证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-031

长缆电工科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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。

公司负责人俞涛、主管会计工作负责人黄平及会计机构负责人(会计主管人员)王顿声明: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)	164,509,901.67	149,505,176.02	10.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,496,222.45	25,701,645.13	14.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,951,515.43	23,933,033.28	16.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−64,788,711.30	16,235,729.22	−499.05%
基本每股收益(元/股)	0.1620	0.1330	21.80%
稀释每股收益(元/股)	0.1620	0.1330	21.80%
加权平均净资产收益率	2.01%	1.69%	0.32%
	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)	1,768,144,926.19	1,815,466,378.64	−2.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,468,729,092.54	1,459,167,621.54	0.66%

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)	1,802,116.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,602.28	
减:所得税影响额	270,012.05	
合计	1,544,707.02	--

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		20,439	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
俞正元	境内自然人	33.97%	65,604,035	65,604,035	质押	23,797,213
唐陕湖	境内自然人	2.10%	4,058,792	3,044,094		
罗兵	境内自然人	2.02%	3,900,013	2,925,010		
薛奇	境内自然人	1.66%	3,208,181	2,406,136		
吴跃坚	境内自然人	1.65%	3,191,369	0		
吴蓉翔	境内自然人	1.64%	3,166,400	0		
张建纯	境内自然人	1.29%	2,498,735	0		
肖上林	境内自然人	1.05%	2,035,733	0		
吴小林	境内自然人	0.94%	1,818,288	1,363,716		
谢仕林	境内自然人	0.94%	1,810,667	1,358,000		
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	
吴跃坚		3,191,369		人民币普通股	3,191,369	
吴蓉翔		3,166,400		人民币普通股	3,166,400	
张建纯		2,498,735		人民币普通股	2,498,735	
肖上林		2,035,733		人民币普通股	2,035,733	
母斌		1,692,321		人民币普通股	1,692,321	
冯波涛		1,504,973		人民币普通股	1,504,973	
李春瑜		1,341,707		人民币普通股	1,341,707	
中国建设银行股份有限公司—万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金		1,251,000		人民币普通股	1,251,000	
谢涛		1,179,147		人民币普通股	1,179,147	
唐陕湖		1,014,698		人民币普通股	1,014,698	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间,不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

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

(一)资产负债表项目

单位:元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减变动	变动原因
货币资金	210,193,647.62	813,217,535.10	−74.15%	主要系公司本报告期购买理财产品及支付货款所致。
交易性金融资产	500,000,000.00	−	100.00%	主要系本报告期购买理财产品所致。
应收款项融资	23,725,526.46	34,876,386.80	−31.97%	主要系本报告期应收票据减少所致
预付款项	8,275,615.96	4,402,199.42	87.99%	主要系本报告期预付货款增加所致。
其他应收款	15,625,219.95	11,763,012.34	32.83%	主要系本报告期应收投标保证金及保函保证金增加所致。
其他非流动资产	11,355,493.50	6,267,758.34	81.17%	主要系本报告期预付工程款增加所致。
应付职工薪酬	7,278,190.67	27,026,565.58	−73.07%	主要系本报告期支付上年末计提年终奖所致。
应交税费	18,947,124.09	10,100,241.09	87.59%	主要系本报告期计提增值税所致。

(二)利润表项目

单位:元

利润表项目	本报告期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动原因
财务费用	−381,182.64	−1,857,601.37	−79.48%	主要系本报告期定期存款利息减少所致。
投资收益	−840,813.78	2,931,297.79	−128.68%	主要系本报告期理财收益减少及参股企业收益减少所致。
营业外收入	36,602.28	485,900.00	−92.47%	主要系本报告期与日常活动无关的政府补助减少所致。
信用减值损失	−2,231,759.10	−75,508.78	2855.63%	主要系本报告期提取应收账款坏账准备增加所致。
资产处置收益	−	44,370.33	−100.00%	主要系本报告期无资产处置所致。
营业外支出	24,000.00	−	100.00%	主要系本报告期有营业外支出所致。

(三)现金流量表项目

单位:元

现金流量表项目	本报告期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−64,788,711.30	16,235,729.22	−499.05%	主要系本报告期回款减少,支付货款增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	−519,752,222.63	−388,747,004.49	33.70%	主要系本报告期购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−19,934,751.45		100.00%	主要系本报告期回购公司股份所致。

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

1、项目中标

公司在国家电网有限公司输变电项目 2019 年第二次 35-220 千伏设备协议库存招标中的中标总金额约 13,922.29 万元,约占公司 2018 年度经审计的营业收入的 20.04%。

2、完成公司股份回购

截至 2020 年 4 月 1 日,公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 13,416,687 股,占公司目前总股本的 6.95%,最高成交价为 17.38 元/股,最低成交价为 12.96 元/股,成交总金额为 198,918,470.76 元(不含交易费用)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
项目中标	2020 年 01 月 07 日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于项目中标的公告》(公告编号:2020-001)
完成公司股份回购	2020 年 04 月 03 日	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2020-023)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

