



山东玉马遮阳科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-025

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。

公司负责人孙承志、主管会计工作负责人国兴萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 131,680,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	45
第五节 环境和社会责任.....	61
第六节 重要事项.....	63
第七节 股份变动及股东情况.....	80
第八节 优先股相关情况.....	88
第九节 债券相关情况.....	89
第十节 财务报告.....	90

## 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、玉马遮阳	指	山东玉马遮阳科技股份有限公司
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
股东大会	指	山东玉马遮阳科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会
YUMA USA INC	指	公司在美国设立的玉马美国全资子公司
益可佳	指	益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司，公司全资子公司
玉马进出口	指	山东玉马进出口贸易有限公司，公司全资子公司
玉马新能源	指	山东玉马新能源科技有限公司，公司全资子公司
信用中国	指	政府褒扬诚信、惩戒失信的窗口，主要承担信用宣传、信息发布等工作，使用社会信用体系建设部际联席会议成员单位提供的对社会公开的信用信息。
信用山东	指	"信用中国"官方网站的重要组成部分，是山东省开展社会信用体系建设的唯一官方网站。
信用寿光	指	"信用中国"官方网站的重要组成部分，是山东省寿光市开展社会信用体系建设的唯一官方网站。
报告期、本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末、期末	指	2021 年 12 月 31 日
年初、期初	指	2021 年 1 月 1 日
聚酯纤维、涤纶	指	由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，简称 PET 纤维，属于高分子化合物。
玻璃纤维、玻纤	指	由硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，主要成分是铝、钙、镁、硼等硅酸盐混合物构成的无机纤维。
聚氯乙烯、PVC	指	英文名称为 Polyvinyl chloride，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂，或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。
水性丙烯酸	指	由一个乙烯基和一个羧基组成的不饱和羧酸，聚合速度非常快的乙烯类单体，是重要的有机合成原料及合成树脂单体。
耐候性	指	各种材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外或者特定室内环境经受如光照、冷热、风雨、细菌等气候考验时，所表现出的耐受能力。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	玉马遮阳	股票代码	300993
公司的中文名称	山东玉马遮阳科技股份有限公司		
公司的中文简称	玉马遮阳		
公司的外文名称（如有）	Shandong Yuma Sun-shading Technology Corp.,td		
公司的外文名称缩写（如有）	Yuma Sun-shading		
公司的法定代表人	孙承志		
注册地址	寿光市金光西街 1966 号		
注册地址的邮政编码	262700		
公司注册地址历史变更情况	-		
办公地址	寿光市金光西街 1966 号		
办公地址的邮政编码	262700		
公司国际互联网网址	www.yuma.cn		
电子信箱	ymdshbgs@yumate.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨金玉	王云雪
联系地址	寿光市金光西街 1966 号	寿光市金光西街 1966 号
电话	0536-5218698	0536-5218698
传真	0536-5218698	0536-5218698
电子信箱	ymdshbgs@yumate.com	ymdshbgs@yumate.com

### 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	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A5-5 号楼 22 层 B 区
签字会计师姓名	张利法、于烘旦

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
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 25 层	梁勇、牛振松	2021.5.24---2024.12.31

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）	520,378,482.16	385,011,656.29	35.16%	383,586,995.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,321,564.75	108,050,309.10	29.87%	109,116,900.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,200,716.30	96,884,826.96	39.55%	110,935,400.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,548,080.32	148,550,029.80	2.02%	127,588,284.88
基本每股收益（元/股）	1.19	1.09	9.17%	1.19
稀释每股收益（元/股）	1.19	1.09	9.17%	1.19
加权平均净资产收益率	15.20%	18.01%	-2.81%	24.96%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,209,190,049.14	709,230,841.96	70.49%	593,429,641.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,139,584,780.86	648,595,146.15	75.70%	555,720,239.32

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	103,993,915.03	129,972,965.19	140,798,218.23	145,613,383.71
归属于上市公司股东的净利润	30,876,117.50	33,628,665.29	42,327,139.51	33,489,642.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,658,780.77	32,466,277.42	41,422,636.07	31,653,022.04
经营活动产生的现金流量净额	16,560,479.58	37,730,209.79	25,835,941.07	71,421,449.88

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）	-246,017.88	-58,799.44	-39,742.02	
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）	2,922,568.51	11,292,237.71	543,760.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,297,291.11	2,510,322.59	908,759.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,755.94	-608,272.10	-252,210.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-3,300,000.00	
减：所得税影响额	891,749.23	1,970,006.62	-320,932.56	
合计	5,120,848.45	11,165,482.14	-1,818,500.44	--



其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### 1、公司所处行业的基本情况

根据中国建筑遮阳材料协会的统计，2021 年，全国功能性建筑遮阳行业企业数量约 3,000 余家，年销售额在 3,000 万元以上的企业约 180 余家。从厂商看，在我国建筑遮阳行业竞争格局中，参与竞争的企业形成了三个层级明显的梯队。第一梯队企业生产规模较大，产品质量及口碑均属国内上乘水平，拥有先进的生产技术和设备，研发实力雄厚，面向中高端市场，保持着较高的毛利率，主要有玉马遮阳、西大门等十余家公司；第二梯队企业产品质量低于第一梯队，生产规模中等，技术水平较低，产品种类较少，毛利率处于中等水平；第三梯队为数量众多的作坊式企业，规模较小、质量较低，产品主要供应国内低端市场，以价格竞争为主要竞争方式。目前，我国的功能性遮阳产品还处于市场导入期，企业的生产规模还相对较小，集中度很低，2021年功能性遮阳产品的渗透率还不到5%。随着政府对鼓励使用功能性遮阳产品支持力度的加大，消费者对功能性遮阳产品各项功能的认可，绿色节能环保概念认识的深入，简约式装饰风格的引导，产品的市场渗透率将不断提升，将会逐步达到国外的渗透率水平。

海外建筑遮阳市场，特别是发达国家市场已经有较长的发展历史。国际遮阳产品厂商 Hunter Douglas、Phifer、Mermet、Gale Pacific、Junkers & Müllers、Serge Ferrari 等占据了全球大量的市场份额。这些企业多创始于 20 世纪 50 年代，与现代建筑遮阳产业的兴起几乎同步，拥有深厚的行业积淀。对于经济不够发达的区域，低端产品仍占据主流，大部分市场份额由当地的众多中小企业瓜分。从销售分布来看，国外大型企业主要的销售收入来自发达国家，且主要集中在欧洲和北美，欧洲市场需求增长更为强劲。在欧洲、美洲、澳大利亚等发达国家与地区功能性遮阳产品已经得到消费者的广泛认可，市场相对成熟，市场占有率达 70%以上，且遮阳产品属于家居消费品，进入了建材家居超市，消费者使用更换周期为3—5 年或更短。

随着全球经济的快速发展，环境污染和能源问题日益严峻，节能减排成为各国政府的共同目标。2016 年 4 月 22 日，170 多个国家领导人在纽约联合国总部共同签署《巴黎协定》，主要目标是将本世纪全球平均气温上升幅度控制在 2 摄氏度以内，并将全球气温上升控制在工业化前水平之上 1.5 摄氏度以内。为达成这一长期目标，各国政府根据自身国情制定了减排或限排目标。欧盟承诺到 2020 年较 1990 年减排 20%以上，能效提高 20%，在 2030 年减排 40%，能效提高 32.5%，2050 年减排达到 80%~95%，能效提高 50%；美国通过《清洁能源和安全法案》，拟定到 2020 年温室气体排放比 2005 年减少 17%；英国承诺到 2020 年和 2050 年分别减排 34%和 80%；俄罗斯计划在 1990-2030 年间减排25%~30%；日本计划到 2030 年较 2013 年减排 26%。在《巴黎协定》框架下，2020年中国正式提出“2030年前碳达峰、2060年前碳中和的“双碳”战略目标”，并争取早日实现。“欧洲遮阳组织”（ES-SO, the European Solar-Shading Organization）于 2005年 12

月发表了研究报告《欧盟 25 国遮阳系统节能及 CO2 减排》并指出：采用建筑遮阳设施后，能够有效降低建筑能耗，冬季采暖能节约用能 10%，夏季制冷能节约空调用能 25%，综合节约建筑能耗约 14%，采用建筑遮阳设施被评为建筑最有效的被动节能措施之一，且性价比最高。目前，全球的建筑中大部分为高能耗建筑，因此，减少建筑能耗、提高建筑能源利用效率是实现节能减排大目标的必由之路。由于安装功能性遮阳产品能合理、有效地减少能源消耗，以此达到节约能源、改善建筑物的质量和功能、创造舒适的生活和工作环境，以及减少大气污染、保护生态环境的效用，因此，功能性遮阳产品得到了各国政府的大力推广，全球功能性遮阳产业规模也在逐年扩大。

## 2、公司所处行业的发展阶段

中国建筑遮阳行业的发展起源于二十世纪九十年代，是一个朝阳行业，与建筑节能概念密不可分。随着我国国民经济的发展以及绿色建材的推广运用，建筑遮阳行业也因此起步发展。中国建筑遮阳行业的发展大致经历了四个阶段：

第一阶段：改革开放之前，中国还处于一个物质相对匮乏的发展阶段，这个阶段的遮阳产品随着建筑物的诞生而存在，产品尚未商业化，建筑遮阳行业也未成型。

第二阶段：改革开放以来，随着我国社会经济的迅猛发展，住房改革的成功，人民对居住环境提出了新的要求，也对遮阳产品产生了新的认识。二十世纪八十年代中后期，装修换窗帘成为时尚，塑料百叶窗帘和铝合金横百叶帘等遮阳产品开始盛行，预示着中国建筑遮阳行业进入了萌芽阶段。

第三阶段：二十世纪九十年代初，上海第一幢全部采用进口垂直百叶窗帘进行遮阳的全透明玻璃幕墙大厦——联谊大厦落成，成为中国建筑遮阳行业发展的里程碑。自此之后，我国建筑遮阳企业大量涌现，纷纷学习和引进国外遮阳技术和产品，遮阳技术逐渐成熟，遮阳产品趋于多元化，中国建筑遮阳行业得到快速发展。

第四阶段：进入二十一世纪以后，建筑节能概念的不断深入、遮阳系列标准的逐步出台、人们对居住环境人文要求的进一步提高，都推动着建筑遮阳行业的发展。随着市场需求的不断变化，建筑遮阳产品开始向多功能、多样化、节能环保、规模化方向发展，行业技术水平日益提高，遮阳行业龙头企业开始出现。

## 3、公司所处行业的周期性特点

公司所生产的功能性遮阳产品主要应用于商务办公、酒店、商场超市、体育场等大型公共建筑、住宅性房地产等各类建筑的室内外遮阳及特殊遮阳领域的遮阳。遮阳产品消费需求具有一定的刚性特征，因此从短期来看周期性不明显。从长期来看，功能性遮阳材料下游的需求受宏观经济波动和消费水平变化等的影响，行业的周期性与宏观经济的周期性基本保持一致。整体看来，由于春节假期的影响，基本在每年的第一季度处于行业生产、销售的淡季，其余时间需求较为均衡。

## 4、公司所处的行业地位

公司作为高新技术企业，始终持续致力于遮阳新材料核心技术研发和创新，与上海交通大学、青岛大学等多家高校和科研院所建立长期战略合作关系。现拥有各项授权专利80多项，并参与了多项遮阳新材料国家标准的编写工作，多项研发技术获山东省企业技术创新奖，在行业内形成了较为领先的技术优势。公司先后获得“中国驰名商标”、“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”、“山东省瞪羚企业”等多项荣誉，具有良好的社会形象和品牌知名度，是中国建筑遮阳行业的龙头企业。

## 5、公司所处行业的国家政策

近年来，我国先后颁布及实施了一系列法律法规和产业政策，以支持与鼓励建筑遮阳行业的发展，行业所涉及的主要法律法规和政策如下：

序号	发布时间	法律法规及政策名称	内容摘要
1	2022年4月	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》	对建筑节能提出了明确要求，规定：“1、夏热冬暖、夏热冬冷地区，甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施；2、夏热冬暖地区，居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数应不大于0.8。”
2	2022年3月	“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划	根据我国门窗技术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能性能提升目标，推动高性能门窗应用。因地制宜增设遮阳设施，提升遮阳设施安全性、适用性、耐久性。
3	2021年10月	《关于推动城乡建设绿色发展的意见》	建设高品质绿色建筑：推动高质量绿色建筑规模化发展，大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑。推动形成绿色生活方式：倡导绿色装修，鼓励选用绿色建材、家具、家电。
4	2019年10月	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	鼓励“节能建筑、绿色建筑、装配式建筑技术、产品的研发与推广”（二十一、建筑之8），鼓励“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”（四十三、环境保护与资源节约综合利用之22）。
5	2018年10月	《中华人民共和国节约能源法（2018年修正）》	第四十条 国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。
6	2017年5月	《工业建筑节能设计统一标准》	夏热冬暖、夏热冬冷、温和地区的工业建筑宜采取遮阳措施。建筑物外遮阳装置应兼顾通风及冬季日照。
7	2017年4月	《建筑业发展“十三五”规划》	城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求，能效水平比2015年提升20%。到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，新开工全装修成品住宅面积达到30%，绿色建材应用比例达到40%。装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。
8	2017年2月	《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》	到2020年，完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上，公共建筑节能改造1亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。城镇可再生能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%。经济发达地区及重点发展区域农村建筑节能取得突破，采用节能措施比例超过10%。
9	2017年1月	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）	3.1.13新型化学纤维及功能纺织材料 抗菌抑菌纤维材料，抗静电纺织材料，阻燃纤维材料，抗熔滴纤维材料，相变储能纤维材料，导电纤维材料，抗辐射纺织材料，抗紫外线功能纤维材料，耐化学品纤维材料，轻量化纤维材料，土工纤维材料，医卫纤维材料，环保滤布材料，防刺防割布料等。 7.1.7绿色建筑材料 高效节能新型保温隔热材料、无机防火保温材料。节能建筑门窗、隔热和安全性能高的屋面防水保温系统，集节能、防火、保温、降噪等多功能于一体的屋面系统等绿色建材。提升绿色建筑环境质量的功能材料，具备抗菌、防污、自洁净等特殊功能的建材产品。
10	2016年12月	《“十三五”节能环保产业发展规划》	鼓励开发保温、隔热及防火性能良好、施工便利、使用寿命长的外墙保温材料、低辐射镀膜玻璃、断桥隔热门窗、遮阳系统等，开发推广结构与保温装饰一体化外墙板，引导高性能混凝土、高强度等建材的应用。支持发展环境友好型建筑涂料和胶黏剂，推广应用高分子防水材料、密封材料和热反射膜。

11	2016年3月	《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》	重点研究建筑工业化、装配式住宅、超低能耗建筑等先进建筑节能技术。研发高防火性墙体保温材料、节能型材、热反射镀膜玻璃、低辐射（Low-E）玻璃、建筑遮阳等被动式节能技术与产品。
12	2015年5月	《中国制造2025》	以高性能结构材料、功能性高分子材料、先进复合材料为发展重点，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，加快基础材料升级换代。瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### 1、公司所从事的主要业务

公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类上千个品种。公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。

公司立足于全球建筑遮阳产业并全面参与全球高端市场的竞争，致力于为遮阳成品生产商提供高品质、高性能、高附加值的功能性遮阳材料与服务，综合实力处于行业领先地位。公司在持续提升技术工艺的同时，积累了大量的技术与管理经验，充分利用国内外专业资源优势，应用于产品研发中，获得了多项技术专利，实现了技术的持续创新和业务领域的不断拓展，处于中国建筑遮阳行业龙头企业地位。

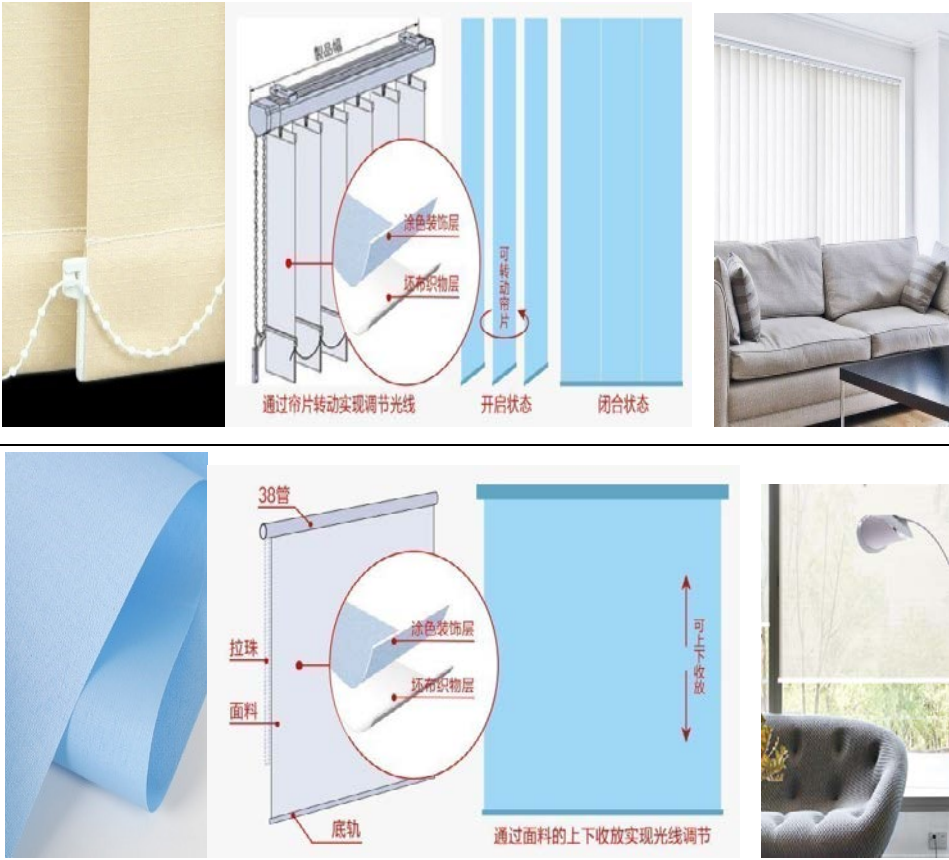
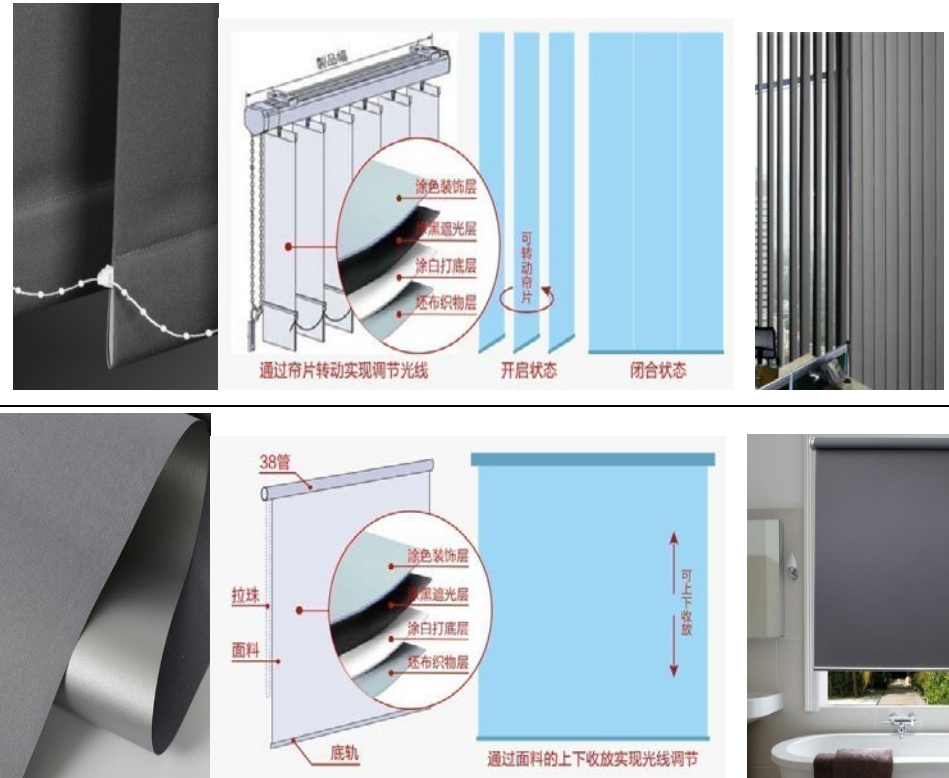
公司基于自身的产品创新能力以及对市场潮流的把控，不断丰富产品品类，调整产品结构，充分挖掘市场需求和客户偏好，获得了较高的市场美誉度。公司产品出口占比达2/3，销往全球六大洲的 70 多个国家和地区。公司与国内外客户建立了长期稳定的合作关系，形成了突出的客户资源优势，在全球建筑遮阳领域享有较高的知名度。

### 2、公司的主要产品及其用途

#### （1）遮光面料

遮光面料是指将具有环保性能的水性丙烯酸乳液和其他辅料、助剂共混成整理液，通过浸渍、刮浆、发泡涂层、贴合等特殊的后整理工艺将其均匀涂覆到织物上，然后经过高温固化，在织物上形成一层致密的薄膜，从而实现具备高平整度、高尺寸恒定性、高耐候性、高遮光性等特性的面料。如在水性丙烯酸乳液中添加特殊的整理剂，可赋予织物一定的功能性，得到具有防水、防火、防油、防污、防紫外线、除甲醛、高隔热等各种功能性的遮光面料。

遮光面料根据遮光属性可分为半遮光面料和全遮光面料，根据结构样式可分为垂直帘面料和卷帘面料。遮光面料具有减弱光线、遮挡强光的作用，可满足人们对不同光线强度的需求，应用范围广泛，适用于家居、公共建筑工程内遮阳，如家庭住宅的书房、阳台、卫生间，酒店，办公楼，写字楼等。

