公司代码:688278 公司简称:特宝生物

厦门特宝生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙黎、主管会计工作负责人孙志里及会计机构负责人(会计主管人员)杨毅玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,220,101,544.99	1,192,733,961.09	2.29
归属于上市公司股东的净资产	1,034,617,404.43	1,000,399,451.05	3.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	55,859,650.78	13,032,237.07	328.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	215,410,044.58	187,502,306.06	14.88
归属于上市公司股东的净利润	34,217,953.38	22,359,658.11	53.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,255,302.80	20,632,301.02	90.26
加权平均净资产收益率(%)	3.36	2.81	增加 0.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
研发投入占营业收入的比例(%)	14.83	10.67	增加 4.16 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,576,658.26	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	1,403,276.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,931,123.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,226,035.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	430,943.63	
合计	-5,037,349.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)							6,947
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
杨英	138,077,266	33.94	138,077,266	138,077,266	无	0	境内自然人
通化东宝药业股份有限公司	122,285,114	30.06	0	0	无	0	境内非国有法人
孙黎	32,539,237	8.00	32,539,237	32,539,237	无	0	境内自然人
郑善贤	11,820,230	2.91	0	0	无	0	境内自然人
蔡智华	11,428,121	2.81	11,428,121	11,428,121	无	0	境内自然人
赖伏英	9,972,195	2.45	0	0	无	0	境内自然人
左仲鸿	6,658,201	1.64	0	0	无	0	境内自然人
李一奎	5,100,000	1.25	0	0	无	0	境内自然人
国金证券-招商银行-国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	4,000,000	0.98	0	0	无	0	其他
方士雄	3,971,677	0.98	0	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
通化东宝药业股份有限公司	122,285,114	人民币普通股	122,285,114
郑善贤	11,820,230	人民币普通股	11,820,230
赖伏英	9,972,195	人民币普通股	9,972,195
左仲鸿	6,658,201	人民币普通股	6,658,201
李一奎	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
国金证券-招商银行-国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
方士雄	3,971,677	人民币普通股	3,971,677
王君业	3,827,604	人民币普通股	3,827,604
王孝安	3,550,047	人民币普通股	3,550,047
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,627,868	人民币普通股	1,627,868
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)本公司的实际控制人为杨英、兰春(系本公司董事,目前直接持有公司 0.38%的股份)和孙黎,上述三人为一致行动人,杨英和兰春系夫妻关系。孙黎的配偶蔡智华全权委托孙黎代为行使股份表决权,委托行使表决权的有效期为从《表决权委托协议》签署生效之日(2019 年 1 月 8 日)起五年内有效;(2)杨英、兰春之女与孙黎之子为夫妻关系;(3)除上述说明外,公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
货币资金	287,464,631.53	197,164,419.45	45.80%	主要原因是①理财产品到期,资金到账;②销售收款增加
其他应收款	18,223,351.21	11,887,594.36	53.30%	主要原因是经营需要备用金增加
其他非流动资产	25,096,528.92	17,696,227.49	41.82%	主要是报告期预付工程设备款增加
应付职工薪酬	28,147,360.15	45,454,303.11	-38.08%	主要原因是报告期内发放 2020 年度年终奖
应交税费	8,517,935.77	13,256,074.64	-35.74%	主要原因是报告期缴交期初税费
科目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	原因
税金及附加	1,110,832.95	764,713.89	45.26%	主要原因是收入增长,增值税附加税相应增加
财务费用	-205,289.10	339,330.97	-160.50%	主要原因是短期借款于 2020 年已清偿,本期无相应的短期借款利息支出
其他收益	1,570,824.62	11,707,227.90	-86.58%	主要原因是报告期收到的政府补助比上年同期有所减少
投资收益(损失以"-"号填列)	81,416.39	463,515.12	316.63%	主要是报告期内现金管理收益增加
公允价值变动损益(损失以"-"号填列)	1,849,707.17			
营业外收入	14,674.65	2,290.22	540.75%	主要原因是收到部分赠品
所得税费用	7,699,379.88	5,819,140.78	32.31%	主要原因是报告期利润总额增加,相应所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	55,859,650.78	13,032,237.07	328.63%	主要原因是销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	35,300,985.32	-159,584,282.10	-122.12%	主要原因是报告期理财产品到期,收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-962,097.69	335,961,607.50	-100.29%	主要原因是①上年同期收到募集资金;②报告期执行新租赁准则,支付的房租在支付其他与筹资活动有关的现金中体现

