道道全粮油股份有限公司

2021 第一季度报告 证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2021-033

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次季报的董事会会议。

公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邓凯及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明: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

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,299,370,529.73	969,803,956.38	33.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,630,459.36	41,795,410.59	95.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,728,162.19	26,636,988.78	158.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,946,267.53	-122,952,459.38	125.98%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.15	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.15	100.00%
加权平均净资产收益率	4.38%	2.10%	2.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,525,079,198.88	3,457,936,124.56	1.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,904,449,420.49	1,824,434,689.05	4.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,704,733.91	
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	8,655,224.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,840.59	
减:所得税影响额	672,248.29	
少数股东权益影响额(税后)	146,253.36	
合计	12,902,297.17	—

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		22,757	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
刘建军	境内自然人	29.71%	85,853,138	64,389,853		
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	58,287,543	0		
四川铭创合道商贸合伙企业(有限合伙)	其他	6.00%	17,340,000	0		
饶孝林	境内自然人	3.21%	9,267,652	6,950,739		
蒋蓉	境内自然人	2.83%	8,185,885	0		
徐丹娜	境内自然人	2.64%	7,624,207	7,624,207		
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.52%	4,389,994	0	质押	3,860,000
张军	境内自然人	0.63%	1,834,973	1,376,230		
李灯美	境内自然人	0.46%	1,314,985	1,314,985		
浙江懋虎投资管理有限公司-懋虎赛宇成长3号私募证券投资基金	其他	0.35%	1,000,384	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类 股份种类	数量	
湖南兴创投资管理有限公司	58,287,543			人民币普通股	58,287,543	
刘建军	21,463,285			人民币普通股	21,463,285	
四川铭创合道商贸合伙企业(有限合伙)	17,340,000			人民币普通股	17,340,000	
蒋蓉	8,185,885			人民币普通股	8,185,885	
岳阳市诚瑞投资有限公司	4,389,994			人民币普通股	4,389,994	
饶孝林	2,316,913			人民币普通股	2,316,913	
浙江懋虎投资管理有限公司-懋虎赛宇成长3号私募证券投资基金	1,000,384			人民币普通股	1,000,384	
罗培栋	655,000			人民币普通股	655,000	
陈宏	591,200			人民币普通股	591,200	
黄革	535,000			人民币普通股	535,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建军持有兴创投资90%的份额,刘建军持有铭创商贸10.83%的份额,刘建军、兴创投资、铭创商贸与上市公司构成关联关系。饶孝林、徐丹娜、张军、李灯美为铭创商贸合伙人。饶孝林、徐丹娜、张军、李灯美、铭创商贸与上市公司构成关联关系。除此以外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》所规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10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、资产负债表项目变动的原因说明

项目	2021年3月31日(元)	2020年12月31日(元)	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	40,174,794.52	-	100.00%	主要系本报告期利用闲置资金购买理财产品。
衍生金融资产	2,431,860.00	236,040.00	930.27%	主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约持仓浮动盈利增加。
预付款项	396,842,562.11	210,471,671.68	88.55%	主要系本报告期采购原料预付款增加。
其他流动资产	75,193,671.51	108,230,780.09	-30.52%	主要系本报告期留抵增值税进项税额减少。
应付账款	197,849,181.51	299,288,244.61	-33.89%	主要系本报告期已支付原料款及工程款。
合同负债	153,588,794.15	252,886,805.88	-39.27%	主要系本报告期已执行前期履约义务。
应付职工薪酬	5,622,231.34	19,301,771.56	-70.88%	主要系本报告期支付2020年年终奖。
应交税费	33,993,153.94	16,554,281.24	105.34%	主要系本报告期应交增值税增加。
其他流动负债	13,850,473.85	22,791,087.49	-39.23%	主要系本报告期转出增值税待转销项税额。
预计负债	3,891,232.30	5,683,323.31	-31.53%	主要系本报告期转执行亏损合同已执行完毕。
递延所得税负债	-	621,646.88	-100.00%	主要系本报告期内部交易亏损已冲回。

