证券代码:300671　　证券简称:富满微　　公告编号:2022-020

富满微电子集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以216,684,993为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	富满微	股票代码	300671
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	富满电子		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗琼	余竹韵	
办公地址	广东省深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦A座11-12楼	广东省深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦A座11-12楼	
传真	0755-83492817	0755-83492817	
电话	0755-83492887	0755-83492856	
电子信箱	zqb@superchip.cn	zqb@superchip.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
(1)公司主营业务情况
公司是一家专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计研发、封装、测试及销售的国家级高新技术企业及国家规划布局内集成电路设计企业。目前拥有4个大类在销售产品,主要涵盖视频显示、无线通讯、存储、电源管理等多项领域,主要产品为LED屏控制及驱动、MOSFET、MCU、快充协议芯片、5G射频前端分立芯片及模组芯片,以及各类ASIC等类芯片,产品可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、汽车电子等领域,以及物联网、新能源、可穿戴设备、人工智能、智能家居、智能制造、5G通讯等新兴电子产品领域。
(2)经营模式
公司是Fabless(无晶圆厂IC设计公司),负责集成电路的设计、封装和测试,而集成电路的制造委托晶圆代工厂生产完成。 公司产品的销售模式以直销为主、经销为辅。直销模式面向具有规模的重大客户,致力于快速响应客户需求,深入体贴服务客户,与客户建立长期稳定的战略性合作伙伴关系。同时,可以把握行业发展趋势,快速响应市场变化。经销模式侧重市场的全面覆盖,以及新应用领域的开拓。经销模式可充分发挥经销商在各个区域和各个行业的资源优势,快速打开市场,扩大产品的销售。
(3)业务发展
报告期内,公司以多项先进技术领先的芯片产品,赢得市场赞誉;以坚实的优良产品品质、助推市场份额增加,其中LED显示屏芯片产品凭借出色的技术参数继续占据行业榜首;USB快速充电芯片,以独有的控制三个USB充电端口的单芯片产品、行业首家集成功率开关的零外围PD协议快速充电芯片、全球专利保护的集成PD协议与DCDC控制器的电源管理SOC芯片,夯实细分领域市场份额;以技术的先进性的5G射频前端分立芯片及模组芯片(包括全系列射频开关芯片,天线调谐器芯片,前端模组芯片等)促就公司业绩提升。
(4)研发投入
2021年公司加大研发投入,持续深耕已有核心领域,在保证公司研发产品在细分领域的技术领先性的前提下又积极布局未来潜在市场领域,2021年公司研发支出共计1.67亿元,较上年同期增长168.92%。截止到2021年底,公司已获得138项专利技术,其中发明专利27项、实用新型专利110项、外观专利1项;集成电路布图设计登记198项;软件著作权48项。
(5)定向增发再融资项目成功发行,助力公司跨越式成长
公司定向增发再融资项目成功发行,不仅进一步扩充公司现金储备,增强公司抗风险能力;同时为公司进一步扩大业务规模、实现跨越式发展创造了良好条件;更体现了公司在资本市场的价值。
(6)启动坪山工厂建设工程项目,为公司运营稳健发展夯实基础
建地面积9741平方的坪山封装测试工厂项目,2021年完成了基坑支护、土石方、桩基础等建设项目内容,预计2022年完成主体土建工程。该项目落成公司将新增5G射频类芯片等相关封装产线;扩大小间距LED屏、及电源管理等芯片产能。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,964,845,846.47	1,652,292,547.90	79.44%	1,033,812,918.60
归属于上市公司股东的净资产	2,385,004,683.46	1,036,381,065.86	130.13%	592,096,995.68
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,369,917,110.93	836,246,964.50	63.82%	598,224,427.85
归属于上市公司股东的净利润	456,443,806.47	100,467,578.77	354.32%	36,850,464.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,667,563.42	85,313,619.92	381.36%	26,176,677.68
经营活动产生的现金流量净额	363,928,194.78	−82,481,052.75	541.23%	−36,600,504.30
基本每股收益(元/股)	2.23	0.51	337.25%	0.26
稀释每股收益(元/股)	2.19	0.51	329.41%	0.26
加权平均净资产收益率	35.29%	11.92%	23.37%	6.43%

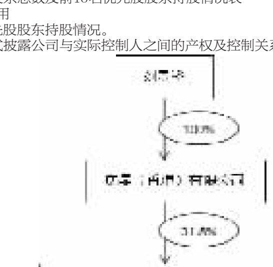
(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	266,048,277.13	584,825,843.11	331,491,218.13	187,551,772.56
归属于上市公司股东的净利润	61,528,563.13	254,638,340.47	168,563,621.95	−28,286,719.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,219,035.01	245,705,019.74	134,255,260.82	−27,511,752.15
经营活动产生的现金流量净额	−33,938,182.70	172,798,224.83	−16,884,512.91	241,952,665.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	63,516	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,885	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
集晶(香港)有限公司	境外法人	31.80%	68,910,043				
李新岗	境内自然人	2.91%	6,307,066				
宁波阳明房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.46%	3,166,757				
郑燕华	境内自然人	1.21%	2,613,222				
肖玲	境内自然人	1.13%	2,442,790				
吴玉胜	境内自然人	1.09%	2,371,866				
刁云景	境内自然人	0.82%	1,770,000				
张亚飞	境内自然人	0.77%	1,672,644				
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.60%	1,303,611				
上海上国投资产管理有限公司	国有法人	0.60%	1,290,574				
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴玉胜和李新岗分别持有深圳市信利康电子有限公司 49%和 51%的股份,刁云景系李新岗的配偶。李新岗、吴玉胜、刁云景为一致行动人,共持有本公司股份 4.82%,其他股东未知有关联关系或一致行动关系。						

