(上接 873 版)

证券代码:603729　证券简称:龙韵股份　公告编号:临 2021-029

上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计 2021 年度使用自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:商业银行
- 本次委托理财金额:预计 2021 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 5,000 万元
- 委托理财产品名称:结构性存款
- 委托理财期限:自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日,单笔理财产品期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序:上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“龙韵股份”)第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》,同意本次委托理财预计事宜。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的和资金来源

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(含子公司)2021 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下,使用临时闲置自有资金进行委托理财,提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。

(二)委托理财额度预计

2021 年度购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为 5,000 万元,在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。

(三)委托理财产品的基本情况及授权情况

本次委托理财资金主要用于购买商业银行公开发行的安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品。董事会授权公司财务负责人办理相关事项,本次预计及授权期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的银行理财产品收益率预计高于银行活期存款利率,且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资,为保本、流动性好、收益较稳定的理财产品。公司进行委托理财时审慎评估每笔委托理财的风险,建立并执行了完善的内部控制体系:

1、公司财务部门将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务部门负责人进行审核后提交财务总监审批。

2、公司财务部门将对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

预计 2021 年委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行,信用评级较高、履约能力较强,委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系,交易对方与公司之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元

	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
总资产	1,048,522,254.83	1,134,718,790.23
总负债	260,714,181.54	326,069,853.08
净资产	787,808,073.29	808,648,937.15
经营活动产生的现金流量净额	-29,063,188.53	161,024,671.25
投资活动产生的现金流量净额	117,750,256.53	-127,018,935.75
筹资活动产生的现金流量净额	4,272,236.01	-160,332,498.98
货币资金	117,177,170.73	24,217,866.72

根据新金融准则要求,公司将购买的银行结构性存款列报于交易性金融资产或其他流动资产,该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至 2020 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 24%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。预计 2021 年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 5,000 万元,占公司最近一期期末(2020 年 12 月 31 日)货币资金的比例为 43%。

公司运用闲置自有资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的购买保本、流动性好、收益较稳定的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司投资理财产品为保本银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本委托理财不构成关联交易。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	1天结构性存款	191,000,000.00	191,000,000.00	127,780.82	-
合计		191,000,000.00	191,100,000.00	127,780.82	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				40,000,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				5	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				不适用	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				不适用	
总理财额度				不适用	

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:603729　证券简称:龙韵股份　公告编号:临 2021-030

上海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟注销股票期权激励计划部分未行权股票期权以及未达到第一个行权期行权条件相关股票期权公告

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。

2021 年 4 月 29 日,上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“龙韵股份”)召开了公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案》和《股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》。具体情况如下:

一、股票期权激励计划概况

2019 年 12 月 24 日,公司分别召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司(2019 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》和《关于公司(2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,并分别于 12 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2020 年 1 月 4 日,公司披露了《监事会关于公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:临 2020-001)。

2020 年 1 月 9 日,公司召开的 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》和《关于公司(2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案。

2020 年 1 月 9 日,公司披露了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于公司 2019 年股票期权激励计划(草案)内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2020 年 2 月 28 日,公司召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》和《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。确定公司股票期权激励计划首次授予日为 2020 年 2 月 28 日,同意向符合条件的 67 名激励对象首次授予 512 万份股票期权(详见公司公告临 2020-009、临 2020-010)。

2020 年 7 月 30 日,公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案》,鉴于公司 2019 年股票期权激励计划的部分激励对象已办理离职,同意将其持有已但尚未获准行权的合计 21 万份股票期权进行注销。

2021 年 1 月 18 日,根据《公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司 2019 年股票期权激励计划中预留的 38 万份股票期权自本激励计划经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内未明确激励对象,预留权益失效(详见公司公告临 2021-013)。

二、本次拟注销部分股票期权的原因、数量及调整情况

(一)拟注销未行权股票期权

根据《公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,截止本公告披露日,因 15 名激励对象张莎、陈霖、刘子明、赵颖卓、周云洁、宋杉、罗颖慧、田婧、陈帅、王玉琳、李雅楠、孙月蕾、汪丽、王春霞、王书?离职,现取消前述人员股权激励资格,综上,本次拟注销股票期权数量合计 64 万份。本次部分股票期权注销不影响公司股票期权激励计划的继续实施。

因此,公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象由 56 名调整为 41 名;公司 2019 年股票期权激励计划的股票期权总数由 491 万份调整为 427 万份,其中首次授予的股票期权数量为 427 万份。

(二)第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权

1、本激励计划权益首次授予股票具体情况

(1)授予日:2020 年 2 月 28 日。

(2)授予数量:427 万份股票期权。

(3)授予人数:41 人。

(4)授予价格 / 行权价格:本激励计划股票期权的行权价格为 15.83 元 / 股。

(5)股票来源:为龙韵股份向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。

(6)激励计划的有效期和行权安排情况:

首次授权的股票期权自首次授权日起满 12 个月后,若达到本计划规定的行权条件,激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。首次授权股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权期	可行权时间	行权比例
第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

2020 年 3 月 6 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了授予登记手续。

(7)根据《公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,本激励计划第一个行权期行权时间及比例为:

行权期	可行权时间	行权比例
第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%

本激励计划授权股票期权的行权考核年度为 2020-2022 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,首次授权股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	上市公司业绩考核目标
第一个行权期	上市公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润(剔除期权费用影响)不低于 2018 年归属于母公司所有者的净利润的 200%

注:以上净利润指标以归属于上市公司所有者的净利润加该年度确认期权费用金额作为计算依据。

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海龙韵传媒集团股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告》,公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 -21,630,952.00 元。根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海龙韵传媒集团股份有限公司 2018 年财报报表的审计报告》,公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 22,879,188.74 元,公司 2018 年归属于母公司所有者的净利润的 200%的金额为 45,758,377.48 元,因此,公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件。

鉴于公司未满足第一期行权条件,公司应根据激励计划的相关条款注销第一期合计 128.1 万份股票期权。注销完成后,公司股权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 298.9 万份。

三、监事会、独立董事、律师的意见

(一)监事会经审核后认为,公司本次拟注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》和《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件的相关规定,程序合法、有效,同意公司本次注销。

(二)独立董事就上述拟注销股票期权发表了独立意见,认为:公司本次拟注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》和《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件的规定,并履行了必要的审批程序,本次注销合法、有效,同意公司本次注销。

(三)上海森岳律师事务所对公司本次拟注销股票期权事宜出具了法律意见书,认为:本次拟注销股票期权事宜已履行了现阶段必要的决策程序,符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理部分股票期权注销登记等事宜。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:603729　证券简称:龙韵股份　公告编号:临 2021-034

上海龙韵传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

- 上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,本次会计政策变更预计对公司财务报告不会产生重大影响。

一、概述

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

本次会计政策变更,是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则——具体准则第 21 号(租赁)》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),对公司相关会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

新租赁准则统一承租人会计处理方式,对于符合租赁定义的租赁合同,按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值租赁资产外,初始确认时,根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时,对使用权资产计提折旧费用,并进行减值测试,按实际利率法确认租赁负债的利息支出。此外,新租赁准则对财务报告披露要求作出调整,其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

财政部规定在境内上市的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,企业可以选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。因此,公司将于 2021 年 1 月 1 日变更会计政策,自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不重述 2020 年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:公司本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则——具体准则第 21 号(租赁)》(财会〔2018〕35 号)的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则——具体准则第 21 号(租赁)》(财会〔2018〕35 号)规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司会计政策变更。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 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年第一季度报告

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	10,948.96	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	5.0