



洁雅股份

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

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。

公司负责人蔡英传、主管会计工作负责人王翠霞及会计机构负责人(会计主管人员)杨凡龙声明：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。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,209,818 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	42
第五节 环境和社会责任.....	63
第六节 重要事项.....	65
第七节 股份变动及股东情况.....	85
第八节 优先股相关情况.....	94
第九节 债券相关情况.....	95
第十节 财务报告.....	97

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告原件；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、洁雅股份	指	铜陵洁雅生物科技股份有限公司
洁雅有限	指	铜陵市洁雅航空用品有限责任公司，系洁雅股份前身
《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	《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家卫健委	指	国家卫生健康委员会
国家市场监管总局	指	国家市场监督管理总局
国家药监局	指	国家药品监督管理局
苏州银创	指	苏州东方银创投资中心（有限合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
审计机构、容诚会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
ODM	指	Original Design Manufacture（自主设计制造商）的缩写，是指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式
OEM	指	Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商）的缩写，是指一种代工生产方式，制造厂商依据品牌商提供的产品样式生产制造产品
利洁时集团	指	Reckitt Benckiser Group plc，世界知名快速消费品制造商，公司主要与利洁时集团下属全资子公司利洁时 ENA（Reckitt Benckiser ENA B.V.）和利洁时（中国）投资有限公司开展业务往来，其中利洁时 ENA 主要负责利洁时集团欧洲及北美等市场业务，利洁时（中国）投资有限公司主要负责利洁时集团中国市场业务
高乐氏公司	指	The Clorox Company，美国知名家庭用品制造商
Woolworths	指	Woolworths Group Limited，澳大利亚大型零售商
金佰利集团	指	Kimberly-Clark，美国跨国个人护理用品制造商
强生公司	指	Johnson & Johnson，美国跨国医疗卫生保健品及消费者护理产品制造商

欧莱雅集团	指	L'Oréal, 法国知名化妆品制造商
宝洁公司	指	Procter & Gamble Company, 全球知名日用消费品公司
3M	指	Minnesota Mining and Manufacturing, 世界知名多元化科技创新企业
贝亲	指	Pigeon Corporation, 全球知名母婴产品制造商
Babycare	指	杭州贝咖实业有限公司旗下品牌

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	洁雅股份	股票代码	301108
公司的中文名称	铜陵洁雅生物科技股份有限公司		
公司的中文简称	洁雅股份		
公司的外文名称（如有）	Tongling Jieya Biologic Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIEYA		
公司的法定代表人	蔡英传		
注册地址	铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号		
注册地址的邮政编码	244031		
公司注册地址历史变更情况	2006 年 9 月 5 日由铜陵市东市开发区变更为铜陵市铜都大道北段 296 号（原铜陵市洁雅航空用品有限责任公司），2012 年 1 月 19 日由铜陵市铜都大道北段 296 号变更为现注册地址		
办公地址	铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号		
办公地址的邮政编码	244031		
公司国际互联网网址	www.babywipes.com.cn		
电子信箱	zqb@babywipes.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡能华	徐文丽
联系地址	铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号	铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号
电话	0562-6868001	0562-6868001
传真	0562-6868001	0562-6868001
电子信箱	zqb@babywipes.com.cn	zqb@babywipes.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所：www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》； 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	高平、姚贝、张娇娇

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
国融证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 11 层 02-05 单元	刘元高、章付才	2021 年 12 月 3 日至 2024 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）	984,448,664.58	743,010,527.73	32.49%	277,430,332.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,048,412.44	179,634,919.88	22.50%	68,122,721.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	210,221,265.88	171,949,886.51	22.26%	59,131,973.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	200,176,869.72	187,561,277.53	6.73%	106,874,222.33
基本每股收益（元/股）	3.52	2.95	19.32%	1.12
稀释每股收益（元/股）	3.52	2.95	19.32%	1.12
加权平均净资产收益率	34.51%	50.96%	-16.45%	26.68%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,052,526,824.43	858,495,140.41	139.08%	394,389,590.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,693,431,670.51	441,551,833.16	283.52%	264,200,939.28

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	346,738,017.92	279,829,016.59	187,937,556.78	169,944,073.29
归属于上市公司股东的净利润	82,116,090.03	55,060,617.26	47,982,837.31	34,888,867.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,194,469.51	53,434,936.55	46,104,831.28	30,487,028.54
经营活动产生的现金流量净额	2,685,185.44	99,048,484.70	84,776,767.09	13,666,432.49

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）	290,652.16	566,301.54	349,743.96	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,191,714.65	8,630,539.21	9,757,030.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资			214,601.02	

金占用费				
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	1,198,435.40			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,328.29	-595,566.83	-56,900.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		127,066.83		
减：所得税影响额	1,421,327.36	1,043,307.38	1,273,727.56	
合计	9,827,146.56	7,685,033.37	8,990,747.57	--

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

2020 年其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税扣缴税款手续费。

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

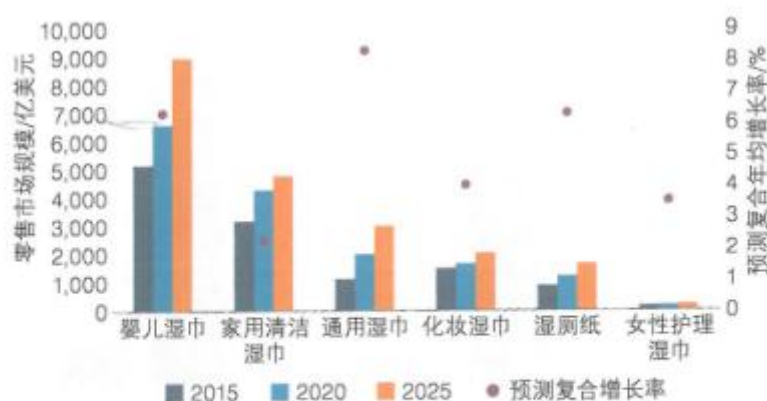
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

（一）公司所处行业发展状况

湿巾诞生于上世纪60年代，是一种具有随时擦拭清洁功能的一次性卫生用品。湿巾常用于个人消费和商用的多种场合，如家庭、酒店、餐厅、民航、外出旅行等，以其方便性受到人们的青睐。随着消费者生活质量的提高和卫生习惯的养成，湿巾行业得以快速成长，品种和用途日趋多样化，湿巾逐渐成为人们日常生活的必需品。

1、全球湿巾行业发展概况

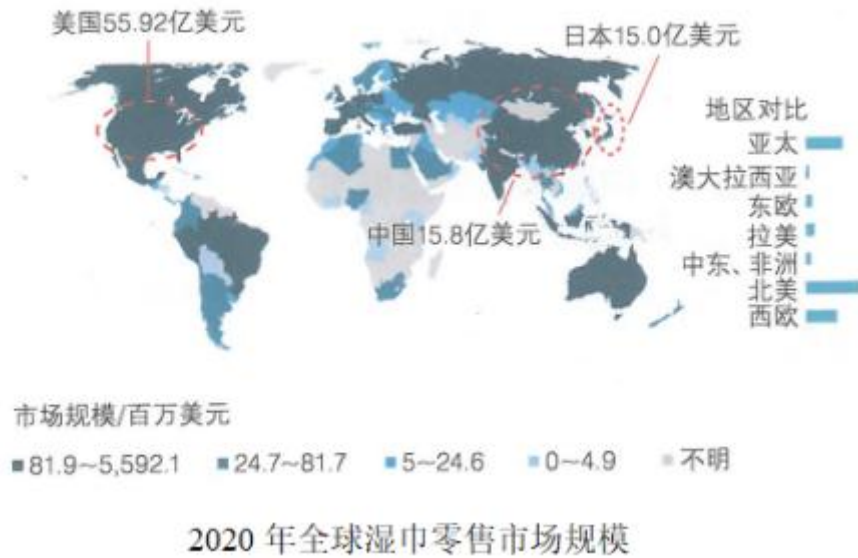
湿巾最早出现于上个世纪60年代欧美国家。经过多年的发展，湿巾在欧美发达国家已经成为人们普遍使用的日用消费品。2020年全球湿巾零售市场规模达到160.8亿美元。从品类看，婴儿湿巾仍是占比最大的品类，预测这一趋势会持续到2025年。排名第二是家用清洁湿巾，然后依次是通用湿巾、化妆湿巾、湿厕纸及女性护理湿巾，增速最快属通用湿巾、婴儿湿巾和湿厕纸。预计2020—2025年全球湿巾零售额复合年均增长率超过6%。



2015/2020/2025 年全球不同品类湿巾零售市场规模及
2020—2025 年复合年均增长率

数据来源：中国造纸协会生活用纸专业委员会，《生活用纸》2021.9期；

2020年，从总体市场规模来看，全球最大的湿巾市场分别是美国、中国、日本。美国处于领先地位，中国和日本湿巾市场规模均达15亿美元。

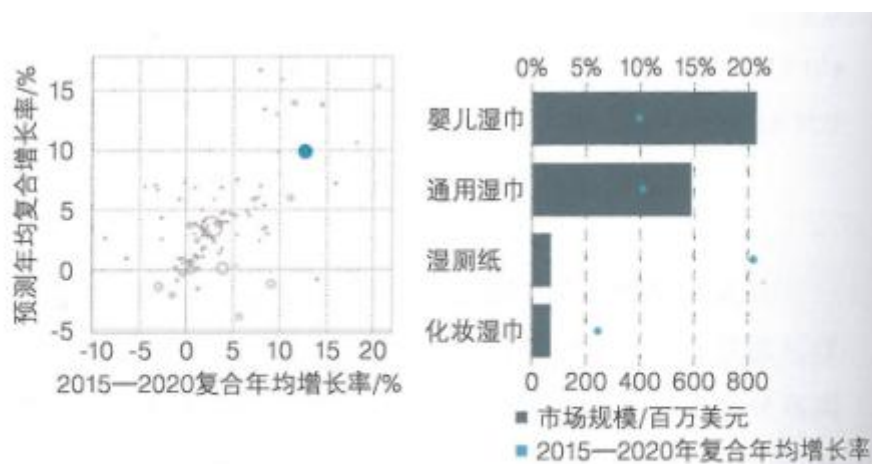


数据来源：中国造纸协会生活用纸专业委员会，《生活用纸》2021.9期；

2、我国湿巾行业发展概况

20世纪80年代末是我国湿巾的启蒙阶段。当时，只有少数工厂生产湿巾，湿巾产品生产成本较高，主要用于商用环境，对于个人消费尚属奢侈品。20世纪90年代中期是我国湿巾的起步阶段，各湿巾制造公司先后开始从国外引进湿巾生产设备，湿巾产量和质量均得到很大提升，商用需求加速增长，民航、高档饭店等产业纷纷开始采购湿巾产品。但湿巾用途仅限于皮肤的擦拭与清洁，品种结构较为单一。21世纪初期是我国湿巾的发展阶段，我国迎来“十三五”全面建成小康社会的决胜阶段，人们生活水平持续提高，卫生意识不断增强。近年来SARS、H1N1流感病毒、新型冠状病毒肺炎等疫情的相继爆发，也使得人们逐渐意识到个人卫生是预防传染病的关键。随着人们对于个人卫生的关注大幅提高，湿巾产品的使用范围日趋扩大，各种新品种不断涌现。个人消费者也开始在家中常备湿巾产品，不仅适用于个人皮肤擦拭，也用于婴幼儿护理、女士卸妆、宠物清洁、家具护理等多种用途。因此近年来，我国湿巾行业市场发展迅猛，消费量快速增长。

2020年中国湿巾市场规模达16亿美元，是亚太地区最大的个人护理湿巾市场。



数据来源：中国造纸协会生活用纸专业委员会，《生活用纸》2021.9期。

（二）公司所处行业政策环境

1、行业主管部门和监管体制

公司所处行业主要由国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局以及国家药品监督管理局等相关部门监管。

国家卫健委主要负责起草药品、医疗器械、医疗耗材等相关法律法规及政策，对医疗机构和医疗服务实施监督管理，制定医药行业发展战略目标、规划和方针政策，并对医药行业经济运行进行宏观调控。

国家市场监管总局主要负责对市场综合监督管理，组织市场监管综合执法工作，负责工业产品质量安全、食品安全、化妆品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

国家药监局是国务院部委管理的国家局，由国家市场监管总局管理，主要负责药品、化妆品、医疗器械的安全监督管理、监督管理政策规划和拟订、产品标准管理、注册管理、质量管理、组织监督检查等工作。

2、行业自律组织

公司所属行业自律组织为中国造纸协会生活用纸专业委员会，该委员会是在中国造纸协会领导下的全国性专业组织，旨在促进各会员之间在技术、市场、信息等方面交流与合作，搭建企业与政府之间的桥梁和纽带，维护会员的合法权益，督促会员自律管理，提高行业整体素质推动行业健康发展。

3、行业主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响

（1）行业主要法律、法规

序号	名称	颁布单位	颁布时间
1	《化妆品生产质量管理规范》	国家药品监督管理局	2022 年
2	《化妆品生产经营监督管理办法》	国家市场监督管理总局	2021 年
3	《儿童化妆品监督管理规定》	国家药品监督管理局	2021 年
4	《化妆品标签管理办法》	国家药品监督管理局	2021 年
5	《化妆品安全评估技术导则》	国家药品监督管理局	2021 年
6	《化妆品分类规则和分类目录》	国家药品监督管理局	2021 年
7	《化妆品功效宣称评价规范》	国家药品监督管理局	2021 年
8	《化妆品注册备案资料管理规定》	国家药品监督管理局	2021 年
9	《化妆品监督管理条例》	国务院	2020 年
10	《消毒产品标签说明书通用要求》	中华人民共和国国家卫生健康委员会	2020 年
11	进出口化妆品检验检疫监督管理办法(2018 年版)	中华人民共和国海关总署	2018 年
12	《消毒管理办法》	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会	2018 年
13	化妆品安全技术规范（2015 年版）	国家食品药品监督管理总局	2015 年
14	关于化妆品生产许可有关事项的公告	国家食品药品监督管理总局	2015 年
15	《进出口化妆品检验检疫监督管理办法》	国家质量监督检验检疫总局	2011 年
16	《消毒产品生产企业卫生许可规定》	中华人民共和国卫生部	2009 年

17	《消毒产品生产企业卫生规范》	中华人民共和国卫生部	2009 年
----	----------------	------------	--------

(2) 技术规范

序号	技术标准	颁布单位	颁布时间
1	《卫生湿巾卫生要求 (WS 575-2017)》	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会	2017 年
2	《面膜 (QB/T 2872-2017)》	中华人民共和国工业和信息化部	2017 年
3	《湿巾 (GB/T 27728-2011)》	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会	2011 年
4	《一次性使用卫生用品卫生标准 (GB15979-2002)》	国家质量监督检验检疫总局	2002 年

(3) 对公司经营发展的影响

目前,国家针对湿巾产品的现行有效标准制定于2011年,但随着消费者安全意识的不断提高,该标准已不能完全满足需求。目前,国家标准化管理委员会已于2016年下达对GB/T 27728-2011《湿巾》标准的修订计划;同时,因新冠疫情影响,消费者对消毒湿巾产品的需求不断增加,2020年,国家标准化管理委员会再次下达《湿巾及类似用途产品第3部分:消毒湿巾专用要求》国家标准计划。目前新标准仍在讨论或审查过程中,待上述新标准落地后,届时,原有《湿巾》标准将根据使用目的和对象不同,分为通用湿巾、婴童湿巾以及消毒湿巾三大类型,以期进一步完善各类湿巾产品标准的安全技术内容,充分发挥标准的引领作用,更好的规范国内湿巾产品市场。公司作为标准的起草单位之一,将密切跟进上述标准的更新动态,并结合实际产品开发、生产以及市场反馈数据,积极参与上述标准的制定/修订。

近年来,随着我国化妆品行业的迅速发展,旧法规的理念和管理手段已无法跟上化妆品产业的发展。为推动化妆品行业健康有序发展,国务院于2020年6月16日出台《化妆品监督管理条例》(以下简称“《条例》”)。新《条例》从顶层设计确立委托生产的管理制度。同时,《条例》借鉴欧盟《化妆品法规-EC1223-2009》中关于“责任人”对产品安全质量的责任内容,并结合中国化妆品产业的实际情况提出了注册人、备案人制度。《条例》通过设置注册申请人、备案人资质要求来提升化妆品行业的准入门槛,引导并规范企业生产经营行为,促进行业平稳、有序规范发展。

同样化妆品委托生产在我国已普遍存在并且已经成为化妆品生产的一种重要方式。新的条例法规同样也对委托生产提出了更高的要求,其中配套的《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品生产质量管理规范》的实施,对生产企业的人员资质、配套的生产条件以及处罚力度等都大大提高了,此举规范化化妆品生产质量管理,提高了行业门槛,有利于体系健全且硬件条件具备的工厂。

(三) 公司所处行业的发展趋势

我国湿巾行业全国性品牌不多,很多企业给国内其他企业、零售商或国外企业贴牌生产产品,产量较大、具备一定生产规模的企业并不多。报告期内,公司所属行业呈现以下发展趋势:

1、产品细分

产品细分即将自己品牌或功能定位于细分人群来促进自己产品对消费者产生吸引力。如细分产品定位为男性或女性专用湿巾。这些产品不仅能吸引自己品牌定位的男性或女性人群,还能凭借特有的包装或品牌定位传达出品牌精神吸引户外运动

者和女性等。

2、少添加

为避免湿巾添加成分可能对婴儿皮肤造成伤害，所以大部分婴儿湿巾主打少添加或无添加。如公司开发的“零防腐”、“纯水”配方系列湿巾。

3、天然环保

随着人们环保意识的增强，天然环保的湿巾产品越来越受到人们的青睐。天然环保主要体现在湿巾的基材和溶液两方面。在基材方面，选用天然纤维—棉纤维或纤维素纤维如人造丝、莱赛尔纤维、亚麻纤维替代聚酯、聚丙烯、聚乙烯等非天然纤维。在溶液方面，选用芦荟、柠檬酸、金盏花、绿茶、有机甜杏仁和乳木果油等多种天然的有机提取物。

（四）公司所处行业竞争格局

一方面，我国湿巾行业市场化程度较高，湿巾生产企业数量众多，但多数企业规模较小。另一方面，我国湿巾市场主要以知名外资品牌为主，国内知名品牌较少。外资品牌商通常选择湿巾行业具有丰富经验、研发实力雄厚的专业制造商采用 ODM/OEM 模式生产湿巾产品，自身则专注于品牌的宣传推广、维护和运营。由此，湿巾行业形成了品牌商专注于品牌的维护与宣传推广，专业制造商则专注于产品的研发、生产的行业格局。

近年来，随着电商的快速发展，国内出现了部分具有一定知名度的湿巾品牌，如 Babycare、全棉时代等。该部分品牌利用电商渠道线上销售及网红带货，销售规模与品牌知名度日益提升，与知名外资品牌开展差异化竞争。

（五）公司所处行业地位

公司是一家专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商。经过二十多年的发展，公司在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚的技术积累和行业经验。公司湿巾产品涵盖婴儿系列、成人功能系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列等六大系列 60 多个品种。公司的主要客户为利洁时集团、高乐氏公司、Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、宝洁公司、3M、贝亲等全球知名企业及国内知名电商品牌 Babycare。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计数据，2017 年至 2020 年，公司位列全国擦拭巾/湿巾生产商和品牌（主要按销售额综合排序）第 3 位、第 5 位、第 5 位、第 6 位¹。

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计数据，2020 年擦拭巾工厂销售额总计约 226.4 亿元，排名前 10 位擦拭巾生产商的销售约为总销售额的 36.8%（2019 年约为 30.2%），市场集中度比上年有所提高。公司在全国擦拭巾生产商和品牌中具有一定规模和竞争优势。

（六）后疫情时代的展望

2020 年新冠疫情的爆发，持续引领个人卫生意识提升，加之我国现阶段国情：1、小康社会的全面建成，人民生活水平不断提升，消费结构由生存型向发展型转变；2、我国人口老龄化的现状与趋势；3、“三胎政策”的全面实施等，将进一步驱动湿巾市场的增长。

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）公司业务及产品情况

洁雅股份是一家专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商。经过二十多年的发展，公司在湿巾产品的研发和

¹ 2018 年起，中国造纸协会生活用纸专业委员会未再公布湿巾出口量数据，并将湿巾归类为擦拭巾，擦拭巾包括湿巾与干巾。

生产等方面拥有深厚的技术积累和行业经验。公司湿巾产品涵盖婴儿系列、成人功能系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列等六大系列60多个品种。公司主要采取ODM/OEM的模式为利洁时集团、高乐氏公司、Woolworths、强生公司、宝洁公司、3M、贝亲等世界知名企业及国内知名电商品牌Babycare生产湿巾和面膜类产品。

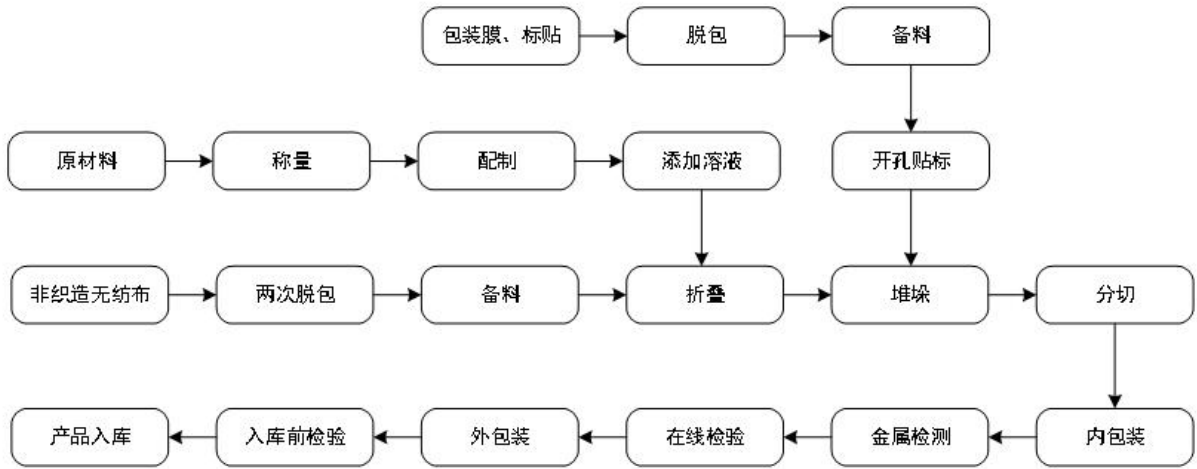
主要产品具体情况如下：

产品名称	主要功能	产品图示
婴儿系列湿巾	柔软舒适，滋润亲肤，用于清洁和护理婴儿肌肤。	
成人功能型系列湿巾	富含维生素E，洋甘菊、芦荟、绿茶等提取液，集清洁、护理、营养等功效于一身，主要用于清洁润肤。	
抗菌消毒系列湿巾	含长效广谱抑菌成分，可在短时间内有效杀灭各种病菌，主要适用于学校、旅游、聚餐等公共场所。	
家庭清洁系列湿巾	含多种表面活性去污成分，具有去污、防尘功效，主要用于电脑、皮革、地面和家居日常清洁护理。	
医用护理系列湿巾	富含天然植物水溶性油脂及D-泛醇等成分，主要用于病患日常清洁护理。	

