证券代码:002742　证券简称:三圣股份　公告编号:2021-07 号

重庆三圣实业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2021 年 4 月 16 日发出。会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

会议由董事长潘呈恭先生主持,会议经审议,表决通过如下议案:

一、通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

二、通过《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

《2020 年年度报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-09)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

四、通过《关于 2020 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》

《关于 2020 财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

因与董事会会议决议事项所涉及的对象有关联关系,董事潘呈恭回避表决。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票

五、通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2020 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

六、通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2021-10)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

七、通过《关于公司自查关联方非经营性资金占用情况及整改报告的议案》

《关于公司自查关联方非经营性资金占用情况及整改报告的公告》(公告编号:2021-11)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

因与本议案所涉及的对象有关联关系,董事潘呈恭回避表决。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票

八、通过《关于制订<防范控股股东及关联方占用资金专项制度>议案》

《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

九、通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十、通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十一、通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意 2021 年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过 26 亿元人民币的综合授信额度(不含低风险业务、保证金、公司债券),授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内,公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,融资方式以金融机构审批为准。

同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十二、通过《关于公司及子公司 2021 年度担保计划的议案》

《关于公司及子公司 2021 年度担保计划的公告》(公告编号:2021-12)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十三、通过《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》

《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-13)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案涉及关联交易,关联董事潘呈恭回避对本议案的表决。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十四、通过《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》

《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的公告》(公告编号:2021-14)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2021-15)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

十六、通过《关于全资子公司拟对外投资设立全资孙公司的议案》

《关于全资子公司拟对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号:2021-16)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

十七、通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

《2021 年一季度报告正文》(公告编号:2021-17)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

十八、通过《关于公司执行企业会计准则第 21 号—租赁的议案》

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-18)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

十九、通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

同意于 2021 年 5 月 20 日 13:30 分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-19)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

备查文件:

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002742　证券简称:三圣股份　公告编号:2021-19 号

重庆三圣实业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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

一、会议召开的基本情况

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议决定于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会,具体内容如下:

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日(星期四)13:30

(2)网络投票时间:2021 年 5 月 20 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 20 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理 人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1)截至 2021 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书见附件二。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点:重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室

7、股权登记日:2021 年 5 月 13 日(星期四)

8、会议主持人:潘呈恭董事长

二、会议审议事项

1、《2020 年度董事会工作报告》;

2、《2020 年度监事会工作报告》;

3、《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》;

4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

6、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》;

7、《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

8、《关于公司及子公司 2021 年度担保计划的议案》;

9、《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》;

10、《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》;

上述议案均为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决 权的过半数通过,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开 披露,中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案 1、议案 3 至议案 10 已经于 2021 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过,内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

上述议案 2 已经于 2021 年 4 月 26 日经公司第四届监事会第七次会议审议通过,内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告刊登于 公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2021 年度担保计划的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记送达公司证券部的截至时间为 2020 年 5 月 14 日 16:00 前。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2021 年 5 月 14 日(9:00-11:30,13:30-16:00)

3、登记地点:公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:杨艳

联系电话:023-68239069

传真电话:023-68340020

联系邮箱:ir@cqsgsgf.com

联系地址:重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号三圣股份证券部

3、请参会人员提前 15 分钟到达会场

七、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程;

二、授权委托书。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 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、投票代码与投票简称:投票代码为"362742",投票简称为"三圣投票"。

2、填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

2、股东可以登录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、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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》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,登录 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

兹委托　　(先生/女士)代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司 2020 年年度股东大会。本人/单位授权　　(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自答署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见:

会议议案		表决意见 同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》			
4	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
8	《关于公司及子公司 2021 年度担保计划的议案》			
9	《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》			
10	《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》			

委托人姓名或名称(签字或盖章):　　年　月　日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　股

委托人股东账号:

委托人签名:　　年　月　日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

3、单位委托须加盖单位公章;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002742　证券简称:三圣股份　公告编号:2021-08 号

重庆三圣实业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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

重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 26 日 13:30 在公司 1212 会议室召开,会议通知已于 2021 年 4 月 16 日发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

会议由监事会主席张浩女士主持,会议经审议,表决通过如下议案:

一、通过《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二、通过《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

《2020 年年度报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2021-09)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于 2020 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》

《关于 2020 财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:2020 年度,控股股东、实际控制人规范意识不足,凌驾于公司内部控制之上;同时公司相关经办人员风险意识淡薄,顺从控股股东、实际控制人的意图,未能有效执行公司内部控制制度,导致关联方非经营性占用公司资金的事项发生。根据《企业内部控制基本规范》和相关规定,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,公司于 2020 年 12 月 31 日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票

五、通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2021-10)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:董事会提出的利润分配预案符合公司经营需要及长远发展,符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形, 符合公司和全体股东的长远利益。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

六、通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

七、通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

八、通过《关于公司及子公司 2021 年度担保计划的议案》

《关于公司及子公司 2021 年度担保计划的公告》(公告编号:2021-12)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司, 公司具有绝对控制权,担保风险可控。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

九、通过《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》

《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-13)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:本次接受关联方提供财务资助及担保为更好的满足公司经营发展的资金需要,体现了公司控股股东实际控制人及其关联方对公司发展的支持,关联交易定价公允,有助于提高公司融资效率,促进公司发展,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十、通过《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》

