江苏省纺织工业协会副秘书长兼产业创新部主任。2020年5月至今，任公司独立董事。 |
| 黄素祥 | 1987年至1998年，任中港集团车间主任；1999年至2003年，任中港特化厂车间主任；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限车间主任、生产厂长、生产总监；2011年5月至2017年4月，任公司生产总监；2017年4月至今，任公司副总经理。 |
| 潘正良 | 1990年至1993年，任张家港市振丰纺织集团公司技术员；1993年至1998年，任中港集团生技科长；1999年至2003年，任中港特化厂生技科长；2003 |

| | |
|-----|--|
| | 年 6 月至 2011 年 5 月任龙杰有限销售主管；2011 年 5 月至今，任公司副总经理。 |
| 卢晓瑜 | 2005 年 2 月-2011 年 5 月，任张家港市龙杰特种化纤有限公司财务部会计；2011 年 5 月-2017 年 3 月，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司职工监事；2011 年 -2020 年 5 月，历任苏州龙杰特种纤维股份有限公司财务部主办会计、部长助理。2020 年 5 月至今，任公司财务总监。 |
| 马冬贤 | 2007 年 7 月至 2011 年 5 月，任龙杰有限人事助理；2017 年 4 月至 2020 年 4 月，任公司职工代表监事；2020 年 5 月至今任公司职工代表监事、监事会主席；2011 年 5 月至今，任公司人力资源部副部长。 |
| 葛海英 | 2007 年至 2008 年，任江苏宏宝五金股份有限公司人事专员。2009 年至今，历任苏州龙杰特种纤维股份有限公司人事助理、办公室副主任、办公室主任。2020 年 5 月至今，任公司监事。 |
| 刘虎易 | 2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司机修部卷绕机修纺丝机械维修保养机修工；2009 年 3 月至 2012 年 2 月，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司民用丝分厂纺丝工艺民用丝分厂工艺管理工艺员；2012 年 3 月至 2017 年 2 月，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司开发部研发主研、开发部新产品研发开发部主研；2017 年 3 月至今，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司开发部副部长、新品研发知识产权管理开发部副部长。2020 年 5 月至今，任公司监事。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 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 |
|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| 席文杰 | 张家港市龙杰投资有限公司 | 执行董事 | 2011 年 1 月 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------------|------------|-------------|--------|
| 冯晓东 | 苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所 | 项目经理 | 2014 年 11 月 | - |
| | 苏州东和盛昌生物科技有限公司 | 监事 | 2014 年 3 月 | - |

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------|----------|---------|
| | 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 | 监事 | 2014年7月 | - |
| | 苏州海陆重工股份有限公司 | 独立董事 | 2019年3月 | - |
| | 苏州市贝地龙新型材料有限公司 | 监事 | 2011年7月 | - |
| | 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年11月 | - |
| | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年4月 | 2021年4月 |
| | 江苏贝龙新型材料有限公司 | 监事 | 2020年10月 | - |
| | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月 | - |
| 梁俪琼 | 上海市锦天城律师事务所 | 资深律师 | 2018年1月 | - |
| | 苏州星诺奇科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年6月 | - |
| | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年1月 | - |
| | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 独立董事 | 2018年3月 | - |
| | 创元科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年11月 | - |
| 陈达俊 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 研究员级高级工程师、管理者代表、董事、院长 | 2019年3月 | - |
| | 江苏省产业用纺织品行业协会 | 副会长兼秘书长 | 2011年6月 | - |
| | 江苏省企业技术改造协会 | 副秘书长 | 2016年 | - |
| | 江苏省纺织工业协会 | 副秘书长兼产业创新部主任 | 2019年5月 | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的年薪由薪酬与考核委员会拟定，由董事会审议通过并提交股东大会批准。公司高级管理人员的年薪由薪酬与考核委员会拟定，由董事会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据董事、监事、高级管理人员在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬考核制度来考核，依据考核结果来确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬每月按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的结果发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 422.13万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|---------|------|------|
| 邹凯东 | 董事、副总经理 | 聘任 | - |
| 王建新 | 董事、副总经理 | 选举 | - |
| 曹红 | 董事、财务总监 | 离任 | 任期届满 |
| 罗正英 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 肖波 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 虞卫民 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 冯晓东 | 独立董事 | 选举 | - |
| 梁丽琼 | 独立董事 | 选举 | - |
| 陈达俊 | 独立董事 | 选举 | - |
| 卢晓瑜 | 财务总监 | 聘任 | - |
| 徐志刚 | 副总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 马冬贤 | 监事会主席 | 选举 | - |
| 葛海英 | 监事 | 选举 | - |
| 刘虎易 | 监事 | 选举 | - |
| 陈建华 | 监事会主席 | 离任 | 任期届满 |
| 陆华 | 监事 | 离任 | 任期届满 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,209 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 0 |
| 在职员工的数量合计 | 1,209 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 32 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 956 |
| 销售人员 | 25 |
| 技术人员 | 149 |
| 财务人员 | 10 |
| 行政人员 | 69 |
| 合计 | 1,209 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 96 |
| 大专 | 298 |
| 大专以下 | 815 |
| 合计 | 1,209 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为保障员工利益，公司制定了相关制度，对公司员工薪酬的体系构成、审批流程、工资发放等事项进行规范。

公司员工薪酬分为岗位工资、津贴、年度绩效、全勤奖金、社保公积金等。

公司薪酬调整采取整体调整和个别调整相结合的原则实施。公司的整体调薪以年度为周期，根据国家相关规定和公司的实际情况，结合地区经济发展、物价水平、社会平均工资变化情况，对公司整体薪资水平进行调整；公司的个别调薪以员工绩效管理为基础，根据员工的绩效水平和能力素质综合考核进行调整。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司针对不同层次员工建立了分类、分层的继续培训体系：公司内部会定期组织专业人员对新聘员工进行安全生产、职工守则和生产技能等方面的培训，着重提高其生产操作水平；同时，公司也会聘请外部专家、讲师对公司技术、管理人员进行培训，或为专业技术人员提供继续教育学习的机会，提升相关人员的专业技能及管理水平。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构和人员能够按照有关法律、法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，独立有效地运作并履行应尽的职责和义务。

