证券代码:600217 证券简称:中再资环 编号:临 2022-021

中再资源环境股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六十四次会议审议通过《关于 2022 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于 2022 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

● 关联人回避事宜:董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事徐如奎先生、孔庆凯先生和张海航先生按规定进行了回避。

● 本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:上述关联交易是公司正常的经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易尚须提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

一、2022 年度日常关联交易预计概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中再资源环境股份有限公司章程》和《中再资源环境股份有限公司关联交易管理办法》的规定,公司因生产经营所需,预计 2022 年度与控股股东中国再生资源开发有限公司(以下简称中再生)关联方即中再生及其直接和间接控制的下属企业、其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的,除中再生及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易。

㈠ 2022 年度与中再生关联方日常关联交易预计情况

公司预计 2022 年度与中再生关联方发生日常关联交易额度为 117,700 万元,其中:采购原料类交易 82,700 万元,销售商品类交易 31,000 万元,其他类交易 4,000 万元。

㈡ 2022 年度与其他关联方日常关联交易

公司预计 2022 年度与其他关联方发生日常关联交易额度为 101,320 万元,其中:其他类交易 1,320 万元,向关联方供销集团财务有限公司存款限额(每日最高存款结余)50,000 万元,向关联方供销集团财务有限公司贷款(每日最高贷款结余)50,000 万元。

二、2022 年度日常关联交易预计的审议情况

2022 年 4 月 21 日召开的公司第七届董事会第六十四次会议审议通过《关于 2022 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于 2022 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》,该两项议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

三、关联关系介绍和关联方履约能力

㈠关联关系

1.中再生是本公司的控股股东;

2.本公司董事长徐如奎先生是中再生的董事长、总经理,本公司副董事长孔庆凯先生是中再生副总经理,本公司董事张海航先生是中再生董事、财务总监。

综上,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。

㈡关联方履约能力

各关联方生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

四、关联交易的定价原则

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议, 公司关联交易定价原则为:遵循市场化原则,交易双方协商定价。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。日常关联交易将在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事关于公司 2022 年日常关联交易预计的独立意见

独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生对上述关联交易事项发表了同意的专项意见。认为:公司对 2022 年因日常生产经营需要与关联方发生的交易进行预计是必要的,也是审慎的;公司审议该关联交易议案的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关制度的规定,关联董事进行了回避表决;公司预计的 2022 年日常关联交易包括与中国再生资源开发有限公司关联方和与其他关联方的日常关联交易, 此类关联交易项目依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司或非关联股东利益的行为,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

七、备查文件

㈠公司第七届董事会第六十四次会议决议;

㈡公司独立董事关于公司第七届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临 2022-020

中再资源环境股份有限公司关于 2022 年预计为下属企业融资提供担保的公告

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:

被担保人名称:黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司(以下简称黑龙江公司)、唐山中再生资源开发有限公司(以下简称唐山公司)、宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司(以下简称亿能公司)、山东中绿资源再生有限公司(以下简称山东公司)、中再生洛阳投资开发有限公司(以下简称洛阳公司)、四川中再生资源开发有限公司(以下简称四川公司)、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司(以下简称湖北公司)、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司(以下简称蓝天公司)、江西中再生资源开发有限公司(以下简称江西公司)、中再生环境服务有限公司(以下简称环服公司)和广东华清废旧电器处理有限公司(以下简称广东公司)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中再资源环境股份有限公司(以下简称公司) 拟为下属企业融资提供担保,担保总额不超过人民币 15 亿元,截至本公告披露日,公司为下属企业担保贷款余额为人民币 8.69 亿元。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 上述公司预计为下属企业融资提供担保事项尚须提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

㈠担保情况介绍

为满足公司及下属企业日常经营和业务发展需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司 2022 年度拟为下属全资企业申请银行授信并办理融资提供担保,担保总额不超过 15 亿元人民币,担保期限不超过三年。

㈡ 本次担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 21 日第七届董事会第六十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度为下属企业融资提供担保的议案》,独立董事对此事项出具了同意的专项意见,本议案尚须提交公司股东大会审议,该担保事项的有效期限为自股东大会审议通过后,不超过 2023 年 6 月 30 日。

二、被担保方相关情况

㈠基本情况

上述被担保人均为公司下属全资公司。

1、黑龙江公司

(1)注册地点:黑龙江省绥化市北林区经济开发区

(2)法定代表人:曹伟

(3)注册资本:10,000 万元

(4)经营范围:金属废料和碎屑的加工处理;再生物资回收、经销;建材经销(不含木材);其他机械与设备租赁;铁矿粉经销;危险废物治理。(法律、行政法规或者国务院决定禁止的项目除外;法律、行政法规或者国务院决定限制的项目取得许可证后方可经营)(以上各项不含国家禁止和限制经营项目)

