证券简称:大智慧　　证券代码:601519　　公告编号:临 2021-025

上海大智慧股份有限公司第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 26 日以邮件方式向全体董事发出会议通知,会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持,经与会董事审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

为了进一步完善公司内部控制机制,提高公司内部控制水平,持续提升上市公司质量,促进公司持续稳健发展,同意公司结合上市公司治理有关要求和自身实际情况,将董事会下设的“审计委员会”调整为“审计与内控委员会”。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《公司章程(2021 年 4 月)》,《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2021-026)。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《董事会审计与内控委员会工作制度》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与内控委员会工作制度》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券简称:大智慧　　证券代码:601519　　编号:临 2021-026

上海大智慧股份有限公司关于修订《公司章程》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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会 2021 年第三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为了进一步完善公司内部控制机制,提高公司内部控制水平,持续提升上市公司质量,促进公司持续稳健发展,公司结合上市公司治理有关要求和自身实际情况,对公司内控机制进行了优化,并对《公司章程》有关条款进行了修改,具体内容如下:

修订前	修订后
第一百二十五条董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会协助董事会开展工作。董事会制定专门委员会工作规程各专门委员会遵照执行,对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。委员会召集人由董事长提名,董事会聘任。各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。	第一百二十五条董事会下设战略委员会、审计与内控委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会协助董事会开展工作。董事会制定专门委员会工作规程各专门委员会遵照执行,对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与内控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计与内控委员会的召集人为会计专业人士。委员会召集人由董事长提名,董事会聘任。各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。
第一百二十六条审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。	第一百二十六条审计与内控委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。
	第一百五十七条公司管理层下设内部控制管委会,受董事会审计与内控委员会的监督和指导,并向其汇报工作。

除上述条款外,无其他修改,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官方网站。

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:601519　　证券简称:大智慧　　公告编号:2021-027

上海大智慧股份有限公司关于 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 20 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	601519	大智慧	2021/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:张长虹
2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 35.46%股份的股东张长虹,在 2021 年 4 月 29 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

公司董事会于 2021 年 4 月 29 日收到控股股东张长虹先生《关于提请上海大智慧股份有限公司增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》,提请公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会增加《关于修订<公司章程>的议案》,该议案为特别决议议案。

详细资料请见上海证券交易所官方网站。

三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 2 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 20 日 13 点 30 分

召开地点:上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅

(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 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。

(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 年年度报告全文及摘要	√
4	2020 年度财务决算报告	√
5	2020 年度利润分配预案	√
6	2020 年度独立董事述职报告	√
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8	关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√

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 2021 年第二次会议和第四届董事会 2021 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日和 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5,7,8

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 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

上海大智慧股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 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	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年年度报告全文及摘要			
4	2020 年度财务决算报告			
5	2020 年度利润分配预案			
6	2020 年度独立董事述职报告			
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
8	关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案			
9	关于修订《公司章程》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。

公司代码:601519　　公司简称:大智慧

上海大智慧股份有限公司 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 公司负责人张志宏、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人(会计主管人员)陈志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	2,005,763,352.20	1,975,521,413.84	1.53
归属于上市公司股东的净资产	1,513,372,121.26	1,516,853,797.43	-0.23
	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	-63,962,203.54	-171,530,267.26	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	161,991,259.77	104,676,769.70	54.75
归属于上市公司股东的净利润	-2,911,872.41	-38,752,484.05	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	-5,526,012.58	-41,399,904.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.19	-2.67	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.001	-0.019	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.001	-0.019	不适用

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	1,694,255.64	
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		
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	1,008,372.98	
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	21,991.56	
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	-110,480.01	
合计	2,614,140.17	

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)				165,834		
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	
张长虹	704,792,657	35.46	0	质押	70,000,000	境内自然人
湘财股份有限公司	298,155,000	15.00	0	质押	297,766,796	境内非国有法人
张婷	85,025,402	4.28	0	无	0	境内自然人
张志宏	51,238,600	2.58	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	13,827,238	0.70	0	无	0	其他
浙江新湖集团股份有限公司	10,405,400	0.52	0	无	0	境内非国有法人
冯文渊	7,311,000	0.37	0	无	0	境内自然人
杨红军	4,338,344	0.22	0	无	0	境内自然人
顾雅婷	3,511,000	0.18	0	无	0	境内自然人
代永娟	3,274,240	0.16	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			
张长虹	704,792,657	人民币普通股	704,792,657			
湘财股份有限公司	298,155,000	人民币普通股	298,155,000			
张婷	85,025,402	人民币普通股	85,025,402			
张志宏	51,238,600	人民币普通股	51,238,600			
香港中央结算有限公司	13,827,238	人民币普通股	13,827,238			
浙江新湖集团股份有限公司	10,405,400	人民币普通股	10,405,400			
冯文渊	7,311,000	人民币普通股	7,311,000			
杨红军	4,338,344	人民币普通股	4,338,344			
顾雅婷	3,511,000	人民币普通股	3,511,000			
代永娟	3,274,240	人民币普通股	3,274,240			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东、前十名无限售条件股东中,控股股东张长虹先生与公司第三大股东张婷女士系兄妹关系;与公司第四大股东张志宏先生系兄弟关系;第二大股东湘财股份有限公司和第六大股东浙江新湖集团股份有限公司受同一实控人控制。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
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) 资产负债表项目大幅变动及原因

