证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2021-022

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 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 TAN CHOON LIM、主管会计工作负责人谭伟恒及会计机构负责人(会计主管人员)林元中声明: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)	2,041,766,434.77	1,145,112,149.87	78.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	228,393,517.66	55,424,775.24	312.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	223,287,638.63	43,263,554.74	416.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−186,986,111.29	−102,832,532.94	−81.84%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.10	320.00%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.10	320.00%
加权平均净资产收益率	4.81%	1.31%	3.50%
	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)	7,660,737,925.22	7,549,985,687.86	1.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,865,101,138.58	4,640,210,395.95	4.85%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−352,560.82	
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)	3,472,593.91	
委托他人投资或管理资产的损益	65,785.95	
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	2,402,859.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,868.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	391,897.20	
减:所得税影响额	892,883.41	
少数股东权益影响额(税后)	6,682.24	
合计	5,105,879.03	--

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			21,197	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	
惠州市创新投资有限公司	国有法人	29.73%	163,518,750	0			
广东德赛集团有限公司	境内非国有法人	28.56%	157,106,250	0			
新余市威立德投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.88%	32,362,895	0			
新余市威立杰投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.58%	25,191,612	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.38%	24,110,195	0			
新余市恒惠威管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.88%	15,853,875	0			
新余市威立昌投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	14,682,163	0			
深圳市神华投资集团有限公司	境内非国有法人	2.63%	14,472,000	0			
新余市威立盛投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	11,718,125	0			
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金	其他	0.64%	3,518,692	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类		
					股份种类	数量	
惠州市创新投资有限公司	163,518,750				人民币普通股	163,518,750	
广东德赛集团有限公司	157,106,250				人民币普通股	157,106,250	
新余市威立德投资咨询合伙企业(有限合伙)	32,362,895				人民币普通股	32,362,895	
新余市威立杰投资咨询合伙企业(有限合伙)	25,191,612				人民币普通股	25,191,612	
香港中央结算有限公司	24,110,195				人民币普通股	24,110,195	
新余市恒惠威管理咨询有限公司	15,853,875				人民币普通股	15,853,875	
新余市威立昌投资咨询合伙企业(有限合伙)	14,682,163				人民币普通股	14,682,163	
深圳市神华投资集团有限公司	14,472,000				人民币普通股	14,472,000	
新余市威立盛投资咨询合伙企业(有限合伙)	11,718,125				人民币普通股	11,718,125	
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金	3,518,692				人民币普通股	3,518,692	
上述股东关联关系或一致行动的说明	惠创投、德赛集团、威立德、威立杰、恒惠威、威立昌、威立盛 7 名股东之间、与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知除前述 7 名股东之外的 3 名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。						

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

(一)合并资产负债表变动情况及主要原因

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收款项融资	998,754,092.53	751,510,369.56	32.90%	主要是本期收客户银行承兑汇票增加
其他流动资产	144,380,463.75	32,935,633.76	338.37%	主要是本期新增购买保本保收益型理财
应付票据	352,978,841.37	244,480,026.23	44.38%	主要是本期采购增加,用于支付货款的票据增加
合同负债	12,538,172.39	27,694,980.72	−54.73%	主要是本期末预收客户的款项减少
其他流动负债	28,952,664.89	19,603,180.30	47.69%	主要是本期已背书但未到期票据增加

