证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2021-021

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议通知及相关材料于2021年4月14日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2021年4月19日以现场与通讯相结合方式召开,本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持,应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事认真讨论,审议通过如下事项:

一、审议并通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

经与会监事认真审议,公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项;编制过程中,未发现公司参与报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2021年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经与会监事认真审议,本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》要求作出的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,全体监事一致同意通过此议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司监事会

2021年4月20日

公司代码:688050 公司简称:爱博医疗

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司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 公司负责人解江冰、主管会计工作负责人郭彦昌及会计机构负责人(会计主管人员)郭彦昌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	1,654,513,680.22	1,638,526,272.37	0.98
归属于上市公司股东的净资产	1,554,109,903.93	1,518,102,671.45	2.37
	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	30,512,472.57	-6,460,002.39	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	84,409,414.34	26,213,083.73	222.01
归属于上市公司股东的净利润	36,007,232.48	3,415,421.80	954.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,609,978.24	2,962,889.59	966.86
加权平均净资产收益率(%)	2.34	0.55	增加1.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.04	750.00
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.04	750.00
研发投入占营业收入的比例(%)	16.30	24.53	减少8.23个百分点

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	532,473.74	
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	4,550,301.37	
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	14,760.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,114.38	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-775,395.85	
合计	4,397,254.24	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)							11,532	
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量		
解江冰	13,594,779	12.93	13,594,779	13,594,779	无	0		境内自然人
富达成长(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	7,270,623	6.92	7,270,623	7,270,623	无	0		境外法人
白莹	6,760,732	6.43	6,760,732	6,760,732	无	0		境内自然人
北京博健和创科技有限公司	6,070,226	5.77	6,070,226	6,070,226	无	0		境内非法人
宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业(有限合伙)	4,300,000	4.09	4,300,000	4,300,000	无	0		其他
世纪阳光控股集团有限公司	3,999,933	3.80	3,999,933	3,999,933	无	0		境内非法人
北京龙磐生物医药创业投资中心(有限合伙)	3,999,933	3.80	3,999,933	3,999,933	无	0		其他
上海诺毅投资管理有限公司	3,933,853	3.74	3,933,853	3,933,853	无	0		境内非法人
毛立平	3,113,563	2.96	3,113,563	3,113,563	冻结	3,113,563		境内自然人
北京启迪日新创业投资有限公司	3,049,288	2.90	3,049,288	3,049,288	无	0		境内非法人
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				
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券投资基金	808,111		人民币普通股	808,111				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰2号致信基金	666,268		人民币普通股	666,268				
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	600,000		人民币普通股	600,000				
全国社保基金四零二组合	507,643		人民币普通股	507,643				
中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	449,529		人民币普通股	449,529				
中国工商银行股份有限公司—汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	345,135		人民币普通股	345,135				
中国建设银行股份有限公司—万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	309,271		人民币普通股	309,271				
赵建平	300,000		人民币普通股	300,000				
中国工商银行股份有限公司—万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金	291,498		人民币普通股	291,498				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅—晓峰1号壹远证券投资基金	262,759		人民币普通股	262,759				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,解江冰先生与白莹女士、北京博健和创科技有限公司、宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业(有限合伙)、毛立平先生具有一致行动关系;公司自然人股东白莹和毛立平为夫妻关系;世纪阳光控股集团有限公司为北京龙磐生物医药创业投资中心(有限合伙)的有限合伙人。							
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

2021年第一季度随着疫情影响减弱,公司人工晶状体及角膜塑形镜销量较上年同期及2019年度同期均有大幅增长,本期实现营业收入8,440.94万元,与上年同期相比增长222.01%,与2019年同期相比增长95.94%;归属于上市公司股东的净利润3,600.72万元,与上年同期相比增长954.25%,与2019年同期相比增长109.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,161.00万元,与上年同期相比增长966.86%,与2019年同期相比增长91.23%。

2021年第一季度基本每股收益、稀释每股收益均为0.34元/股,较上年同期增长均为750%,主要为上年同期受疫情影响销量大幅下滑,盈利较少,本期人工晶状体及角膜塑形镜销量均恢复快速增长,使得每股收益较上年同期有较大幅度增长。

