证券代码:600586　　证券简称:金晶科技

山东金晶科技股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,746,488,299.59	40.55	5,090,859,951.73	48.82
归属于上市公司股东的净利润	464,796,888.58	333.51	1,247,717,796.61	581.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	463,269,431.19	447.61	1,123,023,567.60	633.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,215,569,156.73	200.94
基本每股收益(元/股)	0.33	333.73	0.8733	581.20
稀释每股收益(元/股)	0.33	333.73	0.8733	581.20
加权平均净资产收益率(%)	8.50	增加5.99个百分点	24.98	增加20.59个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,606,645,623.76	9,618,734,437.26		10.27
归属于上市公司股东的所有者权益	5,470,813,854.43	4,370,344,042.87		25.18

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,140,452.87	-7,143,055.44	
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(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)	2,565,106.29	80,033,626.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		474,875.39	
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、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,543,669.87	3,228,425.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-2,256,536.82	-2,281,373.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		81,161,008.29	
减:所得税影响额	-173,162.24	-30,747,383.95	
少数股东权益影响额(税后)	-11,166.84	-31,893.79	
合计	1,527,457.39	124,694,229.01	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	48.82	系本期公司产品涨价、公司销售结构调整影响及公司规模扩大所致
归属于上市公司股东的净利润	581.11	系本期公司产品涨价、公司销售结构调整影响及公司规模扩大所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	633.06	系本期公司产品涨价、公司销售结构调整影响及公司规模扩大所致
基本每股收益	581.20	系本期公司产品涨价、公司销售结构调整影响及公司规模扩大所致
稀释每股收益	581.20	系本期公司产品涨价、公司销售结构调整影响及公司规模扩大所致
经营活动产生的现金流量净额	200.94	本期公司净利润同比大幅增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	121,327	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东金晶节能玻璃有限公司	境内非国有法人	457,635,278	32.03	0	质押	191,725,000
中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金	其他	18,697,420	1.31	0	无	0
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	15,000,000	1.05	0	无	0
上海赤钥投资有限公司-赤钥3号私募证券投资基金	其他	10,500,000	0.73	0	无	0
余似苹	境内自然人	10,136,200	0.71	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	8,851,200	0.62	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	8,000,000	0.56	0	无	0
唐德香	境内自然人	6,393,553	0.45	0	无	0
于振寰	境内自然人	5,999,900	0.42	0	无	0
银泰证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	4,505,600	0.32	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东金晶节能玻璃有限公司	457,635,278	人民币普通股	457,635,278
中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金	18,697,420	人民币普通股	18,697,420
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
上海赤钥投资有限公司-赤钥3号私募证券投资基金	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
余似苹	10,136,200	人民币普通股	10,136,200
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	8,851,200	人民币普通股	8,851,200
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
唐德香	6,393,553	人民币普通股	6,393,553
于振寰	5,999,900	人民币普通股	5,999,900
银泰证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,505,600	人民币普通股	4,505,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	金晶节能为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.金晶节能为公司控股股东,通过普通账户持有403,635,278股,通过信用担保账户持有54,000,000股;2.上海赤钥投资有限公司-赤钥3号私募证券投资基金通过信用担保账户持有10,500,000股;3.余似苹通过普通账户持有125,000股,通过信用担保账户持有10,011,200股;4.唐德香通过普通账户持有500股,通过信用担保账户持有6,393,053股;5.于振寰通过信用担保账户持有5,999,900股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

金晶科技是以光伏玻璃、节能玻璃、玻璃原片、汽车玻璃及深加工产品以及上游纯碱及其延伸产品的开发、生产、加工、经营为主业的国家级高新技术企业,公司实体立足华东地区,积极布局华北、西北地区,同时响应国家"一带一路"政策积极布局海外市场,近年来以"绿色建筑、绿色材料、绿色能源"为发展方向,逐步加大太阳能新材料、节能新材料领域的拓展。

1、光伏玻璃产品:

公司光伏玻璃产品运营主体为全资子公司马来西亚金晶科技和控股子公司宁夏金晶科技有限公司。其中(1)马来西亚金晶科技位于马来西亚吉打州居林科技园,产线情况①一期建设1条500t/d背板玻璃生产线,配套联线钢化深加工,年产2.2mm钢化玻璃2521.82万平方米,作为薄膜光伏组件的背板玻璃;②二期建设1条500t/d前板玻璃生产线,年产2.5mm TCO前板玻璃原片2482万平方米。配套联线钢化的5条深加工生产线已于2021年7月1日正式投产(详见编号为2021-037号之临时公告),相关主线预期拟于本年第四季度开始陆续点火。该公司以节能减排为建设原则,以发展循环经济为方向,依托周边地区的优势资源和当地的产业基础,延伸上下游的产业链,经过多年的研发和技术沉淀,公司掌握了薄膜太阳能(碲化镉、铜铟镓硒)面板玻璃专用技术,主要产品为电池前板玻璃和背板玻璃,定位于薄膜太阳能光伏组件的主要辅件。(2)宁夏金晶科技有限公司位于宁夏石嘴山,公司积极响应可持续发展的战略,充分发挥企业优势,不断扩大市场规模,进一步增强企业的核心竞争力,紧跟市场对光伏发电原片产能和光伏产业技术不断迭代的需求,加快推进产业结构优化升级,生产太阳能产业相配套的产品品种,主要产线为600t/d一窑三线光伏轻质面板生产线,已于2021年8月30日点火启动,设备热联热调(详见编号为2021-042号之临时公告)。正常年产量为2849.5万平方米(以2.5mm计),主要产品定位于大尺寸、超薄化晶硅太阳能光伏组件的主要辅件。

上述产线均处于投产初期,故相关业务收入占公司2021年1-9月合并营业收入比重较低。为抓住碳中和背景下光伏行业的广阔市场前景,公司拟继续通过(1)进一步建设宁夏金晶2条1000t/d及马来西亚金晶1000t/d的超白压延光伏玻璃产线,(2)现有产线选代升级,以此加大光伏玻璃业务布局。

2、节能玻璃:该产品运营主体为金晶科技本部550T/D LOW-E及全资子公司金晶镀膜600T/D生产线,目前其生产工艺和产品性能完全满足绿色建筑或零碳建筑的配套玻璃标准要求。该类产品主要为建筑BIPV领域、汽车、太阳能、工业品、被动房和工业冷链等细分市场提供绿色、环保、节能、安全等差异化产品及服务。未来继续推进低成本高性能的光伏/光热玻璃研发,开发BIPV相关配套新产品,并围绕客户需求,持续进行基于双银/三银Low-e的建筑节能产品的开发。在优化资源配置的基础上,本公司预期具备终端型、功能型、高附加值等特点的系列产品中比重将逐渐提升。

3、玻璃原片类产品:主要包括2-25mm多种厚度、规格的超白玻璃、汽车玻璃原片、优质浮法玻璃等,生产基地分布在山东淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域,产品主要应用于房地产、汽车、光伏、工业品等领域,产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。公司专注于玻璃行业,通过技术、人才的引进促进产品升级、优化产品结构。公司是国内超白玻璃的开创者和产品标准的制定者之一,在国内超白玻璃的细分领域扮演了引领者的角色。公司凭借极高的品质,铸就了北京奥运场馆、上海世博会中国馆、上海中心、北京中国尊、深圳平安金融中心、北京大兴国际机场、亚投行总部大厦等国家诸多重点工程项目,成为国内地标性建筑的标配。

4、汽车玻璃及深加工产品:汽车玻璃产业基地位于山东淄博,运营主体为金晶匹兹堡、金晶圣戈班两家积极引进外部股东设立的公司,在生产、销售环节实现深度合作,一方面降低了成本,增强了汽车玻璃的市场竞争力;另一方面把优质生产线升级为功能线,提升产品的功能和附加值,实现自身产能新活力的培育。

