

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内幕知情人 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 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内普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用
是否以公允价值转增股本
□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181,290,252股(扣除已回购股份11,817,387股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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 | 长缆科技 | 股票代码 | 002879 |
|--------------|----------------------|----------------------|--------|
| 股票上市交易所 | 长缆电工科技股份有限公司 | | |
| 信息披露和投资者关系方式 | 长缆电工科技股份有限公司 | 投资者关系部 | |
| 姓名 | 黄平 | 刘丽红 | |
| 办公地址 | 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路22号 | 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路22号 | |
| 电话 | 0731-85282838 | 0731-85282838 | |
| 电子邮箱 | cskq@cskq.com.cn | cskq@cskq.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司的主营业务
公司专业从事电力电缆附件及配产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业,拥有60余年的电缆附件生产经验,具备500kV及以下各电压等级交直流全规格超高压、高压及中低压电缆附件及配产品的生产能力。作为国内电缆附件行业的骨干企业,公司拥有完整的产品线,主要产品涵盖超高压电力电缆、高压电缆附件、中低压电缆附件,包括输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆绝缘金具、电工器材、电缆敷设成包机、绝缘材料及制品的研发、生产和销售。公司产品已广泛应用于包括上海、北京、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输变电工程,泰山、大广线、岭澳核电站二期等在内的电网工程项目建设,北京、上海、广州等在内的主要城市轨道交通项目建设,以及武广高铁、沪昆高铁等在内的干线高铁项目建设和北京奥运场馆电力建设项目、广州亚运会场馆电力建设、三峡工程、厦门地铁交流输电工程及北京奥运会场馆电力建设,是电力、轨道交通、高铁等基础设施建设项目领域内不可或缺的关键产品。

(二)主要产品及其用途
电缆附件是电缆终端和接头的统称,它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端,用以将电缆与其它电气设备相连;电缆接头是安装在电缆与电缆之间,使两根或两根以上电缆联成以实现电能传输。电缆附件主要功能是恢复电缆的性能,同时实现与其它设备的连接。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和保护层四个主要结构层,由于在电缆终端和接头处,电缆绝缘和屏蔽层受损,电场在此处发生畸变,若不通过电缆附件对其进行处理,将无法确保线路的安全稳定运行。电缆附件使电场的四个结构层分别得到保证,并且实现导体连接和密封良好,绝缘可靠,并达到足够的机械强度。因此,电缆附件在保证整个电网供电可靠性中发挥着至关重要的作用。

(三)公司经营模式
(1)盈利模式
公司的主要盈利模式为专业从事电缆附件及配产品生产、销售,以获取合理利润。

(2)销售模式
在销售上,公司直接参与国家电网、南方电网有限公司和重点行业客户的招投标,同时有效利用募集资金,大力加强各级销售公司的建设,推进销售网络在全国范围内的布局,提高在省级电力公司实施项目、用户工程项目的市场份额,快速占领公司自有的直销网络;对尚未设立销售公司的区域,则依托经销商的销售基础和销售渠道,并通过经销商科学、规范营销和合同开展工作,确保销售快速、迅速抢占市场。公司各产品经营模式科学合理,在保持营销团队、稳定的同时,不断进行营销机制创新,公司在发展壮大过程中形成的、被证明行之有效的经营模式,确保了公司在电缆附件行业领先地位和销售规模的持续增强。

(3)生产模式
公司为确保产品稳定、供货质量并有效控制采购成本,建立了完善的库存管理制度,合格供方制度以及降低库存制度,签订了批量采购和定制件采购相结合的采购模式;同时为确保供货及时性,公司根据原料生产计划提前备货,结合前期销售订单、手持订单、销售预测及库存商品的实际情况,建立了“以销定产,保持合理库存”的生产模式;

