证券代码:001288　　证券简称:运机集团　　公告编号:2022-021

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 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

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160,000,000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	运机集团	股票代码	001288
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	罗勋平	吴星丽	
办公地址	自贡市高新工业园区富川路3号	自贡市高新工业园区富川路3号	
传真	0813-8233689	0813-8233689	
电话	0813-8233556	0813-8233659	
电子信箱	dmb@zgcmc.com	dmb@zgcmc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司所处的行业情况

公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售,根据我国国民经济行业分类标准,公司主营业务属于"C34通用设备制造业"大类下的"C343物料搬运设备制造",具体细分为"C3434连续搬运设备制造"下的"输送机械(输送机械和提升机)"。

(一)行业基本情况

改革开放以来中国的经济水平得到持续的改善,全国各地工厂的兴办促进了输送机械设备行业的需求。同时工业自动化的改革也给行业带来新的机遇,引进新的设备,帮助自己完成产品大量生产的同时,又有效的提高了产品的质量,节约了生产成本和防流成成本。

近年来,随着我国工业现代化的迅速发展,输送机械设备无论从输送量、运距、装卸料方便、可靠性提高、运费低廉等特点来说,它的优越性已经十分明显,是国民经济不可缺少的关键设备。

(二)行业发展阶段及现状

我国输送机械发展起步于二十世纪六七十年代,迄今已有几十年的历史。经济全球化、企业生产专业化和信息网络技术化给输送机械制造商带来了良好机遇。随着国产化技术水平的提高、先进机械制造设备和加工工艺的引进,我国输送设备工业在近20年间发展迅速。

在国内港口业务、矿山开采工程、电厂发电不断提升生产过程的安全性、环保性的态势下,以及"一带一路"国家战略的稳健推行下,未来我国输送机械行业将通过不断调整输送结构及能力,为国内外各领域的发展提供设备基础。输送机行业在国家产业政策和市场需求的支持下,市场规模将不断扩大,预计2023年可达到530亿元,其中带式输送机市场规模将达到286亿元(数据来源于中商产业研究院)。

目前我国的输送机械设备广泛运用于冶金、电力、煤炭、化工、建材、码头、粮食、矿产、电子、食品等行业。随着技术的不断革新和环保理念的日趋影响,绿色节能便成为了输送机械设备发展的一个趋势。

(三)行业周期性、季节性与区域性特点

由于电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等主要下游行业受国家宏观调控和各项经济政策的影响,存在周期性的表现,因此输送机械行业也呈现出一定的周期性。

输送机械行业无明显的季节性,但由于电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等行业生产线建设或者生产线升级的需求不同,订单金额、发生时间、建设周期具有一定的波动性,存在下半年收入较多的现象。

输送机械行业的下游客户包括电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等,行业及客户地理位置较为分散,输送机械产品一般销往全国各地乃至世界各地,所以输送机械行业没有明显的区域性特征。

(四)公司行业地位

公司的带式输送机产品在国内处于优势地位,是中华人民共和国国家标准GB/T10595-2017《带式输送机》、GB/T36698-2018《带式输送机设计计算方法》和GB50431-2020《带式输送机工程技术标准》的参加起草单位之一,是中华人民共和国机械行业标准JB/T 7337-2010《轴装式减速器》的起草单位、JB/T 9015-2011《带式输送机用逆止器》的负责起草单位、JB/T10380-2013《圆管带式输送机》的参加起草单位之一;公司主导参加了DCY(DBY)运输机械用减速器、DTII型固定带式输送机、DTII(A)型带式输送机和DTII(A)型带式输送机(第二版)等系列的联合设计。

目前公司为中国重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位、中国重型机械工业协会输送机分科机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位,并获得了中国重型机械工业协会颁发的《企业信用等级AAA》、中国重型机械行业自主创新领军企业、以及中国重型机械行业"十三五"科技创新标兵企业荣誉。

截至目前公司已取得输送机械领域的128项授权专利,其中发明专利8项,实用新型专利120项;公司及其产品先后获得2项国家级奖项、9项省部级奖项、11项市级奖项、11项专业协会奖项。

(五)行业法律、法规及行业政策影响

输送机械制造行业与电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等多个下游行业关联密切,是影响各行业产业升级、技术进步的重要因素。该行业受国家多项政策支持,国务院、国家发改委等部门发布了扶持散料搬运核心装置及设备制造行业发展的政策。该行业近三年主要政策如下表所示:

