



浙江润阳新材料科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨庆锋、主管会计工作负责人周霜霜及会计机构负责人(会计主管人员)周霜霜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。

公司存在重大风险主要有：新冠疫情风险、原材料价格上涨风险、毛利率波动风险、国际贸易摩擦风险、市场竞争加剧风险、募集资金投资项目风险等，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以特别关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 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。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 12 |
| 第四节 公司治理.....         | 43 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 64 |
| 第六节 重要事项.....         | 64 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 86 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 93 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 94 |
| 第十节 财务报告.....         | 95 |

## 备查文件目录

公司 2021 年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告全文的原件；
- 2、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；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；

以上备查文件的备置地：公司证券部。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容  |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、润阳科技 | 指 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司   |
| 报告期         | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日  |
| IXPE        | 指 | 全称“电子辐射交联聚乙烯”。IXPE 泡沫塑料是以低密度聚乙烯为原料，利用电离辐射作用于物质产生的交联来改变基料原有的结构，从而形成网状独立闭孔的泡沫塑料   |
| GFOAM       | 指 | 全称“固特棉”。指以聚烯烃为主要原料，辅以多种不含任何有害物质的辅料，通过挤出成型、辐照交联、高温发泡等多道加工工艺制备而成的一种功能性材料  |
| IXEVA       | 指 | 以 EVA 或改性 EVA 树脂为基料，通过电子交联技术，利用电子加速器产生的高能电子束改变 EVA 树脂的分子结构，形成紧密立体网状结构，最后经高温发泡制成的环保闭孔发泡材料，有利于提高传统 EVA、X-EVA 的更多性能                      |
| EVA         | 指 | EVA 指的是“乙烯-醋酸乙烯共聚物”及其制成的橡塑发泡材料，是环保塑料发泡材料，具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀、防菌防水等优点   |
| Intertek    | 指 | Intertek（天祥），作为世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一，以其公认的专业、质量和诚信享誉全球。依托遍布 100 多个国家的全球服务网络，Intertek 通过提供业界最高标准的公正、准确的高品质服务及创新性解决方案，成为备受全球客户信赖的合作伙伴 |
| PVC 塑料地板    | 指 | 整体树脂基材均为 PVC，由 UV 涂层、耐磨层、印刷膜、基材层等结构所结合而成的塑料地板   |
| 鑫宏润         | 指 | 湖州鑫宏润辐照技术有限公司   |
| 宁波易丰        | 指 | 宁波润阳易丰新材料科技有限公司   |
| 宁波润阳        | 指 | 宁波润阳新材料有限公司   |
| 越南润阳        | 指 | 越南润阳科技有限公司  |
| 浙江润诚        | 指 | 浙江润诚企业管理有限公司  |
| 浙江润尔        | 指 | 浙江润尔科技有限责任公司  |
| 浙江润阳股权      | 指 | 浙江润阳股权投资有限公司  |
| 润阳有限        | 指 | 浙江润阳新材料科技有限公司，系公司前身   |
| 安扬投资        | 指 | 宁波梅山保税港区安扬投资管理合伙企业（有限合伙）  |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 明茂投资    | 指 | 宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）   |
| 兴美投资    | 指 | 长兴兴美投资管理合伙企业（有限合伙）   |
| 荣俊投资    | 指 | 长兴荣俊投资合伙企业（有限合伙）   |
| 鼎新企业    | 指 | 宁波梅山保税港区鼎新企业管理合伙企业（有限合伙）   |
| 科创投资    | 指 | 长兴科创投资管理合伙企业（有限合伙）   |
| 发泡材料    | 指 | 以聚合物（塑料、橡胶、弹性体或天然高分子材料）为基础而其内部具有无数气泡的微孔材料，发泡材料具有轻质、隔热、隔音等特点  |
| 泡沫塑料    | 指 | 由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子材料，具有质轻、隔热、吸音、减震等特性，且介电性能优于基体树脂，用途很广   |
| 交联      | 指 | 线型或支链型高分子链间以共价键连接成网状或体形高分子的过程。线型聚合物经适度交联后，其力学强度、弹性、尺寸稳定性、耐溶剂性等均有改善。交联常被用于聚合物的改性  |
| 辐照      | 指 | 利用放射性元素产生的射线或电子加速器产生的电子线去改变分子结构的一种加工技术，使高分子材料之间的长线形大分子之间通过一定形式的化学键连接形成网状结构，它可以使高分子之间的束缚力大大增强，进而增强材料的热稳定性，阻燃性，化学稳定性，隔热性，强度和耐应力开裂                                    |
| LDPE    | 指 | 低密度聚乙烯，密度为 $0.91\text{g}/\text{cm}^3$ - $0.93\text{g}/\text{cm}^3$ ，是聚乙烯树脂中最轻的品种。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好，耐碱、耐一般有机溶剂                            |
| 色母      | 指 | 色母的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物；色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身，加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品                |
| ADC 发泡剂 | 指 | ADC 发泡剂是目前世界上应用最广泛的化学发泡剂，用于在加工过程中释放气体，使高分子材料形成微孔。ADC 发泡剂无毒、无臭、不易燃，并具有发气量大、气泡均匀、对制品无污染、所产生的气体无毒、容易控制温度、不影响固化或成型速度等特点。目前广泛用作聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺、天然橡胶、硅橡胶等塑料和橡胶加工过程中的发泡剂 |
| 抗菌料     | 指 | 添加到产品中以提升产品抗菌属性的特殊制剂（或特殊粉料）  |
| 口模      | 指 | 口模是安装在挤出机末端的有孔部件，它使挤出物形成设定的横截面形状   |
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 《公司法》   | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |

|        |   |                     |
|--------|---|---------------------|
| 《证券法》  | 指 | 《中华人民共和国证券法》        |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》 |
| 募投项目   | 指 | 募集资金投资项目            |
| 元、万元   | 指 | 人民币元、人民币万元          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|              |   |      |        |
|--------------|---|------|--------|
| 股票简称         | 润阳科技  | 股票代码 | 300920 |
| 公司的中文名称      | 浙江润阳新材料科技股份有限公司   |      |        |
| 公司的中文简称      | 润阳科技  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）  | Zhejiang Runyang New Material Technology Co., Ltd.  |      |        |
| 公司的法定代表人     | 杨庆锋   |      |        |
| 注册地址         | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道 9 号   |      |        |
| 注册地址的邮政编码    | 313102  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况 | 详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于注册地址更名暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-027）。 |      |        |
| 办公地址         | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道 9 号、浙江省杭州市萧山区民和路 800 号宝盛世纪中心 1 幢 16 层   |      |        |
| 办公地址的邮政编码    | 313102、311215   |      |        |
| 公司国际互联网网址    | <a href="http://www.zj-runyang.com">www.zj-runyang.com</a>  |      |        |
| 电子信箱         | <a href="mailto:wanlixiang@zj-runyang.com">wanlixiang@zj-runyang.com</a>  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书  | 证券事务代表 |
|------|--|--------|
| 姓名   | 万立祥  |        |
| 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区民和路 800 号宝盛世纪中心 1 幢 16 层  |        |
| 电话   | 0571-82509656  |        |
| 传真   | 0572-6091252   |        |
| 电子信箱 | <a href="mailto:wanlixiang@zj-runyang.com">wanlixiang@zj-runyang.com</a> |        |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>           |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （巨潮资讯网） |
| 公司年度报告备置地点       | 公司证券部   |

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）          |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28-29 |
| 签字会计师姓名    | 陈小金、甘玲                    |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址        | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                             |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------|
| 兴业证券股份有限公司 | 上海市浦东新区长柳路 36 号 | 邱龙凡、施娟  | 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2021 年           | 2020 年           | 本年比上年增减   | 2019 年         |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 501,501,738.99   | 434,124,746.99   | 15.52%    | 364,968,021.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 90,069,906.29    | 126,952,267.89   | -29.05%   | 115,833,172.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,184,585.29    | 111,295,781.17   | -26.16%   | 103,139,457.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 58,548,252.94    | 84,335,420.91    | -30.58%   | 113,050,568.94 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.90             | 1.69             | -46.75%   | 1.54           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.90             | 1.69             | -46.75%   | 1.54           |
| 加权平均净资产收益率                | 7.86%            | 28.25%           | -20.39%   | 35.18%         |
|                           | 2021 年末          | 2020 年末          | 本年末比上年末增减 | 2019 年末        |
| 资产总额（元）                   | 1,408,909,555.93 | 1,295,276,834.47 | 8.77%     | 483,409,264.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,175,647,758.74 | 1,124,475,717.16 | 4.55%     | 386,416,147.61 |

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 106,682,724.42 | 131,090,270.46 | 126,302,632.13 | 137,426,111.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 26,442,206.33  | 27,418,089.46  | 21,194,282.81  | 15,015,327.69  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,399,534.78  | 25,857,344.41  | 18,095,561.14  | 14,832,144.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -4,784,418.03  | 17,055,542.55  | 611,061.75     | 45,666,066.67  |

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2021 年金额     | 2020 年金额      | 2019 年金额      | 说明 |
|---|--------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 360,501.61   | -153,476.59   | -1,848,165.66 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）          | 9,712,706.54 | 15,334,757.50 | 15,831,445.09 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金 | 129,699.13   | 259,814.09    | 3,081,053.09  |    |

|                     |              |               |               |    |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |               |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -122,605.95  | -31,094.00    | -1,738,188.19 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              | 3,135,671.52  | 46,900.00     |    |
| 减：所得税影响额            | 2,194,980.33 | 2,889,185.80  | 2,679,329.53  |    |
| 合计                  | 7,885,321.00 | 15,656,486.72 | 12,693,714.80 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

##### （一）行业政策环境

公司主营业务为聚烯烃发泡材料的研发、生产及销售，聚烯烃发泡材料是以烯烃聚合物为主要原材料，通过复杂的发泡工艺使材料中产生大量独立的细微泡孔，并均匀分散于固体材料中的一类高分子材料，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C29橡胶和塑料制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“C29橡胶和塑料制品业”的子行业“C2924泡沫塑料制造”。

聚烯烃发泡材料作为新材料行业的重要组成部分，该行业2021年相关的主要政策情况如下：

| 序号 | 名称  | 发布单位                 | 发布时间    | 相关主要内容   |
|----|---|----------------------|---------|--|
| 1  | 《“十四五”原材料工业发展规划》                          | 工业和信息化部联合科学技术部、自然资源部 | 2021.12 | 提出到2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强；增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定；新材料产业规模持续提升，占原材料工业比重明显提高；初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。   |
| 2  | 《“十四五”工业绿色发展规划》                           | 工业和信息化部联合科学技术部、自然资源部 | 2021.12 | 壮大绿色环保战略性新兴产业。着力打造能源资源消耗低、环境污染少、附加值高、市场需求旺盛的产业发展新引擎，加快发展新能源、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶、绿色环保、高端装备、能源电子等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿色低碳发展。推动绿色制造领域战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，做大做强一批龙头骨干企业，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。 |
| 3  | 《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》及《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》 | 中国塑料加工工业协会           | 2021.06 | “十四五”期间，塑料加工行业要贯彻创新、协调、绿色、开庭、共享的新发展理念，围绕“五化”方面着力，为塑料加工业实现高质量发展提供支撑，为构建新发展格局做贡献。  |
| 4  | 《化工新材料产业“十四五”发展指南》                        | 中国石油和化学工业联合会         | 2021.05 | 加强材料改性、复合技术研发，大力发展树脂/树脂、树脂/纤维、树脂/金属等合金材料、复合材料，满足不同领域对材料的复杂要求。推进国产电子化学品在半导体、大型集成电路领域的应用，提高汽车(新能源汽车)、轨道交通、大飞机等领域轻量化化工新材料国产化水平，加快聚氨酯在建筑节能、道路铺装、木工建材、复合材料等领域的应用等。                            |

|   |                    |              |         |   |
|---|--------------------|--------------|---------|---|
| 5 | 《石油和化学工业“十四五”发展指南》 | 中国石油和化学工业联合会 | 2021.01 | 化工新材料领域加快开发特种茂金属聚烯烃等高端聚烯烃材料、5G通讯新一代高分子材料、高性能芳杂环特种工程塑料、高性能特种尼龙工程塑料、高端功能膜材料等高端新材料，提高我国高端化工新材料自给率。 |
|---|--------------------|--------------|---------|---|

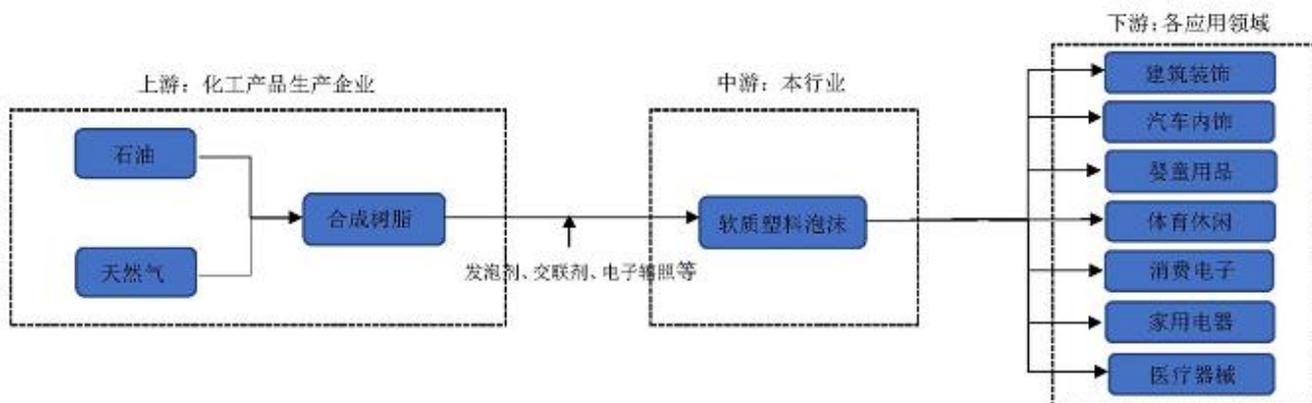
## （二）行业发展趋势

泡沫塑料制造业正处于更加依赖技术进步发展创新、持续提高工艺技术和质量水平的阶段、由传统制造向现代自动化制造转变的发展过程中，泡沫塑料制造业发展趋势主要体现如下：（1）准入门槛提高，产业整合加速；（2）泡沫塑料的下游应用领域进一步拓宽，市场需求迅速扩大，行业内企业通过积极扩大生产经营规模，在原有细分市场做大做强基础上，逐渐向其他获利空间大、技术含量高的新领域进行扩张，市场份额逐步扩大，盈利能力不断增强，行业内强者愈强的局面将会日益凸显；（3）泡沫塑料制造业将持续提高产品的工艺技术和质量水平，加大产品结构调整和科技创新的力度，让产品向“多功能、高性能”的方向发展，更好地满足市场对中高端产品的需求；（4）新型泡沫塑料由于挥发性有机物含量低，生产环节和使用环节均具有绿色环保优势，将会在未来占据更大的市场份额。

IXPE是泡沫塑料领域的新材料，因其优异的性能及各种特性，可作为高性能基础材料广泛应用于家居建筑装饰、汽车内饰、婴童用品、体育休闲、消费电子、家用电器、医疗器械等行业。

## （三）行业上下游产业链情况

### 1、所处产业链



公司主要产品属于软质泡沫塑料制造，处于产业链的中游位置，其上游产业主要为发泡所需的化工产品生产企业，主要产品为合成树脂、发泡剂等，下游产业为家居建筑装饰、汽车内饰、婴童用品、体育休闲、消费电子、家用电器、医疗器械等领域，应用产业极为广泛。

### 2、与上游产业的关系

公司采购的物料主要为各类化工材料，如合成树脂、发泡剂等；采购供应商主要为生产各类化工原材

料的大型石化企业或石化产品贸易商。公司原材料供应稳定，价格公开透明，不存在原材料紧缺的风险。

### 3、与下游产业的关系

泡沫塑料制造行业的下游行业遍布家居建筑装饰、汽车内饰、婴童用品、体育休闲、消费电子、家用电器、医疗器械等众多领域，应用十分广泛。下游产业对公司所处产业链的影响主要体现在两个方面：①下游市场需求的持续增长，不断扩大泡沫塑料制造行业的市场空间；②终端应用行业技术的不断变化和工艺要求的提升对塑料软质发泡材料生产提出了越来越高的要求，在要求各塑料软质发泡材料生产供应商紧跟技术发展动态、加大新产品开发的同时，也极大地促进了塑料软质发泡材料的产品改进更新。

#### （四）公司所处行业地位

公司是国内行业内领先的IXPE生产企业之一，经过多年发展，已成为国内研发实力较强、产品质量良好、品牌口碑优良的无毒环保高分子IXPE泡沫塑料供应商，截至目前，公司拥有各项专利技术98项（其中发明专利34项，境外专利2项）。在注重研发创新的同时，公司高度重视产品质量，现已通过了ISO9001:2015质量管理体系认证，公司IXPE产品已通过世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一的Intertek的甲醛、VOC及其他有害物质检验。

公司产品主要应用于绿色健康生活中的家居建筑装饰领域，主要客户为国内主要的PVC塑料地板制造企业，并通过下游客户进入全球排名前列的家居建材用品零售商HomeDepot（世界500强企业）的供应体系。公司产品的质量和性能经大型厂商长期验证，达到了中国、美国及欧盟等国家和地区的控制标准要求，是该应用领域品牌知名度高的领军企业。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### （一）公司主要产品及其用途

公司主要产品为电子辐照交联聚乙烯（IXPE），包括抗菌增强系列、普及系列及特种系列。IXPE产品是一种无毒环保、绿色健康的材料，其物理性能优异，具有无毒、无味、减震、降噪、隔热、耐腐蚀、抗菌、防水、手感舒适、光滑整洁等多种优良特性，可作为高性能基础材料广泛应用于家居建筑装饰、汽车内饰、婴童用品、体育休闲、消费电子、家用电器、医疗器械等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

### （二）公司主要产品工艺流程

公司生产工艺流程主要包括造粒、挤塑成型、辐照、发泡、后端处理，各步骤具体工艺如下：

造粒：造粒是将粉末状的原材料，制成流动性更好的颗粒形原材料。

挤塑成型：按照配方由自动吸料机吸取原材料，再在挤塑机中对原材料进行加热、加压，使之成为熔

融流动状态，然后从口模将其连续挤出成片状母片，并冷却成型。

辐照：通过工业电子加速器产生的高能电子束对挤塑成型的母片进行辐照，从而使分子链间产生交联，在分子间架起链桥，使分子不易发生位移，提升材料性能。

发泡：通过加热使前道工序中已融入半成品的发泡剂分解并释放出气体，气体会使材料膨胀并形成类似于蜂巢的紧密立体网状独立闭孔泡孔结构。

后端处理：包括打孔、印花、覆膜、分切等处理工序。不同客户对公司产品有其独特的定制化、个性化需求，公司通过打孔、覆膜、印花等后端处理工艺满足不同客户对产品的差异化要求。后端处理工艺环节中的各项工序均不涉及到公司产品生产的核心工序环节。

### （三）公司主要经营模式

公司实行下游应用聚焦的策略，通过扩大产能提高规模效益、优化产品结构、完善生产工艺以及向客户提供优质的产品实现盈利。公司建立了较为完善的研发体系、供应商管理制度、生产计划组织架构、质量控制管理体系以及物流运输协调机制，可以根据客户的需求在较短时间内实现产品开发、原材料采购、生产组织并完成高质量产品的交付。未来，公司将积极响应市场需求并结合公司实际经营情况，进一步完善自身经营模式。

公司的主要经营模式如下：

#### 1、采购模式

公司采用以产定购，结合公司生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划。公司生产所需的主要原材料包括LDPE（低密度聚乙烯）、抗菌料、ADC发泡剂及色母等直接材料，上述原材料市场价格公允、透明，供应充足。公司通过筛选比较，选定合格供应商，并制定供应商准入和评价制度，每年对供应商进行评级考察，建立合格供应商管理名录。

#### 2、生产模式

公司采用以销定产和需求预测相结合的生产模式，确保生产计划与销售订单及市场需求相匹配。在生产经营过程中，各部门紧密配合，运营管理部根据销售部提供的销售计划和销售订单，结合产品库存情况、产能情况制定具体的生产计划；生产部按照生产计划组织生产；安环部及质检部负责监督安全生产，组织产品的生产质量规范管理工作。

#### 3、销售模式

公司产品以内销为主，销售模式均为直销，不存在经销模式。公司主要通过参加展会的方式树立品牌并与潜在客户取得接触，对于有意向的客户先进行打样并由客户检验后再执行报价程序，最终与客户协商定价并签订销售合同。在产能相对有限的情况下，公司优先服务优质客户使得公司可以集中公司资源更好的满足优质客户的需求。公司建立了较为完善的技术支持体系和售后服务体系，公司产品拥有了一定的市

场知名度，得到了广大客户的认可。

#### 4、研发模式

公司坚持以市场需求为导向的研发理念，根据当前市场需求和行业未来发展趋势，确定技术和产品的研发方向。公司研发工作由技术研发中心统领生产部、质检部和销售部共同对无毒环保高分子泡沫塑料在产业应用层面的材料配方、制备工艺及应用领域拓展进行研究开发。研发立项前，公司销售部配合技术研发中心进行详细深入的市场调研，广泛收集下游客户的具体需求，再由技术研发中心、生产部、质检部和销售部共同开展项目可行性分析，然后制定周密的研究计划，严格按照进度开展研发项目，进而实现满足下游市场需求的技术与产品研发工作。

与此同时，公司与包括化学工程联合国家重点实验室（浙江大学）在内的高等院校、科研院所进行产学研合作，推进公司基础技术理论层面的提升和进步，与公司市场需求为导向的应用层面研发形成优势互补，协同推动公司技术水平的提升。

### （四）主要的业绩驱动因素

#### 1、产业政策持续推动

随着《“十四五”原材料工业发展规划》、《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》、《化工新材料产业“十四五”发展指南》等十四五规划的相关政策陆续颁布，高性能环保新材料行业是国家大力鼓励和发展的行业，对相关行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障。公司作为行业内主要企业，受益于相关行业政策，逐步扩大生产规模、丰富产品种类、提高产品质量，保持平稳较快增长。

#### 2、应用领域市场空间广阔

由于廉价、环保、拆装方便等特点，以PVC地板为代表的弹性地板在欧美国家普及度较高，欧美PVC地板需求增速高，2020年,美国PVC地板的进口额快速增长至38.24亿美元,其中有80%来自于中国。根据海关总署统计数据，2021年1-10月我国PVC地板累计出口472.4万吨，同比增长20.14%，海外地区的市场需求增长带动我国PVC塑料地板出口规模持续稳定增长。另一方面，随着国内公装市场的消费理念逐渐改变，PVC地板相比传统木地板和瓷砖在价格和性能等方面的优势，使其在国内公装市场渗透率正逐步提高，未来PVC地板在国内发展应用潜力巨大，这也将带动IXPE产品在PVC地板领域的渗透率得到提升。

#### 3、越南产能释放保障成长性

为了规避中美贸易战带来的美国加征关税风险，同时受到廉价劳动力的吸引，国内部分PVC地板生产商开始往越南迁移。公司与下游客户一起布局越南，2021年越南扩建产能一期及二期均已完成，越南产能释放为未来业绩增长提供了充分保障。

#### 4、双轮并行进军母婴爬爬垫市场，开拓新的利润增长点

公司以IXPE产品为基础研发了应用于母婴爬爬垫的“固特棉”（GFOAM），该系列产品的甲酰胺等重要

环保指标显著优于国外的环保指标。在母婴爬爬垫的市场开拓环节，公司采用了To B和To C双轮驱动的战略。To B端，公司参加了上海CBME婴童展，公司与嫫熙、阿兹普、Lunastory、可优比等品牌持续洽谈，并已成功与婴喜爱及孕产类目top1的嫫熙品牌达成初步合作。同时，公司与海尔旗下母婴品牌进行合作，进一步拓宽销售渠道，公司于2021年9月10日披露公告，公司全资子公司浙江润阳股权对上海擎海企业管理有限公司（以下简称“福州擎海”）增资2,000万元，本次增资完成后持有福州擎海5.39%的股权，福州擎海由海尔集团婴童事业部核心团队与海尔集团共同成立；To C端，公司自有品牌“博士玩偶”及“euterpe”双品牌旗舰店分别在天猫、拼多多、京东、抖音、小红书等平台入驻。未来，我们将持续推动固特棉(GFOAM)爬行垫逐步取代传统XPE爬行垫成为行业主流芯材，开拓公司新的利润增长点。

#### 5、拓展IXEVA新领域产品

公司的IXEVA产品是以EVA或改性EVA树脂为基料制成，优于传统EVA材质。报告期内，公司新领域IXEVA项目陆续建设投产，丰富了公司的产品线，优化公司的产品结构，满足了下游客户的多样化需求，增进了与客户之间的粘性。

#### 主要原材料的采购模式

单位：元

| 主要原材料 | 采购模式                         | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格  | 下半年平均价格  |
|-------|------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
| LDPE  | 根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划 | 70.66%      | 否            | 9.45     | 10.08    |
| 抗菌料   | 根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划 | 7.53%       | 否            | 1,213.27 | 1,170.87 |
| 发泡剂   | 根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划 | 7.21%       | 否            | 13.50    | 19.20    |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

2021年度LDPE采购价格较2020年度增长22.42%，主要受国际原油市场价格波动、国内期货市场价格波动以及疫情不确定性等因素影响；

2021年度发泡剂采购价格较2020年度增长49.35%，主要受前端生产需要的基础原料价格上涨、国内生产巨头价格垄断等因素影响。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

| 主要产品           | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术                 | 产品研发优势                   |
|----------------|-----------|----------|----------------------|--------------------------|
| 普及型 IXPE       | 工业化应用     | 本公司员工    | 发明专利 9 项，实用新型专利 25 项 | 质轻、保温隔音、防水防潮，绿色环保        |
| 抗菌增强型 IXPE     | 工业化应用     | 本公司员工    | 实用新型专利 2 项           | 抗菌率 99.9%，防霉性能 0 级       |
| 特种型 IXPE       | 工业化应用     | 本公司员工    | 发明专利 7 项             | 具备对特种需求的特殊性能，如阻燃、防静电、导热等 |
| 高回弹型 IXPE（爬行垫） | 工业化应用     | 本公司员工    | 发明专利 6 项，实用新型专利 7 项  | 高回弹性、隔音减震、绿色环保           |

