

公司代码：605158

公司简称：华达新材

# 浙江华达新型材料股份有限公司 2021 年年度报告



二〇二二年四月

## 重要提示

一、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性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人邵明祥、主管会计工作负责人孙灿平及会计机构负责人（会计主管人员）邓云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 147,889,380.30 元，提取法定盈余公积金人民币 14,869,326.86 元，加上以前年度剩余未分配利润 619,579,895.53 元，公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币 752,599,948.97 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分的内容，请投资者注意投资风险。

### 十一、其他

适用  不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 .....         | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 8  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 25 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 45 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 48 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 61 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 67 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 67 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 68 |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件           |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件原件         |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |   |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、华达新材 | 指 | 浙江华达新型材料股份有限公司                                |
| 华达有限        | 指 | 浙江华达新型材料有限公司                                  |
| 报告期         | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日期间                       |
| 报告期末        | 指 | 2021年12月31日                                   |
| 证监会、中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                                   |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                                       |
| 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》                                  |
| 华达集团        | 指 | 浙江华达集团有限公司，公司控股股东                             |
| 仁祥投资        | 指 | 杭州富阳仁祥投资合伙企业（有限合伙），公司股东                       |
| 恒进投资        | 指 | 杭州富阳恒进投资合伙企业（有限合伙），公司股东                       |
| 聚丰投资        | 指 | 杭州富阳聚丰投资合伙企业（有限合伙），公司股东                       |
| 华达板业        | 指 | 杭州华达板业有限公司，现杭州隆和板业有限公司                        |
| 华达彩板        | 指 | 杭州华达彩板有限公司，现杭州翔通板业有限公司                        |
| 隆和板业        | 指 | 杭州隆和板业有限公司，原杭州华达板业有限公司                        |
| 翔通板业        | 指 | 杭州翔通板业有限公司，原杭州华达彩板有限公司                        |
| 隆和物流        | 指 | 杭州隆和物流有限公司                                    |
| 新材料嘉兴       | 指 | 华达新材料（嘉兴）有限公司                                 |
| 新材料南通       | 指 | 华达新材料（江苏南通）有限公司                               |
| 华达供应链管理     | 指 | 浙江华达供应链管理有限公司                                 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                                    |
| 热镀锌铝板       | 指 | 以各种强度和厚度规格的冷轧钢板为基板，通过热浸镀处理使钢板表面得到锌铝合金镀层而制成的产品 |
| 彩色涂层板       | 指 | 以热镀锌铝板为基板，经过表面脱脂等化学处理后，经喷涂、烘烤而制成的产品           |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |  |
|-----------|--|
| 公司的中文名称   | 浙江华达新型材料股份有限公司                         |
| 公司的中文简称   | 华达新材                                   |
| 公司的外文名称   | Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | -                                      |
| 公司的法定代表人  | 邵明祥                                    |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 蒋玉兰               | 王楚                |
| 联系地址 | 杭州市富阳区大源镇大桥南路198号 | 杭州市富阳区大源镇大桥南路198号 |
| 电话   | 0571-58837980     | 0571-58837980     |
| 传真   | 0571-58837981     | 0571-58837981     |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 电子信箱 | hdnew@hdnew.cn | hdnew@hdnew.cn |
|------|----------------|----------------|

### 三、基本情况简介

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 公司注册地址        | 杭州市富阳区大源镇大桥南路198号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | -                 |
| 公司办公地址        | 杭州市富阳区大源镇大桥南路198号 |
| 公司办公地址的邮政编码   | 311413            |
| 公司网址          | www.hdnew.cn      |
| 电子信箱          | hdnew@hdnew.cn    |

### 四、信息披露及备置地点

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn      |
| 公司年度报告备置地点       | 公司董事会办公室                   |

### 五、公司股票简况

| 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 | 华达新材 | 605158 | 无       |

### 六、其他相关资料

|                       |            |                          |
|-----------------------|------------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内)   | 名称         | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)         |
|                       | 办公地址       | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼 |
|                       | 签字会计师姓名    | 梁志勇、周柯峰                  |
| 报告期内履行持续督导职责<br>的保荐机构 | 名称         | 海通证券股份有限公司               |
|                       | 办公地址       | 上海市广东路689号海通证券大厦         |
|                       | 签字的保荐代表人姓名 | 韩超、金涛                    |
|                       | 持续督导的期间    | 2020年8月5日至2022年12月31日    |

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2021年            | 2020年            | 本期比上年同期增减(%) | 2019年            |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入                   | 8,506,026,617.11 | 6,100,999,980.93 | 39.42        | 5,483,573,873.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 147,889,380.30   | 275,212,693.01   | -46.26       | 191,291,765.00   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 137,500,611.66   | 259,256,779.08   | -46.96       | 162,808,082.52   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 231,451,554.34   | 381,335,333.15   | -39.30       | 171,125,745.35   |

|               | 2021年末           | 2020年末           | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2019年末           |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,014,718,707.35 | 1,965,179,327.05 | 2.52            | 939,967,200.06   |
| 总资产           | 3,221,690,222.97 | 2,572,983,379.64 | 25.21           | 1,740,835,410.84 |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                   | 2021年  | 2020年  | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年  |
|--------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.2892 | 0.6301 | -54.10        | 0.6484 |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.2892 | 0.6301 | -54.10        | 0.6484 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.2689 | 0.5935 | -54.69        | 0.5519 |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 7.46   | 19.80  | 减少 12.34 个百分点 | 22.66  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.94   | 18.65  | 减少 11.71 个百分点 | 19.28  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

营业收入同比上年增长主要原因是销售量和销售价格的增长所致；归属于上市公司股东的净利润同比减少主要是原材料价格的剧烈波动导致库存存货价格偏高及疫情影响增加经营成本所致；经营活动产生的现金流量净额减少主要是报告期利润同比下降所致；基本每股收益同比上年减少主要是报告期股本增加及净利润有所下降所致。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用  不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用  不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用  不适用

**九、2021 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,617,958,531.40 | 2,378,852,467.24 | 2,329,733,936.57 | 2,179,481,681.90   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 48,065,045.33    | 110,336,999.53   | 37,658,471.83    | -48,171,136.39     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,640,303.71    | 106,554,128.12   | 33,746,473.74    | -47,440,293.91     |
| 经营活动产生的现                | -169,023,381.98  | 110,515,051.69   | -126,576,373.25  | 416,536,257.88     |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 现金流量净额 |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2021 年金额      | 附注（如适用） | 2020 年金额      | 2019 年金额      |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   |               |         | -616,083.05   | -3,542.50     |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 6,894,504.79  |         | 13,860,622.88 | 8,672,875.56  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 5,669,297.13  |         | 2,690,753.42  | 47,041.10     |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 108,000.00    |         | -             | -             |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |         | 2,274,542.83  | -             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -488,722.39   |         | 570,047.51    | 9,764,364.72  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 83,753.84     |         | 59,382.12     | 15,002,922.53 |
| 减：所得税影响额  | 1,878,064.73  |         | 2,883,351.78  | 4,999,978.93  |
| 少数股东权益影响额（税后）   |               |         |               |               |
| 合计  | 10,388,768.64 |         | 15,955,913.93 | 28,483,682.48 |

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

适用 不适用

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称    | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动            | 对当期利润的影响金额  |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 交易性金融资产 | 310,853,439.27 | 150,381,849.31 | -160,471,589.96 | -471,589.96 |
| 应收款项融资  | 2,589,770.70   | 40,296,630.49  | 37,706,859.79   |             |

|        |                |                |                 |             |
|--------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 衍生金融负债 | 108,000.00     |                | -108,000.00     | 108,000.00  |
| 合计     | 313,551,209.97 | 190,678,479.80 | -122,872,730.17 | -363,589.96 |

## 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是国家正式开启“碳达峰、碳中和”规划元年。公司管理层在董事会的支持与领导下，努力克服疫情多点散发、原材料钢价大起大落、能源双控、国家取消部分钢铁产品出口退税等影响。“稳外贸、拓内销、强创新”，较好地完成了年初既定目标。报告期内，公司实现彩色涂层板产量 66.92 万吨，热镀锌铝板产量 144.10 万吨。产品总销售量 146.73 万吨，营业收入 85.06 亿元，同比增长 39.42%，创汇 3.44 亿美元，同比增长 39.84%。实现净利润 1.48 亿元。

#### （一）推进项目建设，扩大产能，完善产业链

为更好地满足市场需求，服务客户。2020 年 9 月，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定投资建设年产 35 万吨热镀锌板及基板技改项目，经过项目组人员夜以继日的艰苦努力，按时完成项目建设并投入试生产。项目的实施，进一步扩大了公司镀锌产品产能，优化产品结构，完善产业链配套，提升公司的市场竞争能力及盈利能力。

公司募集资金项目，因政府规划变更等原因，经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司拟将募投项目“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板生产线项目”及“扩建研发中心项目”的实施地点由浙江省杭州市富阳区大源镇变更至富阳经济技术开发区场口新区。

2021 年 3 月，公司与富阳经济技术开发区管理委员会签订了《合作意向书》，拟在富阳经济技术开发区场口新区清江畈区块建设年产 160 万吨高性能金属装饰板项目。该项目包含了公司募投项目的全部建设内容和资金。目前项目已完成前期市场调研、可行性研究分析、浙江省 152 项目预报等工作，正在办理用地等相关手续。

#### （二）积极开拓市场，内外销业务保持增长

公司继续秉承国内外市场并进的发展理念，加强内贸销售体系建设，拓展国内销售区域；继续利用国家共建“一带一路”政策，积极开发“一带一路”沿线及新兴国家市场，完善业务发展战略布局。

2021 年，公司原材料钢铁价格跌荡起伏，受货币宽松、国内压减钢铁产量、供需偏紧、大宗商品保供稳价、房地产信贷压缩等多重因素影响，市场钢价自年初到 5 月中旬，钢价屡创新高。镀锌从年初每吨 5,400 元，涨到每吨 7,600 元，随后又一路回到年底每吨 5,600 元。同时，出口退税、能源双控等国内政策环境的变化，也对企业的出口和生产经营带来了较大影响。面对复杂的市场环境，公司管理层持续关注相关政策变化，积极调整经营策略。通过巩固与重要客户的合作，保障产业链、供应链畅通运转，加大产品国内外市场宣传推广等系列举措，全力稳住外贸市场订单，拓展国内销售区域，提高产品销量。同时，通过实施错峰避峰用电生产，细化用能考核，开发新产品，打造产业竞争新优势等降低能源双控、取消出口退税政策对公司业绩的影响。

2021 年，在全体员工共同努力下，公司销售收入、外贸出口额继续保持较大幅度增长，继续保持杭州市富阳区出口创汇第一的地位。

#### （三）完善创新体系，提高创新能力

公司坚持以创新求生存，以创新促发展，一直致力于新材料金属制品领域的研发和生产，通过建立和完善技术创新体系，加大研发经费投入，不断开发新产品，提高产品技术含量、提升工艺技术。报告期内，公司新增授权发明专利 1 项，实用新型专利 1 项，自主立项研发项目 15 项，

完成 12 项，新申请国家专利 18 项，其中发明专利 7 项。公司参与编制的 2 项行业标准《连续热镀锌钢带生产企业节能诊断技术规范》（YB/T 4967-2021）和《连续彩色涂层钢带生产企业节能诊断技术规范》（Y B/T4966-2021）于 2021 年 5 月正式发布。2021 年，公司研究开发了热镀锌铝镁产品，该产品具有极高的耐腐蚀性、优异的自愈性、耐碱性、耐擦拭性，可以广泛应用于建筑屋顶、光伏支架、通风管道、汽车车底挂件、家电外部件等，目前，产品已实现批量生产，并出口泰国。通过持续提高创新能力，推进产品向高附加值、性能更先进方向发展。

#### （四）规范公司治理、依法合规披露信息，积极开展投资者关系工作

公司利用新上市的契机，进一步完善公司治理机制，严格落实上市公司治理的各项要求。经过上市后一年多的上市公司治理实践，公司初步践行了上市公司治理的各项要求，推动上市公司治理更加规范化和透明化。

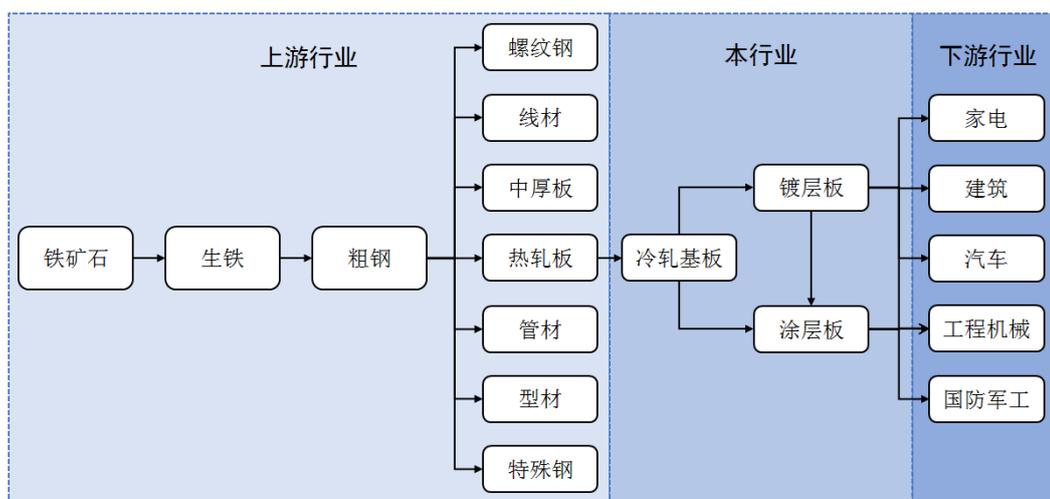
在信息披露方面，公司严格遵守监管部门的要求，真实、准确、及时、完整的披露了相关信息，并严格遵守公众公司监管要求，确保信息披露的一致性、公平性和合理性。

公司上市后公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过投资者专线、传真、电子邮箱、上证 e 互动平台、网上业绩说明会、现场调研等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者合法权益。报告期内，公司在上证 E 互动上投资者问询回复率为 100%。

## 二、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“C33 金属制品业”。根据《国民经济行业分类》，公司所处细分行业属于“C3360 金属表面处理及热处理加工”。

公司所处行业上下游产业链如下图所示：



进入 21 世纪，钢铁产品作为最重要基础材料的地位未发生根本变化，纵观世界主要发达国家的经济发展史，钢铁工业的发展在经济发展中都起到了决定性的作用。

中国粗钢、镀锌板、彩涂板产量和消费量都是全球主力，但截止到 2020 年年底，中国粗钢产量和消费量占全球的比例已超过一半，而镀锌板和彩涂板的产量和消费占比还在 50% 以下徘徊。2020 年，中国粗钢、镀锌板和彩涂板的产量占全球产量的比例分别为 56.7%、44.6% 和 48.1%，而相对应的消费量占比分别为 55%、39% 和 37%。镀锌板、彩涂板产销量全球占比相对粗钢产销量全球占比来说还存在一定差距。同时，中国镀锌、彩涂的消费量全球比重还处于相对比较低的状态。

“十二五”时期，我国已建成全球产业链最完整的钢铁工业体系，提供了国民经济发展所需的绝大部分钢铁材料，有效支撑了下游用钢行业和国民经济的平稳较快发展。

中国工业和信息化部发布的《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》指出：钢结构建筑具有抗震性能好、施工周期短、施工现场污染小，建筑垃圾少、钢材可循环利用等优点，但我国钢结构建筑占新增城镇房屋建筑面积比例只有 4%，距美、英等发达国家钢结构建筑占比超过 40% 还

有相当差距。钢结构用钢比例将由目前占建筑用钢 10%提高到 25%以上。因此未来建筑用钢需求将继续保持增长。

财政部和住建部在 2020 年 10 月联合发布《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》：在政府采购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品，积极应用装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，鼓励建成二星级及以上绿色建筑。到 2022 年，基本形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准，政策措施体系和工作机制逐步完善，政府采购工程建筑品质得到提升，绿色消费和绿色发展的理念进一步增强。

“十三五”期间是中国钢铁业结构调整的关键期。转型再平衡的实质就是以市场为导向，从供给侧出发满足钢铁消费个性化、精准化要求。钢材深加工成为重要的突破口，其中对钢材表面涂镀各种有机和金属材料进行处理，提高钢材的附加值是代表性的深加工之一。

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，我国发展仍然处于重要战略机遇期。在“十四五”提质发展目标、“碳中和、碳达峰”要求、兼并重组规划下，钢铁行业将朝着提高产品质量、突破并普及更为环保的高端生产技术、提升产业集中度等方向发展。公司生产的热镀锌铝板和彩色涂层板是促进我国钢铁业结构调整的直接体现，符合未来发展方向。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）主要业务

公司主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售。拥有冷轧、热镀、彩涂完整产业链，产品规格齐全，供货及时，质量良好，是具有较强行业影响力和良好社会声誉的行业领先企业。先后获评“杭州市外贸出口领军企业”、“杭州市首批‘鲲鹏计划’企业”、“浙江出口名牌”“中国金属板材领导品牌”。连续多年位居杭州富阳区外贸出口企业首位，其中彩色涂层板出口量连续多年居国内前列。

公司产品下游应用领域广泛，需求巨大。热镀锌铝板和彩色涂层板已广泛用于建筑、汽车、家电等行业产品中。在建筑领域，主要作为轻钢龙骨、建筑层面板、屋顶板、墙体面板、房屋预制构件、门窗、围护结构，用于各类工业厂房、仓库、冷藏库、办公楼、居民住宅、别墅、场馆等。其中彩色涂层板具备的装饰性、经济性，可以替代传统建筑装饰材料；在汽车工业中，主要用于汽车车体的外壳、内板、底板等；在家电和轻工业方面，主要用于各类家用电器的外壳和底板等。

公司一直专注于主业，稳步发展，是国内较早进入热镀锌铝板和彩色涂层板行业的民营企业之一。长期坚持自主创新，已掌握了产品生产的关键技术和工艺，积累了较为丰富的生产经验。通过规模化生产实现对成本的良好控制；通过合理生产组织实现对不同规格产品订单的快速响应；通过精细化管理和严格的绩效考核，实现稳定的产品质量保障，具有良好的国内外客户基础。公司产品目前主要销往华东地区及东南亚、南亚、西亚、东欧、南美等 40 多个国家和地区。

公司在建筑应用领域拥有较强行业影响力，已主持参与 GB/T36023-2018《钢带连续彩色涂层工序能效评估导则》、GB/T12754-2019《彩色涂层钢板及钢带》、“品字标”《建筑用彩色涂层钢板及钢带》等 6 项国家标准、行业标准及浙江制造团体标准的编制。

#### （二）经营模式

##### 1、销售模式

公司内销主要销售流程为，每日根据“我的钢铁网”当天公布的热轧板基准价作为参照，结合热镀锌铝板、彩色涂层板当地的市场行情、当天的供求状况、公司库存情况、客户需求量、付款结算方式等因素，双方协商确定交易价格和数量，签订销售订单；之后客户预付部分定金，通常为总货款的 20%；公司根据订单安排生产计划并组织生产；产品通过检验后，通知客户支付剩余部分货款，收到款项后，通知客户安排交验、提货，实现对外销售收入的确认。对于部分合作时间较长且信誉较好的客户，公司根据政策经审批后，给予一定的赊销额度。

公司外销主要销售流程为，根据基板（热轧板和热镀锌铝板）当天国内、国外市场价格及加工成本确定定价基准，并综合考虑公司当天库存情况、客户需求量、付款结算方式、交货周期等

因素，双方协商确定交易价格和数量，签订销售订单；之后客户开具信用证或者以电汇方式预付定金，通常为总货款的 10%-30%；公司根据订单安排生产计划并组织生产，然后运抵港口进行报关及装船。若采用 FOB 方式，则在产品报关装船后确认销售收入，对方在报关装船前需全额结清款项；若采用 CIF 方式，则同样在产品报关装船后确认销售收入，对方在产品装船后交付提单前需全额结清款项。

## 2、生产模式

公司采取以销定产为主，常规备货为辅的生产模式。提前与客户签订销售订单，根据订单确定的产品型号及交货周期，由生产部门制定按月和按周的生产计划，领用原材料后组织生产。对于常用规格型号的产品，公司会根据以往销售经验及市场需求预测，提前进行适当库存储备，以快速满足部分客户的临时需求。

## 3、采购模式

公司生产所用主要原材料为各种规格的热轧板，热轧板成本占到公司采购额的 90%以上。辅助材料包括镀锌合金、有机涂料和各类化学制剂等。

为满足客户快速供货的需求，公司需要提前准备原材料以供生产。对于热轧板的采购，公司采用定额采购为主，临时采购为辅模式；在采购定价方面，存在锁价（即按照市场当天现货价格结算）、后结算（即按照供应商发货当月实际平均出厂价格结算）两种方式；付款方面，公司在提货前付清全款。

在经营过程中，一方面，公司采用定额采购，与大型钢铁企业或信誉良好的贸易企业建立长期稳定的合作关系，可以提高公司原材料采购的议价能力，保证公司具有数量稳定、质量良好、价格优惠的原材料供应，便于公司物流的计划安排。另一方面，公司采用临时采购，可以综合考虑上下游市场行情，根据实际生产计划灵活调节采购数量，以适应市场的快速变化。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、产品生产线完整

公司具有彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的完整产品生产线，生产规模较大，产品规格与品种齐全丰富，具有完善的基板加工能力。

### 2、区位优势明显

华东地区是我国热镀锌铝板和彩色涂层板最主要的生产和消费区域，公司位于杭州市富阳区大源工业区，为热镀锌铝板和彩色涂层板深加工相关产业的聚集地之一，拥有产业集群的区位优势，公司内销客户大多数位于工业区内，使得公司可以及时获取市场需求信息，合理安排生产计划，有效提高产品周转率，降低物流成本。另一方面，公司充分响应共建“一带一路”倡议，注重开拓海外市场，在埃及、印度、卡塔尔、菲律宾、越南、巴基斯坦、约旦、缅甸、巴西、阿联酋等国家建立了良好的信誉，近年来公司出口居地区同行业企业前列。

### 3、生产管理高效

公司全面导入卓越绩效管理模式，组织实施 6S 现场管理。根据每月的生产任务，从质量、产量、成本等方面层层分解，对生产车间的全体管理人员、技术人员包括作业长、车间主任、机修班长、电工班长、电气工程师、机械工程师、质量工程师等制定绩效考核标准和办法，根据实际考核结果，按不同档次确定每个人的绩效奖金，切实将日常工作结果体现在员工收入中，从而有效提高生产效率，保证了产品质量，降低生产成本。

### 4、采购生产成本控制良好

公司经过十余年的积累，逐步形成了定额采购和临时采购相结合的模式，一方面与大型钢铁生产或贸易企业建立长期合作关系，提高公司原材料采购的议价能力，保证稳定的原材料供应，通过适当备料及时向客户交货；另一方面综合考虑上下游市场行情，根据实际生产计划，灵活调节采购数量以适应市场的快速变化，尽可能降低原材料采购成本。

公司注重节能降耗，通过对设备有效作业时间、维修成本、加工质量等过程数据的系统分析，定期编制设备更新改造计划，将技术落后、耗能大、安全性差的设备设施逐步更新为自动化程度高、节能环保、安全性能良好的设备设施，为企业节能降耗提供设备保障，降低生产成本；同时，公司重视生产工人的薪酬福利，人均工资高于富阳地区平均水平和部分上市公司，吸引优秀人才加入。

### 5、技术研发能力较强

公司是较早进入所在行业的民营企业之一，通过多年的吸收国内外先进技术，结合市场需求，自主创新，不断改造生产设备、改进生产工艺，实现了 0.2mm-0.3mm 板材的高速稳定控制，已掌握了产品生产的关键技术和工艺，积累了较为丰富的生产经验。公司拥有多项发明专利和实用新型专利，具有较强的研发实力。

公司内部建立了技术研发与技术标准相结合的管理机制，由技术中心牵头，定期开展技术攻关活动，从提高产能、降低消耗、改进质量、增加效益的角度出发，切实解决生产实际中存在的设备、工艺、操作等问题。

### 6、产品质量稳定

公司始终强调产品质量的重要性，以实现产品零缺陷和顾客零投诉为重要目标。为此，公司注重提升产品质量控制能力，引入 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO10012:2003AA 级测量管理体系认证、标准化良好行为 AAA 级确认等质量保证体系，不断完善内部管理工作，持续改进质量管理体系的有效性，在产品研发、生产、销售等各个环节中得到落实。在日常生产中，公司实行多层次的质量检查，保证对生产设备及生产工艺的良好控制。

### 7、品牌形象良好、服务质量强

公司经过多年经营积累，在海内外市场中建立并巩固了良好的品牌形象和市场影响力，公司在业内享有良好的声誉，严格履行合同，及时响应客户需求，积极承担社会责任。

公司不断加深品牌服务内涵，在“服务优势即是市场优势”的指导思想引导下，公司通过设立通畅的客户意见反馈渠道，了解顾客服务需求，保证顾客关系和谐、融洽。同时，通过顾客满意度和忠诚度测评，优化营销网络，持续提高顾客满意度。

公司注重顾客信息的采集和利用，通过对不同顾客对各产品指标的关注程度进行分析，不断获取顾客对产品的最新需求，将收集到的信息作为公司产品开发、策划及市场推广的重要依据。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业收入 850,602.66 万元，同比增长 39.42%；归属于上市公司股东的净利润 14,788.94 万元，同比下降 46.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,750.06 万元，同比下降 46.96%；经营活动产生的现金流量净额 23,145.16 万元，同比下降 39.30%。2021 年，归属于上市公司股东的净资产 201,471.87 万元，同比增长 2.52%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 8,506,026,617.11 | 6,100,999,980.93 | 39.42    |
| 营业成本          | 7,951,719,972.90 | 5,492,151,204.12 | 44.78    |
| 销售费用          | 14,483,905.66    | 16,239,880.01    | -10.81   |
| 管理费用          | 69,290,102.25    | 63,999,102.40    | 8.27     |
| 财务费用          | 11,306,802.71    | 18,195,159.42    | -37.86   |
| 研发费用          | 286,076,752.76   | 203,113,970.07   | 40.85    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,451,554.34   | 381,335,333.15   | -39.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,277,792.01     | -596,294,572.15  | 不适用      |

|               |                 |                |     |
|---------------|-----------------|----------------|-----|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,362,548.32 | 339,138,796.10 | 不适用 |
|---------------|-----------------|----------------|-----|