1. 股东大会的运行情况

报告期内，公司召开了 1 次股东大会，股东大会的通知、召集、召开程序、参会人员资格、会议表决程序、决议内容符合有关法律法规、《公司章程》等的有关规定，表决结果合法、有效。

2. 关于董事与董事会

报告期内，公司召开了 5 次董事会，董事会的通知、召集、召开程序、参会人员资格、会议表决程序、决议内容符合有关法律法规、《公司章程》等的有关规定，表决结果合法、有效。

3. 关于监事与监事会

报告期内，公司召开了 5 次监事会，监事会的通知、召集、召开程序、参会人员资格、会议表决程序、决议内容符合有关法律法规、《公司章程》等的有关规定，表决结果合法、有效。

4. 关于报告期内违法情况

报告期内，公司严格按照《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的规定规范运作、依法经营。公司不存在重大违法违规情况。

5. 关于公司资金占用和对外担保情况

公司在报告期内不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用本公司资金或资产的情形。公司也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规提供担保的情形。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 22 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 5 月 23 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 席文杰 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 何小林 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王建荣 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曹红 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 关乐 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邹凯东 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 虞卫民 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 肖波 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 罗正英 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王建新 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冯晓东 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梁俪琼 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈达俊 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，高级管理人员的具体薪酬水平由薪酬考核委员会依据上一年度的公司总体经营业绩以及薪酬市场调查数据来确定。年终考核奖是对高级管理人员经营业绩的一种激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2021 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

苏公 W[2021]A649 号

苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“苏州龙杰”）的财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了苏州龙杰2020年12月31日的财务状况以及2020年度的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，我们独立于苏州龙杰，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。

主营业务收入的确认

1、事项描述

根据财务报表附注五、26所述，本年度苏州龙杰主营业务收入为87,428.86万元，产品主要包括FDY差别化产品、DTY差别化产品、POY差别化产品和其他，如财务报表附注三、24所述，苏州龙杰销售商品收入确认的依据如下：

已将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠计量。

基于主营业务收入是苏州龙杰的关键指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将主营业务收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：

- (1) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，对重要的控制点执行控制测试；
- (2) 复核收入确认政策是否符合会计准则的要求并一贯执行；
- (3) 对收入执行实质性分析程序，针对收入月度与年度间波动，结合行业特征识别和了解波动原因，判断主营业务收入与主营业务毛利率变动的合理性；
- (4) 对收入执行细节测试，选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括主要销售合同、销售发票、产品出库单及客户签收记录等；
- (5) 选取样本对客户的当期收入及应收账款余额执行独立函证程序，以确认主营业务收入的真实性；
- (6) 选取资产负债表日前后确认的销售收入样本，核对至发出并确认接收的单证，对收入执行截止测试，以确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

四、其他信息

苏州龙杰管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括苏州龙杰2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估苏州龙杰的持续经营能力，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苏州龙杰、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督苏州龙杰的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对苏州龙杰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苏州龙杰不能持续经营。

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

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。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘勇
(项目合伙人)

中国注册会计师：刘一红

中国 无锡

2021 年 4 月 23 日

二、财务报表

资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 355,563,209.98 | 452,584,268.77 |
| 交易性金融资产 | | 550,000,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 2,413,542.34 | 1,628,378.17 |
| 应收款项融资 | | 15,432,732.38 | 151,636,054.77 |
| 预付款项 | | 19,916,703.13 | 17,134,275.98 |
| 其他应收款 | | 459,943.42 | 448,819.66 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 156,863,332.46 | 168,000,219.05 |
| 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 | | 1,906,494.22 | 500,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,102,555,957.93 | 1,291,432,016.40 |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 172,461,716.19 | 206,173,181.75 |
| 在建工程 | | 120,257,488.99 | 121,212.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 30,598,719.43 | 31,353,386.23 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 714,739.09 | 718,327.74 |
| 其他非流动资产 | | 59,039,104.00 | 52,511,614.35 |
| 非流动资产合计 | | 383,071,767.70 | 290,877,722.07 |
| 资产总计 | | 1,485,627,725.63 | 1,582,309,738.47 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 89,600,000.00 | 140,600,000.00 |
| 应付账款 | | 17,309,065.78 | 21,217,243.25 |
| 预收款项 | | | 22,089,208.53 |
| 合同负债 | | 16,557,056.23 | - |
| 应付职工薪酬 | | 20,617,990.86 | 24,266,982.65 |
| 应交税费 | | 2,089,381.29 | 1,398,001.67 |
| 其他应付款 | | 216,000.00 | 236,703.36 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 2,152,417.31 | - |
| 流动负债合计 | | 148,541,911.47 | 209,808,139.46 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | 698,972.79 | 557,240.04 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 698,972.79 | 557,240.04 |
| 负债合计 | | 149,240,884.26 | 210,365,379.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 118,938,000.00 | 118,938,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 676,164,402.52 | 676,164,402.52 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 79,447,420.59 | 79,447,420.59 |
| 未分配利润 | | 461,837,018.26 | 497,394,535.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,336,386,841.37 | 1,371,944,358.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,485,627,725.63 | 1,582,309,738.47 |

