上海万业企业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示 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、误导性除述或者重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司会体董事出版董事会审议李度报告。 1.3 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏 及会计机构负责人(会计主管人员)吉伟新 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、公司中要财本教知五邮产亦此。

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
7,696,171,893.63	7,714,758,912.09	-0.24
6,888,519,082.38	6,667,466,230.03	3.32
年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减(%)
-45,788,331.11	-78,550,344.70	不适用
年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减(%)
415,101,732.47	317,142,014.50	30.89
197,559,424.36	77,445,281.91	155.10
147,297,313.21	75,583,870.00	94.88
2.92	1.23	增加 1.69 个百分点
0.2169	0.0850	155.18
0.2169	0.0850	155.18
	7,696,171,893,63 6,888,519,082.38 年初至报告期末 -45,788,331.11 年初至报告期末 415,101,732.47 197,559,424.36 147,297,313.21 2.92 0,2169	7,714,758,912.09 6,888,519,082.38 6,667,466,230.03 年初至报告期末 上年初至上年报告期 一45,788,331.11 一78,550,344.70 年初至报告期末 上年初至上年报告期 415,101,732.47 317,142,014.50 197,559,424.36 77,445,281.91 147,297,313.21 75,583,870.00 2.92 1.23 0.2169 0.0850

北红市日	11. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
√适用	□不适用
单位:元	币种:人民币
S 111	

项目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	18,958,987.51	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		
计人当期描益的政府补助,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	886,474.18	政府专项扶持
计人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	25,667,338.53	投资理财产品收益
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多相关的有效意期保值业多外,持有交易性金融资产,衍生金融资产、交易性金融资产、衍生金融资产、资格性金融资产、衍生金融资产、衍生金融资产、资格金融资产、发易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。		系交易性金融资产公允价值变动 损益
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人		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,904.45	主要系违约金收人所致
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)	-6,029,395.17	
所得税影响額	-12,167,814.14	
4.41	1	

ACCUSED BY MARKET AND ADDRESS OF THE SECOND STREET, AND ADDRESS OF THE SEC			
股东总数(户)	52,359)	
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、 单位:股	前十二	呂流通股东(或无限	限售条件股东)持股情况表
合计		50,262,111.15	
所得税影响額		-12,167,814.14	
少奴奴 朱权益影响额(枕后)		-6,029,395.17	

前十名股东持股情况								
	期末持股	比例	持有有限	质押或?	东结情况			
股东名称(全称)	数量	(%)	售条件股 份数量	股份状 态	数量	股东性质		
上海浦东科技投资有限公司	272,400,000	28.44	0	质押	105,200,000	境内非国有法 人		
三林万业(上海)企业集团有限公司	123,541,172	12.90	0	质押	101,800,000	境内非国有法 人		
国家集成电路产业投资基金股份有限 公司	67,717,336	7.07	0	无		国有法人		
上海万业企业股份有限公司回购专用 证券账户	47,300,468	4.94	0	无		其他		
香港中央结算有限公司	27,762,172	2.90	0	未知		其他		
王薇	19,099,474	1.99	0	未知		境内自然人		
李晋安	2,647,080	0.28	0	未知		境内自然人		
何良舟	2,247,200	0.23	0	未知		境内自然人		
徐毕鸿	2,147,300	0.22	0	未知		境内自然人		
康震宇	2,024,780	0.21	0	未知		境内自然人		

	2,117,500	0.22		710.764		9611L1M/
康農宇	2,024,780	0.21	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称(全称)		持有元	E限售条件流	股份和	少 类及数量	
胶东石标(主称)		通股的	的数量	种类		数量
上海浦东科技投资有限公司		272,40	0,000	人民币	普通股	272,400,000
三林万业(上海)企业集团有限公司		123,54	1,172	人民币	普通股	123,541,172
国家集成电路产业投资基金股份有限公	·司	67,717	,336	人民币	普通股	67,717,336
上海万业企业股份有限公司回购专用ii	E券账户	47,300	,468	人民币	普通股	47,300,468
香港中央结算有限公司		27,762	,172	人民币	普通股	27,762,172
王薇		19,099	,474	人民币	普通股	19,099,474
李晋安		2,647,	080	人民币	普通股	2,647,080
何良舟		2,247,	200	人民币	普通股	2,247,200
徐毕鸿		2,147,	300	人民币	普通股	2,147,300
康震宇		2,024,	780	人民币	普通股	2,024,780
	一致行动的说明 公司未知前 10 名中其他股东之间是否存在关联关; 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况					

