盈峰环境科技集团股份有限公司

证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2022-037

2021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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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年度利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	盈峰环境	股票代码	000967
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	金陶陶	王纪	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层	广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层	
传真	0757-26330783	0757-26330783	
电话	0757-26335291	0757-26335291	
电子信箱	wangyf@infore.com	wangyf@infore.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务领域

盈峰环境是以“智慧环卫”为核心的环卫服务投资及运营商、公司智慧环卫服务运用灵活的商业模式进行投资和运营,依托新能源装备、无人驾驶等智慧环卫装备,结合物联大数据技术和专用环卫力类设备强化分类全过程动态管控的智慧平台,为客户在城乡保洁消毒、生活垃圾分类、固废垃圾清扫运处、环卫人员管理、餐厨垃圾收运、渣土运输监管、渗滤液处理、智慧城市建设等领域提供全新维度的全生命周期物联网集成应用解决方案和智慧平台运营服务。

2021年,公司的环卫服务行业竞争能力快速跃升,环卫服务新增年化合同额同行业排名二名,环卫装备销售额市场同行业排名第一名,连续21年处于国内行业销售额第一名的位置。

2、主要业务产品

智能装备,公司依托在环卫装备方面的龙头地位和较强的科研实力、领先的环境装备生产制造能力和较为完善的全国营销网络,构建了国内较为完善的环卫装备产品线,为客户提供多种环卫清洁装备、垃圾收转运装备、新能源及清洁能源环卫装备等成套设备解决方案,产品型号超过400款。产品覆盖5G环卫机器人、无人驾驶环卫车、智能小型环卫机器人、新能源环卫装备、垃圾收转运设备、分体站装备、环卫清洁装备等,公司的智能装备研发能力行业领先。

智云平台,公司自主研发的国内领先环卫全产业链大数据云智慧环卫平台,投资近1.5亿元,该平台拥有20余项智慧环卫相关的软件著作权及专利,融合5G、AI、大数据、云计算、边缘计算等先进技术,以嵌入式的思维,形成了物联网集成应用技术、数据通讯技术、视频指挥调度技术、安全驾驶检测技术、物联网软硬兼容技术、大数据应用技术等核心技术,对环卫管理所涉及的人、车、物、事进行全过程实时管理,合理设计规划环卫管理模式,提升环卫作业质量,降低环卫运营成本,用数字评估和推动环卫管理实效。

目前平台已为全国超5万台产品的客户提供智能服务,未来公司将坚持应用数字技术,在装备智能化和服务智慧化领域持续创新,并通过与智慧城市发展的深度融合不断推动智慧企业云平台的深化应用,致力成为环卫行业的数字化转型的引领者和推动者。

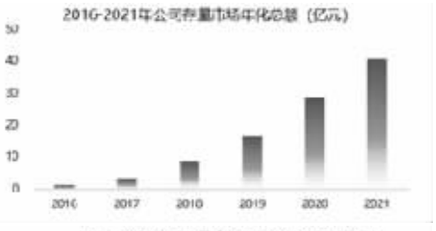
智慧服务,公司智能装备产品族群,在项目实际运营过程中,通过“掌上环卫APP”实施远程监管、数据上报、流程审批等智慧管理;通过智慧云平台运营数据可视化、业务分析自动化,助力“智慧服务”运营项目线上实现对作业设备的智能化管理、作业过程的精细化管理、作业物料的量化管理。全过程数字化管理、智能化、信息化和一体化。

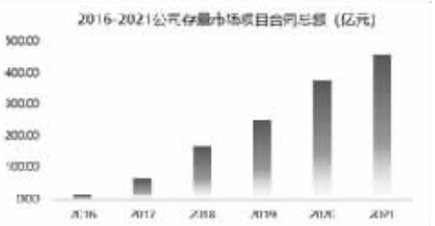
3、主要市场地位

(1)环卫服务2021年新增年化合同额同行业市场排名第二名

据环卫司南的统计,新签约环卫服务项目共计75个,项目遍布全国25个省份,新增合同总额84.35亿,新增年化合同额12.28亿,同行业市场排名第二名, 2021年公司环卫服务营业收入30.25亿,较上年同期增长53.66%。截至报告期末,盈峰环境运营的环卫服务项目共计179个,存量市场年化合同额40.68亿,累计合同总额达到458.84亿,待执行合同总额达382.73亿,行业排名第二,可持续经营能力名列前茅。

