公司代码：605123 公司简称：派克新材

无锡派克新材料科技股份有限公司 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 公司负责人是玉丰、主管会计工作负责人范逻胜及会计机构负责人（会计主管人员）范逻胜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	2,496,291,001.07	2,378,890,639.80	4.94
归属于上市公司股东的净资产	1,631,238,045.05	1,575,373,822.25	3.55
	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	-29,804,245.15	-11,020,668.71	170.44
	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	325,673,295.51	162,480,724.37	100.44
归属于上市公司股东的净利润	55,864,222.80	23,867,462.82	134.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,505,510.20	22,162,185.82	127.89
加权平均净资产收益率(%)	3.48	3.60	减少 0.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5173	0.2947	75.53
稀释每股收益(元/股)	0.5173	0.2947	75.53

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	1,608,833.29	
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	1,862,146.73	主要为当年取得稳岗扩岗补贴、博士后工作站引才补助、技能大师工作室等政府扶持资金。递延确认以前取得的战略性新兴产业发展专项资金、工业转型升级资金、工业和信息产业升级资金等政府补助。
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	3,670,870.02	主要是确认当期资金理财收益
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	3,825.10	
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	-1,786,962.54	
合计	5,358,712.60	

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）	8,515					
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		股东性质
				股份状态	数量	
宗丽萍	40,270,000	37.29	40,270,000	无	0	境内自然人
是玉丰	24,450,000	22.64	24,450,000	无	0	境内自然人
无锡市乾丰投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000	6.48	7,000,000	质押	1,620,000	其他
周福海	3,600,000	3.33	3,600,000	无	0	境内自然人
无锡众智恒达投资企业（有限合伙）	2,900,000	2.69	2,900,000	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	2,720,404	2.52	2,720,404	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基金	2,040,105	1.89	2,040,105	无	0	其他
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金	948,000	0.88	948,000	无	0	其他
无锡市派克贸易有限公司	830,000	0.77	830,000	无	0	境内非国有法人
中信信托有限责任公司-中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	697,100	0.65	697,100	无	0	其他

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
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资资金	2,720,404	人民币普通股	2,720,404
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基金	2,040,105	人民币普通股	2,040,105
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金	948,000	人民币普通股	948,000
中信信托有限责任公司-中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	697,100	人民币普通股	697,100
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金	686,940	人民币普通股	686,940
中国工商银行股份有限公司-北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
招商银行股份有限公司-万家战略发展产业混合型证券投资基金	452,699	人民币普通股	452,699
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	403,945	人民币普通股	403,945
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀永达私募证券投资基金	394,467	人民币普通股	394,467
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀淳石私募证券投资基金	389,606	人民币普通股	389,606
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		
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

3.1.1 资产负债表 单位：元 币种：人民币

项目	2021-3-31	2020-12-31	变动额	变动(%)
货币资金	436,107,772.24	305,048,589.13	31,059,183.11	42.96
应收账款	588,362,610.03	465,532,375.64	122,830,234.39	26.38
其他流动资产	255,166,802.80	467,448,797.42	-212,281,994.62	-45.41
在建工程	232,851,532.09	179,347,286.33	53,504,245.76	29.83
使用权资产	24,591,544.60		24,591,544.60	100.00
合同负债	30,679,997.21	14,231,826.11	16,448,171.10	115.57
应付职工薪酬	10,089,685.19	16,649,978.96	-6,560,293.77	39.40
应交税费	17,533,489.31	5,654,777.89	11,878,711.42	210.07
其他应付款	3,885,855.95	2,285,855.95	1,600,000.00	70.00
其他流动负债	41,813,348.14	67,773,177.46	-25,959,829.32	-38.30
租赁负债	24,279,971.99		24,279,971.99	100.00

资产负债表重大变动情况说明：

1. 货币资金较期初增长 42.96%，主要是理财产品到期所致。
2. 应收账款较期初增长 26.38%，主要是报告期航空航天业务增加，未到期的货款增加所致。
3. 其他流动资产较期初减少 45.41%，主要原因是理财产品到期收回所致。
4. 在建工程较期初增加 29.83%，主要原因是募投及风电项目持续推进建设所致。
5. 使用权资产较期初增加 100%，主要原因是按新租赁准则，租赁厂房确认使用权资产所致。
6. 合同负债较期初增加 115.57%，主要原因是石化电力行业订单的预付货款增加所致。
7. 应付职工薪酬较期初减少 39.4%，主要原因是支付了上年度年终奖所致。
8. 应交税费较期初增加 210.07%，主要是利润增加以及所得税税率暂按 25%预提所致。
9. 其他应付款较期初增加 70%，主要是收到投标保证金所致。
10. 其他流动负债较期初减少 38.3%，主要是未终止确认的已背书未到期应收票据减少所致。
11. 租赁负债较期初增加 100%，主要是根据新租赁准则，租赁厂房确认租赁负债所致。

