证券代码:002083　　证券简称:孚日股份　　公告编号:定2020-001

孚日集团股份有限公司

【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。

公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人张萌及会计机构负责人(会计主管人员)吕尧梅声明: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)	1,164,718,143.00	1,242,806,839.27	-6.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,702,164.32	135,340,653.86	-29.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,673,341.23	95,588,747.81	-42.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	298,062,292.18	246,768,234.18	20.78%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率	2.51%	2.71%	-0.20%
	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)	8,634,106,029.98	9,082,058,621.00	-4.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,880,999,282.72	3,765,270,304.37	2.54%

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
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)	39,041,215.00	
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、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	17,207,668.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,543,786.29	
减:所得税影响额	13,676,274.36	
合计	41,028,823.00	--

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	39,488	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
*孚日控股集团股份有限公司	境内非国有法人	23.68%	215,000,000		质押	97,400,000
济南呼图盛鲁投权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.99%	36,191,796			
孙日贵	境内自然人	3.30%	30,000,000	22,500,000	质押	22,500,000
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.30%	30,000,000			
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻36号集合资金信托计划	其他	1.74%	15,800,000			
*上海璞玺投资管理有限公司-璞玺3号私募证券投资基金	其他	1.59%	14,430,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	12,026,400			
华秋妍	境内自然人	1.22%	11,045,800		质押	3,296,600
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.89%	8,064,700			
杨宝坤	境内自然人	0.75%	6,800,000			

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
*孚日控股集团股份有限公司	215,000,000	人民币普通股	215,000,000
济南呼图盛鲁投权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,191,796	人民币普通股	36,191,796
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻26号集合资金信托计划	15,800,000	人民币普通股	15,800,000
*上海璞玺投资管理有限公司-璞玺3号私募证券投资基金	14,430,000	人民币普通股	14,430,000
中央汇金资产管理有限责任公司	12,026,400	人民币普通股	12,026,400
华秋妍	11,045,800	人民币普通股	11,045,800
中信建投证券股份有限公司	8,064,700	人民币普通股	8,064,700
孙日贵	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
杨宝坤	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵、华秋妍、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股东,孚日控股集团股份有限公司实际控制“西藏信托有限公司-西藏信托-智臻36号集合资金信托计划”持有的本公司股份。除此之外,未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 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。

孚日集团股份有限公司
法定代表人:孙日贵
二〇二〇年四月二十九日

股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2020-011
债券代码:128087　　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2020年4月24日以书面、传真和电子邮件方式发出,2020年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人,实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议,会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

公司各子公司主要在山东和北京两地,受新冠病毒疫情影响,两地均对本地及外来人员实施不同程度的管控措施,导致会计师事务所若干审计工作及公司聘请的评估师事务所相关评估工作面临延迟,实际开展审计工作的日期较计划进场工作的日期有较大的延迟,从第三方处获取若干函证也遇到延误。计划将原定于2020年4月30日披露的公司2019年年度报告及2020年第一季度报告拟延期至2020年5月23日前披露。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《孚日集团股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(公告编号:临2020-012)。同时,会计师对公司延期披露2019年经审计年度报告的事项发表了专项说明,内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于孚日集团股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告的专项说明》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2020年4月30日

股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2020-012
债券代码:128087　　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

本公司及董监高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。

重要内容提示:

●公司2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月30日

●公司2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年5月23日

一、审议程序情况

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月29日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》,受新冠病毒疫情影响原定于2020年4月30日披露的公司2019年年度报告及2020年第一季度报告拟延期至2020年5月23日披露。

二、延期披露说明

公司各子公司主要在山东和北京两地,受新冠病毒疫情影响,两地均对本地及外来人员实施不同程度的管控措施,导致会计师事务所若干审计工作及公司聘请的评估师事务所相关评估工作面临延迟,实际开展审计工作的日期较计划进场工作的日期有较大的延迟,从第三方处获取若干函证也遇到延误,公司预计无法在2020年4月30日前披露报表。近期,公司和会计师事务所、评估师事务所已经夜以继日的开展相关工作,但由于相关工作复杂程度超出预期,确实不能在4月30日前完成相关报告。