据据环卫司南的统计, 2021年我国环卫市场化项目中标总金额为2163亿元,新增年化金额716亿元。





(2)环卫装备2021年销售额同行业市场排名第一名

据中国银行保险监督管理委员会提供的车辆强制险上险数据统计,2021年公司环卫装备销售额市场位列全国第一,连续21年处于国内行业销售额第一的位置。2021年公司环卫装备销售额实现62.12亿元,总销售数量16,521台。其中,纯电动车销量744辆,占市场份额18.37%。

根据中国银行保险监督管理委员会提供的车辆强制险上险数据统计,截至2021年12月31日,我国环卫车总销量104,601辆,其中,纯电动车销量4,050辆,行业渗透率为3.87%。

4、技术积累与创新

(1)研发实力的积累

盈峰环境环卫装备研发发端于国家级科研院所,具有良好的创新基因。公司申报专利123件,其中发明专利69件,截至报告期末获得自主专利达1051项,其中发明专利555项、实用新型专利415项、外观设计专利81项,技术专利、发明专利居行业首位,并牵头制订了多项国家、行业、地方标准,拥有省级研究中心,曾获得“湖南省十大知识产权领军企业”称号,并荣获中国机械工业科学技术奖、湖南省科学技术进步奖、星夏建设科学技术奖等奖项。获得环卫领域政府发放的第一张无人驾驶路测牌照;国家工业和信息化部发布中国新一代人工智能产业创新重点任务企业榜单,公司荣登揭榜挂帅企业榜单,跻身中国顶级AI阵营,成为环卫智慧机器人产业创新“国家队”。

(2)云平台的创新

公司自主开发国内领先的环卫全产业链大数据云智慧平台,汇集全球智慧融合“大云物移智”技术,拥有软件著作权14项,形成了物联网集成应用技术、数据通讯技术、视频指挥调度技术、安全驾驶检测技术、物联网软硬兼容技术、大数据应用技术等核心技术,环卫智能装备与服务运营有机融合,实时互联环卫服务中的人、车、物、事实现运营管理的标准化、数字化和智慧化。在智慧治理领域基于云平台构建厂站和设备的数字化运营管理体系实现智能少人、安全及低能耗运营,着力打造智慧环境治理竞争制高点。

该平台拥有20余项智慧环卫相关的软件著作权及专利,获得《2019年工信部重点行业工业互联网平台试点示范》、《2021移动物联网优秀案例》、《2021年湖南省优秀工业APP》、《2022年长沙市重点研发计划项目-基于图像识别与CNN深度学习算法的垃圾分类收运系统研发及应用》、《2022年湖南长沙智能汽车产业生态火炬计划》等荣誉,目前平台已为全国超5万台产品的客户提供智能服务。

(3)新能源的领先

公司最先推动新能源行业发展,拥有全行业最丰富的新能源产品线。公司从2007年就已经开始新能源环卫装备的研发制造,2008年7月份国内第一台纯电动扫路车诞生于此,并担当2008年绿色北京奥运的清扫保洁任务。结合公司30多年的环卫车专业研发底蕴,经过十多年的刻苦攻关,新能源已覆盖清扫、清洗、垃圾收转运、市政等系列40多个品种,近200款车型,形成了国内品类最全、型号最为齐全的新能源环卫车组合。报告期内,公司全新推出了行业品种型谱最全的第五代新能源全系列环卫装备产品族群。第五代产品主打三大亮点,更安全可靠、更高效环保、更智慧节能。安全可靠:整车竞争力提升,满足欧洲ECE R.45-04最严法规;制动性能高于行业标准20%,构建了新能源环卫车行业标准;落地辅助驾乘系统,全方位监控确保安全。高效环保:轻量化环保设计、作业系统升级换代,作业效果提升10%以上;通过主动降噪+被动消噪的低噪组合设计,噪音下降5分贝。智慧节能:无模组电池包设计,电池包能量密度提升10%以上;能量互换系统,实现双向智慧充放电,有效提升产品续航能力,紧急情况下还可给应急救援设备及时供电。

