证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临 2021-022 号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于董事陈来红先生、张俊才先生辞职的公告

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。

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"公司")董事陈来红先生、张俊才先生因工作另有安排,近日向公司提出书面辞职申请。陈来红先生、张俊才先生拟辞去公司第九届董事会董事及专门委员会委员职务,辞职申请自公司董事会收到之日起生效。辞职后,陈来红先生、张俊才先生不再担任公司任何职务。

公司谨向陈来红先生、张俊才先生在远达环保工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临 2021-023 号

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十五次(临时)会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件和送达方式发出,会议于 2021 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司十二楼会议室召开,应到董事 8 人,实到董事 8 人;监事会成员 3 人,高管人员 5 人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》

赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过了《关于审议公司全资子公司远达水务收购财信实业 100%股权的议案》

该事项详见公司关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业 100%股权的公告(公告编号:2021-024 号)

赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、通过了《关于公司向全资子公司远达水务增资的议案》

该事项详见公司关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业 100%股权的公告(公告编号:2021-024 号)。

赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、通过了《关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融资担保的议案》,并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融资担保的公告(公告编号:2021-025 号)。

赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、通过了《关于推荐吴连成先生、郭枫先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》,并提请股东大会审议。

吴连成先生、郭枫先生简历详见附件。

赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》

该事项详见公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知(公告编号:2021-026 号)。

赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十五次(临时)会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日

附件:

吴连成先生简历

吴连成;男,1965 年 9 月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,曾任青铜峡铝厂生产处技术员、副科长、车间副主任、分厂副厂长;加宁铝业有限公司电解部总经理;宁夏国资委挂职;青铜峡铝业集团有限公司总经理助理兼青铜峡铝业发电公司董事长,青铜峡铝业集团有限公司党委委员、副总经理;中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司党委委员、副总经理;中电投西北分公司党组成员、副总经理,黄河公司党组成员、副总经理;中国电力投资集团公司铝业部副主任;中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司总经理、党委委员;现任国家电力投资集团有限公司专职董事。

郭枫先生简历

郭枫;男,1974 年 4 月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师、注册会计师。曾任长春会计师事务所项目助理,长春恒信会计师事务所评估部项目经理;中磊会计师事务所股份制部高级项目经理,中瑞岳华会计师事务所审计九部经理;吉林电力股份有限公司证券部副主任(主持工作)、资本市场与股权管理部主任;国核财务有限公司财务部总经理,国核财务有限公司总经理助理兼国核保险经纪有限公司总经理,国核投资有限公司总经理;国家电投集团资本控股有限公司总经理助理兼国家电投集团保险经纪有限公司总经理、执行董事;国家电投集团资本控股公司董事会秘书(总经理助理级)兼证券事务部(董事会办公室)总经理。现任国家电力投资集团有限公司专职董事。

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临 2021-024 号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于公司为全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业 100%股权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:国家电投集团远达水务有限公司

本次担保金额:不超过 4 亿元。

远达水务以其应收账款等资产质押给公司作为反担保

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保事项介绍

根据公司业务发展规划,公司所属全资子公司国家电投集团远达水务有限公司(以下简称"远达水务")拟并购重庆财信实业有限公司(以下简称"财信实业")100%股权,部分资金通过并购贷款解决,为满足远达水务并购资金需求,降低融资成本,公司拟为远达水务并购财信实业股权项目的贷款融资提供担保,担保总额不超过 4 亿元,担保期限 3 年。远达水务以应收账款等资产提供反担保。

(二)公司本次担保事项履行的决策程序

公司第九届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融资担保的议案》,此次担保事项达到公司章程规定的股东大会审议标准,需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称:国家电投集团远达水务有限公司

注册地点:重庆市南岸区江峡路 9 号

法定代表人:彭闯

经营范围:供水(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营);市政污水、市政自来水、工业废水、海水淡化、电力、电子等行业的水处理及其控制系统的技术开发、设计、服务;中水处理回用;工业纯水制备;以水处理为核心的环保产业的投资、设计、建设、工程技术咨询、环境影响评价、运营及服务(取得相关行政许可后方可执业);电力环保新产品的开发、生产、销售及技术咨询服务;经营销售本企业相关业务所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及水处理药剂与树脂消耗品(不含危险化学品);从事货物进出口和技术进出口。(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。)

