证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-037

华天酒店集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

(2)会议时间

现场会议于 2021 年 4 月 19 日(星期一)下午 14:30 召开,网络投票时间为 2021 年 4 月 19 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

(3)会议地点:长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:董事长杨国平先生。

(6)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)10 人,代表股份数 564,763,220 股,占公司股份总数的 55.4273%。参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表)5 人,代表股份数 563,932,220 股,占公司股份总数的 55.3457%。参加本次股东大会网络投票的股东 7 人,代表股份数 831,000 股,占公司股份总数的 0.0816%。

3、参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)8 人,代表股份数 1,354,300 股,占公司股份总数的 0.1182%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了 5 项议案。

2、议案表决结果如下:

议案一、《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》

会议对本项议案采取累积投票制方式投票,经过表决,选举杨国平先生、郭立华先生、向军先生、任晓波先生为第八届董事会非独立董事,由于相关董事在本次股东大会选举通过之日起三年。

累计投票方式具体表决情况如下:

1.01 选举杨国平先生为公司第八届董事会非独立董事

同意 564,033,820 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.8708%;其中中小股东的投票情况为:同意 624,900 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 46.1419%。

1.02 选举郭立华先生为公司第八届董事会非独立董事

同意 564,032,820 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.8707%;其中中小股东的投票情况为:同意 623,900 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 46.0681%。

1.03 选举向军先生为公司第八届董事会非独立董事

同意 564,032,820 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.8707%;其中中小股东的投票情况为:同意 623,900 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 46.0681%。

1.04 选举任晓波先生为公司第八届董事会非独立董事

同意 564,032,820 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.8707%;其中中小股东的投票情况为:同意 623,900 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 46.0681%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述四名非独立董事均当选。

议案二、《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》

会议对本项议案采取累积投票制方式投票,经过表决,选举冯建军先生、赵宾武先生、赵晓强先生、张超先生为第八届董事会独立董事,其任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

累计投票方式具体表决情况如下:

2.01 选举冯建军先生为公司第八届董事会独立董事

同意 564,033,820 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.8708%;其中中小股东的投票情况为:同意 624,900 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 46.1419%。

2.02 选举赵宾武先生为公司第八届董事会独立董事

同意 564,032,820 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.8707%;其中中小股东的投票情况为:同意 623,900 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 46.0681%。

2.03 选举赵晓强先生为公司第八届董事会独立董事

同意 564,032,820 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.8707%;其中中小股东的投票情况为:同意 623,900 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 46.0681%。

2.04 选举张超先生为公司第八届董事会独立董事

同意 564,032,820 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.8707%;其中中小股东的投票情况为:同意 623,900 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 46.0681%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述四名独立董事均当选。

议案三、《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果:同意 564,763,220 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东的投票情况为:同意 1,354,300 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。

议案四、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 564,763,220 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东的投票情况为:同意 1,354,300 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。

议案五、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 564,763,220 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东的投票情况为:同意 1,354,300 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所。

2、律师姓名:周泰山律师、雷泓然律师。

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华天酒店集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-038

华天酒店集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 7 日召开第五届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》,对公司及子公司 2021 年拟与关联方四川发展天瑞矿业有限公司(以下简称"天瑞矿业")、四川龙蟒福生科技有限责任公司(以下简称"龙蟒福生")、德阳龙蟒磷制品有限公司(以下简称"德阳龙蟒")3 家公司发生的日常关联交易进行了预计。2021 年度预计日常关联交易总金额为人民币 37,500.00 万元,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 8 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》。上述 2021 年度日常关联交易预计额度已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

由于朱全芳先生于 2020 年 9 月辞去龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"龙蟒佰利")技术工程总监职务,同时朱全芳先生于 2021 年 4 月 9 日起担任公司董事、总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条,龙蟒佰利为公司关联方。同时结合公司实际生产经营需要,公司子公司拟增加 2021 年 4 月至 9 月与龙蟒佰利子公司龙佰四川钛业有限公司(以下简称"四川钛业")和襄阳龙蟒钛业有限公司(以下简称"襄阳钛业")的日常关联交易额度 12,390.00 万元。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事朱全芳先生进行了回避表决,独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次新增日常关联交易金额 12,390.00 万元未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,无需提交公司股东大会审议。

