证券代码:603698 证券简称:航天工程

航天长征化学工程股份有限公司 2021 年第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	408,182,554.49	-24.59	1,041,982,150.53	7.67
归属于上市公司股东的净利润	29,518,850.44	-43.39	90,962,273.44	25.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,620,150.30	-44.13	87,138,852.91	24.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	495,128,772.53	160.36
基本每股收益(元/股)	0.06	-40.00	0.17	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.06	-40.00	0.17	30.77
加权平均净资产收益率(%)	1.01	减少 0.86 个百分点	3.09	增加 0.53 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,688,517,267.47	4,353,405,884.97		7.70
归属于上市公司股东的所有者权益	2,956,950,894.50	2,918,351,721.62		1.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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)	680,745.79	4,119,547.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,661.18	321,576.20	
减:所得税影响额	103,706.83	617,703.08	
合计	898,700.14	3,823,420.53	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	160.36	主要是由于公司强化资金管理,加强"两金"管控,及时收款所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.77	主要由于去年受新冠疫情的不利影响,公司在实施项目进度整体推迟,而本期经营项目实施正常开展,净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.77	主要由于去年受新冠疫情的不利影响,公司在实施项目进度整体推迟,而本期经营项目实施正常开展,净利润较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-43.39	上年同期集中交付因去年上半年疫情原因迟延交付的部分设备,本期各季度正常交付
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-44.13	上年同期集中交付因去年上半年疫情原因迟延交付的部分设备,本期各季度正常交付
基本每股收益(元/股)_本报告期	-40.00	主要由于本报告期净利润较上年同期下降所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-40.00	主要由于本报告期净利润较上年同期下降所致
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少 0.86 个百分点	主要由于本报告期净利润较上年同期下降所致

二、股东信息

(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	33,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国运载火箭技术研究院	国有法人	246,425,829	45.98	0	无	0
航天投资控股有限公司	国有法人	60,411,675	11.27	0	无	0
国创基金管理有限公司-国创投资引导基金(有限合伙)	其他	52,778,523	9.85	0	无	-
北京航天动力研究所	国有法人	35,515,046	6.63	0	无	0
国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司-北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	16,065,000	3.00	0	无	0
张留宽	未知	1,347,300	0.25	0	未知	-
罗坚	未知	1,148,700	0.21	0	未知	-
李国华	未知	1,133,310	0.21	0	未知	-
刘朗浪	未知	857,090	0.16	0	未知	-
刘从好	未知	714,178	0.13	0	未知	-

