公司代码:603268 公司简称:松发股份

广东松发陶瓷股份有限公司 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 公司负责人徐鸣鏑、主管会计工作负责人林峰及会计机构负责人(会计主管人员)邱素玉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	1,130,993,166.06	1,124,236,799.05	0.60
归属于上市公司股东的净资产	660,989,535.25	670,204,231.09	-1.37
	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	-19,666,554.71	14,076,261.55	-239.71
	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	92,652,062.80	72,190,886.69	28.34
归属于上市公司股东的净利润	-7,340,909.69	-4,493,595.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,483,822.96	-6,524,183.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.01	-0.70	增加 0.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.04	50.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.04	50.00

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		
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	631,566.88	
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		
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	-398,837.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,140.00	
少数股东权益影响额(税后)	-75,402.33	
所得税影响额	-39,553.50	
合计	142,913.28	

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)					5,647		
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		
恒力集团有限公司	37,428,000	30.14	0	无	0		境内非国有法人
林道藩	27,644,000	22.26	0	质押	19,300,000		境内自然人
刘壮超	7,392,000	5.95	0	冻结	7,392,000		境内自然人
张利红	5,310,579	4.28	0	无	0		境内自然人
刘爽	3,811,755	3.07	0	无	0		境内自然人
吴国英	1,930,680	1.55	0	无	0		境内自然人
林秋兰	1,764,000	1.42	0	无	0		境内自然人
扶绥正心修身网络科技合伙企业(有限合伙)	1,486,100	1.20	0	无	0		境内非国有法人
严良敏	1,108,720	0.89	0	无	0		境内自然人
赵荣全	1,064,380	0.86	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		
恒力集团有限公司	37,428,000		人民币普通股		37,428,000		
林道藩	27,644,000		人民币普通股		27,644,000		
刘壮超	7,392,000		人民币普通股		7,392,000		
张利红	5,310,579		人民币普通股		5,310,579		
刘爽	3,811,755		人民币普通股		3,811,755		
吴国英	1,930,680		人民币普通股		1,930,680		
林秋兰	1,764,000		人民币普通股		1,764,000		
扶绥正心修身网络科技合伙企业(有限合伙)	1,486,100		人民币普通股		1,486,100		
严良敏	1,108,720		人民币普通股		1,108,720		
赵荣全	1,064,380		人民币普通股		1,064,380		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,林道藩为公司董事兼总经理,林秋兰为公司副总经理,两人系父女关系。此外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。						
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

(1)资产负债表项目

单位:人民币元

项目名称	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例
交易性金融资产	10,843,834.64	16,532,424.51	-34.41%
应收票据	2,851,291.76	366,469.16	678.04%
长期股权投资	2,313,607.93	3,546,596.93	-34.77%
在建工程	9,633,835.90	4,862,573.57	98.12%
应付票据	360,000.00	1,934,897.76	-50.38%
应付职工薪酬	8,425,379.46	14,800,659.72	-43.07%
应交税费	1,300,965.39	3,096,593.06	-57.99%
长期借款	200,000.00	550,000.00	-63.64%

变动原因分析:

A. 交易性金融资产:本期处置明师教育的股权所致;

B. 应收票据:本期收到银行承兑汇票增加所致;

C. 长期股权投资:本期子公司雅森实业投资广展通减资所致;

D. 在建工程:本期子公司雅森实业增加自动生产线项目所致;

E. 应付票据:本期支付到期银行承兑汇票所致;

F.应付职工薪酬:上期计提年终奖影响;

G. 应交税费:本期企业所得税减少所致;

H. 长期借款:本期偿还银行借款所致。

(2)利润表项目

单位:人民币元

项目名称	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例
营业成本	75,512,715.67	48,041,796.58	57.18%
研发费用	3,355,196.26	2,071,502.65	61.97%
其他收益	630,357.71	1,711,785.61	-63.18%
投资收益	1,645,494.93	-544,276.63	-402.33%
资产减值损失	190,944.72	0.00	100.00%
信用减值损失	2,688,329.36	1,408,711.94	90.84%
净利润	-8,411,999.99	1,514,222.66	655.53%

变动原因分析:

A.营业成本:本期与营业收入同步增加及根据新收入准则将运费转入营业成本所致;

B. 研发费用:本期研发材料投入增加所致;

C. 其他收益:本期收到财政补贴款减少所致;

D. 投资收益:本期基金公司投资收益增加所致;

E. 资产减值损失:本期销售存货转销存货跌价准备金计提所致;

F. 信用减值损失:本期收回货款转销坏账准备金计提所致;

G. 净利润:本期为提高市场占有率,对产品进行促销推广,毛利率下降所致。

(3)现金流量表项目

单位:人民币元

项目名称	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-19,666,554.71	14,076,261.55	-239.71%
投资活动产生的现金流量净额	-1,703,245.33	4,925,984.69	-134.58%
筹资活动产生的现金流量净额	19,887,565.88	-18,059,649.50	210.12%

变动原因分析:

A. 经营活动产生的现金流量净额:本期支付货款、各项税费及销售费用增加所致;

B. 投资活动产生的现金流量净额:本期主要回收投资款减少所致;

C. 筹资活动产生的现金流量净额:本期主要银行贷款增加所致。

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	广东松发陶瓷股份有限公司
法定代表人	徐鸣鏑
日期	2021 年 4 月 29 日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2021-018

重庆川仪自动化股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")第四届董事会第二十六次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开,会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事 10 名,实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下议案:

(一)《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份 2021 年第一季度报告》。

(二)《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司 2021 年 4 月 22 日第四届董事会第二十五次会议审议通过的部分议题需提交股东大会审议,公司决定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-019)。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

公司代码:603100 公司简称:川仪股份

重庆川仪自动化股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

3.1 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。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人吴明、主管会计工作负责人冯锦云及会计机构负责人(会计主管人员)黄小敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 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

3.5 主要财务数据

单位:万元 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	556,978.95	561,397.25	-0.79
归属于上市公司股东的净资产	287,151.24	272,121.79	5.52
	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	-9,850.36	-7,023.60	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	102,967.69	64,345.40	60.02
归属于上市公司股东的净利润	15,023.75	-3,687.35	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,121.62	-2,540.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.37	-1.56	增加 6.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.38	-0.09	不适用

本报告期,公司营业收入 102.967.69 万元,上年同期 64.345.40 万元,收入同比增长 60.02%,主要是公司积极开拓市场,合同订单持续增长所致;归属于上市公司股东的净利润 15.023.75 万元,上年同期-3.687.35 万元,主要原因一是 2020 年一季度新冠疫情影响公司生产经营,本报告期公司营业收入同比大幅增长导致主营业务利润增长,二是重庆银行 A 股上市,公司持有的限售流通股股价增值所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-5.08	
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	345.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43.01	
债务重组损益	6.25	
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	3,909.37	主要是重庆银行 A 股上市,公司持有的限售流通股股价增值所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3.68	
少数股东权益影响额(税后)	-2.30	
所得税影响额	-1,398.14	
合计	7,902.13	

3.6 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)					19,044		
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		
中国四联仪器仪表集团有限公司	118,804,854	30.08	0	质押	59,400,000		国有法人
重庆渝富资本运营集团有限公司	49,427,455	12.51	0	无	0		国有法人
重庆市水务资产经营有限公司	35,051,320	8.87	0	无	0		国有法人
横河电机株式会社	21,015,760	5.32	0	无	0		境外法人
格辉妮	6,910,807	1.75	0	无	0		境内自然人
重庆爱普科技集团有限公司	5,000,000	1.27	0	质押 冻结	5,000,000		境内非国有法人
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	4,516,200	1.14	0	无	0		其他
湖南通策投资有限公司	4,022,500	1.02	0	无	0		国有法人
浙德尚业洲投资有限公司	4,000,000	1.01	0	无	0		境外法人
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	3,127,400	0.79	0	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		
中国四联仪器仪表集团有限公司	118,804,854		人民币普通股		118,804,854		
重庆渝富资本运营集团有限公司	49,427,455		人民币普通股		49,427,455		
重庆市水务资产经营有限公司	35,051,320		人民币普通股		35,051,320		
横河电机株式会社	21,015,760		人民币普通股		21,015,760		
格辉妮	6,910,807		人民币普通股		6,910,807		
重庆爱普科技集团有限公司	5,000,000		人民币普通股		5,000,000		
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	4,516,200		人民币普通股		4,516,200		
湖南通策投资有限公司	4,022,500		人民币普通股		4,022,500		
浙德尚业洲投资有限公司	4,000,000		人民币普通股		4,000,000		
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	3,127,400		人民币普通股		3,127,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,上述股东中,除格辉妮、泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置、中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金外,其余股东之间不存在关联关系,且均不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注:根据重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称"市国资委")下发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限公司 100%股权的通知》(渝国资〔2021〕65 号),经重庆市人民政府(以下简称"市政府")批复同意,决定将市国资委所持中国四联仪器仪表集团有限公司(以下简称"四联集团")100%股权以 2021 年 1 月 1 日为基准日无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司(以下简称"渝富控股")持有。上述国有股权无偿划转尚未完成工商变更登记,转让完成后,四联集团与重庆渝富资本运营集团有限公司为渝富控股全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.7 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

