证券代码:301098 证券简称:金埔园林 公告编号:2022-023

金埔园林股份有限公司2021年年度报告及摘要披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息,公司《2021年年度报告》及摘要于2022年4月22日在中国证监会指定的信息披露媒体披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告!

金埔园林股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:301098 证券简称:金埔园林 公告编号:2022-036

金埔园林股份有限公司 2021年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以105600000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),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	金埔园林	股票代码	301098
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘标		刘明
办公地址	南京市江宁区东山街道润麒路70号		南京市江宁区东山街道润麒路70号
传真	025-51871583		025-51871583
电话	025-87763739		025-87763739
电子信箱	jinpuyl@126.com		jinpuyl@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为园林绿化行业,是以公园城市建设为核心的综合性园林企业,创建了"水、路、绿、景、城"五位一体城市生态环境整体提升运营模式,业务涵盖"公园城市"、"花园乡村"、"生态修复"、"古典园林"、"智慧管养"五大方向,致力于城乡建设绿色发展,为实现碳中和、建设美丽中国提供研发、设计、施工与运营全产业链服务。面对"2030碳达峰、2060碳中和"的远景目标,日益提升的生态环境保护需求、人居环境提升需求、乡村振兴、新型城镇化建设需求加速启动推进,公司公园城市和花园乡村两大业务主线齐头并进,盐碱地治理、水环境治理、智慧管养、矿山修复等业务版块多点开花、全面发力。

报告期内,公司顺应国家政策导向,积极参与城市生态环境整体提升,改善城乡人居环境,全力开拓市场,提升项目建设水平,从研发策划-规划设计-施工建设-运营管养等环节系统地为客户提供生态环境提升全产业链解决方案。2021年,公司承接了维西县永春河流域生态治理及基础设施建设(一期)项目(EPC)、临港产业区经八路和纬九路周边环境提升项目EPC工程总承包、泗县运河小镇森林公园二期EPC项目、宿迁电商园区洪泽湖东路、汉江路、五台山路道路绿化提升工程总承包(EPC)等项目。

报告期内,公司积极深入布局水生态治理、矿山修复以及盐碱地治理项目,涉及生态修复大行业、提升公司的综合实力和品牌效应。2021年,公司承接了龙固镇采煤塌陷地生态环境修复工程、临港产业区办公大楼周边环境提升工程工程总承包EPC、香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目工程总承包(EPC)、香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目工程(二期)总承包(EPC)、华发创业大厦金山公园修复工程、泗县屏山镇凤凰山(包括小松山和小陈山)废弃矿山生态修复工程(绿化及道路)工程。公司在水体治理、矿山修复以及盐碱地治理领域的布局与拓展进一步深入。

同时,为贯彻国务院常务会议提出的部署推进基建补短板的要求,发改委以及各地政府陆续加快了基建领域审批以及投资,环保基建、民生基建,以及特色小镇、文旅配套设施等作为传统基建的新兴细分子行业,代表着基建"补短板"的重要结构性方向。报告期内,公司承接执行了安徽省薄壳山核桃研究院和皖东北革命根据地纪念馆工程设计施工一体化项目、淅川县第一高级中学绿化项目、龙虾小镇会客厅周边停车场及景观提升工程专业分包项目、泗县古汴河虹耶菜场改造项目、第一山历史文化街区建设工程二期项目等项目,积极响应国家战略,进一步把握市场业务机遇,加速公司业务发展。

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	2,534,390,694.58	1,912,310,673.78	32.53%	1,551,747,304.40
归属于上市公司股东的净资产	1,038,661,203.37	668,051,075.70	55.48%	597,931,447.84
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	958,416,628.84	932,375,146.89	2.79%	832,044,836.31
归属于上市公司股东的净利润	84,871,998.69	75,945,949.73	11.75%	87,143,449.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,873,775.46	74,200,671.17	13.04%	86,359,851.03
经营活动产生的现金流量净额	-142,520,627.24	-52,812,491.58	-169.86%	-15,372,889.79
基本每股收益(元/股)	1.04	0.96	8.33%	1.1
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.96	8.33%	1.1
加权平均净资产收益率	11.56%	12.06%	-0.50%	15.72%

(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	169,705,079.69	289,892,074.50	226,792,249.47	272,027,225.18
归属于上市公司股东的净利润	39,642,549.48	18,850,056.81	17,337,700.58	9,041,691.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,532,039.89	18,565,364.37	17,001,995.74	8,774,375.46
经营活动产生的现金流量净额	-98,771,397.03	-1,065,819.85	-55,481,040.76	12,797,630.40

