江苏太平洋石英股份有限公司

2021 第一季度报告

公司代码:603688 公司简称:石英股份 转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:119548 转股简称:石英转股

一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人陈士斌、主管会计工作负责人陈士斌及会计机构负责人(会计主管人员)张丽雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 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

2.5 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	2,214,013,412.73	2,173,522,900.93	1.86
归属于上市公司股东的净资产	1,992,816,704.65	1,946,593,645.73	2.37
	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	-2,413,663.58	-23,742,040.19	89.83
	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	207,665,560.99	139,426,553.92	48.94
归属于上市公司股东的净利润	42,389,287.17	31,270,079.19	35.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,392,951.74	27,148,148.25	48.79
加权平均净资产收益率(%)	2.15	2.01	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22

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	-39,989.21	
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	817,091.89	
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	1,296,226.41	
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、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	267,218.27	
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	-344,211.93	
合计	1,996,335.43	

2.6 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)						22,890
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	
陈士斌	99,537,682	28.20	0	质押	7,200,000	境内自然人
富腾发展有限公司	81,990,000	23.23	0	质押	36,000,000	境外法人
仇冰	15,269,237	4.33	0	无		境内自然人
邵静	11,248,004	3.19	0	无		境内自然人
陈培荣	7,489,985	2.12	0	无		境内自然人
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	3,500,000	0.99	0	无		其他
江苏太平洋石英股份有限公司-第二期员工持股计划	3,466,950	0.98	0	无		其他
林成杰	2,477,814	0.70	0	无		境内自然人
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	2,044,762	0.58	0	无		其他
李荣国	1,637,256	0.46	0	无		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			
陈士斌	99,537,682	人民币普通股	99,537,682			
富腾发展有限公司	81,990,000	人民币普通股	81,990,000			
仇冰	15,269,237	人民币普通股	15,269,237			
邵静	11,248,004	人民币普通股	11,248,004			
陈培荣	7,489,985	人民币普通股	7,489,985			
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
江苏太平洋石英股份有限公司-第二期员工持股计划	3,466,950	人民币普通股	3,466,950			
林成杰	2,477,814	人民币普通股	2,477,814			
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	2,044,762	人民币普通股	2,044,762			
李荣国	1,637,256	人民币普通股	1,637,256			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈士斌先生为本公司控股股东,陈士斌先生控股富腾发展100%股权,邵静女士为陈士斌先生的配偶,即陈士斌先生的一致行动人,其他股东之间,公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.7 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

1. 资产负债表项目

项目	本期期末数	上年期末数	变动率	变动原因
应收款项融资	88,241,300.16	127,028,031.60	-30.53%	主要系本年采购业务以票据支付较上年增加
预付款项	67,138,142.18	26,351,922.27	154.78%	主要系预付材料款增加所致
其他流动资产	847,394.38	2,715,571.89	-68.79%	主要系本期末待抵扣进项税减少所致
在建工程	96,469,214.93	56,084,880.26	72.01%	主要系年产6000吨电子级石英产品项目及年产2000吨高纯石英砂产品项目投入增加所致
其他非流动资产	3,982,894.33	9,206,462.18	-56.74%	主要系设备工程预付款转入在建工程所致

2. 利润表项目

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率	变动原因
营业收入	207,665,560.99	139,426,553.92	48.94%	主要系报告期内石英产品收入增长
营业成本	123,832,437.51	80,636,900.08	53.57%	主要系报告期内石英产品销量增加导致
销售费用	2,431,443.87	4,771,060.73	-49.04%	
管理费用	22,403,001.35	14,287,381.88	56.80%	
研发费用	8,324,326.47	4,390,109.45	89.62%	主要系报告期内研发费用增长
信用减值损失	-2,405,496.43	-944,971.22	154.56%	
资产减值损失	-2,109,232.82	-4,461,757.53	-52.73%	
投资收益	1,112,994.55	2,550,004.97	-56.35%	主要系本期到期理财收益减少所致
营业外收入	336,837.90	2,300,404.53	-85.36%	主要系收到与收益相关的政府补助减少所致
营业外支出	-	100,000.00	-100.00%	主要系报告期内捐赠支出所致

