证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2021007

山东省章丘鼓风机股份有限公司
2020 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。
公司所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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
公司计划不派发现金红利,不送红股,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	山东章鼓	股票代码	002598
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	陈超	陈超	
办公地址	山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首	山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首	
电话	0531-83250020	0531-83250020	
电子信箱	sdzg@blower.cn	sdzg@blower.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司继续按照董事会年初制定的发展战略,发挥自身优势,加大研发投入,加强外部资源整合,智能制造、环保水处理、新材料开发应用三大产业平台均已实现了较快增长。
(一)智能制造平台
1、罗茨鼓风机:是公司主导产品,作为国内罗茨风机的第一品牌,鼓风机厂事业部继续在产品上提升国内的领先地位,确保国内市场占有率稳步提升,而且紧跟市场形式的变化,不断加大研发投入,从美国引进先进螺杆风机技术,加强与美国研究所的交流,继续优化罗茨鼓风机产品技术性能、产品质量及应用领域。
2、透平产品:是公司集多年设计和制造经验,为满足客户需求,精心设计开发的新一代离心风机,该产品是在多年设计制造低速离心风机基础上,采用多项专有技术而研制开发的高效节能产品,是集国内外先进技术于一体的最新产品。引进吸收美国技术,开发了具有国际先进技术的新系列多级离心鼓风机,产品性能优良,运行平稳,具有振动小、效率高、噪声小等特点。广泛应用于电力、石油、化工、化肥、钢铁、冶炼、制氧、水泥、食品、纺织、造纸、除尘反吹、水产养殖、污水处理、气力输送、空气分离等各行业。
无纺布和喷溶布生产用鼓风机、防疫用品设备配套的真空泵是2020年透平事业部业绩增长的主要拉动,2020年的疫情也为此带来了机遇。
3、通风机:公司通风机产品是本着经济性与性能最大程度匹配的产品定制理念设计开发的低、中、高压离心风机,工业锅炉、窑炉用离心通、引风机。公司依托国内风机行业知名专家及名牌大学科研技术,采用"量体裁衣"模式,研制设计生产动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机、工业用离心式风机,为工业各行业提供高效节能、环保、低噪、运转平稳的风机及配套产品,并为已应用的风机提供技术改造,优化风机性能,提高风机运行的经济性和可靠性。与国内同类风机相比,具有设计效率高,调节范围广等特点。产品广泛应用于电站、环保、矿山、冶金、石化、地铁、隧道、和风洞等行业。
通风机拥有百亿级的市场容量和需求量。目前公司形成了以焦化行业为龙头,焚烧、冶金、化工、钢厂及热电四个板块为主的多头发展趋势。紧紧围绕国家环保政策,进一步完善组织架构和管理体系,多行业渗透,优势行业进一步提升,提高市场占有率,开拓了焚烧(包括垃圾焚烧发电、生物质发电、固废危废处理、提纯贵金属等)行业更多具有代表性的业绩,进一步提升了在焦化行业烟气净化工艺中引风机的知名度。
4、气力输送:为了促进气力输送产品发展,开展好新行业、新物料、新工程项目承接,不断完成新产品开发及老产品改造。气力输送事业部不断规范管理,提高工作责任心,强化工作服务意识。
面对新冠疫情带来订单减少的不利影响,气力输送事业部2020年下半年的工作重点主要是调研可降解塑料用的物料输送及粉料掺混仓技术,因此拟介入可降解塑料的物料输送领域,并作为公司未来发展的增长点之一。
5、节能环保:对生产工艺上使用的MVR系统市场重点开发,加大大蒸发量系统的开发力度,联合公司水处理团队加强合作,拉长工艺流程,实现零排放目标,并承担了山东省重点科技创新工程项目提供项目支持,获得更多的政府资金支持。
6、电气设备:主要产品有高、低压电控柜,水处理控制系统,风机检测柜,高、低压电机控制柜,变频柜,软起柜,电缆分支箱等,本着为"为客户做减法,为公司做加法"的工作理念,2020年对所有带PLC的产品增加无线模块,实现产品远程控制和数据检测采集,确保产品数据采集准确,为公司降低售后服务费用,并为公司产品增加附加值。
(二)环保水处理平台
公司环保水处理的战略计划是以服务存量客户为核心,以"让环保成为生产力"为使命,通过建设一个中心三个平台(大数据中心,技术平台,工程平台和运营平台)打造一站式的工业水处理服务平台。所谓"让环保成为生产力"是指通过使用先进的技术工艺设备和先进的运营维护服务,最大可能地降低废水处理的成本,具体来说,运营服务可获得用户现场的使用数据,通过云计算用更精确的药剂投放为客户节约成本,同时,可以用更先进的设备,工艺从工程上的更新换代,更大程度降低客户废水处理成本。
公司近几年的产业布局,通过控股协同水处理、参股力脉环保及公司全资子公司绣源环保和微鲸环境四大事业部,形成了集投资、建设、核心装备提供、工艺路线设计、第三方运营的现代工业水处理服务业产业体系;技术方面已形成了集前处理、生化处理、深度处理、中水回用四部分的全套产业链,打造成为一站式工业水处理服务平台。
(三)新材料开发应用平台
工业泵紧抓传统煤炭行业渣浆泵市场,继续保持并增进与煤炭行业设计院和工程公司的商务往来,密切跟踪重点项目进展,发挥从项目立项、初步设计、方案论证、设计总包、采购落地、安装调试的一条龙跟踪服务模式,确保业主方、设计方、总包方三方业务动态无缝对接,保证项目成功率。建立老用户配件量跟踪预警档案机制,及时提醒业务市场配件订单的回访签订工作,有效的维护配件市场保有量。
公司根据陶瓷渣浆泵新产品的性价比优势,不断开发新行业,尤其是黄金行业、有色行业、钢铁行业的增量市场,形成以陶瓷渣浆泵为亮点,配合金属渣浆泵产品组合式销售,攻占选矿行业增量市场的模式。响应国家一带一路政策,跟随国内投资项目或国内配套商路线走出去,另外主动探索外贸网上营销业务模式,积极开拓国外市场。
(四)公司主要经营模式:
在市场需求日趋多样化和差异化,市场竞争日益激烈化情况下,在市场不断变化的情况下,面对市场外延,制定了国外服务等同于国内服务的政策。得到了公司大客户的认可与支持,为奠定在变压吸附行业的垄断地位,夯实了基础,保障了公司在优质行业的持续发力,稳定市场及占有率。同时通过产品质量与卓越品牌形象,对吸引价格敏感度低、品牌忠诚度高、消费能力强的优质客户群体进行高端定制。
山东章鼓多年以来针对市场做了明确的区域划分,公司在全国各地有近50个销售网点。根据当前国内经济形势,为适应市场发展要求,创新思路,采取大区管理模式进行开展工作为主,特区模式为辅的一个大的框架。使原有细化办事处结构发展到现在的大区、特区销售管理模式。现在的销售网点分大区、特区、办事处、代理处形式,分别遍布在全国的各个省份,所有的销售网点受公司统一领导、监督与管理,打造出了一支"拉得出,冲得上,打得赢"的销售战队。
2020年在七大销售片区的基础上,为了加大西部市场的开发力度,促进西部市场销售工作,设立了西部特区,对其进行各类的政策倾斜及加大支持。各大区销售战略充分发挥区长的带头作用,资源共享,优势互补,以区域块带动业绩的提升,实现了市场信息的有效转化和充分利用及公司全系列产品的全面销售。
为了更好的适应市场未来需求,打破原有人员素质对工作的限制条件,打造一支具有核心竞争力售后队伍,销售公司对售后服务人员进行服务职能打造。即售后服务人员的职能由单一产品服务职能转变为多种产品服务职能,即一人多能,胜任公司所有产品的服务工作。使多种技能的服务人员工作效率最大化,通过服务发现潜在销售,主动跟进市场。
继续推进"电子商务+网络销售"线上模式。
通过参加行业展会增加企业、产品的宣传力度,先后在北京、上海、广州等地参加环博会和国际环保展览会,并参加了炭黑、煤化工、空分、气治理、焦化等行业年会及专业技术交流会议。通过参加相关会议,公司进一步了解和掌握了行业发展动态,为公司经营决策提供了重要依据,加强了与客户的交流,并对企业和产品进行宣传。
提升公司内部营销管理,充分管理与发挥好信息资源,与公司销售政策互为补充,有效避免了市场空挡区域和恶意竞争现象。
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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,128,990,093.73	1,078,648,173.92	4.67%	942,975,713.57
归属于上市公司股东的净利润	81,570,578.35	75,149,711.48	8.54%	84,017,439.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,691,345.60	72,620,876.14	24.88%	79,845,476.59
经营活动产生的现金流量净额	60,446,445.56	61,685,980.04	-2.01%	34,504,727.55
基本每股收益(元/股)	0.2614	0.2409	8.51%	0.2693
稀释每股收益(元/股)	0.2614	0.2409	8.51%	0.2693
加权平均净资产收益率	9.45%	8.87%	0.58%	10.53%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,611,058,972.51	1,373,901,614.67	17.26%	1,385,477,043.28
归属于上市公司股东的净资产	877,833,468.64	854,725,426.83	2.70%	840,067,069.04

