证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-030

合兴汽车电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司办公楼三楼会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,董事长陈文葆先生、董事汪洪志先生、黄董良先生、徐骏民先生、王东光先生以通讯方式参会。本次会议由董事长陈文葆先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》及《合兴汽车电子股份有限公司 2021 年第一季度报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》(公告编号:2021-032)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-0

合兴汽车电子股份有限公司 第一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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司办公楼三楼会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

(二)审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》及《合兴汽车电子股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》(公告编号:2021-32)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码:605005 公司简称:合兴股份

合兴汽车电子股份有限公司 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 公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人(会计主管人员)陈书选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	1,662,841,468.91	1,454,054,782.23	14.36
归属于上市公司股东的净资产	1,352,247,938.23	1,090,487,459.85	24
	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	-15,511,734.55	40,114,122.27	-138.67
	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	316,352,545.32	199,513,208.84	58.56
归属于上市公司股东的净利润	50,374,416.47	20,763,779.57	142.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,707,730.70	18,578,756.13	146.02
加权平均净资产收益率(%)	4.01	2.22	增加 1.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.06	116.67
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.06	116.67

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	99,947.10	
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	4,938,242.68	
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	398,755.73	
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	-22,867.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,764.42	代扣代缴个税手续费收入
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-820,156.69	
合计	4,666,685.77	

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)	25,158					
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
合兴集团有限公司	306,765,000.00	76.5000	306,765,000.00	无	0	境内非国有法人
陈文葆	33,601,594.00	8.3794	33,601,594.00	无	0	境内自然人
陈文义	5,578,905.00	1.3912	5,575,905.00	无	0	境内自然人
陈文乐	2,165,400.00	0.5400	2,165,400.00	无	0	境内自然人
蔡庆明	1,624,050.00	0.4050	1,624,050.00	无	0	境内自然人
陈锡友	974,430.00	0.2430	974,430.00	无	0	境内自然人
周槊	866,160.00	0.2160	866,160.00	无	0	境内自然人
倪中昕	812,025.00	0.2025	812,025.00	无	0	境内自然人
陈文礼	812,025.00	0.2025	812,025.00	无	0	境内自然人
陈式寅	812,025.00	0.2025	812,025.00	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
查骏	442,893	人民币普通股	442,893
徐雪芬	260,000	人民币普通股	260,000
尹树臣	193,700	人民币普通股	193,700
上海全泉投资股份有限公司－全泉六号私募证券投资基金	175,900	人民币普通股	175,900
黄永坚	174,292	人民币普通股	174,292
梁建华	172,800	人民币普通股	172,800
梁伟丰	164,200	人民币普通股	164,200
郑敏芬	153,860	人民币普通股	153,860
陈荔涵	149,100	人民币普通股	149,100
章成	132,000	人民币普通股	132,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上述股东中,陈文葆为公司实际控制人,公司股东陈文葆、陈文义、陈文乐和陈文礼为兄弟关系,分别直接持有公司 9.31%、1.55%、0.60%和 0.23%股份;股东倪中昕为陈文葆之姐陈银红的配偶,直接持有公司 0.23%股份; 2. 除上述情况外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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. 利润表

单位:元 币种:人民币

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

公司名称	合兴汽车电子股份有限公司
法定代表人	陈文葆
日期	2021 年 4 月 27 日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-

合兴汽车电子股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2021 年 5 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605005	合兴股份	2021/4/27

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:陈文葆

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 8.38%股份的股东陈文葆,在 2021 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案

三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室五楼会议室

(二) 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 10 日

至 2021 年 5 月 10 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年年度报告及其摘要	√
4	2020 年财务决算报告	√
5	2020 年度利润分配方案	√
6	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√
7	关于预计公司及子公司 2021 年度新增贷款额度的议案	√
8	关于修订公司章程的议案	√
9	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
10	关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
11.01	关于选举陈文葆为董事的议案	√
11.02	关于选举蔡庆明为董事的议案	√
11.03	关于选举汪洪志为董事的议案	√
11.04	关于选举周汝中为董事的议案	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
12.01	关于选举黄董良为独立董事的议案	√
12.02	关于选举张洁为独立董事的议案	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
13.01	关于选举冯洋为监事的议案	√
13.02	关于选举徐放鸣为监事的议案	√
13.03	关于选举陈乐微为监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 9 及议案 11 至议案 13 已获公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议审议同意,议案 10 已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过,详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、9、10.00、11.00、12.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