主要产品的产能情况

| 主要产品 | 设计产能   | 产能利用率  | 在建产能        | 投资建设情况   |
|------|--|--------|-------------|--|
| IXPE | 16,588.80 万平方米，该产能为转固后设备运行时间计算的期间产能，截至 2021 年末时点产能约 21,000.00 万平方米/年 | 80.05% | 11,600 万平方米 | 1、年增产 1600 万平方米 IXPE 自动化技改项目正在建设中；<br>2、年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目正在建设中。 |

主要化工园区的产品种类情况

| 主要化工园区    | 产品种类           |
|-----------|----------------|
| 湖州长兴吕山厂区  | IXPE 母卷        |
| 湖州长兴南太湖厂区 | IXPE、固特棉、IXEVA |
| 越南厂区      | IXPE           |

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

公司南太湖厂区于2021年9月13日取得湖州市生态环境局长兴分局《年新增12800吨IXEVA、EVA产品、5000吨功能性薄膜产品项目》备案受理书（湖长环改备2021-45号）。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

| 序号 | 证书名称              | 发证机关     | 证书编号                | 发（换）证时间    | 有效期        |
|----|-------------------|----------|---------------------|------------|------------|
| 1  | 安全生产标准化三级企业（轻工）证书 | 湖州市应急管理局 | ABQIIIQG浙湖202020011 | 2020.04.08 | 2023.04.07 |

|    |                                |                           |                        |            |            |
|----|--------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------|
| 2  | 环境管理体系<br>ISO14001:2015认证      | Intertek                  | 121910003              | 2019.12.16 | 2022.12.15 |
| 3  | 职业健康安全管理体系ISO45001:2018<br>认证  | Intertek                  | 05131910002            | 2019.12.16 | 2022.12.15 |
| 4  | 质量管理体系<br>ISO9001:2015体系<br>认证 | Intertek                  | 112003010              | 2020.04.01 | 2023.04.02 |
| 5  | 知识产权管理体系<br>认证                 | 中际连横（北京）<br>认证有限公司        | ZJLH20IP0151R0M        | 2020.09.24 | 2023.09.23 |
| 6  | 辐射安全许可证                        | 浙江省环境保护<br>厅              | 浙环辐证[E2253]            | 2018.08.20 | 2023.08.19 |
| 7  | 辐射安全许可证                        | 浙江省生态环境<br>厅              | 浙环辐证[E2410]            | 2021.07.30 | 2026.07.29 |
| 8  | 排污许可证                          | 湖州市生态环境<br>局长兴分局          | 91330500056855710M002U | 2020.08.17 | 2023.08.16 |
| 9  | 排污许可证                          | 湖州市生态环境<br>局长兴分局          | 91330500056855710M001Q | 2020.06.08 | 2023.06.07 |
| 10 | 对外贸易经营者备<br>案登记表               | 浙江长兴对外贸<br>易经营者备案登<br>记机关 | 04344885               | 2021.08.17 | 长期         |
| 11 | 中华人民共和国海<br>关报关单位注册登<br>记证书    | 湖州海关                      | 3305963118             | 2015.01    | 长期         |

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C29 橡胶和塑料制品业”。公司主营业务为聚烯烃发泡材料的研发、生产及销售，主要产品为电子辐照交联聚乙烯（IXPE），包括抗菌增强系列、普及系列及特种系列等，IXPE产品作为高性能基础材料可广泛应用于家居建筑装饰、汽车内饰、婴童用品、体育休闲、消费电子、家用电器、医疗器械等行业。

报告期内，公司销售以内销为主，销售模式均为直销模式，不存在经销模式，销售模式未发生变更。2021年公司的出口规模为11,617.68万元，税收政策未发生变更，未对公司生产经营产生影响。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、核心技术优势

公司始终重视研发成果和知识产权的保护，截至目前，公司拥有98项专利技术，其中境外专利2项，发明专利34项，在行业内位居前列。公司自主研发RY-2400高速发泡炉，该设备比传统设备产能提高了3倍以上，实现了工业化生产。公司通过不断的改进，自主研发出的固特棉，该系列的产品甲酰胺等重要环保指标，已经远远高于国外的环保指标，该技术应用面极为广泛，公司研制的核心产品固特棉已应用到最需要的母婴用品市场。

#### 2、产品质量及工艺优势

公司产品已经世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一的Intertek的检测，通过甲醛、VOC及其他有害物质测试，公司现已通过了ISO9001:2015质量管理体系认证，公司优化配方生产的产品经专业第三方和世界知名客户的检测，具有泡孔分布均匀，闭孔结构稳定，材料稳定性好的特点。

#### 3、客户资源优势

公司凭借高标准的产品质量、稳定的供应体系和良好的服务体验，赢得了市场和客户的一致认可，同时积累了大量优质的客户资源，与国内多家大型PVC塑料地板制造商建立了长期稳定的合作关系，并通过下游客户进入世界500强企业HomeDepot的供应链。在婴童用品领域，公司向市场销售以公司新开发的高回弹系列固特棉产品作为内胆材料的高档绿色婴童活动保护垫，与国内知名婴童品牌达成合作。

#### 4、团队管理优势

公司董事、监事、高级管理人员保持稳定，核心管理团队未发生重大变化。他们具有丰富的管理和技术经验，深耕泡沫塑料行业，对未来行业发展有着独到的见解，在这样一支优秀管理团队的带领下，公司发展必将更加高效、健康。公司通过人才引进、培养和激励等一系列措施建设技术研发团队，逐步建立了一支稳定的研发队伍。

#### 5、区位优势

公司地处长三角地区的浙江省湖州市长兴县，长三角地区是主要下游应用市场的PVC塑料地板制造企业的主要聚集地之一，存在明显的区域产业集群特点。同时，长兴及其周边地区形成了高水平的泡沫塑料原辅料生产企业群，为公司就近采购关键生产原辅料提供了较大的便利。总体而言，长三角地区塑料工业发达，专业人才聚集，招工方便，技术信息交流频繁，是我国塑料制造业的集中区域，已经形成推动泡沫塑料制造业发展的良好外部环境，为公司发展壮大提供了良好的区位优势。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年公司全体员工在管理层的领导下，紧紧围绕公司战略目标和经营方针，全面落实年度经营计划，积极应对主要原材料LDPE的价格上涨及海内外新冠肺炎疫情持续性反复带来的不利因素，通过加大研发投入、提高工艺技术水平、开拓市场布局、主动适应下游市场需求、做好产品质量管理和客户关系管理，持续为客户及股东创造价值，实现了公司营业收入和综合实力的双向增长。

2021年度公司实现营业收入50,150.17万元，较去年同期增长15.52%，主要系公司下游整体市场需求量大，随着越南市场的逐步打开，带动了公司营业收入的同步增长；2021年度公司营业成本32,786.97万元，同比增长36.92%，主要受原材料采购价格增长因素的影响；报告期内，公司销售费用1,246.24万元，较去年同比增长233.44%，主要系开拓爬爬垫市场投入增加所致；研发费用2,286.02万元，较去年同比增长44.37%，主要系公司为积极开发新领域，提升新产品性能，加大研发投入所致；2021年公司经营活动现金流量净额为5,854.83万元，同比下降30.58%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致。

2021年度主要经营成果如下：

1、公司继续深耕主营业务，致力于IXPE产品的规模效益，实现公司各系列IXPE产品在PVC地板领域业务的持续增长；

2、越南子公司在海外疫情变化的考验下，在全体员工的不懈努力下，完成了产线扩建、设备调试及扩产等艰巨任务，切实满足了客户订单的供应要求，越南产能释放为未来业绩增长提供了充分保障；

3、双轮并行开拓母婴爬爬垫市场份额，To B端与知名婴童用品品牌合作，To C端推进自有品牌“博士玩偶”及“euterpe”在天猫、京东、抖音、小红书等电商平台进行投放；

4、公司积极推进募投项目，合理使用募集资金，为未来实现产能的释放奠定了坚实的基础；

5、公司持续增加研发投入，优化整合研发团队，增强公司技术优势，新增了多项完善生产工艺的新型专利；

6、公司积极开拓新领域产品，优化公司产品结构，延续公司产品的高质量发展，不断增强公司实力。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|--|--------|--------|------|
|  |        |        |      |

|          | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |           |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| 营业收入合计   | 501,501,738.99 | 100%    | 434,124,746.99 | 100%    | 15.52%    |
| 分行业      |                |         |                |         |           |
| 橡胶和塑料制品业 | 501,501,738.99 | 100.00% | 434,124,746.99 | 100.00% | 15.52%    |
| 分产品      |                |         |                |         |           |
| IXPE     | 481,624,403.62 | 96.04%  | 426,875,194.05 | 98.33%  | 12.83%    |
| 其他       | 19,877,335.37  | 3.96%   | 7,249,552.94   | 1.67%   | 174.19%   |
| 分地区      |                |         |                |         |           |
| 华东地区     | 377,963,017.71 | 75.37%  | 384,032,436.99 | 88.46%  | -1.58%    |
| 华南地区     | 5,625,791.01   | 1.12%   | 2,355,471.87   | 0.54%   | 138.84%   |
| 华北地区     | 590,173.81     | 0.12%   | 2,342,571.56   | 0.54%   | -74.81%   |
| 其他地区     | 1,145,969.12   | 0.22%   | 33,493.81      | 0.01%   | 3,321.44% |
| 境外地区     | 116,176,787.34 | 23.17%  | 45,360,772.76  | 10.45%  | 156.12%   |
| 分销售模式    |                |         |                |         |           |
| 直销       | 501,501,738.99 | 100.00% | 434,124,746.99 | 100.00% | 15.52%    |

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

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业      |                |                |        |             |             |            |
| 橡胶和塑料制品业 | 501,501,738.99 | 327,869,742.78 | 34.62% | 15.52%      | 36.92%      | -10.22%    |
| 分产品      |                |                |        |             |             |            |
| IXPE     | 481,624,403.62 | 315,744,368.42 | 34.44% | 12.83%      | 34.55%      | -10.59%    |
| 分地区      |                |                |        |             |             |            |
| 华东地区     | 377,963,017.71 | 234,766,576.62 | 37.89% | -1.58%      | 12.64%      | -7.84%     |
| 境外地区     | 116,176,787.34 | 87,499,566.20  | 24.68% | 156.12%     | 212.08%     | -13.51%    |

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

□ 适用 √ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情 | 产品上半年 | 产品下半年 | 同比变动情 | 变动原因 |
|------|----|----|-------|-------|-------|-------|------|
|      |    |    |       |       |       |       |      |

|      |                    |                    | 况                  | 平均售价 | 平均售价 | 况      |   |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|--------|---|
| IXPE | 13,041.30 万<br>平方米 | 12,463.43 万<br>平方米 | 481,624,403.<br>62 | 3.98 | 3.77 | -5.28% | 为扩大市场<br>销售策略调<br>整以及产品<br>内部结构调<br>整影响 |

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

√ 是 □ 否

| 海外业务名称    | 开展的具体情况                              | 报告期内税收政策对海外业务的影响 | 公司的应对措施 |
|-----------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 越南润阳 IXPE | 越南润阳收入 7,150.37 万元，较去年同期增长 56110.04% | 报告期内无重大影响        | 不适用     |

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类     | 项目  | 单位   | 2021 年    | 2020 年    | 同比增减   |
|----------|-----|------|-----------|-----------|--------|
| 橡胶和塑料制品业 | 销售量 | 万平方米 | 12,765.80 | 10,530.74 | 21.22% |
|          | 生产量 | 万平方米 | 13,276.81 | 10,776.59 | 23.20% |
|          | 库存量 | 万平方米 | 1,127.46  | 616.45    | 82.90% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量同比增长 82.90%，主要系年底受疫情影响，运输延迟，货物装柜未发出以及越南工厂投产库存增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 是否正常履行 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生 | 是否存在合同无法履行的重大风险 | 合同未正常履行的说明 |
|------|-------|-------|---------|----------|-------|-------------|-------------|----------|--------|-------------------|-----------------|------------|
|------|-------|-------|---------|----------|-------|-------------|-------------|----------|--------|-------------------|-----------------|------------|

|          |         |  |  |               |  |               |  |          |   |               |   |  |
|----------|---------|--|--|---------------|--|---------------|--|----------|---|---------------|---|--|
|          |         |  |  |               |  |               |  |          |   | 生重<br>大变<br>化 | 险 |  |
| 发泡<br>卷材 | 第一<br>名 |  |  | 18,335<br>.37 |  | 18,335<br>.37 |  | 回款<br>正常 | 是 | 否             | 否 |  |

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类         | 项目   | 2021 年         |             | 2020 年         |             | 同比增减   |
|--------------|------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------|
|              |      | 金额             | 占营业成本比<br>重 | 金额             | 占营业成本比<br>重 |        |
| 橡胶和塑料制<br>品业 | 直接材料 | 188,253,978.37 | 57.42%      | 144,114,021.90 | 60.18%      | 30.63% |
| 橡胶和塑料制<br>品业 | 直接人工 | 33,688,534.21  | 10.27%      | 28,965,990.90  | 12.10%      | 16.30% |
| 橡胶和塑料制<br>品业 | 制造费用 | 105,927,230.20 | 32.31%      | 66,381,732.14  | 27.72%      | 59.57% |

说明

- 1、直接材料同比增长 30.63%，主要系销售收入同比增长，且原材料价格上涨；
- 2、直接人工同比增长 16.30%，主要系公司整体提高了生产员工的薪资水平。
- 3、制造费用同比增长59.57%，主要系设备以及厂房转固折旧增加所致。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

浙江润尔于2021年1月成立，注册资本为人民币3,000.00万元，浙江润尔已于2021年1月取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91330109MA2KDGE457的营业执照，从2021年1月起，公司将其纳入合并范围。

浙江润诚于2021年1月成立，注册资本为人民币6,000.00万元，浙江润诚已于2021年1月取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91330109MA2KDH4608的营业执照，从2021年1月起，公司将其纳入合并范围。

浙江润阳股权于2021年1月成立，注册资本为人民币10,000.00万元，浙江润阳股权已于2021年1月取得

杭州市萧山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91330109MA2KDHBM62 的营业执照，从 2021 年 1 月起，公司将其纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 336,846,994.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 67.17%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 183,353,673.22 | 36.56%    |
| 2  | 第二名  | 74,307,646.98  | 14.82%    |
| 3  | 第三名  | 40,185,994.20  | 8.01%     |
| 4  | 第四名  | 21,566,530.59  | 4.30%     |
| 5  | 第五名  | 17,433,149.75  | 3.48%     |
| 合计 | --   | 336,846,994.74 | 67.17%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 226,082,101.76 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 80.47%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称              | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|--------------------|----------------|-----------|
| 1  | 中国神华煤制油化工有限公司销售分公司 | 181,253,899.26 | 64.51%    |
| 2  | 第二名                | 12,789,000.00  | 4.55%     |
| 3  | 第三名                | 12,097,680.00  | 4.31%     |
| 4  | 第四名                | 10,115,222.50  | 3.60%     |
| 5  | 第五名                | 9,826,300.00   | 3.50%     |

|    |    |                |        |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 226,082,101.76 | 80.47% |
|----|----|----------------|--------|

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2021 年        | 2020 年        | 同比增减     | 重大变动说明                           |
|------|---------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 销售费用 | 12,462,410.10 | 3,737,575.24  | 233.44%  | 主要系开拓爬爬垫市场投入增加所致。                |
| 管理费用 | 30,851,383.78 | 25,196,014.86 | 22.45%   | 主要系公司呈现迅速发展态势，管理人员需求增加，工资薪酬增长所致。 |
| 财务费用 | -3,918,076.66 | 4,211,776.43  | -193.03% | 主要受利息收入增加影响。                     |
| 研发费用 | 22,860,190.78 | 15,834,659.28 | 44.37%   | 主要系公司为开发新领域，提升新产品性能，增加研发活动投入所致。  |

### 4、研发投入

适用  不适用

| 主要研发项目名称         | 项目目的  | 项目进展   | 拟达到的目标   | 预计对公司未来发展的影响                              |
|------------------|---|--------|--|---|
| 高强度 IXPE 发泡材料的研发 | 该技术通过添加低密度聚乙烯共混改性法提高 IXPE 发泡材料各项性能以及细化泡孔结构。其次，通过热压融合单元将薄膜与板材热压融合直接传输到压花单元进行压花处理，实现了在一个装置内完成融合压花的工艺效果。 | 推广完善阶段 | 提升 IXPE 发泡材料的拉伸强度、断裂伸长率和撕裂强度。并且通过热压融合技术进行压花，降低生产成本，减少占有空间。 | 提升公司产品的拉伸强度、断裂伸长率和撕裂强度                    |
| 密炼仓高效加压技术的研发     | 利用技术攻克了现有结构通过压缩空间的方式增加的压力有限的问题，设置密封单元在高压条件下有效密封密炼仓与转子连接处的缝隙，减少漏粉现象的发生。密炼                              | 推广完善阶段 | 高效、准确的根据需求对密炼仓进行加压，提高密炼的质量和效率。                             | 提升公司产品质量和人工效率，避免因压力差塑粉直接从下料口处喷出，影响工作人员的安全 |

|                     |  |        |   |                                   |
|---------------------|--|--------|---|-----------------------------------|
|                     | 仓进行高效加压，提高密炼的质量和效率。  |        |   |                                   |
| 不易堵塞的连续造粒技术的研发      | 研发集切割、冷却、筛分功能为一体的连续造粒技术，直接对口模挤出的半凝固态条料快速切割和冷却形成固体切粒，最后从装置出料口输出，使造粒过程不易堵塞、造粒效率高。  | 推广完善阶段 | 集切割、冷却、筛分功能为一体式造粒装置的研制，简化了所需的工艺设备数量，减少生产空间的占用，并且造粒过程不易堵塞、造粒效率高。                 | 提高公司造粒效率                          |
| 辐射交联聚丁二酸丁二醇酯发泡材料的研发 | 通过辐照交联技术和共混改性方法，提高聚丁二酸丁二醇酯的熔体黏度，有效改善发泡材料的性能。                                     | 推广完善阶段 | 通过共混改性方法解决 PBS 熔融粘度低、脆性大等问题，制备性能优异的 PBS 发泡材料。                                   | 开发一种生物可降解发泡片材，实现产品的多样性            |
| 母粒高效上料技术的研发         | 该技术有助于上料速度均匀，不会造成局部堵塞，而且可以母粒上料的过程能成倍的变化上料的速度，上料速度可控，上料量均匀，通过重球的碰撞能够避免集料袋中残余母粒。   | 推广完善阶段 | 上料速度均匀，不会造成局部堵塞   | 实现公司母粒的高效上料                       |
| 导热绝缘型聚乙烯发泡材料的研发     | 该技术通过添加填料 BN 和 CNTs 进行混杂填充,利用协同效应构建三维导热网络,来提高材料的热导率。在切割时调节距离及倾斜的面积，控制发泡材料的质量和形状。 | 推广完善阶段 | 通过添加填料 BN 和 CNTs 进行混杂填充,利用协同效应构建三维导热网络,来提高材料的热导率，并且通过解决切割过程中倾斜问题，保证切割发泡材料的形状规则。 | 开发一种导热绝缘型发泡材料，具有高热导率、绝缘性等优良特性     |
| 电子加速器扫描束引出效率提升技术的研发 | 本项目有效提高了扫描束引出的稳定性和效率，适用于辐照交联发泡材料的生产线。  | 推广完善阶段 | 有效提高扫描束引出的稳定性和效率，通过外侧罩体保证长期有效的防辐射效果。  | 有效提高了扫描束引出的稳定性和效率，适用于辐照交联发泡材料的生产线 |
| 辐照交联过程放片自动控制技术的研发   | 本项目技术使待辐照片材单面辐照实现合理的时间控制，保证  | 推广完善阶段 | 使待辐照片材单面辐照实现合理的时间控制，保证辐照量充分且适宜。   | 本项目技术使待辐照片材单面辐照实现合理的时间控制，保证辐照量充分且 |

|                   |  |        |  |  |
|-------------------|--|--------|--|--|
|                   | 辐照量充分且适宜，再厚的待辐照片材进行双面辐照。   |        |  | 适宜，再厚的待辐照片材就进行双面辐照   |
| 电子束强度监测和反馈控制技术的研发 | 该技术通过辐照室内部上下方安装的电子束强度监测器进行实施升降操作，以及构造系统的水平移动和竖向升降结构且有防坠落功能，实现对电子束强度进行有效的监测与反馈。 | 推广完善阶段 | 实现对电子束强度进行有效的监测与反馈。                                | 保证操作人员最可能直接接触的电子束强度可以被有效监控，时刻监控操作人员的辐射健康                   |
| 辐照加工物料类别识别技术的研发   | 本项目技术通过在底座板单元、输送带单元、相机安装架单元、尺寸识别相机等，实现了对待辐照物料更加精准的分类识别。                        | 推广完善阶段 | 通过在底座板单元、输送带单元、相机安装架单元、尺寸识别相机等，实现了对待辐照物料更加精准的分类识别。 | 尺寸识别用相机的安装高度灵活可调，且调节后不易意外下落，保证相机面对不同尺寸的待辐照物料都可以获得相对适宜的拍摄高度 |
| 电子辐照高效冷却技术的研发     | 本项目技术通过在辐照管上设置密封安装环单元、内膜冷却管单元、顶起筒体单元等，实现对辐照管处的高效冷却，从而保障了辐照品质。                  | 推广完善阶段 | 实现对辐照管处的高效冷却，从而保障了辐照品质。                            | 导热效率高、冷却效率高使得整个冷却装置在辐照室内安装稳定、不易松动，不影响辐照室的正常辐照交联效果          |

## 公司研发人员情况

|           | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例    |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 53     | 65     | -18.46% |
| 研发人员数量占比  | 6.50%  | 9.77%  | -3.27%  |
| 研发人员学历    |        |        |         |
| 本科        | 13     | 13     | 0.00%   |
| 硕士        | 1      | 1      | 0.00%   |
| 博士        | 1      | 0      | 100.00% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |         |
| 30 岁以下    | 23     | 25     | -8.00%  |
| 30~40 岁   | 12     | 20     | -40.00% |

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|           | 2021 年        | 2020 年        | 2019 年        |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 22,860,190.78 | 15,834,659.28 | 11,840,448.01 |

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| 研发投入占营业收入比例      | 4.56% | 3.65% | 3.24% |
| 研发支出资本化的金额(元)    | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2021 年          | 2020 年         | 同比增减      |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 490,147,294.60  | 443,829,625.44 | 10.44%    |
| 经营活动现金流出小计    | 431,599,041.66  | 359,494,204.53 | 20.06%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,548,252.94   | 84,335,420.91  | -30.58%   |
| 投资活动现金流入小计    | 60,102,511.01   | 601,764,049.23 | -90.01%   |
| 投资活动现金流出小计    | 222,752,606.41  | 691,078,056.45 | -67.77%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,650,095.40 | -89,314,007.22 | 82.11%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 263,958,622.98  | 671,019,811.32 | -60.66%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 278,567,708.57  | 12,506,562.65  | 2,127.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,609,085.59  | 658,513,248.67 | -102.22%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -118,406,466.65 | 652,760,532.45 | -118.14%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、2021年经营活动现金流量净额为 5,854.83万元，同比下降-30.58%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加4,721.06 万元，同比增长20.16%；支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加1,842.99 万元，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加4,480.93 万元，以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.58%。

2、2021年投资活动产生的现金流量净额为 -16,265.01万元，同比增长82.11%。主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加5,320.60 万元；本期对外投资净额增加2,000万元，以上原因导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长82.11%。

3、2021年筹资活动产生的现金流量净额为-1,460.91万元，同比下降102.22%，主要系本期吸收投资收到的现金减少61,201.98万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加4,348.46 万元，以上原因导致筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降102.22%。

综上所述，本报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期下降77,116.70万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

|        | 金额          | 占利润总额比例 | 形成原因说明      | 是否具有可持续性 |
|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| 投资收益   | 129,699.13  | 0.11%   | 理财收益        | 否        |
| 资产减值   | -371,903.27 | -0.32%  | 存货减值        | 否        |
| 营业外收入  | 106,339.11  | 0.09%   | 供应商质量赔款等    | 否        |
| 营业外支出  | 457,567.06  | 0.40%   | 非流动资产毁损报废损失 | 否        |
| 资产处置收益 | 589,123.61  | 0.51%   | 非流动资产处置利得   | 否        |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2021 年末        |            | 2021 年初        |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明                           |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|----------------------------------|
|      | 金额             | 占总资产<br>比例 | 金额             | 占总资<br>产比例 |          |                                  |
| 货币资金 | 631,266,598.87 | 44.81%     | 749,393,203.07 | 57.86%     | -13.05%  | 主要系公司募投项目资金投入增加所致。               |
| 应收账款 | 120,274,483.39 | 8.54%      | 105,376,083.23 | 8.14%      | 0.40%    | 主要系公司销售收入增加所致。                   |
| 存货   | 94,997,598.20  | 6.74%      | 38,192,440.12  | 2.95%      | 3.79%    | 主要系预防原材料价格上涨战略储备原材料库存以及备货订单增加所致。 |

|       |                |        |                |        |       |                        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|-------|------------------------|
| 固定资产  | 316,470,230.29 | 22.46% | 220,952,392.22 | 17.06% | 5.40% | 主要系在建工程转固所致。           |
| 在建工程  | 39,792,322.61  | 2.82%  | 31,257,209.13  | 2.41%  | 0.41% | 主要系募投项目建设投入增加所致。       |
| 使用权资产 | 2,766,623.40   | 0.20%  |                |        | 0.20% | 主要系本年首次发生租赁且执行新租赁准则所致。 |
| 短期借款  | 91,589,572.52  | 6.50%  | 59,000,000.00  | 4.56%  | 1.94% | 主要系公司短期资金需求增加所致。       |
| 合同负债  | 1,926,011.83   | 0.14%  | 523,271.17     | 0.04%  | 0.10% | 主要系预收货款增加所致。           |
| 租赁负债  | 1,334,685.53   | 0.09%  |                |        | 0.09% | 主要系本年首次发生租赁且执行新租赁准则所致。 |
| 应付账款  | 52,027,817.21  | 3.69%  | 35,124,379.52  | 2.71%  | 0.98% | 主要系应付工程设备款增加影响。        |

