证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2020-037

金杯电工股份有限公司

[2020] 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。

公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明: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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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)	881,683,924.19	1,162,103,278.10	1,162,103,278.10	-24.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,491,497.18	37,570,609.05	37,570,609.05	-133.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,401,458.82	32,439,158.11	32,439,158.11	-153.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-175,958,912.25	-337,321,544.58	-337,321,544.58	47.84%
基本每股收益(元/股)	-0.019	0.068	0.068	-127.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.019	0.068	0.068	-127.94%
加权平均净资产收益率	-0.43%	1.59%	1.59%	-2.02%
	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)	5,594,361,880.57	4,615,854,916.03	4,615,854,916.03	21.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,121,394,671.00	2,484,341,650.50	2,484,341,650.50	25.64%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2017年7月,发布了《关于修订印发(企业会计准则第 14 号——收入)的通 知》(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日起施行; 其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据财会[2017]22号文件的要求,公司对相应会计政策予以变更并将根据新收入准则的规定,自2020年1月1日起执行。根据新旧准则衔接规定,公司自2020年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2019年可比数,本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

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)	306,538.00	
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)	5,351,914.65	
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	-410,957.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,477.62	
减:所得税影响额	783,082.49	
少数股东权益影响额(税后)	7,929.13	
合计	4,909,961.64	--

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	44,913	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
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	15.72%	115,188,480		质押	101,649,990
长沙共筑企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	13.69%	100,310,992	100,310,992		
湖南省资产管理有限公司	国有法人	9.18%	67,255,205	67,255,205		
湖南润能投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	29,928,960		质押	29,928,960
范志宏	境内自然人	2.71%	19,832,000	14,914,000	质押	15,865,600
周祖勤	境内自然人	1.79%	13,152,000	9,904,000	质押	9,042,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	11,009,500			
孙文辉	境内自然人	1.09%	7,977,000			
陈海兵	境内自然人	0.75%	5,472,000	4,104,000		
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	0.54%	3,940,923			

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
深圳市能翔投资发展有限公司	115,188,480	人民币普通股	115,188,480
湖南润能投资有限公司	29,928,960	人民币普通股	29,928,960
中央汇金资产管理有限责任公司	11,009,500	人民币普通股	11,009,500
孙文辉	7,977,000	人民币普通股	7,977,000
范志宏	4,918,000	人民币普通股	4,918,000
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3,940,923	人民币普通股	3,940,923
刘燕	3,505,700	人民币普通股	3,505,700
诸毅	3,410,884	人民币普通股	3,410,884
周祖勤	3,248,000	人民币普通股	3,248,000
谭文辉	2,822,865	人民币普通股	2,822,865

上述股东关联关系或一致行动的说明	其中能翔投资、长沙共举、润能投资为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东诸毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,410,884股,公司股东刘燕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,505,700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

1、资产负债表项目

单位:元

项目名称	2020-3-31	2019-12-31	变动金额	变动比例
交易性金融资产	207,784,549.45	5,863,550.00	201,920,999.45	3443.66%
应收款项融资	54,660,789.94	119,728,349.89	-65,067,559.95	-54.35%
预付款项	81,748,220.26	41,509,306.65	40,238,913.61	96.94%
存货	1,279,467,456.88	956,470,338.17	322,997,118.71	33.77%
合同资产	108,422,944.76		108,422,944.76	100.00%
固定资产	1,239,136,225.18	926,317,636.15	312,818,589.03	33.77%
递延所得税资产	73,574,949.94	47,979,958.20	25,594,991.74	53.35%
其他非流动资产	45,588,324.78	91,104,407.14	-45,516,082.36	-49.96%
短期借款	404,264,732.96	241,761,062.10	162,503,670.86	67.22%
预收款项	74,461,545.06	389,195,903.98	-314,734,358.92	-80.87%
合同负债	328,723,834.65		328,723,834.65	100.00%
应付职工薪酬	37,347,463.42	62,190,348.42	-24,842,885.00	-39.95%
应交税费	25,358,554.80	14,941,197.50	10,417,357.30	69.72%
一年内到期的非流动负债	78,000,000.00	148,000,000.00	-70,000,000.00	-47.30%
递延收益	133,481,656.41	86,235,429.59	47,246,226.82	54.79%
递延所得税负债	19,754,993.63	4,096,152.94	15,658,840.69	382.28%
资本公积	1,373,062,768.58	843,378,400.92	529,684,367.66	62.81%
其他综合收益	-42,989,107.11	4,716,939.87	-47,706,046.98	-1011.38%
少数股东权益	319,614,750.04	132,068,147.09	187,546,602.95	142.01%

