证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2021-028

苏州东山精密制造股份有限公司

【2021】第一季度报告

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。

公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明: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)	7,508,277,291.61	5,130,832,351.63	46.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	245,090,642.75	207,779,720.06	17.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	209,686,562.99	135,892,534.90	54.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,830,386.84	578,964,426.86	-74.64%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	1.86%	2.39%	-0.53%
	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)	36,092,187,751.32	37,503,068,713.54	-6.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,306,453,452.96	13,068,916,872.79	1.83%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,297,961.35
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)	46,540,919.29
委托他人投资或管理资产的损益	5,966,161.44
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	-4,653,341.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,578.09
减:所得税影响额	4,594,585.06
少数股东权益影响额(税后)	375,534.85
合计	35,404,083.76

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	149,604	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
袁永峰	境内自然人	13.01%	222,388,153	166,791,115	质押	105,900,000
袁永刚	境内自然人	11.83%	202,226,196	151,669,647	质押	66,260,000
袁富根	境内自然人	3.44%	58,796,062			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.04%	52,060,519			
张家港产业资本投资有限公司	国有法人	1.76%	30,070,000			
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.12%	19,120,828			
兴业期货-兴业银行-兴业期货-大朴兴享9期集合资产管理计划	其他	0.89%	15,168,883			
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.88%	15,000,448			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划	其他	0.81%	13,783,018			
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	0.74%	12,682,007			

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
袁富根	58,796,062	人民币普通股	58,796,062
袁永峰	55,597,038	人民币普通股	55,597,038
香港中央结算有限公司	52,060,519	人民币普通股	52,060,519
袁永刚	50,566,549	人民币普通股	50,566,549
张家港产业资本投资有限公司	30,070,000	人民币普通股	30,070,000
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	19,120,828	人民币普通股	19,120,828
兴业期货-兴业银行-兴业期货-大朴兴享9期集合资产管理计划	15,168,883	人民币普通股	15,168,883
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	15,000,448	人民币普通股	15,000,448
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划	13,783,018	人民币普通股	13,783,018
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	12,682,007	人民币普通股	12,682,007
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子,袁永峰系袁永刚之兄长,上述父子三人系公司的实际控制人。"陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划"系本公司2021年员工持股计划实施账户,其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

合并资产负债表项目:

1. 交易性金融资产同比减少60.67%,主要系本期到期理财产品补充营运资金。
2. 应收款项融资同比减少52.5%,主要系本期使用银行承兑汇票贴现的减少。
3. 其他权益工具投资同比减少67.14%,主要系本期处置参股公司股权。
4. 在建工程同比增加46.7%,主要系本期募集资金项目投入增加。
5. 其他非流动资产同比增加185.98%,主要系本期预付的设备及工程款增加。
6. 交易性金融负债同比增加593.84%,主要系本期外汇远期合约变动损益增加。

合并利润表项目:

7. 营业收入同比增加46.34%,主要系公司各主要业务板块客户订单增加。
8. 营业成本同比增加48.48%,主要系销售增加,成本相应的增加。
9. 销售费用同比增加45.5%,主要系营业收入增加,销售费用相应增加,同时去年同期因疫情因素,销售费用基数低。
10. 管理费用同比增加36.42%,主要系营业收入增加,管理费用相应增加,同时去年同期因疫情因素,管理费用基数低。
11. 研发费用同比增加91.12%,主要系公司本期新设立的新项目较多,研发投入增加。
12. 利息收入同比增加452.14%,主要系本期购买的理财产品利息收入增加。
13. 其他收益同比减少47.19%,主要系本期收到政府补贴减少。
14. 投资收益同比减少148.37%,主要系本期外汇远期合约到期损益减少。
15. 信用减值损失同比增加181.24%,主要系本期计提坏账准备增加。
16. 资产减值损失同比增加229.71%,主要系本期计提存货跌价准备增加。
17. 资产处置收益同比减少199.66%,主要系本期处置部分固定资产损失。
18. 营业外支出同比减少90.86%,主要系上年同期疫情期间向社会捐赠人民币1,000万元,营业外支出基数大。
19. 所得税费用同比减少39.31%,主要系受国家研发加计扣除新政影响。

合并现金流量表项目:

