证券代码:002827　　证券简称:高争民爆　　公告编号:2021-018

西藏高争民爆股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨丽华、主管会计工作负责人王乐及会计机构负责人(会计主管人员)贺圆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	160,044,258.40	63,218,383.62	153.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-762,688.32	-15,667,910.51	95.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,146,974.23	-16,242,821.64	92.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,996,415.07	-17,441,852.03	48.42%
基本每股收益(元/股)	-0.0028	-0.06	95.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0028	-0.06	95.33%
加权平均净资产收益率	-0.10%	-2.07%	1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,493,546,069.15	1,472,072,987.92	1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	760,654,479.65	761,104,301.40	-0.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	428,044.81	主要是西藏高争民爆股份有限公司与资产相关的政府补助按月摊销以及成远矿业收到政府补贴所致。
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	30,575.34	成远矿业投资理财收益所得。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,004.42	主要是成远矿业响山药库占用林地罚款所致。
减:所得税影响额	38,579.45	
少数股东权益影响额(税后)	-13,249.63	
合计	384,285.91	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏建工建材集团有限公司	国有法人	58.60%	161,740,994	0		
湖南金能科技股份有限公司	国有法人	2.42%	6,673,647	0		
西藏能源投资有限公司	国有法人	2.19%	6,048,697	0		
西藏金信投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	5,520,000	0		
许育金	境内自然人	1.96%	5,407,728	0		
上海宽投资产管理有限公司一宽投幸运星9号私募证券投资基金	其他	1.81%	4,990,770	0		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.00%	2,751,044	0		
西藏国有资本投资运营有限公司	国有法人	0.89%	2,452,697	0		
雷立军	境内自然人	0.51%	1,409,450	0		
赵辉	境内自然人	0.26%	723,900	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏建工建材集团有限公司	161,740,994	人民币普通股	161,740,994
湖南金能科技股份有限公司	6,673,647	人民币普通股	6,673,647
西藏能源投资有限公司	6,048,697	人民币普通股	6,048,697
西藏金信投资有限公司	5,520,000	人民币普通股	5,520,000
许育金	5,407,728	人民币普通股	5,407,728
上海宽投资产管理有限公司一宽投幸运星9号私募证券投资基金	4,990,770	人民币普通股	4,990,770
西藏自治区投资有限公司	2,751,044	人民币普通股	2,751,044
西藏国有资本投资运营有限公司	2,452,697	人民币普通股	2,452,697
雷立军	1,409,450	人民币普通股	1,409,450
赵辉	723,900	人民币普通股	723,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏建工建材集团有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司、西藏能源投资有限公司的实际控制人均为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东许育金通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,407,728股,通过普通证券账户持有0股,合计持有5,407,728股公司股票。 股东雷立军通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,334,400股,通过普通证券账户持有75,050股,合计持有1,409,450股公司股票。 股东赵辉通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有699,900股,通过普通证券账户持有24,000股,合计持有723,900股公司股票。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表	期末余额	期初余额		
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	1,000,000.00	8,000,000.00	-87.50%	主要是报告期成远矿业收回投资理财。
应收票据	63,640,000.00	36,625,000.00	73.76%	主要是高争民爆、成远矿业应收票据增加。