境外资产占比较高

适用  不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模                   | 所在地 | 运营模式  | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况            | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|------|------------------------|-----|-------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| 越南润阳    | 子公司  | 总资产<br>14,823.84<br>万元 | 越南  | 全资子公司 | 财务监督、委托外部审计  | -1,755.89<br>万元 | 12.61%        | 否          |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目        | 期初数  | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数           |
|-----------|------|------------|---------------|---------|---------------|--------|------|---------------|
| 金融资产      |      |            |               |         |               |        |      |               |
| 其他非流动金融资产 |      |            |               |         | 20,000,000.00 |        |      | 20,000,000.00 |
| 上述合计      | 0.00 |            |               |         | 20,000,000.00 |        |      | 20,000,000.00 |
| 金融负债      | 0.00 |            |               |         |               |        |      | 0.00          |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目        | 期末账面价值               | 受限原因                        |
|-----------|----------------------|-----------------------------|
| 货币资金      | 278,387.36           | 电力保证金                       |
| 应收票据      | 30,041,373.33        | 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 |
| <b>合计</b> | <b>30,319,760.69</b> |                             |

## 七、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|----------------|---------------|---------|
| 191,795,325.04 | 46,661,808.63 | 311.03% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称      | 主要业务                 | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例  | 资金来源 | 合作方 | 投资期限  | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况              | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）      |
|--------------|----------------------|------|---------------|-------|------|-----|-------|------|----------------------------|------|--------|------|-------------|---------------|
| 福州擎海企业管理有限公司 | 专业从事0-6岁婴童产品研发、生产和销售 | 增资   | 20,000,000.00 | 5.39% | 自有资金 | 无   | 无固定期限 | 股权投资 | 股权完成过户并已于2022年1月完成工商变更登记手续 | 0.00 | 0.00   | 否    | 2021年09月10日 | 公告编号：2021-062 |
| 合计           | --                   | --   | 20,000,000.00 | --    | --   | --  | --    | --   | --                         | 0.00 | 0.00   | --   | --          | --            |

|  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 00,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称       | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额      | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度    | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|---------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 三厂辐照项目工程项目 | 自建   | 是         | 橡胶和塑料制品业 | 14,120,967.66 | 19,844,840.42  | 自有资金 | 100.00% | 0.00 | 0.00          | 不适用             |          |          |
| 合计         | --   | --        | --       | 14,120,967.66 | 19,844,840.42  | --   | --      | 0.00 | 0.00          | --              | --       | --       |

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
|      |      |        |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

|  |            |        |           |           |   |   |       |           |                                |   |
|--|------------|--------|-----------|-----------|---|---|-------|-----------|--------------------------------|---|
| 2020 年   | 公开发<br>行股票 | 67,325 | 15,767.44 | 15,767.44 | 0 | 0 | 0.00% | 46,288.76 | 存放于<br>募集资<br>金专户<br>及现金<br>管理 | 0 |
| 合计   | --         | 67,325 | 15,767.44 | 15,767.44 | 0 | 0 | 0.00% | 46,288.76 | --                             | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明   |            |        |           |           |   |   |       |           |                                |   |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2654 号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商兴业证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.93 元。募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额 61,201.98 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF11043 号《验资报告》。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，募投项目已投入金额 15,767.44 万元，募集资金利息收入扣减手续费净额 854.21 万元，期末尚未使用的募集资金余额 46,288.76 万元。</p> |            |        |           |           |   |   |       |           |                                |   |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺<br>投资<br>项目<br>和超<br>募资<br>金投<br>向                       | 是<br>否<br>已<br>变<br>更<br>项<br>目<br>(含<br>部<br>分<br>变<br>更) | 募<br>集<br>资<br>金<br>承<br>诺<br>投<br>资<br>总<br>额 | 调<br>整<br>后<br>投<br>资<br>总<br>额(1) | 本<br>报<br>告<br>期<br>投<br>入<br>金<br>额 | 截<br>至<br>期<br>末<br>累<br>计<br>投<br>入<br>金<br>额(2) | 截<br>至<br>期<br>末<br>投<br>资<br>进<br>度(3)<br>=<br>(2)/(1) | 项<br>目<br>达<br>到<br>预<br>定<br>可<br>使<br>用<br>状<br>态<br>日<br>期 | 本<br>报<br>告<br>期<br>实<br>现<br>的<br>效<br>益 | 截<br>止<br>报<br>告<br>期<br>末<br>累<br>计<br>实<br>现<br>的<br>效<br>益 | 是<br>否<br>达<br>到<br>预<br>计<br>效<br>益 | 项<br>目<br>可<br>行<br>性<br>是<br>否<br>发<br>生<br>重<br>大<br>变<br>化 |
|---|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|
| 承诺投资项目  |  |  |                                    |                                      |   |   |   |   |   |                                      |   |
| 年增<br>产<br>1,600<br>万平<br>方米<br>IXPE<br>自动<br>化技<br>改项<br>目 | 否  | 4,768.93                                       | 4,768.93                           | 1,101.09                             | 1,101.09  | 23.09%  | 2021<br>年 12<br>月 31<br>日                                     | 1,371.19                                  | 1,371.19  | 不<br>适<br>用                          | 否   |

|                           |   |           |           |           |           |          |                  |          |          |     |    |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|----------|----------|-----|----|
| 年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目  | 否   | 36,723.16 | 36,723.16 | 6,052.93  | 6,052.93  | 16.48%   | 2022 年 06 月 30 日 |          |          | 不适用 | 否  |
| 研发中心建设项目                  | 否   | 5,565.94  | 5,565.94  | 1,022.64  | 1,022.64  | 18.37%   | 2022 年 06 月 30 日 |          |          | 不适用 | 否  |
| 智能仓储中心建设项目                | 否   | 8,431.19  | 8,431.19  | 1,878.04  | 1,878.04  | 22.27%   | 2021 年 12 月 31 日 |          |          | 不适用 | 否  |
| 补充营运资金项目                  | 否   | 8,000     | 5,712.76  | 5,712.74  | 5,712.74  | 100.00 % |                  |          |          | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 63,489.22 | 61,201.98 | 15,767.44 | 15,767.44 | --       | --               | 1,371.19 | 1,371.19 | --  | -- |
| 超募资金投向                    |   |           |           |           |           |          |                  |          |          |     |    |
| 无                         |   |           |           |           |           |          |                  |          |          |     |    |
| 合计                        | --  | 63,489.22 | 61,201.98 | 15,767.44 | 15,767.44 | --       | --               | 1,371.19 | 1,371.19 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>考虑到技术设备改进的实际情况，为保障募投项目的生产效率，达到生产线的优化配置，公司对发泡炉设备率先进行了改造升级，升级后的发泡炉设备单台产效得到了有效提升。但实际建设过程中，发现自动化技术设备升级、产线改造的周期验收需要花费较长时间，超过预期计划改造完成时间。因此，“年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目”进展与原计划相比，出现一定的滞后性。</p> <p>由于公司募投项目地块（浙（2019）长兴县不动产权第 0018162 号）与亚太人民集团有限公司所有土地（位于润阳科技北侧）之间土地线型存在弯曲情况，属地政府南太湖管委会协调两家企业进行相邻等面积（1,052.00 平方米）土地置换。经双方公司同意后，由政府办理了置换手续，并重新办理了权证。因土地置换和权证办理导致了“智能仓储中心建设项目”、“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”、“研发中心建设项目”进展与原计划相比，出现一定的滞后性。</p> <p>同时，受新冠疫情导致的宏观经济变化以及复工进度等因素影响，募投项目推进工作整体有所延后。</p> <p>公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体，实施地点及募集资金用途的前提下，拟对募投项目的实施进度进行调整。2022 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目”达到预定可使用状态日期调整为 2022 年 12 月 31 日；“年产 10,000</p> |           |           |           |           |          |                  |          |          |     |    |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | 万平方米 IXPE 扩产项目”项目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 4 月 30 日；“研发中心建设项目”项目达到预定可使用状态日期调整为 2022 年 12 月 31 日；“智能仓储中心建设项目”项目达到预定可使用状态日期调整为 2022 年 12 月 31 日。   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 不适用  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 不适用  |
| 募                 | 适用   |
| 集资金投资项目先期投入及置换    | 公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 6,303.78 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10329 号）。公司于 2021 年 11 月 10 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 情况                   | 户划转等额资金至公司一般账户。本年度共使用银行承兑汇票支付 984.00 万元。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>1、截至报告期末，公司尚未使用的募集资金 46,288.76 万元，其中使用募集资金进行现金管理 10,000 万元，尚未使用的募集资金余额 36,288.76 万元，均存放在募集资金专户中。</p> <p>2、公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用 40,000 万元（含本数）闲置募集资金和 15,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理。上述事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-069）。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称   | 公司类型 | 主要业务               | 注册资本             | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 营业利润      | 净利润       |
|--------|------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 鑫宏润    | 子公司  | 辐照加工               | 1,500.00         | 3,283.05  | 2,812.1   | 1,361.33  | 177.57    | 143.45    |
| 宁波易丰   | 子公司  | 电子辐照交联聚乙烯产品的原材料采购  | 500.00           | 12,228.21 | 11,093.93 | 27,877.96 | 5,340.31  | 4,005.23  |
| 越南润阳   | 子公司  | 主要从事 IXPE 产品的生产与销售 | 1,150.00<br>亿越南盾 | 14,823.84 | 1,262.5   | 7,150.37  | -1,753.52 | -1,755.89 |
| 宁波润阳   | 子公司  | 主要从事 IXPE 产品的生产与销售 | 500.00           | 625.65    | 463.6     | 16.34     | -35.93    | -35.8     |
| 浙江润尔   | 子公司  | 主要从事母婴用品运营与销售      | 3,000.00         | 3,302.63  | 499.03    | 2,333.88  | -591.15   | -590.97   |
| 浙江润诚   | 子公司  | 企业管理               | 6,000.00         | 61.97     | 32.41     | 0         | -236.38   | -236.38   |
| 浙江润阳股权 | 子公司  | 主要从事产业链上下游股权投资     | 10,000.00        | 2,099.65  | 2,099.6   | 0         | -0.4      | -0.4      |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称   | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响   |
|--------|----------------|-----------------|
| 浙江润尔   | 出资设立           | 对整体生产经营和业务无重大影响 |
| 浙江润诚   | 出资设立           | 对整体生产经营和业务无重大影响 |
| 浙江润阳股权 | 出资设立           | 对整体生产经营和业务无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司在“成为全球环保发泡材料行业的领航者”的企业愿景的指引下，以国家大力推进新材料产业化及应用为契机，以市场需求为导向，在现有IXPE泡沫塑料研发、生产及销售一体化的基础上，持续推进无毒环保高分子泡沫塑料的开发、生产工艺的创新和产品应用的研究，加大研发投入，高度重视技术开发，扩大产能提高规模效益，优化产品结构，完善生产工艺，深入挖掘并不断拓展无毒环保高分子泡沫塑料在绿色健康生活领域的市场应用以及向客户提供优质的产品，持续提升公司的盈利能力和核心竞争力。公司秉持“诚信、包容、激情、尊重”的企业精神，坚持以客户为中心，恪守职工、股东和社会利益平衡的理念，以“为员工搭建舞台，为社会创造财富”企业使命，努力推动环保发泡材料事业的发展。

### （二）下一年度经营计划

2022年，公司将在董事会的指导下坚持以发展科技环保发泡材料产业为己任，依托中国制造业产业集群的优势，推动公司主要业务稳健高速发展，进一步提高公司核心竞争力，为维护全体股东利益而不懈奋斗。下一年具体经营计划如下：

1、公司将以夯实管理为基础，推动管理提升，实现高质量发展。通过合理调整组织架构、完善内部治理结构，加强公司与各子公司间、公司内部各部门间以及公司各业务板块间的协同效应，提升跨地域、跨部门、跨业务管理效率，促进公司整体效能和管理水平提升。

2、为切实保障全体股东的合法权益，公司将加强投资者关系管理工作，在合法合规的基础上，通过深交所互动易平台、投资者热线电话、邮件及现场调研等多种方式，积极与投资者互动交流，为投资者了解公司经营发展情况提供便利。

3、公司将利用现有的核心技术优势和自主研发能力，通过研发新技术、优化产品设计、改善工艺流

程等方面进一步提升研发效率，降低产品开发成本并加速产品的产业化。在深耕主营IXPE产品的基础上，继续挖掘固特棉的市场潜力，拓展新产品、新领域的市场应用，培育新的利润增长点，进一步提升公司的业绩水平。

4、公司将及时顺应市场需求的变化，使产品研发与下游客户需求相对接，在整个产业链中向上和向下延伸，努力将润阳品牌在产业链中的价值做强，提升公司的规模效应，扩大公司的市场份额。同时积极推动募投项目的生产建设，发挥良好的生产区位优势，使产能得到充分释放。

5、新的一年，公司将聚焦人才激励，积极引进具有丰富经验的研发人员、生产人员和管理人员，并将外部人才引进与内部人才培养相结合，重点引进行业内优秀的研发人员，培育内部有潜力的优质人才，优化公司的人员结构，加快员工赋能，重点落实人才发展战略，进一步激发和调动核心团队的创造力和积极性。

### （三）可能面对的风险

#### 1、新冠疫情风险

今年，海外疫情的反复加重，给公司越南工厂的生产运营及项目建设带来了严峻考验。受海外疫情的持续影响，全球海运集装箱舱位紧张、运费高涨，也对公司物流运输造成了一定的成本压力。预计未来全球新冠肺炎疫情形势可能依然严峻，疫情仍有反复的风险。如若疫情短期内不能得到有效遏制，将持续影响全球经济发展，对IXPE产品生产、下游PVC地板领域供需、物流运输、信息传递等方面都将产生不利影响。公司将继续密切关注全球疫情发展及防控动向，特别是积极配合政府做好疫情防控工作，提前做好应对疫情的防范措施，尽可能避免疫情变化带来的生产经营风险。

#### 2、原材料价格上涨的风险

公司产品的主要原材料为LDPE（低密度聚乙烯）、抗菌料、ADC发泡剂及色母等。公司原材料成本占生产成本的比重约在55%-70%，原材料价格波动对产品成本将产生直接影响。2021年LDPE原材料价格大幅上涨，若未来原材料价格持续大幅上涨，而公司无法通过产品价格调整将原材料上涨的压力进行转移，将会对公司经营业绩产生不利影响。

#### 3、毛利率波动风险

随着公司业务规模的不断扩大，产能产量逐渐提升，产品应用领域将进一步拓宽，若出现原材料价格大幅上涨、市场竞争加剧、国际贸易摩擦升级等不利因素，可能导致公司毛利率下降，从而影响公司的持续盈利能力。

#### 4、国际贸易摩擦风险

公司生产的IXPE产品以其优异的性能被国内下游家居建筑装饰领域的客户广泛用作PVC塑料地板制造的基础材料，并通过下游客户出口欧美等国际市场。近年来，受中美贸易摩擦的影响，公司部分客户的

产品在美国对华加征关税名单之中。公司与下游客户以及下游客户与美国客户之间均已建立长期稳定的良好合作关系，相互之间已完成协商，各方合理分摊加征关税带来的影响，未对公司业绩产生重大不利影响。但若中美贸易摩擦升级或长期存在，或者其他出口市场所在国家、地区的政治、经济、社会形势以及贸易政策发生重大不利变化，将对公司下游客户的出口产生不利影响，进而对公司经营业绩产生影响。

#### 5、市场竞争加剧风险

国家对环保的重视程度日益提高，政策支持力度不断加大，IXPE泡沫塑料等新材料行业发展前景良好，市场空间广阔。若现有竞争者加大投入力度，或者新的竞争者通过自行研发、资产整合等方式成功进入该行业，将加剧行业市场竞争，对公司的竞争优势和行业地位产生不利影响。

#### 6、募集资金投资项目风险

募集资金投资方向为年产1,600万平方米IXPE自动化技改项目、年产10,000万平方米IXPE扩产项目、研发中心建设项目、智能仓储中心建设项目和补充营运资金项目。募投项目虽已经过充分论证，符合公司未来发展战略，匹配公司现有的经营模式，有利于提升公司竞争力。本次募投项目建设完成后，若市场需求发生变化，无法实现预期收益，则募投项目相关折旧、摊销、费用支出的增加会导致公司利润出现下降的情形，从而对公司的业绩产生不利影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点          | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象              | 谈论的主要内容及提供的资料                | 调研的基本情况索引  |
|-------------|---------------|------|--------|-------------------|------------------------------|--|
| 2021年01月08日 | 公司综合楼2楼3号会议室  | 实地调研 | 机构     | 安信证券、东吴证券等5人      | 详见《300920润阳科技调研活动信息20210110》 | 详见公司于2021年1月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《300920润阳科技调研活动信息20210110》 |
| 2021年02月24日 | 公司综合楼2楼多媒体会议室 | 实地调研 | 机构     | 国泰君安资管、中信建投基金等10人 | 详见《300920润阳科技调研活动信息20210224》 | 详见公司于2021年2月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《300920润阳科技调研活动信息20210224》 |
| 2021年09月08日 | 浙江省杭州市        | 实地调研 | 机构     | 天风证券、上            | 详见《投资者                       | 详见公司于2021年   |

|  |  |  |  |              |                               |  |
|--|--|--|--|--------------|-------------------------------|--|
|  | 萧山区民和路<br>800号宝盛世纪<br>中心1幢16层<br>公司会议室 |  |  | 海承周资产<br>等4人 | 关系活动记<br>录表》(编号:<br>2021-003) | 9月9日披露在巨潮<br>资讯网<br>(www.cninfo.com.c<br>n)上的《投资者关系<br>活动记录表》(编号:<br>2021-003) |
|--|--|--|--|--------------|-------------------------------|--|

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### （二）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求。各位董事能够依据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。按照《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （四）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了公正、透明的绩效考核标准和激励约束机制，并在不断地完善。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定

与审定。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行《信息披露管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。董事长是公司信息披露事务的首要责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜。公司证券部为信息披露事务工作的日常管理部门，由董事会秘书直接领导，协助董事会秘书做好信息披露工作。公司所有信息披露文件、资料以及董事、监事、高级管理人员履行职责的记录由公司证券部负责保存。公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者公平的享有知情权，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调与平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

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

是  否

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

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、机构、财务和业务等方面保持了良好的独立性，保证了公司的规范、独立运行。公司具备完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

#### （一）资产完整性

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司目前业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### （二）人员独立性

公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司按照国家相关法律法规建立了人事和薪酬等管理制度，设立了人事行政部门，独立进行人事及薪酬管理。公司董事、监事、高级管理人员的任职符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在受控股股东、实际控制人或其他个别股东控制的情形。公司高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的

财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，制定了涵盖子公司的规范的财务会计制度和财务管理制度。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。

### （四）机构独立性

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等权力、决策及监督机构，建立了符合公司自身特点的经营管理组织结构体系，各职能部门均按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司的经营管理机构完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

### （五）业务独立性

公司专业从事无毒环保高分子泡沫塑料的研发、生产和销售，拥有独立完整的业务体系和管理体系，具有独立面向市场自主经营的能力，各项业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.37%  | 2021 年 01 月 14 日 | 2021 年 01 月 14 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-004） |
| 2020 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 68.38%  | 2021 年 05 月 14 日 | 2021 年 05 月 14 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）    |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.18%  | 2021 年 07 月 16 日 | 2021 年 07 月 16 日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021                                |

|  |  |  |  |  |                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|
|  |  |  |  |  | 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-051) |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股)   | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)   | 股份增减变动的原因 |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 张镛  | 董事         | 现任   | 女  | 46 | 2017年12月08日 | 2024年01月14日 | 41,163,754 | 0           | 0           | 0         | 41,163,754 |           |
| 杨庆锋 | 董事、董事长、总经理 | 现任   | 男  | 46 | 2017年12月08日 | 2024年01月14日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 童晓玲 | 董事         | 现任   | 女  | 35 | 2017年12月08日 | 2024年01月14日 | 5,562,669  | 0           | 0           | 0         | 5,562,669  |           |
| 王光海 | 董事、副总经理    | 现任   | 男  | 43 | 2021年01月14日 | 2024年01月14日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 周霜霜 | 董事、财务总监    | 现任   | 女  | 39 | 2021年01月14日 | 2024年01月14日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |

|     |                    |    |    |    |                     |                 |            |   |   |   |            |    |
|-----|--------------------|----|----|----|---------------------|-----------------|------------|---|---|---|------------|----|
|     | 监                  |    |    |    | 日                   |                 |            |   |   |   |            |    |
| 万立祥 | 董事、<br>副总经理、董<br>秘 | 现任 | 男  | 35 | 2019年<br>03月11<br>日 | 2024年01<br>月14日 | 534,017    | 0 | 0 | 0 | 534,017    |    |
| 刘翰林 | 独立董<br>事           | 现任 | 男  | 59 | 2019年<br>03月11<br>日 | 2024年01<br>月14日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |    |
| 徐何生 | 独立董<br>事           | 现任 | 男  | 45 | 2019年<br>05月30<br>日 | 2024年01<br>月14日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |    |
| 王光昌 | 独立董<br>事           | 现任 | 男  | 41 | 2021年<br>05月14<br>日 | 2024年01<br>月14日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |    |
| 罗斌  | 监事会<br>主席          | 现任 | 男  | 52 | 2017年<br>12月08<br>日 | 2024年01<br>月14日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |    |
| 黄聪  | 职工代<br>表监事         | 现任 | 男  | 30 | 2021年<br>09月02<br>日 | 2024年01<br>月14日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |    |
| 薛凯  | 监事                 | 现任 | 男  | 43 | 2017年<br>12月08<br>日 | 2024年01<br>月14日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |    |
| 费晓锋 | 董事                 | 离任 | 男  | 51 | 2017年<br>12月08<br>日 | 2021年01<br>月14日 | 8,900,271  | 0 | 0 | 0 | 8,900,271  |    |
| 杨学禹 | 独立董<br>事           | 离任 | 男  | 52 | 2019年<br>03月11<br>日 | 2021年05<br>月14日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |    |
| 赵文坚 | 职工代<br>表监事         | 离任 | 男  | 54 | 2017年<br>12月08<br>日 | 2021年09<br>月01日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |    |
| 合计  | --                 | -- | -- | -- | --                  | --              | 56,160,711 | 0 | 0 | 0 | 56,160,711 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期       | 原因      |
|-----|-------|-------|----------|---------|
| 费晓锋 | 董事    | 任期满离任 | 2021年01月 | 任期届满离任。 |

|     |      |     |                  |  |
|-----|------|-----|------------------|--|
|     |      |     | 14 日             |  |
| 杨学禹 | 独立董事 | 离任  | 2021 年 05 月 14 日 | 因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。                      |
| 赵文坚 | 监事   | 离任  | 2021 年 09 月 01 日 | 因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。                    |
| 王光海 | 董事   | 被选举 | 2021 年 01 月 14 日 | 经第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名王光海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 |
| 王光海 | 副总经理 | 聘任  | 2021 年 01 月 25 日 | 经第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任王光海先生担任公司副总经理，任期三年。       |
| 王光昌 | 独立董事 | 被选举 | 2021 年 05 月 14 日 | 经 2020 年年度股东大会审议通过，同意补选王光昌先生为公司第三届董事会独立董事。     |
| 黄聪  | 监事   | 被选举 | 2021 年 09 月 02 日 | 经职工代表大会审议通过，同意选举黄聪先生为公司第三届监事会职工代表监事。           |
| 周霜霜 | 财务总监 | 聘任  | 2022 年 01 月 25 日 | 经第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任周霜霜女士担任公司财务总监，任期三年。       |

## 2、任职情况

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

### 1、董事会成员

张镛女士：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，专业为蚕学，无专业职称；历任云南省企业服务中心职员、美特斯邦威集团有限公司科长、无锡市玉丰包装材料有限公司财务经理、湖州玉丰进出口有限公司外贸部经理；张镛2012年10月至2014年12月，担任润阳有限公司监事；2014年12月至2015年6月担任公司总经理；2014年12月至2021年1月担任董事长职务，现任公司董事。

杨庆锋先生：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，专业为行政管理，无专业职称；历任云南省高原公司职员、云南恒丰食品股份有限公司销售员、中兴纺织云南分公司销售员、张家港市保丽龙包装材料有限公司总经理、常州永丰包装材料有限公司销售员、无锡玉丰包装材料有限公司销售员、湖州华明塑胶制品厂销售员，现任明茂投资执行事务合伙人，上海兮右资产管理有限公司监事，长兴县吕山乡商会负责人；2012年10月-2017年7月担任公司总经理助理；2017年12月至今担任公司董事职务。2021年1月25日起担任公司董事长。

童晓玲女士：1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，专业为行政管理，无专业职称；历任浙江华飞轻纺有限公司仓管员、湖州玉丰进出口有限公司单证员，童晓玲2013年9月至2014年12月担任润阳有限公司执行董事、经理职务；2015年6月至2017年8月担任公司总经理职务；2014年12月至今担任公司董事职务。

王光海先生：1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，无专业职称；历任张家港市保丽龙包装材料有限公司销售员、常州永丰包装材料有限公司销售员、无锡玉丰包装材料有限公司总经理、湖州玉丰进出口有限公司股东，2012年10月至今担任公司销售总监职务。2021年1月14日至今担任公司董事、副总经理职务。

周霜霜女士：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，专业为工商管理，高级国际财务管理师、国际会计师公会会员（AIA）、注册企业风险管理师、一级企业人力资源管理师；历任杭州尹柯夫科技有限公司测试工程师、湖州金蝶软件有限公司项目经理、香飘飘食品股份有限公司财务经理；周霜霜2017年8月至2021年1月25日担任公司财务副总监，2021年1月26日至今担任公司财务总监；现任公司董事、财务总监。

