证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2021-045

浙江华达新型材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达全体监事,会议于2021年10月27日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名,实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》。

公司根据需要,编制了2021年第三季度财务报告。财务报告真实、准确、完整,不存在虚假的或者隐瞒重要事实的情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2021年第三季度报告》。

三、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会
2021年10月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2021-046

浙江华达新型材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知于2021年10月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2021年10月27日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中出席现场会议董事4名,以通讯表决方式参会董事3名。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》。

公司根据需要,编制了2021年第三季度财务报告。财务报告真实、准确、完整,不存在虚假的或者隐瞒重要事实的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司业务发展和项目建设的资金需求,公司及其子公司、其他下属公司(包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)拟向中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行和中国银行股份有限公司杭州富阳支行新增不超过人民币5.7亿元的综合授信额度。实际额度、授信品种及使用期限以授信机构审批的结果为准。综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。同时,为确保融资需求,授权公司董事长邵明祥先生在上述综合授信额度内,签署与授信机构发生一切授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2021-047)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2021-047

浙江华达新型材料股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告

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:

● 授信额度:浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司、其他下属公司(包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)拟向中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行和中国银行股份有限公司杭州富阳支行新增不超过人民币5.7亿元的综合授信额度。

● 审议情况:该事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

为了满足公司业务发展和项目建设的资金需求,公司及其子公司、其他下属公司(包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)拟向以下授信机构新增不超过人民币5.7亿元的综合授信额度。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。

公司及下属公司拟向以下授信机构申请综合授信额度的情况详见下表:

序号	机构名称	授信额度(万元)
1	中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行	30,000
2	上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行	20,000
3	中国银行股份有限公司杭州富阳支行	25,000(新增7,000)
总计		57,000

注:表中提及的中国银行股份有限公司杭州富阳支行的2.5亿元额度,其中1.8亿元额度已经公司第二届董事会第十八次会议及2020年度股东大会审议通过。

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内,以实际发生的融资金额为准。

为确保融资需求,授权公司董事长邵明祥先生在上述综合授信额度内,签署与授信机构发生一切授信业务(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材

浙江华达新型材料股份有限公司 2021年第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,329,733,936.57	39.79	6,326,544,935.21	43.88
归属于上市公司股东的净利润	37,658,471.83	-63.14	196,060,516.69	-3.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,746,473.73	-64.00	184,940,905.56	-4.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-185,084,703.54	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	-66.67	0.38	-19.15
稀释每股收益(元/股)	0.07	-66.67	0.38	-19.15
加权平均净资产收益率(%)	1.75	减少4.77个百分点	9.50	-7.15
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,408,794,496.44	2,572,983,379.64		32.48
归属于上市公司股东的所有者权益	2,062,889,843.74	1,965,179,327.05		4.97

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
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(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)	574,390.90	2,539,938.97	
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	7,190,068.78	7,190,068.78	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,834,759.92	4,090,396.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-327,000.00	-798,540.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,461.51	80,189.18	
减:所得税影响额	686,240.15	1,982,442.15	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,911,998.10	11,119,611.13	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	39.79	主要系本期材料价格上涨及销售量的增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-63.14	主要系前期库存成本价格较高所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-64.00	主要系前期库存成本价格较高所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-66.67	主要系股本增加摊薄每股收益所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-66.67	主要系股本增加摊薄每股收益所致
营业收入_年初至报告期末	43.88	主要系本期材料价格上涨及销售量的增长所致
总资产	32.48	主要系本期材料价格上涨存货增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,445	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
浙江华达集团有限公司	境内非国有法人	294,814,000	57.65	294,814,000	无	0
杭州富阳仁祥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	43,524,000	8.51	43,524,000	无	0
邵明祥	境内自然人	20,137,000	3.94	20,137,000	无	0
邵升龙	境内自然人	8,632,000	1.69	8,632,000	无	0
杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,268,000	1.62	0	无	0
杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,125,000	1.59	0	无	0
张冠琼	境内自然人	1,110,080	0.22	0	无	0
许荣翰	境内自然人	950,280	0.19	0	无	0
黄军	境内自然人	871,670	0.17	0	无	0
蔡燕明	境内自然人	780,804	0.15	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)	8,268,000	人民币普通股	8,268,000
杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)	8,125,000	人民币普通股	8,125,000
张冠琼	1,110,080	人民币普通股	1,110,080
许荣翰	950,280	人民币普通股	950,280
黄军	871,670	人民币普通股	871,670
蔡燕明	780,804	人民币普通股	780,804
法国兴业银行	543,700	人民币普通股	543,700
胡幼治	507,000	人民币普通股	507,000
招商银行股份有限公司-鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)	478,830	人民币普通股	478,830
蒋明忧	445,300	人民币普通股	445,300
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.上述前十名无限售条件股东中,杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)及杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)两家合伙企业的合伙人主要为公司及关联方的员工、实际控制人亲属等,两家合伙企业不存在关联关系,不属于一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前十名无限售条件普通股股东中,股东蔡燕明通过信用证券账户持有766,504股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

