证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2022-33

四川和邦生物科技股份有限公司 2022 年第一季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。

根据上海证券交易所《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》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第一季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	产量（吨）	销量（吨）	营业收入（万元）
碳酸钠	295,990.38	340,397.47	76,437.04
氯化铵	307,899.20	391,661.59	43,621.08
双甘膦	30,805.72	24,845.52	88,977.85
草甘膦原粉	15,543.60	9,079.80	59,160.78

注：双甘膦产量不包含自用部分。

主要化工产品	2021 年 1 季度均价	2022 年 1 季度均价	2022 年第一季度同比变动幅度（%）	2022 年第一季度环比变动幅度（%）
碳酸钠（元 / 吨）	1,351.42	2,245.52	66.16	−18.86
氯化铵（元 / 吨）	623.65	1,113.74	78.58	2.82
双甘膦（元 / 吨）	13,628.86	35,812.43	162.77	−2.2
草甘膦原粉（元 / 吨）	26,460.54	65,156.47	146.24	−7.85

二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况

（一）主要产品价格（不含税）变动情况

2022 年第一季度公司主要化工产品碳酸钠、氯化铵、双甘膦及草甘膦原粉价格变动情况如下：

注：双甘膦上年同期数不含内销部分。

（二）主要原材料价格（不含税）变动情况

2022 年第一季度公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下：

主要原材料	2021 年 1 季度均价	2022 年 1 季度均价	2022 年第一季度同比变动幅度（%）	2022 年第一季度环比变动幅度（%）
天然气（元 / 立方米）	1.87	2.19	17.11	2.34
电力（元 / 千瓦时）	0.52	0.48	−7.69	26.32
原煤（元 / 吨）	513.41	533.75	3.96	−17.21
黄磷（元 / 公斤）	15.53	30.65	97.36	−11.62

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2022-32

四川和邦生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更系四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》的规定，对原会计政策相关内容进行变更。不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断等内容。根据上述相关规定，公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号。

本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行变更，无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议批准。

二、与公司有关的本次会计政策变更的具体内容

解释第 15 号主要明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。主要包括以下内容：

1、企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。

2、试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

3、测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

根据新旧准则转换的衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司于 2022 年 1 月 1 日起按照解释第 15 号进行会计处理，并根据相关衔接规定，对可比期间信息进行调整。

1、执行解释第 15 号对 2021 年第一季度利润表项目的追溯调整列示如下：

（1）合并利润表

单位：元　币种：人民币

受影响的项目	合并报表（2021 年第一季度）		
	调整前	调整后	影响数
营业收入	1,654,919,317.81	1,664,295,512.47	9,376,194.66
营业成本	1,219,023,285.28	1,232,947,843.07	13,924,557.79

（2）母公司利润表

单位：元　币种：人民币

受影响的项目	母公司报表（2021 年第一季度）		
	调整前	调整后	影响数
营业收入	1,047,933,959.00	1,057,310,153.66	9,376,194.66
营业成本	923,583,916.65	937,508,474.44	13,924,557.79

2、执行解释第 15 号对 2021 年第一季度现金流量表项目的追溯调整列示如下：（1）合并现金流量表

单位：元　币种：人民币

受影响的项目	合并报表（2021 年第一季度）		
	调整前	调整后	影响数
销售商品、提供劳务收到的现金	1,014,526,420.78	1,027,504,120.78	12,977,700.00
购买商品、接受劳务支付的现金	456,832,085.68	477,672,847.49	20,840,761.81
支付给职工以及为职工支付的现金	103,707,510.15	110,676,846.73	6,969,336.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,876,607.38	61,044,208.99	−14,832,398.39

（2）母公司现金流量表

单位：元　币种：人民币

受影响的项目	母公司报表（2021 年第一季度）		
	调整前	调整后	影响数
销售商品、提供劳务收到的现金	700,798,561.99	713,776,261.99	12,977,700.00
购买商品、接受劳务支付的现金	422,473,735.43	443,314,497.24	20,840,761.81
支付给职工以及为职工支付的现金	40,856,527.31	47,825,863.89	6,969,336.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,772,825.61	75,940,427.22	−14,832,398.39

3、执行解释第 15 号对 2022 年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

（1）合并财务报表

单位：元　币种：人民币

受影响的项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	影响数
固定资产	7,723,712,654.58	7,718,877,019.37	−4,835,635.21
盈余公积	349,137,741.94	348,654,178.42	−483,563.52
未分配利润	5,292,684,419.64	5,288,332,347.95	−4,352,071.69

