证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2022-004

久盛电气股份有限公司

【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

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由变更为立信会计师事务所(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 161,649,410.00 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	久盛电气	股票代码	301082
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	范国华	戴佳煜	
办公地址	湖州市经济技术开发区西凤路1000号	湖州市经济技术开发区西凤路1000号	
传真	0572-2228166	0572-2228166	
电话	0572-2228297	0572-2228297	
电子信箱	fgh@teccable.com	djy@teccable.com	

2、报告期主要业务或产品简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为制造业中的“电气机械和器材制造业(C38)”。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,本公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”大类下的“C3831电线、电缆、光缆及电工器材制造”中类,具体细分为“C3831电线、电缆制造”小类。电线电缆行业“料重工轻”特征明显,铜是电线电缆企业最主要的原材料。一方面,上游主要原材料行业发展时间较长,技术水平较为成熟,行业内公司众多,能够为电线电缆行业的发展提供良好的基础;另一方面,由于铜是大宗商品,具有标准化且交易量较大的特点,其交易价格受供求关系、宏观环境等影响波动较大,电线电缆企业的盈利情况也会随之受到影响。报告期内,全球经济仍处复苏阶段,海外经济刺激计划的一系列出台,海运价格的持续高企,受此影响铜等大宗商品持续高位震荡。目前公司与主要客户均约定了销售价格的调整机制,以减少铜材价格波动对公司经营业绩产生的影响。但是铜材价格波动仍然会对公司的经营情况产生如下影响:一方面,铜材的价格波动将直接影响公司产品价格和产品成本,而目标毛利相对固定,从而影响公司的产品毛利率水平;另一方面,铜材价格上涨将导致公司原材料采购占用较多的流动资金,从而加大公司的运营资金压力。

电线电缆行业的下游主要为电力、轨道交通、建筑、能源、石化、通信等重要的国民经济领域。电线电缆行业作为国民经济中不可缺少的配套产业,受下游行业的整体需求影响较大。报告期内,受国家碳中和、适度超前开展基础设施建设等政策的相继出台,为公司带来了较大的市场机遇。

我国电线电缆行业在技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上,已经形成了巨大的生产能力,与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的体系。但是,与国际先进水平相比,我国在新技术、新产品、新工艺研发以及人才储备等方面仍然存在一定差距。未来随着我国国际地位的不断提升、对先进制造业的不断支持、行业转型升级等,电线电缆行业整体技术以及工艺有望得到进一步突破。

公司专注于细分领域防火类特种电缆的研发生产销售,公司系矿物绝缘电缆等防火类特种电缆国家标准、行业技术规范的主要制定者,主编了《矿物绝缘电缆敷设》(09D101-6)、《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆》(T/ZZB 0107-2016)等行业标准、团体标准,参编了《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)、《矿物绝缘电缆敷设技术规程》(JGJ 232-2011)、《民用建筑电线电缆防火设计规范》(J13286-2016)、《民用建筑电线电缆防火设计规范》(DBJ50-164-2013)和《地铁工程电缆敷设》(20T205)等国家标准、行业标准和地方规范,体现了公司在防火类特种电缆领域的领先优势和专业化程度。公司防火类特种电缆产品曾成功应用于中央电视台新大楼、广州新电视塔、广州西塔、腾讯滨海大厦、上海中心大厦、中国尊、上海浦东国际机场、上海虹桥交通枢纽、广州白云国际机场、上海地铁、深圳地铁、杭州地铁、人民大会堂改造、国家会展中心、国家图书馆等一系列重大项目,突显了发行人行业内的重要地位。

报告期内公司从事的主要业务、主要产品、用途如下表所示:

类别	分类	主要产品系列名称		产品主要用途
电气装备用电缆	防火类特种电缆	矿物绝缘电缆	矿物绝缘电缆	用于民用建筑、机场候机楼、地铁及高铁站、船舶、舰艇等领域消防电气设备、应急照明、应急供电、应急广播等重要设施设备的电力输送和信号传输。
			特殊用途矿物绝缘电缆	高温、高压、高辐射场所(如冶金、化工、汽车、核电、航空航天等)的电力输送、控制信号传输以及仪表信号检测与传输。
		无机矿物绝缘金属护套电缆	云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆	用于民用建筑领域对电气防火安全要求较高的场所的电力输送与信号传输。
	塑料绝缘电缆	阻燃、耐火低烟无卤交联聚烯烃绝缘电线、电缆及控制电缆		额定电压0.6/1kV及以下民用建筑、工矿企业、交通等领域供配电线路,以及额定电压450/750V及以下的控制和保护线路。
电力电缆	中低压电力电缆	额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件		主要应用于城市中低压电网、输变线路以及工矿企业、民用建筑的输配电。
加热电缆	矿物绝缘加热电缆	矿物绝缘加热电缆		冶金、石油、化工、天然气、发电(核电站及太阳能熔岩蓄热电站)管道设施、容器、装置等的伴热或加热,弯道、坡道、机场停机坪、入行道、甲板等场所的融雪化冰防滑,屋顶融冰雪降荷载,建筑及园艺室内采暖。
		油井加热电缆		石油天然气领域的井下电加热及地面集输管线内置伴热,如稠油举升过程的升温降粘、热力采油工艺加热与补偿、油气井防凝化蜡解堵、页岩油原位转化工艺加热等。