输送机械行业主要政策列表

序号	时间	发布单位	主要相关政策	主要内容
1	2021.12	工业和信息化部、科学技术部、自然资源部	《十四五"原材料工业发展规划》	从供给水平、产业结构、绿色低碳、数字转型、产业安全等5个方面,提出了高端化、合理化、绿色化、数字化、安全化等"五化"重点任务。《规划》部署了新材料创新发展工程、低碳制造试点工程、数字化赋能工程、战略资源安全保障工程、补链强链工程等五大工程。
2	2021.12	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部、科技部、财政部、人力资源和社会保障部、商务部、国家市场监督管理总局、国务院国有资产监督管理委员会	《"十四五"智能制造发展规划》	对于装备制造业提出满足提高产品可靠性和高端化发展等需要,开发面向特定场景的智能成套生产线以及新技术与工艺结合的模块化生产单元;建设基于精益生产、柔性生产的智能车间和工厂;大力发展数字化设计、远程运维服务、个性化定制等模式。组织保障措施方面加强国家重大科技项目、国家重点研发计划等对智能制造领域的支持。落实首台新重大技术装备和研发费用加计扣除等支持政策。
3	2020.10	中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	提出推动绿色发展,强化绿色发展的法律和政策保障,发展绿色金融,支持绿色技术创新,推进清洁生产,发展环保产业,推进重点行业和重要领域绿色化改造。
4	2020.9	工信部	《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》	锻铁第一代信息技术在建材工业推广应用,促进建材工业全产业链价值链与工业互联网深度融合,构建网络安全和密码应用支撑体系,促进行业智能化生产、网络化协同、规模化定制、服务化延伸,夯实建材工业信息化支撑基础,提升智能制造关键技术创新能力,实现生产方式和企业形态根本性变革,引领建材工业迈向高质量发展。
5	2020.02	国家发改委、能源局、应急部、国家煤矿安监局、工信部、财政部、科技部、教育部	《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》	推进科技创新,提高智能化技术与装备水平;加快生产煤矿智能化改造,提升新建煤矿智能化水平;推进煤炭生产企业建立安全、共享、高效的煤矿智能化大数据应用平台,构建共时、透明的煤矿采、掘、机、运、通、洗选等数据链条,实现煤矿智能化和大数据的深度融合与应用。
6	2019.11	国家发改委	《产业结构调整目录(2019)》	将"管道输煤"、"大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设及储煤场地环保改造"、"500万吨/年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备、1,000万吨级/年及以上大型露天矿关键装备"、"大型港口装卸自动化工程"、"智能物流与仓储装备、信息系统,智能物料搬运装备,智能港口装卸设备,农产品智能物流装备等"列为鼓励类产业。
7	2019.11	工信部、国家发改委、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、应急部、市场监管总局、国铁集团	《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》	随着天然砂石资源约束趋紧和环境保护日益增强,机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。意见提出,加强机制砂石的运输保障,推动机制砂石中长距离运输"公转铁、公转水",有序发展多式联运,加强不同运输方式间的有效衔接,大力发展集装箱铁公联运,切实提高机制砂石运输能力;加快建设封闭式运输皮带廊道,逐步减少散货露天装卸量。
8	2019.10	工信部、国家发改委、教育部、财政部、人力资源和社会保障部、商务部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家统计局、中国工程院、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家知识产权局	《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》	提升制造业设计能力,加入绿色化、可持续化设计理念。提升传统优势行业设计水平,运用新材料、新技术、新工艺,在轻工纺织、汽车、工程动力机械、电力装备、石化装备、重型机械和电子信息等具有一定比较优势的产业,实现设计优化和提升,推动传统产业转型升级。
9	2019.09	工信部	《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》	提出到2022年,制造业质量总体水平显著提升,质量基础支撑能力明显提高,质量发展环境持续优化,行业质量工作体系更加高效。鼓励企业技术创新,开展个性化定制、柔性生产,丰富产品种类,满足差异化消费需求。推广数字事业、可靠性设计与仿真、质量波动分析等技术的开发应用,提升产品质量设计和工艺控制能力。

这些产业政策为本行业健康持续地发展提供了良好的政策环境,并为本行业间高端化发展指明了方向,对扩大行业市场规模,推动产品优化升级起到了重要作用。

二、公司主要业务

(一)公司主要业务

公司是以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售,是物料输送系统解决方案的供应商,主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等。目前,公司构建的物料输送设备制造体系和相关的产品链已较为完备,正在开拓具备科技含量更高、可靠性和稳定性更佳的物料输送解决方案。

