

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2023-012

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债



江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 288,753,355 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	裕兴股份	股票代码	300305
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘全	王长勇	
办公地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号	
传真	0519-83971008	0519-83971008	
电话	0519-83905129	0519-83905129	
电子信箱	info@czyuxing.com	info@czyuxing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及产品情况

公司是一家专注于功能聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为特种功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的特种功能聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等工业领域，厚度 12-500 μm 之间，具备优异的尺寸稳定性、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等性能指标。经过多年的技术积累和沉淀，公司现已经掌握了新能源、电子、电气、光学、纺织机械等工业领域用功能聚酯薄膜研发和生产的核心技术，公司产品获得客户的高度认可，已成为太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料、动力电池等细分行业内多家品牌企业的合格聚酯基膜供应商。

公司聚酯薄膜制造业务及主要产品情况如下：

业务类别	主要产品类别	产品特点及用途
聚酯薄膜制造	太阳能背材用聚酯薄膜	又称为光伏用聚酯薄膜，主要应用在太阳能电池背板组件领域，具备优异的耐候性能、耐老化性能、耐水解性能、电气绝缘性能、涂覆加工性能等性能。
	电子材料用聚酯薄膜	主要应用在各类尺寸的 LED、LCD 背光源材料、电子产品离型膜、保护膜基材等领域，具备优良的表现性能和平整度，适宜的透光率和雾度，具备多种颜色，色彩均匀不褪色。
	电气绝缘用聚酯薄膜	主要应用于电机槽间绝缘、匝间绝缘、柔软复合材料基材、干式变压器线圈之间的隔断绝缘基材及电子电器产品的绝缘基材等领域，具备优异的电气绝缘性

		能，机械加工性能，耐老化性能等性能。
	纺织综丝用聚酯薄膜	主要应用于纺织机用综丝领域，具备优秀的机械性能、冲压性能、耐磨性能，具备多种颜色，色彩均匀不褪色。
	动力电池用聚酯薄膜	主要应用在动力电池单体、电池组、电池包的绝缘保护领域，具备优异的耐酸碱性能、抗电压穿刺性能、机械加工性能等性能。

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

（二）行业发展状况与趋势

“十四五”期间，国家处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。聚酯薄膜作为一种可持续发展的高分子材料，属于国家加快培育和重点发展的战略性新兴产业之一。开发附加值高的功能聚酯薄膜是国家重点鼓励发展的产业方向，将带动整个行业的转型升级，解决部分高端功能聚酯薄膜依赖进口的结构性矛盾。政府部门和行业协会鼓励业内企业加强科技创新，向差异化、功能化方向发展。近年来行业投资快速增长，国内功能聚酯薄膜产品研发能力迅速提升，已逐步实现技术本土化，加快产品转型升级工作取得了明显成效。随着功能聚酯薄膜原料和工艺技术不断提升，功能聚酯薄膜下游应用领域飞速发展，功能聚酯薄膜在工业应用领域的范围日益扩大，并逐步替代其他传统材料。在未来相当长的一段时间内，下游行业对功能聚酯薄膜的需求将保持快速增长。

（三）公司行业地位

公司始终专注于功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，立足适度规模，做精做优功能聚酯薄膜产品，经过多年的经营发展，已成为国内规模最大的特种功能聚酯薄膜生产企业之一。公司结合自身经营模式，充分利用长三角地区产业链集群效应、交通便利等特点，能够快速满足客户交货需求并节约运输成本，不断扩大市场份额。公司功能聚酯薄膜细分产品太阳能背材用聚酯薄膜国内市场占有率持续提升，连续多年在细分市场保持头部地位。纺织综丝用聚酯薄膜市场占有率保持细分行业领先水平，电气绝缘用聚酯薄膜和电子材料用聚酯薄膜市场占有率稳步提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末 增减	2020 年末
总资产	3,073,425,194.02	2,121,907,514.98	44.84%	1,940,919,121.28
归属于上市公司股东的净资产	1,974,447,661.81	1,818,017,934.84	8.60%	1,673,120,540.34
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,865,968,092.53	1,365,126,378.96	36.69%	1,000,211,314.28
归属于上市公司股东的净利润	138,725,817.31	241,242,934.89	-42.50%	156,197,258.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,555,363.49	226,190,630.56	-42.72%	126,830,447.44
经营活动产生的现金流量净额	-131,073,962.91	168,480,215.72	-177.80%	122,119,172.50
基本每股收益（元/股）	0.4896	0.8451	-42.07%	0.5417
稀释每股收益（元/股）	0.4810	0.8451	-43.08%	0.5417
加权平均净资产收益率	7.47%	13.87%	-6.40%	9.84%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	386,255,263.88	469,053,356.40	516,045,658.59	494,613,813.66
归属于上市公司股东的净利润	59,647,837.54	43,571,657.39	27,651,789.94	7,854,532.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,283,980.72	40,967,594.94	25,211,084.68	6,092,703.15
经营活动产生的现金流量净额	-87,549,074.07	32,600,296.92	106,880,446.49	-183,005,632.25