万立祥先生：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，专业为工商管理，中国注册会计师，中级会计师、一级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、国际会计师公会会员（AIA）、澳大利亚公共会计师、注册企业风险管理师；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、湖州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；万立祥2017年6月至2017年8月担任公司董事长助理；2017年12月至2021年1月25日担任公司财务总监职务；2017年8月至今担任公司董事会秘书兼副总经理；2019年8月至今担任公司董事职务，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘翰林先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，专业为会计，职称为教授，中国注册会计师；在杭州电子科技大学会计学专业（财务管理、审计学）从事教学和管理工作的，历任助教、讲师、副教授，现任杭州电子科技大学教授、力天影业控股有限公司独立董事、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事、浙江联信会计有限责任公司董事；刘翰林2019年3月至今担任公司独立董事职务。

徐何生先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，专业为经济法，职称为讲师；历任浙江大学秘书，现任浙江大学城市学院教师兼院长助理，浙江圣港律师事务所律师；徐何生2019年5月至今担任公司独立董事职务。

王光昌先生：1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，中国注册理财规划师，浙江省会计领军人才，上交所企业上市领军人才，温州市管理会计专家组成员，瑞安市会计学会理事。2007年2月至2010年1月，任金龙机电股份有限公司财务部部长；2010年1月至2016年10月，任青山控股集团有限公司财务经理；2016年12月至2018年2月，任奔腾激光（温州）有限公司财务总监；2018年2月至今，任浙江雅虎汽车部件股份公司财务总监兼董事会秘书；王光昌2021年5月至今担任公司独立董事职务。

## 2、监事

罗斌先生：1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，专业为企业政工，无职称；历任浙江兰溪纺织机械厂数控中心职工、浙江交联辐照材料有限公司销售员、湖州双盛包装材料有限公司经理、法定代表人；2014年6月至2014年11月担任公司采购部经理；2014年12月至2017年9月担任公司监事，2017年9月至今担任公司监事会主席。

黄聪先生：1992年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于云南浩贷投资管理有限公司，2016年入职公司，现任公司技术主管、2021年9月担任职工代表监事。

薛凯先生：1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，专业为计算机应用与维护，无职称；历任英特普莱特（中国）装饰材料有限公司销售代表、成都建丰股份有限公司销售经理，现任常州市维意乐生装饰材料有限公司销售总监；2017年8月至今担任公司监事。

## 3、高级管理人员

杨庆锋先生：详细情况见上述董事情况。

万立祥先生：详细情况见上述董事情况。

王光海先生：详细情况见上述董事情况。

周霜霜女士：详细情况见上述董事情况。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 杨庆锋          | 明茂投资   | 执行事务合伙人    | 2017年12月08日 |        |               |
| 万立祥          | 安扬投资   | 执行事务合伙人    | 2017年12月08日 |        |               |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无      |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称       | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| 杨庆锋    | 长兴县吕山乡商会     | 负责人        |        |        |               |
| 杨庆锋    | 上海兮右资产管理有限公司 | 监事         |        |        |               |

|                |                  |                       |  |  |   |
|----------------|------------------|-----------------------|--|--|---|
| 刘翰林            | 杭州电子科技大学         | 教授                    |  |  | 是 |
| 刘翰林            | 浙江大胜达包装股份有限公司    | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 刘翰林            | 杭州兆华电子股份有限公司     | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 刘翰林            | 力天影业控股有限公司       | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 刘翰林            | 浙江大华技术股份有限公司     | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 徐何生            | 浙江大学城市学院         | 教师                    |  |  | 是 |
| 徐何生            | 浙江圣港律师事务所        | 律师                    |  |  | 是 |
| 徐何生            | 浙江华达新型材料股份有限公司   | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 徐何生            | 浙江成如旦新能源科技股份有限公司 | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 王光昌            | 浙江雅虎汽车部件股份有限公司   | 财务总监<br>兼董事会<br>秘书    |  |  | 是 |
| 万立祥            | 宁波润阳易丰新材料科技有限公司  | 法定代表<br>人、执行董<br>事兼经理 |  |  |   |
| 万立祥            | 润歌投资控股有限公司       | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 万立祥            | 黄山金瑞泰科技股份有限公司    | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 万立祥            | 浙江润诚企业管理有限公司     | 法定代表<br>人、执行董<br>事兼经理 |  |  |   |
| 万立祥            | 浙江润阳股权投资有限公司     | 法定代表<br>人、执行董<br>事兼经理 |  |  |   |
| 罗斌             | 宁波润阳易丰新材料科技有限公司  | 监事                    |  |  |   |
| 罗斌             | 宁波润阳新材料有限公司      | 监事                    |  |  |   |
| 罗斌             | 浙江润尔科技有限责任公司     | 监事                    |  |  |   |
| 罗斌             | 浙江润诚企业管理有限公司     | 监事                    |  |  |   |
| 罗斌             | 浙江润阳股权投资有限公司     | 监事                    |  |  |   |
| 薛凯             | 常州市维意乐生装饰材料有限公司  | 董事兼总<br>经理            |  |  | 是 |
| 薛凯             | 滁州市维意乐生新材料科技有限公司 | 董事兼总<br>经理            |  |  |   |
| 王光海            | 浙江润尔科技有限责任公司     | 法定代表<br>人、执行董<br>事兼经理 |  |  |   |
| 在其他单位<br>任职情况的 | 无                |                       |  |  |   |

|    |  |
|----|--|
| 说明 |  |
|----|--|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，提交董事会审议通过后，再由股东大会审议通过，公司监事的薪酬方案由监事会审议通过后，提交股东大会审议；公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，提交董事会审议通过。

确定依据：参照当地和行业薪酬水平，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

实际支付情况：报告期内公司董事、监事、高级管理人员共12人，2021年实际支付231.38万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张璞  | 董事            | 女  | 46 | 现任   | 12.88        | 否            |
| 杨庆锋 | 董事、董事长、总经理    | 男  | 46 | 现任   | 37.56        | 否            |
| 童晓玲 | 董事            | 女  | 35 | 现任   | 6.38         | 否            |
| 王光海 | 董事、副总经理       | 男  | 43 | 现任   | 36.36        | 否            |
| 周霜霜 | 董事、财务总监       | 女  | 39 | 现任   | 31.46        | 否            |
| 万立祥 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 35 | 现任   | 36.21        | 否            |
| 刘翰林 | 独立董事          | 男  | 59 | 现任   | 6            | 否            |
| 徐何生 | 独立董事          | 男  | 45 | 现任   | 6            | 否            |
| 王光昌 | 独立董事          | 男  | 41 | 现任   | 3.75         | 否            |
| 罗斌  | 监事会主席         | 男  | 52 | 现任   | 13.1         | 否            |
| 黄聪  | 职工代表监事        | 男  | 30 | 现任   | 17.68        | 否            |
| 薛凯  | 监事            | 男  | 43 | 现任   | 0            | 否            |
| 费晓锋 | 董事            | 男  | 51 | 离任   | 0            | 否            |
| 杨学禹 | 独立董事          | 男  | 52 | 离任   | 2.25         | 否            |

|     |        |    |    |    |        |    |
|-----|--------|----|----|----|--------|----|
| 赵文坚 | 职工代表监事 | 男  | 54 | 离任 | 21.75  | 否  |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | 231.38 | -- |

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次        | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议   |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 第三届董事会第一次会议 | 2021年01月25日 | 2021年01月25日 | 详见公司于2021年1月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-008） |
| 第三届董事会第二次会议 | 2021年02月25日 | 2021年02月26日 | 详见公司于2021年2月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-013） |
| 第三届董事会第三次会议 | 2021年04月23日 | 2021年04月23日 | 详见公司于2021年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-019） |
| 第三届董事会第四次会议 | 2021年04月27日 | 2021年04月27日 | 详见公司于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-036） |
| 第三届董事会第五次会议 | 2021年06月30日 | 2021年06月30日 | 详见公司于2021年6月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-044） |
| 第三届董事会第六次会议 | 2021年08月27日 | 2021年08月27日 | 详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第六次会议                     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
|             |                  |                  | 决议公告》(公告编号: 2021-055)  |
| 第三届董事会第七次会议 | 2021 年 10 月 28 日 | 2021 年 10 月 28 日 | 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》  |
| 第三届董事会第八次会议 | 2021 年 11 月 10 日 | 2021 年 11 月 10 日 | 详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2021-067) |
| 第三届董事会第九次会议 | 2021 年 12 月 03 日 | 2021 年 12 月 06 日 | 详见公司于 2021 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2021-070)  |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张镛              | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 杨庆锋             | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 童晓玲             | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 王光海             | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 周霜霜             | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 万立祥             | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 刘翰林             | 9            | 1         | 8            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 徐何生             | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 王光昌             | 5            | 0         | 5            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 杨学禹(原独立董事)      | 4            | 0         | 4            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务，对提交董事会审议的各项议案，均能根据公司的实际情况深入讨论、各抒己见，为公司的重大治理和经营发展建言献策，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称       | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容  | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|-------------|--------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| 第三届董事会审计委员会 | 刘翰林、徐何生、万立祥 | 4      | 2021年04月22日 | 审议：《关于2020年年度审计报告的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》 |            |           | 不适用          |
|             |             |        | 2021年08月26日 | 审议：《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2021年半年度募集资金存放与使用                       |            |           | 不适用          |

|                |             |   |                  |   |  |  |     |
|----------------|-------------|---|------------------|---|--|--|-----|
|                |             |   |                  | 情况专项报告的议案》、《关于内审部 2021 年半年度工作报告的议案》                                   |  |  |     |
|                |             |   | 2021 年 10 月 27 日 | 审议：《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于内审部 2021 年第三季度工作报告的议案》                 |  |  | 不适用 |
|                |             |   | 2021 年 12 月 01 日 | 审议：《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》                                     |  |  | 不适用 |
| 第三届董事会提名委员会    | 徐何生、杨学禹、王光海 | 1 | 2021 年 04 月 22 日 | 审议：《关于补选公司独立董事的议案》  |  |  | 不适用 |
| 第三届董事会薪酬与考核委员会 | 杨学禹、徐何生、周霜霜 | 2 | 2021 年 04 月 22 日 | 审议：《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》   |  |  | 不适用 |
|                |             |   | 2021 年 06 月 30 日 | 审议：《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 |  |  | 不适用 |

|             |             |   |             |                            |  |  |     |
|-------------|-------------|---|-------------|----------------------------|--|--|-----|
|             |             |   |             | (修订稿)<br>的议案》              |  |  |     |
| 第三届董事会战略委员会 | 杨庆锋、王光海、万立祥 | 1 | 2021年09月08日 | 审议：《关于全资子公司对外投资暨签署增资协议的议案》 |  |  | 不适用 |

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 523       |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 293       |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 816       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 847       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 571       |
| 销售人员                      | 43        |
| 技术人员                      | 53        |
| 财务人员                      | 23        |
| 行政人员                      | 97        |
| 后勤人员                      | 29        |
| 合计                        | 816       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 1         |
| 硕士                        | 5         |
| 本科                        | 89        |
| 大专                        | 84        |

|    |     |
|----|-----|
| 其他 | 637 |
| 合计 | 816 |

## 2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬管理制度，是应对外部竞争和内部激励的有效手段。公司薪酬管理制度贯彻按劳分配、奖勤罚懒、效率优先兼顾公平、公正的基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素，力求实现公司和员工长期共同发展。

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等，高管人员薪酬方案由董事会根据经营情况确定。公司按照相关规定为职工缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、生育、工伤）以及住房公积金。公司给在职员工代扣代缴相关个人所得税、职工社会保险、住房公积金以及其他必要款项。

## 3、培训计划

公司培训有包括内部培训以及外部培训，为全面提升公司员工的综合素质和业务能力，增强员工的安全意识、服务意识和业务水平，公司每年都会根据员工需求组织多样化的培训。其中内部培训包括上岗培训、员工操作手册、技能培训及安全生产培训等。外部培训主要包括管理培训、对外专家以及学术研究培训。同时，根据公司整体的战略规划，对重要岗位的员工实施针对性的培训计划，以适应公司发展的需求，提升企业综合竞争能力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

|                |              |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 82,091       |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 1,695,680.72 |

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|               |   |
|---------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|---------------|---|

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 8.00           |
| 每 10 股转增数 (股)  | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 100,000,000    |
| 现金分红金额 (元) (含税)  | 80,000,000.00  |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)   | 0.00           |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)   | 80,000,000.00  |
| 可分配利润 (元)  | 302,007,602.59 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例  | 100.00%        |
| 本次现金分红情况   |                |
| 其他   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| <p>公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司董事会提出 2021 年度利润分配预案：截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 100,000,000 股，2021 年度利润分配拟以 100,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），共计派发现金红利人民币 80,000,000 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。</p> <p>公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。</p> <p>独立董事认为：董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况及未来发展，同时充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的长远发展需求。我们同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。</p> |                |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

1、2021年4月23日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关议案事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，拟提交2020年年度股东大会审议。公司独立董事徐何生先生就提交2020年年度股东大会审议的关于本次股权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。

2、2021年4月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2020年年度股东大会取

消部分提案的议案》。综合考虑公司未来发展需要、公司实际经营情况及资本市场环境等综合因素，为了更好地保护上市公司、中小投资者及员工的利益，公司董事会计划对《2021限制性股票激励计划（草案）》进行进一步优化调整，待优化调整完成后适时推出，因此决定取消《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案提交2020年年度股东大会审议。

3、2021年6月30日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，为了更好地实施本次股权激励计划，公司董事会对公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件进行了修订，并形成了《浙江润阳新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”。公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，公司独立董事徐何生先生就提交2021年第二次临时股东大会审议的关于本次股权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。

4、2021年7月1日，公司对本次股权激励计划的激励对象的名单进行了内部公示，在2021年7月1日至2021年7月11日公示期间，公司监事会未收到任何异议。2021年7月12日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》。

5、2021年7月16日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

6、2021年7月16日，公司召开了公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。

7、根据2021年第二次临时股东大会的授权，2021年8月27日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予2021年限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。监事会对授予名单进行了核实，并对相关授予事项出具了明确同意的核查意见。

8、2022年4月27日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的合计1,287,000股限制性股票。同日，公司独立董事就前述议案发表明确同意的独立意见。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票 | 报告期新授予 | 报告期内可行 | 报告期内已行 | 报告期内已行 | 期末持有股票 | 报告期末市价 | 期初持有限制 | 报告期新授予 | 限制性股票的 | 本期已解锁股 | 期末持有限制 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|     |               | 期权数量 | 股票期权数量 | 权股数 | 权股数 | 权股数行权价格(元/股) | 期权数量 | (元/股) | 性股票数量 | 限制性股票数量 | 授予价格(元/股) | 份数量 | 性股票数量   |
|-----|---------------|------|--------|-----|-----|--------------|------|-------|-------|---------|-----------|-----|---------|
| 万立祥 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 0    | 0      | 0   | 0   | 0            | 0    | 34.1  | 0     | 600,000 | 30        | 0   | 600,000 |
| 周霜霜 | 董事、财务总监       | 0    | 0      | 0   | 0   | 0            | 0    | 34.1  | 0     | 300,000 | 30        | 0   | 300,000 |
| 合计  | --            | 0    | 0      | 0   | 0   | --           | 0    | --    | 0     | 900,000 | --        | 0   | 900,000 |

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的薪酬管理制度，是应对外部竞争和内部激励的有效手段。公司薪酬管理制度贯彻按劳分配、奖勤罚懒、效率优先兼顾公平、公正的基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。力求实现公司和员工长期共同发展。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与

评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2022 年 04 月 28 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |  | 100.00%   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 100.00%   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>2、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；</p> <p>3、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>4、公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：</p> <p>1、未按公认会计准则选择和应用会计政</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。以上标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。</p> |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                | 策；<br>2、未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施。<br>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。   |  |
| 定量标准           | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 2%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0  |

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方        | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况  |
|--------------------|------------|------|--|------------------|------------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |            |      |  |                  |                  |       |
| 资产重组时所作承诺          |            |      |  |                  |                  |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 控股股东、实际控制人 | 限售承诺 | 1、公司上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者持有的公司首次公开发行股票前所发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、在本人担任公司董事/高级管理人员的期间，本人将按规定向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况。锁定期后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；3、若本人在任期届满前申报离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在任期届满后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；4、公司上市之日起六个月内，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 | 2020 年 12 月 25 日 | 2023 年 12 月 25 日 | 正常履行中 |

|                 |      |  |   |             |             |       |
|-----------------|------|--|---|-------------|-------------|-------|
|                 |      |  | 行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月；5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。  |             |             |       |
| 控股股东、实际控制人控制的股东 | 限售承诺 |  | 1、公司上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者持有的公司首次公开发行股票前所发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、因公司进行权益分派等导致本企业持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述约定；3、公司上市之日起六个月内，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，本企业持有公司股份的锁定期自动延长六个月；4、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | 2020年12月25日 | 2023年12月25日 | 正常履行中 |
| 持股比例5%以上的自然人股东  | 限售承诺 |  | 1、公司上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者持有的公司首次公开发行股票前所发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、在本人担任公司董事期间，本人将按规定向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况。锁定期后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；3、若本人在任期届满前申报离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内不转让本人直接或间接持有的  | 2020年12月25日 | 2021年12月25日 | 履行完毕  |

|  |                                  |      |  |             |             |       |
|--|----------------------------------|------|--|-------------|-------------|-------|
|  |                                  |      | 公司股份；若本人在任期届满后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；4、公司上市之日起六个月内，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，本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月；5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。   |             |             |       |
|  | 持股比例5%以上的法人股东（控股股东、实际控制人控制的股东除外） | 限售承诺 | 1、公司上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者持有的公司首次公开发行股票前所发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、因公司进行权益分派等导致本企业持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述约定；3、公司上市之日起六个月内，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，本企业持有公司股份的锁定期自动延长六个月；4、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | 2020年12月25日 | 2021年12月25日 | 履行完毕  |
|  | 控股股东、实际控制人                       | 减持承诺 | 1、本人将严格遵守本人关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。2、如股份锁定期届满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：（1）在股份锁定期届满后的两年内若减持股份，将依照相关法律、法规、规章规定的方   | 2023年12月25日 | 2025年12月25日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>式进行,包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等;减持价格(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,则按照有关规定作相应调整)将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格;(2)在本人作为董事/高级管理人员期间,直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的,每年减持的公司股票数量不超过本人直接或间接持有公司股份数量的 25%;且减持价格均不低于发行价格;(3)公司上市之日起六个月内,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,本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月;(4)减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定,提前三个交易日予以公告,但持有公司股份低于 5%时除外。如通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所报予以备案;(5)通过证券交易所集中竞价交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数,不超过公司股份总数的 1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数,不超过公司股份总数的 2%,通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%;前述方式的转让价格依照法律规定确定;(6)如公司及相关方处于采取稳定股价的措施阶段时,本人将不减持所持有的公司股份;(7)若违反相关承诺,所得的收入归公司所有,本人在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户。如果中国证监会和深交所对持股及减持</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |                 |      |   |                  |                  |       |
|--|-----------------|------|---|------------------|------------------|-------|
|  |                 |      | 另有特别规定，按照中国证监会和深交所的规定执行。  |                  |                  |       |
|  | 控股股东、实际控制人控制的股东 | 减持承诺 | <p>1、本企业将严格遵守本企业关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。2、如股份锁定期届满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：（1）在股份锁定期届满后的两年内若减持股份，将依照相关法律、法规、规章规定的方式进行，包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等；减持价格（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，则按照有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格；（2）公司上市之日起六个月内，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，本企业持有公司股份的锁定期自动延长六个月；（3）减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，提前三个交易日予以公告，但持有公司股份低于 5% 时除外。如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所报予以备案；（4）通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%，通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%；前述方式的转让价格依照法律规定确定；（5）如公司及相关方处于采取稳定股价的措施阶段时，本企业将不减持所持有的公司股份；（6）若违</p> | 2023 年 12 月 25 日 | 2025 年 12 月 25 日 | 正常履行中 |

|  |                                     |      |  |                  |                  |       |
|--|-------------------------------------|------|--|------------------|------------------|-------|
|  |                                     |      | 反相关承诺, 所得的收入归公司所有, 本企业在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户。如果中国证监会和深交所对持股及减持另有特别规定, 按照中国证监会和深交所的规定执行。   |                  |                  |       |
|  | 持股比例 5% 以上的法人股东 (控股股东、实际控制人控制的股东除外) | 减持承诺 | 1、本企业将严格遵守本企业关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。2、如股份锁定期届满后拟减持公司股份, 将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行: (1) 在股份锁定期届满后的两年内若减持股份, 将依照相关法律、法规、规章规定的方式进行, 包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等; 减持价格 (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, 则按照有关规定作相应调整) 将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格; (2) 公司上市之日起六个月内, 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, 本企业持有公司股份的锁定期自动延长六个月; (3) 减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定, 提前三个交易日予以公告, 但持有公司股份低于 5% 时除外。如通过证券交易所集中竞价交易减持股份, 将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划, 由证券交易所报予以备案; (4) 通过证券交易所集中竞价交易方式减持的, 在任意连续九十个自然日内, 减持股份的总数, 不超过公司股份总数的 1%; 通过大宗交易方式减持的, 在任意连续九十个自然日内, 减持股份的总数, 不超过公司股份总数的 2%, 通过协议转让方式减持的, 单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%; 前述方式的转让价格依照法律规定确定; | 2021 年 12 月 25 日 | 2023 年 12 月 25 日 | 正常履行中 |

|  |                        |      |  |                  |                  |       |
|--|------------------------|------|--|------------------|------------------|-------|
|  |                        |      | (5) 如公司及相关方处于采取稳定股价的措施阶段时, 本企业将不减持所持有的公司股份; (6) 若违反相关承诺, 所得的收入归公司所有, 本企业在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户。如果中国证监会和深交所对持股及减持另有特别规定, 按照中国证监会和深交所的规定执行。   |                  |                  |       |
|  | 持股比例<br>5%以上的<br>自然人股东 | 减持承诺 | 1、本人将严格遵守本人关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。2、如股份锁定期届满后拟减持公司股份, 将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行: (1) 在股份锁定期届满后的两年内若减持股份, 将依照相关法律、法规、规章规定的方式进行, 包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等; 减持价格 (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, 则按照有关规定作相应调整) 将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格; (2) 在本人作为公司的董事期间, 直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的, 每年减持的公司股票数量不超过本人直接或间接持有公司股份数量的 25%; 且减持价格均不低于发行价格; (3) 公司上市之日起六个月内, 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, 本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月; (4) 减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定, 提前三个交易日予以公告, 但持有公司股份低于 5% 时除外。如通过证券交易所集中竞价交易减持股份, 将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划, 由证券交易所报予以备案; (5) 通过证券交易所集中竞 | 2021 年 12 月 25 日 | 2023 年 12 月 25 日 | 正常履行中 |

|  |            |        |  |             |             |       |
|--|------------|--------|--|-------------|-------------|-------|
|  |            |        | 价交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数,不超过公司股份总数的2%,通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%;前述方式的转让价格依照法律规定确定;(6)如公司及相关方处于采取稳定股价的措施阶段时,本人将不减持所持有的公司股份;(7)若违反相关承诺,所得的收入归公司所有,本人在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户。如果中国证监会和深交所对持股及减持另有特别规定,按照中国证监会和深交所的规定执行。   |             |             |       |
|  | 控股股东、实际控制人 | 稳定股价承诺 | 1、本人严格按照《浙江润阳新材料科技股份有限公司关于公司股票上市后三年内稳定股价的预案》的相关要求,全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。2、如本人届时持有公司的股票,本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。3、在启东稳定股价措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人同意采取下列约束措施:(一)本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和投资者道歉;(二)本人将在自稳定股价方案期限届满之日起暂停领取董事薪酬(津贴),以及除基本工资外的其他奖金或津贴和股东分红(如有),直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止;(三)如非因不可抗力导致,本人未采取稳定股价的具体措施给公司和/或投资者造成损失的,本人将依法对公司和/或投资者进行赔偿。 | 2020年12月25日 | 2023年12月25日 | 正常履行中 |

|  |              |         |  |             |             |       |
|--|--------------|---------|--|-------------|-------------|-------|
|  | 董事、监事、高级管理人员 | 稳定股价承诺  | 1、本人严格按照《浙江润阳新材料科技股份有限公司关于公司股票上市后三年内稳定股价的预案》的相关要求,全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。2、如本人届时持有公司的股票,本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。3、在启东稳定股价措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人同意采取下列约束措施:(一)本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和投资者道歉;(二)本人将在自稳定股价方案期限届满之日起暂停领取董事薪酬(津贴),以及除基本工资外的其他奖金或津贴和股东分红(如有),直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止;(三)如非因不可抗力导致,本人未采取稳定股价的具体措施给公司和/或投资者造成损失的,本人将依法对公司和/或投资者进行赔偿。 | 2020年12月25日 | 2023年12月25日 | 正常履行中 |
|  | 控股股东、实际控制人   | 关联交易的承诺 | 1、在作为或被法律法规认定为润阳科技控股股东、实际控制人期间,本人及本人控制的其他企业、经济组织将尽量避免、减少与润阳科技及其子公司发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制的其他企业、经济组织将遵循公平合理、价格公允的原则,与润阳科技或其子公司友好协商、依法签订关联交易协议,并将按照相关法律、法规、规范性文件以及润阳科技《公司章程》等规定严格遵守审批权限和程序,公平合理交易,履行信息披露义务,切实维护公司及其他股东的利益。作为公司的股东及董事,本人保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会及股东大会进行   | 2020年12月25日 |             | 正常履行中 |

|  |             |         |  |             |  |       |
|--|-------------|---------|--|-------------|--|-------|
|  |             |         | 关联交易表决时相应的回避程序。2、本人保证本承诺函是本人真实的意思表示，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法赔偿由此给公司造成的经济损失并承担相应责任。3、本承诺函自本人签字之日起生效，本承诺函在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效且不可撤销。   |             |  |       |
|  | 控股股东、实际控制人  | 同业竞争的承诺 | 截至本承诺函出具之日，本人及本人近亲属目前没有、将来也不会以任何方式(包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、如公司及子公司将来拓展新的业务领域，公司及子公司享有优先权，本人及本人近亲属直接或者间接控制的其他企业或者经济组织将不再经营同类业务；3、如因本人及本人近亲属未履行上述承诺而给公司造成损失的，本人将赔偿公司的全部经济损失；4、本承诺自本人签署之日起生效，本承诺函在本人作为公司控股股东/实际控制人期间具有不可撤销的效力。 | 2020年12月25日 |  | 正常履行中 |
|  | 持股比例5%以上的股东 | 关联交易的承诺 | 1、在作为或被法律法规认定为润阳科技持股5%以上股东期间，本人及本人控制的其他企业、经济组织将尽量避免、减少与润阳科技及其子公司发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业、经济组织将遵循公平合理、价格公允的原则，与润阳科技或其子公司友好协商、依法签订关联交易协议，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及润阳科技《公司章程》等规定严格遵守审批权限和程序，公平合理交易，履行信息披  | 2020年12月25日 |  | 正常履行中 |

|  |              |         |   |             |  |       |
|--|--------------|---------|---|-------------|--|-------|
|  |              |         | <p>露义务,切实维护公司及其他股东的利益。作为公司的股东及董事,本人保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会及股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。2、本人保证本承诺函是本人真实的意思表示,并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法赔偿由此给公司造成的经济损失并承担相应责任。3、本承诺函自本人签字之日起生效,本承诺函在本人作为公司持股5%以上股东期间持续有效且不可撤销。</p>  |             |  |       |
|  | 董事、监事、高级管理人员 | 关联交易的承诺 | <p>1、在作为或被法律法规认定为润阳科技持股董事、监事或高级管理人员期间,本人及本人控制的其他企业、经济组织将尽量避免、减少与润阳科技及其子公司发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制的其他企业、经济组织将遵循公平合理、价格公允的原则,与润阳科技或其子公司友好协商、依法签订关联交易协议,并将按照相关法律、法规、规范性文件以及润阳科技《公司章程》等规定严格遵守审批权限和程序,公平合理交易,履行信息披露义务,切实维护公司及其他股东的利益。作为公司的董事/监事/高级管理人员,本人保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会/监事会进行关联交易表决时相应的回避程序。2、本人保证本承诺函是本人真实的意思表示,并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法赔偿由此给公司造成的经济损失并承担相应责任。3、本承诺函自本人签字之日起生效,本承诺函在本人作为公司董事、监事或高级管理人员期间持续有效且不可撤销。</p> | 2020年12月25日 |  | 正常履行中 |

|  |                |      |  |                  |  |       |
|--|----------------|------|--|------------------|--|-------|
|  | 控股股东、<br>实际控制人 | 其他承诺 | <p>1、如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在证券监管认定有关违法事实后 5 日内,督促公司启动回购股份的措施,并依法购回本人已转让的原限售股份(如有)。</p> <p>2、如本人未能履行上述承诺时,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;无条件暂停在公司处获得本人的薪酬和分红;本人持有的公司股份将不得转让,直至承诺履行完毕或赔偿措施实施完毕时为止。</p> <p>3、本人保证公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>4、如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在深圳证券交易所、中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。</p> <p>5、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;</p> <p>6、本人承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;</p> <p>8、作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管</p> | 2020 年 12 月 25 日 |  | 正常履行中 |
|--|----------------|------|--|------------------|--|-------|

|                                       |   |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
|                                       |   |  | 机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。9、公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任；10、若因公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。11、本人将严格履行就首次公开发行时所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。12、如非因不可抗力等原因导致本人违反就首次公开发行时所作出的一项或多项公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕：（1）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的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让所持有的公司股票（如有），因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司应支付的薪酬或者津贴及公司分配利润中归属于本人的部分（如有）；（4）如因未履行相关承诺而给公司、投资者造成损失的，依法赔偿公司、投资者损失；（5）如本人就未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。 |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |   |  |   |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |   |  |   |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是 |  |   |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |  |   |  |  |  |

