证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2022-028

# 安徽华塑股份有限公司
# 关于拟建年产 20 万吨有机硅项目的公告

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:

● 投资标的名称:年产 20 万吨有机硅项目

● 投资金额:项目预计总投资金额为 18.50 亿元(该金额为初步预算金额,最终项目投资总额以实际投资为准)。

● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:

1、本项目尚需取得相关行政主管部门的备案、环评批复等审批手续,存在未能通过审批或审批内容与该项目计划不一致的风险。

2、在项目实施过程中由于存在市场环境、国家政策调整等诸多不确定因素,会给项目盈利水平带来较大的影响,可能导致项目建设进度不达预期、不能按期达产或收益不达预期等风险。

3、本次投资资金来源主要通过公司自有资金、银行贷款及资本市场融资等形式筹集项目所需资金,投资支出可能导致出现现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

4、国家鼓励有机硅及同类项目投入,企业对该项目投入意向增大,启动或正在规划有机硅单体新建、扩建项目增多,市场扩能过快,市场竞争激烈,未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润的实现造成不确定性影响。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

有机硅是新材料战略新兴产业的重要分支,被列入《中国制造 2050》重点发展领域,在中国历年发布的政策文件中,有机硅新型下游产品开发与生产一直被高度重视。有机硅的发展不仅为市场提供了高性能化工新型材料,而且带动了材料、机械制造、自动化仪表以及化工试剂等相关产业的发展,而且有机硅工业发达与否,是一个国家综合国力的标志之一。未来社会的高科技化离不开有机硅材料,有机硅材料将对人类发展和社会进步起着越来越重要的作用。

在此背景下,公司拟采用成熟、先进的有机硅单体生产技术,利用公司现有预留地及已有公用工程、运输优势及自身的原料优势,拟建年产 20 万吨有机硅项目,计划投资 18.50 亿元,以提高公司的整体经济效益,推动国内有机硅事业的发展,带动地方经济。

(二)投资项目的审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于拟建年产 20 万吨有机硅项目的议案》。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准,并需取得相关行政主管部门的审批。

(三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司为本次投资的唯一主体,无其他交易对手。

三、投资项目基本情况

(一)项目概述

1、项目名称:年产 20 万吨有机硅项目

2、项目选址:安徽华塑股份有限公司厂区预留用地内。

3、项目建设周期:项目建设周期预计 18 个月。

4、投资概算:项目预计总投资金额为 18.50 亿元(该金额为初步预算金额,最终项目投资总额以实际投资为准)。

5、资金来源:公司将通过自有资金、银行贷款及资本市场融资等形式筹集项目所需资金。

6、项目内容:本项目主要专业包括生产单元、储运工程、公用工程设施、辅助生产单元及全厂性工程。项目采用催化法合成氯甲烷,再以氯甲烷与硅粉在流化床反应器中合成甲基氯硅烷混合单体。混合单体经过精馏,分离出多种高纯度单体,其中以二甲基单体(M2)为主。二甲基单体(M2)经水解得到水解物,水解物在催化剂作用下连续真空裂解,得到混合甲基环硅氧烷(DMC)。公司拥有氯碱生产单元,可以为有机硅项目配套提供盐酸;公司所在园区内企业可以提供稳定的甲醇供应;硅块可以充分利用当地已有的基础原料市场。

7、预期经济效益:项目建成投产后,预计年销售收入约 27 亿元,年均利润总额约 4 亿元。(前述金额为公司初步预计,实际运行效益可能会存在一定的差异)

(二)投资项目的可行性分析

1、本项目采用国内成熟、先进技术生产有机硅单体,同时借鉴国内同类装置的生产技术,其产品及消耗指标为国内领先水平。

2、本项目拟建设在现有企业预留用地内,不需要新征用地,在节省征地费用的同时也为项目快速推进创造了条件。公司已拥有完善的公用工程设施,有机硅项目的公用工程消耗主要有蒸汽和电。

公司已有热电厂,有稳定的电力和蒸汽来源,公用工程成本优势明显。供应价格合理,同时拥有宽松的投资创业环境,有利于企业市场竞争力的提高。

四、对外投资对公司的影响

该项目符合国家产业政策以及公司长期发展战略需要,利用公司现有预留地及已有公用工程、运输优势及自身的原料优势,拟建年产 20 万吨有机硅项目,有助于提高公司的整体经济效益,有助于公司的长远发展。本次投资资金来源主要通过公司自有资金、银行贷款及资本市场融资等形式筹集项目所需资金,本项目现正处于建设规划中,不影响公司现有主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