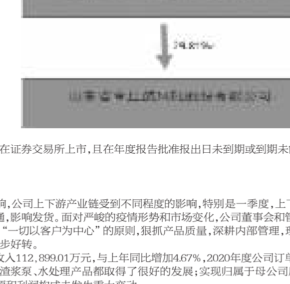
注:1、公司与宁波凯瑞协同投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波凯瑞")、济南凯丽瑞奕股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称"济南凯丽")和河北协同环保科技股份有限公司(以下简称"协同环保")于2020年8月签署了《关于河北协同水处理技术有限公司之收购协议》,公司收购宁波凯瑞持有的河北协同水处理技术有限公司(以下简称"协同水处理")52.6620%股权;收购济南凯丽持有的协同水处理2.8935%股权;收购协同环保持有的协同水处理 29.9852%股权,合计收购协同水处理85.5407%股权。上述事项的具体内容详见公司于2020年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于支付现金购买资产暨关联交易的公告》(公告编号2020038)。
2、本次收购完成后协同水处理成为公司的控股子公司,根据相关会计准则的规定,本次收购购买日确定为2020年12月31日;公司按照相关会计准则的规定合并了协同水处理2020年12月31日的资产负债表和所有者权益变动表,未合并利润表和现金流量表。本次收购前,公司投资宁波凯瑞8,100万元,占宁波凯瑞股权比例的89.01%;因协同水处理自2018年以来未进行过利润分配,宁波凯瑞在清算后退回公司投资款和清算所得共计81,000,302.71元。
3、自2018年6月到2020年11月,公司按权益法核算确认了宁波凯瑞的投资收益共计20,673,189.87元,因此本报告期公司处置宁波凯瑞长期股权投资时产生了投资损失20,672,887.16元;此投资损失减少了本年度公司的投资收益,进而减少了公司利润总额和净利润,并影响了归属于上市公司股东的净利润。按照相关会计准则的规定,该项投资损失属于非经常性损益,合并抵消后,本报告期公司的非经常性损益金额为-9,120,767.25元,故本年度归属于上市公司股东的净利润为81,570,578.35元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为90,691,345.60元。
(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	223,798,853.16	298,959,915.82	282,420,816.91	323,810,507.84
归属于上市公司股东的净利润	11,959,349.50	40,082,314.69	26,471,109.23	3,057,804.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,400,294.40	38,661,837.06	25,675,167.18	15,954,046.96
经营活动产生的现金流量净额	2,263,629.13	45,505,858.67	5,664,923.09	7,012,034.67

