单位:5

电话:010-83251716 E-mail:zgrb9@zgrb.sina.net

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

□ 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

並取得版本。 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

一、公司奉平順仍 1、公司简介				
股票简称	日上集团	股票代码		002593
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	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴小红		邱碧华	
办公地址	厦门市集美区杏北路	厦门市集美区杏北路 30 号		美区杏北路 30 号
电话	0592-6666866	0592-6666866		6866
电子信箱	stock@sunrise-ncc.com		stock@sunrise=ncc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务和产品间外 (一)公司的主营业务和主要产品 公司目前主营业务为钢结构及汽车车轮的研发、设计、生产及销售。公司的钢结 构产品主要包括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥聚三大类产品;汽车车轮产 品包括无内胎钢轮、型钢钢轮和锻造铝轮三大类别,其中无内胎钢轮与型钢钢轮 当前的主要量产产品,锻造铝轮为公司未来产品发展的重要方向。公司一直专注于 金属制品的研发、制作与销售,已成为集汽车车轮、钢结构+预制墙板+楼承板+ 金属围护系统于一体,在区域市场竞争实力较强的综合性金属制品企业。 (二)公司的主要经营推示

(二)公司的主要经营模式

位低库存、低价位高库存"的采购策略来规避铝合金价格的波动风险

位低库存、保价位高库存"的采购策略来规避铝合金价格的波动风险 2、生产模式 公司已建立包括 OA、EAS 和二维码信息系统在内的强大的 ERP 管理系统,在 汽车轮圈、钢结构业务的生产过程中均通过 ERP 系统,由集团总部综合考虑备用库 存和不同客户的交货距离统一下达各子公司的生产订单,生产部门根据订单指令 组织生产,从而缩短了交货周期,节约了运输费用,实现了节能降耗。所有产品的生 产过程和质量管理均实现了从原材料采购到产品安装使用的全过程追溯和记录。 公司的汽车轮圈业务主要是以单定产。轮圈的生产环节从领料到包装交货正常 需要两周左右,为保证产品的交货周期,对生产周期较长的通用规格图域及 及时,对于证书需求检查的增用规数图图域和 订单需求稳定的常用规格钢圈按照安全存库策略提交生产订单,确保产

备用,对于订单需求稳定的常用规格钢圈按照安全存库策略提交生产订单,确保产品发货周转。
公司的钢结构业务主要按项目生产,每份合同或者订单均需由设计部门拆解成制造详图,并为每根构件或零部件建立唯一标识编号,在 ERP 系统设置产品的物料需求清单后,交付生产部门组织生产。
3.销售模式
(1)汽车轮圈业务的销售模式
公司的汽车钢制轮载步要采用 OE 市场直销和 AM 市场经销相结合的方式,内销和出户行的销售模式。在 OE 市场,公司需事先通过国内外权威机构的质量认证及整车厂商自身的认证测试后,才能进入整车厂的供应商体系,进而针对车厂的具体车型确认供货规格及规模,签订年度销售合同,基于 OE 客户信用度较高,履约能力较强,公司根据不同客户给予一定的信用账期,分销客户付款方式主要约用的户,L/C 方式付款。在 AM 市场,公司通过考察,选择渠道覆盖面较广、销售能力较强的长期合作伙伴作为国内经销商或海外代理商。公司对 AM 客户建立了专门的信用管理体系,对于经营规模较大、履约信用良好的 AM 客户给予一定的信用管理体系,对于经营规模较大、履约信用良好的 AM 客户给予一定的信用领度,其他 AM 客户主要为款到发货。经过长期的市场开拓,公司的钢制轮毂业务已建立了全球销售渠道,形成国内外 OE 市场,AM 市场共同发展的良好格局。钢制轮毂全面的销售网络为银造铝圈的产品销售奠定了扎实的市场基础。公司拥有在钢结构业务方面完整的资质和认证体系、覆盖了钢结构和相关房屋建筑的范畴,为公司承接国内外钢结构项目奠定了坚实的基础。公司拟钢结构生产工厂为中心向外辐射,建立业务信息网络,进一步开发钢结构资户群体。子公司厦门新长诚对外取得钢结构项目目前,根据不同项目需求采用设计供料销售模式或工程每包模式。

