证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-033

1111˚–11˝1»œ11„1•11–ˇ1„«¸1
2022 ˜Œ111»…1¶¨–¤,1

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人李海周、主管会计工作负责人左梅及会计机构负责人(会计主管人员)左梅声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	215,190,617.11	260,216,469.17	-17.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,691,928.01	45,482,625.66	-50.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,479,040.79	38,595,798.05	-44.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,507,200.17	30,501,510.17	-141.01%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.27	-51.85%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.27	-51.85%
加权平均净资产收益率	0.80%	1.63%	-0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,196,633,014.81	3,262,905,872.30	-2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,849,127,411.42	2,827,007,183.27	0.78%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	4,250,797.44	主要系:1、深圳市工业和信息化局 2022 年制造业单项冠军奖励项目资助款 200 万元;2、深圳市科技创新委员会 2022 年高新技术企业培育资助款 100 万。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,759,980.02	主要系购买的资管理财产品亏损所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,181.04	
减:所得税影响额	214,111.24	
合计	1,212,887.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

个税手续费返还,金额为 44,181.04 元

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)				
项 目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	222,897,811.77	447,784,700.67	-50.22%	主要系募集资金使用和暂时闲置资金进行现金管理所致。
交易性金融资产	1,018,226,403.73	753,384,752.51	35.15%	主要系暂时闲置资金购买理财产品所致。
应收款项融资	-	7,558,245.33	-100.00%	系上年度末公司持有国有控股及上市全国性银行签发的银行承兑汇票而本期末未持有所致。
递延所得税资产	8,389,344.32	13,767,205.34	-39.06%	主要系股份支付的影响。
其他非流动资产	32,372,069.81	10,435,786.77	210.20%	主要系预付设备款增加所致。
应付票据	55,688,830.39	42,080,347.37	32.34%	系用银行承兑汇票支付采购款增加所致。
应付职工薪酬	19,522,130.27	38,412,617.83	-49.18%	主要系 2021 年年终奖于 2022 年已进行支付所致。
应交税费	5,853,910.57	2,827,667.60	107.02%	主要系 2021 年上市承销费进项税抵扣后应交增值税较少所致。
其他应付款	26,793,296.77	71,759,184.46	-62.66%	主要系应付东莞产业园建设项目已完工工程进度款进行支付所致。
其他流动负债	2,486,915.99	5,547,392.25	-55.17%	主要系已背书未终止确认的非国有控股及非上市全国性银行签发的银行承兑汇票逐渐到期而减少所致。

利润表项目变动原因(单位:人民币元)				
项 目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	1,766,104.27	1,182,012.88	49.41%	主要系应交增值税增加所致。
其他收益	4,294,978.48	6,951,244.30	-38.21%	主要系收到的与收益相关的政府补助减少所致。
投资收益	-2,759,980.02	2,471,607.33	-211.67%	主要系购买资管理财产品亏损所致。
信用减值损失	3,785,897.51	2,424,300.14	56.16%	主要系应收账款减少相应计提的信用减值损失减少所致。
资产减值损失	874,464.02	-446,667.45	不适用	系存货跌价减少所致。
资产处置收益	0.00	124,924.06	-100.00%	系无处置固定资产所致。
营业利润	23,658,646.73	49,433,802.6	-52.14%	主要系 2022 年毛利下降影响所致。
营业外收入	5,000.00	59,015.99	-91.53%	主要系扣供应商赔偿款减少所致。
营业外支出	113,000.00	0.00	100.00%	主要系支付客户赔偿款增加所致。
所得税费用	858,718.72	4,010,192.93	-78.59%	主要系利润总额减少所致。

现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)				
项 目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-12,507,200.17	30,501,510.17	-141.01%	主要系银行承兑汇票进行贴现;支付年终奖增加,上述综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-251,280,382.06	-715,432,242.90	-64.88%	主要系暂时闲置的募集资金和自有资金用于投资理财净流出额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	64,508,590.85	-1,301,538.77	不适用	主要系银行承兑汇票贴现所致。