● 报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	2020 年年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年年度报告及其摘要			
4	2020 年财务决算报告			
5	2020 年度利润分配方案			
6	关于续聘 2021 年度审计机构的议案			
7	关于预计公司及子公司 2021 年度新增贷款额度的议案			
8	关于修订公司章程的议案			
9	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案			
10	关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	关于选举陈文葆为董事的议案	
11.02	关于选举蔡庆明为董事的议案	
11.03	关于选举汪洪志为董事的议案	
11.04	关于选举周汝中为董事的议案	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	关于选举黄董良为独立董事的议案	
12.02	关于选举张洁为独立董事的议案	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	关于选举冯洋为监事的议案	
13.02	关于选举徐放鸣为监事的议案	
13.03	关于选举陈乐微为监事的议案	

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:

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"√",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。

附件 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

一、股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位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。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 股的选举票数。

三、股东应以每个议案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:

累积投票议案		
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,对议案 4.00 按自己的意愿表决。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。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 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	

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-032

合兴汽车电子股份有限公司 关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告

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:合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司

本次担保金额:公司与下属子公司、下属子公司之间预计相互提供担保预计总金额合计不超过人民币 2.5 亿元(含等值外币),公司与下属子公司、下属子公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配。本担保事项尚须提请公司股东大会审议。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司对合并报表范围外公司的担保余额为 0 万元;公司为下属子公司提供担保余额为 282.4 万元,下属子公司相互之间担保余额为 0 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

为满足公司及下属子公司日常经营和发展的资金需求,提高融资效率,降低融资成本,公司拟确定与下属子公司、下属子公司相互之间预计相互提供担保总金额合计不超过人民币 2.5 亿元(含等值外币)。公司与下属子公司、下属子公司相互之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

担保种类包括但不限于:短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、票据贴现、开具银行承兑汇票、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、外币贷款、集团联合授信融资等融资种类。

担保方式包括但不限于:信用、公司及下属公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款、银行承兑汇票或存单等资产抵押、质押担保、公司及下属子公司互相担保等方式。

2021 年 4 月 27 日,公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》,独立董事对本次交易进行事前认可并发表了同意的独立意见。该事项尚须提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权管理层在额度范围内签署各项相关法律文件。上述授权有效期为:本年度公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内,公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)浙江合兴电子元件有限公司

1.基本情况

公司名称	浙江合兴电子元件有限公司
法定代表人	陈文义
注册资本	3000 万元人民币
注册地址	乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	电子真空器件、电子元件及组件、塑料制品、模具设计、研发、制造、加工、销售;金属制品机械加工、销售;塑胶原材料、金属材料销售;货物进出口、技术进出口。(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)
股东情况	公司持有浙江合兴电子元件有限公司 100%股权

2、最近一年相关财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日,浙江合兴电子元件有限公司数据:资产总额 27063.45 万元,负债总额 6867.52 万元,资产净额 20195.93 万元,2020 年度营业收入 30394.89 万元,净利润 7316.64 万元。

(二)合兴汽车电子(太仓)有限公司

公司名称	合兴汽车电子(太仓)有限公司
法定代表人	陈文葆
注册资本	8000 万元人民币
注册地址	乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	研发、生产、加工、销售汽车零部件、ECU 组件、汽车传感器、车载逆变电源;专业化设计服务;经销塑料制品、塑胶原材料、金属材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品及技术除外)。(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)
股东情况	本公司持有合兴汽车电子(太仓)有限公司 100%股权

2、最近一年相关财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日,合兴汽车电子(太仓)有限公司数据:资产总额 27203.16 万元,负债总额 12516.19 万元,资产净额 14686.97 万元,2020 年度营业收入 38412.11 万元,净利润 4713.38 万元。

