证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2020-013

# 湖南宇新能源科技股份有限公司

## 【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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113,340,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利10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 | 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 | 邱大梁 | 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、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) | 1,208,162,463.94 | 1,566,252,805.52 | -22.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,641,692.53 | 90,791,966.75 | -35.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 51,842,103.58 | 87,363,568.99 | -40.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,902,849.40 | 59,102,633.45 | -150.59% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.52 | 1.07 | -51.40% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 1.07 | -51.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.86% | 11.46% | -7.60% |
| | 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) | 2,460,401,120.21 | 1,278,884,787.30 | 92.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,049,044,900.95 | 988,792,453.64 | 107.23% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 31,704 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

| 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 | | |
| 曾政寰 | 境内自然人 | 8.35% | 9,468,750 | 9,468,750 | | |
| 倪毓蓓 | 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 | | |
| 深圳穗甬汇智投资管理有限公司-珠海穗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)-平潭立涌股权投资合伙企业(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,张林峰先生与倪毓蓓女士为夫妻关系,除此之外,其他股东不存在关联关系。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、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，且在半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

受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,2020年上半年,全球经济遭受重创,市场需求急剧萎缩,国际原

……

出行大幅减少,导致产品市场需求减少;另一方面,国际油价出现历史不遇的暴跌,导致相关石油化工产品价格较去年同期有较大跌幅下跌。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2020-018

# 湖南宇新能源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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年第二次临时股东大会

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十一次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,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:2020年8月28日(星期五)下午14:00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:2020年8月28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:2020年8月28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:2020年8月25日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至2020年8月25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、《关于补选董事的议案》;

2、《关于补选监事的议案》;

3、《关于2020年中期利润分配的议案》;

4、《关于控股子公司投资建设年产10万吨丁酮联产13万吨乙酸乙酯项目的议案》。

上述议案已于2020年8月10日召开的公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年8月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

议案1、2、3、4属于股东大会普通决议事项,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。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 | 《关于补选董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于补选监事的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2020年中期利润分配的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于控股子公司投资建设年产10万吨丁酮联产13万吨乙酸乙酯项目的议案》 | √ |

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:2020年8月27日9:00-11:30及14:00-16:00;

(2)电子邮件方式登记时间:2020年8月27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:2020年8月27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授权委托书(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年第二次临时股东大会";

②采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

(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

……

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-33

# 许继电气股份有限公司

## 【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 许继电气 | 股票代码 | 000400 |
|---|---|---|---|
| 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 | 万桂龙 | 王志远 | |
| 办公地址 | 河南省许昌市许继大道1298号 | 河南省许昌市许继大道1298号 | |
| 电话 | 0374-3213660 | 0374-3219536 | |
| 电子信箱 | gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com | gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 4,142,287,076.41 | 3,054,487,770.49 | 3,317,460,801.45 | 24.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 354,342,405.40 | 173,522,982.59 | 196,073,418.74 | 80.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 288,698,515.95 | 168,277,126.04 | 170,206,277.78 | 69.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,611,269.93 | -55,320,729.80 | -26,001,219.90 | -483.09% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3514 | 0.1721 | 0.1945 | 80.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3514 | 0.1721 | 0.1945 | 80.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.13% | 2.22% | 2.42% | 增长1.71个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 15,898,490,461.42 | 14,191,400,180.03 | 16,018,560,083.91 | -0.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,306,631,828.30 | 7,876,514,409.32 | 8,407,432,084.56 | -1.20% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 74,168 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

| 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 |
| 许继集团有限公司 | 国有法人 | 43.26% | 436,163,264 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.68% | 27,047,011 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.14% | 21,613,300 | | | |

……

列报。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合并资产负债表: | | | |
| 预收款项 | 554,950,327.41 | -554,950,327.41 | |
| 合同负债 | | 554,950,327.41 | 554,950,327.41 |
| 母公司资产负债表: | | | |
| 预收款项 | 401,317,811.90 | -401,317,811.90 | |
| 合同负债 | | 401,317,811.90 | 401,317,811.90 |

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司完成山东电子100%股权的收购,本报告期将山东电子纳入合并报表范围。

许继电气股份有限公司董事会

2020年8月10日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-31

# 许继电气股份有限公司八届九次董事会决议公告

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

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")八届九次董事会会议于2020年8月7日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2020年8月10日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年半年度报告》及其摘要;

公司《2020年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn),公司《2020年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届九次董事会决议;

2.许继电气股份有限公司独立董事关于关联方资金占用及对外担保事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2020年8月10日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-32

# 许继电气股份有限公司八届四次监事会决议公告

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

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")八届四次监事会会议于2020年8月7日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2020年8月10日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2020年半年度报告》及其摘要;

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,公司《2020年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届四次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2020年8月10日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-34

# 许继电气股份有限公司关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将许继电气股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")募集资金2020年半年度存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1842 号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2019年12月3日,公司完成发行许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:"19许继01"、债券代码:"149004.SZ"),募集资金人民币5亿元到账。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2020年06月30日,公司使用募集资金归还银行贷款10,000.00万元,补充流动资金31,544.79万元,剩余募集资金8,455.21万元,利息收入282.27万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行于2019年9月20日共同签署募集资金三方监管协议,明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日,本公司有1个募集资金专户,0个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 浦发许昌分行营业部 | 16410078801800001069 | 87,374,749.02 | 包含利息收入2,822,662.20元 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未出现变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2020年8月10日

附表1:募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额 | | 5.00亿元 | | 本年度投入募集资金总额 | 3.15亿元 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | 4.15亿元 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 补充收购资产项目流动资金 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-051

# 湖北五方光电股份有限公司

## 【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 五方光电 | 股票代码 | 002962 |
|---|---|---|---|
| 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 | 廖彬斌(代) | 肖小红 | |
| 办公地址 | 荆州市深圳大道55号 | 荆州市深圳大道55号 | |
| 电话 | 0716-8800323 | 0716-8800323 | |
| 电子信箱 | david.luo@w-olf.com | david.luo@w-olf.com | |

2、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) | 254,031,243.17 | 329,179,179.88 | -22.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,679,997.32 | 72,538,589.59 | -2.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 51,032,558.37 | 62,482,706.59 | -18.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,069,411.88 | 57,577,591.34 | 127.64% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.48 | -39.58% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.48 | -39.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.24% | 8.33% | -4.09% |
| | 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) | 1,853,362,437.52 | 1,892,715,699.46 | -2.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,662,479,525.96 | 1,632,119,528.64 | 1.86% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,025 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

| 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 |

……

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖北五方光电股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十一日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-049

# 湖北五方光电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于2020年8月11日上午以通讯方式召开,公司于2020年8月1日以电子邮件方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-051)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司董事会

2020年8月12日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-050

# 湖北五方光电股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

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

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于2020年8月11日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开，公司于2020年8月1日发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。经与会监事审议并表决,形成决议如下:

一、《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司2020年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在变更或变相变更募集资金用途的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司监事会

2020年8月12日