证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-027
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于 2022 年 3 月 31 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 2021 年度报告及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本报告尚需在股东大会上汇报。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司<2021 年度审计委员会履职报告>议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年度审计委员会履职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表明确同意的核查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号：2022-029)。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》

公司 2022 年度非独立董事、监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定，不领取董事津贴和监事津贴，2022 年独立董事津贴为 12 万元，董事长薪酬为 80 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于公司 2022 年度高管薪酬的议案》

2022 年度高级管理人员按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬并参与公司绩效考核，具体如下：

职位	2022 年薪酬(万元)
总经理	80
董事兼副总经理	80
董秘兼副总经理	56
非董事副总经理	50

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

13、审议通过《关于预计 2022 年度对外担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2022 年度对外担保的公告》(公告编号：2022-030)。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

14、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》

公司根据实际经营状况向相关银行申请新增累计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次股东大会会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会审议(根据授信额度决定提交股东大会或董事会)通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

15、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-031)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

16、审议通过《关于 2022 年开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2022-032)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

17、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-033)。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对续聘会计师事务所进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

18、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》(公告编号：2022-034)。

董事周德勇、董赵勇、李庆华为激励对象，回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

表决结果：通过。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-035)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

20、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2022-036)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

21、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第五届第十七次会议相关事项的独立意见

4、华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议相关事项的核查意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-030
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于预计 2022 年度对外担保的公告

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：

●被担保人名称：浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司"或"甬金股份")合并报表范围内子公司。

●结合 2021 年度担保实施情况，2022 年公司及下属子公司预计对外担保敞口余额不超过 35 亿元，其中为资产负债率 70%及以上的子公司担保余额为 18 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保余额为 17 亿元，两者担保额度可以相互调剂。

●截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。

●本次担保是否有反担保：无。

●本事项尚需提交股东大会审议。

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，结合 2021 年度担保实施情况，公司 2022 年为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保的敞口余额不超过 35 亿元，其中为资产负债率 70%及以上的子公司担保余额为 18 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保余额为 17 亿元，两者担保额度可以相互调剂。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

本事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏甬金金属科技有限公司

成立时间：2010 年 11 月 4 日

注册资本：50,000 万元

注册地址：南通高新技术产业开发区希望路 111 号

法定代表人：董赵勇

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制日用品制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；冶金专用设备销售(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)

江苏甬金主要财务数据(经审计)如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	152,090.85	250,516.28
净资产	94,923.70	118,924.63
营业收入	504,837.93	714,076.60
净利润	11,250.79	24,000.93

2、福建甬金金属科技有限公司

成立时间：2014 年 3 月 20 日

注册资本：70,000 万元

注册地址：福建省福安市湾坞镇上洋村

法定代表人：李庆华

经营范围：精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的研发、制造、加工；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)；冶金专用设备设计研发、制造、销售。(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)

福建甬金主要财务数据(经审计)如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	238,149.47	232,127.33
净资产	108,529.29	117,409.77
营业收入	1,103,945.20	1,531,696.23
净利润	19,666.48	28,880.48

3、广东甬金金属科技有限公司

成立时间：2018 年 2 月 1 日

注册资本：40,000 万元

注册地址：阳江高新区港口工业园海港三横路 9 号

法定代表人：李飙

经营范围：一般项目：钢压延加工；金属制日用品制造；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(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)

广东甬金主要财务数据(经审计)如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	956,44.64	152,594.46
净资产	227,88.92	46,490.89
营业收入	317,811.79	662,412.96
净利润	3,346.73	10,701.97

4、甬金金属科技(越南)有限公司

成立时间：2019 年 4 月 10 日。

注册资本：61,705,250 万越盾(2,650 万美元)。

注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园 132A、133A、135、136A 号地块

英文名称：YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED

经营范围：加工不锈钢，精密超薄不锈钢板，加工、制造不锈钢板、金属材料。

越南甬金主要财务数据(经审计)如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 / 2020 年度	2021 年 12 月 31 日 / 2021 年度
总资产	171,76.68	58,765.28
净资产	171,68.05	15,976.01
营业收入	/	/
净利润	-124.57	-1,039.19

5、江苏镨赛精工科技有限公司

成立时间：2020 年 8 月 21 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：江苏南通高新区希望路西、康富路北

