(上接B089版)

证券代码:000967 公告编号:2019-022

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告

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2019年4月17日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因

公司分别于2018年7月17日、2018年7月30日、2018年8月10日召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会第十九次临时会议和第八届董事会第二十次临时会议审议通过了关于收购长沙中联重科环境产业有限公司(以下简称“中联环境”)100%股权暨关联交易的议案,同意公司收购中联环境100%股权,上述议案并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。本次收购完成后,中联环境成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定,同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的净资产的账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。在合并当期编制合并财务报表时,应当对报表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时,应将被合并方的有关资产、负债并入,同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分,自资本公积转入留存收益。

由于公司和中联环境同属盈峰投资控股集团有限公司控制,本次收购属于同一控制下的企业合并,需按照同一控制下的企业合并的相关规定,对2018年度期初数及上年同期比较数进行追溯调整。

二、对以前年度财务状况和经营成果的影响

1、对2017年12月31日合并资产负债表项目的影响如下:

单位:人民币元

资 产	追溯调整后	追溯调整前	调整金额
流动资产:			
货币资金	2,708,857,606.73	1,116,484,308.44	1,592,373,298.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	751,764,566.46	1,764,566.46	750,000,000.00
应收票据及应收账款	5,243,057,697.24	1,789,069,938.50	3,453,987,758.74
预付款项	96,188,871.37	87,824,728.96	8,361,142.42
其他应收款	1,458,712,696.21	979,197,446.19	479,515,249.02
存货	1,231,995,773.44	407,338,634.57	824,657,138.87
一年内到期的非流动资产	607,213,703.07	8,900,740.60	598,312,962.47
其他流动资产	128,003,264.06	110,320,958.62	17,682,305.44
流动资产合计	12,225,791,177.58	4,500,901,322.33	7,724,889,855.25
非流动资产:			
可供出售金融资产	648,145,895.34	648,145,895.34	–
长期应收款	1,173,722,175.03	526,095,461.93	647,626,713.10
长期股权投资	33,155,028.75	33,155,028.75	–
投资性房地产	3,344,011.06	3,344,011.06	–
固定资产	846,192,192.53	330,064,263.36	516,127,929.17
在建工程	935,155,443.71	871,952,003.00	63,203,440.71
无形资产	1,732,874,284.07	526,530,710.51	1,206,343,573.56
商誉	6,246,804,415.89	532,376,099.90	5,714,428,315.99
长期待摊费用	9,630,086.77	9,630,086.77	–
递延所得税资产	98,419,962.52	47,715,372.72	50,704,589.80
其他非流动资产	216,738,773.02	116,738,773.02	100,000,000.00
非流动资产合计	11,944,182,268.69	3,645,747,706.36	8,298,434,562.33
资产总计	24,169,973,446.27	8,146,649,028.69	16,023,324,417.58

续表:

负债和所有者权益(或股东权益)	追溯调整后	追溯调整前	调整金额
流动负债:			
短期借款	1,194,482,975.67	1,194,482,975.67	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	448,000.00	448,000.00	–
应付票据及应付账款	6,116,697,432.11	1,209,639,038.16	4,907,058,393.95
预收款项	208,271,250.02	132,846,147.06	75,425,102.96
应付职工薪酬	139,007,600.48	39,109,238.89	99,898,361.59
应交税费	315,702,139.74	184,069,685.36	131,632,454.38
其他应付款	1,233,432,133.65	231,294,955.07	1,002,137,178.58
一年内到期的非流动负债	63,404,835.44	63,404,835.44	–
其他流动负债	6,006,149.83	6,006,149.83	–
流动负债合计	9,277,452,516.94	3,061,301,025.48	6,216,151,491.46
非流动负债:			
长期借款	495,815,033.40	495,815,033.40	–
长期应付款	3,545,454.50	3,545,454.50	–
递延收益	32,299,662.36	32,299,662.36	–
递延所得税负债	201,862,477.20	102,983,806.89	98,878,670.31
其他非流动负债	498,759.03	498,759.03	–
非流动负债合计	734,021,386.49	635,142,716.18	98,878,670.31
负债合计	10,011,473,903.43	3,696,443,741.66	6,315,030,161.77
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,166,988,852.00	1,166,988,852.00	–
资本公积	9,540,265,307.22	2,003,239,157.37	7,537,016,149.85
其他综合收益	309,465,842.60	309,465,842.60	–
盈余公积	154,736,522.88	123,845,478.04	30,891,044.84
未分配利润	915,216,082.97	732,640,249.13	182,575,833.84
归属于母公司所有者权益合计	12,086,652,607.67	4,336,169,579.14	7,750,483,028.53
少数股东权益	2,071,846,935.17	114,035,707.89	1,957,811,227.28
所有者权益合计	14,158,499,542.84	4,450,205,287.03	9,708,294,255.81
负债和所有者权益总计	24,169,973,446.27	8,146,649,028.69	16,023,324,417.58

