证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2021-020

牧高笛户外用品股份有限公司关于召开网上业绩说明会的公告

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14日11:00-12:00。
● 会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)。
● 会议召开方式:网络文字互动。
● 投资者可以在2021年5月11日下午17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送到公司邮箱(ir@mobigarden.com.cn),公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月27日、4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2020年年度报告、2021年第一季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司业绩情况和经营情况,公司计划于2021年5月14日11:00-12:00召开网上业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会通过网络文字互动的方式召开,公司将针对2020年年度、2021年第一季度业绩情况和经营情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间:2021年5月14日11:00-12:00

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

3、会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、总经理陆暾华先生,财务总监杜素珍女士,董事会秘书王潘祺先生,将出席本次网上业绩说明会(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年5月14日11:00-12:00登录上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可以在2021年5月11日下午17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送到公司邮箱(ir@mobigarden.com.cn),公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、会议联系方式

联系人:陈珂玮

电话:0574-27967966

邮箱:ir@mobigarden.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登陆上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司

董事会

2021年4月30日

公司代码:603908 公司简称:牧高笛

牧高笛户外用品股份有限公司 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 公司负责人陆暾华、主管会计工作负责人杜素珍及会计机构负责人(会计主管人员)杜素珍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	1,094,498,756.66	976,046,282.42	12.14
归属于上市公司股东的净资产	461,149,518.41	439,939,952.37	4.82
	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	-38,750,973.03	-42,783,273.34	9.42
	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	209,784,450.50	166,881,071.10	25.71
归属于上市公司股东的净利润	21,209,566.04	12,456,174.63	70.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,809,340.35	12,556,208.47	41.84
加权平均净资产收益率(%)	4.71	2.77	增加1.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.19	68.42
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.19	68.42

说明:2021年第一季度,公司实现营业收入20978.45万元,较2020年同期增长25.71%,较2019年同期亦增长49.07%;实现净利润2120.96万元,较2020年同期增长70.27%,较2019年同期亦增长67.36%。营业收入增长主要系户外露营市场需求增长,使公司业务订单、品牌销售增长所致;净利润同比增长较大,主要系:①本期公司主营业务收入较上期增长②上期因疫影响致人工成本高于正常情况影响;③已购买远期未交割合约受汇率变动使本期公允价值变动收益增长。

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	16,221.24	处置固定资产
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	2,260,516.00	政府补贴
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	2,744,240.98	理财产品收益
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	-378,423.30	持有远期合约产生的收益
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	-85,369.18	
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)		
所得税影响额	-1,156,960.05	
合计	3,400,225.69	

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)	7,849					
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	
宁波大牧投资有限公司	34,740,853	52.09	0	无	0	境内非国有法人
浙江嘉拓投资管理有限公司	7,756,100	11.63	0	无	0	境内非国有法人
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	700,000	1.05	0	无	0	其他
泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品	448,300	0.67	0	无	0	其他
石定钢	442,000	0.66	0	无	0	境内自然人
泰康资管-中国银行-泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	393,000	0.59	0	无	0	其他
上海仟崇企业管理合伙企业(有限合伙)	359,100	0.54	0	无	0	境内非国有法人
赵红梅	329,100	0.49	0	无	0	境内自然人
浙江红土创业投资有限公司	324,350	0.49	0	无	0	境内非国有法人
葛炳校	296,500	0.44	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
宁波大牧投资有限公司	34,740,853	人民币普通股	34,740,853
浙江嘉拓投资管理有限公司	7,756,100	人民币普通股	7,756,100
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	700,000	人民币普通股	700,000
泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品	448,300	人民币普通股	448,300
石定钢	442,000	人民币普通股	442,000
泰康资管-中国银行-泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	393,000	人民币普通股	393,000
上海仟崇企业管理合伙企业(有限合伙)	359,100	人民币普通股	359,100
赵红梅	329,100	人民币普通股	329,100
浙江红土创业投资有限公司	324,350	人民币普通股	324,350
葛炳校	296,500	人民币普通股	296,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波大牧投资有限公司为公司控股股东,宁波大牧投资有限公司之控股股东陆暾华与浙江嘉拓投资管理有限公司之控股股东陆暾峰为兄弟关系并签署了《一致行动协议》,同为公司实际控制人;国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户是控股股东宁波大牧投资有限公司办理约定回购业务的证券托管账户,该账户的股份权益仍属于宁波大牧投资有限公司。泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品与泰康资管-中国银行-泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品都系泰康资产管理有限责任公司的资管产品。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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