(4)智能环卫机器人首创

公司目前已自主研发智慧环卫机器人十余款(均可选基础款和5G智能款),打造了行业领先、型谱最全的智能环卫机器人产品族群。全系列产品深度融合绿色新能源动力、5G+AIOT集群控制技术、人工智能技术、机器视觉技术、全场景图像识别等关键技术,搭载激光雷达、超声波雷达、高精度差分GPS、全场景摄像头等多重传感器,实现环卫机器人智慧作业与智能移动,拓展多种场景、多种作业能力。公司首创的“5G云+环卫机器人”智慧远程集群作业模式重新定义行业工法,大幅度提升行业智能化水平和作业效率,防范环卫人工作业安全隐患,极大地节省人力成本,经济社会效益显著。

公司5G智慧环卫机器人集群已在深圳、长沙、苏州等实现落地运营,打造了城市智慧环卫行业新标杆,多次被政府部门、相关协会作为AI赋能传统环卫行业的技术创新典范,以数字化信息化赋能城市环卫作业,着力提高环卫作业智慧化能力和水平,提升城市公共服务精细化管理水平,助力打造更精美的人居环境。

公司其他业务服务范围主要包含环境监测、固废处理及通风机械制造等业务。

环境监测,涵盖烟气、空气质量、灰霾、水质、水利、土壤、扬尘等诸多领域的监测,为环境保护、水利水务、智慧城市等提供“一站式”环境综合服务。经营模式以产品销售为主、运维服务为辅。

固废处置,公司固废处置业务主要涵盖生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、餐厨垃圾资源化利用、固废循环产业园等业务。公司固废循环产业园以垃圾焚烧发电项目为核心,园内配置生活垃圾处置、危废处理、污泥处理、餐厨垃圾处理、污水处理、建筑垃圾处理、填埋场生态修复、渗滤液处理、飞灰处理等处理设施,各业务之间有机协同,一揽子解决固废问题。经营模式主要为PPP。

通风机械制造业务产品主要涵盖风机、消声器、风阀、制冷设备、磁悬浮鼓风机、核级风阀、鼓风机等,业务范围覆盖核电、地铁、隧道、轨道交通、工民建等领域。公司风机装备主要是直销与经销结合的模式。

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	28,332,009,628.13	30,110,536,990.88	-5.91%	24,854,667,694.94
归属于上市公司股东的净资产	16,903,241,702.09	16,920,214,085.42	-0.10%	15,514,697,715.97
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	11,813,537,444.48	14,332,025,075.40	-17.57%	12,695,858,666.40
归属于上市公司股东的净利润	728,467,910.42	1,386,476,099.73	-47.46%	1,361,453,754.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	532,726,168.36	1,432,219,046.72	-62.80%	1,252,134,237.70
经营活动产生的现金流量净额	809,218,720.13	1,688,714,091.75	-52.08%	1,484,750,054.02
基本每股收益(元/股)	0.23	0.44	-47.73%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.44	-47.73%	0.43
加权平均净资产收益率	4.33%	8.62%	-4.29%	9.05%

(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	2,737,466,332.64	2,710,222,451.64	2,214,117,506.71	4,151,731,153.49
归属于上市公司股东的净利润	151,775,586.90	219,603,321.44	189,304,686.57	167,784,315.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,315,226.13	217,122,682.26	166,728,253.71	-69,439,993.74
经营活动产生的现金流量净额	-887,704,591.04	-527,674,751.33	-189,394,992.84	2,413,993,055.34

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	31,113	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,043	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	
宁波盈峰资产管理有限公司	境内非国有法人	32.02%	1,017,997,382	1,017,997,382	质押	610,798,429	
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	12.56%	399,214,659	0	--	--	
盈峰集团有限公司	境内非国有法人	11.31%	359,609,756	0	质押	200,000,000	
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.76%	310,423,813	0	--	--	
何剑锋	境内自然人	2.00%	63,514,690	0	质押	32,941,724	
Zara Green Hong Kong Limited	境外法人	1.72%	54,778,335	0	--	--	
宁波盈太投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	40,913,514	40,913,514	--	--	
宁波中峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	40,141,033	40,141,033	--	--	
宁波联太投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22%	38,709,849	38,709,849	--	--	
陈利源	境内自然人	0.98%	31,018,000	0	--	--	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波盈峰资产管理有限公司和盈峰集团有限公司实际控制人为何剑锋先生,互为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