4月底国家取消彩涂板产品出口退税,5月1日起实施。7月底取消热镀锌板产品出口退税,8月1日起实施。9月下旬地方政府对我公司实施限电方案。对企业出口和生产经营带来了一定的影响,公司三季度业绩较去年同期有所下降。公司会持续关注相关政策变化,紧随国家"经济内循环"战略布局,积极调整经营策略,加强产品在国内市场的推广,通过巩固与重要客户的合作,积极参加相关行业会议,加大产品在国内市场宣传,大力引进营销人才等方式扩大国内营销网络,形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。同时,通过实施错峰避峰用电生产,细化用能考核,开发新产品,打造产业竞争新优势等降低限电、取消出口退税政策对公司业绩的影响。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	147,917,982.88	436,321,242.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	354,943,835.62	310,853,439.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	87,283,980.18	45,297,027.70
应收款项融资	14,382,351.16	2,589,770.70
预付款项	370,280,842.09	196,273,037.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,626,046.77	23,746,039.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,759,834,662.07	804,728,579.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,889,591.62	257,961,287.81
流动资产合计	2,894,159,292.39	2,077,770,425.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	442,488,169.75	376,266,660.45
在建工程	12,967,761.26	58,578,131.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,533,883.62	57,697,498.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,645,389.42	2,670,663.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	514,635,204.05	495,212,954.36
资产总计	3,408,794,496.44	2,572,983,379.64
流动负债:		
短期借款	10,010,777.78	20,198,333.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		108,000.00
衍生金融负债		
应付票据	977,096,475.00	192,750,000.00
应付账款	145,915,152.77	129,217,303.82
预收款项		
合同负债	141,937,377.25	160,530,990.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,990,157.14	34,924,868.52
应交税费	6,070,737.52	33,229,939.13
其他应付款	5,571,837.58	6,230,262.16
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,995,562.98	14,572,531.46
流动负债合计	1,331,588,078.02	591,762,228.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,188,558.79	15,913,807.85
递延所得税负债	128,015.89	128,015.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,316,574.68	16,041,823.74
负债合计	1,345,904,652.70	607,804,052.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	511,420,000.00	393,400,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	651,992,468.87	770,012,468.87
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,836,962.65	83,836,962.65
一般风险准备		
未分配利润	815,640,412.22	717,929,895.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,062,889,843.74	1,965,179,327.05
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,062,889,843.74	1,965,179,327.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,408,794,496.44	2,572,983,379.64

公司负责人:邵明祥 主管会计工作负责人:孙灿平 会计机构负责人:邓云

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,326,544,935.21	4,397,246,812.66
其中:营业收入	6,326,544,935.21	4,397,246,812.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,109,239,523.08	4,173,548,042.04
其中:营业成本	5,837,549,998.82	3,902,333,686.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,133,042.90	4,228,182.29
销售费用	11,183,788.25	69,376,426.98
管理费用	46,652,147.62	41,684,546.41
研发费用	200,001,760.02	143,357,370.65
财务费用	11,718,785.47	12,567,828.89
其中:利息费用	3,389,065.67	
利息收入	5,163,114.68	
加:其他收益	2,615,666.64	9,554,662.08
投资收益(损失以"-"号填列)	7,190,068.78	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,090,396.35	1,199,452.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,210,220.36	1,744,994.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	229,991,323.54	236,197,879.72
加:营业外收入	12,321.51	1,190,609.00
减:营业外支出	806,400.00	1,059,849.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	229,197,245.05	236,328,639.40
减:所得税费用	33,136,728.36	33,815,044.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	196,060,516.69	202,513,595.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	196,060,516.69	202,513,595.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	196,060,516.69	202,513,595.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	196,060,516.69	202,513,595.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	196,060,516.69	202,513,595.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.47

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:邵明祥 主管会计工作负责人:孙灿平 会计机构负责人:邓云