营业收入变动原因说明：主要系产品销售价格比上年同期增长了 33.5%所致。

财务费用变动原因说明：主要系比上年同期银行借款融资下降所致。

研发费用变动原因说明：本期材料价格的上涨导致了研发投入的增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期利润的下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期现金理财规模与上期基本持平。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系执行上年度现金分红所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

详见下表

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况   |                  |                  |         |               |               |              |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 金属制品业       | 8,092,344,236.46 | 7,586,197,342.36 | 6.25    | 38.11         | 43.77         | 减少 3.69 个百分点 |
| 其他          | 16,533,456.07    | 15,325,479.05    | 7.31    | 49.27         | 45.88         | 增加 2.15 个百分点 |
| 主营业务分产品情况   |                  |                  |         |               |               |              |
| 分产品         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 热镀锌铝板       | 4,238,599,912.83 | 4,010,913,987.13 | 5.37    | 60.91         | 67.33         | 减少 3.64 个百分点 |
| 彩色涂层板       | 3,809,416,221.74 | 3,535,619,780.51 | 7.19    | 18.27         | 22.98         | 减少 3.56 个百分点 |
| 其他          | 60,861,557.96    | 54,989,053.77    | 9.65    | 300.09        | 264.09        | 增加 8.94 个百分点 |
| 主营业务分地区情况   |                  |                  |         |               |               |              |
| 分地区         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内          | 6,140,920,995.45 | 5,827,951,358.67 | 5.10    | 46.59         | 53.72         | 减少 4.40 个百分点 |
| 国外          | 1,967,956,697.08 | 1,773,571,462.74 | 9.88    | 17.04         | 18.58         | 减少 1.16 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 销售模式        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年       | 营业成本比上年       | 毛利率比上年增减     |

|    |                  |                  |      |            |            |                 |
|----|------------------|------------------|------|------------|------------|-----------------|
|    |                  |                  |      | 年增减<br>(%) | 年增减<br>(%) | (%)             |
| 直销 | 8,108,877,692.53 | 7,601,522,821.41 | 6.26 | 38.13      | 43.78      | 减少 3.68<br>个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品      | 单位 | 生产量           | 销售量        | 库存量        | 生产量<br>比上年<br>增减<br>(%) | 销售量<br>比上年<br>增减<br>(%) | 库存量<br>比上年<br>增减<br>(%) |
|-----------|----|---------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 热镀锌<br>铝板 | 吨  | 1,441,013.389 | 781,070.04 | 56,701.638 | 3.49                    | 17.37                   | 96.83                   |
| 彩色涂<br>层板 | 吨  | 669,193.623   | 686,215.55 | 46,653.834 | -10.6                   | -5.71                   | -28.05                  |

产销量情况说明  
无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况     |            |                  |                             |                  |                                   |                                  |                                       |
|-----------|------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 分行业       | 成本构成<br>项目 | 本期金额             | 本期<br>占总<br>成本<br>比例<br>(%) | 上年同期金额           | 上年<br>同期<br>占总<br>成本<br>比例<br>(%) | 本期金<br>额较上<br>年同期<br>变动比<br>例(%) | 情况<br>说明                              |
| 金属制<br>品业 | 直接材料       | 7,280,198,964.73 | 95.77                       | 5,043,353,438.55 | 95.39                             | 44.35                            | 主要<br>系销<br>量与<br>材料<br>价格<br>的增<br>长 |
|           | 人工         | 43,800,059.07    | 0.58                        | 34,002,116.27    | 0.64                              | 28.82                            |                                       |
|           | 制造费用       | 262,198,318.55   | 3.45                        | 199,169,657.89   | 3.77                              | 31.65                            |                                       |
| 其他        | 直接材料       | -                | -                           | -                | -                                 | -                                |                                       |
|           | 人工         | -                | -                           | -                | -                                 | -                                |                                       |
|           | 制造费用       | 15,325,479.06    | 0.20                        | 10,505,314.29    | 0.20                              | 45.88                            |                                       |
| 分产品情况     |            |                  |                             |                  |                                   |                                  |                                       |
| 分产品       | 成本构成<br>项目 | 本期金额             | 本期<br>占总<br>成本<br>比例<br>(%) | 上年同期金额           | 上年<br>同期<br>占总<br>成本<br>比例<br>(%) | 本期金<br>额较上<br>年同期<br>变动比<br>例(%) | 情况<br>说明                              |
| 热镀锌       | 直接材料       | 3,908,052,905.98 | 51.41                       | 2,329,208,913.19 | 44.06                             | 67.78                            | 主要                                    |

|       |      |                  |       |                  |       |        |                 |
|-------|------|------------------|-------|------------------|-------|--------|-----------------|
| 铝板    | 人工   | 17,982,748.70    | 0.24  | 12,987,125.96    | 0.25  | 38.47  | 系销量与材料价格的<br>增长 |
|       | 制造费用 | 84,878,332.45    | 1.12  | 54,759,480.19    | 1.04  | 55.00  |                 |
| 彩色涂层板 | 直接材料 | 3,333,325,572.36 | 43.85 | 2,709,667,873.00 | 51.25 | 23.02  |                 |
|       | 人工   | 25,714,275.66    | 0.34  | 21,002,330.79    | 0.40  | 22.44  |                 |
|       | 制造费用 | 176,579,932.49   | 2.32  | 144,301,525.81   | 2.73  | 22.37  |                 |
| 其他    | 直接材料 | 38,916,802.04    | 0.51  | 4,476,652.35     | 0.08  | 769.33 |                 |
|       | 人工   | 94,524.65        | 0.00  | 12,659.52        | 0.00  | 646.67 |                 |
|       | 制造费用 | 15,977,727.08    | 0.21  | 10,613,966.19    | 0.20  | 50.53  |                 |

成本分析其他情况说明

无

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 327,443.74 万元，占年度销售总额 38.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 766,338.00 万元，占年度采购总额 95.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 供应商名称         | 采购额        | 占年度采购总额比例 (%) |
|----|---------------|------------|---------------|
| 1  | 宁波中拓供应链管理有限公司 | 568,637.97 | 70.58         |

其他说明

- 1、公司通过集中采购有利于降低原材料采购成本，控制原材料价格风险。
- 2、热轧钢板是标准的大宗原材料，市场供应充分，公司不存在对宁波中拓的采购依赖。

### 3. 费用

适用 不适用

单位:元

| 科目   | 本期金额           | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 14,483,905.66  | 16,239,880.01  | -10.81   |
| 管理费用 | 69,290,102.25  | 63,999,102.40  | 8.27     |
| 研发费用 | 286,076,752.76 | 203,113,970.07 | 40.85    |

|      |               |               |        |
|------|---------------|---------------|--------|
| 财务费用 | 11,306,802.71 | 18,195,159.42 | -37.86 |
|------|---------------|---------------|--------|

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入         | 286,076,752.76 |
| 本期资本化研发投入         | -              |
| 研发投入合计            | 286,076,752.76 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.36           |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | -              |

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量           | 117    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 12.59  |
| 研发人员学历结构            |        |
| 学历结构类别              | 学历结构人数 |
| 博士研究生               | -      |
| 硕士研究生               | 1      |
| 本科                  | 12     |
| 专科                  | 55     |
| 高中及以下               | 49     |
| 研发人员年龄结构            |        |
| 年龄结构类别              | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁)        | 8      |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁)  | 46     |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁)  | 35     |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁)  | 27     |
| 60岁及以上              | 1      |

##### (3). 情况说明

√适用 □不适用

2021 年度公司研发项目自主立项 15 项，主要是为满足顾客对产品性能的差异化及产品质量的需求，形成稳定合理的工艺参数，开发符合产业发展趋势的新产品，推动产品向高端需求迈进，增强企业的市场竞争力。目前项目已完成 12 项，形成新技术 5 项，形成新产品 4 项，其中已公示列入省级新产品试制计划 7 项，获得国家专利 2 项，其中发明专利 1 项，新申请国家专利 18 项，其中发明专利 7 项。发表论文 1 篇。

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

|               |                |                |          |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 科目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,451,554.34 | 381,335,333.15 | -39.3    |

|               |                 |                 |     |
|---------------|-----------------|-----------------|-----|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,277,792.01    | -596,294,572.15 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,362,548.32 | 339,138,796.10  | 不适用 |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明             |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 货币资金   | 580,894,967.69   | 18.03            | 436,321,242.68 | 16.96            | 33.13               | 主要系本期增加了票据支付结算所致 |
| 应收账款   | 110,111,621.81   | 3.42             | 45,297,027.70  | 1.76             | 143.09              | 主要系疫情导致外销船期延长所致  |
| 应收款项融资 | 40,296,630.49    | 1.25             | 2,589,770.70   | 0.10             | 1,455.99            | 系期末应收票据增加所致      |
| 其他应收款  | 787,982.76       | 0.02             | 23,746,039.77  | 0.92             | -96.68              | 主要系取消出口退税所致      |
| 存货     | 1,163,313,175.41 | 36.11            | 804,728,579.44 | 31.28            | 44.56               | 主要系存货价格上涨所致      |
| 短期借款   | 108,666,077.78   | 3.37             | 20,198,333.38  | 0.79             | 438.00              | 主要系本期增加银行借款所致    |
| 应付票据   | 800,447,152.20   | 24.85            | 192,750,000.00 | 7.49             | 315.28              | 主要系本期票据支付增加所致    |
| 合同负债   | 67,675,186.36    | 2.10             | 160,530,990.38 | 6.24             | -57.84              | 系期末预收账款减少所致      |
| 应交税费   | 57,729,281.39    | 1.79             | 33,229,939.13  | 1.29             | 73.73               | 主要系期末应交增值税增加所致   |

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

□适用 √不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因        |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 21,775,511.95 | 银行承兑及保函保证金  |
| 固定资产 | 36,549,014.76 | 银行借款、应付票据抵押 |
| 无形资产 | 5,757,063.87  | 银行借款、应付票据抵押 |
| 合计   | 64,081,590.58 |             |

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

适用 不适用

## 1. 重大的股权投资

适用 不适用

## 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币 元

| 项目                            | 期末公允价值     |                |               | 合计             |
|-------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
|                               | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量    |                |
| 持续的公允价值计量                     |            |                |               |                |
| 1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产          |            | 150,381,849.31 |               | 150,381,849.31 |
| (1) 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 |            | 150,381,849.31 |               | 150,381,849.31 |
| 结构性存款                         |            | 150,381,849.31 |               | 150,381,849.31 |
| 2. 应收款项融资                     |            |                | 40,296,630.49 | 40,296,630.49  |
| 持续以公允价值计量的资产总额                |            | 150,381,849.31 | 40,296,630.49 | 190,678,479.80 |

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：人民币 万元

| 公司名称 | 主要业务 | 持股比例 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|
|      |      |      |      |     |     |      |     |

|               |                  |      |           |          |        |          |             |
|---------------|------------------|------|-----------|----------|--------|----------|-------------|
| 杭州隆和板业有限公司    | 彩色涂层板生产、销售       | 100% | 5,000.00  | 1,071.34 | 726.76 | 1,417.06 | 174.67      |
| 杭州翔通板业有限公司    | 彩色涂层板生产、销售       | 100% | 5,000.00  | 1,274.15 | 427.69 | -        | -<br>360.70 |
| 杭州隆和物流有限公司    | 货物运输代理           | 100% | 5,000.00  | 1,339.80 | 72.54  | 6,186.30 | 81.61       |
| 华达新材料（嘉兴）有限公司 | 热镀锌铝板和彩色涂层板生产、销售 | 100% | 30,000.00 | 不适用      | 不适用    | 不适用      | 不适用         |
| 浙江华达供应链管理有限公司 | 货物贸易             | 100% | 1,000.00  | 不适用      | 不适用    | 不适用      | 不适用         |

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、国内外行业发展概况及趋势

热镀锌发明于 18 世纪中叶，由较古老的热镀锡工艺发展而来。19 世纪 30 年代法国成功研制钢板镀锌，并应用于工业生产。20 世纪 30 年代波兰工程师森吉米尔第一次设计出使用冷轧成卷的热镀锌板，使镀锌板在此后的生产发展上，进入了一个新的征程。20 世纪 30 年代美国建立了第一条连续热镀锌带钢生产线，产品广泛用于建筑、家电、车船、机电等行业。我国热镀锌生产发展处于相对滞后的状态，20 世纪 50 年代到 60 年代陆续建成了 13 条单张钢板溶剂法热镀锌机组，20 世纪 70 年代末，我国才开始建造大型宽带热镀锌机组。

镀锌板因其可防止钢板表面腐蚀延长钢板使用寿命，在建筑、家电、汽车等领域有广泛应用。在西方国家和日本，最大的应用市场是汽车行业；在韩国，主要是汽车和家电行业；在发展中国家，主要是建筑行业。为增强市场竞争力，各主要国家积极发展新技术，提高产品质量，促进产品升级，拓宽产品应用领域，热镀锌板有替代电镀锌板的趋势。近年来日本的电镀锌板产量持续下滑，热镀锌板的占比由 2006 年 75.8% 上升至 2020 年的 85%。

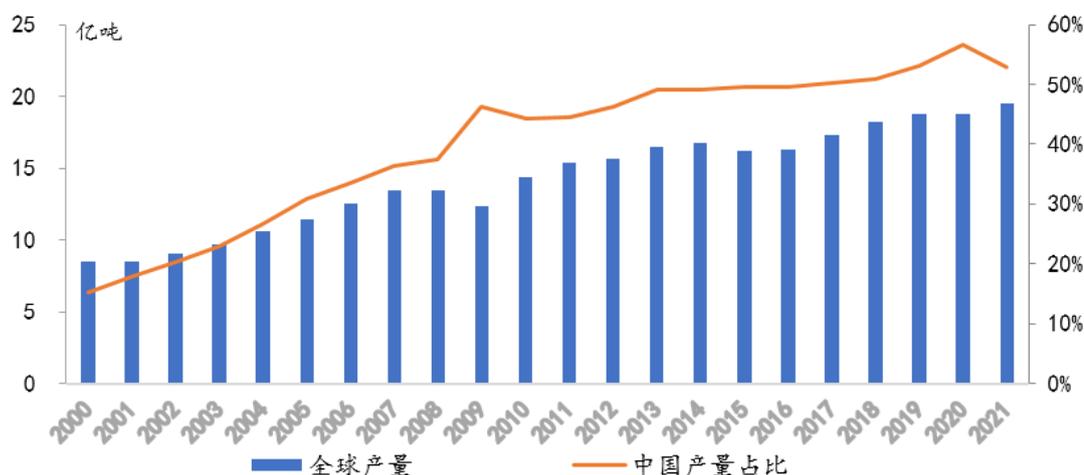
彩涂钢板于 20 世纪 30 年代在美国问世以后，首先应用于建筑方面的是活动百叶窗片，挡雨板之类的零件产品。第二次世界大战后，经济复兴，工业与民用建筑日益需要宽的彩涂钢板，1949 年美国形成了比较完整的彩涂钢板生产加工产业。彩涂钢板在建筑、汽车、集装箱、仪器外壳等方面得到广泛的运用。日本 20 世纪 60 年代开始有第一条连续彩色涂层钢板生产线。英国也于 1961 年开始生产彩色涂层钢板。随后，世界发达国家如德国、瑞典等也开始大量生产彩色涂层钢板，主要用于建筑。70 年代，亚洲部分国家或地区（韩国、菲律宾、中国台湾）开始拥有连续彩色涂层钢板生产线。80 年代开始以中国为代表的新兴经济体开始研究开发或引进彩色涂层钢板生产装备。

从产品应用和发展趋势上看，彩色涂层板已经广泛应用于建筑、家电、交通运输等领域。随着用户对产品品种、质量、性能、美观等要求的不断提高，彩色涂层板应用领域进一步扩展到包装、机械加工、室内装修、医疗、汽车工业等方面。目前彩色涂层板主要发展方向为多色系和多功能化。表面花纹多样化、逼真化（仿瓷砖、大理石纹、木纹、花卉和迷彩纹等）的印花彩涂板开始应用于家电和建筑行业。同时具有极高仿真度的仿木纹和石纹的覆膜板也逐渐开始在中高端酒店等建筑中取代价格昂贵的不可再生的稀缺木材和石材。随着经济和技术的发展，锌铝镁钢板开始应用于高端彩涂基板。锌铝镁钢板相比热镀锌和镀铝锌具有非常优异的自愈性能，可有效解决切口腐蚀问题，未来，锌铝镁钢板用作彩涂板的基板将会是一个发展趋势。

#### 2、全球粗钢、镀锌板、彩涂板产销量巨大，中国位居第一

钢铁行业是公司的上游产业。受全球庞大的制造业体量以及蓬勃发展的建筑业和汽车制造业的影响，全球钢铁行业市场规模不断扩大。近二十年来，随着经济的发展，全球粗钢产量增幅明显。2000 年全球粗钢产量仅为 8.48 亿吨，2021 年增长至 19.51 亿吨，复合增长率为 4.3%。同时，我国粗钢产量在全球的占比持续提升。2000 年之后，随着中国进入重化工业阶段，城市化进展加快，中国钢铁工业快速发展，产量规模不断扩大，2021 年，我国粗钢产量占全球产量的比重高达 52.8%。

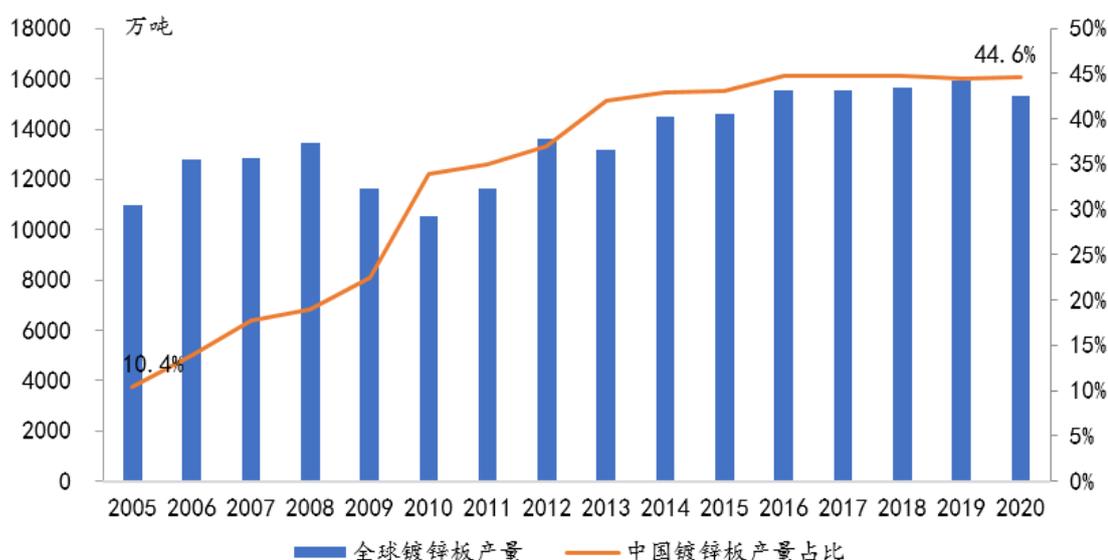
图表 1:全球粗钢产量及中国产量占比变化情况



数据来源：世界钢铁工业协会，国家统计局，Mysteel

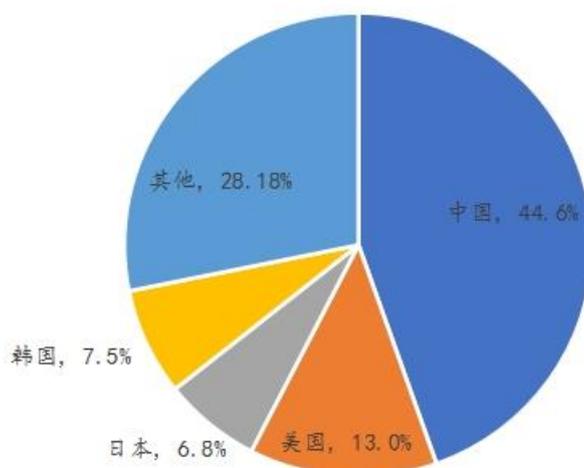
2005 年至今，全球镀锌板产量整体呈波动增长的趋势，最高值达到 1.6 亿吨。中国是目前世界上镀锌板产量最多的国家。2020 年中国镀锌板产量 6559 万吨，占全球的产量比重达到 44.6%，而这一比重在 2005 年仅为 10.4%，其次为美国、日本、韩国等国家。中国、美国、日本、韩国这几个国家生产了全球接近 80%的镀锌板。

图表 2:全球镀锌板产量及中国产量占比变化情况



数据来源：世界钢铁工业协会，Mysteel

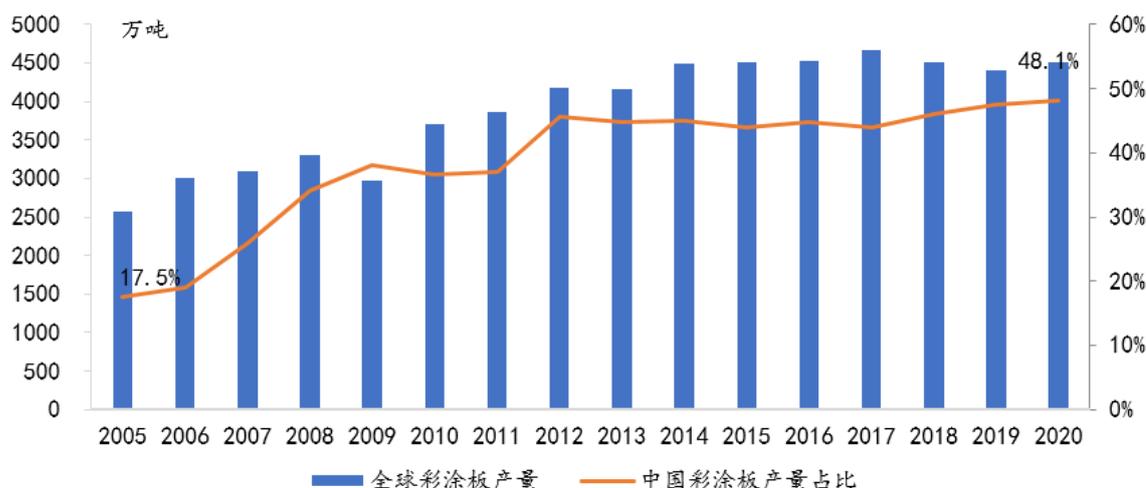
图表 3: 2020 年主要镀锌板生产国产量占比情况



数据来源：SEAISI, WSA, Mysteel

跟粗钢和镀锌板一样，中国也是全球排名第一的彩涂板生产国。2020 年全球彩涂板产量为 4503.1 万吨，其中我国彩涂板产量 2166 万吨，占比达 48.1%，该占比在 2005 年仅为 17.5%。此外，美国、韩国、印度、越南、中国台湾等国家或地区彩涂板产量也较为突出。

图表 4：全球彩涂板产量及中国产量占比变化情况



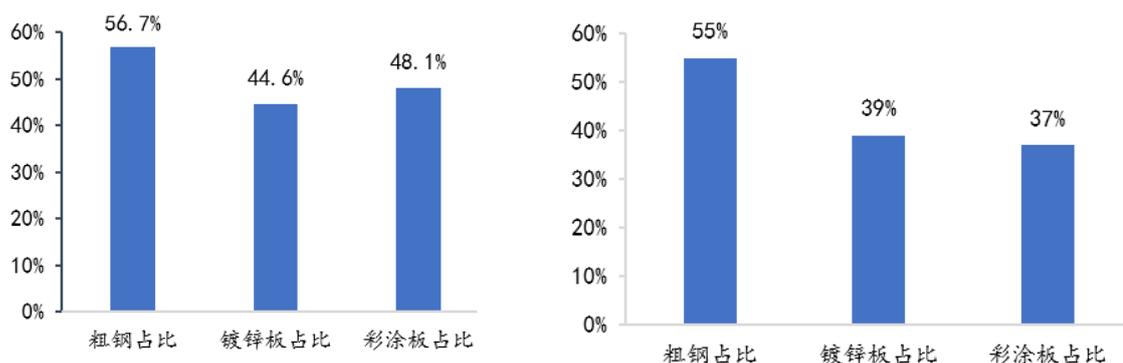
数据来源：世界钢铁工业协会，国家统计局，Mysteel

### 3、与粗钢相比，中国镀锌板、彩涂板产销量仍有较大增长空间

中国粗钢、镀锌板、彩涂板产量和消费量都是全球主力，截至 2020 年年底，中国粗钢产量和消费量占全球的比例已超过一半，而镀锌板和彩涂板的产量和消费占比还在 50% 以下徘徊。镀锌板、彩涂板产量全球占比相对粗钢产量全球占比来说还存在一定差距，同时，中国镀锌、彩涂的消费量全球比重还处于相对较低的状态，仍有较大增长空间。

图表 5：2020 年中国产量全球占比情况

图表 6：2020 年中国消费量全球占比情况



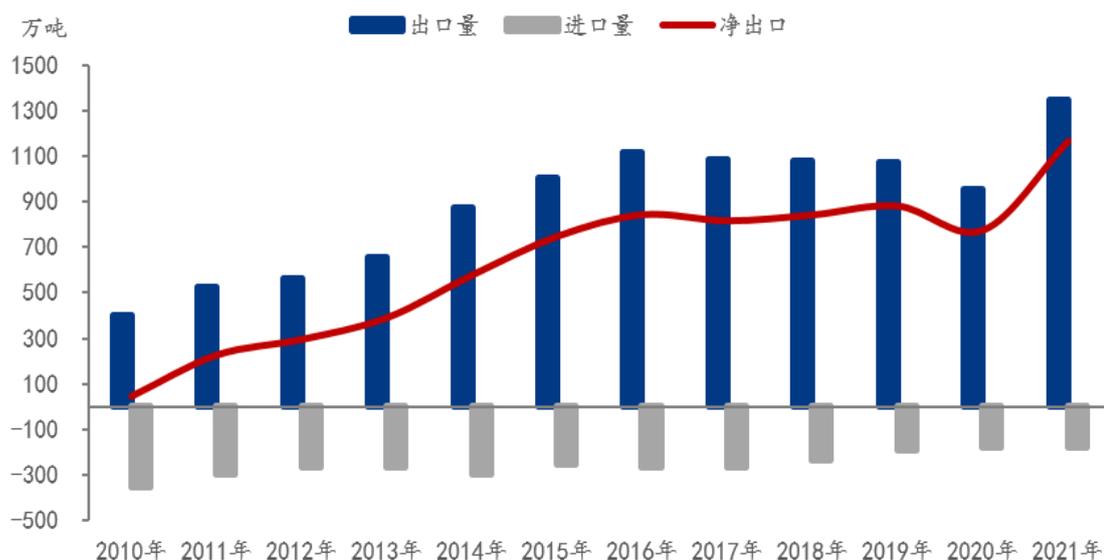
数据来源：世界钢铁工业协会，国家统计局，Mysteel

#### 4、中国热镀锌板、彩涂板均为净出口国，且净出口量呈上升趋势

随着我国镀锌板行业的快速发展，我国镀锌板的市场由供不应求逐渐转向供需平衡，在 2010 年由镀锌板净进口国转变为镀锌板净出口国，并且近十年镀锌板的净出口量也在持续增加。2020 年我国出口镀锌板 951 万吨，进口镀锌板 176 万吨，净出口 775 万吨，受疫情影响净出口量同比下降 12%。2021 年海外疫情有所缓和、全球经济开始复苏，镀锌板出口 1343 万吨，进口 178 万吨，净出口量为 1165 万吨，同比增长 50%，较 2019 年增长 32%。

