青岛达能环保设备股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:688501 证券简称:青达环保

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

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	27,504,184.62		34.62
归属于上市公司股东的净利润	-5,854,928.13		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,787,638.25		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-73,176,051.03		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.78		不适用
研发投入合计	7,352,549.14		28.71
研发投入占营业收入的比例(%)	26.73		减少1.23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	1,347,746,504.47	1,413,674,576.57	-4.66
归属于上市公司股东的所有者权益	752,227,845.91	758,118,650.60	-0.78

(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	-3,425.00	
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	1,113,087.10	
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	-16,936.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	160,015.87	
少数股东权益影响额(税后)	0.08	
合计	932,710.12	

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
营业收入	34.62	主要系本期交货额比去年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本期职工薪酬增加和子公司青达节能工程研究院(青岛)有限公司正式运行的开办费用导致管理费用增加,以及研发投入的增加,抵消了营业收入增加带来的毛利增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上。
基本每股收益(元/股)	不适用	同上。
稀释每股收益(元/股)	不适用	同上。
加权平均净资产收益率(%)	不适用	同上。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	与去年基本持平,受到交货、回款季节性的影响,本期经营活动产生的现金流量净额仍为较大的负值,公司已采取相关措施全力改善经营现金流。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,174	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
王勇	境内自然人	16,371,100	17.29	16,371,100	16,371,100	无	0
冰轮环境技术股份有限公司	国有法人	13,916,000	14.70	13,916,000	13,916,000	无	0
刘启祥	境内自然人	5,401,350	5.71	5,401,350	5,401,350	无	0
张文海	境内自然人	3,473,000	3.67	3,473,000	3,473,000	无	0
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3,044,500	3.22	3,044,500	3,044,500	无	0
朱君丽	境内自然人	2,625,300	2.77	2,625,300	2,625,300	无	0
张军	境内自然人	2,550,150	2.69	2,550,150	2,550,150	无	0
盛立民	境内自然人	2,399,850	2.53	2,399,850	2,399,850	无	0
青岛顺合融达投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,238,750	2.36	2,238,750	2,238,750	无	0
姜慈	境内自然人	2,160,270	2.28	2,160,270	2,160,270	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
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	1,438,460	人民币普通股	1,438,460
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润飞伯1号私募证券投资基金	1,162,024	人民币普通股	1,162,024
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北伯3号私募证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	793,217	人民币普通股	793,217
周珠林	673,435	人民币普通股	673,435
上海潘禾投资有限公司	585,211	人民币普通股	585,211
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北伯1号私募证券投资基金	558,394	人民币普通股	558,394
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	452,132	人民币普通股	452,132
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	417,755	人民币普通股	417,755
招商银行股份有限公司-华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	385,728	人民币普通股	385,728
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东、实际控制人王勇的一致行动人包括刘启祥、朱君丽、姜慈;青岛顺合融达投资中心(有限合伙)为控股股东、实际控制人王勇控制的平台。		
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)	1. 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润飞伯1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有1,162,024股;2.周珠林通过投资者信用证券账户持有673,435股;3.上海潘禾投资有限公司通过投资者信用证券账户持有585,211股;4.上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北伯3号私募证券投资基金通过普通证券账户持有118,320股,通过投资者信用证券账户持有440,074股。		

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:青岛达能环保设备股份有限公司

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	162,904,238.37	231,273,186.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,300,000.00	75,951,712.34
衍生金融资产		
应收票据	48,123,799.96	46,448,075.30
应收账款	395,986,986.52	448,003,817.31
应收款项融资	8,933,895.80	18,483,981.71
预付款项	22,133,182.41	6,203,461.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,898,391.05	12,590,979.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,540,951.81	260,161,138.31
合同资产	92,712,734.10	101,576,895.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,806,301.84	1,914,372.52
流动资产合计	1,139,340,481.86	1,202,607,620.39
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	96,461,909.01	77,577,270.52
在建工程		17,406,619.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,986,709.96	5,583,454.51
无形资产	32,510,207.69	32,765,944.36
开发支出		
商誉	1,897,159.45	
长期待摊费用	2,098,241.70	1,796,710.27
递延所得税资产	17,336,127.13	15,226,602.27
其他非流动资产	53,115,667.67	60,710,354.79
非流动资产合计	208,406,022.61	211,066,956.18
资产总计	1,347,746,504.47	1,413,674,576.57
流动负债:		
短期借款	283,959,472.36	279,960,623.61
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	41,634,825.54	14,529,085.00
应付账款	153,041,303.61	219,666,859.06
预收款项		
合同负债	45,382,687.85	36,623,919.52
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	6,582,372.04	9,615,229.12
应交税费	1,641,137.14	25,161,165.47
其他应付款	4,006,078.65	3,712,157.11
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	1,766,110.98	1,703,561.00
其他流动负债	33,087,466.90	37,205,060.10
流动负债合计	571,101,455.07	628,177,659.99
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	2,892,812.61	3,546,144.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,311,549.94	7,208,245.08
递延收益	4,414,909.67	4,586,340.05
递延所得税负债		142,756.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,619,272.22	15,483,486.11
负债合计	585,720,727.29	643,661,146.10
所有者权益(或股东权益)::		
实收资本(或股本)	94,670,000.00	94,670,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	340,524,682.13	340,524,682.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	167,557.76	203,434.32
盈余公积	32,497,975.52	32,497,975.52
一般风险准备		
未分配利润	284,367,630.50	290,222,558.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	752,227,845.91	758,118,650.60
少数股东权益	9,797,931.27	11,894,779.87
所有者权益(或股东权益)合计	762,025,777.18	770,013,430.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,347,746,504.47	1,413,674,576.57