法定代表人：席文杰 主管会计工作负责人：卢晓瑜 会计机构负责人：景丹

利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 879,503,495.10 | 1,623,664,210.77 |
| 减：营业成本 | | 791,304,168.03 | 1,337,424,469.34 |
| 税金及附加 | | 4,416,776.98 | 7,413,199.67 |
| 销售费用 | | 7,816,386.36 | 15,259,939.85 |
| 管理费用 | | 24,117,954.05 | 28,549,248.09 |
| 研发费用 | | 44,854,559.17 | 72,717,366.52 |
| 财务费用 | | -2,659,518.67 | -3,310,922.06 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 2,925,531.56 | 3,652,408.11 |
| 加：其他收益 | | 5,467,111.88 | 11,428,979.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 14,363,846.44 | 11,310,265.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 169,745.95 | 124,042.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,814,513.33 | -4,196,547.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -1,716,040.70 | 1,019,662.04 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 25,123,319.42 | 185,297,311.75 |
| 加：营业外收入 | | 13,440,766.88 | 6,068,079.02 |
| 减：营业外支出 | | 8,980.97 | 376,001.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 38,555,105.33 | 190,989,389.11 |
| 减：所得税费用 | | 2,749,822.93 | 23,231,128.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,805,282.40 | 167,758,260.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,805,282.40 | 167,758,260.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 35,805,282.40 | 167,758,260.57 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.30 | 1.44 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.30 | 1.44 |

法定代表人：席文杰 主管会计工作负责人：卢晓瑜 会计机构负责人：景丹

现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,031,330,745.84 | 1,670,527,137.78 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 21,833,410.32 | 8,714,741.35 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,053,164,156.16 | 1,679,241,879.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 722,168,107.65 | 1,113,479,691.99 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 115,520,564.04 | 124,415,553.27 |
| 支付的各项税费 | | 25,330,286.61 | 75,750,041.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 29,518,472.51 | 61,522,659.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 892,537,430.81 | 1,375,167,946.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 160,626,725.35 | 304,073,932.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 940,000,000.00 | 1,364,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,363,846.44 | 11,310,265.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 836,000.00 | 1,522,470.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 955,199,846.44 | 1,376,832,735.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 151,476,025.90 | 58,070,779.92 |
| 投资支付的现金 | | 990,000,000.00 | 1,804,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,141,476,025.90 | 1,862,070,779.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -186,276,179.46 | -485,238,044.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 499,824,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 17,325,517.41 | 50,096,730.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 17,325,517.41 | 549,920,730.70 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 71,362,800.00 | 83,256,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 71,362,800.00 | 83,256,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -54,037,282.59 | 466,664,130.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -8,804.68 | 2,041.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -79,695,541.38 | 285,502,060.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 400,200,689.98 | 114,698,629.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 320,505,148.60 | 400,200,689.98 |

法定代表人：席文杰 主管会计工作负责人：卢晓瑜 会计机构负责人：景丹

所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 118,938,000.00 | | | | 676,164,402.52 | | | | 79,447,420.59 | 497,394,535.86 | 1,371,944,358.97 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 118,938,000.00 | | | | 676,164,402.52 | | | | 79,447,420.59 | 497,394,535.86 | 1,371,944,358.97 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -35,557,517.60 | -35,557,517.60 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 35,805,282.40 | 35,805,282.40 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -71,362,800.00 | -71,362,800.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -71,362,800.00 | -71,362,800.00 |
| 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 | 118,938,000.00 | | | | 676,164,402.52 | | | 79,447,420.59 | 461,837,018.26 | 1,336,386,841.37 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 89,203,000.00 | | | | 206,075,402.52 | | | | 79,447,420.59 | 412,892,875.29 | 787,618,698.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 89,203,000.00 | | | | 206,075,402.52 | | | | 79,447,420.59 | 412,892,875.29 | 787,618,698.40 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 29,735,000.00 | | | | 470,089,000.00 | | | | | 84,501,660.57 | 584,325,660.57 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 167,758,260.57 | 167,758,260.57 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 29,735,000.00 | | | | 470,089,000.00 | | | | | | 499,824,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 29,735,000.00 | | | | 470,089,000.00 | | | | | | 499,824,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -83,256,600.00 | -83,256,600.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -83,256,600.00 | -83,256,600.00 |
| 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 | 118,938,000.00 | | | | 676,164,402.52 | | | | 79,447,420.59 | 497,394,535.86 | 1,371,944,358.97 |

法定代表人：席文杰 主管会计工作负责人：卢晓瑜 会计机构负责人：景丹

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

1、公司概况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由张家港市龙杰特种化纤有限公司于2011年5月整体变更设立，公司变更设立股份公司时的注册资本及实收资本（股本）均为人民币8,800万元。

2018年12月13日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2060号”文批准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,973.50万股。2019年1月17日，本公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市交易，公司注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币11,893.80万元。

截至2020年12月31日，本公司的注册资本及实收资本（股本）均为人民币11,893.80万元，其中龙杰投资持有本公司51.79%的股权，系本公司的控股股东。

公司统一社会信用代码为：91320500750044854E。

公司住所：张家港经济开发区（振兴路19号）。

公司法定代表人：席文杰。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月23日批准报出。

2、公司行业性质

本公司所属行业为化学纤维制造业。

3、公司经营范围

化学纤维及化学纤维品制造、加工，化纤原料购销；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口是商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、公司主营业务

公司的主营业务是差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售。

报告期内，公司主营业务未发生变更。

5、公司基本组织架构

本公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，由经理层负责公司的日常经营管理。公司下设十二个主要职能部门：行政管理部、能源部、研发部、生产部、项目管理部、采购部、品质管理部、销售部、财务部、人力资源部、证券部、审计部。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），参照中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年（12个月）作为营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (一) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (二) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (三) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (四) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(五) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。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

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目

标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，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，以账龄组合为基础评估应收款项的预期

信用损失，并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计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 应收款项类别 | 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|--------|----------|--|--|
| 应收票据 | 银行承兑汇票 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据承兑违约，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 对于划分为该组合的应收票据，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，不计提坏账准备。 |
| | 商业承兑汇票 | 商业承兑汇票风险特征实质上与同类合同的应收账款相同 | 商业承兑票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。 |
| 应收账款 | 应收客户组合 | 以账龄作为信用风险特征 | 对于划分为该组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 其他应收款 | 应收其他款项组合 | 以账龄作为信用风险特征 | 对于划分为该组合的其他应收款，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。 |