分国别来看，2021 年我国出口镀锌板主要流向泰国、菲律宾等东南亚地区，以及韩国、巴西等国家；进口主要来源于日韩、中国台湾以及德国、奥地利等欧洲国家。

图表 7：近十年我国镀锌板进出口情况

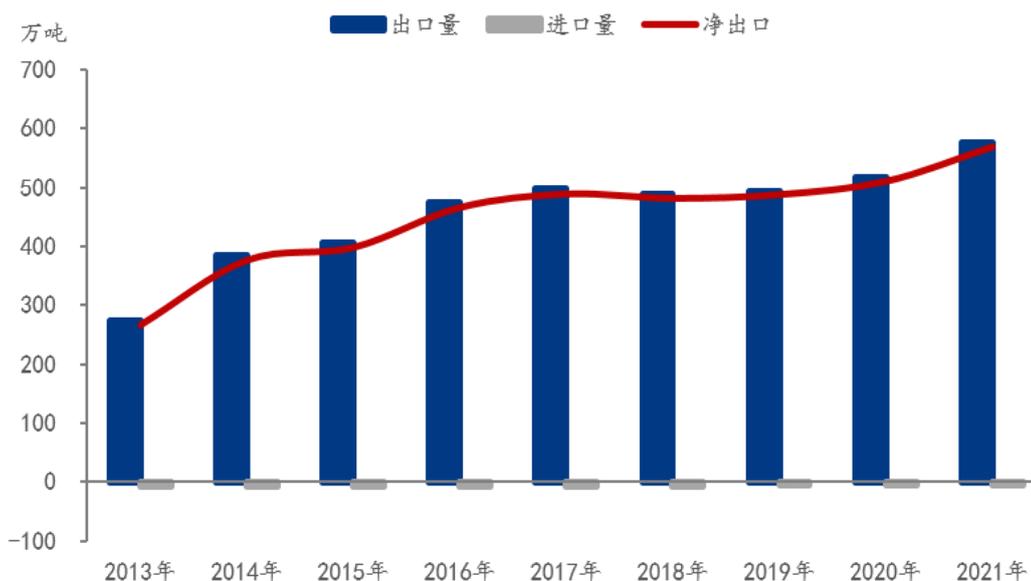


数据来源：Mysteel，海关总署

我国彩涂板一直为出口为主，进口量相对较少，近年来净出口量保持增长态势。2020 年我国出口彩涂板 517 万吨，进口彩涂板 6 万吨，净出口 511 万吨，彩涂板净出口量同比增长 5%。2021 年出口彩涂板 576 万吨，进口彩涂板 6 万吨，净出口 570 万吨，同比增长 11%，较 2019 年净出口量增长 17%。

分国别来看，2021 年我国出口彩涂板主要流向菲律宾、韩国、泰国、印度尼西亚等地区，进口主要来源于日韩和中国台湾。

图表 8：近十年我国彩涂板进出口情况



数据来源：中国海关，Mysteel

## 5、国内行业竞争格局及市场预测

国内从事镀锌和彩涂板卷生产的企业主要集中在沿海发达地区，但在规模、工艺装备、产品质量、品牌形象和市场份额上真正具有竞争力的企业并不多，目前国内镀锌和彩涂板卷生产企业主要三个竞争层次。

第一层次的生产企业主要包括国有及国有控股的大型钢铁生产企业、外（台）商投资企业，这部分企业拥有着市场高端品牌，产品定位集中于功能型及高端建筑用镀锌和彩涂板卷。该类企业在各自优势细分市场上拥有着较高且稳定的市场份额，在生产规模、财务状况、研发能力、工艺技术水平、稳定及时的量产能力等方面均有着较大的优势，是行业企业的标杆。镀锌板第一梯队的代表企业有宝钢、武钢、攀钢、邯钢、本钢等，彩涂板第一梯队的代表企业有博思格、宝钢、烨辉、东国制钢、盛馥等。

第二层次的生产企业主要包括部分国有大型钢铁生产企业、部分竞争力较强的民营企业，这部分企业产品在高端建筑和家电品牌等领域拥有较为相对稳定的细分市场，拥有一定的品牌影响力。企业具有一定的研发能力、工艺技术水平较高、产品规模化较好、产品品质优秀、财务状况较好等特点。

第三层次的生产企业主要包括众多的普通型镀锌和彩涂板卷生产企业，产品定位较低，企业技术工艺竞争力差、研发能力弱、财务状况不佳、同质化竞争激烈，主要凭借低成本参与市场竞争，通常用于普通建筑业。该类企业普遍存在产品毛利率低，凭借运距优势在局部市场销售产品。

由于加工镀锌和彩涂板卷所需的基板的生产线成套设备造价较高，目前行业内除了大型钢铁企业和少数专业镀锌和彩涂板卷生产企业具备基板加工能力以外，多数企业均依赖于外购基板。考虑到国内建筑及建筑装饰、家电行业等行业对镀锌和彩涂板卷的质量和性能要求越来越高，企业技术水平、研发能力、经营规模、经济实力、产品价格等因素决定着企业的核心竞争力。未来国内镀锌和彩涂板卷市场将不断趋向集中，拥有较强的研发能力、产品品质高、经济实力强且具有品牌优势的企业市场份额会进一步提升。

2020年，我国镀锌板和彩涂板消费量分别为6024万吨和1655万吨。镀锌板除作为彩涂基板外，主要应用房地产、钢结构、汽车家电等领域，其中，房地产镀锌消费量占25%以上。彩涂板主要应用在钢结构领域、房地产和家电，其他下游行业用量较少。预计到2025年，镀锌和彩涂下游消费量将分别达到7662万吨和2575万吨，分别增长1638万吨和920万吨。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将充分利用管理优势、技术优势、市场优势、品牌优势，“以市场为导向，以效益为核心”，以现有产品线和产业链为基础，继续调整和优化产品结构，完善产业链布局、产能布局，提高产品品质和技术含量，提高合理化和个性化生产能力，保持公司产品在国内和国际市场的持续竞争优势和盈利能力，成为具有影响力的行业领导企业。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1. 优化品种结构

随着行业技术的快速发展，新型材料产业升级、产品更新换代步伐不断加快，在各行业中的应用越来越广泛。高性能、多功能型的彩色涂层板在建筑、家电等领域得到了越来越广泛的应用，市场需求持续增长。另一方面，企业间竞争激烈，利润空间有限，随着供给侧改革的不断深化，未来市场竞争将更加激烈。

公司计划使用部分募集资金用于高性能金属装饰板及其基板生产线项目的建设，以提升公司生产设备的性能，满足高性能、功能型装饰板的加工工艺需求，实现产品技术结构升级，使得公司的产品结构适应市场需求的变化，提升公司的综合竞争力和盈利能力。

#### 2. 提高研发水平

公司以技术中心为依托，始终重视产品技术的研发工作。随着行业内新产品新技术的不断涌现，未来对于公司的研发水平提出了更高的要求。公司将继续注重研发团队和机制的建设，结合多年的行业经验，从产品性能、产品质量、生产线产能、能耗等多个角度出发，切实提高产品质量与生产效率。同时，公司将进一步加强产学研合作，与高校和科研机构建立长期合作关系以及定期交流机制，依托其较强的研发力量，跟随市场需求进行新产品的研发。

#### 3. 营销体系建设

公司将继续依托产业集群的区位优势，巩固与重要客户的长期合作关系。加强在全国其他区域市场的推广，通过相关行业协会会议、利用经销商销售渠道等方式，拓展公司产品的销售渠道，有效提升国内外营销网络，提高品牌知名度和影响力。同时，公司将继续充分利用国家“一带一路”建设，大力开拓海外市场，通过良好的产品质量及售后服务，一方面保证与现有客户的长期稳定合作，另一方面加大新兴市场的拓展，为公司提供新的销售增长点。

#### 4. 信息化系统建设

公司计划以企业资源计划（ERP）为核心，加快公司业务和财务系统的信息化建设与应用。公司将着力打造先进的信息化管理平台，优化企业的业务流程，提升营运管理的效率，以适应公司销售规模的不断增长和合理化生产所需要的快速响应系统，有效推动财务和业务的一体化进程。

#### 5. 完善融资结构

行业的经营模式决定了行业内企业必须具有良好的资金保障。随着公司营业规模的不断扩大，对于固定投入和流动资金的需求将日益增加。未来将积极利用资本市场的融资功能，来满足各项发展规划的资金需求。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 原材料价格和产品销售价格波动风险

公司生产所用原材料主要为各种规格的热轧板，报告期内采购额占比均在 90%左右。由于从采购到销售的时间间隔以及价格传导的影响，原材料价格的波动可能导致公司产品毛利率的波动，影响公司的盈利能力。

#### 2. 下游行业需求变动风险

公司主要产品热镀锌铝板和彩色涂层板，主要应用于建筑、家电、汽车等领域。一方面，作为公司产品目前主要下游市场，建筑行业的需求受宏观经济波动影响较大，如果未来建筑行业的需求出现下滑的态势，将会影响公司产品销售及盈利能力。另一方面，由于新材料技术的快速发展，相关领域对于产品的需求变化较快，如果公司不能及时适应市场的需求，市场开拓难以达到预期，则无法把握市场需求快速增长的机遇，影响公司的产品结构升级及长远发展。

### 3. 国际贸易摩擦风险

公司的出口销售约占 20%-30%左右。目前，已有印度、欧盟、俄罗斯、泰国、越南等国家和组织为保护本国或本地区的企业，对我国彩色涂层板产品进行反倾销调查或征收反倾销税，不同程度地提高了贸易成本，影响了公司与上述国家或地区内企业的交易量。未来，如果更多的国家和地区对公司主要出口产品设置贸易壁垒，展开反倾销、反补贴调查并征收高额关税，则使公司面临国际贸易摩擦的风险，影响公司产品的出口销售，制约公司的盈利和发展。

### 4. 汇率风险

公司注重开拓海外市场，出口销售是公司收入和利润的重要组成部分，以美元结算为主，而原材料采购及其他成本费用均以人民币进行结算，公司存在一定金额的外汇敞口。如果未来人民币兑美元出现大幅升值，且公司未对相关汇率风险采取有效措施，则会对公司的经营情况和盈利能力产生不利影响。

### 5. 产品技术研发风险

随着本行业的成熟化程度越来越高，市场对于产品质量及差异化的需求不断增强。如果公司不注重新产品的研究开发和技术储备，则无法响应市场需求的快速变化，影响公司产品的市场竞争力，制约公司的持续发展能力。

### 6. 环保政策变化风险

公司属于生产型企业，在生产过程中排放的主要污染物包括废水、废气、固体废物，生产过程中会产生一定的噪声。随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的实施，各级政府的环保政策日益完善，标准日趋严格，企业需要加强环保意识，减少污染排放，相应的环保治理成本将不断提高，从而一定程度上影响公司的盈利水平。

### 7. 经营业绩下滑的风险

报告期内，公司经营情况和盈利能力良好，产品生产和销售规模逐年增加。未来，随着行业竞争的日趋激烈及公司经营规模的不断扩大，公司业绩增长速度将可能会有所降低，亦可能出现业绩较上期下滑的风险。

### 8. 出口退税政策取消风险

2021 年 4 月，国家取消彩涂产品出口退税政策，8 月取消镀锌产品出口退税政策，加大了公司产品出口成本，公司出口额将可能会有所减少，可能出现业绩下降风险。

## (五) 其他

适用  不适用

### 2、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

公司严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的其他相关要求，按照《公司章程》的规定，结合公司实际情况建立了适应公司发展需求的组织架构，制定了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与投资委员会议事规则》《子公司管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《授权管理制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》等基本规章制度，对公司法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等均作出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、有效，使公司得以规范、安全、顺畅运行。公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司“三会”能够有效运作，高级管理人员的职责能够充分发挥，实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。

报告期内，公司根据自身需求，及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善，进一步加强公司内控体系建设，优化结构、岗位工作流程，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等各方面与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。有关情况具体如下：

### 1.资产完整情况

公司拥有独立于股东的生产经营场所，资产完整，对其整体财产拥有所有权，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，包括机器设备、运输设备、办公设备等；公司合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在资金或资产被控股股东、其他股东、高管人员及其关联人员占用的情形。

### 2.人员独立情况

公司依法制订了严格的劳动、人事及薪酬管理制度。公司董事、监事及高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的程序合法选举或聘任，不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司独立与员工签订劳动合同，员工独立于股东及股东控制的其他企业及其他关联方；公司的财务人员均专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3.财务独立情况

公司根据《会计法》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策，不受控股股东干预。同时，公司配备了专职财务人员，公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司拥有独立的银行账号，开立单独的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。截至目前，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

#### 4.机构独立情况

根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作、分工协作，依法行使各自职权，形成有机的独立运营主体，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。公司建立了完善的组织结构，拥有独立完整的采购、生产、销售和研发系统。

#### 5.业务独立情况

公司主营业务突出，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。公司的研发、生产、采购和销售均独立进行，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，不依赖于股东和其他任何关联方。

公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业没有经营与本公司相同或相近的业务，已出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

| 会议届次           | 召开日期        | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期   | 会议决议  |
|----------------|-------------|---|-------------|---|
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年2月8日   | 上海证券交易所网站：<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>公告编号：2021-005 | 2021年2月9日   | 审议通过了以下议案：<br>（一）《关于申请银行综合授信额度的议案》；<br>（二）《授权管理制度》。   |
| 2020年年度股东大会    | 2021年5月18日  | 上海证券交易所网站：<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>公告编号：2021-023 | 2021年5月19日  | 审议通过了以下议案：<br>（一）《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；<br>（二）《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；<br>（三）《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；<br>（四）《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》；<br>（五）《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》；<br>（六）《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；<br>（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；<br>（八）《关于申请银行综合授信额度的议案》；<br>（九）《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬（津贴）确认及2021年度薪酬（津贴）标准的议案》；<br>（十）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021年6月30日  | 上海证券交易所网站：<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>公告编号：2021-030 | 2021年7月1日   | 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。   |
| 2021年第三次临时股东大会 | 2021年10月15日 | 上海证券交易所网站：<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>公告编号：2021-041 | 2021年10月16日 | 审议通过了以下议案：<br>（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》；<br>（二）《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；<br>（三）《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；<br>（四）《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。  |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数      | 年末持股数      | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 邵明祥 | 董事长        | 男  | 54 | 2015-11-23 | 2024-10-14 | 15,490,000 | 20,137,000 | 4,647,000  | 权益分派   | 191.98               | 否            |
| 邵明霞 | 董事、总经理     | 女  | 56 | 2015-11-23 | 2024-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 167.98               | 否            |
| 邵关根 | 董事         | 男  | 81 | 2021-10-15 | 2024-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 16.14                | 否            |
| 季绍敏 | 董事、副总经理    | 男  | 51 | 2015-11-23 | 2024-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 83.81                | 否            |
| 徐何生 | 独立董事       | 男  | 45 | 2021-10-15 | 2024-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 1.17                 | 否            |
| 黄曼行 | 独立董事       | 女  | 61 | 2021-10-15 | 2024-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 1.17                 | 否            |
| 陈晨  | 独立董事       | 女  | 50 | 2021-10-15 | 2024-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 1.17                 | 否            |
| 邵春霞 | 董事         | 女  | 52 | 2018-10-29 | 2021-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 112.70               | 否            |
| 赵鹏飞 | 独立董事       | 男  | 54 | 2018-10-29 | 2021-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 5.00                 | 否            |
| 李良琛 | 独立董事       | 男  | 48 | 2018-10-29 | 2021-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 5.00                 | 否            |
| 裘玲玲 | 独立董事       | 女  | 59 | 2018-10-29 | 2021-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 5.00                 | 否            |
| 钱军良 | 监事会主席      | 男  | 53 | 2016-03-15 | 2024-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | -                    | 是            |
| 姜震宇 | 监事         | 男  | 51 | 2015-11-23 | 2024-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 24.08                | 否            |
| 董洁宇 | 监事         | 女  | 44 | 2015-11-23 | 2024-10-14 | 1,400      | 1,820      | 420        | 权益分派   | 12.41                | 否            |
| 蒋玉兰 | 董事会秘书、副总经理 | 女  | 56 | 2015-11-23 | 2024-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 29.68                | 否            |
| 陈光连 | 副总经理       | 男  | 55 | 2016-04-22 | 2024-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 68.18                | 否            |
| 朱玉田 | 副总经理       | 男  | 59 | 2016-04-22 | 2024-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 98.12                | 否            |
| 孙灿平 | 财务负责人      | 男  | 47 | 2015-11-23 | 2024-10-14 | 0          | 0          | 0          | -      | 35.50                | 否            |
| 合计  | /          | /  | /  | /          | /          | 15,491,400 | 20,138,820 | 4,647,420  | /      | 859.09               | /            |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|----|--------|
|----|--------|

|     |  |
|-----|--|
| 邵明祥 | 1968 年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，工商管理硕士，杭州市高层次人才（C 类）。曾任浙江华达集团有限公司销售经理、总经理，杭州市工商业联合会第十一届、第十二届常务委员、中国人民政治协商会议富阳市第七届和第八届委员会委员等职务。现任华达新材董事长、华达新材控股股东浙江华达集团有限公司执行董事兼总经理、华达新材子公司华达新材料（嘉兴）有限公司执行董事兼总经理、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司执行董事、浙江龙祥房地产有限公司执行董事兼总经理、杭州绿阳房地产有限公司董事长、杭州金月湾房地产有限公司董事兼总经理、杭州龙祥房地产有限公司总经理，浙江省工商联国际合作商会理事，杭州市富阳区工商业联合会第十届执行委员会委员、常委、副主席，杭州市富阳区企业家协会副会长。 |
| 邵明霞 | 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，杭州市高层次人才（C 类）。曾任浙江华达集团有限公司供应科科长等职务。现任华达新材董事兼总经理、华达新材子公司杭州翔通板业有限公司执行董事兼总经理、华达新材子公司杭州隆和板业有限公司执行董事兼总经理、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司总经理、杭州市富阳区工商业联合会第十届执行委员会委员。  |
| 邵关根 | 1941 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任富阳城西纸箱厂厂长、华达集团有限公司执行董事，富阳市第 13 届、第 14 届人大代表等职务。现任华达新材董事兼高级顾问、杭州龙祥房地产有限公司执行董事、杭州富阳华达货运码头有限公司执行董事兼总经理、杭州绿阳房地产有限公司董事、杭州富阳浙丰小额贷款有限公司董事。   |
| 季绍敏 | 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师、中级质量管理员。曾就职于杭州富阳交通电子设备厂、浙江华达集团有限公司等。现任华达新材董事兼副总经理、华达新材子公司华达新材料（江苏南通）有限公司执行董事兼总经理。  |
| 徐何生 | 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾任浙江大学秘书，现任浙大城市学院教师、浙江圣港律师事务所兼职律师、华达新材独立董事、浙江润阳新材料科技股份有限公司独立董事、浙江成如旦新能源科技股份有限公司独立董事。   |
| 黄曼行 | 1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师。现任浙江工商大学会计学副教授、华达新材独立董事、杭州立方控股股份有限公司独立董事、杭州多维教育咨询有限公司总经理。  |
| 陈晨  | 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。曾任杭州广播电视大学教师、杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）工商学院副院长、杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）工商学院院长。现任杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）科技处（产学合作处）处长、华达新材独立董事、浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事。  |
| 邵春霞 | 1970 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历。曾任富阳区第十六届人大代表、杭州富阳华达通信电缆厂财务科长等职务。现任华达新材控股股东华达集团副总经理、杭州富阳仁祥投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州富阳浙丰小额贷款有限公司董事长、杭州绿阳房地产董事、浙江龙祥房地产监事、杭州祥盛通信监事、杭州昭华装饰设计工程有限公司执行董事兼总经理。  |
| 赵鹏飞 | 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，注册会计师。曾任杭州煤炭工业学校教师、华达新材独立董事等职务。现任金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事、浙江华塑加达股份有限公司独立董事、杭州楚环科技股份有限公司独立董事、浙江工商大学会计学副教授。  |
| 李良琛 | 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任浙江省建筑材料公司法务人员、正大青春宝药业有限公司制药分公司资信室主任、上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、华达新材独立董事等职务。现任浙江三美化工股份有限公司独立董事、浙江海晟药业股份有限公司独立董事。   |
| 裘玲玲 | 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，副研究员。曾任浙江大学继续教育学院远程教育发展部主任、浙江大学继续教育  |

|     |   |
|-----|---|
|     | 学院教学部副主任、华达新材独立董事等职务。现任浙江大学继续教育学院华东一区培训部副主任。  |
| 钱军良 | 1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江华达建材有限公司会计等职务。现任华达新材监事会主席、浙江龙祥房地产有限公司财务经理、杭州金月湾房地产有限公司会计、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司监事。  |
| 姜震宇 | 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，杭州市高层次人才（E 类）。曾任华达集团设备科长、检验科长、技质科长、技术中心常务副主任等职务。现任华达新材监事、技术中心副主任，华达新材子公司华达新材料（嘉兴）有限公司监事，华达新材子公司华达新材料（江苏南通）有限公司、华达新材孙公司江苏华达港务有限公司监事。 |
| 董洁宇 | 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任华达光缆检验员等职务。现任华达新材监事、行政法务部员工、妇联主席。   |
| 蒋玉兰 | 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，杭州市高层次人才（E 类）。曾任浙江春江轻纺集团有限公司员工、浙江华达集团有限公司副总经理兼办公室主任等职务。现任华达新材董事会秘书兼副总经理、杭州富阳诚信信息咨询有限公司董事。   |
| 陈光连 | 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江协和薄钢科技有限公司车间主任等职务。现任华达新材副总经理。   |
| 朱玉田 | 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任杭州云母纸厂厂长，杭州云母绝缘材料有限公司董事长、总经理、党总支书记，富阳区第九届政协委员等职务。现任华达新材副总经理。  |
| 孙灿平 | 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任杭州富通集团有限公司员工、浙江华达集团有限公司财务部经理等职务。现任华达新材财务负责人。  |

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1. 公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会和监事会换届选举事项的相关议案，并于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举新一届董事会专门委员会成员及高级管理人员等相关议案。根据相关会议决议，公司第二届董事会非独立董事邵春霞女士，独立董事赵鹏飞先生、李良琛先生、裘玲玲女士不再担任公司第三届董事会及其专门委员会的任何职务。新一届董事、监事、高级管理人员等相关情况请参见公司于 2021 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）、《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-044）。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份情况如下：

| 序号 | 姓名  | 间接持股情况                              | 相应主体持股情况                             |
|----|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 邵明祥 | 持有华达集团 70.00%的股权，持有恒进投资 19.42%的资产份额 | 华达集团持有公司 57.65%的股权，恒进投资持有公司 1.62%的股权 |
| 2  | 邵明霞 | 持有仁祥投资 26.43%的资产份额                  | 仁祥投资持有公司 8.51%的股权                    |
| 3  | 邵春霞 | 持有仁祥投资 26.43%的资产份额                  | 仁祥投资持有公司 8.51%的股权                    |
| 4  | 季绍敏 | 持有聚丰投资 8.26%的资产份额                   | 聚丰投资持有公司 1.59%的股权                    |

|    |     |                    |                   |
|----|-----|--------------------|-------------------|
| 5  | 钱军良 | 持有仁祥投资 0.33%的资产份额  | 仁祥投资持有公司 8.51%的股权 |
| 6  | 董洁宇 | 持有恒进投资 3.19%的资产份额  | 恒进投资持有公司 1.62%的股权 |
| 7  | 蒋玉兰 | 持有仁祥投资 1.10%的资产份额  | 仁祥投资持有公司 8.51%的股权 |
| 8  | 陈光连 | 持有聚丰投资 10.91%的资产份额 | 聚丰投资持有公司 1.59%的股权 |
| 9  | 朱玉田 | 持有聚丰投资 7.08%的资产份额  | 聚丰投资持有公司 1.59%的股权 |
| 10 | 孙灿平 | 持有恒进投资 4.35%的资产份额  | 恒进投资持有公司 1.62%的股权 |

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称             | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期   | 任期终止日期 |
|--------------|--------------------|------------|----------|--------|
| 邵明祥          | 浙江华达集团有限公司         | 执行董事兼总经理   | 2015年7月  | -      |
| 邵春霞          | 杭州富阳仁祥投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人    | 2016年2月  | -      |
|              | 浙江华达集团有限公司         | 副总经理       | 2009年12月 | -      |
| 在股东单位任职情况的说明 |                    |            |          |        |

