



浙江洁美电子科技有限公司

2021 年年度报告

2022-016

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人方隽云、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。

公司在本报告“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 410,021,307 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	54
第五节 环境和社会责任	77
第六节 重要事项.....	79
第七节 股份变动及股东情况	104
第八节 优先股相关情况	114
第九节 债券相关情况	115
第十节 财务报告.....	119

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、洁美科技	指	浙江洁美电子科技有限公司
浙江元龙	指	浙江元龙股权投资管理集团有限公司，系公司控股股东
安吉百顺	指	安吉百顺投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
江西洁美电材、江西电材	指	江西洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司
杭州万荣	指	杭州万荣科技有限公司，系公司全资子公司
香港百顺	指	香港百顺有限公司，系公司全资子公司
浙江洁美电材、浙江电材	指	浙江洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司
洁美（马来西亚）、马来西亚洁美	指	JIEMEI(MALAYSIA) SDN.BHD.洁美（马来西亚）有限公司，系公司全资子公司
广东洁美	指	广东洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司
北京洁美	指	北京洁美聚力电子科技有限公司，系公司全资子公司
3M	指	Minnesota Mining and Manufacturing Company（明尼苏达矿务及制造业公司），创建于 1902 年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的产品多元化跨国企业
怡凡得	指	Advantek，载带、盖带和卷带包装的完整包装方案供应商，半导体运输和包装系统的领导厂商，在北美、亚洲和欧洲设有工厂
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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	《浙江洁美电子科技有限公司章程》
股票或 A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期、报告期末	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	洁美科技	股票代码	002859
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江洁美电子科技有限公司		
公司的中文简称	洁美科技		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	方隽云		
注册地址	浙江省安吉经济开发区阳光工业园区		
注册地址的邮政编码	313300		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技有限公司/浙江省杭州市拱墅区 大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层		
办公地址的邮政编码	313300/310015		
公司网址	www.jmkj.com		
电子信箱	002859@zjjm.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张君刚	欧荣芳
联系地址	浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技有限公司/浙江省杭州市拱墅区 大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层	浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技有限公司/浙江省杭州市拱墅区 大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层
电话	0571-87759593	0571-87759593
传真	0571-88155859	0571-88155859
电子信箱	jm001450@zjjm.cn/002859@zjjm.cn	jm000272@zjjm.cn/002859@zjjm.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
------------------	---

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技有限公司/浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层

四、注册变更情况

组织机构代码	913305007272208214
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	蒋晓东、虞婷婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市洪山区武昌区中南路 99 号 保利广场 A 座 37 楼	李虎、霍玉瑛	2020 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,861,403,828.65	1,425,518,877.92	30.58%	948,519,530.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	388,951,443.82	289,251,188.98	34.47%	117,951,468.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	379,888,144.07	279,241,900.68	36.04%	109,136,751.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	416,483,867.73	250,536,521.42	66.24%	337,211,519.50
基本每股收益（元/股）	0.96	0.71	35.21%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.71	29.58%	0.29
加权平均净资产收益率	19.38%	16.95%	2.43%	7.48%

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,038,967,863.52	3,244,777,723.78	24.48%	2,104,568,277.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,135,375,817.70	1,889,016,861.83	13.04%	1,584,601,082.87

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	437,018,708.85	537,497,101.37	483,071,861.22	403,816,157.21
归属于上市公司股东的净利润	94,100,970.27	128,441,626.95	107,208,869.65	59,199,976.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,650,249.03	127,737,147.50	106,735,076.64	52,765,670.90
经营活动产生的现金流量净额	81,090,743.20	133,539,851.79	128,604,974.15	73,248,298.59

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-520,300.86	2,511.51	-394,373.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政	10,518,837.19	11,462,574.37	10,353,843.47	

府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	561,773.07		328,697.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,569.08	7,450.49	-227,831.28	
减：所得税影响额	1,225,440.57	1,463,248.07	1,245,619.41	
合计	9,063,299.75	10,009,288.30	8,814,716.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司属于电子元器件行业，主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、上下胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）、流延膜等系列产品，广泛应用于集成电路、片式电子元器件、半导体、光电显示领域及新能源领域。

据工信部统计，2021年全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，在41个大类行业中排名第六，较上年加快8%，增速比同期规模以上工业增加值增速高6.1%，增速创下近十年新高；2020-2021年两年平均增长11.6%，比工业增加值两年平均增速高5.5%。我国电子信息制造业对工业生产拉动作用明显，发展动力强劲，增长潜力巨大，这为本行业不断成长提供了良好的外部条件。

电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，为加快电子元器件产业及其上下游的高质量发展，推动产业基础高级化、产业链现代化，促进我国信息技术产业发展，国家工信部印发了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，该《行动计划》以做强电子元器件产业及夯实信息技术产业基础为目标，明确提出现阶段要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力推动产业链供应链现代化水平。

2020年以来，全球新冠病毒疫情对产业链造成了一定的负面影响，但同时疫情也加速了全球数字化进程，叠加“新基建”政策及“双碳”目标导向，5G网络、云计算及数据中心建设加速，疫情“宅经济”及5G手机渗透率提升带动全球智能手机和PC出货量增长，新能源汽车、AR/VR、工业互联网、智能终端、医疗电子等市场需求持续放量，旺盛的下游需求持续带动电子元器件行业快速发展也为公司业务持续健康稳定发展提供了良好的行业保障。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为电子元器件薄型载带及相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）、流延膜等系列产品，主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。公司是专业为集成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型载带系列产品及转移胶带（离型膜）产品的企业，为全球客户提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

（二）公司经营模式

报告期内，公司按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体各子公司分工协作的经营模式。1、采购模式：对主要原材料采用集中采购的模式，根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对辅料主要采用实时采购的模式，公司根据辅料的库存情况以及生产需要实时从现货市场上进行采购；2、生产模式：公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单组织产品生产；3、销售模式：公司主要采用订单式销售，根据客户订单要求的规格、数量组织生产，公司的订单式销售具体又可进一步细分为内销和外销等模式。

（三）公司所处行业竞争地位

公司以持续的技术研发创新为核心，优质的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为基础，在电子元器件薄型载带、离型膜及流延膜等产品的设计制造水平、业务销售规模、配套服务能力等多方面处于同行业前列，在行业竞争中处于领先地位。

三、核心竞争力分析

（一）技术和研发优势

公司作为高新技术企业，长期致力于电子元器件薄型载带、转移胶带（离型膜）等产品的研究开发和科技创新。截至2021年12月31日，公司及子公司拥有有效国内专利207项（其中发明专利43项，实用新型专利159项，外观设计专利5项），有效国外发明专利11项，为公司持续的技术提升提供了有力的保障。通过长期的技术积累，目前公司已经具备了多项核心技术，包括“载带原纸制造技术”、“纸质载带打孔技术”、“纸质载带压孔技术”、“盖带制成技术”、“塑料载带一体成型技术”、“塑料载带多层共挤技术”、“MLCC用离型膜（转移胶带）制成技术”、“流延膜制成技术”及“聚酯基膜成型技术”等，其中“载带原纸制造技术”项下的产品电子介质原纸通过浙江省科技厅新产品鉴定，获得了“浙江省高新技术产品”称号；“盖带制成技术”项下的产品上、下胶带获得浙江省优秀工业新产品新技术三等奖；公司“JMY75电子介质原纸”科技项目被认定为国家火炬计划项目；“电子元器件用塑料载带一体化成型的产业化”科技项目被认定为国家火炬计划产业化示范项目。

公司长期专注于电子元器件薄型载带相关细分产品市场，是《载带封装用纸板》和《薄型封装纸》两项国家轻工行业标准和一项绿色产品设计标准——《绿色设计产品评价技术规范-片式电子元器件用纸带》的制定者。2021年公司被国家工业和信息化部、中国经济联合会评定为第六批单项冠军示范企业。公司持续加强核心技术的积累和攻关，为现有产品的品质提升和新产品的持续开发提供了坚实的基础和保障。

（二）客户优势

公司生产的产品已经被客户高度认可并且已经形成了良好的客户群体。目前公司主要客户包括韩国三

星、日本村田、日本松下、太阳诱电、华新科技、国巨电子、厚声电子、风华高科、三环集团、顺络电子等国内外知名企业。韩国三星授予公司“优秀供应商”、“2021最佳供应商奖特等奖”，并在2021年与公司签订了战略合作协议；日本村田授予公司“优秀合作伙伴”称号。在与全球知名电子元器件企业的多年的稳定合作中，公司的技术实力、产品质量和综合服务能力得到了持续提升，公司牢牢把握丰富的客户资源优势，为现阶段的业务拓展及未来新产品线的开发提供了良好的平台。

（三）产业链的延伸优势

1、横向一体化优势

目前电子元器件封装行业大部分生产企业多数产品种类仍较为单一，往往只关注某一两个特定的产品领域，或提供纸带、或提供胶带、或提供塑料载带；但载带与上下胶带之间、载带与客户设备之间、载带与客户工艺水平的衔接配合，均是影响元器件编带与贴装的重要因素。公司认识到客户的终极需求是对于电子元器件的整体封装服务，因而只有具备了完善的产品线、丰富产品类别、并加强产品之间配合使用的研究，才能更大限度地满足客户的实际需求。目前，公司产品种类较多，横向一体化优势日趋明显，是国内唯一集分切、打孔、压孔、胶带、塑料载带、离型膜生产于一体的综合配套生产企业，能为下游客户提供一站式整体解决方案。同时，公司在现有主力产品基础上，进一步向电子元器件制程材料领域、光电显示领域及新能源领域延伸，实现了离型膜、流延膜等产品的量产，使公司产品由电子元器件封装材料领域扩展至电子元器件生产制程过程及新能源应用和光电显示领域，进一步增强了公司的综合竞争力。

2、纵向一体化优势

在之前一段较长的时间里，我国国内生产薄型纸质载带所需的原纸由于受到技术上的限制，主要依赖于从国外进口，影响了国内薄型载带行业发展。公司要形成核心竞争力，在行业快速发展的过程保持领先地位，必须突破原料供应技术壁垒，才能在技术上变被动为主动。通过多年的技术积累和研发实践，公司逐步掌握了完善的薄型载带专用原纸生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局。公司在原纸生产技术上的突破使得公司有能为客户提供迅速的新产品试制服务和稳定的长期供应。在塑料载带项目进行战略布局伊始，公司就秉承与开发纸质载带原材料相同的理念，以3M、怡凡得（advantek）等全球知名塑料载带生产企业为目标，成功研发了利用透明PC粒子生产黑色PC粒子的技术，实现了塑料载带关键原材料的自产。公司还不断整合产业链核心元素，建立了精密加工中心，引进、培养载带模具加工的专业技术人才，降低原材料、辅料成本，不断提高毛利率水平，实现了载带产品全产业链可控。继纸质载带和塑料载带纵向一体化之后，公司又着力打造离型膜产业链一体化进程，启动离型膜基膜（BOPET）项目建设，并于2021年年底具备了基膜生产能力。产业链上的纵向延伸使公司有效保证了原材料的稳定供应，有效控制了生产成本，保证了各系列产品的品质稳定性，提升了公司产品的核心竞争力。

（四）品牌优势

品牌是一个企业核心竞争力的综合体现。公司品牌的建立是一个长期积累的过程，一旦品牌效应形成，既能为公司带来良好的产品附加值，也能增加客户的信赖度和美誉度。公司经过二十余年的发展建立了良好的品牌，注册商标被国家知识产权局认定为驰名商标，企业商号被认定为浙江省知名商号，公司还被评浙江省出口名牌企业、浙江省半导体行业标杆企业。此外，为扩大公司品牌的影响力，公司已在北美、东南亚等多个国家和地区完成了商标注册。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，消费电子、新能源汽车和5G技术应用的需求激增和加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强，公司订单量充足，产销两旺，纸质载带和胶带、塑料载带以及离型膜三大业务板块均有较好的表现。公司持续扩大产能，完善产业链一体化各个环节，推动精细化管理、降本增效。此外，随着电子元器件小型化趋势加速，公司持续优化纸质载带系列产品的结构，后端高附加值产品的产销量增长较快。公司全年销售收入和净利润均保持了稳定增长。但第四季度以来公司经营也受到下游行业波动、原材料成本上升、人民币持续升值等外部不利因素的影响，公司单季度净利润环比有所下降。

报告期内，公司整体经营情况及盈利情况同比上升较为明显，全年实现营业收入186,140.38万元、营业利润43,903.86万元、利润总额43,826.46万元、净利润38,895.14万元，分别较上年同期增长30.58%、33.37%、33.16%和34.47%。

纸质载带领域，公司继续保持高品质及较高市场占有率。顺应电子元器件小型化趋势，公司持续优化纸质载带系列产品的结构，增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。此外，01005压孔纸带、打孔封下带产品在半导体行业也进行了相关拓展。报告期内，公司在“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带项目”二期实施过程中，为了顺应市场发展的新变化，配合下游客户的扩产进度，加快实现纸质载带产能扩张，项目引进了更高端的电子专用原纸生产线，产能较原生产线大幅提升，同时公司对一期两条电子专用原纸生产线进行了技术改造，并对应新增了后端深加工设备，项目产能进一步提升。考虑下游客户扩产幅度较大等因素，公司于2021年年初启动了第五条电子专用原纸生产线的建设，计划2022年8月份投产，达产后公司片式电子元器件封装薄型纸质载带产能将跃升到12万吨/年。

随着电子专用原纸的扩产，公司也积极扩充胶带产能，“年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”按计划顺利推进，厂房建设工程、净化车间顺利完工，原有胶带生产线按计划完成搬迁工作，新订购的生产线已陆续投产，新增200万卷/年产能将逐年释放。该项目的实施将进一步增强公司上下胶带的整体配套生产能力。此外，公司还对胶带生产线进行了工艺技术升级、生产设备改造、厂房净化等级升级等工

作，上述举措将大幅提高公司胶带产品的品质，为公司胶带产品迭代升级奠定基础。

塑料载带领域，公司实现了产业链一体化的目标构想，完成了高端产品核心竞争力的打造，实现了精密模具和原材料黑色塑料粒子及片材的自主生产，部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色PC粒子及自制片材生产的塑料载带，后续公司还将逐步提升自产黑色PC粒子和自制片材使用率。公司加快了塑料载带产品半导体封测领域相关客户的开拓步伐，产品毛利率保持稳定。报告期内，公司高端塑料载带的出货量稳步提升，0603、0402等精密小尺寸产品稳定供货，市场反响良好；新增的12条塑料载带生产线陆续投产，至此公司已经投产的塑料载带生产线达到60条，公司募集资金投资项目“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”顺利完成。随着公司塑料载带产能的稳步扩大，产销量进一步提升，新客户不断增加，半导体封测领域的客户也进入供货阶段，业务发展势头良好。

离型膜领域，公司IPO募投项目“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”各条生产线运行顺利，MLCC制程用离型膜出货量稳步提升，满足了客户的基本需求并在客户的中端需求领域有了明显突破。公司还加大产品研发力度，开展多型号、多应用领域的离型膜试生产，结合客户的反馈情况，持续改进生产工艺和产品性能，公司生产的用于偏光片制程等其他用途的进口替代类高端离型膜也实现了一定的销售。近年来离型膜类产品的国产化替代的进程明显加速，报告期内，公司以自有资金实施“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”，其中两条韩国进口宽幅高端生产线顺利投产，并逐步向客户批量供货，日本进口超宽幅高端生产线安装完成并进入生产调试阶段。该二期项目所引进的设备生产效率、质量精度更高，能够生产更高端类别产品，更好应对高端应用领域的新变化，持续提升公司离型膜产品核心竞争力。上述项目完全建成后，公司将具备包括高端MLCC离型膜、光学材料用离型膜等各类新型尚未国产化离型膜产品的生产能力。

报告期内，为了实现离型膜产品主要原材料基膜自产及扩大公司在膜材料领域的影响力，实现离型膜产品的产业链一体化，公司持续优化光学级BOPET膜及CPP膜生产项目。光学级BOPET膜主要用于生产MLCC、偏光片用离型膜等，属于光电显示领域；CPP膜主要应用于铝塑膜、增亮膜和ITO导电膜制程，属于新能源应用和光电显示领域。该项目符合国家产业发展政策，将实现公司业务从电子信息领域到光电显示、新能源应用领域的拓展，有利于公司长远发展。

公司BOPET膜项目于2021年12月顺利进入试生产阶段，后续公司将持续提升基膜的产品品质、技术参数，加速基膜的量产步伐。随着BOPET基膜生产线的量产，公司光电薄膜的产业链一体化即将实现，公司有望成为电子及光电显示行业重要原材料供应商。CPP膜项目生产线于2021年7月份进入生产调试、产品送样阶段，并于9月份进入批量供货阶段。公司生产的CPP膜主要用于锂电池用铝塑膜等产品，对应下游应用主要是新能源汽车等新兴领域，目前这些领域使用的高端CPP膜还主要由日本企业供应，国产化率还较低，

国产替代空间较大。

展望未来，公司将继续以电子薄型载带为基础，加快向离型膜领域延伸拓展的步伐，积极推进与国内外电子信息行业领军企业的深度合作，持续深化与全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作。公司秉承“质量、效率、创新、对客户的快速反应”的理念，紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯高技术含量、高附加值中高端产品的开发，完善三大产业链一体化建设，走全系列产品配套服务的发展道路。公司持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台，在技术平台的基础上，研发更多品类的高端电子耗材，助推相关电子耗材国产化替代进程，致力于成为一家提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案的优秀企业。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,861,403,828.65	100%	1,425,518,877.92	100%	30.58%
分行业					
电子信息产业	1,833,535,191.48	98.50%	1,410,347,293.42	98.94%	30.01%
其他	27,868,637.17	1.50%	15,171,584.50	1.06%	83.69%
分产品					
纸质载带	1,335,109,442.98	71.74%	1,037,158,059.90	72.76%	28.73%
胶带	265,870,337.99	14.28%	206,416,374.43	14.48%	28.80%
塑料载带	113,759,369.36	6.11%	75,726,895.42	5.31%	50.22%
离型膜	111,775,528.01	6.00%	88,246,371.47	6.19%	26.66%
其它	34,889,150.31	1.87%	17,971,176.70	1.26%	94.14%
分地区					
内销	1,231,069,363.35	66.14%	809,233,273.67	56.77%	52.13%
外销	630,334,465.30	33.86%	616,285,604.25	43.23%	2.28%
分销售模式					
直销	1,861,403,828.65	100.00%	1,425,518,877.92	100.00%	30.58%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子信息产业	1,833,535,191.48	1,124,300,189.18	38.68%	30.01%	35.24%	-2.37%
分产品						
纸质载带	1,335,109,442.98	766,546,038.83	42.59%	28.73%	29.32%	-0.26%
胶带	265,870,337.99	171,241,580.36	35.59%	28.80%	47.48%	-8.16%
分地区						
内销	1,231,069,363.35	757,551,260.41	38.46%	52.13%	56.85%	-1.86%
外销	630,334,465.30	391,540,193.22	37.88%	2.28%	7.90%	-3.24%
分销售模式						
直销	1,861,403,828.65	1,149,091,453.63	38.27%	30.58%	35.85%	-2.40%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
电子信息产业	销售量	万卷	1,018.57	789.21	29.06%
	生产量	万卷	1,074.15	813.7	32.01%
	库存量	万卷	146.23	90.65	61.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期生产量及销售量同比增加，主要系受汽车电子、储能、医疗电子产品的需求增加及5G技术应用的加速落地，带动了电子信息行业景气度持续走强，下游客户需求旺盛，公司产能提升，产销两旺所致。
- 2、报告期库存量同比增加，主要系公司产销规模扩大所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纸质载带	直接材料	468,214,153.02	61.08%	358,704,720.67	60.52%	30.53%
胶带	直接材料	136,829,109.96	79.90%	92,223,079.00	79.43%	48.37%
塑料载带	直接材料	55,095,835.10	69.58%	28,731,165.43	63.28%	91.76%
离型膜	直接材料	76,085,616.94	75.08%	57,666,220.53	77.12%	31.94%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,171,260,764.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	62.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	325,630,766.00	17.49%
2	第二名	296,121,525.75	15.91%
3	第三名	247,064,835.47	13.27%
4	第四名	188,969,695.87	10.15%
5	第五名	113,473,941.51	6.10%
合计	--	1,171,260,764.60	62.92%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	467,434,538.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.81%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	216,810,890.43	24.96%
2	第二名	101,034,318.76	11.63%
3	第三名	77,644,725.41	8.94%
4	第四名	42,713,359.09	4.92%
5	第五名	29,231,245.07	3.36%
合计	--	467,434,538.76	53.81%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,924,483.48	63,803,606.21	-40.56%	主要系报告期执行新收入准则将原销售费用中的运费调整到主营业务成本所致
管理费用	98,847,248.46	72,774,404.15	35.83%	主要系公司持续提升管理效率，对管理人员薪酬增加所致
财务费用	25,826,952.12	31,933,216.44	-19.12%	
研发费用	110,697,776.17	78,161,649.98	41.63%	主要系报告期公司对新产品研发的高度重视，对研发材料、人工等投入增加所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高精度上胶带的研发	增加公司产品系列	小批量试制	行业领先	增强公司核心竞争力
超微型载带研发	增加公司产品系列	试验	行业领先	增强公司核心竞争力
OCA 光学胶离型膜的研发	增加公司产品系列	小批量试制	行业领先	增强公司核心竞争力
第二代自剥离胶带盖带的开发	增加公司产品系列	试验	行业领先	增强公司核心竞争力
PS 片材的研发	增加公司产品系列	完成	行业领先	增强公司核心竞争力
偏光片用离型膜的 BOPET 基材的研发	增加公司产品系列	小批量试制	行业领先	增强公司核心竞争力
高速打孔技术的开发	提升公司产品工艺技术	小批量试制	行业领先	增强公司核心竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	328	271	21.03%

研发人员数量占比	12.50%	11.73%	0.77%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	60	57	5.26%
硕士	6	8	-25.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	81	81	0.00%
30~40 岁	160	161	-0.62%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	110,697,776.17	78,161,649.98	41.63%
研发投入占营业收入比例	5.95%	5.48%	0.47%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,991,591,642.92	1,419,428,502.94	40.31%
经营活动现金流出小计	1,575,107,775.19	1,168,891,981.52	34.75%
经营活动产生的现金流量净额	416,483,867.73	250,536,521.42	66.24%
投资活动现金流入小计	200,962,027.25	4,859,947.28	4,035.07%
投资活动现金流出小计	911,808,270.32	629,151,859.16	44.93%
投资活动产生的现金流量净额	-710,846,243.07	-624,291,911.88	-13.86%
筹资活动现金流入小计	1,004,911,500.00	1,174,077,743.96	-14.41%
筹资活动现金流出小计	750,510,600.96	395,160,413.63	89.93%
筹资活动产生的现金流量净额	254,400,899.04	778,917,330.33	-67.34%
现金及现金等价物净增加额	-35,844,934.46	387,539,394.16	-109.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加66.24%，主要系报告期公司产销两旺，收入同比增加且按时回款所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少13.86%，主要系报告期因延伸产业链、优化产业布局及提升产能等对基建及设备的投入增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降67.34%，主要系上年同期公司以可转债募集资金而本年公司未进行权益性融资所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额同比减少109.25%，主要系本期基建、设备等投入增加以及上年同期以可转债融资60,000万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	561,773.07	0.13%	主要系结构性存款业务取得的投资收益	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	-2,493,445.83	-0.57%	主要系应收账款的坏账准备计提、存货跌价准备计提	否
营业外收入	90,800.34	0.02%	主要系无法支付的款项收入	否
营业外支出	864,788.41	0.20%	主要系资产报废损失及对外捐赠	否
资产处置收益	-17,881.87	0.00%	主要系出售固定资产的收益	否
其他收益	8,658,230.71	1.98%	主要系与企业生产经营相关的政府补助	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	692,909,880.54	17.16%	784,814,465.34	24.16%	-7.00%	
应收账款	500,185,491.27	12.38%	457,670,734.45	14.09%	-1.71%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	378,862,882.24	9.38%	303,554,419.60	9.34%	0.04%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	1,170,559,112.25	28.98%	778,458,039.97	23.96%	5.02%	主要系报告期因延伸产业链、优化产业

						布局及提升产能等对基建及设备的投入验收转固所致
在建工程	1,013,498,323.35	25.09%	554,394,087.15	17.07%	8.02%	主要系报告期因延伸产业链、优化产业布局及提升产能等对基建及设备的投入增加所致
使用权资产	8,843,471.39	0.22%	3,731,946.22	0.11%	0.11%	
短期借款	410,416,513.91	10.16%	335,319,778.60	10.32%	-0.16%	
合同负债	519,991.01	0.01%	520,899.53	0.02%	-0.01%	
长期借款	359,453,723.17	8.90%	215,692,642.63	6.64%	2.26%	主要系报告期因延伸产业链、优化产业布局及提升产能等而增加的项目贷款所致
租赁负债	4,091,412.26	0.10%	2,849,342.61	0.09%	0.01%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	130,000,000.00				70,000,000.00	200,000,000.00		
4.其他权益工具投资	0.00				15,000,000.00			15,000,000.00
上述合计	130,000,000.00				85,000,000.00	200,000,000.00		15,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	6,460,843.73	详见本财务报表附注货币资金之说明
应收款项融资	1,686,272.20	质押用于开立银行承兑汇票
固定资产	154,591,694.32	抵押借款
在建工程	307,647,870.92	抵押借款
无形资产	74,109,895.45	抵押借款
合计	544,496,576.62	

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
911,808,270.32	629,151,859.16	44.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
厂房建筑工程-本公司基建及配套工程三期	自建	是	电子信息	144,373,840.58	238,430,605.74	自筹、金融机构贷款	85.00%	0.00	0.00	不适用		
厂房建筑工程-本公司基膜项目	自建	是	电子信息	136,510,586.12	183,117,163.50	募集资金	80.00%	0.00	0.00	不适用	2019年09月16日	
厂房建筑工程-	自建	是	电子信息	25,837,962.02	70,423,914.38	自筹、金融机构	100.00%	0.00	0.00	不适用	2017年11月13日	