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	17,953	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
王宜森	境内自然人	25.13%	25,480,000	25,480,000		
珠海锋创投资管理有限公司	国有法人	7.58%	8,000,000	8,000,000		
南京高科新创投资有限公司	国有法人	5.92%	6,250,000	6,250,000		
王建优	境内自然人	4.73%	5,000,000	5,000,000		
苏州新区高新技术产业股份有限公司	国有法人	4.26%	4,500,000	4,500,000		
南京金麟企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.26%	4,500,000	4,500,000		
金雪梅	境内自然人	3.06%	3,230,000	3,230,000		
深圳市海盛投资基金管理有限公司	境内非国有法人	2.13%	2,250,000	2,250,000		
长江证券资管-宁波银行-长江资管星耀金埔园林员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	2.03%	2,144,012	2,144,012		
南京丽森企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.89%	2,000,000	2,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王宜森持有南京丽森企业管理中心(有限合伙)98%股份。					

公司是否具有表决权差异安排

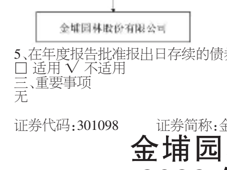
□ 适用 √ 不适用

(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

三、重要事项

无

证券代码:301098 证券简称:金埔园林 公告编号:2022-037

金埔园林股份有限公司 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)	148,389,355.21	169,705,079.69	-12.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,581,123.95	39,642,549.48	-45.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,945,356.94	39,532,039.89	-47.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,633,065.49	-98,771,397.03	-101.10%
基本每股收益(元/股)	0.2	0.50	-60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.50	-60.00%
加权平均净资产收益率	2.06%	5.76%	-3.70%
	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)	2,405,373,394.76	2,534,390,694.58	-5.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,060,242,327.32	1,038,661,203.37	2.08%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,525.93	
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)	397,583.73	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	247,761.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,079.21	
减:所得税影响额	25.16	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	635,767.01	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是对外捐赠支出。

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

资产负债表项目				
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变化原因
货币资金	105,034,348.36	207,257,478.06	-49.32%	支付供应商货款导致资金减少
交易性金融资产	50,124,444.44	125,218,779.3	-59.97%	理财产品到期赎回用于生产经营
应收款项融资	9,095,715.48	1,614,902.98	463.24%	本期收到的银行承兑汇票较多
预付款项	13,749,956.90	603,924.50	2,176.77%	本期采购苗木等预付款增多
应付职工薪酬	4,882,399.67	19,776,358.69	-75.31%	本期支付职工薪酬导致余额减少
其他应付款	1,680,329.99	9,569,115.99	-82.44%	本期支付中介机构上市发行费用
少数股东权益	10,403,710.16	6,521,437.43	59.53%	本期新增投资控股子公司增加少数股东权益
利润表项目				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变化原因
研发费用	4,919,053.76	915,884.21	437.08%	本期加大研发投入
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,508,645.85	25,403,993.21	-35.02%	回款金额同比减少使得冲回计提的坏账准备减少
现金流量表项目				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	158,665,217.21	245,557,172.57	-35.39%	本期工程款回款较同期减少
经营活动产生的现金流量净额	-198,633,065.49	-98,771,397.03	-101.10%	本期工程款回款较同期减少
投资活动现金流入小计	125,327,933.33	20,093,999.99	523.71%	本期赎回到期的理财产品增加
投资活动现金流出小计	66,438,467.92	21,299,827.19	211.92%	本期新增购买的理财产品和出资子公司资本金增加
投资活动产生的现金流量净额	58,889,465.41	-1,205,827.20	4,983.74%	前述两项综合影响
筹资活动现金流入小计	92,833,000.00	41,023,315.19	126.29%	短期借款融资增加
筹资活动现金流出小计	55,312,529.62	35,944,756.52	53.88%	短期借款到期偿还增加
筹资活动产生的现金流量净额	37,520,470.38	5,078,558.67	638.80%	前述两项综合影响

