

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人肖毅、主管会计工作负责人雷独立及会计机构负责人(会计主管人员)冯振辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 政府补助, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因
□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 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

Table with 2 main sections: 普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况. Includes names, shares, and percentages.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内进行约定购回交易。
2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

1. 资产负债表科目变动分析

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 上年末余额, 变动额. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

2. 利润表科目变动分析

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

3. 现金流量表科目变动分析

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

二、报告期内主要项目示例

1. 双方无条件的应用:
(1) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(2) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(3) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(4) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(5) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(6) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(7) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(8) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(9) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(10) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(11) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(12) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(13) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(14) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(15) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(16) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(17) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(18) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(19) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(20) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(21) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(22) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(23) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(24) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(25) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(26) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(27) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(28) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(29) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(30) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

(31) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份37,646,500股,占公司股份总数的23.6083%;

华明电力装备股份有限公司

2021 第一季度报告

证券代码:002270

证券简称:华明装备

公告编号:[2021]046号



2. 无线开关现场安装图

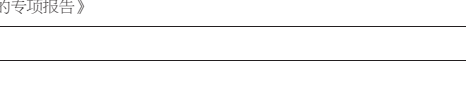
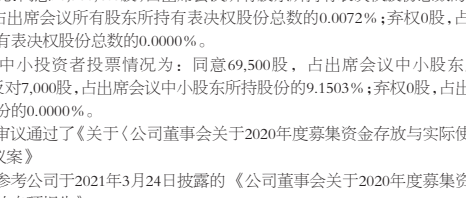
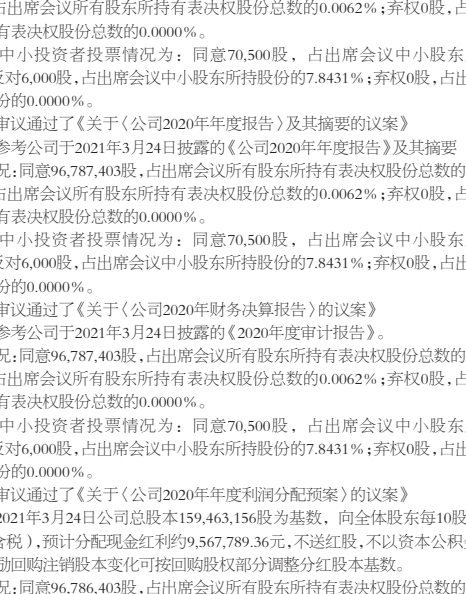
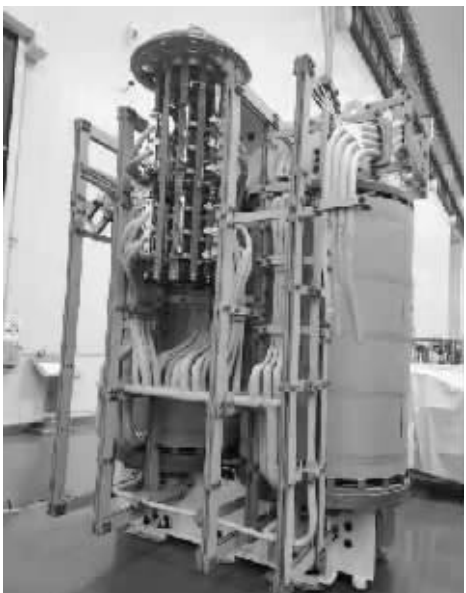


Table with 4 columns: 事项名称, 事项, 承诺内容, 履行情况. Rows include 股权激励承诺, 收购承诺, etc.

五、金融资产投资

1. 证券投资情况
√适用 □不适用

Table with 10 columns: 证券代码, 证券名称, 证券类型, 期末余额, 期初余额, 公允价值变动损益, 减值准备, 计提减值准备, 其他综合收益, 其他权益变动, 其他. Rows include 000001, 000002, etc.

2. 衍生品投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、募集资金投资项目进展

√适用 □不适用

公司募集资金投资项目“特高压直流分接开关生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”于2020年12月31日完工验收。“上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目”已于2020年度完成。

七、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

八、日常经营重大合同

√适用 □不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额300%以上

√适用 □不适用

2016年12月,公司全资子公司上海华明电力设备工程有限公司与内乡天海新能源有限公司、河南尚风新能源设备有限公司共同签订了《内乡市内乡年曲乡100MW及马山口镇50MW光伏电站项目PC总承包合同》,约定由天海新能源有限公司作为发包方委托包方(华明工程)签订合同。

