证券代码:605151　　证券简称:西上海　　公告编号:2021-006

西上海汽车股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

西上海汽车股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 27 日(星期二)在山东省烟台市经济技术开发区黄河路 365 号 2 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 17 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席陈德兴先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020 年度利润分配方案》

监事会认为:公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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《关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-007)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-008)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

经核查,监事会认为:公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定,年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-013)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司监事薪酬制度的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2021 年一季度报告及其正文的议案》

经核查,我们认为:公司 2021 年一季度报告的编制和审核程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定,一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

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《2021 年一季度报告》及《2021 年一季度报告正文》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

西上海汽车股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:西上海　　证券简称:605151　　公告编号:2021-008

西上海汽车服务股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

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:

● 本日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议。

● 西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 27 日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决,表决结果:4 票同意,0 票反对,0 弃权。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容,并发表事前认可意见如下:公司 2021 年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易,对 2021 年度关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的,是公司正常的生产经营需要,有利于公司 2021 年生产经营计划的顺利实施,不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益,符合公司《关联交易管理办法》的相关规定。同意将该报告提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。我们同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

(二)2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第九次会议、2019 年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度关联交易预计的议案》,对公司 2020 年度与关联方的交易情况进行了预计。2020 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:元

关联交易类别	关联人	业务类型	2020 年预计金额	截至 2020 年 12 月 31 日实际发生关联交易金额(不含税)	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	上海延华	采购零部件	1,500,000.00	881,298.62	0.12	
	小计		1,500,000.00	881,298.62	0.12	
出售商品/提供劳务	广汽商贸	整车运输	180,000,000.00	14,038.53	0.02	业务量变化导致
	上海众达	零部件运输		554,932.10	0.46	
	同舟汽配	零部件运输		889,311.93	0.74	
	上海延华	零部件运输		1,073,025.60	0.89	
	广汽本田汽车有限公司	零部件仓储及运营		35,183,967.99	23.77	
	广汽本田汽车有限公司	其他业务		297,290.86	15.57	
	广汽本田汽车销售有限公司	零部件运输		26,290,083.43	21.76	
	广汽本田汽车销售有限公司	整车运输		82,515,227.24	99.95	
	小计		180,000,000.00	146,817,877.68	/	
关联租赁	西上海集团	房屋租赁	3,000,000.00	2,508,331.61	10.54	
	小计		3,000,000.00	2,508,331.61	10.54	
合计			184,500,000.00	149,326,209.29		

(三)2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	业务类型	2021 年预计金额	2020 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	上海延华	采购零部件	1,500,000.00	881,298.62	
	小计		1,500,000.00	881,298.62	
出售商品/提供劳务	广汽商贸	整车运输	180,000,000.00	14,038.53	业务量变化导致
	上海众达	零部件运输		554,932.10	
	同舟汽配	零部件运输		889,311.93	
	上海延华	零部件运输		1,073,025.60	
	广汽本田汽车有限公司	零部件仓储及运营		35,183,967.99	
	广汽本田汽车有限公司	其他业务		297,290.86	
	广汽本田汽车销售有限公司	零部件运输		26,290,083.43	
	广汽本田汽车销售有限公司	整车运输		82,515,227.24	
	小计		180,000,000.00	146,817,877.68	
关联租赁	西上海集团	房屋租赁	3,000,000.00	2,508,331.61	
	小计		3,000,000.00	2,508,331.61	
合计			184,500,000.00	149,326,209.29	

二、关联方介绍和关联关系

(一)上海延华汽车装备有限公司

1.基本情况:

公司名称	上海延华汽车装备有限公司
成立时间	1989.10.17
统一社会信用代码	91310114133620546
注册资本	660 万元人民币
法定代表人	褚佳奇
住所	上海市嘉定区园工路 8 号
股权结构	上海安亭工业经济发展有限公司持股 50%;上海李盛实业发展有限公司持股 50%
经营范围	汽车配件、汽车装饰件、料架及汽车钢丝、五金件的生产和加工。【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】

2、关联关系:该公司是持有本公司 5%股份以上的股东上海安亭实业发展有限公司所控制的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
8,144.38	3,700.97	9,791.86	22.47