资产负债表	期末余额	上年年末余额	增减幅度(%)	原因说明
应收账款	137,922,666.17	67,408,516.29	104.6%	主要系报告期上半年公司OEM/ODM业务旺季,应收款余额相应增长。
其他应收款	4,360,497.32	2,578,888.01	69.1%	主要为自主品牌业务新开门店的商场保证金增加及日常经营暂支款增加所致。
其他流动资产	12,539,306.01	18,440,911.89	-32.0%	主要系子公司原材料出口公司2020年退税款,因办理退税手续在本期退回所致。
应付票据	79,450,000.00	55,795,000.00	42.4%	本期短期内资金需求所致。
应付账款	194,254,346.70	139,918,972.79	38.8%	本期向供应商采购款项高于支付货款致余额增加。
应交税费	12,994,397.24	8,404,600.95	54.6%	主要为公司营业收入及利润总额增加而致相关税费增加所致
其他流动负债	966,072.96	720,321.18	34.1%	主要受预收客户货款对应的销售订单执行情况影响
预计负债	798,578.93	3,959,881.92	-79.8%	主要为本期已退部分货款及部分加盟商未退货所致
利润表	本期金额	上期金额	增减幅度(%)	原因说明
税金及附加	504,989.34	384,135.91	31.5%	主要为本期营业收入增加所致
研发费用	5,422,722.87	1,311,679.77	313.4%	主要为公司增加对装备及帐篷的新产品研发投入力度而增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	1,329,128.09	809,564.93	64.2%	主要是已购买远期交割受汇率变动影响所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,036,689.59	-2,932,752.54	不适用	主要已购买远期未交割受汇率变动影响所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,819,033.62	-1,356,233.16	-107.9%	主要为自主品牌业务提存货跌价损失增加所致
营业外支出	162,497.12	10,104.66	1508.1%	主要为捐赠等原因所致
现金流量表	本期金额	上期金额	增减幅度(%)	原因说明
收到的税费返还	16,069,858.96	5,240,696.87	206.6%	主要为因子公司材料出口公司2020年退税款,因办理退税手续在本期退回所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	41,914,934.26	31,545,282.88	32.9%	主要是OEM/ODM业务2021年在手订单高于去年同期增加产能在本期支付所致。
支付的各项税费	6,151,897.54	2,969,293.54	107.2%	主要是上期因疫情办理税款延期所致
支付其他与经营活动有关的现金	17,310,498.18	8,605,920.95	101.1%	主要是上期因疫情影响减少费用所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,233,314.68	725,762.81	69.9%	主要是OEM/ODM业务添置缝纫设备支付增加所致
投资支付的现金	70,204,550.00	37,000,000.00	89.7%	主要为本期使用闲置资金购买理财高于上年同期所致
取得借款收到的现金	273,800,000.00	30,000,000.00	812.7%	主要是本期向银行取得期限较短借款而增加借款频次所致
收到的其他与筹资活动有关的现金		72,000,000.00	不适用	主要是本期未使用该其他与筹资活动有关的现金所致
偿还债务所支付的现金	214,900,000.00		不适用	主要为本期归还期限较短贷款而增加频次所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,264.38	244,189.40	-257.5%	主要为本期人民币对美元贬值影响而致汇率收益所致。

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

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	牧高笛户外用品股份有限公司
法定代表人	陆暾华
日期	2021年4月30日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2021-019

牧高笛户外用品股份有限公司关于2021年第一季度主要经营数据的公告

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。

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定,现将公司品牌运营业务2021年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内实体门店变动情况

门店类型	2020年末数量(家)	报告期末数量(家)	报告期内新开(家)	报告期内关闭(家)
直营店	24	25	2	1
加盟店	247	236	1	12
合计	271	261	3	13