3. 现金流量表项目

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,413,663.58	-23,742,040.19	-89.83%	
投资活动产生的现金流量净额	-90,728,278.00	-13,597,370.48	567.25%	主要系当期理财到期所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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 江苏太平洋石英股份有限公司
法定代表人 陈士斌
日期 2021年4月26日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2021-033
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议通知于2021年04月19日发出;2021年04月26日,在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,独立董事方先明、汪旭东以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事陈士斌先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,全体董事以投票方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》。

同意公司《2021年第一季度报告》及正文。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

二、审议通过《关于变更公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

董事会战略委员会由陈士斌、陈培荣、方先明、钱卫刚、张丽雯组成,陈士斌担任主任委员;

董事会提名委员会由方先明、肖侠、陈士斌组成,方先明担任主任委员;

董事会审计委员会由肖侠、汪旭东、赵仕江组成,肖侠担任主任委员;

董事会薪酬与考核委员会由汪旭东、方先明、赵仕江组成,汪旭东担任主任委员。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年04月27日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2021-034
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

2021年04月26日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定,经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》。

同意公司《2021年第一季度报告及正文》。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2021年04月27日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:2021-032
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月26日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧一江苏太平洋石英股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	212,063,708
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.0805

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈士斌先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,公司董事陈士斌、邵静、陈培荣、钱卫刚及独立董事肖侠出席现场会议;独立董事汪旭东、方先明以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司监事陈东、赖金泉、方芳出席现场会议;

3、 董事会秘书吕良益出席现场会议;其他高管人员列席现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,063,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,063,708	100.0000	0	100.0000	0	100.0000

3、议案名称:关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,063,708	100.0000	0	100.0000	0	100.0000

4、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,063,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,063,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2020年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,063,708	100.0000	0	100.0000	0	100.0000

7、议案名称:关于续聘公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,063,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,063,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,063,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	赵仕江	212,063,708	100.0000	是
10.02	张丽雯	212,063,708	100.0000	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	181,527,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	30,494,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	41,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	6,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	34,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	30,536,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	30,536,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案	30,536,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司2020年度财务决算报告的议案	30,536,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	30,536,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2020年度报告及摘要的议案	30,536,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	30,536,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案	30,536,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	30,536,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	赵仕江	30,536,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	张丽雯	30,536,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案九为特殊决议的议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括代理人)所持表决权总是的2/3以上审议通过;

本次股东大会所审议的其他议案均为普通决议的议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括代理人)所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:黄勇、凤婧

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏太平洋石英股份有限公司
2021年4月27日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第九届董事会2021年第十次会议决议,公司将于2021年4月29日14:50在公司43层1号会议室召开2021年第一次临时股东大会。公司于2021年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2021年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会于2021年4月13日召开第九届董事会2021年第十次会议,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2021年4月29日14:50,会期半天。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年4月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2021年4月26日

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2021年4月26日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案:《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

(二)该议案已经2021年4月13日召开的第九届董事会2021年第十次会议审议通过,议案内容详见4月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2021-016

深圳市振业(集团)股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

(三)该议案涉及关联交易事项,提醒中小投资者注意,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)现场会议登记方法

1.符合条件的个人股东应当持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2.符合条件的法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二)登记时间:2021年4月27日、4月28日上午9:00一下午17:00及会议现场投票前。

(三)登记地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

(四)会议联系方式:

电话:0755-25863061

传真:0755-25863012

联系人:罗丽芬、牛佳琪

(五)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询。网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

六、备查文件:第九届董事会2021年第十次会议决议

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书格式

深圳市振业(集团)股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360006;投票简称:振业投票。

2.填报选举意见。

本次会议议案以非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月29日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市振业(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

