证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2021-037

厦门金达威集团股份有限公司 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。

公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明: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)	901,327,384.06	800,482,633.30	12.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	300,175,535.25	216,938,511.15	38.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	276,783,223.46	208,237,078.29	32.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	154,337,231.51	173,029,228.23	-10.80%
基本每股收益(元/股)	0.49	0.36	36.11%
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.36	36.11%
加权平均净资产收益率	8.39%	7.19%	1.20%
	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)	5,762,522,622.43	5,152,669,515.78	11.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,759,817,321.30	3,428,400,989.49	9.67%

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)	-282.20	
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)	3,815,379.55	收到的与收益相关的政府补助,以及与资产相关的政府补助摊销
委托他人投资或管理资产的损益	18.21	
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	20,208,441.71	主要系持有的华泰瑞合基金公允价值变动影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-387,653.57	
减:所得税影响额	243,398.90	按各公司税率计算的所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)	193.01	控股子公司少数股东权益影响额
合计	23,392,311.79	--

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	44,520	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
#厦门金达威投资有限公司	境内非国有法人	34.34%	211,712,732	0	质押	68,860,000
中牧实业股份有限公司	国有法人	21.33%	131,469,593	0		
厦门特工开发有限公司	国有法人	4.83%	29,762,564	0	质押	15,000,000
#廖方红	境内自然人	1.22%	7,532,483	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	7,317,127	0		
厦门金达威集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.06%	6,547,156	0		
俞蒙	境内自然人	1.04%	6,440,586	0		
#郑丽雅	境内自然人	0.38%	2,366,600	0		
#谢玉娟	境内自然人	0.36%	2,212,100	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.29%	1,800,000	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
#厦门金达威投资有限公司	211,712,732	人民币普通股	211,712,732
中牧实业股份有限公司	131,469,593	人民币普通股	131,469,593
厦门特工开发有限公司	29,762,564	人民币普通股	29,762,564
#廖方红	7,532,483	人民币普通股	7,532,483
香港中央结算有限公司	7,317,127	人民币普通股	7,317,127
厦门金达威集团股份有限公司回购专用证券账户	6,547,156	人民币普通股	6,547,156
俞蒙	6,440,586	人民币普通股	6,440,586
#郑丽雅	2,366,600	人民币普通股	2,366,600
#谢玉娟	2,212,100	人民币普通股	2,212,100
全国社保基金六零四组合	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述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》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东厦门金达威投资有限公司持有211,712,732股股份,其中通过普通证券账户持有183,212,732股股份,通过投资者信用证券账户持有28,500,000股股份;公司股东廖方红持有7,532,483股股份,其中通过普通证券账户持有2,826,500股股份,通过投资者信用证券账户持有4,705,983股股份;公司股东郑丽雅持有2,366,600股股份,全部通过投资者信用证券账户持有;公司股东谢玉娟持有2,212,100股股份,全部通过投资者信用证券账户持有。		

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

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

	报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率	变动原因
1	交易性金融资产	-	19,513.94	-100.00%	归属于交易性金融资产的银行理财余额减少
2	其他非流动金融资产	79,950,828.05	59,742,386.34	33.83%	系华泰瑞合基金公允价值变动影响所致
3	使用权资产	326,059,764.91	-	100.00%	执行新租赁准则将经营性租赁列入使用权资产
4	长期待摊费用	12,272,576.38	8,481,425.35	44.70%	主要系办公楼装修费用增加
5	合同负债	5,043,901.99	21,985,169.84	-77.06%	主要系预收款项余额变动影响所致
6	应付职工薪酬	40,434,556.99	97,648,598.84	-58.59%	主要系支付职工薪酬影响所致
7	应交税费	84,890,531.24	41,992,470.27	102.16%	主要系应交所得税余额变动影响所致
8	租赁负债	290,607,707.14	-	100.00%	执行新租赁准则将经营性租赁列入租赁负债
9	长期应付款	1,730,761.22	4,282,586.65	-59.59%	主要系归还融资租赁款
10	其他综合收益	86,411,931.69	55,171,135.13	56.63%	主要系汇率变动造成的外币报表折算差额影响所致

