证券代码：002943　　证券简称：宇晶股份　　公告编号：2022-052

湖南宇晶机器股份有限公司
关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

一、2022 年第一季度计提资产减值准备的情况概述

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》和《企业会计准则》等文件的相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2022 年 3 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

（1）信用减值损失（损失用"-"表示）：

单位：元

项目	本期发生额	备注
应收账款信用减值损失	-3,786,529.86	本报告期计提的应收账款坏账准备
其他应收款信用减值损失	-26,678.44	本报告期计提的其他应收款坏账准备
应收票据信用减值损失	2,302,142.19	报告期转回的应收票据坏账准备
长期应收款信用减值损失	121,087.78	本报告期转回的长期应收款坏账准备
一年内到期的非流动资产信用减值损失	-227,139.29	本报告期计提的一年内到期的非流动资产坏账准备
合计	-1,617,117.62	

（2）资产减值损失（损失用"-"表示）：

单位：元

项目	本期发生额	备注
合同资产减值损失	-388,829.95	本报告期计提的合同资产坏账准备
合计	-388,829.95	

二、本次计提资产减值准备的依据

公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合，其中对于银行承兑汇票，其信用风险较低，不计提坏账准备；对于商业承兑汇票，按照预期信用损失计提坏账准备，参照应收账款相同账龄的预期信用损失率计算预期信用损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为 2,005,947.57 元，将减少公司 2022 年第一季度利润总额 2,005,947.57 元，本报告期计提各项资产减值准备合计金额占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例为 29.65%。

公司本次计提资产减值准备未经审计。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002943　　证券简称：宇晶股份　　公告编号：2022-051

湖南宇晶机器股份有限公司
2022 年第一季度报告

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.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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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)	184,043,106.63	78,364,463.72	134.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,363,929.41	1,980,641.53	827.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,759,623.27	201,612.59	7,716.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,846,863.15	-23,033,925.82	9.49%
基本每股收益(元/股)	0.1836	0.0198	827.27%
稀释每股收益(元/股)	0.1836	0.0198	827.27%
加权平均净资产收益率	2.38%	0.26%	2.12%
	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)	1,385,862,532.27	1,344,308,005.54	3.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	779,899,981.42	761,536,052.01	2.41%

(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）	2,493,869.81	主要系与日常活动相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	71,066.79	主要系理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,455,271.39	主要系部分应付账款无需支付
减：所得税影响额	635,946.55	
少数股东权益影响额（税后）	779,955.30	
合计	2,604,306.14	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

单位：元

主要会计数据及财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,363,929.41	1,980,641.53	827.17%	主要系营业收入较上期大幅增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,759,623.27	201,612.59	7,716.79%	主要系营业收入较上期大幅增加所致
基本每股收益(元/股)	0.1836	0.0198	827.27%	主要系归属于上公司股东的净利润较上期大幅增加
稀释每股收益(元/股)	0.1836	0.0198	827.27%	主要系归属于上公司股东的净利润较上期大幅增加
合并资产负债表项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收款项融资	8,960,743.18	14,257,434.89	-37.15%	主要系风险较小的银行承兑汇票较期初减少
预付款项	53,055,042.82	26,734,604.53	98.45%	主要系公司备货而导致的预付材料款增加
合同资产	30,117,575.12	22,729,806.03	32.50%	主要系一年内到期的合同质保金较期初增加
投资性房地产	12,845,835.92	19,094,201.76	-32.72%	主要系出租的厂房较期初减少
在建工程	13,304,652.32	22,326,333.90	-40.41%	主要系报告期内部分在建工程达到预定可使用状态，转为固定资产。
其他非流动资产	10,642,415.00	5,684,415.60	87.22%	主要系预付的设备款较期初增加
短期借款	82,956,691.67	44,891,008.68	84.80%	主要系银行短期借款增加
合同负债	41,228,165.17	64,028,660.97	-35.61%	主要系客户的预付货款减少
应付职工薪酬	7,132,003.05	10,193,904.03	-30.04%	主要系报告期内发放上年末计提的员工年终奖金
合并利润表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比例	变动原因
营业收入	184,043,106.63	78,364,463.72	134.86%	主要系报告期内多线切割机、金刚石线、碳碳产品销售额增加
营业成本	135,833,914.00	56,736,450.69	139.41%	主要系营业收入增加所致
税金及附加	1,103,559.36	1,569,275.85	-29.68%	主要系报告期内应交的增值税附加税和土地使用税较上年同期减少
销售费用	7,750,846.78	4,945,618.55	56.72%	主要系报告期内三包服务费、业务招待费较上年同期增加
研发费用	6,693,491.63	4,100,612.13	63.23%	主要系报告期内公司新的研发项目投入较上年同期增加
财务费用	929,231.07	325,611.14	185.38%	主要系报告期内支付的银行借款利息较上年同期增加
其他收益	3,150,388.90	5,334,589.42	-40.94%	主要系报告期内确认的与收益相关的政府补助较上年同期减少
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-388,829.95	-149,079.63	-160.82%	主要系报告期内计提的合同资产减值准备较上年同期增加
营业外收入	1,461,113.93	67.65	2,159,713.64%	主要系部分应付账款无需支付
营业外支出	5,842.54	225,954.07	-97.41%	主要系与日常经营活动无关的支出减少
所得税费用	2,681,500.03	697,674.40	284.35%	主要系报告期内利润总额较上年同期增加
合并现金流量表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比例	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	48,859,410.98	23,355,304.02	109.20%	主要系报告期内取得的银行借款较上年同期增加

