证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2021-044

晶科电力科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议通知于2021年4月23日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2021年4月29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司董事长李仙德先生主持会议,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2021年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2021年第一季度报告》的具体内容刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于对外出售电站资产的议案》

为持续改善自持电站的结构和收益质量,公司的全资子公司晶科电力有限公司(以下简称"晶科有限")拟与山东水发清洁能源科技有限公司(以下简称"山东水发")签订股权转让协议,将晶科有限持有的鄱阳县晶科电力有限公司100%股权出售给山东水发,股权转让对价为28,041.29万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对关于对外出售电站资产的事项发表了同意的独立意见。《关于对外出售电站资产的公告》的具体内容刊登于2021年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2021-045)。

(三)审议通过了《关于公司非独立董事变更的议案》

因工作调整原因,公司非独立董事白哲先生拟辞去董事职务。董事会同意股东碧华创投有限公司提名高尔坦先生为董事候选人的提议。高尔坦先生简历附后。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对关于公司非独立董事变更的事项发表了同意的独立意见,董事会提名委员会发表了同意意见。《关于公司非独立董事变更的公告》的具体内容刊登于2021年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2021-046)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件:高尔坦先生简历

高尔坦,中国国籍,1988年出生,博士学历。2013年至2019年,就职于国家开发银行办公厅秘书一处;2020年至今任国开国际控股有限公司副总裁,国开国际投资有限公司投委会常设委员。

公司代码:601778 公司简称:晶科科技

晶科电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 公司负责人李仙德、主管会计工作负责人刘晓军及会计机构负责人(会计主管人员)柳美仙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	29,721,979,990.16	29,306,833,414.46	1.42
归属于上市公司股东的净资产	10,862,892,400.47	11,069,714,240.47	-1.87
	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	-25,597,724.79	25,328,267.08	-201.06
投资活动产生的现金流量净额	-77,063,641.56	-592,619,253.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	299,923,315.46	612,331,404.49	-51.02
	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	705,978,867.52	707,690,602.37	-0.24
归属于上市公司股东的净利润	-110,902,890.54	-24,302,848.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,227,210.46	-30,845,338.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.02	-0.30	减少0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.01	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-48,408,483.37
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,102,831.66
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	279,588.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,912,537.93
少数股东权益影响额(税后)	-269.39
所得税影响额	263,190.65
合计	-53,675,680.08

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)	97,858					
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 股份状态	数量	股东性质
晶科新能源集团有限公司	853,400,000	30.86	853,400,000	质押	512,040,001	境内非国有法人
碧华创投有限公司	325,844,000	11.78	325,844,000	无	0	国有法人
MEGCIFInvestments6Limited	275,104,000	9.95	275,104,000	无	0	境外法人
中航创新资本管理有限公司-上饶市晶航新能源投资中心(有限合伙)	170,909,000	6.18	170,909,000	无	0	其他
靖安县中安晶盛股权投资合伙企业(有限合伙)	148,312,000	5.36	148,312,000	无	0	其他
深圳前海瑞华资本创新有限公司-珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	129,774,000	4.69	129,774,000	无	0	其他
杭州玄盈晶海投资合伙企业(有限合伙)	92,696,000	3.35	92,696,000	无	0	其他
宁波金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙)	77,580,000	2.81	77,580,000	质押	77,580,000	其他
HopeFlowerInvestmentLtd	62,066,000	2.24	62,066,000	无	0	境外法人
杭州华弘荷泰投资管理合伙企业(有限合伙)	35,224,000	1.27	35,224,000	质押	35,224,000	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	10,782,200	人民币普通股	10,782,200
香港中央结算有限公司	6,002,076	人民币普通股	6,002,076
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,374,200	人民币普通股	5,374,200
曾道英	3,390,183	人民币普通股	3,390,183
葛小龙	3,049,000	人民币普通股	3,049,000
招商银行股份有限公司-银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	2,955,700	人民币普通股	2,955,700
王忠香	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
刘祖德	2,222,300	人民币普通股	2,222,300
陈楚哲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
马新亭	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	晶科新能源集团有限公司系本公司控股股东,宁波金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙)(原名"上饶市金石能源股权管理中心(有限合伙)")系本公司的员工持股平台。除上述情况之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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	/		

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.

