#### 证券代码:00265 关于全资子公司与专业机构 合作投资设立基金的公告

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。

· 四側。 重要内容提示 1、合伙企业名称·佛山秦源壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商登记为

重要内容提示
1.合伙企业名称,佛山泰顾壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商登记为准);
2.投资金额,人民币 24,900 万元,占 99.6%份额;
3.风险提示,本次合作的合伙的议尚未正式签订,合伙企业尚未设立。依据中国证券投资基金业协会发布的(私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行))等相关规定,私募基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作,能否顺利登记备案存在不确定性。
- 本次投资概述
1.摩答人道由尚集团股份有限公司(以下简称"摩登集团","公司")为充分利用中国经济发展带来的投资和遗,而局部兴产业繁趋,提高公司自有资金投资收益率,拟借助专业投资机构的投研力量及资源优势,由子公司广州摩登大道投资有限公司(以下简称"摩登投资"作为有限合伙人以以自有资金24,900 万元人民币与广州常影明资产管理有限公司(以下简称"摩登投资"作为有限合伙人以以自有资金24,900 万元人民币与广州常影明资产管理有限公司(以下简称"摩登投资"作为有限合伙人以以自有资金24,900 万元人民币与广州常影明资产管理有限公司(以下简称"摩登投资"作为有限合伙人下简称"基金"、"合伙企业"(有限合伙人)(暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准。以下简称"基金"、"合伙企业"(有限合伙人)(暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准。以下简称"基金"、"合伙企业"(有限合伙人)(暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准。以下简称"基金"、"合伙企业")、基金规模为人民币 25,000 万元。
2.公司于 2021 年 4 月 29 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金的议案》。本次投资事项在董事会审议权限范围之内,无须提交公司股东大会审议。

2.公司于 2021 年 4 月 29 日召开奉九庙重事会勇五次会议、审议通过《天广全资于公司与专业投资机构合作投资设立基金的议案》。本次投资事项在董事会审议规取范围之为,无须提交公司股东大会审议。
3.本次合作的专业机构与上市公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。根据(深圳证券交易所股票上市规则)、《摩登大道时尚集团股份有限公司程》等相关规定。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1.企业名称、广州常総明资产管理有限公司
2.统一社会信用代码。91440106MA59AADN70
3.类型:有限责任公司
4.法定代表人:谢昭颖
5.注册资本:1000 万元人民币
6.成立日朝;2015 年 10 月 10 日
7.注册地生:广州市天河区黄村北环路 7 号 248
8.经营范围、资产管理不会产时审排处项目);投资管理服务;投资咨询服务
9.控股股东、实际控制人、陈桂代、常能明资管保限(私募投资基金监管理行办法)、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(行行)等规定履行了签记备案程序、经常等1031194)。
三、关联关系及其他利益关系说明
广州常等明资产管理任备全部条件。1015年31194)。
三、关联关系及其他利益关系说明
广州常等明资产管理管限公司与上市公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、未直接或间接待有上市公司股票。
四、点效告继人员不存在关联关系或利益安排、未直接或间接待有上市公司股票。
四、点数告继入员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接待有上市公司股票。

- 3、注册地址:佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405。 4、执行事务合伙人:广州常彰明资产管理有限公司(有限合伙)
- 4.执行事务合伙人;广州常彰明资产管理有限公司(有限合伙) 5.基金规模;人民币 25,000 万元 6.合伙目的以身聯权投资或符合法律规定及本协议约定的其它投资,充分利用中国经济快速发展所创造的投资机遇,谋求有限合伙资产的快速增值,为合伙人创造满意的投资机遇,谋求有限合伙资产的快速增值,为合伙人创造满意的投资回根。 7.经营范围,以私募基金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动/须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(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)。

8、合伙人及认缴出资情况: 合伙人名称 统一社会信用代码 合伙人类型 出资方式 州常彰明资产管理有限公司 91440106MA59AADN70 普诵合伙人 州藤登大道投资有限公司 91440101M A9XNIM941 有限合伙人 24.900 5.000

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。 五.合伙协议的主要内容 (一)人伙、退处及转让 1.合伙企业成立时;认缴有限合伙人出资额的投资者成为有限合伙人。 2.除法定退伙、继承、司法强制执行等各观原因及本合同约定的情况外,本合伙企业存续期间原 长不再接钩原合个人人增加认缴和新合伙人人伙、也不能安全合伙人退伙、符合《私募投资基金备案 即》一(十一)封闭运作"有关退伙和人伙的规定条件除外。 3.有以下情形之一的。当然退你, 1)作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣布死亡; 2)个人丧失偿债能力; 3)作为合伙人的法人或其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销,或者被宣告破产; 4)合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。 4.有限合伙人有《合伙企业法》第四十九条第一条规定的情形之一的,经其他合伙人一致同意,可 实议将其除名。

以决议将其除名。 5.普通合伙人退伙后、对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务,承担无限连带责任:有限合伙人退伙后、对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务,以其退伙时从合伙企业中取回的财产为限承担责任。

承担责任.
6.除非法律、本协议另有规定或全体合伙人达或一致同意的书面决定,有限合伙人不能转变成为 普通合伙人,普通合伙人也不能转变成为有限合伙人, 安同意的书面决定, 有限合伙人不能转变成为 5.经全体合伙人, 专问意, 有限合伙人可以转让其全部或部分合伙企业财产份额。在同等条件 下,其他合伙人有优先规写权。 (二)合伙人的权利义务 1.合伙企业由普通合伙人执行合伙事务,普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人。执行事务合 依人为合伙企业的普理人,执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置,并接 受某他有限合伙人的监督。