（2）母公司财务报表

单位：元　币种：人民币

受影响的项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	影响数
固定资产	4,266,202,814.19	4,261,367,178.98	−4,835,635.21
盈余公积	349,137,741.94	348,654,178.42	−483,563.52
未分配利润	1,713,530,298.95	1,709,178,227.26	−4,352,071.69

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的，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，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2022-34

四川和邦生物科技股份有限公司关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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：?会议召开时间：2022 年 05 月 09 日（星期一）上午 09:00-10:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于 2022 年 04 月 27 日（星期三）至 05 月 06 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 mr@hebang.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 15 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 09 日上午 09:00-10:00 举行 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 05 月 09 日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司本次出席业绩说明会的人员有：公司实际控制人、董事贺正刚先生；公司董事长曾小平先生；公司董事兼财务总监王军先生；公司独立董事胡秒先生；公司董事兼董事会秘书莫融先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 05 月 09 日（星期一）上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 04 月 27 日（星期三）至 05 月 06 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 mr@hebang.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：028-62050230

邮箱：mr@hebang.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物

四川和邦生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入	3,086,136,455.48	1,654,919,317.81	1,664,295,512.47	85.43
归属于上市公司股东的净利润	1,042,725,403.09	250,797,518.56	246,249,155.43	323.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,036,942,438.83	249,274,464.34	244,726,101.21	323.72
经营活动产生的现金流量净额	608,684,674.99	357,348,688.91	342,516,290.52	77.71
基本每股收益（元 / 股）	0.12	0.03	0.03	300.00
稀释每股收益（元 / 股）	0.12	0.03	0.03	300.00
加权平均净资产收益率（%）	6.88	2.23	2.19	增加 4.69 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	19,736,290,878.61	17,922,355,651.75	17,922,355,651.75	10.12
归属于上市公司股东的所有者权益	16,050,809,519.09	14,245,436,529.42	14,245,436,529.42	12.67

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释 15 号》（以下称“解释 15 号”），公司自 2022 年 1 月 1 日起对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。同时根据解释 15 号中关于新旧衔接的规定：“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。”公司对可比期间数据进行了追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−9,646.65	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,204,040.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−1,643,788.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,503,073.41	
减：所得税影响额	925,805.12	
少数股东权益影响额（税后）	338,762.86	
合计	5,782,964.26	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	85.43	主要系本期公司主要产品价格较去年同期均有所上涨所致
归属于上市公司股东的净利润	323.44	主要系本期公司主要产品价格上涨，生产经营持续向好所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323.73	主要系本期公司主要产品价格上涨，生产经营持续向好所致
经营活动产生的现金流量净额	77.71	主要系本期公司经营状况良好，销售收入增加，收到客户的货款增加所致。
基本每股收益（元 / 股）	300.00	主要系本期经营状况良好，净利润增加所致
稀释每股收益（元 / 股）	300.00	主要系本期经营状况良好，净利润增加所致
加权平均净资产收益率	增加 4.69 个百分点	主要系本期利润增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	302,304	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	1,963,779,103	22.24	0	质押	1,332,000,000
四川省盐业总公司	国有法人	524,359,246	5.94	0	无	0
贺正刚	境内自然人	412,632,000	4.67	0	无	0
四川和邦生物科技股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	331,036,205	3.75	0	无	0
杨联明	境内自然人	314,026,500	3.56	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	143,297,134	1.62	0	无	0
西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 77 号集合资金信托计划	其他	113,879,834	1.29	0	无	0
西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 78 号集合资金信托计划	其他	81,192,131	0.92	0	无	0
高序磊	境内自然人	50,306,296	0.57	0	无	0
赵勇	境内自然人	39,435,034	0.45	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川和邦投资集团有限公司	1,963,779,103	人民币普通股	1,963,779,103
四川省盐业总公司	524,359,246	人民币普通股	524,359,246
贺正刚	412,632,000	人民币普通股	412,632,000
四川和邦生物科技股份有限公司－第二期员工持股计划	331,036,205	人民币普通股	331,036,205
杨联明	314,026,500	人民币普通股	314,026,500
香港中央结算有限公司	143,297,134	人民币普通股	143,297,134
西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 77 号集合资金信托计划	113,879,834	人民币普通股	113,879,834
西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 78 号集合资金信托计划	81,192,131	人民币普通股	81,192,131
高序磊	50,306,296	人民币普通股	50,306,296
赵勇	39,435,034	人民币普通股	39,435,034
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、贺正刚持有和邦集团 99%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团存在关联关系。截至报告期末，和邦集团持有和邦生物 22.24%的股份，贺正刚持有和邦生物 4.67%的股份，和邦集团和贺正刚为一致行动人。 2、根据西部利得编制的简式权益变动报告书，西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 77 号集合资金信托计划与西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 78 号集合资金信托计划的权益合并计算，为一致行动人。 3、公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末四川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 106,086,829 股，持股比例 1.20%。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	杨联明通过普通账户持有 314,009,700 股，通过信用担保账户持有 16,800 股。 除上述情况外，公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