二、报告期主营业务经营情况

(一)报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:元;币种:人民币

门店类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
直营店	5,855,113.25	2,893,261.79	50.59	36.80	27.91	3.43
加盟店	14,843,785.50	10,066,750.96	32.18	24.25	37.56	-6.56
其他	26,191,122.99	17,812,447.10	31.99	236.74	254.08	-3.33
合计	46,890,021.74	30,772,459.85	34.37	95.33	110.61	-4.76

说明:其他包括了除直营店、加盟店以外的专业装备、团购以及线上渠道。

(二)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:元;币种:人民币

销售渠道	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
线上销售	13,473,127.76	8,530,349.21	36.69	231.50	234.61	-0.59
线下销售	33,416,893.98	22,242,110.64	33.44	67.58	84.41	-6.07
合计	46,890,021.74	30,772,459.85	34.37	95.33	110.61	-4.76

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2021年4月30日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2021-021
B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《2021年第一季度报告及摘要》

公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2021年第一季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于申请发行商业地产抵押贷款资产支持证券的议案》

经董事会审议,同意公司全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司作为原始权益人,以公司所持有的陆家嘴世纪金融广场房屋所有权及其占用范围内的土地使用权(以下简称"标的物业")作为底层物业资产,以标的物业产生的现金流作为CMBS产品主要还款来源,设立资产支持专项计划(以下简称"专项计划"),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

本项议案涉及公司发行CMBS,详见专项公告《关于公司申请发行商业地产抵押贷款资产支持证券的公告》(编号:临2021-023)。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于陆家嘴国际信托有限公司增资的议案》

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年四月三十日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2021-022
B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

审议通过《2021年第一季度报告》

监事会认为:

(一)公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规,符合公司章程和公司内部有关管理制度;

(二)公司2021年第一季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有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况;

(三)监事会没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司2021年第一季度报告的确认意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日

股票代码:A股 600663 B股 900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2021-024

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021年第一季度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求,特此公告公司2021年第一季度主要经营数据如下:

1. 至一季度末,公司持有的主要在营物业总建筑面积282万平方米,其中甲级写字楼的总建筑面积191万平方米,高品质研发楼的总建筑面积33万平方米,商业物业的总建筑面积46万平方米,酒店物业的总建筑面积12万平方米。1-3月,公司实现房地产租赁现金流入为9.62亿元,同比增长9%;权益租赁现金流入8.17亿元,同比增长10.6%。

2. 一季度,公司在售的住宅项目主要为东和公寓、锦绣观澜一期、天津海上花苑二期、苏州15地块二期,以在售面积为基础计算的去化率约75%。1-3月,公司住宅物业销售签约面积2.43万平方米,同比增长568%,权益签约面积2.43万平方米,同比增长598%;合同销售金额21.11亿元,同比增长2,345%,权益合同销售金额21.11亿元,同比增长2,439%。1-3月,公司实现住宅销售(含车位)现金流入21.53亿元,同比增长1,541%,权益现金流入21.51亿元,同比增长1,603%。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,请投资者审慎使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年四月三十日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2021-023
B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于公司申请发行商业地产抵押贷款资产支持证券的公告

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。

一、发行情况概述

为优化资产负债结构,拓宽融资渠道,公司采用"储架申报、分期发行"的模式向上海证券交易所申请发行CMBS(商业地产抵押贷款资产支持证券)产品,申报储架总额不超过人民币150亿元,各期资产支持专项计划的期限不超过24年。

公司决定由全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司(以下简称"陆金发")作为原始权益人,以公司所持有的陆家嘴世纪金融广场房屋所有权及其占用范围内的土地使用权(以下简称"标的物业")作为底层物业资产,以标的物业产生的现金流作为CMBS产品主要还款来源,设立资产支持专项计划(以下简称"专项计划"),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

二、专项计划基本情况

(一)证券发行类型:

公司采用CMBS(商业地产抵押贷款资产支持证券)模式,通过结构化设计,向合格投资者发行企业资产支持证券。本次专项计划将申请在中国证券投资基金业协会备案。本次专项计划优先级资产支持证券将申请在上海证券交易所挂牌上市;

(二)原始权益人:上海陆家嘴金融发展有限公司;

