

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2021-021
债券代码:113541 债券简称:荣晟转债
转股代码:191541 转股简称:荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
(二)机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(三)成立日期:1984年12月29日
(四)注册地址:上海市浦东新区南京东路61号四楼

二、聘任会计师事务所的审计费用
(一)审计费用:2020年度审计费用为12.46万元,2021年度审计费用为12.46万元。
(二)审计费用:2020年度审计费用为12.46万元,2021年度审计费用为12.46万元。

项目	姓名	注册会计师执业年限	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目负责人	李惠丰	2004年	2004年	2004年	2020年
签字注册会计师	朱伟武	2011年	2009年	2010年	2020年
质量控制复核人	杨丽强	2009年	2007年	2009年	2020年

姓名	任期	上市公司名称	职务
李惠丰	2018年-2020年	浙江开元新材料股份有限公司	项目合伙人
	2019年-2020年	杭州平治信息技术有限公司	项目合伙人
	2020年	浙江伟创科技股份有限公司	项目合伙人
	2019年-2020年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
	2018年-2019年	浙江梅峰电梯股份有限公司	质量控制复核人

姓名	任期	上市公司名称	职务
朱伟武	2018年	浙江舟山岱医医院有限公司	签字注册会计师
	2020年	浙江东晶电子有限公司	签字合伙人
	2020年	浙江汇通鞋业股份有限公司	签字合伙人
	2018年	杰晟智能科技股份有限公司	签字注册会计师
	2018年	浙江中欣新材料股份有限公司	签字注册会计师

三、会计师事务所的独立性
(一)会计师事务所及其注册会计师、审计项目组成员、主要项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到监管处罚及被出具非标意见等行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织纪律处分的情形。
(二)会计师事务所及其注册会计师、审计项目组成员、主要项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在可能影响独立性的情形。

四、会计师事务所的审计费用
(一)审计费用:2020年度审计费用为12.46万元,2021年度审计费用为12.46万元。
(二)审计费用:2020年度审计费用为12.46万元,2021年度审计费用为12.46万元。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、投资范围
(一)调整范围
(二)投资额度

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,937,727,425.39	2,128,668,471.98
负债总额	474,689,995.71	463,754,691.01
净资产	1,463,037,429.68	1,664,913,802.97
货币资金	2019年度	2020年度
经营性现金流量净额	425,819,191.27	230,023,944.65

二、投资额度
(一)调整范围
(二)投资额度

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	500.00	500.00	4.86	0
2	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	14.70	0
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	9.67	0
4	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	47.34	0
5	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	12.24	0
6	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.71	0
7	集合资产管理计划	5,000.00	7.71	5,000.00	0
8	集合资产管理计划	5,000.00	7.71	5,000.00	0
9	集合资产管理计划	5,000.00	7.71	5,000.00	0
合计		57,640.00	13,660.00	88.81	16,600.00

特此公告
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2021年3月31日

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议地点

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2020年度董事会工作报告的议案	A股股东
2	关于2020年度监事会工作报告的议案	A股股东
3	关于2020年年度报告及其摘要的议案	A股股东
4	关于2020年度财务决算报告的议案	A股股东
5	关于2021年度利润分配预案的议案	A股股东
6	关于2021年度利润分配预案的议案	A股股东
7	关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案	A股股东
8	关于2020年度募集资金使用专项报告及募集资金存放与使用情况的专项报告	A股股东
9	关于续聘会计师事务所的议案	A股股东
10	关于续聘会计师事务所的议案	A股股东
11	关于续聘会计师事务所的议案	A股股东
12	关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案	A股股东

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

项目	2019年1-12月	2020年1-12月
总资产	13,458.72	14,327.53
总负债	3.27	3.06
净资产	13,455.45	14,324.47

三、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间

序号	董事姓名	职务	是否独立董事
1	王利军	董事长	否
2	王利军	董事	否
3	王利军	董事	否
4	王利军	董事	否
5	王利军	董事	否
6	王利军	董事	否
7	王利军	董事	否
8	王利军	董事	否
9	王利军	董事	否
10	王利军	董事	否
11	王利军	董事	否
12	王利军	董事	否

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

关联方名称	2020年度预计发生(不超过)	关联交易类别	2020年度实际发生金额	占同类业务比例
民丰纺织	1000.00	向关联方销售产品、提供服务	276.38	4.30%

二、公司与平湖农商行的关联交易
(一)日常关联交易履行的审议程序

单位:万元	2020年度预计发生(不超过)	关联交易类别	2020年度实际发生金额	占同类业务比例
民丰纺织	1000.00	向关联方销售产品、提供服务	276.38	4.30%

三、关联方介绍及关联交易
(一)关联方基本情况

四、关联交易公允性
(一)定价政策

五、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响

六、独立董事意见
(一)独立董事意见

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、增资基本情况
(一)增资对象

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	13,458.72	14,327.53
总负债	3.27	3.06
净资产	13,455.45	14,324.47

二、增资对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响

浙江荣晟环保纸业股份有限公司2020年年度报告摘要

一、重要提示
(一)董事会决议

股票代码	股票简称	股票代码	变更股票简称	
A股	上海荣晟纸业	荣晟转债	603165	无

三、主要财务指标
(一)主要财务指标

项目	2019年1-12月	2020年1-12月
归属于上市公司股东的净利润	653.72	944.26

四、经营情况讨论与分析
(一)经营情况讨论与分析



五、董事会决议
(一)董事会决议

项目	2018年	2019年	2020年	
总资产	21,206,471.98	1,937,727,425.39	9.85	1,433,506,934.40

六、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标

项目	2018年	2019年	2020年	
营业收入	348,024,877.82	453,265,649.02	445,146,777.12	448,995,538.89

七、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析

项目	2018年	2019年	2020年	
归属于上市公司股东的净利润	214,520,940.65	234,226,898.46	-7.56	203,887,921.70

八、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析

项目	2018年	2019年	2020年	
归属于上市公司股东的净利润	214,520,940.65	234,226,898.46	-7.56	203,887,921.70

九、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析

项目	2018年	2019年	2020年	
归属于上市公司股东的净利润	214,520,940.65	234,226,898.46	-7.56	203,887,921.70

十、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析

项目	2018年	2019年	2020年	
归属于上市公司股东的净利润	214,520,940.65	234,226,898.46	-7.56	203,887,921.70

十一、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析

项目	2018年	2019年	2020年	
归属于上市公司股东的净利润	214,520,940.65	234,226,898.46	-7.56	203,887,921.70

十二、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析

项目	2018年	2019年	2020年	
归属于上市公司股东的净利润	214,520,940.65	234,226,898.46	-7.56	203,887,921.70

十三、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析

项目	2018年	2019年	2020年	
归属于上市公司股东的净利润	214,520,940.65	234,226,898.46	-7.56	203,887,921.70

十四、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析

项目	2018年	2019年	2020年	
归属于上市公司股东的净利润	214,520,940.65	234,226,898.46	-7.56	203,887,921.70

十五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析

项目	2018年	2019年	2020年	
归属于上市公司股东的净利润	214,520,940.65	234,226,898.46	-7.56	203,887,921.70

十六、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析

项目	2018年	2019年	2020年	
归属于上市公司股东的净利润	214,520,940.65	234,226,898.46	-7.56	203,887,921.70

十七、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析

项目	2018年	2019年	2020年	
归属于上市公司股东的净利润	214,520,940.65	234,226,898.46	-7.56	203,887,921.70

十八、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析