证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2021-17

南京云海特种金属股份有限公司

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。

公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟声明: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)	1,737,040,594.25	1,106,971,031.06	56.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,430,943.13	38,037,286.41	98.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,534,066.61	33,599,668.75	44.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	110,262,827.58	74,510,775.43	47.97%
基本每股收益(元/股)	0.1167	0.0588	98.47%
稀释每股收益(元/股)	0.1167	0.0588	98.47%
加权平均净资产收益率	2.64%	1.41%	1.23%
	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)	5,849,771,403.82	5,790,490,457.22	1.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,893,940,496.81	2,818,720,237.70	2.67%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	67,611.37	
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)	31,791,587.09	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	5,462.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,687.08	
减:所得税影响额	4,861,914.21	
少数股东权益影响额(税后)	31,172.69	
合计	26,896,887.52	--

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	46,064	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
梅小明	境内自然人	18.03%	116,569,896	87,419,921		
宝钢金属有限公司	国有法人	14.00%	90,499,155			
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	4.95%	31,969,821			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.18%	27,044,828			
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	其他	1.22%	7,878,072			
全国社保基金一一三组合	其他	1.16%	7,511,553			
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	6,425,326			
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	0.80%	5,175,731			
孙讯	境内自然人	0.77%	4,995,204			
#施艳芳	国家	0.68%	4,393,100			
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
宝钢金属有限公司	90,499,155	人民币普通股	90,499,155
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	31,969,821	人民币普通股	31,969,821
梅小明	29,139,974	人民币普通股	29,139,974
香港中央结算有限公司	27,044,828	人民币普通股	27,044,828
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	7,878,072	人民币普通股	7,878,072
全国社保基金一一三组合	7,511,553	人民币普通股	7,511,553
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	6,425,326	人民币普通股	6,425,326
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	5,175,731	人民币普通股	5,175,731
孙讯	4,995,204	人民币普通股	4,995,204
#施艳芳	4,393,100	人民币普通股	4,393,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	施艳芳通过投资者信用证券账户持有公司股票4393100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

1.长期股权投资较年初下降34.91%,主要是报告期收回对联营企业的投资。

2.应付账款较年初下降32.48%,主要是报告期支付购买商品的账期款到期。

3.应交税费较年初下降62.34%,主要是应交增值税较年初下降。

4、营业收入较上年同期增长56.92%,主要是报告期销售量及销售价格较上年同期增加幅度较大。

5、营业成本较上年同期增长63.76%,主要是报告期原材料价格上涨,成本增加。

6、销售费用较上年同期下降72.05%,主要是报告期采用新准则将销售运费计入营业成本中。

7、管理费用较上年同期增长40.71%,主要是报告期职工薪酬较上年同期增加。

8、研发费用较上年同期增长40.72%,主要是报告期研发项目增加;

9、其他收益较上年同期增长317.05%,主要是报告期收到的政府补贴较上年同期增加。

10、投资收益较上年同期增加712.33%,主要是报告期处置联营公司的股权收益增加。

11、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加98.31%,主要是销售量增加及销售价格上涨,毛利增加。

12、经营性活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.97%,销售商品收到的现金较上年同期增加。

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降378.45%,主要是购建的固定资产支出较上年同期增加。

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加134.35%,主要是银行借款较上年同期增加。

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
再次公开发行或再融资时所作承诺	梅小明(实际控制人、董事长)	股份限售承诺	上市前承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;前述36个月期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。上市前承诺(间接竞争):不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务,也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构。但,不会将其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或商业秘密等渠道、客户信息等商业秘密。	2007年10月31日	长期	正在履行
	持有公司股票的除董事长以外的董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	上市前承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;前述36个月期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2007年10月31日	长期	正在履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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 √ 不适用

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01月12日	公司	实地调研	机构	国寿创新资本、上海贝元投资	公司产品和项目情况	深交所互动易平台:002182云海金属:2021年1月12日投资者关系活动记录表

南京云海特种金属股份有限公司

梅小明

2021年4月30日

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2021-20

南京云海特种金属股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2021年4月20日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》

公司2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于将分公司改制为全资子公司的议案》

为了满足客户审核等需要,董事会同意公司以 2021 年 3月 31日为基准日,将巢湖云海镁业有限公司精密制造分公司改制新设立全资子公司——巢湖云海轻金属精密制造有限公司 (暂定名,具体以工商核定为准),由南京云海特种金属股份有限公司出资,注册资本金为人民币 2亿元,出资方式为货币资金。完成新公司设立相关工作后,注销巢湖云海镁业有限公司精密制造分公司,变更后南京云海特种金属股份有限公司持有巢湖云海轻金属精密制造有限公司100%股权。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定,且该子公司承担的项目投资已经第五届董事会第十五次会议和2019年度股东大会审议通过,该议案经公司董事会审议通过后无需提请股东大会审议批准。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于将分公司改制为全资子公司的公告》。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2021-18