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国运载火箭技术研究院	246,425,829	人民币普通股	246,425,829
航天投资控股有限公司	60,411,675	人民币普通股	60,411,675
国创基金管理有限公司-国创投资引导基金(有限合伙)	52,778,523	人民币普通股	52,778,523
北京航天动力研究所	35,515,046	人民币普通股	35,515,046
国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司-北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,065,000	人民币普通股	16,065,000
张留宽	1,347,300	人民币普通股	1,347,300
罗坚	1,148,700	人民币普通股	1,148,700
李国华	1,133,310	人民币普通股	1,133,310
刘朗浪	857,090	人民币普通股	857,090
刘从好	714,178	人民币普通股	714,178
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。航天投资控股有限公司为国创投资引导基金(有限合伙)的有限合伙人之一。国创投资引导基金(有限合伙)为北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1. 张留宽通过普通账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 1,347,300 股,合计持有 1,347,300 股;2. 李国华通过普通账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 1,133,310 股,合计持有 1,133,310 股;3. 刘朗浪通过普通账户持有 2,990 股,通过信用证券账户持有 854,100 股,合计持股 857,090 股;4. 刘从好通过普通账户持有 17,900 股,通过信用证券账户持有 696,278 股,合计持有 714,178 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:航天长征化学工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,037,194,675.50	1,480,199,241.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,444,693.62	105,538,526.88
应收账款	286,485,351.27	616,590,428.51
应收款项融资		
预付款项	537,507,614.32	210,640,725.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,042,629.60	11,479,298.39
其中:应收利息	4,024,067.32	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,130,369.53	314,594,272.03
合同资产	595,831,371.10	650,926,122.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,453,387.99	26,249,557.30
流动资产合计	3,853,090,092.93	3,416,218,173.21
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	110,150,732.71	194,042,879.94
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,770,546.91	17,207,704.58
固定资产	552,079,626.01	575,614,656.72
在建工程	6,442,541.44	4,223,138.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,772,102.31	79,565,983.74
开发支出	16,915,148.29	10,757,936.06
商誉		
长期待摊费用	12,065.15	66,357.56
递延所得税资产	29,454,501.68	31,987,171.01
其他非流动资产	4,829,910.04	3,721,883.59
非流动资产合计	835,427,174.54	937,187,711.76
资产总计	4,688,517,267.47	4,353,405,884.97
流动负债:		
短期借款		
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	2,304,400.00	32,685,781.10
应付账款	539,182,043.07	660,845,485.85
预收款项		
合同负债	1,064,701,890.75	625,451,834.71
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	38,706,131.46	33,651,897.04
应交税费	534,027.44	7,298,204.62
其他应付款	19,600,101.23	9,687,114.48
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		
其他流动负债	5,901,685.51	
流动负债合计	1,670,930,279.46	1,369,620,317.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,050,047.51	61,587,462.43
递延所得税负债	586,046.00	3,846,383.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,636,093.51	65,433,845.55
负债合计	1,731,566,372.97	1,435,054,163.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	535,990,000.00	535,990,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	935,666,279.20	935,666,279.20
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,576,567.71	14,809,431.40
盈余公积	188,677,716.61	188,677,716.61
一般风险准备		
未分配利润	1,280,040,330.98	1,243,208,294.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,956,950,894.50	2,918,351,721.62
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,956,950,894.50	2,918,351,721.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,688,517,267.47	4,353,405,884.97

公司负责人:姜从斌 主管会计工作负责人:董毅军 会计机构负责人:任民

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:航天长征化学工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,041,982,150.53	967,753,776.94
其中:营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	967,558,254.60	892,130,197.18
其中:营业成本	816,534,948.08	730,111,847.71
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	10,331,919.46	12,762,423.79
销售费用	20,960,896.04	16,705,639.41
管理费用	95,041,046.81	82,388,658.04
研发费用	66,235,686.31	65,083,339.72
财务费用	-41,546,242.10	-14,921,711.49
其中:利息费用		
利息收入	41,594,784.99	14,922,737.58
加:其他收益	4,119,547.41	2,775,917.50
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,228,000.32	2,761,928.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,800,238.37	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-74,249.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	94,571,682.03	81,087,175.30
加:营业外收入	321,661.20	330,359.80
减:营业外支出	85.00	11,330.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	94,893,258.23	81,406,205.00
减:所得税费用	3,930,984.79	9,090,077.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	90,962,273.44	72,316,127.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	90,962,273.44	72,316,127.51
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	90,962,273.44	72,316,127.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	90,962,273.44	72,316,127.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	90,962,273.44	72,316,127.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.13

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:姜从斌 主管会计工作负责人:董毅军 会计机构负责人:任民

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:航天长征化学工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,730,879,551.78	1,178,789,048.67
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	174,956,543.56	18,022,099.07
经营活动现金流入小计	1,905,836,095.34	1,196,811,147.74
购买商品、接受劳务支付的现金	832,110,764.25	652,121,355.05
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	197,757,135.00	173,735,942.38
支付的各项税费	77,025,159.83	124,099,120.14
支付其他与经营活动有关的现金	303,814,263.73	56,683,740.85
经营活动现金流出小计	1,410,707,322.81	1,006,640,158.42
经营活动产生的现金流量净额	495,128,772.53	190,170,989.32
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,920.00	9,273.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	266,920.00	9,273.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,979,389.72	20,773,007.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		51,435.90
投资活动现金流出小计	18,979,389.72	20,824,443.68
投资活动产生的现金流量净额	-18,712,469.72	-20,815,170.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,807,668.90	46,545,134.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,807,668.90	46,545,134.52
筹资活动产生的现金流量净额	-53,807,668.90	-46,545,134.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	422,608,633.91	122,810,684.72
加:期初现金及现金等价物余额	1,465,036,971.59	1,281,579,923.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,887,645,605.50	1,404,390,608.51

