

公司代码：688680

公司简称：海优新材

上海海优威新材料股份有限公司 2021 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性、准确性、完整性，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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、风险因素。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、容诚会计师事务所（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。

六、公司负责人李民、主管会计工作负责人李晓昱及会计机构负责人（会计主管人员）王怀举声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.10元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为84,020,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币5,125.22万元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为20.32%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、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

十三、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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	44
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	64
第六节	重要事项.....	70
第七节	股份变动及股东情况.....	93
第八节	优先股相关情况.....	106
第九节	公司债券相关情况.....	107
第十节	财务报告.....	107

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
	载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
	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件

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		
公司、本公司、海优新材	指	上海海优威新材料股份有限公司，系由上海海优威电子材料有限公司于 2014 年 9 月 9 日整体变更成立的股份有限公司
海优威光伏	指	上海海优威光伏材料有限公司，公司全资子公司
保定太阳能	指	保定海优威太阳能材料开发有限公司，公司全资子公司
保定应用材料	指	保定海优威应用材料科技有限公司，公司全资子公司
上海应用材料	指	上海海优威应用材料技术有限公司，曾用名上海汉宫实业发展有限公司、上海汉宫实业有限公司，公司全资子公司
苏州海优威	指	苏州慧谷海优威应用材料有限公司，公司全资子公司
镇江海优威	指	镇江海优威应用材料有限公司，公司全资子公司
泰州海优威	指	泰州海优威应用材料有限公司，公司全资子公司
义乌海优威	指	义乌海优威应用材料有限公司，公司全资子公司
盐城海优威	指	盐城海优威应用材料有限公司，公司全资子公司
上饶海优威	指	上饶海优威应用薄膜有限公司，公司全资子公司
常州合威	指	常州合威新材料科技有限公司，公司全资子公司
邢台晶龙、合资公司	指	邢台晶龙光伏材料有限公司，公司参股公司
共城通信	指	上海共城通信科技有限公司，控股股东、实际控制人控制的其他企业
海优威投资	指	上海海优威投资有限公司，公司股东，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
海优威新投资	指	上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
深圳鹏瑞	指	深圳鹏瑞集团有限公司，公司股东
昆山分享	指	昆山分享股权投资企业（有限合伙），公司股东
前海投资	指	前海股权投资基金（有限合伙），公司股东
北京同创	指	北京同创共享创业投资中心（有限合伙），公司股东
深圳同创	指	深圳同创锦程新三板投资企业（有限合伙），公司股东
苏州同创	指	苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
同创伟业	指	深圳同创伟业资产管理股份有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会和监事会
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
容诚会计师、公司会计师	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
国枫律师、公司律师	指	北京国枫律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	公司现行《公司章程》
《募集资金管理制度》	指	《上海海优威新材料股份有限公司募集资金管理制度》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

上交所	指	上海证券交易所
中国、境内	指	中华人民共和国, 仅为本年度报告出具之目的, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元、万元	指	人民币元、人民币万元
EVA	指	乙烯-醋酸乙烯酯共聚物
EVA 胶膜	指	以 EVA 树脂为主要原料, 通过添加合适的交联剂、抗老化助剂等, 经熔融挤出, 利用流涎法制成的薄膜
白膜、白色 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜	指	用于电池片背面封装的白色增效 EVA 胶膜, 增加反射率, 提升光伏组件转换效率
透明 EVA 胶膜	指	传统 EVA 胶膜产品, 用于光伏组件封装
POE	指	聚烯烃弹性体
POE 胶膜	指	以 POE 树脂为主要原料, 通过添加合适的添加剂, 利用生产设备制成的薄膜
多层共挤 POE 胶膜	指	由 POE 和 EVA 树脂通过共挤工艺而生产出来的交联型光伏组件用封装胶膜
玻璃胶膜	指	在夹层玻璃中, 介于两层玻璃之间起分隔和粘结作用的材料
背板	指	一种光伏电池封装材料, 太阳能电池背板位于太阳能电池板的背面, 对电池片起保护和支撑作用, 具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性
组件	指	若干个太阳能电池片通过串并联方式组成, 其功能是将功率较小的太阳能电池片放大成为可以单独使用的光电器件
双玻组件	指	双玻组件由两块钢化玻璃、封装胶膜和太阳能电池硅片, 经过层压机高温层压组成复合层, 电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件
PID	指	Potential Induced Degradation, 即电位诱发衰减, 是光伏产业为提高发电效率而降低太阳能电池片钝化层的折射率, 导致光伏组件大规模应用过程中产生实际发电效率在某些地区大幅下降的电位诱发衰减现象
PERC	指	Passivated Emitter and Rear Cell, 即钝化发射极背面接触电池
GB、ISO、IEC	指	国家强制性国家标准、国际标准化组织制订的标准、国际电工委员会制订的标准
CQC	指	CQC 认证, 中国质量认证

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	上海海优威新材料股份有限公司
公司的中文简称	海优新材
公司的外文名称	Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd
公司的外文名称缩写	HIUV
公司的法定代表人	李民
公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909

公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.hiuv.net
电子信箱	hiuv@hiuv.net

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李晓昱	姚红霞
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909
电话	021-58964211	021-58964211
传真	021-58964213	021-58964213
电子信箱	hiuv@hiuv.net	hiuv@hiuv.net

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	海优新材	688680	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	张慧玲、吴莉莉、郑超敏
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	/
	办公地址	/
	签字会计师姓名	/
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2206 室
	签字的保荐代表人姓名	沈谦、李鹏飞
	持续督导的期间	2021 年 11 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	/
	办公地址	/
	签字的财务顾问主办人	/

	姓名	
	持续督导的期间	/

六、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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	3,105,284,071.95	1,481,092,401.48	109.66	1,063,220,037.18
归属于上市公司股东的净利润	252,178,402.41	223,232,234.39	12.97	66,880,501.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,673,641.88	215,253,530.04	13.20	60,737,615.31
经营活动产生的现金流量净额	1,401,972,789.35	-165,788,026.91	-745.64	-10,291,958.81
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,306,384,311.69	752,733,058.33	206.40	542,858,943.92
总资产	3,673,231,687.31	1,527,644,240.48	140.45	1,044,071,299.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	3.07	3.54	-13.28	1.09
稀释每股收益(元/股)	3.07	3.54	-13.28	1.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.96	3.42	-13.45	0.99
加权平均净资产收益率(%)	12.08	34.52	减少22.44个百分点	13.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.68	33.29	减少21.61个百分点	12.65
研发投入占营业收入的比例(%)	4.22	4.42	减少0.20个百分点	3.64

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、营业收入较上年同期增长 109.66%，主要系本期公司产能增加、光伏胶膜产品销售数量大幅提高所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 123,618.48 万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，并为节约财务成本，部分票据未做贴现所致。
- 3、归属于上市公司股东的净资产较期初增加 155,365.13 万元，增长 206.40%，主要系发行股票募集资金到账及本期盈利增加所致。

4、总资产较期初增加 214,558.74 万元，增长 140.45%，主要系发行股票募集资金到账及本期盈利增加所致。

七、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

八、2021 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	561,191,966.23	648,411,674.90	792,388,860.62	1,103,291,570.20
归属于上市公司股东的净利润	75,324,345.60	4,049,400.05	41,076,611.15	131,728,045.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,138,175.79	5,733,270.15	40,259,170.26	123,543,025.68
经营活动产生的现金流量净额	583,184,970.22	296,279,215.78	327,247,704.13	-195,260,899.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	4,550.46		-441,471.47	25,717.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受	10,056,693.11		10,130,168.59	4,397,584.75

的政府补助除外				
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				2,264,831.54
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			11,863.01	20,328.78
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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	256,691.85		750.30	
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	-367,434.91		-220,273.87	189,605.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,445,739.98		1,502,332.21	755,182.11
少数股东权益影响额（税后）				
合计	8,504,760.53		7,978,704.35	6,142,886.66

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	34,121,257.47	186,689,080.48	152,567,823.01	0.00
合计	34,121,257.47	186,689,080.48	152,567,823.01	0.00

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，国内外就“碳达峰”和“碳中和”以及减少碳排放达成空前共识，光伏发电作为新能源绿色发电最为重要的组成部分，发展潜力和空间十分巨大。光伏发电装机需求增长带来产业链发展不均衡，加之国际政治经济环境和疫情发展情况多变，上游硅料和树脂价格上涨给全产业链带来了成本压力和较大幅度的波动，对产业链的各环节企业的发展和经营带来了一定的挑战。

报告期内，公司完成了科创板上市进程并募集资金到位，公司管理层在董事会的信任和领导下，带领公司坚守公司发展战略，积极有效的开展各项生产经营活动，较好完成了公司发展战略目标和经营任务。具体如下：

（一）关键经营业绩指标

报告期内，营业总收入同比增长 109.66%，归属于上市公司股东的净利润增长 12.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 13.20%，总资产增长 140.45%，归属于上市公司股东的所有者权益增长 206.40%，归属于上市公司股东的每股净资产增长 129.71%。

（二）主要经营板块的经营情况及分析

1、公司销售收入大幅增长，市占率稳步提升

2021 年 1 月公司科创板上市，募集资金到位后积极推进募投项目以提升有效产能，公司充分发挥产品创新和品质优良的技术优势，增加优质客户并不断扩大核心客户供应比例，有效克服了行业跌宕起伏带来的不利因素，公司光伏胶膜产品出货量大幅增长，市占率得到稳步提升。

2、公司胶膜产品产能扩充，供货能力提升明显

2021 年公司上海工厂、江苏泰州工厂、江西上饶工厂均有新增产能投入，公司全年产能规模得到明显提升。其中公司重点扩充了双玻组件以及 N 型电池组件等新型组件的配套胶膜的生产能力，优化公司产品结构，提升公司高品质胶膜供货能力。

3、公司资本得以加强，融资能力大幅提升

随着光伏行业需求快速增长，公司产能不断扩大，销售收入不断提升，公司用于固定资产投资以及运营资金需求不断提升。公司上市成功发行及募集资金到位，补充了公司发展的资金并公司银行等金融机构的授信额度大幅提升，较好的满足公司营业收入快速提升的资金需求，保障公

司较快的发展速度。

4、研发投入持续增加，保持技术领先优势

公司上市后募集资金主要用于扩产项目实施及研发投入，重点关注光伏组件技术变革及配套胶膜的创新要求。同时，开展多角度技术合作和联合开发，不断尝试在非光伏领域的创新应用，为公司跨领域发展奠定基础。

5、加强人才体系建设，加大人才培养和人才梯队建设

公司营运规模不断扩大，公司增强人力资源体系建设，建立完善的组织架构、薪酬体系、绩效考核制度，加强人员培训和管培生计划，做好人才梯队建设。



二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

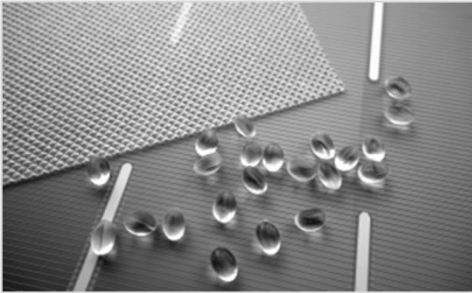

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜配方、设备、工艺技术为核心，立足于新能源、新材料领域，致力于不断研发与创新，为光伏、交通、建筑、大消费等多领域客户提供中高端特种薄膜产品，为成为国际领先的特种高分子薄膜“智”造商不懈努力。

在大力发展新能源产业的背景下，公司主营的高分子薄膜材料主要为新能源光伏产业进行配套。产品结构以 EVA、POE 胶膜等封装胶膜为主，包括抗 PID 型透明 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、POE 胶膜及其他应用于新型组件的胶膜和高分子薄膜。

公司主要产品基本情况如下：

产品名称	图示	用途
透明 EVA 胶膜		用于光伏组件封装
白色 增效 EVA 胶膜		用于光伏组件电池片下侧的封装

产品名称	图示	用途
POE 胶膜		用于单晶 PERC 双面、N 型电池组件，尤其在以上高效电池的双玻组件中应用广泛
其他高分子胶膜		用于建筑幕墙、建筑物外立面装饰、室内玻璃、汽车玻璃、光学等多个领域

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要产品为高分子材料薄膜，目前主要用于太阳能组件产品的封装。公司采购原材料后，通过自行研发的配方，使用自主设计的生产线生产产品，并以向下游国内外大型光伏组件厂商及其他行业客户销售的方式实现盈利。

2、采购模式

公司生产所需的主要原材料为EVA树脂、聚烯烃塑料粒子，辅助材料包括钛白粉等助剂。其中EVA树脂、POE树脂为胶膜最主要的原材料。公司EVA树脂、POE树脂的采购主要通过向生产商直接采购方式进行，公司定期比较不同供应商的报价和交货期，根据生产需求确定供应商以及采购数量，并根据自身资金安排，选择直接向终端厂商采购。采购部门对采购的货物进行持续监控、跟踪，确保货物在供货周期内及时到厂，到厂货物需进行入厂检验，检验合格后方可入库。

3、生产模式

公司的生产模式为“以销定产”，根据销售订单来安排生产。公司工厂生产运营部每月下半月根据销售部提供的下月客户订单或合同，综合考虑库存情况后编制下月生产计划，交由生产部组织生产。

4、销售模式

公司生产的特种高分子薄膜目前主要面向太阳能电池组件厂商，需要通过销售部与客户确认合作意向、客户技术部对产品进行检测、客户验厂、公司产品应用于客户组件获得行业认可的第三方专业机构认证等供应商评估程序后，成为客户的合格供应商并进行销售。

公司产品的销售模式为直销，公司定期与客户签订销售框架协议或销售合同，根据客户订单进行销售。

5、定价模式

(1) 公司上游采购价格与产品定价的传导性分析

光伏封装胶膜行业主要厂商竞争格局较为稳定，且通常采用随行就市的EVA树脂和POE树脂原料采购模式，因此上游原料价格波动对行业产品的生产成本与售价均有较大影响。公司产品定价时，主要考虑同类产品市场价格确定自身定价，该等市场价格包含了上游采购成本、行业生产成本、客户实际情况及竞争对手定价策略等多方面因素。

(2) 公司主要产品的定价采取与客户协商确定

公司与客户确认的产品销售价格主要基于市场情况协商确定。公司产品定价的主要因素包括市场价格、生产成本、供货量、产品性能、合作稳定性等方面。由于公司主要原材料价格及市场价格会随时间波动，因此公司会根据上述因素的变动情况相应调整产品的定价。

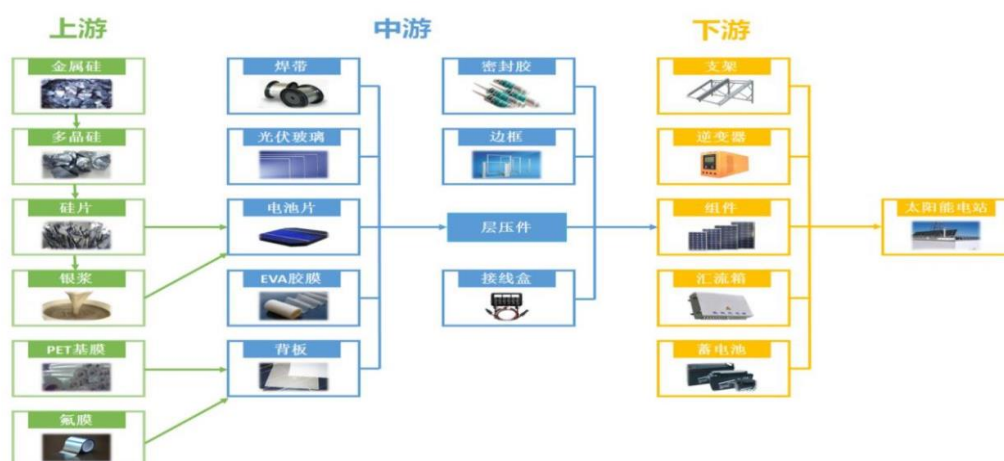
(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、公司产品所属行业

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将太阳能转变为电能的一种技术，随着半导体相关技术的发展成熟以及清洁能源需求的日益增长，光伏产业应运而生并迅速发展，我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和清洁能源需求增长的推动下，我国光伏技术快速进步，产业链逐步发展成形，光伏产品制造能力位居世界前列。

光伏产业上游包括单多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务。产业链概况如下：



公司产品主要用于光伏组件的封装，处于光伏产业链的中游位置。光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，对太阳能电池组件起封装和保护的作用，能提高组件的光电转换效率，并延长组件使用寿命。由于光伏组件的封装过程具有不可逆性，加之光伏组件运营寿命要求25年以上，一旦组件胶膜开始黄变、龟裂，电池易失效报废，对组件的转换效率也有一定影响，所以尽管胶膜的绝对价值不高（晶硅电池组件的生产成本中，约70%~80%来自电池片，约3%~7%来自胶膜、背板），但其在光伏组件质量及寿命中起着重要作用，是组件的核心封装材料，对其性能、品质及稳定性均有较高要求。

2、光伏行业发展概况

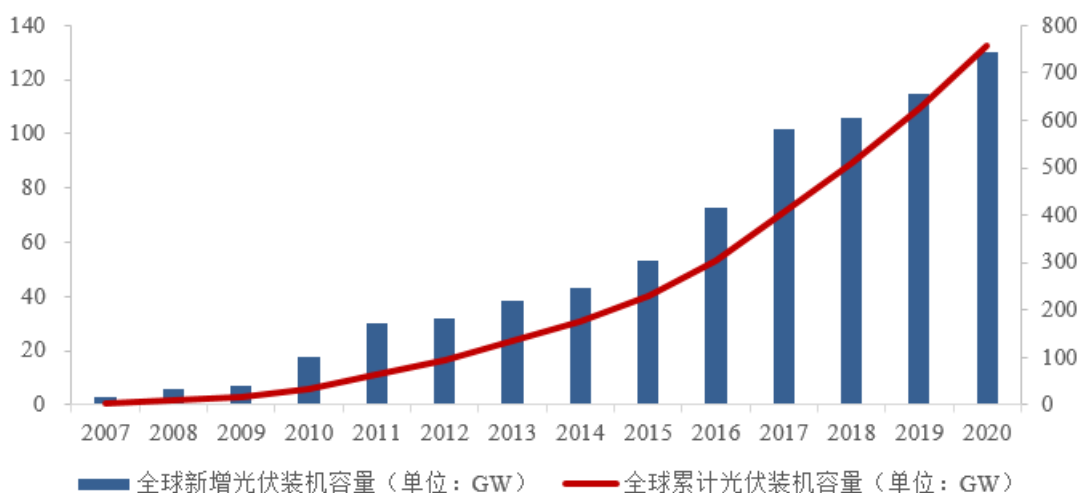
(1) 全球光伏行业情况

随着人们对环境问题愈发重视，世界能源结构也在不断的发生变化。未来，可再生能源将成为发展最快的能源品种。根据英国石油公司（BP）预测，2015-2035年，可再生能源（包括风能、太阳能、地热能、生物质能和生物燃料）在全球能源消耗中的份额将从2015年的3%升至2035年的近10%，太阳能作为可再生能源的重要组成部分，将迎来快速发展的机遇。

全球光伏行业在发展过程中，部分时期由于受到宏观经济波动、产业投资过热、国际贸易政策等因素影响，经历了一定的行业调整，但整体上仍保持稳定发展的态势。目前，光伏市场的参与者以眼光长远、深耕行业的产业资本为主，短期逐利的金融资本较少；行业逐步摒弃聚焦价格的竞争手段，转向涵盖性能、功能及技术研发实力的多维度竞争策略；产业链中纵向的战略合作、协作程度加强，在光伏发电逐步取代火电的长期视角下，行业整体已逐步摆脱对于政策补贴的依赖，形成以市场驱动为导向的良性发展模式。

在此背景下，各国近年来对光伏发电的投资建设稳步提升，根据中国光伏行业协会数据显示，全球光伏新增装机容量已从 2007 年增长至 2020 年的 130GW，2007-2020 年间新增装机容量复合增长达到了 33.87%；截至 2020 年底，全球累计光伏发电装机总量达到了 756GW。

2007-2020 年全球光伏装机容量（单位：GW）



资料来源：中国光伏行业协会

（2）我国光伏行业发展情况

①太阳能作为可再生能源重要部分，是未来我国能源的长期发展趋势

中国发改委能源研究所等研究机构发布的《中国可再生能源发展路线图 2050》（以下简称“《路线图》”）中表示太阳能资源在未来长期将在中国能源消费结构中从补充能源发展为替代能源，再进一步向主导能源演进。《路线图》根据情景分析研究分为基本目标和积极目标，在基本目标下，2020 年、2030 年和 2050 年，太阳能应用将替代化石能源分别超过 1.5 亿、3.1 亿和 8.6 亿吨标准煤，其中提供电力分别为 1,500 亿、5,100 亿和 21,000 亿千瓦时。在积极目标下，2020 年、2030 年和 2050 年，太阳能应用将替代化石能源分别超过 2.4 亿、5.6 亿和 18.6 亿吨标准煤，其提供的电力分别为 3,000 亿、10,200 亿和 48,000 亿千瓦时。太阳能作为可再生能源重要组成部分，系我国未来能源发展的主要趋势。

②产业下游新装机量稳定增长，市场前景广阔

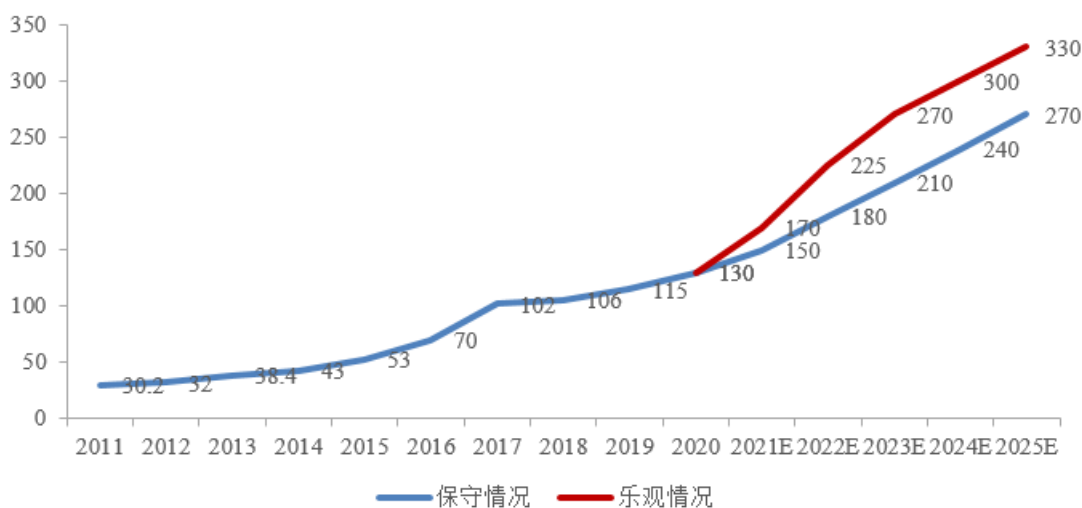
2013 年以来，在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。根据中国光伏行业协会数据显示，2013 年，我国新增装机容量 10.95GW，首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场，并在此后保持持续增长，尽管受到 2018 年“5·31 政策”以及 2019 年竞价政策出台较晚影响，我国 2018 年和 2019 年新增装机容量同比有所下降，但仍分别达到 44.26GW 和 30.11GW。根据国家能源局发布的数据，我国 2020 年新增装机容量 48.20GW。2013 年至 2020 年，我国光伏新增装机容量连续 8 年位居世界第一，截至 2020 年底累计装机容量稳居全球首位。

中国光伏装机容量预测 (GW)



资料来源：中国光伏行业协会

全球光伏装机容量预测 (GW)

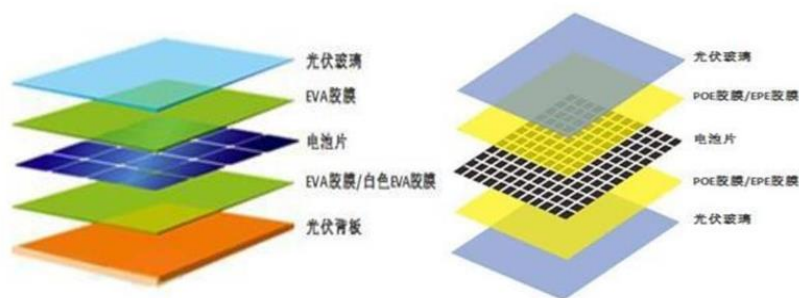


资料来源：中国光伏行业协会

③我国产业下游光伏玻璃在全球市场保持高占有率，双玻组件得到广泛应用

光伏玻璃是光伏组件用玻璃，通常作为普通光伏组件的盖板玻璃、双玻组件的盖板和背板玻璃、以及薄膜组件的基板玻璃得到大量应用。目前光伏组件主要分为普通组件、双玻组件，二者结构区分如下图。与普通组件相比，双玻组件具有生命周期长、生命周期内发电量更大、发电效率更高、衰减更慢的优点。

单玻组件及双玻组件图示



国内光伏玻璃行业经过将近十年的快速发展，在光伏玻璃的品质、成本等方面形成优势，使得我国光伏玻璃的全球市占率多年稳定在 90% 以上，保持着全球主要光伏玻璃供应商市场地位。

近年来，随着国内组件企业在海外设厂，海外对于光伏玻璃的需求也逐渐增加。除以光伏玻璃原片形式出口以外，光伏玻璃主要以光伏组件形式出口。2020 年，我国光伏组件出口量为 78.8GW，同比增长 18.3%；出口额为 169.9 亿美元，占光伏产品出口总额的 86%。我国光伏产品出口地主要为欧洲、越南、日本、巴西等国际市场。

此外，常规双玻组件和双面双玻组件开始得到广泛应用。双玻组件具有的抗 PID、抗蜗牛纹、抗隐裂、抗风沙、抗盐雾、抗湿热等高可靠性基本成为行业共识，对于自然条件比较严苛的地区，具有可靠性优势的双玻组件几乎已成标配。

3、光伏封装胶膜行业发展概况

(1) 我国引领全球光伏胶膜产业

近年来，全球光伏市场呈稳步增长态势，对胶膜的市场需求亦随之增长。2020 年全球封装胶膜组件产量约为 163.7GW，我国产量约 124.6GW。按照目前 1GW 组件所需胶膜面积 1,000 万平方米计算，2020 年封装胶膜市场约为 16.4 亿平方米，我国市场需求约为 12.5 亿平方米，市场规模达 120 亿元。在我国无法大规模生产 EVA 胶膜之前，国内的光伏组件企业主要依赖进口满足需求。随着包括公司在内的国内企业通过自主研发或者技术合作等途径，逐步解决 EVA 胶膜的抗老化、透光率等问题，跨越了国内企业 EVA 胶膜的技术壁垒与此同时，国产 EVA 胶膜的价格相比国外产品存在一定优势，国产 EVA 胶膜开始快速替代国外产品。国产化后，国内企业发挥在规模、资金等多方面优势持续保持价格优势，以公司为代表的国内技术先进型企业不断创新并推出新产品，使得国内企业在全全球光伏封装用胶膜市场的占有率不断上升，乃至目前全球光伏封装用胶膜主要由我国企业供应。

(2) 组件封装胶膜业务快速发展，高品质胶膜市场逐渐兴起

光伏产业下游日益增长的光伏新增装机量为中游光伏封装材料行业的稳步发展提供了强有力的支撑，胶膜产品作为光伏组件封装的重要材料，市场需求量逐年上升。

根据中国光伏行业协会的数据，2020 年全球封装胶膜市场约 16.4 亿平方米。EVA 胶膜、POE 胶膜是目前主流的封装材料，合计占比约为 99.8%，其中透明 EVA 胶膜约占 56.7% 的市场份额，白色 EVA 胶膜约占 17.6% 的市场份额，POE 胶膜市场占比约为 25.5%。随着技术的不断进步与产品性能的提升，光伏组件厂商越来越重视封装材料对于发电效率提升的作用，从而形成对高品质胶膜的市场需求。

相对于透明胶膜而言，高品质胶膜（以白色增效 EVA 胶膜、多层共挤 POE 胶膜为主）的比较优势主要如下：

白色增效 EVA 胶膜的反射率高，其粗糙表面可以增加漫反射，同时具有优异的材料兼容性，与焊带及汇流带、电池片、背板等材料有良好的粘结性。此外，白色增效 EVA 胶膜也具备着较强的抗湿热老化及紫外老化能力。白色增效 EVA 胶膜主要用于电池片下层，利于提升组件发电效率。