20. 经营活动产生的经金流量净额同比减少74.64%,主要系去年底部分客户提前支付货款,报告期内支付2020年度年终奖且公司综合考虑市场因素储备部分库存。
21. 投资活动产生的现金流量净额同比增加172.95%,主要系本期理财产品到期数量增加。
22. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少1076.38%,主要系本期公司为进一步降低资产负债率,归还部分银行借款。资产负债率由年初的64.87%降至报告期末的61.77%。

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

公司于2021年2月9日召开的第五届董事会第九次会议和2021年2月26日召开的2021年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于(公司2021年员工持股计划管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司2021年员工持股计划的具体内容及后续进展详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2021年员工持股计划的进展公告	2021年03月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年03月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期无证券投资。

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

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2020年度	非公开发行	286,395.39	24,002.26	111,206.60	175,756.15

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)980号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票103,294,850股,发行价为每股人民币28.00元,共计募集资金289,225.58万元,坐扣承销和保荐费用2,350.00万元后的募集资金为286,875.58万元,已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650.00万元后,公司本次募集资金净额为286,395.39万元(不含税金额)。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)5-9号)。

报告期内,公司实际使用募集资金24,002.85万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为104.46万元。累计已使用募集资金111,206.60万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为567.36万元。截至2021年3月31日,尚未使用募集资金总额为175,756.15万元。2021年度,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。

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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	262,821.16	46,713.9	0
银行理财产品	闲置募集资金	51,500	17,000	0
合计		314,321.16	62,713.9	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月21日	线上	电话沟通	机构	安邦资产等96家	公司2020年度业绩预告解读,未来三年展望,新能源汽车业务规划等	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人:袁永刚

2021年4月26日

公司代码:605050　　公司简称:福然德

福然德股份有限公司

【2021】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 公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人(会计主管人员)周崎峰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	5,878,756,892.34	5,447,176,997.72	7.92
归属于上市公司股东的净资产	2,985,628,470.85	2,900,675,690.50	2.93
	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	-328,294,045.96	-369,471,009.41	-11.15
	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	2,158,748,230.62	940,417,102.07	129.55
归属于上市公司股东的净利润	84,962,780.35	45,970,922.98	84.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,977,688.80	40,401,472.58	95.48
加权平均净资产收益率(%)	2.89	2.49	增加0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85

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	893.33	
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	6,985,399.76	主要为政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	708,073.52	主要为理财产品的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,847.89	
少数股东权益影响额(税后)	-7,216.22	
所得税影响额	-1,987,906.73	
合计	5,975,091.56	

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)	28,513
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	
崔建华	127,810,000	29.38	127,810,000	无		境内自然人
上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)	123,750,000	28.45	123,750,000	无		境内非国有法人
上海博稞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	45,000,000	10.34	45,000,000	无		境内非国有法人
崔建兵	31,950,000	7.34	31,950,000	无		境内自然人
上海行盛投资合伙企业(有限合伙)	31,500,000	7.24	31,500,000	无		境内非国有法人
杨海燕	775,529	0.18	0	无		境内自然人
北京沙合精英投资有限公司-沙合量化1号私募证券投资基金	765,800	0.18	0	无		未知
李军	730,814	0.17	0	无		境内自然人
华泰证券股份有限公司	649,689	0.15	0	无		国有法人
商纬	524,097	0.12	0	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
杨海燕	775,529	人民币普通股	775,529
北京沙合精英投资有限公司-沙合量化1号私募证券投资基金	765,800	人民币普通股	765,800
李军	730,814	人民币普通股	730,814
华泰证券股份有限公司	649,689	人民币普通股	649,689
商纬	524,097	人民币普通股	524,097
吴雯	512,400	人民币普通股	512,400
苏丽翔	500,000	人民币普通股	500,000
陈力军	400,000	人民币普通股	400,000
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	321,000	人民币普通股	321,000
浙江九章资产管理有限公司-九章幻方量化1号私募基金	316,200	人民币普通股	316,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系; 2.崔建华、崔建兵持股100%的上海人科投资有限公司为上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业(有限合伙); 3.未知上述其他股之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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

