

公司代码：603332

公司简称：苏州龙杰

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2023 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人席文杰、主管会计工作负责人景丹及会计机构负责人（会计主管人员）秦玉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、**董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

拟定了《2023年度利润分配预案》：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年实现的净利润为14,378,674.32元。以实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数（股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	38
第六节	重要事项.....	41
第七节	股份变动及股东情况.....	56
第八节	优先股相关情况.....	62
第九节	债券相关情况.....	62
第十节	财务报告.....	62

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

		造 PET 短纤和 PET 长丝
PTT	指	聚对苯二甲酸丙二醇酯，是二十世纪九十年代中期取得产业化开发成功的新型高分子材料
FDY	指	全拉伸丝，英文名称为 Fully drawn yarn，在纺丝过程中引入拉伸作用，利用纺丝拉伸一步法生产的具有高取向度和中等结晶度的化纤长丝。纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工
POY	指	预取向丝，英文名称为 Pre-oriented yarn 或者 Partially oriented yarn，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝
DTY	指	拉伸变形丝，又称加弹丝，英文名称为 Draw textured yarn，指在加弹机器上进行连续或同时拉伸、经过假捻器变形加工后的成品丝
PBT	指	聚对苯二甲酸丁二酯纤维 (Polybutyleneterephthalate fibre) 的简称，由高纯度对苯二甲酸 (PTA) 或对苯二甲酸二甲酯 (DMT) 与 1, 4-丁二醇酯化后缩聚的线性聚合物，纤维级聚酯切片用于制造短纤和长丝
再生纤维 (涤纶)	指	用回收的瓶、片为原料，经清洗、干燥、熔融、纺丝等工序生产的涤纶短纤维、涤纶长丝

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	苏州龙杰特种纤维股份有限公司
公司的中文简称	苏州龙杰
公司的外文名称	Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Suzhou Longjie
公司的法定代表人	席文杰

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报: https://www.cnstock.com/
------------------	--

	中国证券报: https://www.cs.com.cn/
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	苏州新市路 130 号宏基大厦
	签字会计师姓名	李钢、徐晶
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
	签字的保荐代表人姓名	王攀、欧阳志华
	持续督导的期间	2019 年 1 月 17 日起至 2021 年 12 月 31 日止

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	1,598,641,147.42	1,066,207,103.64	49.94	1,072,150,905.23
归属于上市公司股东的净利润	14,378,674.32	-50,406,581.03	不适用	36,940,988.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,752,080.04	-67,529,425.71	不适用	15,752,513.14
经营活动产生的现金流量净额	94,014,252.38	-60,776,424.62	不适用	114,114,140.96
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,259,136,269.37	1,269,399,148.80	-0.81	1,355,487,129.83
总资产	1,504,001,312.16	1,546,437,545.70	-2.74	1,637,282,324.51

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.23	不适用	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.23	不适用	0.17

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	-0.31	不适用	0.07
加权平均净资产收益率（%）	1.14	-3.84	增加4.98个百分点	2.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.22	-5.15	增加5.37个百分点	1.17

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润为 14,378,674.32 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,752,080.04 元，主要原因：报告期内原油价格窄幅震荡，公司面临的整体成本环境趋于稳定；随着国内稳增长政策的持续发力，市场景气度提升，供给需求稳步改善，公司产销与价差有所扩大，盈利增长所致。

2、经营活动产生的现金流量净额为 94,014,252.38 元，主要原因：本期销售商品收入增加，进而收到的现金增加所致。

3、基本每股收益、稀释每股收益为 0.07 元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.01 元/股，主要原因：本期归属于上市公司股东的净利润增长所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	195,757,069.48	398,574,707.36	498,169,916.16	506,139,454.42
归属于上市公司股东的净利润	-12,489,179.56	-10,749,170.32	9,395,805.80	28,221,218.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,037,878.85	-14,011,454.77	7,056,630.07	25,744,783.59
经营活动产生的现金流量净额	-113,175,926.03	-37,215,285.83	99,395,928.23	145,009,536.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注(如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	30,049.20	详见资产处置收益	-28,712.96	39,029.13
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	812,600.00	详见其他收益	547,549.30	3,893,401.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,827,351.22	详见投资收益和公允价值变动损益	18,260,089.62	21,050,464.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			1,359,284.12	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,345.79	详见营业外收入与营业外支出	-198,266.48	-55,277.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,051,751.93		2,817,098.92	3,739,142.70
少数股东权益影响额（税后）				
合计	11,626,594.28		17,122,844.68	21,188,475.32

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。

2023 年化纤市场整体处于承压修复期，呈现逐步恢复态势，整个行业开工负荷保持高位，但需求端不及预期，市场竞争激烈，行业效益同比下降，盈利压力突出。分季度看，一季度春节影响较大，一季度全行业表现低迷，后三季度逐渐修复。化纤市场全年运行相对平稳，价格波动减弱。化纤投资增速下滑，但是产能集中投放，是近几年增量最多的一年，新增产能压力较大，供大于求的情况较为明显，同质化产品竞争压缩企业经济效益，运行环境弱化。

2024 年预计化纤市场下游需求呈现弱复苏、正增长局面，同时近几年化纤投资增速下滑，新增产能不多，叠加淘汰的落后产能，化纤市场将进一步改善。

报告期内，公司仿皮草纤维原创开发保持领先，新型仿貂毛产品崭露头角，产品结构进一步优化，仿鹿皮纤维质量升级成效显著；一批新型复合纤维成功开发推广与储备；PTT 纤维的市场占有率继续位居前列。

二、报告期内公司所处行业情况

2023 年，国民经济持续恢复，经济呈现波浪式发展、曲折式前进，总体回升向好。当前主要问题从国际看，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，外部环境对我国发展的不利影响持续加大；从国内看，经历过经济低迷时期，经济恢复发展本身有不少难题，长期积累的深层次矛盾加速显现，很多新情况新问题又接踵而至。外需下滑和内需不足碰头，周期性和结构性问题并存。

报告期内，从原料端来看：公司上游原料原油价格窄幅震荡，就化纤产业链的产能匹配而言，化纤主要原料，如 PTA、MEG 新增产能大于化学纤维的新增产能，因此原料成本相对宽松，对行业利润修复有正面作用。从供应端来看：受前几年市场行情不振影响，原本计划投产的装置部分延后至本年度集中投放，新增产能较大，行业供大于求矛盾突出，产能利用率下滑。从需求来看：虽然政府大力提振消费，但有效需求仍显不足，内销市场弱复苏，外销纺织服装出口压力显现。综上，2023 年整体行业平稳运行，行业面临的关键问题是供需关系能否有效改善。从长期来看，近几年因为各项因素叠加，涤纶工厂效益处于周期低位。但随着行业投资增速下滑，落后产能淘汰，需求稳步增长，预计 2024 年聚酯市场行业供需格局将出现拐点迹象，全行业逐步走出景气周期的低谷。

报告期内，新增产能主要集中投放在熔体直纺，切片纺市场新增产能不多，主要生产差别化品种。由于企业盈利能力下滑，相关切片纺厂家更加注重产品研发，竞争日益激烈，切片纺厂家整体开工负荷下降。优秀的切片纺企业满负荷运转降低生产成本，提高市场占有率。同时基于各自的技术积累和产品研发优势，专注于差别化产品的开发，满足并引领下游面料及终端服装、家纺等市场的需求，例如不断开发“五仿”（仿棉、仿麻、仿毛、纺丝、仿皮）纤维，特别是高仿真动物皮毛纤维、包括弹性纤维和新型超/极细纤维等在内的功能性纤维以及利用生物基原料或回收再生原料等生产的环保型纤维等。在我国消费不断升级，更加追求个性化的大背景下，随着经济平稳增长，消费信心恢复，差异化、功能性聚酯纤维将会产生新的需求增长，切片纺工艺通过不断研究开发、生产差异化特色纤维，满足大众个性化需求。

公司所处行业具有的周期性、地域性和季节性特点，具体如下：

1、行业的周期性

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

2、行业的地域性

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

3、行业的季节性

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

三、报告期内公司从事的业务情况

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

公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一，仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT 纤维的规格型号丰富，在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。

本报告期，面对行业供大于求的严峻行情，我司直面挑战，脚踏实地，扎实做好以下工作：扎实做好产品研发工作，把研发创新当成公司第一要务来抓，今年新一代仿貂毛皮草产品的顺利推出并扩大销量，牢牢占领仿皮草高端市场，取得非常好的经济效益；扎实做好销售拓展工作，想方设法提高相关产品的市场占有率，库存逐月下降；扎实做好降本增效工作，生产端吃饱开足降低成本，同时每月狠抓各项数据降本增效；扎实做好基础管理工作，各项制度规范、完善、执行全覆盖；扎实做好安全环保工作，做到安全生产零事故，环保节能持续推进；扎实做好人才培养工作，归根结底，企业的竞争是人才队伍的竞争。

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

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、研发及技术优势

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

（1）研发创新能力

公司以消费市场需求为导向，深耕细分市场领域，通过设备改造、技术创新，开发出一系列精细化、差别化、高附加值的新型聚酯纤维长丝产品，包括超仿真动物皮毛纤维、超细旦吸湿性 PTT 纤维、全消光超细 PTT 纤维、超细旦再生环保纤维等高新技术产品。公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维、低碱量仿麂皮纤维等生产技术的企业之一，系列产品规格种类丰富，市场占有率居于行业前列。

截止 2023 年底，公司做为高新技术企业，已取得国家专利六十余项，其中发明专利十五项；主导或参与起草、修订了五项国家标准和十多项行业标准，先后被评为江苏省高技术差别化纤维工程技术研究中心、中国精细化涤纶长丝研发和生产基地、国家复合纤维研发生产基地，荣获化纤行业“十三五”技术创新示范企业、苏州市高性能功能纤维产业标准化联盟副理事长单位等荣誉。公司的多项产品获得中国纺织工业协会、中国纺织工业联合会产品开发贡献奖及科学技术进步奖。

（2）产品行业标准的制定

公司凭借雄厚的技术实力，主导或参与起草、修订了多项国家及行业技术标准。公司作为第一起草人主持制订了《海岛涤纶牵伸丝》、《三维卷曲涤纶牵伸丝》、《有色海岛涤纶预取向丝》、《高收缩涤纶牵引丝》、《有色海岛涤纶低弹丝/高收缩涤纶牵伸丝混纤丝》、《循环再利用海岛牵伸丝》等行业标准，作为主要单位参与制订或修订了包括《化学纤维长丝热收缩率试验方法（处理后）》、《化学纤维含油率试验方法》、《化学纤维回潮率试验方法》、《合成纤维变形丝卷缩性能试验方法》、《化学纤维长丝拉

伸性能试验方法 GB/T14344-2008(修订)》等在内的国家标准及包括《海岛涤纶预取向丝》、《海岛涤纶低弹丝》、《弹性涤纶牵伸丝》、《异形涤纶牵伸丝》、《高收缩涤纶复合牵伸丝》、《无扭矩混纤涤纶低弹丝》、《合成纤维双组分复合长丝弹性性能试验方法》、《聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT/PET)复合弹力丝》等在内的行业标准,上述标准均已通过评审并经我国国家质量监督检验检疫总局、标准化管理委员会及工业和信息化部等单位发布或实施。

2、 产品优势

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

公司自主开发的仿貂毛/仿羊毛/仿兔毛纤维生产的织物在视觉、触感、风格等方面与皮草十分接近,效果逼真,对价格较高的腈纶纤维具有替代作用;低碱量海岛纤维能节约原材料水溶性切片的耗用量,并减少后道处理过程中的污水排放,更为绿色环保;PTT 纤维具有良好的拉伸回弹性、较低的模量及低温染色性等特点,且作为生物基化学纤维,具有环境友好、原料可再生等优势,公司的上述产品获得了市场的广泛认可。

