证券代码:002971 湖北和远气体股份有限公司 关于会计政策变更的公告

特此公告。 湖北和远气体股份有限公司董事会 2021年4月28日

证券代码:002971 湖北和远气体股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、董事会及董事、监事、高级管理人员保证李度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误单性除述或者重力遗漏,并承担个别和适常的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨族、主管会计工作负责人李欣弈及会计机构负责人(会计主管人员)田俊峰声明:保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 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

| | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入(元) | 207,980,099.83 | 101,466,306.28 | 104.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,651,123.48 | 10,737,342.78 | 92.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 13,764,807.37 | 11,909,093.21 | 15.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,169,291.60 | -70,850,557.70 | -72.94% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.07 | 85.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.07 | 85.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.88% | 1.32% | 0.56% |
| | 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) | 1,936,867,588.33 | 1,822,996,604.12 | 6.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,106,364,849.39 | 1,088,082,850.52 | 1.68% |

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -322,779.67 | |
| 计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 8,867,289.44 | 收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外、持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、行 生金融负债产生的公允价值变动捆造。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 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收人和支出 | -442,961.40 | |
| 减:所得税影响额 | 1,215,232.26 | |
| 合计 | 6,886,316.11 | _ |
| 对公司担记/公正先行证类的公司信自协愿额 | 双牌八生第 1 只 | · 公告州· 田子 《 中 ウ 田 宁 的 : |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在将根据《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》 之、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。 二、报告期未股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数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

| 平111:1反 | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|----------------------|
| 报告期末普通股 | 股东总数 | 15,078 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 | 及情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | Z |
| 収尔石帆 | 权然性则 | 1447171 | 行权效風 | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 杨涛 | 境内自然人 | 20.97% | 33,549,769 | 33,549,769 | | |
| 交投佰仕德(宜 昌)健康环保产 业投资中心(有 限合伙) | 境内非国有法 人 | 15.13% | 24,200,000 | 0 | | |
| 杨峰 | 境内自然人 | 7.53% | 12,040,454 | 12,040,454 | 质押 | 7,820,454 |
| 长江成长资本 投资有限公司 | 境内非国有法 人 | 7.21% | 11,532,000 | 0 | | |
| 长阳鸿朗咨询 管理中心(有限 合伙) | 境内非国有法 人 | 5.94% | 9,507,926 | 0 | | |
| 黄伟 | 境内自然人 | 3.66% | 5,850,000 | 0 | | |
| 杨勇发 | 境内自然人 | 3.29% | 5,265,075 | 5,265,075 | 质押 | 3,420,075 |
| 湖北泓旭投资 管理有限公司 | 境内非国有法 人 | 2.98% | 4,760,000 | 0 | 质押 | 4,392,300 |
| 武汉火炬创业 投资有限公司 | 境内非国有法 人 | 2.34% | 3,750,000 | 0 | | |
| 长阳鸿翔咨询 管理中心(有限 合伙) | 境内非国有法 人 | 1.66% | 2,654,306 | 0 | | |
| 前 10 名无限售领 | 条件股东持股情况 | 2 | • | • | • | • |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | |
| | | 14.H /ChK Ebk L | TAX DJ WANK | | 股份种类 | 数量 |
| 交投佰仕德(宜 业投资中心(有障 | :昌)健康环保产 限合伙) | 24,200,000 | | | 人民币普通股 | 24,200,000 |
| 长江成长资本投 | 资有限公司 | 11,532,000 | | | 人民币普通股 | 11,532,000 |
| 长阳鸿朗咨询管 伙) | 符理中心(有限合 | 9,507,926 | | | 人民币普通股 | 9,507,926 |
| 黄伟 | | 5,850,000 | | | 人民币普通股 | 5,850,000 |
| 湖北泓旭投资管 | 理有限公司 | 4,760,000 | | | 人民币普通股 | 4,760,000 |
| 武汉火炬创业投 | 资有限公司 | 3,750,000 | | | 人民币普通股 | 3,750,000 |
| 长阳鸿翔咨询管 伙) | 符理中心(有限合 | 2,654,306 | | | 人民币普通股 | 2,654,306 |
| 龚帅 | | 1,290,000 | | | 人民币普通股 | 1,290,000 |
| 中国建设银行服 达澳银新能源? 投资基金 | b份有限公司-信 产业股票型证券 | 857,978 | | | 人民币普通股 | 857,978 |
| 童涛 | | 485,700 | | | 人民币普通股 | 485,700 |
| 上述股东关联的说明 | 关系或一致行动 | 气体具有共同的 | り利益基础和共 | ,以创始人合伙关系 同认可的发展目标 是否存在一致行动/ | ,签订了一致行z | 系为纽带,对和远 协协议。除上述情 |