(一)本项目尚需取得相关行政主管部门的备案、环评批复等审批手续,存在未能通过审批或审批内容与该项目计划不一致的风险。

(二)在项目实施过程中由于存在市场环境、国家政策调整等诸多不确定因素,会给项目盈利水平带来较大的影响,可能导致项目建设进度不达预期、不能按期达产或收益不达预期等风险。

(三)本次投资资金来源主要通过公司自有资金、银行贷款及资本市场融资等形式筹集项目所需资金,投资支出可能导致出现现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

(四)本项目投资总额较大,资金能否按期到位尚存在不确定性,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。

(五)本项目现正处于建设规划中,投资资金来源主要通过公司自有资金、银行贷款及资本市场融资等形式筹集项目所需资金,公司主营业务未发生变化,对公司 2022 年经营业绩无重大影响。

(六)技术风险。公司尚未拥有相应的技术工艺,对技术的储备不足,相关技术人员较少,公司尚未涉及本项目相关产品的生产,技术工艺、产品质量是否能够达到预期存在不确定性。

(七)国家鼓励有机硅及同类项目投入,企业对该项目投入意向增大,启动或正在规划有机硅单体新建、扩建项目增多,市场扩能过快,市场竞争激烈,未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润的实现造成不确定性影响。

鉴于投资项目存在不确定性因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份

# 安徽华塑股份有限公司
# 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人赵世通、主管会计工作负责人王巍及会计机构负责人(会计主管人员)况婷,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 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,752,734,612.95 | 23.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 233,235,589.31 | 1.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 228,538,560.59 | 0.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,129,728.61 | -0.57 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0665 | -10.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | - | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.63 | 减少 1.81 个百分点 |

| | 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(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,597,817,362.17 | 9,125,739,530.07 | -5.78 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,554,750,474.03 | 6,315,934,703.89 | 3.78 |

(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 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 6,035,109.84 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -450,265.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 80,838.64 | |
| 减:所得税影响额 | 968,653.92 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 4,697,028.72 | |

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

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 | 89,065 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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 |
| 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 1,652,700,588 | 47.12 | 1,652,700,588 | 无 | 0 |
| 安徽皖投工业投资有限公司 | 国有法人 | 481,657,955 | 13.73 | 481,657,955 | 无 | 0 |
| 建信金融资产投资有限公司 | 国有法人 | 337,331,334 | 9.62 | 337,331,334 | 无 | 0 |
| 中国成达工程有限公司 | 国有法人 | 180,000,000 | 5.13 | 180,000,000 | 无 | 0 |
| 定远县国有资产运营有限公司 | 国有法人 | 169,721,935 | 4.84 | 169,721,935 | 无 | 0 |
| 马钢集团投资有限公司 | 国有法人 | 150,000,000 | 4.28 | 150,000,000 | 无 | 0 |
| 中盐东兴盐化股份有限公司 | 国有法人 | 150,000,000 | 4.28 | 150,000,000 | 无 | 0 |
| 柳静 | 境内自然人 | 3,524,214 | 0.10 | 0 | 无 | 0 |
| 陈昭年 | 境内自然人 | 1,109,000 | 0.03 | 0 | 无 | 0 |
| 盛立强 | 境内自然人 | 905,196 | 0.03 | 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 |
| 柳静 | 3,524,214 | 人民币普通股 | 3,524,214 |
| 陈昭年 | 1,109,000 | 人民币普通股 | 1,109,000 |
| 盛立强 | 905,196 | 人民币普通股 | 905,196 |
| 刘文平 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 李娜 | 872,600 | 人民币普通股 | 872,600 |
| 刘宇诚 | 802,700 | 人民币普通股 | 802,700 |
| 孙庆 | 741,863 | 人民币普通股 | 741,863 |
| UBS AG | 721,272 | 人民币普通股 | 721,272 |
| 王兵 | 710,000 | 人民币普通股 | 710,000 |
| 张玉珍 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 定远县国有资产运营有限公司董事长孙邦安先生任中盐东兴盐化股份有限公司监事,其他未知。 | | |
| 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) | 截至 2022 年 3 月 31 日,在公司获悉的前 10 名普通股股东名册中,股东陈昭年通过证券信用账户持有数量为 1,109,000 股,股东李娜通过证券信用账户持有数量为 872,600 股。 | | |