受疫情影响导致相关工作延迟的主要原因如下:公司的全资子公司北京信远昊海投资有限公司(“信远昊海”),资产总额约为7.8亿元,占公司资产总额的为9%;信远昊海于2019年6月完成了对北京睿优铭管理咨询有限公司及其子公司(“睿优铭集团”)60.7391%的股权收购交易,收购对价合计人民币约2.9亿元。信远昊海的净资产约为3.3亿元,占公司合并报表净资产约9%。公司委托了第三方评估师针对该股权收购交易所涉及的并购日睿优铭集团可辨认资产和负债于并购日的公允价值进行评估以进行合并对价分摊,同时也委托评估师针对该收购交易产生的睿优铭集团的商誉在并购日和2019年末进行减值测试评估。截至目前评估工作受疫情影响尚未完成,该商誉减值测试评估结果可能对公司年度净利润的影响金额较大。

目前,北京疫情的控仍然为一级响应机制,外省人员进入北京需要居家或集中观察14天。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第三十七次会议,要求持续加强对人员密集楼宇的管控,员工到岗率不超过50%。且根据北京市的相关通知要求,外地进京人员需要填写信息登记表,对近15天的行程轨迹(返京相关材料、疫情防控行程卡、车票、居住 地相关证明材料等)进行一人一人排查,若发现行程轨迹与北京市防疫要求不相符即刻上报。自4月12日起,进京人员入住酒店时,除需集中观察14天外,还应持有7日内经当地核酸检测呈阴性的健康证明,且全国健康通行码或北京健康宝认证为“未见异常”状态。

2020年4月12日下午,北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作举行第七十九场新闻发布会。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍,培训机构目前仍不得开展线下的培训和服务。睿优铭集团主要以线下培训业务为其主营业务,截至目前尚未恢复营业,故较多评估工作事项未能按期进行。会计师事务所在获取上述评估报告后亦需进一步执行相应审计和复核工作,因此审计进度受到影响,导致会计师事务所无法按期出具审计报告。

三、当前相关工作进展情况

截至目前,会计师事务所对公司的函证程序尚未完成;同时与收购睿优铭集团相关的审计程序也尚未完成,公司合并财务报表的相关科目均可能受到不同程度的影响。

四、应对措施及预计披露时间

为尽快完成审计工作,公司全力配合审计工作,提供基础资料,同时公司积极联系相关的银行、主要客户及供应商沟通函证情况,亦积极联系第三方评估师沟通评估情况。经与会计师事务所沟通,预计将于2020年5月23日前完成审计报告。

五、会计师事务所结论性意见

经会计师事务所核查:公司于临时公告中陈述的与年度报告审计有关的事项属实。

六、上网公告附件

会计师事务所出具的《关于孚日集团股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告的专项说明》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
董事会
2020年4月30日

公司代码:600355　　公司简称:精伦电子

精伦电子股份有限公司

【2020】第一季度报告

2020年第一季度报告正文

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 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人(会计主管人员)王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	452,676,299.60	482,729,422.53	-6.23
归属于上市公司股东的净资产	296,736,834.23	295,075,720.01	-0.83
	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	-23,989,167.50	9,371,856.43	-356.97
	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	32,181,759.12	96,037,960.56	-66.49
归属于上市公司股东的净利润	-8,338,888.78	-2,226,764.92	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,580,167.72	-2,222,211.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.88	-0.620	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.017	-0.005	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.017	-0.005	不适用

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	-18,112.56	
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	258,519.45	
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	800	
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		
合计	241,281.94	

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)	42,696

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	
张学阳	60,000,000	12.19		无		境内自然人
北京中健祥投资管理有限公司	21,101,267	4.29		未知		境内非国有法人
罗剑峰	18,900,000	3.84		无		境内自然人
精伦电子股份有限公司-第一期员工持股计划	6,300,000	1.28		无		其他
蔡远宏	6,003,874	1.22		无		境内自然人
夏重阳	5,070,000	1.03		未知		未知
张素芬	4,100,000	0.83		未知		未知
林静娟	2,812,400	0.57		未知		未知
陈鸿鹏	2,661,400	0.54		未知		未知
孙斌	2,589,900	0.53		未知		未知

