公司代码:601216　　公司简称:君正集团

# 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

## 【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公司负责人张海生、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人(会计主管人员)杨东海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 | 36,368,559,450.10 | 33,680,148,224.09 | 7.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 21,848,867,050.95 | 20,752,563,371.08 | 5.28 |
| | 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 | 83,758,798.41 | 217,705,347.99 | -61.53 |
| | 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 | 4,075,021,582.86 | 3,561,613,172.61 | 14.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,104,432,265.60 | 629,146,567.91 | 75.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,017,178,311.66 | 649,576,854.36 | 56.59 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.18 | 3.27 | 增加1.91个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1309 | 0.0746 | 75.47 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1309 | 0.0746 | 75.47 |

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 | 534,190.13 | |
| 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 | 19,068,125.74 | |
| 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 | 73,786,516.63 | |
| 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 | -2,777,985.36 | |
| 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) | -84,164.74 | |
| 所得税影响额 | -3,272,728.46 | |
| 合计 | 87,253,953.94 | |

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

| 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 | |
| 杜江涛 | 2,695,680,000 | 31.95 | 0 | 质押 | 1,663,388,767 | 境内自然人 |
| 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 1,806,566,400 | 21.41 | 0 | 质押 | 189,210,000 | 境内非国有法人 |
| 田秀英 | 766,080,000 | 9.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 405,208,169 | 4.80 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 113,285,209 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 黄辉 | 39,461,300 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 翟晓枫 | 37,000,000 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 青银投资管理有限公司－青银裕福五期私募证券投资基金 | 33,120,000 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 青银投资管理有限公司－青银裕福六期私募证券投资基金 | 33,120,000 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 青银投资管理有限公司－青银裕福四期私募证券投资基金 | 33,120,000 | 0.39 | 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 |
| 杜江涛 | 2,695,680,000 | 人民币普通股 | 2,695,680,000 |
| 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 1,806,566,400 | 人民币普通股 | 1,806,566,400 |
| 田秀英 | 766,080,000 | 人民币普通股 | 766,080,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 405,208,169 | 人民币普通股 | 405,208,169 |
| 香港中央结算有限公司 | 113,285,209 | 人民币普通股 | 113,285,209 |
| 黄辉 | 39,461,300 | 人民币普通股 | 39,461,300 |
| 翟晓枫 | 37,000,000 | 人民币普通股 | 37,000,000 |
| 青银投资管理有限公司－青银裕福五期私募证券投资基金 | 33,120,000 | 人民币普通股 | 33,120,000 |
| 青银投资管理有限公司－青银裕福六期私募证券投资基金 | 33,120,000 | 人民币普通股 | 33,120,000 |
| 青银投资管理有限公司－青银裕福四期私募证券投资基金 | 33,120,000 | 人民币普通股 | 33,120,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前10名股东中,君正科技股东为杜江波、郝虹、杜江涛,其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄,郝虹系杜江涛之妻;<br>2.公司未知其他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。 | | |

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

单位:元　币种:人民币

| 资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减率(%) |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 1,459,107,557.47 | 3,336,668,396.98 | -56.27 |
| 应收票据 | 210,904,764.73 | 146,045,240.36 | 44.41 |
| 应收款项融资 | 1,564,414,067.49 | 661,193,181.71 | 136.60 |
| 发放贷款及垫款 | 6,439,647.72 | 11,616,839.62 | -44.57 |
| 债权投资 | 589,129,095.89 | | 不适用 |
| 使用权资产 | 2,659,648,264.39 | | 不适用 |
| 应付职工薪酬 | 97,634,589.20 | 167,164,904.94 | -41.59 |
| 应交税费 | 398,374,996.39 | 717,092,395.75 | -44.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,252,560,904.72 | 787,925,919.68 | 58.97 |
| 租赁负债 | 2,116,430,454.96 | | 不适用 |
| 专项储备 | 31,029,112.56 | 21,962,944.93 | 41.28 |

资产负债表项目变动说明:

1、交易性金融资产期末数比年初数减少1,877,560,839.51元,减少比例为56.27%,主要原因为:报告期,公司投资理财金额减少;