本次新增日常关联交易额度不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(一)预计 2021 年关联交易类别和金额

1、本次新增日常关联交易额度情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(2021 年 4-9 月)	截至披露日已发生金额	上年发生金额(2020 年 1-9 月)
向关联人采购原材料	龙佰四川钛业有限公司	工业用水、硫酸、五金	市场价	1,100.00	0.00	597.59
	襄阳龙蟒钛业有限公司	工业用水、硫酸	市场价	2,150.00	0.00	60.09
	龙佰四川钛业有限公司	电力	市场价	105.00	0.00	360.70
	小计			3,355.00	0.00	1,018.38
向关联人销售商品	龙佰四川钛业有限公司	盐酸、稀氨水、电力	市场价	660.00	0.00	314.37
	襄阳龙蟒钛业有限公司	蒸汽、石灰及五金	市场价	795.00	0.00	201.10
	小计			1,455.00	0.00	515.47
向关联人提供劳务	龙佰四川钛业有限公司	废酸、废水处理及运输劳务	市场价	2,730.00	0.00	2,933.53
	襄阳龙蟒钛业有限公司	废酸、废水处理	市场价	1,500.00	0.00	2,516.75
	小计			4,230.00	0.00	5,450.28
接受关联人提供的劳务	龙佰四川钛业有限公司	运输劳务、蒸汽加工、托管费、设备加工等	市场价	1,025.00	0.00	1,420.28
	小计			1,025.00	0.00	1,420.28
关联租赁:龙蟒磷化工作为承租方	龙佰四川钛业有限公司	租赁设备、房屋、土地、管道	市场价	215.00	0.00	443.35
	小计			215.00	0.00	443.35
关联租赁:公司作为出租方	龙佰四川钛业有限公司	渣场、房屋、土地、设备	市场价	1,635.00	0.00	2,879.27
	襄阳龙蟒钛业有限公司	渣场	市场价	475.00	0.00	539.63
	小计			2,110.00	0.00	3,418.90
合计				12,390.00	0.00	12,266.66

(1)2019 年 9 月,公司收购李家权先生及其控制的龙蟒集团所持龙蟒大地农业有限公司(以下简称"龙蟒大地")全部股权。在此次交易前,李家权先生直系亲属为龙蟒佰利持股 5%以上股东,故李家权先生为龙蟒佰利关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条规定,鉴于李家权作为龙蟒佰利的关联自然人,并曾经控制龙蟒大地,龙蟒大地与龙蟒佰利于 2019 年 9 月至 2020 年 9 月存在关联关系。因此,2019 年 9 月至 2020 年 9 月,公司鉴于以上关联关系,将龙蟒佰利视为关联方。

(2)2021 年 4 月 9 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会和第六届董事会第一次会议,会议选举朱全芳先生为公司董事,聘任朱全芳先生为公司总裁。因朱全芳先生于 2020 年 9 月辞去龙蟒佰利技术工程总监职务,至 2021 年 4 月 9 日尚未满 12 个月。根据深交所《股票上市规则》第 10.1.6 条规定,龙蟒佰利新增为公司关联法人,在龙蟒佰利成为公司关联法人后,2021 年 4 月 9 日至 2021 年 9 月期间公司子公司与龙蟒佰利子公司四川钛业、襄阳钛业之间的交易将构成关联交易。

