

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高雷斌	独立董事	工作原因	喻子杰

公司负责人黄文群、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	20,852,816,529.31	11,846,542,054.34	76.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,571,237,319.19	1,299,780,400.00	21.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	141,475,884.98	99,006,120.47	42.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	806,983,151.39	1,372,974,954.04	-41.22%
基本每股收益(元/股)	0.1269	0.1047	21.20%
稀释每股收益(元/股)	0.1269	0.1047	21.20%
加权平均净资产收益率	2.86%	2.59%	0.27%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	11,531,174,379.68	11,307,644,959.17	1.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,573,761,207.00	5,414,309,947.35	2.94%

说明：营业收入(元)取自2021年第一季度报告全文第四节财务报表一、3.合并利润表的营业收入，包括营业收入(含主营业务收入及其他业务收入)、利息收入。

截止披露前一交易日的总市值：

截止披露前一交易日的总市值(元)	1,239,281,806
------------------	---------------

用最股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的光伏股利	0.00
---------	------

用最股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.1269 |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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)	5,968,575.88	
委托他人投资或管理资产的损益	4,188,493.14	银行理财产品收益
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	458,168.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,201,205.12	
减:所得税影响额	(1,038,875.42)	
合计	15,241,487.21	--

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》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普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
深圳市神州投资集团有限公司	境内非国有法人	39.50%	489,464,303	489,464,303	质押 198,130,000
周玲	境内自然人	5.12%	63,500,000	63,500,000	
周斌	境内自然人	4.48%	55,500,000	55,500,000	
赣江新区全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.36%	54,000,000	54,000,000	质押 28,160,000
浙东中央结算有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000	52,128,000	质押 35,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	14,362,431	10,711,823	
黄文群	境内自然人	0.56%	6,980,000	6,980,000	
招商银行股份有限公司-鹏华成长精选混合基金	其他	0.48%	5,984,560	5,984,560	
前海人寿保险股份有限公司-分红-个人寿	其他	0.44%	5,500,000	5,500,000	

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市神州投资集团有限公司	489,464,303	人民币普通股
周玲	63,500,000	人民币普通股
周斌	55,500,000	人民币普通股
赣江新区全球星投资管理有限公司	54,000,000	人民币普通股
浙东中央结算有限公司	52,128,000	人民币普通股
香港中央结算有限公司	15,270,267	人民币普通股
李勇	6,980,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-鹏华成长精选混合基金	5,984,560	人民币普通股
前海人寿保险股份有限公司-分红-个人寿	5,500,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

1. 截止本报告披露前,深圳市神州投资集团有限公司持有本公司66.37%的股权,并持有赣江新区全球星投资管理股份有限公司66.37%的股权,赣江新区全球星投资管理股份有限公司为赣江新区全球星投资管理股份有限公司的全资子公司,神州投资集团有限公司与神州投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理股份有限公司、赣江新区全球星投资管理股份有限公司存在关联关系。

2. 未知公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2000-035

债券代码:113572 债券简称:三祥转债

转股代码:191572 转股简称:三祥转股

三祥新材股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

《第四届董事会第一次会议决议公告》

2021年4月26日,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议,有关会议召开的通知,公司已于4月16日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议以现场方式书面表决,4名董事以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员5名均出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

经提名,董事会同意聘任郑瑞先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

4、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任夏鹏先生为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

6、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

8、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

9、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任杨辉先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

10、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

11、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任郑瑞先生、肖传辉先生、林少云女士、李辉斌先生和夏瑞祺先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

12、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

13、审议通过《关于聘任财务总监的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

14、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

15、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司技术总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

16、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

17、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

18、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

19、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任杨辉先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

20、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

21、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任郑瑞先生、肖传辉先生、林少云女士、李辉斌先生和夏瑞祺先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

22、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

23、审议通过《关于聘任财务总监的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

24、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

25、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

26、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

27、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任杨辉先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

28、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

29、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任郑瑞先生、肖传辉先生、林少云女士、李辉斌先生和夏瑞祺先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

30、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

31、审议通过《关于聘任财务总监的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

32、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

33、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

34、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

35、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任杨辉先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

36、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

37、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任郑瑞先生、肖传辉先生、林少云女士、李辉斌先生和夏瑞祺先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

38、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

39、审议通过《关于聘任财务总监的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

40、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

41、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

42、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

43、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任杨辉先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

44、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

45、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任郑瑞先生、肖传辉先生、林少云女士、李辉斌先生和夏瑞祺先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

46、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

47、审议通过《关于聘任财务总监的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

48、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

49、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

50、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

51、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任杨辉先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

52、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

53、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任郑瑞先生、肖传辉先生、林少云女士、李辉斌先生和夏瑞祺先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

54、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

55、审议通过《关于聘任财务总监的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

56、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

57、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

58、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

59、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任杨辉先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

