浙江三星新材股份有限公司

2017 第一季度报告

公司代码:603578 公司简称:三星新材

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 公司负责人杨敏、主管会计工作负责人杨佩珠及会计机构负责人(会计主管人员)杨佩珠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	544,336,195.00	299,026,720.68	82.04
归属于上市公司股东的净资产	455,078,852.60	220,976,111.58	105.94
	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	-19,167,959.51	14,782,432.92	-229.67
	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	78,316,333.34	73,130,988.33	7.09
归属于上市公司股东的净利润	14,187,644.84	11,853,838.69	19.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,695,198.62	11,443,750.18	19.67
加权平均净资产收益率(%)	4.71	5.11	减少0.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56

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
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	599,348.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
所得税影响额	-86,902.28	
合计	492,446.22	

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)					24,159
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	
杨敏	30,808,800	35.01	30,808,800	无	境内自然人
杨阿水	25,291,200	28.74	25,291,200	无	境内自然人
德华创业投资有限公司	9,900,000	11.25	9,900,000	无	境内非国有法人
陈肖华	597,709	0.68	0	未知	境内自然人
吴静	400,090	0.45	0	未知	境内自然人
寇红娣	300,079	0.34	0	未知	境内自然人
田明江	215,058	0.24	0	未知	境内自然人
巢国金	200,019	0.23	0	未知	境内自然人
支爱纲	200,002	0.23	0	未知	境内自然人
于爱红	200,000	0.23	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		
陈肖华	597,709	人民币普通股	597,709		
吴静	400,090	人民币普通股	400,090		
寇红娣	300,079	人民币普通股	300,079		
田明江	215,058	人民币普通股	215,058		
巢国金	200,019	人民币普通股	200,019		
支爱纲	200,002	人民币普通股	200,002		
于爱红	200,000	人民币普通股	200,000		
贾东海	138,137	人民币普通股	138,137		
祁丽君	109,758	人民币普通股	109,758		
窦伟溪	89,200	人民币普通股	89,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨阿水、杨敏为父子关系,杨敏、杨阿水与德华创业投资有限公司无关联关系,不存在一致行动关系。 2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	?期末余额?	?期初金额?	变动比率(%)	变动原因说明
货币资金	212,432,567.75	14,560,844.47	1,358.93	公司首次公开发行并上市募集资金到位所致
应收票据	74,972,590.83	56,110,403.24	33.62	银行承兑汇票结算比例增加
其他应收款	268,087.60	817,178.21	-67.19	置换预先投入的首次公开发行股票发行费用
其他流动资产	1,591,276.18	3,328.55	47,706.89	待抵扣增值税增加
在建工程	2,607,096.22	1,388,279.28	87.79	募投项目投入增加
短期借款	6,100,000.00	25,300,000.00	-75.89	归还部分银行借款
应付票据	14,550,000.00	6,790,000.00	114.29	开立银行承兑汇票支付货款增加
应交税费	2,036,401.31	3,311,146.01	-38.50	应交企业所得税减少
其他应付款	19,140,232.60	1,643,702.24	1,064.46	尚未支付的首次公开发行股票发行费用增加
股本	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33	首次公开发行股票新增股份
资本公积	261,758,936.44	63,843,840.26	310.00	首次公开发行股票新增股本溢价
利润表项目	?本期数?	?上年同期数?	变动比率(%)	变动原因说明
销售费用	2,916,309.71	1,967,878.28	48.20	销售运费及销售人员工资增加
资产减值损失	247,245.57	2,368,846.04	-89.56	计提的坏账准备减少
营业外收入	1,572,428.50	479,217.51	228.12	收到福利企业增值税返还增加
现金流量表项目	?本期数?	上年同期数?	变动比率(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-19,167,959.51	14,782,432.92	-229.67	银行承兑汇票结算比例增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,688,541.30	-353,661.38	377.45	募投项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	216,800,224.09	-15,530,193.91	不适用	首次公开发行股票募集资金到位

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:浙江三星新材股份有限公司

法定代表人:杨敏

日期:2017年4月25日

证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临2017-019

浙江三星新材股份有限公司关于投资建设2744.28KW屋顶分布式光伏发电项目的公告

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。

一、投资概述

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)于2017年4月25日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资建设2744.28KW屋顶分布式光伏发电项目的议案》。

为有效利用厂区现有资源,实现节能降耗。现利用公司现有的工业厂房屋顶面积约36923.14平方米,投资建设2744.28KW屋顶分布式光伏发电项目(以下简称“本项目”),本项目预计投资约2085.65万元,产生的电能主要满足企业自身用电为主,余电上网。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定,本次投资经董事会审议通过后即可生效,无需提交股东大会审议,董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由相关部门负责组织实施。本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资所涉主体的基本情况