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

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

浙江润尔于2021年1月成立，注册资本为人民币3,000.00万元，浙江润尔已于2021年1月取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91330109MA2KDGE457的营业执照，从2021年1月起，公司将其纳入合并范围。

浙江润诚于2021年1月成立，注册资本为人民币6,000.00万元，浙江润诚已于2021年1月取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91330109MA2KDH4608的营业执照，从2021年1月起，公司将其纳入合并范围。

浙江润阳股权于2021年1月成立，注册资本为人民币10,000.00万元，浙江润阳股权已于2021年1月取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91330109MA2KDHBM62的营业执照，从2021年1月起，公司将其纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 90               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 6                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 陈小金、甘玲           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 陈小金 6 年、甘玲 1 年   |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会、深圳证券交易所公开谴责的情形。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

| 出租人          | 位置  | 面积 (m <sup>2</sup> ) | 租赁金额 (万元) | 租赁期限                |
|--------------|---|----------------------|-----------|---------------------|
| 浙江量谷企业管理有限公司 | 萧山区宁围街道民和路800号宝盛世纪中心1幢16层1616-1618、1601-1609室 | 1,008.25             | 366.75    | 2021/1/6-2024/12/31 |
| 浙江量谷企业管理有限公司 | 萧山区宁围街道民和路800号宝盛世纪中心1幢16层1610-1612室           | 179.41               | 62.26     | 2021/6/1-2024/12/31 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 54,000  | 10,000 | 0        | 0              |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 18,210  | 5,000  | 0        | 0              |
| 合计     |           | 72,210  | 15,000 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

为拓展公司在母婴领域的市场，从而进一步提升公司的品牌优势、销售渠道优势及供应链优势。公司全资子公司浙江润阳股权投资有限公司（以下简称“润阳股权”）与福州擎海企业管理有限公司（以下简称“福州擎海”）、青岛海培企业管理有限公司、上海擎海企业管理服务合伙企业（有限合伙）、共青城文辰友创投资合伙企业（有限合伙）签署了《福州擎海企业管理有限公司之增资协议》。根据增资协议安排，润阳股权拟以现金方式出资人民币20,000,000.00元，认购福州擎海新增注册资本416,666.67元，剩余部分（即人民币19,583,333.33元）作为增资的溢价计入福州擎海的资本公积，增资完成后持有福州擎海5.39%的股权。具体内容详见公司于2021年9月10日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署增资协议的公告》（公告编号：2021-062）。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

2021年，公司更加重视各项环保工作的开展。法规方面，随着新《固废法》的实行和地方性法规的更新，公司加强与省环科院、地区环保监管部门的联系，严格落实三同时的要求，并积极邀请来我司进行工作指导和人员培训，提升全公司的环保意识和管理要求，确保公司在法规的框架内进行生产经营活动。环保投入方面也较2020年进一步提升，主要体现在公司的固废处置与环保处理工艺更新方面。内部管理方面，根据公司在2021年工艺、产品、设施设备更新的情况下，重新编制新的应急预案，做好日常环保培训和各类型环保应急演练，提升公司的环保风险管控能力。公司在日常生产经营中严格执行各项法律法规，报告期内未出现因环保违规而收到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司高度重视环境保护工作，积极响应政府数字化改造号召，通过赋能数字革命、加快节能减排工作，实现经济效应和社会效应双提升。

报告期内，公司通过加快车间数字化改造，38套设备全部采用数字化设备操控，仅需操作人员16名，结合下炉口改造，降低车间能耗。同时公司利用屋顶安装光伏组件，加快屋顶光伏项目建设，该项目总投资约人民币1100万元，总机容量为3MW<sub>p</sub>，整个光伏电站将装设6718块450WP单晶硅光伏组件，目前已开始并网发电。

未披露其他环境信息的原因

不适用

## 二、社会责任情况

公司自成立以来，一直认真履行企业的社会责任。公司建立健全内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

### （1）股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；同时及时、准确、真实、完整地进行信息披露，确保所有股东与投资者以平等机会获取公司信息，保障全体股东的合法权益；公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，提高上市公司的透明度。

### （2）职工权益保护

公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，与所有在职员工签订了《劳动合同》，办理各项社会保险及缴纳公积金，尊重和维护员工的个人权益。公司以人为本，关注员工身体健康，除对职业健康风险岗位员工按要求进行职业健康体检外，公司加大自动化设备的资金投入，通过自动化设备来取代对应职业健康风险岗位的操作员工，并在近两年取得有效成果，切实保护员工的健康。同时，公司注重人才培养，积极组织员工培训，鼓励员工不断学习和深造，大力培养技术、管理、生产和营销所需的各类人才。

### （3）供应商及客户权益保护

公司致力于IXPE产品研发，产品主要应用于绿色健康生活相关的家居建筑装饰、汽车内饰及婴童用品等领域，是一种无毒环保、绿色健康的材料，其物理性能优异，具有无毒、无味、减震、降噪、隔热、耐腐蚀、抗菌、防水、手感舒适、光滑整洁等多种优良特性。公司立足于打造绿色健康生活新材料产业平台，为客户提供高品质、高性能的绿色环保新材料为企业发展目标，在实现自身经济效益的同时，积极承担社会责任，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益，提高客户对产品的满意度，树立良好的企业形象。

### （4）疫情影响下的企业社会责任担当

受新型冠状病毒肺炎疫情反复的影响，国家通过集中调控安排防疫防控工作，采取企业短期停工、限制部分地区交通及流动人员隔离等各种防疫防控准备工作，都在一定形势上对企业的经营产生较大影响。面对新冠疫情，公司积极响应国家号召，主动承担企业的社会责任，严格按照疫情防控要求复工，配合国家政策及防疫防控工作。

### （5）环境治理保护

2021年，公司更加重视各项环保工作的开展。法规方面，随着新《固废法》的实行和地方性法规的更新，公司加强与省环科院、地区环保监管部门的联系，严格落实三同时的要求，并积极邀请来我司进行工作指导和人员培训，提升全公司的环保意识和管理要求，确保公司在法规的框架内进行生产经营活动。环保投入方面较2020年进一步提升，主要体现在公司的固废处置与环保处理工艺更新方面。内部管理方面，根据公司在2021年工艺、产品、设施设备更新的情况下，重新编制新的应急预案，做好日常环保培训和各类型环保应急演练，提升公司的环保风险管控能力。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司秉承“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产重要方针，全公司在总经理的带领下，高度重视安全生产工作，并重点围绕“预防为主”的理念，切实落实三级安全教育和安全再教育工作，严格审批各类特种作业和各类施工作业，增大安全防护设备、劳动防护工具资金投入，积极开展各项应急演练，公司每年定期邀请政府应急管理部门对公司的安全生产工作做专业指导，保证公司开展安全生产工作切实有效。报告期内，公司接受安全、环保、消防等政府部门的日常监督检查，无重大不符合项、无行政处罚，此外，公司定期对安全管理情况进行自查，未发生重大安全事故。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司自2017年起先后开展捐资助学和教育基金捐款，致力于通过关扶弱势群体，为贫困人群和企业内贫困职工提供医疗、助学和灾难等方面的慈善救助。此外，公司还成立了浙江省芽芽慈善基金会，业务范围为救孤、助残；物资、资金上救助困境少年、残疾人；恤病、助医、助学等，尽己所能提供一个温暖受助者平等接受捐赠的公益平台。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |        |                       |             |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行<br>新股    | 送<br>股 | 公<br>积<br>金<br>转<br>股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 76,289,356  | 76.29%  |             |        |                       | -25,798,690 | -25,798,690 | 50,490,666  | 50.49%  |
| 1、国家持股     |             |         |             |        |                       |             |             |             |         |
| 2、国有法人持股   | 9,541       | 0.01%   |             |        |                       | -9,541      | -9,541      |             |         |
| 3、其他内资持股   | 76,269,811  | 76.27%  |             |        |                       | -25,779,145 | -25,779,145 | 50,490,666  | 50.49%  |
| 其中：境内法人持股  | 13,295,536  | 13.30%  |             |        |                       | -8,541,139  | -8,541,139  | 4,754,397   | 4.75%   |
| 境内自然人持股    | 62,974,275  | 62.97%  |             |        |                       | -17,238,006 | -17,238,006 | 45,736,269  | 45.74%  |
| 4、外资持股     | 10,004      | 0.01%   |             |        |                       | -10,004     | -10,004     | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 10,004      | 0.01%   |             |        |                       | -10,004     | -10,004     | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    |             |         |             |        |                       |             |             |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 23,710,644  | 23.71%  |             |        |                       | 25,798,690  | 25,798,690  | 49,509,334  | 49.51%  |
| 1、人民币普通股   | 23,710,644  | 23.71%  |             |        |                       | 25,798,690  | 25,798,690  | 49,509,334  | 49.51%  |
| 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     | 100,000,000 | 100.00% |             |        |                       | 0           | 0           | 100,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份变动原因为公司首次公开发行网下配售限售股解除限售，具体内容详见公司于2021

年6月24日披露在巨潮资讯网上的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》(公告编号2021-043), 本次解除限售股份上市流通日期为2021年6月25日。

报告期内, 公司股份变动原因为公司首次公开发行前已发行的部分限售股解除限售。具体内容详见公司于2021年12月21日披露在巨潮资讯网上的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号2021-073), 本次解除限售股份上市流通日期为2021年12月27日。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位: 股

| 股东名称   | 期初限售股数     | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因         | 拟解除限售日期    |
|--------|------------|----------|-----------|------------|--------------|------------|
| 张镛     | 41,163,754 | 0        | 0         | 41,163,754 | 首发前限售        | 2023-12-25 |
| 费晓锋    | 8,900,271  | 0        | 8,900,271 | 0          | 首发前限售        | 2021-12-25 |
| 童晓玲    | 5,562,669  | 0        | 1,390,667 | 4,172,002  | 首发前限售        | 2021-12-25 |
| 安扬投资   | 4,599,930  | 0        | 4,599,930 | 0          | 首发前限售        | 2021-12-25 |
| 明茂投资   | 4,456,864  | 0        | 0         | 4,456,864  | 首发前限售        | 2023-12-25 |
| 徐雄翔    | 3,105,595  | 0        | 3,105,595 | 0          | 首发前限售        | 2021-12-25 |
| 唐艺森    | 1,552,797  | 0        | 1,552,797 | 0          | 首发前限售        | 2021-12-25 |
| 宋行群    | 1,552,797  | 0        | 1,552,797 | 0          | 首发前限售        | 2021-12-25 |
| 兴美投资   | 1,190,392  | 0        | 1,190,392 | 0          | 首发前限售        | 2021-12-25 |
| 荣俊投资   | 892,859    | 0        | 892,859   | 0          | 首发前限售        | 2021-12-25 |
| 鼎新企业   | 595,326    | 0        | 595,326   | 0          | 首发前限售        | 2021-12-25 |
| 翁晓冬    | 595,196    | 0        | 595,196   | 0          | 首发前限售        | 2021-12-25 |
| 万立祥    | 534,017    | 0        | 133,504   | 400,513    | 首发前限售        | 2021-12-25 |
| 科创投资   | 297,533    | 0        | 0         | 297,533    | 首发前限售        | 2021-12-25 |
| 网下摇号限售 | 1,289,356  | 0        | 1,289,356 | 0          | 首发网下发行部分 10% | 2021-6-25  |

|    |            |   |            |            |                         |    |
|----|------------|---|------------|------------|-------------------------|----|
|    |            |   |            |            | 的最终获配<br>账户根据摇号<br>结果限售 |    |
| 合计 | 76,289,356 | 0 | 25,798,690 | 50,490,666 | --                      | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末<br>普通股股<br>东总数      | 6,723     | 年度报<br>告披露<br>日前上<br>一月末<br>普通股<br>股东总<br>数 | 7,260        | 报告期末<br>表决权恢<br>复的优先<br>股股东总<br>数（如有）<br>（参见注<br>9） | 0                    | 年度报告披<br>露日前上<br>一月末表决<br>权恢复的优<br>先股股东总<br>数（如有）<br>（参见注<br>9） | 0          | 持有特<br>别表决<br>权股份<br>的股东<br>总数（如<br>有） | 0 |
|--------------------------|-----------|---|--------------|---|----------------------|---|------------|--|---|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |           |   |              |   |                      |   |            |  |   |
| 股东名称                     | 股东性<br>质  | 持股比<br>例                                    | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                                  | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量  | 质押、标记或冻结情况 |  |   |
|                          |           |   |              |   |                      |   | 股份状态       | 数量                                     |   |
| 张镛                       | 境内自<br>然人 | 41.60%                                      | 41,163,754   | 0   | 41,163,754           | 0   |            |  |   |
| 费晓锋                      | 境内自<br>然人 | 8.90%                                       | 8,900,271    | 0   | 0                    | 8,900,271   |            |  |   |
| 童晓玲                      | 境内自<br>然人 | 5.56%                                       | 5,562,669    | 0   | 4,172,002            | 1,390,667   |            |  |   |
| 宁波梅山                     | 境内非       | 4.60%                                       | 4,599,930    | 0   | 0                    | 4,599,930   |            |  |   |

|   |  |       |           |           |           |           |  |  |
|---|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 保税港区<br>安扬投资<br>管理合伙<br>企业（有限<br>合伙）                | 国有法<br>人   |       |           |           |           |           |  |  |
| 宁波梅山<br>保税港区<br>明茂投资<br>管理合伙<br>企业（有限<br>合伙）        | 境内非<br>国有法<br>人  | 4.46% | 4,456,864 | 0         | 4,456,864 | 0         |  |  |
| 徐雄翔   | 境内自然<br>人  | 3.11% | 3,105,595 | 0         | 0         | 3,105,595 |  |  |
| 泰康人寿<br>保险有限<br>责任公司<br>—投连—<br>产业精选                | 其他   | 1.68% | 1,683,600 | 1,683,600 | 0         | 1,683,600 |  |  |
| 宋行群   | 境内自然<br>人  | 1.55% | 1,552,797 | 0         | 0         | 1,552,797 |  |  |
| 唐艺森   | 境内自然<br>人  | 1.41% | 1,409,197 | -143600   | 0         | 1,409,197 |  |  |
| 长兴兴美<br>投资管理<br>合伙企业<br>（有限合<br>伙）                  | 境内非国<br>有法人  | 1.19% | 1,190,392 | 0         | 0         | 1,190,392 |  |  |
| 战略投资者或一般法人<br>因配售新股成为前 10 名<br>股东的情况（如有）（参<br>见注 4） | 不适用  |       |           |           |           |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一<br>致行动的说明                                | （1）本公司控股股东为张镛女士，实际控制人为张镛女士和公司董事长杨庆锋先生，且两人为夫妻关系；（2）董事童晓玲女士与公司董事、副总经理王光海先生为夫妻关系；（3）除上述股东外，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。 |       |           |           |           |           |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托<br>表决权、放弃表决权情<br>况的说明                   | 无  |       |           |           |           |           |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购<br>专户的特别说明（如有）<br>（参见注 10）            | 不适用  |       |           |           |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                   |  |       |           |           |           |           |  |  |

| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |           |
|--|--|--------|-----------|
|  |  | 股份种类   | 数量        |
| 费晓锋  | 8,900,271  | 人民币普通股 | 8,900,271 |
| 宁波梅山保税港区安扬投资管理合伙企业（有限合伙）                                 | 4,599,930  | 人民币普通股 | 4,599,930 |
| 徐雄翔  | 3,105,595  | 人民币普通股 | 3,105,595 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—产业精选                                     | 1,683,600  | 人民币普通股 | 1,683,600 |
| 宋行群  | 1,552,797  | 人民币普通股 | 1,552,797 |
| 唐艺森  | 1,409,197  | 人民币普通股 | 1,409,197 |
| 童晓玲  | 1,390,667  | 人民币普通股 | 1,390,667 |
| 长兴兴美投资管理合伙企业（有限合伙）                                       | 1,190,392  | 人民币普通股 | 1,190,392 |
| 兴业银行股份有限公司—圆信永丰优加生活股票型证券投资基金                             | 1,000,092  | 人民币普通股 | 1,000,092 |
| 长兴荣俊投资合伙企业（有限合伙）   | 892,859  | 人民币普通股 | 892,859   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 不适用  |        |           |

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---|----------------|
| 张镛                       | 中国  | 否              |
| 主要职业及职务                  | 详见年报第四节“公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况” |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无   |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

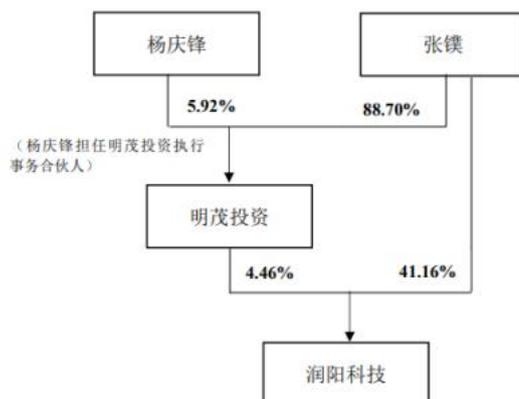
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 张镛                   | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                         | 中国 | 否              |
| 杨庆锋                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                         | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 详见年报第四节“公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况” |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 27 日       |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2022]第 ZF10525 号 |
| 注册会计师姓名  | 陈小金、甘玲                 |

审计报告正文

### 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称润阳科技）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于润阳科技，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

##### （一）营业收入

| 关键审计事项                     | 该事项在审计中是如何应对的              |
|----------------------------|----------------------------|
| （一）营业收入                    |                            |
| 润阳科技主要从事辐照交联卷材的研发、生产、销售业务， | 我们针对润阳科技销售产品收入确认执行的主要审计程序包 |

|   |   |
|---|---|
| <p>2021年度主营业务收入为49,849.76万元，由于收入是润阳科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将润阳科技的收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十七）”所述的收入会计政策及“五、合并财务报表项目注释（三十三）”。</p> | <p>括：</p> <p>（1）了解、测试润阳科技与销售及收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；</p> <p>（2）实施分析性程序，包括分析产品销售的结构和价格变动是否异常；计算主要产品的毛利率，对上下年进行比较，检查是否存在异常，本期是否存在重大波动；</p> <p>（3）执行细节测试，核对发票、销售合同、出库单、签收单及报关单、货运提单，审计销售收入的真实性；</p> <p>（4）结合应收账款审计，选择主要客户函证销售额，检查应收账款期后回款情况，并与银行流水核对；</p> <p>（5）查询新增主要客户的工商登记资料，检查客户与润阳科技是否存在关联方关系；</p> <p>（6）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p> |
|---|---|

#### 四、其他信息

润阳科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括润阳科技2021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，管理层负责评估润阳科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督润阳科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对润阳科技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润阳科技不能持续经营。

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

（六）就润阳科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江润阳新材料科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 631,266,598.87   | 749,393,203.07   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 37,737,034.25    |                  |
| 应收账款        | 120,274,483.39   | 105,376,083.23   |
| 应收款项融资      | 3,078,216.05     | 42,629,974.31    |
| 预付款项        | 6,860,009.84     | 1,347,216.43     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 2,181,356.86     | 2,692,346.38     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 94,997,598.20    | 38,192,440.12    |
| 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      | 35,729,398.30    | 7,142,683.78     |
| 流动资产合计      | 932,124,695.76   | 946,773,947.32   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00    |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 316,470,230.29   | 220,952,392.22   |
| 在建工程      | 39,792,322.61    | 31,257,209.13    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 2,766,623.40     |                  |
| 无形资产      | 81,842,066.45    | 81,225,508.78    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 124,972.13       | 124,972.13       |
| 长期待摊费用    | 665,334.28       |                  |
| 递延所得税资产   | 6,388,056.11     | 7,322,841.98     |
| 其他非流动资产   | 8,735,254.90     | 7,619,962.91     |
| 非流动资产合计   | 476,784,860.17   | 348,502,887.15   |
| 资产总计      | 1,408,909,555.93 | 1,295,276,834.47 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 91,589,572.52    | 59,000,000.00    |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      |                  |                  |
| 应付账款      | 52,027,817.21    | 35,124,379.52    |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 1,926,011.83     | 523,271.17       |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |
| 代理承销证券款   |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 6,592,424.76     | 6,225,360.63     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应交税费        | 12,275,528.92  | 9,289,432.93   |
| 其他应付款       | 10,609,799.72  | 8,792,677.02   |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        | 119,013.20     |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,002,066.06   |                |
| 其他流动负债      | 28,516,147.83  | 23,586,424.47  |
| 流动负债合计      | 204,539,368.85 | 142,541,545.74 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        | 1,334,685.53   |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 22,317,000.00  | 22,317,000.00  |
| 递延所得税负债     | 5,070,742.81   | 5,942,571.57   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 28,722,428.34  | 28,259,571.57  |
| 负债合计        | 233,261,797.19 | 170,801,117.31 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 670,556,328.96 | 667,068,312.16 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | -3,533,591.03  | -1,147,709.52  |
| 专项储备        |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 38,786,763.39    | 31,130,757.28    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 369,838,257.42   | 327,424,357.24   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,175,647,758.74 | 1,124,475,717.16 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,175,647,758.74 | 1,124,475,717.16 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,408,909,555.93 | 1,295,276,834.47 |