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	16,490	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,651	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
济南市章丘区公有资产经营有限公司	国有法人	29.81%	93,000,000	0		
方润刚	境内自然人	10.90%	34,013,800	25,510,350	质押	10,300,000
王崇璞	境内自然人	1.47%	4,590,000	3,442,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	4,146,700	0		
牛余升	境内自然人	1.32%	4,110,000	3,082,500		
高玉新	境内自然人	1.31%	4,100,000	3,075,000		
沈能耀	境内自然人	1.30%	4,050,000	4,050,000		
许春东	境内自然人	1.21%	3,760,000	2,820,000		
敖东胜	境内自然人	0.49%	1,534,800	0		
#许焕平	境内自然人	0.45%	1,393,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股东和前十名股东之间之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东许焕平通过普通证券账户持有公司股票0股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,393,600股,合计持有公司股票1,393,600股。					

(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、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年度,受新冠疫情影响,公司上下游产业链受到不同程度的影响,特别是一季度,上下游各行业不能全面复工复产,公司自身也不能全面复工复产,物流不通,影响发货。面对严峻的疫情形势和市场变化,公司董事会和管理层积极应对,化解疫情风险,努力减少疫情对生产经营的影响。坚持"一切以客户为中心"的原则,狠抓产品质量,深耕内部管理,理顺管理流程,从4月份开始公司生产、销售、订单逐步企稳,经营业绩逐步好转。
报告期内,公司实现营业收入112,899.01万元,与上年同比增加4.67%,2020年度公司订单延续了2019年的增长势头,订单增长致营业收入相应增长,公司风机、渣浆泵、水处理产品都取得了很好的发展;实现归属于母公司所有者的净利润8,157.06万元,与上年同比增加8.54%,,报告期利润来源和利润构成未发生重大变动。
本报告期公司实现营业成本为77,951.31万元,与上年同比增加2.85%,原因本报告期营业收入增加及原材料物料和人工费增加;销售费用为9,517.30万元,与上年同比减少7.44%,原因为差旅费、车辆运输费减少,安装费、调试费调入营业成本所致;管理费用为9,507.79万元,与上年同比增加2.25%,原因为本报告期修理费、咨询代理费等增加所致;财务费用为623.18万元,与上年同比增加235.29万元,原因为本报告期支付银行贷款利息增加所致;所得税费用为1,106.94万元,与上年同比增加70.67%,原因为本期利润总额增加所致;研发投入为5,386.10万元,与上年同比增加26.25%,主要是本报告期公司加大研发投入,提高产品技术含量;经营活动产生的现金流量净额为6,044.64万元,与上年同比减少2.01%,原因为本报告期支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额为-8,145.17万元,与上年同比减少54.01%,主要因取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加,及支付其他与投资活动有关的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为2,519.01万元,与上年同比增加10,182.88万元,主要因本报告期取得借款收到的现金增加所致。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年7月5日颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下统称"新收入准则"),要求在境内上市的企业采用企业会计准则编制财务报告的企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
公司在编制2020年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理,2020年(首次)起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目主要影响如下:
合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	132,125,025.54	758,236.24	131,366,789.30
合同负债		131,366,789.30	131,366,789.30

母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	130,402,602.88	758,236.24	-129,644,366.64
合同负债		129,644,366.64	129,644,366.64

注:公司按照新收入准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的,公司不进行调整。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2020年度合并财务报表范围增加上海索莱德科技有限公司、章鼓绣源石家庄环保科技有限公司、徐州考拉机器人科技有限公司、枣庄青澜水处理科技有限公司、河北腾焦水处理技术有限公司、江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司。
山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事长:方润刚
2021年4月2日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2021006

