

公司代码:688558 公司简称:国盛智科

**南通国盛智能科技集团股份有限公司**

公司代碼:68855

公司简称:国盛智科

## 2021 第一季度报告

- 1、重要提示
- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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年度报告。
- 1.3 公司负责人王卫、主管会计工作负责人陈龙及会计机构负责人（会计主管人员）蔡燕保证年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。
- 2、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	本报告期末比上年末变动率
	单位:元	币种:人民币	
总资产	1,077,062,649.18	1,586,317,174.68	1.43
归属于上市公司股东的净资产	1,262,032,043.23	1,232,382,768.08	3.21
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末	年初至上年末报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,344,460.15	-3,796,203.21	-
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末	年初至上年末报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	232,056,603.00	97,325,340.27	136.63
归属于上市公司股东的净利润	36,012,396.98	13,369,400.79	161.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,528,715.04	10,913,623.26	207.22
加权平均净资产收益率	2.80	2.23	增加0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.14	92.86
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.14	92.86
研发投入占营业收入的比例(%)	5.40	6.08	减少1.68个百分点

项目	本期金额	说明
非流动金融资产损益	10,985.41	
金融资产公允价值变动收益,或无三式抵减项目,或偶发性的投资收益或损失		
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	949,371.43	
计入当期损益的非金融企业股权投资的公允价值变动		
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损益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	855,011.60	
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份额的损益		
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,持有以公允价值计量的金融资产、衍生金融资产、衍生金融负债,以及金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置与衍生金融资产、衍生金融负债、金融资产和金融负债产生的公允价值变动以外的损益		
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		
租赁损益,含公允价值变动损益,对当期损益进行一次公允价值变动损益		
受托经营取得的净收益人		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
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)	-446.25	
所得税影响额	-291,843.87	
合计	1,987,883.54	

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）							8,460
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比例（%）	包含可转债质押股份比例（%）	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
康立讯	58,248,474	64.13	58,248,474	58,248,474	无	0	境内自然人
王小洪	24,859,421	38.93	24,859,421	24,859,421	无	0	境内自然人
南通协众投资管理有限公司（有限合伙）	5,471,063	4.14	5,471,063	5,471,063	无	0	其他
南通永卓投资管理有限公司（有限合伙）	4,286,694	3.26	4,286,694	4,286,694	无	0	其他
陈祥喜	2,409,969	1.93	2,409,969	2,409,969	无	0	境内自然人
西藏（宁波）投资中心（有限合伙）	2,409,969	1.93	2,409,969	2,409,969	无	0	其他
西藏康立讯资产管理有限公司—康立讯员工持股计划（有限合伙）	1,404,339	1.06	-	-	无	0	其他
陈辉	1,362,652	0.99	1,362,652	1,362,652	无	0	境内自然人
中唐证券投资（北京）有限公司	1,269,500	0.96	1,269,500	1,650,000	无	0	境内非国有法人
西藏康立讯资产管理有限公司—康立讯员工持股计划（有限合伙）	717,714	0.54	-	-	无	0	其他

募补非公开发行股票		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		
西藏盈盛资产管理有 限公司-盈盛主题 证券投资基金	1,494,320	人民币普通股	1,494,320		
西藏盈盛资产管理有 限公司-盈盛主题 对冲人民币证券投资 基金	717,714	人民币普通股	717,714		
西藏盈盛资产管理有 限公司-盈盛主题 对冲人民币证券投资 基金	549,220	人民币普通股	549,220		
西藏盈盛资产管理有 限公司-盈盛主题 对冲人民币证券投资 基金	520,046	人民币普通股	520,046		
中民农牧银行-中民弘 利定期利组合开放式 证券投资基金	402,829	人民币普通股	402,829		
西藏盈盛资产管理有 限公司-盈盛主题 对冲人民币证券投资 基金	300,000	人民币普通股	300,000		
陈寿	270,200	人民币普通股	270,200		
陈新华	230,177	人民币普通股	230,177		
九鼎投资（北京）有 限公司-九鼎弘享23号 私募证券投资基金	214,727	人民币普通股	214,727		
西藏盈盛资产管理有 限公司-盈盛主题 对冲人民币证券投资 基金	206,300	人民币普通股	206,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	通过同一实际控制人控制，实际控制人 1 与弘远（公司股东、实际控制人）无关联关 系。陈新华为弘远（公司股东、实际控制人）的配偶。九鼎弘享 23 号私募证券投资基金 为弘远（公司股东、实际控制人）控制的合伙企业。其他股东未知是否存在关联关系，也 未知是否存在一致行动人控制的情形。				
高比例复购及大股东及持股变动说明	不适用				

