

一、重要提示
1.1 公司董事、监事及董事、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年度报告。
1.3 公司负责人王煜宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人（会计主管人员）秦芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度财务报告未经审计。
1.5 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,160,934,018.84	1,168,528,695.24	-0.65
归属于上市公司股东的净资产	798,167,987.63	815,167,930.73	-2.09
归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末的变动幅度	-83,246,689.68	-18,563,259.42	-348.45
经营活动产生的现金流量净额	-83,246,689.68	-18,563,259.42	-348.45
年初至报告期末的现金及现金等价物净增加额	-83,246,689.68	-18,563,259.42	-348.45
营业收入	118,594,347.19	54,429,446.84	117.89
归属于上市公司股东的净利润	-19,693,965.38	-24,418,998.36	19.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,790,406.12	-25,535,846.86	22.50
归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末的变动幅度	-83,246,689.68	-18,563,259.42	-348.45
基本每股收益(元)	-0.0990	-0.1228	19.38
稀释每股收益(元)	-0.0973	-0.1206	19.32

项目	本期金额	说明
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，且具有政策性、属于政府补助性质的款项	172,974.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,429.83	
少数股东权益影响额(税后)	-25,104.28	
合计	96,440.74	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东或无限售条件股东持股情况

报告期末前十名股东持股情况	单位:股				
股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	限售股数量	限售股占比(%)	股东性质
北讯宇	38,913,031	19.37	0	0	境内自然人
胡勇军	20,846,266	10.38	0	0	境内自然人
三鼎	15,982,103	7.96	0	0	境内自然人
南信恒企业管理合伙企业(有限合伙)	10,537,512	5.25	0	0	境内非自然人
张许坤	8,596,702	4.28	0	0	境内自然人
张文彬	7,683,929	3.83	0	0	境内自然人
上海惠投资管理有限公司-进永月华1号私募证券投资基金	4,750,000	2.36	0	0	境内非自然人
瑞坤	4,275,349	2.13	0	0	境内自然人
上海惠投资管理有限公司-进永月华2号私募证券投资基金	3,960,000	1.97	0	0	境内非自然人
上海惠投资管理有限公司-进永合力2号私募证券投资基金	3,921,617	1.95	0	0	境内非自然人

报告期末前十名无限售条件流通股持股情况	单位:股		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
北讯宇	38,913,031	人民币普通股	38,913,031
胡勇军	20,846,266	人民币普通股	20,846,266
三鼎	15,982,103	人民币普通股	15,982,103
南信恒企业管理合伙企业(有限合伙)	10,537,512	人民币普通股	10,537,512
张许坤	8,596,702	人民币普通股	8,596,702
张文彬	7,683,929	人民币普通股	7,683,929
上海惠投资管理有限公司-进永月华1号私募证券投资基金	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
瑞坤	4,275,349	人民币普通股	4,275,349
上海惠投资管理有限公司-进永月华2号私募证券投资基金	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
上海惠投资管理有限公司-进永合力2号私募证券投资基金	3,921,617	人民币普通股	3,921,617

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

1. 重要提示
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
3.2 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

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2021-021
北京天宜上佳新材料股份有限公司
关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“天宜上佳”或“公司”)董事会于近日收到公司董事罗迅先生提交的书面辞职报告，罗迅先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司的任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，罗迅先生未持有公司股份。罗迅先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对罗迅先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司监事会收到了持股3%以上股东吴佩芳女士《关于增加北京天宜上佳新材料股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，吴佩芳女士提名程加才先生(供体简历详见附件)为公司第二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第二届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事经审议认为:经审阅董事候选人程加才先生个人简历，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入规定的情况，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格，且提名程序合法有效。公司独立董事一致同意上述事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

北京天宜上佳新材料股份有限公司董事会
2021年4月27日

附:董事候选人简历
程加才先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京市房山区青联委员。2008年至2009年，任职于北京上佳有限公司;2009年至今，任北京天宜上佳新材料股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，程加才先生直接持有公司0.29%股份，通过北京天宜上佳新材料股份有限公司(有限合伙)间接持有公司1.4%股份，合计持有公司0.43%股份。程加才先生与公司实际控制人吴佩芳女士为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被立案调查。

恒为科技(上海)股份有限公司

2021第一季度报告

公司代码:603496 公司简称:恒为科技

资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变动原因
货币资金	18,343,628.56	8,497,727.23	114.56%	主要是支付上海临港项目工程款
在建工程	1,734,921.97	140,743.72	1132.68%	主要是前期购买设备工程款
短期借款	140,500,000.00	90,000,000.00	56.11%	主要是银行增加授信额度借款所致
应付账款	46,485,968.42	68,116,824.03	-31.76%	主要是开具的承兑汇票到期承兑所致
应付账款	75,474,292.24	127,461,565.06	-40.79%	主要是到期货应付工程款所致
应交税费	4,216,253.01	2,434,555.85	73.18%	主要是发生税金计提计入个人所得税所致
其他应付款	51,561,711.64	21,093,722.45	144.44%	主要是新增应收账款质保金借款所致
长期借款	913,000.00	不适用	不适用	不适用
利润表项目	上年同期金额	增减变动率	变动原因	
营业收入	118,594,347.19	54,429,446.84	117.89%	主要是市场行情恢复明显,收入同比增长较高
营业成本	74,164,730.26	33,919,362.28	118.65%	与营业收入变化趋势一致
税金及附加	627,219.14	490,208.20	53.28%	主要是本期应交增值税增加导致附加税增加所致
销售费用	9,130,258.37	4,676,356.04	95.24%	主要是人员薪资增加及市场推广所致
管理费用	16,952,208.65	11,735,642.04	44.45%	主要是人员薪资增加及技术开发增加所致
研发费用	41,637,043.57	30,766,850.74	35.33%	主要是人员薪资增加及技术开发增加所致
财务费用	628,315.60	-1,093,282.80	不适用	主要是银行借款增加导致利息支出增加所致
投资收益	1,240,766.11	213,631.86	714.84%	主要是联营公司确认投资收益所致
信用减值损失	469,418.71	-1,789,303.03	不适用	主要是应收账款坏账准备计提减少所致
营业外收入	54,579.27	6,160.00	786.03%	主要是收到供应商违约金所致
营业外支出	106,009.10	50,000.00	112.02%	主要是支付客户违约金及对外捐赠所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.4 风险提示及应对措施