4、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)广汽商贸有限公司

1、基本情况:

公司名称	广汽商贸有限公司(曾用名:广州汽车集团商贸有限公司)
成立时间	2000.3.21
统一社会信用代码	91440101721917652B
注册资本	332851.2 万元人民币
法定代表人	揭先庆
住所	广州市越秀区永泰路 54 号金晖楼首层
股权结构	广州汽车集团股份有限公司持股 100%
经营范围	软件零售;贸易代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);工程技术咨询服务;汽车销售;汽车零售;汽车租赁;会议及展览服务;运输货物打包服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)(仅限分支机构经营);汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)(仅限分支机构经营);汽车零配件批发;汽车零配件零售;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;投资管理服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);软件批发;软件服务;九座以下小轿车销售;道路货物运输;

2、关联关系:该公司是本公司子公司少数股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
1,922,686.36	547,571.24	2,516,945.75	32,680.81

4、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(三)上海众达汽车冲压件有限公司

1.基本情况:

公司名称	上海众达汽车冲压件有限公司
成立时间	1995.10.04
统一社会信用代码	91310114133620481F
注册资本	9000 万元人民币
法定代表人	殷祚海
住所	上海市嘉定区安亭镇宝安公路 4866 号 2 幢、4 幢、5 幢
股权结构	上海安亭实业发展有限公司持股 100%
经营范围	汽车配件制造、加工,五金加工,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。【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】

2、关联关系:该公司是持有本公司 5%股份以上的股东上海安亭实业发展有限公司所控制的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
97,747.26	71,141.13	35,050.51	2,537.39

4、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(四)上海同舟汽车零部件有限公司

1、基本情况:

公司名称	上海同舟汽车零部件有限公司(曾用名:上海同舟焊接厂)
成立时间	1993.01.28
统一社会信用代码	91310114133620422C
注册资本	3600 万元人民币
法定代表人	王奇峰
住所	上海市嘉定区安亭镇塔山路 1385 号
股权结构	嘉定区安亭镇塔庙村民委员会持股 50%,上海彭浦机器厂有限公司持股 50%
经营范围	桑塔纳轿车零部件焊接。【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】

2、关联关系:该公司是本公司 5%以上股东上海安亭实业发展有限公司的控股股东嘉定区安亭镇塔庙村民委员会持股 50%的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
178,540.59	30,380.94	267,310.90	3,253.14

4、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(五)广汽本田汽车有限公司

1、基本情况:

公司名称	广汽本田汽车有限公司
成立时间	1998.05.13
统一社会信用代码	91440101708263885Z
注册资本	54100 万美元
法定代表人	李少
住所	广州市黄埔区广本路 1 号
股权结构	广州汽车集团股份有限公司持股 50%,本田技研工业株式会社持股 40%,本田技研工业(中国)投资有限公司持股 10%
经营范围	商品信息咨询服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需要取得许可证后方可经营);汽车销售;汽车零配件批发;机械技术咨询、交流服务;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;汽车发动机制造及发动机研发机构建设,升功率不低于 70 千瓦的汽油发动机、升功率不低于 40 千瓦的排量 3 升以上柴油发电机、燃料电池和混合燃料等新能源发动机;汽车整车、专用车和摩托车制造;中方股比不低于 50%,同一家外商可以可在国内建立两家(含两家)一下生产同类(乘用车类、商用车类、摩托车类)整车产品的合资企业,人中方合资伙伴联合兼并国内其他汽车生产企业可不受两家的限制;

2、关联关系:该公司是本公司子公司少数股东的关联企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
4,936,440.78	1,024,285.5317	11,842,718.37	714,005.45

注:1、广汽本田汽车有限公司数据来源:(601238 广汽集团 2020 年年度报告);

2、广汽本田汽车销售有限公司是广汽本田汽车有限公司的全资子公司。

4、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(六)广汽本田汽车销售有限公司

1、基本情况:

公司名称	广汽本田汽车销售有限公司
成立时间	2015.12.28
统一社会信用代码	91440101MA59BAJL4G
注册资本	20000 万元人民币
法定代表人	李少
住所	广州市增城区新塘镇沙埔荔新十一路 2 号
股权结构	广汽本田汽车有限公司持股 100%
经营范围	汽车销售;汽车零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;货物进出口(专营专控商品除外);机械技术咨询、交流服务;商品信息咨询服务;

2、关联关系:该公司是本公司子公司少数股东的关联企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

(一)第四届董事会第十三次会议决议;

(二)第四届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第十三次会议的事前认可及独立意见;

(四)第四届董事会审计委员会第十一次会议关于公司 2021 年度关联交易预计的专项意见。

特此公告

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码:西上海　　证券简称:605151　　公告编号:2021-011

西上海汽车服务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理受托方:银行等金融机构。

●现金管理额度:20,000 万元(含本数)。

●现金管理产品类型:安全性高、流动性好的理财产品。

●现金管理期限:董事会审议通过后 12 个月内。

●履行的审议程序:第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理的目的

为充分利用公司部分闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司日常经营活动的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置自有资金。

(三)投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)的自有资金进行委托理财,使用期限不超过 12 个月。在前述理财额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)投资品种

为控制风险,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,单个委托理财产品的投资期限不超过 12 个月。以上投资产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

(五)具体实施方式

在额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议。

(六)公司对现金管理相关风险的内部控制

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,包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种,明确现金管理产品金额、期限,签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司资产财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

二、对公司的影响

截至本公告日,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司对自有资金进行现金管理,是在确保生产经营正常进行和保证资金安全的前提下进行的,不会对公司主营业务、经营成果造成重大影响。公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品。通过上述现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构,信用评级较高、履约能力较强,公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

1、审议程序

公司第四届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:在不影响公司正常经营、保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司及下属子公司拟使用本金最高不超过 20,000 万元(含本数)的闲置自有资金委托给商业银行、信托公司等金融机构开展短期低风险投资理财业务(包括但不限于购买银行理财产品、委托贷款、债券投资、货币型基金等金融产品),有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,有利于公司的持续稳定健康发展,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

公司代码:605151　　公司简称:西上海

西上海汽车服务股份有限公司 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
厉明	独立董事	因其他工作安排所致	张晓今

1.3 公司负责人朱燕阳、主管会计工作负责人严飞及会计机构负责人(会计主管人员)沈超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	1,758,332,387.73	1,674,922,299.22	4.98
归属于上市公司股东的净资产	1,163,464,586.08	1,138,575,801.60	2.19
	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	38,128,549.25	19,307,861.83	97.48
	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	276,269,931.30	173,838,177.70	58.92
归属于上市公司股东的净利润	24,493,601.77	14,940,964.76	63.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,637,967.77	14,678,207.98	40.60
加权平均净资产收益率(%)	2.13	2.67	减少 0.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00

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	5,230,656.60	主要系新租赁准则会计政策变更使用权资产处置损益
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	73,559.99	
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	123,586.16	理财产品投资收益
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	9,060.61	
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)	−222,663.70	
所得税影响额	−1,358,565.66	
合计	3,855,634.00	

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)			17,799			
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	
曹抗美	25,142,590	18.86	25,142,590	无		境内自然人
上海汇嘉创业投资有限公司	16,682,960	12.51	16,682,960	无		境内非国有法人
上海安亭实业发展有限公司	11,306,610	8.48	11,306,610	无		境内非国有法人
吴建良	9,777,650	7.33	9,777,650	无		境内自然人
朱燕阳	7,602,910	5.70	7,602,910	无		境内自然人
江华	5,587,280	4.19	5,587,280	无		境内自然人
陈德兴	5,587,280	4.19	5,587,280	无		境内自然人
卜晓明	5,587,280	4.19	5,587,280	无		境内自然人
戴华淼	5,587,280	4.19	5,587,280	无		境内自然人
宋建明	2,793,640	2.10	2,793,640	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		
郁庆荣	216,222		人民币普通股	216,222		
桑超金建	178,000		人民币普通股	178,000		
苏颜翔	170,000		人民币普通股	170,000		
季雪琴	143,000		人民币普通股	143,000		
万聚明	128,200		人民币普通股	128,200		
朱军	126,400		人民币普通股	126,400		
张微	103,021		人民币普通股	103,021		
彭秋兰	98,671		人民币普通股	98,671		
林玮莹	90,000		人民币普通股	90,000		
廖国钊	88,000		人民币普通股	88,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明、宋建明共 7 名自然人已签署一致行动人协议,为公司的实际控制人。除此以外,公司未知上述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