持股数: 股 持有股份性质:

受托人姓名: 身份证号码:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》			

注:1、委托人对"同意"、"反对"、"弃权"三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"√",三项委托意见栏出现两个或两个以上"√"符号的委托意见视为无效。

2.如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己意见表决: □可以 □不可以

3.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

(上接B223版)

2018年度前五大客户主营业务销售合同收款条件情况如下:

序号	客户名称	合同编号	收款条件
1	大杨集团有限责任公司		
	其中:大连贸大时装有限公司	合同1	合同生效付30%,发货前付30%,安装结束付30%,验收完成付5%,一年后无问题付5%。
	大连贸大时装有限公司	合同2	合同生效付30%,发货前付30%,安装结束付30%,验收结束付5%,交付使用一年付5%。
	大连贸大时装有限公司	合同3	合同生效付65%,验收完成六个月内付35%。
	大连贸大时装有限公司	合同4	合同生效一星期内支付60%,设备发货前支付10%,到货安装支付10%,验收完成一星期内支付15%,交付一年内无问题支付5%。
	大连贸大时装有限公司	合同5	货到验收开具发票后支付全款。
	大连贸大时装有限公司	合同6	货到验收开具发票后支付全款。
	大连德尔特服装有限公司	合同7	合同生效付30%,发货前付30%,安装结束付30%,培训结束付10%。
	大连德尔特服装有限公司	合同8	合同生效付30%,发货前付30%,安装结束付30%,验收结束付5%,交付使用一年付5%。
2	Xiaoxiang Retail HK Limited		
	其中:北京宝宝爱吃餐饮管理有限公司	合同9	合同生效及开票之后15个工作日内支付30%预付款,发货到货及开票之后20内支付20%,安装完成验收合格后及开票后支付40%,质保期结束后开票10%。
	江苏小象网络科技有限公司	合同10	合同生效及开票之后5个工作日内支付30%预付款,安装完成验收合格后及开票后20个工作日内支付60%,质保期结束后开票15天内支付10%。
	江苏小象网络科技有限公司	合同11	合同生效及开票之后7个工作日内支付30%预付款,安装完成验收合格后及开票后20个工作日内支付60%,质保期结束后开票15天内支付10%。
	江苏小象网络科技有限公司	合同12	合同生效及开票之后5个工作日内支付30%预付款,安装完成验收合格后及开票后20个工作日内支付60%,质保期结束后开票20天内支付10%。
	江苏小象网络科技有限公司	合同13	合同生效及开票之后5个工作日内支付30%预付款,安装完成验收合格后及开票后20个工作日内支付60%,质保期结束后开票20天内支付10%。
	江苏小象网络科技有限公司	合同14	合同生效及开票之后5个工作日内支付30%预付款,安装完成验收合格后及开票后20个工作日内支付60%,质保期结束后开票20天内支付10%。
	合肥海之屯科技有限公司	合同15	合同签订后7日内向乙方支付20%,送货到现场签收后7日内支付35%,安装验收合格后7日内支付40%,5%质保金质保期过后7日内支付(质保期2年)。
3	LAWS TEXTILE INDUSTRIAL LTD	合同16	合同生效付30%,安装调试完成一个月内付70%。
	LAWS TEXTILE INDUSTRIAL LTD	合同17	合同生效付30%,安装调试完成一个月内付70%。
	LAWS TEXTILE INDUSTRIAL LTD	合同18	合同生效付30%,开始安装付60%,剩余10%在三个月内结清。
	LAWS TEXTILE INDUSTRIAL LTD	合同19	合同生效付30%,开始安装付60%,剩余10%在三个月内结清。
	LAWS TEXTILE INDUSTRIAL LTD	合同20	合同生效付30%,安装完成1个月内付60%,安装调试完成三个月内付10%。
	LAWS TEXTILE INDUSTRIAL LTD	合同21	合同生效付30%,货到开始安装付60%,余款三个月内付清。
4	苏州市海诚服装配套有限公司	合同22	合同生效付30%,18年1月30日前,开始安装付60%,6月30日前,安装完成6个月内付10%。
	苏州市海诚服装配套有限公司	合同23	合同生效付30%,发货前付60%,安装完成六个月内付10%。
	苏州市海诚服装配套有限公司	合同24	合同签订后于2017.4.20首付12万元,2017.6.15发货后付12万元,调试期间2017.7.10支付12万元,结束后三个月内支付4万元。
	苏州市海诚服装配套有限公司	合同25	合同签订后首付30%定金,验收合格后60%,余下10%作为质保金一年内付清。
	苏州市海诚服装配套有限公司	合同26	签订后支付30%,备货完成后支付30%,安装调试结束后支付30%,余下10%作为质保金在一年内付清。
	苏州市海诚服装配套有限公司	合同27	收到预定货款30%后生产,备货完成后支付30%,安装调试完成后支付30%,剩下10%一年内付清。
	苏州市海诚服装配套有限公司	合同28	收到预定货款30%后生产,备货完成后支付30%,安装调试完成后支付30%,剩下10%一年内付清。
5	江苏海聆梦智能科技有限公司	合同29	合同生效付10万,货到付30%,验收一个月内付2960720元,六个月内付510120元。
	江苏海聆智能科技有限公司	合同30	合同生效付10万,货到付30%,验收一个月内付1437860元,六个月内付10%。

