证券代码:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2022-28

中兵红箭股份有限公司

【2021】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1392558982为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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	中兵红箭	股票代码	000519
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	李志强	王新华	
办公地址	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	
传真	0377-63882888	0377-63882888	
电话	0377-63890299	0377-63890277	
电子信箱	lizhiqiang0004@sina.com	wxh8tj@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期主要业务

报告期内,公司主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块。

(2)报告期行业发展变化及市场竞争格局

① 特种装备业务板块

随着新一轮科技革命、产业革命和军事变革加速发展,呈现学科交叉、跨界融合、群体突破态势,数字化、智能化技术日新月异,深刻改变着装备制造的产业形态和生产模式。特种装备行业的周期特点与国际军事、政治环境紧密关联,容易受到国际局势波动影响,公司特种装备坚持服从服务国防和军队现代化建设“三步走”战略目标,坚决履行强军首责,聚焦实战,强化需求牵引,注重创新驱动、体系建设、集约高效,全面服务各军兵种建设。

②超硬材料业务板块

中国持续主导着全球超硬材料行业,占据超硬材料90%以上市场,享有充分话语权的市场竞争格局依然没有变化。国外发达国家的同类产品只在有特殊要求的细分市场销售,国内市场超硬材料生产企业市场份额较为稳定,规模较大的三家企业占据了行业绝大部分的市场,其中中南钻石连续多年产销量和市场占有率保持世界第一。

中南钻石超硬材料目前主要有工业金刚石、培育钻石、立方氮化硼三大产品领域。

工业金刚石作为现代工业最重要的工程材料之一,有望持续保持景气态势。从产品供需端看,由于行业下游新型金刚石工具的研发及应用取得突破,对工业金刚石需求起到了一定的拉动作用,加上2021年,培育钻石的热度持续攀升,一些超硬材料企业将部分产能转移,使得工业金刚石市场短期内出现供不应求的局面,但工业金刚石市场总体需求没有较大变化。

培育钻石需求旺盛,不断获得各大知名品牌的认可,国内外珠宝巨头陆续布局培育钻石品类。上游生产商也在不断加大布局终端零售,中长期来看,培育钻石下游需求提升迅速,上游生产商和珠宝巨头陆续叠加入局,将不断提升消费者的接受度,最终带来整个培育钻石行业的蓬勃发展。

立方氮化硼是硬度仅次于金刚石的超硬材料,但行业规模很小,国内的生产厂家较少,真正形成规模的只有三家,全国95%左右的市场份额集中在这三家企业,其中中南钻石全资子公司郑州中南杰特超硬材料有限公司生产的立方氮化硼产品国内居行业第一。

③专用车及汽车零部件业务板块

2021年,国民经济整体保持稳中有进的发展态势,为专用车及汽车零部件行业发展提供了良好环境,市政环卫类车辆、医疗废物运输车、疫苗车及公共卫生类专用车潜在需求提升,冷链运输市场迎来发展的快速增长期,生活消费品运输模式的悄然变化对相关运输业产生积极的影响,市场竞争将更加激烈。各行各业对专用汽车的需求继续呈现出专业化、多元化发展格局。细分市场对专用汽车产品发展产生影响,有较大的发展空间,但在国家一系列方针的影响和推动下,各个细分市场的体现仍有所差异。红宇专汽的冷藏保温汽车、爆破器材运输车产品保持稳中有升的发展态势,发展潜力很大。总体上看,厢式汽车市场发展前景仍然广阔,特别是应急类专用汽车发展仍然在增速,但同时市场竞争在进一步加剧。

我国汽车零部件工业是伴随整车厂起步发展的,基本都是围绕整车生产基地,呈现集群式发展。经过多年发展,中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大零部件产业集群。在六大产业集群中,汽车零部件产业产值占全产业的比重较大,且与国内外整车行业发展趋势和消费市场的扩大密切相关。北方滨海厢式挂车零部件、银河动力发动机活塞缸套等产品秉持“大客户、名配角”的发展理念,推动产品结构调整,在打造国内厢式挂车零部件生产检测基地和开拓新产品市场方面取得新进展。