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计日常关联交易情况概述
1、日常关联交易事项
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要,公司对2021年度日常关联交易情况进行了预计,包括:预计2021年度山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")拟与山东丰晃铸造有限公司(以下简称"丰晃铸造")、山东章晃机械工业有限公司(以下简称"章晃机械")、上海力脉环保设备有限公司(以下简称"力脉环保")、广州市拓道新材料科技有限公司(以下简称"拓道新材")、山东艾诺冈新能源技术有限公司(以下简称"艾诺冈新能源")、山东章鼓耐研新材料科技有限公司(以下简称"章鼓耐研")、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司(以下简称"章鼓高孚")、微鲸环境(北京)有限公司(以下简称"微鲸环境")发生关联销售产品,购买铸件等日常关联交易。
2、关联交易履行的审批程序
(1)董事会表决情况
2021年03月31日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案,董事会同意该关联交易预计。
(2)关联董事回避情况
在审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生回避表决。
(3)按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定,公司独立董事、监事会对此议案发表了明确同意的独立意见和专项意见,该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,与该议案交易有关系的关联股东,将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、预计2021年度关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2021年预计金额(万元)	2020年实际发生	
				发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
采购	铸 件	丰晃铸造	900	464.47	10.91
销售	废铸件	丰晃铸造	100	28.59	100
采购	罗茨风机及配套产品	章晃机械	5,800	4,684.66	100
销售	消音器及配件	章晃机械	12	0.34	0.03
采购	污水处理系统	力脉环保	500	94.70	100
销售	控制柜	力脉环保	500	61.50	11.38
采购	采购陶瓷泵	拓道新材	5,000	1,110.82	100
销售	泵配件	拓道新材	300	56.55	1.05
采购	采购太阳能路灯	艾诺冈新能源	300	0	0
销售	灯杆、配件、及安装	艾诺冈新能源	100	0	0
采购	渣浆泵配件	章鼓耐研	2,000	217.44	100
销售	配件	章鼓耐研	200	10.97	0.2
采购	磁悬浮风机	章鼓高孚	4,000	349.51	100
销售	控制柜及加工服务	章鼓高孚	800	16.77	3.11
销售	提供技术服务	微鲸环境	100	4.83	100
合计			20,612	7,101.15	

