证券代码:000533　　证券简称:顺钠股份　　公告编号:2020-018

# 广东顺钠电气股份有限公司

## 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。

公司负责人黄志雄、主管会计工作负责人张伟雄及会计机构负责人梁小明声明：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） | 249,237,592.47 | 271,976,061.08 | -8.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 724,153.78 | -4,506,507.92 | 116.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,264,046.38 | -4,440,718.95 | 71.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -41,817,868.17 | -16,263,257.90 | -157.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0010 | -0.0065 | 115.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0010 | -0.0065 | 115.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | -0.75% | 0.87% |
| | 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） | 2,292,633,757.43 | 2,369,300,690.18 | -3.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 612,689,525.96 | 611,959,385.93 | 0.12% |

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） | 977,233.35 | |
| 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 | 155.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,130,786.01 | |
| 减：所得税影响额 | 468,652.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 651,321.85 | |
| 合计 | 1,988,200.16 | -- |

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 | 46,950 | 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 |
| 广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 17.37% | 120,000,000 | | 冻结 | 120,000,000 |
| 邵伟华 | 境内自然人 | 13.45% | 92,902,059 | | | |
| 张明园 | 境内自然人 | 7.89% | 54,472,109 | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.77% | 19,123,505 | | 冻结 | 19,123,505 |
| 翟耀武 | 境内自然人 | 1.94% | 13,400,000 | | | |
| #东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.57% | 10,861,269 | | | |
| 中国银行股份有限公司广东省分行 | 境内非国有法人 | 0.86% | 5,913,600 | 5,913,600 | | |
| #刘芳 | 境内自然人 | 0.51% | 3,500,000 | | | |
| 邓歌伦 | 境内自然人 | 0.49% | 3,385,400 | | | |
| 王克民 | 境内自然人 | 0.32% | 2,194,300 | | | |

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 |
| 广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙） | 120,000,000 | 人民币普通股 | 120,000,000 |
| 邵伟华 | 92,902,059 | 人民币普通股 | 92,902,059 |
| 张明园 | 54,472,109 | 人民币普通股 | 54,472,109 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划 | 19,123,505 | 人民币普通股 | 19,123,505 |
| 翟耀武 | 13,400,000 | 人民币普通股 | 13,400,000 |
| #东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 | 10,861,269 | 人民币普通股 | 10,861,269 |
| #刘芳 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 邓歌伦 | 3,385,400 | 人民币普通股 | 3,385,400 |
| 王克民 | 2,194,300 | 人民币普通股 | 2,194,300 |
| 江永伦 | 2,115,900 | 人民币普通股 | 2,115,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 东莞市雁田晟盈实业投资有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,861,269股；刘芳通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,500,000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、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 资产负债表 | 本期期末 | 去年期末 | 增减金额 | 增减幅度% | 增减变动的主要影响因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 10.00 | 1,254.41 | -1,244.41 | -99.20% | 期末比期初减少的原因是商业承兑汇票到期托收 |
| 预付款项 | 6,305.69 | 4,955.35 | 1,350.34 | 27.25% | 主要是预付材料款增加 |
| 在建工程 | - | 0.83 | -0.83 | -100% | 在建工程竣工转入固定资产 |
| 预收款项 | | 10,25.28 | -10,225.28 | -100% | 按新收入准则要求，将预收款项的期初余额对应调整至合同负债项。 |
| 利润表 | 本期数 | 去年同期数 | 增减金额 | 增减幅度% | 增减变动的主要影响因素 |
| 税金及附加 | 119.51 | 365.11 | -245.60 | -67.27% | 主要受益于政府减税等优惠政策的影响 |
| 财务费用 | 612.90 | 1,019.79 | -406.89 | -39.90% | 归还银行贷款本金财务费用相应减少 |
| 资产减值损失 | -191.12 | -89.51 | -101.61 | 113.52% | 存货减值准备计提增加 |
| 投资收益 | 0.02 | -58.64 | 58.66 | 100.03% | 本报告期无期货投资损失的影响 |
| 其他收益 | 97.72 | 51.60 | 46.12 | 89.38% | 与经营相关的政府补贴同比增加 |
| 营业外收入 | 216.54 | 59.10 | 157.44 | 266.40% | 主要是客户合同补偿金及逾期利息等收入 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 72.42 | -450.65 | 523.07 | 116.07% | 受上述各收入、成本项目变动的共同影响 |
| 现金流量表 | 本期数 | 去年同期数 | 增减金额 | 增减幅度% | 增减变动的主要影响因素 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,181.79 | -1,626.33 | -2,555.46 | -157.13% | 购买商品支付现金的增幅大于销售商品收到现金的增幅 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.09 | 3,594.86 | -3,594.95 | -100.00% | 本报告期无银行理财产品投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,880.72 | -3,542.49 | 1,661.77 | 46.91% | 主要是报告期偿还银行贷款本金以及支付利息同比减少 |

