证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2022-011

安徽富煌钢构股份有限公司

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。

所有董事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435,268,478为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.77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	富煌钢构	股票代码	002743
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	叶青	胡根	
办公地址	安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园	安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园	
传真	0551-88561316	0551-88561316	
电话	0551-65673182	0551-65673192	
电子信箱	yeq@fuhuang.com	hugen@fuhuang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品及其用途

公司主要业务为钢结构设计、制造和安装,逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导,装配式建筑产业化、美学整木定制及高档门窗产品系列化发展,相互促进、相辅相成的特色经营格局,是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构及大跨度空间结构设计、制造与安装的骨干型企业。公司产品主要为重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门等,主要用于大中型工业厂房、高层级超高层建筑、会展中心、市政桥梁、住宅建筑等

(二)主要经营模式

1、钢结构业务经营模式

公司采取订单驱动的经营模式,销售是公司生产经营的中心环节,采购、生产围绕销售展开。

(1)采购模式

由于原材料(主要是各类钢材)的供应是钢结构工程项目中的重要环节,公司根据销售订单及年度生产经营计划,每年年初通过供应商大会选择供应商,确定一年的合作模式,采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购,目前已逐步形成了以钢材经销商为主,上游钢铁生产企业为辅的稳定供货渠道。

(2)生产模式

公司钢结构工程生产加工采用包工包料的模式,即根据中标工程的合同和设计的具体要求,由公司自行采购原材料并进行构件生产加工和工程安装,个别项目存在客户指定原材料供应商,由公司根据指定采购的范围和要求进行采购。

(3)销售模式

工程的承揽是公司业务的首要环节。工程承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。

(4)施工环节的作业模式

公司施工环节的作业模式分为两种:一种是利用自己的安装队伍进行施工;一种是采用劳务合作方进行施工,将承接的部分工程项目中的安装劳务分包给具有相应资质的单位,公司对项目施工全过程负责。公司在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分紧迫的情况下,根据具体工程对安装资质、安装技术和经验、安装能力、安装人员、安装质量、施工时间等具体要求,在合格劳务合作方名册中进行比质比价和评价筛选工作,最终选取相应的合作方进行合作,签订劳务合作合同。

(5)"设计、制造与安装"一体化经营的具体模式

公司借鉴国际钢结构优势企业"设计、制造、安装一体化经营"的业务模式,在钢结构领域的设计、制造、安装方面形成了相应的竞争优势,成立专业设计院,拥有国内先进的制造加工和检测设备,同时拥有优秀的钢结构安装队伍。

2、木门业务经营模式

(1)采购模式

公司建立了严格的供应商管理制度,设立采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、选择和管理工作。公司在初选供应商时,由采购部门会同公司招标部门、技术部门对供应商进行综合考评,根据公司制定的标准选择合格的供应商。

(2)生产模式

公司采用订单式、多品种、小批量定制生产和工程客户较大批量生产相结合的自行生产模式,生产车间根据销售中心和渠道营销中心提供订单情况组织生产。

(3)销售模式

公司采用工程销售和零售相结合的销售方式。工程销售客户主要包括房产公司、装饰装修公司、部分工程客户等,部分客户订单需提供安装服务、五金配件及墙板、地脚线等定制产品,公司成立了市场部由专人负责工程客户市场开拓;同时,公司通过媒体广告投放,以提升客户对产品体验,扩大富煌木门品牌知名度,推进业务规模提升,提高协同效应。

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

项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	10,083,181,670.20	9,045,273,442.87	11.47%	7,678,994,231.05
归属于上市公司股东的净资产	3,052,168,079.09	2,913,727,384.34	4.75%	2,171,111,840.64
项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,737,485,934.12	4,074,415,980.63	40.82%	3,739,840,077.26
归属于上市公司股东的净利润	166,115,738.45	132,901,786.31	24.99%	90,279,867.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,600,145.60	124,647,053.99	25.63%	78,178,181.06
经营活动产生的现金流量净额	-631,611,675.70	213,497,381.52	-395.84%	399,900,143.22
基本每股收益(元/股)	0.38	0.40	-5.00%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.40	-5.00%	0.27
加权平均净资产收益率	5.57%	5.97%	-0.40%	4.31%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	939,642,605.10	1,443,185,206.88	1,908,027,597.25	1,446,630,524.89
归属于上市公司股东的净利润	12,578,638.70	54,140,103.18	62,734,022.87	36,662,973.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,715,304.63	52,330,330.07	61,024,636.05	32,529,874.85
经营活动产生的现金流量净额	-271,094,124.23	42,877,046.55	-404,160,408.22	765,810.20