1、2019 年 3 月 18 日,公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》。具体内容详见公司 3 月 19 号披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的方案的公告》。

2、2019 年 4 月 10 日,公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》。具体内容详见公司 4 月 11 号披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度股东大会决议公告》。

3、2019 年 4 月 20 日,公司披露《回购报告书》。具体内容详见公司 4 月 20 号披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《回购报告书》。

4、2019 年 5 月 8 日,公司披露《关于股份回购进展情况的公告》,截至 2019 年 4 月 30 日,公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。具体内容详见公司 5 月 8 号披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股份回购进展情况的公告》。

5、2019 年 5 月 17 日,公司披露《关于首次回购公司股份的公告》,2019 年 5 月 16 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份 140,000 股,占公司目前总股本的 0.07 %,最高成交价为 14.28 元/股,最低成交价为 14.16 元/股,成交总金额为 1,990,260.85 元(不含交易费用)。

6、2019 年 6 月 4 日,公司披露《关于股份回购进展情况的公告》,截止 2019 年 5 月 31 号,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 751,100 股,占公司目前总股本的 0.39 %,最高成交价为 14.28 元/股,最低成交价为 13.60 元/股,成交总金额为 10,510,092.46 元(不含交易费用)。

7、2019 年 6 月 29 日,公司披露《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告》,截止 2019 年 6 月 28 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,161,100 股,占公司目前总股本的 1.12 %,最高成交价为 14.50 元/股,最低成交价为 13.28 元/股,成交总金额为 30,300,202.71 元(不含交易费用)。

8、2019 年 7 月 3 日,公司披露《关于股份回购进展情况的公告》,截至 2019 年 6 月 30 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,161,100 股,占公司目前总股本的 1.12 %,最高成交价为 14.50 元/股,最低成交价为 13.28 元/股,成交总金额为 30,300,202.71 元(不含交易费用)。

9、2019 年 8 月 2 日,公司披露《关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告》,截止 2019 年 7 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 4,409,260 股,占公司目前总股本的 2.28 %,最高成交价为 14.98 元/股,最低成交价为 13.28 元/股,成交总金额为 62,957,342.70 元(不含交易费用)。

10、2019 年 9 月 3 日,公司披露《关于股份回购进展情况的公告》,截至 2019 年 8 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5,321,780 股,占公司目前总股本的 2.76%,最高成交价为 14.98 元/股,最低成交价为 12.96 元/股,成交总金额为 74,933,437.30 元(不含交易费用)。

11、2019 年 9 月 5 日,公司披露《关于回购公司股份比例达 3%暨回购进展的公告》,截止 2019 年 9 月 3 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5,875,000 股,占公司目前总股本的 3.04 %,最高成交价为 14.98 元/股,最低成交价为 12.96 元/股,成交总金额为 82,291,238.30 元(不含交易费用)。

12、2019 年 10 月 9 日,公司披露《关于股份回购进展情况的公告》,截至 2019 年 9 月 30 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 7,512,187 股,占公司目前总股本的 3.89%,最高成交价为 14.98 元/股,最低成交价为 12.96 元/股,成交总金额为 105,028,208.56 元(不含交易费用)。

13、2019 年 11 月 2 日,公司披露《关于回购公司股份比例达 4%暨回购进展的公告》,截止 2019 年 10 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 7,969,487 股,占公司目前总股本的 4.13 %,最高成交价为 14.98 元/股,最低成交价为 12.96 元/股,成交总金额为 111,447,704.76 元(不含交易费用)。

14、2019 年 12 月 3 日,公司披露《关于股份回购进展情况的公告》,截至 2019 年 11 月 30 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 8,459,927 股,占公司目前总股本的 4.38%,最高成交价为 14.98 元/股,最低成交价为 12.96 元/股,成交总金额为 118,620,170.96 元(不含交易费用)。

15、2020 年 1 月 2 日,公司披露《关于回购公司股份比例达 5%暨回购进展的公告》,截止 2019 年 12 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 10,510,527 股,占公司目前总股本的 5.44 %,最高成交价为 16.50 元/股,最低成交价为 12.96 元/股,成交总金额为 151,923,937.96 元(不含交易费用)。

16、2020 年 2 月 4 日,公司披露《关于股份回购进展情况的公告》,截止 2020 年 1 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 10,510,527 股,占公司目前总股本的 5.44 %,最高成交价为 16.50 元/股,最低成交价为 12.96 元/股,成交总金额为 151,923,937.96 元(不含交易费用)。

17、2020 年 2 月 13 日,公司披露《关于回购公司股份比例达 6%暨回购进展的公告》,截止 2020 年 2 月 11 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 11,817,387 股,占公司目前总股本的 6.12 %,最高成交价为 16.50 元/股,最低成交价为 12.96 元/股,成交总金额为 171,854,300.76 元(不含交易费用)。

