公司代码:601608 公司简称:中信重工

中信重工机械股份有限公司

2021 第一季度报告

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 公司负责人俞章法、主管会计工作负责人王青春及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓艳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	20,173,856,199.04	20,196,218,330.46	-0.11
归属于上市公司股东的净资产	7,358,058,683.20	7,304,796,977.73	0.73
	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	-389,950,517.67	-202,811,251.38	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(%)
营业收入	1,885,394,875.02	1,079,456,899.56	74.66
归属于上市公司股东的净利润	63,287,318.99	21,009,883.79	201.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,776,629.33	23,114,733.29	7.19
加权平均净资产收益率(%)	0.86	0.29	增加0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0146	0.0048	204.17
稀释每股收益(元/股)	0.0146	0.0048	204.17

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	267,684.15	
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	30,674,689.96	
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	6,329,303.04	
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	164,615.60	
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		
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	2,579,031.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-489,144.99	
所得税影响额	-1,015,489.45	
合计	38,510,689.66	

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)						107,857
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		股东性质
				股份状态	数量	
中国中信有限公司	2,624,901,147	60.49	0	无	0	国有法人
中信投资控股有限公司	196,280,565	4.52	0	无	0	国有法人
中信汽车有限责任公司	98,140,282	2.26	0	质押	98,140,282	国有法人
中国黄金集团资产管理有限公司	45,273,786	1.04	0	无	0	国有法人
上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创2号私募证券投资基金	36,000,000	0.83	0	无	0	未知
许开成	34,800,051	0.80	0	无	0	境内自然人
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	23,539,650	0.54	0	无	0	未知
上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创1号私募证券投资基金	22,000,000	0.51	0	无	0	未知
河南伊洛投资管理有限公司－君行20号私募基金	20,400,000	0.47	0	无	0	未知
河南伊洛投资管理有限公司－君行11号伊洛私募证券投资基金	19,441,708	0.45	0	无	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
中国中信有限公司	2,624,901,147	人民币普通股	2,624,901,147
中信投资控股有限公司	196,280,565	人民币普通股	196,280,565
中信汽车有限责任公司	98,140,282	人民币普通股	98,140,282
中国黄金集团资产管理有限公司	45,273,786	人民币普通股	45,273,786
上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创2号私募证券投资基金	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
许开成	34,800,051	人民币普通股	34,800,051
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	23,539,650	人民币普通股	23,539,650
上海证大资产管理有限公司－证大牡丹科创1号私募证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
河南伊洛投资管理有限公司－君行20号私募基金	20,400,000	人民币普通股	20,400,000
河南伊洛投资管理有限公司－君行11号伊洛私募证券投资基金	19,441,708	人民币普通股	19,441,708
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司,公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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)合并资产负债表项目

项目名称	期末金额	期初金额	变动比率(%)	变动原因
货币资金	1,728,935,891.17	2,482,460,615.04	-30.35	公司开展新兴业务,原材料采购支出增加,期末货币资金余额减少
应付职工薪酬	139,399,890.75	270,587,766.52	-48.48	发放绩效期末余额减少
应交税费	61,385,385.44	99,128,202.95	-38.07	期末应交未交税金减少

(2)合并利润表项目

项目名称	本期金额	上期金额	变动比率(%)	变动原因
营业收入	1,885,394,875.02	1,079,456,899.56	74.66	公司重大装备、专项装备及制造服务领域收入大幅增长
营业成本	1,470,467,114.06	815,286,301.94	80.36	成本随收入同比增长,受原材料价格上涨,成本涨幅略高于收入涨幅
税金及附加	16,127,183.06	11,053,644.56	45.90	随收入增长,增值税及附加税同比增加
销售费用	68,864,425.80	35,434,806.21	94.34	公司积极开拓市场,销售费用同比增加
管理费用	122,738,120.55	81,432,704.73	50.72	随业务规模增加,管理费用同比增加
研发费用	126,072,153.12	83,465,589.64	51.05	公司加大新产品研发投入,研发费用同比增加
投资收益	2,854,510.33	-536,389.90	不适用	/
公允价值变动损益	6,329,303.04	-12,234,090.83	不适用	/
信用减值损失	-17,260,526.35	-12,564,702.54	37.37	本期计提坏账准备增加
资产减值损失	-639,227.97		不适用	/
资产处置收益	266,642.15	2,023.41	13,077.86	本期处置固定资产收益增加
营业外收入	5,539,837.75	8,319,247.31	-33.41	收到政府补助减少
营业外支出	696,642.68	1,727,941.98	-59.68	捐款支出减少