洁美电材公司基建及配套工程二期						贷款					日	
厂房建筑工程-洁美电材公司基建及配套工程三期(洁美产业园)	自建	是	电子信息	96,701,866.28	210,672,884.82	自筹、金融机构贷款	70.00%	0.00	0.00	不适用		
厂房建筑工程-广东电材公司科技华南地区产研总部基地项目	自建	是	电子信息	96,711,922.57	96,974,986.10	自筹、金融机构贷款	25.00%	0.00	0.00	不适用		
设备安装工程—本公司涂布机安装工程	自建	是	电子信息	21,071,954.81	79,276,669.34	自筹		0.00	0.00	不适用		
设备安装工程—本公司基膜设备安装工程	自建	是	电子信息	212,495,181.40	250,879,581.92	募集资金		0.00	0.00	不适用		
设备安装工程—浙江电材公司纸机生产线安装工程	自建	是	电子信息	11,183,456.92	101,155,303.12	自筹		0.00	0.00	不适用		

合计	--	--	--	744,886,770.70	1,230,931,108.92	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----	----------------	------------------	----	----	------	------	----	----	----

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行股票	63,600	965.24	60,235.23	0	0	0.00%	注	企业已将对应的募集资金专户中的资金余额及利息收入合计3,628.15万元用于永久补充流动资金	0
2020	发行可转换公司债券	59,364.73	40,461.92	59,739.92	0	0	0.00%	0.41	将继续用于公司“年产36,000吨光学级BOPET”	0

									膜、年产 6,000 吨 CPP 保护 膜生产项 目(一期)”	
合计	--	122,964.73	41,427.16	119,975.15	0	0	0.00%	0.41	--	0

募集资金总体使用情况说明

2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况：本公司以前年度已使用募集资金 59,269.99 万元，以前年度收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 256.95 万元；2021 年度实际使用募集资金 965.24 万元，2021 年度收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 6.44 万元，永久补充流动资金 3,628.15 万元；累计已使用募集资金 60,235.23 万元，累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 263.39 万元，永久补充流动资金 3,628.15 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，企业已将对应的募集资金专户中的资金余额及利息收入合计 3,628.15 万元用于永久补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

2020 年发行可转换公司债券募集资金使用情况：本公司以前年度已使用募集资金 19,278.00 万元，以前年度收到银行存款利息净额为 126.65 万元；2021 年度实际使用募集资金 40,461.92 万元，2021 年度收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 248.95 万元；累计已使用募集资金 59,739.92 万元，累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 375.60 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 0.41 万元。

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金 3,628.15 万元全部用于永久补充流动资金。公司首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金余额为人民币 0 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1.年产 20,000 万平方 米电子元器件转移胶 带生产线建设项目(一 期)	否	15,500	15,500		15,502.32	100.01%	2018 年 11 月 30 日	[注 1]	否[注 2]	否
2.年产 15 亿米电子元 器件封装塑料载带生 产线技术改造项目	否	10,700	10,700	965.24	7,243.75	67.70% [注 3]	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
3.电子元器件封装材 料技术研发中心项目	否	2,500	2,500		2,579.82	103.19%	2020 年 12 月 31 日	0	不适用	否
4.年产 6 万吨片式电子	否	12,900	12,900		12,903.71	100.03%	2017 年	[注 4]	是	否

元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）							07月31日			
5.补充营运资金项目	否	10,000	10,000		10,005.63	100.06%		0	不适用	否
6.偿还银行借款	否	12,000	12,000		12,000	100.00%		0	不适用	否
7.年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目（一期）	否	45,000	45,000	36,386.71	45,331.25	100.74%	2022年09月30日	0	不适用	否
8.补充流动资金	否	14,364.73	14,364.73	4,075.21	14,408.67	100.31%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	122,964.73	122,964.73	41,427.16	119,975.15	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	122,964.73	122,964.73	41,427.16	119,975.15	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 首次公开发行股票募集资金项目：2017年4月13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币276,046,035.13元，涉及的募投项目包括“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”、“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”和“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”。上述募集资金置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于浙江洁美电子科技有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕2648号）。截至2017年12月31日，本公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为276,046,035.13元。									

	可转换公司债券募集资金项目：公司 2020 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额 41,749,967.14 元。涉及的募投项目为“年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）”。上述募集资金置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于浙江洁美电子科技有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）10254 号）。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为 41,749,967.14 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 首次公开发行股票募集资金项目：2021 年 4 月 9 日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 4,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为 0.00 万元。 可转换公司债券募集资金项目：2021 年 4 月 9 日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 2.6 亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为 0.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	首次公开发行股票募集资金项目：根据公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议及 2021 年第一次临时股东大会分别审议并通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股份募集资金投资项目均已建设实施完毕，公司同意将“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”结项，并将截至 2021 年 9 月 30 日其对应的募集资金专户中节余的资金余额及利息收入合计 3,814.51 万元（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金 3,628.15 万元全部用于永久补充流动资金。 可转换公司债券募集资金项目：尚未使用的募集资金将继续用于公司“年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）”及补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 0.41 万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1] “年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）” 2021 年度实现销售收入 11,177.55（不含税）万元，毛利 1,043.63 万元；

[注 2] “年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）” 2021 年度未达到预期效益主要系一期项目生产的离型膜产品主要满足客户的中低端需求、产品销售单价较低且离型膜主要原材料基膜尚未自产，需要外部采购，本期石化类大宗商品大幅涨价，公司外购基膜的成本大幅上升，导致公司离型膜产品的毛利率较低；

[注 3]截至 2021 年 12 月 31 日，“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”规划的生产线均已建设完成并

正常投产；

[注 4] “年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）” 2021 年度实现销售收入 31,322.96（不含税）万元，毛利 9,894.54 万元；

[注 5]项目 7、8 募集资金投资总额说明：坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元（不含税），另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,107,401.15 元（不含税）后，“补充流动资金”项目承诺投资总额 14,364.73 万元。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西洁美电子信息材料有限公司	子公司	片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售。	100,000,000	317,580,511.17	243,746,885.03	419,434,796.99	30,181,473.21	26,968,156.17
杭州万荣科技有限公司	子公司	原材料进口	10,000,000	57,834,943.61	22,340,932.05	143,819,326.92	486,319.70	494,645.14
浙江洁美电子信息材料有限公司	子公司	片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生	300,000,000	895,313,923.46	400,778,095.73	467,138,956.26	38,120,521.56	36,542,565.36

		产及销售。						
香港百顺有限公司	子公司	原材料进口	10,000 港元	10,500,712.29	1,686,110.92	111,697,219.46	-451,319.56	-451,319.56
洁美(马来西亚)有限公司	子公司	生产和销售所有类型的载体带, 以支持集成电路和电子芯片部件生产者。	25,000,000 林吉特	36,577,073.32	28,350,374.42	21,633,908.16	3,667,784.48	3,528,251.15
北京洁美聚力电子科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 货物进出口。	20,000,000	794,183.38	793,511.07	0.00	-256,967.45	-256,967.45
广东洁美电子信息材料有限公司	子公司	电子元器件专用薄型封装载带、离型膜的研发、制造、销售。	100,000,000	139,788,308.93	62,782,403.43	0.00	-146,858.32	-146,891.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 江西洁美电子信息材料有限公司

江西洁美电子信息材料有限公司成立于2004年5月28日, 住所为宜黄县城郊六里铺工业区, 法定代表人方隽云, 注册资本10,000万元, 经营范围为: 片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售; 货物进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物除外); 道路普通货物运输(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)。该公司主要负责电子专用原纸和纸质载带的开发和生产, 目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套分切、打孔生产设备。

(2) 杭州万荣科技有限公司

杭州万荣科技有限公司成立于2009年4月9日, 住所为浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层, 法定代表人方隽云, 注册资本1,000万元, 经营范围: 服务; 半导体、电子元器件专用材料开发, 纸、纸制品设计; 批发零售: 半导体、电子元器件专用材料开发, 纸制品, 塑料制品; 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外, 法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营); 其他无需报经

审批的一切合法项目。该公司主要负责关联公司产品的出口业务及部分原材料采购业务。

（3）浙江洁美电子信息材料有限公司

浙江洁美电子信息材料有限公司成立于2014年8月29日，住所为安吉县梅溪镇安吉临港工业园区，法定代表人方隽云，注册资本30,000万元，经营范围：片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务；普通货物运输。该公司主要负责公司片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套后端分切、打孔设备。

（4）香港百顺有限公司

香港百顺有限公司系公司全资子公司，成立于2010年1月11日，注册编号为1410243。公司注册资本为1万港元。

（5）洁美（马来西亚）有限公司

洁美（马来西亚）有限公司（英文名：JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD.）系公司全资子公司，成立于2015年10月23日，注册号为1163417-P。注册资本2,500万林吉特，注册地址Unit C-12-4,Level 12 block C, Megan Avenue II,12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan。经营范围：生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。该公司主要负责公司东南亚地区业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区，实现对东南亚区域内KOA、ASJ等客户的就近供货。

（6）北京洁美聚力电子科技有限公司

北京洁美聚力电子科技有限公司成立于2018年3月23日，注册资本2000万元，住所为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层2单元120908，法定代表人周刚，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。

（7）广东洁美电子信息材料有限公司

广东洁美电子信息材料有限公司系公司全资子公司，成立于2020年8月17日，注册资本10,000万元，住所为肇庆市端州区玳东路27号三榕工业园大楼二楼204室，法定代表人：方隽云，经营范围：半导体、LED及集成电路的电子器件专用电子薄型载带封装技术的研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘、离型膜、光学膜、塑料制品的研发、设计、制造、销售；货物或技术进出口；普通货物运输。该公司主要负责华南区域业务，实现对华南地区客户的就近供货。

（8）浙江洁美半导体材料有限公司

浙江洁美半导体材料有限公司系公司全资子公司，成立于2021年4月15日，注册资本1,300万元，住所为浙江省湖州市安吉县递铺街道拥军路618号，法定代表人：方隽云，经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；资源再生利用技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料

销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司主要负责公司芯片承载盘（IC tray）项目及其他半导体相关材料的研发、生产、销售的相关业务。

（注：2022年2月，公司与无锡博焯电子科技有限公司、昆山科思达电子科技有限公司、新余梓晨企业管理中心（有限合伙）、安吉中萃电子有限公司、朱丙勋签订《收购协议书》，合同约定公司以分期支付现金方式收购安吉中萃电子有限公司的股权。2022年2月25日公司完成收购，2022年3月7日安吉中萃电子有限公司名称变更为浙江洁美半导体材料有限公司。）

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展前景

公司电子元器件封装载带、离型膜等产品的发展及市场供求与下游行业的发展有着较大的关联性，随着全球电子信息产业的持续发展，电子元器件产值亦不断增长，这为本行业的不断成长提供了良好的外部条件。

产业链层面，公司下游产业是电子元器件产业以及由此衍生的电子消费品、新能源汽车、航天军工、智能制造、5G及相关应用等诸多行业，国内外电子信息产业的迅猛发展给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。计算机及相关产品、消费电子产品等领域的需求依然庞大，新能源汽车、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G应用等产品的迅速启动及飞速发展，将极大地带动电子元器件市场的发展。

产业技术层面，随着电子元器件微精化程度越来越高，表面贴装技术的日益发展和完善，相应的封装载带也会迎来较大的发展空间。未来封装载带的发展主要反映在原材料供应及其性能的掌控、对已有不同规格种类电子元器件的整体服务能力、对新产品的不断研发等方面。

（二）公司的发展战略及竞争优势

发展战略

公司的发展战略是成为电子耗材细分领域的领先企业，围绕电子行业生产更多能为公司创造更大价值的产品，将每一个产品都做到全球领先水平。公司将以现有纸质载带和上下胶带为基础，通过持续研发投入，向客户提供纸质载带、塑料载带、离型膜等系列产品。持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台，在技术平台的基础上，研发更多品类的高端电子耗材，助推相

关电子耗材国产化替代进程，公司立志成为全球电子元器件使用及制程所需耗材领域最主要的集成供应商，为客户提供“全配套一站式采购”。

竞争优势：

（1）横向一体化，形成全系列产品的整体配套

围绕电子信息材料这一主业，加大纸质载带、塑料载带、上下胶带、离型膜等几大主要产品的开发力度，持续深入研究载带与上下胶带的配合使用及离型膜各方面的新应用领域，为客户提供“一站式”服务。

（2）纵向一体化，掌握核心原材料的自主供应

公司通过多年的技术积累和研发实践，掌握了电子薄型载带专用原纸生产技术和工艺，使得公司有为客户提供迅速的新产品试制服务和稳定的长期供应。借鉴上述经验，塑料载带逐步实现了原材料和模具自主供应，打造了完整产业链，具备了核心竞争力。离型膜秉承纸质载带的发展经验，在后端加工工艺日臻成熟的基础上已实现向产业链上游延伸，加速BOPET原膜自主供应进程，扩大公司在膜材料领域的影响力，实现离型膜等电子膜类产品的产业链一体化。

（3）产品结构合理化，提升高附加值产品的比重及销量

公司力推产品结构合理化演进，持续加大新产品研发投入，不断推出重点新产品。公司产品构成中打孔纸带和压孔纸带比例逐年提升；公司开发的各类塑料载带产品需求量大、客户反映良好；MLCC用离型膜的客户数量及供货占比稳步增加，销量大幅提升，并持续开发光学膜、新能源等其他应用领域的新产品。不断趋于合理化的产品构成推动了公司利润的稳定增长。

着眼于未来，公司将继续精耕细作，不断优化产品结构，在保持纸质载带优势的基础上深入在塑料载带、离型膜等产品领域的开拓，继续提高核心原材料的自主供给水平和整体配套能力，实现企业持续稳定、健康快速的发展。

（三）公司2022年经营计划

2022年全球政治经济形势更加复杂多变，不确定因素增加，新冠肺炎疫情影响持续存在，进入“后疫情”时代，国际贸易摩擦仍然存在加剧的可能，但在电子信息行业加速跨入5G时代、智能时代，消费电子加速升级换代，电子信息行业景气度持续走强的大背景下，公司将抓住行业发展机遇，紧跟行业发展方向，继续加大研发投入，优化产品结构，延伸产业链，提升内部管理水平，持续推进标准化和精益管理，构建高效组织，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展，实现全年业绩稳定增长。

（1）优化产品布局

公司在保持目前纸质载带产品产能稳步提升的基础上，不断开发高端系列产品，优化纸带产品结构，突出产品的深加工优势，持续提高打孔纸带及压孔纸带的销售占比；加大半导体塑料载带系及IC承载盘列产品销售力度；加速中高端MLCC离型膜及多种用途离型膜及CPP流延膜等产品的市场开拓步伐，形成多

品类产品布局，实现载带类产品与电子膜类产品齐头并进的态势。

（2）强化产业链延伸

为巩固纸质载带行业领先地位，经与下游客户的深度交流、深入了解下游客户的扩产计划后，公司于2021年初启动的“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（三期）”项目将于2022年下半年投产，预计新增片式电子元器件封装薄型纸质载带产能2.88万吨/年，形成一体化、集成化、自动化的生产基地，降低运输费用，形成集约效应。

公司“年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目”一期已于2021年完成，形成18,000吨BOPET膜和3,000吨CPP流延膜产能，2022年公司进行持续项目二期建设，为后续扩大膜类产品产能提供支持。公司将依托于MLCC离型膜技术、偏光片离型膜技术、光学级BOPET技术及CPP流延膜技术逐步实现电子及光电显示关键核心材料的进口替代，打造电子、光电显示行业光学膜产业链。项目完成后公司整体抗风险能力将显著增强，核心竞争力将进一步攀升。

（3）深化产业布局发展

2021年，华南地区产研总部基地项目暨在广东省肇庆市端州区投资3亿元建设的生产基地处于加紧建设中，预计于2022年上半年投产，将形成年产200万卷载带及1亿平米离型膜的生产能力。华南地区产研总部的建设是公司改善产业布局，实现国内产能由华东向华南拓展的重要里程碑，将促进公司与客户形成上下游地域集中化产业链，推进公司与客户深度合作。2022年公司将持续推进全国乃至全球产业基地布局，适时加速全球拓展战略的实施进度，加速海外机构铺设，有计划地筹备境外分支机构，持续深化与全球知名电子元器件生产企业的深度战略合作。

（4）提升管理水平

随着公司的快速发展和企业规模的不断扩大，现有公司运营与管理体系亟需数字化、网络化、智能化的有效支撑。公司紧跟数字化转型的时代步伐，加快数字化工厂建设进度，稳步推进制造管理平台（MES+工业物联网）、质量管控平台（QMS+SPC）、供应链管理（SRM+WMS）等数字化基础平台的建设与推广工作，报告期内通过2021年度浙江省数字化车间评选。公司以载带事业群和光电事业群两大产品事业群为依托，持续打造面向客户、分工合理、运作高效、充满活力的高绩效组织；同时，加快推动管理流程优化，依托BPM流程管理平台，全面打通与改善各个环节的管理流程，实现全流程可视化管理。通过引进先进的管理方法和手段，提升精细化管理水平，提升企业整体抵御风险的能力。

公司将延续人才战略，保证引进人才的质量和数量，深化与高校的人才对接，积极开展校园招聘，保证用人数量的同时重点提升人才质量；优化绩效考核方案和干部选拔、聘任、考核体系，充分发挥优胜劣汰机制的调控作用。

（5）加大研发投入

2022年，公司依托在安吉总部建成的研发试制中心和测试分析中心以及上海创新中心，加快新产品新技术的研发，同时围绕电子元器件、半导体封装测试等领域，寻找符合公司产业领域的新的产品或技术进行研发作为技术储备以及公司后续新的增长点；持续引进国内外学高层次人才，改善研发团队人员梯队结构，提成公司整体的研发水平；加快研发符合产业发展方向和公司战略定位的新产品，打造规范化、通过国家CNAS认证的国家级检测实验室，以打造国家级电子科技泛耗材及新材料产业研发平台为目标。未来公司研发重心还将持续向新产品、新工艺、生产自动化及智能化方向倾斜，以适应电子信息行业日新月异的发展变化。

（四）公司面临的风险和应对措施

1、外部宏观环境的不确定性及其行业经营环境变化的风险

公司产品电子元器件薄型载带及离型膜产品主要应用于电子元器件产业，最终应用于汽车电子、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G等领域，因此公司所处的行业与外部宏观环境及电子产品行业的发展具有较强的联动性。近年来，我国电子元器件制造业快速发展且成效显著，已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。快速发展的电子信息产业为本行业的发展奠定了良好的市场基础。然而近年来外部宏观环境不确定性剧增，国际贸易争端存在较大的不确定性，当前经济增长面临着严峻挑战，受到新冠肺炎疫情疫情影响，全球经济不确定性风险加剧，不排除未来在全球经济波动时，消费者取消或推迟购买电子产品导致相关电子产品产销量下降，功能性器件的市场需求随之萎缩给公司带来经营风险。公司将在稳步提升纸质载带市场占有率优势地位的前提下，加快开拓塑料载带业务，并积极推进离型膜业务拓展，提升产品品质，为客户产品在生产和使用过程中所需耗材提供一站式解决方案。

2、主要原材料价格波动

公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在70%左右，其中木浆占纸质载带生产成本的比例为45%左右，为公司最为主要的原材料，公司木浆主要来源于智利、巴西等国。除木浆外，PET薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、PC粒子亦为公司主要的原材料。公司主要原材料大多为大宗商品，易受汇率等各种宏观因素影响而呈现较大幅度波动，显著增加公司生产成本管理难度，加之全球受到新冠肺炎疫情疫情影响，国外进口原材料供应不确定性加剧，若公司主要原材料价格持续发生大幅波动，将不利于公司生产成本的控制。

针对公司主要原材料木浆价格波动，公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响。同时，公司也从内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，一方面，由于针叶浆、阔叶浆存在价格差，公司通过合理调整配方，在保证质量的前提下，提高使用价格较低的纸浆品种的比重，降低吨纸木浆成本；另一方面，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本。公司对于其他原材料如：聚乙烯、PET

薄膜、PC粒子、未涂布薄纸等原材料的采购，均维持两至三家常用供应商并不断开发新供应商和新材料，且聚乙烯、PET薄膜、PC粒子、未涂布薄纸均为相对标准的产品，所占比例较小，采购风险也相对较小。此外，公司还将根据原材料价格的波动幅度对产品价格进行调整，将部分成本上涨压力传导到下游，缓解原材料成本上升的压力，以降低原材料波动对公司毛利率的影响。

3、人民币兑美元汇率波动

公司外销收入主要结算货币为美元。若美元贬值幅度较大，将使公司持有的美元资产出现汇兑损失，公司账面美元资产浮亏将会明显上升。同时，人民币升值幅度较大，将在一定程度上降低公司出口产品的优势，进而影响公司产品的市场竞争力，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。

为应对人民币兑美元汇率波动，一方面，公司针对收到的美元现金资产，将通过与各家银行的协商、比较，选择能够提供较高的美元理财收益的方案，较美元活期存款年化收益率将有所提高；另一方面，公司也将择机开展外汇套期保值业务，减小汇率波动对公司经营造成的影响。同时，公司会将部分原来以美元结算的销售收入转为以人民币结算，减小汇率波动的不利影响。在产品定价方面，公司也会结合汇率波动的情况，当汇率波动到一定幅度后公司会与客户协商价格。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月13日	上海浦东文华东方酒店会议室、上海浦东丽思卡尔顿酒店会议室	实地调研	机构	1、国华人寿张伟 2、友邦保险孙豪 3、富国基金王佳晨 4、浙商证券李博华 5、国金证券刘妍雪 6、兴全基金邓荃文 7、嘉实基金卓佳亮 8、海创投资林宇涵 9、上海信托自营陆方 10、中欧基金李波 11、工银瑞信刘展硕 12、交银施罗德周珊珊 13、中金基金朱剑胜 14、诺德基金孙小明 15、西南证券李迪心 16、财通证券张苏 17、毓秀资本冯杰波 18、国海证券刘航 19、华福证券章锋 20、东吴证券王平阳、21、君弘资产吴泉松 22、天合资产白永平 23、光大保德信陈飞达 24、上海宽远资产陆忆天 25、上海东恺投资贺天艺 26、上海易正朗	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2021年1月13日投资者关系活动记录表》

				投资朱磊 27、正淄资产投资谢凌		
2021 年 01 月 14 日	电话会议	电话沟通	机构	1、中金基金汪洋等 2、中金资管杜渊鑫等 3、华安基金谢磊等 4、新华基金陈磊等 5、华商基金邱凯等 6、泰康资产张永兴等 7、鹏扬基金朱国庆 8、华夏基金张皓智等 9、天风证券潘暎、张健等	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021 年 1 月 14 日-2021 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》
2021 年 01 月 19 日	浙江洁美电子科技有限公司离型膜车间、基膜项目建设工地、会议室	实地调研	机构	1、招商资管何怀志 2、工行浙江省分行朱骏立	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》
2021 年 04 月 15 日	“全景·路演天下” (http://ir.p5w.net/c/002859.shtml) 互动平台	其他	机构	通过“全景·路演天下” (http://ir.p5w.net/c/002859.shtml) 参与本次 2020 年度业绩说明会的投资者	谈论的主要内容：2020 年度网上业绩说明会投资者问答	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2020 年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》
2021 年 04 月 27 日	电话会议	电话沟通	机构	1、红土创新基金朱然 2、国投瑞银宋璐 3、成都万象华成投资向柯舟 4、申万宏源施鑫展、杨海燕、袁航、任慕华、汪元刚 5、南方基金吴凡、章晖、朱苒扬 6、JXCapital 陈赢 7、诺德基金黄伟 8、榜样投资赵梦远 9、凯丰投资刘建 10、中国国际金融金宾斌 11、东证融汇资管祝迪川 12、中银国际资管张岩松 13、深圳悟空投资陈向东 14、光大证券自营肖意生 15、中融基金金拓 16、长见投资刘志敏 17、顶天投资解茹 18、湖南源乘投资刘小瑛 19、华夏未来丁鑫 20、上海宏流投资李纬东 21、友邦保险赵一路 22、上海浦东发展银行许可 23、同晟投资张珊 24、广发证券于洋 25、King tower Asset Management Wise Lui 26、泰达宏利基金崔梦阳 27、海通证券自营何粮宇 28、上海润磁投资	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表》

				詹银涛 29、招商基金王奇玮 30、星石投资董延涛 31、上海域秀资产冯杰波 32、道仁资产李晓光 33、海通证券刘蓬勃 34、北京鸿道投资郭帅彤 35、中信建投资管梁斌 36、华泰保兴基金符昌铨 37、兴全基金高群山、刘平 38、西藏源乘投资胡亚男 39、富安达基金吴战峰 40、中银基金王寒 41、光大保德信基金林晓枫 42、汇添富基金马翔 43、长城财富资管胡纪元 44、交银施罗德基金郭斐 45、上海尚雅投资陈志丹 46、天惠投资郭立江		
2021年04月28日	电话会议	电话沟通	机构	1、群益证券投资信托王柏强 2、永丰金证券周育琳	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年4月28日投资者关系活动记录表》
2021年04月30日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	1、国金证券樊志远、王铜 2、幻方量化徐贞武 3、混沌天成资产马聘 4、西部证券自营杜威 5、平安基金朱春禹、季清斌 6、道仁资产陈跃雄 7、江梁投资蒋昕伟、陈浩 8、易正朗投资朱磊 9、韶夏资本潘旭虹 10、璟岑投资赵文彬	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年4月30日投资者关系活动记录表》
2021年05月10日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	1、交银施罗德基金刘鹏 2、上海道仁资产张伟	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年5月10日投资者关系活动记录表》
2021年05月10日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	1、Mondrian investment Ormala Krishnan、Elina Grinchenko 2、富瑞金融副总裁胡健晞	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年5月10日投资者关系活动记录表》
2021年05月26日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	1、富国基金刘博、王佳晨 2、华泰保兴基金尚烁徽、符昌铨	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年5月27日投资者关系活动记录表》

