证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2021-036

中材科技股份有限公司

【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。

公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人高岭及会计机构负责人(会计主管人员)冯淑文声明: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)	3,940,981,890.37	2,889,208,876.26	36.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	580,702,552.06	241,939,010.06	140.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	550,307,569.79	229,012,674.66	140.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-83,857,476.76	168,700,825.36	-149.71%
基本每股收益(元/股)	0.3460	0.1442	139.94%
稀释每股收益(元/股)	0.3460	0.1442	139.94%
加权平均净资产收益率	4.33%	2.04%	2.29%
	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)	36,323,865,016.15	33,695,499,358.51	7.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,714,337,484.77	13,133,489,393.09	4.42%

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)	1,110,734.73	
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)	32,103,170.83	
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	62,629.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,872,585.85	
减:所得税影响额	3,191,642.29	
少数股东权益影响额(税后)	4,562,496.73	
合计	30,394,982.27	--

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	47,118	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
中国建材股份有限公司	国有法人	60.24%	1,010,874,604			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.55%	109,946,820			
国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.58%	26,570,061			
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	1.14%	19,121,083			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.80%	13,342,611			
澳门金融管理局-自有资金	其他	0.79%	13,328,040			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.74%	12,446,354			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.66%	11,039,619			
南京彤天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	9,501,408			
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	8,937,277			

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
中国建材股份有限公司	1,010,874,604	人民币普通股	1,010,874,604
香港中央结算有限公司	109,946,820	人民币普通股	109,946,820
国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	26,570,061	人民币普通股	26,570,061
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	19,121,083	人民币普通股	19,121,083
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	13,342,611	人民币普通股	13,342,611
澳门金融管理局-自有资金	13,328,040	人民币普通股	13,328,040
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	12,446,354	人民币普通股	12,446,354
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	11,039,619	人民币普通股	11,039,619
南京彤天科技实业股份有限公司	9,501,408	人民币普通股	9,501,408
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	8,937,277	人民币普通股	8,937,277
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在或一致行动人关系。		

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

项目	期末余额 (2021.3.31)	期初余额 (2020.12.31)	增减变动	原因
交易性金融资产	231,775.00	-	100.00%	主要是本期新裕公司商品期货套期保值公允价值增加所致。
应收账款	29,825,748.75	20,505,428.42	45.45%	主要是本期销售商品应收款项增加所致。
预付款项	7,789,239.30	4,266,692.96	82.56%	主要是本期预付工程款及购买原材料款项增加所致。
应收股利	-	5,000,000.00	-100.00%	主要是本期收到东莞民营投资集团有限公司上年宜告分配的利润。
在建工程	1,052,841.77	682,858.75	54.18%	主要是本期新裕公司的工程投入增加所致。
使用权资产	4,600,194.24	-	100%	主要是因执行新租赁准则,而确认使用权资产。
其他非流动资产	-	294,800.56	-100.00%	主要是本期结转上年预付的设备款、工程款转至在建工程。
交易性金融负债	-	163,890.00	-100.00%	主要是本期新裕公司商品期货套期保值不需计提减值准备所致。
应付职工薪酬	2,865,329.20	15,196,627.39	-81.14%	主要是应付员工工资减少所致。
其他流动负债	17,290,814.56	11,192,566.55	54.48%	主要是本期应付长期借款利息增加所致。
租赁负债	4,773,369.86	-	100%	主要是因执行新租赁准则,而确认租赁负债。
长期应付款	-	6,733.67	-100.00%	主要是本期长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他综合收益	231,775.00	-163,890.00	-241.42%	主要是本期新裕公司商品期货套期保值公允价值增加所致。
未分配利润	231,459,015.29	167,323,361.47	38.33%	主要是本期房地产自营项目的营业利润以及确认与万科合作项目的投资收益增加所致。
少数股东权益	222,882.52	437,867.00	-49.10%	主要是本期煤炭沟煤矿亏损导致少数股东权益减少所致。