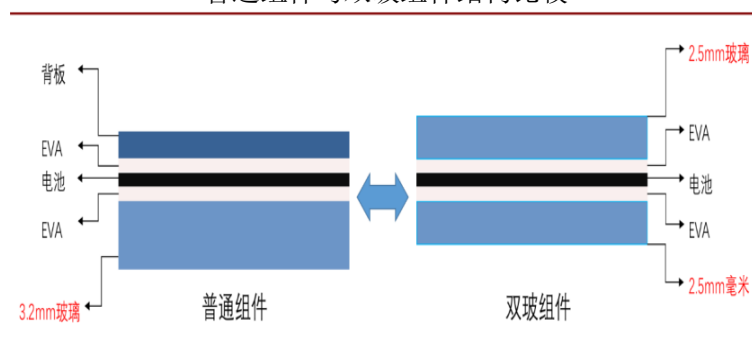
多层共挤 POE 胶膜主要应用于高效组件，利于保障高效组件的质量。多层共挤 POE 胶膜透水

率低，接近同等厚度 EVA 胶膜的 1/5、可大幅度提升组件耐候性能。因阻水而醋酸产生极少，在高湿度环境下及搭配某些水汽敏感/醋酸敏感电池使用时优势明显。针对 PID 敏感的单晶 PERC 电池、N 型电池，多层共挤型 POE 胶膜同样表现出较优的性能。与之同时共挤 POE 胶膜在生产工艺上又兼 EVA 胶膜的优势，即组件生产成品率高、生产效率高，胶膜本身保存容易。

(3) 双面电池及双玻组件的使用进一步促进高品质胶膜市场占有率提升

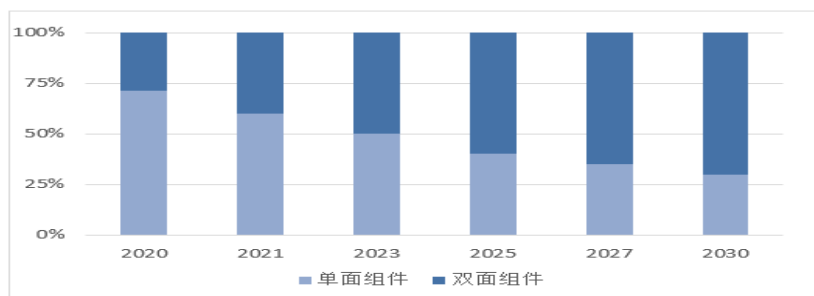
随着单晶 PERC 双面电池产能的大规模提升和成本持续下降，双面发电或者双面电池单面使用在近五年内将大面积普及。当双面电池单面使用，特别是应用于单面高效半片组件和多主栅组件时，使用白色增效 EVA 胶膜对于组件功率提升较为明显且性价比高。对于采用双面电池的双玻组件而言，使用多层共挤 POE 胶膜在组件生产效率和组件综合性能层面均具备较强竞争力。

普通组件与双玻组件结构比较



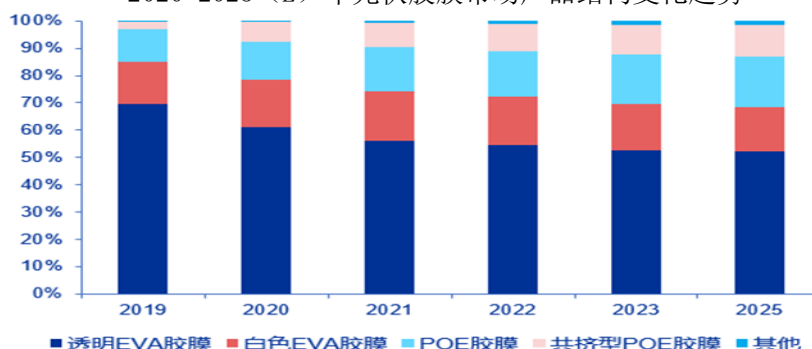
根据光伏产业报告，未来封装材料上下两层均采用透明 EVA 胶膜的组件占比将稳定发展，而封装材料采用白色增效 EVA 胶膜、多层共挤 POE 胶膜的组件市场占有率会逐步提高。

2020-2030 年单/双面组件市场占比变化趋势



数据来源：中国光伏行业协会

2020-2025 (E) 年光伏胶膜市场产品结构变化趋势



数据来源：中国光伏行业协会

综上所述，随着双玻组件、双面电池的大规模应用，包括多层共挤 POE 胶膜和白色增效 EVA 胶膜在内的高品质胶膜存在进一步提升市场空间的机会。

4、光伏胶膜行业特点

(1) 光伏胶膜技术门槛较高

光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，对太阳能电池组件起封装和保护的作用。因光伏组件运营寿命要求 25 年以上，一旦胶膜质量出现瑕疵，光伏电池易失效报废，对组件的转换效率也有影响，故尽管胶膜的绝对价值不高（约占晶硅电池组件生产成本的 3%~7%），但客户对其性能、品质及稳定性均有较高要求，胶膜具有较高的技术门槛。

(2) 胶膜导入客户时间较长

因胶膜占比不高但技术要求高，行业惯例胶膜需经过国际认可的第三方检测机构认证后方可使用，诸多终端发电用户还会在技术招标文件中指定胶膜供应商名录。客户模拟 25 年使用环境的测试以及第三方认证均需要较长时间，这些质量保障的措施均造成胶膜导入组件厂的时间较长。

(3) 胶膜技术迭代速度较快

胶膜是光伏组件的核心封装材料，其性能需跟随组件的发展而不断更新迭代。从行业发展初期电池片上、下两层均使用普通类型的透明 EVA 胶膜，迭代至下层使用白色增效 EVA 胶膜，再逐步向单层 POE 胶膜以及后续迭代共挤型 POE 胶膜，胶膜性能不断提升，技术迭代速度不断加快。

(4) 行业整合加速，优势企业市场份额持续扩大

随着行业整合，胶膜行业集中度高，行业前三的优势企业市场占有率超过 80%，规模较小的企业越来越难以维持较高的研发投入和保证产品质量的一贯性。光伏组件的质保期为 25 年，封装胶膜起到透光、耐候、粘结、抗 PID、缓冲等多重作用，是决定组件寿命的关键封装材料。随着近年来户外组件质量问题的逐步显露，中小规模企业前期不重视质量的问题随之暴露，导致其进一步丧失客户群，光伏组件封装胶膜行业正加速进入行业整合期，优势企业市场份额持续扩大。

5、光伏胶膜行业主要技术门槛：

(1) 光伏胶膜存在较高技术壁垒，需要持续的研发投入。

一方面，光伏胶膜厂商的竞争核心在于技术研发，制备所需的助剂具有高复杂性及专利性，配方的细微变动将会影响光伏组件的稳定性。

另一方面，现存光伏胶膜仍有很大的技术改进空间，如白色 EVA 胶膜存在翻边问题，POE 胶膜提出了助剂析出严重、性能不稳定、等难题，亟需技术迭代来实现产品升级，进而提高组件发电效率及使用寿命。

(2) 产品转型对胶膜制备工艺提出新要求。

由透明 EVA 胶膜向白色增效 EVA 胶膜及 POE 胶膜转型是当下的大趋势，而不同产品具有物化特性上的差异，所需工艺也随之优化升级。白色增效 EVA 胶膜需在原有工艺中加入白色填料预处理、采用双螺旋挤出设备共混分散及专门的定型处理等步骤。POE 胶膜则由于表面摩擦力较小，需要增加专用的绕组和特殊收卷设备进行收卷。差异化功能的实现及性能的提升都需要制备工艺做出针对性的调整，提升了产品研发的难度及研发投入的重要性。

(3) 光伏组件的运营寿命对封装材料的品质有严格要求，产品认证严格。

胶膜在组件成本占比为 5%-7%，但其质量（透光率、收缩率、剥离强度、耐老化等性能指标）对组件达成 25 年使用寿命至关重要，应用中又和组件所有组成部分相粘结，质量要求高且替换风险大。作为太阳能电池组件的重要原材料，认证有着严格的标准和复杂的认证程序。光伏胶膜的厂商及产品型号在通过认证后，组件公司后续更改厂商和产品型号需要重新认证，对于新进入者来说是很高的技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

胶膜作为光伏组件最核心的封装材料，因其具有较高技术门槛并历经多年行业波动和整合，目前已形成了为数不多的中国胶膜生产企业为主的行业格局。

公司是一家具有国际化研发、管理、营销和服务能力，并兼具中国制造优势的太阳能光伏封装材料制造商。公司进入胶膜行业以来，公司始终坚持以客户需求为导向，秉承为客户创造价值的经营理念，潜心研发，陆续在行业领先推出抗 PID 胶膜、白色增效胶膜、多层共挤等 EVA 胶膜和 POE 胶膜新品，为客户带来价值的同时，为公司赢得不断成长的空间。公司踏实做好生产管控和精益制造，不断扩大规模并降低成本，力争为客户提供性价比最高的，客户需要的好产品。公司产品不断迭代更新，营业收入快速增长，2021 年公司营业收入较 2020 年增长 109.66%，归属于上市公司股东的净利润较 2020 年增长 12.97%，已成为业内重要供应商之一。

随着下游光伏组件行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，均需要质量好、实力强、供货稳定的至少两家以上的胶膜供应商。在现有竞争格局下对于公司产品的需求不断提升。未来公司仍将依托现有优势，加速产能提升进程，加强质量和成本管控，抓住行业发展和客户需求提升的市场契机，快速提升公司销售规模。

未来公司仍将依托现有优势，提升公司研发水平，不断推出新产品，加大市场推广力度，提高市场占有率。而且随着未来募集资金到位，公司的产能及销售量将进一步扩张，市场占有率有望进一步提升。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、报告期内，光伏产业技术发展趋势呈现如下几个特点：

(1) 单晶硅片份额不断提升，电池技术路线向高效化迭代

单晶硅片替代多晶硅片占据市场主流地位。根据 CPIA 统计数据，2020 年单晶硅片（P 型+N 型）市场占比约 90.2%，其中 P 型单晶硅片市场占比由 2019 年的 60% 增长到 86.9%，N 型单晶硅片约 3.3%。多晶硅片的市场份额由 2019 年的 32.5% 下降到 9.3%，未来将呈逐步下降趋势。随着下游对单晶产品的需求增大，单晶硅片市场占比也将进一步增大，且 N 型单晶硅片占比将持续提升。单晶硅电池根据基底硅片掺杂不同分为 P 型电池和 N 型电池。目前应用最为广泛的单晶 PERC 电池大多采用 P 型硅片，而目前新一代 TOPCon、异质结、IBC 等新型太阳能电池技术大多采用 N 型硅片。P 型单晶 PERC 电池产品是现阶段市场的主流，其量产效率已经超过 23%，正在向 24% 进发。2020 年，电池环节新建量产产线仍以 PERC 电池产线为主。随着 PERC 电池片新产能持续释放，PERC 电池片市场占比进一步提升至 86.4%。同时，HJT、IBC、N 型双面等技术路线也在加速发展。

(2) 硅片厚度向薄片化发展，大尺寸硅片逐步成为行业规范

薄片化有利于降低硅耗和硅片成本。硅片大型化趋势助力全产业链生产效率提升，可以有效提升组件效率，降本增效效应明显。近年来，基于大尺寸硅片的高功率组件成为光伏行业的创新趋势。大尺寸硅片可以有效降低全产业链成本，降低非硅成本和光伏发电的系统 BOS（系统平衡部件）成本。根据 CPIA 统计数据，2020 年 182mm 和 210mm 尺寸合计占比约 4.5%，但在 2021 年其占比将快速扩大，或将占据半壁江山，且呈持续扩大趋势。

(3) 电池组件功率稳定提高，双面、半片组件占比不断提升

光伏组件是太阳能发电系统的核心部分，作用是把太阳能转换成电能，或者把它送到蓄电池里储存，或者驱动负载。太阳能电池组件的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。作为光伏行业的终端产品，组件生产与市场结合紧密，产品更新换代较快，对设计开发能力要求较高。国内企业近年来持续加大组件环节的投资和技术革新，生产成本持续下降。双面、半片组件占比不断提升，大功率趋势明显，组件生产成本持续下降。2020 年双面组件市场占比相较 2019 年上涨 15.7 个百分点至 29.7%。预计到 2023 年，单双面组件市场占比相当。2020 年半片组件市场占比反超全片组件，占据了主要市场份额，市场占比达到 71%，同比增加 50.1 个百分点。

(4) 光伏系统智能化水平不断提高

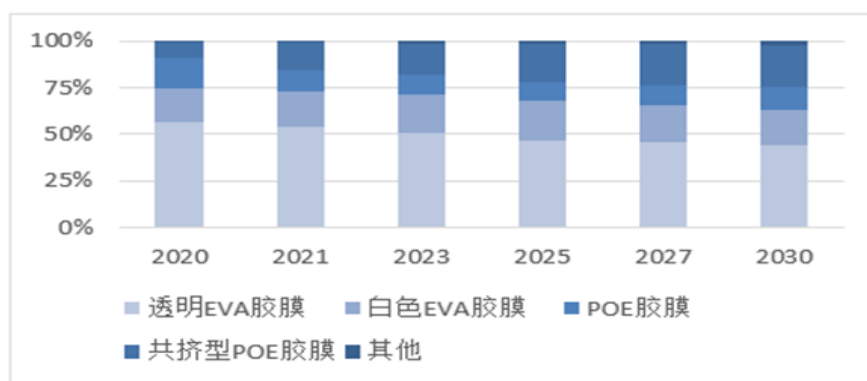
在系统环节方面,智能机器人、远程监控软件等智能技术均已经在光伏电站运营中大量使用。光伏智能化未来会渗透到产业链的各个方面,可以有效解决消纳、土地、效率、成本等多方面的问题和挑战。

2、胶膜技术发展呈现如下几个特点:

(1) POE 胶膜需求增长, 多层共挤 POE 胶膜深具潜力。

以单晶 PERC 双面电池组件为代表的高效组件发展迅速, 相应配套使用的 POE 胶膜需求明显增加; 新型太阳能电池技术大多采用 N 型硅片, 具有更高的抗 PID 性能要求, POE 胶膜的潜在需求增加。目前公司大力发展的多层共挤 POE 胶膜技术, 两层、三层甚至更多层的 POE 和 EVA 共挤胶膜既能发挥 POE 树脂的超强阻水性能又能发挥 EVA 树脂的良好层压工艺性能, 该技术正在被越来越多的组件厂接纳并因其具有诸多优点, 未来发展潜力巨大。

2020-2030 年不同封装材料的市场占比变化趋势



数据来源: 中国光伏行业协会

(2) 胶膜的高功能性需求成为常规要求

近年来, 光伏发电成本不断降低、光伏装机市场逐渐扩大, 倒逼组件生产成本不断下降, 同时为提升电站收益、延长电站使用寿命, 光伏胶膜的抗 PID、抗蜗牛纹、抗闪电纹、防老化、阻水等高功能性需求已成为标准性能要求, 对胶膜的技术和质量要求不断提升。

(3) 增效 EVA 胶膜需求持续增长

为进一步提高组件发电功率, 国内组件企业纷纷在组件电池片背侧应用增效白色 EVA 胶膜, 以此来提升组件发电功率。在目前逐渐成为主流的半片多主栅组件中, 由于电池间隙多, 同时伴随着电池片薄型化发展趋势, 白色增效 EVA 胶膜提升功率效果将更加明显, 同时还可以显著降低对背板内侧薄膜的耐紫外线要求, 使组件背板进一步降本, 对白色增效 EVA 胶膜的需求持续增长。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术均系自主研发取得, 主要围绕胶膜的配方、生产设备及加工工艺, 形成了跨领域的整合技术。其中白色预交联技术为公司 2014 年率先发明并产业化成功, 提升组件转换效率, 降低度电成本, 已逐步成为单玻组件下层的标准配置; 公司 2018 年领先推出的共挤型 POE 胶膜, 良好结合了 EVA 优异的加工性能和 POE 的抗 PID 性能, 提升组件厂的生产效率和成品率, 引导了 POE 胶膜技术发展趋势, 满足客户需求, 为行业降本做出积极贡献。

报告期内, 公司持续对抗 PID 的 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、多层共挤 POE 胶膜的性能做深入研究并提升产品品质; 密切关注行业技术发展趋势, 与行业技术领先型企业合作探讨新一代

光伏组件膜技术发展和要求，重点针对大尺寸组件以及 N 型电池配套组件、Topcon 及异质结组件配套胶膜加大研发投入，做好技术储备和产业化准备。

与此同时，公司还将积淀的核心技术和玻璃胶膜等非光伏产业深度融合，在非光伏领域的应用端取得了技术进展与突破，部分新品进入了产业化和试订单阶段，具备后续与多产业进一步融合的基础。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

1、报告期内获得的研发成果主要包括如下几方面：

(1) 光伏组件胶膜技术的持续优化。主要包括：

- a 以提升光伏组件发电效率的目的，开发了不同材质的多层共挤光伏胶膜，增加胶膜耐久性；
- b 针对光伏组件电势衰减的问题，通过配方技术得到抗电势衰减性能良好的 POE 胶膜；
- c 通过在胶膜上印刷，达到增加光线反射率的效果，提高组件增益；
- d POE 胶膜配方优化及升级，同步进行多层共挤设备的技改，多层结构设计和配方不断优化，多层粘接力更高且保证抗 PID 性能更强，更好的满足客户 N 型电池的使用需求
- e 辐照预处理技术进一步提升，生产设备工艺和流程优化，提升了白色预交联 EVA 胶膜提升组件效率的能力，同时生产成品率提升；
- f EVA 胶膜和 POE 胶膜的抗 PID 性能配方持续优化，为组件更长时间使用的要求，提供质量保证；

(2) 新型 EVA 合成材料的开发，进行了 EVA 合成系列产品的开发，对产品进行结构设计，配方筛选及优化，试制设备改造及完成了部分产品性能测试；为提升 EVA 合成材料的耐磨性能，进行配方研究，涂层工艺研究及涂层的性能测试，开发了针对 EVA 合成材料的表面处理剂。

(3) 开发了呈现清晰图案的夹层玻璃用胶膜配方，完成工艺优化，并将该技术应用于汽车行业；优化高强度双层玻璃粘结胶膜产品配方，进行中试设备改造及产品推广。新能源汽车用玻璃胶膜产品某些客户进入验证阶段，生产环节改造和批量产业化摸索进程正在积极推进。

(4) 加大设备研发和设计能力，进行设备改造并提升设备精益化程度，胶膜外观和平整度提升，产成品率持续提高。

2、技术储备情况

公司自设立以来高度重视研发工作，将技术创新作为公司发展的核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工作。历经多年努力，公司已累积了高分子薄膜配方、设备、工艺等多维度技术经验，在光伏、汽车、消费等多行业具备了丰富的市场经验。

2021 年 1 月公司募集资金到位后，公司持续加大研发投入，一方面配合光伏行业技术发展趋势，尤其是新型组件的发展方向，提升胶膜性能以满足组件未来发展的性能需求，并开发新型组件生产配套用材料，做好技术储备，同时新技术的首台套设备逐步落地。另一方面公司在非光伏领域的胶膜的应用加大投入，采取自主研发以及与高校等研发机构联合研发等多种合作方式，加快研发速度、拓展创新思路、增强技术储备能力。

公司已建立完整的创新人才储备和发展体系，同时通过员工持股计划等共享公司成长并充分激发公司技术研发人员的创造力和活力。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)

发明专利	17	6	76	20
实用新型专利	12	4	85	72
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	29	10	161	92

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	131,020,536.26	65,484,991.84	100.08
资本化研发投入			
研发投入合计	131,020,536.26	65,484,991.84	100.08
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.22	4.42	减少0.20个百分点
研发投入资本化的比重(%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

公司发行股票募集资金到位后，资本和经营能力增强，加大研发投入以持续增强公司在光伏产业的技术领先优势，加强前瞻性研究以及跨行业的高分子膜的研发，研发投入总额增长较多。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	呈现清晰图案的夹层玻璃	500.00	427.39	624.58	根据客户的测试结果进行配方调整，制订产品质量标准	完成时达到质量和生产工艺稳定，可大规模产业化生产。实现年生产能力1000万平，产值1.2亿元	图案的分辨率能达到非常高的精细程度	在家装及个性化定制领域有很好的应用前景，能替代现有方案
2	多层结构的透明背板用基材及相	600.00	326.01	326.01	完成配方和工艺的进一步优化和性能的测试和评估	项目完成时达到质量和生产工艺稳定，可大规模产业化生产。实现年产能300万	透明背板除了满足常规背板的性能外，还需保证具有较高透光率和较低的雾度，以及优异的	在光伏建筑一体化、玻璃幕墙、温室花房及交通等需严苛环境下使用的应用场

	应的 背板					平米, 产值 0.75 亿元	抗紫外老化 性能等	景, 具有独 特优势
3	高电 阻率 胶膜 的制 备方 法	3,300.0 0	2053.2 8	2053.2 8	完成配方和 工艺的进一 步优化和性 能的测试和 评估	项目完成时 达到质量和 生产工艺稳 定, 可大规 模产业化生 产。实现年 产能 500 万 平方, 产值 0.76 亿元	研发一种胶 膜, 在提高 抗 PID 性能 的同时, 又 保证高的透 光性, 保证 其在夹层玻 璃中使用的 安全性	EVA 或 POE 胶膜是一种 热固性有粘 性的胶膜, 将其主要放 置于光伏组 件或者夹胶 玻璃中间使 用
4	光伏 组件 用胶 膜、 制备 方法 及相 应的 光伏 组件	1,300.0 0	456.17	1290.5 4	根据客户的 测试结果进 行配方调 整, 制订产 品质量标准	实现年生产 能力 500 万 平方米, 产 值 2 亿元	提供一种光 伏组件用胶 膜, 该胶膜 使用能够对 白色或者其 它有颜色的 光伏组件用 EVA 或者 POE 胶膜上 带有的花纹 进行固定	为了提高组 件功率, 将 下层封装胶 膜由透明胶 膜改为白色 封装胶膜, 能提高电池 片间距部分 太阳光的反 射比例
5	环保 型 EVA 充皮 纸	500.00	296.22	592.78	完成配方和 工艺的进一 步优化和性 能的测试和 评估	项目完成时 达到质量和 生产工艺稳 定, 可大规 模产业化生 产。实现年 产能 300 万 平方, 产值 0.78 亿元	具有优异的 柔韧性、弹 性、耐开裂 性, 以及良 好的可塑 性、可加工 性等	既具有 PU 充皮纸的表 面效果, 同 时又具有 PVC 的低成 本的优势
6	环保 型 EVA 厚片 材的 表面 处理 及其 制备 方法	1,000.0 0	737.23	1658.2 6	根据客户的 测试结果进 行配方调 整, 制订产 品质量标准	项目完成时 达到质量和 生产工艺稳 定, 可大规 模产业化生 产。实现年 产能 200 万 平方米, 产 值 0.5 亿元	EVA 片材的 表面涂覆耐 磨性的涂层	EVA 片材与 国民经济 的基础行业 息息相关。 随着人们生 活水平质量 的提高, 环 保型的 EVA 市场需求逐 年增长
7	胶膜 与玻 璃间 气泡 平衡 系统	600.00	494.87	494.87	正在进行安 装、调试产 业化生产设 备	项目完成时 达到产品质 量和生产工 艺稳定, 可 以大规模产 业化生产。 实现年生产 能力 300 万	一种安全、 可靠、高效 与低成本的 胶膜与玻璃 间的气泡平 衡系统	针对目前 EVA 胶膜与 玻璃之间贴 合存在的气 泡问题以及 玻璃的变形 导致的抚平 效果不理想 的难题, 提

						平米, 产值 0.80 亿元		出解决方案 并应用在玻 璃粘结场景
8	具有 氛围装饰 效果的玻 璃胶膜	8,200.0 0	1863.3 7	2001.8	已经完成按照 设定的工艺生 产实验室产品, 并对样品在实 验室进行性能 测试及评估	项目完成时 达到质量和生 产工艺稳定, 可大 规模产业化生 产。实现年产 能 300 万平 米, 产值 0.81 亿元	该技术方 案目前国内 外报道很少, 处于行业领 先水平。	该胶膜主 要运用于高 端建筑领域, 提升装饰效 果, 在家装 和建筑领域 有所应用
9	一种 新型封装 胶膜的研究	2,000.0 0	109.74	109.74	已经完成按照 设定的工艺生 产实验室产品, 并对样品在实 验室进行性能 测试及评估	项目完成时 达到产品质量 和生产工艺稳 定, 可以大规 模产业化生 产。实现年产 能 100 万平 米, 产值 0.5 亿元	胶膜在提 高抗 PID 性 能的同时, 又 能保证高透 光率, 而且 不能对电池 片造成损伤	光伏 EVA 虽然占组件 整体成本的 很少一部分, 但却与组 件可靠性息 息相关, 技 术要求较高
10	热熔 胶膜	1,300.0 0	1010.0 5	1,157. 03	正在进行安 装、调试产 业化生产设 备	项目完成时 达到质量和生 产工艺稳定, 可大 规模产业化生 产。实现年产 能 150 万平 米, 产值 0.7 亿元	优化了乙 烯醋酸乙 烯酯共聚 物/聚烯 烃共聚物 /乙 烯醋酸乙 烯酯共聚 物的胶膜 配方	有效减缓 了聚烯 烃中的添 加剂往乙 烯-醋酸乙 烯酯共聚 物中迁移 的现象, 使 三层共挤 胶膜的 可以大规 模生产
11	新型 合成革基 材及相应 制备方法和 合成革	600.00	260.23	260.23	正在进行对 产业化生产 的产品进行 客户使用测 试及验证	项目完成时 达到产品质 量和生产工 艺稳定, 可大 规模产业化 生产。实现 年产能 300 万平方 米, 产值 0.84 亿元	新的环保 的原材料 来替代聚 氨酯 (PU) 或聚氯乙 烯 (PVC) 在消费品 领域的应用	一种新的 环保原材 料来替代 聚氨酯 (PU) 或聚 氯乙烯 (PVC) 材 料, 可应 用于消费 品市场
12	新型 环保材料 研究	15,000. 00	1189.2 5	1189.2 5	正在进行安 装、调试产 业化生产设 备	项目完成时 达到质量和生 产工艺稳 定, 可大规 模产业化生 产。实现年 产能 1000	新的更加 环保的原 材料来替 代聚氨酯 (PU) 或聚 氯乙烯 (PVC) 的 应用	一种新的 更加环保 的原材料 来替代聚 氨酯 (PU) 或聚 氯乙烯 (PVC) 在

						万平米，产值 2.4 亿元		家用消费品中的应用
13	新型耐磨 EVA 片材	500.00	242.52	663.63	正在进行对产业化生产的产品进行客户使用测试及验证	项目完成时达到质量和生产工艺稳定，可大规模产业化生产。实现年产能 100 万平方米，产值 0.8 亿元	EVA 胶膜易变形、易加工，材料本身无毒无害，通过改变常规 EVA 胶膜性能以满足不同领域需求	该耐磨片材具有耐磨性好、环保无毒等综合性能优异。应用前景广泛，具体如下：各种居家用品等
14	用于夹层玻璃的复合胶膜	600.00	483.61	766.75	根据客户的测试结果进行配方调整，制订产品质量标准	项目完成时达到质量和生产工艺稳定，可大规模产业化生产。实现年产能 400 万平方米，产值 2.0 亿元	大幅提升常规 EVA 胶膜的强度，以达到建筑用年限安规使用要求	解决 EVA 胶膜强度较低的缺点，应用于夹层玻璃、安全玻璃、家装个性化定制等各个高端玻璃应用场景
15	一种新型电池结构研究	1,700.00	41.07	41.07	完成配方和工艺的进一步优化和性能的测试和评估	项目完成时达到质量和生产工艺稳定，可大规模产业化生产。实现年产能 500 万平方米，产值 1.3 亿元	用一种新型的加工工艺方法，既提高了生产效率，又使太阳能光伏电池具有更好的导电性能	开发一种新型的电池结构既能降低成本，又能提高导电性能的胶膜以应用在新型光伏组件中
合计	/	37,700.00	9,991.01	13,229.82	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	93	72
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.43%	12.74%
研发人员薪酬合计	1,860.23	1,422.36
研发人员平均薪酬	20.00	21.42

