证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2022-019

金杯电工股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

2、本利润分配预案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案的基本情况

1、公司 2021 年度可分配利润情况

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现净利润 357,164,495.80 元,其中,少数股东损益 25,813,030.38 元,归属于上市公司股东的净利润为 331,351,465.42 元,本次实际可供全体股东分配的利润为 1,117,849,781.46 元。

2、公司 2021 年度利润分配预案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定公司 2021 年度利润分配方案如下:拟以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、独立董事意见

经核查,我们认为:董事会拟定的《2021 年度利润分配预案》符合《公司章程》中利润分配政策的相关规定,符合公司客观实际并有利公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意将此预案并提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本利润分配预案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2022-020

金杯电工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)具备从事证券、期货相关业务资格。中审华担任公司 2021 年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、工作的审计准则,公允合理的发表独立审计意见,较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务。

基于中审华丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘中审华为公司 2022 年度财务审计机构,并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构信息:中审华于 2000 年 9 月 19 日成立,注册地天津。中审华前身天津会计师事务所成立于 1984 年,是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一,也是天津市规模最大的会计师事务所,于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90 年代末,事务所脱钩改制,2000 年 7 月,经天津市财政局以财会协(2000)34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所,并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名,将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所(特殊普通合伙)。中审华于 2008 年加入全球排名 14 的国际会计网络——浩信国际。

2、人员规模:中审华首席合伙人为方文森先生,系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长,天津市注册会计师行业党委委员。中审华共有合伙人 102 人、注册会计师人数 756 人,从事过证券服务业务的注册会计师的人数 126 人。

3、业务规模:中审华 2020 年度业务收入 8.12 亿元,2020 年度上市公司年报审计家数 26 家,A 股市场收费总额 5000 万元,主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

4、投资者保护能力:截止 2020 年中审华计提职业风险基金余额为 2,007 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.90 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录:中审华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来因执业行为受到行政处罚 2 次、行政监管措施 19 次,无其他处罚及自律监管措施。拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(二)项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈志先生	中国注册会计师	是
签字注册会计师	周飞先生	中国注册会计师	是
项目质控负责人	赵益辉女士	中国注册会计师	是

(1)项目合伙人从业经历

项目合伙人:陈志先生,中国注册会计师,现任中审华合伙人,从事证券服务业务 19 年,负责过多家上市公司的年报审计工作,在其他单位无兼职。

(2)签字注册会计师从业经历

签字注册会计师:周飞先生,中国注册会计师,现任中审华湖南分所项目经理,从事证券服务业务 3 年以上,负责过多家上市公司的年报审计工作,在其他单位无兼职。

(3)质量控制复核人从业经历

项目质量控制复核人:赵益辉女士,中国注册会计师,现任中审华湖南分所质控负责人,从事证券服务业务 10 年以上,主持复核过多家上市公司的年报审计工作,在其他单位无兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目组全部人员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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,不存在影响独立性的情形。

(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进行定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中审华所提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中审华为公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

(1)独立董事事前认可意见

经审查,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。因此,我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。

(2)独立意见

经核查,我们认为:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、尚需履行的程序

本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2022-021

金杯电工股份有限公司
关于武汉第二电线电缆有限公司实现 2021 年业绩承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一会议审议通过了《关于武汉第二电线电缆有限公司实现 2021 年业绩承诺的议案》,具体情况公告如下:

一、交易情况概述

公司于 2019 年以发行股份及支付现金的方式向长沙共举企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙共举”,已注销,由其合伙人承接权利义务)、湖南省资产管理有限公司(现更名为湖南省财信资产管理有限公司)购买合计持有的武汉第二电线电缆有限公司(以下简称“武汉二线”)79.33%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易于 2019 年 12 月 27 日取得中国证监会核准,并于 2020 年 1 月 19 日完成标的资产过户,交易完成后武汉二线成为公司控股子公司。