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	15,053	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
王宜森	境内自然人	24.13%	25,480,000	25,480,000		
珠海锋创投资管理有限公司	国有法人	7.58%	8,000,000	8,000,000		
南京高科新创投资有限公司	国有法人	5.92%	6,250,000	6,250,000		
王建优	境内自然人	4.73%	5,000,000	5,000,000		
苏州新区高新技术产业股份有限公司	国有法人	4.26%	4,500,000	4,500,000		
南京金麟企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.26%	4,500,000	4,500,000		
金雪梅	境内自然人	3.06%	3,230,800	3,230,000		
深圳市海盛投资基金管理有限公司	境内非国有法人	2.13%	2,250,000	2,250,000		
长江证券资管-宁波银行-长江资管星耀金埔园林员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	2.03%	2,144,012	2,144,012		
南京丽森企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.89%	2,000,000	2,000,000		

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	数量
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	409,596	人民币普通股	409,596
郭华容	309,400	人民币普通股	309,400
张剑伟	299,126	人民币普通股	299,126
华泰证券股份有限公司	228,174	人民币普通股	228,174
刘文建	190,100	人民币普通股	190,100
高芸	180,100	人民币普通股	180,100
陈云方	120,062	人民币普通股	120,062
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	107,724	人民币普通股	107,724
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT	107,648	人民币普通股	107,648
付鹏	107,486	人民币普通股	107,486
上述股东关联关系或一致行动的说明	王宜森持有南京丽森企业管理中心(有限合伙)98%股份;公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售流通股股东中,公司股东郭华容通过普通证券账户持有900股,通过投资者信用证券账户持有308,500股,实际合计持有309,400股;公司股东张剑伟通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有299,126股,实际合计持有299,126股;公司股东刘文建通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有190,100股,实际合计持有190,100股。		

(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)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金埔园林股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	105,034,348.36	207,257,478.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,124,444.44	125,218,779.30
衍生金融资产		
应收票据	4,240,000.00	4,000,000.00
应收账款	879,452,811.00	923,072,732.57
应收款项融资	9,095,715.48	1,614,902.98
预付款项	13,749,956.90	603,924.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,638,786.55	17,990,859.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,077,493.98	68,091,451.11
合同资产	1,066,046,974.99	1,009,403,497.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,218,793.83	26,356,326.22
其他流动资产	3,079,314.83	3,423,325.01
流动资产合计	2,243,758,640.36	2,387,033,276.29
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	7,056,272.90	6,782,744.07
长期股权投资	19,614,163.25	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,282,237.20	7,385,773.80
固定资产	14,553,041.59	14,451,796.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,864,852.10	3,304,487.94
无形资产	1,836,488.88	1,728,332.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	858,793.77	918,788.58
递延所得税资产	67,145,507.87	70,726,008.45
其他非流动资产	40,403,396.84	42,059,486.49
非流动资产合计	161,614,754.40	147,357,418.29
资产总计	2,405,373,394.76	2,534,390,694.58
流动负债:		
短期借款	245,337,256.81	202,380,866.66
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	60,029,180.45	68,998,208.98
应付账款	803,025,185.98	961,460,389.59
预收款项		
合同负债	29,083,775.94	27,311,909.32
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	4,882,399.67	19,776,358.69
应交税费	105,593,024.14	103,840,524.01
其他应付款	1,680,329.99	9,569,115.99
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	16,045,034.83	16,801,182.68
其他流动负债	58,059,639.00	67,986,092.80
流动负债合计	1,323,735,826.81	1,478,124,648.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,019,463.82	10,019,463.82
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	940,955.54	1,009,246.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,111.11	54,694.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,991,530.47	11,083,405.06
负债合计	1,334,727,357.28	1,489,208,053.78
所有者权益:		
股本	105,600,000.00	105,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	485,118,718.31	485,118,718.31
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	125,521.76	125,521.76
盈余公积	43,679,762.56	43,679,762.56
一般风险准备		
未分配利润	425,718,324.69	404,137,200.74
归属于母公司所有者权益合计	1,060,242,327.32	1,038,661,203.37
少数股东权益	10,403,710.16	6,521,437.43
所有者权益合计	1,070,646,037.48	1,045,182,640.80
负债和所有者权益总计	2,405,373,394.76	2,534,390,694.58