□ 由 H V → □ H 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 时 相关名词释义 到世面 上海测世通半导体股份有限公司 香港塘芯 海测世通半导体股份有限公司 香港塘芯 海外上年末发生重大变化的科目及原因

项目	2021年3月31日合并	2021年1月1日(按新会 计准则调整后)合并	变动幅度(%)	差异原因
应收票据	3,866,850.00	6,720,500.00	-42.46	主要系银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项	35,905,542.68	11,196,145.43	220.70	主要系子公司凯世通采购集 成电路离子注入机零部件预 付货款增加所致
其他应收款	571,375,156.07	938,128,665.70	-39.09	主要系收回香港镨芯归还专项借款所致
固定资产	54,856,716.21	93,206,224.96	-41.14	主要系本期处置临港厂房所致
在建工程	7,275,233.92	1,488,628.03	388.72	主要系本期半导体离子注人 机设备研发投入增加所致
短期借款	30,512,472.17	11,535,353.32	164.51	主要系子公司凯世通银行借款增加所致
预收款项	_	730,872.97	-100.0	主要系本期确认租金收入所致
合同负债	119,714,638.44	335,555,664.13	-64.32	主要系无锡项目交房确认收 人所致
应付职工薪酬	4,436,338.65	26,476,444.04	-83.24	主要系本期支付上年度绩效 奖所致
其他流动负债	9,306,383.20	29,397,995.26	-68.34	主要系无锡项目交房确认收 人相应结转销项税所致

项目	2021年1-3月 台并	2020年1-3月 合并	变动幅度(%)	差异原因
营业收入 415,101,732.47 317,142,014		317,142,014.50	30.89	主要系本期无锡项目交房收 人较上年同期增加所致
税金及附加	33,294,458.12	9,228,096.70	260.7	主要系本期无锡项目交房确 认计提土增税所致
研发费用	5,583,815.27	-	100.00	主要系本期半导体离子注人 机设备研发投入增加所致
信用减值损失	1,286,453.61	-332,429.51	不适用	主要系本期收回应收款项所致
资产处置收益	18,958,987.51	-	100.00	主要系本期处置临港厂房所致
公允价值变动收益	22,835,615.79	-5,149,279.97	不适用	主要系本期招商银行股价变动所致
投资收益	34,866,697.34	4,817,436.66	623.76	主要系本期理财收益增加所致
所得税费用	60,911,309.18	28,320,568.70	115.08	主要系本期利润增加所致
现金流量表中等 单位:元	交上年同期发生重大3	变化的科目及原因		,
项目	2021年1-3月 合并	2020年1-3月合并	变动幅度 (%)	差异原因
经营活动产生的现金 流量净额	-45,788,331.11	-78,550,344.70	不适用	主要系本期房产预售回笼资 金增加所致
投资活动产生的现金 流量净额			不适用	主要系本期收回香港镨芯归 还专项借款及理财产品投入 比上年同期减少共同影响所 致
筹资活动产生的现金 流量净额	38,350,432.73	5,004,733.07	666.28	主要系本期子公司凯世通收 到股东投资款及银行借款增 加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 《不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 口适用 《不适用 3.4 微测性幻节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

上海万业企业股份有限公司关于独立董事 任期即将届满暨补选独立董事的公告

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
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日收到独立董事彭诚信先生
辞职信。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,独立董事
在上市公司连任时间不得超过六年。公司独立董事彭诚信先生自2015年5月21日起在公司担任
立董事,至2021年5月20日止连任公司独立董事时间将达到六年,故其向公司递交书面辞职信,申
请辞去公司第十届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职
务。截至本公告披露日,彭诚信先生未持有公司股票。
鉴于彭诚信先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上
公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,其辞职将于公司股东大会选举产生
任独立董事之日生效。在此之前,彭诚信先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定,继续履
其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程
京·完成独立董事的补洗工作。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,公司于2021年
4月26日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补洗独立首
事的议案》。经公司持有公司股份总数 12.90%的第二大股东——三林万业(上海)企业集团有限公司提名推荐,第十届董事会提名委员会审议通过,提名夏雪女士(后附简历)为公司第十届董事会独立
能名推存,第十届里事会能名姿页会单以通过,能名复当女士(后时间)77公司第十届里事会组立 事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之目止。夏雪女士已
字映远八, 注别自公司权术人会甲以理过之口配至公司第下油里字会注制油牌公司正。
取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核后无异议通过。公司独立董
事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
彭诚信先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了移
极作用,公司董事会对彭诚信先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

