公司代码:600116 公司简称:三峡水利

重庆三峡水利电力(集团)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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
谢俊	董事	工作原因	何福俊
闫坤	董事	工作原因	何福俊
姚毅	独立董事	工作原因	汪曦

1.3 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人邓文虹及会计机构负责人(会计主管人员)杨红敏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	19,847,216,974.40	19,483,139,404.28	1.87
归属于上市公司股东的净资产	10,385,524,999.89	10,209,024,108.90	1.73
	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	-35,197,218.41	-19,121,767.75	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	2,054,672,594.74	209,569,641.59	880.42
归属于上市公司股东的净利润	159,356,499.40	23,509,898.85	577.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,143,499.15	9,578,712.53	1,425.71
加权平均净资产收益率(%)	1.55	0.77	增加0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.024	233.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.024	233.33

说明:营业收入、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增加,主要系公司于2020年5月完成了重大资产重组,本期与上年同期相比,公司合并报表范围增加所致。

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
非流动资产处置损益	396,248.02
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	16,261,740.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,202,059.74
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	-6,025,316.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	573,215.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,555.04
少数股东权益影响额(税后)	-66,615.16
所得税影响额	-1,243,887.11
合计	13,213,000.25

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)	46,736					
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	
中国长江电力股份有限公司	225,375,604	11.79	65,712,202	无	0	国有法人
重庆新禹投资(集团)有限公司	187,771,797	9.82	187,771,797	质押	87,600,000	国有法人
重庆涪陵能源实业集团有限公司	153,648,628	8.04	153,648,628	无	0	国有法人
重庆两江新区开发投资集团有限公司	121,108,331	6.33	121,108,331	无	0	国有法人
新华水利控股集团有限公司	111,000,453	5.81	0	无	0	国有法人
水利部综合开发管理中心	98,208,000	5.14	0	无	0	国家
嘉兴宝亨投资合伙企业(有限合伙)	81,598,199	4.27	81,598,199	质押	81,598,199	其他
重庆长兴水利水电有限公司	53,183,937	2.78	53,183,937	无	0	国有法人
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	52,835,051	2.76	52,835,051	无	0	国有法人
三峡电能有限公司	47,977,679	2.51	47,977,679	无	0	国有法人
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		
中国长江电力股份有限公司	159,663,402		人民币普通股	159,663,402		
新华水利控股集团有限公司	111,000,453		人民币普通股	111,000,453		
水利部综合开发管理中心	98,208,000		人民币普通股	98,208,000		
长电资本控股有限责任公司	43,137,793		人民币普通股	43,137,793		
三峡资本控股有限责任公司	40,530,783		人民币普通股	40,530,783		
基本养老保险基金一零零三组合	31,459,598		人民币普通股	31,459,598		
中国水务投资有限公司	30,000,000		人民币普通股	30,000,000		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	25,449,027		人民币普通股	25,449,027		
兴业证券股份有限公司	23,276,060		人民币普通股	23,276,060		
长江水利水电开发集团(湖北)有限公司	18,093,723		人民币普通股	18,093,723		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)中国长江电力股份有限公司(以下简称"长江电力")与三峡资本控股有限责任公司(以下简称"三峡资本")同受中国长江三峡集团公司控制;长电资本控股有限责任公司(以下简称"长电资本")系长江电力全资子公司。(2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心(以下简称"综管中心")的管理;新华水利控股集团公司(以下简称"新华控股")为水利部综合事业局全资子公司;综管中心、新华控股为中国水务投资有限公司(以下简称"中国水务")股东,综管中心与中国水务为一致行动人。(3)综管中心及其关联单位与长江水利水电开发集团(湖北)有限公司同系水利部直属企事业单位。(4)除上述情况外,截至报告期末公司未获悉其他股东之间有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	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