依人为合伙企业的管理人,执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资。管理、运用和处置,并接受某他有限令人的监督。 2.不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应 当定期向其他合伙人报告事务执行情况。投资情况以及合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务 所产生的收益即合伙企业,所产生的费用和亏损由合伙企业承担。 3.普通合伙人作为本合伙企业的执行事务合伙人,有权获得管理费。执行事务合伙人拥有按本合

伙协议之规定负责具体落实执行本合伙企业投资决策委员会决策的投资事宜,以及其他日常合伙事 多的具体管理、运营。该等职权由普通合伙人直接行使或通过其实派的代表行使。 4、执行事务合伙人每年应将本合伙企业的各类投资状况以书面形式向其他合伙人报告。 有限合伙人根据(合伙企业法)对合伙企业经营活动的监督权、应该由执行事务合伙人制定详细 的管理规定予以保证。 5、执行事务合伙人应为合伙企业产量专业管理团队、具体从事投资项目的开发、调查、评估和实施、并确保其管理团队独立、专业、稳定、通信。 6、有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业。 7、有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业相竞争的业务。除经全体合伙人一致 同意外、普通合伙人不得同本合伙企业进行交易,有限合伙人可以同本合伙企业进行交易。 8、合伙人对给伙企业有关事项作出成议、实行仓伙人一人一票表决权、除社律、法规、规章和本协 议另有规定以外、决议应经全体合伙人一致通过、涉及合伙企业变更登记事项时,由执行事务合伙人 签署变更决定书并为理工商变更登记手续。 (三)合伙企业的投资事项 1、投资目标 通过投资优务公司股权、实现良好的投资效益、为合伙人创造满意的投资回报。 2、投资范围 本合伙企业的进行产业投资、投资于行业前景好、受国家政策专持和财助的行业。因置容会可以

本合伙企业拟进行产业投资、投资于行业前景好、受国家政策支持和战励的行业。闲置资金可以投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

注了银行店朋仔歌、国顶、叶欠球口矛盾、以口口等2年246、7.1 是2015年2015年3、3.投资限制。1)资金不得投资于涉及房地产的企业:
2)不得投资上市公司股票中国证监会等监管机构允许私募股权基金通过参与非公开发行、协议
上大宗交易等方式购买已上市公司股票的投资行为除外)、股指期货、融资融券、证券回购交易(国 更回顺除外);
3)不得用于可能承担无限责任的投资,也不得用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等;

4.不得投资于其他资管产品; 5)有限合伙企业不得对他人之负债提供担保; 6)遵守相应法律、法规和规章以及监管部门的通知、决定等。

6)遵守相应法律,法规和规章以及监管部门的通知,决定等。
4.投资决策和制
本合伙企业设置投资决策委员会(以下简称"投委会"),投委会为合伙企业唯一投资决策机构,投
委会由3名委员组成,有限合伙人指派2名委员,普通合伙人指派1名委员。投委会会议表决均采用
书面形式,投委会各委员一人一票,投委会全部议案的表决须给投委会全体委员一分之二以上(不含
三分之二)通过后方为有效决议。
(四)合伙企业的费用
本合伙企业中管理费为 2%,执行事务合伙人预收一个季度的首期管理费,首期管理费在基金备
案完成且有限合伙人完成首次出资之日后的十个工作日内收取。后续管理费由执行事务合伙人于次
季度盲日起三个工作日内收取。
项目收到分红或退出回款后,需先支付管理人账面计提的应付未付管理费后,余额再在合伙人之间按实缴出资比例分配。
(五)收益分配。
(五)收益分配。

1、合伙企业投资的项目退出后,就合伙企业所取得的项目处置收入按照下列顺序和方式进行分

配:

1)扣除合伙企业的全部费用、税及负债;
2)向所有合伙人按实缴出资比例进行分配,直到合伙企业向所有合伙人分配的金额等于所有合伙人类际向合伙企业缴付的出资额;
3)如有剩余,向普通合伙人进行分配,直到合伙企业向普通合伙人分配的金额等同于普通合伙人实际向合伙企业缴付的出资额;
4)若按上述顺序分配后仍有剩余可分配资金,应按协议规定进行分配。

2.非项目处置收入在合伙企业清算时予以分配。 3.若合伙企业仅处置投资项目的部分权益,则回收资金将根据该处置部分占投资项目的比例按 照上述顺序和方式进行分配。 4. 有限合伙人有权目主向管理人申请处置其通过合伙企业间接特有的投资项目的部分权益,回 收资金根据该处置部分占投资项目的比例按照上述顺序和方式进行分配。 (六)亏损分担 所有合伙人按会自实缴的证为比例分还可以 所有合伙人按会自实缴的证为比例分还可以 合伙企业的经营亏损首先由合伙企业财产承担,合伙企业财产不足清偿其全部债务时,合伙企业 的普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业 债务系担责任。

的普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
(七)违约责任
1、执行事务合伙人的进约责任
执行事务合伙人应基于诚实信用原则为合伙企业谋求最大利益、若因执行事务合伙人故意或重大过失违反本协议的约定、数使合伙企业经济利益受到损害,执行事务合伙人应当赔偿本合伙企业或有限合伙人的连约责任
1)有限合伙人的选约责任
1)有限合伙人成当承担赔偿责任。
2)有限合伙人之当其担赔偿责任。
2)有限合伙人之当其担赔偿责任。
2)有限合伙人之可当成担赔偿责任。
2)有限合伙人之可当成担赔偿责任。
2)有限合伙人之可当成担赔偿责任。
次投资目的、对公司的影响及存在的风险
(一)投资目的。对公司的影响及存在的风险
(一)投资目的。本公投资机信助专业投资机构的投研能力与资源优势,拓展上市公司对新兴行业的认知,把握国内高速发展经济背景下的优质投资机会、布局具有发展潜力的行业赛道、提高公司闲置资金的收益率。
(二)对公司的影响