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	26,018	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,751	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

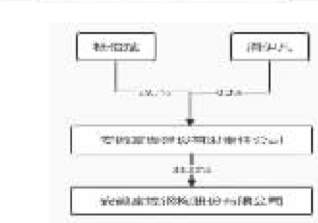
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽富煌建设有限责任公司	境内非国有法人	33.22%	144,616,314	16,616,314	质押	83,796,314
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲18号单一资金信托	其他	5.62%	24,441,274			
孔庆国	境内自然人	1.61%	7,008,158			
中国工商银行股份有限公司-信达澳银优势价值混合型证券投资基金	其他	1.29%	5,629,100			
海创(上海)私募基金管理有限公司-海创价值成长精选壹号私募证券投资基金	其他	1.13%	4,931,800			
杭州乐信投资管理有限公司-乐信鑫汇二号私募证券投资基金	其他	0.76%	3,302,700			
中国建设银行股份有限公司-东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	2,726,900			
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,587,700			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.46%	2,010,008			
盖秀荣	境内自然人	0.45%	1,969,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)	公司股东孔庆国除通过普通证券账户持有3,221,500股公司股票外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,786,658股,实际合计持有7,008,158股公司股票;公司股东杭州乐信投资管理有限公司-乐信鑫汇二号私募证券投资基金通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,302,700股,实际合计持有3,302,700股公司股票;公司股东盖秀荣通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,969,900股,实际合计持有1,969,900股公司股票。					

(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:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2022-008

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于2022年4月21日上午10:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2022年4月11日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年年度报告及报告摘要〉的议案》

董事会认为,公司编制的《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的具体内容,《2021年年度报告》及其《2021年年度报告摘要》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

《2021年度董事会工作报告》详见公司于2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》中的"第三节之管理层讨论与分析"部分和《2021年度独立董事述职报告》。

公司第六届独立董事完海鹰先生、胡刘芬女士、吴慈生先生、陈青先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理所作《2021年度总经理工作报告》,认为2021年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议,公司2022年工作计划切实可行。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现营业收入5,737,485,934.12元,比上年同期增长40.82%;归属于上市公司股东的净利润166,115,738.45元,比上年同期增加24.99%。

董事会认为,《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年度财务状况和经营成果;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度母公司实现净利润为154,346,925.11元,按照公司章程提取10%法定公积金15,434,692.51元,本期归属母公司所有者的净利润166,115,738.45元,加上以前年度滚存未分配利润653,073,216.83元、扣除已分配2021年对所有者(或股东)的分配26,986,645.64元,截至2021年12月31日止累计可供股东分配的利润为776,767,617.13元。

根据《公司章程》等有关规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案:拟以公司现有总股本435,268,478股为基数,每10股分配现金红利0.77元(含税),预计派发现金股利人民币33,515,672.81元,不送红股,不以公积金转增股本。

公司监事会以通过决议的方式对该方案作出了同意的审核意见,独立董事已就该方案发表了同意的审核意见。

独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2021年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案作出了同意的审核意见,独立董事已就该议案发表了同意的审核意见,审计机构、保荐机构已就上述事项分别出具了鉴证报告和专项核查意见。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事、监事会所发表的意见,审计机构出具的鉴证报告,保荐机构出具的专项核查意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为,公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度,并得到有效地贯彻执行,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求;公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,有效地控制了公司内外部风险;能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证;能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见,独立董事已对该报告发表了同意的审核意见。

《2021年度企业内部控制自我评价报告》,独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

2021年公司内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

独立董事已就该事项发表了同意的审核意见。《公司内部控制规则落实自查表》、独立董事所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年度向银行申请综合授信额度〉的议案》

为满足公司日常经营和业务发展资金需要,保障公司业务顺利开展,2022年度公司及下属控股公司拟向银行申请综合授信额度合计661,000.00万元,业务期限内,上述额度可循环使用。