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

	报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
1	管理费用	91,223,833.90	63,330,102.47	44.04%	主要系合并报表范围变化,以及子公司停产检修期间部分制造费用重分类至管理费用综合影响所致
2	财务费用	1,722,297.75	4,629,773.05	-62.80%	主要系新收入准则下现金折扣从财务费用调整至销售费用抵减项
3	投资收益(损失以"-"号填列)	318,030.35	728,075.05	-56.32%	主要系本期到期赎回的理财产生的收益比上年同期减少
4	公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	20,208,441.71	1,441,750.93	1301.66%	主要系华泰瑞合基金公允价值变动影响所致
5	信用减值损失(损失以"-"号填列)	564,439.19	-774,609.43	172.87%	主要系计提的坏账准备变动
6	资产减值损失(损失以"-"号填列)	-319,393.71	-141,307.52	-126.03%	系本期计提跌价准备
7	少数股东损益	2,634,713.90	-1,169,734.37	325.24%	主要系控股子公司盈利状况变化

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

	报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
1	收到的税费返还	10,198,785.36	3,337,084.74	205.62%	主要系收到出口退税款增加影响所致
2	收到其他与经营活动有关的现金	5,880,438.31	16,819,747.93	-65.04%	主要系收到政府补助及收回的保证金减少影响所致
3	支付的各项税费	42,666,979.84	92,094,652.05	-53.67%	主要系境外公司所得税在2020年已预缴影响所致
4	支付其他与经营活动有关的现金	77,696,768.35	59,700,013.53	30.15%	主要是管理费用增加影响所致
5	收回投资收到的现金	-	35,806,249.11	-100.00%	本期无收回投资收到的现金
6	取得投资收益收到的现金	-	173,582.75	-100.00%	本期无取得投资收益收到的现金
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,162.22	139,408.20	-41.78%	主要系处置固定资产收到的回款比上年同期减少影响所致
8	收到其他与投资活动有关的现金	-	13,000,000.00	-100.00%	本期无收到其他与投资活动有关的现金
9	投资活动现金流入小计	81,162.22	49,119,240.06	-99.83%	主要系以上因素综合影响所致
10	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,321,630.46	21,124,280.33	124.02%	主要系年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目以及药业公司设备改造投入增加综合影响所致
11	支付其他与投资活动有关的现金	-	192,000,000.00	-100.00%	本期无支付其他与投资活动有关的现金
12	投资活动现金流出小计	47,321,630.46	213,124,280.33	-77.80%	主要系以上因素综合影响所致
13	投资活动产生的现金流量净额	-47,240,468.24	-164,005,040.27	71.20%	主要系以上因素综合影响所致
14	取得借款收到的现金	4,730,000.00	8,337,036.36	-43.27%	主要系本期取得借款金额比上年同期减少
15	收到其他与筹资活动有关的现金	1,896,635.16	-	100.00%	主要系本期新增融资租赁影响所致
16	支付其他与筹资活动有关的现金	12,313,603.46	-	100.00%	主要系本期归还融资租赁款
17	筹资活动现金流出小计	61,688,586.45	41,172,653.74	49.83%	主要系归还借款金额增加及支付其他与筹资活动有关的现金增加
18	筹资活动产生的现金流量净额	-55,061,951.29	-32,835,617.38	-67.69%	主要系以上因素综合影响所致
19	现金及现金等价物净增加额	57,666,610.25	-18,277,678.33	415.50%	主要系以上因素综合影响所致

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

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行(中国)有限公司	无	否	利率掉期	0	2019年03月13日	2022年03月13日	-1,274.82	0	0	0	-1,024.08	0.27%	-247.73
合计				0	--	--	-1,274.82	0	0	0	-1,024.08	0.27%	-247.73

衍生品投资资金来源	公司自有资金及自筹资金
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018年06月29日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2018年07月17日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司按照已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对该衍生品持仓进行风险分析并采取控制措施。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2019年1月与汇丰银行(中国)有限公司签订利率互换协议,将浮动利率锁定为固定利率,协议有效期为2019年3月13日至2022年3月13日。被套期项目为2018年与中国建设银行签订的6,000万美元长期借款合同,套期交易类型为现金流量套期。截止本报告期末,根据汇丰银行提供的其交易平台上相同产品最新的公开市场价格,计算该套期工具本期公允价值变动-3.00万元,公开市场价格是依据该套期合同剩余期的未来预计现金流,以美元的市场利率作为折现因子,计算的加总折现值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司本次拟开展的1.75亿美元贷款的利率掉期业务,将浮动利率锁定为固定利率,有利于公司规避汇率和利率波动风险,公司已为外汇套期保值、利率掉期等业务进行了严格的内部评估,建立了相应的管理制度,履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为本次拟进行的利率掉期业务是为满足自身实际业务的需要,符合公司的整体利益和长远发展,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司股东利益情况,同意开展此次利率掉期业务。因此,我们全体独立董事同意公司第六届董事会第二十八次会议提议的开展利率掉期业务的议案,并提交公司股东大会审议。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 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	5,000	5,000	0
合计		5,000	5,000	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

