证券代码：688357　　证券简称：建龙微纳　　公告编号：2021-030

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月29日在公司会议室召开。本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，全体监事共同推举高培璐主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举高培璐为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。高培璐简历详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
2021年4月30日

证券代码：688357　　证券简称：建龙微纳　公告编号：2021-031

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开2020年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：李建波先生；

2、董事会成员：李建波先生、李朝峰先生、李怡丹女士、郭朝阳先生、罗运柏先生（独立董事）、王瞻先生（独立董事）、李光宇先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
提名委员会	罗运柏	罗运柏、李建波、王瞻
审计委员会	李光宇	李光宇、王瞻、罗运柏
薪酬与考核委员会	王瞻	王瞻、李光宇、李建波
战略委员会	李建波	李建波、罗运柏、李朝峰、李怡丹

二、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：高培璐先生；

2、监事会成员：史伟宗先生、庞玲玲女士；

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总裁：李朝峰先生

2、副总裁：李怡丹女士、郭朝阳先生、胡双立先生、魏渝伟先生；

3、财务负责人：张景涛女士；

4、董事会秘书：李怡丹女士；

5、证券事务代表：高倜先生。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书李怡丹女士及证券事务代表高倜先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：河南省洛阳市偃师区产业集聚区（工业区军民路）公司董事会秘书办公室

电话：0379-67758531

邮箱：ir@jalon.cn

上述人员简历详见附件。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件：

李建波，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。1987年11月至1998年6月任偃师市东谷硅酸钠厂销售科长；1998年7月至2012年12月任建龙有限执行董事、总经理；2013年1月至2015年4月任建龙有限执行董事，2015年5月至今任公司董事长；2012年9月至今任深云龙董事长；2014年3月至2018年12月，任健阳科技执行董事。2019年3月至今任深云龙经理。

李朝峰，男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任一拖集团有限公司、第一铸铁厂、一拖（洛阳）铸造有限公司技术员、工程师、高级工程师、技术部部长等职；2014年3月至今任健阳科技监事。2013年1月至今任公司董事、总裁。

李怡丹，女，32岁，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2014年12月任建龙有限人企部职员；2015年1月至2015年4月任建龙有限财务部主管；2015年5月至今任公司董事；2017年4月至今任公司董事会秘书；2020年4月至今任公司副总裁。

郭朝阳，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。2004年1月至2015年4月任建龙有限总经理助理；2015年5月至今任公司董事；2018年1月至今任公司副总裁。2012年9月至2019年3月任深云龙总经理。

罗运柏，男，65岁，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至今，任武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师，主持承担国家重点研发计划子课题“环保绝缘气体的实验室合成”项目。2019年3月至今，任公司独立董事。

王瞻，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权。任成都瀚江新材料科技股份有限公司董事、副总经理，安徽吉曜玻璃微纤有限公司总经理；2018年5月起任上海兰迪律师事务所合伙人。2019年3月至今，任公司独立董事。

李光宇，男，49岁，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、注册税务师，历任河南汇通税务师事务所项目经理、河南凯桥会计师事务所所长、致同会计师事务所河南分所所长。2020年1月至今，任公司独立董事。

高培璐，男，57岁，中国国籍，无境外永久居留权。1984年5月至2020年9月曾任工商银行瀍河支行客户经理、工商银行吉利支行副行长、工商银行洛阳分行公司部总经理、营业部总经理、机构业务部总经理、三级经理。2020年10月至今任建龙微纳董事长高级助理，2021年4月29日始任公司监事。

庞玲玲，女，48岁，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月至今历任公司品保部经理、质量管理部部长。2015年5月至今任公司监事。

史伟宗，男，36岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任洛阳市鸣新办公设备有限公司工程师、洛阳市建龙化工有限公司办公室副主任；2018年1月至2019年12月，任洛阳健阳科技有限公司综合办主任，2020年1月至2021年3月任建龙微纳办公室副主任，2021年3月至今任建龙微纳信息化管理办公室副主任，2015年5月至今任公司监事。

胡双立，男，64岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任偃师市玻璃厂厂长、洛阳市商都蓄电池厂厂长、偃师市新寨村党总支书记、建龙有限副总经理，2012年9月至今任深云龙董事；2015年5月至今任公司副总裁。

魏渝伟，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任邮电538厂工程师、偃师市电力公司职员；2002年11月至2015年4月任建龙有限副总经理；2012年9月至今任深云龙董事，2015年5月至今任公司副总裁、总工程师。

