

湖北三峡新型建材股份有限公司

2020 年度报告摘要

项目	截止2020年12月31日(经审计)
资产总额	157,610.17
负债总额	132,790.17
其中:银行借款	63,522.12
流动负债总额	123,234.57
净资产	24,828.98
净利润	100,792.92
净利润	-146,414.28

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2021年4月17日以电话、传真、电子邮件的方式召开,于2021年4月27日上午在当阳市中安大厦三楼会议室召开。会议出席董事9人,实际出席董事8人,董事许世忠先生因个人原因未能亲自出席本次会议,书面委托董事许泽伟先生代为出席,主持会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议记录已在指定信息披露网站予以公开,0票反对,0票弃权,0票弃权,审议通过了以下报告和议案:

- 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》;
- 审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》;
- 审议通过了《公司2020年度独立董事报告》;
- 审议通过了《公司2020年度审计委员会履职报告》;
- 审议通过了《公司2020年度计提资产减值准备的议案》;
- 审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;
- 审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

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、郗宇签字签署审核意见,2020年公司实现净利润-2,064,777,371.69元,加期初未分配利润608,182,141.96元,累计可供股东分配的利润为-1,456,596,229.73元。

鉴于公司可供股东分配的利润为负,2020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。该议案经公司2020年度股东大会决议。

2、公司基本情况
1. 公司简介
2. 公司主要业务简介
3. 公司主要业务
(1) 平板玻璃及玻璃深加工业务:平板玻璃及玻璃深加工产品,石岩及新型建材的生产与销售;建材及非金属矿产的销售;新建建材的生产与销售;开发本企业自身生产相关技术相关业务;经营本企业生产、科研所需的原材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;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:移动互联网终端产品、智能终端产品、数码产品及相关配件的零售、销售及售后服务;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;运营高端智能装备运营相关业务;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、公司行业情况
(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,市场前景将保持乐观。2021年平板玻璃供需仍将保持宽松,销售价格有望维持平稳,盈利能力有望进一步提升。但是非晶陶瓷、玻璃深加工产品,公司通过技术创新,成本必将不断下降。

(2) 移动互联网终端业务:移动互联网终端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应用,作为智能社会的核心节点和人工智能终端发展道路将更加宽广。同时,随着5G移动通信技术的发展普及,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,多形态的智能终端产品必将层出不穷,从移动通讯到万物互联必将带动移动互联网终端市场更广阔的发展空间。

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

项目	2020年	2019年	本期比上年同期增减%	2018年
总资产	4,690,982,714.80	6,989,028,288.31	-31.71	7,001,881,810.28
归属于上市公司股东的净资产	2,577,893,796.40	3,181,543,406.68	-19.98	6,422,187,967.03
营业收入	2,533,564,269.92	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	-2,064,777,371.69	10,822,561.34	-10,176.69	290,396,025.14
归属于上市公司股东的每股净利润	-22.00	0.36	-56.20	3.13
经营活动产生的现金流量净额	284,157,182.28	349,970,006.10	-18.81	476,556,244.31
基本每股收益(元/股)	-1.78	0.0003	-109.20	0.2633
稀释每股收益(元/股)	-1.78	0.0003	-109.20	0.2633
加权平均净资产收益率	-71.61	0.28	减少71.89个百分点	6.30

3.2 报告期末的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

项目	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	483,416,627.41	629,304,176.10	568,863,628.79	644,490,107.10
归属于上市公司股东的净利润	-207,286,389.68	-439,218,438.98	52,422,599.06	-1,473,778,720.01
归属于上市公司股东的每股净利润	-2.09	-4.27	0.48	-14.63
经营活动产生的现金流量净额	-21,440,072.24	1,048,020.48	647,428,424.1	228,300,262.67

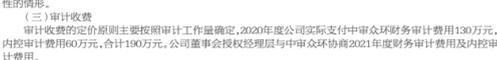
季度报告与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