公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无

证券代码:300855　　证券简称:图南股份　　公告编号:2022-005

江苏图南合金股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	图南股份	股票代码	300855
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万捷	范璐璐	
办公地址	江苏省丹阳市凤林大道9号	江苏省丹阳市凤林大道9号	
传真	0511-86165938	0511-86165938	
电话	0511-86165566	0511-86165566	
电子信箱	toland@toland-alloy.com	toland@toland-alloy.com	

2、报告期主要业务或产品简介
(1)主要业务
报告期内,公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备,建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程,自主生产高温合金、精密合金、特种不锈钢等高性能特种合金材料,并通过冷、热加工工艺,形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结构,是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金(母合金、精密铸件)产品的企业之一。
(2)主要产品及其用途
报告期内,公司的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品,主要应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。
①铸造高温合金
公司的铸造高温合金包含铸造高温合金母合金及精密铸件,产品主要应用于航空领域。铸造高温合金母合金是用铸造方法成型零件的一类高温合金,具有更高的合金化程度,更高的服役温度范围,应用领域更为广阔,可根据需要用于设计、制造出近终型或无余量的具有复杂结构和形状的高温合金铸件;精密铸件是应用于航空发动机、燃气轮机热端部分的关键部件,包括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等。
②变形高温合金
变形高温合金是指可以进行热、冷变形加工,具有良好的力学性能和综合的强、韧性指标,具有较高的抗氧化、抗腐蚀性能的一类高温合金。公司生产的变形高温合金可通过冷、热加工工艺,形成棒材、丝材、带材、管材等型材,产品主要应用于航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域。
③特种不锈钢
特种不锈钢是指在化学成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢。与普通不锈钢相比,特种不锈钢具有更加优秀的耐高温或者耐腐蚀性能。公司生产的特种不锈钢主要以棒材和无缝管材为主,特种不锈钢棒材主要应用于航空、交通运输、船舶及核电等领域;特种不锈钢无缝管材主要应用于航空发动机的各类导管、输油管线,以及飞机机身的液压管线等部件的制造。
(3)行业格局和趋势
报告期内,公司从事的业务属于先进金属材料行业,具体为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的生产。
先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一,其下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域,其所属行业均为国家政策重点支持行业。先进金属材料是这些下游产品的重要组成部分,因此先进金属材料行业在未来很长一段时间内还将继续受到资金和政策等方面的大力支持;同时,随着两机专项的实施,我国将逐步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系,公司产品市场具有较大的需求增长空间和进口替代空间。
多年来,公司坚持同时开展军品和高端民品生产和服务。经过多年潜心经营,凭借创新的技术优势、高水平的生产管理及质量控制优势,公司已与行业主要客户建立了广泛而深入的合作关系,是国内少数几家同时拥有军民资质认证且能够及时、稳定、高质量地完成用户生产任务的高温合金生产企业之一,具备丰富的技术储备,行业和项目实施经验,已成为国内航空发动机用超纯净高温合金材料、精密铸件的重要供应商,国内航空发动机用高温合金、特种不锈钢无缝管的主要供应商。2021年度公司实现营业收入69,786.55万元,较2020年度增长27.73%;实现归属于公司股东的净利润18,133.50万元,较2020年度增长66.24%。
公司募投项目投产后,将为公司新增年产1,000吨超纯净高性能高温合金、年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件的生产能力,提升公司的技术研发优势。募投项目的实施将进一步扩大公司主导产品的生产规模,从技术实力、产品结构、市场布局等方面持续提升公司的核心竞争力。
综上,在国家政策的支持下,公司凭借整体服务的核心竞争优势和充足的业务储备,将进一步抓住下游应用领域快速发展的良好契机,未来经营业绩和盈利能力将稳步提升。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,367,336,556.62	1,108,370,199.34	23.36%	623,968,929.75
归属于上市公司股东的净资产	1,225,902,839.44	1,061,055,980.19	15.54%	485,164,025.99
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	697,865,455.19	546,340,730.32	27.73%	484,188,158.75
归属于上市公司股东的净利润	181,335,002.71	109,080,772.03	66.24%	101,950,112.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,772,837.45	94,387,431.72	73.51%	91,430,330.66
经营活动产生的现金流量净额	178,840,544.13	90,214,914.76	98.24%	119,951,331.86
基本每股收益(元/股)	0.91	0.64	42.19%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.64	40.63%	0.68
加权平均净资产收益率	15.95%	14.86%	1.09%	23.17%