(3)合并现金流量表项目

项目名称	本期金额	上期金额	变动比率(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,021,692,766.66	1,451,168,901.96	39.31	随收入规模增加,收款增加
收到的税费返还	9,381,883.51	21,148,836.35	-55.64	本期收到的增值税退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	62,229,015.82	101,791,366.17	-38.87	本期收到的利息收入减少
购买商品、接受劳务支付的现金	1,898,368,514.94	1,242,352,495.58	52.80	原材料采购,同比支出增加
支付的各项税费	96,441,484.62	63,935,525.22	50.84	随收入增加,增值税及附加税支出增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,242,300.00	6,549.58	49,403.94	本期处置低效、无效资产收到的现金增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,664,644.07	69,349,272.51	-45.69	偿付利息支出同比减少

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	中信重工机械股份有限公司
法定代表人	俞章法
日期	2021年4月26日

公司代码:603309 公司简称:维力医疗

广州维力医疗器械股份有限公司

2021 第一季度报告

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 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人祝一敏及会计机构负责人(会计主管人员)祝一敏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	1,513,632,119.85	1,488,775,228.11	1.67
归属于上市公司股东的净资产	1,156,865,667.69	1,134,165,413.82	2.00
	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	2,394,893.02	16,638,447.71	-85.61
	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	219,886,033.81	156,096,565.44	40.87
归属于上市公司股东的净利润	22,700,253.87	7,893,562.90	187.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,820,428.77	13,718,211.15	44.48
加权平均净资产收益率(%)	1.98	0.77	增加1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00

1、 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动说明:

(1)本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1481万,主要系上年同期受疫情影响,营业收入较低;

(2)本期收到的政府补助较上年同期增加238万;

(3)上年同期含抗击疫情捐赠支出600万。

2、基本每股收益、稀释每股收益说明:上年同期数以最新股本数重新计算。

3、营业收入、经营活动产生的现金流量净额变动说明具体参见三、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。

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	-8,214.07	
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	3,169,876.88	
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		
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	233,264.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,803.85	银行理财产品利息收入
少数股东权益影响额(税后)	-5,445.43	
所得税影响额	-610,460.48	
合计	2,879,825.10	

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)						18,556
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		股东性质
				股份状态	数量	
高博投资(香港)有限公司	94,619,200	36.39	0	质押	31,100,000	境外法人
广州松维企业管理咨询有限公司	44,864,856	17.26	0	质押	10,660,000	境内非国有法人
广州纬岳贸易咨询有限公司	15,670,200	6.03	0	质押	12,844,780	境内非国有法人
陈伟洪	2,694,300	1.04	0	无	0	境内自然人
嘉盈投资有限公司	2,496,000	0.96	0	无	0	境外法人
周明海	2,479,721	0.95	0	质押	2,479,721	境内自然人
刘晓鹏	2,197,836	0.85	0	质押	2,197,835	境内自然人
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	1,931,420	0.74	0	无	0	其他
宋育梅	1,714,910	0.66	0	无	0	境内自然人
张小波	1,651,516	0.64	0	质押	1,651,516	境内自然人

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
高博投资(香港)有限公司	94,619,200	人民币普通股	94,619,200
广州松维企业管理咨询有限公司	44,864,856	人民币普通股	44,864,856
广州纬岳贸易咨询有限公司	15,670,200	人民币普通股	15,670,200
陈伟洪	2,694,300	人民币普通股	2,694,300
嘉盈投资有限公司	2,496,000	人民币普通股	2,496,000
周明海	2,479,721	人民币普通股	2,479,721
刘晓鹏	2,197,836	人民币普通股	2,197,836
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	1,931,420	人民币普通股	1,931,420
宋育梅	1,714,910	人民币普通股	1,714,910
张小波	1,651,516	人民币普通股	1,651,516
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