张景涛，女，38岁，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2017年3月任公司财务主管；2017年至今任公司财务总监。

高倜，男，30岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任绿旗科技集团有限公司总裁助理，2017年入职建龙微纳，曾任投资发展部高级经理，2019年至今任公司证券事务代表。

证券代码：688357　证券简称：建龙微纳　　公告编号：2021-029

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2020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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：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29日

（二）股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司会议室

（三）出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,725,070
普通股股东所持有表决权数量	29,725,070
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.4096
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.4096

（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。

本次股东大会由董事长李建波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李怡丹女士出席本次会议；公司高管张景涛、魏渝伟、胡双立列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2020年度监事会工作报

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2020年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2020年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2021年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份						

6、议案名称：2020年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,708,463	99.9441	16,607	0.0559	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案的各项子议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于公司2021年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,708,463	99.9441	16,607	0.0559	0	0.0000

19、议案名称：关于公司2018年度、2019年度及2020年度非经常性损益明细的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、议案名称：关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,725,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

23、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
23.01	李建波	28,832,966	96.9988	是
23.02	李朝峰	28,832,966	96.9988	是
23.03	李怡丹	28,832,966	96.9988	是
23.04	郭朝阳	28,832,966	96.9988	是

24、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
24.01	罗运柏	26,410,990	88.8508	是
24.02	王瞻	26,410,990	88.8508	是
24.03	李光宇	26,410,990	88.8508	是

25、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
25.01	庞玲玲	26,410,990	88.8508	是
25.02	高培璐	26,410,990	88.8508	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2021年度财务预算报告	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2020年度利润分配方案	6,524,663	99.7461	16,607	0.2539	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案的各项子议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司2021年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分析报告的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案	6,524,663	99.7461	16,607	0.2539	0	0.0000
19	关于公司2018年度、2019年度及2020年度非经常性损益明细的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
22	关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案	6,541,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案8、11、12、13、14、15、16、17、18属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2. 议案5、6、7、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22对中小投资进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：曲光杰、朱培元

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2020年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2021年4月30日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

公司代码：605338　　　公司简称：巴比食品

中饮巴比食品股份有限公司

【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　公司负责人刘会平、主管会计工作负责人钱昌华及会计机构负责人（会计主管人员）钱昌华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	1,994,640,023.32	1,991,142,948.26	0.18
归属于上市公司股东的净资产	1,647,891,976.62	1,634,111,976.87	0.84
	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	-21,785,926.00	-26,576,743.61	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	252,896,407.99	109,099,870.52	131.80
归属于上市公司股东的净利润	13,779,999.75	13,322,590.05	3.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,262,720.57	-540,379.37	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.84	1.85	减少1.01个百分点
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29

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	-154,223.37	
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	1,003,462.01	
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	-136,262.18	
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）	-172.63	
所得税影响额	-195,524.65	
合计	517,279.18	

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）	17,710					
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	
刘会平	101,193,300	40.8	101,193,300	无	0	境内自然人
丁仕梅	19,027,800	7.67	19,027,800	无	0	境内自然人
天津会平投资管理合伙企业（有限合伙）	14,003,142	5.65	14,003,142	无	0	其他
嘉华天明（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	13,020,000	5.25	13,020,000	无	0	其他
天津中饮投资管理合伙企业（有限合伙）	10,296,429	4.15	10,296,429	无	0	其他
天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙）	10,296,429	4.15	10,296,429	无	0	其他
潘和杰	6,919,200	2.79	6,919,200	无	0	境内自然人
丁仕霞	6,919,200	2.79	6,919,200	无	0	境内自然人
全国社保基金四一四组合	3,823,256	1.54	0	无	0	其他
基本养老保险基金一零零一组合	3,234,264	1.30	0	无	0	其他

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
全国社保基金四一四组合	3,823,256	人民币普通股	3,823,256
基本养老保险基金一零零一组合	3,234,264	人民币普通股	3,234,264
中国银行股份有限公司－大成优选混合型证券投资基金（LOF）	3,140,393	人民币普通股	3,140,393
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	1,575,836	人民币普通股	1,575,836
基本养老保险基金一二零一组合	1,513,862	人民币普通股	1,513,862
刘文华	936,196	人民币普通股	936,196
周巧霞	876,760	人民币普通股	876,760
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	830,032	人民币普通股	830,032
刘明剑	617,500	人民币普通股	617,500
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞混合型证券投资基金	570,219	人民币普通股	570,219
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘会平和丁仕梅为公司实际控制人。刘会平与丁仕梅系夫妻关系，丁仕霞与丁仕梅系姐妹关系。刘会平系天津巴比、天津会平、天津中饮的有限合伙人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。		
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)资产负债表项目重大变动的情况及主要原因