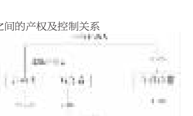
(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,174,024.49	198,283,262.02	173,335,612.83	177,072,555.85
归属于上市公司股东的净利润	36,117,221.05	53,182,838.54	42,176,354.87	49,858,588.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,877,398.06	44,645,677.24	37,117,320.50	49,132,441.65
经营活动产生的现金流量净额	−548,532.24	87,117,742.18	2,275,942.99	89,995,391.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	11,002	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
万柏方	境内自然人	27.84%	55,672,000	55,672,000			
陈建平	境内自然人	6.76%	13,515,000	10,136,250			
万金宜	境内自然人	5.30%	10,598,000	10,598,000			
陈杰	境内自然人	4.24%	8,485,000	0			
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	3.95%	7,894,153	0			
朱伟强	境内自然人	2.81%	5,613,200	0			
朱海忠	境内自然人	2.51%	5,020,000	0			
薛庆平	境内自然人	2.26%	4,520,000	4,520,000			
丹阳立松投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	4,097,600	0			
丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	3,200,000	3,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.万金宜、万柏方系父子关系,万柏方为丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,万金宜、万柏方、丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)三方为一致行动人;2.万金宜与薛庆平系翁婿关系;3.万柏方与薛庆平系郎舅关系;4.陈建平与陈杰系父子关系;5.朱伟强与朱海忠系兄弟关系。						

公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、公司完成董事会、监事会换届选举,并聘任新一届高级管理人员
2021年1月12日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》,第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》;1月27日,公司召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事;1月28日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举议案;1月28日,公司第三届董事会第一次会议选举产生公司新一届高级管理人员。
具体内容详见公司分别于2021年1月13日、1月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-005)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-006)、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2021-016)、《关于完成董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-019)、《关于完成监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-020)、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》(公告编号:2021-023)等内容。
2、参与投资设立基金暨关联交易事项
2021年1月12日,公司召开第二届董事会第九次会议,2021年1月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》,公司拟与上海盛宇股权投资基金管理有限公司及其他合伙人共11方,发起设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"盛宇鸿图")。盛宇鸿图投资方向为向军工新材料、电子信息新材料领域具有核心技术或渠道优势的高成长性科技型企业进行股权投资,拟注册资本为人民币20,000万元,公司拟作为有限合伙人,以自有资金认缴出资人民币4,000万元。目前,盛宇鸿图已完成工商登记手续并取得《营业执照》,已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案;盛宇鸿图全体合伙人的出资额已全部实缴到位,总额为20,000万元。
具体内容详见公司分别于2021年1月13日、2月24日、7月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-013)、《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》(公告编号:2021-025)、《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》(公告编号:2021-073)等内容。
3、股权激励计划
2021年2月26日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,拟以18.58元/股的授予价格向符合授予条件的31名激励对象授予268.00万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分二期归属,每期归属的比例各为50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示:

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2021年	公司需满足下列两个条件之一:1.以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于15%;2.以2020年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于16%。
第二个归属期	2022年	公司需满足下列两个条件之一:1.以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于30%;2.以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于32%。

2021年3月16日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案;公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定以2021年3月16日为授予日,向31名激励对象授予268.00万股第二类限制性股票,授予价格为18.58元/股。
具体内容详见公司分别于2021年2月27日、3月9日、3月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划(草案)》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-040)、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-045)等内容。
4、全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目及进展情况
2021年11月18日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的议案》,同意公司全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司(以下简称"沈阳图南")在辽宁省沈阳市投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目,项目投资总额为16,000.00万元。项目建成达产后,将形成年产50万件(套)航空用中小零部件的加工生产能力,有助于公司实现产品范围的延伸扩展,进一步增强企业的核心竞争力。
目前,沈阳图南已取得沈阳-欧盟经济开发区管理委员会发展规划局出具的《关于〈沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目〉项目备案证明》(沈欧发规备〔2021〕40号),项目代码:2111-210189-04-01-989161;并取得了沈阳市大东生态环境分局出具的《关于对沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目环境影响报告表的批复》(沈环大东审字〔2022〕009号)、《关于对沈阳图南精密部件制造有限公司中小零部件自动化加工产线建设项目环境影响报告表的实质性审查意见》(沈环大东查字〔2022〕003号)。
具体内容详见公司分别于2021年11月18日、2022年3月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的公告》(公告编号:2021-086)、《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的进展公告》(公告编号:2022-002)等内容。

江苏图南合金股份有限公司
法定代表人:万柏方
2022年4月18日

公司代码:600610、900906　　公司简称:中毅达、中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 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
经本公司第八届董事会第十次会议审议批准,鉴于公司2021年末累计未分配利润余额(母公司口径)为-192,164.61万元,因此本年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股本计划。
第二节 公司基本情况
1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中毅达	600610	ST毅达
B股	上交所	中毅达B	900906	ST毅达B
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	胡家胜		范一文	
办公地址	上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座905单元		上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座905单元	
电话	18918578526		18918578526	
电子信箱	zhongyidash@163.com		zhongyidash@163.com	