3、 品牌优势

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

4、 管理优势

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

5、 区位优势

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

五、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 1,598,641,147.42 元,较上年同期增长 49.94%;归属于上市公司股东的净利润 14,378,674.32 元,较上年同期扭亏为盈;每股收益 0.07 元;扣除非经常性损益后每股收益 0.01 元;加

权平均净资产收益率为 1.14%，同比增加 4.98 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.22%，同比增加 5.37 个百分点。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,598,641,147.42	1,066,207,103.64	49.94
营业成本	1,521,442,114.77	1,049,354,147.88	44.99
销售费用	7,140,824.44	5,176,879.34	37.94
管理费用	28,020,953.79	31,494,726.81	-11.03
财务费用	-3,059,099.54	-2,729,057.52	不适用
研发费用	50,508,931.00	46,818,631.34	7.88
经营活动产生的现金流量净额	94,014,252.38	-60,776,424.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	34,099,868.87	52,371,627.83	-34.89
筹资活动产生的现金流量净额	-6,753,203.16	-27,208,640.60	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期产品销售量价提升所致；

营业成本变动原因说明：主要系本期产品销量提升所致；

销售费用变动原因说明：主要系本期销售员薪酬增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收入增加，进而收到的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行承兑保证金收回金额增加所致；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

本报告期内公司实现主营业务收入1,587,838,528.79元，同比增加52.25%，主营业务成本1,515,705,283.65元,同比增长47.05%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化纤	1,587,838,528.79	1,515,705,283.65	4.54	52.25	47.05	增加 3.37 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
FDY 差别化产品	1,128,076,744.50	1,070,295,835.64	5.12	64.54	60.44	增加 2.42 个百分点
DTY 差别化产品	426,941,212.12	412,132,739.87	3.47	22.83	17.79	增加 4.13 个百分点
POY 差别化产品	11,412,475.45	12,900,329.15	-13.04	17.41	8.29	增加 9.51 个百分点

其他	21,408,096.72	20,376,378.99	4.82	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,587,838,528.79	1,515,705,283.65	4.54	52.25	47.05	增加 3.37 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,587,838,528.79	1,515,705,283.65	4.54	52.25	47.05	增加 3.37 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
涤纶长丝	吨	175,772.79	156,241.70	15,440.62	35.00	54.24	-39.56

产销量情况说明

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

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化纤	直接材料	1,207,943,080.39	79.69	806,962,989.06	78.43	49.69	因产量增加所致
	直接人工	58,759,224.08	3.88	46,730,776.79	4.54	25.74	
	制造费用	249,002,979.18	16.43	175,194,297.71	17.03	42.13	因产量增加所致
	合计	1,515,705,283.65	100.00	1,028,888,063.56	100.00	47.31	上期主营业务成本不一致，差异原因系停工折旧成本所致

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
FDY 差别化产品	直接材料	878,014,557.31	82.03	544,356,374.19	81.60	61.29	因产量增加所致
	直接人工	29,725,211.10	2.78	21,734,312.90	3.26	36.77	
	制造费用	162,556,067.23	15.19	100,999,040.45	15.14	60.95	因产量增加所致
	小计	1,070,295,835.64	100.00	667,089,727.54	100.00	60.44	因产量增加所致
DTY 差别化产品	直接材料	299,159,272.55	72.59	252,502,080.15	72.17	18.48	
	直接人工	28,565,683.21	6.93	24,582,966.97	7.03	16.20	
	制造费用	84,407,784.11	20.48	72,800,983.17	20.81	15.94	
	小计	412,132,739.87	100.00	349,886,030.29	100.00	17.79	
POY 差别化产品	直接材料	10,892,812.11	84.44	10,104,534.72	84.82	7.80	
	直接人工	454,724.03	3.52	413,496.93	3.47	9.97	
	制造费用	1,552,793.01	12.04	1,394,274.08	11.70	11.37	
	小计	12,900,329.15	100.00	11,912,305.73	100.00	8.29	
其他	直接材料	19,876,438.42	97.54				
	直接人工	13,605.74	0.07				
	制造费用	486,334.83	2.39				
	小计	20,376,378.99	100.00				
合计		1,515,705,283.65		1,028,888,063.56			上期主营业务成本不一致, 差异原因系停工折旧成本所致

成本分析其他情况说明

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

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 44,765.73 万元，占年度销售总额 28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 99,459.02 万元，占年度采购总额 66.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	50,508,931.00
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	50,508,931.00
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.16
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	131
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.3
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	0
本科	34
专科	93
高中及以下	4
研发人员年龄结构	

年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	10
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	35
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	35
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	50
60 岁及以上	1

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	338,472,743.36	22.50	240,292,637.93	15.54	40.86	主要系本期销售收入增加所致
应收票据	22,464,522.52	1.49	15,487,833.60	1.00	45.05	主要系期末持有的银行承兑汇票增加
应收账款	5,046,230.25	0.34	3,012,369.60	0.19	67.52	主要系期末账期内未结算的应收销售款增加
应收款项融资	6,783,909.84	0.45	1,050,000.00	0.07	546.09	主要系期末持有的银行承兑汇票增加
预付款项	25,679,663.26	1.71	9,923,340.79	0.64	158.78	主要系期末预付的材料款项以及电费增加所致
其他应收款	242,073.68	0.02	370,953.58	0.02	-34.74	主要系期末员工备用金减少所致
存货	187,793,624.44	12.49	270,482,530.86	17.49	-30.57	主要系本期销售增加，库存商品减少所致
其他流动资产			616,460.22	0.04	-100.00	主要系期末无增值税留抵税额

在建工程			11,377,918.35	0.74	-100.00	主要系本期在建工程转固定资产所致
其他非流动资产			5,440,000.06	0.35	-100.00	主要系期末无预付的工程及设备款
短期借款			5,250,000.00	0.34	-100.00	主要系期末还清银行短期借款所致
应交税费	3,024,533.15	0.20	940,454.24	0.06	221.60	主要系期末增值税增加所致
其他应付款	317,413.60	0.02	207,440.60	0.01	53.01	主要系期末应付押金保证金增加所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额	受限原因
货币资金	21,187,903.26	44,368,163.02	开立银行承兑汇票或信用证保证金、保证金存款等
应收票据		500,000.00	票据质押
应收款项融资	4,157,496.90	100,000.00	票据质押
固定资产	26,032,031.39	28,113,142.21	贷款及票据抵押
土地使用权	6,465,119.22	6,664,809.42	贷款及票据抵押
合计	57,842,550.77	79,746,114.65	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体情况如下：

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

适用 不适用

2023年8月31日，为推动纺织行业高质量发展，加快建设纺织现代化产业体系，由中国纺织工业联合会编制，中国化学纤维工业协会发布了《建设纺织现代化产业体系行动纲要（2022-2035年）》。纲要提出：

1、建设具有完整性的纺织现代化产业体系。保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，同时针对短板、弱项精准持续用力，推进产业链上中下游同频升级；2、建设具有先进性的纺织现代化产业体系。将创新摆

在产业发展全局的核心位置，进行教育、科技、人才“三位一体”系统部署，强化科技创新和工业设计，以基础性、根本性、关键性创新为重点打造纺织产业未来和未来纺织产业；3、建设具有安全性的纺织现代化产业体系。针对产业链薄弱环节和短板技术持续攻关，保障纺织产业链自主可控、安全高效、循环畅通。

工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、市场监管总局等四部门于2023年12月7日联合印发《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》，提出到2025年，我国现代化纺织产业体系建设取得实质进展，规模以上纺织企业营业收入稳中有增，发展质量效益保持良好水平，纺织工业国际优势地位进一步巩固提升。创新能力不断增强，规模以上纺织企业研发经费投入强度达到1.3%。智能制造加快推进，70%的规模以上纺织企业基本实现数字化网络化。产业结构更加优化，高性能纤维、高端纺织装备、战略性新兴产业用纺织品自给率基本满足需求。品牌建设深入推进，形成20家全球知名的企业品牌和区域品牌，时尚引领力进一步提升。绿色低碳循环发展体系得到健全，单位工业增加值能源、水资源消耗进一步降低，主要污染物排放强度持续降低，废旧纺织品循环利用质量和规模不断提高。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

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

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

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

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
涤纶长丝	聚酯纤维长丝行业	PET切片、PTT切片	服装、家纺行业	受国际原油价格的波动、市场供求等因素影响

(3). 研发创新

适用 不适用

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

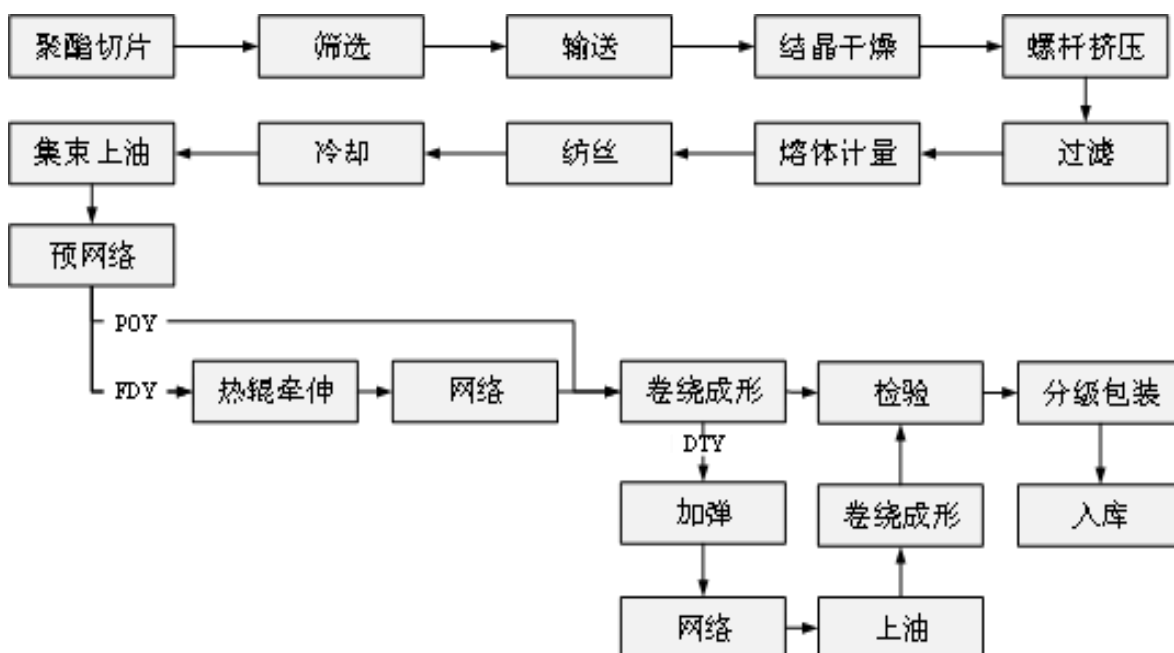
公司做为高新技术企业，已取得国家专利六十余项，其中发明专利十五项；主导或参与起草、修订了五项国家标准和十多项行业标准，先后被评为江苏省高技术差别化纤维工程技术研究中心、中国精细化涤纶长丝研发和生产基地、国家复合纤维研发生产基地，荣获化纤行业“十三五”技术创新示范企业、苏州市高性能功能纤维产业标准化联盟副理事长单位等荣誉。公司的多项产品获得中国纺织工业协会、中国纺织工业联合会产品开发贡献奖及科学技术进步奖。