单位:元

项目名称	本期期末数	上期期末数	差异变动金额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	备注
货币资金	1,168,465,063.31	1,775,067,250.95	-606,602,187.64	-34.17	注1
交易性金融资产	363,974,679.98		363,974,679.98	不适用	注2
应收账款	1,085,010,243.39	613,448,699.62	471,561,543.77	76.87	注3
预付账款	230,679,905.85	139,842,868.81	90,837,037.04	64.96	注4
合同负债	215,893,687.19	121,584,135.63	94,309,551.56	77.57	注5
应付职工薪酬	91,634,858.28	178,889,289.97	-87,254,431.69	-48.78	注6
一年内到期的非流动负债	798,804,594.84	1,204,576,987.11	-405,772,392.27	-33.69	注7
项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	差异变动金额	变动幅度(%)	备注
营业收入	2,054,672,594.74	209,569,641.59	1,845,102,953.15	880.42	注8
营业成本	1,763,312,052.62	173,576,616.22	1,589,735,436.40	915.87	
税金及附加	7,757,210.23	988,789.45	6,768,420.78	684.52	
销售费用	2,239,717.71		2,239,717.71	不适用	
管理费用	79,898,496.30	13,410,212.67	66,488,283.63	495.80	
财务费用	60,357,690.54	11,313,411.85	49,044,278.69	433.51	
投资收益	27,244,298.09	541,167.72	26,703,130.37	4,934.35	
营业外收入	1,319,615.16	106,490.51	1,213,124.65	1,139.19	
所得税费用	21,110,950.82	4,686,173.98	16,424,776.84	350.49	
销售商品提供劳务收到的现金	1,746,113,692.20	256,971,355.69	1,489,142,336.51	579.50	
收到其他与经营活动有关的现金	47,395,609.07	23,164,778.15	24,230,830.92	104.60	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,443,810,596.13	156,476,980.49	1,287,333,615.64	822.70	
支付给职工以及为职工支付的现金	223,948,188.69	96,089,887.33	127,858,301.36	133.06	
支付的各项税费	93,548,637.94	16,400,743.16	77,147,894.78	470.39	
支付其他与经营活动有关的现金	67,399,096.92	30,290,290.61	37,108,806.31	不适用	
收回投资收到的现金	15,000,000.00	0	15,000,000.00	不适用	
收到其他与投资活动有关的现金	2,237,894.32	0	2,237,894.32	不适用	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,599,682.20	43,291,266.91	178,308,415.29	411.88	
取得借款收到的现金	1,357,670,000.00	0	1,357,670,000.00	不适用	
偿还债务支付的现金	1,178,361,200.00	35,570,000.00	1,142,791,200.00	不适用	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,955,512.48	11,089,542.67	67,865,969.81	611.98	
公允价值变动损益	-6,025,316.12		-6,025,316.12	不适用	注9
取得投资收益收到的现金	7,050,000.00	0	7,050,000.00	不适用	注10
投资支付的现金	369,999,996.10	0	369,999,996.10	不适用	注11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,484,036.50	7,889,800.00	-5,405,763.50	-68.52	注12
收到其他与筹资活动有关的现金	17,560,000.00	10,440,000.00	7,120,000.00	68.20	注13
支付其他与筹资活动有关的现金	11,331,965.87	0	11,331,965.87	不适用	注14

注1:期末较期初减少,主要系公司利用闲置资金购买短期理财产品、购建固定资产、无形资产支付较多现金,以及补充本季度生产经营资金所致。

注2:期末较期初增加,主要系公司利用闲置资金购买短期理财产品所致。

注3:期末较期初增加,主要系本期应收电费款和货款增加所致。

注4:期末较期初增加,主要系公司下属控股子公司两江城市电力建设有限公司(以下简称"两江城电")本期预付工程款增加所致。

注5:期末较期初增加,主要系公司全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司、下属控股子公司两江城电和下属全资子公司重庆锰都工贸有限公司本期预收工程款和货款增加所致。

注6:期末较期初减少,主要系本期发放上年年终奖所致。

注7:期末较期初减少,主要系本期偿还到期债券及借款所致。

注8:本期较上年同期增加,主要系公司2020年5月完成重大资产重组,本期与上年同期相比,增加合并报表范围所致。

注9:本期较上年同期减少,主要系公司全资子公司重庆电力投资有限公司本期投资二级市场股票公允价值变动所致。

注10:本期较上年同期增加,主要系本期收到联营企业重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司分红款而上年同期未分红所致。