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 陈环、林国平 | 业绩承诺及补偿安排 | 在公司购买浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）股权和增资浙江翰晟的交易中，转让方陈环、林国平对浙江翰晟2016-2019年的经营业绩进行了承诺：每年度经审计后，如果浙江翰晟扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺金额，转让方应按照约定的计算方式对本公司进行业绩补偿。 | 2016年01月01日 | 2019年12月31日 | 超期未履行 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 由于浙江翰晟2018年度未完成业绩承诺，根据相关协议，陈环、林国平应向公司进行业绩补偿。公司已于2019年5月5日向陈环和林国平发出《关于要求支付业绩补偿金的通知》，要求两人在接到此书面通知之日起10个工作日内，以货币资金的方式一次性向公司支付业绩补偿金。截至目前，公司未收到陈环和林国平应支付的任何业绩补偿款项。公司于2019年8月13日对陈环、林国平拒不履行业绩承诺事项向深圳国际仲裁院提起仲裁，该案件目前尚未开庭审理。 | | | | | |

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、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。

八、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。

九、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。

广东顺钠电气股份有限公司

董事长：黄志雄

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000533　　证券简称:顺钠股份　　公告编号:2020-016

# 广东顺钠电气股份有限公司第九届董事会第三十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2020年4月28日以通讯方式召开了第九届董事会第三十一次临时会议，会议通知于2020年4月24日发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2020年第一季度报告》

公司2020年第一季度报告全文及正文（公告编号：2020-018），同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-019）。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十一次临时会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000533　　证券简称:顺钠股份　　公告编号:2020-017

# 广东顺钠电气股份有限公司第九届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2020年4月28日以通讯方式召开了第九届监事会第十五次临时会议，会议通知于2020年4月24日发出。

本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由监事会主席樊均辉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、《2020年第一季度报告》

公司2020年第一季度报告全文及正文（公告编号：2020-018），同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为公司进行的会计估计变更，系根据财政部相关规定进行调整；本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

第九届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000533　　证券简称:顺钠股份　　公告编号:2020-019

# 广东顺钠电气股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次会计估计变更是根据财政部发布相关规定的要求进行执行，变更后会计估计能够更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，财务会计处理更加客观和谨慎，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计估计变更无需追溯调整，对公司以往各年度的财务状况无影响。

一、会计估计变更情况概述

1、会计估计变更的原因

按照财政部新修订金融工具相关准则的要求，将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。公司以预期信用损失为基础，对分类以摊余成本计量的金融资产、分类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，结合行业和本公司的实际经营情况，进行减值会计处理并确认损失准备。

2、会计估计变更的时间

本次会计估计变更自2020年1月1日起实施，根据衔接规定，涉及前期比较期间财务报表数据不一致的公司无需调整可比期间信息。

3、变更前后情况

变更前：

应收账款和其他应收款确定组合的依据：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---|---|
| 回款可能性组合 | 根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的回款可能性进行信用风险组合分类，对能够控制的子公司及同属母公司合并范围内的关联方不计提坏账准备。 |

根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用回款可能性标准计提坏账准备

| 组合 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---|---|---|
| 初级标准 | 0 | 0 |
| 一级标准 | 5 | 5 |
| 二级标准 | 50 | 50 |
| 三级标准 | 100 | 100 |

