公司代码:603866 公司简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)孙颖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	5,864,678,412.02	5,685,107,101.21	3.16
归属于上市公司股东的净资产	4,997,965,301.26	4,832,787,895.42	3.42
	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	175,563,076.02	196,937,984.14	-10.85
	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	1,326,819,821.26	1,322,683,426.00	0.31
归属于上市公司股东的净利润	162,788,253.06	194,409,742.62	-16.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,438,279.52	186,072,866.89	-20.76
加权平均净资产收益率(%)	3.31	5.06	减少 1.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2398	0.2951	-18.74
稀释每股收益(元/股)	0.2398	0.2951	-18.74

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	-98,436.34	
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	3,342,094.56	
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		
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	7,990,881.05	
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	3,557,561.97	
因股份支付确认的费用	-2,389,152.78	
外币借款产生的汇兑损益	7,771,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,411.20	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-4,833,786.12	
合计	15,349,973.54	

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)	21,401					
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:股份状态	数量	股东性质
吴学群	165,562,114	24.34	0	质押	40,400,000	境内自然人
吴学亮	100,119,417	14.72	0	无	0	境内自然人
吴志刚	71,353,839	10.49	0	质押	41,350,000	境内自然人
盛雅莉	61,537,037	9.05	0	质押	8,000,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	40,381,145	5.94	0	无	0	未知
吴学东	20,018,949	2.94	0	无	0	境内自然人
盛龙	15,722,976	2.31	0	无	0	境内自然人
盛雅萍	15,427,378	2.27	0	无	0	境内自然人
盛利	11,533,789	1.70	0	无	0	境内自然人
桃李面包股份有限公司-2020 年员工持股计划	10,097,640	1.48	0	无	0	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	数量
吴学群	165,562,114	人民币普通股	165,562,114
吴学亮	100,119,417	人民币普通股	100,119,417
吴志刚	71,353,839	人民币普通股	71,353,839
盛雅莉	61,537,037	人民币普通股	61,537,037
香港中央结算有限公司	40,381,145	人民币普通股	40,381,145
吴学东	20,018,949	人民币普通股	20,018,949
盛龙	15,722,976	人民币普通股	15,722,976
盛雅萍	15,427,378	人民币普通股	15,427,378
盛利	11,533,789	人民币普通股	11,533,789
桃李面包股份有限公司-2020 年员工持股计划	10,097,640	人民币普通股	10,097,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人于 2018 年 12 月 22 日续签了一致行动人协议,协议成为公司一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

2.3 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

资产负债表变动情况及原因

科目名称	期末数	期初数	增减比例(%)	变化原因
货币资金	979,142,982.08	714,685,998.03	37.00	主要系本期到期理财赎回所致
合同负债	4,206,897.14	3,200,730.97	31.44	主要系本期预收货款增加所致
递延所得税负债	3,611,113.94	1,891,588.21	90.90	主要系本期外币借款汇兑收益确认的递延所得税负债增加所致

利润表变动情况及原因

科目名称	本期数	上期数	增减比例(%)	变化原因
财务费用	-7,579,076.74	10,267,194.08	-173.82	主要系上期发生可转换公司债券利息费用所致
其他收益	3,564,207.20	6,451,883.39	-44.76	主要系本期取得的政府补助减少所致
投资收益		10,663,742.59	-100.00	主要系本期未发生计入投资收益的理财收益所致
公允价值变动收益	7,990,881.05	1,235,821.92	546.60	主要系本期计入公允价值变动收益的理财收益增加所致
信用减值损失	706,162.74	-2,116,815.38		主要系本期应收账款计提的坏账准备减少所致
资产处置收益	125.18	284.40	-55.98	主要系本期处置固定资产收益减少所致
营业外支出	763,855.54	1,951,590.78	-60.86	主要系上期武汉公司因疫情原因产生停工损失所致

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	桃李面包股份有限公司
法定代表人	吴学亮
日期	2021 年 4 月 26 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-056

桃李面包股份有限公司
关于 2021 年第一季度经营数据的公告

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、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位:元 币种:人民币

产品类别	本期营业收入
面包及糕点	1,326,819,821.26
总计	1,326,819,821.26

2、地区分布

单位:元 币种:人民币

区域	本期营业收入
华北地区	315,387,256.15
东北地区	594,950,593.78
华东地区	291,612,929.76
华中地区	36,855,310.00
西南地区	175,195,443.46
西北地区	89,743,875.93
华南地区	106,884,528.85
分部间抵消	-283,810,116.67
合计	1,326,819,821.26