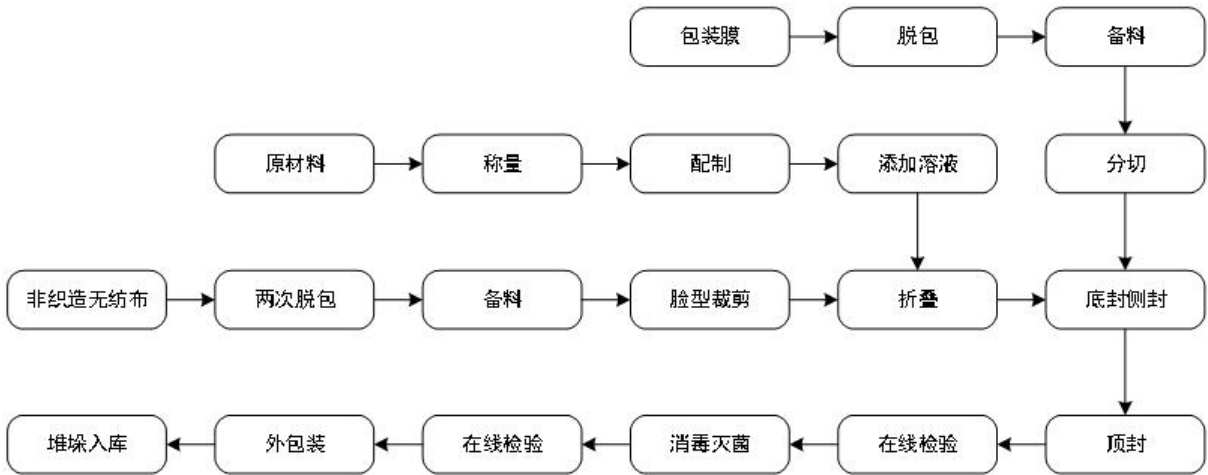
<p>宠物清洁系列湿巾</p>	<p>具有清洁抗菌功效，适用于宠物脚掌、耳朵、面部等部位的清洁。</p>	
<p>面膜系列产品</p>	<p>为脸部肌肤补充水分以及营养，提升肌肤新陈代谢。</p>	

(二) 主要产品工艺流程

1、湿巾类产品的生产工艺流程如下图所示：

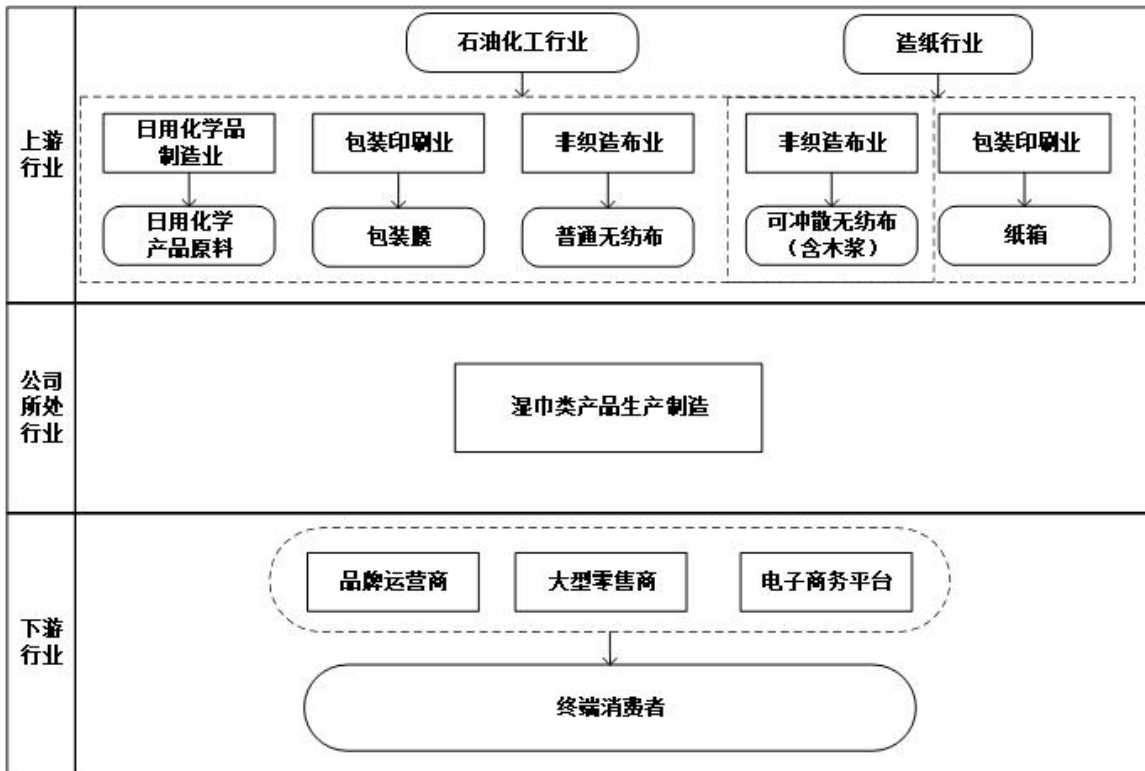


2、面膜类产品的生产工艺流程如下图所示：



(三) 主要产品的上下游产业链

公司所处行业的上下游情况如下图所示：



1、与上游行业的关系

湿巾类产品的原材料主要为无纺布（非织造布）、日用化学产品原料、包材等，其中最主要的原材料为无纺布。公司采购的原材料对应的上游行业为非织造布业、日用化学产品制造业及包装印刷业，最终上游行业为石油化工行业和造纸行业。上游原材料的价格变动会直接影响到公司的盈利水平，石油化工行业产品价格主要受国际油价和相关产品市场供求关系的影响，造纸行业产品价格主要受国际木浆价格和相关产品市场供求关系影响，国际油价、木浆价格的波动及相关产品的市场供求情况，均会对本行业的原材料价格产生一定影响。公司行业上游的规模化生产企业数量众多，市场竞争激烈，原材料供应

充足，属于充分竞争的市场化行业。

2、与下游行业的关系

湿巾类产品为日用消费品，公司下游行业主要为品牌运营商、大型超市零售商以及电子商务平台等，下游行业最终用户是湿巾类产品消费者。湿巾类产品更新换代速度快、种类繁多，湿巾行业的发展与下游行业的发展及终端消费市场的需求密切相关。随着日用消费品品牌运营商对湿巾的进一步推广、大型商超湿巾产品的不断普及、电子商务平台的快速发展以及国内外湿巾类产品需求的不断增长，将为公司所处行业发展带来更广阔的增长空间。

（四）主要经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料主要包括无纺布、包装材料（塑料件、纸箱、包装膜等）以及溶液原料等，其中无纺布占原材料采购成本比重较高。公司建立了完善的采购控制程序、供应商评价及考核体系，对于优质供应商的遴选，公司采购部会同技术研发中心与质量部，对供应商质量控制体系、相关配套研发设备以及实际产能情况进行评定，通过评审后，将合格供应商纳入公司《合格供应商目录》。公司在原材料采购环节严格遵守供应商评价及考核体系，通过把控供应商的资质、原材料的质量，从源头保证原材料品质。

实际采购过程中，生产部根据销售订单、生产计划分解原材料需求，编制原材料需求清单，由采购部门根据原材料需求，向《合格供应商目录》中的合格供应商询比价，确认供应商后签订采购合同，并实施采购。原材料进入公司后，由仓储部门对到货原材料进行分类预收，同时向质量部门发出请检需求。原材料经质量部门验收合格后方可入库；若出现原材料不合格或到货时间延误等情形，由采购部门联系供应商，协商沟通退换货事项，并将相关信息列入供货记录，以便于后续评定更新。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的模式来组织生产，生产部负责具体生产工作。销售部取得订单后，生产计划部门会同采购部、质量部，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量要求制定生产计划，包括组织合同评审、制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，其中采购部按照客户订单采购原辅料和包装材料，生产部按照产品质量控制的标准进行生产制作和包装，产品完工后，经质量部完成过程检验和最终检验后入库，后续生产计划部门、仓储部门按照客户的要求组织发货和产品交付。

3、销售模式

公司销售模式以直销为主，主要为利洁时集团、高乐氏公司、Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、宝洁公司、3M、贝亲等全球知名企业及国内知名电商品牌Babycare生产各种湿巾类、面膜类产品。公司按照客户的订单要求，将产品直接销售给客户。

4、研发模式

公司主要研发模式为自主研发，主要包括以下几个流程：产品概念的提出与批准、设计开发输入阶段（包括法律法规、相关产品技术标准识别，产品的性能和感官指标输入）、计划与项目的确定、产品设计和开发、过程设计和开发、产品生产过程的确认以及反馈、评定和纠正。

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
无纺布（元/千克）	询比价采购	45.15%	否	13.49	11.49
包装材料（元/千克）	询比价采购	37.16%	否	13.28	13.04

溶液原料（元/千克）	询比价采购	14.60%	否	26.52	33.50
------------	-------	--------	---	-------	-------

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

不适用

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

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
湿巾类产品	成熟阶段	核心技术人员稳定，均为公司在职员工	截至 2021 年 12 月 31 日，公司在湿巾产品技术领域拥有 4 项发明专利，20 项实用新型专利，2 项外观设计专利。	公司拥有研发水平精湛、技术能力全面、实践经验丰富的研发团队，具备独立开发湿巾溶液配方核心技术的能力，为公司进行新产品、新工艺的研发提供了持续有力的技术支撑和保障，从而确保公司在湿巾领域的技术研发优势。
面膜类产品	成熟阶段	核心技术人员稳定，均为公司在职员工	截至 2021 年 12 月 31 日，公司在面膜产品技术领域拥有 2 项实用新型专利。	公司拥有独立的专业化妆品、面膜类产品研发团队，依据多年来为欧莱雅、强生等世界知名品牌客户的面膜/手足膜产品生产工艺技术积累和沉淀，早已建立公司成熟的产品配方库及配套成熟的产品开发方案。

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
湿巾类产品	1,497,268.8 万片	109.15%	450,000 万片	建设中
面膜类产品	6,315.84 万片	128.78%	2,436.48 万片	预计 2022 年上半年投产

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
洁雅股份一厂区	湿巾类产品、面膜类产品
洁雅股份二厂区	湿巾类产品

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

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	批复、许可、资质名称	编号	发证部门	有效期至
1	消毒产品生产企业卫生许可证	皖卫消证字【2003】第0010号	安徽省卫生健康委员会	2023.7.28
2	消毒产品生产企业卫生许可证	皖卫消证字【2020】第G001号	安徽省卫生健康委员会	2024.9.6
3	化妆品生产许可证	皖妆20160008	安徽省药品监督管理局	2026.8.23
4	对外贸易经营者备案登记表	04455617	铜陵市商务局	长期
5	海关进出口货物收发货人备案回执	/	铜陵海关	长期
6	食品经营许可证	JY33407020047983	铜陵市铜官区食品药品监督管理局	2023.3.6
7	两化融合管理体系评定证书	AHITRE-00819IHIMS0043101	上海质量管理科学研究院	2022.11.14
8	美国食品药品监督管理局 FDA注册证明	/	Manton Business and Technology Services	2022.12.31
9	美国环境保护署EPA注册认证	JY33407020047983	America A9 Enterprise Ltd.	2023.1.1
10	美国环境保护署EPA注册认证	TL2022022JY	America A9 Enterprise Ltd.	2023.1.1
11	BRC全球消费品标准认证	CN15/21521	SGS United Kingdom Ltd.	2022.11.5
12	化妆品良好生产规范ISO 22716	CN14/30774	SGS CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.	2023.6.26
13	化妆品良好生产规范 US FDA CFSAN	CN14/30775	SGS CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.	2023.6.26
14	FSC森林管理体系认证证书	GFA-COC-003614	GFA Certification GmbH	2024.1.8
15	HALAL认证	00150087590218	Majelis Ulama Indonesia	2022.3.25
16	质量管理体系ISO9001:2015认证证书	U006621Q0342R2M	华夏认证中心有限公司	2024.8.30
17	环境管理体系ISO14001:2015认证证书	U006621E0205R2M	华夏认证中心有限公司	2024.8.30
18	职业健康安全管理体系 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018认证证书	02120S10560R3M	华夏认证中心有限公司	2023.8.30
19	固定污染源排污登记回执	913407007139162382001X	全国排污许可证管理信息平台	2025.3.29

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

三、核心竞争力分析

公司是一家专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商，二十多年来，潜心贯注于湿巾市场的开拓发展与经验积累，在技术研发、质量控制、客户资源、产品种类等各方面形成了自身显著的核心竞争优势。

（一）技术研发优势

公司是国家高新技术企业、安徽省创新型企业，参与制定了中华人民共和国国家标准——《湿巾GB/T 27728-2011》，并参与了该标准的后续修订，并独立承担了安徽省地方标准《抗菌擦拭布（DB 34/T 1294-2010）》的起草工作。截至2021年12月31日，公司在湿巾产品技术领域拥有4项发明专利，22项实用新型专利，2项外观设计专利。

公司拥有一支研发水平精湛、技术能力全面、实践经验丰富的研发团队，具备独立开发湿巾溶液配方核心技术的能力。团队成员专业结构涵盖了精细化工、微生物、医学、毒理学等专业。同时，研发团队配备了国内先进的研发设备、检测设备与分析设备，能够对产品的刺激性、安全性和功效性等各项指标进行精密分析检测。研发团队为公司进行新产品、新工艺的研发提供了持续有力的技术支撑和保障，从而确保公司在湿巾领域的技术研发优势。

（二）质量控制优势

公司主要依据国际公认的ISO质量管理体系、英国零售商协会BRC全球消费品标准认证体系、GMPC化妆品良好生产规范体系等体系，并结合公司自身情况，建立了一整套完善的质量管理体系，通过了多项国际认证，为深入拓展与国际大型品牌零售商的合作关系建立了坚实的基础。公司设立了质量部，每年对质量管理体系实行内部审查，并定期对质量管理体系的适宜性、有效性作出评审与持续改善，从而有效保证产品质量。

（三）客户资源优势

公司连续多年为Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、3M、贝亲等世界知名企业生产制造各类湿巾产品，凭借良好的产品质量和服务赢得了客户的信赖，并与前述客户建立了长期稳定的合作关系，相互间形成了良性互动。客户持续为公司提供订单需求并及时回款，充分保障了公司研发与生产的投入，也成为公司宣传品牌、扩大知名度的良好载体。同时，公司不断通过研发投入和质量控制来提升产品附加值，为客户提供更具有竞争力的产品，双方业务量持续增长，合作产品品类也逐步拓宽。

（四）溶液配方定制开发优势

公司依靠长期的溶液配方开发的经验积累和持续的研发投入，在溶液配方定制开发方面积累了深厚的技术。是否具备溶液配方定制开发技术是衡量一个湿巾制造商技术研发实力的关键。湿巾、面膜产品与人体皮肤直接接触，为确保产品质量的安全性，溶液配方开发需要通过严格的原料安全性评估、毒理学评估、防腐挑战测试、以及配方稳定性测试等。前述评估和测试需要较长的时间周期，需耗费大量人力和时间成本，具有较高的技术门槛。公司的溶液配方定制开发技术在行业内具有较为明显的竞争优势。

（五）生产工艺优势

公司通过了世界知名企业客户的合格供应商认证，并建立了标准的GMP生产车间，从日本、意大利、美国、以色列、土耳其等国家引进先进的产品生产线。同时，公司依靠二十多年湿巾类产品研发、生产的经验和技術积累，结合公司生产实际情况，对生产流程和工艺进行改进和优化，在提升产品质量同时，极大地提高了公司的生产效能。近年来，公司顺应行业技术发展趋势，对生产线进行信息化、智能化改造，引进了自动检测、自动装箱、自动码垛、自动扫码等一系列智能设备，满足公司业务快速发展的需求，并确保产品质量稳定。

（六）经营管理优势

良好的经营管理团队是确保公司在激烈的市场竞争中胜出的关键因素。公司自成立以来，专注于湿巾行业二十多年，在长期的经营过程中，公司培养并锻炼了一支经验丰富、对行业有深刻理解的经营管理团队。公司的主要经营管理人员在公司服务年限均超过十年，管理团队非常稳定，团队成员之间在长期的合作过程中，互相配合，高度默契，富有团队合作精神。

同时，公司在与世界知名企业的长期合作中，按照世界知名企业合格供应商的认定要求，建立并完善一整套公司经营管理体制，对管理团队进行培训和指导，提升管理团队的管理水平和能力。近年来，公司凭借良好的经营管理能力，业务规模及盈利能力得以快速提升，进一步巩固了公司在行业内的竞争优势。

（七）产品种类优势

公司湿巾类产品种类齐全，涵盖婴儿系列、成人功能型系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列等六大系列湿巾60多个品种，可以满足客户对各种不同规格、不同功效的湿巾类产品需求，实现一站式采购。公司丰富的产品种类有利于深化与客户之间的合作，建立长期稳定的合作关系。

四、主营业务分析

1、主营业务概述

2021 年度，面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧，在公司管理层的带领下，公司遵循年初制定的 2021 年年度经营计划以及公司发展战略，并坚持以市场为导向、深耕湿巾领域，以产品为龙头、以技术创新为驱动，推进规模增长的同时兼顾效益提升。

报告期内，公司实现营业收入 98,444.87 万元，同比增长 32.49%；实现净利润 22,004.84 万元，同比增长 22.50%，经营业绩持续提升。业绩变动的主要原因如下：

1、报告期内，公司客户利洁时集团 1-3 季度延续 2020 年采购势头，消毒湿巾增长迅猛，贡献销售额 36,632.81 万元，第四季度由于疫情缓解和国际货运不畅的影响，消毒湿巾需求逐步减少，导致四季度公司销售同比下降。

2、年初公司顺利通过美国知名品牌公司高乐氏公司的各项审核，迅速成为其合格供应商并建立合作关系，报告期内高乐氏公司成为公司第二大客户，全年贡献销售额 13,808.05 万元。

3、报告期内除医用及抗菌消毒湿巾销售额变动较大外，其他品类销售额相对稳定。

重点经营事项的执行情况如下：

（1）实现 A 股创业板上市

2021 年 12 月 3 日，公司成功登陆深圳证券交易所创业板，公开发行股份 20,302,458 股，募集资金总额 1,162,721,769.66 元，募集资金净额为 1,031,831,424.91 元，用于多功能湿巾扩产项目、技术研发中心升级及仓储智能化改造项目。公司将会充分利用上市的契机，进一步加强自主研发，扩充优化现有产品线，持续不断地为全球客户提供极具竞争力的美容护肤、健康护理的产品和服务。

（2）加大创新力度，满足客户需求、不断开发新客户

报告期内公司完成研发科技立项 9 项，结项 8 项，开发新品 20 余种，满足了客户多样性需求的同时增加了客户的粘性。同时公司也积极拓展新客户，通过了高乐氏公司、ROCKLINE 等多家公司准入审核，其中高乐氏公司当年通过审核并合作成为报告期内公司第二大客户。

（3）逐步实现了以湿巾主业，化妆品为补充的业务格局

报告期公司始终以湿巾业务为核心，着力提升市场占有率，湿巾类产品实现销售收入 89,854.63 万元，同比增长 32.23%。为满足客户多样化需求，公司也充分利用自身在 ODM/OEM 行业中多年生产经验和技术的积累，积极拓展业务范围。报告期内，面膜类产品实现销售收入 7,168.36 万元，同比增长 23.13%，成为公司业务的另一增长点。与此同时，报告期年产 3,000 吨天然护理品项目竣工，为公司后续开拓化妆品市场提供了有利条件。公司将形成以湿巾为主，面膜及化妆品为补充的业务格局，可满足公司客户品牌多样化的需求。

（4）加强企业内部控制，持续推行成本管控

随着公司业务规模的持续扩大，内部控制管理的提升也是重中之重，良好的内部控制有利于规范公司的治理结构。公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构体系，持续规范信息披露事务；完善财务管理和财务报告，加强各类资金管理，规范销售、采购等生产管理流程，尤其是关联交易、对外担保的管控，不断健全内部控制制度和内部审计管理；加强资产管理和信息化系统的建设。同时，公司持续推行成本管控，通过加快实施智能制造计划，提高生产制造效

率，降低生产成本；不断完善产品生产工艺流程，减少非必要工序，优化产品生产周期并提高产品良率；加强供应商管理与协同，采购比价竞争进一步充分化，降低采购成本；加强预算管控，减少非必要支出，合理避免企业资源浪费，有效降低企业运营成本，在企业经营规模扩大的同时进一步提高企业盈利水平。

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	984,448,664.58	100%	743,010,527.73	100%	32.49%
分行业					
其他日用化学产品制造业	970,229,951.59	98.56%	737,725,492.61	99.29%	31.52%
其他业务	14,218,712.99	1.44%	5,285,035.12	0.71%	169.04%
分产品					
湿巾类产品	898,546,308.33	91.28%	679,508,196.23	91.45%	32.23%
面膜类产品	71,683,643.26	7.28%	58,217,296.38	7.84%	23.13%
其他业务	14,218,712.99	1.44%	5,285,035.12	0.71%	169.04%
分地区					
国内	256,174,574.07	26.02%	205,966,573.87	27.72%	24.38%
国外	728,274,090.51	73.98%	537,043,953.86	72.28%	35.61%
分销售模式					
直销	984,448,664.58	100.00%	743,010,527.73	100.00%	32.49%
经销	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

(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						
其他日用化学产品制造业	970,229,951.59	657,928,180.06	32.19%	31.52%	38.60%	-3.46%

其他业务	14,218,712.99	3,273,306.44	76.98%	169.04%	37.12%	22.15%
分产品						
湿巾类产品	898,546,308.33	626,309,194.92	30.30%	32.23%	38.24%	-3.03%
面膜类产品	71,683,643.26	31,618,985.14	55.89%	23.13%	45.96%	-6.90%
其他业务	14,218,712.99	3,273,306.44	76.98%	169.04%	37.12%	22.15%
分地区						
国内	256,174,574.07	179,099,813.75	30.09%	24.38%	32.76%	-4.41%
国外	728,274,090.51	482,101,672.75	33.80%	35.61%	40.89%	-2.48%

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	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
湿巾类产品	1,634,303.25 万片	1,583,372.2 5 万片	898,546,308.3 3	577.77	548.54	-5.06%	主要系下半年价格较高的消毒湿巾销量下降影响所致。
面膜类产品	8,133.50 万片	8,093.78 万片	71,683,643.26	7,539.95	9,936.75	31.79%	主要系下半年单价较高的手足膜产品销量及销价上升影响所致。

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

(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
其他日用化学产品制造业	销售量	万片	1,591,466.03	1,215,055.69	30.98%
	生产量	万片	1,642,436.75	1,283,077.42	28.01%
	库存量	万片	141,879.72	90,909.00	56.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1) 2021 年销售量同比增长 30.98%，主要系抗菌消毒类湿巾销量增加影响所致；
- 2) 2021 年末库存量同比增长 56.07%，主要因国际海运形势不稳定导致发货不及时，期末库存商品增加影响所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
其他日用化学产品制造业	直接材料	535,687,392.90	81.02%	401,118,439.87	84.08%	33.55%
其他日用化学产品制造业	直接人工	58,794,337.72	8.89%	37,316,287.81	7.82%	57.56%
其他日用化学产品制造业	制造费用	63,446,449.44	9.59%	36,272,635.77	7.60%	74.92%
其他业务	直接材料	2,634,272.11	0.40%	2,328,775.10	0.49%	13.12%
其他业务	直接人工	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	制造费用	639,034.33	0.10%	58,411.50	0.01%	994.02%

说明：公司营业成本各要素的结构比重未发生较大变化。

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	811,245,978.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	82.41%
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	376,626,324.68	38.26%
2	高乐氏公司	138,080,465.13	14.03%
3	第三名	134,816,810.39	13.69%
4	第四名	85,316,611.75	8.67%

