证券代码：300057　　证券简称：万顺新材　　公告编号：2022-035

汕头万顺新材集团股份有限公司

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。

大信会计师事务所（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大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（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：以未来实施权益分派股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00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	万顺新材	股票代码	300057
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	黄薇	杨时哲	
办公地址	广东省汕头保税区万顺工业园	广东省汕头保税区万顺工业园	
传真	0754-83590689	0754-83590689	
电话	0754-83597700	0754-83597700	
电子信箱	wanshun1@wanshun.cn	wanshun1@wanshun.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务及其产品

公司主要从事纸包装材料、铝箔和功能性薄膜三大业务，公司围绕发展战略，整体稳步发展，是国内纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的领先企业。

业务类别	主要产品	产品用途
纸包装材料业务	转移纸、复合纸	主要应用于烟标、酒标、日化、礼品等包装领域。
铝箔业务	高精度铝箔	主要应用于电池、电容器、印制电路板等电子元器件领域；食品、饮料、卷烟、医药等包装领域；日用领域；建筑领域。
功能性薄膜业务	导电膜、节能膜、高阻隔膜、车衣膜、纳米炫光膜	导电膜主要应用于液晶显示屏、触摸屏、PDLC等领域。 节能膜主要应用于建筑、车膜等节能领域。 高阻隔膜主要应用于食品药品包装、电子器件封装、太阳能电池封装、量子点及OLED显示器封装等领域。 车衣膜主要应用于汽车，起到保护车漆、提升外观的作用。 纳米炫光膜主要应用于5G手机后盖玻璃装饰等领域。

2、经营模式

公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、生产、检测和销售网络体系。公司根据市场需求及自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。

（1）采购模式

公司根据客户订单情况制定生产计划，采用持续分批量的形式向供应商进行采购。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应稳定。同时，公司已建立了一套完整、严格的采购管理程序，主要包括供应商评估及管理程序、物料采购程序、价格评审程序等，旨在加强采购管理，控制采购成本，确保满足生产所需的物料。

（2）生产模式

公司主要采取订单生产模式，生产环节按照客户的订单有序展开，满足客户的需要。生产部门根据订单制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质完成生产任务。

（3）销售模式

为保持客户的稳定性、保证产品及服务的质量，同时为有利于及时了解市场、不断优化产品结构，公司主要以直接销售模式为主，由营销部门负责产品的销售、推广等工作。

3、主要经营情况及业绩驱动因素

2021年，公司围绕铝箔、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续夯实在新材料领域的核心竞争优势，公司营业收入同比有所增长，但由于原材料价格上涨、国内外铝价差波动、海运费上涨、阶段性限电、研发开支及人工费用增加等综合因素，再加上计提商誉减值准备、存货跌价准备，公司经营利润出现亏损。2021年实现营业收入54.37亿元，同比增长7.28%；归属于上市公司股东的净利润-4,394.38 万元，同比下降156.99%。

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	7,764,120,809.23	8,280,120,805.27	-6.23%	6,919,080,631.94
归属于上市公司股东的净资产	3,529,304,014.23	3,639,703,697.43	-3.03%	3,385,436,058.83
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,437,457,033.13	5,068,584,855.26	7.28%	4,452,155,649.03
归属于上市公司股东的净利润	-43,943,759.36	77,107,283.36	-156.99%	134,374,418.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,034,880.89	54,933,527.02	-198.36%	100,537,424.38
经营活动产生的现金流量净额	143,948,319.90	316,962,629.29	-54.59%	210,081,530.00
基本每股收益（元/股）	-0.0666	0.1143	-158.27%	0.2125
稀释每股收益（元/股）	-0.0536	0.0915	-158.58%	0.1923
加权平均净资产收益率	-1.24%	2.27%	-3.51%	4.28%

（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	1,408,387,600.52	1,453,707,594.08	1,211,468,488.32	1,363,893,350.21
归属于上市公司股东的净利润	7,085,327.32	11,124,209.51	4,061,778.62	-66,215,074.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,463,589.71	7,527,946.84	2,335,840.63	-70,362,258.07
经营活动产生的现金流量净额	-132,081,396.54	89,707,064.29	-130,170,259.57	316,492,911.72

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	22,228	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,462	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
杜成城	境内自然人	32.65%	223,201,523	167,401,142		
杜端凤	境内自然人	3.48%	23,808,156	0		
汕头万顺新材集团股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	2.63%	18,000,000	0		
李伟明	境内自然人	1.96%	13,418,295	0		
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1.07%	7,313,719	0		
陈均洲	境内自然人	0.99%	6,784,817	0		
周前文	境内自然人	0.86%	5,875,778	4,406,833		
蔡懿然	境内自然人	0.86%	5,875,778	4,406,833		
王建军	境内自然人	0.83%	5,661,220	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.80%	5,465,898	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行为人。					

公司是否具有表决权差异安排

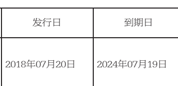
□ 适用 √ 不适用

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
万顺新材第一期可转换公司债券	万顺转债	123012	2018年07月20日	2024年07月19日	12,252.01	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
万顺新材第二期可转换公司债券	万顺转2	123085	2020年12月11日	2026年12月10日	85,117.51	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月4日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《汕头万顺新材集团股份有限公司及其发行的万顺转债与万顺转2跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2021)100155】，主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，万顺转债、万顺转2信用等级为均为AA-，与首次评级及之前历次跟踪评级一致。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	54.60%	55.43%	-0.83%
扣除非经常性损益后净利润	-5,699.61	4,481.94	-227.17%
EBITDA全部债务比	5.07%	7.08%	-2.01%
利息保障倍数	0.3	1.81	-83.43%