八層師是人株正衍月真 下的几個以及仍宏、可如不日及於語之別,其他之 等 (二)对公司的影响 本次投资不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不 存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。 (三)存在的风险 1.本次设立基金的各合作方尚未签署合伙协议、投资基金尚未登记设立,后续发展存在不确定 性、根据有关规定、私募基金在中国证券投资基金业协会备案后方可进行投资运作,基金能否顺利备 案尚存在不确定性。 2. 受市场风险、宏观经济、政策法规、行业周期等多种不可控因素的影响,基金投资收益存在不确 位性

。 3、公司将严格筛选投资标的,按照有关法律、法规、章程履行相应的决策程序并进行信息披露,加 强基金投后管理工作,降低投资风险。

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员没有参与投资基金

份额从购,未在投资基金小产的运动人、1700、740、工业加坡、工量平、工量中间或自建入以及 份额从购,未在投资基金小产证的。 2.本次合作设立投资基金小涉及经营具体业务,不会导致同业竞争或关联交易。 八、备查文件

八、命食又忤 1、(摩含大)直时尚集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》; 2、(佛山泰源壹号股权投资合伙企业(有限合伙)台伙协议》。 特此公告。

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

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 重争会 2021年4月30日

#### 合力泰科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述和 重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议 及第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交公司股东 大会审议。具体情况如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因

1. 变更原因 2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会 [2018]第5号/以上简称"新租赁准则"),根据财政部要求,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。 2. 变更时间 按照财政部上述准则及通知规定,公司作为境内上市企业自2021年1月1日起实施新租赁准 则。

则。

上、安東市局 交易財政能上、送権則及通知规定,公司作为境内上市企业自 2021年1月1日起实施新租赁准 到。变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则 4、变更后采取的会计政策 公司特认行财政部于 2018 年修订后的新租赁准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 一、本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更 加客观、公允地反映公司的影响 本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更 加客观、公允地反映公司以前并够的追溯测整,不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,亦不 存在损害公司及股东和起的情况。 三、董事会关于会计政策变更。是推于附近部新颁布的企业会计准则进行合理变更,符合 相关注律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。不 会对公司财务状况。经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 三、董事会关于会计政策变更。是推于附近部新颁布的企业会计准则进行合理变更,符合 相关注律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。不 会对公司财务状况。经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同 意本外会计政策变更。 四、独立董事关于会计政策变更的独立意见 公司能争公局等相关规定,能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存 在损害公司及全体股东利制是中,股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律, 还知识是一个股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律, 还知识是一个股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律, 还知识是一个股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律, 还知意为不是证明全等十一个公议决议。 2、公司第六届监事会第十一一次以决议。 3、独立董事关于第六届董事会第十一一会议决议。 3、独立董事关于第六届董事会第十一一会议决议。 3、独立董事关于第六届董事会第十一一会议决议。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月三十日

### 

#### 合力泰科技股份有限公司 关于举行 2020 年度报告网上说明会的公告 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、误导性陈述和

重大遗漏。 合力素科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日披露(2020年年度报告)及 (2020年年度报告摘要)。为便于广大投资者更深人全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发 展规划等、公司报辛行2020年度业绩说明会,具体安排如下; 公司定于2021年5月7日(星期五下午1500—1700,在全景网举办2020年度业绩说明会,本 次业绩说明会将采用网络运程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本 水库度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长、总裁陈贵生先生,财务负责人郑剑芳先生,独立董事林 办先生、董事会秘书处肠女士。 欢迎广大投资者积极参与! 转始小公

# 特此公告。 合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月三十日

### 合力泰科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、董事会及董事、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李规的董事会会议。
公司负责人陈贵生、主管会计工作负责人郑剑芳及会计机构负责人(会计主管人员)肖娟声明: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

|                               | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入(元)                       | 3,771,510,171.64  | 3,241,303,442.59  | 16.36%           |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)              | 106,657,792.80    | 120,094,377.78    | -11.19%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润(元) | 3,391,369.29      | 58,018,461.76     | -94.15%          |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)              | 76,137,770.49     | -464,045,046.67   | -116.41%         |
| 基本每股收益(元/股)                   | 0.0342            | 0.0385            | -11.17%          |
| 稀释每股收益(元/股)                   | 0.0342            | 0.0385            | -11.17%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.20%             | 0.98%             | 0.22%            |
|                               | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产(元)                        | 30,293,860,212.21 | 30,372,318,685.43 | -0.26%           |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)              | 8.968.514.985.42  | 8,863,396,105,59  | 1.19%            |

| 年初至报告期期末金额     | 说明   |
|----------------|--|
| -1,023,915.41  |  |
| 113,596,538.59 |  |
| -3,695,375.20  |  |
| 5,610,824.47   |  |
| 103,266,423.51 |  |
|                | -1,023,915.41<br>113,596,538.59<br>-3,695,375.20<br>5,610,824.47 |