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	同比增加数量	同比减少数量
华北地区	152	28	5
东北地区	261	9	3
华东地区	178	62	21
西南地区	127	30	5
西北地区	56	13	3
华南地区	47	20	1
华中地区	19	19	0
总计	840	181	38

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-057

桃李面包股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面方式送达全体董事,会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年第一季度报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2021 年第一季度报告》(公告编号:2021-055)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-058)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-058

桃李面包股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 增资标的公司名称:浙江桃李面包有限公司(以下简称"浙江桃李")

● 增资金额:拟向全资子公司浙江桃李增资人民币 14,000 万元

● 特别风险提示:此次增资事项在董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准,亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

一、本次增资概述 桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司以人民币 14,000 万元对全资子公司浙江桃李面包有限公司(以下简称"浙江桃李")进行增资,增资完成后,浙江桃李注册资本将由人民币 21,000 万元增至人民币 35,000 万元,桃李面包股份有限公司占总股本的 100%。此次增资事项在董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准,亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况 1、公司名称:浙江桃李面包有限公司 2、法定代表人:吴学群 3、注册资金:21,000 万元人民币 4、成立日期:2017 年 05 月 09 日 5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 6、统一社会信用代码:91330482MA29FJGJXM

7、注册地址:浙江省嘉兴市平湖市经济技术开发区平湖大道东侧繁荣路北侧(平湖经济开发区资产管理有限公司内 3 号楼 3104 室)

8、经营范围:食品生产;食品销售;销售:食品设备、食品器具、小家电、初级食用农产品。(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)

9、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
桃李面包股份有限公司	21,000	100	桃李面包股份有限公司	35,000	100

10、主要财务指标

单位:万元

		项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
浙江桃李面包有限公司	财务状况	资产总额	18,773.93	14,726.79
		负债总额	384.92	339.47
		所有者权益	18,389.01	14,387.31
		项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-12 月
	经营情况	营业收入	-	-
		利润总额	-33.74	-64.61
		净利润	-25.30	-48.45

注: 2020 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,2021 年第一季度财务数据未经审计。

三、增资方式

桃李面包股份有限公司拟用人民币 14,000 万元对浙江桃李进行增资,增资完成后,浙江桃李注册资本由人民币 21,000 万元增加至人民币 35,000 万元,桃李面包股份有限公司占总股本的 100%。

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

本次增资的目的是为支持浙江桃李推进业务发展,扩大业务规模,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

随着子公司规模的扩大,对公司的管理提出了更高的要求,公司将积极建立风险防范机制,实施有效的内部控制,强化对子公司的管控。

3、对公司未来的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

公司代码:603536 公司简称:惠发食品

山东惠发食品股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人惠增玉、主管会计工作负责人孟高栋及会计机构负责人(会计主管人员)郭彦丽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	1,450,129,144.87	1,421,125,739.60	2.04
归属于上市公司股东的净资产	647,610,644.99	670,338,314.16	-3.39
	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	-36,163,181.71	-1,518,848.34	-2,280.96
	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	299,113,286.18	161,196,086.65	85.56
归属于上市公司股东的净利润	-32,583,812.03	-15,751,946.46	-106.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,862,123.63	-16,072,544.22	-104.46
加权平均净资产收益率(%)	-4.98	-2.47	减少 2.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.09	-111.11
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.09	-111.11

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	8,419.95	
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	1,175,060.53	政府补助
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		
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	-724,134.08	
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)	-3,864.02	
所得税影响额	-177,170.78	
合计	278,311.60	