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称               | 在其他单位担任的职务   | 任期起始日期   | 任期终止日期 |
|--------|----------------------|--------------|----------|--------|
| 邵明祥    | 浙江龙祥房地产有限公司          | 执行董事、总经理     | 2002年10月 | -      |
|        | 杭州绿阳房地产有限公司          | 董事长          | 2011年4月  | -      |
|        | 杭州金月湾房地产开发有限公司       | 董事、总经理       | 2014年4月  | -      |
|        | 杭州龙祥房地产有限公司          | 总经理          | 2008年3月  | -      |
|        | 华达新材料(嘉兴)有限公司        | 执行董事、总经理     | 2020年9月  | -      |
|        | 浙江华达供应链管理有限公司        | 执行董事         | 2020年12月 | -      |
| 邵明霞    | 杭州隆和板业有限公司           | 执行董事兼总经理     | 2008年3月  | -      |
|        | 杭州翔通板业有限公司           | 执行董事兼总经理     | 2015年8月  | -      |
|        | 浙江华达供应链管理有限公司        | 总经理          | 2020年12月 | -      |
| 邵关根    | 杭州龙祥房地产有限公司          | 执行董事         | 2008年3月  |        |
|        | 杭州富阳华达货运码头有限公司       | 执行董事兼总经理     | 2008年9月  |        |
|        | 杭州绿阳房地产有限公司          | 董事           | 2011年4月  |        |
|        | 杭州富阳浙丰小额贷款有限公司       | 董事           | 2009年1月  |        |
| 邵春霞    | 杭州富阳浙丰小额贷款有限公司       | 董事长          | 2009年1月  | -      |
|        | 杭州绿阳房地产有限公司          | 董事           | 2011年4月  | -      |
|        | 浙江龙祥房地产有限公司          | 监事           | 2002年10月 | -      |
|        | 杭州祥盛通信有限公司           | 监事           | 2007年5月  | -      |
|        | 杭州昭华装饰设计工程有限公司       | 执行董事兼总经理     | 2019年12月 | -      |
| 季绍敏    | 华达新材料(江苏南通)有限公司      | 执行董事兼总经理     | 2021年11月 |        |
| 徐何生    | 浙大城市学院               | 教师           | 2001年5月  | -      |
|        | 浙江圣港律师事务所            | 兼职律师         | 2005年12月 | -      |
|        | 浙江润阳新材料科技股份有限公司      | 独立董事         | 2019年5月  | -      |
|        | 浙江成如旦新能源科技股份有限公司     | 独立董事         | 2021年1月  | -      |
| 黄曼行    | 浙江工商大学               | 会计学副教授       | 2000年1月  | -      |
|        | 杭州立方控股股份有限公司         | 独立董事         | 2020年1月  | -      |
|        | 杭州多维教育咨询有限公司         | 总经理          | 2010年3月  |        |
| 陈晨     | 杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学) | 科技处(产学合作处)处长 | 2021年4月  | -      |
|        | 浙江豪声电子科技股份有限公司       | 独立董事         | 2017年6月  | -      |
| 钱军良    | 浙江龙祥房地产有限公司          | 财务经理         | 2006年7月  | -      |

|              |                 |    |          |   |
|--------------|-----------------|----|----------|---|
|              | 杭州金月湾房地产开发有限公司  | 会计 | 2017年3月  | - |
|              | 浙江华达供应链管理有限公司   | 监事 | 2020年12月 | - |
| 姜震宇          | 华达新材料(嘉兴)有限公司   | 监事 | 2020年9月  | - |
|              | 华达新材料(江苏南通)有限公司 | 监事 | 2021年11月 |   |
|              | 江苏华达港务有限公司      | 监事 | 2022年3月  |   |
| 蒋玉兰          | 杭州富阳诚信信息咨询有限公司  | 董事 | 2010年4月  | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | -               |    |          |   |

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 董事会提名、薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和报告期经营业绩状况，形成议案提交公司董事会审议。2021年度公司高级管理人员的薪酬方案由第二届董事会第十八次会议审议批准；公司董事、监事的薪酬方案由2020年年度股东大会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 董事、监事、高级管理人员报酬确定的主要依据是在公司担任职务情况、公司行业性质、本人贡献大小、所在地平均收入及公司业绩考核指标等因素。  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 详见本节之《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》   |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 859.09万元  |

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务       | 变动情形 | 变动原因  |
|-----|-------------|------|-------|
| 邵关根 | 第三届董事会非独立董事 | 聘任   | 董事会换届 |
| 徐何生 | 第三届董事会独立董事  | 聘任   | 董事会换届 |
| 黄曼行 | 第三届董事会独立董事  | 聘任   | 董事会换届 |
| 陈晨  | 第三届董事会独立董事  | 聘任   | 董事会换届 |
| 邵春霞 | 第二届董事会非独立董事 | 离任   | 董事会换届 |
| 赵鹏飞 | 第二届董事会独立董事  | 离任   | 董事会换届 |
| 李良琛 | 第二届董事会独立董事  | 离任   | 董事会换届 |
| 裘玲玲 | 第二届董事会独立董事  | 离任   | 董事会换届 |

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### (六) 其他

□适用 √不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次         | 召开日期       | 会议决议  |
|--------------|------------|---|
| 第二届董事会第十六次会议 | 2021年1月21日 | 审议通过了以下议案：<br>(一)《关于申请银行综合授信额度的议案》；<br>(二)《授权管理制度》； |

|               |                  |   |
|---------------|------------------|---|
|               |                  | (三)《内幕信息知情人登记管理制度》；<br>(四)《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。  |
| 第二届董事会第十七次会议  | 2021 年 3 月 25 日  | 审议通过了以下议案：<br>(一)《关于签订〈合作意向书〉的议案》；<br>(二)《关于变更募投项目实施地点的议案》。   |
| 第二届董事会第十八次会议  | 2021 年 4 月 19 日  | 审议通过了以下议案：<br>(一)《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》；<br>(二)《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；<br>(三)《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；<br>(四)《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；<br>(五)《关于〈2020 年年度报告全文及摘要〉的议案》；<br>(六)《关于〈未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明〉的议案》；<br>(七)《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；<br>(八)《关于〈2021 年度日常关联交易预计〉的议案》；<br>(九)《关于续聘会计师事务所的议案》；<br>(十)《关于会计政策变更的议案》；<br>(十一)《关于申请银行综合授信额度的议案》；<br>(十二)《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；<br>(十三)《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬（津贴）确认及 2021 年度薪酬（津贴）标准的议案》；<br>(十四)《关于〈2020 年度社会责任报告〉的议案》；<br>(十五)《关于〈审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》；<br>(十六)《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；<br>(十七)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；<br>(十八)《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。 |
| 第二届董事会第十九次会议  | 2021 年 4 月 27 日  | 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案》。  |
| 第二届董事会第二十次会议  | 2021 年 6 月 11 日  | 审议通过了以下议案：<br>(一)《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；<br>(二)《关于开展远期结售汇业务的议案》；<br>(三)《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。  |
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2021 年 8 月 25 日  | 审议通过了以下议案：<br>(一)《关于〈2021 年半年度报告全文及摘要〉的议案》；<br>(二)《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。   |
| 第二届董事会第二十二次会议 | 2021 年 9 月 22 日  | 审议通过了以下议案：<br>(一)《关于修订〈公司章程〉的议案》；<br>(二)《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；<br>(三)《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；<br>(四)《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。   |
| 第三届董事会第一次会议   | 2021 年 10 月 15 日 | 审议通过了以下议案：<br>(一)《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；<br>(二)《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》；<br>(三)《关于聘任公司总经理的议案》；<br>(四)《关于聘任公司副总经理的议案》；<br>(五)《关于聘任公司财务负责人的议案》；<br>(六)《关于聘任公司董事会秘书的议案》；<br>(七)《关于聘任公司证券事务代表的议案》。  |
| 第三届董事会第二次会议   | 2021 年 10 月 27 日 | 审议通过了以下议案：<br>(一)《关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案》；<br>(二)《关于申请银行综合授信额度的议案》。   |

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 |    |     |     |    |       | 参加股东大会情况 |
|------|--------|---------|----|-----|-----|----|-------|----------|
|      |        | 本年应参    | 亲自 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 |          |
|      |        |         |    |     |     |    |       | 出席股东     |

|     |   | 加董事会<br>次数 | 出席<br>次数 | 方式参<br>加次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参<br>加会议 | 大会的次<br>数 |
|-----|---|------------|----------|------------|-----|----|--------------|-----------|
| 邵明祥 | 否 | 9          | 9        | 0          | 0   | 0  | 否            | 4         |
| 邵明霞 | 否 | 9          | 9        | 0          | 0   | 0  | 否            | 4         |
| 邵关根 | 否 | 2          | 2        | 0          | 0   | 0  | 否            | 0         |
| 季绍敏 | 否 | 9          | 9        | 0          | 0   | 0  | 否            | 4         |
| 徐何生 | 是 | 2          | 2        | 1          | 0   | 0  | 否            | 0         |
| 黄曼行 | 是 | 2          | 2        | 1          | 0   | 0  | 否            | 0         |
| 陈晨  | 是 | 2          | 2        | 1          | 0   | 0  | 否            | 0         |
| 邵春霞 | 否 | 7          | 6        | 0          | 1   | 0  | 否            | 1         |
| 赵鹏飞 | 是 | 7          | 7        | 4          | 0   | 0  | 否            | 4         |
| 李良琛 | 是 | 7          | 7        | 4          | 0   | 0  | 否            | 4         |
| 裘玲玲 | 是 | 7          | 7        | 4          | 0   | 0  | 否            | 4         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 9 |
| 其中：现场会议次数      | 4 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

公司于2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会和监事会换届选举事项的相关议案，并于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举新一届董事会专门委员会成员及高级管理人员等相关议案。根据相关会议决议，公司第二届董事会非独立董事邵春霞女士，独立董事赵鹏飞先生、李良琛先生、裘玲玲女士不再担任公司第三届董事会及其专门委员会的任何职务。新一届董事、监事、高级管理人员等相关情况请参见公司于2021年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-041)、《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号：2021-044)。

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别     | 成员姓名              |
|-------------|-------------------|
| 审计委员会       | 黄曼行(主任委员)、徐何生、季绍敏 |
| 提名、薪酬与考核委员会 | 徐何生(主任委员)、黄曼行、邵明祥 |
| 战略与投资委员会    | 邵明祥(主任委员)、邵明霞、陈晨  |

### (2). 报告期内审计委员会召开6次会议

| 召开日期       | 会议内容           | 重要意见和建议        | 其他履行职责情况 |
|------------|----------------|----------------|----------|
| 2021年3月31日 | 审议《2021年第一季度内部 | 以全票同意的表决结果审议通过 | -        |

|                 |  |  |   |
|-----------------|--|--|---|
|                 | 控制自我评价报告》。   | 过并发表意见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序开展，维护了公司及股东的利益。   |   |
| 2021 年 4 月 13 日 | <p>审议《关于〈2020 年年度报告全文及摘要〉的议案》《关于〈未披露内部控制评价报告的说明〉的议案》《关于〈2021 年度日常关联交易预计〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等事项。</p> | <p>1、以全票同意的表决结果审议通过了《关于〈2020 年年度报告全文及摘要〉的议案》，认为：公司 2020 年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。财务信息是真实、完整、准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更导致非标准无保留意见审计报告事项。</p> <p>2、以全票同意的表决结果审议通过了《关于〈未披露内部控制评价报告的说明〉的议案》，认为：公司本次未披露 2020 年度内部控制评价报告的情况符合相关法律法规规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内部控制体系，并在上市的下一年度报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司属于新上市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司应在披露下一年度报告的同时，披露内部控制评价报告。</p> <p>3、以全票同意的表决结果审议通过了《关于〈2021 年度日常关联交易预计〉的议案》，认为：公司 2021 年度与关联方发生的日常关联交易预计，系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格以市场价和协议价确定，未损害股东利益。因此同意公司对 2021 年日常关联交易金额的预计。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按有关规定进行回避，</p> <p>4、以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事</p> | <p>在 2020 年年度报告审计工作中，董事会审计委员会按照监管部门有关规定，积极与年审注册会计师沟通。审计计划阶段（2020 年 12 月），在公司年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的 2020 年度财务报表，并听取年审注册会计师关于年报审计工作计划安排的汇报；审计执行阶段（2021 年 1 月），在现场审计期间，与年审注册会计师进行充分交流，跟进工作情况；审计完成阶段（2021 年 4 月），审计委员会听取了年审会计师关于公司 2020 年度年报审计工作情况的汇报，并审议了天健会计师事务所出具初步审计意见的公司财务会计报表。</p> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作。为保持公司会计报表审计工作的连续性，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。</p> <p>5. 以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，是根据国家统一的会计制度的要求进行变更的，不存在损害公司及全体股东利益。</p> <p>6. 以全票同意的表决结果审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，认为：2020 年度，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。</p> <p>7. 以全票同意的表决结果审议通过了《关于〈审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》，认为：报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，充分发挥监督审查作用，有效地保证了公司财务报告质量，促进董事会及经营层规范高效运作。</p> <p>8. 以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为：现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下、在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。</p> <p>9. 以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，认为：公司利用闲置自有资金购买理财产品，经公司对资金收支和现金流情况进行合理测算和安排，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公</p> |  |
|--|--|---|--|

|                  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  |   | 司日常资金正常周转需要,也不影响公司主营业务的正常开展。本次利用闲置自有资金购买理财产品将提高资金使用效率,降低财务成本,实现公司现金资产保值增值。  |   |
| 2021 年 4 月 26 日  | 审议《关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案》。                       | 以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案》,认为:公司 2021 年第一季度财务报告是真实、完整、准确的,不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更导致非标准无保留意见审计报告事项。   | - |
| 2021 年 8 月 20 日  | 审议《关于〈2021 年半年度报告全文及摘要〉的议案》《2021 年半年度内部控制自我评价报告》。 | 1. 以全票同意的表决结果审议通过了《关于〈2021 年半年度报告全文及摘要〉的议案》,认为:公司 2021 年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。财务信息是真实、完整、准确的,不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况;<br>2. 以全票同意的表决结果审议通过了《浙江华达新型材料股份有限公司 2021 年半年度内部控制自我评价报告》,认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和流程,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能够得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序开展,维护了公司及股东的利益。 | - |
| 2021 年 10 月 15 日 | 选举主任委员。   | 以全票同意的表决结果选举黄曼行为审计委员会主任委员。  | - |
| 2021 年 10 月 27 日 | 审议《关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案》《2021 年第三季度内部控制自我评价报告》。 | 1. 以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案》,认为:公司 2021 年第三季度财务报告是真实、完整、准确的,不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更导致非标准无保留意见审计报告事项。<br>2. 以全票同意的表决结果审议通过了《2021 年第三季度内部控制自我评价报告》,认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和流程,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,   | - |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | 并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序开展，维护了公司及股东的利益。 |  |
|--|--|--|--|

**(3). 报告期内战略与投资委员会召开 2 次会议**

| 召开日期             | 会议内容                | 重要意见和建议   | 其他履行职责情况 |
|------------------|---------------------|---|----------|
| 2021 年 3 月 25 日  | 审议《关于签订〈合作意向书〉的议案》。 | 以全票同意的表决结果审议通过了《关于签订〈合作意向书〉的议案》，认为本次签订《合作意向书》事项，符合公司当前实际情况和发展规划，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益。也不对公司 2021 年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。我们同意本次签订《合作意向书》的相关事项。 | -        |
| 2021 年 10 月 15 日 | 选举主任委员。             | 以全票同意的表决结果选举邵明祥为战略与投资委员会主任委员。   | -        |

**(4). 报告期内提名、薪酬与考核委员会召开 3 次会议**

| 召开日期            | 会议内容   | 重要意见和建议  | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|--|----------|
| 2021 年 4 月 13 日 | 审议《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬(津贴)确认及 2021 年度薪酬(津贴)标准的议案》。   | 以全票同意的表决结果审议通过了董事、高级管理人员 2020 年度薪酬(津贴)情况及 2021 年度薪酬(津贴)标准。   | -        |
| 2021 年 9 月 17 日 | 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。 | 1. 以全票同意的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经对邵明祥先生、邵明霞女士、邵关根先生、季绍敏先生个人简历、工作经历等情况进行审查，认为邵明祥先生、邵明霞女士、邵关根先生、季绍敏先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，经在最高人民法院网查询，上述人员不属于“失信被执行人”，具备担任公司董事的资格。我们同意提名邵明祥先生、邵明霞女士、邵关根先生、季绍敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提请董事会审议。 | -        |

|                  |         |   |   |
|------------------|---------|---|---|
|                  |         | <p>2. 以全票同意的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经对徐何生先生、黄曼行女士、陈晨女士个人履历、工作经历等情况进行审查,认为徐何生先生、黄曼行女士、陈晨女士符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定,未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,经在最高人民法院网查询,上述人员不属于“失信被执行人”;我们没有发现徐何生先生、黄曼行女士、陈晨女士具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况,具备独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。我们同意提名徐何生先生、黄曼行女士、陈晨女士为公司第三届董事会独立董事候选人,提请董事会审议。</p> <p>3. 以全票同意的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。经对钱军良先生、姜震宇先生个人履历、工作经历等情况进行审查,认为钱军良先生、姜震宇先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关监事任职资格的规定,未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,经在最高人民法院网查询,上述人员不属于“失信被执行人”。钱军良先生、姜震宇先生与公司实际控制人、董事、高级管理人员均不存在亲属关系,具备担任公司监事的资格。我们同意提名钱军良先生、姜震宇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,提请监事会审议。</p> |   |
| 2021 年 10 月 15 日 | 选举主任委员。 | 以全票同意的表决结果选举徐何生为提名、薪酬与考核委员会主任委员。  | - |

**(5). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 929    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 64     |
| 在职员工的数量合计              | 993    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 63     |
| <b>专业构成</b>            |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 689    |
| 销售人员                   | 53     |
| 技术人员                   | 144    |
| 财务人员                   | 14     |
| 行政人员                   | 93     |
| 合计                     | 993    |
| <b>教育程度</b>            |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 研究生及以上                 | 7      |
| 本科                     | 50     |
| 大专                     | 148    |
| 大专以下                   | 788    |
| 合计                     | 993    |

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司采用绩效考核加岗位评价相结合的薪酬分配体系。公司生产员工及生产管理人员实行以产量、质量等指标为基础的绩效考核制度；普通管理人员采用岗位工资加年终奖金的薪酬制度；销售人员及销售内勤采用基本工资加销售提成的工资制度；专家、关键性岗位核心人才、引进的特殊和紧缺人才采用协议工资制；中高层管理人员实行年终岗位评价薪酬制度，其中与生产相关的中高层管理人员实行年薪加绩效考核奖金的薪酬制度。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司培训工作坚持战略导向、适度超前、内部培养为主的原则，培训体系直接为经理人和员工个人的职业生涯发展服务。培训体系分：上岗培训、在岗培训与员工职业发展培训。2022 年，公司将采取内部培训、外部讲师与在线学习相结合的培训方式，精准培训需求分析，重点做好以下方面的培训：

1. 对新入职人员上岗培训，包括企业文化制度、法律法规、安全教育等。
2. 组织各部门主管、管理人员学习讨论管理体系、内控制度等内容。

3. 对在岗人员的专业知识、专业技能培训，关键特殊岗位、特种作业人员的持证上岗、定期复审培训。

4. 对实验室人员进行国家标准、行业标准、浙江制造标准、企业标准及公司操作规程的培训。

5. 管理人员的管理知识和管理能力培训，包括学历提升教育、外出考察、进修、观摩等。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2019年4月3日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》（上市后适用）、《浙江华达新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的议案，发行上市后的股利分配政策如下：

##### （一）利润分配原则

在保证公司正常经营与持续发展的前提下，公司的分红回报规划坚持以现金分红为主的基本原则，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

##### （二）利润分配形式

公司利润分配可以采取现金、股票或现金股票相结合或法律许可的其他方式；公司一般进行年度分红，根据实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。

具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配、采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

##### （三）公司上市后的分红回报规划和未来三年的具体分红计划

公司上市当年及其后两个会计年度，每年向股东现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%。同时，在确保足额年度现金分红的前提下，公司董事会可以另行增加股票股利分配方案。公司目前处于成长期，未来仍存在资金支出的安排，如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。未来董事会将根据公司发展情况及重大资金支出的安排，按公司章程的规定适时调整现金与股票股利分红的比例。

本分红回报规划方案于公司在证券交易所上市之日（2020年8月5日）起正式实施。本方案执行期限届满前，公司董事会应当根据届时的实际情况重新制定新的股东分红回报规划方案，并按照决策程序进行重新审议。

2020年度现金分红情况请参见公司于2021年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华达新材料股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-024）。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

具体情况请参见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司严格按照相关法律法规的要求实施内控制度。子公司的管理运营符合上市公司的统一标准和公司的经营发展规划。

公司将子公司的运营管理纳入统一的审核监督体系，子公司开展的重要业务须上报公司进行审批，严格杜绝损害公司及股东利益的情况发生。公司定期对子公司开展内部审计工作，动态掌握、管理子公司的生产经营情况，促进子公司稳健发展。

报告期内，公司对子公司的管理控制充分、有效。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十六、 其他

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

## (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护、节能减排工作，坚持生产发展与生态文明建设齐头并进，通过 ISO4001 环境管理体系认证及清洁生产审核，加大环境保护投入，改进完善环保设备、措施，做到环境保护与时俱进。同时，通过建立企业循环用水系统、推行峰谷用电、推广利用节能新技术、新设备、新工艺等实现过程控制，促进工艺装备结构优化，提高能源、资源利用率，降低产品单耗及综合能耗，促进企业节能降耗、减污增效。打造绿色生态环保企业，实现企业可持续发展。2021 年公司被评为杭州市“绿色低碳工厂”。

公司主要污染物为废水、废气、固体废物。废水经厂内处理达标后排入大源污水处理厂，经进一步处理达标后排放。废气处理后经排气筒达标排放。固废分类收集，按规定综合利用或处置。报告期内，公司污染物排放优于排放标准，无环境污染事故及环境影响事件发生。主要污染物及特征污染物排污总量均低于许可排污量。

| 公司名称           | 排口 | 主要特征污染因子 | 执行标准                                       | 排放浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> ) | 年排放总量 (吨) | 年许可总量 (吨) |
|----------------|----|----------|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| 浙江华达新型材料股份有限公司 | 废气 | 二氧化硫     | 轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665-2012) 表三特别排放限值      | 150                         | 5.03393   | 40.362    |
|                |    | 氮氧化物     |  | 300                         | 56.56328  | 173.025   |
|                | 废水 | 化学需氧量    | 钢铁工业水污染物排放标准 (GB13456-2012) 表三特别排放限值间接排放标准 | 200                         | 10.2368   | 52.512    |
|                |    | 氨氮       |  | 8                           | 0.6263    | 2.0992    |
| 杭州华达板业有限公司     | 废气 | 二氧化硫     | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准            | 550                         | 0.129     | /         |
|                |    | 氮氧化物     |  | 240                         | 2.998     | /         |
| 杭州华达彩板有限公司     | 废水 | 二氧化硫     | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准            | 550                         | 0         | /         |
|                |    | 氮氧化物     |  | 240                         | 0         | /         |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司的废水、废气排污口都进行了规范化建设。公司废水排放口及彩涂生产线 VOCs 废气排口均安装有在线监测系统，并在控制室加装视频监控和门禁系统，均与环保部门联网。公司各类环保设施同步运转率为 100%。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

公司以“减污降耗、改善环境”为核心，严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定。2021 年公司建设完成《年产 35 万吨热镀锌板及基板技改项目》，该项目目前已完成环保验收并投产。公司及下属子公司《排污许可证》情况如下：

| 序号 | 公司名称           | 发证机关     | 发证时间       | 有效期 |
|----|----------------|----------|------------|-----|
| 1  | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 杭州市生态环境局 | 2020-12-28 | 5 年 |
| 2  | 杭州华达板业有限公司     | 杭州市生态环境局 | 2020-8-24  | 3 年 |
| 3  | 杭州华达彩板有限公司     | 杭州市生态环境局 | 2020-8-24  | 3 年 |

### 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

公司重视环境应急预警和风险防控，建立健全应急管理体系，建立完备的风险防控措施。结合公司生产工艺流程、原辅材料及中间物料的特性进行规范的设计，公司严格按照相关要求编制《环境应急预案》，建设应急事故池、围堰及相应的处理设备，配备必要的应急物资储备。并定期更新，最近一次《环境应急预案》于 2020 年 11 月编制完成并通过专家评审，已于 2021 年 1 月 18 日备案。公司每年定期开展职工培训演练，组织开展环境应急知识培训和突发环境事件应急演练，提高员工的现场应急处置能力，定期对相关的消防器材、应急救援物资进行检查维护保养。

### 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

根据排污单位自行监测技术指南及排污许可管理的要求，公司已制定自行监测方案及监测计划，公司的废水、废气与噪声严格按照自行监测计划要求委托有资质单位定期进行检测，均达标。公司废水排放口及彩涂生产线 VOCs 废气排口均安装有在线监测系统，公司自行监测方案及监测数已在《浙江省重点污染源监测数据管理系统》(<http://223.4.64.201:8080/eap/Loginout.action>) 发布。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用  不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用  不适用

2021 年被评为杭州市“绿色低碳工厂”。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

报告期内，公司共进行了两项节能减排改造：中水回用项目，生化处理后废水经深度处理后作为新鲜水回用，总投资约 48 万元，经测算，项目年可减少污水排放量 9 万吨。彩涂三线投资 52 万元进行废气焚烧炉改造，经测算，项目年可节约天然气 27.57 万立方。

## 二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，合法合规经营企业、不断为投资者创造价值，同时，积极履行对客户、员工以及社会等其他利益相关者的责任。建立利益相关方履责机制，传播履责动态，并将利益相关方诉求转化为公司社会责任行动目标和方案，接受政府与社会公众监督。

**投资者权益保护：**公司建立了较为完善的公司治理结构，建立了完整的内控制度。报告期，公司进一步完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，形成决策、执行、监督等权责分明、相互制衡、决策高效的公司治理机制。严格按照上市规则和相关法规要求，切实履行信息披露义务。根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策，制定切实可行的分红方案，积极回报投资者。2021 年共派发现金分红 9,835 万元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

**员工权益保护：**公司重视员工合法权益保护，与每个员工依法签订劳动合同，缴纳五险一金，切实关心员工身心健康、职业健康及工作环境。重视员工职业发展，通过培训需求调查，满意度测评，了解掌握员工培训需求，多渠道、多方式开展各类培训，从自身权益保护、提升学历教育、专业技能、安全生产、团队建设等多方面促进员工综合素质的提高和自我价值的实现。不断完善人才选拔竞争机制，健全员工职业晋升体系，拓宽员工职业发展通道，为公司发展提供支持和保障。

**安全生产方面：**公司坚持“安全第一、生命至上”，以安全生产责任制为主导，为生产经营筑牢安全堡垒。不断强化安全标准体系建设，明确各级安全生产责任，建立健全安全生产管理制度，全面落实安全生产标准化和“6S”管理。坚持从源头上防范化解重大安全风险，规范编制应急预案，并按照预案要求组织开展应急演练，确保员工急救器材使用和急救实施程序的正确规范。公司将安全生产融入企业文化，强化安全发展观念，组织开展线上和线下的特殊工种、知识竞赛、技能大比武等多种形式的全员教育培训和活动，将智能系统运用于生产现场，及时预警、排查安全生产隐患并落实整改措施，提升安全生产能力。