(3)报告期行业地位

报告期内,公司特种装备业务板块克服新冠疫情反复、极端天气突发等不利影响,系统谋划部署,体系化推动装备保障建设,高效完成了全年装备建设任务,得到相关部门肯定。超硬材料业务板块产品连续多年被评为“中国名牌”,产品远销欧美、东南亚等40多个国家和地区,年销售量超过50亿克拉,工业金刚石产销量、综合竞争实力、技术能力均居全球第一。培育钻石产品是中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品,市场前景广阔,在大尺寸产品方面占据技术优势地位。专用车及汽车零部件业务板块在国内同行业享有良好声誉,其爆破器材运输车国内市场占有率稳居全国第一,冷藏保温车居全国前列,疫情期间为帮助疫区解决医疗废物收集困难、运输能力不足的问题,较好的履行了企业社会责任,为疫情防控做出了积极的贡献。

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	14,030,752,648.87	12,166,670,045.49	15.32%	11,011,225,448.91
归属于上市公司股东的净资产	9,010,935,197.34	8,517,519,009.51	5.79%	8,188,102,341.00
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	7,513,662,651.85	6,463,015,337.79	16.26%	5,321,631,282.12
归属于上市公司股东的净利润	485,335,353.38	274,569,783.95	76.77%	266,217,228.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	470,619,314.95	240,376,565.68	95.78%	246,630,016.71
经营活动产生的现金流量净额	1,573,377,123.64	1,803,322,544.09	-12.75%	912,063,390.95
基本每股收益(元/股)	0.3485	0.1972	76.72%	0.1820
稀释每股收益(元/股)	0.3485	0.1972	76.72%	0.1820
加权平均净资产收益率	5.54%	3.30%	2.24%	3.19%

(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	1,366,095,787.59	1,514,832,221.12	1,967,296,909.99	2,665,437,733.15
归属于上市公司股东的净利润	96,723,699.79	230,197,728.98	279,798,889.28	-121,384,961.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,772,802.55	215,323,529.27	264,874,115.01	-102,351,131.98
经营活动产生的现金流量净额	-143,394,190.58	-170,903,492.90	675,393,626.74	1,212,281,180.38

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	103,499	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	110,145	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
豫西集团	国有法人	15.97%	222,401,993	0		
中兵投资	国有法人	12.62%	175,742,980	0		
江北机械	国有法人	4.94%	68,832,640	0		
山东工业集团	国有法人	4.44%	61,887,122	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.98%	41,483,186	0		
江南工业集团有限公司	国有法人	1.99%	27,643,023	0		
王四青	境内自然人	1.31%	18,220,000	0		
北京金万众科技发展有限公司	境内非国有法人	0.77%	10,753,200	0		
全国社保基金一一二组合	其他	0.70%	9,789,250	0		
邓克雅	境内自然人	0.57%	7,905,818	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的豫西集团、中兵投资、江北机械、山东工业集团和江南工业集团有限公司均为兵器集团的子公司,为一致行动人,与其它百名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本公司前10名普通股股东中:北京金万众科技发展有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,753,200股,普通账户持股0股,实际合计持有10,753,200股;邓克雅通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,905,818股,普通账户持股0股,实际合计持有7,905,818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、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:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2022-26

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议通知已于2022年4月5日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出,因疫情影响,会议于2022年4月15日以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际参与表决董事9人。其中董事长魏军参加现场会议并表决,董事寇军强、杨守杰、寇堡兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军以通讯表决方式参与。公司部分监事和高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长魏军先生主持,经与会董事认真审议,采取记名投票表决方式,形成以下决议:

一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

同意公司2021年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2021年度股东大会材料》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

同意公司2021年度总经理工作报告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、听取《2021年度独立董事述职报告》

听取了独立董事董敏、吴忠、韩赤风2021年度述职报告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2021年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》。

监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

同意公司2021年度财务决算报告,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审[2022]1-310号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

同意公司2021年度利润分配方案。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》。

独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于2021年度董事会内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2021年度董事会内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2021年度董事会内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

八、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2022年度日常关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、寇军强、杨守杰、刘中会回避表决。

九、审议通过《关于为全资子公司2022年度融资提供担保的议案》

同意公司为全资子公司提供不超过人民币1.6亿元的担保额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于为全资子公司2022年度融资提供担保的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2022年度日常关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案属于关联交易事项,关联董事魏军、寇军强、杨守杰、刘中会回避表决。

十一、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

同意公司及子公司2021年度对相关资产计提资产减值准备。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于2021年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2021年度对坏账的核销处理。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2021年度坏账核销的的公告》。