(3)以上关联交易数据均未经审计,以最终审计结果为准。

(三)2020 年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(2020 年 1-9 月)	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	龙佰四川钛业有限公司	工业用水(原水及脱盐水)	597.59	749.36	90.86%	不适用	详见公司于 2020 年 1 月 22 日和 2020 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的公告》和《关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。
	襄阳龙蟒钛业有限公司	工业用水(原水)	60.09	96.53	9.14%	不适用	
	龙佰四川钛业有限公司	电力	360.7	400	1.78%	不适用	
	小计		1,018.38	1,245.89			
向关联人销售商品	龙佰四川钛业有限公司	盐酸	314.37	500	50.11%	不适用	
	襄阳龙蟒钛业有限公司	蒸汽、硫酸及五金	201.1	1,352.48	98%	不适用	
	小计		515.47	1,852.48			
向关联人提供劳务	龙佰四川钛业有限公司	废酸、废水处理、运输及硫酸委托加工	2,933.53	5,477.08	38.82%	不适用	
	襄阳龙蟒钛业有限公司	废酸、废水处理、委托加工石灰	2,516.75	3,596.89	33.30%	不适用	
	小计		5,450.28	9,073.97			
接受关联人提供的劳务	龙佰四川钛业有限公司	运输劳务和服务、硫酸加工、蒸汽加工、托管费、设备加工等	1,420.28	2,745.07	4.17%	不适用	
	小计		1,420.28	2,745.07			
关联租赁:龙蟒磷化工作为承租方	龙佰四川钛业有限公司	租赁办公、食堂、天然气和硫磺设施、停车场、电力设施等	443.35	222.65	95.93%	不适用	
	小计		443.35	222.65			
关联租赁:公司作为出租方	龙佰四川钛业有限公司	渣场、仓库停车场租赁	2,879.27	3,765.52	84.22%	不适用	
	襄阳龙蟒钛业有限公司	渣场	539.63	630	15.78%	不适用	
	小计		3,418.90	4,395.52			
合计			12,266.66	19,535.58			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

注:以上关联交易数据已经审计。

二、本次新增关联人介绍和关联关系

(一)龙佰四川钛业有限公司

1、注册资本:人民币 43011.619280 万人民币

2、法定代表人:吴彭森

3、成立时间:2001 年 2 月 21 日

4、注册地点:四川省绵竹市新市工业开发区

5、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、统一社会信用代码:91510000725513313H

7、经营范围:生产、销售:钛白粉、饲料级硫酸亚铁(I)、氧化钪;硫酸生产;液体消毒剂生产;热力生产和供应;货物专用运输(集装箱),普通货运,危险货物运输(8 类);货物或技术进出口;货物仓储和运输的咨询服务;通用设备制造;设备、房产、土地的租赁;污水处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构:四川钛业为龙蟒佰利全资子公司。

9、财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,四川钛业总资产 357,731.18 万元,总负债 187,295.04 万元,净资产 170,436.14 万元,2020 年 1-9 月实现营业收入 233,724.07 万元,净利润 47,655.11 万元。(以上数据未经审计)

10、关联关系说明:由于朱全芳先生 2020 年 9 月辞去龙蟒佰利技术工程总监职务,同时朱全芳先生于 2021 年 4 月 9 日起担任公司董事、总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条,龙蟒佰利为公司关联法人,龙蟒佰利全资子公司四川钛业为公司关联法人。

关联方四川钛业是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,目前不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性;经查询,四川钛业不是失信被执行人。

(二)襄阳龙蟒钛业有限公司

1、注册资本:人民币 30,000 万元

2、住所:南漳县城关镇便河路 1 号

3、法定代表人:靳三良

4、成立时间:2011 年 4 月 29 日

5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、统一社会信用代码:91420624573722465L

7、经营范围:钛白粉生产、销售;货物及技术进出口业务(不含国家法律、行政法规禁止或限制经营的项目);普通货运;硫酸亚铁生产、销售;工业硫酸生产(有效期以审批机关批准的经营期限为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,襄阳钛业总资产 183,872.38 万元,总负债 86,428.78 万元,净资产 97,443.60 万元;2020 年 1-9 月实现营业收入 129,164.47 万元,净利润 17,431.96 万元。(以上数据未经审计)