(二)合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
一、营业总收入	2,041,766,434.77	1,145,112,149.87	78.30%	主要是本期销售增加
其中:营业收入	2,041,766,434.77	1,145,112,149.87	78.30%	主要是本期销售增加
二、营业总成本	1,813,958,634.38	1,146,140,068.62	58.27%	主要是本期销售增加,对应成本增加
其中:营业成本	1,530,609,759.82	912,009,222.34	67.83%	主要是本期销售增加,对应成本增加
税金及附加	9,175,578.29	4,513,994.84	103.27%	主要是本期销售增加,城建税及附加等税费增加
销售费用	57,516,443.56	41,163,326.56	39.73%	主要是本期销售增加,销售费用增加
投资收益(损失以"-"号填列)	−2,799,987.30	21,069,671.22	−113.29%	主要是本期确认对参股公司的投资损失
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−2,894,502.31	−659,495.00	−338.90%	主要是本期确认对参股公司的投资损失
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,374,130.90	−8,724,499.64	127.21%	主要是本期保本浮动收益理财产品增加
信用减值损失(损失以"-"号填列)	50,159.22	29,756,982.70	−99.83%	主要是本期末应收款项余额相对期初变化小,对应冲回已计提的信用减值损失同比减少。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,944,170.16	−6,497,439.43	160.70%	主要是本期按库龄计提的存货减值减少
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	268,534,564.87	65,363,932.80	310.83%	主要是本期销售增加
减:营业外支出	399,356.84	1,491,189.44	−73.22%	主要是非日常经营活动支出减少
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	268,640,717.46	64,387,783.15	317.22%	主要是本期销售增加
减:所得税费用	40,283,437.56	9,140,042.09	340.74%	主要是本期利润总额增加
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	228,357,279.90	55,247,741.06	313.33%	主要是本期销售增加,税后利润增加
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	228,357,279.90	55,247,741.06	313.33%	主要是本期销售增加,税后利润增加
1.归属于母公司股东的净利润	228,393,517.66	55,424,775.24	312.08%	主要是本期销售增加,税后利润增加
六、其他综合收益的税后净额	−3,502,775.03	−865,781.11	−304.58%	主要是汇率影响,外币报表折算差额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−3,502,775.03	−865,781.11	−304.58%	主要是汇率影响,外币报表折算差额
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−3,502,775.03	−865,781.11	−304.58%	主要是汇率影响,外币报表折算差额
七、综合收益总额	224,854,504.87	54,381,959.95	313.47%	主要是本期税后利润增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	224,890,742.63	54,558,994.13	312.20%	主要是本期税后利润增加
(一)基本每股收益	0.42	0.10	315.26%	主要是本期税后利润增加,总股本不变
(二)稀释每股收益	0.42	0.10	315.26%	主要是本期税后利润增加,总股本不变

(三)合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	1,542,613,564.26	1,183,860,637.99	30.30%	主要是本期销售增加,对应采购业务增加
支付给职工以及为职工支付的现金	223,089,297.90	170,769,020.38	30.64%	主要是本期销售增加以及 2020 年业绩达成较好,为员工支付的薪酬增加
支付的各项税费	68,852,687.99	43,297,995.71	59.02%	主要是本期销售增加,支付增值税等相关税费增加
经营活动现金流出小计	1,853,869,061.55	1,415,711,604.71	30.95%	主要是本期销售增加,相关经营支出同比增加
经营活动产生的现金流量净额	−186,986,111.29	−102,832,532.94	−81.84%	主要是本期销售增加、相关经营支出同比增加
取得投资收益收到的现金	2,936,128.63	43,209,787.59	−93.20%	主要是本期用于理财的本金同比减少
投资活动现金流入小计	141,981,036.74	219,781,758.70	−35.40%	主要是本期用于理财的本金同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,595,641.90	98,940,867.19	56.25%	主要是本期对募投项目的持续投入
投资活动现金流出小计	170,579,293.95	99,217,833.03	71.92%	主要是本期对募投项目的持续投入
投资活动产生的现金流量净额	−28,598,257.21	120,563,925.67	−123.72%	主要是本期对募投项目的持续投入
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	514,311.69	19343.46%	主要是本期新增银行借款
筹资活动产生的现金流量净额	99,141,972.39	−406,831.63	24469.29%	主要是本期新增银行借款

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

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

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 29 日签发的证监许可 [2017]2166 号文《关于核准惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,000.00 万股,每股发行价格为人民币 20.42 元,共计募集资金人民币 2,042,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用和其他股票发行费用人民币 70,213,584.91 元后,募集资金净额为人民币 1,971,786,415.09 元。上述募集资金于 2017 年 12 月 20 日缴纳到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2017】48280006 号验资报告验证。