(4)研发模式
公司主要通过自主研发,并经过内部论证和测试、型式试验、预鉴定试验并取得相关资质后(若需要),进行销售。

(五)主要的业绩驱动因素
公司依靠技术推动企业发展,掌握了超高压绝缘材料开发技术、电缆附件系统设计技术及电缆附件检测技术等电缆附件行业的核心技术。公司研发投入加大,在基础材料应用、产品成型工艺、高压等级以及智能电缆附件产品领域,持续加大投入,充实研发团队,不断强化已有核心竞争力的应用,并视其作为未来实现持续增长的根本保证,如长期研发成果转化为企业的盈利能力突出,2018年度研发投入合计达9290.600kV,同时公司研发成果电力电缆附件及525kV(±525kV)交联聚乙烯绝缘超高压电缆附件,报告期内即在三峡糯龙抽水蓄能电站建设项目(500kV电力电缆系统)中标,打破了多年来在省内、销售的产品,基本为220kV以下局限,实现了公司在更高电压等级的销售上的突破。

(六)未来发展阶段、周期性特点、公司所处的行业地位
公司属于电力一次设备行业,行业下游包括电力、轨道交通、石油、石化等,其中电力是最主要的下游行业。公司所属行业受宏观经济、基础设施投资波动影响较大,行业周期性较强。电力电缆附件行业属于成熟行业,市场格局相对稳定。行业向上向更高电压等级、智能化、信息化及环保方向发展。本行业可以进一步划分为中低压电缆附件与高压电缆附件,其中,中低压电缆附件行业进入门槛较低,市场竞争激烈,行业分散度较高,目前国内电缆附件生产厂家达数百家,中低压电缆附件的厂家占绝大多数;高压电缆附件市场技术门槛高,生产工艺水平高,因此市场集中度较高,市场由少量内资企业与公司竞争,如长园集团、青岛汉缆、特变电工、沃尔核材、安智智能等以及少数国际知名的外资厂商,合股厂商,竞争环境相对宽松。电缆附件行业的特点是研发周期较长,基础理论研究、基材研发、产品开发以及预鉴定、型式试验、论证过程复杂,相关资质获取以及市场检验、接受过程时间也较长,但同时新产品特别是超高压等级的新产品研发推出并形成销售后,更新换代周期以及销售、盈利周期也较长,因此形成具有较强的产品实力、产品运行经验和配套服务强大的公司拥有悠久的历史,成为行业内的重要技术支撑。行业内,公司最大的优势是具备悠久的历史,深厚的企业文化,在60余年的历史发展中,始终专注并受益于自身的专业领域,前瞻性的技术路线以及所研发的产品更新换代、因此公司的产品能涵盖各个电压等级,并为全国各个电压等级产品,其中超高压产品,因此较高的市场占有率,特别是超高压产品,产品主要是500kV及以下交直流超高压与超高压电缆附件),技术上已与国际知名的外资厂商如普瑞斯、韦斯帕尔等处于同一梯队,公司技术上的先进性,是公司未来突破国内市场局限,扩大国际市场份额,更是有在行业内,生产厂家众多,外资企业没有明显的竞争优势,行业尚未完成整合,头部企业没有绝对的绝对的市场份额的行业背景下,公司的发展前景所在。整体上讲,公司属于行业领先地位。

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
公司是否追溯调整或重述以上年度会计数据
□是√否

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2019年 | 2018年 |
|------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|-------|
| 营业收入 | 852,775,282.80 | 694,744,918.22 | 22.75% | 616,891,573.30 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 145,703,084.09 | 129,315,228.06 | 13.55% | 120,594,493.31 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,979,765.49 | 120,331,872.26 | 5.52% | 115,237,298.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,771,476.76 | 60,077,134.82 | 159.29% | 54,494,827.46 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.77 | 0.66 | 16.67% | 0.70 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.77 | 0.66 | 16.67% | 0.70 | |
| 加权平均净资产收益率 | 9.04% | 8.07% | 0.97% | 11.92% | |

| | 2019年末 | 2018年末 | 本末比上年增减 | 2019年末 | 2017年末 |
|---------------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|
| 资产总额 | 1,815,466,379.64 | 1,820,112,963.36 | -0.26% | 1,687,556,661.32 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,459,167,621.54 | 1,504,043,466.84 | -2.89% | 1,306,414,334.11 | |

