公司代码：601113　　公司简称：ST 华鼎

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司 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 北京兴华会计师事务所(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

鉴于公司 2021 年度亏损，结合公司资金状况及实际经营需要，公司 2021 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。

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 | ST 华鼎 | 601113 | 华鼎股份 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张益惠 | 刘雨晴 |
| 办公地址 | 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751 号 | 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751 号 |
| 电话 | 0579-85261479 | 0579-85261479 |
| 电子信箱 | zq@hdnylon.com | zq@hdnylon.com |

2 报告期公司主要业务简介

（一）锦纶民用丝行业：

根据中国海关的统计数据，我国 2021 年 1-12 月份化纤制纺织品及服装出口总额 1865.94 亿美元，同比增加 40.62%，占纺织品及服装出口总额 3253.93 亿美元的 57.34%；其中 1-12 月份化纤制纺织品出口总额 1001.02 亿美元，同比增加 40.62%，占纺织品出口总额 1448.70 亿美元的 69.10%；1-12 月份化纤制服装出口总额 864.92 亿美元，同比增加 40.62%，占服装出口总额 1805.23 亿美元的 47.91%；

根据国家统计局的统计数据，我国 2021 年 1-12 月份化学纤维产量为 6708.50 万吨，同比增加 9.10%，其中人造纤维产量为 557.25 万吨，同比增加 18.22%；合成纤维产量为 6152.40 万吨，同比增加 9.10%；显示中国化学纤维产量增长势头良好。

2021 年，锦纶民用丝行业需求呈现上半年强、下半年弱的明显落差。我国作为防疫较为成功的生产大国，在海外疫情此起彼伏时，锦纶民用丝行业内外需均迎来一波修复式增长。内需市场主要填补的是 2020 年一季度国内疫情爆发阶段的需求缺口；而出口市场除了填补去年海外疫情爆发期间内的缺口之外，因内盘价格及供货稳定优势，也促进出口增长，比如服装出口从年初开始，一直修复式增长，2021 年服装累计出口同比增长 24.0%，相比 2019 年增长 12.4%。分时段来看，由于上半年市场对需求修复式增长预期过高，以及下半年的海运、双控限电影响，下半年需求逐步缩减，不过综合全年来看，增长依然可观。

公司已经形成民用锦纶长丝业务板块和跨境电商业务板块双主业发展模式。

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：元 币种：人民币

| | 2021 年 | 2020 年 | | 本年比上年增减(%) | 2019 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 6,067,307,661.50 | 7,277,920,171.77 | 7,289,920,171.77 | -16.63 | 7,749,577,877.06 | 7,761,577,877.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,626,339,915.61 | 4,234,381,019.74 | 4,246,381,019.74 | -14.36 | 4,424,995,751.20 | 4,436,995,751.20 |
| 营业收入 | 8,654,136,549.500000 | 9,763,247,761.880000 | 9,763,247,761.88 | -11.36 | 8,564,710,360.89 | 8,564,710,360.89 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 8,601,241,658.120000 | 9,714,614,248.630000 | 9,714,614,248.63 | -11.46 | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -607,243,799.21 | -196,660,331.10 | -196,660,331.10 | -208.78 | -1,341,206,316.44 | -1,329,206,316.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -811,527,015.77 | -239,651,307.00 | -239,651,307.00 | -238.63 | -698,435,634.47 | -686,435,634.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 335,364,478.18 | 572,470,767.69 | 572,470,767.69 | -41.42 | 410,553,560.91 | 410,553,560.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -15.45 | -4.55 | -4.53 | 减少 10.90 个百分点 | -25.63 | -25.23 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.53 | -0.17 | -0.17 | -211.76 | -1.17 | -1.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.53 | -0.17 | -0.17 | -211.76 | -1.17 | -1.15 |

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 | 2,365,502,041.79 | 2,646,125,313.36 | 1,913,623,736.57 | 1,728,885,457.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 87,538,818.77 | 84,472,070.69 | 64,608,749.58 | -843,863,438.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 48,993,075.32 | 84,215,137.49 | -22,354,276.25 | -922,380,952.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,612,696.98 | 107,957,932.57 | 273,963,198.61 | 30,056,043.98 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

前三季度，子公司通拓科技电商平台代扣代缴 VAT 税金额分别为 3,758,499.43 元、66,268,187.14 元、50,586,543.66 元，公司将其计入销售费用，经与年审会计师沟通，平台代扣代缴 VAT 税应冲减当期营业收入，对前三季度的营业收入进行了相应调整。本次调整对各季度归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润，经营活动产生的现金流均无影响。

