公司代码:600618 900908　　公司简称:氯碱化工 氯碱B股

上海氯碱化工股份有限公司

【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 公司负责人张伟民、主管会计工作负责人居培及会计机构负责人(会计主管人员)师琳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	6,918,494,066.61	6,214,957,737.22	11.32
归属于上市公司股东的净资产	5,496,901,181.27	5,140,749,296.66	6.73
	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	142,089,640.65	-81,227,292.61	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	1,547,218,556.09	1,149,265,438.78	34.63
归属于上市公司股东的净利润	345,585,062.88	88,151,109.17	292.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,718,183.23	88,823,497.39	290.35
加权平均净资产收益率(%)	6.5035	1.8900	增加4.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2988	0.0762	292.13
稀释每股收益(元/股)	0.2988	0.0762	292.13

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		
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	173,802.03	
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	38,551.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,532,737.95	
少数股东权益影响额(税后)	-15,786.37	
所得税影响额	203,050.66	
合计	-1,133,120.35	

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)	78,526
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	
上海华谊(集团)公司	538,805,647	46.59	0	无	0	国有法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,634,490	0.66	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	7,438,100	0.64	0	无	0	国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,585,797	0.57	0	无	0	境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	5,416,003	0.47	0	无	0	境外法人
孙月龙	3,700,557	0.32	0	无	0	境内自然人
刘政达	3,485,500	0.30	0	无	0	境内自然人
方建伟	2,787,506	0.24	0	无	0	境内自然人
中国银行无锡分行	2,605,981	0.23	0	无	0	国有法人
曹蒙梅	2,248,743	0.19	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			
上海华谊(集团)公司	538,805,647	人民币普通股	538,805,647			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,634,490	境内上市外资股	7,634,490			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,438,100	人民币普通股	7,438,100			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,585,797	境内上市外资股	6,585,797			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	5,416,003	境内上市外资股	5,416,003			
孙月龙	3,700,557	人民币普通股	3,700,557			
刘政达	3,485,500	人民币普通股	3,485,500			
方建伟	2,787,506	境内上市外资股	2,787,506			
中国银行无锡分行	2,605,981	人民币普通股	2,605,981			
曹蒙梅	2,248,743	境内上市外资股	2,248,743			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人					

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

资产负债表项目变动情况及原因　　单位:元 币种:人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减(%)	说明
应收款项融资	399,685,372.90	278,563,351.85	43.48	主要系以银行承兑汇票结算方式的货款增加所致
预付款项	147,663,367.75	110,025,224.24	34.21	主要系国家电网用电采购预付款较年初增加
其他应收款	748,740.42	126,780.85	490.58	主要系本期增加应收出口退税款所致
其他流动资产	23,281,430.21	16,629,497.30	40.00	主要系待抵扣增值税进项税增加
在建工程	369,814,013.07	169,192,418.34	118.58	主要系广西钦州及上海化工区项目在建工程增加所致
长期待摊费用	12,614,394.86	9,328,534.85	35.22	主要系本期预用增加所致
其他非流动资产	335,242,727.80	166,781,254.01	101.01	主要系项目预付的工程设备款增加所致
短期借款	286,011,997.59			主要系流动资金贷款及项目前期贷款较年初增加所致
应付账款	445,096,537.83	356,193,397.60	24.96	主要系应付采购款较年初增加
应交税费	73,999,196.54	105,601,780.03	-29.96	主要系支付增值税、所得税所致