2、利润表项目变动的原因说明

项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	变动原因
营业收入	1,299,370,529.73	969,803,956.38	33.98%	主要系本报告期主要产品销价提高、销量较去年同期有所增长。
营业成本	1,176,550,111.42	878,779,052.14	33.88%	主要系本报告期随收入增长而增加;另根据新收入准则,运输费归集至营业成本。
销售费用	19,957,952.17	42,337,451.69	-52.86%	主要系本报告期新收入准则,对应合同产生运输费用归集至营业成本。
财务费用	5,740,011.30	-397,815.64	1542.88%	主要系本报告期银行贷款利息增加。
其他收益	4,704,733.91	1,665,335.45	182.51%	主要系本报告期收到政府补助增加。
投资收益	1,096,234.32	9,455,381.36	-88.41%	主要系本报告期理财收益减少,评价为非高度有效套保合约平仓盈利减少。
公允价值变动收益	7,558,990.00	3,734,406.51	102.41%	主要系本报告期末评价为非高度有效套保合约持仓盈利增加。
信用减值损失	999,790.61	-418,669.70	-338.80%	主要系本报告期末冲回坏账准备。
营业外收入	446,890.74	4,179,106.87	-89.31%	主要系本报告期收到保险理赔款减少。

3、现金流量表项目变动的原因说明

项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	变动原因
经营活动现金流量净额	31,946,267.53	-122,952,459.38	125.98%	主要系本报告期销售货款增加。
投资活动现金净额	-187,223,877.92	99,741,009.66	-287.71%	主要系本报告期支付工程款增加,理财产品赎回减少。
筹资活动现金净额	184,193,487.56	141,026,617.29	30.61%	主要系本报告期银行贷款余额加。
现金及现金等价物净增加额	28,916,772.65	118,082,158.27	-75.51%	主要系本报告期支付工程款增加,理财产品赎回减少。

二、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

2020年9月18日,道道全第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过100,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于靖江食用油加工综合项目一期(精炼和包装)、岳阳食用油加工项目二期、茂名食用油加工项目及补充流动资金。道道全2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。2021年4月17日,公司已收到中国证监会关于核准非公开发行股票的批复,具体内容详见公司公告《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》(2021-029)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到中国证监会核准非公开发行股票批复	2021年04月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》(2021-029)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》等相关议案,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份,拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元(含),且不低于人民币26,500万元(含),回购股份的价格不超过人民币18.50元/股(含),若按上限金额和股价回购,预计可回购股份数量约为28,648,648股,占公司目前已发行总股本的比例为9.91%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。

2020年2月28日,公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。截止2020年2月28日,公司累计回购公司股份数量15,031,695股,占公司总股本的5.20%,最高成交价为16.89元/股,最低成交价为11.13元/股,成交总金额208,171,448.12元(不含交易费用),回购用途为用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途,公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货	无	否	商品期货合约	4,101.45	2021年01月01日	2021年03月31日	-2,120.94	112,408.13	100,288.46		-1,383.42	-0.70%	92.14
合计				4,101.45	--	--	-2,120.94	112,408.13	100,288.46		-1,383.42	-0.70%	92.14
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年04月25日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2020年05月20日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	一、风险分析 为了有效减小原材料和产成品的价格波动对公司经营业绩带来的不利影响,公司利用商品期货这一套期保值工具规避市场价格波动风险,保证公司经营的稳定性和可持续性。但同时也会存在一定风险:1.价格和资金风险:在套期保值过程中要求担价格波动带来的基差风险,在正常的市场条件下,影响现货价格与期货价格的因素相同,基差的波动幅度相对较小,不会对套期保值的有效性产生太大影响,但在某些特殊情况下,市场会出现基差持续大幅度扩大或缩小,从而使套期保值组合出现较大的亏损,另外,当价格行情变动较大时可能会因为未不及补充保证金而被强行平仓带来一定的资金风险。2.内部控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系在执行上的不严谨造成一定的风险。二、风险管理策略 1.套期保值期货头寸与公司未际生产经营的现货相匹配,严格控制期货头寸包括时间和数量。2.公司已制定了《期货套期保值内部控制制度》及《期货套期保值管理办法和操作指南》,对套期保值业务和风险控制作出了明确规定。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的说定	公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南,对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》,对期货业务进行管理,在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展套期保值业务有利于稳定公司经营,规避原材料价格震荡给公司经营带来的风险,符合公司利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司开展期货套期保值业务,在开展期货套期保值业务过程中,公司应当按照增强操作人员专业化水平、加强监督。												