5	第五名	76,405,766.49	7.76%
合计	--	811,245,978.44	82.41%

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）	280,609,999.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	101,626,430.19	16.21%
2	第二名	78,434,536.51	12.51%
3	第三名	37,834,760.18	6.03%
4	第四名	31,581,683.51	5.04%
5	第五名	31,132,589.51	4.96%
合计	--	280,609,999.90	44.75%

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	6,955,581.70	5,351,679.35	29.97%	主要系销售人员薪酬增加所致
管理费用	26,990,323.49	15,523,372.99	73.87%	主要系公司销售规模增加导致费用支出金额增加以及上市发生的咨询服务费增加综合影响所致
财务费用	2,678,817.34	11,759,828.12	-77.22%	主要系汇兑损失减少以及利息收入增加所致
研发费用	36,382,036.30	27,361,992.67	32.97%	主要系研发投入增加所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响

洋甘菊湿巾项目	探究洋甘菊提取物作为配方抗菌组分添加的可行性，提升产品竞争力。	已完结	通过对其他原料的筛选和配伍作用，以及产品稳定性及相关产品市场销售所必须的型式检验测试，评估洋甘菊湿巾的可行性。	降低产品化学防腐剂的添加，提升产品同类型产品配方竞争力，增加公司技术储备。
新型抗菌湿巾项目	针对新冠疫情局势下，开发用于日常生活的抗菌、消毒湿巾产品。	已完结	为消费者日常生活中的抗菌、消毒实际场景提供产品开发，做到温和不刺激的同时，杀菌类不低于国标要求。	增加公司在当前疫情影响下的产品竞争力，及公司影响力。
积雪草甘纯棉湿巾项目	基于新型植物提取成分的产品开发。	已完结	通过植物提取物积雪草甘和配方功效的配伍研究，完成配合原料锁定和安全性确认，同时针对纯棉基布特点，优化产线工艺适配性，完成新型纯棉湿巾的开发。	填补公司在纯棉类高端湿巾产品的技术空白。
99.9%纯水食品级添加温和婴儿湿巾项目	迎合当前湿巾产品开发趋势以及消费者对于“纯水”概念的偏爱。	已完结	探究极限添加的湿巾配方，以尽可能少的添加化学物质，从而降低可能的化学刺激影响。	顺应市场需求，提升公司“纯水”配方的竞争力。
新型安全低防腐湿巾项目	开发新型湿巾配方中的防腐有效成分及其安全风险评估。	已完结	通过对不同法规内的防腐剂及其他新型防腐剂效能及添加工艺条件不同影响，探究在尽可能少的化学防腐剂添加下的配方可行性研究。	扩充公司配方库，增加公司产品开发配方可选性和竞争力。
基于道地药材风丹皮的零添加产品项目	借助地域产业优势，通过技术嫁接开发具有地方特色的大健康产品。	已完结	借助皖南地区道地药材风丹及其消炎、抑菌功效进行效能深挖，以期能开发一款能用纯植物防腐替代化学防腐的配方产品。	增加公司在纯植物配方的空白，增强同行业技术竞争力。
新型有机婴儿湿巾项目	基于市场需求和趋势，开发以主体成分分为有机原料的药液配方来达到其产品安全环保的目的。	已完结	开发有机原料湿巾配方，以天然植物成分替代普通化学成分，从而降低化学刺激影响，达到安全环保。	迎合市场需求，扩充公司配方库，增加产品配方开发选择性。
擦除 99%细菌快干型湿巾项目	迎合市场需求，普通湿巾存在擦拭后药液残留不易速干，在此基础上进行改良能得到擦拭速干的目的，同时能擦除 99%的细菌。	已完结	在湿巾产品基布上选用可冲散材质复合材料，其符合材料有一定的锁水性，使用中可擦除细菌也可达到快干的目的。	迎合市场趋势，大可能的解决了湿巾在卫生和速干的问题，提升公司核心竞争力。
新型植物保湿护肤湿巾项目	迎合市场需求，开发新型植物成分湿巾产品，使其产品能达到保湿和护肤的效果，完成防腐测试及安	配方中试放大阶段	在湿巾组分选材上进行筛选，使用植体成分，原料安心的基础上达到预期的保湿和护肤效果。	引领市场，扩充公司配方库，增加公司产品开发配方可选性和竞争力。

	全性评估。			
新型医用消毒湿巾项目	湿巾应用从个人清洁到家居清洁，再到特种清洁全面延伸发展，开发医疗领域的湿巾产品，并完成医用湿巾的配方安全性及产品稳定性。	配方性能测试阶段	一次性医用消毒湿巾具有低腐蚀性，稳定性好，绿色环保等特点;操作简单，消毒效果可靠，是一种较理想的物体表面消毒方法。	填补产品空白，提升公司核心竞争力。
新型女性安全护理湿巾项目	产品细分或功能定位及特有的包装来促进对消费者产品吸引力。对于女性护理湿巾我们要求基材和配方上做到少添加和天然环保，并完成防腐测试及安全性评估，通过特定配方能够赋予女性护理湿巾良好地抑制有害菌生长，达到安全护理目的。	产品稳定性测试阶段	在湿巾组分上的挑选，极大的降低产品刺激性，达到安全使用无刺激的目的，并完成产品稳定性测试。	产品细分，增加公司产品种类，提升公司核心竞争力。
超柔抑菌干巾项目	基于超柔水刺非织造布结合高效抑菌成分引入，通过喷涂技术攻关，实现干巾产品性能优化。	工艺可行性验证阶段	通过天然纤维抗菌水刺非织造布的优选，有效抑菌成分喷涂技术攻关，完成超柔抑菌干巾产品核心工艺技术研发。	增加公司产品种类，满足消费者的多样化需求，提升公司核心竞争力。
新型消毒湿巾项目	针对新冠疫情局势下，开发新型消毒湿巾，替代常规季铵盐类杀菌剂，协同杀菌，降低单一杀菌剂长期使用造成的耐药性风险，用于日常家居环境的清洁和消毒的湿巾产品。	配方性能测试阶段	为消费者日常生活中的抗菌、消毒实际场景提供产品，环境物表杀菌效果力争做到 99.9% 以上，同时对手部无伤害无刺激，为消费者提供更多的消毒湿巾品类选择。	增加公司在当前疫情影响下的产品竞争力，及公司影响力。
马齿苋抗炎湿巾项目	探究马齿苋提取物作为配方中天然抗炎组分添加的可行性，提升产品竞争力。	配方兼容性测试验证阶段	通过对其他原料的筛选和配伍作用，以及产品稳定性及相关产品市场销售所必须的型式检验测试，评估天然植物抗炎成分马齿苋在湿巾运用的可行性。	降低产品化学防腐剂的添加，依靠天然抗炎抗敏成分来提高提升产品同类型产品配方竞争力，增加公司技术储备。
桶装消毒湿巾项目	针对新冠疫情局势下，开发多种规格的消毒湿巾，以满足各种场景的清洁消毒需求，搭配常规的袋装消毒湿巾，以桶装的形式包装，便于单手操作，以用于日常家居环境的清洁和消毒的湿巾产品。	中期放大试产阶段	为消费者日常生活中的抗菌、消毒实际场景提供包装规格的消毒湿巾，规避袋装消毒湿巾使用到后期袋子空瘪难抽取的问题，同时做到 99.9% 的杀灭效果，为消费者提供更多的消毒湿巾品类选择。	增加公司在当前疫情影响下的产品竞争力，及公司影响力。

新型消毒湿巾及多场景应用项目	针对新冠疫情局势下，开发使用各类场景的消毒湿巾，包括手部和环境物表，家居等等，故在配方上既要保证杀灭效果的同时，还要兼顾产品的温和性，清洁效果等，考虑使用天然表活复配，做到物表和人体清洁和杀菌均可使用，达到日常清洁杀菌效果。	中期放大试产阶段	为消费者消除使用顾虑，可以人用和物用卫生湿巾合二为一，避免消费者错将物表消毒湿巾用于皮肤清洁消毒带来的刺激和伤害，适用于各类场景，为消费者提供更方便快捷的卫生清洁湿巾。	增加公司在当前疫情影响下的产品竞争力，及公司影响力，人用物用二合一卫生湿巾，增加湿巾市场品类。
强效清洁去污消毒湿巾项目	针对新冠疫情局势下和既有的市场需求，开发一款具有强效清洁效果的消毒湿巾，适用于家居环境的强效清洁去污和消毒需求，对于厨房，卫浴等污垢重灾区既能达到强效清洁的同时，又能起到环境消毒杀菌的效果。	功效测试阶段	为消费者的常规油污类清洁湿巾或去污湿巾提供更多选择，将强效去污和消毒功效二合一，在疫情情况严峻的形势下，衍生扩展更多的消毒场景，以达到彻底的清洁消毒。	增加公司在当前疫情影响下的产品竞争力，及公司影响力，增加强效清洁去污湿巾市场品类。
消毒湿巾杀菌控制关键技术研究及产品开发项目	基于新冠疫情形势下，根据不同杀菌机理及关键控制点出发，开发新型有效杀菌、消毒配方及产品。	中试阶段	通过对杀菌关键技术的研究和控制，确保产品可满足对新冠病毒的杀灭效果，杀灭率达99%以上。	极大增加公司在当前疫情影响下的产品竞争力，及公司影响力。
便捷式快速消毒湿巾开发	针对新冠疫情局势下和既有的市场需求，开发一款具有便携式快速消毒效果的消毒湿巾，适用于外出等需求，对于公共场所清洁消毒的同时，又能快速高效起到杀菌消毒效果，杀菌效果目标控制在1,min之内即可达到99.9%的杀灭效果，起到公共环境的快速消毒杀菌的效果。	中试阶段	在疫情情况严峻的形势下，为消费者的外出工作时的一些公共场所的清洁消毒提供高效快速便携的消毒湿巾产品选择。	增加公司在当前疫情影响下的产品竞争力，及公司影响力，增加便携式消毒湿巾市场品类。
可冲散可降解湿巾技术开发	开发出一款可冲散可降解基材，用于湿巾婴儿湿巾类和厕用湿巾类相关产品中，既可以给消费者带来完美体验，又满足大众对环保的诉求。	中期测试阶段	完成可冲散可降解湿巾基材的完全可降解天然纤维工艺的制程，针对可冲散基布可降解的基布特性，开发出相应配方，使生产出的产品满足功能需求。	给公司在婴儿湿巾和厕用湿巾更具有竞争力，带来新的行业增长点。
高温灭菌零防腐	借助于特殊高温高压灭菌	中期测试	基于当前市场消费者对于“零	增加公司“零防腐”类产

面膜工艺技术开发	工艺基础上，开发一款完全无防腐剂添加的面贴膜类产品。	阶段	防腐”概念的热衷，以及通过从特殊生产工艺角度出发，通过高温高压工艺实现灭菌、抑菌技术攻关，完全开发一款无防腐剂添加的面膜类产品，迎合敏感肌市场需求。	品的技术竞争力。
环保可持续超厚倍柔婴儿湿巾开发	开发一款环保婴儿湿巾，给婴儿带来皮肤呵护的同时，兼顾环保的责任和义务。	中试验证阶段	开发环保配方体系，99%纯水和杀菌工艺结合转化进入婴儿湿巾生产线，实现产品工艺优化。	践行环保可持续理念，迎合市场，使公司在婴儿湿巾类中更具有竞争力。
完全可循环/降解婴童湿巾开发研究	基于目前低碳、环保大环境下，开发一款主打环保概念的婴童湿巾产品。	前期原料筛选阶段	产品所有软包装使用单一材质以满足循环使用目的，同时配方采用全植物基配方。	紧跟全球低碳环保的发展趋势，为公司进一步发展提前做好环保类型产品开发布局。
基于复合型基材的湿巾产品应用开发研究	通过使用复合型基材，满足消费者的多样化，个性化需求。充分发挥复合型基材本身优势，开发出体验感强的湿巾。	初期立项选材阶段	通过复合型基材的优选，攻克复合型基材湿巾的核心技术，同时通过不同的包装方式技术优化，开发适应市场需求湿巾产品。	进一步丰富公司湿巾产品基材品类，完善公司产品类别。
新型断点连抽折叠工艺应用于湿巾产品的开发	解决湿巾连抽问题，尤其是湿厕纸类产品的连抽现象（指连续 2 张以上的抽出现象）。	工艺可行性研究阶段	通过对产品抽取方式及抽取工艺的创新设计，同时协同产品配方调整以降低产品基材间粘附作用，完美改善市场传统产品连抽的痛点问题。	开辟新型连抽类型湿巾产品，完美改善市场连抽产品痛点，进一步增加公司技术和产品竞争力。
水解蚕丝精华新生儿湿巾产品开发研究	新生儿由于皮肤屏障为形成，皮肤对于外界刺激易导致湿疹、过敏等现象；天然来源的水解蚕丝中含有 18 种不同的氨基酸，同时水解蚕丝含有丝胶蛋白可以在皮肤中形成保护膜，并且具有抑菌止痒的独特功效，修护皮肤屏障，基于水解蚕丝以上特点，探究水解蚕丝成分在新生儿湿巾产品功效，从而开发出一款抑菌止痒，同时又能缓解宝宝湿疹湿巾产品。	初期原料筛选阶段	通过在配方中使用高纯度的水解蚕丝精华，并且根据靶向梳理湿疹的不同阶段，同步设计实验证明水解蚕丝在炎症抑制起始阶段、抑制传递阶段、抑制效应阶段的三个阶段的作用，同时最后根据临床验证评价蚕解蚕丝湿巾产品在缓解宝宝湿疹现象的独特功能。	得益于母婴行业的快速增长，婴童护理成为了日化行业中的“香饽饽”。根据欧睿国际数据 显示，婴童护理是日化行业中增长最快的品类之一，所以开发一款针对婴儿功能性产品市场潜力巨大。
山茶花多功能湿巾产品开发研究	探究山茶花提取物作为配方中补水修护损肌组分添加的可行性，提升产品竞争力。	初期原料确认阶段	在湿巾配方组分选材上进行筛选，选用植物成分，安心之上更达到补水、保湿、修护肌肤的预期。	探索湿巾新方向，增加产品竞争力和品牌力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	90	92	-2.17%
研发人员数量占比	11.28%	9.34%	1.94%
研发人员学历			
本科	23	29	-20.69%
硕士	3	4	-25.00%
其他	64	59	8.47%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	26	32	-18.75%
30~40 岁	47	45	4.44%
40 岁以上	17	15	13.33%

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）	36,382,036.30	27,361,992.67	10,888,244.42
研发投入占营业收入比例	3.70%	3.68%	3.92%
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	1,110,138,895.68	730,427,106.93	51.98%
经营活动现金流出小计	909,962,025.96	542,865,829.40	67.62%
经营活动产生的现金流量净额	200,176,869.72	187,561,277.53	6.73%
投资活动现金流入小计	115,224.20	5,000,000.00	-97.70%

投资活动现金流出小计	77,585,051.00	103,203,611.49	-24.82%
投资活动产生的现金流量净额	-77,469,826.80	-98,203,611.49	21.11%
筹资活动现金流入小计	1,055,976,810.39	45,000,000.00	2,246.62%
筹资活动现金流出小计	68,718,663.60	8,500,484.33	708.41%
筹资活动产生的现金流量净额	987,258,146.79	36,499,515.67	2,604.85%
现金及现金等价物净增加额	1,106,347,065.34	119,686,310.84	824.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1) 经营活动现金流入同比增长 51.98%，主要系销售现金回笼同比增长 50.85%、收到的税收返还增长 58.04%共同影响所致；经营活动现金流出同比增长 67.62%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增长 69.04%、支付给职工以及为职工支付的现金增长 78.01%共同影响所致；受经营活动现金流入和流出共同影响，经营活动产生的现金流量净额同比增长 6.73%。

2) 投资活动现金流入同比下降 97.70%，主要系收到其他与投资活动有关的现金同比下降 100%影响所致；投资活动现金流出同比下降 24.82%，主要系购建固定资产支付的现金同比下降 29.67%所致；受投资活动现金流入和流出共同影响，投资活动产生的现金流量净额同比增长 21.11%。

3) 筹资活动现金流入同比增长 2,246.62%，主要系本年首次公开发行股票募集资金，吸收投资收到的现金同比增长 100%影响所致；筹资活动现金流出同比增长 708.41%，主要系偿还债务支付的资金同比增长 100%以及支付其他与筹资相关的现金同比增长 328.80%影响所致；受筹资活动现金流入和流出共同影响，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 2,604.85%。

4) 主要受上述因素的影响，现金及现金等价物净增加额同比增长 824.37%。

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	0.00	0.00%	不适用	不适用
公允价值变动损益	1,198,435.40	0.48%	主要系本期新增购买远期外汇合约产生的公允价值变动收益所致	否
资产减值	-1,815,599.51	-0.72%	主要系按照存货跌价准备计提政策计提存货跌价损失所致	否
营业外收入	2,519,135.67	1.00%	主要系本期收到的与企业日常活动无关的政府补助所致	否
营业外支出	506,933.87	0.20%	主要系固定资产报废损失所致	否

其他收益	7,747,184.56	3.08%	主要系与递延收益相关的政府补助影响所致	否
------	--------------	-------	---------------------	---

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,415,558,250.78	68.97%	321,351,285.86	36.74%	32.23%	主要系收到首次公开发行募集资金影响所致。
应收账款	161,971,458.15	7.89%	155,421,218.80	17.77%	-9.88%	主要系首发募集导致总资产增加影响所致。
存货	142,634,911.84	6.95%	101,311,066.72	11.58%	-4.63%	主要系首发募集导致总资产增加以及库存商品增加影响所致。
固定资产	238,979,173.85	11.64%	158,886,451.07	18.16%	-6.52%	主要系首发募集导致总资产增加以及在建设工程转固影响所致。
在建工程	6,858,018.27	0.33%	53,194,745.15	6.08%	-5.75%	主要系首发募集导致总资产增加以及在建设工程转固影响所致。
使用权资产	30,503,317.34	1.49%	16,262,451.92	1.86%	-0.37%	主要系首发募集导致总资产增加以及新增租赁房产影响所致。
短期借款			45,030,708.34	5.15%	-5.15%	系归还银行到期借款所致。
合同负债	11,220,729.46	0.55%	940,545.42	0.11%	0.44%	主要系首发募集导致总资产增加以及收到客户的预付款项增加影响所致。
长期借款	5,493,402.85	0.27%	5,248,402.81	0.60%	-0.33%	主要系首发募集导致总资产增加影响所致。
租赁负债	29,107,233.75	1.42%	16,262,451.92	1.86%	-0.44%	主要系首发募集导致总资产增加以及新增租赁房产影响所致。

境外资产占比较高

 适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允	计入权益的	本期计	本期购买金	本期出售	其他变	期末数
----	-----	------	-------	-----	-------	------	-----	-----

		价值变动 损益	累计公允价 值变动	提的减 值	额	金额	动	
金融资产								
2.衍生金 融资产	0.00	1,198,435. 40						1,198,435.40
上述合计	0.00	1,198,435. 40						1,198,435.40
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

不适用

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	2021年12月31日账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	77,613,249.18	办理银行承兑汇票
固定资产-房屋建筑物	22,995,926.89	办理银行承兑汇票
无形资产-土地使用权	23,778,827.65	办理银行承兑汇票
合 计	124,388,003.72	—

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
77,585,051.00	103,203,611.49	-24.82%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	1,198,435.40				1,198,435.40	1,198,435.40	自有资金
合计	0.00	1,198,435.40	0.00	0.00	0.00	1,198,435.40	1,198,435.40	--

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

本公司衍生金融资产为远期外汇交易合约，公允价值参考预期收益率确定。

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
2021 年	首次公开发行股票	103,183.14	0	0	0	0	0.00%	103,260.1	存放于募集资金专户	0
合计	--	103,183.14	0	0	0	0	0.00%	103,260.1	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 0.00 万元，募集资金账户余额为人民币 105,674.64 万元（含利息收入 76.96 万元），其中含尚未置换及支付的发行费用 2,414.54 万元，尚未使用募集资金总额为 103,260.10 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
多功能湿巾扩建项目	否	26,092.11	26,092.11				不适用	不适用		不适用	否
技术研发中心升级项目	否	5,383.52	5,383.52				不适用	不适用		不适用	否
仓储智能化改造项目	否	6,099.16	6,099.16				不适用	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,574.79	37,574.79			--	--			--	--
超募资金投向											
暂未明确用途的超募资金	否	65,608.35	65,608.35								
超募资金投向小计	--	65,608.35	65,608.35			--	--			--	--
合计	--	103,183.14	103,183.14	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止 2021 年 12 月 31 日, 多功能湿巾扩建项目、技术研发中心升级项目、仓储智能化改造项目均在建设过程中, 尚未实现收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为 65,608.35 万元, 截止 2021 年 12 月 31 日, 均存放于募集资金专用账户。										

况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 105,674.64 万元（其中尚未置换及支付的发行费用 2,414.54 万元），尚未使用募集资金 103,260.10 万元，均存放于募集资金专用账户。
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

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

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

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

公司将秉承“诚信、和谐、创新、卓越”的企业经营理念，以创新为本源、规模为基础、质量为本、效益为导向，继续深化以湿巾类产品为核心业务的专业化布局。

1、根据行业发展趋势，以用户和市场需求为导向，加大研发投入和技术创新，持续改进现有产品，研发和扩大高端产品系列，不断丰富产品种类和结构，满足客户对更高品质、更多功能的产品需求，巩固并持续提升公司在产品研发、生产工艺控制、质量管理和优质客户等方面的优势。

2、持续整合优质资源，利用多年来与国际知名品牌合作所积累的丰富经验，积极拓展和布局化妆品领域，为公司的发展增加新的利润增长点。

3、公司将借助资本市场的平台，凭借自身优势，通过内生发展和外延并购等举措实现跨越式发展，努力将公司打造成美容护肤、健康护理领域最值得信赖的制造商。

（二）公司经营计划

1、加大研发投入，丰富产品结构

公司一直以市场需求为导向，未来将持续增加研发投入，密切追踪最新的技术及发展趋势，持续开展对新技术的研究，加快产品创新。公司将不断完善研发管理机制和创新激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出贡献的技术研发人员均给予相应的奖励，激发研发人员的工作热情。公司将持续加大研发投入力度，搭建更好的研发平台，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障，不断推出高附加值、高品质的新产品。

2、加强人才培养，提升团队建设

公司将根据未来技术发展规划和现有人才储备状况，不断加强研发人才队伍的建设。公司将根据业务发展需求，制定短期、中期和长期相结合的人力资源规划及具体实施办法，建立、健全公司科学化、规范化的人力资源管理系统，注重高端专业技术人才的引进。同时，公司将组织并实施年度培训需求调查，制定培训计划，组织实施培训和培训评估等工作并对核心员工实施股权激励。

3、夯实内部管理，实现降本增效

公司将通过管理升级计划，持续提高内部运营效率，促进了公司业务的良好发展。公司将坚持推行以客户需求为导向的产品开发流程，整合市场需求、技术研发、生产管理、质量控制及财务管理等主干流程的运作，形成各个流程的无缝连接，并集成到内部的现代化信息管理系统中。公司将制定短、中和长期相结合的员工激励机制，以绩效为导向，建立科学的薪酬管理制度和绩效管理制度。公司会不断加强对供应商的评估与管理，加强供应商的定期评审和考核工作，监督供应商的质量体系的执行，针对各类客户提供专业高效的售后服务，不断提高客户粘性。