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会签订的捐赠相关协议,报告期内公司实际履行的捐赠义务为:

1、根据"中国慢乙肝临床治愈(珠峰)工程项目"捐赠相关协议的约定,截至 2021 年 3 月 31 日,公司已完成 2021 年第一期现金捐赠义务,实际捐赠现金 262.5 万元。

2、根据"中国慢乙肝临床治愈(珠峰)工程项目患者药品捐赠"协议约定,公司在协议期间内应捐赠派格宾 25 万支。截至 2021 年 3 月 31 日,公司已捐赠派格宾 17.70 万支,还需捐赠 7.3 万支。

3、根据"北京红心相通公益基金会药品捐赠协议书"约定,公司在项目期间应捐赠药品派格宾不少于 5 万支。截至 2021 年 3 月 31 日,本公司已捐赠派格宾 4.40 万支,还需捐赠不少于 0.6 万支。

4、根据"中国降低乙肝患者肝癌发生率研究(绿洲)工程项目"捐赠协议书,公司在 2020 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间,以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠 2,000 万元(项目执行期为 6 年,第一项目年度捐赠 500 万元,后续每个项目年度捐赠 300 万元)。截至 2021 年 3 月 31 日,公司已完成第一项目年度的捐赠义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	厦门特宝生物工程股份有限公司
法定代表人	孙黎
日期	2021 年 4 月 26 日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2021-024

浙江长城电工科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 4 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市练市镇长城大道东 1 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	125,772,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.4983

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事马建琴因公务出差在外无法参加会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书俞建利出席本次会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2020 年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,772,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,772,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,772,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司 2020 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,772,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司 2020 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,770,800	99.9990	1,200	0.0010	0	0.0000

6、议案名称:公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,772,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,772,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,770,800	99.9990	1,200	0.0010	0	0.0000

9、议案名称:关于公司及子公司预计 2021 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,772,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,772,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,772,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,772,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A 股	125,772,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
5	公司 2020 年度利润分配预案的议案	2,400,000	99.9500	1,200	0.0500	0	0.0000
6	公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2,401,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	2,401,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案	2,400,000	99.9500	1,200	0.0500	0	0.0000
9	关于公司及子公司预计 2021 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案	2,401,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案	2,401,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	2,401,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	2,401,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案中,议案 13 为特别决议议案,由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过;其余议案为普通决议议案,由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:宋慧清、项也

2、律师见证结论意见:

浙江长城电工科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江长城电工科技股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

公司代码:601068 公司简称:中铝国际

中铝国际工程股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人武建强、主管会计工作负责人张建及会计机构负责人(会计主管人员)张秀银保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	53,530,933,836.78	54,514,024,346.55	-1.80
归属于上市公司股东的净资产	8,781,563,346.06	8,733,074,246.26	0.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-745,263,445.23	-1,597,419,267.77	53.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,132,288,798.29	4,063,634,471.40	26.30
归属于上市公司股东的净利润	47,358,959.65	-71,337,391.86	166.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,798,636.12	-101,585,427.57	133.27
加权平均净资产收益率(%)	0.76	-1.22	增加 1.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.04	150.00
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,527,964.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助,但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	10,604,718.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,021,315.09	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,771,098.3	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额(税后)	-1,661,052.94	
所得税影响额	-2,703,720.49	
合计	13,560,323.53	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						34,789
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国铝业集团有限公司?	2,176,758,534.00	73.56	2,176,758,534.00	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有 限公司	399,476,000.00	13.50	-	未知	/	其他
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司	86,925,466.00	2.94	86,925,466.00	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司?	16,881,508.00	0.57	-	无	-	其他
阮美霞?	4,000,000.00	0.14	-	无	-	境内自然人
顾璟?	2,563,300.00	0.09	-	无	-	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,024,369.00	0.07	-	无	-	其他
黄志刚?	1,865,000.00	0.06	-	无	-	境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)?	1,830,300.00	0.06	-	无	-	其他
刘绍	1,629,000.00	0.06	-	无	-	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
香港中央结算(代理人)有 限公司	399,476,000.00	境外上市外资股	399,476,000.00
香港中央结算有限公司	16,881,508.00	人民币普通股	16,881,508.00
阮美霞	4,000,000.00	人民币普通股	4,000,000.00
顾璟	2,563,300.00	人民币普通股	2,563,300.00
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,024,369.00	人民币普通股	2,024,369.00
黄志刚	1,865,000.00	人民币普通股	1,865,000.00
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,830,300.00	人民币普通股	1,830,300.00
刘绍	1,629,000.00	人民币普通股	1,629,000.00
王大维	1,527,200.00	人民币普通股	1,527,200.00
林兴	1,186,300.00	人民币普通股	1,186,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	注 1:中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳有色金属加工设计研究院有限公司间接持有的本公司 A 股股票及通过其附属公司云铝国际有限公司间接持有的本公司 H 股股票。中国铝业集团有限公司连同其附属公司共持有本公司 2,283,179,000 股,其中包括 2,263,684,000 股 A 股及 19,495,000 股 H 股,占公司总股本的 77.16%。注 2:中国铝业集团有限公司之附属公司云铝国际有限公司持有的本公司 19,495,000 股 H 股由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。注 3:香港中央结算(代理人)有限公司持有的本公司 399,476,000 股 H 股中包含代中国铝业集团有限公司之附属公司云铝国际有限公司持有的 19,495,000 股 H 股。注 4:除此之外,公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表主要科目变动情况说明