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联人介绍
1.山东丰晃铸造有限公司
成立于2000年1月28日,成立时的注册资本为337.5万美元,住所为山东省济南市章丘区明水开发区双山路57号,法定代表人为方润刚,经营期限15年,经营范围为制造各种铸件及相关零配件,销售本公司生产的产品。2002年4月10日,丰晃铸造全体股东按出资比例增资60万美元。2002年7月18日,丰晃铸造取得增资后的企业法人营业执照(注册号:企合鲁济总副字第003502号-1/1),丰晃铸造的注册资本变更为397.5万美元。2010年9月20日,住所变更为山东省章丘市明水开发区世纪大道3号。日本大晃机械工业株式会社持有丰晃铸造60%的股权,公司持有丰晃铸造40%的股权。
丰晃铸造2020年度实现营业收入4,957.69万元,净利润72.91万元,截止2020年12月31日的资产总额为4,461.61万元,负债为374.43万元,净资产为4,087.17万元(上述数据已经山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司审计)。
2、山东章晃机械工业有限公司
成立于1995年6月13日(注册号:企合鲁济总字第002048号),营业期限自1995年6月13日至2010年6月12日。章晃机械成立时注册资本为336万美元。2009年12月9日,济南市对外贸易经济合作局出具济外经贸外资字[2009]210号《关于山东章晃机械工业有限公司延长经营年限等事项的批复》,同意章晃机械的经营年限由15年延长到30年,随文换发商外资鲁府济字[1995]0893号批准证书。2010年1月5日,章晃机械取得变更后的企业法人营业执照(注册号:370100400002323),营业期限自1995年6月13日至2025年6月13日。住所及主要经营地为山东省济南市章丘区相公镇,公司类型为中外合资有限责任公司,经营范围为设计、制造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置,齿轮泵、单轴螺杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关产品;销售本公司生产的产品及售后服务;进出口业务(进口商品分销业务除外,不含国家禁止的项目)。(涉及许可证管理的项目凭许可证经营)。日本大晃机械工业株式会社持有章晃机械60%的股权,公司持有章晃机械40%的股权。
章晃机械2020年度实现营业收入7,154.29万元,净利润1,342.94万元,截止2020年12月31日的资产总额为9,656.49万元,负债为202.91万元,净资产为9,453.57万元(上述数据已经山东立源会计师事务所(普通合伙)审计)。
3、上海力脉环保设备有限公司
成立于2014年6月27日,注册资本为1,538.4615万元人民币,住所为上海市青浦区嘉松中路4188弄188号2号楼1层A区123室,法定代表人为李德超,经营范围为销售环境设备、水处理设备、膜材料、环保材料、建材、化工设备及配件、针纺织品、服装服饰及材料、橡胶制品、机电产品、电子产品、水处理工程、环保工程、膜分离技术工程、膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、水处理工程设计、环境工程设计、膜分离技术工程设计、环境工程专业承包三级。从事货物及技术的进出口业务。【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】公司持有力脉环保9.77%的股权。
力脉环保2020年度实现营业收入2,148.23万元,净利润-2,749.07万元,截止2020年12月31日的资产总额为8,563.67万元,负债为3,848.46万元,净资产为4,715.21万元(上述数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
4、广州市拓道新材料科技有限公司
成立于2017年10月19日,注册资本为1250万元,实收资本1050万元,住所为广州市越秀区中山六路238号越秀新都会广场西座1204,法定代表人为肖琼,经营期限长期,经营范围为工程技术咨询服务,机械技术开发服务,机械配件批发,机械配件零售,通用机械设备销售,机电设备安装工程专业承包。2020年10月21日,公司以现金方式收购济南凯丽持有的拓道新材10%股权,交易后公司直接持有拓道新材10%股份。
拓道新材2020年度实现营业收入2,596.11万元,净利润801.21万元,截止2020年12月31日的资产总额为3,515.08万元,负债为953.68万元,净资产为2,561.40万元(上述数据未经审计)。
5、山东艾诺冈新能源技术有限公司
成立于2017年7月10日,注册资本为1000万元,住所为山东省济南市章丘区双山街道唐王山路路北鼓风机股份有限公司1幢办公楼503室,经营期限长期,经营范围为锂离子电池、太阳能电池、蓄电池、超级电容器电源模块、工业自动控制系统装置、太阳能控制设备的研发、销售。货物进出口;技术进出口。(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)。本公司之联营企业山东凯丽瑞奕基金管理有限公司之子公司山东瑞奕新能源技术有限公司对艾诺冈新能源持股比例为60%。
艾诺冈新能源2020年度实现营业收入164.03万元,净利润-150.09万元,截止2020年12月31日的资产总额为393.71万元,净资产为393.71万元。(上述数据已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
6、山东章鼓耐研新材料科技有限公司
成立于2019年05月07日,注册资本为1000万元,住所为山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼401室,法定代表人为张迎启,经营范围:陶瓷新材料制造的技术开发、技术服务;陶瓷新材料产品的技术开发、技术服务、销售;技术进出口,货物进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。公司持有章鼓耐研40%的股权。
章鼓耐研2020年度实现营业收入361.08万元,实现净利润126.20万元,截止2020年12月31日的资产总额为1,187.92万元,负债为75.48万元,净资产为1,112.44万元(上述数据已经大华会计师事务所(普通合伙)审计)。
7、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司
成立于2019年12月02日,注册资本为1000万元,住所为山东省济南市章丘区官庄街道普雪路2666号济东智造新城25号车间,法定代表人为孙希晖,经营范围:磁悬浮风机、风机用磁悬浮电机的技术研发、制造、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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)。公司持有章鼓高孚35%的股权。
章鼓高孚2020年度实现营业收入421.48万元,实现净利润-62.04 万元,截止2020年12月31日的资产总额为1,102.89万元,负债为264.93万元,净资产为837.96万元(上述数据已经山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业)审计)。
8、微鲸环境(北京)有限公司
微鲸环境成立于2020年8月17日,注册资本为壹仟万元人民币,住所为北京市大兴区乐园路4号院3号楼9层1007,法定代表人为王崇璞,经营范围为水污染治理;技术开发、咨询、转让、服务;施工总承包;专业承包;环保工程设计;环境监测;销售机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品),环保设备;维修环保设备;货物进出口;技术进出口。公司持有微鲸环境40%的股权。
报告期内微鲸环境未实现营业收入。
(二)与本公司的关联关系:
公司董事长方润刚先生为章晃机械、丰晃铸造的董事长,公司副董事长方树鹏先生为协同水处理及微鲸环境的董事;艾诺冈新能源执行董事兼法定代表人;公司董事兼副总经理王崇璞先生为力脉环保的董事、协同水处理及微鲸环境的董事长兼法定代表人;公司董事兼副总经理张迎启先生为拓道新材董事、章鼓耐研董事长兼总经理、法定代表人;公司董事兼副总经理牛余升先生为章鼓耐研董事;公司副总经理龚吉祥先生为章鼓高孚董事兼总经理;公司副总经理柏泽魁先生为章鼓高孚董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定。
三、关联交易主要内容
公司未与各关联方就关联交易签署书面协议,上述关联交易价格遵循平等、自愿、等价、有偿及市场化定价原则。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间有着良好的合作关系,发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对公司的生产经营是必要的;交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成影响,主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
五、公司独立董事及监事会意见
1、公司独立董事意见:
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《公司关联交易决策制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司2021年度发生的日常关联交易基于独立判断立场,对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:
公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案,公司董事会在对相关议案进行表决时,关联董事已依法回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议,我们认为公司日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司董事会审议通过的关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案,并同意将此议案提交2020年度股东大会审议。
2、公司监事会意见:
公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
六、备查文件
1,公司第四届董事会第九次会议决议;
2,公司第四届监事会第八次会议决议;
3,公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2021008

