公司代码:600702　　公司简称:ST 舍得

舍得酒业股份有限公司

2021年第一季度报告

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 公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人(会计主管人员)高晓光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	6,601,756,656.53	6,453,963,533.93	2.29
归属于上市公司股东的净资产	3,885,357,596.13	3,580,178,258.57	8.52
	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	389,519,311.04	-74,264,173.66	624.51
	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	1,027,972,855.77	404,379,428.55	154.21
归属于上市公司股东的净利润	301,899,435.05	26,688,634.85	1,031.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,517,032.48	33,712,522.91	788.44
加权平均净资产收益率(%)	8.09	0.87	增加 7.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.9076	0.0801	1,033.08
稀释每股收益(元/股)	0.9076	0.0801	1,033.08

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
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	1,570,350.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	467,877.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,178,500.66	
少数股东权益影响额(税后)	-61,584.49	
所得税影响额	-772,742.35	
合计	2,382,402.57	

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)						53,005
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	
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768	29.95	0	无	0	境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	3.50	0	无	0	国有法人
范社彬	8,633,307	2.57	0	无	0	境内自然人
云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金	7,853,000	2.34	0	无	0	其他
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	1.20	0	无	0	国有法人
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	3,543,359	1.05	0	无	0	境内非国有法人
李辉	3,162,696	0.94	0	无	0	境内自然人
赵家礼	2,282,800	0.68	0	无	0	境内自然人
徐澍地	2,268,240	0.67	0	无	0	境内自然人
杜士平	1,499,000	0.45	0	无	0	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
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768	人民币普通股	100,695,768
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	人民币普通股	11,777,751
范社彬	8,633,307	人民币普通股	8,633,307
云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金	7,853,000	人民币普通股	7,853,000
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	人民币普通股	4,018,291
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	3,543,359	人民币普通股	3,543,359
李辉	3,162,696	人民币普通股	3,162,696
赵家礼	2,282,800	人民币普通股	2,282,800
徐澍地	2,268,240	人民币普通股	2,268,240
杜士平	1,499,000	人民币普通股	1,499,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。		

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

单位:元　币种:人民币

一、资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	1,852,104,562.93	1,347,656,248.18	37.43%	主要是报告期内酒类业务销售回款增加以及收回关联方资金占用款所致。
预付款项	7,250,042.86	13,130,976.57	-44.79%	主要是上年预付的费用款等今年进行开票结算所致。
其他应收款	38,038,397.07	509,456,631.53	-92.53%	主要是报告期内收回关联方资金占用款所致。
其他流动资产	893,832.00	4,760,509.40	-81.22%	主要是本期重分类至本科目的应交增值税—预缴企业所得税款减少所致。
使用权资产	53,665,316.58	27,888,544.61	92.43%	主要是执行新租赁准则,系租赁期为一年以上的资产。
其他非流动资产	823,606.19	2,973,971.56	-72.31%	主要是本期测试阶段的软件试运行合格转入无形资产核算所致。
短期借款	170,000,000.00	446,000,000.00	-61.88%	主要是本期从银行取得的借款减少所致。
租赁负债	32,935,638.25			主要是执行新租赁准则,系租赁期为一年以上的资产。
长期应付职工薪酬		1,988,530.16	-100.00%	主要是本期将一年内(含一年)需支付的职工薪酬重分类到应付职工薪酬核算所致。
二、利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	1,027,972,855.77	404,379,428.55	154.21%	主要是上年同期受疫情影响,经营业绩基数较低,本期销售业务增长所致。
营业成本	230,248,608.91	111,781,160.15	105.98%	主要是上年同期受疫情影响,经营业绩基数较低,本期销售业务增长所致。
税金及附加	150,675,809.10	59,627,516.91	152.70%	主要是上年同期受疫情影响,经营业绩基数较低,本期销售业务增长所致。
销售费用	149,446,707.21	102,054,592.06	46.44%	主要是营销推广活动增加所致。
管理费用	90,674,979.91	66,563,434.99	36.22%	主要是本期折旧与摊销费用增加所致。
研发费用	7,915,490.71	2,333,959.05	239.14%	主要是本期公司新产品项目研发投入增加所致。
财务费用	-5,177,943.49	1,913,788.64	-370.56%	主要是本期利息费用减少及利息收入增加所致。
其他收益	1,959,686.64	427,004.78	358.94%	主要是本期对取得的政府补助分期计入收益金额增加所致。
投资收益	7.52	1,075,747.43	-100.00%	主要是本期按权益法核算参股公司收益减少所致。
信用减值损失	64,927.86	-35,109.74	-284.93%	主要是本期计提的金融资产减值准备减少所致。
营业外收入	1,186,502.12	208,950.58	467.84%	主要是本期收取关联方资金占用费及罚款收入增加所致。
营业外支出	109,054.32	10,067,358.47	-98.92%	主要是上期支付公益性捐赠款项所致。
所得税费用	98,294,983.25	20,481,160.20	379.93%	主要是本期销售收入增加、利润总额增加所致。
净利润	308,996,289.99	31,233,051.13	889.32%	主要是上年同期受疫情影响,经营业绩基数较低,本期销售收入增加,各项费用控制合理所致。
三、现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	389,519,311.04	-74,264,173.66	624.51%	主要是报告期内酒类业务销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	445,789,216.28	-33,708,427.22	1,422.49%	主要是报告期内收回关联方资金占用款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-240,613,083.00	-15,251,318.04	-1,477.65%	主要是本期归还银行借款增加所致。