南京云海特种金属股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2021年4月20日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》

监事会经过审核,对《公司2021年第一季度报告及正文》发表如下专项意见:

董事会编制《公司2021年第一季度报告及正文》的程序符合法律、行政法规、公司章程和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2021年4月30日

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 公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人张力及会计机构负责人(会计主管人员)张力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	24,321,933,074.34	24,719,896,668.46	-1.61
归属于上市公司股东的净资产	10,746,087,740.66	10,626,330,583.81	1.13
	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	-124,487,411.64	-335,990,177.55	62.96
	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	1,961,393,168.69	1,229,482,506.50	59.53
归属于上市公司股东的净利润	139,427,852.02	74,889,851.57	86.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,336,387.78	51,247,634.13	130.91
加权平均净资产收益率(%)	1.30	0.95	0.35
基本每股收益(元/股)	0.0723	0.0426	69.72
稀释每股收益(元/股)	0.0723	0.0426	69.72

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	485,069.75	
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	9,980,962.09	
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期内保值业务外,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	12,457,169.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,163,713.78	
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)	-232,069.68	
所得税影响额	-3,763,371.16	
合计	21,091,464.24	

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)	78,481
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
中国航空科技工业股份有限公司	760,323,599	39.43	0	无	国有法人
中航航空电子系统有限责任公司	316,509,442	16.41	0	无	国有法人
中国航空工业集团有限公司	142,291,099	7.38	0	无	国有法人
汉中航空工业(集团)有限公司	59,631,472	3.09	0	无	国有法人
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	38,566,546	2.00	0	无	未知
中国证券金融股份有限公司	34,756,624	1.80	0	无	未知
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	29,539,345	1.53	0	无	未知
香港中央结算有限公司	21,673,830	1.12	0	无	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	15,192,829	0.79	0	无	未知
中航航空电子系统股份有限公司回购专用证券账户	10,415,430	0.54	0	无	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
中国航空科技工业股份有限公司	760,323,599	人民币普通股	760,323,599
中航航空电子系统有限责任公司	316,509,442	人民币普通股	316,509,442
中国航空工业集团有限公司	142,291,099	人民币普通股	142,291,099
汉中航空工业(集团)有限公司	59,631,472	人民币普通股	59,631,472
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	38,566,546	人民币普通股	38,566,546
中国证券金融股份有限公司	34,756,624	人民币普通股	34,756,624
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	29,539,345	人民币普通股	29,539,345
香港中央结算有限公司	21,673,830	人民币普通股	21,673,830
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	15,192,829	人民币普通股	15,192,829
中航航空电子系统股份有限公司回购专用证券账户	10,415,430	人民币普通股	10,415,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业(集团)有限公司为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公司,为公司一致行动人,其余股东未知是否存在关联关系。		
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.使用权资产变动原因:主要是租赁资产减少。

2.合同负债变动原因:主要是预收的货款增加。

3.长期应付款变动原因:主要是垫付科研资金增加。

4.营业收入、利润等收益指标变动原因:主要去年受疫情影响产品交付延期,同时公司提倡均衡生产,一季度产品交付增加。

5.经营活动现金净流量变动原因:主要是本期货款回收情况同比增加。

6.投资活动现金净流量变动原因:主要是去年同期收回股权转让余款。

7.筹资活动现金净流量变动原因:主要是借款净额减少。

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	中航航空电子系统股份有限公司
法定代表人	张昆辉
日期	2021年4月30日

股票代码:600372　　股票简称:中航电子　　编号:临2021-009

中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会2021年度第二次会议(临时)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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年度第二次会议(临时)通知及会议材料于2021年4月26日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2021年4月29日12:00。会议应参加表决的董事10人,实际表决的董事10人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》

公司董事及高级管理人员认为:公司严格按照企业会计制度规范运作,2021年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;公司董事及高级管理人员保证:公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

与会董事以10票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、《关于审议增补公司非独立董事候选人的议案》

公司非独立董事纪瑞东先生因工作变动原因申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会委员职务(详见2021年4月27日披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号:临2021-008))。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司股东中航机载系统有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名汪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人选,任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事杨有红、熊华钢、张金昌、魏法杰对上述董事候选人均发表了独立意见,认为汪晓明先生以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务,同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

