

(上接B006版)

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(3) 资产负债率=(负债总额/资产总额)
(4) 利息保障倍数=(息税前利润/利息支出)
(5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额
(6) 存货周转率=营业成本/存货平均净额
(7) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本
(8) 每股净现金流量=净现金流量/股本

2. 资产构成情况

单位：万元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动资产：								
货币资金	602,338.47	28.19	609,589.67	27.82	461,076.49	22.88	504,506.19	26.06
交易性金融资产	218.94	0.01	-	-	44,368.07	2.20	-	-
以公允价值计量的金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
应收票据	1,095.87	0.08	7,568.34	0.35	6,170.65	0.31	6,415.17	0.30
应收账款	593,653.64	27.32	725,921.56	32.12	798,111.77	37.68	585,192.78	30.77
预付款项	1,575.20	0.07	1,653.46	0.08	2,200.94	0.11	2,349.09	0.12
其他应收款	6,522.90	0.31	7,145.47	0.33	8,757.44	0.43	8,969.91	0.52
存货	526,142.68	24.63	429,818.51	19.62	476,015.97	23.62	331,762.31	19.11
一年内到期的非流动资产	26.70	0.00	46.63	0.00	-	-	-	-
其他流动资产	39,560.04	1.86	36,945.04	1.69	32,112.56	1.59	19,288.16	1.11
流动资产合计	1,767,845.34	82.27	1,818,584.18	83.00	1,789,512.79	88.80	1,626,373.49	87.91
非流动资产：								
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	2,285.56	0.13
长期股权投资	38.29	0.00	34.89	0.00	-	-	-	-
长期股权投资	47,979.29	2.25	48,735.70	2.22	-	-	-	-
其他权益工具投资	4,202.01	0.20	4,215.21	0.19	2,703.36	0.13	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	166,348.20	7.79	166,876.16	7.62	154,455.67	7.66	151,051.44	8.70
在建工程	26,962.81	1.26	22,440.88	1.03	1,940.07	0.26	3,866.02	0.22
无形资产	54,500.71	2.56	56,144.34	2.56	-	-	-	-
无形资产	12,819.91	0.60	13,734.07	0.63	2,696.82	0.13	2,738.20	0.16
商誉	2,894.53	0.14	2,850.04	0.13	-	-	-	-
递延所得税费用	27,098.81	1.27	26,606.19	1.31	30,122.73	1.49	25,358.06	1.36
递延所得税负债	16,549.24	0.77	16,763.84	0.77	23,949.79	1.19	23,265.04	1.24
其他非流动资产	11,415.72	0.53	7,532.19	0.34	6,772.58	0.34	4,490.08	0.08
非流动资产合计	378,708.79	17.73	372,600.95	17.00	225,626.59	11.20	239,965.91	12.99
资产总计	2,136,964.13	100.00	2,191,185.13	100.00	2,015,139.38	100.00	1,796,339.40	100.00

从资产结构来看，公司资产主要分为流动资产。2017年末、2018年末及2020年末及2020年3月末，公司流动资产占比分别为97.91%、98.80%、83.00%和82.27%，与公司的运营模式相匹配。公司是电子产品领域提供专业设计制造服务和解决方案的大型设计制造服务商，主要为国际知名品牌厂商提供通讯类、电脑及存储类、消费电子类、工业类及车用电子等产品的设计制造服务，电子产品服务行业的运营特点与以国际知名品牌厂商合作的特点，决定了公司在日常经营中需要保持一定规模的存货，以满足生产和销售的需要。同时，公司的客户主要为电子产品领域的国际知名企业，客户信用级别高，公司对客户授予了一定期限的还款账期，导致应收账款的占流动资产比重较高。

从资产规模来看，报告期内各期末公司资产总额分别为1,736,339.40万元、2,015,133.38万元、2,191,185.13万元和2,136,554.13万元。2018年末至2020年3月末资产规模较稳定。2018年末资产规模较2017年末增加16.06%，主要系公司2018年销售规模提升导致应收账款余额以及存货备货增加所致。

