公司代码：605099　　公司简称：共创草坪

江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 484,026,409.39 元，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.72 元（含税），该预案经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	共创草坪	605099	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	娄世毅	董京
办公地址	淮安市淮安区经济开发区广州东路 66 号	淮安市淮安区经济开发区广州东路 66 号
电话	0517-85196088	0517-85196088
电子信箱	zhengquanbu@ccgrass.cn	zhengquanbu@ccgrass.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售，是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。

人造草坪是将 PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成人造草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的制品。不仅外观和天然草坪类似，并且表面性质安全持久，具有良好的运动特性，维护成本低，并能够长期保持良好的视觉效果。相对于天然草坪，人造草坪具有常绿性、耐用性、抗老化性等特性，能够解决全年全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题，具备使用寿命长、维护成本低、节约水资源等优势，是天然草坪更加经济、环保的替代物。

公司自成立以来始终深耕人造草坪行业，主营业务人造草坪产品分为运动草和休闲草两类，人造草坪专业性能指标包括滚动性能、耐磨性能、回力性能、拔脱性能等，其中运动草对耐磨性能、回弹性能、拔脱性能等要求较高，休闲草对产品的美观性、个性化、耐候性能、安全环保等要求较高。

运动草为运动型人造草坪，运动草系统的铺装由运动草及填充物（包括橡胶颗粒、填砂等）、弹性垫等组成。运动草具有较高的产品壁垒，国际权威体育组织对供应商的资质认证极其严格。公司是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联和国际橄榄球联合会的全球优选供应商。运动草产品用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等。报告期内，公司主要销售人造草坪产品，少量业务向产业链下游草坪系统铺装领域（草坪填充物、弹性垫、铺装工程服务等）延伸。

休闲草为景观休闲型人造草坪，休闲草系统的铺装由休闲草（包括曲丝和多种长直丝）及填砂作为填充物等组成，填充物不同于运动草系统，不包括弹性垫部分，仅由填砂保证草丝直立。休闲草的最终用户为居民、商业企业等消费群体，终端客户相对分散且主要集中在境外，订单存在产品规格种类多、销售频率相对稳定的特点。休闲草用于休闲景观场地的铺装，主要运用于住宅景观、商业办公、市政绿化、展会等不同场景。

（二）经营模式

1、采购模式：报告期内，公司主要采购的原材料为塑料粒子、底布、原胶和母粒原辅料。

塑料粒子：公司供应商主要为中石油华东和中石化华东，公司根据中石油和中石化采购系统每日结算价格，定期按需采购。此外，公司亦根据产品需求，从境外供应商或其境内贸易商处通过询价比价方式采购进口塑料粒子。

底布和原胶：公司每年与合格供应商签订年度采购协议，约定定价机制，即确定固定加工费水平、公司部分承担供应商上游原材料价格的波动。公司年度内向合格供应商按需分配采购量。

母粒原辅料：公司采购母粒原辅料自制母粒，一般根据不同原辅料的市场状况，采取竞价平台、招标、比价、竞争性谈判等模式按需采购。

2、生产模式：公司主要采用以销定产的生产模式，一般销售部门签订销售订单后会转交给商务部门，由商务部门制定排产计划。生产部门获得排产计划后，根据物料清单及原材料库存情况进行采购，后续再按排产计划的要求以及公司生产工艺进行产品生产。

3、销售模式：

（1）境外销售

销售渠道：公司境外销售存在直销、批发两种客户类型，境外销售以批发客户为主。其中直销客户主要采购运动草产品，下游客户是承接铺装项目的工程商；批发客户主要采购休闲草，下游客户主要是批发商或大型建材连锁超市。

销售定价：公司境外产品的销售价格根据产品生产成本、竞争对手定价情况、不同区域市场情况等因素综合确定，批发渠道公司一般根据不同客户情况和下单规律报价，直销渠道一般根据实际情况提供实时报价。公司境外销售主要采用 FOB 模式，少数情况下也采用 CIF 模式。

