证券代码:002785　　证券简称:万里石　　公告编号:2020-034

厦门万里石股份有限公司

【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。

公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主管人员)许艺雄声明: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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	122,368,547.07	187,144,240.23	-34.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,935,125.28	2,108,661.26	-8.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,177,076.76	2,077,756.48	-43.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,484,668.14	-18,525,390.83	-86.59%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.32%	-0.01%
	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)	1,175,432,165.50	1,295,080,126.85	-9.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	620,835,947.20	618,765,575.88	0.33%

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)	6,900.37	
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)	771,627.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,587.63	
少数股东权益影响额(税后)	18,892.02	
合计	758,048.52	--

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	13,369	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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
[illegible]	境内自然人	13.38%	27,142,471	20,374,088	质押	2,000,000
[illegible]	境内非国有法人	11.30%	22,900,000	0	质押	23,000,000
[illegible]	境内自然人	11.49%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	境内非国有法人	10.23%	20,850,020	0		
[illegible]	境内自然人	3.58%	7,155,820	0		
[illegible]	境内自然人	1.38%	2,804,040	0		
[illegible]	境内自然人	1.33%	2,700,000	0		
[illegible]	境内自然人	0.70%	1,391,000	0		
[illegible]	境内自然人	[illegible]	[illegible]	0		
[illegible]	境内自然人	[illegible]	[illegible]	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	
		种类	数量
[illegible]	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
[illegible]	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
[illegible]	2,194,800	人民币普通股	2,194,800
[illegible]	6,701,363	人民币普通股	6,701,363
[illegible]	5,279,943	人民币普通股	5,279,943
[illegible]	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
[illegible]	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
[illegible]	1,391,000	人民币普通股	1,391,000
[illegible]	1,104,040	人民币普通股	1,104,040
[illegible]	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	[illegible]		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	[illegible]		

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

[illegible]

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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002785　　证券简称:万里石　　公告编号:2020-032

厦门万里石股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2020年4月18日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2020年4月29日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长胡精沛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》;

经审核,董事会认为公司2020年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年第一季度报告正文》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2.审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》;

鉴于公司第四届董事会第六次会议部分审议事项尚需提交股东大会审议,现提请公司于2020年5月28日下午14:30在福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司2019年年度股东大会。

《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:002785　　证券简称:万里石　　公告编号:2020-033

厦门万里石股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2020年4月18日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2020年4月29日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王天萍女士主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》;

监事会经审核认为:董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年第一季度报告正文》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会
2020年4月30日

证券代码:002785　　证券简称:万里石　　公告编号:2020-031

厦门万里石股份有限公司 2020年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,厦门万里石股份有限公司2020年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下:

单位:万元人民币

业务类型	报告期新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	截止至报告期末已中标尚未签约订单金额
公共装修	-	4,098.49	-
住宅装修	3,244.97	12,661.57	-
商业装修	-	1,668.17	-
合计	3,244.97	18,428.23	-

注:

1、2020年第一季度公司不存在重大项目(重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目)。

2、以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2020年04月30日

证券代码:002785　　证券简称:万里石　　公告编号:2020-035

厦门万里石股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")2020年4月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年5月28日(星期四)召开2019年年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期:

(1)现场会议召开时间:2019年5月28日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为:2020年5月28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:2020年5月28日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月28日上午09:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年5月25日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至 2020年5月25日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:

厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.《公司2019年度董事会工作报告》;

2.《公司2019年度监事会工作报告》;

3.《公司2019年年度报告及其摘要》;

4.《公司2019年度财务决算报告》;

5.《公司2020年度财务预算报告》;

6.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

7.《关于公司董事薪酬的议案》;

8.《关于公司监事薪酬的议案》;

9.《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

公司独立董事将在本次股东大会上做2019年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,提案6、提案7、议案9、属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司需对中小投资者的表决单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);

上述提案1,3-7,9已经公司2020年4月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司2020年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述提案2-6,8-9已经公司2020年4月27日第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司2020年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1:《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	提案2:《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	提案3:《公司2019年年度报告及其摘要》	√
4.00	提案4:《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	提案5:《公司2020年度财务预算报告》	√
6.00	提案6:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
7.00	提案7:《关于公司董事薪酬的议案》	√
8.00	提案8:《关于公司监事薪酬的议案》	√
9.00	提案9:《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持营业执照复印件(加盖公章)、书面授权委托书(请见"附件二")和本人有效身份证件办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见"附件二")、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执(请见"附件三")采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间:2020年5月26日(上午8:30-17:00)