三、重要事项

2021年，公司围绕铝箔、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续构建在新材料领域的核心竞争优势，公司营业收入同比有所增长，但由于原材料价格上涨、国内外铝价差波动、海运费上涨、阶段性限电、研发开支及人工费用增加等综合因素，再加上计提商誉减值准备、存货跌价准备，公司经营利润出现亏损。2021年实现营业收入54.37亿元，同比增长7.28%；归属于上市公司股东的净利润-4,394.38 万元，同比下降156.99%。

报告期内，公司重点围绕以下方面开展工作：

（1）聚焦主营业务，持续构建竞争优势

①铝加工业务

2021年，公司铝加工业务（包含铝箔和铝板带）实现营业收入28.49亿元，同比增长11.12%。报告期内，受新能源汽车拉动，铝箔整体市场需求快速增长，但受主要原材料铝锭材料价格大幅波动、国内外铝价差波动、国际海运费上涨等因素影响，铝箔业务虽满产但出现部分前期已签约订单按原定价期结算加工费倒挂的情况，公司一方面尽力内部消化增加的成本履行契约，另一方面积极与客户协商调整结算定价期。第四季度陆续与大部分客户就调整结算定价期达成一致，降低铝价波动对业绩的影响，同时因市场供需积极与客户协商提高加工费，第四季度开始铝箔业务效益明显提升，为公司铝加工业务的健康发展夯实了基础。

报告期内，公司持续加强高附加值铝箔及铝板带的市场推广工作，以电池铝箔、电池铝箔坯料为代表的战略性产品的市场开发工作取得了突破性进展，电池铝箔实现销量2,886吨，同比增长825%，电池正极铝箔下游客户包括宁德时代、优箔良才、瑞浦能源、湖州天丰等公司，电池软包铝箔下游客户包括卓越新材、锂盾新能源、江西明冠、紫江新材料、东尼电子等公司；电池铝箔坯料实现销量2.3万吨，同比增长155%，下游客户包括万幕新材料、永杰新材料、常铝铝业、华北铝业等公司。电池铝箔、电池铝箔坯料市场的进一步推广促进了公司铝加工产品结构优化升级。

公司抓紧7.2万吨高精度电子铝箔生产项目的建设进度，一期年产4万吨高精度电子铝箔生产项目已于2021年12月开始投产，二期项目建设已同时启动，为公司铝加工业务加速发展培育新的增长点。目前公司已进入电池头部企业宁德时代的供应链体系，开始供货。

为满足电池铝箔市场快速增长的需求及坯料供应保障，增强综合竞争力，公司在电池铝箔及坯料领域进行扩产，增强战略布局：2021年7月设立四川万顺中基铝业有限公司，投资11.92亿元新建年产13万吨高精铝板带项目，项目建成后将新增8万吨锂电池正极用铝箔坯料、5万吨双零铝箔坯料板卷的产能；公司于2022年1月筹备向特定对象发行股票重大事项，拟募集资金总额不超过170,000.00万元（含本数），投资年产10万吨动力及储能电池箔项目及补充流动资金，项目建成后将新增10万吨动力及储能电池铝箔的产能。

②纸包装材料业务

2021年，公司纸包装材料业务实现营业收入5.07亿元，同比略降0.02%。报告期内主要原材料白卡纸等价格大幅上涨，公司通过优化工艺、拓展供应渠道等方式积极降本增效，维持了纸包装材料业务稳定。同时，公司把开拓新客户、挖掘老客户潜力作为工作重点，关注客户需求，持续研发创新。纸贸易业务规模保持稳定，2021年实现营业收入18.50亿元，同比增长6.57%，充实纸包装材料业务规模的同时发挥了原材料纸张采购平台的优势。

③功能性薄膜业务

2021年，由于原材料涨价、部分产品下游应用市场受全球疫情影响需求下降等因素，公司功能性薄膜业务实现营业收入3,338.48万元，同比下降33.52%。报告期内，公司继续以新技术新产品为依托，重点拓展节能膜、车衣膜等新材料市场，开展载体铜膜、抗反射（AR）膜等技术攻关，推进样品送下游验证工作，积极培育具有较高发展潜力的产品及细分市场。公司高阻隔膜材料生产基地建设项目于2021年12月完成建设，公司前期已利用现有设备、技术提前布局市场，成功开发出光伏背板、冰箱冷柜绝热板、食品药品包装等领域的高阻隔膜产品。同时，为推进高水氧阻隔膜产品的产业化，子公司广东万顺于2021年12月与合作方汉晶高新材料（河南）有限公司共同投资设立控股子公司广东万顺汉晶，以期形成优势互补、技术融合、客户共享，提升公司在高阻隔膜领域的核心竞争力和综合实力。

（2）加强研发科技投入，提升技术创新能力

加强研发科技人才引进和培养力度，增强研发团队力量，提升整体研发能力。2021年，公司新增专利29项，有效专利累计达到221项，有利于公司强化知识产权保护，保持技术领先优势。全资孙公司安徽中基（原名安徽美信）被认定为国家工业和信息化部第三批专精特新"小巨人"企业"，有效期 3 年（2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日），充分体现了其在细分领域的技术创新能力、综合实力等方面获得了有关政府部门和行业的认可。

（3）整合集团资源，优化激励考评体系

2021年，公司持续强化集团化管理，明确生产经营目标任务，抓好各项工作落实。通过强化集团层面的战略管控和资源整合，充分发挥集团的组织结构优势和规模化经营优势，力促各业务板块进一步形成合力；通过强化风险意识，加强库存管控和货款回笼管理，提高应急管理能力；通过细化考核要求，完善绩效考核和激励机制，进一步激发团队活力。