科目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	说明
货币资金	106,152,447.48	161,853,562.01	-34.41	主要系本期末利用闲置资金购买理财产品导致货币资金减少;本期橡栎健益基金增加对麦德迅投资支出;本期支付的职工薪酬增加所致。
交易性金融资产	20,000,000.00		不适用	主要系本期利用闲置资金购买的理财产品期末尚未到期,计入交易性金融资产所致。
应收票据	1,125,697.60	705,189.20	59.63	主要系本期使用票据方式的销售回款增加所致。
预付款项	18,684,836.11	13,191,017.95	41.65	主要系本期增加备货量,预付的货款增加所致。
使用权资产	52,726,400.92		不适用	主要系本期依据新租赁准则确认使用权资产所致。
其他权益工具投资	15,000,000.00	5,000,000.00	200.00	主要系本期橡栎健益基金增加对麦德迅的投资所致。
合同负债	13,190,692.08	19,884,671.17	-33.66	主要系本期预收的货款减少所致。
其他流动负债	743,106.40	1,253,681.45	-40.73	
租赁负债	36,970,533.52		不适用	主要系本期根据新租赁准则确认租赁负债所致。
少数股东权益	12,957,673.35	9,781,399.40	32.47	主要系非全资子公司维力健益本期净利润较上年同期增加且少数股东新增实缴资本所致。

2. 利润表

科目	本期数	上年同期	变动比例(%)	说明
营业收入	219,886,033.81	156,096,565.44	40.87	主要系上年同期因疫情影响,销售收入较低所致。
营业成本	126,356,414.22	90,286,169.21	39.95	主要系本期将原计入销售费用的运输费计入营业成本,影响金额增加470万;本期销售增加,成本同步增加所致。
销售费用	26,241,446.40	15,323,734.29	71.25	主要系本期公司销售模式调整,销售人员增加,对应的职工薪酬、差旅费增加所致。
研发费用	11,312,222.86	7,955,086.12	42.20	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	1,398,943.49	2,825,295.70	-50.49	主要系本期汇兑收益较上年同期增加,同时提前偿还借款,利息支出较上年同期减少所致。
其他收益	3,498,664.66	788,945.31	343.46	主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	88,210.66	454,006.48	-80.57	主要系本期收到的理财产品利息收入较上年同期减少所致。
营业外支出	159,226.09	6,035,206.47	-97.36	主要系上年同期含抗击疫情捐赠600万所致。
所得税费用	6,145,848.48	2,918,785.66	110.56	主要系本期应纳税所得额增加所致。
少数股东损益	2,126,273.95	1,528,677.31	39.09	主要系非全资子公司维力健益本期净利润较上年同期增加所致。

3. 现金流量表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	2,394,893.02	16,638,447.71	-85.61	主要系销售模式调整,人员增加,对应的职工薪酬、差旅费支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-56,540,363.91	-11,690,373.60	不适用	主要系本期收回理财产品资金小于购买理财产品的资金,同时购建资产支出较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,516,178.09	-3,055,634.65	不适用	主要系本期较上年同期新增少数股东投入,本期支付的利息较上年同期减少所致。

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

非公开发行A股股票事宜

公司于2020年9月18日召开的第四届董事会第二次会议和2020年10月12日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案,同意公司以非公开发行A股股票的方式募集资金不超过40,994.23万元(含本数)。本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%;本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%。

2020年12月31日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:203552)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2021年1月13日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203552号)。中国证监会依法对公司提交的《广州维力医疗器械股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股主板和中小板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。回复材料已于2021年1月28日报送中国证监会。

2021年2月19日,根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金总额的议案》等议案,同意对本次非公开发行A股股票的募集资金总额从40,994.23万元调减至39,944.23万元。

2021年2月23日,中国证监会出具了《关于请做好广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》,公司会同中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究,并按要求对相关问题进行了说明和回复。

2021年3月1日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A 股股票的申请获得审核通过。

2021年3月15日,公司收到中国证监会下发的《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司董事会将根据相关法律法规、上述批复文件的要求及股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。

以上具体内容详见公司分别在2020年9月19日、2021年1月4日、2021年1月14日、2021年1月28日、2021年2月20日、2021年2月27日、2021年3月2日和2021年3月16日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

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	广州维力医疗器械股份有限公司
法定代表人	韩广源
日期	2021年4月26日