二、业绩承诺情况

本次交易中,武汉二线的业绩承诺和补偿义务人为长沙共举,长沙共举与公司签订《业绩承诺与补偿协议》,后由于长沙共举注销,业绩承诺义务由其合伙人吴学愚、周祖勤承接,并与公司补充签署了《业绩承诺与补偿协议》。

2020 年由于新冠肺炎疫情影响,武汉二线生产经营遭遇不可抗力的冲击,公司根据相关规定及指导意见,综合考虑疫情影响并结合实际情况,与业绩承诺方友好协商,在武汉二线 2020-2022 年连续三个年度承诺实现的业绩总额 26,800 万元不变的情况下,对原业绩承诺各年度承诺金额进行了调整,调整前后如下:

年度	调整前	调整后	变动
2020 年度	净利润不低于 8,600 万元	净利润不低于 7,130 万元	调减 1,470 万元
2021 年度	净利润不低于 8,900 万元	净利润不低于 9,770 万元	调增 870 万元
2022 年度	净利润不低于 9,300 万元	净利润不低于 9,900 万元	调增 600 万元
合计	累计不低于 26,800 万元	不变	

注:1、除 2020 年、2021 年度、2022 年度业绩承诺金额调整外,《业绩承诺补偿协议》及其补充协议中其他条款、承诺区间、计算方法等均不发生变化。

2、吴学愚、周祖勤与公司签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》并约定,2021 年、2022 年按调整后的指标进行业绩承诺,如无法完成,将按本次约定的指标进行业绩补偿,并首先以股份进行补偿,不足部分再以现金方式向上市公司进行补偿。

3、上述净利润是指武汉二线经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

三、业绩承诺实际实现情况

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年武汉二线实现净利润 12,284.98 万元,扣除非经常性损益后净利润为 11,721.14 万元,高于调整后武汉二线 2021 年经审计净利润不低于 9,770 万元的业绩承诺,实现率为 119.97%。

四、独立董事的独立意见

经核查,我们认为:武汉第二电线电缆有限公司 2021 年财务数据已经审计,实际业绩完成数高于调整后业绩承诺,业绩承诺方完成了 2021 年度调整后业绩承诺,无须对公司进行业绩补偿。本事项遵守了《业绩承诺及补偿协议》及补充协议的约定,表决程序合法合规,不存在损害公司和中小股东的利益。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:武汉第二电线电缆有限公司 2021 年财务数据已经审计,实际业绩完成数高于调整后业绩承诺,表决程序合法合规,不存在损害公司和中小股东的利益。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

4、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于武汉第二电线电缆有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(CAC 证专字[2022]0121 号);

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2022-024

金杯电工股份有限公司关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告

信息披露义务人湖南省财信资产管理有限公司、湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨拟继续减持公司股份预披露公告》(公告编号:2021-081),湖南省财信资产管理有限公司(以下简称“财信资产”)计划自减持计划公告之日起 15/3 个交易日后的六个月内通过集中竞价方式 / 大宗交易方式合计减持公司股份不超过 14,680,986 股(约占公司总股本的 2%),具体内容详见上述已披露公告。

2022 年 1 月 11 日,公司披露了《关于公司持股 5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-001),财信资产拟将其持有公司 45,832,100 股无限售条件股份(占公司总股本的 6.2437%)协议转让给其一致行动人湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“财信精信”)。

2022 年 2 月 14 日,财信资产完成向财信精信协议转让上述股份的过户登记,具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日披露的《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》(公告编号:2022-012)。

2022 年 3 月 30 日,公司收到财信资产及其一致行动人财信精信共同出具的《关于金杯电工股份有限公司股份减持计划减持时间过半的告知函》,截至本公告日,财信资产本次减持计划减持时间已过半。

一、股份减持情况

截至本公告日,财信资产及其一致行动人财信精信均未减持所持有的公司股份。

二、其他相关说明

1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露,计划的实施不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。

