西部黄金股份有限公司

2021 第一季度报告

公司代码:601069　　公司简称:西部黄金

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 公司负责人何建璋、主管会计工作负责人孙建华及会计机构负责人(会计主管人员)张锋亮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	2,754,537,581.72	2,725,868,686.17	1.05
归属于上市公司股东的净资产	1,752,007,124.83	1,773,766,274.08	-1.23
	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	-211,355,032.99	-185,973,427.92	不适用
	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	1,216,404,460.49	680,172,580.71	78.84
归属于上市公司股东的净利润	-22,979,928.34	-54,312,256.57	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	-48,202,648.86	-46,059,901.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.30	-3.23	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0361	-0.0854	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0361	-0.0854	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		
临时审批、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	706,662.44	收到政府补助[illegible]万元,递延收益转入62.44万元。
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	25,363,743.58	
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	11,031.23	
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)		
所得税影响额	-858,716.73	
合计	25,222,720.52	

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)						55,008
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	
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	423,262,828	66.55	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	5,820,499	0.92	0	未知		其他
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	5,804,931	0.91	0	未知		其他
赵杨	1,799,200	0.28	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	1,779,784	0.28	0	未知		其他
叶国明	1,348,700	0.21	0	未知		境内自然人
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	1,302,291	0.20	0	未知		其他
徐荣龙	1,131,558	0.18	0	未知		境内自然人
邓莉	1,115,700	0.18	0	未知		境内自然人
刘迎久	1,001,000	0.16	0	未知		境内自然人
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		
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	423,262,828	人民币普通股		423,262,828		
香港中央结算有限公司	5,820,499	人民币普通股		5,820,499		
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	5,804,931	人民币普通股		5,804,931		
赵杨	1,799,200	人民币普通股		1,799,200		
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	1,779,784	人民币普通股		1,779,784		
叶国明	1,348,700	人民币普通股		1,348,700		
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	1,302,291	人民币普通股		1,302,291		
徐荣龙	1,131,558	人民币普通股		1,131,558		
邓莉	1,115,700	人民币普通股		1,115,700		
刘迎久	1,001,000	人民币普通股		1,001,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

项目名称	2021年3月31日	2021年1月1日	变动金额	变动比率(%)
衍生金融资产	68,444,427.40	3,817,152.00	64,627,275.40	1,693.08
存货	457,032,468.97	308,819,141.37	148,213,327.60	47.99
其他流动资产	2,656,308.01	5,425,170.59	-2,768,862.58	-51.04
其他非流动资产	6,197,877.83	40,919,395.16	-34,721,517.33	-84.85
短期借款	279,000,000.00	170,000,000.00	109,000,000.00	64.12
应交税费	4,570,150.99	25,932,231.59	-21,362,080.60	-82.38
应付利息	252,819.45	181,805.55	71,013.90	39.06
合同负债	851,517.58	4,117,633.96	-3,266,116.38	-79.32
项目名称	2021年前三季度	2020年前三季度	变动金额	变动比率(%)
营业收入	1,216,404,460.49	680,172,580.71	536,231,879.78	78.84
营业成本	1,194,285,647.75	658,802,420.58	535,483,227.17	81.28
税金及附加	6,337,116.35	3,731,602.29	2,605,514.06	69.82
研发费用	4,210,537.52		4,210,537.52	
其他收益	624,358.56	221,034.83	403,323.73	182.47
投资收益(损失以“-”号填列)	13,707,887.44	-4,945,340.37	18,653,227.81	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11,647,640.00	-933,960.00	12,581,600.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-492,083.63	-3,267,668.47	2,775,584.84	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,440,511.64		-1,440,511.64	
营业外收入	442,756.88	746,198.27	-303,441.39	-40.66
营业外支出	349,421.77	3,350,036.60	-3,000,614.83	-89.57
经营活动产生的现金流量净额	-211,355,032.99	-185,973,427.92	-25,381,605.07	
投资活动产生的现金流量净额	-46,571,178.48	-42,114,042.76	-4,457,135.72	
筹资活动产生的现金流量净额	105,324,748.93	244,691,050.70	-139,366,301.77	-56.96

衍生金融资产较年初增加1,693.08%,主要原因是衍生金融资产黄金期货投资余额增加所致;

存货较年初增加47.99%,主要原因是本报告期期末购进合质金所致;

其他流动资产较年初减少51.04%,主要原因是增值税待抵扣进项税减少所致;

其他非流动资产较年初减少84.85%,主要原因是本报告期内办理探矿权证,进入地质勘查阶段,预付矿权价款结转至开发支出所致;

短期借款较年初增加64.12%,主要原因是本报告期内业务量增加,流动资金借款增加所致;

应交税费较年初减少82.38%,主要原因是本报告期支付了期初企业所得税、资源税所致;