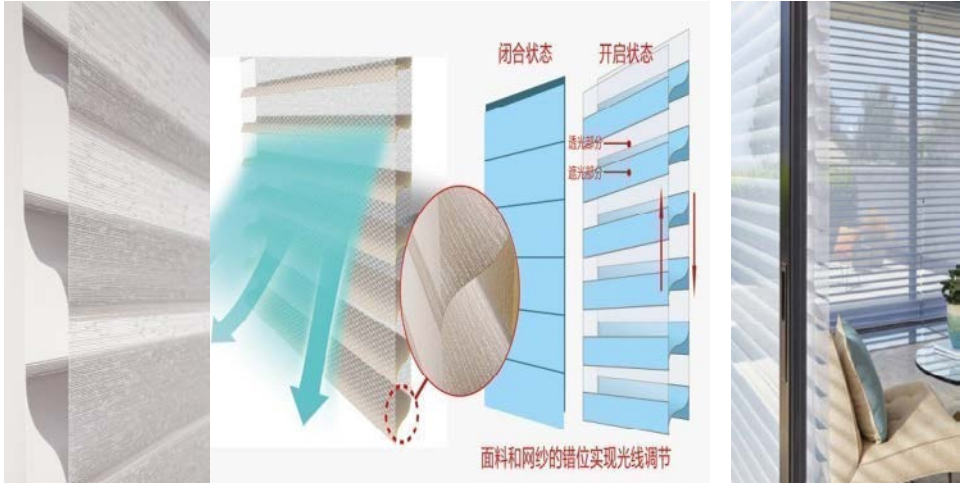
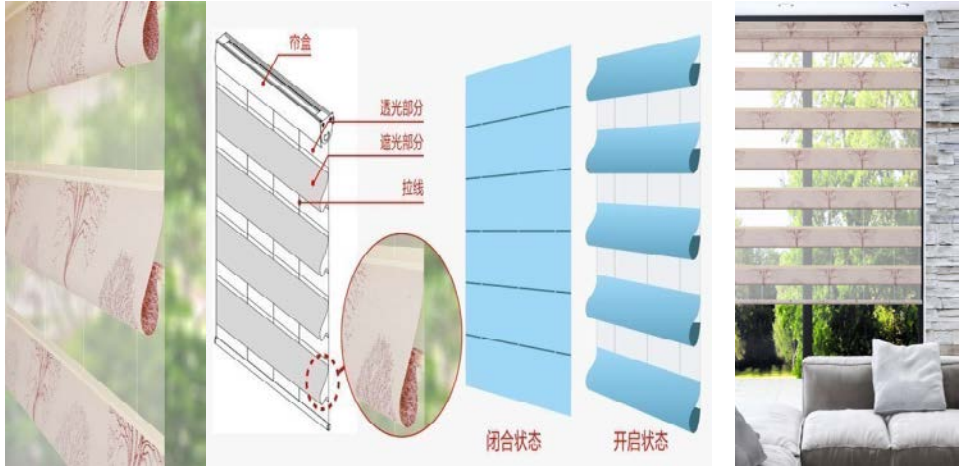
具体类别	产品构造及使用效果图	产品介绍
半遮光面料	 <p>The diagram illustrates the construction of semi-shading fabric, showing a cross-section with layers: 涂色装饰层 (Color decorative layer), 坯布织物层 (Fabric layer), and 可转动帘片 (Rotating slat). It shows the fabric in an open state (开启状态) and a closed state (闭合状态). The text indicates that light is adjusted by rotating the slats (通过帘片转动实现调节光线). A photo shows a living room with a sofa and a window with semi-shading curtains.</p> <p>The second part of the diagram shows a roll of fabric with a 38mm tube (38管), a pull bead (拉珠), and a bottom track (底轨). It highlights the layers: 涂色装饰层 (Color decorative layer), 坯布织物层 (Fabric layer), and 面料 (Fabric). The text indicates that light is adjusted by the vertical movement of the fabric (通过面料的上下收放实现光线调节). A photo shows a window with a semi-shading roller blind.</p>	<p>半遮光面料在阳光照射下, 光线可部分穿透面料, 既能实现一定的透光性 (达到50%-80%的遮光效果), 又能保护隐私, 主要采用浸渍、刮浆工艺。根据结构样式可分为垂直帘面料和卷帘面料。</p>
全遮光面料	 <p>The diagram illustrates the construction of full-shading fabric, showing a cross-section with layers: 涂色装饰层 (Color decorative layer), 遮光层 (Light blocking layer), 涂白打底层 (White primer layer), and 坯布织物层 (Fabric layer). It shows the fabric in an open state (开启状态) and a closed state (闭合状态). The text indicates that light is adjusted by rotating the slats (通过帘片转动实现调节光线). A photo shows a window with full-shading vertical blinds.</p> <p>The second part of the diagram shows a roll of fabric with a 38mm tube (38管), a pull bead (拉珠), and a bottom track (底轨). It highlights the layers: 涂色装饰层 (Color decorative layer), 遮光层 (Light blocking layer), 涂白打底层 (White primer layer), and 坯布织物层 (Fabric layer). The text indicates that light is adjusted by the vertical movement of the fabric (通过面料的上下收放实现光线调节). A photo shows a bathroom with a full-shading roller blind.</p>	<p>全遮光面料在阳光照射下, 可见光无法穿透面料, 从而达到高遮光的要求, 主要采用发泡涂层、刮浆、贴合工艺。根据结构样式可分为垂直帘面料和卷帘面料。</p>

(2) 可调光面料

可调光面料是以聚酯纤维为主要原料，经过特殊织造工艺一次成型，织造成兼具遮光部分和透光部分，实现两层相互错位调光或三层组织结构调光的面料。按照工艺组织结构和外观可分为：柔纱双层调光基础款、柔纱双层调光精细款、柔纱双层调光提绣印款、柔纱多层调光香格里拉系列、柔纱多层调光其他系列。

可调光面料因其结构新颖、调节光线便捷、美观大方、具有一定的装饰性等特点，自进入市场后，快速被家居市场所接受，主要适用于别墅，家庭住宅的书房、卫生间、飘窗等以及高档酒店大堂、特色餐厅、咖啡厅、办公楼等建筑的内遮阳。

具体类别	产品构造及使用效果图	产品介绍
柔纱双层调光基础款		<p>遮光部分与透光部分交替织造，通过双层面料相互错位来调节光线。</p>
柔纱双层调光精细款		<p>采用比基础款更优质、更精细的纱线，设计更为精美、工艺更加精良、产品外观更为精致。</p>
柔纱双层调光提绣印款		<p>通过改变织物组织，实现提花、绣花、喷绘，让面料外观呈现丰富多彩的花色或图案，增加面料的可观赏性。</p>

<p>柔纱多层 调光香格 里拉系列</p>		<p>集窗纱、百叶、功能性遮光面料三者的功能为一体的三层组织结构，可任意调节光线，高清晰、不散边。</p>
<p>柔纱多层 调光其他 系列</p>		<p>在柔纱多层调光香格里拉系列的基础上，进行组织结构的变化，形成更复杂的组织结构，更多变的外观形态，以满足更多差异化的需求。</p>

### (3) 阳光面料

阳光面料是以改性PVC包覆聚酯纤维或玻璃纤维形成的包覆丝为纱线，并通过特殊工艺织造而成的面料。阳光面料稳定性极佳，尺寸稳定不易伸长，经日晒不易变形，适合长期使用；开孔均匀，可提供不同的开孔率满足不同的遮阳、透光、通风要求；阻燃等级高，能满足高楼和公共建筑较高的防火安全标准。按照材料及调光方式的不同，可分为阳光面料基础款、阳光面料玻纤款、阳光面料双层调光款、阳光面料提印款。

与传统遮光面料相比，阳光面料具有遮阳隔热、通风透景、色牢度高、易清洗等特点；还具有较强的耐候性优势，即经长期暴晒后，不易出现褪色、变色、龟裂、粉化和强度下降等一系列老化现象，适合高层大厦等玻璃幕墙遮阳的需要。另外，

阳光面料玻纤款还具有较强的抗拉力、抗撕裂、防火等优势。阳光面料广泛应用于写字楼、办公楼、图书馆、医院等公共建筑和商业建筑。



具体类别	产品构造及使用效果图	产品介绍
阳光面料基础款		<p>纱线为改性PVC 包覆聚酯纤维。 面料可通过开孔 率调节遮光、透 光，通风效果。</p>
阳光面料玻 纤款		<p>纱线为改性PVC 包覆玻璃纤维。 玻纤款更稳定， 生产工艺更复 杂；玻纤本身不 燃，具有更理想 的阻燃性能。</p>
阳光面料双 层调光款		<p>遮光部分与透光 部分交替织造， 通过对折后的双 层面料相互错位 来调节光线。</p>
阳光面料提 印花款		<p>通过改变织物组 织，实现提花、 喷绘，让面料外 观呈现丰富多彩 的花色或图案， 增加面料可观赏 性。</p>

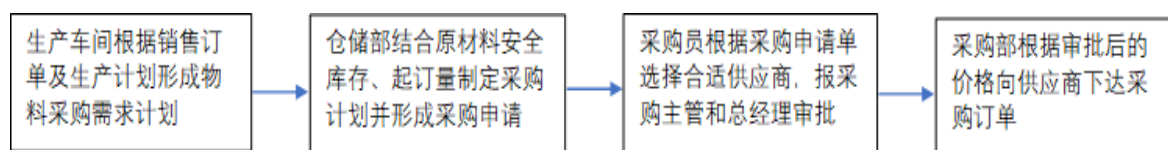
### 3、公司的经营模式

作为行业领先的功能性遮阳材料生产商，公司多年来一直致力于功能性遮阳材料工艺和性能的提升以及产品品类的创新，准确把握功能性遮阳材料的市场趋势、及时预测并满足不断变化的市场需求，保持产品的创新性和领先性，力求持续为客户提供具有竞争力的产品和服务。公司拥有完整的采购、生产和质量管理、销售及服务体系，主要经营模式如下：

#### （1）采购模式

公司采购的原材料主要包括聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等，上述原材料的市场供给均较为充足。

公司的原材料采购管理流程如下图所示：



公司生产车间根据销售订单及生产计划形成物料采购需求计划，仓储部结合原材料安全库存和原材料起订量制定原材料采购计划并形成采购申请。采购员根据采购申请单选择两到三家合适的供应商询价、比价、议价，并将询价单报采购主管和总经理审批。采购部根据审批后的价格，向供应商下达采购订单，与供应商约定具体交货数量及交期，供应商按订单要求发货。

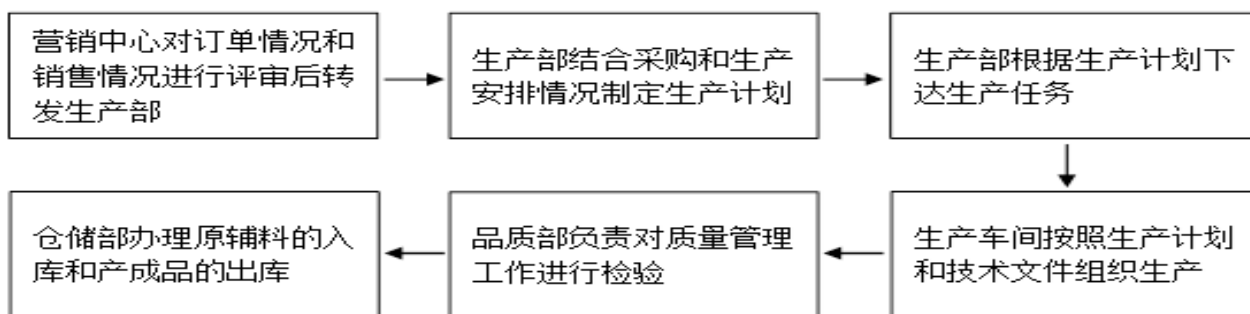
公司制定了《采购管理制度》《原材料采购管理流程与实施细则》及《供应商管理流程及实施细则》等对采购过程进行有效管理，加强内部采购流程管控和对原材料供应商的考核评估，以确保原材料的质量、交期以及售后服务能够满足公司的需求。公司根据ISO9001质量管理标准的相关程序建立供应商管理规程，对供应商的选择、评审、定期评价、采购控制、成本管理等环节都有严格规定。采购部通过对供应商特征信息（供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等），供应商业务状况（产品质量、产品价格、产品交期、销售业绩、人员素质、与其他竞争公司的关系、售后服务及合作态度等）等进行全面考评，确定合格供应商，列入合格供应商目录，并从供应商生产规模、生产能力、技术水平等方面对合格供应商进行日常监督和动态评审。

#### （2）生产模式

公司制定了规范的计划管理、过程管理和质量管理等生产管控流程，并通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等体系认证。公司生产部负责生产计划的下达、跟进和督察，品质部负责对质量管理工作进行检验、判定和追溯，仓储部负责办理原辅料的入库和产成品的出库。

公司主要采用“以销定产”的生产模式，接到订单后，生产部会根据交期、设备情况制定合理的生产计划，及时协调、处理订单在执行过程中的相关问题，确保产品交付的准确性和及时性。同时，公司会在“以销定产”的总体基础上，根据市场和销售情况设置一定的库存商品量，并根据预测的市场需求进行主动备货，以此缩短产品的交期，更好地满足客户的需求，提高客户的满意度和粘性。

公司的生产流程如下图所示：

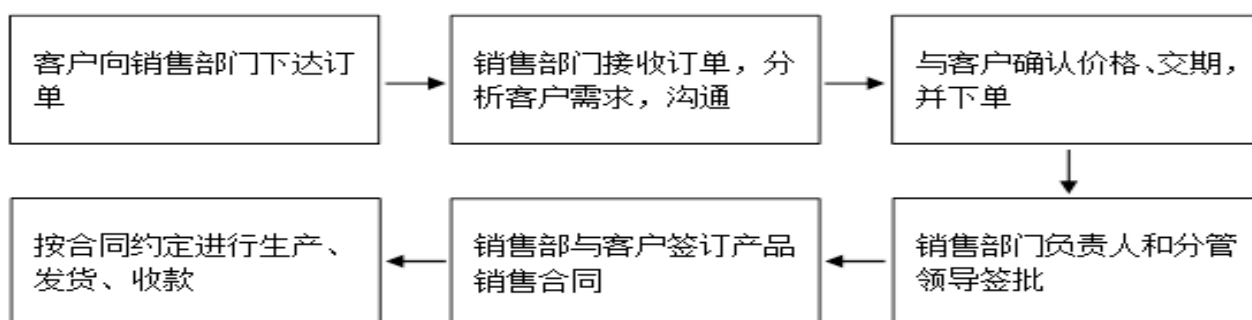


在具体生产过程中，生产部根据营销中心的订单情况和销售情况并结合采购情况、生产安排情况编制合理的生产计划并下达生产任务，技术工艺部负责制定各工序的作业指导书、工艺指示单和产品工艺技术标准，对生产过程进行工艺纪律检查、过程查验及提供技术支持。生产过程中所需的常规物料由仓储部依据安全库存标准预先采购备库，并根据订单及生产情况及时补充，保障生产各环节顺畅。生产车间严格按照作业指导书、工艺指示单等技术文件及生产计划安排生产，品质部对各工序的生产过程进行监控，将质量检验、监控情况反馈给生产车间，并对最终产品品质进行检验，而后由仓储部办理入库。

### (3) 销售模式

公司制定了规范的销售流程，由营销中心负责产品销售推广以及客户维护工作。公司客户主要为遮阳产品生产商，客户取得方式主要为展会推广、客户介绍、实地开发和主动洽谈等。报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的2/3左右，产品远销全球六大洲的70多个国家和地区，其中以欧洲、亚洲、北美洲、南美洲市场为主；境内销售收入占主营业务收入的1/3左右，分布在全国各省份，主要集中在华东、华南地区。公司客户基础稳固，与国内外大型优质客户建立了长期稳定的合作关系。

公司的销售流程如下图所示：



公司的产品销售采用直销模式，向客户进行买断式销售。公司接收客户下达的订单后，分析客户需求，与客户沟通确认价格、交期后，签订销售合同，并按合同约定的方式完成交货。

## 4、公司产品的市场地位

公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料，是国内技术水平和销售规模领先的功能性遮阳行业龙头企业。

公司作为高新技术企业、行业国标主编单位，以“为遮阳行业提供一流的产品和服务”为使命，践行“确立全球遮阳行业领跑地位，打造玉马百年企业”为愿景。作为业内领先的功能性遮阳面料供应商，公司凭借优质的产品品质、强大的研发能力以及专业化的服务，满足全球客户的产品需求，赢得了客户的长期信任，与全球六大洲的70多个国家和地区的客户建立了稳定而密切的商务合作与发展关系，在市场集中度较低的功能性遮阳材料行业中占有一定的市场份额。

## 5、公司的竞争优势与劣势

### (1) 竞争优势

#### ①品牌与客户资源优势

公司长期从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，自成立以来，紧随消费升级的发展趋势，从产品升级、服务升级、品质升级等多个层次不断丰富“玉马”品牌内涵，在行业内积累了良好的品牌形象。公司因自身的品牌优势，先后获得“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”、“中国家居装饰装修材料行业百强企业”、“中国建筑遮阳行业影响力品牌”、“山东省瞪羚企业”、“中国驰名商标”等多项荣誉。经过多年的经营，公司的产品在款式、性能、设计和品类上均获得广泛认可，产品远销全球六大洲的70多个国家和地区，与国内外知名厂商建立了长期稳定的战略合作关系。

#### ②技术与研发优势

公司拥有行业领先的核心技术，具备自主研发能力。通过技术研发，公司已拥有多层调光面料一次成型织造技术、批量绣花成卷技术、具有高阻燃高日晒的高分子材料造粒技术、环保水性丙烯酸发泡涂层技术、卷帘杯弯克重控制技术等技术，并拥有80余项专利，形成了较为优厚的技术优势。

公司的技术研发能力得到广泛认可。公司是高新技术企业、行业国标主编单位。2018年，公司“高分子节能遮阳新材料示范项目”荣获“中国技术市场金桥奖”，“遮阳面料染整环保创新项目”荣获“山东省企业技术创新奖”二等奖。2019年，公司“新型高分子遮阳材料包覆技术的研发与应用”荣获“山东省企业技术创新奖”一等奖，“多功能阳光面料斑马帘系列”荣获“山东省企业技术创新奖”二等奖。2020年，公司“具有远红外发射功能的PVC包覆涤纶长丝”荣获“山东省企业技术创新奖”一等奖。2021年，公司荣获“中国产学研合作创新示范企业”，“山东省创新驱动发展奖突出贡献单位”，公司“具有远红外发射功能的PVC包覆涤纶长丝”荣获“潍坊市科学技术奖”二等奖、“山东省企业优秀创新成果项目库优秀创新成果”二等奖。取得了丰富的研究成果。

#### ③质量控制优势

经过多年的发展，公司已经建立了成熟稳定的生产管理体系，具有较强的质量控制优势。在生产流程控制方面，公司培养了一大批专业技术人才，还成立了专业的质控团队，确保产品从研发、织造、定型涂层一直到分切、包装实行一条龙一站式跟踪和管理；在生产设备方面，公司拥有全球最先进的意大利进口Smit织机、德国多尼尔织机以及整理工序中应用的高温定型和专用涂层生产线，公司所使用的生产设备均按行业领先标准进行配置；在原材料采购方面，主要原材料均从国内知名

上市公司或者大型企业进行采购，部分原材料从韩国知名企业进口。因此，公司的产品能够长期保持稳定的高品质，在生产规模扩大的同时确保生产运营的高效率及产品质量的稳定性。

公司经过多年的技术沉淀和经验积累，在功能性遮阳材料生产领域掌握了多项核心技术和关键生产工艺，工艺水平较为领先，产品质量处于行业领先水平。主要体现在如下关键参数：

a) 遮光率

公司全遮光产品遮光率可达到100%，并在保证高遮光率的前提下降低涂层厚度，更加节能环保。

b) 平整度

公司遮光面料可达到整体无荷叶边、无V型、无波浪的质量标准，一般遮光卷帘杯弯可控制在1cm以内，发泡涂层遮光卷帘杯弯可控制在2cm以内。

c) 纬弓纬斜

对于部分种类的可调光面料，行业同类产品透光部分与遮光部分的纬弓 $\leq 5\text{mm}$ ，纬斜 $\leq 15\text{mm}$ ；本公司控制纬弓 $\leq 3\text{mm}$ ，纬斜 $\leq 5\text{mm}$ 。

d) 色牢度

对于阳光面料，采用优质色粉及特有工艺，色牢度达到国标最高级8级标准。

e) 阻燃性能

利用改性高阻燃高日晒的PVC复合材料织造的阳光面料，达到NF P 92-507: 2004 M1级（难燃材料，为厚度小于或等于5mm的软性材料的最高等级）；燃烧性能等级为GB 8624 B1级（氧指数大于32%），远高于行业一般标准。

④快速响应全球客户个性化需求的优势

公司凭借优质的产品品质、强大的研发能力以及长期积累的专业化的客户服务经验，能快速响应全球不同区域客户的多样化新产品开发需求，为客户提供完善的服务方案，赢得客户的长期信任。目前公司拥有丰富的产品种类，分为遮光面料、可调光面料和阳光面料3大类13个系列上千种产品，能够覆盖客户的各种个性化需求。此外，公司还在持续加大产品的研发创新，进一步加强公司的服务能力和核心竞争力，形成明显的差异化优势。同时，公司重视维护与现有客户之间的合作关系，针对各销售区域均配备了专职销售人员，及时把握市场最新的需求和动态，使公司保持在市场潮流的前端，针对客户需求的变化能够快速响应，为公司未来持续争取增量业务提供了有力的支持。

## （2）竞争劣势

在行业快速发展的环境下，公司要保持核心竞争力和较高的投资收益率，必做走高端战略、创新引领战略。未来在技术升级、产品研发、工艺优化、新产品的成果转化等方面均需要走在行业的前头。因此，在专业人才、高层次人才的培养、引进及使用方面需要发力。

## 6、公司的主要业绩驱动因素

### （1）绿色建材概念的深入，推动建筑遮阳行业市场需求不断扩大

纵观我国绿色建材行业近年来的产业政策，国家正在大力推广应用绿色建材，新建建筑和既有建筑都被要求进行节能改造。2013年1月，国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》，重点任务是：切实抓好新建建筑节能工作，大力推进既有建筑节能改造，加强公共建筑节能管理，加快绿色建筑相关技术研发推广，大力发展绿色建材；2014年5月，住建部和工信部为加快绿色建材推广应用，规范绿色建材评价标识管理，更好地支撑绿色建筑发展，制定了《绿色建材评价标识管理办法》；2017年12月，五部门联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》，提出“将现有绿色建材认证或评价制度统一纳入绿色产品标准、认证、标识体系管理，建立完善的绿色建材推广和应用机制，全面提升建材工业绿色制造水平。2022年3月，住建部发布了《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，明确提出“根据我国门窗技术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能性能提升目标，推动高性能门窗应用。因地制宜增设遮阳设施，提升遮阳设施安全性、适用性、耐久性。” 2022年4月1日实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》对建筑节能提出了明确要求，规定：“①、夏热冬暖、夏热冬冷地区，甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施；②、夏热冬暖地区，居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数应不大于0.8”。绿色建材已成为建筑行业的一种趋势，建筑节能概念的不断深入，带动建筑遮阳行业的快速发展以及市场规模的不断扩大。

#### **(2) 传统布艺窗帘将被逐步替代，带动功能性遮阳产品市场份额提升**

随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高，消费者对遮阳产品的选择偏好已逐步从注重装饰性的布艺窗帘转向注重功能性的遮阳产品，对品牌的认知度和产品的附加值要求也逐渐提高，功能性遮阳产品市场需求迎来快速发展。功能性遮阳产品在欧美经济发达国家是建筑遮阳的主流，普及率和更换率很高，因此市场需求持续旺盛；在亚洲市场处于高速成长阶段，目前普遍应用于办公楼、酒店等商用场景，另外随着小户型的普及、消费偏好的升级，家用的需求也在迅速增长。