预付款项	11,376,155.90	5,217,284.18	118.05%	主要是由于成远矿业预付设备款。高争民爆预付材料款。
其他流动资产	11,794,240.66	5,274,848.81	123.59%	主要是成远矿业应交税费重分类增加所致。
使用权资产	7,793,913.96		100%	按照《企业会计准则第21号-租赁》确认了使用权资产。
租赁负债	8,333,906.97		100%	按照《企业会计准则第21号-租赁》确认了租赁负债。
利润表				
项目	2021年3月31日	2020年3月31日	变动比率	
营业收入	160,044,258.40	63,218,383.62	153.16%	由于随着新冠疫情的有效控制,公司下游矿山工程、基建工程行业的快速复苏,客户需求量增加,2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升,故营业收入同比增加较大。
营业成本	119,297,457.00	51,179,777.54	133.09%	由于随着新冠疫情的有效控制,公司下游矿山工程、基建工程行业的快速复苏,客户需求量增加,2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升,故营业成本同比增加较大。
税金及附加	793,636.15	251,637.32	215.39%	由于随着新冠疫情的有效控制,公司下游矿山工程、基建工程行业的快速复苏,客户需求量增加,2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升,故营业收入同比增加较大。税金及附加同比增加。
销售费用	9,872,220.52	7,201,369.60	37.09%	主要原因是报告期职工薪酬、折旧费、修理费、运输费等增加。
管理费用	27,506,199.86	20,534,658.52	33.95%	主要原因是报告期职工薪酬折旧费、修理费、咨询费、办公费等增加。
财务费用	1,870,305.46	1,220,443.53	53.25%	主要是银行借款增加,财务费用同比增加。
其他收益	428,044.81	1,138,582.12	-62.41%	主要是由于去年同期成远矿业收到政府补助所致。
投资收益	30,575.34		100.00%	主要是由于成远矿业购买理财产品收益所致。
信用减值损失	-92,040.72		100.00%	主要是成远矿业计提应收账款、应收票据坏账准备。
资产处置收益		-27,029.16	-100.00%	主要是去年成远矿业处理固定资产损失。
营业利润	1,255,100.28	-16,057,949.93	107.82%	由于随着新冠疫情的有效控制,公司下游矿山工程、基建工程行业的快速复苏,客户需求量增加,2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升,故营业收入同比增加较大。营业利润同比增加。
营业外收入	3,800.00	85,682.44	-95.57%	主要是由于报告期成远矿业林地罚款导致营业外收入减少。
营业外支出	52,804.42	401,950.00	-86.86%	由于本年同期捐赠减少所致。
利润总额	1,206,095.86	-16,374,217.49	107.37%	由于随着新冠疫情的有效控制,公司下游矿山工程、基建工程行业的快速复苏,客户需求量增加,2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升,故营业收入,净利润、利润总额同比增加较大。
所得税费用	623,074.99	63,428.99	882.32%	由于随着新冠疫情的有效控制,公司下游矿山工程、基建工程行业的快速复苏,客户需求量增加,2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升,故营业收入同比增加较大。所得税费用同比增加。
净利润	583,020.87	-16,437,646.48	103.55%	由于随着新冠疫情的有效控制,公司下游矿山工程、基建工程行业的快速复苏,客户需求量增加,2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升,故营业收入,净利润、利润总额同比增加较大。
归属于母公司股东的净利润	-762,688.32	-15,667,910.51	95.13%	由于随着新冠疫情的有效控制,公司下游矿山工程、基建工程行业的快速复苏,客户需求量增加,2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升,故营业收入,净利润、利润总额同比增加较大。归属于母公司股东的净利润增加。
少数股东损益	1,345,709.19	-769,735.97	274.83%	由于随着新冠疫情的有效控制,公司下游矿山工程、基建工程行业的快速复苏,客户需求量增加,2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升,故营业收入,净利润、利润总额同比增加较大。少数股东损益同比增加。
基本每股收益/稀释每股收益	-0.0028	-0.06	95.33%	由于随着新冠疫情的有效控制,公司下游矿山工程、基建工程行业的快速复苏,客户需求量增加,2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升,故营业收入,净利润、利润总额同比增加较大。基本每股收益增加。
现金流量表				
项目	?期发生额	上期发生额	变动比率	
经营活动产生的现金流量净额	-8,996,415.07	-17,441,852.03	48.42%	由于随着新冠疫情的有效控制,公司下游矿山工程、基建工程行业的快速复苏,客户需求量增加,2021年第一季度公司民爆器材和爆破服务业务同比去年大幅上升,故营业收入,净利润、利润总额同比增加较大。经营活动的现金净流额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-4,272,498.59	-74,203,462.32	94.24%	在建工程转入固定资产,高争民爆去年同期投资新的子公司(成远矿业),成远公司收回投资理财。
筹资活动产生的现金流量净额	10,747,673.18	20,652,511.71	-47.96%	主要是由于高争民爆、成远矿业偿还借款。