资产负债表

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
其他应收款	1,096,202,902.19	808,122,112.48	35.65%	主要系本期转让横峰县晶科电力有限公司、缙云县晶科光伏发电有限公司、瑞昌市晶科电力有限公司等公司,与该等原子公司的往来款项不再继续合并抵销,导致往来款余额增加所致。
使用权资产	1,044,976,515.28		100.00%	2021年1月1日起,公司执行新租赁准则,新增使用权资产科目所致。
应付债券	816,305,715.18	611,121,695.74	33.57%	主要系本期发行人民币2亿元公司债券所致。
租赁负债	990,797,073.44		100.00%	2021年1月1日起,公司执行新租赁准则,新增租赁负债科目所致。

2.利润表

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
其他收益	7,123,170.40	29,595,871.87	-75.93%	主要系本期部分市补区补到期所致。
投资收益	-37,579,632.18	10,464,250.76	-459.12%	主要系本期转让横峰县晶科电力有限公司、缙云县晶科光伏发电有限公司、瑞昌市晶科电力有限公司等公司,产生处置长期股权投资损失所致。

3.现金流量表

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,597,724.79	25,328,267.08	-201.06%	主要系本期支付其他与经营活动有关的现金高于上年同期。
投资活动产生的现金流量净额	-77,063,641.56	-592,619,253.09	不适用	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金少于上年同期以及处置子公司及其他营业单位收到的现金净额高于上年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	299,923,315.46	612,331,404.49	-51.02%	主要系本期取得借款收到的现金少于上年同期。

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、公司分别于2020年9月3日、2020年9月18日召开第二届董事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案等相关议案,公司拟公开发行总额不超过人民币30亿元(含30亿元)A股可转换公司债券,扣除发行费用后,募集资金拟用于总规模合计584.3MW的5个平价光伏电站项目建设以及偿还金融机构借款。

2021年3月15日,中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第29次工作会议审核通过了公司的公开发行可转换公司债券申请。2021年3月29日,公司取得了中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]931号)。

2021年4月20日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》和《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

截至本报告出具日,公司正在推进本次可转债的公开发行相关事宜。具体内容详见公司于2020年9月4日、2020年9月19日、2021年3月16日、2021年3月30日和2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-044、2020-052、2021-020、2021-023和2021-024)。

2、2021年1月21日,公司与华能江西清洁能源有限责任公司(以下简称"华能江西")、江西省丰城市人民政府(以下简称"丰城市人民政府")三方共同签署《投资合同书》(以下简称"本协议"),晶科科技与华能江西拟共同成立外商投资公司,在江西省丰城市投资开发、建设并运营2GW光伏电站项目,项目建成后年发电约20亿千瓦时,年电费收益约8.28亿元。项目总投资预计约人民币88亿元,分四期投资建设。《关于与江西省丰城市人民政府签订战略投资协议的公告》的具体内容刊登于2021年1月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2021-004)。

截至本报告出具日,公司与华能江西共同设立项目公司的具体合作方案正在沟通中,尚未最终确定。公司将根据合作进展情况,及时履行信息披露义务。

3、2021年2月5日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于参与乌兹别克斯坦835MW光伏电站投标的议案》,同意公司与中国电力国际有限公司组成联合体,参与乌兹别克斯坦光伏电站项目(以下简称"乌兹项目")的投标,并授权公司管理层处理项目投标过程中的相关事项以及全权处理项目中标后的投建及运营等具体事宜。《关于参与乌兹别克斯坦光伏电站项目投标的公告》的具体内容刊登于2021年2月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2021-013)。

截至本报告出具日,公司已向招标方递交了相关投标文件,招标结果尚未最终公布。公司将根据竞标进展情况,及时履行信息披露义务。

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

受组件等原材料价格上涨的影响,公司自投电站项目和EPC项目的建设进程放缓,可能导致年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动。

