

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2021-040

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议的更新公告

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日在巨潮资讯网披露了《第二届监事会第十三次会议决议的公告》,经核查,发现原通知公告中监事会决议内容中缺少《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》,现更新如下:

二、监事会会议决议情况

更新前:

1. 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

经核查,公司本次变更募集资金账户有利于加强公司募集资金管理,提高使用效率,符合公司实际情况。此次变更,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,同意将存放于中国工商银行北京昌平支行募集资金专户内的募集资金(含利息,具体金额以转出日为准)转存至中国民生银行北京媒体村支行的募集资金专户内,并授权董事会与长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行北京媒体村支行签署募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2021-037)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、监事会会议决议情况

更新后:

1. 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
2. 审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

除上述更新内容外,原公告其他内容不变,更新的《第二届监事会第十三次会议决议的公告(更新后)》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2021-037)

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
董事会
2021年10月25日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2021-038

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议的公告(更新后)

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。

一、监事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年10月19日以专人送达方式,发出了关于召开公司第二届监事会第十三次会议的通知,本次会议于2021年10月22日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,部分高管列席。会议由公司董事长周凤岐女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议情况

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2021-167

四川科伦药业股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

担保情况概述

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)于2021年2月8日召开的第六届董事会第三十八次会议及2021年2月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,同意为子公司(包括全资子公司、控股子公司,下同)担保不超过人民币50亿元的担保额度,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金、保证金等,担保的主债务品种包含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、非金融企业债务融资工具等融资行为。担保期限为自合同约定的债务履行期限届满之日起三年,涉及融资期限的其他担保期限。担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起1年,该额度在授权期限内可循环使用,具体内容详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-026)。

公司子公司伊型川宇生物技术股份有限公司(以下简称“川宇生物”)近日与中国农业银行股份有限公司伊型分行(以下简称“中国农业银行伊型分行”)签订了《流动资金借款合同》,中国农业银行伊型分行向川宇生物提供人民币10,000万元的借款,借款期限为1年,与中国邮政储蓄银行股份有限公司伊型分行(以下简称“中国邮政储蓄银行伊型分行”)签订了《流动资金借款合同》,中国邮政储蓄银行伊型分行向川宇生物提供人民币9,000万元的借款额度,借款期限为1年。同时,公司与中国农业银行伊型分行签订了《连带责任保证合同》,与中国邮政储蓄银行伊型分行签订了《连带责任保证合同》,由公司为川宇生物上述借款提供连带责任保证担保。

一、被担保人基本情况

1. 公司名称:伊型川宇生物技术股份有限公司
2. 法定代表人:刘旭海
3. 住所:新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区阿拉木图村516号
4. 注册资本:200,000万元人民币
5. 成立日期:2010年12月10日
6. 经营范围:股权投资;销售:保健品研发;货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物或技术进出口除外),并开展边境贸易;生产销售中草药及兽药产品(除氧红霉素)、熊胆龙胆酸(非天然原料药)、麦角菌素、食品、化妆品、透明质酸钠生物活性物质原料产品及生物医药材料终端产品的生产、销售(不含危化品、原料药、化学危险品及其他法律法规规定的前置审批和限制经营项目);电力生产及销售(仅限对新疆伊犁电力有限责任公司定向销售);机械设备的加工及维修;硫酸脲、氯化脲、氯化脲、硫酸脲、固定化头孢菌素C载体脲、玉米淀粉的生产、农产品的加工与销售(具体以生产许可证为准)。(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)

规定的审批和限制经营项目);电力生产及销售(仅限对新疆伊犁电力有限责任公司定向销售);机械设备的加工及维修;硫酸脲、氯化脲、氯化脲、硫酸脲、固定化头孢菌素C载体脲、玉米淀粉的生产、农产品的加工与销售(具体以生产许可证为准)。(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)

7. 股权结构:川宇生物全资子公司,公司直接或间接持有其80.49%的股权

三、担保合同的主要内容

1. 公司与中国农业银行伊型分行签订的《保证合同》
- (一)债权人:中国农业银行伊型分行有限公司伊型分行
- (二)债务人:四川科伦药业股份有限公司
- (三)担保人:伊型川宇生物技术股份有限公司
- (四)担保方式:连带责任保证担保
- (五)担保的主债权本金数额:人民币10,000万元
- (六)保证范围:主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的一切费用。
- (七)保证期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2. 公司与中国邮政储蓄银行伊型分行签订的《连带责任保证合同》
- (一)债权人:中国邮政储蓄银行股份有限公司伊型分行
- (二)债务人:四川科伦药业股份有限公司