利润表项目变动情况及原因　　单位:元 币种:人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减(%)	说明
营业收入	1,547,218,556.09	1,149,265,438.78	34.63	主要系主导产品售价及销量较上年同期增加
营业成本	1,170,285,169.59	1,000,908,587.75	16.92	主要系原料价格上涨所致
税金及附加	6,735,485.97	2,543,905.10	164.77	主要系销售收入增加所致
销售费用	21,015,813.36	22,704,643.80	-7.44	主要系储运费下降所致
管理费用	16,970,265.28	13,999,534.22	21.22	主要系无形资产摊销较上年同期增加所致
研发费用	28,912,711.90	20,705,453.13	39.64	主要系公司加大研发投入力度所致
财务费用	-8,148,633.40	-2,650,470.23	不适用	主要系利息支出减少、利息收入增加所致
其他收益	173,802.03	717,874.18	-75.79	主要系补贴收入较上年同期减少
投资收益	80,424,071.81	10,029,012.15	701.91	主要系本期主要联营企业利润较上年同期增加所致
所得税费用	47,008,978.97	13,857,565.08	239.23	主要系利润增加计提的所得税费用增加
营业利润	392,045,617.23	101,800,671.34	285.11	主要系受行业市场利好影响,本报告期公司主导产品氯产品、售价上涨、销量上升导致本期营业利润、利润总额及净利润较上年同期上升。
利润总额	392,084,168.51	101,875,772.23	284.86	
净利润	345,075,189.54	88,018,207.15	292.05	

现金流量表项目变动情况及原因　　单位:元 币种:人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	差异额	说明
经营活动现金净流量	142,089,640.65	-81,227,292.61	223,316,933.26	主要系本报告期销售收现较上年同期增加所致
投资活动现金净流量	-304,957,540.90	120,982,691.48	-425,940,232.38	主要系本报告期项目固定资产投资较上年增加所致
筹资活动现金净流量	276,785,523.21	257,114,827.45	19,670,695.76	主要系本报告期项目贷款增加导致现金流入增加

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	上海氯碱化工股份有限公司
法定代表人	张伟民
日期	2021年4月28日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2021-011

上海氯碱化工股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年4月27日以通讯表决方式召开十届六次会议。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《公司2021年第一季度报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn披露的《2021年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《2021年第一季度报告正文》)

二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

为更好地适应和服务于公司发展战略及生产经营管理,结合公司经营管理实际情况,进一步优化组织机构设置,提高组织机构的管理效能,公司决定对组织机构进行调整。董事会同意如下调整方案:1、撤销漕泾生产运行中心,设立华胜分公司,作为公司上海地区生产成本和运行考核单位,承担公司生产运行及其管理职能。原漕泾综合管理部和各生产装置(烧碱装置、氯氯化装置、树脂装置、公用工程装置)隶属华胜分公司管理。2、因吴泾区域装置拆装工作结束,撤销吴泾综合管理部。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十八日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2021-012

上海氯碱化工股份有限公司 2021年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》要求,现将2021年第一季度主要经营数据(未经审计)披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位:万吨、万元

主要产品	2021年1-3月产量	2021年1-3月销量	营业收入
聚氯乙烯	0.614	0.563	5,096.32
烧碱	20.281	18.876	31,931.15
氯产品	39.566	37.465	78,904.90

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

单位:元/吨

主要产品	2021年1-3月 平均售价	2020年1-3月 平均售价	变动比率(%)
聚氯乙烯	9,052.08	7,023.63	28.88
烧碱	1,691.63	1,905.89	-11.24
氯产品	2,106.10	1,453.51	44.90

三、主要原材料的价格变动(不含税)

单位:元/吨

主要原材料	2021年1-3月 平均进价	2020年1-3月 平均进价	变动比率(%)
盐	281.11	310.13	-9.36
乙烯	6,640.53	5,837.69	13.75

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

五、其他说明

以上经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营情况之用,并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十八日

股票代码:002734　　股票简称:利民股份　　公告编号:2021-044

利民控股集团股份有限公司

【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。

公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明: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)	1,278,419,638.94	1,325,240,423.99	-3.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,851,094.64	142,400,624.33	12.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	156,624,469.73	143,971,410.74	8.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-368,442,247.53	-47,562,155.78	-674.65%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.50	-14.00%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.50	-14.00%
加权平均净资产收益率	6.57%	6.65%	-0.08%
	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)	6,061,291,065.44	5,189,717,085.51	16.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,753,887,027.71	2,368,330,894.91	16.28%