变更后：

公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失，在以前年度应收款项实际损失率、对未来回收风险的判断、信用风险特征分析并考虑前瞻性信息的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备：

（1）公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据时对应收款项单独确定其信用损失；

（2）当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据和计提方法如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|---|---|---|
| 合并范围内关联方组合 | 本公司合并财务报表范围内的关联方应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失 |
| 保证金组合 | 应收款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失 |
| 账龄组合 | 包括除上述组合之外的应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按逾期天数与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

二、会计估计变更的影响

1、2020年1月1日起，公司对应收款项的信用减值采用变更后的会计估计确认损失准备，对2020年第一季度利润的影响金额约为20万元。以上数据为公司初步测算结果，未经审计。

2、根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务报表无影响。

三、董事会意见

1、2020年4月28日公司召开了第九届董事会第三十一次临时会议，与会董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关定，本次会计估计变更事项是依据国家会计准则、法规的要求及公司实际情况进行的变更，在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

2、本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更是根据财政部发布相关规定的要求进行执行，变更后会计估计能够更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，财务会计处理更加客观和谨慎，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，董事会同意本次会计估计变更。

四、独立董事意见

本次会计估计变更符合《企业会计准则》及其他相关法规规定，符合公司的实际情况。本次会计估计变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次及会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司进行的会计估计变更，系根据财政部相关规定进行调整；本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件

1、第九届董事会第三十一次临时会议决议；

2、第九届监事会第十五次临时会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

公司代码:601515　　公司简称:东风股份

# 汕头东风印刷股份有限公司

## 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 公司负责人黄晓佳、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟娟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 | 6,113,300,462.71 | 6,144,950,762.02 | -0.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,236,263,278.72 | 4,065,343,724.64 | 4.20 |
| | 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 | 132,797,333.66 | 71,909,539.51 | 84.67 |
| | 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 | 881,172,947.73 | 906,931,829.74 | -2.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 184,837,372.84 | 220,182,385.89 | -16.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 184,978,084.33 | 217,464,159.37 | -14.94 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.45 | 5.15 | 减少0.70个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.17 | -17.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.17 | -17.65 |

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 | -6,003.08 | |
| 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 | 2,395,477.65 | |
| 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 | 7,387.29 | |
| 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 | 878,222.45 | |
| 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 | -3,930,862.68 | 主要为对外捐赠支出等营业外收支差额 |
| 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） | -74,783.24 | |
| 所得税影响额 | 589,850.12 | |
| 合计 | -140,711.49 | |

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） | 38,061 |
|---|---|

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 | |
| 香港东风投资集团有限公司 | 725,880,000 | 54.40 | 0 | 质押 | 294,000,000 | 境外法人 |
| 东捷控股有限公司 | 118,800,000 | 8.90 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 黄晓鹏 | 76,350,900 | 5.72 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 |
| 王耀锋 | 22,624,000 | 1.70 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 |
| 黄炳泉 | 20,900,000 | 1.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 19,392,249 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 黄晓佳 | 17,643,033 | 1.32 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 |
| 杨震 | 8,218,413 | 0.62 | 0 | 质押 | 8,218,413 | 境内自然人 |
| 吴茂全 | 6,552,852 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海天戈投资管理有限公司－天戈紫旭私募基金 | 5,223,137 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

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 |
| 香港东风投资集团有限公司 | 725,880,000 | 人民币普通股 | 725,880,000 |
| 东捷控股有限公司 | 118,800,000 | 人民币普通股 | 118,800,000 |
| 黄晓鹏 | 76,350,900 | 人民币普通股 | 76,350,900 |
| 王耀锋 | 22,624,000 | 人民币普通股 | 22,624,000 |
| 黄炳泉 | 20,900,000 | 人民币普通股 | 20,900,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 19,392,249 | 人民币普通股 | 19,392,249 |
| 黄晓佳 | 17,643,033 | 人民币普通股 | 17,643,033 |
| 杨震 | 8,218,413 | 人民币普通股 | 8,218,413 |
| 吴茂全 | 6,552,852 | 人民币普通股 | 6,552,852 |
| 上海天戈投资管理有限公司－天戈紫旭私募基金 | 5,223,137 | 人民币普通股 | 5,223,137 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东东捷控股有限公司属于公司的实际控制人、关键管理人员关系亲密的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业，与公司控股股东香港东风投资集团有限公司存在关联关系。黄晓佳先生为公司董事长、公司实际控制人之一，黄晓鹏先生为公司实际控制人之一，黄炳泉先生与公司实际控制人之一的黄炳文先生为兄弟关系，详情可见《公司首次公开发行股票招股说明书》。公司未知上述其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中6,185,727股系通过沪股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份，并将其归在黄晓佳先生名下。