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,970,952,069.56	4,635,370,793.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	170,674,172.30	157,964,568.06
收到其他与经营活动有关的现金	6,352,944.20	65,669,686.33
经营活动现金流入小计	7,147,979,186.06	4,859,005,048.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6,934,959,000.94	4,380,201,578.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	111,802,037.04	61,378,685.51
支付的各项税费	63,596,924.12	39,557,359.94
支付其他与经营活动有关的现金	222,705,927.50	253,875,931.61
经营活动现金流出小计	7,333,063,889.60	4,735,013,555.98
经营活动产生的现金流量净额	-185,084,703.54	123,991,492.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,010,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,657,704.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,019,657,704.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,578,072.18	10,986,787.72
投资支付的现金	950,000,000.00	300,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,023,578,072.18	310,986,787.72
投资活动产生的现金流量净额	-3,920,367.92	-310,986,787.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		783,874,339.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	679,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	1,463,774,339.65
偿还债务支付的现金	120,187,555.60	1,020,079,003.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,615,399.95	14,450,097.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,567,399.40
筹资活动现金流出小计	220,802,955.55	1,041,096,500.55
筹资活动产生的现金流量净额	-110,802,955.55	422,677,839.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,113,651.12	821,993.78
五、现金及现金等价物净增加额	-305,921,678.13	236,504,537.44
加:期初现金及现金等价物余额	432,159,970.68	313,746,355.79
六、期末现金及现金等价物余额	126,238,292.55	550,250,893.23

公司负责人:邵明祥 主管会计工作负责人:孙灿平 会计机构负责人:邓云

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:603887 证券简称:城地香江

上海城地香江数据科技股份有限公司 2021年第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	488,729,582.31	-50.04	1,738,356,376.42	-31.48
归属于上市公司股东的净利润	-37,419,948.92	-138.56	67,361,245.55	-76.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,340,163.41	-143.73	40,669,284.23	-83.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-313,493,780.25	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	-138.10	0.15	-76.19
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-138.10	0.15	-76.19
加权平均净资产收益率(%)	-0.90	减少3.57个百分点	1.65	减少0.90个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,181,732,514.78	8,585,552,594.89		-4.70
归属于上市公司股东的所有者权益	4,086,109,127.42	4,056,118,065.74		0.74