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
张学阳	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
北京中健祥投资管理有限公司	21,101,267	人民币普通股	21,101,267
罗剑峰	18,900,000	人民币普通股	18,900,000
精伦电子股份有限公司-第一期员工持股计划	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
蔡远宏	6,003,874	人民币普通股	6,003,874
夏重阳	5,070,000	人民币普通股	5,070,000
张素芬	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
林静娟	2,812,400	人民币普通股	2,812,400
陈鸿鹏	2,661,400	人民币普通股	2,661,400
孙斌	2,589,900	人民币普通股	2,589,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

项目	期末数	期初数	增减幅度(%)	说明
应收账款	26,662,078.06	60,144,288.44	-39.04	主要系本期受新冠肺炎疫情影响导致销售收入大幅下降所致。
短期借款	35,000,000.00	2,000,000.00	1,650.00	主要系本期母公司新增银行借款所致。
应付票据	18,005,000.00	60,248,820.00	-70.02	主要系本期应付票据的到期解付所致。
应交税费	1,397,571.28	2,537,105.03	-44.91	主要系本期应交增值税以及子公司上海雅麦克斯企业所得税减少所致。

(2)利润表项目

单位:元

项目	本期数	上年数	增减幅度(%)	说明
营业收入	32,181,759.12	96,037,960.56	-66.49	主要系本期受新冠肺炎疫情影响所致。
营业成本	24,049,198.12	72,969,288.43	-67.04	主要系本期受新冠肺炎疫情影响所致。
营业税金及附加	544,109.60	1,215,531.34	-55.24	主要系本期受新冠肺炎疫情影响所致。
销售费用	2,972,035.42	5,245,895.13	-43.35	主要系本期受新冠肺炎疫情影响所致。
财务费用	45,808.25	1,089,107.26	-95.79	主要系上期发生银行信用证业务产生手续费所致。
投资收益	-827,945.44	-1,318,990.47	37.23	主要系本期联营企业亏损较上期减少所致。
资产处置收益	-18,112.56			主要系本期发生资产处置所致。
资产减值损失	-54,861.75	1,359,124.54	-103.92	主要系本期按照新会计政策核算所致。
信用减值损失	235,893.18			主要系本期按照新会计政策核算所致。
其他收益	523,209.72	823,981.68	-36.50	主要系本期收到政府补贴款减少所致。
所得税费用	82,684.71	3,019,931.38	-97.26	主要系本期子公司上海雅麦克斯企业所得税减少所致。

(3)现金流量表项目

单位:元

项目	期末数	上年数	增减幅度(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-23,989,167.50	9,371,856.43	-356.97	主要系本期销售减少导致客户回款减少以及应付银行承兑汇票到期解付所致。
投资活动产生的现金流量净额	-230,412.24	-68,967.38	-234.00	主要系本期购买固定资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	31,756,481.02	-38,216,060.00	183.10	主要系本期母公司新增银行借款以及上期归还银行借款所致。

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

2008年12月7日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》。2011年6月24日,法院接收破产资料,排队等待法院裁定。2016年7月,最高人民法院印发了《关于调整强制清算与破产案件类型划分的通知》,2016年底上海法院已开破产审判工作会议,公布上海法院已有序推进破产案件审理方式改革试点工作的基础上,健全重整企业识别机制,构建推进府院企业破产工作统一协调机制,落实破产案件繁简分流,加快简单案件审理程序,2017年2月26日,法院要求公司进一步补充材料,等候法院裁终裁定。

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	精伦电子股份有限公司
法定代表人	张学阳
日期	2020年4月30日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2020-008

精伦电子股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2020年4月22日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事、总经理列席了会议,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:

一、审议通过了《公司2019年主要经营业绩》。

根据中国证券会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(〔2020〕22号)及上交所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发〔2020〕123号)的有关规定,上市公司及时披露披露2019年经审计年度报告的,可以在2020年4月30日前披露2019年主要经营业绩,披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——年度报告内容与格式特别规定》执行。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临2020-010号《精伦电子股份有限公司2019年主要经营业绩公告》全文。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2020年第一季度报告》全文。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2020-009