极作用,公司董事会对彭诚信先生在联期间的上下及为公司及程列和出出的风险。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件,夏雪女上中国国籍 1968 年 1 月出生,中共党员,华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管上市公司治理,证券法律制度研究等方面,拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师,上海证券交易所执行经理,上海航运运价交易有限公司制总裁,现任上海至合律师事务所高级人仗,兼任德江投资(60050),科学生物(002022),中国建材(3323.HK)独立董事,上海红口海业(集团)有限公司外部董事,上海任贵家员会仲裁员。
截至本公告被露日、夏雪女士未持有公司股份,公司密影股东、实际控制人,持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存主关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在(中华人民共和国公司法)、《公司章程》等法律、法规、规定性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

#KB:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2021-013 上海万业企业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

明守自允、李政凡工分域以以允益任规证则即代元成公司取示购头的、放议公司里辛宏延长以工分域 子则购买明: 6.投权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定。解锁以及分配的全部事宜; 7.投权董事会制定或变更本员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议; 8.投权董事会制定。卷署与本员工特股计划相关协议文件; 9.投权董事会为理本员工持股计划所需的其他必要单值。但有关文件明确规定需由股东大会行。

行此公古。 上海万业企业股份有限公司董事会 2021年4月28日 证券代码:600641

上海万业企业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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,误导性除述或者重大遗漏,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。 上海万业企业股份有限公司以下简称"公司"第十届监事会第十一次会议于2021年4月13日 以邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第十一次会议的通知、会议于2021年4月26日以通 讯方式召开。会议到监事4名,出席监事4名,出席并参加表决监事4名。会议由监事会主席段雪 侯女士主持,本次会议的召集,召开及黄水程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)") 及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下:

一、审议通过(2021 年第一季度报告全文及正文),并形成书面意见如下;监事会认为:公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规。(公司章程)和公司内部管理的各项规定,内容和农式符合中国证监会和上海证券交易所名项规定。内容和农式符合中国证监会和上海证券交易所名项规定。两个国际公司在1年第一季度的经营管理及财务状况等事项。没有发现与2021 年第一季度报告编制和证权的有关人员有违反保密规定情形。 法律结果、同意 4票,反对 0票,赤权 0票。 其体并见。司司日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 一审议通过(关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案);

5.600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2021-016 上海万业企业股份有限公司 关于董事辞职暨增补公司董事的公告

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2021-017 上海万业企业股份有限公司

本公司監事会及全体監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 其内容的真立性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海万少企业股份有限公司以下高端"公司")于 2021年4月26日召开第十届监事会第十一次 会议。审议通过了《关于博补监事的汉家》,经公司持有公司股份总数7,07%的第三大股东——国家集 成业路亭"业投资基金股份有限公司据名推荐",提名等非女士为第十届监事会监事依选人(简历附后), 任明将自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任明据满之日止。

上海万业企业股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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		
丹亏	以案名称	A股股东		
非累积	投票议案			
1	《2020年年度报告全文及摘要》	\checkmark		
2	《2020年度董事会工作报告》	\checkmark		
3	《2020年度监事会工作报告》	\checkmark		
4	《2020年度财务决算报告》	V		
5	《2021 年度财务预算报告》	\checkmark		
6	《2020年度利润分配预案》	\checkmark		
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	\checkmark		
8	《关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供担保额度的议案》	V		
9	《关于修订<公司章程>的议案》	V		
10	《2020年度独立董事述职报告》	\checkmark		
11	《关于调整<关于回购公司股份预案>中回购目的的议案》	V		
12	《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	V		
13	《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》	V		
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》	V		
累积投	票议案			
15.00	《关于选举公司非独立董事候选人的议案》	应选董事(1)人		
15.01	杨征帆先生	$\sqrt{}$		
16.00	《关于选举公司独立董事候选人的议案》	应选独立董事(1)人		
16.01	夏雪女士	V		
17.00	《关于选举公司监事候选人的议案》	应选监事(1)人		
17.01	邹非女士	V		