单位：元

项目	本期期末数	上年年末数	变动比例(%)	说明
预付款项	10,789,608.86	7,608,089.68	41.82	主要系预付设备款增加
其他应收款	7,301,548.83	2,042,216.12	257.53	主要系报告期支付武汉投资合作项目定金
使用权资产	20,105,292.88	-	不适用	本期开始执行新租赁准则
其他非流动资产	2,919,505.38	7,839,474.34	-62.76	主要系上年末其他非流动资产转在建工程
应付职工薪酬	14,255,242.32	23,847,565.53	-40.22	主要系上年末计提年终奖本期已发放
一年内到期的非流动负债	6,754,859.15	-	不适用	本期开始执行新租赁准则
租赁负债	12,855,236.49	-	不适用	本期开始执行新租赁准则

（2）利润表项目重大变动的情况及主要原因

单位：元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)	说明
营业收入	252,896,407.99	109,099,870.52	131.80	主要系上年受新冠疫情影响，收入大幅缩减，本年业务恢复正常
营业成本	195,522,451.44	88,141,810.91	121.83	主要系营业收入增长，营业成本随之增长
税金及附加	1,332,784.89	537,557.11	147.93	主要系营业收入增长，应交增值税增加，税金及附加随之增加
销售费用	30,231,929.25	7,634,677.30	295.98	主要系本期广告费投入增长
研发费用	483,278.70	326,381.49	48.07	主要系研发人员增加
财务费用	-11,186,533.74	-4,359,278.20	不适用	主要系银行存款增加，利息收入随之增加
信用减值损失	-423,587.35	30.00	-1,412,057.83	主要系本期计提坏账准备增加
资产处置收益	-	55,134.10	不适用	本期无资产处置收益
营业外收入	138,081.39	17,630,114.44	-99.22	主要系本期政府补助减少
营业外支出	421,676.24	61,284.80	588.06	主要系本期对外捐赠增加、报废固定资产损失增加

(3)现金流量表项目重大变动情况及主要原因

单位：元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-21,785,926.00	-26,576,743.61	不适用	主要系本期收到政府补助减少及支付广告费增加
投资活动产生的现金流量净额	742,727,541.12	-7,106,732.20	不适用	主要系3个月以上定期存款收回；在建工程付款增加
期末现金及现金等价物余额	1,280,598,469.89	398,498,884.36	221.36	主要系募集资金到账及经营积累增加

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	中饮巴比食品股份有限公司
法定代表人	刘会平
日期	2021年4月29日

证券代码：605338　　证券简称：巴比食品　　　公告编号：2021-022

中饮巴比食品股份有限公司 2021年第一季度经营数据公告

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。

中饮巴比食品股份有限公司（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十五号—食品制造（2020年修订）》、《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2021年1季度经营数据（未经审计）公告如下：

2021年1-3月营业收入为252,896,407.99元，其中主营业务收入为252,661,709.15元，占营业收入99.91%；其他业务收入为234,698.84元，占营业收入0.09%。

一、营业收入分产品

单位：元 币种：人民币

项目	金额	占比
食品类收入：	225,678,520.79	89.25%
其中：面点类：	87,541,203.29	34.62%
馅料类：	70,166,562.56	27.75%
外购食品类：	67,970,754.94	26.88%
包装及辅料：	17,485,036.10	6.91%
服务费收入：	9,498,152.26	3.75%
其他：	234,698.84	0.09%
营业收入合计：	252,896,407.99	100%

二、营业收入分渠道

单位：元 币种：人民币

项目	金额	占比
特许加盟销售	205,390,360.75	81.22%
直营门店销售	4,139,898.33	1.64%
团餐渠道销售	40,288,446.92	15.93%
其中：经销商	4,653,958.83	1.84%
其他	3,077,701.99	1.21%
营业收入合计：	252,896,407.99	100.00%

三、营业收入分地区

单位：元 币种：人民币

区域	金额	占比
华东	231,224,870.87	91.43%
华南	16,546,267.38	6.54%
华北	4,600,630.27	1.82%
其他	524,639.47	0.21%
营业收入合计：	252,896,407.99	100.00%