前 10 名股东参与融资融参业务 无 情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

□ 走 V 亩 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 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

一、报告期主要财务数据,财务指标发生变动的情况及原因
 ✓ 适用 □ 不适用
 1、资产负债表主要变动项目
 单位:人民币元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减变动比例 | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|---|
| 应收账款 | 170,815,717.04 | 125,487,939.15 | 36.12% | 报告期内,公司销售收入增加,部分 客户受春节及疫情防控影响回款较 慢。 |
| 其他应收款 | 39,783,485.18 | 28,493,658.20 | 39.62% | 报告期末,公司员工借款及一般企业往来增加。 |
| 使用权资产 | 99,843,149.78 | 0.00 | - | 报告期内,公司适用新租赁准则,将 直接融资租赁固定资产调整为使用 权资产。 |
| 其他非流动资产 | 205,716,725.78 | 125,395,108.09 | 64.05% | 报告期内,公司增加电子特气产业 园等在建项目投入,预付工程及设 备款增加。 |
| 应付票据 | 178,630,000.00 | 40,000,000.00 | 346.58% | 报告期内,公司调整融资结构,增加 了应付票据融资。 |
| 其他流动负债 | 78,242,721.33 | 118,092,559.73 | -33.74% | 报告期末,公司背书转让的一般信 用等级承兑汇票未到期金额减少。 |
| 租赁负债 | 23,079,618.72 | 0.00 | - | 报告期内,公司适用新租赁准则,应付直接融资租赁款调整为租赁负债。 |
| 长期应付款 | 10,644,258.63 | 26,039,784.89 | -59.12% | 报告期内,公司适用新租赁准则及 归还了部分租赁款,长期应付款减 少。 |
| 专项储备 | 3,034,876.16 | 5,404,000.77 | -43.84% | 报告期内,公司加大安全投入,专项储备余额减少。 |

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变动比例 | 变动原因说明 |
|--------|----------------|----------------|----------|---|
| 营业收入 | 207,980,099.83 | 101,466,306.28 | 104.97% | 与上年同期相比,公司本年生产经营 受疫情防控影响较小,工业气体业务 规模进一步拓展,营业收入,营业成 本增加。同时,配套物流,经营管理、 研发等经营活动费用同比增加。 |
| 营业成本 | 138,886,605.18 | 57,283,803.62 | 142.45% | |
| 销售费用 | 28,222,504.52 | 12,350,209.62 | 128.52% | |
| 管理费用 | 14,319,743.05 | 9,072,963.10 | 57.83% | |
| 研发费用 | 2,614,239.24 | 1,345,801.93 | 94.25% | |
| 其他收益 | 5,017,374.09 | 575,904.53 | 771.22% | 与上年同期相比,公司本年收到的疫 情电费补助等政府补助增加。 |
| 资产处置收益 | -310,339.73 | 83,089.41 | -473.50% | 与上年同期相比,公司本年处置的固定资产损益减少。 |
| 营业外收人 | 4,051,750.03 | 199,023.99 | 1935.81% | 与上年同期相比,公司本年收到上市 奖励资金,营业外收入增加。 |
| 营业外支出 | 507,151.37 | 2,243,715.36 | -77.40% | 与上年同期相比,公司本年因疫情影 响的停工损失减少。 |