披露于上海证券交易所官网(www.se.com.cn)《中国证券投》、《上海证券投》、《证券目报》的相关公告。
11-16 已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过,议案
12.13、17 已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过,详见 2021 年 4 月
28 日披露于上海证券交易所官网(www.se.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的任关公告。
2. 特别决议以案。
3. 对中小投资者单址计票的议案:全部议案
4. 涉及关股股东回避表决的议案:无
近回避表决的关联处系统来。无
5. 涉及优先股股东多与表决的议案:无
三、股水大会校署注意事项
(一) 本公司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发票平台(通过指定全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,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,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,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,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。首次登陆互联网投票平台进行投票。

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)股东所投选率票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该则文家用校的选举票规为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本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推

(二)公司董事 温单程中原金(三)公司董事 温单程中原金(三)公司董事的律师。
(四)其他人员
五、会议签记力法
1.登记力元:风符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请特以下有效证件到指定登记地点
办理签记手续。异地股东可以以信函的方式登记。(收件截止时间为 2021 年 6 月 22 日 16:00)
(1) 法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份
证办理签记。
(2)个人股东凭股东账户卡、本人身份证签记。代理人凭本人身份证 授权委托书。委托人身份
证办理签记。
(2)个人股东凭股东账户卡、本人身份证签记。代理人凭本人身份证 授权委托书。委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理签记。9:30-16:30
3.登记时间,2020 年 6 月 18 日 星期五 19:30-16:30
3.登记时间,2020 年 6 月 18 日 星期五 19:30-16:30
3.登记地点、卡宁区东诸安诉路 16 茅 至 9 号动发大楼 4 楼 维一软件"(近江苏路)
4.在登记时间投内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记,如下:



六、其他事项 1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票账户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除 上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。 2、本次会议食宿、交通费百建。 3、联系护式,上海运动大工。一 3.联系方式 联系地址:上海浦东大道720号9楼上海万业企业股份有限公司董事会办公室 邮政编码:200120 电 话:021-50367718(直线) 联系 人:邮坡士 收件人:董事会办公室(请注明"股东大会登记"字样)

1.授权委托书 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 會又件 义召开本次股东大会的董事会决议 牛1:授权委托书 7乘长4

授权委托书 上海万业企业股份有限公司. 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年6月23日召开的贵公司 2020年年度股会,并代为行便表决权。 委托人持管施政数: 委托人持张先股数:

	七人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年年度报告全文及摘要》			
2	《2020年度董事会工作报告》			
3	《2020年度监事会工作报告》			
4	《2020年度财务决算报告》			
5	《2021年度财务预算报告》			
6	《2020年度利润分配预案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供担保额度的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			
10	《2020年度独立董事述职报告》			
11	《关于调整<关于回购公司股份预案>中回购目的的议案》			
12	《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其 摘要的议案》			
13	《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事 项的议案》			
序号	累积投票议案名称	•	投头	票数
15.00	《关于选举公司非独立董事候选人的议案》			
15.01	杨征帆先生			
16.00	《关于选举公司独立董事候选人的议案》			
16.01	夏雪女士			
17.00	《关于选举公司监事候选人的议案》			
17.01	邹非女十			

委托日期: 年月日

委托日期: 年 月 日 各注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"李权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托中中本作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 时件 2 采用累积投票能准举董事 独立董事积选事和"监事的投票方式谈明 一般东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每的联选人进行搜票。 二 申报股数代表选举票数。对于每个以案组、股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的权票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事 10 名、董事 候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000股份成选举票数。 一般东加以每个以来组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名.董事候选 人有6名;应选独立董事 2 名.独立董事候选人有3名;应选监事 2 名,监事候选人有3名。需投票表 决的事项如下:

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对该案4.00按自分管愿表决。 他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 加表所示

序号	议案名称	投票票数					
nr 5		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案		_	-	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			

证券简称:维信诺 公告编号:2021-056

维信诺科技股份有限公司

四川明星电力股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

用一個监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确作和完整性采担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司(商标 公司")于 2021 年 4 16 日以电子邮件的方式向监事和相关
高级管理人员发出了石界,相脑事会第十七次会议以现场结合通讯的方式召开,现场会议地点设在公司11 楼 1 号会议室。本
水会议由监事会第十七次会议以现场结合通讯的方式召开,现场会议地点设在公司11 楼 1 号会议室。本
水会议由监事会主第何来华年生持。会议应出原监事 5 名、实本出席监事 5 名,相关高级管理人员
列第了会议。会议的召集,召开符合(公司法)和公司(章程)的有关规定。
会议审议并通过了(2021 年第一季度报告企义及正义)。
根据(证券注)种位(上海证券交易所股票上市规)的6有关要求,公司监事会对董事会编制的 2021 年第一季度报告进行了审核,并发表如下审核意见。
(一)公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度各项规定。
(二)公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度各项规定。
(二)公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(二)在20 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律,法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(二)在20 2021 年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果;同意5 票,反对 0票,系权 0票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日

