

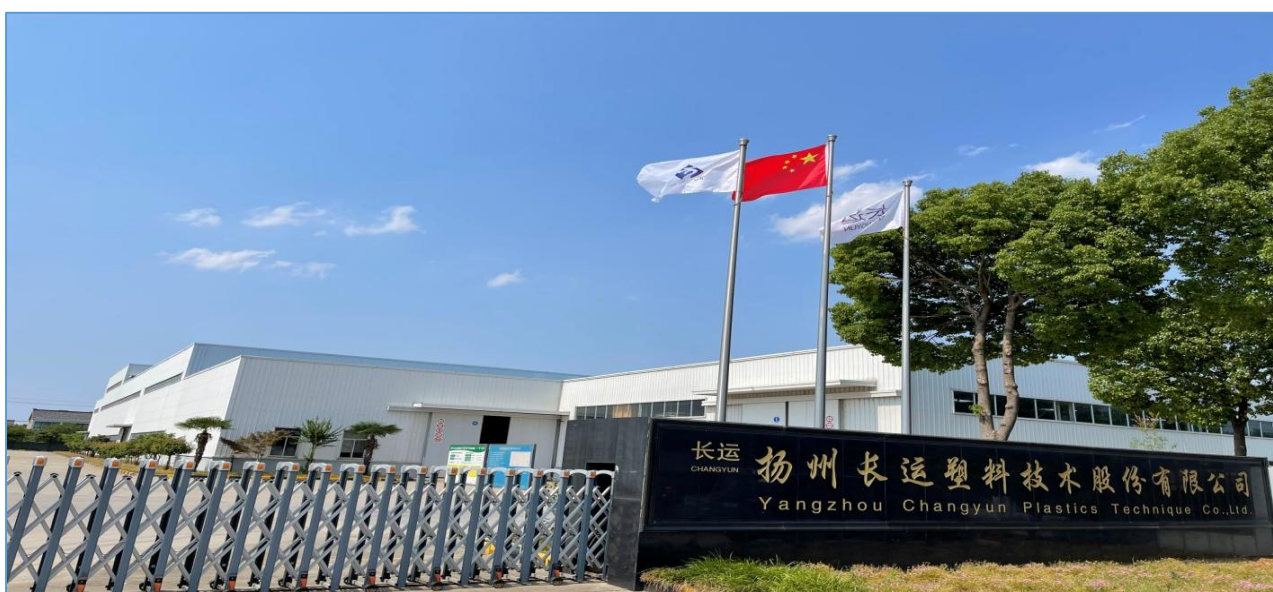
长运  
CHANGYUN

长运股份

NEEQ : 839840

扬州长运塑料技术股份有限公司

Yangzhou Changyun Plastic Technology Co., Ltd



年度报告

2021

## 公司年度大事记



公司实验中心新增一台六轴振动实验设备

参与广汽乘用车新车型同步开发的六款国六塑料燃油箱已全部开发成功并批量生产

参与客户同步开发的 4 款金属高压燃油箱已全部开发成功并批量生产

# 目 录

公司年度大事记 .....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司概况 .....	7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析.....	9
第四节 重大事件 .....	18
第五节 股份变动、融资和利润分配.....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 .....	29
第八节 财务会计报告 .....	32
第九节 备查文件目录 .....	87

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陆再宏、主管会计工作负责人陆再宏及会计机构负责人（会计主管人员）卢德壮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 1、未按要求披露的事项及原因

公司未披露前五大客户及供应商名称，因涉及到商业竞争，公司不对外公布。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
一、应收账款余额较大的风险	报告期内,公司应收账款期末余额较大,占流动资产和总资产比重相对较高。截止 2021 年 12 月 31 日,应收账款期末余额为 45,553,294.43 元,占总资产比例为 24.54%。虽然公司已对应收账款计提了相应的坏账准备,但如果一旦发生坏账,可能因坏账准备计提不足,将对公司经营业绩产生不利影响。
二、短期偿债风险	报告期内,公司短期借款、应付票据、应付账款余额较大,该三项合计占公司总资产的比例相对较高。截止 2021 年 12 月 31 日,短期借款、应付票据及应付账款余额合计为 85,920,916.03 元,占总资产比例为 46.29%,这些短期偿债需求对公司经营业绩有较大影响。
三、主要原材料价格波动风险	公司主要原材料为聚乙烯、钢板等,由于原材料占主营成本比重较大,原材料价格的波动将对产品单位成本造成压力,如果未来公司主要原材料价格上涨,将导致公司毛利率下降,从而减少公

	司净利润,对公司经营业绩带来不利的影响。
四、核心技术人员流失风险	公司所处行业为技术密集型行业,研发人员对公司的生产经营具有重要作用。随着行业竞争的加剧,如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束,核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。
五、新能源汽车对传统燃油汽车冲击的风险	近年来,我国出台多项政策大力推动节能与新能源汽车产业的发展,把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式的一项重要任务,推动汽车动力系统电动化转型,以纯电动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向。本公司主要生产塑料及金属油箱,尽管新能源汽车的发展面临诸多技术难题,如:续航能力、电池老化、快速充电、成本问题等,新能源汽车在短期内无法快速普及,但公司仍面临纯电动汽车快速发展导致塑料油箱需求减少,从而对公司业务造成重大不利影响的的风险。
六、公司应收票据较大的风险	公司客户为汽车整车厂,对公司货款的结算多为银行承兑汇票,使得公司收到的应收票据较多,截止 2021 年 12 月 31 日,公司已贴现尚未到期的应收票据约 9,082,864.92 万元,已贴现票据金额较大,若票据无法承兑将对公司经营产生不利影响。
七、部分土地存在未取得权属证书的风险	报告期内,长运有限实际占用的 61,465 平方米(92.197 亩)土地,其中 37,366 平方米(56.049 亩)已取得《国有土地使用权证》,另外 25,082 平方米(36.148 亩)未取得权属证书。具体情况为:2011 年 2 月 23 日,扬州长运塑料技术有限公司与江都经济开发区仙城工业园区管理委员会签署《协议书》,约定扬州长运塑料技术有限公司在江都经济开发区仙城工业园区内征用土地,建设汽车油箱生产基地,征地数量约为 100 亩(以国土部门测绘为准)。根据 2011 年 5 月 16 日,江都市土地测绘队出具的《建设项目用地勘测定界成果报告书》(编号:2011149),江都市仙城工业园区油箱厂项目用地实测面积为 61,465 平方米(92.197 亩)。2012 年 11 月 30 日和 2013 年 8 月 29 日,通过扬州市江都区土地市场的国有建设用地使用权挂牌活动,扬州长运塑料技术有限公司分别竞得 19,992 平方米(29.99 亩)和 17,374 平方米(26.06 亩)的土地,并相应取得了《国有土地使用权证》(江国用(2013)第 11592 号和江国用(2014)第 5904 号)。由于本地区土地用地指标的整体规划,扬州长运塑料技术有限公司实际占有的 25,082 平方米(37.62 亩)尚未获得转征用为国有建设用地的指标,尚未能通过招拍挂手续取得国有土地使用权证。未取得产权证书的土地用途系公司将土地租给中铁十四局用于扬州高铁建设配套设施场地使用。2015 年 9 月 6 日,为支持地方高铁建设,配合地方政府改善民生,公司与中铁十四局集团有限公司连镇铁路 LZZQ-7 标项目经理部签订《临时用地租用合同》,用于混凝土拌和站、钢筋加工场、办公生活房屋及相关配套设施场地使用。
八、公司治理风险	公司整体变更为股份公司后,制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资融资管理办法》等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和

	有限公司在公司治理上存在较大的不同,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、长运股份有限公司、长运有限	指	扬州长运塑料技术股份有限公司
长运油箱	指	扬州市长运汽车油箱制造有限公司, 前身江都县汽车油箱厂
长运投资	指	扬州长运投资管理有限公司
国盛华兴	指	国盛华兴投资有限公司
国正光荣	指	北京国正光荣股权投资中心(有限合伙)
盛库良仓	指	北京盛库良仓投资有限公司
配件分厂	指	扬州长运塑料技术股份有限公司配件分厂
股东会	指	扬州长运塑料技术股份有限公司股东会
股东大会	指	扬州长运塑料技术股份有限公司股东大会
董事会	指	扬州长运塑料技术股份有限公司董事会
监事会	指	扬州长运塑料技术股份有限公司监事会
三会	指	扬州长运塑料技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2021 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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》
燃油箱	指	固定于汽车上用于存储燃油的独立箱体总成, 是由燃油箱体、加油管、加油口、燃油箱盖、管接头和其他附属装置装配成的整体
ISO/TS16949	指	是国际汽车行业的技术规范, 着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。该标准针对性和适用性明确, 只适用于汽车整车厂和直接的零部件制造商
乘用车	指	在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李的汽车, 包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位。乘用车可分为基本乘用车(轿车)、多功能车(MPV)、运动型多用途车(SUV)/专用乘用车和交叉型乘用车
商用车	指	除乘用车以外, 主要用于运载人员、货物及牵引挂车的汽车。商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	扬州长运塑料技术股份有限公司
英文名称及缩写	YangzhouChangyun Plastic Technology Co.,Ltd CY
证券简称	长运股份
证券代码	839840
法定代表人	陆再宏