(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 | 149,506,176.02 | 207,691,726.60 | 211,466,632.82 | 294,122,977.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,701,646.13 | 48,448,619.04 | 29,127,178.54 | 42,415,640.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,933,033.28 | 46,506,904.37 | 21,097,466.31 | 36,453,462.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,236,728.22 | -11,701,080.32 | 0,363,518.83 | 141,971,309.05 |

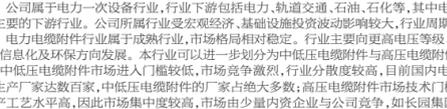
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和优先股股东持股情况表
单位:股

| 报告期末普通股股东人数 | 15,162 | 报告期末优先股股东人数 | 0 |
|---|--------|-------------|---|
| 年度报告披露前持有报告期末普通股优先股的股东总人数 <td>14,122</td> <td>0</td> <td>0</td> | 14,122 | 0 | 0 |
| 年度报告披露前持有报告期末普通股优先股的股东总人数 <td>14,122</td> <td>0</td> <td>0</td> | 14,122 | 0 | 0 |

| 报告期末普通股股东持股情况 | 报告期末优先股股东持股情况 | |
|---------------|---------------|------------|
| 持股数量 | 66,604,028 | 66,604,028 |
| 持股比例 | 33.97% | 33.97% |
| 持股集中度(前10名) | 21.0% | 4,068,792 |
| 持股集中度(前5名) | 2.02% | 3,800,013 |
| 持股集中度(前1名) | 1.99% | 3,847,203 |
| 持股集中度(前10名) | 1.79% | 3,609,697 |
| 持股集中度(前5名) | 1.27% | 3,448,738 |
| 持股集中度(前1名) | 1.68% | 3,234,674 |
| 持股集中度(前10名) | 1.66% | 3,208,181 |
| 持股集中度(前5名) | 1.65% | 3,191,389 |
| 持股集中度(前1名) | 1.41% | 2,728,611 |

(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
公司报告期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
2019年是上市公司上市第三年,报告期内,公司董事会坚定的履行了股东大会赋予的职责,始终贯彻以“技术推动企业发展”为主导,以“营销体系建设”、“海外市场开拓”及“产

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-011

长缆电工科技股份有限公司

2019年度报告摘要

投资”为补充的整体发展战略,不断克服行业投资规模缩减、市场竞争日趋激烈、人工成本上升等不利因素影响,保证了业务规模和经营业绩的稳步增长。

报告期内,公司营业收入实现85,275.53万元,同比增长22.75%;归属于上市公司股东的净利润为14,570.31万元,同比增长13.55%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,697.98万元,同比增长8.52%;实现每股收益0.77元,扣除非经常性损益每股收益0.67元。截至2019年12月31日,公司资产总额181,546.64万元,所有者权益145,916.76万元。

报告期内,公司重点工作包括:
1、研发方面
公司研发的主要任务和方向清晰,通过多年积累的材料配方、橡胶混炼、橡胶成型、环氧浇注成型等关键技术的成功经验,采用国际标准和先进技术,产品不断推陈出新,已形成了生产、开发、关键技术的良性循环。2019年公司根据国家超高压输电线路建设及超高压出海战略,积极参与500kV、直流±525kV(±525kV)、±400kV等项目配套试验,已取得突破性进展,并且完成国内、内直±400kV电缆附件已经实现工程中标,实现了公司在更高电压等级销售上的突破。为把握超高压电缆附件的发展趋势,公司利用募集资金,逐步建立超高压电缆附件材料研发及检测中心,并启动超高压试验大厅,打造我国超高压超高压超高压电缆附件试验检测中心,并为800kV-1000kV电缆附件的开发进行前期准备。报告期内重点的研发工作包括:
1)开发完成了500kV电缆护层保护层、直流400kV、交流330kV、150kV系列附件,并基于智能接箱及环境采集系统构建了适用于电缆隧道的综合监控平台,在强化公司电缆附件的技术优势同时,大力拓展新的研发领域。
2)公司自主研发了290/500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆系列附件、±525kV(±525kV)交联聚乙烯绝缘直埋电缆系列附件、±400kV交联聚乙烯绝缘直埋电缆系列附件等高压、超高压电缆附件产品,进一步提升公司行业地位;
3)基于智能接箱及环境采集系统构建了综合综合监控平台基础上,补充了水位监测、气体监测、温度监测等智能监测终端设备,不断扩大智能产品的市场;
4)大力开展高分子材料的研究开发,研制出多种绝缘自粘带、半导体自粘带等产品,不断推出满足国内市场需求。