2、应收票据期末数比年初数增加64,859,524.37元,增加比例为44.41%,主要原因为:报告期,公司持有以收取合同现金流量为目的的银行承兑汇票金额增加;

3、应收款项融资期末数比年初数增加903,220,885.78元,增加比例为136.60%,主要原因为:报告期,公司持有既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的的银行承兑汇票金额增加;

4、发放贷款及垫款期末数比年初数减少5,177,191.90元,减少比例为44.57%,主要原因为:报告期,新发放贷款较少,存量贷款进行部分回收;

5、债权投资期末数589,129,095.89元,主要原因为:报告期,公司持有以收取合同现金流量为目的的债券投资增加;

6、使用权资产期末数2,659,648,264.39元,主要原因为:报告期,首次执行新租赁准则,将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,年初数不追溯调整;

7、应付职工薪酬期末数比年初数减少69,530,315.74元,减少比例为41.59%,主要原因为:报告期,支付上年度绩效工资;

8、应交税费期末数比年初数减少318,717,400.36元,减少比例为44.45%,主要原因为:报告期,缴纳上年第四季度转让华泰保险股权实现的所得税,导致应交税费减少;

9、一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加464,634,985.04元,增加比例为58.97%,主要原因为:报告期,一年内到期的租赁负债增加;

10、租赁负债期末数2,116,430,454.96元,主要原因为:报告期,首次执行新租赁准则,将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债,年初数不追溯调整;

11、专项储备期末数比年初数增加9,066,167.63元,增加比例为41.28%,主要原因为:报告期,安全生产费计提增加。

单位:元　币种:人民币

| 利润表项目 | 年初至报告期期末数 | 上年同期 | 增减率(%) |
|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 50,321,468.10 | 34,158,343.27 | 47.32 |
| 销售费用 | 18,664,999.99 | 105,963,538.05 | -82.39 |
| 财务费用 | 40,797,158.85 | 108,201,849.33 | -62.30 |
| 其他收益 | 41,383,330.64 | 18,478,129.51 | 123.96 |
| 公允价值变动收益 | 67,377,250.36 | -18,804,091.04 | 不适用 |
| 信用减值损失 | 2,437,928.64 | -7,572,145.61 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 534,190.13 | 60,521.21 | 782.65 |
| 营业外收入 | 998,931.62 | 3,415,481.63 | -70.75 |
| 营业外支出 | 3,776,916.98 | 8,610,787.31 | -56.14 |
| 所得税费用 | 176,402,447.85 | 101,259,346.68 | 74.21 |

利润表项目变动说明:

1、税金及附加年初至报告期期末数比上年同期增加16,163,124.83元,增加比例为47.32%,主要原因为:报告期,应交增值税增加相应附加税增加;

2、销售费用年初至报告期期末数比上年同期减少87,298,538.06元,减少比例为82.39%,主要原因为:本期执行新收入准则规定,将与产品销售相关的合同履约成本运输费列为营业成本;

3、财务费用年初至报告期期末数比上年同期减少67,404,690.48元,减少比例为62.30%,主要原因为:报告期,由于汇率波动,汇兑收益增加,减少财务费用;

4、其他收益年初至报告期期末数比上年同期增加22,905,201.13元,增加比例为123.96%,主要原因为:报告期,公司收到政府补助金额同比增加;

5、公允价值变动收益年初至报告期期末数为67,377,250.36元,上年同期数-18,804,091.04元,主要原因为:报告期,持有金融资产公允价值变动收益增加;

6、信用减值损失年初至报告期期末数为2,437,928.64元,上年同期数-7,572,145.61元,主要原因为:报告期,计提坏账准备较上年同期减少;

7、资产处置收益年初至报告期期末数比上年同期增加473,668.92元,增加比例为782.65%,主要原因为:报告期,固定资产出售收益增加;

8、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期减少2,416,550.01元,减少比例为70.75%,主要原因为:报告期,资产报废处置收益减少;

9、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期减少4,833,870.33元,减少比例为56.14%,主要原因为:报告期,公司发生公益性捐赠支出同比减少;