法定代表人：杨庆锋

主管会计工作负责人：周霜霜

会计机构负责人：周霜霜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 589,521,328.29   | 645,147,625.97   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 37,737,034.25    |                  |
| 应收账款        | 196,865,557.85   | 126,908,523.34   |
| 应收款项融资      | 3,078,216.05     | 42,629,974.31    |
| 预付款项        | 1,871,954.53     | 1,137,049.49     |
| 其他应收款       | 29,347,321.46    | 79,434,878.70    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 88,923,172.83    | 42,609,917.83    |
| 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      | 22,649,471.93    | 4,589,708.35     |
| 流动资产合计      | 969,994,057.19   | 942,457,677.99   |
| 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      | 95,297,662.33    | 60,124,426.41    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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        | 236,219,468.88   | 168,028,437.92   |
| 在建工程        | 39,559,943.55    | 25,428,894.15    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 2,334,281.92     |                  |
| 无形资产        | 65,294,074.77    | 63,167,450.89    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 546,283.04       |                  |
| 递延所得税资产     | 4,918,372.70     | 4,790,063.47     |
| 其他非流动资产     | 8,735,254.90     | 6,133,237.25     |
| 非流动资产合计     | 452,905,342.09   | 327,672,510.09   |
| 资产总计        | 1,422,899,399.28 | 1,270,130,188.08 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 41,589,572.52    | 59,000,000.00    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 171,278,489.70   | 74,257,753.62    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 1,662,642.80     | 523,271.17       |
| 应付职工薪酬      | 4,643,956.80     | 5,622,806.47     |
| 应交税费        | 5,585,854.34     | 2,820,930.91     |
| 其他应付款       | 37,501,733.45    | 13,802,377.46    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 119,013.20       |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 844,062.39       |                  |
| 其他流动负债      | 28,481,909.86    | 23,586,424.47    |
| 流动负债合计      | 291,588,221.86   | 179,613,564.10   |
| 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       | 1,118,803.32     |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 22,317,000.00    | 22,317,000.00    |
| 递延所得税负债    | 2,501,189.71     | 2,873,517.50     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 25,936,993.03    | 25,190,517.50    |
| 负债合计       | 317,525,214.89   | 204,804,081.60   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 664,579,818.41   | 661,091,801.61   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 38,786,763.39    | 31,130,757.28    |
| 未分配利润      | 302,007,602.59   | 273,103,547.59   |
| 所有者权益合计    | 1,105,374,184.39 | 1,065,326,106.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,422,899,399.28 | 1,270,130,188.08 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2021 年度        | 2020 年度        |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 501,501,738.99 | 434,124,746.99 |
| 其中：营业收入 | 501,501,738.99 | 434,124,746.99 |
| 利息收入    |                |                |
| 已赚保费    |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 394,735,688.66 | 293,647,863.45 |
| 其中：营业成本             | 327,869,742.78 | 239,461,744.94 |
| 利息支出                |                |                |
| 手续费及佣金支出            |                |                |
| 退保金                 |                |                |
| 赔付支出净额              |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                |                |
| 保单红利支出              |                |                |
| 分保费用                |                |                |
| 税金及附加               | 4,610,037.88   | 5,206,092.70   |
| 销售费用                | 12,462,410.10  | 3,737,575.24   |
| 管理费用                | 30,851,383.78  | 25,196,014.86  |
| 研发费用                | 22,860,190.78  | 15,834,659.28  |
| 财务费用                | -3,918,076.66  | 4,211,776.43   |
| 其中：利息费用             | 6,086,828.28   | 1,506,562.65   |
| 利息收入                | 11,970,895.07  | 2,247,340.70   |
| 加：其他收益              | 9,712,706.54   | 5,334,757.50   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 129,699.13     | 259,814.09     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -1,087,193.91  | -1,903,005.18  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -371,903.27    | -271,376.47    |
| 资产处置收益（损失以“-”       | 589,123.61     |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 号填列)                  |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列)     | 115,738,482.43 | 143,897,073.48 |
| 加: 营业外收入              | 106,339.11     | 10,009,878.23  |
| 减: 营业外支出              | 457,567.06     | 194,448.82     |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)   | 115,387,254.48 | 153,712,502.89 |
| 减: 所得税费用              | 25,317,348.19  | 26,760,235.00  |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列)     | 90,069,906.29  | 126,952,267.89 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 90,069,906.29  | 126,952,267.89 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) |                |                |
| (二) 按所有权归属分类          |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 90,069,906.29  | 126,952,267.89 |
| 2.少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -2,385,881.51  | -912,509.66    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -2,385,881.51  | -912,509.66    |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | -2,385,881.51  | -912,509.66    |
| 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        | -2,385,881.51 | -912,509.66    |
| 7.其他                |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |                |
| 七、综合收益总额            | 87,684,024.78 | 126,039,758.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 87,684,024.78 | 126,039,758.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |                |
| 八、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.90          | 1.69           |
| （二）稀释每股收益           | 0.90          | 1.69           |

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

法定代表人：杨庆锋

主管会计工作负责人：周霜霜

会计机构负责人：周霜霜

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目              | 2021 年度        | 2020 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 505,390,898.56 | 441,013,884.19 |
| 减：营业成本          | 375,807,002.68 | 292,691,943.41 |
| 税金及附加           | 3,671,125.33   | 4,295,629.87   |
| 销售费用            | 4,959,488.00   | 3,551,498.57   |
| 管理费用            | 22,022,721.68  | 21,568,507.54  |
| 研发费用            | 22,349,465.10  | 14,784,415.13  |
| 财务费用            | -4,029,636.39  | 4,345,833.27   |
| 其中：利息费用         | 4,025,369.80   | 1,506,562.65   |
| 利息收入            | 12,520,891.84  | 2,020,736.74   |
| 加：其他收益          | 2,915,653.63   | 2,207,112.66   |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 91,785.61      | 223,933.30     |
| 其中：对联营企业和合营     |                |                |

|                               |               |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 企业的投资收益                       |               |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 497,456.78    | -1,887,645.30  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -205,818.18   | -417,199.48    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 3,469,575.38  | 4,549,110.47   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 87,379,385.38 | 104,451,368.05 |
| 加：营业外收入                       | 15,001.79     | 10,001,144.67  |
| 减：营业外支出                       | 341,844.01    | 176,516.64     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 87,052,543.16 | 114,275,996.08 |
| 减：所得税费用                       | 10,492,482.05 | 15,574,715.35  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 76,560,061.11 | 98,701,280.73  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 76,560,061.11 | 98,701,280.73  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |               |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |               |                |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 5.其他                 |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 76,560,061.11 | 98,701,280.73 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           |               |               |
| (二) 稀释每股收益           |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年度        | 2020 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 465,748,192.38 | 420,938,874.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现   |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金                         |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                |                |
| 收到的税费返还                   |                | 4,354,227.51   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 24,399,102.22  | 18,536,523.78  |
| 经营活动现金流入小计                | 490,147,294.60 | 443,829,625.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 281,396,196.13 | 234,185,609.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 73,521,552.96  | 55,091,613.78  |
| 支付的各项税费                   | 43,698,615.23  | 47,260,254.02  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,982,677.34  | 22,956,727.53  |
| 经营活动现金流出小计                | 431,599,041.66 | 359,494,204.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 58,548,252.94  | 84,335,420.91  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 58,684,737.85  | 598,918,660.90 |
| 取得投资收益收到的现金               | 129,699.13     | 259,814.09     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,288,074.03   | 2,585,574.24   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 60,102,511.01  | 601,764,049.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其             | 144,067,868.56 | 92,159,395.55  |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 他长期资产支付的现金          |                 |                |
| 投资支付的现金             | 78,684,737.85   | 598,918,660.90 |
| 质押贷款净增加额            |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                |
| 投资活动现金流出小计          | 222,752,606.41  | 691,078,056.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -162,650,095.40 | -89,314,007.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 612,019,811.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                |
| 取得借款收到的现金           | 259,380,300.00  | 59,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 4,578,322.98    |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 263,958,622.98  | 671,019,811.32 |
| 偿还债务支付的现金           | 228,380,300.00  | 11,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 44,991,144.90   | 1,506,562.65   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 5,196,263.67    |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 278,567,708.57  | 12,506,562.65  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -14,609,085.59  | 658,513,248.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 304,461.40      | -774,129.91    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -118,406,466.65 | 652,760,532.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 749,393,203.07  | 96,632,670.62  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 630,986,736.42  | 749,393,203.07 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 439,507,835.02 | 416,385,687.35  |
| 收到的税费返还                   |                | 18,103.16       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,721,576.24  | 15,140,135.50   |
| 经营活动现金流入小计                | 457,229,411.26 | 431,543,926.01  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 264,524,103.92 | 276,793,226.08  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 58,566,628.65  | 51,278,569.40   |
| 支付的各项税费                   | 20,427,508.61  | 31,494,829.17   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,404,446.17  | 21,030,237.55   |
| 经营活动现金流出小计                | 369,922,687.35 | 380,596,862.20  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 87,306,723.91  | 50,947,063.81   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 58,684,737.85  | 576,568,660.90  |
| 取得投资收益收到的现金               | 91,785.61      | 223,933.30      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,172,000.00   | 7,134,684.71    |
| 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            | 286,121,276.40 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 346,069,799.86 | 583,927,278.91  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 116,989,278.41 | 56,231,330.13   |
| 投资支付的现金                   | 92,784,737.85  | 595,126,943.11  |
| 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            | 214,978,259.31 | 78,454,176.53   |
| 投资活动现金流出小计                | 424,752,275.57 | 729,812,449.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -78,682,475.71 | -145,885,170.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 612,019,811.32  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金          | 109,380,300.00 | 59,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 4,578,322.98   |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 113,958,622.98 | 671,019,811.32 |
| 偿还债务支付的现金          | 128,380,300.00 | 11,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 42,941,252.46  | 1,506,562.65   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 5,042,175.60   |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 176,363,728.06 | 12,506,562.65  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -62,405,105.08 | 658,513,248.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,846,915.89  | -691,777.27    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -55,627,772.77 | 562,883,364.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 645,147,625.97 | 82,264,261.62  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 589,519,853.20 | 645,147,625.97 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                 | 2021 年度        |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |               |  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|--------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|---------------|--|----------------|---------------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |               |  |                |                     |
|                    | 股<br>本         | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计        |  |                |                     |
|                    | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |               |  |                |                     |
| 一、上年期末<br>余额       | 100,000,000.00 |             |        |  | 667,068,312.16   |                   | -1,477,095.2               |                  | 31,130,757.28    |                            | 327,424,357.24        |        | 1,124,475,716 |  | 1,124,475,716  |                     |
| 加：会计<br>政策变更       |                |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |               |  |                |                     |
| 前<br>期差<br>错更<br>正 |                |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |               |  |                |                     |
| 同                  |                |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |               |  |                |                     |

|                       |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 一控制下企业合并              |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |  |  |  | 667,068,312.16 |  | -1,147,709.52 |  | 31,130,757.28 |  | 327,424,357.24 |  | 1,124,475,717.16 |  | 1,124,475,717.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |  |  |  | 3,488,016.80   |  | -2,385,881.51 |  | 7,656,006.11  |  | 42,413,900.18  |  | 51,172,041.58    |  | 51,172,041.58    |
| (一) 综合收益总额            |                |  |  |  |                |  | -2,385,881.51 |  |               |  | 90,069,906.29  |  | 87,684,024.78    |  | 87,684,024.78    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |  |  |  | 3,488,016.80   |  |               |  |               |  |                |  | 3,488,016.80     |  | 3,488,016.80     |
| 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     |                |  |  |  | 3,488,016.80   |  |               |  |               |  |                |  | 3,488,016.80     |  | 3,488,016.80     |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| (三) 利润分配              |                |  |  |  |                |  |               |  | 7,656,006.11  |  | -47,656,006.11 |  | -40,000,000.00   |  | -40,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |               |  | 7,656,006.11  |  | -7,656,006.11  |  |                  |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 对所有者               |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |                |  | -40,000,000.00   |  | -40,000,000.00   |

|                    |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| (或股东)的分配           |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  | 000,000.00 |                | 000,000.00 |                  | 000,000.00       |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
| (四)所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
| (六)其他              |                |  |  |  |                |  |               |  |               |  |            |                |            |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 100,000,000.00 |  |  |  | 670,556,328.96 |  | -3,533,591.03 |  | 38,786,763.39 |  |            | 369,838,257.42 |            | 1,175,647,758.74 | 1,175,647,758.74 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度    |        |   |  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |        |        |  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合 |
|----|-------------|--------|---|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--|----------------|----------------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |   |  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |        | 小<br>计 |  |                |                |
|    | 股<br>本      | 其他权益工具 |   |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存 | 其<br>他<br>综<br>合 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险 | 未<br>分<br>配<br>利 | 其<br>他 |        |  |                |                |
|    | 优           | 永      | 其 |  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |        |        |  |                |                |
|    |             |        |   |  |                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |        |        |  |                |                |

|                       |               | 先 | 续 | 他 |                | 股 | 收益          |  |  | 准备            | 润 |                |  |  | 计              |                |
|-----------------------|---------------|---|---|---|----------------|---|-------------|--|--|---------------|---|----------------|--|--|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额              | 75,000,000.00 |   |   |   | 80,048,500.84  |   | -235,199.86 |  |  | 21,260,629.21 |   | 210,342,217.42 |  |  | 386,416,147.61 | 386,416,147.61 |
| 加：会计政策变更              |               |   |   |   |                |   |             |  |  |               |   |                |  |  |                |                |
| 前期差错更正                |               |   |   |   |                |   |             |  |  |               |   |                |  |  |                |                |
| 同一控制下企业合并             |               |   |   |   |                |   |             |  |  |               |   |                |  |  |                |                |
| 其他                    |               |   |   |   |                |   |             |  |  |               |   |                |  |  |                |                |
| 二、本年期初余额              | 75,000,000.00 |   |   |   | 80,048,500.84  |   | -235,199.86 |  |  | 21,260,629.21 |   | 210,342,217.42 |  |  | 386,416,147.61 | 386,416,147.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 25,000,000.00 |   |   |   | 587,019,811.32 |   | -912,509.66 |  |  | 9,870,128.07  |   | 117,082,139.82 |  |  | 738,059,569.55 | 738,059,569.55 |
| (一)综合收益总额             |               |   |   |   |                |   | -912,509.66 |  |  |               |   | 126,952,267.89 |  |  | 126,039,758.23 | 126,039,758.23 |
| (二)所有者投入和减少资本         | 25,000,000.00 |   |   |   | 587,019,811.32 |   |             |  |  |               |   |                |  |  | 612,019,811.32 | 612,019,811.32 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 25,000,000.00 |   |   |   | 587,019,811.32 |   |             |  |  |               |   |                |  |  | 612,019,811.32 | 612,019,811.32 |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,870,128.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,870,128.07 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,870,128.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,870,128.07 |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| (四)所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| (五)专项储             |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |

|          |                |  |  |  |                |               |  |               |  |                |  |                   |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|-------------------|--|------------------|
| 备        |                |  |  |  |                |               |  |               |  |                |  |                   |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |               |  |               |  |                |  |                   |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |               |  |               |  |                |  |                   |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |               |  |               |  |                |  |                   |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 |  |  |  | 667,068,312.16 | -1,147,709.52 |  | 31,130,757.28 |  | 327,424,357.24 |  | 1,124,447,571.716 |  | 1,124,475,717.16 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度        |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 661,091,801.61 |       |        |      | 31,130,757.28 | 273,103,547.59 |    | 1,065,326,106.48 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 661,091,801.61 |       |        |      | 31,130,757.28 | 273,103,547.59 |    | 1,065,326,106.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 3,488,016.80   |       |        |      | 7,656,006.11  | 28,904,055.00  |    | 40,048,077.91    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 76,560,611.11  |    | 76,560,611.11    |
| （二）所有者投入和减少资          |                |        |     |    | 3,488,016.80   |       |        |      |               |                |    | 3,488,016.80     |

|                   |  |  |  |  |              |  |  |  |              |                |  |                |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|----------------|--|----------------|
| 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  |  |  |  |  | 3,488,016.80 |  |  |  |              |                |  | 3,488,016.80   |
| 4.其他              |  |  |  |  |              |  |  |  |              |                |  |                |
| (三)利润分配           |  |  |  |  |              |  |  |  | 7,656,006.11 | -47,656,006.11 |  | -40,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积          |  |  |  |  |              |  |  |  | 7,656,006.11 | -7,656,006.11  |  |                |
| 2.对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |              |  |  |  |              | -40,000,000.00 |  | -40,000,000.00 |
| 3.其他              |  |  |  |  |              |  |  |  |              |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转      |  |  |  |  |              |  |  |  |              |                |  |                |
| 1.资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |              |  |  |  |              |                |  |                |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |              |  |  |  |              |                |  |                |
| 3.盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |              |  |  |  |              |                |  |                |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |              |  |  |  |              |                |  |                |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |              |  |  |  |              |                |  |                |
| 6.其他              |  |  |  |  |              |  |  |  |              |                |  |                |
| (五)专项储            |  |  |  |  |              |  |  |  |              |                |  |                |

|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 备        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 |  |  |  | 664,579,818.41 |  |  |  | 38,786,763.39 | 302,007,602.59 |  | 1,105,374,184.39 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 75,000,000.00 |        |     |    | 74,071,990.29  |       |        |      | 21,260,629.21 | 184,272,394.93 |    | 354,605,014.43 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 75,000,000.00 |        |     |    | 74,071,990.29  |       |        |      | 21,260,629.21 | 184,272,394.93 |    | 354,605,014.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 25,000,000.00 |        |     |    | 587,019,811.32 |       |        |      | 9,870,128.07  | 88,831,152.66  |    | 710,721,092.05 |
| (一) 综合收益总额            |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 98,701,280.73  |    | 98,701,280.73  |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 25,000,000.00 |        |     |    | 587,019,811.32 |       |        |      |               |                |    | 612,019,811.32 |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |              |               |  |  |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|--|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股       | 25,000,000.00 |  |  |  | 587,019,811.32 |  |  |              |               |  |  | 612,019,811.32 |
| 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            |               |  |  |  |                |  |  | 9,870,128.07 | -9,870,128.07 |  |  |                |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  | 9,870,128.07 | -9,870,128.07 |  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |  |  |              |               |  |  |                |
| 3. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |              |               |  |  |                |
| (四)所有者权益内部结转       |               |  |  |  |                |  |  |              |               |  |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |  |  |              |               |  |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |  |  |              |               |  |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |              |               |  |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |              |               |  |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |  |  |              |               |  |  |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |              |               |  |  |                |

|          |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| (五)专项储备  |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                  |
| (六)其他    |                |  |  |  |            |  |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 |  |  |  | 661,091.80 |  |  |  | 31,130,757.28 | 273,103,547.59 |  | 1,065,326,106.48 |

### 三、公司基本情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原浙江润阳新材料科技股份有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由张镛、费晓锋、童晓玲作为发起人，股本总额为1,300万股（每股面值人民币1元）。公司营业执照的统一社会信用代码：91330500056855710M。

截止2021年12月31日，公司股本总数10,000.00万股，公司注册资本为10,000.00万元。注册地：浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；玩具制造；玩具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；体育用品制造；体育用品及器材批发；家具零配件生产；家具零配件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。本财务报表业经公司董事会于2022年4月27日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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》的相关规定编制。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10金融工具”、“五、24固定资产”、“五、39收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，VIETNAM RUNYANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED的记账本位币为越南盾。本财务报表以人民币列示。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券

的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、

流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

### 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。

#### (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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （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。

#### 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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。

#### 金融负债终止确认

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。

### **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一致的输入值，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。

### **金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值

准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

### **11、应收票据**

详见10、金融工具中应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

### **12、应收账款**

详见10、金融工具中应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

### **13、应收款项融资**

详见10、金融工具中应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

### **14、其他应收款**

详见10、金融工具中其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

### **15、存货**

#### **存货的分类和成本**

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### **发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

#### **不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般

销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

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。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（10）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减

值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### **18、持有待售资产**

#### **19、债权投资**

#### **20、其他债权投资**

#### **21、长期应收款**

#### **22、长期股权投资**

#### **共同控制、重大影响的判断标准**

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### **初始投资成本的确定**

##### **(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

#### **后续计量及损益确认方法**

##### **(1) 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### **(2) 权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 24、固定资产

#### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### （2）折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率          |
|---------|-------|-------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20 年  | 5%  | 4.75%         |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10 年  | 5%  | 9.50%         |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5 年   | 5%  | 19.00%        |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3—5 年 | 5%  | 31.67%—19.00% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### **(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

#### **25、在建工程**

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

#### **26、借款费用**

##### **1、借款费用资本化的确认原则**

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### **2、借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

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

##### **3、暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

#### 27、生物资产

#### 28、油气资产

#### 29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对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；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、(31) 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### 30、无形资产

##### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命 | 摊销方法    |
|-------|--------|---------|
| 土地使用权 | 50年    | 预计可使用年限 |
| 软件    | 5年     | 预计可使用年限 |
| 商标权   | 10年    | 预计可使用年限 |

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

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

#### 1、摊销方法：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、摊销年限：

办公楼装修费用按3-5年摊销。

### 33、合同负债

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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

#### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

### **35、租赁负债**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### **36、预计负债**

### **37、股份支付**

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### **以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对

于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### **38、优先股、永续债等其他金融工具**

### **39、收入**

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

#### **收入确认和计量所采用的会计政策**

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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能

合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

#### 具体原则

国内销售模式：货物发出，客户收到货物签收后作为收入确认时点。

国外销售模式：公司以货物在装运港越过船舷作为收入确认时点。

## 40、政府补助

### 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

### 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清

偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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：

- 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；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 本公司作为承租人

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对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；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、(31) 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

#### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

### 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租

赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 经营租赁会计处理

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序  | 备注                       |
|--|---|--------------------------|
| 财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 该会计政策变更由公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | 自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则 |

##### (1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### • 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

本期执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无影响。

#### •本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本期执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无影响。

#### (2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

##### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

本期执行该规定对公司2021年1月1日财务报表无影响。

##### ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》**

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

**(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报**

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年开始发生租赁，无需调整年初资产负债表。

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据  | 税率          |
|---------|---|-------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 13%         |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 7%、5%、1%    |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 25%、20%、15% |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税计征   | 3%          |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征   | 2%          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称                                     | 所得税税率 |
|--|-------|
| 本公司  | 15%   |
| 鑫宏润  | 25%   |
| 宁波易丰                                       | 25%   |
| 宁波润阳                                       | 25%   |
| VIETNAM RUNYANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 20%   |
| 浙江润尔                                       | 25%   |
| 浙江润诚                                       | 25%   |
| 浙江润阳股权                                     | 25%   |

**2、税收优惠**

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字【2020】251号),公司2020年被认定为高新技术企业,领取了《高新技术企业证书》,有效期三年,2020年1月1日至2022年12月31日期间公司继续享受高新技术企业的相关优惠政策。本期企业所得税率按照15%执行。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 45,115.26      | 24,831.14      |
| 银行存款                  | 631,032,469.08 | 749,368,371.93 |
| 其他货币资金                | 189,014.53     |                |
| 合计                    | 631,266,598.87 | 749,393,203.07 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 6,297,027.13   | 19,080,092.79  |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 278,387.36     |                |

其他说明

| 项目             | 期末余额       | 上年年末余额 |
|----------------|------------|--------|
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 278,387.36 |        |
| 合计             | 278,387.36 |        |

截止2021年12月31日，公司在越南银行Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang存入1,000,000,000.00越南盾，折合人民币278,387.36元，用途系电费保证金质押。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑票据 | 37,737,034.25 |      |
| 合计     | 37,737,034.25 |      |

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 |          | 30,041,373.33 |
| 合计     |          | 30,041,373.33 |

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额       |       |            |         |      | 期初余额       |       |            |         |      |
|----------------|------------|-------|------------|---------|------|------------|-------|------------|---------|------|
|                | 账面余额       |       | 坏账准备       |         | 账面价值 | 账面余额       |       | 坏账准备       |         | 账面价值 |
|                | 金额         | 比例    | 金额         | 计提比例    |      | 金额         | 比例    | 金额         | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 249,927.31 | 0.19% | 249,927.31 | 100.00% |      | 249,927.31 | 0.22% | 249,927.31 | 100.00% |      |
| 其中：            |            |       |            |         |      |            |       |            |         |      |

|                    |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
|--------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款     | 127,987,098.17 | 99.81%  | 7,712,614.78 | 6.03% | 120,274,483.39 | 112,164,453.43 | 99.78%  | 6,788,370.20 | 6.05% | 105,376,083.23 |
| 其中：                |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款 | 127,987,098.17 | 99.81%  | 7,712,614.78 | 6.03% | 120,274,483.39 | 112,164,453.43 | 99.78%  | 6,788,370.20 | 6.05% | 105,376,083.23 |
| 合计                 | 128,237,025.48 | 100.00% | 7,962,542.09 |       | 120,274,483.39 | 112,414,380.74 | 100.00% | 7,038,297.51 |       | 105,376,083.23 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称                                   | 期末余额       |            |         |        |
|--------------------------------------|------------|------------|---------|--------|
|                                      | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由   |
| ALL AMERICAN HARDWOOD INC(AUTHENTIC) | 203,608.59 | 203,608.59 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 常州市尤纳斯木业有限公司                         | 46,318.72  | 46,318.72  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计                                   | 249,927.31 | 249,927.31 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：账龄分析组合

单位：元

| 名称    | 期末余额           |              |         |
|-------|----------------|--------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内 | 125,634,373.48 | 6,281,718.68 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 1,083,230.46   | 216,646.09   | 20.00%  |
| 2-3 年 | 110,488.44     | 55,244.22    | 50.00%  |
| 3 年以上 | 1,159,005.79   | 1,159,005.79 | 100.00% |
| 合计    | 127,987,098.17 | 7,712,614.78 | --      |

确定该组合依据的说明：

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。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 125,634,373.48 |
| 1 至 2 年       | 1,083,230.46   |
| 2 至 3 年       | 110,488.44     |
| 3 年以上         | 1,408,933.10   |
| 其中: 3 至 4 年   | 1,408,933.10   |
| 合计            | 128,237,025.48 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |       |          |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|-------|----------|----|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 核销       | 其他 |              |
| 坏账准备 | 7,038,297.51 | 927,430.37 |       | 3,185.79 |    | 7,962,542.09 |
| 合计   | 7,038,297.51 | 927,430.37 |       | 3,185.79 |    | 7,962,542.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

| 项目        | 核销金额     |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 3,185.79 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

|  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  |  | 交易产生 |
|--|--|--|--|--|------|

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 32,173,264.36 | 25.09%          | 1,608,663.22 |
| 第二名  | 25,879,970.93 | 20.18%          | 1,293,998.55 |
| 第三名  | 6,194,249.86  | 4.83%           | 309,712.49   |
| 第四名  | 6,162,696.61  | 4.81%           | 308,134.83   |
| 第五名  | 4,383,958.53  | 3.42%           | 219,197.93   |
| 合计   | 74,794,140.29 | 58.33%          |              |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 3,078,216.05 | 42,629,974.31 |
| 合计     | 3,078,216.05 | 42,629,974.31 |

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

| 项目   | 上年年末余额        | 本期新增           | 本期终止确认         | 其他变动 | 期末余额         | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|---------------|----------------|----------------|------|--------------|-------------------|
| 应收票据 | 42,629,974.31 | 134,134,018.38 | 173,685,776.64 |      | 3,078,216.05 |                   |
| 合计   | 42,629,974.31 | 134,134,018.38 | 173,685,776.64 |      | 3,078,216.05 |                   |