2、对2017年度合并利润表项目的影响如下:

单位:人民币元

项 目	追溯调整后	追溯调整前	调整金额
一、营业总收入	8,885,748,337.71	4,898,388,995.53	3,987,359,342.18
其中:营业收入	8,885,748,337.71	4,898,388,995.53	3,987,359,342.18
二、营业总成本	8,178,158,727.94	4,686,448,884.50	3,491,709,843.44
其中:营业成本	6,787,322,118.62	3,955,164,952.91	2,832,157,165.71
税金及附加	38,721,081.74	20,452,956.26	18,268,125.48
销售费用	589,195,222.82	187,046,440.22	402,148,782.60
管理费用	306,811,624.42	347,179,150.77	-40,367,526.35
研发费用	220,741,968.52		220,741,968.52
财务费用	56,792,346.81	66,723,925.34	-9,931,578.53
其中:利息费用	65,976,988.24		65,976,988.24
利息收入	10,729,745.21		10,729,745.21
资产减值损失	178,574,365.01	109,881,459.00	68,692,906.01
加:其他收益	35,839,082.00	31,971,082.00	3,868,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	97,760,000.03	95,315,547.07	2,444,452.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,373,260.55	-3,373,260.55	–
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	643,485.61	643,485.61	–
资产处置收益(损失以“-”号填列)	63,977,791.22	63,800,467.09	177,324.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	905,809,968.63	403,670,692.80	502,139,275.83
加:营业外收入	13,683,088.10	11,039,083.33	2,644,004.77
减:营业外支出	5,138,588.55	4,293,313.53	845,275.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	914,354,468.18	410,416,462.60	503,938,005.58
减:所得税费用	140,155,586.10	57,369,734.91	82,785,851.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	774,198,882.08	353,046,727.69	421,152,154.39
(一)按经营持续性分类:			–
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	774,198,882.08	353,046,727.69	421,152,154.39
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(净亏损以“-”号填列)	566,123,432.27	352,656,553.59	213,466,878.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	208,075,449.81	390,174.10	207,685,275.71
六、其他综合收益的税后净额	40,644,105.77	40,644,105.77	–
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,550,566.71	40,550,566.71	–
(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	–		–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	40,550,566.71	40,550,566.71	–
1.权益法下可转损益的其他综合收益	–		–
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38,718,387.14	38,718,387.14	–
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	–		–
4.现金流量套期损益的有效部分	1,832,179.57	1,832,179.57	–
5.外币财务报表折算差额	–		–
6.其他	–		–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	93,539.06	93,539.06	–
七、综合收益总额	814,842,987.85	393,690,833.46	421,152,154.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	606,673,998.98	393,207,120.30	213,466,878.68
归属于少数股东的综合收益总额	208,168,988.87	483,713.16	207,685,275.71
八、每股收益:			–
(一)基本每股收益	0.35	0.32	0.03
(二)稀释每股收益	0.35	0.32	0.03