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

列率的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。应原明原因 □ 适用 V 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 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.报告期未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        | 102,566       | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数(如有) |        | 0               |             |
|---|-------------|---------------|---------------------------|--------|-----------------|-------------|
| 前 10 名股东持   | 投情况         |               |                           |        |                 |             |
| 股东名称  | 股东性质        | 持股比例          | 持股数量                      | 持有有限售条 | 质押或冻结情况         |             |
| 以水石柳  | 10.2万日土/山   | 14WKI-Phi     | 144X4XIII                 | 件的股份数量 | 股份状态            | 数量          |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司                                 | 国有法人        | 21.13%        | 658,346,632               | 0      |                 |             |
| 比亚迪股份有<br>限公司                                     | 境内非国有法<br>人 | 11.11%        | 346,360,994               | 0      |                 |             |
| 文开福   | 境内自然人       | 8.32%         | 259,373,064               | 0      | 质押              | 259,373,064 |
| 白如英   | 境内自然人       | 1.26%         | 39,253,516                | 0      |                 |             |
| 香港中央结算<br>有限公司                                    | 境外法人        | 0.92%         | 28,700,956                | 0      |                 |             |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝 12 号私募证券投资基金                    | 其他          | 0.91%         | 28,280,926                | 0      |                 |             |
| 王宜明   | 境内自然人       | 0.79%         | 24,472,590                | 0      |                 |             |
| 杨秀静   | 境内自然人       | 0.66%         | 20,605,878                | 0      |                 |             |
| 红塔资产-中信<br>银行-中信信<br>托-中信·宏商<br>金融投资项目<br>1602期信托 | 其他          | 0.53%         | 16,590,595                | 0      |                 |             |
| 青岛国信资本<br>投资有限公司                                  | 境内非国有法<br>人 | 0.48%         | 14,970,632                | 0      |                 |             |
| 前 10 名无限售   | 条件股东持股情况    | R             |                           |        |                 |             |
| 股东名称  |             | 持有无限售条件股份数量   |                           |        | 股份种类            |             |
| 以水石朴  |             | 17日 / LPK 日米日 | PAIX DJ 9XML              |        | 股份种类            | 数量          |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司                                 |             | 658,346,632   |                           |        | 人民币普通股          | 658,346,632 |
| 比亚迪股份有限   | l公司         | 346,360,994   |                           |        | 人民币普通股          | 346,360,994 |
| 文开福   |             | 259,373,064   |                           |        | 人民币普通股          | 259,373,064 |
| 白如英   |             | 39,253,516    |                           |        | 人民币普通股          | 39,253,516  |
| and the state of the first of                     | -tru /\ ==t | 20 700 056    |                           |        | 1 12 7 36 38 88 | 20 700 056  |

| 白如英   | 境内自然人       | 1.26%   | 39,253,516    | 0 |        |             |  |
|---|-------------|---|---------------|---|--------|-------------|--|
| 香港中央结算<br>有限公司                                    | 境外法人        | 0.92%   | 28,700,956    | 0 |        |             |  |
| 上海迎水投资管理有限公司-<br>迎水聚宝 12 号<br>私募证券投资<br>基金        | 其他          | 0.91%   | 28,280,926    | 0 |        |             |  |
| 王宜明   | 境内自然人       | 0.79%   | 24,472,590    | 0 |        |             |  |
| 杨秀静   | 境内自然人       | 0.66%   | 20,605,878    | 0 |        |             |  |
| 红塔资产-中信<br>银行-中信信<br>托-中信·宏商<br>金融投资项目<br>1602期信托 | 其他          | 0.53%   | 16,590,595    | 0 |        |             |  |
| 青岛国信资本<br>投资有限公司                                  | 境内非国有法<br>人 | 0.48%   | 14,970,632    | 0 |        |             |  |
| 前 10 名无限售领  | 条件股东持股情况    | 2   |               |   |        |             |  |
| 股东名称  |             | <b>社大工四色</b> タル   | R/L //\ +6-EL |   | 股份种类   |             |  |
| 权尔石怀  |             | 持有无限售条件股份数量   |               |   | 股份种类   | 数量          |  |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司                                 |             | 658,346,632   |               |   | 人民币普通股 | 658,346,632 |  |
| 比亚迪股份有限公司   |             | 346,360,994   |               |   | 人民币普通股 | 346,360,994 |  |
| 文开福   |             | 259,373,064   |               |   | 人民币普通股 | 259,373,064 |  |
| 白如英   |             | 39,253,516  |               |   | 人民币普通股 | 39,253,516  |  |
| 香港中央结算有   | 限公司         | 28,700,956  |               |   | 人民币普通股 | 28,700,956  |  |
| 上海迎水投资管<br>水聚宝 12 号私》                             |             | 28,280,926  |               |   | 人民币普通股 | 28,280,926  |  |
| 王宜明   |             | 24,472,590  |               |   | 人民币普通股 | 24,472,590  |  |
| 杨秀静   |             | 20,605,878  |               |   | 人民币普通股 | 20,605,878  |  |
| 红塔资产-中信银行-中信信托-<br>中信·宏商金融投资项目 1602<br>期信托        |             | 16,590,595  |               |   | 人民币普通股 | 16,590,595  |  |
| 青岛国信资本投资有限公司 14,970,632                           |             |   |               |   | 人民币普通股 | 14,970,632  |  |
| 上述股东关联)的说明  | 关系或一致行动     | 上述前 10 名股东中文开福已和福建省电子信息(集团)有限责任公司签订了(<br>) 权委托协议), 协议约定定开福将其所持有的合力泰股份的表决权独家、无偿<br>可撤销地委托电子信息集团行使、本协议项下委托股份对应的委托权利的委<br>间为自本协议成立并生效之日起五年。                            |               |   |        | 独家、无偿日不     |  |
| 前 10 名股东参与<br>情况说明(如有)                            | 与融资融券业务     | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚室 12 号私募证券投资基金通过国泰君安证券<br>股份有限公司客户信用交易报保证券账户特有 28.280,926 股;<br>杨静秀通过普通证券账户特有 217,100 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证进券账户特有 20.886,778 股,合计特有 20.605,878 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 □ 基 √ 否 是 V 否 可能 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。 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 V 不适用 三节 重要事项 .报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