工程承包模式。 (三)行业发展情况及主要业绩驱动因素分析

(三)行业发展情况及主要业绩驱动因素分析 结合目前公司主营业务,公司属于"C制造业"大类下的"C3311 金属结构制造业"和"C3660 汽车等部件及配件料造业",汽车车轮、钢结构等制品广泛应用于汽车制造等装备制造业、建筑结构、设备平合支架领域。国家鼓励包括汽车车轮在内的汽车零部件企业发展,鼓励推广绿色环保的钢结构。公司无内胎钢轮、铝轮及钢结构产品均是公认的节能环保产品,受到国家多项产业政策鼓助发展。近年来,国务院办公厅、住建部、国家发改委及各级地方政府相继出台政策,大力支持绿色建筑和装配式钢结构建筑的发展与普及,鼓励市政和桥聚领域尽可能、用钢结构。国家产业政策的推动,有助于钢结构形态需求的快速提升、从而有利于钢结构行业产能利用率的提升和盈利水平的提高。随着钢结构行业不断发展壮大,行业管理日趋规范,产业整合的深入,都将有利于行业内拥有核心技术和规范管理能力的大型优质企业产品竞争实力的提升,特别是钢结构行业议价能力和利润水平的提升。

管理能力的大型优质企业产品竞争实力的提升,特别是钢结构行业议价能力和利润水平的提升。
随着中国成为全球最重要的钢铁、商用车及轮胎生产地与消费市场,中国载重车轮行业竞争能力持续增强,并凭借规模经济优势成为全球采购市场。无内胎车轮需求快速增长、无内胎车轮进入门槛较高,尤其是锻造铝合金车轮的技术工艺起点很高、资本投入大、无内胎车轮进入的能力将保持在合理水平。随着轻量化无内胎车轮对型钢钢轮替代进程的加快,众多小型型钢钢轮生产厂商将被市场淘汰,推动行业集中度的不断提升。未来,拥有规模优势、品牌优势、技术优势等核心竞争力的企业将逐渐扩大市场份额,并获得较高的利润水平。
(四)公司的行业地位
于公司新长诚是福建省钢结构制造安装的龙头企业。由于钢结构陆路运输半径一般不超过 1000 公里的行业特点,公司利用厦门、漳州生产基地靠近海运码头的地理优势,产品有效覆盖了中国沿海地区及海外大部分钢结构工程业务区域。公司四川南充生产基地。覆盖了中国中西部地区。近几年来,公司国内钢结构等项目增长显强,并中大型工业厂房、高层建筑、桥梁及轨道交通、石化工程钢结构等项目增长显着;海外大型石油化工、能源电厂设备钢结构项目涉及东南亚、中东、非洲、美洲等地区,国内外大型 EPC 公司的合作客户也从几家扩展到十几家,在优势行业领域树立了 NCC 的信誉和品牌。

内胎钢轮营业收入、产品产能、产量均实现增长,盈利能力进一步增强

2019年 年度报告摘要

证券代码:002593 公告编号:2020-010 厦门日上集团股份有限公司

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,636,332,363.60	2,902,153,339.54	-9.16%	1,991,149,040.52
归属于上市公司股东的净 利润	82,394,010.40	81,613,794.66	0.96%	67,848,077.48
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	73,905,135.70	69,791,514.40	5.89%	44,170,023.60
经营活动产生的现金流量 净额	40,710,998.35	94,319,311.82	-56.84%	-38,104,352.79
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%	0.10
加权平均净资产收益率	4.26%	4.32%	-0.06%	3.71%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 増减	2017年末
资产总额	3,960,482,583.52	3,938,224,547.76	0.57%	3,787,230,817.75
归属于上市公司股东的净 资产	1,913,243,415.39	1,879,516,127.85	1.79%	1,829,374,805.30
(2)分季度主要会	计数据			