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用风险损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，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。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 账龄 | 预期信用损失率(%) |
|---------|------------|
| 1 年以内 | 5% |
| 1 至 2 年 | 10% |
| 2 至 3 年 | 30% |
| 3 年以上 | 100% |

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该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。

本公司将持有的应收票据，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、半成品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；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。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

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投资成本；

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

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对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公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：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

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|--------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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。

为购建或者生产开发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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、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。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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。公司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。资产组的认定，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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

适用 不适用

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司辞退福利，是指公司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。

本公司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提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债确认原则

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）预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

（1）以权益结算的股份支付

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。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当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。

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，应当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。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

(1) 收入确认的一般原则

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

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司根据本公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

（2）销售商品收入确认的具体原则

本公司已将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠计量。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

（1）与资产相关的政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

（2）与收益相关的政府补助会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|---------------------|---------------------|
| 财政部于 2017 年发布修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号), 根据相关规定, 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。执行新收入准则对公司收入的确认和计量无实质影响, 仅将预收的货款由“预收款项”调整为“合同负债”、“其他流动负债”列报。 | 第三届董事会第二十二次会议审议通过议案 | 详见审计报告 28、28-1 |
| | | |

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 452,584,268.77 | 452,584,268.77 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,628,378.17 | 1,628,378.17 | |
| 应收款项融资 | 151,636,054.77 | 151,636,054.77 | |
| 预付款项 | 17,134,275.98 | 17,134,275.98 | |
| 其他应收款 | 448,819.66 | 448,819.66 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 168,000,219.05 | 168,000,219.05 | |
| 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 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,291,432,016.40 | 1,291,432,016.40 | |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 206,173,181.75 | 206,173,181.75 | |
| 在建工程 | 121,212.00 | 121,212.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 31,353,386.23 | 31,353,386.23 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 718,327.74 | 718,327.74 | |
| 其他非流动资产 | 52,511,614.35 | 52,511,614.35 | |
| 非流动资产合计 | 290,877,722.07 | 290,877,722.07 | |
| 资产总计 | 1,582,309,738.47 | 1,582,309,738.47 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 140,600,000.00 | 140,600,000.00 | |
| 应付账款 | 21,217,243.25 | 21,217,243.25 | |
| 预收款项 | 22,089,208.53 | | -22,089,208.53 |
| 合同负债 | | 19,547,972.15 | 19,547,972.15 |
| 应付职工薪酬 | 24,266,982.65 | 24,266,982.65 | |
| 应交税费 | 1,398,001.67 | 1,398,001.67 | |
| 其他应付款 | 236,703.36 | 236,703.36 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 2,541,236.38 | 2,541,236.38 |
| 流动负债合计 | 209,808,139.46 | 209,808,139.46 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | 557,240.04 | 557,240.04 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 557,240.04 | 557,240.04 | |
| 负债合计 | 210,365,379.50 | 210,365,379.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 实收资本（或股本） | 118,938,000.00 | 118,938,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 676,164,402.52 | 676,164,402.52 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 79,447,420.59 | 79,447,420.59 | |
| 未分配利润 | 497,394,535.86 | 497,394,535.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,371,944,358.97 | 1,371,944,358.97 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,582,309,738.47 | 1,582,309,738.47 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。执行新收入准则对公司收入的确认和计量无实质影响，仅将预收的货款由“预收款项”调整为“合同负债”、“其他流动负债”列报。

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|------|
| 增值税 | 应税营业收入 | 13% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 房产税 | 自用房产原值的 70% | 1.2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2020 年 12 月 2 日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（编号 GR202032009962，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，公司 2020 年度享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 39,363.08 | 28,435.41 |
| 银行存款 | 320,465,785.52 | 400,172,254.57 |
| 其他货币资金 | 35,058,061.38 | 52,383,578.79 |
| 合计 | 355,563,209.98 | 452,584,268.77 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

货币资金期末余额中对使用有限制情况款项

| 限制类别 | 期末余额 | 备注 |
|------|---------------|-----------------|
| 保证金 | 35,058,061.38 | 开立银行承兑汇票或信用证保证金 |
| 合计 | 35,058,061.38 | — |

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 550,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 550,000,000.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 550,000,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 2,540,432.98 |
| 1 至 2 年 | 145.56 |
| 2 至 3 年 | - |
| 3 年以上 | 165,265.70 |
| 3 至 4 年 | - |
| 4 至 5 年 | - |
| 5 年以上 | - |
| 合计 | 2,705,844.24 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,705,844.24 | 100.00 | 292,301.90 | 10.80 | 2,413,542.34 | 2,096,007.48 | 100.00 | 467,629.31 | 22.31 | 1,628,378.17 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收客户组合 | 2,705,844.24 | 100.00 | 292,301.90 | 10.80 | 2,413,542.34 | 2,096,007.48 | 100.00 | 467,629.31 | 22.31 | 1,628,378.17 |
| 合计 | 2,705,844.24 | 100.00 | 292,301.90 | | 2,413,542.34 | 2,096,007.48 | 100.00 | 467,629.31 | | 1,628,378.17 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收客户组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,540,432.98 | 127,021.64 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 145.56 | 14.56 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | - | - | 30.00 |
| 3 年以上 | 165,265.70 | 165,265.70 | 100.00 |
| 合计 | 2,705,844.24 | 292,301.90 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|------------|-------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收客户组合 | 467,629.31 | -175,327.41 | - | - | - | 292,301.90 |
| 合计 | 467,629.31 | -175,327.41 | - | - | - | 292,301.90 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|------|--------------|-------|-------------|------------|
| 山东沃源新型面料股份有限公司 | 否 | 货款 | 1,259,514.82 | 1 年以内 | 46.55 | 62,975.74 |
| 高派纺织股份有限公司 | 否 | 货款 | 641,369.24 | 1 年以内 | 23.70 | 32,068.46 |
| 浙江新建纺织有限公司 | 否 | 货款 | 636,728.18 | 1 年以内 | 23.53 | 31,836.41 |
| 南通罗雅家用纺织品有限公司 | 否 | 货款 | 9,004.24 | 3 年以上 | 0.33 | 9,004.24 |
| 河北华安橡胶有限公司 | 否 | 货款 | 839.21 | 1 年以内 | 0.03 | 41.96 |
| 合计 | | | 2,547,455.69 | | 94.14 | 135,926.81 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 15,432,732.38 | 151,636,054.77 |
| 合计 | 15,432,732.38 | 151,636,054.77 |