| 项 目                   | 2021年3月31日       | 2020年12月31日      | 变动率      | 原因说明   |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 应收款项融资                | 269,463,638.86   | 433,374,137.71   | -37.82%  | 主要系本报告期信用等级高的应收票<br>据减少所致。                       |
| 其他应收款                 | 123,892,859.63   | 43,712,013.94    | 183.43%  | 主要系本报告期增加应收政府补助<br>7500万所致。                      |
| 一年内到期的<br>非流动资产       | 38,345,270.00    | 9,512,674.70     | 303.10%  | 主要系本报告期一年内长期应收款增<br>加所致。                         |
| 长期应收款                 | 132,976,411.89   | 195,702,804.29   | -32.05%  | 主要系本报告期收回长期应收款所致。                                |
| 应付票据                  | 1,463,310,360.73 | 2,159,305,149.43 | -32.23%  | 主要系本报告期增加兑付票据所致。                                 |
| 合同负债                  | 84,709,470.94    | 60,577,853.98    | 39.84%   | 主要系本报告期预收客户货款增加所致。                               |
| 应交税费                  | 156,396,085.65   | 252,527,179.43   | -38.07%  | 主要系本报报告期支付已计提的税金所致。                              |
| 长期借款                  | 1,750,980,000.00 | 1,211,232,997.46 | 44.56%   | 主要系本报告期调整融资结构,增加<br>了长期借款所致。                     |
| 财务费用                  | 171,608,285.95   | 125,659,175.10   | 36.57%   | 主要系本报告银行借款增加,同比利<br>息支出增加所致。                     |
| 其他收益                  | 113,596,538.59   | 64,301,498.70    | 76.66%   | 主要系本报告期收到政府补助确认收<br>益所致。                         |
| 投资收益                  | -165,307.68      | 3,895,081.87     | -104.24% | 主要系上一报告期收到出售珠海光宇<br>投资收益尾款所致。                    |
| 信用减值损失                | 9,042,526.54     | -20,322,163.41   | -144.50% | 主要系本报告期收回客户货款,同比<br>减少信用减值损失所致。                  |
| 收到的税费返<br>还           | 119,517,102.32   | 33,245,940.36    | 259.49%  | 主要系本报告期收到出口退税款所<br>致。                            |
| 经营活动产生<br>的现金流量净<br>額 | 76,137,770.49    | -464,045,046.67  | -116.41% | 主要系本报告期进一步加大收款力<br>度,增加现金流入;并控制备料货款支<br>付,减少现金流出 |
| 投资活动现金                | 154 546 413 09   | 491 307 007 86   | -68.54%  | 主要系本报告期减少支付固定资产款                                 |

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 □ 不可用

| 相关议案,公司拟定向增发股份募   | 事重争会弟儿伙会议,甲以迪过了<br>集资金 28.7 亿元,该事项尚待股东 |                     |
|---|--|---------------------|
| 重要事项概述  | 披露日期                                   | 临时报告披露网站查询索引        |
| 出售资产方案调整:公司将三家公司<br>股权捆绑联合转让调整为分别单独挂<br>牌转让,其他核心交易要件保持不变。 | 2021年03月23日                            | 巨潮资讯网,公告编号 2021-038 |

股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

□ 垣州 V 小垣州 采用集中竞价方式减持间购股份的实施进展情况 □ 适用 V 不适用 □ 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 V 示适用

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。 即本履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资 1、证券投资情况

1.1此旁接货情况 一适用 父 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2.衍生品投资情况 一适用 父 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五. 菜集资金投资项目进展情况 日. 注册 父 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

□ 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、控影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影股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期的接待调酬、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。

合力泰科技股份有限公司

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-059 债券代码:149047

#### 合力泰科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监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、误导性陈述和

1、监事会届次:第六届监事会第十一次会议 2、会议通知时间:2021年4月23日

 3.会议通知方式:通讯方式
 4.会议召开时前;2021年4月29日
 5.会议召开方式:通讯方式
 6.会议表决情况:应参加表决监事3人,实际表决监事3人
 合力率科技股份有限公司(以下简称"公司")本次监事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家看关法律,法规和合力率科技股份有限公司章程)的规定。 二、监事会会议审议情况

或者重大遗漏。

二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯的方式、审议通过以下议案: 1、审议通过【2021年第一季度报告全文及正文》 公司董事会根据法律法规,规范性文件、深交所业务规则等相关要求、结合公司实际经营管理情况、编制了《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》,具体内容详见公司同日发布于中国正监会指定信息披露网站上的相关公告。 经审核、监事会认为董事会编制公司 2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大通显

至表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

经农伙,以上以案为3宗问息,以景及为10宗种X,农伙加过。 2、审议通过(关于会计政策变更的讨议案) 经审核、监事会认为;本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要 求进行的合理变 实,决策程序符合有关法律法规和(公司章程》)等规定。本次变更不会对本期公司财务报表产生重大 影响,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司指 定信息披露网站上的相关公告。 必事地、以上以安务。3里同意《四年574 0 四零款》表述,是计通过 经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

合力泰科技股份有限公司监事会 二○二一年四月三十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-058 债券代码:149047 债券简称:20 合力 01