公司代码:600101

四川明星电力股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示
11 公司董事会、董事会及董事、监事,高级管理人员保证季度报告内容的真实、推确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
12 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
13 公司负责人王更生,主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人(会计主管人员)冯志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
14 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
21 主要财务数据

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増减(%)
3,453,460,450.97	3,401,386,478.15	1.53
	2,422,241,303.79	1.45
年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
29,202,306.70	17,287,812.10	68.92
年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
388,684,851.89	364,147,873.70	6.74
33,688,470,04	26.046.774.49	29.34
31,675,751.20	24,204,336.88	30.87
1.37	1.10	增加 0.27 个百分点
0.0799	0.0618	29.29
0.0799	0.0618	29.29
	2.457.275.763.35 年初至报告期末 29.202.306.70 年初至报告期末 388,684,851.89 33,688,470.04 31,675,751.20	3.453.460.450.97 3.401.386.478.15 2.457.275.763.35 2.422.241.902.79 2.422.241.902.79 2.422.241.902.79 2.422.241.902.79 2.422.241.902.79 2.422.241.902.79 2.422.241.902.79 2.422.241.902.79 2.422.436.81.89 3.461.472.873.70 3.468.470.04 3.4675.751.20 24.204.336.88 1.37 1.10 0.0799 0.0618

说明:
1经营活动产生的现金流量净额同比增加68.92%,主要原因一是本报告期主营业务收人同比增加收到的现金增加;二是上年同期受新冠肺炎疫情影响,公司采取欠费不停电等政策,支持疫情防控,助力复工复产收缴较本报告期滞后。
2.归属于上市公司股东的净利润同比增加29.34%,主要原因一是随着新冠肺炎疫情的控制,企业复工复产的推进,公司主营业务收入增长;二是本报告期收到与收益相关的政府补助;三是合营企业同比争利润增加。
3.归属于上市公司股东的净利润增加。
4.基本每联收益同比增加29.29%,主要原因是本报告期实现归属于上市公司股东的净利润增加,
5.新春每股收益增加29.29%,主要原因是本报告期实现归属于上市公司股东的净利润增加,按公司股本计算每股收益增加29.29%,主要原因是本报告期实现归属于上市公司股东的净利润增加,按公司股本计算每股收益增加29.29%,主要原因是本报告期实现归属于上市公司股东的净利润增加,按公司股本计算每股收益增加29.29%,主要原因是本报告期实现归属于上市公司股东的净利润增加,按公司股本计算每股收益增加。