(1)资产负债表项目重大变动的情况及原因

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例(%)	说明
交易性金融资产		271,000,000.00	-100.00	备注1
应收款项融资	429,251,473.22	312,790,187.73	37.23	备注2
其他应收款	875,268.58	3,917,151.70	-77.66	备注3
存货	1,253,850,081.15	851,119,447.86	47.32	备注4
其他流动资产	1,685,514.06	113,464,607.50	-98.51	备注5
在建工程	20,019,828.66	6,279,251.64	218.83	备注6
合同负债	184,762,644.04	127,944,543.19	44.40	备注7
应交税费	30,830,825.29	46,808,347.41	-34.13	备注8
其他流动负债	24,017,843.72	16,632,790.61	44.40	备注9

备注1:交易性金融资产减少系上期末账面金额在本期全部到期收回所致;

备注2:应收款项融资账面余额增长主要系本期销售增长以及客户使用汇票结算增长所致;

备注3:其他应收款账面余额减少主要系上年末大部分余额本期收回所致;

备注4:存货增长是本期客户订单增长和销售备货增长所致;

备注5:其他流动资产减少主要系上期末的理财产品到期收回、本期无新增理财产品发生所致;

备注6:在建工程增长主要系建设中的设备投资增加所致;

备注7:合同负债增长主要系本期合同订量增加导致客户按合同约定预付货款增长所致;

备注8:应交税费减少主要系本期末应交增值税相比较上期末有所减少所致;

备注9:其他流动负债增长较大主要系本期末合同负债待转销项税额增加。

(2)利润表项目重大变动的情况及原因

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例(%)	说明
营业收入	2,158,748,230.62	940,417,102.07	129.55	备注1
营业成本	2,029,273,409.71	866,987,194.08	134.06	备注2
税金及附加	3,011,894.09	1,001,499.86	200.73	备注3
销售费用	7,839,435.82	4,826,981.38	62.41	备注4
信用减值损失	1,561,622.43	2,834,382.26	-45.26	备注5
资产减值损失	-3,501,235.42	-1,525,396.24	129.53	备注6

备注1:营业收入增长主要系本期客户订单增长和确认收入增长所致;

备注2:营业成本增长主要系本期营业收入增长导致结转的营业成本增长;

备注3:税金及附加增长主要系本期营业收入增长所致;

备注4:销售费用增长主要系营业收入增长导致相关费用增长所致;

备注5:信用减值损失减少主要系本期末比同期末应收账款减值损失计提减少所致;

备注6:资产减值损失增长主要系本期末存货减值损失较同期末增长所致。

(3)现金流量表项目重大变动的情况及原因

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例(%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,831,975,235.69	931,399,564.40	96.69	备注1
购买商品、接受劳务支付的现金	2,099,871,271.27	1,243,682,846.62	68.52	备注2
收回投资收到的现金	567,000,000.00	1,062,000,000.00	-46.10	备注3
取得投资收益收到的现金	708,073.52	492,947.96	46.61	备注4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,430,000.00		100.00	备注5
投资支付的现金	197,000,000.00	1,062,000,000.00	-81.27	备注6
收回借款收到的现金	2,520,000.00	216,000,000.00	-98.83	备注7
支付其他与筹资活动有关的现金	314,243,028.76	188,673,876.04	66.56	备注8

备注1:销售商品、提供劳务收到的现金增长主要系本期销售收款增长所致;

备注2:购买商品、接受劳务支付的现金增长主要系本期销售订单增长和销售备货增长导致原材料采购增长所致;

备注3:收回投资收到的现金减少主要系本期银行理财减少所致;

备注4:取得投资收益收到的现金增长系上期末理财产品在本期确认的投资收益所致;

备注5:处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增长主要系处理青岛子公司股权收回投资所致;

备注6:投资支付的现金减少主要系本期银行理财减少所致;

备注7:取得借款收到的现金减少主要系本期银行借款发生额较小所致;

备注8:支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系本期支付银票保证金存款金额增加。

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	福然德股份有限公司
法定代表人	崔建华
日期	2021年4月26日

证券代码:605050　　证券简称:福然德　　公告编号:2021-018

福然德股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

福然德股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司原证券事务代表陈慧莉女士因个人原因申请辞去其担任的证券事务代表一职,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会同意聘任李佳培女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