| 3、现金流量 单位:人民 | 表主要变动项目 | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变动比例 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳 务收到的现金 | 134,908,959.45 | 77,765,905.47 | 73.48% | 报告期内,公司生产经营受疫情防控 影响较小,工业气体业务规模进一步 拓展,营业收入增加,销售商品、提供 劳务收到的现金增加。 |
| 枚到其他与经营 活动有关的现金 | 10,636,593.70 | 1,651,069.10 | 544.22% | 报告期内,公司收到的上市挂牌奖 励、疫情电费补贴等政府补助增加。 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现 金 | 21,938,170.74 | 13,924,267.61 | 57.55% | 报告期内,公司为拓展业务规模,增加人员储备,支付给职工以及为职工支付的现金增加。 |
| 支付的各项税费 | 9,658,682.38 | 4,215,878.32 | 129.10% | 报告期内,公司业绩好转,支付的各 项税费增加。 |
| 支付其他与经营 活动有关的现金 | 36,863,265.97 | 16,823,887.75 | 119.11% | 报告期内公司,公司生产经营全面 恢复,各项经营管理活动正常开展, 支付其他与经营活动有段的现金增加。 |
| 吸收投资收到的 现金 | 0.00 | 404,668,000.00 | -100.00% | 上年同期,公司首次公开发行上市, 本期无。 |
| 取得借款收到的现金 | 154,000,000.00 | 229,800,000.00 | -32.99% | 报告期内,公司调整融资结构,增加 应付票据并贴现,归还了疫情专项贷款2亿元,导致取得借款收到的现金 减少,而收到的其他与筹资活动有关 的现金增加。 |
| 收到其他与筹资 活动有关的现金 | 107,129,996.12 | 0.00 | - | |
| 偿还债务支付的 现金 | 215,777,500.00 | 15,232,055.96 | 1316.60% | 报告期内,公司归还了疫情专项贷款 2亿元。 |
| 分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金 | | 2,087,178.13 | 57.04% | 报告期内公司因融资结构调整,支付的利息有所增加。 |
| 支付其他与筹资 | 24,750,131.59 | 45,378,090.65 | -45.46% | 报告期内,公司支付的融资租赁款项 |

/研究的现金 [4,501,139] 45,378,090.65 [-45,46%] 減少。

二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 V 不适用
股份回顺的实施进展情况
□ 适用 V 不适用
采用集中竞价方式或持回购股份的实施进展情况
□ 适用 V 不适用
三 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的
孝事证

2. 衍生品投资情况 □适用 V 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 V 适用 □ 不适用 报告期內,湖北承远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目、兴发集团宜昌新材料产业园气体配 套及尾气棍纯利用项目、湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心受疫情影响,暂缓实施; 潜江年产 7 万吨食品浓氮项目也处于试生产状态; 鄂西北气体营运中心项目已于 2020 年 9 月 30 日 完工转词,运行正常。 金及尾气塊地外中がは、1990年11年20年3月2日 | 東京日本 行理财产品 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情 □ 适用 V 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 V 不适用 □ 适用 V 不适用 公司报告期无连规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 V 不适用 公司报告期内接待调研、沟通、采访等活动。 证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2021-032

湖北和远气体股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实

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、误导性除述或 土、遗漏。 一、监事会会议召开情况。 湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 26 日 (思期一在宣昌市伍家岗区低临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人。实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席杨峰主持。会议召开符合有关法律。法规,规章和公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况。 一、监事会会认为现象进行了认真审议并做出了如下决议: 1. 审议通过(关于 2021 年 第一季度报告全义及正义的议案) 经审议、监事会认为董事会编制和审议的(2021 年第一季度报告全义及正义)符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度 发营的实际情况、不存在任何康假记载、误导性除述或重者大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(2021 年第一季度报告全 表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 - 表各文件 1. 第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 湖北和远气体股份有限公司监事会 2021 年 4 月 28 日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 湖北和远气体股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

