证券代码:601186　证券简称:中国铁建　公告编号:临2022-010

中国铁建股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第三次会议于2022年3月30日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于3月16日送达,应出席会议监事为3名,实际出席会议监事3名。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

同意公司2021年度财务决算报告。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2021年年报及其摘要的议案》

监事会认为:公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定;报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。公司监事对2021年年度报告签署了书面确认意见。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

2021年度利润分配拟以2021年12月31日总股本(13,579,541,500股)为基数,按每10股派发现金股利2.46元(含税),共分配现金股利3,340,567,209.00元(含税)。

监事会认为:该方案符合公司章程和相关法律规定,董事会的决策程序规范,现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2021年度计提减值准备方案的议案》

监事会认为:公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分,计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提后的财务报表公允反映了公司资产状况,同意公司本次计提减值准备方案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于在中国铁建财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

同意关于在中国铁建财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

同意公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

同意公司2021年度社会责任报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告及内部控制体系工作报告的议案》

监事会认为:公司内部控制体系建设和内控测试整改工作持续完善和加强,公司内部控制评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。同意公司2021年度内部控制评价报告及内部控制体系工作报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于支付2021年度审计服务费用及选聘2022年审计中介服务机构的议案》

同意关于支付2021年度审计服务费用的议案,同意继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》

同意2021年度董事、监事薪酬的议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

同意公司2021年度监事会工作报告。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于<中国铁建股份有限公司监事会2022年工作要点>的议案》

同意公司监事会2022年工作要点。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会

2022年3月31日

证券代码:601186　证券简称:中国铁建　公告编号:2022-011

中国铁建股份有限公司
关于2022年度对外担保额度的公告

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。

重要提示:

● 本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》,2022年度,公司计划为全资子公司提供担保额度467.79亿元,为控股子公司提供担保额度180亿元;公司全资及控股子公司计划为其全资及控股子公司提供担保额度1,705.16亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保,开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供非融资担保和履约担保等。

● 本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足中国铁建股份有限公司(以下简称中国铁建、公司或本公司)日常生产经营需要,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》。

2022年度,公司及其全资及控股子公司提供担保计划总额度2,352.95亿元,包括:公司为全资及控股子公司提供担保额度为647.79亿元,其中为全资子公司提供担保额度467.79亿元,为控股子公司提供担保额度180亿元;公司全资及控股子公司为其全资及控股子公司提供担保额度1,705.16亿元,其中为中国铁建合并口径全资子公司提供担保额度1,653.33亿元,为中国铁建合并口径控股子公司提供担保额度51.83亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保,开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供非融资担保和履约担保等。具体担保情况如下:

(一)中国铁建为全资子公司担保

序号	担保单位	被担保单位	担保额度(亿元)
对于资产负债率低于70%子公司担保			
1	中国铁建股份有限公司	对全资子公司预留额度	100.00
对于资产负债率高于70%(含)子公司担保			
1	中国铁建股份有限公司	中国土木工程集团有限公司	10.00
2		中铁十四局集团有限公司	0.59
3		中铁十五局集团有限公司	0.05
4		中铁十九局集团有限公司	1.60
5		铁建宇翔有限公司	51.00
6		铁建诚安有限公司	63.76
7		铁建合安有限公司	40.79
8		对全资子公司预留额度	200.00
合计			467.79

(二)中国铁建为控股子公司担保

序号	担保单位	被担保单位	预留担保额度(亿元)
对于资产负债率低于70%子公司担保			
1	中国铁建股份有限公司	控股子公司	50.00
对于资产负债率高于70%(含)子公司担保			
1	中国铁建股份有限公司	控股子公司	130.00
合计			180.00