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	13
本科	39

专科	17
高中及以下	24
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	27
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	44
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	17
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	5
60 岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

(1) 公司具有技术研发优势，创新能力突出

公司是致力于特种高分子薄膜材料的研究和应用的高新技术企业。公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。报告期内公司新增专利申请 29 项，新增专利授权 10 项，公司累计已授权发明专利 20 项、授权实用新型专利 72 项，并有多项专利正在申请中。公司作为主要起草或参编单位参与了光伏组件封装用乙稀-醋酸乙烯共聚物（EVA）胶膜 GB/T29848-2018 国家标准、光伏组件封装用乙稀-醋酸乙烯共聚物（EVA）胶膜 T/CPIA0004-2017 团体标准、光伏组件封装用共聚烯烃胶膜 T/CPIA0006-2017 团体标准、光伏组件封装用乙稀-醋酸乙烯共聚物（EVA）胶膜 CBC6210-2017 行业标准、夹层玻璃用乙稀-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）中间膜 T/ZBH013-2019 团体标准、光伏组件用背板 SJ/T11722-2018 行业标准和地面用晶体硅双玻组件性能评价技术规范 CQC3325-2016 等国家/行业/团体标准与规范的撰写。

在光伏组件封装用胶膜领域，公司依托高素质的研发团队，目前已经形成了包括抗 PID 的 EVA 胶膜技术及专用设备结构技术、电子束辐照预交联 EVA 胶膜技术、POE 胶膜技术、通过胶膜改进提高组件发电效率技术、呈现清晰图案的夹层玻璃技术、用于夹层玻璃的复合胶膜技术、UV 交联固化的新型光学胶膜技术、新型无卤透明背板技术及背板提高反射率技术等在内的核心技术，与产业深度融合，开发出透明抗 PID 型 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、多层共挤 POE 胶膜及玻璃胶膜等主要产品。

公司上述产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势，并进入国内各大发电公司的光伏组件指定关键原料目录，因技术领先成为各大组件厂的优选核心原料供应商之一。

(2) 公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队

公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，团队成员均持有公司股份，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。在核心团队的领导下，公司运营效率不断提升，存货周转率高于同行业水平，应收账款周转率不断提升，呈现良好的发展态势。

(3) 公司具有优质的行业头部客户群体

公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司主要客户均为下游头部组件厂商，客户在光伏组件行业具有较高的行业地位及市场占有率，具备经营稳定、运作规范等特点。公司作为组件客户封装胶膜供应商通过了包括德国 TUV 认证、美国 UL 认证、中国 CQC 认证、黄河认证等第三方机构认证，并得到主要发电集团的认可。

公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。

(4) 公司在行业中占据较为有利的行业发展地位

由于光伏组件客户通常经营规模较大，为确保其自身供应链的安全与稳定，其关键原料通常至少需两个以上核心供应商。目前，光伏封装用胶膜行业经过技术不断迭代，在技术创新层面和经营管理层面均经历了深度的产业整合，竞争格局日趋稳定，形成了胶膜供应商较少的产业格局。下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有市场格局下对于公司产品的需求不断提升。公司较为有利的市场地位保障公司未来市占率提升和长期持续的发展。

(5) 公司营运资金大幅增加，保障公司产能扩张及销售增长

胶膜作为光伏组件客户的上游辅材供应商，为保证运营需要较大规模的资金用于产能扩张、原材料库存、应收账款及支付的票据的贴现等运营过程，对营运资金实力要求较高。公司登陆科创板募集资金到位，企业规模增长和盈利能力增加带来银行融资规模等融资能力明显提高，为公司长期、稳定的可持续发展提供了强有力的保障。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

(1) 技术迭代的风险

太阳能光伏行业属于高新技术产业，公司主营产品作为光伏组件的主要封装材料，对行业新进入者存在较高技术壁垒，其生产技术和产品性能处于快速革新中，随着技术的不断更新换代，如果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进，将可能被其他具有新产品、新技术的公司赶超，从而影响公司发展前景。

(2) 人才流失的风险

光伏封装材料行业属于技术密集型行业，产品技术水平和质量控制对企业的发展十分重要。优秀的人才是公司生存和发展的基础，若公司未来不能在薪酬待遇、晋升体系、工作环境等方面持续提供有效的激励机制，可能会缺乏对人才的吸引力，同时现有管理团队及核心技术人员也可能流失，这将对公司的生产经营造成不利影响。

(3) 技术失密的风险

公司一直从事特种高分子薄膜的研发、生产和销售业务，在核心技术上拥有自主知识产权。如果公司相关核心技术的内控和保密机制不能得到有效执行，或因行业中可能的不正当竞争等使得核心技术泄密，则可能导致公司核心技术失密的风险，将对公司发展造成不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

(1) 市场竞争风险

近年来光伏行业发展迅速，行业集中度较高，竞争优势进一步向头部企业集中。同时，竞争焦点也由原来的重规模转向企业的综合实力竞争，包括产品品质、技术研发、市场营销、资金实力、商业模式创新等。如果公司不能采取有效措施积极应对日益增强的市场竞争压力，无法持续

保持产品的领先地位，无法进一步扩大重点产品以及新研发产品的市场份额，公司将面临较大的同业企业市场竞争风险。

(2) 原材料价格波动与供应商集中的风险

公司光伏封装用胶膜生产过程中所需要原材料主要为 EVA 和 POE 等树脂。若未来公司主要原材料市场价格出现异常波动，公司产品售价未能作出相应调整以转移成本波动的压力，或公司未能及时把握原料市场行情变化并及时合理安排采购计划，则有可能面临原料采购成本大幅波动从而影响经营业绩的风险。

(3) 经营业绩波动的风险

近两年由于光伏组件需求持续向好，产业链上游的扩产周期不同步，各环节供求关系变化引发组件企业开工率大幅度波动，进而导致光伏胶膜产品供需关系及价格均随之出现较大幅度的波动。同时胶膜的原材料 EVA 树脂价格也因供应紧张出现价格大幅度波动，引发胶膜产品毛利率水平大幅波动。基于相对不利的市场环境，公司相较其他胶膜企业，产能提升和销售数量增长速率更快、更高，充分体现了公司产品品质优势和市场需求的高景气度。随着公司销售规模的不断扩大以及跨光伏领域产品的逐步推出，以及新扩产能稳定达产后将带来规模效应，公司业绩稳定性有望得以逐步提升。未来，公司将更加关注供应链管理、精益管理和降本增效，努力降低业绩波动的风险。

(五) 财务风险

适用 不适用

(1) 毛利率波动较大的风险

报告期内，因为公司生产所需主要原材料 EVA 树脂出现阶段性供应紧张，市场价格持续攀升，引致公司采购成本大幅上升，引致胶膜产品毛利率较上年有所下降。如未来行业竞争进一步加剧，公司受下游降本压力或胶膜供应大幅增加等情形影响产品销售价格存在下降的可能，此外，公司仍将面临原材料价格周期性波动的情况。若公司未能有效控制产品成本、未能及时推出新的技术领先产品有效参与市场竞争等，公司将面临毛利率波动较大甚至加剧的风险，将对公司盈利能力造成负面影响。

(2) 应收款项回收或承兑风险

由于光伏行业商业惯例，公司主要客户为国内外大型光伏组件生产企业或其子公司，公司所处行业普遍存在付款周期较长的情况且通常以汇票结算货款，应收票据、应收款项融资金额有所增长。同时，随着业务规模的持续增长，公司应收款项金额持续上升。目前，公司主要客户经营及回款情况正常，但若未来客户信用管理制度未能有效执行，或者下游客户因经营过程受宏观经济、市场需求、产品质量不理想等因素导致其经营出现持续性困难，将会导致公司应收款项存在无法收回或者无法承兑的风险，从而对公司的收入质量及现金流量造成不利影响。

(3) 流动性风险

报告期内公司业务规模稳步提升，由于公司所处行业客户主要为大型光伏组件企业，通常以银行承兑汇票或商业承兑汇票结算，产品销售回款周期较长，同时供应商主要为化工原料厂商，通常以现款结算，采购付款周期较短，销售回款与采购付款的时间差使得公司营运资金占用规模较大。营运资金占用较大的行业特点使得公司存在一定的流动性风险，公司的经营能力可能受到不利影响。

(六) 行业风险

适用 不适用

(1) 光伏产业鼓励政策变动的风险

除光伏发电外，全球可再生能源还包括风能、光热能、水能、地热能、生物质能等。各个国家对可再生能源的选择方向、投入力度及各种可再生能源的竞争情况，均将影响光伏行业在该国的发展。当前阶段，国家对光伏装机容量、补贴规模、补贴力度的宏观调控政策和措施将直接影响行业内公司的生产经营，存在光伏产业政策变动或调整对行业经营产生冲击的风险。

(2) 产业链供求失衡引发波动的风险

2020 年以来，光伏供应链受供需不均衡的影响，整体行业波动较大。考虑到光伏产业发展趋

势良好导致产业链的原材料供应仍可能紧张等因素影响，产业链价格较大波动的情况仍可能出现，对光伏项目建设带来不利影响。

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

(1) 国际环境恶化及贸易摩擦的风险

随着光伏发电技术的日益成熟，环境保护和能源危机的挑战日益严重，各国政府纷纷出台一系列政策鼓励太阳能等可再生能源发展。出于贸易保护主义，光伏行业发展过程中由于政策力度、持续性及贸易摩擦等诸多事项在历史年度的变化，存在一定程度的波动与调整。如果出现较为严重的政策或贸易摩擦冲击，光伏产品出口状况可能受到影响。

(2) 不可抗力及疫情影响的风险

地震、台风、海啸、疫情等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力的下降。2020 年以来的新冠疫情亦对国内及全球宏观经济带来一定冲击。目前，国内疫情总体已得到控制，但局部疫情的发生以及全球疫情防控仍存在较大不确定性，海外疫情蔓延也给国内带来输入性病例风险。若短期内局部的疫情无法得到有效控制，或国内疫情出现反复，将可能会对公司经营业绩造成不利影响。

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

□适用 √不适用

五、报告期内主要经营情况

1、产能增加，行业地位得以巩固

报告期内，公司新增泰州、上饶生产基地顺利实施，公司产能持续扩大，公司销售额大幅增长，营业总收入同比增加 162,419.17 万元，增长 109.66%，市场占有率稳步提升，公司行业地位得以巩固与提升。

2、资产增加，抗风险能力显著提升

公司 2021 年 1 月份发行股份募集资金到位并盈利增加，本期末总资产达到 367,323.17 万元，增长 140.45%，归属于上市公司股东的所有者权益增长 206.40%，归属于上市公司股东的每股净资产增长 129.71%，公司各项资产增加，抗风险能力明显增强。

3、盈利增长，公司实力持续增强

报告期内，公司销售规模和营业收入大幅增长，经营利润增加，归属于上市公司股东的净利润增长 12.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 13.20%，公司实力持续增强。

(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	3,105,284,071.95	1,481,092,401.48	109.66
营业成本	2,636,021,556.53	1,123,079,326.15	134.71
销售费用	8,134,106.25	11,523,173.95	-29.41
管理费用	30,813,588.89	29,637,452.34	3.97
财务费用	10,420,288.84	13,292,386.08	-21.61

研发费用	131,020,536.26	65,484,991.84	100.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,401,972,789.35	-165,788,026.91	-745.64
投资活动产生的现金流量净额	-123,488,483.85	-52,799,983.23	-133.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,778,377,273.64	284,657,960.76	524.74

营业收入变动原因说明：较上年同期增长 109.66%，主要系本期公司光伏胶膜产能扩大、产品销售数量大幅提高并胶膜产品销售价格提高所致。

营业成本变动原因说明：较上年同期上升 134.71%，主要系本期公司光伏胶膜产品销售数量扩大并主要原材料价格上涨所致。

销售费用变动原因说明：较上年同期下降 29.41%，主要系本期公司销售计提超额奖金较上期减少，上期因销售指标完成良好，计提超额奖金金额较大所致。

管理费用变动原因说明：较上年同期增长 3.97%，主要系本期服务费有所增加所致。

财务费用变动原因说明：较上年同期下降 21.61%，主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：较上年同期上升 100.08%，主要系本期研发项目和人员有所增加，费用投入相应增加较多所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 123,618.48 万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，并为减少财务成本，部分票据未作贴现所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 7,068.85 万元，主要系本期产能增加，购建固定资产及设备有所增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 149,371.93 万元，主要系本期公司银行授信增加，银行借款增加及发行股票募集资金到账所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司实现营业收入 310,528.41 万元，同比增长 109.66%，营业成本 263,602.16 万元，同比增长 134.71%。其中主营业务收入 306,903.01 万元，同比增长 107.38%，主要系光伏胶膜销量增加及胶膜销售价格上涨。主营业务成本 260,563.36 万元，同比增长 132.09%，主要系光伏胶膜销量增加及主要原材料价格上涨所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 (%)
光伏封装材料行业	3,066,525,342.66	2,604,662,751.36	15.06	107.48	132.22	减少 9.05 个百分点
其他行业	2,504,780.40	970,862.80	61.24	30.21	-5.90	增加 14.87 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

				(%)	(%)	(%)
光伏胶膜	3,052,234,723.17	2,596,862,337.75	14.92	108.91	133.49	减少 8.96 个百分点
非光伏胶膜	2,504,780.40	970,862.80	61.24	30.21	-5.90	增加 14.87 个百分点
其他	14,290,619.49	7,800,413.61	45.42	-15.71	-17.37	增加 1.10 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	2,904,230,901.91	2,488,588,609.44	14.31	129.32	157.03	减少 9.24 个百分点
境外	164,799,221.15	117,045,004.71	28.98	-22.81	-24.22	增加 1.33 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	3,069,030,123.06	2,605,633,614.15	15.10	107.38	132.09	减少 9.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

- 1、本期内公司主营业务集中在光伏封装材料行业，主要产品为光伏胶膜，业务增长较快。
- 2、本期内公司主营业务主要集中在境内，境内业务增长幅度高于境外业务。

(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 (%)
光伏胶膜	(万 m ²)	25,066.25	24,588.84	833.17	53.83	51.26	134.19

产销量情况说明：光伏胶膜产销量均比上年同期有较快增长。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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
光伏封装材料行业	直接材料	2,408,916,872.89	91.42	999,133,254.90	89.08	141.10	胶膜产量增加
光伏封装材料行业	直接人工	38,958,885.15	1.48	25,556,866.65	2.28	52.44	胶膜产量增加
光伏封装材料行业	制造费用	187,174,935.69	7.10	96,939,670.72	8.64	93.08	胶膜产量增加
其他行业	直接材料	888,056.37	91.47	765,074.28	74.16	16.07	新产品产量增加
其他行业	直接人工	12,479.69	1.29	22,653.22	2.20	-44.91	新产品人工投入减少
其他行业	制造费用	70,326.74	7.24	243,985.54	23.65	-71.18	新产品投入费用减少
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
光伏胶膜	直接材料	2,370,735,957.21	91.29	990,308,795.35	89.04	139.39	胶膜产量增加
光伏胶膜	直接人工	38,958,885.15	1.50	25,556,866.65	2.30	52.44	胶膜产量增加
光伏胶膜	制造费用	187,167,495.38	7.21	96,323,752.92	8.66	94.31	胶膜产量增加
非光伏胶膜	直接材料	888,056.37	91.47	765,074.28	74.16	16.07	胶膜产量增加
非光伏胶膜	直接人工	12,479.69	1.29	22,653.22	2.20	-44.91	新产品人工投入减少
非光伏胶膜	制造费用	70,326.74	7.24	243,985.54	23.65	-71.18	新产品投入费用减少
其他	直接材料	38,180,915.68	99.98	8,824,459.55	93.48	332.67	半成品料销售增加
其他	直接人工	-	-	-	-	-	委托加工
其他	制造费用	7,440.31	0.02	615,917.80	6.52	-98.79	半成品

							投入费用减少
--	--	--	--	--	--	--	--------

成本分析其他情况说明：

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 256,653.96 万元，占年度销售总额 82.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	82,752.26	26.65	否
2	客户二	79,910.55	25.73	否
3	客户三	58,778.30	18.93	否
4	客户四	21,724.15	7.00	否
5	客户五	13,488.70	4.34	否
合计		256,653.96	82.65	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 209,049.54 万元，占年度采购总额 77.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	154,063.08	56.90	否
2	供应商二	23,920.39	8.83	否
3	供应商三	12,005.46	4.43	否
4	供应商四	10,243.80	3.78	否
5	供应商五	8,816.81	3.26	否
合计	/	209,049.54	77.21	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

公司主要原材料为化工树脂，行业集中度较高，公司第一大供应商采购比例为 56.90%，是公司的重要供应商。2021 年 4 季度，该行业有新供应商陆续投产并成为公司新增供应商。

3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	重大变化变化说明
销售费用	8,134,106.25	11,523,173.95	-29.41	主要系本期公司销售计提超额奖金较上期减少，上期因销售指标完成良好，计提超额奖金金额较大所致。
管理费用	30,813,588.89	29,637,452.34	3.97	主要系本期服务费增加所致。
财务费用	10,420,288.84	13,292,386.08	-21.61	主要系本期利息收入增加所致。
研发费用	131,020,536.26	65,484,991.84	100.08	主要系本期研发项目和研发人员增加，费用投入相应增加较多所致。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,401,972,789.35	-165,788,026.91	-745.64
投资活动产生的现金流量净额	-123,488,483.85	-52,799,983.23	-133.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,788,377,273.64	284,657,960.76	524.74

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 123,618.48 万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，并为减少财务成本，部分票据未作贴现所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 7,068.85 万元，主要系本期产能增加，购建固定资产及设备有所增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 149,371.93 万元，主要系本期公司银行授信增加，银行借款增加及发行股票募集资金到账所致。

(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
货币资金	426,326,220.46	11.61	153,753,704.97	10.06	177.28	主要系年末现金回款较多及发行股票募集资金到账。
应收票据	813,481,232.80	22.15	223,468,514.62	14.63	264.02	主要系销售规模增长收到客户的票据回款所致。
应收账款	1,088,204,453.89	29.63	524,786,502.71	34.35	107.36	主要系销售规模增长客户应收款增加。
应收款项融资	186,689,080.48	5.08	34,121,257.47	2.23	447.13	主要系年末在手票据重分类增加。
预付款项	81,345,436.60	2.21	40,996,832.62	2.68	98.42	主要系预付材料款增加。
应收股利	13,589,730.11	0.37		0.00	100.00	主要系确认联营企业宣告分派股利增加。
存货	353,547,539.83	9.62	168,474,786.45	11.03	109.85	主要系销售规模扩大备货周转购买原料及半成品增加所致。
一年内到期的非流动资产	1,150,000.00	0.03		0.00	100.00	主要系融资租赁保证金重分类。
其他流动资产	41,232,723.01	1.12	24,611,450.34	1.61	67.53	主要系应交增值税待抵扣增加所致。
长期应收款		0.00	1,150,000.00	0.08	-100.00	主要系融资租赁保证金重分类。
固定资产	337,302,182.57	9.18	184,829,145.06	12.10	82.49	主要系购建生产设备验收后转固定资产所致
在建工程	29,110,154.86	0.79	19,894,137.11	1.30	46.33	主要系待安装设备增加所致
使用权资产	99,325,099.73	2.70		0.00	100.00	主要系根据新租赁准则确认使用权资产所致。
长期待摊费用	57,364,307.72	1.56	11,704,689.51	0.77	390.10	主要系扩产所需租赁厂装修摊销所致
递延所得	13,099,654	0.36	10,292,971	0.67	27.27	主要系计提的减值

税资产	. 80		. 41			损失确认所致
其他非流动资产	66,107,991.21	1.80	43,279,995.47	2.83	52.74	主要系预付建设工程、生产线设备款增加
短期借款	787,413,960.02	21.44	374,466,437.15	24.51	110.28	主要系银行短期借款增加所致
应付票据	94,011,173.37	2.56	70,035,724.22	4.58	34.23	主要系提供票据支付货款增加所致
应付账款	255,455,414.02	6.95	179,315,664.73	11.74	42.46	主要系采购材料增加所致
合同负债	1,997,286.01	0.05	3,390,306.69	0.22	-41.09	主要系客户预付款项减少所致
应付职工薪酬	18,729,523.61	0.51	13,347,165.21	0.87	40.33	主要系本期员工增加较多,薪酬相应增加所致
其他应付款	807,947.08	0.02	327,492.27	0.02	146.71	主要系日常保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	26,281,816.03	0.72	11,590,877.05	0.76	126.75	主要系租赁负债重分类所致
其他流动负债	96,008,958.51	2.61	70,918,249.97	4.64	35.38	主要系背书给供应商票据还原所致
长期借款		0.00	14,000,000.00	0.92	-100.00	主要系长期借款到期所致
租赁负债	61,662,927.82	1.68	-	0.00	100.0	主要系根据新租赁准则确认所致。
长期应付款		0.00	6,390,982.23	0.42	-100.00	主要系设备融资租赁款减少所致
长期应付职工薪酬	10,269,014.25	0.28	13,217,298.95	0.87	-22.31	主要系计提超业绩奖金支付所致
递延收益		0.00	1,777,136.75	0.12	-100.00	主要系根据新租赁准则调整至使用权资产所致。
实收资本(或股本)	84,020,000.00	2.29	63,010,000.00	4.12	33.34	主要系发行股票增加所致。
资本公积	1,623,689,796.88	44.20	297,793,412.41	19.49	445.24	主要系发行股票增加所致。
盈余公积	42,010,000.00	1.14	31,505,000.00	2.06	33.34	主要系计提法定盈余公积所致
未分配利润	556,664,514.81	15.15	360,424,645.92	23.59	54.45	主要系经营利润增加所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	30,365,277.32	银行承兑汇票保证金
应收票据	9,519,651.91	开具银行承兑汇票质押
应收款项融资	58,591,650.16	开具银行承兑汇票质押
固定资产	8,104,380.50	货款未结清致所有权受限 (说明)
合计	106,580,959.89	

说明：2019年3月，本公司子公司上海应用公司从苏州爱康薄膜新材料有限公司购入二手固定资产13,158,485.39元，截止2021年12月31日账面价值为8,104,380.5元。该资产系苏州爱康薄膜新材料有限公司从赣州发展融资租赁有限责任公司融资租入设备。2019年11月，本公司、苏州爱康薄膜新材料有限公司、赣州发展融资租赁有限责任公司签订三方代付协议，苏州爱康薄膜新材料有限公司委托本公司按时代为足额支付租金给赣州发展融资租赁有限责任公司，并相应抵销本公司应付苏州爱康薄膜新材料有限公司因购买设备、原材料、租赁厂房等事项所应付款项，本公司足额支付全部款项后方可取得所购设备所有权，目前该合同正在履行中。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

光伏行业经营性信息分析

1. 光伏设备制造业务

适用 不适用

2. 光伏产品关键技术指标

适用 不适用

3. 光伏电站信息

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

4. 推荐使用表格

(1). 光伏产品生产和在建产能情况

适用 不适用

(2). 光伏产品主要财务指标

适用 不适用

光伏产品实现境外销售的，应当分国家或地区列示

适用 不适用

(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

适用 不适用

5. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1. 上饶海优威应用薄膜有限公司

公司于 2021 年 3 月 11 日设立的全资子公司，公司持股比例 100%，注册资金人民币 3000 万元，经营范围：货物进出口，技术进出口（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，塑料制品制造，塑料制品销售，新型膜材料制造，新型膜材料销售，机械设备研发，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料制造，金属材料销售。

2. 上海海优威新材料科技有限公司

公司于 2021 年 8 月 27 日设立的全资子公司，公司持股比例 100%，注册资金人民币 2000 万元，经营范围：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新型膜材料销售；塑料制品销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；功能玻璃和新型光学材料销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；机械电气设备销售；机械设备研发。

3. 盐城海优威应用材料有限公司

公司于 2021 年 9 月 24 日设立的全资子公司，公司持股比例 100%，注册资金人民币 3000 万元，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	34,121,257.47	186,689,080.48	152,567,823.01	0.00
合计	34,121,257.47	186,689,080.48	152,567,823.01	0.00

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海海优威应用材料技术有限公司	全资子公司	光伏胶膜	8,000.00	109,512.98	15,364.39	3,999.28
上海海优威光伏材料有限公司	全资子公司	光伏胶膜	500.00	1,362.96	1,360.04	71.44
保定海优威应用材料科技有限公司	全资子公司	光伏胶膜	1,000.00	5,631.55	1,488.28	378.19
保定海优威太阳能材料开发有限公司	全资子公司	光伏胶膜	1,000.00	3,499.57	3,499.57	294.28
苏州慧谷海优威应用材料有限公司	全资子公司	光伏胶膜	2,000.00	5,111.91	2,333.22	56.52
常州合威新材料科技有限公司	全资子公司	光伏胶膜	2,000.00	6,473.35	2,724.76	112.44
镇江海优威应用材料有限公司	全资子公司	光伏胶膜	6,000.00	10,398.69	5,702.87	1,034.72
义乌海优威应用材料有限公司	全资子公司	光伏胶膜	3,000.00	0.04	-0.06	-0.06
泰州海优威应用材料有限公司	全资子公司	光伏胶膜	3,000.00	36,748.66	5,459.57	2,696.32
上饶海优威应用薄膜有限公司	全资子公司	光伏胶膜	3,000.00	15,615.24	585.00	-325.00
上海海优威新材料科技有限公司	全资子公司	光伏胶膜	2,000.00	6,531.98	4.60	4.60
盐城海优威应用材料有限公司	全资子公司	光伏胶膜	3,000.00	3,904.90	123.17	-26.83
邢台晶龙光伏材料有限公司	参股公司	光伏胶膜	2,571.00	17,522.04	7,132.87	3,207.38

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、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

作为光伏组件的核心封装材料，胶膜行业格局及发展趋势呈现如下几个特点：

1. 光伏行业终端需求刚性增长，带来胶膜需求持续快速增长

根据 CPIA《光伏行业 2020 年回顾与 2021 年展望》对全球光伏新增装机的预测，按照每 GW 光伏组件封装使用 1000 万平米光伏胶膜，光伏组件安装量和生产量的容配比按照 1: 1.2 来计算，未来五年光伏胶膜的市场需求量如下：

	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
光伏新增装机乐观情况 (GW)	170	225	270	300	330
按容配比计算组件生产量 (GW)	204	270	324	360	396
光伏胶膜需求量 (亿平米)	20.40	27	32.40	36	39.60
光伏新增装机保守情况 (GW)	150	180	210	240	270

按容配比计算组件生产量 (GW)	180	216	252	288	324
光伏胶膜需求量 (亿平米)	18	21.60	25.20	28.80	32.40

2021 年全球光伏装机需求基本符合如上预测数据, 2022 年由于国际双碳目标的持续推进, 有望实现更加乐观的需求增长, 胶膜市场规模可预期的增长速度十分可观。

2. 胶膜行业格局稳定, 头部企业规模效应和综合优势明显

胶膜行业目前已形成主流供应商相对固定的格局, 头部三家合计市场占有率超过 80%, 规模效应明显, 成本管控和资金实力要求较高。新进入者初期销售规模小、生产时间短, 盈利能力及质量管控能力和行业头部企业会有较大差距。

3. 行业技术发展频率加快, 具有技术优势的企业市场份额有望扩大

当前, 我国光伏产业逐步进入理性成熟发展阶段, 行业技术迭代快、研发投入大、准入门槛高、规范化程度提升, 行业更趋自律, 对综合能力的要求不断提升。随着行业整合, 规模较小的企业越来越难以维持较高的研发投入和保证产品质量一贯性。光伏企业之间的竞争已逐渐转向技术研发、资金管理 & 资源整合等方面的竞争, 光伏市场进入以科技创新引领的高效时代。光伏组件封装胶膜行业正加速进入行业整合期, 优势企业市场份额持续扩大。

4. 行业震荡加剧, 对企业综合实力和弹性能力均提出了挑战

近两年, 随着终端市场超预期加快速度发展, 同时疫情、国际摩擦、战争等突发事件导致全球供应链的供求关系发生变化, 光伏市场整体呈现较快频次的大幅度震荡格局。市场震荡格局下, 对于企业的灵活应变能力以及企业实力是否充实, 均提出了新的挑战与更高的要求。实力雄厚的头部企业具有更强的抗风险能力和市场指引作用, 对于中小企业来说反而都是严峻的挑战。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的战略发展目标是成为国际领先的特种膜材料的“智”造商。公司发展战略是以薄膜技术为核心, 聚焦于薄膜新材料产业的研发、智能制造和销售, 致力于为多产业的多领域客户提供中高端高分子薄膜产品、技术服务与整体解决方案, 为成为百亿级薄膜产业领军企业而努力奋斗。