（4）统合企业文化，彰显品牌形象

2021年，公司持续加强集团文化体系建设，坚持以"诚信敬业、与时俱进"的企业精神为基本内核，使全体员工在诚信经营、爱岗敬业、创新进取、追求卓越等方面达成共同价值观；强化大局意识和协同意识，通过文化引领，引导各子（分）公司员工站在公司发展的战略高度上，以更宽广的视野来深化工作上的协同，不断提升公司整体的执行力；多形式开展员工文化活动，提升凝聚力。

证券代码：300505　　证券简称：川金诺　　公告编号：2022-009

昆明川金诺化工股份有限公司

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

信永中和会计师事务所（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未发生变更，仍为信永中和会计师事务所（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149,794,066股为基数，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	川金诺	股票代码	300505
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘甍（代）	苏哲	
办公地址	云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦A座10楼	云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦A座10楼	
传真	0871-67412848	0871-67412848	
电话	0871-67436102	0871-67436102	
电子信箱	cjnzqb@163.com	cjnsz417@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要产品用途及市场需求

（1）现有主要产品

1）饲料级磷酸氢钙(Ⅰ型、Ⅲ型)：在饲料中的添加量一般为1%-3%。主要功效是为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养。据奥特奇全球统计2021年全球饲料总产量为12.3亿吨，中国饲料总产量为2.6亿吨（同比2020年增长8.9%），全球肉类消费总体处于平稳，随着发展中国家的经济提升，后期饲料产量还有一定的发展空间。

2）饲料级磷酸二氢钙：是一种高效、优良磷酸盐类饲料添加剂，是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸盐，最适合鱼、虾类等水生动物。饲料级磷酸二氢钙因其具有高生物学效价及水体环保优势，随着未来水产养殖精细化程度、国内水源环保要求的逐步提升，不仅是在水产还有畜禽饲料领域具有更广阔的增长潜力。

3）重过磷酸钙：又称重钙，属微酸性速效磷肥，是目前广泛使用的浓度最高的单一水溶性磷肥，具有改良碱性土壤作用，主要供给植物磷元素和钙元素等，既可以单独使用也可与其它养分混合使用，若和氮肥混合使用，具有一定的固氮作用。2021年初，由于全球疫情持续、自然灾害频发导致粮食减产，各国开始重视粮食安全，而全球货币超发则进一步刺激玉米、小麦等粮食价格高涨，粮食安全和高价位粮食提升了粮食种植的积极性，带动全球磷肥需求量增加。后期随着全球农业种植规模化、集约化的进一步推进，科学使用高水溶磷肥料也将成为必然的趋势，重过磷酸钙在全球市场还有一进步替代普通钙肥的增长潜力。

4）净化磷酸：磷酸或正磷酸，是一种常见的无机酸，是中强酸，化学式为H_3PO_4，净化磷酸是将湿法磷酸中的金属和非金属杂质用物理化学方法去除后，得到的磷酸产品，

本公司生产净化磷酸是85%工业级或食品级磷酸，主要应用金属表面处理、水处理、食品添加剂、制糖等领域，国内国际市场都有比较广阔的应用。随着新能源产业的蓬勃发展，磷酸铁锂电池将会在一段时间内成为主流，由此对净化磷酸等磷化工产品都会产生较大的需求。而目前国内能够生产规格为85%的工业磷酸厂家少，主要采用热法生产工艺，生产成本高。

（2）规划建设的主要产品

1）磷酸铁：磷酸铁又名磷酸高铁、正磷酸铁，分子式为$FePO_4$，是一种白色、灰白色单斜晶体粉末。是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐，其中的铁离子为正三价。其主要用途在于制造磷酸铁锂电池正极材料、催化剂及陶瓷等。以无机盐协会统计预测磷酸铁锂电池在2025年和2030产量将达到315GWh、960GWh，磷酸铁锂正极材料将需要78万吨和240万吨，对应的原料二水磷酸铁为93万吨和288万吨。

2）磷酸铁锂：磷酸铁锂是一种锂离子电池电极材料，化学式为$LiFePO_4$，主要用于各种锂离子电池。由于近年来新能源汽车行业及电力储能的快速发展，受下游磷酸铁锂需求持续增长带动以及上游原料紧缺双影响，磷酸铁与磷酸铁锂市场供应局面将进一步紧张，未来市场前景广阔。

2、经营模式

（1）采购模式

公司主要依据近年的生产经营计划完成情况、分析中长期市场行情，确定下年度销售计划，指导产品生产计划的编制。 根据生产计划测算主要原料需求量，对原料市场行情深入分析，编制年度采购计划。采购部门在实际执行时，根据月度生产计划、库存状况、市场调研结果制定月度采购计划。采购部门按月度计划开展询价和谈判工作，签订采购协议并执行。

（2）生产模式

公司在昆明东川区和广西防城港市建有工厂，昆明东川基地主要生产饲料级磷酸氢钙（Ⅰ型和Ⅲ型），饲料级磷酸二氢钙和重过磷酸钙，配套有氟硅酸钠，二水磷酸、半水磷酸和硫酸生产装置并于2021年基本建设完成5000吨/年磷酸铁装置。防城港工厂目前生产净化磷酸和重过磷酸钙，并于2021年规划在广西防城港建设15万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸、10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料。

公司生产组织坚持以市场为导向，年初根据上年的生产和市场情况初步制定年度产销计划，月度根据市场情况，确保高毛利的产品满负荷生产；低毛利的产品保证市场基本供应。生产部门根据年度和月度计划将实际生产运行安排下达到各车间和科室，各车间依据岗位生产操作规程和安全操作规程组织生产，确保产品质量满足客户的需求。在生产过程中，销售部门不定期与生产部门做到有效沟通，达到生产为销售服务，销售贴近市场需求的目的。