(三)基础资产:本次专项计划的基础资产为原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人依据合同享有的存量债权;

(四)发行规模:本次专项计划申报储架总额不超过人民币150亿元(具体规模以上海证券交易所批复为准),每期具体规模以各期专项计划实际成立时的公告为准;

(五)发行方式:储架申报,分期发行;

(六)发行期限:各期专项计划的期限不超过24年,每3年进行开放退出,附票面利率调整权、投资者回售权等相关权利安排;

(七)发行对象:本次专项计划向具备相应风险识别和承担能力且符合监管要求的合格投资者发行;

(八)发行利率:根据发行时的市场利率情况确定;

(九)募集资金用途:用于相关监管部门允许的用途范围;

(十)增信措施包括但不限于(具体增信措施以各期专项计划设立时签署的专项计划文件为准):

1、采用优先级/次级份额结构化分层结构;

2、标的物业经营性净收入对优先级份额本息的超额覆盖;

3、本公司以标的物业提供抵押担保,以标的物业收入提供质押担保;

4、本公司作为增信机构提供一定程度的信用增级,包括但不限于优先级份额本息的差额支付承诺、为专项计划优先级份额的开放退出提供流动性支持义务等,具体增信方式、程度和条件以各期专项计划设立时签署的专项计划文件为准。

(十一)决议有效期:本次决议有效期为自董事会审议通过之日至本次储架额度下最后一期专项计划完成清算之日止。

三、相关授权

为保证本次专项计划发行工作能够有序、高效地进行,根据公司2020年年度股东大会审议通过的《2021年度融资总额的议案》,同意公司董事会进一步授权公司经营管理层,全权办理本次专项计划发行的相关事宜。本次授权的相关事宜包括但不限于下列事项:

(一)授权公司经营管理层根据实际业务开展需要和市场发行情况,确定每期专项计划发行的具体方案,包括但不限于确定发行时间、发行规模、产品期限、利率、确定增信方案、募集资金用途等事宜;

(二)就每期专项计划发行作出所有必要和附带的行动及步骤,包括但不限于聘请与每期专项计划发行有关的各中介机构;办理每期专项计划的申报、设立、发行、备案以及上市交易等事宜;签署、执行、修改、实施与每期专项计划发行有关的所有协议和文件;

(三)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会、董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对每期专项计划发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(四)办理与每期专项计划发行相关的其他事项。

本次授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本事项已履行的决策程序

公司于2021年4月21日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《2021年度融资总额的议案》。

公司于2021年4月29日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于申请发行商业地产抵押贷款资产支持证券的议案》。

五、本事项对上市公司的影响

本次公司发行商业地产抵押贷款资产支持证券,有利于公司优化资产负债结构,拓宽融资渠道。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年四月三十日

公司代码:600663 公司简称:陆家嘴
900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 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 公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人(会计主管人员)丁瑜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	105,860,566,366.91	101,354,354,265.44	4.45
归属于上市公司股东的净资产	21,165,411,555.98	20,264,490,290.24	4.45
	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	1,384,909,324.00	-2,232,032,623.03	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,948,380,656.47	4,153,517,607.04	-29.01
归属于上市公司股东的净利润	884,479,580.50	761,025,918.53	16.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	868,860,064.36	735,385,252.84	18.15
加权平均净资产收益率(%)	4.27	4.11	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2192	0.1886	16.22
稀释每股收益(元/股)	0.2192	0.1886	16.22

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	-1,008.04	
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	5,844,348.78	主要是青岛市崂山区政府给予公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司奖励100万,以及公司及其控股子公司的个税手续费返还、增值税加计扣除等484万。
对外委托贷款取得的损益	1,973,615.04	主要为公司收到的对上海陆家嘴新辰投资股份有限公司以及上海前绣实业有限公司的关联方贷款利息收入人民币197.36万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,447,085.27	该项目主要为本公司及控股子公司计入营业外收入的赔偿金及罚款收入。
少数股东权益影响额(税后)	-1,881,025.51	
所得税影响额	-5,763,499.40	
合计	15,619,516.14	