浙江三星新材股份有限公司

统一社会信用代码:91330500704459485N

类 型:股份有限公司(上市)

住 所:德清县禹越镇杭海路333号

法定代表人:杨敏

注册资本:捌仟捌佰万元整

成立日期:1999年06月24日

经营范围:聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售;钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体设计、生产与销售;货物进出口,技术进出口。(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)

基本财务情况(母公司):截至2017年3月31日,三星新材总资产为54690.18万元,负债总额为8848.87万元,净资产为45841.32万元,营业收入为7570.26万元,利润总额为1575.13万元,净利润为1409.67万元。(以上数据未经审计)

三、投资的影响和目的

本项目顺应国家能源发展趋势,结合公司可利用资源,实现节能降耗,符合公司整体利益。

本项目资金来源为自有资金,预计建设时间约为50天(不可抗力和天气原因除外),按公司内部测算,本项目预计总投资约2085.65万元,运行期25年。项目建成后,预计首年发电量约为282.66万度,预计本项目投资内部收益率约为9.75%。

四、其他说明

本项目拟申请分布式发电国家资金补贴,分布式发电为国家扶持项目,但若国家和地方补贴政策发生变动将可能影响相应收益。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2017年 4月26日

备查文件

三星新材第二届董事会第十次会议决议。

证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临2017-018

浙江三星新材股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告

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。

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)于2017年4月25日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》现将有关情况公布如下:

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】196号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2200万股,发行价格为每股人民币12.26元,本次发行实际募集资金为26,972.00万元,扣除发行费用5274.29万元后的净额约为 21,697.71 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年 2 月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2017〕51号《验资报告》。

公司本次募集资金投资项目:年产12万套大容积冰箱玻璃门体生产项目、年产30万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

二、变更部分募投项目实施地点的具体情况及原因

本次变更募投项目“研发中心建设项目”的实施地点。该项目原计划实施地点位于德清县禹越镇工业园区(即公司“德清国用(2013)第02133624”土地使用权证书项下土地),现根据公司整体规划和布局的调整,将该研发中心建设项目与公司办公楼共同布局,实施地点变更为德清县禹越镇杭海路333号。

本次变更研发中心建设项目实施地点的安排,将更有利于公司合理进行资源配置,有利于研发和管理效率的提升。

三、变更部分募投项目实施地点对公司的影响

本次变更研发中心建设项目实施地点,未改变募集资金的用途;不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、关于本次变更部分募投项目实施地点的董事会审议程序及是否符合监管要求。2017年4月25日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议

分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。本次变更部分募投项目实施地点符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次变更研发中心建设项目实施地点,未改变募集资金的用途,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。该议案履行了必要的审议决策程序,符合上市公司募集资金管理的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司变更研发中心建设项目实施地点。

(二)监事会意见

同意公司变更部分募投项目实施地点。本次变更研发中心建设项目实施地点符合公司发展的实际需要,未改变募集资金的用途,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合上市公司募集资金管理的有关规定,决策程序合法有效。

(三)保荐机构意见

公司本次变更研发中心建设项目实施地点,未改变募集资金的用途,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。公司本次变更研发中心建设项目实施地点履行了必要的审议决策程序,符合上市公司募集资金管理的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,保荐机构同意公司本次变更部分募投项目实施地点事项。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2017年 4 月26日

备查文件

1.三星新材第二届董事会第十次会议决议。

2.三星新材第二届监事会第六次会议决议。

3.保荐机构出具的《国信证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》。

4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临2017-017

浙江三星新材股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第二届监事会第六次会议已于2017 年 4月 14日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2017 年 4月 25日在公司会议室现场召开,本次会议由监事会主席高娟红女士主持,会议应到监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于<公司2017年第一季度报告>全文及正文的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年第一季度报告》全文以及于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《公司2017年第一季度报告正文》。

2、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

同意公司变更部分募投项目实施地点。本次变更研发中心建设项目实施地点符合公司发展的实际需要,未改变募集资金的用途,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合上市公司募集资金管理的有关规定,决策程序合法有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:临2017-018)。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2017年 4 月26日

备查文件

三星新材第二届监事会第六次会议决议

证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临2017-016

浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第二届董事会第十次会议于2017年4月14日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,于2017年4月25日在公司会议室现场召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于<公司2017年第一季度>全文及正文的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年第一季度报告》全文以及于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《公司2017年第一季度报告正文》。

2、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

同意变更募投项目“研发中心建设项目”的实施地点,原计划实施地址位于德清县禹越镇工业园区(即公司“德清国用(2013)第02133624”土地使用权证书项下土地),现根据公司规划和布局调整,将该研发中心建设项目与公司办公楼共同布局,实施地点变更为德清县禹越镇杭海路333号。