截止 2020 年 12 月 31 日,远达水务资产总额 10.76 亿元,负债总额 7.98 亿元(其中:银行贷款总额 4.71 亿元,流动负债总额 5.64 亿元),净资产 2.78 亿元,资产负债率 74.19%。2020 年,远达水务实现营业收入 3.68 亿元,净利润 1053 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日,远达水务资产总额 12.29 亿元,负债总额 9.03 亿元(其中:银行贷款总额 3.57 亿元,流动负债总额 5.42 亿元),净资产 3.26 亿元,资产负债率 73.51%。2021 年 1-3 月,远达水务实现营业收入 0.66 亿元,净利润 293 万元。

三、担保及反担保协议的主要内容

远达水务拟向金融机构申请并购贷款,金额不超过 4 亿元,期限 3 年,由公司提供连带责任保证。远达水务以其应收账款等资产质押给公司作为反担保。

上述担保事项仍需提交股东大会审议,担保协议及反担保协议将在股东大会审议通过后签订。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本次董事会召开前,公司无对外担保,公司为全资子公司特许经营公司提供的贷款担保 4000 万元,为全资子公司水务公司提供的贷款担保 1.10 亿元。公司对子公司担保总额为 15000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.75%。上述担保不存在逾期的情形。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日

公司代码:600292 公司简称:远达环保

国家电投集团远达环保股份有限公司 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 董事长郑武生、财务总监刘红萍及财务经营部主任廖剑波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	9,676,365,836.22	9,566,445,462.86	1.15
归属于上市公司股东的净资产	5,086,866,046.69	5,070,866,292.89	0.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-64,267,716.12	-143,498,170.44	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	987,066,621.54	675,314,820.24	46.16
归属于上市公司股东的净利润	16,488,418.09	822,152.78	1,905.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,909,038.12	1,023,596.29	1,551.92
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.02	增加 0.3 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.001	1,900.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.001	1,900.00

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	-2,700,127.74	
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	3,078,842.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,078.47	
少数股东权益影响额(税后)	-706,783.11	
所得税影响额	-76,473.57	
合计	-420,620.03	

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)	62858					
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	
国家电力投资集团有限公司	341533307	43.74	0	无		国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	66982819	8.58	0	无		国有法人
约拉丁环保有限公司	10679440	1.37	0	未知		未知
邓国平	2293057	0.29	0	未知		未知
崔灿	2100000	0.27	0	未知		未知
张林东	1837400	0.24	0	未知		未知
崔建国	1747286	0.22	0	未知		未知
刘跃群	1502443	0.19	0	未知		未知
杨晓敏	1500000	0.19	0	未知		未知
蔡程伟	1438800	0.18	0	未知		未知
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	
国家电力投资集团有限公司	341533307		人民币普通股		341533307	
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	66982819		人民币普通股		66982819	
约拉丁环保有限公司	10679440		人民币普通股		10679440	
邓国平	2293057		人民币普通股		2293057	
崔灿	2100000		人民币普通股		2100000	
张林东	1837400		人民币普通股		1837400	
崔建国	1747286		人民币普通股		1747286	
刘跃群	1502443		人民币普通股		1502443	
杨晓敏	1500000		人民币普通股		1500000	
蔡程伟	1438800		人民币普通股		1438800	

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

科目	期末数 / 本期发生数	上年年末数 / 上年同期发生数	变动比例(%)
预付款项	225,889,533.37	172,734,497.29	30.77
其他应收款	80,024,608.80	116,962,120.32	-31.58
其他流动资产	247,719,101.65	168,354,572.49	47.14
其他流动负债	85,801,761.13	26,275,041.77	85.12
营业收入	987,066,621.54	675,314,820.24	46.16
财务费用	17,621,104.74	11,786,530.10	49.50
投资收益	-2,084,639.99	1,095,840.52	-290.23
资产处置收益	-2,073,957.91	30,505.00	-6,898.75
筹资活动产生的现金流量净额	89,227,697.79	695,911,536.27	-87.16

1. 预付款项变动的主要原因系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司新项目预付建安款和设备订货款所致。

2. 其他应收款变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司所属昌吉项目业主按协议约定收购特许经营资产并支付价款导致其他应收款减少。

3. 其他流动资产变动的主要原因系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司向公司原全资外公司盐城远中能源有限公司与盐城经济技术开发区抱日新能源有限公司提供的委托贷款,因公司于 2021 年 3 月 31 日转让远中能源与抱日新能源公司股权,上述委托贷款尚未到期,导致其他流动资产增加。