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03月31日	公司会议室	实地调研	机构	山高国际资产管理有限公司副总经理王浩 山高深圳投资有限公司谢宾	1.主要就公司2020年年度报告、生产经营情况、未来发展战略等方面进行了沟通交流。沟通内容与公司公告内容一致;此外,就公司对NMN、玻尿酸原料及产品的规划进行了交谈,沟通内容与公司公告内容一致	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)互动易-"投资者关系"栏目发布的《20210331投资者关系活动记录表》

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2021-036

厦门金达威集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于2021年4月29日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月25日以通讯方式发出,并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持,公司董事会成员应到九人,实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

《2021年第一季度报告正文》具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网第2021-037号公告;《2021年第一季度报告全文》具体内容刊载于巨潮资讯网。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

同意公司变更经营范围。变更后的经营范围为:"许可项目:食品生产;保健食品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;饲料添加剂销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)"

公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2021-038号《关于变更公司经营范围的公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司变更经营范围,同时根据《中华人民共和国公司法(2018修正)》、《上市公司章程指引(2019修订)》的有关规定,结合公司的实际情况,公司对《公司章程》作了相应的修改。具体内容见巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。

董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理相关工商备案手续。

本议案尚需经过2021年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年5月17日下午2点30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会,会议将审议以下议案:

1、《关于变更公司经营范围的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

上述第2项议案需要以特别决议审议通过。

具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2021-039号《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2021-040

厦门金达威集团股份有限公司关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资子公司厦门金达威维生素有限公司近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称:一种丁烯酮的连续萃取干燥装置和方法

专利号:ZL 2019 1 0681985. 1

专利申请日:2019年07月26日

专利权人:厦门金达威维生素有限公司

厦门金达威集团股份有限公司

专利权期限:二十年

证书号:第4381345号

授权公告日:2021年04月27日

本发明提供了一种连续萃取干燥丁烯酮的装置和方法,使丁烯酮的回收率高,且整个过程不会产生固废或高盐、高COD的废水,绿色环保。

上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司的技术创新,充分发挥自主知识产权优势,进一步完善知识产权保护体系,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2021-038

厦门金达威集团股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

经营范围变更前:

营养食品制造;保健食品制造;食品添加剂制造;饲料添加剂制造;其他未列明食品制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);其他未列明商务服务业(不含须经审批许可的项目);依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);物业管理;广告的设计、制作、代理、发布;文化、艺术活动策划。

经营范围变更后:

许可项目:食品生产;保健食品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;饲料添加剂销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2021-039

厦门金达威集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。

根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年4月29日召开的第七届董事会第十九次会议,公司董事会决定召开2021年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况:

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2021年5月17日14:30开始

网络投票时间为: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5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2021年5月12日(星期三)

7、本次股东大会出席及列席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

二、会议审议事项:

1、《关于变更公司经营范围的议案》;

2、《关于修改公司章程的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,上述第2个议案《关于修改公司章程的议案》需要以特别决议审议通过。

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,具体内容见公司于2021年4月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司经营范围的议案》	
2.00	《关于修改公司章程的议案》	

注:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、现场会议登记事项:

1、登记手续:

(1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可用信函和传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在2021年5月14日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明"股东大会"字样。

2、登记时间:2021年5月14日(上午9:00-11:30;下午2:00-4:30);

3、登记地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、投票注意事项

1. 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3. 投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见,在投票结果的统计、查询和回报的处理上,分拆为对各项议案的投票,在查询投票结果回报时,显示为对各项议案的表决结果。

4. 在深交所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

七、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

2、联系方式:

电话:0592-3781760

传真:0592-6515151

邮编:361028

联系人:冯清清

电子邮箱:fengqq@kingdomway.com

特此通知。

附:网络投票的具体操作流程、授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362626

2、投票简称:金达投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2021年5月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授 权 委 托 书

厦门金达威集团股份有限公司:

截止2021年5月12日,本人/本公司(即委托人)持有贵公司人民币普通股________股。本人/本公司全权委托________先生/女士(身份证号码:________)代理本人/本公司出席贵公司2021年第二次临时股东大会,按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的,股东代理人可以按照自己的意思表决。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

注:实行非累积投票制的议案,委托人对受托人的指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认!