合并利润表	本期发生额	上期发生额	增减变动	原因
营业总收入	279,580,948.75	118,316,325.06	136.30%	主要是本期商品房销售收入及再生铅销售收入增加所致。
营业成本	188,066,574.19	79,317,433.27	137.11%	主要是本期商品房销售收入及再生铅销售收入增加导致结转的营业成本相应增加。
税金及附加	15,685,759.57	6,121,167.98	156.25%	主要是本期商品房销售收入及再生铅销售收入增加导致相应的应缴税金增加
销售费用	8,931,865.77	5,138,800.20	73.81%	主要是本期的售服务费增加所致。
管理费用	12,445,577.79	19,212,959.38	-35.22%	主要是本期不需计提股权激励费用所致。
研发费用	505,481.13	-	100.00%	主要是本期新裕公司1#富氧侧吹炉、固硫还原熔炼炉等项目的研发投入增加所致。
其他收益	613,906.55	1,027,858.69	-40.27%	主要是本期废旧铅蓄电池回收项目即征即退增值税减少所致。
投资收益	32,633,119.84	368,584.17	8753.64%	主要是本期确认与万科合作项目的投资收益增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	32,633,119.84	368,584.17	8753.64%	主要是本期确认与万科合作项目的投资收益增加所致。
信用减值损失	1,225,409.07	249,725.53	390.70%	主要是本期应收往来款增加,导致所计提的坏账准备增加。
营业利润	77,679,733.83	495,032.88	15569.83%	主要是本期房地产自营项目的营业利润以及确认与万科合作项目的投资收益增加所致。
营业外收入	22,000.00	66,624.49	-66.98%	主要是本期企业稳岗失业保险补贴减少所致。
营业外支出	5,080.00	1,794,572.41	-99.72%	主要是本期没有报废和拆除固定资产导致的损失。
利润总额	77,696,653.83	-1,232,915.04	6401.87%	主要是本期房地产自营项目的营业利润以及确认与万科合作项目的投资收益增加所致。
所得税费用	13,644,870.67	5,798,815.59	135.30%	主要是本期资产减值损失计提当期的应交企业所得税增加所致。
净利润	64,051,783.16	-7,031,730.63	1010.90%	主要是本期房地产自营项目的营业利润以及确认与万科合作项目的投资收益增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	64,202,521.87	-5,946,378.68	1179.69%	主要是本期房地产自营项目的营业利润以及确认与万科合作项目的投资收益增加所致。
少数股东损益	-150,738.71	-1,085,351.95	86.11%	主要是本期新裕公司担亏导致少数股东损益增加所致。
其他综合收益的税后净额	395,665.00	-	100.00%	主要是本期新裕公司商品期货套期保值公允价值增加所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,598,186.87	-5,946,378.68	1186.34%	主要是本期房地产自营项目的营业利润以及确认与万科合作项目的投资收益增加所致。
合并现金流量表	本期发生额	上期发生额	增减变动	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	274,218,129.16	85,622,148.70	220.27%	主要是本期产品销售取得的现金增加所致。
收到的税费返还	446,477.35	997,113.19	-55.22%	主要是本期新裕公司收到的增值税返还减少所致。
经营活动现金流入小计	277,556,809.98	90,637,839.07	206.23%	主要是本期产品销售取得的现金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	145,504,170.71	95,275,801.60	52.72%	主要是本期支付的工程款和原材料款增加所致。
支付的各项税费	41,160,713.51	13,596,910.25	202.72%	主要是本期支付的税费增加所致
经营活动现金流出小计	226,598,365.01	147,538,957.96	53.59%	主要是本期支付的工程款和原材料款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	50,958,444.97	-56,901,118.88	189.56%	主要是本期产品销售取得的现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	25,000,000.00	-	100.00%	主要是本期收到投资项目分配的利润。
收到其他与投资活动有关的现金	88,437,860.02	126,500,000.00	-30.089%	主要是本期收到与万科合作项目归还的股东借款减少所致。
投资支付的现金	-	1,170,000.00	-100.000%	主要是本期没有投资项目的股权投资款发生。
支付其他与投资活动有关的现金	8,700,000.02	131,443,508.90	-93.381%	主要是本期向合作项目提供的股东借款减少所致。
投资活动现金流出小计	9,355,164.52	133,281,917.22	-92.981%	主要是本期向合作项目提供的股东借款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	104,082,695.50	-6,781,917.22	1634.79%	主要是本期向合作项目提供的股东借款减少所致。
取得借款收到的现金	145,000,000.00	240,000,000.00	-39.583%	主要是本期收到的银行借款减少所致。
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	240,000,000.00	-39.583%	主要是本期收到的银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	169,600,000.00	110,750,000.00	53.138%	主要是本期归还的银行借款增加所致。
筹资活动现金流出小计	190,292,011.25	132,863,867.27	43.223%	主要是本期归还的银行借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-45,292,011.25	107,136,132.73	-142.275%	主要是本期收到的银行借款减少及归还的银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	109,749,129.22	43,453,096.63	152.56%	主要是本期产品销售取得的现金增加及向合作项目提供的股东借款减少所致。