(1)本期末交易性金融资产较上年末增加20,192.10万元,主要系本期末公司利用闲置资金购买的理财产品较上年末增加所致;

(2)本期末应收款项融资较上年末下降54.35%,主要系本期票据贴现融资增加及部分票据到期托收所致;

(3)本期末预付款项较上年末增长96.94%,主要系本期末控股子公司云冷投资预付食品采购款较上年末增加所致;

(4)本期末存货较上年末增长33.77%,主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并报表范围所致;

(5)本期末合同资产较上年末增加10,842.29万元,主要系本期适用新收入准则,根据准则及相关衔接规定,原应收账款本期分别列报至合同资产和应收账款所致;

(6)本期末固定资产较上年末增长33.77%,主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并报表范围所致;

(7)本期末递延所得税资产较上年末增长53.35%,主要系新增控股子公司武汉二线纳入合并报表范围所致;

(8)本期末其他非流动资产较上年末下降49.96%,主要系上期预付的武汉二线股权购买款项本期转列至长期股权投资所致;

(9)本期末短期借款较上年末增长67.22%,主要系本期新增银行短期借款及票据贴现融资增加所致;

(10)本期末预收款项较上年末下降80.87%,主要系本期适用新收入准则,根据准则及相关衔接规定,本公司适用新准则的业务收到的预收款项列报至合同负债所致;

(11)本期末合同负债较上年末增加32,872.38万元,主要系本期适用新收入准则,根据准则及相关衔接规定,本公司适用新准则的业务收到的预收款项列报至合同负债所致;

(12)本期末应付职工薪酬较上年末下降39.95%,主要系本期支付了上年计提的2019年度员工年终奖励所致;

(13)本期末应交税费较上年末增长69.72%,主要系本期全资子公司金杯电磁线应交增值税较上年末增加及本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致;

(14)本期末一年内到期的非流动负债较上年末下降47.30%,主要系本期全资子公司金杯电缆偿还一年内到期的长期借款7,000.00万元所致;

(15)本期末递延收益较上年末增长54.79%,主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致;

(16)本期末递延所得税负债较上年末增加1,565.88万元,主要系本期新增控股子公司武汉二线内入合并范围所致;

(17) 本期末资本公积较上年末增长62.81%, 主要系本期发行股份收购资产, 产生股本溢价52,448.22万元计入资本公积所致;

(18)本期末其他综合收益较上年末减少4,770.60万元,主要系本期末期货套期保值业务有效性测试后确认为其他综合收益的金额减少所致;

(19)本期末少数股东权益较上年末增长142.01%,主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致。

2、利润表项目

单位:元

项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
信用减值损失	-6,878,453.04	-3,535,759.99	-3,342,693.05	-94.54%
资产减值损失	-32,438,021.57	-306,103.36	-32,131,918.21	-10497.08%
投资收益	-2,499,397.29	-835,021.25	-1,664,376.04	-199.32%
资产处置收益	306,538.00	81,843.50	224,694.50	274.54%
营业外收入	581,546.12	279,608.06	301,938.06	107.99%
营业外支出	97,468.50	167,888.20	-70,419.70	-41.94%
所得税费用	-4,860,308.92	8,081,796.04	-12,942,104.96	-160.14%
净利润	-20,733,296.56	38,576,888.03	-59,310,184.60	-153.75%
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-47,706,046.98	5,661,969.36	-53,368,016.34	-942.57%
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-163,196.00	244,757.87	-407,953.87	-166.68%

(1)本期信用减值损失较上期下降94.54%,主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致;

(2)本期资产减值损失较上期减少3,213.19万元,主要系受疫情影响,公司主要原材料铜的价格大幅下跌,控股子公司武汉二线本期计提存货跌价准备2,347.01万元所致;