（3）销售模式

公司营销部下设动植物磷酸盐国内部、国际贸易一部、国际贸易二部，2021年新增新能源事业部。营销部根据公司整体经营部署和计划，结合各类市场信息进行分析判断，确定年度销售计划、月度销售计划、周销售计划，并分解安排下设各部执行完成，在执行过程中各部还会根据销售数据日动态表做好过程控制，保证运营结果完成销售目标。

公司的内销业务采用国内大集团客户直销与签约经销商相结合的模式，公司的外销业务是采用当地国家代理商和全球性大集团客户直销的模式。公司根据市场行情、供需端信息的分析、公司自身原材料采购计划和生产计划的判断，在每月总经办经营会上确定月度销售计划，确定产品签单数量和价格。同时在销售经营周会上，再次确定每周的签单数量和价格，如果遇到市场突发情况，则及时向公司汇报，临时做出决策和调整。

公司营销部为了适应未来产业集约化、规模化发展趋势的变化，创新建立技术服务销售模式，以更专业的磷化工产品技术服务，与下游市场客户形成应用方案的技术探讨，从卖产品提升为卖方案，构建更加紧密的合作关系。并组建新能源技术销售工程师团队，积极参与新能源产业链分工，形成终端市场需求与公司产销研紧密结合。

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	2,345,253,988.25	1,938,290,384.51	21.00%	1,446,755,090.96
归属于上市公司股东的净资产	1,501,928,323.29	1,047,070,589.56	43.44%	926,764,351.98
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,535,877,611.01	1,049,808,535.62	46.30%	1,125,995,638.52
归属于上市公司股东的净利润	189,064,997.91	41,476,942.76	355.83%	72,811,266.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,718,282.24	29,871,827.30	518.37%	68,101,606.77
经营活动产生的现金流量净额	151,995,255.75	138,806,513.73	9.50%	122,139,938.64
基本每股收益（元/股）	1.4159	0.3184	344.69%	0.5623
稀释每股收益（元/股）	1.4159	0.3184	344.69%	0.5623
加权平均净资产收益率	16.06%	4.36%	11.70%	8.36%

（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	238,078,212.90	391,456,250.76	409,281,628.62	497,061,518.73
归属于上市公司股东的净利润	-5,475,444.55	44,408,368.13	61,089,734.40	89,042,339.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,555,638.67	42,739,618.04	59,990,503.07	87,543,799.80
经营活动产生的现金流量净额	-70,129,877.70	21,233,598.17	69,401,925.69	131,489,609.59

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	33,899	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,769	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
刘甍	境内自然人	32.21%	48,243,000	36,857,250		
魏家贵	境内自然人	1.89%	2,830,727	2,830,727		
刘明义	境内自然人	1.77%	2,645,248	0		
唐加普	境内自然人	1.30%	1,941,124	1,835,343		
深圳修能资本管理有限公司	其他	0.93%	1,390,169	0		
沈玲华	境内自然人	0.67%	1,000,000	0		
陈辉	境内自然人	0.42%	635,400	0		
陈启智	境内自然人	0.42%	627,120	0		
刘和明	境内自然人	0.37%	560,000	0		
深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮2号私募基金	其他	0.33%	496,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

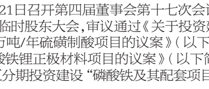
□ 适用 √ 不适用

（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、2021年，公司2020年公开发行的可转债"金诺转债"提前赎回，并于2021年11月16日在深交所摘牌，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于"金诺转债"摘牌的公告》（公告编号：2021-108）。

2、2021年，公司于2021年12月21日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议、于2022年1月6日召开2022年度第一次临时股东大会，审议通过《关于投资建设15万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目的议案》（以下简称 "磷酸铁及其配套项目"）、《关于投资建设10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目的议案》（以下简称"磷酸铁锂项目"），同意公司或下属子公司在广西防城港市港口区分期投资建设"磷酸铁及其配套项目"与"磷酸铁锂项目"。

证券代码：000782　　证券简称：美达股份　　公告编号：2022-013

广东新会美达锦纶股份有限公司

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。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以528,139,623为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	美达股份	股票代码	000782
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	李晓楠	刘庆坤	
办公地址	广东省江门市新会区江会路上浅口	广东省江门市新会区江会路上浅口	
传真	0750-6103091	0750-6103091	
电话	0750-6109778	0750-6107981	
电子信箱	lxn000782@163.com	liu000782@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。切片可广泛用于各种用途的民用长丝、高速纺丝、常规纺丝、复合纺丝和短纤纺丝；可用作尼龙吹膜、流延膜、双向拉膜；可注塑用于电子、电器、机械、玩具、汽车等行业的相应制作；还可用于改性材料基体。纺丝产品可用作织带、制纱和各种喷气、喷水织机作经、纬纱及经编机、纬编机、梭织机用纱。

公司的经营业绩主要通过控制成本，研发各种差异化产品，提高产品的市场适用性和附加值，以提高利润率。本报告期内，公司主要经营模式与上一报告期相比，并无发生重大变化。

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	3,153,609,288.33	2,822,548,567.17	11.73%	2,663,559,828.47
归属于上市公司股东的净资产	1,485,512,830.12	1,440,200,110.07	3.15%	1,424,457,133.18
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,320,195,262.18	2,349,811,159.92	41.30%	2,986,546,203.12
归属于上市公司股东的净利润	56,263,725.66	38,106,198.63	47.65%	14,182,891.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,778,878.89	-21,421,650.91	407.07%	-86,480,711.55
经营活动产生的现金流量净额	24,479,825.44	-237,268,695.01	110.32%	173,577,886.37
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%	0.03
加权平均净资产收益率	3.85%	2.65%	1.20%	0.99%