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	1,188,053.62	36,880,334.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,326.99	-5,247,513.27	
减:所得税影响额	390,166.12	4,940,859.51	
合计	920,214.49	26,691,961.32	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(本报告期)	-50.04	受宏观调控影响地基基础业务拓展不及预期,同时IDC系统集成项目未按预期完工
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-138.56	营业收入同比下降,可转债利息计入财务费用,同时公司加大了对IDC产业的前期投入
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-143.73	营业收入同比下降,可转债利息计入财务费用,同时公司加大了对IDC产业的前期投入
基本每股收益(元/股)(本报告期)	-138.10	归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	-138.10	归属于上市公司股东的净利润减少
加权平均净资产收益率(%)(本报告期)	-133.71	归属于上市公司股东的净利润减少
营业收入(年初至报告期末)	-31.48	受宏观调控影响地基基础业务拓展不及预期,同时IDC系统集成项目未按预期完工
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	-76.24	营业收入同比下降,可转债利息计入财务费用,同时公司加大了对IDC产业的前期投入
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	-83.52	营业收入同比下降,可转债利息计入财务费用,同时公司加大了对IDC产业的前期投入
基本每股收益(元/股)(年初至报告期末)	-76.19	归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末)	-76.19	归属于上市公司股东的净利润减少
加权平均净资产收益率(%)(年初至报告期末)	-79.73	归属于上市公司股东的净利润减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,431	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
谢晓东	境内自然人	89,551,395	19.87	22,721,392	质押	32,124,000
沙正勇	境内自然人	49,818,710	11.05	49,818,710	无	0
卢静芳	境内自然人	18,573,858	4.12	0	无	0
扬中市香云投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13,274,093	2.95	13,274,093	无	0
镇江恺润思投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	13,125,453	2.91	7,862,323	无	0
华创证券-上海西上海投资发展有限公司-华创证券睿创2号单一资产管理计划	其他	9,014,100	2.00	0	无	0
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金	其他	9,014,000	2.00	0	无	0
余艇	境内自然人	8,805,675	1.95	0	无	0
曹岭	境内自然人	6,909,326	1.53	3,080,823	无	0
余思漫	境内自然人	5,560,000	1.23	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
谢晓东	66,830,003	人民币普通股	66,830,003
卢静芳	18,573,858	人民币普通股	18,573,858
华创证券-上海西上海投资发展有限公司-华创证券睿创2号单一资产管理计划	9,014,100	人民币普通股	9,014,100
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金	9,014,000	人民币普通股	9,014,000
余艇	8,805,675	人民币普通股	8,805,675
余思漫	5,560,000	人民币普通股	5,560,000
镇江恺润思投资中心(有限合伙)	5,263,130	人民币普通股	5,263,130
刘国锋	4,623,416	人民币普通股	4,623,416
黎幼惠	4,187,493	人民币普通股	4,187,493
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐17号私募证券投资基金	4,164,216	人民币普通股	4,164,216
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司19.87%和4.12%的股份,二人为夫妻关系;余艇先生和余思漫女士分别持有公司1.95%和1.23%的股份,二人为父女关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,562,411,643.79	2,242,217,007.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	148,368,492.03	266,844,726.16
应收账款	1,728,845,811.24	2,024,109,873.56
应收款项融资	20,581,476.49	15,980,398.47
预付款项	140,585,206.04	27,366,127.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,547,145.33	44,040,102.50
其中:应收利息	262,125.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	619,506,203.65	367,188,982.36
合同资产	928,225,905.29	884,468,814.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,451,381.35	85,040,007.05
流动资产合计	5,416,523,265.21	5,957,256,039.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		15,504,660.72
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	34,042,455.12	32,865,955.12
投资性房地产		
固定资产	557,158,249.25	588,773,943.80
在建工程	208,421,184.87	146,544,047.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,532,524.54	
无形资产	119,977,974.08	129,229,286.94
开发支出		
商誉	1,464,311,101.90	1,464,311,101.90
长期待摊费用	14,704,099.04	9,185,555.62
递延所得税资产	53,163,227.24	49,186,008.58
其他非流动资产	270,898,433.53	192,695,994.64
非流动资产合计	2,765,209,249.57	2,628,296,555.19
资产总计	8,181,732,514.78	8,585,552,594.89
流动负债:		
短期借款	1,290,723,323.86	1,311,145,530.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	215,878,255.90	287,722,290.01
应付账款	996,288,110.99	1,376,174,959.70
预收款项		
合同负债	112,438,366.58	39,700,719.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,380,499.34	28,462,845.02
应交税费	24,373,376.74	29,406,031.70
其他应付款	13,407,126.93	23,136,222.47
其中:应付利息	599,726.35	1,600,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,991,104.60	8,888,260.90
其他流动负债	106,467,253.01	113,662,627.41
流动负债合计	2,770,947,417.95	3,218,299,487.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		216,680,000.00
应付债券	930,981,588.31	888,551,602.76
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,380,407.83	
长期应付款	328,607,260.95	177,029,536.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,796,416.97	15,916,015.98
递延所得税负债	11,910,295.35	12,957,886.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,324,675,969.41	1,311,135,041.96
负债合计	4,095,623,387.36	4,529,434,529.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	450,706,498.00	375,580,271.00
其他权益工具	324,186,791.10	324,253,803.55
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,239,137,489.60	2,314,008,153.72
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,242,185.26	62,242,185.26
一般风险准备		
未分配利润	1,009,836,163.46	980,033,652.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,086,109,127.42	4,056,118,065.74
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,086,109,127.42	4,056,118,065.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,181,732,514.78	8,585,552,594.89

公司负责人:谢晓东 主管会计工作负责人:王琦 会计机构负责人:丁一

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,738,356,376.42	2,536,986,908.06
其中:营业收入	1,738,356,376.42	2,536,986,908.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,696,723,396.58	2,208,890,983.95
其中:营业成本	1,338,318,649.30	1,904,001,560.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,455,579.03	10,435,764.07
销售费用	60,110,852.58	72,147,193.36
管理费用	142,803,483.80	87,700,259.94
研发费用	60,068,664.35	77,196,368.21
财务费用	87,966,167.52	57,409,837.97
其中:利息费用	112,893,424.01	62,913,159.31
利息收入	24,108,887.00	6,539,309.55
加:其他收益	8,884,970.82	13,255,317.63
投资收益(损失以"-"号填列)	126,593.30	2,367,208.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,032,937.79	-34,414,567.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	549,808.11	-3,472,702.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)		127,475.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,161,414.28	305,958,656.63
加:营业外收入	35,315,773.68	29,127,293.08
减:营业外支出	6,168,316.18	1,649,300.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	78,308,871.78	333,436,649.71
减:所得税费用	10,947,626.23	50,077,373.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	67,361,245.55	283,359,276.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	67,361,245.55	283,359,276.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	67,361,245.55	283,486,334.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-127,057.96
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	67,361,245.55	283,486,334.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-127,057.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.63

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:谢晓东 主管会计工作负责人:王琦 会计机构负责人:丁一