4. 其他流动负债变动的主要原因系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司预收工程款增加的待转销项税。

5. 营业收入变动的主要原因系特许经营上网电量增加所致。

6. 财务费用变动的主要原因系公司平均带息债务规模较上年同期增加所致。

7. 投资收益变动的主要原因系公司参股企业盈利下滑所致。

8. 资产处置收益变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司所属部分特许经营资产技改拆除报废所致。

9. 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系上年同期公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司与全资外公司江西远达环保有限公司发行资产支持证券 5.5 亿元,本年无相关业务所致。

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,公司副总经理黄青华女士、关越先生因工作另有安排,向公司提出书面辞职申请,辞去公司副总经理职务(该事项详见 2021 年 2 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

2.报告期内,根据公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》,公司已完成修订《总经理办公会议事规则》并发布(该事项详见 2021 年 3 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

3.报告期内,根据公司业务发展需要,公司全资子公司国电投远达生态能源有限公司以资产评估作价方式向国家电投集团江苏电力有限公司出售盐城远中能源有限公司和盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司全部股权,交易总金额合计 2491.74 万元,较账面值增值率为 0.12%。双方已签订《股权转让协议》,正在办理工商变更手续。

4. 公司全资子公司特许经营公司与华电昌吉热电脱硫欠款诉讼及资产回购诉讼案件(详见公司 2020 年年度报告)已达成执行和解,两个案件合计执行 5000 万元(其中脱硫欠款诉讼执行 1767 万元,资产回购诉讼执行 3233 万元)。报告期内,特许经营公司已累计收款 4980 万元。

5.公司全资外公司河南九龙作为河南中孚电力有限公司的债权人,获悉河南省郑州市中级人民法院下发给中孚电力的《民事裁定书》,同意对中孚电力破产重整申请,河南九龙对中孚电力应收账款存在可能无法按期全额收回的风险。根据公司第九届董事会第十三次会议审议通过的《关于审议公司计提减值准备的议案》(该事项详见 2021 年 1 月 4 日、3 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),对上述事项涉及的应收款项,公司已于 2020 年度计提了减值准备。

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	国家电投集团远达环保股份有限公司
法定代表人	郑武生
日期	2021 年 4 月 24 日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 公告编号:2021-026 号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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 5 月 17 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

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 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点:公司十二楼会议室

(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 5 月 17 日

至 2021 年 5 月 17 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。

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	2020 年度公司董事会工作报告	√
2	2020 年度公司监事会工作报告	√
3	2020 年度公司独立董事履职报告	√
4	2020 年度公司财务决算报告	√
5	关于审议公司 2020 年年报及摘要的议案	√
6	关于审议公司 2020 年度利润分配的方案	√
7	关于审议 2021 年度公司财务预算的议案	√
8	关于审议 2021 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案	√
9	关于预计 2021 年度公司为所属子公司提供融资担保的议案	√
10	关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案	√
11	关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案	√
12	关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融资担保的议案	√
13	关于制订公司 2021 年-2023 年股东分红回报规划的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(2)人
14.01	吴连成	√
14.02	郭枫	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告详见 2021 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10、11、13

3、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:国家电力投资集团有限公司

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	600292	远达环保	2021/5/10

(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

(一)出席股东登记时间:2021 年 5 月 13 日、5 月 14 日上午 9 时-11 时,下午 3 时-5 时。

(二)登记地点:重庆市两江新区黄环北路 10 号 1 幢

(三)登记手续:符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记;异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联 系 人:凌娟

(三)联系电话:023-65933055

(四)传 真:023-65933000

(五)邮政编码:401122

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

国家电投集团远达环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 17 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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度公司董事会工作报告			
2	2020 年度公司监事会工作报告			
3	2020 年度公司独立董事履职报告			
4	2020 年度公司财务决算报告			
5	关于审议公司 2020 年年报及摘要的议案			
6	关于审议公司 2020 年度利润分配的方案			
7	关于审议 2021 年度公司财务预算的议案			
8	关于审议 2021 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案			
9	关于预计 2021 年度公司为所属子公司提供融资担保的议案			
10	关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案			
11	关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案			
12	关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融资担保的议案			
13	关于制订公司 2021 年-2023 年股东分红回报规划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事 2 人
14.01	吴连成	
14.02	郭枫	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 2 名,董事候选人有 2 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 200 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 2 名,董事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 200 票的表决权,该投资者可以以 200 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 200 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	200	100	150	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	