9、股权结构:襄阳钛业为龙蟒佰利全资子公司。

10、关联关系说明:由于朱全芳先生 2020 年 9 月辞去龙蟒佰利技术工程总监职务,同时朱全芳先生于 2021 年 4 月 9 日起担任公司董事、总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条,龙蟒佰利为公司关联法人,龙蟒佰利全资子公司襄阳钛业为公司的关联法人。

关联方襄阳钛业是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,目前不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性;经查询,襄阳钛业不是失信被执行人。

三、关联交易定价政策和依据

1、定价政策和依据:公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

2、本次涉及的新增日常性关联交易均未签署协议,公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易系公司正常生产经营业务,是遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响,有利于公司经营业务的正常发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见

公司已在召开本次董事会前就本次新增 2021 年日常关联交易预计额度具体情况向我们进行了说明,提供了相关资料,进行了必要的沟通,获得了我们的认可。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

(二)独立董事独立意见

1、公司本次新增日常关联交易预计额度均为日常生产经营相关的交易,属于正常的商业行为,拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,定价公允、合理,遵循了公平、公正、公开的原则,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2、公司本次新增日常关联交易预计额度对公司独立性没有影响,公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

3、公司董事会在审议该议案时,审议程序合法、合规,关联董事进行了回避表决。

综上,我们同意公司本次新增 2021 年日常关联交易预计额度事项。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司新增 2021 年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司新增 2021 年度日常关联交易预计的事项具有合理性和必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不会损害公司及股东的利益,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

综上所述,保荐机构对公司新增 2021 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

5、华泰联合证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司新增 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2021-046

成都三泰控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 月

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。

公司负责人毛飞、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈光平声明: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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,419,877,405.82	1,208,599,520.31	17.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,162,131.96	8,551,025.20	1,199.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	117,336,431.97	7,305,663.25	1,506.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,046,917.48	27,604,671.29	-422.58%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.0064	1,150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.0064	1,150.00%
加权平均净资产收益率	2.86%	0.27%	增加 2.59 个百分比
项目	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)	9,262,561,222.00	7,334,564,765.35	26.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,922,951,050.62	3,831,500,164.69	54.59%

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)	-316,071.99	主要系固定资产处置损失
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)	1,078,361.07	主要系收到相关政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	250,640.24	主要系投资理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,411,905.49	主要系确认购买龙蟒大地农业有限公司或有对价的公允价值变动
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	491,782.25	主要系收到参股公司睿智台创(北京)科技有限公司分红收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,097,533.24	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-208,241.96	主要系未确认融资费用的摊销
减:所得税影响额	-38,669.11	--
合计	-6,174,300.01	--

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		73,014	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	
四川发展矿业集团有限公司	国有法人	21.87%	385,865,200	385,865,200	0		
孙建	境内自然人	13.15%	231,994,386	0	质押	94,200,396	
李家权	境内自然人	10.83%	190,996,241	0			
程春	境内自然人	1.50%	26,517,072	0	冻结	26,517,072	
路国祥	境内自然人	1.22%	21,445,795	0			
成都市通用工程技术有限责任公司	境内非国有法人	0.90%	15,900,101	0			
李鹏	境内自然人	0.72%	12,727,711	0			
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	0.62%	11,000,000	0			
骆光明	境内自然人	0.54%	9,514,271	0			
上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 8 号私募证券投资基金	其他	0.49%	8,715,522	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	
孙建		231,994,386		人民币普通股		231,994,386	
李家权		190,996,241		人民币普通股		190,996,241	
程春		26,517,072		人民币普通股		26,517,072	
路国祥		21,445,795		人民币普通股		21,445,795	
成都市通用工程技术有限责任公司		15,900,101		人民币普通股		15,900,101	
李鹏		12,727,711		人民币普通股		12,727,711	
国华人寿保险股份有限公司-万能三号		11,000,000		人民币普通股		11,000,000	
骆光明		9,514,271		人民币普通股		9,514,271	
上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 8 号私募证券投资基金		8,715,522		人民币普通股		8,715,522	
香港中央结算有限公司		8,361,174		人民币普通股		8,361,174	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间在在关联关系或一致行动关系					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		公司股东路国祥先生合计持有公司股份 21,445,795 股,其中,通过普通证券账户持股 1,445,795 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 20,000,000 股。公司股东李鹏先生合计持有公司股份 12,727,711 股,全部通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股。					