18、2020 年 3 月 3 日,公司披露《关于股份回购进展情况的公告》,截止 2020 年 2 月 29 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 11,817,387 股,占公司目前总股本的 6.12 %,最高成交价为 16.50 元/股,最低成交价为 12.96 元/股,成交总金额为 171,854,300.76 元(不含交易费用)。

19、2020 年 4 月 3 日,公司披露《关于股份回购结果暨股份变动的公告》,截至 2020 年 4 月 1 日,公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 13,416,687 股,占公司目前总股本的 6.95%,最高成交价为 17.38 元/股,最低成交价为 12.96 元/股,成交总金额为 198,918,470.76 元(不含交易费用)。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	40,000	40,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		50,000	50,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

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、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 17 日	电话沟通	机构	详见 2020 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020 年 03 月 17 日	电话沟通	机构	详见 2020 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	机构	详见 2020 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司投资者关系活动记录表(1)》
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	机构	详见 2020 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司投资者关系活动记录表(2)》
2020 年 03 月 20 日	电话沟通	机构	详见 2020 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司投资者关系活动记录表(1)》
2020 年 03 月 20 日	电话沟通	机构	详见 2020 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司投资者关系活动记录表(2)》

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-032

长缆电工科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

2020 年 4 月 24 日,长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、本次会计政策变更前,公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入》及其相关规定。

2、根据《通知》要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。在新收入会计准则下,不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式,按照统一的收入确认模型确认收入,并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括:

1、将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

新收入会计准则引入五步法模型,五步法包括:识别与客户订立的合同;识别合同中的单项履约义务;确定交易价格;分摊交易价格至单项履约义务;履行每一单项履约义务时确认收入。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入会计准则的累积影响仅调整首次执行新收入会计准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,新收入准则的实施对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策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,同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

经审议,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合法律法规规定,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策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,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合法律法规规定,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策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,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2020 年 04 月 24 日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-030

长缆电工科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监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")第三届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2020 年 4 月 14 日向各监事发出,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由谢仕林先生召集和主持,公司部分高管列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为:董事会编制和审核的长缆电工科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:有效表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见 2020 年 04 月 27 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆电工科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》及《长缆电工科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合法律法规规定,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策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,同意公司本次会计政策变更。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:有效表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-029

长缆电工科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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")第三届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 24 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 2020 年 4 月 14 日向各位董事发出,本次会议应参加董事 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《关于长缆电工科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:有效表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见 2020 年 04 月 27 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆电工科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》及《长缆电工科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策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,同意本次会计政策变更。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:有效表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。

三、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2020-032

北京利尔高温材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及其子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,发行主体包括银行、证券公司(含全资子公司)等。投资理财产品的单日最高余额不超过 8 亿元(自董事会审议通过之日起一年内有效),在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

1、理财产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品,发行主体包括银行、证券公司(含全资子公司)等。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

2、决议有效期

自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

自有资金投资理财产品的单日最高余额不超过 8 亿元,在第四届董事会第十九次会议审议通过之日起一年之内该等资金额度可滚动使用。在未来十二个月内,投资理财金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

5、信息披露

公司将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

6、审批程序

本事项经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,采用定期和不定期检查相结合的方式,对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督;

3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查;

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况

截至公告日,公司及其控股子公司过去 12 个月内使用自有资金累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计 22751 万元,占公司最近一期(2019 年)经审计净资产的 5.97%。截至公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。

六、独立董事独立意见

全体独立董事经核查后发表独立意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,公司及其子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,发行主体包括银行、证券公司(含全资子公司)等,有利于进一步提高公司资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品。

七、监事会意见

监事会经核查后发表核查意见:公司及其子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,发行主体包括银行、证券公司(含全资子公司)等,有利于进一步提高公司资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2020-029

北京利尔高温材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室召开第四届监事会第十六次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2020 年 4 月 14 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,其中现场出席会议的监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论,审议并通过以下决议:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度监事会报告的议案》。

《2019 年度监事会报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

《2019 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2020]第【2-00328】号《审计报告》,2019 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 415,903,443.66 元,其中母公司实现净利润 237,546,923.66 元,按照公司章程的规定,提取 10%法定盈余公积金 23,754,692.37 元后,加期初未分配利润 1,146,021,426.00 元,扣除实施 2018 年度分配的 33,333,738.98 元,期末累计可供股东分配的利润为 1,504,836,438.31 元。母公司资本公积余额为 984,526,353.68 元。

经公司董事会提议,公司 2019 年度利润分配预案为:以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,190,490,839 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元(含税),共计 41,667,179.37 元。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润 760,138,124.55 元转入下一年度。

本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为,公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行,公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》全文公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

经审核,监事会认为:公司及其子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,发行主体包括银行、证券公司(含全资子公司)等,有利于进一步提高公司资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(