2、唐山公司

(1)注册地点:玉田县后湖工业聚集区内

(2)法定代表人:徐旭

(3)注册资本:15,000 万元

(4)经营范围:废旧物资回收、销售;废弃电器电子产品回收、处理、销售;废旧灯管回收、处理及销售;废旧锂离子、镍氢、锌锰电池回收、销售;塑料制品、玻璃制品加工销售;废旧物资再利用技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;房屋出租;仓储物流(不含危险品);道路普通货物运输;钢材、五金、建筑材料(石灰及国家限制或禁止经营的产品除外)、生铁、铁精粉销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

3、亿能公司

(1)注册地点:灵武市再生资源循环经济试验区

(2)法定代表人:丁坤飞

(3)注册资本:12,000 万元

(4)经营范围:一般项目:废旧电子产品、轮胎、生活垃圾、固体废弃物及其他废旧物资的回收、加工、分拣、打包、利用、处置、销售;再生资源无害化加工处理、销售;环保技术引进、开发、推广;机电设备(不含小轿车)销售;进出口贸易;纸、金属材料、冶金设备及备品、备件销售;铝制品、各类塑料管材、管件、农用塑料制品的销售;复合轻集料、泡沫混凝土、保温材料的生产及销售;矿石(不含专控专营)、有色金属的销售;普通货物道路运输(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

4、山东公司

(1)注册地点:山东临沂河东区工业园

(2)法定代表人:陈志勇

(3)注册资本:12,000 万元

(4)经营范围:废旧电子电器物品回收、拆解、处理及其它废旧物资回收、分拣整理;废旧塑料的消解和利用;销售自产产品(需许可证经营的须凭许可证经营)

5、洛阳公司

(1)注册地点:孟津县平乐镇新庄村

(2)法定代表人:陈志勇

(3)注册资本:10,000 万元

(4)经营范围:一般项目:非金属废料和碎屑加工处理;环保咨询服务;金属废料和碎屑加工处理;货物进出口;技术进出口(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)许可项目:废弃电器电子产品处理;危险废物经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、四川公司

(1)注册地点:内江市东兴区榫南乡双洞子四川西南再生资源产业园 888 号

(2)法定代表人:赵坤

(3)注册资本:15,000 万元

(4)经营范围:再生资源市场的投资、开发、建设,摊位销售、租赁,物业管理;废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收、加工、销售;以再生资源为主要原料的委托加工销售;二手交易市场(包括旧车)的开发建设、经营管理;报废汽车拆解;生产、销售:蒸汽;市场信息服务;废弃电器电子产品回收处理;房地产开发(凭资质证书经营);进出口贸易。(以上经营范围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)

7、湖北公司

(1)注册地点:湖北省蕲春经济开发区李时珍大道

(2)法定代表人:余添财

(3)注册资本:8,000 万元

(4)经营范围:废弃电器、电子产品的回收处理;废旧金属材料、废旧机械、报废机电设备、杂品(不含危险废物等在登记前必须报经有关部门批准的项目)的收购、加工、销售;金属材料、橡胶、轮胎、纸制品、机电设备、电线电缆、生铁、铁合金的销售;化肥、复混肥、农机、农械、农具的销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

8、蓝天公司

(1)注册地点:龙游县湖镇新区(沙田湖)沙田湖大道 502 号

(2)法定代表人:周瑜敏

(3)注册资本:12,000 万元

(4)经营范围:再生资源回收(除境外可利用废物及危险废物)、销售;废旧电器电子产品的回收、拆解;废弃线路板的处理;闲置设备调剂。(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)

9、江西公司

(1)注册地点:江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

(2)法定代表人:刘建英

(3)注册资本:18,000 万元

(4)经营范围:废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收;废弃电器电子产品处理;《国家危险废物名录》所列其他废物(废线路板 HW49:900-045-49)的收集、贮存及利用(凭有效的江西省危险废物经营许可证经营);自有房地产经营;以再生资源为主要原料的(委托)加工、销售;冶金炉料、铁合金的贸易、市场信息咨询服务(不含中介);钢铁贸易;矿产品流通(国家有专项规定的除外)(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)

10、环服公司

(1)注册地点:重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号

(2)法定代表人:杨峰林

(3)注册资本:10,000 万元

(4)经营范围:一般项目:环保咨询服务;土壤环境污染防治服务;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;提供再生资源的技术开发、产品研发及技术推广;废旧物资回收(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);废水、废气、噪声、土壤的检测及污染治理;环境保护设施的设计、建设及运营;环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销;环保新产品、新技术的开发、推广和应用;报废汽车回收(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);销售:建筑材料(不含危险化学品)、木材、钢材、有色金属制品及有色金属压延加工产品、汽车零部件、重油(不含危险品)、铁精粉、金属材料、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售;设备租赁;房屋租赁;房地产开发(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);货物及技术进出口;普通货运(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);企业管理咨询;仓储服务(不含危险品);金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理(不得从事钢铁冶炼)。(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)