流动资产处置损益 人当期损益的政府补助。但 相关,符合国家政策规定。 持续享受的政府补助除外 上述车项之外的基础需业 相符合非经常性制益定义的 特限影响编 计 2.2 截止报告期末的 单位。段 东总数(户) 十之股东将即信居	按照一定标准定额 小收入和支出 的损益项目	多密 i或定3,351, 74,331 7,547.		10 主 自	5.53 万元。 要是本报告	司报废固定资产净损	
相关、符合国家政策规定、 持续享受的政府补助除外 上逐客项之外的其他营业好 他符合非经常性损益定义的 得税影响额 计 2.2 截止报告期末的 单位:股 东总数(户)	按照一定标准定额 小收入和支出 的损益项目	或定3,351, 74,331 7,547.		自			
他符合非经常性损益定义的 得税影响额 计 2.2 截止报告期末的 单位:股 东总数(户)	的损益项目	7,547.	36		助 300 万元	公司收到与收益相关的政 :。	
得税影响额 计 2.2 截止报告期末的 单位:股 东总数(户)			74,331.36				
2.2 截止报告期末的 单位:股 东总数(户)	いない 前十/		7,547.17				
2.2 截止报告期末的 单位:股 东总数(户)	股左首数 前十/		098.52				
单位:股 东总数(户)			718.84	nn (
	IX/NEWXX (HI) I /	占股 朱、刖	十名流通	胶朱(以	、尤限售条	:件股东)特股情况表	
		31	,067				
A commence of the second	期末特股		持有有	下限 售质:	甲或冻结情	37	
东名称(全称)	数量	比例(%)	条件B 量		分状态 数量		
网四川省电力公司	84,591,126	20.07	0	无	0	国有法人	
宁兴业投资集团有限公司	24,032,494	5.70	0	无	0	国家	
宁金源科技发展公司	23,806,860	5.65	0	无	0	国有法人	
「海人寿保险股份有限公司 ・利年年	21,137,385	5.02	0	无	0	境内非国有法人	
彩友	3,173,000	0.75	0	无	0	境内自然人	
海良	3,169,000	0.75	0	无	0	境内自然人	
- 菊芳	2,865,000 2,752,176	0.68	0	无	0	境内自然人	
i克 :月华		0.65	0		0	境内自然人境内自然人	
:万平 i钟莉	1,780,000 986,377	0.42	0	无	0	境内自然人	
世利 十名无限售条件股东持股		0.23		/L		現内日瓜八	
	H UL	技力工即	售条件流道	68383723	由米瓦粉县		
:东名称		的数量	11 70 TH (NE JE	神巻	平光及奴里	数量	
岡四川省电力公司		84.591.12			f 善 诵 股	84.591.126	
宁兴业投资集团有限公司					T 普通股	24.032.494	
宁金源科技发展公司					D 普通股	23,806,860	
海人寿保险股份有限公司-	. 逝利在在				五普诵股	21.137.385	
彩友	149-15-1-1	3.173.000			1 普通股	3 173 000	
海良		3,169,000			f 普诵股	3.169.000	
菊芳		2,865,000			f 普诵股	2.865,000	
克		2,752,176			五普通股	2.752.176	
					f 普诵股	1.780,000	
钟莉		986 377			万普通股	986 377	
		在公司前	[十名股东]			东、法人股股东之间不存	
上述股东关联关系或一致行动的说明			关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;				
			司未知其他流涌股股东之间是否存在一致行动人的情况。				
			丙水和共把派題放放 尔之内定省 行任 一				
			トナカルカルナ	- 治上	ケ44.47.87.=	无限售条件股东持股情	
2.3 似止似古别不的 是表	儿尤恨恨休心级	、削工石ル	レプロリマリマク	た、則丁ン	石ルカカス	心胶告汞汁胶床分胶	

八一 州坝 並 的 以 朴 朴 功	,但可公司正而是 2	5 ML 95 YO				班王贝丁公司逐丁申明 8	
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定			23,351,197.67		自来水有限公司收到与收益相关的政府		
量持续享受的政府补助除	外			补助3	500万元。		
全上述各项之外的其他营	业外收入和支出	74,331					
他符合非经常性损益定	义的预益项目	7,547.					
「得税影响額		-365,098.52					
rit		2,012,718.84					
	的股东总数、前-	十名股东、前	一名流通	般东(或无	限售条件	‡股东)持股情况表	
单位:股							
东总数(户)		3:	1,067				
[十名股东持股情况							
	期末特股		持有不	有限 售 质押或	冻结情况		
东名称(全称)	数量	比例(%)	条件目	2 份 数 股份状	态数量	股东性质	
网四川省电力公司	84.591.126	20.07	0	无	0	国有法人	
宁兴业投资集团有限公		5.70	ń	无	0	国家	
宁金源科技发展公司	23,806,860	5.65	6	无	6	国有法人	
海人寿保险股份有限公		5.02	0	无	0	境内非国有法人	
利年年	, ,		٢				
彩友	3,173,000	0.75	0	无	0	境内自然人	
海良	3,169,000	0.75	0	无	0	境内自然人	
菊芳	2,865,000	0.68	0	无	0	境内自然人	
克	2,752,176	0.65	0	无	0	境内自然人	
月华	1,780,000	0.42	0	无	0	境内自然人	
钟莉	986,377	0.23	0	无	0	境内自然人	
十名无限售条件股东持	股情况						
东名称		持有无限	(售条件流)	通股股份种类	及数量		
水石 朴		的数量		种类		数量	
岡四川省电力公司		84.591.12			通股	84.591.126	
宁兴业投资集团有限公	司	24.032.49			诵股	24.032.494	
宁金源科技发展公司		23 806 86			通股	23.806.860	
海人寿保险股份有限公	司=海利年年				诵股	21.137.385	
彩友					诵股	3.173.000	
海良					通股	3,169,000	
菊芳					通股	2.865,000	
克		2,752,176		人民币普		2.752.176	
月华		1.780,000			通股	1.780.000	
钟莉		986,377		人民币普		986,377	
F1 49			1十夕時本			、法人股股东之间不存	
述股东关联关系或一致	行动的道明					法》规定的一致行动人:	
ERAAKAKA X	11400000093					行动人的情况。	
决权恢复的优先股股东	12 45 IV. 96 EL 65 W DE	不活用。	ETERNERE INC	区东之间走台	1于1王 - X	11 AU / CRY IEI OL o	
			15. Al- BH BH -	L 34 1 7 L	S. 44- III		
	-的优光胶胶朱芯	釵、刖干名1	儿光/皮/皮/	乐、刖干名17	した版プロ	限售条件股东持股情	
表							
□活用 √不活	用						
三、重要事项	p7 14						
21八司士而入江	40 +150 DH2+	54C=E-L->c=	SHAAAAST T	Z PS CCI			
3.1 公司主要会计	1仅农坝日、则分1	目か里大发Z	如的育化。	义			
✓适用 □不込							
(一)资产负债表耳	計日						
A4 - 71	T-						

