

2019年 年度报告摘要

公司代码:603530 公司简称:神马电力 江苏神马电力股份有限公司

一、重要提示 1. 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 上海证券交易所, 神马电力, 603530.

Table with 2 columns: 单位:股, 数量. Rows include 截止报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数, etc.

2. 报告期公司主要业务简介 (一)公司主要业务 报告期内公司主要业务未发生重大变化。公司主要从事电力系统变电站复合绝缘、输电线路复合绝缘和橡胶密封附件等产品的研发、生产与销售。

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

3. 采购模式 公司采购部门根据生产计划,确定最佳供应商和存储地址,统一编制采购计划,经授权后直接由供应商进行采购。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, etc.

4. 销售模式 公司的主要产品是按单生产模式,从接收客户需求到满足主要为方案设计、签订合同、销售订单下达、生产安排、物料采购入库、生产计划安排、组织生产及检验、成品入库等流程。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, etc.

5. 会计政策变更 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的规定,公司所属行业为“C制造业”中的“C38 电气机械及器材制造业”。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, etc.

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, etc.

江苏神马电力股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

江苏神马电力股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议基本情况 2020年4月27日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议在公司行政会议室以现场表决方式召开。

密规定的行为;公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见,明确表示同意公司2019年年度报告内容,并保证其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏神马电力股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

江苏神马电力股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

一、重要提示 1. 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

密规定的行为;公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见,明确表示同意公司2019年年度报告内容,并保证其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏神马电力股份有限公司 2020年第一季度报告正文

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, etc.

Table with 2 columns: 单位:股, 数量. Rows include 截止报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, etc.

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, etc.

3. 采购模式 公司采购部门根据生产计划,确定最佳供应商和存储地址,统一编制采购计划,经授权后直接由供应商进行采购。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, etc.

4. 销售模式 公司的主要产品是按单生产模式,从接收客户需求到满足主要为方案设计、签订合同、销售订单下达、生产安排、物料采购入库、生产计划安排、组织生产及检验、成品入库等流程。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, etc.

5. 会计政策变更 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的规定,公司所属行业为“C制造业”中的“C38 电气机械及器材制造业”。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, etc.

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, etc.

江苏神马电力股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

江苏神马电力股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议基本情况 2020年4月27日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议在公司行政会议室以现场表决方式召开。

密规定的行为;公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见,明确表示同意公司2019年年度报告内容,并保证其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏神马电力股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

江苏神马电力股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

一、重要提示 1. 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

密规定的行为;公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见,明确表示同意公司2019年年度报告内容,并保证其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。