11、广东公司

(1)注册地点:清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地内 A 区 19 号地

(2)法定代表人:张维政

(3)注册资本:10,000 万元

(4)经营范围:废旧家电及电子产品的回收、拆解处理利用和再生资源利用及销售、有色金属制品及塑料贸易。(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)

㈡主要财务指标

1、黑龙江公司经审计的 2021 年末总资产为 46,004.51 万元,总负债为 23,928.92 万元,资产负债率为 52.01%,2021 年度实现营业收入 19,105.89 万元,实现净利润 1,158.90 万元。

2、唐山公司经审计的 2021 年末总资产为 73,571.26 万元,总负债为 47,629.50 万元,资产负债率为 64.74%,2021 年度实现营业收入 33,576.57 万元,实现净利润 687.68 万元。

3、亿能公司经审计的 2021 年末总资产为 33,852.76 万元,总负债为 19,428.79 万元,资产负债率为 57.39%,2021 年度实现营业收入 20,484.77 万元,实现净利润 1,808.42 万元。

4、山东公司经审计的 2021 年末总资产为 63,470.90 万元,总负债为 36,711.50 万元,资产负债率为 57.84%,2021 年度实现营业收入 33,009.14 万元,实现净利润 2,786.40 万元。

5、洛阳公司经审计的 2021 年末总资产为 70,355.44 万元,总负债为 22,019.48 万元,资产负债率为 31.30%,2021 年度实现营业收入 30,140.88 万元,实现净利润 4,217.54 万元。

6、四川公司经审计的 2021 年末总资产为 53,452.43 万元,总负债为 32,531.30 万元,资产负债率为 60.86%,2021 年度实现营业收入 22,349.61 万元,实现净利润 2,356.58 万元。

7、湖北公司经审计的 2021 年末总资产为 35,729.52 万元,总负债为 22,503.20 万元,资产负债率为 62.98%,2021 年度实现营业收入 19,549.33 万元,实现净利润 2,114.13 万元。

8、蓝天公司经审计的 2021 年末总资产为 52,655.87 万元,总负债为 34,193.46 万元,资产负债率为 64.94%,2021 年度实现营业收入 32,994.82 万元,实现净利润 2,369.98 万元。

9、江西公司经审计的 2021 年末总资产为 76,279.68 万元,总负债为 46,930.59 万元,资产负债率为 61.52%,2021 年度实现营业收入 36,685.74 万元,实现净利润 2,752.61 万元。

10、环服公司经审计的 2021 年末总资产为 36,119.11 万元,总负债为 11,297.73 万元,资产负债率为 31.28%,2021 年度实现营业收入 95,150.08 万元,实现净利润 7,608.00 万元。

11、广东公司经审计的 2021 年末总资产为 64,248.54 万元,总负债为 42,121.36 万元,资产负债率为 65.56%,2021 年度实现营业收入 33,570.85 万元,实现净利润 1,758.50 万元。

三、拟签署的担保协议的主要内容及相关授权

㈠对上述各主体之担保额度,可根据实际需求在上述总担保额度范围内进行调整,并在担保期限内可循环使用。

㈡上述担保协议具体担保额度、品种、期限、担保方式以各主体最终同银行签订的相关合同为准。

㈢办理上述总额度内担保协议项下相关业务时,授权公司法定代表人或法定代表人授权的人员,根据实际经营状况需要,在总额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

四、董事会意见和独立董事意见 ㈠公司董事会认为:下属企业申请融资事项系其正常生产经营的需要,公司为下属企业提供融资事项连带责任担保,不会损害公司的利益。

㈡公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对上述公司为下属企业融资提供连带责任担保事项发表了专项意见。

对于上述公司拟为下属企业融资提供连带责任担保事项,公司独立董事认为:公司为下属全资企业向商业银行申请综合授信并融资提供担保事项是经营发展的需要, 符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象均为公司下属全资企业,能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,基于独立判断,我们同意公司 2022 年为下属全资企业向商业银行申请综合授信并融资提供担保事项,并将此议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日,经公司董事会和股东大会审议通过,公司及全资和控股子公司累计对公司之外的单位和个人提供担保余额为 8.69 亿元人民币,占公司最近一期(2021 年度)经审计的合并会计报表净资产(不含少数股东权益)的 35.98%,均为公司为下属公司提供的担保;除上述为下属公司提供的担保外,公司不存在对下属公司以外的单位或个人提供担保的情形,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

㈠公司第七届董事会第六十四次会议决议;

㈡公司独立董事关于公司第七届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2022-021

安徽铜峰电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	163,980,739
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.0555