2021年第一季度研发投入1,375.45万元,与上年同期相比增长113.93%,与2019年同期相比增长174.86%。公司以研发创新为本,在研项目较多,本期仍保持了较高的研发投入力度。

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动具体情况及原因如下:

(1)合并资产负债表项目变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

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(%)	原因说明
货币资金	298,631,687.02	536,840,013.51	-44.37	主要系本期利用闲置资金购买金融机构理财产品及收益凭证等增加所致
交易性金融资产	1,387,424.66	278,082.19	398.93	主要系本期确认结构性存款公允价值变动增加所致
预付款项	12,627,659.26	7,567,325.87	66.87	主要系预付研发费及材料款增加所致
其他应收款	2,624,321.79	1,633,455.68	60.66	主要系本期支付保证金增加所致
其他流动资产	659,014,333.32	466,559,973.53	41.25	主要系本期闲置资金购买金融机构理财产品及收益凭证等增加所致
长期股权投资	1,313,569.94	373,803.59	251.41	主要系本期对子公司出资所致
使用权资产	2,518,844.92		不适用	本期按新租赁准则核算租赁事项所致
其他非流动资产	43,324,435.89	18,834,022.73	130.03	主要系本期支付土地项目款项等所致
应付职工薪酬	11,198,305.64	16,550,382.19	-32.34	主要系本期发放上年末计提的奖金绩效所致
其他应付款	28,031,355.52	49,098,539.02	-42.91	主要系上年末应付的工程款在本期到期支付所致
租赁负债	2,380,890.39		不适用	本期按新租赁准则核算租赁事项所致
未分配利润	125,987,326.68	89,980,094.20	40.02	主要系本期盈利增加所致

(2)合并利润表项目变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

合并利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例(%)	原因说明
营业收入	84,409,414.34	26,213,083.73	222.01	主要系本期人工晶状体及角膜塑形镜销量大幅增加所致
营业成本	14,278,675.02	3,898,403.63	266.27	主要系本期随着销量增长,相关成本相应增加所致
税金及附加	1,584,007.65	576,523.90	174.75	主要系本期随着收入增长相关税费增加所致
销售费用	13,215,208.37	7,918,118.15	66.90	主要系本期加大宣传推广、增加销售人员,相关费用增加所致
管理费用	10,555,372.28	7,402,706.86	42.59	主要系本期员工薪酬以及资产折旧摊销等增加所致
研发费用	10,846,222.20	5,192,656.61	108.88	主要系本期研发项目增多、进度加快,相关费用增加所致
财务费用	-1,259,441.16	-914,446.88	不适用	主要系本期利息收入增加所致
投资收益	3,425,725.25		不适用	主要系本期收到购买的理财产品收益所致
公允价值变动收益	1,109,342.47		不适用	主要系本期确认结构性存款公允价值变动增加所致
资产减值损失	-69,570.59		不适用	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
信用减值损失	-168,861.50	-127,020.97	不适用	主要系本期应收账款预期信用减值增加所致
营业外收入	49,310.62	13,770.46	258.09	主要系本期收到补偿金等增加所致
营业外支出	34,550.02	206,969.43	-83.31	主要系上年同期疫情期间停工损失较多所致
所得税费用	3,974,396.34	-493,678.69	不适用	主要系本期随着收入增长盈利增加所致

(3)合并现金流量表项目变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

合并现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	30,512,472.57	-6,460,002.39	不适用	主要系本期随着销售增长,销售回款增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-273,237,570.94	-8,474,167.13	不适用	主要系本期购买金融机构理财产品和收益凭证以及固定资产投资等增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,900,000.00	-3,531,973.00	不适用	主要系本期收到少数股东投资所致

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)经公司2021年3月29日董事会会议批准,公司与江苏天眼医药科技股份有限公司(以下简称"天眼医药")及其股东签署了《关于收购江苏天眼医药科技股份有限公司股权的交易框架协议》,具体内容请参见公司2021年3月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《爱博医疗关于收购股权的公告》。截至本公告日,天眼医药所申报的3项彩色软性亲水接触镜产品注册证已获得国家药监局批准。

(2)截至本公告日,公司的非球面衍射型多焦人工晶状体已提交产品注册申请并获得受理,此前该产品已通过国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查程序。

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	爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
法定代表人	解江冰
日期	2021年4月20日