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	16,086		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
杨宇红	境内自然人	35.96%	35,963,900	26,972,925	质押 / 6,069,999
罗群强	境内自然人	3.12%	3,116,250	2,377,537	
张国秋	境内自然人	3.02%	3,016,250	2,356,537	
深圳格律资产管理有限公司—格律连赢 1 号私募证券投资基金	其他	2.39%	2,391,300	0	
张靖	境内自然人	2.35%	2,346,875	0	
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.81%	1,812,200	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	1.26%	1,259,692	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.21%	1,211,371	0	
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.06%	1,058,000	0	
罗永红	境内自然人	1.01%	1,010,300	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	
杨宇红	8,990,975		人民币普通股	8,990,975	
深圳格律资产管理有限公司—格律连赢 1 号私募证券投资基金	2,391,300		人民币普通股	2,391,300	
张靖	2,346,875		人民币普通股	2,346,875	
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,812,200		人民币普通股	1,812,200	
中信证券股份有限公司	1,259,692		人民币普通股	1,259,692	
中国国际金融股份有限公司	1,211,371		人民币普通股	1,211,371	
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	1,058,000		人民币普通股	1,058,000	
罗永红	1,010,300		人民币普通股	1,010,300	
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	973,800		人民币普通股	973,800	
黄永嘉	971,100		人民币普通股	971,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系以及一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

(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

1.2022 年 2 月 24 日、2022 年 3 月 21 日和 2022 年 3 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，计划实施股票期权激励计划。截至 2022 年 4 月 18 日，公司已完成该股权激励计划的授予登记。

2.2022 年 3 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟处置资产的议案》；2022 年 4 月 21 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于拟处置资产的议案》，同意公司与益阳市土地储备发展中心签署《土地使用权及地上建筑物收回收购合同》，拟将位于益阳市长春工业园的一宗土地及地上建(构)筑物、苗木绿化、水电设施、围墙等资产由储备中心收回入库储备。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	100,335,369.92	84,978,280.73
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	107,093,564.80	142,577,023.80
应收账款	214,017,865.59	191,553,924.51
应收款项融资	8,960,743.18	14,257,434.89
预付款项	53,055,042.82	26,734,604.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,394,512.03	5,082,771.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,686,933.98	253,894,227.66
合同资产	30,117,575.12	22,729,806.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,322,825.59	30,271,762.26
其他流动资产	28,441,340.56	37,183,604.56
流动资产合计	846,425,773.59	809,263,440.93
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	8,252,511.03	10,123,151.84
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	12,845,835.92	19,094,201.76
固定资产	382,450,382.25	366,387,130.49
在建工程	13,304,652.32	22,326,333.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,102,486.87	5,493,929.72
无形资产	73,230,059.81	73,695,346.43
开发支出		
商誉	7,103,630.04	7,103,630.04
长期待摊费用	5,933,167.37	4,923,192.96
递延所得税资产	20,571,618.07	20,213,231.87
其他非流动资产	10,642,415.00	5,684,415.60
非流动资产合计	539,436,758.68	535,044,564.61
资产总计	1,385,862,532.27	1,344,308,005.54
流动负债：		
短期借款	82,956,691.67	44,891,008.68
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	51,984,933.92	54,679,074.68
应付账款	164,300,053.12	167,444,263.30
预收款项		
合同负债	41,228,165.17	64,028,660.97
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	7,132,003.05	10,193,904.03
应交税费	5,652,034.04	5,334,283.41
其他应付款	4,233,637.72	4,114,649.26
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	3,916,785.32	3,916,785.32
其他流动负债	85,278,282.44	80,328,002.78
流动负债合计	446,682,586.45	434,930,632.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,000,000.00	47,058,391.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,950,323.43	4,987,577.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,161,235.75	76,078,405.56
递延所得税负债	1,495,613.90	1,474,953.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,607,173.08	129,599,327.41
负债合计	585,289,759.53	564,529,959.84
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,831,548.81	446,831,548.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,943,121.19	30,943,121.19
一般风险准备		
未分配利润	202,125,311.42	183,761,382.01
归属于母公司所有者权益合计	779,899,981.42	761,536,052.01
少数股东权益	20,672,791.32	18,241,993.69
所有者权益合计	800,572,772.74	779,778,045.70
负债和所有者权益总计	1,385,862,532.27	1,344,308,005.54