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日,公司累计使用募集资金 15,511.90 万元,截至 2021 年 3 月 31 日公司募集资金余额为 80,512.91 万,其中公司募集资金账户余额为 12,512.91 万元,另有 68,000.00 万元闲置募集资金进行理财管理。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	21,000	21,000	0
银行理财产品	募集资金	68,000	68,000	0
合计		89,000	89,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人名)	受托机构受托(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)	报期益额	报期益际回况	告损实收情	计提减准金额(如有)	提值备额	是否经过法定程序	是否过定程序	未是还委托理计划	来否有托财	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行惠州分行	银行	结构性存款	50,000	募集资金	2020 年 12 月 21 日	2021 年 06 月 18 日	汇率、利率、商品、指数、挂钩其他产品市场	保证本金浮动收益	3.44%	837.58	427.35	报期尚到期	告未未期			是		不适用		
合计			50,000	--	--	--	--	--	--	837.58	427.35	--				--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 04 日	电话会议	电话沟通	机构	申万宏源、嘉实基金	公司智能驾驶域控制器产品的落地情况、公司在日系品牌客户的开拓、公司智能驾驶舱产品的落地情况等	详细见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(德赛西威:2021 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表)
2021 年 01 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券、富国基金	公司在智能驾驶域布局情况、公司与理想汽车的合作的模式如何、公司的竞争优势等	详细见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(德赛西威:2021 年 1 月 5 日投资者关系活动记录表)
2021 年 01 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、招商证券、平安资管、华泰资管、信诚基金等	公司产品结构、公司在智能驾驶域布局情况、公司智能座舱产品进展等	详细见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(德赛西威:2021 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表)
2021 年 01 月 20 日	电话会议	电话沟通	机构	申万宏源、华夏基金、易方达基金	公司智能驾驶舱产品的落地情况、公司与理想汽车的合作的模式、公司的竞争优势等	详细见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(德赛西威:2021 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表)
2021 年 01 月 21 日	电话会议	电话沟通	机构	中银基金、大成基金、东吴证券、Blackrock、兴业证券、中金证券	公司最近的研发投入情况、公司与理想汽车在智能驾驶领域的合作情况、公司网联服务业务的进展情况等	详细见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(德赛西威:2021 年 1 月 21 日投资者关系活动记录表)
2021 年 01 月 27 日	电话会议	电话沟通	机构	国信证券、银华基金	公司在智能驾驶域布局情况、公司与理想汽车的合作的模式、公司的竞争优势等	详细见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(德赛西威:2021 年 1 月 27 日投资者关系活动记录表)
2021 年 01 月 28 日	电话会议	电话沟通	机构	海通证券、宝盈基金	公司产品结构、公司与理想汽车的合作的模式、公司智能座舱产品进展等	详细见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(德赛西威:2021 年 1 月 28 日投资者关系活动记录表)
2021 年 03 月 02 日	电话会议	电话沟通	机构	国信证券、诺德基金	公司智能座舱域控制器的落地情况、公司在智能驾驶域布局情况、公司最近的研发投入情况等	详细见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(德赛西威:2021 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表)
2021 年 03 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	摩根华鑫基金、招商基金、国泰君安	公司产品结构、公司智能驾驶舱产品的落地情况、公司的竞争优势等	详细见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(德赛西威:2021 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表)
2021 年 03 月 10 日	电话会议	电话沟通	机构	诺德基金、大家资产、融通基金、易方达基金、东方资管等	公司智能座舱域控制器的落地情况、公司在智能驾驶域进展、公司的竞争优势等	详细见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(德赛西威:2021 年 3 月 10 日投资者关系活动记录表)

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2021-026

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日 -2021 年 3 月 31 日

2、预计的经营业绩:□亏损 √ 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:0 万元至 500 万元	亏损:1,515.80 万元
基本每股收益	盈利:0 元/股至 0.0044 元/股	亏损:0.0132 元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,国内新冠疫情得到有效的控制,生产秩序恢复正常;同时,随着海南自贸港建设的加快,公司商品混凝土销售收入较上年同期大幅增长,业绩随之上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的 2021 年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十四日

证券代码:002323 证券简称:*ST 雅博 公告编号:2021-011

山东雅博科技股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日 — 2021 年 3 月 31 日

2、预计的经营业绩:

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:400 万元到 800 万元	亏损:402.86 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:450 万元到 900 万元	亏损: 255.98 万元
基本每股收益	亏损:0.0054 元/股到 0.0107 元/股	亏损:0.0054 元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内当地政府给予公司符合规定的政策支持和前期提供了相应办公场所。基于上述支持,公司制定了新的发展规划,力求加速主营业务的恢复和布局了低碳新能源产业。为此公司组建了新的市场部、技术部和项目部等,并扩招了相应的技术人才和配备了相应的设施。导致报告期内公司管理费用增加。

2、一季度是建筑行业的淡季,受春节等节假日影响,各年同期净利润指标均较低。

五、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的《2021 年第一季度报告》为准;

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日

股票代码:300808 股票简称:久量股份公告编号:2021-009

广东久量股份有限公司关于公司取得高新技术企业证书的公告

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。

广东久量股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GR202044011397,发证日期为 2020 年 12 月 9 日。

依据相关规定,公司享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,即按 15%的税率计缴企业所得税。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2021-015

重庆三峡油漆股份有限公司 2020 年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 14 日(星期三)下午 2:30。

(2)网络投票时间:2021 年 4 月 14 日。其中: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 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:开始投票的时间为 2021 年 4 月 14 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 4 月 14 日下午 3:00。

3、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长张伟林先生。

6、会议召开的合法、合规性:经公司 2021 年第一次(九届九次)董事会会议审议,决定召开 2020 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况