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2021-095

南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于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。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的公告》。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(2021年第三季度报告)已于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)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2021年10月26日

1、资产负债表变动情况及原因(单位:人民币元)

报表科目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	60,973,274.75	23,887,687.23	-73.98%	主要系报告期内新增购入理财产品所致。
应收账款	3,206,762.53	12,141,818.40	-73.64%	主要系报告期内部分应收账款到期收回所致。
预付账款	28,973,571.45	3,023,996.17	886.12%	主要系报告期内预付材料款等增加所致。
其他流动资产	40,376,245.51	22,328,428.34	80.86%	主要系报告期内预付保证金和银行承兑汇票增加所致。
存货	822,564,996.85	570,131,015.61	44.28%	主要系报告期内新增存货及在产品增加所致。
其他非流动资产	18,599,862.95	2,530,374.42	153.05%	主要系报告期内新增长期股权投资及其他非流动资产所致。
其他非流动金融资产	27,800,000.00	5,800,000.00	379.31%	主要系报告期内新增购入理财产品所致。
长期资产	18,831,613.02	11,093,377.03	66.94%	主要系报告期内新增购入无形资产及长期股权投资增加所致。
其他非流动资产	4,289,631.25	335,405.57	1178.94%	主要系报告期内新增长期股权投资增加所致。
合同资产	543,294,594.43	417,113,656.49	30.23%	主要系报告期内新增订单及在手订单增加所致。
其他流动资产	80,579,345.87	8,094,689.76	899.16%	主要系报告期内新增增加控股子公司股权投资所致。
其他非流动资产	32,653,532.61	25,026,697.38	30.30%	主要系报告期内新增购入理财产品,合同负债增加,与相关款项待结转增加所致。
递延收益	2,950,000.00	500,000.00	490.00%	主要系报告期内控股子公司高新技术企业认定所致。
流动资产	112,000,000.00	80,000,000.00	40.00%	主要系报告期内理财产品增加所致。
少数股东权益	27,200,373.50	5,842,866.48	403.44%	主要系报告期内新增同一控制下企业合并子公司少数股东权益所致。

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	301,685,701.45	390,288,343.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,973,274.75	23,887,687.23
衍生金融资产		
应收账款	3,206,762.53	12,141,818.40
应收票据	300,649,718.29	243,551,284.66
应收款项融资		
预付款项	28,973,571.45	3,023,996.17
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他流动资产	40,376,245.51	22,328,428.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
其他流动资产	822,564,996.85	570,131,015.61
合同资产	538,066,672.03	77,349,969.09
持有待售金融资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,599,862.95	7,260,370.42
非流动资产:		
长期股权投资	1,669,429,905.81	1,587,098,388.82
债权投资		
其他债权投资		
股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,800,000.00	5,800,000.00
固定资产	82,878,092.65	82,092,127.81
在建工程	139,438,867.73	142,027,966.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	889,319.28	
无形资产	16,519,613.02	11,093,377.03
开发支出		
商誉	109,988,973.27	
递延所得税资产	25,119,097.91	20,368,555.50
其他非流动资产	4,289,631.25	335,405.57
非流动资产合计	412,434,891.54	263,987,691.33
资产总计	2,082,264,797.35	1,623,088,575.15

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	363,805,878.89	283,203,943.46
其中:营业收入	363,805,878.89	283,203,943.46
利息收入		
汇兑损益		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,179,973.14	239,522,128.65
其中:营业成本	226,162,825.08	173,366,770.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	3,803,598.87	3,002,153.99
管理费用	16,296,202.44	16,135,315.22
销售费用	35,881,002.42	32,487,027.86
研发费用	25,473,560.17	16,174,716.90
财务费用	-1,537,815.54	-1,627,855.68
其中:利息费用	66,010.88	143,979.16
利息收入	1,872,213.24	1,594,280.83
加:其他收益	2,515,435.55	3,360,833.33
投资收益(损失以“-”号填列)	5,481,889.88	1,474,994.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	75,274.75	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,909,984.64	-6,306,332.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,298,633.89	-8,699.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	47,687.76	18,388.59
营业利润(亏损以“-”号填列)	53,255,703.06	42,173,880.39
营业外收入	6,031.30	4,530.00
营业外支出	13,000.10	12,970.88
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	53,811,826.26	42,165,439.51
减:所得税费用	7,626,302.26	6,309,743.84
净利润(净亏损以“-”号填列)	46,174,222.00	35,855,675.67
归属于母公司股东的净利润	46,174,222.00	35,855,675.67
归属于少数股东的净利润		
综合收益总额	46,174,222.00	35,855,675.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,231,233.87	34,377,445.17
归属于少数股东的综合收益总额	3,943,688.13	1,478,230.50
一、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.45	0.34
(二)稀释每股收益	0.45	0.34