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

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:安徽华塑股份有限公司

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 | 328,295,784.99 | 1,241,006,924.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 330,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 49,540,999.47 | 22,701,993.84 |
| 应收款项融资 | 76,281,677.78 | 65,107,884.95 |
| 预付款项 | 8,122,592.99 | 2,776,785.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 749,133.79 | 746,231.31 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 443,869,260.97 | 359,571,977.35 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 10,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 17,749,558.56 | 36,006,709.35 |
| 流动资产合计 | 1,254,609,008.55 | 1,737,918,507.23 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,425,042,306.39 | 6,572,996,755.87 |
| 在建工程 | 91,130,742.84 | 56,282,040.94 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 594,529,355.46 | 599,565,048.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 121,093,925.74 | 36,622,071.31 |
| 递延所得税资产 | 110,472,421.13 | 110,555,105.96 |
| 其他非流动资产 | 939,602.06 | 11,800,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,343,208,353.62 | 7,387,821,022.84 |
| 资产总计 | 8,597,817,362.17 | 9,125,739,530.07 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 193,181,736.11 |
| 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 | 93,733,650.17 | 3,890,000.00 |
| 应付账款 | 587,017,058.85 | 800,524,193.90 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 188,455,495.50 | 173,621,226.47 |
| 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 | 56,597,303.26 | 57,164,350.22 |
| 应交税费 | 612,953,647.72 | 593,138,642.12 |
| 其他应付款 | 59,184,132.45 | 54,767,857.81 |
| 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 | 32,614,360.41 | 589,625,527.53 |
| 其他流动负债 | 24,499,214.42 | 22,564,818.85 |
| 流动负债合计 | 1,655,054,862.78 | 2,488,478,353.01 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 137,419,610.25 | 69,148,234.20 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 37,479,075.96 | 36,890,253.18 |
| 递延收益 | 208,072,356.57 | 210,175,966.41 |
| 递延所得税负债 | 5,040,982.58 | 5,112,019.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 388,012,025.36 | 321,326,473.17 |
| 负债合计 | 2,043,066,888.14 | 2,809,804,826.18 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 3,507,401,812.00 | 3,507,401,812.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,313,564,228.98 | 1,313,564,228.98 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 24,411,600.30 | 18,831,419.47 |
| 盈余公积 | 125,773,043.66 | 125,773,043.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,583,599,789.09 | 1,350,364,199.78 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,554,750,474.03 | 6,315,934,703.89 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,554,750,474.03 | 6,315,934,703.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,597,817,362.17 | 9,125,739,530.07 |

公司负责人:赵世通 主管会计工作负责人:王巍 会计机构负责人:况婷

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:安徽华塑股份有限公司

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 | 1,752,734,612.95 | 1,422,387,131.90 |
| 其中:营业收入 | 1,752,734,612.95 | 1,422,387,131.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,483,370,340.23 | 1,154,176,962.63 |
| 其中:营业成本 | 1,346,646,279.29 | 996,202,062.00 |
| 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 | 48,553,444.25 | 51,855,534.68 |
| 销售费用 | 2,268,856.01 | 3,815,680.47 |
| 管理费用 | 52,629,191.35 | 45,471,563.79 |
| 研发费用 | 25,657,633.44 | 32,400,208.77 |
| 财务费用 | 7,614,935.89 | 24,431,912.92 |
| 其中:利息费用 | 8,667,669.37 | 24,790,101.79 |
| 利息收入 | 1,694,995.74 | 983,783.27 |
| 加:其他收益 | 7,046,885.28 | 4,877,361.30 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | -1,552,377.64 | -639,060.36 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 274,858,780.36 | 272,448,470.21 |
| 加:营业外收入 | 551,744.31 | 607,858.44 |
| 减:营业外支出 | 1,002,010.15 | 2,100.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 274,408,514.52 | 273,054,228.65 |
| 减:所得税费用 | 41,172,925.21 | 42,211,275.41 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 233,235,589.31 | 230,842,953.24 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 233,235,589.31 | 230,842,953.24 |
| 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) | 233,235,589.31 | 230,842,953.24 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (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 | | |
| (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 | | |
| (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 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 233,235,589.31 | 230,842,953.24 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 233,235,589.31 | 230,842,953.24 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0665 | 0.0740 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:赵世通 主管会计工作负责人:王巍 会计机构负责人:况婷