□适用 三、重 3.1 公: √适用	要事项 引主要会计报表 ^J	页目、财务指标重	1大变动的	情况及原因
	产负债表项目			
项目	本报告期末	上年度末	变动比(%)	例主要原因
应收账款	26,948,039.98	13,935,632.51	93.38	主要原因是本报告期全资子公司遂宁市明星自来水 有限公司及四川明星新能源科技有限公司安装工程 加快,应收款增加。
预付款项	1,507,329.62	1,111,975.35	35.55	主要原因是本报告期公司预付物资款,暂未结算。
存货	65,661,743.76	35,269,100.42	86.17	主要原因是本报告期全资子公司四川明星新能源科 技有限公司及遂宁市明星自来水有限公司开展业扩 工程,合同履约成本增加,致存货增加。
使用权资产	1,403,258.51		100.00	主要原因是公司自2021年1月1日起,执行财政部 《企业会计准则第21号—租赁》(财会(2018)35号), 启用了新会计科目。
应交税费	7,913,137.19	16,162,088.45	-51.04	主要原因是本报告期公司按规定缴纳了 2020 年第四 季度的相关税费。
租赁负债	1,297,674.44		100.00	主要原因是公司自 2021年1月1日起,执行财政部 《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号), 启用了新会计科目。
	润表项目 亡 币种:人民币			

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%) 主要原因		
材务费用	-862,301.04	-2,921,138.76	70.48	主要原因是上年同期银行定期存款利息进行 了结算。		
其他收益	3,359,819.07	395,676.34	749.13	主要原因是本报告期全资子公司遂宁市明星 自来水有限公司收到与收益相关的政府补助 300万元。		
营业利润	39,096,222.73	26,593,470.65	47.01	主要原因是随着新冠肺炎疫情的控制,企业 复工复产的推进,公司主营业务收入增长。		
营业外支出	1,244,525.59	591,557.09	110.38	主要原因是本报告期公司处置了固定资产, 形成了非流动资产处置损失。		
利润总额	38,100,037.32	26,218,834.00	45.32	主要原因是随着新冠肺炎疫情的控制,企业 复工复产的推进,公司主营业务收入增长。		
沂得税费用	4,612,544.05	27,785.85	16,500.33	主要原因是本报告期公司利润总额增加,1 比例计算的所得税费用增加。		
少数股东损益	-200,976.77	144,273.66	-239.30	主要原因是本报告期控股子公司甘孜州康) 华龙水利电力投资开发有限公司出现了 损,按少数股东所持份额计算,少数股东损; 减少。		
日属于少数股东(综合收益总额	^対 -200,976.77	144,273.66	-239.30	主要原因是本报告期控骰子公司甘孜州康 华龙水利电力投资开发有限公司出现了 损,按少数股东所持份额计算,少数股东损; 减少。		
单位:元 币	流量表项目 5种:人民币					
项目	本报告期	上年同!	明 要z	助比例(%) 主要原因 主要原因一是本报告期主营业务。		
经营活动产生的 量净额	現金流29,202,306.7	0 17,287,8	12.10 68.9	人同比增加,收到的现金增加;二		

