公司代码:688677　　公司简称:海泰新光

青岛海泰新光科技股份有限公司

【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 公司负责人郑安民、主管会计工作负责人汪方华及会计机构负责人(会计主管人员)汪方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	1,146,144,171.25	417,311,065.60	174.65
归属于上市公司股东的净资产	1,037,065,178.65	315,379,210.47	228.93
	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	31,378,337.96	25,178,214.84	24.62
	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	67,158,223.15	71,569,038.33	-6.16
归属于上市公司股东的净利润	26,130,147.11	30,683,693.21	-14.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,968,512.42	28,960,697.40	-13.78
加权平均净资产收益率(%)	4.64	13.03	减少8.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.47	-23.40
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.47	-23.40
研发投入占营业收入的比例(%)	10.90	6.59	增加4.31个百分点

营业收入、归属于上市公司股东的净利润变动情况说明:

报告期,公司营业收入归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降,一方面是受到汇率影响,影响收入金额为400多万元;另一方面是因为客户订单模式为年度订单,公司按照客户指令发货,一季度发货减少;再一方面是因为上市相关费用增加及上调薪酬标准等导致报告期管理费用、研发费用增加。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不用

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	-1,631.22	
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	1,338,369.03	收到权益相关的政府补助
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	30,314.37	
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)	-520.93	
所得税影响额	-204,186.56	
合计	1,161,634.69	

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)	5431

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
青岛普奥达企业管理服务有限公司	10,920,000	12.55	10,920,000	10,920,000	无	0	境内非国有法人
郑安民	10,500,000	12.07	10,500,000	10,500,000	无	0	境外自然人
美国飞锐光谱有限公司	10,000,000	11.50	10,000,000	10,000,000	无	0	境外法人
上海德丰杰龙升创业投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	6.90	6,000,000	6,000,000	无	0	境内非国有法人
上海欧奈尔创业投资中心(有限合伙)	5,400,000	6.21	5,400,000	5,400,000	无	0	境内非国有法人
广州德慧股权投资合伙企业(有限合伙)	4,176,000	4.80	4,176,000	4,176,000	无	0	境内非国有法人
上海邦明志初创业投资中心(有限合伙)	3,474,000	3.99	3,474,000	3,474,000	无	0	境内非国有法人
青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业(有限合伙)	2,620,000	3.01	2,620,000	2,620,000	无	0	境内非国有法人
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板海泰新光1号战略配售集合资产管理计划	2,119,600	2.48	2,154,000	2,154,000	无	0	境内非国有法人
青岛清控金奕创业投资中心(有限合伙)	1,500,000	1.72	1,500,000	1,500,000	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			
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	834,771	人民币普通股	834,771			
中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	686,602	人民币普通股	686,602			
中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	683,958	人民币普通股	683,958			
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	652,529	人民币普通股	652,529			
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	650,599	人民币普通股	650,599			
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	568,430	人民币普通股	568,430			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	424,291	人民币普通股	424,291			
太平人寿保险有限公司	407,638	人民币普通股	407,638			
上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)-欣沐创新动力11号私募证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000			
国泰君安证券股份有限公司	394,013	人民币普通股	394,013			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东、实际控制人郑安民的一致行动人包括普奥达、美国飞锐; 2、德丰杰、德慧投资系同一控制下的投资机构,属于一致行动人。 3、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