2 报告期公司主要业务简介
一、报告期内公司所处行业情况
(一)行业发展情况
根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司的行业分类为C26化学原料和化学制品制造业。公司季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品属于多元醇行业,食用酒精及副产品DDGS饲料属于食用酒精及副产品相关行业。
1、多元醇行业基本情况
多元醇主要包含季戊四醇、三羟甲基丙烷、新戊二醇、乙二醇等。季戊四醇和三羟甲基丙烷系列产品是重要的精细化工原料和中间体,广泛应用于石油、化工漆料等下游行业。受原材料、能源价格及装置技术水平影响,国内多元醇行业的企业盈利水平存在差别。
季戊四醇系列产品大量用于生产醇酸树脂、合成高级润滑油和炸药等,低端产品主要应用于生产醇酸树脂,高端产品主要应用于合成高级润滑油和炸药等。国外季戊四醇的产品质量较优,高端产品领域有明显竞争力,价格通常比国内高。国内高纯度工业用季戊四醇、双季戊四醇、三季戊四醇生产技术,仅被少数研发实力较强的企业掌握。国内中北部地区企业由于具有原材料甲醇优势、能源煤电优势,其成本较南方地区企业具有相对优势。
三羟甲基丙烷系列产品主要应用于UV光固化单体、醇酸树脂、固化剂、钛白粉等。受油漆、涂料绿色化、环保化大趋势的影响,光固化涂料近几年增长迅速,从而带动三羟甲基丙烷的产能较大增长。
2、食用酒精及副产品相关行业基本情况
食用酒精又称发酵性蒸馏酒,主要利用薯类、谷物类、糖类作为原料经过蒸煮、糖化、发酵等处理生成,纯度通常为95%,其中通过玉米深加工蒸馏而成的玉米食用酒精是食用酒精中的一种。食用酒精在我国酿酒行业、化工行业、医药行业等领域发挥着重要作用,其中酿酒和化工行业是我国食用酒精行业最重要的下游行业。食用酒精行业厂家主要分布在黑龙江、吉林、河南、山东、安徽等地区。食用酒精行业是一个高度竞争的行业,行业盈利水平主要受原材料价格、政策变动及人均消费水平影响,行业中的企业主要依靠相对高效的管理来实现利润。
公司生产的DDGS饲料为生产食用酒精的副产品,属于饲料原料行业。饲料原料一般为谷物深加工等行业公司主营产品生产过程中的副产品,因此市场上的饲料原料生产企业绝大多数为谷物深加工等行业企业。饲料原料行业覆盖范围较广,其中DDGS饲料因蛋白含量较高,近年来被用作饲料原料,有较高的营养价值、经济价值和生态价值。行业内生产DDGS饲料的主要公司基本为食用酒精和燃料乙醇生产公司。饲料原料行业盈利能力主要受原料价格以及下游饲料加工企业景气度影响。
(二)行业周期及变动情况
多元醇系列产品是涂料、油墨、润滑油、UV单体、固化剂、树脂不可或缺的原料,主要应用于涂料。近几年随着国家推行油漆涂料的绿色化、环保化,严控VOC排放,油性涂料上涨趋缓,水性、UV、粉沫等环境友好型涂料上涨明显,此消彼长的情况下,多元醇行业不存在明显的周期性。
食用酒精及其副产品相关行业具有较为典型的周期性特征,整个行业周期一般为4-5年。食用酒精原材料价格下降或食用酒精销售价格上升均会提升食用酒精行业的盈利能力,从而促使食用酒精生产企业释放产能、增加产量,持续2-3年后,行业竞争较为激烈,盈利能力逐步下降,不具备规模效应或成本优势的食用酒精产能将会逐步退出。DDGS饲料作为酒精生产的副产品,价格受养殖业周期、粮价及酒精装置产能等因素影响,同时呈现一定的季节性变化。
(三)公司行业地位
公司季戊四醇装置年生产能力4.3万吨,产能仅次于湖北宜化,在国内居行业第二,具有明显的产能规模优势。公司在国内率先开发了单、双、三季戊四醇联产工艺技术,具有明显的技术优势。公司生产的高端季戊四醇系列产品因技术门槛较高,国内只有少数几家企业掌握,在市场竞争中处于优势地位。
(四)行业政策及其变化
报告期内对公司具有重大影响的化工行业政策及相关法律法规较2020年的变化情况如下:2021年2月,应急管理部发布《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)》,要求进一步压实企业安全生产主体责任,规范和强化重大危险源安全风险防控工作,同时通过有效施行重大危险源安全包保责任制,落实相关人员职责,加强重大危险源监督检查。
2021年3月,《排污许可证管理条例》正式实施,生态环境部推进污染源"一证式"管理,推进重点行业排污许可证后管理,强化排污者责任,控制和减少污染物排放。未经核发排污许可证的生产设备、环保治理设施不得排放污染物,要求排污单位持证排污、按证排污。2021年5月完成主行业(有机化学原料制造)排污许可证核发。
2021年7月,生态环境部修订的《危险废物焚烧污染物控制标准》正式开始执行,本标准的实行对公司固废焚烧炉的运行要求更加精细,对控制指标要求更加严格。随着生态环境局逐步采用电子督办替代人工督办,这就要求企业提高主体责任,加强环境保护意识,确保各项污染物达标排放。
2021年9月1日新《安全生产法》正式实施。新《安全生产法》的主要重点是,进一步强化生产经营单位的安全生产主体责任,加大了对安全生产违法行为的责任追究和处罚力度,同时将双重预防体系建立、安全生产标准化建设、推行安全生产责任保险等重点工作明确纳入新《安全生产法》当中。
2021年9月23日,中共中央国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》,要求统筹推进知识产权强国建设,全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平,充分发挥知识产权制度在社会主义现代化建设中的重要作用,激发全社会创新活力,建设中国特色、世界水平的知识产权强国,为全面建设社会主义现代化国家,加强知识产权创造及保护力度。
2021年11月13日,生态环境部发布的《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》,主要是为防控工业企业土壤和地下水污染,改善生态环境质量,指导和规范工业企业土壤和地下水自行监测工作。要求企业加强现场管理,杜绝跑冒滴漏,做好土壤环境隐患排查日常工作。
二、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务
公司主要经营主体为全资子公司赤峰瑞阳,主营业务为精细化工产品的生产与销售。主要产品为工业用季戊四醇、工业用双季戊四醇、工业用三季戊四醇、特级品季戊四醇等季戊四醇系列产品,工业用三羟甲基丙烷、工业用双三羟甲基丙烷等三羟甲基丙烷系列产品,食用酒精及副产品DDGS饲料等。
(二)主要产品及其用途