注:公司回购专用证券账户总持有公司股份 58,976,234 股,约占公司总股本的 1.85%。

(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
盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券	盈峰转债	127024.SZ	2020年11月04日	2026年11月03日	147,613.13	票面利率为第一年0.20%,第二年0.50%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司支付盈峰转债第一年债券利息2,952,418.21元,本次付息对象为截至2021年11月3日深圳证券交易所收市后,在中登深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人,计息期间为2020年11月4日至2021年11月3日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月21日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2021)》(信评委函字[2021]跟踪0853号),维持公司主体信用等级为 AA+级,维持“盈峰转债”的信用等级为 AA+级,评级展望为稳定。具体详见公司于2021年6月23日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2021)》。

(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	39.10%	42.64%	-3.54%
扣除非经常性损益后净利润	53,272.62	143,221.9	-62.80%
EBITDA全部债务比	13.78%	17.45%	-3.70%
利息保障倍数	5.84	11.8	-50.51%

三、重要事项

2021年是“十四五”规划的开局之年,各地政府正在加快制定新时期的发展路线,密集出台各项政策,部分环卫项目将延迟推出,加之疫情的反复,大宗原材料上涨等因素的影响,环卫市场整体出现了暂时性的波动。面对严峻的外部形势,公司一方面持续坚持“5115”核心战略,加强核心团队建设,加大技术创新和产品研发力度,稳步修炼内功;另一方面,公司深入推动数字化转型和智能化升级,赋能经营工作,通过扩大线上化覆盖、提升标准化及信息化建设,助力业务管理能力提升,为公司的增长提供新动能。

2021年,公司实现营业收入1,181,353.74万元,同比下降17.57%,实现归属于上市公司股东的净利润72,846.79万元,同比下降47.46%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,272.62万元,同比下降62.80%,截至本报告期末,公司总资产2,833,200.96万元,较上年同期下降5.91%,归属于上市公司股东的净资产1,690,324.17万元,较上年同期下降0.10%。剥离电磁线业务后,公司实现营业收入1,126,466.70万元,同比下降4.46%。

报告期内主要经营情况:

1、环卫服务快速增长

2021年公司环卫服务营业收入30.25亿,较上年同期增长53.66%。据环卫司南的统计,新签约环卫服务项目共计75个,项目遍布全国25个省份,新增合同总额84.35亿,新增年化合同额12.28亿,同行业市场排名第二名。截至报告期末,盈峰环境运营的环卫服务项目共计179个,存量市场年化合同额40.68亿,累计合同总额达到458.84亿,待执行合同总额达382.73亿,行业排名第二,可持续经营能力名列前茅。

2、提质增效,主业焦聚“智慧环卫”

报告期内公司持续焦聚“5115”核心战略,依托在环卫装备领域已建立的竞争优势,积极推动智慧环卫业务发展,实施产业聚焦,将公司主业聚焦在公司具有核心竞争优势的智慧环卫,公司主营业务智慧环卫收入占比上升至78.19%。公司持续对于非核心业务选用业务结构优化、资产剥离、分拆上市等方式进行逐步调整,盘活存量资源及低效资产,提高资产经营能力和运营质量,为公司高质量可持续发展保驾护航。

3、环卫装备持续领先

根据中国银行保险监督管理委员会提供的车辆强制险上险数据统计,2021年公司环卫装备总销售数量16,521台。 2021年公司环卫装备销售额市场位列全国第一、连续21年处于国内行业销售额第一的位置。报告期内,公司不断对产品进行技术完善和革新,研发投入2.90亿元,其中装备研发投入占智能装备收入的3.75%,研发成果领跑全行业。

报告期内,公司全国首台压缩式半挂垃圾车、双功能深度洗扫车上市、燃料电池清洗车、太阳能面板清洗机、废液喷洒车、高空树枝修剪车研发上市, 全球首款“5G氢动力环卫作业机器人”发布。

4、数字化转型,建立高效运营体系

通过持续多年的数字化转型,公司坚定的推进业务全价值链的数字化建设。公司的数字化转型全过程的信息透明化,截止2021年,盈峰环境的数字化转型,已取得了阶段性的成效。数字工厂端,标配产品制造周期缩短22%,特配产品制造周期缩短28%、供方物料准时到货率提升10%、图纸传递效果率提升90%、打造标配类产品7天稳定快速交付能力;售后服务端,客户服务工单响应及时率提升至92%、15天配件供应及时率提升至93%、营销端,营销订单准确率提升到85%、产品制造入库达成率提升到95%、订单交付效率提升30%;产品开发端,成本核算准确率提升到98%、物料通用化率提升25%。公司数字化转型后,拉通研发、营销、计划、采购、仓储、制造业务全流程,让所有决策以数据为依据,助力业务管理能力提升,为公司的增长提供新动能。