第三届董事会第十九次会议决议公告
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。
— 董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2021年4月26日
湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2021年4月26日
(星期一)在宣昌市伍家岗区伍临路33会鼎州大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人、集府出席董事11人(集中:通讯方式出席董事5人、为问光明、余臣,亦、陈明、张波)。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章和(公司章程》的规定。
— 近 董事会会议审议情况
经各位董事认真审议、会议形成了如下决议:
1.审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》
经审议《2021年第一季度报告全文及正文的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况、不存在任何虚假法裁、误导性陈述或董重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第一季度报告全义》(2021年第一季度报告主文》公台编号:2021-030)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票存权。
— 《各章文件 1、第三届董事会第十九次会议决议。特批公告。湖北和远气体股份有限公司董事会

南华期货股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

告》。

告》。表决结果。同意了票,反对 0 票,养权 0 票。
(二)审议通过(关于修改公司章程色的议案)
表决结果。同意了票,反对 0 票,养权 0 票。
在议库的清整公司数长大会审议
在决结果。同意了票。反对 0 票,养权 0 票。
本议库的需提及公司数长大会审议
(三)审议通过(关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案)
同意公司于 2021 年 5 月 13 日以现场股票结合网络投票方式召开 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《南华期货股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果。同意了票,反对 0 票,养权 0 票。
特此公告。
每年期货股份有限公司董事会

南华期货股份有限公司董事会 2021年4月28日

证券代码:603093 南华期货股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 I虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

云及至中重争保证平公司内各不存住世、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南华斯货股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议以同意7票 反对 0票,弃权 0票,审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。 ——本次章程修订情况 隆故前