2、财信资产不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

3、财信资产本次预披露的减持计划尚未实施完毕,财信资产将根据市场情况等情形自行决定是否继续实施本次股份减持计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

4、本次减持实施情况与财信资产此前已披露的减持计划、承诺一致。

三、备查文件

财信资产及其一致行动人财信精信共同出具的《股份减持计划减持时间过半的告知函》。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2022-018

金杯电工股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金杯电工	股票代码	002533
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓绍坤	朱理	
办公地址	长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号	长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号	
传真	0731-82786127	0731-82786127	
电话	0731-82786126	0731-82786127	
电子信箱	dengshaokun@gold-cup.cn	ZLmizzle@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司实现营业收入 128.32 亿元,较上年同期增长 64.60%;净利润 3.57 亿元,较上年同期增长 38.61%;归属于上市公司股东的净利润 3.31 亿元,较上年同期增长 32.6%;公司狠抓现金流,经营活动产生的现金流量净额为 4.82 亿元,较上年同期增长 153.84%;截至 2021 年底,公司总资产为 73.82 亿元,净资产 37.45 亿元。

报告期内,公司及主要子公司重点完成以下工作:

1、线缆方面

公司拥有衡阳、武汉、成都、长沙麓谷四大线缆生产基地,形成了以湖南、湖北、四川为核心区域市场,并不断向周边市场辐射的市场格局。同时,公司在 2022 年 2 月与江西南缆集团有限公司组建合资公司,进一步开拓江西市场。

报告期内,在铜、铝等原材料价格大幅上涨且高位震荡、限电及疫情反复情况下,公司线缆板块(不含电磁线)实现净利润 3.21 亿元,同比增长 51.5%:其中武汉二线实现净利润 1.23 亿元,完成 2021 年业绩承诺;金杯塔牌持续增长,实现净利润 0.45 亿元,同比增长 131.5%,净利润创并表后的历史新高,凸显并购成效;金杯电缆实现净利润 1.16 亿元,同比增长 56%。

线缆板块取得如此优异地业绩,一方面在于公司坚定聚焦主业发展战略,同时全面推行合伙人激励方案,激励效果明显;另一方面在于公司开展套期保值,有效对冲了原材料价格上涨风险,同时各子公司坚定实施公司确立的“立足本地、深耕渠道、拓展电力”的十二字营销方针,积极开拓业务。战略客户开发继续突破,国网、南网多次中标,中石油、中石化、中铁、中建、中交、中冶、中车、三一、徐工等战略合作关系更加紧密,并成功入围华为、华润、卫华起重等行业标杆及配套客户,其中华为年内供货额超亿元;电缆业务发货额同比增长 51%,同时发货回款率达 99%,电缆现货销售凸显服务价值,渠道占比稳定增长。

另外,在产能提升方面,根据公司十四五产品规划布局,全面推动线缆主业技改扩能提质工作,金杯塔牌轨道交通电缆制造项目于 8 月全面投产,新增 22.5 亿元产能;;武汉事业部 2023 年达产后,将形成 50 亿元产能规模;衡阳事业部高压交联电缆产能升级,提质项目将新增产能 8.55 亿元;武汉事业部 2023 年达产后,将形成 50 亿元产能规模;衡阳事业部高压交联电缆产能升级,提质项目将新增产能 8.55 亿元。

2、电磁线方面

公司电磁线板块主要生产扁电磁线,拥有湘潭和无锡两个生产基地,产品主要包括新能源汽车电机用电磁线、特高压变压器电磁线、工业电机电磁线、风电、核电、军工用电磁线。

报告期内,电磁线板块营业收入同比增长 174.5%,净利润同比增长 58.5%,其中 2020 年 12 月并表的统力电工 2021 年净利润较 2020 年全年翻番,凸显并购融合成效。