应付利息较年初增加39.06%,主要原因是本报告期末短期借款余额较年初增加所致;

合同负债较年初减少79.32%,主要原因是铬矿石实现销售结转收入所致;

营业收入较上年同期增长78.84%,主要原因是本报告期公司外购金生产的标准金销量较上年同期增加,销售价格较上年同期上涨,致使营业收入较上年同期增加;

营业成本较上年同期增长81.28%,主要原因是本报告期外购金的销量较上年同期增加所致;

税金及附加较上年同期增加69.82%,主要原因是本报告期按自产矿石产金销售收入比例计提的资源税增加所致;

研发费用较上年同期增加100%,主要原因是本报告期内研发项目投入增加,致使研发费用增加;

其他收益较上年同期增加182.47%,主要原因是本报告期内与资产相关的政府补助摊销金额增加所致;

投资收益较上年同期增加18,653,227.81元,主要原因是本报告期内公司为规避价格波动风险、保证外购金加工利润开展套期保值业务产生的损益。公司报告期内开展黄金套期保值业务产生的处置衍生金融资产取得的投资收益较上年同期增加;

公允价值变动较上年同期增加12,581,600.00元,主要原因是本报告期内公司黄金期货业务公允价值变动增加所致;

信用减值损失较上年同期减少2,775,584.84元,主要原因是本报告期计提坏账损失减少所致;

资产减值损失较上年增加1,440,511.64元,主要原因是本报告期计提存货跌价准备所致;

营业外收入较上年同期减少40.66%,主要原因是本报告期内收到与收益相关的政府补助减少所致。

营业外支出较上年同期减少89.57%,主要原因是本报告期公益性捐赠支出减少所致;

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,381,605.07元,主要原因是公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加,形成经营活动现金流出增加,经营活动现金流入的增长金额小于经营活动现金流出的增长金额,故经营活动产生的现金流量净额减少;

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,457,135.72元,主要原因是本报告期黄金期货投资业务发生的现金流量净额较上年同期减少,致使投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少;

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少139,366,301.77元,主要原因是本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加,形成筹资活动现金流出增加,筹资活动现金流出的增长金额大于筹资活动现金流入的增长金额,致使筹资活动产生的现金流量净额减少。

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:西部黄金股份有限公司
法定代表人:何建璋
日期:2021年4月20日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:2021-026

西部黄金股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第八次会议的通知,并于2021年4月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名,公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)审议并通过《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的公告》(公告编号2021-028)。

备查文件:

1、公司第四届董事会第八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2021年4月21日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:2021-027

西部黄金股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第七次会议的通知,并于2021年4月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议由蔡莉女士主持,应参会监事5名,实际参会监事5名,公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)审议并通过《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的公告》(公告编号2021-028)。

备查文件:

公司第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会
2021年4月21日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:2021-028

西部黄金股份有限公司 关于执行新租赁准则暨 变更相关会计政策的公告

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。

2021年4月20日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议并通过《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更,公司 自2021年1月1日起执行新租赁准则。

1、变更前公司实施的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南以及其他相关规定。

2、变更后公司实施的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南以及其他相关规定执行。

(1)新租赁准则引入了“控制”、“已识别资产”等概念,对租赁的识别以及租赁与服务的区分制定了相关指导原则。此外,新租赁准则对同时包含租赁和非租赁部分的合同的分拆及合同对价分摊、租赁的合并等作出了规定。

(2)承租人会计处理由双重模型修改为单一模型。取消承租人的融资租赁与经营租赁分类,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

(3)改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。发生承租人可控范围内的重大事件或变化,且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的,承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

二、本次会计政策变更对公司财务状况的影响

公司自 2021 年1月1日起执行新租赁准则,不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司租赁业务发生重大变化,不会对财务报表产生实质性影响。

三、独立董事意见

本次会计政策变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

备查文件:

1、公司第四届董事会第八次会议决议;

2、公司第四届监事会第七次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2021年4月21日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　公告编号:2021-029

西部黄金股份有限公司 2021年第一季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一季度(1-3月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

一、2021年第一季度(1-3月)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黄金	1,181,639,599.31	1,169,547,717.09	1.02	77.54	81.19	-1.99
其他	11,090,015.98	6,865,434.02	38.09	-20.68	-46.28	29.51
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
标准金	1,181,639,599.31	1,169,547,717.09	1.02	77.54	81.19	-1.99
其中:1.自产金	125,710,287.44	98,008,481.51	22.04	4.13	-9.61	11.85
2.外购金	1,055,929,311.87	1,071,539,235.58	-1.48	93.80	99.52	-2.91
硫酸	2,324,519.47	1,498,919.35	35.52	48.66	25.30	12.02
金饰、提金剂及其他	8,765,496.51	5,366,514.67	38.78	301.33	267.82	5.58
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
新疆	1,192,729,615.29	1,176,413,151.11	1.37	75.52	78.71	-1.76