### 二、 联系方式

董事会秘书	陆军
联系地址	扬州市江都区仙城工业园
电话	0514-80918713
传真	0514-80918713
电子邮箱	lujun@cyjsgf.com
公司网址	http://www.cyjsgf.com
办公地址	扬州市江都区仙城工业园
邮政编码	225267
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年6月17日
挂牌时间	2016年12月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C36 汽车制造业-C367 汽车零部件及配件制造-C3670 汽车零部件及配件制造
主要业务	塑料燃油箱、金属燃油箱等汽车零部件产品的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	塑料燃油箱、金属燃油箱等汽车零部件产品的研发、生产和销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	54,363,295
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（扬州长运投资管理有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为陆再宏，无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9132101257671572XN	否
注册地址	江苏省扬州市江都区仙城工业园	否
注册资本	54,363,295.00	是

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	海通证券			
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	海通证券			
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	朱劲松	邱桂华	（姓名 3）	（姓名 4）
	4 年	4 年	0 年	0 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504			

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	101,868,834.96	59,875,927.47	70.13%
毛利率%	20.14%	13.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,878,835.83	-11,137,742.57	-6.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,962,919.38	-12,592,508.02	4.99%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-14.94%	-17.78%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-15.06%	-20.10%	-
基本每股收益	-0.22	-0.25	12.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	185,617,814.65	142,620,860.32	30.15%
负债总计	110,060,635.53	79,974,843.02	37.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	75,557,179.12	62,646,017.30	20.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.39	0.00%
资产负债率%(母公司)	-	-	-
资产负债率%(合并)	59.29%	56.08%	-
流动比率	0.79	0.57	-
利息保障倍数	-2.43	-3.00	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,887,685.93	12,573,057.08	-130.92%
应收账款周转率	2.42	2.18	-
存货周转率	3.12	2.63	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	30.15%	-5.33%	-
营业收入增长率%	70.13%	-16.85%	-
净利润增长率%	-6.65%	-116.70%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	54,363,295	45,000,000	20.81%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 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	-
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	-
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	98,458.47
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
6. 非货币性资产交换损益	-
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
9. 债务重组损益	-
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-

13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
14. 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、其他非流动金融资产、衍生金融资产、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、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	-
15. 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-
16. 对外委托贷款取得的损益	-
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
19. 受托经营取得的托管费收入	-
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,374.92
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>84,083.55</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>84,083.55</b>

#### (八) 补充财务指标

适用 不适用

#### (九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### 1、会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

##### 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

###### (1)新租赁准则：

2018年12月7日，财政部以财会【2018】35号修订了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，本公司自2021年1月1日起实施。本公司在编制2021年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

###### (2)执行《企业会计准则第14号——收入》：

财政部于2021年1月1日发布《企业会计准则第14号——收入》，本公司自2021年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

本公司所属行业为“汽车制造业”（行业代码：C36），公司主要从事汽车燃油系统的研发、生产和销售汽车零部件企业，专业从事塑料燃油箱、金属燃油箱等汽车零部件产品的研发、生产和销售。汽车燃油箱是一种重要的汽车安全法规件，随着汽车技术的不断提高以及对汽车环保要求越来越严格，在符合安全性强制要求条件下的汽车轻量化设计已成为降低汽车排放和减少使用成本的一个重要方式。伴随汽车产业的发展和进步，汽车塑料燃油箱得到了越来越广泛的应用。为了降低汽车尾气对环境产生影响，国家近几年颁布一系列政策，扶持新能源汽车产业，公司总经理陆再宏组织高层研读国家政策，紧跟市场发展，并在 2017 年投入全球领先的新能源汽车金属高压燃油箱的生产线，经过 4 年的发展，已成为国内各大主机厂新能源汽车金属高压燃油箱项目首选供应商。公司经过多年的开拓发展，公司现拥有众多的下游客户，建立长期稳定的合作关系。同时公司制定了大客户群体的市场开拓目标。在维护好现有大客户的基础上，积极拓展新的客户资源。公司以“成为中国较大的高科技汽车零部件制造生产商”为战略定位，旨在不断更新公司自身现有的技术和整合行业内部现有的资源，在下游产业群体建立稳固的供应链关系，并实现以产品和服务为核心，以客户口碑与展品质量为宗旨的目标，不断为企业创造效益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	

#### 行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## (二) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,502,720.29	2.43%	953,083.52	0.67%	372.44%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	45,553,294.43	24.54%	21,588,071.39	15.14%	111.01%
存货	31,465,905.05	16.95%	20,765,100.29	14.56%	51.53%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	78,952,383.39	42.53%	81,621,023.35	57.23%	-3.27%
在建工程	128,264.57	0.07%	154,387.96	0.11%	-16.92%
无形资产	9,114,964.26	4.91%	8,343,316.51	5.85%	9.25%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	50,000,000.00	26.94%	50,000,000.00	35.06%	0.00%
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	35,920,916.03	19.35%	19,443,787.13	13.63%	84.74%

#### 资产负债项目重大变动原因：

一、应收账款：本期应收账款为 45,553,294.43 元，与上年同期相比增加 23,965,223.04 元，增长 111.01%，大幅增长的主要原因为：营业收入的大幅增加，导致应收账款大幅增加。

二、存货：本期存货为 31,465,905.05 元，与上年同期相比增加 10,700,804.76 元，增长 51.53%，大幅增长的主要原因为：营业收入的大幅增加，导致存货大幅增加。

三、应付账款：本期应付账款为 35,920,916.03 元，与上年同期相比增加 16,477,128.90 元，增长 84.74%，大幅增长的主要原因为：随着公司订单的不断增加，公司购买原材料、商品及接受劳务供应等经营活动而大幅增加。

### 2、营业情况分析

#### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	101,868,834.96	-	59,875,927.47	-	70.13%
营业成本	81,350,064.63	79.86%	51,890,259.64	86.66%	56.77%
毛利率	20.14%	-	13.34%	-	-
销售费用	4,869,572.03	4.78%	2,778,248.11	4.64%	75.27%
管理费用	10,869,935.10	10.67%	7,928,868.43	13.24%	37.09%
研发费用	5,273,777.58	5.18%	4,313,534.48	7.20%	22.27%

财务费用	4,031,108.23	3.96%	4,165,182.76	6.96%	-3.22%
信用减值损失	-3,688,308.98	-3.62%	-3,063,194.37	-5.22%	-20.41%
资产减值损失	-2,909,904.10	-2.86%	-	-	-100%
其他收益	201,339.67	1.98%	1,820,713.30	3.04%	-88.94%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	7,115.12	0.01%	-100%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-11,864,460.91	-11.65%	-13,173,430.03	-22.00%	9.94%
营业外收入	-	-	-	-	-
营业外支出	14,374.92	0.01%	150,537.78	0.25%	-90.45%
净利润	-11,878,835.83	-11.66%	-11,137,742.57	-18.60%	-6.65%

#### 项目重大变动原因:

一、营业收入：本期营业收入为 101,868,834.96 元，与上年同期相比增加 41,992,907.49 元，增长 70.13%，大幅增长的主要原因为：前期开发的新项目陆续批量生产，导致营业收入大幅增加。

二、营业成本：本期营业成本为 81,350,064.63 元，与上年同期相比增加 29,459,804.99 元，增长 56.77%，大幅增长的主要原因为：营业收入的大幅增加，导致营业成本大幅增加。

三、管理费用：本期管理费用为 10,869,935.10 元，与上年同期相比增加 2,941,066.67 元，增长 37.09%，大幅增长的主要原因为：营业收入的大幅增加，导致管理费用大幅增长。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	96,724,902.21	57,489,830.97	68.25%
其他业务收入	5,143,932.75	2,386,096.50	115.58%
主营业务成本	57,489,830.97	51,671,601.48	11.26%
其他业务成本	2,386,096.50	218,658.16	991.25%

#### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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%
塑料油箱	81,556,639.11	63,280,273.08	22.41%	90.61%	63.07%	13.11%
金属油箱	15,168,263.10	16,832,196.53	-10.97%	3.16%	30.82%	-23.46%

#### 按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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%
华东区域	61,103,660.37	47,601,024.22	22.10%	90.46%	65.77%	11.6%
华南区域	6,142,517.23	4,796,267.28	21.92%	8,666.08%	7,513.82%	11.82%
华北区域	29,490,740.06	23,090,016.95	21.70%	75.94%	52.21%	12.2%
华中区域	2,978,180.15	2,330,786.33	21.74%	14.42%	-0.67%	11.89%
东北区域	2,153,737.15	1,656,662.08	23.08%	-63.94%	-69.20%	13.13%

### 收入构成变动的的原因:

收入构成主要变动是由于受国产主机厂产能不断释放，前期同步开发的新项目陆续进入批量生产，订单增加所致，主营业务收入同比上期增加 41,992,907.49 元。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	19,705,357.11	19.34%	否
2	客户二	15,574,817.85	15.29%	否
3	客户三	12,348,291.97	12.12%	否
4	客户四	10,457,515.62	10.26%	否
5	客户五	10,240,963.96	10.05%	否
合计		68,326,946.51	67.06%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商一	6,833,572.31	12.46%	否
2	供应商二	4,946,415.89	9.02%	否
3	供应商三	4,823,097.36	8.79%	否
4	供应商四	4,290,912.51	7.82%	否
5	供应商五	3,375,515.51	6.15%	否
合计		24,269,513.58	44.25%	-

### 3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,887,685.93	12,573,057.08	-130.92%
投资活动产生的现金流量净额	-13,254,369.25	-6,940,525.86	-90.97%
筹资活动产生的现金流量净额	20,691,691.95	-5,399,202.70	483.24%



## 现金流量分析:

1.经营活动产生的现金流量净额: 2021 年公司主营业务同比 2020 年上升幅度较大, 经营活动产生的现金金额大幅下降的原因如下: 1、报告期内公司产品扩产、备货、购买商品、投入工装设备的现金大幅增加; 2、报告期内营业收入逐步增长, 在公司给予客户账期的情况下, 报告期期末库存商品较多。

2.投资活动产生的现金流量净额: 公司主要前期投入生产设备以满足订单需求, 因此, 投资活动产生的流量净额较 2020 年下降幅度较大。

3.筹资活动产生的现金流量净额: 2021 年订单同比增加, 融资相应增加。

## (三) 投资状况分析

### 1、主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

## 三、持续经营评价

报告期内, 由于中国汽车行业经过多年的高速增长, 在 2018 年首次出现负增长, 再加上中美贸易战的全面爆发, 2019 年也被称为我国汽车行业的“寒冬”, 受此影响, 公司自成立至今也出现首次负增长。公司加大营销力度, 对生产线进行升级改造, 新投入的一条新能源金属高压燃油箱生产也已投产, 取得显著成效。报告期内, 公司主营业务开展情况良好。

本期, 公司营业收入为 101,868,834.96 元, 较上年增长 70.13%, 公司净利润为 -11,878,835.83 元, 较上年度下降 6.65%。

公司期末净资产为 75,557,179.12 元, 较上年期末增长 20.61%。报告期内公司各项负债均正常履行, 公司期末无到期而未能偿付的负债。

报告期内, 公司股东大会, 董事会, 监事会均正常召开, 公司董事, 监事会和高管均能正常履职。公司的核心管理团队和专业人才队伍经过磨合, 在公司经营、业务开展等各方面运作顺利。

报告期内, 公司各项业务所需的资质证书均在有效期内, 公司生产经营未因违反法律法规而受到相关部门的行政处罚。

目前公司已就未来年度做好发展规划, 各项经营计划正在稳步推进。公司业务开拓稳步推进、经营管理规范, 具有可持续经营能力, 不存在以下对持续经营能力造成影响的事项: 营业收入低于 100 万元; 净资产为负; 连续三个会计年度亏损, 且亏损额逐年扩大; 债券违约、债务无法按期偿还的情况; 实际控制人失联或高级管理人员无法履职; 拖欠员工工资或者无法支付供应商货款; 主要生产、经营资质缺失或者无法续期, 无法获得主要生产、经营要素(人员、土地、设备、原材料)等事项。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	0.00	0.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	4,000,000.00	4,000,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0.00	0.00

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

**应当重点说明的担保情况**

适用 不适用

**公司接受被担保人提供反担保的情况**

适用 不适用

**违规担保原因、整改情况及对公司的影响**

适用 不适用

**公司因提供担保事项的涉诉情况**

适用 不适用

**担保合同履行情况**

担保合同未到期。

**(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	-	-
2. 销售产品、商品，提供劳务	10,000,000.00	6,992,100.17
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	101,601,292.00	55,525,040.00

**(五) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年3月6日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年3月6日	-	挂牌	同业竞争承诺	禁止在同行业的企业兼职	正在履行中
董监高	2016年3月6日	-	挂牌	减少并规范与公司关联交易	减少并规范与公司关联交易	正在履行中

**承诺事项履行情况**

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导	不涉及	不涉及

致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息		
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

1、公司控股股东及实际控制人  
承诺事项《避免同业竞争承诺函》、《关于避免占用公司资金的承诺》。

2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术  
承诺事项《公司管理层减少并规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》、《关于规范关联交易的承诺书》。

上述承诺事项：已在《扬州长运塑料技术股份有限公司公开转让书》中进行了披露，报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员及信息披露义务人严格履行了已披露的承诺。

#### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产	固定资产	抵押	9,371,181.26	5.05%	抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	8,950,192.33	4.82%	抵押贷款
<b>总计</b>	-	-	18,321,373.59	9.87%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司抵押厂房及土地是为了公司申请银行综合授信，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	20,850,832	46.34%	9,363,295	30,214,127	55.58%
	其中：控股股东、实际控制人	9,664,166	21.47%	0	9,664,166	17.78%
	董事、监事、高管	922,500	2.05%	0	922,500	1.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,149,168	53.66%	0	24,149,168	44.42%
	其中：控股股东、实际控制人	19,395,834	43.10%	0	19,395,834	35.68%
	董事、监事、高管	2,767,500	6.15%	0	2,767,500	5.09%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		45,000,000	-	9,363,295	54,363,295	-
<b>普通股股东人数</b>						13

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

本公司2020年10月10日召开的第二届董事会第五次会议及2020年10月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，本公司向特定投资者扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股9,363,295.00股(每股面值1元)，增加注册资本人民币9,363,295.00元，变更后的注册资本为人民币54,363,295.00元，扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业（有限合伙）将持有本公司股权比例为17.22%。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年12月31日出具的股转系统函[2020]4155号《关于对扬州长运塑料技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对本公司本次股票定向发行无异议。2021年1月6日，本公司已收到扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业（有限合伙）投资款，本次定向发行股份总额为9,363,295股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股9,363,295股。本次定向发行新增股份已于2021年03月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	扬州长运投资管理有限公司	27,710,000	0	27,710,000	50.97%	18,383,334	9,326,666	0	0
2	扬州龙投资本管理有限公司-扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业(有限合伙)	0	9,363,295	9,363,295	17.22%	0	9,363,295	0	0
3	江苏杰瑞船务有限公司	8,000,000	0	8,000,000	14.72%	0	8,000,000	0	0
4	北京国正光荣股权投资中心(有限合伙)	4,700,000	0	4,700,000	8.65%	0	4,700,000	0	0
5	陆再宏	1,350,000	0	1,350,000	2.48%	1,012,500	337,500	0	0
6	陆在东	1,350,000	0	1,350,000	2.48%	1,012,500	337,500	0	0
7	北华投资有限公司	450,000	0	450,000	0.83%	0	450,000	0	0
8	窦登林	450,000	0	450,000	0.83%	0	450,000	0	0
9	徐成	450,000	0	450,000	0.83%	0	450,000	0	0

10	万国峰	135,000	0	135,000	0.25%	101,250	33,750	0	0
合计		44,595,000	9,363,295	53,958,295	99.25%	20,509,584	33,448,711	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

扬州长运投资管理有限公司的股东为陆长洲、陆再宏、陆在东，陆再宏与陆在东系兄弟关系，陆长洲与陆再宏、陆在东为父子关系。除此之外，股东间不存在关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2020年12月29日	2021年3月9日	2.67	9,363,295	扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业（有限合伙）		24,999,997.65	补充流动资金

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集资金金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2020年第一次	2020年12月29日	24,999,997.65	24,999,997.65	否	不适用	不适用	已事前及时履行