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	4,000	0
合计		20,000	4,000	0

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

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

为增强日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司拟向浙商银行股份有限公司长沙分行(以下简称"浙商银行长沙分行")申请20,000万元的授信额度,授信品种为流动资金贷款,期限为12个月,在授信额度内可循环使用,并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请授信的议案》(公告编号:2021-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告!

道道全粮油股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2021-【032】

道道全粮油股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2021年4月20日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2021年4月26日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议采用记名投票方式召开,由监事会主席周辉女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》

监事会认真审议了公司编制的2021年第一季度报告及正文,认为公司2021年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告》,《2021年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2021-【033】

道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2021年4月20日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2021年4月26日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告》,《2021年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

为增强日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司拟向浙商银行股份有限公司长沙分行(以下简称"浙商银行长沙分行")申请20,000万元的授信额度,授信品种为流动资金贷款,期限为12个月,在授信额度内可循环使用,并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请授信的议案》(公告编号:2021-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告!

道道全粮油股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2021-【035】

道道全粮油股份有限公司 关于公司向银行申请授信的议案

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

道道全粮油股份有限公司(以下简称"道道全"或"公司")于2021年4月26日召开了公司第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次申请授信额度基本情况

为增强日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司拟向浙商银行股份有限公司长沙分行(以下简称"浙商银行长沙分行")申请20,000万元的授信额度,授信品种为流动资金贷款,期限为12个月,在授信额度内可循环使用,并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

该事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,根据《公司章程》的相关规定,该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次公司向银行申请授信,有利于公司日常流动资金安排,不会对公司的生产经营产生影响。截至目前,公司资产负债结构合理,经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次授信额度申请不会对公司带来重大财务风险。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告!

道道全粮油股份有限公司董事会

2021年4月27日

浙江万里扬股份有限公司

2021 第一季度报告 证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2021-024

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次季报的董事会会议。

公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明: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

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,354,584,762.87	1,083,224,805.14	25.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,511,276.06	121,275,578.23	40.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,685,840.91	93,906,691.21	61.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	255,202,182.10	410,607,354.55	-37.85%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	2.53%	1.95%	0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,600,711,550.82	11,580,861,176.59	0.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,821,274,959.69	6,650,763,683.63	2.56%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	386,159.67	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	22,507,178.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-567,708.44	
减:所得税影响额	3,477,934.51	
少数股东权益影响额(税后)	22,260.41	
合计	18,825,435.15	—

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		28,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	28.66%	384,075,744	0	质押	221,000,000
香港利邦实业有限公司	境外法人	14.64%	196,165,000	0		
奇瑞汽车股份有限公司	国有法人	12.34%	165,289,256	0		
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	52,785,000	0	质押	37,785,000
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	3.63%	48,600,000	0		
蔡锦成	境内自然人	2.15%	28,814,700	0		
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.04%	27,400,000	0		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.81%	10,864,400	0		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.74%	9,865,436	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.55%	7,389,321	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类 股份种类	数量	
万里扬集团有限公司	384,075,744			人民币普通股	384,075,744	
香港利邦实业有限公司	196,165,000			人民币普通股	196,165,000	
奇瑞汽车股份有限公司	165,289,256			人民币普通股	165,289,256	
金华市众成投资有限公司	52,785,000			人民币普通股	52,785,000	
浙大网新科技股份有限公司	48,600,000			人民币普通股	48,600,000	
蔡锦成	28,814,700			人民币普通股	28,814,700	
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	27,400,000			人民币普通股	27,400,000	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	10,864,400			人民币普通股	10,864,400	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,865,436			人民币普通股	9,865,436	
全国社保基金四零三组合	7,389,321			人民币普通股	7,389,321	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权,持有金华市众成投资有限公司84.93%股权,两个股东之间存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10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、期末预付款项较期初增长30.97%,主要系报告期公司预付货款增加所致。

