证券代码:002986　　证券简称:宇新股份　　公告编号:2021-012

湖南宇新能源科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以113340000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	宇新股份	股票代码	002986
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱光荣	毛敏	
办公地址	广东省惠州市大亚湾区石化大道426号中海油大厦9层	广东省惠州市大亚湾区石化大道426号中海油大厦9层	
电话	0752-5962808	0752-5962808	
电子信箱	stock@yussen.com.cn	stock@yussen.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务未发生变化,主要从事以液化石油气(LPG)为原料的深加工有机化工产品的工艺研发、生产和销售。报告期内,公司主要产品包括以LPG中的碳四(C4)组分为原料生产的异辛烷和MTBE,用丙烯为原料生产少量的异丙醇和乙酸甲酯产品,并对外销售LPG加工余料、C5烷发泡剂等副产品。

报告期内,公司主营产品为异辛烷、MTBE和异丙醇。公司的异辛烷装置生产规模为20万吨/年,目前正在进行扩建,扩建启生产规模将达到30万吨/年,将成为华南地区规模最大的异辛烷生产装置。公司的MTBE产能在华南地区市场占有率较高,超过20%。公司已经拥有4万吨/年的2-丙醇生产装置,并已完成5万吨/年的丙酮加氢制异丙醇的生产装置建设。目前是华南地区产能最大的异丙醇生产企业。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,288,079,151.69	3,161,320,025.23	-27.31%	3,332,421,721.68
归属于上市公司股东的净利润	32,860,692.50	242,625,642.83	-86.46%	177,337,311.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,274,928.53	234,677,406.86	-90.93%	173,508,001.06
经营活动产生的现金流量净额	70,232,512.75	325,229,497.15	-78.41%	170,643,541.14
基本每股收益(元/股)	0.320	2.850	-88.77%	2.09
稀释每股收益(元/股)	0.320	2.850	-88.77%	2.09
加权平均净资产收益率	2.12%	27.97%	-25.85%	26.98%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,216,445,781.00	1,278,884,787.30	73.31%	935,118,538.46
归属于上市公司股东的净资产	1,908,201,467.59	988,792,453.64	92.98%	746,961,888.69

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	598,151,679.92	610,010,785.02	619,334,152.02	470,582,535.63
归属于上市公司股东的净利润	27,147,565.34	31,494,127.19	-19,216,789.51	-6,564,210.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,709,686.58	29,132,417.01	-20,534,524.41	-10,032,650.65
经营活动产生的现金流量净额	-60,529,978.77	30,637,129.37	230,301,061.88	-130,176,699.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	16,887	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
胡先念	境内自然人	30.00%	34,000,000	34,000,000	质押	2,760,000
曾政賢	境内自然人	8.26%	9,468,750	9,468,750		
倪毓蓉	境内自然人	4.38%	4,968,750	4,968,750		
张林峰	境内自然人	3.97%	4,500,000	4,500,000		
陈海波	境内自然人	3.31%	3,750,000	3,750,000		
深圳慧甬汇智投资管理有限公司-珠海慧甬汇富股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	3,000,000	3,000,000		
上海立功股权投资管理中心(有限合伙)-平潭立通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	3,000,000	3,000,000		
郑文卿	境内自然人	1.97%	2,237,500	2,237,500		
王欢欢	境内自然人	1.96%	2,225,000	2,225,000		
北京泓石资本管理股份有限公司-台州泓石汇泉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	2,000,000	2,000,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,张林峰先生与倪毓蓉女士为夫妻关系。除此之外,其他股东不存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):丁正根持有公司股份数为167,500股,其中存放于中心建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的股份数为165,000股。

(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

公司股份期末优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入229,808万元,同比下降86,324万元,降幅27.31%,归属于母公司所有者的净利润3,286万元,同比下降20,976万元,降幅86.46%。2020年完成产量56万吨,再创新高,顺利项目有序推进,主体装置基本建成;丙酮加氢项目建成投产,成为新的效益增长点。

公司所处行业为基础化学原料制造业,报告期内,产品价格大部分跌幅较大:MTBE和异辛烷为主,产品结构与2019年度相比未发生重大变化,虽然产销量同比有所增长,但是由于平均销售价格同比降幅较大,导致主营业务收入同比下降约27%。

全年不断强化安全培训教育和管理,多管齐下,确保了生产装置设的安全平稳。报告期内,实现异丙醇复产:5万吨/年丙酮加氢建设完成;异辛烷产品提质扩能项目多个子项目建设齐头并进,15万吨/年顺酐项目主体基本建成,进入冲刺收尾阶段。