本次研发中心建设项目变更实施地点的安排,未改变募集资金的用途;不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,且将更有利于公司合理进行资源配置,有利于研发和管理效率的提升。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》。(公告编号:临2017-018)。

3、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于投资建设2744.28KW屋顶分布式光伏发电项目的议案》。

为有效利用厂区现有资源, 实现节能降耗。现利用公司现有的工业厂房屋顶面积36923.14平方米, 投资建设2744.28KW屋顶分布式光伏发电项目(以下简称“本项目”),本项目预计投资约2085.65万元,产生的电能主要满足企业自身用电为主,余电上网。

本项目顺应国家能源发展趋势,结合公司可利用资源,实现节能降耗,符合公司整体利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三星新材股份有限公司关于投资建设2744.28KW屋顶分布式光伏发电项目的公告》。(公告编号:临2017-019)

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2017年 4月26 日

备查文件

三星新材第二届董事会第十次会议决议。

深圳市共进电子股份有限公司

2017 第一季度报告

公司代码:603118 公司简称:共进股份

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 公司负责人汪大维、主管会计工作负责人唐晓琳及会计机构负责人(会计主管人员)吴英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	7,236,846,205.56	6,927,640,183.62	4.46
归属于上市公司股东的净资产	4,389,325,346.21	4,281,550,766.42	2.52
	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	119,703,466.14	338,405,780.98	-64.63
	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	1,847,130,412.96	1,729,225,412.73	6.82
归属于上市公司股东的净利润	100,784,764.28	90,595,702.11	11.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,340,268.57	82,725,834.29	-14.97
加权平均净资产收益率(%)	2.32	3.81	减少1.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.30	-3.33
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.30	-3.33

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	-126,345.55	处置固定资产产生的损失
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	14,120,002.96	当期收到的计入当期损益的政府补助以及递延收益转入的与资产相关的政府补助收入
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	16,156,009.94	银行理财产品收益
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		
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	6,124,623.06	除上述各项之外的其他收入和支出
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	-5,829,794.70	
合计	30,444,495.71	

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)					37,996
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	
唐佛南	88,787,829	24.95	88,712,829	质押 / 9,850,000	境内自然人
汪大维	88,787,829	24.95	88,712,829	质押 / 2,260,000	境内自然人
渤海证券-工商银行-渤海分级汇金9号集合资产管理计划	4,666,666	1.31	4,666,666	未知	其他
青岛城投金融控股集团有限公司	4,637,681	1.30	4,637,681	未知	国有法人
安信基金-招商银行-西藏康盛定增1号资产管理计划	4,637,681	1.30	4,637,681	未知	其他
青岛海丝创新股权投资基金企业(有限合伙)	4,637,681	1.30	4,637,681	未知	其他
东莞证券股份有限公司	3,342,512	0.94	3,342,512	未知	境内非国有法人
天弘基金-工商银行-天弘力德-弘安定增1号资产管理计划	2,666,667	0.75	2,666,667	未知	其他
天弘基金-工商银行-天弘力德-弘安定增2号资产管理计划	2,086,956	0.59	2,086,956	未知	其他
金鹰基金-宁波银行-金鹰润隆穗通定增149号资产管理计划	2,028,985	0.57	2,028,985	未知	其他
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		
中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	1,049,974	人民币普通股	1,049,974		
李决平	854,300	人民币普通股	854,300		
山东市南熙投资咨询有限公司-南熙1号证券投资基金	790,000	人民币普通股	790,000		
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	777,700	人民币普通股	777,700		
张效千	620,100	人民币普通股	620,100		
于喜林	573,548	人民币普通股	573,548		
胡祖敏	544,500	人民币普通股	544,500		
王志波	536,000	人民币普通股	536,000		
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000		
张有孝	470,000	人民币普通股	470,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪大维先生与唐佛南先生是深圳市共进电子股份有限公司实际控制人,两人为一致行动人;天弘基金-工商银行-天弘力德-弘安定增1号资产管理计划与天弘基金-工商银行-天弘力德-弘安定增2号资产管理计划同为天弘基金管理有限公司所设立的资产管理计划;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度	变动原因说明(以下“本期”指“年初至报告期末”)
货币资金	580,132,139.99	285,271,467.38	103.36%	本期银行理财产品本金到期赎回增加以及销售回款所致
预付款项	17,577,419.53	27,371,938.31	-35.78%	本期预缴的海关待认证税金减少
应收利息	18,417,129.79	6,916,918.80	166.26%	本期计提的理财产品收益增加
其他应收款	26,053,309.36	13,006,536.17	100.31%	本期预付给离职员工股权激励未达解锁条件部分的借款增加
在建工程	191,184,156.96	336,584,419.08	-43.20%	本期子公司上海共进办公楼装修完工转入固定资产
开发支出	6,813,757.54			本期研发项目资本化
长期待摊费用	306,475.02	223,835.10	36.92%	本期子公司上海沃澜租赁费摊销增加
其他非流动资产	36,464,776.11	24,809,274.77	46.98%	本期预付的设备款和基建款增加
应付票据	295,480,486.86	186,951,593.95	58.05%	本期与供应商票据结算业务增加
预收款项	31,387,463.53	14,220,882.11	120.71%	本期预收的客户货款增加
应付职工薪酬	71,291,337.73	115,874,086.07	-38.48%	本期支付上年度年终奖金
应付利息	3,659,420.25	5,354,348.64	-31.60%	本期银行存贷款互抵业务到期抵消所致
应付股利	1,337,259.00	2,228,765.00	-40.00%	本期支付已达解锁条件限制性股份对应的分红款
利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度	变动原因说明(以下“本期”指“年初至报告期末”)
税金及附加	9,518,016.46	6,224,844.60	52.90%	本期支付的房产税和印花税等科目调整而增加
财务费用	-3,306,652.84	-2,501,291.71	-32.20%	本期贴现利息减少、利息收入增加
资产减值损失	15,647,467.58	-1,783,252.97	977.47%	本期计提的坏账准备和存货跌价准备增加
投资收益	16,156,009.94	162,911.99	9817.02%	本期计提的理财产品收益增加
营业外收入	21,585,828.54	11,383,859.23	89.62%	本期收到的计入当期损益的政府补助收入增加
营业外支出	639,864.30	2,439,937.69	-73.78%	本期其他营业外支出减少
现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度	变动原因说明(以下“本期”指“年初至报告期末”)
经营活动产生的现金流量净额	119,703,466.14	338,405,780.98	-64.63%	本期客户票据结算增加及客户回款减少
投资活动产生的现金流量净额	187,725,657.98	-211,585,516.33	188.72%	本期收回的银行理财产品本金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,887,974.08	-3,776,073.92	150.00%	本期存贷款互抵业务增加