5)通过参与国家电网、南方电网等项目研发,加强与行业内知名院所等,高等院校合作,探索新的基础理论、新技术、新工艺、新材料,提高自身的研发能力,为企业的持续高速发展,提供了强有力的技术支撑。

截至本报告期末,公司拥有有效专利80项,其中发明专利3项(另有16项受理中)、实用新型专利77项。
2、营销方面
公司持续进行营销体系的提质增效,完善营销体系布局,重点聚焦省、市、县市场,全面实现营销网络下沉,并在国家电网、轨道交通、铁路系统等重点行业部门加大市场开拓力度。报告期内,公司有效的营销体系,增设了1家全资营销子公司,并追加了2家全资子公司,目前累计新设和改造的全资营销子公司共计15家,累计投入3,894.12万元,同时公司南京、广东、浙江、湖北、广东等省份,增加了7家经销机构的建设,累计投入在全国省级区域,基本实现了市场、服务队伍的全面升级。公司大力推进全资营销子公司的新设和改造,并持续加大市场开拓投入,是公司实现销售持续增长、快速增长的强有力的保障,使了公司营销网络体系的不断扩充以及销售业绩逐渐向地(县)级城市等终端市场下沉,下一步公司计划在150+个城市实现销售机构布局。在国际市场上,公司通过参与国际电缆附件市场广泛的调研和数据分析,并对标杆国际先进企业,坚定开拓国际市场的信心,虽然目前还处于起步阶段,国际市场的开拓存在一定困难,成果低于预期,但公司坚定国际市场的开拓步伐,深入钻研进入国际市场的模式,论证各项推广模式的优劣,适时在高端的欧美市场启动布局,提高产品品质,在销售潜力巨大的新兴市场推动“低压产品销售,共同打开国际市场的局面。

3、在质量体系管理方面
公司持续全面提升安全生产及6S管理,确保6S实现常态化,逐步对各个生产现场进行6S及安全隐患排查和组长检查考评,并提出整改意见和整改措施。结合2019年整体目标,公司制定了质量环境健康安全管理体系年度目标和指标计划,并指导各部门、车间分解年度计划,进一步完善了环境、质量、能源、职业健康安全目标、指标的分解情况。报告期内,公司修订了《质量目标考核细则》,落实了1家质量管理体系年度考核细则及具体要求,对质量目标达成情况进行月度考评,逐步提升了质量目标提升,同时依据环境因素、重大危险源识别与风险评估程序文件要求,明确各部门、车间进行环境因素、危险源的识别方法及识别要求,组织完成并更新公司环境因素、危险源识别一览表,确定公司级重大环境、危险源因素,在此基础上根据识别出的重大环境因素、危险源、质量风险,建立应急预案与落实控制措施。报告期内,公司ISO9001质量管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系顺利通过审核机构的监督审核;ISO14001环境管理体系顺利通过认证;通过原认证中心对公司中核集团中核中心供应服务商监督审核,继续为中核集团中核工业集团公司合格供应商;通过了7铁供应链中心中核有限公司的年度监督审核,CRCC证书的有效性根据年度监督的结果保持保持。

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
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

6、面临暂停上市和终止上市情况
□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
企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此次会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:
单位:元

| 原财务报表项目及金额 | 追溯调整 | 新财务报表项目及金额 |
|------------|----------------|----------------|
| 应收账款及应收票据 | 470,023,097.91 | 33,852,046.88 |
| 应付票据及应付账款 | 207,708,082.03 | 436,171,051.06 |
| | | 207,708,082.03 |