10、所得税费用年初至报告期期末数比上年同期增加75,143,101.17元,增加比例为74.21%,主要原因为:报告期,公司实现的利润总额增加,所得税费用增加。

单位:元　币种:人民币

| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末数 | 上年同期 | 增减率(%) |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,758,798.41 | 217,705,347.99 | -61.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,317,274,271.32 | 9,919,061,164.24 | -86.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,193,323,861.33 | -3,018,475,994.91 | 不适用 |

现金流项目变动说明:

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少133,946,549.58元,减少比例为61.53%,主要原因为:报告期,销售商品收到的银行承兑汇票贴现较上年同期减少,本期缴纳各项税费增加;

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少8,601,786,892.92元,减少比例为86.72%,主要原因为:上年同期收到安达天平再保险有限公司支付的受让华泰保险集团股份有限公司股份的履约保证金;

3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数-1,193,323,861.33元,上年同期数-3,018,475,994.91元,主要原因为:上期公司大量偿还银行借款。

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

1.2019年11月25日,公司及全资子公司君正化工与安达天平签订《股份购买意向性协议》,公司及君正化工将向安达天平合计转让持有的华泰保险283,529,047股股份(占总股份的7.0500%),每股价格为人民币12元,交易总价为人民币3,402,348,564.00元,其中:公司转让22,119,287股股份(占总股份的0.5500%),君正化工转让261,409,760股股份(占总股份的6.5000%)。

本次交易已经公司第四届董事会第三十二次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日,公司及君正化工向安达天平合计转让持有的华泰保险283,529,047股股份(占总股份的7.0500%)事项尚在推进中。

上述事项的具体内容详见公司2019年11月26日、2019年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2.2020年2月17日、3月17日,公司全资子公司拉萨盛泰与大安制药分别签署了《司北大安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司之增资协议》及《司北大安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司增资协议之补充协议》。拉萨盛泰以现金方式认购大安制药新增注册资本35,714.29万元,价格为3.1416元/1元注册资本,对应投资金额为1112,199.87万元,占本次增资完成后注册资本的31.17%。

本次交易已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议、第四届董事三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日,拉萨盛泰对大安制药本次增资的出资义务已全部完成,本次增资的相关变更手续正在办理过程中。

上述事项的具体内容详见公司于2020年2月18日、3月18日、4月2日、4月13日、4月18日、7月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

3.2020年2月17日、11月6日,公司全资子公司珠海奥森与博晖创新分别签署了《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》,珠海奥森以出售所持上海博森100%股权认购博晖创新非公开发行的股份。

本次交易价格以上海博森100%股权的估值结果150,686.00万元人民币为基准,扣除上海博森的实收资本调整金额4,224.25万元人民币后,经双方协商确定上海博森100%股权定价为75,750.00万欧元,根据估值基准日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币的中间价7.9610折算,确定本次交易价格为45,775.75万元人民币。本次博晖创新发行股份购买资产的发行价格为4.13元/股,以此为基础计算珠海奥森拟以出售资产认购博晖创新非公开发行股份为11,083.7167万股,最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。本次交易完成后,博晖创新将获得上海博森100%股权,珠海奥森将成为博晖创新股东。

本次交易已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过。

本次交易构成博晖创新发行股份购买资产并募集配套资金,尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

上述事项的具体内容详见公司于2020年2月18日、11月7日、12月19日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

4.2020年2月17日、11月6日,公司全资子公司珠海奥森与博晖创新分别签署了《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》,珠海奥森以现金认购博晖创新为募集配套资金非公开发行的股份。

博晖创新本次非公开发行股份募集配套资金不超过42,000.00万元,发行价格为4.13元/股,以此为基础计算博晖创新向珠海奥森发行不超过10,169.4915万股股份,且发行股份数量不超过发行前博晖创新总股本的30%,最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。本次交易完成后,珠海奥森将成为博晖创新股东。

本次交易已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过。

本次交易构成博晖创新发行股份购买资产并募集配套资金,尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

上述事项的具体内容详见公司于2020年2月18日、11月7日、12月19日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