60、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

61、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经提名,董事会同意聘任郑瑞先生、肖传辉先生、林少云女士、李辉斌先生和夏瑞祺先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

62、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

63、审议通过《关于聘任财务总监的议案》;

经提名,董事会同意聘任叶且旺先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

64、表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票获得通过。

65、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

深圳市爱施德股份有限公司

2021第一季度报告

证券代码:002416

证券简称:爱施德

公告编号:2021-035

前10名股东名称与融资融券业务情况说明(如有)	报告期内,截止深圳市神州投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票54,000,000股,股东账户通过信用账户持有公司股票63,500,000股,股东账户通过信用账户持有公司股票46,015,000股,股东账户通过融资融券信用账户持有公司股票19,000,000股,股东账户通过融资融券信用账户持有公司股票11,000,000股,股东账户通过信用账户持有公司股票5,500,000股
-------------------------	--

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

项目	2021/3/31	2021/1/1	增减变动幅度	原因
应收账款	41,400,000.00	117,127,656.76	-64.65%	系期间应收票据到期
应收账款	1,596,481,194.11	1,137,432,820.56	42.87%	系销售规模扩大增加对大客户的赊销额度;
预付账款	864,345,022.62	1,201,420,579.81	-28.09%	预付厂家款项已到货;
长期股权投资	40,147,295.70	1,161,458.88	3356.63%	系本期增加深圳爱优品电子商务有限公司股权投资;
投资性房地产	18,760,849.36	10,852,903.04	72.86%	系办公室及门店装修增加;
应付账款	1,662,344,888.51	1,287,151,383.68	29.15%	系期间“欠采购款”累积增加;
应付职工薪酬	50,251,065.60	111,007,272.32	-54.73%	系2020年度奖金已发放;
应交税费	397,036,142.70	238,329,356.11	66.95%	系本期增加深圳爱优品电子商务有限公司股权投资;

项目 2021年一季 | 2020年一季 | 增减变动幅度 | 原因 |

营业收入 20,819,992,026.45 | 11,803,012,140.05 | 76.38% | 系公司持续构建技术、抓住市场机遇,扩大数字营销渠道所致; |

营业成本 20,238,188,517.56 | 11,398,700,384.14 | 77.55% | 系本期增加深圳爱优品电子商务有限公司股权投资,营业成本相应增加; |

销售费用 225,838,131.67 | 110,116,700.12 | 105.09% | 系销售规模扩大,人员、市场推广投入加大;上年同期受疫情影响,市场活动减少; |

管理费用 76,930,927.97 | 53,695,934.39 | 43.27% | 系上半年疫情影响薪酬,相关费用支出减少;信息系统建设相关费用增加; |

财务费用 34,294,180.44 | 78,734,930.54 | -56.44% | 系现金流量增加,资金周转加快,融资费用减少;本期汇兑损益减少; |

其他收益 9,568,415.04 | 6,668,621.04 | 43.48% | 系本期政府补助增加; |

公允价值变动收益 11,959,820.54 | 4,458,030.50 | 168.20% | 系金融资产公允价值变动收益; |

信用减值损失 2,042,852.80 | -9,422,902.40 | -121.68% | 系金融资产减值损失上年同期下降,减值损失减少; |

经营活动产生的现金流量净额 806,983,151.39 | 1,372,974,954.04 | -41.22% | 系疫情影响,上年同期期末库存减少,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少; |

投资活动产生的现金流量净额 -90,389,704.50 | 54,619,518.27 | -265.49% | 系本期增加深圳爱优品电子商务有限公司股权投资,上年同期控股子公司转让; |

筹资活动产生的现金流量净额 -519,619,694.45 | -1,887,751,388.93 | 72.47% | 系经营活动产生的现金流量净额增加,筹资活动产生的现金流量净额相应增加; |

二、重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2021年1月21日,为持续推进与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司的战略合作,公司和广东新联投资顾问合伙企业(有限合伙)将分别向阿里巴巴(中国)网络技术有限公司全资子公司深圳爱优品电子商务有限公司增资3,900万元和1,000万元,并签署《增资协议》和《股东协议》。增资完成后,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有深圳爱优品电子商务有限公司51%的股权,公司拥有深圳爱优品电子商务有限公司39%的股权,广东新联投资顾问合伙企业(有限合伙)持有深圳爱优品电子商务有限公司10%的股权。同时,公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司开展战略合作,充分发挥三方各自行业资源和技术优势,致力于品牌商、零售商和消费者提供优质的服务。为新零售合作,三方共同签署《业务合作框架协议》,推动中国智能终端商品流通行业的数字化和零售转型升级,构建线上线下融合的新零售网络,实现互利共赢的战略发展目标。

具体内容详见公司于2021年01月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

</