法定代表人:王宜森 主管会计工作负责人:刘标 会计机构负责人:金宇西

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	148,389,355.21	169,705,079.69
其中:营业收入	148,389,355.21	169,705,079.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,636,817.05	142,210,999.08
其中:营业成本	107,999,776.57	121,522,800.74
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	529,659.01	609,149.80
销售费用		
管理费用	18,119,261.57	16,095,014.66
研发费用	4,919,053.76	915,884.21
财务费用	3,069,066.14	3,068,149.67
其中:利息费用	3,727,220.00	3,616,837.66
利息收入	332,250.65	151,960.23
加:其他收益	397,583.73	83,286.95
投资收益(损失以"-"号填列)	342,096.58	26,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,163.25	
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)	-94,334.86	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,508,645.85	25,403,993.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-990,812.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,525.93	34,563.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,912,055.39	52,051,112.14
加:营业外收入	0.90	0.01
减:营业外支出	15,079.21	18,040.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,896,977.08	52,033,071.43
减:所得税费用	9,633,580.40	12,835,184.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,263,396.68	39,197,886.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,263,396.68	39,197,886.59
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	21,581,123.95	39,642,549.48
2.少数股东损益	-317,727.27	-444,662.89
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	21,263,396.68	39,197,886.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,581,123.95	39,642,549.48
归属于少数股东的综合收益总额	-317,727.27	-444,662.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2	0.50
(二)稀释每股收益	0.2	0.50

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:王宜森 主管会计工作负责人:刘标 会计机构负责人:金宇西

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	158,665,217.21	245,557,172.57
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	50,226.90	2,614.27
收到其他与经营活动有关的现金	8,839,984.31	7,016,254.10
经营活动现金流入小计	167,555,428.42	252,576,040.94
购买商品、接受劳务支付的现金	301,321,239.44	288,136,283.47
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	35,518,666.40	30,280,977.09
支付的各项税费	13,573,049.54	17,667,453.66
支付其他与经营活动有关的现金	15,775,538.53	15,262,723.75
经营活动现金流出小计	366,188,493.91	351,347,437.97
经营活动产生的现金流量净额	-198,633,065.49	-98,771,397.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	327,933.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,999.99
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		20,026,000.00
投资活动现金流入小计	125,327,933.33	20,093,999.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,038,467.92	1,299,827.19
投资支付的现金	65,400,000.00	
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	66,438,467.92	21,299,827.19
投资活动产生的现金流量净额	58,889,465.41	-1,205,827.20
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	86,833,000.00	41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	23,315.19
筹资活动现金流入小计	92,833,000.00	41,023,315.19
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	33,020,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,296,551.79	2,841,656.12
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	8,015,977.83	82,200.40
筹资活动现金流出小计	55,312,529.62	35,944,756.52
筹资活动产生的现金流量净额	37,520,470.38	5,078,558.67
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	-102,223,129.70	-94,898,665.56
加:期初现金及现金等价物余额	207,257,478.06	157,549,862.36
六、期末现金及现金等价物余额	105,034,348.36	62,651,196.80

(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。

金埔园林股份有限公司董事会

2022年4月20日

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变化。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以861,173,994为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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

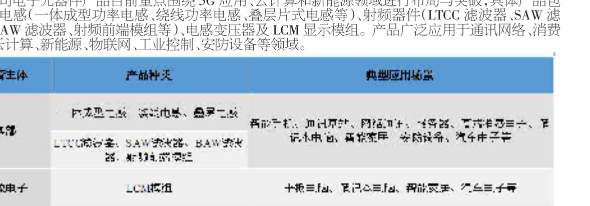
股票简称	麦捷科技	股票代码	300319
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王磊		王大伟
办公地址	深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷6号		深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷6号
传真	0755-28085605		0755-28085605
电话	0755-82928319		0755-82928319
电子信箱	securities@szmicrogate.com		securities@szmicrogate.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

报告期内,公司从事研发、设计、生产、销售电子元器件以及LCM显示模组,提供技术方案设计、技术转让、技术咨询等服务。

公司电子元器件产品目前重点围绕5G应用、云计算和新能源领域进行布局与突破,具体产品包括高端电感(一体成型功率电感、绕线功率电感、叠层片式电感等)、射频器件(LTCC滤波器、SAW滤波器、BAW滤波器、射频前端模组等)、电感变压器及LCM显示模组。产品广泛应用于通讯网络、消费电子、云计算、新能源、物联网、工业控制、安防设备等领域。



经营主体	产品种类	典型应用领域
本部	[illegible]	[illegible]
	LTCC滤波器、SAW滤波器、BAW滤波器、射频前端模组	
[illegible]	LCM模组	[illegible]
金之川	[illegible]	[illegible]