精伦电子股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2020年4月22日以电子邮件发出(全部经电话确认),会议于2020年4月29日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长杏桐先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《公司2019年主要经营业绩》。

公司监事会根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(〔2020〕22号)及上交所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发〔2020〕123号)的有关要求,对董事会编制的公司2019年主要经营业绩进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2019年主要经营业绩公告如实反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;我们保证公司2019年主要经营业绩真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,与经审计的年度报告不存在重大差异。公司在报告期内不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临2020-010号《精伦电子股份有限公司2019年主要经营业绩公告》全文。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求,对董事会编制的公司2020年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2020年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2020年第一季度报告》全文。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会
2020年4月30日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2020-010

精伦电子股份有限公司2019年主要经营业绩公告

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、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司2019年主要经营业绩内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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2019年主要经营业绩。

1.3公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人(会计主管人员)王平保证2019年主要经营业绩报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司2019年主要经营业绩报告未经审计。

二、公司基本情况

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	482,729,422.53	544,506,667.29	-11.35
归属于上市公司股东的净资产	295,075,720.01	361,566,157.25	-18.39
	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	3,071,777.29	30,066,009.39	-89.78
	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	302,563,923.70	397,762,506.41	-23.94
归属于上市公司股东的净利润	-66,806,437.24	11,011,621.73	-706.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,673,026.05	3,321,460.27	-2,257.88
加权平均净资产收益率(%)	-20.43	0.031	减少66.160立个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.136	0.022	-718.18
稀释每股收益(元/股)	-0.136	0.022	-718.18

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	-29,120.67	
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	4,876,873.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,298.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,537.63	
合计	4,866,588.81	

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)	42,696

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
*孚日控股集团股份有限公司	215,000,000	人民币普通股	215,000,000
济南呼图盛鲁投权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,191,796	人民币普通股	36,191,796
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻26号集合资金信托计划	15,800,000	人民币普通股	15,800,000
*上海璞玺投资管理有限公司-璞玺3号私募证券投资基金	14,430,000	人民币普通股	14,430,000
中央汇金资产管理有限责任公司	12,026,400	人民币普通股	12,026,400
华秋妍	11,045,800	人民币普通股	11,045,800
中信建投证券股份有限公司	8,064,700	人民币普通股	8,064,700
孙日贵	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
杨宝坤	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵、华秋妍、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股东,孚日控股集团股份有限公司实际控制“西藏信托有限公司-西藏信托-智臻26号集合资金信托计划”持有的本公司股份。除此之外,未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

法定代表人:张学阳　　主管会计工作负责人:李学军　　会计机构负责人:王平

母公司资产负债表
2019年12月31日

编制单位:精伦电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	32,299,017.19	63,424,724.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,750,000.00	35,163,566.70
应收账款	38,096,223.70	48,362,106.17
应收款项融资		
预付款项	108,427,349.24	101,060,878.25
其他应收款	3,108,126.08	339,916.29
其中:应收利息		
应收股利		
存货	67,413,670.31	64,669,703.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,250,241.37	168,790.11
流动资产合计	261,344,627.89	313,189,673.87
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,488,126.97	182,054,347.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	104,670,181.73	108,329,721.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,698,707.16	16,397,163.41
开发支出		5,112,516.03
商誉		
长期待摊费用	4,776,245.39	3,364,464.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	312,033,261.25	315,258,403.25
资产总计	573,377,889.14	628,448,077.12
流动负债:		
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,248,820.00	3,012,307.25
应付账款	60,985,242.14	68,250,966.85
预收款项	107,011,974.40	101,058,432.15
合同负债		
应付职工薪酬	10,324,321.82	9,363,258.06
应交税费	1,320,505.66	1,387,779.30
其他应付款	39,661,605.69	42,569,023.07
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,761,401.76	
其他流动负债		
流动负债合计	271,313,871.47	265,631,756.68
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,067,311.78	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	632,717.91	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,700,029.69	
负债合计	277,013,901.16	265,631,756.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	492,089,200.00	492,089,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	148,152,096.02	148,152,096.02
减:库存股