成立控股子公司惠州博科环保新材料有限公司,并与惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签订《宇新轻烃综合利用项目投资协议书》。先行第一套6万吨/年全生物降解塑料PBAT项目正式开工建设。10万吨/年丁酮联产13万吨/年乙酸乙酯项目成功落地。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
异辛烷	1,135,415,209.09	-9,607,864.75	4.78%	-26.55%	-110.52%	-77.47%
甲基叔丁基醚	656,187,874.70	41,339,036.84	11.97%	-26.46%	-76.55%	-70.00%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年受新冠疫情影响,一方面全球原油价格波动较大,同时国内为管控疫情使得居民出行需求减少,导致车用汽油市场需求降低,价格下降,带动MTBE,异辛烷等汽油组分产品市场价格保持低位运行;另一方面,2020年度国内天然气和液化气进口量下降,而秋冬气温较低使得民用液化气需求保持高位,导致国内LPG市场价格降幅小于产品售价下降幅度。上述变化导致2020年度公司产品利润空间大幅收窄,全年部分时间一度出现产品售价与LPG采购价格发生倒挂,盈利水平显著下降。

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

按照新收入准则的相关规定,将属于合同履约成本的运输费用列报于主营业务成本。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响见2020年度审计报告附注P35。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围新增设立控股子公司“惠州博科环保新材料有限公司”,2020年10月公司与博科汇金、博科汇富、李玉国等成立惠州博科环保新材料有限公司,注册资本2亿元,宇新股份出资1.4亿人民币,截止2020年12月31占出资比例89.04%。

董事长:胡先念

湖南宇新能源科技股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:002986　　证券简称:宇新股份　　公告编号:2021-006

湖南宇新能源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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

湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2021年4月11日以通讯方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中KEYKEUU以通讯方式参加会议由董事长胡先念先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议:

一、审议并通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2021年度财务预算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务预算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《2021年度第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《关于修改《公司章程》的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定,公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改《公司章程》的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月18日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。会议通知详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月24日

证券代码:002986　　证券简称:宇新股份　　公告编号:2021-024

湖南宇新能源科技股份有限公司关于召开2020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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2020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:公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议:2021年5月18日(星期二)下午14:30点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:

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:2021年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月18日9:15-15:00任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2021年5月13日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至2021年5月13日(股权登记日)下午收市时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。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼会议室

二、股东大会审议事项

1.《2020年度董事会工作报告》;

2.《2020年度监事会工作报告》;

3.《2020年度财务决算报告》;

4.《2021年度财务预算报告》;

5.《2020年年度报告及其摘要》;

6.关于2020年利润分配方案的议案;

7.《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

8.《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》;

9.关于续聘2021年度审计机构的议案;

10.《2020年度独立董事述职报告》;

11.关于修改《公司章程》的议案

说明:

1.上述议案中,议案2由公司第二届监事会第八次会议提交,其余议案均由公司第二届董事会第十七次会议提交,详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

2.上述议案中,议案11,15属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

3.为充分尊重并维护中小投资者合法权益,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

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:以下全部议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度财务预算报告》	√
5.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
6.00	关于2020年利润分配方案的议案	√
7.00	《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
8.00	《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》	√
9.00	关于续聘2021年度审计机构的议案;	√
10.00	《2020年度独立董事述职报告》	√
11.00	关于为子公司提供银行授信担保的议案	√
12.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
13.00	关于控股子公司拟投资建设年产12万吨1,4-丁二醇项目的议案	√
14.00	关于控股子公司投资建设轻烃综合利用项目一期(一)的议案	√
15.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

2.登记时间:

(1)现场登记时间:2021年5月17日9:00-11:30及14:00-16:00;

(2)电子邮件方式登记时间:2021年5月17日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(stock@yussen.com.cn);

(3)传真方式登记时间:2021年5月17日当天16:00之前发送传真到公司传真号(0752-5765948)。

3.登记地点:广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼。

4.登记手续:

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证原件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③持股委托书(详见附件二);④持股凭证复印件。

(2)电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(stock@yussen.com.cn),邮件主题请注明“登记参加2020年年度股东大会”;

②采用传真方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(stock@yussen.com.cn),邮件主题请注明“登记参加2020年年度股东大会”;

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真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。

5.会议联系方式

联系人:邱大梁毛敏

电话:0752-5962808

传真:0752-5765948

电子邮箱:stock@yussen.com.cn

6.会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

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或互联网投票系统(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、温馨提示