(三)中国铁建子公司(包括全资及控股子公司)为其下属子公司(包括全资及控股子公司)提供担保

1.子公司为其全资子公司担保

序号	担保单位	担保额度(亿元)	其中:被担保单位资产负债率低于70%	其中:被担保单位资产负债率高于70%(含)
1	中铁十一局集团有限公司	58.41	5.50	52.91
2	中铁十二局集团有限公司	19.60	0.05	19.55
3	中国铁建大桥工程局集团有限公司	70.82	0.00	70.82
4	中铁十四局集团有限公司	5.72	0.00	5.72
5	中铁十五局集团有限公司	46.81	0.00	46.81
6	中铁十六局集团有限公司	48.09	0.00	48.09
7	中铁十七局集团有限公司	63.14	0.00	63.14
8	中铁十八局集团有限公司	23.05	3.00	20.05
9	中铁十九局集团有限公司	49.45	1.50	47.95
10	中铁二十局集团有限公司	17.36	0.00	17.36
11	中铁二十一局集团有限公司	34.43	1.62	32.81
12	中铁二十二局集团有限公司	48.45	1.60	46.85
13	中铁二十三局集团有限公司	38.48	0.00	38.48
14	中铁二十四局集团有限公司	12.80	0.15	12.65
15	中铁二十五局集团有限公司	25.81	0.00	25.81
16	中铁建设集团有限公司	62.34	8.00	54.34
17	中铁城建集团有限公司	6.69	0.50	6.19
18	中国铁建港航局集团有限公司	3.00	0.00	3.00
19	中铁建华南建设有限公司	7.00	1.00	6.00
20	中国铁建房地产集团有限公司	220.00	38.00	182.00
21	中铁第一勘察设计院集团有限公司	22.35	0.00	22.35
22	中铁第五勘察设计院集团有限公司	0.04	0.00	0.04
23	中铁上海设计院集团有限公司	0.53	0.53	0.00
24	中铁物资集团有限公司	214.10	15.20	198.90
25	中国铁建重工集团股份有限公司	10.12	2.12	8.00
26	中国铁建投资集团有限公司	77.25	0.00	77.25
27	中铁建国际投资有限公司	51.84	0.00	51.84
28	中铁建城市建设投资有限公司	1.00	0.00	1.00
29	中铁建长江投资有限公司	2.40	0.00	2.40
30	中铁建东方投资建设有限公司	1.50	0.00	1.50
31	中铁建城市开发有限公司	26.80	0.00	26.80
32	中铁建华南投资有限公司	6.17	0.00	6.17
33	预留额度	377.78	77.78	300.00
	合计	1,653.33	156.55	1,496.78

2.子公司为其控股子公司担保

序号	担保单位	担保额度(亿元)	其中:被担保单位资产负债率低于70%	其中:被担保单位资产负债率高于70%(含)
1	中铁十二局集团有限公司	4.00	2.00	2.00
2	中国铁建大桥工程局集团有限公司	2.00	0.00	2.00
3	中铁十四局集团有限公司	3.00	0.00	3.00
4	中铁二十局集团有限公司	2.09	0.00	2.09
5	中铁二十四局集团有限公司	3.27	3.27	0.00
6	中铁城建集团有限公司	8.73	0.00	8.73
7	中铁第一勘察设计院集团有限公司	2.04	0.00	2.04
8	中铁建东方投资建设有限公司	3.70	0.00	3.70
9	中铁建国际投资有限公司	5.20	0.00	5.20
10	预留额度	17.80	5.00	12.80
	合计	51.83	10.27	41.56

说明事项:

1.为提高担保额度使用的灵活性和有效性,公司对资产负债率超过(含)70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

2.子公司在核定的担保额度内,按照其公司章程等规章制度具体审批,并按照《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的相关规定办理担保事项。在担保方不变的情况下,资产负债率超过(含)70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

3.董事会授权董事长在核定担保额度内审批公司对全资及控股子公司(包括对新组建全资及控股子公司)担保事项。

4.担保额度有效期自2021年年度股东大会决议公布之日起,至下一年度股东大会决议公布之日止。

二、被担保人基本情况

本公司下属全资及控股子公司基本情况,请详见附表及《中国铁建股份有限公司2021年年度报告》中"主要控股参股公司分析"和"财务报表附注"部分。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

四、董事会意见

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》,批准相关担保事项。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日,公司及其全资及控股子公司提供担保余额合计1,173.68亿元人民币,其中公司对全资及控股子公司提供担保余额合计198.43亿元人民币,分别占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的43.67%和7.38%。公司无逾期对外担保。