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,303,960,061.56	1,766,831,059.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,909,192.95	2,387,451.09
收到其他与经营活动有关的现金	96,445,596.68	111,790,282.21
经营活动现金流入小计	2,406,314,851.19	1,881,008,792.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,274,630,915.43	1,901,818,647.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	154,673,546.85	88,043,887.20
支付的各项税费	116,114,803.80	119,834,615.47
支付其他与经营活动有关的现金	174,389,365.36	95,928,164.01
经营活动现金流出小计	2,719,808,631.44	2,205,625,314.20
经营活动产生的现金流量净额	-313,493,780.25	-324,616,521.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,247,216,750.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	126,593.30	2,189,978.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,929,982.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,247,343,343.30	56,119,960.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,636,336.94	114,074,862.12
投资支付的现金	1,621,176,500.00	220,921,969.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,868,812,836.94	334,996,831.72
投资活动产生的现金流量净额	-621,469,493.64	-278,876,871.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,194,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,764,776,856.00	1,264,500,713.90
收到其他与筹资活动有关的现金	67,675,353.14	
筹资活动现金流入小计	1,832,452,209.14	2,459,200,713.90
偿还债务支付的现金	1,841,529,497.61	784,665,284.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,277,392.81	67,404,335.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		483,840.00
筹资活动现金流出小计	1,937,806,890.42	852,553,459.72
筹资活动产生的现金流量净额	-105,354,681.28	1,606,647,254.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,040,317,955.17	1,003,153,861.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,940,883,416.21	365,882,305.29
六、期末现金及现金等价物余额	900,565,461.04	1,369,036,166.62

公司负责人:谢晓东 主管会计工作负责人:王琦 会计机构负责人:丁一

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,242,217,007.11	2,242,217,007.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	266,844,726.16	266,844,726.16	
应收账款	2,024,109,873.56	2,024,109,873.56	
应收款项融资	15,980,398.47	15,980,398.47	
预付款项	27,366,127.90	27,366,127.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,040,102.50	44,040,102.50	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	367,188,982.36	367,188,982.36	
合同资产	884,468,814.59	884,468,814.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	85,040,007.05	85,040,007.05	
流动资产合计	5,957,256,039.70	5,957,256,039.70	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,504,660.72	15,504,660.72	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	32,865,955.12	32,865,955.12	
投资性房地产			
固定资产	588,773,943.80	588,773,943.80	
在建工程	146,544,047.87	146,544,047.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		50,774,579.26	50,774,579.26
无形资产	129,229,286.94	129,229,286.94	
开发支出			
商誉	1,464,311,101.90	1,464,311,101.90	
长期待摊费用	9,185,555.62	9,185,555.62	
递延所得税资产	49,186,008.58	49,186,008.58	
其他非流动资产	192,695,994.64	192,695,994.64	
非流动资产合计	2,628,296,555.19	2,679,071,134.45	50,774,579.26
资产总计	8,585,552,594.89	8,636,327,174.15	50,774,579.26
流动负债:			
短期借款	1,311,145,530.94	1,311,145,530.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	287,722,290.01	287,722,290.01	
应付账款	1,376,174,959.70	1,376,174,959.70	
预收款项			
合同负债	39,700,719.04	39,700,719.04	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,462,845.02	28,462,845.02	
应交税费	29,406,031.70	29,406,031.70	
其他应付款	23,136,222.47	23,136,222.47	
其中:应付利息	1,600,000.00	1,600,000.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,888,260.90	18,840,908.59	9,952,647.69
其他流动负债	113,662,627.41	113,662,627.41	
流动负债合计	3,218,299,487.19	3,228,252,134.88	9,952,647.69
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	216,680,000.00	216,680,000.00	
应付债券	888,551,602.76	888,551,602.76	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		40,821,931.57	40,821,931.57
长期应付款	177,029,536.43	177,029,536.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,916,015.98	15,916,015.98	
递延所得税负债	12,957,886.79	12,957,886.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,311,135,041.96	1,351,956,973.53	40,821,931.57
负债合计	4,529,434,529.15	4,580,209,108.41	50,774,579.26
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	375,580,271.00	375,580,271.00	
其他权益工具	324,253,803.55	324,253,803.55	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,314,008,153.72	2,314,008,153.72	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,242,185.26	62,242,185.26	
一般风险准备			
未分配利润	980,033,652.21	980,033,652.21	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,056,118,065.74	4,056,118,065.74	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	4,056,118,065.74	4,056,118,065.74	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,585,552,594.89	8,636,327,174.15	50,774,579.26

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2021年10月27日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2021-087
债券简称:城地转债 债券代码:113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会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。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2021年10月27日在公司会议室召开,本次会议的通知于2021年10月22日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,董事王志远先生因身处外地,故以通讯表决方式参加会议。公司监事和其余高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过了《公司2021年第三季度报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2021年10月27日