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于公司继续使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月31日召开的第四届董事会第九次会议,审议通过了关于《公司继续使用自有闲置资金进行现金管理》的议案,公司拟使用额度不超过人民币2亿元的自有资金,认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在该额度内,资金可以滚动使用,同时公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下:
一、现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用短期闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下,公司使用自有资金进行现金管理。
2、投资额度
拟使用额度不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。
5、资金来源
公司短期闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险:
(1)公司投资产品有一定的投资风险。且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)资金存放与使用风险。
(3)相关人员操作和道德风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司已制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
(2)公司财务处将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。现金管理资金使用与保管情况由公司审计处进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。
(4)公司监事会应当对资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以及损益情况。
3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:
(1)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产品,否则将承担相应责任。
(2)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
(3)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。
(4)负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
1.公司本次运用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展;
2.通过适度的现金管理,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、备查文件目录
1、公司第四届董事会第九次会议决议;
2、公司第四届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2021009

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月31日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了关于《增补公司董事》的议案,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审核后,董事会一致同意增补杨彦文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述增补董事事项完成后,公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议有关议案的独立意见》。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件:非独立董事候选人杨彦文简历:
杨彦文:男,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年毕业于中国石油大学应用化学专业,硕士研究生学历。1982年7月至2000年4月,就职于石家庄焦化厂,任技术员;2001年11月至2015年12月,就职于石家庄开发区德赛化工有限公司,任董事长兼总经理;2015年12月至2018年6月,就职于河北协同环保科技股份有限公司,任董事长兼总经理;现任河北协同环保科技股份有限公司董事、河北协同水处理技术有限公司副董事长。
杨彦文先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。杨彦文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。杨彦文先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询,亦不属于失信被执行人。

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2021010

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月31日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,会议审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案,董事会和监事会同意公司根据财政部颁布的相关规定对公司会计政策做出相应的变更,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
1.收入会计政策变更
2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。
2、租赁会计政策变更
2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施;其他执行企业会计准则的企业(包括A股上市公司)自2021年1月1日起实施。
公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。
(二)变更日期
根据前述的规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则;公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
(三)变更前公司采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)规定执行;公司将自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则21号—租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(五)审议程序
公司于2021年03月31日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,会议审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,对可比期信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整;根据财政部的相关规定,公司于2021年1月1日起施行新租赁准则。
本次会计政策变更,公司是根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为:公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对本公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
经审核,公司独立董事认为:公司对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
经认真审核,监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议;
2、公司第四届监事会第八次会议决议;
3、公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2021013

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事、监事、高管2021年年薪标准方案

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,拟定2021年度公司董事、监事、高管的年薪标准方案如下:
一、适用对象:
在公司领取薪酬的非独立董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限:
2021年1月1日至2021年12月31日。
三、薪酬标准:
公司控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司提名的董事、监事不在公司领取薪酬;其余公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬标准是根据其各自的职务、责任大小、贡献大小、所分管的业务工作量、人员多少以及兼职情况综合考虑后确定的,具体薪酬标准如下:

序号	姓名	职务	年薪标准(万元)
1	方润刚	董事长	66.00
2	高玉新	副董事长、总经理	53.18
3	方树鹏	副董事长、财务总监	107.69
4	王崇璞	董事、副总经理	69.37
5	许春东	董事、副总经理	43.00
6	牛余升	董事、副总经理	17.01
7	刘士华	董事、副总经理、技术总监	69.37
8	张迎启	董事、副总经理	69.37
9	刘新全	监事会主席	17.01
10	高科	职工代表监事	29.64
11	龚吉祥	副总经理	34.40
12	柏泽魁	副总经理	62.98
13	陈超	董事会秘书、副总经理	17.00

注:1、公司独立董事津贴:人民币5万元/人/年(税前);该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,不在本方案审议之列;
2、在公司担任管理职务的董事、监事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不单独领取董事、监事津贴;
3、公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金;
4、上述人员的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两大部分。
四、发放办法
基本薪酬按月平均发放,绩效薪酬根据2021年绩效考核发放,年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。
五、其他规定
1、上述年薪标准金额为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用,剩余部分按月发放给个人。
2、涉及此次年薪标准的公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。
3、如在本方案生效前已按2020年标准领取了部分2021年按月发放的薪酬,公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整,确保2021年全年年薪标准按本方案执行。
4、本方案中董事、监事的年薪标准尚需提交公司2020年度股东大会审议。
山东章鼓董事会薪酬与考核委员会
2021年3月31日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓公告编号:2021004