报告期内,公司主要业务、主要产品等未发生变化。

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	2,119,811,637.16	1,403,300,424.31	51.06%	1,325,056,446.23
归属于上市公司股东的净资产	1,054,998,662.39	458,971,140.79	129.86%	395,747,907.80
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,953,835,807.59	1,193,218,007.60	63.75%	1,255,948,298.94
归属于上市公司股东的净利润	87,934,787.53	81,408,791.54	8.02%	80,004,446.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,186,482.39	77,169,031.24	10.39%	77,175,681.07
经营活动产生的现金流量净额	-388,856,053.46	37,340,407.23	-1,141.38%	3,481,078.88
基本每股收益(元/股)	0.69	0.67	2.99%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.67	2.99%	0.64
加权平均净资产收益率	14.49%	18.06%	-3.57%	21.69%

(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	282,725,800.24	576,752,863.22	559,519,017.43	534,838,126.70
归属于上市公司股东的净利润	10,480,716.82	30,433,627.61	28,921,998.83	18,098,444.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,822,429.31	30,081,474.50	28,418,196.19	15,864,382.39
经营活动产生的现金流量净额	-35,928,921.79	-2,554,326.75	-6,957,232.99	-343,415,571.93

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	19,500	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,980	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
湖州迪科实业投资有限公司	境内非国有法人	43.28%	69,955,119	69,955,119		
张建华	境内自然人	7.39%	11,951,251	11,951,251		
湖州融祥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	5,940,615	5,940,615		
单建明	境内自然人	2.98%	4,819,379	4,819,379		
干梅林	境内自然人	2.93%	4,743,765	4,743,765	质押	1,200,000
通光集团有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,000,823	4,000,823		
沈伟民	境内自然人	2.34%	3,789,046	3,789,046		
招商证券资管-招商银行-招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.57%	2,537,519	2,537,519		
林丹阳	境内自然人	1.50%	2,424,741	2,424,741		
周月亮	境内自然人	1.35%	2,177,955	2,177,955		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张建华为股东湖州迪科实业投资有限公司的法定代表人,执行董事。					

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2625 号《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票40,412,353股,每股面值为 1.00 元,每股发行价格为人民币15.48元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年10月18日出具了信会师报字[2021]第ZP10959号验资报告。本次发行后,公司注册资本由121,237,057元变更为161,649,410元。公司股票已于2021年10月27日在深圳证券交易所创业板上市。

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2021-003

久盛电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年4月17日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

2021年,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程等公司制度的规定,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

2、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

公司监事会经审议认为:公司2021年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

经审议,监事会认为:公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

经审议,董事会认为:公司《2022年度财务预算报告》符合公司2022年度经营计划。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度财务预算报告》。

5、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

董事会同意公司以截至2021年12月31日总股本161,649,410股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),合计派发现金股利人民币48,494,823.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构议案》

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

经审议,监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》。

7、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过《关于公司2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年度对子公司担保额度预计的公告》。

9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

10、审议通过《关于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:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金,并编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、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:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

监事会认为,公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况。公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

12、审议通过《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》

表决结果:2票同意;0票弃权;0 票反对。关联监事姚坤方回避表决。

经审议,公司2022年度监事薪酬方案符合行业、地区薪酬水平,与公司经营发展情况相匹配。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

13、审议通过《关于公司实际控制人为公司及控股子公司申请授信提供无偿担保的议案》

表决结果:3票同意;0票弃权;0 票反对。

经审议, 公司实际控制人为公司申请授信提供无偿担保能够为公司正常经营过程中的融资需求提供保障,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司实际控制人为公司及控股子公司申请授信提供无偿担保的公告》。

14、审议通过《关于2021年计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

经审核,公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,依据充分、审议程序合法。此次计提信用减值和资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年计提信用减值和资产减值准备的公告》。

15、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

公司监事会在审议后一致认为:公司2022年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一季度报告》。

备查文件

久盛电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

久盛电气股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2022-017

久盛电气股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年4月17日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事沈伟民先生、陈昆先生、李鹏飞先生、李国强先生、戴娟萍女士以通讯表决方式参会。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