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 6,652,439.92 | 96.97% | 1,133,327.18 | 84.12% |
| 1 至 2 年 | 87,798.79    | 1.28%  | 213,889.25   | 15.88% |
| 2 至 3 年 | 119,771.13   | 1.75%  |              |        |
| 合计      | 6,860,009.84 | --     | 1,347,216.43 | --     |

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象                 | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------------|--------------|--------------------|
| 浙江石油化工有限公司           | 1,486,057.31 | 21.66              |
| 郴州财鱼信息技术服务有限公司       | 974,189.94   | 14.20              |
| 中国人民财产保险股份有限公司湖州市分公司 | 556,580.70   | 8.11               |
| 杭州伟天包装制品有限公司         | 300,649.56   | 4.38               |
| 浙江明日石化有限公司           | 253,087.50   | 3.69               |
| 合计                   | 3,570,565.01 | 52.04              |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,181,356.86 | 2,692,346.38 |
| 合计    | 2,181,356.86 | 2,692,346.38 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金    | 2,924,300.00 | 3,095,238.00 |
| 备用金及其他 | 324,773.05   | 505,061.03   |
| 合计     | 3,249,073.05 | 3,600,299.03 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 907,952.65     |                      |                      | 907,952.65   |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                    | —                    | —            |
| 本期计提                | 159,763.54     |                      |                      | 159,763.54   |
| 2021 年 12 月 31 日余额  | 1,067,716.19   |                      |                      | 1,067,716.19 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,104,488.16 |
| 1 至 2 年      | 280,678.89   |
| 2 至 3 年      | 1,815,100.00 |
| 3 年以上        | 48,806.00    |
| 3 至 4 年      | 956.00       |
| 4 至 5 年      | 47,850.00    |
| 合计           | 3,249,073.05 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|------|------------|------------|-------|----|----|--------------|
|      |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 坏账准备 | 907,952.65 | 159,763.54 |       |    |    | 1,067,716.19 |
| 合计   | 907,952.65 | 159,763.54 |       |    |    | 1,067,716.19 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄           | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------------|------------|
| 长兴县自然资源和规划局  | 保证金    | 2,370,100.00 | 1 年以内, 2-3 年 | 72.95%           | 935,300.00 |
| 浙江量谷企业管理有限公司 | 保证金    | 197,915.20   | 1 年以内,1-2 年  | 6.09%            | 32,581.46  |
| 高宇威          | 备用金及其他 | 67,460.00    | 1 年以内, 1-2 年 | 2.08%            | 9,500.50   |
| 王海铭          | 备用金及其他 | 56,195.89    | 1 年以内, 1-2 年 | 1.73%            | 6,739.18   |
| 博士玩偶母婴旗舰店    | 保证金    | 50,000.00    | 1 年以内        | 1.54%            | 2,500.00   |
| 合计           | --     | 2,741,671.09 | --           | 84.39%           | 986,621.14 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额          |                           |               | 期初余额          |                           |               |
|--------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
|        | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 43,459,613.44 |                           | 43,459,613.44 | 13,514,467.56 |                           | 13,514,467.56 |
| 在产品    | 27,068,443.27 |                           | 27,068,443.27 | 9,712,368.87  |                           | 9,712,368.87  |
| 库存商品   | 24,128,675.94 | 1,751,143.07              | 22,377,532.87 | 15,024,654.46 | 1,379,239.80              | 13,645,414.66 |
| 发出商品   | 1,500,446.18  |                           | 1,500,446.18  | 401,450.71    |                           | 401,450.71    |
| 委托加工物资 | 591,562.44    |                           | 591,562.44    | 918,738.32    |                           | 918,738.32    |
| 合计     | 96,748,741.27 | 1,751,143.07              | 94,997,598.20 | 39,571,679.92 | 1,379,239.80              | 38,192,440.12 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额     |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|----|--------|----|--------------|
|      |              | 计提         | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 库存商品 | 1,379,239.80 | 371,903.27 |    |        |    | 1,751,143.07 |
| 合计   | 1,379,239.80 | 371,903.27 |    |        |    | 1,751,143.07 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税留抵税额 | 12,305,117.00 | 2,552,975.43 |
| 待认证进项税  | 23,213,429.66 | 4,589,708.35 |
| 预缴所得税   | 210,851.64    |              |
| 合计      | 35,729,398.30 | 7,142,683.78 |

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

## 减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

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

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | 因 |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 |      |
| 合计                     | 20,000,000.00 |      |

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 316,470,230.29 | 220,952,392.22 |
| 合计   | 316,470,230.29 | 220,952,392.22 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目      | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输设备          | 电子设备及其他      | 合计             |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额  | 156,981,111.52 | 71,555,654.35 | 11,238,349.45 | 3,913,773.31 | 243,688,888.63 |

|           |                |                |               |              |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.本期增加金额  | 36,788,586.03  | 76,197,567.98  | 1,702,177.99  | 2,024,698.60 | 116,713,030.60 |
| （1）购置     | 15,914,850.42  | 16,795,236.52  | 1,552,383.35  | 1,471,220.71 | 35,733,691.00  |
| （2）在建工程转入 | 20,873,735.61  | 59,402,331.46  | 149,794.64    | 553,477.89   | 80,979,339.60  |
| （3）企业合并增加 |                |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额  |                | 625,744.86     | 2,542,718.56  |              | 3,168,463.42   |
| （1）处置或报废  |                | 625,744.86     | 2,542,718.56  |              | 3,168,463.42   |
| 4.期末余额    | 193,769,697.55 | 147,127,477.47 | 10,397,808.88 | 5,938,471.91 | 357,233,455.81 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额    | 6,428,426.08   | 10,558,021.25  | 4,852,247.77  | 897,801.31   | 22,736,496.41  |
| 2.本期增加金额  | 8,203,059.98   | 8,881,652.45   | 1,893,181.99  | 1,146,240.02 | 20,124,134.44  |
| （1）计提     | 8,203,059.98   | 8,881,652.45   | 1,893,181.99  | 1,146,240.02 | 20,124,134.44  |
| 3.本期减少金额  |                | 97,902.87      | 1,999,502.46  |              | 2,097,405.33   |
| （1）处置或报废  |                | 97,902.87      | 1,999,502.46  |              | 2,097,405.33   |
| 4.期末余额    | 14,631,486.06  | 19,341,770.83  | 4,745,927.30  | 2,044,041.33 | 40,763,225.52  |
| 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 | 179,138,211.49 | 127,785,706.64 | 5,651,881.58 | 3,894,430.58 | 316,470,230.29 |
| 2.期初账面价值 | 150,552,685.44 | 60,997,633.10  | 6,386,101.68 | 3,015,972.00 | 220,952,392.22 |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 三厂辐照车间 | 19,844,840.42 | 本期完工，办理中   |

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 39,792,322.61 | 31,257,209.13 |
| 合计   | 39,792,322.61 | 31,257,209.13 |

**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目                              | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|---------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                                 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 三厂辐照项目<br>工程项目                  |               |      |               | 5,723,872.76  |      | 5,723,872.76  |
| 待安装设备                           | 14,749,603.68 |      | 14,749,603.68 | 23,449,799.19 |      | 23,449,799.19 |
| 其他零星项目                          | 87,887.05     |      | 87,887.05     | 2,083,537.18  |      | 2,083,537.18  |
| 年产 10,000 万<br>平方米 IXPE<br>扩产项目 | 14,044,206.79 |      | 14,044,206.79 |               |      |               |
| 智能仓储中心<br>建设项目                  | 8,117,731.41  |      | 8,117,731.41  |               |      |               |
| 研发中心建设<br>项目                    | 2,792,893.68  |      | 2,792,893.68  |               |      |               |
| 合计                              | 39,792,322.61 |      | 39,792,322.61 | 31,257,209.13 |      | 31,257,209.13 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                            | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额     | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源     |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|----------|
| 三厂辐照项目<br>工程项目                  | 30,000,000.00  | 5,723,872.76  | 14,120,967.66 | 19,844,840.42 |              |               |             | 已完工  |           |              |          | 其他       |
| 待安装设备                           | 57,127,600.00  | 22,632,042.17 | 54,653,125.89 | 59,402,331.46 | 3,950,989.94 | 13,931,846.66 |             | 施工中  |           |              |          | 其他       |
| 年产 10,000 万<br>平方米 IXPE<br>扩产项目 | 367,231,600.00 |               | 14,044,206.79 |               |              | 14,044,206.79 |             | 施工中  |           |              |          | 募股<br>资金 |
| 研发                              | 55,659         |               | 2,792,        |               |              | 2,792,        |             | 施工   |           |              |          | 募股       |

|                            |                        |                       |                       |                       |                  |                       |    |         |  |  |  |          |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----|---------|--|--|--|----------|
| 中心<br>建设<br>项目             | ,400.0<br>0            |                       | 893.68                |                       |                  | 893.68                |    | 中       |  |  |  | 资金       |
| 智能<br>仓储<br>中心<br>建设<br>项目 | 84,311<br>,900.0<br>0  |                       | 8,117,<br>731.41      |                       |                  | 8,117,<br>731.41      |    | 施工<br>中 |  |  |  | 募股<br>资金 |
| 合计                         | 594,33<br>0,500.<br>00 | 28,355<br>,914.9<br>3 | 93,728<br>,925.4<br>3 | 79,247<br>,171.8<br>8 | 3,950,<br>989.94 | 38,886<br>,678.5<br>4 | -- | --      |  |  |  | --       |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物       | 合计           |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值：  |              |              |
| 1.期初余额   |              |              |
| 2.本期增加金额 | 3,628,783.77 | 3,628,783.77 |
| —新增租赁    | 3,628,783.77 | 3,628,783.77 |
| 3.本期减少金额 |              |              |
| 4.期末余额   | 3,628,783.77 | 3,628,783.77 |
| 二、累计折旧   |              |              |
| 1.期初余额   |              |              |
| 2.本期增加金额 | 862,160.37   | 862,160.37   |
| (1) 计提   | 862,160.37   | 862,160.37   |
| 3.本期减少金额 |              |              |
| (1) 处置   |              |              |
| 4.期末余额   | 862,160.37   | 862,160.37   |
| 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 | 2,766,623.40 | 2,766,623.40 |
| 2.期初账面价值 |              |              |

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 商标         | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |            |               |
| 1.期初余额     | 84,769,788.33 |     |       | 170,940.17   |            | 84,940,728.50 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 3,997,348.26 | 182,559.21 | 4,179,907.47  |
| (1) 购置     |               |     |       | 46,358.32    | 182,559.21 | 228,917.53    |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |            |               |
| (4) 在建工程转入 |               |     |       | 3,950,989.94 |            | 3,950,989.94  |
| 3.本期减少金额   | 1,253,493.49  |     |       |              |            | 1,253,493.49  |
| (1) 处置     |               |     |       |              |            |               |
| (2) 其他     | 1,253,493.49  |     |       |              |            | 1,253,493.49  |
| 4.期末余额     | 83,516,294.84 |     |       | 4,168,288.43 | 182,559.21 | 87,867,142.48 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |            |               |
| 1.期初余额     | 3,612,655.72  |     |       | 102,564.00   |            | 3,715,219.72  |
| 2.本期增加金额   | 1,809,274.68  |     |       | 487,356.70   | 13,224.93  | 2,309,856.31  |
| (1) 计提     | 1,809,274.68  |     |       | 487,356.70   | 13,224.93  | 2,309,856.31  |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |              |            |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |            |               |
| 4.期末余额     | 5,421,930.40  |     |       | 589,920.70   | 13,224.93  | 6,025,076.03  |

|          |               |  |  |              |            |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|------------|---------------|
| 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 | 78,094,364.44 |  |  | 3,578,367.73 | 169,334.28 | 81,842,066.45 |
| 2.期初账面价值 | 81,157,132.61 |  |  | 68,376.17    |            | 81,225,508.78 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额       |
|-----------------|------------|---------|--|------|--|------------|
|                 |            | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |            |
| 鑫宏润             | 124,972.13 |         |  |      |  | 124,972.13 |
| 合计              | 124,972.13 |         |  |      |  | 124,972.13 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额 | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-----|------|------------|------------|--------|------------|
| 装修费 |      | 972,099.36 | 306,765.08 |        | 665,334.28 |
| 合计  |      | 972,099.36 | 306,765.08 |        | 665,334.28 |

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|    |          |         |          |         |

|           |               |              |               |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 资产减值准备    | 9,197,443.13  | 1,381,492.82 | 9,310,180.41  | 1,396,820.13 |
| 内部交易未实现利润 | 9,445,371.95  | 1,416,805.79 | 17,189,812.34 | 2,578,471.85 |
| 递延收益      | 22,317,000.00 | 3,347,550.00 | 22,317,000.00 | 3,347,550.00 |
| 股权激励      | 1,428,850.00  | 242,207.50   |               |              |
| 合计        | 42,388,665.08 | 6,388,056.11 | 48,816,992.75 | 7,322,841.98 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|             | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 固定资产折旧一次性扣除 | 26,952,810.47 | 5,070,742.81 | 31,432,999.65 | 5,942,571.57 |
| 合计          | 26,952,810.47 | 5,070,742.81 | 31,432,999.65 | 5,942,571.57 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 6,388,056.11      |                  | 7,322,841.98      |
| 递延所得税负债 |                  | 5,070,742.81      |                  | 5,942,571.57      |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额         |
|----------|---------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,583,958.20  | 15,309.55    |
| 可抵扣亏损    | 25,946,167.16 | 1,999,122.19 |
| 其他       | 72,109.69     |              |
| 合计       | 27,602,235.05 | 2,014,431.74 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末金额       | 期初金额       | 备注 |
|------|------------|------------|----|
| 2023 | 4,633.58   | 4,633.58   |    |
| 2024 | 199,558.62 | 199,558.62 |    |

|      |               |              |    |
|------|---------------|--------------|----|
| 2025 | 1,794,929.99  | 1,794,929.99 |    |
| 2026 | 23,947,044.97 |              |    |
| 合计   | 25,946,167.16 | 1,999,122.19 | -- |

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|          | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 预付工程、设备款 | 8,735,254.<br>90 |      | 8,735,254.<br>90 | 7,619,962.<br>91 |      | 7,619,962.<br>91 |
| 合计       | 8,735,254.<br>90 |      | 8,735,254.<br>90 | 7,619,962.<br>91 |      | 7,619,962.<br>91 |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 抵押借款           |               | 19,000,000.00 |
| 信用借款           | 90,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 未终止确认的银行承兑汇票贴现 | 1,589,572.52  |               |
| 合计             | 91,589,572.52 | 59,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 47,689,420.30 | 33,458,255.06 |
| 1-2 年 | 3,897,450.98  | 1,240,931.98  |
| 2-3 年 | 37,228.45     |               |
| 3 年以上 | 403,717.48    | 425,192.48    |
| 合计    | 52,027,817.21 | 35,124,379.52 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 38、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 1 年以内 | 1,510,221.18 | 258,156.85 |
| 1-2 年 | 208,250.64   | 144,884.35 |
| 2-3 年 | 129,483.04   | 103,826.96 |
| 3 年以上 | 78,056.97    | 16,403.01  |
| 合计    | 1,926,011.83 | 523,271.17 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 6,206,276.79 | 70,529,595.51 | 70,437,531.88 | 6,298,340.42 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 19,083.84    | 3,374,862.10  | 3,099,861.60  | 294,084.34   |
| 三、辞退福利         |              | 25,481.00     | 25,481.00     |              |
| 合计             | 6,225,360.63 | 73,929,938.61 | 73,562,874.48 | 6,592,424.76 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,895,683.47 | 62,233,115.42 | 62,219,930.96 | 5,908,867.93 |
| 2、职工福利费       |              | 3,729,406.46  | 3,729,406.46  |              |
| 3、社会保险费       | 111,324.06   | 2,226,083.56  | 2,126,524.73  | 210,882.89   |

|               |              |               |               |              |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费      | 101,641.18   | 1,892,822.68  | 1,809,791.15  | 184,672.71   |
| 工伤保险费         | 1,191.13     | 274,022.20    | 249,272.96    | 25,940.37    |
| 生育保险费         | 8,491.75     | 59,238.68     | 67,460.62     | 269.81       |
| 4、住房公积金       | 177,790.00   | 2,061,049.31  | 2,083,421.31  | 155,418.00   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 21,479.26    | 279,940.76    | 278,248.42    | 23,171.60    |
| 合计            | 6,206,276.79 | 70,529,595.51 | 70,437,531.88 | 6,298,340.42 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 18,528.44 | 3,327,640.41 | 3,055,018.59 | 291,150.26 |
| 2、失业保险费  | 555.40    | 47,221.69    | 44,843.01    | 2,934.08   |
| 合计       | 19,083.84 | 3,374,862.10 | 3,099,861.60 | 294,084.34 |

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 1,503,022.58  | 1,407,510.16 |
| 企业所得税   | 7,954,425.47  | 4,633,254.95 |
| 个人所得税   | 99,487.86     | 58,166.34    |
| 城市维护建设税 | 81,739.27     | 177,995.82   |
| 房产税     | 1,237,881.84  | 1,662,949.74 |
| 土地使用税   | 1,333,888.24  | 1,027,458.24 |
| 教育费附加   | 25,326.41     | 91,824.22    |
| 地方教育费附加 | 16,884.25     | 61,216.16    |
| 印花税     | 22,873.00     | 169,057.30   |
| 合计      | 12,275,528.92 | 9,289,432.93 |

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应付股利  | 119,013.20    |              |
| 其他应付款 | 10,490,786.52 | 8,792,677.02 |
| 合计    | 10,609,799.72 | 8,792,677.02 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 普通股股利 | 119,013.20 |      |
| 合计    | 119,013.20 |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 发行费用   |               | 4,198,113.21 |
| 保证金    | 9,882,500.00  | 3,976,000.00 |
| 往来款及其他 | 608,286.52    | 618,563.81   |
| 合计     | 10,490,786.52 | 8,792,677.02 |

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,002,066.06 |      |
| 合计         | 1,002,066.06 |      |

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 已背书未终止确认应收票据 | 28,451,800.81 | 23,583,542.79 |
| 待转销项税额       | 64,347.02     | 2,881.68      |
| 合计           | 28,516,147.83 | 23,586,424.47 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 租赁负债 | 1,334,685.53 |      |
| 合计   | 1,334,685.53 |      |

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 形成原因       |
|------|---------------|------|------|---------------|------------|
| 政府补助 | 22,317,000.00 |      |      | 22,317,000.00 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 22,317,000.00 |      |      | 22,317,000.00 | --         |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目   | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 年产 1 万吨电子辐照交联聚乙烯泡棉 (IXPE) 和年深加工 1 万吨电子辐照交联聚乙烯泡棉 (IXPE) 项目的基础设施建设项目补助 | 22,317,000.00 |          |             |            |            |      | 22,317,000.00 | 与资产相关       |

其他说明：

2019 年度，湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会为培育工业“大好高”项目，奖励给公司 22,317,000.00 元，用于年产 1 万吨电子辐照交联聚乙烯泡棉 (IXPE) 和年深加工 1 万吨电子辐照交联聚乙烯泡棉 (IXPE) 项目的基础设施建设。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目尚未验收。

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 100,000,000.00 |             |    |       |    |    | 100,000,000.00 |

其他说明：

### 54、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 667,068,312.16 |              |      | 667,068,312.16 |
| 其他资本公积     |                | 3,488,016.80 |      | 3,488,016.80   |
| 合计         | 667,068,312.16 | 3,488,016.80 |      | 670,556,328.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加 3,488,016.80元，其中：根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司于2021年8月27日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票的议案》，本期确认限制性股票激励费用3,488,016.80元，导致其他资本公积增加3,488,016.80元。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额          | 本期发生额         |                    |                      |         |               |           | 期末余额          |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
|                  |               | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东 |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,147,709.52 | -2,385,881.51 |                    |                      |         | -2,385,881.51 |           | -3,533,591.03 |
| 外币财务报表折算差额       | -1,147,709.52 | -2,385,881.51 |                    |                      |         | -2,385,881.51 |           | -3,533,591.03 |
| 其他综合收益合计         | -1,147,709.52 | -2,385,881.51 |                    |                      |         | -2,385,881.51 |           | -3,533,591.03 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 31,130,757.28 | 7,656,006.11 |      | 38,786,763.39 |
| 合计     | 31,130,757.28 | 7,656,006.11 |      | 38,786,763.39 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 327,424,357.24 | 210,342,217.42 |
| 调整后期初未分配利润        | 327,424,357.24 | 210,342,217.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 90,069,906.29  | 126,952,267.89 |
| 减：提取法定盈余公积        | 7,656,006.11   | 9,870,128.07   |
| 应付普通股股利           | 40,000,000.00  |                |
| 期末未分配利润           | 369,838,257.42 | 327,424,357.24 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 498,497,559.92 | 327,546,592.86 | 430,523,086.19 | 238,756,975.36 |
| 其他业务 | 3,004,179.07   | 323,149.92     | 3,601,660.80   | 704,769.58     |
| 合计   | 501,501,738.99 | 327,869,742.78 | 434,124,746.99 | 239,461,744.94 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1 | 分部 2 | 合计             |
|---------|------|------|----------------|
| 商品类型    |      |      | 501,501,738.99 |
| 其中：     |      |      |                |
| 销售商品    |      |      | 498,497,559.92 |
| 废料销售    |      |      | 2,523,129.51   |
| 材料销售    |      |      | 385,706.64     |
| 其他      |      |      | 95,342.92      |
| 按经营地区分类 |      |      |                |

|            |  |  |  |                |
|------------|--|--|--|----------------|
| 其中：        |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
| 市场或客户类型    |  |  |  |                |
| 其中：        |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
| 合同类型       |  |  |  |                |
| 其中：        |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  | 501,501,738.99 |
| 其中：        |  |  |  |                |
| 在某一时点确认    |  |  |  | 501,501,738.99 |
| 按合同期限分类    |  |  |  |                |
| 其中：        |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |                |
| 其中：        |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
| 合计         |  |  |  | 501,501,738.99 |

与履约义务相关的信息：

本公司向客户销售产品通常相关销售商品的合同中仅有交付商品一项履约义务，销售产品的对价按照销售合同中约定的固定价格安排确定。本公司相关商品控制权转移给客户时确认收入。

同时，本公司根据交易对手的信用状况相应采取预收或信用销售的方式开展业务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,513,442.47 | 1,178,558.60 |
| 教育费附加   | 1,019,082.43 | 636,028.37   |
| 房产税     | 127,145.56   | 1,662,949.74 |
| 土地使用税   | 1,091,711.34 | 1,027,458.24 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 印花税     | 179,267.40   | 277,078.80   |
| 地方教育费附加 | 679,388.68   | 424,018.95   |
| 合计      | 4,610,037.88 | 5,206,092.70 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 职工薪酬    | 5,451,751.73  | 1,598,573.35 |
| 业务招待费   | 2,201,077.97  | 1,011,058.76 |
| 广告费及宣传费 | 1,403,995.29  | 1,010.03     |
| 样品费     | 682,072.69    | 293,281.82   |
| 展会费     | 536,154.61    | 405,594.58   |
| 差旅费     | 464,813.71    | 164,410.82   |
| 邮电通讯费   | 186,065.47    | 76,006.82    |
| 办公费     | 131,961.70    | 52,922.07    |
| 其他      | 1,404,516.93  | 134,716.99   |
| 合计      | 12,462,410.10 | 3,737,575.24 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 13,960,435.81 | 10,114,526.71 |
| 折旧和摊销   | 6,981,067.66  | 3,789,934.96  |
| 股份支付    | 1,707,420.88  |               |
| 聘请中介机构费 | 1,040,941.15  | 3,963,336.43  |
| 业务招待费   | 717,820.80    | 1,272,834.90  |
| 办公费     | 869,188.26    | 1,615,392.24  |
| 广告及宣传费  | 696,612.20    |               |
| 汽车费     | 579,182.80    | 1,375,972.98  |
| 差旅费     | 310,598.29    | 463,088.86    |
| 其他      | 3,988,115.93  | 2,600,927.78  |
| 合计      | 30,851,383.78 | 25,196,014.86 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 人员人工  | 8,058,377.96  | 7,101,081.29  |
| 研发材料费 | 10,321,721.82 | 7,469,765.63  |
| 折旧和摊销 | 702,353.44    | 590,344.46    |
| 股份支付  | 1,365,936.64  |               |
| 其他    | 2,411,800.92  | 673,467.90    |
| 合计    | 22,860,190.78 | 15,834,659.28 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息费用   | 6,086,828.28  | 1,506,562.65 |
| 减：利息收入 | 11,970,895.07 | 2,247,340.70 |
| 汇兑损益   | 1,641,401.57  | 4,871,960.19 |
| 其他     | 324,588.56    | 80,594.29    |
| 合计     | -3,918,076.66 | 4,211,776.43 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助      | 9,712,706.54 | 5,334,757.50 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 理财产品取得的投资收益 | 129,699.13 | 259,814.09 |
| 合计          | 129,699.13 | 259,814.09 |

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

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

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -159,763.54   | -570,539.33   |
| 应收账款坏账损失  | -927,430.37   | -1,332,465.85 |
| 合计        | -1,087,193.91 | -1,903,005.18 |

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

| 项目                  | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------------------|-------------|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -371,903.27 | -271,376.47 |
| 合计                  | -371,903.27 | -271,376.47 |

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 非流动资产处置利得 | 589,123.61 |       |

**74、营业外收入**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

|      |            |               | 额          |
|------|------------|---------------|------------|
| 政府补助 |            | 10,000,000.00 |            |
| 其他   | 106,339.11 | 9,878.23      | 106,339.11 |
| 合计   | 106,339.11 | 10,009,878.23 | 106,339.11 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目       | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型         | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------|------|--------------|------------|--------|--------|---------------|-------------|
| 挂牌上市企业相关奖励 |      | 奖励   | 奖励上市而给予的政府补助 | 否          | 否      |        | 10,000,000.00 | 与收益相关       |