(4). 生产工艺与流程

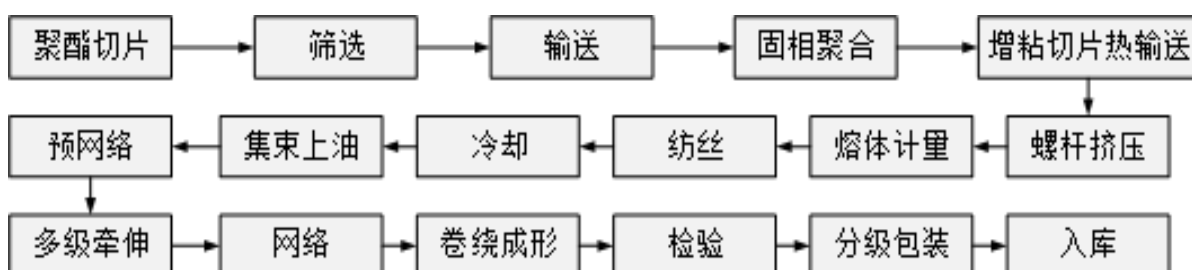
√适用 □不适用

1、单组分聚酯纤维长丝生产工艺流程

(1) 民用单组分聚酯纤维长丝生产工艺流程

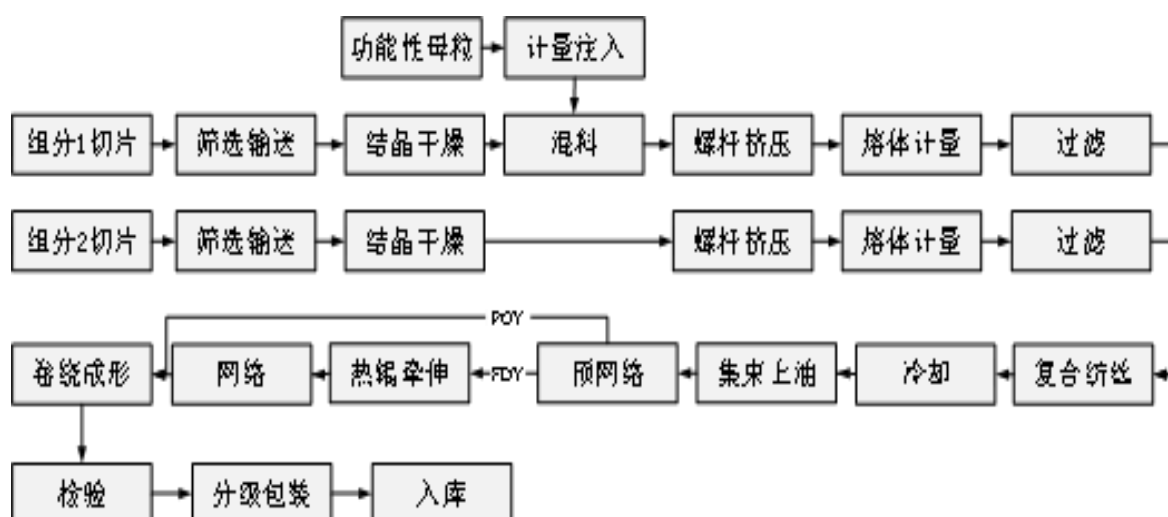


(2) 工业用单组分聚酯纤维长丝生产工艺流程

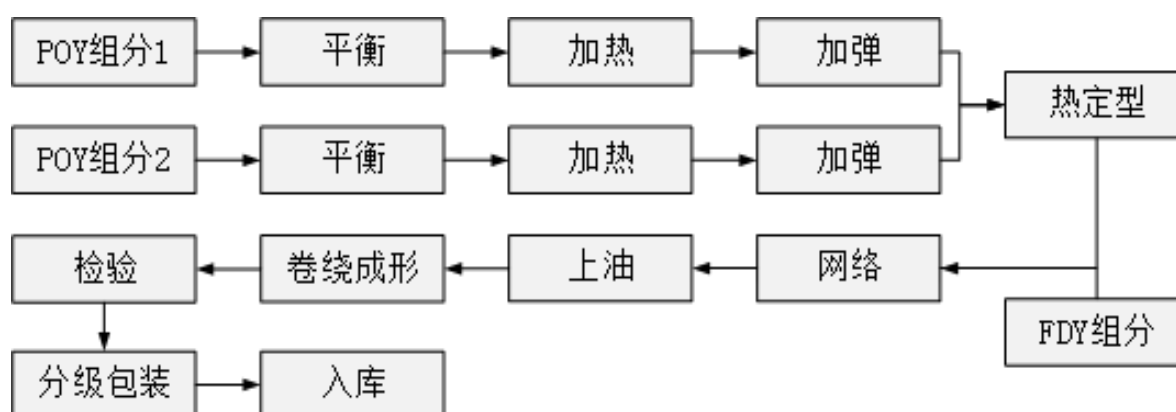


2、复合聚酯纤维长丝生产工艺流程

(1) 复合纺丝工艺流程



(2) 复合加弹工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
FDY 差别化产品	98,000.00 吨/年	67.46	已投产	-	-
DTY 差别化产品	39,000.00 吨/年	91.01	已投产	-	-
POY 差别化产品	28,000.00 吨/年	82.12	已投产	-	-
绿色复合纤维新材料生产项目	50,000.00 吨/年	102.35	已投产	-	-

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
普通切片	合同	电汇	-5.66	49,769.90 吨	50,049.34 吨
全消光切片	合同	电汇、银行承兑 汇票	-3.72	67,860.88 吨	67,449.38 吨
水溶性切片	合同	电汇	-3.46	7,452.50 吨	7,405.60 吨
高收缩切片	合同	电汇	-3.29	3,851.52 吨	3,879.92 吨
PTT 切片	合同	电汇	3.50	1,186.00 吨	1,177.00 吨

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

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电力	市场化采购	按月结算	7.43	24,539.71 万度	24,539.71 万度

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：主要能源价格与公司营业成本为正向关系。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
化纤	158,783.85	151,570.53	4.54	52.25	47.05	3.37	

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	158,783.85	52.25

会计政策说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

(1) 行业的发展阶段及市场化程度

我国的聚酯纤维产业诞生于国有企业，发展壮大于民营企业。20 世纪 70 年代末，上海石化、辽阳石化、天津石化和仪征化纤等相继引进聚酯、纺丝生产线，这些国有及国有控股企业是当时我国聚酯纤维产业的主力；1995 年前后，民营企业开始逐步涉足聚酯纤维的生产，特别是 1999 年后，随着聚酯纤维行业对民营

资本全面开放，大量民营企业进入聚酯纤维产业；到 2012 年，民营企业比重上升到 90%左右，成为我国聚酯纤维行业的主力。

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

（2）行业的竞争格局

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

①熔体直纺企业市场集中度相对较高

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

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

②切片纺企业市场集中度相对较低

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

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

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

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

（三）经营计划

√适用 □不适用

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

1、产品开发计划

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

2、技术开发和创新计划

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

3、市场开拓计划

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

4、人力资源计划

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

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

一、宏观经济环境变化引发的风险

宏观经济环境变化对公司所处的聚酯纤维长丝行业有一定的影响，稳定的宏观经济形势有利于提升行业景气程度，从而提高生产企业的盈利能力。聚酯市场的运行，因原材料价格波动导致产品价格相应波动，对市场造成一定影响。如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速放缓，对聚酯纤维长丝行业产生不利影响，则公司的经营业绩也可能会随着聚酯纤维长丝行业的调整而出现下降的风险。

二、经营风险

(一)业绩波动的风险

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

如果未来公司面临的经营环境发生变化，包括因流行趋势变化导致主要产品市场需求下降、更多厂商进入到公司主要产品市场导致供给增加、下游服装家纺市场景气度下降、原材料价格持续大幅上涨而公司不能有效转嫁、公司未能研发出满足市场需求的新产品等，导致公司产品销量、价格或毛利率下降，则公司未来可能出现业绩下滑的风险。

（二）市场竞争风险

聚酯纤维长丝行业是一个市场化程度较高、竞争较为充分的行业。公司成立以来，一直专注于差别化聚酯纤维长丝领域，经过多年的发展与积累，形成了以仿皮革纤维系列、仿麂皮纤维系列、PTT 纤维系列等为代表的产品体系，产品附加值较高。公司凭借雄厚的研发创新能力、特色的产品体系、先进的生产技术形成了较强的综合竞争力。如果公司未来不能利用自身的优势保持其在行业内的市场地位，将面临市场竞争的风险。

（三）原材料价格波动的风险

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

三、技术风险

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

（五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构和人员能够按照有关法律、法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，独立有效地运作并履行应尽的职责和义务。

1. 股东大会的运行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，股东大会的通知、召集、召开程序、参会人员资格、会议表决程序、决议内容符合有关法律法规、《公司章程》等的有关规定，表决结果合法、有效。

2. 关于董事与董事会

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

3. 关于监事与监事会

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

4. 关于报告期内违法情况

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

5. 关于公司资金占用和对外担保情况

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

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

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 5 月 27 日	《2022 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号 2023-028）
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 9 月 23 日	《2023 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号 2023-049）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
席文杰	董事长	男	58	2011-05-08	2026-05-29	5,297,600	6,886,880	1,589,280	资本公积金转增股本	75.71	否
邹凯东	董事、总经理	男	37	2017-04-23	2026-05-29	0	0	0	-	48.89	否
王建新	董事、副总经理	男	56	2011-05-08	2026-05-29	434,480	564,824	130,344	资本公积金转增股本	69.4	否
何小林	董事、副总经理、董事会秘书	男	56	2011-05-08	2026-05-29	2,217,600	2,882,880	665,280	资本公积金转增股本	35.55	否
关乐	董事、副总经理	男	44	2011-05-08	2026-05-29	210,000	273,000	63,000	资本公积金转增股本	34.2	否
王建荣	董事	男	61	2011-05-08	2023-05-22	1,428,000	1,096,400	-331,500	资本公积金转增股本、离职 6 个月后减持	8.76	否
冯晓东	独立董事	男	58	2020-05-22	2026-05-29	0	0	0	-	6	否
梁俪琼	独立董事	女	37	2020-05-22	2026-05-29	0	0	0	-	6	否
陈达俊	独立董事	男	59	2020-05-22	2026-05-29	0	0	0	-	6	否
黄素祥	副总经理	男	62	2017-04-23	2023-05-22	280,000	320,000	40,000	资本公积金转增股本、离任 6 个月后减持	22.21	否
潘正良	副总经理	男	58	2011-05-08	2026-05-29	700,000	910,000	210,000	资本公积金转增股本	31.46	否
徐志刚	副总经理	男	51	2023-05-29	2026-05-29	0	0	0	-	40.23	否
景丹	财务总监	女	34	2022-07-22	2026-05-29	0	0	0	-	20.5	否

马冬贤	职工代表监事	女	41	2017-04-23	2026-05-29	9,800	12,740	2,940	资本公积金转增股本	18.84	否
葛海英	监事会主席、监事	女	42	2020-05-22	2026-05-29	0	0	0	-	18.43	否
刘虎易	监事	男	38	2020-05-22	2023-05-22	10,500	0	-10,500	离任 6 个月后减持	3.97	否
樊双江	监事	男	36	2023-05-29	2026-05-29	0	0	0	-	17.44	否
合计	/	/	/	/	/				/	463.6	/