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

本公司认为银行承兑汇票的承兑人为商业银行，具有较高的信用评级，银行承兑汇票到期不能支付的可能性较低，无需计提预期信用减值准备。

其他说明：

√适用 □不适用

期末已质押的应收票据：

| 种类 | 期末已质押的金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 11,548,317.52 |
| 合计 | 11,548,317.52 |

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据金额

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 40,182,851.99 | |
| 合计 | 40,182,851.99 | |

本公司认为银行承兑汇票的承兑人是商业银行，具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 19,916,703.13 | 100.00 | 17,134,275.98 | 100.00 |
| 1至2年 | | | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 19,916,703.13 | 100.00 | 17,134,275.98 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占期末余额的比例(%) |
|----------------------|--------|------|---------------|------|-------------|
| 国网江苏省电力有限公司张家港市供电分公司 | 否 | 电力 | 5,508,701.45 | 1年以内 | 27.66 |
| 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 否 | 材料 | 5,164,769.78 | 1年以内 | 25.93 |
| 江苏恒科新材料有限公司 | 否 | 材料 | 4,627,015.00 | 1年以内 | 23.23 |
| 江苏恒力化纤股份有限公司 | 否 | 材料 | 2,716,606.16 | 1年以内 | 13.64 |
| 浙江恒逸石化销售有限公司 | 否 | 材料 | 1,359,078.42 | 1年以内 | 6.82 |
| 合计 | | | 19,376,170.81 | | 97.28 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 459,943.42 | 448,819.66 |
| 合计 | 459,943.42 | 448,819.66 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 375,275.60 |
| 1 至 2 年 | 114,924.00 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 100,000.00 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 590,199.60 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 员工备用金 | 251,757.88 | 373,494.38 |
| 代垫款项 | 138,441.72 | — |
| 合计 | 590,199.60 | 573,494.38 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 124,674.72 | | | 124,674.72 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 5,581.46 | | | 5,581.46 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 130,256.18 | | | 130,256.18 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|----------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 124,674.72 | 5,581.46 | - | - | - | 130,256.18 |
| 合计 | 124,674.72 | 5,581.46 | - | - | - | 130,256.18 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|------------|-------|---------------------|------------|
| 员工备用金 | 暂支款 | 251,757.88 | 2 年以内 | 42.65 | 13,334.09 |
| 张家港经济技术开发区建筑管理站 | 建设保证金 | 200,000.00 | 3 年以内 | 33.89 | 110,000.00 |
| 张家港市东莱建筑工程有限公司 | 代垫款 | 76,376.73 | 1 年以内 | 12.94 | 3,818.84 |
| 江苏金厦建设集团有限公司 | 代垫款 | 32,090.50 | 1 年以内 | 5.44 | 1,604.53 |
| 江苏兴港建设集团有限公司基础分公司 | 代垫款 | 29,974.49 | 1 年以内 | 5.08 | 1,498.72 |
| 合计 | | 590,199.60 | | 100.00 | 130,256.18 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,885,781.75 | | 14,885,781.75 | 12,998,593.16 | | 12,998,593.16 |
| 在产品 | 3,767,558.06 | | 3,767,558.06 | 5,873,957.94 | | 5,873,957.94 |
| 库存商品 | 130,971,314.79 | 4,342,369.16 | 126,628,945.63 | 140,000,026.98 | 4,196,547.58 | 135,803,479.40 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 半成品 | 11,581,047.02 | | 11,581,047.02 | 13,324,188.55 | | 13,324,188.55 |
| 合计 | 161,205,701.62 | 4,342,369.16 | 156,863,332.46 | 172,196,766.63 | 4,196,547.58 | 168,000,219.05 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 4,196,547.58 | 2,814,513.33 | | 2,668,691.75 | | 4,342,369.16 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 4,196,547.58 | 2,814,513.33 | | 2,668,691.75 | | 4,342,369.16 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 银行理财产品 | | 500,000,000.00 |
| 待抵扣进项税额 | 1,906,494.22 | - |
| 合计 | 1,906,494.22 | 500,000,000.00 |

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 172,461,716.19 | 206,173,181.75 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 172,461,716.19 | 206,173,181.75 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 177,136,919.92 | 551,438,703.59 | 7,428,627.39 | 2,372,317.59 | 738,376,568.49 |
| 2.本期增加金额 | 238,316.84 | 1,502,654.86 | 234,070.81 | - | 1,975,042.51 |
| (1) 购置 | 238,316.84 | 1,502,654.86 | 234,070.81 | - | 1,975,042.51 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 12,908,052.66 | | | 12,908,052.66 |
| (1) 处置或报废 | | 12,908,052.66 | | | 12,908,052.66 |
| 4.期末余额 | 177,375,236.76 | 540,033,305.79 | 7,662,698.20 | 2,372,317.59 | 727,443,558.34 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 76,824,631.85 | 448,374,751.25 | 4,850,978.72 | 2,153,024.92 | 532,203,386.74 |
| 2.本期增加金额 | 8,416,777.85 | 24,109,825.14 | 635,669.81 | 57,278.86 | 33,219,551.66 |
| (1) 计提 | 8,416,777.85 | 24,109,825.14 | 635,669.81 | 57,278.86 | 33,219,551.66 |
| 3.本期减少金额 | | 10,441,096.25 | | | 10,441,096.25 |
| (1) 处置或报废 | | 10,441,096.25 | | | 10,441,096.25 |
| 4.期末余额 | 85,241,409.70 | 462,043,480.14 | 5,486,648.53 | 2,210,303.78 | 554,981,842.15 |
| 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 | 92,133,827.06 | 77,989,825.65 | 2,176,049.67 | 162,013.81 | 172,461,716.19 |
| 2.期初账面价值 | 100,312,288.07 | 103,063,952.34 | 2,577,648.67 | 219,292.67 | 206,173,181.75 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末本公司所有权或使用权受限的固定资产情况：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 受限原因 |
|----|---------------|---------------|---------|
| 房屋 | 35,622,862.21 | 39,377,722.21 | 贷款及票据抵押 |

