

2019年年度报告摘要

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2020-019 宝塔实业股份有限公司

一、重要提示 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。

Table with 2 columns: Name and Position. Lists directors and supervisors including 董文洲, 李静波, etc.

2. 报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。

3. 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年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

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2019 vs 2018 change, 2017. Shows financial performance metrics.

Table with 4 columns: Quarter, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

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

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

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2020年4月16日以传真、电子邮件方式发出通知,于2020年4月26日以现场投票及通讯方式召开。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2019 vs 2018 change. Shows financial performance metrics.

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with 2 columns: Name and Shareholding. Lists preferred shareholders.

(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

5. 公司债情况 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或到期的金额较大的公司债券

6. 报告期主要会计数据和财务指标 (1) 近三年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

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2019 vs 2018 change, 2017. Shows financial performance metrics.

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

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

宝塔实业股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及其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。

宝塔实业股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2020年4月28日以现场投票及通讯方式召开。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

经统计,本次会议有效表决票数为315,215,411.93股,占公司有表决权股份总数的99.99999999999999%。

宝塔实业股份有限公司 2020年第一季度报告正文

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2020-020

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

Table with 2 columns: Name and Position. Lists directors and supervisors.

公司负责人王静波、主管会计工作负责人董文洲及会计机构负责人(会计主管人员)王卫静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要会计数据和财务指标 公司是是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Shows financial performance metrics.

非经常性损益项目和金额 单位:元

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《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,应予以说明

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, 2020年5月12日. Shows shareholder information.

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 2 columns: Name and Shareholding. Lists preferred shareholders.

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

6. 报告期主要会计数据和财务指标 (1) 近三年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

Table with 5 columns: Item, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 2020年1-3月比上年同期增减, 2019年1-3月. Shows financial performance metrics.

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

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

宝塔实业股份有限公司关于召开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。

一、召开会议基本情况 (一)会议次数:宝塔实业股份有限公司2019年年度股东大会。

(二)会议召集人:宝塔实业股份有限公司董事会。

(三)会议召开的时间、地点:宝塔实业股份有限公司2020年4月28日。

(四)会议议程:1. 审议《宝塔实业股份有限公司2019年年度报告》。

2. 审议《宝塔实业股份有限公司2019年度利润分配预案》。

3. 审议《宝塔实业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

4. 审议《宝塔实业股份有限公司2019年度内部控制制度》。

5. 审议《宝塔实业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

6. 审议《宝塔实业股份有限公司2019年度内部控制制度》。

7. 审议《宝塔实业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

8. 审议《宝塔实业股份有限公司2019年度内部控制制度》。

宝塔实业股份有限公司 2020年第一季度报告正文

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2020-020

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

Table with 2 columns: Name and Position. Lists directors and supervisors.

公司负责人王静波、主管会计工作负责人董文洲及会计机构负责人(会计主管人员)王卫静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要会计数据和财务指标 公司是是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Shows financial performance metrics.

非经常性损益项目和金额 单位:元

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《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,应予以说明

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, 2020年5月12日. Shows shareholder information.

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 2 columns: Name and Shareholding. Lists preferred shareholders.

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

6. 报告期主要会计数据和财务指标 (1) 近三年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

Table with 5 columns: Item, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 2020年1-3月比上年同期增减, 2019年1-3月. Shows financial performance metrics.

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

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

宝塔实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开了第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

一、本次计提资产减值准备的情况概述 1. 本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实、准确反映公司2019年12月31日的财务状况,资产价值及2019年度的经营成果,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。

根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

2. 本次计提减值准备的资产范围及金额 经过公司对2019年末存在可能发生减值迹象的坏账、存货、商誉等资产进行全面清查和进行减值测试后,2019年度计提各项资产减值准备138,857,665.50元。

Table with 3 columns: Item, 本年度计提减值准备金额, 占2019年度经审计归属于母公司股东的净利润的比例.

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。公司本次计提的资产减值准备已经利安达会计师事务所审计。

二、计提资产减值准备的具体情况 1. 坏账准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 存货减值准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为可变现净值和进行减值测试,并计提存货跌价准备。

3. 商誉减值准备 公司期末对商誉相关的各项资产组进行了减值测试,首先将商誉及归属于少数

宝塔实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见

我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第八届董事会第三十五次会议,根据《深圳证券交易所上市公司治理指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,基于独立判断的立场,认真仔细地审核了本次董事会议案,现就有关事项发表如下独立意见:

一、对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理指引》、《上市公司治理准则》及《上市公司对外担保管理暂行办法》等有关规定,我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解和核查,现就公司2019年度关联方资金占用及对外担保情况发表专项审核和独立意见如下:

二、对公司内部控制评价的独立意见 公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立健全了公司内部控制制度,报告期内内部控制制度得到有效执行,不存在重大缺陷。

三、对公司计提资产减值准备的独立意见 根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。