2、期末开发支出较期初增长62.49%,主要系报告期公司适用于资本化的研发项目支出增加所致。

3、期末合同负债较期初增长142.39%,主要系报告期公司预收货款增加所致。

4、期末应交税费较期初下降59.65%,主要系报告期公司将应交增值税进行缴纳而减少了应交税费金额。

5、期末其他应付款较期初增长42.91%,主要系报告期全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务相应增加的应付融资租赁保证金。

6、本期研发费用较上年同期增长65.72%,主要系报告期公司根据行业发展趋势和市场需求,不断加大新技术和新产品的研发投入以及现有产品的技术升级,重点加大加快重卡AMT自动变速器、DHT混动系统、ECVT电驱动系统等战略新产品的研发投入,进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

7、本期投资收益较上年同期下降784.35%,主要系报告期公司票据贴现费用增加以及公司对外参股公司亏损所致。

8、本期营业收入较上年同期增长25.05%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长40.60%,主要系报告期公司商用车G系列高端变速器和乘用车CVT自动变速器销量同比增长较多,推动了公司收入规模不断扩大。同时,在公司高附加值产品收入占比不断提升的基础上,通过管理效率提升、制造降本、规模化效益提升等各项措施,进一步提升了公司的整体盈利能力。

9、本期经营活动产生的现金流量净额为25,520.22万元,上年同期为41,060.74万元,主要系报告期公司购买商品支出的现金增加较多所致。

10、本期筹资活动产生的现金流量净额为12,537.51万元,上年同期为-37,042.84万元,主要系上年同期公司偿还银行借款支付的现金较多。

二、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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、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:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2021-027

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的进展情况公告

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:

- 被担保人名称:重庆正川永成医药材料有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供3,000万元人民币连带责任保证担保。截至本公告披露日,除本次担保外,公司不存在对外担保。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司(以下简称"正川永成")因日常生产经营发展需要,向中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行(以下简称"工商银行")申请人民币3,000万元借款,借款期限为1年。2021年4月25日,公司和工商银行签订《保证合同》,为正川永成与工商银行签订的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

2021年4月23日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为全资子公司正川永成银行贷款提供连带责任保证担保,担保总额度5,000万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称:重庆正川永成医药材料有限公司

成立日期:2013年8月5日

注册地点:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号

法定代表人:邓勇

注册资本:叁亿肆仟壹佰柒拾万零玖佰元整

经营范围:制造、加工、销售:药用玻璃制品及瓶盖、玻璃仪器及制品、药用包装塑料制品、药用包装铝铂;药用包装技术服务,货物进出口。(法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关审批和许可后,方可经营)。

与公司关系:正川永成系公司全资子公司

正川永成最近一年又一期的主要财务指标情况:

1、2020年度:资产总额64576.04万元、负债总额25322.59万元,银行贷款总额1871.16万元,流动负债总额24898.72万元,净资产额39253.46万元,营业收入18971.75万元,净利润732.31万元,资产负债率39.21%。

2、2021年第一季度:资产总额69536.00万元、负债总额29702.79万元,银行贷款总额870.00万元,流动负债总额29298.32万元,净资产额39833.21万元,营业收入5862.34万元,净利润579.75万元,资产负债率42.72%。

注:2020年度数据经审计,2021年第一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司正川永成在工商银行的流动资金借款提供连带责任保证担保,担保金额3,000万元人民币。保证担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人根据主合同约定形式相应权利所产生的交易费等费用以及实现债券的费用(包括但不限于诉讼