3、登记地点:福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼,厦门万里石股份有限公司证券投资部,邮编:361012,信函请注明"2019年年度股东大会"字样。

4、会议联系方式

(1)联系人:邓金银

(2)联系电话:0592-5065075　传真号码:0592-5030976;0592-5209525

(3)联系邮箱:zhengquan@wanli.com

5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件:

1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第六次会议决议;

2、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2020年4月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362785

2、投票简称:万里投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,对本次股东大会议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28上午09:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2020年5月28召开的厦门万里石股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	提案1:《公司2019年度董事会工作报告》	√				
2.00	提案2:《公司2019年度监事会工作报告》	√				
3.00	提案3:《公司2019年年度报告及其摘要》	√				
4.00	提案4:《公司2019年度财务决算报告》	√				
5.00	提案5:《公司2020年度财务预算报告》	√				
6.00	提案6:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√				
7.00	提案7:《关于公司董事薪酬的议案》	√				
8.00	提案8:《关于公司监事薪酬的议案》	√				
9.00	提案9:《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√				

委托人(签名或盖章):

委托人股东账号:

委托人股份性质和持股数量:

受托人(签名或盖章):

受托人身份证号码:

签署日期:年月日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件三:

回执

截至2020年5月25日,我单位(个人)_____持有"万里石"(002785)股票_____股,拟参加厦门万里石股份有限公司2019年年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年月日

公司代码:600877　　公司简称:ST电能

中电科能源股份有限公司

【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 公司负责人周春林、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘俊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	501,577,811.90	518,029,897.72	-3.18
归属于上市公司股东的净资产	330,903,558.32	323,651,571.77	2.24
	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	-47,333,864.22	-23,692,488.58	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	40,919,141.32	32,181,597.56	27.15
归属于上市公司股东的净利润	6,726,311.18	1,324,148.47	407.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,517,744.86	1,323,931.72	316.77
加权平均净资产收益率(%)	2.06	0.50	增加1.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0082	0.0046	78.26
稀释每股收益(元/股)	0.0082	0.0046	78.26

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	100,000.00	
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		
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	1,555,109.09	
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)	-198,276.41	
所得税影响额	-248,266.36	
合计	1,208,566.32	

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)						51,445
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	
中电力神集团有限公司	262,010,707	31.87	108,444,534	无	0	国有法人
天津力神电池股份有限公司	26,435,121	3.22	26,435,121	无	0	国有法人
罗瑞云	4,628,400	0.56	0	未知	0	境内自然人
罗中能	3,247,071	0.39	0	未知	0	境内自然人
陈惠芬	2,499,500	0.30	0	未知	0	境内自然人
李健美	2,400,000	0.29	0	未知	0	境内自然人
洪青	2,360,000	0.29	0	未知	0	境内自然人
毛良玉	2,359,500	0.29	0	未知	0	境内自然人
舒仁村	1,999,600	0.24	0	未知	0	境内自然人
毛琬越	1,999,400	0.24	0	未知	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			
中电力神集团有限公司	153,566,173	人民币普通股	153,566,173			
罗瑞云	4,628,400	人民币普通股	4,628,400			
罗中能	3,247,071	人民币普通股	3,247,071			
陈惠芬	2,499,500	人民币普通股	2,499,500			
李健美	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
洪青	2,360,000	人民币普通股	2,360,000			
毛良玉	2,359,500	人民币普通股	2,359,500			
舒仁村	1,999,600	人民币普通股	1,999,600			
毛琬越	1,999,400	人民币普通股	1,999,400			
李勃	1,924,800	人民币普通股	1,924,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中电力神集团有限公司为第二大股东天津力神电池股份有限公司的控股股东,除上述关联关系外,公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他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					

说明:2019年6月28日,公司原控股股东中国兵器装备集团有限公司将其持有的公司 153,566,173股国有股份(占重组前公司股份总数的 22.34%)无偿划转至中电力神集团有限公司,该部分股份为无限售流通股,中电力神集团有限公司于2018年5月2日作出承诺,本次无偿划入中电力神集团有限公司的上市公司股份自划转完成之日起 36个月内不转让。

2019年7月3日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,

公司前次重大资产重组发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕。公司新增发行股份登记数量为 134,879,655 股,均为限售流通股,增发后公司股份数量为 822,161,695 股。