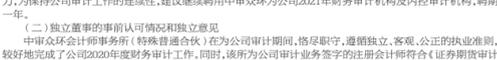
项目	报告期末	期初
截止报告期末普通股股东总户数(P)	43,000	43,000
截止报告期末前10名普通股股东持股总数(P)	40,120	40,120
截止报告期末表决权恢复的优先股股东持股总数(P)	0	0
报告期末表决权恢复的优先股股东持股总数(P)	0	0

项目	报告期末	期初	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
许世忠	207,387.0	1728	0.0432	207,387.0	冻结	自然人
深圳市前海源泰投资合伙企业(有限合伙)	146,143.3	1260	0.0318	146,143.3	冻结	其他
湖南广信投资控股集团有限公司	68,581,288	568	0.0145	0	无	国有法人
海南南滨实业投资有限公司	63,674.56	649	0.0138	63,674.56	冻结	境内非国有法人
当阳市中安投资有限公司	56,371.60	0	0.0121	56,371.60	冻结	境内非国有法人
深圳市前海源泰投资合伙企业(有限合伙)	63,512,719.9	461	0.0137	0	无	其他
深圳市前海源泰资产管理有限公司	26,085,389	226	0.0057	0	无	其他
康茂发	21,086.83	182	0.0045	21,086.83	未知	境内自然人
湖北三峡新型建材股份有限公司	14,229.01	8	0.0031	14,229.01	未知	境内非国有法人
中国银行股份有限公司	11,264.09	0	0.0024	0	无	其他

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



湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2021年4月29日

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为子公司深圳市源泰商业连锁有限公司、新晋耀耀新型建材有限公司提供担保,担保总额不超过2.42亿元,借款期限自即日起以借款合同为准。

(一)深圳市恒源商业连锁有限公司
1.被担保方名称:深圳市恒源商业连锁有限公司(以下简称恒源公司);
2.住所:深圳市宝安区文湖北路100号(新南大厦)三、四、五层;
3.法定代表人:刘耀斌;4.注册资本:11,048.00万元;5.经营范围:通信产品、数码产品及配件的销售和维修;维修;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);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;自有物业租赁;柜台出租;企业形象策划;经济信息咨询;从事货物及技术进出口业务;设计电话销售;网上从事电子产品的销售;房地产中介服务;电子产品研发及技术服务;电子信息技术研发;文化信息咨询;物流服务;移动通讯;无线终端产品售后服务及营销;移动通讯;移动设备;无线数据终端产品的生产(在有效期内)及维修;普通销售;公司应当在章程规定的经营范围从事经营活动。6.成立日期:2003年07月27日;7.被担保方股权结构:

姓名	注册册本(万元)	所占比例(%)
湖北三峡新型建材股份有限公司	11,048.00	100
合计	11,048.00	100

最近一年主要财务数据如下:

项目	本期	上期	增减
总资产	4,690,982,714.80	4,690,982,714.80	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	2,577,893,796.40	1,910,019,280.26	33.1
营业收入	2,533,564,269.92	1,856,480,222.28	36.1
经营活动产生的现金流量净额	16,360,819.51	-21,440,072.23	176.26
年初未分配利润	543,701,592.88	483,416,627.41	19.93
归属于上市公司股东的净利润	60,347,424.88	-207,286,389.68	129.12
归属于上市公司股东的每股净利润	0.62	-2.09	129.66
归属于母公司股东的净利润	62,210,304.12	-209,772,370.19	129.66
经营活动产生的现金流量净额	3.20	-0.56	增加87.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.38	127.78
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.38	127.78

4.4 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析
3.1 公司主要财务数据和指标
2. 主要财务数据
2.1 主要财务数据

项目	本期	上期	增减
总资产	4,690,982,714.80	4,690,982,714.80	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	2,577,893,796.40	1,910,019,280.26	33.1
营业收入	2,533,564,269.92	1,856,480,222.28	36.1
经营活动产生的现金流量净额	16,360,819.51	-21,440,072.23	176.26
年初未分配利润	543,701,592.88	483,416,627.41	19.93
归属于上市公司股东的净利润	60,347,424.88	-207,286,389.68	129.12
归属于上市公司股东的每股净利润	0.62	-2.09	129.66
归属于母公司股东的净利润	62,210,304.12	-209,772,370.19	129.66
经营活动产生的现金流量净额	3.20	-0.56	增加87.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.38	127.78
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.38	127.78