一、磷矿开发情况

公司目前拥有马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，合计 9,091 万吨储量的磷矿资源；目前马边烟峰磷矿年产 100 万吨磷矿开发项目已开工建设，将于近期实现磷矿石销售。

二、光伏玻璃项目进展

重庆 8GW 光伏封装材料及制品项目，现一期 1,900t/d 光伏玻璃、2GW 光伏组件封装项目已动工，预计分别于 2022 年三季度、2023 年一季度投产。

三、硅片项目

阜兴科技 10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目，项目启动规模 1.5-2GW 硅片，现已开工建设，预计 6 月份试生产。

四、高技术绿色专用中间体项目

公司于 2022 年 4 月 18 日与广安市人民政府及广安经济技术开发区管理委员会分别签订了《广安市人民政府四川和邦生物科技股份有限公司合作协议》、《广安经济技术开发区管理委员会四川和邦生物科技股份有限公司高技术绿色专用中间体项目投资协议》，拟建设 50 万吨/年双甘膦生产线，项目总投资约 125 亿元人民币。本项目已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，将于 2022 年 5 月 5 日提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,758,689,014.70	1,711,027,756.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,823,721.19	56,892,254.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	908,124,031.10	497,624,363.65
应收款项融资	667,558,551.65	1,158,312,077.94
预付款项	173,923,253.00	128,438,748.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,945,952.89	19,546,080.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,283,104,656.34	912,201,779.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	233,090,245.75	159,402,499.62
流动资产合计	6,109,259,426.62	4,643,445,560.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,589,426.05	181,408,838.29
其他权益工具投资	31,646,921.48	28,401,868.11
其他非流动金融资产	452,184,185.83	452,184,185.83
投资性房地产		
固定资产	7,526,624,597.79	7,723,712,654.58
在建工程	1,207,256,448.85	533,560,439.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,806,927.61	37,640,540.76
无形资产	2,023,102,642.89	1,967,214,290.94
开发支出		
商誉	1,904,479,897.87	1,904,479,897.87
长期待摊费用	6,983,778.38	7,288,073.60
递延所得税资产	44,401,561.49	25,828,692.30
其他非流动资产	208,955,063.75	417,190,609.21
非流动资产合计	13,627,031,451.99	13,278,910,090.85
资产总计	19,736,290,878.61	17,922,355,651.75
流动负债：		
短期借款	871,319,718.75	1,171,367,607.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,200,616,050.73	1,156,138,287.23
预收款项		
合同负债	222,018,752.94	370,262,081.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,369,075.64	52,068,083.16
应交税费	252,635,788.34	223,267,803.68
其他应付款	12,947,431.54	15,196,395.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,350,077.75	96,415,082.35
其他流动负债	21,663,302.43	38,432,288.90
流动负债合计	2,670,920,198.12	3,123,147,629.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	395,220,656.91	68,092,705.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,929,427.08	37,059,608.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,391,937.73	16,785,875.23
递延所得税负债	71,845,271.22	39,990,138.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	569,387,292.94	161,928,327.40
负债合计	3,240,307,491.06	3,285,075,957.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,831,250,228.00	8,831,250,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,525,336.09	470,460,317.85
减：库存股	150,000,004.48	699,999,982.86
其他综合收益	−7,702,924.72	−8,621,909.26
专项储备	5,024,954.74	10,525,714.11
盈余公积	348,654,178.42	349,137,741.94
一般风险准备		
未分配利润	6,331,057,751.04	5,292,684,419.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,050,809,519.09	14,245,436,529.42
少数股东权益	445,173,868.46	391,843,165.31
所有者权益（或股东权益）合计	16,495,983,387.55	14,637,279,694.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,736,290,878.61	17,922,355,651.75