股票发行	日						
------	---	--	--	--	--	--	--

**募集资金使用详细情况:**

公司的募集资金 24,999,997.65 元全部用于公司主营业务补充流动资金, 实行专款专用。

**五、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**六、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**七、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况**

适用 不适用

单位: 元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	银行贷款	江都农村商业银行	银行	12,500,000.00	2021年3月11日	2022年3月10日	6.90%
2	银行贷款	江都农村商业银行	银行	5,000,000.00	2021年4月7日	2022年3月25日	4.85%
3	银行贷款	江都农村商业银行	银行	10,000,000.00	2021年9月17日	2022年9月15日	6.90%
4	银行贷款	江都农村商业银行	银行	22,500,000.00	2021年11月23日	2022年11月20日	6.20%
合计	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-

**九、 权益分派情况**

**(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用



(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
陆再宏	董事长、总经理	男	否	1972年11月	2019年7月10日	2022年7月9日
陆在东	董事	男	否	1970年10月	2019年7月10日	2022年7月9日
陆长洲	董事	男	否	1945年10月	2019年7月10日	2022年7月9日
冯强	董事	男	否	1978年2月	2019年7月10日	2022年7月9日
张山泉	董事	男	否	1981年10月	2019年7月10日	2022年7月9日
窦登林	监事会主席	男	否	1949年2月	2019年7月10日	2022年7月9日
周广荣	监事	男	否	1971年10月	2019年7月10日	2022年7月9日
宋菊芳	职工监事	女	否	1972年8月	2019年7月10日	2022年7月9日
仇荣明	副总经理	男	否	1970年11月	2019年7月10日	2022年7月9日
万国峰	副总经理	男	否	1967年10月	2019年7月10日	2022年7月9日
班晓辉	副总经理	男	否	1985年7月	2019年7月10日	2022年7月9日
杨庭举	副总经理	男	否	1972年8月	2019年7月10日	2022年7月9日
卢德壮	财务负责人	男	否	1973年7月	2019年7月10日	2022年7月9日
陆军	董事会秘书	男	否	1984年9月	2019年7月10日	2022年7月9日
董事会人数:					5	
监事会人数:					3	
高级管理人员人数:					7	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长陆再宏与董事陆在东系兄弟关系，董事陆长洲与陆再宏、陆在东为父子关系。董事会秘书陆军与陆再宏、陆在东系堂兄弟关系。副总经理仇荣明的配偶与陆再宏、陆在东、陆军系堂兄妹关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

本公司财务负责人卢德壮先生因个人原因，于2022年5月10日离职，自离职之日起不再担任公司任何职务，公司于2022年5月12日披露《扬州长运塑料技术股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-004）

#### (二) 变动情况:

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属)	是	董事长陆再宏与董事陆在东系兄弟关系，董事陆长洲与陆再宏、陆在东为父子关系。
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	

(六) 独立董事任职履职情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	26	3	0	29
生产人员	131	18	0	149
销售人员	12	0	0	12
技术人员	15	0	0	15

财务人员	8	1	0	9
行政人员	5	0	0	5
<b>员工总计</b>	<b>197</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>219</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	13	14
专科	36	43
专科以下	148	162
<b>员工总计</b>	<b>197</b>	<b>219</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司重视人力资源建设，为实现公司战略发展与整体经营目标，根据发展需要并结合企业内外部环境，制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策。包括人力资源规划、有效人员配置、关键人才引进与培养、“一带一”体制与教育培训、职业发展、职位体系、晋升与绩效考核机制、薪酬分配等方面的人力资源管理计划，制定并完善了相关管理制度和办法，通过这些制度的制订和执行调动员工的劳动积极性和主观能动性，为企业整体发展战略提供人力资源方面的保证与服务。同时，注重企业文化的培养与传承，加强员工专业技能和素质的提升培训，给与员工保险和健康生活多方面的福利及补贴，为员工营造安全舒心的工作环境，增强员工对公司的认同和归属感，形成员工与企业文化深度融合、相互滋养所形成的企业软实力。公司始终践行人才兴业战略，持续完善人才梯队建设体系和人才储备机制，不断扩充业务骨干队伍，为新领域、新业务储备了优质人才。

目前，公司无需承担费用的离退休职工的情况。

#### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

#### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司于 2016 年 06 月份正式变更为股份公司。公司依据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大事项决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司根据公司的实际情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》等前述制度能得以有效执行。各项制度及政策文件有力保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。公司将根据未来的发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的人员变动等重大经营决策事项及财务决策事项等，均按照《公司章程》等有关制度的规定程序进行决策。

##### 4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

## (二) 三会运作情况

### 1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	1	2	2

### 2、股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	-
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	-
2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	-
2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	-
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	-
股东大会是否实施过征集投票权	否	-
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	-

### 3、三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

### 4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司发起设立以来，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人，具体情况如下：

一、业务独立 公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

二、资产独立 公司自发起设立以来，具备与经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需

的技术、设备、设施、场所，同时具有与业务经营有关的品牌、注册商标、软件著作权及技术服务系统。目前，本公司具有完全独立的业务运作系统，不存在对公司控股股东、实际控制人或者第三方重大依赖的情形。

三、人员独立 公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、财务经理、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

四、财务独立 公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司持有有效的统一社会信用代码为 9132101257671572XN 的《营业执照》，且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

五、机构独立 公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会、监事会、高级管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司已经按照机构独立的要求进行了整改。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
<p>公司现行的制度，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规的贯彻执行提供保证。公司将根据发展的实际需要，对财务管理、内部控制制度、内控管理流程不断加以改进和完善，从而使内控制度一步完善。</p>	

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已于 2017 年 4 月 28 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。公司将严格按照信息披露相关制度规范信息披露事项，并进行相关追责。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 三、 投资者保护

### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	大信审字[2022]第 1-05190 号			
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504			
审计报告日期	2022 年 6 月 22 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	朱劲松 4 年	邱桂华 4 年	（姓名 3） 0 年	（姓名 4） 0 年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	9 年			
会计师事务所审计报酬	16 万元			

## 审计报告

大信审字[2022]第 1-05190 号

扬州长运塑料技术股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了扬州长运塑料技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

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 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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并不涵盖其他信息，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。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二二年六月二十二日

## 二、 财务报表

### （一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	4,502,720.29	953,083.52
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	五、（二）	45,553,294.43	21,588,071.39

应收款项融资	五、(三)		353,268.11
预付款项	五、(四)	1,766,357.79	1,344,045.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(五)	227,875.06	334,898.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(六)	31,465,905.05	20,765,100.29
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	五、(七)	320,412.31	
<b>流动资产合计</b>		<b>83,836,564.93</b>	<b>45,338,467.71</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	五、(八)	78,952,383.39	81,621,023.35
在建工程	五、(九)	128,264.57	154,387.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(十)	4,644,846.38	
无形资产	五、(十一)	9,114,964.26	8,343,316.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十二)	3,799,355.76	3,799,355.76
其他非流动资产	五、(十三)	5,141,435.36	3,364,309.03
<b>非流动资产合计</b>		<b>101,781,249.72</b>	<b>97,282,392.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>185,617,814.65</b>	<b>142,620,860.32</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十四)	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十五)	35,920,916.03	19,443,787.13
预收款项			
合同负债	五、(十六)	13,396,017.22	5,776,977.59
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	五、(十七)	3,281,934.76	3,626,099.96
应交税费	五、(十八)	2,489,730.65	925,230.89
其他应付款	五、(十九)	156,268.33	131,251.30
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	五、(二十)	1,350,256.94	
其他流动负债	五、(二十一)	68,344.86	71,496.15
<b>流动负债合计</b>		<b>106,663,468.79</b>	<b>79,974,843.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	五、(二十二)	3,397,166.74	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,397,166.74</b>	
<b>负债合计</b>		<b>110,060,635.53</b>	<b>79,974,843.02</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(二十三)	54,363,295.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十四)	16,881,329.48	1,454,626.83
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	五、(二十五)	3,320,175.34	3,320,175.34
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十六)	992,379.30	12,871,215.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		75,557,179.12	62,646,017.30
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>75,557,179.12</b>	<b>62,646,017.30</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>185,617,814.65</b>	<b>142,620,860.32</b>