3.1.2 利润表 单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期	变动额	变动(%)
营业总收入	325,673,295.51	162,480,724.37	163,192,571.14	100.44
营业成本	223,958,192.62	115,570,308.34	108,387,884.28	93.79
销售费用	5,920,546.44	3,096,672.45	2,823,873.99	91.19
管理费用	12,543,645.92	6,144,103.93	6,399,541.99	104.16
研发费用	15,835,374.48	8,364,372.64	7,471,001.84	89.32
其他收益	8,384,631.43	2,004,570.97	6,380,060.46	318.28
投资收益	3,670,870.02	4,255.45	3,666,614.57	86,162.79
信用减值损失	-3,396,619.43	-212,830.64	-3,183,788.79	1,495.93
资产减值损失	-1,027,427.65	-1,647,348.66	619,921.01	-37.63
资产处置收益	1,710,747.49		1,710,747.49	100.00
营业外收入	6,000.10		6,000.10	100.00
营业外支出	104,089.20	2,242.12	101,847.08	4,542.45
利润总额	74,473,514.70	27,315,352.46	47,158,162.24	172.64
所得税费用	18,609,291.90	3,447,889.64	15,161,402.26	439.73

利润表重大变动情况说明：

1. 营业总收入同比增长 100.44%，主要是航空航天业务增长所致。
2. 营业成本同比增长 93.79%，主要是销售业务增长所致。
3. 销售费用同比增长 91.19%，主要是销售业务增长所致。
4. 管理费用同比增长 104.16%，主要是多方面引进人才工资薪金增加以及业务增加导致费用增加所致。
5. 研发费用同比增长 89.32%，主要是公司加大对航空航天、核电产品的研发投入所致。
6. 其他收益同比增长 318.28%，主要是本期免税产品免征增值税收益所致。
7. 投资收益同比增长 86162.79%，主要是本期确认闲置资金理财收益所致。
8. 信用减值损失同比增长 1495.93%，主要是报告期末到期收账款增加所致。
9. 资产减值损失同比减少 37.63%，主要是减少长账龄库存增加所致。
10. 资产处置收益同比增长 100%，主要是处置不适用的设备和车辆所致。
11. 营业外收入同比增长 100%，主要是违约金收入所致。
12. 营业外支出同比增长 4542.45%，主要是固定资产到期报废所致。
13. 利润总额同比增长 172.64%，主要是由于航空航天业务增长及强化内部管理所致。
14. 所得税费用同比增长 439.73%，主要是所得税税率暂按 25%预提所致。

3.1.3 现金流量表 单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期	变动额	变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,804,245.15	-11,020,668.71	-18,783,576.44	170.44
投资活动产生的现金流量净额	165,620,766.13	-39,149,223.73	204,769,989.86	-523.05
筹资活动产生的现金流量净额	-787,279.40	-1,583,400.00	796,120.60	-50.28

现金流量表重大变动情况说明：

1. 经营活动现金流同比增长 170.44%，主要是由于航空航天业务增长，未到期款项增加，导致应收账款上升，同时材料备货增加所致。
2. 投资活动现金流同比减少 523.05%，主要是理财产品到期收回所致。
3. 筹资活动现金流同比减少 50.28%，主要是支付利息减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 委托理财

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序
广发证券股份有限公司	证券公司	广发证券收益凭证"收益宝 1 号"GIS36B	10,000.00	募集资金	2020-9-18	2021-9-16	补充资本金	保本型固定收益凭证	3.8	378.96				是
广发证券股份有限公司	证券公司	广发证券收益凭证"收益宝 1 号"GIS37B	10,000.00	募集资金	2020-9-18	2021-3-18	补充资本金	保本型固定收益凭证	3.6	179.51	179.51			是
广发证券股份有限公司	证券公司	广发证券收益凭证"收益宝 1 号"GIS38B	10,000.00	自有资金	2020-9-18	2021-3-18	补充资本金	保本型固定收益凭证	3.6	179.51	179.51			是
广发证券股份有限公司	证券公司	广发证券收益凭证"收益宝 1 号"GIS40B	5,000.00	自有资金	2020-9-25	2021-6-24	补充资本金	保本型固定收益凭证	3.6	134.63				是
广发证券股份有限公司	证券公司	广发证券收益凭证"收益宝 1 号"GIS40B	10,000.00	自有资金	2020-12-21	2021-6-16	补充资本金	保本型固定收益凭证	3.75	182.88				是
广发证券股份有限公司	证券公司	广发证券收益凭证"收益宝 1 号"GIS40B	3,000.00	自有资金	2021-2-10	2021-3-9	补充资本金	保本型固定收益凭证	2.9	6.67	6.67			是
合计			48,000.00							1,062.15	365.69			