公司负责人:姜从斌 主管会计工作负责人:董毅军 会计机构负责人:任民

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:688528 证券简称:秦川物联

成都秦川物联网科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	73,883,487.66	-2.04	227,014,949.84	7.92
归属于上市公司股东的净利润	4,471,847.04	-35.16	21,337,619.48	-37.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,102,543.21	-51.48	17,143,634.79	-48.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-47,574,344.99	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-25.00	0.13	-45.83
稀释每股收益(元/股)	0.03	-25.00	0.13	-45.83
加权平均净资产收益率(%)	0.60	减少 0.33 个百分点	2.83	减少 4.81 个百分点
研发投入合计	8,875,498.81	35.34	26,903,207.58	52.93
研发投入占营业收入的比例(%)	12.01	增加 3.31 个百分点	11.85	增加 3.49 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	975,368,800.24	990,283,654.56		-1.51
归属于上市公司股东的所有者权益	750,779,151.10	754,641,531.62		-0.51

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-45,980.18	-34,278.44	
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(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)	1,490,385.53	3,173,665.15	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	159,501.37	1,729,012.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	60,000.00	120,000.00	
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	-63,549.27	-110,114.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		34,639.08	
减:所得税影响额	231,053.62	718,938.47	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,369,303.83	4,193,984.69	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-35.16	主要系:(1)本期较上期产品价格下降,造成毛利率降低以及收入下滑;(2)市场竞争激烈,加大市场开拓力度,销售费用增加;(3)持续加强研发投入,研发费用增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-37.67	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-51.48	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-48.01	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期生产规模扩大购买商品增加、支付给职工以及为职工支付的现金增加、支付履约保函保证金较上期有所增加。
基本每股收益_年初至报告期末	-45.83	主要系公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 37.67%。
稀释每股收益_年初至报告期末	-45.83	同上
研发投入_本报告期	35.34	主要系公司关注产品研发和设计等方面持续创新,不断加强研发投入。
研发投入_年初至报告期末	52.93	同上