(3)本期投资收益较上期下降199.32%,主要系本期无效套保产生的损失较上期增加所致;

(4)本期资产处置收益较上期增加22.47万元,主要系本期控股子公司能翔优卡处置二手车确认的资产处置收益较上期增加所致;

(5)本期营业外收入较上期增长107.99%,主要系本期收到的供应商违约等收入较上期增加所致;

(6)本期营业外支出较上期下降41.94%,主要系全资子公司金杯电缆上期发生捐赠支出9.60万元,本期无该业务发生所致;

(7)本期所得税费用较上期下降160.14%,主要系本期控股子公司武汉二线亏损,计提递延所得税所致;

(8)本期净利润较上期下降153.75%,主要系受新冠疫情影响,一方面,公司及上下游合作方复工时间普遍推迟,市场需求降低,本期营业收入较上期下降;另一方面,公司主要原材料铜的价格大幅下降,本期计提的存货跌价准备金额较大所致;

(9)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期减少5,336.80万元,主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期减少所致;

(10)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期减少40.80万元,主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期减少所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-175,958,912.25	-337,321,544.58	161,362,632.33	47.84%
投资活动产生的现金流量净额	-121,782,209.19	-28,345,396.03	-93,436,813.16	-329.64%
筹资活动产生的现金流量净额	79,870,095.40	19,511,687.78	60,358,407.62	309.34%

(1)本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长47.84%,主要系本期以票据结算方式支付的货款较上期增加所致;

(2)本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少9,343.68万元,主要系本期利用闲置资金购买理财产品支付的现金较上期增加所致;

(3)本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加6,035.84万元,主要系本期收到票据贴现融资款4,100.00万元,本期取得借款及偿还债务支付的现金净额较上期增加1,611.22万元所致。

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

2019年12月27日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金杯电工股份有限公司向长沙共举企业管理合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]2884号)。

2020年1月19日,本次交易涉及的标的公司武汉第二电线电缆有限公司股权过户事宜已完成工商变更登记手续,并取得了武汉市硚口区行政审批局换发的营业执照。本次变更完成后,公司持有武汉二线79.33%股权。

2020年2月18日,本次交易涉及的新增股份发行登记手续办理完毕,公司总股本从565,180,080股增至732,746,277股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项	2020年01月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产完成过户的公告》(公告编号:2020-009)
	2020年02月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》