法定代表人：李庆华

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属结构销售；专用设备修理；金属结构制造；金属制品研发；金属制品销售(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)

主要财务数据(经审计)：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	4,927.73	13,882.45
净资产	4,903.84	44,05.01
营业收入	/	/
净利润	-96.16	-49.88

6、福建青拓上克不锈钢有限公司

成立时间：2016 年 8 月 31 日

注册资本：50,000 万元

注册地址：福建省宁德市福安市湾坞镇上洋村

法定代表人：李庆华

经营范围：不锈钢制品加工、销售、技术咨询、技术服务和售后服务；金属材料的研发、销售；金属制品的加工；五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)销售；货物或技术的进出口业务。(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)

主要财务数据(经审计)：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	87,299.18	82,817.19
净资产	31,059.56	53,994.58
营业收入	20,559.27	117,339.63
净利润	909.11	2,935.02

7、江苏银羊不锈钢管业有限公司

成立时间：2016 年 6 月 27 日

注册资本：20,000 万元

注册地址：无锡市锡山区羊尖镇工业园 B 区

法定代表人：徐晓东

经营范围：不锈钢制品、太阳能配件、水暖配件、燃气管件的制造、加工、销售；水电管网的安装；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的进出口的商品和技术除外。(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)

主要财务数据(经审计)：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	15,670.11	27,684.50
净资产	11,244.91	12,086.52
营业收入	1,902.85	14,421.91
净利润	215.31	841.61

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，签约时间、担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

(一)董事会意见

根据 2022 年公司正常生产经营需要，公司对 2022 年融资工作作出安排，拟定了 2022 年度对外担保额度，该事项已经公司 2022 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。公司董事会认为：

1、公司及子公司对外担保是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于各公司的可持续发展及健康经营。

2、本次担保的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。

3、本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

(二)独立董事意见

独立董事就本次担保预计额度事项发表如下独立意见：本次担保预计事项是为公司全资、控股子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保，有利于各下属公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保事项的审议、决策程序合法、有效，符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司及其控股子公司对外担保余额 179,322.51 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 47.92%。公司不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第五届第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-028
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司编制的 2021 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》及相关格式指引的要求，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2021 年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，适合当前公司经营管理需要，并能得到有效执行。公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用的基础上，并结合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

7、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

8、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：1.本公司 2021 年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。

2. 本公司 2021 年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前，没有发现参与 2021 年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的 2021 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

9、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售的 100 名激励对象解除限售资格合法、有效。本次共计 100 名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为 936,160 股。本次解除限售事项符合公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对上述人员相关限制性股票办理解除限售相关事宜。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用闲置首发募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会、上海证券交易所规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可满足公司经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司使用闲置首发募集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

浙江甬金金属科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-039
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。议案同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	金额(万元)	期限	实际收益率	实际收益 (万元)
中信银行金华分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	30,000.00	91 天	3.00%	224.38

上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2022-007)。截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	10,000	10,000	74.52	0
2	银行结构性存款	30,000	30,000	224.38	0
合计		-	-	298.90	0
最近 12 个月内单日最高投入金额					40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一期经审计净资产(%)					8.02
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					0.51
目前已使用的闲置募集资金理财额度					0
尚未使用的闲置募集资金理财额度					50,000
闲置募集资金进行现金管理的总额度					50,000

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-033
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

●浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师	1901 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	749 人	
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	38 家	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人 / 签字注册会计师	毛晓东	1998 年	1996 年	1998 年	2010 年	2021 年签署尖峰集团、拱东医疗等公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署九洲药业、尖峰集团等 2019 年度审计报告；2019 年，签署浙大网新、祥和实业等 2018 年度审计报告；2018 年，签署了祥和实业 2017 年度审计报告。
签字注册会计师	赖宝康	2016 年	2014 年	2014 年	2021 年	无
质量控制复核人	石斌全	2008 年	2008 年	2008 年	2021 年	2021 年，签署越剑智能等公司 2020 年度审计报告，复核光峰科技等公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署新和成等公司 2019 年度审计报告，复核光峰科技等公司 2019 年度审计报告；2019 年，签署浙江富润 2018 年度审计报告，复核奥康国际等公司 2018 年度审计报告；2018 年，签署浙江富润 2017 年度审计报告。

[注]2021 年度，签字注册会计师由李娟变更为赖宝康

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，该会计师事务 所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出 具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。 公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2021 年度审计的工作情 况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况均表示满意。