公司负责人:王勇 主管会计工作负责人:张代斌 会计机构负责人:赵相学

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:青岛达能环保设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	27,504,184.62	20,430,915.10
其中:营业收入	27,504,184.62	20,430,915.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,482,261.86	37,759,272.15
其中:营业成本	15,721,848.33	10,564,292.44
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	485,841.77	445,672.12
销售费用	9,184,184.91	9,107,719.91
管理费用	10,950,718.25	8,152,441.98
研发费用	7,352,549.14	5,712,312.93
财务费用	1,787,119.46	3,776,832.77
其中:利息费用	2,715,905.63	3,795,934.59
利息收入	1,046,030.01	226,648.97
加:其他收益	1,186,420.50	1,742,415.48
投资收益(损失以"-"号填列)	270,281.93	-2,013.08
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)	6,523,491.62	7,250,459.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	297,340.76	1,189,865.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,425.00	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,703,967.43	-7,147,630.01
加:营业外收入	0.26	
减:营业外支出	16,936.29	45,042.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,720,903.46	-7,192,672.60
减:所得税费用	-2,232,357.06	-1,187,443.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,488,546.40	-6,005,229.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,488,546.40	-6,005,229.25
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,854,928.13	-5,419,068.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,633,618.27	-586,160.94
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	-7,488,546.40	-6,005,229.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,854,928.13	-5,419,068.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,633,618.27	-586,160.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.08

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王勇 主管会计工作负责人:张代斌 会计机构负责人:赵相学

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:青岛达能环保设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	88,184,268.13	84,480,449.89
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	73,927.57	
收到其他与经营活动有关的现金	18,286,871.19	31,912,239.04
经营活动现金流入小计	106,545,066.89	116,392,688.93
购买商品、接受劳务支付的现金	78,722,134.82	99,392,956.62
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		
支付给职工及为职工支付的现金	29,194,979.06	24,810,276.08
支付的各项税费	23,659,622.56	25,876,106.04
支付其他与经营活动有关的现金	48,144,381.48	39,666,149.83
经营活动现金流出小计	179,721,117.92	189,745,488.57
经营活动产生的现金流量净额	-73,176,051.03	-73,352,799.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,127,965.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	137,127,965.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,639,878.56	1,349,275.17
投资支付的现金	86,300,000.00	
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	1,514,800.47	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,454,679.03	1,349,275.17
投资活动产生的现金流量净额	43,673,286.49	-1,349,275.17
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	100,000,000.00	176,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	176,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,717,056.88	3,845,343.12
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		2,362,691.82
筹资活动现金流出小计	98,717,056.88	180,208,034.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,282,943.12	-4,208,034.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,705.18	-16,035.45
五、现金及现金等价物净增加额	-28,226,526.60	-78,926,145.20
加:期初现金及现金等价物余额	134,724,342.34	110,776,083.13
六、期末现金及现金等价物余额	106,497,815.74	31,849,937.93

公司负责人:王勇 主管会计工作负责人:张代斌 会计机构负责人:赵相学

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:688501 证券简称:青达环保 公告编号:2022-012

青岛达能环保设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2022年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月20日 14点00分

召开地点:山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√	
4	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案	√	
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√	
6	关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案	√	
7	关于公司董事2022年度薪酬方案的议案	√	
8	关于公司监事2022年度薪酬方案的议案	√	
9	关于续聘会计师事务所的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,相关公告已于2022年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688501	青达环保	2022/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间:2022年5月17日9:30到11:30,14:00到16:00

登记地点:青岛达能环保设备股份有限公司董事会办公室

(二)登记方式

1. 法人股东登记.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件一).法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡至公司办理登记。

2. 自然人股东登记.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人的身份证、股票账户卡进行登记;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件一)、委托人身份证(复印件)及股票账户卡进行登记。

3. 异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(应在2022年5月17日16:00前送达或传真至公司),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信函上请注明"股东大会"字样,不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会议联系人及联系方式

联系人:高静

联系电话:0532-86625751

传真:0532-86625238

电子邮箱:zqb@daneng.cc

通讯地址:青岛市胶州市胶北工业园达能路3号

邮编:266313

(二)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

(三)出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛达能环保设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案			
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
6	关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案			
7	关于公司董事2022年度薪酬方案的议案			
8	关于公司监事2022年度薪酬方案的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接B343版)