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)	10,169					
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:股份状态	数量	股东性质
山东惠发投资有限公司	53,848,266.00	31.33	0	质押	24,360,000	境内非国有法人
惠增玉	33,346,402.00	19.40	0	无		境内自然人
李衍美	20,551,265.00	11.96	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	6,460,040.00	3.76	0	无		未知
正和昌投资有限公司	5,507,198.00	3.20	0	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	2,933,700.00	1.71	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	2,457,620.00	1.43	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	2,068,800.00	1.20	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	1,546,000.00	0.90	0	无		未知
李玲	1,100,000.00	0.64	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	数量
山东惠发投资有限公司	53,848,266.00	人民币普通股	53,848,266.00
惠增玉	33,346,402.00	人民币普通股	33,346,402.00
李衍美	20,551,265.00	人民币普通股	20,551,265.00
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	6,460,040.00	人民币普通股	6,460,040.00
正和昌投资有限公司	5,507,198.00	人民币普通股	5,507,198.00
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	2,933,700.00	人民币普通股	2,933,700.00
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	2,457,620.00	人民币普通股	2,457,620.00
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	2,068,800.00	人民币普通股	2,068,800.00
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	1,546,000.00	人民币普通股	1,546,000.00
李玲	1,100,000.00	人民币普通股	1,100,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东惠发投资有限公司、惠增玉、李衍美存在关联关系。惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法人代表、董事长;惠增玉和李衍美为母子关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上年同期金额)	变动比率(%)	变动原因
其他流动资产	10,077,357.31	6,638,377.08	51.80	主要原因系公司本期预交所得税增加所致
递延所得税资产	15,020,633.63	7,384,692.47	103.40	主要原因系公司本期因亏损形成的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	11,459,203.75	7,841,013.95	46.14	主要原因系公司本期预付的设备款、工程款增加所致
合同负债	8,209,152.03	4,508,278.96	82.09	主要原因系公司本期预收的货款增加所致
应交税费	4,926,153.79	15,427,908.92	-68.07	主要原因系公司本期应交增值税款减少所致
其他流动负债	1,067,189.76	586,076.27	82.09	主要原因系公司本期预收货款增加,待转销项税增加所致
营业收入	299,113,286.18	161,196,086.65	85.56	主要原因系公司本期的产品销售量增加,主营业务收入增加所致
营业成本	252,199,911.59	134,812,511.71	87.07	主要原因系公司本期的产品销售量增加,主营业务成本增加所致
销售费用	27,185,212.59	14,614,588.26	86.01	主要原因系公司本期职工薪酬增加、市场推广费用增加所致
管理费用	45,761,121.72	23,088,975.85	98.19	主要原因系公司本期股权激励费用增加、职工薪酬增加所致
研发费用	4,718,489.50	3,096,082.33	52.40	主要原因系公司本期加大了研发投入所致
其他收益	874,868.34	596,750.13	46.61	主要原因系公司本期收到的政府补助增加所致
投资收益	-224,979.33	-25,765.35	-773.19	主要原因系公司本期对联营企业确认的投资收益减少所致
营业外收入	325,462.42	826,912.64	-60.64	主要原因系公司本期非经常性收入减少所致
营业外支出	524,424.98	905,092.10	-42.06	主要原因系公司本期捐赠支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-36,163,181.71	-1,518,848.34	-2280.96	主要原因系公司本期支付的职工薪酬增加、市场费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,359,451.10	-15,792,885.77	-41.58	主要原因系公司本期支付的构建长期资产的款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,420,888.51	42,892,022.81	-66.38%	主要原因系公司本期支付的票据保证金增加所致

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	山东惠发食品股份有限公司
法定代表人	惠增玉
日期	2021 年 4 月 26 日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2021-033

山东惠发食品股份有限公司
2021 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四条相关规定,现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2021 年第一季度主要经营数据公告如下:

一、2021 年第一季度经营情况

1、主营业务收入按照行业分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分行业情况			
分行业	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动情况(%)
速冻食品	29,672.69	16,058.28	84.78

2、主营业务收入按照产品分项分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分产品分项情况			
产品分项	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动情况(%)
丸制品	7,563.07	6,341.43	19.26
油炸品	4,900.20	2,824.12	73.51
肠制品	2,348.45	1,400.28	67.71
串制品	2,806.85	1,872.61	49.89
其它类	3,731.84	1,562.54	138.83
贸易	1,199.50	1,441.29	-16.78
供应链	7,122.78	616.01	1056.28
小计	29,672.69	16,058.28	84.78

3、主营业务收入按照销售模式分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分销售模式情况			
销售模式	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动情况(%)
经销商模式	16,972.72	12,138.28	39.83
商超模式	622.58	750.96	-17.10
终端直销模式	4,954.61	2,553.03	94.07
供应链模式	7,122.78	616.01	1056.28
小计	29,672.69	16,058.28	84.78

4、主营业务收入按照地区分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分地区情况			
地区分部	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动情况(%)
华北	12,131.82	4,435.97	173.49
华东	11,695.56	6,935.37	68.64
华中	2,601.65	2,362.35	10.13
西北	1,850.67	1,244.53	48.70
东北	569.95	563.5	1.15
西南	312.69	323.28	-3.28
华南	510.35	193.28	164.05
小计	29,672.69	16,058.28	84.78