4.4 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析
3.1 公司主要财务数据和指标
2. 主要财务数据
2.1 主要财务数据

项目	本期	上期	增减
总资产	4,690,982,714.80	4,690,982,714.80	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	2,577,893,796.40	1,910,019,280.26	33.1
营业收入	2,533,564,269.92	1,856,480,222.28	36.1
经营活动产生的现金流量净额	16,360,819.51	-21,440,072.23	176.26
年初未分配利润	543,701,592.88	483,416,627.41	19.93
归属于上市公司股东的净利润	60,347,424.88	-207,286,389.68	129.12
归属于上市公司股东的每股净利润	0.62	-2.09	129.66
归属于母公司股东的净利润	62,210,304.12	-209,772,370.19	129.66
经营活动产生的现金流量净额	3.20	-0.56	增加87.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.38	127.78
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.38	127.78

4.4 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析
3.1 公司主要财务数据和指标
2. 主要财务数据
2.1 主要财务数据

项目	本期	上期	增减
总资产	4,690,982,714.80	4,690,982,714.80	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	2,577,893,796.40	1,910,019,280.26	33.1
营业收入	2,533,564,269.92	1,856,480,222.28	36.1
经营活动产生的现金流量净额	16,360,819.51	-21,440,072.23	176.26
年初未分配利润	543,701,592.88	483,416,627.41	19.93
归属于上市公司股东的净利润	60,347,424.88	-207,286,389.68	129.12
归属于上市公司股东的每股净利润	0.62	-2.09	129.66
归属于母公司股东的净利润	62,210,304.12	-209,772,370.19	129.66
经营活动产生的现金流量净额	3.20	-0.56	增加87.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.38	127.78
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.38	127.78

4.4 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析
3.1 公司主要财务数据和指标
2. 主要财务数据
2.1 主要财务数据

项目	本期	上期	增减
总资产	4,690,982,714.80	4,690,982,714.80	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	2,577,893,796.40	1,910,019,280.26	33.1
营业收入	2,533,564,269.92	1,856,480,222.28	36.1
经营活动产生的现金流量净额	16,360,819.51	-21,440,072.23	176.26
年初未分配利润	543,701,592.88	483,416,627.41	19.93
归属于上市公司股东的净利润	60,347,424.88	-207,286,389.68	129.12
归属于上市公司股东的每股净利润	0.62	-2.09	129.66
归属于母公司股东的净利润	62,210,304.12	-209,772,370.19	129.66
经营活动产生的现金流量净额	3.20	-0.56	增加87.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.38	127.78
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.38	127.78

9.担保内
公司列为被担保公司的综合授信总额不超过人民币3.2亿元额度提供担保,被担保公司可在本担保额度内调整债权结构的延期或展期安排。

(二)新晋耀耀新型建材有限公司
1.被担保方名称:新晋耀耀新型建材有限公司(以下简称新晋新材);
2.住所:新晋新材在恒源路158号;
3.法定代表人:马耀斌;
4.注册资本:人民币伍仟贰佰伍拾玖万肆仟元整;
5.经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)节能玻璃、玻璃深加工、非金属矿产品加工;销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术。开展境外小额贸易业务。6.成立日期:2011年11月25日;
7.被担保方股权结构:

姓名	注册册本(元)	所占比例(%)
湖北三峡新型建材股份有限公司	192,863,070	69.76
新晋耀耀新型农业投资有限公司	64,817,620	20.24
湖北正阳新材料科技有限公司	14,486,310	6.52
合计	262,267,000	100

最近一年主要财务数据如下:

项目	截止2020年12月31日(经审计)
资产总额	55,946.25
负债总额	32,297.88
其中:银行借款	46,520.00
流动负债总额	32,118.28
净资产	19,849.89
净利润	15,600.75
净利润	12,151.97