产品	所属细分行业	主要下游应用领域
季戊四醇系列产品	多元醇行业	大量用于生产醇酸树脂、合成高级润滑油和炸药等。季戊四醇低端产品主要应用于生产醇酸树脂,高端产品主要用于合成高级润滑油和炸药等。
三羟甲基丙烷系列产品	多元醇行业	主要应用于UV光固化单体、醇酸树脂、固化剂、钛白粉等。
食用酒精	食用酒精及副产品行业	一般用于生产烈性酒、消毒酒精和无水乙醇。
DDGS饲料		DDGS饲料为饲料原料。

(三)经营模式
1、采购模式
公司主要原材料为玉米、甲醇、液碱、正丁醛等,由赤峰瑞阳供应部根据生产计划、大宗原材料库存数量和生产用量及市场行情进行采购。玉米主要采购模式为竞买采购、代收代储采购、比价采购和窗口价格采购等,玉米采购渠道包括国家粮食储备库、贸易商、个体农户采购等;甲醇、液碱、正丁醛等主要原材料的主要采购模式为比价采购,甲醇通过生产厂家和贸易商采购占比接近,液碱、正丁醛全部向生产厂家直接采购。
2、生产模式
公司根据市场预判情况及生产配套能力确定年度生产计划并组织生产,为满足客户需求,确保经济效益最大化,公司适时根据市场行情变化及客户订单情况合理调整产品品种结构。对于需求量较小或客户特殊需求的产品品种,公司直接按订单组织生产,平时只维持较低库存。
3、销售模式
公司根据市场供需状况、原辅料价格变化、库存量等指标形成产品定价策略。多元醇系列产品的销售以内销为主,主要采用先款后货的结算方式;外销为辅,主要采用先款后货的结算方式。食用酒精、DDGS饲料等产品全部内销,主要采用先款后货的结算方式。公司下游客户主要包括生产厂家和贸易商、代理商等非终端用户,均采用直接销售的买断式销售模式。
4、研发模式
公司的研发主体为赤峰瑞阳,项目技术研发以自主研发为主,与上海交通大学、天津大学、南开大学、四川大学、天津科技大学、贵州大学等国内知名高校及科研院所合作研发为辅,形成了产学研一体化的研发模式,主要围绕新产品、新技术开发及现有工艺技术优化、产品品质提升、产品节能降耗等方面开展研发工作。
(四)市场地位
公司季戊四醇装置年生产能力4.3万吨,产能仅次于湖北宜化,在国内居行业第二,具有明显的产能规模优势。公司在国内率先开发了单、双、三季戊四醇联产工艺技术,具有明显的技术优势。公司生产的高端季戊四醇系列产品因技术门槛较高,国内只有少数几家企业掌握,在市场竞争中处于优势地位。
(五)业绩驱动因素
公司主营业务为精细化工产品的生产与销售,主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精和DDGS饲料等。报告期内,公司专注于核心业务,充分发挥技术优势、产能规模优势、区位与成本优势,通过加强管理、降本增效、推动产品升级等措施,增强盈利能力。
2021年,公司实现收入139,402.03万元,较上年增长29.20%,实现净利润4,188.77万元,较上年减少8.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,745.72万元,较上年增长269.78%,季戊四醇系列产品及三羟甲基丙烷系列产品是公司利润的主要来源,公司业绩变化符合行业发展状况。2021年,受新冠疫情影响,国外多元醇产品工厂开工不足,多元醇产品出口需求增大,同时国内新冠疫情得到有效控制,国内经济逐步恢复,下游行业开工率提升明显,带动国内多元醇产品量价齐升,2021年下半年,国内大宗化工品价格集体走高,多元醇产品价格持续跟涨,行业整体经营业绩有所上升。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,361,898,438.54	1,394,550,974.95	-2.34	1,250,493,926.88
归属于上市公司股东的净资产	131,802,601.96	89,934,675.51	46.55	44,376,346.48
营业收入	1,394,020,287.81	1,078,940,749.87	29.20	199,390,004.52
归属于上市公司股东的净利润	41,887,667.58	45,558,329.03	-8.06	25,983,997.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,457,236.21	15,538,091.35	269.78	9,015,925.08
经营活动产生的现金流量净额	76,608,656.48	2,340,443.92	3,173.25	64,429,694.96
加权平均净资产收益率(%)	37.78	67.84	减少30.06个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.0391	0.0425	-8.00	0.0243
稀释每股收益(元/股)	0.0391	0.0425	-8.00	0.0243