一、重要提示

1.1 公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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年度报告。

1.3 公司负责人王金奎、主管会计工作负责人陈兆斌及会计机构负责人（会计主管人员）寇昭华保证年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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	4,604,100,770.01	4,509,479,586.75	2.10
归属于上市公司股东的净资产	1,777,746,883.44	1,661,416,539.08	7.00
年初至报告期末		上年同期至本报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金的净额	26,765,700.67	-156,741,283.97	
年初至报告期末		上年同期至本报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	610,244,469.04	421,107,440.15	43.15

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,260,387.15	74,181,567.73	-55.15
加权平均净资产收益率(%)	2.33	0.54	减少3.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	-66.73
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16	-66.73

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	7,781,531.63	公司非全资子公司处置房屋资产
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、按照确定的标准定额或定量享受的政府补助除外	1,156,728.66	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	173,300.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	996,479.93	
少数股东权益影响额(税后)	-143,210.15	
所得税费用	-2,449,390.01	
合计	7,618,442.01	

22 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)的持股情况表

单位:股

股东总数 (户)		62,000					
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			
福建晋建材 (控股) 有限责任公司	131,886,707	28.06	0	无	国有法人		
福建闽电股份有限公司	14,521,000	3.17	0	无	国有法人		
朱佩佩	1,638,540	0.36	0	无	境内自然人		
郑煜春	1,567,460	0.34	0	无	境内自然人		
刘国华	1,351,400	0.29	0	无	境内自然人		
赖文凤	1,091,402	0.24	0	无	境内自然人		
福建晋建供应链投资有限公司	1,051,048	0.23	0	无	其他		
李海强	1,003,190	0.22	0	无	境内自然人		
陈建雄	906,567	0.20	0	无	境内自然人		
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指原材料指数数据优化起式证券投资基金	815,080	0.18	0	无	其他		
前十名无限限售条件股东持股情况				股份种类及数量			
股东名称				持有无限限售条件流通股的数量			
				种类	数量		
福建晋建材 (控股) 有限责任公司	131,886,707			人民币普通股	131,886,707		

福建东电股份有限公司	14,521,000	人民币普通股	14,521,000
朱佩琪	1,638,540	人民币普通股	1,638,540
柳冠春	1,567,680	人民币普通股	1,567,680
王利	1,301,400	人民币普通股	1,301,400
杨飞凤	1,091,802	人民币普通股	1,091,802
北京同利康达投资有限公司	1,011,100	人民币普通股	1,011,600
戴新伟	1,001,180	人民币普通股	1,001,180
薛建雄	986,557	人民币普通股	986,557
中国铝业股份有限公司－广发证券－全国社保基金 组合股票投资及证券投资基金基金	818,000	人民币普通股	818,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.福建晋能（控股）有限责任公司（代表福建省晋能股份有限公司均持有本公司股份的实际控制人福建晋能（控股）有限公司，二者属于《上市公司收购》规定的“一致行动人”。 2.戴新伟与杨飞凤之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购》规定的“一致行动人”。		
前次发行融资与上述股东持股情况的说明	不适用		

3. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限条件股东持股情况表

□适用 √不适用

3. 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

23 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

31 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)合并资产负债表项目分析:

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因
预付款项	19,262,206.67	7,049,090.12	174.11	主要系预付材料采购款增加所致
其他非流动资产	22,703,784.23	10,163,647.64	115.13	主要系预付新建长源资产购置增加所致
应付职工薪酬	11,889,134.41	18,223,968.16	-39.15	主要系上年末计提年终奖及绩效工资减少所致
应付账款	2,658,362.42	4,279,583.17	-37.76	主要系本年度预付款项增加抵消应收账款所致
其他应付款	541,494.56	21,121,326.70	-66.29	主要系应付到预付款项减少所致
其他流动负债	14,576,819.20	24,061,922.71	-39.42	主要系上年末计提股票回购负债、交易费、业绩奖励等所致

利润表项目	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	232,866,403.08	97,285,340.27	138.43	主要系公司订单增加,本期新增订单较多。
营业成本	160,487,314.06	68,489,181.42	133.62	主要系本期营业收入增长,成本相应增加所致。
销售费用	11,771,109.22	3,721,000.16	216.54	主要系本期销售费用增长,新增较多差旅、运输费、展会费等费用,同时上海地区新冠疫情影响较大,差旅费、招待费等有所减少。
管理费用	7,244,842.69	4,662,063.94	56.40	主要系上海疫情期间防疫物资消耗较大,此外研发人员工资、社保等费用增加,比基数较多。
研发费用	12,536,413.70	6,709,729.03	86.69	主要系公司增加研发投入所致。
财务费用	-713,674.81	-532,462.55	-	主要系本期因资金管理较前期增多所致。
其他收益	848,071.31	2,240,250.00	-65.30	主要系较上年同期政府补助减少所致。
信用减值损失	-60,831.21	212,582.03	-312.07	主要系上年同期科目数据有所调整。
营业利润	39,764,872.55	15,696,791.42	153.92	主要系公司订单增多,本期新增订单较多,且到库毛利增长所致。
营业外支出	-	106,000.00	-100.00	主要系上年同期为对外捐赠,本期未发生对外捐赠所致。
利润总额	39,776,893.06	14,961,791.42	165.85	主要系公司订单增多,本期新增订单较多,且到库毛利增长所致。
所得税费用	4,428,343.42	1,543,806.20	186.86	主要系本期收入增加,利润总额增加,且到库毛利增长所致。
净利润	35,347,549.64	13,417,985.22	163.43	主要系公司订单增多,本期新增订单较多,且到库毛利增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	35,012,308.98	13,388,480.79	161.90	主要系公司订单增多,本期新增订单较多,且到库毛利增长所致。
其他综合收益的税后净额	11,029.11	-	-	主要系上海同创海外子公司。
综合收益	0.77	0.14	92.86	主要系本期收入及利润总额增长所致。

现金流量表项目	年初至报告期末(1-3月)	上年年初至上年报告期末(1-3月)	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-26,344,460.15	-3,796,302.21	-	主要系联投机机类业务收入增长,PEV投资业务收入增长,本部研发费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,206,850.22	-40,310,372.08	-	主要系上年理财赎回资金用于理财赎回及现金类金融资产
汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,280.11	-211,002.63	-	主要系外币汇率变动所致
期末现金及现金等价物余额	223,105,690.46	56,569,930.47	301.49	主要系上年经营及理财募集资金到账所致

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 南通鼎智智能科技有限公司股份有限公司

法定代表人 潘国超  
日期: 2021年04月28日

证券代码: 688558 证券简称: 国盛智科 公告编号: 2021-010

# 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于聘任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、准确性和完整性承担法律责任。

南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,聘任郭晓彬女士为公司证券事务代表(简历见附件),协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

郭晓彬女士已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司合格证券资格,具备履行职务所必需的专业知识,相关要素齐全,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,其任职符合《上市公司章程》及《上市公司证券事务管理办法》的相关规定。

截至本公告披露日,郭晓彬女士持有公司股份,与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及任何有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒或公开谴责,未涉嫌犯罪被立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被被执行人。

