公司代码:688628　　公司简称:优利德

优利德科技(中国)股份有限公司

2021 第一季度报告

2021年第一季度报告正文

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 公司负责人洪少俊、主管会计工作负责人张兴及会计机构负责人(会计主管人员)高志超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	1,198,408,684.48	674,109,915.10	77.78
归属于上市公司股东的净资产	937,600,245.18	413,230,423.35	126.90
	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	-42,383,810.89	69,063,814.46	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	264,626,785.83	208,894,064.70	26.68
归属于上市公司股东的净利润	47,325,324.17	52,754,821.80	-10.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,333,465.42	53,098,017.02	-10.86
加权平均净资产收益率(%)	7.94	17.98	减少10.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.64	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.64	-18.75
研发投入占营业收入的比例(%)	3.54	5.86	减少2.32个百分点

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	-7,400.01	
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	50,000.00	
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者事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期即保值业务外,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	-99,015.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,837.31	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	1,436.69	
合计	-8,141.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)							10,751
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
优利德集团有限公司	60,222,200	54.75	60,222,200	0	无	0	境外法人
深圳纵横合创投资管理有限公司-深圳前海千意智合二期投资基金企业(有限合伙)	5,680,000	5.16	5,680,000	0	无	0	境内非国有法人
广东嘉宏股权投资管理有限公司	2,840,000	2.58	2,840,000	0	无	0	境内非国有法人
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	2.27	2,500,000	0	无	0	境内非国有法人
珠海横琴拓利亚二期企业管理中心(有限合伙)	2,286,200	2.08	2,286,200	0	无	0	境内非国有法人
盈利锐思(北京)投资有限公司	2,200,000	2.00	2,200,000	0	无	0	境内非国有法人
广东莞商清大股权投资合伙企业(有限合伙)	1,420,000	1.29	1,420,000	0	无	0	境内非国有法人
北京善汇国际投资管理有限公司-常熟苏虞海创创业投资合伙企业(有限合伙)	1,420,000	1.29	1,420,000	0	无	0	境内非国有法人
珠海横琴拓利亚一期企业管理中心(有限合伙)	1,263,800	1.15	1,263,800	0	无	0	境内非国有法人
珠海横琴拓利亚三期企业管理中心(有限合伙)	1,143,100	1.04	1,143,100	0	无	0	境内非国有法人
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				
施林元	205,960	人民币普通股	205,960				
国泰君安证券股份有限公司	200,000	人民币普通股	200,000				
郑善礼	189,146	人民币普通股	189,146				
曾金华	178,538	人民币普通股	178,538				
杨海江	161,808	人民币普通股	161,808				
重庆市渝江经贸有限公司	138,052	人民币普通股	138,052				
王贯虹	102,030	人民币普通股	102,030				
华泰证券股份有限公司	100,136	人民币普通股	100,136				
钱晓	95,000	人民币普通股	95,000				
谢芝群	94,147	人民币普通股	94,147				
上述股东关联关系或一致行动的说明	优利德集团持有公司54.75%股份,系公司的控股股东。洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利德集团25%股份,洪佳宁、吴美玉系夫妻关系,洪少俊、洪少林系洪佳宁与吴美玉之子,此四人通过协议明确了一致行动关系,共同拥有公司的控制权,系公司的实际控制人。 洪少俊通过优利德集团有限公司、瑞联控股有限公司及拓利亚二期企业管理中心(有限合伙)间接合计持有公司1,512,377万股,持股比例为13.7489%;洪少林通过优利德集团、拓利亚一期企业管理中心(有限合伙)及拓利亚三期企业管理中心(有限合伙)间接合计持有公司1,513.02万股,持股比例为13.7547%。						
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