2021年05月26日	浙江省杭州市拱墅区长寿路6号城中香格里拉大酒店三楼客房0331	实地调研	机构	1、中银基金李建、袁哲航、杨雷 2、广发证券蔡锐帆	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年5月27日投资者关系活动记录表》
2021年06月08日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	黑岩投资曾望、张恩西部证券单慧伟	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年6月8日投资者关系活动记录表》
2021年06月09日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	申万宏源资管：陈曦、王子欣、万盛 前海鸿富基金：刘高寒、陆文涛	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年6月9日投资者关系活动记录表》
2021年06月23日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	东吴证券：鲍娴颖茂典资产：黄培太平基金：田发祥国海证券：刘航深秋资产：张志之来源发展：俞志远、俞泽天宽潭资本：周天羽质胜投资：金敏、蔡明沛牛通投资：叶俊	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年6月23日-2021年6月24日投资者关系活动记录表》
2021年06月24日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	国金证券：陈屹、王明辉、周喆三登投资：刘佳卓杭州普银投资：许磊翊安投资：潘宁馨上海甄投：朱庆新五地投资：成佩剑、陈宸	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年6月23日-2021年6月24日投资者关系活动记录表》
2021年06月28日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室 浙江省湖州市安吉县阳光工业园区二区	实地调研	机构	交银施罗德基金：刘鹏、何帅	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年6月28日投资者关系活动记录表》
2021年07月01日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	开源证券：吉金新时代证券：程磊申万菱信基金：范磊、褚一凡复星高科技（集团）：李贺、王书婷横琴人寿：姜郁域秀资本：冯杰波彤源投资：王焯华睿扬投资：钟浩成就资本：董尧森	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年7月1日投资者关系活动记录表》

2021年07月05日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	1、Mondrian Investment: Ormala Krishnan、Elina Grinchenko2、富瑞金融: 胡健晞	1、谈论的主要内容: 企业基本情况、经营情况等; 2、提供的资料: 企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 投资者关系信息: 《2021年7月5日投资者关系活动记录表》
2021年07月12日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	1、天风证券: 潘暎 2、长江证券资管: 施展 3、中信保诚基金: 吴振华 4、中信资本: 陈卓苗	1、谈论的主要内容: 企业基本情况、经营情况等; 2、提供的资料: 企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 投资者关系信息: 《2021年7月12日-2021年7月14日投资者关系活动记录表》
2021年07月12日	电话会议	电话沟通	机构	1、东吴证券: 鲍娴颖 2、众志投资: 刘玉红 3、中信资管: 王亚男 4、正赢投资: 石乃轩 5、招银理财: 朱壮明 6、睿郡资产: 丁小晨、刘国星 7、诺德基金: 王优草 8、金塔投资: 陈远军 9、国泰基金: 王浩 10、广州圆石投资: 韦杨林 11、东亚前海证券: 葛山 12、财通证券自营: 张苏 13、颐和久富: 罗云涛、闵宏崑 14、DymonAsia: Derek 15、中信保诚基金: 杨柳青 16、中信产业基金: 卢婷 17、兴证全球基金: 高群山 18、西部证券自营: 杜威 19、沃珑港投资: 刘金磊 20、睿远基金: 孙瑶月 21、淳厚基金: 吴若宗	1、谈论的主要内容: 企业基本情况、经营情况等; 2、提供的资料: 企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 投资者关系信息: 《2021年7月12日-2021年7月14日投资者关系活动记录表》
2021年07月13日	电话会议	电话沟通	机构	银华基金: 王华、郭磊	1、谈论的主要内容: 企业基本情况、经营情况等; 2、提供的资料: 企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 投资者关系信息: 《2021年7月12日-2021年7月14日投资者关系活动记录表》
2021年07月14日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	1、中金公司: 傅锴铭 2、景林资产: 蒋文超 3、华宝基金: 杨奇	1、谈论的主要内容: 企业基本情况、经营情况等; 2、提供的资料: 企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 投资者关系信息: 《2021年7月12日-2021年7月14日投资者关系活动记录表》
2021年08月15日	电话会议	实地调研	机构	1、长江养老保险马睿 2、联创永泉伊骁峰 3、申万宏源黄婷、	1、谈论的主要内容: 企业基本情	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

日			<p>杨海燕、汪元刚、施鑫展、任慕华、邹帅 4、进门财经刘佩、黄成扬 5、南方基金吴凡 6、光大保德信朱梦天 7、平安基金季清斌 8、茂典资产陈赢 9、中信保诚基金管理有限公司杨柳青 10、顶天投资张超 11、华夏未来丁鑫 12、东证融汇证券资产管理有限公司祝迪川 13、中信建投基金徐博 14、浙商资管邸明轩 15、创金合信基金陆迪 16、泓澄投资曹中舒 17、湖南源乘投资管理有限公司刘小瑛 18、丰岭资本金斌 19、光大证券自营肖意生 20、中银基金王晓彦 21、兴银基金管理有限责任公司陈冠雄 22、淳厚基金吴若宗 23、博时基金施永辉 24、碧云资本 Xu, Ruiyi 25、光大保德信基金管理有限公司林晓枫 26、禾其投资曹洋 27、国泰基金管理有限公司刘波 28、深圳悟空投资管理有限公司陈向东 29、鹏华基金程卿云 30、天惠投资有限责任公司郭立江 31、Fenghe Asia Fund Management Jerry Gu 32、OCTO Rivers 胡金戈 33、上海聆泽投资管理有限公司翟云龙 34、九泰基金方向 35、国华人寿张伟 36、万家基金周实 37、国投瑞银基金管理有限公司刘宏 38、湘财基金尤鑫 39、长城财富资管胡纪元 40、富国基金管理有限公司毕天宇 41、大家资产钱怡 42、招银理财有限责任公司朱壮明 43、中欧基金方申申 44、中天证券刘大海 45、中意资产有限责任公司臧怡 46、兴全基金高群山、翟秀华 47、友邦保险赵一路 48、银河基金童昌希 49、申万宏源证券资管陈曦 50、Goldstream Capital 刘迪恺 51、</p>	<p>况、经营情况等); 2、提供的资料: 企业宣传册</p> <p>), 投资者关系信息: 《2021 年 8 月 15 日 -2021 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》</p>
---	--	--	---	---

				上海汇利资产张运昌 52、前海开源基金曾健飞 53、华夏基金管理有限公司罗绍武 54、长城基金管理有限公司陆杨 55、诺安基金管理有限公司曲泉儒 56、光大保德信基金陈飞达 57、交银施罗德基金郭斐 58、圆信永丰基金朱梦天 59、中天国富证券有限公司熊奇 60、兴全基金翟秀华 61、大成基金王磊 62、杭银理财薛翔 63、中信建投证券股份有限公司（资管）梁斌 64、中银国际证券资管张岩松 65、长信基金肖文劲 66、华宝信托顾宝成 67、华泰证券（上海）资产管理有限公司陈晨 68、泰信基金管理有限公司刘雨馨 69、汇丰晋信基金管理有限公司黄志刚 70、德邦基金吴东昊 71、中海基金王泉涌		
2021 年 08 月 16 日	电话会议	电话沟通	机构	1、中银基金 2、中意资产胡冬青 3、中信建投资管徐博 4、中信产业投资基金杨涛、卢婷 5、中加基金刘海彬 6、圆信永丰王海涛 7、煜德投资王秀平 8、盈峰资本赵开勋 9、银华基金陈晓雅 10、易鑫安资管杨琪 11、兴全基金吴圣涛 12、香港宏利李文林 13、先锋基金 zeng jie14、西部自营杜威 15、万家基金周潜玮 16、深圳市丰岭资本管理有限公司杨军、金斌 17、鹏扬基金朱国庆、王杨、叶文强 18、明亚基金边悠 19、交银施罗德基金杨荣然 20、建信基金赵兵兵、郭帅彤 21、嘉实基金张宇驰、吴悠、谭丽、彭民 22、嘉合基金杨峻松 23、汇安基金张昆、徐扬彪、黄济宽、仇秉则 24、华夏久盈王德彬、魏玉波、翟宏旭、杜明 25、华夏基金张皓智 26、海通证券何粮宇 27、国泰基金苗琦 28、	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2021 年 8 月 15 日-2021 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》

				国盛证券研究所陈永亮、侯文佳 29、景林资产蒋文超 30、国海自营刘航 31、沅京资本王洪祥 32、东方阿尔法基金管理有限公司孙瑶月 33、道仁资产李晓光 34、淳厚基金吴若宗 35、创金合信基金周志敏 36、安信基金管理有限公司陈一峰 37、国君资管肖凯 38、复星科技王书婷 39、融通基金杨若愚		
2021 年 08 月 16 日	电话会议	电话沟通	机构	OCTO Rivers 胡金戈、陶冶	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021 年 8 月 15 日-2021 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 17 日	电话会议	电话沟通	机构	1、国金证券研究所陈屹、王明辉、李含钰、杨翼荣、吴海峰、王恩泽 2、华泰保险金维 3、国金自营张静 4、鹏扬基金吴西燕 5、大道资产蔡天夫 6、昶元投资姚德昌 7、鑫巢投资訾源 8、宁波三登投资刘佳卓 9、彤源投资王烨华 10、红塔证券余海海 11、中信建投基金徐博 12、多鑫五地严舒萌 13、源乐晟孙金成 14、德邦基金齐欢 15、拾贝投资郑晖 16、兴聚睿郡刘国星 17、沅沛投资孙冠球 18、华夏基金李平祝 19、高腾国际资产管理有限公司吕栋 20、中信资本杨大志 21、China alpha 滕书文 22、建投资管梁斌 23、神州牧段雅超 24、进门财经魏少俐 25、海通资管邱博文 26、中欧基金袁维德 27、汇添富基金蔡子珂 28、宁波景员投资林毅 29、建信基金师成平 30、交银施罗德基金何帅	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021 年 8 月 15 日-2021 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 17 日	电话会议	电话沟通	机构	1、群益投信王柏强 2、永丰金证券周育琳	1、谈论的主要内容：企业基本情	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

					况、经营情况等； 2、提供的资料： 企业宣传册), 投资者关系信息： 《2021 年 8 月 15 日 -2021 年 8 月 17 日投 资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 19 日	浙江省杭州市 西湖区文二路 207 号耀江文欣 大厦 3 楼会议室	实地调研	机构	1、信达澳银童昌希 2、中金资 管朱剑胜 3、平安资管曹欣	1、谈论的主要内 容：企业基本情 况、经营情况等； 2、提供的资料： 企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息： 《2021 年 8 月 19 日 -2021 年 8 月 20 日投 资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 20 日	浙江省杭州市 西湖区文二路 207 号耀江文欣 大厦 3 楼会议室	实地调研	机构	中金公司李学来、杨娟、张怡 康	1、谈论的主要内 容：企业基本情 况、经营情况等； 2、提供的资料： 企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息： 《2021 年 8 月 19 日 -2021 年 8 月 20 日投 资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 25 日	浙江省湖州市 安吉县阳光工 业园区二区	实地调研	机构	1、申万宏源杨海燕、黄婷 2、 南方基金朱芑扬 3、复兴集团 王书婷、雷瑞宁 4、德邦证券 自营栾钊、梁慰庭、陈祥辉	1、谈论的主要内 容：企业基本情 况、经营情况等； 2、提供的资料： 企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息： 《2021 年 8 月 25 日 -2021 年 8 月 27 日投 资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 26 日	电话会议	电话沟通	机构	1、西部利得梁晓明、侯文生 2、 睿珺兴聚丁晨霞 3、睿郡资产 刘国星 4、南方基金吴凡 5、 华富基金王帅 6、东吴资管刘 欣瑜 7、尊为投资陈逸宁 8、 德邦证券张世杰、叶晨灿、雷 涛 9、光大保德信基金管理有 限公司詹佳 10、创金合信郭镇 岳 11、尚雅投资成佩剑 12、 中欧基金魏晓康 13、申万菱信 褚一凡 14、诺安基金耿诺 15、 摩根华鑫基金张伟 16、申万资 管陈旻 17、金鹰基金吴海峰 18、华宝基金闫旭 19、建信基 金郭帅彤 20、汇利资产张运昌 21、上海昶元投资管理有限公 司姚德昌 22、中金资管李梦遥 23、长江养老保险股份有限公 司王志伟 24、长江证券资管杨 杰 25、少数派投资张宁 26、 信达澳银基金齐兴方 27、浙商	1、谈论的主要内 容：企业基本情 况、经营情况等； 2、提供的资料： 企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息： 《2021 年 8 月 25 日 -2021 年 8 月 27 日投 资者关系活动记录表》

				资管刘玮奇 28、国泰基金王浩 29、湘财基金尤鑫 30、五地投资管理有限公司严舒萌 31、长信基金高远 32、工银瑞信基金曾剑宇		
2021 年 08 月 26 日	浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 3 楼会议室	实地调研	机构	1、嘉实基金谭丽、吴悠、栾峰、陈俊杰、彭民、张宇驰 2、天风证券张健 3、观富资产张昊	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021 年 8 月 25 日 -2021 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 27 日	浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 3 楼会议室	实地调研	机构	富贤投资杜群飞、张创	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021 年 8 月 25 日 -2021 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 27 日	浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 3 楼会议室	实地调研	机构	1、招银理财朱壮明 2、明亚基金边悠	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021 年 8 月 25 日 -2021 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 30 日	电话会议	电话沟通	机构	1、Lazard Asset Management 奚哲渔 2、国信证券梁佳、王世祺	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021 年 8 月 30 日 -2021 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 31 日	电话会议	电话沟通	机构	1、兴全基金薛怡然、邹欣、童兰、邓荃文、朱喆丰、厉之千、翟秀华、李杰 2、国盛证券侯文佳	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021 年 8 月 30 日 -2021 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 31 日	浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 3 楼会议室	实地调研	机构	1、中信证券夏胤磊 2、中信证券自营胥洞菡	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021 年 8 月 30 日 -2021 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 31 日	电话会议	电话沟通	机构	1、西部证券单慧伟、贾国瑞 2、	1、谈论的主要内	巨潮资讯网

日				宝盈基金王静 3、财通证券张苏 4、创金合信郭镇岳 5、高毅资产罗迟放 6、光大资管李行杰 7、国君自营张思韡 8、横琴人寿保险有限公司庞兆涵 9、民生加银孙金成 10、明泰汇金钱健 11、农银汇理诸天力 12、盘京投资王莉 13、磐泽投资马宇腾 14、鹏华基金董威 15、平安基金季清斌 16、上海常春藤黄勇 17、上海朴道瑞富投资管理中心杜炜 18、施罗德投资宋敬祎 19、拾贝投资陈俊 20、泰康资产郑仁乔 21、同犇投资夏添 22、西部证券自营杜威 23、兴全基金邹欣 24、中融基金杨鑫桐 25、中泰资管陶世奇 26、中信证券资管丁俊 27、中信自营罗舜芝 28、中意资产胡冬青、高兰君 29、中银国际证券叶志成 30、中银基金吴晓钢、张飞 31、中银资管孙晗 32、棕榈湾投资巩显峰 33、招银理财朱壮明 34、博时基金施永辉	容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	(www.cninfo.com.cn), 投资者关系信息：《2021 年 8 月 30 日-2021 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 31 日	电话会议	电话沟通	机构	1、交银施罗德基金 2、嘉实基金赖礼辉、马丁、轩璇 3、鹏扬基金王杨 4、国泰基金陈逸宁 5、民生加银基金孙金成 6、诺德基金黄伟 7、深圳市裕晋投资张恒 8、信达证券王明路 9、华创证券研究所熊翊宇、宋琦、华强强 10、南方基金吴凡 11、上海明河投资卢尧之 12、申万资管陈旻 13、明亚基金边悠 14、上海中亿科技投资集团郭杰、白福浓、俞晓寅、杨旭明 15、上海复需投资张姣、韩守晖 16、中欧基金罗佳明、李卢 17、中银基金张飞、李建 18、西部利得基金侯文生 19、诺安基金蔡宇滨 20、德邦证券资管徐佳 21、华夏未来资本丁鑫 22、国寿安保基金葛佳	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 投资者关系信息：《2021 年 8 月 30 日-2021 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》

				23、天弘基金张磊 24、安徽海螺创业投资樊生龙 25、兴证全球基金翟秀华 26、红土创新朱然 27、深圳市新同方投资杨涛		
2021年09月03日	浙江省湖州市安吉县阳光工业园区二区	电话沟通	机构	景林资产蒋彤、蒋文超	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2021年9月3日投资者关系活动记录表》
2021年09月08日	电话会议	电话沟通	机构	1、兴业证券姚康、王佩麟、王恬恬 2、Octo Rivers Asset Management (HK) Limited 胡金戈 3、万联证券股份有限公司黄超 4、中信建投证券股份有限公司徐博 5、中意资产胡冬青 6、中欧基金刘金辉、金旭炜 7、中英益利资产管理股份有限公司张娜 8、中银证券宋方云 9、人保养老匡恒 10、华安财保资产管理有限责任公司李阳 11、华泰保兴基金管理有限公司符昌铨 12、天弘基金管理有限公司张磊 13、工银瑞信燕婷 14、幻方量化徐贞武 15、惠升基金管理有限责任公司王鑫 16、明亚基金管理有限责任公司边悠 17、百年保险资产管理有限责任公司冯轶舟 18、西部证券股份有限公司杜威 19、鹏扬基金管理有限公司王杨	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2021年9月8日-2021年9月10日投资者关系活动记录表》
2021年09月08日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	1、信达澳银李淑彦、张明焯、张凯 2、开源证券吉金	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2021年9月8日-2021年9月10日投资者关系活动记录表》
2021年09月09日	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室	实地调研	机构	1、海通证券李轩、王巧喆 2、广发基金侯跃隆 3、广发资管张蓝心	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2021年9月8日-2021年9月10日投资者关系活动记录表》

2021年09月10日	电话会议	电话沟通	机构	申万资管王子欣、陈旻、陈曦、严海希、郑昱	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年9月8日-2021年9月10日投资者关系活动记录表》
2021年09月10日	浙江省杭州市西湖区文二西路207号耀江文欣大厦3楼会议室	电话沟通	机构	1、鑫巢资本陆涛 2、中金公司傅锴铭	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年9月8日-2021年9月10日投资者关系活动记录表》
2021年12月01日	电话会议	电话沟通	其他	1、朱雀基金管理有限公司：张劲骐 2、中英人寿保险有限公司：汪凯成 3、中银基金：张飞 4、中亿投资管理有限公司：俞晓寅、杨总、郭杰 5、中信资本（深圳）投资管理有限公司：陈卓苗 6、中信证券资产管理部：胥洞菡、郭羽 7、中信证券股份有限公司：王亚男、陈志 8、中融基金管理有限公司：汤祺 9、中国人保资产管理有限公司：李明杰、张海波 10、中庚基金管理有限公司：陈涛、张传杰 11、中信资管：罗四维 12、浙江英睿投资管理有限公司：陈曦 13、招商银行理财子公司：朱壮明 14、长信基金管理有限责任公司：梁浩、倪伟、沈佳 15、长隽资本投资管理（深圳）有限公司：龙娴 16、长江养老保险股份有限公司：马睿 17、圆信永丰基金管理有限公司：马红丽 18、友邦人寿保险有限公司：赵一路、黄怿炜 19、永赢基金：王浩聿 20、银华基金管理股份有限公司：陈晓雅、郭磊 21、易方达基金管理有限公司：李中阳、李凌霄 22、颐和久富投资管理有限公司：罗云涛 23、寻常（上海）投资管理有限公司：	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年12月1日-2021年12月2日投资者关系活动记录表》

			姜荷泽、杜凡 24、信达澳银基金管理有限公司：齐兴方 25、信诚：杨柳青 26、湘财基金管理有限公司：尤鑫 27、万家基金：陈飞达、杨若愚 28、招商电子：张益敏 29、天弘基金管理有限公司：申宗航 30、天弘：张磊 31、天风证券：孙涛、范张翔、张健、肖文劲 32、泰信基金管理有限公司：吴秉韬 33、太平养老保险股份有限公司：刘亮 34、深圳展博投资管理有限公司：肖斌 35、深圳市唐融投资有限公司：杨志煜 36、深圳市鹏举科技有限公司：唐霄鹏 37、深圳榕树投资管理有限公司：罗先波 38、深圳广汇缘资产管理有限公司：赵鹏 39、深圳丰岭资本管理有限公司：李涛 40、深圳博普科技有限公司：何瑞琳 41、上海耀之资产管理中心（有限合伙）：叶晨浩 42、上海喜世润投资有限公司：郑捷、张亚北 43、上海汐泰投资管理有限公司：董函 44、上海五地投资资产管理有限公司：俞天甲、严舒萌、成佩剑 45、上海途灵资产管理有限公司：赵峰 46、上海彤源投资发展有限公司：王焯华、薛凌云 47、上海朴易资产管理有限公司：宋伟 48、上海泊通投资管理有限公司：蔡凯 49、上海鹏山资产管理有限公司：李明斯 50、上海茂典资产管理有限公司：陈赢 51、上海雷钧资产管理有限公司：杨建标 52、上海金攀投资管理有限公司：丁健行 53、上海华宝证券有限责任公司：虞伟、王斯杰 54、上海弘润资产管理有限公司：曹紫涛 55、上海恒复投资管理：徐浩 56、上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）：	
--	--	--	---	--

			<p>李豪翼 57、上海呈瑞投资管理有限公司：陈欣添 58、上海辰翔资产管理有限公司：白晗 59、睿远基金管理有限公司：孙瑶月 60、前海开源基金管理有限公司：张浩 61、平安基金管理有限公司：翟森 62、鹏扬基金：王杨 63、朋元资产管理有限公司：秦健丽 64、农银汇理基金管理有限公司：凌晨 65、宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）：徐贞武 66、南华基金管理有限公司：蔡峰、朱苌扬 67、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司：李子扬 68、龙航资产管理有限公司：李方勇、李强 69、雷石资产管理有限公司：王健超 70、宽远资产：周栎伟 71、九泰基金管理有限公司：谭劲杰 72、金友：阮志杰 73、交银施罗德基金管理有限公司：张明晓 74、江苏恒道资本管理有限公司：童健、黄厚华 75、建信信托有限责任公司：张冲 76、建信基金管理有限责任公司：黄伟宾 77、建投资管：王凤娟 78、嘉实基金管理有限公司：谭丽、张宇驰、彭民 79、吉渊投资管理有限公司：蒋栋 80、华夏基金管理有限公司：毛颖、周欣 81、华泰证券资产管理部：陈晨 82、华泰保兴：符昌铨 83、华商基金：刘力 84、湖南源乘投资管理有限公司：胡亚男 85、荷和投资管理有限公司：丁帅 86、杭州红骅投资管理有限公司：陈杰 87、海通國際證券有限公司：徐盛栋 88、海南悦溪投资管理有限公司：张伟 89、国投瑞银基金管理有限公司：何明 90、国泰基金管理有限公司：吕业青、孙朝晖、胡松、刘波 91、国海证</p>	
--	--	--	--	--

				券资产管理分公司：刘航、吴正明 92、广发基金管理有限公司：观富钦、李治呈、赵古月 93、广东竣弘投资管理有限公司：陈翔 94、广东惠正投资管理有限公司：李平 95、光大证券股份有限公司资管：李行杰 96、光大保德信基金管理有限公司：毕成 97、工银瑞信基金管理有限公司：任燕婷 98、歌斐资产管理有限公司：吴子剑 99、敦和资产管理有限公司：章宏帆 100、东亚前海证券资管：葛山 101、东亚前海证券有限责任公司：汪朝汉 102、东海证券自营部：易尚 103、东方证券股份有限公司：郭哲 104、德邦自营股份有限公司：顾旭俊 105、德邦资产管理有限公司：徐佳 106、大成基金管理有限公司：施展、徐彦 107、诚熠投资资产管理公司：徐蔚 108、禅龙资产管理有限公司：陈鑫 109、财通资管：黎来论 110、博时基金管理有限公司：付伟 111、博道基金管理有限公司：张伟 112、北信瑞丰：石础 113、北京志开投资管理有限公司：王浩然 114、北京长青基业管理技术有限公司：刘宇辙 115、北京嘉怡财富投资管理有限公司：董莉 116、北京沅沛投资管理有限公司：孙冠球 117、Parantoux Capital: Gloria Lu118、Hony / Goldstream Capital: 刘迪恺 119、国泰：王维、秦培栋		
2021 年 12 月 01 日	电话会议	实地调研	机构	1、易方达：蔡荣成、倪春尧、李凌霄 2、国信证券：胡剑	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：《2021 年 12 月 1 日-2021 年 12 月 2 日投资者关系活动记录表》

2021年12月02日	电话会议	电话沟通	机构	1、申万电子：杨海燕 2、万家基金：陈飞达	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年12月1日-2021年12月2日投资者关系活动记录表》
2021年12月02日	浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层会议室	实地调研	机构	1、天风证券：张健、范张翔 2、申万菱信：苗琦 3、鹏举投资：唐霄鹏 4、彤源投资：张乐 5、朴易资产：宋伟 6、嘉银投资：许磊 7、锐稳投资：肖遥、邱梦 8、光大证券：刘凯 9、臻远投资：叶嘉诚 10、财通资管：洪骐 11、九泰基金：谭劲杰 12、杭州拾年：葛宇驰 13、敦和资产：梁作强、章宏帆 14、同犇投资：李明 15、泊通投资：朱立、蔡凯	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年12月1日-2021年12月2日投资者关系活动记录表》
2021年12月13日	电话会议	电话沟通	机构	宝盈基金	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年12月13日-2021年12月14日投资者关系活动记录表》
2021年12月13日	电话会议	电话沟通	机构	大成基金	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年12月13日-2021年12月14日投资者关系活动记录表》
2021年12月13日	电话会议	电话沟通	机构	西部证券、国寿安保基金、汇丰晋信基金、寻常投资、平安基金、禾其投资、东海基金、海通自营、辰翔投资、上海邦孚资产管理有限公司、瑞银资管、海创投资、北信瑞丰基金管理有限公司、西部利得基金、华泰柏瑞基金、创金合信、西部自营、中信建投证券、工银瑞信基金、景顺长城基金、观富资产、季胜投资、中欧基金、泰信基金、磐泽资产、正圆投资、南方基金、明亚基金	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年12月13日-2021年12月14日投资者关系活动记录表》