会议出席情况	现场			网络			合计		
	人数	代表股份数(股)	占公司总股份比例(%)	人数	代表股份数(股)	占公司总股份比例(%)	人数	代表股份数(股)	占公司总股份比例(%)
1、总体出席情况	1	175,808,982	40.5471	9	1,635,500	0.3772	10	177,444,482	40.9243
2、持股 5%以下中小股东出席情况	0	0	0	9	1,635,500	0.3772	9	1,635,500	0.3772

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决,表决情况如下(中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东):

提案 1.00《2020 年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意 177,279,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9071%;反对 164,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0929%;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 1,470,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.9175%;反对 164,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.0825%;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%。

表决结果:该提案获得通过。

提案 2.00《2020 年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 177,279,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9071%;反对 164,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0929%;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 1,470,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.9175%;反对 164,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.0825%;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%。

表决结果:该提案获得通过。

提案 3.00《2020 年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意 177,279,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9071%;反对 164,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0929%;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 1,470,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.9175%;反对 164,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.0825%;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%。

表决结果:该提案获得通过。

提案 4.00《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

总表决情况:

同意 177,279,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9071%;反对 105,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0592%;弃权 59,900 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 0.0338%。

中小股东总表决情况:

同意 1,470,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.9175%;反对 105,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4201%;弃权 59,900 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 3.6625%。

表决结果:该提案获得通过。

提案 5.00《2020 年度利润分配预案》

总表决情况:

同意 177,129,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8225%;反对 314,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1775%;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 1,320,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 80.7459%;反对 314,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.2541%;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%。

表决结果:该提案获得通过。

提案 6.00《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

总表决情况:

同意 1,470,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 89.9175%;反对 164,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 10.0825%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,470,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.9175%;反对 164,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.0825%;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%。

本提案为关联交易事项提案,在审议本提案时,关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司(本公司控股股东)代表股份数 175,808,982 股已回避表决。

表决结果:该提案获得通过。

提案 7.00《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

总表决情况:

同意 177,279,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9071%;反对 105,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0592%;弃权 59,900 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 0.0338%。

中小股东总表决情况:

同意 1,470,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.9175%;反对 105,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4201%;弃权 59,900 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 3.6625%。

表决结果:该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所

2、律师姓名:程源伟、王应

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2020 年年度股东大会决议;

2、重庆源伟律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-046

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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

一、担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 17 日、2020 年 6 月 18 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》,同意公司自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议之日止按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币 2,289,216.60 万元的担保额度,并授权公司总经理对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

为满足子公司业务发展需要,公司在不改变 2019 年年度股东大会审议通过的担保额度前提下,将南京盛香园房地产开发有限公司(以下简称"南京盛香园")未使用的担保额度 7.83 亿元调剂至南京锌耀房地产开发有限公司(以下简称"南京锌耀"),本次调剂的额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.77%。调剂后,公司为南京锌耀提供担保的额度为 7.83 亿元,为南京盛香园提供担保的额度由 8.5 亿元调整为 0.67 亿元。

上述调剂担保事项已经公司总经理审批同意。

二、被担保人基本情况

南京锌耀成立于 2020 年 5 月,注册地址:南京市秦淮区永智路 6 号南京白下高新技术产业开发区四号楼 B 栋 201 室;法定代表人:刘照华;注册资本:人民币 2,000 万元;公司通过全资子公司招商局地产(南京)有限公司持有其 45%股权,南京锌得房地产开发有限公司持有其 55%的股权。经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

南京锌耀主要财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额 738,308.54 万元,负债总额 338,665.88 万元,所有者权益总额 399,642.66 万元。2020 年 1-12 月,营业收入 3.54 万元,净利润 -357.34 万元。

南京锌耀不存在担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

三、流动性支持函的主要内容

公司为南京锌耀向中国银行股份有限公司南京城东支行、中国光大银行股份有限公司南京分行申请的贷款按照公司持有南京锌耀 45%的股权比例提供流动性支持(构成担保义务),流动性支持之本金金额不超过人民币 7.83 亿元。南京锌耀的其他股东也将按其持股比例为该笔贷款提供同等条件的流动性支持。

四、公司意见

公司本次在联合营公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,有助于满足南京锌耀生产经营资金需要,促进其业务发展;被担保对象财务风险可控,具有实际债务偿还能力;南京锌耀的其他股东亦将按照持股比例为南京锌耀提供同等条件的流动性支持。本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为 459.01 亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 45.28%,无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日

证券代码:300796 证券简称