单位:元 货币:人民币

项目	本报告期末余额	期初余额	变动比例(%)
应收款项融资	349,650,680.76	571,448,716.65	-38.81
其他流动负债	1,394,161,237.67	2,517,483,960.57	-44.62

报告期内,资产负债表重大变动情况说明如下:

1)应收款项融资较年初减少 38.81%,主要是应收票据背书转让用于工程款的支付所致。

2)其他流动负债较年初减少 44.62%,主要是本报告期公司归还超短期融资券人民币 10 亿元。

(2)利润表主要科目变动情况说明

单位:元 货币:人民币

项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)
资产减值损失(损失以"-"号填列)	46,283,538.34	-	不适用
归属于母公司股东的净利润	47,358,959.65	-71,337,391.86	166.39

报告期内,利润表重大变动情况说明如下:

1)归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 166.39%,主要是本报告期国内新冠疫情趋于稳定,公司积极开展工程业务,营业收入及毛利率均高于同期水平。

(3)现金流量表主要科目变动情况说明

单位:元 货币:人民币

项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-745,263,445.23	-1,597,419,267.77	53.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,505,414,970.80	-891,096,598.63	-68.94
筹资活动产生的现金流量净额	673,047,505.11	991,987,576.50	-32.15

1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 53.35%,主要是公司本报告期加强工程结算款项清收,合理配置资金使用所致。

2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 68.94%,主要是本报告期弥玉项目建设投入增加。

3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期少流入 32.15%,主要是本报告期弥玉项目外部资本较上年同期投入有所减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

经公司管理层谨慎评估,预计年初至下一报告期期末本集团归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。主要原因是目前国内新冠疫情趋于稳定,公司积极推进项目建设,坚持实施项目成本精细化管理,加快工程结算回款,营业收入及毛利率预期均高于同期水平。

公司名称	中铝国际工程股份有限公司
法定代表人	武建强
日期	2021 年 4 月 26 日

证券代码:688559 股票简称:海目星 公告编号:2021-011

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2020 年度业绩快报更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称"海目星"或"公司")董事会于 2021 年 2 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2020 年度业绩快报。在审计过程中,公司年审会计师事务所建议调减收益性政府补助 2,927.34 万元,公司对于该建议无异议,调减后营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益等数据与已发布的业绩快报中的数据差异超过 10%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,现对相关内容修正如下,更正后业绩快报财务数据未经会计师事务所审计,具体以公司披露的 2020 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期 修正前	修正后	上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
营业总收入	132,062.75	132,059.07	103,092.39	28.10
营业利润	11,143.73	8,319.57	17,704.70	-53.01
利润总额	11,061.98	8,219.50	17,695.45	-53.55
归属于母公司所有者的净利润	10,171.26	7,722.01	14,554.63	-46.94
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,783.93	4,767.74	7,744.80	-38.44
基本每股收益(元)	0.63	0.48	0.97	-50.52%
加权平均净资产收益率	11.72%	9.03%	25.06%	-63.97%
项目	本报告期末 修正前	修正后	本报告期初	修正后增减变动幅度
总 资 产	359,401.24	361,470.31	216,472.70	66.98
归属于母公司的所有者权益	140,493.81	138,061.55	65,439.07	110.98
股 本	20,000.00	20,000.00	15,000.00	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	7.02	6.90	4.36	58.26

