

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2021-107

欧菲光集团股份有限公司 2021年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

一、会议召开情况

1、本次会议于2021年10月25日(星期一)下午14:30,在广东省广州市南沙区黄阁镇黄阁大道西欧菲光未来城综合楼7楼一会议室召开。

2、本次会议由董事长赵伟先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的表决情况

1、出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共104人,代表公司股份999,050,603股,占公司股份总数的30.6245%。其中:出席本次会议现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共5人,代表公司股份964,018,845股,占公司股份总数的29.5506%;通过网络投票系统投票的中小投资者共99人,代表公司股份总数为35,031,758股,占公司股份总数的1.0739%。

2、本次会议审议的股东大会提案进行了逐项表决。

四、议案审议和表决情况

本次会议审议和表决的议案和投票结果如下:

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份35,146,758股,同意票32,783,283股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的93.2754%;反对票1,808,475股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的5.1455%;弃权票555,000股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.5791%。

0.1810%;弃权票555,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0556%。

2、审议通过《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份999,050,603股,其中同意票996,563,028股,占出席会议有表决权股份总数的99.7510%;反对票1,932,575股,占出席会议有表决权股份总数的0.1934%;弃权票555,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0556%。

3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份999,050,603股,其中同意票996,687,128股,占出席会议有表决权股份总数的99.7634%;反对票1,808,475股,占出席会议有表决权股份总数的0.1810%;弃权票555,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0556%。

4、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份999,050,603股,其中同意票996,687,128股,占出席会议有表决权股份总数的99.7634%;反对票1,808,475股,占出席会议有表决权股份总数的0.1810%;弃权票555,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0556%。

证券代码:300272 证券简称:开能健康 公告编号:2021-103

开能健康科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司2021年第三季度报告于2021年10月26日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体披露,请投资者注意查阅。

开能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年第三季度报告》的议案,为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况,公司2021年第三季度报告全文于2021年10月26日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司 董事会 二〇二一年十月二十二日

证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2021-113

中际旭创股份有限公司 2021年第三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。

特别提示:本公司2021年第三季度报告于2021年10月25日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体披露,请投资者注意查阅。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于2021年10月25日召开第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》,为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况,公司2021年第三季度报告全文于2021年10月26日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

中际旭创股份有限公司董事会 2021年10月26日

证券代码:300747 证券简称:锐科激光 公告编号:2021-060

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2021年第三季度报告》的议案,为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司2021年第三季度报告全文于2021年10月26日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事会 2021年10月25日

会第三次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年第三季度报告》的议案,为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况,《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2021年第三季度报告全文》于2021年10月26日在网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事会 2021年10月25日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2021-72号

湖北国创新材料股份有限公司关于变更投资者联系电话的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步加强投资者关系管理工作,方便投资者交易,湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)对投资者联系电话进行了变更,具体情况如下:

变更前	变更后
投资者联系电话	027-87617347
	027-87617340

除上述内容变更外,公司投资者电子邮箱、办公地址、邮政编码等其他联系方式保持不变,以上变更自本公告披露之日起正式启用。本公司客服热线电话变更,原客服热线不再作为投资者联系电话。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司取得联系。

特此公告。

湖北国创新材料股份有限公司 董事会 2021年10月26日

证券代码:300967 证券简称:商陆股份 公告编号:2021-089

宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于披露2021年第三季度报告的提示性公告

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。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日召开第四届董事会第十二次会议,第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2021年第三季度报告》的议案,为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司2021年第三季度报告全文于2021年10月26日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2021年10月26日

证券代码:300875 证券简称:捷强装备 公告编号:2021-068

天津捷强动力装备股份有限公司 2021年第三季度报告披露提示性公告

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。

天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日召开了第三届董事会

第四次会、第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于<天津捷强动力装备股份有限公司2021年第三季度报告全文的议案》,为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,《天津捷强动力装备股份有限公司2021-064》于2021年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司董事会 2021年10月26日

(上续 D143 版)

2、合并利润表财务指标变动情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	1,227,039,651.69	841,464,334.59	45.82%	主要系报告期内营业收入大幅增长所致。
营业成本	956,501,292.52	675,636,746.08	41.57%	主要系报告期内营业成本大幅增长所致。
税金及附加	5,464,979.95	3,127,716.16	74.73%	主要系报告期内税金及附加大幅增长所致。
管理费用	70,858,384.40	45,663,562.13	55.17%	主要系报告期内管理费用及职工薪酬及股份支付摊销成本增加所致。
其他收益	8,220,712.38	4,211,430.91	95.20%	主要系与日常活动相关的政府补助。
投资收益	3,585,050.29	2,718,762.47	31.86%	主要系对较大股权投资收益。
资产减值损失	-12,766,736.36	-8,111,914.71	-57.38%	主要系计提存货跌价准备。
资产处置收益	-285,418.21	-424,484.00	32.76%	主要系非流动资产处置收益。
营业外收入	15,000.03	130,074.26	-88.47%	主要系收到快递公司赔偿款。
营业外支出	79,441.81	794,913.59	-89.88%	主要系对外捐赠及处置非流动资产损失。
所得税费用	12,036,218.79	-6,184,916.15	294.61%	主要系报告期内利润总额增加所致。