5、积极履行社会责任,肩负起企业的责任担当

2021年,盈峰环境相继参与深圳、石家庄、邢台、珠海、防城港、南京等抗疫及慰问活动,项目人员坚守抗疫一线,捐款、捐物积极承担企业社会责任。疫情防控工作常态化以来,盈峰环境以智能化、机械化、精细化作业模式高效助力各地数字抗疫的事迹受到社会关注,深圳都市频道、中国科技网、深圳特区报、证券日报网等媒体相继报道。疫情期间,盈峰环境增加机械化作业频次、实施冲刷、机扫、洒水、除尘、消杀24小时循环作业模式;发挥小型智能设备优势,在CBD商业区、广场公园、背街小巷、城中村等区域,扩大机械化作业范围,避免交叉感染;及时接管管控社区日常保洁消杀及垃圾收运工作,做到日产日清,不留盲区、不留隐患,筑起一道“安全屏障”。同时,盈峰环境按照政府要求全力做好复工复产,积极协调各方资源抓紧组织生产,及时向全国各地交付了一批雾炮车、清洁消毒车、清洗车、垃圾车等大型环卫设备。在奋力夺取疫情防控和高质量发展双胜利的关键节点,盈峰环境始终与社会各界共同进退、共克时艰。

证券代码:000967 公告编号:2022-018号

盈峰环境科技集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2022年4月29日上午10:00在公司总部会议室召开,会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要,并提请股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《公司2021年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2021年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度第九届独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。该报告已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、审议通过《公司2021年度总裁工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2021年度财务决算报告》。

五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》,并提请股东大会审议;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案》。

六、审议通过《公司2022年第一季度报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年第一季度报告》。

七、审议通过《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

八、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的公告》。

九、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》;

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更,符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

十、审议通过《关于2021年度计提商誉减值准备的议案》;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度计提商誉减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于全资子公司与参股子公司增加融资保理业务额度暨关联交易的议案》;

本议案不涉及关联董事回避表决情形。公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司与参股子公司增加融资保理业务额度暨关联交易的公告》。

十二、审议通过《关于2022年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,并提请股东大会审议;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。

十三、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,并提请股东大会审议;

本议案涉及关联交易,关联董事申柯先生回避表决。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

十四、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东大会审议;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。

十五、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2022年度临时拆借资金关联交易的议案》,并提请股东大会审议;

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事马刚先生、苏斌先生、丁广雄先生回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于盈峰集团有限公司向公司提供2022年度临时拆借资金关联交易的公告》。

十六、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请股东大会审议;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。

十七、审议通过《关于开展资产池业务的议案》,并提请股东大会审议;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展资产池业务的公告》。

十八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》,并提请股东大会审议;

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,公司拟向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度,主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件,授权期限自股东大会审议通过日起至2022年年度股东大会召开日。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度工作情况,并经公司董事会审计委员会审议,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有职业的审计团队和专业的技术能力,审计团队严谨敬业,具备承担公司财务报告等审计的能力,能较好地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性,提请股东大会续聘天健会计事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务,并授权管理层根据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。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

二十、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司副总裁兼财务总监的公告》。

二十一、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司副总裁兼财务总监的公告》。

二十二、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,并提请股东大会审议;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

二十三、会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、修订《对外担保管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、修订《关联交易管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、修订《独立董事工作制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4、修订《授权管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5、修订《投资管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

6、修订《股东大会议事规则》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

7、修订《董事会议事规则》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

8、修订《监事会议事规则》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

9、修订《募集资金管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

10、修订《委托理财管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11、修订《内幕信息知情人登记制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

12、修订《信息披露管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

13、修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

14、修订《董事会秘书工作制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15、修订《证券投资管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

16、修订《重大信息内部报告制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

17、修订《子公司管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案中第1-9项制度需要提交至2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的修订后的相关制度。

二十四、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,并提请股东大会审议;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

二十五、审议通过《关于注销二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