（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	734,854,533.96	813,657,155.48	819,749,842.23	951,933,730.51
归属于上市公司股东的净利润	20,890,955.71	24,743,494.97	3,478,464.75	7,150,810.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,461,118.34	24,147,775.49	25,222,183.95	-4,052,198.89
经营活动产生的现金流量净额	-119,214,382.23	-21,904,882.13	199,638,207.67	-34,039,117.87

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	34,800	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
青岛昌盛日电新能源控股有限公司	境内非国有法人	27.83%	146,991,124	0	质押	145,198,182
					冻结	146,991,124
林清怡	境内自然人	2.33%	12,279,516	0		
财通基金－青岛城投金融控股集团有限公司－财通基金天禧188号单一资产管理计划	其他	1.50%	7,920,000	0		
太仓德源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	7,139,232	0		
郑本心	境内自然人	0.95%	4,999,989	0		
陈品钦	境内自然人	0.77%	4,070,400	0		
薛建新	境内自然人	0.68%	3,610,000	0		
陈品华	境内自然人	0.51%	2,708,500	0		
朱政	境内自然人	0.49%	2,600,000	0		
陈国清	境内自然人	0.47%	2,467,002	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，未有对公司经营情况发生重大影响的事项。

证券代码：000782　　证券简称：美达股份　　公告编号：2022-011

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第7次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第7次会议于2022年3月29召开，受全国疫情因素影响，此次会议采用远程表决方式进行。公司现任董事9名均亲自出席会议，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议听取《2021年度总经理工作汇报》，经讨论，以记名表决方式通过：

一、美达股份2021年度董事会工作报告(9票同意，0票反对，0票弃权)，本报告须报请公司2021年年度股东大会批准；

二、美达股份2022年工作计划(9票同意，0票反对，0票弃权)；

三、美达股份2021年度财务决算报告(9票同意，0票反对，0票弃权)，本报告须报请公司2021年年度股东大会批准；

四、美达股份2021年度利润分配方案(9票同意，0票反对，0票弃权)。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2021年度归属于母公司所有者的净利润56,263,725.66元，母公司实现净利润15,250,542.17元，根据本公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金。本年度及以前年度可供股东分配利润239,722,055.75元，2021年度利润分配预案为：

（一）按经审计后的母公司实现净利润15,250,542.17元，提取10%法定盈余公积金1,525,054.22元；

（二）以2021年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。

该议案需报请公司2021年度股东大会批准。

五、美达股份2021年度内部控制自我评价报告(9票同意，0票反对，0票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

六、关于2021年计提资产及信用减值准备的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；独立董事就该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

七、美达股份2021年年度报告及摘要(9票同意，0票反对，0票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本报告须报请公司2021年年度股东大会批准，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

八、关于2022年度融资计划的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；

九、关于2022年度对外担保额度预计的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；公司不存在对并表范围外的对外担保情形，独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。本议案须报请公司2021年年度股东大会批准。

十、关于修订公司章程的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；本次修订是依据中国证监会近期发布的《上市公司章程指引（2022年修订）文件进行的修订。本议案须报请公司2021年年度股东大会批准。

十一、关于2022年度日常关联交易预计的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；公司根据生产经营需要，对与关联方年度日常关联的额度进行了预计，独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。本议案须报请公司2021年年度股东大会批准。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：000782　　证券简称：美达股份　　公告编号：2022-012

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届监事会第6次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月29日，公司召开第十届监事会第6次会议，受全国疫情影响，本次会议以通讯表决方式进行。公司现任监事3人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。经讨论一致通过：

一、《美达股份2021年度监事会工作报告》(3票同意，0票反对，0票弃权)，本报告须报请公司2021年年度股东大会批准。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

二、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》(3票同意，0票反对，0票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

三、美达股份2021年财务决算报告(3票同意，0票反对，0票弃权)，该议案需报请公司2021年度股东大会批准。

四、美达股份2021年利润分配方案(3票同意，0票反对，0票弃权)，本年度及以前年度可供股东分配利润239,722,055.75元，2021年度利润分配预案为：

（一）按经审计后的母公司实现净利润15,250,542.17元，提取10%法定盈余公积金1,525,054.22元；

（二）以2021年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需报请公司2021年度股东大会批准。

五、对董事会关于2021年计提资产及信用减值准备决议的意见(3票同意，0票反对，0票弃权)，监事会认为：1.公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。2.2021年度公司计提减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合理，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产及信用减值准备结果。

六、美达股份2021年度报告及摘要(3票同意，0票反对，0票弃权)，监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告须报请公司2021年年度股东大会批准。

七、关于2022年对外担保额度预计的议案(3票同意，0票反对，0票弃权)，本议案需报请公司2021年度股东大会批准。

八、关于2022年年度日常关联交易预计的议案(3票同意，0票反对，0票弃权)，该议案需报请公司2021年度股东大会批准。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2022年3月29日

证券代码：000782　　证券简称：美达股份　　公告编号：2022-014

关于2021年计提资产及信用减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司（下称"公司"）于2022年3月29日召开第十届董事会第7次会议审议通过了《关于2021年计提资产及信用减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现特就其具体情况公告如下：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司于2021年1-12月对公司及下属子公司的存货、应收账款、金融资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和评估，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。为此，公司本着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产状况，公司对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失，总额为34,671,865.78元。具体情况如下：