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 228,622.00 | 153,476.59 | 228,622.00    |
| 违约赔偿支出      | 200,000.00 |            | 200,000.00    |
| 其他          | 28,945.06  | 40,972.23  | 28,945.06     |
| 合计          | 457,567.06 | 194,448.82 | 457,567.06    |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 25,254,391.08 | 24,747,421.15 |
| 递延所得税费用 | 62,957.11     | 2,012,813.85  |
| 合计      | 25,317,348.19 | 26,760,235.00 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|    |       |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 115,387,254.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 17,308,088.17  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,009,629.57   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 755,746.54     |
| 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 | 5,519,775.43   |
| 研发费加计扣除的影响                     | -3,272,011.11  |
| 其他                             | -3,880.41      |
| 所得税费用                          | 25,317,348.19  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 11,970,895.07 | 2,247,340.70  |
| 政府补助 | 9,712,706.54  | 15,334,757.50 |
| 保证金  | 1,575,800.00  | 440,000.00    |
| 其他   | 1,139,700.61  | 514,425.58    |
| 合计   | 24,399,102.22 | 18,536,523.78 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 技术研发费   | 11,687,658.46 | 8,143,233.53 |
| 保证金     | 4,750,871.00  | 101,500.00   |
| 业务招待费   | 2,918,898.77  | 2,283,893.66 |
| 广告费及宣传费 | 2,100,607.49  | 1,010.03     |
| 聘请中介机构费 | 1,040,941.15  | 3,963,336.43 |
| 办公费     | 1,001,149.96  | 1,615,392.24 |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 差旅费 | 775,412.00    | 627,499.68    |
| 展会费 | 590,402.31    | 405,594.58    |
| 汽车费 | 579,182.80    | 1,375,972.98  |
| 其他  | 7,537,553.40  | 4,439,294.40  |
| 合计  | 32,982,677.34 | 22,956,727.53 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|-------|
| 未终止确认银行承兑汇票贴现收到现金 | 4,578,322.98 |       |
| 合计                | 4,578,322.98 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 支付中介机构发行费用 | 4,198,113.21 |       |
| 租赁负债支付的现金  | 998,150.46   |       |
| 合计         | 5,196,263.67 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                                     | 本期金额           | 上期金额           |
|--|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                      | --             | --             |
| 净利润                                      | 90,069,906.29  | 126,952,267.89 |
| 加：资产减值准备                                 | 1,459,097.18   | 2,174,381.65   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧              | 20,124,134.44  | 11,388,657.63  |
| 使用权资产折旧                                  | 862,160.37     |                |
| 无形资产摊销                                   | 2,309,856.31   | 1,929,522.96   |
| 长期待摊费用摊销                                 | 306,765.08     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其<br>他长期资产的损失（收益以“-”号填<br>列） | -589,123.61    |                |
| 固定资产报废损失（收益以<br>“-”号填列）                  | 228,622.00     | 153,476.59     |
| 公允价值变动损失（收益以<br>“-”号填列）                  |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填<br>列）                      | 7,728,229.85   | 4,036,537.70   |
| 投资损失（收益以“-”号填<br>列）                      | -129,699.13    | -259,814.09    |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“-”号填列）                 | 934,785.87     | -2,106,685.94  |
| 递延所得税负债增加（减少以<br>“-”号填列）                 | -871,828.76    | 4,119,499.79   |
| 存货的减少（增加以“-”号<br>填列）                     | -57,177,061.35 | -23,427,680.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加<br>以“-”号填列）                | -14,295,759.20 | 22,583,962.41  |
| 经营性应付项目的增加（减少<br>以“-”号填列）                | 7,588,167.60   | -63,208,705.13 |
|  |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 58,548,252.94  | 84,335,420.91  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活                      | --             | --             |

|                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 动：                |                 |                |
| 债务转为资本            |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券     |                 |                |
| 融资租入固定资产          |                 |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --              | --             |
| 现金的期末余额           | 630,986,736.42  | 749,393,203.07 |
| 减：现金的期初余额         | 749,393,203.07  | 96,632,670.62  |
| 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      | -118,406,466.65 | 652,760,532.45 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 630,986,736.42 | 749,393,203.07 |
| 其中：库存现金        | 45,115.26      | 24,831.14      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 630,752,606.64 | 749,368,371.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 189,014.53     |                |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 630,986,736.42 | 749,393,203.07 |
|----------------|----------------|----------------|

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因                        |
|------|---------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 278,387.36    | 电力保证金                       |
| 应收票据 | 30,041,373.33 | 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 |
| 合计   | 30,319,760.69 | --                          |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目     | 期末外币余额            | 折算汇率    | 期末折算人民币余额     |
|--------|-------------------|---------|---------------|
| 货币资金   | --                | --      | 19,439,139.56 |
| 其中：美元  | 2,417,279.73      | 6.37570 | 15,411,850.37 |
| 欧元     | 15,016.60         | 7.21970 | 108,415.35    |
| 港币     |                   |         |               |
| 越南盾    | 14,077,053,908.00 | 0.00028 | 3,918,873.83  |
| 应收账款   | --                | --      | 40,086,837.17 |
| 其中：美元  | 5,303,519.05      | 6.37570 | 33,813,646.41 |
| 欧元     |                   |         |               |
| 港币     |                   |         |               |
| 越南盾    | 22,534,036,130.00 | 0.00028 | 6,273,190.76  |
| 应付账款   |                   |         | 2,477,716.48  |
| 其中：越南盾 | 8,900,247,858.00  | 0.00028 | 2,477,716.48  |
| 长期借款   | --                | --      |               |
| 其中：美元  |                   |         |               |
| 欧元     |                   |         |               |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 港币 |  |  |  |
|    |  |  |  |

其他说明:

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

√ 适用 □ 不适用

| 境外经营实体   | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据            | 记账本位币变更原因 |
|--|---------|-------|-----------------|-----------|
| VIETNAM<br>RUNYANG<br>TECHNOLOGY<br>COMPANY<br>LIMITED | 越南      | 越南盾   | 生产经营主要<br>使用的货币 | 未发生变更     |

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

| 种类                    | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|-----------------------|------------|------|------------|
| 长兴县财政局 科技创新券          | 266,072.00 | 其他收益 | 266,072.00 |
| 长兴人才资源招聘补贴            | 6,000.00   | 其他收益 | 6,000.00   |
| 长兴县财政局 中小企业发展专项资金     | 30,000.00  | 其他收益 | 30,000.00  |
| 长兴人才资源 招聘补贴           | 1,000.00   | 其他收益 | 1,000.00   |
| 长兴县财政局院士专家工作站认定首期资金   | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 长兴县财政局 20 年外经贸扶持政策资金  | 364,321.00 | 其他收益 | 364,321.00 |
| 南太湖产业聚集区 20 年科技创新政策奖励 | 64,800.00  | 其他收益 | 64,800.00  |
| 长兴县经信委 大工业政策奖励        | 432,560.00 | 其他收益 | 432,560.00 |
| 长兴县财政局 20 年科技创        | 90,000.00  | 其他收益 | 90,000.00  |

|                          |              |      |              |
|--------------------------|--------------|------|--------------|
| 新政策奖励                    |              |      |              |
| 长兴人才资源 招聘补贴              | 3,000.00     | 其他收益 | 3,000.00     |
| 长兴县财政局 20 年科技创新政策资金      | 879,300.00   | 其他收益 | 879,300.00   |
| 长兴市场监督管理局 知识产权政策奖        | 22,500.00    | 其他收益 | 22,500.00    |
| 长兴县科学技术局 南太湖特支计划补助资金     | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 长兴县科学技术局 2020 年创新券       | 152,050.00   | 其他收益 | 152,050.00   |
| 长兴县经济和信息化局 南太湖精英计划政策兑现   | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 长兴就业管理服务处 失业保险稳岗补贴       | 54,050.63    | 其他收益 | 54,050.63    |
| 南太湖产业聚集区 2020 年科技创新政策奖励金 | 3,400.00     | 其他收益 | 3,400.00     |
| 长兴县就业管理服务处失业保险基金支出户稳岗补贴  | 3,652.91     | 其他收益 | 3,652.91     |
| 2021 年产业发展扶持资金           | 3,630,000.00 | 其他收益 | 3,630,000.00 |
| 2021 年产业发展扶持资金           | 3,160,000.00 | 其他收益 | 3,160,000.00 |
| 合计                       | 9,712,706.54 |      | 9,712,706.54 |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|---------|---------|---------|
| 资产：     |         |         |
| 货币资金    |         |         |
| 应收款项    |         |         |
| 存货      |         |         |
| 固定资产    |         |         |
| 无形资产    |         |         |
|         |         |         |
| 负债：     |         |         |
| 借款      |         |         |
| 应付款项    |         |         |
| 递延所得税负债 |         |         |

|          |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

|          | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产：      |     |      |
| 货币资金     |     |      |
| 应收款项     |     |      |
| 存货       |     |      |
| 固定资产     |     |      |
| 无形资产     |     |      |
|          |     |      |
| 负债：      |     |      |
| 借款       |     |      |
| 应付款项     |     |      |
|          |     |      |
| 净资产      |     |      |
| 减：少数股东权益 |     |      |
| 取得的净资产   |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

浙江润尔于2021年1月成立，注册资本为人民币3,000.00万元，浙江润尔已于2021年1月取得杭州市萧

山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91330109MA2KDGE457的营业执照，从2021年1月起，公司将其纳入合并范围。

浙江润诚于2021年1月成立，注册资本为人民币6,000.00万元，浙江润诚已于2021年1月取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91330109MA2KDH4608的营业执照，从2021年1月起，公司将其纳入合并范围。

浙江润阳股权于2021年1月成立，注册资本为人民币10,000.00万元，浙江润阳股权已于2021年1月取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91330109MA2KDHBM62的营业执照，从2021年1月起，公司将其纳入合并范围。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                                      | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质      | 持股比例    |    | 取得方式       |
|--|-------|------|-----------|---------|----|------------|
|  |       |      |           | 直接      | 间接 |            |
| 鑫宏润  | 湖州长兴  | 湖州长兴 | 辐照加工等     | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波易丰                                       | 宁波    | 宁波   | 研发零售等     | 100.00% |    | 设立         |
| 宁波润阳                                       | 宁波    | 宁波   | 研发零售等     | 100.00% |    | 设立         |
| VIETNAM RUNYANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 越南光州  | 越南光州 | 辐照卷材生产、销售 | 100.00% |    | 设立         |
| 浙江润尔                                       | 杭州    | 杭州   | 母婴用品销售等   | 100.00% |    | 设立         |
| 浙江润诚                                       | 杭州    | 杭州   | 企业管理等     | 100.00% |    | 设立         |
| 浙江润阳股权投资                                   | 杭州    | 杭州   | 股权投资      | 100.00% |    | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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

单位: 元

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

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

|              |  |
|--------------|--|
|              |  |
| 购买成本/处置对价    |  |
| --现金         |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |

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

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联<br>营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|---------------------------------|
|                 |       |     |      | 直接   | 间接 |                                 |
|                 |       |     |      |      |    |                                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 流动资产          |            |            |
| 其中：现金和现金等价物   |            |            |
| 非流动资产         |            |            |
| 资产合计          |            |            |
| 流动负债          |            |            |
| 非流动负债         |            |            |
| 负债合计          |            |            |
| 少数股东权益        |            |            |
| 归属于母公司股东权益    |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额 |            |            |
| 调整事项          |            |            |
| --商誉          |            |            |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| --内部交易未实现利润          |  |  |
| --其他                 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入                 |  |  |
| 财务费用                 |  |  |
| 所得税费用                |  |  |
| 净利润                  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |
|                      |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |  |  |

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
|               |            |            |
| 流动资产          |            |            |
| 非流动资产         |            |            |
| 资产合计          |            |            |
| 流动负债          |            |            |
| 非流动负债         |            |            |
| 负债合计          |            |            |
|               |            |            |
| 少数股东权益        |            |            |
| 归属于母公司股东权益    |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额 |            |            |
| 调整事项          |            |            |
| --商誉          |            |            |
| --内部交易未实现利润   |            |            |
| --其他          |            |            |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| 对联营企业权益投资的账面价值       |  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入                 |  |  |
| 净利润                  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |
|                      |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |  |  |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|       | 1年以内           | 合计             |
|-------|----------------|----------------|
| 短期借款  | 91,589,572.52  | 91,589,572.52  |
| 应付账款  | 52,027,817.21  | 52,027,817.21  |
| 其他应付款 | 10,609,799.72  | 10,609,799.72  |
| 合计    | 154,227,189.45 | 154,227,189.45 |

| 项目    | 上年年末余额         |                |
|-------|----------------|----------------|
|       | 1年以内           | 合计             |
| 短期借款  | 59,000,000.00  | 59,000,000.00  |
| 应付账款  | 35,124,379.52  | 35,124,379.52  |
| 其他应付款 | 8,792,677.02   | 8,792,677.02   |
| 合计    | 102,917,056.54 | 102,917,056.54 |

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。截止2021年12月31日，本公司无以浮动利率计算的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

#### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注：“五、(五十一)、外币货币性项目”说明。

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润1,454,730.64元。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值     |            |               |               |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量              | --         | --         | --            | --            |
| 应收款项融资                   |            |            | 3,078,216.05  | 3,078,216.05  |
| 其他非流动金融资产                |            |            | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| （1）权益工具投资                |            |            | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           |            |            | 23,078,216.05 | 23,078,216.05 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --         | --         | --            | --            |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 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

## 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

应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

其他非流动金融资产期末距离购买日期较短，账面余额与公允价值相近。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|       |     |      |      |              |               |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨庆锋、张镛夫妇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方    | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 张镛、杨庆锋 | 35,000,000.00 | 2019年01月08日 | 2022年01月07日 | 否          |
| 张镛     | 19,000,000.00 | 2019年10月10日 | 2022年10月09日 | 否          |
| 杨庆锋    | 19,000,000.00 | 2019年10月10日 | 2022年10月09日 | 否          |

关联担保情况说明

(1) 截止2021年12月31日，杨庆锋、张镛与兴业银行股份有限公司湖州分行签订《最高额保证合同》，授信额度为35,000,000.00元，授信期限为2019年1月8日至2022年1月7日。截止2021年12月31日，该担保合同下无借款余额。

(2) 截止2021年12月31日，杨庆锋、张镛分别与兴业银行股份有限公司湖州分行签订《最高额保证合同》，授信额度均为19,000,000.00元，授信期限均为2019年10月10日至2022年10月9日。截止2021年12月31日，该担保合同下无借款余额。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,686,953.05 | 2,142,189.27 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      |     |      |      |      |      |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|      |     |        |        |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 4,290,000.00   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 0.00           |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 1,287,000.00   |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 30 元/股 ， 32 个月 |

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 模型（B-S 模型） |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据在职人员对应的权益工具估计          |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                        |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 3,488,016.80             |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 3,488,016.80             |

其他说明

### （1）本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。

### （2）本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：①公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。本激励计划授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

| 归属安排   | 归属期间   | 归属比例 |
|--------|--|------|
| 第一个归属期 | 自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |
| 第二个归属期 | 自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 第三个归属期 | 自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
|--------|--|-----|

在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票，由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。若届时因归属条件未成就的限制性股票，由公司按本激励计划规定作废失效。在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理归属条件已成就的限制性股票归属事宜。

### （3）本激励计划的禁售期

激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定，按照《公司法》《证券法》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持实施细则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行，不另设置禁售期。具体内容如下：

①激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；②激励对象为公司董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；③在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （4）公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在2021年-2023年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

| 归属安排   | 业绩考核目标                              |
|--------|-------------------------------------|
| 第一个归属期 | 以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 25%。 |
| 第二个归属期 | 以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 55%。 |
| 第三个归属期 | 以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 85%。 |

注：上述“净利润”指标均是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润作为计算依据，且剔除本激励计划及其他股权激励计划实施产生的股份支付对 2021-2023 年净利润的影响。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，

公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

(5) 激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核根据公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法

(修订稿)》分年进行考核，依据归属前最近一次考核结果确认归属系数。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个考核等级，对应的可归属情况如下：

| 考核等级     | 优秀   | 良好  | 合格  | 不合格 |
|----------|------|-----|-----|-----|
| 个人层面归属比例 | 100% | 80% | 60% | 0%  |

在公司层面业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年12月31日，公司以原值为26,039,142.00元，净值为24,237,755.45元的土地使用权以及原值为129,343,378.38元，净值为119,768,613.44元的房屋建筑物为抵押，与宁波银行股份有限公司湖州分行签订《最高额抵押合同》，抵押期限为2021年3月22日至2026年3月21日，为公司向宁波银行湖州分行取得的3,000,000.00美元借款提供担保，截止2021年12月31日，3,000,000.00美元借款已全部偿还。

截止2021年12月31日，公司在越南银行Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang存入1,000,000,000.00越南盾，折合人民币278,387.36元，用途系电费保证金质押。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 80,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 80,000,000.00 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                 | 期末余额           |         |              |         |                | 期初余额           |         |              |         |                |
|--------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
|                    | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                    | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款     | 249,927.31     | 0.12%   | 249,927.31   | 100.00% |                | 249,927.31     | 0.19%   | 249,927.31   | 100.00% |                |
| 其中:                |                |         |              |         |                |                |         |              |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款     | 202,997,721.29 | 99.88%  | 6,131,653.44 | 3.02%   | 196,865,557.85 | 133,690,736.96 | 99.81%  | 6,782,213.62 | 5.07%   | 126,908,523.34 |
| 其中:                |                |         |              |         |                |                |         |              |         |                |
| 按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款 | 96,367,871.40  | 47.42%  | 6,131,653.44 | 6.36%   | 90,236,217.96  | 112,041,321.75 | 83.65%  | 6,782,213.62 | 6.05%   | 105,259,108.13 |
| 合并范围内关联方           | 106,629,339.89 | 52.46%  |              |         | 106,629,339.89 | 21,649,415.21  | 16.16%  |              |         | 21,649,415.21  |
| 合计                 | 203,247,138.60 | 100.00% | 6,381,580.75 |         | 196,865,557.85 | 133,940,664.27 | 100.00% | 7,032,140.93 |         | 126,908,523.34 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称                                   | 期末余额       |            |         |        |
|--------------------------------------|------------|------------|---------|--------|
|                                      | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由   |
| ALL AMERICAN HARDWOOD INC(AUTHENTIC) | 203,608.59 | 203,608.59 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 常州市尤纳斯木业有限公司                         | 46,318.72  | 46,318.72  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计                                   | 249,927.31 | 249,927.31 | --      | --     |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 账龄分析组合

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|         | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 年以内   | 94,015,146.71 | 4,700,757.34 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,083,230.46  | 216,646.09   | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 110,488.44    | 55,244.22    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,159,005.79  | 1,159,005.79 | 100.00% |
| 合计      | 96,367,871.40 | 6,131,653.44 | --      |

确定该组合依据的说明：

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。

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方

单位：元

| 名称   | 期末余额           |      |      |
|--|----------------|------|------|
|  | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 |
| VIETNAM RUNYANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 105,400,502.29 |      |      |
| 浙江润尔科技有限责任公司                               | 1,228,837.60   |      |      |
| 合计   | 106,629,339.89 |      | --   |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 188,599,791.40 |
| 1 至 2 年      | 13,127,925.66  |
| 2 至 3 年      | 110,488.44     |
| 3 年以上        | 1,408,933.10   |
| 3 至 4 年      | 1,408,933.10   |
| 合计           | 203,247,138.60 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额      |       |          |    | 期末余额         |
|------|--------------|-------------|-------|----------|----|--------------|
|      |              | 计提          | 收回或转回 | 核销       | 其他 |              |
| 坏账准备 | 7,032,140.93 | -647,543.66 |       | 3,016.52 |    | 6,381,580.75 |
| 合计   | 7,032,140.93 | -647,543.66 |       | 3,016.52 |    | 6,381,580.75 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额     |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 3,016.52 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 105,400,502.29 | 51.86%          |              |
| 第二名  | 32,173,264.36  | 15.83%          | 1,608,663.22 |
| 第三名  | 6,194,249.86   | 3.05%           | 309,712.49   |
| 第四名  | 6,162,696.61   | 3.03%           | 308,134.83   |
| 第五名  | 4,383,958.53   | 2.16%           | 219,197.93   |
| 合计   | 154,314,671.65 | 75.93%          |              |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 29,347,321.46 | 79,434,878.70 |
| 合计    | 29,347,321.46 | 79,434,878.70 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 内部往来款  | 27,534,951.42 | 76,931,062.73 |
| 保证金    | 2,626,728.00  | 3,092,988.00  |
| 备用金及其他 | 231,597.87    | 306,696.92    |
| 合计     | 30,393,277.29 | 80,330,747.65 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 895,868.95     |                      |                      | 895,868.95   |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | —              | —                    | —                    | —            |
| 本期计提                    | 150,086.88     |                      |                      | 150,086.88   |
| 2021 年 12 月 31 日余额      | 1,045,955.83   |                      |                      | 1,045,955.83 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,298,056.16  |
| 1 至 2 年      | 24,010,160.79 |
| 2 至 3 年      | 2,038,594.34  |
| 3 年以上        | 46,466.00     |
| 3 至 4 年      | 616.00        |

|      |               |
|------|---------------|
| 4至5年 | 45,850.00     |
| 合计   | 30,393,277.29 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|------------|------------|-------|----|----|--------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 895,868.95 | 150,086.88 |       |    |    | 1,045,955.83 |
| 合计        | 895,868.95 | 150,086.88 |       |    |    | 1,045,955.83 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                                       | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄         | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|--|-------|---------------|------------|------------------|------------|
| VIETNAM RUNYANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 内部往来款 | 27,241,349.71 | 1年以内, 1-2年 | 89.63%           |            |
| 长兴县自然资源和规划局                                | 保证金   | 2,370,100.00  | 1年以内, 2-3年 | 7.80%            | 935,300.00 |

|               |        |               |                     |        |            |
|---------------|--------|---------------|---------------------|--------|------------|
| 湖州鑫宏润辐照技术有限公司 | 内部往来款  | 285,316.59    | 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年 | 0.94%  |            |
| 浙江量谷企业管理有限公司  | 保证金    | 168,162.00    | 1 年以内, 1-2 年        | 0.55%  | 31,093.80  |
| 高宇威           | 备用金及其他 | 67,460.00     | 1 年以内, 1-2 年        | 0.22%  | 9,500.50   |
| 合计            | --     | 30,132,388.30 | --                  | 99.14% | 975,894.30 |

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 95,297,662.33 |      | 95,297,662.33 | 60,124,426.41 |      | 60,124,426.41 |
| 合计     | 95,297,662.33 |      | 95,297,662.33 | 60,124,426.41 |      | 60,124,426.41 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动     |      |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------------|------|--------|----|---------------|----------|
|                 |                | 追加投资       | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 湖州鑫宏润辐照技术有限公司   | 15,240,840.43  | 585,401.40 |      |        |    | 15,826,241.83 |          |
| 宁波润阳易丰新材料科技有限公司 | 5,000,000.00   |            |      |        |    | 5,000,000.00  |          |
| 宁波润阳新           | 5,000,000.00   |            |      |        |    | 5,000,000.00  |          |

|   |                   |                   |  |  |  |                   |  |
|---|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|
| 材料有限公司  |                   |                   |  |  |  |                   |  |
| VIETNAM<br>RUNYANGT<br>ECHNOLOG<br>Y COMPANY<br>LIMITED | 34,883,585.9<br>8 |                   |  |  |  | 34,883,585.9<br>8 |  |
| 浙江润尔有<br>限责任公司  |                   | 10,900,000.0<br>0 |  |  |  | 10,900,000.0<br>0 |  |
| 浙江润阳股<br>权投资有限<br>公司                                    |                   | 21,000,000.0<br>0 |  |  |  | 21,000,000.0<br>0 |  |
| 浙江润诚企<br>业管理有限<br>公司                                    |                   | 2,687,834.52      |  |  |  | 2,687,834.52      |  |
| 合计  | 60,124,426.4<br>1 | 35,173,235.9<br>2 |  |  |  | 95,297,662.3<br>3 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单<br>位 | 期初余<br>额(账<br>面价<br>值) | 本期增减变动   |          |                         |                  |            |                         |            | 期末余<br>额(账<br>面价<br>值) | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|----------|------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------|
|          |                        | 追加投<br>资 | 减少投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 |                        |                  |
| 一、合营企业   |                        |          |          |                         |                  |            |                         |            |                        |                  |
| 二、联营企业   |                        |          |          |                         |                  |            |                         |            |                        |                  |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 497,580,234.30 | 370,744,285.78 | 437,286,671.84 | 291,952,893.83 |
| 其他业务 | 7,810,664.26   | 5,062,716.90   | 3,727,212.35   | 739,049.58     |
| 合计   | 505,390,898.56 | 375,807,002.68 | 441,013,884.19 | 292,691,943.41 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计             |
|------------|------|------|--|----------------|
| 商品类型       |      |      |  | 505,390,898.56 |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 销售商品       |      |      |  | 497,580,234.30 |
| 废料销售       |      |      |  | 2,523,129.51   |
| 材料销售       |      |      |  | 5,247,615.41   |
| 其他         |      |      |  | 39,919.34      |
| 按经营地区分类    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
|            |      |      |  |                |
| 市场或客户类型    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
|            |      |      |  |                |
| 合同类型       |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
|            |      |      |  |                |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  | 505,390,898.56 |
| 其中：        |      |      |  |                |
| 在某一时点确认    |      |      |  | 505,390,898.56 |
| 按合同期限分类    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
|            |      |      |  |                |
| 按销售渠道分类    |      |      |  |                |
| 其中：        |      |      |  |                |
|            |      |      |  |                |
| 合计         |      |      |  | 505,390,898.56 |

与履约义务相关的信息：

本公司向客户销售产品通常相关销售商品的合同中仅有交付商品一项履约义务，销售产品的对价按照销售合同中约定的固定价格安排确定。本公司相关商品控制权转移给客户时确认收入。

同时，本公司根据交易对手的信用状况相应采取预收或信用销售的方式开展业务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，

0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-------------|-----------|------------|
| 理财产品取得的投资收益 | 91,785.61 | 223,933.30 |
| 合计          | 91,785.61 | 223,933.30 |

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 金额           | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 360,501.61   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 9,712,706.54 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 129,699.13   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -122,605.95  |    |
| 减：所得税影响额   | 2,194,980.33 |    |
| 合计   | 7,885,321.00 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.86%      | 0.90        | 0.90        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.17%      | 0.82        | 0.82        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

法定代表人：杨庆锋

浙江润阳新材料科技股份有限公司

二〇二二年四月二十七日