姓名	主要工作经历
席文杰	1988 年至 1998 年，历任中港集团工艺员、车间主任、生技科长、总经理助理、副总经理；1999 年至 2003 年，任中港特化厂厂长；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，任龙杰有限执行董事、总经理；2011 年 1 月至今，任龙杰投资执行董事；2011 年 5 月至 2023 年 5 月，任公司董事长、总经理；2023 年 5 月至今任公司董事长。
邹凯东	2009 年 7 月至 2013 年 10 月，任中国民生银行张家港支行信贷经理；2013 年 10 月至 2016 年 1 月，任上海银行张家港支行信贷经理；2016 年 10 月至 2021 年 2 月，任公司总经理助理；2017 年 4 月至 2023 年 5 月，任公司董事；2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任公司副总经理。2023 年 5 月至今任总经理。
何小林	1990 年至 1998 年，任中港集团设备管理技术员；1999 年至 2003 年，任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，任龙杰有限副总经理；2011 年 5 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。
王建新	1992 年至 1998 年，历任中港集团技术员、车间主任；1999 年至 2003 年，任中港特化厂生产部长；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，历任龙杰有限生产部长、分厂厂长；2011 年 5 月至今，任公司副总经理；2020 年 5 月至今，任公司董事。
关乐	2002 年至 2003 年，任中港特化厂工艺员；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长；2011 年 5 月至 2014 年 6 月，任公司生产厂长；2011 年 5 月至今，任公司董事。
王建荣	1979 年至 1986 年，就职于张家港市锦丰玻璃厂；1986 年至 1987 年，任沙洲县涤纶厂车间技术员；1988 年至 1998 年，任中港集团销售员；1999 年至 2003 年，任中港特化厂销售科长；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，任龙杰有限销售科长；2011 年 5 月至 2021 年 2 月任销售部部长；2021 年 2 月至 2022 年 1 月，任销售管理部副部长；2011 年 5 月至今 2023 年 5 月任公司董事。
冯晓东	1989 年 8 月至 1998 年 7 月就职于张家港市金属材料总公司，历任业务员、科长、副总经理；1998 年 8 月至 1999 年 12 月就职于张家港市审计事务所；2000 年 1 月至 2014 年 11 月就职于张家港华景会计师事务所，任合伙人；2014 年 12 月至今，就职于苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所，任项目经理、副所长。2020 年 5 月至今任公司独立董事。目前兼任苏州海陆重工股份有限公司、张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事。
梁俐琼	2010 年 1 月至 2017 年 12 月，任上海肖波律师事务所律师；2018 年 1 月至今，任上海市锦天城律师事务所律师。2020 年 5 月至今，任公司第四届、第五届独立董事。目前兼任创元科技股份有限公司独立董事。

陈达俊	历任江苏省纺织工业设计研究院有限公司设计研究室副主任、主任，董事、总工程师、管理者代表、副院长等职。2019年3月至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司管理者代表、董事、院长（总经理）兼技术负责人。目前兼任江苏省产业用纺织品行业协会副会长、江苏省纺织工业协会副秘书长兼产业创新部主任，国家和部分省有关部门行业专家技术委员会委员或专家。2020年5月至今，任公司独立董事。
黄素祥	1987年至1998年，任中港集团车间主任；1999年至2003年，任中港特化厂车间主任；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限车间主任、生产厂长、生产总监；2011年5月至2017年4月，任公司生产总监；2017年4月至2023年5月，任公司副总经理。
潘正良	1990年至1993年，任张家港市振丰纺织集团公司技术员；1993年至1998年，任中港集团生技科长；1999年至2003年，任中港特化厂生技科长；2003年6月至2011年5月任龙杰有限销售主管；2011年5月至今，任公司副总经理。
徐志刚	1995年至1998年，任中港集团财务科员；1999年至2003年，任中港特化厂销售科员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限销售科员、销售科长、销售部长；2011年5月至今，任公司销售总监；2014年6月至2020年5月，任公司副总经理；2023年5月至今任副总经理。
马冬贤	2007年7月至2011年5月，任龙杰有限人事助理；2017年4月至2020年4月，任公司职工代表监事；2020年5月至今任公司职工代表监事；2020年5月至2023年5月任监事会主席；2011年5月至2023年4月，任公司人力资源部副部长。2023年4月至今，任公司研发部副部长。
葛海英	2007年至2008年，任江苏宏宝五金股份有限公司人事专员。2009年至今，历任苏州龙杰特种纤维股份有限公司人事助理、办公室副主任、办公室主任。2020年5月至今，任公司监事；2023年5月至今任监事会主席。
刘虎易	2007年7月至2009年2月，任公司机修部卷绕机修纺丝机械维修保养机修工；2009年3月至2012年2月，任公司民用丝分厂纺丝工艺民用丝分厂工艺管理工艺员；2012年3月至2017年2月，任公司开发部研发主研；2017年3月至2023年5月，任开发部副部长。2020年5月至2023年5月，任公司监事。
景丹	2013年11月进入苏州龙杰特种纤维股份有限公司，在公司财务部工作历任税务、财务会计；2020年5月至2022年7月，任公司财务部科长；2022年7月至今任财务总监。
樊双江	2011年10月至2021年7月，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司民用分厂工艺员；2021年7月至今任民用分厂研发专员。2023年5月至今任监事。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
席文杰	张家港市龙杰投资有限公司	执行董事	2011年1月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冯晓东	苏州方本会计师事务所有限公司 张家港华景分所	项目经理	2014年11月	-
	苏州东和盛昌生物科技有限公司	监事	2014年7月	-
	江苏保丽洁环境科技股份有限公司	监事	2014年7月	2023年7月
	苏州海陆重工股份有限公司	独立董事	2019年3月	2025年3月
	张家港海锅新能源装备股份有限公司	独立董事	2019年12月	2025年1月
梁俪琼	上海市锦天城律师事务所	资深律师	2018年1月	-
	创元科技股份有限公司	独立董事	2018年11月	-
陈达俊	江苏省纺织工业设计研究院有限公司	管理者代表、 董事、院长 (总经理)兼 技术负责人	2019年3月	
	江苏省产业用纺织品行业协会	副会长	2011年6月	-
	江苏省纺织工业协会	副秘书长兼 产业创新部 主任	2019年5月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事年度报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交公司董事会、监事会审议，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交公司董事会审议批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	否
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	董事会薪酬与考核委员会审议并通过《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况及2023年薪酬方案》，对董事、监事、高级管理人员报酬事项无异议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬考核制度来考核，依据考核结果来确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬每月按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的结果发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	463.60 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐志刚	副总经理	选举	换届选举
樊双江	监事	选举	换届选举
葛海英	监事会主席	选举	换届选举
邹凯东	总经理	选举	换届选举
王建荣	董事	离任	任期届满
黄素祥	副总经理	离任	任期届满
刘虎易	监事	离任	任期届满

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届第十四次会议	2023年3月17日	审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届第十五次会议	2023年4月21日	审议通过了《2022年度总经理工作报告》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》、《2022年度财务决算报告》、《<2022年年度报告>及摘要》、《2022年度内部控制评价报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于审议2023年度申请银行贷款的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2022年度董事、监事薪酬执行情况及2023年薪酬方案》、《2022年度高级管理人员薪酬执行情况及2023年薪酬方案》、《关于召开2022年年度股东大会的议案》、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2023年第一季度报告》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于董事会换届选举的议案》
第五届第一次会议	2023年5月29日	审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。
第五届第二次会议	2023年8月25日	审议通过了《<2023年半年度报告>及摘要》、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第五届第三次会议	2023年10月	审议通过了《2023年第三季度报告》

	27 日	
--	------	--

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
席文杰	否	5	5	0	0	0	否	2
邹凯东	否	5	5	0	0	0	否	2
何小林	否	5	5	0	0	0	否	2
王建新	否	5	5	0	0	0	否	2
关乐	否	5	5	0	0	0	否	2
王建荣	否	2	2	0	0	0	否	1
冯晓东	是	5	5	0	0	0	否	2
梁俪琼	是	5	5	4	0	0	否	2
陈达俊	是	5	5	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	冯晓东、梁俪琼、关乐
提名委员会	陈达俊、冯晓东、席文杰
薪酬与考核委员会	梁俪琼、陈达俊、邹凯东
战略委员会	席文杰、邹凯东、何小林、关乐、王建新

(二) 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2023 年 4 月 21 日	审议：1、《<2022 年年度报告>及摘要》；2、《2022 年度内部控制评价报告》；3、《2022 年度利润分配预案》；4、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；5、《关于续聘会计师事务所的议案》；6、《关于公司会计政策变更的议案》；7、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；8、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》；9、《2023 年第一季度报告》。	无	无
2023 年 8 月 25 日	审议：1、《2023 年半年度报告》及其摘要；2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	无	无
2023 年 10 月 27 日	审议：1、《2023 年第三季度报告》。	无	无

(三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 21 日	审议：1、《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于提名董事会独立董事候选人的议案》；	无	无
2023 年 5 月 29 日	审议：1、《关于提名董事会副总经理、财务总监的议案》	无	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 21 日	审议：1、《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案》	无	无

(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 21 日	审议：1、《公司未来发展及战略》	无	无

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	917
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	917
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	686

销售人员	18
技术人员	131
财务人员	8
行政人员	74
合计	917
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	40
大专	79
大专及以下	798
合计	917

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

公司员工薪酬分为岗位工资、津贴、年度绩效、全勤奖金、社保公积金等。

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	325,032
劳务外包支付的报酬总额	7,653,660.27

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》第一百五十九条规定

公司利润分配具体政策如下：

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

（二）公司现金分红的具体条件和比例：

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

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

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

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

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

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	-
现金分红金额 (含税)	32,004,189.60
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	14,378,674.32
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	222.58
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	7,983,862.80
合计分红金额 (含税)	39,988,052.40
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	278.11

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情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**适用 不适用

报告期内，公司继续完善内部控制制度建设，进一步规范公司内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实责任，降低企业面临的风险，保证财务报告真实可靠，确保企业资产安全高效运行。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用**十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**适用 不适用

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	236

属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(一) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

(1) 排污信息

报告期内，公司不属于苏州市重点排污单位。

公司主要污染物有：颗粒物、非甲烷总烃、化学需氧量及氨氮等。公司建设了包括旋风除尘器、静电除油烟机、有机废气处理系统等处理设施，对废气进行深度处理，达标后排放；污水经环保预处理达到接管标准后接入污水管网，由污水处理厂进行处理；按照环保法规，及时申报年度危险废物管理计划，委托有资质的第三方进行处置，合法办理相关危废转移手续，转移联单留档备查，生活垃圾则由环卫部门统一处理。

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

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司的环保设施包括中水回用（处理工艺：混凝-气浮--厌氧-缺氧-好氧-MBR 膜深度过滤-RO 膜），废水排口有流量、COD、NH₃-N 在线监测设备，并与生态环境部门联网，有机废气处理系统：旋风分离器、静电除油烟机、喷淋塔、除雾器、除湿器、活性炭吸附、催化燃烧等废气处理设施，废气排口均配有 VOCS 在线监测设备并于生态环境部门联网。危险废物设置了符合建设标准的危险废物贮存仓库，各类贮存转运台账记录完整。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

(4) 突发环境事件应急预案

2022 年重新修订了突发环境事件应急预案，引用《中华人民共和国环境保护法》等文件，备案号为：320582-2022-152L。公司按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。

(5) 环境自行监测方案

根据排污许可证自行监测要求，公司委托了具有检测资质的第三方检测机构定期对废水、雨水、有组织废气、无组织废气、厂界噪声进行检测并出具检测报告，及时将相关检测数据上传至一企一档自行监测平台，检测报告留档备查。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(二) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司建设了有机废气处理系统、中水回用系统等处理设施，对废气进行处理，达标后排放；污水经预处理达到接管标准后接入污水管网，由污水处理厂进行处理；危险废物委托有资质的第三方处置单位进行合法化处置，生活垃圾则由环卫部门统一处理。

(三) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-25,637
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	更替环保设备、使用再生原料、节能改造

具体说明

适用 不适用

2022 年总产量为 130,198.48 吨，2022 年碳排放量总量为 136,810.00 吨，2023 年总产量为 175,772.79 吨，2023 年碳排放量总量为 162,447.00 吨，单位产品的碳排放量分别为 2022 年：1.0508 吨 CO₂ 当量/吨产品和 2023 年：0.9244 吨 CO₂ 当量/吨产品，单位产品的碳排放量 2023 年度比 2022 年度有所减少。（碳排放量单排放计算公式：全年核算的碳排放总量÷全年总产量=单位产品的碳排放量）