(二)主要产品及用途

公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相关配套设备等。

1.通用带式输送机

公司设计、制造的通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件,利用托辊支撑输送带移动,依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动,将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式,广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的通用带式输送机带宽范围为0.5米到2.4米,适用输送各种散状物料以及成件物料,广泛运用于冶金、煤炭、港口、仓储等行业,运行效果良好。

2.管状带式输送机

公司设计、制造的管状带式输送机,是在通用带式输送机基础上发展起来的,通过4~8只托辊组成的多边形,将输送带强制裹成圆管状截面,输送散状物料。公司制造的管状带式输送机具有以下优点:①能在密闭空间内输送物料,既避免了因物料撒落而污染环境,也避免了刮风、下雨等外部环境对物料的污染,是当前国家鼓励发展的环保产业设备,是百公里内具有节能减排优点的环保输送装备。②管状带式输送机被托辊强制裹成圆管状,无输送带跑偏现象;同时管状带式输送机可实现立体螺旋状弯曲布置,可取代由多条通用带式输送机组成的输送系统,节省土建工程、机器设备投资,同时也减少输送系统的故障点,降低设备维护和运行费用。③输送带围成圆管状,增大物料与输送带间的摩擦系数,管状带式输送机的输送倾角可达30度,可实现大倾角输送。④管状带式输送机可用下分支反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、制造、安装的管状带式输送机运用在多个国内、国外高难度、长距离、越野式安全环保的物料输送工程,运行效果良好。

3.水平转弯带式输送机

公司设计、制造的水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构和设计,能够实现输送机水平转弯,适用于长距离输送散状物料。其在布置上主要采用串联搭接,增设强制改向滚筒方式以及采用转弹结构的专用输送带等方式来实现平面转弯,也可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹曲弯,实现单条水平转弯带式输送机大运量输送,替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统。在穿越山区、河流等野外复杂地形的曲线输送线路上运送物料,水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。公司在主研发长距离越野水平转弯带式输送机技术的基础上,与国外输送机械设计公司保持紧密联系,引进了越野带式输送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件,引入了带式输送机领域全新理念的设计方法,掌握了粘弹性动态设计、低滚动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏控制、胶带谐振控制、胶带接头工艺及应用、托辊间距优化、漏斗溜槽DEM和巡检小车等专有技术,采用了大托辊直径大间距布置方法,超低滚动摩擦阻力输送带和物料势能馈电等技术,降低了在超长距离、大运量和高带速输送条件下的功率消耗,获得了节能减排的良好效果。

4.其他输送机产品

公司生产的其他输送机包含移置式带式输送机、伸缩式带式输送机、大倾角带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化、时间和空间上的约束限制以及物料特殊属性要求,在通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。

(三)公司经营模式

1.采购模式

公司采购项目主要包括原辅材料、配套部件以及必要的外协工作等。公司主要根据订单情况组织采购,对于钢材等通用原材料保有一定规模的常规库存水平。生产部门根据订单情况下达生产卡并编制生产计划,递交采购申请;采购部门根据主要生产计划,进行相关采购。采购部负责组织对供应商的考核、评价与选定,建立合格供应商档案,负责按采购计划实施采购。公司的采购任务根据原材料的不同交由经验丰富、对供货市场充分了解的采购人员完成。公司采购的原辅材料、配套部件主要包括钢材、胶带、电动机、减速机等。

2.生产模式

公司采用定制化生产模式,生产产品属于非标产品,根据订单情况组织安排生产,生产所需要的工艺图纸与技术方案等根据客户的需求进行设计,进而组织生产。公司主要采取自行生产方式,对于部分技术含量不高、相对简单的工序采取外协加工方式。

(1)自行生产。公司自行生产的核心部件包括滚筒、托辊、桁架、支柱、驱动装置、电控设备等,上述核心部件对安全性、可靠性、精密度、集成能力要求较高,均由公司自行设计、生产和加工,构成产品的主体部分。

公司根据产能、订单及市场需求情况,合理安排生产计划,在满足订单生产的要求下,公司预先生产出一定数量的通用自制部件,以提高市场反应能力,提高交货速度,及时满足客户的市场需求。

(2)外协加工。公司产品部件主要通过自制和外购取得,其中自制部件包括滚筒、托辊、桁架、支柱、驱动装置、电控设备等;对于电机、减速器、输送带等大型标准化配件,公司一般根据客户要求和技术方案进行外购。

对于公司自制部件所涉及的部分非核心生产工序,如铸造、包胶等通常通过专业化的外协单位实现,外协加工可以充分发挥专业化协作的优势,提高产品生产效率,符合行业惯例。

公司自制部件、外购部件及外协加工三者的关系为:对原材料进行自制加工是产品的核心环节,外购部件构成公司产品的功能部件,自制部件与外购部件共同构成产品核心部件,外协加工则是提高公司产能的有益补充。