（2）境内销售

销售渠道：公司在境内主要是以直销方式销售运动草产品，下游客户为承接铺装项目的工程商；公司在境内也以批发方式对国内出口贸易商少量销售休闲草产品。

销售定价：公司境内产品的销售价格根据公司定价体系和市场行情综合确定。公司销售部门首先根据产品成本等因素确定产品的销售底价，并赋予不同销售区域内销售经理、大区经理一定的价格调整权限。

（三）行业情况说明

1、公司所处行业

根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业（行业代码：C24）。

2、全球人造草坪行业情况

（1）全球人造草行业发展概况

人造草坪在 1960 年最早诞生于美国。全球人造草坪行业发展进程中，随着使用场景的不断丰富、生产技术的精进，草坪材料不断升级改造，性能愈加持久耐用，以技术壁垒较高的运动草产品迭代作为划分标准，人造草坪产品至今已迭代至第四代，在颜色、质感与体验感等各个方面均已较为接近天然草坪。

全球人造草坪市场总体需求快速增长，根据 AMI Consulting 统计数据，2019 年全球人造草坪销售金额为 178 亿元人民币（按 1 欧元兑 7.73 元人民币汇率换算），销量为 2.97 亿平方米。2015 年至 2019 年，全球人造草坪销量年均复合增长率为 14.83%。

从产品结构看，目前全球运动草与休闲草销量基本相当，但休闲草增速更快。根据 AMI Consulting 统计，2015 年至 2019 年期间，运动草年均复合增长率为 8.72%，休闲草年均复合增长率为 24.91%，运动草市场的增长主要来源于发展中国家对运动场地的加大投入和发达国家存量人造运动草的更新。休闲草市场的增长主要原因是产品性能的提升使得更多个性化需求得到满足，大型家居连锁超市、园艺公司、DIY 等销售方式从北美等成熟市场向其他地区扩散，以及消费者对节水和降低维护成本的认知逐渐加深。

从区域结构看，全球人造草坪第一大市场为 EMEA 地区（欧洲、中东及非洲地区），2019 年该区域全球总销量占比 43.49%。以我国为代表的亚太地区（亚洲及大洋洲地区）市场增速快，但销售均价较低，占全球销量的比例为 35.42%，美洲地区（北美洲及南美洲地区）人造草坪销量占比 21.09%，是全球平均销售单价最高的市场。

从产能分布看，全球人造草坪市场需求的增长导致厂商供给增长，中国草坪企业具备成本、产能、技术多重优势，是全球人造草坪的主要生产地，约占全球产能 60%以上。2019 年，全球前十大供应商中，4 家来自中国，4 家来自欧洲，还有 2 家分别来自美国、加拿大，共创草坪是全球产能最大的人造草坪生产企业。

（2）我国人造草坪市场情况

我国人造草坪市场起步较晚，但发展速度很快。1990 年代末期，我国企业开始进入人造草坪制造领域。2000 年以来，我国人造草坪行业取得快速发展，全球产能逐渐向我国转移，以共创草坪为代表的中国企业逐渐占据全球人造草坪行业的主要地位，同时国内人造草坪市场需求也在不断增加。

国内人造草坪需求主要是运动草市场，运动草广泛应用于足球场、曲棍球场、橄榄球场、棒垒球场等运动场地，而国内休闲草市场仍处于起步阶段，主要应用场景不同于美国、日本等发达国家成熟市场。国内终端消费者对人造草坪产品缺乏认识和了解，并且休闲草产品没有统一的行业标准，对草坪产品质量要求普遍不高，目前国内休闲草市场以单位售价较低的建筑围挡、婚庆活动等场景为主，国内主流人造草坪企业未参与休闲草市场竞争。随着我国继续加大对体育基础设施的投入，城镇化进程带动商业、服务业等持续发展，并顺应消费升级大趋势，我国人造草坪市场需求有望持续增长，存在较大发展空间。