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)	2,732,504.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,553,568.82	
减:所得税影响额	997,411.21	
少数股东权益影响额(税后)	62,037.10	
合计	4,226,624.91	--

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	22,777	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
李明	境内自然人	19.75%	73,734,050	0	质押	22,000,000
李新生	境内自然人	12.01%	44,737,620	33,553,215	质押	21,800,000
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.85%	14,339,091	0		
#付小铜	境内自然人	3.55%	13,208,347	0		
孙敬权	境内自然人	2.02%	7,519,696	5,639,772		
张清华	境内自然人	1.89%	7,046,704	0		
#周国义	境内自然人	1.79%	6,649,588	0		
胡海鹏	境内自然人	0.98%	3,666,413	0		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	其他	0.96%	3,591,782	0		
周明明	境内自然人	0.81%	3,010,010	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			
李明	73,734,050	人民币普通股	73,734,050			
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	14,339,091	人民币普通股	14,339,091			
#付小铜	13,208,347	人民币普通股	13,208,347			
李新生	11,184,405	人民币普通股	11,184,405			
张清华	7,046,704	人民币普通股	7,046,704			
#周国义	6,649,588	人民币普通股	6,649,588			
胡海鹏	3,666,413	人民币普通股	3,666,413			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	3,591,782	人民币普通股	3,591,782			
周明明	3,010,010	人民币普通股	3,010,010			
马长贵	2,940,029	人民币普通股	2,940,029			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东,实际控制人及一致行动人,李新生先生为公司董事长,李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总经理,除此之外,公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	#付小铜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量13,208,347股;#周国义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量1,668,910股,另外普通证券账户持有数量4,980,678股,合计持有6,649,588股。					

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

资产负债表项目	较上年度期末增减	变动原因
货币资金	52.86%	主要原因是本期公开发行可转换债券募集资金到账。
应收账款	117.30%	主要原因是本期销售旺季应收货款增加。
应收款项融资	-44.80%	主要原因是已背书未到期的银行承兑汇票本期到期。
预付款项	56.32%	主要原因是本期预付原材料采购款增加。
在建工程	115.07%	主要原因是本期可转债募投项目投入增加。
合同负债	-52.26%	主要原因是上年期末的预收款项,在本期发货确认收入。
应付职工薪酬	-39.82%	主要原因是上年期末计提的奖金本期发放。
应交税费	252.13%	主要原因是本期应缴的所得税增加。
利润表项目	较上年同期增减	变动原因
销售费用	-66.32%	主要原因是本期运输费用在营业成本中核算。
投资收益	-70.39%	主要原因是参股公司新河公司市场供求变化引起价格回调,利润下降。
归属于母公司股东的净利润	12.96%	主要原因是报告期公司持有威远资产组的股份比例为90%,高于去年同期的80%,以及公司成本费用控制取得成效。
现金流量表项目	较上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-674.65%	主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金的增加。
投资活动产生的现金流量净额	-758.09%	主要原因是本期可转债募投项目投入,购建固定资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1926.16%	主要原因是本期公开发行可转换债券募集资金到账,吸收投资收到的现金增加。

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

1、报告期内,公司5.8亿元可转换公司债券顺利发行和上市交易,募集资金足额到位,并及时投入到募投项目建设当中。

2、报告期内,利民化学年产 500 吨苯醚甲环唑项目、新威远年产 500 吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐项目及双吉公司年产 10,000 吨代森系列产品项目处于试生产阶段,进展顺利。新威远新型绿色生物产品制造项目和利民化学年产 12,000 吨三乙膦酸铝原药技改项目已启动建设。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转债公司债券	2021年03月23日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2021-021)

