

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:020-029 厦门金达威集团股份有限公司

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。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 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

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

Table with 4 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, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股股东持股情况.

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

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

1.合并资产负债表相关项目变动情况及原因

Table with 4 columns: 报表项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动比例. Rows include 交易性金融资产, 预付账款, etc.

2.合并利润表相关项目变动情况及原因

Table with 4 columns: 报表项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比例. Rows include 税金及附加, 财务费用, etc.

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因

Table with 4 columns: 报表项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比例. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, etc.

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

公司于2018年11月9日、2018年11月27日分别召开了第六届董事会第三十一次会议和2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

2019年1月2日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份800,000股,并于2019年1月4日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。

2019年11月2日,公司披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。

截至2019年11月27日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,547,156股,占公司总股本的1.06%,最高成交价为19.7900元/股。

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

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限. Rows include 股权激励, 收购报告书或权益变动报告书, etc.

首次公开发行或再融资时所作承诺

Table with 6 columns: 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 陈伟忠, 陈伟忠, etc.

股权激励承诺

Table with 6 columns: 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 本人、本公司及所控制的其他企业, etc.

其他对公司中小股东所作承诺

Table with 6 columns: 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 本人、本公司及所控制的其他企业, etc.

承诺是否按时履行

是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成的原因,后续履行的具体安排及下一步的工作计划

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

Table with 4 columns: 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. Rows include 银行理财产品, 自有资金, etc.

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

单位:万元

Table with 6 columns: 衍生品投资品种, 是否关联, 衍生品投资类型, 起始日期, 终止日期, 期初投资金额, 报告期投资金额, 期末投资金额, 报告期损益金额, 期末损益金额. Rows include 正非银行(有)限公, etc.

正非银行(有)限公

合计

衍生品投资资金来源

公司自有资金及自筹资金

衍生品投资合同(如有)

不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)

2018年06月29日

衍生品投资审批股东大会公告披露日期(如有)

2018年07月17日

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施包括但不限于:利率风险、流动性风险、信用风险、汇率风险、法律风险等

公司按照已制定的《外汇套期保值业务管理制度》,对该衍生品持仓进行风险分析及采取控制措施。

已投资衍生品报告期内市场价格或利率对公司损益影响的情况和对公司公允价值的分析

2019年1月与汇丰银行(中国)有限公司签订利率互换协议,将浮动利率锁定为固定利率,协议有效期为2019年3月13日至2022年3月13日。截至期末,该利率互换协议未到期,利率互换协议对公司损益影响较小。

报告期衍生品持仓的会计政策

公司按照已制定的《外汇套期保值业务管理制度》,对该衍生品持仓进行风险分析及采取控制措施。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-03 鹏鼎控股(深圳)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。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分), 计入当期损益的政府补助, 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

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

Table with 4 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, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股股东持股情况.

股权激励承诺

Table with 6 columns: 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 本人、本公司及所控制的其他企业, etc.

承诺是否按时履行

是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成的原因,后续履行的具体安排及下一步的工作计划

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

Table with 4 columns: 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. Rows include 银行理财产品, 自有资金, etc.

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

单位:万元

Table with 6 columns: 衍生品投资品种, 是否关联, 衍生品投资类型, 起始日期, 终止日期, 期初投资金额, 报告期投资金额, 期末投资金额, 报告期损益金额, 期末损益金额. Rows include 正非银行(有)限公, etc.

正非银行(有)限公

合计

衍生品投资资金来源

公司自有资金及自筹资金

衍生品投资合同(如有)

不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)

2018年06月29日

衍生品投资审批股东大会公告披露日期(如有)

2018年07月17日

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施包括但不限于:利率风险、流动性风险、信用风险、汇率风险、法律风险等

公司按照已制定的《外汇套期保值业务管理制度》,对该衍生品持仓进行风险分析及采取控制措施。

已投资衍生品报告期内市场价格或利率对公司损益影响的情况和对公司公允价值的分析

2019年1月与汇丰银行(中国)有限公司签订利率互换协议,将浮动利率锁定为固定利率,协议有效期为2019年3月13日至2022年3月13日。截至期末,该利率互换协议未到期,利率互换协议对公司损益影响较小。

报告期衍生品持仓的会计政策

公司按照已制定的《外汇套期保值业务管理制度》,对该衍生品持仓进行风险分析及采取控制措施。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 其他非流动资产, 其他非流动资产, etc.

2.合并利润表项目变动的情况说明

Table with 4 columns: 会计报表科目, 年初至期末金额, 上年同期金额, 变动幅度, 变动原因. Rows include 财务费用-净额, 其他收益, etc.

3.合并现金流量表项目变动的情况说明

Table with 4 columns: 会计报表科目, 年初至期末金额, 上年同期金额, 变动幅度, 变动原因. Rows include 收到其他与经营活动有关的现金, 支付其他与经营活动有关的现金, etc.

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.使用自有资金向全资子公司增资

公司于2018年12月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》,同意公司向全资子公司香港鹏鼎增资4,900万美元,具体详见公司于2018年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2018-021)。

截至目前,以上增资作业仍在进行中。

2.香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资

公司于2019年8月13日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》,同意由全资子公司香港鹏鼎向全资子公司台湾鹏鼎增资新台币15亿元(约合人民币3.3亿元),具体详见公司于2019年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-035)。

截至目前,以上增资作业仍在进行中。

3.投资设立富怡自动化(东莞)有限公司

公司于2019年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于设立富怡自动化(东莞)有限公司的议案》,同意公司在深圳设立全资子公司富怡自动化(东莞)有限公司,该公司注册资本为人民币1800万元,其中,富怡工业出资人民币1080万元,其中,富怡工业认缴出资人民币1080万元,实缴出资人民币120万元。公司主营业务为研发、销售、加工、自动化设备、货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4.设立全资子公司鹏鼎股权投资(深圳)有限公司

公司于2019年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于设立全资子公司鹏鼎股权投资(深圳)有限公司的议案》,同意公司在深圳设立全资子公司鹏鼎股权投资(深圳)有限公司(以下简称“鹏鼎投资”),2020年1月19日,该公司完成工商注册登记手续,具体详见公司于2020年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于全资子公司设立完成的公告》(公告编号:2020-005)。

5.全资子公司参与认购私募股权基金

公司于2020年1月22日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司参与认购私募股权基金的公告》,同意全资子公司鹏鼎投资作为有限合伙人向北京晨登并购基金(有限合伙)认缴出资人民币20,000万元并签署《北京晨登并购基金(有限合伙)合伙协议》,2020年4月2日,公司子公司收到基金管理人晨登资本管理(北京)有限公司通知,北京晨登并购基金(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案手续。

以上事项具体详见公司于2020年1月22日及2020年4月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于全资子公司参与认购私募股权基金的公告》(公告编号:2020-004)及《关于全资子公司参与认购私募股权基金的公告》(公告编号:2020-023)。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

单位:万元

Table with 4 columns: 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. Rows include 银行理财产品, 自有资金, etc.

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

会计报表科目, 期末余额, 年初余额, 变动幅度, 变动原因

Table with 4 columns: 会计报表科目, 期末余额, 年初余额, 变动幅度, 变动原因. Rows include 应收账款, 应收账款, etc.

应收账款

应收账款

其他应收款

存货

持有待售资产

其他流动资产

适用 不适用

适用 不适用