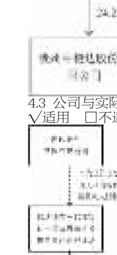
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	335,115,081.11	342,325,886.64	360,052,602.60	356,526,717.46
归属于上市公司股东的净利润	22,763,603.83	-10,455,205.30	27,347,480.17	2,231,788.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,068,753.00	-1,112,401.30	30,791,029.06	9,709,855.45
经营活动产生的现金流量净额	4,643,418.86	13,982,995.47	81,417,494.07	-23,435,251.92

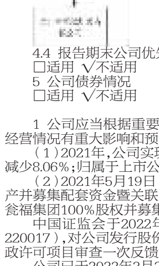
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							53,977
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							52,074
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)							-
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划		260,000,000	24.27	260,000,000	无		其他
西藏一乙资产管理有限公司	-10,070,605	92,000,000	8.59	0	质押	92,000,000	境内非国有法人
倪赣		18,500,000	1.73	0	无		境内自然人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	8,428,900	10,380,004	0.97	0	无		境外法人
上海南上海商业房地产有限公司		10,296,000	0.96	0	无		未知
钱光海		5,000,000	0.47	0	无		境内自然人
张文军	170,000	4,870,000	0.45	0	无		境内自然人
黄菊妹	-399,242	4,840,000	0.45	0	无		境内自然人
徐小岳XIUXIAOYUE	45,700	4,203,100	0.39	0	无		境内自然人
唐保和	376,859	3,620,500	0.34	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东兴融四号资管计划与其他上述股东不存在关联关系,不属于一致行动人;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
(1)2021年,公司实现收入139,402.03万元,较上年增长29.20%,实现净利润4,188.77万元,较上年减少8.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,745.72万元,较上年增长269.78%。
(2)2021年5月19日,公司召开第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,公司拟通过发行股份的方式购买瓮福集团100%股权并募集配套资金。本次交易构成瓮福集团重组上市。
中国证监会于2022年1月10日向公司出具了《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220017),对公司发行股份购买资产行政许可申请予以受理,并于2022年2月11日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220017号)。
公司已于2022年3月28日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反执二审查决定[2022]201号),本次重组事项尚需取得中国证监会核准,能否获得核准与最终获得核准的时间尚存在不确定性。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用

A股证券代码:600610　A股证券简称:中毅达　公告编号:2022-013
B股证券代码:900906B　股证券简称:中毅达B

贵州中毅达股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。
本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持,公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
详见公司同日披露的《2021年年度报告》及摘要。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2021年度审计报告〉的议案》
详见公司同日披露的《2021年度审计报告》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。
(三)审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。
(四)审议通过《关于〈关于赤峰瑞阳化工有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明〉的议案》
详见公司同日披露的《关于赤峰瑞阳化工有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。
(五)审议通过《关于〈关于资产重组注入标的资产减值测试报告〉的议案》
详见公司同日披露的《关于资产重组注入标的资产减值测试报告》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。
(六)审议通过《关于2021年度不进行利润分配的议案》
详见公司同日披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-015)。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
详见公司同日披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》
详见公司同日披露的《2022年度财务预算报告》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
详见公司同日披露的《2021年度董事会工作报告》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于〈2021年度独立董事履职报告〉的议案》
详见公司同日披露的《2021年度独立董事履职报告》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于〈2021年度董事会审计委员会履职工作报告〉的议案》
详见公司同日披露的《2021年度董事会审计委员会履职工作报告》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。
(十二)审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
详见公司同日披露的《2021年度总经理工作报告》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。
(十三)审议通过《关于开展2022年度远期外汇交易业务暨关联交易的议案》
详见公司同日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务暨关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过《关于〈贵州中毅达股份有限公司远期外汇业务管理制度〉的议案》
详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司远期外汇业务管理制度》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。
(十五)审议通过《关于2022年度投资计划的议案》
为打造公司新的利润增长点,完善公司公共设施配套,加强节能环保改造,推进科技进步,实现公司投入产出科学化、效益最大化,为公司发展夯实基础,公司制定了《2022年度投资计划》。公司2022年计划完成投资6,532万元。具体如下:
一、产业发展投资项目8个,2022年计划投资额4,523万元,占2022年投资计划总额的69.24%;
二、安全、环保及节能减排项目6个,2022年计划投资额934万元,占2022年投资计划总额14.30%;
三、技改项目6个,2022年计划投资额490万元,占2022年投资计划总额的7.5%;
四、科技进步项目5个,2022年计划投资额585万元,占2022年投资计划总额的8.96%。
同意授权公司管理层具体审核2022年度投资计划范围内的投资项目。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十六)审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
根据公司相关工作安排,提请召开2021年年度股东大会,相关召开事宜将另行通知,会议时间、地点、审议议案等具体内容届时详见后续披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
4、第八届董事会审计委员会审核意见。
特此公告。