（2）关于免费使用土地上厂房搬迁情况的说明

公司应于 2020 年 12 月 31 日前搬迁的厂房，因受到 2020 年新冠疫情的影响，耽误了搬迁进度，公司已向当地政府申请延期至 2021 年 12 月 31 日完成搬迁，并获得了同意。目前，快锻机及电液锤两台主力设备已完成主体安装，进入调试阶段。

（3）新一代能源装备用特种合金部件的产业化建设项目进展情况

本项目为租用厂房，目前部分厂房已交付，公司已与设备厂商签订了采购合同，部分设备已到厂进行安装调试。

（4）研发中心建设项目进展情况

研发中心建设项目目前正在办理相关建设手续。

（5）与罗尔斯-罗伊斯公司合同进展情况

目前公司就首批订单的数量、交期、首件验证、图纸和规范等信息与罗尔斯-罗伊斯和机加厂进行确认中，同时，公司也在整理原材料的需求数量，与原材料供应商确认交期和价格。

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	无锡派克新材料科技股份有限公司
法定代表人	是玉丰
日期	2021 年 4 月 26 日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-021 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司 关于股东部分股权质押登记解除公告

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：

● 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人崔根良先生持有公司股份 213,394,433 股，占公司总股本的比例为 9.03%；截至本公告披露日，崔根良先生持有公司股份累计质押数量 108,860,433 股，占其持股数量的比例为 51.01%，占公司总股本的比例为 4.61%。

公司于 2021 年 4 月 27 日收到崔根良先生关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下：

一、公司股份解质情况

2021 年 4 月 26 日，崔根良先生将其质押给华泰证券股份有限公司的 2,872 万股无限售流通股办理了质押解除手续，本次股份解除质押情况具体如下：

股东名称	崔根良
本次解质股份数量(股)	28,720,000
占其所持股份比例	13.46%
占公司总股本比例	1.22%
解质时间	2021 年 4 月 26 日
持股数量(股)	213,394,433
持股比例	9.03%
剩余被质押股份数量(股)	108,860,433
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	51.01%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	4.61%

二、公司股份质押情况

（一）股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）、实际控制人崔根良先生（亨通集团与崔根良先生为一致行动人）累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况：已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份情况：已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况：未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份情况：未质押股份中冻结股份数量(股)
亨通集团有限公司	430,901,565	18.24	275,106,753	275,106,753	63.84	11.65	80,706,753	0	0	0
崔根良	213,394,433	9.03	137,580,433	108,860,433	51.01	4.61	0	0	0	0
合计	644,295,998	27.28	412,687,186	383,967,186	59.59	16.25	80,706,753	0	0	0

注：总股本根据 2021 年 3 月 31 日最新数据测算，总数与各分项值之和尾数不符的情况，系由四舍五入原因造成。

（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1. 截至本公告披露日，公司控股股东亨通集团质押股份中的 8,540 万股将于未来半年内到期，占其所持公司股份总数的 19.82%，占公司总股本的 3.62%，对应融资余额为 77,600 万元。亨通集团质押股份中的 2,800 万股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持公司股份总数的 6.50%，占公司总股本的 1.19%，对应融资余额为 20,000 万元。

公司实际控制人崔根良先生质押股份中的 5,986.04 万股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的 28.05%，占公司总股本的 2.53%，对应融资余额为 33,200 万元。崔根良先生质押的股份中无将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份）的股份。

公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生具备资金偿还能力，亨通集团的还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红，崔根良先生的还款资金来源包括但不限于投资收益、股份红利等。

2. 公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3. 质押事项对上市公司的影响

公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生有足够的风险控制能力，本次股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会对公司的控制权稳定、股权结构及日常管理产生影响。

若出现平仓风险，公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2021-032 号

广州海格通信集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2021 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

2、召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 4 月 27 日 14:30 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召集人：公司第五届董事会

4、主持人：董事长杨海洲先生

会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 792,900,222 股，占上市公司总股份的 34.4074%。

其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 671,479,136 股，占上市公司总股份的 29.1384%。

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 121,421,086 股，占上市公司总股份的 5.2690%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 140,683,590 股，占上市公司总股份的 6.1049%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 19,262,504 股，占上市公司总股份的 0.8359%。