#### **(3) 行业标准体系的建立和完善，助力建筑遮阳行业继续向前发展**

在住建部、建筑遮阳材料协会以及协会会员单位等多方的共同努力下，国家标准、行业标准和团体标准制定工作取得阶段性进展。截至2019年底，住建部已发布《建筑遮阳通用技术要求》《建筑用遮阳金属百叶帘》《建筑一体化遮阳窗》《建筑用遮阳非金属百叶帘》《建筑用遮阳软卷帘》等多项建筑工业行业产品标准。建筑遮阳材料协会会同窗饰遮阳行业龙头企业等单位编制的国家标准《建筑室内窗饰产品通用技术要求》规范了窗饰产品的质量，提升了行业技术水平，进一步促进了遮阳行业健康有序地发展。随着建筑遮阳行业标准体系的逐步建立和完善，建筑遮阳行业的产品质量和发展方向将进一步得到规范，从而推动建筑遮阳产品品质不断提升，助力我国建筑遮阳行业健康发展。

#### **(4) 市场集中度提高，加快优质企业品牌升级**

未来建筑遮阳行业的市场份额将逐步向优质遮阳企业聚集，促进优质企业实现品牌升级。建筑遮阳材料行业的发展，在一定程度上取决于技术的提升。解决目前存在的技术瓶颈、突破固有工艺路线和开发新型产品，已成为企业提高核心竞争力的关键因素。随着工艺技术研究的不深入和生产能力的不断提升，建筑遮阳行业将朝着创新技术与工艺充分结合的方向发展，呈现多元化、特色化、功能化的发展趋势。未来随着建筑遮阳行业的进一步规范、品牌集中度和行业集中度的不断提高，在研发设计、产品创新、工艺水平、客户服务等方面具有优势的遮阳企业将进一步扩大竞争优势。

报告期内，受国内外遮阳市场持续需求旺盛的影响，公司产品产销两旺，有力地拉动了公司业绩的快速增长。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、公司拥有管理经验丰富的管理团队

公司管理团队稳定，具有丰富的管理经验、专业经验和职业素养，具有高度的事业心与责任感，勇于创新，是公司经营管理目标和规划的制定者，同时也是经营计划的落实者。各部门职责分工明确，协同高效。管理团队具有驾驭和管控公司经营全过程和处制日常突发事件的能力，具有较强的识别和管控公司经营风险的能力，为公司的生产经营保驾护航。

#### 2、公司拥有专业的技术团队与领先的核心技术

公司建立了一支由多名研发实力强、行业经验丰富的技术人员组成的技术与研发团队，致力于行业前沿的遮阳技术和产品研发。公司董事长孙总从事遮阳行业三十年，积累了丰富的技术经验和管理经验，在业内享有较高的知名度，2019年被中国建筑遮阳协会授予“中国建筑遮阳事业终身成就奖”荣誉称号，该奖项自2013年设立以来仅向3位行业中有突出贡献的人士授予过，这是对孙总在行业内影响力的高度认可。公司的核心技术人员均从事遮阳技术研究多年，专业技术经验丰富，参与了多项新产品的研发工作，掌握着多项关键技术，在业内享有较高的声誉。

公司作为高新技术企业，始终持续致力于遮阳新材料核心技术研发和创新，与上海交通大学、青岛大学等多家高校和科研院所建立长期战略合作关系。现拥有各项授权专利80多项，并参与了多项遮阳新材料国家标准的编写工作，多项研发技术获山东省企业技术创新奖，在行业内形成了较为领先的技术优势，在产品的结构、款式、花色等方面创新引领行业潮流。

#### 3、公司拥有先进的设备及工艺技术

公司引进了具有国际先进水平的德国DORNIER、意大利SMIT织机、韩国定型涂层设备等核心生产设备，为高质量的产品生产奠定了坚实的基础。公司结合多年来的生产技术经验，改进配置了先进高效的工艺装备，并形成了一批专有技术，极大地提高了设备的自动化程度，降低了员工的劳动强度，生产效率高于同行，产品的各项质量指标与性能指标均处于行业最好水平。

#### 4、公司具备获取大客户订单的实力

公司设备、工艺先进，具有较强的过程控制能力；公司通过了ISO9001等多项管理体系认证，具有完善的质量保证能力，获得了大客户的青睐。大客户对供应商的选择比较严格，过程较长。对供应商的选择按照 ISO9001 质量管理体系中的供应商管理程序进行。从原材料采购、生产过程、检验及试验设备等诸多方面严格考核其过程控制能力及质量保证能力，并严格在控制产品价格及交货期等指标，通过对公司的现场评价考核，合格后方可进入其合格供方目录，才能具备供货资格，然后通过部分产品的小批试用，经市场反馈认可后再扩大供应量。

公司销售队伍具有较强的市场洞察能力，凭借多年的市场开拓，已形成了丰富的国内外客户资源，公司客户规模相对较大，大客户的资源明显高于同行。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 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	520,378,482.16	100%	385,011,656.29	100%	35.16%
分行业					
其他制造业	520,378,482.16	100.00%	385,011,656.29	100.00%	35.16%
分产品					
遮光面料	177,790,083.58	34.17%	132,265,595.40	34.35%	34.42%
可调光面料	162,230,366.19	31.18%	111,758,851.64	29.03%	45.16%
阳光面料	159,588,247.98	30.67%	122,929,797.28	31.93%	29.82%
其他	20,769,784.41	3.99%	18,057,411.97	4.69%	15.02%
分地区					
港澳台及国外	366,356,296.09	70.40%	265,375,024.04	68.93%	38.05%
国内	154,022,186.07	29.60%	119,636,632.25	31.07%	28.74%
分销售模式					
直销	520,378,482.16	100.00%	385,011,656.29	100.00%	35.16%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
其他制造业	520,378,482.16	293,634,878.02	43.57%	35.16%	42.77%	-3.01%
分产品						
遮光面料	177,790,083.58	117,867,699.85	33.70%	34.42%	38.76%	-2.08%



可调光面料	162,230,366.19	74,371,935.38	54.16%	45.16%	48.32%	-0.97%
阳光面料	159,588,247.98	85,248,699.50	46.58%	29.82%	43.48%	-5.09%
分地区						
港澳台及国外	366,356,296.09	204,568,710.31	44.16%	38.05%	48.96%	-4.09%
国内	154,022,186.07	89,066,167.71	42.17%	28.74%	30.33%	-0.70%
分销售模式						
直销	520,378,482.16	293,634,878.02	43.57%	35.16%	42.77%	-3.01%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
其他制造业	销售量	平方米	44,994,440.15	32,739,984.43	37.43%
	生产量	平方米	44,460,332.14	32,262,364.63	37.81%
	库存量	平方米	7,426,613.44	6,870,794.69	8.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内公司遮阳面料销售量较上年增加 37.43%，生产量较上年增加 37.81%，主要系本期疫情影响减弱，下游需求增长，订单稳定增长，影响生产量、销售量持续增加。

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

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
遮光面料	原材料、人工工资、折旧、能源和动力等	117,867,699.85	42.48%	84,940,683.69	43.67%	38.76%
可调光面料	原材料、人工工资、折旧、能源和动力等	74,371,935.38	26.80%	50,144,576.22	25.78%	48.32%
阳光面料	原材料、人工工	85,248,699.50	30.72%	59,414,124.51	30.55%	43.48%

	资、折旧、能源和动力等					
--	-------------	--	--	--	--	--

说明：无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	131,950,685.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.36%
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	客户 1	33,188,788.59	6.38%
2	客户 2	31,664,780.45	6.08%
3	客户 3	30,007,697.17	5.77%
4	客户 4	20,866,864.79	4.01%
5	客户 5	16,222,554.92	3.12%
合计	--	131,950,685.92	25.36%

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）	81,798,427.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.23%
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	供应商 1	20,442,807.95	7.55%
2	供应商 2	18,113,362.94	6.69%
3	供应商 3	17,230,994.83	6.37%
4	供应商 4	13,758,053.14	5.08%

5	供应商 5	12,253,209.02	4.53%
合计	--	81,798,427.88	30.23%

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	16,554,796.85	12,348,481.25	34.06%	主要系本期展会费用和职工薪酬增加所致。
管理费用	29,512,649.53	23,544,095.30	25.35%	主要系本期职工薪酬及上市活动发行费用增加所致。
财务费用	-3,142,955.02	10,705,641.88	-129.36%	主要系汇率影响汇兑损益的变化及利息收入的增加所致。
研发费用	17,449,658.08	12,074,618.90	44.52%	主要系公司加大研发投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
多向调光帘	研发具有多向调光、控光效果的产品。	试生产阶段	采用创新的编织工艺与多种改性涤纶纤维结合，实现多层调光柔纱帘多向调光，正反都能收拉的结构创新。	创新调光类产品结构，进一步巩固公司调光类产品国内市场的龙头地位。
高反射遮阳材料	研发具有高反射，高隔热，高节能作用的产品。	中试阶段	形成光泽致密的反射膜，起到高反射、高隔热、高节能的作用。	响应国家建筑节能减排号召，丰富公司产品功能，增加产品附加值，利于公司绿色健康发展。
高分子复合面料	研发高强度、高色牢度、高耐候性的室外遮阳材料。	中试阶段	对面料进行整体涂层保护，完善抗污性和阻燃性、装饰性等特性，用于建筑内外墙立面遮阳。	对标国际高端遮阳产品，提高公司竞争力，增加产品销量。
高分子复合蜂巢帘	研发功能性强、风格多样、简约美观的产品。	试生产阶段	根据仿生学原理，模拟蜜蜂蜂巢的形状做成一种中空层节能环保的窗帘，具有隔热保温、阻隔噪音、抵挡紫外线等特殊功能。	产品投放市场后，增加产品销量，成为销售新的增长点。
高分子涂层遮阳面料项目	开发高耐候高强度复合面料，可用于推拉蓬、车用篷、水囊、PVC 快速卷帘门、膜结构、机场航站楼等多用途产品。	中试阶段	在面料表面做表面功能性处理，再经高温定型处理，确保织物有抗力、轻便性、消除变形等优势，延长使用寿命。	增加公司产品的推广渠道，增加产品销量。

高分子竹节遮阳面料	研发具有类似竹节样的纹理效果，花型突出，风格别致，立体感强的产品。	完成	选用平纹为基础组织，在其经、纬向同时配置变化重平组织，形成类似竹竿外形参差排列的效果。	在阳光面料的基础上，从生产工艺到外观设计的独创性设计，增强了公司阳光面料产品的市场竞争力。
全遮光环保聚酯遮阳面料	开发全遮光、阻燃、环保的遮阳面料。	完成	通过特殊工艺加工形成具有装饰性与功能性的遮阳面料。	增加公司遮光卷帘类产品新技术路线，实现更环保和百分百全遮光的卷帘产品，提高公司产品竞争力。
抑菌防霉遮阳面料	研发抑菌防霉功能高效、持久、环保的产品。	完成	通过添加纳米银离子或使用银离子、铜离子纤维等，赋予织物高效持久的抑菌防霉功能，解决普通面料易滋生微生物的特性。	满足市场消费者对抗菌防病毒等健康产品的需求，丰富品类，增加产品销量。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	89	79	12.66%
研发人员数量占比	10.09	11	-0.91%
研发人员学历			
本科	18	17	5.88%
硕士	2	2	0
研发人员年龄构成			
30 岁以下	12	7	85.71%
30 ~40 岁	56	49	14.29%

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）	17,449,658.08	12,074,618.90	12,330,521.41
研发投入占营业收入比例	3.35%	3.14%	3.21%
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	572,370,930.96	420,467,760.47	36.13%
经营活动现金流出小计	420,822,850.64	271,917,730.67	54.76%
经营活动产生的现金流量净额	151,548,080.32	148,550,029.80	2.02%
投资活动现金流入小计	802,624,966.11	820,852,202.15	-2.22%
投资活动现金流出小计	1,002,912,635.31	871,969,567.51	15.02%
投资活动产生的现金流量净额	-200,287,669.20	-51,117,365.36	291.82%
筹资活动现金流入小计	366,218,792.45		
筹资活动现金流出小计	17,491,183.76	14,814,000.00	18.07%
筹资活动产生的现金流量净额	348,727,608.69	-14,814,000.00	2,454.04%
现金及现金等价物净增加额	297,224,857.21	73,910,823.29	302.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入较上年增加 36.13%，主要系本期销售规模增加，同时销售回款及退税较上期增加所致。
- 2、经营活动现金流出较上年增加 54.76%，主要系本期因扩大生产，购买商品及相关税费增加所致。
- 3、投资活动现金流出较上年增加 15.02%，主要系本期募投项目投资增加所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 291.82%，主要系本期募投项目投资增加所致。
- 5、筹资活动现金流入较上年增加 36,621.88 万元，主要系本期公司公开发行股票并上市，募集资金到位增加所致。
- 6、筹资活动现金流出较上年增加 18.07%，主要系本期公司公开发行股票并上市，支付相关发行费用所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 2,454.04%，主要系本期公司公开发行股票并上市，募集资金到位增加所致。
- 8、现金及现金等价物的净增加额较上年增加 302.14%，主要系本期公司公开发行股票并上市，募集资金到位及本期经营实现增加现金及现金等价物所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务情况

√ 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	3,297,291.11	2.02%	为利用闲置资金进行现金管理，购买银行理财产品形成的收益	否
资产减值	-4,165,096.66	-2.55%	主要为存货跌价和固定资产减值。	否
营业外收入	1,145,008.57	0.70%	主要为政府补助。	否

营业外支出	260,362.62	0.16%	主要为捐赠支出	否
信用减值损失	-697,665.99	-0.43%	主要为按照会计政策计提的应收款项、其他应收款信用减值损失	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	582,150,615.22	48.14%	261,535,588.01	36.66%	11.48%	主要系本期募集资金到位增加所致。
应收账款	42,077,905.83	3.48%	36,109,825.37	5.06%	-1.58%	主要系本期销售规模增长，应收账款相应增加所致。
存货	118,094,516.34	9.77%	82,878,740.09	11.62%	-1.85%	存货期末金额比期初增长 42.49%，主要系本期产销量增加，半成品、在产品、发出商品相应增加，以及原材料备库存所致。
固定资产	189,019,483.14	15.63%	173,103,716.49	24.27%	-8.64%	本期募集资金到位，资产总额增加，导致本期占总资产比例下降。
在建工程	112,796,587.30	9.33%	20,946,172.04	2.94%	6.39%	在建工程期末比期初增加 483.51%，主要是募投项目投资增加投入所致。
使用权资产	2,032,396.43	0.17%	4,125,826.87	0.58%	-0.41%	使用权资产金额减少系使用权资产摊销所致。
合同负债	12,096,817.56	1.00%	11,862,894.24	1.66%	-0.66%	-
租赁负债			2,023,058.84			详见第十节财务报告五、44——重要会计政策和会计估计变更。
其他应收款	5,122,573.48	0.42%	1,328,925.58	0.19%	0.23%	本期较上期增幅 285.47%，主要系本期应收出口退税增加所致。
长期待摊费用	8,711,986.12	0.72%	5,123,885.92	0.72%	0.00%	长期待摊费用期末比期初增加 70.03%，主要是募投项目投资增加投入所致。
其他非流动资产	21,061,909.74	1.74%	5,914,779.43	0.83%	0.91%	其他非流动资产期末比期初增加 256.09%，主要是募投项目投资预付设备款增加所致。
应付职工薪酬	13,023,181.05	1.08%	9,325,604.80	1.31%	-0.23%	应付职工薪酬期末比期初增加 39.65%，主要系员工人数增加和平均工资提高所致。

资本公积	654,045,593.07	54.09%	336,145,350.05	47.12%	6.97%	主要系本期公开发行股票溢价所致。
未分配利润	318,058,371.00	26.30%	191,697,428.75	26.87%	-0.57%	主要系本期实现的净利润所致。

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	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	-				10,000,000.00			10,000,000.00
金融资产小计	-				10,000,000.00			10,000,000.00
上述合计	-				10,000,000.00			10,000,000.00
金融负债	-							-

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司存在受限货币资金 25,676,957.31 元，其中信用证保证金 24,450,000.00 元，农民工工资保障金 1,226,957.31 元。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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
其他	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	募集资金
合计	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	--

### 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	公开发行	35,082.02	29,785.01	29,785.01	-	-	0.00%	5,472.55	购买尚未到期的理财产品 1000 万元。剩余募集资金 4472.55 万元存放于公司募集资金专用账户。	-
合计	--	35,082.02	29,785.01	29,785.01	-	-	0.00%	5,472.55	--	-

#### 募集资金总体使用情况说明

1、实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】880号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,292 万股，每股发行价格 12.10 元，募集资金总额为人民币 39,833.20 万元，扣除各项发行费用人民币 4,751.18 万元，募集资金净额为人民币 35,082.02 万元。上述募集资金于 2021 年 5 月 19 日到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到



位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 19 日出具了大信验字（2021）第 3-00021 号《验资报告》，公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。

2、公司于 2021 年 6 月 4 日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金用途的情况下，公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、协定存款、定期存款及国债逆回购品种等）。公司拟扣除其他发行费用后使用暂时闲置的募集资金总额度不超过 3 亿元进行现金管理，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，时间不超过一年，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资，滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买尚未到期的理财产品金额合计 1000 万元。

3、截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 29,785.01 万元，其中：高分子复合遮阳材料扩产项目 21,163.80 万元，遮阳用布生产线技术升级改造项目 2,621.21 万元，补充流动资金 6,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,771,915.19 元，募集资金余额 55,025,122.13 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											
高分子复合遮阳材料扩产项目	否	41,939.7	25,082.02	21,163.8	21,163.8	84.38%	2023 年 06 月 30 日	-	-	不适用	否
遮阳用布生产线技术升级改造项目	否	6,954.15	4,000	2,621.21	2,621.21	65.53%	2022 年 6 月 30 日	-	-	不适用	否
遮阳新材料研发中心项目	是	5,892.66									
营销渠道建设项目	是	3,285.67									
补充流动资金	否	11,000	6,000	6,000	6,000	100.00%		-	-	不适用	否

承诺投资项目小计	--	69,072.18	35,082.02	29,785.01	29,785.01	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
-											
合计	--	69,072.18	35,082.02	29,785.01	29,785.01	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2021年6月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整（具体调整情况见“三、2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况”）。</p> <p>2021年10月26日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。为优先保障“高分子复合遮阳材料扩产项目”、“遮阳用布生产线技术升级改造项目”建设实施，公司决定终止实施“遮阳新材料研发中心项目”、“营销渠道建设项目”两个项目的建设。</p>										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年6月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 112,085,255.57 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 3-00138 号）。本公司于 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-005），并于 2021 年 6 月 10 日完成置换。
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	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存入于公司募集资金专户及购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2021 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用及披露中存在的问题的情况。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
YUMA USA INC	子公司	遮阳类产品的采购与销售	5,634,960.00	10,365,720.50	7,332,686.07	23,334,872.90	2,999,096.01	2,037,292.54
山东玉马进出口贸易有限公司	子公司	功能性遮阳材料、配件、加工机器及服务产品的出口业务	2,000,000.00	2,331,763.82	2,104,447.76	1,267,659.96	-234,519.84	-245,648.38
山东玉马新能源科技有限公司	子公司	太阳能发电业务（自发自用，余电上网）	10,950,000.00	15,271,247.23	15,147,077.50	2,338,902.95	1,560,588.86	1,404,375.56
益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司	子公司	一次性防护口罩的生产及销售	5,000,000.00	5,471,613.16	5,336,500.51	1,538,053.78	-2,049,118.34	-2,055,145.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

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）行业格局与趋势

## 1、行业格局

中国建筑遮阳材料协会网站的数据显示，2021 年全国功能性建筑遮阳行业企业数量约 3,000 余家，年销售额在 3,000 万元以上的企业约 180 余家。从厂商看，在我国建筑遮阳行业竞争格局中，参与竞争的企业形成了三个层级明显的梯队。第一梯队企业生产规模较大，产品质量及口碑均属国内上乘水平，拥有先进的生产技术和设备，研发实力雄厚，面向中高端市场，保持着较高的毛利率，主要有玉马遮阳、西大门等十余家公司；第二梯队企业产品质量低于第一梯队，生产规模中等，技术水平较低，产品种类较少，毛利率处于中等水平；第三梯队为数量众多的作坊式企业，规模较小、质量较低，产品主要供应国内低端市场，以价格竞争为主要竞争方式。从出口数据来看，2021 年的出口仅占总销售额的 2.26%，由此可见，具备出口能力的企业大部分集中在第一梯队。

海外建筑遮阳市场，特别是发达国家市场已经有较长的发展历史。国际遮阳产品厂商 Hunter Douglas、Phifer、Mermet、Gale Pacific、Junkers & Müllers、Serge Ferrari 等占据了全球大量的市场份额。这些企业多创始于 20 世纪 50 年代，与现代建筑遮阳产业的兴起几乎同步，拥有深厚的行业积淀。对于经济不够发达的区域，低端产品仍占据主流，大部分市场份额由当地的众多中小企业瓜分。从销售分布来看，国外大型企业主要的销售收入来自发达国家，且主要集中在欧洲和北美，欧洲市场需求增长更为强劲。此外，品牌知名度越高、规模越大的企业在消费水平相对较高、理念较为先进的市场中扩张越快，这在一定程度上说明了全球市场集中度正在不断提高。

功能性遮阳产品在欧美等经济发达国家是建筑遮阳的主流，市场占有率高达 70%，功能性遮阳产品已经得到消费者的广泛认可，市场相对成熟，且遮阳产品属于家居消费品，进入了建材家居超市，消费者更换频率较高，一般为 3—5 年更换一次。

## 2、趋势

### （1）绿色建材概念的深入，推动建筑遮阳行业市场需求不断扩大

纵观我国绿色建材行业近年来的产业政策，国家正在大力推广应用绿色建材，新建建筑和既有建筑都被要求进行节能改造。2013 年 1 月，国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》，重点任务是：切实抓好新建建筑节能工作，大力推进既有建筑节能改造，加强公共建筑节能管理，加快绿色建筑相关技术研发推广，大力发展绿色建材；2014 年 5 月，住建部和工信部为加快绿色建材推广应用，规范绿色建材评价标识管理，更好地支撑绿色建筑发展，制定了《绿色建材评价标识管理办法》；2017 年 12 月，五部门联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》，提出“将现有绿色建材认证或评价制度统一纳入绿色产品标准、认证、标识体系管理，建立完善的绿色建材推广和应用机制，全面提升建材工业绿色制造水平。到 2020 年，绿色建材应用比例达到 40% 以上。”2022 年 3 月，住建部发布了“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划，明确了“根据我国门窗技术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能性能提升目标，推动高性能门窗应用。因地制宜增设遮阳设施，提升遮阳设施安全性、适用性、耐久性”的指导思想。2022 年 4 月 1 日实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》对建筑节能提出了明确要求，规定：“①、夏热冬暖、夏热冬冷地区，甲类公

共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施；②、夏热冬暖地区，居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数应不大于 0.8”。当绿色建材成为建筑行业的一种趋势，建筑节能概念的不断深入，将带动建筑遮阳行业的快速发展以及市场规模的不断扩大。