公司代码:603351 公司简称:威尔药业

南京威尔药业集团股份有限公司

2021 第一季度报告

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 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人(会计主管人员)杨轶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	1,692,772,461.39	1,636,416,118.84	3.44
归属于上市公司股东的净资产	1,326,308,127.61	1,299,661,888.92	2.05
	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	-26,216,473.71	20,698,657.55	-226.66
	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	227,430,578.90	155,405,905.89	46.35%
归属于上市公司股东的净利润	26,209,240.14	32,186,509.68	-18.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,096,881.77	29,072,765.02	-10.24%
加权平均净资产收益率(%)	2.00	2.56	减少0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.24	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.24	-16.67%

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	-83,784.38	
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	258,272.73	
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	-30,444.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,215.27	
所得税影响额	-23,470.68	
合计	112,358.37	

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)						11,025
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		股东性质
				股份状态	数量	
吴仁荣	18,521,981	14.17	18,521,981	质押	9,820,000	境内自然人
唐群松	14,111,986	10.8	14,111,986	质押	8,400,000	境内自然人
高正松	14,111,986	10.8	14,111,986	质押	7,370,000	境内自然人
陈新国	14,111,986	10.8	14,111,986	质押	7,000,000	境内自然人
南京舜泰宗华企业管理中心(有限合伙)	10,142,990	7.76	10,142,990	质押	5,600,000	其他
沈九四	8,442,000	6.46	0	无	0	境内自然人
吴荣文	3,759,000	2.88	0	无	0	境内自然人
雷立军	2,760,616	2.11	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－国泰鑫睿混合型证券投资基金	1,699,940	1.30	0	无	0	其他
崔素兰	1,381,600	1.06	0	无	0	境内自然人

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
沈九四	8,442,000	人民币普通股	8,442,000
吴荣文	3,759,000	人民币普通股	3,759,000
雷立军	2,760,616	人民币普通股	2,760,616
中国工商银行股份有限公司－国泰鑫睿混合型证券投资基金	1,699,940	人民币普通股	1,699,940
崔素兰	1,381,600	人民币普通股	1,381,600
杨永政	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
卜晓东	773,100	人民币普通股	773,100
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	540,000	人民币普通股	540,000
胡志炜	509,312	人民币普通股	509,312
王华强	499,300	人民币普通股	499,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴仁荣、高正松、陈新国为一致行动人关系;吴仁荣、高正松、陈新国共同出资设立的南京宝宸信息科技有限公司为南京舜泰宗华企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

项目名称	期末数/本期发生数	年初数/上年同期数	变动比例(%)	变动主要原因说明
货币资金	150,064,013.89	75,558,517.87	98.61	银行结构性存款到期,短期借款增加所致;
交易性金融资产	36,180,157.53	196,710,517.03	-81.61	银行结构性存款到期所致;
其他流动资产	3,234,966.45	186,373.40	1635.74	预交上期末企业所得税列报至其他流动资产所致;
短期借款	145,015,708.01	90,126,581.26	60.90	本期新增银行短期借款所致;
合同负债	18,122,833.58	7,732,554.55	134.37	转让商品收到的预收账款所致;
应付职工薪酬	6,703,958.70	15,183,135.40	-55.85	报告期内发放员工上年年终奖;
一年内到期的非流动负债	26,043,506.48	14,730,214.83	76.80	长期借款一年内到期所致;
长期借款	0.00	11,413,410.82	-100.00	长期借款一年内到期所致;
营业收入	227,430,578.90	155,405,905.89	46.35	销售量及销售价格的增加所致;
营业成本	156,387,550.75	92,574,941.20	68.93	销售量增加及原材料价格上涨所致;
销售费用	2,395,842.76	6,038,041.28	-60.32	上期未将运输费用列报至主营业务成本所致;
其他收益	258,272.73	2,995,078.58	-91.38	本期政府补助减少所致;
投资收益	60,029.44	3,313,047.06	-98.19	本期持有结构性存款的时间较短所致;
信用减值损失	-1,186,399.07	896,456.29	-232.34	应收账款增加,计提信用减值损失增加所致;
经营活动产生的现金流量净额	-26,216,473.71	20,698,657.55	-226.66	主要原材料价格上涨且为现款结算所致;
投资活动产生的现金流量净额	47,034,335.32	-60,152,005.62	-178.19	银行结构性存款本期到期赎回,支付募投项目工程款所致;
筹资活动产生的现金流量净额	53,605,980.77	14,086,648.17	280.54	本期新增银行短期借款所致。