我国人造草坪产业的发展与国家对体育产业的投入增大、群众生活水平的提高，以及国民健康意识的提升息息相关。国家相关部门陆续出台了有利于人造草坪行业快速发展的体育相关政策，大力支持足球、健身等产业发展，加大了对足球场、健身步道以及各类体育设施的规划和建设力度。2021 年 4 月，国家发展改革委、体育总局共同编制了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》，确定未来总体目标，到 2025 年，全国人均体育场地面积达到 2.6 平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到 0.9 块，全国社会足球场地设施建设专项行动重点推进城市等有条件的地区每万人达到 1 块以上，形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。2021 年 5 月，体育总局发布《体育总局关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见》，提出科学规划足球场地设施发展，推动专业足球场地建设，扩大社会足球场地数量等措施。2021 年 8 月，国务院印发《全民健身计划 2021-2025 年》，提出要加大全民健身场地设施供给、新建或改扩建 2,000 个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，带动全国体育产业总规模达到 5 万亿元。 2021 年 10 月，国家体育总局发布《“十四五”体育发展规划》，明确落实全民健身国家战略，推进包括社会足球场等全民健身场地设施建设的要求，国家相关部门出台的有利于人造草坪行业快速发展的体育政策、大力支持足球、健身等产业发展，加大了对足球场、健身步道以及各类体育设施的规划和建设力度。这些体育产业政策将有助于进一步促进国内人造草坪的增量需求与未来渗透率的提升，带动人造草坪行业整体发展。

（3）公司的产能布局

为了有效缓解产能瓶颈，近年来公司持续加大设备技术改造投入，全面提升现有产能，同时积极加快全球产能布局。截至报告期末，公司在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏市拥有四个生产基地，其中淮安施河生产基地现有年产人造草坪 1,600 万平方米的生产能力，淮安工业园生产基地现有年产人造草坪 4,000 万平方米的生产能力，越南生产基地一期项目现有年产人造草坪 2,400 万平方米的生产能力，越南生产基地二期项目现有年产人造草坪 3,000 万平方米的生产能力。为实现未来三年发展规划目标，同时满足日益增长的客户订单增量需求，公司已于 2021 年 7 月启动投资扩建越南共创生产基地项目，该项目采取整体规划、分两期建设，预计竣工投产后能够实现年产人造草坪 5,000 万平方米的生产能力。越南生产基地建设项目全面投产后，公司将拥有年产 16,000 万平方米人造草坪的生产能力，进一步拉开与竞争对手的产能差距。

（4）公司的行业地位及市场占有率

公司自设立以来始终致力于深耕人造草坪行业，经过十余年不懈努力，从一家规模较小的地方企业成长为人造草坪行业的全球龙头企业。公司是 FIFA（国际足联）8 家全球人造草坪优选供应商之一，World Rugby（世界橄榄球运动联盟）8 家全球人造草坪优选供应商之一、EIH（国际曲联）11 家全球人造草坪优选供应商之一，同时也是国家标准《体育用人造草》（GB/T 20394-2013）的起草单位，是中国体育用品业联合会人造草专业委员会第一届主任委员单位。

公司产品远销美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等 120 多个国家和地区。根据 AMI Consulting 发布的全球人造草坪行业数据，按销量口径统计公司 2019 年全球市场占有率达 15.00%，是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业，处于全球人造草坪行业龙头地位。截至报告期末，越南生产基地建设项目已全面投产，公司拥有年产 11,000 万平方米人造草坪的生产能力，与竞争对手的产能差距进一步扩大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,398,875,677.46	2,070,381,367.43	15.87	1,291,182,938.35
营业收入	2,301,660,263.01	1,850,288,253.27	24.39	1,553,541,818.64
归属于上市公司股东的净利润	380,293,419.69	410,922,324.35	-7.45	284,603,805.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	355,158,574.81	384,096,686.76	-7.53	268,660,809.01
归属于上市公司股东的净资产	1,998,801,865.06	1,818,038,399.70	9.94	917,989,411.75
经营活动产生的现金流量净额	255,649,774.43	404,546,476.91	-36.81	340,840,795.03
基本每股收益（元/股）	0.95	1.11	-14.41	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.95	1.11	-14.41	0.79
加权平均净资产收益率（%）	18.95	33.80	-43.93	35.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	533,106,569.67	632,169,954.18	583,633,431.17	552,750,307.99
归属于上市公司股东的净利润	98,954,186.54	117,443,349.97	104,044,419.03	59,851,464.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	95,836,360.35	102,657,657.27	99,311,825.29	57,352,731.90
经营活动产生的现金流量净额	7,321,123.95	-49,589,032.58	182,222,620.14	115,695,062.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