3、对2017年度合并现金流量表项目的影响如下:

单位:人民币元

项 目	追溯调整后	追溯调整前	调整金额
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	7,419,045,034.46	3,612,562,013.34	3,806,483,021.12
收到的税费返还	13,682,060.99	13,682,060.99	–
收到其他与经营活动有关的现金	292,578,590.51	208,025,618.27	84,552,972.24
经营活动现金流入小计	7,725,305,685.96	3,834,269,692.60	3,891,035,993.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,883,309,127.51	3,477,016,482.22	406,292,645.29
支付给职工以及为职工支付的现金	480,758,652.57	279,693,469.90	201,065,182.67
支付的各项税费	299,729,026.31	196,783,852.93	102,945,173.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,860,811,200.87	472,297,793.70	2,388,513,407.17
经营活动现金流出小计	7,524,608,007.26	4,425,791,598.75	3,098,816,408.51
经营活动产生的现金流量净额	200,697,678.70	-591,521,906.15	792,219,584.85
二、投资活动产生的现金流量:			–
收回投资收到的现金	92,395,315.88	92,395,315.88	–
取得投资收益收到的现金	15,946,940.59	12,831,940.59	3,115,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,308,286.64	117,660,537.25	647,749.39
收到其他与投资活动有关的现金	6,661,081,109.44	5,237,830,382.28	1,423,250,727.16
投资活动现金流入小计	6,887,731,652.55	5,460,718,176.00	1,427,013,476.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,447,079.06	349,582,402.59	167,864,676.47
投资支付的现金	334,164,631.97	334,164,631.97	–
支付其他与投资活动有关的现金	5,669,592,308.75	4,611,417,770.50	1,058,174,538.25
投资活动现金流出小计	6,521,204,019.78	5,295,164,805.06	1,226,039,214.72
投资活动产生的现金流量净额	366,527,632.77	165,553,370.94	200,974,261.83
三、筹资活动产生的现金流量:			–
吸收投资收到的现金	641,372,436.85	640,958,435.85	414,001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,607,101.00	6,193,100.00	414,001.00
取得借款收到的现金	1,701,868,137.96	1,701,868,137.96	–
收到其他与筹资活动有关的现金	391,124,875.78		391,124,875.78
筹资活动现金流入小计	2,734,365,450.59	2,342,826,573.81	391,538,876.78
偿还债务支付的现金	1,476,080,383.53	1,256,455,733.53	219,624,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,388,324.94	101,989,695.91	398,629.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,545,866.61	1,545,866.61	–
支付其他与筹资活动有关的现金	16,074,153.15	2,000,000.00	14,074,153.15
筹资活动现金流出小计	1,594,542,861.62	1,360,445,429.44	234,097,432.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,139,822,588.97	982,381,144.37	157,441,444.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,427,490.06	-2,651,650.00	-11,775,840.06
五、现金及现金等价物净增加额	1,692,620,410.38	553,760,959.16	1,138,859,451.22
加:期初现金及现金等价物余额	495,137,564.08	495,137,564.08	–
六、期末现金及现金等价物余额	2,187,757,974.46	1,048,898,523.24	1,138,859,451.22

三、相关核查意见

董事会认为:公司本次对同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,更具可比性,同意本次追溯调整财务数据。

监事会认为:公司对本次同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。

公司本次对同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定;追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;我们一致同意公司本次对同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议;

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日

证券代码:000967 公告编号:2019-023

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2019年度期货套期保值业务年度规划的公告

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2019年4月17日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2019年度期货套期保值业务年度规划的议案》。现将有关套期保值业务情况公告如下:

一、履行合法表决程序的说明

经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过本次拟开展大宗材料期货套期保值业务。公司的衍生品投资仅限于以套期保值为目的的衍生品投资,董事会可自行决定以套期保值为目的的衍生品投资种类和金额,董事会授权总经理在职权范围内进行套期保值程序审批,有效期限为董事会审议通过后12个月内。。