二、2021年第一季度(1-3月)产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
标准金	吨	3.31	3.17	0.15	63.86	68.62	

三、2021年第一季度(1-3月)矿石原材料的成本情况

单位:万元　币种:人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比(%)	原材料总成本比上年增减(%)
自有矿山	6,359.87	100	141.36
国内采购			
境外采购			
合计	6,359.87	/	141.36

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2021年4月21日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　公告编号:2021-030

西部黄金股份有限公司 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:

● 本次会议是否有否决议案: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20日

(二) 股东大会召开的地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	426,538,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.0657

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书兼财务总监出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司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(%)
A股	426,529,595	99.9979	8,800	0.0021	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈公司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(%)
A股	426,529,595	99.9979	8,800	0.0021	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈公司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(%)
A股	426,529,595	99.9979	8,800	0.0021	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈公司2021年度生产计划〉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(%)
A股	426,529,595	99.9979	8,800	0.0021	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

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(%)
A股	426,529,595	99.9979	8,800	0.0021	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉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(%)
A股	426,529,595	99.9979	8,800	0.0021	0	0.0000

7、议案名称:《关于〈公司2020年度内部控制审计报告〉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(%)
A股	426,529,595	99.9979	8,800	0.0021	0	0.0000

8、议案名称:《关于〈公司2020年度独立董事述职报告〉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(%)
A股	426,529,595	99.9979	8,800	0.0021	0	0.0000

9、议案名称:《关于〈公司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(%)
A股	426,529,595	99.9979	8,800	0.0021	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2021年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

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(%)
A股	426,504,095	99.9919	34,300	0.0081	0	0.0000

11、议案名称:《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

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(%)
A股	426,529,595	99.9979	8,800	0.0021	0	0.0000

12、议案名称:《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

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(%)
A股	426,529,595	99.9979	8,800	0.0021	0	0.0000

13、 议案名称:《关于公司2020年套期保值交易实施情况暨2021年套期保值交易额度预期的议案》

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(%)
A股	426,529,595	99.9979	8,800	0.0021	0	0.0000

14、 议案名称:《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

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(%)
A股	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000

15、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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(%)
A股	423,974,628	99.3989	2,563,767	0.6011	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	423,912,828	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	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,422,367	99.6380	8,800	0.3620	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	194,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,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(%)
1	《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
2	《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
3	《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
4	《关于〈公司2021年度生产计划〉的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
5	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
6	《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
7	《关于〈公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
8	《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
9	《关于公司2021年度向部分商业银行申请授信额度的议案》	2,591,267	98.6936	34,300	1.3064	0	0.0000
10	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
11	《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
12	《关于公司2020年套期保值交易实施情况暨2021年套期保值交易额度预期的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
13	《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
14	《关于修改公司章程的议案》	2,616,767	99.6648	8,800	0.3352	0	0.0000
15	《关于修改公司章程的议案》	61,800	2.3537	2,563,767	97.6463	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所

律师:刘卫基、聂晓江

2、律师见证结论意见:

经办律师认为:公司本次股东大会的召集人资格,召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

西部黄金股份有限公司
2021年4月21日

证券代码:688006　　证券简称:杭可科技　　公告编号:2021-014

浙江杭可科技股份有限公司关于自愿披露公司项目中标的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“公司”或“杭可科技”)于2021年4月19日收到宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)及其控股子公司通过电子邮件发送的定点信的中标通知,合计中标锂电设备4.8亿元人民币(不含税)。本次中标最终交易金额、项目履行条款以正式合同为准。在合同履行的过程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能存在合同无法全部履行的风险,请投资者注意投资风险。

● 本次中标有利于提高公司收入规模及盈利能力,预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响,具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。

一、业务中标情况

杭可科技近日收到宁德时代及其控股子公司中标通知,中标项目为锂电池生产设备,中标金额4.8亿元人民币(不含税)。

二、交易对方当事人情况

(一)基本情况

1、公司名称:宁德时代新能源科技股份有限公司

2、统一社会信用代码:91350900587527783P

3、企业性质:股份有限责任公司(上市、自然人投资或控股)

4、法定代表人:周佳

5、注册资本:232947.4028万元人民币

6、住所:福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

7、主营业务:锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、实际控制人:曾毓群、李平

9、公司与宁德时代及其控股子公司最近三个会计年度尚无销售收入确认。

10、宁德时代作为上市公司及全球领先的动力电池系统提供商,具有较强的资金实力,信誉良好,履约能力较强。

三、审议程序

本次中标为收到客户通过电子邮件发送的定点信的中标通知,尚未签订纸质订单,无需董事会、股东大会审议,也不需独立董事和律师发表意见。

本次中标金额未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的应当披露标准,但已达到公司自愿披露的标准:日常经营合同超过公司上一年度经审计营业收入30%的,应当披露。