公司代码:688357　　公司简称:建龙微纳

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

【2020】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 公司负责人李建波、主管会计工作负责人张景涛及会计机构负责人(会计主管人员)于鲁杰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	1,154,769,328.43	1,157,027,319.88	-0.20
归属于上市公司股东的净资产	886,088,221.40	871,392,923.04	1.69
	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	-2,703,474.01	-5,022,541.57	-46.17
	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	75,641,368.95	92,393,908.64	-18.13
归属于上市公司股东的净利润	14,695,298.36	16,128,754.81	-8.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,238,201.17	14,204,726.19	7.28
加权平均净资产收益率(%)	1.67	7.22	-76.87
基本每股收益(元/股)	0.25	0.37	-32.43
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.37	-32.43
研发投入占营业收入的比例(%)	3.48	4.45	-21.8

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		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	113,214.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-851,314.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	195,197.13	
合计	-542,902.81	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	5,343
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李建波	14,350,000	24.82	14,350,000	14,350,000	无	/	境内自然人
深圳深云龙投资发展有限公司	5,000,000	8.65	5,000,000	5,000,000	无	/	境内非国有法人
李小红	4,000,000	6.92	4,000,000	4,000,000	无	/	境内自然人
河南中证开元创业投资基金(有限合伙)	3,515,800	6.08	3,515,800	3,515,800	无	/	境内非国有法人
北京沃衍资本管理中心(有限合伙)-上海沃燕创业投资合伙企业(有限合伙)	2,250,000	3.89	2,250,000	2,250,000	无	/	境内非国有法人
黄河天能投资管理(北京)有限公司-北京黄河天成投资管理中心(有限合伙)	1,250,000	2.16	1,250,000	1,250,000	无	/	境内非国有法人
福州金源紫荆创业投资合伙企业(有限合伙)	1,140,000	1.97	1,140,000	1,140,000	无	/	境内非国有法人
民权县创新产业投资基金(有限合伙)	1,000,000	1.73	1,000,000	1,000,000	无	/	境内非国有法人
安阳普润高新技术产业投资基金(有限合伙)	1,000,000	1.73	1,000,000	1,000,000	无	/	境内非国有法人
上海多华国际贸易有限公司	1,000,000	1.73	1,000,000	1,000,000	无	/	境内非国有法人

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
谢鸿伟	162,000	人民币普通股	162,000
银华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托银华基金公司股票型组合	124,604	人民币普通股	124,604
杨晨宇	110,000	人民币普通股	110,000
乐晓珊	89,015	人民币普通股	89,015
吴农泉	84,150	人民币普通股	84,150
黎晓林	82,000	人民币普通股	82,000
张宝林	79,955	人民币普通股	79,955
梁绍华	65,084	人民币普通股	65,084
恽杰	64,544	人民币普通股	64,544
黎萍	60,000	人民币普通股	60,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,李建波和李小红为夫妻关系,深云龙为李建波控制的公司,郭嫩红为李建波之弟媳。民权创投、普润高新与中证开元的执行事务合伙人均为中证开元基金公司。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东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	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

科目名称	本报告期末	上年度末	变动率(%)	说明
其他应收款	4,220,999.51	2,007,965.47	110.21	主要原因为本期支付了土地履约保证金200万
其他流动资产	589,669.86	2,807,004.48	-78.99	主要原因为本期末待抵扣进项税额减少
应付票据	8,000,000.00	18,000,000.00	-55.56	主要原因为本期偿还到期应付票据所致
科目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动率(%)	说明
税金及附加	941,765.72	1,805,902.02	-47.85	主要原因为本期的城建及教育附加税减少
管理费用	6,307,696.68	4,121,676.76	53.04	主要原因为本期较上期工资、社保费用、住房公积金及职工福利增加所致
研发费用	2,631,445.93	4,109,500.54	-35.97	主要原因为根据研发进度安排,本期投入金额减少
财务费用	-1,177,864.67	2,262,317.61	-152.06	主要原因为银行借款对应的贷款利息下降以及存款取得的收益增加所致
其他收益	113,214.27	844,444.27	-86.59	主要原因为收到的项目补贴类资金及奖励类资金较去年同期下降所致
营业外收入	495,000.00	1,434,600.00	-65.50	主要原因为收到的项目补贴类资金及奖励类资金较去年同期下降所致
营业外支出	1,346,314.21	43,119.00	3,022.32	主要原因为捐赠用于新冠肺炎医疗医护人员等款项所致
经营活动产生的现金流量净额	-2,703,474.01	-5,022,541.57	-46.17	主要原因为本期支付的购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,818,929.87	-246,319.95	15,253.58	主要原因为本期购买理财产品支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,885,835.78	-37,147,034.28	-123.92	主要原因为本期偿还银行贷款及利息支出金额较去年同期减少所致