(二)主要产品及其用途

1、电感

电感是电子线路中不可缺少的三大基础元器件之一,主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,同时还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等效用,它可与电阻或电容组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等,广泛应用于电子工业的各个领域,包括通信设备、消费电子、汽车电子等。公司电感根据工艺结构不同,主要分为一体成型、绕线型和叠层型电感,其中,由于一体成型电感具有更小的体积、更大的电流、更强的抗电磁干扰、更低的阻抗及更稳定的温升电流特性,倍受国际一流手机制造商及消费电子厂商的青睐,用量快速提升。

2、射频器件

射频器件按照在应用设备中的产品形态,可划分为分立器件和射频前端模组,分立器件即滤波器、PA、射频开关等各个细分器件,其中滤波器是射频前端中最重要的分立器件,作用为使信号中特定频率成分通过而极大衰减其他频率成分,从而提高信号的抗干扰性及信噪比,包含于射频前端中,被广泛应用于通讯终端、通讯基站、回传链路、卫星通信、航空航天、有线宽带等各个通信相关的领域;射频前端模组则是将各器件集成在一起,在天线和射频收发模块间实现信号发送和接收。公司在射频器件方面目前主要提供射频滤波器、射频电感及射频前端模组产品,其中,公司已生产及在研的滤波器包括LTCC、SAW、BAW、SAW和BAW采取半导体工艺,主要应用于手机、无线通讯模组等对尺寸和适配性要求更高的消费电子领域,LTCC滤波器采用高精度印刷叠层技术及低温烧结技术,由于高频宽的特征在手机和基站等场景都有广泛应用。

3、变压器

电感变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,不仅具有电压变换、电气隔离和能量传递等基本功能,还能够实现电能质量的调节,主要应用于通信基站、光通信设备、移动通讯终端快充、高性能低功耗多核高端服务器等新一代信息技术产业和光伏逆变器、储能、新能源汽车、充电桩等新兴领域配套。该部分产品主要由控股子公司金之川生产,目前金之川就客户资源及供应链资源与本部形成高度协同,不断促成本部向通讯基站、新能源领域客户提供全套产品和一站式服务。

4、LCM模组

LCM显示模组是面板的配套产业,是显示屏的重要组成部分,是将显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件。公司目前主供中尺寸的LCM模组,产品广泛应用于平板电脑、笔记本电脑、智能音箱、汽车电子、智慧支付平台、监控器、工控仪表等场景。虽然LCM模组同公司其他产品线相比毛利率偏低,但由于LCM模组的制造工艺流程较为复杂、自动化程度较高,行业本身仍具有较高的准入门槛。

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	5,690,133,495.04	3,848,771,147.88	47.84%	3,393,445,343.83
归属于上市公司股东的净资产	3,742,354,867.02	2,094,388,833.81	78.68%	2,058,671,154.21
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,318,357,060.00	2,329,193,999.76	42.47%	1,817,743,896.60
归属于上市公司股东的净利润	303,972,437.37	35,676,095.80	752.03%	45,090,952.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,570,346.48	4,211,195.91	6,158.80%	9,429,726.44
经营活动产生的现金流量净额	598,875,887.00	379,306,171.68	57.89%	240,321,573.97
基本每股收益(元/股)	0.3933	0.0512	668.16%	0.0649
稀释每股收益(元/股)	0.3911	0.0512	663.87%	0.0649
加权平均净资产收益率	10.45%	1.72%	8.73%	2.21%

(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	670,568,253.73	977,986,623.24	825,212,089.27	844,590,093.76
归属于上市公司股东的净利润	66,227,595.44	72,833,182.09	92,245,396.96	72,666,262.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,410,873.33	63,040,189.22	81,977,464.52	67,141,819.41
经营活动产生的现金流量净额	116,937,642.62	89,562,781.12	290,506,580.06	101,868,883.20

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	39,169	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	21.35%	183,818,073			
深圳市特发集团有限公司	国有法人	8.36%	72,000,000	72,000,000		
张美蓉	境内自然人	5.09%	43,816,902	32,932,676	质押	17,139,999
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	4.59%	39,529,415	39,529,415		
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.01%	8,705,882	8,705,882		
叶文新	境内自然人	1.00%	8,593,000			
钟志海	境内自然人	0.91%	7,854,902			
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.84%	7,199,952			
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.81%	6,995,286			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	5,928,627			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)与深圳市特发集团有限公司为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