与会董事以10票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、《关于审议增补公司独立董事候选人的议案》

公司独立董事熊华钢先生因工作变动原因提出辞去公司独立董事职务(详见2021年4月27日披露的《独立董事辞职公告》(公告编号:临2021-007))。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名景旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人选,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。当选后景旭先生将接任熊华钢先生原担任的公司董事会战略委员会委员、提名委员会的职务。

公司独立董事杨有红、熊华钢、张金昌、魏法杰对上述独立董事候选人均发表了独立意见,认为景旭先生以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务,同意提交公司股东大会审议。

独立董事候选人选需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

股票代码:600372　　股票简称:中航电子　　编号:临2021-010

中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会2021年度第二次会议决议公告

本公司监事会及全监事体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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2021年度第二次会议通知及会议材料于2021年4月26日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2021年4月29日12:00。会议应参加表决的监事5人,实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》

公司监事会认为:

1、公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2021年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司第一季度报告全文及正文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2021年4月29日

股票代码:600372　　股票简称:中航电子　　编号:临2021-011

中航航空电子系统股份有限公司关于补选公司非独立董事候选人、独立董事候选人的公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第七届董事会2021年度第二次会议(临时),分别审议通过了《关于审议增补公司非独立董事候选人的议案》、《关于审议增补公司独立董事候选人的议案》,现将相关情况公告如下:

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司股东中航机载系统有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名汪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人选(简历附后),任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名景旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人选(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。当选后景旭先生将接任熊华钢先生原担任的公司董事会战略委员会委员、提名委员会的职务。独立董事候选人选需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事杨有红、熊华钢、张金昌、魏法杰对上述非独立董事候选人、独立董事候选人均发表了独立意见,认为汪晓明先生、景旭先生以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务,同意提交公司股东大会审议,详见同日披露的《中航航空电子系统股份有限公司独立董事对董事候选人的独立意见》。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件:

董 事 候 选 人 简 历

汪晓明:男,1968年12月出生,硕士,研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师,中航系统科技有限责任公司副总经理,航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席,中航航空电子系统股份有限公司副总经理。现任航空工业机载系统党委委员、副总经理。

景旭:男,1970年5月生,美国芝加哥肯特法学院法律硕士、长江商学院工商管理硕士。历任中国远大集团法律顾问、北京万思恒律师事务所律师。现任北京君都律师事务所创始合伙人。

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2021-29

众业达电气股份有限公司

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。

公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王宝玉及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明: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)	2,481,747,106.72	1,461,595,063.50	70.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,516,443.55	87,174,234.49	42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,324,937.41	85,936,014.02	44.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-372,527,386.92	253,796,905.37	-246.78%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.24%	0.80%
	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)	6,462,408,947.84	6,257,770,847.13	3.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,169,754,356.66	4,035,431,379.98	3.08%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9,714.84	
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)	1,156,396.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-826,223.68	
减:所得税影响额	39,447.46	
少数股东权益影响额(税后)	89,503.26	
合计	191,506.14	--

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	31,514	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
吴开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255		
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0		
吴森恭	境内自然人	5.90%	32,121,000	0		
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000		
金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增5号资产管理计划	境内非国有法人	4.17%	22,710,000	0		
金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划	境内非国有法人	1.75%	9,530,700	0		
梁荣庆	境内自然人	0.92%	4,995,000	0		
王总成	境内自然人	0.51%	2,802,700	0		
李双喜	境内自然人	0.51%	2,751,400	0		
柯美莉	境内自然人	0.47%	2,543,040	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
颜素贞	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
吴开贤	39,627,085	人民币普通股	39,627,085
吴森恭	32,121,000	人民币普通股	32,121,000
金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增5号资产管理计划	22,710,000	人民币普通股	22,710,000
金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划	9,530,700	人民币普通股	9,530,700
吴森杰	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
梁荣庆	4,995,000	人民币普通股	4,995,000
王总成	2,802,700	人民币普通股	2,802,700
李双喜	2,751,400	人民币普通股	2,751,400
柯美莉	2,543,040	人民币普通股	2,543,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森恭是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增5号资产管理计划中植产业投资有限公司唯一控制;未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及其他前10名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》规定一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东李双喜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票2,751,400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

货币资金

期末余额较期初减少31.2%,主要是报告期内适时调整上下游客户和供应商的结算方式以及正常经营资金收支所致。

交易性金融资产

期末余额较期初增加30.77%,主要是报告期内闲置募集资金用于购买结构性存款所致。

应收票据

期末余额较期初减少35.05%,主要是报告期内公司保持正常的