四、报告期经销商变动情况

单位：家

区域	2021年度1-3月			
	期初数量	增加数量	减少数量	期末数量
华东	15			15
合计	15			15

五、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2021 年 04月 30 日

公司代码：688819　　　公司简称：天能股份

天能电池集团股份有限公司

【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　公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人胡敏翔及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏翔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	26,431,219,497.20	19,643,121,290.01	34.56
归属于上市公司股东的净资产	11,879,704,104.08	6,739,384,814.90	76.27
	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	-2,589,423,443.32	-2,527,248,468.82	2.46
	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	7,259,495,726.00	5,416,967,763.86	34.01
归属于上市公司股东的净利润	411,927,361.97	292,752,273.64	40.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,330,050.94	245,602,743.60	23.91
加权平均净资产收益率（%）	4.08	5.75	减少1.67个百分点
基本每股收益（元/股）	0.44	0.34	29.41
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.34	29.41
研发投入占营业收入的比例（%）	3.49	4.60	减少1.11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	-2,806,003.05	
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	110,109,414.33	
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	16,136,402.61	
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	14,301,638.52	
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）	-2,704,010.06	
所得税影响额	-27,440,131.32	
合计	107,597,311.03	

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）	41,440						
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	
天能控股集团有限公司	796,000,000	81.88	796,000,000	796,000,000	无	0	境内非国有法人
长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）	9,140,000	0.94	9,140,000	9,140,000	无	0	其他
三峡建信（北京）投资基金管理有限公司－三峡睿源创新创业股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	8,631,011	0.89	8,631,011	8,631,011	无	0	其他
长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）	8,460,000	0.87	8,460,000	8,460,000	无	0	其他
长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）	6,590,000	0.68	6,590,000	6,590,000	无	0	其他
长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	5,740,000	0.59	5,740,000	5,740,000	无	0	其他
长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,640,000	0.58	5,640,000	5,640,000	无	0	其他
长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）	5,630,000	0.58	5,630,000	5,630,000	无	0	其他
长兴兴能股权投资合伙企业（有限合伙）	4,700,000	0.48	4,700,000	4,700,000	无	0	其他
浙江天能投资管理有限公司	4,000,000	0.41	4,000,000	4,000,000	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
罗雪梅	668,330	人民币普通股	668,330
傅仁标	643,696	人民币普通股	643,696
郭健	544,000	人民币普通股	544,000
孙广泉	372,346	人民币普通股	372,346
张志勇	330,000	人民币普通股	330,000
丁长峰	330,000	人民币普通股	330,000
吴泳铭	328,000	人民币普通股	328,000
魏建军	322,478	人民币普通股	322,478
曹圣玉	259,836	人民币普通股	259,836
骆俊	259,309	人民币普通股	259,309
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江天能投资管理有限公司为天能控股集团有限公司的一致行动人，均为天能动力（香港）有限公司100%直接持股的企业，均为实际控制人间接控制的企业；天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司合计持股100%的浙江天能商业管理有限公司系长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）6家合伙企业的普通合伙人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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）资产负债表项目

单位：元　币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	8,651,543,161.85	4,906,879,333.58	76.31	主要系报告期内收到IPO募集资金所致
交易性金融资产	1,141,450,000.00	483,100,000.00	136.28	主要系结构性存款增加所致
衍生金融资产	6,277,227.50	1,684,700.10	272.60	主要系期货持仓盈利增加所致
应收账款	1,734,780,993.49	1,001,529,164.88	73.21	主要系营业收入增长导致应收账款增加所致
预付款项	458,876,836.51	221,667,163.76	107.01	主要系业务规模扩大，根据合同约定支付预付款所致
其他应收款	97,916,261.96	37,455,120.22	161.42	主要系支付保证金及预付费用增加所致
存货	5,387,020,048.79	4,042,414,534.46	33.26	主要系业务规模扩大，产能增加所致
在建工程	299,129,397.54	216,217,679.64	38.35	主要系在投项目推进建设，厂房及设备投入增加所致
使用权资产	14,050,053.25	-	不适用	主要系执行新租赁准则所致
长期待摊费用	24,807,035.13	12,899,402.21	92.31	主要系技术使用费等支出增加所致
其他非流动资产	503,199,912.74	310,313,703.45	62.16	主要系预付工程设备款增加所致
短期借款	2,566,482,207.05	23,228,288.59	10,948.95	主要系为解决短期营运资金需求所致
合同负债	958,983,849.78	1,413,795,205.90	-32.17	主要系报告期内及时完成订单导致预收款减少所致
应付职工薪酬	244,507,859.25	420,444,984.73	-41.85	主要系报告期内对年终奖等进行支付所致
租赁负债	7,178,030.67	-	不适用	主要系执行新租赁准则所致
资本公积	5,743,880,996.11	1,127,543,380.17	409.42	主要系报告期内IPO增发股份的股本溢价所致
其他综合收益	-4,883,522.22	-1,292,966.64	277.70	主要系其他债权投资公允价值变动所致