六、备查文件

中国铁建股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022年3月31日

被担保人基本情况表

(2021年年末数据,金额单位:亿元)

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	持股比例	与担保人的关系
1	中国土木工程集团有限公司	北京	刘为民	建筑施工	294.07	212.51	81.56	8.33	218.55	无	100%	全资
2	中铁十四局集团有限公司	山东济南	吴言坤	建筑施工	655.13	533.95	121.18	10.67	776.85	无	100%	全资
3	中铁十五局集团有限公司	上海	黄昌富	建筑施工	388.69	344.72	43.97	2.80	402.70	无	100%	全资
4	中铁十九局集团有限公司	北京	杨哲峰	建筑施工	528.34	446.41	81.93	3.76	479.00	无	100%	全资
5	铁建宇翔有限公司	香港	乔国英	资产管理	51.15	51.15	0	0	0	无	100%	全资
6	铁建诚安有限公司	香港	乔国英	资产管理	63.61	63.61	0	0	0	无	100%	全资
7	铁建合安有限公司	香港	乔国英	资产管理	40.81	40.81	0	0	0	无	100%	全资

证券代码:601186　证券简称:中国铁建　公告编号:临2022-013

中国铁建股份有限公司
2021年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金股利0.246元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大,需要积累适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为327.46亿元。经董事会决议,公司2021年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.46元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本13,579,541,500股,以此计算合计拟派发现金红利3,340,567,209.00元(含税)。2021年度公司现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的比例为15.37%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司合并报表归属于母公司股东净利润为246.91亿元,母公司累计未分配利润为320.96亿元,公司拟分配的现金红利总额为33.41亿元,占2021年度合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

2021年是"十四五"新征程的开局之年,也是中国铁建融入新发展格局的关键之年。总的看,建筑业发展仍处于大有可为的机遇期。

从宏观环境看,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,但经济韧性强、长期向好的基本面不会改变。国家继续积极开展基础设施投资,京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等区域协调发展战略加快实施步伐;综合交通和"大交通"枢纽规划投资仍处于高位;房地产调控从"抑需求"转向"稳供给",保障性住房建设加快;双碳经济、环保经济、数字经济等催生的新基建成为国家优化投资结构的重点支持方向。同时,随着新冠特效药的问世和推广,世界经济有望复苏性增长,共建"一带一路"进入高质量发展阶段,面向重点国别、重点项目的国际基础设施合作热度不减,前景依然广阔。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司规模效益稳步增长,发展质量持续向好。中国铁建坚持多元协同发展,构建形成"8+N"产业发展新格局,在巩固铁路、公路、房建、城轨、市政五大传统业务优势的同时,集中力量向新兴区域、新兴领域发起冲击,大力推动产业转型升级,以建设最值得信赖的世界一流综合建设产业集团为目标,持续推动企业经营、生产、经济、产业、管理再上新台阶。2021年,公司完成新签合同额、营业收入和利润总额分别为28,197亿元、10,200亿元和352亿元,同比均实现增长,并创历史最好水平。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021年公司归属于母公司股东的净利润同比增长10.26%,基本每股收益同比增长6.67%。近年来公司盈利能力不断提高,基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标呈稳步增长态势,保持了持续、稳定、健康的发展态势。公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款、发行债券和募集权益资金等。为保证公司持续、健康、稳定发展,2022年公司资金需求主要包括各业务板块经营方面的资金投入和资本性项目投资的资金投入。为实现2022年发展目标,公司将根据业务发展需要合理安排资金需求,并严格依照相关法规的规定履行必要的审批和公告程序,进一步优化资金使用,统筹资金调度,严格把控各项非生产性费用开支,提高资金使用效率,支持公司的持续、健康发展,并结合长短期银行借款、发行债券等多种融资方式来满足资金需求。