公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

(二) 独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司 2022 年财务报告和内部控制 审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

公司独立董事意见：经审查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2021 年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。

(三) 董事会意见

2022 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》。审计费用由公司股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

(四) 本续聘事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-037

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日

至 2022 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
6	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于预计 2022 年度对外担保的议案	√
8	关于 2022 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案	√
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	√

股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，已于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603995	甬金股份	2022/4/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间：2022 年 4 月 12 日至 5 月 5 日 9:00—11:30，13:00-17:00

5、登记地点：公司证券办

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江兰溪创业大道 99 号公司证券办

邮政编码：321100

联系人：证券办

联系电话：0579-88988809

联系传真：0579-88988902

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第五届董事会第十七次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江甬金金属科技股份有限公司：

兹委托 ____________ 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 6 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案			
5	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
6	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案			
7	关于预计 2022 年度对外担保的议案			
8	关于 2022 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案			
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603995 公司简称：甬金股份

浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 8 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至 2022 年 4 月 11 日，公司总股本 233,120,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 186,496,320 元(含税)，转增 104,904,180 股。该利润分配及公积金转增方案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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	上海证券交易所	甬金股份	603995	无

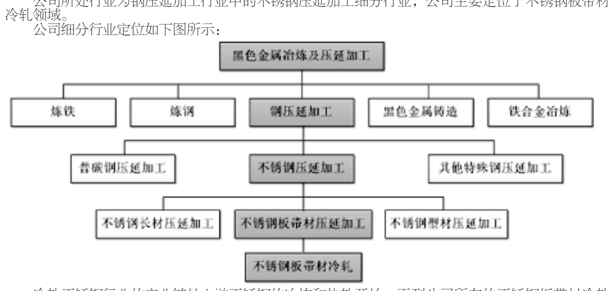
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申素贞	程凯
办公地址	浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号	浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号
电话	0579-88988809	0579-88988809
电子信箱	yongjinkeji@yjgf.com	yongjinkeji@yjgf.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011)的划分，公司属于"31 黑色金属冶炼和压延加工业"中的"3140 钢压延加工"。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》的划分，公司属于"31 黑色金属冶炼和压延加工业"。

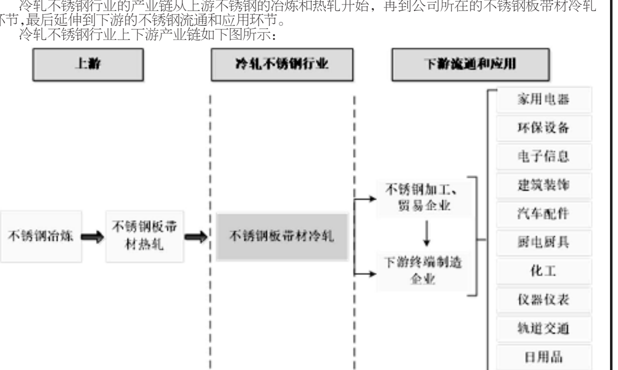
公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业，公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。

公司细分行业定位如下图所示：



冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到公司所在的不锈钢板带材冷轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。

冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示：



报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

(一)主要业务

公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于 2003 年 8 月成立，经过多年努力，至报告期末已发展成年产量超过 200 万吨的专业不锈钢冷轧企业。2019 年公司首次入围"中国制造业 500 强企业"、"浙江省制造业百强企业"。2020 年首次入围"浙江省民营企业百强企业"。

公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注重新产品的研发、生产工艺的改进和技术装备的研发，是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。

凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带(钢管)项目联合体成功中标国家工业和信息化部"2017 年工业转型升级(中国制造 2025)——重点新材料产业链技术能力提升重点项目"。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合开发的"超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化"项目获得了 2020 年江苏省科技进步一等奖。江苏甬金被认定为 2020 年度江苏省小巨人企业(制造类)。福建甬金入选 2021 福建省民营企业 100 强(位列第 34 名)，入选福建省制造业民营企业 50 强(位列第 18 名)。

1. 主要产品

公司主要产品分为两大类：

1.精密冷轧不锈钢板带：指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料，在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制，经光亮退火以达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚度，最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。报告期内，公司生产该类产品的厚度主要为 0.05-2.0mm，宽度可达 1,250mm。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点，被广泛应用于电子信息、通讯光缆、医疗器械、环保设备、汽车配件、化工、电池等下游行业领域。