**社会公益方面：**公司热心社会公益慈善事业，建立了困难职工、党员和弱势群体的常态化帮扶机制，积极向各类公益慈善事业捐款捐物。通过向贫困山区捐赠扶贫项目帮扶资金、向“助力乡村振兴”结对村出资“结对消薄”资金，资助贫困家庭、困难大学生、解决残疾人就业等方式积极履行社会责任，传递华达正能量。2021 年度被授予“杭州市就业扶贫爱心企业”。

**环境保护方面：**公司牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，将保护自然生态作为重要社会责任。自上而下已形成规范的环保管理网络，完善的环保管理制度，不断确保 ISO14001 环境管理体系稳定运转；制定更新《环境应急预案》；组织开展环境应急演练。科学的环保管理有效保障了各项环保工作出真绩，见实效。公司持续加大环保治理，厂容厂貌整治，积极改进完善环保设备、措施，坚持三废“资源化、减量化、无害化”，做到环境保护与时俱进，努力创建花园式工厂。2021 年，公司被评为杭州市“绿色低碳工厂”。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司认真贯彻中央和省、市、区委关于推动乡村振兴的有关部署，按照全市“千企结千村”助力乡村振兴专项行动要求，积极投身“千企结千村、消灭薄弱村”和扶贫结对工作。主动架起共同富裕的桥梁，积极承担社会责任。报告期内，公司派代表慰问了大源镇亭山村 21 户困难家庭，党员代表慰问了富阳区场口村的结对困难党员。向富阳区大源镇亭山村困难及重大疾病人员、富阳区新生村等共计捐款 29.42 万元，向杭州市富阳区人民教育基金会富春教育基金捐款 30 万元。2021 年度被授予“杭州市就业扶贫爱心企业”。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方   | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|---|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 控股股东华达集团                                      | 注 1  | 注 1     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 实际控制人邵明祥、邵升龙，及其姐妹邵明霞、邵春霞                      | 注 2  | 注 2     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 实际控制人其他亲属承诺                                   | 注 3  | 注 3     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 股东仁祥投资  | 注 4  | 注 4     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 股东恒进投资、聚丰投资                                   | 注 5  | 注 5     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售   | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东                           | 注 6  | 注 6     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决同业竞争 | 控股股东华达集团、持股 5%以上股东仁祥投资                        | 注 7  | 注 7     | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决同业竞争 | 实际控制人邵明祥、邵升龙                                  | 注 8  | 注 8     | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 公司，控股股东华达集团，实际控制人邵明祥、邵升龙，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员 | 注 9  | 注 9     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 全体董事及高级管理人员                                   | 注 10 | 注 10    | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 公司  | 注 11 | 注 11    | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员等        | 注 12 | 注 12    | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

**注 1：控股股东华达集团承诺**

(1) 承诺人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。

(2) 股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(3) 在锁定期满二年内不减持承诺人持有的公司首次公开发行前已发行股份。

(4) 若承诺人减持华达新材股份将通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式依法进行，且减持价格不低于发行价格。

(5) 若承诺人通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告，并根据相关法律法规要求披露减持进展情况、具体减持情况。若承诺人通过其他方式减持的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。

(6) 承诺人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。

**注 2：实际控制人邵明祥、邵升龙，及其姐妹邵明霞、邵春霞承诺**

(1) 本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；

(2) 股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人不因职务变更、离职而免除上述履行义务。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(3) 在锁定期满二年内不减持本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行股份。

(4) 若本人减持华达新材股份将通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行，且减持价格不低于发行价格。

(5) 若本人通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告，并根据相关法律法规要求披露减持进展情况、具体减持情况。若本人通过其他方式减持的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。

(6) 本人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。

**注 3：实际控制人其他亲属承诺**

实际控制人其他亲属邵关根、邵根凤、邵文庆、邵群英、胡正华、汪生卫、倪文达、施金根、邵淑萍、胡利苹、胡利芳、倪玉琴、施云霞、吕凌霄、曲晓玉、曲建一、盛立峰承诺如下：

1. 本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。

2. 股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

- 3.在锁定期满二年内减持不超过本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行股份的 100%，减持价格不低于本次发行价格。
- 4.若承诺人减持华达新材股份将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式依法进行。
- 5.承诺人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。

#### **注 4：股东仁祥投资承诺**

- 1.承诺人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。
- 2.若今后中国证监会或证券交易所要求承诺人延长股份锁定期，则承诺人承诺无条件按照中国证监会或证券交易所要求进行股份锁定。
- 3.在锁定期满二年内减持不超过承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行股份的 100%，减持价格不低于本次发行价格。
- 4.若承诺人减持华达新材股份将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式依法进行。
- 5.若承诺人通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告，并根据相关法律法规要求披露减持进展情况、具体减持情况。若本企业通过其他方式减持的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。

(6) 承诺人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。

#### **注 5：股东恒进投资、聚丰投资承诺**

- 1.自华达新材股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业所持有的华达新材股份，也不由华达新材回购本企业所持有的华达新材股份。
- 2.若今后中国证监会或证券交易所要求承诺人延长股份锁定期，则承诺人承诺无条件按照中国证监会或证券交易所要求进行股份锁定。
- 3.若承诺人减持华达新材股份将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式依法进行。
- 4.承诺人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。

#### **注 6：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺**

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东季绍敏、钱军良、董洁宇、蒋玉兰、陈光连、朱玉田、孙灿平承诺如下：

- 1.本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。
- 2.若今后中国证监会或证券交易所要求承诺人延长股份锁定期，则承诺人承诺无条件按照中国证监会或证券交易所要求进行股份锁定。
- 3.本人直接或间接持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不因职务变更、离职而免除上述履行义务。
- 4.若承诺人减持华达新材股份将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式依法进行。

5.若本人通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告，并根据相关法律法规规定披露减持进展情况、具体减持情况。若本人通过其他方式减持的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。

除上述承诺外，公司全体董事、监事、高级管理人员同时将遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关董事、监事、高级管理人员转让所持公司股份的规定：在就任时确定的任期内和任职届满后的半年内，每年转让的华达新材股份不超过本人直接或间接持有的华达新材股份总数的 25%，且在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的华达新材股份。

**注 7：公司之控股股东、持股 5%以上股东就避免同业竞争承诺如下：**

公司主要股东华达集团、持股 5%以上股东仁祥投资已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

(1) 本公司/本企业愿意促使本企业直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与华达新材业务有同业竞争的经营活动。

(2) 本公司/本企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对华达新材构成竞争的业务及活动或拥有与华达新材存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中委派高级管理人员或核心技术人员。

(3) 未来如有在华达新材经营范围内相关业务的商业机会，本公司/本企业将介绍给华达新材；对华达新材已进行建设或拟投资兴建的项目，本企业将在投资方向与项目选择上避免与华达新材相同或相似。

(4) 如未来本公司/本企业所控制的企业拟进行与华达新材相同或相似的经营业务，本公司/本企业将行使否决权，避免与华达新材相同或相似，不与华达新材发生同业竞争，以维护华达新材的利益。

(5) 本公司/本企业愿意承担因违反上述承诺而给华达新材造成的全部经济损失。

**注 8：公司实际控制人邵明祥、邵升龙已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：**

(1) 本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与华达新材业务有同业竞争的经营活动。

(2) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对华达新材构成竞争的业务及活动或拥有与华达新材存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(3) 未来如有在华达新材经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给华达新材；对华达新材已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与华达新材相同或相似。

(4) 如未来本人所控制的企业拟进行与华达新材相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与华达新材进行相同或相似的经营业务，不与华达新材发生同业竞争，以维护华达新材的利益。

(5) 本人愿意承担因违反上述承诺而给华达新材造成的全部经济损失。

**注 9：稳定股价的承诺**

1.稳定股价预案的有效期及触发条件

公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况，收盘价相应进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，下同），非因不可抗力因素所致，则本公司及控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）和高级管理人员将按下述规则启动稳定公司股价的相关措施。

## 2. 稳定股价预案的具体措施

### （1）公司回购

1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2) 公司董事会对回购股份作出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。

3) 公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

4) 公司为稳定股价之目的进行股份回购，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项：

①公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值；公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

②公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自筹资金，回购股份的价格应不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）；

③公司单次用于稳定股价的回购资金合计不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。

5) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票连续 5 个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月不再启动股份回购事宜。

### （2）控股股东、实际控制人增持

1) 本节所述控股股东，是指浙江华达集团有限公司；

2) 本节所述实际控制人，是指邵明祥、邵升龙；

3) 公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》、《上市公司日常信息披露工作备忘录—第五号上市公司控股股东稳定公司股价措施的信息披露规范要求》等法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；

4) 公司控股股东、实际控制人增持价格应不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）；

5) 公司控股股东、实际控制人在遵守证券监督管理部门、证券交易所关于控股股东增持上市公司股份有关规定的情况下，将以集中竞价或证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股份；公司控股股东、实际控制人合计单次用于增持的资金不低于其上一年度公司现金分红的 10%，年度用于增持的资金合计不超过上一年度的现金分红的 30%。

### （3）董事、高级管理人员增持

1) 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》等法律、法规及规范性文件的条件和要求的的前提下，对公司股票进行增持；

2) 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持价格应不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）；

3) 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员单次用于增持股份的货币资金不低于其上一年度从公司领取现金薪酬总和的 10%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬的 30%；

4) 公司上市后 3 年内拟新聘任董事和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事（独立董事除外）和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。

### 3. 公司稳定股价预案的承诺

(1) 本公司将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行回购公司股票的义务和责任；

(2) 本公司将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务；

(3) 本公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(4) 如本公司未能履行稳定公司股价的承诺，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东及社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

### 4. 公司之控股股东、实际控制人稳定股价预案的承诺

(1) 本公司/本人将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持公司股票的义务和责任；

(2) 本公司/本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务；

(3) 如违反上述承诺，本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于本公司/本人的部分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

### 5. 公司之董事（不包括独立董事）、高级管理人员稳定股价措施及承诺

(1) 本人将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持公司股票的义务和责任；

(2) 本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务；

(3) 如违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，公司有权调减或停发本人薪酬或津贴（如有），给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

### 注 10：填补被摊薄即期回报的承诺

公司全体董事及高级管理人员就公司首次公开发行股票填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：

1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

- 2.本人承诺对职务消费行为进行约束;
- 3.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
- 4.本人承诺由董事会或提名、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
- 5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
- 6.在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求;

7.本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

如违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

公司控股股东、实际控制人就华达新材首次公开发行股票相关事宜承诺如下:

1.本公司/本人承诺将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规、规章制度,保护华达新材和公众利益,加强华达新材独立性,完善公司治理,不越权干预华达新材经营管理活动;

2.本公司/本人承诺不以任何方式侵占华达新材利益。

#### **注 11: 利润分配政策的承诺**

2019年4月3日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程(草案)》(上市后适用)、《浙江华达新型材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的议案,发行上市后的股利分配政策如下:

##### (一) 利润分配原则

在保证公司正常经营与持续发展的前提下,公司的分红回报规划坚持以现金分红为主的基本原则,通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性。

##### (二) 利润分配形式

公司利润分配可以采取现金、股票或现金股票相结合或法律许可的其他方式;公司一般进行年度分红,根据实际经营情况,公司可以进行中期利润分配。

具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配、采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

##### (三) 公司上市后的分红回报规划和未来三年的具体分红计划

公司上市当年及其后两个会计年度,每年向股东现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%。同时,在确保足额年度现金分红的前提下,公司董事会可以另行增加股票股利分配方案。公司目前处于成长期,未来仍存在资金支出的安排,如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的,现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。未来董事会将根据公司发展情况及重大资金支出的安排,按公司章程的规定适时调整现金与股票股利分红的比例。

本分红回报规划方案于公司在证券交易所上市之日起正式实施。本方案执行期限届满前，公司董事会应当根据届时的实际情况重新制定新的股东分红回报规划方案，并按照决策程序进行重新审议。

**注 12：关于未履行相关公开承诺事项采取约束性措施的承诺**

1.公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员等责任主体未履行作出的公开承诺事项，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。

2.公司若未能履行公开承诺，则公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因公司未履行公开承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

3.若控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东未履行上述公开承诺，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以当年度以及以后年度享有的公司利润分配作为履约担保，公司有权扣留应向其支付的分红，直至其履行承诺。

4.若控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东未履行上述公开承诺，其所持的公司股份不得转让。

5.若董事、监事及高级管理人员未履行上述公开承诺，公司不得将其作为股权激励对象，或调整已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对未履行承诺的董事、监事及高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。

6.董事、监事及高级管理人员以当年度以及以后年度从公司领取的薪酬、津贴以及享有的公司利润分配作为公开承诺的履约担保，公司有权扣留应向其支付的薪酬、津贴及分红，直至其履行承诺。

7.公司将在定期报告中披露公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 500,000          |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 年              |

|              | 名称               | 报酬      |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000 |
| 保荐人          | 海通证券股份有限公司       | 0       |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司第二届董事会第十八次会议和 2020 年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型   | 资金来源   | 发生额     | 未到期余额  | 逾期未收回金额 |
|------|--------|---------|--------|---------|
| 银行理财 | 闲置募集资金 | 125,000 | 50,000 | 0       |
| 银行理财 | 自有资金   | 25,000  | 0      | 0       |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人      | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际回收情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|----------|--------|--------|------------|------------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 杭州银行富阳支行 | 银行理财产品 | 7,000  | 2020/11/20 | 2021/5/20  | 募集资金 | -    | 按合同约定  | 3.35  |          | 116.28  | 已收回    | 是        | 否           |              |
| 杭州银行富阳支行 | 银行理财产品 | 13000  | 2020/11/20 | 2021/5/20  | 募集资金 | -    | 按合同约定  | 3.35  |          | 215.96  | 已收回    | 是        | 否           |              |
| 工行富阳支行   | 银行理财产品 | 10000  | 2021/2/23  | 2021/11/19 | 募集资金 | -    | 按合同约定  | 3.40  | -        | 231.24  | 已收回    | 是        | 否           |              |
| 工行富阳支行   | 银行理财产品 | 5000   | 2021/9/30  | 2022/3/31  | 募集资金 | -    | 按合同约定  | 3.10  | 77.34    |         | 未到期未收回 | 是        | 否           |              |
| 工行富阳支行   | 银行理财产品 | 5000   | 2021/2/26  | 2021/9/30  | 募集资金 | -    | 按合同约定  | 3.40  |          | 100.64  | 已收回    | 是        | 否           |              |
| 工行富阳支行   | 银行理财产品 | 10000  | 2021/9/16  | 2022/3/22  | 募集资金 | -    | 按合同约定  | 3.10  | 298.45   |         | 未到期未收回 | 是        | 否           |              |
| 工行富阳支行   | 银行理财产品 | 10000  | 2021/11/30 | 2022/5/31  | 募集资金 | -    | 按合同约定  | 3.10  | 154.69   |         | 未到期未收回 | 是        | 否           |              |

|          |         |       |                  |                  |      |   |       |      |       |        |             |   |   |
|----------|---------|-------|------------------|------------------|------|---|-------|------|-------|--------|-------------|---|---|
| 中信富阳支行   | 银行理财产品  | 5000  | 2021/2/23        | 2021/5/28        | 募集资金 | - | 按合同约定 | 2.70 |       | 34.76  | 已收回         | 是 | 否 |
| 中信富阳支行   | 银行理财产品  | 5000  | 2021/5/29        | 2021/8/27        | 募集资金 | - | 按合同约定 | 3.20 |       | 39.45  | 已收回         | 是 | 否 |
| 通商银行杭州分行 | 定期存单    | 5000  | 2021/3/4         | 2021/9/4         | 募集资金 | - | 按合同约定 | 1.86 |       | 46.57  | 已收回         | 是 | 否 |
| 杭州银行富阳支行 | 银行理财产品  | 13000 | 2021/5/24        | 2021/11/24       | 募集资金 | - | 按合同约定 | 3.40 |       | 222.81 | 已收回         | 是 | 否 |
| 杭州银行富阳支行 | 银行理财产品  | 7000  | 2021/5/24        | 2021/11/24       | 募集资金 | - | 按合同约定 | 3.40 |       | 119.97 | 已收回         | 是 | 否 |
| 交行富阳支行   | 银行理财产品  | 5000  | 2021/6/7         | 2021/12/3        | 募集资金 | - | 按合同约定 | 3.50 |       | 85.82  | 已收回         | 是 | 否 |
| 交行富阳支行   | 银行理财产品  | 5000  | 2021/12/9        | 2022/6/13        | 募集资金 | - | 按合同约定 | 3.25 | 82.80 |        | 未到期未收回      | 是 | 否 |
| 杭州银行富阳支行 | 银行理财产品  | 10000 | 2021/12/2        | 2022/2/28        | 募集资金 | - | 按合同约定 | 3.40 | 81.97 |        | 未到期未收回      | 是 | 否 |
| 兴业银行富阳支行 | 银行理财产品  | 10000 | 2021/12/8        | 提早7个工作日无条件转让     | 募集资金 | - | 按合同约定 | 3.55 |       |        | 未到期未收回      | 是 | 否 |
| 工行富阳支行   | 工行“e灵通” | 25000 | 2021/1/19开始分多次买入 | 2021/1/4日开始分多次赎回 | 自有资金 | - | 按合同约定 |      |       | 24.24  | 2021/4/5已收回 | 是 | 否 |

注：工行“e灵通”于每个开放日的开放时间内赎回，资金实时入账。

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

### 2. 委托贷款情况

#### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |            |             |            | 本次变动后       |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|------------|-------------|------------|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他          | 小计         | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 295,000,000 | 74.99 |             |    | 88,500,000 | -16,393,000 | 72,107,000 | 367,107,000 | 71.78 |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |            |             |            |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |       |             |    |            |             |            |             |       |
| 3、其他内资持股     | 295,000,000 | 74.99 |             |    | 88,500,000 | -16,393,000 | 72,107,000 | 367,107,000 | 71.78 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 272,870,000 | 69.36 |             |    | 81,861,000 | -16,393,000 | 65,468,000 | 338,338,000 | 66.16 |
| 境内自然人持股      | 22,130,000  | 5.63  |             |    | 6,639,000  |             | 6,639,000  | 28,769,000  | 5.62  |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |            |             |            |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |            |             |            |             |       |

|            |             |        |  |  |             |            |             |             |        |
|------------|-------------|--------|--|--|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 境外自然人持股    |             |        |  |  |             |            |             |             |        |
| 二、无限售条件流通股 | 98,400,000  | 25.01  |  |  | 29,520,000  | 16,393,000 | 45,913,000  | 144,313,000 | 28.22  |
| 1、人民币普通股   | 98,400,000  | 25.01  |  |  | 29,520,000  | 16,393,000 | 45,913,000  | 144,313,000 | 28.22  |
| 2、境内上市的外资股 |             |        |  |  |             |            |             |             |        |
| 3、境外上市的外资股 |             |        |  |  |             |            |             |             |        |
| 4、其他       |             |        |  |  |             |            |             |             |        |
| 三、股份总数     | 393,400,000 | 100.00 |  |  | 118,020,000 | 0          | 118,020,000 | 511,420,000 | 100.00 |

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司首次公开发行股票完成后，公司总股本由 295,000,000 股增加至 393,400,000 股，其中无限售条件流通股为 98,400,000 股，有限售条件流通股为 295,000,000 股。上述限售股形成后，公司于 2021 年 6 月 21 日以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，公司总股本由 393,400,000 股变更为 511,420,000 股，其中有限售条件流通股 383,500,000 股，无限售条件流通股 127,920,000 股。

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，恒进投资和聚丰投资持有的限售股股份流通限制期限自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月。恒进投资和聚丰投资已于 2021 年 8 月 5 日解除股份限售。本次解除限售后，公司总股及股本结构发生如下变化：公司总股本为 511,420,000 股，其中有限售条件流通股为 367,107,000 股，无限售条件流通股(A 股)144,313,000 股。

以上股份变动事项具体情况详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《浙江华达新型材料股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》(2021-013)、《浙江华达新型材料股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》(2021-024)、《浙江华达新型材料股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号: 2021-032)。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第十八次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。公司总股本由 39,340 万股变更为 51,142 万股。本次股份变动在一定程度上摊薄了每股收益和每股净资产。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

| 股东名称   | 年初限售股数    | 本年解除限售股数  | 本年增加限售股数  | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期   |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----------|
| 杭州富阳恒进 | 6,360,000 | 8,268,000 | 1,908,000 | 0      | -    | 2021-8-5 |

|                            |            |            |           |   |   |          |
|----------------------------|------------|------------|-----------|---|---|----------|
| 投资合伙企业<br>(有限合伙)           |            |            |           |   |   |          |
| 杭州富阳聚丰<br>投资合伙企业<br>(有限合伙) | 6,250,000  | 8,125,000  | 1,875,000 | 0 | - | 2021-8-5 |
| 合计                         | 12,610,000 | 16,393,000 | 3,783,000 | 0 | / | /        |

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司普通股股份总数及股东结构变动详见本节“一、股份变动情况表”。

报告期期初资产总额为 257,298.34 万元，负债总额为 60,780.41 万元，资产负债率为 23.62%；期末资产总额为 322,169.02 万元，负债总额为 120,697.15 万元，资产负债率为 37.46%。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)             | 24,017 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 23,566 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | -      |
| 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) | -      |

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况                  |            |             |           |                     |                        |        |             |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|--------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)               | 报告期内增减     | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押、<br>标记或<br>冻结情<br>况 |        | 股东性质        |
|                            |            |             |           |                     | 股<br>份<br>状<br>态       | 数<br>量 |             |
| 浙江华达集团<br>有限公司             | 68,034,000 | 294,814,000 | 57.65     | 294,814,000         | 无                      | 0      | 境内非国<br>有法人 |
| 杭州富阳仁祥<br>投资合伙企业<br>(有限合伙) | 10,044,000 | 43,524,000  | 8.51      | 43,524,000          | 无                      | 0      | 境内非国<br>有法人 |

| 邵明祥                      | 4,647,000  | 20,137,000 | 3.94      | 20,137,000 | 无 | 0 | 境内自然人   |
|--------------------------|--|------------|-----------|------------|---|---|---------|
| 邵升龙                      | 1,992,000  | 8,632,000  | 1.69      | 8,632,000  | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 杭州富阳恒进投资合伙企业（有限合伙）       | 1,908,000  | 8,268,000  | 1.62      | 0          | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 杭州富阳聚丰投资合伙企业（有限合伙）       | 1,875,000  | 8,125,000  | 1.59      | 0          | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张冠琼                      | 802,710  | 1136510    | 0.22      | 0          | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 许荣翰                      | 584,080  | 952,880    | 0.19      | 0          | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 黄军                       | 313,910  | 633,710    | 0.12      | 0          | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 彭雨晗                      | 323,010  | 449,310    | 0.09      | 0          | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 前十名无限售条件股东持股情况           |  |            |           |            |   |   |         |
| 股东名称                     | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量    |           |            |   |   |         |
|                          |  | 种类         | 数量        |            |   |   |         |
| 杭州富阳恒进投资合伙企业（有限合伙）       | 8,268,000  | 人民币普通股     | 8,268,000 |            |   |   |         |
| 杭州富阳聚丰投资合伙企业（有限合伙）       | 8,125,000  | 人民币普通股     | 8,125,000 |            |   |   |         |
| 张冠琼                      | 1,136,510  | 人民币普通股     | 1,136,510 |            |   |   |         |
| 许荣翰                      | 952,880  | 人民币普通股     | 952,880   |            |   |   |         |
| 黄军                       | 633,710  | 人民币普通股     | 633,710   |            |   |   |         |
| 彭雨晗                      | 449,310  | 人民币普通股     | 449,310   |            |   |   |         |
| 蒋明忱                      | 445,300  | 人民币普通股     | 445,300   |            |   |   |         |
| 杨琼芳                      | 426,700  | 人民币普通股     | 426,700   |            |   |   |         |
| 叶祖辉                      | 420,000  | 人民币普通股     | 420,000   |            |   |   |         |
| 杜向红                      | 412,430  | 人民币普通股     | 412,430   |            |   |   |         |
| 前十名股东中回购专户情况说明           | 不适用  |            |           |            |   |   |         |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用  |            |           |            |   |   |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | <p>1. 上述前十名股东中，邵明祥、邵升龙为兄弟关系，且为一致行动人，签署了一致行动协议；邵明祥、邵升龙分别持有浙江华达集团有限公司 70%和 30%的股权，为浙江华达集团有限公司的实际控制人；邵明祥持有杭州富阳恒进投资合伙企业（有限合伙）19.42%的财产份额。</p> <p>2. 上述前十名无限售条件股东中，杭州富阳恒进投资合伙企业（有限合伙）及杭州富阳聚丰投资合伙企业（有限合伙）两家合伙企业的合伙人为公司及关联方的员工、实际控制人亲属等，两家合伙企业不存在关联关系，不属于一致行动人。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p> |            |           |            |   |   |         |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
|---------------------|-----|

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称          | 持有的有限售条件股份数量  | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件         |
|------------------|--------------------|---|----------------|-------------|--------------|
|                  |                    |   | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |              |
| 1                | 浙江华达集团有限公司         | 294,814,000   | 2023-8-5       | 0           | 上市交易之日起三十六个月 |
| 2                | 杭州富阳仁祥投资合伙企业（有限合伙） | 43,524,000  | 2023-8-5       | 0           | 上市交易之日起三十六个月 |
| 3                | 邵明祥                | 20,137,000  | 2023-8-5       | 0           | 上市交易之日起三十六个月 |
| 4                | 邵升龙                | 8,632,000   | 2023-8-5       | 0           | 上市交易之日起三十六个月 |
| 5                |                    |   |                |             |              |
| 6                |                    |   |                |             |              |
| 7                |                    |   |                |             |              |
| 8                |                    |   |                |             |              |
| 9                |                    |   |                |             |              |
| 10               |                    |   |                |             |              |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                    | 上述4名股东中，邵明祥、邵升龙为兄弟关系，且为一致行动人，签署了一致行动协议；邵明祥、邵升龙分别持有浙江华达集团有限公司70%和30%的股权，为浙江华达集团有限公司的实际控制人。 |                |             |              |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 名称                       | 浙江华达集团有限公司        |
| 单位负责人或法定代表人              | 邵明祥               |
| 成立日期                     | 1999年2月1日         |
| 主要经营业务                   | 投资、资产经营管理、无氧铜杆销售等 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                 |
| 其他情况说明                   | 无                 |