上述为基于当前形势下作出的判断,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,具体请以届时发布的定期报告为准。

公司名称	晶科电力科技股份有限公司
法定代表人	李仙德
日期	2021年4月29日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2021-045

晶科电力科技股份有限公司 关于对外出售电站资产的公告

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:

● 交易概述:公司全资子公司晶科有限拟将其持有的鄱阳晶科100%股权出售给山东水发,股权转让对价为人民币28,041.29万元。

● 若本次交易实施,公司及控股子公司连续十二个月内出售资产交易产生的利润绝对值累计额将超过公司最近一期经审计净利润的50%,本次交易需提交公司股东大会审议。本次交易未构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易尚未签署正式协议,公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。

一、交易概述

(一)交易基本情况

为持续改善自持电站的结构和收益质量,晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司晶科电力有限公司(以下简称"晶科有限"或"转让方")拟将其持有的鄱阳县晶科电力有限公司(以下简称"鄱阳晶科"或"目标公司")100%股权出售给山东水发清洁能源科技有限公司(以下简称"山东水发"或"受让方"),股权转让对价为28,041.29万元。鄱阳晶科为鄱阳县饶丰镇120MW渔光互补光伏电站项目的运营平台公司。

本次交易完成后,鄱阳晶科将不再纳入公司合并报表范围。通过本次交易,可为公司开发建设新平价电站储备资金,符合公司转型平价光伏电站运营商的发展战略,有利于优化公司自持电站的结构和收益质量,同时有助于降低存量补贴电站的不确定性风险。

(二)交易审议情况

2021年4月29日,公司召开第二届董事会第十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外出售电站资产的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,相同交易类别下标的相关的各项交易,需连续十二个月累计计算。过去十二个月内,公司已完成股权转让协议签署的下属公司及出售比例如下:大安市晶科电力有限公司100%股权、安丘市晶鸿光伏电力有限公司100%股权、长春市盛步光伏电力有限公司100%股权、宝应县晶盛光伏电力有限公司100%股权、沈阳晶步光伏电力有限公司100%股权、缙云县晶科光伏发电有限公司70%股权、张家口晶科新能源有限公司100%股权、横峰县晶科电力有限公司100%股权、安陆盛和新能源开发有限公司100%股权、大悟县明禹新能源开发有限公司100%股权、长丰县力诺太阳能电力工程有限公司70%股权、石城县晶科电力有限公司70%股权、台山市晶科电力有限公司100%股权、建德晶科光伏发电有限公司70%股权、沈阳市鸿步太阳能发电有限公司100%股权、枞阳县晶能光伏电力有限公司100%股权、抚州市临川区晶科电力有限公司70%股权、瑞昌市晶科电力有限公司70%股权、鄂州市晶能光伏电力有限公司100%股权、鹤壁市晶科光伏电力有限公司100%股权、嘉禾县晶科电力有限公司100%股权、西安晶盛光伏发电有限公司100%股权、台山市盛步电力有限公司100%股权、海南澄迈晶科电力有限公司100%股权和上海晶达新能源科技有限公司60%股权。初步测算上述交易产生的利润的绝对值累计额约34,114万元。若本次交易实施,公司及控股子公司连续十二个月内出售资产交易产生的利润的绝对值累计额将超过公司最近一期经审计净利润的50%,本次交易需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称:山东水发清洁能源科技有限公司

类型:有限责任公司

住所:山东省济南市历城区经十东路33399号山东水利发展大厦13层1307室

法定代表人:赵磊

注册资本:2,000万元人民币

营业期限:2017年07月31日至长期

主营业务:技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;合同能源管理;发电机及发电机组销售;太阳能热利用装备销售;各类工程建设活动;发电、输电、供电业务等。

股东结构:水发能源集团有限公司持有山东水发100%股权。水发能源集团有限公司为山东省国有资产监督管理委员会间接控制的下属企业。

主要财务数据:截至2020年12月31日,山东水发的资产总额为43,899.64万元人民币,资产净额为10,016.40万元人民币;2020年1-12月实现营业收入为24,735.25万元人民币,净利润7,056.03万元人民币(未经审计)。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易类别为出售股权,本次出售标的为晶科有限持有的鄱阳晶科100%股权。

