

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.cninfo.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. 未出席重要会议
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、邹宇行签署审核意见,2021年度实现净利润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。

湖北三峡新型建材股份有限公司 2021 年度报告摘要

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
资产负债表 利润表 现金流量表
2021年 2020年 2019年

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(P1)
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P2)
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P3)

1 公司简介
一、公司简介
二、主要业务简介
(一)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,市场需求将逐步复苏。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。但是行业产能过剩、碳中和目标约束下,环保节能压力加大,成本必将不断上升。
(二)移动互联网终端业务:移动互联网终端业务,移动终端业务,传统消费电子,智能手机,平板电脑产品将向大屏、高刷新率、多CPU核心、多模组多方向发展。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融入互联网等新一代信息技术应用,作为智能社会的核心感知节点和数据入口,智能终端发展道路将愈加宽广。同时,随着5G移动网络技术的普及,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,从移动通信到万物互联必将带动智能终端领域带来更广阔的市场空间。

3.2 报告期内分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
单位:股
截至报告期末普通股股东总数(P1)
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P2)
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P3)

重要内容提示
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、准确、完整,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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否

湖北三峡新型建材股份有限公司 2022 第一季度报告

合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
流动资产: 货币资金 569,603,747.24 532,144,693.34
非流动资产: 固定资产 129,382,879.53 109,374,663.53
无形资产 18,776,264.44 14,902,402.45
其他非流动资产 229,199,809.88 203,928,733.52

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、营业收入 409,396,706.09 543,763,562.08
其中:营业收入 409,396,706.09 543,763,562.08
经营活动产生的现金流量净额 269,549,476.12 392,598,739.29

二)非经常性损益项目和金额
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 6,027,397.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的损益
计入当期损益的政府补助,与企业日常经营活动相关,且符合企业会计准则规定,按照有关规定计入损益 6,027,397.96

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

将《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项目的情况说明
□适用√不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用

资产负债表
截至报告期末普通股股东总数
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名普通股股东持股情况
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量 质押、冻结或受限情况

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2022年1-3月 2021年1-3月
流动资产: 货币资金 569,603,747.24 532,144,693.34
非流动资产: 固定资产 129,382,879.53 109,374,663.53

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、营业收入 409,396,706.09 543,763,562.08
其中:营业收入 409,396,706.09 543,763,562.08
经营活动产生的现金流量净额 269,549,476.12 392,598,739.29

二、股东信息
(一)普通股股东总数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
单位:股

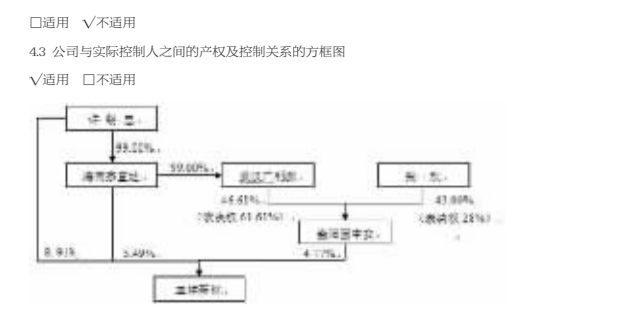
截至报告期末普通股股东总数
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名普通股股东持股情况
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量 质押、冻结或受限情况

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、营业收入 409,396,706.09 543,763,562.08
其中:营业收入 409,396,706.09 543,763,562.08
经营活动产生的现金流量净额 269,549,476.12 392,598,739.29



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0.24%。2018年以来,恒波公司因“中邮系”诉讼案和新冠肺炎疫情不利影响影响,合作银行持续抽贷,流动资金严重不足,金融债务逾期,融资难融资贵,部分业务延期或终止,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%的股权出售给当地国有资本投资运营控股集团有限公司(以下简称“恒波集团”),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。

国中安大厦召开,董事许锡忠先生、独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席会议,分别书面委托董事许泽伟先生、独立董事刘新发先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下报告和议案:
一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》;
二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》;
三、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》;
四、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年履职情况报告》;
五、审议通过了《公司2021年度报告正文及年度报告摘要》;
六、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》;
七、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》;

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、邹宇行签署审核意见,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。
八、审议通过了《2022年公司本部融资计划的议案》;
根据公司生产经营需要,2022年公司本部拟向金融机构申请新增20000万元融资授信额度,融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
九、审议通过了《关于续聘2022年财务报告审计机构及内控审计机构的议案》;
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告审计机构及内控审计机构,聘期一年。
十、审议通过了《公司2021年内部控制评价报告》;
十一、审议通过了《公司2021年社会责任报告》;
十二、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》;
因反舞弊调查未果,公司拟将截止2021年末账龄超过五年的24,102,657.61元应收账款予以核销。
十三、审议通过了《公司关于为深圳市恒波商业连锁有限公司提供担保的议案》;
十四、审议通过了《公司向全资子公司恒波置业投资有限公司提供担保的议案》;
十五、审议通过了《公司关于子公司投资Low-B镀膜玻璃生产线的议案》;
十六、审议通过了《公司未来三年分红回报规划(2021年-2023年)》;
十七、审议通过了《关于修订董事、监事报酬管理办法的议案》;
十八、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》;
十九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
二十、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》;
二十一、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》;
二十二、审议通过了《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》;
公司定于2022年6月20日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2021年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2022年5月16日。
二十三、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
以上第一、三、五、六、七、八、九、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案尚需提请股东大会审议通过。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2022-012号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“三峡新材”)第十届董事会第九次会议审议通过了《公司关于续聘2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构。议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备证券、期货和银行发行机构、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求改制为特殊普通合伙企业。
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路168号2—2层。
(5)首席合伙人:石文先
(6)2021年末合伙人数量199人,注册会计师数量1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
(7)2021年经审计总收入216,939.17万元,审计业务收入185,443.49万元,证券业务收入49,646.66万元。
(8)2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,三峡新材同行业上市公司审计客户家数8家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚,自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次,最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,行政处罚管理措施43人,自律监管措施0次和纪律处分0次。
二、项目信息
(一)基本信息
项目合伙人:李建树,1998年成为中国注册会计师,1995年起开始从事上市公司审计,1996年起开始在中审众环执业,2020年起为三峡新材提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师:邹宇行,2014年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2011年起开始在中审众环执业,2020年起为三峡新材提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为谢峰,1992年起开始在中审众环执业,2022年起为三峡新材提供审计服务。中国注册会计师协会资深执业会员,从事证券工作28年,具备相应专业胜任能力。
二、诚信记录
项目质量控制复核合伙人谢峰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分、自律监管和自律处分,项目合伙人李建树最近3年受到2次行政处罚措施,签字注册会计师邹宇行最近3年(受)行政处罚措施0次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分,详见下表:

姓名 执业期间 处理措施类型 处理依据 处理日期
李建树 2013年4月-2013年 行政处罚措施 深圳证券交易所 2013年4月20日
李建树 2013年11月-2013年 行政处罚措施 中国证监会 2013年11月23日

3、独立性
中审众环及项目合伙人李建树、签字注册会计师邹宇行、项目质量控制复核人谢峰不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定,2021年度公司实际支付中审众环财务审计费用140万元,内控审计费用70万元,合计210万元。公司董事会授权经理层与中审众环协商2022年度财务审计费用及内控审计费用。

二)会计师事务所的履职情况
中审众环对公司审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则,为公司提供了优质服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、勤勉操守、专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况及履职能力,为保持公司审计工作的连续性,建议继续聘用中审众环为公司2022年财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2022年4月29日

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司 2022年4月18日以电话、传真、电子数据的方式发出通知,于2022年4月28日上午在当阳市