# 合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告 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、误导性陈述和

董事会会议召开情况 1、董事会届次:第六届董事会第十二次会议 2、会议通知时间:2021年4月23日 3、会议通知方式:通讯方式

4、会议召开时间:2021年4月29日

4、宏以日开印间:2011年7月20日 5、会议召开方式,通讯表决方式 6、会议表决情况;应参加表决董事11人,实际表决董事11人 合力参科技股份有限公司(以下简称"公司")本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符 台为家門及成份有限公司(及下间称 公司 ) 本代量事会会及 合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

、 市区通过(2021年第一季度报告全文及正文) 公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求,结合公司实际经营管理情况,编

本次会议以通讯表决的方式,审议通过以下议案:

制了《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》,具体内容详见公司指定信息披露网 的时天公日。 经表决,以上议案为11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 2、审议通过(关于会计政策变更的议案) 董事会认为;本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行合理变更,符合相关

法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况,经营成果产生重大影响,不存在琐害公司及全体股东利益的情形。独立董事对上述事项发表了商的独立意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。 经表决,以上议案为11 票同意,0 票反对,0 票弃权、表决通过。 合力泰科技股份有限公司 董事会

二〇二一年四月三十日

## 北京直真科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性除述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

930 在北京市韩阳区望京坛园融料望京中心 A 座 11 层以现场结合通讯方式召开、会议通知已于
201 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出

本次会议应出席董事 7 人、实际出席董事 7 人,其中董事彭琳明、滕松林、独立董事唐文忠、李晓、王建新以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁男召集并主持、公司部分高级管理人员列原了会议。本次会议的召集及召开程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定

一、董事会会议审议情况

经全体董事认良审议、通过了以下议案:
(一)审议通过(关于公司-2021 年第一季度报告)的议案)。
公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规的规定、报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规的规定、报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规的规定、报告内容真实、准确、表决结果、了票同意、0 票反对。9 票外区。

二、命食文件 1、第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。

### 北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

北京直真科技股份有限公司董事会 2021年4月30日

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和文本求政的董事会会议。 公司负责人衰集、主管会计工作负责人饶燕及会计机构负责人(会计主管人员)邬涛声明。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

|                               | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入(元)                       | 29,173,198.78    | 34,835,682.63    | -16.25%         |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)              | -36,503,347.34   | -12,455,883.44   | -193.06%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润(元) | -40,864,541.64   | -13,457,577.36   | -203.65%        |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)              | -45,623,210.63   | -16,417,807.40   | -177.89%        |
| 基本每股收益(元/股)                   | -0.46            | -0.21            | -119.05%        |
| 稀释每股收益(元/股)                   | -0.46            | -0.21            | -119.05%        |
| 加权平均净资产收益率                    | -4.06%           | -2.86%           | -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)                        | 1,019,700,395.81 | 1,084,745,907.13 | -6.00%          |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)              | 879,753,402.82   | 916,237,816.29   | -3.98%          |

| <ul><li>✓ 适用 □ 不适用</li><li>单位:元</li></ul>     |              |    |
|---|--------------|----|
| 项目  | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
| 计人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) | 3,131,271.10 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,713,209.48 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收人和支出                            | 1.17         |    |
| 减:所得税影响额                                      | 482,739.99   |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 547.46       |    |
| 合计  | 4.361.194.30 |    |

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 V 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——非经常性损益项足、列举的非经常性损益项目的情形。

报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有) 报告期末普诵股股东总数 12.320 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 寺有有限售 设东名称 股东性质 特股比例 股数量 份状态 飞雪 命内自然人 23.95% .158.856 9.158,856 · 建林 (内白然人 21.90% .522.194 7.522.194 命内自然人 15.57% 2,459,696 2,459,696 的非国有 62.500 962,500 前内自然人 庭真 ,967,210 ,967,210 前内自然人 210,000 E德杰 53,935 653,935 前内自然人 6琳明 553,935 653,935 104,119 前内自然人 通创新互联 都股权投资 境内非国有法 金合伙企业 人

| (有限合伙)                                    |                     |                          |                    |                    |                             |                     |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| 刘伟  | 境内自然人               | 0.70%                    | 562,338            | 562,338            |                             |                     |
| 前 10 名无限售                                 | 条件股东持股情             | R                        | •                  |                    |                             | •                   |
|   |                     | Library Will the day (r) |                    |                    |                             |                     |
| 股东名称                                      |                     | 持有无限售条件                  | 报竹按区面              |                    | 股份种类                        | 数量                  |
| 中汇联洋(珠海横琴)资产管理<br>有限公司-联洋 1 号私募证券投<br>资基金 |                     |                          | 人民币普通股             | 335,800            |                             |                     |
| 山西恒天成投资管理有限公司-<br>恒立7号私募证券投资基金 228,000    |                     | 人民币普通股                   | 228,000            |                    |                             |                     |
| 金飚  | 211,000             |                          |                    | 人民币普通股             | 211,000                     |                     |
| 黄新平                                       |                     | 185,100                  | 185,100            |                    | 人民币普通股                      | 185,100             |
| 北京金源亨立<br>司-金源亨立<br>证券投资基金                | 资产管理有限公<br>设鑫量化1号私募 | 183,800                  |                    | 人民币普通股             | 183,800                     |                     |
| 卢志钰 131,900                               |                     | 人民币普通股                   | 131,900            |                    |                             |                     |
| 余振力                                       |                     | 126,800                  |                    |                    | 人民币普通股                      | 126,800             |
| 刘俊辉                                       |                     | 120,000                  |                    | 人民币普通股             | 120,000                     |                     |
| 唐志英                                       |                     | 119,900                  |                    | 人民币普通股             | 119,900                     |                     |
| 许丹  | ·                   | 110,000                  |                    |                    | 人民币普通股                      | 110,000             |
|   |                     | 王飞雪与金建林<br>21.90%。王飞雪    | 本为夫妻关系,<br>与胡旦为表姐妹 | 王飞雪持股比例<br>关系,其中胡旦 | 为 23.95%, 金延<br>寺股比例为 1.299 | 生林持股比例;<br>6。王飞雪、金颈 |