证券代码:000798　证券简称:中水渔业　公告编号:2021-026

中水集团远洋股份有限公司

【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。

公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明: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)	91,270,878.32	63,915,429.62	42.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,714,764.35	-12,317,209.03	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(元)	-20,322,675.64	-12,042,328.90	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,531,263.64	-22,280,162.82	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0586	-0.0386	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0586	-0.0386	不适用
加权平均净资产收益率	-3.12%	-1.62%	-1.50%
	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)	1,119,511,461.92	1,140,954,212.64	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	589,980,472.90	608,479,568.23	-3.04%

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)	179,019.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,429,085.79	
少数股东权益影响额(税后)	194.00	
合计	1,607,911.29	--

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	38,187	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
中国农业发展集团有限公司	国有法人	25.36%	81,003,133			
中国水产舟山海洋渔业有限公司	国有法人	20.36%	65,032,900			
中国华农资产经营有限公司	国有法人	13.46%	43,009,713			
杜晚春	境内自然人	1.42%	4,535,336			
北京易诊科技发展有限公司	境内非国有法人	1.29%	4,123,426			
北京小间科技发展有限公司	境内非国有法人	1.11%	3,533,775			
北京塞纳投资发展有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,873,600			
胡光剑	境内自然人	0.75%	2,392,906			
北京纳木纳尼资产管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,378,391			
潘立明	境外自然人	0.54%	1,725,500			

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
中国农业发展集团有限公司	81,003,133	人民币普通股	81,003,133
中国水产舟山海洋渔业有限公司	65,032,900	人民币普通股	65,032,900
中国华农资产经营有限公司	43,009,713	人民币普通股	43,009,713
杜晚春	4,535,336	人民币普通股	4,535,336
北京易诊科技发展有限公司	4,123,426	人民币普通股	4,123,426
北京小间科技发展有限公司	3,533,775	人民币普通股	3,533,775
北京塞纳投资发展有限公司	2,873,600	人民币普通股	2,873,600
胡光剑	2,392,906	人民币普通股	2,392,906
北京纳木纳尼资产管理有限公司	2,378,391	人民币普通股	2,378,391
潘立明	1,725,500	人民币普通股	1,725,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入1,905,706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	期末余额	期初余额	本期增减	增减比率
货币资金	58,498,565.52	72,387,726.58	-13,889,161.06	-19%
预付款项	11,794,771.35	1,082,470.68	10,712,300.67	990%
其他应收款	3,078,259.76	8,195,080.43	-5,116,820.67	-62%
短期借款	128,875,000.00	118,115,000.00	10,760,000.00	9%
合同负债	16,004,733.43	1,877,959.69	14,126,773.74	752%
应付职工薪酬	38,464,475.64	57,863,437.70	-19,398,962.06	-34%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减	增减比率
销售费用	1,960,767.61	3,416,193.43	-1,455,425.82	-43%
财务费用	3,892,637.29	332,158.75	3,560,478.54	1072%
投资收益	530,651.79	945,935.86	-415,284.07	-44%
归属于母公司所有者的净利润	-18,714,764.35	-12,317,209.03	-6,397,555.32	不适用
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减	增减比率
经营活动产生的现金流量净额	-20,531,263.64	-22,280,162.82	1,748,899.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,292,063.46	-26,219,154.88	23,927,091.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	9,438,360.17	23,264,267.94	-13,825,907.77	-59%

说明:

1.货币资金比期初减少1,389万元,主要是经营活动产生的现金净流出所致;

2.预付账款比期初增加1,071万元,主要预付贸易鱼货款增加所致;