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	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
法定代表人	李建波
日期	2020年4月27日

证券代码:688357　　证券简称:建龙微纳　　公告编号:2020-016

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月24日召开的第二届董事会第三十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更的原因和内容

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行。

新收入准则主要调整包括:

1、将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、收入确认计量的五步法,并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)会计政策变更对公司的影响

按照通知要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定的要求,公司不对上年同期比较报表进行追溯调整,仅调整执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

根据公司经营情况,执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

二、审议程序

2020年4月24日,公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司变更会计准则的议案》。同日,公司召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更会计准则的议案》。独立董事针对此事项发表了明确的独立意见。

三、专项审核意见

(一)独立董事意见

公司本次会计政策的变更是公司根据国家财政部文件的要求进行的合理变更,符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。变更后的会计政策能够客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司监事会同意公司根据国家财政部文件的要求进行的会计政策的变更。本次会计政策的变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:688357　　证券简称:建龙微纳　　公告编号:2020-017

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2020年4月24日11时以现场表决方式召开。出席会议的应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席史伟宗先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1. 通过《关于审议〈2020年第一季度报告〉的议案》

表决内容:公司监事认真审议了《2020年第一季度报告》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2. 通过《关于会计政策变更的议案》

表决内容:公司监事会同意公司根据国家财政部文件的要求进行的会计政策的变更。本次会计政策的变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
监事会
2020年4月27日

公司代码:603126　　公司简称:中材节能

中材节能股份有限公司

【2020】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 公司负责人张奇、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人(会计主管人员)周毅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	3,794,281,361.08	3,852,007,480.79	-1.50
归属于上市公司股东的净资产	1,732,200,540.50	1,747,572,275.68	-0.88
	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	-145,084,468.24	-184,258,286.66	21.26
	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	377,799,329.84	409,764,577.87	-7.80
归属于上市公司股东的净利润	-17,357,074.64	-3,865,627.99	-349.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,711,284.30	-6,984,850.21	-110.62
加权平均净资产收益率(%)	-1.00%	-0.23%	减少0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0284	-0.0063	-351.28
稀释每股收益(元/股)	-0.0284	-0.0063	-351.28

1.2020年1-3月,公司合并口径新签合同额8.72亿元,较上年同期基本持平,合同保有量(新签加结转合同额)34.07亿元,较上年同期增长19%。归属于上市公司股东的净利润为-17,357,074.64元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,711,284.30元,分别较上年同期减少349.01%、110.62%,主要因为受疫情影响,项目实施及发货进度推迟,收入有所下降,同时工程项目毛利有所降低。另外,本期公司持有股票股价下跌,期末公允价值降低。

2.2020年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为-145,084,468.24,较上年同期增加21.26%。主要因为本期采购付款较上年同期减少。

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	-701,692.24	处置固定资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	5,573,472.21	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性金融负债、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,747,711.96	公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,578,688.06	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	245,214.59	
所得税影响额	563,615.12	
合计	-2,645,790.34	