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 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张海生 |
| 日期 | 2021年4月29日 |

证券代码:601216　证券简称:君正集团　公告编号:临2021-026号

# 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司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。

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》的要求,内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

单位:万吨、万元

| 主要产品 | 2021年1-3月产量 | 2021年1-3月销量 | 2021年1-3月销售收入(不含税) |
|---|---|---|---|
| 聚氯乙烯 | 21.69 | 22.18 | 162,134.44 |
| 烧碱 | 14.32 | 15.05 | 21,541.97 |
| 硅铁 | 8.97 | 8.71 | 53,473.42 |

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

单位:元/吨

| 主要产品 | 2021年1-3月平均售价(不含税) | 2020年1-3月平均售价(不含税) | 2020年10-12月平均售价(不含税) | 同比变动比率 | 环比变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚氯乙烯 | 7,309.08 | 5,940.24 | 7,279.10 | 23.04% | 0.41% |
| 烧碱 | 1,431.55 | 1,931.35 | 1,495.02 | -25.88% | -4.25% |
| 硅铁 | 6,139.58 | 5,136.60 | 5,222.88 | 19.53% | 17.59% |

(二)主要原材料的价格变动情况

单位:元/吨

| 主要原材料 | 2021年1-3月平均进价(不含税) | 2020年1-3月平均进价(不含税) | 2020年10-12月平均进价(不含税) | 同比变动比率 | 环比变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐 | 210.33 | 216.13 | 187.07 | -2.68% | 12.43% |
| 兰炭 | 846.66 | 747.08 | 730.43 | 13.33% | 15.91% |
| 煤 | 215.56 | 164.26 | 174.06 | 31.23% | 23.84% |

三、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码:601216　证券简称:君正集团　公告编号:临2021-027号

# 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于公司董事会办公室办公地址变更的公告

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。

为了方便与投资者更好的联系和沟通,内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称"公司")将公司董事会办公室办公地址由内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区变更至内蒙古乌海市滨河新区,现将变更后的办公地址公告如下:

一、办公地址变更情况

| 变更信息 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 办公地址 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 | 内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼 |
| 邮政编码 | 016014 | 016000 |

二、其他说明

除上述信息变更外,公司注册地址、网址、电子邮箱、联系电话、传真号码等信息均保持不变,敬请广大投资者关注以上变更事项。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2021年4月30日

公司代码:600766　　公司简称:*ST园城

# 烟台园城黄金股份有限公司

## 【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 公司负责人徐成义、主管会计工作负责人郭常珍及会计机构负责人(会计主管人员)郭常珍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 | 153,231,618.90 | 138,336,293.73 | 10.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 57,645,940.94 | 55,373,218.88 | 4.10 |
| | 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 | -1,081,630.89 | 63,910.24 | -1,792.42 |
| | 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 | 47,369,135.95 | 874,587.46 | 5,316.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,272,722.06 | -56,747.33 | 4,104.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,272,264.10 | -56,747.33 | 4,104.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.02 | -0.09 | 增加4.11个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | - | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | - | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 469.7 | |
| 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) | | |
| 所得税影响额 | -11.74 | |
| 合计 | 457.96 | |

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) | 40,374 |
|---|---|

| 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 | |
| 徐诚东 | 64,640,000 | 28.83 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 杜永斌 | 1,620,000 | 0.72 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 黄志云 | 1,402,300 | 0.63 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 上海泉地置业有限公司 | 1,371,498 | 0.61 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 吴卫红 | 1,300,000 | 0.58 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 陆意祥 | 1,044,000 | 0.47 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 俞雄华 | 1,030,100 | 0.46 | 0 | 未知 | | 未知 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 1,012,670 | 0.45 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 董捷 | 1,010,000 | 0.45 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 烟台市幸福供销有限公司 | 1,000,000 | 0.45 | 0 | 未知 | | 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 |
| 徐诚东 | 64,640,000 | 人民币普通股 | 64,640,000 |
| 杜永斌 | 1,620,000 | 人民币普通股 | 1,620,000 |
| 黄志云 | 1,402,300 | 人民币普通股 | 1,402,300 |
| 上海泉地置业有限公司 | 1,371,498 | 人民币普通股 | 1,371,498 |
| 吴卫红 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 陆意祥 | 1,044,000 | 人民币普通股 | 1,044,000 |
| 俞雄华 | 1,030,100 | 人民币普通股 | 1,030,100 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 1,012,670 | 人民币普通股 | 1,012,670 |
| 董捷 | 1,010,000 | 人民币普通股 | 1,010,000 |
| 烟台市幸福供销有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东徐诚东先生与其他股东之间不存在关联关系。 | | |