郭晓彬女士联系方式如下:  
电话:0513-85602296

传真:0513-85603916  
邮箱:gszp@ntqszsk.com  
办公地址:南通市通州经济开发区永通路2号  
特此公告。

附件:郭晓妍女士简历

郭晓妍,女,1988年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士学位,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任于华泰证券股份有限公司、南通华夏飞机工程技术股份有限公司,2020年7月起至今任职于南通国盛智能科技集团股份有限公司证券法务部。

公司代码:600920

# 福建水泥

2021 年

序号	合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅%
1	货币资金	268,313,410.23	404,646,471.98	-136,343,261.75	-43.11%
2	交易性金融资产	1,234,230.26	1,907,258.20	-673,027.93	-35.26%
3	应收账款	1,602,789.64	306,466.80	1,297,322.76	330.1%
4	应收票据	36,600,386.49	21,572,258.28	15,028,128.21	69.64%
5	预付账款	9,896,006.48	1,251,020.02	8,644,986.46	790.6%
6	其他应收款	25,726,574.67	27,733,076.88	-2,006,502.21	-11.24%
7	流动资产合计	40,149,132.32	40,109,132.32	10,109,132.32	25.19%
8	非流动资产合计	40,161,943.80	32,967,966.31	7,193,977.49	21.84%
9	合计资产	80,311,076.12	77,819,148.68	2,491,927.44	3.20%
10	应付账款	54,470,281.32	77,819,148.68	-23,348,867.36	-30%
11	应付职工薪酬	25,764,107.27	86,467,130.07	-60,703,022.80	-70.18%
12	长期借款	78,630,000.00		78,630,000.00	
13	租赁负债	10,146,170.07		10,146,170.07	
序号	合并利润表项目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅%
1	营业收入	610,724,440.04	631,472,441.15	-106,771,009.09	-43.15%
2	营业成本	518,248,052.21	526,563,534.26	-108,315,482.05	-100.63%
3	税金及附加	9,666,039.29	7,273,570.39	2,392,468.90	32.77%
4	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	166,356.15	-475,338.89	641,695.04	134.16%
5	资产减值收益（损失以“-”号填列）	3,791,533.53		3,791,533.53	
6	营业外收入	1,102,072.70	180,510.00	921,562.70	513.86%
7	利润总额	37,489,460.14	10,669,763.02	26,819,697.12	249.8%

8 所得税费用	6,306,113.91	24,265,052.07	-18,944,608.26	-712.12
9 少数股东损益	-8,595,453.53	7,274,399.95	-15,869,853.48	-214.16
10 综合收益总额	70,370,424.50	-58,444,304.50	128,814,729.00	
合并现金流量表项目				
1 经营活动产生的现金流量	10,549,050.00		10,549,050.00	
2 收到其他与经营活动有关的现金	116,544,632.00	66,129,710.00	50,424,922.00	36.66
3 支付的其他与经营活动有关的现金	40,283,294.74	106,776,073.00	-66,492,778.26	-44.01
4 支付其他与经营活动有关的现金	21,210,019.74	61,069,228.67	-39,849,208.93	-53.79
5 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金净额	10,210,000.00		10,210,000.00	
6 收到其他与投资活动有关的现金	920,463.06	215,811.93	704,651.14	329.51
7 收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	100,000.00	-550,000.00	-54
8 支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	2,055,080.25	-47,334,080.00	-230.65
变动影响:				
1. 合并资产负债表项目变动				
(1) 货币资金期末数较期初数减少91,634.33万元, 减幅43.1%, 主要是本期归还银行到期借款15,900万元。				
(2) 交易性金融资产期末数较期初数减少67,330万元, 减幅36.29%, 系公司参与新设下申商业持有交易性金融资产公允价值变动所致。				
(3) 应收账款期末数较期初数增加1,302.30万元, 增幅339.16%, 系本期完工工程客户结算滞后所致。				
(4) 预付账款期末数较期初数增加1,502.70万元, 增幅69.65%, 系本期采购的使用票据支付的量增加所致。				
(5) 应付账款期末数较期初数增加1,088.34万元, 增幅702.60%, 系本期子公司应付材料款及电费所致。				