际台収益总额				旗,按少奴藏少。	股东所持份额计算,少数股东倾益
(三)现金流 单位:元 币	种:人民币				
项目	本报告期	上年同期	变动	比例(%) 目	三要原因
经营活动产生的5 量净額	N 金流29,202,306.70	17,287,812.1	10 68.92	2 2 fr	三要原因一是本报告期主音业务收 、同比增加,收到的现金增加;二是 - 年同期受新冠肺炎疫情影响,公 引采取欠费不停电等政策,支持疫 特防控,助力复工复产,收款较本报 5 期滞后。
投资活动产生的5 量净额	N 金流-47,120,770.5	-17,574,618	3.87 -168	3.12	至要原因是本报告期公司加快在建 二程进度,购建固定资产、无形资产 □其他长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的5 量净额	N 金流-344,396.40	-1,069,818.	75 67.81	1 8	要原因是上年同期控股子公司甘 対州康定华龙水利电力投资开发有 提公司偿还债务支付了现金。
口适用	页进展情况及其景 √不适用 内超期未履行完毕	141	分析说明		

口适用 V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。

警示及原因说明 □适用 √不适用

证券代码:600101 证券简称: 明星电力 公告编号: 2021-017

四川明星电力股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司 董事会 2021年4月27日

芝宁市明星	维信诺科技股份有限公司
的政府补助	│
空制,企业	
入增长。 固定资产,	
空制,企业	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,无虚假记载、误导性陈
入增长。	述或者重大遗漏。
	2021年4月25日,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员
甘孜州康定 引出現了亏	会江苏证监局(以下简称"江苏证监局")行政监管措施决定书《江苏证监局关于对维信诺科
放股东损益	技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2021]41号,以下简称"《行政监管措施决定
甘孜州康定	书》"),现将具体情况公告如下:
引出现了亏 放股东损益	一、《行政监管措施决定书》内容
OCIAC AN INCIME	"根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)的
	有关规定,我局对你公司开展了双随机检查,检查中发现,你公司存在以下问题:
主营业务收	1.关联交易信息披露工作存在缺陷 (一)你公司 2018 年 12 月 18 日开始向参股公司合肥维信诺科技有限公司提供技术许可
增加;二是	及咨询等服务, 2019 年 6 月订 7 相关合同。该交易构成关联交易, 交易发生前, 公司未履行关
情影响,公 策,支持疫	联交易的审议程序。未及时披露相关交易。
收款较本报	(二)你公司 2019 年半年报、三季报未考虑上述交易联营企业之间未实现利润的抵销、错
可加快在建	根收入分别为 0.92 亿元、1.35 亿元,错报净利润分别为 0.92 亿元、1.35 亿元。
、	2.子公司少数股东股权份额披露不准确
投于公司甘 投资开发有	你公司 2019 年年报披露持有云谷(固安)科技有限公司 53.73%股权,但公司在编制合并
见金。	财务报表时,披露的少数股东股权份额与计算少数股东权益依据的少数股东股权份额不一
	致,未披露产生比例差异的原因,未完整说明股权结构信息,信息披露不准确。
	你公司的上述行为,造成相关报告披露信息不准确、不及时,违反了《上市公司信息披露
大变动的	管理办法》(证监会令第40号)第二条、第四十八条的规定。按照《上市公司信息披露管理办
	法》第五十九条的规定,我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应当切实
	整改,避免内部控制工作流于形式,依据相关规定做好信息披露工作,并于收到本决定书之
	日起 30 日内向我局报送整改报告。
	如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理 悉员会提出行政复议由请 也可以在收到本决定书之日起 6 个日内向有管辖权的 人民法院提

证券代码:002387

二、相关说明

向我局限送整改报告。 本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理 委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提 起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。" 1.公司收到《行政监管措施决定书》后,高度重视其中指出的问题。公司董事会将根据江

东证监局的要求进行整改,尽快形成整改报告,并根据相关规定及时履行信息披露义务。公 司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员将以本次整改为契机,加强对证券法律法规的 学习,强化规范运作意识,健全内部控制制度,切实提高公司规范运作水平,杜绝此类问题再 次发生。

2. 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登 的信息为准。敬请投资者关注并注意投资风险。

维信诺科技股份有限公司

董事会 二〇二一年四月二十八日