#### （2）传统布艺窗帘将被逐步替代，带动功能性遮阳产品市场份额提升

随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高，消费者对遮阳产品的选择偏好已逐步从注重装饰性的布艺窗帘转向注重功能性的遮阳产品，对品牌的认知度和产品的附加值要求也逐渐提高，功能性遮阳产品市场需求将迎来快速发展。在亚洲市场处于高速成长阶段，目前普遍应用于办公楼、酒店等商用场景，另外随着年轻一代对功能性遮阳产品认知的提高、追求简约式装饰风格的转变，家用的需求也在迅速增长。

根据中国建筑遮阳协会的数据分析，我国功能性遮阳产品的市场占有率还比较低，2021 年仅为 4.27%。国内功能性遮阳产品的市场占有率与国外相比还处于较低水平。随着政府对鼓励使用功能性遮阳产品支持力度的加大，消费者对功能性遮阳产品各项功能的认可，绿色节能环保概念认识的深入，简约式装饰风格的引导，产品的市场占有率将不断提升，将会逐步达到国外的市场占有率水平。

#### （3）行业标准体系的建立和完善，助力建筑遮阳行业继续向前发展

在住建部、建筑遮阳材料协会以及协会会员单位等多方的共同努力下，国家标准、行业标准和团体标准制定工作取得阶段性进展。住建部已发布《建筑遮阳通用技术要求》《建筑用遮阳金属百叶帘》《建筑一体化遮阳窗》《建筑用遮阳非金属百叶帘》《建筑用遮阳软卷帘》等多项建筑工业行业产品标准。公司会同建筑遮阳材料协会等单位共同编制的国家标准《建筑室内窗饰产品通用技术要求》规范了遮阳产品的质量体系，提升了行业技术水平，进一步促进了遮阳行业健康有序地发展。随着建筑遮阳行业标准体系的逐步建立和完善，建筑遮阳行业的产品质量和发展方向将进一步得到规范，从而推动建筑遮阳产品品质不断提升，助力我国建筑遮阳行业健康发展。

#### （4）市场集中度提高，加快优质企业品牌升级

未来建筑遮阳行业的市场份额将逐步向优质遮阳企业聚集，促进优质企业实现品牌升级。建筑遮阳材料行业的发展，在一定程度上取决于技术的提升。解决目前存在的技术瓶颈、突破固有工艺路线和开发新型产品，已成为企业提高核心竞争力的关键因素。随着工艺技术研究的不深入和生产能力的不断提升，建筑遮阳行业将朝着创新技术与工艺充分结合的方向发展，呈现多元化、特色化、功能化的发展趋势。未来随着公司规模进一步扩大，公司在经营规模、研发设计、产品创新、工艺水平、客户服务、品牌影响力等方面的优势将进一步扩大，公司的行业龙头地位将更加稳固。

### （二）公司发展战略

未来，公司将心无旁骛，聚焦主业求发展，不断致力于功能性遮阳材料的研发创新和规模扩张。持续加大创新引领力度，以市场为导向，逐步巩固并提升产品的国内外市场占有率，形成以功能性遮阳材料研发生产为基础的全球化市场发展战略，打造具有国际竞争力的功能性遮阳材料供应商。

### （三）、经营计划

#### 1、持续不断进行规模扩张，提高生产效率水平

以“产能、效率提升”为主线，积极推进募投扩产项目建设进度，争取早日释放产能，争取募投扩产项目建设在 2022 年早日全部投产；不断优化提升工艺装备水平，完善改进工艺参数，提高生产效率。

#### 2、提升自主研发能力，提高科研成果转化率

以市场为导向，紧盯市场动态，积极响应客户需求，强化创新引领战略，在产品的结构、款式、花色品种等方面不断提升新产品的创新能力和研发能力，并大力推进新产品的产业化进程，提高科研成果转化率，贡献新的毛利增长点。

#### 3、促进智能化、信息化项目建设

继续提升生产过程的智能化、自动化水平，以机器代替人工，改变高密度人群工作模式，提高人均产出率，降低人工成本；建设灵活、高效的信息管控平台，从点到面逐步解决，从而进一步增强公司的竞争优势。

#### 4、启动人才战略，建立完善的人才培养、培训体系

通过外引内培等多种方式，搭建全面的人才梯队，为企业发展储备人才；建立完善的培训体系，健全培训师队伍建设和内部学历制度，在为公司发展注入新鲜血液的同时，为广大员工提供充分的培训机会，提高全员素质。

#### 5、强化内控，促进持续稳定增长

进一步加强内控体系和制度建设，完善投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率；不断完善内控实施体系，加强风险预控环节，有效提升体质制度执行效率。挖掘内部潜能，优化生产管控、人力资源配比、提升品控等方式，全面有效地控制公司经营和管理风险。

### （四）可能面对的风险

#### 1、主要原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和 PVC，在主营业务成本中占较大比例。其中：聚酯纤维和 PVC 是石油化工行业的下游产品，其价格主要受国际原油价格波动及供求关系的影响，具有周期性波动的特征。受宏观经济波动、上下游供求关系变化等因素影响，导致主要原材料价格发生大幅波动，公司若无法及时转移或消化成本压力，则会直接影响公司的盈利水平，对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将密切关注原材料的价格运行曲线，适时进行一定的原材料储备；同时由于原材料价格上涨触发产品成本控制极限的情况下，公司通过产品提价将原材料价格波动导致的影响向下游客户进行传导。

#### 2、汇率波动的风险

2021 年，公司外销实现主营业务收入为 36,635.63 万元，主要以美元进行结算，占当期主营业务收入的比例为 70.40%。如果未来汇率波动幅度加大，则公司出现汇兑损失的可能性也将增加，将对公司利润构成一定不利影响。

应对措施：公司将通过密切关注人民币汇率走势，适当加大美元直接结算的设备或材料采购比例；充分运用财务金融工具降低美元敞口风险，或者通过将美元负债转换为人民币负债等手段，将人民币汇率风险降至最低。

### 3、行业竞争加剧风险

公司在功能性遮阳领域的技术能力、管理水平和质量水平处于国内领先地位，但行业内其他企业为谋求自身发展，亦在不断拓展市场，使得公司面临行业竞争加剧的风险。

应对措施：公司继续深耕主业发展，不断扩大生产规模；持续走高端产品战略，规避低端市场竞争，保持市场的占有率的不断提升。

### 4、募集资金投资项目新增固定资产折旧的风险

本次募集资金用于固定资产投资数额较大。随着募集资金投资项目的建成，公司固定资产规模将大幅增加。根据公司的折旧政策，项目达产后折旧费用大幅增加。公司募集资金投资项目建成至完全达产这一过程受到厂房建设进度、设备的购置及安装、生产试运行、市场推广等多重因素的影响。因此，在募集资金投资项目建成投产后的一段时间内，固定资产新增折旧费用将给公司的经营业绩带来一定的影响。

应对措施：积极有效推进募投项目建设，尽量缩短固定资产转固到项目达产的时间。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年06月29日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券 李金宝 中银国际 赵颖芳	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司2021年7月1日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息 20210629》
2021年07月14日	公司会议室	电话沟通	机构	宝盈基金 王灏	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司2021年7月15日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息 20210714》
2021年07月16日	公司会议室	电话沟通	机构	交银施罗德 张晨	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司2021年7月16日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息 20210716》
2021年07月16日	公司会议室	电话沟通	机构	阳光资产 方圆	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司2021年7月19日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息 20210719》
2021年07	公司会议室	电话沟通	机构	中邮创业基金 肖	公司现状及未来	具体接待情况及内容详见公司2021



月 20 日				雨晨	发展规划	年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20210721》
2021 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券 尉鹏洁、马莹 歌斐诺宝（上海）资产 陈泽月	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20210918》
2021 年 10 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券 孙明新、肖昊、冷威 华商基金 常宁 大成基金 黄涛 长城基金 刘疆、余欢 兴业证券 王悦君 中意资产 沈悦明等	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211028》
2021 年 11 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券 李金宝 长城证券 濮阳 华西证券 唐爽爽 盘京投资 马欣	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211104》
2021 年 11 月 09 日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券 孙明新、肖昊、李鑫 平安资产 万淑珊、陈俊毅 交银施罗德基金 何帅、张晨、郭斐 光大保德信基金 王凯 太平洋资产 罗荣 南方基金 车育文 泰达宏利基金 周少博 农银汇理基金 周宇、陈军 中信资管 罗翔、魏喆、张妮 逸杉资产 乔洋等	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211111》
2021 年 11 月 13 日	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券 范张翔、尉鹏洁 浦银安盛基金 杨达伟、陈晨、柯聪	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211115》

				伟、凌亚亮、赵宁、黄星霖 泰达宏利基金 周少博 中信证券 肖昊 大成基金 黄涛		
2021 年 11 月 16 日	“全景·路演天下” ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	其他	机构	通过“全景·路演天下”网络平台参与说明会的投资者	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳业绩说明会、路演活动等 20211116》
2021 年 11 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券 张兆函 浙商证券 杨舒妍、邹国强 长江证券 李金宝 国寿安保基金 谢夫 中银基金 邵景路 中信资管 张妮、张燕珍 国华人寿 赵翔 中欧瑞博 孙清华等	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211118》
2021 年 11 月 19 日	公司会议室	电话沟通	机构	国寿养老 高媛媛 浙商证券 杨舒妍	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 11 月 19 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211119》
2021 年 11 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源研究 王立平、求佳峰 工银瑞信基金 秦聪 中信资管 肖昊、张妮 信达证券 汲肖飞 裕兰资本 陈恺睿	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211127》
2021 年 12 月 01 日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券 肖昊、孙明新、郭羽、吴楷迪 华泰资产 刘建义 工银安盛 林高凡 华夏基金 张千洋 中欧瑞博 孙清华	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211202》

				浦银安盛 杜雪川 同犇投资 蔡宇宇 盘京资产 马欣 等		
2021 年 12 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券 孙颖 刘毅男 工银安盛资管 林高凡 山东鲁商私募基金 郭嘉 马小涵 田稼丰 浦银安盛 朱胜波 盘京投资 陈静 浙商证券 马莉 邹国强 杨舒妍 天弘基金 刘国江 中金资管刘莹 曹晏 财通基金 贾雅楠 等	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211209》
2021 年 12 月 10 日	公司会议室	电话沟通	机构	中信建投 叶乐 秦臻 宝盈基金 杨思亮 汇安基金 周加文 前海人寿 钟青松 西部证券 卫元元 朱健 李华丰 中欧瑞博 孙清华 杨孟哲等	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211213》
2021 年 12 月 16 日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券 李金宝 中银资管 孙晗 中信自营 黄俊豪 招银理财 张旭欣 长安基金 袁苇 阳光保险 胡祚杰 泰达宏利 周少博 孟杰 汇丰晋信 赵洋 工银安盛 林高凡 等	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211217》
2021 年 12 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券 杨舒妍、 史凡可、文煊、陈	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网的

				姗姗 华夏基金 林瑶、林青泽 东方基金 郭晓慧 国寿养老 马志强 长江养老 黄学军 同犇投资 蔡字宇等		《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211223》
2021 年 12 月 29 日	公司会议室	电话沟通	机构	国元证券 刘雨航 盘京投资 陈静 六禾投资石嘉婧、李振江 中意资产沈悦明 等	公司现状及未来发展规划	具体接待情况及内容详见公司 2021 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息 20211230》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，建立了由股东大会、董事会及监事会和高级管理人员组成的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，形成了较为完善的公司治理机制。并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

为了更好地维护股东权益，确保股东、董事、监事职权的有效履行，公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书制度》《总经理工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》和《重大经营与投资决策管理制度》等制度，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。本报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，积极维护所有股东的合法权益，平等对待全体股东，确保股东能够充分行使其权利。报告期内召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，股东大会表决事项均按照规定履行了程序。

#### （二）董事与董事会

董事会的人员构成符合法律法规和公司章程的要求，公司董事会共有7名成员，其中独立董事3名。报告期内，公司共召开9次董事会，董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，按时出席会议，认真审议各项议案，对公司重大事项作出科学、合理的决策，董事积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。董事会专业委员会各尽其责，为公司规范化运作及董事会决策提供了有力支持。

#### （三）监事与监事会

监事会的人员构成符合法律法规和公司章程的要求，公司监事会共有监事3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司共召开7次监事会，监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规开展工作，按时出席会议，认真审议各项议案。公司监事能够依据相关制度要求认真履行自己的职责，对公司财务状况、重大事项及公司董事和高级管理人员的聘任程序、履职情况等事项进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （四）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露事务管理制度》《公司投资者关系管理制度》等规章制度

的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司对公司董事、监事及高级管理人员进行了绩效考核，董事、监事和高级管理人员的薪酬标准由公司股东大会批准。

#### （六）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，公司通过业绩说明会、互动易、接待投资者现场调研及电话会议等多种形式，积极加强与各相关利益者的沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

#### （七）其他方面

2021年度公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将继续优化和完善公司的内控制度，保障公司健康运行。

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

是  否

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

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

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整独立的业务体系和直接面向市场独立运营的能力。

#### （一）资产完整方面

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

#### （二）人员独立方面

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实

际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立方面

公司严格执行《企业会计准则》，建立了规范的财务规章制度，设立了独立的财务部门，配备了专职财务管理人员，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，不受控股股东、实际控制人干预。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

### （四）机构独立方面

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### （五）业务独立方面

公司拥有从事相关业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权，各职能部门分别负责研发、采购、生产、销售及配套服务等业务环节；公司已建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的企业进行经营的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 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	100.00%	2021 年 03 月 01 日	-	1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2018、2019、2020 年财务报告的议案》；4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；7、《关于确认 2020 年度和预计 2021 年度关联交易的议案》；8、《关于续聘 2021 年度会计师事务所审计机构的议案》；9、《关于会计政策变更的议案》；10、《关于 2020 年度利润分配的议案》；11、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》。

2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 02 月 19 日	-	1、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的决议有效期的议案》；2、《关于延长授权董事会办理公司股票发行和上市事宜期限的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.33%	2021 年 06 月 21 日	2021 年 6 月 21 日	审议《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

## 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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
孙承志	董事长、总经理	现任	男	56	2019 年 03 月 08 日		35,000,000	0	0	0	35,000,000	
崔贵贤	董事、副总经理	现任	男	41	2019 年 03 月 08 日		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
纪荣刚	董事、副总经理	现任	男	43	2019 年 03 月 08 日		100,000	0	0	0	100,000	
王玉华	董事	现任	男	54	2019 年 03 月 08 日		0	0	0	0	0	
王瑞	独立董事	现任	男	61	2019 年 05 月 30 日		0	0	0	0	0	
赵宝华	独立董事	现任	男	56	2019 年 03 月 08 日		0	0	0	0	0	
李维清	独立董事	现任	男	57	2019 年 03 月 08 日		0	0	0	0	0	



李其忠	监事会主席	现任	男	59	2019年03月08日		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
孙德斌	监事	现任	男	35	2019年03月08日		0	0	0	0	0	
王海萍	监事	现任	女	39	2019年09月17日		0	0	0	0	0	
国兴萍	副总经理、财务总监	现任	女	48	2019年05月15日		600,000	0	0	0	600,000	
杨金玉	副总经理、董事会秘书	现任	男	59	2019年05月15日		200,000	0	0	0	200,000	
梁金桓	副总经理	现任	男	43	2019年09月23日		200,000	0	0	0	200,000	
于仕龙	副总经理	现任	男	42	2019年09月23日		0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	38,100,000	0	0	0	38,100,000	--

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

孙承志先生：1965 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1982 年 6 月毕业于寿光市圣城街道徐家初级中学，初中学历。历任山东省寿光县第二纺织厂副厂长，寿光市玉马特帘装厂会计、厂长，玉马窗饰执行董事、总经理，上海彩利科贸有限公司董事，寿光利特时化工有限公司董事，玉马有限执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

崔贵贤先生：1980 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2009 年 6 月毕业于上海财经大学，工商管理硕士专业研究生学历。历任韩国进道株式会社生产技师、主管，上海中集宝伟工业有限公司新产品项目主管，玉马窗饰副总经理，玉马有限副总经理。现任公司董事、副总经理。

纪荣刚先生：1978 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2001 年 7 月毕业于山东渤海进修学院，计算机及其应用专业大专学历。历任山东晨鸣纸业集团股份有限公司人力企管专员、行政经理，山东博润实业有限公司副总经理，玉马有限执行董事助理。现任公司董事、副总经理。

王玉华先生：1967 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1992 年 2 月毕业于山东纺织工学院，针织专业本科

学历，工程师。历任山东日发纺织机械有限公司技术服务科科长，宁波先锋新材料股份有限公司织布车间主任、董事，玉马窗饰车间副主任，玉马有限生产三部副主任。现任公司董事、三车间副主任。

王瑞先生：1960 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1998 年 3 月毕业于日本东北大学，材料加工专业博士研究生学历。历任天津纺织工学院讲师，天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、院党委书记。现任天津工业大学纺织学院教授、华纺股份有限公司独立董事、浙江台华新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。

赵宝华先生：1965 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1989 年 7 月毕业于山西大学，科学社会主义专业硕士研究生学历。曾任潍坊学院法学院副院长，现任潍坊学院法学院教授、山东豪德律师事务所兼职律师、公司独立董事。

李维清先生：1964 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1988 年 7 月毕业于吉林财贸学院，会计专业本科学历。历任吉林省白城粮食学校教师，渤海大学教师。现任潍坊学院经济管理学院会计专业教授、公司独立董事。

## （2）监事

李其忠先生：1962 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1983 年 6 月毕业于寿光第二中学，高中学历。曾任山东寿光第一建筑有限公司装饰队长，寿光市交通实业公司经理，现任寿光市盛源建筑设备租赁中心经理、公司监事会主席。

孙德斌先生：1986 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2013 年 6 月毕业于青岛大学，纺织工程专业硕士研究生学历，工程师。历任玉马窗饰员工，玉马有限生产三部主管。现任公司职工代表监事、三车间主管。

王海萍女士：1982 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于青岛滨海学院，物流管理专业大专学历。历任玉马窗饰员工、销售区域主管、销售计划及样品室主管，玉马有限生产部生产计划主管。现任公司监事、生产部副主任。

## （3）高级管理人员

国兴萍女士：1973 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1997 年 8 月毕业于潍坊市职工大学，财务会计专业成人大专以上学历，国际注册高级会计师。历任山东晨鸣纸业集团股份有限公司财务部科长、副部长、部长、审计部部长，山东御景大酒店有限公司财务总监，潍坊顺福昌橡塑集团公司副总经理兼财务总监，潍坊亚金联融资租赁有限公司总经理，山东墨龙石油机械股份有限公司副总经理兼财务总监。现任公司副总经理兼财务总监、寿光中石油昆仑燃气有限公司董事。

杨金玉先生：1962 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于山东省农业管理干部学院，经济管理专业大专学历，高级工程师。历任山东省寿光市齿轮箱厂技术员、车间主任、生产厂长，寿光市康跃增压器有限公司董事兼办公室主任、董事兼总经理助理、董事兼副总经理、财务负责人，康跃科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、董事，寿光市康跃投资有限公司总经理、董事。现任公司副总经理兼董事会秘书、寿光市康跃投资有限公司董事。

梁金桓先生：1978 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1994 年 6 月毕业于寿光市实验学校，初中学历。历任玉马窗饰生产部经理，玉马有限技术工艺部经理，公司监事。现任公司副总经理。

于仕龙先生：1979 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2009 年 6 月毕业于中共山东省委党校，法律专业大专学历。历任中国石化山东石油分公司保管员、部门经理，寿光海鑫无纺布有限公司生产技术部经理助理、车间主任、综合

部经理，山东禾宜生物科技有限公司企管部经理、生产部经理、总经理助理兼工厂运营总监，玉马有限生产管理部主任。现任公司副总经理。

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
赵宝华	潍坊学院	教授	2014年05月01日		是
赵宝华	山东豪德律师事务所	律师	2016年07月01日		是
王瑞	天津工业大学纺织学院	教授	2001年01月01日		是
王瑞	华纺股份有限公司	独立董事	2015年03月01日	2021年5月30日	是
王瑞	浙江台华新材料股份有限公司	独立董事	2019年07月01日		是
李维清	潍坊学院	教授	2000年03月01日		是
李其忠	寿光市盛源建筑设备租赁中心	经理	2002年09月01日		是
国兴萍	寿光中石油昆仑燃气有限公司	董事	2015年08月01日		否
杨金玉	寿光市康跃投资有限公司	董事	2009年01月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。

确定依据：在公司高级管理人员及在公司任职的董事、监事根据公司有关制度按岗位和绩效确定。

实际支付情况：报告期内，董事、监事和高级管理人员均及时足额发放。

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
孙承志	董事长、总经理	男	56	现任	61.88	否
崔贵贤	董事、副总经理	男	41	现任	68.83	否
纪荣刚	董事、副总经理	男	43	现任	22.47	否
王玉华	董事	男	54	现任	15.02	否
王瑞	独立董事	男	61	现任	5.00	否
赵宝华	独立董事	男	56	现任	5.00	否

李维清	独立董事	男	57	现任	5.00	否
李其忠	监事会主席	男	59	现任	0	否
孙德斌	监事	男	35	现任	10.97	否
王海萍	监事	女	39	现任	9.73	否
国兴萍	副总经理、财务总监	女	48	现任	76.00	否
杨金玉	副总经理、董事会秘书	男	59	现任	37.68	否
梁金桓	副总经理	男	43	现任	29.08	否
于仕龙	副总经理	男	42	现任	23.03	否
合计	--	--	--	--	369.69	--

## 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
第一届董事会第十四次会议	2021年01月29日	-	关于公司<审阅报告（大信阅字[2021]第3-00002号）>的议案
第一届董事会第十五次会议	2021年02月03日	-	1、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的决议有效期的议案》； 2、《关于延长授权董事会办理公司股票发行和上市事宜期限的议案》； 3、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十六次会议	2021年02月08日	-	1、关于<2020年度总经理工作报告>的议案； 2、关于<2020年度董事会工作报告>的议案； 3、关于审议公司2018年度、2019年度、2020年度财务报告的议案； 4、关于<2020年度财务决算报告>的议案； 5、关于<2021年度财务预算报告>的议案； 6、关于2021年度综合授信计划的议案； 7、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案； 8、关于确认2020年度和预计2021年度关联交易的议案； 9、关于<内部控制自我评价报告>的议案； 10、关于续聘2021年度会计师事务所审计机构的议案； 11、关于会计政策变更的议案； 12、关于变更证券事务代表的议案； 13、关于2021年度非独立董事、高管薪酬的议案； 14、关于2020年利润分配的议案；

			15、关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
第一届董事会第十七次会议	2021 年 05 月 08 日	-	关于开设募集资金专用账户并授权董事长签署监管协议的议案
第一届董事会第十八次会议	2021 年 05 月 17 日	-	审议公司 2021 年第一季度财务报告的议案
第一届董事会第十九次会议	2021 年 06 月 04 日	2021 年 06 月 04 日	1、审议关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； 2、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 3、审议关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案； 4、审议关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案； 5、审议关于制定《金融衍生品交易管理制度》的议案； 6、审议关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案； 7、审议关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
第一届董事会第二十次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 26 日	1、审议关于 2021 年半年度报告及摘要的议案； 2、审议关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
第一届董事会第二十一次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 26 日	1、审议关于 2021 年三季度报告的议案； 2、审议关于终止部分募投项目的议案。
第一届董事会第二十二次会议	2021 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 28 日	1、审议关于变更会计师事务所的议案； 2、审议关于修订公司相关制度的议案； 3、审议关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