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

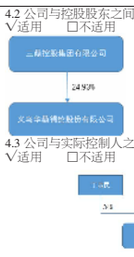
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 14,255 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,492 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 三鼎控股集团有限公司 | -27,990,000 | 284,567,900 | 24.93 | 0 | 冻结 | 284,567,900 | 境内非国有法人 |
| 义乌市金融控股有限公司 | 11,410,000 | 98,850,000 | 8.66 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 邹春元 | 0 | 68,095,973 | 5.97 | 68,095,973 | 质押 | 68,095,973 | 境内自然人 |
| 义乌经济技术开发区开发有限公司 | 66,189,600 | 66,189,600 | 5.80 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 天津通维投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 65,608,089 | 5.75 | 65,608,089 | 质押 | 65,608,089 | 境内非国有法人 |
| 廖新辉 | 0 | 52,278,129 | 4.58 | 52,278,129 | 质押 | 52,278,129 | 境内自然人 |
| 浙江省创业投资集团有限公司-杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 40,708,039 | 3.57 | 40,708,039 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 0 | 33,500,000 | 2.93 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 张智林 | 0 | 23,263,487 | 2.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 农银资本管理有限公司-浙江新兴动力合伙企业(有限合伙) | 0 | 23,232,000 | 2.04 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王俊元、蒋晓玲互为一致行动人。邹春元、廖新辉、天津通维投资合伙企业(有限合伙)互为一致行动人。浙江省创业投资集团有限公司-杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙)和浙江省发展资产经营有限公司发展互为一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

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。

报告期内，公司实现营业收入 8,654,136,549.50 元，同比减少 11.36%，主要系跨境电商板块销售收入减少；归属上市公司股东的净利润为-607,243,799.21 元，亏损主要系跨境电商板块受亚马逊事件及平台代扣代缴 VAT 政策等多重因素影响，营收、净利润下降，亏损较去年同期增加 208.78%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润-811,527,015.77 元，亏损较去年同期增加 238.63%；截止 2021 年末，公司的总资产为 6,067,307,661.50 元，同比下降 16.63%。

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

证券代码：601113　　证券简称：ST 华鼎　　公告编号：2022-031

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2022 年度日常关联交易的公告

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：

● 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议；

● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2022 年度本公司及子公司与浙江三鼎织造有限公司将发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，参加表决董事全部同意上述关联交易的议案。

该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事事前认可，且独立董事已就该关联交易事项出具独立意见。

（二）2021 年日常关联交易执行情况

单位：人民币 元

| 日常关联交易内容 | 关联人 | 2021 年度预计金额 | 2021 年度实际发生金额 | 占同类业务比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方销售产品 | 浙江三鼎织造有限公司 | 6,001,680.00 | 3,755,819.40 | 0.13 |
| 向关联方租赁房屋 | 浙江三鼎织造有限公司 | / | 600,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | | 6,001,680.00 | 4,355,819.40 | |

（三）预计 2022 年度日常关联交易情况

根据公司 2021 年度日常关联交易实际执行情况以及公司 2022 年的经营计划，公司对 2022 年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

单位：人民币 元

| 关联方名称 | 交易具体内容 | 预计 2022 年交易额上限 | 2021 年实际发生 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 发生金额 | 占同类业务比例(%) |
| 浙江三鼎织造有限公司 | 销售锦纶长丝 | 7,000,000.00 | 3,755,819.40 | 0.13 |
| 浙江三鼎织造有限公司 | 房屋租赁 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | | 8,200,000.00 | 4,355,819.40 | |

注：以上销售锦纶长丝交易额不含税金。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：浙江三鼎织造有限公司

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：骆善有

注册资本：1320 万美元

注册地址：浙江省义乌市经济开发区二期区

经营范围：织带、拉链的制造、销售(凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营)

过去 12 个月内三鼎控股集团有限公司为公司控股股东，三鼎织造过去 12 个月内与上市公司为同一控制人，因此构成关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易的定价依据与公司销售商品给无关联方的定价政策一致，不存在差异。公司与上述关联方发生的关联交易，均属于正常经营往来，按市场价格定价。

公司与浙江三鼎织造有限公司签署《产品销售协议》，约定按照市场价格销售公司产品。

公司与浙江三鼎织造有限公司签署《三鼎家园宿舍租赁协议》，约定按照市场价格租赁房屋。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4、公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：601113 证券简称：ST 华鼎 编号：2022-032

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请融资授信额度的公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

为满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及子公司 2022 年度计划向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请合计总额不超过人民币 16 亿元的融资授信额度。同时提请公司股东大会授权公司董事长或其指定代表在上述授信额度内签署与授信相关的各项法律文件。本次申请融资授信额度的授权期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。