二、股东信息

(四) 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	8,036			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
邵泽华	境内自然人	101,165,281	60.22	101,165,281	101,165,281	无	0
成都市香城兴申创业投资有限公司	国有法人	6,000,000	3.57	0	0	无	0
共青城穆熙企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,963,000	2.95	4,963,000	4,963,000	无	0
共青城华昀企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,927,000	2.34	0	0	无	0
陈君涛	境内自然人	3,333,960	1.98	3,333,960	3,333,960	无	0
邵福斌	境内自然人	3,332,860	1.98	3,332,860	3,332,860	无	0
邵福珍	境内自然人	1,666,430	0.99	1,666,430	1,666,430	无	0
邵小红	境内自然人	1,611,469	0.96	1,611,469	1,611,469	无	0
华富瑞兴投资管理有限公司	国有法人	1,085,800	0.65	1,085,800	2,100,000	无	0
钟仁美	境内自然人	739,557	0.44	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
成都市香城兴申创业投资有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
共青城华昀企业管理合伙企业(有限合伙)	3,927,000	人民币普通股	3,927,000
钟仁美	739,557	人民币普通股	739,557
廖铁鹰	460,000	人民币普通股	460,000
李滨	348,959	人民币普通股	348,959
李明彪	340,000	人民币普通股	340,000
沈晓东	321,431	人民币普通股	321,431
曹国强	234,000	人民币普通股	234,000
法国兴业银行	229,056	人民币普通股	229,056
徐武斌	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵泽华、邵福斌、邵福珍、邵小红互为兄弟姐妹,陈君涛系邵泽华姐姐邵木英之子,邵福斌系共青城穆熙执行事务合伙人,邵泽华持有共青城穆熙 66.09%的财产份额,陈君涛持有共青城穆熙 3.28%的财产份额,邵小红持有共青城穆熙 3.93%的财产份额,陈君涛父亲陈寿山持有共青城穆熙 2.82%的财产份额,邵福珍之女张晶持有共青城穆熙 3.93%的财产份额。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东李滨通过普通证券账户持有公司 0 股,信用证券账户持有公司 348,959 股,合计持有公司 348,959 股;股东华富瑞兴投资管理有限公司战略配售认购公司首发股份 210 万股,限售期为 24 个月,限售期自公司股票在上交所上市之日(2020 年 7 月 1 日)起开始计算,其通过转融通方式出借所持限售股份 1,014,200 股,系根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股所致,符合相关法律法规规定;公司未知其他股东转融通出借情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:成都秦川物联网科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	262,871,152.56	270,643,797.08
交易性金融资产	20,000,000.00	130,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	245,738,147.27	235,482,716.01
应收款项融资	8,582,715.43	11,031,823.13
预付款项	3,862,559.17	1,935,814.36
其他应收款	2,911,804.75	4,602,362.35
其中:应收利息		
应收股利		
存货	68,514,878.31	30,446,392.09
合同资产	17,120,080.57	16,634,246.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,161,532.91	5,277,775.40
流动资产合计	641,762,870.97	706,054,927.32
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,426,457.43	2,775,072.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	231,073,601.54	200,289,122.19
在建工程	49,910,277.05	50,112,379.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,970,326.62	16,478,760.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,140.23	178,148.75
递延所得税资产	3,846,117.11	3,803,748.99
其他非流动资产	30,303,009.29	10,591,494.09
非流动资产合计	333,605,929.27	284,228,727.24
资产总计	975,368,800.24	990,283,654.56
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,000,000.00	87,271,630.00
应付账款	120,594,853.16	100,626,678.64
预收款项	24,954.00	12,450.00
合同负债	102,755.99	11,061.95
应付职工薪酬	5,120,411.02	9,275,138.53
应交税费	755,751.18	2,421,241.64
其他应付款	913,207.56	412,161.03
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,358.28	1,438.05
流动负债合计	219,525,291.19	230,031,799.84
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,064,357.95	5,610,323.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,064,357.95	5,610,323.10
负债合计	224,589,649.14	235,642,122.94
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	168,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	453,196,858.08	453,196,858.08
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,344,467.35	13,344,467.35
未分配利润	116,237,825.67	120,100,206.19
所有者权益(或股东权益)合计	750,779,151.10	754,641,531.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	975,368,800.24	990,283,654.56

公司负责人:邵泽华 主管会计工作负责人:李勇 会计机构负责人:罗媛

利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:成都秦川物联网科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	227,014,949.84	210,361,578.64
减:营业成本	144,676,380.27	122,788,472.38
税金及附加	2,483,164.30	2,151,463.22
销售费用	29,927,964.46	19,362,601.43
管理费用	14,342,241.52	15,113,545.76
研发费用	26,903,207.58	17,591,491.96
财务费用	-2,381,814.89	340,695.63
其中:利息费用	851,519.43	1,195,809.91
利息收入	3,375,162.65	959,561.32
加:其他收益	9,875,356.79	8,804,094.10
投资收益(损失以"-"号填列)	1,380,397.27	-89,640.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-348,614.99	-89,640.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-837,640.35	-2,790,577.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-42,275.62	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,746.05	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,455,390.74	38,937,184.14
加:营业外收入	34,032.48	277,122.65
减:营业外支出	194,171.86	1,109,945.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,295,251.36	38,104,361.79
减:所得税费用	-42,368.12	3,868,882.77
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,337,619.48	34,235,479.02
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,337,619.48	34,235,479.02
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	21,337,619.48	34,235,479.02
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.24