一、计提资产减值损失情况

公司对截至2021年12月31日期末库存物资的数量、状况进行检查和市场估计，按照成本与可变现净值孰低计量，经过计算测试，截至本期末存货跌价准备余额应为29,204,127.89元（其中：原材料3,459,408.33元，机配件5,525,391.81元，库存成品19,177,253.05元，在产品1,042,074.70元）。前期已提存货跌价准备21,580,649.68元，本期转销存货跌价准备11,722,603.04，本期应补提存货跌价准备19,346,081.25元。

存货跌价准备这一增减事项影响公司当期损益减少利润7,623,478.21元。

二、计提信用减值损失情况

（1）应收帐款及其他应收款信用减值损失计提情况

公司将截至2021年12月30日应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产，基本按照整个续存期内的预期信用损失确认损失准备。其中，对应收账款采用单项组合与账龄组合相结合的模式计提预期信用损失，对其他应收款按照三阶段模型（预期信用损失一般模型）计提预期信用损失。本期应收帐款应计提坏帐准备8,157,460.25元，前期已提坏帐准备6,672,748.71元，本期核销坏帐准备515,285.19元，因汇率变动转回12,811.19元，应补提坏帐准备2,012,807.92元。本期其他应收帐款应计提坏帐准备54,126.49元，前期已提坏帐准备646,602.89元，本期因汇率变动转回 5,453.01元，应补提-587,023.39元。

计提应收帐款和其他应收款信用减值损失这一事项影响公司当期损益减少利润1,425,784.53元。

（2）保付代理应收款信用减值损失计提情况

子公司深圳美新投资有限公司与河南金洲通讯器材有限公司之间发生应收账款保理业务，2021年12月31日保理应收款余额28,800,000.00元，基于保理业务存续期间，考虑预期信用损失情况，按100%比例计提减值。本期应计提信用减值损失28,800,000.00元。前期已提信用减值损失14,900,000.00元，本期补提13,900,000.00元。

计提保付代理应收款信用减值损失这一事项影响公司当期损益减少利润13,900,000.00元。

2021年1-12月，计提资产减值损失19,346,081.25元，计提信用减值损失15,325,784.53元，合计计提减值损失34,671,865.78元。计提及转销减值准备将减少公司当年营业利润22,949,262.74元。

三、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司会计政策的相关规定，公司2021年度计提资产减值准备证据充分、合理，公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事意见

公司独立董事就《关于2021年计提资产及信用减值准备的议案》发表独立意见：1.公司已就计提2021年资产及信用减值准备的事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。2.公司本次计提2021年资产及信用减值准备，符合谨慎性原则，计提决策程序合法、合规。3.本次公司计提资产及信用减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

五、监事会意见

监事会认为：1.公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。2.公司计提2021年度资产及信用减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第7次会议决议；

2、公司监事会《对董事会关于2021年计提资产及信用减值准备决议的意见》；

3、公司独立董事意见。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：000782　　证券简称：美达股份　　公告编号：2022-016

广东新会美达锦纶股份有限公司关于2022年年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.公司在生产经营过程中，向关联方福建申远新材料有限公司（以下简称"福建申远新材料"）采购原材料，预计自2022年1月1日至2022年12月31日采购金额不超过40,000万元，2021年度实际发生金额为21,509.15万元。

2.公司在生产经营过程中，向关联方孚逸特(上海)化工有限公司（以下简称"孚逸特化工"）采购原材料，预计2022年1月1日至2022年12月31日采购金额不超过9,000万元，2021年度实际发生金额为2,028.69万元。

3.2021年8月5日，公司与福建力恒投资有限公司（以下简称"力恒投资"）签订了《广东新会美达锦纶股份有限公司与福建力恒投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》，本次非公开发行完成后，公司控股股东将变更为力恒投资，实际控制人将变更为陈建龙先生。根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，福建申远新材料及孚逸特化工均为陈建龙先生控制的法人主体，自2021年8月5日起与上市公司形成关联关系，上述采购亦成为日常关联交易。

4.公司于2022年3月29日召开第十届董事会第七次会议，审议了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，公司9名董事一致审议通过此项议案。

5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项关联交易需要提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	福建申远新材料有限公司	采购原材料	遵循市场公允价格	40,000	7,186.91	21,509.15
	关联方孚逸特(上海) 化工有限公司	采购原材料	遵循市场公允价格	9,000	1,329.29	2,028.69
	小计			49,000	8,516.20	23,537.84

*上述金额均为含税金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	福建申远新材料有限公司	采购原材料	21,509.15	23,000	9.13%	93.52%	2021年9月13日（公告编号：2021-067）
	关联方孚逸特（上海）化工有限公司	采购原材料	2,028.69	5,000	0.86%	59.43%	2021年9月13日（公告编号：2021-067）
	小计		23,537.84	2,8000	9.99%	84.06%	

*上述金额均为含税金额

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况-福建申远新材料

企业名称：福建申远新材料有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：连江县可门工业园区松岐大道1号

法定代表人：潘德标

注册资本：168500万人民币

成立日期：2013-03-12

营业期限：2013-03-12至2063-03-11

经营范围：许可项目：危险化学品生产；自来水生产与供应；港口经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；煤炭及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含出版物出租）；污水处理及其再生利用；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日，未经审计的总资产为17,899,019,797.03元，净资产为7,174,338,368.93元，净利润为810,836,696.32元。

2.基本情况-孚逸特化工

企业名称：孚逸特（上海）化工有限公司

企业类型：有限责任公司(外国法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路456号南楼五层526室