上述股东关联关系或一致行动 抗速股东关联关系或一致行动 的说明 21.90%。王飞雪与旭日为表姐妹关系、其中胡日持服比例为1.20%。王飞雪、全健 大。安行动协议之2种先沙议),约定各方在股东大会友董事会行使摄繁权及表决 坎均保持一致、采取一致行动。报告期内、除上述情况之外、公司未知其他股东之间 是否存在关联关系》—安行动。报告期内、除上述情况之外、公司未知其他股东之间 是否存在关联关系》—安行动。报告期内、除上述情况之外、公司未知其他股东之间 是否存在关联关系》—安行动,提告期内、除上述情况之外、公司未知其他股东之间 

| 资产负债表项目<br>华毛次会                 | 期末余額                            | 年初余額<br>457,812,380.75    | 增减变动率               | 变动原因<br>主要系本期购买银行理财产品支付                         |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---|
| 货币资金                            | 234,378,125.40                  |                           | -48.80%             | 资金增加所致。   |
| 交易性金融资产<br>其他应收款                | 325,000,000.00<br>21,025,456.68 | 150,000,000.00            | 116.67%<br>84.27%   | 主要系本期购买银行理财产品增加<br>主要系支付投标保证金和履约保证<br>往来款增加所致。  |
| 存货                              | 57,848,939.96                   | 38,432,066.41             | 50.52%              | 主要系本期在执行合同尚未完工员本增加所致。                           |
| 长期股权投资                          | 6,572,505.91                    | 4,996,119.34              | 31.55%              | 主要系本期按照权益法核算联营企<br>投资收益增加所致。                    |
| 长期待摊费用                          | 3,312,303.51                    | 472,078.07                | 601.64%             | 主要系本期长沙、沈阳办公房屋装(<br>加所致。                        |
| 应付票据                            |                                 | 4,814,739.00              | -100.00%            | 主要系本期开具给供应商的银行型<br>票到期支付所致。                     |
| 合同负债                            | 20,686,977.71                   | 13,329,137.92             | 55.20%              | 主要系本期预收合同业务款项增加                                 |
| 应交税费                            | 2,409,862.32                    | 7,902,943.41              | -69.51%             | 主要系上年期末计提的企业所得利<br>期期初已缴纳所致。                    |
| 其他流动负债                          | 9,856,533.06                    | 14,560,839.15             | -32.31%             | 主要系本期待转销项税额减少所致                                 |
| 预计负债                            | 2,062,443.87                    | 3,875,100.45              | -46.78%             | 主要系上年期末软件开发合同预;<br>验成本,本期实际发生成本冲销后所             |
| 少数股东权益<br>利润表项目                 | -1,308,958.16<br>本期数            | -643,252.49<br>上年同期数      | -103.49%<br>増減变动率   | 主要系本期控股子公司亏损增加所:<br>变动原因                        |
| 管理费用                            | 9,976,023.49                    | 7,487,937.74              | 33.23%              | 主要系本期咨询费、办公费、折旧》                                |
| 研发费用                            | 37,408,087.24                   | 18,575,257.38             | 101.39%             | 主要系本期研发人员人数增加,研究<br>工资、社保及公积金增加所致。              |
| 财务费用                            | -812,627.31                     | -305,074.75               | -166.37%            | 主要系本期活期存款利息收入增加                                 |
| 利息费用                            |                                 | 22,958.34                 | -100.00%            | 主要系本期无银行短期借款无利息<br>所致。                          |
| 利息收入                            | 773,902.80                      | 122,203.44                | 533.29%             | 主要系本期活期存款利息收入增加                                 |
| 其他收益                            | 3,230,817.43                    | 423,497.32                | 662.89%             | 主要系本期收到软件产品增值税〕<br>加所致。                         |
| 对联营企业和合营企业<br>的投资收益             | 1,576,386.57                    | 2,599,521.38              | -39.36%             | 主要系权益法确认联营企业投资\<br>少所致。                         |
| 信用减值损失                          | 1,319,309.25                    | 2,174,757.64              | -39.34%             | 主要系本期转销应收账款坏账准备<br>所致。                          |
| 资产减值损失                          | -166,889.91                     |                           | -100.00%            | 主要系本期计提的合同资产减值》加所致。                             |
| 营业外收入                           | 3,000,001.17                    | 0.81                      | 100.00%             | 主要系本期收到企业上市市级补具所致。                              |
| 营业外支出                           |                                 | 24,159.02                 | -100.00%            | 主要系上年同期有对外捐赠支出而<br>没有所致。                        |
| 所得税费用                           | -41,636.29                      | 238,506.70                | -117.46%            | 主要系本期计提可抵扣暂时性差异的                                |
| 少数股东损益<br>外币财务报表折算差额            | -665,705.67<br>18,933.87        | -108,777.96<br>113,743.34 | -511.99%<br>-83.35% | 主要系本期控股子公司亏损增加所?<br>主要系本期境外全资子公司汇率3<br>少所致。     |
| 现金流量表项目                         | 本期数                             | 上年同期数                     | 增减变动率               | 变动原因  |
| 收到的税费返还                         | 2,163,118.91                    |                           | 100.00%             | 主要系本期收到软件产品增值税;<br>加所致。                         |
| 收到其他与经营活动有<br>关的现金              | 6,086,847.47                    | 1,896,207.85              | 221.00%             | 主要系本期收到企业上市市级补具和退回的投标及履约保证金增加所                  |
| 购买商品、接受劳务支付<br>的现金              | 62,453,900.21                   | 41,783,169.85             | 49.47%              | 主要系本期购买商品和服务支出现<br>加所致。                         |
| 支付给职工以及为职工<br>支付的现金             | 51,682,900.28                   | 29,942,453.84             | 72.61%              | 主要系本期员工人数增加,支付给员资及社保公积金增加所致。                    |
| 支付的各项税费<br>支付其他与经营活动有           | 9,866,542.93                    | 17,146,560.82             | -42.46%             | 主要系本期支付的企业所得税减少<br>主要系本期支付的投标及履约保证              |
| 关的现金                            | 10,910,309.33                   | 7,120,789.11              | 165.68%             | 主要系   |
| 收回投资收到的现金<br>取得投资收益收到的现         | 255,000,000.00                  | 110,000,000.00            | 131.82%             | 主要系本期收回到期的结构性存<br>期理财产品增加所致。<br>主要系收到本期结构性存款及短期 |
| 取得反页収益収到的现<br>金<br>购建固定资产、无形资产  | 1,713,209.48                    | 1,035,974.32              | 65.37%              | 产品投资收益增加所致。                                     |
| 网建固定说广、无形员厅<br>和其他长期资产支付的<br>现金 | 4,587,310.00                    |                           | 100.00%             | 主要系本期支付电子设备款、沈阳和办公楼装修款所致。                       |
| 投资支付的现金                         | 430,000,000.00                  | 90,000,000.00             | 377.78%             | 主要系本期购买结构性存款及短期<br>产品增加所致                       |
| 收到其他与筹资活动有<br>关的现金              | 5,129,739.00                    |                           | 100.00%             | 主要系本期收回银行承兑汇票保证<br>保函保证金所致。                     |
| 偿还债务支付的现金                       |                                 | 2,000,000.00              | -100.00%            | 主要系本期无银行短期借款,不需信款所致。                            |
| 分配股利、利润或偿付利<br>息支付的现金           |                                 | 22,958.34                 | -100.00%            | 主要系本期无银行短期借款, 无利息<br>所致。                        |
| 支付其他与筹资活动有<br>关的现金              |                                 | 250,000.00                | -67.95%             | 主要系本期支付保函保证金减少所:                                |
| 汇率变动对现金及现金<br>等价物的影响            | 63,055.80                       | -231,948.73               | 127.19%             | 主要系境外全资子公司汇率变动均<br>致。                           |