注11:本期较上年同期增加,主要系本期利用闲置资金购买理财产品所致。

注12:本期较上年同期减少,主要系收到电力线路资产拆迁补偿款减少所致。

注13:本期较上年同期增加,主要系本期收到农网升级改造项目中央预算内资金,上年同期未收到所致。

注14:本期较上年同期增加,主要系本期收购少数股东股权支付现金所致。

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)报告期内的担保事项进展情况

截至本报告期末,公司无逾期担保,担保总额为243,790.09万元,均是合并报表范围内公司对子公司及子公司之间的担保。

①解除1,608万元担保

本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司向农商行万州分行偿还了433万元贷款,从而解除本公司433万元的担保责任。

本公司全资子公司重庆两江长兴电力有限公司(以下简称"长兴电力")之控股子公司两江城电向工行两江分行偿还了175万元贷款,从而解除长兴电力175万元的担保责任。

本公司全资子公司长兴电力之控股子公司两江城电之全资子公司重庆龙骧贸易有限公司向三峡银行重庆营业部偿还了1,000万元贷款,从而解除长兴电力1,000万元的担保责任。

② 以前年度发生延续到报告期末的担保情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保金额
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	巫溪县后溪河水电开发有限公司	31,131.09
	盈江县民瑞水电有限公司	5,828.00
	重庆市万州区江河水电开发有限公司	600.00
	重庆三峡水利电力投资有限公司	7,433.00
重庆两江长兴电力有限公司	重庆两江城市电力建设有限公司	2,625.00
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	重庆乌江电力有限公司	83,080.00
重庆乌江电力有限公司	重庆乌江正阳供电有限公司	5,000.00
	重庆长电联合能源有限责任公司	10,000.00
	重庆长电联合能源有限责任公司	20,000.00
	重庆石堤水电开发有限公司	21,550.00
	重庆宋农发电有限公司	792.00
	重庆舟白发电有限公司	900.00
	重庆渔滩发电有限公司	751.00
重庆乌江实业(集团)股份有限公司、重庆乌江电力有限公司	重庆锰都工贸有限公司	5,000.00
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	贵州武陵矿业有限公司	17,100.00
重庆乌江实业(集团)股份有限公司、重庆乌江电力有限公司、重庆石堤水电开发有限公司、重庆梯子洞发电有限公司、重庆三角滩水电开发有限公司	贵州武陵锰业有限公司	32,000.00
合计		243,790.09

(2)关于重庆两江综合能源服务有限公司增加注册资本的情况

为落实公司"十四五"战略发展规划,集中优势资源特色化拓展综合能源业务,增强公司综合能源业务平台—重庆两江综合能源服务有限公司(以下简称"综合能源公司",系公司全资子公司)的核心竞争能力,公司第九届董事会第二十五次会议同意公司向综合能源公司增资4.7亿元,增资资金根据综合能源公司项目拓展的实际进度分批实缴到位。

(3)关于开展权益类投资的情况

为充分发挥公司资金优势,提升经营效益,增强公司发展动力,公司第九届董事会第二十五次会议同意公司或下属公司以不超过2亿元的自有资金开展权益类投资业务,并授权公司总经理办公会具体办理相关事宜。投资方式主要包括增资、收购、并购重组或择机参与二级市场直接竞价交易等;投资方向主要为与公司主业相近或相关、发展基础坚实、前景稳定可期的优质标的。

(4)关于结余募集资金永久补充流动资金事项

根据中国证监会《关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司向非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕1196号),2015年,公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票63,468,634股,发行价为每股人民币13.55元,共计募集资金859,999,990.70元,扣除承销和保荐费用等其他发行费用后,公司本次募集资金净额为833,958,786.43元。截至2021年3月31日,上述募集资金专户结余10,317,176.30元。根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,经公司总经理办公会批准,上述募集资金投资项目结项,并将结余募集资金永久补充流动资金,对应的募集资金专用账户在结余募集资金全部转出后予以注销。

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	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
法定代表人	叶建桥
日期	2021年4月23日

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2021-020号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月22日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,072,793,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.10

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席10人,副董事长谢俊、董事闫坤、独立董事姚毅因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事李永强因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书车业平出席了会议情况;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2020年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