(二)交易标的公司基本情况

公司名称:鄱阳县晶科电力有限公司

类型:有限责任公司

住所:江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田产业基地鄱阳县奋玛工贸公司内

法定代表人:邹志广

注册资本:27,486万元人民币

成立日期:2015年04月21日

营业期限:2015年04月21日至2045年04月21日

经营范围:太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设;电力技术咨询服务;太阳能发电设备的安装、建筑工程设计与施工;新能源工程设计(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)

股东结构:公司全资子公司晶科有限持有鄱阳晶科100%股权,鄱阳晶科为公司间接持股的全资下属公司。

(三)权属状况说明

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)相关资产运营情况的说明

鄱阳晶科是鄱阳县饶丰镇120MW渔光互补光伏电站项目的投资、建设主体。项目建设备案总容量为120MW,因土地面积限制,实际装机容量为102MW。项目分两期建设,一期42MW,二期60MW,2017年5月20日全部并网发电。一期和二期上网电价分别为1元和0.94元。目标电站已纳入第八批国补名录,2020年的发电量为10,863万度。

(五)标的公司最近一年一期主要财务数据

单位:元

主要财务指标	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	1,273,724,667.48	1,297,101,279.49
负债总额	951,712,259.48	930,669,378.24
资产净额	322,012,408.00	366,431,901.25
主要财务指标	2020年1-9月	2019年
营业收入	79,911,333.94	103,862,810.16
净利润	37,995,217.88	50,365,953.51

注:以上数据已经尤尼泰振青会计师事务所有限公司济南分所审计。

(六)交易定价说明

本次交易以2020年9月30日为审计基准日,参考审计基准日标的公司的相关财务数据情况,并综合考虑本项目上网电价、限电、消纳情况以及过渡期内标的公司拟实施利润分配等因素,经双方协商一致,确定鄱阳晶科100%股权的转让价格为人民币28,041.29万元。

(七)其他情况说明

1、截至2021年3月底,公司对鄱阳晶科融资借款业务提供连带责任担保的余额为人民币44,284万元,担保到期日为2032年12月30日。公司将在本次股权转让前安排鄱阳晶科偿还借款,解除公司的连带担保责任。

2、公司不存在委托鄱阳晶科理财的情形。

四、交易协议的主要内容

转让方晶科有限与受让方山东水发拟签署的《关于鄱阳县晶科电力有限公司之股权转让合同》及《关于鄱阳县晶科电力有限公司股权转让合同之补充协议》的内容主要如下:

(一)合同主体与交易价格

1、股权转让对价:各方同意,晶科有限以28,041.29万元的价格向山东水发出售目标公司鄱阳晶科100%股权。

2、关联方债务:截至交易基准日2020年9月30日,鄱阳晶科应付晶科有限的负债人民币10,755.51万元。根据双方约定,过渡期内鄱阳晶科拟实施利润分配4,500万元,利润分配后,鄱阳晶科应付晶科有限的负债为人民币15,255.51万元。关联方债务最终以过渡期审计结果为准。

(二)价款支付

1、股权转让款支付:完成股权变更工商登记手续后,支付5,262.39万元;完成过渡期审计及资产、文件交接后,支付3,213.06万元;鄱阳晶科收到应收国补、应收市补等回款且关联方债务偿还完毕后,支付19,065.84万元;完成消缺等协议指定事项及审批手续后,支付尾款500万元。

2、关联方债务偿还:鄱阳晶科收到交易基准日前的应收国补、应收市补及其他应收非关联方款项的回款后,偿还其对晶科有限的关联方债务。

(三)过渡期及期间损益

1、本次交易的基准日为2020年9月30日,交割日为标的股权完成工商变更登记手续,且实物资产及文件完成交接之日。过渡期指自基准日起至鄱阳晶科股权变更登记完成之日期间。

2、期间损益

(1)过渡期损益归山东水发享有和承担;

