

公司代码：600293

公司简称：三峡新材

湖北三峡新型建材股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事长 | 许锡忠 | 工作原因 | 许泽伟 |
| 独立董事 | 江晓丹 | 工作原因 | 刘新发 |

- 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见，2021年公司实现净利润90,190,308.30元，加期初未分配利润-1,456,595,229.73元，累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43元。

鉴于公司可供股东分配利润为负，2021年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。

该预案尚需提请公司2021年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 三峡新材 | 600293 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|---------------|---------------|
| 姓名 | 杨晓凭 | 傅斯龙 |
| 办公地址 | 湖北省当阳市经济技术开发区 | 湖北省当阳市经济技术开发区 |

| | | |
|------|--------------------|---------------------|
| 电话 | 0717-3280108 | 0717-3280108 |
| 电子信箱 | yangxp@sxxc.com.cn | zhanggc@sxxc.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

(1) 平板玻璃及玻璃深加工业务：在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的大背景下，市场需求将厚积薄发。2022年平板玻璃供需环境预期稳中向好。销售价格有望维持高位，盈利能力有望进一步提升。但是在国家以碳达峰、碳中和的目标导向下，环保节能压力加大，成本必将不断上升。

(2) 移动互联网终端业务：移动互联网终端随着技术不断发展而进步，传统的智能手机、平板电脑产品将向大屏、高清晰显示、多CPU核心、多模多频方向发展。人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术正在加速催生互联网等新一代信息技术创新运用，作为智能社会的核心感应节点和数据入口智能终端发展道路将更加宽广。同时，随着5G移动网络技术的发展和普及，人工智能等技术的进一步成熟、发展，未来的世界必将是一个万物互联的世界，多形态的泛智能终端产品必将层出不穷，从移动通讯到万物互联必将对移动智能终端领域带来更广阔的市场空间

1、 公司主要业务

报告期内，公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。

(1) 平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(2) 移动互联网终端业务：移动通信产品、泛智能终端产品、数码产品及相关配件的零售、分销及售后服务；通信设备、电子产品、通信产品，计算机，办公自动化设备、软硬件的技术开发(不含限制项目)及销售；运营商渠道委托运营和全业务代理；网上从事电子产品的销售。此外，还开展移动互联网软件、游戏等的开发与运营业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减(%) | 2019年 |
|--|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 3,761,655,323.10 | 4,690,962,714.89 | -19.81 | 6,868,928,288.31 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 1,972,385,878.65 | 1,856,548,222.28 | 6.24 | 3,921,878,580.04 |
| 营业收入 | 3,108,551,977.050000 | 2,577,683,736.400000 | 20.59 | 3,181,543,686.68 |
| 扣除与主 营业务无 关的业务 收入和 不具备商业 实质的收 | 3,055,822,763.910000 | 2,533,564,259.920000 | 20.61 | / |

| | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| 入后的营业收入 | | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,190,308.30 | -2,064,777,371.69 | 104.37 | 10,823,561.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 375,601,923.59 | -2,060,538,316.26 | 118.23 | 3,666,597.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 826,828,864.97 | 284,157,582.38 | 190.98 | 349,970,065.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.71 | -71.61 | 增加76.32个百分点 | 0.28 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | -1.78 | 104.49 | 0.0093 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -1.78 | 104.49 | 0.0093 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 543,761,592.86 | 872,929,350.55 | 789,079,000.71 | 902,844,032.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,347,424.89 | -166,827,843.71 | 232,060,423.87 | -35,389,696.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 62,210,304.12 | -168,085,464.30 | 264,879,407.00 | 216,597,676.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,350,819.51 | 70,802,178.94 | 147,071,770.52 | 592,604,096.00 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 56,170 | | |
|--|---|-------------|-----------|--------------------------|------------|-------------|---------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 53,925 | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 深圳市前海佳浩投资 合伙企业（有限合伙） | | 111,128,680 | 9.58 | | 冻结 | 111,128,680 | 其他 |
| 许锡忠 | | 103,387,072 | 8.91 | | 冻结 | 103,387,072 | 境内 自然 人 |
| 当阳市建设投资控股 集团有限公司 | | 65,581,208 | 5.65 | | 无 | | 国有 法人 |
| 海南宗宣达实业投资 有限公司 | | 63,674,550 | 5.49 | | 冻结 | 63,674,250 | 境内 非国 有法 人 |
| 当阳市国中安投资有 限公司 | | 55,371,600 | 4.77 | | 质押 | 55,371,600 | 境内 非国 有法 人 |
| 顾斌 | | 26,223,815 | 2.26 | | 无 | | 境内 自然 人 |
| 深圳市冠群卓越投资 管理有限公司—睿悦 冠群 8 号私募证券投 资基金 | | 15,535,970 | 1.34 | | 无 | | 其他 |
| 深圳市前海富荣资产 管理有限公司 | | 9,000,069 | 0.78 | | 无 | | 其他 |
| 林丹丽 | | 4,597,800 | 0.40 | | 无 | | 未知 |
| 夏重阳 | | 3,910,000 | 0.34 | | 无 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中第二大股东许锡忠先生、第四大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第五大股东当阳市国中安投资有限公司 | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| | 为一致行动人，许锡忠先生直接持有和控制公司的股份为222433222股，占公司总股本的19.17%为公司的实际控制人。2、除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |

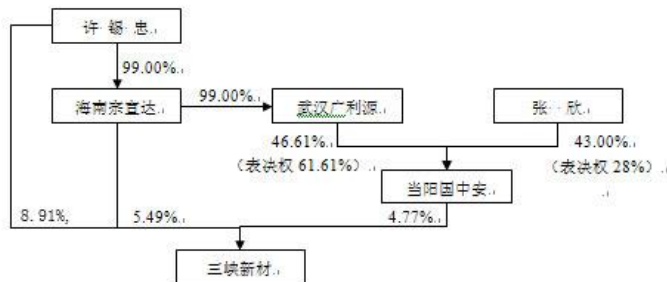
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

三峡新材股权结构图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业收入31.09亿元，同比上升20.59%，实现净利润0.90亿元，同比增长104.37%。公司总资产37.62亿元，同比减少19.81%，净资产19.72亿元，同比增加6.24%。2018年以来，恒波公司因“中邮系”诉讼案和新冠肺炎疫情等不利因素影响，合作银行持续收贷，流动资金严重不足，金融债务逾期、融资难融资贵，部分业务延期或中止，经营持续恶化。为集中精力发展主业，确保公司健康发展，维护公司根本利益，公司通过竞争性谈判，将所持有的恒波

公司 100%的股权出售给当阳市国有资本经营投资控股集团有限公司（以下简称“国投集团”），股权转让价款根据评估机构出具的评估报告，为人民币 3013.38 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用