目前, 公司是一家具有国际化研发、管理、营销和服务能力, 并兼具中国制造优势的太阳能光伏封装材料制造商。公司进入胶膜行业以来, 公司始终坚持以客户需求为导向, 秉承为客户创造价值的经营理念, 潜心研发, 陆续在行业领先推出抗 PID 胶膜、白色增效胶膜、多层共挤等 EVA 胶膜和 POE 胶膜新品, 为客户带来价值的同时, 为公司赢得不断成长的空间。公司踏实做好生产管控和精益制造, 不断扩大规模并降低成本, 力争为客户提供性价比最高的, 客户需要的好产品。公司产品不断迭代更新, 营业收入快速增长, 已成为业内重要的供应商之一。

在近期的二至三年, 随着下游光伏组件行业的深度整合, 行业集中度提升, 下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定, 均需要质量好、实力强、供货稳定的至少两家以上的胶膜供应商。在现有竞争格局下对于公司产品的需求不断提升, 公司仍将依托现有优势, 加速产能提升进程, 加强质量和成本管控, 抓住行业发展和客户需求提升的市场契机, 快速提升公司销售规模。

在近期的三至五年, 公司以新能源产业及薄膜技术为核心, 聚焦于薄膜新材料产业的研发、智能制造和销售, 在消费升级带来的产业结构调整所需的新型材料领域积极布局, 培育并大力推进建筑、交通、电子、大消费等领域的新型膜材料项目。致力于为多产业的多领域客户提供中高端高分子薄膜产品、技术服务与整体解决方案。

三至五年后, 公司致力于实现新型膜材料层面的跨领域发展, 公司成为跨产业、跨领域发展的新型膜材料的创造者和智能制造的领先者。在未来的五至十年, 以蓬勃发展的中国市场为核心, 利用中国“一带一路”发展机遇, 利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法, 掌握国际领先的膜材料技术, 使得公司真正成为国际领先的创新型的膜材料企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

根据宏观光伏行业及封装胶膜行业情况、技术特点及发展趋势, 分析了公司所处行业的市场格局及公司的竞争优势, 结合公司长期发展愿景、目标及规划, 考虑公司生产经营和发展实际情况, 公司将秉承成为国际一流的特种膜材料“智”造商的愿景, 集中精力进一步扩大光伏封装胶

膜的生产能力，加大研发投入，提升资金效率，严控风险和科学治理，保障公司主营业务平稳、快速发展，不断提升公司的市场份额和盈利水平。同时，公司加大投入积极开拓新能源车用玻璃、环保大消费等领域高端薄膜的探索与实践，力争早日取得产业化进展，为公司跨行业稳定发展奠定基础。

公司 2022 年经营计划及工作重点如下：

1. 扩产能、增收入，提升公司市场份额

(1) 稳固 2021 年新增泰州、上饶工厂的达产及生产运营，同时开展上饶扩产以及新增盐城工厂的扩产工作。进一步扩大公司胶膜产品产能，为提升出货量及营业收入做好基础工作；

(2) 加强优质客户合作关系，优化客户结构，推动销售规模持续增长、营业收入再创新高。

(3) 加快跨行业胶膜技术的拓展与应用，加大研发和设备投入，力争早日实现产业化突破。

2. 投研发、提品质，保持行业技术领先

(1) 在胶膜产品性能良好、创新行业领先的基础上，继续提升各项产品性能；

(2) 推进白色增效 EVA 胶膜作为单玻组件下层标准产品的进程，继续升级白色增效 EVA 胶膜的技术水平，提升产能同时进一步提高晶硅组件的增效品质和产品的稳定性，巩固公司白色增效胶膜产品行业领先的市场地位；

(3) 加快新型多层共挤 POE 胶膜的技术升级和客户导入，快速提升产能和生产供应能力，提升公司销售收入和利润水平。

3. 加人才、重培养，加快人才梯队建设

(1) 加大高质量研发及管理人才的吸引、储备和培养；

(2) 加强自主研发、合作开发等多方式拓展非光伏行业产品的研发；

(3) 加快建筑、交通、大消费等领域的新型膜材料的产业化进程，力争早日实现销售收入，为公司下一步跨越式发展奠定基础。

4. 控风险、抓治理，快速发展与稳健经营并重

(1) 在扩大销售规模的同时，公司严控应收账款风险和严格管控回款周期，保障公司资金充裕和良好的流动性；

(2) 提升内部控制水平，通过流程梳理和专业风险控制人员的审核，控制公司各项风险；

(3) 通过多渠道、长短周期相结合的多融资方式，增加企业资本金和资金储备，提升企业抗风险能力。

(四) 其他

适用 不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律、法规，以及规范性文件的要求，加强信息披露工作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。

公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

报告期内，公司依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《投融资管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度规范运作、治理水平进一步得到提升。

2021 年度董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公司治理结构、加强内部控制建设等方面开展了积极的工作，保证了公司的健康运行和有序发展。报告期内召开董事会 9 次，监事会 9 次，各专门委员会 8 次，董事会组织并召开股东大会 5 次，各项会议决议均得到了全面有效落实，在最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。

报告期内，公司完成了定期报告编制、报送和披露工作，完成 103 次公告的披露工作，将公司相关情况真实、准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露，使投资者更好地了解公司现状。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 2 月 20 日	各项议案审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 4 月 6 日	各项议案审议通过，不存在否决议案的情况。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 5 月 20 日	各项议案审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 9 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 9 月 30 日	各项议案审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 11 月 27 日	各项议案审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会 5 次并均已经过公司聘请的律师事务所鉴证，股东大会召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员与召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(三) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心竞争力分析

(一) 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
李晓昱	董事长、董事会秘书、副总经理	女	49	2020年8月15日	2023年8月14日	8,735,040	8,735,040	0		61.03	否
李民	副董事长、总经理	男	51	2020年8月15日	2023年8月14日	20,020,120	20,020,120	0		82.32	否
齐明	董事、新产品开发总监	男	51	2020年8月15日	2023年8月14日	3,764,706	3,764,706	0		61.97	否
全杨	监事、市场总监	男	51	2020年8月15日	2023年8月14日	3,307,118	3,307,118	0		63.40	否
黄书斌	监事会主席、生产运营总监	男	51	2020年8月15日	2023年8月14日	660,000	660,000	0		72.59	否
王怀举	董事、财务总监	男	45	2020年8月15日	2023年8月14日					66.65	否
黄反之	董事	男	55	2020年8月15日	2023年8月14日					0	否
席世昌	独立董事	男	48	2020年8月15日	2023年2月14日					6.7	否
范明	独立董事	男	66	2020年8月15日	2023年2月14日					6.7	否
谢力	独立董事	男	50	2020年8月15日	2023年2月14日					6.7	否

张一巍	董事	男	45	2020年8月15日	2023年8月14日					0	否
李翠娥	职工代表监事	女	38	2020年8月15日	2023年8月14日					23.38	否
合计	/	/	/	/	/	36,486,984	36,486,984	0	/	451.44	

姓名	主要工作经历
李晓昱	1996年10月至1997年5月，供职于香港京露贸易有限公司；1997年6月至2000年2月，供职于韩国LG化学公司上海代表处；2000年3月至2001年4月，供职于美国GE塑料中国有限公司；2001年4月至2001年9月，任上海共城贸易有限公司副总经理；2001年10月至2005年8月，任上海共城通信科技有限公司副总经理；2005年9月至今，历任公司副总经理、董事会秘书、董事长等职务。现任公司董事长、董事会秘书、副总经理。
李民	1996年1月至1998年9月，供职于韩国LG化学公司上海代表处；1998年10月至2001年9月，任上海共城贸易有限公司总经理；2001年10月至2005年8月，任上海共城通信科技有限公司总经理；2005年9月至今，历任公司总经理、副董事长等职务。现任公司副董事长、总经理、研发创新总监。
齐明	1993年7月至1997年2月，任东北制药集团公司东北第六制药厂销售部副处长；1997年2月至2011年2月，任3M中国有限公司交通安全产品部经理；2011年3月至今，历任公司生产总监、销售总监、董事。现任公司新产品开发总监、董事。
全杨	1996年7月至1999年12月，任北京第二制药厂销售部区域销售经理；1999年12月至2009年6月，任3M中国有限公司北京办事处销售经理；2009年6月至2010年12月，自由职业；2010年12月至2017年7月，历任公司董事、市场总监。2017年8月至今任公司市场总监、监事。
黄书斌	1996年10月至2015年5月，历任统合实业（苏州）有限公司董事、总经理；2015年6月至今，历任公司运行与策划总监、监事、监事会主席。现任公司生产运营总监、监事会主席。
王怀举	1999年7月至2002年7月，任上海宝冶建设有限公司机械动力分公司会计主管；2002年8月至2006年11月，任上海宝冶商品混凝土有限公司财务部副经理；2006年12月至2010年11月，任上海美钻设备成套有限公司财务部经理；2010年12月至今，历任公司财务部副总经理、财务总监、董事。现任公司董事、财务总监。
黄反之	1989年7月至1992年10月，供职于中华人民共和国机械电子工业部经济调节司；1992年10月至1996年1月，任深圳康迪软件有限

	公司财务部经理；1996年1月至1997年3月，任中国电子工业深圳总公司财务部经理；1997年3月至2000年4月，任飞利浦桑达消费通信有限公司财务部经理；2000年4月至2002年10月，任沃尔玛中国有限公司财务总监；2003年12月至2005年12月，任中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部副总经理；2005年12月至2008年10月，任深圳赤湾石油基地股份有限公司（上市公司）董事、副总经理兼财务总监；2008年10月至2011年12月，任深圳市鹏瑞投资集团有限公司副总经理；2011年12月至今，任深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）管理合伙人。2014年8月至今，任公司董事。
席世昌	2000年4月至2002年12月，任上海中永信会计师事务所有限公司项目经理；2003年1月至2010年6月，历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、经理、高级经理；2010年7月加入红星美凯龙家居集团股份有限公司至今，任财务管理中心总经理；2010年12月至今任红星美凯龙家居集团股份有限公司首席财务官，2017年2月至今，任公司独立董事。
范明	1982年1月至2002年1月，历任江苏大学校学工处长、党委副书记、副校长；2002年1月至2008年6月，任扬州大学校党委书记；2008年6月至2016年6月，任江苏大学校党委书记；2016年6月至今，任江苏大学管理学院教授；2017年2月至今，任公司独立董事。
谢力	1994年7月至2003年11月，历任中央电视台新闻中心记者、制片人；2003年11月至2005年11月，任上海广播电视台东方卫视频道总编辑助理；2005年11月至2009年11月，任上海文广新闻传媒集团新闻中心副主任；2009年11月至2013年11月，任财新传媒有限公司副董事长；2014年11月任华人文化产业投资基金董事总经理、2015年10月至2020年11月任华人文化有限责任公司董事；2020年11月至今，任申东投资控股有限公司董事长；2017年2月至今，任公司独立董事。
张一巍	2003年9月至2007年6月，任深圳华为技术有限公司海外销售工程师、研发工程师；2009年4月至今，任深圳同创伟业创业投资有限公司合伙人；2015年5月至今，任深圳同创伟业资产管理股份有限公司监事会主席。2014年8月至今，任公司董事。
李翠娥	2008年12月至2010年8月，任合朝电器（上海）有限公司人事专员；2010年11月至2011年6月，任上海世韵壁纸有限公司人事专员；2012年12月至2014年12月，任海优威化学品人力资源专员；2015年1月至2017年12月，任海优威光伏人力资源经理；2018年1月至今，任上海应用材料人力资源部经理。2018年4月至今任公司监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员间接持股情况

单位：股

姓名	年初间接持股数	年末间接持股数	间接持股说明
----	---------	---------	--------

李晓昱	1,243,836	1,243,836	通过上海海优威投资有限公司和上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有
李民	1,299,449	1,299,449	通过上海海优威投资有限公司和上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有
王怀举	48,311	48,311	通过上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有
黄书斌	131,056	131,056	通过上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有

(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**1. 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
李晓昱	上海海优威新材料股份有限公司	董事长、董事会秘书、副总经理	2005-09	至今
李民	上海海优威新材料股份有限公司	副董事长、总经理	2005-09	至今
齐明	上海海优威新材料股份有限公司	董事、新产品开发总监	2011-03	至今
全杨	上海海优威新材料股份有限公司	监事、市场总监	2010-12	至今
王怀举	上海海优威新材料股份有限公司	董事、财务总监	2010-12	至今
黄书斌	上海海优威新材料股份有限公司	监事会主席、生产运营总监	2015-06	至今
李翠娥	上海海优威新材料股份有限公司	职工代表监事	2012-12	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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
李晓昱	海优威投资	监事	2011-06	至今
李晓昱	共城通信	监事	2011-03	至今
李晓昱	海优威新投资	执行事务合伙人	2012-08	至今
李晓昱	上海西泰供应链管理股份有限公司	独立董事	2020-10	至今
李民	共城通信	执行董事	2001-10	至今
李民	共诚投资	执行董事	2011-03	至今
李民	海优威投资	执行董事	2011-06	至今
李民	邢台晶龙	董事	2020-09	至今
齐明	山东中彩环保设备集团股份有限公司	董事	2020-05	至今
齐明	邢台晶龙	董事	2019-07	至今
黄反之	北京天科雅生物科技有限公司	董事	2019-04	至今
黄反之	杭州百凌生物科技有限公司	董事	2017-03	至今
黄反之	苏州茵络医疗器械有限公司	董事	2018-12	至今
黄反之	上海张强医疗科技股份有限公司	董事	2017-07	至今
黄反之	三生国健药业（上海）股份有限公司	独立董事	2021-06	至今
黄反之	北京力泰克科技有限公司	董事	2017-05	至今
黄反之	上海谷森医药有限公司	董事	2019-06	至今
黄反之	深圳唯公科技有限公司	董事	2017-12	至今
黄反之	聚融医疗科技（杭州）有限公司	董事	2017-11	至今
黄反之	伦琴（上海）医疗科技有限公司	董事	2018-04	至今
黄反之	上海影随网络科技有限公司	董事	2017-02	2021-08
黄反之	深圳市柠檬网联科技股份有限公司	董事	2015-09	至今

黄反之	深圳市迈步机器人科技有限公司	董事	2018-11	至今
黄反之	健医信息科技（上海）股份有限公司	董事	2017-02	至今
黄反之	深圳昊天龙邦复合材料有限公司	董事	2017-11	至今
黄反之	深圳微点生物技术股份有限公司	董事	2019-09	至今
黄反之	上海术木医疗科技有限公司	董事	2021-06	至今
黄反之	深圳半岛医疗有限公司	董事	2021-12	至今
黄反之	杭州科畅科技咨询有限公司	董事	2016-04	至今
黄反之	上海享学网络科技有限公司	董事	2015-07	至今
黄反之	昆山韦睿医疗科技有限公司	董事	2014-04	至今
黄反之	深圳市佳广投资有限公司	董事	2010-11	至今
黄反之	北京唯迈医疗设备有限公司	董事	2017-08	至今
黄反之	心有灵犀科技股份有限公司	董事	2015-06	至今
黄反之	杭州捷诺飞生物科技股份有限公司	董事	2017-04	至今
黄反之	南京贝登医疗股份有限公司	董事	2017-07	至今
黄反之	华扬联众数字技术股份有限公司	独立董事	2018-06	至今
黄反之	上海长森药业有限公司	董事	2016-11	至今
黄反之	深圳兰度生物材料有限公司	董事	2017-06	至今
黄反之	艾托金生物医药（苏州）有限公司	董事	2015-11	至今
黄反之	华脉汇百通信息技术（北京）有限公司	董事	2018-12	至今
黄反之	茵络（无锡）医疗器械有限公司	董事	2019-11	至今
黄反之	杭州智联网科技有限公司	董事	2020-08	至今
黄反之	北京范恩柯尔生物科技有限公司	董事	2020-06	至今
黄反之	深圳市安捷力数据智能有限责任公司	董事	2020-05	至今
黄反之	上海奥科达生物医药科技有限公司	董事	2021-04	至今
黄反之	领航基因科技（杭州）有限公司	董事	2021-09	至今
黄反之	厚凯（北京）医疗科技有限公司	董事	2020-11	至今
黄反之	广州华津医药科技有限公司	董事	2021-07	至今
黄反之	成都西岭源药业有限公司	董事	2020-12	至今
黄反之	浙江海昶生物医药技术有限公司	董事	2021-02	至今
黄反之	深圳廷美奥生物技术有限公司	董事	2021-06	至今
黄反之	北京橙意健康管理有限公司	董事	2021-04	至今
黄反之	深圳市圣集康护有限公司	董事	2021-03	至今
黄反之	苏州同心医疗科技股份有限公司	董事	2020-11	至今
黄反之	北京法自然健康管理有限公司	董事	2019-12	至今
黄反之	北京开鲜生态农业有限公司	监事	2014-06	至今
张一巍	福莱帕特（厦门）航空部件服务有限公司	董事	2019-10	至今
张一巍	深圳震有科技股份有限公司	董事	2013-03	2022-01
张一巍	赛志科技（上海）有限公司	董事	2014-11	至今
张一巍	成都光创联科技有限公司	董事	2021-11	至今
张一巍	深圳垒石热管理技术有限公司	董事	2016-03	至今
张一巍	东莞市发斯特精密科技股份有限公司	董事	2017-11	至今
张一巍	广东电声市场营销股份有限公司	董事	2016-02	至今
张一巍	深圳中兴新材技术股份有限公司	董事	2018-09	至今

张一巍	苏州汉天下电子有限公司	董事	2018-03	至今
张一巍	谷夫科技（上海）有限公司	董事	2018-06	至今
张一巍	苏州小优智能科技有限公司	董事	2020-07	至今
张一巍	深圳同创锦绣资产管理有限公司	监事	2014-12	至今
张一巍	深圳同创伟业资产管理股份有限公司	监事会主席	2015-02	至今
张一巍	深圳尚阳通科技有限公司	监事会主席	2018-08	至今
张一巍	上海采日能源科技有限公司	监事	2021-09	至今
谢力	申东投资控股集团（深圳）有限公司	执行董事	2020-11	至今
谢力	申东投资控股有限公司	执行董事	2020-12	至今
谢力	四川宁江山川机械有限责任公司	董事	2021-12	至今
谢力	金财互联控股股份有限公司	董事长、董事	2021-08	2022-03
谢力	上海西泰克供应链管理股份有限公司	董事	2020-10	至今
谢力	上海零碳在线投资股份有限公司	董事	2015-09	至今
谢力	探索发现（上海）文化旅游发展有限公司	董事	2019-10	至今
谢力	湖南天雁机械股份有限公司	董事	2021-08	至今
谢力	吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司	董事	2015-05	至今
席世昌	芜湖红星美凯龙股权投资基金管理有限公司	总经理	2016-03	至今
席世昌	红星美凯龙家居集团财务有限责任公司	董事长	2021-06	至今
席世昌	上海红星美凯龙装修公网络技术有限公司	监事		
席世昌	上海星家装饰建材有限公司	监事	2021-08	至今
席世昌	上海家金所投资控股有限公司	董事长	2019-03	至今
席世昌	上海红星美凯龙网络技术有限公司	监事	2015-12	至今
席世昌	红星美凯龙家居集团股份有限公司	财务负责人	2016-12	至今
席世昌	上海红美网络科技有限公司	监事	2015-04	至今
席世昌	银泰（永清）新城投资有限公司	监事	2018-09	至今
席世昌	海南红居企业管理有限公司	董事	2018-01	至今
席世昌	上海凯淳投资管理有限公司	执行董事	2019-06	至今
席世昌	上海家聚信息技术有限公司	监事	2015-04	至今
席世昌	海南红星美凯龙企业管理有限公司	董事	2021-02	至今
席世昌	海尔消费金融有限公司	董事	2016-12	至今
席世昌	上海爱逛家电子商务有限公司	监事	2015-04	至今
席世昌	上海红星美凯龙悦家互联网科技有限公司	监事	2015-04	至今
范明	江苏大学管理学院	教授	2016-06	至今
范明	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	独立董事	2018-07	至今
范明	江苏正丹化学工业股份有限公司	独立董事	2021-05	至今
范明	天臣国际医疗科技股份有限公司	独立董事	2019-11	至今
范明	江苏索普化工股份有限公司	独立董事	2017-12	至今
范明	江苏龙腾工程设计股份有限公司	独立董事	2017-07	至今
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司监事薪酬由监事会
---------------------	--

	审议批准后，提交股东大会审议通过后方可实施。公司高级管理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、董事薪酬：针对在公司担任管理职务的非独立董事，公司未单独向其发放董事津贴，其获得的薪酬来源于其在公司担任管理职务而取得工资薪金报酬；公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受公司提供的其他福利待遇。 2、监事薪酬：公司监事获得的薪酬来源于其在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司未单独向其发放监事津贴。 3、高级管理人员薪酬： 公司高级管理人员薪酬主要由工资与奖金构成。其中定工资主要依据相关人员岗位性质、工作年限等方面确定，并按月度发放；奖金主要依据相关人员主管业务经营绩效、定期考核评分情况等计算确定，在次年发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
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	451.44 万元
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	207.69 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第九次会议	2021年1月27日	审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十次会议	2021年3月17日	审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于制定员工购房借款管理办法的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十一次会议	2021年3月30日	审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》、《关于拟注销全资子公司的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2021年4月27日	审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司

		2020 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于批准报出容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》、《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于李民、李晓昱为公司提供不超过 150,000 万元的担保和不超过 150,000 万元的反担保的议案》、《关于拟注销全资子公司的议案》、《关于 2021 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》、《2021 年员工年度奖金分配方案》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
第三届董事会第十三次会议	2021 年 8 月 19 日	审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
第三届董事会第十四次会议	2021 年 9 月 9 日	审议通过《关于公司与上饶经济技术开发区管委会签署招商项目合同的议案》、《关于公司设立全资子公司盐城海威应用材料有限公司（暂定名）并与盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室签署光伏胶膜项目投资协议书的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2021 年 10 月 27 日	审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
第三届董事会第十六次会议	2021 年 11 月 10 日	审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》、《关于为公司董监高员购买责任险的议案》、《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》、《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》、《关于提议召开公司临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十七次会议	2021 年 11 月 30 日	审议通过《关于更正（2021 年第三季度报告）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。

八、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
李晓昱	否	9	9	0	0	0	否	5
李民	否	9	9	0	0	0	否	5
齐明	否	9	9	0	0	0	否	5
王怀举	否	9	9	0	0	0	否	5
席世昌	是	9	9	9	0	0	否	5
范明	是	9	9	9	0	0	否	5
谢力	是	9	9	9	0	0	否	5
张一巍	否	9	9	9	0	0	否	5
黄反之	否	9	9	9	0	0	否	5

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	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 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

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员席世昌、委员谢力、李晓昱
提名委员会	主任委员谢力、委员席世昌、李晓昱
薪酬与考核委员会	主任委员范明、委员谢力、李晓昱
战略委员会	主任委员李晓昱、委员李民、范明、齐明、黄反之

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 27 日	2021 年第一次审计委员会	审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金永	无

		久补充流动资金的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于制定员工购房借款管理办法的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》、《关于 2020 年第四季度内部审计报告的议案》。	
2021 年 4 月 27 日	2021 年第二次审计委员会	审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于李民、李晓昱为公司提供不超过 150,000 万元的担保和不超过 150,000 万元的反担保的议案》、《关于 2021 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于 2021 年第一季度内部审计报告的议案》。	无
2021 年 8 月 19 日	2021 年第三次审计委员会	审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于 2021 年第二季度内部审计报告的议案》。	无
2021 年 10 月 27 日	2021 年第四次审计委员会	审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于 2021 年第三季度内部审计报告的议案》。	无
2021 年 11 月 30 日	2021 年第五次审计委员会	审议通过《关于更正（2021 年第三季度报告）的议案》。	无

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 27 日	2021 年第一次薪酬与考核委员会	审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》、《2021 年员工年度奖金分配方案》。	无

(4). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 27 日	2021 年第一次战略委员会	审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》。	无

2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次战略委员会	审议通过《关于公司与上饶经济技术开发区管委会签署招商项目合同的议案》、《关于公司设立全资子公司盐城海优威应用材料有限公司（暂定名）并与盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室签署光伏胶膜项目投资协议书的议案》。	无
----------------	----------------	---	---

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

十一、报告期末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	90
主要子公司在职员工的数量	724
在职员工的数量合计	814
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	648
销售人员	11
技术人员	93
财务人员	22
行政人员	40
合计	814
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	15
大学本科	111
大学专科	133
中专及中等教育学历以下	555
合计	814

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司基于合法合理公平的原则，以岗定职，以职定薪，将员工的薪酬收入与岗位职责、工作绩效相结合的《薪酬管理制度》和《员工福利制度》。报告期内，公司持续调整优化薪酬体系，保持员工薪酬水平的市场竞争力和激励性。同时薪酬政策向公司核心人员倾斜，向积极进取的员工倾斜，通过价值分享方式，将所有员工薪酬与个人绩效、价值群绩效、公司绩效有效链接，有效吸引、激励和保留绩优员工，从而实现员工个人与公司共同成长的目标。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司一直十分重视员工的培训和个人发展，以不断提升员工的综合实力和岗位能力为目标，为公司未来的人才发展及项目发展奠定基础，为此特制定了《员工培训管理制度》及一系列培训计划，包括新员工入职培训，企业文化培训、岗位技能培训、专项业务培训等基础培训，同时，

公司注重安全培训，不定期组织车间员工进行安全、环保、消防等相关教育培训与演练，公司通过以上多层次、多渠道、多领域、多形式的方式全方位的培养公司人才，在增强企业员工综合素质的同时也加强了公司的创新能力和凝聚力，让员工真正做到享受生活，快乐工作。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	237,726.00
劳务外包支付的报酬总额	5,897,763.05

十二、 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

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告（2013）43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）及上海证券交易所的相关要求，《公司章程》规定了公司的利润分配政策，具体如下：

1、利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。

2、利润分配形式

公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。

3、股利分配的间隔期间

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利润分配。

4、发放现金股利及股票股利的具体条件及比例

公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

5、利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制订利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配政策应提交监事会审议，经半数以上监事表决通过，监事会应对利润分配方案提出审核意见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后，利润分配政策提交公司股东大会审议批准。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

股东大会审议利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

6. 利润分配政策的调整

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

7. 公司 2021 年度利润分配预案：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.10 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 84,020,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 5,125.22 万元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 20.32%。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本年度公司拟分配的现金红利总额为 5,125.22 万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，主要考虑公司目前属于成长期且光伏胶膜产能正快速扩张，相关项目建设正在有序推进，公司有重大资金支出安排且资本投入力度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将显著增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司快速发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司上述利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对此议案进行审核并发表了明确同意的独立意见，尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金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

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) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 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

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议及 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于〈上海海优威新材料股份有限公

司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。本次员工持股计划筹集资金总额不超过 1,050 万元，资金来源为公司设立的员工持股计划奖励基金，该奖励基金以 2020 年度经审计净利润为基数，提取不超过 2020 年度经审计净利润的 10%，共计 1,050 万元。本期计划参与对象无需出资，不涉及员工自筹资金。本次员工持股计划（草案）获得股东大会批准后将拟委托上海富诚海富通资产管理有限公司（以下简称“富诚海富通”）管理，并全额认购由富诚海富通设立的富诚海富通海优新材 1 号员工持股单一资产管理计划（以下简称“资管计划”）。资管计划将通过二级市场购买或法律、行政法规允许的其他方式购买并持有海优新材股票（688680.SH）。

2021 年 8 月 25 日，富诚海富通海优新材 1 号员工持股单一资产管理计划通过二级市场竞价交易方式完成了本次员工持股计划股票购买，成交均价 216.2421 元/股，够买数量 46750 股，占公司总股本的 0.0556%，成交合计金额 10,109,320.47 元。该部分股票锁定期为自 2021 年 8 月 25 日起 36 个月。

本次员工持股计划的相关公告及文件刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2021 年 4 月 28 日