				民生加银基金、瓴仁投资、北信瑞丰基金、农银汇理基金、上海耀之资产、华安基金、长城财富保险资管、汇华理财、中国人寿养老、中意资产、太平基金、长信基金、中信证券、惠升基金、施罗德投资、Dymon Asia、中银资管、常春藤、海镒基金、友邦保险控股、天弘基金、耀之资产、光大资管、招商基金、兴银理财、中信资管		
2021年12月14日	电话会议	电话沟通	机构	安联投资、中信证券	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年12月13日-2021年12月14日投资者关系活动记录表》
2021年12月14日	电话会议	电话沟通	机构	申万宏源、前海开源	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年12月13日-2021年12月14日投资者关系活动记录表》
2021年12月14日	电话会议	电话沟通	机构	申万宏源、信达澳银	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年12月13日-2021年12月14日投资者关系活动记录表》
2021年12月27日	浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层会议室	实地调研	机构	兴证资管、歌汝私募、东财基金、中融基金、易方达、长江证券、中泰证券、中国基金报	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年12月27日-2021年12月29日投资者关系活动记录表》
2021年12月28日	浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层会议室	实地调研	机构	中信资本	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者关系信息：《2021年12月27日-2021年12月29日投资者关系活动记录表》

2021 年 12 月 28 日	电话会议	电话沟通	机构	西部利得、博远基金、国寿养老、前海联合、建信养老、人保资产、浙商资管、万家基金、源峰基金、国投瑞银、银华基金、民生加银基金、国泰基金、弦高资产、南方基金、博时基金、泰达宏利、中金资管、银华基金、浙商证券	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 投资者关系信息： 《2021 年 12 月 27 日-2021 年 12 月 29 日投资者关系活动记录表》
2021 年 12 月 29 日	浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层会议室	实地调研	机构	施罗德基金、国泰君安、俊皓集团、九禄投资	1、谈论的主要内容：企业基本情况、经营情况等； 2、提供的资料：企业宣传册	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 投资者关系信息： 《2021 年 12 月 27 日-2021 年 12 月 29 日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，对公司的相关事项做出的决策科学、程序规范、效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了10次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

（四）关于监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。报告期内，监事会对公司的规范运作、财务状况、关联交易以及董事、高级管理人员履职情况等进行了严格监督，确保了公司各项重大经营行为符合公司的利益，有效维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实

现股东、员工、客户、社会、社区等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

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

公司自改制设立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，具有独立面向市场的经营能力。

1、资产独立情况

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司没有以资产为各股东的债务提供担保，不存在被控股股东或实际控制人违规占用资产的情况。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越发行人股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

公司设有独立的人力资源部门，拥有独立、完整的人事管理体系，劳动、人事及工资管理完全独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，并已按《中华人民共和国会计法》等有关法律法规的要求建立了独立的财务核算体系，能够独立地作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的管理制度。公司及其子公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

4、机构独立情况

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，设有股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织机构，拥

有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，法人治理结构完善。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情况。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其职能部门与公司各职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司经营活动的情况。

5、业务独立情况

公司主要从事电子元器件薄型载带、转移胶带等产品的研发、生产和销售，公司拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系，具有面向市场自主经营业务的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与本公司相同或相近的业务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	59.03%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-037 号《2020 年年度股东大会决议公告》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.88%	2021 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 17 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-093 号《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.14%	2021 年 12 月 17 日	2021 年 12 月 18 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-101 号《2021 年第二次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
方隽云	董事长、 总经理	现任	男	58	2016年 12月08 日	2022年 12月08 日	9,292,336				9,292,336	
方骥柠	董事	现任	女	32	2019年 12月10 日	2022年 12月08 日	0					
张君刚	董事、董 事会秘 书	现任	男	39	2019年 12月10 日	2022年 12月08 日	224,000			96,000	128,000	2018年 限制性 股票激 励计划 第三期 回购注 销
张永辉	董事	现任	男	45	2020年 09月14 日	2022年 12月08 日	0					
刘江峰	独立董 事	现任	男	43	2016年 12月08 日	2022年 12月08 日	0					
宋执环	独立董 事	现任	男	60	2019年 12月10 日	2022年 12月08 日	0					
张睿	独立董 事	现任	男	39	2019年 12月10 日	2022年 12月08 日	0					
郭兴亮	监事会 主席	现任	男	48	2017年 09月05 日	2022年 12月08 日	0					
王佳萍	股东代 表监事	现任	女	39	2019年 12月10 日	2022年 12月08 日	0					
潘春燕	职工代 表监事	现任	女	43	2016年 12月08 日	2022年 12月08 日	0					

					日	日						
王琼	财务负责人(财务总监)	现任	女	39	2019年12月10日	2022年12月08日	78,400			33,600	44,800	2018年限制性股票激励计划第三期回购注销
邓水岩	副总经理	现任	男	52	2021年10月19日	2022年12月08日	0			23,000	23,000	聘任为副总经理前购买
孙赫民	副总经理	现任	男	58	2021年10月19日	2022年12月08日	0					
王向亭	副总经理	离任	男	47	2016年12月08日	2021年07月30日	268,800			96,200	172,600	2018年限制性股票激励计划第三期回购注销;截止2021年6月2日止,公司副总经理王向亭先生本次增持公司股票计划已期限届满,自2020年12月3日至2021年6月2日,合计通过集中竞价交易方式合计增

												持公司股份 1.90 万股
陈本亮	副总经理、人力资源总监	离任	男	48	2019 年 12 月 10 日	2021 年 10 月 18 日	0					
合计	--	--	--	--	--	--	9,863,536	0	0	248,800	9,660,736	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王向亭	副总经理	离任	2021 年 07 月 30 日	因个人原因申请辞去公司副总经理、全资子公司洁美（马来西亚）有限公司董事、全资子公司北京洁美聚力电子科技有限公司监事职务。
陈本亮	副总经理、人力资源总监	离任	2021 年 10 月 18 日	因个人原因申请辞去公司副总经理。
张永辉	副总经理	聘任	2021 年 10 月 19 日	根据董事长、总经理方隽云先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任
孙赫民	副总经理	聘任	2021 年 10 月 19 日	根据董事长、总经理方隽云先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任
邓水岩	副总经理	聘任	2021 年 10 月 19 日	根据董事长、总经理方隽云先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任

2、任职情况

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

公司的董事、监事、高级管理人员均为中国国籍，均无境外永久居留权。公司的董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。公司本届（第三届）董事、监事、高级管理人员的任期为三年，至2022年12月8日届满。

（一）公司董事简介

公司本届董事会共有成员七名，分别为方隽云、张永辉、张君刚、方骥柠、刘江峰、宋执环、张睿，其中刘江峰、宋执环、张睿三人为独立董事，公司董事除张永辉之外均由公司2019年第三次临时股东大会选举产生。公司第三届董事会第一次会议选举方隽云担任公司董事长。董事张永辉由公司2020年第一次临时股东大会选举产生。

董事简历如下：

方隽云先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生，EMBA，经济师。历任中国包装进出口浙江公司部门经理、杭州轩星贸易有限公司总经理、董事长；浙江元龙执行董事兼经理。2001年4月起任浙江洁美电子科技有限公司董事长、总经理；2013年12月至今任洁美科技董事长、总经理，同时兼

任江西洁美电材执行董事、经理，杭州万荣执行董事、经理，浙江洁美电材执行董事、经理，北京洁美执行董事，广东洁美执行董事，香港百顺董事，马来西亚洁美董事，浙江元龙执行董事，安吉百顺执行事务合伙人，安吉柘沅贸易有限公司执行董事，2022年2月25日起担任浙江洁美半导体材料有限公司执行董事。

方骥柠女士：1990年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。2015年1月起任浙江元龙股权投资管理集团有限公司经理，2015年5月起担任安吉临港热电有限公司经理，2018年11月起担任安吉柘沅贸易有限公司经理。

张君刚先生：1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，助理经济师，于2008年11月参加了深圳证券交易所中小企业板董事会秘书培训班（第四期）取得董事会秘书资格证书。历任浙江海利得新材料股份有限公司证券事务代表、浙江中宙光电股份有限公司证券法务主管等，2013年10月至2019年12月任洁美科技证券事务代表，2019年12月9日起担任公司董事、董事会秘书。

张永辉先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年加入浙江洁美电子科技有限公司，历任载带事业部压孔车间主任、特品事业部总监，2020年1月起担任公司载带事业群副总经理。曾获得“湖州市青年岗位能手”、“湖州工匠”等称号，获得湖州知识产权局和湖州市人力资源和社会保障局颁发的“第六届湖州市突出发明人”称号。参与的“超小型片式元件用高精密封装材料产业化的关键技术及装备”获得浙江省科学技术三等奖；参与的“一种压孔纸质载带的制作方法及其冲孔装置”获得“中国专利优秀奖”。2020年9月14日起担任公司董事。2021年10月19日起担任浙江洁美电子科技有限公司副总经理。

刘江峰先生：1979年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、中级会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；浙江天顾税务师事务所有限公司副所长；浙江佳信税务师事务所有限公司副所长；浙江汇联税务师事务所有限公司所长。2018年1月至今任浙江五联会计师事务所有限公司所长。于2017年3月22日通过上市公司独立董事资格培训，取得深圳证券交易所颁发的深交所公司高管（独立董事）培训字（1708018973）资格证书，2021年3月开始担任浙江维康药业股份有限公司独立董事，2016年12月至今担任洁美科技独立董事。

宋执环先生：1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历；历任合肥工业大学电气工程系助教、助理研究员、浙江大学计算机系博士后、浙江大学控制系副教授、副主任、浙江大学宁波理工学院教务处长、“三江学者”讲座教授。2001年至今任浙江大学控制学院教授、博士生导师。2016年6月30日通过上海证券交易所第四十四期独立董事资格培训，取得上海证券交易所颁发的证书编号为“440147”的《独立董事资格证书》。于2018年8月22日，完成上海证券交易所2018年第三期上市公司独立董事后续培训，取得编号为“D1803093”的《培训证书》；于2020年8月24日，完成上海证券交易所2020年第二期上市公司独立董事后续培训，取得编号为“D2002245”的《培训证书》；2021年11月19日通过上海证券交易所2021年第三期上市公司独立董事事后培训，取得编号为“D2103194”的《培训证书》。现兼任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事、深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事。2019年12月9日起担任洁美科技独立董事。

张睿先生：1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，历任日本东京大学日本学术振兴会特别研究员、浙江大学信息与电子工程学院讲师，2015年1月至2020年8月任浙江大学信息与电子工程学院副教授，2020年9月开始调动到浙大微纳电子学院副教授，2021年12月起任浙江大学微纳电子学院教授，2019年11月1日通过上市公司独立董事资格培训，取得深圳证券交易所颁发的证书编号为“1910725461”的《上市公司独立董事资格证书》。2019年12月9日起担任洁美科技独立董事。

（二）公司监事简介

公司本届监事会设监事三名，其中监事郭兴亮、王佳萍由股东提名并经公司2019年第三次临时股东大会选举产生；监事潘春燕经公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会第一次会议选举郭兴亮担任监事会主席。

监事简历如下：

郭兴亮先生：1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。历任浙江洁美电子

科技有限公司会计、财务部副经理，2007年9月起任江西弘泰纸业有限公司副经理。2013年8月至今任洁美科技项目申报办公室主任。2019年12月9日起担任公司监事会主席。

王佳萍女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任安吉县山川纸业有限公司会计；安吉县浙川保温材料有限公司会计。2009年2月至今任洁美科技财务会计。2019年12月9日起担任公司监事。

潘春燕女士：1980年2月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。历任湖州炜业锅炉设备有限公司文员；浙江南山金属塑料制品有限公司采购员；安吉银龙交通设施厂办公室主管。2010年8月起担任浙江洁美电子科技有限公司行政办公室职员，2013年12月至今担任洁美科技监事，兼任行政主管。

（三）公司高级管理人员简介

根据公司章程，公司总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、副总经理、技术总监为本公司高级管理人员。目前，公司共有6名高级管理人员，任职情况如下：

方隽云先生：总经理，简历详见“（一）公司董事简介”。

张永辉先生：副总经理，简历详见“（一）公司董事简介”。

孙赫民先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，西安电子科技大学学士，陕西微电子学研究所硕士，中欧国际工商学院EMBA。历任合肥金菱里克塑料有限公司总经理，苏州昆岭薄膜工业有限公司总经理，浙江伊美薄膜工业（集团）有限公司总经理，北京康得新复合材料股份有限公司副总经理。2019年6月加入洁美科技，负责公司离型膜用BOPET膜（聚脂薄膜）项目，先后担任光电事业部总经理、基膜事业部总监、光电事业群总经理，负责公司离型膜用BOPET膜（聚脂薄膜）项目及公司离型膜项目，2021年10月19日起担任浙江洁美电子科技股份有限公司副总经理。

邓水岩先生：1969年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师。先后在中国建设银行仙桃市支行、上海康德莱企业发展集团有限公司、三花控股集团有限公司任职。2010年1月起先后任浙江洁美电子科技有限公司财务总监、副总经理；2013年12月至2019年12月任洁美科技董事、副总经理、财务负责人（财务总监）。2019年12月至今担任洁美科技总经理助理。2020年9月28日起兼任浙江洪波科技股份有限公司独立董事，2021年9月6日起担任洁美（马来西亚）有限公司董事，2021年10月19日起担任浙江洁美电子科技股份有限公司副总经理。

王琼女士：1983年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、会计师。曾任嘉瑞福（浙江）家具有限公司会计，2005年7月进入浙江洁美电子科技有限公司历任出纳、会计财务部部长、财务管理部副经理，2018年7月起担任洁美科技共享财务服务中心总监。2019年12月9日起担任洁美科技财务负责人（财务总监）。

张君刚先生：董事会秘书，简历详见“（一）公司董事简介”。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
方隽云	浙江元龙股权投资管理集团有限公司	执行董事	2000年04月27日		否
方隽云	安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年12月30日		否
方骥柠	浙江元龙股权投资管理集团有限公司	经理	2015年01月27日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

方隽云	江西洁美电子信息材料有限公司	执行董事、经理	2007年07月31日		否
方隽云	杭州万荣科技有限公司	执行董事、经理	2009年04月09日		是
方隽云	浙江洁美电子信息材料有限公司	执行董事、经理	2014年08月29日		否
方隽云	北京洁美聚力电子科技有限公司	执行董事	2018年03月23日		否
方隽云	香港百顺有限公司	董事	2010年01月11日		否
方隽云	安吉临港热电有限公司	执行董事	2015年05月26日		否
方隽云	洁美（马来西亚）有限公司	董事	2015年12月23日		否
方隽云	广东洁美电子信息材料有限公司	执行董事	2020年08月17日		否
方隽云	安吉柘沅贸易有限公司	执行董事	2018年11月20日		否
方隽云	浙江洁美半导体材料有限公司	执行董事	2022年02月25日		否
方骥柠	安吉柘沅贸易有限公司	经理	2018年11月20日		否
刘江峰	浙江五联会计师事务所有限公司	所长	2018年01月01日		是
刘江峰	浙江维康药业股份有限公司	独立董事	2021年03月30日		是
宋执环	浙江大学控制学院	教师	2003年04月01日		是
宋执环	杭州士兰微电子股份有限公司	独立董事	2016年06月13日	2022年06月25日	是
宋执环	深圳市朗科智能电气股份有限公司	独立董事	2018年10月12日	2021年10月11日	是
宋执环	浙江阳光照明电器集团股份有限公司	独立董事	2020年05月08日	2023年05月07日	是
张睿	浙江大学信息与电子工程学院	教师	2015年01月01日		是
邓水岩	洁美（马来西亚）有限公司	董事	2021年09月06日		否
王向亭	北京洁美聚力电子科技有限公司	监事	2018年03月23日	2021年07月30日	否
王向亭	洁美（马来西亚）有限公司	董事	2015年12月23日	2021年07月30日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

2019年12月9日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》：“根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。为有利于独立董事开展工作，同意由公司向独立董事以每人每年6万元（税前）的标准发放工作津贴。”

2020年3月27日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》：“根据中国有关法律法规的要求，且体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事、监事的工作任务和责任，拟订公司董事、监事的薪酬标准如下：1. 独立董事每人每年薪酬六万元人民币（税前）。2. 除前述1项以外的其他董事以及监事，不领取董事或监事职务薪酬。”上本议案已于2020年4月21日经公司2019年年度股东大会审议通过。

2020年3月27日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》：“为促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况并经公司薪酬与考核委员会研究，制定公司高级管理人员薪酬

方案如下：

1. 总经理基础年薪为70万元，绩效薪酬根据绩效考核发放，但最高不超过150万元。副总经理基础年薪为40万元，绩效薪酬根据绩效考核发放，但最高不超过100万元；2. 财务负责人基础年薪为20万元，绩效薪酬根据绩效考核发放，但最高不超过50万元；3. 董事会秘书基础年薪为20万元，绩效薪酬根据绩效考核发放，但最高不超过50万元。4. 薪酬说明：（1）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；（2）上述薪酬方案不包含职工福利费等。

2021年度，公司董事、监事、高级管理人员共15人（含离任2人），实际支付薪酬共计511.17万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
方隽云	董事长、总经理	男	58	现任	155.33	否
方骥柠	董事	女	32	现任	28.64	否
张君刚	董事、董事会秘书	男	39	现任	34.27	否
张永辉	董事、副总经理	男	45	现任	51.68	否
刘江峰	独立董事	男	43	现任	6	否
宋执环	独立董事	男	60	现任	6	否
张睿	独立董事	男	39	现任	6	否
郭兴亮	监事会主席	男	48	现任	17.83	否
王佳萍	股东代表监事	女	39	现任	13.23	否
潘春燕	职工代表监事	女	43	现任	10.54	否
王琼	财务负责人（财务总监）	女	39	现任	33.49	否
孙赫民	副总经理	男	58	现任	31.9	否
邓水岩	副总经理	男	52	现任	16.78	否
王向亭	副总经理	男	47	离任	34.98	否
陈本亮	副总经理、人力资源总监	男	48	离任	64.5	否
合计	--	--	--	--	511.17	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十二次会议	2021年03月26日	2021年03月30日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编码：2021-024）
第三届董事会第十三次会议	2021年04月09日	2021年04月10日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《第三届董事会第十

			二次会议决议公告》(公告编码: 2021-034)
第三届董事会第十四次会议	2021年04月27日		审议通过了《关于审议<2021年第一季度报告>的议案》, 因仅审议 2021 年第 1 季度报告一项议案, 且无反对票或弃权票, 免于公告
第三届董事会第十五次会议	2021年06月03日	2021年06月04日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编码: 2021-052)
第三届董事会第十六次会议	2021年08月12日	2021年08月14日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编码: 2021-063)
第三届董事会第十七次会议	2021年10月19日	2021年10月20日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编码: 2021-082)
第三届董事会第十八次会议	2021年10月26日	2021年10月28日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编码: 2021-085)
第三届董事会第十九次会议	2021年11月30日	2021年12月01日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编码: 2021-094)
第三届董事会第二十次会议	2021年12月20日	2021年12月21日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编码: 2021-102)
第三届董事会第二十一次会议	2021年12月27日	2021年12月28日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编码: 2021-108)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
方隽云	10	7	3	0	0	否	3
方骥柠	10	7	3	0	0	否	3
张君刚	10	7	3	0	0	否	3
张永辉	10	7	3	0	0	否	3
刘江峰	10	7	3	0	0	否	3
宋执环	10	7	3	0	0	否	3
张 睿	10	7	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责，严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作：

1. 有效地履行了董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2. 对公司治理结构及经营管理的调查，认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	刘江峰、张睿、张君刚	4	2021年03月26日	审议并通过了《2020年度财务决算报告》；审议并通过了《关于公司<2020年年度报告>和<2020年年度报告摘要>的议案》；审议并通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》；审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。		无

			<p>议案》；审议并通过了《关于公司<2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；审议并通过了《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》；审议并通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》；审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务的议案》；审议并通过了《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；审议并通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；审议并通过了《关于回购注销未达到解除限售条件的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》；审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》。</p>			
		2021 年 04 月 27 日	<p>审议并通过了《关于公司<2021 年第一季度报告全文>和<2021 年第一季度报告正文>的议案》</p>			无
		2021 年 08 月 12 日	<p>审议并通过了《关于公司<2021 年半年度报告>和<2021 年半年</p>			

				度报告摘要>的议案》；审议并通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。		
			2021 年 10 月 26 日	审议并通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》；审议并通过了《关于调整公司“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”投资规模的议案》；审议并通过了《关于调整公司“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”投资规模的议案》		
提名委员会	方隽云、刘江峰、宋执环	1	2021 年 10 月 19 日	审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
薪酬与考核委员会	张睿、刘江峰、方骥柠	1	2021 年 11 月 30 日	审议并通过了《关于<浙江洁美电子科技有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；审议并通过了《关于<浙江洁美电子科技有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

				办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。		
战略委员会	方隽云、宋执环，张睿	1	2021 年 08 月 30 日	审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》。	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，一致通过所有议案。	

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,469
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,250
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,719
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,719
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,457
销售人员	51
技术人员	696
财务人员	25
行政人员	490
合计	2,719
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	248

大专、高中（中专）及以上	1,408
初中及以下	1,063
合计	2,719

2、薪酬政策

公司目前执行的薪酬制度为《薪酬管理办法》、《员工绩效管理办法》、《销售体系考核及客户管理制度》。公司的薪酬结构主要包含：基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资、津贴与补贴。其中绩效工资是薪酬结构中相对浮动的部分，体现当期的公司整体业绩、部门业绩和员工通过个人努力而取得的工作绩效。同时为促进公司业绩的持续提升，吸引并留住公司的核心管理或核心技术人才，实现核心人力资本要素参与分配的原则，对核心人才可实施配股、期权计划等长期激励机制。

3、培训计划

根据公司各部门岗位技能提升需求、能力培养计划，编制年度培训计划，培训类型包括岗前培训、在岗技能提升培训、在岗管理能力提升培训、内部研讨、案例分享等，致力于打造一支流程化、专业化的员工队伍。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
分配预案的股本基数（股）	410,021,307
现金分红金额（元）（含税）	82,004,261.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	82,004,261.40
可分配利润（元）	321,323,668.40
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	25.52%
本次现金分红情况	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审（2022）1928号）确认，2021年度公司实现净利润388,951,443.82元（其中母公司实现净利润321,323,668.40元），截至2021年12月31日累计未分配利润总额共计1,106,659,782.85元（其中母公司累计未分配利润为849,632,758.25元），资本公积余额为531,100,052.36元（其中母公司资本公积余额为517,892,002.00元）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提出2021年度利润分配预案：以截至2022年3月31日的公司总股本410,021,307股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），共计派发现金82,004,261.40元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变（即每10股派发现金红利2.0元（含税）），相应调整利润分配总额。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

以上利润分配方案须报经本公司2021年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

（一）公司2018年限制性股票激励计划实施情况

1、2018年9月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股权激励计划及相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年9月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年10月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、2018年11月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以2018年11月30日为授予日，向32名激励对象授予277.00万股限制性股票。具体内容详见公司于2018年12月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

4、2018年12月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年12月6日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

5、2018年12月21日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<浙江洁美电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于2018年12月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

6、2018年12月27日，公司完成限制性股票的登记工作，本次激励计划限制性股票登记数量为277.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额25,570.00万股的1.08%，授予价格为16.81元/股。授予的限制性股票于2018年12月28日在深交所中小板上市。具体内容详见公司于2018年12月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

7、2019年12月17日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。按照公司《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，对32名激励对象持有的1,108,000股限制性股票进行解除限售；由于公司2018年度利润分配，将此次限制性股票激励计划的回购价格由16.81元/股调整为16.47元/股。具体内容详见公司于2019年12月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

8、2019年12月27日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票共计1,108,000股的上市流通日为2019年12月31日。根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，按照激励计划的相关规定办理完成了2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票的上市流通事宜。

9、2020年3月27日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

10、2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对因公司2019年度业绩未达到《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的第二个解除限售期解除限售条件的83.10万股限制性股票进行回购注销，回购价格为16.47元/股。

11、2020年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为16.47元/股，回购数量为83.10万股。

12、2021年3月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解除限售条件的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

13、2021年5月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为10.19元/股，回购数量为132.96万股。

（二）公司2021年限制性股票激励计划实施情况

1、2021年11月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年12月2日至2021年12月11日，公司对2021年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2021年12月13日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-099）。

3、2021年12月17日，公司通过现场投票、网络投票相结合的方式，并通过独立董事征集投票权委托投票，召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年12月18日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-100）。

4、2021年12月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会、监事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2022年1月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2022]34号验资报告，对公司截至2022年1月20日限制性股票激励对象出资情况进行了审验。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
孙赫民	副总经理			0	0	0		37.20	0	0	400,000	16.81	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	400,000	--	0
备注（如有）		截止 2021 年末尚未完成股份过户。											

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则制定和实施了2021年限制性股票激励计划。为保证激励计划的顺利实施，公司制定了配套的考核办法，对参与限制性股票激励计划的高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工进行科学化、规范化、制度化的考核管理。

根据2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法，高级管理人员的考核分为公司层面业绩考核、业务团队层面业绩考核及个人层面绩效考核，具体考核指标参见公司于2021年12月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详细内容。

2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
董事、监事、高级管理人员	0	0	无	0.00%	为持有人的合法薪酬、自筹资金和

					法律、行政法规允许的其他方式
--	--	--	--	--	----------------

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
张君刚	董事、董事会秘书	0	0	0.00%
张永辉	董事、副总经理	0	0	0.00%
孙赫民	副总经理	0	0	0.00%
潘春燕	监事	0	0	0.00%
王佳萍	监事	0	0	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

2021年11月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，独立董事对公司本次员工持股计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2021年12月17日，公司通过现场投票、网络投票相结合的方式，并通过独立董事征集投票权委托投票，召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于<浙江洁美电子科技有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订<浙江洁美电子科技有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于修订<浙江洁美电子科技有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》，对第二期员工持股计划进行补充修订。

截止2021年末尚未完成员工持股股份过户。

2022年1月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2022年1月13日通过非交易过户至“浙江洁美电子科技有限公司—第二期员工持股计划”专户，以27.62元/股过户1,970,090股（占公司总股本比例0.48%）。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管（以下简称“企业内部控制规范体系”）的要求，结合浙江洁美电子科技股份有限公司《公司章程》等规定，公司全面建立健全公司内部控制制度，彻底落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，不断提高治理水平，促进企业规范运作，有效防范经营决策及管理风险，确保公司的稳健经营。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：《浙江洁美电子科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部识别的当期财务报告中的重大错报；已发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作