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第六条公司注册资本为人民币58,000万元。 第十六条公司股份总数为58,000万股,全部为普通股。 | 第六条公司注册资本为人民币61,006.5893万元。 第十六条公司股份总数为61,006.5893万股,全部为普通股。 |
| 第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有了列忠义为。 (一 在其职质进的方传权列、不得越权。 (二 不得利用在公司的舱位抗职权收变躺筋或为自己谋取私利、不得经产公司的绝位抗职权收变躺筋或为自己谋取私利、不得经产公司的企业或者被争或者接受主义。 (三 不得提用公司资金或金额分为资金的资金的企业, (五 不得违反本规则。 大型 大会双或者以其他个人名义开位,不得违反本规则。 大型 大会双或者以其他个人名义 无约本经政 东大会观察 不会观察 中央问题。以公司 第个多本公司的专政或者基件与从各级或者以上的自己或他人以联本或者以中人的人类人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,不是根据一位,人不是是一个人们,不是一个人们,不是根据一位,一个人们,不是我们一个人们,不是我们一个人们,不是我们一个人们,不是我们一个人们,不是我们一个人们,我们就是一个一个人们,不是我们的一个人们,不是我们一个人们,不是我们一个人们,不是我们一个人们,不是我们们,我们们们就是一个一个人们,不是我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们 | 有下列生实义务。 一 在某期责犯的内行使权利、不得越权、整额能成为自己谋取私利。 一 不得利用在公司的地位依期权权受额能成为自己谋取私利。 不得经点公司的党立成者将公司资金借贷给他、; (2) 不得继用公司资金或者将公司资金借贷给他、; 取不得将公司资金或法人人名文或者以此他个人名义开 工度上临年; 工作等证及本章程的规定、未经股东大会或董事会同意、以公司 资产步东公司经常无或者为他个人前外提供担联。 成为一次公司经常无或者为他个人前外提供担联。 成为一次公司经常无或者为他个人的分别是有公司同类的重要。 2) 不是被东大会的国。不得一种大学人。 2) 不得被手令公司会的他会对一个工程, 从 不得相用关工能关系, 2) 不是他们, 3) 不是他们, 4) 不是他们, 5) 不是他们, 5) 不是他们, 6) 不是他们, 6 |
| 第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负 有下列勤勉义名。 第一位,是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,以保证公司的商 中心,是一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个一个一个企业,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务。 動地地行使公司赋予的权利、以保证公司的商业行价存取,以保证公司的商业工程,可以有价值取决律、行政法规以及国常各项经济疾域的要求。 则总是这个规划是进入规则企业分配制。 (四)应当对公司证券处行文件和定期报任各署书面确认意见。保知应当对公司证券处行文件和定期报任各案书面确认意是 医胆囊丛 无法保证证券 了效力或少时,这些用报行内容的真实性,指确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认是但中发建度用标准进程。 (五)应当如实向监事会提供有关情况的对料、不得妨碍监事会成各宣布的理解,任何设计是一个企业,不是一个一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 第一百三十七条 董事会会议可以采取现场方式或通讯方式。董事 会决议表决方式可以采取书面记名投票(包括但不限于通过视 频、电话、传真或者电子邮件表决等方式)表决方式或举手表决方 | 第一百三十七条董事会会议可以采取现场方式或通讯方式。董事 |
| 類。电话、传真或者电子邮件表决等方式》表决方式或举手表决方式。 式。 以通讯方式召开的董事会、董事应亲自签署表决结果,并以专人 送达或转转专递方式送交会议通知指定的联系人,或以传真方式 传真蚌有效水景决结果发送至公议通知指定的联系 会议通知指定的期间内递交表决结果的,视为弃权。 | 会决议表决方式可以采取书面记名投票(包括但不限于通过相 |
| 委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未 | 第一百二十八条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能 出席的。可以韦面委托其他董事代为出席。 泰托韦应当教料代理人员是事项,权限和有效期限,并由 委托人签名成董单。 他为出席会议的董市应当在投权范围内行使董事的权利,董申 和密董章会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上 的投票权。 建立董事不得委托非独立董事代为出席,非独立董事也不得接受 独立董事的委托。 |
| (十五)門里尹宏矩石目所风应目的八匹; | 定及所述。1942次次。6年中华级自业外人交次使用量等。间级 管理人员提出是多价量议。 (四)对公司的保证金管理和。多创新活动的合规性进行监督。 任)当镇率。战器管理人局的方则需公司的构起的,要求董事 高级管理人员予以到正并向公司所在地中国监监会派出的构材 后(大)提议召开临时投东大会。在董事会不履行公司法》规定的召 张虹扫模放大人会职册讨召除北上持数东大会。 (七)提议召开临时课事会。 (七)提议召开临时课事会。 (七)提议召开临时课事会。 (十)提议开临时课事会。 (十)是以为高级管理人员进行服职审计。 (十)是以为高级管理人员进行服职审计。 (十)是以为高级管理人员进行服职审计。 (十)是以为高级管理人员进行服职审计。 |
| 第二百二十四条 公司有本章程第二百三十一条第(一)项情形的,可以邀请修改本章程而存录,修改乘经出席股大大会会议的股东的特涉及权的一分之二以上邀请。 公司因本章程第二百三十二条第(一)(二)项而解散的。应当在十五日内成立清渠组,清理组由全体较先组成。牵明不成立清渠组进行清解的,他以入口以中间,民还能完在有关,人员组织高煤租进行清解。 公司团本章程第二百三十一条第(三)项而解散的。清算工作由台井成者分立名方当事人根据是井成者分立对关订的合词动理。 公司团本章程第二百三十一条第(三)项而解散的。从民港院收据有关生营机会。 | 从司田太幸銀第二百二十二条第(二)(一)(Ⅲ)(工)所五個制 |

本次修改章程除上述内容外,其他内容不变。 = 甘仲和关束而

本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次事项经审议通过后需提交工商行政部门办理工商变更登记,最终以工商行政部门核准结果

E。 特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 2021年4月28日

证券代码:603093 证券简称, 南华期货 南华期货股份有限公司关于召开

2021 年第一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13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