（2）利润表项目

单位：元　币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	7,259,495,726.00	5,416,967,763.86	34.01	主要系电池销售量增长，收入增加所致
营业成本	5,857,017,165.14	4,208,403,208.98	39.17	主要系电池销售量增长，成本同步增加所致
税金及附加	253,867,073.67	190,814,494.66	33.04	主要系电池销售收入增加，消费税等税费同步增长所致
财务费用	4,890,142.22	22,579,746.76	-78.34	主要系借款利率下降，存款利息增加所致
其他收益	110,109,414.33	55,997,954.26	96.63	主要系报告期内收到政府补贴增加所致
公允价值变动收益	4,592,527.40	-2,791,300.00	不适用	主要系期货持仓盈利所致
信用减值损失	-1,406,712.09	6,453,659.31	-121.80	主要系计提坏账准备所致
资产处置收益	-2,806,003.05	-6,700,409.78	-58.12	主要系资产处置较同期减少所致
营业外收入	22,396,338.30	5,809,227.55	285.53	主要系收取合作方违约金所致

（3）现金流量表项目

单位：元　币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,589,423,443.32	-2,527,248,468.82	2.46	/
投资活动产生的现金流量净额	-1,296,287,360.68	648,736,313.14	-299.82	主要是购买理财产品及固定资产购建支出
筹资活动产生的现金流量净额	7,354,821,221.03	2,812,501,022.78	161.50	主要是股份发行吸收投资者投入资金

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	天能电池集团股份有限公司
法定代表人	杨建芬
日期	2021年4月29日

证券代码：688819　证券简称：天能股份　　　公告编号：2021-021

天能电池集团股份有限公司 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：

本次会议是否有被否决议案：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29日

（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	859,058,711
普通股股东所持有表决权数量	859,058,711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	88.3714
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	88.3714

（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。

本次会议由董事会召集，董事长张天任先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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9人，出席7人，其中独立董事武常岐先生、独立董事朱蕾女士因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书胡敏翔先生现场出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	858,940,108	99.9861	118,603	0.0139	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	858,940,108	99.9861	118,603	0.0139	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2020年年度报告>及其<摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	858,934,286	99.9855	118,603	0.0138	5,822	0.0007

4、议案名称：《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	858,934,286	99.9855	118,603	0.0138	5,822	0.0007

5、议案名称：《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	858,934,286	99.9855	118,603	0.0138	5,822	0.0007

6、议案名称：《关于2020年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	858,913,511	99.9830	123,925	0.0144	21,275	0.0026

7、议案名称：《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,840,102	94.2962	118,603	0.6641	900,006	5.0397

8、议案名称：《关于2021年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	858,040,102	99.8814	118,603	0.0138	900,006	0.1048

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	858,040,102	99.8814	118,603	0.0138	900,006	0.1048

10、议案名称：《关于续聘2021年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	858,034,280	99.8807	124,425	0.0144	900,006	0.1049

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	796,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	62,913,511	99.7697	123,925	0.1965	21,275	0.0338
其中：市值50万以下普通股股东	12,194	19.7684	49,490	80.2316	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	62,901,317	99.8480	74,435	0.1181	21,275	0.0339

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《关于2020年年度利润分配方案的议案》	58,913,511	99.7541	123,925	0.2098	21,275	0.0361
7	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	16,840,102	94.2962	118,603	0.6641	900,006	5.0397
8	《关于2021年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	58,040,102	98.2752	118,603	0.2008	900,006	1.5240
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	58,040,102	98.2752	118,603	0.2008	900,006	1.5240
10	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	58,034,280	98.2654	124,425	0.2106	900,006	1.5240

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会的议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；