主要股东:四川发展(控股)有限责任公司

2、关联方历史沿革,主要业务最近三年发展状况及财务数据

发展国际于2001年1月3日在香港注册成立,原名怡丽投资有限公司(Yieldsun Investment Company Limited),2015年初更名为四川发展国际控股有限公司,并成为四川发展全资持有子公司。发展国际主要从事海外投融资、国际飞机租赁和国际开放合作等业务。

发展国际2021年实现营业收入61,322.80万元、净利润10,219.06万元。截止2022年3月31日,发展国际净资产为163,477.65万元。以上数据均为非审计数据。

3、发展国际是四川发展的全资子公司,与持有公司5%以上股份的股东引领资本为同一股东,发展国际与引领资本构成一致行动人,发展国际为公司的关联方。

4、发展国际不是失信被执行人。

(二)关联方二:

名称:四川怡展实业有限公司

住所:四川省成都市金牛区金房苑北路1号

法定代表人:熊辉然

注册资本:35,300万元人民币

成立日期:1984年12月29日

经营期限:1984年12月29日至2024年12月28日

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务:投资咨询等业务

主要股东:四川发展(持股0.51%),发展国际(持股99.49%)

2、关联方历史沿革,主要业务最近三年发展状况及财务数据

怡展实业原名四川中日汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

怡展实业2021年实现营业收入129.36万元、净利润-500.89万元。截止2022年3月31日,怡展实业净资产为32,603.87万元。以上数据均为非审计数据。

3、怡展实业是发展国际和四川发展合资设立,发展国际是四川发展的全资子公司,与持有公司5%以上股份的股东引领资本为同一实际控制人,怡展实业与引领资本构成一致行动人,因而怡展实业与公司构成关联方。

4、怡展实业不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易境外借款人为炼石投资,境内借款人为公司;境外出借人为发展国际,境内出借人为怡展实业。境外和境内借款总金额不超过4,400万美元(或等值人民币),借款期限1年,年利率7%。

公司向怡展实业境内借款担保方式;公司向发展国际境外借款担保方式。

炼石投资向发展国际境外借款担保方式;1、公司提供连带责任保证;2、公司实际控制人张政先生提供连带责任保证;3、公司以持有的炼石投资100%股权提供质押担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款事项经双方协商一致确定,公司承担的借款利率公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1、债权人:发展国际、怡展实业

2、债务人:炼石投资、公司

3、借款总金额:境外和境内借款总金额不超过4,400万美元(或等值人民币),境外以美元借款,境内以等值美元的人民币借款

4、借款期限:1年

5、借款利率:7%/年

6、利息支付方式:按季付息

7、贷款用途:补充营运资金

六、关联交易目的和对公司的影响

本次借款用于满足Gardner营运资金需求,有利于公司的稳健经营和可持续发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自年初至披露日,除本次借款外,公司与发展国际发生关联交易余额4,400万美元,均为炼石投资向发展国际借款,未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见

1,公司已就该事项事先提供了相关材料,经审阅,我们认为四川发展国际控股有限公司和四川怡展实业有限公司本次提供借款旨在支持公司的经营发展,有利于满足公司及全资公司的资金需求;

2,本次交易定价公允合理,不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东权益的情形;

3,综上,我们同意将本次借款事项提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。

(二)独立意见

公司和全资公司炼石投资向四川发展国际控股有限公司及四川怡展实业有限公司借款有利于满足其资金需求,定价公允合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形,该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,我们同意公司此次借款事项。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事关于向关联方借款事前认可意见

3、独立董事对相关事项的独立意见

4、借款合同、质押合同、担保合同

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2022-016

炼石航空科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,现将具体情况公告如下:

一、情况概述

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-554,669,543.29元,公司未弥补亏损金额-2,249,315,062.39元,实收股本671,616,059元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司营业收入主要来自全资公司英国Gardner Aerospace Holdings Limited(以下简称"Gardner"),由于疫情对交通运输业,特别是航空产业的影响仍在持续,客户需求恢复缓慢,Gardner的营业收入相应减少,报告期实现归属于上市公司股东的净利润-55,466.95元。

同时,根据中国证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》和公司内控制度等相关要求以及Gardner Aerospace Holdings Limited 实际经营情况及未来经营规划,本着谨慎性原则,公司决定对香港炼石投资收购Gardner形成商誉计提减值22,498.51万元,对Gardner并购Gardner Aerospace Consett Limited形成商誉计提减值2,762.52万元,商誉计提减值准备金额合计为25,261.03万元。

三、为弥补亏损拟采取的措施

公司将通过各种方式继续控制成本,优化内部流程和资源配置,开源节流,在保证原客户供应稳定的基础上,争取新的客户,积极推动新客户和新项目落地。不断提高公司经营效率,增加营业收入,增强公司竞争力,防范经营风险,实现长远可持续发展。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十九次会议决议

2、公司第九届监事会第十三次会议决议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2022-011

炼石航空科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于