2021-020 上海海优威新材料股份有限公司第三届董事会第十二会议决议公告

2021-028 上海海优威新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

上海海优威新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要

上海海优威新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法

2021 年 5 月 11 日

2021-032 上海海优威新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

2021 年 5 月 12 日

北京国枫律师事务所关于上海海优威新材料股份有限公司第一期员工持股计划之法律意见书

2021 年 5 月 20 日

2021-033 上海海优威新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

上海海优威新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书

2021 年 8 月 25 日

2021-042 上海海优威新材料股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告

其他激励措施

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

（四）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

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》《员工绩效管理制度》等制度，公司建立了科学并行之有效的薪酬与绩效考评机制，强化以责任结果和关键行为为导向的价值评价体系，确保员工奋斗精神及行为的激发，确保公司战略及各项经营目标的落地和有效执行。报告期内，激励机制实施情况良好。公司高级管理人员的报酬主要由工资、津贴与绩效奖金组成，是依

据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩，同时评估员工岗位职责要求、个人能力贡献等各因素确定，发放时综合结合员工个人绩效、价值群绩效、公司绩效评估结果核发。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司 2021 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

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司管理层确定整体战略目标，严格对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

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

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不存在自查问题整改情况。

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

2021 年 1 月，公司成功上市，公司发展进入新阶段。公司坚守成为国际领先的高分子特种薄膜智造商的愿景，抓住全球“碳达峰”、“碳中和”的发展机遇，扩大产能和销售规模，稳步提升市场占有率，公司经营取得良好业绩。

公司高度重视环境、社会责任和公司治理，全面加强 ESG 管理，并首次向公众发布 ESG 报告。首先，公司不断优化组织结构、完善治理体系、致力于推进产品创新和技术能力提升，通过员工持股计划共享公司发展成果，加强人才队伍建设，加强公司以研发为核心竞争力的竞争优势。其次，公司积极回馈社会，在 2021 年先后向上海交大等高校进行捐助并设立奖学金，为教育事业贡献力量。同时公司通过光伏屋顶项目铺设、绿色办公等多种措施，为节能减排取得长足进步而持续努力。

随着公司的发展壮大，公司将积极承担更多的社会责任。未来公司将立足光伏发电产业，在新能源汽车、环保大消费等产业积极拓展，使用环保产品和清洁能源替代全球传统发展模式，为股东、客户、员工、供应商及周边社会等各利益相关方创造出更多价值，为绿色星球、绿色产业作出更大贡献、保驾护航！

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海海优威新

材料股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未因环境问题受到行政处罚。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海海优威新材料股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司关注自身生产经营的温室气体排放情况，将 2021 年设为基准年，对生产运营活动进行温室气体盘查工作，计划未来逐步加强管理力度，积极投入未来国家温室气体“双碳”任务当中。同时公司未来将增加光伏屋顶的铺设投入，采取新能源发电模式，积极减少碳排放。

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司能源消耗主要是生产过程中使用的电力，公司各生产基地均不属于当地的高耗能企业，同时公司在生产厂房铺设屋顶电站，积极贡献绿色能源；公司对生产设备持续进行设计优化和技术改造，降低单台设备能耗；公司提倡绿色办公和绿色出行，为减少社会能源消耗贡献力量。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司建立废弃物的管理制度并建立废弃物管理台帐，如实记录废弃物的产生、转移、库存情况。危废物交由有相应资质的公司进行处置，并按当地环保局要求办理危险废物转移审批手续和相关记录。一般固废按照季度招标形式确定有资质的回收商定期处置。公司固体废物分类处理，危险废物 100%按规定处置；

公司取得了各产污环节的排污许可证(含登记管理)，依证排污。公司加强污染物处理，废水、废气、厂界噪声等，按照环保管理要求按月、季度、半年度、年度进行三废检测，公司经过检测，排放达标率 100%。同时，公司生产过程采用先进的清洗技术和生产工艺，减少危险废物产生。

公司定期对废弃物及污染物相关管理人员和从事废弃物收集、运送、暂存和处置等作业的人员进行培训。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司的环境管理工作以环境管理体系建设为指引，并按照 14001 环境体系认证的要求运行。结合集团公司环境保护工作内容和支撑资料清单指引工作要求，修订完善了公司环境管理体系文件，并开展相关内审及评审工作，通过了环境管理体系现场监督审核工作。

公司制定并 2021 年实现了以下环保工作目标：

1. 无环境污染事故。
2. 废水、废气、厂界噪声排放达标率 100%。
3. 固体废物分类处理，危险废物 100%按规定处置。
4. 各级各类人员环保培训率 100%。

公司加强宣传，提高环境保护思想意识。利用公司内部网络、宣传栏、宣传展板、视频播放等形式开展多种多样的环保宣传工作；公司加强对重要环境影响部位检查。持续开展环境保护规范化建设和管理，保证各环保设施稳定运行，定期检查并对检查中发现的问题及时整改；公司本部及各子公司制定的《环境突发事件应急预案》均在各地地方政府环保部门备案，并定期开展应急物资的检查和针对火灾等突发环境事件的现场应急演练。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极承担减碳的社会责任，生产环节通过对设备及生产流程工艺的技术升级改造减少能源消耗，工厂屋顶安装太阳能组件并在工厂停车库安装充电桩以鼓励员工购买新能源汽车，公司积极倡导建立绿色发电、节能减排的理念，鼓励公司员工家中安装屋顶电站、个人购买新能源汽车、绿色出行等多举措减少碳排，支持新能源发电产业的发展。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司于 2021 年度开始披露公司 ESG 报告，展示公司在环境保护、节能减排、社会责任、共享公司成长等环节的进展情况，并将持续改进。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

随着全球推进“碳达峰”和“碳中和”，光伏发电的占比未来必将在以新能源为主导的新型电力系统中大幅提升。作为光伏组件的关键封装材料，公司产品的品质、成本、技术提升等因素对光伏组件具有十分重要的作用。为更好的为光伏产业服务，公司将坚定的推进实施“立足光伏主业、大力发展其他新材料产业”的发展战略，充分利用技术创新研发优势和精益化管理优势，加快光伏胶膜优质产能的扩张，逐步提升市场份额，为光伏产业技术升级与发展贡献力量，与全球光伏产业共同成长。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	53	
其中：资金（万元）	53	公司向上海交通大学化学化工学院捐赠人民币 48 万元以设立海优威新材料创新奖学金，支持交大化学化工学院研究生成长成才，立足培养学生的创新思维和创新创新能力，助力学院教育事业的发展。 公司向中欧工商管理学院捐赠人民币 5 万元举办运动嘉年华活动，积极扩大公司在工商各领域的知名度，提倡健康生活。
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		

帮助就业人数（人）		
-----------	--	--

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(三)股东和债权人权益保护情况

公司重视股东和债权人的利益保护，充分保障投资者的合法权益，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律法规相关规定，不断建立健全和完善公司的法人治理结构及内部控制制度，提升公司法人治理水平，持续深入开展治理活动及对实控人和高管的培训，为保护公司股东和债权人合法权益提供有力保障。

公司十分重视对投资者，尤其中小投资者的权益保护，公司通过上证 e 互动、投资者电话、邮件等互动交流平台和方式，积极建立公开透明、公平公正的多维度投资者沟通交流渠道，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，增强投资者对公司的理解和认同感。

(四)职工权益保护情况

公司坚持把发展成果与员工共享、努力提高员工生活幸福指数、共建和谐企业作为公司义不容辞的责任和使命。

公司严格遵守劳动法等相关法律法规，与员工签订书面合同，为保护员工权益提供法律依据。按时足额为员工缴纳各项社会保险、住房公积金、补充医疗保险，使员工享受到公司的企业关怀。通过完善职工代表大会，合理化建议制度等内部沟通机制，使员工了解公司发展，参与公司治理。公司高度重视员工工作安全、健康管理及保障，持续改善劳动条件；遵守业务所在地法定工作时间及节假日规定，关注员工心理健康，把员工健康和生命安全放在首位。

公司通过建立完善组织架构、岗位职责和薪酬体系，积极开展绩效薪酬，进一步优化薪酬结构，稳步提升在职员工的收入及福利水平；完善绩效考核评价制度并加强推进落实，强化正向激励，做好核心技术人才及管理骨干的选拔、培养和保留，着力提升公司核心岗位的薪酬竞争力，不断激发人才的工作动力和活力。

公司通过员工培训成长计划、新员工入职培训计划、管培生培养计划等多维度培训体系建立职业发展规划，定期组织员工进行职业技能培训、精益化运营培训、拓展培训等提升员工技能和素质，同时提供内部培训师机会，为员工提供全周期、多角度的培训和职业发展机会。

公司积极相应国家共同富裕的发展目标，通过持续实施员工持股计划及薪酬激励等多项措施，打造和谐积极的劳动关系，分享公司的发展与成长。2021 年，公司启动并实施了第一期员工持股计划并于 2022 年初启动并实施了第二期员工持股计划。

公司建立了完善的福利制度以及《员工购房借款制度》，提升员工生活质量，助力员工解决购房等生活后顾之忧。公司节假日发放慰问品、开展优秀员工评优奖励、关爱女职工、组织生日会等从点滴的工作生活中给员工送温暖，让员工在关爱中幸福工作和生活。

员工持股情况

员工持股人数（人）	118
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	14.50
员工持股数量（万股）	3.0169
员工持股数量占总股本比例（%）	0.04

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司高度重视供应商、客户和消费者的关切点和利益诉求，与供应商、客户等利益相关方的良好沟通、合作共赢发展是公司实现可持续发展的重要组成部分。

公司保持与供应商战略合作的态度，不断强化责任供应链管理能力，持续改进采购流程，建立了一整套供应商审核、稽查、考核评估、产业链合作在内的一系列管理体系，制定管理制度，通过高效联动机制，与供应商保持长期良好的合作，保证产业链运转效率和产品质量。

公司高度重视对客户的权益保护，为确保公司质量管理体系有效运行并持续改进产品质量，公司设有专门的质量管控部门，制定相关制度、不断改进并完善质量管理体系、做好售后服务、产品和服务质量、成本和技术等，以满足顾客的要求和期望。针对产品安全事故、质量问题，公司严格参照有关制度执行并改进、避免相同问题发生。

(六)产品安全保障情况

公司生产各环节的质量控制严格按照 ISO9001 质量管理体系进行，各工厂均获得有关证书并持续提升质量管理水平。

为保障公司产品安全，公司产品在开发阶段即遵循 ISO9001 质量管理体系要求，从立项、设计、验证和量产四个阶段，由公司系统化的研发管理流程和人员管控，严格执行公司规定的开发流程。在整个产品开发的过程中，均遵循产品原材料、生产、产品均应环保安全，品质保障。为保障产品安全，组件企业所提供的组件产品应保证 25 年使用寿命并通过国际认可的第三方认证机构，对应用了公司产品的组件进行严格测试，这些措施均对产品安全提供了有力保障。

(七)在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	公司 2021 年 5 月 11 日举行 2020 年度业绩说明会，对公司 2020 年度经营和发展等情况与投资者进行了充分交流；公司于 2021 年 8 月 25 日举行了 2021 年半年度业绩说明会，对公司 2021 年半年度经营和发展等情况与投资者进行了充分交流并解答投资者普遍关注的问题。业绩说明会使得广大投资者更深入、全面地了解了公司发展战略、经营状况、管理和治理情况以及可持续发展等投资者关心的问题。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司官网 www.hiuv.net

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司重视投资者关系及权益保护，公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法合规、充分及时进行信息披露。公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。同时公司尊重投资者权益、本着实现公司价值及股东利益最大化的原则，做好投资者服务工作。

公司董事会秘书担任投资者关系负责人，全面负责公司投资者关系管理工作。报告期内，公司举行了 2020 年度和 2021 年上半年度业绩说明会，及时回复投资者关切的各类问题，保障投资者知情权并及时帮助投资者深入了解公司战略和发展情况。

公司高度重视投资者调研的接待和沟通工作，并编制《投资者关系活动记录表》定期在“上证 e 互动”网站予以发布。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》及《信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响各类事项。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司针对知识产权保护制定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序，由专门部门（知识产权管理部）、专岗专人对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化管理，并获得了《知识产权管理体系认证证书》。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东海优威新投资、海优威投资承诺	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事李民、李晓昱、齐明，公司监事全杨、黄书斌	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	核心技术人员	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东北京同创、深圳同创承诺	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东李民、李晓昱、海优威投资、海优威新投资，持股董事、高级管理人员齐明、全杨承诺	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东关于新增股份锁定的承诺	注 7	注 7	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、公司董事、高级管理人员、	注 8	注 8	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东	注 9	注 9	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东	注 10	注 10	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	注 11	注 11	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持股 5%以上股东	注 12	注 12	否	是	不适用	不适用
	分红	公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员	注 13	注 13	否	是	不适用	不适用

	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	注 14	注 14	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	注 15	注 15	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员	注 16	注 16	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	持股 5%以上股东	注 17	注 17	是	是	不适用	不适用
	其他	其他董事、监事及高级管理人员	注 18	注 18	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	注 19	注 19	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	注 20	注 20	否	是	不适用	不适用

注 1：控股股东、实际控制人所持股份的限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺

公司控股股东，实际控制人李民、李晓昱承诺：

“（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；

（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；

（3）在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”

注 2：实际控制人控制的其他企业所持股份的限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺

公司股东海优威新投资、海优威投资承诺：

“（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；

（2）在本企业所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”

注 3：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东所持股份的限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺

公司董事李民、李晓昱、齐明，公司监事全杨、黄书斌，公司高级管理人员李民、李晓昱承诺：

“（1）自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；

（2）在任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让所持的公司股份；

（3）任职期间拟买卖公司股票将根据相关规定提前报上海证券交易所备案；所持公司股份发生变动的，将及时向公司报告并由公司在上海证券交易所网站公告；

（4）所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均价低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。”

注 4：公司核心技术人员所持股份的限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺

公司核心技术人员李民、齐明、全杨承诺：

“（1）本人在担任公司核心技术人员期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，自公司股票上市之日起一年内和离职后 6 个月内不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份；自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持有公司首发前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。

（2）在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”

注 5：公司其他股东所持股份的限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺

（1）公司股东北京同创、深圳同创承诺：

“①自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；

②在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。

③本人/本企业对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已作出的自愿锁定股份的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份；限售期满后两年内，本人/本企业将根据自身需要及已作出的自愿锁定股份的承诺，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。本人/本企业保证将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定减持公司的股份，并及时履行信息披露义务。”

（2）公司股东李振英承诺：

“①自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接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

等股份；

②本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；

③在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”

注 6：公司控股股东、持股董事、高级管理人员关于持股及减持意向的承诺

公司控股股东李民、李晓昱、海优威投资、海优威新投资，持股董事、高级管理人员齐明、全杨承诺：

“本人/本企业对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已作出的自愿锁定股份的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份；限售期满后两年内，本人/本企业将根据自身需要及已作出的自愿锁定股份的承诺，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本人/本企业保证将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定减持公司的股份，并及时履行信息披露义务。”

注 7：公司股东关于新增股份锁定的承诺

2019 年 12 月 13 日，公司完成对深圳鹏瑞和苏州同创的定向发行 190 万股（以下简称“新增股份”），深圳鹏瑞和苏州同创就所持公司新增股份锁定期等事项承诺：

“（1）自 2019 年 12 月 13 日起 36 个月内不转让或委托他人管理本人持有的新增股份，也不由公司回购该等股份；

（2）在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”

注 8：公司、控股股东、公司董事、高级管理人员按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任

1、公司、控股股东李民、李晓昱、董事齐明、黄反之、张一巍、范明、席世昌、谢力，高级管理人员王怀举承诺：

“（1）公司严格按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。

（2）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，公司同意采取下列约束措施：

1）公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2）若控股股东未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司应将该年度及以后年度应付控股股东的现金分红款项予以暂扣，直至其按承诺采取相应

的增持措施并实施完毕为止。

3) 若董事、高级管理人员未履行或未完全履行上述稳定股价义务, 则公司可将其个人的薪酬予以暂扣, 其按承诺采取相应的增持措施并实施完毕为止。”

注 9: 公司、控股股东股份回购承诺

1、公司承诺: “如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司董事会将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内, 制订股份回购方案并提交公司股东大会审议批准, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股 (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份, 发行价格将相应进行除权、除息调整), 回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定, 并根据相关法律、法规规定的程序实施。”

2、控股股东、实际控制人李民、李晓昱承诺: “如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内, 督促公司依法回购首次公开发行的全部新股, 并依法购回本人已转让的原限售股份 (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 购回的股份包括已转让的原限售股份及其派生股份, 购回价格将相应进行除权、除息调整), 购回价格按照发行价加算银行同期存款利息确定, 并根据相关法律、法规规定的程序实施。”

注 10: 公司、控股股东对欺诈发行上市的股份回购承诺

1、公司承诺: “1. 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形; 2. 如公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的, 公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股。”

2、控股股东、实际控制人李民、李晓昱承诺: “1. 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形; 2. 如公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的, 本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股。”

注 11: 公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

1、公司承诺: “本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄, 考虑上述情况, 公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险, 积极应对外部环境变化, 增厚未来收益, 实现公司业务的可持续发展, 以填补股东回报, 充分保护中小股东的利益, 具体措施如下:

(1) 加快募集资金投资项目建设进度, 尽早实现募投项目预期收益

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务, 项目建成后有利于提升公司研发和生产能力、优化公司产品结构并提高市场份额, 有利于促进公司盈利、核心竞争力和可持续发展能力的提升。公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设, 及时、高效完成募集资金投资项目建设, 通过全方位推动措

施，争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

(2) 加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》。本次发行募集资金将存放于募集资金专户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查。

本次募集资金到账后，公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照计划用途充分有效使用，并积极提高募集资金使用效率。

(3) 强化主营业务，提高公司持续盈利能力

公司是专业从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的企业，积累了较为丰富的产品生产及研发经验。目前公司处于业务快速发展阶段，公司营业收入和利润均快速增长，公司快速发展面临的主要风险有下游行业需求下降、成本波动等风险。为了应对风险，增强公司持续回报能力，公司将继续与客户保持良好的合作关系，扩大并完善原有销售网络，不断开拓市场；同时，公司将继续加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力。

(4) 注重内部控制制度的建设和执行，严格控制成本费用

在加强公司研发能力、推进公司业务发展的同时，公司将更加注重内部控制制度的建设和有效执行，进一步保障公司的生产经营，提高运营效率，降低财务风险。公司将不断提高管理水平，通过建立有效的成本和费用考核体系，对预算、采购、生产、销售等各方面进行管控，加大成本、费用控制力度，提升经营效率和盈利能力。

(5) 实行积极的利润分配政策，强化投资者回报机制

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供持续、稳定的投资回报，公司已经在上市后适用的公司章程中明确了公司的利润分配政策。本公司将按照相关规定，实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，将结合公司实际情况、政策导向和市场意愿，不断提高公司运营绩效，完善公司股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，以更好的保障并提升公司股东利益。

上述填补被摊薄即期回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。”

2、公司控股股东、实际控制人李民、李晓昱承诺：“本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

3、公司董事李民、李晓昱、齐明、王怀举、黄反之、张一巍、范明、席世昌、谢力，公司高级管理人员李民、李晓昱、王怀举承诺：

“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

- (4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 若公司未来推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

注 12：公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持股 5%以上股东关于未履行承诺事项约束措施的承诺

1、公司承诺：

“（1）本公司保证将严格履行本公司首次公开发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

- 1) 如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；
- 3) 本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。
- 4) 本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的控股股东、实际控制人采取暂扣或扣减现金分红等措施。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

- 1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

2、公司控股股东、实际控制人李民、李晓昱承诺：

“（1）本人保证将严格履行公司首次公开发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

- 1) 如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因、未履行承诺的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的公司股份；
- 3) 在本人作为公司控股股东、实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

- 1) 及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

3、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持股 5%以上股东承诺：

“(1) 本人保证将严格履行公司首次公开发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

- 1) 如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因、未履行承诺的补救及改正情况，并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，自相关投资者遭受损失至本人履行赔偿责任期间，公司有权停止发放本人自公司领取的工资薪酬。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的公司股份（如有）。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

- 1) 及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

注 13:公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员利润分配政策的承诺

1、公司承诺：

“本公司已经根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的要求制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《公司上市后三年分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。

在本次发行上市后，本公司将严格按照前述《公司章程（草案）》以及《公司上市后三年分红回报规划》中规定的利润分配政策执行，充分维护股东利益。”

2、公司控股股东李民、李晓昱承诺：“本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的《公司上市后三年分红回报规划》及上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。

本人采取的措施包括但不限于：1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；2、在审议公司利润分配预案的股东大会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；3、督促公司根据相关决议实施利润分配。”

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的《公司上市后三年分红回报规划》及上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。

本人采取的措施包括但不限于：1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出或督促相关方提出利润分配预案；2、在审议公司利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；3、督促公司根据相关决议实施利润分配。”

注 14：控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人李民、李晓昱承诺：

- “1、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本人与公司及其下属子公司不存在同业竞争。
- 2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。
- 3、自承诺函签署之日起，如公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。
- 4、在本人与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

注 15：控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易及避免资金占用的承诺

公司控股股东、实际控制人李民、李晓昱承诺：

- “（1）本人将尽量避免或减少本人及本人控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及本人控制的企业与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。
- （2）本人及本人控制的企业与公司所发生的关联交易将严格遵守有关法律、法规以及公司章程，关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。
- （3）本人及本人控制的企业不会通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及其他股东合法权益的，本人自愿承担赔偿责任。
- （4）截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其它企业不存在以任何形式占用上海海优威新材料股份有限公司及其子公司资金的情况。自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其它企业亦将不会以任何方式占用上海海优威新材料股份有限公司及其子公司的资金。”

注 16：公司、控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

- 1、公司承诺：“（1）本公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。本公司对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2)若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。”

2、控股股东、实际控制人李民、李晓昱以及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“(1)公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。(2)若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。”

注 17：持股 5%以上股东关于公司向不特定对象发行可转换公司债券认购的承诺

公司持股 5%以上的股东暨董事、高级管理人员李民和李晓昱将参与本次可转债认购，并出具承诺：

- “1、本人将认购本次可转债，具体认购金额将根据可转债市场情况、本次发行具体方案、资金状况和《中华人民共和国证券法》等相关规定确定；
- 2、若本人成功认购本次可转债，本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员不存在直接或间接减持发行人股份或可转债的计划或者安排；
- 3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺发生直接或间接减持公司股份或可转债的情况，本人及本人关系密切的家庭成员因此所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

注 18：其他董事、监事及高级管理人员关于公司向不特定对象发行可转换公司债券认购的承诺

公司监事黄书斌、李翠娥将参与本次可转债认购，并出具承诺：

- “1、本人将认购本次可转债，具体认购金额将根据可转债市场情况、本次发行具体方案、资金状况和《中华人民共和国证券法》等相关规定确定；
- 2、若本人成功认购本次可转债，本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员不存在直接或间接减持发行人股份或可转债的计划或者安排；
- 3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺发生直接或间接减持公司股份或可转债的情况，本人及本人关系密切的家庭成员因此所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

公司董事黄反之、齐明、王怀举、张一巍、范明、席世昌、谢力以及监事全杨将不参与本次可转债认购，并出具承诺：

“本人及本人关系密切的家庭成员承诺不认购本次发行的可转债，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺的，依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

注 19：公司控股股东、实际控制人关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的承诺

公司控股股东、实际控制人对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

- “1、本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
- 2、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
- 3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”

注 20：公司董事、高级管理人员关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的承诺

公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

- “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 6、自本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
- 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。”

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

具体内容请详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

(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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	4
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	中信建投证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第十二次会议，2021年5月19日召开的2020年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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

十二、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

公司于 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》，公司预计 2021 年向关联人邢台晶龙光伏材料有限公司销售原材料 5000 万元，2021 年全年实际向关联人销售原材料 1,341.34 万元。

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							9,202.59							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							9,852.31							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							9,852.31							
担保总额占公司净资产的比例（%）							4.27%							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

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

1、2021年9月29日公司子公司与盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室签订20GW光伏封装胶膜项目投资协议，项目总投资10亿元。截止报告期末该协议尚在进行中。

2、2021年9月30日公司与上饶经济技术开发区管委会签订光伏胶膜倍增项目合同，项目总投资10亿元。截止报告期末该合同尚在进行中。

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	1,469,439,400.00	1,346,906,384.47	600,000,000.00	1,346,906,384.47	753,665,226.99	55.96%	753,665,226.99	55.96%

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目	否	首次公开发行	345,000,000.00	345,000,000.00	275,665,226.99	不适用	2022 年二季度	否	是	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金及偿还银行贷款	否	首次公开发行	255,000,000.00	255,000,000.00	255,000,000.00	不适用	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用

超募资金用于永久补充流动资金	否	首次公开发行		223,000,000.00	223,000,000.00	不适用	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金用于其他与主营业务相关的业务	否	首次公开发行		523,906,384.47		不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募投项目资金用途情况，仅存在新增实施主体和实施地点的情况，具体情况如下：

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司上饶海优威应用薄膜有限公司（以下简称“上饶海优威”）与上海海优威应用材料技术有限公司共同实施“年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目”，同时新增上饶海优威实施地点江西省上饶经济技术开发区马鞍山板块光伏产业生态园 B25、B27。

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

2021年3月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,347.28万元及已支付发行费用331.77万元。

公司已于2021年3月31日完成资金置换。上述投入情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]350Z0022号专项报告。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

2021年3月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.7亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年9月9日，公司召开2021年9月9日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年12月31日，公司累计使用52,033.94万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

2021年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币120,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品具体情况如下：

单位：万元

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起息日	到期日	到期日预期收益率	备注
1	招商银行上海南翔支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2021-2-2	2021-3-5	2.73%	已到期
2	浦发银行张江科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	38,390.00	2021-2-3	2021-3-5	3.15%	已到期
3	上海农商银行张堰支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021-2-5	2021-3-7	2.67%	已到期
4	上海农商银行张堰支行	结构性存款	保本浮动收益型	19,000.00	2021-2-5	2021-5-9	3.02%	已到期
5	上海农商银行张堰支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021-2-5	2021-8-8	3.20%	已到期
6	浦发银行张江科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000.00	2021-3-8	2021-4-7	2.95%	已到期

7	招商银行上海南翔支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021-3-9	2021-4-9	2.76%	已到期
8	浦发银行张江科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000.00	2021-4-9	2021-5-10	3.30%	已到期

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

2021年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金22,300.00万元用于永久性补充流动资金。截至2021年12月31日，公司累计使用22,300.00万元人民币超募资金永久补充流动资金。

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	63,010,000	100.00	840,400	0	0	-221,900	618,500	63,628,500	75.73
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	880,000	1.40	840,400	0	0	-221,900	618,500	1,498,500	1.78
3、其他内资持股	62,130,000	98.60	0	0	0	0	0	62,130,000	73.95
其中：境内非国有法人持股	20,731,840	32.90	0	0	0	0	0	20,731,840	24.68
境内自然人持股	41,398,160	65.70	0	0	0	0	0	41,398,160	49.27
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份			20,169,600			221,900	20,391,500	20,391,500	24.27
1、人民币普通股	0	0	20,169,600	0	0	221,900	20,391,500	20,391,500	24.27
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	63,010,000	100	21,010,000				21,010,000	84,020,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,010,000股，其中无流通限制及限售安排的股票数量19,332,265股，有流通限制或限售安排的股票数量公司股票1,677,735股，于2021年1月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为63,010,000股，首次公开发行后总股本为84,020,000股。

(2) 公司有限售条件股份增加840,400股，系首次公开发行股票时向战略投资者海通创新证券投资有限公司配售840,400股需限售24个月。

(3) 网下配售对象所持837,335股限售6个月解禁后，转为无限售条件流通股，限售条件流通股合计为20,169,600股。

(4) 公司有限售条件股份减少221,900股，系战略投资者海通创新证券投资有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股份所致，借出部分体现为无限售条件流通股。

(5) 公司有限售条件股份数量明细中有从境内自然人持股变动成境内非国有法人持股的情况，为公司在证券登记结算有限责任公司上海分公司办理部分境内自然人股东未确权登记至“上海海优威新材料股份有限公司未确认持有人证券专用账户”所致，不影响有限售条件股份总数。

3、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

公司于2021年01月22日在上海证券交易所科创板上市交易，本次发行完成后，公司股份总数由63,010,000股增至84,020,000股。上述股份总数变动使得公司最近一年和最近一期基本每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄。如按照股本变动前股份总数63,010,000股计算，2021年度基本每股收益、归属于上市公司普通股的每股净资产分别为4.00元/股、36.60元；按照股本变动后股份总数84,020,000股计算，2021年度基本每股收益、归属于上市公司普通股的每股净资产分别为3.07元/股、27.45元。