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

(1)截至本报告披露日,公司被天洋控股集团有限公司及其关联方通过四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性占用的资金本金44,000.00万元及利息已得到清偿,该资金占用问题已解决。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用事项的进展公告》(公告编号:2021-007)。

(2)截至本报告披露日,天洋控股集团有限公司经由天赢链(深圳)商业保理有限公司造成公司1亿元的实际损失已经四川省遂宁市中级人民法院裁定后发还给公司,公司已收到该款项。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用事项的进展公告》(公告编号:2021-009)。

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 舍得酒业股份有限公司

法定代表人 蒲吉洲

日期 2021年4月29日

证券代码:600702　　证券简称:ST 舍得　　公告编号:2021-020

舍得酒业股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日以现场方式召开了第十届监事会第四次会议,有关本次会议的通知,公司已于2021年4月25日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人,实出席监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持,经与会监事认真讨论,以记名投票方式进行表决,通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经核查,本次会计政策变更符合财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)的相关规定及公司的实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2021年第一季度报告》。

经审查,公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,并真实地反映了公司的经营管理和财务状况,未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码:600702　　证券简称:ST 舍得　　公告编号:2021-021

舍得酒业股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订发布的《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")对原会计政策进行相应调整,自2021年1月1日起执行。

● 本次新租赁准则的执行不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号),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。

根据财政部上述文件的相关规定,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)变更审议程序

公司于2021年4月29日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定;变更后,公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下:

(一)新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需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

根据衔接规定,公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新租赁准则不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

(一)公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

(二)公司监事会认为:本次会计政策变更符合财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)的相关规定及公司的实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600702　　证券简称:ST 舍得　　公告编号:2021-022

舍得酒业股份有限公司
2021年第一季度经营数据公告

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十四号—酒制造》的相关规定,现将公司2021年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2021年第一季度主要经营情况

1、酒类产品按产品档次分类情况:

单位:万元 币种:人民币

产品名称	2021年1-3月销售收入	2020年1-3月销售收入	增减变动幅度(%)
中高档酒	82,465.71	30,888.44	166.98
低档酒	10,492.33	2,656.00	295.04
合计	92,958.04	33,544.44	177.12

2、酒类产品按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2021年1-3月销售收入	2020年1-3月销售收入	增减变动幅度(%)
批发代理	82,982.89	30,469.90	172.34
电商销售	9,975.15	3,065.14	225.44
境外销售		9.40	-100.00
合计	92,958.04	33,544.44	177.12

3、酒类产品按地区分部分类情况:

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2021年1-3月销售收入	2020年1-3月销售收入	增减变动幅度(%)
省内销售	26,380.00	7,309.02	260.92
省外销售	56,602.89	23,160.88	144.39
电商销售	9,975.15	3,065.14	225.44
境外销售		9.40	-100.00
合计	92,958.04	33,544.44	177.12

二、公司2021年第一季度经销商变动情况

报告期内,公司酒类产品新增经销商195家,退出经销商15家,报告期末共有经销商1941家,较2020年年末增加180家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600702　　证券简称:ST 舍得　　公告编号:2021-019

舍得酒业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日以现场方式召开了第十届董事会第四次会议,有关本次会议的通知,已于2021年4月25日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人,实出席董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票方式进行表决,通过了以下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)的要求,董事会同意此次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-021)。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2021年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2021年第一季度报告》、《舍得酒业2021年第一季度报告正文》。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年4月30日