资产负债表 项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	616,661,021.58	186,494,201.65	230.66	主要是公司首次公开发行股票2750万股,公司净资产增加476,835.95万元及2021年一季度净利润增加所致。
应收账款	94,106,554.70	49,135,853.03	91.52	主要是2021年一季度海外有账期的客户销售额大幅增加所致。
预付款项	13,158,622.29	6,439,019.54	104.36	主要2021年一季度的业务增长带来采购预付增加所致。
其他应收款	2,049,502.76	4,374,899.18	-53.15	主要是收回出口退税款所致。
其他流动资产	6,293,194.32	9,852,977.82	-36.13	主要核销了预付的IPO中介费用所致。
在建工程	68,590,899.45	48,750,104.50	40.70	主要是公司募投项目仪器仪表产业园项目建投入增加所致。
应付账款	182,115,038.94	128,535,341.07	41.68	主要2021年一季度的业务增长带来有账期采购额增加及仪器仪表产业园项目应付工程款增加所致。
合同负债	42,196,994.16	90,860,287.98	-53.56	主要是上年未预收客户的货款在2021年一季度完成发货所致。
应付职工薪酬	14,962,617.37	22,968,565.49	-34.86	主要2021年一季度支付上年末计提的奖金所致。
应交税费	6,223,066.09	1,498,249.05	315.36	主要是计提2021年一季度的企业所得税所致。
其他应付款	7,525,011.69	2,438,273.26	208.62	主要为公司股票发行的媒体费用增加所致。
其他流动负债	3,662,073.94	10,429,838.80	-64.86	主要是上年未预收客户的货款在2021年一季度完成发货所致。
实收资本(或股本)	110,000,000.00	82,500,000.00	33.33	主要是公司首次公开发行股票2750万股所致。
资本公积	565,911,755.50	106,552,289.90	421.73	主要是公司首次公开发行股票2750万股,增加公司资本公积14493.50万元所致。
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	937,600,245.18	413,230,423.35	126.90	主要是公司首次公开发行股票2750万股,公司净资产增加476,835.95万元及2021年一季度净利润增加所致。
利润表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减幅度(%)	变动原因
一、营业总收入	264,626,785.8	208,894,064.7	26.68	为一季度随着“新冠肺炎”疫情得到有效控制公司测温产品的销售额大幅下降,而公司非测温产品的销售额取得不错增长所致。
营业成本	173,317,222.4	118,604,287.3	46.13	主要为2021年一季度的营业收入增长所致。
税金及附加	1,523,227.51	927,987.9	64.14	主要为2021年一季度的营业收入增长带来对应的税金及附加增长所致。
销售费用	15,356,425.38	9,193,113.86	67.04	主要为2021年一季度加大市场推广力度所致。
管理费用	11,310,975.73	7,813,563.23	44.76	主要为公司股票上市发行的中介费用等增加所致。
财务费用	-290,766.66	-516,534.09	462.92	主要为2021年一季度的利息收入增加所致。
现金流量表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-42,383,810.9	69,063,814.46	不适用	主要是一季度海外有账期的客户销售额大幅增加及上年末预收客户的货款在一季度完成发货所致。
投资活动产生的现金流量净额	-191,675,753.5	-69,65,220.64	2,655.85	主要是公司购买银行理财产品支出1.8亿及募投项目仪器仪表产业园基建投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	484,535,400.2	-3,251,087.67	不适用	主要是公司首次公开发行股票募集资金4768,596万元所致。

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	优利德科技(中国)股份有限公司
法定代表人	洪少俊
日期	2021年4月28日

证券代码:688628　　证券简称:优利德　　公告编号:2021-023

优利德科技(中国)股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月27日下午2点在公司一楼会议室以现场方式召开,本次会议通知以及相关材料已于2021年4月24日通过邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由公司监事会主席高志超先生召集并主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《优利德科技(中国)股份有限公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

1、审议通过《优利德科技(中国)股份有限公司2021年第一季度报告》

监事会认为:公司监事会对公司2021年一季度报告的内容进行了认真审核,认为报告的编制符合有关上市规则的要求,报告真实客观的反映了公司2021年第一季度的整体经营情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优利德科技(中国)股份有限公司2021年第一季度报告》。

2、审议通过《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司监事会议事规则》的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则(2018年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《优利德科技(中国)股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优利德科技(中国)股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

优利德科技(中国) 股份有限公司监事会
2021年4月28日

证券代码:688628　　证券简称:优利德　　公告编号:2021-024

优利德科技(中国)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2021年5月13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年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2021年5月13日14点30分

召开地点:广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技(中国)股份有限公司会议室

(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5月13日

至2021年5月13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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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《优利德科技(中国)股份有限公司关联交易管理制度》的议案》	√
2	《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司对外担保管理制度》的议案》	√
3	《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司信息披露管理制度》的议案》	√
4	《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》的议案》	√
5	《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√
6	《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司监事会议事规则》的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。相关公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688628	优利德	2021/5/10

(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)登记时间

2021年5月11日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)。

(二)登记地点

广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技(中国)股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、接受信函或邮件的方式登记,信函或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上上述所列的证明材料复印件。以信函登记的请注明“股东大会”字样,请于2021年5月11日下午17:00点前以信函方式送达至公司董事会办公室,并请来电确认登记状态。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号 优利德科技(中国)股份有限公司董事会办公室

电话:0769-85729808

传真:0769-85725888

联系人:周建华

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司
董事会
2021年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