- 召开会议的基本情况 一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届尔尔尔尔。上电量分交易加及尔尔女内和克尔尔尔。
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人、董事会
(二) 股东大会召集人、董事会
(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 13 日 15 点 00 分
召开地点。杭州市西湖大道 193 号定安名都 A 座三层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票总成州市西湖大道 193 号定安名都 A 座三层大会议室
(五) 网络投票总成 起止日期和投票时间。
网络投票总成为年龄交易所股东大会网络投票系统
网络投票总成为15 年 5 月 13 日
至 2021 年 5 月 13 日
军 2021 年 5 月 13 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 9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

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升当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务帐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
— 会议社议单师

二、会议审议事项

| 4 | 次股东大会审议议案及投票股东类型 | |
|--------|------------------|--------|
| 字是 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 177'-5 | 以来有你 | A 股股东 |
| 非累积 | 投票议案 | |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | V |
| 1, | 各议案已披露的时间和披露媒体 | |

1. 各议案已被案的时间和披露媒体 上述议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过,会议决议公告已于 2021 年 4 月 28 日刊登 在(中国证券报)《证券出报》《证券出报》《证券申报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 2. 特别决议议案:1 3. 对中小投资者单独计票的议案:1 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. 涉及允果股东全称:无 5. 涉及允果股东全场:无 5. 涉及允果股东全场,形容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《阿址·vote.sscinfo.com》进行投票。首次查陆互联网投票平台进行投票。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《阿址·vote.sscinfo.com》进行投票。首次查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,可股东通过上海证券交易所股东公司网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可股重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利同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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 一四、会议出席对象 一一)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股东有权 出席股东会《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

投份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 603093 南华期货 2021/5/7 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东(包括股东代理人)登记或根道时需要提供以下文件:
(1)法人股东;法人股东应由法定代表人或者法定代表人参托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能达用货车位的法定代表人依法出具的市政授权委托与详理财件一)。
(2)个人股东;个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证时复即件。本人有效身份证件,股东授权委托书(详见附件一)。
(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其的投资者托非,投资者为个人的。还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本均分分人的。还应持有本人身份证或其他能参表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。
2、参会登记时间;2021年5月12日上午9:30-11:30下午13:00-16:00

(详见附件一)。 2. 参会登记时间; 2021年5月12日上午9; 30-11: 30下午13: 00-16: 00 3. 登记地点; 杭州市西湖大道 193号定安名都A座三层大会议室 4. 股东可采用模真或信函的方式进行登记: 需写明股东名称或姓名, 并提供身份证, 法人单位营业执照, 持股凭证和证券账户卡的复印件), 传真或信函以登记时间内公司收到为准, 并请在传真或信函上注明联系电话。 由上注明联系电话。 六、其他事项 1、本次股东大会与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系方式 电话:0571-87833551 传真:0571-88385371 邮编:310002

3.联系地址:杭州市西湖大道 193 号定安名都 A 座三层大会议室 4.出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。 特此公告。 南华期货股份有限公司董事会

2021年4月28日 附件 1:授权委托书 授权委托书

海华斯贵股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 13 日召开的贵公司 2021 年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

| 委托人持 | 优先股数: 东帐户号: | | | | |
|-----------|----------------|-------------------|----|----|----|
| 序号 | 非累积投票议案名称 | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | | |
| 委托人签 委托人身 | | 受托人签名: 受托人身份证5 | 킁: | • | • |