(四)公司现金分红水平较低的原因

为提高公司竞争能力,公司需要保存留存收益用于补充营运资金以及对勘察设计、工业制造、资本运营项目、新兴产业等业务的投资。从近年来的情况看,相关业务板块的净资产收益率均高于银行贷款利率,将留存收益用于对这些板块的投资,有利于扩大规模、提高产能,提升公司的盈利能力,更好的回报投资者。同时,公司资产负债率虽有所下降,但仍处于稳杠杆阶段,为优化财务状况,降低经营风险,提高企业信誉和融资能力,需保持净资产的稳步增长。

(五)公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

从留存收益的使用看,企业赚取的净收益,一部分用于对投资者的分配,一部分形成企业的积累。企业积累起来的留存收益仍归企业所有者拥有,只是暂时未作分配,正确处理分配与积累间的关系,留存一部分净收益以供未来分配之需,平抑收益分配额的波动,有利于确保持续稳定的分红政策。近年来,公司派息比例均维持在15%以上,一直保持稳定的分红派息水平。

综上所述,综合考虑公司目前的资本结构、偿债能力和发展规划,制订上述利润分配方案,目的是为了提升公司发展质量和速度,给投资者带来长期持续的回报。此利润分配方案满足《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》中规定的"每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%,并保持分红比例稳定提高"的要求,符合公司持续、稳定的利润分配政策,也符合广大股东的长远利益,有利于公司的长期可持续发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29-30日召开第五届董事会第四次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:该分配方案拟定的拟分配现金红利总额与2021年度合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润之比约为15.37%,高于《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》中"每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%,并保持分红比例稳定提高"的规定,有利于保障公司众多项目的顺利实施,虽低于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》所指引的30%比例,但该分配方案体现的现金分红水平合理,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。对本次利润分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(三)监事会意见

监事会认为:该方案符合公司章程和相关法律规定,董事会的决策程序规范,现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司

董事会

2022年3月31日

(上接D141版)

成立时间:2017年1月11日

主要业务:项目投资;项目咨询;粮食、种子、农副产品、化肥、农药、农用薄膜、农业机械、食品、水果、污水处理设备、农业机械设备、温室大棚、排水机械设备、安防产品、普通机械设备及配件、五金交电、通讯终端设备的销售及网上销售;粮食收购;农业技术服务;仓储服务(不含危险化学品);生产经营农作物种子;温室大棚的设计、安装;土地整理; 园林绿化工程、灌溉排涝工程的设计及施工;蔬菜、水果种植;种子种苗培育活动;农产品初加工;农副食品加工;货物及技术进出口业务;农副产品收购,供应链管理服务;农业技术的研发、应用、技术咨询、技术服务及技术转让;国内贸易、物资供销。

截至2021年9月30日,云南云天化集团投资有限公司未经审计总资产351,341.99万元,净资产304,918.47万元,营业收入39,933.21万元,净利润2,204.14万元。

与公司的关联关系:云南云天化集团投资有限公司是云天化集团的全资子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

22. 企业名称:云南天丰农药有限公司

注册地址:云南省昆明市安宁市连然街道办事处大屯

法定代表人:曾波

注册资本:1,500万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:1992年09月01日

主要业务:化工产品中间实验:化学试剂(无毒),化学农药,饲料添加剂,农药剂型中间实验;矿产品,金属材料,建筑材料的销售;百菌清原药、氢氧化钠的生产及销售;化学肥料,化肥功能性助剂,化肥增效剂,生物有机肥料,微生物菌剂肥料,磷酸盐的生产及销售;工业气体、炼油用催化剂、石油化工用催化剂、化学工业用催化剂,环保用(如尾气处理用)催化剂及功能高分子材料的销售。

截至2021年9月30日,云南天丰农药有限公司未经审计总资产412.93万元,净资产222.49万元,营业收入347.90万元,净利润-4.35万元。

与公司的关联关系:云南天丰农药有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

23. 企业名称:云南云天化以化磷业研究技术有限公司

注册地址:云南省昆明市西山区滇池路1417号

法定代表人:Ofer Lifshitz

注册资本:2,000万元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

成立时间:2015年08月05日

主要业务:磷基化肥(不包括控制释放化肥和缓释肥)、湿法磷酸、磷酸盐、磷化工、精细磷化工领域的新工艺、新技术、新产品研究、工程技术开发和技术服务。

截至2021年12月31日,云南云天化以化磷业研究技术有限公司经审计总资产1,957.33万元,净资产-2,026.05万元,营业收入1,154.12万元,净利润158.80万元。