(2)双方同意鄱阳晶科在过渡期内进行利润分配4,500万元,除该利润分配外,鄱阳晶科在基准日之后产生的向晶科有限分配的利润应同等调减股权转让款;

(3)股权转让合同签署后至交割日,如鄱阳晶科的经营性亏损超过200万元且晶科有限存在过错的,该亏损从最后一笔股转款中予以扣除。

(四)保底上网电量:如晶科有限或其指定方承接目标电站运维,则晶科有限为目标电站承诺每年度保底上网发电量,低于保底上网电量的,由晶科有限补足。不可抗力因素除外。

(五)生效条件:双方有权决策机构批准及法定代表人签字盖章后生效。

(六)违约责任:任何一方违反了本协议约定致使合同不能履行的,或者导致另一方遭受损失的,违约方应按合同约定向守约方承担赔偿责任。

五、该交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易有利于降低存量补贴电站的不确定性风险,可为公司开发建设新的平价光伏电站储备资金,有利于公司逐步提高自持电站中平价光伏电站的占比,符合公司持续优化自持电站结构和收益质量的战略安排。按合并报表层面初步测算,本次交易预计产生税前利润约1,476万元,最终数据以审计结果为准。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2021-046

晶科电力科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

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。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到股东碧华创投有限公司(以下简称"碧华创投")的通知及公司非独立董事白哲先生递交的书面辞职报告,因工作调整,碧华创投拟将其派出董事白哲先生变更为高尔坦先生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《晶科电力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,白哲先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

白哲先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。公司对白哲先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年4月29日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司非独立董事变更的议案》,同意碧华创投推荐高尔坦先生(个人简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本议案尚需公司股东大会审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,认为:公司变更非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。我们同意将公司第二届董事会非独立董事候选人高尔坦先生提请公司股东大会审议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件:高尔坦先生简历

高尔坦,中国国籍,1988年出生,博士学历。2013年至2019年,就职于国家开发银行办公厅秘书一处;2020年至今任国开国际控股有限公司副总裁,国开国际投资有限公司投委会常设委员。

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2021-047

晶科电力科技股份有限公司 关于2021年第一季度光伏电站经营数据的公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》(2018年修订)的相关规定,晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")现将公司2021年第一季度光伏电站经营数据(未经审计)披露如下:

集中式电站					
区域	装机容量(兆瓦)	发电量(万度)	上网电量(万度)	结算电量(万度)	上网电价(含税,元/千瓦时)
安徽	194.16	5,113.17	5,113.17	4,993.65	0.98
甘肃	119.00	4,816.40	4,816.40	4,756.14	0.75
广东	113.42	3,264.41	3,264.41	3,259.26	0.98
广西	20.00	391.83	391.83	388.33	0.82
海南	-	189.70	189.70	188.52	0.92
河北	20.00	540.33	540.33	532.47	0.90
河南	113.38	3,384.17	3,384.17	3,478.33	0.98
黑龙江	20.00	785.17	785.17	798.76	0.75
湖北	34.63	825.62	825.62	823.83	0.98
湖南	59.68	1,215.77	1,215.77	1,206.41	0.93
江苏	291.13	8,331.89	8,331.89	8,321.61	0.98
江西	265.54	5,958.41	5,958.41	5,942.54	0.95
内蒙古	150.00	5,636.13	5,636.13	5,476.28	0.90
宁夏	10.00	286.58	286.58	286.38	0.90
青海	40.00	1,609.67	1,609.67	1,635.83	1.00
山东	237.19	6,185.55	6,185.55	6,149.68	0.83
山西	194.79	5,187.67	5,187.67	5,139.24	0.79
新疆	169.60	4,680.43	4,680.43	4,644.18	0.95
云南	30.00	802.75	802.75	787.36	0.75
浙江	28.88	587.71	587.71	612.01	1.07
小计	2,111.40	59,793.36	59,793.36	59,420.81	/
分布式电站					
区域	装机容量(兆瓦)	发电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)	结算电量(万千瓦时)	上网电价(含税,元/千瓦时)
安徽	68.95	1,121.26	771.79	1,183.48	0.97
广东	43.13	911.24	212.67	911.78	0.99
河北	72.59	998.30	762.42	925.07	0.81
河南	87.21	1,489.59	1,328.62	1,430.09	0.90
湖北	33.97	436.00	256.11	434.57	0.95
湖南	9.43	134.77	35.28	134.19	0.86
吉林	2.10	25.14	25.14	25.14	0.75
江苏	158.66	2,999.45	2,079.27	2,982.50	0.97
江西	10.85	172.35	53.91	165.65	0.82
辽宁	26.44	396.88	396.88	396.88	0.71
山东	123.69	1,934.08	1,579.07	1,911.95	0.90
上海	6.77	128.61	67.58	127.83	0.87
天津	8.19	76.43	76.43	76.43	0.88
浙江	166.14	2,918.74	1,213.98	2,922.74	1.05
小计	818.12	13,742.84	8,859.15	13,628.30	/
合计	2,929.52	73,536.20	68,652.51	73,049.11	/