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"或"山东章鼓")第四届董事会第九次会议于2021年3月31日上午10:30在公司二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已于2021年3月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事14名,实到董事14名。本次会议由董事长方润刚先生主持,公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案:
一、审议通过了关于《公司2020年度总经理工作报告》的议案。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
二、审议通过了关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案。
《公司2020年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年年度报告》中第四节"经营情况讨论与分析"的相关内容。
该项议案须提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
三、审议通过了关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案。
独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、戴汝泉先生、徐波先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》(具体内容详见中国证监会中小企业板指定信息披露网站),并将在公司2020年度股东大会上进行述职。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
四、审议通过了关于《公司2020年度财务决算报告》的议案。
公司2020年度财务决算报表已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了中天运[2021]审字第90282号标准无保留意见的审计报告。2020年度,公司实现营业收入112,899.01万元,同比增加4.67%,公司实现营业利润9,241.20万元,同比增加13.92%,实现利润总额9,258.85万元,同比增长14.39%,实现净利润8,151.90万元,同比增长9.49%,其中归属于母公司所有者的净利润8,157.06万元,同比增长8.54%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,069.13万元,同比增长24.88%,每股收益0.2614元,同比增长8.51%。
该项议案须提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
五、审议通过了关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
六、审议通过了关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案。
同意公司与关联方山东丰晃铸造有限公司、山东章晃机械工业有限公司、上海力脉环保设备有限公司、广州拓道新材料科技有限公司、山东艾诺冈新能源技术有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司、微鲸环境(北京)有限公司发生的产品购销等关联交易(具体内容详见同期披露的日常关联交易预计的报告)。
该项议案须提交公司2020年度股东大会审议。《公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021006)将刊登在2021年4月2日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司独立董事、监事会分别就此事项出具了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生进行了回避表决。
表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人,回避5人。
七、审议通过了关于《公司2020年度利润分配预案》的议案。
公司2020年度经营业绩经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中天运[2021]审字第90282号审计报告。经审计2020年度母公司实现净利润75,991,499.81元,减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金7,599,149.98元,加上年初未分配利润253,744,705.04元,减去分配2019年利润59,280,000.00元,2020年度实际可供股东分配的利润为262,857,054.87元。
根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司董事会提议2020年度利润分配预案为:公司2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足未来公司日常经营资金的需求。
在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该项议案须提交公司2020年度股东大会审议,公司独立董事、监事会分别就该议案出具了核查意见,具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
八、审议通过了关于《确定公司董事、监事、高管2021年年薪》的议案。
其中,公司董事、监事的年薪还须提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见登载于2021年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司董事、监事、高管2021年年薪标准方案》(公告编号:2021013)。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
九、审议通过了关于《公司2021年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函》的议案。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及控股子公司2021年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币5.5亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自公司董事会审议通过之日起1年,授信额度在授权期限内可循环使用。
公司授权副董事长、财务总监方树鹏先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况,在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜,代表公司签署上述授信额度内,与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
十、审议通过了关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案。
公司全体董事、高级管理人员保证2020年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。
《公司2020年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2020年年度报告摘要》同时登载于2021年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》。
该项议案须提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
十一、审议通过了关于《公司继续使用自有闲置资金进行现金管理》的议案。
鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,合理利用短期闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币2亿元的自有资金,认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。
该议案具体内容详见公司于2021年4月2日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站披露的《公司继续使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号2021008)。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
该项议案须提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
十二、审议通过了关于《增补公司董事》的议案。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审核后,董事会同意增补杨彦文先生(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该项议案须提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
十三、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案。
该议案具体内容详见公司于2021年4月2日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号2021010)。公司监事会及独立董事对该项议案分别发表了同意的意见。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
十四、审议通过了关于《提请召开公司2020年度股东大会》的议案。
《公司关于召开2020年度股东大会的通知》的内容详见刊登于2021年4月2日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避0人。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件:非独立董事候选人简历
杨彦文:男,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年毕业于中国石油大学应用化学专业,硕士研究生学历。1982年7月至2000年4月,就职于石家庄焦化厂,任技术员;2001年11月至2015年12月,就职于石家庄开发区德赛化工有限公司,任董事长兼总经理;2015年12月至2018年6月,就职于河北协同环保科技股份有限公司,任董事长兼总经理;现任河北协同环保科技股份有限公司董事、河北协同水处理技术有限公司副董事长。
杨彦文先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。杨彦文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。杨彦文先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询,亦不属于失信被执行人。

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2021011

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"或"山东章鼓")第四届董事会第九次会议于2021年3月31日召开,会议决议于2021年4月26日召开公司2020年度股东大会,具体事项如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020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:公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于《提请召开2020年度股东大会》的议案,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2021年4月26日下午14:30。
(2)网络投票时间:2021年4月26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2021年4月26日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席;
(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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日:2021年4月20日
7、出席会议对象:
(1)2021年4月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也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公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点:现场会议召开地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的议案:

序号	议案
1	关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2	关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3	关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4	关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案
5	关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
6	关于《确定公司董事、监事2021年年薪》的议案
7	关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
8	关于《公司继续使用自有闲置资金进行现金管理》的议案
9	关于《增补公司董事》的议案

本次股东大会议案1-9为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
2、单独计票提示:
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)
3、议案披露情况
上述议案1、议案3-9已经公司于2021年3月31日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,议案2已经公司于2021年3月31日召开的第四届监事会第八次会议审议通过,相关内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
三、提案编码

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2020年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案	√
5.00	关于《公司2020年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《确定公司董事、监事2021年年薪》的议案	√
7.00	关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案	√
8.00	关于《公司继续使用自有闲置资金进行现金管理》的议案	√
9.00	关于《增补公司董事》的议案	√