根据《公司章程》规定，本次向金融机构申请融资事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：601113 证券简称：ST 华鼎 编号：2022-034

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告

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：

● 担保对象：义乌市五洲新材料技有限公司、江苏优联环境发展有限公司、深圳市通拓科技有限公司

● 担保金额：义乌华鼎锦纶股份有限公司(下称“公司”)计划 2022 年度为控股子公司提供总额不超过人民币 14 亿元的融资担保额度。

● 公司无逾期对外担保情形。

● 本次担保授权还需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2022 年度公司计划为控股子公司提供总额不超过人民币 14 亿元的融资担保，其中预计对义乌市五洲新材料技有限公司的担保总额不超过人民币 10 亿元，预计对江苏优联环境发展有限公司的担保总额不超过人民币 1.5 亿元，预计对深圳市通拓科技有限公司的担保总额不超过人民币 2.5 亿元，同时授权公司董事长或其授权代表签署上述担保额度内相关法律文件。授权期限自股东大会批准之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）义乌市五洲新材料技有限公司

注册资本：22,000 万元人民币

该公司主要业务：一般项目：新材料技术研发；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售(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)。

至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 181,127.14 万元，净资产 92,626.94 万元；2021 年度，营业收入 99,067.18 万元，净利润-4,522.54 万元。

与上市公司关系：本公司全资子公司

（二）江苏优联环境发展有限公司

注册资本：4,081.6327 万元人民币

该公司主要业务：许可项目：建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；建筑工程机械与设备租赁；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售(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)。

至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,544.20 万元，净资产 20,360.81 万元；2021 年度，营业收入 5,561.51 万元，净利润-1,314.69 万元。

与上市公司关系：本公司控股子公司，持股比例为 51%

（三）深圳市通拓科技有限公司

注册资本：4,786.8031 万元人民币

该公司主要业务：一般经营项目是：数码产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发和销售；国内贸易(不含限制项目及专营、专控、专卖商品)；经营电子商务；供应链管理；投资兴办实业(具体项目另行申报)；货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；代理报关；企业管理咨询(不含限制项目)；会务服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(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)，许可经营项目是：二类医疗器械产品的批发与销售。

至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 123,731.49 万元，净资产 104,127.97 万元；2021 年度，营业收入 72,103.03 万元，净利润 4,940.05 万元。

与上市公司关系：为本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》，董事会认为上述担保事项是为了满足下属子公司经营需要而提供的担保额度，符合公司整体发展战略，被担保方为公司控股子公司和全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项提交股东会审议。

独立董事发表独立意见：本次担保事项的授权，系为公司及下属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。为公司及下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，担保风险可控。本次担保授权事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次担保授权事项并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司已实际为子公司提供担保总额为人民币 2.6 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 7.17%，公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的专项说明及独立意见。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：601113　　证券简称：ST 华鼎　　编号：2022-036

# 义乌华鼎锦纶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：

● 本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021)35 号)的规定，对原会计政策相关内容进行调整。

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2021 年 12 月 30 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021)35 号)(以下简称“15 号解释”或“解释”)，要求本解释“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”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。根据解释要求，公司自 2022 年 1 月 1 日起施行 15 号解释。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2021 年 12 月 30 日印发的 15 号解释。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期印发的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据 15 号解释要求，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，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。关于亏损合同的判断，企业应当对在首次施行本解释时尚未履行完所有义务的合同执行本解释，累计影响数应当调整首次执行本解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不应调整前期比较财务报表数据。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 15 号》相关规定，结合本公司实际，关于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业务以及关于亏损合同的判断，预计不会对公司财务报表产生重大影响。

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 15 号解释进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：601113　　证券简称：ST 华鼎　　编号：2022-028

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名(独立董事王玉萍、张学军通讯参会)。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由代理董事长胡晓生先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会递交了《2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会进行述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

六、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐高回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可及独立意见。

八、审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十、审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十四、审议通过了《关于补选董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案按照公司薪酬政策，参考 2021 年薪酬标准，结合公司 2022 年经营计划及实际绩效情况进行确定，公司 2022 年度董事及监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十六、审议通过了《2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十八、《关于前期会计差错更正及 2020 年审计报告保留事项消除的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十九、《关于 2020 年内部控制审计报告否定意见涉及事项消除的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

二十、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡晓生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡晓生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡晓生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡晓生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡晓生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡晓生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡晓生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡晓生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十一、审议通过了《关于拟续聘 2022 年审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十二、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：601113　　证券简称：ST 华鼎　　编号：2022-038

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2022 年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全