公司代码:601000　　公司简称:唐山港

唐山港集团股份有限公司

【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 公司负责人宣国宝、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）耿威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	24,301,968,064.33	24,659,490,153.40	-1.45
归属于上市公司股东的净资产	17,553,104,815.52	17,129,029,402.35	2.48
	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	293,033,791.72	72,842,234.60	302.29
	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	2,039,011,015.23	3,030,798,567.47	-32.72
归属于上市公司股东的净利润	413,928,909.41	429,612,095.97	-3.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,723,839.78	460,703,867.96	-16.49
加权平均净资产收益率(%)	2.39	2.69	减少0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0699	0.0725	-3.59
稀释每股收益(元/股)	0.0699	0.0725	-3.59

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加302.29%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司支付信用证保证金、公司之子公司唐山港船舶货运代理有限公司代付港建费同比减少所致。

营业收入比上年同期减少32.72%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务减少所致。

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	-18,075.39	
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	33,749,313.81	
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	-363,860.57	
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	12,848,422.82	
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	-150,338.01	
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）	-9,232,618.80	
所得税影响额	-7,627,774.23	
合计	29,205,069.63	

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)	113,733

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	
唐山港口实业集团有限公司	2,659,608,735	44.88	0	无	0	国有法人
河北建投交通投资有限责任公司	480,673,440	8.11	0	无	0	国有法人
北京京泰投资管理中心	231,463,674	3.91	0	无	0	国有法人
中晟（深圳）金融服务集团有限公司	155,181,109	2.62	0	质押	155,181,109	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	93,785,562	1.58	0	无	0	国有法人
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	93,207,063	1.57	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	58,006,521	0.98	0	无	0	未知
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	27,587,999	0.47	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	27,327,511	0.46	0	无	0	未知
国投交通公司	23,400,000	0.39	0	无	0	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
唐山港口实业集团有限公司	2,659,608,735	人民币普通股	2,659,608,735
河北建投交通投资有限责任公司	480,673,440	人民币普通股	480,673,440
北京京泰投资管理中心	231,463,674	人民币普通股	231,463,674
中晟（深圳）金融服务集团有限公司	155,181,109	人民币普通股	155,181,109
中央汇金资产管理有限责任公司	93,785,562	人民币普通股	93,785,562
河北港口集团（天津）投资管理有限公司	93,207,063	人民币普通股	93,207,063
香港中央结算有限公司	58,006,521	人民币普通股	58,006,521
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	27,587,999	人民币普通股	27,587,999
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	27,327,511	人民币普通股	27,327,511
国投交通公司	23,400,000	人民币普通股	23,400,000
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》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	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

2020年1-3月份，公司完成散杂货物吞吐量5,098.67万吨，同比减少8.12%。矿石方面，由于疫情影响及公转铁政策造成矿石货源分流，矿石完成2,600.26万吨，同比减少9.60%。煤炭方面，我国上下游企业一季度受疫情影响，复产复工缓慢，用电需求严重不足，同时随着国外疫情持续蔓延，华东、华南地区出口加工类企业受到严重影响，用电需求更加低迷，致使公司煤炭完成1,576.85万吨，同比减少23.87%。钢材方面，公司多措并举开拓市场，开发外贸地区网厂货源，钢材完成371.86万吨，同比增加23.31万吨，增幅6.69%。公司其他货种完成549.70万吨，同比增加117.17%。集装箱方面，受春节叠加疫情影响，造成港口上下游物流链不畅，加之下游企业需求不足，造箱资源生成量减少，内贸集装箱存吨量减少；随着日、韩两国疫情蔓延，国外客户暂停部分订单，外贸集装箱存吨量减少，公司集装箱存吨量完成25.75万TEU，同比减少22.03%。

2020年1-3月份，公司实现营业收入203,901.10万元，同比减少32.72%，主要是公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务减少所致；实现利润总额54,957.37万元，同比减少0.66%；实现归属于母公司股东的净利润41,392.89万元，同比减少3.65%；实现每股收益0.0699元。