法定代表人：杨宇红　　主管会计工作负责人：周波评　　会计机构负责人：杨威

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	184,043,106.63	78,364,463.72
其中：营业收入	184,043,106.63	78,364,463.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,237,659.07	77,379,068.37
其中：营业成本	135,833,914.00	56,736,450.69
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	1,103,559.36	1,569,275.85
销售费用	7,750,846.78	4,945,618.55
管理费用	10,926,616.23	9,701,500.01
研发费用	6,693,491.63	4,100,612.13
财务费用	929,231.07	325,611.14
其中：利息费用	1,321,072.10	209,286.19
利息收入	552,884.63	217,184.81
加：其他收益	3,150,388.90	5,334,589.42
投资收益（损失以"-"号填列）	71,066.79	70,315.07
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）	-1,617,117.62	-2,106,030.26
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-388,829.95	-149,079.63
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	22,020,955.68	4,135,189.95
加：营业外收入	1,461,113.93	67.65
减：营业外支出	5,842.54	225,954.07
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	23,476,227.07	3,909,303.53
减：所得税费用	2,681,500.03	697,674.40
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	20,794,727.04	3,211,629.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	20,794,727.04	3,211,629.13
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	18,363,929.41	1,980,641.53
2.少数股东损益	2,430,797.63	1,230,987.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	20,794,727.04	3,211,629.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,363,929.41	1,980,641.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,430,797.63	1,230,987.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1836	0.0198
（二）稀释每股收益	0.1836	0.0198

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨宇红　　主管会计工作负责人：周波评　　会计机构负责人：杨威

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	123,910,020.35	72,309,003.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,301,283.28	13,035,321.95
经营活动现金流入小计	130,211,303.63	85,344,325.64
购买商品、接受劳务支付的现金	111,142,874.30	71,620,384.44
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	23,310,498.29	14,852,688.06
支付的各项税费	3,180,716.94	8,344,479.07
支付其他与经营活动有关的现金	13,424,077.25	13,560,699.89
经营活动现金流出小计	151,058,166.78	108,378,251.46
经营活动产生的现金流量净额	-20,846,863.15	-23,033,925.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	71,066.79	70,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	2,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	40,114,066.79	32,070,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,487,289.72	13,425,970.12
投资支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
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	53,487,289.72	43,425,970.12
投资活动产生的现金流量净额	-13,373,222.93	-11,355,655.05
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	63,900,000.00	24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,900,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,895,000.00	560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,145,589.02	84,695.98
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	15,040,589.02	644,695.98
筹资活动产生的现金流量净额	48,859,410.98	23,355,304.02
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	14,639,324.90	-11,034,276.85
加：期初现金及现金等价物余额	83,999,697.20	118,876,920.19
六、期末现金及现金等价物余额	98,639,022.10	107,842,643.34

(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。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2022-012

百洋产业投资集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长王建辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，董事会认为《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要真实、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》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2021 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》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，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事徐国君先生、何民先生、高程海先生均已向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021 年度独立董事述职报告》（共计 3 份）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司常务副总经理刘康先生向全体董事汇报了《公司 2021 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

（四）审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经董事会审议，认为公司 2021 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,683.16 万元，母公司实现净利润 1,887.02 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-23,046.17 万元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司持续健康发展，经董事会研究决定，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。

《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中独立董事徐国君先生、何民先生、高程海先生在审议该议案时回避表决。

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了 2022 年公司董事的薪酬方案。独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《关于 2022 年度董事、监事薪酬的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会均对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

（九）审议通过了《关于 2021 年度核销应收账款的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司对长期挂账的应收账款进行核销处理。本次核销的应收账款，账龄超过 3 年或债务人死亡，已全额计提了相应的坏账准备，不会对公司经营业绩产生影响。公司独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。

《关于 2021 年度核销应收账款的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2021 年 11 月 1 日，财政部颁布了《企业会计准则实施问答》（以下简称"《实施问答》"），企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目，并在利润表"营业成本"项目中列示。

按照上述《实施问答》的规定和要求，对公司原会计政策进行相应变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

（十一）审议通过了《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，董事会同意公司及部分下属子公司向银行申请总额不超过 22.175 亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

（十二）审议通过了《关于 2022 年对外担保额度预计的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为了有序开展融资业务，满足公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续 12 个