4、完善产能布局，推进智能制造

公司将把握湿巾行业广阔的市场前景，抓住产品需求持续增长的时机，积极完善产能布局，推动公司完成高质量跨越式发展，保持公司市场占有率的优势。公司在完善产能布局的同时，将顺应行业技术发展趋势，对生产线进行信息化、智能化改造，提高生产线自动化水平，全面推进智能制造，进一步提升企业核心竞争力。

（三）可能面对的风险

1、技术研发风险

公司所处的湿巾行业的核心技术主要体现在溶液配方等方面，溶液配方所涉专业领域涵盖日用化学、高分子材料学、分析化学、无机化学、微生物学、毒理学、微生物与生化药学等多学科，技术研发存在一定的不确定性。如果公司在研发过程中未能实现关键技术的突破以及产品性能无法达到预期，将有可能使公司技术落后于竞争对手，导致销售订单减少，市场份额下降。

应对措施：公司将继续加大研发投入，丰富产品结构；同时，加强人才培养，提升团队建设，制定相关激励政策和管理制度，体现公司对研发人员和技术骨干及其成果的尊重，充分调动研发人员的工作积极性。

2、原材料价格波动风险

公司主要原材料为无纺布、包装材料和溶液原料等，直接材料占主营业务成本比例较高，原材料价格变动对公司经营业绩影响较大。虽然公司在产品定价时，能够向下游客户传递部分原材料价格上涨的影响，但相关传导机制存在时滞性和不充分性，如果未来上述原材料采购价格持续大幅上升，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司通过分析原材料相关行情信息，对市场变化进行预判，进一步加强与优质供应商的战略合作，进行策略性采购。同时，做好生产经营规划管理，不断完善供应商管理体系，降低原材料价格波动带来的风险。

3、客户集中度较高的风险

目前，我国湿巾行业市场集中度较高，其中外资品牌占据了国内大部分的市场份额。公司自有品牌湿巾产品销售收入规模较小，主要收入来源于为利洁时集团、高乐氏公司、Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、宝洁公司、3M、贝亲等全球知名企业及国内知名电商品牌Babycare生产湿巾及面膜类产品。如果公司主要客户采购计划或生产经营状况发生重大不利变化，将会对公司收入和利润产生较大影响。

应对措施：公司将持续在全球范围内不断拓展新的客户，控制对主要客户的依赖程度；同时，将加大研发投入和技术创新，持续改进现有产品，研发和扩大高端产品系列，不断丰富产品种类和结构，满足客户对更高品质、更多功能的产品需求。

4、ODM/OEM经营模式风险

公司主要采取ODM/OEM的模式为利洁时集团、高乐氏公司、Woolworths、强生公司、宝洁公司、3M、贝亲等世界知名公司生产湿巾及面膜类产品，并生产销售少量自主品牌产品。目前，公司自有品牌湿巾产品销售收入规模较小，公司的收入主要来源于为前述知名公司的ODM/OEM销售收入。在ODM/OEM的模式下，公司专注于湿巾类产品的研发、设计与生产制造，具备丰富经验与技术实力；ODM/OEM客户则专注于产品的品牌维护和品牌推广，在品牌、营销、渠道等方面具备先发优势。而国内市场消费者在选择湿巾产品时更依赖于口碑宣传与品牌效应，品牌黏度较大，因此，即便公司在研发、设计、生产方面具有优势，自有品牌短期内仍较难获得消费者认可，市场开拓难度较大。另一方面，产品的销售渠道和品牌都不在公司掌控下，不利于公司自有品牌和营销网络的建设，使得公司对ODM/OEM的委托方产生一定的依赖。虽然公司与相关客户建立了多年的合作关系，但仍不排除客户因采购政策、渠道发生变化更换供应商的可能性，从而给公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将持续加大研发投入力度，搭建更好的研发平台，持续改进现有产品，不断丰富产品种类和结构，满足客户对更高品质、更多功能的产品需求，以增加客户的黏性；同时，公司将把握本次上市机遇，适时发展自主品牌。

5、汇率波动风险

报告期内，公司出口贸易主要以美元结算，并且公司部分材料及设备亦从国外进行采购并以外币进行结算。美元等外币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面临汇率波动风险。

应对措施：公司将密切关注人民币对外币汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，并与相关客户签订有关汇率波动的价格调整机制。

6、劳动力成本上升风险

近年来，劳动力短缺导致用工成本持续上升已成为中国经济发展的重要趋势，尤其在制造业发达地区较为明显。随着生活水平提高及物价上涨，公司员工工资水平可能将继续增加，从而增加公司产品成本，对公司盈利能力造成一定影响。

应对措施：公司一方面将加强人员培养与培训，持续提升人员生产效率；另一方面将加强成本管理，提升管理效率。

7、产品出口国家进口政策变化风险

自2018年7月以来，美国已先后多次对我国出口美国商品加征关税。此外，自2020年以来，澳大利亚的一系列涉华错误言行导致两国关系紧张，双边贸易合作受到影响。虽然公司出口业务主要为FCA模式和FOB模式，关税全部由客户承担，如果中美贸易摩擦持续发酵、中澳两国关系持续恶化并造成进一步的贸易摩擦，将可能降低公司对美国客户、澳洲客户出口业务的收入或毛利率，进而影响公司经营业绩。除上述情形外，目前公司其他主要产品出口国家或地区尚未出台针对我国湿巾类产品的贸易壁垒政策。但若未来公司其他主要客户所在国家或地区的进口政策发生重大不利变化，或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易摩擦或争端，将可能会对公司出口业务造成不利影响，进而影响经营业绩。

应对措施：公司将持续关注相关政策，适时调整产品出口策略。

8、经营规模扩大带来的管理风险

伴随公司的持续发展，公司的资产和经营规模将迅速扩大，对研发、销售、管理等各方面均提出更高要求。若公司的组织结构、管理模式和人员构成等方面未能适应内外部环境的变化，管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能及时调整与完善，各类专业人员不能到位并胜任工作，则公司可能存在实际管理能力与经营规模不相匹配的风险，进而对公司的持续发展造成不利影响。

应对措施：公司将继续加大人才培养和储备的力度，继续完善内部治理体系建设，优化法人治理结构，创新管理体制，提高公司整体管理水平，适应公司快速发展的要求。

9、业绩快速增长存在不可持续和大幅下滑的风险

2020年新冠肺炎疫情在全球范围内爆发，消费者对抗菌消毒湿巾的需求大幅上升，公司在满足现有客户订单需求的同时，积极开发新客户，承接的医用及抗菌消毒系列湿巾订单大幅增加。2020年和2021年公司该类湿巾销售收入达到32,281.54万元和53,449.92万元，其中，公司向客户利洁时集团和高乐氏公司销售该类湿巾并取得的合计收入各期分别为26,082.69万元和50,682.91万元，占当期营业收入的比例为35.10%和51.49%。是公司营业收入显著增长的重要因素。但是由于新冠肺炎疫情爆发造成短期市场供需失衡，从而导致抗疫相关医用及抗菌消毒系列湿巾产品业绩急剧增长的情况具有一定偶然性，该类业绩增长存在不可持续的风险。如果未来疫情好转导致公司相关产品市场需求持续下降、订单减少，或公司新客户开发不及预期，未来公司业绩存在大幅下滑的风险。

应对措施：公司将持续关注市场动态，充分利用现有的技术优势，巩固公司在现有领域的优势地位，丰富产品结构，增强公司的盈利能力。通过不断拓展市场新领域、挖掘新的客户和新的利润增长点，以消除不利影响。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。

报告期内，公司召开了1次年度股东大会，会议由董事会召集、召开。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

2、公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司共召开八次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。

4、监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司各监事在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法行使监督权，对相关重大事项发表意见，为公司及股东的合法权益的维护起到了积极的作用。

报告期内，公司共召开三次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。

5、公司和相关利益者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续健康稳健发展。

6、信息披露

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露了有关信息。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询。证券部作为信息披露事务办事机构，在董事会秘书的领导下，负责信息披露的日常管理工作。公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司信息披露的指定报刊为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及《经济参考报》，确保公司所有股东能

够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、专用电子信箱等多种形式认真回复投资者咨询和提问，保障了投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

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

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立完整情况

公司合法、独立地拥有与生产经营相关的土地、房屋、机器设备、专利和商标等主要资产的所有权或使用权，可以完整的用于生产经营活动，且该等资产不存在法律纠纷或潜在纠纷，与控股股东、实际控制人的资产产权界定明晰。

2、人员独立情况

公司建立、健全了法人治理结构，董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在在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的情形，亦不存在在实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

3、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系，并制定了完善的内部财务管理制度等内控制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司为独立的纳税人，不存在与股东混合纳税情况。公司独立进行财务决策，不存在股东干预发行人资金使用的情形。

4、机构独立情况

公司建立了适应其业务发展的组织结构，各机构均独立于公司各股东及其他关联方。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司建立了符合自身经营特点、独立完整的内部职能组织结构。公司的办公场所与公司各股东及其关联公司完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务独立情况

公司的主营业务为湿巾类产品的研发、生产和销售，公司已经具备了经营所需的相应资质、许可，拥有从事经营业务所必须的、独立完整的业务体系、信息系统及管理系统，独立开展业务，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度 股东大会	年度股东大会	92.13%	2021 年 03 月 19 日	不适用	1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》； 4、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； 5、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》； 6、审议通过《关于公司利润分配的议案》； 7、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》； 8、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

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
蔡英传	董事长、 总经理	现任	男	52	2019年06月28日	2022年06月27日	42,946,052	0	0	0	42,946,052	
冯燕	董事	现任	女	48	2019年06月28日	2022年06月27日	2,164,030	0	0	0	2,164,030	
冯磊	董事	现任	女	50	2019年06月28日	2022年06月27日	169,254	0	0	0	169,254	
蔡明霞	董事	现任	女	48	2019年12月20日	2022年06月27日	169,254	0	0	0	169,254	
叶英	董事、 副总经理	现任	女	45	2019年06月28日	2022年06月27日	169,120	0	0	0	169,120	
袁先国	董事	现任	男	52	2019年06月28日	2022年06月27日	169,254	0	0	0	169,254	
姚王信	独立董事	现任	男	47	2019年12月20日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
张珉	独立董事	现任	女	44	2019年12月20日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
许云辉	独立董事	现任	男	45	2019年12月20日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	
崔文祥	监事会主席	现任	男	48	2019年06月28日	2022年06月27日	120,896	0	0	0	120,896	
俞彦诚	监事	现任	男	39	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0	

朱怀河	职工监事	现任	男	41	2019年06月28日	2022年06月27日	100,000	0	0	0	100,000	
胡能华	副总经理、董事会秘书	现任	男	53	2019年06月28日	2022年06月27日	169,120	0	0	0	169,120	
王翠霞	财务总监	现任	女	57	2019年06月28日	2022年06月27日	169,120	0	0	0	169,120	
合计	--	--	--	--	--	--	46,346,100	0	0	0	46,346,100	--

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

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

蔡英传先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1996年6月，任铜陵博发纸业有限公司销售经理；1996年6月至1999年8月，任铜陵市洁雅航空旅游用品厂经理；1999年8月创立洁雅有限，任总经理、执行董事；2008年12月至今，任本公司董事长；2014年3月至今，任本公司总经理。

冯燕女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。1993年7月至1996年6月，任铜陵市博发纸业有限公司出纳；1996年6月至1999年8月，任铜陵市洁雅航空旅游用品厂财务；1999年8月至2008年11月，任洁雅有限财务部经理；2008年12月至今，任本公司董事。

冯磊女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年12月至1999年5月，任铜陵市812地质队助理工程师；1999年9月至2004年11月，任洁雅有限生产部经理；2004年12月至今，历任洁雅有限、洁雅股份技术研发中心经理、质量总监；2014年3月至今，任本公司董事。

蔡明霞女士，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。1992年7月至1996年6月，任铜陵市化纤厂挡车工；1996年6月至1999年8月，任铜陵市洁雅航空旅游用品厂计划主管；1999年8月至今，历任洁雅有限、洁雅股份生产计划部主管、洁雅股份生产计划部经理；2014年3月至2019年6月及2019年12月至今，任本公司董事。

叶英女士，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2000年10月，任职于铜百集团企管处进出口贸易部；2000年11月至今，历任洁雅有限、洁雅股份营销部经理、销售总监；2016年5月至今，任本公司董事、副总经理。

袁先国先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年7月至2004年3月，任铜化集团化工总厂化机厂车间职工；2004年4月至今，历任洁雅有限、洁雅股份综合部长、行政部经理、行政总监；2008年12月至今，任本

公司董事。

姚王信先生，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士、副教授，长期从事会计、审计、资本市场、知识产权、政治经济学相关的研究工作。历任安徽阜阳市公路管理局会计员、财务主管，阜阳市公路工程有限责任公司总会计师，中国科学技术大学审计员、高级会计师，安徽大学商学院财务管理系副主任等职。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师，兼任天津现代无形资产研究所研究员、合肥区域经济与城市发展研究院研究员；2017年8月至今，任安徽伊普诺康生物科技股份有限公司独立董事；2018年12月至2021年12月，任无锡力芯微电子股份有限公司独立董事；2019年3月至2022年3月，任安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事；2021年4月至今，任安徽皖能股份有限公司公司独立董事；2016年5月至2019年6月及2019年12月至今，任本公司独立董事。

张珉女士，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授。1999年参加工作，现任中共安徽省委党校（安徽行政学院）政治和法律教研部教授，中国民事诉讼法学会理事；2012年4月至2018年4月，任安徽安利材料科技股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任科大盾量子技术股份有限公司独立董事；2016年5月至2019年6月及2019年12月至今，任本公司独立董事。

许云辉先生，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，教授。2006年7月至2010年12月，任安徽农业大学讲师；2007年10月至2009年4月，任日本国立福井大学访问学者；2010年12月至2017年12月，任安徽农业大学副教授；2017年12月至今，任安徽农业大学教授；2019年12月至今，任苏州市德赫亚新纺织科技有限公司总经理；2021年5月至今，任安徽农业大学轻纺工程与艺术学院纺织工程系主任；2016年5月至2019年6月及2019年12月至今，任本公司独立董事。

（2）监事

崔文祥先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年9月至2002年5月，任铜陵市外贸公司会计；2002年6月至2003年12月，任上海宜东进出口公司财务副经理；2004年1月至2017年8月，历任洁雅有限、洁雅股份采购员、采购经理、采购总监；2008年12月至今，任本公司监事会主席。

俞彦诚先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年10月至今，任上海中亿科技投资集团有限公司总经理；2012年12月至今，任铜陵明源创业投资管理有限公司董事、总经理；2014年4月至今，任铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2014年12月至今，任苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司董事、总经理；2015年3月至今，任苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2015年5月至2020年7月，任苏州安鸿泰新材料有限公司董事；2015年12月至今，任苏州优千网络科技有限公司董事；2016年1月至今，任苏州工业园区中亿明锐创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2016年6月至今，任上海比路电子股份有限公司董事；2016年12月至今，任苏州乐游网络科技有限公司董事；2017年6月至2020年9月，任苏州昂康免疫科技有限公司监事；2017年9月至今，任江苏融政科技服务有限公司董事；2017年12月至今，任江苏国鑫明源创业投资管理有限公司总经理；2018年5月至今，任苏州奥杰汽车技术股份有限公司监事；2018年6月至今，任苏州工业园区中亿明源二期创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2019年7月至今，任苏州众言网络科技有限公司监事；2020年6月至今，任北京云圣智能科技有限公司董事；2020年12月至今，任苏州大禹网络科技有限公司监事；2021年7月至2021年12月，任苏州中亿致远创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2021年12月至今，任惠泉明源（苏州）创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2021年10月任苏州工业园区志合创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2016年5月至今，任本公司监事。

朱怀河先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年8月至2007年10月，任上海钜鑫电子有限公司车间主任及生产部副理；2007年12月至2011年1月，任莱尔德电子材料（上海）有限公司生产经理；2011年6月至2012年6月，任上海优安信息有限公司生产部经理；2012年7月至今，历任本公司生产副经理、设备部经理、设备总监、生产总监；2016年5月至今，任本公司职工代表监事。

（3）高级管理人员

蔡英传先生：本公司董事、总经理，简历见董事介绍。

叶英女士：本公司董事、副总经理，简历见董事介绍。

胡能华先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1993年10月，任安徽省地矿局321

地质队助理工程师；1993年11月至1996年5月，任铜陵有色金泰珠宝有限责任公司珠宝鉴定师；1999年8月至2003年6月，历任洁雅有限销售经理、采购经理；2003年6月至2008年3月，自主创业；2008年4月至2008年12月，任洁雅有限总经理助理；2008年12月至今，任本公司董事会秘书；2016年5月至今，任本公司副总经理。

王翠霞女士，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1985年7月至1991年11月，任铜陵新桥矿业公司财务部会计；1991年12月至2000年12月，任铜化集团公司财务部会计；2001年1月至2003年6月，任安徽安纳达钛业股份有限公司财务部经理；2003年7月至2009年4月，任铜化集团有机公司财务部经理；2009年7月至今，任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
姚王信	安徽伊普诺康生物技术股份有限公司	独立董事	2017年08月13日		是
姚王信	无锡力芯微电子股份有限公司	独立董事	2018年12月21日	2021年12月29日	是
姚王信	安徽九华山旅游发展股份有限公司	独立董事	2019年03月28日	2022年3月28日	是
姚王信	安徽省皖能股份有限公司	独立董事	2021年04月15日		是
张珉	科大国盾量子技术股份有限公司	独立董事	2021年07月21日		是
许云辉	苏州市德赫亚新纺织科技有限公司	总经理	2019年12月31日		是
俞彦诚	上海中亿科技投资集团有限公司	总经理	2009年10月08日		否
俞彦诚	铜陵明源创业投资管理有限公司	董事、总经理	2012年12月25日		否
俞彦诚	铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人（委派代表）	2014年04月30日		否
俞彦诚	苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司	董事、总经理	2014年12月30日		是
俞彦诚	苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人（委派代表）	2015年03月17日		否
俞彦诚	苏州优千网络科技有限公司	董事	2015年12月21日		否

俞彦诚	苏州工业园区中亿明锐创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人（委派代表）	2016年01月05日		否
俞彦诚	上海比路电子股份有限公司	董事	2016年06月29日		否
俞彦诚	苏州乐游网络科技有限公司	董事	2016年12月18日		否
俞彦诚	江苏融政科技服务有限公司	董事	2017年09月14日		否
俞彦诚	江苏国鑫明源创业投资管理有限公司	总经理	2017年12月15日		否
俞彦诚	苏州奥杰汽车技术股份有限公司	监事	2018年05月04日		否
俞彦诚	苏州工业园区中亿明源二期创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人（委派代表）	2018年06月11日		否
俞彦诚	苏州众言网络科技股份有限公司	监事	2019年07月05日		否
俞彦诚	北京云圣智能科技有限公司	董事	2020年06月09日		否
俞彦诚	苏州大禹网络科技有限公司	监事	2020年12月25日		否
俞彦诚	苏州工业园区中亿明锐三期创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人（委派代表）	2021年07月07日		否
俞彦诚	苏州中亿致远创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人（委派代表）	2021年07月16日	2021年12月31日	否
俞彦诚	惠泉明源（苏州）创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人（委派代表）	2021年12月31日		否
俞彦诚	苏州工业园区志合创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人（委派代表）	2021年10月19日		否
在其他单位任职情况的说明	2021年12月31日，苏州中亿致远创业投资中心（有限合伙）更名为惠泉明源（苏州）创业投资中心（有限合伙）。				

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

公司董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员的薪酬主要由工资及年终奖金组成，公司独立董事薪酬为独立董事津贴。

- 1) 决策程序：公司董事、监事薪酬由公司股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议确定。
- 2) 确定依据：公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
- 3) 实际支付情况：2021年度，公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为 485.29万元。

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
蔡英传	董事长、总经理	男	52	现任	123.13	否
冯燕	董事	女	48	现任	15.37	否
冯磊	董事	女	50	现任	32.95	否
蔡明霞	董事	女	48	现任	13.66	否
叶英	董事、副总经理	女	45	现任	159.94	否
袁先国	董事	男	52	现任	23.18	否
姚王信	独立董事	男	47	现任	3.00	否
张珉	独立董事	女	44	现任	3.00	否
许云辉	独立董事	男	45	现任	3.00	否
崔文祥	监事会主席	男	48	现任	22.99	否
俞彦诚	监事	男	39	现任	0.00	是
朱怀河	职工监事	男	41	现任	26.38	否
胡能华	副总经理、董事会秘书	男	53	现任	36.19	否
王翠霞	财务总监	女	57	现任	22.5	否
合计	--	--	--	--	485.29 ²	--

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
第四届董事会第十一次会议	2021年02月26日	不适用	1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

² 尾差系小数点四舍五入所致

			<p>3、审议通过《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于批准报出公司最近三年财务报告的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于内部控制有效性评价报告的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司利润分配的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于制定<铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第十二次会议	2021 年 04 月 18 日	不适用	1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
第四届董事会第十三次会议	2021 年 06 月 02 日	不适用	<p>1、审议通过《关于批准报出<公司 2021 年 1-3 月财务报告>的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于向中国交通银行股份有限公司铜陵分行申请授信的议案》。</p>
第四届董事会第十四次会议	2021 年 07 月 28 日	不适用	1、审议通过《关于批准报出<公司 2021 年 1-6 月财务报告>的议案》。
第四届董事会第十五次会议	2021 年 09 月 15 日	不适用	1、审议通过《关于批准报出<公司最近三年及一期审计报告及专项报告>的议案》。
第四届董事会第十六次会议	2021 年 11 月 02 日	不适用	<p>1、审议通过《关于批准报出<公司 2021 年 1-9 月财务报告>的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司铜陵分行申请授信的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于向中国银行股份有限公司铜陵分行申请授信的议案》。</p>
第四届董事会第十七次会议	2021 年 11 月 26 日	不适用	1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。
第四届董事会第十八次会议	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	<p>1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于修订<铜陵洁雅生物股份有限公</p>

		<p>司关联交易决策制度>的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部审计制度>的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于制定<铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于制定<铜陵洁雅生物科技股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于制定<铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于制定<铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理>的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
--	--	---

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
蔡英传	8	8	0	0	0	否	1
冯燕	8	8	0	0	0	否	1
冯磊	8	8	0	0	0	否	1
蔡明霞	8	8	0	0	0	否	1
叶英	8	8	0	0	0	否	1
袁先国	8	8	0	0	0	否	1

姚王信	8	7	1	0	0	否	1
张珉	8	7	1	0	0	否	1
许云辉	8	7	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

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）
战略委员会	蔡英传、冯燕、张珉	1	2021年12月10日	1、讨论公司上市后的发展战略事宜。			
			2021年02月10日	1、审议关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案； 2、审议关于批准报出公司最近三年财务报告（初稿）的议案； 3、审议关于续聘公司2021年度审计机构的议案； 4、审议关于《内部控制有效性自我评价报告》的议案。			

审计委员会	姚王信、张珉、袁先国	6	2021 年 04 月 08 日	1、审议关于前期会计差错更正的议案。			
			2021 年 05 月 18 日	1、审议关于批准报出《公司 2021 年 1-3 月财务报告》（初稿）的议案。			
			2021 年 07 月 18 日	1、审议关于批准报出《公司 2021 年 1-6 月财务报告》（初稿）的议案。			
			2021 年 10 月 22 日	1、审议关于批准报出《公司 2021 年 1-9 月财务报告》（初稿）的议案。			
			2021 年 12 月 23 日	1、审议关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部审计制度》的议案。			
薪酬与考核委员会	张珉、姚王信、蔡明霞	2	2021 年 02 月 10 日	1、审议关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案。			
			2021 年 12 月 23 日	1、审议关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬的制度》的议案。			
提名委员会	许云辉、姚王信、冯燕	1	2021 年 12 月 10 日	1、关于审查现任董事会秘书和证券事务代表任职资格的事项。			