公司负责人：曾小平　　主管会计工作负责人：王军　　会计机构负责人：王军

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	3,086,136,455.48	1,664,295,512.47
其中：营业收入	3,086,136,455.48	1,664,295,512.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,850,614,881.23	1,387,717,116.54
其中：营业成本	1,616,810,468.35	1,232,947,843.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,867,886.64	11,183,487.47
销售费用	11,995,668.84	13,373,844.26
管理费用	183,452,506.13	91,605,598.20
研发费用	7,666,274.21	8,299,338.72
财务费用	7,822,077.06	30,307,004.82
其中：利息费用	14,857,938.51	22,802,533.02
利息收入	3,623,533.93	1,243,754.23
加：其他收益	11,275,777.77	1,020,468.26
投资收益（损失以“－”号填列）	3,536,799.42	5,952,647.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,180,587.76	4,152,647.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	−20,251,493.43	2,389,320.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	−9,646.65	2,368,504.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,230,073,011.36	288,309,336.55
加：营业外收入	2,253.63	515.04
减：营业外支出	2,446,054.02	200.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,227,629,210.97	288,309,650.78
减：所得税费用	182,502,911.84	51,277,275.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,045,126,299.13	237,032,375.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,045,126,299.13	237,032,375.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,042,725,403.09	246,249,155.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,400,896.04	−9,216,780.40
六、其他综合收益的税后净额	647,492.95	9,848,425.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	918,984.54	8,656,810.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	3,245,053.37	6,122,278.72
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	3,245,053.37	6,122,278.72
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	−2,326,068.83	2,534,531.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	−2,326,068.83	2,534,531.41
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−271,491.59	1,191,615.50
七、综合收益总额	1,045,773,792.08	246,880,800.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,043,644,387.63	254,905,965.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,129,404.45	−8,025,164.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元 / 股）	0.12	0.03
（二）稀释每股收益（元 / 股）	0.12	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：曾小平　　主管会计工作负责人：王军　　会计机构负责人：王军

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,150,617,492.61	1,027,504,120.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,091,070.91	332,663.51
收到其他与经营活动有关的现金	51,217,696.90	12,730,202.60
经营活动现金流入小计	2,202,926,260.42	1,040,566,986.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,118,182,498.52	477,672,847.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	129,543,356.72	110,676,846.73
支付的各项税费	296,067,485.51	83,050,866.15
支付其他与经营活动有关的现金	50,448,244.68	26,650,136.00
经营活动现金流出小计	1,594,241,585.43	698,050,696.37
经营活动产生的现金流量净额	608,684,674.99	342,516,290.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,628.00	40,986,619.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	–	
投资活动现金流入小计	4,002,628.00	42,786,619.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,808,114.51	61,044,208.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	253,808,114.51	61,044,208.99
投资活动产生的现金流量净额	−249,805,486.51	−18,257,589.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,201,298.70	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,201,298.70	
取得借款收到的现金	650,000,000.00	470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	688,401,886.60	
筹资活动现金流入小计	1,389,603,185.30	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	667,000,000.00	681,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,558,870.19	23,014,311.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,551,508.02	180,811,855.50
筹资活动现金流出小计	684,110,378.21	884,826,166.74
筹资活动产生的现金流量净额	705,492,807.09	−414,826,166.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,301,985.31	6,465,820.20
五、现金及现金等价物净增加额	1,062,070,010.26	−84,101,645.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,680,997,756.94	836,671,777.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,743,067,767.20	752,570,131.90