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:人民币元

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因

项目	期末数	期初数	增减变动比率	原因
货币资金	1,965,284,631.05	446,584,433.84	340%	主要系报告期收到定向增发股票的募集资金
应收账款	268,279,555.96	169,385,132.56	58%	主要系报告期销售收入较上年同期增加
应收款项融资	321,995,406.98	166,553,511.86	93%	主要系报告期客户使用银行承兑汇票结算付款增加
预付款项	361,078,295.30	251,747,257.36	43%	主要系报告期确矿采购等业务预付款尚未结算
在建工程	384,853,296.80	238,670,485.88	61%	主要系报告期在建项目新增投资增加
应付票据	154,704,900.00	102,170,000.00	51%	主要系报告期以银行承兑汇票结算货款增加
一年内到期的非流动负债	387,758,562.51	737,758,562.51	-47%	主要系报告期支付龙蟒大地股权并购款

2、合并利润表主要项目变动情况及原因

项目	本期数	上期数	增减变动比率	原因
销售费用	19,149,901.39	70,954,266.56	-73%	主要系报告期按照新收入准则将运输费用计入商品销售履约成本
研发费用	15,912,045.54	4,704,181.86	238%	主要系报告期研发费用投入增加
财务费用	10,187,013.56	17,609,837.05	-42%	主要系报告期公司带息负债规模下降较多,综合资金成本持续优化。

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因

项目	本期数	上期数	增减变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-89,046,917.48	27,604,671.29	-423%	主要系本期应收票据和应收账款增加、增加预付材料款所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,107,928,830.34	56,805,925.08	3611%	主要系报告期收到定向增发股票获得的投资款

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

1、公司于 2021 年 3 月 19 日完成非公开发行股票事宜,本次非公开发行的 385,865,200 股新股全部由四川发展矿业集团有限公司(以下简称"川发矿业")认购,公司股份总数增至 1,763,956,933 股,川发矿业持有公司股份 385,865,200 股,占公司总股本的 21.87%,为公司的第一大股东。公司于 2021 年 4 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会会议,选举产生第六届董事会成员,完成董事会换届改选。根据《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》约定,第六届董事会 9 名成员中由川发矿业提名的董事 6 名,其中非独立董事 4 名,独立董事 2 名。根据《上市公司收购管理办法》相关规定,川发矿业成为公司控股股东,四川省国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

2、公司于 2021 年 3 月 24 日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,同意公司中文全称由"成都三泰控股集团股份有限公司"变更为"四川发展龙蟒股份有限公司"(最终以市场监督管理部门登记结果为准),英文全称由"Chengdu Santai Holdings Group Co.,Ltd"变更为"Sichuan Development Lomon Co.,Ltd",证券简称由"三泰控股"变更为"川发龙蟒",公司证券代码"002312"不变。前述议案已经 2021 年 4 月 9 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

截止本报告披露日,公司重要事项披露情况如下:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于预计 2021 年度日常关联交易	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
参股公司 Hive Box Holdings Limited 增资暨公司放弃优先增资权	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
向全资子公司增资暨变更投资主体	2021 年 01 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司非公开发行股票发行上市	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
拟变更公司名称及证券简称、选举公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人等相关事项	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司实际控制人发生变更	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
完成第六届董事会、监事会、管理层换届等相关事项	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网(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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	程春	业绩补偿及承诺安排	交易对方程春、程梅承诺,烟台伟岸 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,050