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

单位：股

股东名称	年初限售	本年解除限售	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

	股数	股数				
李民	0	0	20,020,120	20,020,120	IPO 首发原始股份限售	2024-1-22
李晓昱	0	0	8,735,040	8,735,040	IPO 首发原始股份限售	2024-1-22
齐明	0	0	3,764,706	3,764,706	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
全杨	0	0	3,307,118	3,307,118	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
深圳鹏瑞集团有限公司	0	0	2,179,880	2,179,880	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
深圳鹏瑞集团有限公司	0	0	800,000	800,000	IPO 首发原始股份限售	2022-12-13
昆山分享股权投资企业(有限合伙)	0	0	2,032,480	2,032,480	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
前海股权投资基金(有限合伙)	0	0	1,750,000	1,750,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	1,721,680	1,721,680	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
北京同创共享创业投资中心(有限合伙)	0	0	1,521,200	1,521,200	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
上海海优威投资有限公司	0	0	1,466,960	1,466,960	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
浙江领庆创业投资有限公司	0	0	1,333,320	1,333,320	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙)	0	0	1,200,000	1,200,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
张雁翔	0	0	1,200,000	1,200,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
深圳同创锦绣资产管理有限公 司—苏州同创同运同享科技 创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,100,000	1,100,000	IPO 首发原始股份限售	2022-12-13
浙江汇贤创业投资有限公司	0	0	754,320	754,320	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
海通证券股份有限公司	0	0	713,000	713,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
王风云	0	0	700,000	700,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24

上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）	0	0	680,000	680,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
北京华卓投资管理有限公司	0	0	679,000	679,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
黄书斌	0	0	660,000	660,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
上海广目正朴投资中心（有限合伙）	0	0	600,000	600,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
上海欧德投资合伙企业（有限合伙）	0	0	500,000	500,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	430,000	430,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
黄庆伟	0	0	305,000	305,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
石家庄乾达企业管理咨询中心（有限合伙）	0	0	300,000	300,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
广州谢诺辰途股权投资管理有限公司—广州确海股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	300,000	300,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
程浩	0	0	300,000	300,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
山东江诣创业投资有限公司	0	0	300,000	300,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
武汉圣亚友立投资中心（有限合伙）	0	0	300,000	300,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
上海恒翔橡塑制品有限公司	0	0	300,000	300,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
徐旦红	0	0	300,000	300,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
江苏华阳金属管件有限公司	0	0	300,000	300,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
詹慰	0	0	240,000	240,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
徐巧玲	0	0	233,000	233,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
张惠明	0	0	195,000	195,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24

戴俊东	0	0	188,176	188,176	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
东北证券股份有限公司	0	0	167,000	167,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
章雁萍	0	0	120,000	120,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
张晓燕	0	0	120,000	120,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
金杰	0	0	118,000	118,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
唐庆	0	0	110,000	110,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
王雪莲	0	0	110,000	110,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
广发证券股份有限公司	0	0	104,000	104,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
王筱楠	0	0	100,000	100,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
俞竞	0	0	95,000	95,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
贺超	0	0	90,000	90,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
张思	0	0	70,000	70,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
上海久般投资管理有限公司	0	0	50,000	50,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
丁璐珊	0	0	49,000	49,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
汪洪涛	0	0	43,000	43,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
何平	0	0	30,000	30,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
郑荣忠	0	0	28,000	28,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
代葆屏	0	0	23,000	23,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
深圳鼎锋明道资产管理有限公司	0	0	20,000	20,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
马凤莲	0	0	19,000	19,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
汪洪涛	0	0	18,000	18,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
袁兴国	0	0	18,000	18,000	IPO 首发原	2022-1-24

					始股份限售	
苗实	0	0	13,000	13,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
上海滦海投资管理 有限公司	0	0	9,000	9,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
马帅	0	0	8,000	8,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
董玮	0	0	7,000	7,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
罗华平	0	0	6,000	6,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
邓万兴	0	0	5,000	5,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
高凤勇	0	0	5,000	5,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
章育斌	0	0	4,000	4,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
许黎明	0	0	4,000	4,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
赵后银	0	0	4,000	4,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
林少茂	0	0	4,000	4,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
宋国雄	0	0	4,000	4,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
丁宏	0	0	3,000	3,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
黄晓宇	0	0	3,000	3,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
陈凤鸣	0	0	3,000	3,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
郑穗燕	0	0	3,000	3,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
曾慧芳	0	0	2,000	2,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
钱祥丰	0	0	2,000	2,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
谢建平	0	0	2,000	2,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
虞宪玉	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
陈裕芬	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24

孔凡硕	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
徐丕佳	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
黄满祥	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
俞月利	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
陆如金	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022-1-24
海通创新证券投资有限公司	0	0	840,400	840,400	保荐机构跟投限售	2023-1-30
网下限售账户	0	0	837,335	0	其他网下限售	2021-7-22
合计			64,687,735	63,850,400	/	/

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2021 年 1 月 13 日	69.94	21,010,000	2021 年 1 月 22 日	21,010,000	/

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

报告期内，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,1010,000 股，并于 2021 年 01 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行完成后，公司总股本由 63,010,000 股增至 84,020,000 股。期初资产总额为 152,764.42 万元，负债总额为 77,491.12 万元，资产负债率为 50.73%；期末资产总额为 367,323.17 万元，负债总额为 136,684.74 万元，资产负债率为 37.21%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,556
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总	5,016

数(户)	
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
李民	0	20,020,120	23.83	20,020,120	20,020,120	无		境内自然 人
李晓昱	0	8,735,040	10.40	8,735,040	8,735,040	无		境内自然 人
齐明	0	3,764,706	4.48	3,764,706	3,764,706	无		境内自然 人
全杨	0	3,307,118	3.94	3,307,118	3,307,118	无		境内自然 人
深圳鹏瑞集团 有限公司	0	2,979,880	3.55	2,979,880	2,979,880	无		境内非 国有法 人
昆山分享股权 投资企业(有 限合伙)	0	2,032,480	2.42	2,032,480	2,032,480	无		境内非 国有法 人
前海股权投资 基金(有限合 伙)	0	1,750,000	2.08	1,750,000	1,750,000	无		境内非 国有法 人

上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）	0	1,721,680	2.05	1,721,680	1,721,680	无	境内非国有法人
深圳同创伟业资产管理股份有限公司—北京同创共享创业投资中心（有限合伙）	0	1,521,200	1.81	1,521,200	1,521,200	无	境内非国有法人
上海海优威投资有限公司	0	1,466,960	1.75	1,466,960	1,466,960	无	境内非国有法人
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				
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	871,644	人民币普通股	871,644				
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	708,399	人民币普通股	708,399				
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	469,285	人民币普通股	469,285				
中国工商银行股份有限公司—中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	399,967	人民币普通股	399,967				
招商银行股份有限公司—中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	399,502	人民币普通股	399,502				
中国建设银行股份有限公司—长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	384,582	人民币普通股	384,582				
中国建设银行股份有限公司—富国价值创造混合型证券投资基金	377,792	人民币普通股	377,792				
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	375,115	人民币普通股	375,115				
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	374,875	人民币普通股	374,875				
招商银行股份有限公司—汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	364,849	人民币普通股	364,849				
前十名股东中回购专户情况说明							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明							

上述股东关联关系或一致行动的说明	李民和李晓昱系夫妻关系，上海海优威投资有限公司系李民、李晓昱共同出资设立，李民和李晓昱均为上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

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	李民	20,020,120	2024年1月22日	20,020,120	公司上市之后36个月
2	李晓昱	8,735,040	2024年1月22日	8,735,040	公司上市之后36个月
3	齐明	3,764,706	2022年1月24日	3,764,706	公司上市之后12个月
4	全杨	3,307,118	2022年1月24日	3,307,118	公司上市之后12个月
5	深圳鹏瑞集团有限公司	2,979,880	2022年1月24日	2,179,880	公司上市之后12个和36个月
6	昆山分享股权投资企业（有限合伙）	2,032,480	2022年1月24日	2,032,480	公司上市之后12个月
7	前海股权投资基金（有限合伙）	1,750,000	2022年1月24日	1,750,000	公司上市之后12个月
8	上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）	1,721,680	2022年1月24日	1,721,680	公司上市之后36个月
9	深圳同创伟业资产管理股份有限公司—北京同创共享创业投资中心（有限合伙）	1,521,200	2022年1月24日	1,521,200	公司上市之后12个月
10	上海海优威投资有限公司	1,466,960	2022年1月24日	1,466,960	公司上市之后36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		李民和李晓昱系夫妻关系，上海海优威投资有限公司系李民、李晓昱共同出资设立，李民和李晓昱均为上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	李民	20,020,120	0	20,020,120	23.83		
2	李晓昱	8,735,040	0	8,735,040	10.40		
3	齐明	3,764,706	0	3,764,706	4.48		
4	全杨	3,307,118	0	3,307,118	3.94		
5	深圳鹏瑞集团有限公司	2,979,880	0	2,979,880	3.55		
6	昆山分享股权投资企业(有限合伙)	2,032,480	0	2,032,480	2.42		
7	前海股权投资基金(有限合伙)	1,750,000	0	1,750,000	2.08		
8	上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙)	1,721,680	0	1,721,680	2.05		
9	深圳同创伟业资产管理股份有限公司—北京同创共享创业投资中心(有限合伙)	1,521,200	0	1,521,200	1.81		
10	上海海优威投资有限公司	1,466,960	0	1,466,960	1.75		
合计	/				/	/	/

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
海通创新 证券投资 有限公司	保荐机构全 资子公司	840,400	2023年1月 30日	-221,900	618,500

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李民
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	副董事长、总经理
姓名	李晓昱
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、董事会秘书、副总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

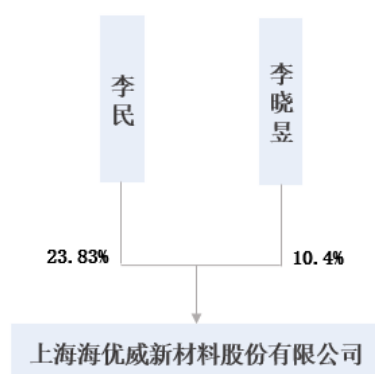
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□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	李民
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	副董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否
姓名	李晓昱
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、董事会秘书、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

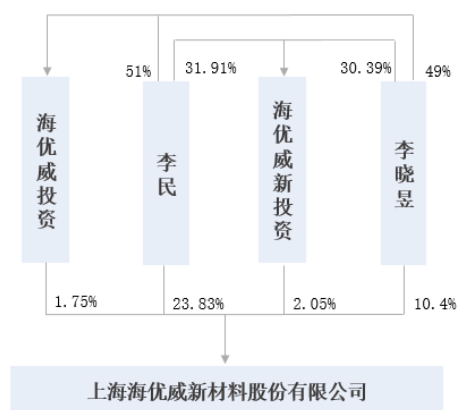
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

容诚审字[2022]350Z0007 号

上海海优威新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海海优威新材料股份有限公司（以下简称海优新材公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）主营业务收入的确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、23 以及附注五、37。

海优新材公司主要从事太阳能光伏电池封装胶膜的生产和销售。本年度海优新材公司销售胶膜及半成品确认的主营业务收入金额为 30.69 亿元，较上年增长 107.38%。

由于收入是海优新材公司的关键绩效指标之一，因而收入可能存在被确认于不正确的期间或被操控以达到特定目标或期望的固有风险，故我们将海优新材公司主营业务收入的确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对主营业务收入的确认，我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解及评价与主营业务收入确认有关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）通过对海优新材公司管理层（以下简称管理层）的访谈以及选取样本检查销售合同，识别与履约义务及商品控制权转移相关的合同条款，评价海优新材公司的主营业务收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；

（3）选取样本检查与主营业务收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、报关单、客户签收单等，并将全年的出口销售收入的数据与生产企业出口退税申报系统出口数据进行核对；

（4）针对资产负债表日前后记录的主营业务收入交易，选取样本检查出库单、客户签收单、报关单及其他支持性文件，评价主营业务收入是否被记录于恰当的会计期间。

(5) 选取样本对客户实施函证，函证内容包括交易额、往来余额等，核实交易金额和应收账款余额。

(二) 应收账款及应收票据坏账准备的计提

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、9、附注五、2 及附注五、3。

如财务报表附注五、2 和附注五、3 所述，截止至 2021 年 12 月 31 日，海优新材公司应收账款年末金额 110,009.73 万元，坏账准备金额 1,189.28 万元；应收票据年末金额 82,409.97 万元，坏账准备金额 1,061.85 万元。

如财务报表附注三、9 所述，2021 年度应收账款及应收票据坏账准备的计提采用预期信用损失法。应收账款及应收票据年末坏账准备反映了管理层在资产负债表日对预期信用损失做出的合理估计。管理层需要考虑以前年度的信用违约记录、回款率等，从而判断债务人的资信状况并综合前瞻性经济指标等进行估计。由于应收票据及应收账款金额重大，且管理层在确定应收票据及应收账款坏账准备时作出了重大判断，我们将应收票据及应收账款减值准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收票据及应收账款坏账准备的计提，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解及评价管理层与应收票据及应收账款坏账准备计提相关的内部控制的设计有效性，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性；通过选取检查各个组合内客户的信用记录、历史付款记录、期后回款并考虑前瞻性信息等因素，评估管理层对整个存续期信用损失预计的适当性；

(3) 对于单项计提坏账的应收票据及应收账款，复核管理层进行减值测试的过程、依据及合理性；

(4) 获取管理层所编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，选取样本对账龄准确性进行复核，并复核坏账准备计提的准确性；

(5) 结合应收账款函证程序及应收票据的实物检查程序、应收账款期后回款和应收票据期后兑现情况，评价应收票据及应收账款的可回收情况。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括海优新材公司 2021 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，管理层负责评估海优新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海优新材公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海优新材公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止

公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(此页无正文，为海优新材公司容诚审字[2022]350Z0007 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____
张慧玲（项目合伙人）

中国注册会计师：_____
吴莉莉

中国·北京

中国注册会计师：_____
郑超敏

2022 年 4 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海海优威新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金	七、1	426,326,220.46	153,753,704.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	813,481,232.80	223,468,514.62
应收账款	七、5	1,088,204,453.89	524,786,502.71
应收款项融资	七、6	186,689,080.48	34,121,257.47
预付款项	七、7	81,345,436.60	40,996,832.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	19,770,733.19	24,505,374.71
其中：应收利息			
应收股利		13,589,730.11	
买入返售金融资产			
存货	七、9	353,547,539.83	168,474,786.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,150,000.00	
其他流动资产	七、13	41,232,723.01	24,611,450.34
流动资产合计		3,011,747,420.26	1,194,718,423.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16		1,150,000.00
长期股权投资	七、17	24,590,700.70	26,282,879.67
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	七、21	337,302,182.57	184,829,145.06
在建工程	七、22	29,110,154.86	19,894,137.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	99,325,099.73	不适用
无形资产	七、26	34,584,175.46	35,491,998.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	57,364,307.72	11,704,689.51
递延所得税资产	七、30	13,099,654.80	10,292,971.41
其他非流动资产	七、31	66,107,991.21	43,279,995.47
非流动资产合计		661,484,267.05	332,925,816.59
资产总计		3,673,231,687.31	1,527,644,240.48
流动负债：			
短期借款	七、32	787,413,960.02	374,466,437.15
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	94,011,173.37	70,035,724.22
应付账款	七、36	255,455,414.02	179,315,664.73
预收款项			
合同负债	七、38	1,997,286.01	3,390,306.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	18,729,523.61	13,347,165.21
应交税费	七、40	14,209,354.90	16,133,846.93
其他应付款	七、41	807,947.08	327,492.27
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	26,281,816.03	11,590,877.05
其他流动负债	七、44	96,008,958.51	70,918,249.97
流动负债合计		1,294,915,433.55	739,525,764.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、53		14,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	61,662,927.82	不适用
长期应付款	七、48		6,390,982.23
长期应付职工薪酬	七、49	10,269,014.25	13,217,298.95
预计负债			
递延收益	七、51		1,777,136.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		71,931,942.07	35,385,417.93
负债合计		1,366,847,375.62	774,911,182.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	84,020,000.00	63,010,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,623,689,796.88	297,793,412.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	42,010,000.00	31,505,000.00
一般风险准备			

未分配利润	七、60	556,664,514.81	360,424,645.92
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,306,384,311.69	752,733,058.33
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		2,306,384,311.69	752,733,058.33
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,673,231,687.31	1,527,644,240.48

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海海优威新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		223,508,832.03	95,470,622.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		655,442,988.08	192,379,549.09
应收账款	十七、1	968,718,920.81	575,639,181.73
应收款项融资		111,802,100.04	24,297,748.91
预付款项		611,621,288.41	23,450,032.57
其他应收款	十七、2	102,866,791.99	23,266,617.32
其中：应收利息			
应收股利		13,589,730.11	
存货		187,928,476.19	109,188,042.76
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		10,521,724.36	7,499,834.16
流动资产合计		2,872,411,121.91	1,051,191,628.86
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	十七、3	269,628,261.24	224,365,806.25
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		6,671,894.19	7,011,390.64
在建工程		902,686.56	1,077,651.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		10,376.11	17,293.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,591,560.28	
递延所得税资产		5,022,782.52	3,132,557.19
其他非流动资产		2,836,095.00	1,825,274.00
非流动资产合计		294,663,655.90	237,429,972.63
资产总计		3,167,074,777.81	1,288,621,601.49
流动负债：			
短期借款		421,802,439.39	262,458,144.99
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		94,011,173.37	70,035,724.22
应付账款		373,099,757.68	173,858,281.25
预收款项			
合同负债		27,878,833.86	13,090,751.12
应付职工薪酬		5,484,798.22	2,494,130.00
应交税费		4,255,566.36	12,215,547.79
其他应付款		13,076,365.86	27,070,353.86
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		70,252,068.12	43,905,787.18
流动负债合计		1,009,861,002.86	605,128,720.41
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		4,914,949.42	5,705,448.92
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,914,949.42	5,705,448.92
负债合计		1,014,775,952.28	610,834,169.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		84,020,000.00	63,010,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,630,012,858.33	304,116,473.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		42,010,000.00	31,505,000.00
未分配利润		396,255,967.20	279,155,958.30
所有者权益（或股东权益）合计		2,152,298,825.53	677,787,432.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,167,074,777.81	1,288,621,601.49

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		3,105,284,071.95	1,481,092,401.48
其中：营业收入	七、61	3,105,284,071.95	1,481,092,401.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,819,375,345.02	1,245,173,891.32
其中：营业成本	七、61	2,636,021,556.53	1,123,079,326.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,965,268.25	2,156,560.96
销售费用	七、63	8,134,106.25	11,523,173.95
管理费用	七、64	30,813,588.89	29,637,452.34
研发费用	七、65	131,020,536.26	65,484,991.84
财务费用	七、66	10,420,288.84	13,292,386.08
其中：利息费用		19,840,067.55	7,366,414.63
利息收入		9,810,173.34	359,105.04
加：其他收益	七、67	10,048,969.08	9,423,179.34
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	10,279,673.97	13,200,820.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,897,551.14	17,635,897.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-10,368,627.99	-2,295,064.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-19,292,180.71	-2,103,844.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-518.60	49,780.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		276,576,042.68	254,193,380.54
加：营业外收入	七、74	370,055.98	358,466.15
减：营业外支出	七、75	732,421.83	629,443.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		276,213,676.83	253,922,402.78
减：所得税费用	七、76	24,035,274.42	30,690,168.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		252,178,402.41	223,232,234.39
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		252,178,402.41	223,232,234.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		252,178,402.41	223,232,234.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		252,178,402.41	223,232,234.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		252,178,402.41	223,232,234.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		3.07	3.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		3.07	3.54

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

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	2,914,021,774.32	1,213,553,361.31
减：营业成本	十七、4	2,607,195,919.65	982,185,190.09
税金及附加		1,527,223.89	1,100,380.61
销售费用		4,822,644.60	6,325,292.03
管理费用		12,553,492.97	12,051,705.49
研发费用		94,965,925.29	38,721,041.06
财务费用		5,508,776.21	2,568,911.46
其中：利息费用		11,515,047.50	4,156,921.99
利息收入		5,106,230.82	220,027.48
加：其他收益		7,636,989.47	8,701,755.80
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	11,013,539.95	13,960,014.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,897,551.14	17,635,897.21
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）		-10,584,682.85	-1,264,641.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,003,963.30	-2,103,844.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		185,509,674.98	189,894,124.38
加：营业外收入		31,497.26	45,648.47
减：营业外支出		483,544.22	489,163.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		185,057,628.02	189,450,609.73
减：所得税费用		12,081,819.12	21,659,162.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		172,975,808.90	167,791,447.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		172,975,808.90	167,791,447.02
（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		172,975,808.90	167,791,447.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,643,866,100.93	938,376,864.94
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		14,000,246.90	18,682,539.06
收到其他与经营活动有关的现金		49,761,761.16	16,206,752.39
经营活动现金流入小计		1,707,628,108.99	973,266,156.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,895,279,401.42	1,004,354,460.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		100,577,839.20	57,956,901.27
支付的各项税费		50,004,706.87	31,508,221.96
支付其他与经营活动有关的现金		63,738,950.85	45,234,599.09
经营活动现金流出小计		3,109,600,898.34	1,139,054,183.30
经营活动产生的现金流量净额		-1,401,972,789.35	-165,788,026.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			17,500,000.00
取得投资收益收到的现金			3,282,024.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,700.00	64,600.00
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		1,700.00	20,846,624.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,490,183.85	56,146,608.19
投资支付的现金			17,500,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		123,490,183.85	73,646,608.19
投资活动产生的现金流量净额		-123,488,483.85	-52,799,983.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,365,469,631.13	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		737,451,649.51	411,600,439.40
收到其他与筹资活动有关的现金		113,336,922.18	11,240,884.90
筹资活动现金流入小计		2,216,258,202.82	422,841,324.30
偿还债务支付的现金		321,211,000.00	104,065,398.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,333,303.54	18,304,964.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		55,336,625.64	15,813,000.00
筹资活动现金流出小计		437,880,929.18	138,183,363.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,778,377,273.64	284,657,960.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-823,296.13	-609,413.18
五、现金及现金等价物净增加额		252,092,704.31	65,460,537.44
加：期初现金及现金等价物余额		143,868,238.83	78,407,701.39
六、期末现金及现金等价物余额		395,960,943.14	143,868,238.83

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,322,434,302.60	623,695,448.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		273,327,549.77	398,642,013.43
经营活动现金流入小计		1,595,761,852.37	1,022,337,461.97

购买商品、接受劳务支付的现金		1,855,337,922.39	894,676,589.89
支付给职工及为职工支付的现金		9,032,131.52	4,597,118.82
支付的各项税费		34,959,375.33	20,711,679.39
支付其他与经营活动有关的现金		982,804,306.98	216,464,556.37
经营活动现金流出小计		2,882,133,736.22	1,136,449,944.47
经营活动产生的现金流量净额		-1,286,371,883.85	-114,112,482.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			17,500,000.00
取得投资收益收到的现金			3,282,024.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	20,782,124.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,597,402.00	1,131,876.00
投资支付的现金		46,599,100.00	45,820,000.00
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		49,196,502.00	46,951,876.00
投资活动产生的现金流量净额		-49,196,502.00	-26,169,751.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,365,469,631.13	
取得借款收到的现金		471,311,922.99	266,511,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			11,240,884.90
筹资活动现金流入小计		1,836,781,554.12	277,751,884.90
偿还债务支付的现金		304,211,000.00	85,065,398.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,717,579.47	16,869,919.86
支付其他与筹资活动有关的现金		32,712,406.13	4,376,360.00
筹资活动现金流出小计		393,640,985.60	106,311,678.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,443,140,568.52	171,440,206.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,784.14	-41,889.08
五、现金及现金等价物净增加额		107,558,398.53	31,116,083.74

加：期初现金及现金等价物 余额		85,585,156.18	54,469,072.44
六、期末现金及现金等价物余 额		193,143,554.71	85,585,156.18

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	63,010,000.00				297,793,412.41				31,505,000.00		360,424,645.92		752,733,058.33		752,733,058.33
加: 会计政策变更											-62,733.52		-62,733.52		-62,733.52
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	63,010,000.00	-	-	-	297,793,412.41	-	-	-	31,505,000.00		360,361,912.40		752,670,324.81	-	752,670,324.81

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)	21,010,000. 00	－	－	－	1,325,896,384. 47	－	－	－	10,505,000. 00	196,302,602. 41	1,553,713,986. 88	－	1,553,713,986. 88
(一) 综 合 收 益 总 额										252,178,402. 41	252,178,402.41	－	252,178,402.41
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	21,010,000. 00	－	－	－	1,325,896,384. 47	－	－	－	－	－	1,346,906,384. 47	－	1,346,906,384. 47
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	21,010,000. 00				1,325,896,384. 47						1,346,906,384. 47		1,346,906,384. 47
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	-	-	-	-	-	-	-	10,505,000.00		55,875,800.00			-45,370,800.00	-45,370,800.00
1. 提取盈余公积								10,505,000.00		10,505,000.00			-	-
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										45,370,800.00			-45,370,800.00	-45,370,800.00
4. 其他													-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-

2021 年年度报告

6. 其他														-		-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														-		-
2. 本期使用														-		-
(六) 其他														-		-
四、本期末余额	84,020,000.00	-	-	-	1,623,689,796.88	-	-	-	42,010,000.00	556,664,514.81	2,306,384,311.69	-	-	-	2,306,384,311.69	

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	63,010,000.00				297,793,412.41				19,198,517.92		162,857,013.59		542,858,943.92		542,858,943.92	
加：会计政策变更													-		-	

前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	63,010,000.00	-	-	-	297,793,412.41	-	-	-	19,198,517.92	162,857,013.59	542,858,943.92	-	542,858,943.92		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	12,306,482.08	197,567,632.33	209,874,114.41	-	209,874,114.41		
(一) 综合收益总额										223,232,234.39	223,232,234.39	-	223,232,234.39		
(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													-		-

2021 年年度报告

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、本期末余额	63,010,000.00	-	-	-	297,793,412.41	-	-	-	31,505,000.00	360,424,645.92	752,733,058.33	-	752,733,058.33	

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	63,010,000.00				304,116,473.86				31,505,000.00	279,155,958.30	677,787,432.16
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	63,010,000.00	-	-	-	304,116,473.86	-	-	-	31,505,000.00	279,155,958.30	677,787,432.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,010,000.00	-	-	-	1,325,896,384.47	-	-	-	10,505,000.00	117,100,008.90	1,474,511,393.37
(一) 综合收益总额							-			172,975,808.90	172,975,808.90
(二) 所有者投入和减少资本	21,010,000.00	-	-	-	1,325,896,384.47	-	-	-	-	-	1,346,906,384.47
1. 所有者投入的普通股	21,010,000.00				1,325,896,384.47						1,346,906,384.47
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10,505,000.00	-55,875,800.00	-45,370,800.00

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积									10,505,000.00	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										45,370,800.00	45,370,800.00
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	84,020,000.00	-	-	-	1,630,012,858.33	-	-	-	42,010,000.00	396,255,967.20	2,152,298,825.53

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	63,010,000.00				304,116,473.86				19,198,517.92	137,029,113.34	523,354,105.12

加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	63,010,000.00	-	-	-	304,116,473.86	-	-	-	19,198,517.92	137,029,113.34	523,354,105.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	12,306,482.08	142,126,844.96	154,433,327.04
（一）综合收益总额										167,791,447.02	167,791,447.02
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	12,306,482.08	25,664,602.06	13,358,119.98
1. 提取盈余公积									12,306,482.08	12,306,482.08	-
2. 对所有者（或股东）的分配										13,358,119.98	13,358,119.98
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）											-

2021 年年度报告

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	63,010,000.00	-	-	-	304,116,473.86	-	-	-	31,505,000.00	279,155,958.30	677,787,432.16	

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由上海海优威电子材料有限公司（以下简称“海优新材有限”）整体改制而设立的股份有限公司。海优新材有限于 2005 年 9 月经上海浦东新区工商行政管理局核准成立，公司成立时注册资本人民币 200.00 万元。2014 年 9 月 9 日本公司以海优新材有限截至 2014 年 6 月 30 日止经审计的净资产按比例折合为股份公司股本 40,000,000.00 股，每股面值 1 元，公司名称由上海海优威电子技术有限公司变更为上海海优威新材料股份有限公司。