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

单位：元　币种：人民币

| 报表项目 | 期末余额（或年初至报告期期末金额） | 年初余额（或上年同期金额） | 与上年末或上年同期相比 | | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 变动金额 | 变动幅度（%） | |
| 其他应收款 | 50,513,377.80 | 15,780,591.16 | 34,732,786.64 | 220.10 | 主要系联营企业广西真龙彩印包装有限公司于2020年3月宣告分配现金股利，截止报告期末尚未支付 |
| 其他流动资产 | 10,651,156.30 | 24,465,447.58 | -13,814,291.28 | -56.46 | 主要系本期留抵待抵扣增值税额较期初减少 |
| 其他非流动资产 | 26,036,734.32 | 13,266,307.96 | 12,770,426.36 | 96.26 | 主要系控股子公司贵州千叶药品包装有限公司本期新增新冠疫情防疫产品预付设备及车间净化工程款，以及公司及控股子公司贵州西牛王印务有限公司、贵州千叶药品包装有限公司和株洲福瑞包装有限公司技改投入预付工程设备款增加 |
| 短期借款 | 140,948,398.69 | 234,585,584.55 | -93,637,185.86 | -39.92 | 主要系本期公司及控股子公司贵州千叶药品包装有限公司、贵州西牛王印务有限公司偿还流动资金贷款 |
| 预收款项 | 11,553,347.91 | 8,388,675.86 | 3,164,672.05 | 37.73 | 主要系公司控股子公司贵州千叶药品包装有限公司本期新增新冠疫情防护产品预收医用防护产品货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 38,322,941.28 | 77,445,381.03 | -39,122,439.75 | -50.52 | 主要系本期结付上年度员工年度奖金 |
| 应交税费 | 64,345,749.29 | 38,594,767.74 | 25,750,981.55 | 66.72 | 主要系期末增值税及其附加税费以及企业所得税款较期初增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 125,880,250.84 | 235,671,265.21 | -109,791,014.37 | -46.59 | 主要系公司本期偿还部分一年内到期长期借款 |
| 其他综合收益 | -52,966,534.21 | -39,048,715.45 | -13,917,818.76 | -35.64 | 主要系澳元兑人民币汇率较期初下降，本期公司澳洲子公司外币报表折算差额减少 |
| 财务费用 | 12,636,804.46 | 5,363,815.16 | 7,272,989.30 | 135.59 | 主要系本期外币汇兑损失较上年同期增加以及公司本期计提可转换公司债券利息 |
| 投资收益 | 7,735,093.07 | 16,620,669.38 | -8,885,576.31 | -53.46 | 主要系本期对联营企业广西真龙彩印包装有限公司及上海绿馨电子科技有限公司的投资收益较上年同期减少 |
| 公允价值变动收益 | 878,222.45 | -216,338.86 | 1,094,561.31 | 505.95 | 系持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益本期较上年同期增加 |
| 资产减值损失 | 3,765,338.69 | -13,915,750.68 | 17,681,089.37 | 127.06 | 系本期计提的存货跌价损失较上年同期减少 |
| 资产处置收益 | 34,391.06 | 199,349.39 | -164,958.33 | -82.75 | 系本期固定资产处置收益较上年同期减少 |
| 营业外支出 | 4,188,320.78 | 225,268.12 | 3,963,052.66 | 1,759.26 | 主要系本期公益救济性捐赠支出较上年同期增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,797,333.66 | 71,909,539.51 | 60,887,794.15 | 84.67 | 主要系本期支付货款及税款较上年同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,413,701.00 | -86,733,218.26 | 33,319,517.26 | 38.42 | 主要系本期对外投资较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216,969,807.09 | 294,889,659.79 | -511,859,466.88 | -173.58 | 主要系本期归还银行贷款及上期增加银行贷款 |