3.其他应收款比期初减少512万元,主要是由于收回新阳洲代垫款及海关保证金等往来款所致;

4.短期借款增加1,076万元,主要是银行借款增加所致;

5.合同负债比期初增长1,413万元,主要是预收鱼货销售款增加所致;

6.应付职工薪酬比期初减少1,940万元,主要是本期支付船员2020年收入结算款所致;

7.销售费用同比减少146万元,主要是受传染病影响本期销售鲜鱼和天的包装费、代理费、空运费等减少所致;

8.财务费用同比增加356万元,主要是由于借款利息支出增加以及汇率变动导致汇兑损失增加所致;

9.归属于母公司所有者的净利润同比减少640万元,主要是由于财务费用增加及受全球疫情影响,长鳍金枪鱼价格较上年同期下降,造成毛利同比下滑所致;

10.投资活动现金流量净额同比增加2,393万元,主要是上年同期在建工程支付现金较多所致;

11.筹资活动现金流量净额同比减少1,383万元,主要是本期归还借款及支付利息同比上期增加所致。

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

本报告期发生的重要事项:一是公司公开挂牌转让联营企业华农财产保险股份有限公司11%股权终止(内容详见公司公告2021-001);二是向控股股东中国农业发展集团有限公司借款以及办理授信展期的关联交易(内容详见公司公告2021-005、2021-020),上述事项未对公司一季度利润产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止挂牌转让联营企业华农财产保险股份有限公司11%股权	2021年01月06日	2021-001
向控股股东借款的关联交易	2021年01月14日	2021-005
向控股股东续借资金并办理借款授信展期的关联交易	2021年03月13日	2021-020

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
其他对公司中小股东所作承诺	(1)张福赐	交易对手方承诺	公司在2014年通过现金收购张福赐所持厦门新阳洲水产品工贸有限公司(以下简称"新阳洲")55%股权的重组中,新阳洲尚未完成部份土地征收及房产产权完善手续。交易对手方张福赐于2014年12月12日出具承诺:承诺将在2015年6月30日以前协调有关部门办妥相关土地、房产的产权证书。	2014年12月12日	2015年6月30日	至本报告截止日,上述土地征收及房产产权完善手续仍未完成,交易对手方张福赐的该项承诺未按期履行。
	(2)张福赐	交易对手方承诺	根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》的约定,张福赐承诺:在新阳洲现有所得税税收政策不变的情况下,新阳洲自2014年起四个会计年度(具体指2014年、2015年、2016年、2017年)的净利润数不低于如下预测数:2014年:3,937万元,2015年:4,324万元,2016年:4,556万元,2017年:4,707万元,其中,"实际盈利数"是指本次交易后新阳洲在业绩承诺期内实际的年度净利润,该年度净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。上述年度实际盈利数的计算方法以中国现行有效的会计准则为基础,并以中水渔业聘请的具有相应资格的会计师事务所出具的专项审核结果计算确定。除非中水渔业同意,新阳洲的会计政策、会计估计不得变更。根据《股权转让协议》的约定,在新阳洲利润补偿期间的任何一年,新阳洲年度实际净利润未达到所约定的当年承诺净利润的,张福赐应在每年6月30日前,将不足部分以现金方式或以现持有新阳洲的股权补偿。	2014年12月12日	2017年12月31日	1、新阳洲2014年度未能实现承诺业绩,需要补偿的利润为439万元,2015年12月2日,张福赐将其持有的新阳洲2%股权无偿转让给我公司以弥补2014年承诺业绩。2、新阳洲2015年度实现利润-25,664万元,未能实现承诺业绩,至2016年6月30日,张福赐未按《股权转让协议》的约定进行补偿,公司于2016年8月15日向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》,2018年2月26日,公司收到《北京仲裁委员会裁决书》:张福赐以现金方式支付2015年度业绩补偿款并承担仲裁费用和担保责任等(详见公司公告2018-006号公告)。3、新阳洲2016年度实现利润-1,440万元,未能实现承诺业绩。至2017年12月31日,本公司未收到张福赐2016年度业绩承诺差额的补偿款。公司于2018年3月23日向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》,2019年12月27日,公司收到《北京仲裁委员会裁决书》:张福赐向公司支付2016年度业绩补偿款并承担仲裁费用和担保责任等(详见公司2019-060号公告)。4、新阳洲2017年度实现利润-757万元,未能实现承诺业绩。至2018年6月30日,张福赐未按《股权转让协议》的约定进行补偿,目截止目前未实现承诺。
其他公司小股东所作承诺	中国农业发展集团有限公司	控股股东承诺	公司控股股东中国农业发展集团有限公司(以下简称"中国农发集团")在《关于进一步避免与中水集团远洋股份有限公司间竞争有关事项的函》中承诺:一、中水渔业是中国农发集团发展战略确定的集团远洋渔业主业发展和整合的平台,是远洋渔业板块发展规划实施的主体。中国农发集团控股"一企一策、成熟一家、推进一家"的原则,持续推进远洋渔业重组整合,将经营业绩良好、符合上市条件的资产注入中水渔业;二、中国农发集团从事或者涉及远洋渔业的企业划分为4家:中水渔业、中渔环球(包含中水公司符合上市条件的资产)、中水公司(持有中渔环球100%股权及除中渔环球之外的保留资产)、中国水产舟山海洋渔业有限公司;三、拟注入资产原则上最近三个会计年度加权平均净资产收益率的平均值不低于10%。	2016年03月23日		公司控股股东中国农发集团已于2016年3月23日重新做出了《关于避免与中水集团远洋股份有限公司间竞争相关解决方案》的承诺,并于5月20日召开2015年度股东大会上批准了此承诺事项。2017年,中国农发集团将中渔环球符合注入条件的超低温金枪鱼延绳钓船项目整合进入中水渔业。
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