《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的公告》(公告编号:2021-14)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力,且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十一、通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

《2021 年一季度报告正文》(公告编号:2021-17)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票

十二、通过《关于公司执行企业会计准则第 21 号—租赁的议案》

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-18)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家财政部修订及颁布的新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票

备查文件:

重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002742　证券简称:三圣股份　公告编号:2021-17

重庆三圣实业股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人潘呈恭、主管会计工作负责人冯陈及会计机构负责人(会计主管人员)冯陈声明: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)	556,440,760.58	468,819,354.78	18.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,432,495.73	20,330,267.92	25.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,957,499.98	16,450,798.42	51.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,705,673.55	98,797,339.81	−80.05%
基本每股收益(元 / 股)	0.0589	0.0471	25.05%
稀释每股收益(元 / 股)	0.0589	0.0471	25.05%
加权平均净资产收益率	1.68%	1.33%	0.35%
	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)	4,531,703,975.40	4,877,608,615.06	−7.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,530,774,066.12	1,515,966,359.02	0.98%

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)	1,437,126.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	744,815.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−423,628.54	
减:所得税影响额	954,144.89	
少数股东权益影响额(税后)	329,172.04	
合计	474,995.75	−−

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	19,406	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	
潘先文	境内自然人	39.50%	170,641,110		质押	166,709,699	
周廷娥	境内自然人	7.23%	31,223,816		质押	26,220,000	
潘呈恭	境内自然人	6.88%	29,700,000	22,275,000	质押	29,700,000	
王南彬	境内自然人	5.00%	21,600,000				
# 吴训彪	境内自然人	0.68%	2,928,800				
潘先东	境内自然人	0.63%	2,700,000				
周廷国	境内自然人	0.63%	2,700,000				
周敏	境内自然人	0.61%	2,656,300				
刘世玉	境内自然人	0.61%	2,629,950				
# 吕艳华	境内自然人	0.52%	2,252,760				
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				
潘先文	170,641,110	人民币普通股	170,641,110				
周廷娥	31,223,816	人民币普通股	31,223,816				
王南彬	21,600,000	人民币普通股	21,600,000				
潘呈恭	7,425,000	人民币普通股	7,425,000				
# 吴训彪	2,928,800	人民币普通股	2,928,800				
潘先东	2,700,000	人民币普通股	2,700,000				
周廷国	2,700,000	人民币普通股	2,700,000				
周敏	2,656,300	人民币普通股	2,656,300				
刘世玉	2,629,950	人民币普通股	2,629,950				
# 吕艳华	2,252,760	人民币普通股	2,252,760				
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘先文、周廷娥为公司实际控制人,潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子,潘先东为潘先文之弟,周廷国为周廷娥之弟。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	吴训彪的信用帐户持有股份 98800 股 ,吕艳华的信用帐户持有股份 1002860 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

报表项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额	变动幅度	原因分析
货币资金	202,209,873.70	345,678,809.61	−41.50%	主要是春节期间集中支付货款及票据保证金到期
应付账款	490,866,295.31	769,545,232.02	−36.21%	主要是春节期间集中支付货款
信用减值损失	15,753,989.41	6,930,801.55	127.30%	主要是加强收款管理,当期收回部分长期挂账货款'
经营活动产生的现金流量净额	19,705,673.55	98,797,339.81	−80.05%	主要是本期收到的票据占比上升
投资活动产生的现金流量净额	−13,247,263.42	−19,380,334.85	−31.65%	主要是长期资产投资较上年同期有所下降
筹资活动产生的现金流量净额	−32,900,038.64	−67,321,790.82	−51.13%	主要是当期到期借款较上期有所下降

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

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
潘先文	2020 年度以及 2021 年 1-3 月	资金占用	6,991.81	884.48	0	7,876.29	0	现金清偿	7,876.29	2021 年 4 月
重庆青峰健康产业发展有限公司	2020 年度以及 2021 年 1-3 月	资金占用	2.93		0	2.93	0	现金清偿	2.93	2021 年 4 月
合计			6,994.74	884.48	0	7,879.22	0	−−	7,879.22	−−
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			5.20%							
相关决策程序	未经过内部决策程序									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	1、加强管理制度建设与执行 公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度,完善内部控制的运行程序。 2、完善资金管理制度,重点把控公司资金支付和付款流程的优化,尤其聚焦大额采购款项的支付业务,强化业务和资金支付系统的闭环关联对应。 3、强化对大股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训,提高相关人员的业务素质和合规意识,进一步建立健全防范资金占用的公司治理、制度和流程的建设,有效地防范资金占用行为。 4、强化内部审计工作,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度;密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况,对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪,对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报,督促公司严格履行相关审批程序。 5、大力推广直通内审部门和监事会的举报渠道,以此强化对大股东、公司董事、高级管理人员及财务关键人员的监督力度,增强对相关人员的监督压力。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截至季报批露日已完成非经营性资产占用的清偿									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 28 日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020 年年度审计报告》									

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:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2021-029

百洋产业投资集团股份有限公司关于
召开 2020 年年度股东大会的通知

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

根据《公司法》《深圳证券交易所股票