3.销售模式

公司采用前导式营销的销售模式,即通过对原有客户技术需求、工程需求以及产品设计参数的整理更新过程,并根据经营实践中客户实施有效的产品(服务)和需求跟踪,包括产品的改型、功能、附加设备(装置)等建议,与企业技术人员进行沟通,前瞻性地提出产品创新及改良建议并再次收集客户的使用反馈,用于后续产品升级、更新。

公司销售管理工作由市场开发部专门负责,市场开发部依照前导式营销理念,根据公司经营目标制定销售计划,协调计划执行,进行客户管理,长期跟踪客户的动态,通过售后回访方式获取老客户订单,通过主动接洽的方式获取新客户订单。随着公司产品品牌知名度和美誉度的不断提高,也存在部分客户主动询价的情况,对此公司销售人员及时跟进,与客户洽谈并签订合同。对于老客户和新客户订单最终通过公开招标、邀请招标、询价议标等形式确定合同。

公司为客户提供技术型、顾问式服务以及定制化产品,深度参与终端客户新产品开发,增加客户粘性,由于公司产品定制化程度较高,具有较强的专用性,且发行人技术研发优势较强,在国内同行业具有较高的知名度;公司产品质量的稳定性和批量生产的一致性是维持客户稳定的重要保障,公司对产品质量的控制贯穿生产环节及售后服务环节,确保客户使用的产品符合质量要求。

(四)公司产品市场地位及竞争优势

公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产及销售业务。公司发展至今,已成功研发了多项具备自主知识产权的先进核心技术。公司自主设计、制造和安装的管状带式输送机,型号为DG,管径350mm,设备长度为7.04公里,运用于安康市尧柏水泥有限公司项目,在亚洲被誉为"绿色环保输送走廊";公司研发的超长距离全封闭空间转弯曲线带式输送机在最高海拔高度的应用,超长距离曲线带式输送机首次应用在海拔高度5050m上,其单机下运高度达到了615m,部分技术指标达到国内先进水平。公司经过多年的发展历程,塑造了围绕"运机"这两个字为核心的品牌,自主研发应对多种行业的输送机,且获得海内外众多项目的好评。

(五)公司主要业绩驱动因素

(1)高效研发促产能

报告期内,公司加大研发投入,建立以客户需求为基础的研究开发理念,以满足多样化的消费需求。公司深入了解行业动向及消费者需求状况并形成调研意见,技术中心根据业务部门的调研意见制定立项报告并完成产品的研发。主要包括:川内首创的"管状带式输送机巡检机器人",能完成数据采集、分析、云计算等工作,可以通过科技检测手段代替人工检测,有效提高了检测效率;攻克了针对野外深山等险峻地势的技术,实现了安全、高效、远程运输,特别是在野外大功率、长距离输送系统研发领域,取得了"国发报"。公司对研发机构进行不断地建设与完善,持续优化资源配置,制定有效的研发运行及管理机制。保证了研发成本优势,降低综合成本,提高公司效益。

(2)品牌口碑好,客户优势明显

公司具备一批专业的销售团队及售后服务团队,同时公司具备良好的研发设计能力、过硬的产品质量等特点,在获取订单方面,尤其是在客户定制需求多、产品技术难度高的订单中具有一定的优势。公司品牌在业绩取得良好的口碑,是公司与主要客户均保持了良好的合作关系,主要客户多为央企、国企及大型民营企业,且均自身经营状况较好。同时公司积极拓展新业务,努力开拓海外市场,不断提升客户和业务的数量和质量,以最大程度驱动客户价值的创造。

(3)建立科学质量体系,保障产品质量

公司始终坚持"完善质量体系,强化过程管理,坚持持续改进,增强顾客满意"的质量方针,形成了成套设备产品的设计开发、生产制造、安装调试、销售服务在内的一整套质量运行保证体系。公司于2005年通过ISO9001质量管理体系认证。公司在业务运作过程中严格按照ISO9001标准建立质量管理体系,推行全面质量管理,运用各种专业技术、管理技术和行政管理手段,更好的对产品质量实施有效控制,建立了科学、严密、高效的质量控制体系。对公司的产品质量保证提供了强有力的支撑。

(4)优化采购方式,降本增效

公司采购方面,紧盯市场材料价格波动,建立有效的大宗物资集中采购管理制度,保证公司采购过程高效、透明,采购的物资优质、性价比高,切实降低采购成本;同时公司根据项目地点,采用就地采购措施,保证项目周期有效运行,降低运输成本。