与公司的关联关系:公司持有云南云天化以化磷业研究技术有限公司50%的股权,公司董事Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生担任云南云天化以化磷业研究技术有限公司董事长,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)关联法人关系。

履约能力分析:良好

24. 企业名称:云南省化工产品质量监督检验站

注册地址:昆明市滇池路七公里

法定代表人:陈萌

类型:事业单位

主要业务:为保证产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验、仲裁检验与鉴定、生产许可检验相关委托检验政府委托产品安全检查检测技术方法与标准手段研究检测设备研制检验人员培训。

截至2021年9月30日,云南省化工产品质量监督检验站未经审计总资产1,165.47万元,净资产1,095.43万元,营业收入507.83万元,净利润168.24万元。

与公司的关联关系:云南省化工产品质量监督检验站云天化集团控制的单位,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

25. 企业名称:云南红云氯碱有限公司

注册地址:云南省连然镇大屯

法定代表人:何润生

注册资本:33,398万元

公司类型:有限责任公司

成立时间:1980年9月10日

主要业务:机械加工、安装检修、防腐;电器设备安装、仪表仪器安装及检修等。

截至2021年9月30日,云南红云氯碱有限公司未经审计总资产20,623.91万元,净资产-20,215.32万元,营业收入229.83万元,净利润- -509.52万元。

与公司的关联关系:云南红云氯碱有限公司是云天化集团实际控制的子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

26. 企业名称:勐海曼香云天农业发展有限公司

注册地址:云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼弄村民委员会曼扁村民小组(原勐海勐遮黎明砖瓦厂)

法定代表人:张林

注册资本:8,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2018年8月10日

主要业务:牲畜饲养;家禽饲养;水产养殖;主要农作物种子生产;食品销售;农作物种子经营;农药批发;农药零售;粮油仓储服务;粮食加工食品生产;茶叶制品生产;调味品生产;饮料生产;酒制品生产;互联网直播技术服务(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,具体经营项目以审批结果为准);食品销售(仅销售预包装食品);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);食用农产品初加工等。

截至2021年9月30日,勐海曼香云天农业发展有限公司未经审计总资产28,284.57万元,净资产4,182.57万元,营业收入28,076.47万元,净利润-1,412.45万元。

与公司的关联关系:勐海曼香云天农业发展有限公司是云天化集团实际控制的子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

27. 企业名称:云南云天检测技术有限公司

注册地址:云南省昆明市滇池度假区滇池路1417号

法定代表人:陈萌

注册资本:500万元

公司类型:有限责任公司

成立时间:2018年7月18日

主要业务:权范围产品质量监督检验、仲裁检验与鉴定、生产许可证检验、相关委托检验;政府委托产品安全检测;化学品物理危险性鉴定与分类、危险货物运输分类及鉴定;职业卫生检测、检验及评价;土壤检测及治理,农业环境调查及检测评价;农产品及食品检测;环境监测、环境治理及修复服务;检测技术方法与标准手段研究及咨询服务;化工科研仪器、分析测试仪器销售;绿色产业技术研发、成果转让;化肥、农药产品的示范、试验、推广及咨询服务;科研成果转让及技术服务。

截至2021年9月30日,云南云天检测技术有限公司未经审计总资产387.82万元,净资产324.99万元,营业收入27.01万元,净利润-2.97万元。

与公司的关联关系:云南云天检测技术有限公司是云天化集团实际控制的子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

28. 企业名称:重庆天泽新材料有限公司

注册地址:重庆市长寿区晏家齐心大道25号办公楼

法定代表人:何林

注册资本:30,000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2014年11月19日

主要业务:生产、销售:玻璃纤维系列产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂;玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造;从事非配额许可证管理,非专营商品的收购出口业务;贵金属及合金材料、合金制品的研发、加工、销售、租赁及回收业务;普通机械、电气设备租赁。