股票简称:航民股份　　股票代码:600987　　编号:临 2021-016

浙江航民股份有限公司委托理财进展公告

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:

● 本次委托理财受托方:宁波银行、工商银行、农商银行、杭州银行;

● 本次委托理财金额:人民币52600万元;

● 本次委托理财投资类型:银行理财产品等;

● 本次委托理财期限:最短期限63天,最长期限375天;

● 履行的审议程序:经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2019年年度股东大会审议通过。

经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案》,使用最高不超过人民币12亿元的闲置资金,阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品。委托理财期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日(公告编号:2020-016)。根据上海证券交易所的有关规定,现将委托理财进展情况公告如下:

一、截至本公告日,公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的情况

受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	收益金额(万元)	资金来源
宁波银行	银行理财	智能定期理财11号	2,000.00	2020/11/02	2021/1/4	是	10.98	自有资金
工商银行	银行理财	法人稳利147天	1,000.00	2020/8/17	2021/1/10	是	13.49	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2020年第361期	1,000.00	2020/10/20	2021/1/18	是	9.37	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2020年第350期	1,000.00	2020/10/12	2021/2/9	是	12.49	自有资金
宁波银行	银行理财	智能定期理财11号	300.00	2020/11/10	2021/2/9	是	2.43	自有资金
交通银行	银行理财	稳得利182天	2,000.00	2020/8/20	2021/2/18	是	33.41	自有资金
宁波银行	银行理财	2020封闭式私募净值型45号	3,000.00	2020/2/27	2021/2/19	是	124.39	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2020年第397期	1,000.00	2020/11/23	2021/2/23	是	9.45	自有资金
宁波银行	银行理财	智能定期理财11号	4,000.00	2020/8/28	2021/2/26	是	70.80	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2020年第365期	1,500.00	2020/10/23	2021/3/2	是	19.77	自有资金
宁波银行	银行理财	智能定期理财11号	1,500.00	2020/9/1	2021/3/2	是	26.18	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2020年第373期	1,000.00	2020/11/2	2021/3/12	是	13.89	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2020年第401期	1,000.00	2020/11/26	2021/3/26	是	12.00	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财第29期封闭净值型理财产品	1,000.00	2020/4/7	2021/3/31	是	39.72	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财多利盈2020年第71期封闭净值型理财	5,000.00	2020/7/6	2021/3/31	是	146.85	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2020年第399期	1,000.00	2020/11/24	2021/3/31	是	12.70	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财第29期封闭净值型理财产品	6,500.00	2020/4/7	2021/3/31	是	258.21	自有资金
宁波银行	银行理财	智能定期理财11号	2,000.00	2021/1/11	2021/4/12	是	17.20	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2020年第352期	1,000.00	2020/10/13	2021/4/13	是	18.70	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2020年第358期	500.00	2020/10/16	2021/4/14	是	9.37	自有资金
杭州银行	银行理财	"幸福99"卓越增盈第210010期预约90天型	1,300.00	2021/1/15	2021/4/15	是	11.22	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2020年第392期	1,000.00	2020/11/17	2021/4/26	是	16.22	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2020年第376期	1,000.00	2020/11/5	2021/4/28	是	17.88	自有资金

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司生产经营稳健,现金流较为充裕,但新项目投资需要全面评估风险收益,落地不易,造成了公司阶段性闲置资金较多。为实现公司资金的有效利用,增加资金收益,将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务,投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。