贵州中毅达股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十八日

A股证券代码:600610　A股证券简称:中毅达　公告编号:2022-014
B股证券代码:900906B　股证券简称:中毅达B

贵州中毅达股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名,亲自出席监事3名。
监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司《2021年年度报告》及摘要的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2021年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与《2021年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露的《2021年年度报告》及摘要。
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2021年度审计报告〉的议案》
经审议,监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2021年度审计报告》真实、客观的反映了公司整体情况和经营成果。未发现参与2021年度审计报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露的《2021年度审计报告》。
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。
(三)审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
经审议,监事会认为:公司严格按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出具了公司《2021年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解,评价报告客观真实的反映了公司内部控制规范体系建设、内控制度执行的真实情况。
详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。
(四)审议通过《关于〈关于赤峰瑞阳化工有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明〉的议案》
详见公司同日披露的《关于赤峰瑞阳化工有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。
(五)审议通过《关于〈关于资产重组注入标的资产减值测试报告〉的议案》
详见公司同日披露的《关于资产重组注入标的资产减值测试报告》。
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。
(六)审议通过《关于2021年度不进行利润分配的议案》
详见公司同日披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-015)。
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
详见公司同日披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》
详见公司同日披露的《2022年度财务预算报告》。
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票;本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。

贵州中毅达股份有限公司
监事会
二〇二二年四月十八日

A股证券代码:600610　A股证券简称:中毅达　公告编号:2022-015
B股证券代码:900906　B股证券简称:中毅达B

贵州中毅达股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于2021年度不进行利润分配的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:
一、公司2021年度利润分配方案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年末累计未分配利润余额(母公司口径)为-192,164.61万元。由于累计未分配利润余额为负,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议审议通过,公司拟定2021年度利润分配方案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
二、2021年度不进行利润分配的原因
公司截至2021年末,未分配利润余额累计为负数,因此不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月18日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于2021年度不进行利润分配的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
经核查,本次2021年度不进行利润分配事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,不存在损害全体股东、尤其是中小股东利益的情形。本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
本事项已经公司第八届监事会第七次会议审议通过,表决程序符合《公司章程》等有关规定,该事项尚需提交股东大会审议通过。鉴于公司2021年末累计未分配利润余额为负数,不能进行利润分配及资本公积金转增股本,监事会同意《关于2021年度不进行利润分配的议案》。
特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会
2022年4月18日

A股证券代码:600610　A股证券简称:中毅达　公告编号:2022-016
B股证券代码:900906B　股证券简称:中毅达B

贵州中毅达股份有限公司
关于公司开展远期外汇交易业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司(以下简称"赤峰瑞阳")2022年拟与中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")赤峰分行开展金额不超过2,000万美元的远期外汇交易业务,为此公司向董事会及股东大会申请开展2022年远期外汇交易的授权额度,并在授权额度范围内开展远期外汇交易业务。具体业务金额、期限、结汇汇率等条款以建设银行赤峰分行最终出具的远期结汇交易证实书为准。
●本次关联交易事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
一、交易情况概述
为规避及防范汇率波动风险,避免汇兑损益对公司经营业绩造成影响,公司开展了远期外汇交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常经营业务为基础,业务的交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配,合约的外币金额不超过出口业务外汇收支的预测金额。
公司拟开展的远期外汇交易业务为远期结售汇业务,远期结售汇业务是指约定未来结汇或者售汇的外汇币种、金额、期限及汇率、到期时按照合约约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
(一)过去十二个月远期外汇交易业务情况
过去十二个月,赤峰瑞阳与建设银行赤峰分行合计开展远期结售汇业务2,300万美元,其中2021年开展4笔,共计1700万美元;2022年至今开展2笔,共计600万美元。
(二)2022年预计开展远期外汇交易业务情况
2022年度,因预计仍将存在汇率波动风险,赤峰瑞阳拟与建设银行赤峰分行开展金额不超过2,000万美元的远期外汇交易业务, 为此公司向董事会及股东大会申请开展2022年远期外汇交易的授权额度,并在授权额度范围内开展远期外汇交易业务。
因公司拟以发行股份方式购买瓮福(集团)有限责任公司(以下简称"瓮福集团")100%股权并募集配套资金,建设银行及其全资子公司建信金融资产投资有限公司(以下简称"建信投资")预计将在本次重大资产重组后合计持有公司5%以上的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")的规定,本次赤峰瑞阳与建设银行赤峰分行开展远期外汇交易业务构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公司名称:中国建设银行股份有限公司
公司类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:田国立
成立日期:2004年9月17日
注册地址:北京市西城区金融大街25号
注册资本:25,001,097.75万元
营业范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
根据建设银行披露的《2021年年度报告》,2021年建设银行经审计的相关财务数据如下:
单位:百万元