截至2021年9月30日,重庆天泽新材料有限公司未经审计总资产122,849.27万元,净资产32,474.16万元,营业收入66,717.83万元,净利润1,003.32万元。

与公司的关联关系:重庆天泽新材料有限公司是云天化集团实际控制的子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

29. 企业名称:云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司

注册地址:云南省昆明市西山区小海口

法定代表人:李民

注册资本:3,964.819万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间:1999年3月1日

主要业务:生产和销售以磷为主要原料的食品添加剂、磷酸盐、磷化物系列化工产品;货物进出口及技术进出口业务。

截至2021年12月31日,云南贝克吉利天创磷酸盐有限公司经审计总资产9,154.07万元,净资产7,392.51万元,营业收入11,970.33万元,净利润1,813.01万元。

与公司的关联关系:云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司为公司关联方实际控制的子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)关联法人关系。

履约能力分析:良好

30. 企业名称:云南天创科技有限公司

注册地址:云南省昆明市嵩明县杨林镇嵩明县杨林工业开发区天创路8号

法定代表人:李民

注册资本:23,898.66万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间:2002年4月29日

主要业务:制造和加工各类精细磷酸盐产品并在国内外销售此等产品,同时提供售后服务、培训、技术咨询及其他相关技术服务;货物进出口及技术进出口业务。

截至2021年12月31日,云南天创科技有限公司经审计总资产16,078.70万元,净资产12,846.93万元,营业收入19,236.22万元,净利润2022.11万元。

与公司的关联关系:云南天创科技有限公司为公司关联方实际控制的子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)关联法人关系。

履约能力分析:良好

31. 企业名称:吉林云天化农业发展有限公司

注册地址:吉林省长岭县太平川镇五区二段

法定代表人:师永林

注册资本:28,514.29万元

公司类型:有限责任公司

成立时间:2008年8月28日

主要业务:大宗商品仓储监管、咨询及相关服务;化肥、饲料、农膜、农机贸易;粮食、农副产品收储、加工和贸易;进出口贸易(国家法律法规禁止的品种除外);复合肥、BB肥、缓(控)释肥、有机肥、有机-无机复混肥、生物菌肥的研发、生产(含委托)和销售;玉米种子(含杂交种子及其亲本种子)、高粱种子、大豆种子、水稻种子、小麦种子、蔬菜、花卉种子的研发、加工、包装和销售等。

截至2021年9月30日,吉林云天化农业发展有限公司未经审计总资产619,821.09万元,净资产23,366.50万元,营业收入271,135.65万元,净利润-12,265.26万元。

与公司的关联关系:吉林云天化农业发展有限公司是云天化集团的控股子公司,公司副总经理师永林担任其董事长,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)(三)关联法人关系。

履约能力分析:良好

32. 企业名称:黑龙江云天化农业发展有限公司

注册地址:黑龙江省青冈县经济开发区

法定代表人:朱均仁

注册资本:20,000万元

公司类型:有限责任公司

成立时间:2014年10月15日

主要业务:经营不再分装的包装种子、化肥、复合肥、饲料、农膜、农机、谷物销售,进出口贸易,粮食收购,搬运、装卸、仓储服务,种植技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

截至2021年9月30日,黑龙江云天化农业发展有限公司未经审计总资产34,789.83万元,净资产23,173.48万元,营业收入34,834.83万元,净利润54.86万元。

与公司的关联关系:黑龙江云天化农业发展有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

33. 企业名称:重庆恩捷纽米科技股份有限公司

注册地址:重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号

法定代表人:李晓华

注册资本:人民币29,100万元

公司类型:股份有限公司

成立时间:2010年2月4日

主要业务:复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料等新材料及新能源器件的研发、生产、销售;货物进出口。

截至2021年6月30日,重庆恩捷纽米科技股份有限公司未经审计总资产89,170.75万元,净资产6,554.48万元,营业收入9,910.50万元,净利润1,157.87万元。