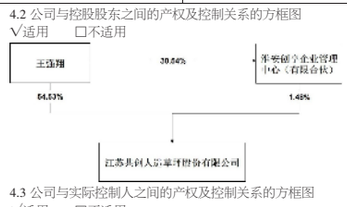
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							8,956
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							9,799
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王强翔	0	219,517,200	54.53	219,517,200	无	0	境内自然人
江苏百斯特投资集团有限公司	0	63,730,800	15.83	63,730,800	无	0	境内非国有法人
王强众	0	17,703,000	4.40	17,703,000	无	0	境内自然人
葛兰英	0	17,703,000	4.40	17,703,000	无	0	境内自然人
马莉	0	17,703,000	4.40	17,703,000	无	0	境内自然人
王淮平	0	17,703,000	4.40	17,703,000	无	0	境内自然人
淮安创享企业管理中心（有限合伙）	0	5,940,000	1.48	5,940,000	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	5,674,613	5,674,613	1.41	0	未知		其他
长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	352,387	1,924,946	0.48	0	未知		其他
中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	1,745,524	1,745,524	0.43	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，王强翔为公司的控股股东和实际控制人，王强众为王强翔之长兄，葛兰英为王强众之配偶，王淮平为王强众之子；马莉为王强翔仲兄之配偶；江苏百斯特投资集团有限公司为王强众控制的企业；淮安创享企业管理中心（有限合伙）为王强翔实际控制的企业；王强翔及其控制的创享管理与王强众及其事实上的一致行动人葛兰英、王淮平及百斯特投资，以及马莉共同形成一致行动关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

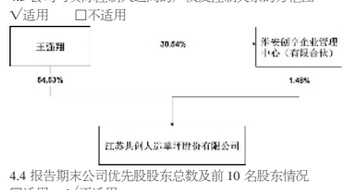
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2021 年，公司生产经营面临复杂多变的外部环境，受国际航线货柜紧张，海运费价格不断飙升、原辅料价格同比大幅上涨、人民币汇率持续升值、越南疫情下半年爆发等不利因素叠加影响，公司业绩增长承压。公司管理层全力克服重重困难，把握行业发展机遇，密切关注外部环境变化，及时制定恰当的应对措施，全年营业收入稳步增长，行业龙头地位得到进一步巩固，越南生产基地二期项目顺利投产，基本实现了年度经营目标。

（一）营业收入持续增长，利润小幅回落

报告期内，公司累计销售人造草坪产品 6,659 万平方米，同比增长 29.78%，全年实现营业收入 230,166 万元，同比增长 24.39%，仍然延续快速增长势头。其中 2021 年上半年出口订单需求强劲，营业收入同比增长 45.01%，但下半年外部市场环境发生显著变化，由于出口货物海运费价格的不断飙升，且人造草坪产品单柜货值相对较低，致使单位产品到岸价格出现较大幅度的上涨，在一定程度上遏制了终端需求。此外，越南疫情下半年全面爆发，越南工厂实行“三就地”防疫措施后，产能利用率下降明显，订单交期时间延后，影响了货物的及时交付。受上述因素影响，下半年营业收入增速回落至 8.57%，致使全年累计涨幅有所收窄。