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)	112,328					
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	
上海陆家嘴(集团)有限公司	2,276,005,663	56.42%	-	无	-	国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	119,140,852	2.95%	-	未知	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	96,985,745	2.40%	-	未知	-	国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	24,307,230	0.60%	-	未知	-	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	20,160,144	0.50%	-	未知	-	未知
LGT BANK AG	19,131,583	0.47%	-	未知	-	未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	18,703,809	0.46%	-	未知	-	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	18,509,429	0.46%	-	未知	-	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	18,050,318	0.45%	-	未知	-	未知
招商证券香港有限公司	14,620,829	0.36%	-	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
上海陆家嘴(集团)有限公司	2,276,005,663	人民币普通股	2,276,005,663
上海国际集团资产管理有限公司	119,140,852	人民币普通股	119,140,852
中国证券金融股份有限公司	96,985,745	人民币普通股	96,985,745
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	24,307,230	人民币普通股	24,307,230
中央汇金资产管理有限责任公司	20,160,144	人民币普通股	20,160,144
LGT BANK AG	19,131,583	境内上市外资股	19,131,583
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	18,703,809	境内上市外资股	18,703,809
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	18,509,429	境内上市外资股	18,509,429
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	18,050,318	境内上市外资股	18,050,318
招商证券香港有限公司	14,620,829	境内上市外资股	14,620,829
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

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

(1)资产构成与年初数相比发生重大变化的原因与分析

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例	主要原因
买入返售金融资产	212,385,317.81	463,277,509.59	-54.16%	公司控股子公司爱建证券有限责任公司在本期期末持仓的买入返售质押债券和国债逆回购较去年年底有所减少。
应付账款	2,159,542,491.32	3,267,635,709.39	-33.91%	公司本期支付了2020年底按工程进度计提的工程款。
合同负债	4,674,790,038.31	3,590,191,264.43	30.21%	公司本期收到了锦绣观澜项目和东和公寓项目售房款所致。
应付职工薪酬	296,289,078.25	596,236,005.44	-50.31%	主要是公司及其控股子公司支付了2020年度预提的短期职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	8,085,857,945.61	5,799,476,485.38	39.42%	主要是公司长期借款即将到期所致。

(2)费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	主要原因
税金及附加	254,110,938.55	807,106,386.54	-68.52%	本期结转的房地产销售收入较去年同期下降,同时计提的土地增值税减少。
销售费用	19,377,200.69	32,353,825.35	-40.11%	与营业收入同步降低。
其他收益	5,844,348.78	42,693,572.37	-86.31%	去年同期公司控股子公司收到了金融扶持基金约2,400万元,租赁扶持基金约1,000万元,本年度公司尚未收到上述政府补助。
投资收益	-42,274,275.45	-30,308,886.92	-	投资收益的变动主要是由于:1)公司投资的联营合营企业经营情况好于去年同期;2)2020年公司将持有的以公允价值计量的股票出售,产生投资收益约7,300万,本期间公司无此类交易。
公允价值变动收益	-	-73,652,660.44	-	2020年公司将持有的以公允价值计量的股票出售,确认投资收益,故转出公允价值变动收益,本期间公司无此类交易。
经营活动产生的现金流量净额	1,384,909,324.00	-2,232,032,623.03	-	主要是由于1)公司本期收到了锦绣观澜项目和东和公寓项目售房款;2)本期间公司支付的各项税费减少。
投资活动产生的现金流量净额	-975,580,147.53	357,468,889.53	-	主要是由于:1)公司本期间投资了上海东袤置业有限公司3亿元;2)公司金融板块子公司金融产品投资金额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,109,810,745.61	4,548,754,387.28	-	主要是由于本公司今年贷款净增加额较上年同期较少所致。

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

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

3.5 本报告期内公司业务情况

长期持有物业类型		总建筑面积(平方米)	成熟物业总建筑面积(平方米)	期末出租率(截至3月31日)	平均租金(一季度)
主要办公物业	甲级写字楼	1,911,634	1,721,696	78%(上海)	8.65元/平方米/天
				79%(天津)	3.45元/平方米/天
	高品质研发楼	327,106	327,106	82%(上海)	6.34元/平方米/天
主要商铺物业		458,554	458,554	89%(上海)	10.20元/平方米/天
				83%(天津)	2.80元/平方米/天
酒店物业		120,344	120,344	59%	427.77元/间/夜
合计		2,817,638	2,627,700		