法定代表人：宋满均

注册资本：150万美元

成立日期：2003-09-24

营业期限：2003-09-24 至 2033-09-23

经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及商品展示；通过国内有进出口经营权的企业代理与非自贸区企业从事贸易业务；区内贸易咨询服务；化学反应设备的租赁；煤炭、化工产品（危险化学品详见许可证、除监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）、石油制品（除危险品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2021年12月31日，未经审计的总资产为395,176,349.45元，净资产为43,122,888.23元，净利润为12,496,206.35元。

3.与上市公司的关联关系

2021年8月5日，公司与福建力恒投资有限公司（以下简称"力恒投资"）签订了《广东新会美达锦纶股份有限公司与福建力恒投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》，拟向力恒投资发行不超过158,441,886股的股份，发行完成后，公司控股股东将变更为力恒投资，实际控制人将变更为陈建龙先生。

根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，福建申远新材料及孚逸特化工作为陈建龙先生控制的法人主体，自2021年8月5日起与上市公司形成关联关系，上述采购亦形成日常关联交易。

4.关联方是否失信被执行人

福建申远新材料和孚逸特化工不是失信被执行人

5.履约能力分析

上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，财务、信用状况良好，具备该项交易的履约能力。

三、关联交易主要内容

1.与福建申远新材料关联采购框架合同主要内容

采购方：广东新会美达锦纶股份有限公司

销售方：福建申远新材料有限公司

（1）采购方按双方达成的年度采购框架协议的总额度和月度采购进度进行采购液体己内酰胺；

（2）按照中石化月度结算价格结合数量折扣的方式进行结算，采用款到发货的结算方式；

2.与孚逸特化工关联采购框架合同主要内容

采购方：广东新会美达锦纶股份有限公司

销售方：孚逸特（上海）化工有限公司

（1）采购方按双方达成的年度采购框架协议及有效补充协议的总额度和月度采购进度进行采购固体己内酰胺；

（2）双方同意，采购方应在每季度开始前至少一个半月，提供产品和数量的有约束性的预测，以及对之后三个季度的不具有约束性但极尽周全考虑后的预测。

（3）双方同意采用采购方开具以销售方为受益人的90日不可撤销信用证的付款条件，该信用证以美金结算。

2.关联交易协议签署情况。

公司于2021年12月30日与福建申远新材料有限公司签订《2022年年度采购框架合同》。该框架协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，且经各自有权机关批准后生效。协议有效期为自协议生效之日起至2022年12月31日。

公司于2021年12月31日与孚逸特(上海)化工有限公司签订《2022年年度采购框架合同》。该框架协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，且经各自有权机关批准后生效。协议有效期为自协议生效之日起至2022年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与福建申远新材料有限公司、孚逸特(上海)化工有限公司的采购合作已持续多年，因2021年8月公司与福建力恒投资有限公司签署附生效条件的认购协议后，上述采购形成日常关联交易，以上日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。

公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，亦不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事事前认可情况

我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次日常关联交易是为了满足公司日常生产经营及业务发展的需要，业务的开展有利于确保本公司原材料采购的稳定与持续，关联交易的价格公平合理，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、独立董事独立意见

根据公司实际经营的需要，保持与福建申远新材料有限公司、孚逸特(上海)化工有限公司的日常采购合作有助于公司采购渠道的稳定和生产经营的可持续性。公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常经营、发展的需要而产生，属于公司正常的业务范围，符合公司正常经营业务的实际需要。交易安排合理，定价原则公允，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该项议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

七、监事会意见

监事会认为本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要，有利于确保公司原材料采购渠道的稳定和可持续性，关联交易定价公允，不会影响上市公司的独立性，亦不存在损害中小投资者的利益，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意公司关于与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案，并提交股东大会审议。

八、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议

2.第十届监事会第六次会议决议

3.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

4.日常关联交易的年度采购合同

5.深交所要求的其他文件。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码：000782　　证券简称：美达股份　　公告编号：2022-015

广东新会美达锦纶股份有限公司关于2022年对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）预计未来十二个月为下属公司提供新增担保额度总额合计不超过162,644万元人民币，该担保额度占公司2021年度经审计净资产的109.49%；

2.前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，公司不存在对合并报表范围外公司的担保，不存在逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司及下属公司业务发展和资金使用需求，公司于2022年3月29日召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。为保证公司下属公司新会德华尼龙切片有限公司（以下简称"新会德华"）、常德美华尼龙有限公司（以下简称"常德美华"）、四川美华新材料有限公司（以下简称"四川美华"）、南充美华尼龙有限公司（以下简称"南充美华"）、美达尼龙有限公司（以下简称"美达尼龙"）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，决议2022年度内对上述子公司提供总额不超过162,644万元的担保额度，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

公司对上述子公司提供担保额度的事项已于2011年6月27日、2014年10月27日履行过董事会或股东大会审议批准程序。为进一步加强对外担保的管理，公司决定对2022年公司对下属子公司的担保额度进行重新预计和审议。公司不存在对合并报表范围外的公司提供的对外担保。

因此次审议对子公司的担保总额额度超过2021年公司净资产的50%，本议案需提交股东大会审议。

本次预计担保额度自公司股东大会审议通过之日至次年股东大会审议该类议案期间有效，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、2022年对外担保额度的具体预计

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2022年度担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例（%）	是否为关联方担保
1	美达股份	新会德华	100%	49.59%	9,039	60,000	40.39%	是
2	美达股份	常德美华	100%	68.55%	8,800	70,000	47.12%	是
3	美达股份	四川美华	100%	3.79%		15,000	10.10%	是
4	美达股份	南充美华	100%	61.79%		5,000	3.37%	是
5	美达股份	美达尼龙	100%	43.39%		USD 2,000	8.51%	是
合计（折合人民币）				-	17,839	162,644		