公司负责人:邵泽华 主管会计工作负责人:李勇 会计机构负责人:罗媛

现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:成都秦川物联网科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,813,141.22	148,587,748.41
收到的税费返还	6,800,254.72	6,997,283.56
收到其他与经营活动有关的现金	8,431,382.97	4,867,665.27
经营活动现金流入小计	211,044,778.91	160,452,697.24
购买商品、接受劳务支付的现金	142,601,001.51	94,135,239.69
支付给职工及为职工支付的现金	56,750,085.41	42,927,495.30
支付的各项税费	15,576,580.21	17,288,638.17
支付其他与经营活动有关的现金	43,691,456.77	26,629,803.57
经营活动现金流出小计	258,619,123.90	180,981,176.73
经营活动产生的现金流量净额	-47,574,344.99	-20,528,479.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	386,860,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,781,120.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	389,665,920.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,594,029.10	54,947,203.11
投资支付的现金	271,860,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	336,454,029.10	54,947,203.11
投资活动产生的现金流量净额	53,211,891.29	-54,947,203.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		432,032,600.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,526,649.59	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47,526,649.59	472,032,600.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	16,187,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,180,819.43	1,120,117.78
支付其他与筹资活动有关的现金		26,564,326.51
筹资活动现金流出小计	56,180,819.43	43,871,944.29
筹资活动产生的现金流量净额	-8,654,169.84	428,160,655.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,140.46	-1,649.68
五、现金及现金等价物净增加额	-3,017,764.00	352,683,323.43
加:期初现金及现金等价物余额	215,251,948.85	29,942,143.48
六、期末现金及现金等价物余额	212,234,184.85	382,625,466.91

公司负责人:邵泽华 主管会计工作负责人:李勇 会计机构负责人:罗媛

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

(上接 D214 版)

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产:			
货币资金	5,586,511,212.40	5,586,511,212.40	
其中:客户资金存款	2,797,075,503.14	2,797,075,503.14	
结算备付金	1,091,822,359.91	1,091,822,359.91	
其中:客户备付金	879,774,700.75	879,774,700.75	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	1,306,288,426.45	1,306,288,426.45	
衍生金融资产	1,969,420.00	1,969,420.00	
存出保证金	651,244,692.59	651,244,692.59	
应收款项	48,630,944.79	48,630,944.79	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	5,613,330,449.40	5,613,330,449.40	
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	21,864,147,248.65	21,864,147,248.65	
债权投资	62,994,886.13	62,994,886.13	
其他债权投资	335,107,195.00	335,107,195.00	
其他权益工具投资	42,424,823.32	42,424,823.32	
长期股权投资			
投资性房地产	29,303,045.76	29,303,045.76	
固定资产	100,582,203.47	100,582,203.47	
在建工程	11,320,482.52	11,313,218.37	-7,264.15
使用权资产		112,975,296.60	112,975,296.60
无形资产	116,831,739.40	116,831,739.40	
商誉			
递延所得税资产	102,028,518.11	102,028,518.11	
其他资产	1,353,244,103.45	1,348,060,233.92	-5,183,869.53
资产总计	38,317,781,751.35	38,425,565,914.27	107,784,162.92
负债:			
短期借款			
应付短期融资款	877,229,213.59	877,229,213.59	
拆入资金			
交易性金融负债	845,149,232.77	845,149,232.77	
衍生金融负债	6,291,445.00	6,291,445.00	
卖出回购金融资产款	5,285,696,646.21	5,285,696,646.21	
代理买卖证券款	3,880,784,815.82	3,880,784,815.82	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	608,998,611.98	608,998,611.98	
应交税费	172,600,659.49	172,600,659.49	
应付款项	118,382,456.24	118,382,456.24	
合同负债	166,317,221.41	166,317,221.41	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		107,784,162.92	107,784,162.92
递延收益	4,306,474.82	4,306,474.82	
递延所得税负债	99,608,568.07	99,608,568.07	
其他负债	11,549,100,299.50	11,549,100,299.50	
负债合计	23,614,465,644.90	23,722,249,807.82	107,784,162.92
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	3,633,405,396.00	3,633,405,396.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	5,532,313,510.63	5,532,313,510.63	
减:库存股			
其他综合收益	-1,640,003.74	-1,640,003.74	
盈余公积	811,304,201.55	811,304,201.55	
一般风险准备	1,552,830,896.88	1,552,830,896.88	
未分配利润	2,894,830,836.81	2,894,830,836.81	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,423,044,838.13	14,423,044,838.13	
少数股东权益	280,271,268.32	280,271,268.32	
所有者权益(或股东权益)合计	14,703,316,106.45	14,703,316,106.45	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,317,781,751.35	38,425,565,914.27	107,784,162.92