独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于对涉诉事项确认预计负债的议案》

同意公司根据谨慎性原则,按照会计准则的有关规定,在2021年度财务报表中确认预计负债4,208.46万元。

独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见,天健会计师事务所出具了专项鉴证报告。独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于将“XX生产线技术改造项目”剩余资金永久补充流动资金的议案》

同意全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司将“XX生产线技术改造项目”剩余募集资金(含利息收入)永久补充流动资金,用于其日常生产经营活动。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以“XX生产线技术改造项目”节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于同意部分全资子公司向中南钻石有限公司申请委托贷款授信额度的议案》

同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司及成都银河动力有限公司在2022年度内分别向全资子公司中南钻石有限公司申请总额不超过19,000万元、3,000万元和5,000万元的委托贷款授信额度,用于补充上述单位年度内开展日常经营活动所需流动资金。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于确定2021年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》

同意公司2021年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。独立董事发表了独立意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

十八、审议通过《关于2022年度生产经营计划的议案》

同意公司2022年度生产经营计划。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于2022年度拟处置固定资产的议案》

同意公司2022年度拟处置固定资产的方案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于2022年度科研经费预算的议案》

同意公司2022年度科研项目投资安排。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过《关于2022年度固定资产投资计划的议案》

同意公司2022年度固定资产投资计划。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

二十二、审议通过《关于同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司“XX生产能力建设项目”接收中央预算内投资并转增国有资本(股权)的议案》

同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司“XX生产能力建设项目”接收中央预算内固定资产投资,并择机转增为国有资本(股权)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2021年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所出具了专项审计报告,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过《关于制定(中兵红箭股份有限公司董事长专题会议事规则)的议案》

同意制定《中兵红箭股份有限公司董事长专题会议事规则》。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司董事长专题会议事规则》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过《关于提议召开2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月19日在南阳召开公司2021年度股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2022年4月19日

证券代码:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2022-27

中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议通知已于2022年4月6日以邮件的方式向全体监事发出,因疫情影响,会议于2022年4月16日以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人,实际参与表决监事5人,其中出席现场会议监事4人,分别为王宏安、郭十奇、郭世峰、温志高,监事魏江以通讯表决方式参与。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

经公司监事会全体监事推举,会议由王宏安先生主持,经与会监事认真审议,采取记名投票表决方式,形成以下决议:

一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

同意公司2021年度监事会工作报告。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2021年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

同意公司2021年度财务决算报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 已出具天健审[2022]1-310号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

同意公司2021年度公司利润分配方案。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于2022年度财务预算(草案)的议案》

同意公司2022年度财务预算(草案)的议案。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于2022年度综合授信的议案》

同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过22.3亿元的综合授信额度。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度综合授信的公告》。

该议案属于关联交易事项,关联监事王宏安回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于为全资子公司2022年度融资提供担保的议案》

同意公司为全资子公司提供人民币1.6亿元的担保额度。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于为全资子公司2022年度融资提供担保的公告》。

该议案属于关联交易事项,关联监事王宏安回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

八、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2022年日常关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

该议案属于关联交易事项,关联监事王宏安回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

九、审议通过《关于2021年度计提资产减值的议案》

同意公司及子公司2021年度对相关资产计提资产减值准备。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2021年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2021年度对坏账的核销处理。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2021年度坏账核销的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于对涉诉事项确认预计负债的议案》

同意公司根据谨慎性原则,按照会计准则的有关规定,在2021年度财务报表中确认预计负债4,208.46万元。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于确定2021年度非职工代表监事报酬的议案》

同意公司2021年度非职工代表监事报酬议案。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会予以审议。

十四、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2021年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于将“XX生产线技术改造项目”剩余资金永久补充流动资金的议案》

同意全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司将“XX生产线技术改造项目”剩余募集资金(含利息收入)永久补充流动资金,用于其日常生产经营活动。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以“XX生产线技术改造项目”节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于同意部分全资子公司向中南钻石有限公司申请委托贷款授信额度的议案》

同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司及成都银河动力有限公司在2022年度内分别向全资子公司中南钻石有限公司申请总额不超过19,000万元、3,000万元和5,000万元的委托贷款授信额度,用于补充上述单位年度内开展日常经营活动所需流动资金。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
监事会
2022年4月19日

证券代码:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2022-30

中兵红箭股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开了第十一届董事会第三次会议,于2022年4月16日召开了第十一届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议,具体情况如下:

一、2021年度财务状况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2022)1-310号审计报告,2021年度,母公司实现的净利润为37,375,122.72元,按照净利润的10%提取法定盈余公积金3,737,512.28元后,母公司年末实际可供股东分配的利润为159,803,847.85元。

二、利润分配方案

根据公司经营发展及未来资金需求,2021年度公司利润分配方案为:以公司截至目前的股份总数1,392,558,982股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),送0股,转增0股,总计派发现金股利69,627,949.10元,占母公司2021年12月31日可供分配利润的43.57%。

若在本公告披露之日至分配方案实施前,公司股本发生变动的,公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数,并按照“现金分红总金额不变”的原则,对实施方案进行相应调整。

三、独立董事意见

公司本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定,符合公司实际情况和全体股东整体利益。我们同意该利润分配方案,并同意将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

四、监事会意见

公司本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定,符合公司实际情况和全体股东整体利益。我们同意该利润分配方案,并同意将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第一次会议相关事项的意见》。

五、相关风险提示

本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议;

2. 中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议;

3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第一次会议相关事项的意见。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2022年4月19日

证券代码:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2022-31

中兵红箭股份有限公司关于2022年度综合授信的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开了第十一届董事会第三次会议,于2022年4月16日召开了第十一届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于2022年度综合授信的议案》。

为保证公司及所属子公司2022年度各项生产经营任务的正常开展,公司拟向兵工财务有限责任公司及其他商业银行申请总额不超过22.3亿元的综合授信额度,用于办理流动资金借款及开具承兑汇票业务,其中,兵工财务有限责任公司综合授信总额度不超过18.5亿元,交通银行南阳分行综合授信总额度不超过2亿元,招商银行郑州分行综合授信总额度不超过5000万元,中国银行中牟支行综合授信总额度不超过3000万元,建行吉林江北支行综合授信总额度不超过1亿元。

金额单位:人民币万元

金融机构 公司名称	兵工财务有限责任公司	交通银行南阳分行	招商银行郑州分行	中国银行中牟支行	建行吉林江北支行	合计
河南北方红阳机电有限公司	66000	20000	-	-	-	86000
南阳北方向车工业有限公司	18000	-	-	-	-	18000
南阳北方红宇机电制造有限公司	8000	-	-	-	-	8000
郑州红宇专用汽车有限责任公司	4000	-	5000	3000	-	12000
山东北方滨海机器有限公司	30000	-	-	-	-	30000
吉林江机特种工业有限公司	55000	-	-	-	10000	65000
成都银河动力有限公司	4000	-	-	-	-	4000
合计	185000	20000	5000	3000	10000	223000

本关联交易事项尚须获得公司2021年度股东大会的批准,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2022年4月19日

证券代码:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2022-32

中兵红箭股份有限公司关于2022年度为全资子公司融资提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开了第十一届董事会第三次会议,于2022年4月16日召开了第十一届监事会第一次会议,审议通过了《关于2022年度为全资子公司融资提供担保的议案》。

2022年度,为保证各子公司的生产经营及时筹措到资金,公司拟为全资子公司在不同金融机构的融资提供担保。担保总金额为16,000万元,其中:兵工财务有限责任公司8,000万元,招商银行郑州分行5,000万元,中国银行中牟支行3,000万元。具体明细如下:

单位:人民币万元

金融机构 公司名称	兵工财务有限责任公司	招商银行郑州分行	中国银行中牟支行	合计
郑州红宇专用汽车有限责任公司	4,000	5,000	3,000	12,000
成都银河动力有限公司	4,000	-	-	4,000
合计	8,000	5,000	3,000	16,000

本关联交易事项尚须获得公司2021年度股东大会的批准,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

(一)郑州红宇专用汽车有限责任公司基本情况

企业名称:郑州红宇专用汽车有限责任公司

统一社会信用代码:91410122737448694F

成立日期:2002年4月26日

住所:中牟县城关镇建设南路32号

法定代表人:魏江

注册资本:16,168.303356万元人民币

主要经营范围:道路机动车辆生产;危险化学品包装物及容器生产;报废机动车拆解;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:集装箱制造;安防设备制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;金属结构制造;金属结构销售;安防设备销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车新车销售;机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车修理和维护;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东构成及控制情况:系公司全资子公司。

截至2021年12