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

公司代码:603093

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。

南华期货股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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 公司会体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗旭峰、主管会计工作负责人王力及会计机构负责人(会计主管人员)夏海波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 主要财务数据和股东变化
单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末増

| | 本报告期末 | 上年度末 | 减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 总资产 | 24,271,026,788.96 | 22,313,912,410.32 | 8.77% |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 2,854,231,940.28 | 2,456,665,889.84 | 16.18% |
| | 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 | 905,520,813.98 | 819,473,795.17 | 10.50% |
| | 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 | 2,015,357,802.16 | 2,556,776,759.07 | -21.18% |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 34,707,007.09 | 31,356,739.94 | 10.68% |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 35,056,568.06 | 28,148,114.53 | 24.54% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.40% | 1.28% | 增加 0.12 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 20.00% |

| 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 | 本期金額 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 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 定标准定额或定量持续享受的政府补助 | | |
| 9天グト | | |
| 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 | 15 410 01 | |
| 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融 | 17,418.91 | |
| 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 | -1,174,893.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 少数股东权益影响額(税后) | | |
| 所得税影响额 | 149,275.52 | |
| 合计 | -349,560.97 | |
| 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 | r(或无限售条件股东)持股情况表 |

| 股东总数(户) | 股东总数(户) | | | 25,479 | | | |
|--|-------------|-------|---------------|---------------|----|---------------|--|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| BB-f- fatte (A tte) | 期末持股 | II mo | 持有有限售条件股 | 质押或冻结情况 | | nn de la cris | |
| 股东名称(全称) | 数量 | 比例(%) | | 股份状态 | 数量 | 股东性质 l: | |
| 横店集团控股有限公司 | 425,120,900 | 69.68 | 425,120,900 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 东阳市横华投资合伙企业 (有限合伙) | 24,480,000 | 4.01 | 24,480,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 浙江横店进出口有限公司 | 10,000,000 | 1.64 | 10,000,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 10,000,000 | 1.64 | 10,000,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 永新县怡广投资管理有限公 司 | 6,695,600 | 1.10 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 光大金控(天津)创业投资有 限公司 | 5,773,777 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 深圳市建银南山投资有限公司 | 5,754,800 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 杭州根源资产管理有限公司-板源鑫汇 10 号私募证券投资基金 | 4,612,850 | 0.76 | 4,612,850 | 无 | 0 | 未知 | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 4,120,926 | 0.68 | 4,118,616 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 廖海成 | 4,118,616 | 0.68 | 4,118,616 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股份 | 青沢 | | • | | | | |
| 0.00 | | 持有无限 | 是售条件流通股的 I | 设份种类及数 | 量 | | |
| 股东名称 | | 数量 | | 种类 | | 数量 | |

6,695,600

5.773.777

5,754,800

民币普通股

民币普通股

民币普通股

6,695,600

5.773.777

5,754,800

永新县怡广投资管理有限公司

深圳市建银南山投资有限公司

光大金控(天津)创业投资有限公司

| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证 券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3,343,154 | 人民币普通股 | 3,343,154 | |
|---|--|--------|-----------|--|
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证 券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1,716,000 | 人民币普通股 | 1,716,000 | |
| 李乐宁 | 1,364,400 | 人民币普通股 | 1,364,400 | |
| 麦荣伙 | 1,112,900 | 人民币普通股 | 1,112,900 | |
| 中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 498,600 | 人民币普通股 | 498,600 | |
| 刘文生 | 471,377 | 人民币普通股 | 471,377 | |
| 高海波 | 430,000 | 人民币普通股 | 430,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 模式起股是公司的轻数股东;东明横华是公司管理层的持股平台,推 定控股为普通合伙人,并为东阳横华的执行事务合伙人;横店控股直接持有横店东磁5000%股权;横店在股直接持有横店进出口100% 股权。除止还关系外,未知前十名其他股东之间是否存在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 | | | |