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

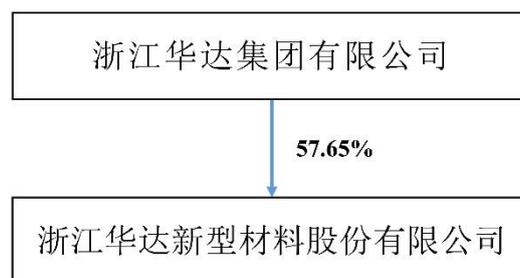
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 姓名                   | 邵明祥     |
| 国籍                   | 中国      |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 是       |
| 主要职业及职务              | 现任公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无       |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 姓名                   | 邵升龙    |
| 国籍                   | 中国     |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 是      |
| 主要职业及职务              | 未在公司任职 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无      |

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

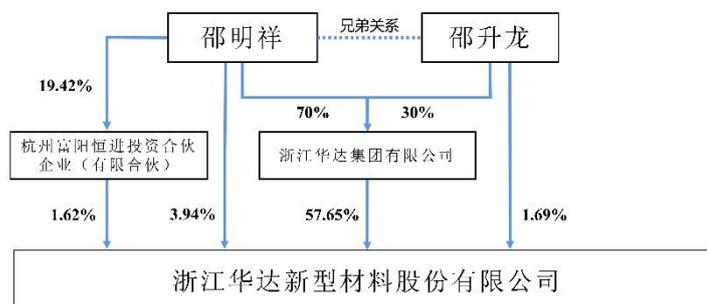
□适用 √不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

## 5 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



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

## 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天健审〔2022〕3179号

浙江华达新型材料股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称华达新材公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华达新材公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

如公司财务报表附注五（二）之 1. 营业收入、营业成本所述，华达新材公司 2021 年度营业收入项目金额为人民币 8,506,026,617.11 元。

华达新材公司对于国内外销售金属制品的收入属于在某一时点履行的履约义务，其中内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是华达新材公司关键业绩指标之一，可能存在华达新材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，评价收入确认政策是否符合企业会计准则规定；

(3) 对主要产品毛利率实施实质性分析程序；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

公司主要产品为热镀锌铝板及彩色涂层板，产品价格受市场价格的影响较为明显，波动幅度较大；若产品价格下跌可能导致存货跌价准备增加。如华达新材公司财务报表附注五（一）之 7. 存货所述，截至 2021 年 12 月 31 日，华达新材公司存货账面价值 1,163,313,175.41 元，占合并财务报表资产总额的 36.11%。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与期后情况等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 检查相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估华达新材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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华达新材公司治理层（以下简称治理层）负责监督华达新材公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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。

（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，就可能导致对华达新材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华达新材公司不能持续经营。

（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。

(六) 就华达新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 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         | 1  | 580,894,967.69   | 436,321,242.68   |
| 结算备付金        |    |                  |                  |
| 拆出资金         |    |                  |                  |
| 交易性金融资产      | 2  | 150,381,849.31   | 310,853,439.27   |
| 衍生金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据         |    |                  |                  |
| 应收账款         | 3  | 110,111,621.81   | 45,297,027.70    |
| 应收款项融资       | 4  | 40,296,630.49    | 2,589,770.70     |
| 预付款项         | 5  | 295,407,311.34   | 196,273,037.91   |
| 应收保费         |    |                  |                  |
| 应收分保账款       |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金    |    |                  |                  |
| 其他应收款        | 6  | 787,982.76       | 23,746,039.77    |
| 其中：应收利息      |    |                  |                  |
| 应收股利         |    |                  |                  |

|               |    |                  |                  |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            | 7  | 1,163,313,175.41 | 804,728,579.44   |
| 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        | 8  | 357,200,324.55   | 257,961,287.81   |
| 流动资产合计        |    | 2,698,393,863.36 | 2,077,770,425.28 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          | 9  | 450,345,018.44   | 376,266,660.45   |
| 在建工程          | 10 | 12,055,168.26    | 58,578,131.77    |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    |                  |                  |
| 无形资产          | 11 | 56,146,012.00    | 57,697,498.48    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 12 | 4,750,160.91     | 2,670,663.66     |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 523,296,359.61   | 495,212,954.36   |
| 资产总计          |    | 3,221,690,222.97 | 2,572,983,379.64 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          | 13 | 108,666,077.78   | 20,198,333.38    |
| 向中央银行借款       |    |                  |                  |
| 拆入资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融负债       |    |                  | 108,000.00       |
| 衍生金融负债        |    |                  |                  |
| 应付票据          | 14 | 800,447,152.20   | 192,750,000.00   |
| 应付账款          | 15 | 109,736,802.13   | 129,217,303.82   |
| 预收款项          |    |                  |                  |
| 合同负债          | 16 | 67,675,186.36    | 160,530,990.38   |
| 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        | 17 | 33,979,680.81    | 34,924,868.52    |
| 应交税费          | 18 | 57,729,281.39    | 33,229,939.13    |
| 其他应付款         | 19 | 5,982,409.23     | 6,230,262.16     |
| 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          |    |                  |                  |
| 其他流动负债               | 20 | 8,696,962.07     | 14,572,531.46    |
| 流动负债合计               |    | 1,192,913,551.97 | 591,762,228.85   |
| <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                 |    |                  |                  |
| 长期应付款                |    |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |    |                  |                  |
| 预计负债                 |    |                  |                  |
| 递延收益                 | 21 | 14,000,686.25    | 15,913,807.85    |
| 递延所得税负债              | 12 | 57,277.40        | 128,015.89       |
| 其他非流动负债              |    |                  |                  |
| 非流动负债合计              |    | 14,057,963.65    | 16,041,823.74    |
| 负债合计                 |    | 1,206,971,515.62 | 607,804,052.59   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 22 | 511,420,000.00   | 393,400,000.00   |
| 其他权益工具               |    |                  |                  |
| 其中：优先股               |    |                  |                  |
| 永续债                  |    |                  |                  |
| 资本公积                 | 23 | 651,992,468.87   | 770,012,468.87   |
| 减：库存股                |    |                  |                  |
| 其他综合收益               |    |                  |                  |
| 专项储备                 |    |                  |                  |
| 盈余公积                 | 24 | 98,706,289.51    | 83,836,962.65    |
| 一般风险准备               |    |                  |                  |
| 未分配利润                | 25 | 752,599,948.97   | 717,929,895.53   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |    | 2,014,718,707.35 | 1,965,179,327.05 |
| 少数股东权益               |    |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |    | 2,014,718,707.35 | 1,965,179,327.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |    | 3,221,690,222.97 | 2,572,983,379.64 |

公司负责人：邵明祥 主管会计工作负责人：孙灿平 会计机构负责人：邓云

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 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          |   | 578,963,790.60   | 434,735,250.73   |
| 交易性金融资产       |   | 150,381,849.31   | 310,853,439.27   |
| 衍生金融资产        |   |                  |                  |
| 应收票据          |   |                  |                  |
| 应收账款          | 1 | 107,376,529.77   | 43,349,010.92    |
| 应收款项融资        |   | 40,296,630.49    | 2,589,770.70     |
| 预付款项          |   | 302,999,445.75   | 200,593,189.17   |
| 其他应收款         | 2 | 843,358.35       | 23,459,284.08    |
| 其中：应收利息       |   |                  |                  |
| 应收股利          |   |                  |                  |
| 存货            |   | 1,163,010,542.56 | 804,627,921.13   |
| 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        |   | 356,005,237.44   | 257,650,764.54   |
| 流动资产合计        |   | 2,699,877,384.27 | 2,077,858,630.54 |
| <b>非流动资产：</b> |   |                  |                  |
| 债权投资          |   |                  |                  |
| 其他债权投资        |   |                  |                  |
| 长期应收款         |   |                  |                  |
| 长期股权投资        | 3 | 11,414,001.11    | 11,414,001.11    |
| 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          |   | 438,564,809.10   | 359,921,982.04   |
| 在建工程          |   | 2,431,260.35     | 58,578,131.77    |
| 生产性生物资产       |   |                  |                  |
| 油气资产          |   |                  |                  |
| 使用权资产         |   |                  |                  |
| 无形资产          |   | 56,146,012.00    | 57,697,498.48    |
| 开发支出          |   |                  |                  |
| 商誉            |   |                  |                  |
| 长期待摊费用        |   |                  |                  |
| 递延所得税资产       |   | 4,731,202.79     | 2,601,650.73     |
| 其他非流动资产       |   |                  |                  |
| 非流动资产合计       |   | 513,287,285.35   | 490,213,264.13   |
| 资产总计          |   | 3,213,164,669.62 | 2,568,071,894.67 |
| <b>流动负债：</b>  |   |                  |                  |
| 短期借款          |   | 108,666,077.78   | 20,198,333.38    |
| 交易性金融负债       |   |                  | 108,000.00       |
| 衍生金融负债        |   |                  |                  |
| 应付票据          |   | 800,447,152.20   | 192,750,000.00   |
| 应付账款          |   | 105,460,820.17   | 129,516,033.80   |
| 预收款项          |   |                  |                  |
| 合同负债          |   | 67,551,607.84    | 160,530,990.18   |
| 应付职工薪酬        |   | 32,449,867.21    | 32,953,004.16    |
| 应交税费          |   | 57,346,078.42    | 33,076,670.54    |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他应付款                |  | 5,782,931.26     | 6,152,495.87     |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                  |                  |
| 其他流动负债               |  | 8,781,708.91     | 14,572,531.46    |
| 流动负债合计               |  | 1,186,486,243.79 | 589,858,059.39   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 13,126,111.87    | 14,934,051.44    |
| 递延所得税负债              |  | 57,277.40        | 128,015.89       |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 13,183,389.27    | 15,062,067.33    |
| 负债合计                 |  | 1,199,669,633.06 | 604,920,126.72   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 511,420,000.00   | 393,400,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 652,051,181.50   | 770,071,181.50   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 98,706,289.51    | 83,836,962.65    |
| 未分配利润                |  | 751,317,565.55   | 715,843,623.80   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,013,495,036.56 | 1,963,151,767.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,213,164,669.62 | 2,568,071,894.67 |

公司负责人：邵明祥

主管会计工作负责人：孙灿平

会计机构负责人：邓云

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注 | 2021 年度          | 2020 年度          |
|----------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  |    | 8,506,026,617.11 | 6,100,999,980.93 |
| 其中：营业收入  | 1  | 8,506,026,617.11 | 6,100,999,980.93 |
| 利息收入     |    |                  |                  |
| 已赚保费     |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |    |                  |                  |

|                             |    |                  |                  |
|-----------------------------|----|------------------|------------------|
| 二、营业总成本                     |    | 8,342,041,809.84 | 5,800,002,187.65 |
| 其中：营业成本                     | 1  | 7,951,719,972.90 | 5,492,151,204.12 |
| 利息支出                        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                    |    |                  |                  |
| 退保金                         |    |                  |                  |
| 赔付支出净额                      |    |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额                 |    |                  |                  |
| 保单红利支出                      |    |                  |                  |
| 分保费用                        |    |                  |                  |
| 税金及附加                       | 2  | 9,164,273.56     | 6,302,871.63     |
| 销售费用                        | 3  | 14,483,905.66    | 16,239,880.01    |
| 管理费用                        | 4  | 69,290,102.25    | 63,999,102.40    |
| 研发费用                        | 5  | 286,076,752.76   | 203,113,970.07   |
| 财务费用                        | 6  | 11,306,802.71    | 18,195,159.42    |
| 其中：利息费用                     |    | 4,830,292.72     | 14,745,104.65    |
| 利息收入                        |    | 1,831,303.90     | 2,192,689.70     |
| 加：其他收益                      | 7  | 6,962,258.63     | 13,920,005.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 8  | 16,747,144.07    | 4,111,121.46     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |    |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |    |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |    |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 9  | -363,589.96      | 745,439.27       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 10 | -2,303,720.35    | 2,722,747.25     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 11 | -12,709,602.75   |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |    | 172,317,296.91   | 322,497,106.26   |
| 加：营业外收入                     | 12 | 403,477.61       | 1,774,774.48     |
| 减：营业外支出                     | 13 | 892,200.00       | 1,820,810.02     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |    | 171,828,574.52   | 322,451,070.72   |
| 减：所得税费用                     | 14 | 23,939,194.22    | 47,238,377.71    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |    | 147,889,380.30   | 275,212,693.01   |
| （一）按经营持续性分类                 |    |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |    | 147,889,380.30   | 275,212,693.01   |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |    |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                 |    |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 147,889,380.30   | 275,212,693.01   |

|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）   |  |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额           |  |                |                |
| （一）归属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       |  |                |                |
| 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  |  |                |                |
| 七、综合收益总额                |  | 147,889,380.30 | 275,212,693.01 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额     |  | 147,889,380.30 | 275,212,693.01 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额       |  |                |                |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）          |  | 0.29           | 0.63           |
| （二）稀释每股收益（元/股）          |  | 0.29           | 0.63           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邵明祥 主管会计工作负责人：孙灿平 会计机构负责人：邓云

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注 | 2021 年度          | 2020 年度          |
|---------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 1  | 8,494,271,808.92 | 6,094,386,314.89 |
| 减：营业成本  | 1  | 7,946,734,573.45 | 5,490,312,811.36 |
| 税金及附加   |    | 9,046,224.37     | 6,117,103.74     |
| 销售费用    |    | 14,483,905.66    | 16,239,880.01    |
| 管理费用    |    | 61,993,493.78    | 60,214,435.81    |
| 研发费用    | 2  | 286,076,752.76   | 203,113,970.07   |
| 财务费用    |    | 11,311,981.62    | 18,218,424.86    |
| 其中：利息费用 |    | 4,830,292.72     | 14,745,104.65    |
| 利息收入    |    | 1,823,198.44     | 2,162,536.66     |
| 加：其他收益  |    | 6,775,196.09     | 13,639,448.26    |

|                        |   |                |                |
|------------------------|---|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 3 | 16,747,144.07  | 4,111,121.46   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |   |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |   |                |                |
| 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）    |   | -363,589.96    | 745,439.27     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |   | -2,270,156.59  | 2,838,458.20   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |   | -12,709,602.75 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |   | 172,803,868.14 | 321,504,156.23 |
| 加：营业外收入                |   | 266,885.71     | 1,774,774.20   |
| 减：营业外支出                |   | 594,200.00     | 1,204,664.42   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |   | 172,476,553.85 | 322,074,266.01 |
| 减：所得税费用                |   | 23,783,285.24  | 47,174,632.11  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |   | 148,693,268.61 | 274,899,633.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |   | 148,693,268.61 | 274,899,633.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |   |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |   |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |   |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |   |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |   |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |   |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |   |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |   |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |   |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |   |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |   |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |   |                |                |
| 5. 现金流量套期储备            |   |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |   |                |                |
| 7. 其他                  |   |                |                |
| 六、综合收益总额               |   | 148,693,268.61 | 274,899,633.90 |
| 七、每股收益：                |   |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |   |                |                |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|

公司负责人：邵明祥 主管会计工作负责人：孙灿平 会计机构负责人：邓云

**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2021年度           | 2020年度           |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <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            |    | 9,059,704,090.58 | 6,582,648,461.75 |
| 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                   |    | 172,265,098.36   | 164,402,491.62   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1  | 11,963,493.33    | 57,314,525.78    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 9,243,932,682.27 | 6,804,365,479.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 8,480,369,268.31 | 6,046,793,774.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |    |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |    |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |    |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |    |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |    |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |    |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 146,056,041.91   | 122,240,032.56   |
| 支付的各项税费                   |    | 64,375,280.87    | 30,498,296.22    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2  | 321,680,536.84   | 223,498,042.74   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 9,012,481,127.93 | 6,423,030,146.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 231,451,554.34   | 381,335,333.15   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,210,000,000.00 | 853,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 16,267,335.58    | 1,529,103.56     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  | 326,409.80       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,226,267,335.58 | 854,855,513.36   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 69,989,543.57    | 38,150,085.51    |
| 投资支付的现金                   |    | 1,150,000,000.00 | 1,413,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |    |                  |                  |

|                           |   |                  |                  |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |   |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |   |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |   | 1,219,989,543.57 | 1,451,150,085.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |   | 6,277,792.01     | -596,294,572.15  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |   |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |   |                  | 783,874,339.65   |
| 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                 |   | 120,000,000.00   | 679,900,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |   |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |   | 120,000,000.00   | 1,463,774,339.65 |
| 偿还债务支付的现金                 |   | 120,000,000.00   | 1,079,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |   | 103,362,548.32   | 15,209,694.48    |
| 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            | 3 |                  | 30,025,849.07    |
| 筹资活动现金流出小计                |   | 223,362,548.32   | 1,124,635,543.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |   | -103,362,548.32  | 339,138,796.10   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |   | -7,407,417.37    | -5,765,837.81    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |   | 126,959,380.66   | 118,413,719.29   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |   | 432,160,075.08   | 313,746,355.79   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |   | 559,119,455.74   | 432,160,075.08   |

公司负责人：邵明祥 主管会计工作负责人：孙灿平 会计机构负责人：邓云

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2021年度           | 2020年度           |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <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            |    | 9,048,032,164.30 | 6,578,207,107.62 |
| 收到的税费返还                   |    | 172,211,936.70   | 164,402,491.62   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 11,469,514.24    | 57,500,247.94    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 9,231,713,615.24 | 6,800,109,847.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 8,478,137,402.55 | 6,059,453,820.59 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 136,928,923.93   | 114,440,284.09   |
| 支付的各项税费                   |    | 63,168,223.09    | 28,746,314.01    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 320,846,713.71   | 222,412,935.72   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 8,999,081,263.28 | 6,425,053,354.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 232,632,351.96   | 375,056,492.77   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,210,000,000.00 | 853,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 16,267,335.58    | 1,311,632.52     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,226,267,335.58 | 854,311,632.52   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 71,421,569.74    | 32,194,286.94    |
| 投资支付的现金                   |  | 1,150,000,000.00 | 1,413,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 100,000.00       |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,221,521,569.74 | 1,445,194,286.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 4,745,765.84     | -590,882,654.42  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 783,874,339.65   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 120,000,000.00   | 679,900,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 120,000,000.00   | 1,463,774,339.65 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 120,000,000.00   | 1,079,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 103,362,548.32   | 15,209,694.48    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 30,025,849.07    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 223,362,548.32   | 1,124,635,543.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -103,362,548.32  | 339,138,796.10   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -7,401,373.96    | -5,765,837.81    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 126,614,195.52   | 117,546,796.64   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 430,574,083.13   | 313,027,286.49   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 557,188,278.65   | 430,574,083.13   |

公司负责人：邵明祥 主管会计工作负责人：孙灿平 会计机构负责人：邓云

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目  | 2021 年度        |             |        |  |                     |               |                            |                  |                  |                            |                |                |                  |        |                  |
|---|----------------|-------------|--------|--|---------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|--------|------------------|
|   | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                     |               |                            |                  |                  |                            |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计          |        |                  |
|   | 实收资本(或股<br>本)  | 其他权益工<br>具  |        |  | 资本公积                | 减:<br>库存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润          |                |                  | 其<br>他 | 小计               |
|   | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                     |               |                            |                  |                  |                            |                |                |                  |        |                  |
| 一、上年<br>年末余额                              | 393,400,000.00 |             |        |  | 770,012,468.87      |               |                            |                  | 83,836,962.65    |                            | 717,929,895.53 |                | 1,965,179,327.05 |        | 1,965,179,327.05 |
| 加:会计<br>政策变更                              |                |             |        |  |                     |               |                            |                  |                  |                            |                |                |                  |        |                  |
| 前<br>期差错更<br>正                            |                |             |        |  |                     |               |                            |                  |                  |                            |                |                |                  |        |                  |
| 同<br>一控制下<br>企业合并                         |                |             |        |  |                     |               |                            |                  |                  |                            |                |                |                  |        |                  |
| 其<br>他                                    |                |             |        |  |                     |               |                            |                  |                  |                            |                |                |                  |        |                  |
| 二、本年<br>期初余额                              | 393,400,000.00 |             |        |  | 770,012,468.87      |               |                            |                  | 83,836,962.65    |                            | 717,929,895.53 |                | 1,965,179,327.05 |        | 1,965,179,327.05 |
| 三、本期<br>增减变动<br>金额(减<br>少以<br>“-”号<br>填列) | 118,020,000.00 |             |        |  | -<br>118,020,000.00 |               |                            |                  | 14,869,326.86    |                            | 34,670,053.44  |                | 49,539,380.30    |        | 49,539,380.30    |
| (一)综<br>合收益总<br>额                         |                |             |        |  |                     |               |                            |                  |                  |                            | 147,889,380.30 |                | 147,889,380.30   |        | 147,889,380.30   |

|                   |                |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |  |
| 1. 所有者投入的普通股      |                |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |  |  | 14,869,326.86 |  | -              |  | -98,350,000.00 |  | -98,350,000.00 |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |  |  | 14,869,326.86 |  | -14,869,326.86 |  |                |  |                |  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |  |  |               |  | -98,350,000.00 |  | -98,350,000.00 |  | -98,350,000.00 |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转     | 118,020,000.00 |  |  |  |  |  |               |  | -              |  |                |  |                |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 118,020,000.00 |  |  |  |  |  |               |  | -              |  |                |  |                |  |
| 2. 盈余公积转增         |                |  |  |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |  |

2021 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--|--|------------------|
| 资本（或股本）            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |  |                  |
| 四、本期末余额            | 511,420,000.00 |  |  |  | 651,992,468.87 |  |  | 98,706,289.51 | 752,599,948.97 | 2,014,718,707.35 |  |  | 2,014,718,707.35 |

| 项目  | 2020 年度     |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|----|--------|---------|
|     | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    |        |         |
|     | 实收资本（或股本）   | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |        |         |
| 优先股 |             | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    |        |         |
|     |             |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    |        |         |

## 2021 年年度报告

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 一、上年年末余额              | 295,000,000.00 |  |  |  | 118,413,034.89 |  |  |  | 56,346,999.26 |  | 470,207,165.91 |  | 939,967,200.06   |  | 939,967,200.06   |
| 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              | 295,000,000.00 |  |  |  | 118,413,034.89 |  |  |  | 56,346,999.26 |  | 470,207,165.91 |  | 939,967,200.06   |  | 939,967,200.06   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 98,400,000.00  |  |  |  | 651,599,433.98 |  |  |  | 27,489,963.39 |  | 247,722,729.62 |  | 1,025,212,126.99 |  | 1,025,212,126.99 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 275,212,693.01 |  | 275,212,693.01   |  | 275,212,693.01   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 98,400,000.00  |  |  |  | 651,599,433.98 |  |  |  |               |  |                |  | 749,999,433.98   |  | 749,999,433.98   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 98,400,000.00  |  |  |  | 651,599,433.98 |  |  |  |               |  |                |  | 749,999,433.98   |  | 749,999,433.98   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 股份支付计入             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |



2021 年年度报告

|          |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 结转留存收益   |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |                  |
| 6. 其他    |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |                  |
| 四、本期期末余额 | 393,400,000.00 |  |  |  | 770,012,468.87 |  |  | 83,836,962.65 |  | 717,929,895.53 |  | 1,965,179,327.05 | 1,965,179,327.05 |

公司负责人：邵明祥

主管会计工作负责人：孙灿平

会计机构负责人：邓云

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021 年度        |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 393,400,000.00 |        |     |    | 770,071,181.50  |       |        |      | 83,836,962.65 | 715,843,623.80 | 1,963,151,767.95 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 393,400,000.00 |        |     |    | 770,071,181.50  |       |        |      | 83,836,962.65 | 715,843,623.80 | 1,963,151,767.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 118,020,000.00 |        |     |    | -118,020,000.00 |       |        |      | 14,869,326.86 | 35,473,941.75  | 50,343,268.61    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | 148,693,268.61 | 148,693,268.61   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |

2021 年年度报告

|                    |                |  |  |  |  |                 |  |               |                 |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| 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           |                |  |  |  |  |                 |  | 14,869,326.86 | -113,219,326.86 | -98,350,000.00 |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |  |                 |  | 14,869,326.86 | -14,869,326.86  |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |  |                 |  |               | -98,350,000.00  | -98,350,000.00 |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |  |                 |  |               |                 |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 118,020,000.00 |  |  |  |  | -118,020,000.00 |  |               |                 |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 118,020,000.00 |  |  |  |  | -118,020,000.00 |  |               |                 |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |  |                 |  |               |                 |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |  |                 |  |               |                 |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |  |                 |  |               |                 |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |  |                 |  |               |                 |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |  |                 |  |               |                 |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |  |                 |  |               |                 |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |  |                 |  |               |                 |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |  |                 |  |               |                 |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |  |                 |  |               |                 |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 511,420,000.00 |  |  |  |  | 652,051,181.50  |  |               | 98,706,289.51   | 751,317,565.55 | 2,013,495,036.56 |

| 项目        | 2020 年度        |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|           | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年年末余额  | 295,000,000.00 |        |     |    | 118,471,747.52 |       |        |      | 56,346,999.26 | 468,433,953.29 | 938,252,700.07 |
| 加: 会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

2021 年年度报告

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 295,000,000.00 |  |  |  | 118,471,747.52 |  |  |  | 56,346,999.26 | 468,433,953.29 | 938,252,700.07   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 98,400,000.00  |  |  |  | 651,599,433.98 |  |  |  | 27,489,963.39 | 247,409,670.51 | 1,024,899,067.88 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 274,899,633.90 | 274,899,633.90   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 98,400,000.00  |  |  |  | 651,599,433.98 |  |  |  |               |                | 749,999,433.98   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 98,400,000.00  |  |  |  | 651,599,433.98 |  |  |  |               |                | 749,999,433.98   |
| 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               |                |  |  |  |                |  |  |  | 27,489,963.39 | -27,489,963.39 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |  | 27,489,963.39 | -27,489,963.39 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 6. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （六）其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 393,400,000.00 |  |  |  | 770,071,181.50 |  |  |  | 83,836,962.65 | 715,843,623.80 | 1,963,151,767.95 |

公司负责人：邵明祥

主管会计工作负责人：孙灿平

会计机构负责人：邓云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江华达新型材料股份有限公司前身系原浙江华达新型材料有限公司。华达有限系由浙江华达通信器材集团有限公司和浙江一鸣包装印刷有限公司共同出资组建，于 2003 年 7 月 25 日在富阳市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301007517211839 的营业执照，注册资本 511,420,000.00 元，股份总数 511,420,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 367,107,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 144,313,000 股。公司股票已于 2020 年 8 月 5 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品行业。主要经营活动为多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研究、生产和销售。产品主要有：多功能彩色涂层板、热镀锌铝板。