(三)公司期末应收账款与营业收入趋势不一致原因

公司2019-2020年收入及应收账款对比表如下,公司2020年营业收入下降而应收账款上升。

金额单位:万元

项目	2020年	2019年
应收账款	10,644.90	10,540.22
营业收入	13,339.77	24,698.81

由上文分析可见,公司销售政策及信用政策较以前期间并未发生改变,造成公司期末应收账款与营业收入趋势不一致的原因主要为以前年度形成的应收账款尚在正常的回收周期,存在部分账龄超过1年的应收账款,同时疫情导致下游客户缩减及延缓开支,付款周期有所延长,因此2020年营业收入受疫情影响降幅较大的情况下,应收账款仍小幅增加。

1.公司2020年末应收账款账龄结构与公司2019年末、2018年末应收账款账龄结构比较情况如下:

账龄	2020年	2019年	2018年
1年以内	58.36%	73.74%	79.13%
1-2年	27.90%	20.00%	17.31%
2-3年	9.54%	4.52%	3.05%
3-4年	3.32%	1.46%	0.52%
4-5年	0.63%	0.28%	-
5年以上	0.24%	-	-
合计	100.00%	100.00%	100.00%

由上表可见,公司1年以上应收账款余额占比分别较2019年度及2018年度上升15.37%及20.76%,上升较为显著。

2.公司近3年应收款项的迁徙率情况如下:

项目	17年迁徙至18年	18年迁徙至19年	19年迁徙至20年
1年以内	30.09%	33.57%	46.60%
1-2年	40.18%	36.52%	50.31%
2-3年	31.48%	63.61%	75.00%
3-4年	0.00%	71.74%	67.35%
4-5年	0.00%	0.00%	90.80%
5年以上	0.00%	0.00%	0.00%

由上表可见,公司2020年度迁徙率较前期上升,主要因受到疫情影响,公司客户在年初外贸订单大幅政单、国内情况不明朗、封城、延迟复工等综合因素的影响下,导致客户缩减及延缓开支,付款周期有所延长,应收账款账龄的滚动导致了期末账龄1年以上应收账款余额较2019年度增加。就应收账款余额整体而言,在营业收入较上期出现大幅下降的情况下,1年以上应收账款迁移率上升,导致了期末应收账款余额与营业收入变动趋势的不一致。

四、对于按组合计提坏账准备的应收账款,列示具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据,分析各组合预期信用损失率的计算过程、与报告期同行业