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2021-060

红塔证券股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议通知和议案于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

董事会审议通过以下事项

一、《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与本公告同日发布的《红塔证券股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、《关于审议 2021 年追加公司公益捐赠以及乡村振兴帮扶资金投入额度的议案》

同意公司增加 2021 年度公益捐赠资金额度 500 万元,乡村振兴帮扶资金额度 50 万元,共计新增 550 万元。2021 全年公益捐赠总额安排 500 万元,乡村振兴帮扶资金投入额度安排 260 万元。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、《关于审议公司 2021 年度整体工资总额预算的议案》

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

关联董事沈春晖回避表决。

独立董事对本议案高级管理人员薪酬考核、计提事项发表了同意的独立意见。

四、《关于申请提高新三板做市业务规模的议案》

同意将新三板(含北交所)做市业务规模从 3 亿元提升至 5 亿元。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、《关于审议上海红塔众鑫企业管理有限公司申请和使用银行授信额度的议案》

同意公司全资孙公司上海红塔众鑫企业管理有限公司通过申请和使用银行授信额度的方式进行对外债务融资。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、《关于修订<红塔证券股份有限公司章程>及其附件的议案》

同时提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层办理本次《公司章程》修订的相关工商变更备案手续及向证券监管部门备案手续。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与本公告同日发布的《红塔证券股份有限公司关于增加注册资本及修订<公司章程>及其附件的公告》(2021-062)。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于修订<红塔证券股份有限公司总裁工作细则>的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、《关于修订<红塔证券股份有限公司采购管理办法>的议案》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与本公告同日发布的《红塔证券股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(2021-063)

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2021-063

红塔证券股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021 年 11 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 11 月 15 日 9 点 30 分

召开地点:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 11 月 15 日

至 2021 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案	√
2	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	√
3	关于审议公司监事会主席薪酬的议案	√
4	关于审议上海红塔众鑫企业管理有限公司申请和使用银行授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 8 月 27 日召开的第七届监事会第二次会议、2021 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,上述会议决议公告已分别于 2021 年 8 月 27 日及 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露。本次临时股东大会的会议资料已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司网站(http://www.hongtastock.com)公开披露。

2、特别决议议案:1。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4。

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

应回避表决的关联股东名称:不涉及。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601236	红塔证券	2021/11/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参加现场会议 A 股股东登记方式:

1、个人股东:个人股东亲自出席现场会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件 1)。

2、非自然人股东:非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件 1)。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件 1)。

4、上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需另行提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(二)参加现场会议登记时间:2021 年 11 月 12 日 9:00-17:00

(三)参加现场会议登记地点:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19 楼董事会监事会办公室。

六、其他事项

(一)联系方式

欢迎各位股东与我们联系!

联系地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19 楼董事会监事会办公室

联系人:杨忠、许梦泽

联系电话:0871-63577113

传真号码:0871-63579074

电子信箱:investor@hongtastock.com

邮政编码:650011

(二)本次股东大会现场会议会期为全天,与会股东或授权委托人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件 1:授权委托书

?报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

红塔证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案			
2	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案			
3	关于审议公司监事会主席薪酬的议案			
4	关于审议上海红塔众鑫企业管理有限公司申请和使用银行授信额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。