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	544,142,097.67	723,635,842.82	639,660,703.73	728,893,719.38
归属于上市公司股东的 净利润	9,700,124.67	33,097,363.60	20,701,707.50	18,894,814.63
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	7,059,902.01	31,796,673.78	15,541,849.27	19,506,710.64
经营活动产生的现金流 量净额	-82,110,892.91	99,635,766.56	-53,090,380.97	76,276,505.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况

(1)普通股股东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

报告期末表

年度报告披露日

年度报告披露

报告期末普 股股东总数	通 35,	年度报告报 日前一个月 普通股股系 数	月末 3274	。决权的	明本表 灰复的 股股东	0 前一权亿	是报古披路 E 一个月末表决 恢复的优先服 F总数	1
			前 10 名胎	と东持股	情况			
股东名称	股东性	舌 持股比例	持股数	量	寺有有限信 份	事条件的股 数	质押或决	F结情况
					五	ł.	股份状态	数量
吴子文	境内自治人	然 41.05	% 287,78	3,400				
吴丽珠	境内自	光 11.76	% 82,41	6,600				
吳志良	境内自治人	然 3.05	% 21,37	5,000				
吴伟洋	境内自治人	然 2.14	% 14,99	0,700				
康月凤	境内自治人	然 0.55	% 3,83	3,035				
吴明玉	境内自治人	然 0.52	% 3,64	7,109				
吴金生	境内自	然 0.39	% 2,72	4,989				
毛诚忠	境内自	火 0.28	% 1,97	7,095				
张优勤	境内自	火 0.22	% 1,55	6,600				
李宽江	境内自 人	然 0.22	% 1,52	7,457				
上述股东关		子文之弟。:	公司的控股服 2、其余公司5 一致行动人。	卡知前十				
参与融资融 东情况说明		毛诚忠投资 券账户持有			数量 197	7000.00股,	李宽江投资	者信用证

(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 ✓ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。



公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期

经营情况讨论与分析

2019年,面对复杂多变的国际贸易环境和日益严峻的行业形势,公司始终专注

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

厦门日上集团股份有限公司

证券代码 . 002593 证券简称:日上集团 公告编号:2020-015 厦门日上集团股份有限公司 关于举行 2019 年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

根据深圳证券交易所有关规定,公司将于2019年4月15日(星期三)下午15:00~17:00通过全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景:路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长吴子文先生、独立董事何璐婧女士、财务总监何爱平先生、董事会秘书吴小红女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

厦门日上集团股份有限公司董事会 2020年4月7日

于发展汽车车轮和钢结构两个核心业务,报告期内,公司实现营业收入 263,633,24 万元,较上年同期下降 9.16%,营业总成本 253,844.68 万元,较上年同比下降 9.50%。利润总额 9,477.48 万元,较上年同期增长 8.67%,归属于上市公司股东的净利润 8,239.40.万元,比上年间期增长 0.96%。归属于上市公司股东的1阶靠非经常经的净利润为 7,390.51 万元,同比增长 5.89%,利润增幅高于收入增幅,盈利能力进一