《2022年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定,经公司审计委员会提议和独立董事事前认可,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。

《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》,独立董事所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案》

经公司董事会薪酬及考核委员会审议,根据公司独立董事的实际工作情况并结合目前市场整体情况,拟将公司独立董事津贴由目前5万元/年(含税)调整为8万元/年(含税)。此次津贴调整有利于公司持续稳定发展,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

独立董事已就该事项发表了同意的意见。独立董事所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属控股公司因生产经营需要2022年度拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司及下属企业发生日常关联交易金额不超过人民币8,200.00万元。

董事杨俊斌先生系关联董事,已回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见,并对本次关联交易预计事项发表了同意的独立意见。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》,独立董事所发表意见的具体内容详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司拟于2022年5月16日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会,审议需股东大会批准的相关议案。

三、备查文件:

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》;

2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

3、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2022-010

安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议审议决定,拟于2022年5月16日召开公司2021年度股东大会(以下简称"股东大会"),现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会召集人:本次年度股东大会的召开经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月16日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月16日上午9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年5月9日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至2022年5月9日(星期一)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于〈2021年年度报告及报告摘要〉的议案	√
2.00	关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案	√
3.00	关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案	√
4.00	关于〈2021年度财务决算报告〉的议案	√
5.00	关于〈2021年度利润分配方案〉的议案	√
6.00	关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案	√
7.00	关于〈2021年度企业内部控制自我评价报告〉的议案	√
8.00	关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案	√
9.00	关于〈2022年度向银行申请综合授信额度〉的议案	√
10.00	关于续聘2022年度财务审计机构的议案	√
11.00	关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案	√

以上议案为普通表决事项需逐项表决,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、议案审议及披露情况

除第3项议案外其他议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过后提交本次股东大会审议,第3项议案已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事完海鹰先生、胡刘芬女士、吴慈生先生、陈青先生将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2022年5月13日(星期五)9:00-11:30和13:30-16:30

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2022年5月13日17:00前到达本公司为准)

3、登记地点:

现场登记地点:公司证券部

信函送达地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

邮编:238076。(信函上请注明"股东大会"字样)

联系电话:0551-65673182 0551-65673192

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:叶青胡根

联系电话:0551-65673182 0551-65673192

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com

联系地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部;

邮编:238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》;

2、《公司第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司2021年度股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362743",投票简称为"富煌投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)本次会议无议案采用累积投票制进行表决,总议案100表示所有议案。1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

(2)填报表决意见:

对于上述投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月16日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月16日上午9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

安徽富煌钢构股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司:

本人(委托人)现持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"富煌钢构")股份股。兹委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席富煌钢构2022年5月16日召开的《富煌钢构2021年度股东大会》,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于〈2021年年度报告及报告摘要〉的议案	√			
2.00	关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案	√			
3.00	关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案	√			
4.00	关于〈2021年度财务决算报告〉的议案	√			
5.00	关于〈2021年度利润分配方案〉的议案	√			
6.00	关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案	√			
7.00	关于〈2021年度企业内部控制自我评价报告〉的议案	√			
8.00	关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案	√			
9.00	关于〈2022年度向银行申请综合授信额度〉的议案	√			
10.00	关于续聘2022年度财务审计机构的议案	√			
11.00	关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2022-009

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于2022年4月21日上午10:30在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已于2022年4月11日以书面方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2021年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制的《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年年度报告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网;《2021年年度报告摘要》将于2022年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现营业收入5,737,485,934.12元,比上年同期增长40.82%;归属于上市公司股东的净利润166,115,738.45元,比上年同期增加24.99%。

监事会审核后认为,《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年财务状况和经营成果;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度母公司实现净利润为154,346,925.11元,按照公司章程提取10%法定公积金15,434,692.51元,本期归属母公司所有者的净利润166,115,738.45元,加上以前年度滚存未分配利润653,073,216.83元、扣除已分配2021年对所有者(或股东)的分配26,986,645.64元,截至2021年12月31日止累计可供股东分配的利润为776,767,617.13元。

根据《公司章程》等有关规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案:拟以公司现有总股本435,268,478股为基数,每10股分配现金红利0.77元(含税),预计派发现金股利人民币33,515,672.81元,不送红股,不以公积金转增股本。