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 121,421,086 股，占上市公司总股份的 5.2690%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议情况

会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 792,505,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502%；反对 148,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0311%。

中小股东总表决情况：

同意 140,288,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7193%；反对 148,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1752%。

2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 792,505,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502%；反对 148,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0311%。

中小股东总表决情况：

同意 140,288,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7193%；反对 148,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1752%。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 792,505,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502%；反对 148,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0311%。

中小股东总表决情况：

同意 140,288,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7193%；反对 148,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1752%。

4、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 792,505,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502%；反对 148,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0311%。

中小股东总表决情况：

同意 140,288,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7193%；反对 148,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1752%。

5、审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 2,304,448,671 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.32 元（含税），派发现金红利 304,187,224.57 元，剩余未分配利润 1,995,987,175.68 元结转至下一年度。2020 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

总表决情况：

同意 792,748,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809%；反对 151,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 140,532,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8924%；反对 151,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 789,576,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5809%；反对 3,076,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3880%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0311%。

中小股东总表决情况：

同意 137,360,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6378%；反对 3,076,728 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1870%；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1752%。

7、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

总表决情况：

同意 776,966,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9905%；反对 15,933,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 124,749,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6741%；反对 15,933,653 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3259%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意 792,748,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809%；反对 137,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意 140,532,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8924%；反对 137,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0979%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097%。

9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东广州无线电集团有限公司、杨海洲先生和余青松先生回避了表决。

总表决情况：

同意 140,535,790 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.8945%；反对 148,400 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.1055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 140,535,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8945%；反对 148,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于制定未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意 792,751,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9813%；反对 148,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 140,535,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8945%；反对 148,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登于 2021 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所李寅荷、罗漪铭律师现场见证，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《海格通信章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；

2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2021-036

深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李军、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人(会计主管人员)程杰声明：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

□ 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）	232,073,266.99	272,487,753.58	-14.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,989,689.38	11,836,443.04	-387.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,175,842.53	9,874,153.06	-456.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,080,251.16	52,223,048.88	262.06%
基本每股收益（元/股）	-0.25	0.11	-327.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.25	0.11	-327.27%
加权平均净资产收益率	-2.26%	1.51%	-3.77%
	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）	2,528,918,552.16	2,597,114,364.54	-2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,483,757,186.46	1,517,746,875.84	-2.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入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）	832,096.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	354,056.93	
合计	1,186,153.15	--

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 √ 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》定义、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、报告期末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

报告期末普通股股东总数	19,413	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	质押或冻结情况：股份状态 / 数量
深圳市宝明投资有限公司	境内非国有法人	30.70%	42,360,000	42,360,000	
李军	境内自然人	11.89%	16,400,000	16,400,000	
李云龙	境内自然人	3.80%	5,240,000	5,240,000	
安徽安元投资基金有限公司	境内非国有法人	3.62%	5,000,000	5,000,000	
甘翠	境内自然人	3.48%	4,800,000	4,800,000	
深圳市汇利投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	4,766,311	4,766,311	
刘刚	境内自然人	3.19%	4,399,839	4,399,839	
深圳市惠明投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	3,233,689	3,233,689	
黄聿	境内自然人	2.32%	3,200,000	3,200,000	
天津年利丰创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	2,950,033	2,950,033	

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
张盛容	900,000	人民币普通股	900,000
谢德兴	691,500	人民币普通股	691,500
吴保桦	261,300	人民币普通股	261,300
陈转枝	220,400	人民币普通股	220,400
吴定瑞	206,600	人民币普通股	206,600
张恒彪	201,100	人民币普通股	201,100
胡罗兵	195,711	人民币普通股	195,711
林必聪	186,100	人民币普通股	186,100
香玉兰	157,992	人民币普通股	157,992
马海英	151,600	人民币普通股	151,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）李军系公司实际控制人；（2）深圳市宝明投资有限公司、深圳市汇利投资有限公司系公司实际控制人李军控制的企业；（3）深圳市惠明投资有限公司系李方正控制的企业，李方正系公司实际控制人李军的兄弟；（4）李云龙系公司实际控制人李军的兄弟；（5）甘翠系公司实际控制人李军的兄弟的配偶；（6）除前述内容外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