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2021-094

南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2021年10月20日以电子邮件、专人送达等方式送达至各位监事。监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2021年10月25日在公司808会议室召开,本次会议采取现场会议方式召开。

3、本次监事会应到监事3人,实际出席会议人数为3人,均以现场方式出席会议并表决。

4、本次监事会由李勇先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过如下议案:

1. 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三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遗漏。

(南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年第三季度报告)全文以及披露的《2021年第三季度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会
2021年10月25日

2、利润表变动情况及原因(单位:人民币元)

报表科目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	326,342,528.92	173,590,770.36	30.47%	主要系报告期内营业收入增加,随之相关的营业成本增加所致。
营业成本	25,473,560.17	16,174,716.90	57.49%	主要系报告期内公司及子公司研发投入增加所致。
投资收益	5,481,889.88	1,474,994.81	271.65%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致。
资产减值损失	-5,909,984.64	-8,699.57	6738.14%	主要系报告期内理财产品减值损失增加所致。

本期发生额:元

法定代表人:左娜美 主管会计工作负责人:陈静 会计机构负责人:马凯华

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2021-093

南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知于2021年10月20日以电话、电子邮件、专人送达等方式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2021年10月25日在公司819会议室召开,本次会议采取现场会议和视频会议的方式召开。

3、本次董事会应到出席人数9人,实际出席会议董事人数为9人,所有董事均以现场或视频会议方式出席会议并表决。

4、本次董事会由陆征伟先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会由陆征伟先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过如下议案:

1. 《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为编制和审核公司2021年第三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遗漏。

(南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年第三季度报告)全文以及披露的《2021年第三季度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2021年10月25日

3、现金流量表变动情况及原因(单位:人民币元)

报表科目	本期发生额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	226,340,340.88	171,148,760.27	32.99%	主要系报告期内营业收入增加,随之相关的销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
收到的税费返还	34,900,476.33	36,253,867.27	32.99%	主要系报告期内营业收入增加,随之相关的税费返还增加所致。
取得投资收益收到的现金	6,751,719.62	1,564,490.30	331.84%	主要系报告期内理财产品收到的投资收益增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	690,000,000.00	170,000,000.00	305.88%	主要系报告期内购入理财产品到期赎回,收到其他与投资活动有关的现金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,749,192.74	17,494,383.41	98.63%	主要系报告期内购入固定资产增加所致。
收到投资收到的现金	402,586,100.00	-100.00%	主要系报告期内首次公开发行股票,募集资金到账所致。	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	18,833,313.30	-100.00%	主要系报告期内首次公开发行股票,募集资金到账所致。
偿还债务支付的现金	-	16,360,000.00	-100.00%	主要系报告期内上期借款到期偿还所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,866,043.22	570,683.33	10740.76%	主要系报告期内分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	13,876,564.67	-100.00%	主要系报告期内上期借款到期偿还所致。

本期发生额:元

法定代表人:左娜美 主管会计工作负责人:陈静 会计机构负责人:马凯华

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2021-096

南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 - 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是需追溯调整或更正以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	341,855,459.76	77.22%	353,805,878.89	28.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,808,917.69	107.49%	42,231,233.87	22.83%
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%)	11.4297,270.57	149.60%	36,342,064.79	20.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-82,462,463.66	-89.13%
基本每股收益(元/股)	0.11	92.50%	0.45	32.55%
稀释每股收益(元/股)	0.11	92.50%	0.45	32.55%
加权平均净资产收益率	1.29%	0.66%	4.17%	0.02%
本报告期末			本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	2,082,264,797.35	1,823,088,575.15	14.22%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,901,556,792.97	1,018,867,675.19	-1.70%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括计提资产减值准备产生的损益部分)	75,738.43	67,887.76	
计入当期损益的政府补助(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)	50,941.16	1,266,649.62	
除持有金融资产、权益工具投资以外的其他非流动资产处置损益	11,193,623.63	5,555,164.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,210.60	-125,908.80	
减:所得税影响额	258,262.48	1,021,824.09	
少数股东权益影响额(税后)	51,007.62	54,700.74	
合计	13,793,471.12	5,689,169.08	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明:

适用 不适用

公司不存在将《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项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
南京高科科技投资有限公司	境内非国有法人	49.50%	55,438,734
陆征伟	境内自然人	4.47%	5,001,788
邱国萍	境内自然人	0.91%	1,016,511
李勇	境内自然人	0.90%	1,003,312