法定代表人：陆再宏

主管会计工作负责人：陆再宏

会计机构负责人：卢德壮

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、营业总收入</b>		<b>101,868,834.96</b>	<b>59,875,927.47</b>
其中：营业收入	五、(二十七)	101,868,834.96	59,875,927.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>107,336,422.46</b>	<b>71,813,991.55</b>
其中：营业成本	五、(二十七)	81,350,064.63	51,890,259.64
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	五、(二十八)	941,964.89	737,898.13
销售费用	五、(二十九)	4,869,572.03	2,778,248.11
管理费用	五、(三十)	10,869,935.10	7,928,868.43
研发费用	五、(三十一)	5,273,777.58	4,313,534.48
财务费用	五、(三十二)	4,031,108.23	4,165,182.76
其中：利息费用		3,466,823.09	3,334,202.70
利息收入		15,855.00	2,119.39
加：其他收益	五、(三十三)	201,339.67	1,820,713.30
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产			

终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、（三十四）	-3,688,308.98	-3,063,194.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十五）	-2,909,904.10	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（三十六）		7,115.12
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-11,864,460.91</b>	<b>-13,173,430.03</b>
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	五、（三十七）	14,374.92	150,537.78
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-11,878,835.83</b>	<b>-13,323,967.81</b>
减：所得税费用	五、（三十八）	-	-2,186,225.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-11,878,835.83</b>	<b>-11,137,742.57</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>-11,878,835.83</b>	<b>-11,137,742.57</b>
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-11,878,835.83</b>	<b>-11,137,742.57</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.22	-0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陆再宏

主管会计工作负责人：陆再宏

会计机构负责人：卢德壮

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		76,261,509.96	74,635,401.75
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			
收到再保险业务现金净额			
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		102,881.20	222,525.19
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十九)	8,152,237.47	5,761,708.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>84,516,628.63</b>	<b>80,619,635.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		54,841,940.61	48,487,398.62
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		16,117,500.26	11,584,382.18
支付的各项税费		3,141,492.01	3,229,251.51

支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十九)	14,303,381.68	4,745,546.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>88,404,314.56</b>	<b>68,046,578.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,887,685.93</b>	<b>12,573,057.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			83,849.56
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>83,849.56</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,254,369.25	7,024,375.42
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>13,254,369.25</b>	<b>7,024,375.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,254,369.25</b>	<b>-6,940,525.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		24,999,997.65	
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		50,000,000.00	72,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>74,999,997.65</b>	<b>72,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,232,659.70	3,334,202.70
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	五、(三十九)	1,075,646.00	65,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>54,308,305.70</b>	<b>77,899,202.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,691,691.95</b>	<b>-5,399,202.70</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,549,636.77</b>	<b>233,328.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额		953,083.52	719,755.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,502,720.29</b>	<b>953,083.52</b>

法定代表人：陆再宏

主管会计工作负责人：陆再宏

会计机构负责人：卢德壮



(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	45,000,000.00				1,454,626.83				3,320,175.34		12,871,215.13		62,646,017.30
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	45,000,000.00				1,454,626.83				3,320,175.34		12,871,215.13		62,646,017.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-11,878,835.83		12,911,161.82
（一）综合收益总额											-11,878,835.83		-11,878,835.83
（二）所有者投入和减少资本	9,363,295.00				15,426,702.65								24,789,997.65
1. 股东投入的普通股	9,363,295.00				15,426,702.65								24,789,997.65
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												
1. 提取盈余公积												
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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>54,363,295.00</b>				<b>16,881,329.48</b>				<b>3,320,175.34</b>		<b>992,379.30</b>	<b>75,557,179.12</b>

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	45,000,000.00				1,454,626.83				3,320,175.34		24,008,957.70		73,783,759.87
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	45,000,000.00				1,454,626.83				3,320,175.34		24,008,957.70		73,783,759.87
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）											-11,137,742.57		-11,137,742.57
（一）综合收益总额											-11,137,742.57		-11,137,742.57
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
1. 提取盈余公积													
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													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>45,000,000.00</b>				<b>1,454,626.83</b>				<b>3,320,175.34</b>			<b>12,871,215.13</b>	<b>62,646,017.30</b>

法定代表人：陆再宏

主管会计工作负责人：陆再宏

会计机构负责人：卢德壮



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、 财务报表附注

# 审计报告

大信审字[2022]第 1-05190 号

扬州长运塑料技术股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了扬州长运塑料技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

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 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

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

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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并不涵盖其他信息，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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二二年六月二十二日



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 扬州长运塑料技术股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

企业的基本情况:

扬州长运塑料技术股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)系由扬州市长运汽车油箱制造有限公司及自然人陆再宏、陆在东等股东于2011年6月17日共同出资设立。本公司2020年10月10日召开的第二届董事会第五次会议及2020年10月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过, 本公司向特定投资者扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股9,363,295.00股(每股面值1元), 增加注册资本人民币9,363,295.00元, 变更后的注册资本为人民币54,363,295.00元, 扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业(有限合伙)将持有本公司股权比例为17.22%。本次定向发行股份总额为9,363,295股, 均为无限售条件流通股。本次定向发行新增股份已于2021年03月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司统一社会信用代码: 9132101257671572XN, 公司住所为扬州市江都区仙城工业园, 法定代表人: 陆再宏。公司类型为股份有限公司(非上市)。

母公司为扬州长运投资管理有限公司, 注册于扬州市江都区。

本公司经营范围: 金属油箱、塑料油箱研发生产、加工、销售, 塑料制品研发、试验、生产、加工、销售, 汽车油箱及汽车配件研发、试验、生产、加工、销售, 普通货运。公司客户主要为汽车生产商以及农用车生产商, 公司按照客户下达的订单或签署合同组织生产。

本财务报表由本公司董事会于2022年6月22日批准报出。

财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## （二）持续经营

本公司自报告期末起未来 12 个月内将持续经营，目前尚未出现影响本公司持续经营能力的重大影响因素。

### 重要会计政策和会计估计

#### 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 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。

#### 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

#### 金融工具

##### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### （1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本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。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## (2) 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。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### (1) 金融资产

本公司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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （一） 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### 应收账款组合1：账龄

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

#### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加时会考虑以下因素：  
1) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；2) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

预期短时间内难以好转；6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；7) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；8) 预期将降低债务人按合同约定定期还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；10) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项（单项金额重大的标准为100万元）及部分单项金额不重大的应收款项，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收款项，根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：账龄

其他应收款组合2：未到期的保证金及备用金、押金

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

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### (二) 存货

#### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

## 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (三) 合同资产和合同负债

#### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分)，均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

#### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### (四) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4	5	23.75
办公及电子设备	3-5	5	19.00-31.67

#### （五） 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。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。

本公司的在建工程在完工移交使用时结转固定资产。

#### （六） 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (七) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的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。

### 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

## (八) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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。

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。

#### (九) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2. 离职后福利

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

##### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

#### (十一) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 收入确认方法

##### 1. 销售商品

本公司主要销售塑料油箱、金属油箱，本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在发出商品且客户上线使用或验收完成时点确认收入。

本公司在向主机厂（客户）提供汽车零部件产品的过程中需使用大量的模具。客户一般与本公司单独签订模具采购合同，客户提供模具的技术要求，本公司联系模具供应商采购、制作模具，客户对模具单独进行验收。对模具单独定价的，在收到客户支付的模具价款时计入合同负债（或预收账款）等，在模具的使用寿命期内分期确认收入。

#### (十二) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“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。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品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，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当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超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

### (十三) 政府补助

#### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值，或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认

### (十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

### (十五) 租赁



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## (十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 会计政策变更及依据

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表各项目的影影响汇总如下：

报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	--	6,038,300.29	6,038,300.29
负债：			
一年内到期的非流动负债		1,290,876.61	1,290,876.61
租赁负债	--	4,747,423.68	4,747,423.68



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

## 一、 税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额扣除可以抵扣的进项税计缴	13、6
城市维护建设税	按应缴流转税额计缴	7、5
教育费附加	按应缴流转税额计缴	3
地方教育费附加	按应缴流转税额计缴	2
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15

### (二) 要税收优惠及批文

本公司依据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）规定及扬州市江都区国家税务局税务事项通知书（扬国税江 税通[2017]28490号）的批准，公司享受增值税即征即退。

公司于2019年11月7日被认定为高新技术企业，已取得编号为GR201932000857的高新技术企业证书，有效期3年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）有关规定，公司自2019年度起减按15%的税率征收企业所得税。

## 二、 财务报表重要项目注释

### (三) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,788.86	22,917.60
银行存款	4,494,931.43	930,165.92
其他货币资金		
合计	4,502,720.29	953,083.52

### (四) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	49,538,459.42	22,316,623.10
1至2年	549,452.81	294,332.85
2至3年	196,575.74	3,663,247.85
3至4年	3,663,247.85	131,916.00
4至5年	131,916.00	82,216.08