	财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	效率或效果，或显著加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标。
定量标准	1、营业收入：错报金额 \geq 营业收入总额 2% 属于重大缺陷；营业收入总额 1% \leq 错报金额 $<$ 营业收入总额 2% 属于重要缺陷；错报金额 $<$ 营业收入总额 1% 属于一般缺陷。2、资产总额：错报金额 \geq 资产总额 1% 属于重大缺陷；资产总额 0.5% \leq 错报金额 $<$ 资产总额 1% 属于重要缺陷；错报金额 $<$ 资产总额 0.5% 属于一般缺陷。3、利润总额：错报金额 \geq 利润总额 5% 属于重大缺陷；利润总额 3% \leq 错报金额 $<$ 利润总额 5% 属于重要缺陷；错报金额 $<$ 利润总额 3% 属于一般缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为：洁美科技公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：《浙江洁美电子科技有限公司 2021 年度内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江西洁美电子信息材料有限公司	COD	直接排放	1	厂区内	45mg/L	80mg/L	7.5 吨	64 吨	无
江西洁美电子信息材料有限公司	氨氮	直接排放	1	厂区内	0.62mg/L	8mg/L	0.12 吨	6.4 吨	无
浙江洁美电子信息材料有限公司	COD	间接排放	1	厂区内	144mg/L	260mg/L	78.2 吨	188.632 吨	无
浙江洁美电子信息材料有限公司	氨氮	间接排放	1	厂区内	0.4mg/L	5mg/L	0.82 吨	3.628 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

经公司核查，公司及全资子公司浙江洁美电材是浙江省湖州市生态环境局公布的重点排污单位；江西洁美电材是江西省抚州市宜黄生态环境局公布的重点排污单位。除上述子公司之外，公司及其他控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

其中，全资子公司浙江洁美电材建设有一套污水处理设施，处理能力10,000吨/天，江西洁美电材建设有两套污水处理设施，处理能力14,400吨/天，并有专人负责废水处理工作，目前污水处理中心正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及全资子公司浙江洁美电材、江西洁美电材完成建设正常运行并投产的建设项目均已完成环保验收。洁美科技新版排污许可证分别于2019年11月19日和2019年11月26日下发，证书编号：913305007272208214001V、证书编号：913305007272208214002Q；浙江洁美电材新版排污许可证于2020年11月3日下发，证书编号：913305233135709018001P；江西洁美电材新版排污许可证于2020年6月19日下发，证书编号：913610267633554751001P。

突发环境事件应急预案

公司及全资子公司浙江洁美电材、江西洁美电材制订了突发环境事件应急预案并已在环保部门备案。

环境自行监测方案

公司全资子公司浙江洁美电材编制了自行监测方案，化学需氧量COD、氨氮（NH₃-N）、pH值、流量均采用在线监测系统，委托第三方检测机构对悬浮物、色度每日检测，总氮、总磷、BOD每周检测；公司全资子公司江西洁美电材编制了自行监测方案，总氮、总磷、化学需氧量COD、氨氮（NH₃-N）、pH值、流量均采用在线监测系统，委托第三方检测机构对悬浮物、色度每日检测，BOD每周检测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

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

公司通过能效考核的手段，降低生产部门的能耗使用。淘汰原有高耗能空压机，新增变频永磁一级能效空压机，将通气管路由原有的镀锌钢管改成铝合金超级管路，降低管损，达到节能降耗的目的。改造车间冷水系统，利用季节温差及冷却系统为生产提供冷水，降低冰机的负荷；同时利用空余屋顶安装光伏设施；污水处理曝气系统由磁悬浮风机替代罗茨风机等措施，进一步减少电能的消耗，降低碳的排放。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。

公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东：浙江元龙股权投资管理集团有限公司	股份锁定承诺	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 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，本公司所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。(3) 本公司所持公司	2015 年 03 月 23 日	参见承诺内容	正常履行

			<p>股票在锁定期限届满后两年内减持的，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、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的10%。本公司将于减持前三个交易日通过公司公告减持意向。</p>			
	<p>公司股东（担任董事、监事、高级管理人员）：方隽云</p>	<p>股份锁定及其他承诺</p>	<p>（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）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</p>	<p>2015年03月23日</p>	<p>参见承诺内容</p>	<p>正常履行</p>

		<p>形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。</p> <p>(3) 在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>(4) 本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在该期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项</p>			
--	--	---	--	--	--

			的，发行价应相应调整)。本人将于减持前三个交易日通过公司公告减持意向。			
	公司股东：安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）	股份锁定承诺	（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本企业所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在该期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。本企业将于减持前三个交易日通过公司公告减持意向。	2015 年 03 月 23 日	参见承诺内容	正常履行
	公司股东：上海祥禾泓安	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起	2015 年 03 月	参见承诺内	履行完毕

	股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、浙江上策投资管理有限公司、高冬、顾春序、王斌、魏尔平	诺	12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	23 日	容	
	公司股东（担任董事、监事、高级管理人员）：方隽彦、邓水岩、陈云霞	股份锁定及其他承诺	（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）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	2015 年 03 月 23 日	参见承诺内容	正常履行

			<p>月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。</p> <p>(3) 在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
	<p>公司实际控制人方隽云、5% 以上的主要股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>(1) 本人/本企业目前未从事与洁美科技相同的经营业务，与洁美科技不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与洁美科技的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以</p>	<p>2015 年 03 月 23 日</p>	<p>参见承诺内容</p>	<p>正常履行</p>

		<p>投资、收购、兼并与洁美科技现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与洁美科技发生任何形式的同业竞争。(2) 本人/本企业目前或将来投资、控股的企业也不从事与洁美科技相同的经营业务，与洁美科技不进行直接或间接的同业竞争；如本人/本企业所控制的企业拟进行与洁美科技相同的经营业务，本人/本企业将行使否决权，以确保与洁美科技不进行直接或间接的同业竞争。(3) 如有在洁美科技经营范围内相关业务的商业机会，本人/本企业将优先让与或介绍给洁美科技。对洁美科技已进行建设或</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>拟投资兴建的项目，本人/本企业将在投资方向与项目选择上，避免与洁美科技相同或相似，不与洁美科技发生同业竞争，以维护洁美科技的利益。如出现因本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业违反上述承诺而导致洁美科技的权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	32 名激励对象	无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺	<p>若公司因 2018 年限制性股票激励计划所披露的信息文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由</p>	2018 年 09 月 17 日	参见承诺内容	正常履行

			本次激励计划所获得的全部利益返还公司。			
股权激励承诺	公司	关于不向激励对象提供财务资助的声明和承诺	本公司不存在且不会为本公司 2018 年限制性股票激励计划中的激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助, 包括为其提供担保。	2018 年 09 月 19 日	参见承诺内容	正常履行
	公司	针对 2018 年限制性股票激励计划的相关事项作出的承诺	本公司针对公司 2018 年限制性股票激励计划的相关事项, 作出承诺如下: 1、公司董事会确定的授予日(2018 年 11 月 30 日)是公司股东大会审议通过浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划后 60 日内的交易日, 且不在下列区间内: (1) 公司定期报告公告前三十日内, 因特殊原因推迟定期报告公	2018 年 11 月 27 日	参见承诺内容	履行完毕

		<p>告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；（3）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；</p> <p>（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它不得进行限制性股票授予的期间。2、公司董事、高级管理人员作为浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象的，其在本激励计划限制性股票获授前未发生减持公司股票的行为。3、本次激励计划限制性股票的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>下列授予条件已成就：</p> <p>(1) 洁美科技未发生以下任一情形：</p> <p>a.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； b.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； c.上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； d.法律法规规定不得实行股权激励的； f.中国证监会认定的其他情形。(2)激励对象未发生以下任一情形： a.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； b.最近12个月内被中国证监会及其派出机</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>构认定为不适当人选；c.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；d.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；f.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；e.中国证监会认定的其他情形。</p>			
	32 名激励对象	无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺	<p>若公司因 2018 年限制性股票激励计划所披露的信息文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所获得的全部利益返</p>	2018 年 09 月 17 日	参见承诺内容	正常履行

			还公司。			
	王向亭	高级管理人员承诺	本人作为浙江洁美电子科技有限公司的高级管理人员,在获授浙江洁美电子科技有限公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票前,未发生减持公司股票的行为。	2018 年 11 月 27 日	参见承诺内容	履行完毕
	公司	关于不向激励对象提供财务资助的声明和承诺	本公司不存在且不会为本公司 2021 年限制性股票激励计划中的激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助,包括为其提供担保。	2022 年 01 月 07 日	参见承诺内容	正常履行
公司	针对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项作出的承诺	本公司针对公司 2021 年限制性股票激励计划的相关事项,作出承诺如下: 1、公司董事会确定的授予日(2021 年 11 月 30 日)是公司股东大会审议通过浙江洁美电		2022 年 01 月 07 日	参见承诺内容	履行完毕

		<p>子科技股份 有限公司 2021 年限制 性股票激励 计划后 60 日 内的交易日， 且不在下列 区间内：（1） 公司定期报 告公告前三 十日内，因特 殊原因推迟 定期报告公 告日期的，自 原预约公告 日前三十日 起算，至公告 前一日；（2） 公司业绩预 告、业绩快报 公告前十日 内；（3）自可 能对本公司 股票及其衍 生品种交易 价格产生较 大影响的重 大事件发生 之日或者进 入决策程序 之日，至依法 披露后二个 交易日内； （4）中国证 监会及深圳 证券交易所 规定的其它 不得进行限 制性股票授 予的期间。2、 公司董事、高 级管理人员 作为浙江洁 美电子科技</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象的,其在本激励计划限制性股票获授前未发生减持公司股票的行为。3、本次激励计划限制性股票的下列授予条件已成就:</p> <p>(1) 洁美科技未发生以下任一情形:</p> <p>a.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; b.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; c.上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;</p> <p>d.法律法规规定不得实行股权激励的;</p>			
--	--	---	--	--	--

			f.中国证监会认定的其他情形。(2)激励对象未发生以下任一情形：a.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；b.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；c.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；d.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；f.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；e.中国证监会认定的其他情形。			
	50 名激励对象	无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺	若公司因 2021 年限制性股票激励计划所披露的信息文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不	2022 年 01 月 07 日	参见承诺内容	正常履行

			符合授予权益或行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所获得的全部利益返还公司。			
	孙赫民	高级管理人员承诺	本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司的高级管理人员，在获授浙江洁美电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票前，未发生减持公司股票的行为。	2022 年 01 月 07 日	参见承诺内容	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，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。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十七)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		3,731,946.22	3,731,946.22
一年内到期的非流动负债	46,179,450.93	1,171,288.99	47,350,739.92
租赁负债		2,849,342.61	2,849,342.61
盈余公积	100,154,681.81	-29,699.33	100,124,982.48
未分配利润	831,240,649.72	-258,986.05	830,981,663.67

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.80%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤作为使用权资产减值测试的替代，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日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(2)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3)对公司为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2.公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3.公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋晓东、虞婷婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	蒋晓东连续服务3年，虞婷婷连续服务1年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安吉临港热电有限公司	受同一母公司控制	采购商品和接受劳务的关联交易	蒸汽和污泥处置费	以市场同期同类能源产品价格为基础确定	根据《供热煤热价格联动管理办法》制定，执行煤热联动机制	3,773.98	100.00%	6,000	否	电汇	-	2021年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-018号 《浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司

													2021 年度日常关联交易预计的公告》
合计	--	--	3,773.98	--	6,000	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司(以下简称“浙江洁美电材”)根据电子专用原纸生产线的相关要求,需要采购日常生产所需的蒸汽能源及服务。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司(以下简称“临港热电”)。因此,浙江洁美电材拟向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源及服务,采购价格根据《供热煤热价格联动管理办法》制定,执行煤热联动机制,具体交易价格以市场同期同类能源产品及服务价格为基础确定,以货币方式结算。参考当前价格,考虑煤价波动等因素,预计 2021 年度日常关联交易金额共计不超过 6,000 万元。截止 2021 年 12 月 31 日,公司与临港热电发生的交易金额累计 3,773.98 万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司为了加强与客户之间的业务紧密度，缩短对客户需求的响应时间以及提高对客户的服务能力，公司在深圳、天津、广东肇庆租赁仓库用于存放部分产品。为吸引高层次人才，增强公司产品研发和战略投资等综合能力，公司分别在北京、上海、杭州租赁办公场所。上述租赁事项未构成单个重大租赁，对公司的经营业绩不构成重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江洁美 电子信息 材料有限 公司		10,000	2020年06 月25日	0		无	无	3年	否	是
浙江洁美 电子信息 材料有限 公司		20,000	2018年05 月15日	5,000		无	无	5年	否	是
浙江洁美 电子信息 材料有限 公司		48,000	2020年09 月14日	22,910		无	无	5年	否	是
浙江洁美 电子信息 材料有限 公司		6,000	2021年06 月21日	5,285		无	无	1年	否	是
江西洁美 电子信息 材料有限 公司		5,000	2021年06 月25日	4,000		无	无	1年	否	是
浙江洁美 电子信息 材料有限 公司		5,000	2021年06 月07日	5,000		无	无	3年	否	是
杭州万荣 科技有限 公司		10,000	2021年08 月27日	1,823		无	无	3年	否	是
杭州万荣 科技有限 公司		5,500	2021年03 月09日	1,655		无	无	1年	否	是
广东洁美 电子信息 材料有限 公司		20,000	2021年05 月01日	7,690		无	无	8年	否	是

浙江洁美 电子信息 材料有限 公司		5,500	2021 年 07 月 28 日	3,893		无	无	1 年	否	是
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)		57,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)	29,346					
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (B3)		135,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)	57,256					
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无										
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		57,000		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	29,346					
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		135,000		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	57,256					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例				26.81%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的的情 况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,421,251	2.05%				-1,236,899	-1,236,899	7,184,352	1.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,421,251	2.05%				-1,236,899	-1,236,899	7,184,352	1.75%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	8,421,251	2.05%				-1,236,899	-1,236,899	7,184,352	1.75%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	402,908,228	97.95%				-71,733	-71,733	402,836,495	98.25%
1、人民币普通股	402,908,228	97.95%				-71,733	-71,733	402,836,495	98.25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	411,329,479	100.00%				-1,308,632	-1,308,632	410,020,847	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，因公司2020年度业绩未达到《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的第三个解除限售期的解除限售条件，对其不符合解除限售条件的132.96万股限制性股票进行回购注销。

2、自2020年12月3日至2021年6月2日，公司副总经理王向亨通过集中竞价方式合计增持公司股份1.90万股，导致其高管锁定股发生变动。

3、2020年11月4日，公司公开发行了600万张可转换公司债券，2021年5月10日开始进入转股期，截至报告期末，累计转股数量为20,968股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2021年3月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解除限售条件的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，公司独立董事对该项议案发表了独立意见。因公司层面2020相关业绩考核指标未达到《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》中规定的第三个解除限售期的业绩条件，公司决定回购注销未达到解除限售条件的限制性股票合计132.96万股。2021年5月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为10.19元/股，回购数量为132.96万股。

2、2020年12月3日，公司收到公司副总经理王向亭先生签署的《股份增持计划告知函》，计划在未来6个月内（自2020年12月3日-2021年6月2日）增持公司股份，增持金额不低于人民币50万元且不超过人民币80万元。

3、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，公司于2020年11月4日发行了总额为人民币60,000.00万元可转换债，每张面值为人民币100元，共计600万张，按面值发行。经深圳证券交所“深证上（2020）1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。公司本次发行的可转换公司债券自2021年5月10日进入转股期。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2018年限制性股票激励计划第三期回购注销登记情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）于2021年5月21日向公司出具了《证券过户登记确认书》，公司办理完成了2018年限制性股票激励计划32名激励对象1,329,600股的回购注销登记手续，回购价格为10.19元/股，回购数量为132.96万股。

2、副总经理王向亭增持公司股份情况

截止2021年6月2日止，公司副总经理王向亭先生本次增持公司股票计划已期限届满，自2020年12月3日至2021年6月2日，合计通过集中竞价交易方式合计增持公司股份1.90万股，占公司总股本的0.0046%，合计增持金额51.129万元。

3、可转债转股情况

截止2021年12月31日，新增可转换公司债券转股20,968股，中国结算为可转换公司债券转股的股股份办理了股份登记手续。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

考虑可转换公司债券转股、股权激励限制性股票和股票回购后，2021年度基本每股收益为0.96元，稀释每股收益为0.92元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.21元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
方隽云	6,969,251	1		6,969,252	首发前限售 2,323,084股，送	解除限售时间 2020年4月7日，

						转后增加限售 3,484,626 股。2020 年 6 月 3 日完成 2019 年年度权益分派"每 10 股转增 6 股", 持股数相应增加至 9,292,336 股, 其中高管锁定股 6,969,251 股。	解除限售股份 5,807,710 股。实际完成解除限售上市流通日为 2020 年 4 月 10 日
王向亭	172,800	14,250	86,400	100,650		2018 年限制性股票激励计划授予激励对象王向亭 240,000 股, 第一期 40% (96,000 股) 于 2019 年 12 月 31 日已解除限售; 第二期 30% (72,000 股) 因业绩不达标已于 2020 年 5 月 26 日办理完成回购注销; 第三期 30% (转增后 115,200 股) 因业绩不达标已于 2021 年 5 月 24 日办理完成回购注销; 自 2020 年 12 月 3 日至 2021 年 6 月 2 日, 其通过集中竞价方式合计增持公司股份 1.90 万股, 导致其高管锁定股发生变动。(高管锁定股数仅针对流通股部分, 不包括首发前限售股、首发后限售股以及股权激励限售股)	见 2018 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《2018 年限制性股票计划(修订稿)》、2019 年 12 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及 2020 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》, 2021 年 5 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》, 2021 年 6 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》
张君刚	144,000	0	72,000	72,000		2018 年限制性股票激励计划授予	见 2018 年 12 月 6 日刊登于巨潮

					<p>激励对象张君刚 200,000 股，第一期 40% (80,000 股) 于 2019 年 12 月 31 日已解除限售；第二期 30% (60,000 股) 因业绩不达标已于 2020 年 5 月 26 日办理完成回购注销；第三期 30% (转增后 96,000 股) 因业绩不达标已于 2021 年 5 月 24 日办理完成回购注销 (高管锁定股数仅针对流通股部分，不包括首发前限售股、首发后限售股以及股权激励限售股)</p>	<p>资讯网的《2018 年限制性股票计划 (修订稿)》、2019 年 12 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及 2020 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》，2021 年 5 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》，2021 年 6 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》</p>
王琼	50,400	0	25,200	25,200	<p>2018 年限制性股票激励计划授予激励对象王琼 70,000 股，第一期 40% (28,000 股) 于 2019 年 12 月 31 日已解除限售；第二期 30% (21,000 股) 因业绩不达标已于 2020 年 5 月 26 日办理完成回购注销；第三期 30% (转增后 33,600 股) 因业</p>	<p>见 2018 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《2018 年限制性股票计划 (修订稿)》、2019 年 12 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及 2020 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网的</p>

					<p>绩不达标已于 2021 年 5 月 24 日办理完成回购注销（高管锁定股数仅针对流通股部分，不包括首发前限售股、首发后限售股以及股权激励限售股）</p>	<p>《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》，2021 年 5 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》，2021 年 6 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》</p>
2018 年股权激励计划增发新股股东（其余 29 名）	1,084,800	0	1,084,800	0	<p>2018 年限制性股票激励计划授予激励对象 2,260,000 股，第一期 40%（904,000 股）于 2019 年 12 月 31 日已解除限售；第二期 30%（678,000 股）因业绩不达标已于 2020 年 5 月 26 日办理完成回购注销；第三期 30%（转增后 1,084,800 股）因业绩不达标已于 2021 年 5 月 24 日办理完成回购注销。</p>	<p>见 2018 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《2018 年限制性股票计划（修订稿）》、2019 年 12 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及 2020 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》，2021 年 5 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》，2021 年 6 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员增持公司股</p>

						份计划期限届满暨实施完成的公告》
邓水岩	0	17,250	0	17,250	高管限售	按照高管法定锁定比例持续锁定
合计	8,421,251	31,501	1,268,400	7,184,352	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,214	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,979	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	49.12%	201,421,240			201,421,240		
方隽云	境内自然人	2.27%	9,292,336		6,969,252	2,323,084		
安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	6,896,527	-6,390,892		6,896,527		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	5,652,059	801,762		5,652,059		
友邦人寿保险有限公	其他	1.24%	5,095,800			5,095,800		

司一分红								
招商银行股份有限公司一易方达丰华债券型证券投资基金	其他	1.04%	4,264,596			4,264,596		
基本养老保险基金一六零二一组合	其他	0.73%	3,000,120	820,000		3,000,120		
中国银行股份有限公司一嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,659,617			2,659,617		
基本养老保险基金三零三组合	其他	0.60%	2,479,964			2,479,964		
中国工商银行股份有限公司一东方主题精选混合型证券投资基金	其他	0.52%	2,150,000			2,150,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）同属于公司实际控制人方隽云控制，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	浙江洁美电子科技有限公司回购专用证券账户是公司开立的回购专用账户，报告期末持有的普通股数量为 5,324,090 股，持股比例为 1.30%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	201,421,240	人民币普通股	201,421,240					
安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）	6,896,527	人民币普通股	6,896,527					
香港中央结算有限公司	5,652,059	人民币普通股	5,652,059					
友邦人寿保险有限公司一分红	5,095,800	人民币普通股	5,095,800					
招商银行股份有限公司一易方达丰华债券型证券投资基金	4,264,596	人民币普通股	4,264,596					
基本养老保险基金一六零二一组合	3,000,120	人民币普通股	3,000,120					
中国银行股份有限公司一嘉实领先优势混合型证券投资基金	2,659,617	人民币普通股	2,659,617					
基本养老保险基金三零三组合	2,479,964	人民币普通股	2,479,964					
方隽云	2,323,084	人民币普通股	2,323,084					
中国工商银行股份有限公司一东方主题精选混合型证券投资基金	2,150,000	人民币普通股	2,150,000					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）同属于公司实际控制人方隽云控制，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司共持有公司股份 201,421,240 股，占公司总股本 49.12%。其中通过招商证券融资融券信用账户持有公司股份 26,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 12.91%，占公司总股本 410,020,847 股（截止 2021 年 12 月 31 日）的 6.34%。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	方隽云	2000 年 04 月 07 日	913301007210650824	股权投资管理、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

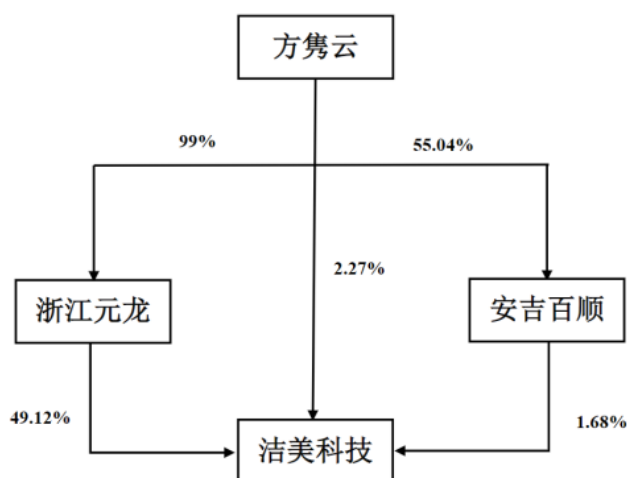
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
方隽云	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于公司股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号: 2021-069), 股东安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉百顺”)计划通过大宗交易方式减持公司股票不超过 6,390,892 股(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项, 应对该数量进行相应调整), 占公司总股本的 1.56%, 减持计划期间为 2021 年 8 月 25 日至 2022 年 2 月 24 日。2021 年 8 月 25 日, 公司接到股东安吉百顺《关于股份减持计划实施完成的告知函》, 截至本公告披露日, 累计减持公司股份 6,390,892 股, 占公司总股本 410,020,162 股(截止 2021 年 8 月 18 日)的 1.56%, 减持全部通过大宗交易完成。本次股份减持计划已实施完成。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	已回购数量占股权激励

							计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2020年12月05日	2,665,561	0.65%	101,291,338.5	12个月内	用于员工持股或者股权激励	3,685,488	100.00%

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

“洁美转债”初始转股价格为27.77元/股。

2021年5月，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411,329,479股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股，调整后的转股价格自2021年5月25日起生效。

2021年6月，公司实施2020年年度利润分配方案：以公司总股本405,704,789股为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税），共派发现金红利81,140,957.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2021年6月3日。

根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“洁美转债”的转股价格作相应调整，调整前“洁美转债”转股价格为27.83元/股，调整后转股价格为27.63元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日起生效。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股 数(股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例

						的比例		
洁美转债	2021年5月10日至2026年11月3日止	6,000,000	600,000,000.00	579,900.00	20,968	0.01%	599,420,100.00	99.90%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量(张)	报告期末持有可转债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	560,104	56,010,400.00	9.34%
2	中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资基金	其他	307,798	30,779,800.00	5.13%
3	平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	其他	219,610	21,961,000.00	3.66%
4	国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	215,022	21,502,200.00	3.59%
5	国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	205,128	20,512,800.00	3.42%
6	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	200,000	20,000,000.00	3.34%
7	中国银行股份有限公司—南方昌元可转债债券型证券投资基金	其他	183,281	18,328,100.00	3.06%
8	中国工商银行股份有限公司—申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	其他	159,782	15,978,200.00	2.67%
9	国寿养老红信固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	150,000	15,000,000.00	2.50%
10	工银瑞信瑞禧固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	119,217	11,921,700.00	1.99%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、报告期末公司负债情况

项目	本报告期末	上年末	本报告期膜与上年末增减
----	-------	-----	-------------

资产负债率	47.13%	41.78%	5.35%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
利息保障倍数	7.34	27.28	-73.10%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

利息保障倍数变化主要系本期可转债利息增加所致

2、公司可转债资信评级状况

2021年5月27日，联合资信评估股份有限公司出具了《浙江洁美电子科技有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]3476号），公司主体信用等级为AA-，评级展望“稳定”，债券的信用等级为AA-。