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	12,484	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
深圳前海兆威金融控股有限公司	境内非国有法人	35.47%	60,800,000	60,800,000		
李海周	境内自然人	18.19%	31,184,000	31,184,000	质押	1,200,000
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.27%	17,600,000	0		
共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.27%	17,600,000	17,600,000		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.15%	1,971,698	0		
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.78%	1,341,273	0		
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.71%	1,223,820	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	1,193,008	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.58%	996,948	0		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品		0.53%	912,304	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	1,971,698	人民币普通股	1,971,698
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	1,341,273	人民币普通股	1,341,273
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	1,223,820	人民币普通股	1,223,820
香港中央结算有限公司	1,193,008	人民币普通股	1,193,008
全国社保基金一一四组合	996,948	人民币普通股	996,948
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	912,304	人民币普通股	912,304
招商银行股份有限公司-中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	627,074	人民币普通股	627,074
基本养老保险基金一二零一组合	623,286	人民币普通股	623,286
吴建凤	614,200	人民币普通股	614,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	李海周为兆威控股的执行董事、总经理,持有兆威控股 55%的份额; 李海周配偶谢燕玲持有兆威控股 45%的份额; 李海周为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资 3.09%的份额; 李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资 16.40%的份额; 李海周为清墨投资的有限合伙人,持有清墨投资 50%的份额; 李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人,持有清墨投资 50%的份额; 除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	吴建凤通过普通证券账户持股 574,200 股,信用账户持股 40,000 股,合计持有 614,200 股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	具体内容	临时报告披露网站查询索引
关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划及相关文件的修订事项	详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露的《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2022-002)	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于董事及高级管理人员主动承诺增加锁定期的事项	详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露的《关于董事及高级管理人员主动承诺增加锁定期的公告》(公告编号:2022-005)	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市兆威机电股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	222,897,811.77	447,784,700.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,018,226,403.73	753,384,752.51
衍生金融资产		
应收票据	11,621,614.74	11,144,664.34
应收账款	220,388,377.40	298,304,600.91
应收款项融资	0.00	7,558,245.33
预付款项	4,544,689.80	4,166,650.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,505,201.04	28,206,709.05
其中:应收利息	23,362,308.72	25,131,354.61
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,275,434.57	152,215,155.64
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	829,050,214.25	875,083,362.10
流动资产合计	2,509,509,747.30	2,577,848,840.79
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	16,018,031.58	13,859,300.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	301,321,863.84	309,278,075.01
在建工程	251,413,698.29	256,880,858.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,846,724.95	27,047,335.62
无形资产	40,586,346.88	40,161,604.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,175,187.84	13,626,864.63
递延所得税资产	8,389,344.32	13,767,205.34
其他非流动资产	32,372,069.81	10,435,786.77
非流动资产合计	687,123,267.51	685,057,031.51
资产总计	3,196,633,014.81	3,262,905,872.30
流动负债:		
短期借款	6,456,398.11	5,436,663.89
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	55,688,830.39	42,080,347.37
应付账款	131,478,475.42	170,300,247.64
预收款项		
合同负债	20,163,977.30	16,557,325.28
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	19,522,130.27	38,412,617.83
应交税费	5,853,910.57	2,827,667.60
其他应付款	26,793,296.77	71,759,184.46
其中:应付利息		
应付股利	474,578.59	474,578.59
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	11,920,488.84	11,942,512.55
其他流动负债	2,486,915.99	5,547,392.25
流动负债合计	280,364,423.66	364,863,958.87
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	14,105,056.00	17,098,951.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,315,266.43	28,213,011.39
递延所得税负债	25,720,857.30	25,722,766.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,141,179.73	71,034,730.16
负债合计	347,505,603.39	435,898,689.03
所有者权益:		
股本	171,434,720.00	171,434,720.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,910,812,716.20	1,913,618,365.41
减:库存股	16,510,242.41	16,510,242.41
其他综合收益	11,538,278.64	9,304,329.29
专项储备		
盈余公积	68,346,810.73	68,346,810.73
一般风险准备		
未分配利润	703,505,128.26	680,813,200.25
归属于母公司所有者权益合计	2,849,127,411.42	2,827,007,183.27
少数股东权益		
所有者权益合计	2,849,127,411.42	2,827,007,183.27
负债和所有者权益总计	3,196,633,014.81	3,262,905,872.30