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 适用 √ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2616号文《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票4,600万股,发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,每股发行价格为人民币8.23元。截至2016年12月1日止,公司募集资金总额为人民币378,580,000.00元,扣除承销费用人民币21,214,800.00元后,已缴入募集的股款为人民币357,365,200.00元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币7,837,000.00元,实际募集股款为人民币349,528,200.00元。

2021年1-3月公司募集资金利息收入22,497.13元,手续费支出500元,截至2021年3月31日,募集资金余额为人民币30,018,567.26元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年3月30日	广联达公司	电话沟通	机构	中信证券、中泰证券等390人	详见投资者关系活动记录表(编号2021-001)	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

广联达科技股份有限公司

董事长:刁志中

二〇二一年四月二十六日

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2021-024

广联达科技股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次股东大会无否决、增加提案的情况,也不涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2021年4月26日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月26日9:15-15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长刁志中先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况:出席本次会议的股东(或股东代表)共340人,代表股份708,615,041股,占公司有表决权股份总数的59.8866%。其中,出席现场会议的股东(或股东代表)14人,代表股份416,428,352股,占公司有表决权股份总数的35.1933%;通过网络投票的股东(或股东代表)326人,代表股份292,186,689股,占公司有表决权股份总数的24.6933%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络参加本次会议的中小股东(或股东代表)共334人,代表股份457,219,840股,占公司有表决权股份总数的38.6406%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决情况如下:

1、审议通过《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意707,888,737股,占本议案有效表决权股份总数的99.8975%;

反对48,204股,占本议案有效表决权股份总数的0.0068%;

弃权678,100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0957%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

郭新平先生作为公司独立董事向股东大会,就2020年度工作情况向股东大会作了述职报告。

2、审议通过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意707,936,841股,占本议案有效表决权股份总数的99.9043%;

反对100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0000%;

弃权678,100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0957%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过《关于(2020年年度报告)全文及其摘要的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意707,936,841股,占本议案有效表决权股份总数的99.9043%;

反对100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0000%;

弃权678,100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0957%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意701,523,330股,占本议案有效表决权股份总数的98.9992%;

反对1,984,325股,占本议案有效表决权股份总数的0.2800%;

弃权5,107,386股,占本议案有效表决权股份总数的0.7208%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意707,916,441股,占本议案有效表决权股份总数的99.9014%;

反对20,500股,占本议案有效表决权股份总数的0.0029%;

弃权678,100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0957%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意456,521,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8472%;

反对20,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%;

弃权678,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1483%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过《关于独立董事津贴的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意707,936,841股,占本议案有效表决权股份总数的99.9043%;

反对100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0000%;

弃权678,100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0957%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意456,541,640股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8517%;

反对100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

弃权678,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1483%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、审议通过《关于外部监事津贴的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意707,936,841股,占本议案有效表决权股份总数的99.9043%;

反对100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0000%;

弃权678,100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0957%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8、审议通过《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)部分条款的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意707,540,417股,占本议案有效表决权股份总数的99.8483%;

反对396,524股,占本议案有效表决权股份总数的0.0560%;

弃权678,100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0957%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意707,540,417股,占本议案有效表决权股份总数的99.8483%;

反对396,524股,占本议案有效表决权股份总数的0.0560%;

弃权678,100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0957%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意456,145,216股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7650%;

反对396,524股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0867%;

弃权678,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1483%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意707,540,417股,占本议案有效表决权股份总数的99.8483%;

反对396,524股,占本议案有效表决权股份总数的0.0560%;

弃权678,100股,占本议案有效表决权股份总数的0.0957%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意456,145,216股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7650%;

反对396,524股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0867%;

弃权678,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1483%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意705,749,437股,占本议案有效表决权股份总数的99.5956%;

反对396,524股,占本议案有效表决权股份总数的0.0560%;

弃权2,469,080股,占本议案有效表决权股份总数的0.3484%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意454,354,236股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3733%;

反对396,524股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0867%;

弃权2,469,080股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5400%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

12、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意627,790,939股,占本议案有效表决权股份总数的88.5941%;

反对75,702,216股,占本议案有效表决权股份总数的10.6831%;

弃权5,121,886股,占本议案有效表决权股份总数的0.7228%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

13、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意627,790,939股,占本议案有效表决权股份总数的88.5941%;

反对75,702,216股,占本议案有效表决权股份总数的10.6831%;

弃权5,121,886股,占本议案有效表决权股份总数的0.7228%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

14、审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意627,790,939股,占本议案有效表决权股份总数的88.5941%;

反对75,702,216股,占本议案有效表决权股份总数的10.6831%;

弃权5,121,886股,占本议案有效表决权股份总数的0.7228%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

15、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意628,638,602股,占本议案有效表决权股份总数的88.7137%;

反对74,854,553股,占本议案有效表决权股份总数的10.5635%;