注:同一地区存在多个电站项目,各电站的电价不同,本表选取了各地区较有代表性的的电价进行填列。

公司董事会特别提醒投资者,以上数据未经审计,仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日

公司代码:600651 公司简称:飞乐音响

上海飞乐音响股份有限公司 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 公司负责人李鑫、主管会计工作负责人金新及会计机构负责人(会计主管人员)张建达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(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,707,222,199.25	9,108,455,229.47	9,108,455,229.47	-4.41
归属于上市公司股东的净资产	2,414,963,446.35	2,696,266,355.52	2,696,266,355.52	-10.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-41,333,359.80	-114,253,502.38	-36,586,867.22	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,138,666,411.30	1,047,475,415.81	619,558,781.32	8.71
归属于上市公司股东的净利润	-58,841,925.94	-186,055,762.46	-156,299,389.45	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,438,084.06	-156,795,105.78	-156,795,105.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.29	-19.86	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.023	-0.189	-0.159	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.023	-0.189	-0.159	不适用

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	-202,160.56	
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	4,008,635.42	
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	931,415.39	
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	131,285.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	119,149.29	
少数股东权益影响额(税后)	4,006.51	
所得税影响额	-396,173.72	
合计	4,596,158.12	

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)	47,833					
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 股份状态	数量	股东性质
上海仪电电子(集团)有限公司	832,892,472	33.22	614,806,959	无	0	国有法人
上海仪电(集团)有限公司	650,636,181	25.95	650,636,181	无	0	国有法人
上海临港经济发展集团科技投资有限公司	154,991,178	6.18	154,991,178	未知	0	未知
北京申安联合有限公司	69,344,225	2.77	0	质押	66,344,225	境内非国有法人
上海华谊(集团)公司	62,015,692	2.47	62,015,692	未知	0	未知
上海联和资产管理有限公司	28,196,314	1.12	28,196,314	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	18,485,298	0.74	0	未知	0	未知
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资617号证券投资单一资金信托	15,163,400	0.60	0	未知	0	未知
吴春燕	10,087,400	0.40	0	未知	0	未知
高如田	8,600,000	0.34	0	未知	0	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
上海仪电电子(集团)有限公司	218,085,513	人民币普通股	218,085,513
北京申安联合有限公司	69,344,225	人民币普通股	69,344,225
中国证券金融股份有限公司	18,485,298	人民币普通股	18,485,298
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资617号证券投资单一资金信托	15,163,400	人民币普通股	15,163,400
吴春燕	10,087,400	人民币普通股	10,087,400
高如田	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
杨琪	7,616,800	人民币普通股	7,616,800
上海埃森化工有限公司	5,041,574	人民币普通股	5,041,574
杨凯	4,703,800	人民币普通股	4,703,800
黎学宜	3,958,200	人民币普通股	3,958,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电电子(集团)有限公司系上海仪电(集团)有限公司全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动	变动原因
其他流动资产	358,226,363.72	83,420,016.40	329.42%	本期增加主要系为取得借款提供存单质押所致
应付票据	12,403,364.84	4,959,544.71	150.09%	本期增加系使用票据结算业务增加所致
应交税费	51,162,127.31	86,000,286.31	-40.51%	本期减少主要系业务缩减导致税金同步减少所致
一年内到期的非流动负债	463,221,151.70	354,591,584.33	30.64%	本期增加主要系一年内到期长期借款增加所致