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
上海期货交易所	无	否	商品期货套期保值	0	2020年03月24日	2022年03月23日	891.61	3,147.38	1,884.68	--	2,026.61	1.24%	111.01
合计				0	--	--	891.61	3,147.38	1,884.68	--	2,026.61	1.24%	111.01
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	首次披露日2020年3月24日,有效期1年至2021年3月23日。 继续开展套期保值业务披露日2021年3月24日,有效期自董事会审议通过之日起一年内,即至2022年3月23日。												

11.筹资活动现金流量净额同比减少1,383万元,主要是本期归还借款及支付利息同比上期增加所致。

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

本报告期发生的重要事项:一是公司公开挂牌转让联营企业华农财产保险股份有限公司11%股权终止(内容详见公司公告2021-001);二是向控股股东中国农业发展集团有限公司借款以及办理授信展期的关联交易(内容详见公司公告2021-005、2021-020),上述事项未对公司一季度利润产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止挂牌转让联营企业华农财产保险股份有限公司11%股权	2021年01月06日	2021-001
向控股股东借款的关联交易	2021年01月14日	2021-005
向控股股东续借资金并办理借款授信展期的关联交易	2021年03月13日	2021-020

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	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市公司	上市承诺	第八点,董事会承诺:1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或拟选入员持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。3.及时,真实地披露本公司重大经营活动信息。4.尽责接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。6.本公司没有无记录负债。	1994年08月13日	长期有效	正在履行、未违反
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	整改承诺	董事会决议公告第十点之2,"本公司董事会同时决定,从2001年开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款。"	2001年08月14日	长期有效	正在履行、未违反
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

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
上海期货交易所	无	否	商品期货套期保值	0	2020年03月24日	2022年03月23日	891.61	3,147.38	1,884.68	--	2,026.61	1.24%	111.01
合计				0	--	--	891.61	3,147.38	1,884.68	--	2,026.61	1.24%	111.01
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	首次披露日2020年3月24日,有效期1年至2021年3月23日。 继续开展套期保值业务披露日2021年3月24日,有效期自董事会审议通过之日起一年内,即至2022年3月23日。												

证券代码:002080　证券简称:中材科技　公告编号:2021-034

中材科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次临时会议于2021年4月13日以书面形式通知全体董事,于2021年4月21日下午3时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创所展示中心1号楼公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司监事会主席苏连先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2021年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》全文刊登于2021年4月22日的巨潮资讯网,《中材科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-036)全文刊登于2021年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2.经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤建设年产9万吨高模高强玻纤维生产线的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)公告》(公告编号:2