优利德科技(中国)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5月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司关联交易管理制度》的议案》			
2	《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司对外担保管理制度》的议案》			
3	《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司信息披露管理制度》的议案》			
4	《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》的议案》			
5	《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司董事会议事规则》的议案》			
6	《关于修订《优利德科技(中国)股份有限公司监事会议事规则》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。

公司代码:600798　　公司简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

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 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人(会计主管人员)邬雅淑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	7,191,725,896.70	7,119,634,136.55	1.01
归属于上市公司股东的净资产	3,679,230,105.99	3,629,777,140.15	1.36
	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	133,965,002.81	164,381,629.33	-18.50
	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	505,234,396.97	379,358,578.85	33.18
归属于上市公司股东的净利润	48,203,431.69	-30,299,823.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,898,928.50	-41,307,610.50	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.32	-0.86	增加2.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0400	-0.0251	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0400	-0.0251	不适用

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	30,473,008.30	
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	19,397,787.71	主要系收到宁波大榭开发区2021年财政补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,370.00	
少数股东权益影响额(税后)	-7,096,066.32	
所得税影响额	-12,466,856.50	
合计	30,304,503.19	

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)							90,418
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		
宁波海运集团有限公司	375,346,368	31.11	10,284,154	无	0		国有法人
浙江省能源集团有限公司	154,736,242	12.82	154,736,242	无	0		国有法人
浙江华云清洁能源有限公司	44,346,072	3.68	0	无	0		境内非国有法人
宁波保税区路远投资有限公司	26,720,000	2.21	0	质押	26,720,000		境内非国有法人
天津港(集团)有限公司	15,000,000	1.24	0	无	0		国有法人
浙江浙能煤运投资有限责任公司	10,662,857	0.88	10,662,857	无	0		国有法人
宁波江北富博企业管理咨询公司	7,268,288	0.60	0	无	0		境内非国有法人
河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行3号私募证券投资基金	7,010,408	0.58	0	无	0		未知
傅湘涛	6,019,000	0.50	0	无	0		境内自然人
河南伊洛投资管理有限公司-君安6号伊洛私募证券投资基金	5,109,600	0.42	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				
宁波海运集团有限公司	365,062,214	人民币普通股	365,062,214				
浙江华云清洁能源有限公司	44,346,072	人民币普通股	44,346,072				
宁波保税区路远投资有限公司	26,720,000	人民币普通股	26,720,000				
天津港(集团)有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000				
宁波江北富博企业管理咨询公司	7,268,288	人民币普通股	7,268,288				
河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行3号私募证券投资基金	7,010,408	人民币普通股	7,010,408				
傅湘涛	6,019,000	人民币普通股	6,019,000				
河南伊洛投资管理有限公司-君安6号伊洛私募证券投资基金	5,109,600	人民币普通股	5,109,600				
河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行1号私募证券投资基金	4,348,600	人民币普通股	4,348,600				
河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行2号私募证券投资基金	3,577,700	人民币普通股	3,577,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东和浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司存在关联关系,浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司51%的股份,浙江浙能煤运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

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

(一)资产负债项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本报告期末金额	本报告期末金额占总资产比例(%)	上年度末金额	上年度末金额占总资产比例(%)	本报告期末金额较上年度末金额变动比例(%)
预付款项	3,299.52	0.46	10,517.53	1.48	-68.63
在建工程	7,429.56	1.03	680.14	0.10	992.36
使用权资产	16,866.50	2.35			不适用
应付职工薪酬	2,816.10	0.39	1,911.47	0.27	47.33
应交税费	3,711.31	0.52	5,089.86	0.71	-27.08
其他应付款	5,449.45	0.76	1,608.74	0.23	238.74
一年内到期的非流动负债	21,713.66	3.02	16,310.94	2.29	33.12
租赁负债	5,221.68	0.73			不适用
专项储备	99.72	0.01			不适用

1、预付款项报告期末余额比上年度末余额下降68.63%,主要系上年末子公司富兴海运预付代理公司新购二手船舶款本期部分结算所致;

2、在建工程报告期末余额较上年度末余额增长992.36%,主要系报告期支付新建2艘散货船进度款6,744万元所致;

3、使用权资产报告期末余额比上年度末余额增加16,866.50万元,主要系公司执行新租赁准则,租赁业务相关的资产重分类列示至此科目所致;

4、应付职工薪酬报告期末余额比上年度末余额增长47.33%,主要系报告期按预算进度计提工资所致;

5、应交税费报告期末余额比上年度末余额下降27.08%,主要系报告期实缴税金较上年同期增加所致;

6、其他应付款报告期末余额比上年度末余额增长238.74%,主要系按预算进度计提的修理费尚未实际使用所致;