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

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,861	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
王建新	境内自然人	23.62%	68,213,400.00	51,160,050.00					
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	13.62%	39,315,000.00						
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	3.41%	9,833,400.00						
颜锦霞	境内自然人	2.41%	6,967,300.00						
王慷	境内自然人	1.39%	4,008,795.00						
刘全	境内自然人	1.16%	3,359,400.00	2,519,550.00					
姚炯	境内自然人	1.03%	2,977,608.00	2,233,206.00					
陈静	境内自然人	1.00%	2,899,800.00						
徐鹏	境内自然人	1.00%	2,899,800.00						
王克	境内自然人	0.99%	2,863,729.00						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王建新、刘全、陈静、徐鹏属于一致行动人，王建新与其他股东不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联关系，属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。								

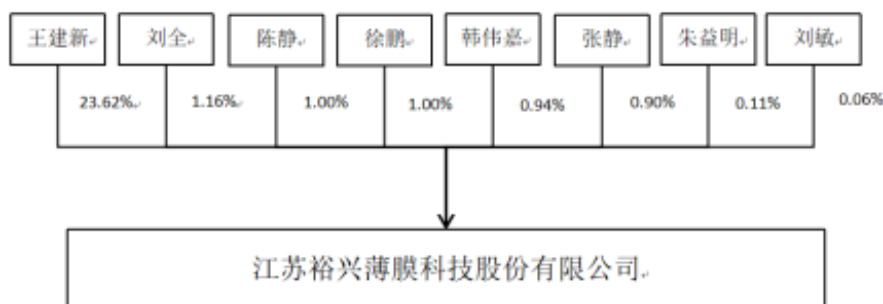
公司是否具有表决权差异安排

□适用 □不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	裕兴转债	123144	2022年 04月11 日	2028年 04月10 日	59,999.5	第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内裕兴转债未兑付利息。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了公司《2022年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，维持“裕兴转债”信用等级为AA-。报告期末，公司资信情况未发生变化。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	35.76%	14.32%	21.44%
扣除非经常性损益后净利润	12,955.54	22,619.06	-42.72%
EBITDA 全部债务比	24.45%	115.58%	-91.13%
利息保障倍数	6.2728	81.6032	-92.31%

三、重要事项

1、公司项目建设团队发扬“高质、高速、高效”精神，加快推进在建项目建设进度。截至报告期末，年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目中两条生产线实现投产，第三条生产线正在加快设备安装。年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目实现投产。年产 6 万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目正在加快推进土建施工和设备安装。扩建年产 25 万吨功能聚酯薄膜项目按计划推进项目土地、环保、安全、节能等前期准备工作。功能聚酯薄膜生产线陆续建成投产，将进一步提升公司功能聚酯薄膜产能规模。

公司在聚焦功能聚酯薄膜制造的同时，积极拓展产业链上下游。下游方面，公司开展离线涂布加工业务，拓展聚酯薄膜更多的功能性。截至报告期末，四条离线涂布生产线实现投产，第五条生产线按计划推进设备安装。上游方面，公司投建年产 25 万吨特种聚酯切片生产线（自用），助力公司提升研发能力，保障核心知识产权，实现对关键原材料的把控，稳定原材料供应，进一步降低生产成本，增强公司盈利能力和综合竞争力。

2、经中国证监会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）同意注册，公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 60,000.00 万元。经深交所同意，本次可转换公司债券于 2022 年 4 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”，债券代码“123144”。“裕兴转债”于 2022 年 10 月 17 日起可转换为公司股份。2022 年 10 月 17 日至 2022 年 12 月 31 日共有 50 张“裕兴转债”完成转股（票面金额共计 5,000 元），合计转成 355 股“裕兴股份”股票。截至 2022 年 12 月 31 日，公司剩余可转债张数为 5,999,950 张，剩余可转债票面总金额为 599,995,000 元。

公司于 12 月启动向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过 7 亿元的再融资计划，用于扩建年产 25 万吨功能聚酯薄膜项目。

3、公司与苏州中来光伏新材股份有限公司于 2022 年 10 月 18 日签署了《战略合作框架协议》。根据协议，自本协议生效之日起至 2025 年 6 月 30 日，公司向中来股份供应聚酯薄膜产品数量预计约为 6.5 亿平方米（约 26 万吨），具体数量以实际下单情况为准，采购总额以最终成交金额为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》（2022-062）。