资产负债表项目	本期期末金额	上年年末金额	增幅	解释
交易性金融资产	560,128,110.20	62,010,859.20	803.27%	主要系公司及子公司购入结构性存款所致
应收票据	134,258,940.21	63,277,631.75	112.17%	主要系公司之子公司唐山港集团（香港）国际有限公司开展贸易业务期末以信用证结算所致
预付款项	217,587,394.37	367,139,143.24	-40.73%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司预付商品款本期结算所致
存货	376,915,205.45	751,753,638.77	-49.86%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司上年末购入库存商品本期销售所致
其他流动资产	250,536,027.16	186,169,975.03	34.57%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司期末留抵税额增加所致
短期借款	109,714,131.71	82,689,267.78	32.68%	主要系公司之子公司唐山港集团（香港）国际有限公司开展贸易业务取得押汇借款所致
交易性金融负债	2,361,084.07		100.00%	主要系公司之子公司唐山港集团（香港）国际有限公司期货公允价值变动所致
预收款项	2,410,625.00	281,877,224.86	-99.14%	主要系公司首次执行新收入准则重分类所致
合同负债	242,385,831.32		100.00%	主要系公司首次执行新收入准则重分类所致
其他流动负债	22,210,324.73		100.00%	主要系公司首次执行新收入准则重分类所致

利润表项目	本期发生额	上期发生额	增幅	解释
营业收入	2,039,011,015.23	3,030,798,567.47	-32.72%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务减少所致
营业成本	1,440,127,884.04	2,332,934,798.65	-38.27%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务减少所致
销售费用	931,258.85	6,810,703.55	-86.33%	主要系公司之子公司上海合德国际物流有限公司销售费用减少所致
财务费用	4,595,642.30	20,722,473.59	-77.82%	主要系子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司等外币交易折算汇兑损益减少所致
其他收益	21,789,194.93	2,883,632.67	655.62%	主要系公司及子公司本期实际享受增值税加计抵减税收优惠所致
公允价值变动收益	-4,243,833.07	-23,103,110.76	81.63%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司上期按公允价值计量的期货合约变动所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,005,622.00		100.00%	系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司期末存货可变现净值回升，本期转回存货跌价准备所致
营业外收入	15,790,608.31	4,977,311.76	217.25%	主要系公司及子公司收到财政补贴所致
营业外支出	2,590,416.20	444,985.20	482.14%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司缴纳税收滞纳金所致
少数股东损益	28,147,600.25	17,041,876.19	65.17%	主要系公司之非全资子公司经营净利润同比增加所致

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增幅	解释
支付的各项税费	178,023,880.45	129,421,838.98	37.55%	主要系公司及子公司本期支付企业所得税及环境保护税同比增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	99,276,543.41	212,358,487.35	-53.25%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司支付信用证保证金、公司之子公司唐山港船舶货运代理有限公司代付港建费同比减少所致
收回投资收到的现金	60,000,000.00	14,000,000.00	328.57%	主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司本期结构性存款到期收回本金所致
取得投资收益收到的现金	1,631,250.00		100.00%	主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司本期结构性存款到期收回投资收益所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,322,499.63		100.00%	主要系公司之子公司上海合德国际物流有限公司出售其全资子公司合德（香港）国际航运有限公司取得价款净额所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		2,245.00	-100.00%	主要系公司之子公司上期资产报废收到残料款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,835,703.74	226,309,297.27	-72.68%	主要系公司上期支付工程建设款及公司之子公司唐山国际集装箱码头有限公司支付唐港实业集团2#-4#泊位配套设施等相关资产款所致
投资支付的现金	560,000,000.00	292,619,798.22	91.37%	主要系公司及子公司本期购入结构性存款同比增加所致
取得借款收到的现金	394,739,725.13	1,324,055,694.15	-70.19%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司取得短期借款同比减少所致
偿还债务支付的现金	446,311,966.16	1,051,596,109.59	-57.56%	主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司偿还短期借款同比减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	860,258.16	-7,763,894.03	111.08%	主要系公司之子公司外币交易汇率变动所致

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	唐山港集团股份有限公司
法定代表人	宣国宝
日期	2020年4月28日

证券代码:601000　证券简称:唐山港　公告编号:临2020-014

唐山港集团股份有限公司 六届十四次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十四次董事会会议于2020年4月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和瀚厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年4月24日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

公司董事会同意报出并公告《唐山港集团股份有限公司2020 年第一季度报告》。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

唐山港集团股份有限公司2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2020年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。

根据公司经营发展需要，公司董事会同意增设煤炭业务部。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:601000　证券简称:唐山港　公告编号:临2020-015

唐山港集团股份有限公司 六届十二次监事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次监事会会议于2020年4月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和瀚厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年4月24日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12人，实际出席监事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志鲜先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审核公司2020年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能真实地反映公司2020年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
监事会
2020年4月29日

公司代码:688398　　公司简称:赛特新材

福建赛特新材股份有限公司

【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 公司负责人庄坤明、主管会计工作负责人汪坤明及会计机构负责人（会计主管人员）吴松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	941,804,852.82	526,732,247.00	78.80
归属于上市公司股东的净资产	777,222,322.61	327,659,415.12	137.20
	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	11,060,800.32	5,436,354.49	103.46
	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	88,765,033.81	93,028,428.51	-4.58
归属于上市公司股东的净利润	26,461,429.92	17,378,619.89	52.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,946,681.66	16,062,707.30	-13.17
加权平均净资产收益率(%)	5.49	6.49	减少1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.29	37.93
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.29	37.93
研发投入占营业收入的比例(%)	5.72	4.66	增加1.06个百分点