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:深圳市共进电子股份有限公司

法定代表人:汪大维

日期:2017年4月25日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2017-028

深圳市共进电子股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案,同意公司累计使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金投资于短期、低风险理财产品,其预期收益高于同期银行发行的保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环进行投资、滚动使用,并同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

现就相关事项公告如下:

一、基本概况

1.投资目的

公司目前现金流充裕、阶段性闲置自有资金较多,为最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用,在不影响公司正常经营的情况下,公司使用暂时闲置自有资金投资于短期、低风险理财产品,提高闲置自有资金的收益。

2.投资额度

公司拟购买理财产品的额度为不超过人民币5亿元,在此额度范围内,资金可循环进行投资、滚动使用。

3.投资品种

为控制风险及保证资金灵活度,公司拟购买短期(一年期以内的)、低风险理财产品,其预期收益高于同期银行发行的保本型理财产品。

4.资金来源

拟购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪低风险理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

3.公司内控审计部负责对理财资金的使用与保管情况的审计与监督;

4.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查;

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内各期投资理财以及相应的损益情况。

6.针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

(2)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(3)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

(4)负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用暂时闲置的自有资金适度购买短期、低风险理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展且增加现金资产收益。

四、审议决策程序

关于公司《使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案,已经公司2017年4月25日召开的第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过。

鉴于银行理财产品时效性等特点,为提高决策效率,公司运用暂时闲置自有资金购买短期、低风险理财产品,在授权额度范围内的单次理财将不再提交董事会审议。公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露有关投资以及相应损益情况。

五、独立董事意见

1、公司目前财务状况稳健,自有资金充裕,在确保公司正常生产经营及资金风险可控的前提下,拟使用闲置自有资金购买短期、低风险理财产品,其预期收益高于同期银行发行的保本型理财产品,有利于最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用,不会对公司经营活动造成不利影响;

2、上述事项已经履行了必要的决策审议程序,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

3、一致同意:公司使用不超过人民币5亿元额度的暂时闲置自有资金购买短期、低风险理财产品,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017年4月25日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2017-027

深圳市共进电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称 “公司”)于2017年4月21日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,并于2017年4月25日下午13:00在公司会议室召开第二届监事会第二十三次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席漆建中先生主持,与会监事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项:

1、审议通过关于《公司2017年第一季度报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2017年第一季度报告》。

2、审议通过关于《公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的 《共进股份使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》(编号:临2017—028)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2017年4月25日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2017-026

深圳市共进电子股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称 “公司”)于2017年4月21日以电子邮件方式发出会议通知,并于2017年4月25日(星期二)上午10:00以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第三十七次会议。会议应到董事10名,实到董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次董事