与公司的关联关系:重庆恩捷纽米科技股份有限公司过去12个月内实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

三、关联交易的定价政策和依据

公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则,以市场定价或 市场价格为基础,无重大高于或低于正常交易价格的现象,并以协议 方式确定各方的权利和义务。

四、独立董事意见

公司对2022年度日常关联交易的预计符合公司业务实际,交易遵循了公开、公平、公正和诚信的原则,执行市场定价,符合平等自愿、协商一致的原则。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。对该议案发表同意的独立意见。

五、审计委员会意见

公司对2022年度日常关联交易的预计符合公司业务实际,交易将遵守公开、公平、公开和诚信的原则,执行市场定价,符合平等自愿、协商一致原则,不会损害公司和股东的利益。本次关联交易审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定。同意将该议案提交董事会审议。

六、保荐机构意见

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》已经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第四十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的内部审核程序,有利于满足公司的日常经营需求,保荐机构对上述关联交易预计无异议。

七、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的,因此,不 会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公 司的独立性产生影响,也不会对关联方产生依赖。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2022-040

云南云天化股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:彭让先生,2001年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人:魏勇先生,1993年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:廖芳女士,2008年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过2家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计费用

2021年度财务报告审计费用260万元,内控审计费用90万元,合计350万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2022年度,董事会将提请授权公司经理层按照市场情况,综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素,商定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2021年财务报告及内部控制审计服务工作中,恪尽职守,勤勉尽责,独立、客观、公正、及时地完成了各项审计业务。为保持审计工作的连续性,同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为,信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允、合理地发表独立审计意见,能够满足公司财务审计和内控审计工作要求。同意将该议案提交董事会审议。本次续聘会计师事务所的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。为保持审计工作的连续性,同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(三)董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,11票同意,0票反对,0票弃权,同意续聘信永中和为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚须提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2022-045

云南云天化股份有限公司
关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告

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。

2021年9月7日,公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司(以下简称"金新化工")发生一名员工在工作现场昏迷后经抢救无效死亡的事件。事件发生后,金新化工及时按照有关规定向相关主管部门报告,并根据要求于9月10日装置按流程停车(详见公司临2021-103号公告)。2021年11月,金新化工收到呼伦贝尔市应急管理局《整改复查意见书》(呼应急复查〔2021〕003号),金新化工已按要求完成整改,同意恢复生产经营活动。金新化工已于2021年11月恢复正常生产经营。(详见公司临2021-128号公告)。

一、行政处罚情况

近日,金新化工收到呼伦贝尔市应急局《行政处罚决定书》(呼应急罚〔2022〕3-9 号)。具体情况如下:

金新化工在发现原料气压缩机泄露后,未采取技术、管理措施消除事故隐患,企业员工存在个人违章作业行为,企业安全生产管理存在缺陷,对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款相关规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款"(一)发生一般安全事故的,处三十万元以上壹佰万元以下的罚款;"的规定,决定对金新化工处90万元罚款的行政处罚。

二、对公司的影响

本次事故停产导致公司2021年归母净利润减少6,300万元左右。目前,金新化工已按照要求完成整改,装置已恢复生产。公司将引以为戒,持续加强安全生产管理,切实做好安全隐患排查,及时发现和消除事故隐患,提升公司本质安全,防止类似事故的再次发生。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

2022年3月31日

公司代码:600096　公司简称:云天化

云南云天化股份有限公司
2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2022年3月29日公司第八届董事会第四十四次会议批准2021年利润分配预案,因母公司累计未分配利润为负值,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。该预案尚需股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云天化	600096	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	钟德红	苏云
办公地址	云南省昆明市滇池路1417号 云南云天化股份有限公司	云南省昆明市滇池路1417号 云南云天化股份有限公司
电　话	(0871)64327127	(0871)64327128
电子信箱	zhongdehong@yth.cn	suyun@yth.cn