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:安徽华塑股份有限公司

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 | 1,160,171,130.17 | 989,631,408.88 |
| 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 | 11,588,834.78 | 1,698,610.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,183,556.27 | 16,139,165.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,188,943,521.22 | 1,007,469,185.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 762,050,651.50 | 600,078,437.60 |
| 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 | 85,679,274.75 | 91,168,445.16 |
| 支付的各项税费 | 130,607,632.40 | 137,800,024.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,476,233.96 | 24,411,862.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,035,813,792.61 | 853,458,769.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,129,728.61 | 154,010,415.74 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,694,995.74 | 983,783.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,694,995.74 | 983,783.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,911,030.62 | 11,408,641.00 |
| 投资支付的现金 | 330,000,000.00 | |
| 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 | 331,911,030.62 | 11,408,641.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330,216,034.88 | -10,424,857.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 244,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 244,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 738,250,666.71 | 442,699,028.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,526,740.49 | 22,701,528.83 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 747,777,407.20 | 465,400,557.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -747,777,407.20 | -221,400,557.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -924,863,713.47 | -77,814,999.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,199,078,165.86 | 172,297,653.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,214,452.39 | 94,482,654.43 |

公司负责人:赵世通 主管会计工作负责人:王巍 会计机构负责人:况婷

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:安徽华塑股份有限公司

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 | 242,471,564.81 | 1,159,023,081.28 |
| 交易性金融资产 | 330,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 35,816,693.70 | 18,510,148.27 |
| 应收款项融资 | 71,581,677.78 | 59,719,678.75 |
| 预付款项 | 8,058,765.73 | 2,740,539.13 |
| 其他应收款 | 700,861.67 | 16,211,653.59 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | 15,499,382.88 |
| 存货 | 439,250,892.86 | 358,460,505.37 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 10,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 17,749,558.56 | 36,006,709.35 |
| 流动资产合计 | 1,145,630,015.11 | 1,660,672,315.74 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,126,019,776.68 | 6,266,914,071.78 |
| 在建工程 | 91,130,742.84 | 56,282,040.94 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 372,817,516.12 | 374,603,502.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 411,810.62 | 823,621.25 |
| 递延所得税资产 | 109,159,926.87 | 109,311,776.91 |
| 其他非流动资产 | 939,602.06 | 11,800,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,780,479,375.19 | 6,899,735,013.73 |
| 资产总计 | 7,926,109,390.30 | 8,560,407,329.47 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 193,181,736.11 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 93,733,650.17 | 3,890,000.00 |
| 应付账款 | 529,111,278.27 | 744,655,396.89 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 179,804,878.73 | 165,029,315.90 |
| 应付职工薪酬 | 51,280,458.40 | 51,989,435.61 |
| 应交税费 | 578,704,841.21 | 561,875,664.34 |
| 其他应付款 | 102,940,021.21 | 48,902,926.93 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 557,382,139.24 |
| 其他流动负债 | 23,374,634.24 | 21,447,870.46 |
| 流动负债合计 | 1,558,949,762.23 | 2,348,354,485.48 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 8,069,533.91 | 7,973,847.74 |
| 递延收益 | 203,924,131.60 | 205,987,134.43 |
| 递延所得税负债 | 2,629,461.49 | 2,700,498.29 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 214,623,127.00 | 216,661,480.46 |
| 负债合计 | 1,773,572,889.23 | 2,565,015,965.94 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 3,507,401,812.00 | 3,507,401,812.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,313,564,228.98 | 1,313,564,228.98 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,349,034.97 | |
| 盈余公积 | 125,773,043.66 | 125,773,043.66 |
| 未分配利润 | 1,203,448,381.46 | 1,048,652,278.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,152,536,501.07 | 5,995,391,363.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,926,109,390.30 | 8,560,407,329.47 |

公司负责人:赵世通 主管会计工作负责人:王巍 会计机构负责人:况婷

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:安徽华塑股份有限公司

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、营业收入 | 1,608,889,170.94 | 1,300,006,444.93 |
| 减:营业成本 | 1,313,612,117.59 | 963,401,234.51 |
| 税金及附加 | 37,755,580.60 | 42,009,860.44 |
| 销售费用 | 2,097,829.71 | 3,637,099.05 |
| 管理费用 | 48,130,207.16 | 41,698,068.96 |
| 研发费用 | 24,010,754.62 | 28,014,236.18 |
| 财务费用 | 6,050,064.32 | 22,573,576.11 |
| 其中:利息费用 | 7,501,121.20 | 23,270,022.22 |
| 利息收入 | 1,596,805.14 | 856,179.29 |
| 加:其他收益 | 6,282,604.36 | 4,834,968.30 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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) | -1,050,669.21 | -123,615.36 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 182,464,552.09 | 203,383,722.62 |
| 加:营业外收入 | 535,594.31 | 590,458.44 |
| 减:营业外支出 | 792,010.15 | 2,100.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 182,208,136.25 | 203,972,081.06 |
| 减:所得税费用 | 27,412,033.68 | 31,410,935.95 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 154,796,102.57 | 172,561,145.11 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 154,796,102.57 | 172,561,145.11 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 154,796,102.57 | 172,561,145.11 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:赵世通 主管会计工作负责人:王巍 会计机构负责人:况婷