本公司经多次增资扩股及变更，截止 2020 年 12 月 31 日注册资本及股本为人民币 6,301.00 万元。2021 年 1 月，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,101 万股，首次公开发行后本公司总股本为人民币 8,402.00 万元。截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司总股本未发生变更。

本公司法定代表人为李民，企业统一社会信用代码为 913100007811009510，公司住所为中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909A 室。本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设销售部、市场部、生产运营部、研发创新部、采购部、财务部、人力资源部、行政部、信息系统部等部门，拥有 12 家子公司。

本公司所属行业为制造业——橡胶和塑料制品业。公司主要产品为太阳能光伏电池封装胶膜。

本公司的实际控制人为李民和李晓昱，系夫妻关系。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 4 月 26 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司合计 12 家，其中本年新增 3 家，本年减少 0 家，具体请参阅“附注八、合并范围的变动”和“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行，具体详见本附注五、“重要会计政策及会计估计”。

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

本公司正常营业周期为一年。

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方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。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本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。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇

兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日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并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据

信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收客户货款

应收账款组合 2 应收合并范围内关联方货款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收备用金、代扣代缴员工款项

其他应收款组合 4 应收出口退税款

其他应收款组合 5 应收海关保证金、房租水电押金、投标保证金、履约保证金

其他应收款组合 6 应收合并范围关联方往来款

其他应收款组合 7 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 无追索权的国内信用证

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 应收存放其他单位押金和保证金

对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

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

详见附注五、10 金融工具

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

详见附注五、10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具

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

详见附注五、10 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

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

详见附注五、10 金融工具

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

A. 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时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权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，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，应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。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

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

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(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
房屋及建筑物	年限平均法	5--20	5	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	5--10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	3--5	5	19.00-31.67
办公器具及家具	年限平均法	5	5	19

(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

24. 在建工程

√适用 □不适用

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

- (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- ①资产支出已经发生；
 - ②借款费用已经发生；
 - ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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

详见第十节附注五之 42 详细说明。

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

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本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时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本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。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见附注五、16

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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。

②职工福利费

本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。

③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，以及工会经费和职工教育经费

本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。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司的离职后福利为设定提存计划

本公司在职工为其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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债√适用 不适用

详见附注五、42

35. 预计负债√适用 不适用**(1) 预计负债的确认标准**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；

- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司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。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，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

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。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，即客户已拥有了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。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司国内销售时，公司已根据合同约定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。

本公司出口销售时，根据与客户签订的销售合同或订单，完成相关产品生产、出库并报关出口后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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，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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

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

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

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

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。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，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，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(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

自 2021 年 1 月 1 日起适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、22。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	1.58-19.75	0-5	4.81-63.29
机器设备	平均年限法	8.75-10	5.00	9.5-10.86

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

（4）租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

（5）售后租回

本公司按照附注三、23 的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照附注三、9 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售

的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

②本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注三、9 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

以下经营租赁和融资租赁会计政策适用于 2020 年度及以前

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

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 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过	详见其他说明

其他说明

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、26。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

①本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

A. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

B. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）计量使用权资产；

C. 在首次执行日，本公司按照附注三、19，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、23 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

因执行新租赁准则，本公司合并及母公司财务报表的相应调整详见本附注三、28（3）

上述会计政策变更经本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议批准。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	153,753,704.97	153,753,704.97	-
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据	223,468,514.62	223,468,514.62	-
应收账款	524,786,502.71	524,786,502.71	-
应收款项融资	34,121,257.47	34,121,257.47	-
预付款项	40,996,832.62	40,996,832.62	-
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	24,505,374.71	23,597,625.19	-907,749.52
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	168,474,786.45	168,474,786.45	-
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	24,611,450.34	23,726,740.98	-884,709.36
流动资产合计	1,194,718,423.89	1,192,925,965.01	-1,792,458.88
非流动资产：			

发放贷款和垫款			-
债权投资			-
其他债权投资			-
长期应收款	1,150,000.00		-1,150,000.00
长期股权投资	26,282,879.67	26,282,879.67	-
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	184,829,145.06	164,174,949.73	-20,654,195.33
在建工程	19,894,137.11	19,894,137.11	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		44,125,775.46	44,125,775.46
无形资产	35,491,998.36	35,491,998.36	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	11,704,689.51	11,704,689.51	-
递延所得税资产	10,292,971.41	10,630,447.07	337,475.66
其他非流动资产	43,279,995.47	42,041,932.68	-1,238,062.79
非流动资产合计	332,925,816.59	354,346,809.59	21,420,993.00
资产总计	1,527,644,240.48	1,547,272,774.60	19,628,534.12
流动负债：			
短期借款	374,466,437.15	374,466,437.15	-
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据	70,035,724.22	70,035,724.22	-
应付账款	179,315,664.73	178,402,074.73	-913,590.00
预收款项			-
合同负债	3,390,306.69	3,390,306.69	-
卖出回购金融资产款			-
吸收存款及同业存放			-
代理买卖证券款			-
代理承销证券款			-
应付职工薪酬	13,347,165.21	13,347,165.21	-
应交税费	16,133,846.93	16,133,846.93	-
其他应付款	327,492.27	327,492.27	-
其中：应付利息			-
应付股利			-
应付手续费及佣金			-
应付分保账款			-
持有待售负债			-

一年内到期的非流动负债	11,590,877.05	17,640,755.40	6,049,878.35
其他流动负债	70,918,249.97	70,918,249.97	-
流动负债合计	739,525,764.22	744,662,052.57	5,136,288.35
非流动负债：			
保险合同准备金			-
长期借款	14,000,000.00	14,000,000.00	-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		22,173,098.27	22,173,098.27
长期应付款	6,390,982.23		-6,390,982.23
长期应付职工薪酬	13,217,298.95	13,217,298.95	-
预计负债			-
递延收益	1,777,136.75	550,000.00	-1,227,136.75
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计	35,385,417.93	49,940,397.22	14,554,979.29
负债合计	774,911,182.15	794,602,449.79	19,691,267.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	63,010,000.00	63,010,000.00	-
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	297,793,412.41	297,793,412.41	-
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	31,505,000.00	31,505,000.00	-
一般风险准备			-
未分配利润	360,424,645.92	360,361,912.40	-62,733.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	752,733,058.33	752,670,324.81	-62,733.52
少数股东权益			-
所有者权益（或股东权益）合计	752,733,058.33	752,670,324.81	-62,733.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,527,644,240.48	1,547,272,774.60	19,628,534.12

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

注 1、固定资产、使用权资产、长期应收款、其他非流动资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债、长期应付款、递延收益

于 2021 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的融资租赁，本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产账面价值及未实现售后租回损益的净值重分类至使用权资产，相应调减固定资产账面价值 20,654,195.33 元，调减递延收益 1,227,136.75 元，调减其他非流动资产 3,295,812.31 元，调增使用权资产 22,722,870.89 元；将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债 6,390,982.23 元；将长期应收款-售后租回保证金重分类至其他非流动资产 1,150,000.00 元。

注 2：其他应收款、其他流动资产、使用权资产、其他非流动资产、递延所得税资产、应付账款、一年内到期的非流动负债、租赁负债、未分配利润

于 2021 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值计量使用权资产，相应调增使用权资产 21,402,904.57 元，调增租赁负债 15,782,116.04 元，调增一年内到期的非流动负债 6,049,878.35 元，调减其他流动资产 884,709.36 元，调减应付账款 913,590.00 元，调减期初未分配利润 62,733.52 元，调增递延所得税资产 337,475.66 元；同时将原计入其他应收款的使用权资产押金重分类至其他非流动资产 907,749.52 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	95,470,622.32	95,470,622.32	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	192,379,549.09	192,379,549.09	
应收账款	575,639,181.73	575,639,181.73	
应收款项融资	24,297,748.91	24,297,748.91	
预付款项	23,450,032.57	23,450,032.57	
其他应收款	23,266,617.32	23,266,617.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	109,188,042.76	109,188,042.76	
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	7,499,834.16	7,499,834.16	
流动资产合计	1,051,191,628.86	1,051,191,628.86	
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	224,365,806.25	224,365,806.25	
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	7,011,390.64	7,011,390.64	

在建工程	1,077,651.04	1,077,651.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,293.51	17,293.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,132,557.19	3,132,557.19	
其他非流动资产	1,825,274.00	1,825,274.00	
非流动资产合计	237,429,972.63	237,429,972.63	
资产总计	1,288,621,601.49	1,288,621,601.49	
流动负债：			
短期借款	262,458,144.99	262,458,144.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	70,035,724.22	70,035,724.22	
应付账款	173,858,281.25	173,858,281.25	
预收款项			
合同负债	13,090,751.12	13,090,751.12	
应付职工薪酬	2,494,130.00	2,494,130.00	
应交税费	12,215,547.79	12,215,547.79	
其他应付款	27,070,353.86	27,070,353.86	
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	43,905,787.18	43,905,787.18	
流动负债合计	605,128,720.41	605,128,720.41	
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	5,705,448.92	5,705,448.92	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,705,448.92	5,705,448.92	
负债合计	610,834,169.33	610,834,169.33	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	63,010,000.00	63,010,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	304,116,473.86	304,116,473.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,505,000.00	31,505,000.00	
未分配利润	279,155,958.30	279,155,958.30	
所有者权益（或股东权益）合计	677,787,432.16	677,787,432.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,288,621,601.49	1,288,621,601.49	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行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	应税收入	6%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳所得税额	25%、20%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	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

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海海优威新材料股份有限公司	15.00

上海海优威光伏材料有限公司（以下简称“上海光伏公司”）	20.00
上海海优威应用材料技术有限公司（以下简称“上海应用公司”）	15.00
保定海优威太阳能材料开发有限公司（以下简称“保定太阳能公司”）	20.00
保定海优威应用材料科技有限公司（以下简称“保定应用公司”）	25.00
苏州慧谷海优威应用材料有限公司（以下简称“苏州慧谷公司”）	20.00
常州合威新材料科技有限公司（以下简称“常州合威公司”）	25.00
镇江海优威应用材料有限公司（以下简称“镇江应用公司”）	25.00
泰州海优威应用材料有限公司（以下简称“泰州应用公司”）	25.00
义乌海优威应用材料有限公司（以下简称“义乌应用公司”）	25.00
盐城海优威应用材料有限公司（以下简称“盐城应用公司”）	25.00
上饶海优威应用薄膜有限公司（以下简称“上饶应用公司”）	25.00
上海海优威新材料科技有限公司（以下简称“海优科技公司”）	25.00

说明：根据财政部、税务总局下发的《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），子公司苏州慧谷公司、上海光伏公司、保定太阳能公司在2021年度属于小型微利企业，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司2019年10月28日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201931002405），有效期三年。根据企业所得税法相关规定，本公司2019年至2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司上海应用公司于2020年11月12日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202031003373），有效期三年。根据企业所得税法相关规定，上海应用公司2020年至2022年按15%的税率缴纳企业所得税。

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	27,324.90	43,295.32
银行存款	395,933,618.24	143,824,943.51
其他货币资金	30,365,277.32	9,885,466.14
合计	426,326,220.46	153,753,704.97
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金系使用受限制的汇票保证金，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物；除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 期末货币资金较期初增加 177.28%，主要由于公司公开发行股票募集资金到账所致。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	110,944,379.33	84,690,839.71
商业承兑票据	702,536,853.47	138,777,674.91
合计	813,481,232.80	223,468,514.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,519,651.91
商业承兑票据	
合计	9,519,651.91

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		68,526,853.94
商业承兑票据		99,419,301.67
合计		167,946,155.61

(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

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	824,099,770.75	100.00	10,618,537.95	1.29	813,481,232.80	226,623,077.02	100.00	3,154,562.40	1.39	223,468,514.62
其中：										
1、商业承兑汇票	713,155,391.42	86.54	10,618,537.95	1.49	702,536,853.47	141,932,237.31	62.63	3,154,562.40	2.22	138,777,674.91

2、信用等级一般的商业承兑的银行承兑汇票	110,944,379.33	13.46			110,944,379.33	84,690,839.71	37.37			84,690,839.71
合计	824,099,770.75	100.00	10,618,537.95	1.29	813,481,232.80	226,623,077.02	100.00	3,154,562.40	1.39	223,468,514.62

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: 1、商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	625,980,790.54	6,259,807.91	1.00
半年至一年	87,174,600.88	4,358,730.04	5.00
合计	713,155,391.42	10,618,537.95	1.49

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

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

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	
按组合计提坏账准备	3,154,562.40	7,463,975.55			10,618,537.95
合计	3,154,562.40	7,463,975.55			10,618,537.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(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	
半年以内	1,090,803,223.37
半年至一年	8,641,015.47
1 年以内小计	1,099,444,238.84
1 至 2 年	143,282.93
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,099,587,521.77

(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				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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										
					7,000,079.91	1.29	7,000,079.91	100.00		
其中：										
1、浙江昱辉阳光能源江苏有限公司					6,490,336.32	1.20	6,490,336.32	100.00		

2、绿鼎科技股份有限公司						509,743.59	0.09	509,743.59	100.00	
按组合计提坏账准备	1,099,587,521.77	100.00	11,383,067.88	1.04	1,088,204,453.89	533,201,039.96	98.71	8,414,537.25	1.58	524,786,502.71
其中：										
1、应收客户货款	1,099,587,521.77	100.00	11,383,067.88	1.04	1,088,204,453.89	533,201,039.96	98.71	8,414,537.25	1.58	524,786,502.71
合计	1,099,587,521.77	100.00	11,383,067.88	1.04	1,088,204,453.89	540,201,119.87	100.00	15,414,617.16	2.85	524,786,502.71

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：1、应收客户货款

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 (%)
半年以内	1,090,803,223.37	10,908,032.23	1.00
半年至一年	8,641,015.47	432,050.78	5.00

1-2 年	143,282.93	42,984.87	30.00
合计	1,099,587,521.77	11,383,067.88	1.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

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	
按单项计提坏账准备	7,000,079.91		256,691.85	6,743,388.06		
按组合计提坏账准备	8,414,537.25	3,268,530.63		300,000.00		11,383,067.88
合计	15,414,617.16	3,268,530.63	256,691.85	7,043,388.06		11,383,067.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,043,388.06

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
晶澳（扬州）新能源有限公司	106,653,325.18	9.70	1,066,533.25
合肥晶澳太阳能科技有限公司	83,994,154.31	7.64	839,941.54
晶科能源股份有限公司	63,568,143.41	5.78	635,681.43
江苏隆基乐叶光伏科技有限公司	62,831,420.90	5.71	628,314.21
晶科能源（上饶）有限公司	61,714,924.90	5.61	617,149.25
合计	378,761,968.70	34.45	3,787,619.68

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	186,689,080.48	34,121,257.47
合计	186,689,080.48	34,121,257.47

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

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	81,074,704.05	99.67	40,843,060.74	99.62
1 至 2 年	213,555.36	0.26	153,771.88	0.38
2 至 3 年	57,177.19	0.07		
合计	81,345,436.60	100.00	40,996,832.62	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏斯尔邦石化有限公司	73,928,938.94	90.88
中国石化化工销售有限公司 华东分公司	1,173,476.50	1.44
延长石油化工销售（上海） 有限公司	1,104,424.79	1.36
国网上海市电力公司	843,480.20	1.04
龙佰禄丰钛业有限公司	683,362.84	0.84
合计	77,733,683.27	95.56

其他说明

无

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	13,589,730.11	
其他应收款	6,181,003.08	23,597,625.19
合计	19,770,733.19	23,597,625.19

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
邢台晶龙光伏材料有限公司	13,589,730.11	
合计	13,589,730.11	

(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	5,976,603.08
1年以内小计	5,976,603.08
1至2年	148,599.30
2至3年	31,550.70
3年以上	142,000.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	6,298,753.08

(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
海关保证金、房租水电押金、投标保证金、履约保证金	3,470,612.28	1,976,721.52
备用金、代扣代缴员工款项	473,140.80	259,955.82
其他款项	2,355,000.00	22,493,633.71
减：坏账准备	-117,750.00	-224,936.34
合计	6,181,003.08	24,505,374.71

(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)	
2021年1月1日余额	224,936.34			224,936.34
2021年1月1日余额在本期	224,936.34			224,936.34
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	107,186.34			107,186.34
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	117,750.00			117,750.00

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	
按组合计提 坏账准备	224,936.34		107,186.34			117,750.00
合计	224,936.34		107,186.34			117,750.00

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
中华人民共和国 金山海关	海关保证金	984,011.02	1 年以内	15.62	

泰州鑫顺德园林绿化工 程有限公司	水电押金	918,751.61	1 年以内	14.59	
苏州爱康新 能源有限公 司	水电押金	600,000.00	1 年以内	9.53	
员工 1	员工借款	500,000.00	1 年以内	7.94	25,000.00
员工 2	员工借款	500,000.00	1 年以内	7.94	25,000.00
合计		3,502,762.63		55.62	50,000.00

(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	145,173,056 .38	9,796,703. 00	135,376,353 .38	73,674,799. 31	7,887.39	73,666,911. 92
在产 品	66,663,150. 11	1,069,555. 96	65,593,594. 15	24,547,946. 15	506,469. 08	24,041,477. 07
库存 商品	99,532,623. 27	8,866,283. 67	90,666,339. 60	37,847,970. 95	559,572. 02	37,288,398. 93
周转 材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	10,035,761.72	458,602.09	9,577,159.63	6,565,039.59		6,565,039.59
委托加工物资	52,334,093.07		52,334,093.07	26,912,958.94		26,912,958.94
合计	373,738,684.55	20,191,144.72	353,547,539.83	169,548,714.94	1,073,928.49	168,474,786.45

说明：本年存货余额较上年增加 120.43%，主要原因系原材料采购价格上涨及业务规模增长导致存货库存数量增加所致。

(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	7,887.39	9,788,815.61				9,796,703.00
在产品	506,469.08	563,086.88				1,069,555.96
库存商品	559,572.02	8,306,711.65				8,866,283.67
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		458,602.09				458,602.09
合计	1,073,928.49	19,117,216.23				20,191,144.72

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的租赁保证金	1,150,000.00	
合计	1,150,000.00	

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		
增值税借方余额重分类	37,468,197.87	14,346,469.94
预缴所得税	2,041,131.51	811,089.42
预缴房租、物业、电费、IPO 中介费等	1,723,393.63	7,849,523.20
待摊贴现利息		719,658.42
合计	41,232,723.01	23,726,740.98

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
邢台晶龙光伏材料有限公司	26,282,879.67			11,897,551.14			13,589,730.11			24,590,700.70	
小计	26,282,879.67			11,897,551.14			13,589,730.11			24,590,700.70	
合计	26,282,879.67			11,897,551.14			13,589,730.11			24,590,700.70	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	337,302,182.57	164,174,949.73
固定资产清理		
合计	337,302,182.57	164,174,949.73

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	办公设备 及家具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	73,462,756.04	133,613,808.11	3,765,176.09	525,623.08	3,990,531.78	215,357,895.10

2. 本期增加金额		190,278,873 .50	1,209,98 7.18	1,887,48 8.44	3,998,140 .70	197,374,489 .82
(1) 购置		58,180,820. 32	1,209,98 7.18	1,887,48 8.44	3,998,140 .70	65,276,436. 64
(2) 在建工程转入		132,098,053 .18				132,098,053 .18
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		60,170.95	189,402. 28		10,371.11	259,944.34
(1) 处置或报废		60,170.95	189,402. 28		10,371.11	259,944.34
4. 期末余额	73,462,756 .04	323,832,510 .66	4,785,76 0.99	2,413,11 1.52	7,978,301 .37	412,472,440 .58
二、累计折旧						
1. 期初余额	12,079,077 .10	33,904,392. 20	1,727,25 8.26	496,930. 56	2,305,676 .31	50,513,334. 43
2. 本期增加金额	5,040,950. 74	17,218,668. 91	769,052. 73	102,787. 47	1,074,595 .38	24,206,055. 23
(1) 计提	5,040,950. 74	17,218,668. 91	769,052. 73	102,787. 47	1,074,595 .38	24,206,055. 23
3. 本期减少金额		57,162.39	151,727. 69		9,852.51	218,742.59
(1) 处置或报废		57,162.39	151,727. 69		9,852.51	218,742.59
4. 期末余额	17,120,027 .84	51,065,898. 72	2,344,58 3.30	599,718. 03	3,370,419 .18	74,500,647. 07
三、减值准备						
1. 期初余额		667,135.94			2,475.00	669,610.94
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		667,135.94			2,475.00	669,610.94
四、账面价值						

1. 期末账面价值	56,342,728 .20	272,099,476 .00	2,441,17 7.69	1,813,39 3.49	4,605,407 .19	337,302,182 .57
2. 期初账面价值	46,424,951 .75	114,001,007 .16	2,037,91 7.83	28,692.5 2	1,682,380 .47	164,174,949 .73

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,123,015.79	2,348,652.57	667,135.94	107,227.28	
电子设备	55,000.00	52,250.00	2,475.00	275.00	
合计	3,178,015.79	2,400,902.57	669,610.94	107,502.28	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,207,468.30	18,816,486.07
工程物资	902,686.56	1,077,651.04
合计	29,110,154.86	19,894,137.11

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
在安装设备	28,207,468.30		28,207,468.30	18,816,486.07		18,816,486.07
合计	28,207,468.30		28,207,468.30	18,816,486.07		18,816,486.07

说明：本年在建工程较上年增加 49.91%，主要原因系公司扩产导致在安装设备增加所致。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(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

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
专用设备	1,798,407.08	895,720.52	902,686.56	1,798,407.08	720,756.04	1,077,651.04
合计	1,798,407.08	895,720.52	902,686.56	1,798,407.08	720,756.04	1,077,651.04

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	40,676,086.39	19,573,264.01	60,249,350.40
2. 本期增加金额	69,152,683.30		69,152,683.30
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	109,828,769.69	19,573,264.01	129,402,033.70
二、累计折旧			
1. 期初余额	11,825,586.17	4,297,988.77	16,123,574.94
2. 本期增加金额	11,813,714.52	2,139,644.51	13,953,359.03
(1) 计提	11,813,714.52	2,139,644.51	13,953,359.03
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	23,639,300.69	6,437,633.28	30,076,933.97
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	86,189,469.00	13,135,630.73	99,325,099.73
2. 期初账面价值	28,850,500.22	15,275,275.24	44,125,775.46

其他说明：

说明：2021 年度使用权资产计提的折旧金额为 13,953,359.03 元，其中计入营业成本、管理费用的折旧费用分别为 12,362,568.95 元、1,590,790.08 元。

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	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	38,132,763.33			349,880.02	38,482,643.35
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	38,132,763.33			349,880.02	38,482,643.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,658,058.48			332,586.51	2,990,644.99
2. 本期增加金额	900,905.50			6,917.40	907,822.90
(1) 计提	900,905.50			6,917.40	907,822.90
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,558,963.98			339,503.91	3,898,467.89
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	34,573,799.35			10,376.11	34,584,175.46
2. 期初账面价值	35,474,704.85			17,293.51	35,491,998.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修工程	9,901,117.00	12,398,955.97	3,813,971.44		18,486,101.53
厂区景观改造	231,906.22	3,597,531.27	806,553.58		3,022,883.91
厂房基建及电气安装工程	1,571,666.29	27,117,850.82	2,425,755.11		26,263,762.00
员工工资管计划一期		10,500,000.00	908,439.72		9,591,560.28
合计	11,704,689.51	53,614,338.06	7,954,719.85		57,364,307.72

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,875,832.01	7,194,292.29	20,748,667.78	3,139,908.38
内部交易未实现利润	7,639,985.32	1,909,996.33	3,242,004.16	810,501.04
可抵扣亏损	3,353,565.25	838,391.32	13,641,803.53	3,410,450.90
资产折旧摊销差异	3,052,256.40	763,064.10	2,441,805.12	610,451.28
未支付的长期应付职工薪酬	10,269,014.25	1,583,256.80	14,842,299.44	2,321,659.81
使用权资产相关差异	3,403,981.10	810,653.96		
合计	71,594,634.33	13,099,654.80	54,916,580.03	10,292,971.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

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		509,743.59
可抵扣亏损		223,191.66
合计		732,935.25

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025		223,191.66	
合计		223,191.66	/

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						
预付工程、设备款等	51,852,767.75		51,852,767.75	32,384,183.16		32,384,183.16
投标土地保证金	12,019,100.00		12,019,100.00	7,600,000.00		7,600,000.00
未实现售后租回损益				3,295,812.31		
预付使用权资产租赁押金	2,236,123.46		2,236,123.46			2,057,749.52
合计	66,107,991.21		66,107,991.21	43,279,995.47		42,041,932.68

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		112,008,292.16
抵押借款		
保证借款	139,493,400.00	214,211,000.00
信用借款	547,958,249.51	
抵押及保证借款		30,000,000.00
质押及保证借款		10,000,000.00
未终止确认的票据贴现	99,419,301.67	7,948,763.00
短期借款应付利息	543,008.84	298,381.99

合计	787,413,960.02	374,466,437.15
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明:

保证借款 139,493,400.00 元系:

①本公司向上海农商行张堰支行借款人民币 40,000,000.00 元,由李民、李晓昱提供个人连带责任保证担保;

②本公司向中国民生银行同福支行借款人民币 54,284,600.00 元,由子公司上海应用公司提供连带责任保证担保;

③子公司上海应用公司向中国民生银行上海分行借款人民币 45,208,800.00 元,由本公司提供连带责任保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	94,011,173.37	70,035,724.22
合计	94,011,173.37	70,035,724.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付货款	207,923,776.93	133,778,065.21
应付工程及设备款	22,460,829.70	25,550,789.37
应付运费	12,299,692.25	10,314,444.84
应付其他费用	12,771,115.14	8,758,775.31
合计	255,455,414.02	178,402,074.73

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州爱康薄膜新材料有限公司	7,145,828.15	未到结算期
合计	7,145,828.15	/

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
预收货款	1,997,286.01	3,390,306.69
合计	1,997,286.01	3,390,306.69

(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	13,186,906.81	95,604,465.85	90,796,684.82	17,994,687.84
二、离职后福利-设定提存计划	160,258.40	8,370,005.33	7,924,227.96	606,035.77
三、辞退福利		339,919.98	211,119.98	128,800.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,347,165.21	104,314,391.16	98,932,032.76	18,729,523.61

(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	12,694,780.61	80,105,162.26	75,421,384.46	17,378,558.41
二、职工福利费	200,054.25	7,340,109.92	7,539,714.17	450.00
三、社会保险费	100,255.95	5,102,375.67	4,827,089.19	375,542.43
其中：医疗保险费	97,657.31	4,852,518.59	4,586,628.25	363,547.65
工伤保险费		166,458.69	156,623.51	9,835.18
生育保险费	2,598.64	83,398.39	83,837.43	2,159.60
四、住房公积金	191,816.00	3,006,729.64	2,958,408.64	240,137.00
五、工会经费和职工教育经费		50,088.36	50,088.36	0.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,186,906.81	95,604,465.85	90,796,684.82	17,994,687.84

(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	160,258.40	8,111,338.05	7,685,063.60	586,532.85
2、失业保险费		258,667.28	239,164.36	19,502.92
3、企业年金缴费				
合计	160,258.40	8,370,005.33	7,924,227.96	606,035.77

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	918,435.51	155,837.81
消费税		
营业税		
企业所得税	12,406,531.19	15,727,022.16
个人所得税	200,091.05	75,586.10
城市维护建设税	142,841.35	16,116.88
教育费附加	76,057.21	22,585.83
地方教育费附加	50,704.80	15,057.22
印花税	375,619.85	8,811.33
城镇土地使用税	39,073.94	112,829.60
合计	14,209,354.90	16,133,846.93

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	807,947.08	327,492.27
合计	807,947.08	327,492.27

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
押金及保证金	556,090.00	206,100.00
其他单位及个人往来款	251,857.08	121,392.27
合计	807,947.08	327,492.27

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		3,000,000.00
1 年内到期的应付债券		32,446.67
1 年内到期的长期应付款		8,558,430.38
1 年内到期的租赁负债	26,281,816.03	6,049,878.35
合计	26,281,816.03	17,640,755.40