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）	798
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	798
当期领取薪酬员工总人数（人）	798
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	26

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	627
销售人员	17
技术人员	92
财务人员	9
行政人员	53
合计	798
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4
本科	70
大专	114
大专以下	610
合计	798

2、薪酬政策

公司持续优化薪酬激励方案，建立具有“竞争性、公平性、激励性”的薪酬分配体系。员工薪酬以按岗定薪与绩效激励相结合，对内按照岗位的重要程度、难度高低、责任大小等因素，对外结合地区和行业的薪酬水平等因素制定职等职级。同时配套多项评优奖励机制，鼓励员工向标杆学习。为员工缴纳社会保险、住房公积金并配置商业保险。公司充分考虑员工实际需求，提供班车、食堂等服务，并提供各类节日礼品及关爱。

3、培训计划

公司高度重视员工培训及持续学习，通过运用培训管理系统培养人才，结合各岗位实际工作需要和公司战略发展规划，为员工提供符合其需求的培训。

公司持续优化培训渠道、丰富培训资源、创新培训方式、加强培训评估。公司加大对技能、技术型人才的培养力度，同时以专业人才为中心打造学习角，优化完善内训师队伍建设，全面提升员工岗位技能和综合素质。培训学习与薪酬激励、职业发展、人才梯队建设等工作有效结合，为公司的发展提供有力的人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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

报告期内，公司严格遵循《公司章程》中涉及利润分配的相关政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例

明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准，公司独立董事对该事项发表独立意见。

报告期内，公司利润分配政策的执行情况如下：公司于2021年3月19日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了公司2020年度利润分配方案：结合公司持续发展考虑，2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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）	7.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	81,209,818
现金分红金额（元）（含税）	60,907,363.50
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）	60,907,363.50
可分配利润（元）	532,192,545.59
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	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司拟以总股本 81,209,818 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 7.50 元（含税），共计分配现金 60,907,363.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。</p> <p>在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

(1) 内部控制环境

1) 治理结构

公司按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层组成的权力机构、决策及执行机构、监督机构相结合的治理机制；制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度；明确了决策、执行、监督等的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层依照法律法规、制度行使职权，规范有效运作。为有效提高董事会决策的科学性，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会共计四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作细则，为董事会的科学决策发挥了积极作用。各委员会自设立以来运行良好，委员认真履职，确保公司的健康运行。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。公司明确了报告期各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制组织体系，为公司运营管理、规模经营、安全生产提供保障。

2) 组织结构

公司设置的内部机构有：采购部、销售部、人力资源部、行政部、设备动力部、生产部、质量部、研发部、财务部、证券部、审计部等。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

3) 发展战略

公司秉承“诚信、和谐、创新、卓越”的企业经营理念，以创新为本源、规模为基础、质量为本、效益为导向，致力于为客户及消费者提供优质的产品，从而回报股东，贡献社会。

公司将根据行业发展趋势，以用户和市场需求为导向，加大研发投入和技术创新，持续改进现有产品，研发和扩大高端产品系列，不断丰富产品种类和结构，满足客户对更高品质、更多功能的产品需求，巩固并持续提升公司在产品研发设计、生产工艺控制、质量管理和优质客户等方面的优势及行业地位，力争将公司打造成美容护肤、健康护理领域最值得信赖的制造商。

4) 人力资源

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，并制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案。

公司秉承人才战略，依据公司自身发展的需要，已建立和实施了较科学的人事管理制度。公司人力资源部设置人事管理岗位和绩效薪酬管理岗位，负责公司人力资源管理制度的编制，以及组织开展组织管控优化、人员招聘、选拔、培训、薪酬管理、考核评价等工作。公司人力资源部负责公司人力资源制度的审定，以及人力资源管理决策。

5) 企业文化

公司始终“诚信、和谐、创新、卓越”作为经营理念；“质量、效益、规模协调发展，质量为本，效益为导向，规模是基础”作为发展理念；通过企业战略管理、人才、技术、文化等发展要素的优化配置与增值，实现企业发展目标。

公司坚持“人人皆可成才、人人尽展其才”的人才观，为员工营造良好的工作环境，以机制创新不断激发人的潜能，为公司发展提供强大的人力支持；坚持安全是第一生产力，把安全管理体系的运行贯穿于公司的各个环节。

在持续协同发展过程中，坚持“诚信兴业，以质为先，持续创新，客户满意”的质量方针，将系统论和协同发展理论应用到企业可持续发展中，运用先进的管理、安全稳定的产品和优质的服务，为合作伙伴提供全流程支持，实现合作伙伴价值最大化。

企业司训：客户至上，勤勉尽职；诚实稳健，创新进取；和谐宽容，追求卓越。

6) 社会责任

① 统一安全环保思想，加强安全环保教育培训与宣传工作

公司坚持“安全生产、预防为主、综合治理”的安全生产方针；坚持“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的环境保护原则。

② 建立健全安全环保管理制度，完善安全环保管理体系

公司建立了环境职业健康安全管理体系，以“遵规守法，以人为本，保护环境；安全第一，预防为主，综合治理，持续改进”的方针和“确保‘三废’（废水、废气、废渣）达标排放，通过节能降耗管理，实现资源能源的充分利用”的环境目标。不断健全环境、职业健康安全管理制度，完善环境、职业健康安全管理体系，在经济变化翻涌的大潮中，稳步提升本公司综合经济运营力、社会影响力，起到了极大的推动助力。

③ 加大监督检查力度，强化环境安全排查

公司安全生产管理小组、环境保护领导小组每月对公司进行不定期的安全、环保检查，将安全、环境保护隐患消灭在萌芽中。

(2) 风险评估过程

在考虑战略目标、内部控制目标及发展思路、行业特点的基础上，公司建立了完善的风险评估体系：根据设定的控制目标，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，并在内控文件中将各种经营管理风险进行明确，并针对风险确定了多种控制手段和方法，做到风险可见可控，保证了公司的经营安全。

(3) 主要控制活动

1) 不相容职务分离控制

公司在全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务后，制定了相关岗位工作职责，采取了相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

2) 授权审批控制

根据授权的要求，公司明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。同时，公司制定了各岗位职责，明确规范了授权的范围、权限、程序和责任，要求公司各级管理人员在授权范围内行使职权和承担责任。

3) 会计系统控制

公司严格执行国家统一的会计准则，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。公司依法设置会计机构，配备会计从业人员。公司设财务总监，财务总监对以财务为核心的内部控制的建立、实施及日常工作发挥重要的作用。

4) 财产保护控制

公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

(4) 信息系统与沟通

目前，公司财务已实现财务核算信息化；办公自动化系统已实现内部工作签报审批、付款及费用报销审批、发文审批、合同审批等线上审批流程。

通过信息化系统、组织管控优化，公司建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的无障碍和充分性，使员工能够有效地履行其职责，并与客户、供应商、监管者和其他外部人士实施有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取控制措施和适当行动，也为公司实现发展目标奠定基础。

(5) 对控制的监督

公司建立了法人治理结构，设立监事会，制定了《监事会议事规则》。公司监事会召开多次会议，审议通过了系列预案决议等，并提交了工作报告。对董事、总经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况依法进行监督，履行了应有的职责。

公司董事会审计委员会下设审计部，制订有《内部审计制度》，明确审计部的工作职责、权限，规范了内部监督的程序、方法和要求。审计部负责审查内部控制体系，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。审计部对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。审计部在审计委员会的领导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

(6) 重点关注的高风险领域

1) 对重大投资的内部控制

为了加强投资管理，规范公司投资行为，防范风险，公司依据国家有关法规规定，制定了《对外投资管理制度》，保证资金运营的安全性、收益性，提高投资决策水平和资金运作效率。公司明确了投资的原则，建立了比较科学的对内对外投资的决策程序，公司股东、董事会、总经理是投资的决策机构，对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节进行审批及监督管理。

2) 对外担保的内部控制

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《对外担保管理制度》，股东大会对公司向其他企业担保作出决议。《对外担保管理制度》严格规定了对外担保的审批权限和审批程序，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格。公司财务部对担保期间被担保人进行跟踪监管，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，防范潜在的风险，避免或减少可能发生的损失。公司股东大会或董事会审议通过的对外担保事项按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定履行信息披露义务。

3) 对关联交易的内部控制

按照公司章程等有关文件规定，在遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则上，对公司关联交易行为进行全方位严格管理和控制，公司制定了《关联交易决策制度》。该制度对关联交易的交易价格、交易决策权限、审议程序、信息披露等方面进行了规定，为正确、完整的识别关联人及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保护公司、股东和债权人的利益。

4) 信息披露的内部控制

为加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保真实、准确、完整、及时地披露信息，公司制定了《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息及知情人登记管理制度》，对信息披露的内容、申请、审核、发

布、暂缓与豁免等流程、内幕信息及内幕信息知情人的管理等相关方面做了明确的规定。根据规定，公司证券部为公司的信息披露事务部门，公司董事会秘书具体负责公司信息披露工作。

5) 募集资金使用与管理的内部控制

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度

保护投资者的合法利益，公司制定了《募集资金管理制度》，明确募集资金的专户存储、使用、管理、变更、监督和责任追究等内容，对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露作出具体规定；并与保荐机构、专户存储银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储制度。

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 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1、公司董事、监事及高级管理人员舞弊行为；2、对已公布的财务报告进行重大差错更正；3、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；4、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；5、合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有</p>	<p>重大缺陷：1、严重违反国家法律、法规或规范性文件；2、重大事项缺乏决策程序或决策程序不科学；3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；4、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>

	可能导致公司偏离控制目标。 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>重大缺陷： 错报 > 营业收入 5%； 错报 > 净利润 5%； 错报 > 总资产 5%。</p> <p>重要缺陷： 营业收入 2% < 错报 ≤ 营业收入 5%； 净利润 2% < 错报 ≤ 净利润 5%； 总资产 2% < 错报 ≤ 总资产 5%。</p> <p>一般缺陷： 错报 ≤ 营业收入 2%； 错报 ≤ 净利润 2%； 错报 ≤ 总资产 2%。</p>	<p>重大缺陷： 错报 > 营业收入 5%； 错报 > 净利润 5%； 错报 > 总资产 5%。</p> <p>重要缺陷： 营业收入 2% < 错报 ≤ 营业收入 5%； 净利润 2% < 错报 ≤ 净利润 5%； 总资产 2% < 错报 ≤ 总资产 5%。</p> <p>一般缺陷： 错报 ≤ 营业收入 2%； 净利润：错报 ≤ 净利润 2%； 总资产：错报 ≤ 总资产 2%。</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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
经审计：洁雅股份于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

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

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

- 1、公司采购新能源车作为办公用车，降低能源消耗，减少温室气体排放；
- 2、公司使用LED节能灯和声控灯，引入智能化控制系统以实现能效的自动化管控；
- 3、公司倡导随手关灯、室温适宜时不使用空调、调低电脑屏幕亮度等绿色办公方式，推行无纸化办公来减少废纸处理产生的排放；
- 4、公司合理布局生产产线，节能减排。

未披露其他环境信息的原因

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家有关法律法规，公司将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。

公司2021年8月通过环境管理体系认证（ISO 14001:2015），并取得环境管理体系认证证书，证书注册号：U006621E0205R2M。

二、社会责任情况

公司十几年来致力于为客户及消费者提供优质的湿巾系列产品，追求企业、社会与环境的和谐发展。同时，公司也积极承担对股东、员工、客户、供应商等利益相关者的责任。

在保障股东权益方面，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断提升和完善法人治理结构，强化规范运作；充分保障股东权益；严格落实关于利润分配的相关规定，使股东切实共享公司发展的经营成果。

在保障员工权益方面，公司一直坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》，与员工签订劳动合同，为员工购买“五险一金”，依法保护职工的合法权益；建立和完善薪酬激励制度，提供有竞争力的薪酬福利待遇；着力改善员工工作和生活环境，切实保障员工在劳动过程中的健康与安全。

在保障客户权益方面，公司将继续加大研发投入和技术创新，持续改进现有产品，研发和扩大高端产品系列，不断丰富产品种类和结构，持续提升客户对公司产品和服务的满意度，加强客户黏性，与客户共同成长。

在保障供应商权益方面，公司始终坚持诚信为本，严格按照合约规定履行相应义务，同时公司提倡恪守商业道德，严格防范商业贿赂，使供应商将主要精力放在原材料的质量、物流的快速供应及服务的优质上，力争实现双赢局面。

在保障社会环境方面，公司取得了环境管理体系认证证书、产品碳足迹核查声明和温室气体排放核查声明。公司坚持技术引领生产，以技术带动绿色生产，以技术促进节能减排，强化公司的环保优势，为创造人类美好的未来贡献自己的力量。

在保障社会等其他利益相关者权益方面，公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢；公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终合法经营，依法纳税，支持地方经济的发展。

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

公司一直秉承“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，在为客户提供高品质产品的同时，不忘保护环境，倡导“环保从我做起，建设绿色家园”的环保理念，并严格遵守国家及地方政府对环境保护的法律法规，定期对员工进行安全知识技能培训，组织安全检查、演练工作，增强员工安全意识，将安全责任落实到每位员工身上，真正做到“安全在我心中”。

1、安全生产管理体系

公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作。依据国家法律法规，结合公司实际情况，组织制定安全生产方针和目标。公司设置安全委员会，健全“横向到边，纵向到底”的安全生产管理网络，定期组织召开安全例会，解决安全生产问题。公司设置安环部作为专门的安全管理机构，配备专职安全生产管理人员，坚持“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，各部门负责人为本部门的安全生产第一责任人。公司通过了环境管理体系（ISO 14001:2015）和职业健康安全管理体系（ISO 45001:2018）双体系认证。

2、安全生产投入

依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》《安徽省安全生产条例》关于安全生产费用提取的规定，提取安全生产费用，专项用于安全生产。加大自动化、智能化投入，追求生产流程中人、物、系统、制度的安全可靠、和谐统一，实现本质安全。

3、安全培训

制定并严格执行安全培训教育管理制度，主要负责人、安全管理人员，特种作业人员取得从业资格证后方可任职并参加后续培训；新入职人员进行公司级、车间级、班组级安全培训教育，经考核合格后上岗，在新工艺、新技术、新装置、新产品生产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后上岗，从业人员按要求每年接受再培训，根据相关的法律法规要求进行消防应急预案的演练。

4、安全生产工艺

经过多年的研发和生产经验积累，公司从设备URS/SAT/FAT、生产设备现场工序部署、连续生产减少人机交互、设备系统模块相结合进行互联、互锁等，建立了一套科学的安全生产工艺体系；使用危险源识别与分析方法，制定类似沿生产线设置应急装置，快速紧急控制机器的停机，并向与其关联的生产线发送信号；在危险部位设置防护打开即停机，防护装置未在防护状态设备无法启动等措施，建立了一整套的安全生产工艺保障体系，并建立了一系列的安全标准操作规程和应急处置方案。

5、接受主管单位安全检查情况

2021年接待省、市、区、镇级安全执法检查15次，公司根据检查意见进行整改方案的制定，出具整改报告，对不符合项实行闭环管理，并进行类比排查，举一反三，持续改进。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

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	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人蔡英传、冯燕	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若在锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；</p> <p>2、除上述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入公司股份，买入后 6 个月内不再卖出公司股份；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；</p> <p>3、如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归属公司所有，如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本人现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。</p>	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日	正常履行
				<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若在锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价（若发</p>		

	担任公司董事、高级管理人员的实际控制人亲属股东冯磊、蔡明霞、胡能华	股份限售承诺	<p>生除权、除息事项的，减持价格作相应调整)；上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；</p> <p>2、除上述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入公司股份，买入后 6 个月内不再卖出公司股份；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；</p> <p>3、如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归属公司所有，如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本人现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。</p>	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日	正常履行
	实际控制人亲属股东冯岩峰	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若在锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整)；上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；</p> <p>2、如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归属公司所有，如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本人现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。</p>	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日	正常履行
	担任公司董事、高级管理人员的股东袁先国、叶英、王	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若在锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整)；上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。</p> <p>2、除上述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入公司股份，买入后 6 个月内不再卖出公司股份；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人所持有的公司股份；上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转</p>	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 3 日至 2023 年 6 月 2 日	正常履行

	翠霞承诺		<p>让本人所持有的公司股份。不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p> <p>3、如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归属公司所有，如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本人现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。</p>			
	担任公司监事的股东崔文祥、朱怀河承诺	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、除上述锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入公司股份，买入后 6 个月内不再卖出公司股份；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人所持有的公司股份；上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人所持有的公司股份。不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p> <p>3、如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归属公司所有，如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本人现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。</p>	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 2 日	正常履行
	铜陵明源创业投资管理有限公司—铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归属公司所有，如本人/本企业未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本人/本企业现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。</p>	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 2 日	正常履行
	公司其他股东：蔡曙光、程元光、华玲霞、刘令庆、苏州工业园区		<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归属公司所有，如本人/本企业未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本人/本企业现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。</p>			

	中亿明源创业投资管理有限公司—苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）、汪五兴、徐玉林、章秋萍、郑善荣	股份限售承诺		2021年12月03日	2021年12月3日至2022年12月2日	正常履行
	实际控制人蔡英传、冯燕	股份减持承诺	<p>1、在锁定期满后的 24 个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有发行人股份总数 20%；本人减持股份的价格（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据当时的二级市场价格确定，且股票减持价格不低于发行人首次公开发行股票的价格。如超过上述期限拟减持发行人股份的，本人承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；</p> <p>2、本人减持股份将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。若本人或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持；</p> <p>3、若违反上述承诺出售股票，本人应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。</p>	2024年12月03日	2025年6月3日至2027年6月2日	正常履行
	持股 5% 以上的股东铜陵明源创业投资管理有限公司—铜陵明源循环经济产业		<p>1、在锁定期满后的 12 个月内，本企业减持股份数量累计不超过本企业持有发行人股份总数 100%；本企业减持股份的价格（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且股票减持价格不低于发行人首次公开发行股票的价格。如超过上述期限拟减持发行人股份的，本企业承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；</p> <p>2、本企业减持股份将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳</p>			

	创业投资基金中心(有限合伙)及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司—苏州工业园区中亿明源创业投资中心(有限合伙)	股份减持承诺	<p>证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。若本企业或发行人存在法定不得减持股份的情形的,本企业不得进行股份减持;</p> <p>3、若违反上述承诺出售股票,本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有,并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。</p>	2022年12月03日	2022年12月3日至2023年12月2日	正常履行
	公司	分红承诺	<p>本公司承诺将严格遵守上市后适用的《公司章程(草案)》、股东大会审议通过的上市后三年分红回报规划以及本公司股东大会审议通过的其他利润分配政策的安排。</p>	2021年12月03日		正常履行
	实际控制人蔡英传、冯燕	分红承诺	<p>本人作为公司的实际控制人,未来公司股东大会按照公司章程关于利润分配政策的规定审议利润分配具体方案时,本人将表示同意并投赞成票。</p>	2021年12月03日		正常履行
	实际控制人蔡英传、冯燕	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司章程及发行人关联交易制度的规定,不为本人及本人控制的企业在与发行人的关联交易中谋取不正当利益;</p> <p>2、本人及本人控制的企业将减少并尽量避免与发行人发生关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,本人及本人控制的企业将按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务,保证不利用关联交易损害公司及其他股东的利益;</p> <p>3、本人及本人直接或间接控制的企业保证不发生违规占用发行人的资金或资产,不以任何理由要求发行人及其控股、参股子公司为本人及本人直接或间接控制的企业提供任何形式的担保;</p> <p>4、如违反上述承诺,本人将立即停止与发行人进行的关联交易,若给发行人造成损失的,本人将对发行人作出及时、</p>	2021年12月03日		正常履行

			足额的赔偿。			
持股 5% 以上股东铜陵明源创业投资管理有限公司—铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本承诺人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司章程及发行人关联交易制度的规定，不为本承诺人及本承诺人控制的企业在与发行人的关联交易中谋取不正当利益；</p> <p>2、本承诺人及本承诺人控制的企业将减少并尽量避免与发行人发生关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本承诺人及本承诺人控制的企业将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；</p> <p>3、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的企业保证不发生违规占用发行人的资金或资产，不以任何理由要求发行人及其控股、参股子公司为本承诺人及本承诺人直接或间接控制的企业提供任何形式的担保；</p> <p>4、如违反上述承诺，本承诺人将立即停止与发行人进行的关联交易，若给发行人造成损失的，本承诺人将对发行人作出及时、足额的赔偿。</p>	2021 年 12 月 03 日		正常履行	
公司全体董事、监事、高级管理人员蔡英传、冯燕、冯磊、蔡明霞、叶英、袁先国、姚王信、张珉、许云辉、崔文祥、俞彦诚、朱怀河、胡能华、王翠霞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司章程及发行人关联交易制度的规定，不为本人及本人控制的企业在与发行人的关联交易中谋取不正当利益；</p> <p>2、本人及本人控制的企业将减少并尽量避免与发行人发生关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本人及本人控制的企业将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；</p> <p>3、本人及本人直接或间接控制的企业保证不发生违规占用发行人的资金或资产，不以任何理由要求发行人及其控股、参股子公司为本人及本人直接或间接控制的企业提供任何形式的担保；</p> <p>4、如违反上述承诺，本人将立即停止与发行人进行的关联交易，若给发行人造成损失的，本人将对发行人作出及时、足额的赔偿。</p>	2021 年 12 月 03 日		正常履行	
实际控制人蔡英传、冯燕	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员；</p> <p>2、本人（包括本人所控制的公司）在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直</p>	2021 年 12 月 03 日		正常履行	

		<p>接或间接竞争的业务或活动。凡本人（包括本人所控制的公司）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人（包括本人所控制的公司）会将上述商业机会让予发行人；</p> <p>3、截至本承诺函签署日，本人（包括本人控制的公司）未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；</p> <p>4、如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人同意赔偿相应损失；</p> <p>5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人。</p>			
实际控制人蔡英传、冯燕	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其他企业未来不会以任何方式占用或转移洁雅股份的资金、资产及其他资源。若违反上述承诺，本人承诺：</p> <p>1、将在洁雅股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因及向洁雅股份股东和社会公众投资者道歉，并在限期内将所占资金及利息归还洁雅股份；</p> <p>2、洁雅股份有权直接扣减分配给本人的现金红利，用以偿还本人及本人控制的其他企业所占用的资金；</p> <p>3、本人持有的发行人股份将不得转让（但因偿还所占资金需要转让股份的除外），直至本人及本人控制的其他企业将所占资金偿还完毕。</p>	2021年12月03日		正常履行
公司	IPO 稳定股价承诺	<p>1、本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；</p> <p>2、本公司将极力敦促本公司控股股东及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；</p> <p>3、若本公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员，本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员就《稳定股价预案》作出的相应承诺；</p> <p>4、若非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，本公司未遵守上述承诺的，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时按中国证监会及其他有关机关认定的实际损失向投资者进行赔偿，以尽可能保护投资者的权益。</p>	2021年12月03日	2021年12月3日至2024年12月2日	正常履行
实际控制人蔡英传、冯燕	IPO 稳定股价承诺	<p>1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；</p> <p>2、本人将极力敦促发行人及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；</p>	2021年12月03日	2021年12月3日至2024年12月2日	正常履行