3.8 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

单位:万元 币种:人民币

资产负债表变动项目			
项目	本期数	期初数	变动比例(%)	变动原因说明
预付账款	17,488.90	13,206.27	32.43	主要是预付代理进出口货款增加所致
其他非流动金融资产	19,980.00	11,080.83	80.31	主要是重庆银行在上海证券交易所上市,公司持有的限售流通 A 股股份增值所致
递延所得税负债	2,457.00	1,122.12	118.96	
在建工程	2,177.95	1,643.81	32.49	主要是智能生产线建设项目增加所致
短期借款	9,000.00	26,978.93	-66.64	主要是归还银行借款所致
利润表变动项目				
项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
营业收入	102,967.69	64,345.40	60.02	主要是积极开拓市场,合同订单增加所致
营业成本	65,760.45	43,504.34	51.16	
税金及附加	1,040.10	657.28	58.24	
销售费用	14,631.01	10,467.25	39.78	主要是加大市场开拓力度所致
研发费用	6,695.03	5,054.92	32.45	主要是推动产品技术提档升级及加大新产品研发投入所致
财务费用	278.30	954.15	-70.83	主要是归还银行贷款、利息支出减少所致
投资收益	2,387.16	1,149.46	107.68	主要是被投资单位利润增加所致
公允价值变动收益	8,909.37	-1,459.01	不适用	主要是重庆银行在上海证券交易所上市,公司持有的限售流通 A 股股份增值所致
信用减值损失	-757.25	-298.74	不适用	主要是应收账款增加,计提减值增加所致
营业外支出	3.99	223.34	-98.21	主要是上年同期向“重庆市红十字会”捐赠疫情防控资金 200 万元所致
所得税费用	2,220.96	-501.88	不适用	主要是利润增加所致
现金流量表变动项目				
项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,850.36	-7,023.60	不适用	主要是采购支付等经营活动现金支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,987.28	-5,268.38	不适用	主要是归还银行借款净流出增加所致

3.9 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)募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日,公司已使用募集资金 57,730.53 万元,其中 2021 年 1-3 月募集资金投资项目投入 457.40 万元;收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 827.80 万元,收到保证金 14.00 万元,募集资金余额为 5,765.05 万元。

(2)执行新租赁准则并变更会计政策

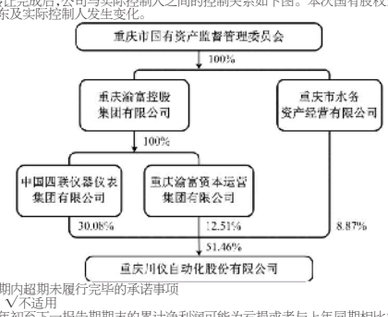
2021 年 4 月 22 日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》,同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则")。根据新旧租赁准则衔接的相关规定,首次执行新租赁准则的累积影响数,调整本报告期年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

(3)重庆银行 A 股上市

公司持有重庆银行 16,129,476 股股份,重庆银行 2021 年 2 月 5 日 A 股上市,公司持有的股份为重庆银行的限售流通 A 股(解除限售时间为 2022 年 2 月 5 日)。公司聘请专业机构对持有的上述股票截至 2021 年 3 月 31 日的公允价值进行评估,评估值为 157,400,000.00 元。

(4)实际控制人无偿划转所持控股股东国有股权

根据市国资委下发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限公司 100%股权的通知》(渝国资〔2021〕65 号),经市政府批复同意,决定将市国资委所持四联集团 100%股权以 2021 年 1 月 1 日为基准日无偿划转给渝富控股持有。上述国有股权无偿划转尚未完成工商变更登记,转让完成后,公司与实际控制人之间的控制关系如下图。本次国有股权无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。



3.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.11 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	重庆川仪自动化股份有限公司
法定代表人	吴明
日期	2021 年 4 月 30 日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2021-019

重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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 20 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

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是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 20 日 10 点 00 分

召开地点:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道 61 号)

(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 20 日

至 2021 年 5 月 20 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

无

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
非累积投票议案		
1	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
2	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2021 年度预算及投资计划的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
7	《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

本次股东大会将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,相关内容于 2021 年 4 月 24 日分别披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、7

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) 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股东有权出席股东大会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603100	川仪股份	2021/5/14

(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

符合出席会议要求的股东,于 2021 年 5 月 19 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30)持有关证明到重庆市两江新区黄山大道 61 号公司董事会办公室办理登记手续,并于 2021 年 5 月 20 日会议开始前到大会秘书处签到,签到时间为上午 09:30-10:00。

(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二)会议联系地址:重庆市两江新区黄山大道 61 号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室 邮政编码:401121

(三)联系人:王艳雁、邱莉莎 电话:023-67033458 传真:023-67032746

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

川仪股份第四届董事会第二十六次会议决议

授权委托书

重庆川仪自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
2	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》			
3	《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于公司 2021 年度预算及投资计划的议案》			
5	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
6	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
7	《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》			

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。

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2021-016

南京康尼机电股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 29 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室召开,会议由公司监事会主席朱卫东先生主持,会议通知于 2021 年 4 月 26 日发出。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》规定,对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的有关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日

公司代码:603111 公司简称:康尼机电

南京康尼机电股份有限公司 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 公司负责人陈颖奇、主管会计工作负责人顾美华及会计机构负责人(会计主管人员)顾美华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	5,423,485,616.64	5,414,466,127.37	0.17
归属于上市公司股东的净资产	3,088,476,337.90	2,968,438,791.83	4.04
	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	-223,273,748.96	-307,577,748.37	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	938,240,508.60	841,255,658.80	11.53
归属于上市公司股东的净利润	120,051,182.78	107,501,868.72	11.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,956,128.91	97,589,956.88	11.65
加权平均净资产收益率(%)	3.96	4.15	减少 0.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

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	-20,725.62	
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	4,582,260.70	
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	