监事会认为:公司2021年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意该方案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为,2021年度公司严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为,2021年度公司按照相关法律法规、规范性文件等有关规定制订了各项内控制度,形成了比较系统的公司治理框架,完善了公司法人治理结构,建立了公司规范运行的内部控制环境,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2021年度企业内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

《2021年度企业内部控制自我评价报告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

监事会审核后认为,《内部控制规则落实自查表》内容是真实有效的,同意通过。

《公司内部控制规则落实自查表》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2022年4月21日

安徽富煌钢构股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票98,942,598股,发行价为每股人民币6.62元,共计募集资金654,999,998.76元,减除发行费用人民币14,562,885.31元后,公司本次募集资金净额为640,437,113.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕5-17号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	640,437,113.45
截至期初累计发生额	项目投入	B1	285,182,399.90
	利息收入净额	B2	64,018.71
本期发生额	项目投入	C1	274,828,622.91
	利息收入净额	C2	847,216.66
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	560,011,022.81
	利息收入净额	D2=B2+C2	911,235.37
应结余募集资金		E=A-D1+D2	81,337,326.01
实际结余募集资金		F	81,337,326.01
差异		G=E-F	0

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月18日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有两个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司安徽省分行	349210000013000031711	81,327,818.54	
交通银行股份有限公司安徽省分行	349210000013000031884	9,507.47	
合计	—	81,337,326.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位:安徽富煌钢构股份有限公司 单位:人民币元

募集资金总额			640,437,113.45	本年度投入募集资金总额			274,828,622.91			
报告期内变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额			560,011,022.81			
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目	否	443,937,113.45	443,937,113.45	263,068,622.91	363,481,022.81	81.88	—	—	—	—
2、补充流动资金	否	196,500,000.00	196,500,000.00	11,760,000.00	196,530,000.00	100.02	—	—	—	—
合计	—	640,437,113.45	640,437,113.45	274,828,622.91	560,011,022.81	-	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月28日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金86,612,399.90元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,募集资金余额为81,337,326.01元,均存放于募集资金账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2022-022

四川达威科技股份有限公司

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由变更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104,546,643为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	达威股份	股票代码	300535
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	李红	余紫薇	
办公地址	成都市高新区新园南四路89号	成都市高新区新园南四路89号	
传真	028-85328399	028-85328399	
电话	028-85136056-8500	028-85136056-8500	
电子信箱	dowell@dowellchem.cn	dowell@dowellchem.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要聚焦优势于皮革化学品主业的经营。同时开拓多层生态实木板的生产和销售业务以及智能装备的研发、生产、销售。

(一)公司主要业务及主要产品

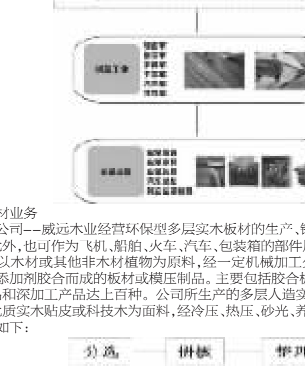
1、化学品业务

公司始终在皮革化学品市场精耕细作,专注于为客户提供满足不同类型制革需求的产品。自成立以来一直坚持打造中国皮革化学品的自主品牌,致力于皮革化学品的研发、生产和销售业务。目前已形成了包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等4大类17小类400余个种类产品的生产能力,产品覆盖了皮革生产的全过程。

主要产品类别及用途、性能如下表:

产品大类	产品小类	产品功能	产品先进程度
清洁制革材料	酶制剂	制革酶处理工序的关键材料,减少或消除污染材料的使用,提高效率,提高产品品质。	产品性能国内领先
	环保浸水、脱脂剂	加速浸水、脱脂,溶解纤维间质	产品性能国内领先
	无硫、无灰脱毛助剂	辅助脱毛,减少硫化物和石灰的污染	产品性能国内领先
	无/低氨脱灰剂	使脱灰均匀、彻底,减少氨氮排放	产品性能国内领先
	无盐、铬高吸收助剂	减少铬用量,减少铬污染	产品性能国内领先
	非铬鞣剂	减少或消除铬污染	产品性能国内领先
皮革功能助剂	杀菌防霉剂	抑制细菌生长,使裸皮不受细菌损害	产品性能国内领先
	浸灰助剂	协助脱毛,减少硫化物用量,抑制裸皮膨胀,减少硫化物排放	产品性能国内领先
	复鞣剂	增加成品革的柔软度及丰满度;增强耐光、耐酸碱、耐汗性能	产品包含七大系列,覆盖从经济型到高端产品的多个种类,产品类别齐全;其中高端产品性能完全达到国外同类先进产品水平
	加脂/防水剂	加脂剂:保持及增加皮革柔软度/防水剂:增加皮革的防水性能	加脂剂产品包含七大系列,覆盖从经济型到高端产品的多个种类,产品类别齐全;其中高端产品性能完全达到国外同类先进产品水平/防水剂:产品性能国内领先
	其他水场助剂	在皮革加工过程中加速处理过程,提高效率	水场助剂所包含的产品类别丰富,覆盖皮革加工多个过程;技术水平国内领先
涂饰材料	丙烯酸树脂乳液	皮革表面修饰,美化皮革表面,改善皮革性能和手感	产品性能达到国际先进水平
	聚氨酯树脂分散液	皮革表面修饰,美化皮革表面,改善皮革性能和手感	产品性能达到国际先进水平
	复合树脂	皮革表面修饰,使得皮革化学品使用程序简化,提高皮革加工效率	产品性能达到国际先进水平
	补伤膏	皮革表面补残,提高皮革利用率	产品性能达到国际先进水平
	涂饰助剂	改善皮革手感和舒适度	产品性能达到国际先进水平
着色剂	颜料膏等	赋予皮革多种鲜艳色彩	颜料膏:产品包含七大系列,覆盖从经济型到高端产品的多个种类,产品类别齐全;其中高端产品性能完全达到国外同类先进产品水平

主营业务产品隶属于新精细化工领域中的皮革化学品行业,公司主营业务所处产业链位置示意图:

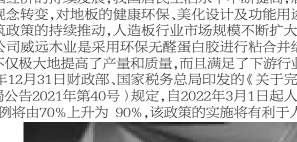


2、生态实木板材业务

公司通过控股公司--威远木业经营环保型多层实木板材的生产、销售。产品主要应用于定制及成品家具、建材装饰。此外,也可作为飞机、船舶、火车、汽车、包装箱的部件用材。

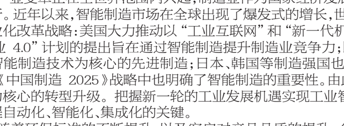
人造实木板是以木材或其他非木材植物为原料,经一定机械加工分离成各种单元材料后,添加或不添加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花(碎料)板和纤维板等三大类产品,其延伸产品和深加工产品达上百种。公司所生产的多层人造实木板以纵横交错排列的多层胶合板为基材,表面以优质实木贴皮或科技木为面料,经冷压、热压、砂光、养生等数道工序制作而成。

具体应用工序如下:



近年来,随着我国经济的持续发展,我国居民生活水平不断提高,居民的住宅条件不断改善,高端需求开始释放,消费者观念转变,对地板的健康环保、美化设计及功能用途方面的需求不断提升,以及近些年精装修、装配式建筑政策的持续推动,人造板行业市场规模不断扩大,同时国家对安全、环保的要求不断提高,公司控股子公司威远木业是采用环保无醛蛋白胶进行粘合并结合智能制造系统,用先进的智能设备逐渐代替人工,不仅极大地提高了产量和质量,而且满足了下游行业对环保型板材的需求。

另外,根据2021年12月31日财政部、国家税务总局印发的《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第40号)规定,自2022年3月1日起人造板行业相关产品享受增值税即征即退政策的退税比例将由70%上升为90%,该政策的实施将有利于人造板行业持续健康发展。



3、智能制造业务

当前,新的产业变革正在全世界范围内兴起,制造业作为国家经济发展的基石,制造装备智能化的转型升级势在必行。近年以来,智能制造市场在全球出现了爆发式的增长,世界各国纷纷出台以智能制造为核心的国家工业化改革战略:美国大力推动以"工业互联网"和"新一代机器人"为特征的智能制造战略布局;德国"工业4.0"计划的提出旨在通过智能制造提升制造业竞争力;欧盟在"2020增长战略"中提出重点发展以智能制造技术为核心的先进制造;日本、韩国等制造强国也提出相应的发展智能制造的战略措施;我国在《中国制造2025》战略中也明确了智能制造的重要性。由此可见,制造行业的发展已离不开以智能制造为核心的转型升级。把握新一轮的工业发展机遇实现工业智能化转型,是未来中国制造行业实现生产过程自动化、智能化、集成化的关键。