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 20 日第三届董事会第三次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将杭州华达板业有限公司（于 2022 年 2 月 18 日更名为杭州隆和板业有限公司）、杭州华达彩板有限公司（于 2022 年 2 月 23 日更名为杭州翔通板业有限公司）、杭州隆和物流有限公司、华达新材料（嘉兴）有限公司、浙江华达供应链管理有限公司、华达新材料（江苏南通）有限公司等 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### 10. 金融工具

√适用 □不适用

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分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其他综合收益的债务工具投资

采用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。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

##### ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，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）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目              | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|------------------|---------|--|
| 其他应收款——应收政府款项组合  | 款项性质    | 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 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 |         |  |
| 其他应收款——应收备用金组合   |         |  |
| 其他应收款——应收拆借款组合   |         |  |
| 其他应收款——应收暂付款组合   |         |  |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目        | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票   | 票据类型    | 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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收商业承兑汇票   |         |   |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄      | 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，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 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------------|---------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00                |
| 1-2 年         | 10.00               |
| 2-3 年         | 20.00               |

| 账 龄   | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) |
|-------|---------------------|
| 3-4 年 | 50.00               |
| 4-5 年 | 80.00               |
| 5 年以上 | 100.00              |

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其相关会计政策参见本附注“五、(10)金融工具”。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年以内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注“五、(10)金融工具”。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其相关会计政策参见本附注“五、(10)金融工具”。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1. 存货的分类

存货包括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。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的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

## (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

## (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

## (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

## (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

## (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率           |
|--------|-------|---------|-------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20      | 5.00% | 4.75%          |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-5     | 5.00% | 19.00% -31.67% |
| 专用设备   | 年限平均法 | 3-10    | 5.00% | 9.50% -31.67%  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4-10    | 5.00% | 9.50% -23.75%  |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3-5     | 5.00% | 19.00% -31.67% |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资

本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 软件    | 5-10    |
| 排污权   | 20      |

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**31. 长期待摊费用**

适用 不适用

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**33. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：

(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**34. 租赁负债**

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

**35. 预计负债**

□适用 √不适用

**36. 股份支付**

□适用 √不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**1. 收入确认原则**

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

**2. 收入计量原则**

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务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预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

#### (1) 热镀锌铝板和彩色涂层板销售业务

公司热镀锌铝板和彩色涂层板销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，其中内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

#### (2) 货物运输代理业务

公司货物运输代理业务属于在某一时刻履行的履约义务，在代理服务完成时确认收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

##### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率        |
|---------|---|-----------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴       | 1.2%、12%  |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 5%        |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%        |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、20%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称       | 所得税税率（%） |
|--------------|----------|
| 本公司          | 15       |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 20       |

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局，本公司被评为高新技术企业并取得编号为 GR202033006363 的高新技术企业证书，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，即减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。公司子公司隆和板业、翔通板业、隆和物流、新材料嘉兴、华达供应链管理、新材料（南通）本期均符合小型微利企业条件，企业所得税享受上述优惠。

根据《财政部 税务总局关于取消部分钢铁产品出口退税的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 16 号）规定：自 2021 年 5 月 1 日起，本公司彩色涂层板产品不再适用出口退税政策；根据《财政部 税务总局关于取消钢铁产品出口退税的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 25 号）规定：自 2021 年 8 月 1 日起，本公司热镀锌铝板产品不再适用出口退税政策。2021 年度本公司享受出口退税及免抵金额 156,797,914.45 元。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 15,089.46      | 12,119.22      |
| 银行存款          | 559,104,366.28 | 432,147,955.86 |
| 其他货币资金        | 21,775,511.95  | 4,161,167.60   |
| 合计            | 580,894,967.69 | 436,321,242.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明

期末其他货币资金包括为开立银行承兑汇票而存入的保证金 21,520,050.00 元，为开立保函而存入的保证金 255,323.70 元，为开立远期结售汇存入的保证金 138.25 元。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 150,381,849.31 | 310,853,439.27 |
| 其中：                    |                |                |
| 衍生金融资产                 | 150,381,849.31 | 310,853,439.27 |
| 合计                     | 150,381,849.31 | 310,853,439.27 |

其他说明：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 产品名称                           | 发行机构 | 期末余额           | 到期日/赎回日   |
|--------------------------------|------|----------------|-----------|
| “添利宝”结构性存款<br>(TLBB20215313)   | 杭州银行 | 100,279,452.05 | 2022/2/28 |
| “蕴通财富”定期型结构性存款<br>(2699217272) | 交通银行 | 50,102,397.26  | 2022/6/13 |
| 小计                             |      | 150,381,849.31 |           |

**3、衍生金融资产**

适用 不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

适用 不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、应收账款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末账面余额         |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 115,392,830.29 |
| 1 至 2 年 | 343,996.23     |
| 2 至 3 年 | 221,820.83     |
| 3 年以上   |                |
| 3 至 4 年 | 447.67         |
| 4 至 5 年 | 5,779.68       |
| 5 年以上   | 5,244.73       |
| 合计      | 115,970,119.43 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 其中：       |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 115,970,119.43 | 100.00 | 5,858,497.62 | 5.05     | 110,111,621.81 | 47,701,841.62 | 100.00 | 2,404,813.92 | 5.04     | 45,297,027.70 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 合计        | 115,970,119.43 | /      | 5,858,497.62 | /        | 110,111,621.81 | 47,701,841.62 | /      | 2,404,813.92 | /        | 45,297,027.70 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称        | 期末余额           |              |          |
|-----------|----------------|--------------|----------|
|           | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备 | 115,970,119.43 | 5,858,497.62 | 5.05     |
| 合计        | 115,970,119.43 | 5,858,497.62 | 5.05     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,404,813.92 | 3,453,683.70 |       |       |      | 5,858,497.62 |
| 合计        | 2,404,813.92 | 3,453,683.70 |       |       |      | 5,858,497.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     |
|---|---------------|--------------------|--------------|
| SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE LTD                        | 24,510,100.96 | 21.13              | 1,225,505.05 |
| TATA INTERNATIONAL WEST ASIA DMCC                             | 17,327,207.31 | 14.94              | 866,360.37   |
| TEMSAN ITHALAT IHRACAT INSAAT TEKSTIL GIDA SAN.VE TIC.LTD.STI | 7,779,683.65  | 6.71               | 388,984.18   |
| COLORSTEEL SYSTEMS CORPORATION                                | 6,875,705.73  | 5.93               | 343,785.29   |
| DAVISTEEL CORPORATION   | 5,329,677.09  | 4.60               | 266,483.85   |
| 合计  | 61,822,374.74 | 53.31              | 3,091,118.74 |

其他说明

无

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 40,296,630.49 | 2,589,770.70 |
| 合计     | 40,296,630.49 | 2,589,770.70 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

| 项 目    | 期末终止<br>确认金额   |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 111,533,333.78 |
| 小 计    | 111,533,333.78 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内 | 292,684,113.40 | 99.08  | 196,271,002.90 | 99.99  |
| 1至2年 | 2,721,162.93   | 0.92   | 2,035.01       | 0.01   |
| 2至3年 | 2,035.01       | 0.00   |                |        |
| 3年以上 |                |        |                |        |
| 合计   | 295,407,311.34 | 100.00 | 196,273,037.91 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的<br>比例(%) |
|----------------|----------------|------------------------|
| 宁波中拓供应链管理有限公司  | 265,818,228.73 | 89.98                  |
| 中航国际钢铁贸易有限公司   | 8,994,177.11   | 3.04                   |
| 物产中大国际贸易集团有限公司 | 8,101,433.00   | 2.74                   |
| 富阳华润燃气有限公司     | 5,698,005.55   | 1.93                   |

|            |                |       |
|------------|----------------|-------|
| 建发（上海）有限公司 | 2,675,941.93   | 0.91  |
| 合计         | 291,287,786.32 | 98.60 |

其他说明  
无

其他说明  
适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额          |
|-------|------------|---------------|
| 应收利息  |            |               |
| 应收股利  |            |               |
| 其他应收款 | 787,982.76 | 23,746,039.77 |
| 合计    | 787,982.76 | 23,746,039.77 |

其他说明：  
适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额     |
|---------|------------|
| 1 年以内小计 | 541,559.32 |
| 1 至 2 年 | 100,000.00 |
| 2 至 3 年 | 204,376.76 |
| 3 年以上   |            |
| 3 至 4 年 |            |
| 4 至 5 年 | 100,000.00 |
| 5 年以上   |            |
| 合计      | 945,936.08 |

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额     | 期初账面余额        |
|-------|------------|---------------|
| 出口退税  | 0.01       | 23,913,715.12 |
| 应收暂付款 | 536,929.96 | 711,064.56    |
| 押金保证金 | 292,620.00 | 307,420.00    |
| 备用金   | 116,386.11 | 121,756.76    |
| 合计    | 945,936.08 | 25,053,956.44 |

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2021年1月1日余额    | 1,307,916.67  |                      |                      | 1,307,916.67  |
| 2021年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      |               |
| 本期计提           | -1,149,963.35 |                      |                      | -1,149,963.35 |
| 本期转回           |               |                      |                      |               |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           |               |                      |                      |               |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |
| 2021年12月31日    | 157,953.32    |                      |                      | 157,953.32    |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 余额 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额       |
|-----------|--------------|---------------|-------|-------|------|------------|
|           |              | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 其他应收款坏账准备 | 1,307,916.67 | -1,149,963.35 |       |       |      | 157,953.32 |
| 合计        | 1,307,916.67 | -1,149,963.35 |       |       |      | 157,953.32 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|-------|------------|------|---------------------|------------|
| 职工个人住房公积金         | 应收暂付款 | 448,827.00 | 1年以内 | 47.45               | 22,441.35  |
| 杭州富阳区经济和信息化局      | 押金保证金 | 192,620.00 | 2-3年 | 20.36               | 38,524.00  |
| 浙江富春环保新材料有限公司     | 押金保证金 | 100,000.00 | 4-5年 | 10.57               | 80,000.00  |
| 倪玉琴               | 备用金   | 100,000.00 | 1-2年 | 10.57               | 10,000.00  |
| 中国石油化工集团有限公司杭州分公司 | 应收暂付款 | 23,889.11  | 1年以内 | 2.53                | 1,194.46   |
| 合计                |       | 865,336.11 |      | 91.48               | 152,159.81 |

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末余额             |                   |                  | 期初余额           |                   |                |
|--------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 562,126,768.54   |                   | 562,126,768.54   | 372,656,639.52 |                   | 372,656,639.52 |
| 在产品    | 21,272,991.88    |                   | 21,272,991.88    | 18,730,618.57  |                   | 18,730,618.57  |
| 库存商品   | 534,063,022.31   | 12,709,602.75     | 521,353,419.56   | 372,220,377.13 |                   | 372,220,377.13 |
| 委托加工物资 | 2,139,356.58     |                   | 2,139,356.58     | 1,101,915.28   |                   | 1,101,915.28   |
| 自制半成品  | 56,420,638.85    |                   | 56,420,638.85    | 40,019,028.94  |                   | 40,019,028.94  |
| 合同履约成本 |                  |                   |                  |                |                   |                |
| 合计     | 1,176,022,778.16 | 12,709,602.75     | 1,163,313,175.41 | 804,728,579.44 |                   | 804,728,579.44 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |               |
| 原材料     |      |               |    |        |    |               |
| 在产品     |      |               |    |        |    |               |
| 库存商品    |      | 12,709,602.75 |    |        |    | 12,709,602.75 |
| 周转材料    |      |               |    |        |    |               |
| 消耗性生物资产 |      |               |    |        |    |               |
| 合同履约成本  |      |               |    |        |    |               |
| 合计      |      | 12,709,602.75 |    |        |    | 12,709,602.75 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 1,090,259.61   | 5,219,951.31   |
| 预缴所得税  | 2,939,517.00   | 50,583.08      |
| 理财产品   | 353,170,547.94 | 252,690,753.42 |
| 合计     | 357,200,324.55 | 257,961,287.81 |

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、 长期股权投资**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 450,345,018.44 | 376,266,660.45 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 450,345,018.44 | 376,266,660.45 |

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋及建筑物         | 通用设备         | 专用设备           | 运输工具         | 其他设备      | 合计             |
|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                |              |                |              |           |                |
| 1. 期初余额        | 176,898,358.61 | 2,217,870.75 | 575,247,109.09 | 6,837,043.93 | 97,380.00 | 761,297,762.38 |
| 2. 本期增加金额      | 22,073,788.68  | 394,424.80   | 112,389,625.98 | 274,655.31   |           | 135,132,494.77 |
| (1) 购置         | 55,956.24      | 394,424.80   | 19,306,485.92  | 274,655.31   |           | 20,031,522.27  |
| (2) 在建工程转入     | 22,017,832.44  |              | 93,083,140.06  |              |           | 115,100,972.50 |
| 3. 本期减少金额      |                |              | 9,943,552.84   |              |           | 9,943,552.84   |
| (1) 转入在建工程     |                |              | 9,943,552.84   |              |           | 9,943,552.84   |
| 4. 期末余额        | 198,972,147.29 | 2,612,295.55 | 677,693,182.23 | 7,111,699.24 | 97,380.00 | 886,486,704.31 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                |              |                |              |           |                |
| 1. 期初余额        | 59,610,174.62  | 1,970,479.44 | 318,884,087.88 | 4,473,848.99 | 92,511.00 | 385,031,101.93 |
| 2. 本期增加金额      | 8,528,052.50   | 166,879.31   | 48,929,529.29  | 649,622.25   |           | 58,274,083.35  |
| (1) 计提         | 8,528,052.50   | 166,879.31   | 48,929,529.29  | 649,622.25   |           | 58,274,083.35  |
| 3. 本期减少金额      |                |              | 7,163,499.41   |              |           | 7,163,499.41   |
| (1) 转入在建工程     |                |              | 7,163,499.41   |              |           | 7,163,499.41   |
| 4. 期末余额        | 68,138,227.12  | 2,137,358.75 | 360,650,117.76 | 5,123,471.24 | 92,511.00 | 436,141,685.87 |

|           |                |            |                |              |          |                |
|-----------|----------------|------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 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 | 130,833,920.17 | 474,936.80 | 317,043,064.47 | 1,988,228.00 | 4,869.00 | 450,345,018.44 |
| 2. 期初账面价值 | 117,288,183.99 | 247,391.31 | 256,363,021.21 | 2,363,194.94 | 4,869.00 | 376,266,660.45 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 配套仓库三 | 16,630,908.90 | 新建仓库暂未办妥   |
| 小 计   | 16,630,908.90 |            |

其他说明：

√适用 □不适用

本期末账面价值 36,549,014.76 元房屋及建筑物已抵押，分别系账面价值为 18,724,529.91 元的浙（2017）富阳区不动产权第 00014235 号、账面价值为 17,824,484.85 元的浙（2020）富阳区不动产权第 0018007 号。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 12,055,168.26 | 58,578,131.77 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 12,055,168.26 | 58,578,131.77 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 年产 35 万吨热镀锌板及基板技改项目 |               |      |               | 54,355,323.89 |      | 54,355,323.89 |
| 彩涂线提速改造工程           | 9,623,907.91  |      | 9,623,907.91  |               |      |               |
| 零星工程                | 2,431,260.35  |      | 2,431,260.35  | 4,222,807.88  |      | 4,222,807.88  |
| 合计                  | 12,055,168.26 |      | 12,055,168.26 | 58,578,131.77 |      | 58,578,131.77 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额     | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度    | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|---------|-----------|--------------|--------------|------|
| 年产 35 万吨热镀锌板及基板技改项目 | 174,084,000.00 | 54,355,323.89 | 37,341,332.66 | 91,696,656.55  |              |               | 52.67           | 100.00% |           |              |              | 自筹资金 |
| 彩涂线提速改造工程           | 8,860,000.00   |               | 9,623,907.91  |                |              | 9,623,907.91  | 108.62          | 95.00%  |           |              |              | 自筹资金 |
| 零星工程                |                | 4,222,807.88  | 23,418,349.67 | 23,404,315.95  | 1,805,581.25 | 2,431,260.35  |                 |         |           |              |              |      |
| 合计                  | 182,944,000.00 | 58,578,131.77 | 70,383,590.24 | 115,100,972.50 | 1,805,581.25 | 12,055,168.26 | /               | /       |           |              | /            | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 软件        | 排污权          | 合计            |
|------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |           |              |               |
| 1. 期初余额    | 64,472,768.50 | 30,000.00 | 5,240,623.81 | 69,743,392.31 |
| 2. 本期增加金额  |               |           |              |               |
| (1) 购置     |               |           |              |               |
| (2) 内部研发   |               |           |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |           |              |               |
| 3. 本期减少金额  |               |           |              |               |
| (1) 处置     |               |           |              |               |
| 4. 期末余额    | 64,472,768.50 | 30,000.00 | 5,240,623.81 | 69,743,392.31 |
| 二、累计摊销     |               |           |              |               |
| 1. 期初余额    | 11,608,267.44 | 30,000.00 | 407,626.39   | 12,045,893.83 |
| 2. 本期增加金额  | 1,289,455.32  |           | 262,031.16   | 1,551,486.48  |
| (1) 计提     | 1,289,455.32  |           | 262,031.16   | 1,551,486.48  |
| 3. 本期减少金额  |               |           |              |               |
| (1) 处置     |               |           |              |               |
| 4. 期末余额    | 12,897,722.76 | 30,000.00 | 669,657.55   | 13,597,380.31 |
| 三、减值准备     |               |           |              |               |

|           |               |  |              |               |
|-----------|---------------|--|--------------|---------------|
| 1. 期初余额   |               |  |              |               |
| 2. 本期增加金额 |               |  |              |               |
| (1) 计提    |               |  |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |  |              |               |
| (1) 处置    |               |  |              |               |
| 4. 期末余额   |               |  |              |               |
| 四、账面价值    |               |  |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 51,575,045.74 |  | 4,570,966.26 | 56,146,012.00 |
| 2. 期初账面价值 | 52,864,501.06 |  | 4,832,997.42 | 57,697,498.48 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期末账面价值 5,757,063.87 元土地使用权已抵押,分别系账面价值为 3,261,110.43 元的浙(2017)富阳区不动产权第 00014235 号、账面价值为 2,495,953.44 元的浙(2020)富阳区不动产权第 0018007 号。

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|               | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备        | 18,568,100.37 | 2,766,107.51 | 2,404,813.92  | 345,343.01   |
| 内部交易未实现利润     | 8,745.75      | 1,311.86     | 99,324.97     | 14,898.75    |
| 递延收益          | 13,679,102.35 | 1,982,741.54 | 15,913,807.85 | 2,294,221.90 |
| 交易性金融负债公允价值变动 |               |              | 108,000.00    | 16,200.00    |
| 合计            | 32,255,948.47 | 4,750,160.91 | 18,525,946.74 | 2,670,663.66 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额       |           | 期初余额       |            |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|
|               | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债    |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 381,849.31 | 57,277.40 | 853,439.27 | 128,015.89 |
| 合计            | 381,849.31 | 57,277.40 | 853,439.27 | 128,015.89 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 479,537.22   | 1,307,916.67 |
| 可抵扣亏损    | 4,035,509.95 |              |
| 合计       | 4,515,047.17 | 1,307,916.67 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额         | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|------|----|
| 2026 年 | 4,035,509.95 |      |    |
| 合计     | 4,035,509.95 |      | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 质押借款    |                |               |
| 抵押借款    |                | 20,198,333.38 |
| 保证借款    | 98,654,222.22  |               |
| 信用借款    |                |               |
| 抵押及保证借款 | 10,011,855.56  |               |
| 合计      | 108,666,077.78 | 20,198,333.38 |

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 800,447,152.20 | 192,750,000.00 |
| 合计     | 800,447,152.20 | 192,750,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付货款    | 82,234,274.10 | 96,688,761.03 |
| 应付工程设备款 | 16,317,899.10 | 7,388,350.79  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 应付费账款 | 11,184,628.93  | 25,140,192.00  |
| 合计    | 109,736,802.13 | 129,217,303.82 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额          | 期初余额           |
|----|---------------|----------------|
| 货款 | 67,675,186.36 | 160,530,990.38 |
| 合计 | 67,675,186.36 | 160,530,990.38 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 34,924,868.52 | 138,778,352.03 | 140,258,430.79 | 33,444,789.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 6,376,452.49   | 5,841,561.44   | 534,891.05    |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 34,924,868.52 | 145,154,804.52 | 146,099,992.23 | 33,979,680.81 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 32,056,749.56 | 119,843,324.60 | 121,599,576.50 | 30,300,497.66 |
| 二、职工福利费       |               | 6,601,433.90   | 6,601,433.90   |               |
| 三、社会保险费       | 354,304.54    | 4,550,116.93   | 4,521,190.12   | 383,231.35    |
| 其中：医疗保险费      | 354,304.54    | 4,323,106.30   | 4,313,387.38   | 364,023.46    |
| 工伤保险费         |               | 227,010.63     | 207,802.74     | 19,207.89     |
| 生育保险费         |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       | 625,250.00    | 5,297,475.00   | 5,288,367.00   | 634,358.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,888,564.42  | 2,486,001.60   | 2,247,863.27   | 2,126,702.75  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 34,924,868.52 | 138,778,352.03 | 140,258,430.79 | 33,444,789.76 |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 |      | 6,105,397.54 | 5,588,955.18 | 516,442.36 |
| 2、失业保险费  |      | 271,054.95   | 252,606.26   | 18,448.69  |
| 3、企业年金缴费 |      |              |              |            |
| 合计       |      | 6,376,452.49 | 5,841,561.44 | 534,891.05 |

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 49,519,418.53 | 128,684.00    |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 19,087.05     | 28,673,030.26 |
| 个人所得税   | 262,695.84    | 218,745.52    |
| 城市维护建设税 | 2,356,707.18  | 1,171,205.55  |
| 房产税     | 1,664,406.21  | 34,285.71     |
| 土地使用税   | 1,202,400.00  | 1,202,400.00  |
| 环境保护税   | 17,654.54     | 22,642.97     |
| 教育费附加   | 1,437,424.32  | 703,996.53    |
| 地方教育附加  | 958,282.88    | 469,330.94    |
| 印花税     | 291,204.84    | 605,617.65    |
| 合计      | 57,729,281.39 | 33,229,939.13 |

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  |              |              |
| 其他应付款 | 5,982,409.23 | 6,230,262.16 |
| 合计    | 5,982,409.23 | 6,230,262.16 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付暂收款 | 1,255,604.41 | 1,128,378.38 |
| 股票发行费 | 3,980,000.00 | 3,980,000.00 |
| 其他    | 746,804.82   | 1,121,883.78 |
| 合计    | 5,982,409.23 | 6,230,262.16 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 短期应付债券 |              |               |
| 应付退货款  |              |               |
| 待转销项税额 | 8,696,962.07 | 14,572,531.46 |
| 合计     | 8,696,962.07 | 14,572,531.46 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 15,913,807.85 | 405,000.00 | 2,318,121.60 | 14,000,686.25 | 政府补助 |
| 合计   | 15,913,807.85 | 405,000.00 | 2,318,121.60 | 14,000,686.25 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                              | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 其他变<br>动 | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------|--------------|---------------------|
| 100万吨精密冷轧板<br>项目补助                | 415,473.80   |              |                     | 89,021.16      |          | 326,452.64   | 与资产相关               |
| 100万吨精密冷轧板<br>(二期)项目补助            | 3,948,086.23 |              |                     | 776,672.76     |          | 3,171,413.47 | 与资产相关               |
| 10蒸吨以下燃煤锅炉<br>改造财政补助              | 367,500.00   |              |                     | 63,000.00      |          | 304,500.00   | 与资产相关               |
| 物联网技术在生产管<br>理、工艺控制过程中<br>的应用项目补助 | 533,333.25   |              |                     | 80,000.04      |          | 453,333.21   | 与资产相关               |
| 重点工业投入和机器<br>换人项目财政扶持资<br>金       | 3,801,099.85 |              |                     | 509,460.12     |          | 3,291,639.73 | 与资产相关               |
| 彩钢生产线的物联网<br>数字化改造应用项目<br>补助      | 381,990.00   |              |                     | 42,840.00      |          | 339,150.00   | 与资产相关               |

|                          |               |            |  |              |  |               |       |
|--------------------------|---------------|------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 年产 63 万吨多功能彩色涂层板生产项目补助   | 5,486,568.31  |            |  | 578,900.04   |  | 4,907,668.27  | 与资产相关 |
| 污染源自动监控设备建设和改造补助         |               | 405,000.00 |  | 3,745.45     |  | 401,254.55    | 与资产相关 |
| 2016 年第二批高污染燃料“五炉”整治奖励资金 | 396,500.00    |            |  | 72,000.00    |  | 324,500.00    | 与资产相关 |
| 2018 年杭州市重点污染防治项目补助      | 583,256.41    |            |  | 102,482.03   |  | 480,774.38    | 与资产相关 |
| 小 计                      | 15,913,807.85 | 405,000.00 |  | 2,318,121.60 |  | 14,000,686.25 |       |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 393,400,000 |             |    | 118,020,000 |    | 118,020,000 | 511,420,000 |

其他说明：

根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币 118,020,000.00 元，以 2020 年 12 月 31 日总股份 393,400,000 为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积 118,020,000.00 元向全体出资者转增股份总额 118,020,000 股，每股面值 1 元，计增加实收股本 118,020,000.00 元。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|            |                |  |                |                |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 751,581,655.71 |  | 118,020,000.00 | 633,561,655.71 |
| 其他资本公积     | 18,430,813.16  |  |                | 18,430,813.16  |
| 合计         | 770,012,468.87 |  | 118,020,000.00 | 651,992,468.87 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 83,836,962.65 | 14,869,326.86 |      | 98,706,289.51 |
| 任意盈余公积 |               |               |      |               |
| 储备基金   |               |               |      |               |
| 企业发展基金 |               |               |      |               |
| 其他     |               |               |      |               |
| 合计     | 83,836,962.65 | 14,869,326.86 |      | 98,706,289.51 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按 2021 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 717,929,895.53 | 470,207,165.91 |
| 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            | 717,929,895.53 | 470,207,165.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 147,889,380.30 | 275,212,693.01 |
| 减：提取法定盈余公积            | 14,869,326.86  | 27,489,963.39  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 98,350,000.00  |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 752,599,948.97 | 717,929,895.53 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 8,108,877,692.53 | 7,601,522,821.41 | 5,870,441,923.74 | 5,287,030,527.00 |
| 其他业务 | 397,148,924.58   | 350,197,151.49   | 230,558,057.19   | 205,120,677.12   |
| 合计   | 8,506,026,617.11 | 7,951,719,972.90 | 6,100,999,980.93 | 5,492,151,204.12 |