报告期内，全年实现净利润 38,029 万元，同比下降 7.45%，较上年同期出现小幅回落，主要原因系国际原油等大宗产品价格上涨，全年主要原材料采购成本较去年同期增加 20,873 万元，单位产品生产成本同比增加；还有，公司营业收入主要来源于境外收入，境外销售的主要结算货币为美元，2021 年人民币对美元汇率持续升值，年末即期汇率较上年末升值 2.55%，导致本期营业利润相对减少。

（二）海外市场稳定增长，国内需求放缓

2021 年，国际市场实现销售收入 201,723 万元，同比增长 30.54%，营收份额占比为 87.64%，是公司营收规模以及增长的主要来源。基于产品系列维度分析，主要来源于休闲草产品，公司研发和营销团队不断开发设计高价值产品，加强渠道和大客户建设管理工作，报告期内国际市场休闲草产品较去年同期增长 31.78%，较好地抓住了休闲草产品海外市场需求增长的机会；基于销售区域维度分析，主要来源于欧洲区和美洲区需求的强劲增长，而中东、非洲、东南亚等区域需求受制于海运费价格上涨影响，增速明显放缓。

2021 年，国内市场实现销售收入 28,443 万元，同比下降 6.73%，营收份额占比为 12.36%，国内收入基本来源于运动草产品，2021 年下半年，国内运动草市场受新冠疫情反复的影响，部分省份的项目造成延迟或取消，政府部门加大了对疫情防控的投入，相应推迟了社会足球场地等体育设施的建设规划，相关体育产业政策的落地实施也受到某种程度上的影响，致使国内运动草产品较去年同期下降 4.29%。

报告期内，休闲草产品实现销售收入 164,669 万元，较去年同期增长 31.62%，近些年来休闲草市场需求总量持续保持快速增长，报告期内仍然延续了增长趋势；此外，公司在天猫、京东、小红书等主流电商平台开设自营旗舰店，通过线上渠道向国内消费者推广和销售休闲草产品，进行了有益探索，为未来拓展国内休闲草市场积累了宝贵经验。

报告期内，运动草产品实现销售收入 52,722 万元，较去年同期增长 2.08%，销售增速放缓，主要原因是随着全球经济逐步复苏，以及海外欧美国家在解除隔离、重启经济后，受新冠疫情影响遏制的运动草产品需求开始有所反弹，国际市场运动草产品同比增长 7.51%所致。

报告期内，草丝及其他产品实现销售收入 12,775 万元，同比增长 54.38%，主要系草丝及多元化业务快速增长所致。

（三）越南二期产能释放，质量明显改善

报告期内，淮安和越南生产基地全年完成人造草坪生产量 6,956 万平方米，较去年同期增长 29.51%。越南生产基地二期项目在中方员工和越方员工的共同努力下，一季度开始顺利投产，下半年越南疫情全面爆发后，越南公司管理团队沉着应对，员工始终坚守岗位，采取多种措施避免越南工厂生产中断。此外，充分汲取越南建厂初期的宝贵经验，对设备和工艺路线进行局部优化和改进，加强越籍员工技术培训，尊重当地文化，畅通沟通渠道，推行属地化管理，越南工人工作效率和操作熟练程度有效提升，报告期内越南生产基地二期项目产能快速爬坡，12 月已具备 250 万平方米的单月产能，产能得到有效释放。还有，国内淮安工厂和越南工厂质量管理工作也取得了突出成绩，生产系统通过改进关键工序和工艺技术，使产品各项质量指标持续改善，客户满意度明显上升，取得了较好的管理成效，总体达到甚至超出年初设定目标。

报告期内，公司以市场需求为导向，持续加大研发投入，通过优化材料配方和工艺路线持续降低制造成本，2021 年推出约 300 种创新型产品，引领人造草坪的创新趋势。设备研究院配合产品研发进行相关的设备开发，不断提升智能制造水平，通过技术改造进一步提升产品生产效率，稳步提高产品质量。2021 年，公司在人造草坪的功能性和原材料的制作方法、生产设备研发上取得了相应的研究成果，获得了与“防粘、防污疏水自清洁人造草坪”、“人造草坪曲丝机自动落纱装置”和“人造草丝收卷机自动断纱装置”相关的 3 项发明专利和与“高弹性螺旋状人造草坪”、“多功能拷边人造草坪垫”等相关的 9 项实用新型专利的授权。截至报告期末，已取得授权专利共 43 项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 26 项。