委托人姓名或单位名称(签字或公章): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

单位法定代表人(签字):

签署日期: 年 月 日

证券代码:300348 证券简称:长亮科技 公告编号:2021-028

深圳市长亮科技股份有限公司 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。

深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2021-014)。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开股东大会基本情况

1. 股东大会届次:2020年年度股东大会

2. 股东大会会议召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

(1)本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2)公司第四届董事会第九次会议暨2020年年度董事会于2021年4月16日召开,审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

4. 股东大会现场会议召开时间:

(1)现场会议:2021年5月7日下午14点开始;

(2)网络投票时间:2021年5月7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5月7日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1)截至2021年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

二、股东大会审议事项

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年年度报告及2020年年度报告摘要>的议案》

4.《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

6.《关于续聘会计师事务所的议案》

7.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

8.《关于公司2020年度日常关联交易确认的议案》

9.《关于2021年度公司董事薪酬的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已分别经公司第四届董事会第九次会议暨2020年年度董事会和第四届监事会第八次会议暨2020年年度监事会审议通过。议案内容详见公司于2021年4月17日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、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)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2020年年度报告及2020年年度报告摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2020年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司2020年度日常关联交易确认的议案》	√
9.00	《关于2021年度公司董事薪酬的议案》	√

四、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;不接受电话登记。

2. 现场登记时间:2021年5月6日,上午9:00至11:30,下午13:00至16:00。采取信函或传真方式登记的须在2021年5月6日下午16:00之前送达或传真到公司。

3. 现场登记地点:广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。

4. 现场登记方式:

(1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账户卡复印件;

(2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(原件或传真件);④证券账户卡复印件。

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人证券账户卡复印件。

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件或传真件);④法人证券账户卡复印件。

(5)按照上述规定在参会登记时所提交的复印件,必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致";按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的,传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0755-86168166,并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认"本件系由委托人传真,本件真实有效且与原件一致"。除必须出示的本人身份证原件外,符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

(6)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核,拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的,可出席现场会议并投票;拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得参与现场投票。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会务组联系

联系电话:0755-86168118-828

联系传真:0755-86168166

联系人:史琦 杨华

联系地址:广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明"股东大会"字样)

邮政编码:518057

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

4、会议费用:本次股东大会现场会议会期1个小时,出席会议人员食宿、交通等费用自理。

5、相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第九次会议暨2020年年度董事会决议。

2. 公司第四届监事会第八次会议暨2020年年度监事会决议。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350348",投票简称为"长亮投票"。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2020年年度报告及2020年年度报告摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2020年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司2020年度日常关联交易确认的议案》	√
9.00	《关于2021年度公司董事薪酬的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年5月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。"

附件2:

授 权 委 托 书

致:深圳市长亮科技股份有限公司 兹委托__________先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司2020年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案编码	会议审议事项	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2020年年度报告及2020年年度报告摘要>的议案》	√			
4.00	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2020年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司2020年度日常关联交易确认的议案》	√			
9.00	《关于2021年度公司董事薪酬的议案》	√			

1、投票说明:请在对议案投票选择时打"√","赞成""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:2021年 月 日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2021-019

江苏通达动力科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文

2021年04月

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。

公司负责人魏少军、主管会计工作负责人卢应伶及会计机构负责人(会计主管人员)周艳锋声明: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)	420,678,849.65	285,906,613.00	47.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,915,261.28	5,990,920.62	382.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,676,524.67	4,195,420.99	559.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,124,420.17	6,632,731.41	-22.74%
基本每股收益(元/股)	0.1751	0.0363	382.37%
稀释每股收益(元/股)	0.1751	0.0363	382.37%
加权平均净资产收益率	2.91%	0.67%	2.24%
	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)	1,531,673,419.14	1,348,187,454.69	13.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,006,637,962.33	977,722,701.05	2.96%