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

关于公司向全资子公司划转资产及全资子公司之间划转资产的事项, 报告期内,公司正在办理产权过户。如重要资产过户存在障碍,公司将相应调整划转方案。

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	南京威尔药业集团股份有限公司
法定代表人	吴仁荣
日期	2021年4月26日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2021-018

南京威尔药业集团股份有限公司关于公司2021年第一季度主要经营数据的公告

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。

南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求,现将公司2021年第一季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021年1-3月生产量(吨)	2021年1-3月销售量(吨)	2021年1-3月销售收入(万元)
1.合成润滑基础油	9,581.07	9,047.47	15,587.75
其中:机械类	6,459.21	6,311.78	11,439.52
非机械类	3,121.86	2,735.69	4,148.23
2.药用辅料	1,933.30	1,681.04	6,042.17
其中:注射用	147.90	117.23	2,688.41
非注射用	1,785.40	1,563.81	3,353.76
合计	11,514.37	10,728.51	21,629.92

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品销售价格变动情况

单位:元/吨(不含税)

主要产品	2021年1-3月平均售价	2020年1-3月平均售价	变动比例
1.合成润滑基础油	17,228.85	14,476.42	19.01%
其中:机械类	18,124.08	15,561.85	16.46%
非机械类	15,163.37	12,458.11	21.71%
2.药用辅料	35,943.00	38,115.28	-5.70%
其中:注射用	229,324.93	349,703.39	-34.42%
非注射用	21,446.08	21,989.98	-2.47%

(二)主要原材料价格波动情况

单位:元/吨(不含税)

主要原材料	2021年1-3月采购均价	2020年1-3月采购均价	变动比例
环氧乙烷	6,667.20	6,369.23	4.68%
环氧丙烷	16,553.46	8,218.13	101.43%
丙二醇原料	11,899.34	9,625.45	23.62%
三羟甲基丙烷	15,921.39	10,161.88	56.68%
J型油酸	9,087.07	6,955.38	30.65%

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2021-019

南京威尔药业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明

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。

南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,对公司 2021年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况

1、公司于 2021年 3月11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南京威尔药业集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2、公司于 2021年 3月 12日在公司内网对激励对象的姓名与职务予以公示,公示时间自 2021年 3月 12 日至 2021年 3月 22日,在公示期限内,公司员工可通过通讯或邮件形式向公司监事会提出反馈意见。截至公示期满,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》等相关规定,公司对激励对象名单和职务的公示情况,结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、激励对象名单与本次限制性股票激励计划所确定的激励对象范围相符,为公司高级管理人员、中层管理人员及技术骨干。

2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上,监事会认为:列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的任职资格,且满足《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围,其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司

监事会

2021年4月27日

公司代码:600176 公司简称:中国巨石

中国巨石股份有限公司

2021 第一季度报告

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 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人(会计主管人员)丁成车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	37,772,052,124.16	36,737,268,362.83	2.82
归属于上市公司股东的净资产	18,520,102,959.26	17,436,585,689.22	6.21
	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	1,219,190,652.23	565,705,739.95	115.52
	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	3,996,134,198.27	2,442,256,400.55	63.62
归属于上市公司股东的净利润	1,063,454,546.00	309,543,704.14	243.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,059,405,009.89	330,000,795.82	221.03
加权平均净资产收益率(%)	5.91	1.95	3.96
基本每股收益(元/股)	0.3036	0.0884	243.44
稀释每股收益(元/股)	0.3036	0.0884	243.44

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	33,480,579.17
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	10,440,292.82
债务重组损益	4,285,150.00
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	-9,911,665.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,412,056.23
少数股东权益影响额(税后)	-719,289.30
所得税影响额	-1,113,474.68
合计	4,049,536.11