公司负责人：曾小平　　主管会计工作负责人：王军　　会计机构负责人：王军

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,711,027,756.94	1,711,027,756.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	56,892,254.03	56,892,254.03	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	497,624,363.65	497,624,363.65	
应收款项融资	1,158,312,077.94	1,158,312,077.94	
预付款项	128,438,748.73	128,438,748.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,546,080.27	19,546,080.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	912,201,779.72	912,201,779.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	159,402,499.62	159,402,499.62	
流动资产合计	4,643,445,560.90	4,643,445,560.90	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	181,408,838.29	181,408,838.29	
其他权益工具投资	28,401,868.11	28,401,868.11	
其他非流动金融资产	452,184,185.83	452,184,185.83	
投资性房地产			
固定资产	7,723,712,654.58	7,718,877,019.37	−4,835,635.21
在建工程	533,560,439.36	533,560,439.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	37,640,540.76	37,640,540.76	
无形资产	1,967,214,290.94	1,967,214,290.94	
开发支出			
商誉	1,904,479,897.87	1,904,479,897.87	
长期待摊费用	7,288,073.60	7,288,073.60	
递延所得税资产	25,828,692.30	25,828,692.30	
其他非流动资产	417,190,609.21	417,190,609.21	
非流动资产合计	13,278,910,090.85	13,274,074,455.64	−4,835,635.21
资产总计	17,922,355,651.75	17,917,520,016.54	−4,835,635.21
流动负债：			
短期借款	1,171,367,607.66	1,171,367,607.66	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,156,138,287.23	1,156,138,287.23	
预收款项			
合同负债	370,262,081.32	370,262,081.32	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	52,068,083.16	52,068,083.16	
应交税费	223,267,803.68	223,267,803.68	
其他应付款	15,196,395.32	15,196,395.32	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	96,415,082.35	96,415,082.35	
其他流动负债	38,432,288.90	38,432,288.90	
流动负债合计	3,123,147,629.62	3,123,147,629.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	68,092,705.56	68,092,705.56	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	37,059,608.17	37,059,608.17	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,785,875.23	16,785,875.23	
递延所得税负债	39,990,138.44	39,990,138.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	161,928,327.40	161,928,327.40	
负债合计	3,285,075,957.02	3,285,075,957.02	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,831,250,228.00	8,831,250,228.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	470,460,317.85	470,460,317.85	
减：库存股	699,999,982.86	699,999,982.86	
其他综合收益	−8,621,909.26	−8,621,909.26	
专项储备	10,525,714.11	10,525,714.11	
盈余公积	349,137,741.94	348,654,178.42	−483,563.52
一般风险准备			
未分配利润	5,292,684,419.64	5,288,332,347.95	−4,352,071.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,245,436,529.42	14,240,600,894.21	−4,835,635.21
少数股东权益	391,843,165.31	391,843,165.31	
所有者权益（或股东权益）合计	14,637,279,694.73	14,632,444,059.52	−4,835,635.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,922,355,651.75	17,917,520,016.54	−4,835,635.21

各项目调整情况的说明：

√适用　□不适用

根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释 15 号》（以下称“解释 15 号”），公司自 2022 年 1 月 1 日起对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。同时根据解释 15 号中关于新旧衔接的规定：“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。”公司对可比期间数据进行了追溯调整。

特此公告

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：605180　　证券简称：华生科技　　公告编号：2022-004

浙江华生科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下：

一、本次委托理财概况

（一）资金额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品。

（四）投资期限

自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。

（五）具体实施方式

在额度范围内公司授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、审议程序

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，自董事会通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，授权总经理在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

三、对公司的影响

1、公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：万元

主要会计数据	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	123,959.64	122,007.93
负债总额	9,563.75	10,610.93
归属于母公司股东的净资产	114,395.90	15,041.98
	2021 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	3,063.97	82.77

截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 577,477,819.52 元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为 34.63%，公司使用闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的理财产品，但因金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司根据《对外投资和融资决策管理制度》和《公司章程》规定行使该等现金管理决策程序，公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、公司独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过 2 亿元的自有资金进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月无使用自有资金委托理财的情况。

七、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：605180　　证券简称：华生科技　　公告编号：2022-011

浙江华生科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 12 日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长蒋生华先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

2021 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓展销售增量，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，以及公司募集资金管理制度等规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 361,924,845.85 元，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 180,408,690.23 元。鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2022-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）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》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，在审计过程中坚持独立审计准则，与我公司有良好的合作经验，现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可及表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将阶段性利用闲置自有资金进行适度投资。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

结合目前公司“高性能产业用复合新材料技改项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币 1.5 亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于制定<浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为了充分发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性，增强凝聚力，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则，实现股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订《浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司决定于 2022 年 5 月 27 日召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：605180　　证券简称：华生科技　　公告编号：2022-012

浙江华生科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 12 日通过邮件、电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由蒋秦峰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 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充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，并严格履行了现金分红决策程序，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2022-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对 2021 年年度报告审核意见如下：

（一）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，以及公司募集资金管理制度等规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于制定<浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为了充分发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性，增强凝聚力，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则，实现股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订《浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日