			3、如未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；并在前述事项发生之日起停止在发行人处领取股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。		日	
公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员蔡英传、冯燕、冯磊、蔡明霞、叶英、袁先国、胡能华、王翠霞	IPO 稳定股价承诺		1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任； 2、本人将极力敦促发行人及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任； 3、本人将不因职务变更、离职等原因，而不履行承诺； 4、如未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；并在前述事项发生之日起停止在发行人处领取薪酬（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。	2021年12月03日	2021年12月3日至2024年12月2日	正常履行
公司	其他承诺		若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，本公司承诺将在中国证券监督管理委员会责令本公司购回本次公开发行股票的决定生效后，按中国证券监督管理委员会要求的期间从投资者手中购回本次公开发行的股票。	2021年12月03日		正常履行
实际控制人蔡英传、冯燕	其他承诺		若发行人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，本人将在中国证券监督管理委员会责令本人购回本次公开发行股票的决定生效后，按中国证券监督管理委员会要求的期间从投资者手中购回本次公开发行的股票。	2021年12月03日		正常履行
实际控制人蔡英传、冯燕	其他承诺		如应社会保障主管部门或住房公积金主管部门的要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险金、住房公积金或因未为员工缴纳社会保险金、住房公积金而承担任何罚款或损失，其将全部承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款以及赔偿等费用，保障公司不会因此遭受损失。	2021年12月03日		正常履行
公司	其他承诺		1、本公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任； 2、如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内启动回购首次公开发行的全部新股工作，回购价格不低于本公司股票发行价。如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，	2021年12月03日		正常履行

			上述发行价及回购股份数量应做相应调整； 3、如本公司招股说明书存在虚假记载、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，本公司将依法赔偿投资者损失。			
实际控制人蔡英传、冯燕	其他承诺		1、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任； 2、如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用实际控制人地位促使发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内启动回购发行人首次公开发行的全部新股工作； 3、如发行人招股说明书存在虚假记载、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。	2021 年 12 月 03 日		正常履行
公司全体董事、监事、高级管理人员蔡英传、冯燕、冯磊、蔡明霞、叶英、袁先国、姚王信、张珉、许云辉、崔文祥、俞彦诚、朱怀河、胡能华、王翠霞	其他承诺		1、发行人招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任； 2、如发行人招股说明书存在虚假记载、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。	2021 年 12 月 03 日		正常履行
实际控制人蔡英传、冯燕	其他承诺		1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、督促公司切实履行填补回报措施； 3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺； 4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该	2021 年 12 月 03 日		正常履行

			<p>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>作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管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管理措施。</p>			
公司全体董事、高级管理人员蔡英传、冯燕、冯磊、蔡明霞、叶英、袁先国、姚王信、张珉、许云辉、胡能华、王翠霞	其他承诺	<p>1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益;</p> <p>2、本人承诺将全力支持和配合公司规范董事和高级管理人员的职务消费行为,包括但不限于参与讨论或拟定关于约束董事和高级管理人员职务消费行为的制度和规定。同时,本人将严格按照相关上市公司规定及公司内部相关管理制度的规定或要求约束本人的职务消费行为;</p> <p>3、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>4、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即期填补回报的要求;支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>5、本人承诺在推动公司股权激励(如有)时,应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如未履行上述承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;并将在前述事项发生之日起停止在发行人处领取薪酬(如有),直至本人履行承诺时止。</p>	2021年12月03日		正常履行	
公司	其他承诺	<p>公司关于股东信息披露的专项承诺:</p> <p>1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息;</p> <p>2、本公司历史沿革中存在的委托持股情形已在提交申请前依法解除,相关股份不存在争议或潜在纠纷等情形;</p> <p>3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形;</p> <p>4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形;</p> <p>5、本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形;</p> <p>6、若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。</p>	2021年12月03日		正常履行	
公司	其他承诺	<p>如果本公司在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取如下措施:</p> <p>1、及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资</p>	2021年12月03日		正常履行	

		者的权益； 3、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议； 4、如果因本公司未履行相关承诺事项、致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失： ①在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司未履行相关承诺事项后 10 个交易日内，本公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。②投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。			
实际控制人蔡英传、冯燕	其他承诺	如果本人在洁雅股份《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取如下措施： 1、通过洁雅股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 3、向洁雅股份及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； 3、将上述补充承诺或替代承诺提交洁雅股份股东大会审议； 4、如果因本人未履行相关承诺事项，所得收益将归属于洁雅股份，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失：①在证券监督管理部门或其他有权部门认定本人未履行相关承诺事项后 10 个交易日内，本人将启动赔偿投资者损失的相关工作；②投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	2021 年 12 月 03 日		正常履行
公司全体董事、监事、高级管理人员蔡英传、冯燕、冯磊、蔡明霞、叶英、袁先国、姚王信、张珉、许云辉、崔文祥、俞彦诚、朱怀河、胡能华、王翠霞	其他承诺	如果本人在洁雅股份《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取如下措施： 1、通过洁雅股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、向洁雅股份及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； 3、将上述补充承诺或替代承诺提交洁雅股份股东大会审议； 4、如果因本人未履行相关承诺事项，所得收益将归属于洁雅股份，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失：①在证券监督管理部门或其他有权部门认定本人未履行相关承诺事项后 10 个交易日内，本人将启动赔偿投资者损失的相关工作；②投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	2021 年 12 月 03 日		正常履行
持股 5%	其他承诺	如果本人/本企业在洁雅股份《招股说明书》中所作出的相	2021		正常

<p>以上股东铜陵明源创业投资管理有限公司一铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心(有限合伙)</p>			<p>关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,将采取如下措施:</p> <p>1、通过洁雅股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>2、向洁雅股份及投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;</p> <p>3、将上述补充承诺或替代承诺提交洁雅股份股东大会审议;</p> <p>4、如果因本人/本企业未履行相关承诺事项,所得收益将归属于洁雅股份,如果致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本企业将依法向投资者赔偿相关损失: ①在证券监督管理部门或其他有权部门认定本人/本企业未履行相关承诺事项后 10 个工作日内,本人/本企业将启动赔偿投资者损失的相关工作; ② 投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	<p>年 12 月 03 日</p>		<p>履行</p>
<p>股东冯岩峰、苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司一苏州工业园区中亿明源创业投资中心(有限合伙)</p>	<p>其他承诺</p>		<p>如果本人/本企业在洁雅股份《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,将采取如下措施:</p> <p>1、通过洁雅股份及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>2、向洁雅股份及投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;</p> <p>3、将上述补充承诺或替代承诺提交洁雅股份股东大会审议;</p> <p>4、如果因本人/本企业未履行相关承诺事项,所得收益将归属于洁雅股份,如果致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本企业将依法向投资者赔偿相关损失: ①在证券监督管理部门或其他有权部门认定本人/本企业未履行相关承诺事项后 10 个工作日内,本人/本企业将启动赔偿投资者损失的相关工作; ②投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	<p>2021 年 12 月 03 日</p>		<p>正常履行</p>
<p>公司</p>	<p>其他承诺</p>		<p>公司关于填补被摊薄即期回报的具体措施的承诺:</p> <p>1、加快主营业务发展,提升盈利能力</p> <p>公司作为专业的湿巾类、面膜系列产品生产商,积累了丰富的产品设计、研发及市场经验。目前公司所在湿巾类产品行业正处于快速发展期,市场前景良好,公司营业收入和利润实现稳步增长。为确保公司主营业务的持续增长,公司将继续与现有客户保持良好合作关系,不断开拓新客户,巩固并提升市场地位;同时,公司将密切跟踪行业技术发展趋势,深入理解并快速响应客户需求,加大研发投入和技术储备,加强自身核心技术的开发和积累,实现持续的技术创新、产品创新,从而提升公司综合竞争力和持续盈利能力。</p>	<p>2021 年 12 月 03 日</p>		<p>正常履行</p>

		<p>2、加快募投项目建设，争取早日实现项目预期效益</p> <p>本次募集资金到位前，公司拟通过多种渠道筹措资金，增强项目相关的人才与技术储备，开展募投项目的前期准备工作。本次发行募集资金到位后，公司将积极调配各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益。</p> <p>3、强化募集资金管理</p> <p>本次公开发行募集资金到位后，公司将按照《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、定期检查募集资金使用情况、加强募集资金安全管理，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。</p> <p>4、强化投资者回报机制及权益保护</p> <p>首次公开发行股票完成后，公司将严格遵守《公司章程（草案）》和《铜陵洁雅生物科技股份有限公司股东未来分红回报规划》中对利润分配的相关规定，重视对投资者的合理回报，确保利润分配政策的连续性与稳定性，强化对投资者的权益保障，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长期可持续发展。</p> <p>5、其他方式</p> <p>公司未来将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构出台的具体法规及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。如未履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉。</p>			
实际控制人蔡英传、冯燕	其他承诺	<p>1、本人将严格按照《回购和购回股份的措施》的规定全面且有效地履行本人在《回购和购回股份的措施》项下的各项义务和责任；</p> <p>2、本人将极力敦促公司及相关方严格按照《回购和购回股份的措施》之规定全面且有效地履行其在《回购和购回股份的措施》项下的各项义务和责任；</p> <p>3、若本人未履行上述承诺，则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履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时将在前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬（如有）及股东分红，所持公司股份将不得转让，直至相应义务履行完毕时为止。</p>	2021年12月03日		正常履行
公司全体董事蔡英传、冯燕、冯磊、蔡明霞、叶英、袁先	其他承诺	<p>1、本人将严格按照《回购和购回股份的措施》的规定全面且有效地履行本人在《回购和购回股份的措施》项下的各项义务和责任；</p> <p>2、本人将极力敦促公司及相关方严格按照《回购和购回股份的措施》之规定全面且有效地履行其在《回购和购回股份的措施》项下的各项义务和责任；</p> <p>3、若本人未履行上述承诺，则本人将在公司股东大会及中</p>	2021年12月03日		正常履行

	国、姚王信、张珉、许云辉		中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时将在前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬(如有)及股东分红(如有),所持公司股份(如有)将不得转让,直至相应义务履行完毕时为止。			
	国融证券股份有限公司	其他承诺	本公司为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因本公司为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。	2021年12月03日		正常履行
	上海天衍禾律师事务所	其他承诺	本所为铜陵洁雅生物科技股份有限公司本次发行上市制作、出具的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,本所将依法赔偿投资者损失。	2021年12月03日		正常履行
	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	其他承诺	本所出具的与铜陵洁雅生物科技股份有限公司本次发行有关的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。因本所为发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。	2021年12月03日		正常履行
	中水致远资产评估有限公司	其他承诺	因本公司为铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。	2021年12月03日		正常履行
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的	不适用					

工作计划	
------	--

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、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

公司于2022年3月16日披露了《关于会计政策变更的公告》，公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期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。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	高平、姚贝、张娇娇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	高平 5 年，姚贝 5 年，张娇娇 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，财务审计费用、内部控制鉴证费用合计人民币 70 万元；公司聘请国融证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，共支付不含税的发行费用 10,674.50 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他非重大诉讼	0	不适用	不适用	二审判决驳回上诉人苏州银创的诉讼请求，维持原判。	不适用	2021 年 11 月 29 日	巨潮资讯网《首次公开发行股票并在创业板上市

							招股说明书》
--	--	--	--	--	--	--	--------

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、实际控制人诚信状况良好，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

1、报告期内，关联方为本公司提供最高额保证担保，具体情况如下：

序号	担保权人	担保人	被担保人	担保金额(万元)	担保债权确定期间	是否已经履行完毕
1	中国农业银行铜陵分行	蔡英传	洁雅股份	3,550.00	2018.12.24-2021.12.27	是
2	中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行	蔡英传	洁雅股份	6,000.00	2020.06.02-2021.06.01	是
3	徽商银行铜陵五松山支行	蔡英传	洁雅股份	11,000.00	2021.02.19-2022.02.19	否
4	中国农业银行铜陵分行	蔡英传	洁雅股份	5,400.00	2021.05.10-2022.05.10	否
5	中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行	蔡英传	洁雅股份	10,000.00	2021.05.18-2024.05.17	否

2、报告期内，关联方为本公司提供其他保证担保，具体情况如下：

序号	担保权人	担保人	被担保人	担保金额(万元)	担保债权确定期间	是否已经履行完毕
1	中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行	蔡英传、冯燕	洁雅股份	1,000.00	2020.02.28-2021.02.27	是

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
不适用		不适用

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

序号	承租方	出租方	房屋坐落	面积	用途
1	洁雅股份	铜陵高新发展投资有限公司	铜陵市狮子山高新区 铜井东路1928号	3,740平方米	办公
2	洁雅股份	铜陵高新发展投资有限公司	铜陵市狮子山高新区 铜井东路1928号	22,770平方米	生产用房
3	洁雅股份	铜陵高新发展投资有限公司	铜陵市狮子山高新区 铜井东路1928号	25,270.93平方米	生产用房

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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、前期会计差错更正：

2021年4月18日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对金佰利集团的收入、

成本在财务报表中按照净额法的列报方式对前期财务报表进行更正披露。按照谨慎性原则，为了更加准确地反映公司实际经营情况，公司将与金佰利集团之间的收入确认由总额法更正为净额法核算，更正后的交易会计处理符合《企业会计准则》相关规定。

2、首次公开发行A股股票上市：

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,302,458股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币57.27元，该股份已于2021年12月3日上市。

公司于2021年12月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,907,360	100.00%	1,047,766				1,047,766	61,955,126	76.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,626				4,626	4,626	0.01%
3、其他内资持股	60,907,360	100.00%	1,040,575				1,040,575	61,947,935	76.28%
其中：境内法人持股	9,564,926	15.70%	1,036,410				1,036,410	10,601,336	13.05%
境内自然人持股	51,342,434	84.30%	4,165				4,165	51,346,599	63.23%
4、外资持股			2,565				2,565	2,565	0.01%
其中：境外法人持股			2,509				2,509	2,509	0.01%
境外自然人持股			56				56	56	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	19,254,692				19,254,692	19,254,692	23.71%
1、人民币普通股			19,254,692				19,254,692	19,254,692	23.71%
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	60,907,360	100.00%	20,302,458				20,302,458	81,209,818	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3365号同意注册，公司首次公开发行人民币普通股20,302,458股，并经深圳证券交易所《关于铜陵洁雅生物科技股份

有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》深证上[2021]1211号同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，新股发行后，公司总股本由60,907,360股变更为81,209,818股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3365号同意注册，公司首次公开发行人民币普通股20,302,458股，并于2021年12月3日在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股股票20,302,458股，总股本合计81,209,818股，已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

适用 不适用

2021年	
基本每股收益（元/股）	3.52
稀释每股收益（元/股）	3.52
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	20.85

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
蔡英传		42,946,052		42,946,052	首次公开发行前已发行股份	2025年6月3日
铜陵明源创业投资管理有限公司—铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心(有限合伙)		8,360,000		8,360,000	首次公开发行前已发行股份	2022年12月3日
冯燕		2,164,030		2,164,030	首次公开发行前已发行股份	2025年6月3日
蔡曙光		1,860,746		1,860,746	首次公开发行前已发行股份	2022年12月3日
苏州工业园区中亿明源		1,204,926		1,204,926	首次公开发行	2022年12月3日

创业投资管理 有限公司 —苏州工业 园区中亿明 源创业投资 中心(有限合 伙)					前已发行股份	
章秋萍		1,000,000		1,000,000	首次公开发行 前已发行股份	2022 年 12 月 3 日
徐玉林		438,720		438,720	首次公开发行 前已发行股份	2022 年 12 月 3 日
汪五兴		398,956		398,956	首次公开发行 前已发行股份	2022 年 12 月 3 日
程元光		398,956		398,956	首次公开发行 前已发行股份	2022 年 12 月 3 日
郑善荣		398,956		398,956	首次公开发行 前已发行股份	2022 年 12 月 3 日
刘令庆		200,000		200,000	首次公开发行 前已发行股份	2022 年 12 月 3 日
冯磊		169,254		169,254	首次公开发行 前已发行股份	2025 年 6 月 3 日
蔡明霞		169,254		169,254	首次公开发行 前已发行股份	2025 年 6 月 3 日
袁先国		169,254		169,254	首次公开发行 前已发行股份	2023 年 6 月 3 日
胡能华		169,120		169,120	首次公开发行 前已发行股份	2025 年 6 月 3 日
王翠霞		169,120		169,120	首次公开发行 前已发行股份	2023 年 6 月 3 日
叶英		169,120		169,120	首次公开发行 前已发行股份	2023 年 6 月 3 日
崔文祥		120,896		120,896	首次公开发行 前已发行股份	2022 年 12 月 3 日
戴建军		100,000		100,000	首次公开发行 前已发行股份	2022 年 12 月 3 日
冯岩峰		100,000		100,000	首次公开发行 前已发行股份	2025 年 6 月 3 日
朱怀河		100,000		100,000	首次公开发行 前已发行股份	2022 年 12 月 3 日

华玲霞		100,000		100,000	首次公开发行 前已发行股份	2022 年 12 月 3 日
首发网下发 行股东		1,047,766		1,047,766	首次公开发行 网下发行股份	2022 年 6 月 3 日
合计	0	61,955,126	0	61,955,126	--	--

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

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普 通股	2021 年 11 月 23 日	57.27	20,302,458	2021 年 12 月 03 日	81,209,818		巨潮资讯 网《首次公 开发行股 票并在创 业板上市 发行公告》	2021 年 11 月 22 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3365号同意注册，公司首次公开发行人民币普通股20,302,458股，并经深圳证券交易所《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》深证上[2021]1211号同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，新股发行后，公司总股本由60,907,360股变更为81,209,818股。

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

公司首次公开发行股票前总股本为 60,907,360 股，本报告期发行新股 20,302,458 股，发行后总股本 81,209,818 股，并引起公司资产和负债结构的变动。报告期末，公司总资产 205,252.68 万元，较期初增长 139.08%；归属于上市公司股东的所有者权益 169,343.17 万元，较期初增长 283.52%。公司资本结构得到改善，进一步提高了抗风险能力。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,686	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,701	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
蔡英传	境内自然人	52.88%	42,946,052		42,946,052	0			
铜陵明源创业投资管理有限公司—铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心(有限合伙)	其他	10.29%	8,360,000		8,360,000	0			
冯燕	境内自然人	2.66%	2,164,030		2,164,030	0			
蔡曙光	境内自然人	2.29%	1,860,746		1,860,746	0			
苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司—苏州工业园区中亿明源创	其他	1.48%	1,204,926		1,204,926	0			

业投资中心（有限合伙）								
章秋萍	境内自然人	1.23%	1,000,000		1,000,000	0		
徐玉林	境内自然人	0.54%	438,720		438,720	0		
汪五兴	境内自然人	0.49%	398,956		398,956	0		
程元光	境内自然人	0.49%	398,956		398,956	0		
郑善荣	境内自然人	0.49%	398,956		398,956	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，蔡英传先生和冯燕女士二者为夫妻关系；铜陵明源创业投资管理有限公司—铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）和苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司—苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙），二者实际控制人为自然人杨旭明。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	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					
赵换增	175,340	人民币普通股	175,340					
张财福	125,359	人民币普通股	125,359					
包亚忠	98,900	人民币普通股	98,900					
董胜龙	89,600	人民币普通股	89,600					
#马久杰	81,448	人民币普通股	81,448					
李麟峰	78,700	人民币普通股	78,700					
朱占祥	72,948	人民币普通股	72,948					
蒋国义	72,700	人民币普通股	72,700					

孙鹏	53,600	人民币普通股	53,600
李淑兰	51,700	人民币普通股	51,700
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 10 名股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东马久杰除通过普通证券账户持有 53,400 股外，还通过渤海证券公司客户信用交易担保证券账户持有 28,048 股，实际合计持有 81,448 股。		

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
蔡英传	中国	否
主要职业及职务	蔡英传先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 7 月至 1996 年 6 月，任铜陵博发纸业有限公司销售经理；1996 年 6 月至 1999 年 8 月，任铜陵市洁雅航空旅游用品厂经理；1999 年 8 月创立洁雅有限，任总经理、执行董事；2008 年 12 月至今，任本公司董事长；2014 年 3 月至今，任本公司总经理。	
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

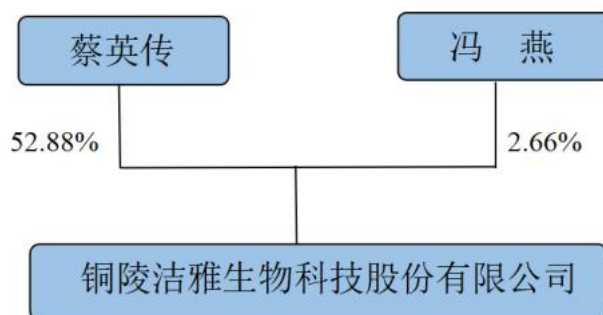
蔡英传	本人	中国	否
冯燕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>蔡英传先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1996年6月，任铜陵博发纸业有限公司销售经理；1996年6月至1999年8月，任铜陵市洁雅航空旅游用品厂经理；1999年8月创立洁雅有限，任总经理、执行董事；2008年12月至今，任本公司董事长；2014年3月至今，任本公司总经理。</p> <p>冯燕女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。1993年7月至1996年6月，任铜陵市博发纸业有限公司出纳；1996年6月至1999年8月，任铜陵市洁雅航空旅游用品厂财务；1999年8月至2008年11月，任洁雅有限财务部经理；2008年12月至今，任本公司董事。</p>		
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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
铜陵明源创业投资管理有限公司—铜陵明源循环经济产业创	铜陵明源创业投资管理有限公司（委派	2014年04月30日	/	股权投资，创业投资，投资咨询，受托进行企业管

业投资基金中心（有限合伙）	代表：俞彦诚）			理、资产管理。（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）
苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司—苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙） ³	苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司（委派代表：俞彦诚）	2015年03月17日	/	创业投资管理、创业投资、创业投资咨询。（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）

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

³ 苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司—苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）单独持股未达到10%，但与其与铜陵明源创业投资管理有限公司—铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）（单独持股超过10%）的实际控制人均为自然人杨旭明。

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 10 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2022]230Z0273 号
注册会计师姓名	高平、姚贝、张娇娇

审计报告正文

铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称洁雅股份）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了洁雅股份2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于洁雅股份，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2021年度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。

收入确认

1、事项描述

如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”39所述的会计政策、“七、财务报表项目注释”61所示，洁雅股份的营业收入主要来自于产品销售及加工业务，2021年度洁雅股份财务报表所示营业收入项目金额为人民币98,444.87万元。由于营业收入金额重大且是洁雅股份关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对洁雅股份经营成果产生重大影响。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价内部控制设计是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性；
- (2) 检查主要销售合同，识别与收入确认相关的商品控制权转移、主要风险和报酬转移相关的条款、分析业务实质，评价收入确认政策是否符合企业会计准则规定；
- (3) 对营业收入及毛利率实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 采取抽样方式，检查洁雅股份与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、签收单、报关单等材料，评估产品销售收入的发生；对洁雅股份资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对销售合同、销售发票、签收单、报关单等材料，评估产品销售收入的完整；

(5) 执行函证程序，确认客户含税销售额等重要信息，以此确认账面收入是否正确。

四、其他信息

洁雅股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括洁雅股份2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估洁雅股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算洁雅股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督洁雅股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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、资产负债表