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------|
| 在建工程 | 120,257,488.99 | 121,212.00 |

| | | |
|------|----------------|------------|
| 工程物资 | | |
| 合计 | 120,257,488.99 | 121,212.00 |

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新厂房 | 54,601,097.48 | | 54,601,097.48 | 121,212.00 | | 121,212.00 |
| 待安装设备 | 65,656,391.51 | | 65,656,391.51 | | | |
| 合计 | 120,257,488.99 | | 120,257,488.99 | 121,212.00 | | 121,212.00 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中: 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------|----------------|------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|------|-----------|---------------|-------------|------|
| 新厂房 | 126,000,000.00 | 121,212.00 | 54,479,885.48 | | | 54,601,097.48 | 43.33 | 60 | | | | 募集 |
| 待安装设备 | | | 65,656,391.51 | | | 65,656,391.51 | | | | | | 募集 |
| 合计 | 126,000,000.00 | 121,212.00 | 120,136,276.99 | | | 120,257,488.99 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | | 合计 |
|-----------|---------------|-----|-------|--|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 37,499,878.41 | | | | 37,499,878.41 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)购置 | | | | | |
| (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 | 37,499,878.41 | | | | 37,499,878.41 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,146,492.18 | | | | 6,146,492.18 |
| 2.本期增加金额 | 754,666.80 | | | | 754,666.80 |
| (1)计提 | 754,666.80 | | | | 754,666.80 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,901,158.98 | | | | 6,901,158.98 |
| 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 | 30,598,719.43 | | | | 30,598,719.43 |
| 2.期初账面价值 | 31,353,386.23 | | | | 31,353,386.23 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末本公司所有权或使用权受限的无形资产情况：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 受限原因 |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 土地使用权 | 7,064,189.82 | 7,263,880.02 | 贷款及票据抵押 |

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 坏账准备 | 422,558.08 | 63,383.72 | 592,304.03 | 88,845.60 |
| 存货跌价准备 | 4,342,369.16 | 651,355.37 | 4,196,547.58 | 629,482.14 |
| 合计 | 4,764,927.24 | 714,739.09 | 4,788,851.61 | 718,327.74 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 固定资产加速折旧 | 4,659,818.57 | 698,972.79 | 3,714,933.60 | 557,240.04 |
| 合计 | 4,659,818.57 | 698,972.79 | 3,714,933.60 | 557,240.04 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付的设备款 | 59,039,104.00 | | 59,039,104.00 | 52,511,614.35 | | 52,511,614.35 |
| 合计 | 59,039,104.00 | | 59,039,104.00 | 52,511,614.35 | | 52,511,614.35 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 89,600,000.00 | 140,600,000.00 |
| 合计 | 89,600,000.00 | 140,600,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 14,455,148.86 | 20,757,484.37 |
| 1 至 2 年 | 2,415,158.04 | 21,000.00 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 2 至 3 年 | - | 25,000.00 |
| 3 年以上 | 438,758.88 | 413,758.88 |
| 合计 | 17,309,065.78 | 21,217,243.25 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 16,557,056.23 | 19,547,972.15 |
| 合计 | 16,557,056.23 | 19,547,972.15 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 23,208,567.65 | 105,482,308.12 | 109,119,090.91 | 19,571,784.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,058,415.00 | 6,395,564.35 | 6,407,773.35 | 1,046,206.00 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 24,266,982.65 | 111,877,872.47 | 115,526,864.26 | 20,617,990.86 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,650,329.92 | 91,967,793.75 | 94,676,730.93 | 17,941,392.74 |
| 二、职工福利费 | | 4,363,222.59 | 4,363,222.59 | |
| 三、社会保险费 | 560,914.46 | 3,893,335.28 | 3,983,857.62 | 470,392.12 |
| 其中：医疗保险费 | 472,007.60 | 2,998,073.75 | 3,087,562.19 | 382,519.16 |
| 工伤保险费 | 55,037.58 | 503,676.39 | 504,315.43 | 54,398.54 |
| 生育保险费 | 33,869.28 | 391,585.14 | 391,980.00 | 33,474.42 |
| 四、住房公积金 | - | 4,033,651.69 | 4,033,651.69 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,997,323.27 | 1,224,304.81 | 2,061,628.08 | 1,160,000.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 23,208,567.65 | 105,482,308.12 | 109,119,090.91 | 19,571,784.86 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,016,078.40 | 6,201,729.70 | 6,213,450.34 | 1,004,357.76 |
| 2、失业保险费 | 42,336.60 | 193,834.65 | 194,323.01 | 41,848.24 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 1,058,415.00 | 6,395,564.35 | 6,407,773.35 | 1,046,206.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | - | 184,313.47 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 1,513,104.10 | 649,943.87 |
| 个人所得税 | 77,634.38 | 71,334.16 |
| 城市维护建设税 | - | 12,901.94 |
| 教育费附加 | - | 9,215.67 |
| 土地使用税 | 52,558.95 | 52,558.95 |
| 房产税 | 392,882.86 | 392,882.87 |
| 印花税 | 53,201.00 | 24,850.74 |
| 合计 | 2,089,381.29 | 1,398,001.67 |