2023 年，公司全面替换柴油叉车为电动叉车，减少碳排放。公司采用新型高效节能电机，对生产线进一步提升自动化、智能化升级改造，间断性负载调整至晚上谷电运行，达到节能目的。公司部分产品已使用生物质基高分子材料替代原始石油基材料，还有部分产品采用废弃塑料瓶回收制备的再生原料，此类产品已取得 GRS 认证。同时，公司在切片输送装置上也进行了节能改造。公司水处理系统，进一步提升回用水量，回用水用作设备冷却补水，节约水资源。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

参与“爱满港城”捐赠活动，参与捐赠 5 万元整。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东龙杰投资、实际控制人席文杰、席靓	本方/本人目前不存在且不从事与苏州龙杰主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与苏州龙杰的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。此外，本方/本人承诺：1、将来在中国境内或境外不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与苏州龙杰构成竞争的任何业务或活动；2、尽一切可能之努力使本方/本人其他关联企业不从事与苏州龙杰相同、相似或可能取代公司产品的业务活动；3、不投资控股于业务与苏州龙杰相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向业务与苏州龙杰相同、相似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；5、如果未来本方/本人拟从事的业务可能与苏州龙杰存在同业竞争，本方/本人将本着苏州龙杰优先的原则与苏州龙杰协商解决。本方/本人承诺，如果本方/本人违反上述承诺并给苏州龙杰带来经济损失的，本方/本人将对苏州龙杰因此受到的全部损失承担连带赔偿责任，同时本方/本人因违反上述承诺所取得的收益归苏州龙杰所有。本承诺函自出具之日起生效，并在本方/本人作为苏州龙杰控股股东/实际控制人的整个期间持续有效。	承诺时间：首发前	否	期限：长期有效	是	不适用	不适用

解决关联交易	控股股东龙杰投资、实际控制人席文杰、席靓	为了减少及规范苏州龙杰的关联交易，本公司/本人作出如下承诺：本公司/本人将尽量避免与苏州龙杰发生关联交易，并促使本公司/本人的关联方避免与苏州龙杰发生关联交易。如果本公司/本人或本公司/本人的关联方与苏州龙杰之间的关联交易确有必要且无法避免时，本公司/本人保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、苏州龙杰章程的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反前述承诺事项，苏州龙杰将及时公告违反承诺的事实及原因，本公司/本人向股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归苏州龙杰所有，并在获得收益的 10 日内将前述收益支付给苏州龙杰指定账户。如因未履行前述承诺事项给苏州龙杰或者其他投资者造成损失的，将向苏州龙杰或者其他投资者依法赔偿损失。本承诺函自本公司/本人签署之日起生效，直至本公司/本人与苏州龙杰无任何关联关系满十二个月之日终止。	承诺时间：首发前	否	期限：长期有效	是	不适用	不适用
股份限售	席文杰	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	承诺时间：首发前	是	期限：自公司上市 A 股起满 36 个月	是	不适用	不适用
股份限售	王建荣、何小林、曹红、关乐、王建新、潘正良、黄素祥、徐志刚	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	承诺时间：首发前	是	期限：自公司上市 A 股起满 36 个月	是	不适用	不适用
股份限售	陈建华、陆华、马冬贤	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	承诺时间：首发前	是	期限：自公司上市 A 股起满	是	不适用	不适用

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

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

其他	控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的主要股东、董事、监事及高级管理人员	公司的控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的主要股东、董事、监事及高级管理人员出具了关于未能履行承诺时约束措施的承诺，详见招股意向书“重大事项提示、一、（六）未履行承诺的约束措施”。	承诺时间：首发前	否	期限：长期有效	是	不适用	不适用
其他	控股股东和实际控制人	公司控股股东和实际控制人出具了关于补缴社会保险及住房公积金的承诺，详见招股意向书“十一、（二）发行人执行社会保障制度、住房制度改革和医疗制度改革情况”。	承诺时间：首发前	否	期限：长期有效	是	不适用	不适用
其他	发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性作出了相关承诺，详见招股意向书“重大事项提示、一、（三）相关责任主体关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而回购新股、赔偿损失的承诺”。	承诺时间：首发前	否	期限：长期有效	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

报告期内：

1、重要会计政策变更

财政部于 2022 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

2022 年 12 月 30 日，财政部、国务院国资委、银保监会和证监会联合发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2022 年年报工作的通知》（财会〔2022〕32 号），要求自 2022 年年报施行。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司无需对可比期间信息进行调整。

2、重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	李钢、徐晶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2年、3年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	0	0	0
银行理财产品	自有资金	1,100,000,000	370,000,000	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投入	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	----------	--------	-------	----------	---------	-------	---------	----------	-------------	--------------

中国建设银行 股份有限公司 张家港分行	银行理 财产品	120,000,000	2023-11-30	2024-5-30	自有 资金		否		1.7%-2.88%			120,000,000		是	是	
江苏张家港农 村商业银行	银行理 财产品	100,000,000	2023-7-14	2024-1-15	自有 资金		否		1.8%-3.35%		1,545,890.41			是	是	
江苏张家港农 村商业银行	银行理 财产品	100,000,000	2023-9-4	2024-3-4	自有 资金		否		1.8%-3.33%		1,660,438.36			是	是	
江苏张家港农 村商业银行	银行理 财产品	50,000,000	2023-12-28	2024-7-2	自有 资金		否		1.8%-3.27%			50,000,000		是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2019年1月11日	57,804.84	0	49,982.40	49,982.40	49,982.40	50,325.65	100.69	1,277.17	2.56	0

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实	项目可行性是否发生重大	节余金额
------	------	--------	--------	----------	-------	--------------	-----------------	--------	----------------------	------------------	---------------	-------	-------	---------------	---------	-------	-------------	------

		更投向			募资金				(3)= (2)/(1)			否符合计划的进度			现的效益或者研发成果	大变化，如是，请说明具体情况		
绿色复合纤维新材料生产项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2019年1月11日	否	39,616.00	39,616.00	1,114.27	41,336.12	104.34	2022年6月	是	是	不适用	-1,313.25	不适用	否	不适用
高性能特种纤维研发中心项目	研发	否	首次公开发行股票	2019年1月11日	否	5,366.40	5,366.40	162.90	3,914.61	72.95	2023年4月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	其他	否	首次公开发行股票	2019年1月11日	否	5,000.00	5,000.00	—	5,074.92	101.50	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效 审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金 管理余额	期间最高余额是否超出 授权额度
2022年3月2日	8,000	2022年3月2日	2023年3月2日	-	否
2023年3月17日	4,000	2023年3月17日	2024年3月17日	0	否

其他说明

无

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超

过人民币 16 元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。（公告编号：2023-009）。

公司 2022 年度权益分派已实施完毕，根据《苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“回购报告书”），若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，公司将自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限。本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 16 元/股（含）调整为不超过 12.24 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2023 年 7 月 4 日生效，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-034）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
股份	166,513,200	100	0	0	49,833,984		49,833,984	216,347,184	100
1、人民币普通股	166,513,200	100	0	0	49,833,984		49,833,984	216,347,184	100
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	166,513,200	100	0	0	49,833,984		49,833,984	216,347,184	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2023年6月28日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-033），公司以按照总股本扣除回购股即166,113,280股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10024元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。共计派发现金红利16,651,195.1872元，转增49,833,984股，本次分配后总股本为216,347,184股。本次权益分派实施的股权登记日为2023年7月3日，除权除息日为2023年7月4日，新增无限售条件流通股分上市日为2023年7月4日。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司于 2023 年 6 月 28 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-033），公司以按照总股本扣除回购股即 166,113,280 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10024 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股。共计派发现金红利 16,651,195.1872 元，转增 49,833,984 股，本次分配后总股本为 216,347,184 股。股东结构及公司资产和负债结构均未变动。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,426
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,061
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条	质押、标记或 冻结情况	股东性质

				件股份 数量	股份 状态	数量	
张家港市龙杰投资有限公司	25,872,000	112,112,000	51.82	0	无	0	境内非国有法人
席文杰	1,589,280	6,886,880	3.18	0	无	0	境内自然人
席靓	1,589,280	6,886,880	3.18	0	无	0	境内自然人
杨小芹	926,586	4,015,206	1.86	0	无	0	境内自然人
何小林	665,280	2,882,880	1.33	0	无	0	境内自然人
辛文标	1,367,624	1,868,784	0.86	0	无	0	境内自然人
王建荣	-331,600	1,096,400	0.51	0	无	0	境内自然人
缪建新	1,008,710	1,008,710	0.47	0	无	0	境内自然人
潘正良	210,000	910,000	0.42	0	无	0	境内自然人
赵满才	-849,274	863,146	0.40	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张家港市龙杰投资有限公司	112,112,000	人民币普通股	112,112,000				
席文杰	6,886,880	人民币普通股	6,886,880				
席靓	6,886,880	人民币普通股	6,886,880				
杨小芹	4,015,206	人民币普通股	4,015,206				
何小林	2,882,880	人民币普通股	2,882,880				
辛文标	1,868,784	人民币普通股	1,868,784				
王建荣	1,096,400	人民币普通股	1,096,400				
缪建新	1,008,710	人民币普通股	1,008,710				
潘正良	910,000	人民币普通股	910,000				
赵满才	863,146	人民币普通股	863,146				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，上述股东中，席文杰与席靓系父女关系，杨小芹与席靓系母女关系，席文杰及席靓为龙杰投资的共同实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
辛文标	新增	0	0	0	0
缪建新	新增	0	0	0	0
中国农业银行股份有限公司—华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	退出	0	0	0	0
国信证券股份有限公司—华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	退出	0	0	0	0

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

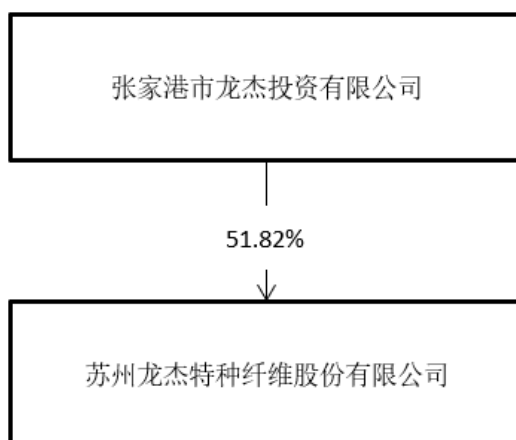
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

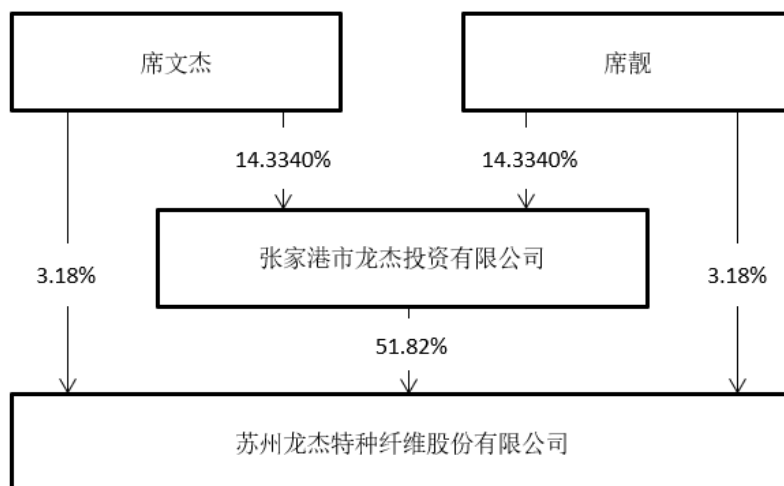
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2023 年 3 月 21 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	拟回购股份数量为 187.5 万股至 375 万股；占总股本的比例为 1.13%-2.25%。
拟回购金额	3000—6000
拟回购期间	董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月
回购用途	员工持股计划
已回购数量(股)	825,020
已回购数量占股权激励计划所涉及的	不适用