利润表

单位:元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动	变动原因
管理费用	94,605,378.62	147,607,720.18	-35.91%	本期减少主要系处置北京申安导致合并范围变更及人员费用减少所致
其他收益	1,947,292.04	16,129,419.78	-87.93%	本期减少主要系项目未验收导致可确认的政府补助减少所致
投资收益	9,617,822.18	134,421.57	7054.97%	本期增加主要系权益法核算长期股权投资增加所致
公允价值变动收益	931,415.39	-1,079,377.34	不适用	本期增加系非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	2,805,277.17	1,233,552.16	127.41%	本期计提减少主要系逾期应收款收回增加所致
资产减值损失	-3,419,051.54	-794,400.38	不适用	本期计提增加主要系计提存货跌价准备所致
所得税费用	15,266,258.64	10,909,125.38	-39.94%	本期增加主要系部分子公司利润增加相应计提所得税费用

现金流量表

单位:元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-41,333,359.80	-114,253,502.38	不适用	本期增加主要系购买商品及人员费用支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-51,475,091.58	-245,522,852.25	不适用	本期增加主要系购建固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-302,506,202.06	102,661,293.53	-394.66%	本期减少主要系为取得借款提供存单质押,受限资产增加所致

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	上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人	李鑫
日期	2021年4月28日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2021-034

上海飞乐音响股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十五次会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由董事长李鑫先生主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《2021年第一季度报告及正文的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

董事会同意公司根据财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》的规定对公司会计政策进行相应变更。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于会计政策变更的公告》,公告编号:临2021-036)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2021-035

上海飞乐音响股份有限公司 第十一届监事会第二十三次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二十三次会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持,会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《2021年第一季度报告及正文的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

监事会同意公司根据财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》的规定对公司会计政策进行相应变更。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于会计政策变更的公告》,公告编号:临2021-036)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2021年4月30日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2021-036

上海飞乐音响股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")自2021年1月1日起执行新租赁准则,并自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露,调整2021年年初财务报表相关项目金额,不追溯调整2020年可比数,本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。

一、会计政策变更概述

2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则"),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;其他境内上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行变更。

1、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》。

2、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部2018年修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(新租赁准则)。

二、本次会计政策变更的审议程序

2021年4月28日,公司召开第十一届董事会第三十五次会议及第十一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

三、具体情况对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司采用简化的追溯调整法,即租赁负债等于剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于租赁负债金额并根据预付租金进行必要调整。公司自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露,调整2021年年初财务报表相关项目金额,不追溯调整2020年可比数,本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情况。

四、董事会、监事会、独立董事关于会计政策变更的意见

(一)公司董事会就该事项发表意见如下:

董事会同意公司根据财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》的规定对公司会计政策进行相应变更。

(二)公司监事会就该事项发表意见如下:

监事会同意公司根据财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》的规定对公司会计政策进行相应变更。

(三)公司独立董事就该事项发表意见如下:

我们认为:公司根据财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》的规定对公司会计政策进行相应变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。本次变更会计政策的决策程序符合法律法规和《公司章程》规定。因此,我们同意本次会计政策变更。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2021-024

合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否涉及差异化分红送转:否

● 每股分配比例

每股现金红利0.20元(含税)

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2021/5/11	2021/5/12	2021/5/12

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年4月20日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本80,000,000股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利16,000,000.00元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2021/5/11	2021/5/12	2021/5/12

四、分配实施办法

1. 实施办法

公司全部类型的股份(含无限售条件流通股及有限售条件流通股)的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元;持股期在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,按10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定的取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)执行,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定向主管税务机关提出享受税收协定(安排)待遇的申请。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.20元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询。

联系部门:证券事务部

联系电话:0551-65837957

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司

董事会

2021年4月30日