(三)浙江广合智能科技有限公司

公司名称	浙江广合智能科技有限公司
法定代表人	蔡庆明
注册资本	2000 万元人民币
注册地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号(合兴汽车电子股份有限公司内)
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;模具制造;模具销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东情况	本公司持有浙江广合智能科技有限公司 100%股权

2、最近一年相关财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日,浙江广合智能科技有限公司数据:资产总额 13129.77 万元,负债总额 10496.1 万元,资产净额 2633.67 万元,2020 年度营业收入 9464.96 万元,净利润 711.34 万元。

(四)乐清广合表面处理有限公司

公司名称	乐清广合表面处理有限公司
法定代表人	蔡庆明
注册资本	500 万元人民币
注册地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路 171-2 号(乐清合兴表面处理有限公司内)
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	金属表面处理及热处理加工。(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)
股东情况	本公司持有乐清广合表面处理有限公司 100%股权

2、最近一年相关财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日,乐清广合表面处理有限公司数据:资产总额 2570.85 万元,负债总额 1589.26 万元,资产净额 981.59 万元,2020 年度营业收入 1934.85 万元,净利润 371.87 万元。

三、提供担保的主要内容

相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关下属公司与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为:本次被担保对象是公司及下属子公司,有助于解决其生产经营的资金需求,各下属公司经营正常,收入稳定,具备较好的偿债能力,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司将通过完善担保管理,加强财务内部控制,监控被担保人的合同履行,及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险,并同意将本次担保额度预计事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了如下独立意见:本次对公司与下属公司、下属公司之间担保额度进行预计是为了为加强对外担保的日常管理,增强公司及下属公司对外担保行为的计划性和合理性,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司本次对外担保对象为公司及下属公司,风险可控,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意本次担保额度预计事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日,公司对合并报表范围外公司的担保余额为 0 万元;公司为下属子公司提供担保余额为 282.4 万元,下属子公司相互之间担保余额为 0 万元,无逾期对外担保。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议;

2、公司第一届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2021-014

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1、召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 15:00-16:00

2、召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3、召开方式:网络互动

一、说明会类型

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要等公告,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动方式召开 2020 年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

二、召开的时间及地点

本次业绩说明会将于 2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长兼总经理林军华先生、董事会秘书林栋先生、财务中心负责人林君辉先生及相关工作人员(如有特殊情况,参与人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

2、公司欢迎广大投资者在 2021 年 5 月 10 日下午 16:00 之前,将需要了解的情况和关心的问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱(zq@maiderchina.com),公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0576-87356888

传真:4008875666-107752

邮箱:zq@maiderchina.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码:603590 公司简称:康辰药业

北京康辰药业股份有限公司 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 公司负责人刘建华、主管会计工作负责人宋晓弥及会计机构负责人(会计主管人员)王晶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	3,550,719,929.44	3,785,661,037.14	-6.21
归属于上市公司股东的净资产	2,929,267,900.97	3,078,339,990.15	-4.84
	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	31,382,690.27	61,321,397.50	-48.82
	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	211,055,314.12	70,929,823.49	197.56
归属于上市公司股东的净利润	64,395,077.77	32,233,485.04	99.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,135,224.60	23,197,854.12	163.54
加权平均净资产收益率(%)	2.15	1.17	增加 0.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.20	105.00
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.20	105.00

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	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-731.59	
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	1,997,938.64	
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	1,613,095.88	
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	216,588.43	
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	-567,038.19	
合计	3,259,853.17	