(6) 其他流动资产期末数较期初增加4,299.25万元,增幅113.94%,系本期部分基地地坪“检修,待竣工后投入使用”

(7) 使用权资产期末数较期初增加1,010.91万元,增幅100%,系公司首次执行新租赁准则将租赁资产计入使用权资产所致

(8) 其他非流动资产期末数较期初增加3,236.39万元,增幅269.02%,系公司炼石七改、安砂二期项目预付设备货款所致

(9) 合同负债期末数较期初减少2,324.89万元,减幅60.33%,系本期预收货款较年初减少所致

(10) 应付职工薪酬期末数较期初减少5,900.30万元,减幅69.93%,系本期发放2020年年终奖及绩效奖金所致

(11) 长期借款期末数较期初增加77,868万元,系公司炼石七改及安砂二期项目建设新借款所致

(12) 应付债券期末数较期初增加1,044.64万元,系公司首次发行新发行绿色债券所致

2. 合并所有者权益变动表

(1) 营业收入较上年同期增加18,637.10万元,增幅43.63%,系本期销量较上年同期增加所致

(2) 营业成本较上年同期增加20,171.11万元,增幅100.35%,系本期销量增加及燃材料成本上升所致

(3) 税金及附加较上年同期增加238.34万元,增加32.77%,系本期营业收入增加导致税金相应增加所致

(4) 公允价值变动收益较上年同期增加580.06万元,系本期持有公允价值变动金融资产公允价值变动所致

(5) 资产处置收益较上年同期增加78.15万元,系公司3号罐资产处置收益所致

(6) 营业外收入较上年同期增加6,912.03万元,增幅51.36%,主要系本期收到的违约金及罚款较上年同期增加所致

(7) 营业外赔款较上年同期减少6,912.03万元,减幅64.8%,主要是本期水垢赔偿价格下降,原材料价格导致营业赔款成本增加,二者综合影响所致

(8) 所得税费用较上年同期减少1,894.46万元,减幅78.12%,主要是本期应税利润减少,原材料价格

10. 收到关联方归还上年期间借款1,506.58万元,系非全资子公司经营管控需要;

11. 收到关联方支付公允价值变动上年期间增加13,286.63万元,系公司持有的兴业银行及兴业股票公允价值变动;

12. 合并现金流量表项目变动

3. 收到的税费返还较上年同期增加1,068.90万元,主要是炼石1收到增量留抵退税款所致;

2. 支付的各项税费以及为职工支付的现金较上年同期3,071.57万元,增幅36.66%,系本期支付的2020年奖励绩效薪酬较上年度增加所致;

3. 支付的各项税费较上年同期减少4,862.28万元,减幅46.61%,主要是本期支付所得税1,754万元,上年同期支付所得税,052.7万元差额所致;

4. 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2,284.12万元,减幅29.20%,主要是本期支付关联方往来款较上年同期减少1,200.00万元所致;

公司代码:603683 公司简称:晶华新材

# 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

公司代码:6036

公司简称:晶华新材

## 2021 第一季度报

- 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 公司负责人周晓刚、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人（会计主管人

1.3 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人（会计主管人员）林雅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	1,701,341,726.09	1,690,687,900.32	3.09
归属于上市公司股东的净资产	945,738,606.97	927,732,430.70	1.95
	年初至报告期末	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	-4,140,235.54	-531,408,610.25	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	301,712,527.82	156,374,933.21	94.18
归属于上市公司股东的净利润	14,757,493.74	-1,436,407.35	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	13,194,220.55	-3,613,152.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.58	-0.18	增加1.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	-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	-68,384.12	
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	1,869,814.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,988.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,371.37	
少数股东权益影响额(税后)	2,201.63	
所得税影响额	-274,818.04	
合计	1,579,177.19	