二、2021 年第一季度经销商变动情况

单位:户

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华北	179	23	58
华东	364	48	113
华中	129	14	59
西北	64	4	4
东北	80	12	24
西南	50	5	12
华南	56	14	2
小计	922	120	272

特此公告

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2021-018

江西金达莱环保股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(三)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2021 年起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不追溯调整可比期间信息,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。新租赁准则的实施不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

公司代码:688057 公司简称:金达莱

江西金达莱环保股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人廖志民、主管会计工作负责人许可及会计机构负责人(会计主管人员)傅小庆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	3,650,380,293.32	3,627,305,001.23	0.64
归属于上市公司股东的净资产	3,174,011,880.21	3,080,504,971.71	3.04
	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	-22,827,321.75	-11,149,849.52	不适用
	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	203,454,516.43	150,548,673.54	35.14
归属于上市公司股东的净利润	92,449,717.51	68,020,759.54	35.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,329,629.96	66,465,347.49	29.89
加权平均净资产收益率(%)	7.68	5.71	增加 1.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4345	0.3286	32.23
稀释每股收益(元/股)	0.4345	0.3286	32.23
研发投入占营业收入的比例(%)	6.83	5.82	增加 1.01 个百分点

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	358.46	
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	9,593,128.21	
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		
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		
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)	-792,804.19	
所得税影响额	-2,680,594.93	
合计	6,120,087.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	16,689						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况:股份状态	数量	股东性质
廖志民	126,760,500	45.93	126,760,500	126,760,500	无	0	境内自然人
骆驼集团股份有限公司	12,946,000	4.69	12,946,000	12,946,000	无	0	境内非国有法人
周涛	9,231,500	3.34	9,231,500	9,231,500	无	0	境内自然人
朱锦伟	7,293,139	2.64	7,069,500	7,069,500	无	0	境内自然人
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	7,039,353	2.55	0	0	无	0	其他
史继东	6,851,500	2.48	6,851,500	6,851,500	无	0	境内自然人
王从强	4,167,500	1.51	4,167,500	4,167,500	无	0	境内自然人
苏钢	3,812,809	1.38	3,179,000	3,179,000	无	0	境内自然人
钟蕊檬	3,200,000	1.16	3,200,000	3,200,000	无	0	境内自然人
广发证券股份有限公司-朱雀企业优选股票型证券投资基金	2,955,636	1.07	0	0	无	0	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	数量
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	7,039,353	人民币普通股	7,039,353
广发证券股份有限公司-朱雀企业优选股票型证券投资基金	2,955,636	人民币普通股	2,955,636
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金	2,759,750	人民币普通股	2,759,750
东方证券股份有限公司-朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金	1,342,541	人民币普通股	1,342,541
华润深国投信托有限公司-朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划	1,119,793	人民币普通股	1,119,793
平安银行股份有限公司-朱雀企业优胜股票型证券投资基金	1,068,499	人民币普通股	1,068,499
中信信托有限责任公司-朱雀 9 期	1,056,231	人民币普通股	1,056,231
胡庆丰	775,668	人民币普通股	775,668
朱雀基金-招商银行-朱雀稳益集合资产管理计划	763,520	人民币普通股	763,520
苏钢	633,809	人民币普通股	633,809
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,廖志民先生与周涛女士系夫妻关系;除此之外,公司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	不适用		

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

3.2 资产、负债项目变动情况 单位:元

项目	期末数	期初数	变动比率(%)	情况说明
应收款项融资	20,764,280.28	12,601,005.05	64.78	主要系回款收到银行承兑汇票增加所致。
预付账款	8,347,236.82	6,055,483.99	37.85	主要系预付原材料款增加所致。
在建工程	653,132.19	3,312,649.10	-80.28	主要系项目建设完成达到预定可使用状态转固定资产所致。
使用权资产	12,214,465.88	0.00	不适用	主要系报告期执行新租赁准则。
预收款项	741,862.35	2,053,300.00	-63.87	主要系预收款项减少所致。
合同负债	37,787,877.48	72,384,085.15	-47.80	主要系预收合同款项减少所致。
应付职工薪酬	9,879,711.59	21,622,786.38	-54.31	主要系上年末计提的奖金在报告期已发放所致。
应交税费	30,095,650.95	19,039,425.80	58.07	主要系随业绩的增长相应增加所致。
其他应付款	2,574,586.52	4,141,947.12	-37.84	主要系日常费用类应付款项减少所致。
租赁负债	11,521,504.56	0.00	不适用	主要系报告期执行新租赁准则。