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)	14,497					
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
刘建华	50,786,760	31.74	50,786,760	无	0	境内自然人
北京沐仁投资管理有限公司	16,245,600	10.15	16,245,600	质押	4,800,000	境内非国有法人
北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)	9,600,000	6.00	9,600,000	质押	2,900,000	其他
GL GLEE Investment Hong Kong Limited	6,610,000	4.13	0	无	0	境外法人
北京工业发展投资管理有限公司	3,181,300	1.99	0	无	0	国有法人
北京康辰药业股份有限公司回购专用证券账户	2,334,851	1.46	0	无	0	其他
北京康辰药业股份有限公司－第一期员工持股计划	1,994,900	1.25	0	无	0	其他
薛肖红	1,466,280	0.92	0	无	0	境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	1,405,614	0.88	0	无	0	境内非国有法人
谭金清	1,240,500	0.78	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
GL GLEE Investment Hong Kong Limited	6,610,000	人民币普通股	6,610,000
北京工业发展投资管理有限公司	3,181,300	人民币普通股	3,181,300
北京康辰药业股份有限公司回购专用证券账户	2,334,851	人民币普通股	2,334,851
北京康辰药业股份有限公司－第一期员工持股计划	1,994,900	人民币普通股	1,994,900
薛肖红	1,466,280	人民币普通股	1,466,280
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	1,405,614	人民币普通股	1,405,614
谭金清	1,240,500	人民币普通股	1,240,500
颜美令	930,424	人民币普通股	930,424
庄毅智	861,000	人民币普通股	861,000
黄山	838,900	人民币普通股	838,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.刘建华、王锡娟为公司实际控制人,公司股东中普华基业为刘建华控制的企业,公司股东中沐仁投资为王锡娟控制的企业,刘建华、王锡娟、沐仁投资及普华基业为一致行动人。2.公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

合并资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
预付款项	9,830,392.59	4,793,028.99	105.10%	主要系公司预付研发项目临床试验费和预付房租增加所致
其他应收款	21,596,488.86	38,259,275.07	-43.55%	主要系本期子公司收回部分代垫费用所致
其他非流动金融资产	44,800,000.00	25,600,000.00	75.00%	主要系本期子公司投资龙磐基金增加所致
应付账款	39,831,980.41	108,384,458.50	-63.25%	主要系公司应付推广费和应付货款减少所致
递延所得税负债	47,142,014.54	70,968,133.34	-33.57%	主要系公司其他权益工具投资公允价值变动计提递延所得税负债减少所致
其他综合收益	32,669,544.90	163,353,522.62	-80.00%	主要系公司其他权益工具投资公允价值变动所致
少数股东权益	9,796,195.04	5,596,206.04	75.05%	主要系子公司少数股东权益增加所致
合并利润表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	变动原因
营业总收入	211,055,314.12	70,929,823.49	197.56%	主要系上年同期受疫情影响,公司"苏灵"产品销售收入减少,本期销售恢复正常及公司收购的"密盖息"资产的业务产生的收入增加所致
营业成本	17,262,968.00	6,114,751.83	182.32%	主要系本期销售收入增加,相应销售成本增加所致
税金及附加	2,988,891.26	1,379,064.92	116.73%	主要系公司本期销售收入增加,相应应交增值税增加,导致税金及附加增加
销售费用	93,320,858.76	32,313,358.00	188.80%	主要系上年同期受疫情影响,推广活动减少,本期逐步恢复正常所致
管理费用	17,955,322.06	10,053,832.10	78.59%	主要系本期中介机构服务费及专业管理人员职工薪酬增加以及股份支付分摊所致
财务费用	-5,231,662.85	-15,716,535.42	-66.71%	主要系公司本期利息收入减少所致
其他收益	2,226,083.47	11,936,178.65	-81.35%	主要系公司取得的与日常经营相关的政府补助减少所致
投资收益	-195,286.39	2,604.81	-7597.15%	主要系按权益法核算的对联营企业的投资收益减少所致
公允价值变动收益	1,613,095.88	14,817.77	10786.23%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	793,722.05	2,044,976.27	-61.19%	主要系本期冲回前期计提的坏账准备金额减少所致
营业利润	73,127,589.29	37,159,105.11	96.80%	主要系本期销售收入增加所致
营业外支出	12,282.40	1,318,291.29	-99.07%	主要系公司本期公益性捐赠支出减少所致
利润总额	73,116,032.89	35,841,539.82	104.00%	主要系本期销售收入增加所致
所得税费用	8,720,966.12	3,608,054.78	141.71%	主要系子公司本期利润总额增加,相应所得税费用增加所致
净利润	64,395,066.77	32,233,485.04	99.78%	主要系本期销售收入增加所致
基本每股收益(元/股)	0.41	0.20	105.00%	主要系公司本期净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.20	105.00%	主要系公司本期净利润增加所致
合并现金流量表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	31,382,690.27	61,321,397.50	-48.82%	主要系公司本期经营管理支出及支付保证金支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-101,677,003.56	-171,778,858.98	-40.81%	主要系公司本期收回银行理财产品金额较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-76,560,655.85		不适用	主要系公司本期股份回购支付现金所致