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	-19,155.96	
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	14,129,061.28	
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、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	805,981.52	
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	-278,608.04	
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	-2,122,530.54	
合计	12,514,748.26	

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)	32,015

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	
四川四川当电力公司	84,591,126	20.07	0	无	0	国有法人
浙江[illegible]有限公司	24,032,894	5.70	0	无	0	国家
遂宁金源[illegible]发展公司	23,826,860	5.65	0	无	0	国有法人
前海人寿保险股份有限公司－[illegible]	21,137,385	5.01	0	无	0	境内非国有法人

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

单位:元币种:人民币

项 目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）	变动原因
货币资金	125,381,226.87	49,748,984.97	152.03	主要系公司2020年1月公开发行股票2,000万股，募集资金423,101,477.57元，银行存款增加
预付款项	4,671,201.00	3,587,647.05	30.20	主要系公司预付原材料采购款所致
其他流动资产	348,148,831.91	10,250,421.29	3,296.43	主要系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致
其他非流动资产	7,302,301.54	5,568,547.11	31.13	主要系公司预付设备采购款所致
短期借款		18,000,000.00	-100.00	主要系公司归还银行流动资金贷款所致
交易性金融负债	177,900.00	94,745.00	87.77	主要系公司对美元进行远期结售汇汇率锁定所致
预收款项		790,095.64	-100.00	主要原因系根据新收入准则的实施要求，预收款项重分类至合同负债
合同负债	836,099.48		不适用	主要原因系根据新收入准则的实施要求，预收款项重分类至合同负债
应付职工薪酬	6,278,222.30	9,010,155.05	-30.32	主要系公司上年末计提年终奖所致
其他非流动负债	-	11,270,000.00	-100.00	主要系公司收到的连城县人民政府“一企一策”奖励资金，于报告期内达到确认为政府补助的条件，计入其他收益所致
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	系公司发行2,000万股新股所致
资本公积	450,960,143.77	47,858,666.20	842.27	系公司溢价发行2,000万股新股，增加403,101,477.57元资本公积所致
归属于母公司所有者权益合计	777,222,322.61	327,659,415.12	137.20	系公司股本、资本公积增加及报告期实现净利润6,646.14万元所致

（2）损益表项目

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例（%）	变动原因
销售费用	5,497,871.08	9,249,678.35	-40.56	主要系报告期公司执行新收入准则，把与销售产品相关的运费及销售佣金等计入营业成本所致
财务费用	-1,351,735.46	2,205,461.20	-161.29	主要系报告期人民币兑美元汇率波动产生的汇兑收益，以及使用暂时闲置募集资金进行现金管理，利息收入增加所致
其他收益	14,129,061.28	1,611,381.67	776.83	主要系公司收到的连城县人民政府“一企一策”奖励资金，于报告期内达到确认为政府补助的条件，确认为本报告期收益所致
信用减值损失	335,209.45	-307,844.40	不适用	主要系公司报告期内收回应收账款，报告期末应收账款余额少于上年末应收账款余额，本期减少坏账准备计提所致
资产处置收益	-11,567.10	-21,128.41	不适用	主要系报告期内固定资产处理损失减少所致
营业利润	31,363,686.65	20,172,535.78	55.48	报告期内受其他收益影响，营业利润增加
营业外支出	288,453.07	60,771.25	374.65	主要系报告期内公司支付工人伤亡补偿所致
利润总额	31,077,489.75	20,125,996.25	54.41	报告期内受其他收益影响，利润总额增加
所得税费用	4,616,059.83	2,747,346.36	68.02	利润总额增加导致所得税费用增加
净利润	26,461,429.92	17,378,619.89	52.26	报告期内受其他收益影响，净利润增加

（3）现金流量表项目

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	11,060,800.32	5,436,354.49	103.46	主要系报告期公司销售回款及时，销售商品、提供劳务收到的现金增加了25.72%及政府补助等增加使得收到其他与经营活动有关的现金流量增加了165.43%所致
投资活动产生的现金流量净额	-344,535,400.16	-15,890,947.07	不适用	主要系报告期内公司发行新股募集资金进行现金管理，投资支付的现金大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	406,402,618.00	-9,974,721.05	不适用	主要系公司报告期内公开发行股票2,000万股，募集资金423,101,477.57元，吸收投资收到的现金大幅增加所致

