

(上续C7版) 现金流量表 投资所支付的现金 -474,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,844,229.72 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 50,869,018.45

法定公积金转为资本时,所留存的各项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。(3)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事宜。(4)公司实施积极的利润分配政策:公司的利润分配政策为:(1)利润分配原则:公司应重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司的可持续发展...

款,及时支付逾期大额薪金等情形,公司将面临偿债能力不足的风险,从而对公司的生产经营产生较大不利影响。(六)净资产收益率被摊薄的风险 公司报告期各期归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率分别为27.49%、19.33%、16.13%、8.37%。本次发行募集资金到位后,公司的净资产将上升,净资产收益率将被摊薄...

合同履行情况表 序号 合同名称 合同金额 履行期限 1 融资租赁合同 (HZ12-16) 20,000.00 2016.09-12 2 融资租赁合同 (Z017PA-ZL6524-2011) 20,000.00 2017.09.30-2022.10.30

(二)非经常性损益明细表 客成会所为本公司出具了《关于安徽华塑股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》(容诚专字[2021]3202243号)。报告期内,本公司非经常性损益明细如下表所示: 单位:万元

单位名称 无为华塑矿业有限公司 注册资本 8,000万元 住所 安徽省芜湖市无为市石涧镇 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 股权结构 发行人持股100%

序号 合同名称 借款人 贷款人 金额 合同期限 1 集团授信协议 (2009YTD011)注1 发行人 中国银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司安徽分行、徽商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司安徽分行 600,000,000 约定期限自之日起共12个月

序号 签订方 签约对方材料 合同名称 金额 签订日期 1 发行人 安徽华泰发展集团有限公司 专项铁路(线)运输及综合服务协议 1,188.57 2019.12.31 2 发行人 安徽电建第一工程有限公司 主机及输煤系统维护合同 3,222.08 2018.12.11

报告期各期,归属于上市公司股东的非经常性损益净额分别为2,784.83万元、2,961.52万元和1,132.25万元和-2,049.24万元,占当期净利润的比例分别为6.47%、5.91%、1.85%和-5.09%。报告期内,公司的非经常性损益对公司的经营成果、财务状况无重大影响。

注:2021年1-6月、2020年度财务数据已经审计。 2.华塑包装 (1)基本情况 公司名称 安徽华塑包装材料股份有限公司 注册资本 300万元 住所 安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园区

注:本次银团借款协议中人民币初始贷款550,000.00万元,外币等值人民币初始贷款545,000.00万元。截至2020年12月31日,本次借款余额为150,894.90万元。注:该笔借款合同金额7,000.00万元,公司实际借款金额19,870.00万元。

三、对外担保的有关情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司不存在对外担保情况。 四、重大诉讼和仲裁事项 (一)发行人的重大诉讼、仲裁事项 截至本招股意向书摘要签署日,本公司及其子公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

(四)净资产收益率及每股收益 按照中国证监会《公开发行证券信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算的净资产收益率及每股收益如下表所示:

(2)徐州设计院注销情况 2018年11月30日,华塑股份作出股东会决定,同意徐州设计院解散并成立清算组。同日,徐州设计院清算组在徐州日报上刊登了徐州设计院注销公告。

(二)销售合同 截至2021年8月31日,发行人正在履行或将要履行的交易金额1,000万元以上的销售合同主要内容如下:

(一)发行人 安徽华塑股份有限公司 住所 安徽省滁州市定远县炉桥镇 法定代表人 王巍 电话 0551-68167862 传真 0551-62207360

(五)管理层讨论与分析 1.财务状况分析 (1)资产规模持续增长 报告期内公司总资产规模基本稳定,2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末,公司资产总额分别为859,469.32万元、885,387.00万元、841,882.69万元和810,406.73万元。

(2)徐州设计院注销情况 2018年11月30日,华塑股份作出股东会决定,同意徐州设计院解散并成立清算组。同日,徐州设计院清算组在徐州日报上刊登了徐州设计院注销公告。

(三)采购合同 截至2021年8月31日,发行人正在履行或将要履行的交易金额1,000万元以上的重大采购协议主要内容如下:

(二)保荐机构(含保荐机构)保荐复利机构 名称 保荐机构(含保荐机构) 保荐复利机构 名称 保荐机构(含保荐机构) 保荐复利机构

(2)公司资产结构稳定 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末,公司流动资产占资产总额比例分别为14.86%、8.65%、6.98%和6.69%,公司非流动资产占资产总额比例分别为85.14%、91.35%、93.02%和93.31%,公司资产以非流动资产为主,符合氟碱化工重资产的业务特征。

项目 投资总额(万元) 拟使用募集资金(万元) 登记证/备/准 环评批复 2300MW热电机组节能降耗综合改造项目 34,336 34,336 定远县投资项目备案表(项目代码:2019-341125-44-03-032962) 环环[2020]63号

序号 合同名称 签订方 签约对方 合同标的 合同金额 履行期限 1 《液氮买卖合同》 发行人 安徽华纳化学工业有限公司 液氮 据实结算 2021.11-2021.12.31

(七)审计机构(含会计师事务所)审计复利机构 名称 审计机构(含会计师事务所) 审计复利机构 名称 审计机构(含会计师事务所) 审计复利机构

3.现金流量分析 报告期内,公司主营业务收入分别为644,558.88万元、454,892.90万元、506,870.08万元和281,326.06万元,占营业收入的比例均超过99%,主营业务突出。

(三)采购合同 截至2021年8月31日,发行人正在履行或将要履行的交易金额1,000万元以上的重大采购协议主要内容如下:

(四)募集资金运用符合产业政策和公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实施将丰富公司的产品结构,降低主营业务成本,增强公司的竞争力,有助于公司抢占市场,巩固公司行业地位,提高公司盈利水平,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

(七)审计机构(含会计师事务所)审计复利机构 名称 审计机构(含会计师事务所) 审计复利机构 名称 审计机构(含会计师事务所) 审计复利机构

(3)可能影响发行人盈利能力持续性和稳定性的主要因素 公司作为生产基础化工原料的企业,经营业绩主要受产品的价格及销量、营业成本、资本性支出等因素的影响。(六)股利分配政策 1.发行人现行的股利分配政策 根据《公司法》和《公司章程》的规定,报告期内公司的利润分配政策如下:

(四)募集资金运用符合产业政策和公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实施将丰富公司的产品结构,降低主营业务成本,增强公司的竞争力,有助于公司抢占市场,巩固公司行业地位,提高公司盈利水平,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

(五)募集资金运用符合产业政策和公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实施将丰富公司的产品结构,降低主营业务成本,增强公司的竞争力,有助于公司抢占市场,巩固公司行业地位,提高公司盈利水平,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

(七)审计机构(含会计师事务所)审计复利机构 名称 审计机构(含会计师事务所) 审计复利机构 名称 审计机构(含会计师事务所) 审计复利机构

(4)公司的主要风险分析及可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素 (1)报告期内,公司利润构成情况如下: 单位:万元

(五)募集资金运用符合产业政策和公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实施将丰富公司的产品结构,降低主营业务成本,增强公司的竞争力,有助于公司抢占市场,巩固公司行业地位,提高公司盈利水平,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

(六)募集资金运用符合产业政策和公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实施将丰富公司的产品结构,降低主营业务成本,增强公司的竞争力,有助于公司抢占市场,巩固公司行业地位,提高公司盈利水平,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

(七)审计机构(含会计师事务所)审计复利机构 名称 审计机构(含会计师事务所) 审计复利机构 名称 审计机构(含会计师事务所) 审计复利机构

(5)募集资金运用符合产业政策和公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实施将丰富公司的产品结构,降低主营业务成本,增强公司的竞争力,有助于公司抢占市场,巩固公司行业地位,提高公司盈利水平,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

(六)募集资金运用符合产业政策和公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实施将丰富公司的产品结构,降低主营业务成本,增强公司的竞争力,有助于公司抢占市场,巩固公司行业地位,提高公司盈利水平,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

(七)审计机构(含会计师事务所)审计复利机构 名称 审计机构(含会计师事务所) 审计复利机构 名称 审计机构(含会计师事务所) 审计复利机构

(七)审计机构(含会计师事务所)审计复利机构 名称 审计机构(含会计师事务所) 审计复利机构 名称 审计机构(含会计师事务所) 审计复利机构