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)	45,690
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	
中国中材集团有限公司	309,275,786	50.66	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	24,464,029	4.01	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	12,278,934	2.01	0	无	0	国有法人
北京国建易创投资有限公司	8,771,000	1.44	0	无	0	国有法人
朱斌	1,800,000	0.29	0	无	0	境内自然人
中材(天津)重型机械有限公司	1,710,000	0.28	0	无	0	国有法人
岳伟	1,477,800	0.24	0	无	0	境内自然人
朱桂连	1,200,603	0.20	0	无	0	境内自然人
张洪林	1,100,000	0.18	0	无	0	境内自然人
张文雄	1,006,500	0.16	0	无	0	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
中国中材集团有限公司	309,275,786	人民币普通股	309,275,786
北京诚通金控投资有限公司	24,464,029	人民币普通股	24,464,029
国新投资有限公司	12,278,934	人民币普通股	12,278,934
北京国建易创投资有限公司	8,771,000	人民币普通股	8,771,000
朱斌	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中材(天津)重型机械有限公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
岳伟	1,477,800	人民币普通股	1,477,800
朱桂连	1,200,603	人民币普通股	1,200,603
张洪林	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
张文雄	1,006,500	人民币普通股	1,006,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2020年3月31日中国中材集团有限公司持有北京国建易创投资有限公司12.05%股权,北京国建易创投资有限公司为中国中材集团有限公司参股公司。中国中材集团有限公司与北京国建易创投资有限公司的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会,属同一实际控制人。中材(天津)重型机械有限公司为天津水泥工业设计研究院有限公司全资子公司,天津水泥工业设计研究院有限公司为中国中材国际工程股份有限公司全资子公司,中国建材股份有限公司为中国中材国际工程股份有限公司第一大股东,中国建材集团有限公司为中国建材股份有限公司实际控制人,因此,中国中材集团有限公司(为中国建材集团有限公司全资子公司)与中材(天津)重型机械有限公司属同一实际控制人。除上述股东外,公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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. 2020年3月31日,公司预付账款为240,746,745.62元,较期初增加48.26%。主要因为公司本期采购增多。

2.2020年3月31日,公司其他应收款为41,155,860.67元,较期初增加37.72%。主要因为公司保证金及出口退税增加。

3.2020年3月31日,公司投资性房地产为24,761,300.13元,较期初减少37.44%。主要因为公司本期办公用房互换使用面积减少。

4.2020年3月31日,公司长期待摊费用为2,068,066.75元,较期初增加297.52%。主要因为公司本期根据实际需要对员工食堂装修而产生的费用支出。

5.2020年3月31日,公司应付职工薪酬为3,908,645.20元,较期初减少47.98%。主要因为公司本期兑现2019年度绩效薪酬。

6.2020年3月31日,公司应交税费为16,540,115.24元,较期初减少65.33%。主要因为公司本期支付了2019年度应交税费。

7. 2020年1-3月,公司研发费用为18,130,509.44元,较上年同期增加40.37%。主要因为公司加大了研发投入力度,相应研发费用支出增加。

8.2020年1-3月,公司财务费用为-6,760,034.55元,较上年同期减少215.63%。主要因为公司持有大量外币货币性项目,汇兑收益同比有所增加。

9. 2020年1-3月,公司公允价值变动收益为-5,747,711.96元,较上年同期减少206.01%。主要因为公司持有股票股价下跌,期末公允价值降低。

10. 2020年1-3月,公司营业外支出为2,600,000.00元,较上年同期增加567.40%。主要因为公司本期对疫区捐赠100.00万元,扶贫公益捐款160万。

11.2020年1-3月,公司合并口径新签合同额8.72亿元,较上年同期基本持平,合同保有量(新签加结转合同额)34.07亿元,较上年同期增长19%。归属于上市公司股东的净利润为-17,357,074.64元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,711,284.30元,分别较上年同期减少349.01%、110.62%,主要因为受疫情影响,项目实施及发货进度推迟,收入有所下降,同时工程项目毛利有所降低。另外,本期公司持有股票股价下跌,期末公允价值降低。

12.2020年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为-145,084,468.24,较上年同期增加21.26%。主要因为本期采购付款较上年同期减少。

13.2020年1-3月,公司投资活动产生的现金流量净额为27,404,160.51元,较上年同期增加1,220.03%。主要因为鄂托克旗子公司余热发电相关资产移交收到3300万元。

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	中材节能股份有限公司
法定代表人	张奇
日期	2020年4月24日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2020-020

中材节能股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于2020年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月17日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

《公司2020年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定;其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;未发现参与《公司2020年第一季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

经核查,监事会认为:《公司2020年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意《公司2020年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司
监事会
2020年4月24日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2020-019

中材节能股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2020年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月17日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持,本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

《公司2020年第一季度报告》真实反映了公司2020年第一季度实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2020年第一季度报告(其中财务部分未经审计),并对外报出。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司
董事会
2020年4月24日

公司代码:603995　　公司简称:甬金股份

浙江甬金金属科技股份有限公司

【2020】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 公司负责人虞纪群、主管会计工作负责人申素贞及会计机构负责人(会计主管人员)范雪平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	5,470,381,065.66	5,189,894,320.88	5.40
归属于上市公司股东的净资产	2,951,272,266.82	2,897,477,029.37	1.86
	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	-81,300,542.93	44,369,164.04	不适用
	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	3,177,463,223.08	3,256,228,409.35	-2.42
归属于上市公司股东的净利润	53,542,605.15	50,403,249.70	6.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,985,776.64	45,088,456.38	-2.45
加权平均净资产收益率(%)	1.83	3.44	减少1.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69