李佳培女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李佳培女士的简历见附件。

证券事务代表联系方式:

姓　名:李佳培

联系电话:021-66898558

传　真:021-66898889

电子邮箱:zqb@scmfriend.com

办公地址:上海市宝山区友谊路1518弄永景国际1号11楼

特此公告

福然德股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

附件:

李佳培女士简历

李佳培,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学学士、曾任上海新东锵食品股份有限公司证券事务代表、江苏纽泰格科技股份有限公司证券事务代表、华平信息技术股份有限公司证券事务代表。2021年3月加入公司证券部。李佳培女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码:605050　　证券简称:福然德　　公告编号:2021-017

福然德股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议通知于2021年4月16日以书面及邮件方式送达全体董事,会议于2021年4月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中现场出席会议的董事4名,以通讯表决方式参会的董事3名,总经理及董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(福然德股份有限公司2021年第一季度报告)及其正文的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文的公告。

(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司原证券事务代表陈慧莉女士因个人原因申请辞去其担任的证券事务代表一职,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会同意聘任李佳培女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2021-018)。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

证券代码:000541、200541　　证券简称:佛山照明、粤照明B　　公告编号:2021-023

佛山电器照明股份有限公司

【2021】第一季度报告

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。

公司负责人吴圣辉、主管会计工作负责人汤琼兰及会计机构负责人(会计主管人员)彭奋涛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	825,678,013.99	560,357,960.57	560,357,960.57	47.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,203,399.57	32,292,776.35	31,238,269.29	35.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,266,019.69	34,197,987.98	34,197,987.98	14.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,558,082.07	-24,040,966.33	-21,233,501.52	328.69%
基本每股收益(元/股)	0.0305	0.0234	0.0226	34.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0305	0.0234	0.0226	34.96%
加权平均净资产收益率	0.71%	0.68%	0.62%	0.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,851,627,428.83	8,519,336,914.11	8,519,336,914.11	-7.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,629,948,280.73	6,263,921,304.54	6,263,921,304.54	-10.12%

说明:因本报告期内发生股份回购事项,计算每股收益时已根据股份变动时间对股本总额进行加权平均,上年同期每股收益按照上述原则相应调整。

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	149,083.95	
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)	4,237,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	303,225.64	
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	197,956.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,596.37	
减:所得税影响额	1,785,892.81	
少数股东权益影响额(税后)	258,633.27	
合计	2,937,379.88	--

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	73,406	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
香港华晟投资有限公司	境外法人	13.47%	188,496,430	0	质押	92,363,251
佛山灯光器材有限公司	境外法人	10.50%	146,934,857	0		
广东省电子信息产业集团有限公司	国有法人	8.77%	122,694,246	0	质押	32,632,815
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	5.12%	71,696,136	0	质押	35,800,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.42%	33,878,900	0		
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	2.34%	32,780,128	0		
佛山电器照明股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.22%	31,070,300	0		
广晟投资发展有限公司	境外法人	1.82%	25,482,252	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.04%	14,504,423	0		
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	0.94%	13,118,691	0		

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
香港华晟投资有限公司	188,496,430	人民币普通股	188,496,430
佛山灯光器材有限公司	146,934,857	人民币普通股	146,934,857
广东省电子信息产业集团有限公司	122,694,246	人民币普通股	122,694,246
深圳市广晟投资发展有限公司	71,696,136	人民币普通股	71,696,136
中央汇金资产管理有限责任公司	33,878,900	人民币普通股	33,878,900
安信国际证券(香港)有限公司	32,780,128	境内上市外资股	32,780,128
佛山电器照明股份有限公司回购专用证券账户	31,070,300	人民币普通股	31,070,300
广晟投资发展有限公司	25,482,252	境内上市外资股	25,482,252
招商证券香港有限公司	14,504,423	境内上市外资股	14,504,423
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	13,118,691	境内上市外资股	13,118,691
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件普通股股东中,香港华晟投资有限公司,广东省电子信息产业集团有限公司,深圳市广晟投资发展有限公司,广晟投资发展有限公司均为一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

单位:元

项目	本期金额/期末余额	上年同期/上年度末	变动比例	变动原因
交易性金融资产	203,249,