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

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行河北省分行	无	否	远期结售汇	3,157.38	2020年09月21日	2021年12月13日	1,377.29	1,780.09	301.57	0	1,855.81	0.64%	136.11
民生银行河北省分行营业部	无	否	卖出期权	235	2021年01月11日	2021年05月25日	0	235	0	0	235	0.08%	-9.31
中信银行石家庄分行营业部	无	否	择期结汇	0	2020年12月14日	2021年04月08日	0	124.51	0	0	124.51	0.04%	0.02
农业银行石家庄东城支行	无	否	择期结汇	0	2020年12月24日	2021年04月09日	0	910.73	0	0	910.73	0.31%	10.58
交通银行徐州分行	无	否	外汇期权业务	0	2021年01月07日	2021年08月30日	0	900	500	0	400	0.14%	8.54
合计				3,392.38	--	--	1,377.29	3,950.33	801.57	0	3,526.05	1.21%	145.94
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)													
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。应对措施:当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求银行与客户协商调整价格。 2、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,我们无法在预期的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。应对措施:(1)提前预计一定的付款宽限期;(2)提前与客户沟通,积极催收应收账款,确保其如期付款;(3)如果客户确实无法如期付款,公司将协调其他客户回款,妥善安排交割资金;(4)向银行申请延期交割。 3、回款预测风险:公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。应对措施:公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。 4、内部控制风险,远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。应对措施:公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》,规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险处理程序是切实有效的。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,确认投资收益219.23万元,公允价值变动损失收益-73.35万元,公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3390号)的核准,公司向社会公开发行面值总额为人民币980,000,000.00元的可转换公司债券,发行数量为9,800,000张,每张面值为人民币100元,债券期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币980,000,000.00元,扣除发行费用不含税金额人民币14,054,716.98元,实际募集资金净额为人民币965,945,283.02元。上述募集资金于2021年3月5日全部到账,业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天衡验字[2021]00022号验资报告。

(二)募集资金的管理、使用与存放情况

1、募集资金管理情况

公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理,保护中小 投资者的权益,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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司已分别与招商银行股份有限公司新沂支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司徐州分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司及募投项目实施主体全资子公司利民化学有限责任公司与中国建设银行股份有限公司新沂支行、中信证券签署了《募集资金四方监管协议》;公司及募投项目实施主体控股子公司内蒙古新威远生物化工有限公司鄂尔多斯分行、中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。

2、募集资金的使用情况

2021年3月5日,根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司用募集资金补充流动资金29,000万元。

2021年3月26日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金,置换金额合计为14,274.54万元。

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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	800	0	0
合计		800	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码:002734　　股票简称:利民股份　　公告编号:2021-042

利民控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2021年4月21日以电话和邮件形式发出会议通知,会议于2021年4月27日9:00以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于(公司2021年第一季度报告)的议案》。

经审核,董事会认为,公司2021年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际情况,报告内容真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年第一季度报告》全文及正文详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

三、会议以赞成票11票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。

备查文件:

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2021年4月27日

股票代码:002734　　股票简称:利民股份　　公告编号:2021-045

利民控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,合计使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金(该额度可滚动使用)购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3390号)的核准,公司向社会公开发行面值总额为人民币980,000,000.00元的可转换公司债券,发行数量为9,800,000张,每张面值为人民币100元,债券期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币980,000,000.00元,扣除发行费用不含税金额人民币14,054,716.98元,实际募集资金净额为人民币965,945,283.02元。上述募集资金于2021年3月5日全部到账,业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天衡验字[2021]00022号验资报告。

二、募集资金的管理、使用与存放情况

1、募集资金管理情况

公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理,保护中小 投资者的权益,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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司已分别与招商银行股份有限公司新沂支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司徐州分行及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订了《募集资金三方监管协议》。

公司及募投项目实施主体全资子公司利民化学有限责任公司(以下简称“利民化学”)与中国建设银行股份有限公司新沂支行、中信证券签署了《募集资金四方监管协议》;公司及募投项目实施主体控股子公司内蒙古新威远生物化工有限公司(以下简称“新威远”)与交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行、中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。

2、募集资金的使用情况

2021年3月5日,根据《公司公开发