5、纯碱产品:产业基地位于山东昌邑,主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料,广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业,目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列。"双零"牌小苏打洗涤剂主要面向餐具、果蔬等领域的洁净,已在全国15个省份17家商超系统的253家门店铺货上架,品牌影响进一步扩大。公司纯碱产品在满足内部玻璃板块需求外,其余均外部销售。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:山东金晶科技股份有限公司单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,717,189,732.18	1,508,661,774.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	109,045,567.13	49,366,686.15
应收账款	296,352,282.25	382,776,721.51
应收款项融资	496,216,539.74	524,840,846.17
预付款项	47,879,816.65	42,494,359.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	209,571,287.31	296,236,623.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	783,857,979.43	634,326,387.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,709,480.07	141,480,146.55
流动资产合计	3,810,822,684.76	3,580,183,544.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,004,025.10	259,700,659.79
其他权益工具投资	124,342,809.04	124,342,809.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,164,750,340.66	3,843,710,977.71
在建工程	1,082,887,592.29	880,595,923.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	534,646,143.34	538,985,005.65
开发支出		
商誉	31,272,366.48	31,272,366.48
长期待摊费用		63,162.67
递延所得税资产	16,585,219.48	48,923,466.24
其他非流动资产	525,334,442.61	310,956,521.91
非流动资产合计	6,795,822,939.00	6,038,550,892.55
资产总计	10,606,645,623.76	9,618,734,437.26
流动负债:		
短期借款	1,067,062,224.74	1,474,852,391.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,686,000,000.00	1,499,203,042.17
应付账款	1,092,338,696.90	1,123,103,419.38
预收款项		
合同负债	128,783,496.04	84,715,129.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,599,332.53	39,355,992.81
应交税费	178,869,054.60	88,624,923.63
其他应付款	69,951,636.99	70,262,782.90
其中:应付利息		
应付股利	8,580,000.00	8,580,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	386,630,233.16	334,213,551.51
其他流动负债	28,969,402.73	11,012,966.87
流动负债合计	4,657,204,077.69	4,725,344,200.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	292,750,844.30	243,276,269.06
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	102,947,033.60	203,556,488.22
预计负债		
递延收益	3,479,166.67	4,216,666.67
递延所得税负债	2,614,516.13	2,595,227.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,791,560.70	454,044,651.52
负债合计	5,058,995,638.39	5,179,388,852.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,428,770,000.00	1,428,770,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,812,761,602.70	1,812,761,602.70
减:库存股		
其他综合收益	7,066,236.34	1,075,416.03
专项储备		
盈余公积	153,795,841.51	153,795,841.51
一般风险准备		
未分配利润	2,068,420,173.88	973,941,182.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,470,813,854.43	4,370,344,042.87
少数股东权益	76,836,130.94	69,001,542.33
所有者权益(或股东权益)合计	5,547,649,985.37	4,439,345,585.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,606,645,623.76	9,618,734,437.26

公司负责人:王刚主管会计工作负责人:曹庭发会计机构负责人:栾尚运

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:山东金晶科技股份有限公司单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,090,859,951.73	3,420,800,552.22
其中:营业收入	5,090,859,951.73	3,420,800,552.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,783,071,067.41	3,235,299,335.20
其中:营业成本	3,234,286,170.95	2,814,590,522.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	74,049,488.80	59,899,841.98
销售费用	40,125,503.89	37,998,344.52
管理费用	176,680,306.94	127,617,056.43
研发费用	128,415,048.83	75,130,142.43
财务费用	129,514,548.00	120,063,427.49
其中:利息费用	128,350,337.77	120,868,662.62
利息收入	13,093,776.26	13,636,281.62
加:其他收益	79,716,214.23	47,013,203.79
投资收益(损失以"-"号填列)	130,511,622.76	8,299,434.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	65,063,264.71	-1,861,239.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,032,169.88	-1,339,542.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-137,969.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,153,045.11	-4,122,844.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,525,895,846.08	235,213,499.58
加:营业外收入	3,480,060.63	2,579,955.80
减:营业外支出	8,579,467.13	4,594,547.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,520,796,439.58	233,198,908.25
减:所得税费用	247,141,536.78	38,181,183.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,273,654,902.80	195,017,724.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,273,654,902.80	195,017,724.67
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,247,717,796.61	183,190,090.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	25,937,106.19	11,827,634.59
六、其他综合收益的税后净额	5,990,820.31	11,582,769.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,990,820.31	11,582,769.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	5,990,820.31	11,582,769.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	5,990,820.31	11,582,769.50
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,279,645,723.11	206,600,494.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,253,708,616.92	194,772,859.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	25,937,106.19	11,827,634.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8733	0.1282
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8733	0.1282