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

利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	40,919,141.32	32,181,597.56	27.15%
营业成本	20,808,819.77	16,985,869.77	22.51%
税金及附加	224,699.91	22,135.57	915.11%
销售费用	1,786,382.27	1,583,487.04	12.81%
管理费用	4,864,018.15	4,051,134.61	20.07%
研发费用	6,470,377.84	7,315,751.51	-11.56%
营业外收入	1,655,109.09	300.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-47,333,864.22	-23,692,488.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-814,345.00	-1,600,009.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-103,910.62	0.00	不适用
资产负债表项目	本期期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	51,604,465.36	99,431,335.20	-48.10%
应收票据	87,357,209.19	84,009,521.28	3.98%
应收账款	167,911,943.42	156,746,087.52	7.12%
存货	115,633,930.73	97,021,288.20	19.18%
固定资产	62,533,943.03	64,292,287.90	-2.73%
长期待摊费用	7,031,322.52	7,669,012.92	-8.32%
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00%
应付票据	16,215,000.00	15,000,000.00	8.10%
应付账款	89,032,122.22	88,634,389.99	0.45%
预收款项	7,051,541.35	4,488,987.75	57.09%
应付职工薪酬	7,429,262.01	11,737,247.44	-36.70%
应交税费	4,650,268.83	30,507,650.06	-84.76%
其他应付款	25,034,922.83	23,596,086.29	6.10%
专项储备	3,247,978.04	2,722,302.67	19.31%

变动原因说明:

1.营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加27.15%,主要原因系订单增加导致报告期营业收入增加所致;

2.营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加22.51%,主要原因系订单增加导致报告期营业收入增加及报告期销售的产品结构与上年同期有差异所致;

3.税金及附加变动原因说明:税金及附加较上年同期增幅较大,主要原因系报告期内营业收入增加及增值税进项少于上年同期,导致报告期内税金及附加增加所致;

4.营业外收入变动原因说明:营业外收入较上年同期增幅较大,主要原因系子公司力神特电收到数年前已经结项的科研项目尾款所致;

5.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额-4,733.39万元,同比降幅较大。主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致;

6.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期固定资产购置投入减少所致;

7.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系子公司力神特电本期支付短期借款利息增加所致;

8.货币资金变动原因说明:货币资金本期期末余额较年初余额降幅较大,主要原因系报告期内销售回款较上年同期减少所致;

9.预收款项变动原因说明:预收款项较年初余额增幅较大,主要原因系收到客户预付款增加所致;

10.应付职工薪酬变动原因说明:应付职工薪酬较年初余额降幅较大,主要原因系年初发放上年度职工年终奖金所致;

11.应交税费变动原因说明:应交税费较年初余额降幅较大,主要原因系年初缴纳上年度税费所致;

12. 专项储备变动原因说明:主要原因系计提安全生产经费所致。

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

公司财务人员于2020年4月16日使用公司银行基本户进行支付时发现公司银行账户资金被冻结,截至本报告出具日,公司基本账户资金被法院冻结,被法院申请冻结的资金总额为70万元,实际被冻结金额21.62万元,占公司2019年期末经审计净资产的比例为0.06%。经公司财务部向银行电话询问,了解到公司银行账户资金冻结的原因为重庆九方铸造有限责任公司与公司的诉讼事项。

按照公司前次重大资产重组安排及公司2019年4月29日与重庆嘉陵工业有限公司(以下简称"重庆嘉陵")、中国兵器装备集团有限公司(以下简称"兵装集团")签署的《资产交割确认书》,上述诉讼所对应的权利与义务已经转移至重庆嘉陵并由兵装集团承担连带责任。

公司获悉银行账户资金冻结事项后,已于2020年4月17日发函至重庆嘉陵,要求重庆嘉陵尽快采取措施解决公司账户资金冻结事项,恢复公司基本账户正常使用功能。具体内容详见公司2020年4月20日于指定信息披露媒体发布的《中电科能源股份有限公司关于银行账户资金被冻结的公告》(临2020-022)。

重庆嘉陵2020年4月28日回函称,重庆嘉陵将严格履行《资产交割确认书》的约定,于收到公司的书面通知之日起15个工作日内尽快妥善解决上述事宜,并及时告知公司相关进展情况。

公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利,由于上年同期累计净利润为亏损,同比变动较大。但是由于公司所在行业特点,部分业务受客户计划安排的影响,相关项目收入确认存在不确定性,因此年初至下一报告期期末的累计净利润存在一定的不确定性。

公司名称	中电科能源股份有限公司
法定代表人	周春林
日期	2020年4月29日

证券代码:600877　证券简称:ST电能　公告编号:2020-023

中电科能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月8日13 点 30分

召开地点:天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月8日

至2020年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度独立董事述职报告	√
4	2019年度财务决算报告	√
5	2020年度财务预算报告	√
6	2019年度利润分配议案	√
7	关于预计2020年度日常关联交易议案	√
8	2019年年度报告及年报