上述信用评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、未来年度还债的现金安排

（1）公司通过内生式增长，加强财务管理，增加经营活动现金净注入；（2）积极推进可转债项目的实施，提升公司的盈利能力；（3）公司资信情况良好，资产结构合理，可以通过银行融资及其他相关的融资渠道取得融资，合理安排兑付资金。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.7	2.97	-42.76%
资产负债率	47.13%	41.78%	5.35%
速动比率	1.29	2.41	-46.47%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	37,988.81	27,924.19	36.04%
EBITDA 全部债务比	29.05%	30.49%	-1.44%
利息保障倍数	7.34	27.28	-73.09%
现金利息保障倍数	6.74	23.19	-70.94%
EBITDA 利息保障倍数	8	33.01	-75.76%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 08 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）1928 号
注册会计师姓名	蒋晓东、虞婷婷

审计报告正文

浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称洁美科技公司）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，公允反映了洁美科技公司 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，我们独立于洁美科技公司，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）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五 10 及附注七 5 之说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，洁美科技公司应收账款账面余额为人民币 526,623,489.04 元，坏账准备为人民币 26,437,997.77 元，账面价值为人民币 500,185,491.27 元。

洁美科技公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层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的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 通过分析洁美科技公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并检查应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五39、附注七61、及附注十六6之说明。

洁美科技公司营业收入主要来自于纸质载带、胶带、塑料载带和离型膜等产品的生产和销售。2021年度，洁美科技公司营业收入金额为人民币1,861,403,828.65元。

内销收入在公司根据合同约定将产品交付给购货方，取得经购货方确认的送货单或耗用对账单，并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时确认。外销收入在公司根据合同约定将产品报关，取得提单、报关单、耗用对账单或经购货方确认的送货单，并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时确认。

由于营业收入是洁美科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、购货方确认的送货单或者耗用对账单等；对于外销收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、提单、耗用对账单或经购货方确认的送货单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估洁美科技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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

洁美科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督洁美科技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：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对洁美科技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洁美科技公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就洁美科技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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蒋晓东
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：虞婷婷

二〇二二年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	692,909,880.54	784,814,465.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		130,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	500,185,491.27	457,670,734.45
应收款项融资	10,214,873.28	9,399,641.16
预付款项	14,918,523.08	19,961,342.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	10,305,075.79	7,663,897.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378,862,882.24	303,554,419.60
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	19,045,478.07	11,144,788.82
流动资产合计	1,626,442,204.27	1,724,209,288.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,170,559,112.25	778,458,039.97
在建工程	1,013,498,323.35	554,394,087.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,843,471.39	
无形资产	158,741,746.90	159,399,912.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,362,169.91	2,744,833.92
递延所得税资产	9,237,552.87	7,281,678.18
其他非流动资产	29,283,282.58	18,289,883.34
非流动资产合计	2,412,525,659.25	1,520,568,435.10
资产总计	4,038,967,863.52	3,244,777,723.78
流动负债：		
短期借款	410,416,513.91	335,319,778.60

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,241,885.86	4,631,260.53
应付账款	241,589,001.99	129,115,834.37
预收款项		
合同负债	519,991.01	520,899.53
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	40,774,416.01	36,618,912.11
应交税费	34,535,797.13	25,600,685.29
其他应付款	1,467,462.28	2,504,579.61
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	222,148,098.90	46,179,450.93
其他流动负债	65,605.90	67,716.94
流动负债合计	958,758,772.99	580,559,117.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	359,453,723.17	215,692,642.63
应付债券	512,244,385.00	491,367,813.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,091,412.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,320,268.98	23,108,142.03

递延所得税负债	40,723,483.42	31,479,536.36
其他非流动负债		13,553,610.00
非流动负债合计	944,833,272.83	775,201,744.04
负债合计	1,903,592,045.82	1,355,760,861.95
所有者权益：		
股本	410,020,847.00	411,329,479.00
其他权益工具	105,913,870.06	106,016,334.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,100,052.36	541,921,876.04
减：库存股	149,996,847.21	102,677,055.30
其他综合收益	-579,236.68	1,030,895.71
专项储备		
盈余公积	132,257,349.32	100,154,681.81
一般风险准备		
未分配利润	1,106,659,782.85	831,240,649.72
归属于母公司所有者权益合计	2,135,375,817.70	1,889,016,861.83
少数股东权益		
所有者权益合计	2,135,375,817.70	1,889,016,861.83
负债和所有者权益总计	4,038,967,863.52	3,244,777,723.78

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	619,999,797.03	717,674,874.85
交易性金融资产		130,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	498,410,547.54	470,279,611.43
应收款项融资	9,957,099.78	9,399,641.16
预付款项	14,319,646.64	19,043,267.74
其他应收款	7,832,463.96	5,813,711.54

其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,900,422.63	106,333,263.21
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	10,331,275.39	1,537,031.83
流动资产合计	1,342,751,252.97	1,460,081,401.76
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	490,054,493.82	464,137,472.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	657,698,962.76	438,269,594.49
在建工程	670,101,195.00	298,277,844.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,420,162.18	
无形资产	70,873,758.16	72,130,562.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,122,774.62	2,056,339.73
递延所得税资产	4,609,391.17	3,941,491.53
其他非流动资产	3,213,543.04	15,089,437.17
非流动资产合计	1,920,094,280.75	1,293,902,741.72
资产总计	3,262,845,533.72	2,753,984,143.48
流动负债：		
短期借款	250,259,027.78	205,230,195.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,241,885.86	84,631,260.53

应付账款	288,542,294.36	116,278,193.82
预收款项		
合同负债	285,818.07	462,496.88
应付职工薪酬	23,900,830.94	24,415,299.70
应交税费	31,758,080.68	21,447,804.14
其他应付款	1,719,317.67	3,118,334.34
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	123,389,239.99	
其他流动负债	37,156.35	60,124.59
流动负债合计	747,133,651.70	455,643,709.27
非流动负债：		
长期借款	100,125,000.00	78,511,878.74
应付债券	512,244,385.00	491,367,813.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,009,894.37	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,989,979.78	7,515,789.44
递延所得税负债	26,622,643.45	22,004,368.44
其他非流动负债		13,553,610.00
非流动负债合计	649,991,902.60	612,953,459.64
负债合计	1,397,125,554.30	1,068,597,168.91
所有者权益：		
股本	410,020,847.00	411,329,479.00
其他权益工具	105,913,870.06	106,016,334.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	517,892,002.00	528,713,825.68
减：库存股	149,996,847.21	102,677,055.30
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	132,257,349.32	100,154,681.81
未分配利润	849,632,758.25	641,849,708.53
所有者权益合计	1,865,719,979.42	1,685,386,974.57
负债和所有者权益总计	3,262,845,533.72	2,753,984,143.48

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,861,403,828.65	1,425,518,877.92
其中：营业收入	1,861,403,828.65	1,425,518,877.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,429,073,912.85	1,099,032,370.04
其中：营业成本	1,149,091,453.63	845,828,146.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,685,998.99	6,531,346.47
销售费用	37,924,483.48	63,803,606.21
管理费用	98,847,248.46	72,774,404.15
研发费用	110,697,776.17	78,161,649.98
财务费用	25,826,952.12	31,933,216.44
其中：利息费用	21,884,159.91	9,224,983.90
利息收入	11,836,808.17	9,924,192.56
加：其他收益	8,658,230.71	11,083,070.62
投资收益（损失以“-”号填列）	561,773.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）	-2,321,676.39	-8,463,749.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-171,769.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,881.87	73,063.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	439,038,591.88	329,178,892.91
加：营业外收入	90,800.34	37,658.62
减：营业外支出	864,788.41	100,760.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	438,264,603.81	329,115,791.10
减：所得税费用	49,313,159.99	39,864,602.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	388,951,443.82	289,251,188.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	388,951,443.82	289,251,188.98
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	388,951,443.82	289,251,188.98
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,610,132.39	-1,436,668.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,610,132.39	-1,436,668.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,610,132.39	-1,436,668.09
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	-1,610,132.39	-1,436,668.09
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	387,341,311.43	287,814,520.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,341,311.43	287,814,520.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.96	0.71
（二）稀释每股收益	0.92	0.71

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

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,887,083,795.97	1,485,709,477.48
减：营业成本	1,326,100,509.89	1,047,120,487.41
税金及附加	3,219,200.23	3,630,764.73
销售费用	36,107,403.58	48,577,993.28
管理费用	63,121,203.07	47,176,983.14
研发费用	74,491,876.95	51,122,234.64
财务费用	22,778,935.03	33,978,145.20
其中：利息费用	15,998,228.44	5,992,073.29
利息收入	11,571,180.83	9,273,034.24
加：其他收益	6,314,653.46	7,094,315.84
投资收益（损失以“-”号填列）	561,773.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,583,225.02	-7,531,663.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-142,857.03	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-86,654.04	-79,600.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,328,357.66	253,585,921.57
加：营业外收入	90,647.05	5,189.68
减：营业外支出	715,420.48	63,903.57

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	365,703,584.23	253,527,207.68
减：所得税费用	44,379,915.83	31,613,955.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	321,323,668.40	221,913,251.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	321,323,668.40	221,913,251.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	321,323,668.40	221,913,251.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,858,831,130.03	1,331,867,646.74
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	45,741,520.03	36,705,792.50
收到其他与经营活动有关的现金	87,018,992.86	50,855,063.70
经营活动现金流入小计	1,991,591,642.92	1,419,428,502.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,075,927,083.17	804,046,671.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	332,408,254.26	219,149,523.43
支付的各项税费	57,937,583.74	38,703,048.39
支付其他与经营活动有关的现金	108,834,854.02	106,992,738.37
经营活动现金流出小计	1,575,107,775.19	1,168,891,981.52
经营活动产生的现金流量净额	416,483,867.73	250,536,521.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,254.18	4,859,947.28
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	200,561,773.07	
投资活动现金流入小计	200,962,027.25	4,859,947.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,808,270.32	499,151,859.16
投资支付的现金	15,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	911,808,270.32	629,151,859.16

投资活动产生的现金流量净额	-710,846,243.07	-624,291,911.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	944,911,500.00	1,174,077,743.96
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,004,911,500.00	1,174,077,743.96
偿还债务支付的现金	555,430,100.00	211,959,143.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,223,889.95	59,033,204.20
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	79,856,611.01	124,168,065.47
筹资活动现金流出小计	750,510,600.96	395,160,413.63
筹资活动产生的现金流量净额	254,400,899.04	778,917,330.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,116,541.84	-17,622,545.71
五、现金及现金等价物净增加额	-35,844,934.46	387,539,394.16
加：期初现金及现金等价物余额	722,293,971.27	334,754,577.11
六、期末现金及现金等价物余额	686,449,036.81	722,293,971.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,901,264,425.29	1,414,579,446.77
收到的税费返还	36,616,086.82	27,496,329.33
收到其他与经营活动有关的现金	72,020,991.12	33,944,129.92
经营活动现金流入小计	2,009,901,503.23	1,476,019,906.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,350,506,528.53	1,012,225,727.69
支付给职工以及为职工支付的现金	215,973,947.94	143,299,959.38
支付的各项税费	34,677,495.25	13,063,043.16
支付其他与经营活动有关的现金	75,814,286.41	72,195,792.52
经营活动现金流出小计	1,676,972,258.13	1,240,784,522.75
经营活动产生的现金流量净额	332,929,245.10	235,235,383.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,974,105.46	4,633,117.91
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	200,561,773.07	
投资活动现金流入小计	206,535,878.53	4,633,117.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	545,649,404.64	279,012,491.55
投资支付的现金	40,800,000.00	37,330,000.00
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	70,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	656,449,404.64	446,342,491.55
投资活动产生的现金流量净额	-449,913,526.11	-441,709,373.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	563,911,500.00	893,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	623,911,500.00	893,400,000.00
偿还债务支付的现金	377,311,500.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,496,838.72	50,089,415.40
支付其他与筹资活动有关的现金	78,290,817.95	124,168,065.47
筹资活动现金流出小计	555,099,156.67	293,257,480.87
筹资活动产生的现金流量净额	68,812,343.33	600,142,519.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,849,183.98	-17,961,064.89
五、现金及现金等价物净增加额	-43,322,753.70	375,707,463.87
加：期初现金及现金等价物余额	657,165,707.81	281,458,243.94
六、期末现金及现金等价物余额	613,842,954.11	657,165,707.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他			
	优先 股	永续 债	其他													

一、上年期末余额	411,329,479.00		106,016,334.85	541,921,876.04	102,677,055.30	1,030,895.71		100,154,681.81		831,240,649.72		1,889,016,861.83		1,889,016,861.83
加：会计政策变更								-29,699.33		-258,986.05		-288,685.38		-288,685.38
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	411,329,479.00		106,016,334.85	541,921,876.04	102,677,055.30	1,030,895.71		100,124,982.48		830,981,663.67		1,888,728,176.45		1,888,728,176.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,308,632.00		-102,464.79	-10,821,823.68	47,319,791.91	-1,610,132.39		32,132,366.84		275,678,119.18		246,647,641.25		246,647,641.25
(一)综合收益总额						-1,610,132.39				388,951,443.82		387,341,311.43		387,341,311.43
(二)所有者投入和减少资本	-1,308,632.00		-102,464.79	-10,821,823.68	47,319,791.91							-59,552,712.38		-59,552,712.38
1. 所有者投入的普通股	-1,329,600.00			-12,634,524.00	-13,969,110.00							4,986.00		4,986.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,266,098.94								1,266,098.94		1,266,098.94
4. 其他	20,968.00		-102,464.79	546,601.38	61,288,901.91							-60,823,797.32		-60,823,797.32
(三)利润分配								32,132,366.84		-113,273,324.64		-81,140,957.80		-81,140,957.80
1. 提取盈余公积								32,132,366.84		-32,132,366.84				

									4		84			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-81,140,957.80		-81,140,957.80	-81,140,957.80
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	410,020,847.00			105,913,870.06	531,100,052.36	149,996,847.21	-579,236.68		132,257,349.32		1,106,659,782.85		2,135,375.81	2,135,375.81

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												

一、上年期末余额	258,470,000.00			713,185,562.68	72,517,354.00	2,467,563.80		77,963,356.64		605,031,953.75		1,584,601,082.87		1,584,601,082.87
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	258,470,000.00			713,185,562.68	72,517,354.00	2,467,563.80		77,963,356.64		605,031,953.75		1,584,601,082.87		1,584,601,082.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	152,859,479.00		106,016,334.85	-171,263,686.64	30,159,701.30	-1,436,668.09		22,191,325.17		226,208,695.97		304,415,778.96		304,415,778.96
（一）综合收益总额						-1,436,668.09				289,251,188.98		287,814,520.89		287,814,520.89
（二）所有者投入和减少资本	-831,000.00		106,016,334.85	-17,573,207.64	30,159,701.30							57,452,425.91		57,452,425.91
1．所有者投入的普通股	-831,000.00			-12,855,570.00	-13,686,570.00									
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额				-4,717,637.64								-4,717,637.64		-4,717,637.64
4．其他			106,016,334.85		43,846,271.30							62,170,063.55		62,170,063.55
（三）利润分配								22,191,325.17		-63,042,493.01		-40,851,167.84		-40,851,167.84
1．提取盈余公								22,191,325.17		-22,191,325.17				

积									,325.17		1,325.17			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-40,851,167.84		-40,851,167.84	-40,851,167.84
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	153,690,479.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	153,690,479.00													
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	411,329,479.00		106,016,334.85	541,921,876.04	102,677,055.30	1,030,895.71		100,154,681.81		831,240,649.72		1,889,016.86	1,889,016.86	1,889,016,861.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	411,329,479.00			106,016,334.85	528,713,825.68	102,677,055.30			100,154,681.81	641,849,708.53		1,685,386,974.57
加：会计政策变更									-29,699.33	-267,294.04		-296,993.37
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	411,329,479.00			106,016,334.85	528,713,825.68	102,677,055.30			100,124,982.48	641,582,414.49		1,685,089,981.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,308,632.00			-102,464.79	-10,821,823.68	47,319,791.91			32,132,366.84	208,050,343.76		180,629,998.22
（一）综合收益总额										321,323,668.40		321,323,668.40
（二）所有者投入和减少资本	-1,308,632.00			-102,464.79	-10,821,823.68	47,319,791.91						-59,552,712.38
1. 所有者投入的普通股	-1,329,600.00				-12,634,524.00	-13,969,110.00						4,986.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,266,098.94							1,266,098.94
4. 其他	20,968.00			-102,464.79	546,601.38	61,288,901.91						-60,823,797.32
（三）利润分配									32,132,366.84	-113,273,324.64		-81,140,957.80
1. 提取盈余公积									32,132,366.84	-32,132,366.84		
2. 对所有者（或股东）的分配										-81,140,957.80		-81,140,957.80

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	410,020,847.00			105,913,870.06	517,892,002.00	149,996,847.21			132,257,349.32	849,632,758.25		1,865,719,979.42

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	258,470,000.00				699,977,512.32	72,517,354.00			77,963,356.64	482,978,949.83		1,446,872,464.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	258,470,000.00				699,977,512.32	72,517,354.00			77,963,356.64	482,978,949.83		1,446,872,464.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	152,859,479.00			106,016,334.85	-171,263,686.64	30,159,701.30			22,191,325.17	158,870,758.70		238,514,509.78
(一)综合收益总额										221,913,251.71		221,913,251.71
(二)所有者投入和减少资本	-831,000.00			106,016,334.85	-17,573,207.64	30,159,701.30						57,452,425.91
1. 所有者投入的普通股	-831,000.00				-12,855,570.00	-13,686,570.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-4,717,637.64							-4,717,637.64
4. 其他				106,016,334.85		43,846,271.30						62,170,063.55
(三)利润分配									22,191,325.17	-63,042,493.01		-40,851,167.84
1. 提取盈余公积									22,191,325.17	-22,191,325.17		
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,851,167.84		-40,851,167.84
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	153,690,479.00				-153,690,479.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	153,690,479.00				-153,690,479.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	411,329,479.00			106,016,334.85	528,713,825.68	102,677,055.30			100,154,681.81	641,849,708.53		1,685,386,974.57

三、公司基本情况

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江洁美电子科技有限公司整体变更设立，于2013年12月19日在湖州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为913305007272208214的营业执照，注册资本409,999,879.00元，股份总数410,020,847股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股7,184,352股；无限售条件的流通股份：A股402,836,495股。公司股票已于2017年4月7日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为半导体、LED及集成电路的电子器件专用电子薄型载带封装技术研发，纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售，离型膜、光学膜、塑料制品、模具、机械设备及零部件的研发、设计、制造、销售，货物进出口业务，普通货物运输。

本财务报表业经公司2022年4月8日第三届董事会第二十二次会议批准对外报出。

本公司将杭州万荣科技有限公司（以下简称杭州万荣公司）、香港百顺有限公司（以下简称香港百顺公司）、JIEMEI (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称马来西亚洁美公司）、江西洁美电子信息材料有限公司（以下简称江西电材公司）、浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称浙江电材公司）、北京洁美聚力电子科技有限公司（以下简称北京洁美公司）和广东洁美电子信息材料有限公司（以下简称广东电材公司）等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，香港百顺公司、马来西亚洁美公司等境外子公司从事境外经营，分别选择其经营所处的主要经济环境中的美元和林吉特为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收

益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直

接计入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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，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，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。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

其他应收款--账龄组合	相同账龄具有相似的信用风险	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
-------------	---------------	--

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款--账龄组合	相同账龄具有相似的信用风险	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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

6、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)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;(2)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,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

参照本章节附注10之说明。

12、应收账款

参照本章节附注10之说明。

13、应收款项融资

参照本章节附注10之说明。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照本章节附注10之说明。

15、存货

1、存货的分类

存货包括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。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合同下的合同资产相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

无

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，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。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2、投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

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。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	5	9.50-2.71
机器设备	年限平均法	10-25	5	9.50-3.80
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
其他设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

25、在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3、借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	40-50
软件专利权	3

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行

减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司根据履行履约义务在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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)

公司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) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。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。

租赁期开始日后，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，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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的

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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司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），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 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；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务

而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，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，但包含可变对价的交易价格，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。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3、收入确认的具体方法

公司主要销售纸质载带、胶带、塑料载带和离型膜等产品，均属于在某一时点履行的履约义务。

内销收入在公司根据合同约定将产品交付给购货方，取得经购货方确认的送货单或耗用对账单，并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时确认。

外销收入在公司根据合同约定将产品报关，取得提单、报关单、耗用对账单或经购货方确认的送货单，并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时确认。

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

40、政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、公司作为承租人

在租赁期开始日，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。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，公司在租赁期内各个期间按照直线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。

2、公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行

备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会[2018]35 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用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 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。	公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。	

1、本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，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。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十七)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		3,731,946.22	3,731,946.22
一年内到期的非流动负债	46,179,450.93	1,171,288.99	47,350,739.92
租赁负债		2,849,342.61	2,849,342.61
盈余公积	100,154,681.81	-29,699.33	100,124,982.48
未分配利润	831,240,649.72	-258,986.05	830,981,663.67

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.80%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

①对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

②公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤作为使用权资产减值测试的替代，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日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 对公司为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2、公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(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项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	784,814,465.34	784,814,465.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	130,000,000.00	130,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	457,670,734.45	457,670,734.45	
应收款项融资	9,399,641.16	9,399,641.16	
预付款项	19,961,342.10	19,961,342.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	7,663,897.21	7,663,897.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	303,554,419.60	303,554,419.60	
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	11,144,788.82	11,144,788.82	
流动资产合计	1,724,209,288.68	1,724,209,288.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	778,458,039.97	778,458,039.97	
在建工程	554,394,087.15	554,394,087.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,731,946.22	3,731,946.22
无形资产	159,399,912.54	159,399,912.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,744,833.92	2,744,833.92	
递延所得税资产	7,281,678.18	7,281,678.18	
其他非流动资产	18,289,883.34	18,289,883.34	
非流动资产合计	1,520,568,435.10	1,524,300,381.00	
资产总计	3,244,777,723.78	3,248,509,670.00	
流动负债：			
短期借款	335,319,778.60	335,319,778.60	

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	4,631,260.53	4,631,260.53	
应付账款	129,115,834.37	129,115,834.37	
预收款项			
合同负债	520,899.53	520,899.53	
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	36,618,912.11	36,618,912.11	
应交税费	25,600,685.29	25,600,685.29	
其他应付款	2,504,579.61	2,504,579.61	
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	46,179,450.93	47,350,739.92	1,171,288.99
其他流动负债	67,716.94	67,716.94	
流动负债合计	580,559,117.91	581,730,406.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	215,692,642.63	215,692,642.63	
应付债券	491,367,813.02	491,367,813.02	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,849,342.61	2,849,342.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,108,142.03	23,108,142.03	

递延所得税负债	31,479,536.36	31,479,536.36	
其他非流动负债	13,553,610.00	13,553,610.00	
非流动负债合计	775,201,744.04	778,051,086.70	
负债合计	1,355,760,861.95	1,359,781,494.00	
所有者权益：			
股本	411,329,479.00	411,329,479.00	
其他权益工具	106,016,334.85	106,016,334.85	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	541,921,876.04	541,921,876.04	
减：库存股	102,677,055.30	102,677,055.30	
其他综合收益	1,030,895.71	1,030,895.71	
专项储备			
盈余公积	100,154,681.81	100,124,982.48	-29,699.33
一般风险准备			
未分配利润	831,240,649.72	830,981,663.67	-258,986.05
归属于母公司所有者权益合计	1,889,016,861.83		
少数股东权益			
所有者权益合计	1,889,016,861.83	1,888,728,176.00	
负债和所有者权益总计	3,244,777,723.78	3,244,489,038.00	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用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日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，我公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则，并根据相关衔接规定，对相关科目的期初数做相应调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	717,674,874.85	717,674,874.85	
交易性金融资产	130,000,000.00	130,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	470,279,611.43	470,279,611.43	

应收款项融资	9,399,641.16	9,399,641.16	
预付款项	19,043,267.74	19,043,267.74	
其他应收款	5,813,711.54	5,813,711.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	106,333,263.21	106,333,263.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,537,031.83	1,537,031.83	
流动资产合计	1,460,081,401.76	1,460,081,401.76	
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	464,137,472.15	464,137,472.15	
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	438,269,594.49	438,269,594.49	
在建工程	298,277,844.21	298,277,844.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,777,321.19	3,777,321.19
无形资产	72,130,562.44	72,130,562.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,056,339.73	2,056,339.73	
递延所得税资产	3,941,491.53	3,941,491.53	
其他非流动资产	15,089,437.17	15,089,437.17	
非流动资产合计	1,293,902,741.72	1,297,680,062.91	
资产总计	2,753,984,143.48	2,757,761,464.67	
流动负债：			
短期借款	205,230,195.27	205,230,195.27	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	84,631,260.53	84,631,260.53	
应付账款	116,278,193.82	116,278,193.82	
预收款项			
合同负债	462,496.88	462,496.88	
应付职工薪酬	24,415,299.70	24,415,299.70	
应交税费	21,447,804.14	21,447,804.14	
其他应付款	3,118,334.34	3,118,334.34	
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		988,610.86	988,610.86
其他流动负债	60,124.59	60,124.59	
流动负债合计	455,643,709.27	456,632,320.13	
非流动负债：			
长期借款	78,511,878.74	78,511,878.74	
应付债券	491,367,813.02	491,367,813.02	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,085,703.70	3,085,703.70
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,515,789.44	7,515,789.44	
递延所得税负债	22,004,368.44	22,004,368.44	
其他非流动负债	13,553,610.00	13,553,610.00	
非流动负债合计	612,953,459.64	616,039,163.34	
负债合计	1,068,597,168.91	1,072,671,483.47	
所有者权益：			
股本	411,329,479.00	411,329,479.00	
其他权益工具	106,016,334.85	106,016,334.85	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	528,713,825.68	528,713,825.68	
减：库存股	102,677,055.30	102,677,055.30	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	100,154,681.81	100,124,982.48	-29,699.33
未分配利润	641,849,708.53	641,582,414.49	-267,294.04
所有者权益合计	1,685,386,974.57	1,685,089,981.20	
负债和所有者权益总计	2,753,984,143.48	2,757,761,464.67	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用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日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,我公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则,并根据相关衔接规定,对相关科目的期初数做相应调整。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、9%、6%[注 1]子公司马来西亚洁美公司系注册于马来西亚的公司,根据马来西亚相关规定,其适用增值税税率为6%;出口货物实行“免、抵、退”政策,退税率为13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%[注 2]子公司杭州万荣公司、北京洁美公司和广东电材公司适用的城市维护建设税税率为7%,香港百顺公司、马来西亚洁美公司无需缴纳城市维护建设税,浙江电材公司、江西电材公司和本公司适用的城市维护建设税税率为5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江洁美电子科技有限公司	15%
江西洁美电子信息材料有限公司	15%
浙江洁美电子信息材料有限公司	15%
香港百顺有限公司	[注 3]子公司香港百顺公司系注册于香港的公司,根据香港相关规定缴纳利得税
JIEMEI (MALAYSIA) SDN. BHD.	[注 4]子公司马来西亚洁美公司根据马来西亚相关规定,其所得税税率为 24%
杭州万荣科技有限公司	20%
北京洁美聚力电子科技有限公司	25%
广东洁美电子信息材料有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32号),公司于2019年被认定为高新技术企业,有效期三年,故公司2021年度企业所得税按15%的税率计缴。