本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务不购成关联交易。

二、开展套期保值业务的必要性

电解铜是公司电磁线产品的主要原材料之一,因生产经营需要,公司保有一定的库存,包括铜杆、半成品、产成品;公司也适应客户需要,与客户达成远期交易合同。

受宏观经济波动、流动性变化等影响,电解铜的价格波动比较大;公司为了规避铜价波动对库存、远期交易合同造成的风险,根据自有库存量、远期交易合同价格及交货时间等,开展套期保值业务,以规避铜价波动风险。

三、套期保值业务概述

1、交易品种

上海交易所阴极铜标准合约。

2、交易量

自有库存套保,根据自有库存数量调整开仓头寸数量。预计2019年公司铜电磁线销量54,000吨,预计月度平均自有库存数量1,300吨左右,按制度套期保值头寸范围为80%-125%,预计开仓数量控制在1,000吨-2,400吨。

客户远期交易合同,根据交货时间、结算价格、数量确定开仓头寸。

四、管理制度

《期货套期保值业务管理制度》。

五、套期保值风险分析

1、铜价波动,会使期货合约出现损失。当自有库存公允价值变动会全部或部分抵消期货合约损失;

2、客户违约风险。铜价波动,客户取消远期合同或不能按期履行合同,会给公司造成损失;

3、期货操作风险。如果铜价大幅度波动,未及时补充期货保证金,有被强行平仓风险;日常操作中,误操作导致反向开仓,若未及时发现,将有可能会给公司造成损失。

六、套期保值风险控制措施

1、严格根据自有库存、客户远期合同,确定期货合约开仓数量;

2、公司将严格按照内控制度合理分配期货操作各环节工作,进行严格的授权、复核;

3、公司内部部门相互稽核,每日跟踪铜价波动、开仓头寸、自有库存数量,及时对风险采取应对措施。

七、公允价值分析

公司套期保值交易品种为上海期货交易所上市的阴极铜,市场透明度大,成交活跃,成交价格充分反映衍生品的公允价值。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

九、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见:(1)公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于公司降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

(2)公司建立了《期货套期保值业务管理制度》,明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保障的作用。

(3)公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理,符合公司的实际生产经营情况,有利于公司合理的控制交易风险。

十、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十七次会议决议;

2.公司第八届监事会第二十四次会议决议;

2. 独立董事意见。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日

证券代码:000967 公告编号:2019-024

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2019年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案

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2019年4月17日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2019年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》,现将有关事宜公告如下:

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东创造更大收益。

2、投资金额

使用最高额度不超过人民币15亿元(含15亿元)闲置自有资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用。

3、投资方式

公司委托商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财,参与银行理财产品、证券公司及基金公司固定收益类产品、资产管理公司资产管理计划、国债逆回购等产品。

公司自有闲置资金,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

4、投资期限

公司委托理财的资金来自公司自有资金,在满足公司正常营运的前提下,所购买的理财产品投资期限均为短期投资,有效期限至2019年年度股东大会披露日。

二、委托理财的资金来源

委托理财的资金为公司自有资金,不挤占公司正常运营和项目建设资金,资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》经公司第八届董事会第二十七次临时会议审议通过后,尚需提交二〇一八年度股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的产品,投资方向均为低风险产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司进行委托理财,已履行必要的审批程序,符合相关法规与规则的规定,就委托理财事项,公司已建立了《委托理财管理制度》,明确了委托理财的审批流程与权限,加强风险管控,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司本次以自有资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十七次临时会议决议;

2. 独立董事意见。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日

证券代码:000967 公告编号:2019-025

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司预计2019年拟与美的集团股份有限公司(简称“美的集团”)及其下属子公司、中联重科股份有限公司(简称“中联重科”)及其下属子公司发生关联销售、采购、综合环境服务、金融服务等日常关联交易的总金额为344,150万元。2018年度本公司与美的集团实际发生的日常关联交易总金额为118,521万元,与中联重科发生的交易金额为59,796万元。