© 「适用 V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 V适用 □ 不适用 报告期末比」 报告期末 主要系境外证券业务规模增加

| 治昇奋竹筮 | 131,501,664.95 | 66,357,789.04 | 98.17% | 土安系現外证券业务规模增加 |
|-------------------|------------------|----------------|------------|--|
| 应收票据 | 1,640,703.59 | 5,122,152.44 | -67.97% | 主要系部分收到的商业承兑汇 到期承兑 |
| 应收账款 | 7,539,799.62 | 2,351,838.76 | 220.59% | 主要系基差贸易业务规模扩大 致配套现货贸易业务的往来款 加 |
| 应收款项融资 | 4,195,886.60 | 2,994,789.00 | 40.11% | 主要系收到的银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 166,568,757.48 | 115,665,190.80 | 44.01% | 主要系基差贸易业务规模扩大 致配套现货贸易的往来款增加 |
| 其他应收款 | 150,686,714.51 | 100,959,416.60 | 49.25% | 主要系场外衍生品业务支付的 约保证金增加 |
| 长期股权投资 | 22,945,661.49 | 3,452,973.94 | 564.52% | 主要系以货币出资方式认缴浙 海港大宗商品交易中心有限公 25%股权 |
| 其他资产 | 67,713,333.67 | 123,621,085.72 | -45.23% | 主要系待摊、待抵扣及待结算税减少 |
| 应付账款 | 12,403,769.96 | 21,678,157.23 | -42.78% | 主要系未结清账款减少 |
| 合同负债 | 79,166,163.59 | 33,978,465.36 | 132.99% | 主要系远期合同签订规模扩大 致预收保证金增多 |
| 卖出回购金融资产 款 | 1,478,985.20 | 527,994.72 | 180.11% | 主要系债券质押式回购金额增加 |
| 应付期货投资者保 障基金 | 170,018.80 | 551,481.32 | -69.17% | 主要系支付各交易所上年度计 的投资者保障基金 |
| 立付职工薪酬 | 26,675,060.38 | 66,902,350.32 | -60.13% | 主要系职工薪酬发放 |
| 应交税费 | 11,684,647.32 | 6,739,133.49 | 73.39% | 主要系应交增值税增加 |
| 代理买卖证券款 | 388,382,537.50 | 249,897,740.76 | 55.42% | 主要系境外证券经纪业务规模 加 |
| 其他流动负债 | 15,003,144.77 | 38,874,695.16 | -61.41% | 主要系基差贸易业务被套期项金额减少 |
| 预计负债 | | 13,325,227.52 | -100.00% | 主要系对浙江海港大宗商品交 中心有限公司出资相关预计负 转人长期股权投资 |
| 递延所得税负债 | 5,023,214.22 | 2,099,114.46 | 139.30% | 主要系应纳税暂时性差异增加 |
| 资本公积 | 1,190,642,709.63 | 861,458,889.32 | 38.21% | 系定向增发的股本溢价 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告 期末 | 比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| 利息支出 | 5,947,367.00 | 15,447,798.27 | -61.50% | 主要系上年同期母公司支付次 债利息且同期借款成本下降 |
| 投资收益 | -51,749,373.12 | 171,844,980.79 | 不适用 | 主要系风险管理业务金融工具 仓损益减少 |
| 其他收益 | 653,443.77 | 2,066,691.60 | -68.38% | 主要系政府补贴减少 |
| 公允价值变动收益 | 22,221,576.02 | 128,377,932.34 | -82.69% | 主要系风险管理业务金融工具 仓损益减少 |
| 提取期货风险准备 金 | 4,117,456.75 | 2,665,439.42 | 54.48% | 主要系母公司代理手续费净收 增加 |
| 资产减值损失 | | 76,168,679.53 | -100.00% | 主要系存货减值损失减少 |
| 营业外收入 | 68,823.14 | 3,052,670.07 | -97.75% | 主要系上年同期收到客户违约金 |
| 营业外支出 | 1,243,716.71 | 75,796,411.51 | -98.36% | 主要系待执行合同公允价值变 导致的营业外支出减少 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 905,520,813.98 | 819,473,795.17 | 10.50% | 主要系客户存人期货保证金增同比增加 |
| | -822,464,938.10 | 383,405,284.94 | 不适用 | 主要系定期存款增加 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | | | | |

警示及原因说明 □适用 √不适用

公司名称 南华期货股份有限公司 去定代表人 罗旭峰 日期 2021年4月26日