因新冠疫情尚未结束,鉴于疫情防控的需要,公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会,确需来现场参会的股东,请及时了解各地相关防控要求,提前准备相关证明文件。

七、备查文件

1.第二届董事会第十七次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月24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:362986

2.投票简称:宇新投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2021年5月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年5月18日9:15—15:00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(2016年修订)》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,可登录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

授权委托书

湖南宇新能源科技股份有限公司:

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南宇新能源科技股份有限公司于2021年5月18日召开的2020年年度股东大会,并行使本人(本公司)在该次会议上的全部权利(若没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票)。本人(本公司)对如下会议审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案:以下全部议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度财务预算报告》	√			
5.00	《2020年年度报告及其摘要》	√			
6.00	关于2020年利润分配方案的议案	√			
7.00	《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
8.00	《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》	√			
9.00	关于续聘2021年度审计机构的议案;	√			
10.00	《2020年度独立董事述职报告》	√			
11.00	关于为子公司提供银行授信担保的议案	√			
12.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
13.00	关于控股子公司拟投资建设年产12万吨1,4-丁二醇项目的议案	√			
14.00	关于控股子公司投资建设轻烃综合利用项目一期(一)的议案	√			
15.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”,每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章:(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期:年月日

附件三:参会股东登记表

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:

1.请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002986　　证券简称:宇新股份　　公告编号:2021-007

湖南宇新能源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年4月11日以通讯方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席游新斌先生召集并主持,公司董事会秘书邱光荣先生、证券事务代表毛敏女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议:

一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2021年度财务预算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于2020年利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年利润分配方案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过《关于为子公司提供银行授信担保的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供银行授信担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《2021年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2021年4月24日

证券代码:002986　　证券简称:宇新股份　　公告编号:2021-023

湖南宇新能源科技股份有限公司

【2021】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。

公司负责人胡先念、主管会计工作负责人周丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)周丽萍声明: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)	522,308,549.36	598,151,679.92	-12.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,602,800.22	27,152,600.59	-2.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,353,649.36	22,704,651.32	11.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,223,679.66	-60,529,978.77	182.22%
基本每股收益(元/股)	0.230	0.320	-28.13%
稀释每股收益(元/股)	0.230	0.320	-28.13%
加权平均净资产收益率	0.63%	1.26%	-0.63%
	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)	2,320,006,582.93	2,216,445,781.00	4.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,934,813,349.52	1,908,201,467.59	1.39%

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)	595,464.30	
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	881,614.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,018.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	229,563.66	
减:所得税影响额	-391,917.63	
少数股东权益影响额(税后)	-206,582.66	
合计	1,249,150.86	--

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	15,327	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
胡先念	境内自然人	30.00%	34,000,000	34,000,000	质押	2,760,000
曾政賢	境内自然人	8.26%	9,468,750	9,468,750		
倪毓蓉	境内自然人	4.38%	4,968,750	4,968,750		
张林峰	境内自然人	3.97%	4,500,000	4,500,000		
陈海波	境内自然人	3.31%	3,750,000	3,750,000		
深圳慧甬汇智投资管理有限公司-珠海慧甬汇富股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	3,000,000	3,000,000		
上海立功股权投资管理中心(有限合伙)-平潭立通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	3,000,000	3,000,000		
郑文卿	境内自然人	1.97%	2,237,500	2,237,500		
王欢欢	境内自然人	1.96%	2,225,000	2,225,000		
北京泓石资本管理股份有限公司-台州泓石汇泉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	2,000,000	2,000,000		

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
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	1,796,927	人民币普通股	1,796,927
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	1,519,645	人民币普通股	1,519,645
招商银行股份有限公司-泓德裕远混合型证券投资基金	769,128	人民币普通股	769,128
王文彬	315,569	人民币普通股	214,100
胡风华	246,117	人民币普通股	197,029
宋坚	242,739	人民币普通股	167,500
胡立新	215,500	人民币普通股	160,561
张燕凤	187,900	人民币普通股	152,600
招商银行股份有限公司-泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金	160,561	人民币普通股	148,986
丁正根	158,600	人民币普通股	144,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中,张林峰先生与倪毓蓉女士为夫妻关系,其他人不存在关联关系。前10名无限售条件股东和前10名普通股股东之间不存在关联关系,公司未知其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动安排。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	丁正根持有公司股份数为158,600股,其中存放于中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的股份数为150,200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