2、2019年4月17日,公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事马刚先生、邝广雄先生、申柯先生已回避表决。独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

3、上述日常关联交易议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生、中联重科股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2019年预计本公司及下属公司与美的集团及其下属公司、中联重科及其下属子公司等发生关联销售、采购、综合环境服务、金融服务基本情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额	上年发生金额(万元)
出售商品	美的集团股份有限公司	承包线购销业务	产品与服务定价以市场价格为基本原则	150,000	30,128	114,130
提供劳务	美的集团股份有限公司	综合环境服务		8,000	803	4,391
出售商品	中联重科股份有限公司	销售环保专用设备		2,000	0	284
采购商品	中联重科股份有限公司	采购环卫机械零部件		33,150	5,696	29,799
出售商品	中联重科股份有限公司	销售环卫机械零部件及环卫改装车等产品		110,000	12,461	795
接受金融服务	中联重科股份有限公司	融资租赁、商业保理、资信调查等服务		41,000	0	28,918
合计	–	–	–	344,150	49,088	178,317

(三)上一年度关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
出售商品	美的集团股份有限公司	电磁线购销业务	114,130	155,000	39.94%	-26.37%	2018年4月23日在巨潮资讯网披露
提供劳务	美的集团股份有限公司	综合环境服务	4,391	7,000	0.45%	-37.27%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		报告期内关联人提供电磁线购销业务、综合环境服务实际发生金额与预计产生较大差异主要系交易对方根据实际经营发展调整所致。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查,2018年度日常关联交易实际发生与预计存在较大差异符合市场和公司的实际情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)美的集团股份有限公司

1.基本情况

成立日期:2000年4月7日

法定代表人:方洪波

统一社会信用代码:91440606722473344C

注册资本:646,567.7368万元

注册地址:佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。

经营范围:生产经营家用电器、电机及其零部件;中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务;从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理);信息技术服务;为企业提供投资顾问及管理服务;计算机软件、硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计;酒店管理;广告代理;物业管理;企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广;对金融业进行投资。(经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营)

公司经营状况:2017年度资产总额24,810,685.8万元,负债总额16,518,168.7万元,净资产8,292,517.1万元,实现营业总收入24,191,889.6万元,净利润1,861,119万元(经审计)。截止2018年9月30日,总资产25,665,113.9万元,负债总额16,466,786.7万元,净资产9,198,327.2万元,实现营业总收入20,740,471.3万元,净利润1,909,025.1万元(未经审计)。

2.与关联方之关联关系说明

公司实际控制人何剑锋先生与美的集团股份有限公司实际控制人为直系亲属,因此上述交易构成关联交易,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。

3.履约能力分析

美的集团股份有限公司系国内家电行业龙头企业,其经营状况、财务状况和资信情况良好,根据其历年实际履约情况分析,均有较强的履约能力,给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小,对应向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。美的集团股份有限公司不属于失信被执行人。

(二)中联重科股份有限公司

1.基本情况

成立日期:1999年08月31日

法定代表人:詹纯新

统一社会信用代码:91430000071219440S4

注册资本:780,853.663330万元

注册地址:湖南省长沙市银盆南路 361 号

经营范围:开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)、工程专用车辆(不含乘用车)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营商品和技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请);二手车销售;废旧机械设备拆解、回收;房地产业投资。

公司经营状况:截至2018年9月30日资产总额8,690,511.27万元,负债总额4,879,811.42万元,净资产3,810,699.85万元,实现营业总收入631,485.30万元,净利润43,357.01万元(未经审计)。2018年度资产总额9,345,665.18万元,负债总额5,468,818.37万元,净资产3,876,846.82万元,实现营业总收入2,869,654.29万元,净利润195,663.08万元(经审计)。

2.与关联方之关联关系说明

中联重科股份有限公司持有公司12.62%股份,上述交易构成关联交易,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四项之规定。