* 期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计;成熟物业指运营一年以上的物业。

主要住宅销售	1-3月可售面积(平方米)	1-3月签约面积(平方米)	项目总可销面积(平方米)	项目累计签约面积(平方米)	项目整体去化率
东和公寓	28,225	22,423	71,409	65,606	92%
锦绣观澜一期	77	77	32,272	32,272	100%
苏州15地块二期	5,834	541	25,628	20,334	79%
天津海上花苑二期	49,426	1,245	106,557	58,376	55%
合计	83,562	24,286	235,866	176,588	75%

公司名称	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人	李晋昭
日期	2021年4月29日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2021-012

大理药业股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

大理药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年4月29日收到独立董事李小军先生提交的书面辞职报告。李小军先生因个人原因,向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务以及在第四届董事会下设专门委员会中担任的全部职务。辞职生效后,李小军先生将不再担任公司任何职务。

因李小军先生提出辞职,导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,李小军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前,李小军先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照有关规定,尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对李小军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2021-027

江苏国茂减速机股份有限公司关于召开2020年度暨2021年第一季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14日13:00-14:00
● 会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动之e访谈"(网址:http://sns.sseinfo.com)
● 会议召开方式:网络互动
● 问题征集:投资者可在2021年5月12日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(contact@guomaoreducer.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《江苏国茂减速机股份有限公司2020年年度报告》以及《江苏国茂减速机股份有限公司2021年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果及财务状况,公司计划于2021年5月14日13:00-14:00举行2020年年度暨2021年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2020年及2021年第一季度经营成果及财务状况的具体情况,就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内进行交流。

二、说明会召开的时间和形式

会议召开时间:2021年5月14日13:00-14:00

会议召开平台:上海证券交易所"上证e互动之e访谈"平台(http://sns.sseinfo.com)

会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长徐国忠先生,董事、总经理徐彬先生,董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人陆一品先生及董事、副总经理王晓光先生(如有特殊情况,参会人员将进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年5月12日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(contact@guomaoreducer.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2021年5月14日13:00-14:00通过上海证券交易所"上证e互动之e访谈"(http://sns.sseinfo.com)在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:冉艳

电话:0519-69878020

邮箱:contact@guomaoreducer.com

六、其他事项

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

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2021-009

中国西电电气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21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21日 9点30分

召开地点:西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼

(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21日

至2021年5月21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。

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年度财务决算报告的议案	√
2	关于2020年度利润分配的议案	√
3	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
4	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
5	关于2020年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2021年关联交易预计的议案	√
7	关于2021年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案	√
8	关于2021年度接受商业银行综合授信额度的议案	√
9	关于2021年度为所属子公司提供担保额度的议案	√
10	关于2021年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案	√
11	关于2021年度开展应收账款资产证券化的议案	√
12	关于修改《募集资金管理和使用办法》的议案	√

注:本次股东大会还将听取《独立董事2020年度述职报告》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第二十七次、第三十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,具体事项参见2020年10月30日、2021年4月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:2 6 9

4. 涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:中国西电集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.

三、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	601179	中国西电	2021/5/14

(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

1. 登记方式:

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 登记时间:2021年5月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30。

3. 登记地点:本公司董事会办公室。

六、其他事项

1. 本次会议联系方式:

联系人:田喜民 孙得玉

联系电话:029-88832083

传 真:029-88832084

电子邮箱:dsh@xd.com.cn

联系地址:陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码:710075

2. 会期及费用:本次现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件:授权委托书

● 报备文件

中国西电第三届董事会第三十次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21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年度财务决算报告的议案			
2	关于2020年度利润分配的议案			
3	关于2020年度董事会工作报告的议案			
4	关于2020年度监事会工作报告的议案			
5	关于2020年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2021年关联交易预计的议案			
7	关于2021年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案			
8	关于2021年度接受商业银行综合授信额度的议案			
9	关于2021年度为所属子公司提供担保额度的议案			
10	关于2021年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案			
11	关于2021年度开展应收账款资产证券化的议案			
12	关于修改《募集资金管理和使用办法》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。