项目	2021年12月31日/2021年度
资产总额	30,253,979
负债总额	27,639,857
所有者权益	2,614,122
归属于母公司所有者权益	2,588,231
营业收入	824,246
净利润	303,928

(二)关联方关系介绍
因公司拟以发行股份方式购买瓮福集团100%股权并募集配套资金, 建设银行及其全资子公司建信投资预计将在本次重大资产重组后合计持有公司5%以上的股份。根据《股票上市规则》的有关规定,公司全资子公司赤峰瑞阳与建设银行存在关联关系。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易标的
过去十二个月,赤峰瑞阳与建设银行赤峰分行合计开展远期结售汇业务2,300万美元,其中2021年开展4笔,共计1700万美元;2022年至今开展2笔,共计600万美元。2022年度,因预计仍将存在汇率波动风险,赤峰瑞阳拟与建设银行赤峰分行开展金额不超过2,000万美元的远期外汇交易业务。
(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
本次关联交易的定价将遵循公平、公正、公开的原则,公允地确定远期结汇汇率。
四、关联交易的主要内容及履约安排
赤峰瑞阳与建设银行赤峰分行开展远期结售汇业务,具体业务金额、期限、结汇汇率等条款以建设银行赤峰分行最终出具的远期结汇交易证实书为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易系为了规避及防范汇率波动风险,避免汇兑损益对公司经营业绩造成影响,关联交易的定价将遵循公平、公正、公开的原则,公允地确定远期结汇汇率,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的权益,不存在影响公司独立性的行为。
六、应当履行的审议程序
(一)董事会审计委员会审核意见
本次关联交易系公司经营发展需要, 符合《贵州中毅达股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及相关法律法规的规定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东权益的情形。
本项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人应回避表决。
(二)董事会审议情况
公司于2022年4月18日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展2022年度远期外汇交易业务暨关联交易的议案》,公司现任董事均为建设银行的非关联董事,无需回避表决。
(三)独立董事对关联交易的意见
1、事前认可意见
公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,对公司提交的议案及相关资料进行了事前审核,赤峰瑞阳与建设银行赤峰分行开展的远期结售汇业务系为了降低汇率波动对公司的影响。关联交易的定价将遵循公平、公正、公开的原则,公允地确定远期结汇汇率,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的权益。基于独立判断,同意将《关于开展2022年度远期外汇交易业务暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
本次公司开展2022年度远期外汇交易业务暨关联交易的事项有利于规避及防范汇率波动风险。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将本事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
4、第八届董事会审计委员会审核意见。
特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会
2022年4月18日

A股证券代码:600610　A股证券简称:中毅达　公告编号:2022-017
B股证券代码:900906　B股证券简称:中毅达B

贵州中毅达股份有限公司
2021年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的相关要求,现将2021年年度主要经营数据披露如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021年1-12月产量(吨)	2021年1-12月销量(吨)	2021年1-12月营业收入(万元)
季戊四醇	48,777.23	47,864.73	56,127.44
三羟甲基丙烷	12,758.08	12,337.58	22,923.82
酒精	74,534.73	56,173.15	33,056.46
DDGS饲料	65,076.90	61,827.33	14,365.77

二、主要产品和原材料的价格变动情况
(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2021年1-12月平均售价(元/吨)	2020年1-12月平均售价(元/吨)	变动比例(%)
季戊四醇	11,726.26	9,244.80	26.84
三羟甲基丙烷	18,580.49	9,393.41	97.80
酒精	5,884.74	5,035.87	16.86
DDGS饲料	2,323.53	1,889.75	22.95

(二)主要原材料价格变动情况

主要原材料	2021年1-12月平均采购价(元/吨)	2020年1-12月平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
液碱	871.71	678.11	28.55
甲醇	2,279.96	1,673.18	36.27
正丁醛	10,901.16	5,655.23	92.76
玉米	2,435.12	2,007.95	21.27
原煤	450.33	280.82	60.36

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据信息来源于公司2021年年度财务数据,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,详见公司同日披露的审计报告,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

贵州中毅达股份有限公司
董事会
2022年4月18日