3.履约能力分析

中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业,其经营状况、财务状况和资信情况良好,具有较强的履约能力,给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小,对应向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。中联重科股份有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、美的集团是国际知名家电企业集团生产商,公司主营业务含电磁线产业、环境综合服务产业,公司旗下子公司与美的集团发生销售电磁线业务与提供综合环境服务业务(包括但不限于环境治理、环境监测等环保服务)。定价依据为按照市场同类交易的水平确定。

2、中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业,与公司旗下子公司发生销售原材料及产品、采购环卫机械零部件及环卫改装车、提供融资租赁、商业保理以及资信调查服务等交易。定价依据为按照市场同类交易的水平确定。

(二)关联交易协议

2019年4月12日,公司与美的集团签署了《2019年日常关联交易协议》、《2019年日常关联交易协议(综合环境服务)》;2019年3月29日,公司子公司与中联重科签署了《原材料及产品销售框架协议》、《采购框架协议》、《金融服务合作协议》,该等协议在公司股东大会审议通过后生效。

协议有效期:在本协议额度内有效期至2019年度股东大会召开日。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生,与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,有利于实现优势互补、合作发展,建立上下游企业的战略联盟,丰富及完善公司的产品链,因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的,在公司业务发展稳健的情况下,将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

1、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不会损害上市公司利益。

2、本公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

就上述日常关联交易事项,公司独立董事出具了表示同意提交第八届董事会第二十七次会议审议的事前认可意见,并发表了独立董事意见书,一致认为:上述关联交易表决程序合法,关联董事均回避表决,公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源,有利于公司相关主营业务的发展,不会对公司的独立性造成影响,交易价格均参照市场价格确定,遵循公平合理的定价原则,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议;

2、第八届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事事前认可意见;

4、独立董事独立意见书;

5、2018年度日常经营关联交易协议;

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日

证券代码:000967 公告编号:2019-026

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的公告

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2019年4月17日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》,根据公司《股票期权激励计划(草案)》的规定,由于公司一期股票期权激励计划第二个行权期结束时51位激励对象股票期权尚未行权,公司董事会同意按照相关规定对上述在授予股票期权的第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共2,967,197份予以注销。现将有关情况公告如下:

现将相关事项说明如下:

一、股票股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2016年2月19日,公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于(股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》。第七届监事会第十四次临时会议对《公司股票期权激励计划(草案)》的激励对象名单进行了核查。

2、2016年3月9日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》(以下简称“《股票期权激励计划(草案)》”)、《关于制定(股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》等股权激励计划相关议案。

根据公司2016年第三次临时股东大会授权,2016年3月11日公司召开第七届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》,确定本次股票期权的授予日为2016年3月11日,同意公司向64名激励对象授予5,440,000股票期权。

3、2016年8月16日,公司召开第七届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于调整2016年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,鉴于2015年权益分派方案已于2016年7月5日实施完毕,经调整,本次股权激励计划的股票期权数量将由5,440,000份调整为8,160,000份,行权价格将由18.77元/股调整为12.49元/股。

4、2017年4月10日,第八届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划激励对象及股票期权行权数量的议案》同意因激励对象离职、业绩考核不合格等原因对本次股权激励对象调整,经调整激励对象由原64人调整为55人,已授予未解锁的股票期权数量由原8,160,000份调整为7,080,000份。

同时审议议案《关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》,鉴于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期条件已经成就,公司第一期股权激励计划确定的并通过考核的激励对象共55人,其在第一个行权期可行权2,124,000份。

5、2018年4月20日,第八届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司一期股票期权数量、行权价格以及激励对象的议案》同意因2016年权益分派方案的实施以及激励对象离职、业绩考核不合格等原因对本次股权激励对象、行权数量、行权价格进行调整,经调整激励对象由55人调整为51人,已授予未解锁的股票期权数量由7,427,028份调整为6,923,504份,行权价格由12.49元/股调整为8.31元/股。上述未行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准;

同时审议议案《关于公司一期