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

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	北京康辰药业股份有限公司
法定代表人	刘建华
日期	2021 年 4 月 27 日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临 2021-049

北京康辰药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,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 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2021 年第一季度报告全文及其正文。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于境外子公司记账本位币变更的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于境外子公司记账本位币变更的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临 2021-050

北京康辰药业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,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 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2021 年第一季度报告全文及其正文。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于境外子公司记账本位币变更的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于境外子公司记账本位币变更的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临 2021-051

北京康辰药业股份有限公司 关于境外子公司记账本位币变更的公告

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:

● 本次境外子公司记账本位币变更采用未来适用法,从 2021 年 5 月 1 日起开始执行,对 2021 年 1-4 月及以前年度财务报告无影响。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于境外子公司记账本位币变更的议案》,本次境外子公司记账本位币变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、变更原因

公司 2020 年通过二级全资子公司康辰生物医药(上海)有限公司以支付现金的方式收购经过业务重组后的泰凌医药国际有限公司(以下简称"泰凌国际")100%股权。详见公司于 2020 年 4 月 22 日、2020 年 6 月 12 日、2020 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

泰凌国际拥有的产品包括"密盖息"注射剂、"密盖息"鼻喷剂,主要销售分布在中国境内、越南、中国台湾、泰国等国家和地区,其中以中国大陆销售为主。

本次收购前,泰凌国际授权泰凌医药香港有限公司(以下简称"泰凌香港")经营"密盖息"业务,完成采购、销售等业务活动,泰凌国际采用港币为记账本位币。

本次收购后,泰凌国际直接与"密盖息"业务之供应商、客户等合作方签署业务合同,或由泰凌香港将其与第三方签署的关于"密盖息"业务的合同项下的权利概括转移至泰凌国际,主要协议约定以人民币计价。公司经慎重考虑,认为"密盖息"的采购、销售、推广等业务采用人民币为记账本位币,有利于提供更可靠的会计信息,更加客观地反映其经营成果和财务状况。

二、变更的具体情况

1、变更前,泰凌国际以港币为记账本位币;变更后,泰凌国际以人民币为记账本位币。

2、变更日期:从 2021 年 5 月 1 日起执行。

三、对公司的影响

根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定,本次记账本位币的变更采用未来适用法,从 2021 年 5 月 1 日起开始执行,采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币,对 2021 年 1-4 月及以前年度财务报告无影响。

四、董事会关于境外子公司记账本位币变更合理性的说明

公司董事会认为,本次境外子公司记账本位币变更是结合公司实际情况进行的合理变更,有利于提供更可靠的会计信息,更加客观地反映公司的财务状况和经营成果,变更决策程序符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司《关于境外子公司记账本位币变更的议案》。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司本次境外子公司记账本位币变更是结合公司实际情况进行的合理变更,符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的长远利益。本次境外子公司记账本位币变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司《关于境外子公司记账本位币变更的议案》。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司本次以人民币作为境外子公司记账本位币,是根据实际情况进行的合理变更,能够更加客观地反映境外子公司的财务信息和实际情况,变更决策程序符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司《关于境外子公司记账本位币变更的议案》。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码:605158 公司简称:华达新材

浙江华达新型材料股份有限公司 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 公司负责人邵明祥、主管会计工作负责人孙灿平及会计机构负责人(会计主管人员)邓云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	2,892,109,077.43	2,572,983,379.64	12.40
归属于上市公司股东的净资产	2,013,244,372.38	1,965,179,327.05	2.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-169,023,381.98	-252,624,934.98	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(%)
营业收入	1,617,958,531.40	1,125,673,306.62	43.73
归属于上市公司股东的净利润	48,065,045.33	20,794,322.43	131.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,640,303.71	21,630,934.82	106.37
加权平均净资产收益率(%)	2.42%	2.19%	增加 0.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43