股东总数 (户)						8,229
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	
周晓南	36,568,000	28.02	0	无	0	境内自然人
周晓东	35,846,000	27.47	0	质押	25,000,000	境内自然人
白秋英	3,766,000	2.89	0	无	0	境内自然人
上海乾智财富投资合伙企业 (有限合伙)	2,595,000	1.99	0	无	0	境内非国有法人
上海金鑫投资管理有限公司	1,952,400	1.50	0	无	0	境内非国有法人
上海尊朝投资管理有限公司	1,752,000	1.34	0	无	0	境内非国有法人
郑树南	1,236,000	0.95	0	无	0	境内自然人
唐德标	1,042,400	0.80	0	无	0	境内自然人
北京吉智伟业科技发展有限公司	800,000	0.61	0	无	0	境内非国有法人
中信里昂资产管理有限一 级子公司	704,658	0.54	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 数量		股份种类及数量			
	股数	比例 (%)				

	种类	数量
周海勃	人民币普通股	38,568,000
周晓东	人民币普通股	58,848,000
白秋实	人民币普通股	3,768,000
上海聚源时盟投资合伙企业（有限合伙）	人民币普通股	2,588,000
上海金傲投资管理有限公司	人民币普通股	1,952,400
上海尊联投资管理有限公司	人民币普通股	1,752,000
郑坤明	人民币普通股	1,236,000
南京德杰科技产业发展有限公司	人民币普通股	1,042,400
北京聚源时盟投资管理有限公司-客户资金	人民币普通股	890,000
中信证券融资融券管理有限公司-客户资金	人民币普通股	794,658

周海勃与周晓东为兄弟关系，周海勃持有上海金傲投资管理有限公司200%股份，周海勃持有上海尊联投资管理有限公司（现更名为：北京尊联科技合伙企业（有限合伙）134.75%股份，金傲投资和尊联投资均为公司的员工持股平台。除此之外，公司实际控制人周海勃与上述各股东在关联关系或能否成为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

上述股东为关联关系一致行动的说明

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

单位:元 币种:人民币

(6) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加70.46万元,增幅326.51%,系本公司参与新股网下配售业务取得的现金较上年同期增加所致

(7) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少5,000万元,减幅50%,系本期续办民生银行国内信用证业务较上年减少所致

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加4,792.46万元,增幅23.09%,系本期归还到期民生银行信用证5,000万元所致

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

1、炼石水泥厂改制为全资子公司

2021年2月10日,炼石第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于将炼石水泥厂改制为子公司的议案》,同意将公司分支机构炼石水泥厂改制为全资子公司。2021年2月20日,改制后的全资子公司——福建炼石水泥有限公司在福建省莆田市市场监督管理局登记成立。

3、炼石水泥有限公司前期未履行完毕的承诺事项

□适用 □不适用

4、距离年初至上一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大变动的警示及原因说明

□适用 □不适用

公司名称	福建水泥股份有限公司
法定代表人	王金碧
日期	2021年4月27日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-018

**福建水泥股份有限公司**

# 福建水泥股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

## 一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2021年4月27日以通讯会议方式召开。本次会议通知及会议材料于4月17日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

## 二、董事会会议决议情况

经记名书面表决，通过以下议案：

（一）表决通过《公司2021年第一季度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）表决通过《公司2021年第一季度报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

报告全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（三）表决通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意将2021年5月10日召开2020年年度股东大会及会议相关安排。本通知全文见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临字：临2021-01）。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:临2021-019

# 福建水泥股份有限公司

## 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19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) 网络会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月19日 14:00

召开地点:福州市鼓楼区华亭路29号福能方大厦12层本公司会议室

(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19日至2021年5月19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(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交易时间(9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00)。