法定代表人:李海周 主管会计工作负责人:左梅 会计机构负责人:左梅

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	215,190,617.11	260,216,469.17
其中:营业收入	215,190,617.11	260,216,469.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,727,330.37	222,308,074.95
其中:营业成本	157,714,910.75	178,413,334.96
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	1,766,104.27	1,182,012.88
销售费用	8,545,735.09	11,991,719.63
管理费用	14,105,644.17	11,363,032.91
研发费用	24,049,371.43	29,978,893.89
财务费用	-8,454,435.34	-10,620,919.32
其中:利息费用	1,003,203.13	522,981.03
利息收入	9,553,298.37	12,268,209.49
加:其他收益	4,294,978.48	6,951,244.30
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,759,980.02	2,471,607.33
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)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,785,897.51	2,424,300.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	874,464.02	-446,667.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	124,924.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,658,646.73	49,433,802.60
加:营业外收入	5,000.00	59,015.99
减:营业外支出	113,000.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,550,646.73	49,492,818.59
减:所得税费用	858,718.72	4,010,192.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,691,928.01	45,482,625.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,691,928.01	45,482,625.66
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.归属于母公司所有者的净利润	22,691,928.01	45,482,625.66
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,233,949.35	-127,096.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,233,949.35	-127,096.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,158,730.98	-145,958.19
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	2,158,730.98	-145,958.19
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	75,218.37	18,861.87
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	75,218.37	18,861.87
7.其他		
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	24,925,877.36	45,355,529.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,925,877.36	45,355,529.34
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	0.13	0.27
(二)稀释每股收益	0.13	0.27

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李海周 主管会计工作负责人:左梅 会计机构负责人:左梅

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	267,907,763.16	321,146,921.12
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	0.00	5,131,062.51
收到其他与经营活动有关的现金	7,696,031.46	12,099,447.84
经营活动现金流入小计	275,603,794.62	338,377,431.47
购买商品、接受劳务支付的现金	176,287,042.97	224,844,056.79
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,856,598.03	66,723,944.28
支付的各项税费	7,860,660.64	1,215,629.79
支付其他与经营活动有关的现金	26,106,693.15	15,092,290.44
经营活动现金流出小计	288,110,994.79	307,875,921.30
经营活动产生的现金流量净额	-12,507,200.17	30,501,510.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,279,507.65	146,831.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	370,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	37,363,149.71	900,000.00
投资活动现金流入小计	489,642,657.36	46,416,831.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,542,079.42	45,118,988.86
投资支付的现金	660,434,875.00	716,100,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,946,085.00	630,085.20
投资活动现金流出小计	740,923,039.42	761,849,074.06
投资活动产生的现金流量净额	-251,280,382.06	-715,432,242.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,685,899.20	0.00
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	63,093,754.33	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	203,571.23
筹资活动现金流入小计	67,779,653.53	203,571.23
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
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	3,271,062.68	1,505,110.00
筹资活动现金流出小计	3,271,062.68	1,505,110.00
筹资活动产生的现金流量净额	64,508,590.85	-1,301,538.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,471.16	-687,465.42
五、现金及现金等价物净增加额	-199,344,462.54	-686,919,736.92
加:期初现金及现金等价物余额	421,848,890.29	1,647,725,615.35
六、期末现金及现金等价物余额	222,504,427.75	960,805,878.43

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码:300072 证券简称:三聚环保 公告编号:2022-023

––1'¨111»•–£–´†˜`ˇ„1•11–ˇ1„«¸1
2021 ˜Œ˜Œ¶¨–¤,11“1“

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。

利安达会计师事务所(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:无。

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 2,349,720,302 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 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	三聚环保	股票代码	300072
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹华锋	张冠卿	
办公地址	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 12 层	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 12 层	
传真	010-82684108	010-82684108	
电话	010-82685562	010-82685562	
电子信箱	investor@sanju.cn	investor@sanju.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承"天蓝、水清、地沃、人善"的理念,按照国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济的产业发展思路,依托自主研发的核心技术和产品,为绿色能源和循环经济供新技术和新产品,为能源与石油化工、煤化工行业提供先进催化剂与净化剂、工艺技术、核心装备以及工程服务等整体解决方案。公司坚持技术创新驱动发展,完善产业技术服务体系,优化经营管理模式,推进专业化、产业化发展,全面提升在国内国际市场的竞争力。2018 年在北京市海淀区国资的大力支持下,公司开始实施业务转型,逐步减少对外工程总包项目、大宗商品贸易业务,缩减和剥离非主营业务,聚焦并逐步建立具有较高技术及资源优势的核心运营资产。报告期公司从事的主要业务包括:

(1)环保材料及化工产品的研发、生产与销售。公司拥有完整的催化剂和净化剂生产基地,主要产品有脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂(脱氯剂、脱砷剂)、特种催化剂材料及催化剂等四大系列百余个品种。主要应用于煤化工、石油化工、天然气化工等能源化工行业的产业升级及节能环保改造,涉及气体净化、化学品合成、产品精细深加工等领域。依托先进的环保材料,公司同时提供设计、设备、安装和运营的"一站式"气体净化整体解决方案。

(2)能源产业综合服务。依托公司自主和合作研发的核心技术和集成技术,为能源化工行业的产业转型升级、节能环保治理和绿色发展,提供整体技术解决方案和综合服务,涉及焦化产业转型升级、合成氨和传统煤化工装置改造、劣质重油深加工等方面的原料分级高效利用、转化过程优化、尾气综合处理及利用等领域。主要业务模式包括专有技术许可,专有净化剂、催化剂、成套工艺和核心装备的提供,工程设计、工程建设、生产运行管理及综合技术服务等。

(3)生物燃料生产、销售。依托公司自主开发的生物燃料技术,将废弃生物油脂高效环保的转化成绿色生物柴油、航煤等清洁油品和化学品,同时通过合作经营、委托加工等方式形成生物燃料有效的供给,开拓生物燃料主要消费市场,实现化石能源与化学品的经济性替代。

(4)油气设施制造及综合服务。为能源化工行业提供模块化设备及技术支持服务。包括制造和销售海洋工程及重型装备、油气处理及石油化工成套装置、船舶建造服务及新能源装备建造服务等。该业务主体为巨涛海洋石油服务有限公司,自 2021 年 06 月 30 日起巨涛公司不再纳入公司合并报表范围。

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	14,769,888,368.94	18,889,296,831.40	-21.81%	21,355,715,381.87
归属于上市公司股东的净资产	8,148,725,909.65	8,125,679,361.75	0.28%	9,646,035,048.83
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,750,649,462.56	7,133,442,298.65	-19.38%	8,483,192,866.66
归属于上市公司股东的净利润	82,911,732.28	-1,380,160,472.90	106.01%	138,701,830.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,724,062.69	-1,402,308,562.04	100.41%	114,127,972.95
经营活动产生的现金流量净额	1,024,302,950.14	-926,110,670.91	210.60%	3,553,046,502.21
基本每股收益(元/股)	0.0353	-0.5874	106.01%	0.0590
稀释每股收益(元/股)	0.0353	-0.5874	106.01%	0.0590
加权平均净资产收益率	1.02%	-15.53%	16.55%	1.50%

(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	1,300,214,788.33	2,166,163,285.73	1,607,354,885.80	676,916,502.70
归属于上市公司股东的净利润	13,016,948.93	-343,723,252.75	-67,141,811.99	480,759,848.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,503,541.55	-369,188,277.89	-69,824,076.30	488,239,958.43
经营活动产生的现金流量净额	351,203,794.41	-178,566,265.71	71,437,435.24	780,227,986.20

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	47,864	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,387	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	
北京海新致低碳科技发展有限公司	国有法人	29.48%	692,632,562	0	质押	200,000,000	
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.74%	134,908,721	0			
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	4.53%	106,485,951	0	质押	12,000,000	
张雪凌	境内自然人	1.50%	35,339,874	0	质押	32,456,990	
王米红	境内自然人	1.48%	34,845,551	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	27,995,012	0			
刘雷	境内自然人	1.04%	24,325,991	18,244,493	质押	12,000,000	
陶洁芝	境内自然人	0.95%	22,223,257	0			
上海硕泉资产管理有限公司-硕泉五号私募证券投资基金	其他	0.89%	20,900,000	0			
林科	境内自然人	0.68%	15,870,902	0	质押	15,870,902	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京海新致低碳科技发展有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司是一致行动人;2、林科与张雪凌是配偶关系;3、其余股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