新能源汽车电机专用扁电磁线方面:扩产建设一期产能 7,000 吨 / 年已经顺利达产,二期土建已经动工;目前,公司新能源汽车电机专用扁电磁线已有 5 个项目实现量产,与 50 多家客户开展了超过 120 个项目的合作,其中在报告期内成功入围戴姆勒、路虎、尼桑、蔚来、理想、长城、一汽、长安等国内外车企。

特高压方面:公司在特高压变压器电磁线供应市场处于绝对领先地位,参与了绝大多数特高压工程建设,如南昌 - 长沙特高压 1,000kV 交流项目、南阳 - 荆门 - 长沙特高压交流项目、白鹤滩 - 江苏 / 浙江直流项目、荆门 - 武汉 - 长沙特高压交流 1,000kV 项目、闽粤联网工程等。报告期内公司在整站整包接单数量和交付总量均创历史最高水平,如白鹤滩单个项目接单量就达到 28 台。

新产品开发方面:报告期内研发的新能源汽车 800V 以上高压驱动电机用电磁线、超大宽厚比烧结线和异形漆包线等 3 项成果顺利通过省级新产品验收,分别获得“国际先进”和“国内领先”的高位评价;自主研发的金属氧化物绝缘 LITZ 线实现首台供货,两款军工用 LITZ 线通过验收。

另外,公司参加五年一次的全国第四届电线电缆制造工(检验工)职业技能大赛,统力电工、金杯电磁线分获绕组线组国赛一、二等奖。

3、冷链板块

报告期内,因猪肉价格持续下跌,冷链板块计提大额减值损失,导致亏损较大。公司正积极处理存货,后续将严格控制食品贸易规模并考虑停止该项业务。

4、信息化建设

公司结合正在实施的营销体系变革需求,以信息化为抓手不断加强数字化能力建设,进一步优化与固化了大量业务流程,规范了主数据标准,拟在十四五期间全面推动企业数字化转型。

5、技术研发方面

报告期内,公司有 6 项新产品通过省级验收,其中 3 项新产品达到国际先进水平,3 项新产品达到国内领先水平,其中“高性能稀土铝合金电缆关键技术与应用”项目荣获 2021 年度湖南省科学技术进步二等奖。

部分新产品应用取得突破:特种线缆应用于西南交大世界首条 600 公里 / 小时高温超导高速磁浮工程化样车及试验线;全新结构的海上风电金属氧化物绝缘 LITZ 线实现首台交付,成为替代进口的国内唯一;磁共振成像用(MRI)超导绕组线成为 GE、西门子、飞利浦国内指定供应商;高压电机定子线圈制造能力取得新突破,顺利交付逾百台。

证书及专利方面:报告期内取得 CQC 防水电缆认证证书、岸电电缆 CCS 认证证书、船级社认证证书;共申请专利 57 项,其中发明专利 14 项,实用新型专利 40 项。授权专利 43 项,其中 7 项发明,35 项实用新型专利。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	7,381,710,681.23	6,622,191,165.23	11.47%	4,615,854,916.03
归属于上市公司股东的净资产	3,473,472,953.50	3,320,559,229.25	4.61%	2,484,341,650.50
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	12,832,314,209.90	7,796,149,656.37	64.60%	5,844,317,396.22
归属于上市公司股东的净利润	331,351,465.42	249,896,482.18	32.60%	197,598,574.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,413,930.32	218,258,483.34	36.27%	170,694,880.99
经营活动产生的现金流量净额	482,312,489.59	190,009,387.32	153.84%	199,552,366.57
基本每股收益(元/股)	0.454	0.357	27.17%	0.354
稀释每股收益(元/股)	0.457	0.358	27.65%	0.356
加权平均净资产收益率	9.80%	8.04%	1.76%	8.25%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,356,566,335.20	3,286,768,958.63	3,672,626,062.30	3,516,352,853.77
归属于上市公司股东的净利润	58,862,791.58	106,218,042.24	96,503,131.92	69,767,499.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,245,513.57	97,109,335.56	88,020,886.86	62,038,194.33
经营活动产生的现金流量净额	-666,503,736.94	148,732,897.33	330,425,557.43	669,657,771.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,742	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