□ 适用 V 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 V 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 V 不适用
□ 适用 V 不适用
□ 适用 V 不适用

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。 □ 公惠晚资产投资 □ 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 的承诺事项

立、琴栗贺金钗贺顷目进展情况

√ 适用 □ 不适用

◇ 市田 □ 不适用

◇ 中田 □ 不适用

◇ 中田 □ 李 中国 □ 李 中国 □ 大厅 □ 12020[2103 号文]《关于核准北京直真科技股份有限公司

首次公开发行规要的批复物格性。公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,000.00 万股,发行方式为

采用间阅 上投资者定价发行,每股发行价格为人民币 34.00 元元。公司募集资金总额为人民币

46.800.00 万元,11余条条发行费用之后实际募集资金净额为人民币 40.816.54 万元。立信会计师事

多所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020 年 9 月 18

日出具了(验资报告)《信会师报学(2020]第 2811660 号)。

本报告期募集项目使用支出 4,544.73 万元。截至 2021 年 3 月 31 日、公司案计使用募集资金

4.808.04 万元, 做到利息收入和减手续转停额为 302.18 万元,支付募集资金进行现金管理净额

21.600.00 万元,募集资金账户余额 4,710.68 万元。

六对 2021年 1-6 月经营业结价预计

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

需示及限的识明

□ 适用 ∨ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 ∨ 不适用

八、委托理划

∨ 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

行理财产品 自有资金 7,500 14,900 2行理财产品 募集资金 23,000 21,600 40,500 36,500

《心态委托理财具

平则蓝潮里大致安全性较低、流动性较差、个体本的尚风应安代理则具体间 一适用 V 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 口适用 V 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、按股股及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用 V 不适用 公司报告期不存在将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 口适用 V 不适用 公司报告期内来发生接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码:00300 北京直真科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

重大遗漏。

一、温事会会议召开情况

一、温事会会议召开情况

北京直真科技账价有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 29 日

地部比方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件方式通知全体监事。
本次会议应出附监事 3 名。实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席费俊罕召集并主持。本次会议应出附监事 3 名。实实出席监监事 3 名。实由公司监事等全主席费俊罕召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的关联自会议证证义情况

经本体监事公认证证(情况
经本体监事认真证议、通过了以下议案:
(一)审议通过(关于公司之021 年第一季度报告,的议案)。
经事核、监事会人为董事全编编和审议的(2021 年第一季度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、监事会没有发现参与(2021 年第一季度报告)的编制和审议人员有违反保告版定的行动。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票条权。
其体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的(2021 年第一季度报告正文)

金以上は、15年14年15日 オロス・オロス・リーテルサス。 具体内容性単公司・日日在主幕波出順(www.cninfo.com.en)披露的《2021 年第一季度报告正文》 (公告編号・2021-020)以及《2021 年第一季度报告全文》。 三、备查文件 1、第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。

北京直真科技股份有限公司

监事会 2021年4月30日