3.3 利润表项目变动情况 单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动比率(%)	情况说明
营业收入	203,454,516.43	150,548,673.54	35.14	主要系公司各项业务顺利实施,业绩增长导致营业收入增加。
营业税金及附加	1,845,808.81	1,090,312.38	69.29	主要系业绩的增长,税金相应增加所致。
销售费用	18,709,850.49	12,687,311.22	47.47	主要系市场投入加大,相应的职工薪酬、差旅等费用增加所致。
研发费用	13,071,385.48	8,765,340.93	49.13	主要系研发投入增加所致。
财务费用	-2,009,872.86	311,832.77	-744.54	主要系借款较上期同期减少导致利息支出减少及货币资金持有额较上年同期增加导致利息收入增加所致。
投资收益	10,154.48	177,769.87	-94.29	主要系报告期公司根据实际情况采用了其他类型的现金管理方式,利息计入其他科目所致。
信用减值损失	4,525,274.05	11,102,015.33	-59.24	主要系收回长账龄应收款额较上年同期减少,导致相应冲回的信用减值损失也减少所致。
营业外收入	7,549,674.83	847,014.90	791.33	主要系收到政府补助款增加所致。
营业外支出	362.78	850,000.00	-99.96	主要系 2020 年疫情时捐赠款较多所致。
所得税费用	12,220,019.08	7,320,743.96	66.92	主要系随业绩的增长,利润增加所致。

3.4 现金流量项目变动情况

项目	本期数	上年同期数	变动比率(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-22,827,321.75	-11,149,849.52	不适用	主要系支付货款额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-82,836,589.24	-183,245,349.13	不适用	主要系闲置资金进行现金管理的金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,593,678.38	-545,846.43	不适用	主要系收回银行承兑保证金额减少所致。

3.5 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

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.7 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	江西金达莱环保股份有限公司
法定代表人	廖志民
日期	2021 年 4 月 27 日

公司代码:603565 公司简称:中谷物流

上海中谷物流股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人(会计主管人员)王磊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	11,623,518,305.68	11,560,893,937.08	0.54
归属于上市公司股东的净资产	5,402,067,848.05	5,171,184,165.99	4.46
	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	203,453,612.51	321,656,770.07	-36.75
	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	2,635,547,479.58	2,085,682,866.92	26.36
归属于上市公司股东的净利润	230,879,372.95	74,732,846.38	208.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,309,045.27	22,741,508.06	798.40
加权平均净资产收益率(%)	4.37%	2.62%	增加 1.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.12	191.67
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.12	191.67

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		
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	26,875,310.94	
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	9,064,885.16	
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	-498,798.78	
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)	-10,530.88	
所得税影响额	-8,860,538.76	
合计	26,570,327.68	

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)	10,620					
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:股份状态	数量	股东性质
中谷海运集团有限公司	423,010,962	63.45	420,889,948	无	0	境内非国有法人
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	51,710,073	7.76	51,710,073	无	0	境内非国有法人
宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)	26,181,626	3.93	26,181,626	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业(有限合伙)	14,863,246	2.23	14,863,246	无	0	境内非国有法人
宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)	14,863,246	2.23	14,863,246	无	0	境内非国有法人
上海美顿投资管理有限公司	12,927,518	1.94	12,927,518	无	0	境内非国有法人
UBS AG	11,328,497	1.70	0	无	0	境外法人
江霈(上海)创业投资中心(有限合伙)	9,222,823	1.38	9,222,823	无	0	境内非国有法人
上海自贸区股权投资基金管理有限公司-上海自贸试验区乾衷投资中心(有限合伙)	9,222,651	1.38	9,222,651	无	0	其他
苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)	7,839,400	1.18	7,839,400	无	0	境内非国有法人

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	数量
UBS AG	11,328,497	人民币普通股	11,328,497
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	3,000,062	人民币普通股	3,000,062
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	2,227,864	人民币普通股	2,227,864
中谷海运集团有限公司	2,121,014	人民币普通股	2,121,014
长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	1,705,665	人民币普通股	1,705,665
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	1,557,700	人民币普通股	1,557,700
上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益 94 号私募证券投资基金	1,123,962	人民币普通股	1,123,962
上海少薮派投资管理有限公司-少数派 63 号私募证券投资基金	1,072,930	人民币普通股	1,072,930
交通银行股份有限公司-诺安研究优选混合型证券投资基金	1,072,800	人民币普通股	1,072,800
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	1,002,368	人民币普通股	1,002,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中谷集团为公司控股股东,卢宗俊先生为实际控制人。卢宗俊先生通过其所控制的中谷集团、谷洋投资、谷泽投资合计控制本公司 75.14%的股份,同时中谷集团、谷洋投资、谷泽投资构成一致行动关系;2、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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		