董事会认为2021年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了管理层2021年度主要工作。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

2021年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事陈昆先生、戴娟萍女士及李鹏飞先生分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

公司董事会在全面审议公司2021年年度报告全文及其摘要后,一致认为:公司2021年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

经审议,董事会认为:公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

经审议,董事会认为:公司《2022年度财务预算报告》符合公司2022年度经营计划。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度财务预算报告》。

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

董事会同意公司以截至2021年12月31日总股本161,649,410股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),合计派发现金股利人民币48,494,823.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

经审议,董事会认为:公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度财务决算报告》。

8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

经审议,董事会认为:公司《2022年度财务预算报告》符合公司2022年度经营计划。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度财务预算报告》。

9、审议《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

董事会同意公司以截至2021年12月31日总股本161,649,410股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),合计派发现金股利人民币48,494,823.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

10、审议《关于公司2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年度对子公司担保额度预计的公告》。

11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

12、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:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金,并编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见,审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13、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:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

董事会认为,公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见,保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

14、审议通过《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》

由于本议案涉及全体董事,因此,全体董事回避表决,本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

15、审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。关联董事张建华、张水荣回避表决。

经审议,公司2022年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区薪酬水平,与公司经营发展情况相匹配。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

16、审议通过《关于公司实际控制人为公司及控股子公司申请授信提供无偿担保的议案》

表决结果:8票同意;0票弃权;0 票反对。关联董事张建华回避表决。

经审议, 公司实际控制人为公司申请授信提供无偿担保能够为公司正常经营过程中的融资需求提供保障,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司实际控制人为公司及控股子公司申请授信提供无偿担保的公告》。

17、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告的议案》

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

经审议,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内,与控股子公司发生的非经营性往来属资金周转,符合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。

独立董事出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

18、审议通过《关于2021年计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

经审议,公司本次信用减值和资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提各项信用减值和资产减值准备。

独立董事出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年计提信用减值和资产减值准备的公告》。

19、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

公司董事会在全面审议公司2022年第一季度报告全文后,一致认为:公司2022年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一季度报告》。

20、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2022-018

久盛电气股份有限公司

【2022】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)	536,308,323.04	282,725,800.24	89.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,040,993.46	10,480,716.82	158.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,739,456.51	10,822,429.31	147.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	225,346,311.12	-35,928,921.79	727.20%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%
加权平均净资产收益率	2.53%	1.71%	0.82%
	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)	2,287,624,066.93	2,119,811,637.16	7.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,082,039,655.85	1,054,998,662.39	2.56%

(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
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)	388,235.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,165.98	
减:所得税影响额	101,575.65	
少数股东权益影响额(税后)	69,288.38	
合计	301,536.95	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

1、营业收入的增长主要系报告期内公司销量的增长以及原材料价格的上涨导致。

2、利润增长,主要系公司营业收入的增长以及子公司较上年同期扭亏为盈所致。

3、经营性现金流的增长主要系报告期内营业收入的增长以及报告期内支付的采购款项减少所致。

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	16,980	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
湖州迪科实业投资有限公司	境内非国有法人	43.28%	69,955,119	69,955,119		
张建华	境内自然人	7.39%	11,951,251	11,951,251		
湖州融祥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	5,940,615	5,940,615		
单建明	境内自然人	2.98%	4,819,379	4,819,379		
干梅林	境内自然人	2.93%	4,743,765	4,743,765	质押	1,200,000
通光集团有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,000,823	4,000,823		
沈伟民	境内自然人	2.34%	3,789,046	3,789,046		
林丹阳	境内自然人	1.50%	2,424,741	2,424,741		
周月亮	境内自然人	1.35%	2,177,955	2,177,955		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.21%	1,954,118	1,954,118		

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	
		股份种类	数量
招商证券股份有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
中国银河国际资产管理(香港)有限公司-银河收益产品3号	400,045	人民币普通股	400,045
陈伟	233,936	人民币普通股	233,936
项永进	220,000	人民币普通股	220,000
邹敏思	213,300	人民币普通股	213,300
赖浩华	200,000	人民币普通股	200,000
惠州市汉泰科传动系统有限公司	190,000	人民币普通股	190,000
陈兆国	188,000	人民币普通股	188,000
华泰证券股份有限公司	131,467	人民币普通股	131,467
刘鹏	117,100	人民币普通股	117,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	由于部分首次公开发行战略配售限售股份参与转融通出借业务,部分限售股票出借后,按照无限售条件流通股管理,致使股本结构表中首发后可出借限售股股份数量与公司实际限售股股份数量存在差异。报告期末,