(二)资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)本次购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天数)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率
宁波银行	银行理财	宁欣固定收益类半年期定期开放式理财1号	3000	3.70%	48.66	160	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财多利盈2021年第49期封闭净值型理财	5000	3.70%	45.62	90	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财多利盈374天	5000	4.00%	204.93	374	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财多利盈2021年第48期封闭净值型理财	7000	4.05%	278.84	359	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2021年第22期(102天)	1000	3.60%	10.06	102	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2021年第10期(130天)	1000	3.65%	13.00	130	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财多利盈2021年第19期封闭净值型	2500	3.75%	53.42	208	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财多利盈2020年第119期封闭净值型	2000	3.95%	64.93	300	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2021年第48期	1000	3.85%	30.69	291	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财多利盈2021年第27期封闭净值型	1000	3.90%	30.02	281	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财多利盈2021年第2期封闭净值型	1000	4.30%	43.00	365	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财多利盈2021年第30期封闭净值型	1000	3.75%	20.55	200	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银多利盈2021年第48期封闭净值型理财	1000	4.05%	39.83	359	非保本浮动收益型	无	
宁波银行	银行理财	智能定期理财11号	2000	3.45%	17.20	91	非保本浮动收益型	无	
宁波银行	银行理财	智能定期理财11号	4300	3.32%	71.18	182	非保本浮动收益型	无	
宁波银行	银行理财	智能定期理财11号	1500	3.03%	7.84	63	非保本浮动收益型	无	
杭州银行	银行理财	"幸福99"卓越增盈开放式第210010期	1300	3.50%	11.22	90	非保本浮动收益型	无	
农业银行	银行理财	"农银进取半年开放"固收增强第3期	500	3.55%	10.50	216	非保本浮动收益型	无	
宁波银行	银行理财	智能定期理财11号	2000	3.17%	15.81	91	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财多利盈2021年第38期封闭净值型	1000	3.80%	20.82	200	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财多利盈2021年第40期封闭净值型	500	3.80%	9.37	180	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银多利盈2021年第67期封闭净值型理财	3000	4.05%	124.83	375	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银多利盈2021年第67期封闭净值型理财	4000	4.05%	166.44	375	非保本浮动收益型	无	
农商银行	银行理财	萧银理财增盈2021年第74期	1000	3.65%	9.00	90	非保本浮动收益型	无	

(四)委托理财合同主要条款

发行主体	产品名称	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
宁波银行	宁欣固定收益类半年期定期开放式理财1号	3000	2021/2/25	2021/8/4	3.70%
农商银行	萧银理财多利盈2021年第49期封闭净值型理财	5000	2021/4/6	2021/7/5	3.70%
农商银行	萧银理财多利盈374天	5000	2021/3/22	2022/3/31	4.00%
农商银行	萧银理财多利盈2021年第48期封闭净值型理财	7000	2021/4/6	2022/3/31	4.05%
农商银行	萧银理财增盈2021年第22期	1000	2021/2/4	2021/5/17	3.60%
农商银行	萧银理财增盈2021年第10期	1000	2021/1/21	2021/5/31	3.65%
农商银行	萧银理财多利盈2021年第19期封闭净值型	2500	2021/3/17	2021/10/11	3.75%
农商银行	萧银理财多利盈2020年第119期封闭净值型	2000	2021/1/7	2021/11/3	3.95%
农商银行	萧银理财增盈2021年第48期	1000	2021/2/25	2021/12/13	3.85%
农商银行	萧银理财多利盈2021年第27期封闭净值型	1000	2021/3/30	2022/1/5	3.90%
农商银行	萧银理财多利盈2021年第2期封闭净值型	1000	2021/1/12	2022/1/12	4.30%
农商银行	萧银理财多利盈2021年第30期封闭净值型	1000	2021/4/2	2021/10/19	3.75%
农商银行	萧银多利盈2021年第48期封闭净值型理财	1000	2021/4/6	2022/3/31	4.05%
宁波银行	智能定期理财11号	2000	2021/4/14	2021/7/14	3.45%
宁波银行	智能定期理财11号	4300	2021/3/1	2021/8/30	3.32%
宁波银行	智能定期理财11号	1500	2021/3/22	2021/5/24	3.03%
杭州银行	"幸福99"卓越增盈开放式第210010期	1300	2021/1/15	2021/4/15	3.50%
农业银行	"农银进取半年开放"固收增强第3期	500	2021/1/21	2021/8/25	3.55%
宁波银行	智能定期理财11号	2000	2021/01/11	2021/04/12	3.17%
农商银行	萧银理财多利盈2021年第38期封闭净值型	1000	2021/4/16	2021/11/2	3.80%
农商银行	萧银理财多利盈2021年第40期封闭净值型	500	2021/4/20	2021/10/17	3.80%
农商银行	萧银多利盈2021年第67期封闭净值型理财	3000	2021/4/19	2022/4/29	4.05%
农商银行	萧银多利盈2021年第67期封闭净值型理财	4000	2021/4/19	2022/4/29	4.05%
农商银行	萧银理财增盈2021年第74期	1000	2021/4/30	2021/7/29	3.65%