说明:中谷海运集团有限公司所持公司无限售流通股 2,121,014 股,系其按照增持计划通过上海证券交易所证券交易系统增持而来,中谷海运集团有限公司增持计划详见公司 2020-021 号公告。

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

资产负债表目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
货币资金	1,246,697,219.33	3,414,577,709.34	-63.49%	本期系期末购买的理财产品未赎回导致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,820,220,005.00	1,129,830,000.00	149.61%	本期系期末理财产品增加所致
应收款项融资	36,616,287.59	10,768,505.26	240.03%	本期系期末收到的银行承兑汇票增加所致
使用权资产	1,289,415,034.53		不适用	主要系本期执行新租赁准则所致
在建工程	7,476,784.12	4,948,337.80	51.10%	主要系本期固定资产投入增加所致
无形资产	215,813,841.42	92,833,510.26	132.47%	主要系本期日照、厦门两处无形资产投入增加所致
其他非流动资产	617,384,630.23	157,582,948.81	291.78%	主要系本期造船首付款增加所致
合同负债	147,362,994.53	220,193,916.13	-33.08%	主要系期末预收运费减少所致
应付职工薪酬	27,295,118.52	83,569,129.46	-67.34%	主要系上年度计提的年终奖本期发放所致
其他流动负债	10,880,331.66	16,795,742.31	-35.22%	主要系期末预收运费减少所致
长期应付款	691,576,744.05	1,536,353,742.07	-54.99%	主要系本期执行新租赁准则所致
租赁负债	748,791,841.69		不适用	主要系本期执行新租赁准则所致

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	上海中谷物流股份有限公司
法定代表人	卢宗俊
日期	2021 年 4 月 27 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2021-039

上海中谷物流股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海中谷物流股份有限公司第二届第二十四次董事会会议于 2021 年 4 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关文件已提前 5 日发出。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议由董事长卢宗俊先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《上海中谷物流股份有限公司 2021 年第一季度报告》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议通过《关于出售 4 艘集装箱船舶的议案》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2021-040

上海中谷物流股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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

上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开,监事会会议通知及相关文件已提前 5 日发出。本次会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议由监事会主席吴慧鑫先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《上海中谷物流股份有限公司 2021 年第一季度报告》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2021-038

上海中谷物流股份有限公司
关于出售 4 艘集装箱船舶的公告

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。

重要内容提示:

交易简要内容:公司拟向国际大型集装箱班轮公司出售 4 艘集装箱船舶,出售总价预计为 1.28-1.35 亿美元(约合人民币 8.32-8.78 亿元)。

本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

2021 年 4 月 26 日,公司第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于出售 4 艘集装箱船舶的议案》。公司拟向国际大型集装箱班轮公司出售 4 艘集装箱船舶,出售总价预计为 1.28-1.35 亿美元(约合人民币 8.32-8.78 亿元)。截止到 2021 年 3 月 31 日,上述 4 艘船舶未经审计的账面资产净值共计人民币 2.19 亿元。

本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易标的基本情况

公司拟出售的 4 艘集装箱船舶"中谷广东"、"中谷广西"、"中谷浙江"、"中谷河北"合计为 24.44 万载重吨,系公司于 2017 年 3 月至 2020 年 3 月之间陆续购入,购入总价合计为人民币 2.54 亿元,目前船龄为 12-16 年。

上述 4 艘集装箱船舶均采取直线法提取折旧,截至 2021 年 3 月 31 日,未经审计的账面资产净值共计人民币 2.19 亿元。

三、本次交易对公司的影响

本次交易有利于公司整体船舶的升级换代,有助于进一步提升公司船队的技术和经济水平,从而有利于提高公司整体经营竞争力,符合公司及全体股东的利益。经公司初步测算,本次出售将产生人民币 4.60-4.94 亿元的税后资产处置收益(具体金额以交易完成后,经会计师事务所审计确认后的结果为准)。

四、授权事项

1、董事会授权公司经营层,在符合上述基本要求、定价原则等条件下办理签署船舶出售合同等相关事宜。

2、董事会授权期限为,自本次事项经董事会通过之日至 2021 年 9 月 30 日。

五、风险提示

本次交易尚未完成,集装箱船舶出售的实施存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议