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

5年以上	62,216.08	
减：坏账准备	8,588,573.47	4,900,264.49
合计	45,553,294.43	21,588,071.39

## 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	6,000,445.82	11.08	6,000,445.82	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	48,141,422.08	88.92	2,588,127.65	5.38
合计	54,141,867.90	100.00	8,588,573.47	15.86

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,663,080.26	13.83	3,663,080.26	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	22,825,255.62	86.17	1,237,184.23	5.42
合计	26,488,335.88	100.00	4,900,264.49	18.50

### (1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
江苏金坛汽车工业有限公司	3,663,080.26	3,663,080.26	2-3年 59,803.94, 3-4年 3,603,276.32	100.00	法院已判决执行财产,但尚未得到执行
华晨雷诺金杯汽车有限公司	2,337,365.56	2,337,365.56	1年以内 2,202,460.85, 1-2年 134,904.71	100.00	对方单位破产重整,一审已胜诉
合计	6,000,445.82	6,000,445.82			

### (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	47,335,998.57	5.00	2,366,799.93	22,316,623.10	5.00	1,115,831.16
1至2年	414,548.10	10.00	41,454.81	234,528.91	10.00	23,452.89
2至3年	136,771.80	15.00	20,515.77	59,971.53	15.00	8,995.73



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
3至4年	59,971.53	30.00	17,991.46	131,916.00	30.00	39,574.80
4至5年	131,916.00	60.00	79,149.60	82,216.08	60.00	49,329.65
5年以上	62,216.08	100.00	62,216.08			
合计	48,141,422.08		2,588,127.65	22,825,255.62		1,237,184.23

### 3. 坏账准备情况

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	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,663,080.26	2,337,365.56				6,000,445.82
按组合计提坏账准备的应收账款	1,237,184.23	1,350,943.42				2,588,127.65
合计	4,900,264.49	3,688,308.98				8,588,573.47

### 4. 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为零元。

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
广汽乘用车有限公司宜昌分公司	14,059,537.78	25.97	702,976.89
扬州市长运汽车油箱制造有限公司	7,985,586.93	14.75	399,279.35
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司	4,583,901.35	8.47	229,195.07
江苏金坛汽车工业有限公司	3,663,080.26	6.77	3,663,080.26
重庆环松工业(集团)有限公司	3,446,568.15	6.36	172,328.41
合计	33,738,674.47	62.32	5,166,859.98

### (五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据		353,268.11
合计		353,268.11

### (六) 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,557,325.84	88.17	787,838.39	58.61
1至2年	104,839.52	5.94	467,394.67	34.78
2至3年	102,684.89	5.81	1,507.54	0.11
3年以上	1,507.54	0.08	87,305.00	6.50
合计	1,766,357.79	100.00	1,344,045.60	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
扬州长运塑料技术股份有限公司	赵从木	94,486.78	1-2年	等待结算
扬州长运塑料技术股份有限公司	仵文敏	99,657.49	2-3年	等待结算
合计		194,144.27		

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宁波方正汽车模具股份有限公司	469,272.50	26.57
赵从木	180,595.78	10.22
上海胜翔国际贸易有限公司	160,187.50	9.07
仵文敏	99,657.49	5.64
中汽研汽车检验中心(天津)有限公司	92,500.00	5.24
合计	1,002,213.27	56.74

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	227,875.06	334,898.80
减: 坏账准备		
合计	227,875.06	334,898.80

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	95,980.06	207,559.24
押金	27,000.00	27,000.00
代付员工五险一金	104,895.00	100,339.56
减：坏账准备		
合计	227,875.06	334,898.80

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	190,875.06	83.76	297,896.00	88.95
1至2年		-	2.80	0.00
2至3年		-	10,000.00	2.99
3至4年	10,000.00	4.39		
4至5年			27,000.00	8.06
5年以上	27,000.00	11.85		
合计	227,875.06	100.00	334,898.80	100.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王星	备用金	48,811.97	1年以内	21.42	不计提
扬州振兴气体有限公司	押金	27,000.00	5年以上	11.85	不计提
胡瑞南	备用金	16,855.54	1年以内	7.40	不计提
卢林	备用金	13,197.87	1年以内	5.79	不计提
刘开亮	备用金	10,000.00	3-4年	4.39	不计提
合计		115,865.38		50.85	

(八) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,774,280.24		10,774,280.24	4,428,762.62		4,428,762.62
在产品	5,176,979.24	368,385.96	4,808,593.28	1,681,527.67		1,681,527.67
库存商品	9,126,598.96	911,968.07	8,214,630.89	8,828,408.83		8,828,408.83
发出商品	8,681,795.16	1,629,550.07	7,052,245.09	5,826,401.17		5,826,401.17
合同履约成本	616,155.55		616,155.55			
合计	34,375,809.15	2,909,904.10	31,465,905.05	20,765,100.29		20,765,100.29



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

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	
在产品		368,385.96				368,385.96
库存商品		911,968.07				911,968.07
发出商品		1,629,550.07				1,629,550.07
合计		2,909,904.10				2,909,904.10

### (九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	320,412.31	
合计	320,412.31	

### (十) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	78,952,383.39	81,621,023.35
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	78,952,383.39	81,621,023.35

## 1. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,633,482.20	99,849,735.83	9,094,020.33	2,215,380.24	136,792,618.60
2.本期增加金额		8,707,916.62	1,769,471.02		10,477,387.64
(1) 购置		7,200,371.69	1,769,471.02		8,969,842.71
(2) 在建工程转入		1,507,544.93			1,507,544.93
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	25,633,482.20	108,557,652.45	10,863,491.35	2,215,380.24	147,270,006.24
二、累计折旧					
1.期初余额	6,830,679.98	43,881,408.40	2,780,720.33	1,678,786.54	55,171,595.25
2.本期增加金额	1,220,959.18	9,924,501.30	1,747,731.99	252,835.13	13,146,027.60
(1) 计提	1,220,959.18	9,924,501.30	1,747,731.99	252,835.13	13,146,027.60



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	8,051,639.16	53,805,909.70	4,528,452.32	1,931,621.67	68,317,622.85
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,581,843.04	54,751,742.75	6,335,039.03	283,758.57	78,952,383.39
2.期初账面价值	18,802,802.22	55,968,327.43	6,313,300.00	536,593.70	81,621,023.35

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 9,534,180.06 元。

#### 截至期末，未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥原因	预计办妥时间
传达室	258,150.48	暂时无法办理	无法预计
车库用房	444,822.80	暂时无法办理	无法预计
东保卫室	404,976.00	暂时无法办理	无法预计
水泵房	243,385.76	暂时无法办理	无法预计
钢结构房 II	2,530,700.47	暂时无法办理	无法预计
原料仓库	304,741.67	暂时无法办理	无法预计
技术研发中心房	1,381,224.07	暂时无法办理	无法预计
合计	5,568,001.25	——	——

#### (十一) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程项目	128,264.57	154,387.96
工程物资		
减：减值准备		
合计	128,264.57	154,387.96

#### 1. 在建工程项目

##### (1) 在建工程项目基本情况



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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
嵌环防浪板供给大转盘装置				154,387.96		154,387.96
广汽项目装泵阻值机	128,264.57		128,264.57			
合计	128,264.57		128,264.57	154,387.96		154,387.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
嵌环防浪板供给大转盘装置		154,387.96	320,689.68	475,077.64		
广汽项目焊接机			668,955.24	668,955.24		
广汽项目装泵阻值机			491,776.62	363,512.05		128,264.57
合计		154,387.96	1,481,421.54	1,507,544.93		128,264.57

(十二) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,038,300.29			6,038,300.29
2.本期增加金额				
(1) 新增租赁				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	6,038,300.29			6,038,300.29
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,393,453.91			1,393,453.91
(1) 计提	1,393,453.91			1,393,453.91
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	1,393,453.91			1,393,453.91
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				



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,644,846.38			4,644,846.38
2.期初账面价值	6,038,300.29			6,038,300.29

### (十三) 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	财务软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,540,230.80	241,854.24	9,782,085.04
2.本期增加金额	1,200,000.00		1,200,000.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	10,740,230.80	241,854.24	10,982,085.04
二、累计摊销			
1.期初余额	1,384,623.86	54,144.67	1,438,768.53
2.本期增加金额	405,414.61	22,937.64	428,352.25
(1) 计提	405,414.61	22,937.64	428,352.25
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	1,790,038.47	77,082.31	1,867,120.78
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	8,950,192.33	164,771.93	9,114,964.26
2.期初账面价值	8,155,606.94	187,709.57	8,343,316.51