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
使用权资产	99,731,961.21		不适用	主要原因系公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则确认使用权资产。
应付职工薪酬	2,928,906.74	53,338,493.25	-94.51	主要原因系支付上期期末计提薪酬费用。
一年内到期的非流动负债	26,079,667.48		不适用	主要原因系公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则确认(一年内到期)租赁负债。
其他流动负债	384,136.00	120,671.06	218.33	主要原因系预收货款中的待转销项税增加。
租赁负债	76,386,149.50		不适用	主要原因系公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则确认(一年以上)租赁负债。

(2)利润表项目大幅变动及原因

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期数	上期数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
营业收入	161,991,259.77	104,676,769.70	54.75	主要系公司本期业务经营稳健增长,以及前期预收款项在本期转收入的金额较上年同期增加。
研发费用	32,488,065.48	25,164,660.95	29.10	主要系本期公司加大研发投入。
其他收益	2,217,034.86	1,221,430.44	81.51	主要系本期较上年同期收到的政府补助有所增加。
投资收益	1,122,600.90	1,651,011.10	-32.01	主要系本期理财产品收益减少。
公允价值变动收益	-114,227.92	397,616.23	-128.73	主要系交易性金融资产本期收益变动。
信用减值损失	-331,875.30	-476,382.44	不适用	主要系应收款项信用减值损失计提。

(3)现金流量表项目大幅变动及原因

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期数	上期数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-63,962,203.54	-171,530,267.26	不适用	上期支付大量已计提的诉讼赔偿金。
投资活动产生的现金流量净额	-14,701,325.52	-49,475,836.55	不适用	本期购买理财产品减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,822,441.72		不适用	主要系公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则,支付的租赁应付款。

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	上海大智慧股份有限公司
法定代表人	张志宏
日期	2021 年 4 月 29 日

证券代码:603378　　证券简称:亚士创能　　公告编号:2021-049

亚士创能科技(上海)股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户注销的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]474 号文)核准,亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)49,000,000.00 股,发行价格为每股 12.94 元,募集资金总额 634,060,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为 581,000,000.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)已于 2017 年 9 月 25 日对募集资金到位情况进行了审验,并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16168 号验资报告。

二、募集资金管理与使用情况

为规范募集资金管理,保护投资者权益,公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或与执行募投项目的公司子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金专户情况具体如下:

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	存续状态
1	上海浦东发展银行青浦支行	98190154740011935	建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目(已变更)	存续
2	中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	03880660040027136	营销服务网络升级项目(已变更)	存续
3	中国工商银行股份有限公司金椒支行	1313042129300282768	安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目	存续
4	新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	0801210000000178	新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目	存续
5	中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行	31200101040018636	西南综合制造基地及西南区域总部建设项目	本次销户
6	中国农业银行股份有限公司青浦支行	03-88066004015305	家装漆新零售及渠道建设与服务项目	存续
7	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31131001040006959	西南综合生产制造基地项目	存续

说明:1.2020 年 10 月 26 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目西南综合制造基地及西南区域总部建设项目合计剩余的募集资金用途予以变更,变更后的募集资金项目为西南综合生产制造基地项目。2020 年 11 月 12 日,公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2.安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目、西南综合生产制造基地项目为变更后的募集资金投资项目。募集资金将根据项目进展由变更前募投项目开立的募集资金专户陆续转存至变更后的募集资金专户。

三、募集资金专户注销情况

由于存放于中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行的西南综合制造基地及西南区域总部建设项目已发生变更,该募集资金专用账户不再使用。为方便账户管理,公司已于近日办理完成该募集资金专户的注销手续。上述专户注销后,亚士创能科技(重庆)有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、海通证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临 2021-032

山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式,审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

董事、高管人员对 2021 年第一季度报告签署了书面确认意见。2021 年第一季度的报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

公司代码:600547　　公司简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司 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 公司负责人李国红、主管会计工作负责人黄卫民及会计机构负责人(会计主管人员)黄卫民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	68,431,166,626.02	63,859,450,125.18	7.16
归属于上市公司股东的净资产	30,698,594,474.72	28,759,779,614.42	6.74
	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	507,388,009.90	636,818,669.81	-20.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,297,137,748.10	13,965,732,251.26	-47.75
归属于上市公司股东的净利润	-318,539,626.20	563,314,208.72	-156.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-317,340,357.45	565,277,849.81	-156.14
加权平均净资产收益率(%)	-1.06	2.40	减少 3.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.13	-153.85
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.13	-153.85

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	-2,296,956.97	
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	1,238,040.03	
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、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	504,094.48	
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)	-22,337.22	
所得税影响额	-622,109.07	
合计	-1,199,268.75	