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
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	长沙共举企业管理合伙企业(有限合伙)	关于认购股份锁定期的承诺	本企业于本次重组中取得的对价股份自新增股份上市日起36个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本企业持有的金杯电工股份。本次重组完成后6个月内如金杯电工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本企业在本次重组中认购的金杯电工股份的锁定期自动延长6个月。锁定期满后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行;若上述安排与中国证监会和证券交易所的最新监管意见、规定不相符,本企业同意根据相关监管意见、规定进行相应调整;与此同时,如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本企业不转让在金杯电工拥有权益的股份;本次重组完成后,在上述承诺期内,由于金杯电工送股、转增股本、配股等原因而使本企业增加持有金杯电工的股份,亦应遵守上述约定。	2020年02月27日	36个月	正在履行
	湖南省资产管理有限公司	关于认购股份锁定期的承诺	本企业用于认购金杯电工对价股份的武汉二线股权持续拥有权益的时间超过12个月,则于本次重组中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市日起12个月内不得转让;否则,本企业于本次重组中取得的对价股份自新增股份上市日起36个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本企业持有的金杯电工股份。锁定期满后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行;若上述安排与中国证监会和证券交易所的最新监管意见、规定不相符,本企业同意根据相关监管意见、规定进行相应调整;与此同时,如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本企业不转让在金杯电工拥有权益的股份;本次重组完成后,在上述承诺期内,由于金杯电工送股、转增股本、配股等原因而使本企业增加持有金杯电工的股份,亦应遵守上述约定。	2020年02月27日	12个月	正在履行
	长沙共举企业管理合伙企业(有限合伙)	关于业绩补偿承诺	本企业保证本次重组所获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务;未来质押对价股份时,将书面告知质权人本企业基于《业绩承诺与补偿协议》所应承担的潜在业绩承诺补偿义务,并在质押协议中就相关权利用于支付业绩补偿事项与质权人作出明确约定,并配合金杯电工履行相关信息披露义务。	2019年06月29日		正在履行
	公司实际控制人吴学愚夫妇、公司股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南润能投资有限公司	关于不减持上市公司股份的承诺	本企业/本人承诺自本次重组方案公告之日起至本次重组完成期间不减持上市公司股份;若上市公司自本次重组方案公告之日起至本次重组完成期间实施转增股份、送股、配股等除权行为,则本企业/本人因此获得的新增股份同样遵守上述不减持承诺;如违反上述承诺,本企业/本人减持股份所取得的上市公司所有,并赔偿因此而给上市公司造成的一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任;自本次交易实施完成之日起12个月内,本企业/本人将不以任何方式转让本次交易前直接或间接持有的上市公司股份,本次交易结束后,因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所导致取得的股份亦应遵守上述锁定安排;若上述锁定期的承诺与证券监管机构最新监管意见不符,本企业/本人同意届时将根据相关监管意见及时进行相应调整。上述股份锁定期届满之后,将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。	2019年03月08日		正在履行
	首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人吴学愚夫妇、公司股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南润能投资有限公司;本公司董事和高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、陈海兵等人	股份锁定及避免同业竞争的承诺	(一)股份锁定的承诺:持有公司股份的董事、高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、陈海兵承诺:在其任职期间每年让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制;离任后六个月内,不转让其所持有的公司股份;离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 (二)避免同业竞争的承诺:公司控股股东能翔投资、实际控制人吴学愚夫妇和持有公司5%以上股份的股东向公司出具了《关于不从事同业竞争的声明和承诺》,声明和承诺如下:1.未以任何方式直接或者间接从事与金杯电工相竞争的业务,未拥有与金杯电工存在同业竞争的企业的股份、股权和其他权益;2.在持有金杯电工股份期间,不会以任何方式从事对金杯电工生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动,也不会以任何方式为金杯电工的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。公司全体董事和高级管理人员均做出《竞业禁止声明》:未经公司股东大会同意,不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。	2010年12月22日	长期	严格执行
	股权激励承诺	无				
	其他对公司中小股东所作承诺	无				
	承诺是否按时履行	是				
	如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

金杯电工股份有限公司

法定代表人:吴学愚

2020年4月29日

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2020-038

金杯电工股份有限公司关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开的第五届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于减少注册资本并修改(公司章程)相应条款的议案》,具体情况如下:

一、减少注册资本的原因

2020年3月26日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司于2020 年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销手续, 具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由732,746,277股减至732,666,277股;公司注册资本由732,746,277元减至732,666,277元。

二、修改《公司章程》部分条款的原因

基于上述原因,公司注册资本将由目前工商登记的732,746,277元变更为732,666,277元,股份总数由732,746,277股变更为732,666,277股,该等变更涉及《公司章程》中相关条款的修改。

三、变更前后《公司章程》

《公司章程》相应条款修改如下:

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币732746277万元。	公司注册资本为人民币732666277万元。
第二十条	公司股份总数为732746277万股,公司的股本结构为:普通股732746277万股,其他种类股0股。	公司股份总数为732666277万股,公司的股本结构为:普通股732666277万股,其他种类股0股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款保持不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权经营管理层负责办理本次注册资本变更登记等具体事宜。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2020-036

金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十九次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十九次临时会议(以下简称"本次会议")于2020年4月27日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年4月22日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020年第一季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,完成了《2020年第一季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于减少注册资本并修改(公司章程)相应条款的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《关于减少注册资本并修改(公司章程)相应条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于本次会议有相关议案需经股东大会审议批准,公司将召开临时股东大会,召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十九次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020年4月29日

公司代码:601326　　公司简称:秦港股份

秦皇岛港股份有限公司

[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 公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西银及会计机构负责人(会计主管人员)解辉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	25,721,203,510.74	25,479,855,440.54	0.95
归属于上市公司股东的净资产	14,879,515,882.19	14,610,442,895.38	1.84
	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	586,706,545.87	629,625,325.46	-6.82
	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	1,390,695,541.93	1,639,294,531.54	-15.16
归属于上市公司股东的净利润	252,346,656.99	118,022,159.79	113.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,337,471.49	110,775,063.96	119.67
加权平均净资产收益率(%)	1.71	0.85	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00