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:安徽华塑股份有限公司

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 | 1,057,724,152.64 | 901,624,699.79 |
| 收到的税费返还 | 11,588,834.78 | 1,698,610.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,113,024.54 | 65,923,682.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,084,426,011.96 | 969,246,992.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 727,845,364.89 | 562,593,648.85 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 81,899,677.06 | 82,976,078.44 |
| 支付的各项税费 | 89,023,780.85 | 109,601,412.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,800,493.47 | 24,085,746.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 935,569,316.27 | 779,256,887.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,856,695.69 | 189,990,105.68 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,596,805.14 | 856,179.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,596,805.14 | 856,179.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,349,583.11 | 3,732,057.50 |
| 投资支付的现金 | 330,000,000.00 | |
| 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 | 331,349,583.11 | 3,732,057.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -329,752,777.97 | -2,875,878.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 244,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 244,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 738,250,666.71 | 442,699,028.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,526,740.49 | 22,701,528.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 747,777,407.20 | 465,400,557.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -747,777,407.20 | -221,400,557.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -928,673,489.48 | -34,286,329.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,152,066,650.76 | 118,320,215.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,393,161.28 | 84,033,885.86 |

公司负责人:赵世通 主管会计工作负责人:王巍 会计机构负责人:况婷

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

特此公告

安徽华塑股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2022-021

# 安徽华塑股份有限公司
# 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会届满,根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求,公司监事会进行换届选举。

2022 年 4 月 27 日,经公司召开第三届一次职工代表大会第一次联席会民主选举,公司职工张朗先生、任建忠先生、钱超丰先生当选为公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事简历如下:

张朗:男,1973 年 2 月出生,研究生[同等学历],高级政工师。曾任淮北矿业(集团)有限责任公司临涣选煤厂干事、团支部书记、党支部书记、部长,公司主任、部长、副总经理、工会主席、党委委员,现任公司党委委员、纪委书记。

任建忠:男,1975 年 11 月出生,研究生[同等学历],政工师。曾任淮北矿业(集团)有限责任公司机电装备公司党政办公室副科级秘书,公司办公室副主管、工会综合部部长、氯碱厂党总支书记、工会主席、党群人事部部长。现任公司工会主席。

钱超丰:男,1979 年 10 月出生,本科学历,政工师。曾任淮北矿业(集团)有限责任公司海孜煤矿干事、副部长、部长、工会副主席,公司主管、副部长,现任公司纪委纪检专员(中层副职)。

本次选举产生的 3 名职工代表监事与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 4 名监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届监事会一致。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2022-029

# 安徽华塑股份有限公司
# 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。

安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的有关规定,现将公司 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(万吨) | 销量(万吨) | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|
| PVC | 16.53 | 13.80 | 105,952.39 |
| 烧碱 | 12.08 | 12.41 | 36,195.93 |
| 水泥 | 19.27 | 18.71 | 7,762.74 |
| 灰岩 | 283.48 | 260.30 | 10,722.91 |
| 石灰 | 12.04 | 11.99 | 3,511.39 |

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况(不含税销售均价)

| 主要产品 | 2022 年第一季度均价(元/吨) | 2021 年第一季度均价(元/吨) | 变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| PVC | 7679.16 | 6,949.97 | 10.49 |
| 烧碱 | 2917.43 | 1,394.91 | 109.15 |
| 水泥 | 414.95 | 351.28 | 18.13 |
| 灰岩 | 46.99 | 43.97 | 6.87 |
| 石灰 | 571.89 | 399.96 | 42.99 |

(二)主要原材料价格变动情况(不含税采购均价)

| 原材料 | 2022 年第一季度均价(元/吨) | 2021 年第一季度均价(元/吨) | 变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 混煤 | 958.11 | 669.61 | 43.08 |
| 兰炭 | 1,841.92 | 1,093.41 | 68.46 |
| 焦粒 | 2,656.92 | 1,873.05 | 41.85 |

三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2022-024

# 安徽华塑股份有限公司
# 第五届监事会第一次会议决议公告

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

安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 4 月 20 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人,实际出席监事 7 人。

会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举孙邦安先生为公司第五届监事会主席,任期与第五届监事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于调整、变更部分募投项目的议案》

本次调整、变更部分募集资金投资项目符合公司实际情况和长远发展战略,有利于提高募集资金使用效率,未发现存在损害公司和股东利益的情形,相关决策、审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的要求。因此,监事会同意本次调整、变更部分募集资金投资项目的事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日