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)				264,112		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股份类别	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	
山东黄金集团有限公司	A 股	1,671,709,197	37.37%		质押	509,600,000	国有法人
山东黄金地质矿产勘查有限公司	A 股	194,872,049	4.36%	77,948,821	无		国有法人
山东黄金有色矿业集团有限公司	A 股	115,477,482	2.58%		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	A 股	108,834,732	2.43%		无		其他
香港中央结算有限公司	H 股	858,769,274	19.20%		无		境外法人
	A 股	66,430,023	1.48%		无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	A 股	35,991,480	0.80%		无		国有法人
山东黄金集团青岛黄金有限公司	A 股	31,467,157	0.70%		无		国有法人
郭宏伟	A 股	30,130,000	0.67%		无		境内自然人
山东省国有资产投资控股有限公司	A 股	25,028,941	0.56%		无		国有法人
王卫列	A 股	24,139,372	0.54%		无		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				
山东黄金集团有限公司	1,671,709,197	人民币普通股	1,671,709,197				
山东黄金地质矿产勘查有限公司	116,923,228	人民币普通股	116,923,228				
山东黄金有色矿业集团有限公司	115,477,482	人民币普通股	115,477,482				
中国证券金融股份有限公司	108,834,732	人民币普通股	108,834,732				
香港中央结算有限公司	858,769,274	境外上市外资股	858,769,274				
	66,430,023	人民币普通股	66,430,023				
中央汇金资产管理有限责任公司	35,991,480	人民币普通股	35,991,480				
山东黄金集团青岛黄金有限公司	31,467,157	人民币普通股	31,467,157				
郭宏伟	30,130,000	人民币普通股	30,130,000				
山东省国有资产投资控股有限公司	25,028,941	人民币普通股	25,028,941				
王卫列	24,139,372	人民币普通股	24,139,372				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	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

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目	本年数	上年末	变动原因说明
交易性金融资产	1,271,008,894.32	3,056,619,022.64	主要原因是子公司根据股权收购的进展情况,将前期计入交易性金融资产的投资转入长期股权投资
衍生金融资产	6,166,892.00	1,594,110.00	主要原因是子公司并表基金个股期权价值变动所致
应收账款	347,328,510.47	169,904,246.64	主要原因是期末尚未收回的售金款余额增加所致
应收款项融资	20,572,919.40	10,499,067.23	主要原因是子公司不准备持有至到期的应收票据较期初增加所致
预付款项	366,995,206.53	1,961,598,559.94	主要原因是子公司预付投资款转入长期股权投资
其他流动资产	725,928,517.11	502,442,954.10	主要原因是子公司一年内到期的其他非流动金融资产重分类所致
长期待摊费用	42,020,593.55	32,394,820.83	主要原因是增加了本期并购子公司该报表项目的金额
衍生金融负债	3,124,465.00	834,790.00	主要原因是子并表基金的个股期权价值变动所致
合同负债	160,633,206.94	120,907,338.60	主要原因是子公司购金客户货款保证金增加所致
应付职工薪酬	587,904,541.17	381,926,876.63	主要原因是部分企业受停产影响,本期按计划计提的薪酬尚未发放所致
应交税费	273,712,890.27	478,474,837.39	主要原因是部分企业受停产影响导致各项税费减少所致
其他应付款	4,071,046,017.58	2,936,497,865.16	主要原因是子公司经营性黄金租赁增加及客户保证金增加所致
资本公积	8,329,288,424.21	6,311,132,478.03	主要原因是公司增发股份收购子公司所致
专项储备	8,295,892.65	1,688,890.92	主要原因是增加了本期并购子公司该报表项目的金额

利润表项目	本年数	上年同期数	变动原因说明
营业收入	7,297,137,748.10	13,965,732,251.26	主要原因是部分企业受停产影响导致黄金产品销售量减少所致
营业成本	6,644,708,527.81	12,220,910,198.87	主要原因是部分企业因停产导致黄金产品营业成本减少所致
税金及附加	101,351,350.74	154,674,910.50	主要原因是部分企业因停产影响导致销售量降低,本期计提的各项税费减少所致
管理费用	835,277,730.11	516,112,080.26	主要原因是部分企业停产期间原计入生产成本的费用计入管理费用所致
其他收益	1,238,040.03	5,288,129.15	主要原因是子公司本期计入损益的政府补助减少
投资收益(损失以“-”号填列)	102,434,803.07	-8,349,819.51	主要原因是受市场行情波动影响子公司期货及黄金租赁等黄金交易投资收益较上年同期增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,229,327.55	-540,007.90	主要原因是前期计提了信用减值准备的委托贷款本期收回所致
营业外收入	1,522,097.61	790,145.29	主要原因是子公司无需支付的应付款等增加
营业外支出	3,930,150.04	9,222,054.23	主要原因是公司公益性捐赠支出同比减少
所得税费用	36,551,969.95	224,278,454.24	主要原因是部分企业受停产影响本期利润减少导致

现金流量表项目	本年数	上年同期数	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-720,553,884.08	-1,180,174,252.50	主要原因是子公司黄金期货、黄金交易产生的其他与投资活动有关的现金净流入同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	631,077,451.24	972,313,564.24	主要原因是本期以筹资为目的的黄金租赁产生的现金净流入同比减少所致

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收购特麦克资源公司

2020