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	193.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,927,710.47	
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	12,288,208.33	
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	-451,437.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,659,704.35	
少数股东权益影响额(税后)	-2,041,831.97	
所得税影响额	-506,309.59	
合计	9,556,828.51	

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)	27,108
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	
YU JI QUN	60,180,000	26.09	60,180,000	无		境外自然人
曹佩凤	48,905,789	21.20	48,905,789	无		境内自然人
深圳市国控弘盛股权投资基金(有限合伙)	21,052,632	9.13	21,052,632	无		境内非国有法人
万丰锦源控股集团有限公司	10,526,316	4.56	10,526,316	质押	10,526,300	境内非国有法人
曹静芬	8,080,000	3.5	8,080,000	无		境内自然人
青岛协同创新股权投资创业中心(有限合伙)	5,000,000	2.17	5,000,000	无		境内非国有法人
周德勇	2,700,000	1.17	2,700,000	无		境内自然人
董赵勇	2,200,000	0.95	2,200,000	无		境内自然人
俞文波	2,105,263	0.91	2,105,263	无		境内自然人
曹万成	1,680,000	0.73	1,680,000	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
冯月季	541,600	人民币普通股	541,600
项光达	452,529	人民币普通股	452,529
戴明花	290,000	人民币普通股	290,000
潘泽明	239,500	人民币普通股	239,500
陈爱君	239,189	人民币普通股	239,189
许志容	229,800	人民币普通股	229,800
陈可儿	229,262	人民币普通股	229,262
王伊莎	228,300	人民币普通股	228,300
冯建	190,000	人民币普通股	190,000
廖政源	186,261	人民币普通股	186,261
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东YUJIQUN(中文名:虞纪群)与股东曹佩凤系夫妻关系,共同为公司控股股东、实际控制人。股东曹静芬、曹万成系曹佩凤兄弟姐妹。曹静芬、曹万成与YUJIQUN(中文名:虞纪群)、曹佩凤为一致行动人。除此之外,上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系,公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

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)、截止报告期末,公司资产负债表变动较大的项目及原因

单位:元 币种:人民币

合并资产负债表科目	本报告期期末数	上年度末数	变动比例(%)	原因
应收款项融资	24,263,783.73	16,289,023.77	48.96	主要系公司期末以票据方式结算货款较期初增加所致
预付款项	72,372,320.83	314,428,115.26	-76.98	主要系子公司福建甬金期末预付的材料款减少所致。
其他应收款	48,122,579.12	36,283,576.81	32.63	主要系子公司江苏甬金期末押金保证金增加所致。
存货	1,092,081,782.21	511,198,286.91	113.63	主要系本期子公司江苏甬金和福建甬金备货增加所致。
其他流动资产	75,073,111.63	355,252,467.90	-78.87	主要系本期理财产品赎回所致。
在建工程	275,123,012.49	521,840,643.76	-47.28	主要系本期子公司广东甬金冷轧不锈钢一期工程完工结转固定资产所致。
应付账款	620,392,646.28	248,342,611.93	149.81	主要系子公司江苏甬金和福建甬金期末备货增加导相应导致应付材料款增加。
长期应付款	117,373,012.58	85,301,158.87	37.60	主要系子公司广东甬金融资租赁款增加所致。

(2)截至报告期末,公司合并利润表变动较大的项目和原因

单位:元 币种:人民币

合并利润表科目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例(%)	原因
税金及附加	4,590,601.22	6,565,865.52	-30.24	主要系本期缴纳的增值税减少导致相应附加税费减少所致
财务费用	-1,999,865.35	7,535,570.32	-126.54	主要系本期利息支出减少及定期存款利息收入增加所致。
信用减值损失	-2,767,431.50	-1,940,361.83	42.62	主要系子公司江苏甬金期末应收账款增加所致。
营业外支出	1,659,704.35	595,800.00	178.57	主要系公司本期对外捐赠增加所致。
投资收益	31,130.90	344,441.75	-90.96	主要系公司酌定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产投资损失增加所致
所得税费用	21,921,217.56	14,948,993.64	46.64	主要系公司本期利润总额较上期增加从而导致所得税费用相应增加。

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