编制单位：铜陵洁雅生物科技股份有限公司

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	1,415,558,250.78	321,351,285.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,198,435.40	
应收票据		
应收账款	161,971,458.15	155,421,218.80
应收款项融资		
预付款项	5,487,202.05	12,296,509.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	417,995.61	13,341.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,634,911.84	101,311,066.72
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	15,393,128.62	14,867,734.96
流动资产合计	1,742,661,382.45	605,261,157.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	238,979,173.85	158,886,451.07
在建工程	6,858,018.27	53,194,745.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,503,317.34	
无形资产	29,419,178.56	30,298,332.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,778,798.66	3,744,340.23
其他非流动资产	326,955.30	7,110,113.70
非流动资产合计	309,865,441.98	253,233,982.72
资产总计	2,052,526,824.43	858,495,140.41
流动负债：		
短期借款		45,030,708.34
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	118,746,265.84	184,627,317.88
应付账款	132,968,844.36	131,260,364.32
预收款项		
合同负债	11,220,729.46	940,545.42
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	10,465,052.54	10,533,104.20
应交税费	8,478,248.20	3,287,161.12
其他应付款	4,052,335.60	7,078,301.31
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,356,597.25	
其他流动负债	104,590.84	54,033.33
流动负债合计	291,392,664.09	382,811,535.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,493,402.85	5,248,402.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,107,233.75	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,803,122.45	18,354,798.01
递延所得税负债	18,298,730.78	10,528,570.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,702,489.83	34,131,771.33
负债合计	359,095,153.92	416,943,307.25
所有者权益：		
股本	81,209,818.00	60,907,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,298,600.73	1,769,633.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,730,706.19	44,725,864.95
一般风险准备		
未分配利润	532,192,545.59	334,148,974.39

归属于母公司所有者权益合计	1,693,431,670.51	441,551,833.16
少数股东权益		
所有者权益合计	1,693,431,670.51	441,551,833.16
负债和所有者权益总计	2,052,526,824.43	858,495,140.41

法定代表人：蔡英传

主管会计工作负责人：王翠霞

会计机构负责人：杨凡龙

2、利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	984,448,664.58	743,010,527.73
其中：营业收入	984,448,664.58	743,010,527.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	741,333,879.83	540,493,510.55
其中：营业成本	661,201,486.50	477,094,550.05
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	7,125,634.50	3,402,087.37
销售费用	6,955,581.70	5,351,679.35
管理费用	26,990,323.49	15,523,372.99
研发费用	36,382,036.30	27,361,992.67
财务费用	2,678,817.34	11,759,828.12
其中：利息费用	1,622,702.46	613,166.70
利息收入	6,052,402.37	2,464,166.73
加：其他收益	7,747,184.56	7,557,606.04
投资收益（损失以“—”号填列）		

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）	1,198,435.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-693,758.78	-3,028,421.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,815,599.51	-745,381.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	290,652.16	566,301.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,841,698.58	206,867,121.49
加：营业外收入	2,519,135.67	799,631.15
减：营业外支出	506,933.87	604,197.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,853,900.38	207,062,554.66
减：所得税费用	31,805,487.94	27,427,634.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,048,412.44	179,634,919.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,048,412.44	179,634,919.88
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	220,048,412.44	179,634,919.88
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	220,048,412.44	179,634,919.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,048,412.44	179,634,919.88
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	3.52	2.95
(二) 稀释每股收益	3.52	2.95

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：蔡英传

主管会计工作负责人：王翠霞

会计机构负责人：杨凡龙

3、现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,033,305,860.41	684,984,393.43
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	61,985,590.42	39,222,555.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,847,444.85	6,220,158.03
经营活动现金流入小计	1,110,138,895.68	730,427,106.93
购买商品、接受劳务支付的现金	779,350,561.50	460,068,344.49
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	87,030,295.64	48,890,396.26
支付的各项税费	26,234,952.97	24,807,872.03
支付其他与经营活动有关的现	17,346,215.85	9,099,216.62

金		
经营活动现金流出小计	909,962,025.96	542,865,829.40
经营活动产生的现金流量净额	200,176,869.72	187,561,277.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,224.20	
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	115,224.20	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,585,051.00	103,203,611.49
投资支付的现金		
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	77,585,051.00	103,203,611.49
投资活动产生的现金流量净额	-77,469,826.80	-98,203,611.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,055,976,810.39	
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		45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,055,976,810.39	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,361.13	3,030,484.33
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	23,455,302.47	5,470,000.00

金		
筹资活动现金流出小计	68,718,663.60	8,500,484.33
筹资活动产生的现金流量净额	987,258,146.79	36,499,515.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,618,124.37	-6,170,870.87
五、现金及现金等价物净增加额	1,106,347,065.34	119,686,310.84
加：期初现金及现金等价物余额	231,597,936.26	111,911,625.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,337,945,001.60	231,597,936.26

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	60, 907 ,36 0.0 0				1,76 9,63 3.82				44,7 25,8 64.9 5		334, 148, 974. 39		441, 551, 833. 16		441, 551, 833. 16
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	60, 907 ,36 0.0 0				1,76 9,63 3.82				44,7 25,8 64.9 5		334, 148, 974. 39		441, 551, 833. 16		441, 551, 833. 16

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,302,458.00				1,011,528,966.91				22,004,841.24		198,043,571.20		1,251,879,837.35		1,251,879,837.35
(一) 综合收益总额											220,048,412.44		220,048,412.44		220,048,412.44
(二) 所有者投入和减少资本	20,302,458.00				1,011,528,966.91								1,031,831,424.91		1,031,831,424.91
1. 所有者投入的普通股	20,302,458.00				1,011,528,966.91								1,031,831,424.91		1,031,831,424.91
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									22,004,841.24		-22,004,841.24				
1. 提取盈余公积									22,004,841.24		-22,004,841.24				
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	81, 209 ,81 8.0 0				1,01 3,29 8,60 0.73				66,7 30,7 06.1 9		532, 192, 545. 59		1,69 3,43 1,67 0.51		1,69 3,43 1,67 0.51

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小 计			
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	30, 453				23,0 87,2				26,7 62,3		183, 897,		264, 200,		264,2 00,93

	,68 0.0 0				09.8 2				72.9 6		676. 50		939. 28		9.28
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	30, 453 ,68 0.0 0				23,0 87,2 09.8 2				26,7 62,3 72.9 6		183, 897, 676. 50		264, 200, 939. 28		264,2 00,93 9.28
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	30, 453 ,68 0.0 0				-21, 317, 576. 00				17,9 63,4 91.9 9		150, 251, 297. 89		177, 350, 893. 88		177,3 50,89 3.88
(一)综合收 益总额											179, 634, 919. 88		179, 634, 919. 88		179,6 34,91 9.88
(二)所有者 投入和减少 资本	9,1 36, 104 .00										-9,1 36,1 04.0 0				
1. 所有者投 入的普通股	9,1 36, 104 .00										-9,1 36,1 04.0 0				
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								17,963,491.99		-20,247,517.99		-2,284,026.00		-2,284,026.00
1. 提取盈余公积								17,963,491.99		-17,963,491.99				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,284,026.00		-2,284,026.00		-2,284,026.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	21,317,576.00				-21,317,576.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	21,317,576.00				-21,317,576.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	60,907,360.00			1,769,633.82			44,725,864.95		334,148,974.39			441,551,833.16			441,551,833.16

三、公司基本情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”、“本公司”或“公司”）系由铜陵洁雅航空用品有限责任公司整体改制而来设立的股份有限公司，成立于1999年8月31日，取得由铜陵市市场监督管理局（原铜陵市工商行政管理局）核发的统一社会信用代码为913407007139162382的营业执照。

公司于2021年10月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3365号《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）20,302,458.00股，每股面值人民币1元，申请增加注册资本人民币20,302,458.00元，截止2021年12月31日，公司注册资本及股本均为人民币81,209,818.00元。

法定代表人：蔡英传。

公司住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号。

经营范围：新材料技术研发；日用化学产品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2022年4月10日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

6、合并财务报表的编制方法

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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易时折算汇率的确定方法

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

(2)资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

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

(2)金融资产的分类与计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3)金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

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

2) 贷款承诺及财务担保合同负债

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

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

3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

(5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

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

①应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(a)应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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

(b)应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1：外销应收账款

应收账款组合2：内销应收账款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(c)其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收利息

其他应收款组合2：应收股利

其他应收款组合3：应收其他款项

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

②债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2) 具有较低的信用风险

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

3) 信用风险显著增加

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

加。

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

- ①信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- ②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- ③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ④作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ⑤预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- ⑥借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- ⑦债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑧合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

4) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

5) 预期信用损失准备的列报

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

6) 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- ①将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- ②将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

1) 终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

2) 继续涉入所转移的金融资产

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

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

3) 继续确认所转移的金融资产

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(8) 金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够

用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

1) 估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

2) 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

15、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销

售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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

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

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

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

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

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

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

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

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

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

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

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

（3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

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

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

对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

(2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

① 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

② 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

③ 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 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；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机械设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.50%-31.67%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.50%-31.67%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

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

- 1、报告期内，新型卫生抗菌湿巾项目二期建成投产，湿巾产能增加690,579.00万片。
- 2、报告期内，固定资产累计增加10,830.91万元，其中，在建工程转入固定资产10,600.09万元，购置设备230.82万元。
- 3、报告期内，在建工程累计发生5,966.41万元，期末余额685.80万元。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

以下融资租赁会计政策适用于 2020 年度

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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

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

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

26、借款费用

- (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

- (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借

款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- ①租赁负债的初始计量金额；
- ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③承租人发生的初始直接费用；

④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见本章节附注36。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

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

使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10	-	10

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

按取得时的实际成本入账。

2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	3-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命

及摊销方法与以前估计未有不同。

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

③无形资产的摊销

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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。

31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1) 职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

2) 职工福利费

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

3) 医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

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

4) 短期带薪缺勤

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

5) 短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- ①企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- ②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

①确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，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。

③确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

④确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a)精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b)计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c)资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(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：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

1) 符合设定提存计划条件的

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

2) 符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本；

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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

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

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

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

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

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

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

(5) 股份支付计划修改的会计处理

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

(6) 股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

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

(1) 一般原则

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

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

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①销售商品收入

内销收入：公司产品发出并由客户签收后确认产品销售收入；

外销收入：公司办妥货物出库手续，产品获得海关核准放行、报关出口时确认收入。

②提供劳务收入

本公司加工劳务确认的具体原则如下：公司提供加工劳务的加工费收入于加工劳务完成，且加工的产成品交由客户签收后确认。

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税

暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

- ① 商誉的初始确认；
- ② 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

- ① 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- ② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

1) 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

2) 直接计入所有者权益的项目

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

3) 可弥补亏损和税款抵减

- ① 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

②因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

4) 合并抵销形成的暂时性差异

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

5) 以权益结算的股份支付

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，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。	不适用	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定。	不适用	执行上述规定对本公司财务报表无影响。

执行新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整：

1) 租赁的识别

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

2) 单独租赁的识别

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

3) 本公司作为承租人的会计处理方法

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

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

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

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(a) 租赁负债的初始计量金额；

(b) 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；

(c) 承租人发生的初始直接费用；

(d) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见本章节附注36。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

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

使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10	-	10

②租赁负债

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

(a) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

(b) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

(c) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

(d) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

(e) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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

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

4) 本公司作为出租人的会计处理方法

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

①经营租赁

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

②融资租赁

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

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

5) 租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一

项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

(a)本公司作为承租人

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

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

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

b)其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

(b)本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本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。

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：如果租赁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；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

6)售后租回

本公司按照本章节附注39的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照本章节附注10对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

②本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，按照本章节附注10对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

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

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

本公司作为承租人的情况下，

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

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

执行《企业会计准则解释第15号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自2021年12月30日起执行该规定；解释15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行，执行这两项规定对本公司财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	321,351,285.86	321,351,285.86	
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			
应收账款	155,421,218.80	155,421,218.80	
应收款项融资			
预付款项	12,296,509.88	12,296,509.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,341.47	13,341.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	101,311,066.72	101,311,066.72	
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	14,867,734.96	14,867,734.96	
流动资产合计	605,261,157.69	605,261,157.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	158,886,451.07	158,886,451.07	
在建工程	53,194,745.15	53,194,745.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,262,451.92	16,262,451.92
无形资产	30,298,332.57	30,298,332.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,744,340.23	3,744,340.23	
其他非流动资产	7,110,113.70	7,110,113.70	
非流动资产合计	253,233,982.72	269,496,434.64	16,262,451.92
资产总计	858,495,140.41	874,757,592.33	16,262,451.92
流动负债：			
短期借款	45,030,708.34	45,030,708.34	
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	184,627,317.88	184,627,317.88	
应付账款	131,260,364.32	131,260,364.32	

预收款项			
合同负债	940,545.42	940,545.42	
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	10,533,104.20	10,533,104.20	
应交税费	3,287,161.12	3,287,161.12	
其他应付款	7,078,301.31	7,078,301.31	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	54,033.33	54,033.33	
流动负债合计	382,811,535.92	382,811,535.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,248,402.81	5,248,402.81	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,262,451.92	16,262,451.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,354,798.01	18,354,798.01	
递延所得税负债	10,528,570.51	10,528,570.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,131,771.33	50,394,223.25	16,262,451.92
负债合计	416,943,307.25	433,205,759.17	16,262,451.92
所有者权益：			

股本	60,907,360.00	60,907,360.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,769,633.82	1,769,633.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,725,864.95	44,725,864.95	
一般风险准备			
未分配利润	334,148,974.39	334,148,974.39	
归属于母公司所有者权益合计	441,551,833.16	441,551,833.16	
少数股东权益			
所有者权益合计	441,551,833.16	441,551,833.16	
负债和所有者权益总计	858,495,140.41	874,757,592.33	16,262,451.92

调整情况说明

因执行新租赁准则，本公司相应调整2021年1月1日使用权资产16,262,451.92元、租赁负债16,262,451.92元。

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
使用权资产		- 16,262,451.92	16,262,451.92
租赁负债		- 16,262,451.92	16,262,451.92

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	321,351,285.86	321,351,285.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	155,421,218.80	155,421,218.80	
应收款项融资			
预付款项	12,296,509.88	12,296,509.88	
其他应收款	13,341.47	13,341.47	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	101,311,066.72	101,311,066.72	
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	14,867,734.96	14,867,734.96	
流动资产合计	605,261,157.69	605,261,157.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	158,886,451.07	158,886,451.07	
在建工程	53,194,745.15	53,194,745.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,262,451.92	16,262,451.92
无形资产	30,298,332.57	30,298,332.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,744,340.23	3,744,340.23	
其他非流动资产	7,110,113.70	7,110,113.70	
非流动资产合计	253,233,982.72	269,496,434.64	16,262,451.92
资产总计	858,495,140.41	874,757,592.33	16,262,451.92
流动负债：			
短期借款	45,030,708.34	45,030,708.34	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	184,627,317.88	184,627,317.88	
应付账款	131,260,364.32	131,260,364.32	

预收款项			
合同负债	940,545.42	940,545.42	
应付职工薪酬	10,533,104.20	10,533,104.20	
应交税费	3,287,161.12	3,287,161.12	
其他应付款	7,078,301.31	7,078,301.31	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	54,033.33	54,033.33	
流动负债合计	382,811,535.92	382,811,535.92	
非流动负债：			
长期借款	5,248,402.81	5,248,402.81	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,262,451.92	16,262,451.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,354,798.01	18,354,798.01	
递延所得税负债	10,528,570.51	10,528,570.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,131,771.33	50,394,223.25	16,262,451.92
负债合计	416,943,307.25	433,205,759.17	16,262,451.92
所有者权益：			
股本	60,907,360.00	60,907,360.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,769,633.82	1,769,633.82	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	44,725,864.95	44,725,864.95	
未分配利润	334,148,974.39	334,148,974.39	
所有者权益合计	441,551,833.16	441,551,833.16	
负债和所有者权益总计	858,495,140.41	874,757,592.33	16,262,451.92

调整情况说明

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产16,262,451.92元、租赁负债16,262,451.92元。

(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	应税销售额	13%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《关于公布安徽省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科高[2020]35号），本公司被认定为安徽省2020年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202034002381），有效期3年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2020年1月1日至2022年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%所得税税率。

3、其他

根据财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知（财税〔2012〕39号），生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供加工修理修配劳务，以及列名生产企业出口非自产货物，免征增值税，相应的进项税额抵减应纳增值税额（不包括适用增值税即征即退、先征后退政策的应纳增值税额），未抵减完的部分予以退还。本公司属于生产企业出口自产货物，增值税适用“免、抵、退”税管理办法。

七、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	7,322.04	2,698.09
银行存款	1,337,937,679.56	231,595,238.17
其他货币资金	77,613,249.18	89,753,349.60
合计	1,415,558,250.78	321,351,285.86

其他说明

1) 期末其他货币资金余额构成如下：

① 开具银行承兑汇票质押的定期存款金额为6,325.42万元；

② 开具银行承兑汇票存入的保证金金额为1,332.45万元；

③ 公司按照摊余成本计量定期存款确认的应计利息金额为103.45万元。期末货币资金中除其他货币资金外无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2) 货币资金期末余额较期初增加109,420.70万元，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。

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
远期外汇买卖合同	1,198,435.40	
合计	1,198,435.40	

其他说明：

衍生金融资产期末余额较期初增加119.84万元，主要系本期购买远期结汇交易所致。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	168,180,385.66	100.00%	6,208,927.51	3.69%	161,971,458.15	160,957,685.12	100.00%	5,536,466.32	3.44%	155,421,218.80
其中：										
内销账龄组合	111,116,181.18	66.07%	5,618,176.81	5.06%	105,498,004.37	76,257,832.71	47.38%	3,815,558.78	5.00%	72,442,273.93

外销账龄组合	57,064,204.48	33.93%	590,750.70	1.04%	56,473,453.78	84,699,852.41	52.62%	1,720,907.54	2.03%	82,978,944.87
合计	168,180,385.66	100.00%	6,208,927.51	3.69%	161,971,458.15	160,957,685.12	100.00%	5,536,466.32	3.44%	155,421,218.80

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: 内销账龄组合

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	110,061,783.98	5,503,089.20	5.00%
1-2 年	1,006,157.76	100,615.78	10.00%
2-3 年	48,239.44	14,471.83	30.00%
3-4 年			50.00%
4-5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	111,116,181.20	5,618,176.81	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 外销账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	55,098,591.72		
4-6 个月	1,960,278.43	588,083.53	30.00%
7-12 个月	5,334.33	2,667.17	50.00%
12 个月以上			100.00%
合计	57,064,204.48	590,750.70	--

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）	167,125,988.46
1 至 2 年	1,006,157.76
2 至 3 年	48,239.44
合计	168,180,385.66

（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	
账龄组合	5,536,466.32	672,461.19				6,208,927.51
合计	5,536,466.32	672,461.19				6,208,927.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	73,508,267.65	43.71%	3,675,413.38
单位二	18,937,427.02	11.26%	

单位三	17,889,739.15	10.64%	894,486.96
单位四	12,788,266.21	7.60%	477,797.41
单位五	12,152,705.58	7.23%	
合计	135,276,405.61	80.44%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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	5,361,386.71	97.71%	12,267,786.84	99.77%
1 至 2 年	99,773.97	1.82%	24,613.04	0.20%
2 至 3 年	21,931.37	0.40%	3,000.00	0.02%
3 年以上	4,110.00	0.07%	1,110.00	0.01%
合计	5,487,202.05	--	12,296,509.88	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项余额合计数的比例(%)
------	------	------------------

单位一	3,485,937.44	63.53
单位二	380,818.41	6.94
单位三	254,716.98	4.64
单位四	230,323.38	4.20
单位五	172,800.21	3.15
合 计	4,549,679.88	82.46

其他说明：

预付款项期末余额较期初下降 55.38%，主要系公司以预付方式支付的货款减少所致。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	417,995.61	13,341.47
合计	417,995.61	13,341.47

(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	122,000.00	5,000.00
代垫款	317,995.38	9,043.65
合计	439,995.38	14,043.65

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	702.18			702.18
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	21,297.59			21,297.59
2021 年 12 月 31 日余额	21,999.77			21,999.77

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）	439,995.38

合计	439,995.38
----	------------

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	
信用风险特征组合	702.18	21,297.59				21,999.77
合计	702.18	21,297.59				21,999.77

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
单位一	代垫款	309,732.84	1 年以内	70.39%	15,486.64
单位二	保证金	122,000.00	1 年以内	27.73%	6,100.00
单位三	代垫款	7,022.63	1 年以内	1.60%	351.13
单位四	代垫款	1,239.91	1 年以内	0.28%	62.00
合计	--	439,995.38	--	100.00%	21,999.77

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
------	----------	------	------	---------------

本期无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	56,136,716.51	2,283,130.42	53,853,586.09	51,118,434.93	972,238.24	50,146,196.69
在产品	5,814,010.65		5,814,010.65	10,520,510.10		10,520,510.10
库存商品	75,058,078.39	773.12	75,057,305.27	16,528,008.88		16,528,008.88
周转材料	2,773,152.52		2,773,152.52	1,979,969.75		1,979,969.75
发出商品	5,136,857.31		5,136,857.31	22,136,381.30		22,136,381.30
合计	144,918,815.38	2,283,903.54	142,634,911.84	102,283,304.96	972,238.24	101,311,066.72

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	972,238.24	1,814,826.39		503,934.21		2,283,130.42

库存商品		773.12				773.12
合计	972,238.24	1,815,599.51		503,934.21		2,283,903.54

存货期末余额较期初增长41.68%，主要系海运费上涨影响产品出口销售，导致库存商品增加所致。

(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
应收出口退税款	9,280,987.93	8,835,536.41
待抵扣/待认证进项税	4,791,385.97	871,821.24
待摊费用	1,320,754.72	
IPO 发行费用		5,160,377.31
合计	15,393,128.62	14,867,734.96

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

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**

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	238,979,173.85	158,886,451.07
合计	238,979,173.85	158,886,451.07

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	42,193,660.25	206,089,785.53	6,046,847.87	6,535,603.08	260,865,896.73
2.本期增加金额	22,436,283.05	83,666,401.37	740,751.39	1,465,692.80	108,309,128.61
(1) 购置		747,953.28	740,751.39	819,551.06	2,308,255.73
(2) 在建工程转入	22,436,283.05	82,918,448.09		646,141.74	106,000,872.88
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		2,507,356.67	752,972.35	301,972.97	3,562,301.99
(1) 处置或报废		2,507,356.67	752,972.35	301,972.97	3,562,301.99
4.期末余额	64,629,943.30	287,248,830.23	6,034,626.91	7,699,322.91	365,612,723.35
二、累计折旧					
1.期初余额	16,538,550.35	71,394,840.90	1,742,870.39	4,493,426.24	94,169,687.88
2.本期增加金额	2,811,221.40	22,753,989.00	1,129,891.27	1,060,102.52	27,755,204.19
(1) 计提	2,811,221.40	22,753,989.00	1,129,891.27	1,060,102.52	27,755,204.19
3.本期减少金额		1,880,443.54	724,190.28	286,874.30	2,891,508.12
(1) 处置或报废		1,880,443.54	724,190.28	286,874.30	2,891,508.12
4.期末余额	19,349,771.75	92,268,386.36	2,148,571.38	5,266,654.46	119,033,383.95
三、减值准备					
1.期初余额		7,809,757.78			7,809,757.78
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		209,592.23			209,592.23
(1) 处置或报废		209,592.23			209,592.23
4.期末余额		7,600,165.55			7,600,165.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,280,171.55	187,380,278.32	3,886,055.53	2,432,668.45	238,979,173.85
2.期初账面价值	25,655,109.90	126,885,186.85	4,303,977.48	2,042,176.84	158,886,451.07