(2) 根据江西省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布江西省2020年第一批高新技术企业名单的通知》(赣高企认发〔2020〕7号),江西电材公司于2020年通过高新技术企业认定,有效期三年,故江西电材公司2021年度企业所得税按15%的税率计缴。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》,浙江电材公司于2021年通过高新技术企业认定,有效期三年,故浙江电材公司2021年度企业所得税按15%的税率计缴。

(4) 根据财政部、国家税务总局《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)规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业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。根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年第12号)规定,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《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)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。杭州万荣公司2021年符合小型微利企业的标准,且应纳税所得额不超过100万元,享受上述小微企业税收优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	8,593.01	5,083.15
银行存款	686,438,141.40	782,286,065.75
其他货币资金	6,463,146.13	2,523,316.44
合计	692,909,880.54	784,814,465.34
其中：存放在境外的款项总额	9,222,207.21	8,474,790.61
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,460,843.73	62,520,494.07

其他说明

期末其他货币资金包括用于开立银行承兑汇票及保函的保证金6,460,843.73元，均使用受限，其余2,302.40元系使用不受限的证券账户余额。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		130,000,000.00
其中：		
银行理财产品		130,000,000.00
其中：		
合计		130,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	526,623,489.04	100.00%	26,437,997.77	5.02%	500,185,491.27	481,787,386.84	100.00%	24,116,652.39	5.01%	457,670,734.45
其中：										
账龄组合	526,623,489.04	100.00%	26,437,997.77	5.02%	500,185,491.27	481,787,386.84	100.00%	24,116,652.39	5.01%	457,670,734.45
合计	526,623,489.04	100.00%	26,437,997.77	5.02%	500,185,491.27	481,787,386.84	100.00%	24,116,652.39	5.01%	457,670,734.45

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,321,345.38

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	526,419,831.89	26,320,991.60	5.00%
1-2年	8,202.87	820.29	10.00%
2-3年	113,240.57	33,972.17	30.00%

3 年以上	82,213.71	82,213.71	100.00%
合计	526,623,489.04	26,437,997.77	--

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征进行组合。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	526,419,831.89
1 至 2 年	8,202.87
2 至 3 年	113,240.57
3 年以上	82,213.71
3 至 4 年	82,213.71
合计	526,623,489.04

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	24,116,652.39	2,321,345.38				26,437,997.77
合计	24,116,652.39	2,321,345.38				26,437,997.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	86,424,360.40	16.41%	4,321,218.02
第二名	62,263,405.95	11.82%	3,113,170.30
第三名	56,119,161.19	10.66%	2,805,958.06
第四名	54,638,976.25	10.38%	2,731,948.81
第五名	38,431,982.84	7.30%	1,921,599.14
合计	297,877,886.63	56.57%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,214,873.28	9,399,641.16
合计	10,214,873.28	9,399,641.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

1、期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,686,272.20
小计	1,686,272.20

2、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情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	21,174,816.00
小 计	21,174,816.00

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

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,891,309.43	99.82%	19,806,646.55	99.22%
1 至 2 年	27,213.65	0.18%	135,339.55	0.68%
2 至 3 年			19,356.00	0.10%
合计	14,918,523.08	--	19,961,342.10	--

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

预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例（%）
第一名	4,666,604.49	31.28
第二名	4,050,066.70	27.15
第三名	1,021,165.40	6.84
第四名	946,930.19	6.35
第五名	646,867.79	4.34
小计	11,363,055.60	76.17

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,305,075.79	7,663,897.21
合计	10,305,075.79	7,663,897.21

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,627,331.55	6,162,438.20
应收暂付款	651,090.43	1,087,809.06

出口退税款	9,113,747.23	1,500,412.36
合计	11,392,169.21	8,750,659.62

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	375,657.00	15,216.92	695,888.49	1,086,762.41
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-11,095.15	11,095.15		
--转入第三阶段		-7,616.93	7,616.93	
本期计提	164,493.12	3,495.15	-167,657.26	331.01
2021 年 12 月 31 日余额	529,054.97	22,190.29	535,848.16	1,087,093.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,581,099.63
1 至 2 年	221,902.90
2 至 3 年	76,169.31
3 年以上	512,997.37
3 至 4 年	512,997.37
合计	11,392,169.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,086,762.41	331.01				1,087,093.42
合计	1,086,762.41	331.01				1,087,093.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税款	8,898,277.54	1 年以内	78.11%	444,913.88
第二名	押金保证金	567,652.09	1 年以内	4.98%	28,382.60
第三名	应收暂付款	381,467.03	1 年以内 160,029.76 元, 1-2 年 221,437.27 元	3.35%	30,145.22
第四名	押金保证金	350,228.38	1 年以内	3.07%	17,511.42
第五名	出口退税款	215,469.69	1 年以内	1.89%	10,773.48
合计	--	10,413,094.73	--	91.40%	531,726.60

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	264,008,290.30	140,511.75	263,867,778.55	224,294,628.73		224,294,628.73
库存商品	71,874,283.40	22,312.87	71,851,970.53	45,470,702.82		45,470,702.82
发出商品	32,545,098.51		32,545,098.51	23,028,368.64		23,028,368.64
在途物资	4,160,270.30		4,160,270.30	2,987,947.46		2,987,947.46
包装物	1,898,101.28	8,944.82	1,889,156.46	1,792,962.85		1,792,962.85
低值易耗品	4,548,607.89		4,548,607.89	5,979,809.10		5,979,809.10
合计	379,034,651.68	171,769.44	378,862,882.24	303,554,419.60		303,554,419.60

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		140,511.75				140,511.75
库存商品		22,312.87				22,312.87
包装物		8,944.82				8,944.82
合计		171,769.44				171,769.44

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
包装物	
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	17,258,473.93	10,020,669.08
预缴企业所得税	1,785,055.34	1,119,720.94
预缴印花税	1,948.80	4,398.80
合计	19,045,478.07	11,144,788.82

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转	指定为以公允价	其他综合收益转
------	---------	------	------	---------	---------	---------

				入留存收益的金 额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

其他说明：

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
苏州汇芯数智创业投资合伙企业（有限合伙）		15,000,000.00		15,000,000.00
小 计		15,000,000.00		15,000,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持 股比例(%)	本期现金红 利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
苏州汇芯数智创业投资合伙企业（有限合伙）					9.0361	
小 计						

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,170,559,112.25	778,458,039.97
合计	1,170,559,112.25	778,458,039.97

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	470,232,030.50	500,152,867.17	13,704,801.33	19,081,829.94	60,446,194.76	1,063,617,723.70
2.本期增加金额	254,714,678.99	188,625,796.91	2,998,346.92	4,328,886.91	16,454,187.93	467,121,897.66
(1) 购置	5,515,885.13	11,754,208.82	1,899,333.64	3,392,838.73	8,209,403.14	30,771,669.46
(2) 在建工程转入	249,198,793.86	176,871,588.09	1,099,013.28	936,048.18	8,244,784.79	436,350,228.20
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,071,581.35	4,794,150.53	1,910,086.08	354,784.24	2,330,260.49	10,460,862.69
(1) 处置或报废	434,861.49	2,632,948.71	1,910,086.08	354,784.24	824,907.93	6,157,588.45
(2) 转入在建工程（改造）	636,719.86	2,161,201.82			1,505,352.56	4,303,274.24
4.期末余额	723,875,128.14	683,984,513.55	14,793,062.17	23,055,932.61	74,570,122.20	1,520,278,758.67
二、累计折旧						
1.期初余额	71,060,492.29	170,612,625.43	7,459,852.63	11,154,134.95	24,872,578.43	285,159,683.73
2.本期增加金额	15,724,360.96	40,658,652.55	2,176,368.18	2,893,273.08	9,751,110.24	71,203,765.01
(1) 计提	15,724,360.96	40,658,652.55	2,176,368.18	2,893,273.08	9,751,110.24	71,203,765.01
3.本期减少金额	591,699.48	2,726,569.85	1,659,974.65	319,607.94	1,345,950.40	6,643,802.32
(1) 处置或报废	234,891.62	2,246,556.88	1,659,974.65	319,607.94	783,241.92	5,244,273.01
(2) 转入在建工程（改造）	356,807.86	480,012.97			562,708.48	1,399,529.31
4.期末余额	86,193,153.77	208,544,708.13	7,976,246.16	13,727,800.09	33,277,738.27	349,719,646.42
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	637,681,974.37	475,439,805.42	6,816,816.01	9,328,132.52	41,292,383.93	1,170,559,112.25
2.期初账面价值	399,171,538.21	329,540,241.74	6,244,948.70	7,927,694.99	35,573,616.33	778,458,039.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	137,391.87

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	155,602,311.62	尚在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,013,498,323.35	554,394,087.15
合计	1,013,498,323.35	554,394,087.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	438,052,634.80		438,052,634.80	241,284,443.95		241,284,443.95
厂房建筑工程	575,445,688.55		575,445,688.55	313,109,643.20		313,109,643.20
合计	1,013,498,323.35		1,013,498,323.35	554,394,087.15		554,394,087.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
厂房建筑工程-本公司基建及配套工程(三期)	270,558,762.00	94,056,765.16	144,373,840.58	154,591,694.32		83,838,911.42	88.13%	85.00	5,711,506.39	5,711,506.39	4.77%	自筹、金融机构贷款
厂房建筑工程-本公司基建及配套工程(基膜项目)	223,013,019.00	46,606,577.38	136,510,586.12			183,117,163.50	82.11%	80.00	20,607,499.94	17,804,875.91	4.84%	募股资金
厂房建筑工程-浙江电材公司基建及配套工程(二期)	68,940,000.00	44,585,952.36	25,837,962.02	67,267,644.38	3,156,270.00		102.15%	100.00	9,856,913.34		4.75%	自筹、金融机构贷款

厂房建筑工程-浙江电材公司基建及配套工程三期(洁美产业园)	301,338,000.00	113,971,018.54	96,701,866.28			210,672,884.82	69.91%	70.00	10,131,436.71	9,422,235.34	4.75%	自筹、金融机构贷款
厂房建筑工程-广东电材公司科技华南地区产研总部基地项目	300,000,000.00	263,063,53	96,711,922.57			96,974,986.10	32.32%	25.00	789,725.00	789,725.00	4.50%	自筹、金融机构贷款
设备安装工程—本公司打孔设备安装工程		4,098,625.01	9,848,832.82	8,627,255.17		5,320,202.66						自筹
设备安装工程—本公司涂布机安装工程		58,204,714.53	21,071,954.81	6,063,287.09		73,213,382.25						自筹
设备安装工程—本公司基膜设备安装工程	303,820,000.00	38,384,400.52	212,495,181.40	2,139,157.40		248,740,424.52	82.59%	80.00				募股资金
设备安装工程—浙江电材公司纸机生产线安装工		89,971,846.20	11,183,456.92	94,925,149.49		6,230,153.63						自筹

程												
合计	1,467,669,781.00	490,142,963.23	754,735,603.52	333,614,187.85	3,156,270.00	908,108,108.90	--	--	47,097,081.38	33,728,342.64		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

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

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**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	5,651,743.52	5,651,743.52
2.本期增加金额	8,966,757.18	8,966,757.18
(1) 租入	8,966,757.18	8,966,757.18

3.本期减少金额		
4.期末余额	14,618,500.70	14,618,500.70
二、累计折旧		
1.期初余额	1,919,797.30	1,919,797.30
2.本期增加金额	3,855,232.01	3,855,232.01
(1) 计提	3,855,232.01	3,855,232.01
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	5,775,029.31	5,775,029.31
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	8,843,471.39	8,843,471.39
2.期初账面价值	3,731,946.22	3,731,946.22

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节、五、44之说明。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	169,133,249.02	4,316,263.53			173,449,512.55
2.本期增加金额	2,529,062.32	1,270,792.18			3,799,854.50

(1) 购置	2,529,062.32	1,270,792.18			3,799,854.50
(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	171,662,311.34	5,587,055.71			177,249,367.05
二、累计摊销					
1.期初余额	11,953,356.49	2,096,243.52			14,049,600.01
2.本期增加金额	3,485,009.04	973,011.10			4,458,020.14
(1) 计提	3,485,009.04	973,011.10			4,458,020.14
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,438,365.53	3,069,254.62			18,507,620.15
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	156,223,945.81	2,517,801.09			158,741,746.90
2.期初账面价值	157,179,892.53	2,220,020.01			159,399,912.54

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污权使用费	309,162.34		309,162.34		

装修费	1,546,338.27	3,882,376.17	1,009,634.77		4,419,079.67
蒸汽扩容费		825,688.07	41,264.50		784,423.57
技术购置费[注]	889,333.31	2,000,000.00	730,666.64		2,158,666.67
合计	2,744,833.92	6,708,064.24	2,090,728.25		7,362,169.91

其他说明

[注]本期增加的技术购置费系载带片材生产技术转让款。

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,951,775.34	3,892,766.30	23,869,019.65	3,580,352.95
内部交易未实现利润	7,006,302.92	1,050,945.44	6,842,909.97	1,026,436.50
可抵扣亏损	4,902,649.18	735,397.38	463,629.81	111,271.15
递延收益	23,580,101.31	3,537,015.20	17,090,783.64	2,563,617.58
存货跌价准备	142,857.03	21,428.55		
合计	61,583,685.78	9,237,552.87	48,266,343.07	7,281,678.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	272,894,106.90	40,723,483.42	210,958,267.73	31,479,536.36
合计	272,894,106.90	40,723,483.42	210,958,267.73	31,479,536.36

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,237,552.87		7,281,678.18
递延所得税负债		40,723,483.42		31,479,536.36

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,573,315.85	1,334,395.15
可抵扣亏损	2,451,892.14	1,993,507.25
合计	4,025,207.99	3,327,902.40

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年			
2023 年	1,402,542.20	1,402,542.20	
2024 年			
2025 年	590,965.05	590,965.05	
2026 年	458,384.89		
合计	2,451,892.14	1,993,507.25	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	29,283,282.58		29,283,282.58	18,289,883.34		18,289,883.34
合计	29,283,282.58		29,283,282.58	18,289,883.34		18,289,883.34

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	140,157,486.13	50,089,583.33

信用借款	270,259,027.78	285,230,195.27
合计	410,416,513.91	335,319,778.60

短期借款分类的说明：

信用借款中包括银行承兑汇票贴现借款20,000,000.00元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,241,885.86	4,631,260.53
合计	7,241,885.86	4,631,260.53

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	235,908,449.32	127,614,305.03
1-2 年	4,954,476.83	788,020.84
2-3 年	173,051.34	515,349.00
3 年以上	553,024.50	198,159.50
合计	241,589,001.99	129,115,834.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	519,991.01	520,899.53
合计	519,991.01	520,899.53

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	35,058,286.68	301,814,347.84	298,845,605.47	38,027,029.05
二、离职后福利-设定提存计划	1,560,625.43	34,872,115.91	33,685,354.38	2,747,386.96
三、辞退福利		111,208.44	111,208.44	
合计	36,618,912.11	336,797,672.19	332,642,168.29	40,774,416.01

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,339,260.05	267,144,260.25	264,454,929.86	37,028,590.44
2、职工福利费		11,472,655.30	11,472,655.30	
3、社会保险费	549,291.17	12,072,272.44	11,835,794.95	785,768.66
其中：医疗保险费	511,154.88	10,376,785.20	10,232,616.46	655,323.62
工伤保险费	38,136.29	1,695,487.24	1,603,178.49	130,445.04
4、住房公积金	22,942.44	7,896,780.79	7,896,029.66	23,693.57
5、工会经费和职工教育经费	146,793.02	3,228,379.06	3,186,195.70	188,976.38
合计	35,058,286.68	301,814,347.84	298,845,605.47	38,027,029.05

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,532,996.76	34,202,061.34	33,034,485.16	2,700,572.94
2、失业保险费	27,628.67	670,054.57	650,869.22	46,814.02
合计	1,560,625.43	34,872,115.91	33,685,354.38	2,747,386.96

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,184,359.94	2,739,332.31
企业所得税	29,449,405.38	19,124,491.12
个人所得税	486,247.51	252,333.48
房产税	2,289,197.85	1,793,848.10
土地使用税	722,537.30	608,626.22
城市维护建设税	137,984.18	478,710.75

教育费附加	81,555.52	283,107.63
地方教育附加	54,370.35	188,738.42
印花税	94,670.81	85,145.62
环境保护税	29,955.07	40,838.42
残疾人就业保障金	5,513.22	5,513.22
合计	34,535,797.13	25,600,685.29

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,467,462.28	2,504,579.61
合计	1,467,462.28	2,504,579.61

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	663,048.19	2,023,194.40
应付暂收款	804,414.09	481,385.21

合计	1,467,462.28	2,504,579.61
----	--------------	--------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	217,354,291.67	46,179,450.93
一年内到期的租赁负债	4,793,807.23	1,171,288.99
合计	222,148,098.90	47,350,739.92

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节、五、44之说明。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	65,605.90	67,716.94
合计	65,605.90	67,716.94

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,125,000.00	
信用借款		52,068,611.11
抵押、保证借款	259,328,723.17	163,624,031.52
合计	359,453,723.17	215,692,642.63

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	512,244,385.00	491,367,813.02
合计	512,244,385.00	491,367,813.02

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	权益拆分	期末余额
洁美转债	600,000,000.00	2020年11月4日	6年	600,000,000.00	491,367,813.02		2,587,157.49	20,687,122.89	2,397,708.40	105,913,870.06	512,244,385.00
合计	--	--	--	600,000,000.00	491,367,813.02		2,587,157.49	20,687,122.89	2,397,708.40	105,913,870.06	512,244,385.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据公司第二届董事会第二十三次会议、第三届董事会第六次会议、2019年第二次临时股东大会和2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2323号）核准，公司于2020年11月4日公开发行票面金额为100元的可转换公司债券6,000,000张，坐扣承销及保荐费4,245,283.02元后的募集资金为595,754,716.98元，另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,107,401.15元后，公司本次募集资金净额为593,647,315.83元。其中，发行可转换公司债券权益成分价值为106,016,334.85元，负债成分价值为487,630,980.98元。

上述可转换公司债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。转股期限为本次发行的可转债自发行结束之日（2020年11月10日，即募集资金划至公司账户之日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年5月10日至2026年11月3日止。本次发行可转债的初始转股价格为27.77元/股。在本次发行之后，本公司根据派发现金股利等需调整转股价格的情况，对转股价格进行相应调整。2021年度共有面值为579,900.00元的可转换公司债券转为公司普通股，累计转股20,968股，尚未转股的可转换公司债券金额为599,420,100.00元。

（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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	4,232,296.75	3,082,495.36
未确认融资费用	-140,884.49	-233,152.75
合计	4,091,412.26	2,849,342.61

其他说明

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节、五、44之说明。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,108,142.03	10,481,770.00	5,269,643.05	28,320,268.98	收到与资产相关的政府补助
合计	23,108,142.03	10,481,770.00	5,269,643.05	28,320,268.98	--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“退二进三”征收补偿	4,925,155.20			950,208.12			3,974,947.08	与资产相关
技术改造项目补助	3,165,803.19	7,325,500.00		794,793.61			9,696,509.58	与资产相关
基建扶持资金	15,017,183.64			368,371.32			14,648,812.32	与资产相关
财政贴息		3,156,270.00				3,156,270.00		与资产相关
小 计	23,108,142.03	10,481,770.00		2,113,373.05		3,156,270.00	28,320,268.98	

其他说明:

- 1、政府补助本期计入当期损益情况详见第十节、七、84之政府补助说明。
- 2、递延收益说明

项目	期末数	说 明
“退二进三”征收补偿	3,974,947.08	系本公司根据政府规划将生产基地整体搬迁至安吉县阳光工业园区收到的安吉县人民政府政策性搬迁征收补偿金。根据双方签订的征收补偿协议书,本公司共收到征收补偿金16,813,655.00元。在拆迁重建过程中累计发生固定资产和无形资产清理净损失3,615,858.53元(其中计入2011年营业外支出128,731.32元,计入2012年营业外支出3,487,127.21元),相应累计转销征收补偿金3,615,858.53元(其中计入2011年营业外收入128,731.32元,计入2012年营业外收入3,487,127.21元),余额 13,197,796.47元用于搬迁后新建资产,作为与资产相关的政府补助,按相关资产受益年限分期平均摊销,本期摊销950,208.12元,截至2021年12月31日止,累计已摊销9,222,849.39元
技术改造项目补助	509,749.39	系本公司根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划的通知》(发改投资(2012)1537号)收到的电子载体封装材料技术改造项目补助款。上述补助款共计280万元,2013年公司已全部用于购建工程设备,故自工程设备投入使用之日起,按相关资产使用年限分期平均摊销,本期摊销256,982.52元,截至2021年12月31日止,累计已摊销2,290,250.61元
	255,471.20	系本公司根据浙江省财政厅、浙江省发展与改革委员会《关于下达国家高新技术产业发展项目2014年第二批省财政配套补助资金的通知》(浙财企(2014)206号)于2014年12月收到的电子载体封装材料技术改造项目配套补助资金。上述补助金额共计700,000.00元,均已用于购建机器设备,故自机器设备投入使用之日起,按相关资产使用年限分期平均摊销,本期摊销70,000.08元,截至2021年12月31日止,累计已摊销444,528.80元
	2,786,157.30	系本公司根据湖州市财政局、湖州市经济和信息化局《关于下达2020年集成电路和信息技术产业省工业与信息化财政专项资金的通知》(湖财企(2021)59号),

		于2021年6月收到“年产20000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”补助款302.40万元，上述补助金额已用于购建工程设备，故自工程设备投入使用之日起，按相关资产使用年限分期平均摊销，本期摊销237,842.70元，截至2021年12月31日止，累计已摊销237,842.70元
	1,944,000.00	系子公司江西电材公司根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2009〕1848号），于2009年12月收到的“年产3万吨片式电子元件纸质载带生产线扩建技改项目”补助款。上述补助款共计324万元，规定用于土建施工和设备安装采购。因技改项目工程已于2012年5月验收合格，故自验收使用之日起，按已形成的固定资产折旧年限对其分期平均摊销，本期摊销129,600.00元，截至2021年12月31日止，累计已摊销1,296,000.00元
	4,201,131.69	系子公司浙江电材公司根据湖州市财政局、湖州市经济和信息化局《关于下达2020年集成电路和信息技术产业省工业与信息化财政专项资金的通知》（湖财企〔2021〕59号），于2021年6月收到“年产10万吨电子元器件封装薄型纸质载带扩建”补助款。上述补助款共计430.15万元，均已用于购建工程设备，故自工程设备投入使用之日起，按相关资产使用年限分期平均摊销，本期摊销100,368.31元，截至2021年12月31日止，累计已摊销100,368.31元
基建扶持资金	1,463,654.81	系本公司收到的浙江省安吉经济开发区管理委员会给予的基础设施建设扶持资金，其中2015年2月收到1,646,576.00元，2016年6月收到88,240.00元。本公司将其用于购建基础设施，按土地使用权摊销年限对其分期平均摊销，本期摊销34,776.24元，截至2021年12月31日止，累计已摊销271,161.19元
	5,522,343.50	系子公司浙江电材公司于2015年10月收到的浙江省安吉临港经济区管理委员会给予的基础设施建设扶持资金。上述扶持资金共计6,545,000.00元，浙江电材公司将其用于购建基础设施，并按土地使用权摊销年限对其分期平均摊销，本期摊销163,625.04元，截至2021年12月31日止，累计已摊销1,022,656.50元
	7,662,814.01	系子公司浙江电材公司于2017年2月收到的浙江省安吉临港经济区管理委员会给予的基础设施建设扶持资金。上述扶持资金共计8,498,500.00元，浙江电材公司将其用于购建基础设施，并按土地使用权摊销年限对其分期平均摊销，本期摊销169,970.04元，截至2021年12月31日止，累计已摊销835,685.99元
财政贴息		系子公司浙江电材公司于2021年1月收到的安吉县财政局给予的年产6万吨电子元器件薄型纸质载带生产项目财政贴息。上述财政贴息共计3,156,270.00元，浙江电材公司已于2021年冲减相关在建工程，截至2021年12月31日止，该财政贴息项目期末余额为零
小计	28,320,268.98	

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务		13,553,610.00
合计		13,553,610.00

其他说明：

其他非流动负债本期减少13,553,610.00元系回购注销已获授尚未解锁限制性股票所致，详见第十节、七、55之说明。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	411,329,479.00			20,968.00	-1,329,600.00	-1,308,632.00	410,020,847.00

其他说明：

1) 股本本期减少1,329,600元系回购注销已获授尚未解锁限制性股票所致，详见第十节、七、55之说明，该项股本变更事项已于2021年5月24日在浙江省市场监督管理局办妥工商变更登记手续。

2) 本公司发行的可转换公司债券自2021年5月10日起可转换为公司股份，截至2021年12月31日，已累计转股20,968股，该增加股本事项尚未办理工商变更登记。