## 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
孙承志	9	9	0	0	0	否	3
崔贵贤	9	9	0	0	0	否	3
纪荣刚	9	9	0	0	0	否	3
王玉华	9	9	0	0	0	否	3
王瑞	9	0	9	0	0	否	3
赵宝华	9	2	7	0	0	否	3
李维清	9	2	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第一届董事会 审计委员会	李维清、赵宝华、孙承志	6	2021年02月01日	审议了公司2018年度、2019年度和2020年度的财务报告、2020年度内部控制评价报告；续聘会计师事务所；预计2021年度关联交易。	所有议案均获通过	-	-
			2021年03月29日	听取了公司2021年第一季度审计计划的执行情况及第二季度的审计工作计划。	所有议案均获通过	-	-
			2021年06月28日	听取了公司2021年第二季度审计计划的执行情况及第三季度的审计工作计划。	所有议案均获通过	-	-
			2021年08月25日	审阅了公司2021年半年度报告、2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。	所有议案均获通过	-	-
			2021年10月25日	审阅了公司2021年第三季度报告；听取了公司2021年第三季度审计计划的执行情况及第四季度的审计工作计划。	所有议案均获通过	-	-
			2021年12月27日	审阅了公司新聘会计师事务所	所有议案均	-	-

				所；听取了公司 2022 年度审计计划及 2021 年第四季度审计工作计划的执行情况。	获通过		
第一届董事会 战略委员会	孙承志、王瑞、 崔贵贤	2	2021 年 06 月 29 日	会议听取了关于募投项目建设、募集资金使用计划等情况。	所有议案均获通过	-	-
			2021 年 12 月 30 日	会议听取了公司上市后规范运作等情况的汇报。	所有议案均获通过	-	-
第一届董事会 提名委员会	王瑞、赵宝华、 孙承志	2	2021 年 07 月 12 日	会议查阅了公司上半年的财务报表、股权结构表、董事会构成明细表及相关凭证。	所有议案均获通过	-	-
			2021 年 12 月 27 日	会议查阅了公司下半年的财务报表、股权结构表、董事会构成明细表及相关凭证。	所有议案均获通过	-	-
第一届董事会 薪酬与考核委员会	赵宝华、李维清、 纪荣刚	2	2021 年 06 月 25 日	会议听取了公司非独立董事、高级管理人员 2021 年 1-5 月份的绩效考核报告，查阅了 2021 年 1-5 月份对公司非独立董事、高级管理人员的绩效考核结果及薪酬发放情况。	所有议案均获通过	-	-
			2021 年 12 月 29 日	会议听取了公司非独立董事、高级管理人员 2021 年 6-11 月份的绩效考核报告，查阅了 2021 年 6-11 月份对公司非独立董事、高级管理人员的绩效考核结果及薪酬发放情况。	所有议案均获通过	-	-

## 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）	869
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	13

报告期末在职职工的数量合计（人）	882
当期领取薪酬员工总人数（人）	891
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	571
销售人员	57
技术人员	120
财务人员	10
行政人员	124
合计	882
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	100
大专	202
中专/高中	330
初中及以下	250
合计	882

## 2、薪酬政策

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》及其他劳动相关法律法规的规定，遵循合法、公平及自愿的原则与员工签订劳动合同，保障员工的合同权益。

公司根据本企业的生产经营状况，综合员工的工作能力、岗位、职务、当地生活物价水平等因素，制定员工的薪酬标准，同时保持员工薪酬福利在同行业、同工种中的市场竞争力。

公司员工薪酬分成两大部分，一是固定薪酬，即与员工职位和技能挂钩的相对固定的基本工资，岗位工资和能级/技能工资组成固定薪酬；二是浮动薪酬，即除固定薪酬以外员工可得的不固定的其他报酬，包括绩效工资、加班工资、年度奖金等。公司根据员工个人的学历、经历、技能、工作能力以及工作岗位和性质等因素与员工协商一致，明确约定员工的固定薪酬；浮动薪酬由公司根据对员工工作行为与工作成果的考核结果确定。

## 3、培训计划

公司始终注重人才的培养和团队的建设，会在年末根据公司的日常经营发展需要及员工的综合诉求制定下一年度的培训计划，为不同岗位、不同层级的员工提供具有针对性的理论培训和技能培训。公司会采取多种培训形式，包括但不限于网络课堂培训、现场培训及外派培训等。同时，公司也建立了培训反馈和评估机制，以期能够不断优化和完善公司的培训管理体系。通过开展合理且必要的培训，能够不断提高员工的岗位技能和综合素质，在提高员工个人综合竞争力的同时，也能够增强公司的核心竞争力，实现员工和公司的共赢。

公司的董事、监事、高级管理人员、董办相关人员等严格按照创业板上市公司规范运作的相关要求积极参加深交所和山东证监局、山东上市协会等组织的相关培训，不断提高自身的履职能力。



#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	28,320.8
劳务外包支付的报酬总额（元）	476,307.08

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

原因：不适用

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）	2.00
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	131,680,000
现金分红金额（元）（含税）	26,336,000
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	26,336,000
可分配利润（元）	135,200,716.30
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
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	
2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 131,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），同时以公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股。该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。	

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

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，建立了一套比较完整且运行有效的内部控制体系，能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展，保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，保护公司资产的安全、完整。

报告期内，公司根据《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，完善修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》及其他内控制度，保证了各项业务的规范运作，提升了公司业务风险控制水平。

公司董事会审计委员会、审计部共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价。报告期内，持续完善审计部的职能，加强审计部对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计的有效性。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来，公司将持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司稳健可持续发展。

### 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
山东玉马新能源科技有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
山东玉马进出口贸易有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
YUMA USA INC	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司	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 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司	100.00%

合并财务报表营业总收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>(2) 外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(3) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致的，不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽未达到和超过重大缺陷，仍应引起管理层重视的错报；其他情形按影响程度确定。</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>	<p>在内部控制缺陷不直接对财务报表造成影响并且间接造成的影响金额很难确定的情况下，通过分析该缺陷所涉及业务性质的严重程度、其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素认定缺陷等级。</p> <p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 违犯国家法律、法规，如环境污染；</p> <p>(2) 媒体负面新闻频现；</p> <p>(3) 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>(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷所涉及业务性质的严重程度、其直接或潜在负面影响虽然未达到和超过重大缺陷，仍应引起管理层重视的缺陷；其他情形按影响程度确定。</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>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷的定量标准以其对财务报表的影响程度来确定，即对内部控制缺陷可能导致或者已经导致财务报表中某科目的错报、漏报（即内部控制缺陷影响额）与公司当期合并财务报表中利润总额的一定比例进行比较，判定内部控制缺陷的类型，具体如下：</p> <p>内部控制缺陷影响额大于利润总额的 5%，判定为重大缺陷；</p> <p>内部控制缺陷影响额大于利润总额的 3% 并小于 5%（含），判定为重要缺陷；</p> <p>内部控制缺陷影响额小于利润总额的 3%（含），判定为一般缺陷；</p>	<p>直接财产损失金额与公司当期合并财务报表中利润总额的一定比例进行比较，判定内部控制缺陷的类型，具体如下：</p> <p>直接财产损失金额大于利润总额的 5%，判定为重大缺陷；</p> <p>直接财产损失金额大于利润总额的 3% 并小于 5%（含），判定为重要缺陷；</p> <p>直接财产损失金额小于利润总额的 3%（含），判定为一般缺陷；</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
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 22 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
-	-	-	-	-	-

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

未披露其他环境信息的原因：不适用

### 二、社会责任情况

公司产品是集遮阳、调光、节能和环保等多功能于一体，还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功能的新型绿色建筑节能材料，符合国家科技创新和产业发展方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业，契合我国的“碳达峰、碳中和”的“双碳”战略，对降低建筑能耗和减少碳排放具有重要作用。

公司始终秉承“为遮阳行业提供一流的产品和服务”的企业使命，坚持“博爱诚信、专注精益、创新超越、团队共赢”的核心价值观，在追求经济效益、实现长远发展的同时，努力承担应有的社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，促进公司与股东和投资者、员工、供应商、客户、社会共同发展，主要体现在以下五个方面：

#### 1、股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，采用现场及网络投票等多种方式召开股东大会，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，尽可能为广大股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；报告期内，公司不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。同时，公司注重投资者关系维护，通过投资者互动平台、现场调研、电话交流、电子邮件等方式与投资者保持良好的沟通。

#### 2、员工权益保护

公司将人才视为推动公司可持续发展的关键因素，致力于营造一个公平竞争、相互尊重及多元化的工作环境。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，建立完善的薪酬福利制度；按时足额发放员

工工资，为员工缴纳法定社会保险及住房公积金，定期为职工体检，发放节日福利，切实保障劳动者合法权益。不断改善员工的工作条件和生活环境，提升员工的幸福感和归属感；公司持续完善人力资源管理体系，建立了科学的员工薪酬制度和激励机制；并针对不同岗位开展多项培训计划，全面培养复合型人才，提升了员工的专业技能，实现员工与企业的共同发展。

### 3、供应商与客户权益保护

公司长期以来遵循“平等、互利、共赢”的原则，与供应商、客户建立了长期良好的战略合作关系。公司注重与供应商的沟通与协调，定期对供应商进行合作调查，以减少潜在的风险并解决可能出现的问题；不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境，共同构筑互利互信的合作平台。公司坚持研发销售一体化服务策略，切实加强客户服务能力以及快速响应能力，为客户提供满足其定制化、个性化需求的优质产品。

### 4、环境保护与可持续发展

为创建资源节约型和环境友好型企业，公司将绿色节能、低碳高效作为公司可持续发展的重要战略之一。在日常运营中积极利用高效环保的设备进行生产，在资源使用、能源消耗方面不断优化改进，不断提高资源的使用效率。公司严格按照环境保护相关要求建立了完善的环境管理体系，持续改善和维护环保设施，对废水、废气、固体废弃物依法进行处置，采取降噪设施以减轻噪音对周围环境的影响，积极采取措施应对可能存在的环保风险及安全风险。

### 5、社会公益事业

公司始终不忘对社会公益的关注，积极响应国家和地方政府号召，不断加强同地方政府、社会公益组织的联系，配合相关工作部署，多次捐献防疫口罩，积极参与“美丽乡村建设”等各项公益事业，努力推进企业与社会繁荣共生。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	纪荣刚、王玉华、赵宝华、李维清、王瑞、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨金玉、于仕龙、梁金桓	股份限售承诺	<p>1、在公司股票上市之日起 12 个月（下称“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、在公司股票上市之日起，若本人所持有的公司股票在锁定期满后 2 年内进行减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该等股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整。</p> <p>3、于前述锁定期届满后，本人担任公司高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。</p> <p>在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；（2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。</p>	2021-05-24	12 个月	正常履行中

			<p>本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。</p> <p>如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更，本人将按照变更后的规定履行股份锁定义务。</p> <p>上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定执行。</p>			
	<p>孙承志、崔月青、山东玉马保丰投资有限公司、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、崔贵贤、孙成芹</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、在公司股票上市之日起 36 个月（下称“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、在公司股票上市之日起，若本人所持有的公司股票在锁定期满后 2 年内进行减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该等股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整。</p> <p>3、于前述锁定期届满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。</p> <p>在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；（2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。</p> <p>本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。</p> <p>如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份股东、董事、监事或高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更，本人将按照变更后的规定履行股份锁定义务。</p> <p>上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定执行。</p>	2021-05-24	36 个月	正常履行中
	<p>赣州浩金致信</p>	<p>股份限售</p>	<p>鉴于山东玉马遮阳科技股份有限公司（下称“玉马遮阳”或“公司”）拟向社会公众首次公开发行股票并于深圳证券交易所</p>	2021-05-24	12 个月	正常履行



	股权投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛永合金丰集团有限公司、范英杰、刘晓伟	承诺	<p>所创业板上市（下称“上市”），宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）（统一社会信用代码：91330206MA2CJ34GXM，下称“本企业”）与赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）合计持有玉马遮阳 6.74% 的股份，作为合计持有玉马遮阳 5% 以上股份的企业，青岛永合金丰集团有限公司、范英杰、刘晓伟作为玉马遮阳股东之一，承诺如下：</p> <p>在公司股票上市之日起 12 个月（下称“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司合计持有 5% 以上股份股东转让上市公司股票的限制性规定发生变更，本企业将按照变更后的规定履行股份锁定义务。</p> <p>上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定、规则和要求执行。</p>			中
	孙承志、崔月青、山东玉马遮阳科技股份有限公司	股份回购承诺	<p>若本次公开发行被监管机构认定为欺诈发行，本公司、控股股东及实际控制人承诺在监管机构指定的期间内从投资者手中购回本次公开发行股票，并对前述义务承担个别连带的法律责任。回购价格为发行价并加算银行同期存款利息，本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。</p>	2021 年 5 月 24 日	长期	正常履行中
	孙承志、崔月青	避免同业竞争承诺	<p>1、截至本承诺函出具之日，除玉马遮阳外，本人及本人所控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业未在中国境内或境外以任何直接或间接形式从事与玉马遮阳主营业务构成同业竞争的业务。本人及本人所控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业不存在未予披露的与玉马遮阳主营业务相同或类似的经营性资产，不存在从事前述相同或相似业务的控股子公司及/或分支机构。</p> <p>2、于本人作为公司的控股股东、实际控制人期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与玉马遮阳构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方从事与玉马遮阳构成实质竞争的业务；本人将促使本人所控制的或担任董事、高级管理人员的企业履行前述不竞争义务。</p> <p>3、如因法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门公布的规范性文件发生变化导致本人所控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业将来从事的业务被认定为与玉马遮阳存在同业竞争时，本人将在公司提出异</p>	2021 年 5 月 24 日	长期	正常履行中

			<p>议后尽快转让或终止上述业务或促使本人控制的或担任董事、高级管理人员的企业及时转让或终止上述业务。</p> <p>4、本人愿意依法承担因违反上述承诺而给玉马遮阳造成的经济损失，本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。</p>			
	<p>山东玉马保丰投资有限公司、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州浩金致信股权投资中心(有限合伙)</p>	<p>避免同业竞争承诺</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，除玉马遮阳外，本企业及本企业所控制的企业未在中国境内或境外以任何直接或间接形式从事与玉马遮阳主营业务构成同业竞争的业务。本企业及本企业所控制的企业不存在未予披露的与玉马遮阳主营业务相同或类似的经营性资产，不存在从事前述相同或相似业务的控股子公司及/或分支机构。</p> <p>2、于本企业及本企业的一致行动人合计持有玉马遮阳 5% 以上股份期间，本企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与玉马遮阳构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方从事与玉马遮阳构成实质竞争的业务；本企业将促使本企业控制的企业履行前述不竞争义务。</p> <p>3、如因法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门公布的规范性文件发生变化导致本企业及本企业所控制的企业将来从事的业务被认定为与玉马遮阳存在同业竞争时，本企业将在公司提出异议后尽快转让或终止上述业务或促使本企业控制的企业及时转让或终止上述业务。</p> <p>4、本企业愿意依法承担因违反上述承诺而给玉马遮阳造成的经济损失，本企业因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。</p>	<p>2021 年 5 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>孙承志、崔贵贤、纪荣刚、王玉华、赵宝华、李维清、王瑞、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨金玉、于</p>	<p>避免同业竞争承诺</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，除玉马遮阳外，本人(包括与本人关系密切的家庭成员，即配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，下同)及本人所控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业未在中国境内或境外以任何直接或间接形式从事与玉马遮阳主营业务构成同业竞争的业务。本人及本人所控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业不存在未予披露的与玉马遮阳主营业务相同或类似的经营性资产，不存在从事前述相同或相似业务的控股子公司及/或分支机构。</p> <p>2、于本人作为公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与玉马遮阳构成实质竞争的业务，也不会协助、促使</p>	<p>2021 年 5 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	仕龙、梁金桓		<p>或代表任何第三方从事与玉马遮阳构成实质竞争的业务；本人将促使本人所控制的或担任董事、高级管理人员的企业履行前述不竞争义务。</p> <p>3、如因法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门公布的规范性文件发生变化导致本人所控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业将来从事的业务被认定为与玉马遮阳存在同业竞争时，本人将在公司提出异议后尽快转让或终止上述业务或促使本人控制的或担任董事、高级管理人员的企业及时转让或终止上述业务。</p> <p>4、本人愿意依法承担因违反上述承诺而给玉马遮阳造成的经济损失，本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。</p>			
	孙承志、崔月青	避免资金占用承诺	<p>1、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司法人治理的有关规定，维护发行人的独立性。本人目前不存在且将来也不会以任何直接或间接的方式违规占用公司资金。</p> <p>2、本人及本人控制或担任董事、高级管理人员的企业不得要求发行人垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求发行人代为承担成本和其他支出。</p> <p>3、本人不会利用作为本人控股股东、实际控制人的控股/控制地位，促使发行人将资金直接或间接地提供给本人及本人控制或担任董事、高级管理人员的企业使用，包括：</p> <p>(1)有偿或无偿地拆借发行人的资金给本人及本人控制或担任董事、高级管理人员的企业使用；</p> <p>(2)通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的或担任董事、高级管理人员的企业提供委托贷款；</p> <p>(3)委托本人及本人控制的或担任董事、高级管理人员的企业进行投资活动；</p> <p>(4)为本人及本人控制的或担任董事、高级管理人员的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>(5)代本人及本人控制的或担任董事、高级管理人员的企业偿还债务；</p> <p>(6)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。</p> <p>如本人及本人控制的其他经济实体违反上述承诺，导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2021年5月24日	长期	正常履行中
	孙承志、崔月青、山东玉马保丰投资有限公司、寿光炬	减少和规范关联交易承诺	<p>1、将尽量减少并严格规范本人及本人所控制的企业与玉马遮阳的关联交易；</p> <p>2、若有必要且无法避免的关联交易，本人及本人所控制的企业将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，根据相关法律、法规、规章等规范性文件的规定，与玉马遮阳签署相关书面协议，履行交易决策程序和信息披露义务；</p> <p>3、本人及本人所控制的企业/本企业及本企业所控制的企业与</p>	2021年5月24日	长期	正常履行中

<p>鑫投资中心(有限合伙)、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、崔贵贤、赣州浩金致信股权投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛永合金丰集团有限公司、纪荣刚、王玉华、赵宝华、李维清、王瑞、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨金玉、于仕龙、梁金桓</p>		<p>玉马遮阳之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本人及本人所控制的企业将认真履行已经签订的协议，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使玉马遮阳承担任何不正当的义务；</p> <p>4、本人/本企业将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件的要求以及玉马遮阳《公司章程》的有关规定，敦促玉马遮阳的关联股东、关联董事依法行使股东、董事的权利，在股东大会以及董事会对涉及的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；</p> <p>5、本人/本企业承诺不通过关联交易损害玉马遮阳及其他股东的合法权益；</p> <p>6、本人/本企业承诺不以任何形式直接或间接地占用或支配玉马遮阳的资金、资产；</p> <p>7、本人/本企业保证，作为公司控股股东、实际控制人/公司持股 5%以上股东或实际控制人控制的企业期间，所做出的上述声明和承诺不可撤销。本人及本人所控制/本企业及本企业的企业违反上述声明和承诺的，将立即停止与玉马遮阳进行的关联交易，并采取必要措施予以纠正补救；同时本人及本人所控制/本企业及本企业的企业须对违反上述承诺导致玉马遮阳之一切损失和后果承担赔偿责任。</p>			
<p>山东玉马遮阳科技股份有限公司</p>	<p>IPO 维稳股价承诺</p>	<p>本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的关于上市后稳定股价的承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本公司若违反相关承诺，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</p>	<p>2021 年 5 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	公司		体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。			
	孙承志、崔月青、崔贵贤、纪荣刚、王玉华、国兴萍、杨金玉、梁金桓、于仕龙	IPO 维稳股价承诺	本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的关于上市后稳定股价的承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本人违反相关承诺，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玉马遮阳的股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在玉马遮阳处获得薪酬、津贴及领取股东分红(如有)，同时本人直接或间接持有的玉马遮阳股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。	2021 年 5 月 24 日	长期	正常履行中
	山东玉马遮阳科技股份有限公司	被摊薄即期回报承诺	<p>1、不断完善公司现有主营产品，开发新产品，提升公司核心竞争力；</p> <p>2、加强内部控制，提高经营效率，降低营业成本，从而进一步提升公司的盈利能力；</p> <p>3、加强募集资金管理，保证募集资金到位后，公司将严格按照公司募集资金使用和管理制度对募集资金进行使用管理，同时合理安排募集资金投入过程中的时间进度安排，将短期闲置的资金用作补充营运资金，提高该部分资金的使用效率，节约财务费用，从而进一步提高公司的盈利能力；</p> <p>4、加快募投项目进度，尽量缩短募集资金投资项目收益实现的时间，从而在未来达产后可以增加股东的分红回报；</p> <p>5、重视对股东的回报，保障股东的合法权益。公司已在本次发行后适用的公司章程中对利润分配政策进行了详细规定，公司将严格按照本次发行后适用的公司章程的规定进行利润分配，优先采用现金分红方式进行利润分配。</p> <p>公司将保证或尽最大努力促使填补被摊薄即期回报的措施的切实履行，保障投资者的合法权益。如未能履行填补被摊薄即期回报的措施且无正当、合理的理由，公司及相关承诺主体将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并致歉，违反承诺给股东造成损失的，依法承担补偿责任。</p>	2021 年 5 月 24 日	长期	正常履行中
	孙承志、崔月青	被摊薄即期回报承诺	<p>1、本人承诺将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规、规章制度，保护公司和公众利益，加强公司的独立性，完善公司治理，不越权干预公司经营管理活动；</p> <p>2、本人承诺不以任何方式侵占公司利益。</p>	2021 年 5 月 24 日	长期	正常履行中
	孙承志、崔贵贤、	被摊薄即	1、本人承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；	2021 年 5 月 24 日	长期	正常履行

	<p>纪荣刚、王玉华、李维清、赵宝华、王瑞、国兴萍、杨金玉、梁金桓、于仕龙</p>	<p>期回报承诺</p>	<p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不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、本人承诺董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规以及规范性文件的要求承担相关责任，包括但不限于承担解释、道歉等责任；若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			<p>中</p>
	<p>孙承志、崔月青、山东玉马保丰投资有限公司、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州浩金致信股权投资中心(有限合</p>	<p>持股意向及减持意向承诺</p>	<p>1、本人/本企业持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股票；本人/本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份的股份限售安排及自愿锁定的承诺。</p> <p>2、在本人/本企业所持公司股份的锁定期届满后，本人/本企业拟减持公司股份的，将在严格遵守法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定的情况下，审慎制定减持计划，并通过法律、法规以及规范性文件允许的交易方式逐步减持。</p> <p>3、本人/本企业减持公司股份的，应提前 3 个交易日予以公告，并按照法律、法规以及规范性文件的规定及时、准确地履行通知、备案和信息披露义务。在本人/本企业所持公司股份的锁定期满后两年内，本人/本企业拟减持公司股份的，将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价(自公司上市后至减持期间，如公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)。</p> <p>4、自本人及本人的一致行动人/本企业及本企业的一致行动人持有公司的股份数量低于公司总股本的 5%时，本人/本企业可不再遵守上述承诺。</p> <p>5、如未履行上述承诺事项，本人/本企业同意应将违反承诺出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有。</p> <p>如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更，本人/本企业将按照变更后的规定履行相应义务。</p>	<p>2021 年 5 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	伙)、					
	孙承志、 崔月青	未能履行承诺的约束措施	<p>本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，如在实际执行过程中，本人违反首次公开发行时已做出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：</p> <p>如非因不可抗力导致本人未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部分；3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；4、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2021年5月24日	长期	正常履行中
	山东玉马遮阳科技股份有限公司	未能履行承诺的约束措施	<p>公司将严格履行公司就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如在实际执行过程中，公司违反首次公开发行时已做出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：</p> <p>如公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：1、在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；4、自公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日起6个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种；5、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>如公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：1、在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交公司股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>如公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若</p>	2021年5月24日	长期	正常履行中

			公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。			
	孙承志、崔贵贤、纪荣刚、王玉华、王瑞、赵宝华、李维清、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨金玉、梁金桓、于仕龙	未能履行承诺的约束措施	<p>如非因不可抗力导致本人未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；3、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2021年5月24日	长期	正常履行中
	山东玉马遮阳科技股份有限公司	其他承诺	<p>如在实际执行过程中，公司违反首次公开发行时已做出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：</p> <p>如公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；</p> <p>4、自公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日起6个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种；</p> <p>5、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>如公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交公司股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>如公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若</p>	2021年5月24日	长期	正常履行中



			公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。			
	孙承志、崔贵贤、纪荣刚、王玉华、李维清、赵宝华、王瑞、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨金玉、梁金桓、于仕龙	其他承诺	<p>如非因不可抗力导致本人未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>3、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>如因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2021年5月24日	长期	正常履行中
	崔月青、孙承志、崔贵贤、纪荣刚、王玉华、李维清、赵宝华、王瑞、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨金玉、梁金桓、于仕龙、山东玉马遮阳科技股份有限公司	其他承诺	<p>为维护公众投资者的利益，本公司、控股股东及实际控制人、董监高于此郑重承诺如下：</p> <p>本公司/本人承诺，招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。</p> <p>若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、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响，本人将利用在发行人的控股地位/本公司将自中国证监会、证券交易所或司法机关认定有关违法事实之日起30日内启动依法回购本公司首次公开发行的全部新股工作，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。</p> <p>若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，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司/本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益</p>	2021年5月24日	长期	正常履行中

			得到有效保护。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、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

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2021 年 2 月 8 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张利法、于烘旦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张利法 5 年、于烘旦 1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

1、2021 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，鉴于公司与大信的合同期届满且已连续多年为公司提供审计服务，根据中国证监会《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘任上会为公司 2021 年度审计机构。公司审计委员会、独立董事及董事会、监事会对该事项无异议。

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所进行了事先沟通，取得了其理解和支持，前任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

2、2022 年 1 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请上会为公司 2021 年度审计机构。

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

本年度，公司聘请上会会计师事务所为公司提供相关审计服务，内控审计费与年度审计费用合并计算，共 60 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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

经查阅信用中国、信用山东、信用寿光系统及控股股东、实际控制人的个人征信报告，公司及其控股股东、实控人信用良好，不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务逾期未偿还等情况，无任何不良诚信记录。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东玉马保丰投资有限公司	股东	关联租赁	租赁房屋建筑物	市场价格	办公房屋 21.67 元/月/平方米；生产厂房 7.5 元/月/平方	85.39	100.00 %	99.25	否	电汇	基本相同		-

					米								
合计				--	--	85.39	--	99.25	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司租赁业务主要系租赁股东山东玉马保丰投资有限公司房屋建筑物，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定。公司租赁该房产主要为部分管理人员办公使用，2021年度支付房屋租赁租金85.39万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	1,000	1,000	-	-
合计		1,000	1,000	-	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	98,760,000	100.00%	1,696,682			-1,696,682	0	98,760,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			6,201				6,201	6,201	0.00%
3、其他内资持股	98,760,000	100.00%	1,684,756			-1,696,682	-11,926	98,748,074	74.99%
其中：境内法人持股	45,360,000	45.93%	1,679,330			-1,696,682	-17,352	45,342,648	45.92%
境内自然人持股	53,400,000	54.07%	5,426				5,426	53,405,426	54.08%
4、外资持股			5,725				5,725	5,725	0.00%
其中：境外法人持股			5,725				5,725	5,725	0.00%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			31,223,318			1,696,682	32,920,000	32,920,000	25.00%
1、人民币普通股			31,223,318			1,696,682	32,920,000	32,920,000	25.00%
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	98,760,000	100.00%	32,920,000				32,920,000	131,680,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年5月完成首次公开发行股票工作，新增股份32,920,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年3月31日，公司收到中国证监会出具的《关于同意山东玉马遮阳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]880号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2021年5月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《证券初始登记确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2021年5月24日，本次发行新增股份上市。



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

具体可参见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第四小节“主要会计数据和财务指标”部分。

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
孙承志	35,000,000	0	0	35,000,000	首发上市股份，承诺锁定36个月	2024-5-24
崔月青	15,000,000	0	0	15,000,000	首发上市股份，承诺锁定36个月	2024-5-24
山东玉马保丰投资有限公司	26,000,000	0	0	26,000,000	首发上市股份，承诺锁定36个月	2024-5-24
寿光钰鑫投资中心(有限合伙)	8,000,000	0	0	8,000,000	首发上市股份，承诺锁定36个月	2024-5-24
寿光钰鑫投资中心(有限合伙)	2,600,000	0	0	2,600,000	首发上市股份，承诺锁定36个月	2024-5-24
北京智明浩金投资管理有限公司--宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)	3,330,000	0	0	3,330,000	首发上市股份，承诺锁定12个月	2022-5-24
北京智明浩金投资管理有限公司--赣州浩金致信股权投资中心(有限合伙)	3,330,000	0	0	3,330,000	首发上市股份，承诺锁定12个月	2022-5-24
青岛永合金丰集团有限公司	2,100,000	0	0	2,100,000	首发上市股份，承诺锁定12个月	2022-5-24
崔贵贤	1,000,000	0	0	1,000,000	首发上市股份，承诺锁定36个月	2024-5-24

李其忠	1,000,000	0	0	1,000,000	首发上市股份，承诺锁定12个月	2022-5-24
其他股东	1,400,000	0	0	1,400,000	首发上市股份，承诺锁定12个月	2022-5-24
合计	98,760,000	0	0	98,760,000	--	--

## 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								
首次公开发行人民币普通股 A 股	2021 年 05 月 13 日	12.10	32,920,000	2021 年 05 月 24 日	32,920,000		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021 年 05 月 21 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

经中国证监会《关于同意山东玉马遮阳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]880号）同意注册，经深圳证券交易所《关于山东玉马遮阳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]506号）同意，2021年5月24日，公司首次公开发行人民币普通股股票32,920,000股在深圳证券交易所创业板上市，本次发行后总股本为131,680,000股（每股面值1.00元）。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总	7,263	年度报告披露	9,855	报告期末表决权恢	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢	0	持有特别表决权股份的	0
------------	-------	--------	-------	----------	---	------------------	---	------------	---

数		目前上一月末普通股股东总数		复的优先股股东总数(如有)(参见注9)		复的优先股股东总数(如有)(参见注9)		股东总数(如有)	
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	
孙承志	境内自然人	26.58%	35,000,000	0	35,000,000	0		0	
山东玉马保丰投资有限公司	境内非国有法人	19.74%	26,000,000	0	26,000,000	0		0	
崔月青	境内自然人	11.39%	15,000,000	0	15,000,000	0		0	
寿光钰鑫投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.08%	8,000,000	0	8,000,000	0		0	
北京智明浩金投资管理有限公司—宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.53%	3,330,000	0	3,330,000	0		0	
北京智明浩金投资管理有限公司—赣州浩金致信股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.53%	3,330,000	0	3,330,000	0		0	
寿光钰鑫投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.97%	2,600,000	0	2,600,000	0		0	
青岛永合金丰集团有限公司	境内非国有法人	1.59%	2,100,000	0	2,100,000	0		0	
中信证券信养天盈股票	境内非国有法人	1.05%	1,383,172	0	1,383,172	0		0	

型养老金产品—中国工商银行股份有限公司							
崔贵贤	境内自然人	0.76%	1,000,000	0	1,000,000	0	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）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人，崔贵贤系崔月青弟弟；山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事为崔月青；寿光钰鑫投资中心（有限合伙）与寿光钜鑫投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为崔月青。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、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）	不存在						
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				
中信证券信养天盈股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,383,172	人民币普通股	1,383,172				
基本养老保险基金一二零八组合	885,990	人民币普通股	885,990				
缪鸿	674,658	人民币普通股	674,658				
上海煜德投资管理中心（有限合伙）—煜德投资佳和精选 3 号私募证券投资基金	622,000	人民币普通股	622,000				
法国兴业银行	555,000	人民币普通股	555,000				
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	439,122	人民币普通股	439,122				
UBS AG	430,281	人民币普通股	430,281				
中信证券股份有限公司	320,634	人民币普通股	320,634				
贾惠华	305,472	人民币普通股	305,472				
中信证券信安鸿利混合	300,000	人民币普通股	300,000				

型养老金产品—中国银行股份有限公司			
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	未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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
孙承志	中国	否
崔月青	中国	否
主要职业及职务	孙承志：现任公司董事长兼总经理； 崔月青：现任保丰投资执行董事、钰鑫投资执行事务合伙人，钰鑫投资执行事务合伙人，优玛文化执行董事兼总经理。	
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
孙承志	本人	中国	否
崔月青	一致行动（含协议、亲属、同	中国	否

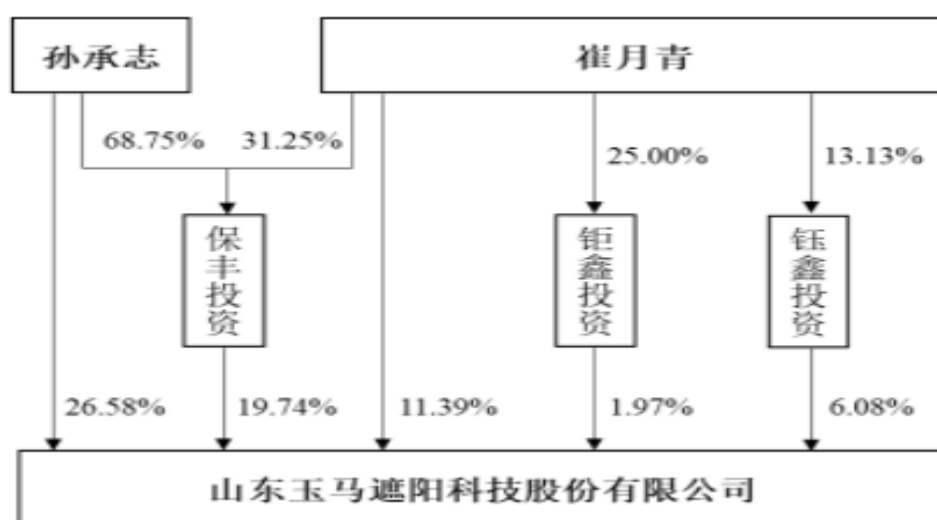
	一控制)		
主要职业及职务	孙承志：现任公司董事长兼总经理； 崔月青：现任保丰投资执行董事、钰鑫投资执行事务合伙人，钰鑫投资执行事务合伙人，优玛文化执行董事兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

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
山东玉马保丰投资有限公司	崔月青	1998 年 03 月 10 日	30,000,000.00	以自有资金对外投资、自有商业房屋租赁

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字(2022)第 2615 号
注册会计师姓名	张利法、于烘旦

### 审计报告

上会师报字(2022)第 2615 号

山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### 1、收入确认

##### (1) 事项描述

本年度，贵公司收入主要来源于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，关于收入确认的会计政策详见附注四、24，关于营业收入披露见附注六、28。由于营业收入是贵公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### (2) 审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

① 测试和评价贵公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

② 选取贵公司销售合同样本，识别销售合同中与商品控制权转移相关的条款，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则规定；

③ 结合贵公司产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，分析各期收入和毛利率变动的合理性；

④ 选取样本，检查收入确认支持性证据，包括核对销售合同或订单、出库单、货物签收单、出口报关单以及货运提单等；

⑤ 结合应收账款审计，选取重要的客户对当期销售金额、期末往来款项余额进行函证；

⑥ 对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。

#### 2、存货跌价准备计提

##### (1) 事项描述

本年末贵公司合并财务报表存货账面余额为 120,625,618.05 元，存货跌价准备金额为

2,531,101.71 元。关于存货的会计政策详见附注四、12，关于存货披露见附注六、6。贵公司的存货按成本和可变现净值孰低计量，在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

## (2) 审计应对

我们针对存货跌价计提执行的主要审计程序包括：

①了解、评估和测试管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

② 了解并评价管理层对于存货跌价计提的方法是否恰当；

③结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对库龄较长的存货进行重点检查，分析存货跌价准备计提的充分性；

④获取贵公司存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核，评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理；

⑤检查以前年度计提的存货跌价准备报告期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性；

⑥关注存货期后变现情况，验证存货跌价计提的准确性。

## 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 张利法  
（项目合伙人）

中国注册会计师： 于烘旦

中国 上海

二〇二二年四月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司

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	582,150,615.22	261,535,588.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,077,905.83	36,109,825.37
应收款项融资		
预付款项	8,604,297.04	9,702,685.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,122,573.48	1,328,925.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,094,516.34	82,878,740.09
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	464,005.20	1,413,358.01
流动资产合计	766,513,913.11	392,969,122.87

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	189,019,483.14	173,103,716.49
在建工程	112,796,587.30	20,946,172.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,032,396.43	
无形资产	107,634,232.86	110,070,922.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,711,986.12	5,123,885.92
递延所得税资产	1,419,540.44	1,102,243.09
其他非流动资产	21,061,909.74	5,914,779.43
非流动资产合计	442,676,136.03	316,261,719.09
资产总计	1,209,190,049.14	709,230,841.96
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,494,116.92	30,082,043.32
预收款项		
合同负债	12,096,817.56	11,862,894.24
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	13,023,181.05	9,325,604.80
应交税费	6,476,587.48	6,035,967.76
其他应付款	2,834,376.77	2,822,320.48
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	2,088,245.98	
其他流动负债	370,415.85	228,778.54
流动负债合计	69,383,741.61	60,357,609.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	221,526.67	278,086.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,526.67	278,086.67
负债合计	69,605,268.28	60,635,695.81
所有者权益：		
股本	131,680,000.00	98,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,045,593.07	336,145,350.05

减：库存股		
其他综合收益	-563,373.16	-411,200.10
专项储备		
盈余公积	36,364,189.95	22,403,567.45
一般风险准备		
未分配利润	318,058,371.00	191,697,428.75
归属于母公司所有者权益合计	1,139,584,780.86	648,595,146.15
少数股东权益		
所有者权益合计	1,139,584,780.86	648,595,146.15
负债和所有者权益总计	1,209,190,049.14	709,230,841.96

法定代表人：孙承志

主管会计工作负责人：国兴萍

会计机构负责人：刘海燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	569,520,061.06	251,443,071.24
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,678,246.06	35,279,803.26
应收款项融资		
预付款项	8,579,807.04	9,442,450.72
其他应收款	4,531,577.45	663,626.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	115,379,684.99	81,131,689.42
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	280.00	
流动资产合计	747,689,656.60	377,960,641.23
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	23,720,550.23	23,720,550.23
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	179,971,408.24	162,125,403.54
在建工程	112,796,587.30	20,946,172.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	853,912.10	
无形资产	106,978,066.54	109,314,577.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,689,226.17	3,583,245.91
递延所得税资产	796,315.46	690,768.54
其他非流动资产	20,851,511.64	5,914,779.43
非流动资产合计	453,657,577.68	326,295,496.87
资产总计	1,201,347,234.28	704,256,138.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,016,540.38	29,840,411.34
预收款项		
合同负债	11,522,976.86	11,841,073.44
应付职工薪酬	12,825,542.28	9,123,708.04
应交税费	5,997,777.56	5,863,633.91
其他应付款	2,829,243.78	2,818,034.49
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	874,148.65	

其他流动负债	370,395.15	228,575.31
流动负债合计	66,436,624.66	59,715,436.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	221,526.67	278,086.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,526.67	278,086.67
负债合计	66,658,151.33	59,993,523.20
所有者权益：		
股本	131,680,000.00	98,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,181,183.30	336,280,940.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,364,189.95	22,403,567.45
未分配利润	312,463,709.70	186,818,107.17
所有者权益合计	1,134,689,082.95	644,262,614.90
负债和所有者权益总计	1,201,347,234.28	704,256,138.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	520,378,482.16	385,011,656.29

其中：营业收入	520,378,482.16	385,011,656.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,324,409.02	269,520,685.77
其中：营业成本	293,634,878.02	205,671,753.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,315,381.56	5,176,095.11
销售费用	16,554,796.85	12,348,481.25
管理费用	29,512,649.53	23,544,095.30
研发费用	17,449,658.08	12,074,618.90
财务费用	-3,142,955.02	10,705,641.88
其中：利息费用		
利息收入	-7,737,111.91	-95,876.41
加：其他收益	2,054,382.80	978,037.71
投资收益（损失以“-”号填列）	3,297,291.11	2,510,322.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-697,665.99	-990,650.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,165,096.66	-2,019,829.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-223,722.18	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,319,262.22	115,968,851.43
加：营业外收入	1,145,008.57	10,509,940.26
减：营业外支出	260,362.62	862,811.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,203,908.17	125,615,979.89
减：所得税费用	22,882,343.42	17,565,670.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,321,564.75	108,050,309.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	140,321,564.75	108,050,309.10
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	140,321,564.75	108,050,309.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-152,173.06	-361,402.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,173.06	-361,402.27
（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	-152,173.06	-361,402.27
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	-152,173.06	-361,402.27
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	140,169,391.69	107,688,906.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,169,391.69	107,688,906.83
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	1.19	1.09
（二）稀释每股收益	1.19	1.09

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：孙承志

主管会计工作负责人：国兴萍

会计机构负责人：刘海燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	507,644,754.56	371,886,038.56
减：营业成本	292,191,944.68	203,507,319.17
税金及附加	4,302,273.64	5,169,465.93
销售费用	9,423,920.73	7,229,983.34
管理费用	29,153,500.11	22,592,621.98
研发费用	17,450,164.04	11,916,178.76
财务费用	-3,283,102.42	10,424,396.89
其中：利息费用		
利息收入	-7,662,205.47	-74,944.23
加：其他收益	2,054,169.86	963,967.57
投资收益（损失以“-”号填列）	3,216,346.11	2,509,956.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-533,287.64	-897,731.95
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,259,822.36	-1,908,632.10
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-223,722.18	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	160,659,737.57	111,713,632.85
加: 营业外收入	1,144,977.19	10,509,761.64
减: 营业外支出	260,360.26	866,739.68
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	161,544,354.50	121,356,654.81
减: 所得税费用	21,938,129.47	17,042,228.49
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	139,606,225.03	104,314,426.32
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	139,606,225.03	104,314,426.32
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		



3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	139,606,225.03	104,314,426.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.18	1.06
（二）稀释每股收益	1.18	1.06

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	533,589,509.14	396,842,253.66
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	27,572,879.18	11,199,549.05
收到其他与经营活动有关的现金	11,208,542.64	12,425,957.76
经营活动现金流入小计	572,370,930.96	420,467,760.47
购买商品、接受劳务支付的现金	305,905,750.01	181,307,690.27
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	63,886,189.60	45,293,101.84
支付的各项税费	26,745,958.94	21,994,037.51
支付其他与经营活动有关的现金	24,284,952.09	23,322,901.05
经营活动现金流出小计	420,822,850.64	271,917,730.67
经营活动产生的现金流量净额	151,548,080.32	148,550,029.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	799,070,000.00	818,320,000.00
取得投资收益收到的现金	3,297,291.11	2,510,322.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,675.00	21,879.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	802,624,966.11	820,852,202.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,842,635.31	53,649,567.51
投资支付的现金	809,070,000.00	818,320,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,002,912,635.31	871,969,567.51
投资活动产生的现金流量净额	-200,287,669.20	-51,117,365.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	366,218,792.45	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	366,218,792.45	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,814,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,491,183.76	
筹资活动现金流出小计	17,491,183.76	14,814,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	348,727,608.69	-14,814,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,763,162.60	-8,707,841.15
五、现金及现金等价物净增加额	297,224,857.21	73,910,823.29
加：期初现金及现金等价物余额	259,248,800.70	185,337,977.41
六、期末现金及现金等价物余额	556,473,657.91	259,248,800.70

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	521,508,880.40	386,043,005.60
收到的税费返还	27,531,260.25	10,297,250.12
收到其他与经营活动有关的现金	11,116,827.94	12,336,535.27
经营活动现金流入小计	560,156,968.59	408,676,790.99
购买商品、接受劳务支付的现金	304,332,968.46	179,075,378.70
支付给职工以及为职工支付的现金	60,948,164.60	42,545,574.88
支付的各项税费	26,228,884.09	21,014,652.31
支付其他与经营活动有关的现金	21,287,007.77	19,393,057.42
经营活动现金流出小计	412,797,024.92	262,028,663.31
经营活动产生的现金流量净额	147,359,943.67	146,648,127.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	789,970,000.00	798,320,000.00
取得投资收益收到的现金	3,216,346.11	2,509,956.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,675.00	1,216,879.56
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	793,444,021.11	802,046,836.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,528,805.08	49,521,945.57
投资支付的现金	799,970,000.00	803,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	993,498,805.08	852,841,945.57
投资活动产生的现金流量净额	-200,054,783.97	-50,795,109.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	366,218,792.45	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	366,218,792.45	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,814,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,288,023.11	
筹资活动现金流出小计	16,288,023.11	14,814,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	349,930,769.34	-14,814,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,549,109.22	-8,411,160.81
五、现金及现金等价物净增加额	294,686,819.82	72,627,857.70
加：期初现金及现金等价物余额	249,156,283.93	176,528,426.23
六、期末现金及现金等价物余额	543,843,103.75	249,156,283.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

		股	债											
一、上年期末余额	98,760,000.00				336,145,350.05		-411,200.10		22,403,567.45		191,697,428.75		648,595,146.15	648,595,146.15
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	98,760,000.00				336,145,350.05		-411,200.10		22,403,567.45		191,697,428.75		648,595,146.15	648,595,146.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,920,000.00				317,900,243.02		-152,173.06		13,960,622.50		126,360,942.25		490,989,634.71	490,989,634.71
（一）综合收益总额							-152,173.06				140,321,564.75		140,169,391.69	140,169,391.69
（二）所有者投入和减少资本	32,920,000.00				317,900,243.02								350,820,243.02	350,820,243.02
1. 所有者投入的普通股	32,920,000.00				317,900,243.02								350,820,243.02	350,820,243.02
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									13,960,622.50		-13,960,622.50			
1. 提取盈余公积									13,960,622.50		-13,960,622.50			

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	131,680,000.00			654,045,593.07		-563,373.16		36,364,189.95		318,058,371.00		1,139,584,780.86		1,139,584,780.86

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	98,760,000			336,145,350.		-49,797.83		11,972,124.8		108,892,562.		555,720,239.		555,720,239.32	

	.00				05			2		28		32	
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	98,760,000.00				336,145,350.05		-49,797.83		11,972,124.82		108,892,562.28		555,720,239.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-361,402.27		10,431,442.63		82,804,866.47		92,874,906.83
（一）综合收益总额							-361,402.27				108,050,309.10		107,688,906.83
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								10,431,442.63		-25,245,442.63		-14,814,000.00	
1. 提取盈余公积								10,431,442.63		-10,431,442.63			
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者 (或股东)的 分配										-14,814,000.00		-14,814,000.00		-14,814,000.00
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结转														
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末 余额	98,760,000.00				336,145,350.05		-411,200.10		22,403,567.45		191,697,428.75		648,595,146.15	648,595,146.15

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	98,760,000.00				336,280,940.28				22,403,567.45	186,818,107.1		644,262,614.90



										7		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	98,760,000.00				336,280,940.28				22,403,567.45	186,818,107.17		644,262,614.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	32,920,000.00				317,900,243.02				13,960,622.50	125,645,602.53		490,426,468.05
（一）综合收益总额										139,606,225.03		139,606,225.03
（二）所有者投入和减少资本	32,920,000.00				317,900,243.02							350,820,243.02
1. 所有者投入的普通股	32,920,000.00				317,900,243.02							350,820,243.02
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									13,960,622.50	-13,960,622.50		
1. 提取盈余公积									13,960,622.50	-13,960,622.50		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	131,680,000.00				654,181,183.30				36,364,189.95	312,463,709.70		1,134,689,082.95

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	98,760,000.00				336,280,940.28				11,972,124.82	107,749,123.48		554,762,188.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	98,760,000.00				336,280,940.28				11,972,124.82	107,749,123.48		554,762,188.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,431,442.63	79,068,983.69		89,500,426.32

(一)综合收益总额										104,314,426.32		104,314,426.32
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										10,431,442.63	-25,245,442.63	-14,814,000.00
1. 提取盈余公积										10,431,442.63	-10,431,442.63	
2. 对所有者(或股东)的分配											-14,814,000.00	-14,814,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	98,760,000.00				336,280,940.28				22,403,567.45	186,818,107.17		644,262,614.90

### 三、公司基本情况

#### 1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址

公司名称：山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）  
 统一社会信用代码：913707833103588336  
 公司类型：股份有限公司（上市）  
 公司注册资本：13,168.00万元  
 公司注册地址：寿光市金光西街1966号  
 公司法定代表人：孙承志

#### 2、业务性质和主要经营活动

公司所属行业：C41其他制造业。  
 主要经营活动：功能性遮阳材料的研发、生产和销售。

#### 3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告已经公司董事会于2022年4月21日决议批准报出。

本公司本年度纳入合并财务报表范围的会计主体包括全资子公司山东玉马进出口贸易有限公司、山东玉马新能源科技有限公司、YUMA USA INC和益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司  
 本期合并财务报表范围未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策与会计估计，是根据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，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

人民币元。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、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；如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。为进行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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在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；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行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；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并, 对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。

①对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 按照下列方法处理:

②对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制, 是指投资方拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司, 是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分, 以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体, 则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表; 其他子公司不应当予以合并, 母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时, 该母公司属于投资性主体:

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的, 从一个或多个投资者处获取资金;
- (2) 该母公司的唯一经营目的, 是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时, 公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础, 在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后, 由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司, 将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权, 在合并财务报表中, 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 在合并财务报表中, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的, 在编制合并财务报表时, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。

(2) 公司于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者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。

② 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，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 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。当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。

### (1) 金融资产

#### ① 分类和初始计量

公司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，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产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账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对

价金额作为初始确认金额。

### 1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

#### <1>以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### <2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

#### <3>以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### 2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

### ②减值

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务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，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，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，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，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，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。

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。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### 1) 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于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。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或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- <1>定量标准主要为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。
- <2>定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
- <3>上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过30天，最长不超过90天。

### 2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，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。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- <1>发行方或债务人发生重大财务困难；
  - <2>债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
  - <3>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；
  - <4>债务人很可能破产或进行其他财务重组；
  - <5>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；
  - <6>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，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。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：

<1>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。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

<2>违约损失率是指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；

<3>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，公司应被偿付的金额。

#### 4) 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。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。

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，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### 1> 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—单项计提	应收客户款项	以单项应收账款为基础确认预期信用损失
应收账款—账龄组合	应收客户款项	以账龄组合为基础确认预期信用损失
应收账款—关联方组合	合并范围内的应收款项	以关联方组合为基础确认预期信用损失
其他应收款项	日常经营活动中的其他应收款项	以账龄组合为基础损失确认预期信用损失

#### 2> 应收款项—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率
1年以内(含1年)	5.00%
1-2年(含2年)	10.00%
2-3年(含3年)	20.00%
3-4年(含4年)	40.00%
4-5年(含5年)	80.00%
5年以上	100.00%

#### ③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 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，且公司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；
- 3) 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### ④核销

如果公司及其子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公司及其子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。但是，按照公司及其子公司收到到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

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。

#### (2) 金融负债

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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

#### (4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### 11、应收票据

### 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附注五、10——金融工具。

### 13、应收款项融资

无

### 14、其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、委托加工物资等。

#### (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照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，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

## (2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## (3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

① 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

② 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

### (1) 投资成本确定

除对外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初始投资成本：

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初始投资成本。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，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当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 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

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持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### （3）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，是指对一个企业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。

## 23、投资性房地产

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

- 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。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公及其他资产	年限平均法	3-5	5	19-31.67

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 25、在建工程

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### 26、借款费用

### 27、生物资产

### 28、油气资产

### 29、使用权资产

#### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### (2) 使用权资产的初始计量

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。

#### (3) 使用权资产的后续计量

① 采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

② 对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产



剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下。

(4) 各类使用权资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧方法	使用年限（年）	预计净残值率 （%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	2	0.00	50.00

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

(6) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限（%）	预计净残值率（%）
土地使用权	50	0.00
软件	3	0.00
商标权	10	0.00

(4) 公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金、工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤、短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- ①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。
- ②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。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项应计入当期损益;第③项应计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当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

公司于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。

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，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 36、预计负债

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

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) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间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，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- <1>企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- <2>企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- <3>企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
- <4>企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- <5>客户已接受该商品；
- <6>其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2) 收入确认的具体方法

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

本公司销售商品收入确认的具体标准及收入确认时点的具体判断标准如下：

在境内市场销售商品的情况：按照销售合同（订单）约定，已将货物交付客户，并由客户签收确认，公司根据货物签收单确认收入实现。

通过境外子公司销售商品的情况：按照销售合同（订单）约定，已将货物交付客户或客户指定的货运公司并经签收，公司根据客户签字确认的单据确认收入实现。

直接出口至境外销售商品的情况：公司外销出口商品主要以FOB、CIF、CFR成交，出口商品在报关离境后，公司根据出口报关单和货运提单确认外销出口收入实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况  
不存在

#### 40、政府补助

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

##### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当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。

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

##### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

##### (3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用。在计算确定当期所得税以及递延所得税费用的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号--租赁》(以下简称"新租赁准则")。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实行；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	自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则

##### (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	261,535,588.01	261,535,588.01	
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	36,109,825.37	36,109,825.37	
应收款项融资			
预付款项	9,702,685.81	9,702,685.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,328,925.58	1,328,925.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	82,878,740.09	82,878,740.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,413,358.01	1,413,358.01	
流动资产合计	392,969,122.87	392,969,122.87	
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	173,103,716.49	173,103,716.49	
在建工程	20,946,172.04	20,946,172.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,125,826.87	4,125,826.87
无形资产	110,070,922.12	110,070,922.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,123,885.92	5,123,885.92	
递延所得税资产	1,102,243.09	1,102,243.09	
其他非流动资产	5,914,779.43	5,914,779.43	
非流动资产合计	316,261,719.09	320,387,545.96	4,125,826.87
资产总计	709,230,841.96	713,356,668.83	4,125,826.87
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	30,082,043.32	30,082,043.32	
预收款项			
合同负债	11,862,894.24	11,862,894.24	
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	9,325,604.80	9,325,604.80	
应交税费	6,035,967.76	6,035,967.76	

其他应付款	2,822,320.48	2,822,320.48	
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		2,102,768.03	2,102,768.03
其他流动负债	228,778.54	228,778.54	
流动负债合计	60,357,609.14	62,460,377.17	2,102,768.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,023,058.84	2,023,058.84
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	278,086.67	278,086.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	278,086.67	2,301,145.51	2,023,058.84
负债合计	60,635,695.81	62,658,754.65	2,023,058.84
所有者权益：			
股本	98,760,000.00	98,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	336,145,350.05	336,145,350.05	
减：库存股			
其他综合收益	-411,200.10	-411,200.10	
专项储备			

盈余公积	22,403,567.45	22,403,567.45	
一般风险准备			
未分配利润	191,697,428.75	191,697,428.75	
归属于母公司所有者权益合计	648,595,146.15	648,595,146.15	
少数股东权益			
所有者权益合计	648,595,146.15	648,595,146.15	
负债和所有者权益总计	709,230,841.96	713,356,668.83	4,125,826.87

调整情况说明

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	251,443,071.24	251,443,071.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	35,279,803.26	35,279,803.26	
应收款项融资			
预付款项	9,442,450.72	9,442,450.72	
其他应收款	663,626.59	663,626.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	81,131,689.42	81,131,689.42	
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			
流动资产合计	377,960,641.23	377,960,641.23	
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	23,720,550.23	23,720,550.23	

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	162,125,403.54	162,125,403.54	
在建工程	20,946,172.04	20,946,172.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,707,824.25	1,707,824.25
无形资产	109,314,577.18	109,314,577.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,583,245.91	3,583,245.91	
递延所得税资产	690,768.54	690,768.54	
其他非流动资产	5,914,779.43	5,914,779.43	
非流动资产合计	326,295,496.87	328,003,321.12	1,707,824.25
资产总计	704,256,138.10	705,963,962.35	1,707,824.25
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	29,840,411.34	29,840,411.34	
预收款项			
合同负债	11,841,073.44	11,841,073.44	
应付职工薪酬	9,123,708.04	9,123,708.04	
应交税费	5,863,633.91	5,863,633.91	
其他应付款	2,818,034.49	2,818,034.49	
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		874,148.74	874,148.74
其他流动负债	228,575.31	228,575.31	
流动负债合计	59,715,436.53	60,589,585.27	874,148.74

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		833,675.51	833,675.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	278,086.67	278,086.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	278,086.67	1,111,762.18	833,675.51
负债合计	59,993,523.20	61,701,347.45	833,675.51
所有者权益：			
股本	98,760,000.00	98,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	336,280,940.28	336,280,940.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,403,567.45	22,403,567.45	
未分配利润	186,818,107.17	186,818,107.17	
所有者权益合计	644,262,614.90	644,262,614.90	
负债和所有者权益总计	704,256,138.10	705,963,962.35	1,707,824.25

调整情况说明

**(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	销项税额减去可抵扣的进项税额	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、10%、2.5%、21%+8.84%

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
山东玉马遮阳科技股份有限公司	15%
山东玉马进出口贸易有限公司	2.5%
山东玉马新能源科技有限公司	10%
益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司	2.5%
YUMA USA INC	YUMA USA INC 注册于美国加州，适用于美国联邦所得税和加州州所得税相关法律法规，美国联邦所得税税率为 21%，加州州所得税税率为 8.84% 且最低缴纳金额为 800.00 美元。

### 2、税收优惠

#### 1、企业所得税

(1) 根据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”公司于2020年8月17日，公司通过高新技术企业复审，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202037000859），有效期三年，2020年至2022年享受15%的企业所得税优惠税率。

(2) 根据2019年1月30日发布的财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）的规定，2019年1月1日至2021年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，根据2021年4月2日发布的财政部 税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本年度，山东玉马进出口贸易有限公司、山东玉马新能源科技有限公司、益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司符合小型微利企业标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。

#### 2、增值税

根据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（[2019]39号）的相关规定，母公司山东玉马遮阳科技股份有限公司功能性遮阳材料等产品自2019年4月1日起执行13%的退税率，子公司玉马进出口成品帘及轨道配件等产品执行13%、10%的退税率。

#### 3、城镇土地使用税

根据2019年1月27日山东省财政厅 山东省科学技术厅 国家税务总局山东省税务局联合下发的《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5号）的规定，“2018年12月31日前认定的高新技术企业，自2019年1月1日起

按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税。”本公司自2019年1月1日起按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,303.45	13,136.77
银行存款	556,446,660.25	259,233,223.82
其他货币资金	25,681,651.52	2,289,227.42
合计	582,150,615.22	261,535,588.01
其中：存放在境外的款项总额	1,117,820.37	844,064.98

其他说明:无

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	-
其中：		
结构性存款	10,000,000.00	-
其中：		
合计	10,000,000.00	-

其他说明：

### 3、衍生金融资产

无

### 4、应收票据

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	638,569.75	1.42%	638,569.75	100.00%	0.00	638,569.75	1.65%	638,569.75	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	44,361,520.86	98.58%	2,283,615.03	5.15%	42,077,905.83	38,035,288.81	98.35%	1,925,463.44	5.06%	36,109,825.37
其中：										
合计	45,000,090.61	100.00%	2,922,184.78		42,077,905.83	38,673,858.56	100.00%	2,564,033.19		36,109,825.37

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
上海名成建筑遮阳节能科技股份有限公司	577,044.50	577,044.50	100.00%	预计款项无法收回
江苏名成遮阳节能科技股份有限公司	61,525.25	61,525.25	100.00%	预计款项无法收回
合计	638,569.75	638,569.75	--	--

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
1年以内	43,918,223.46	2,195,911.17	5.00%
1-2年	295,621.90	29,562.19	10.00%
2-3年	61,164.65	12,232.93	20.00%
3-4年	58,249.85	23,299.94	40.00%
4-5年	28,261.00	22,608.80	80.00%
合计	44,361,520.86	2,283,615.03	--

确定该组合依据的说明：本公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的



实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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）	43,918,223.46
1 至 2 年	357,147.15
2 至 3 年	61,164.65
3 年以上	663,555.35
3 至 4 年	75,637.85
4 至 5 年	587,917.50
合计	45,000,090.61

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,564,033.19	358,151.59				2,922,184.78
合计	2,564,033.19	358,151.59				2,922,184.78

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## （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
TRENDIY B.V.、DECORATUM SP. Z O.O.	5,052,507.76	11.23%	252,625.39
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BAMAR-POL D.BLACHA SPOLKA JAWNA	4,813,621.18	10.70%	240,681.06
CREATIVE VISION GENERAL TRADING L.L.C、CREATIVE VISION TRADING&DECORATION W.L.L	3,434,377.02	7.63%	171,718.85
TOP RAAM DECORATIES B.V.、TOP WINDOW	3,212,611.12	7.14%	160,630.56

COVERING USA INC、TOP TEXTILES CANADA INC.			
NEXT ERA LLC	2,842,579.39	6.32%	142,128.97
合计	19,355,696.47	43.02%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、应收款项融资

无

## 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	8,489,050.91	98.66%	7,150,665.81	73.70%
1至2年	474.33	0.01%	2,542,570.00	26.20%
2至3年	105,321.80	1.22%	9,450.00	0.10%
3年以上	9,450.00	0.11%		
合计	8,604,297.04	--	9,702,685.81	--

## (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	与公司关系	期末余额	占总金额比例
国网山东省电力公司潍坊供电公司（西城供电所）	非关联方	1,170,461.49	13.60%
淄博昊川化工有限公司	非关联方	940,564.95	10.93%
杭州开氏化纤销售有限公司	非关联方	755,066.38	8.78%
海南华星进出口贸易有限公司	非关联方	753,071.68	8.75%
桐乡市中洲化纤有限责任公司	非关联方	623,376.00	7.24%
合计		4,242,540.50	49.30%

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,122,573.48	1,328,925.58
合计	5,122,573.48	1,328,925.58

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (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
应收出口退税款	4,473,257.19	41,618.93
保证金及押金	1,130,594.85	1,132,457.18
代垫款	16,353.05	313,290.17
其他往来款	22,068.94	25,592.39
合计	5,642,274.03	1,512,958.67

## 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	184,033.09			184,033.09
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	335,667.46			335,667.46
2021 年 12 月 31 日余额	519,700.55			519,700.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,739,044.24
1 至 2 年	9,247.91
2 至 3 年	587,566.24
3 年以上	306,415.64
3 至 4 年	207,055.64
4 至 5 年	89,360.00
5 年以上	10,000.00
合计	5,642,274.03

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	184,033.09	335,667.46				519,700.55
合计	184,033.09	335,667.46				519,700.55

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 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
应收出口退税	应收出口退税款	4,473,257.19	1 年以内	79.28%	223,662.86
REXFORD INDUSTRIAL	押金	565,389.30	2-3 年	10.02%	113,077.86
寿光市圣坤建筑安装有限公司	押金	207,055.64	3-4 年	3.67%	82,822.26
上海金霞化纤有限公司	押金	103,855.91	1 年以内：97128.00	1.84%	5,529.19

			1-2 年: 6727.91		
山东日发纺织机械有限公司	押金	100,000.00	1 年以内	1.77%	5,000.00
合计	--	5,449,558.04	--	96.58%	430,092.17

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 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	25,407,927.13		25,407,927.13	12,479,323.39		12,479,323.39
在产品	9,230,279.21		9,230,279.21	5,378,301.05		5,378,301.05
库存商品	55,822,702.52	2,531,101.71	53,291,600.81	45,175,265.71	2,082,953.77	43,092,311.94
发出商品	8,388,279.25		8,388,279.25	4,800,842.68		4,800,842.68
半成品	19,254,808.92		19,254,808.92	15,941,052.24		15,941,052.24
委托加工物资	2,521,621.02		2,521,621.02	1,186,908.79		1,186,908.79
合计	120,625,618.05	2,531,101.71	118,094,516.34	84,961,693.86	2,082,953.77	82,878,740.09

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,082,953.77	2,864,686.89		2,416,538.95		2,531,101.71
合计	2,082,953.77	2,864,686.89		2,416,538.95		2,531,101.71

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

无

**10、合同资产**

无

**11、持有待售资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	464,005.20	732,697.68
预缴企业所得税		652,590.14
预缴其他税金		28,070.19
合计	464,005.20	1,413,358.01

**14、债权投资**

无

**15、其他债权投资**

无

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

无

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**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	189,019,483.14	173,103,716.49
合计	189,019,483.14	173,103,716.49

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他资产	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	63,748,883.99	206,161,997.63	1,587,401.95	6,418,346.76	277,916,630.33
2.本期增加金额		37,869,186.36	1,028,565.83	1,392,613.45	40,290,365.64
(1) 购置		1,712,446.98	117,256.63	714,704.96	2,544,408.57
(2) 在建工程转入		36,156,739.38	911,309.20	677,908.49	37,745,957.07
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,742,680.61	81,000.00		1,823,680.61
(1) 处置或报废		1,658,919.93	81,000.00		1,739,919.93
(2) 转入在建工程		83,760.68			83,760.68
外币折算影响				-6,614.55	-6,614.55
4.期末余额	63,748,883.99	242,288,503.38	2,534,967.78	7,804,345.66	316,376,700.81
二、累计折旧					
1.期初余额	12,186,126.78	88,037,669.33	1,097,041.33	3,492,076.40	104,812,913.84
2.本期增加金额	3,028,072.20	18,155,322.77	224,690.80	1,136,306.31	22,544,392.08
(1) 计提	3,028,072.20	18,155,322.77	224,690.80	1,136,306.31	22,544,392.08
3.本期减少金额		1,222,076.09	76,950.00		1,299,026.09
(1) 处置或报废		1,188,921.07	76,950.00		1,265,871.07
(2) 转入在建工程		33,155.02			33,155.02
4.外币折算影响				-1,471.93	-1,471.93
5.期末余额	15,214,198.98	104,970,916.01	1,244,782.13	4,626,910.78	126,056,807.90
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		1,300,409.77			1,300,409.77
(1) 计提		1,300,409.77			1,300,409.77



3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		1,300,409.77			1,300,409.77
四、账面价值					
1.期末账面价值	48,534,685.01	136,017,177.60	1,290,185.65	3,177,434.88	189,019,483.14
2.期初账面价值	51,562,757.21	118,124,328.30	490,360.62	2,926,270.36	173,103,716.49

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (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	112,796,587.30	20,946,172.04
合计	112,796,587.30	20,946,172.04

## (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
遮阳用布生产线技术升级改造项目	10,336,436.30		10,336,436.30	3,955,260.00		3,955,260.00
高分子复合遮阳材料扩产项目	102,113,248.34		102,113,248.34	16,945,336.82		16,945,336.82
其他待安装设备	346,902.66		346,902.66	45,575.22		45,575.22

合计	112,796,587.30		112,796,587.30	20,946,172.04		20,946,172.04
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(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
遮阳用布生产线技术升级改造项目	69,541,500.00	3,955,260.00	15,894,785.09	9,513,608.79		10,336,436.30	28.54%	30%				募股资金、自有资金
高分子复合遮阳材料扩产项目	419,397,000.00	16,945,336.82	111,989,694.05	26,821,782.53		102,113,248.34	30.74%	30%				募股资金、自有资金
合计	488,938,500.00	20,900,596.82	127,884,479.14	36,335,391.32		112,449,684.64	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(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	4,125,826.87	4,125,826.87
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.外币折算影响	-61,034.16	-61,034.16
5.期末余额	4,064,792.71	4,064,792.71
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,048,246.31	2,048,246.31
(1) 计提	2,048,246.31	2,048,246.31
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.外币折算影响	-15,850.03	-15,850.03
5.期末余额	2,032,396.28	2,032,396.28
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,032,396.43	2,032,396.43
2.期初账面价值	4,125,826.87	4,125,826.87

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	112,910,426.46	238,030.97		848,237.00	113,996,694.43
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.外币折算影响				-19,396.00	-19,396.00
5.期末余额	112,910,426.46	238,030.97		828,841.00	113,977,298.43
二、累计摊销					
1.期初余额	3,742,307.58	91,572.67		91,892.06	3,925,772.31
2.本期增加金额	2,258,208.60	78,302.04		83,998.59	2,420,509.23
(1) 计提	2,258,208.60	78,302.04		83,998.59	2,420,509.23
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.外币折算影响				-3,215.97	-3,215.97
5.期末余额	6,000,516.18	169,874.71		172,674.68	6,343,065.57
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	106,909,910.28	68,156.26		656,166.32	107,634,232.86
2.期初账面价值	109,168,118.88	146,458.30		756,344.94	110,070,922.12