注:1、上述数据均以合并报表数据填列;

2、上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

二、业绩快报修正原因说明

1、业绩快报差异情况

公司本次修正后的业绩快报与公司披露的《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2020 年度业绩快报公告》(公告号:2021-007)主要财务数据存在差异,具体如下:

项目	本报告期 修正前	修正后	修正前后数据差异比例(%)
营业利润	11,143.73	8,319.57	-25.34
利润总额	11,061.98	8,219.50	-25.70
归属于母公司所有者的净利润	10,171.26	7,722.01	-24.08
基本每股收益(元)	0.63	0.48	-23.81
加权平均净资产收益率	11.72%	9.03%	-22.95

2、业绩快报更正的原因

本次业绩快报更正主要是扣非前盈利指标差异,公司业绩快报测算时将一笔 2,927.34 万元收益性财政补助计入当期损益,具体如下:

2017 年度,公司获得收益性政府补助 4,900.00 万元,公司与补助发放方签署《海目星(江门)激光智能装备项目投资合作协议》(以下简称"《合作协议》"),合作协议对公司江门海目星项目的投资总额、投产时间、投资强度、产出效率等条件进行了约定,且约定江门海目星若未能达到前述约定条件,则有义务按比例退回已兑现的政府补助。经测算,截至 2020 年底,公司江门海目星项目已实际完成合作协议约定的 59.7416%,因此公司业绩快报测算将 2,927.34 万元收益性财政补助计入当期损益。

在审计过程中,公司年审会计师认为应继续秉承谨慎性原则,待投资总额及投资强度达到《合作协议》约定的条件时,再一次性将该笔收益性财政补助计入当期损益。经沟通,公司对于该项调整不存在分歧。

三、其他说明

1、公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将以此为鉴,在以后的财务核算、审计等工作中审慎判断,提高会计信息披露质量,避免类似情况的再次发生。敬请广大投资者谅解。

2、本次业绩快报修正公告的数据,是经公司审慎确认并对财务报表进行调整后的结果,与公司 2020 年度报告中披露的数据可能存在差异,具体财务数据将在 2020 年度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临 2021-039 号

中信建投证券股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2021 年 5 月 14 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2021 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:中信建投证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 14 日 9 点 30 分

召开地点:北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券股份有限公司办公大楼 B1 层多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 14 日

至 2021 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东、H 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举浦伟光先生担任公司独立非执行董事的议案	√
2	关于选举赖观荣先生担任公司独立非执行董事的议案	√
3	关于设立资产管理子公司的议案	√
4	关于对资产管理子公司提供净资本担保承诺的议案	√
5	关于变更公司经营范围的议案	√
6	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十一次会议审议通过,会议决议公告已分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,并登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次股东大会会议资料将另行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.csc108.com)。

2、特别决议议案:第 4、6 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:第 1、2、4 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席 2021 年第二次临时股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东登记及出席须知请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的 2021 年第二次临时股东大会通告和其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601066	中信建投	2021/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师及其他相关中介机构代表。

五、会议登记方法

(一)内资股股东(A 股股东)

1、符合上述条件的内资股法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡(如有)等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡(如有)等持股证明进行登记。

符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如有)等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡(如有)等持股证明进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

(二)境外上市外资股股东(H 股股东)

详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的 2021 年第二次临时股东大会通告和其他相关文件。

(三)现场会议登记时间及地点

现场会议登记时间为 2021 年 5 月 14 日 8 点 30 分至 9 点 30 分。现场会议登记地点为北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券股份有限公司办公大楼 B1 层多功能厅。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券股份有限公司董事会办公室(邮编:100010)

电话:010-65608107

传真:010-65186399

邮箱:investorrelations@csc.com.cn

(二)本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件:中信建投证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书

附件:

中信建投证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

授权委托书

中信建投证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 14 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举浦伟光先生担任公司独立非执行董事的议案			
2	关于选举赖观荣先生担任公司独立非执行董事的议案			
3	关于设立资产管理子公司的议案			
4	关于对资产管理子公司提供净资本担保承诺的议案			
5	关于变更公司经营范围的议案			
6	关于修订公司章程的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、委托人应在授权委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东,应在"委托人签名"处签名;如为法人股东,除法定代表人在"委托人签名"处签名或加盖人名章外,还需加盖法人公章。

3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4、请填上受托人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

6、请将填妥的本授权委托书复印件于本次股东大会召开 24 小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室,并在出席会议时提供原件。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-054

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于解除部分为全资孙公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称"金能化学")。

本次解除担保数量:为金能化学提供的人民币 1,018 万元质押担保。

担保余额:本次担保解除完成后,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 60,000 万元,已实际使用的担保余额为人民币 24,841.54 万元。

本次担保是否有反担保:无。

对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足项目建设资金需求,保证项目建设顺利进行,金能化学向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行(以下简称"浦发银行")申请开立 1,014.76 万元承兑,于 2020 年 10 月 23 日与浦发银行签订编号为 CD69012020881172 的《开立银行承兑汇票业务协议书》。

2019 年 6 月 17 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同》,合同编号为 ZZ2941201900000003,担保期限自 2019 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 17 日,担保金额最高不超过人民币 10,000 万元。2020 年 4 月 30 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同之补充 / 变更合同》,合同编号为 ZZ2941201900000003,将担保金额变更为最高不超过人民币 30,000 万元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-148 号)。

(二)担保事项履行的内部决策程序

1、2020 年度担保事项履行的内部决策程序

2020 年 4 月 15 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十三次会议,2020 年 5 月 8 日,公司召开 2019 年年度股东大会,均审议通过了《关于 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意公司 2020 年度为金能化学提供不超过人民币 20 亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2020-046 号)。

2、2021 年度担保事项履行的内部决策程序

2021 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,均审议通过了《关于 2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意公司 2021 年度为金能化学提供不超过人民币 20 亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2021-048 号)。

二、担保解除情况

截至 2021 年 4 月 23 日,金能化学已将上述银行承兑汇票全部结清,保证金 1,018 万元已归还至公司一般结算账户,对应金额的担保责任解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 60,000 万元,已实际使用的担保余额为人民币 24,841.54 万元,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2021-007 号

华纺股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华纺股份有限公司第三届职工代表大会第四次临时会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议中心 2 号会议室召开,会议的召开、召集方式符合《公司法》的有关规定,与会职工代表以记名投票方式选举王国栋、张岩冰为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后)。

王国栋、张岩冰符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件,不存在不得担任监事的情形,没有担任公司董事、总经理和其他高级管理人员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第七届监事会将由 3 名监事组成,其中 2 名为职工监事,公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王国栋、张岩冰将与公司股东大会选举产生的 1 名股东代表监事共同组成第七届监事会,自股东大会审议通过之日起任期三年。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2021 年 4 月 24 日

附:王国栋、张岩冰简历

王国栋,男,生于 1977 年 12 月,本科学历,助理工程师,历任滨城区供电局尚店供电所农网改造规划助理,华纺股份有限公司信息中心系统管理员,滨州愉悦家纺有限公司信息中心主任,华纺股份有限公司信息中心信息主管、职工代表监事;现任华纺股份有限公司信息中心信息主管、华纺股份有限公司职工代表监事。

张岩冰,男,生于 1981 年 9 月,本科学历,助理工程师 ,历任华纺股份有限公司花布车间挡车工,实验室实验员,面料三车间技术员,检测中心检测班长,公司团委书记,现任公司人力资源部人事主管。

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2021-043

转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

转股代码:191565 转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 3 月 25 日,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订 < 公司章程 >、< 股东大会议事规则 > 的议案》,该议案已经 2021 年 4 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日、2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司已于近日完成经营范围的工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后,公司的基本登记信息如下:

统一社会信用代码:91440500617529481R

名称:宏辉果蔬股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:黄俊辉

经营范围:水果、蔬菜的种植、收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售;食品生产;食品销售;新鲜水产品的收购、销售;非食用农产品的初加工;食用农产品初加工、销售;仓储服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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。)

注册资本:人民币叁亿贰仟陆佰柒拾柒万肆仟壹佰柒拾伍元

成立日期:1992 年 12 月 10 日

营业期限:长期

住所:汕头市龙湖区玉津中路 13 号

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日