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	2,384,218,878.71	1,884,115,685.51	26.54%	1,737,025,385.30
归属于上市公司股东的净资产	1,769,989,140.59	1,162,920,795.79	52.20%	1,057,007,692.71
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	787,952,586.20	690,941,274.42	14.04%	774,646,014.74
归属于上市公司股东的净利润	85,299,999.81	101,269,573.57	-15.77%	94,201,977.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,190,788.14	101,380,819.71	-18.93%	92,214,657.61
经营活动产生的现金流量净额	71,998,774.83	103,144,563.79	-30.20%	9,300,587.77
基本每股收益(元/股)	0.67	0.84	-20.24%	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.84	-20.24%	0.79
加权平均净资产收益率	7.06%	9.12%	-2.06%	9.38%

(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	105,580,177.51	154,411,279.69	151,075,522.34	376,885,606.66
归属于上市公司股东的净利润	18,435,518.04	14,899,564.19	16,141,319.16	35,823,598.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,292,585.38	13,475,110.92	15,966,221.07	34,456,870.77
经营活动产生的现金流量净额	24,188,049.74	65,314,513.82	-41,948,948.34	24,445,159.61

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

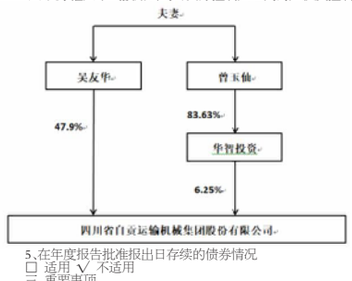
报告期末普通股股东总数	22,546	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴友华	境内自然人	47.90%	76,634,000	76,634,000			
自贡市博索丝绸有限公司	境内非国有法人	14.06%	22,500,000	22,500,000			
自贡市华智投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	10,000,000	10,000,000			
SUMMER HARVEST LIMITED	境外法人	3.59%	5,750,000	5,750,000			
冯浩	境内自然人	1.44%	2,300,000	2,300,000			
李剑钊	境内自然人	0.61%	968,560	0			
许菡	境内自然人	0.35%	560,400	0			
何玉琴	境内自然人	0.26%	410,000	0			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.24%	389,399	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系。除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	何玉琴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司62,900股股票。						

(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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

法定代表人:吴友华

2022年4月22日

证券代码:001288　　证券简称:运机集团　　公告编号:2022-026

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2022年4月12日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2022年4月22日上午10点30分在公司四楼4-2会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持,应当出席本次会议的董事共7人,实际参会的董事共7人,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年度总经理工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事唐探松先生、宋伟刚先生、吕福玉女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2021年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》,监事会意见、独立董事对本报告发表的独立意见、保荐机构对本报告发表的核查意见及会计师事务所的鉴证报告同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润85,299,999.81元,母公司实现净利润84,389,223.14元,扣除提取法定盈余公积8,428,437.87元,加上以前年度累计未分配利润624,944,963.19元,期末可供投资者分配的利润为700,905,748.46元。

基于公司2021年度经营情况,结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东,在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定2021年度利润分配预案为:以2022年分配预案披露时的最新总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事发表了独立意见:公司2021年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益及诉求,与公司经营业绩和未来发展相匹配,不存在损害全体股东利益的情况。同意公司2021年度利润分配预案。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-022)和《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

经董事会审计委员会提议,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构,聘期一年。独立董事对本事项发表了事前认可意见,同意将本议案提交董事会审议,并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-023)、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于确认公司2021年度关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》

关联董事吴友华回避表决,其余无关联董事表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

独立董事对本事项发表了事前认可意见,同意将本议案提交董事会审议,并发表了独立意见。保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确认公司2021年度关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-024)、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-025),公司独立董事对本报告发表的独立意见、监事会意见、保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-028)。

12、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-029)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的核查意见;

5、大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告、关于公司2021年度内部控制鉴证报告、关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:001288　　证券简称:运机集团　　公告编号:2022-029

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司2021年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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年5月18日(星期三)15:00召开2021年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2022年5月18日(星期三)15:00

2、网络投票时间:2022年5月18日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日的交易时间,即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时间为2022年5月18日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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,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、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年5月12日(星期四)

(七)会议出席对象:

1、在本次会议股权登记日(2022年5月12日)下午收市时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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会第8项议案《关于确认公司2021年度关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东吴友华、自贡市华智投资有限公司应回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2021年度监事会工作报告》的