7、一年内到期的非流动负债报告期末余额比上年度末余额增长33.12%,主要系剩余期限在一年内的租赁负债及长期借款转入所致;

8、租赁负债报告期末余额比上年度末余额增加5,221.68万元,主要系公司执行新租赁准则,租赁业务相关的负债重分类列示至此科目所致;

9、专项储备报告期末余额比上年度末余额增加99.72万元,主要系本期计提的安全生产费尚未使用余额。

(二)利润表项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减额	本期较上年同期增减率(%)
营业收入	50,523.44	37,935.86	12,587.58	33.18
营业成本	42,212.18	38,896.95	3,316.23	8.53
税金及附加	303.50	282.62	20.88	7.39
管理费用	2,384.89	2,416.11	-31.22	-1.29
研发费用	0.00	0.05	-0.05	-100.00
财务费用	1,978.86	2,428.67	-449.81	-18.52
其他收益	1,939.78	2,669.38	-729.60	-27.33
投资收益	5.92	6.40	-0.48	-7.50
资产处置收益	3,047.30	0.00	3,047.30	不适用
营业利润	8,637.02	-3,411.76	12,048.78	-353.15
营业外收入	0.06	0.43	-0.37	-86.05
营业外支出	0.40	0.00	0.40	不适用
利润总额	8,636.68	-3,411.34	12,048.02	不适用
所得税费用	2,031.28	1,071.11	960.17	89.64
净利润	6,605.40	-4,482.45	11,087.85	不适用
归属于母公司所有者的净利润	4,820.34	-3,029.98	7,850.32	不适用

报告期净利润变动的主要因素为:

1、报告期营业收入比上年同期增长33.18%,其中:

(1)水路货物运输业务收入38,941.99万元,比上年同期增长10.35%,主要系报告期内外贸运输需求向好,沿海运力供给偏紧,运价比上年同期上涨。同时,因煤炭资源紧缺,船舶周转效率有所下降,以及受澳煤进口限制等因素影响,公司运输生产量较上年同期下降;

(2)收费公路运营业务收入11,421.44万元,比上年同期增长341.53%,主要系上年同期春节免费通行时间延长9天,及2020年2月17日起至5月5日全国高速公路免收车辆通行费,受此影响,公司上年同期收费公路运营收入大幅度下降,报告期已恢复正常收费。

2、报告期公司营业成本比上年同期增长8.53%,其中:

(1)水路货物运输业务成本比上年同期增长7.47%,主要系报告期船员人力成本上升,预计本年度船舶修理费增加而计提的修理成本增加,以及运价上涨后,公司租入运力成本上升所致。

(2)收费公路运营业务成本比上年同期增长12.37%,主要系公路养护费用及公路经营权-路权摊销较上年同期增长所致;

3、报告期,公司财务费用比上年同期下降18.52%,主要系报告期公司带息负债总额及利率较上年同期均有所减少所致;

4、报告期,公司其他收益比上年同期下降27.33%,主要系报告期公司收到的财政补助较上年减少所致;

5、报告期,公司所得税费用比上年同期增长89.64%,主要系公司利润较上年同期大幅度增长所致;

6、报告期,公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润均较上年同期增加,主要系上年同期公司受新冠肺炎疫情影响,运输业务毛利较低以及高速公路全网免费通行等因素导致亏损,报告期已恢复正常营运所致。

(三)现金流量项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减额
经营活动产生的现金流量净额	13,396.50	16,438.16	-3,041.66
投资活动产生的现金流量净额	-5,399.52	-1,465.57	-3,933.95
筹资活动产生的现金流量净额?	-8,317.84	87.16	-8,405.00

1、报告期,经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少3,041.66万元,主要系报告期业务量较上年同期增长,部分运费尚未到结算期所致;

2、报告期,投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加3,933.95万元,主要系报告期支付新建散货船合同款所致;

3、报告期,筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加8,405.00万元,主要系报告期公司现金流良好,提前归还了部分贷款所致。

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

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

上年因受新冠肺炎疫情影响,公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司根据交通部通知要求自2020年2月17日起至5月5日执行免收车辆通行费政策,致该公司2020年上半年大额亏损。今年以来高速公路收费正常,预计公司年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长0.8-1.2亿元(上年1-6月归属于上市公司股东的净利润为0.16亿元)。

公司名称	宁波海运股份有限公司
法定代表人	胡敏
日期	2021年4月27日

证券代码:600798　　证券简称:宁波海运　　公告编号:2021-014

宁波海运股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月27日

(二)股东大会召开的地点:宁波市江北区北岸财富中心1幢 八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	619,148,227
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.3162

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长胡敏先生主持,会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况