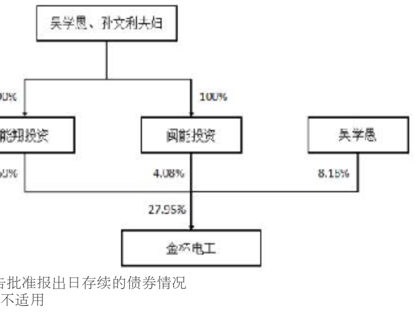
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	15.69%	115,188,480	0	质押	55,200,000
吴学愚	境内自然人	8.18%	60,048,577	59,472,577		
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	7.93%	58,188,505	0		
周祖勤	境内自然人	7.59%	55,718,415	52,430,415	质押	9,042,000
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	29,928,960	0		
范志宏	境内自然人	2.70%	19,832,000	14,874,000	质押	15,865,600
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.49%	10,965,044	0		
孙文辉	境内自然人	1.09%	7,977,000	0		
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	1.00%	7,373,000	0		
陈海兵	境内自然人	0.75%	5,472,000	4,104,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中吴学愚、能翔投资、闽能投资为一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2022-017

金杯电工股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 3 月 29 日上午以现场及视频通讯的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面及电子邮件方式于 2022 年 3 月 19 日发出。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司《2021 年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

《独立董事 2021 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2021 年度报告及年报摘要》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

《2021 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

《2021 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会、独立董事分别对《2021 年度内部控制评价报告》发表了意见。《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《2021 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计中介机构,提请股东大会授权董事会决定 2022 年度审计费用。

《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于武汉第二电线电缆有限公司实现 2021 年业绩承诺的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案涉及关联交易,关联董事吴学愚、周祖勤回避表决。此议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于武汉第二电线电缆有限公司实现 2021 年业绩承诺的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准,公司决定于 2022 年 4 月 21 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室(湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号)召开 2021 年度股东大会。独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职,该述职不作为 2021 年度股东大会的议案。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2022-022

金杯电工股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。现将召开 2021 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 4 月 21 日 14:00;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年 4 月 14 日。

7、出席对象:

(1)截至 2022 年 4 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:公司技术信息综合大楼 501 会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号)。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021 年度董事会工作报告	√
2.00	2021 年度监事会工作报告	√
3.00	2021 年度报告及其摘要	√
4.00	2021 年度财务决算报告	√
5.00	2021 年度利润分配方案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于武汉第二电线电缆有限公司实现 2021 年业绩承诺的议案	√

特别事项说明:

1、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,上述第 5、6、7 项议案系影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即,对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)单独计票并披露。

3、上述第 7 项议案为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称为:深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、吴学愚先生、周祖勤先生。

4、除前述议案外,其余议案均为普通决议议案。

5、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职,但该述职不作为本次年度股东大会的议案。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间:2022 年 4 月 19 日 9:00-11:30,13:30-16:00。

3、登记地点:公司证券投资部。

4、登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真的方式进行登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式:

(1)联系人:朱理;

(2)邮编:410205;

(3)电话号码:0731-82786127;

(4)传真号码:0731-82786127;

(5)电子邮箱:ZLmizzle@163.com;

(6)通讯地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人,请于会前一小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

8、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362533”,投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 4 月 21 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

金杯电工股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生 / 女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)2021 年度股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	2021 年度监事会工作报告				
3.00	2021 年度报告及其摘要	√			
4.00	2021 年度财务决算报告	√			
5.00	2021 年度利润分配方案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于武汉第二电线电缆有限公司实现 2021 年业绩承诺的议案	√			

(注:1、请在选项中打“√”,每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

签署日期:　　年　　月　　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2022-023

金杯电工股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 3 月 29 日上午以现场及视频通讯的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面及电子邮件方式于 2022 年 3 月 19 日发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