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

第三节 重要事项

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

资产负债表				
项 目	期末余额	期初余额	增减比例	原因
预付款项（元）	582,617.71	33,574.30	1635.31%	主要系预付原材料采购款增加所致
其他应收款（元）	5,506,028.89	4,061,697.13	35.56%	主要系子公司支付民工工资保障金增加所致
递延所得税资产（元）	37,291,085.49	28,167,703.27	32.39%	主要系利润减少，可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产（元）	8,236,781.21	5,915,196.47	39.25%	主要系预付设备和工程款增加所致
应交税费（元）	2,184,752.23	5,601,679.30	-61.00%	主要系进项留抵税额增加导致应交增值税减少；利润减少，应交所得税减少所致
利润表				
项 目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因
管理费用（元）	11,685,238.47	8,266,450.03	41.36%	主要系职工薪酬增加所致
财务费用（元）	1,025,837.36	3,305,186.78	-68.96%	主要系收到银行存款利息收入增加所致
其他收益（元）	832,096.22	2,307,346.70	-63.94%	主要系收到与日常经营相关的政府补助收入减少所致
资产减值损失（元）	-5,947,150.55	2,949,106.64	-301.66%	主要系存货计提跌价准备增加所致
营业外收入（元）	354,202.73	16,647.27	2027.69%	主要系收到与日常经营无关的政府补助收入增加所致
所得税费用（元）	-9,122,500.89	135,189.51	-6847.94%	主要系利润减少，可抵扣亏损增加所致
现金流量表				
项 目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,080,251.16	52,223,048.88	262.06%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加，而购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额（元）	-91,234,934.11	-72,425,768.23	-25.97%	本期无重大变化
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-251,100,277.88	85,376,961.49	-394.11%	主要系本期偿还借款及票据保证金增加所致

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 □ 不适用

1、设立全资子公司

2021 年 1 月 3 日，公司召开了第四届董事会第六次（临时）会议及第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟签署投资协议并设立子公司的公告》（公告编号：2021-003）。2021 年 1 月 19 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》。同意公司以自有资金人民币 10,000 万元设立全资子公司合肥市宝明光电科技有限公司，并于 2021 年 1 月 21 日取得肥东县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 》（公告编号：2021-007）。

2、非公开发行股票事宜

2021 年 3 月 1 日，公司分别召开第四届董事会第七次（临时）会议及第四届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案，公司拟向不超过三十五名符合中国证监会规定条件的特定对象，非公开发行的股票数量按照发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%，即不超过 41,388,285 股（含本数），非公开发行募集资金总额不超过 150,000.00 万元，主要用于建设中尺寸背光源建设项目、液晶面板玻璃深加工项目、工厂协同管理建设项目，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。2021 年 3 月 17 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票事项。

目前，非公开发行股票相关事宜正积极推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 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承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]978 号文）核准，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称"宝明科技"，证券代码"002992"。本公司首次公开发行 3,450.00 万股人民币普通股股票，本次发行价格为 22.35 元/股，募集资金总额为 77,107.50 万元。扣除券商承销费用 4,500.00 万元，（承销费用和保荐费用合计不含税额为人民币 47,169,811.32 元，本公司已以自有资金支付人民币 2,169,811.32 元）实际募集资金净额为 72,607.50 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具"容诚验字[2020]230Z0141 号"《验资报告》。2020 年 7 月 29 日募集资金汇入本公司具体银行账户、账号及金额如下：

单位：万元

序号	银行账户名称	开户行名称	银行账号	项目名称	汇入金额
1	深圳市宝明科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	747173785308	电容式触摸屏扩产建设项目	30,906.03
2	深圳市宝明科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳观澜支行	632204117	LED 背光源扩产建设项目	34,938.21
3	深圳市宝明科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳分行营业部	20000014684000035456226	研发技术中心建设项目	6,763.26
合计					72,607.50

二、募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额	截至报告期末累计收到利息金额	截至报告期末累计支付发行费用和手续费金额	截至报告期末结余金额
电容式触摸屏扩产建设项目	30,906.03	5,406.95	16,143.21	189.07	0.27	14,951.62
LED 背光源扩产建设项目	34,938.21	2,968.52	21,164.89	184.88	0.79	13,957.41
研发技术中心建设项目	6,763.26	50.65	1,582.19	31.86	1,884.00	3,328.93
	72,607.50	8,426.12	38,890.29	405.81	1,885.06	32,237.96

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,500	--	-1,500	4,591.25	下降	-154.45%	--	-132.67%
基本每股收益（元/股）	-0.18	--	-0.11	0.44	下降	-140.83%	--	-124.50%
业绩预告的说明	1、行业竞争加剧，导致手机背光源价格持续低迷，盈利能力下降。2、研发与管理提升持续投入，导致期间费用增加。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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 √ 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 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2021-035

深圳市宝明科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于 2021 年 4 月 17 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司《2021 年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-036）。

三、备查文件：

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2021- 034

深圳市宝明科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于 2021 年 4 月 17 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

董事会认为，公司《2021 年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-036）。

三、备查文件：

1、第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日