

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-026

常州亚玛顿股份有限公司

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季报的董事会会议。 公司负责人林金锡、主管会计工作负责人刘序及会计机构负责人(会计主管人员)刘序声明: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 公司是否完成追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), etc.

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,以及按照《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。

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十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况, 数量

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量

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 否

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 1.货币资金期末余额较期初余额增加54.15%,主要原因系报告期银行借款和收到销售货款增加所致。

2.其他应收款期末余额较期初余额增加57.48%,主要原因系报告期转让下属肥城电站项目公司确认应收账款转让款及应收账款所致。

3.合同资产期末余额较期初余额增加100%,主要原因系报告期执行新准则,把组件质保金从应收账款科目重分类至合同资产科目所致。

4.长期股权投资期末余额较期初余额增加32.24%,主要原因系报告期转让下属肥城电站项目公司80%股权,尚持有其20%股权及本期长期股权投资余额增加。

5.短期借款期末余额较期初余额增加75.73%,主要原因系报告期增加银行短期借款所致。

6.预收账款期末余额较期初余额减少99.55%,主要原因系报告期执行新准则,将预收的货款重分类至合同负债科目所致。

7.应付职工薪酬期末余额较期初余额减少84.72%,主要原因系报告期支付了上期计提的工资所致。

8.合同负债期末余额较期初余额增加100%,主要原因系报告期执行新准则,将预收的货款重分类至合同负债科目所致。

9.一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少69.05%,主要原因系一年内到期需要偿还的银行长期借款及融资租赁借款本期大部分到期偿还所致。

(二)利润表 1.营业收入本期较上年同期增加54.28%,主要原因系报告期公司光伏减反玻璃和太阳能光伏玻璃的产销量较上年同期有较大幅度提升。

2.营业成本本期较上年同期增加42.74%,主要原因系随着报告期营业收入的增加,营业成本相应增加所致。

3.销售费用本期较上年同期减少62.81%,主要原因系报告期执行新准则,将与销售相关运输费调整至营业成本科目所致。

4.财务费用本期较上年同期减少32.35%,主要原因系报告期受汇率影响汇兑收益增加及融资租赁借款本期需要偿还的利息减少所致。

5.投资收益本期较上年同期增加1,377.50,主要原因系报告期处置全资子公司肥城电站公司确认投资收益所致。

6.资产减值损失本期较上年同期增加100%,主要原因系报告期对库存可变现净值低于账面价值的存货计提了跌价准备。

7.营业利润本期较上年同期增加155.22%,主要原因系报告期公司光伏减反玻璃和太阳能光伏玻璃的产销量较上年同期有较大幅度提升,同时,毛利较上年同期也有较大幅度提升。针对疫情影响,公司采取有效举措降本增效,缩减运营成本支出。

8.营业外收入本期较上年同期增加241.18%,主要原因系报告期确认不需支付的往来款进行转销所致。

9.利润总额本期较上年同期增加161.98%,主要原因系报告期营业利润较上年同期增加所致。

10.所得税费用本期较上年同期增加137.6%,主要原因系报告期实现盈利所得税和净利润比例增加所致。

(三)现金流量表 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加70.25%,主要原因系报告期收到的销售款较上年同期增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少126.35%,主要原因系报告期购回银行理财产品及固定资产投资增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加411.69%,主要原因系报告期融资借款增加所致。

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.股权转让 公司全资子公司宁波保税经济开发区新能源有限公司(以下简称“宁波弘信”)于2019年12月23日与中核山东能源有限公司(以下简称“中核山东”)就肥城电站新能源有限公司(以下简称“肥城电站”)的股权转让事宜签署了《股权转让协议》,经公司总经理办公会议审议通过,同意公司全资子公司宁波弘信转让肥城电站80%股权,本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告为依据,双方在在此基础上通过协商确定,股权转让总价款为3,560万元。本次股权转让完成后,宁波弘信持有肥城电站20%股权,宁波弘信对肥城电站不再具有控制权。2020年1月10日,宁波弘信完成肥城电站80%股权转让及相关工商变更登记手续。

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

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-019

常州亚玛顿股份有限公司 关于2020年度日常性关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况 (一)关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据日常经营需要,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对2020年度日常关联交易进行了合理预计。

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案的表决。公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立董事独立意见。根据《公司章程》规定,上述关联交易需提交公司2019年度股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同/预计金额, 年初至已发生金额(不含税)

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额与预计金额差异(%)

二、关联方介绍及关联关系 1.常州亚玛顿科技集团有限公司

Table with 6 columns: 关联方名称, 公司类型, 法定代表人, 注册地址, 注册资金, 经营范围, 关联关系

截止2019年12月31日,亚玛顿科技总资产111,050.18万元,净资产106,556.54万元;营业收入109.09万元,净利润-616.18万元。(未经审计)

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-022

常州亚玛顿股份有限公司 关于召开2019年度股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过,决定召开2019年度股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况:

1.召集人:公司董事会 2.会议召开的时间、地点:2020年4月28日(星期四)上午9:30分在常州亚玛顿股份有限公司会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间: 现场会议召开时间:2020年5月22日下午14:30 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5月22日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票: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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票。

5.股权登记日:2020年5月18日 (1)截至2020年5月18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本公司全体股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。

三、会议地点:常州亚玛顿股份有限公司会议室 二、会议审议事项: 本次会议审议的议案由公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次会议拟审议的议案如下:

1.审议《关于公司2019年度董事会工作报告》; 2.审议《关于公司2019年度监事会工作报告》; 3.审议《关于公司2019年度财务决算的议案》; 4.审议《关于公司2019年度利润分配的议案》; 5.审议《关于公司2019年度利润分配的议案》; 6.审议《关于制定<公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》; 7.审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》; 8.审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》; 9.审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》; 10.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》; 11.审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

上述议案已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。 本公司独立董事将在本次股东大会上进行2019年度述职报告。

根据《公司章程》的相关规定,上述第六项、第十一项议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,本次会议审议的第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以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)的表决单独计票并披露。

三、议案编码

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注

四、会议登记方法 1.现场会议登记时间:2020年5月21日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30; 2.登记地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部,信函上请注明“参加股东大会”字样。

3.登记方式: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及经办人身份证办理登记手续; (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有效证件复印件,在2020年5月21日下午15:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

六、其他事项 1.会议联系方式: 证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-023

常州亚玛顿股份有限公司 关于举行2019年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告已于2020年4月29日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露公告,为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2019年年度报告和经营情况,公司定于2020年5月15日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络直播的方式进行,投资者可登录“全景路演天下”(http://n.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

五、独立董事意见 经审核,我们认为:公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,不会对公司的独立性产生影响,不会损害公司及广大股东的合法权益。

七、备查文件 1.第四届董事会第八次会议决议; 2.第四届监事会第六次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第八次会议的相关独立意见。 特此公告

常州亚玛顿股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

常州亚玛顿股份有限公司 2019年度股东大会参会登记表

个人投资者姓名 法人投资者姓名 个人股东身份证号码 法人股东法定代理人姓名 个人股东营业执照号码 法人营业执照号码 股东账号 持股数量 出席会议人员的姓名/名称 是否委托 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮箱 股东签字/法人股东盖章

1.请正确使用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载相同); 2.已填写及签署的参会登记表,应于2020年5月21日(星期四)15:30之前送达,邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记; 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

常州亚玛顿股份有限公司 2019年度股东大会参会登记表

常州亚玛顿股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日