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 216,000.00 | 236,703.36 |
| 合计 | 216,000.00 | 236,703.36 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 代收代付款项 | | 12,303.36 |
| 保证金、押金 | 216,000.00 | 224,400.00 |
| 合计 | 216,000.00 | 236,703.36 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 合同负债相关待转销项税 | 2,152,417.31 | 2,541,236.38 |
| 合计 | 2,152,417.31 | 2,541,236.38 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 118,938,000 | | | | | | 118,938,000 |

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 676,164,402.52 | | | 676,164,402.52 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 676,164,402.52 | | | 676,164,402.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 79,447,420.59 | | | 79,447,420.59 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 79,447,420.59 | | | 79,447,420.59 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 497,394,535.86 | 412,892,875.29 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 497,394,535.86 | 412,892,875.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 35,805,282.40 | 167,758,260.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 71,362,800.00 | 83,256,600.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 461,837,018.26 | 497,394,535.86 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 874,288,603.31 | 790,687,531.93 | 1,603,853,978.05 | 1,322,856,752.99 |
| 其他业务 | 5,214,891.79 | 616,636.10 | 19,810,232.72 | 14,567,716.35 |
| 合计 | 879,503,495.10 | 791,304,168.03 | 1,623,664,210.77 | 1,337,424,469.34 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 1,329,586.12 | 3,081,576.33 |
| 教育费附加 | 949,704.37 | 2,201,125.94 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,571,531.43 | 1,571,531.40 |
| 土地使用税 | 210,235.80 | 210,235.80 |
| 车船使用税 | 9,720.00 | 9,930.00 |
| 印花税 | 345,999.26 | 338,800.20 |
| 合计 | 4,416,776.98 | 7,413,199.67 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,702,363.26 | 6,772,303.46 |
| 运输费用 | - | 6,632,583.68 |
| 折旧费 | 1,287,260.76 | 1,287,260.76 |
| 广告宣传费 | 439,791.53 | - |
| 其他 | 386,970.81 | 567,791.95 |
| 合计 | 7,816,386.36 | 15,259,939.85 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,051,009.89 | 17,026,476.08 |
| 折旧及摊销 | 2,564,332.04 | 2,372,959.31 |
| 中介机构服务费 | 1,516,838.68 | 2,680,450.71 |
| 水电费 | 985,288.15 | 1,008,580.93 |
| 业务招待费 | 742,124.00 | 1,851,543.42 |
| 物耗及修缮费 | 700,915.71 | 1,604,074.62 |
| 办公及差旅费 | 281,675.21 | 513,265.05 |
| 保险费 | 373,971.93 | 306,892.78 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 901,798.44 | 1,185,005.19 |
| 合计 | 24,117,954.05 | 28,549,248.09 |

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 直接投入 | 23,491,100.81 | 44,777,363.08 |
| 人员薪酬 | 18,088,374.93 | 22,948,751.89 |
| 折旧与摊销 | 3,275,083.43 | 4,991,251.55 |
| 合计 | 44,854,559.17 | 72,717,366.52 |

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | -2,925,531.56 | -3,652,408.11 |
| 汇兑损益 | 8,804.68 | -2,041.24 |
| 手续费 | 257,208.21 | 343,527.29 |
| 合计 | -2,659,518.67 | -3,310,922.06 |

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 5,467,111.88 | 11,428,979.90 |
| 合计 | 5,467,111.88 | 11,428,979.90 |