件已经成数,公司董事会对首次授予员工的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对首次授予事项发表了同意的独立意见。

四、季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中山联合光电科技股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	162,152,581.64	231,211,319.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,120,000.00	4,120,000.00
衍生金融资产		
应收票据	222,660.00	2,183,014.50
应收账款	307,821,915.81	337,676,357.25
应收款项融资	174,301,234.96	194,373,837.78
预付款项	43,712,749.61	6,047,528.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,445,607.24	6,710,619.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,433,067.57	257,156,530.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,367,340.49	9,121,783.50
流动资产合计	1,097,516,957.32	1,006,580,987.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,712,589.69	207,072,498.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,326,421.43	21,899,251.28
固定资产	413,951,677.04	364,576,256.76
在建工程	110,167,313.07	18,032,395.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,554,786.70	
无形资产	49,144,866.03	50,388,048.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,568,546.35	11,904,217.25
其他非流动资产	44,812,052.60	43,075,146.24
非流动资产合计	918,178,252.31	716,547,814.77
资产总计	2,015,695,209.63	1,723,128,801.97
流动负债:		
短期借款	425,000,000.00	387,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	244,880,534.76	158,292,187.49
应付账款	178,865,498.64	264,336,137.67
预收款项		
合同负债	14,572,051.89	5,604,535.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,033,268.03	24,874,085.00
应交税费	26,180,353.02	11,095,732.64
其他应付款	22,092,899.89	23,532,274.86
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	569,093.08	
其他流动负债	973,659.02	546,650.53
流动负债合计	937,597,487.25	757,850,606.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,822,461.96	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,217,829.89	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,452,478.98	37,411,806.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,502,769.83	37,411,806.29
负债合计	1,007,100,256.08	795,262,412.56
所有者权益:		
股本	224,689,616.00	224,752,128.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	490,274,221.06	436,212,398.53
减:库存股	16,573,500.00	17,278,204.80
其他综合收益	101,196.68	-26,366.46
专项储备		
盈余公积	42,858,353.29	42,858,353.29
一般风险准备		
未分配利润	305,060,937.90	263,465,166.52
归属于母公司所有者权益合计	1,008,299,824.93	980,085,458.08
少数股东权益	1,805,128.62	1,790,934.33
所有者权益合计	1,008,104,953.35	957,874,389.41
负债和所有者权益总计	2,015,695,209.63	1,723,128,801.97

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,227,039,651.69	841,464,334.59
其中:营业收入	1,227,039,651.69	841,464,334.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业成本	1,151,047,491.13	823,398,730.32
其中:营业成本	956,501,292.52	675,636,746.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,464,979.95	3,127,716.16
销售费用	11,879,606.64	10,131,279.16
管理费用	70,858,384.40	45,663,562.13
研发费用	94,959,200.61	77,175,328.08
财务费用	11,384,026.99	11,604,098.71
其中:利息费用	11,012,032.97	10,245,683.53
利息收入	1,149,975.84	1,134,875.20
加:其他收益	8,220,712.38	4,211,430.91
投资收益(损失以“-”号填列)	3,585,050.29	2,718,762.47
净收益(损失以“-”号填列)	3,585,050.29	913,142.34
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,465,703.37	1,374,160.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-12,766,736.36	-8,111,914.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-285,418.21	-424,484.00
营业利润(亏损以“-”号填列)	76,210,809.65	17,893,559.49
加:营业外收入	15,000.03	130,074.26
减:营业外支出	79,441.81	794,913.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	76,146,367.87	17,228,722.25
减:所得税费用	12,036,218.79	-6,184,916.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	64,110,178.48	23,422,638.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	64,110,178.48	23,422,638.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	64,095,984.18	23,438,974.60
2.少数股东损益	14,194.30	-15,336.29
六、其他综合收益的税后净额	36,583.14	-106,703.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,583.14	-106,703.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	36,583.14	-106,703.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他综合收益结转留存收益		
3.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,146,761.62	23,316,934.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,132,567.32	23,332,271.16
归属于少数股东的综合收益总额	14,194.30	-15,336.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.29	0.11
(二)稀释每股收益	0.29	0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:龚俊强 主管会计工作负责人:郭耀明 会计机构负责人:彭晓玲

3、各合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,389,311,263.89	989,991,845.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,758,087.04	9,121,319.53
收到其他与经营活动有关的现金	17,498,210.51	21,028,889.19
经营活动现金流入小计	1,418,567,561.44	1,020,141,253.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,214,926,733.48	765,858,999.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔款的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,384,754.32	118,015,540.40
支付的各项税费	18,232,690.51	30,598,934.75
支付其他与经营活动有关的现金	90,435,791.16	48,276,223.39
经营活动现金流出小计	1,449,979,969.47	959,749,689.46
经营活动产生的现金流量净额	-31,212,408.03	60,291,564.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,944,960.00	