(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》等相关规定执行。

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减	情况说明
货币资金	157,794,322.06	247,776,854.80	-26.34%	主要系报告期内收到理财产品赎回所致
交易性金融资产	82,130,000.00	-	-	主要系报告期内收到理财产品赎回所致
应收账款	1,775,482.39	2,850,474.22	-37.66%	主要系报告期内收回货款及计提坏账所致
应收票据	1,476,220.23	2,831,661.56	-47.82%	主要系报告期内收到承兑汇票所致
预付款项	12,620,249.93	3,301,898.13	40.92%	主要系报告期内预付货款所致
其他应收款	22,772,892.02	48,189,400.00	-48.18%	主要系报告期内计提坏账所致
在建工程	24,004,744.67	16,354,962.03	46.80%	主要系报告期内设备完工验收增加所致
使用权资产	31,563,973.28	-	-	主要系企业会计准则变更影响所致
其他非流动资产	60,607,617.27	19,437,415.16	54.69%	主要系报告期内收到理财产品赎回所致
应付账款	19,404,767.92	9,352,188.32	111.36%	主要系报告期内应付工程款增加所致
合同负债	11,824,084.11	7,720,857.49	53.14%	主要系报告期内收到预收款所致
其他流动负债	1,609,473.71	1,093,171.11	46.06%	主要系报告期内待转销项和预收账款所致
租赁负债	4,640,113.08	-	-	主要系企业会计准则变更影响所致
长期应付款	-	-6,736,771.11	-100.00%	主要系企业会计准则变更影响所致
营业收入	301,712,337.82	156,374,932.51	94.18%	主要系报告期内产品销售增加所致
营业成本	246,019,652.62	128,496,048.44	90.01%	主要系报告期内产品销售增加所致
销售费用	1,575,289.27	485,810.17	86.26%	主要系报告期内广告费增加所致
研发费用	12,178,799.68	7,900,190.22	61.53%	主要系报告期内研发投入增加所致
投资收益	225,165.46	929,470.40	-75.77%	主要系报告期内理财产品收益减少所致
公允价值变动收益	-	-30,142.74	-	主要系上期公允价值金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	39,876.68	277,352.42	-85.62%	主要系报告期内应收款项坏账准备计提减少所致
资产处置收益	2,371.62	1,109.49	97.72%	主要系报告期内固定资产处置收益增加所致
营业外收入	62,735.36	108,885.51	-42.36%	主要系报告期内固定资产处置收入减少所致
所得税费用	1,105,440.44	-4,503,920.96	-	主要系报告期内所得税费用导致企业所得税增加所致
基本每股收益	0.12	-0.03	-	主要系报告期内利润增加导致每股收益增加所致
每股经营活动产生的现金流量净额	-4,140,238.54	-51,489,610.25	-	主要系报告期内收款增加所致
每股投资活动产生的现金流量净额	-81,000,112.38	420,789,805.15	-284.52%	主要系报告期内理财产品赎回所致
每股筹资活动产生的现金流量净额	-7,881,888.41	-4,703,927.06	-	主要系报告期内银行借款增加所致

32 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,已于2021年2月4日完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予前次限制性股票的登记工作。本次股权激励计划首次授予登记的限制性股票共计344.54万股,并于2021年2月5日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,股权激励计划为2021年2月4日。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由126,670,008股增加至130,515,008股,公司控股股东周晓南、周晓亮在本次授予前直接持有公司股份72,416,000股,占授予登记完成后前次股东大会总额的57.17%;本次授予登记完成后,公司控股股东持有公司股份不变,占授予登记完成后公司股份总数的65.48%,公司控股股东持股比例发生变动,但仍为公司控股股东。

具体内容详见公司于2021年4月20日在指定信息披露媒体披露的《2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2021-013)

33 报告期内逾期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

34 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发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海晶华胶粘新材料股份有限公司		
股票代码	603683		
证券简称	晶华新材		
公告编号	2021-036		
日期	2021年4月29日		

注：上述表中中外特纸2021年1-3月的销量指对外销量，不包括公司内部自用量。

2、主要产品价格变动情况

主要产品	2020年1-3月销售单价(元/平方米)	2021年1-3月销售单价(元/平方米)	变动比率(%)	环比变动比率(%)
电子封装材料	753	8030	27.56	2973
工业陶瓷材料	1.36	1.92	6.67	426
功能性薄膜材料	2.95	6.67	100.00	21.00
化工原材料	27.03	11.40	-50.18	2.15
特种纸	0.02	0.02	0.00	8.77