（4）主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区名称	本期发生额	上年同期发生额	变动比例（%）
国内销售	23,151,025.25	35,549,048.17	-34.88
国外销售	65,570,134.11	57,462,133.49	14.11
合计	88,721,159.36	93,011,181.66	-4.61

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，报告期内国内下游行业重遇物流受限、人员紧张、配套不足等诸多困难，公司国内客户因此暂缓或减少对其交他热板材采购，导致公司国内销售收入同比下降34.88%。

国际市场方面，公司在做好疫情防控的同时，充分利用安全库存资源以及一线员工本地化的优势，于1月28日正式复工复产，确保疫情期间生产经营活动正常化，有效满足了国际客户的采购需求，实现同比14.11%的增长。

随着疫情在全球蔓延，各国经济面临重大不确定因素，冰箱冷柜行业的生产端和需求端已经开且将在未来一定时期内受到抑制，公司产品销售或将因此承压，公司将继续关注疫情发展情况，积极应对并按露其对公司财务状况、经营成果的影响。

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	福建赛特新材股份有限公司
法定代表人	汪坤明
日期	2020年4月28日

证券代码:688398　证券简称:赛特新材　公告编号:2020-024

福建赛特新材股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施地点的公告

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:

● 新增地点:福建省厦门市集美区

● 福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”或“赛特新材”）于2020 年4月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事、保荐机构兴业证券股份有限公司均发表了同意意见。

● 本次新增募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2967号）和上海证券交易所《自律监管决定书》（[2020]39号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格24.12元，募集资金总额为48,240万元，扣除发行费用5,929.85万元（不含增值税）后，募集资金净额为42,310.15万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]第361Z0011号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）	实施地点
1	年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目	24,939.32	24,939.32	福建省连城县
2	研发中心建设项目	5,399.75	5,399.75	福建省连城县
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	——
合 计		40,339.07	40,339.07	——

二、增加募集资金投资项目实施地点的情况说明

1.增加实施地点的情况

本次增加实施地点的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，该项目包含“真空玻璃生产试验线研发项目”、“玻璃纤维气流成网量产工艺研发项目”等六个研发课题，建设地点为福建省龙岩市连城县工业园区，拟建科技楼1栋，内含研发人员办公室、研发实验室及产品试制车间等附属设施。

2020年4月7日，公司向厦门中科泰伟育成科技有限公司租入位于福建省厦门市集美区兑英南路255号4号楼7楼的房屋914.05平方米，租赁期限自2020年05月01日至2022年04月30日止。在科技楼建成并投入使用之前，公司将以此租赁的房屋实施“真空玻璃生产试验线研发项目”。除此变动事项外，“研发中心建设项目”的实施主体、投资总额、研发课题等事项不变。

2.增加实施地点的原因

按照“持续推进在创新和产品应用研究，深入挖掘绝热保温市场需求”的发展战略，公司拟加快真空玻璃生产工艺研发并将其培育成为业务增长点。厦门市为我国东南沿海重要的中心城市，具有良好的营商环境和区位优势，有助于公司吸引更多专业人才，加快推进真空玻璃研发工作及其产业化。

3.增加实施地点的影响

本次增加募集资金投资项目实施地点，是根据项目实际情况作出的决定，未改变募集资金的实施主体、建设内容、投资金额，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

三、审议批准程序

2020 年4月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》。

四、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司增加研发中心建设项目实施地点，履行了必要的审议程序，有利于加快具体研发项目的工作进度，提高募集资金使用效率，未改变募集资金的用途及其实施主体，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

2、监事会意见

公司增加募集资金投资项目实施地点符合公司的实际情况及发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，有利于募集资金投资项目的顺利实施。因此，监事会同意本次增加募集资金投资项目实施地点的事项。

3、保荐机构意见

公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，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。公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定;本次增加募集资金投资项目实施地点没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，兴业证券对赛特新材本次审议的增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十次会议决议;

2.第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:688398　证券简称:赛特新材　公告编号:2020-025

福建赛特新材股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年4月28日上午9:30以通讯表决方式召开。本次会议于2020年4月23日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事7人，实际参与表决的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过《2020年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于开展远期结售汇业务额度的议案》。

同意公司（含控股子公司）自本次会议决议之日起的12个月内，在交易总额累计不超过16,000万元等额外币的额度内开展远期结售汇业务。若未来12个月内有关外币远期结售汇业务大于累计金额时，需重新召开董事会并提交股东大会审批。同意授权公司董事长在上述额度内负责署或授权他人签署公司远期结售汇业务相关的协议及文件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:688398　证券简称:赛特新材　公告编号:2020-026

福建赛特