四、会议登记等事项
1、登记时间:2021年4月21日(上午8:30—11:30,下午13:30—17:30)
2、登记地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以2021年4月21日下午17:30前到达本公司为准),不接受电话登记;
(5)本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2、会议联系人:陈超、张红
3、联系电话:0531-83250020
4、传真:0531-83250085
5、通讯地址:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
6、邮编:250200
7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议;
2、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2021年3月31日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362598,投票简称为章鼓投票
2、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
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、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年4月26日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月26日9:15-15:00期间的任意时间。
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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。
附件二:授权委托书
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
本人/本单位(委托人)现持有山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章鼓")股份 股,占山东章鼓股本总额的 %。
兹委托 先生/女士(受托人)代理委托人出席山东章鼓2020年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本人/本单位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	同意	反对	弃权	回避
		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	√				
非累计投票提案						
1.00	关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案	√				
2.00	关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案	√				
3.00	关于《公司2020年度财务决算报告》的议案	√				
4.00	关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案	√				
5.00	关于《公司2020年度利润分配预案》的议案	√				
6.00	关于《确定公司董事、监事2021年年薪》的议案	√				
7.00	关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案	√				
8.00	关于《公司继续使用自有闲置资金进行现金管理》的议案	√				
9.00	关于《增补公司董事》的议案	√				

说明事项:
1、请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权、回避"意见,并在相应表格内打"√";
每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示;关联股东需回避表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
附件三:参会回执
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2020年度股东大会回执
致:山东省章丘鼓风机股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员名称		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日			

附注:
1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的回执,应于2021年4月23日下午17:00前以专人送达、邮寄、传真(传真:0531—83250085)或邮箱方式(邮箱:sdzg@blower.cn)交回本公司证券部,地址为:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部(邮政编码:250200)。
3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2021012

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2021年3月31日上午11点30分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2021年3月22日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案:
一、审议通过关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
《公司2020年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人,回避0人。
二、审议通过关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核,公司监事会认为:公司2020年度公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司2020年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《公司2020年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人,回避0人。
三、审议通过关于《公司2020年度财务决算报告》的议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人,回避0人。
四、审议通过关于《公司2020年度利润分配预案》的议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
经审核,监事会认为:公司董事会提出的《公司2020年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,同意该利润分配预案。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人,回避0人。
五、审议通过关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
经审核,监事会认为:公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
该议案具体内容详见公司于2021年4月2日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2021006)。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人,回避0人。
六、审议通过关于《公司2020年度报告及其摘要》的议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《公司2020年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2020年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2020年度报告摘要》同时登载于2021年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人,回避0人。
七、审议通过关于《公司继续使用自有闲置资金进行现金管理》的议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,合理利用短期闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币2亿元的自有资金,认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。并同意将该项议案提交公司2020年度股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于2021年4月2日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司继续使用自有闲置资金进行现金管理》(公告编号2021008)。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人,回避0人。
八、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案
经认真审核,监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人,回避0人。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
2021年3月31日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2021005

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2020年度内部控制自我评价报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"或"山东章鼓")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于内外部情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价的工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司、美国风神鼓风机有限公司、山东章鼓绣源环保科技有限公司、山东章鼓节能环保技术有限公司、甘肃金川章鼓流体技术有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、河北协同水处理技术有限公司、徐州考拉机器人科技有限公司、上海索莱德科技有限公司、章鼓绣源宁夏环保科技有限公司、贵州安德光电科技有限公司、章鼓绣源石家庄环保科技有限公司、江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:治理结构、组织机构、发展战略管理、安全生产管理、质量管理、风控管理、内部审计与监督管理、资金管理、投资管理、采购及供应商管理、业务外包管理、销售管理、客户管理、生产运营管理、固定资产管理、无形资产管理、研究与开发管理、全面预算管理、财务报告管理、人力资源管理、合同管理、内部制度管理、信息系统管理、保密管理等;重点关注的高风险领域主要包括:内部制度管理、资金管理、安全生产管理、投资管理、采购及供应商管理、生产运营管理、销售管理、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

缺陷类别 判断类别	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
资产总额	失控金额≥资产总额的1%	资产总额的0.5%≤失控金额<资产总额的1%	失控金额<资产总额的0.5%
主营业务收入	失控金额≥主营业务收入总额的1%	主营业务收入总额的0.5%≤失控金额<主营业务收入总额的1%	失控金额<主营业务收入总额的0.5%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
财务报告重大缺陷的迹象包括:
(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;
(2)公司更正已公布的财务报告;
(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;
(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括:
(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
(2)未建立反舞弊程序和控制措施;
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

缺陷类别 判断类别	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
资产总额	失控金额≥资产总额的1%	资产总额的0.5%≤失控金额<资产总额的1%	失控金额<资产总额的0.5%
主营业务收入	失控金额≥主营业务收入总额的1%	主营业务收入总额的0.5%≤失控金额<主营业务收入总额的1%	失控金额<主营业务收入总额的0.5%
重大负面影响	受到国家政府部门处罚,且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响	受到省、直辖市及以上政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响	受到省、直辖市以下政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高,会显着降低工作效率或效果、或显着加大效果的不确定性、或使之显着偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内,公司无可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制事项。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2021年3月31日