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	27,482,104.57	20,755,168.84
已背书未终止确认的商业 票据	68,526,853.94	33,375,032.08
已转让未终止确认的应收 账款		16,788,049.05
合计	96,008,958.51	70,918,249.97

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押及保证借款		17,000,000.00
长期借款应付利息		32,446.67
减: 一年内到期的长期借款		-3,000,000.00
一年内到期的长期借款应付利息		-32,446.67
合计		14,000,000.00

长期借款分类的说明:

无

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	101,006,717.45	22,173,098.27
减: 未确认融资费用	13,061,973.60	—
减: 一年内到期的租赁负债	26,281,816.03	—
合计	61,662,927.82	22,173,098.27

其他说明:

无

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		16,373,840.00
减: 未确认融资费用		1,424,427.39
减: 一年内到期的长期应付款		8,558,430.38
合计		6,390,982.23

其他说明:

无

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

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	10,269,014.25	13,217,298.95
合计	10,269,014.25	13,217,298.95

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	会计政策变更	2021年1月1日	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	550,000.00		550,000.00		550,000.00		与资产相关
未实现售后租回损益							
合计	550,000.00		550,000.00		550,000.00		

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产6000吨EVA新材料生产加工项目	550,000.00			550,000.00		-	与资产相关
合计	550,000.00			550,000.00			

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	63,010,000.00	21,010,000.00				21,010,000.00	84,020,000.00

其他说明：

本年股本变动情况详见附注七、55 资本公积相关说明。

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）	297,793,412.41	1,325,896,384.47		1,623,689,796.88
其他资本公积				
合计	297,793,412.41	1,325,896,384.47		1,623,689,796.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度股本溢价增加主要系 2021 年 1 月，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,101 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金总额人民币 1,469,439,400.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 122,533,015.53 元，实际募集资金净额为人民币 1,346,906,384.47 元，其中增加股本人民币 21,010,000.00 元，增加资本公积人民币 1,325,896,384.47 元。

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	31,505,000.00	10,505,000.00		42,010,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,505,000.00	10,505,000.00		42,010,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10% 提取法定盈余公积金，法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的 50%，不再提取。

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	360,424,645.92	162,857,013.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-62,733.52	
调整后期初未分配利润	360,361,912.40	162,857,013.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,178,402.41	223,232,234.39
减：提取法定盈余公积	10,505,000.00	12,306,482.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	45,370,800.00	13,358,119.98
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	556,664,514.81	360,424,645.92

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 62,733.52 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	3,069,030,123.06	2,605,633,614.15	1,479,925,530.12	1,122,661,505.31
其他业务	36,253,948.89	30,387,942.38	1,166,871.36	417,820.84

合计	3,105,284,071.95	2,636,021,556.53	1,481,092,401.48	1,123,079,326.15
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

(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	722,254.96	456,608.73
教育费附加	530,897.64	534,725.25
资源税		
房产税		
土地使用税	186,558.37	55,542.48
车船使用税		
印花税	1,155,355.15	750,726.05
地方教育附加	365,070.03	356,861.23
其他	5,132.10	2,097.22
合计	2,965,268.25	2,156,560.96

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	3,115,434.55	6,838,752.74
差旅费	1,351,884.56	862,473.27
业务宣传费	385,205.68	323,147.37
业务招待费	2,346,325.21	1,912,873.90
办公费	75,981.15	83,366.95
折旧与摊销	861.45	3,923.92

员工资管计划摊销	87,150.20	
其他	771,263.45	1,498,635.80
合计	8,134,106.25	11,523,173.95

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	12,133,396.06	15,654,366.54
办公费	1,598,720.29	776,423.30
差旅费	907,969.52	643,842.38
业务招待费	2,159,613.65	1,553,533.50
车辆使用费	389,034.49	457,885.34
折旧摊销	386,452.86	1,515,286.91
通讯费	127,097.09	152,820.34
房租物业费	74,194.77	1,590,471.55
中介服务费	8,334,992.08	6,588,321.38
员工资管计划摊销	163,692.06	
使用权资产累计折旧	1,590,790.08	—
短期租赁费用	1,495,351.05	—
其他	1,452,284.89	704,501.10
合计	30,813,588.89	29,637,452.34

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
材料费	95,875,753.82	41,004,686.69
人工费	19,249,084.19	15,706,977.72
检测费	7,004,400.26	3,771,500.30
折旧与摊销	3,173,579.03	2,766,184.43
员工资管计划摊销	541,050.14	
委托技术开发费	2,372,229.29	
其他	2,804,439.53	2,235,642.70
合计	131,020,536.26	65,484,991.84

其他说明：2021 年度研发费用较 2020 年度增长 100.08%，主要系本公司进一步加大研发投入所致。

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	19,840,067.55	7,366,414.63
减：利息收入	-9,810,173.34	-359,105.04
未确认融资费用摊销	367,612.73	2,192,625.53
承兑汇票贴息	1,082,379.49	214,332.06
汇兑净损失	-3,558,425.39	2,774,586.49
现金折扣		86,650.11
银行手续费及其他	2,498,827.80	1,016,882.30
合计	10,420,288.84	13,292,386.08

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
一、计入其他收益的政府补助		
其中：与递延收益相关的政府补助	550,000.00	100,000.00
直接计入当期损益的政府补助	9,486,027.64	9,303,931.04
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		
其中：个税扣缴税款手续费	12,941.44	19,248.30
合计	10,048,969.08	9,423,179.34

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	11,897,551.14	17,635,897.21
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		
债务重组收益		
理财产品利息收益		11,863.01

处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(应收票据及信用证)支付的贴现息	-1,617,877.17	-4,446,940.16
合计	10,279,673.97	13,200,820.06

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	-7,463,975.55	2,205,421.06
应收账款坏账损失	-3,011,838.78	-4,443,090.03
其他应收款坏账损失	107,186.34	-57,395.39
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	-10,368,627.99	-2,295,064.36

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	-19,117,216.23	-1,070,372.84
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	-174,964.48	-363,861.04
七、在建工程减值损失		-669,610.94
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	-19,292,180.71	-2,103,844.82

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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-518.60	49,780.16
合计	-518.60	49,780.16

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	9,805.64		
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	360,250.34	358,466.15	
合计	370,055.98	358,466.15	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,736.58	491,251.63	
其中：固定资产处置损失			

无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00		
滞纳金	12,307.79	72,456.01	
其他	215,377.46	65,736.27	
合计	732,421.83	629,443.91	

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	26,504,482.15	29,370,424.93
递延所得税费用	-2,469,207.73	1,319,743.46
合计	24,035,274.42	30,690,168.39

(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	276,213,676.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,073,962.52
子公司适用不同税率的影响	556,402.28
调整以前期间所得税的影响	925,210.15
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	392,451.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,159.58
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	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-1,784,632.67
研发费用加计扣除	-21,116,959.65
所得税费用	24,035,274.42

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
收到政府补助、个税手续费及其他营业外收入	9,838,429.52	9,380,875.24
利息收入	9,810,173.34	359,648.29
保证金、押金、其他单位及个人往来	30,113,158.30	6,466,228.86
合计	49,761,761.16	16,206,752.39

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
支付短期租赁和低价值资产租赁付款额	630,084.00	—
付现费用及其他支出	32,364,876.10	28,208,487.99
保证金、押金、其他单位及个人往来	30,743,990.75	17,026,111.10
合计	63,738,950.85	45,234,599.09

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
信用等级一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现净额	113,336,922.18	11,240,884.90
合计	113,336,922.18	11,240,884.90

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期内，本公司部分因销售商品收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票用于贴现，对于其中信用等级一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票在票据贴现时不终止确认，仍确认为应收票据。在现金流量表中，该部分票据贴现时产生的现金流量体现在“收到的其他与筹资活动有关的现金”中。当该部分票据到期时，由承兑银行或者承兑公司将票据款直接打款至贴现银行，在本公司的

现金流量表中，由于不涉及现金收支不体现为任何现金流量。报告期间，本公司信用等级一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现的具体情况如下：

项 目	2021 年度	2020 年度
信用等级一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现金额	114,419,301.67	11,378,181.65
其中：承兑银行或者承兑公司当期到期归还票据款	15,000,000.00	3,429,418.65
承兑银行或者承兑公司期后到期归还票据款	99,419,301.67	7,948,763.00
承兑汇票贴息	1,082,379.49	137,296.75
信用等级一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现净额	113,336,922.18	11,240,884.90

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债的本金和利息	22,624,219.51	—
融资担保、手续费等支出		7,560.00
发行股票相关费用	22,212,406.13	3,450,000.00
支付融资租赁租金	—	12,355,440.00
员工资管计划现金支出	10,500,000.00	
合计	55,336,625.64	15,813,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	252,178,402.41	223,232,234.39
加：资产减值准备	19,292,180.71	2,103,844.82
信用减值损失	10,368,627.99	2,295,064.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,206,055.23	18,380,077.71
使用权资产摊销	13,953,359.03	—
无形资产摊销	907,822.90	765,908.40
长期待摊费用摊销	7,954,719.85	2,236,942.25
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）	-9,287.04	-49,780.16

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,736.58	491,251.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	22,134,021.37	11,109,022.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,897,551.14	-17,647,760.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,469,207.73	1,319,743.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-204,189,969.61	-81,114,863.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,670,578,612.72	-342,697,090.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	136,171,912.82	13,787,377.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,401,972,789.35	-165,788,026.91
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	395,960,943.14	143,868,238.83
减：现金的期初余额	143,868,238.83	78,407,701.39
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	252,092,704.31	65,460,537.44

说明：2021 年公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 471,469,651.46 元。

(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	395,960,943.14	143,868,238.83
其中：库存现金	27,324.90	43,295.32
可随时用于支付的银行存款	395,933,618.24	143,824,943.51
可随时用于支付的其他货币资金	877,773.00	
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	395,960,943.14	143,868,238.83
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	30,365,277.32	银行承兑汇票保证金
应收票据	9,519,651.91	开具银行承兑汇票质押
存货		
固定资产	8,104,380.50	贷款未结清致所有权受限(说明)
无形资产		
应收款项融资	58,591,650.16	开具银行承兑汇票质押
合计	106,580,959.89	/

其他说明：

2019年3月，本公司子公司上海应用公司从苏州爱康薄膜新材料有限公司购入二手固定资产13,158,485.39元，截止2021年12月31日账面价值为8,104,380.50元。该资产系苏州爱康薄膜新材料有限公司从赣州发展融资租赁有限责任公司融资租入设备。2019年11月，本公司、苏州爱康薄膜新材料有限公司、赣州发展融资租赁有限责任公司签订三方代付协议，苏州爱康薄膜新材料有限公司委托本公司按时代为足额支付租金给赣州发展融资租赁有限责任公司，并相应抵销本公司应付苏州爱康薄膜新材料有限公司因购买设备、原材料、租赁厂房等事项所应付款项，本公司足额支付全部款项后方可取得所购设备所有权，目前该合同正在履行中。

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	893,683.36	6.3757	5,697,857.00
欧元	207,611.61	7.2197	1,498,893.54
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	7,137,320.86	6.3757	45,505,416.61

欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	23,197,615.00	6.3757	147,901,033.94

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
年产 6000 吨 EVA 生产加工项目	650,000.00	递延收益	550,000.00
高新技术成果转化项目	6,955,000.00	其他收益	6,955,000.00
科技发展基金专项补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
上海市专利资助专项资金	12,500.00	其他收益	12,500.00
武进经济开发区财政分局优惠政策兑现		其他收益	
财政扶持资金	1,833,408.49	其他收益	1,833,408.49
稳岗补贴	40,119.15	其他收益	40,119.15
镇经济工作会议企业奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
金山区产学研合作专项补贴	140,000.00	其他收益	140,000.00
财政贴息	20,665.47	财务费用	20,665.47

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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

新设子公司导致的合并范围变动情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	持股比例 (%)
上饶海优威应用薄膜有限公司	新设成立	2021年3月11日	9,100,000.00	100.00
盐城海优威应用材料有限公司	新设成立	2021年9月24日	1,500,000.00	100.00
上海海优威新材料科技有限公司	新设成立	2021年8月27日	尚未实际出资	100.00

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
保定海优威太阳能材料开发有限公司	保定	保定	胶膜销售	100.00		出资设立
上海海优威光伏材料有限公司	上海	上海	胶膜生产销售	100.00		出资设立
保定海优威应用材料科技有限公司	保定	保定	胶膜销售	100.00		出资设立
上海海优威应用材料技术有限公司	上海	上海	胶膜生产销售	100.00		不构成业务的合并
苏州慧谷海优威应用材料有限公司	张家港	张家港	胶膜生产	100.00		出资设立
常州合威新材料科技有限公司	常州	常州	胶膜生产销售	100.00		非同一控制下企业合并
镇江海优威应用材料有限公司	镇江	镇江	特种膜生产	100.00		出资设立
泰州海优威应用材料有限公司	泰州	泰州	胶膜生产	100.00		出资设立
义乌海优威应用材料有限公司	义乌	义乌	胶膜生产	100.00		出资设立
上饶海优威应用薄膜有限公司	上饶	上饶	胶膜生产	100.00		出资设立
盐城海优威应用材料有限公司	盐城	盐城	胶膜生产	100.00		出资设立
上海海优威新材料科技有限公司	上海	上海	胶膜生产	100.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
邢台晶龙光伏材料有限公司	邢台	邢台	光伏材料生产销售	35.01		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	邢台晶龙光伏材料有限公司	XX 公司	邢台晶龙光伏材料有限公司	XX 公司
流动资产	157,013,939.10		92,750,030.92	
非流动资产	18,206,426.51		18,445,175.85	

资产合计	175,220,365.61		111,195,206.77	
流动负债	99,178,965.64		28,899,493.93	
非流动负债	4,712,671.88		4,212,965.51	
负债合计	103,891,637.52		33,112,459.44	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	71,328,728.09		78,082,747.33	
按持股比例计算的净资产 份额	24,972,187.70		27,336,769.84	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润	1,100,742.09		1,897,378.34	
—其他	3,882.78		389,618.01	
对联营企业权益投资的账 面价值	24,590,700.70		26,282,879.67	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	483,898,649.25		335,784,850.18	
净利润	32,073,781.07		49,943,957.20	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	32,073,781.07		49,943,957.20	
本年度收到的来自联营企 业的股利			3,270,161.95	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，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。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有

关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的27.83%（2020年12月31日：56.50%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的55.61%（2020年12月31日：97.75%）。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

本公司通过经营业务产生的资金、银行借款及其他借款来筹措营运资金。于2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币86,127.53万元（2020年12月31日：1,918.38万元）。

截止2021年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项 目	2021年12月31日				
	一年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	78,741.40				78,741.40
应付票据	9,401.12				9,401.12
应付账款	25,545.54				25,545.54
其他应付款	80.79				80.79
一年内到期的非流动负债	2,628.18				2,628.18
租赁负债		1,685.57	1,060.06	3,420.66	6,166.29
其他流动负债-已背书未终止确认的票据	6,852.69				6,852.69
已开立未到期的信用证	25,485.97				25,485.97
合计	148,735.69	1,685.57	1,060.06	3,420.66	154,901.98

(续上表)

项目名称	2020 年 12 月 31 日				
	一年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	37,446.64				37,446.64
应付票据	7,003.57				7,003.57
应付账款	17,237.15	694.42			17,931.57
其他应付款	32.75				32.75
一年内到期的非流动负债	1,159.09				1,159.09
长期借款		425.00	350.00	625.00	1,400.00
长期应付款		639.10			639.10
其他流动负债-已背书未终止确认的票据	5,016.31				5,016.31
已开立未到期信用证	6,370.14				6,370.14
合计	74,265.65	1,758.52	350.00	625.00	76,999.17

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、英镑、人民币或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止 2021 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2021 年 12 月 31 日			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
外币资产：				
货币资金	893,683.36	5,697,857.00	207,611.61	1,498,893.54
应收账款	7,137,320.86	45,505,416.61		
合计	8,031,004.22	51,203,273.61	207,611.61	1,498,893.54
外币负债：				
应付账款	23,197,615.00	147,901,033.94		
合计	23,197,615.00	147,901,033.94		

(续上表)

项目名称	2020 年 12 月 31 日			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
外币资产：				
货币资金	1,308,769.47	8,539,589.91	192,746.99	1,546,794.59

项目名称	2020 年 12 月 31 日			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
应收账款	6,786,239.25	44,279,532.48	31,721.60	254,565.84
合计	8,095,008.72	52,819,122.39	224,468.59	1,801,360.43
外币负债:				
应付账款	3,291,618.04	21,477,478.55		
合计	3,291,618.04	21,477,478.55		

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响，持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

②敏感性分析

于 2021 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元或欧元升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 809.19 万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2021 年 12 月 31 日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加 0 万元（2020 年度：42.14 万元）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(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				
(六) 应收款项融资			186,689,080.48	186,689,080.48
持续以公允价值计量的资产总额			186,689,080.48	186,689,080.48
(七) 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

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，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
上海共城通信科技有限公司	实际控制人控股公司，法定代表人李民
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

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

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
邢台晶龙光伏材料有限公司	销售货物	13,413,407.10	16,953,920.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海共城通信科技有限公司	房屋	556,746.68	558,272.02

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

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海共城通信科技有限公司、李民、李晓昱	2,814.00	2017年12月15日	2021年6月4日	是
李民、李晓昱	550.00	2018年5月22日	2021年9月9日	是
李民、李晓昱	1,500.00	2019年5月6日	2021年5月6日	是
李民、李晓昱	6,680.00	2019年7月11日	2021年7月5日	是
李民、李晓昱	1,900.00	2019年7月11日	2021年9月9日	是
上海共城通信科技有限公司、李民	1,248.00	2019年9月4日	2022年9月4日	否
李民、李晓昱	800.00	2019年9月9日	2021年9月5日	是
李民、李晓昱	1,762.99	2019年10月26日	2022年10月26日	否
李民、李晓昱	1,500.00	2020年5月27日	2021年5月26日	是
李民、李晓昱	2,000.00	2020年6月29日	2021年6月28日	是
李民	3,600.00	2020年7月9日	2021年7月9日	是
李晓昱	3,600.00	2020年7月9日	2021年7月9日	是
李民、李晓昱	3,300.00	2020年8月4日	2021年8月4日	是
李民、李晓昱	3,000.00	2020年8月14日	2021年12月31日	是
李民、李晓昱	2,000.00	2020年9月3日	2021年9月2日	是
李民	2,200.00	2020年10月10日	2021年10月12日	是
李民、李晓昱	6,000.00	2020年11月24日	2021年4月16日	是
李民、李晓昱	1,000.00	2020年12月11日	2021年12月10日	是
李民、李晓昱	20,000.00	2020年12月11日	2021年12月10日	是
李民、李晓昱	4,000.00	2021年1月7日	2022年1月6日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(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	451.44	874.72

上期关键管理人员报酬包括递延至 2022 及 2023 年发放的超额业绩奖 458.35 万元

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	邢台晶龙光伏材料有限公司	2,499,548.24	24,995.48	5,650,860.00	56,508.60
应收股利	邢台晶龙光伏材料有限公司	13,589,730.11			

(2). 应付项目

适用 不适用

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

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	6,776,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

说明:

根据公司 2021 年 4 月 27 日第三届董事会第十二次会议决议和 2021 年 5 月 19 日 2020 年年度股东大会审议通过的《关于〈上海海优威新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本次员工持股计划委托上海富诚海富通资产管理有限公司（以下简称“富诚海富通”）设立“富诚海富通海优新材 1 号员工持股单一资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行资产管理，员工持股计划的存续期为 72 个月，自公司公告资管计划完成海优新材股票购买之日起算。员工持股计划的最高权力机构为持有人会议；员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理。员工通过认购资管计划的份额参与本次员工持股计划。资产管理计划授予涉及的激励对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响

的公司核心技术、业务、管理骨干人员、对公司发展有突出贡献的员工及董事会认定的其他人员。

员工持股计划资金来源为公司设立的员工持股计划奖励基金，金额总计 10,500,000.00 元。本次员工持股计划自公司公告资管计划完成公司股票购买之日起算满 36 个月后解锁。截止至 2021 年 8 月 25 日，公司员工持股计划已完成股票购买，购买数量 46,750.00 股，占公司总股本的 0.0556%。员工持股计划总计份额 10,500,000.00 份，根据公司 2020 年至 2022 年业绩情况及参加对象个人考核情况分三批确认归属。截止至 2021 年 12 月 31 日已授予激励对象份额为 6,776,000.00 份，剩余预留份额未分配前由公司代为管理，不参与持股大会的表决。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以公司股票市价为基础计算的资管计划单位份额价值
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	908,439.72

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
购建长期资产承诺	73,515,035.00	47,598,350.00

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

资产负债表日存在的重要或有事项：

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司已开立未到期的国际信用证合计 39,973,598.00 美元。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
本公司作为担保方为子公司提供担保:

被担保方	担保事项	担保余额(万元)	担保起始日	担保终止日
上海海优威应用材料技术有限公司	保证担保	489.72	2019 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 28 日
上海海优威应用材料技术有限公司	保证担保	160.00	2019 年 9 月 4 日	2024 年 9 月 4 日
上海海优威应用材料技术有限公司	保证担保	2,026.08	2021 年 9 月 13 日	2022 年 9 月 12 日
上海海优威应用材料技术有限公司	保证担保	1,603.80	2021 年 10 月 11 日	2022 年 10 月 10 日
上海海优威应用材料技术有限公司	保证担保	891.00	2021 年 11 月 5 日	2022 年 11 月 4 日
上海海优威应用材料技术有限公司	保证担保	4,681.71	2021 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 20 日

子公司作为担保方为本公司提供担保:

担保方	担保事项	担保余额(万元)	担保起始日	担保到期日
上海海优威应用材料技术有限公司	保证担保	5,470.16	2021 年 6 月 4 日	长期
上海海优威应用材料技术有限公司	保证担保	1,244.16	2021 年 9 月 23 日	2022 年 9 月 22 日
上海海优威应用材料技术有限公司	保证担保	1,884.30	2021 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 14 日
上海海优威应用材料技术有限公司	保证担保	2,300.00	2021 年 11 月 5 日	2022 年 11 月 4 日

说明: 为其他单位提供债务担保形成的或有负债全部为本公司合并范围内权益主体间的关联担保。

除上述事项外, 截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的或有事项。

(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

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	51,252,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	51,252,200.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

公司为响应和贯彻落实政府部门的有关疫情防控政策，根据上海市《关于做好市新一轮核酸筛查工作的通告》及上海市封闭式管理状态不变的现状，因公司正常生产经营所需的原料、辅料运输亦受到一定限制，公司位于上海金山区的工厂已实施临时性停产，截止至 2022 年 4 月 25 日，尚未恢复正常生产，具体恢复正常生产经营的时间将根据所在地政府疫情管控的进展做出相应安排。

除上述事项外，截至 2022 年 4 月 25 日，本公司不存在其他应披露的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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，除光伏电池封装胶膜生产和销售业务外本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

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

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	
半年以内	970,133,288.13
半年至一年	6,104,035.71
1 年以内小计	976,237,323.84
1 至 2 年	106,522.14
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	976,343,845.98

(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

期末余额	期初余额
------	------

类别	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						6,490,336.32	1.10	6,490,336.32	100.00	
其中:										
1、浙江昱辉阳光能源江苏有限公司						6,490,336.32	1.10	6,490,336.32	100.00	
按组合计提坏账准备	976,343,845.98	100.00	7,624,925.17	0.78	968,718,920.81	577,896,666.64	98.90	2,257,484.91	0.39	575,639,181.73
其中:										

1、应收客户贷款组合	734,987,232.18	75.28	7,624,925.17	1.04	727,362,307.01	221,748,490.89	37.95	2,257,484.91	1.02	219,491,005.98
2、应收合并范围内关联方贷款组合	241,356,613.80	24.72			241,356,613.80	356,148,175.75	60.95			356,148,175.75
合计	976,343,845.98	100.00	7,624,925.17	0.78	968,718,920.81	584,387,002.96	100.00	8,747,821.23	1.50	575,639,181.73

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: 1、应收客户贷款组合

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 (%)
半年以内	728,776,674.33	7,287,766.74	1.00
半年至一年	6,104,035.71	305,201.79	5.00
1-2 年	106,522.14	31,956.64	30.00
合计	734,987,232.18	7,624,925.17	1.04

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

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	
按单项计提坏账准备	6,490,336.32		256,691.85	6,233,644.47		
按组合计提坏账准备	2,257,484.91	5,667,440.26		300,000.00		7,624,925.17
合计	8,747,821.23	5,667,440.26	256,691.85	6,533,644.47		7,624,925.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,533,644.47

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
泰州海优威应用材料有限公司	159,049,946.83	16.29	
晶澳（扬州）新能源有限公司	63,568,143.41	6.51	635,681.43
合肥晶澳太阳能科技有限公司	62,831,420.90	6.44	628,314.21
晶科能源股份有限公司	61,714,924.90	6.32	617,149.25
晶科能源（上饶）有限公司	57,000,600.50	5.84	570,006.01
合计	404,165,036.54	41.4	2,451,150.90

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	13,589,730.11	
其他应收款	89,277,061.88	23,266,617.32
合计	102,866,791.99	23,266,617.32

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
邢台晶龙光伏材料有限公司	13,589,730.11	
合计	13,589,730.11	

(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	89,374,811.88
1 年以内小计	89,374,811.88
1 至 2 年	20,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	89,394,811.88

(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
备用金、代扣代缴员工款项	63,420.62	43,000.00
关联方往来	86,976,391.26	954,919.95
其他款项	2,355,000.00	22,493,633.71
合计	89,394,811.88	23,491,553.66

(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)	
2021年1月1日余额	224,936.34			224,936.34
2021年1月1日余额在本期	224,936.34			224,936.34
--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				
本期转回	107,186.34			107,186.34
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日	117,750.00			117,750.00

余额				
----	--	--	--	--

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	
按组合计提坏账准备	224,936.34		107,186.34			117,750.00
合计	224,936.34		107,186.34			117,750.00

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
上饶海优威应用薄膜有限公司	关联方往来	86,975,391.26	1年以内	97.29	
员工1	员工借款	500,000.00	1年以内	0.56	25,000.00
员工2	员工借款	500,000.00	1年以内	0.56	25,000.00
员工3	员工借款	500,000.00	1年以内	0.56	25,000.00
员工4	员工借款	500,000.00	1年以内	0.56	25,000.00
合计		88,975,391.26		99.53	100,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	245,037,560.54		245,037,560.54	198,082,926.58		198,082,926.58
对联营、合营企业投资	24,590,700.70		24,590,700.70	26,282,879.67		26,282,879.67
合计	269,628,261.24		269,628,261.24	224,365,806.25		224,365,806.25

(1). 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
保定海优威太阳能材料开发有限公司	22,300,000.00			22,300,000.00		
上海海优威光伏材料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
保定海优威应用材料科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
常州合威新材料科技有限公司	14,862,926.58			14,862,926.58		
苏州慧谷海优威应用材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
镇江海优威应用材料有限公司	35,650,000.00	11,769,100.00		47,419,100.00		
上海海优威应用材料技术有限公司	84,500,000.00	355,533.96		84,855,533.96		

泰州海优威应用材料有限公司	5,770,000.00	24,230,000.00		30,000,000.00		
上饶海优威应用薄膜有限公司		9,100,000.00		9,100,000.00		
盐城海优威应用材料有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	198,082,926.58	46,954,633.96		245,037,560.54		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
邢台晶龙光伏材料有限公司	26,282,879.67			11,897,551.14			13,589,730.11			24,590,700.70
小计	26,282,879.67			11,897,551.14			13,589,730.11			24,590,700.70
合计	26,282,879.67			11,897,551.14			13,589,730.11			24,590,700.70

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,303,669,977.46	2,021,240,887.18	1,059,684,705.81	828,797,364.76
其他业务	610,351,796.86	585,955,032.47	153,868,655.50	153,387,825.33
合计	2,914,021,774.32	2,607,195,919.65	1,213,553,361.31	982,185,190.09

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	11,897,551.14	17,635,897.21
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		
债务重组收益		
理财产品利息收益		11,863.01
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(应收票据)支付的贴现息	-884,011.19	-3,687,746.18
合计	11,013,539.95	13,960,014.04

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	4,550.46	

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）	10,056,693.11	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	256,691.85	
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	-367,434.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,445,739.98	
少数股东权益影响额		
合计	8,504,760.53	

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	12.08	3.07	3.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.68	2.96	2.96

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

董事长：李晓昱

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用