标的股票的比例(%) (如有)	
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

苏公 W[2024] A590 号

苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“苏州龙杰”）的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏州龙杰2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

主营业务收入的确认

1、事项描述

根据财务报表附注五、30所述，本年度苏州龙杰主营业务收入为158,783.85万元，产品主要包括FDY差别化产品、DTY差别化产品、POY差别化产品和其他，如财务报表附注三、18所述，苏州龙杰销售商品收入确认的依据如下：

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

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

2、审计应对

我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：

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

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括苏州龙杰2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

苏州龙杰治理层（以下简称“治理层”）负责监督苏州龙杰的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 李钢
(项目合伙人)

中国注册会计师 徐晶

中国·无锡

2024 年 4 月 25 日

二、财务报表

资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	338,472,743.36	240,292,637.93
交易性金融资产	七、2	371,600,931.50	431,698,082.19
衍生金融资产			
应收票据	七、4	22,464,522.52	15,487,833.60
应收账款	七、5	5,046,230.25	3,012,369.60

应收款项融资	七、7	6,783,909.84	1,050,000.00
预付款项	七、8	25,679,663.26	9,923,340.79
其他应收款	七、9	242,073.68	370,953.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、10	187,793,624.44	270,482,530.86
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	七、13		616,460.22
流动资产合计		958,083,698.85	972,934,208.77
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	495,858,151.32	507,954,765.02
在建工程	七、22		11,377,918.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	28,334,719.03	29,089,385.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	21,724,742.96	19,641,267.67
其他非流动资产	七、30		5,440,000.06
非流动资产合计		545,917,613.31	573,503,336.93
资产总计		1,504,001,312.16	1,546,437,545.70
流动负债：			
短期借款	七、32		5,250,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	92,544,513.21	118,367,686.87
应付账款	七、36	25,607,289.57	34,744,671.95
预收款项			
合同负债	七、38	24,255,369.01	19,945,914.80
应付职工薪酬	七、39	17,923,269.02	15,575,784.13
应交税费	七、40	3,024,533.15	940,454.24

其他应付款	七、41	317,413.60	207,440.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	18,532,655.23	17,180,802.53
流动负债合计		182,205,042.79	212,212,755.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	62,660,000.00	62,660,000.00
递延所得税负债	七、29		2,165,641.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,660,000.00	64,825,641.78
负债合计		244,865,042.79	277,038,396.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	216,347,184.00	166,513,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	578,755,218.52	628,589,202.52
减：库存股	七、56	7,990,363.16	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	79,447,420.59	79,447,420.59
未分配利润	七、60	392,576,809.42	394,849,325.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,259,136,269.37	1,269,399,148.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,504,001,312.16	1,546,437,545.70

公司负责人：席文杰

主管会计工作负责人：景丹

会计机构负责人：秦玉萍

利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	七、61	1,598,641,147.42	1,066,207,103.64
减：营业成本	七、61	1,521,442,114.77	1,049,354,147.88
税金及附加	七、62	3,791,569.25	3,327,001.01
销售费用	七、63	7,140,824.44	5,176,879.34
管理费用	七、64	28,020,953.79	31,494,726.81
研发费用	七、65	50,508,931.00	46,818,631.34
财务费用	七、66	-3,059,099.54	-2,729,057.52
其中：利息费用			
利息收入		3,132,781.31	2,891,206.05
加：其他收益	七、67	9,814,013.02	588,055.46
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	11,226,419.72	16,562,007.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,600,931.50	1,698,082.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-55,118.47	-115,136.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,290,937.22	-18,153,571.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	30,049.20	-28,712.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,121,211.46	-66,684,501.59
加：营业外收入	七、74	131,599.39	97,243.52
减：营业外支出	七、75	123,253.60	295,510.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,129,557.25	-66,882,768.07
减：所得税费用	七、76	-4,249,117.07	-16,476,187.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,378,674.32	-50,406,581.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,378,674.32	-50,406,581.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		14,378,674.32	-50,406,581.03
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	-0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	-0.23

公司负责人：席文杰

主管会计工作负责人：景丹

会计机构负责人：秦玉萍

现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		1,741,840,047.08	1,140,032,730.74
收到的税费返还		2,995,153.19	23,174,781.64
收到其他与经营活动有关的现金	七、79	4,416,329.80	66,432,782.61
经营活动现金流入小计		1,749,251,530.07	1,229,640,294.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,484,935,310.11	1,125,300,141.20
支付给职工及为职工支付的现金		111,778,829.55	113,270,194.99
支付的各项税费		25,884,021.60	19,194,039.57
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	32,639,116.43	32,652,343.85
经营活动现金流出小计		1,655,237,277.69	1,290,416,719.61
经营活动产生的现金流量净额		94,014,252.38	-60,776,424.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,160,000,000.00	1,335,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,924,501.91	16,562,007.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,300.00	55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金	七、79		
投资活动现金流入小计		1,173,022,801.91	1,351,617,007.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,922,933.04	17,245,379.60
投资支付的现金		1,100,000,000.00	1,282,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、79		
投资活动现金流出小计		1,138,922,933.04	1,299,245,379.60
投资活动产生的现金流量净额		34,099,868.87	52,371,627.83
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		159,980,000.00	5,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、79	23,138,350.59	3,222,759.40
筹资活动现金流入小计		183,118,350.59	8,472,759.40
偿还债务支付的现金		165,230,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,651,190.59	35,681,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、79	7,990,363.16	
筹资活动现金流出小计		189,871,553.75	35,681,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,753,203.16	-27,208,640.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-552.90	11,466.75
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	121,360,365.19	-35,601,970.64
加：期初现金及现金等价物余额		195,924,474.91	231,526,445.55
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	317,284,840.10	195,924,474.91

公司负责人：席文杰

主管会计工作负责人：景丹

会计机构负责人：秦玉萍

所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	166,513,200.00				628,589,202.52				79,447,420.59	394,849,325.69	1,269,399,148.80
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	166,513,200.00				628,589,202.52				79,447,420.59	394,849,325.69	1,269,399,148.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	49,833,984.00				-49,833,984.00	7,990,363.16				-2,272,516.27	-10,262,879.43
(一) 综合收益总额										14,378,674.32	14,378,674.32
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-16,651,190.59	-16,651,190.59
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-16,651,190.59	-16,651,190.59
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	49,833,984.00				-49,833,984.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	49,833,984.00				-49,833,984.00						
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						7,990,363.16					-7,990,363.16
四、本期期末余额	216,347,184.00				578,755,218.52	7,990,363.16			79,447,420.59	392,576,809.42	1,259,136,269.37

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	118,938,000.00				676,164,402.52				79,447,420.59	480,937,306.72	1,355,487,129.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2023 年年度报告

二、本年期初余额	118,938,000.00				676,164,402.52				79,447,420.59	480,937,306.72	1,355,487,129.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,575,200.00				-47,575,200.00					-86,087,981.03	-86,087,981.03
（一）综合收益总额										-50,406,581.03	-50,406,581.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-35,681,400.00	-35,681,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,681,400.00	-35,681,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	47,575,200.00				-47,575,200.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	47,575,200.00				-47,575,200.00						
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	166,513,200.00				628,589,202.52				79,447,420.59	394,849,325.69	1,269,399,148.80

公司负责人：席文杰

主管会计工作负责人：景丹

会计机构负责人：秦玉萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司概况

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

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

根据2022年5月20日召开的公司2021年度股东大会决议，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增4,757.52万股。转增后，本公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币16,651.32万元。

根据2023年5月26日召开的公司2022年度股东大会决议，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增4,983.40万股。转增后，本公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币21,634.72万元。

截至2023年12月31日，本公司的注册资本及实收资本（股本）均为人民币21,634.72万元，其中张家港市龙杰投资有限公司（以下简称“龙杰投资”）持有本公司51.82%的股权，系本公司的控股股东。

公司统一社会信用代码为：91320500750044854E。

公司住所：张家港经济开发区（振兴路19号）。

公司法定代表人：席文杰。

本财务报表业经公司董事会于2024年4月25日批准报出。

2、公司行业性质

本公司所属行业为化学纤维制造业。

3、公司经营范围

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

4、公司主营业务

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

报告期内，公司主营业务未发生变更。

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假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规

定（以下统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2023 年修订)的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，自本报告期末起至少 12 个月内，不存在对本公司持续经营能力有明显不利影响的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司重要会计政策及会计估计，是根据财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）制定。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额超过 100 万元
重要的在建工程本期变动情况	金额超过 1,000 万元
重要的账龄超过 1 年或逾期的应付账款	金额超过 100 万元
重要的与投资活动现金流量	超过资产总额 5%的投资活动现金流量

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务折算

对发生的外币交易，以交易发生日的即期汇率折算为记账本位币记账。资产负债表日，将外币货币性项目按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项目，仍按交易发生日即期汇率折算，不改变其原记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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）外币报表折算

对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

11. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

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

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司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。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按

照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

单独信用风险的应收款项，如：应收合并范围内关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

应收款项类别	组合	确定组合的依据	说明
应收票据	银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据承兑违约，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	对于划分为该组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提坏账准备。
	商业承兑汇票	商业承兑汇票风险特征实质上与同类合同的应收账款相同	商业承兑票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。
应收账款	应收外部客户组合	应收客户款项，以账龄作为信用风险特征	对于划分为该组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
	应收合并范围内关联方组合	合并范围内的关联方之间的应收款项回收风险较低	对于划分为该组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提坏账准备。
应收款项融资	银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据承兑违约，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	对于划分为该组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提坏账准备。
其他应收款	其他应收款项	包括日常经常活动中形成的应收各类押金、保证金、备用金和暂付或代垫款项、临时性往来等，公司分阶段评估其信用风险。	对于划分为该组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
	应收合并范围内关联方组合	合并范围内的关联方之间的应收款项回收风险较低	对于划分为该组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提坏账准备。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

应收款项账龄	应收款项预期信用损失率
1 年以内（含 1 年，以下同）	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 年以上	100%

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

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

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

（1）存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、半成品、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

库存商品、发出商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产

的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 13 应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	满足建筑完工验收标准
机器设备	完成安装调试并投入生产

23. 借款费用

√适用 □不适用

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

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化的期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

无形资产计价涉及税费的，按照相关税收规定计算确定。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

本公司主要无形资产的法定寿命或预计使用寿命估计情况如下：

类别	使用寿命
土地使用权	50 年

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

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

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

27. 长期资产减值

适用 不适用

本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。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。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

29. 合同负债

适用 不适用

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

本公司尚未制定设定受益计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

31. 预计负债

适用 不适用

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认的一般原则

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

（2）销售商品收入确认的具体原则

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

（2）. 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司根据政府补助相关文件中明确规定的补助对象性质，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府补助相关文件未明确规定补助对象的，本公司依据该项补助是否用于购建或以其他方式形成长期资产来判断其与资产相关或与收益相关。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，本公司确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（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。

(5) 资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- ①递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司同一纳税主体征收的所得税相关；
- ②本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法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，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 使用权资产

使用权资产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。

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，本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，本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。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本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，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本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。

1) 经营租赁

本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。本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

在租赁期开始日，本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，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本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。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）（以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。		

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该

规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

项目	调整前	调整数	调整后
递延所得税资产	19,641,267.67	-2,165,641.78	17,475,625.89
递延所得税负债	2,165,641.78	-2,165,641.78	0

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

2-1、增值税税收优惠

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（2023年第43号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额（以下称加计抵减政策），公司属于先进制造业企业，2023年度可享受增值税加计抵减政策优惠。

2-2、所得税税收优惠

公司于2023年11月6日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业（有效期三年），取得编号为GR202332003374的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，公司2023年度-2025年度享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,808.25	22,021.24
银行存款	317,237,947.58	195,902,453.67
其他货币资金	21,200,987.53	44,368,163.02
存放财务公司存款		
合计	338,472,743.36	240,292,637.93
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	371,600,931.50	431,698,082.19	/
其中：			
非固定收益性理财产品	371,600,931.50	431,698,082.19	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
合计	371,600,931.50	431,698,082.19	/