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

1、公开发行可转换公司债券募集资金使用进展情况；

经中国证监会核准，公司向社会公开发行可转换公司债券并于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易，发行总额为人民币295,328,000.00元，募集资金投资项目为收购贵州千叶药品包装有限公司75%股权及补充流动资金。公司于2020年1月16日使用募集资金259,230,000.00元置换预先投入的募集资金投资项目（收购贵州千叶药品包装有限公司75%股权）自筹资金，并于同日使用剩余募集资金29,264,439.89元补充流动资金，募集资金已按规定用途全部使用完毕（具体内容详见公司于2020年1月18日在上海证券交易所网站披露的临2020-006号公告）。

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

| 公司名称 | 汕头东风印刷股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 黄晓佳 |
| 日期 | 2020年4月29日 |

证券代码:601515证券简称:东风股份公告编号:2020-022

# 汕头东风印刷股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年5月14日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601515 | 东风股份 | 2020/5/6 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：香港东风投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.40%股份的股东香港东风投资集团有限公司，在2020年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》，拟由公司对全资子公司广东凯文印刷有限公司实施整体吸收合并（具体内容详见公司于2020年4月24日在上海证券交易所网站披露的临2020-010号公告）。

提案人提请将《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》提交公司于2020年5月14日召开的2019年年度股东大会以特别决议的形式进行审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月14日14点30分

召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

(二) 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14日

至2020年5月14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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司2019年年度报告及其摘要》 | √ |
| 2 | 《公司2019年度利润分配方案》 | √ |
| 3 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 5 | 《公司2019年度财务决算报告》 | √ |
| 6 | 《关于公司2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 13 | 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 14 | 《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 15.00 | 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举非独立董事）》 | 应选董事（4）人 |
| 15.01 | 黄晓佳 | √ |
| 15.02 | 王培玉 | √ |
| 15.03 | 李治军 | √ |
| 15.04 | 谢名优 | √ |
| 15.05 | 廖志敏 | √ |
| 16.00 | 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举独立董事）》 | 应选独立董事（3）人 |
| 16.01 | 张斌 | √ |
| 16.02 | 曹从军 | √ |
| 16.03 | 沈毅 | √ |
| 17.00 | 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》 | 应选监事（2）人 |
| 17.01 | 马惠平 | √ |
| 17.02 | 赵庚生 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于2020年4月24日披露的临2020-010号、临2020-011号公告；公司2019年年度股东大会会议资料已于2020年4月24日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：议案10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生、陆维强先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

2020年4月30日

●报备文件

（一）香港东风投资集团有限公司提交的《关于股东大会增加临时提案的函》

附件1：授权委托书

授权委托书

汕头东风印刷股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月14日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司2019年年度报告及其摘要》 | | | |
| 2 | 《公司2019年度利润分配方案》 | | | |
| 3 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | | | |
| 5 | 《公司2019年度财务决算报告》 | | | |
| 6 | 《关于公司2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 | | | |
| 9 | 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》 | | | |
| 11 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 12 | 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 | | | |
| 13 | 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 14 | 《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 15.00 | 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举非独立董事）》 | 投票数 |
| 15.01 | 黄晓佳 | |
| 15.02 | 王培玉 | |
| 15.03 | 李治军 | |
| 15.04 | 谢名优 | |
| 15.05 | 廖志敏 | |
| 16.00 | 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举独立董事）》 | 投票数 |
| 16.01 | 张斌 | |
| 16.02 | 曹从军 | |
| 16.03 | 沈毅 | |
| 17.00 | 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》 | 投票数 |
| 17.01 | 马惠平 | |
| 17.02 | 赵庚生 | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。