公司负责人:王刚主管会计工作负责人:曹庭发会计机构负责人:栾尚运

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:山东金晶科技股份有限公司单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,055,568,077.43	3,750,109,224.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	75,197,878.79	391,026.31
收到其他与经营活动有关的现金	160,731,507.10	64,538,847.84
经营活动现金流入小计	3,291,497,463.32	3,815,039,098.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,285,416.00	2,632,174,020.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	352,953,116.34	245,428,806.96
支付的各项税费	553,954,530.54	264,184,701.37
支付其他与经营活动有关的现金	155,735,243.71	269,328,088.73
经营活动现金流出小计	2,075,928,306.59	3,411,115,617.98
经营活动产生的现金流量净额	1,215,569,156.73	403,923,480.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,512,483.64	10,160,674.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,790.17	196,706.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,161,008.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,110,282.10	10,357,380.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,292,953.38	449,890,519.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,227,499.83	5,240,510.20
投资活动现金流出小计	437,520,453.21	455,131,029.64
投资活动产生的现金流量净额	-347,410,171.11	-444,773,649.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,010,500,000.00	1,874,084,809.23
收到其他与筹资活动有关的现金	110,193,406.71	190,205,535.58
筹资活动现金流入小计	1,120,693,406.71	2,064,290,344.81
偿还债务支付的现金	1,346,183,275.26	1,705,584,842.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,265,829.31	163,731,762.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	296,793,651.61	107,322,391.70
筹资活动现金流出小计	1,816,242,756.18	1,976,638,996.84
筹资活动产生的现金流量净额	-695,549,349.47	87,651,347.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,990,820.31	11,582,769.50
五、现金及现金等价物净增加额	178,600,456.46	58,383,948.55
加:期初现金及现金等价物余额	488,954,993.06	374,463,248.37
六、期末现金及现金等价物余额	667,555,449.52	432,847,196.92

公司负责人:王刚主管会计工作负责人:曹庭发会计机构负责人:栾尚运

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2021年10月12日

证券代码:600048　证券简称:保利发展　公告编号:2021-068

保利发展控股集团股份有限公司2021年第8次临时董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月11日以传真表决方式召开2021年第8次临时董事会,会议召集人为公司董事长刘平先生,会议应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订(公司章程)的议案》。

同意修改《公司章程》的相关条款并提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号2021-069)。

二、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事的议案》。

由于傅俊元先生因退休、张万顺先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务,根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名,同意陈关中先生、胡在新先生作为公司第六届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见附后。

三、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

以上第一项及第二项议案须提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2021-070)。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十二日

附件1:

关于选举公司董事的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关规定,本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董事,对公司2021年第8次临时董事会审议之选举公司董事事项发表独立意见。

公司董事会已经向本人提交了议案相关资料,本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于本人独立判断,现就相关议案发表以下意见:

同意公司实际控制人中国保利集团有限公司提名陈关中先生、胡在新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件、能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《中华人民共和国公司法》第147、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事:朱征夫、李非、戴德明

二〇二一年十月十一日

附件2:

陈关中先生简历

陈关中,男,1969年出生,中国国籍,经济学学士,正高级会计师。1990年参加工作,历任中国化学工程第六建设公司财务部副主任、主任、审计室主任、副总会计师、总会计师,中国电力工程顾问集团公司总会计师,中国能源建设集团有限公司副总会计师、总会计师。现任中国保利集团有限公司总会计师。

胡在新先生简历

胡在新,男,1969年出生,中国国籍,文学博士,经济师。1987年参加工作,历任保利发展销售部经理、营销中心总经理、助理总经理兼品牌管理中心总经理、副总经理,现任本公司党委副书记。

证券代码:600048　证券简称:保利发展　公告编号:2021-069

保利发展控股集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月11日召开2021年第8次临时董事会,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。相关条款修改前后对比如下:

一、原第十二条

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记、纪委书记。

修订后的第十二条

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

二、原第一百十六条第二款

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记和纪委书记为公司高级管理人员。

修订后的第一百二十六条第二款

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十二日

证券代码:600048　证券简称:保利发展　公告编号:2021-070

保利发展控股集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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10月28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

2021年第三次临时股东大会

(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10月28日14点00分

召开地点:广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

(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10月28日

至2021年10月28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

不适用

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	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(2)人
2.01	陈关中	√
2.02	胡在新	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年第8次临时董事会审议通过,相关公告于2021年10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

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均已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(授权委托书详见附件1)。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	600048	保利发展	2021/10/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司董事会邀请的其他人员。

五、会