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(企业会计准则第23号——金融资产转移)、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”)。根据相关新旧会计准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产分类和计量方法,确定了“三主要的计量类别:摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流量特征进行上述分类,权益类投资按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益,且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量的且其变动计入其他综合收益的金融资产、银行应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:
单位:元

| 项目 | 2019年12月31日 | 新金融工具准则调整 | 2019年1月1日 |
|----------|---------------|----------------|-----------|
| 应收账款 | 32,852,046.88 | -32,852,046.88 | 0.00 |
| 应收账款坏账准备 | 32,852,046.88 | 32,852,046.88 | 0.00 |

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:
单位:元

| 项目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|-------|---------|----------------|------------------------|----------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 915,515,731.72 | 以摊余成本计量的金融资产 | 915,515,731.72 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 33,852,046.88 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 33,852,046.88 |
| 应付账款 | 贷款和应收款项 | 436,171,051.06 | 以摊余成本计量的金融负债 | 436,171,051.06 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 9,894,982.00 | 以摊余成本计量的金融负债 | 9,894,982.00 |
| 应付票据 | 其他金融负债 | 207,708,082.03 | 以摊余成本计量的金融负债 | 207,708,082.03 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 8,091,767.07 | 以摊余成本计量的金融负债 | 8,091,767.07 |

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:
单位:元

| 项目 | 原金融工具准则账面价值(截至2019年12月31日) | 重分类 | 按新金融工具准则账面价值(截至2019年1月1日) |
|-------------------------------------|----------------------------|-----|---------------------------|
| 贷款和应收款项(原CAS22)以摊余成本计量的金融资产(原CAS22) | 50,574,441.22 | | 50,574,441.22 |
| 其他金融资产 | 9,889,699.77 | | 9,889,699.77 |
| 应付账款 | 50,574,441.22 | | 50,574,441.22 |
| 其他金融负债 | 8,091,767.07 | | 8,091,767.07 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 215,799,869.10 | | 215,799,869.10 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 215,799,869.10 | | 215,799,869.10 |

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:
单位:元

| 项目 | 原金融工具准则计提损失准备(截至2019年12月31日) | 重分类 | 按新金融工具准则计提损失准备(截至2019年1月1日) |
|---------------|------------------------------|-----|-----------------------------|
| 应收账款 | 50,574,441.22 | | 50,574,441.22 |
| 其他金融资产 | 9,889,699.77 | | 9,889,699.77 |
| 应付账款 | 50,574,441.22 | | 50,574,441.22 |
| 其他金融负债 | 8,091,767.07 | | 8,091,767.07 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 215,799,869.10 | | 215,799,869.10 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 215,799,869.10 | | 215,799,869.10 |

3、本公司自2019年6月10日起执行修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行修订的《企业会计准则第12号——债务重组》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生非重大会计差错更正追溯调述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正追溯调述的情况。
(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
与上年度财务报告相比,本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加1户,系报告期内新设立全资子公司新增长缆电工销售有限公司;公司持股比例为100%。

长缆电工科技股份有限公司
法定代表人:俞涛
2020年03月12日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-009
长缆电工科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会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。
长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2020年3月12日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2019年3月2日向各位董事发出,本次会议实际参加董事8名,实际参加董事8名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长俞涛先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2019年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司总体运营情况及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项决策等方面所作的工作。

二、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
《2019年度董事会工作报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
《2019年度监事会工作报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
《2019年度财务决算报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务报告》第十二节“财务信息”。

五、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2019年度利润分配预案如下:以公司的总股本181,290,253股(扣除已回购股份11,817,387股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,预计派发现金38,070,963.13元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前,公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的,则以未来实施利润分配方案授权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,按照分配比例(即:全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本)不变的原则对分配总额进行调整。

六、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》
《2019年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》
《2019年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过了《关于〈2019年度董事、监事薪酬方案〉的议案》
《2019年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
《2019年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
《2019年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十二、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
《2019年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
《2019年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十四、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
《2019年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
《2019年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十六、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
《2019年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
《2019年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十八、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
《2019年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
《2019年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二十、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
《2019年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
《2019年度高级管理人员薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。<