(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
机械设备	15,434,806.23	7,834,640.68	7,600,165.55	0.00	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,858,018.27	53,194,745.15
合计	6,858,018.27	53,194,745.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多功能湿巾扩 建项目				29,462,854.26		29,462,854.26
在安装设备	1,486,725.68		1,486,725.68	1,275,221.24		1,275,221.24
日化护理品项 目	5,371,292.59		5,371,292.59	18,464,727.85		18,464,727.85
综合楼改造				3,991,941.80		3,991,941.80
合计	6,858,018.27		6,858,018.27	53,194,745.15		53,194,745.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
多功能湿巾扩建项目	30,000,000.00	29,462,854.26	511,151.26	29,974,005.52			102.95%	100.00%				其他
在安装设备		1,275,221.24	17,796,588.77	17,585,084.33		1,486,725.68						其他
日化护理品项目	20,000,000.00	18,464,727.85	2,188,437.49	15,281,872.75		5,371,292.59	103.27%	90.00%				其他
新型卫生抗菌湿巾项目二期	35,000,000.00		37,864,555.28	37,864,555.28			108.18%	100.00%				其他
综合楼改造项目	5,000,000.00	3,991,941.80	1,303,413.20	5,295,355.00			105.91%	100.00%				其他
合计	90,000,000.00	53,194,745.15	59,664,146.00	106,000,872.88		6,858,018.27	--	--				--

(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：

- 1) 期末在建工程未见减值迹象，因此未计提减值准备。
- 2) 在建工程期末余额较期初下降87.11%，主要系本期在建工程完工转入固定资产核算金额较大所致。

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	16,262,451.92	16,262,451.92
2.本期增加金额	16,414,252.37	16,414,252.37
3.本期减少金额		
4.期末余额	32,676,704.29	32,676,704.29
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,173,386.95	2,173,386.95
(1) 计提	2,173,386.95	2,173,386.95
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,173,386.95	2,173,386.95
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	30,503,317.34	30,503,317.34
2.期初账面价值	16,262,451.92	16,262,451.92

其他说明：

使用权资产 2021 年末余额较期初增加 1,424.09 万元，系 2021 年新增租赁房产影响所致。

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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,575,479.62			595,586.12	36,171,065.74
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,575,479.62			595,586.12	36,171,065.74
二、累计摊销					
1.期初余额	5,655,161.05			217,572.12	5,872,733.17

2.本期增加 金额	745,381.68			133,772.33	879,154.01
(1) 计提	745,381.68			133,772.33	879,154.01
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,400,542.73			351,344.45	6,751,887.18
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	29,174,936.89			244,241.67	29,419,178.56
2.期初账面 价值	29,920,318.57			378,014.00	30,298,332.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

29、长期待摊费用

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	2,283,903.54	342,585.53	972,238.24	145,835.74
信用减值准备	6,230,927.28	934,639.10	5,537,168.50	830,575.28
递延收益	14,803,122.45	2,220,468.37	16,581,839.80	2,487,275.97
流动负债	1,874,037.72	281,105.66	1,871,021.57	280,653.24
合计	25,191,990.99	3,778,798.66	24,962,268.11	3,744,340.23

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	120,793,103.16	18,118,965.47	70,190,470.05	10,528,570.51
公允价值变动损益	1,198,435.40	179,765.31		
合计	121,991,538.56	18,298,730.78	70,190,470.05	10,528,570.51

(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	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		3,778,798.66		3,744,340.23
递延所得税负债		18,298,730.78		10,528,570.51

(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	2,621,181.64	3,458,278.74
合计	2,621,181.64	3,458,278.74

(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

其他说明：

公司根据财税〔2018〕54号文的规定“企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。”2021年3月15日，财政部、税务总局2021年第6号公告，将财税〔2018〕54号文规定的税收优惠政策执行期限延长至2023年12月31日。报告期内，公司根据上述规定将符合条件的固定资产成本在税前一次性扣除，期末根据产生的暂时性税法与会计差异确认递延所得税负债。

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
预付长期资产购置款	326,955.30		326,955.30	7,110,113.70		7,110,113.70
合计	326,955.30		326,955.30	7,110,113.70		7,110,113.70

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初下降95.40%，主要期初购买的机器设备陆续到货，预付工程设备款减少所致。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		10,000,000.00
信用借款		35,000,000.00

借款利息		30,708.34
合计		45,030,708.34

短期借款分类的说明：

短期借款期末余额较期初减少4,503.07万元，主要系公司归还借款所致。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	118,746,265.84	184,627,317.88
合计	118,746,265.84	184,627,317.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	102,958,791.65	104,688,088.70
应付工程设备款	21,185,424.27	21,680,877.33

应付运费及其他	8,824,628.44	4,891,398.29
合计	132,968,844.36	131,260,364.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

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
预收货款	11,220,729.46	940,545.42
合计	11,220,729.46	940,545.42

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
预收货款	10,280,184.04	主要系公司本期预收客户货款金额较大所致。
合计	10,280,184.04	——

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	10,533,104.20	81,002,876.07	81,070,927.73	10,465,052.54
二、离职后福利-设定提存计划		6,196,021.13	6,196,021.13	

合计	10,533,104.20	87,198,897.20	87,266,948.86	10,465,052.54
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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	10,529,104.20	70,273,698.16	70,741,189.51	10,061,612.85
2、职工福利费		5,079,850.42	5,079,850.42	
3、社会保险费		2,798,589.69	2,553,710.89	244,878.80
其中：医疗保险费		2,648,020.81	2,403,142.01	244,878.80
工伤保险费		150,568.88	150,568.88	
4、住房公积金		1,705,275.00	1,705,275.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,000.00	1,145,462.80	990,901.91	158,560.89
合计	10,533,104.20	81,002,876.07	81,070,927.73	10,465,052.54

(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		6,008,216.16	6,008,216.16	
2、失业保险费		187,804.97	187,804.97	
合计		6,196,021.13	6,196,021.13	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	7,271,885.81	1,800,313.98
个人所得税	322,252.69	349,655.60
城市维护建设税		341,156.97
教育费附加		163,888.70
地方教育费附加		109,259.13
环保税	13,807.55	9,393.46

印花税	368,341.60	35,191.20
土地使用税	302,982.36	302,982.36
房产税	198,978.19	175,319.72
合计	8,478,248.20	3,287,161.12

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,052,335.60	7,078,301.31
合计	4,052,335.60	7,078,301.31

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	3,413,780.60	
保证金	634,989.55	7,071,386.25
其他	3,565.45	6,915.06
合计	4,052,335.60	7,078,301.31

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：

- 1) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款；
- 2) 其他应付款期末余额较期初下降 42.75%，主要系公司归还保证金金额较大所致。

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	5,356,597.25	
合计	5,356,597.25	

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 535.66 万元，系公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并将一年内到期的租赁负债重分类至“一年内到期的非流动负债”报表项目核算所致。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费-待转销项税额	104,590.84	54,033.33
合计	104,590.84	54,033.33

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
信用借款	5,493,402.85	5,248,402.81
合计	5,493,402.85	5,248,402.81

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	29,107,233.75	16,262,451.92
合计	29,107,233.75	16,262,451.92

其他说明：

租赁负债期末余额较 2020 年末增加 2,910.72 万元，主要系公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则新增“租赁负债”报表项目所致。

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	18,354,798.01	2,895,004.00	6,446,679.56	14,803,122.45	收到政府补助
合计	18,354,798.01	2,895,004.00	6,446,679.56	14,803,122.45	--

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
老厂区土地拆迁补偿	1,772,958.21			1,772,958.21				与资产相关
1 亿片酚类化合物多功能抗菌擦拭布技改项目补助	115,000.00			115,000.00				与资产相关
新厂区及设备投资补助	320,000.00			120,000.00			200,000.00	与资产相关
固定资产投资奖励	5,632,806.67			1,910,359.92			3,722,446.75	与资产相关

高新技术 医用卫生 无纺布产业 化应用技 改项目补 助	2,395,250.00			870,999.96			1,524,250.04	与资产相 关
新型环境 友好型多 功能抗菌 擦拭布技 改项目补 助	447,329.05			101,282.04			346,047.01	与资产相 关
工业转型 升级专项 资金补助	2,959,396.67			430,982.16			2,528,414.51	与资产相 关
新型无纺 布产业化 应用技改 项目补助	552,823.48			98,685.76			454,137.72	与资产相 关
新型卫生 护理湿巾 技改项目 设备补助	1,387,424.26			331,589.61			1,055,834.65	与资产相 关
安徽省创 新型省份 建设购置 研发仪器 设备补助 资金	191,647.60			21,230.87			170,416.73	与资产相 关
企业科专 户机器人 产业补助	536,818.77			69,261.69			467,557.08	与资产相 关
制造强省 奖补资金	2,022,147.11	2,200,000.00		576,020.95			3,646,126.16	与资产相 关
2020 年度 市现代服 务业专项 资金补助	21,196.19			2,420.76			18,775.43	与资产相 关
资产税费 补助		630,604.00		25,293.43			605,310.57	与资产相 关
2021 年市		64,400.00		594.20			63,805.80	与资产相

级外贸项目（机电设备进口补助项目）								关
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

其他说明：

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	60,907,360.00	20,302,458.00				20,302,458.00	81,209,818.00

其他说明：

2021年10月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3365号《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）20,302,458股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币20,302,458.00元，变更后的注册资本为人民币81,209,818.00元。

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）	1,769,633.82	1,011,528,966.91		1,013,298,600.73
合计	1,769,633.82	1,011,528,966.91		1,013,298,600.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加 1,011,528,966.91 元，系公司本期首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,302,458.00 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元，其中增加股本人民币 20,302,458.00 元，增加资本公积人民币 1,011,528,966.91 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	

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	44,725,864.95	22,004,841.24		66,730,706.19
合计	44,725,864.95	22,004,841.24		66,730,706.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加 2,200.48 万元，系按规定提取法定公积金所致。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	334,148,974.39	183,897,676.50
调整后期初未分配利润	334,148,974.39	183,897,676.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	220,048,412.44	179,634,919.88
减：提取法定盈余公积	22,004,841.24	17,963,491.99
应付普通股股利		2,284,026.00
转作股本的普通股股利		9,136,104.00
期末未分配利润	532,192,545.59	334,148,974.39

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	970,229,951.59	657,928,180.06	737,725,492.61	474,707,363.45
其他业务	14,218,712.99	3,273,306.44	5,285,035.12	2,387,186.60
合计	984,448,664.58	661,201,486.50	743,010,527.73	477,094,550.05

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	970,229,951.59		970,229,951.59
其中：			
湿巾类产品	898,546,308.33		898,546,308.33
面膜类产品	71,683,643.26		71,683,643.26

按经营地区分类	970,229,951.59			970,229,951.59
其中：				
国内	252,797,842.76			252,797,842.76
国外	717,432,108.83			717,432,108.83
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

营业收入本期发生额较上期增长32.49%、营业成本本期发生额较上期增长38.59%，主要系公司销售规模增加所致。

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	2,734,171.06	808,397.15

教育费附加	1,171,787.60	364,134.49
房产税	775,770.04	625,158.12
土地使用税	1,211,929.44	1,052,339.98
车船使用税	5,335.20	4,781.80
印花税	392,057.04	279,713.60
地方教育费附加	781,191.73	245,321.22
环保税	53,392.39	22,241.01
合计	7,125,634.50	3,402,087.37

其他说明：

税金及附加本期发生额较上期增长 109.45%，主要系公司销售规模增加从而产生的增值税附加税增加所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,581,502.91	3,766,028.60
办公差旅费	513,742.37	135,603.97
业务招待费	549,578.27	312,597.84
宣传及促销费	52,628.41	108,639.88
其他	1,258,129.74	1,028,809.06
合计	6,955,581.70	5,351,679.35

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	10,800,204.05	8,154,086.57
咨询服务费	4,382,204.02	783,873.24
修理费	4,848,526.08	1,455,305.67
折旧及摊销费	3,178,529.57	1,850,509.48
办公差旅费	453,012.28	514,258.08
业务招待费	533,777.43	262,835.12
质量成本	338,311.57	333,734.08
其他	2,455,758.49	2,168,770.75

合计	26,990,323.49	15,523,372.99
----	---------------	---------------

其他说明：

管理费用本期发生额较上期增长 73.87%，主要系公司销售规模增加导致费用支出金额增加以及上市发生的咨询服务费增加综合影响所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,429,857.11	5,486,018.08
材料费	24,426,272.72	21,219,684.91
折旧费	720,659.78	234,783.35
其他	805,246.69	421,506.33
合计	36,382,036.30	27,361,992.67

其他说明：

研发费用本期发生额较上期增长32.97%，主要系公司持续加大研发投入所致。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,622,702.46	613,166.70
其中：租赁负债利息支出	1,145,049.63	
减：利息收入	6,052,402.37	2,464,166.73
利息净支出	-4,429,699.91	-1,851,000.03
汇兑损失	17,722,718.08	17,280,082.83
减：汇兑收益	10,835,506.12	3,805,123.66
汇兑净损失	6,887,211.96	13,474,959.17
银行手续费	221,305.29	135,868.98
合计	2,678,817.34	11,759,828.12

其他说明：

财务费用本期发生额较上期下降77.22%，主要系公司利息收入增加及汇兑净损失减少综合影响所致。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与递延收益相关的政府补助	6,446,679.56	6,147,800.31

直接计入当期损益的政府补助	1,300,505.00	1,282,738.90
个税扣缴税款手续费		127,066.83
合 计	7,747,184.56	7,557,606.04

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
交易性金融资产	1,198,435.40	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,198,435.40	
合计	1,198,435.40	

其他说明：

公允价值变动收益本期发生额较上期增加119.84万元，主要系公司本期新增购买远期外汇合约产生的公允价值变动收益所致。

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	-21,297.59	-46,905.03
应收账款坏账损失	-672,461.19	-2,981,516.30
合计	-693,758.78	-3,028,421.33

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上期下降77.09%，主要系应收账款坏账损失减少所致。

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	-1,815,599.51	-745,381.94
合计	-1,815,599.51	-745,381.94

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期增加107.02万元，主要系公司按照存货跌价准备计提政策计提的存货跌价损失增加较多所致。

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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	290,652.16	566,301.54

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	2,444,530.09	791,000.00	
其他	74,605.58	8,631.15	
合计	2,519,135.67	799,631.15	

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
市现代服务业专项资金补助-鼓励双向投资带动	铜陵市铜官区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,155,000.00	200,000.00	与收益相关
新录用人	铜陵市财	补助	因符合地	否	否	369,000.00	210,000.00	与收益相

员岗前技能培训补贴款	政局		方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
稳岗补贴款	铜陵市社会保险事业管理中心/铜陵市公共就业人才服务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	99,530.09	334,000.00	与收益相关
第一批企业转岗培训金	铜陵市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	374,000.00		与收益相关
企业转岗技能培训补贴款	铜陵市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	242,000.00	6,000.00	与收益相关
援企稳岗以工代训补贴	铜陵市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	198,000.00		与收益相关
企业新招用高效毕业生岗位补贴	铜陵市公共就业人才服务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		25,000.00	与收益相关
劳模创新	铜陵市总	奖励	因符合地	否	否		10,000.00	与收益相

工作室奖励	工会		方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
人才服务费	铜陵市公共就业人才服务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,000.00		与收益相关
境外展补贴款	铜陵市铜官区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
安徽省商标品牌示范企奖励	铜陵市市场监督管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000.00	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
对外捐赠	80,000.00	8,000.00	
非流动资产毁损报废损失	417,289.30	570,965.72	
其他	9,644.57	25,232.26	
合计	506,933.87	604,197.98	

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	24,069,786.10	19,685,869.42
递延所得税费用	7,735,701.84	7,741,765.36
合计	31,805,487.94	27,427,634.78

(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	251,853,900.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,778,085.06
非应税收入的影响	-265,943.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	76,871.08
研发费用及残疾人工资加计扣除的影响	-5,545,238.32
使用前期未确认递延所得税资产的影响	-238,286.15
所得税费用	31,805,487.94

其他说明

77、其他综合收益

不适用

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,640,039.09	3,037,338.90
利息收入	5,017,857.03	2,464,166.73
往来款及其他	3,189,548.73	718,652.40
合计	14,847,444.85	6,220,158.03

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
代垫款	1,612,814.24	1,628,042.19
咨询服务费	4,382,204.02	783,873.24
办公差旅费	966,754.65	649,862.05
业务招待费	1,083,355.70	575,432.96
宣传及促销费	52,628.41	108,639.88
车辆使用费	328,570.74	283,018.12
修理费	4,848,526.08	1,455,305.67
保险费	1,283,594.33	373,976.76
手续费	221,305.29	135,868.98
其 他	2,566,462.39	3,105,196.77
合计	17,346,215.85	9,099,216.62

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
保证金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

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
保证金	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
IPO 发行费用	23,455,302.47	5,470,000.00
合计	23,455,302.47	5,470,000.00

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	220,048,412.44	179,634,919.88
加：资产减值准备	1,815,599.51	745,381.94
信用减值损失	693,758.78	3,028,421.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,755,204.19	16,056,891.77
使用权资产折旧	2,173,386.95	
无形资产摊销	879,154.01	733,737.18
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-290,652.16	-566,301.54
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	417,289.30	570,965.72
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,198,435.40	
财务费用（收益以“－”号填列）	5,240,826.83	7,193,037.57
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-34,458.43	-19,888.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	7,770,160.27	7,761,653.87

存货的减少（增加以“－”号填列）	-43,139,444.63	-65,718,353.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,336,436.16	-101,078,675.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,357,596.20	191,618,420.70
其他	-3,259,899.58	-52,398,933.53
经营活动产生的现金流量净额	200,176,869.72	187,561,277.53
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	1,337,945,001.60	231,597,936.26
减：现金的期初余额	231,597,936.26	111,911,625.42
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	1,106,347,065.34	119,686,310.84

(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	1,337,945,001.60	231,597,936.26
其中：库存现金	7,322.04	2,698.09
可随时用于支付的银行存款	1,337,937,679.56	231,595,238.17
三、期末现金及现金等价物余额	1,337,945,001.60	231,597,936.26

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	77,613,249.18	办理银行承兑汇票
固定资产	22,995,926.89	办理银行承兑汇票
无形资产	23,778,827.65	办理银行承兑汇票
合计	124,388,003.72	--

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	--	--	
其中：美元	11,455,285.11	6.3757	73,035,461.28
欧元			
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元	8,589,707.19	6.3757	54,765,396.13
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	127,689.00	6.3757	814,106.76
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	74,006.30	6.3757	471,841.97
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

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
固定资产投资奖励	19,103,600.00	其他收益	1,910,360.00
老厂区土地拆迁补偿	17,718,470.06	其他收益	1,772,958.09

高新技术医用卫生无纺布产业化应用技改项目补助	8,710,000.00	其他收益	871,000.00
制造强省奖补资金	6,700,000.00	其他收益	576,020.95
工业转型升级专项资金补助	3,905,800.00	其他收益	430,982.16
新型卫生护理湿巾技改项目设备补助	2,750,000.00	其他收益	331,589.48
新厂区及设备投资补助	1,200,000.00	其他收益	120,000.00
1 亿片酚类化合物多功能抗菌擦拭布技改项目补助	1,150,000.00	其他收益	115,000.00
新型环境友好型多功能抗菌擦拭布技改项目补助	1,100,000.00	其他收益	101,282.05
新型无纺布产业化应用技改项目补助	1,100,000.00	其他收益	98,685.88
资产税费补助	630,604.00	其他收益	25,293.43
企业科专户机器人产业补助	621,000.00	其他收益	69,261.69
安徽省创新型省份建设购置研发仪器设备补助资金	262,000.00	其他收益	21,230.87
市级外贸项目（机电设备进口补助项目）	64,400.00	其他收益	594.20
市现代服务业专项资金补助-机电设备进口补贴项目	21,400.00	其他收益	2,420.76
工业转型升级款	500,000.00	其他收益	500,000.00
省级外贸资金	318,000.00	其他收益	318,000.00
市战略性新兴产业发展引导资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
失业保险返还	170,338.90	其他收益	68,100.00
创新型省份建设资金	124,000.00	其他收益	124,000.00
科技保险补助	98,300.00	其他收益	17,800.00
创新创业专项资金补助	61,800.00	其他收益	61,800.00
税费补助	10,805.00	其他收益	10,805.00
市现代服务业专项资金补助-鼓励双向投资带动	1,355,000.00	营业外收入	1,155,000.00
新录用人员岗前技能培训补贴款	579,000.00	营业外收入	369,000.00
稳岗补贴款	433,530.09	营业外收入	99,530.09
第一批企业转岗培训金	374,000.00	营业外收入	374,000.00
市重点（困难）企业转岗技	248,000.00	营业外收入	242,000.00

能培训补贴款			
援企稳岗以工代训补贴	198,000.00	营业外收入	198,000.00
人才服务费	7,000.00	营业外收入	7,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收款项融资、应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收款项融资、应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

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

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司现金管理工作包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2021年12月31日止，本公司金融负债到期期限如下：

项 目	2021年12月31日 (单位：万元)				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	11,874.63	-	-	-	11,874.63
应付账款	13,296.88	-	-	-	13,296.88
其他应付款	405.23	-	-	-	405.23
一年内到期的非流动负债	535.66	-	-	-	535.66
长期借款	-	-	-	549.34	549.34
租赁负债	-	437.71	438.54	2,034.47	2,910.72
合 计	26,112.40	437.71	438.54	2,583.81	29,572.46

3. 市场风险

(1)外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注“七、82. 外币货币性项目”。

本公司承受外汇风险主要与美元对人民币的汇率变化有关：

2021年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元贬值100个基点，那么本公司当年的净利润将增加108.62万元。相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值100个基点，那么本公司当年的净利润将减少108.62万元。

(2)利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2021年12月31日，公司借款利率为固定利率，本公司不存在利率风险。

九、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,198,435.40			1,198,435.40
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,198,435.40			1,198,435.40
（3）衍生金融资产	1,198,435.40			1,198,435.40
持续以公允价值计量的资产总额	1,198,435.40			1,198,435.40
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

本公司衍生金融资产为远期外汇交易合约，公允价值参考预期收益率确定。

- 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
- 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等。

9、其他

十、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

蔡英传直接持有公司4,294.61万股股份，占公司总股本的52.88%，冯燕直接持有公司216.40万股股份，占公司总股本的2.66%，蔡英传夫妇合计控制公司股份比例为55.54%，为公司的共同实际控制人。

本企业最终控制方是蔡英传夫妇。

其他说明：

2、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
铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）	公司参股股东
苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）	公司参股股东
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

3、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

无

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
蔡英传	110,000,000.00	2021年02月19日	2022年02月19日	否
蔡英传	54,000,000.00	2021年05月10日	2022年05月10日	否
蔡英传	100,000,000.00	2021年05月18日	2024年05月17日	否
蔡英传	35,500,000.00	2018年12月24日	2021年12月27日	是
蔡英传	60,000,000.00	2020年06月02日	2021年06月01日	是
蔡英传、冯燕	10,000,000.00	2020年02月28日	2021年02月27日	是

关联担保情况说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,852,749.86	4,842,543.91

十一、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

截至2021年12月31日止，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2021年12月31日止，本公司无其他应披露的重要事项。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	60,907,363.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,907,363.50

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经本公司董事会决议通过，公司以2021年12月31日总股本81,209,818股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.50元（含税），合计派发现金股利60,907,363.50元（含税）。

截至2022年4月10日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

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

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

(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

十四、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	290,652.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,191,714.65	
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	1,198,435.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,328.29	
减：所得税影响额	1,421,327.36	
合计	9,827,146.56	--

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

2020 年其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税扣缴税款手续费。

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	34.51%	3.52	3.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.97%	3.36	3.36

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