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,464,522.52	15,487,833.60
商业承兑票据		
合计	22,464,522.52	15,487,833.60

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0	15,379,457.43
商业承兑票据		
合计	0	15,379,457.43

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	5,311,332.19	3,170,036.56
1 年以内小计	5,311,332.19	3,170,036.56
1 至 2 年	303.50	273.61
2 至 3 年	273.60	840.89
3 年以上	122,852.15	150,311.26
合计	5,434,761.44	3,321,462.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	5,434,761.44	100.00	388,531.19	7.15	5,046,230.25	3,321,462.32	100.00	309,092.72	9.31	3,012,369.60
其中：										
应收外部客户组合	5,434,761.44	100.00	388,531.19	7.15	5,046,230.25	3,321,462.32	100.00	309,092.72	9.31	3,012,369.60
合计	5,434,761.44	/	388,531.19	/	5,046,230.25	3,321,462.32	/	309,092.72	/	3,012,369.60

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收外部客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,311,332.19	265,566.61	5.00
1 至 2 年	303.50	30.35	10.00
2 至 3 年	273.60	82.08	30.00
3 年以上	122,852.15	122,852.15	100.00
合计	5,434,761.44	388,531.19	

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收外部客户组合	309,092.72	79,438.47				388,531.19
合计	309,092.72	79,438.47				388,531.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东沃源新型面料股份有限公司	3,878,023.22		3,878,023.22	71.36	193,901.16
浙江新建纺织有限公司	1,157,056.39		1,157,056.39	21.29	57,852.82
浙江传化化学品有限公司	268,290.00		268,290.00	4.94	13,414.50
南通罗雅家用纺织品有限公司	9,004.24		9,004.24	0.17	9,004.24
苏州中吴绿能科技有限公司	6,320.00		6,320.00	0.12	316.00
合计	5,318,693.85		5,318,693.85	97.88	274,488.72

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 应收款项融资**(1). 应收款项融资分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,783,909.84	1,050,000.00
合计	6,783,909.84	1,050,000.00

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	4,157,496.90
合计	4,157,496.90

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,962,018.63	
合计	12,962,018.63	

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本公司因日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且满足终止确认的条件，故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司认为由于应收的银行承兑汇票剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，故采用票面金额作为公允价值。

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	25,620,757.01	99.77	9,903,340.79	99.80
1 至 2 年	38,906.25	0.15	20,000.00	0.20
2 至 3 年	20,000.00	0.08		
3 年以上				
合计	25,679,663.26	100.00	9,923,340.79	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本公司期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项情况。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网江苏省电力有限公司张家港市供电分公司	6,432,244.37	25.05
桐乡市中益化纤有限公司	6,071,936.00	23.64
中国石化仪征化纤有限责任公司	4,335,033.41	16.88
竹本油脂株式会社	3,585,566.99	13.96
江苏恒科新材料有限公司	1,749,786.90	6.81
合计	22,174,567.67	86.34

其他说明
无

其他说明
□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	242,073.68	370,953.58
合计	242,073.68	370,953.58

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	254,814.40	125,214.30

1 年以内小计	254,814.40	125,214.30
1 至 2 年		280,000.00
2 至 3 年		
3 年以上	8,003.18	10,803.18
合计	262,817.58	416,017.48

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工暂支款	262,817.58	416,017.48
合计	262,817.58	416,017.48

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	45,063.90			45,063.90
2023年1月1日余额 在本期	45,063.90			45,063.90
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-24,320.00			-24,320.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	20,743.90			20,743.90

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

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

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	45,063.90	-24,320.00				20,743.90
合计	45,063.90	-24,320.00				20,743.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
员工备用金	254,814.40	100.00	员工备用金	1 年以内	20,743.90
	8,003.18			3 年以上	
合计	262,817.58	100.00	/	/	20,743.90

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	31,024,791.84	105,889.83	30,918,902.01	23,675,111.90	814,478.08	22,860,633.82
在产品	7,952,540.59	38,104.89	7,914,435.70	4,549,355.57	261,002.26	4,288,353.31
半成品	13,760,616.22	704,961.33	13,055,654.89	17,315,241.02	951,968.41	16,363,272.61
库存商品	142,436,440.97	6,531,809.13	135,904,631.84	244,698,727.25	17,728,456.13	226,970,271.12

合计	195,174,389.62	7,380,765.18	187,793,624.44	290,238,435.74	19,755,904.88	270,482,530.86
----	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	814,478.08	105,889.83		814,478.08		105,889.83
在产品	261,002.26	38,104.89		261,002.26		38,104.89
半成品	951,968.41	666,305.78		913,312.86		704,961.33
库存商品	17,728,456.13	2,480,636.72		13,677,283.72		6,531,809.13
合计	19,755,904.88	3,290,937.22		15,666,076.92		7,380,765.18

本期转回或转销存货跌价准备的原因

 适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

 适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

 适用 不适用**(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据**√适用 不适用

期末的存货余额中，无借款费用资本化金额。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用**11、持有待售资产** 适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产** 适用 不适用

一年内到期的债权投资

 适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

 适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额		616,460.22
合计		616,460.22

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	495,858,151.32	507,954,765.02
固定资产清理		
合计	495,858,151.32	507,954,765.02

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	303,924,476.75	826,416,059.24	6,449,178.75	2,971,000.62	1,139,760,715.36
2.本期增加金额	14,270,525.78	26,691,241.90	1,791,245.24	73,876.09	42,826,889.01
(1) 购置		1,754,060.17	1,791,245.24	73,876.09	3,619,181.50
(2) 在建工程转入	14,270,525.78	24,937,181.73			39,207,707.51
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,292,415.71		1,292,415.71

(1) 处置或 报废			1,292,415.71		1,292,415.71
4.期末余额	318,195,002.53	853,107,301.14	6,948,008.28	3,044,876.71	1,181,295,188.66
二、累计折旧					
1.期初余额	110,875,641.04	513,356,024.48	5,171,863.92	2,402,420.90	631,805,950.34
2.本期增加金 额	16,055,561.04	38,068,073.00	614,329.41	120,918.47	54,858,881.92
(1) 计提	16,055,561.04	38,068,073.00	614,329.41	120,918.47	54,858,881.92
3.本期减少金 额			1,227,794.92		1,227,794.92
(1) 处置或 报废			1,227,794.92		1,227,794.92
4.期末余额	126,931,202.08	551,424,097.48	4,558,398.41	2,523,339.37	685,437,037.34
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	191,263,800.45	301,683,203.66	2,389,609.87	521,537.34	495,858,151.32
2.期初账面价 值	193,048,835.71	313,060,034.76	1,277,314.83	568,579.72	507,954,765.02

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		11,377,918.35
工程物资		
合计		11,377,918.35

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房				9,068,759.40		9,068,759.40
待安装设备				555,030.50		555,030.50
车间及仓库消防工程改造				1,754,128.45		1,754,128.45
合计				11,377,918.35		11,377,918.35

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

新厂房增补工程	1,700 万元	9,068,759.40	2,544,204.22	11,612,963.62			92.07	100.00%				募集、自筹
待安装设备		555,030.50	24,382,151.23	24,937,181.73								募集、自筹
合计		9,623,789.90	26,926,355.45	36,550,145.35			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	37,499,878.41			37,499,878.41
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	37,499,878.41			37,499,878.41
二、累计摊销				
1.期初余额	8,410,492.58			8,410,492.58
2.本期增加金额	754,666.80			754,666.80
(1)计提	754,666.80			754,666.80
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	9,165,159.38			9,165,159.38
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	28,334,719.03			28,334,719.03
2.期初账面价值	29,089,385.83			29,089,385.83

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是 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	409,275.09	61,391.27	354,156.62	53,123.50
存货跌价准备	7,380,765.18	1,107,114.78	19,755,904.88	2,963,385.73
可弥补亏损额	87,358,703.08	13,103,805.46	48,171,722.92	7,225,758.44
递延收益	62,660,000.00	9,399,000.00	62,660,000.00	9,399,000.00
合计	157,808,743.35	23,671,311.51	130,941,784.42	19,641,267.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	11,376,192.15	1,706,428.82	12,739,529.67	1,910,929.45
交易性金融资产公允价值变动	1,600,931.50	240,139.73	1,698,082.19	254,712.33
合计	12,977,123.65	1,946,568.55	14,437,611.86	2,165,641.78

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,946,568.55	21,724,742.96	2,165,641.78	17,475,625.89
递延所得税负债	1,946,568.55		2,165,641.78	

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的工程及设备款				5,440,000.06		5,440,000.06
合计				5,440,000.06		5,440,000.06

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	21,187,903.26	21,187,903.26		开立银行承兑汇票或信用证保证金、保证金存款等	44,368,163.02	44,368,163.02		开立银行承兑汇票或信用证保证金、保证金存款等
应收票据					500,000.00	500,000.00		票据质押
应收款项融资	4,157,496.90	4,157,496.90		票据质押	100,000.00	100,000.00		票据质押
固定资产	26,032,031.39	26,032,031.39		贷款及票据抵押	28,113,142.21	28,113,142.21		贷款及票据抵押
土地使用权	6,465,119.22	6,465,119.22		贷款及票据抵押	6,664,809.42	6,664,809.42		贷款及票据抵押
合	57,842,550.77	57,842,550.77	/	/	79,746,114.65	79,746,114.65	/	/

计							
---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贷记信用牡丹卡		5,250,000.00
合计		5,250,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	92,544,513.21	118,367,686.87
合计	92,544,513.21	118,367,686.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营性应付	18,451,165.52	11,967,501.39
工程性应付	7,156,124.05	22,777,170.56
合计	25,607,289.57	34,744,671.95

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收的货款	24,255,369.01	19,945,914.80
合计	24,255,369.01	19,945,914.80

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	15,575,784.13	105,893,713.45	103,546,228.56	17,923,269.02
二、离职后福利-设定提存计划		8,188,252.84	8,188,252.84	
三、辞退福利		78,366.00	78,366.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,575,784.13	114,160,332.29	111,812,847.40	17,923,269.02

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,965,784.13	90,263,521.91	87,867,121.41	16,362,184.63
二、职工福利费		6,101,411.29	6,101,411.29	
三、社会保险费		3,821,184.66	3,821,184.66	
其中：医疗保险费		2,977,546.49	2,977,546.49	
工伤保险费		446,631.97	446,631.97	
生育保险费		397,006.20	397,006.20	
四、住房公积金		4,003,212.51	4,003,212.51	
五、工会经费和职工教育经费	1,610,000.00	1,704,383.08	1,753,298.69	1,561,084.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,575,784.13	105,893,713.45	103,546,228.56	17,923,269.02

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,940,123.97	7,940,123.97	
2、失业保险费		248,128.87	248,128.87	
3、企业年金缴费				
合计		8,188,252.84	8,188,252.84	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,954,002.18	
土地使用税	52,558.95	52,558.95
房产税	686,282.21	681,619.82
印花税	255,919.44	142,272.95
个人所得税	75,770.37	64,002.52
城市维护建设税		
企业所得税		
合计	3,024,533.15	940,454.24

其他说明：
无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	317,413.60	207,440.60
合计	317,413.60	207,440.60

其他说明：
适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	312,400.00	197,600.00
应付员工报销款项	5,013.60	9,840.60
合计	317,413.60	207,440.60

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的已背书未到期票据	15,379,457.43	14,587,833.60
待转销项税额	3,153,197.80	2,592,968.93
合计	18,532,655.23	17,180,802.53

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	62,660,000.00			62,660,000.00	政府补助
合计	62,660,000.00			62,660,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