资产负债表项目:	本期余额	年初余额	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	270,860,273.97	36,013,265.75	652.11%	主要系本期购买理财增加?
长期应收款	16,003,396.01		不适用	新租赁准则会计政策变更
使用权资产	39,261,635.73		不适用	新租赁准则会计政策变更
应付票据	47,810,218.09	33,456,305.81	42.90%	主要系本期业务回升,采购量增加,用票据支付增加
预收款项	633,823.29	2,222,940.84	−71.49%	主要系预收房屋租金
合同负债	54,270.00	1,055,514.55	−94.86%	主要系预收的服务费本期已结算
一年内到期的非流动负债	17,562,666.85		不适用	新租赁准则会计政策变更
其他流动负债	7,055.10	17,401.06	−59.46%	主要系合同负债减少
租赁负债	35,210,860.65		不适用	新租赁准则会计政策变更
长期应付款	952,920.00	3,192,591.71	−70.15%	新租赁准则会计政策变更,原融资租赁形成的长期应付款变更为租赁负债
递延收益	1,594,000.00		不适用	主要系本期收到政府资产相关政府补助
利润表项目:	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因说明
营业收入	276,269,931.30	173,838,177.70	58.92%	主要系上期受疫情影响导致业务下降,本期业务回升
营业成本	213,809,197.46	132,999,720.44	60.76%	主要系上期受疫情影响导致业务下降,本期业务回升
管理费用	18,226,178.86	12,145,053.41	50.07%	主要系上期受疫情影响导致业务下降,本期业务回升所致
研发费用	6,325,042.53	3,587,654.79	76.30%	主要系上期受疫情影响导致业务下降,本期业务回升所致
财务费用	20,793.91	544,036.73	−96.18%	主要系本期银行存款利息收入增加
加:其他收益	233,250.36		不适用	主要系进项税加计抵扣及个税手续费返还
投资收益	−203,958.70	224,862.46	−190.70%	主要系收回理财产品投资收益及联营企业投资损失
公允价值变动收益	860,273.97		不适用	主要系本期理财产品增加
信用减值损失	−388,289.47	3,556,410.96	−110.92%	主要系上期受疫情影响业务下降,本期业务回升,应收账款原值增加
资产减值损失	−90,957.10	−44,060.69	106.44%	主要系计提存货跌价损失
资产处置收益	5,213,731.47		不适用	新租赁准则会计政策变更
营业外收入	100,134.28	245,524.50	−59.22%	主要系固定资产报废利得及培训补贴,本期个税手续费返还在其他收益项下
所得税费用	12,791,526.99	8,159,106.23	56.78%	主要系利润总额增加
现金流量表项目:	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	227,346,231.39	173,542,576.54	31.00%	主要系本期业务增加
支付的各项税费	19,695,584.72	28,381,041.08	−30.60%	税金缴纳时间差
收回投资收到的现金	36,000,000.00	56,800,000.00	−36.62%	主要系理财产品到期
取得投资收益收到的现金	136,851.91	224,862.46	−39.14%	主要系到期理财产品本金较上期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,087,971.03	7,347,132.20	−71.58%	主要系上期国三货车提前报废,更换新车以及新设分公司采购运输设备款
投资支付的现金	270,000,000.00	183,000,000.00	47.54%	主要系本期购买理财产品增加
吸收投资收到的现金	850,000.00		不适用	主要系收到少数股东投入资本金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	850,000.00		不适用	主要系收到少数股东投入资本金
支付其他与筹资活动有关的现金	3,168,623.02		不适用	新租赁准则会计政策变更,支付租赁负债款

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