*汇率按披露日前一日汇率计算

三、被担保人基本情况

1.被担保人名称：新会德华尼龙切片有限公司

注册资本：4911万美元

成立日期：1993年5月18日

法定代表人：郭敏

营业期限：1993-05-18至2025-05-17

经营范围：生产经营锦纶 6 干切片，锦纶 6 长丝和弹力丝，产品百分之七十外销。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所：江门市新会区冈州大道东11号

股权结构：新会德华为美达股份100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位：元

项目	2021年12月31日
资产总额	882,949,477.27
负债总额	437,822,433.05
其中：流动负债总额	435,563,211.36
其中：银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	49.59%
净资产	445,127,044.22
营业收入	927,412,969.01
利润总额	11,699,349.74
净利润	8,011,549.71

2.被担保人名称：常德美华尼龙有限公司

注册资本：40000万元人民币

成立日期：2004年2月3日

法定代表人：李晓楠

营业期限：2004-02-03至无固定期限

经营范围：锦纶纤维、差别化功能性化学纤维、高分子聚合物、化纤织造加工、纺织服装、服饰的生产、研发及产品自销；货物及技术进出口（国家禁止或者限定公司经营的商品和技术除外）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所：湖南省临澧县经济开发区太平大道2号

股权结构：常德美华为美达股份100%全资孙公司

最近一年财务状况及经营情况

单位：元

项目	2021年12月31日
资产总额	659,295,949.89
负债总额	451,963,345.48
其中：流动负债总额	403,963,345.48
其中：银行贷款总额	88,000,000
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	68.55%
净资产	207,332,604.41
营业收入	650,281,938.58
利润总额	29,045,716.06
净利润	29,045,716.06

3. 被担保人名称：四川美华新材料有限公司

注册资本：4000万元人民币

成立日期：2013年07月18日

法定代表人：郭敏

营业期限：2013-07-18至无固定期限

经营范围：生产、销售：差别化纤维、新型纤维、高性能纤维、工程塑料（含改性）、薄膜新材料、纺织化工新材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：四川省南充市高坪区都京工业园区

股权结构：四川美华为美达股份100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位：元

项目	2021年12月31日
资产总额	36,447,740.60
负债总额	1,382,355.15
其中：流动负债总额	1,382,355.15
其中：银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	3.79%
净资产	35,065,385.45
营业收入	0
利润总额	-1,246,811.09
净利润	-1,246,811.09

4.被担保人名称：南充美华尼龙有限公司

注册资本：314万美元

成立日期：2000年12月05日

法定代表人：郭敏

营业期限：2000-12-05至无固定期限

经营范围：生产经营锦纶（尼龙）原料及相关化纤产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：四川省南充市高坪区龙门镇华龙大道163号

股权结构：南充美华为美达股份100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位：元

项目	2021年12月31日
资产总额	46,805,068.14
负债总额	28,922,089.75
其中：流动负债总额	28,868,107.67
其中：银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	61.79%
净资产	17,882,978.39
营业收入	107,523,212.72
利润总额	1,875,674.86
净利润	2,370,264.50

5.被担保人名称：美达尼龙有限公司

注册资本：港币3920万元

成立日期：2003年7月11日

法定代表人：郭敏

经营范围：General Trading

营业期限：长期/年审

住所：Room 2203,22/F.,West Tower,Shun Tak Centre,168-200 Connaught Road Central,Hong Kong.

股权结构：美达尼龙为美达股份100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位：元

项目	2021年12月31日
资产总额	266,273,035.03
负债总额	115,554,552.35
其中：流动负债总额	115,554,552.35
其中：银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	43.39%
净资产	150,718,482.68
营业收入	369,406,599.75
利润总额	8,602,703.13
净利润	7,359,697.17

三、本次担保的情况

1、担保方式：最高额连带责任保证担保。

2、担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：累计不超过162,644万元。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、目前公司合并报表范围内担保余额明细

1. 母公司对子公司提供的担保明细

单位：万元

序号	被担保方	最高担保额度预计	合同签订的担保额度	截至2022年3月28日提用授信余额	债权人
1	新会德华	60,000	9,000	8,889	广发银行股份有限公司江门分行
			5,000	0	江门农村商业银行股份有限公司
			5,000	150	兴业银行股份有限公司江门分行
小计		60,000	19,000	9,039	
2	常德美华	70,000	50,000	8,800	中国工商银行股份有限公司临澧支行
合计		130,000	69,000	17,839	

2、子公司对母公司提供的担保明细

单位：万元

序号	担保方	合同签订的担保额度	截至2022年3月28日提用授信余额	债权人
1	新会德华	19,500	12,000	交通银行股份有限公司江门分行
		11,300	9,530	江门农村商业银行股份有限公司
		15,600	8,040	兴业银行股份有限公司江门分行
		3,000	2,000	广州银行股份有限公司江门分行
		13,000	7,700	中国农业银行股份有限公司江门分行
小计		62,400	39,270	
2	常德美华 新会德华	20,000	5,000	中国建设银行股份有限公司新会支行
小计		20,000	5,000	
3	常德美华 新会德华	31,500	23,206	中国银行股份有限公司江门新会支行
小计		31,500	23,206	
合计		113,900	67,476	

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总余额为85,315万元，占公司2021年年度经审计净资产的57.43%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司2021年年度经审计净资产的0%。

本次担保获得批准后，公司及控股子公司2022年度内对外担保额度总金额为162,644万元，占公司2021年年度经审计净资产的109.49%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司2020年年度经审计净资产的0%。

公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议

2.第十届监事会第六次会议决议

3.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

4.日常关联交易的年度采购合同

5.深交所要求的其他文件。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022年3月29日