3.5 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.6 风险提示及应对措施

3.7 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.8 风险提示及应对措施

3.9 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.10 风险提示及应对措施

3.11 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.12 风险提示及应对措施

3.13 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.14 风险提示及应对措施

3.15 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.16 风险提示及应对措施

3.17 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.18 风险提示及应对措施

3.19 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.20 风险提示及应对措施

3.21 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.22 风险提示及应对措施

3.23 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.24 风险提示及应对措施

3.25 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.26 风险提示及应对措施

3.27 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.28 风险提示及应对措施

3.29 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.30 风险提示及应对措施

3.31 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.32 风险提示及应对措施

3.33 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.34 风险提示及应对措施

3.35 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.36 风险提示及应对措施

3.37 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.38 风险提示及应对措施

3.39 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.40 风险提示及应对措施

3.41 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.42 风险提示及应对措施

3.43 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.44 风险提示及应对措施

3.45 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.46 风险提示及应对措施

3.47 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.48 风险提示及应对措施

3.49 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.50 风险提示及应对措施

3.51 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.52 风险提示及应对措施

3.53 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.54 风险提示及应对措施

3.55 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.56 风险提示及应对措施

3.57 报告期内前期未履行完毕的承诺事项
3.58 风险提示及应对措施

1、议案名称:关于2020年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

2、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:

3、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:

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:

5、议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

6、议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

7、议案名称:关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

8、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

9、议案名称:关于全资子公司使用部分自有资金进行投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

11、议案名称:关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

12、议案名称:关于延长股权激励计划有效期并变更激励对象的议案
审议结果:通过
表决情况:

13、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

14、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

15、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

16、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

17、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

18、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

19、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

20、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

21、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

22、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

23、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

24、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

25、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

26、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

27、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

28、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

29、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

30、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
5	关于前期聘任部分独立董事的议案	2,843,724	100,000	0	0,000	0	0,000
6	关于2020年度利润分配方案的议案	2,843,724	99,2457	21,612	0,7543	0	0,0000
7	关于聘任会计师事务所的议案	2,864,136	99,9581	1,200	0,0419	0	0,0000
8	关于公司及全资子公司实施股权激励的议案	2,857,859	99,791	7,477	0,2609	0	0,0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	2,865,336	100,000	0	0,0000	0	0,0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	2,835,047	98,9429	30,289	1,0571	0	0,0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	2,835,047	98,9429	30,289	1,0571	0	0,0000

12 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1议案7议案11议案12为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案5关联股东所持有的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所上海分所
律师:仇晶华、王露
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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、见证律师的签字确认并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

恒为科技(上海)股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2021-036
恒为科技(上海)股份有限公司关于2021年一季度获得政府补助的公告

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年度恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及全资和控股子公司合计收到政府补助1,820,291.50元,具体情况如下:

序号	项目名称	补助金额(元)	收到补助时间	补助依据
1	软件产品增值税退税	1,272,044.67	2021年1-3月	财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)
2	贴息费用	351,900.00	2021年2月2日	徐汇区财政局《上海市专项资金管理办法》
3	个人所得税代扣代缴手续费	113,006.45	2021年2-3月	国家税务总局《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》(国税发[2010]84号)
4	高新技术企业	50,000.00	2021年2月2日	国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国税发[2008]179号)
5	房产税、城镇土地使用税减免	23,371.98	2021年2月2日	财政部 国家税务总局《关于房产税、城镇土地使用税有关政策的通知》(财税[2012]18号)
6	培训补贴	9,500.00	2021年1-2月	上海市人社局、财政局《经营性企业培训补贴管理办法》(沪人社训字[2019]21号)
7	人员就业奖励	468.40	2021年3月1日	《上海市促进就业专项资金管理办法》(沪人社训字[2019]21号)

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,公司将上述期间内收到的政府补助按其类别,计入其他收益科目,计入当期损益的金额合计为1,820,291.50元,明细如下:

政府补助类型	政府补助分类	会计科目	补助金额(元)	计入当期损益的金额(元)
软件产品增值税退税	与收益相关	其他收益	1,272,044.67	1,272,044.67
贴息费用	与收益相关	其他收益	351,900.00	351,900.00
个人所得税代扣代缴手续费	与收益相关	其他收益	113,006.45	113,006.45
高新技术企业	与收益相关	其他收益	50,000.00	50,000.00
房产税、城镇土地使用税减免	与收益相关	其他收益	23,371.98	23,371.98
培训补贴	与收益相关	其他收益	9,500.00	9,500.00
人员就业奖励	与收益相关	其他收益	468.40	468.40
合计			1,820,291.50	1,820,291.50

具体的会计处理以及对公司2021年度利润产生的影响,以审计机构年度审计报告的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

恒为科技(上海)股份有限公司董事会
2021年4月27日

5、议案7已经公司于2021年4月15日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过;议案10由公司单独或者合计持有3%以上股份的股东吴佩芳女士于4月26日提交的议案提出。具体内容详见公司于2021年4月16日及2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案9
3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

北京天宜上佳新材料股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件1:授权委托书
北京天宜上佳新材料股份有限公司
张委托 先生(女士