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品收益 | 14,363,846.44 | 11,310,265.28 |
| 合计 | 14,363,846.44 | 11,310,265.28 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 175,327.41 | 139,101.71 |
| 其他应收款坏账损失 | -5,581.46 | -15,058.96 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 169,745.95 | 124,042.75 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,814,513.33 | -4,196,547.58 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -2,814,513.33 | -4,196,547.58 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 固定资产处置损失 | -1,716,040.70 | 1,019,662.04 |
| 合计 | -1,716,040.70 | 1,019,662.04 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 13,388,300.00 | 4,500,000.00 | 13,388,300.00 |
| 赔款收入 | 20,350.00 | 1,503,040.00 | 20,350.00 |
| 其他 | 32,116.88 | 65,039.02 | 32,116.88 |
| 合计 | 13,440,766.88 | 6,068,079.02 | 13,440,766.88 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|---------------|--------|-------------|
| 企业资本运作资助 | 13,388,300.00 | | 与收益相关 |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 100,000.00 | |
| 其他 | 8,980.97 | 276,001.66 | 8,980.97 |
| 合计 | 8,980.97 | 376,001.66 | 8,980.97 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,604,501.53 | 23,229,543.83 |
| 递延所得税费用 | 145,321.40 | 1,584.71 |
| 合计 | 2,749,822.93 | 23,231,128.54 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 38,555,105.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,783,265.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 24,480.89 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 48,026.43 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | -2,944,614.26 |
| 残疾人员工资的影响 | -161,335.93 |
| 所得税费用 | 2,749,822.93 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 2,925,531.56 | 3,652,408.11 |
| 政府补助 | 18,855,411.88 | 4,854,520.00 |
| 营业外收入中的其他 | 52,466.88 | 68,079.02 |
| 资金往来 | | 139,734.22 |
| 合计 | 21,833,410.32 | 8,714,741.35 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 29,472,082.96 | 60,865,478.18 |
| 资金往来 | 37,408.58 | 281,179.23 |
| 营业外支出中付现支出 | 8,980.97 | 376,001.66 |
| 合计 | 29,518,472.51 | 61,522,659.07 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 收回银行承兑汇票保证金 | 17,325,517.41 | 50,096,730.70 |
| 合计 | 17,325,517.41 | 50,096,730.70 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 35,805,282.40 | 167,758,260.57 |
| 加：资产减值准备 | 2,644,767.38 | 4,072,504.83 |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,219,551.66 | 40,448,526.75 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 754,666.80 | 754,666.80 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 1,716,040.70 | -1,019,662.04 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,804.68 | -2,041.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -14,363,846.44 | -11,310,265.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,588.65 | -555,655.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 141,732.75 | 557,240.04 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 8,322,373.26 | 22,978,620.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 130,887,859.04 | 73,365,091.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -38,514,095.53 | 7,026,646.19 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,626,725.35 | 304,073,932.93 |
| 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 | 320,505,148.60 | 400,200,689.98 |
| 减：现金的期初余额 | 400,200,689.98 | 114,698,629.75 |
| 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 | -79,695,541.38 | 285,502,060.23 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 320,505,148.60 | 400,200,689.98 |
| 其中：库存现金 | 39,363.08 | 28,435.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 320,465,785.52 | 400,172,254.57 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 320,505,148.60 | 400,200,689.98 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 35,058,061.38 | 票据承兑及信用证保证金 |
| 应收票据 | 11,548,317.52 | 票据质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 35,622,862.21 | 贷款及票据抵押 |
| 无形资产 | 7,064,189.82 | 贷款及票据抵押 |
| 合计 | 89,293,430.93 | |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 19,509.75 | 6.5249 | 127,299.17 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 企业资本运作资助 | 13,388,300.00 | 营业外收入 | 13,388,300.00 |
| 2018 年度企业开发新产品项目奖励 | 2,552,100.00 | 其他收益 | 2,552,100.00 |
| 废气治理补助 | 1,160,000.00 | 其他收益 | 1,160,000.00 |
| 2018 年度企业研发经费资助资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 企业稳岗补贴 | 451,365.43 | 其他收益 | 451,365.43 |
| 2019 年度高质量发展产业扶持政策企业研发机构项目资金 | 260,000.00 | 其他收益 | 260,000.00 |
| 个税手续费 | 167,216.45 | 其他收益 | 167,216.45 |
| 标准化战略资助 | 90,900.00 | 其他收益 | 90,900.00 |
| 残疾人岗位补贴及超比例奖励 | 88,880.00 | 其他收益 | 88,880.00 |
| 税收超 500 万元企业奖励 | 79,000.00 | 其他收益 | 79,000.00 |
| 2018 年科技创新奖励 | 61,700.00 | 其他收益 | 61,700.00 |
| 双重预防机制建设优秀企业奖励 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 2019 年文明企业标兵 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 2019 年张家港市知识产权高质量发展扶持政策资助 | 5,950.00 | 其他收益 | 5,950.00 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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，使股东及其其他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和进行风险管理，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。

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险、流动风险以及市场风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司目前市场风险主要为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保证授信充足，满足公司各类融资需求，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有息负债余额为零。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|----|----------|---------|----------|----|
| | 第一层次公允价值 | 第二层次公允价 | 第三层次公允价值 | |
| | | | | |

| | 值计量 | 值计量 | 计量 | |
|-----------------------------|-----|-----|----------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 应收款项融资 | | | 15,432,732.38 | 15,432,732.38 |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 565,432,732.38 | 565,432,732.38 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| 非持续以公允价值计量的 负债总额 | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为持有的银行理财产品，其持有期限短，公允价值变动小，账面金额与公允价值相近，采用账面金额作为公允价值。

应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|-----|------|----------|-----------------|------------------|
| 龙杰投资 | 张家港 | 投资管理 | 1,000.00 | 51.79 | 51.79 |

本企业的母公司情况的说明

公司的实际控制人为席文杰先生及其女儿席靓女士。

席文杰先生，现任公司的董事长、总经理，报告期内，其直接持有公司 3.18% 的股份，持有公司控股股东龙杰投资 14.33% 的股权。席靓女士，现任公司的证券部员工，报告期内，其直接持有公司 3.18% 的股份，持有公司控股股东龙杰投资 14.33% 的股权。席文杰、席靓通过持股及一致行动安排合计控制公司 64.04% 的股份。

本企业最终控制方是席文杰、席靓

其他说明：
无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
 适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
 适用 不适用

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

其他说明
 适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 王建芳 | 其他 |
| 张家港市盛吉货运有限公司 | 其他 |

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|-------|--------|
| 王建芳及其控制的公司 | 接受劳务 | 95.11 | 196.86 |

出售商品/提供劳务情况表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------|-------|-------|
| 王建芳及其控制的公司 | 销售材料、产品 | 0.63 | 0.44 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 422.13 | 638.29 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|--------|--------|
| 应付账款 | 王建芳及其控制的公司 | 7.37 | 20.33 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

公司无需要披露的重要承诺事项及重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 17,840,700.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 17,840,700.00 |

3、销售退回

适用 不适用

公司无需要披露的重要销售退回情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以产品工艺分部为基础，由于各分部共同使用同一资产，资产、负债无法在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | FDY 差别化产品 | DTY 差别化产品 | POY 差别化产品 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|----------------|----------------|--------------|----|-------|----------------|
| 营业收入 | 564,086,737.79 | 305,507,395.85 | 4,694,469.67 | | | 874,288,603.31 |
| 营业成本 | 495,463,268.26 | 289,224,368.83 | 5,999,894.84 | | | 790,687,531.93 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,716,040.70 | 详见资产处置收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,855,411.88 | 详见其他收益、营业外收入附注中政府补助明细 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,363,846.44 | 详见投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 43,485.91 | 详见营业外收入、营业外支出有关附注 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -4,732,005.53 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 26,814,698.00 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|----------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.64 | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | 0.66 | 0.08 | 0.08 |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 普通股股东的净利润 | | | |
|-----------|--|--|--|

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人签名的公司年度报告文本。 |
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿，以上文件均存放于公司董事会办公室。 |

董事长：席文杰

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用