2.宽幅冷轧不锈钢板带：指在常温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度，经光亮退火或者酸洗退火达到所需机械性能，并经平整处理且宽度在 1,000mm 以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷轧不锈钢板带具有产品应用更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点，被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、厨电厨具、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等下游行业领域。

(三)经营模式

相比上游不锈钢冶炼和热轧行业，冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域，行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。

公司经营模式如下：

1、采购模式

公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式，采购价格一般是在锁定下游销售订单的基础上，同期向上游锁定相应原料的价格，采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定，采购付款一般为预付 10%-20%定金、款到发货的模式。

2、生产模式

在生产方面，公司一般采取以销定产的模式，即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况，并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量，进而组织实施生产活动。

3、销售模式

公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面，一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面，对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收 10%-20%定金、款到发货的模式，对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上，公司的销售回款逾期风险较小。

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：万元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	986,814.37	620,649.20	59.00	518,989.43
归属于上市公司股东的净资产	374,238.82	314,679.64	18.93	289,747.70
营业收入	3,136,596.65	2,044,342.19	53.43	1,582,776.48
归属于上市公司股东的净利润	59,109.24	41,444.11	42.62	33,281.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,429.75	37,887.43	48.94	30,824.83
经营活动产生的现金流量净额	82,591.46	76,228.62	8.35	38,855.85
加权平均净资产收益率(%)	17.61	13.78	增加 3.83 个百分点	21.22
基本每股收益(元／股)	2.55	1.80	41.67	1.92
稀释每股收益(元／股)	2.56	1.78	43.82	1.92

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	6,265,519,619.76	7,869,257,523.44	8,352,489,753.32	8,878,699,576.47
归属于上市公司股东的净利润	111,186,940.29	173,397,581.63	151,664,857.47	154,843,029.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	107,760,083.86	164,132,239.16	146,549,209.88	145,855,993.20
经营活动产生的现金流量净额	-124,681,973.35	715,609,125.44	-318,105,348.54	553,092,820.19

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

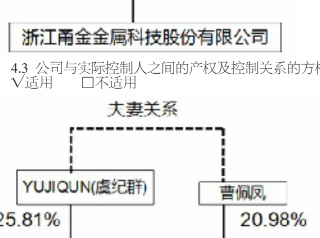
截至报告期末普通股股东总数(户)	7,402
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,759
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
YUJI QUN	0	60,180,000	25.81	60,180,000	质押	1,850,000	境外自然人
曹佩凤	0	48,905,789	20.98	48,905,789	质押	1,500,000	境内自然人
曹静芬	0	8,080,000	3.47	8,080,000	质押	250,000	境内自然人
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金		5,932,932	2.55	0	无	0	其他
周德勇	80,000	2,780,000	1.19	80,000	质押	879,000	境内自然人
董赵勇	80,000	2,280,000	0.98	80,000	质押	941,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金		2,229,971	0.96	0	无	0	其他
全国社保基金五零二组合		2,041,489	0.88	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	-563,800	1,904,835	0.82	0	无	0	其他
曹万成	0	1,680,000	0.72	1,680,000	质押	52,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东 YU JIQUN(虞纪群)与股东曹佩凤系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，股东曹静芬系曹佩凤姐姐，曹万成系曹佩凤弟弟，曹静芬、曹万成与 YU JIQUN、曹佩凤为一致行动人。除此之外，上述前十名股东中不存在其关联关系或一致行动关系，公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

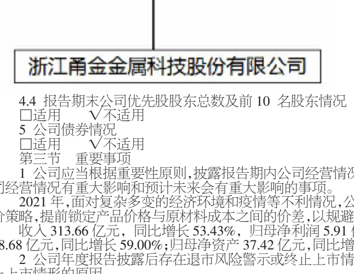
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2021 年，面对复杂多变的经济环境和疫情等不利情况，公司通过以销定产的生产模式与灵活的定价策略，提前锁定产品价格与原材料成本之间的价差，以规避价格波动风险。全年实现营业收入 313.66 亿元，同比增长 53.43%，归母净利润 5.91 亿元，同比增长 42.62%；公司资产总额 98.68 亿元，同比增长 59.00%；归母净资产 37.42 亿元，同比增长 18.93%，实现了业绩快速增长。

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