公司代码:603722 公司简称:阿科力

无锡阿科力科技股份有限公司 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 公司负责人朱学军、主管会计工作负责人冯莉及会计机构负责人(会计主管人员)冯莉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	817,574,897.92	754,229,129.74	8.40
归属于上市公司股东的净资产	603,855,317.05	580,453,914.17	4.03
	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	15,305,065.35	9,624,362.64	59.02
	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	189,651,869.45	107,916,541.62	75.74
归属于上市公司股东的净利润	21,241,402.88	10,758,153.24	97.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,230,218.57	10,482,874.31	92.98
加权平均净资产收益率(%)	3.57	1.97	增加 1.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.12	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.12	100.00

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	1,010,270.46	-
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	216,172.14	-
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	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,814.00	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-
所得税影响额	-178,444.29	-
合计	1,011,184.31	-

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)	10,977					
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	
朱学军	22,790,000	25.92	0	质押	6,050,000	境内自然人
崔小丽	10,000,000	11.37	0	无	0	境内自然人
朱萌	9,125,900	10.38	0	无	0	境内自然人
尤卫民	2,517,500	2.86	247,500	无	0	境内自然人
葛敏	1,430,000	1.63	0	无	0	境内自然人
中山联动第一期股权投资中心(有限合伙)	1,120,700	1.27	0	无	0	境内非国有法人
黄剑斌	968,181	1.10	0	无	0	境内自然人
张燕明	950,000	1.08	0	无	0	境内自然人
张文泉	940,000	1.07	160,000	无	0	境内自然人
温姜华	800,028	0.91	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	
朱学军	22,790,000		人民币普通股		22,790,000	
崔小丽	10,000,000		人民币普通股		10,000,000	
朱萌	9,125,900		人民币普通股		9,125,900	
尤卫民	2,270,000		人民币普通股		2,270,000	
葛敏	1,430,000		人民币普通股		1,430,000	
中山联动第一期股权投资中心(有限合伙)	1,120,700		人民币普通股		1,120,700	
黄剑斌	968,181		人民币普通股		968,181	
张燕明	950,000		人民币普通股		950,000	
温姜华	800,028		人民币普通股		800,028	
张文泉	780,000		人民币普通股		780,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,朱学军与崔小丽是一致行动人,朱学军与崔小丽是夫妻关系,朱学军与朱萌是父子关系。					
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

报表项目	期末余额或本期金额	期初余额或上期金额	变动比率%	变动原因
交易性金融资产	40,219,048.85	10,089,178.08	298.64	本期购买理财产品增加所致
应收款项融资	83,789,414.83	57,829,241.97	44.89	本期收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	15,664,554.19	6,778,668.85	131.09	原材料价格上涨,预付原材料款增加所致
其他非流动资产	4,444,102.71	2,192,301.46	102.71	预付设备款增加所致
应付账款	42,234,339.13	31,399,263.60	34.51	原材料价格上涨,应付账款相应增加
合同负债	8,221,060.40	5,031,667.60	63.39	预收货款增加所致
应付职工薪酬	4,105,841.34	6,187,120.62	-33.64	上年末计提奖金本季度完成发放所致
其他流动负债	929,017.25	236,944.25	292.08	预收货款增加导致预收款中所含增值税销项税额增加
递延所得税负债	26,110.79	6,630.17	293.82	尚未到期理财产品预期收益增加所致
营业收入	189,651,869.45	107,916,541.62	75.74	1、原材料价格上涨,产品价格相应上涨;2、脂肪胺产品销量增加,销售收入相应增加
营业成本	146,688,877.26	79,929,225.08	83.52	1、原材料价格上涨,产成品成本相应上涨;2、脂肪胺产品销量增加,销售成本相应增加
税金及附加	792,064.30	497,189.11	59.31	出口免抵增值税增加所致
研发费用	6,138,281.86	3,102,468.45	97.85	研发投入增加所致
其他收益	1,010,270.46	416,167.96	142.76	政府补助收入增加所致
投资收益	86,301.37	578,109.86	-85.07	由于上年期末购买理财产品少于同期,因此本期到期理财收益少于上年同期
信用减值损失	-474,378.94	-247,825.92	不适用	由于销售收入的增加,尚未到期的应收款也相应增加,因此计提信用减值损失增加
经营活动产生的现金流量净额	15,305,065.35	9,624,362.64	59.02	销售收入增加以及贷款及时回笼所致

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用