2 报告期公司主要业务简介

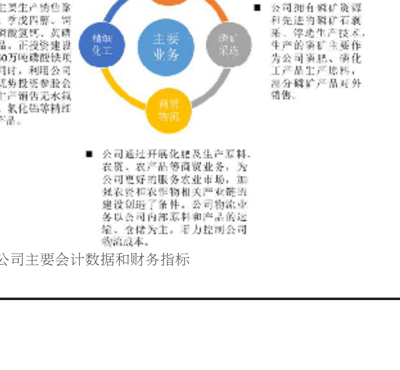
近年来,各国对粮食安全及农业的高度重视,农业种植面积增加,拉动主要化肥消费市场需求整体扩大。国内氮肥磷肥新增产能相对受限,氮肥作为煤化工产品,受到能耗和碳排放的双向制约,新增产能受到管制;而磷铵新增产能受到严格限制,行业格局有望持续性优化。国内具有资源优势、规模优势和安全环保竞争优势的化肥生产企业盈利能力得到显著提升。

报告期内,受全球疫情持续影响化工产业供应链紊乱的情况未能有效恢复,主要产粮国化肥库存明显下降,化肥市场供应持续偏紧,国际化肥价格大幅上涨;煤炭、硫磺、磷矿、合成氨等大宗原材料价格持续走高, 推动化肥产品成本上升; 农业产业的周期性上行和农产品价格上涨,综合因素导致了化肥产品的价格上涨,行业内要素自给率高、产业链完整、管理和安全环保优势企业实现较好的业绩增长。

随着国内经济的复苏,推动了聚甲醛、黄磷、饲钙等公司化工产品市场价格上涨,相关产业盈利能力得到提升。

细分行业情况详见本报告第三节五(四)行业经营性信息分析。

公司的主要业务是肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。



3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	53,142,209,877.61	52,988,787,084.35	0.29	59,995,281,909.65
归属于上市公司股东的净资产	10,213,818,163.95	6,429,115,183.24	58.87	4,378,129,773.22
营业收入	63,249,227,893.71	52,110,835,343.18	21.37	53,975,857,637.08
归属于上市公司股东的净利润	3,641,935,184.27	272,036,071.83	1,238.77	151,897,527.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,510,943,561.95	47,849,315.82	7,237.50	-124,419,502.73
经营活动产生的现金流量净额	7,748,770,447.56	4,564,604,580.90	69.76	4,178,742,152.51
加权平均净资产收益率(%)	43.76	6.03	增加37.73个百分点	3.64
基本每股收益(元/股)	1.9819	0.1902	942.01	0.1064
稀释每股收益(元/股)	1.9819	0.1902	942.01	0.1064

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	13,207,853,710.72	17,722,329,989.57	16,701,939,454.40	15,617,104,739.02
归属于上市公司股东的净利润	575,069,771.97	996,930,461.37	1,268,348,857.34	801,586,093.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	490,593,759.59	1,020,405,359.00	1,234,716,939.59	765,227,503.77
经营活动产生的现金流量净额	1,256,469,919.04	1,246,771,084.72	2,317,541,457.57	2,927,987,986.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

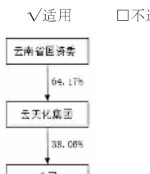
截至报告期末普通股股东总数(户)	234,078
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	255,681
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
云天化集团有限责任公司	82,232,171	699,254,292	38.06	90,000,000	质押	90,000,000	国有法人
共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	42,168,969	42,168,969	2.30	0	无	0	其他
方士雄	42,124,613	42,124,613	2.29	0	未知		境内自然人
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	15,904,614	15,904,614	0.87	0	未知		其他
伍文彬	15,422,722	15,422,722	0.84	0	未知		境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	6,299,100	6,299,100	0.34	0	未知		其他
舒绍敏	6,090,200	6,090,200	0.33	0	未知		境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	4,767,000	4,767,000	0.26	0	未知		其他
王孝安	4,760,600	4,760,600	0.26	0	未知		境内自然人
王君	4,497,200	4,497,200	0.24	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东云天化集团与第二至第十名股东之间不存在关联关系或一致行动,第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

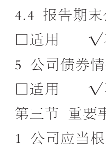
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入632.49亿元,同比增加21.37%,实现利润总额48.70亿元,同比增加42.32亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用