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2021-020

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更系爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")按照财政部相关规定执行,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并相应调整公司相关会计政策。

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债。

对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时持取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用,并计入当期损益;

对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

根据衔接规定,首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年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。公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则,并自2021年一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露,故不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》要求作出的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,全体监事一致同意通过此议案。

四、独立董事意见

公司根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》要求,对公司会计政策进行的相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,不会对公司当期和会计政策变更前财务状况、经营成果和现金流产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,全体独立董事同意公司第一届董事会第二十四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2021-027
转债代码:113563 转债简称:柳药转债
转股代码:191563 转股简称:柳药转股

广西柳州医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2021年4月27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

广西柳州医药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月29日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》,并于2020年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023),本次股东大会定于2021年4月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将相关事项提示公告如下:

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4月27日 13点30分

召开地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(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4月27日

至2021年4月27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《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2021年度财务预算方案》的议案	√
5	关于《2020年度利润分配预案》的议案	√
6	《关于2020年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于2021年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》	√
8	《关于2021年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》	√
9	《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2021年度审计机构>的议案》	√
10	《关于变更注册资本及修订<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第九会议、第四届监事会第八次会议审议通过,详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

公司已于2021年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广西柳州医药股份有限公司2020年年度股东大会会议文件》。

2、特别决议议案:第8项、第10项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第5项、第8项、第9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第7项议案

应回避表决的关联股东名称:朱朝阳

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、本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	603368	柳药股份	2021/4/21

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)现场登记

1、登记时间:2021年4月26日(星期一)8:00-12:00、14:00-17:00

2、登记方式:

(1)出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户卡原件。

(2)出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件进行登记。

(二)书面登记

1、登记时间:2021年4月26日(星期一)17:00时前

2、登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)现场登记地址/书面回复地址:广西柳州市官塘大道68号 广西柳州医药股份有限公司 证券投资部

邮编:545000

电话/传真:0772-2566078

电子邮箱:lygf@lyyy.cn

联系人:李玉生、韦盼钰

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1:授权委托书

? 报备文件

1、广西柳州医药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、广西柳州医药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西柳州医药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月27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《2020年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2020年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2021年度财务预算方案》的议案			
5	关于《2020年度利润分配预案》的议案			
6	《关于2020年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于2021年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》			
8	《关于2021年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》			
9	《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2021年度审计机构>的议案》			
10	《关于变更注册资本及修订<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。

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-021

襄阳长源东谷实业股份有限公司第四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、监事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2021年4月14日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2021年4月19日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

(五)本次会议由监事会主席王国良主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

议案1:审议《关于公司2021年第一季度报告的议案》

监事会对公司2021年第一季度报告进行了审核,并出具如下审核意见:

(1)公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量;

(3)公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021年4月20日

公司代码:603950 公司简称:长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司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 公司负责人李佐元、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人(会计主管人员)彭明辉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

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	3,760,121,761.95	3,610,011,554.78	4.16
归属于上市公司股东的净资产	2,105,709,694.54	2,010,827,770.37	4.72
	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	125,311,299.73	173,656,554.35	-27.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	508,373,463.98	268,245,115.46	89.52
归属于上市公司股东的净利润	102,589,501.53	44,245,204.28	131.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,322,975.16	37,774,644.68	168.23
加权平均净资产收益率(%)	4.99	3.98	增加1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.25	76
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.25	76

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	4,423,845.78	
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	-1,291,526.83	
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	317,958.67	
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)	-510.58	
所得税影响额	-183,240.67	
合计	1,266,526.37	

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)							17,939	
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			
李佐元	92,872,828	40.11	91,451,745	无				境外自然人
徐能琛	25,969,680	11.22	25,969,680	无				境外自然人
李险峰	12,984,840	5.61	12,984,840	无				境内自然人
李从容	12,984,840	5.61	12,984,840	无				境外自然人
襄阳创新资本创业投资有限公司	7,716,960	3.33	7,716,960	无				境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	4,630,320	2.00	4,630,320	无				境内非国有法人
北京融鼎德源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,500,000	1.51	3,500,000	无				境内非国有法人
李克武	2,893,860	1.25	2,893,860	无				境内自然人
迟媛	1,736,415	0.75	1,736,415	无				境内自然人
郑刚	1,685,000	0.73