（四）强化人力资源管理，提升管理效能

报告期内，公司注重内部人才梯队建设，围绕生产经营实际，外部引进和内部培养并举，储备了大批优秀的行业人才以满足战略目标的需要，为公司未来业务发展以及项目实施提供了有力保障。公司不断完善薪酬、培训、职业规划等体系，通过履职能力提升培训、优化员工职业发展通道等举措，切实加强员工队伍建设。上市后首次限制性股票激励计划于报告期内顺利落地实施，为建立、健全公司长效激励机制迈出重要一步。

公司继续推进管理信息化建设，SAP 系统深化应用推广、越南关务系统、客户关系管理系统成功上线、数据中心网络安全加固，不仅有效解决经营管理工作中的痛难点，全面提升管理效能，还为公司各项运营分析和决策提供依据参考。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见“第十一节、财务报告之“九、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

2021 年 1 月，公司设立子公司江苏碧野闲庭家居装饰有限公司，出资额 1,000 万人民币，出资比例 100%，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，报告期内将江苏碧野闲庭家居装饰有限公司纳入财务报表合并范围。除此之外，报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。

证券代码：605099　　证券简称：共创草坪　　公告编号：2022-012

江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在南京运营中心会议室召开第二届监事会第六次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。经与会监事逐项审议表决，会议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年年度报告》、《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。

监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.72 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-013）。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法、合规。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

审议公司 2021 年度日常性关联交易的执行情况，公司 2021 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。基于公司 2021 年实际发生的关联交易和 2022 年正常的经营需要和业务往来，预计公司 2022 年度日常关联交易总额不超过 1,600 万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-018）。

监事会认为：公司 2021 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益。公司预计的 2022 年度日常关联交易事项主要是基于公司 2021 年实际发生的关联交易和 2022 年经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于监事薪酬的议案》

2022 年公司监事薪酬计划如下：监事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2022 年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》（公告编号：2022-015）。

监事会认为：公司预计的 2022 年度综合授信额度不超过人民币 15 亿元和对外担保额度不超过人民币 10 亿元，是在确保规范运作和风险可控的前提下，为了保证公司各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，是为了保障公司及子公司的经营发展需要，被担保人为公司及其下属控股公司，资产信用状况良好，担保风险可控。预计综合授信额度和担保额度事项的决策和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司对外担保决策制度》的规定，不会损害公司及公司全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于募集资金年度存放与使用的情况专项报告》（公告编号：2022-017）。

监事会认为：《江苏共创人造草坪股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2021 年度公司募集资金的存放与实际使用情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为“以 2020 年为基数，2021 年营业收入增长率不低于 20%且净利润增长率不低于 10%，或以 2020 年为基数，2021 年净利润增长率不低于 20%且营业收入增长率不低于 15%”。以 2020 年为基数，公司 2021 年度经审计的营业收入增长率为 24.39%，净利润增长率为-7.45%。由于前述 2021 年度业绩未达到《激励计划》中规定的第一个解除限售期业绩考核目标，公司拟对 108 名（不包括离职人员）激励对象第一个解除限售期对应的限制性股票共计 721,200 股进行回购注销。

鉴于《激励计划》中有 2 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20,000 股进行回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2022 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过 1 亿美元（含等值其他货币）的金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力。

监事会认为：公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要，不会损害公司及公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于公司 2022 年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

审议《2022 年第一季度报告》，监事会认为：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制、传递、审议程序和披露流程符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、公司严格按照财务制度规范运作，2022 年第一季度报告公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：605099　　证券简称：共创草坪　　公告编号：2022-016

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于公司 2022 年度预计开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4