公司是否具有表决权差异安排

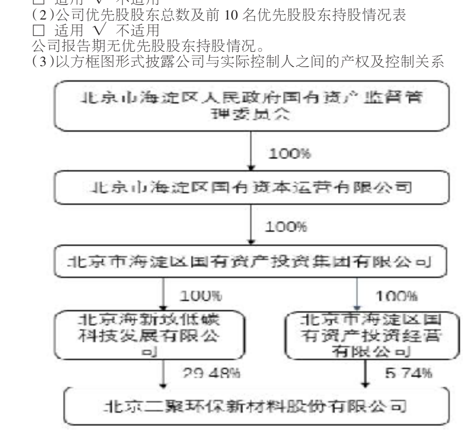
□ 适用 √ 不适用

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
北京三聚环保新材料股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	19 三聚 Y1	112899	2019 年 04 月 30 日	2022 年 04 月 29 日	33,300	7.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况						

公司于 2021 年 05 月 17 日完成了 16 三聚债的最后一次兑付,并已摘牌。

公司于 2021 年 4 月 30 日支付了 19 三聚 Y1 债 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 4 月 29 日期间的利息。	

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")于 2021 年 06 月 21 日出具《北京三聚环保新材料股份有限公司公开发行可续期公司债券 2021 年跟踪评级报告》,根据该报告,公司主体长期信用等级由 AA+,评级展望稳定,调整为 AA,确定评级展望为稳定;维持"19 三聚 Y1"的信用等级为 AAA,评级展望为稳定。

《北京三聚环保新材料股份有限公司公开发行可续期债券 2021 年跟踪评级报告》内容详见公司于 2021 年 06 月 22 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	39.97%	48.26%	-8.29%
扣除非经常性损益后净利润	572.41	-140,230.86	100.41%
EBITDA 全部债务比	13.05%	-8.38%	21.43%
利息保障倍数	1.84	-5.27	134.91%

三、重要事项

报告期内,公司控股股东由海淀科技变更为海新致,海淀科技不再持有公司股份,海新致共持有公司 692,632,562 股,占公司总股本的 29.48%,成为公司新的控股股东,公司实际控制人仍为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会,未发生变化。详见公司于 2021 年 12 月 03 日于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨公司控股股东变更的公告》(公告编号:2021-106)。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2022-049

˝1˜ˇ111§»œˇ1„1•11–ˇ1„«¸1
2021 ˜Œ˜Œ¶¨„1¶«·1»Æ111∅„«,1

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。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2022 年 4 月 21 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2022 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

②互联网投票系统投票时间为:2022 年 4 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点:公司会议室(湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室)。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人:公司董事会。

5、主持人:杨宇红先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 39,182,250 股,占上市公司总股份的 39.1823%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 39,171,850 股,占上市公司总股份的 39.1718%。

通过网络投票的股东 2 人,代表股份 10,400 股,占上市公司总股份的 0.0104%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 3 人,代表股份 102,100 股,占上市公司总股份的 0.1021%。

其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 91,700 股,占上市公司总股份的 0.0917%。

通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份 10,400 股,占上市公司总股份的 0.0104%。

公司部分董事、监事、高管出席了本次会议,湖南启元律师事务所曾超鹏律师和张颖琪律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)议案表决结果

1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

独立董事在本次股东大会进行了述职。

2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

6、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

7、审议通过了《关于确认 2021 年度董事薪酬的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

8、审议通过了《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

9、审议通过了《关于确定 2022 年度公司董事薪酬政策的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

10、审议通过了《关于确定 2022 年度公司监事薪酬政策的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

11、审议通过了《关于 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

12、审议通过了《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

13、审议通过了《关于拟处置资产的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

14、审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》

总表决情况:

同意 39,181,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意 101,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所;

2、律师姓名:曾超鹏、张颖琪;

3、结论性意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议;

2、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日