(五)委托理财的资金投向

资金投向主要为银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

除萧山农商银行外,其他受托方均为上市金融公司。萧山农商银行全称浙江萧山农村商业银行股份有限公司,是经国务院银行业监督管理机构批准,由企业法人、自然人共同发起设立的股份制地方性金融机构。2014年改制为农村商业银行。法定代表人王云龙,注册资本人民币247658.3408万元。

(二)因公司董事长担任萧山农商银行董事,上述受托方除萧山农商银行外,其他受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、人员等关联关系或其他关系的说明。公司购买萧山农商银行发行的理财产品,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种,可以免予按照关联交易的方式进行审议。

四、公司对委托理财相关风险的内部控制

在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财业务的审批和执行程序,确保上述事宜的有效开展和规范运行,公司委托理财着重考虑收益和风险,把资金安全放在第一位,定期关注委托理财的相关情况,确保资金到期收回。

1、公司将风险控制放在首位,谨慎投资,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2、公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估,及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权董事长负责投资理财业务的审批。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年度	2021年一季度
资产总额	747,040.25	731,661.37
负债总额	169,982.81	148,193.26
净资产	518,098.19	527,933.70
经营活动产生的现金流量净额	105,790.66	9,713.17

本次委托理财金额为52,600万元,占最近一期期末货币资金(187,528.92万元)的28.05%,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

五、风险提示

公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2020年4月8日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案》,该议案经公司2019年度股东大会审议通过。

独立董事认为:公司将阶段性闲置资金用于开展投资理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,同意公司利用闲置资金开展投资理财业务。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	245200.00	131800.00	2858.90	113400.00
2	国开债	2977.80			2977.80
合计		248177.80	131800.00	2858.90	116377.80
最近12个月内单日最高投入金额				129977.80【注】	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.09	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.76	
目前已使用的理财额度				116377.80	
尚未使用的理财额度				3622.20	
总理财额度				120000	

【注】:最近12个月内单日最高投入金额超出部分,系银行结构性存款收益率较低,到期后公司统筹资金使用安排,经审批转为银行投资理财产品。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:900953　　证券简称:凯马 B　　公告编号:2021-018

恒天凯马股份有限公司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29日

(二)股东大会召开的地点:上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623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	43
境内上市外资股股东人数(B股)	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	340,115,868
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	17,765,721
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(%)	53.1431
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.7759

(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,公司董事长李颜章先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席5人,董事张晓飞先生、冯刚先生、骆军先生以及独立董事苏勇先生因公务原因未出席此次股东大会;

2、公司在任监事7人,出席3人,监事史晋恩先生、李星昊先生、涂飞文先生、郝海龙先生因公务原因未出席此次股东大会;

3、董事会秘书出席会议,公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于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(%)
B股	340,115,768	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于2020年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(%)
B股	340,115,768	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于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(%)
B股	340,115,768	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:关于2020年度财务决算及2021年度全面预算报告的议案

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(%)
B股	340,115,768	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于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(%)
B股	340,115,768	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案

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(%)
B股	337,851,619	99.3343	2,264,249	0.6657	0	0.0000

7、议案名称:关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案

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(%)
B股	322,427,547	94.7993	17,688,321	5.2007	0	0.0000

8、议案名称:关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案

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(%)
B股	144,141,033	98.4534	2,264,249	1.5466	0	0.0000

9、议案名称:关于预计2021年度日常关联交易的议案

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(%)
B股	146,405,182	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘2021年度会计师事务所的议案

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(%)
B股	340,115,768	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二)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2020年度董事会工作报告的议案	45,543,580	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2	关于2020年度监事会工作报告的议案	45,543,580	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
3	关于2020年度独立董事述职报告的议案	45,543,580	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
4	关于2020年度财务决算及2021年度全面预算报告的议案	45,543,580	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
5	关于2020年度利润分配预案的议案	45,543,580	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
6	关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案	43,279,431	95.0284	2,264,249	4.9716	0	0.0000
7	关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案	27,855,359	61.1619	17,688,321	38.8381	0	0.0000
8	关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案	43,279,431	95.0284	2,264,249	4.9716	0	0.0000
9	关于预计2021年度日常关联交易的议案	45,543,580	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
10	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	45,543,580	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8,公司股东中国恒天集团有限公司及其关联方持有193,710,586股对该议案回避表决;议案9涉及关联交易,关联股东中国恒天集团有限公司及其关联方持有193,710,586股、潍柴控股集团有限公司持有77,649,853股对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:范建红律师、袁昕律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法有效。

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。

恒天凯马股份有限公司

2021年4月30日