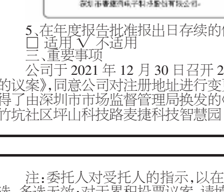
□ 适用 √ 不适用

(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

三、重要事项

公司于2021年12月30日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司对注册地址进行变更。2022年1月,公司完成了注册地址工商变更登记工作,并取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司注册地址正式变更为"深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园1号厂房101"。

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2022-016

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第四次定期会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,决定于2022年5月20日(星期五)召开公司2021年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午14:45。

(2)网络投票时间:2022年5月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年5月20日(星期五)9:15-15:00。

5.现场会议召开地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室。

6.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7.股权登记日:2021年5月16日(星期一)。

8.会议出(列)席对象:

(1)截至2021年5月16日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司的股东(《授权委托书》详见附件一);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9.持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)提案编码

本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》	√
6.00	《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》	√
7.00	《2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《2022年度财务预算报告》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)其他说明

上述议案已经公司第一届董事会第四次定期会议及第一届监事会第三次定期会议审议通过,独立董事对议案5、6、7、8发表了同意的独立意见。上述议案具体内容详见公司指定信息披露网站刊登的公告。

上述议案中,议案6属于股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案中,议案7涉及关联交易,关联股东须回避表决。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2022年5月17日(星期二)9:30-11:30,14:30-17:00。

(二)登记地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层。

(三)登记方式:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年度股东大会股东登记表》(以下简称"股东登记表")(详见附件二)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》(详见附件一)。

2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》(详见附件二)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》(详见附件一)办理登记。

3、本次股东大会采用电子邮件或信函方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(详见附件二)以便登记确认。邮件或信函请在2022年5月17日(星期二)17:00前送达至公司,同时请在邮件或信函上注明"2021年度股东大会"字样。

4、会议联系方式

(1)联系地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层

(2)联系人姓名:李茂飞

(3)电话号码:0755-86729876

(4)电子邮箱:ir@sutpc.com

5、注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原件;

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(3)本公司不接受电话登记。

(4)本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

(一)《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第四次定期会议决议》;

(二)《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届监事会第三次定期会议决议》。

六、附件

(一)附件一:《授权委托书》;

(二)附件二:《股东登记表》;

(三)附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件一:

授权委托书

兹委托__________先生/女士,身份证号码__________代表本人(本公司)出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》	√			
6.00	《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》	√			
7.00	《2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√			
9.00	《2022年度财务预算报告》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效;对于累积投票议案,请填报投给该候选人的选举票数。

委托人(自然人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附注:

1、单位委托须加盖单位公章;

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2021年度股东大会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附注:

1、请用正楷字填写全名及地址(须与股东名册上所载相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年5月17日17:00前邮件或信函方式送达至公司董事会办公室,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

1、投票代码:351091

2、投票简称:深城投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间2022年5月20日(星期五)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日(现场会议召开当日),9:15-15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2022-015

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及监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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开第一届董事会第四次定期会议和第一届监事会第三次定期会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,同意公司使用不超过人民币80,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,有效期自第一届董事会第四次定期会议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。现将有关事项公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

(一)投资目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用自有闲置资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)额度及期限

公司拟使用不超过人民币80,000万元的自有闲置资金进行现金管理,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。有效期自第一届董事会第四次定期会议通过之日起12个月内。

(三)投资品种

1.安全性高,满足保本要求;

2.流动性好,拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品,或期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的大额存单等保本型产品。

(四)资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。

(五)实施方式

上述事项经第一届董事会第四次定期会议审议通过后,在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司财务部门负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对风险,公司拟采取如下措施:

1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述投资理财产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会报告。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司日常生产经营和项目的正常开展。公司通过对闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。为公司及广大股东创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情况

四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

1、董事会审议情况

2022年4月20日公司召开第一届董事会第四次定期会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,由公司使用额度不超过人民币80,000万元的自有闲置资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,包括但不限于12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品,或期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的大额存单等保本型产品。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司财务部门负责组织实施。

2、监事会意见

2022年4月20日公司召开了第一届监事会第三次定期会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,由公司使用额度不超过人民币80,000万元的自有闲置资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,包括但不限于12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品,或期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的大额存单等保本型产品。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在保证正常经营的及合理控制风险的前提下进行的,且履行了必要的审批程序,决策和审议程序合法、合规,未影响公司正常生产经营,未损害中小投资者的利益,进一步提高资金使用效率,为公司及全体股东获取更多的回报。

五、备查文件

1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第四次定期会议决议》;

2、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届监事会第三次定期会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

董事会

2022年4月22日