政府补助明细情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入 利润表 金额	其他 减少	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
2021年第三批省级工业和信息化产业转型升级专项资金	12,750,000.00				12,750,000.00	与资产相关
2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项资金	49,910,000.00				49,910,000.00	与资产相关
合计	62,660,000.00				62,660,000.00	

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	166,513,200.00			49,833,984.00		49,833,984.00	216,347,184.00

其他说明：

股本增加49,833,984.00元，系根据2023年5月26日召开的公司2022年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增49,833,984.00股。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	628,589,202.52		49,833,984.00	578,755,218.52
其他资本公积				

合计	628,589,202.52		49,833,984.00	578,755,218.52
----	----------------	--	---------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少 49,833,984.00 元，系根据 2023 年 5 月 26 日召开的公司 2022 年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 49,833,984.00 股。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购库存股	0	7,990,363.16	0	7,990,363.16
合计	0	7,990,363.16	0	7,990,363.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系根据 2023 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议决议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的方案，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计回购股份数量为 825,020 股，成交总金额为 7,990,363.16 元。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	394,849,325.69	480,937,306.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	394,849,325.69	480,937,306.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,378,674.32	-50,406,581.03
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	16,651,190.59	35,681,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	392,576,809.42	394,849,325.69

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,587,838,528.79	1,515,705,283.65	1,042,910,949.87	1,030,714,119.39
其他业务	10,802,618.63	5,736,831.12	23,296,153.77	18,640,028.49
合计	1,598,641,147.42	1,521,442,114.77	1,066,207,103.64	1,049,354,147.88

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
FDY 差别化产品	1,128,076,744.50	1,070,295,835.64	1,128,076,744.50	1,070,295,835.64
DTY 差别化产品	426,941,212.12	412,132,739.87	426,941,212.12	412,132,739.87
POY 差别化产品	11,412,475.45	12,900,329.15	11,412,475.45	12,900,329.15
其他	21,408,096.72	20,376,378.99	21,408,096.72	20,376,378.99
按工艺类别分类				
仿皮系列	512,155,132.10	507,397,546.71	512,155,132.10	507,397,546.71
仿毛系列	824,504,528.36	767,835,818.40	824,504,528.36	767,835,818.40
PTT 系列	38,785,732.74	33,773,150.28	38,785,732.74	33,773,150.28
其他	212,393,135.59	206,698,768.26	212,393,135.59	206,698,768.26
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	1,587,838,528.79	1,515,705,283.65	1,587,838,528.79	1,515,705,283.65
在某一时段内确认收入				
按销售渠道分类				

内销	1,587,838,528.79	1,515,705,283.65	1,587,838,528.79	1,515,705,283.65
外销				
合计	1,587,838,528.79	1,515,705,283.65	1,587,838,528.79	1,515,705,283.65

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	163.72	111.43
教育费附加	116.94	79.59
资源税		
房产税	2,738,912.32	2,706,684.35
土地使用税	210,235.80	210,235.80
车船使用税	4,097.50	6,120.00
印花税	838,042.97	403,769.84
合计	3,791,569.25	3,327,001.01

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,363,704.13	3,011,867.09
折旧费	2,165,594.50	1,536,408.46
其他	611,525.81	628,603.79
合计	7,140,824.44	5,176,879.34

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,872,494.66	17,574,358.31
折旧及摊销	4,192,262.20	3,834,536.52
中介机构服务费	1,396,059.51	5,491,649.82
水电费	1,338,122.93	1,027,450.19
物耗及修缮费	897,226.48	678,003.67
业务招待费	991,171.80	498,403.00
保险费	304,408.62	333,006.75
办公及差旅费	339,505.34	245,621.53
其他	1,689,702.25	1,811,697.02
合计	28,020,953.79	31,494,726.81

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,967,453.33	20,850,245.12
折旧及摊销	855,421.20	855,421.20
直接投入	27,678,741.66	25,112,959.27
其他	7,314.81	5.75
合计	50,508,931.00	46,818,631.34

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,132,781.31	2,891,206.05
手续费支出	73,128.87	173,615.28
汇兑损失	552.90	-11,466.75
合计	-3,059,099.54	-2,729,057.52

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	9,764,030.82	547,549.30
个税手续费返还	49,982.20	40,506.16
合计	9,814,013.02	588,055.46

其他说明：

计入当期损益的与日常经营活动相关的政府补助

项目	本期金额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于 非经常性 损益
增值税加计抵减	8,878,630.82	与收益相关	否
2023 年张家港市产业创新集群高质量发展扶持资金	602,100.00	与收益相关	是
2021 年度紧缺高技能人才培养单位奖励资金	120,000.00	与收益相关	是
企业重点人群就业扣减增值税	72,800.00	与收益相关	否
2021 年科技创新奖励	40,000.00	与收益相关	是
2023 年高企申报奖励（高质量发展补贴）	40,000.00	与收益相关	是
2022 年科技创新奖励	6,000.00	与收益相关	是
扩岗补贴	4,500.00	与收益相关	是
合计	9,764,030.82		

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,226,419.72	16,562,007.43
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	11,226,419.72	16,562,007.43

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,600,931.50	1,698,082.19
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,600,931.50	1,698,082.19

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-79,438.47	-103,838.24
其他应收款坏账损失	24,320.00	-11,298.35
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	-55,118.47	-115,136.59

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,290,937.22	-18,153,571.90
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,290,937.22	-18,153,571.90

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	30,049.20	-28,712.96
合计	30,049.20	-28,712.96

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
违约金		50,000.00	
赔款收入	4,518.00	23,274.80	4,518.00
其他	127,081.39	23,968.72	127,081.39
合计	131,599.39	97,243.52	131,599.39

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
罚款		200,000.00	
其他	73,253.60	45,510.00	73,253.60
合计	123,253.60	295,510.00	123,253.60

其他说明：

无

76、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-4,249,117.07	-16,476,187.04
合计	-4,249,117.07	-16,476,187.04

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	10,129,557.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,519,433.59
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	254,712.34
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	64,900.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-5,941,434.33
残疾人员工资的影响	-146,728.97
所得税费用	-4,249,117.07

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,132,781.31	2,891,206.05
当期实际收到的政府补助	812,600.00	63,248,055.46
资金往来	263,172.90	196,277.58
其他	159,331.59	97,243.52
在途资金收回	48,444.00	
合计	4,416,329.80	66,432,782.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	32,582,581.60	32,333,217.28
其他往来中的付款		23,616.57
公益性捐赠		
营业外支出中的其他支出	50,000.00	295,510.00
冻结账户资金	6,534.83	
合计	32,639,116.43	32,652,343.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款到期收回的本金	1,160,000,000.00	1,335,000,000.00
合计	1,160,000,000.00	1,335,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买结构性存款的本金	1,100,000,000.00	1,282,000,000.00
合计	1,100,000,000.00	1,282,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	23,138,350.59	3,222,759.40

合计	23,138,350.59	3,222,759.40
----	---------------	--------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
库存股	7,990,363.16	
合计	7,990,363.16	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	5,250,000.00	159,980,000.00		165,230,000.00		
合计	5,250,000.00	159,980,000.00		165,230,000.00		

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,378,674.32	-50,406,581.03
加：资产减值准备	3,290,937.22	18,153,571.90
信用减值损失	55,118.47	115,136.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,858,881.92	47,601,535.00
使用权资产摊销		
无形资产摊销	754,666.80	754,666.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-30,049.20	28,712.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,600,931.50	-1,698,082.19
财务费用（收益以“－”号填列）	552.90	-11,466.75

投资损失（收益以“-”号填列）	-11,226,419.72	-16,562,007.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,030,043.84	-18,015,846.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-219,073.23	1,539,659.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	79,397,969.20	-64,949,224.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,586,952.62	81,472,474.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,029,078.34	-58,798,973.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	94,014,252.38	-60,776,424.62
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	317,284,840.10	195,924,474.91
减：现金的期初余额	195,924,474.91	231,526,445.55
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	121,360,365.19	-35,601,970.64

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	317,284,840.10	195,924,474.91
其中：库存现金	33,808.25	22,021.24
可随时用于支付的银行存款	317,237,947.58	195,902,453.67
可随时用于支付的其他货币资金	13,084.27	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	317,284,840.10	195,924,474.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	202.01	7.0827	1,430.78
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

82、 租赁**(1) 作为承租人**

□适用 √不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明
无

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新一代海岛纤维的研发	9,780,710.76	
新型仿皮草纤维的研发	8,425,506.28	5,847,110.89
原液着色海岛纤维的研发	5,989,540.20	6,015,664.66
多功能纤维的研发	6,131,635.24	5,829,960.78
新型高强纤维的研发	5,673,479.94	
瓶片再生纤维的研发	4,501,111.29	5,931,724.18
环保型聚乳酸纤维的研发	4,819,574.68	5,902,610.78
热熔长丝的研发	5,187,372.61	5,655,125.32
低耗能型海岛复合纤维的研发		6,247,552.68
新型工业用纤维的研发		5,388,882.05
合计	50,508,931.00	46,818,631.34
其中：费用化研发支出	50,508,931.00	46,818,631.34
资本化研发支出		

其他说明：
无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明
无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	62,660,000.00					62,660,000.00	与资产相关
合计	62,660,000.00					62,660,000.00	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	9,764,030.82	547,549.30
合计	9,764,030.82	547,549.30

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		371,600,931.50		371,600,931.50
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		371,600,931.50		371,600,931.50

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			6,783,909.84	6,783,909.84
持续以公允价值计量的资产总额		371,600,931.50	6,783,909.84	378,384,841.34
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司第二层次公允价值计量项目系购买的银行浮动收益理财产品，本公司以预期风险水平的最佳估计所确定的理财产品的预期收益率作为公允价值的依据。

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

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
龙杰投资	张家港	投资管理	1,000.00	51.82	51.82

本企业的母公司情况的说明

席文杰先生，现任公司的董事长、总经理，报告期内，其直接持有公司 3.18%的股份，持有公司控股股东龙杰投资 14.33%的股权。席靓女士，系席文杰先生之女，现任公司的证券部员工，报告期内，其直接持有公司 3.18%的股份，持有公司控股股东龙杰投资 14.33%的股权。截止 2023 年 12 月 31 日，席文杰、席靓合计控制公司 58.18%的股份。

本企业最终控制方是席文杰、席靓

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易额 度(如适用)	上期发生额
张家港市盛吉 货运有限公司	接受劳务	1,963,598.07	2,000,000.00	否	1,590,375.25

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张家港市盛吉货运有限公司	销售材料	0	653.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,636,017.64	4,032,834.50

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	张家港市盛吉货运有限公司	57,421.86	85,581.55

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	32,004,189.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,004,189.60

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

2024 年 2 月 28 日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要，为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的规定制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。

本员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户已回购苏州龙杰 A 股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。本计划合计受让股份总数不超过 2,985,920 股，占公司目前总股本 216,347,184 股的 1.38%。其中拟首次受让 244.00 万股，占本员工持股计划标的股票总量 81.72%，占公司当前股本总额的 1.13%；预留 54.59 万股，占本员工持股计划标的股票总量的 18.28%，占公司当前股本总额的 0.25%。预留份额的分配方案（包括但不限于参与对象及其份额分配）由董事会授权管理委员会确定，若获授前述份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定。公司将根据要求及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

十八、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	FDY 差别化产品	DTY 差别化产品	POY 差别化产品	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,128,076,744.50	426,941,212.12	11,412,475.45	21,408,096.72		1,587,838,528.79
营业成本	1,070,295,835.64	412,132,739.87	12,900,329.15	20,376,378.99		1,515,705,283.65

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 长期股权投资

适用 不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	30,049.20	详见资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	812,600	详见其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,827,351.22	详见投资收益和公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,345.79	详见营业外收入与营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,051,751.93	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	11,626,594.28	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.14	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.22	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：席文杰

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用