9.担保内
公司拟为普耀新材公司的综合授信总额不超过人民币1亿元额度的担保。

三、本担保提供担保程序
经第十届董事会审议通过,以0票反对,0票弃权,0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

四、董事会意见
湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)目前生产经营正常,资产负债率合理,发展前景较好,具备良好的偿还债务能力,符合公司对外担保相关条件,同时公司为被担保公司,普耀新材向金融机构提供担保,授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署《担保合同》,符合有关法律、法规及《公司章程》之有关规定。

五、董事会对对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对子公司提供的担保总额为40150万元,合计占公司最近一期经审计净资产的19.97%。

六、独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见
恒耀公司目前生产经营正常,资产负债率合理,发展前景较好,具备良好的偿还债务能力,符合公司对外担保相关条件,本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定;不存在损害公司利益的行为,我们同意公司2021年为被担保公司提供总额不超过3.2亿元的担保,为普耀新材提供总额不超过1.97亿元的担保,并同意将本次担保提交公司2020年度股东大会。

七、备查文件
1.公司第十届董事会决议公告及2020年度股东大会决议;
2.独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见
特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议于2021年4月17日以电话、传真、电子邮件的方式召开,于2021年4月27日上午在当阳市中安大厦二楼会议室召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会上监事王成先生主持了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下报告及议案:

- 审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》;
- 审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》;
- 审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;
- 审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

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、郗宇签字签署审核意见,2020年公司实现净利润-2,064,777,371.69元,加期初未分配利润608,182,141.96元,累计可供股东分配的利润为-1,456,596,229.73元。

鉴于公司可供股东分配的利润为负,2020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。该议案经公司2020年度股东大会决议。

2、公司基本情况
1. 公司简介
2. 公司主要业务简介
3. 公司主要业务
(1) 平板玻璃及玻璃深加工业务:平板玻璃及玻璃深加工产品,石岩及新型建材的生产与销售;建材及非金属矿产的销售;新建建材的生产与销售;开发本企业自身生产相关技术相关业务;经营本企业生产、科研所需的原材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;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:移动互联网终端产品、智能终端产品、数码产品及相关配件的零售、销售及售后服务;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;运营高端智能装备运营相关业务;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、公司行业情况
(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,市场前景将保持乐观。2021年平板玻璃供需仍将保持宽松,销售价格有望维持平稳,盈利能力有望进一步提升。但是非晶陶瓷、玻璃深加工产品,公司通过技术创新,成本必将不断下降。

(2) 移动互联网终端业务:移动互联网终端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应用,作为智能社会的核心节点和人工智能终端发展道路将更加宽广。同时,随着5G移动通信技术的发展普及,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,多形态的智能终端产品必将层出不穷,从移动通讯到万物互联必将带动移动互联网终端市场更广阔的发展空间。

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

项目	2020年	2019年	本期比上年同期增减%	2018年
总资产	4,690,982,714.80	6,989,028,288.31	-31.71	7,001,881,810.28
归属于上市公司股东的净资产	2,577,893,796.40	3,181,543,406.68	-19.98	6,422,187,967.03
营业收入	2,533,564,269.92	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	-2,064,777,371.69	10,822,561.34	-10,176.69	290,396,025.14
归属于上市公司股东的每股净利润	-22.00	0.36	-56.20	3.13
经营活动产生的现金流量净额	284,157,182.28	349,970,006.10	-18.81	476,556,244.31
基本每股收益(元/股)	-1.78	0.0003	-109.20	0.2633
稀释每股收益(元/股)	-1.78	0.0003	-109.20	0.2633
加权平均净资产收益率	-71.61	0.28	减少71.89个百分点	6.30

3.2 报告期末的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

项目	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	483,416,627.41	629,304,176.10	568,863,628.79	644,490,107.10
归属于上市公司股东的净利润	-207,286,389.68	-439,218,438.98	52,422,599.06	-1,473,778,720.01
归属于上市公司股东的每股净利润	-2.09	-4.27	0.48	-14.63
经营活动产生的现金流量净额	-21,440,072.24	1,048,020.48	647,428,424.1	228,300,262.67