### (十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

#### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	735,039.67	4,900,264.49	735,039.67	4,900,264.49
可抵扣亏损	3,064,316.09	20,428,773.94	3,064,316.09	20,428,773.94
小计	3,799,355.76	25,329,038.43	3,799,355.76	25,329,038.43

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,598,213.08	
可抵扣亏损	7,988,446.55	
合计	14,586,659.63	

## 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2026 年度	7,988,446.55		
合计	7,988,446.55		

## (十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	5,141,435.36	3,364,309.03
合计	5,141,435.36	3,364,309.03

## (十六) 短期借款

### 1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	22,500,000.00	22,500,000.00
保证借款	27,500,000.00	27,500,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

## (十七) 应付账款

### 1. 按账龄分类



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	32,612,160.88	16,571,174.67
1年以上	3,308,755.15	2,872,612.46
合计	35,920,916.03	19,443,787.13

#### (十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,771,805.58	5,213,864.05
1年以上	3,624,211.64	563,113.54
合计	13,396,017.22	5,776,977.59

#### (十九) 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,626,099.96	14,859,978.70	15,204,143.90	3,281,934.76
离职后福利-设定提存计划		929,546.64	929,546.64	
合计	3,626,099.96	15,789,525.34	16,133,690.54	3,281,934.76

##### 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,626,099.96	14,337,747.52	14,681,912.72	3,281,934.76
职工福利费		26,538.92	26,538.92	
社会保险费		495,692.26	495,692.26	
其中: 医疗保险费		445,418.52	445,418.52	
工伤保险费		50,273.74	50,273.74	
生育保险费				
工会经费和职工教育经费				
合计	3,626,099.96	14,859,978.70	15,204,143.90	3,281,934.76

##### 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		901,378.56	901,378.56	



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

失业保险费		28,168.08	28,168.08	
合计		929,546.64	929,546.64	

(二十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,226,704.17	775,266.93
房产税	68,825.64	67,058.93
土地使用税	61,465.00	61,465.00
城市维护建设税	77,112.20	12,079.13
教育费附加	33,048.08	8,631.80
其他税费	22,575.56	729.10
合计	2,489,730.65	925,230.89

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	156,268.33	131,251.30
合计	156,268.33	131,251.30

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	110,000.94	240.94
业务欠款	46,267.39	131,010.36
合计	156,268.33	131,251.30

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,350,256.94	1,290,876.61
合计	1,350,256.94	1,290,876.61

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	68,344.86	71,496.15



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

合计	68,344.86	71,496.15
----	-----------	-----------

(二十四) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,083,466.68	6,608,506.68
减：未确认融资费用	336,043.00	570,206.39
减：一年内到期的租赁负债	1,350,256.94	1,290,876.61
合计	3,397,166.74	4,747,423.68

(二十五) 股本

项目	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	45,000,000.00	9,363,295.00				9,363,295.00	54,363,295.00

注：本公司2020年10月10日召开的第二届董事会第五次会议及2020年10月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，本公司向特定投资者扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股9,363,295.00股（每股面值1元），增加注册资本人民币9,363,295.00元，变更后的注册资本为人民币54,363,295.00元，扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业（有限合伙）将持有本公司股权比例为17.22%。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年12月31日出具的股转系统函[2020]4155号《关于对扬州长运塑料技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对本公司本次股票定向发行无异议。2021年1月6日，本公司已收到扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业（有限合伙）投资款，本次定向发行股份总额为9,363,295股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股9,363,295股。本次定向发行新增股份已于2021年03月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,454,626.83	15,426,702.65		16,881,329.48
合计	1,454,626.83	15,426,702.65		16,881,329.48

注：股本溢价系增加系本公司向特定投资者扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股所致。

(二十七) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,320,175.34			3,320,175.34
合计	3,320,175.34			3,320,175.34



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	12,871,215.13	24,008,957.70
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	12,871,215.13	24,008,957.70
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-11,878,835.83	-11,137,742.57
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	992,379.30	12,871,215.13

(二十九) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	96,724,902.21	80,112,469.61	57,489,830.97	51,671,601.48
塑料油箱	81,556,639.11	63,280,273.08	42,786,086.75	38,804,906.22
金属油箱	15,168,263.10	16,832,196.53	14,703,744.22	12,866,695.26
二、其他业务小计	5,143,932.75	1,237,595.02	2,386,096.50	218,658.16
销售材料	264,709.73	132,064.75	231,018.69	82,882.30
设计开发	4,751,448.60	1,105,530.27	1,758,645.18	135,775.86
租金收入	91,666.67		396,432.63	
其他	36,107.75			
合计	101,868,834.96	81,350,064.63	59,875,927.47	51,890,259.64

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	塑料油箱	金属油箱	其他业务收入
在某一时点确认	81,556,639.11	15,168,263.10	5,143,932.75
合计	81,556,639.11	15,168,263.10	5,143,932.75

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	226,733.77	116,259.08
教育费附加	162,253.66	83,093.43



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	274,713.66	268,235.72
土地使用税	245,860.00	245,860.00
车船使用税	3,120.00	3,195.00
印花税	29,283.80	21,254.90
合计	941,964.89	737,898.13

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	1,797,760.57	860,908.27
仓储费	939,863.10	514,329.87
业务招待费	586,271.81	575,805.00
差旅费	114,572.06	62,711.80
折旧费	286,704.72	304,784.09
办公费	11,014.00	17,172.35
销售服务费	646,274.56	158,761.66
材料费	368,600.56	46,826.32
其他	118,510.65	236,948.75
合计	4,869,572.03	2,778,248.11

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	5,620,510.40	3,537,623.46
差旅费	312,705.94	210,024.14
折旧费	880,508.76	884,990.98
办公费	160,516.66	171,308.92
业务招待费	1,794,214.08	1,485,622.25
无形资产摊销	410,653.09	196,043.04
中介服务费	976,659.36	489,170.45
行车费	215,758.48	215,758.48
修理费	52,925.37	94,005.85
其他	445,482.96	644,320.86
合计	10,869,935.10	7,928,868.43

(三十三) 研发费用



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	2,012,233.63	1,960,441.02
项目投入费用	2,784,811.64	1,774,911.53
折旧费	435,455.09	543,512.59
其他	41,277.22	34,669.34
合计	5,273,777.58	4,313,534.48

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,466,823.09	3,334,202.70
减：利息收入	15,855.00	2,119.39
手续费支出	4,821.16	68,037.07
票据贴现	575,318.98	765,062.38
合计	4,031,108.23	4,165,182.76

(三十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
即征即退的增值税	102,881.20	222,525.19	与收益相关
市级先进制造业发展引导资金		641,000.00	与收益相关
省高新技术培育资金		220,000.00	与收益相关
创新券第一批兑现资金		200,000.00	与收益相关
企业服务券		90,000.00	与收益相关
高质量发展奖励资金	50,000.00	212,700.00	与收益相关
高质量发展专利扶持资金		8,000.00	与收益相关
扬州市中小企业发展专项资金		210,000.00	与收益相关
收江都劳动就业,稳岗补助	10,528.37	16,488.11	与收益相关
代扣代缴个税返还手续费款	3,930.10		与收益相关
江都科技局高新技术奖励	34,000.00		与收益相关
合计	201,339.67	1,820,713.30	

(三十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-3,688,308.98	-3,063,194.37
合计	-3,688,308.98	-3,063,194.37



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-2,909,904.10	
合计	-2,909,904.10	

(三十八) 资产处置收益

项目	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的利得		7,115.12
合计		7,115.12

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	13,000.00	124,600.00	
非流动资产损坏报废损失		17,673.23	
罚款支出	800.00	1,100.00	
其他	574.92	7,164.55	
合计	14,374.92	150,537.78	

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		20,100.00
递延所得税费用		-2,206,325.24
合计		-2,186,225.24

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-11,878,835.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,781,825.37
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

项目	金额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	356,393.96
使用前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	
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	2,187,998.94
研发费用加计扣除的影响（负数列示）	-718,718.30
安置残疾人员支付的工资加计扣除的影响	-43,849.23
所得税费用	-

(四十一) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	8,152,237.47	5,761,708.58
其中：政府补助	98,458.47	1,598,188.11
利息收入	15,855.00	2,119.39
往来	8,037,924.00	4,161,401.08
支付其他与经营活动有关的现金	14,303,381.68	4,745,546.13
其中：手续费支出	3,321.16	3,033.07
差旅费	423,251.06	259,909.74
运输费	39,711.60	103,259.00
招待费	2,365,638.89	2,056,833.25
办公费	250,281.52	278,107.73
其他费用	254,861.30	259,598.37
中介服务费	976,659.36	459,170.45
仓储费	399,905.48	247,928.75
销售服务费	50,382.96	54,789.52
往来	9,539,368.35	1,022,916.25