七、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

八、日常经营重大合同

√适用 □不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额300%以上

√适用 □不适用

2016年12月,公司全资子公司上海华明电力设备工程有限公司与内乡天海新能源有限公司、河南尚风新能源设备有限公司共同签订了《内乡市内乡年曲乡100MW及马山口镇50MW光伏电站项目PC总承包合同》,约定由天海新能源有限公司作为发包方委托包方(华明工程)签订合同。

七、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

八、日常经营重大合同

√适用 □不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额300%以上

√适用 □不适用

2016年12月,公司全资子公司上海华明电力设备工程有限公司与内乡天海新能源有限公司、河南尚风新能源设备有限公司共同签订了《内乡市内乡年曲乡100MW及马山口镇50MW光伏电站项目PC总承包合同》,约定由天海新能源有限公司作为发包方委托包方(华明工程)签订合同。

七、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

八、日常经营重大合同

√适用 □不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额300%以上

√适用 □不适用

2016年12月,公司全资子公司上海华明电力设备工程有限公司与内乡天海新能源有限公司、河南尚风新能源设备有限公司共同签订了《内乡市内乡年曲乡100MW及马山口镇50MW光伏电站项目PC总承包合同》,约定由天海新能源有限公司作为发包方委托包方(华明工程)签订合同。

七、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

八、日常经营重大合同

√适用 □不适用

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2021-036

北京东方中科集成科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.审议通过了《关于〈公司2020年年度监事会工作报告〉的议案》

详情请参考公司于2021年3月24日披露的《公司2020年年度监事会工作报告》

表决情况:同意96,787,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9938%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意70,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.审议通过了《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

详情请参考公司于2021年3月24日披露的《公司2020年年度报告》及其摘要

表决情况:同意96,787,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9938%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意70,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.审议通过了《关于〈公司2020年财务决算报告〉的议案》

详情请参考公司于2021年3月24日披露的《2020年年度审计报告》

表决情况:同意96,787,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9938%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意70,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.审议通过了《关于〈公司2020年利润分配预案〉的议案》

以截至2020年3月24日公司总股本159,463,156股为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元(人民币,含税),预计分配现金红利9,567,789.30元,不送红股,不以资本公积金转增股本。如未来利润分配方案实施时,将根据实际情况调整回购股份数量并调整分红股本基数。

表决情况:同意96,786,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9928%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意69,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.审议通过了《关于〈公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

详情请参考公司于2021年3月24日披露的《公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意96,787,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9938%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意70,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.审议通过了《关于〈续聘会计师事务所的议案〉

表决情况:同意96,787,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9938%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意70,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.审议通过了《关于〈2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

详情请参考公司于2021年3月24日披露的《公司2020年年度报告》中“第九节、四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”

表决情况:同意96,787,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9938%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意70,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.审议通过了《关于〈预计公司2021年日常关联交易的议案〉(包括7.1及7.2两个子议案,需逐项表决)

详情请参考公司于2021年3月24日披露的《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

议案7.1《关于预计2021年与关联方科工控股租赁味友社的关联交易的议案》

表决情况:同意99,217,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9899%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0101%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意70,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.2《关于预计2021年与关联方科工控股租赁味友社的关联交易的议案》

表决情况:同意99,217,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9899%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0101%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意70,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.审议通过了《关于〈续聘会计师事务所的议案》

详情请参考公司于2021年3月24日披露的《公司2020年年度报告》中“第九节、四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”

表决情况:同意96,787,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9938%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意70,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.审议通过了《关于〈续聘会计师事务所的议案》

详情请参考公司于2021年3月24日披露的《公司2020年年度报告》中“第九节、四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”

表决情况:同意96,787,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9938%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意70,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.审议通过了《关于〈续聘会计师事务所的议案》

详情请参考公司于2021年3月24日披露的《公司2020年年度报告》中“第九节、四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”

表决情况:同意96,787,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9938%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意70,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.审议通过了《关于〈续聘会计师事务所的议案》

详情请参考公司于2021年3月24日披露的《公司2020年年度报告》中“第九节、四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”

表决情况:同意96,787,403股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9938%;反对6.0002%,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意70,500股,占出席会议中小股东所持股份的92.1569%;反对6.0002%,占出席会议中小股东所持股份的7.8431%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用 √不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 √不适用
十二、报告期内对外担保情况
□适用 √不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2021]043号

华明电力装备股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2021年4月26日以现场和通讯方式召开,会议于2021年4月26日在济南路977号以现场和通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事9人,实际参加的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定,经与会董事认真讨论,会议审议通过以下议案:

1. 以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2021年第一季度报告全文》及正文。

2. 以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海