信息披露DISCLOSURE

并底公司重等金重新就该项目重新申议了非公开发行预案,并已经胶东ズ会申议通过。
4、依托多种产品组合配套的业务协同效应,不断完善产品链提升综合竞争力。于公司新长城主营业务在向设备销结构和桥架销结构方向不断延伸的同时,在建筑领域已从过去单一的销结构建筑制造和安装厂商转向整体建筑物的系统建材提供商和房屋建造商,目前已确立了钢结构+预制墙板+楼承板+金属围护系统于一体的绿色建筑工业化集成系统提供商的目标,未来重点发展装配式钢结构建筑。合资成立的金属幕墙复角板、钢格栅板两个配套产品工厂均已实现量产。业务协同效应已初步显现。报告期内,金属复合板业务新承接了通富微电厂房复合板系统项目、厦门同恒金属统项目、风竹纺织厂房复合板系统项目、精研机电复合板系统项目、厦门同恒金属水项目、风竹纺织厂房复合板系统项目、精研机电复合板系统项目、厦门同恒金属水项目、流增为组产,是一个大型,中化泉州项目、山东巨岛统项目、河口、海州方雷石化项目等。随着市场客户的不断增多和认同,新长城的产品链将进一步得到完善,也将进一步提升公司设备钢结构业务的接单能力和综合配套服务能力,而且公司除拥有钢结构一级安装资质外,还拥有土建工程综合二级的施工资质,进一步扩大公司承包与经营范围。同时,公司继续布局汽车后市场战略、以平台服务管理和硬件提供相结合的方式,通过与轮胎厂、车厂、车队、轮胎服务商等客户的服务管理和硬件提供相结合的方式,通过与轮胎厂、车厂、车队、轮胎服务商等客户的服务管理和硬件提供相结合的方式,通过等轮胎厂、车厂、车队、轮胎服务商等客户的服务管理延伸至渠道管理,提升客户对公司产品值的依赖性,稳定客户的忠诚度。

而实现公司从内径管埋延伸至渠迫管埋、提升各户对公司产品值E户的忠诚度。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 V 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
V. 适用 □ 不适用

单位:元		,				
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业利润比 上年同期增 减	毛利率比上 年同期增减
交通运输设 备制造业(车 轮)	1,101,461,17 5.20	176,291,354.2 4	16.01%	2.38%	32.11%	3.61%
金属制品业 (钢结构)	1,337,661,40 3.96	179,697,200.9 9	13.43%	-17.08%	-16.83%	0.04%
	存在需要特	别关注的经'	营季节性或月	周期性特征		•

「修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说

√ 适用 □ 不适用 (1)执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并 财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行

会计政策变更的内容和原	审批程序	受影响的报表项目名称和金额				
因	申加雅力。	合并	母公司			
资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	事会第五	为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年未余额54,786,484.24元,应收账款 "上年年未余额521,369,054.30元;"应付票据及应付账款","应付票据7和"应付账款","应付票据7和"应付账款","应付票据7和"应付票据"和"应付票据"和"应付票据"和"上年年未余额711,268,921.83元,"应付账款",上年年末余额	"应收票据及应收账款"拆分 为"应收票据"上年生未余 额24.591.256.71元,"应收账 额24.591.256.71元,"应收账 "应付票据及应付账款" 拆分为"应付票据"上年年未 条额 384.64.828.75元,"应 付账款"上年年未余额 254.496.428.875元,"应 付账款"上年年未余额			

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则

23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会订》种《企业会订 使则第 37号——金融工具列报》(2017年修订) 财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日

尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当 溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。 公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。 以按照财会[2019]6号和财会[2019]16号的规定调整后的上年年末余额为基

础,执行上述新金融工具准	则的主要影响	句如下:				
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额				
云川以東支史的内谷和原囚	中加性疗	合并	母公司			
允价值计量且具变动计入当期 担关的众融次立(第四届董事会 第五次会议、 第十次会议		交易性金融资产(负债): 增加 1,601,500.00 元。			
D1 400 ID3 EL4 (工□ □ ↓ 人 「 a o 4 o		M 1 / / + / M 1. 4			

以按照财会[2019]6号和财会[2019]16号的规定调整后的上年年末余额为基各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分 类和计量结果对比如下:

Ц Л						
	原金融工具准则				新金融工具准则	
列报项目	计量类别	账面价值		列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	推余成本	669,265,41 7.33	货币	币资金	摊余成本	669,265,417.
以公允价值计量 且其变动计人当 期损益的金融资 产	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益		交易	易性金融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益		衍生	主金融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	
		54.786.484.	应收	 文票据	摊余成本	23,229,082.4
应收票据	推余成本	24	应收	女款项融资	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	34,734,818.47
abella Die He	ba A - b- 1-	521.369.05	应收	女账款	摊余成本	521,369,054.
应收账款	推余成本	4.30	应收	女款项融资	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	
其他应收款	推余成本	25,766,878. 67	其任	也应收款	摊余成本	25,766,878.6
持有至到期投资 (含其他流 动资产)	摊余成本		债t 产)	双投资 (含其他流动资	摊余成本	
	以公允价值计量且 其变动计入其他综		债村	双投资 (含其他流动资	摊余成本	
	合收益(债务工具)		其(产)	也债权投资 (含其他流动资	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	
可供出售金融资 产 (含其他流	以公允价值计量且			易性金融资产 也非流动金融资	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	
动资产)	合收益(权益工具)		其任	也权益工具投资	以公允价值计量且其变动 计人其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)			易性金融资产 也非流动金融资	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	
	75/		其作	也权益工具投资	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长	朝应收款	摊余成本	
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融负 债	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益	3,205,800.0	交易	易性金融负债	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	3,205,800.0
衍生金融负债	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益		衍生	生金融负债	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	
母公司	1				I	
	原金融工具准则				新金融工具准则	
列报项目	计量类别	账面价值	Ĺ	列报项目	计量类别	账面价值
			-			

衍生金融负债	其变动计入当期损 益	行	生金融负债	以公允价值计量且其变动计人当期损益	
母公司					
	原金融工具准则			新金融工具准则	
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	推余成本	283,431,607.91	货币资金	摊余成本	283,431,607.
以公允价值计量 且其变动计人当 期损益的金融资 产	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	
			应收票据	摊余成本	3,724,000.0
应收票据	推余成本	24,591,256.71	应收款项融资	以公允价值计量且其变动 计人其他综合收益	20,671,256.7
-16-8V #6	+0 A - A - A - A - A - A - A - A - A - A	224 404 000 42	应收账款	摊余成本	236,496,809
应收账款	推余成本	236,496,809.63	应收款项融资	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	
其他应收款	推余成本	163,126,032.72	其他应收款	摊余成本	163,126,032
持有至到期投资 (含其他流 动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流 动资产)	摊余成本	
	以公允价值计量且 其变动计入其他综		债权投资 (含其他流 动资产)	摊余成本	
	合收益(债务工具)		其他债权投资 (含其他流 动资产)	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	
可供出售金融资 产 (含其他流	以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益(权益工具)		交易性金融资 产 其他非流动金 融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	
动资产)			其他权益工具 投资	以公允价值计量且其变动 计人其他综合收益	
	以成本计量 (权益工具)		交易性金融资 产 其他非流动金 融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	
			其他权益工具 投资	以公允价值计量且其变动 计人其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量 且其变动计人当 期损益的金融负 债	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益	1,601,500.00	交易性金融负 债	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	1,601,500.0
衍生金融负债	以公允价值计量且 其变动计入当期损		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会 (2019 8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对2019 年 1 月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。(4)执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会[2019]9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

E则任本报告别付允里人影响。 (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)与上年度财务报告相比,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。

厦门日上集团股份有限公司 法定代表人: 2020年4月3日

委托人持股数

委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:

厦门日上集团股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成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。

载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议 决议,公司决定召开 2019 年年度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2019 年年度股东大会 2.会议的召集人;公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于召 开公司 2019 年年度股东大会的议案》、本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司音》的 如您

开公司 2019 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间:
现场会议时间: 2020 年 4 月 30 日 (星期四)下午 15:00 网络投票时间为: 2020 年 4 月 30 日 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 4 月 30 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 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 4 月 30 日 09:15 至下午 15:00 的任意时间。
5.股权登记日: 2020 年 4 月 21 日 (星期二)6会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式(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:

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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程.股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场,网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以等一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计人本次股东大会的表决权总数。
7.出席对象:

(1)截止 2020 年 4 月 21 日(星期二)下午 15:00 时下午收市后,出席对象为截至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本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室二、会议审议事项
1.关于 2019 年年度财务决算报告的议案
2.关于 2019 年年度董事实工作报告的议案
3.关于 2019 年年度董事资酬的议案
4.关于 2019 年年度董事薪酬的议案
5.关于 2019 年年度董事薪酬的议案
5.关于 2019 年年度董事薪酬的议案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于公司及控股子公司记银行申请授信额度的议案
8.关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)
9.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10.关于 2019 年度监事会工作报告的议案

11. 关于 2019 年度监事薪酬的议案 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(上市公司股东大会规则)的规定,本次股东大会议案属于涉及影响中小投 资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披 露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东(1)上市公司的董事。监事、高级管 理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。 上述议案已经公司等四届董事会第十次会议审议通过,详情请见公司2020年4 月7日指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 思考给风

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2019 年年度财务决算报告的议案	√
2.00	关于 2019 年年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于 2019 年年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于 2019 年年度董事薪酬的议案	V
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案	√
8.00	关于公司为控股子公司提供担保的议案	√
9.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V
10.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	V
11.00	关于 2019 年度监事薪酬的议案	V

四、出席现场会议及登记办法:
1. 登记方式: 现场登记,通过信函或传真的方式登记
2. 会议登记时间: 2020 年 4 月 22 日 上 午 8:30-12:00,下午 13:30-17:30。
3. 会议登记地点: 公司办公大楼董秘办。
4. 合记手续

(1) 符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印 件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续: 若委托代理人出席的, 代理 人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件, 法定代表人出具的授权委托书, 法人 股东账户卡和本人身份证到公司登记: (2) 符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记: 若委托代

理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》《附件三),以便登记确认。传真及信函应在2020年4月22日17:00前送达公司董秘办。来信请注明"股东大会"字样。 五、参加网络投票的具体操作流程 在大参加的人员,也是一种"更见"通过资本的原文具系统和互联网机票系统(http://

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1.会议联系方式 联系地址:厦门市集美区杏林杏北路 30 号(邮政编码: 361022)

联系 人: 吴小红、邱碧华 电子邮件: stock@sunrise-ncc.com 联系电话: 0592-6666866

真:0592-6666899 2.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 七、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议; 特此通知。

网络投票的具体操作流程 (一)通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码: 362593

1、次宗((時: 362599 2. 投票简称: 日上投票。 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

厦门日上集团股份有限公司 重事会 2020年4月7日

4.版 东对总以案进行投票,视为对除素积投票旋案外的具他所有旋案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间。2020 年 4 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 30 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至(现场股东大会结束当日)下午 15:00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按取(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

附件二 厦门日上集团股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(证件号码:)代理本人/本公司出席厦门日上集团股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日 (星期四)下

午 15:00 召开的 2019 年年度股东大会,按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的,股东代理人可以 按照自己的意思表决。

委托书签发日期:		委托人签名(或盖章):				
本人 / 本公	司对本次会议议案的	的表决意见如下:				
提案编码	ž	是案名称	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案						
1.00	关于 2019 年年度财务	决算报告的议案				
2.00	关于 2019 年年度董事	关于 2019 年年度董事会工作报告的议案				
3.00	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案					
4.00	关于 2019 年年度利润分配预案的议案					
5.00	关于 2019 年年度董事	薪酬的议案				

定条编的	従来石朴	印息	汉刈	升权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	关于 2019 年年度财务决算报告的议案			
2.00	关于 2019 年年度董事会工作报告的议案			
3.00	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案			
4.00	关于 2019 年年度利润分配预案的议案			
5.00	关于 2019 年年度董事薪酬的议案			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案			
7.00	关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案			
8.00	关于公司为控股子公司提供担保的议案			
9.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
10.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案			
11.00	关于 2019 年度监事薪酬的议案			

注:实行非累积投票制的议案,委托人对委托的指示以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"V"为难。对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。 特此确认!

委托人股东账号:

股票,拟参加公司 2019 年年度股东大会。	
姓名:	身份证号码:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编: