证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2022-017

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	罗普斯金	股票代码	002333
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞军	夏金玲
办公地址	苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号	苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号
传真	0512-65498037	0512-65498037
电话	0512-65768211	0512-65768211
电子信箱	di02@lpsk.com.cn	di06@lpsk.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的业务主要为新型铝合金铸棒材料、铝合金型材、铝合金系统门窗的研发、设计、生产和销售；围绕智慧城市开展的建筑智能化施工等相关业务；此外报告期内公司收购苏州方正工程技术开发检测有限公司（以下简称"方正检测"），新增检测相关业务；具体情况如下：

（1）新型铝合金铸棒材料的研发、生产及销售

公司生产的铝合金铸棒主要为铝合金重熔棒，是通过将铝锭、回收再生铝原料及各类合金重熔，经过熔炼、精炼、铸造、均质等工艺过程生产出的高品质铝合金铸棒。铝合金重熔棒在种类上可以实现多样化，同时具有良好的机械性能，能满足中高端客户的后续挤压、锻打加工需求。目前公司生产的铝合金铸棒满足国际著名3C客户的标准，同时在回收再生铝的使用上，做到产品、工艺设计结合客户产品应用，满足再生铝生产高品质重熔棒的标准。

（2）"罗普斯金"品牌系统门窗的输出

该部分业务主要为公司向民用铝经销商销售自产的高品质"罗普斯金"品牌铝合金型材，并提供配套的门窗方案设计、配件材料和加工安装工艺，最终通过经销商向终端客户提供"罗普斯金品牌"系统门窗，实现罗普斯金系统门窗的标准化输出。

罗普斯金系统门窗在传统民用铝合金门窗的基础上进一步加深系统门窗的理念，即在为经销商客户提供门窗材料和方案过程中，将融合节能、光学、美学、声学、智能化等各项设计应用，在传统功能的基础上赋予新的功能。

（3）"因诺"品牌高端成品门窗研发、加工及销售

"因诺"品牌门窗由公司自行研发设计、销售，并提供加工安装服务。"因诺"品牌高端成品门窗立足改善型消费市场，秉持"更好用，更智能，更艺术"的设计理念，综合考虑建筑功能要求、客户定制化需求等因素，持续创新研发系统门窗、阳光房、艺术门窗等系列产品，为客户打造个性化的生活体验，获得行业内外高度认可，获得多项荣誉。

（4）"善科"品牌铝合金建筑型材

"善科"品牌铝合金建筑型材将铝棒通过挤压成型、表面处理及后道加工等生产工艺和流程，生产出供建筑领域使用的不同型状的产品。公司生产的铝合金建筑型材主要应用于住宅、商业地产及公共建筑领域的铝合金门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装修等产品。

（5）智能化施工业务

子公司中亿丰科技围绕着智慧城市开展以下领域业务：智慧建筑（政府、企业办公、酒店、商业空间、城市综合体）、智慧交通（交通管控、治安管控、智慧隧道、综合管廊）、智慧医疗（三甲医院、社区医疗、智慧养老）、智慧教育（普教、高教、信息化教育、智慧教育平台）、智慧文旅（智慧景区、旅游小镇、博物馆、文化馆、体育公园）、智慧软件（隧道综合管控平台、楼宇综合管控平台、安防综合管控平台）、智慧园区、智慧制造、智慧运维。2021年承接的代表性项目有：太仓西交利物浦大学、移动总部办公楼、中国银行苏州分行办公楼、揭阳万达广场等等。近五年来中亿丰科技累计中标额约15.5亿元，其中2017年2.4亿，2018年2.6亿，2019年3.0亿，2020年3.5亿，2021年4亿，保持逐年稳步增长态势。

（6）检测相关业务

报告期内新增全资子公司方正检测为江苏省知名的独立第三方检验检测服务机构，拥有集科研、工程（建设、交通、水利）质量检测与鉴定、环境（水质、空气、噪声、土壤）监测、雷电防护系统检测、测绘、工程勘察、技术咨询服务等于一体的完整产业链。

其拥有的资质较为齐全，如建设工程质量检测机构资质证书、检验检测机构资质认定证书、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书、水利工程质量检测单位资质等级证书（混凝土工程、岩土工程、量测乙级）、工程勘察资质证书（工程勘察专业类（岩土工程（物探测试监测检测））乙级）、测绘资质证书（乙级：工程测量）、雷电防护装置检测资质证（乙级）、消防设施维护保养检测/消防安全评估资质，业务可涉及房建、市政、道路、桥梁、轨道交通、水利、测绘、雷电防护装置、消防等多个方面。

报告期内资质能力变化：通过了江苏省的计量认证能力扩项，新增4大类18小类79项参数；新取得了消防设施维护保养检测/消防安全评估资质；完成测绘资质丙级升乙级，承接工程测量项目从综合建筑面积2万方以下提升到单体10万方；完成了水利资质中量测类和岩土工程类扩项，新增44个参数。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,268,100,309.31	1,634,341,240.25	38.78%	1,363,055,516.16
归属于上市公司股东的净资产	1,776,894,401.40	1,293,642,845.54	37.36%	1,266,559,186.28
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,443,023,624.24	839,763,454.35	71.84%	711,438,973.51
归属于上市公司股东的净利润	33,650,476.45	26,875,325.94	25.21%	48,998,697.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,414,957.13	18,152,329.81	6.96%	-90,229,394.98
经营活动产生的现金流量净额	-225,904,948.64	-81,626,015.99	-176.76%	20,609,102.87
基本每股收益（元/股）	0.0536	0.0535	0.19%	0.0975
稀释每股收益（元/股）	0.0536	0.0535	0.19%	0.0975
加权平均净资产收益率	1.90%	2.10%	-0.20%	3.77%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	210,207,833.61	361,240,037.95	368,926,171.90	502,649,580.78
归属于上市公司股东的净利润	937,273.26	9,596,028.40	5,185,509.40	17,931,665.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	497,485.88	7,096,378.01	3,401,804.52	8,419,288.72
经营活动产生的现金流量净额	-25,760,417.94	-71,680,566.88	-83,766,273.59	-44,697,690.23

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,355	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

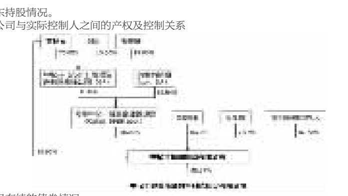
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中亿丰控股集团有限公司	境内非国有法人	45.97%	300,000,000	150,000,000	质押	207,000,000
罗普斯金控股有限公司	境外法人	15.69%	102,392,000	0		
钱芳	境内自然人	15.32%	100,000,000	75,000,000		
黄健	境内自然人	1.04%	6,783,134	0		
苏汽集团有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,814,000	0		
陈笑笑	境内自然人	0.28%	1,823,678	0		
#崔建泉	境内自然人	0.24%	1,579,100	0		
陈剑平	境内自然人	0.20%	1,275,300	0		
许建伟	境内自然人	0.19%	1,230,000	0		
陈刚	境内自然人	0.17%	1,090,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中：发起人股东之间、及与中亿丰控股集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。注：中亿丰控股集团有限公司自愿将其所持 1.5 亿股无限售流通股锁定 18 个月，锁定起始日为 2021 年 3 月 4 日。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内受疫情、原材料价格上涨及限电等因素影响，给行业发展造成了一定的阻力，为有效应对外部不利因素，公司采取优化产业结构、严格管控成本、加快产品研发等措施，围绕年度经营计划，有序开展经营活动。报告期公司实现营业收入144,302.36万元，同比增长71.84%，营业收入实现增长的主要原因：(1)收购中亿丰科技，增加了智能工程施工业务，营业收入增加22,393.78万元；(2)收购方正检测，增加了检测收入9,230.42万元；(3)铝型材、熔铸铝棒及铝合金门窗业务销量有所增长，以及原材料价格的上涨，推动了销售价格的上涨，从而导致营业收入同比增加。报告期归属于上市公司股东的净利润为3,365.05万元，较上年同期增长25.21%。

2020年12月公司收购控股子公司苏州中亿丰科技有限公司，交易对方承诺目标公司中亿丰科技在2020年度、2021年度、2022年度和2023年度经审计的年度扣非净利润分别不低于1,500.00万元、1,900.00万元、2,200.00万元和2,350.00万元，累计7,950.00万元。2020年度中亿丰科技实际扣排后净利润为1,833万元，2021年度中亿丰科技实际扣排后净利润为2,821.23万元，实现2020-2021年度业绩承诺。

报告期内公司购买了全资子公司苏州方正工程技术开发检测有限公司，交易对方作出"目标公司方正检测在2022年度、2023年度和2024年度经审计的年度扣非净利润分别不低于1,050.00万元、1,105.00万元、1,160.00万元，累计不低于3,315.00万元"的业绩承诺，具体内容请参阅公司于2021年11月13日在巨潮资讯网披露的《关于拟购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。

报告期内，公司重新获得高新技术企业复审认定，2021 年、2022 年、2023 年公司享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

2021年12月11日公司于巨潮资讯网发布《关于拟变更公司名称的公告》，公司全名变更为"中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司"，相关工商变更登记手续于2021年1月27日完成。

报告期内经公司2021年第五次临时股东大会决议，公司经营范围增加："新材料技术推广服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；电子、机械设备维护（不含特种设备）；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口、技术进出口、进出口代理"。

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2022-010

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议于2022年4月26日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年4月15日以电子邮件、微信等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司《2021年年度报告》。公司现任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

三、审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》；

《2021年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需经过公司股东大会审议

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年度，公司实现营业收入1,443,023,624.24元，较上年同期增长71.84%；归属于上市公司股东净利润33,650,476.45元，较上年同期相比增长25.21%%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,414,957.13元，较去年同期增长6.96%；截至2021年12月31日末，公司总资产2,268,100,309.31元，较期初增长38.78%，归属于上市公司股东的净资产1,776,894,401.40元，较期初增长37.36%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需经过公司股东大会审议

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所出具的《2021年度审计报告》，本公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为33,650,476.45元，报告期末可供股东分配利润为299,665,711.37元。

为保障公司持续发展、平稳运营，更好地维护全体股东的长远利益，经管理层讨论，董事会研究决定，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均归属于母公司所有者净利润的比例已超过40%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需经过公司股东大会审议

六、审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2021年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事、监事会发表的核查意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文及独立董事、监事会发表的核查意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司保荐机构、独立董事就本议案出具了关意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司本次会计差错更正。

公司《关于前期会计差错更正的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

九、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

公司《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

公司监事会、独立董事对该议案出具了审核意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需经过公司股东大会审议

十、审议通过了《修订公司治理制度的议案》；

公司修订后的《理财产品业务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过了《关于变更签字注册会计师议案》；

公司《关于变更签字注册会计师的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过了《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》；

公司《关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过了《2022年第一季度报告》；

《2022年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性法律文件的规定和要求，公司董事会已按照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求对公司进行了自查。经逐项自查，认为公司已符合非公开发行股票的各项条件，具备非公开发行股票的资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取非公开发行的方式，公司将在中国证监会相关批复文件所规定的有效期内择机发行。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为中亿丰控股、宫长义。

本次非公开发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十九次会议决议公告日。

本次非公开发行股票的发行价格为4.48元/股，发行价格未低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：$P_1=P_0-D$

送红股或转增股本：$P_1=P_0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本：$P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中，P_0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，调整后发行底价为P_1。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

（五）发行数量

本次非公开发行股票的拟发行数量为22,321,429股，拟发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据中国证监会相关规定、发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

（六）限售期

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条法规的相关规定，本次非公开发行股票的发行对象适用免除发出要约的相关情形，免于发出要约事项尚待公司股东大会审批，发行对象承诺自发行结束之日起3年内不转让本次发行取得的新股。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对非公开发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，中亿丰控股原持有的发行人股份，自本次发行完成后锁定18个月。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

（七）本次发行的募集资金金额与用途

本次发行募集资金总额为10,000万元，扣除发行费用后将全额用于补充流动资金。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

（八）上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

（九）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次发行完成后，发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

（十）本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于〈中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案〉的议案》

根据相关法律、法规，并结合公司的实际情况，公司拟定了《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于〈2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于批准与本次发行认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》

经审议，董事会同意批准公司与发行对象中亿丰控股集团有限公司、宫长义签署《附条件生效的股份认购协议》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行的发行对象为中亿丰控股、宫长义。中亿丰控股、宫长义分别为公司控股股东、实际控制人，属于公司关联方。因此，本次非公开发行股票构成关联交易。经审议，董事会同意本次关联交易，并将依照法律规定履行公司关联交易审批程序。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司已编制前次募集资金使用情况报告，且聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于提请股东大会批准中亿丰控股集团有限公司、宫长义免于发出要约的议案》

根据中国证监会《上市公司收购管理办法》相关规定，中亿丰控股集团有限公司、宫长义符合免于发出要约收购的条件，因此董事会提请公司股东大会批准苏州中恒投资有限公司免于发出要约。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就本次非公开发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并根据有关规定及意见采取了具体的措施。公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具了承诺函。

具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体发布的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》

经审议，董事会同意批准公司制订的《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》。全文详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定信息披露媒体同日的披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

经审议，董事会同意提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，相关授权事项具体如下：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；

2、聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；

3、办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、批准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；

4、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整、除权除息事项以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件及股东大会决议允许的范围内，对本次发行具体方案进行调整；

5、办理与本次非公开发行有关的其他事项；

6、授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2022-018

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2021年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月26日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2022年5月18日下午14:00

(2) 交易系统投票时间：2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(3) 互联网投票系统投票时间：2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

7、会议股权登记日：2022年5月12日

8、出席对象：

(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

9、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算报告	√
4.00	2021年度利润分配预案	√
5.00	2021年年度报告全文及其摘要	√
6.00	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案	√
7.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
8.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数：10
8.01	发行股票的种类和面值	√
8.02	发行方式和发行时间	√
8.03	发行对象及认购方式	√
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
8.05	发行数量	√
8.06	限售期	√
8.07	本次发行的募集资金金额与用途	√
8.08	上市地点	√
8.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
8.10	本次非公开发行决议的有效期	√
9.00	关于《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》的议案	√
10.00	关于《2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
11.00	关于批准与本次发行认购对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	√
12.00	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√
13.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
14.00	关于提请股东大会批准中亿丰控股集团有限公司、宫长义免于发出要约的议案	√
15.00	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
16.00	关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案	√
17.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√

本次股东大会议案7.00-17.00项议案均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

上述议案已经2022年4月26日公司召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年4月27日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记（须在2022年5月13日下午16:30前送达或发送电子邮件到lpskdsh@lpsk.com并来电确认），不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月13日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

3、登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会办公室

(2) 邮编：215143

(3) 联系电话：0512-65768211

(4) 邮箱：di06@lpsk.com.cn

(5) 联系人：夏金玲

四、参与网络投票的具体操作流程

1、网络投票的程序

(1) 投票代码：362333；投票简称：罗普投票

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账户： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"("）

序号	议案	同意	反对	弃权
1.00	2021年度董事会工作报告			
2.00	2021年度监事会工作报告			
3.00	2021年度财务决算报告			
4.00	2021年度利润分配预案			
5.00	2021年年度报告全文及其摘要			
6.00	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案			
7.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
8.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
8.01	发行股票的种类和面值			
8.02	发行方式和发行时间			
8.03	发行对象及认购方式			
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
8.05	发行数量			
8.06	限售期			
8.07	本次发行的募集资金金额与用途			
8.08	上市地点			
8.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排			
8.10	本次非公开发行决议的有效期			
9.00	关于《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》的议案			
10.00	关于《2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案			
11.00	关于批准与本次发行认购对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案			
12.00	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案			
13.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
14.00	关于提请股东大会批准中亿丰控股集团有限公司、宫长义免于发出要约的议案			
15.00	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
16.00	关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案			
17.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案			

注：此委托表决书表决符号为"("，请根据授权委托人的本人意见，对上述选项选择同意、反对或期权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

(可以 (不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

受托人签名：

受托有效期至：年月日

（下转B401版）

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2022-017

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	288,227,021.09	210,207,833.61	37.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,752,155.81	937,273.26	-393.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,270,577.53	497,485.88	-757.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,960,598.86	-25,760,417.94	-59.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0042	0.0014	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0042	0.0014	-400.00%
加权平均净资产收益率	-0.18%	0.06%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,288,503,828.30	2,268,100,309.31	0.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,778,632,900.81	1,776,894,401.40	0.10%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,073,714.78	处置技术落后设备
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）	827,697.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	905,288.21	购买银行理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,742.54	
减：所得税影响额	98,413.48	
少数股东权益影响额（税后）	37,693.16	
合计	518,421.72	--

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债项目

单位：元

项 目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减比例	原因分析
交易性金融资产	100,598,403.00	180,177,583.83	-44.17%	主要系银行理财产品到期赎回所致；
应收票据	90,269,459.21	42,374,390.84	113.03%	主要系客户使用银行承兑汇票结算所致；
应收款项融资	21,042,601.06	13,191,178.40	59.52%	主要系客户使用银行承兑汇票结算所致；
预付款项	180,161,702.94	79,518,885.51	126.56%	主要系原材料及建材贸易预付款增加所致；
其他权益工具投资		28,333,331.52	-100.00%	主要系出售前期认购柯利达定向增发的股票所致；
其他非流动资产	251,300.00	5,224,403.63	-95.19%	主要系预付设备款减少所致；
合同负债	46,986,020.94	30,440,114.21	54.36%	主要系收到销售合同预收款所致；
应付职工薪酬	14,447,234.39	35,462,067.86	-59.26%	主要系支付上期末年终奖及薪资所致；
应交税费	19,089,926.18	8,372,488.97	128.01%	主要系应交增值税增加所致；
一年内到期的非流动负债	948,962.86	3,308,918.28	-71.32%	主要系一年内应付的房产租赁费减少所致；
其他流动负债	61,595,551.31	22,058,730.86	179.23%	主要系已背书转让，未到承兑期的银行承兑汇票增加所致；
递延收益	6,913,617.19	3,954,515.50	74.83%	主要系收到政府补助资金所致；
其他综合收益	3,073,988.67	-1,416,666.58	-316.99%	主要系出售前期认购柯利达定向增发的股票获利所致。

2、利润表项目

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因分析
营业总收入	288,227,021.09	210,207,833.61	37.12%	主要系原材料价格大幅上涨售价相应调升、新增检测业务收入及智能化工程业务所致；
营业成本	256,335,953.81	182,559,396.04	40.41%	主要系收入增加成本相应增加所致；
税金及附加	2,329,534.25	1,640,326.90	42.02%	主要系报告期增值税增加导致附加税增加所致；
管理费用	13,083,068.82	8,668,038.08	50.93%	主要系新增智能化工程施工及检测业务管理费用增加所致；
研发费用	9,600,519.86	5,839,823.67	64.40%	主要系铝型材及检测业务研发投入增加所致；
财务费用	-165,411.52	-939,955.12	-82.40%	主要系利息收入减少所致；
其他收益	827,697.47	151,366.03	446.82%	主要系收到政府补助所致；
投资收益（损失以"-"号填列）	484,469.04	238,062.82	103.50%	主要系银行理财产品到期赎回取得收益所致；
公允价值变动收益（损失"-"号填列）	420,819.17	1,167,037.39	-63.94%	主要系确认未到期银行理财产品收益所致；
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,460,434.28	-34,871.06	4088.10%	主要系应收账款增加导致计提坏账损失增加所致；
资产减值损失（损失以"-"号填列）	688,218.85	209,572.24	228.39%	主要系冲回存货减值所致；
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-655,948.06	-77,863.84	742.43%	主要系处置旧机器设备所致；
净利润（净亏损以"-"号填列）	-1,322,298.39	2,449,509.34	-153.98%	主要系铝型材业务毛利率下降，熔铸铝棒及系统门窗业绩不达预期所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-40,960,598.86	-25,760,417.94	59.01%	主要系本期存货增加，原材料及建材贸易预付款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	80,832,229.73	-523,538,659.78	-115.44%	主要系本期银行理财产品到期赎回，并减少投入所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-11,847.94	496,930,754.73	-100.00%	主要系上期收到中亿丰控股认购定增股权款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中亿丰控股集团有限公司	境内非国有法人	45.97%	300,000,000	150,000,000	质押	207,000,000
罗普斯金控股有限公司	境外法人	15.69%	102,392,000			
钱芳	境内自然人	15.32%	100,000,000	75,000,000		
黄健	境内自然人	0.46%	3,013,634			
苏汽集团有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,814,000			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	0.33%	2,156,581			
陈笑笑	境内自然人	0.28%	1,823,678			
崔建泉	境内自然人	0.22%	1,418,100			
陈剑平	境内自然人	0.20%	1,275,300			
许建伟	境内自然人	0.19%	1,230,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中亿丰控股集团有限公司	150,000,000		
罗普斯金控股有限公司	102,392,000		
钱芳	25,000,000		
黄健	3,013,634		
苏汽集团有限公司	2,814,000		
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	2,156,581		
陈笑笑	1,823,678		
崔建泉	1,418,100		
陈剑平	1,275,300		
许建伟	1,230,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	注：中亿丰控股集团有限公司自愿将其所持 1.5 亿股无限售流通股锁定 18 个月，锁定起始日为 2021 年 3 月 4 日。就本公司所知晓的范围内，公司前十名无限售条件股东之间及其与公司前十大股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	268,145,589.54	228,285,806.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,598,403.00	180,177,583.83
衍生金融资产		
应收票据	90,269,459.21	42,374,390.84
应收账款	330,247,996.85	436,478,778.96
应收款项融资	21,042,601.06	13,191,178.40
预付款项	180,161,702.94	79,518,885.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,136,201.55	12,941,486.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,320,175.62	220,530,688.69
合同资产	105,087,049.40	111,593,968.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,866,314.41	17,630,926.06
流动资产合计	1,399,875,493.58	1,342,723,694.40
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		28,333,331.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	596,973,817.99	603,979,685.15
在建工程	13,309,734.40	13,533,636.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,819,687.58	3,375,103.98
无形资产	102,007,221.72	100,203,511.51
开发支出		
商誉	142,098,170.41	142,224,596.87
长期待摊费用	15,043,266.52	12,351,491.91
递延所得税资产	16,125,136.10	16,150,853.48
其他非流动资产	251,300.00	5,224,403.63
非流动资产合计	888,628,334.72	925,376,614.91
资产总计	2,288,503,828.30	2,268,100,309.31
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	64,375,599.32	54,491,490.68
应付账款	179,071,319.32	190,215,696.25
预收款项		
合同负债	46,986,020.94	30,440,114.21
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	14,447,234.39	35,462,067.86
应交税费	19,089,926.18	8,372,488.97
其他应付款	78,338,284.69	107,832,890.37
其中：应付利息		676,000.00
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	948,962.86	3,308,918.28
其他流动负债	61,595,551.31	22,058,730.86
流动负债合计	464,852,899.01	452,182,397.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,594,800.68	1,548,513.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,392,353.15	5,769,777.86
递延收益	6,913,617.19	3,954,515.50
递延所得税负债	2,087,414.25	2,150,717.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,988,185.27	13,423,524.64
负债合计	482,841,084.28	465,605,922.12
所有者权益：		
股本	652,603,600.00	652,603,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	725,006,596.34	725,006,596.34
减：库存股		
其他综合收益	3,073,988.67	-1,416,666.58
专项储备		
盈余公积	101,035,160.27	101,035,160.27
一般风险准备		
未分配利润	296,913,555.53	299,665,711.37
归属于母公司所有者权益合计	1,778,632,900.81	1,776,894,401.40
少数股东权益	27,029,843.21	25,599,985.79
所有者权益合计	1,805,662,744.02	1,802,494,387.19
负债和所有者权益总计	2,288,503,828.30	2,268,100,309.31

法定代表人：宫长义 主管会计工作负责人：俞军 会计机构负责人：张琴

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	288,227,021.09	210,207,833.61
其中：营业收入	288,227,021.09	210,207,833.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,677,971.78	204,544,691.98
其中：营业成本	256,335,953.81	182,559,396.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,329,534.25	1,640,326.90
销售费用	6,494,306.56	6,777,062.41
管理费用	13,083,068.82	8,668,038.08
研发费用	9,600,519.86	5,839,823.67
财务费用	-165,411.52	-939,955.12
其中：利息费用	29,849.41	151,875.01
利息收入	652,393.50	1,185,001.00
加：其他收益	827,697.47	151,366.03
投资收益（损失以"-"号填列）	484,469.04	238,062.82
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）	420,819.17	1,167,037.39
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,460,434.28	-34,871.06
资产减值损失（损失以"-"号填列）	688,218.85	209,572.24
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-655,948.06	-77,863.84
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	853,871.50	7,316,445.21
加：营业外收入	43.00	
减：营业外支出	422,552.26	726,407.72
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	431,362.24	6,590,037.49
减：所得税费用	1,753,660.63	4,140,528.15
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-1,322,298.39	2,449,509.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-1,322,298.39	2,449,509.34
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.归属于母公司所有者的净利润	-2,752,155.81	937,273.26
2.少数股东损益	1,429,857.42	1,512,236.08
六、其他综合收益的税后净额	4,490,655.25	-312,499.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,490,655.25	-312,499.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,490,655.25	-312,499.98
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	4,490,655.25	-312,499.98
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,168,356.86	2,137,009.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,738,499.44	624,773.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,429,857.42	1,512,236.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0042	0.0014
（二）稀释每股收益	-0.0042	0.0014

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宫长义 主管会计工作负责人：俞军 会计机构负责人：张琴

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	372,441,034.58	266,750,647.01
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	13,387,343.11	
收到其他与经营活动有关的现金	2,236,360.38	889,449.27
经营活动现金流入小计	388,064,738.07	267,640,096.28
购买商品、接受劳务支付的现金	348,287,758.88	232,940,048.19
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	51,022,455.54	37,888,482.24
支付的各项税费	14,340,173.45	11,726,283.90
支付其他与经营活动有关的现金	15,374,949.06	10,845,699.89
经营活动现金流出小计	429,025,336.93	293,400,514.22
经营活动产生的现金流量净额	-40,960,598.86	-25,760,417.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,022.00	744,247.79
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	113,308,455.81	180,376,702.34
投资活动现金流入小计	113,366,477.81	181,120,950.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,534,248.08	23,283,879.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		681,375,730.36
投资活动现金流出小计	32,534,248.08	704,659,609.91
投资活动产生的现金流量净额	80,832,229.73	-523,538,659.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		498,610,000.00
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		498,610,000.00
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		
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	11,847.94	1,679,245.27
筹资活动现金流出小计	11,847.94	1,679,245.27
筹资活动产生的现金流量净额	-11,847.94	496,930,754.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,859,782.93	-52,368,322.99
加：期初现金及现金等价物余额	228,285,806.61	387,377,914.12
六、期末现金及现金等价物余额	268,145,589.54	335,009,591.13

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会
2022年04月26日