科目名称	本报告期末	上年度末	变动率(%)	变动原因
货币资金	795,720,865.79	82,813,499.67	860.86	公司收到首次公开发行股票募集资金
应收款项融资	2,828,340.08	4,222,486.32	-33.02	母公司199.64万元的银行承兑汇票到期
预付款项	4,085,274.79	2,409,360.88	69.56	一方面预付采购材料和设备款增加,另一方面冲回同一供应商投净额结算审计调整增加预付款余额
其他流动资产	5,180,125.73	10,836,738.45	-52.20	公司上市过程的中介费用资本化冲减发行溢价,使重分类至其他流动资产的其他应收款减少
应付账款	31,784,266.43	22,206,118.74	43.13	采购增加且未到付款期
合同负债	373,406.95	8,020,527.58	-95.34	2020年审计冲回扬公司美国奥美克提前确认的研发收入在本期达到收入确认条件,冲减合同负债7537万元
应付职工薪酬	5,926,527.49	13,327,584.19	-55.53	2020年计提的年终奖已支付
递延收益	11,400,000.00	-	-	收到政府产业发展专项资金
递延所得税负债	179,192.57	34,567.00	418.39	冲回递延所得税借贷方抵消
科目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动率(%)	变动原因
税金及附加	929,708.17	623,910.04	49.01	子公司淄博海泰新光新建厂房由在建工程转固定资产,每月缴纳房产税增加
管理费用	8,286,426.01	5,918,935.27	40.00	一方面与上市相关的费用(非资本化部分)同比增加;另一方面2021年公司上调薪资标准,管理类相关人员人工成本增加
研发费用	7,322,569.49	4,716,174.18	55.27	一方面2021年公司上调薪资标准,研发费用中人工成本同比增加139.23万元;另一方面委托外部研究开发费用同比增加44万元
财务费用	-904,028.07	-581,751.95	55.40	公司收到首次公开发行股票募集资金产生的银行利息增加
其他收益	1,361,280.77	2,028,409.23	-32.89	与收益相关的政府补助同比减少
投资收益	52,588.44	-238,376.63	122.06	联营企业国健海泰一季度实现盈利
信用减值损失	-72,705.64	-130,085.80	-44.11	经减值测试应收账款和其他应收款坏账准备冲回
资产减值损失	-281,846.60	-1,078,697.35	-73.87	已计提减值的存货实现销售
营业外支出	1631.22	11,892.24	-86.28	固定资产报废及处置损失同比减少
所得税费用	3,443,321.17	5,019,326.11	-31.40	主要是受美元兑人民币汇率持续贬值影响,一季度报告期销售收入和利润受汇率影响较大,利润下降导致计提所得税减少
收到的税费返还	4,414,786.80	1,665,903.10	165.01	因出口退税要在次年4月底前将上年的处理完毕,所以本期出口退税导致的资金流入增加
收到其他与经营活动有关的现金	22,807,771.25	1,818,322.03	1154.33	一季度收到政府专项资金1140万以及其他政府补助影响
支付其他与经营活动有关的现金	14,433,998.58	5,383,813.44	168.10	上市非资本化费用、日常修理、技术开发费支出增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,256,825.03	8,106,398.30	88.21	支付建设工程款1380万元
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	9,309,036.00	-100.00	同期是收购美国奥美克投业务支出,本期无此相关资金支出
取得借款收到的现金	-	3,541,841.49	-100.00	本期无新增银行借款
支付其他与筹资活动有关的现金	20,158,186.46	226,996.03	8780.41	主要是一季度支付IPO相关的发行费用,券商、审计、律师、信息披露等费用

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	青岛海泰新光科技股份有限公司
法定代表人	郑安民
日期	2021年4月28日

证券代码:688677　　证券简称:海泰新光　　公告编号:2021-016

青岛海泰新光科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月28日

召开第二届董事会第十八次会议,会议审议并通过了《关于新增公司高级管理人员的议案》。相关情况公告如下:

一、聘任公司副总经理

根据公司发展实际需要,经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核, 董事会同意聘任王昌东先生(简历附后)为公司副总经理,分管公司市场、渠道和品牌相关工作。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。

公司独立董事对董事会聘任王昌东先生担任公司副总经理发表了明确同意 的独立意见。

二、上网公告附件

青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相 关议案的独立意见。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29日

附件:

王昌东简历

王昌东,性别:男,年龄47岁,本科学历。

任职经历

2020.03-至今　国健(山东)产业园投资有限公司　董事长

2020.05-2021.04　青岛国健海泰医疗科技有限公司　董事长

2019.11-2021.04　北京国健医学装备技术研究院有限公司　董事长

2018.07-2021.04　国健创亿医疗科技有限公　董事长

2018.01-2021.04　国药集团融资租赁有限公司　工会主席/办公室主任

1992.12-2018.01　武警部队　历任机要参谋、专职秘书、总部秘书处处长

教育背景

2006.09-2008.06　中国人民解放军西安政治学院　专业:法律　学历:本科　学位:法学学士

1995.09-1997.06　中国人民武装警察部队呼和浩特指挥学院　专业:内卫指挥　学历:中专

公司代码:600837　　公司简称:海通证券

海通证券股份有限公司

【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 公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人(会计主管人员)马中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	703,570,925,583.56	694,073,350,684.76	1.37
归属于上市公司股东的净资产	156,294,291,983.99	153,448,467,827.53	1.85
	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	27,929,503,727.38	3,884,725,216.53	618.96
	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	11,191,995,556.77	6,986,305,236.49	60.20
归属于上市公司股东的净利润	3,617,629,936.73	2,282,724,851.44	58.48
归属于上市公司股东的扣非经常性损益的净利润	3,422,356,883.51	1,957,239,747.07	74.86
加权平均净资产收益率(%)	2.34	1.80	增加0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-8,303,358.31
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	424,015,203.82
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,253,919.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,713,003.31
少数股东权益影响额(税后)	-20,606,229.65
所得税影响额	-227,292,644.20
合计	195,273,055.22

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)	328,905(其中A股328,815;H股150)

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	
香港中央结算(代理人)有限公司	3,408,849,406	26.09	0	未知	-	境外法人
上海国盛(集团)有限公司	862,489,059	6.60	791,250,000	无	0	国有法人
上海海烟投资管理有限公司	635,084,623	4.86	234,375,000	无	0	国有法人
光明食品(集团)有限公司	480,275,000	3.68	78,125,000	无	0	国有法人
中煤(集团)有限公司	273,792,086	2.10	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	258,104,024	1.98	0	无	0	其他
上海国盛集团资产有限公司	238,382,008	1.82	0	无	0	国有法人
上海久事(集团)有限公司	235,247,280	1.80	0	无	0	国有法人
上海电气(集团)总公司	224,303,718	1.72	78,203,125	无	0	国家
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	1.64	0	无	0	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			
香港中央结算(代理人)有限公司	3,408,849,406	境外上市外资股	3,408,849,406			
光明食品(集团)有限公司	402,150,000	人民币普通股	402,150,000			
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	人民币普通股	400,709,623			
中煤(集团)有限公司	273,792,086	人民币普通股	273,792,086			
中国证券金融股份有限公司	258,104,024	人民币普通股	258,104,024			
上海国盛集团资产有限公司	238,382,008	人民币普通股	238,382,008			
上海久事(集团)有限公司	235,247,280	人民币普通股	235,247,280			
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股	214,471,652			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	176,924,416	人民币普通股	176,924,416			
上海电气(集团)总公司	146,100,593	人民币普通股	146,100,593			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国盛集团资产有限公司为上海国盛(集团)有限公司的全资子公司,此外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

注:1.人民币普通股(A股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2.上表中,境外上市外资股为H股。本公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。

3.上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有本公司A股和H股共计135,632.75万股,占公司总股本的10.38%;上海电气(集团)总公司持有本公司A股和H股共计39,393.65万股,占公司总股本的3.02%。

4.因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度	变动原因
应收款项	11,418,324,932.05	8,410,000,191.07	36.77%	主要是应收请算款增加
其他权益工具投资	8,588,261,368.01	16,239,187,223.41	-47.11%	主要是其他权益工具投资规模减少
代理承销证券款	-	223,062,962.16	-100.00%	主要是代理承销规模减少
应付款项	17,426,479,218.53	11,560,061,915.13	50.76%	主要是应付请算款增加
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	3,566,439,531.54	2,741,587,069.28	30.06%	主要是投资银行业务手续费净收入增加
利息净收入	1,663,343,506.51	1,169,974,856.15	42.28%	主要是拆款利息支出减少
投资收益	4,962,267,280.67	2,820,780,683.76	75.96%	主要是金融工具产生的投资收益增加
公允价值变动收益	-1,933,821,527.60	-1,466,386,437.11	-	主要是市场波动影响
汇兑收益	47,536,806.04	230,934,500.48	-79.42%	主要是汇率波动影响
其他业务收入	2,476,037,888.25	1,087,966,786.38	127.59%	主要是子公司销售收入增加
业务及管理费	3,237,522,372.45	2,223,596,073.01	45.60%	主要是职工薪酬增加
信用减值损失	415,204,801.65	602,603,614.07	-40.06%	主要是融资类业务减值损失减少
其他业务成本	2,243,227,684.06	801,337,146.80	179.94%	主要是子公司销售成本增加
所得税费用	1,295,292,972.84	869,566,987.51	47.81%	主要是应税收入增加
其他综合收益的税后净额	-712,572,183.67	-313,669,440.33	-	主要是其他权益工具投资公允价值变动减少
经营活动产生的现金流量净额	27,929,503,727.38	3,884,725,216.53	618.96%	主要是为交易持有的金融资产净减少
投资活动产生的现金流量净额	4,908,811,241.96	-3,377,427,440.66	-	主要是收回投资所收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-6,161,079,219.51	21,310,222,879.33	-128.91%	主要是取得借款收到的现金减少