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)						86,502
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		股东性质
				股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	944,653,675	26.97	0	无	0	国有法人
振石控股集团有限公司	546,129,059	15.59	0	质押	510,039,981	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	313,385,877	8.95	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	43,739,942	1.25	0	未知	0	国有法人
全国社保基金一零一组合	32,072,119	0.92	0	未知	0	未知
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	26,788,397	0.76	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	22,432,053	0.64	0	未知	0	未知
全国社保基金五零一组合	20,298,309	0.58	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	17,336,056	0.49	0	未知	0	未知
全国社保基金一一零组合	16,286,309	0.47	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
中国建材股份有限公司	944,653,675	人民币普通股	944,653,675
振石控股集团有限公司	546,129,059	人民币普通股	546,129,059
香港中央结算有限公司	313,385,877	人民币普通股	313,385,877
中央汇金资产管理有限责任公司	43,739,942	人民币普通股	43,739,942
全国社保基金一零一组合	32,072,119	人民币普通股	32,072,119
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	26,788,397	人民币普通股	26,788,397
中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	22,432,053	人民币普通股	22,432,053
全国社保基金五零一组合	20,298,309	人民币普通股	20,298,309
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	17,336,056	人民币普通股	17,336,056
全国社保基金一一零组合	16,286,309	人民币普通股	16,286,309
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减比例(%)
交易性金融资产	5,648,561.49	31,065,916.01	-25,417,354.52	-81.82
衍生金融资产	0.00	2,008,970.00	-2,008,970.00	-100.00
应收账款	2,650,905,172.05	1,126,960,164.32	1,523,945,007.73	135.23
预付款项	387,022,697.76	105,572,886.73	281,449,811.03	266.59
在建工程	2,739,698,961.30	1,941,439,688.21	798,259,273.09	41.12
衍生金融负债	11,206,595.99	0.00	11,206,595.99	不适用
一年内到期的非流动负债	1,418,184,999.77	613,160,403.69	805,024,596.08	131.29
应付债券	1,017,642,083.54	1,833,290,277.81	-815,648,194.27	-44.49

A.交易性金融资产余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期内理财产品到期赎回所致;

B.衍生金融资产余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期内汇率变化对外汇远期合约的影响所致;

C.应收账款余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期内尚未到结算期的货款增加所致;

D.预付款项余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期内预付工程和设备款增加所致;

E.在建工程余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期内新建和改造生产线投入增加所致;

F.衍生金融负债余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期内外汇远期合约增加所致;

G.一年内到期的非流动负债余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期内部分应付债券转入所致;

H.应付债券余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期内部分应付债券转入到一年内到期的非流动负债所致。

2.利润表项目

单位:元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减比例(%)
营业收入	3,996,134,198.27	2,442,256,400.55	1,553,877,797.72	63.62
营业成本	2,256,973,130.47	1,675,656,765.85	581,316,364.62	34.69
研发费用	123,944,965.66	69,099,810.39	54,845,155.27	79.37
投资收益	29,165,397.22	10,460,204.22	18,705,193.00	178.82
公允价值变动收益	-9,911,665.67	-31,158,959.87	21,247,294.20	不适用
资产处置收益	33,480,579.17	-189,717.73	33,670,296.90	不适用
营业外收入	6,070,469.89	3,373,499.51	2,696,970.38	79.95
营业外支出	38,482,526.12	3,824,008.38	34,658,517.74	906.34

A.营业收入较上年同期增长主要影响因素为:报告期内公司产品销量及价格上升所致;

B.营业成本较上年同期增长主要影响因素为:报告期内公司产品销量增加所致;

C.研发费用较上年同期增长主要影响因素为:报告期内研发投入增加所致;

D.投资收益较上年同期增长主要影响因素为:报告期内主要联营企业盈利增加所致;

E.公允价值变动收益较上年同期变动主要影响因素为:报告期末交割外汇远期合约变动及期末汇率与外汇远期锁定汇率差异幅度增加所致;

F.资产处置收益较上年同期增长主要影响因素为:报告期内固定资产处置收益增加所致;

G.营业外收入较上年同期增长主要影响因素为:报告期内获得向供应商索赔增加所致;

H.营业外支出较上年同期增长主要影响因素为:报告期内报废固定资产增加所致。

3.现金流量表项目

单位:元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	3,260,749,051.59	2,355,907,354.86	904,841,696.73	38.41
收到的税费返还	9,379,204.10	20,960,485.17	-11,581,281.07	-55.25
收到其他与经营活动有关的现金	45,787,779.65	93,353,175.37	-47,565,395.72	-50.95
支付的各项税费	444,915,528.05	135,372,366.21	309,543,161.84	228.66
收回投资收到的现金	30,000,000.00	101,500,000.00	-71,500,000.00	-70.44
投资支付的现金	0.00	350,000,000.00	-350,000,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	402,591,500.00	296,171,666.68	106,419,833.32	35.93
偿还债务支付的现金	3,037,299,633.55	1,736,396,636.70	1,300,902,996.85	74.92
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	16,770,115.42	233,229,884.58	1,390.75