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	61,522.11	
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	17,250,873.30	
委托他人投资或管理资产的损益	655,052.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,718,273.19	
少数股东权益影响额(税后)	-187,967.11	
所得税影响额	-3,052,022.59	
合计	9,009,185.50	

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)	82,452

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	
河北港口集团有限公司	3,032,528,078	54.27	3,032,528,078	无		国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司注	827,871,432	14.82		未知		境外法人
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	621,455,485	11.12		无		国家
河北建投交通投资有限责任公司	209,866,757	3.76		无		国有法人
大秦铁路股份有限公司	42,750,000	0.77		无		国有法人
中远海运(天津)有限公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
首钢集团有限公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
国寿投资控股有限公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
大同煤矿集团有限责任公司	41,437,588	0.74		无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	41,247,362	0.74	41,247,362	无		其他

注:截至本报告期末,河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际(香港)有限公司持有本公司1股71,303,000股,占本公司股份总额的1.28%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。

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日新增交易性金融资产为人民币170,000,000.00元,主要是由于本集团(“本集团”指本公司及子公司,下同)子公司新港湾集装箱公司购买理财产品增加所致。

2、2020年3月31日预付账款为人民币14,348,490.16元,较年初增加33%,主要是由于本集团预付商品采购款增加所致。

3、2020年3月31日短期借款为人民币203,049,286.34元,较年初增加34%,主要是由于本集团子公司曹妃甸煤炭港务公司短期借款净额增加所致。

4、2020年3月31日应付账款为人民币214,373,051.49元,较年初增加30%,主要是由于本集团应付经营款项增加所致。

5、截至2020年3月31日管理费用为人民币130,108,115.66元,较上年同期减少71%,主要是由于本集团上期计提离岗等退费用而本期未发生相关费用所致。

6、截至2020年3月31日其他收益为人民币17,250,873.30元,较上年同期增长89%,主要是由于本集团自2019年4月1日起享受增值税加计抵减政策,计入其他收益所致。

7、截至2020年3月31日信用减值损失为人民币-523,996.66元,较上年同期增加91%,主要是由于本集团上年同期集中收回部分以前年度应收账款,转回坏账准备所致。

8、截至2020年3月31日利润总额为人民币273,235,604.75元,较上年同期增加86%。净利润为人民币201,721,498.42元,较上年同期增加97%,其中归属于母公司股东的净利润人民币252,346,656.99元,较上年同期增加114%。主要受本集团上年同期计提离岗等退费用及本期受新冠肺炎疫情影响码头吞吐量减少导致营业收入下降等因素综合影响,本期营业总成本降幅高于营业收入降幅。

9、截至2020年3月31日所得税费用为人民币71,514,106.33元,较上年同期增加60%,主要是由于本集团本期利润总额增加所致。

10、截至2020年3月31日投资活动产生的现金流量净额为人民币-984,492,365.79元,较上年同期下降65%,主要是由于本集团三个月以上定期存款增加所致。

11、截至2020年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为人民币-54,955,579.86元,较上年同期下降223%,主要是由于本集团取得借款金额减少且偿还借款金额增加所致。

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

公司名称	秦皇岛港股份有限公司
法定代表人	曹子玉
日期	2020年4月28日

证券代码:601326　　证券简称:秦港股份　　公告编号:2020-014

秦皇岛港股份有限公司第四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

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十九次会议于2020年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2020年4月28日以通讯方式召开。会议应参会董事10人,实际参会董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于本公司2020年第一季度报告的议案》

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于公开转让所持秦皇岛华正煤炭检验行全部股权的议案》

董事会同意:1.中止秦皇岛华正煤炭检验行(以下简称“华正”)清算程序,开展公开转让所持华正全部股权工作;

2.如公开转让股权失败,同意按照既有决策事项,继续开展华正清算工作;

3.同意授权董事长或其授权人士总体办理以下事项:(1)公开转让华正70%