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

本公司发行的可转换公司债券的基本情况详见第十节、七、46之说明。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	6,000,000	106,016,334.85			5,799	102,464.79	5,994,201	105,913,870.06
合计	6,000,000	106,016,334.85			5,799	102,464.79	5,994,201	105,913,870.06

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：

其他权益工具本期减少102,464.79元系可转换公司债券中权益成分因本期转股而转出，具体详见第十节、七、55之说明。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	541,921,876.04	546,601.38	12,634,524.00	529,833,953.42

其他资本公积		1,266,098.94		1,266,098.94
合计	541,921,876.04	1,812,700.32	12,634,524.00	531,100,052.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于回购注销未达到解除限售条件的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，因公司2020年度公司层面业绩考核指标未达到《限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期的解除限售条件，本期公司以10.19元/股的回购价格（该项回购价格系以原回购价格16.47元/股为基础，根据公司2019年年度股东大会决议，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股后计算确定）对其不符合解除限售条件的1,329,600股限制性股票进行回购注销。回购价款总计13,548,624.00元，相应减少股本1,329,600.00元，减少资本公积-股本溢价12,219,024.00元；同时，调整减少其他非流动负债和库存股13,553,610.00元；此外，以前年度分配给预计第三个解锁期不可解锁限制性股票持有者的现金股利金额415,500.00元于本期减少库存股，同时减少资本公积-股本溢价。实际回购价格与因回购产生的义务确认的负债之间的差异4,986.00元系调整回购价格的尾差所致。

2) 资本公积-股本溢价本期增加系可转换公司债券本期转股，将原在其他权益工具中列报的权益成分102,464.79元转出至资本公积-股本溢价，同时将转股日可转换公司债券摊余成本与转股金额的差异444,136.59元确认为资本公积-股本溢价所致。

3) 根据第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议、2021年第二次临时股东大会决议，公司以2021年12月20日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的50名激励对象授予3,354,000股限制性股票，首次授予价格为16.81元/股。股权激励所产生的股权激励费用1,266,098.94元计入资本公积-其他资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	102,677,055.30	61,288,901.91	13,969,110.00	149,996,847.21
合计	102,677,055.30	61,288,901.91	13,969,110.00	149,996,847.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 库存股本期增加系本期公司通过股票回购专用证券账户采用集中竞价交易方式以成交总金额61,288,901.91元（不含交易费用）回购2,189,828股公司股份所致。

2) 库存股本期减少13,969,110.00元详见第十节、七、55之说明。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				益			
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,030,895.71	-1,610,132.39				-1,610,132.39	-579,236.68
外币财务报表折算差额	1,030,895.71	-1,610,132.39				-1,610,132.39	-579,236.68
其他综合收益合计	1,030,895.71	-1,610,132.39				-1,610,132.39	-579,236.68

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,124,982.48	32,132,366.84		132,257,349.32
合计	100,124,982.48	32,132,366.84		132,257,349.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加32,132,366.84元，系根据公司章程规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积所致。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	831,240,649.72	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-258,986.05	
调整后期初未分配利润	830,981,663.67	605,031,953.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	388,951,443.82	289,251,188.98
减：提取法定盈余公积	32,132,366.84	22,191,325.17
应付普通股股利	81,140,957.80	40,851,167.84
期末未分配利润	1,106,659,782.85	831,240,649.72

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-258,986.05 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

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,833,535,191.48	1,124,300,189.18	1,410,347,293.42	831,360,161.12
其他业务	27,868,637.17	24,791,264.45	15,171,584.50	14,467,985.67
合计	1,861,403,828.65	1,149,091,453.63	1,425,518,877.92	845,828,146.79

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
纸质载带	1,335,109,442.98			1,335,109,442.98
胶带	265,870,337.99			265,870,337.99
塑料载带	113,759,369.36			113,759,369.36
离型膜	111,775,528.01			111,775,528.01
其他	34,889,150.31			34,889,150.31
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
内销	1,231,069,363.35			1,231,069,363.35
外销	630,334,465.30			630,334,465.30
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	1,861,403,828.65			1,861,403,828.65

在某一时段内确认收入	0.00			0.00
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,093,573.55	1,454,447.45
教育费附加	644,972.64	864,560.56
房产税	2,576,129.83	2,092,857.99
土地使用税	899,438.81	755,529.97
车船使用税	12,723.86	12,076.68
印花税	857,494.03	622,549.41
地方教育附加	429,981.75	576,373.69
环境保护税	171,684.52	152,950.72
合计	6,685,998.99	6,531,346.47

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输及报关费[注 1]		37,105,335.53
职工薪酬	13,963,781.18	9,517,527.25
业务招待费	11,215,338.59	8,483,767.14

租赁费	3,149,771.71	3,182,648.64
差旅及车辆费用	3,169,100.74	2,930,934.16
使用权资产折旧	2,053,416.98	
办公费	834,685.78	358,457.69
股份支付费用[注 2]	15,099.57	-85,155.91
其他	3,523,288.93	2,310,091.71
合计	37,924,483.48	63,803,606.21

其他说明：

[注1] 根据新收入准则，本期运费及报关费47,090,344.98元在营业成本项目列报。

[注2] 上年同期数股份支付费用为负系2020年回购注销的股权奖励限售股和预期第三个解锁期不可解锁限制性股票对应的股份支付费用累计数冲回所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,751,180.45	41,572,598.04
折旧及摊销费	17,504,428.18	15,075,897.65
办公费	5,253,402.40	6,488,533.81
使用权资产折旧	1,506,704.22	
业务招待费	1,210,170.84	392,881.88
差旅费	504,002.01	373,924.17
股份支付费用[注]	83,047.64	-3,145,514.53
其他	16,034,312.72	12,016,083.13
合计	98,847,248.46	72,774,404.15

其他说明：

[注] 上年同期数股份支付费用为负系2020年回购注销的股权奖励限售股和预期第三个解锁期不可解锁限制性股票对应的股份支付费用累计数冲回所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,735,034.91	33,621,902.08
试制材料费	50,925,182.17	31,641,831.91
试制水电费	12,479,133.81	7,598,961.12
试制折旧摊销费	6,896,079.87	5,516,761.51

股份支付费用[注]	956,935.24	-1,148,934.35
其他	705,410.17	931,127.71
合计	110,697,776.17	78,161,649.98

其他说明：

[注]上年同期数股份支付费用为负系2020年回购注销的股权激励限售股和预期第三个解锁期不可解锁限制性股票对应的股份支付费用累计数冲回所致。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出[注]	21,884,159.91	9,224,983.90
利息收入	-11,836,808.17	-9,924,192.56
汇兑损益	15,209,037.97	31,359,049.75
金融机构手续费	569,982.50	1,271,701.86
其他	579.91	1,673.49
合计	25,826,952.12	31,933,216.44

其他说明：

本期利息支出已扣减本期收到的财政贴息金额1,280,278.57元，详见第十节、七、84之说明。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,113,373.05	1,775,162.04
与收益相关的政府补助	6,412,527.09	9,258,670.68
代扣个人所得税手续费返还	132,330.57	49,237.90
合计	8,658,230.71	11,083,070.62

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置金融工具取得的投资收益	561,773.07	
合计	561,773.07	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,321,676.39	-8,463,749.40
合计	-2,321,676.39	-8,463,749.40

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-171,769.44	
合计	-171,769.44	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-17,881.87	73,063.81

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	600.00		600.00

无法支付款项	153.29	32,468.94	153.29
其他	90,047.05	5,189.68	90,047.05
合计	90,800.34	37,658.62	90,800.34

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	340,000.00	20,000.00	340,000.00
非流动资产毁损报废损失	503,018.99	70,552.30	503,018.99
其他	21,769.42	10,208.13	21,769.42
合计	864,788.41	100,760.43	864,788.41

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,025,087.62	33,285,306.78
递延所得税费用	7,288,072.37	6,579,295.34
合计	49,313,159.99	39,864,602.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	438,264,603.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,739,690.57
子公司适用不同税率的影响	296,592.92
调整以前期间所得税的影响	169,932.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	600,914.80

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	345,166.62
研发费加计扣除	-17,990,604.56
其他	151,467.56
所得税费用	49,313,159.99

其他说明

77、其他综合收益

详见附注第十节、七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,836,808.17	9,924,192.56
政府补助收入	18,174,575.66	9,258,670.68
经营性保证金等减少额	51,755,393.58	29,799,037.71
其他	5,252,215.45	1,873,162.75
合计	87,018,992.86	50,855,063.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	51,740,224.03	76,531,957.17
经营性保证金等增加额	55,695,743.24	25,080,051.13
其他	1,398,886.75	5,380,730.07
合计	108,834,854.02	106,992,738.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品本金	200,000,000.00	

收到理财产品利息	561,773.07	
合计	200,561,773.07	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财产品本金	70,000,000.00	130,000,000.00
合计	70,000,000.00	130,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回用于抵押的定期存款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份回购款	61,288,901.91	43,846,271.30
回购注销已获授尚未解锁限制性股票	13,548,624.00	13,969,110.00
购买用于抵押的定期存款		60,000,000.00
支付可转换公司债券发行费用		6,352,684.17
支付房屋租赁款	4,515,446.70	
其他	503,638.40	
合计	79,856,611.01	124,168,065.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	388,951,443.82	289,251,188.98
加：资产减值准备	2,493,445.83	8,463,749.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,203,765.01	60,934,996.90
使用权资产折旧	3,855,232.01	
无形资产摊销	2,967,513.58	3,264,115.90
长期待摊费用摊销	2,090,728.25	1,299,861.54
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）	17,881.87	-73,063.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	502,418.99	70,552.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,676,979.29	26,355,106.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-561,773.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,955,874.69	3,859,741.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,243,947.06	2,719,553.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,756,265.21	3,768,937.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,825,656.35	-152,267,434.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,313,982.40	7,543,322.16
其他	1,266,098.94	-4,654,105.89
经营活动产生的现金流量净额	416,483,867.73	250,536,521.42
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	686,449,036.81	722,293,971.27
减：现金的期初余额	722,293,971.27	334,754,577.11
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	-35,844,934.46	387,539,394.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	686,449,036.81	722,293,971.27
其中：库存现金	8,593.01	5,083.15
可随时用于支付的银行存款	686,438,141.40	722,286,065.75
可随时用于支付的其他货币资金	2,302.40	2,822.37
三、期末现金及现金等价物余额	686,449,036.81	722,293,971.27

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

1) 现金及现金等价物期末数中已扣除不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金6,460,843.73元，该等货币资金系用于开立银行承兑汇票、保函的保证金。

2) 现金及现金等价物期初数中已扣除不符合现金及现金等价物标准的银行存款60,000,000.00元和其他货币资金2,520,494.07元，该等货币资金分别系用于开立承兑汇票而抵押的定期存单和开立信用证、银行承兑汇票、保函的保证金。

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	6,460,843.73	详见第十节、七、1 之说明
固定资产	154,591,694.32	抵押借款
无形资产	74,109,895.45	抵押借款
应收款项融资	1,686,272.20	质押用于开立银行承兑汇票
在建工程	307,647,870.92	抵押借款
合计	544,496,576.62	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	473,940,362.11
其中：美元	72,963,274.55	6.3757	465,191,949.55
欧元			
港币	0.28	0.8176	0.23
林吉特	5,730,472.53	0.65503	8,748,412.33
应收账款	--	--	221,445,401.62
其中：美元	34,068,121.27	6.3757	217,208,120.78
欧元			
港币			
林吉特	2,775,546.07	0.65503	4,237,280.84
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			221,192.89
其中：林吉特	144,887.98	0.65503	221,192.89
应付账款			64,975,175.77
其中：美元	9,234,701.84	6.3757	58,877,688.52
欧元	218,182.75	7.2197	1,575,214.00
日元	79,980,000.00	0.0554	4,430,892.00
林吉特	59,857.46	0.65503	91,381.25
其他应付款			79,172.13

其中：美元	980.00	6.3757	6,248.19
林吉特	47,767.37	0.65503	72,923.94

其他说明：

(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

子公司洁美（马来西亚）私人有限公司，位于马来西亚森美兰州芙蓉市新那旺工业园丹绒花1大道58号，记账本位币为林吉特，主要原因为洁美（马来西亚）私人有限公司的日常经营管理活动主要在马来西亚。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
“退二进三”征收补偿	950,208.12	其他收益	950,208.12
技术改造项目补助	794,793.61	其他收益	794,793.61
基建扶持资金	368,371.32	其他收益	368,371.32
基础设施建设补助	712,658.48	管理费用	712,658.48
经济发展奖励资金	2,043,300.00	其他收益	2,043,300.00
“留员工、稳增长”专项奖励	1,242,600.00	其他收益	1,242,600.00
中央外经贸发展专项资金	414,750.00	其他收益	414,750.00
科技专项经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	166,444.78	其他收益	166,444.78
企业吸纳高校大学生社保补贴	115,460.46	其他收益	115,460.46
省科技发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
“留员工、稳增长”专项奖励	294,700.00	其他收益	294,700.00
科技专项经费	289,200.00	其他收益	289,200.00
园区企业城镇土地使用税、房产税奖励	560,000.00	其他收益	560,000.00
纳税大户奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
研发奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00

其他零星补助	686,071.85	其他收益	686,071.85
财政贴息	3,156,270.00	在建工程	3,156,270.00
财政贴息	1,280,278.57	财务费用	1,280,278.57

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

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

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	
杭州万荣科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		同一控制下企业合并
香港百顺有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立

江西洁美电子信息材料有限公司	江西宜黄	江西宜黄	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江洁美电子信息材料有限公司	浙江安吉	浙江安吉	制造业	100.00%		设立
JIEMEI (MALAYSIA) SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	制造业	100.00%		设立
北京洁美聚力电子科技有限公司	北京	北京	商业	100.00%		设立
广东洁美电子信息材料有限公司	广东肇庆	广东肇庆	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		

非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1、信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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，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。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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1)债务人发生重大财务困难；
- 2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4)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。

2、预期信用损失的计量

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。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。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节、七、5、6、8之说明。

4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的56.57%（2020年12月31日：47.38%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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价值。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期 末 数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	987,224,528.75	1,051,387,453.42	642,812,622.59	241,703,657.88	166,871,172.95
应付票据	7,241,885.86	7,241,885.86	7,241,885.86		
应付账款	241,589,001.99	241,589,001.99	241,589,001.99		
其他应付款	1,467,462.28	1,467,462.28	1,467,462.28		

一年内到期的非流动负债	4,793,807.23	5,100,217.18	5,100,217.18		
租赁负债	4,091,412.26	4,232,296.75		4,232,296.75	
应付债券	512,244,385.00	640,210,637.86	3,976,153.33	15,744,767.96	620,489,716.57
小计	1,758,652,483.37	1,951,228,955.34	902,187,343.23	261,680,722.59	787,360,889.52

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	597,191,872.16	637,874,896.17	398,270,590.55	91,784,359.59	147,819,946.03
应付票据	4,631,260.53	4,631,260.53	4,631,260.53		
应付账款	129,115,834.37	129,115,834.37	129,115,834.37		
其他应付款	2,504,579.61	2,504,579.61	2,504,579.61		
一年内到期的非流动负债					
租赁负债					
应付债券	491,367,813.02	643,420,000.00	2,590,000.00	10,455,000.00	630,375,000.00
小计	1,224,811,359.69	1,417,546,570.68	537,112,265.06	102,239,359.59	778,194,946.03

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币987,224,528.75元（2020年12月31日：人民币597,191,872.16元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节、七、82之说明。

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

单位：元

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			15,000,000.00	15,000,000.00
3.应收款项融资			10,214,873.28	10,214,873.28
持续以公允价值计量的负债总额			25,214,873.28	25,214,873.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

无

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

无

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

1、对于持有的权益工具投资，成本代表公允价值的较佳估计，期末采用成本作为其公允价值。

2、应收款项融资系本公司持有的计量模式为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，成本代表公允价值的较佳估计，期末采用成本作为其公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	浙江安吉	投资管理	5,000 万元	49.12%	49.12%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是方隽云。

其他说明：

方隽云分别持有浙江元龙股权投资管理集团有限公司和安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）99.00%和

55.04%的股权，浙江元龙股权投资管理集团有限公司和安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）分别持有本公司49.12%和1.68%股权，因此，方隽云通过浙江元龙股权投资管理集团有限公司和安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）间接控制本公司50.80%的股权；此外，方隽云直接持有本公司2.27%的股权。综上，方隽云合计对公司表决权的比例为53.07%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节、九之说明。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安吉临港热电有限公司	受同一母公司控制

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安吉临港热电有限公司	蒸汽、污泥处置费	37,739,837.14	60,000,000.00	否	14,452,612.54

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（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：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,111,719.55	3,727,505.51

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安吉临港热电有限公司	3,383,544.00	1,871,877.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,354,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额	1,329,600.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2021 年 12 月 20 日授予的限制性股票价格为 16.81 元，限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月分别解锁 40%、30%、30%

其他说明

1)根据 公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于回购注销未达到解除限售条件的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，因公司2020年度公司层面业绩考核指标未达到《限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期的解除限售条件，本期公司以10.19元/股的回购价格对其不符合解除限售条件的1,329,600股限制性股票进行回购注销。

2)根据 公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司本期授予激励对象限制性股票3,354,000股，授予价格为每股16.81元，授予日为2021年12月20日，公司已于2022年2月10日完成限制性股票登记工作。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2021 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,266,098.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,266,098.94

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、本公司存在下列已开具未履行完毕的信用证

公 司	信用证余额
本公司	JPY 237,830,000.00
本公司	USD 870,000.00
本公司	EUR 218,182.75
浙江电材公司	USD 6,106,420.00
杭州万荣公司	USD 7,845,159.00

2、2020年6月29日，公司与肇庆市端州区人民政府签订《洁美科技华南地区产研总部基地项目投资合作合同》，合同约定公司在肇庆市端州区设立全资子公司用于投资建设运营公司华南地区产研总部基地项目，并承诺自肇庆市端州区人民政府净地交付之日起6个月内项目开工建设，24个月内主体建设完成并投产，投产后36个月内达标达产，若公司项目总投资额未能足额到位或者达标达产当年起连续3年，广东电材公司销售收入及年度缴纳税收总额未达到合同约定的，公司需支付未达合同约定的差额相等金额的违约金。截至2021年12月31日，全资子公司广东电材公司尚在正常建设中。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
员工持股计划			

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	82,004,261.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	82,004,261.40

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后非调整事项

根据公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟实施员工持股计划。员工持股计划的主要内容和执行情况如下：

1、参加员工持股计划的员工总人数不超过 300人，其中参与员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计 5 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或其控股子公司任职的中层管理人员及普通员工。员工持股计划筹集资金总额不超过7,000.00万元，资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。员工持股计划具体资金总额和份额根据实际缴纳金额确定。

2、员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至员工持股计划名下之日起计算。股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算。

3、员工持股计划设立后，优先通过非交易过户方式受让公司回购专用账户持有的公司股票不超过197.009万股，受让后员工持股计划尚有资金余额的，则择机通过二级市场（包括但不限于竞价交易、大宗交易方式）购入标的股票。以非交易过户方式受让公司回购股票的价格为回购均价28.18元/股的98%，即27.62元/股。

4、公司实际控制人方隽云先生为本次参与员工持股计划的员工提供保本保障。在本员工持股计划清算时，所有股票变现后，在扣除该计划存续期内发生的全部费用后，可分配给员工的最终金额若低于员工出资额，则由公司实际控制人方隽云先生对员工自有资金本金兜底补足。公司实际控制人保障资金来源包括但不限于自有资金、金融机构贷款等。

5、本员工持股计划由公司自行管理，持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。

6、截至2022年1月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票1,970,090股，已于2022年1月13日以27.62元/股的价格，通过非交易过户方式过户至“浙江洁美电子科技股份有限公司—第二期员工持股计划”专户。本次持股计划的股票锁定期为12个月，自非交易过户日2022年1月13日起计算，即自2022年1月13日至2023年1月12日。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要经营活动为半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带及封装产品的生产销售，不存在多种经营，无单独管理的经营分部。在内部组织结构和管理要求方面本公司无需对上述业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分，故无报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

(一) 租赁

1、公司作为承租人

- (1) 使用权资产相关信息详见第十节、七、25之说明；
 (2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见第十节、五、42之说明。
 (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	413,277.41
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	4,515,446.70
售后租回交易产生的相关损益	

- (4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见第十节、十（二）之说明。

2、公司作为出租人的经营租赁

(1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	57,859.26
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

(2) 经营租赁资产

项 目	期末数
固定资产	137,391.87
小 计	137,391.87

经营租出固定资产详见第十节、五、21之说明。

(3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1年以内	35,398.24
1-2年	17,699.12
合 计	53,097.36

(二) 收购事项

2022年2月和3月，本公司与新余梓晨企业管理中心（有限合伙）及其实际控制人朱丙勋分别签订《股权转让协议》和相关补充协议，协议约定由本公司采用现金方式收购新余梓晨企业管理中心（有限合伙）和朱丙勋共同持有的安吉中萃电子有限公司100%股权，股权收购款分六期支付；同时约定由股权出让方为收购后安吉中萃电子有限公司未来3年（2022-2024年度）的业绩作出承诺和补偿。截至本财务报表批准报出日，被收购企业安吉中萃电子有限公司的股权已完成交割并办妥工商变更登记手续。根据上述股权转让协议相关条款，本公司已将前两期股权转让款支付完毕。股权交割完成后，本公司于2022年3月7日，将安吉中萃电子有限公司更名为浙江洁美半导体材料有限公司。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	524,747,152.85	100.00%	26,336,605.31	5.02%	498,410,547.54	495,057,790.39	100.00%	24,778,178.96	5.01%	470,279,611.43
其中:										
账龄组合	524,747,152.85	100.00%	26,336,605.31	5.02%	498,410,547.54	495,057,790.39	100.00%	24,778,178.96	5.01%	470,279,611.43
合计	524,747,152.85	100.00%	26,336,605.31	5.02%	498,410,547.54	495,057,790.39	100.00%	24,778,178.96	5.01%	470,279,611.43

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 1,558,426.35

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合:			
1 年以内	524,551,470.06	26,227,573.50	5.00%
1-2 年	8,202.87	820.29	10.00%
2-3 年	113,240.57	33,972.17	30.00%
3 年以上	74,239.35	74,239.35	100.00%
合计	524,747,152.85	26,336,605.31	--

确定该组合依据的说明:

采用账龄组合计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	524,551,470.06
1 至 2 年	8,202.87
2 至 3 年	113,240.57
3 年以上	74,239.35
3 至 4 年	74,239.35
合计	524,747,152.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	24,778,178.96	1,558,426.35				26,336,605.31
合计	24,778,178.96	1,558,426.35				26,336,605.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	86,424,360.40	16.47%	4,321,218.02
第二名	62,263,405.95	11.87%	3,113,170.30
第三名	56,119,161.19	10.69%	2,805,958.06

第四名	54,638,976.25	10.41%	2,731,948.81
第五名	38,431,982.84	7.32%	1,921,599.14
合计	297,877,886.63	56.76%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,832,463.96	5,813,711.54
合计	7,832,463.96	5,813,711.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,037,999.09	5,727,800.00
出口退税款	7,081,611.19	598,609.00
应收暂付款	450,663.99	200,314.18
合计	8,570,274.27	6,526,723.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	288,666.60	7,303.10	417,041.94	713,011.64
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-7,038.50	7,038.50		
--转入第三阶段		-6,383.40	6,383.40	
本期计提	121,587.01	6,118.80	-102,907.14	24,798.67
2021 年 12 月 31 日余额	403,215.11	14,077.00	320,518.20	737,810.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,064,302.26

1至2年	140,770.01
2至3年	63,834.00
3年以上	301,368.00
3至4年	301,368.00
合计	8,570,274.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	713,011.64	24,798.67				737,810.31
合计	713,011.64	24,798.67				737,810.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税款	7,081,611.19	1年以内	82.63%	354,080.56
第二名	押金保证金	567,652.09	1年以内	6.62%	28,382.60
第三名	应收暂付款	227,176.76	1年以内 86,406.75 元, 1-2年 140,770.01 元	2.65%	18,397.34
第四名	应收暂付款	199,550.49	1年以内	2.33%	9,977.52
第五名	押金保证金	150,000.00	3年以上	1.75%	150,000.00

合计	--	8,225,990.53	--	95.98%	560,838.02
----	----	--------------	----	--------	------------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	490,054,493.82		490,054,493.82	464,137,472.15		464,137,472.15
合计	490,054,493.82		490,054,493.82	464,137,472.15		464,137,472.15

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州万荣科技有限公司	3,917,717.51					3,917,717.51	
香港百顺有限公司	8,529.00					8,529.00	
江西洁美电子信息材料有限公司	92,330,606.45	45,298.71				92,375,905.16	
浙江洁美电子信息材料有限公司	301,837,193.55	71,722.96				301,908,916.51	
JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD	25,713,425.64					25,713,425.64	
北京洁美聚力	3,000,000.00					3,000,000.00	

电子科技有限公司							
广东洁美电子信息材料有限公司	37,330,000.00	25,800,000.00				63,130,000.00	
合计	464,137,472.15	25,917,021.67				490,054,493.82	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,821,032,671.11	1,270,056,128.39	1,402,839,228.15	970,598,739.61
其他业务	66,051,124.86	56,044,381.50	82,870,249.33	76,521,747.80
合计	1,887,083,795.97	1,326,100,509.89	1,485,709,477.48	1,047,120,487.41

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
纸质载带	1,322,759,267.73		1,322,759,267.73
胶带	265,717,992.87		265,717,992.87
塑料载带	113,759,369.36		113,759,369.36
离型膜	111,775,528.01		111,775,528.01
其他	73,071,638.00		73,071,638.00

按经营地区分类				
其中：				
内销	1,269,251,851.01			1,269,251,851.01
外销	617,831,944.96			617,831,944.96
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	1,887,083,795.97			1,887,083,795.97
在某一时段内确认收入	0.00			0.00
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置金融工具取得的投资收益	561,773.07	
合计	561,773.07	

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-520,300.86	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,518,837.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	561,773.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,569.08	
减：所得税影响额	1,225,440.57	
合计	9,063,299.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.38%	0.96	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.93%	0.94	0.90

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

浙江洁美电子科技股份有限公司

二〇二二年四月十二日