(二)审议通过了《2021 年度报告及年报摘要》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2021 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

(四)审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

(五)审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

(六)审议通过了《关于武汉第二电线电缆有限公司实现 2021 年业绩承诺的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经核查,监事会认为:武汉第二电线电缆有限公司 2021 年财务数据已经审计,实际业绩完成数高于调整后业绩承诺,表决程序合法合规,不存在损害公司和中小股东的利益。

《关于武汉第二电线电缆有限公司实现 2021 年业绩承诺的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码:301059　　证券简称:金三江　　公告编号:2022-003

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 121,660,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金三江	股票代码	301059
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任志霞	刘晶	
办公地址	肇庆高新区迎宾大道 23 号	肇庆高新区迎宾大道 23 号	
传真	0758-3623858	0758-3623858	
电话	0758-3681267	0758-3681267	
电子信箱	ir@jsjgcl.com	ir@jsjgcl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要产品及用途

公司主要产品为沉淀法二氧化硅。公司生产的牙膏用二氧化硅产品主要作为原材料应用于牙膏,公司产品除主要供应牙膏领域外,还有部分产品已经在食品和药品领域有小批量供货。

2、主要经营模式

报告期内,公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售,公司以自主研发为主,产学研合作为辅。公司主要以直销方式对外销售产品,产品主要用于牙膏口腔行业。公司原材料采用统一采购的模式。公司生产主要采用“以销定产,适当库存”的模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	645,970,178.48	335,986,189.66	92.26%	261,780,950.94
归属于上市公司股东的净资产	535,315,992.20	279,465,949.86	91.55%	225,988,854.59
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	202,969,128.83	195,783,889.54	3.67%	198,486,712.31
归属于上市公司股东的净利润	50,594,514.46	62,106,840.44	-18.54%	57,596,406.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,366,774.21	58,205,945.84	-16.90%	51,143,505.61
经营活动产生的现金流量净额	52,420,926.54	92,383,626.68	-43.26%	40,176,216.50
基本每股收益(元/股)	0.51	0.68	-25.00%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.68	-25.00%	0.63
加权平均净资产收益率	14.20%	24.73%	-10.53%	35.35%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,650,633.70	45,234,504.38	52,352,042.81	60,731,947.94
归属于上市公司股东的净利润	13,159,325.51	12,163,748.63	13,199,424.86	12,072,015.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,635,195.41	11,274,297.51	12,961,805.55	11,495,475.74
经营活动产生的现金流量净额	30,224,027.08	7,748,093.02	7,291,969.40	7,156,837.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,778	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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	数量
广州飞雪集团有限公司	境内非国有法人	43.67%	53,123,229	53,123,229	质押	460,000
广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.68%	15,426,993	15,426,993		
赵国法	境内自然人	7.04%	8,566,497	8,566,497		
任振雪	境内自然人	7.04%	8,566,497	8,566,497		
广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	4,342,548	4,342,548		
广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	1,204,236	1,204,236		
傅刚	境内自然人	0.31%	375,500			
牟有峰	境内自然人	0.15%	180,000			
吴谦	境内自然人	0.15%	179,600			
朱泽嘉	境内自然人	0.14%	165,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人任振雪与赵国法系夫妻关系,广州飞雪集团有限公司、广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙)、广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人任振雪、赵国法控制的企业,除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

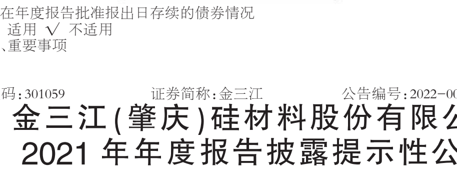
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:301059　　证券简称:金三江　　公告编号:2022-002

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
2021 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司 2021 年年度报告及摘要已于 2022 年 3 月 31 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《 2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》于 2022 年 3 月 31 日在创业板信息披 露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日