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人。因疫情防控原因,独立董事黄继章先生、叶楹平先生、陈无畏先生通过视频会议方式参加了本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,公司全体监事出席了本次现场会议;

3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次现场会议;公司高级管理人员鲍俊华先生、郭传红先生、林政先生列席了本次现场会议。因疫情防控原因,公司高级管理人员储松潮先生通过视频会议方式参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	163,978,739	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

2、议案名称:审议公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	163,978,739	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

3、议案名称:审议公司 2021 年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	163,978,739	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

4、议案名称:审议公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	163,978,739	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

5、议案名称:审议公司 2021 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	163,965,239	99.9905	15,500	0.0095	0	0.0000

6、议案名称:审议续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	163,978,739	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称:审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬结算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	163,978,739	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

8、议案名称:审议 2021 年度董事、监事及高高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	163,965,239	99.9905	15,500	0.0095	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	111,705,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	47,155,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,103,743	99.6972	15,500	0.3028	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	300	1.8987	15,500	98.1013	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,103,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	审议公司 2021 年度利润分配预案	52,259,260	99.9703	15,500	0.0297	0	0.0000
6	审议续聘会计师事务所的议案	52,272,760	99.9961	2,000	0.0039	0	0.0000
7	审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬结算的议案	52,272,760	99.9961	2,000	0.0039	0	0.0000
8	审议 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	52,259,260	99.9703	15,500	0.0297	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议还听取了 2021 年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

律师:潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见:

因疫情防控原因,安徽安泰达律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安徽铜峰电子股份有限公司

2022 年 4 月 23 日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司 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、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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	249,516,966.49		0.34
归属于上市公司股东的净利润	21,022,359.36		24.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,014,971.89		21.78
经营活动产生的现金流量净额	-31,638,115.60		-245.28
基本每股收益(元/股)	0.03725		24.37
稀释每股收益(元/股)	0.03725		24.37
加权平均净资产收益率(%)	1.81		增加 0.29 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	1,771,958,306.84	1,736,176,268.97	2.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,171,255,953.46	1,150,233,594.10	1.83

(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	-303,465.43	
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	1,500,730.2	
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	1,407,075.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	89,200.91	
少数股东权益影响额(税后)	507,751.91	
合计	2,007,387.47	

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
应收款项融资	75.53	主要系收到的票据增加所致。
预付款项	75.84	主要系预付材料款增加所致。
在建工程	30.52	主要系项目投入增加所致。
应交税费	46.82	主要系应交增值税增加所致。
租赁负债	-36.88	主要系本期摊销所致。
财务费用	-41.46	主要系银行借款利率下降导致借款利息减少所致。
其他收益	138.90	主要系收到的政府补助增加所致。
所得税费用	100.00	主要系本期子公司计提企业所得税所致。
经营活动产生的现金流量净额	-245.17	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-160.44	主要是本期收回投资所收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	344.06	主要是本期收到的其他与筹资活动有关的现金(保证金)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	41,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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
铜陵大江投资控股有限公司	国有法人	111,705,979	19.79	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	未知	19,263,229	3.41	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	未知	17,369,800	3.08	0	无	0
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	未知	13,018,900	2.31	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	未知	9,195,600	1.63	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	未知	8,000,000	1.42	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞 6 号瑞行基金	未知	6,575,814	1.17	0	无	0
湘财证券股份有限公司	未知	6,481,260	1.15	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	未知	3,676,028	0.65	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴业能源革新股票型证券投资基金	未知	3,070,300	0.54	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		
铜陵大江投资控股有限公司	111,705,979	人民币普通股		111,705,979		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	19,263,229	人民币普通股		19,263,229		
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	17,369,800	人民币普通股		17,369,800		
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	13,018,900	人民币普通股		13,018,900		
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	9,195,600	人民币普通股		9,195,600		
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股		8,000,000		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞 6 号瑞行基金	6,575,814	人民币普通股		6,575,814		
湘财证券股份有限公司	6,481,260	人民币普通股		6,481,260		
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	3,676,028	人民币普通股		3,676,028		
招商银行股份有限公司-兴业能源革新股票型证券投资基金	3,070,300	人民币普通股		3,070,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东铜陵大江投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,其他前十名股东之间,本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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)	不适用					

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:安徽铜峰电子股份有限公司

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	319,060,523.28	352,364,520.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	135,082,514.08	145,776,275.28
应收账款	216,902,892.86	226,870,988.15
应收款项融资	105,540,947.28	60,126,331.65
预付款项	30,563,258.48	17,381,182.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,772,940.60	3,163,585.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,786,605.41	206,920,538.31
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	17,625,713.07	15,388,761.39
流动资产合计	1,066,335,395.06	1,027,992,183.47
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	586,888,937.35	603,324,657.60
在建工程	46,923,092.02