与此同时,随着客户对产品品质的提升、个体化和差异化消费需求增长,产品生产向差异化小规模等定制生产模式方向发展,产品生产厂商管理向工业互联网、物联网和大数据方向发展,新产品的推出速度和更新换代周期不断加快,这些趋势都对以自动化生产线为代表的产品制造装备的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求。

皮革制造业目前仍然以劳动密集型生产为主,生产人工成本不断上升,传统制造方式逐步落后,生产效率及产品质量越来越不能满足需求,智能自动化装备的研发与发展需求越来越强烈。通过对国内大型制革企业、实木板材生产单位的调查信息中,普遍反馈现有国产设备笨重、质量不稳定,信息智能化程度极低,对国产的智能制造装备需求特别强烈。

在此大背景下,公司于2019年成立成都达威智能制造有限公司,以制革及板材生产智能设备为起点,探索细分行业的中高档环保、高精度、智能装备及加工中心的研发生产。目前在研产品及方向有高精度工业配料机、全自动智能调色机、应用于伤残识别的VI视觉识别处理系统等。

(二)公司主要经营模式:

1、采购模式:公司的采购主要分原材料采购和贸易品采购。

原材料采购方面,根据采购原材料的种类及规模的不同,原材料采购主要分三种方式:通用性物料的采购主要以集中采购为主;经常性物料的采购为确保货源与价格的稳定,主要采用合约采购方式;其他物料采购一般根据需求随时采购。公司为所有物品采购制定相应的规范操作流程,在供应商的选择上形成了一套规范的评选条件并定期对长期合作的主要供应商进行评审,同时,为了确保原材料的稳定供应,采购部会同质量管理部和技术中心,对于大部分的原材料进行评价,进而选择至少两家供应商作为备选。为了做好原材料价格控制,公司制定了完善的询价、议价机制,每种原材料的询价分别由两个采购人员独立完成,采购人员的业绩与其负责采购的品种、价格等挂钩,一般采购询价不得低于3家公司。在采购产品质量控制方面,公司投入了大量的人力和物力。公司成立了质量管理部,从研发阶段开始介入原材料的品质控制,包括原材料检测指标、各指标检测方法。

贸易品采购方面,受产能规模和技术水平的限制,公司还通过直接向国内外化工企业采购产成品,为下游客户提供多样化产品服务。对于贸易类产品的采购,公司根据下游客户的需求制定贸易品的采购数量。对于贸易产品的质量标准,公司首先根据下游客户的需求,参照供应商的样品,由质量管理部和技术中心制定该产品检测项目及标准,采购入库前,严格按照质量指标进行检测验收。

2、生产模式

公司主要采用MRP即物料需求计划生产模式:销售部门根据客户订单并结合市场需求分析数据对销售规模进行预测,并结合库存规模和经济订货的情况形成年度销售计划。销售计划发送至生产部,生产部根据库存量、历史遗留订单、产能均衡计划等制定出主生产计划。生产计划包括生产产品的品种、规格、数量和交货日期等信息,分解到各生产车间进行生产。

3、销售模式

公司采取直销模式为主、经销商模式为辅的销售模式,对于不同产品采用不同的销售战略。同时,公司在销售过程中会为客户提供全流程的产品应用技术服务。

4、主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现销售收入6.298亿,相较去年同期增长34.11%,主要得益于本报告期内化学品事业部在国内经济增长放缓、全球经济低迷、化学原料大幅涨价的背景下不畏艰难,勇挑重担,积极抢占国内市场,奋勇拓展大中型客户,同时,面对全球疫情严峻形势,公司国际业务拓展稳中有进,化学品板块销售收入共实现了同比30.41%增长。此外,威远木业组织架构逐步打造完善、各业务模块流程运转良好、市场拓展能力提升,产能得到逐步释放,威远木业得以迅猛发展,全年实现销售收入8,897.8万元,较去年增长66.75%,成为公司新的业绩增长点。