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 2,619,754.19 | 1,671,948.68 |
| 教育费附加   | 1,713,215.09 | 1,004,231.49 |
| 地方教育附加  | 1,142,143.50 | 669,487.69   |
| 房产税     | 1,664,406.22 | 34,285.72    |
| 土地使用税   |              | 1,202,400.00 |
| 车船使用税   | 11,798.64    | 9,348.64     |
| 印花税     | 1,937,592.49 | 1,623,169.11 |
| 环境保护税   | 75,363.43    | 88,000.30    |
| 合计      | 9,164,273.56 | 6,302,871.63 |

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,283,445.34 | 12,958,589.93 |
| 办公费  | 382,547.27    | 606,553.85    |
| 其他   | 817,913.05    | 2,674,736.23  |
| 合计   | 14,483,905.66 | 16,239,880.01 |

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 26,825,201.55 | 19,282,743.33 |
| 折旧摊销  | 5,306,265.57  | 4,727,194.06  |
| 业务招待费 | 4,530,046.86  | 4,110,312.58  |
| 差旅费   | 367,687.00    | 506,685.62    |
| 办公费   | 4,545,798.32  | 4,340,511.38  |
| 修理费   | 811,480.06    | 4,134,292.15  |
| 中介咨询费 | 24,741,372.08 | 24,827,370.06 |
| 保险费   | 1,420,192.12  | 1,053,840.66  |
| 其他    | 742,058.69    | 1,016,152.56  |
| 合计    | 69,290,102.25 | 63,999,102.40 |

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 31,099,389.32  | 26,769,519.51  |
| 直接投入 | 242,322,507.95 | 164,352,076.30 |
| 折旧摊销 | 11,177,059.49  | 10,186,760.67  |
| 设备调试 | 1,035,006.58   | 1,420,993.43   |
| 其他   | 442,789.42     | 384,620.16     |
| 合计   | 286,076,752.76 | 203,113,970.07 |

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 借款利息支出     | 4,830,292.72  | 14,745,104.65 |
| 票据贴现息收入[注] | -1,755,417.41 | -2,828,463.34 |
| 利息收入       | -1,831,303.90 | -2,192,689.70 |
| 手续费        | 2,655,813.93  | 2,705,370.00  |
| 汇兑损益       | 7,407,417.37  | 5,765,837.81  |
| 合计         | 11,306,802.71 | 18,195,159.42 |

其他说明：

票据贴现息收入系公司向交易对手收取银行承兑汇票贴现利息。按照合同约定，货物交易双方以现金或银行存款进行结算，如以银行承兑汇票结算，支付方应当承担贴息利息。

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------------|--------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助   | 2,318,121.60 | 2,037,907.82  |
| 与收益相关的政府补助   | 4,560,383.19 | 11,822,715.06 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 80,650.69    | 59,382.12     |
| 代扣代缴增值税手续费返还 | 3,103.15     |               |
| 合计           | 6,962,258.63 | 13,920,005.00 |

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------------------|---------------|--------------|
| 金融工具持有期间的投资收益                | 16,747,157.83 | 4,219,856.98 |
| 其中：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 | 16,855,157.83 | 4,747,856.98 |
| 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    | -108,000.00   | -528,000.00  |
| 票据贴现利息支出                     | -13.76        | -108,735.52  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入             |               |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入           |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益             |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益            |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益                |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益              |               |              |
| 债务重组收益                       |               |              |
| 合计                           | 16,747,144.07 | 4,111,121.46 |

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源             | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 交易性金融资产                   | -471,589.96 | 853,439.27  |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -471,589.96 | 853,439.27  |
| 交易性金融负债                   | 108,000.00  | -108,000.00 |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 108,000.00  | -108,000.00 |
| 合计                        | -363,589.96 | 745,439.27  |

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 应收账款坏账损失  | -3,453,683.70 | 2,973,813.17 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,149,963.35  | -251,065.92  |
| 合计        | -2,303,720.35 | 2,722,747.25 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|-------|
| 一、坏账损失              |                |       |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -12,709,602.75 |       |
| 合计                  | -12,709,602.75 |       |

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------|------------|--------------|---------------|
| 赔偿收入   | 250,885.71 | 1,217,391.00 | 250,885.71    |
| 无法支付款项 | 136,591.90 |              | 136,591.90    |
| 政府补助   | 16,000.00  |              | 16,000.00     |
| 罚款收入   |            | 557,383.20   |               |
| 其他     |            | 0.28         |               |
| 合计     | 403,477.61 | 1,774,774.48 | 403,477.61    |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 |            | 616,083.05   |               |
| 对外捐赠        | 538,400.00 | 935,353.77   | 538,400.00    |
| 罚没支出        | 298,000.00 |              | 298,000.00    |
| 赔偿支出        |            | 209,433.00   |               |
| 其他          | 55,800.00  | 59,940.20    | 55,800.00     |
| 合计          | 892,200.00 | 1,820,810.02 | 892,200.00    |

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 26,089,429.96 | 46,933,467.30 |
| 递延所得税费用 | -2,150,235.74 | 304,910.41    |
| 合计      | 23,939,194.22 | 47,238,377.71 |

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 171,828,574.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 25,774,286.18  |

|  |               |
|--|---------------|
| 子公司适用不同税率的影响                               | 172,945.98    |
| 调整以前期间所得税的影响                               | 19.17         |
| 研发费用加计扣除的影响                                | -2,252,292.08 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                           | 274,028.22    |
| 因确认递延所得税费用适用税率发生变化或与计算当期所得税费用适用税率存在差异产生的影响 | 36,714.71     |
| 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             | -66,507.96    |
| 所得税费用                                      | 23,939,194.22 |

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 收回票据和信用证保证金 | 4,161,167.60  | 34,519,048.00 |
| 收到政府补助      | 5,049,137.03  | 17,611,715.06 |
| 银行利息收入      | 1,831,303.90  | 2,192,689.70  |
| 其他          | 921,884.80    | 2,991,073.02  |
| 合计          | 11,963,493.33 | 57,314,525.78 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付票据和信用证保证金 | 21,775,511.95  | 4,161,167.60   |
| 支付各项经营性费用   | 299,348,712.88 | 217,792,890.26 |
| 其他          | 556,312.01     | 1,543,984.88   |
| 合计          | 321,680,536.84 | 223,498,042.74 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--------|-------|---------------|
| 支付发行费用 |       | 30,025,849.07 |
| 合计     |       | 30,025,849.07 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 147,889,380.30  | 275,212,693.01  |
| 加：资产减值准备                         | 15,013,323.10   | -2,722,747.25   |
| 信用减值损失                           |                 |                 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 58,274,083.35   | 50,975,805.25   |
| 使用权资产摊销                          |                 |                 |
| 无形资产摊销                           | 1,551,486.48    | 1,413,025.89    |
| 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） |                 |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 616,083.05      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 363,589.96      | -745,439.27     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 12,237,724.06   | 20,402,206.94   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -16,747,144.07  | -4,111,121.46   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,079,497.25   | 176,894.52      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -70,738.49      | 128,015.89      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -371,294,198.72 | -165,340,191.52 |

|                              |                 |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -214,763,924.98 | -13,727,564.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | 601,077,470.60  | 219,057,672.60 |
| 其他                           |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 231,451,554.34  | 381,335,333.15 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                 |                |
| 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                     |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                 |                |
| 现金的期末余额                      | 559,119,455.74  | 432,160,075.08 |
| 减：现金的期初余额                    | 432,160,075.08  | 313,746,355.79 |
| 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                 | 126,959,380.66  | 118,413,719.29 |

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 559,119,455.74 | 432,160,075.08 |
| 其中：库存现金                     | 15,089.46      | 12,119.22      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 559,104,366.28 | 432,147,955.86 |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 559,119,455.74 | 432,160,075.08 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

√适用 □不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、保函保证金和远期结售汇保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金。该等货币资金的期末数和期初数分别为21,775,511.95元和4,161,167.60元。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因        |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 21,775,511.95 | 银行承兑及保函保证金  |
| 固定资产 | 36,549,014.76 | 银行借款、应付票据抵押 |
| 无形资产 | 5,757,063.87  | 银行借款、应付票据抵押 |
| 合计   | 64,081,590.58 | /           |

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率     | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 货币资金  |               |          | 219,868,965.58 |
| 其中：美元 | 34,484,633.23 | 6.3757   | 219,863,676.08 |
| 欧元    | 732.28        | 7.2197   | 5,286.84       |
| 日元    | 48.00         | 0.055415 | 2.66           |
| 应收账款  |               |          | 107,136,377.29 |
| 其中：美元 | 16,803,861.11 | 6.3757   | 107,136,377.29 |
| 欧元    |               |          |                |
| 港币    |               |          |                |
| 应付账款  |               |          | 25,295,980.52  |
| 其中：美元 | 3,967,561.29  | 6.3757   | 25,295,980.52  |
| 欧元    |               |          |                |
| 港币    |               |          |                |

其他说明：

无

## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类              | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------|------------|------|-----------|
| 100 万吨精密冷轧板项目补助 | 504,494.96 | 递延收益 | 89,021.16 |

|                                      |              |       |              |
|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 100 万吨精密冷轧板（二期）项目补助                  | 4,724,758.99 | 递延收益  | 776,672.76   |
| 10 蒸吨以下燃煤锅炉改造财政补助                    | 430,500.00   | 递延收益  | 63,000.00    |
| 物联网技术在生产管理、工艺控制过程中的应用项目补助            | 613,333.29   | 递延收益  | 80,000.04    |
| 重点工业投入和机器换人项目财政扶持资金                  | 4,310,559.97 | 递延收益  | 509,460.12   |
| 彩钢生产线的物联网数字化改造应用项目补助                 | 424,830.00   | 递延收益  | 42,840.00    |
| 高污染燃料“五炉”整治奖励资金                      | 468,500.00   | 递延收益  | 72,000.00    |
| VOCs 深化治理项目                          | 685,738.46   | 递延收益  | 102,482.03   |
| 年产 63 万吨多功能彩色涂层板生产项目补助               | 5,789,000.00 | 递延收益  | 578,900.04   |
| 污染源自动监控设备建设和改造补助资金                   | 405,000.00   | 递延收益  | 3,745.45     |
| 杭州市富阳区 2020 年度十强外贸出口企业奖励             | 100,000.00   | 其他收益  | 100,000.00   |
| 杭州市富阳区 2020 年度科学技术局科技认定奖励            | 700,000.00   | 其他收益  | 700,000.00   |
| 杭州市富阳区知识产权运营补助                       | 3,560.00     | 其他收益  | 3,560.00     |
| 杭州市富阳区商务局 2021 年中央外贸发展专项资金           | 534,300.00   | 其他收益  | 534,300.00   |
| 2021 年杭州市第二批商务发展（外贸发展专项）项目资金         | 400,000.00   | 其他收益  | 400,000.00   |
| 杭州市 2021 年“凤凰行动”计划扶持资金上市奖励           | 750,000.00   | 其他收益  | 750,000.00   |
| 2021 年富阳区开放型经济财政专项补助                 | 1,034,810.00 | 其他收益  | 1,034,810.00 |
| 杭州市富阳区 2021 年度富春特聘庄家工作津贴             | 80,000.00    | 其他收益  | 80,000.00    |
| 2021 年杭州市第四批商务发展（外贸发展专项）项目资金         | 169,800.00   | 其他收益  | 169,800.00   |
| 2021 年富阳区企业标准、品牌及个转企财政专项奖励资金         | 200,000.00   | 其他收益  | 200,000.00   |
| 2021 年杭州市就业扶贫爱心企业一次性奖补               | 50,000.00    | 其他收益  | 50,000.00    |
| 2021 年杭州市第三批商务发展（外贸发展专项）项目资金         | 143,500.00   | 其他收益  | 143,500.00   |
| 杭州市富阳区大源镇经济发展突出贡献企业                  | 100,000.00   | 其他收益  | 100,000.00   |
| 稳岗社保补贴                               | 113,336.89   | 其他收益  | 113,336.89   |
| 杭州市富阳区年增加值 5000 万元以上企业管理及技术骨干个人所得税奖励 | 179,207.90   | 其他收益  | 179,207.90   |
| 能源双控市级奖励资金                           | 1,868.40     | 其他收益  | 1,868.40     |
| 2020 年集体献血奖励                         | 3,000.00     | 营业外收入 | 3,000.00     |
| 应急物资管理奖励                             | 13,000.00    | 营业外收入 | 13,000.00    |

|     |               |  |                |
|-----|---------------|--|----------------|
| 小 计 | 22,917,098.86 |  | 687,894,504.79 |
|-----|---------------|--|----------------|

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

合并范围增加

| 公司名称  | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 注册资本（万元） | 出资比例    |
|-------|--------|------------|----------|---------|
| 新材料南通 | 新设立    | 2021.11.18 | 1,000.00 | 100.00% |

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|---------|----|------|
|       |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 翔通板业  | 富阳区   | 富阳区 | 制造业  | 100.00  |    | 设立   |

|         |     |     |        |        |  |            |
|---------|-----|-----|--------|--------|--|------------|
| 隆和板业    | 富阳区 | 富阳区 | 制造业    | 100.00 |  | 非同一控制下企业合并 |
| 隆和物流    | 富阳区 | 富阳区 | 交通运输业  | 100.00 |  | 设立         |
| 华达供应链管理 | 富阳区 | 富阳区 | 批发和零售业 | 100.00 |  | 设立         |
| 新材料嘉兴   | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 制造业    | 100.00 |  | 设立         |
| 新材料南通   | 南通市 | 南通市 | 批发业    | 100.00 |  | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、 重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3 及五(一)6 之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 53.31%（2020 年 12 月 31 日：52.63%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## （二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

| 项 目     | 期末数              |                  |                  |       |       |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
|         | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款    | 108,666,077.78   | 109,122,555.56   | 109,122,555.56   |       |       |
| 交易性金融负债 |                  |                  |                  |       |       |
| 应付票据    | 800,447,152.20   | 800,447,152.20   | 800,447,152.20   |       |       |
| 应付账款    | 109,736,802.13   | 109,736,802.13   | 109,736,802.13   |       |       |
| 其他应付款   | 5,982,409.23     | 5,982,409.23     | 5,982,409.23     |       |       |
| 小 计     | 1,024,832,441.34 | 1,025,288,919.12 | 1,025,288,919.12 |       |       |

（续上表）

| 项 目     | 上年年末数          |                |                |       |       |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
|         | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款    | 20,198,333.38  | 20,350,000.05  | 20,350,000.05  |       |       |
| 交易性金融负债 | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00     |       |       |
| 应付票据    | 192,750,000.00 | 192,750,000.00 | 192,750,000.00 |       |       |
| 应付账款    | 129,217,303.82 | 129,217,303.82 | 129,217,303.82 |       |       |
| 其他应付款   | 6,230,262.16   | 6,230,262.16   | 6,230,262.16   |       |       |
| 小 计     | 348,503,899.36 | 348,655,566.03 | 348,655,566.03 |       |       |

## （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量

利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元（2020年12月31日：人民币20,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |                |               |                |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量    | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |                |               |                |
| （一）交易性金融资产                  |            | 150,381,849.31 |               | 150,381,849.31 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            | 150,381,849.31 |               | 150,381,849.31 |
| （1）结构性存款                    |            | 150,381,849.31 |               | 150,381,849.31 |
| （2）权益工具投资                   |            |                |               |                |
| （3）衍生金融资产                   |            |                |               |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |                |               |                |
| （1）债务工具投资                   |            |                |               |                |
| （2）权益工具投资                   |            |                |               |                |
| （二）其他债权投资                   |            |                |               |                |
| （三）其他权益工具投资                 |            |                |               |                |
| （四）投资性房地产                   |            |                |               |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |                |               |                |
| 2. 出租的建筑物                   |            |                |               |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |                |               |                |
| （五）生物资产                     |            |                |               |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |                |               |                |
| 2. 生产性生物资产                  |            |                |               |                |
| （1）结构性存款                    |            |                |               |                |
| 3. 应收款项融资                   |            |                | 40,296,630.49 | 40,296,630.49  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            | 150,381,849.31 | 40,296,630.49 | 190,678,479.80 |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| (六) 交易性金融负债                 |  |  |  |  |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债                      |  |  |  |  |
| 其他                          |  |  |  |  |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量                |  |  |  |  |
| (一) 持有待售资产                  |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第二层次公允价值计量的项目为结构性存款，使用相关金融机构提供的期末公允价值或以期末预计收益率测算预计收益连同本金作为期末公允价值。

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

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的项目为应收款项融资-应收票据，使用票面金额作为期末公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称      | 注册地   | 业务性质 | 注册资本   | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-------|------|--------|-----------------|------------------|
| 浙江华达集团有限公司 | 杭州富阳区 | 制造业  | 10,600 | 57.65           | 57.65            |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是邵明祥、邵升龙

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益之（一）”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系  |
|----------------|--------------|
| 杭州富阳华达货运码头有限公司 | 与本公司同受控股股东控制 |
| 邵关根            | 实际控制人之父      |

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 杭州富阳华达货运码头有限公司 | 货物装卸服务 | 6,294,687.12 | 5,391,692.46 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|------------|----------|
| 邵关根   | 房屋     | 129,024.00 |          |

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 浙江华达集团有限公司 | 88,650,000.00  | 2021/8/19  | 2022/8/30  | 否          |
| 浙江华达集团有限公司 | 1,000,000.00   | 2021/3/12  | 2022/3/10  | 否          |
| 浙江华达集团有限公司 | 1,000,000.00   | 2021/12/28 | 2022/12/28 | 否          |
| 浙江华达集团有限公司 | 58,890,000.00  | 2021/6/3   | 2022/6/3   | 否          |
| 浙江华达集团有限公司 | 11,457,152.20  | 2021/7/15  | 2022/1/15  | 否          |
| 浙江华达集团有限公司 | 59,000,000.00  | 2021/7/30  | 2022/1/24  | 否          |
| 浙江华达集团有限公司 | 54,000,000.00  | 2021/8/6   | 2022/1/27  | 否          |
| 浙江华达集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/8/17  | 2022/2/17  | 否          |
| 浙江华达集团有限公司 | 50,000,000.00  | 2021/9/3   | 2022/3/3   | 否          |
| 浙江华达集团有限公司 | 57,700,000.00  | 2021/9/13  | 2022/3/13  | 否          |
| 浙江华达集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/9/17  | 2022/3/17  | 否          |
| 浙江华达集团有限公司 | 49,980,000.00  | 2021/6/11  | 2022/6/11  | 否          |

|            |                |            |            |   |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 浙江华达集团有限公司 | 50,000,000.00  | 2021/12/15 | 2022/12/13 | 否 |
| 浙江华达集团有限公司 | 109,900,000.00 | 2021/10/26 | 2022/10/26 | 否 |
| 浙江华达集团有限公司 | 32,000,000.00  | 2021/8/4   | 2022/8/5   | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 8,590,839.13 | 8,268,371.39 |

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额     | 期初账面余额       |
|------|----------------|------------|--------------|
| 应付账款 | 杭州富阳华达货运码头有限公司 | 474,127.86 | 2,513,768.76 |
| 小 计  |                | 474,127.86 | 2,513,768.76 |

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 51,142,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |               |

拟以分红派息股权登记日股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 511,420,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 51,142,000.00 元（含税）。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司主要业务为生产和销售彩涂卷、镀锌卷产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 112,674,131.97 |
| 1 至 2 年    | 174,742.19     |
| 2 至 3 年    | 221,820.83     |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 447.67         |
| 4 至 5 年    | 5,779.68       |
| 5 年以上      | 5,244.73       |
| 合计         | 113,082,167.07 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别             | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额          |        |              |          |               |
|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按组合合计<br>提坏账准备 | 113,082,167.07 | 100.00 | 5,705,637.30 | 5.05     | 107,376,529.77 | 45,651,297.64 | 100.00 | 2,302,286.72 | 5.04     | 43,349,010.92 |
| 合计             | 113,082,167.07 | /      | 5,705,637.30 | /        | 107,376,529.77 | 45,651,297.64 | /      | 2,302,286.72 | /        | 43,349,010.92 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称        | 期末余额           |              |          |
|-----------|----------------|--------------|----------|
|           | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备 | 113,082,167.07 | 5,705,637.30 | 5.05     |
| 合计        | 113,082,167.07 | 5,705,637.30 | 5.05     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,302,286.72 | 3,403,350.58 |       |       |      | 5,705,637.30 |
| 合计        | 2,302,286.72 | 3,403,350.58 |       |       |      | 5,705,637.30 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     |
|--|---------------|--------------------|--------------|
| SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE LTD                           | 24,510,100.96 | 21.67              | 1,225,505.05 |
| TATA INTERNATIONAL WEST ASIA DMCC                                | 17,327,207.31 | 15.32              | 866,360.37   |
| TEMSAN ITHALAT IHRACAT INSAAT TEKSTIL GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI | 7,779,683.65  | 6.88               | 388,984.18   |
| COLORSTEEL SYSTEMS CORPORATION                                   | 6,875,705.73  | 6.08               | 343,785.29   |
| DAVISTEEL CORPORATION  | 5,329,677.09  | 4.71               | 266,483.85   |
| 合计   | 61,822,374.74 | 54.66              | 3,091,118.74 |

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额          |
|-------|------------|---------------|
| 应收利息  |            |               |
| 应收股利  |            |               |
| 其他应收款 | 843,358.35 | 23,459,284.08 |
| 合计    | 843,358.35 | 23,459,284.08 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额     |
|-----------|------------|
| 1年以内      |            |
| 其中：1年以内分项 |            |
| 1年以内小计    | 609,749.84 |
| 1至2年      | 100,000.00 |
| 2至3年      | 192,620.00 |

|         |              |
|---------|--------------|
| 3 年以上   |              |
| 3 至 4 年 |              |
| 4 至 5 年 | 100,000.00   |
| 5 年以上   |              |
| 合计      | 1,002,369.84 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|-------|--------------|---------------|
| 出口退税  | 0.01         | 23,913,715.12 |
| 应收暂付款 | 505,120.48   | 435,154.44    |
| 押金保证金 | 292,620.00   | 292,620.00    |
| 备用金   | 104,629.35   | 110,000.00    |
| 拆借款   | 100,000.00   |               |
| 合计    | 1,002,369.84 | 24,751,489.56 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2021年1月1日余额    | 1,292,205.48  |                      |                      | 1,292,205.48  |
| 2021年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      |               |
| 本期计提           | -1,133,193.99 |                      |                      | -1,133,193.99 |
| 本期转回           |               |                      |                      |               |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           |               |                      |                      |               |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |
| 2021年12月31日余额  | 159,011.49    |                      |                      | 159,011.49    |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额       |
|-----------|--------------|---------------|-------|-------|------|------------|
|           |              | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 其他应收款坏账准备 | 1,292,205.48 | -1,133,193.99 |       |       |      | 159,011.49 |
| 合计        | 1,292,205.48 | -1,133,193.99 |       |       |      | 159,011.49 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|-------|------------|------|---------------------|------------|
| 职工个人住房公积金       | 应收暂付款 | 448,827.00 | 1年以内 | 44.78               | 22,441.35  |
| 杭州富阳区经济和信息化局    | 押金保证金 | 192,620.00 | 2-3年 | 19.22               | 38,524.00  |
| 浙江富春环保新材料有限公司   | 押金保证金 | 100,000.00 | 4-5年 | 9.98                | 80,000.00  |
| 倪玉琴             | 备用金   | 100,000.00 | 1-2年 | 9.98                | 10,000.00  |
| 浙江华达供应链管理集团有限公司 | 拆借款   | 100,000.00 | 1年以内 | 9.98                | 5,000.00   |
| 合计              |       | 941,447.00 |      | 93.94               | 155,965.35 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 11,414,001.11 |      | 11,414,001.11 | 11,414,001.11 |      | 11,414,001.11 |
| 对联营、合营企业投资 |               |      |               |               |      |               |
| 合计         | 11,414,001.11 |      | 11,414,001.11 | 11,414,001.11 |      | 11,414,001.11 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 翔通板业    | 6,414,001.11  |      |      | 6,414,001.11  |          |          |
| 隆和板业    | 5,000,000.00  |      |      | 5,000,000.00  |          |          |
| 隆和物流    |               |      |      |               |          |          |
| 新材料嘉兴   |               |      |      |               |          |          |
| 华达供应链管理 |               |      |      |               |          |          |
| 新材料南通   |               |      |      |               |          |          |
| 合计      | 11,414,001.11 |      |      | 11,414,001.11 |          |          |

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 8,092,344,236.46 | 7,593,031,129.48 | 5,859,365,359.14 | 5,281,657,291.10 |
| 其他业务 | 401,927,572.46   | 353,703,443.97   | 235,020,955.75   | 208,655,520.26   |
| 合计   | 8,494,271,808.92 | 7,946,734,573.45 | 6,094,386,314.89 | 5,490,312,811.36 |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------------------|---------------|--------------|
| 金融工具持有期间的投资收益                | 16,747,157.83 | 4,219,856.98 |
| 其中：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 | 16,855,157.83 | 4,747,856.98 |
| 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    | -108,000.00   | -528,000.00  |
| 票据贴现利息支出                     | -13.76        | -108,735.52  |
| 合计                           | 16,747,144.07 | 4,111,121.46 |

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   |              |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |              |    |
| 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）   | 6,894,504.79 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |    |
| 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  |              |    |
| 非货币性资产交换损益  |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 5,669,297.13 |    |
| 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   |              |    |
| 债务重组损益  |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |    |
| 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   |              |    |
| 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   |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 108,000.00   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |              |    |

|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 对外委托贷款取得的损益                          |               |  |
| 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     |               |  |
| 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 |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -488,722.39   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 83,753.84     |  |
| 减：所得税影响额                             | 1,878,064.73  |  |
| 少数股东权益影响额                            |               |  |
| 合计                                   | 10,388,768.64 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.46          | 0.29   | 0.29   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.94          | 0.27   | 0.27   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：邵明祥

董事会批准报送日期：2022年4月20日

## 修订信息

适用 不适用