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 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减率% | 变动原因 |
| 预付款项 | 10,750,619.80 | 486.74 | 2,208,598.65 | 预付购货款增加所致 |
| 其他流动资产 | 1,482,007.34 | 1,088,415.83 | 36.16 | 本期预缴税费增加所致 |
| 合同负债 | 8,379,914.02 | 0 | 不适用 | 本期预收售货款增加所致 |

| 利润表项目 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 增减率% | 变动原因 |
| 营业收入 | 47,369,135.95 | 874,587.46 | 5,316.17 | 本期贸易销售大幅增加所致 |
| 营业成本 | 44,338,480.97 | 74,788.00 | 59,185.56 | 本期贸易销售大幅增加所致 |
| 财务费用 | 42,096.85 | 1,600.15 | 2,530.81 | 本期对外融资增加所致 |

| 现金流量表项目 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减率% | 变动原因 |
| 经营活动的现金流量净额 | -1,081,630.89 | 63,910.24 | -1,792.42 | 预付购货款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 4,476,575.34 | -851,028.66 | 626.02 | 本期对外融资增加所致 |

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 | 烟台园城黄金股份有限公司 |
| 法定代表人 | 徐成义 |
| 日期 | 2021年4月29日 |

证券代码:600766　证券简称:*ST园城　公告编号:2021-025

# 烟台园城黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月21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

2020年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2021年5月21日　14 点 30分

召开地点:园城黄金会议室

(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21日

至2021年5月21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

无

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 | 公司《2020年度董事会工作报告》 | √ | |
| 2 | 公司《2020年年度报告及摘要》 | √ | |
| 3 | 公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》 | √ | |
| 4 | 公司《2020年度利润分配方案》 | √ | |
| 5 | 《烟台园城黄金股份有限公司2020年度独立董事履职报告》 | √ | |
| 6 | 公司《关于续聘2021年度审计机构及支付 2020年度审计报酬的议案》 | √ | |
| 7 | 关于《公司预计2021年度日常经营性关联交易》 | √ | |
| 8 | 《关于公司2021年度董事监事薪酬调整方案》 | √ | |
| 9 | 公司《2020年度监事会工作报告》 | √ | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月21日召开的第十二届董事会第二十八次会议及第十二届监事会第十五次会议审议通过,详细内容详见公司2021年4月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:徐诚东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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 | 600766 | *ST园城 | 2021/5/14 |

(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)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续;个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

(二)登记时间:2021年5月20日(上午9:30-11:30 下午1:30-4:00)。

(三)登记地点:烟台市芝罘区南大街261号园城8楼董事会办公室

六、其他事项

1、会议费用:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、公司地址:烟台市芝罘区南大街261号园城8楼。 邮编264000

联系电话:0535-6636299 传真:0535-6636299

联 系 人:牟赛英 逄丽媛

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会
2021年4月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

烟台园城黄金股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司《2020年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 公司《2020年年度报告及摘要》 | | | |
| 3 | 公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》 | | | |
| 4 | 公司《2020年度利润分配方案》 | | | |
| 5 | 《烟台园城黄金股份有限公司2020年度独立董事履职报告》 | | | |
| 6 | 公司《关于续聘2021年度审计机构及支付 2020年度审计报酬的议案》 | | | |
| 7 | 关于《公司预计2021年度日常经营性关联交易》 | | | |
| 8 | 《关于公司2021年度董事监事薪酬调整方案》 | | | |
| 9 | 公司《2020年度监事会工作报告》 | | | |

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