3. 负债构成情况

单位：万元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动负债：								
短期借款	157,142.92	14.53	176,437.57	15.20	147,177.37	13.70	133,947.56	10.76
应付账款	732,344.34	67.72	765,146.76	68.35	689,331.17	75.25	693,369.04	76.05
预收款项	-	-	-	-	-	-	8,747.88	1.00
应付职工薪酬	15,596.32	1.44	14,030.92	1.21	7,036.01	0.65	-	-
应付利息	49,993.77	4.62	48,479.11	4.18	47,586.74	4.43	47,241.94	5.41
应交税费	5,033.52	0.47	6,899.78	0.59	14,417.36	1.34	13,528.52	1.60
其他应付款	40,795.67	3.77	36,049.31	3.14	31,515.36	2.93	29,477.13	3.37
一年内到期的非流动负债	9,989.93	0.92	9,731.06	0.84	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	489.24	0.04	2,600.88	0.24	3,266.38	0.37
流动负债合计	1,010,960.67	93.47	1,085,713.04	93.56	1,059,672.89	98.65	890,515.64	95.57
非流动负债：								
长期借款	2,673.37	0.25	3,070.75	0.26	-	-	-	-
租赁负债	47,791.32	4.42	49,396.01	4.26	-	-	-	-
长期应付款	5,001.39	0.46	5,604.96	0.48	-	-	-	-
预计应付职工薪酬	10,538.09	0.97	11,796.72	1.02	10,568.13	0.98	7,166.96	0.82
长期应付款	140.80	0.01	160.40	0.01	310.25	0.03	688.18	0.08
递延收益	3,594.52	0.33	4,031.20	0.36	3,400.77	0.32	4,529.01	0.52
递延所得税负债	3,442.03	0.32	3,911.39	0.03	-	-	-	-
其他非流动负债	490.54	0.05	736.05	0.03	188.16	0.02	141.68	0.02
非流动负债合计	70,587.23	6.53	74,070.67	6.44	14,476.30	1.32	12,526.35	1.43
负债合计	1,081,547.91	100.00	1,160,783.71	100.00	1,074,149.19	100.00	903,041.99	100.00

从负债结构来看，公司负债主要为流动负债。2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末，公司负债占比分别为98.57%、98.65%、93.56%和93.47%，与公司流动资产比例较高的资产结构以及公司的运营模式相适应。

4. 盈利能力情况

单位：万元

浙江

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。

（特别提示）

1、本次股东大会无补充、修改或增加新提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

1）现场会议：2020年8月10日下午14:30—15:00；

2）网络投票：2020年8月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为：2020年8月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月10日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点、浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江卧龙电气股份有限公司一楼会议室

（三）会议召集人

浙江卧龙电气股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）现场会议主持人

本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卧龙电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席总体情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人，代表股份106,212,800股，占上市公司有表决权股份总数的73.9851%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份102,121,640股，占上市公司有表决权股份总数的73.9850%；通过网络投票的股东1人，代表股份160股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份10,656,160股，占上市公司有表决权股份总数的7.4934%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份1,656,000股，占上市公司有表决权股份总数的7.4932%；通过网络投票的股东1人，代表股份160股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001%。

3. 公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高管列席了本次会议。

（二）浙江天册律师事务所律师列席了会议。

四、议案审议及表决情况

从负债结构来看，公司负债主要为流动负债。2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末，公司负债占比分别为98.57%、98.65%、93.56%和93.47%，与公司流动资产比例较高的资产结构以及公司的运营模式相适应。

4. 盈利能力情况

及股东大会所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%；反对160股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的0.0015%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的0.0002%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

2. 逐项审议通过关于《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

3. 逐项审议通过表决的方式表决通过了公司公开发行可转换公司债券方案。具体表决结果如下：

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：通过。

总表决情况：

同意105,621,640股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的0.0002%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

3. 中小股东总体表决情况：

同意105,621,640股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对160股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的0.0015%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

2.02 未来转换的股票来源

表决结果：通过。

总表决情况：

同意105,621,640股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的0.0002%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

3. 中小股东总体表决情况：

同意105,656,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对160股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的0.0015%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

2.03 发行规模

表决结果：通过。

总表决情况：

同意105,621,640股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的0.0002%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

3. 中小股东总体表决情况：

同意105,656,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的99.9985%；反对160股，占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的0.0015%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

2.04 发行方式和发行对象

表决结果：通过。

总表决情况：

同意105,621,640股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的99.9998%，超过出席会议所有股东及股东代理人所持表决票的三分之二；反对160股，占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的0.0002%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

从资产结构来看，公司资产主要分为流动资产。2017年末、2018年末及2020年末及2020年3月末，公司流动资产占比分别为97.91%、98.80%、83.00%和82.27%，与公司的运营模式相匹配。公司是电子产品领域提供专业设计制造服务和解决方案的大型设计制造服务商，主要为国际知名品牌厂商提供通讯类、电脑及存储类、消费电子类、工业类及车用电子等产品的设计制造服务，电子产品服务行业的运营特点与以国际知名品牌厂商合作的特点，决定了公司在日常经营中需要保持一定规模的存货，以满足生产和销售的需要。同时，公司的客户主要为电子产品领域的国际知名企业，客户信用级别高，公司对客户授予了一定期限的还款账期，导致应收账款的占流动资产比重较高。

从资产规模来看，报告期内各期末公司资产总额分别为1,736,339.40万元、2,015,133.38万元、2,191,185.13万元和2,136,554.13万元。2018年末至2020年3月末资产规模较稳定。2018年末资产规模较2017年末增加16.06%，主要系公司2018年销售规模提升导致应收账款余额以及存货备货增加所致。

从负债结构来看，公司负债主要为流动负债。2017年末、2018年末、