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)	247,097.77	
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)	554,068.02	
债务重组损益	38,362.90	
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	78,894.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	557,998.40	
减:所得税影响额	223,527.95	
少数股东权益影响额(税后)	14,157.34	
合计	1,238,736.61	--

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	21,158	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
天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	30.27%	49,979,000		质押	16,500,000
羌志培	境内自然人	4.36%	7,197,048			
王岳	境内自然人	3.63%	5,993,413			
姜客宇	境内自然人	2.03%	3,349,977			
刘根发	境内自然人	0.63%	1,034,200			
言骅	境内自然人	0.55%	912,995			
方利萍	境内自然人	0.45%	749,300			
彭进杰	境内自然人	0.45%	740,218			
陈潮怀	境内自然人	0.42%	696,500			
陈其德	境内自然人	0.41%	680,000			

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
天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)	49,979,000	人民币普通股	49,979,000
羌志培	7,197,048	人民币普通股	7,197,048
王岳	5,993,413	人民币普通股	5,993,413
姜客宇	3,349,977	人民币普通股	3,349,977
刘根发	1,034,200	人民币普通股	1,034,200
方利萍	749,300	人民币普通股	749,300
彭进杰	740,218	人民币普通股	740,218
陈潮怀	696,500	人民币普通股	696,500
陈其德	680,000	人民币普通股	680,000
雷东林	649,800	人民币普通股	649,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)为公司控股股东,羌志培、王岳、言骅、彭进杰为公司发起人股东;上述五名股东与其他股东之间不存在关联关系,未知上述五名股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)通过普通证券账户持有33,000,000股,通过投资者信用证券账户持有16,979,000股; 2、股东方利萍通过投资者信用证券账户持有749,300股; 3、股东陈其德通过投资者信用证券账户持有680,000股。		

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

1、交易性金融资产增加425.00%,主要是因为购买理财产品的增加;

2、在建工程减少93.38%,主要是因为设备安装调试结束,转入固定资产;

3、其他非流动资产增加71.42%,主要是因为预付设备款的增加;

4、短期借款增加100.00%,主要是本期银行承兑汇票贴现的增加;

5、应付账款增加39.58%,主要是因为购买原材料的增加;

6、应付职工薪酬减少49.75%,主要是因为支付的职工薪酬增加所致;

7、其他应付款减少48.45%,主要是往来款的减少;

8、一年内到期的非流动负债减少63.40%,主要是应付设备工程款减少;

9、销售费用减少35.38%,主要是新收入准则将运费计入营业成本的影响;

10、研发费用增加40.38%,主要是研发投入的增加;

11、财务费用增加537.39%,主要是因为利息费用的增加;

12、资产减值损失减少40.05%,主要是因为存货跌价准备的减少;

13、资产处置收益增加306.25%,主要是出售固定资产的增加;

14、净利润增加396.64%,主要是因为营业收入增加;

15、销售商品、提供劳务收到的现金增加33.03%,主要是销售产品收到的回款增加;

16、投资活动产生的现金流量净额减少353.84%,主要是购买银行理财产品资金支出增加所致;

17、筹资活动产生的现金流量净额增加533.96%,主要是银行借款的增加。

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

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,013.70	--	6,742.57	3,457.73	增长	45.00%	--	95.00%
基本每股收益(元/股)	0.3037	--	0.4084	0.2094	增长	45.00%	--	95.00%
业绩预告的说明	公司营业收入稳定增长,产能利用率不断提升,新能源业务板块订单增加明显,公司经营业绩稳步增长。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长:魏少军

二〇二一年四月二十八日

证券代码:300601 证券简称:康泰生物 公告编号:2021-031

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于2020年年度报告及摘要披露的提示性公告

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。

2021年4月29日,深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十八次会议审议通过了公司《2020年年度报告》及其摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司于2021年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020年年度报告》及其摘要,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:300601 证券简称:康泰生物 公告编号:2021-032

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于2021年第一季度报告披露的提示性公告

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。

2021年4月29日,深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十八次会议审议通过了《2021年第一季度报告》。

公司于2021年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2021年第一季度报告》,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2021年4月30日