2、议案名称:公司监事会2020年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

3、议案名称:关于公司2020年度财务决算方案的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

4、议案名称:关于公司2020年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

5、议案名称:关于公司2021年度经营计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

6、议案名称:关于核定2021年度公司向金融机构融资余额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

7、议案名称:关于公司2021年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

8、议案名称:关于公司2021年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	470,669,831	99.9891	50,000	0.0106	1,200	0.0003

9、议案名称:关于聘请2021年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

10、议案名称:关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,130	99.9952	50,100	0.0046	1,200	0.0002

11、议案名称:公司"十四五"(2021-2025)战略发展规划(纲要)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

12、议案名称:公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

13、议案名称:关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,130	99.9952	50,100	0.0046	1,200	0.0002

14、议案名称:公司2020年度报告正本及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司董事会2020年度工作报告	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
2	公司监事会2020年度工作报告	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
3	关于公司2020年度财务决算方案的报告	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
4	关于公司2020年度利润分配方案	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
5	关于公司2021年度经营计划的议案	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
6	关于核定2021年度公司向金融机构融资余额的议案	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
7	关于公司2021年度担保计划的议案	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
8	关于公司2021年度日常关联交易计划的议案	73,689,581	99.9305	50,000	0.0678	1,200	0.0017
9	关于聘请2021年度财务审计机构的议案	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
10	关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案	175,629,317	99.9707	50,100	0.0285	1,200	0.0008
11	公司"十四五"(2021-2025)战略发展规划(纲要)	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
12	公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
13	关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	175,629,317	99.9707	50,100	0.0285	1,200	0.0008
14	公司2020年度报告正本及摘要	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》等相关规定,本次股东大会议案12为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过;议案1至议案14(除议案12外)为普通决议,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过,其中议案8涉及关联交易,参加本次股东大会并回避表决的关联股东为:中国长江电力股份有限公司、长电资本控股有限责任公司、长电投资管理有限责任公司、三峡电能有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。

关于本次会议审议议案的详细内容,可参见公司2021年3月26日、4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:程源伟、王应

2、律师见证结论意见:

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、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、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2021年4月23日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2021-021号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于2021年4月12日发出。2021年4月22日,会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场方式召开,应到董事13人,亲自出席会议董事10人,副董事长谢俊、董事闫坤因工作原因均委托董事何福俊代为行使表决权,独立董事姚毅因工作原因委托独立董事汪曦代为行使表决权,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持,审议通过了如下事项:

一、《关于开展权益类投资的议案》;

为充分发挥公司资金优势,提升经营效益,增强公司发展动力,会议同意公司或下属公司以不超过2亿元的自有资金开展权益类投资业务,并同意授权公司总经理办公会具体办理相关事宜。投资方式主要包括增资、收购、并购重组或择机参与二级市场直接竞价交易等;投资方向主要系与公司主业相近或相关、发展基础坚实、前景稳定可期的优质标的。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

二、《关于对重庆两江综合能源服务有限公司增加注册资本的议案》;

为落实公司"十四五"战略发展规划,集中优势资源特色化拓展综合能源业务,增强公司综合能源业务平台—重庆两江综合能源服务有限公司(以下简称"综合能源公司",系公司全资子公司)的核心竞争能力,会议同意公司向综合能源公司增资4.7亿元,增资资金根据综合能源公司项目拓展的实际进度分批实缴到位。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

三、《公司2021年第一季度报告》(详见2021年4月23日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2021-020

物产中大关于2021年度第五期超短期融资券发行情况的公告

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。

公司于2018年8月25日召开八届二十二次董事会,2018年9月13日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请注册发行2019-2021年度债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行债务融资工具。内容详见2018年8月28日和2018年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的临时公告。

2020年12月2日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2020〕DFI58号),交易商协会接受公司债务融资工具注册,债务融资工具注册自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

2021年4月20日,公司发行了2021年度第五期超短期融资券,发行结果如下:

名称	物产中大集团股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	简称	21物产中大SCP005
代码	012101594	期限	267天
起息日	2021年4月22日	兑付日	2022年1月14日
计划发行总额	25亿元	实际发行总额	25亿元
发行利率	2.9%	发行价格	100.00元/百元面值
主承销商	中国银行股份有限公司		
联席主承销商	平安银行股份有限公司		