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
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	655,272.20	
委托他人投资或管理资产的损益	1,452,992.22	
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	2,091,421.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,578.49	
所得税影响额	-604,366.17	
合计	3,424,741.62	

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)	28,988					
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
浙江华达集团有限公司	226,780,000	57.65	226,780,000	无	0	境内非国有法人
杭州富阳仁祥投资合伙企业(有限合伙)	33,480,000	8.51	33,480,000	无	0	境内非国有法人
邵明祥	15,490,000	3.94	15,490,000	无	0	境内自然人
邵升龙	6,640,000	1.69	6,640,000	无	0	境内自然人
杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)	6,360,000	1.62	6,360,000	无	0	境内非国有法人
杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)	6,250,000	1.59	6,250,000	无	0	境内非国有法人
容培基	696,797	0.18	0	无	0	境内自然人
王月升	649,000	0.16	0	无	0	境内自然人
邓华强	584,612	0.15	0	无	0	境内自然人
许荣翰	488,800	0.12	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
容培基	696,797	人民币普通股	696,797
王月升	649,000	人民币普通股	649,000
邓华强	584,612	人民币普通股	584,612
许荣翰	488,800	人民币普通股	488,800
张冠琼	469,800	人民币普通股	469,800
黄军	428,000	人民币普通股	428,000
胡幼治	380,000	人民币普通股	380,000
顾小英	300,000	人民币普通股	300,000
俞士法	289,100	人民币普通股	289,100
陈旭	273,800	人民币普通股	273,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前十名股东中,邵明祥、邵升龙为兄弟关系,且为一致行动人,签署了一致行动协议;邵明祥、邵升龙分别持有浙江华达集团有限公司 70%和 30%的股权,为浙江华达集团有限公司的实际控制人;邵明祥持有杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)19.42%的财产份额。 2.公司未知上述前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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

3.1.1 资产负债表变动的情况及原因 单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例(%)	变动原因说明
应收账款	59,132,674.84	43,349,010.92	36.41	主要系销售收入增长所致
应收款项融资	3,680,902.51	2,589,770.7	42.13	主要系应收票据增加
预付款项	321,990,805.55	200,593,189.17	60.52	主要系采购量增加及原材料价格的上涨所致
存货	1,078,392,552.16	804,627,921.13	34.02	主要系原材料价格上涨所致
其他流动资产	150,571,122.94	257,650,764.54	-41.56	主要系暂时闲置资金理财减少所致
短期借款	110,000,000.00	20,198,333.38	444.6	主要系银行借款增加
应付票据	353,210,000.00	192,750,000.00	83.25	主要系票据结算增加
应付职工薪酬	17,692,628.20	32,953,004.16	-46.31	主要系上年末余额包含年终奖金

3.1.2 利润表及现金流量表变动的情况及原因 单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例(%)	变动原因说明
营业收入	1,617,958,531.40	1,125,673,306.62	43.73	主要系销售量增加和销售价格的增长
销售费用	4,625,689.34	16,891,891.22	-72.62	主要系根据新准则,运费调整至销售成本所致
管理费用	18,894,735.43	7,207,351.88	162.16	主要系管理咨询费用增加
研发费用	51,833,649.05	36,391,071.82	42.44	主要系研发投入的增加
公允价值变动收益	2,091,421.86	-2,791,216.67	不适用	主要系暂时闲置资金理财利息收入
净利润	48,065,045.33	20,794,322.43	131.15	主要系销售收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-169,023,381.98	-252,624,934.98	不适用	主要系票据结算增加
投资活动产生的现金流量净额	21,308,227.67	-5,222,799.83	不适用	主要系购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	87,745,355.55	289,431,925.78	-69.68	主要系上年银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

公司名称	浙江华达新型材料股份有限公司
法定代表人	邵明祥
日期	2021 年 4 月 28 日