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	海通证券股份有限公司
法定代表人	周杰
日期	2021年4月28日

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　公告编号:临2021-017

海通证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2021年4月14日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员11人(包括4名独立董事),截至2021年4月28日,公司董事会办公室收到11名董事送达的通讯表决票,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过了《关于2020年公司高级管理人员考核结果的议案》

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

三、审议通过了《关于2021年公司高级管理人员考核激励方案的议案》

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　公告编号:临2021-018

海通证券股份有限公司关于召开2020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6月18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6月18日13点30分

召开地点:海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)

(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6月18日

至2021年6月18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。

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年度财务决算报告	√
5	公司2020年度利润分配预案	√
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于预计公司2021年度日常关联/准交易的议案	√
7.01	与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计	√
7.02	与上海盛邸房地产(集团)有限公司的关联交易预计	√
7.03	与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易	√
7.04	与关联自然人的关联交易	√
8	关于提请股东大会给予董事会认可,分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案	√

非表决事项:

听取《海通证券股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,会议决议公告于2021年3月31日刊登于中国证券监督管理委员会指定媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司H股股东的2020年度股东周年大会的通告详见香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、

涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:股东大会在表决议案7.01时,上海国盛(集团)有限公司及其联系人回避本项议案的表决;股东大会在表决议案7.02时,上海盛邸房地产(集团)有限公司应回避表决;股东大会在表决议案7.03时,公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人应回避表决;股东大会在表决议案7.04时,公司关联自然人应回避表决。

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。

H股股东登记及出席须知参阅公司在香港联交所网站http://www.hkexnews.hk发布的本公司2020年度股东周年大会通知及其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600837	海通证券	2021/6/11

(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)内资股股东(A股股东)

1. 符合上述出席对象条件的A股法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(参见附件)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的A股自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(参见附件)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

2. 上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3. 提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏,发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,交给大会秘书处。

(二)境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参见本公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.htsec.com向H股股东另行发出的2020年度股东周年大会的通知及其他相关文件。

(三)现场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2021年6月18日下午12:45-13:15至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、

其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期一天,与会的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

(二)会议联系方式

地址:上海市广东路689号海通证券大厦12楼

联系部门:海通证券股份有限公司董事会办公室

邮编:200001

电话:(8621)63411000

传真:(8621)63410627

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件:海通证券股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

● 报备文件

1. 海通证券股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

2. 海通证券股份有限公司第七届监事会第八次会议决议

附件:授权委托书

海通证券股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

海通证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月18日召开的贵公司2020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年度财务决算报告			
5	公司2020年度利润分配预案			
6	公司关于续聘会计师事务所的议案			
7.00	关于预计公司2021年度日常关联/准交易的议案			
7.01	与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计			
7.02	与上海盛邸房地产(集团)有限公司的关联交易预计			
7.03	与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易			
7.04	与关联自然人的关联交易			
8	关于提请股东大会给予董事会认可,分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案			

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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

填写说明:

1、请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同);

2、凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东,均可授权代理人;

3、请填写持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有股份有关;

4、请填写代理人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票,委派超过一位代理人的股东,其代理人只能以投票方式行使表决权;

5、本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人,则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人(或获正式授权人士)亲笔签署;

6、本授权委托书的剪报、复印件或上述格式自制均有效;

7.本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(上海市广东路689号海通证券大厦12楼 董事会办公室,邮编:200001);联系电话:电话:(8621)63411000;传真:(8621)63410627。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

公司代码:600741　　公司简称:华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

【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 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监毛维俭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。

1.5 2020年第一季度,公司受国内外新冠肺炎疫情影响,日常生产经营受到较大冲击。因去年同期基数较低,2021年第一季度公司实现合并营业收入为348.78亿元人民币,比上年同期增长45.49%;归属于上市公司股东的净利润为12.92亿元人民币,比上年同期增长859.26%。

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	156,134,535,967.46	150