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	1,277,431,071.29	1,081,335,733.04	18.13%	883,213,787.61
归属于上市公司股东的净资产	898,277,174.98	822,068,803.97	9.27%	754,060,737.79
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	629,818,182.66	469,644,448.65	34.11%	396,342,340.82
归属于上市公司股东的净利润	65,836,532.64	57,029,588.63	15.44%	39,368,772.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,653,067.26	52,584,749.75	17.25%	35,792,327.35
经营活动产生的现金流量净额	53,586,543.12	-27,346,795.52	295.95%	30,985,071.49
基本每股收益(元/股)	0.6446	0.5661	13.87%	0.3840
稀释每股收益(元/股)	0.6416	0.5627	14.02%	0.3834
加权平均净资产收益率	7.63%	7.22%	0.41%	5.44%

(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	123,883,608.40	176,219,684.09	181,158,727.10	148,556,163.07
归属于上市公司股东的净利润	9,502,463.29	23,200,938.00	25,738,365.50	7,394,765.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,751,623.09	22,607,744.14	24,107,430.01	6,186,270.02
经营活动产生的现金流量净额	-732,468.12	-41,724.33	42,224,688.41	12,136,047.16

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	9,840	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,726	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
严建林	境内自然人	21.43%	22,407,147	5,601,787		
栗工	境内自然人	14.70%	15,365,497	15,365,497		
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	6.47%	6,764,077	6,764,077		
#许皓	境内自然人	1.48%	1,545,543	1,545,543		
#许金林	境内自然人	1.06%	1,109,377	1,109,377		
#肖颖超	境外自然人	0.83%	863,998	863,998		
李晖军	境内自然人	0.62%	650,000	650,000		
#钱微微	境外自然人	0.49%	507,138	507,138		
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	境外法人	0.47%	492,762	492,762		
熊永清	境外自然人	0.46%	482,500	482,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否为一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

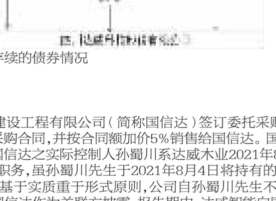
□ 适用 √ 不适用

(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

三、重要事项

补充重大关联交易说明:

1、达威智能与四川国信达建设工程有限公司(简称国信达)签订委托采购协议,由达威智能根据国信达的需求与设备供应商签订采购合同,并按合同额加价5%销售给国信达。国信达收货后按约定分阶段向达威智能支付全部货款。而国信达之实际控制人孙蜀川系达威木业2021年8月4日以前的持股21.25%的股东,并担任达威木业的董事职务,虽孙蜀川先生于2021年8月4日将持有的达威木业股权全部转让给其余股东并辞去了董事职务,但基于实质重于形式原则,公司自孙蜀川先生不再持有达威木业的股份之日起12月内仍将其实质控制的国信达作为关联方披露。报告期内,达威智能向国信达销售额共计25,577,547.72元(不含税),该等业务根据企业会计准则的相关规定,达威智能与国信达的交易中属于代理人身份,故按净额确认了其他业务收入1,307,045.79元(不含税);年度达威木业向国信达销售基板共计7,681.41元(不含税);公司向国信达采购工程服务共计172,477.06元(不含税)。报告期内,公司合并范围共计与国信达开展的交易金额为25,757,706.19元。

2、达威木业的经销商--重庆驰览商贸有限公司(简称重庆驰览)和成都兴源泰建材有限公司(简称兴源泰)自2020年开始,分别代理达威木业重庆及四川区域多层环保实木板材的销售业务。但其收入及利润来源仅与达威木业相关,达威木业可以参与重庆驰览和兴源泰的日常经营活动和内部治理,根据自身利益提出合理化建议和意见,能对重庆驰览和兴源泰的经营决策产生重大影响。基于实质重于形式原则,在年审会计师的建议下,公司将重庆驰览和兴源泰认定为关联方。2020年至报告披露日,达威木业与重庆驰览交易总额90,848,521.20元、达威木业与兴源泰交易总额50,283,072.50元。公司将达威木业与重庆驰览、兴源泰的交易补充确认为关联交易。

上述补充确认的关联交易已提交公司第五届董事会第二十次会议审议,并将在审议通过后提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网上发布的《达威股份:关于补充确认关联交易及2022年关联交易预计的公告》。