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为 0。

## (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

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
料箱	1,535,517.95	3,371,864.55	1,087,395.35		3,819,987.15
装修及辅助工程	2,747,246.57	2,212,583.32	1,570,524.40		3,389,305.49
路面施工工程	359,070.43	619,310.29	153,887.40		824,493.32
设备辅助工具		407,178.40	21,712.67		385,465.73
厂区货场	482,050.97		206,593.20		275,457.77
服务器		20,063.21	2,786.55		17,276.66
合计	5,123,885.92	6,630,999.77	3,042,899.57		8,711,986.12

## 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	2,142,115.31	321,317.30	2,082,953.77	301,323.38
内部交易未实现利润	1,859,109.42	554,645.72	1,242,587.38	363,658.22

可抵扣亏损			219,982.90	10,999.15
信用减值损失	3,396,477.86	543,577.42	2,748,066.28	426,262.34
合计	7,397,702.59	1,419,540.44	6,293,590.33	1,102,243.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,419,540.44		1,102,243.09

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,734,803.63	-
可抵扣亏损	873,323.89	--
合计	2,608,127.52	

(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
2025 年	219,982.90	-	
2026 年	653,340.99	-	
合计	873,323.89	-	--

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	21,061,909.74		21,061,909.74	5,914,779.43		5,914,779.43
合计	21,061,909.74		21,061,909.74	5,914,779.43		5,914,779.43

**32、短期借款**

无

**33、交易性金融负债**

无

**34、衍生金融负债**

无

**35、应付票据**

无

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	28,019,660.71	27,993,860.55
1年以上	4,474,456.21	2,088,182.77
合计	32,494,116.92	30,082,043.32

**(2) 账龄超过1年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊科技学院建筑安装公司	2,495,412.84	尚未结算
合计	2,495,412.84	--

**37、预收款项**

无

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,096,817.56	11,862,894.24

合计	12,096,817.56	11,862,894.24
----	---------------	---------------

### 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	9,325,604.80	63,398,535.88	59,700,959.63	13,023,181.05
二、离职后福利-设定提存计划		5,023,275.23	5,023,275.23	
合计	9,325,604.80	68,421,811.11	64,724,234.86	13,023,181.05

#### (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	6,364,605.12	55,118,229.05	52,724,483.50	8,758,350.67
2、职工福利费		2,816,901.35	2,816,901.35	
3、社会保险费		2,992,826.70	2,963,754.70	29,072.00
其中：医疗保险费		2,620,499.94	2,591,427.94	29,072.00
工伤保险费		84,273.89	84,273.89	
其他		288,052.87	288,052.87	
4、住房公积金		1,106,101.26	1,106,101.26	
5、工会经费和职工教育经费	2,960,999.68	1,364,477.52	89,718.82	4,235,758.38
合计	9,325,604.80	63,398,535.88	59,700,959.63	13,023,181.05

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,813,573.92	4,813,573.92	
2、失业保险费		209,701.31	209,701.31	
合计		5,023,275.23	5,023,275.23	



**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,065.03	96,084.28
企业所得税	5,555,511.61	4,785,804.63
个人所得税	193,784.15	26,212.66
城市维护建设税	60,365.25	233,482.99
教育费附加	25,870.82	100,064.14
地方教育费附加	17,247.21	66,709.43
房产税	237,560.33	237,560.33
土地使用税	192,605.00	192,605.00
印花税	7,081.30	4,317.07
其他税费	137,496.78	293,127.23
合计	6,476,587.48	6,035,967.76

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,834,376.77	2,822,320.48
合计	2,834,376.77	2,822,320.48

**(1) 应付利息**

无

**(2) 应付股利**

无

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	2,561,787.17	2,609,349.08
代收款项	272,589.60	212,971.40

合计	2,834,376.77	2,822,320.48
----	--------------	--------------

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 42、持有待售负债

无

## 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	2,088,245.98	2,102,768.03
合计	2,088,245.98	2,102,768.03

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	370,415.85	228,778.54
合计	370,415.85	228,778.54

## 45、长期借款

无

## 46、应付债券

无

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁		2,023,058.84
合计		2,023,058.84

## 48、长期应付款

无

**49、长期应付职工薪酬**

无

**50、预计负债**

无

**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	278,086.67		56,560.00	221,526.67	政府拨款
合计	278,086.67		56,560.00	221,526.67	--

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
中央外经贸发展 专项资金	278,086.67			56,560.00			221,526.67	与资产相关

**52、其他非流动负债**

无

**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	98,760,000.00	32,920,000.00				32,920,000.00	131,680,000.00

**54、其他权益工具**

无

**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）	336,145,350.05	317,900,243.02		654,045,593.07

合计	336,145,350.05	317,900,243.02		654,045,593.07
----	----------------	----------------	--	----------------

说明：本期股本溢价增加主要系本期公开发行股票溢价所致。

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-411,200.10	-152,173.06				-152,173.06		-563,373.16
外币财务报表折算差额	-411,200.10	-152,173.06				-152,173.06		-563,373.16
其他综合收益合计	-411,200.10	-152,173.06				-152,173.06		-563,373.16

## 58、专项储备

无

## 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	22,403,567.45	13,960,622.50		36,364,189.95
合计	22,403,567.45	13,960,622.50		36,364,189.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期法定盈余公积变动主要系本期净利润提取的法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	191,697,428.75	108,892,562.28
调整后期初未分配利润	191,697,428.75	108,892,562.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,321,564.75	108,050,309.10

减：提取法定盈余公积	13,960,622.50	10,431,442.63
应付普通股股利		14,814,000.00
期末未分配利润	318,058,371.00	191,697,428.75

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

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	499,608,697.75	277,488,334.73	366,954,244.32	194,499,384.42
其他业务	20,769,784.41	16,146,543.29	18,057,411.97	11,172,368.91
合计	520,378,482.16	293,634,878.02	385,011,656.29	205,671,753.33

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
遮光面料	177,790,083.58			177,790,083.58
可调光面料	162,230,366.19			162,230,366.19
阳光面料	159,588,247.98			159,588,247.98
其他	20,769,784.41			20,769,784.41
按经营地区分类				
其中：				
港澳台及国外	366,356,296.09			366,356,296.09
国内	154,022,186.07			154,022,186.07
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:				
直销	520,378,482.16			520,378,482.16
合计	520,378,482.16			520,378,482.16

与履约义务相关的信息:

本公司业务属于某一时点履行的履约义务, 主要在商品已经发出并取得客户的确认或取得报关单时, 本公司确认收入实现。

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 元。

## 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	874,763.66	1,696,282.37
教育费附加	374,817.11	726,336.16
资源税	782,932.50	560,421.00
房产税	950,241.32	861,300.86
土地使用税	770,420.00	655,703.33
车船使用税	3,213.56	2,739.93
印花税	243,943.11	33,874.30
地方教育费附加	249,878.06	484,224.14
地方水利建设基金		121,056.04
环境保护税	65,172.24	34,156.98
合计	4,315,381.56	5,176,095.11

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,814,911.14	5,705,393.55
广告及业务宣传费	2,380,542.72	1,946,372.46
折旧及摊销	1,615,345.45	131,249.47
咨询费	1,295,336.90	761,693.74
办公费	818,141.10	485,894.57
清关税费	605,186.95	470,412.21
销售佣金	413,185.99	343,168.81
差旅费	369,343.69	201,194.70
业务招待费	367,341.63	158,450.15
租赁费	15,563.37	1,648,818.16
其他	859,897.91	495,833.43
合计	16,554,796.85	12,348,481.25

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,766,792.02	9,435,743.23
折旧及摊销	7,168,263.53	5,256,026.70
办公经费	2,162,862.80	1,852,758.15
业务招待费	1,742,691.54	596,048.73
咨询费	729,329.30	3,203,305.89
修理费	291,771.13	298,126.47
租赁费	38,400.00	662,302.21
上市费用	2,036,191.69	
其他	1,576,347.52	2,239,783.92
合计	29,512,649.53	23,544,095.30

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	7,806,254.68	4,683,571.74
人工投入	7,365,618.77	4,342,028.97
折旧与摊销	1,097,765.40	1,349,048.30

燃料动力	489,670.02	357,326.10
合作与委外费用		879,553.97
其他费用	690,349.21	463,089.82
合计	17,449,658.08	12,074,618.90

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	123,416.71	
减：利息收入	7,737,111.91	95,876.41
汇兑损益	4,078,076.51	10,519,804.51
手续费支出	392,663.67	281,713.78
合计	-3,142,955.02	10,705,641.88

## 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
企业改革发展补助	647,250.00	
国家外国专家项目	400,000.00	
研究开发补助	219,600.00	
鸛都产业领军人物补助	400,000.00	
2019 年科技创新政策奖励资金	100,000.00	
中央外经贸发展专项资金	56,560.00	56,560.00
以工代训补助	50,000.00	250,000.00
个税手续费返还	41,814.29	8,219.28
国际商标输出注册官费补助	40,100.00	
引才育才成效突出奖金	40,000.00	
民营高质量发展奖金	23,700.00	
企业上云补贴款	23,358.51	
人才引进补助	12,000.00	
2020 年研发补助		219,500.00
2019 年稳定就业专项奖补资金		158,987.43
转型升级资金		100,000.00
企业稳岗返还		74,027.00



2020 年外经贸发展专项资金		37,600.00
2019 年外经贸发展专项资金		37,500.00
2020 年中央外经贸资金		22,300.00
环境监测监控能力提升补助资金		10,000.00
平台会员费补贴		3,344.00
合计	2,054,382.80	978,037.71

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,297,291.11	2,510,322.59
合计	3,297,291.11	2,510,322.59

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

无

## 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	-337,186.93	40,343.18
应收账款信用减值损失	-360,479.06	-1,030,993.56
合计	-697,665.99	-990,650.38

## 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	-2,864,686.89	-2,019,829.01
五、固定资产减值损失	-1,300,409.77	
合计	-4,165,096.66	-2,019,829.01

## 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而产生的处置收益	-223,722.18	

## 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	910,000.00	10,314,200.00	910,000.00
质量扣款	130,021.81	182,467.14	130,021.81
其他	104,986.76	13,273.12	104,986.76
合计	1,145,008.57	10,509,940.26	1,145,008.57

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
多层次资本市场补助资金（注）	寿光市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	910,000.00		与收益相关
瞪羚企业奖励资金	潍坊市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		500,000.00	与收益相关
上市补助资金	寿光市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		7,000,000.00	与收益相关
寿光市科技奖励	寿光市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
企业发展专项资金	寿光市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否		800,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
科技奖励资金	寿光市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
品牌奖励补助资金	寿光市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,000,000.00	与收益相关
品牌高端化奖励	寿光市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		300,000.00	与收益相关
2017 年出口增长奖励资金	寿光市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		184,200.00	与收益相关

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失	22,295.70	58,799.44	22,295.70
对外捐赠	156,000.00	600,000.00	156,000.00
其他	82,066.92	204,012.36	82,066.92
合计	260,362.62	862,811.80	260,362.62

## 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	23,200,788.69	17,459,038.71
递延所得税费用	-318,445.27	106,632.08
合计	22,882,343.42	17,565,670.79

### (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	163,203,908.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,480,586.23
子公司适用不同税率的影响	562,563.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	380,934.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	65,203.20
加计扣除所得税的影响	-2,606,943.24
所得税费用	22,882,343.42

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,737,111.91	95,876.41
政府补助	2,907,822.80	11,225,147.57
经营租赁收入	495,375.96	
保证金、押金等往来款	55,761.14	1,095,761.00
营业外收入	12,470.83	9,172.78
合计	11,208,542.64	12,425,957.76

## (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
其中：付现的期间费用	22,736,157.73	21,438,719.90
手续费支出	392,663.67	281,713.78
营业外支出	215,960.69	756,533.05
保证金、押金等往来款	940,170.00	845,934.32
合计	24,284,952.09	23,322,901.05

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (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
上市费用	15,391,220.32	
租赁付款额	2,099,963.44	
合计	17,491,183.76	

## 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	140,321,564.75	108,050,309.10
加：资产减值准备	4,165,096.66	2,019,829.01
信用减值准备	697,665.99	990,650.38

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,544,392.08	21,902,873.22
使用权资产折旧	2,048,246.31	
无形资产摊销	2,420,509.23	2,060,713.00
长期待摊费用摊销	3,042,899.57	1,928,574.98
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）	223,722.18	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	22,295.70	58,799.44
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,711,435.42	8,634,880.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,297,291.11	-2,510,322.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-317,297.35	115,788.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-38,080,463.14	2,222,953.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,882,405.15	-7,509,606.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	25,927,709.18	10,584,587.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	151,548,080.32	148,550,029.80
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	556,473,657.91	259,248,800.70
减：现金的期初余额	259,248,800.70	185,337,977.41
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	297,224,857.21	73,910,823.29

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (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	556,473,657.91	259,248,800.70
其中：库存现金	22,303.45	13,136.77
可随时用于支付的银行存款	556,446,660.25	259,233,223.82
可随时用于支付的其他货币资金	4,694.21	2,440.11
三、期末现金及现金等价物余额	556,473,657.91	259,248,800.70

## 80、所有者权益变动表项目注释

无

## 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	25,676,957.31	信用证保证金存款、农民工工资保障金
合计	25,676,957.31	--

## 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	23,775,559.14	6.3757	151,585,832.41
欧元	59,291.72	7.2197	428,068.43
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元	6,291,068.88	6.3757	40,109,967.86
欧元			
港币			
其他应收			
其中：美元	88,875.54	6.3757	566,643.78
应付账款			
其中：美元	72,225.75	6.3757	460,489.71
其他应付			
其中：美元	278,091.37	6.3757	1,773,027.15
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应交税费			
其中：美元	57,346.83	6.3757	365,626.18

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

无

### 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
多层次资本市场补助资金	910,000.00	营业外收入	910,000.00



企业改革发展补助	647,250.00	其他收益	647,250.00
国家外国专家项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
鹰都产业领军人才补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
研究开发补助	219,600.00	其他收益	219,600.00
2019 年科技创新政策奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
中央外经贸发展专项资金	56,560.00	其他收益	56,560.00
以工代训补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
国际商标输出注册官费补助	40,100.00	其他收益	40,100.00
引才育才成效突出奖金	40,000.00	其他收益	40,000.00
民营高质量发展奖金	23,700.00	其他收益	23,700.00
企业上云补贴款	23,358.51	其他收益	23,358.51
人才引进补助	12,000.00	其他收益	12,000.00
合计	2,922,568.51		2,922,568.51

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

报告期内，公司合并范围未发生变更。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东玉马进出口贸易有限公司	山东寿光	山东寿光	进出口贸易	100.00%		同一控制下企业合并
山东玉马新能源科技有限公司	山东寿光	山东寿光	光伏发电	100.00%		投资设立
YUMA USA INC	美国加州安大略市	美国加州安大略市	遮阳类产品的采购和销售	100.00%		投资设立
益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司	山东寿光	山东寿光	医疗防护用品的生产及销售	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			10,000,000.00	10,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是孙承志、崔月青。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东玉马保丰投资有限公司	受同一实际控制人控制的公司
寿光钰鑫投资中心（有限合伙）	受同一实际控制人控制的公司
寿光钰鑫投资中心（有限合伙）	受同一实际控制人控制的公司
山东省优玛文化创意有限公司	受同一实际控制人控制的公司
宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）、 赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）	合计持有本公司 5.06% 股份
崔贵贤	董事、副总经理
纪荣刚	董事、副总经理
李其忠	监事会主席
杨金玉	副总经理、董事会秘书
梁金桓	副总经理
国兴萍	副总经理、财务总监
王玉华	董事
赵宝华	独立董事
王 瑞	独立董事
李维清	独立董事
孙德斌	职工代表监事
王海萍	监事
于仕龙	副总经理
寿光市娉婷家纺有限公司	公司董事、副总经理纪荣刚大姐的配偶张彦林持有该企业 50% 股权；公司董事、副总经理纪荣刚二姐的配偶于水涛持有该企业 50% 股权并担任执行董事、总经理
寿光市盛源建筑设备租赁中心	公司监事李其忠直接持有该企业 100% 股权
寿光市鸿森物流有限公司	公司副总经理、财务总监国兴萍姐姐的配偶宋永奇持有该企业 90.91% 股权并担任执行董事兼总经理
寿光市天赐成品油有限公司	公司副总经理、财务总监国兴萍姐姐的配偶宋永奇通过寿光市鸿森物流有限公司间接持有该企业 90.91% 股权
寿光中石油昆仑燃气有限公司	公司副总经理、财务总监国兴萍任该公司董事
寿光市康跃投资有限公司	公司副总经理兼董事会秘书杨金玉担任该公司董事
寿光惠和化工有限公司	公司监事孙德斌的哥哥孙德义持有该企业 50% 的股权并担任执行董事、总经理
华纺股份有限公司	公司独立董事王瑞担任该公司独立董事
浙江台华新材料股份有限公司	公司独立董事王瑞担任该公司独立董事

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东玉马保丰投资有限公司	民用口罩	2,074.59	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：因疫情原因，销售给山东玉马保丰投资有限公司口罩。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东玉马保丰投资有限公司	房屋建筑物	853,912.15	992,548.85

### (4) 关联担保情况

无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,696,999.09	2,812,188.25

### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	山东玉马保丰投资有限公司	77.80	3.89		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的非流动负债	山东玉马保丰投资有限公司	874,148.65	874148.74
租赁负债	山东玉马保丰投资有限公司		833,675.51

## 07、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

 适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

 适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、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	26,336,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,336,000.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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



				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	638,569.75	1.50%	638,569.75	100.00%	0.00	638,569.75	1.69%	638,569.75	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	41,807,072.26	98.50%	2,128,761.20	5.37%	39,678,246.06	37,161,581.30	98.31%	1,881,778.04	5.06%	35,279,803.26
其中:										
按账龄组合计提坏账准备	41,288,646.34	97.28%	2,128,761.20	5.16%	39,159,885.14	37,161,581.30	98.31%	1,881,778.04	5.06%	35,279,803.26
按关联方组合计提坏账准备	518,360.92	1.22%			518,360.92					
合计	42,445,577.01	100.00%	2,767,330.95	6.52%	39,678,246.06	37,800,151.05	100.00%	2,520,347.79	6.67%	35,279,803.26

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
上海名成建筑遮阳节能技术股份有限公司	577,044.50	577,044.50	100.00%	预计款项无法收回
江苏名成遮阳节能科技有限公司	61,525.25	61,525.25	100.00%	预计款项无法收回
合计	638,569.75	638,569.75	--	--

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
1 年以内	40,869,551.10	2,043,477.56	5.00%
1-2 年	271,419.74	27,141.97	10.00%
2-3 年	61,164.65	12,232.93	20.00%
3-4 年	58,249.85	23,299.94	40.00%
4-5 年	28,261.00	22,608.80	80.00%
关联方组合:	518,360.92		
合计	41,807,007.26	2,128,761.20	--

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）	41,387,912.02
1 至 2 年	332,944.99
2 至 3 年	61,164.65
3 年以上	663,555.35
3 至 4 年	75,637.85
4 至 5 年	587,917.50
合计	42,445,577.01

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,520,347.79	246,983.16				2,767,330.95
合计	2,520,347.79	246,983.16				2,767,330.95

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(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
TRENDIY B.V.、DECORATUM SP. Z O.O.	5,052,507.76	11.90%	252,625.39
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BAMAR-POL D.BLACHA SPOLKA JAWNA	4,813,621.18	11.34%	240,681.06
CREATIVE VISION GENERAL TRADING L.L.C	3,417,800.20	8.05%	170,890.01
TOP RAAM DECORATIVES B.V.、TOP WINDOW COVERING USA INC.、TOP TEXTILES CANADA INC.	3,212,611.12	7.57%	160,630.56
NEXT ERA LLC	2,842,579.39	6.70%	142,128.97
合计	19,339,119.65	45.56%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,531,577.45	663,626.59
合计	4,531,577.45	663,626.59

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (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
应收出口退税款	4,328,527.85	
保证金及押金	565,205.55	443,267.75
代垫款	15,098.57	307,785.43
其他往来款	22,068.94	25,592.39
合计	4,930,900.91	776,645.57

## 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	113,018.98			113,018.98
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	286,304.48			286,304.48
2021年12月31日余额	399,323.46			399,323.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	4,593,060.42
1至2年	9,247.91
2至3年	22,176.94
3年以上	306,415.64
3至4年	207,055.64
4至5年	89,360.00
5年以上	10,000.00
合计	4,930,900.91

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	113,018.98	286,304.48				399,323.46
合计	113,018.98	286,304.48				399,323.46

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 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
出口退税	出口退税款	4,328,527.85	1年以内	87.78%	216,426.39

寿光市圣坤建筑安装有限公司	养老保障金	207,055.64	3-4 年	4.20%	82,822.26
上海金霞化纤有限公司	押金	103,855.91	1 年以内:97,128.00 1-2 年:6,727.91	2.11%	5,529.19
山东日发纺织机械有限公司	押金	100,000.00	1 年以内	2.03%	5,000.00
福建晋江聚旺印染机械有限公司泉州台商投资区分公司	押金	75,800.00	4-5 年	1.54%	60,640.00
合计	--	4,815,239.40	--	97.66%	370,417.84

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,720,550.23		23,720,550.23	23,720,550.23		23,720,550.23
合计	23,720,550.23		23,720,550.23	23,720,550.23		23,720,550.23

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东玉马新能源科技有限公司	10,950,000.00					10,950,000.00	
山东玉马进出	2,135,590.23					2,135,590.23	

口贸易有限公司							
YUMA USA INC	5,634,960.00					5,634,960.00	
益可佳医疗防护用品科技(山东)有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	23,720,550.23					23,720,550.23	

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	490,151,066.17	277,976,236.16	361,442,326.92	195,672,564.71
其他业务	17,493,688.39	14,215,708.52	10,443,711.64	7,834,754.46
合计	507,644,754.56	292,191,944.68	371,886,038.56	203,507,319.17

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
遮光面料	174,003,866.38		174,003,866.38
可调光面料	161,264,076.77		161,264,076.77
阳光面料	154,883,123.02		154,883,123.02
其他	17,493,688.39		17,493,688.39
按经营地区分类			
其中：			
港澳台及国外	354,452,638.28		354,452,638.28
国内	153,192,116.28		153,192,116.28
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:				
直销	507,644,754.56			507,644,754.56
合计	507,644,754.56			507,644,754.56

与履约义务相关的信息:

本公司业务属于某一时点履行的履约义务，主要在商品已经发出并取得客户的确认或取得报关单时，本公司确认收入实现。

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 元。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品产生的投资收益	3,216,346.11	2,509,956.84
合计	3,216,346.11	2,509,956.84

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-246,017.88	
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	2,922,568.51	

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	3,297,291.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,755.94	
减：所得税影响额	891,749.23	
合计	5,120,848.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.20%	1.19	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.65%	1.15	1.15

## 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