3、主要原材料价格变动情况

主要原材料	单位	2020年1-3月采购均价	2021年1-3月采购均价	变动比率(%)	环比变动比率(%)
纸浆	元/吨	4002.04	3760.57	-6.04	-0.71
树脂	元/千千克	5.29	5.29	-11.26	65.67
钛白粉	元/千千克	11.96	13.96	16.69	5.60
颜料	元/千千克	12.14	13.79	13.59	10.59
含银浆	元/千千克	5.29	6.13	16.08	18.80
聚氨酯	元/千千克	9.88	11.96	20.06	12.74
PBT树脂	元/千千克	20.24	13.21	-34.73	6.79

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

五、其他说明

以上经营数据未经审计，仅为投资者及了解公司生产经营概况之目，公司董事会有权

请投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

上海昂股胶粘新材料股份有限公司董事会  
2021年4月29日

会议还将听取《公司独立董事2020年度述职报告》

1、议案七披露的时间间隔较短，请披露《福建水运关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉关联交易的公告》。其议案八披露的时间为2021年4月20日披露的相关公告，公司应披露《福建水运关于与福建省能源集团财务有限公司签订〈证券质押协议〉和〈上海证券质押协议〉的公告》（<http://www.sse.com.cn>）。本次大会的完整会议资料将在大会前载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：一、  
3、对于中投证券单独计票的议案：6.3.9, 6.3.10, 11  
4、涉及关联交易的事项：6.3.10  
5、应回避表决的关联股东名称：福建建材（集团）有限责任公司、福建康达股份有限公司及其他一致行动人。

六、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

七、股东大会选举事项说明

（一）股东大会通过上海证券交易所有关上市公司网络投票系统行使表决权后，既可以选择交易系统投票（通过指定交易系统进行投票或现场投票），也可以选择互联网投票系统（<http://www.yes100.com>）投票。首次登陆上海互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）通过登录上海证券交易所有关上市公司网络投票系统行使表决权后，如果其拥有多个个人账户，可以使用该账户中的任意一个账户登录上海互联网投票系统。投票后，视为行使全部账户下的所有同类别普通股或相同品种优先股均按照同一意见行使表决权。

（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）股东对于议案均表决完毕才能提交。

八、会议计票程序

（一）会议投票结束后将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立的登记册上公布各股东出席股东大会、会议登记册及持有

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	000902	博深工具	2021/05/12

(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、会议登记办法

(一) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 法人股东委托他人出席会议的,持本人身份证件,能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡,并由法定代表人签署的、代理人持本人身份证、股东单位法定代表人依法做出的授权委托书办理登记手续。

(三) 登记时间:2021年5月13日—5月18日期间的办公时间

上午:8:30—11:30; 下午:2:00—6:00

(四) 登记地点:郑州市郑东新区翠竹路29号福能大厦13层本公司董办处。

六、联系方式:电话、传真、电子邮件或信函的方式登记,请注明联系人和联系方式,并同本公司电话确认,以视为登记成功。

七、其他事项

(一) 会议联系方式

联系电话:0691-87617751或8861820  
 传真:0691-8856177  
 电子邮箱:linzy2010@qq.com  
 联系人:林国金、仇振群  
 邮 编:350003

(二) 如会议议程半天, 会议出席者皆发及交暨自理。  
特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會  
2021年4月29日

附件1: 授权委托书

授权委托书

福建水泥股份有限公司:  
委托人 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会, 并代为行使表决权。

受托人持普通股数:                      受托人股东账户号:

序号	审议和投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年年度报告			
4	公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告			
5	公司2020年度利润分配方案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	公司2021年度薪酬计划			
8	公司2021年度预算计划			
9	关于2021年度涉及实际控制人及其关联方融资的议案			
10	关于2021年度与实际控股人股权激励计划有关议案的议案			
11	关于子(孙)公司福建水泥集团投资有限公司收购子公司(金湖股份协议)关联交易议案			

委托人签名(盖章):                      受托人                      受托人身份证号码:  
委托人身份证号码:                      受托人身份证号码:

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。