弃权5,121,886股,占本议案有效表决权股份总数的0.7228%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

16、审议通过《关于修订(对外担保管理办法)的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意628,670,102股,占本议案有效表决权股份总数的88.7181%;

反对74,823,053股,占本议案有效表决权股份总数的10.5591%;

弃权5,121,886股,占本议案有效表决权股份总数的0.7228%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

17、审议通过《关于修订(关联交易管理办法)的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意628,670,102股,占本议案有效表决权股份总数的88.7181%;

反对74,823,053股,占本议案有效表决权股份总数的10.5591%;

弃权5,121,886股,占本议案有效表决权股份总数的0.7228%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

18、审议通过《关于修订(对外投资管理办法)的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意628,670,102股,占本议案有效表决权股份总数的88.7181%;

反对74,823,053股,占本议案有效表决权股份总数的10.5591%;

弃权5,121,886股,占本议案有效表决权股份总数的0.7228%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

19、审议通过《关于修订(风险投资管理制度)的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意621,282,659股,占本议案有效表决权股份总数的87.6756%;

反对82,210,496股,占本议案有效表决权股份总数的11.6016%;

弃权5,121,886股,占本议案有效表决权股份总数的0.7228%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

20、审议通过《关于修订(募集资金管理办法)的议案》;

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意628,670,102股,占本议案有效表决权股份总数的88.7181%;

反对74,823,053股,占本议案有效表决权股份总数的10.5591%;

弃权5,121,886股,占本议案有效表决权股份总数的0.7228%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

21、审议通过《关于修订(信息管理与披露制度)的议案》。

本议案有效表决权股份总数708,615,041股,表决结果为:

同意628,670,102股,占本议案有效表决权股份总数的88.7181%;

反对74,823,053股,占本议案有效表决权股份总数的10.5591%;

弃权5,121,886股,占本议案有效表决权股份总数的0.7228%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师张尹昇、高睿列席本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、2020年度股东大会决议;

2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

广联达科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2021-025

广联达科技股份有限公司关于回购注销股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的减资公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开2020年度股东大会,审议通过《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,鉴于9名激励对象因个人原因离职,不再满足激励对象条件,同意公司回购注销上述人员已获授尚未解除限售的限制性股票共计19.80万股;审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,鉴于3名激励对象因个人原因离职,不再满足激励对象条件,同意公司回购注销上述人员已获授尚未解除限售的限制性股票共计5.80万股。

上述事项已经2021年3月26日第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,详情参见2021年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》(2021-015)、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》(2021-016)。

本次回购注销股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保;债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序实施。

公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

本次减资后,公司的注册资本将减少256,000元,不低于法定的最低限额。

特此公告

广联达科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2021-026

广联达科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2021年4月26日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2021年4月20日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持,会议应到董事9名,实到董事9名,董事袁正刚先生、刘满元先生、樊帆刚先生以通讯形式参会;公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2021年第一季度报告)全文及正文的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

《2021年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司于2021年4月26日召开的2020年度股东大会通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“2018年股权激励计划”)相关规定:若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。2020年度权益分派方案实施完成后,2018年股权激励计划首次授予股票期权的行权价格由26.92元/股调整为26.67元/股;预留授予股票期权的行权价格由37.48元/股调整为37.23元/股。

《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司于2021年4月26日召开的2020年度股东大会通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“2020年股权激励计划”)相关规定:若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。2020年度权益分派方案实施完成后,2020年股权激励计划首次授予股票期权的行权价格由56.39元/股调整为55.14元/股。

《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广联达科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2021-027

广联达科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2021年4月26日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开,本次会议的通知已于2021年4月20日以电子邮件方式向全体监事发出,会议由公司监事会主席王金洪先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2021年第一季度报告)全文及正文的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第一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、完整地反映了上市公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

《2021年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广联达科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十六日

=第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)刘会斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	834,036,024.85	547,949,298.80	52.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,656,251.98	52,971,944.97	44.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,179,421.06	47,722,896.19	57.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-121,777,328.48	-19,080,722.74	-538.22%
基本每股收益(元/股)	0.0650	0.0471	38.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0648	0.0468	38.46%
加权平均净资产收益率	1.18%	1.59%	-0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,759,688,802.41	9,547,097,154.33	2.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,601,976,401.05	6,402,241,169.54	3.12%

非经