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	1,075,646.00	65,000.00
其中：贷款担保费	50,000.00	50,000.00
定向贷款风险基金	15,000.00	15,000.00
支付租赁款	800,646.00	
定增发行费用	210,000.00	

(四十二) 现金流量表补充资料



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-11,878,835.83	-11,137,742.57
加：信用减值损失	3,688,308.98	3,063,194.37
资产减值准备	2,909,904.10	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	13,146,027.60	11,700,280.12
使用权资产折旧	1,393,453.91	
无形资产摊销	428,352.25	212,267.28
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-7,115.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		17,673.23
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,466,823.09	3,399,202.70
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-2,206,325.24
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）	-13,610,708.86	-2,029,391.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,852,098.80	8,242,382.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,421,087.63	1,318,631.97
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-3,887,685.93	12,573,057.08
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	4,502,720.29	953,083.52
减：现金的期初余额	953,083.52	719,755.00
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	3,549,636.77	233,328.52

## 2. 现金及现金等价物



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,502,720.29	953,083.52
其中：库存现金	7,788.86	22,917.60
可随时用于支付的银行存款	4,494,931.43	930,165.92
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,502,720.29	953,083.52

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	9,371,181.26	贷款抵押
无形资产	8,950,192.33	贷款抵押
合计	18,321,373.59	--

六、关联方关系及其交易

(四十四) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
扬州长运投资管理有限公司	扬州市	投资管理、实业管理等	1,000 万元	50.97	50.97

本公司的实际控制人为陆再宏，报告期末持有公司股份为 53.45%。

(四十五) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江苏杰瑞船务有限公司	对本公司有重要影响的股东
北京国正光荣股权投资中心（有限合伙）	对本公司有重要影响的股东
陆在东	公司董事
陆再宏	董事长、法定代表人、总经理
扬州市长运汽车油箱制造有限公司	本公司法定代表人关系密切的家庭成员担任法定代表人的法人
北京恒励灵珑科贸有限公司（注1）	本公司高级管理人员有重要影响的法人
陆长洲	公司董事
陆军	公司董事会秘书
扬州市长运汽车油箱制造有限公司	公司法人代表与关联公司法人代表存在直系亲属关系
扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业（有限合伙）（注2）	对本公司有重要影响的股东

注1：本公司董事张山泉原持有北京恒励灵珑科贸有限公司 40%的股权，自 2020 年 1 月 9 日起不再持有该公司股权。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

注2: 本公司2020年10月10日召开的第二届董事会第五次会议及2020年10月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过, 本公司向特定投资者扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股9,363,295.00股(每股面值1元), 增加注册资本人民币9,363,295.00元, 变更后的注册资本为人民币54,363,295.00元, 扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业(有限合伙)将持有本公司股权比例为17.22%。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年12月31日出具的股转系统函[2020]4155号《关于对扬州长运塑料技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》, 对本公司本次股票定向发行无异议。2021年1月6日, 本公司已收到扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业(有限合伙)投资款, 本次定向发行股份总额为9,363,295股, 其中有限售条件流通股0股, 无限售条件流通股9,363,295股。本次定向发行新增股份将于2021年03月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### (四十六) 关联交易情况

##### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:							
扬州市长运汽车油箱制造有限公司	购买	购买油箱端盖等模具	公允价格			171,884.96	1.78
扬州市长运汽车油箱制造有限公司	购买商品	油箱配件	公允价格				
销售商品、提供劳务:							
扬州市长运汽车油箱制造有限公司	销售商品	销售油箱	公允价格	6,992,100.17	7.23	6,648,003.46	11.12

##### 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入/费用	上期期确认的租赁收入、费用
扬州市长运汽车油箱制造有限公司	扬州长运塑料技术股份有限公司配件分厂	办公楼及生产厂房	1,525,040.00	1,579,505.71

##### 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏龙诚融资担保有限公司、扬州长运投资管理有限公司、扬州市长运汽车油箱制造有限公司、陆再宏、陆在东、陆长洲	扬州长运塑料技术股份有限公司	5,000,000.00	2021-4-7	2022-3-25	否
江苏杰瑞船务有限公司、扬州长运投资管理有限公司、江苏精威数控机床有限公司、张福龙、华峰、扬州市长运汽车油箱制造有限公司、陆再宏、	扬州长运塑料技术股份有限公司	12,500,000.00	2020-4-8	2022-4-7	否



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆在东、陆长洲	公司				
江苏杰瑞船务有限公司、华峰、陆在东、陆再宏、陆长洲、扬州市长运汽车油箱制造有限公司、扬州长运投资管理有限公司	扬州长运塑料技术股份有限公司	10,000,000.00	2020-10-10	2022-10-10	否
扬州长运塑料技术股份有限公司	扬州市长运汽车油箱制造有限公司	4,000,000.00	2018-10-31	2021-10-15	是
扬州长运投资管理有限公司、扬州市长运汽车油箱制造有限公司、陆再宏、陆在东、陆长洲	扬州长运塑料技术股份有限公司	22,500,000.00	2019-12-31	2024-12-15	否

#### 4. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员报酬	420.35	276.27

注：公司关键管理人员报酬本期较上期增加 144.08 万元，主要原因如下：（1）公司于 2021 年度支付陆长洲先生 2020 年度、2021 年 1-10 月工资 66 万元，公司计提并于 2022 年 1 月支付其 2021 年 11-12 月工资 6 万元，共计 72 万元计入 2021 年度“管理费用”；（2）公司计提并于 2022 年 1 月支付关键管理人员陆再宏、陆在东、仇荣明、班晓辉、陆军 2021 年度业务工资 40 万元计入 2021 年度“销售费用”。

#### 5. 其他关联交易

（1）2012 年 8 月 1 日，公司与扬州市长运油箱制造有限公司（以下简称“长运油箱”签订商标授权合同》，约定长运油箱将注册号为“5825404”的“长运及拼音”商标无偿许可本公司使用，使用期限自 2012 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日。鉴于本次商标许可使用事宜未办理相关备案手续，2015 年 8 月 6 日，双方重新签订《许可合同协议》，约定上述商标无偿许可本公司使用，使用期限为 2012 年 12 月 20 日至 2019 年 10 月 20 日。公司委托扬州文苑商标事务所有限公司向国家工商行政管理总局商标局报送商标使用许可备案申请。2015 年 8 月 26 日，国家工商行政管理总局商标局出具备案申请号为“20150000017883”的《商标使用许可备案受理通知书》。

（2）2012 年 8 月 1 日，公司与长运油箱签订《商标授权合同》，约定长运油箱将注册号为“8282153”的“长运及拼音”商标无偿许可长运有限使用，使用期限自 2012 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日。鉴于本次商标许可使用事宜未办理相关备案手续，2015 年 8 月 6



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

日,双方重新签订《许可合同协议》,约定上述商标无偿许可长运有限使用,使用期限为2012年12月20日至2021年5月13日。公司委托扬州文苑商标事务所有限公司办理商标使用许可备案。2016年2月29日,公司取得国家工商行政管理总局商标局颁发的备案号为“20150000017882”号的《商标使用许可备案通知书》。

(四十七) 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
应收账款	扬州市长运汽车油箱制造有限公司	7,985,586.93	399,279.35	2,518,930.75	125,946.54
合计		7,985,586.93	399,279.35	2,518,930.75	125,946.54

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	陆军	1,559.29	872.94
其他应付款	陆在东	38,108.10	119,368.75
合计		39,667.39	120,241.69

七、承诺及或有事项

(四十八) 承诺事项

无。

(四十九) 或有事项

无。

八、资产负债表日后事项

(五十) 重要的非调整事项

无。

(五十一) 利润分配情况

无。

(五十二) 其他资产负债表日后事项说明

无。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 九、其他重要事项

无。

## 十、补充资料

### (五十三) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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		
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	98,458.47	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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、其他非流动金融资产、衍生金融资产、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、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,374.92	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额		
23. 少数股东影响额		
合计	84,083.55	

### (五十四) 净资产收益率和每股收益



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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		稀释每 股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-14.95	-17.78	-0.22	-0.25		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.06	-20.10	-0.22	-0.28		

扬州长运塑料技术股份有限公司

二〇二二年六月二十二日

第 10 页至第 49 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人		主管会计工作负责人		会计机构负责人	
签名:		签名:		签名:	
日期:		日期:		日期:	





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 第九节 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

扬州长运塑料技术股份有限公司

董事会

2022年6月24日