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-030号

昆药集团股份有限公司关于2021年度第一期超短期融资券发行情况公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月8日召开公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行规模不超过8亿元的超短期融资券。2020年8月28日,交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP502号)接受公司超短期融资券注册。具体内容详见公司公告2020-028号《昆药集团关于拟注册发行超短期融资券的公告》、2020-046号《昆药集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》、2020-089号《昆药集团关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》。

公司首期超短期融资券已于2021年4月21日成功发行,具体情况如下:

超短期融资券名称:昆药集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券

简称:21昆药集SCP001

代码:012101566

期限:90天

簿记日:2021年4月19日至4月20日

起息日:2021年4月21日

兑付日:2021年7月20日

计划发行金额:1亿元

实际发行金额:1亿元

计息方式:到期一次还本付息

发行价格:100元/百元面值

票面利率:4.40%

簿记管理人:中国建设银行股份有限公司

主承销商:中国建设银行股份有限公司

本期发行的募集资金已于2021年4月21日全额到帐。

本期发行短期融资券的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:688560 证券简称:明冠新材 公告编号:2021-020

明冠新材料股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2021年4月21日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际参会监事3名,会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为:

公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为:公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为:

(1)2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年年度的经营管理和财务状况;

(3)2020年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料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。在提出本意见前,未发现参与公司2020年年度报告编制审议及其他相关人员有违反公司有关保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

公司监事会认为:同意公司根据相关法律法规,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平及岗位职责,制定的监事薪酬方案,一致同意薪酬方案的内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司监事会

2021年4月23日

证券代码:688560 证券简称:明冠新材 公告编号:2021-023

明冠新材料股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.20元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司归属于母公司股东的净利润为105,489,244.29元,截至2020年12月31日,明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币435,046,889.83元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本164,087,736股,以此计算合计拟派发现金红利32,817,547.20元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.11%。本年度公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

如在以上议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际;公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形;同意2020年度利润分配方案,并同意将提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月21日召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号: 2021-004

西上海汽车服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告

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:

● 赎回理财产品名称:工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期

● 本次赎回金额:15,000万元

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

2020年12月25日,西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,期限不超过12个月。具体内容详见公司于2020年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)。

二、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2021年1月19日,公司以闲置募集资金15,000万元购买了"工银理财保本型"随心e"(定向)"理财产品。2021年4月19日公司已到期赎回上述理财产品,收回本金15,000万元,实际获得理财收益人民币84.14万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	40,000	15,000	84.14	
合计		40,000	15,000	84.14	25,000
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				33.18	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				0.81	
目前已使用的现金管理额度				25,000	
尚未使用的现金管理额度				15,000	
总现金管理额度				40,000	

特此公告。

西上海股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2021-014号

中国医药健康产业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")收到董事陈华亮先生的书面辞职报告。因工作调整原因,陈华亮先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务,并将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》规定,陈华亮先生的辞职未造成公司董事人数低于法定人数,其辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的选举工作。

公司董事会对陈华亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2021-013号

中国医药健康产业股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议内容:中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")2020年度业绩说明会

● 会议召开时间:2021年4月29日(星期四)下午14:00-15:00

● 会议召开地点:"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可于2021年4月27日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:Meheco600056@meheco.com.cn。公司将在2020年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司定于2021年4月28日(星期三)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司的2020年年度业绩和经营情况,公司拟于2021年4月29日(星期四)14:00-15:00召开业绩说明会,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会将以网络文字互动的方式召开,公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者展开互动交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年4月29日14:00—15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)中的"上证e访谈"栏目

(三)召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司总经理、总会计师、副总经理、董事会秘书、证券事务代表及相关部门工作人员等(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2021年4月29日14:00—15:00访问上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)中的"上证e访谈"栏目,在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2021年4月27日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:Meheco600056@meheco.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

(一)联系部门:公司董事会办公室

(二)邮箱:Meheco600056@meheco.com.cn

(三)电话:010-67164267

六、其他事项

本次业绩说明会召开之后,投资者可以通过"上证e访谈"栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:002470 证券简称:*ST金正 公告编号:2021-029

金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月25日于巨潮资讯网披露了《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-014),近日公司收到山东省临沂市中级人民法院的《执行通知书》((2021)鲁13执300号),现将有关情况公告如下:

一、执行通知书具体内容

公司、万连步、李丽与平安银行股份有限公司临沂分行借款合同纠纷一案,临沂市中级人民法院作出的(2021)鲁13民初53号民事调解书已发生法律效力。申请执行人平安银行股份有限公司临沂分行于2021年3月2日向临沂市中级人民法院申请强制执行,临沂市中级人民法院于2021年4月12日立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百八十二条规定,责令公司、万连步、李丽收到本通知书后履行下列义务:

(一)向申请人偿还贷款本金8430万元和截至2020年12月1日利息405,821.79元及嗣后利息、嗣后罚息等,加倍支付迟延履行期间的债务利息;

(二)负担案件受理费232,664.55元,负担本案执行费。

二、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司及全资子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、其他

公司董事会将密切关注和高度重视该事项,切实维护公司和股东的利益,并依法按照相关规定及时披露案件的进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十二日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2021-001

宁波德业科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2021年4月20日、4月21日、4月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年4月20日、4月21日、4月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司及实际控制人张和君先生函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

● 上网披露文件

控股股东及实际控制人关于宁波德业科技股份有限公司问询函的回函

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2021-013

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021年5月10日(周一)10:00-11:30

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:视频录播+网络文字互动方式

一、说明会类型

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司2020年的经营成果、财务状况,公司拟以视频录播+网络文字互动方式召开2020年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

本次业绩说明会将于2021年5月10(周一)10:00-11:30在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以视频录播+网络文字互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长、总经理蔡浩先生,公司董事、副总经理、董秘郑海鹏先生,公司副总经理、财务负责人王程先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2021年5月10日(周一)10:00-11:30登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可于2021年4月29日(周四)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor.list@arctechsolar.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

办公室联系电话:0512-57353472

联系邮箱:investor.list@arctechsolar.com

六、其他事项

本公司业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2021-049

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021年第一季度业绩预盈公告

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:

1. 公司业绩(归属于上市公司股东的净利润)预计盈利18,900万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润18,900万元左右。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,200万元左右。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-35,595万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-42,869万元

(二)每股收益:-0.19元。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一)主营业务影响

报告期内公司主动进行产品结构调整,严格加强成本费用管控,提升主营业务盈利能力,主营业务毛利增加约55,800万元。

(二)非经常性损益影响

报告期内因公司乘用车二工厂资产转让,资产处置收益较上年同期增加约16,600万元。

四、风险提示

本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2021-032

重庆燃气集团股份有限公司 2020年度业绩快报更正公告

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。

本公司董事会于2021年1月21日在《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)披露了公司2020年度业绩快报,现对相关内容修正如下,财务数据未经会计师事务所审计,具体以公司披露的2020年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:万元

	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度
	修正前	修正后		
营业总收入	686,101.59	682,120.81	703,345.28	-3.02%
营业利润	46,681.01	39,037.95	47,673.47	-18.11%
利润总额	50,039.67	42,392.61	49,721.63	-14.74%
归属于上市公司股东的净利润	41,959.29	37,630.36	40,220.31	-6.44%
基本每股收益(元)	0.27	0.24	0.26	-7.69%
加权平均净资产收益率(%)	9.66	8.70	9.88	降低1.18个百分点
	本报告期末		本报告期初	修正后与本报告期初的增减变动幅度
	修正前	修正后		
总 资 产	914,368.33	908,264.74	861,753.25	5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益	448,967.08	444,752.68	420,262.24	5.83%
股 本	157,134	157,134	155,600	0.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.86	2.83	2.70	4.81%

二、业绩快报修正原因说明

公司本报告期修正前的营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为46,681.01万元、50,039.67万元和41,959.29万元,修正后分别为39,037.95万元、42,392.61万元和37,630.36万元,变动幅度分别为-16.37%、-15.28%和-10.32%。上述变动原因主要是公司持股51%的控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司因瓦斯气置换因素,计提资产减值7,702万元。

三、其他说明

本次业绩快报更正公告的数据,是经公司审慎确认并对财务报表进行调整后的结果,最终以2020年年度报告中披露的经会计师事务所审计确认的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日