A.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长主要影响因素为:报告期内销售收入增长、客户回款增加所致;

B.收到的税费返还较上年同期减少主要影响因素为:报告期内税费返还减少所致;

C.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要影响因素为:报告期内收到的政府补助减少所致;

D.支付的各项税费较上年同期增长主要影响因素为:报告期内缴纳企业所得税增加所致;

E.收回投资收到的现金较上年同期减少主要影响因素为:报告期内理财产品到期赎回减少所致;

F.投资支付的现金较上年同期减少主要影响因素为:报告期内购买理财产品减少所致;

G.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长主要影响因素为:报告期内未终止确认票据贴现增加所致;

H.偿还债务支付的现金较上年同期增长主要影响因素为:报告期内偿还到期债务增加所致;

I.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长主要影响因素为:报告期内兑付到期的贴现票据增加所致。

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	中国巨石股份有限公司
法定代表人	曹江林
日期	2021年4月26日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-028

中国巨石股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2021年4月26日以现场及通讯形式召开,召开本次会议的通知于2021年4月19日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持,应出席董事9名,实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经审议,全体与会董事一致通过了《2021年第一季度报告》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-029

中国巨石股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2021年4月26日以现场及通讯形式召开。本次会议通知于2021年4月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持,应出席监事3名,实际本人出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法、有效。

经审议,全体与会监事一致通过了《2021年第一季度报告》。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会

2021年4月26日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-030

中国巨石股份有限公司对外担保公告

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:

●被担保人名称:

巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”)

●本次担保数量及累计为其担保数量:

公司本次分别为巨石集团担保50,000万元、14,000万元、50,000万元、73,200万元、52,100万元,公司累计为巨石集团担保619,300万元

●公司对外担保累计数量:1,083,490万元

●公司对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、被担保人名称:巨石集团

担保协议总额:50,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限5年

债权人:中国进出口银行浙江省分行

公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的50,000万元人民币贷款提供担保,期限5年。

2、被担保人名称:巨石集团

担保协议总额:14,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限3年

债权人:中国进出口银行浙江省分行

公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的14,000万元人民币贷款提供担保,期限3年。

3、被担保人名称: 巨石集团

担保协议总额:50,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限1年

债权人:中国民生银行股份有限公司杭州市分行

公司为全资子公司巨石集团在中国民生银行股份有限公司杭州市分行申请的50,000万元人民币贷款提供担保,期限1年。

4、被担保人名称: 巨石集团

担保协议总额:73,200万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限3年

债权人:中国农业银行股份有限公司桐乡市支行

公司为全资子公司巨石集团在中国农业银行股份有限公司桐乡市支行申请的73,200万元人民币贷款提供担保,期限3年。

5、被担保人名称: 巨石集团

担保协议总额:52,100万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限2年

债权人:中国银行股份有限公司桐乡市支行

公司为全资子公司巨石集团在中国银行股份有限公司桐乡市支行申请的52,100万元人民币贷款提供担保,期限2年。

二、被担保人基本情况

巨石集团是公司全资子公司,注册地点:浙江省桐乡市;注册资本:525,531.30万元人民币;法定代表人:张毓强;主要经营:一般项目:玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售;木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售;铂铑合金漏板维修、翻新与再制造;为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务;新材料的技术开发、技术服务;货物进出口、技术进出口(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)。

截至2020年12月31日,巨石集团资产总额为3,025,084.46万元人民币,负债总额1,430,986.33万元人民币,净资产1,594,098.13万元人民币,2020年实现净利润242,305.01万元人民币,资产负债率47.30%。

三、股东大会意见

公司于2020年3月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司2020年为下属子公司提供担保总额度的议案》,2020年(自公司召开2019年年度股东大会之日起至召开2020年年度股东大会之日止)由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司(包括海外子公司)贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年3月31日,公司对外担保数量合计为1,083,490万元(全部为对全资及控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的59.06%。

公司无逾期对外担保的情形。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、2019年年度股东大会决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司

董事会

2021年4月26日