公司代码:688005　　公司简称:容百科技

宁波容百新能源科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人白厚善、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人(会计主管人员)胡亚燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,527,655,950.57	5,849,616,962.73	-5.50
归属于上市公司股东的净资产	4,335,831,396.38	4,312,789,629.92	0.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	63,626,019.56	25,373,403.30	150.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	652,317,766.86	827,074,058.68	-21.13
归属于上市公司股东的净利润	25,227,873.39	29,788,462.41	-15.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,204,242.34	27,377,579.35	-7.94
加权平均净资产收益率(%)	0.58	0.95	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
研发投入占营业收入的比例(%)	5.54	3.61	增加 1.93 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	70,112.88	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,945,489.38	主要系收到与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,336,040.15	主要系收到理财收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,463,347.77	主要系疫情期间停工损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-30,768.51	
所得税影响额	166,104.92	
合计	23,631.05	

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
税金及附加	1,897,907.58	3,422,221.36	-44.54
财务费用	-3,735,510.21	6,020,998.86	-162.04
其他收益	1,945,489.38	2,364,032.66	-17.70
投资收益	3,336,040.15	1,252,801.17	166.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-299,953.02	241,432.43	-224.24
信用减值损失	7,641,513.04	-	不适用
资产减值损失	-1,653,475.60	-5,158,948.65	不适用
资产处置收益	-	-512,915.88	不适用
营业外收入	89,612.33	230,628.81	-61.14
营业外支出	5,521,101.69	122,738.40	4398.27
经营活动产生的现金流量净额	63,626,019.56	25,373,403.30	150.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,168,906.90	23,640,463.44	-109.17
筹资活动产生的现金流量净额	-202,266,278.43	127,533,191.09	-258.60

税金及附加变动原因说明:主要系销售收入减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系票据贴现利息费用减少,结构性理财利息增加所致。

其他收益变动原因说明:主要系政府补助减少所致。

投资收益变动原因说明:主要系理财收益增加所致。

对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明:主要系韩国 TMR 经营利润同比减少所致。

信用减值损失变动原因说明:主要系执行新金融会计准则所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系执行新金融会计准则所致。

资产处置收益变动原因说明:主要系本报告期无业务发生所致。

营业外收入变动原因说明:主要系其他零星收入减少所致。

营业外支出变动原因说明:主要系疫情期间停工所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系客户结构优化,回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系赎回的理财大于新增理财,现金支付的在建工程同比去年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系母公司归还贷款并支付利息所致。

2.资产及负债情况

单位:元　币种:人民币

科目	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)
预付款项	57,384,976.29	12,556,966.82	357.00
短期借款	17,836,956.25	226,543,211.78	-92.13
预收款项	2,181,386.68	479,025.95	355.38
应付职工薪酬	15,209,170.34	27,024,982.67	-43.72
长期应付款	516,780.16	5,118,208.25	-89.90
其他综合收益	320,411.20	2,506,518.13	-87.22

预付款项变动原因说明:主要系预付的材料采购款增加所致。

短期借款变动原因说明:主要系母公司归还银行贷款所致。

预收款项变动原因说明:主要系预收下游客户款项增加所致。

应付职工薪酬变动原因说明:主要系奖金计提减少及社保部分减免所致。

长期应付款变动原因说明:主要系子公司湖北容百归还部分融资租赁款所致。

其他综合收益变动原因说明:主要系外币财务报表折算差额所致。

3.2 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

公司于 2019 年 11 月 7 日披露了关于对比克电池(指深圳市比克动力电池有限公司及其子公司郑州比克电池有限公司)部分应收票据未能到期兑付事项的风险提示公告,并先后于 2019 年 11 月 16 日、2019 年 12 月 16 日、2020 年 1 月 16 日、2020 年 2 月 18 日、2020 年 3 月 16 日、2020 年 4 月 17 日分别披露了第一期至第六期应收款项回款进展公告,详情请参阅发布在上海交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2020 年初至今,新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球蔓延,各国政府相继出台了人员隔离、交通管制等防控措施,对公司生产经营造成了一定的暂时性影响。同时,疫情扩散及防控措施对公司所处锂电池正极材料行业的市场需求及下游新能源汽车销售情况产生不利影响,进而对公司的货款回收、产销量等造成不利影响。考虑到公司湖北子公司和韩国子公司处于疫情严重地区,公司将密切关注新冠疫情的发展情况,并积极减轻其对公司财务和经营的影响程度。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将同比有所下降。

公司名称　宁波容百新能源科技股份有限公司

法定代表人　白厚善

日期 2020 年 4 月 27 日

证券代码:688005　　证券简称:容百科技　　公告编号:2020-018

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 22 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 5 月 22 日　15 点 00 分

召开地点:宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 22 日

至 2020 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准的议案》	√
4	《关于公司监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准的议案》	√
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》	√
7	《公司 2019 年年度报告及摘要》	√
8	《关于 2020 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
9	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以披露。公司将在 2019 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2019 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3、4、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688005	容百科技	2020/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡原件和有效身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

3. 异地股东可以以邮件的方式进行登记,邮件到达时间应不迟于 2020 年 5 月 20 日 17:00,邮件中需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,邮件主题请注明"股东大会"字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

4.登记时间、地点

登记时间:2020 年 5 月 20 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00)

登记地点:浙江省余姚市谭家岭东路 39 号三楼证券部

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:浙江省余姚市谭家岭东路 39 号三楼证券部

邮政编码:315400

联系电话:0574-62730998

电子邮箱:ir@ronbaymat.com

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

宁波容百新能源科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准的议案》			
4	《关于公司监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准的议案》			
5	《公司 2019 年度利润分配预案》			
6	《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》			
7	《公司 2019 年年度报告及摘要》			
8	《关于 2020 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》			
9	《公司关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688005　　证券简称:容百科技　　公告编号:2020-014

宁波容百新能源科技股份有限公司 2019 年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)。公司本年度不进行转赠,不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 162,000,814.91 元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 443,285,700 股,以此计算合计拟派发现金红利 39,895,713.00 元(含税)。本年度公司现金分红占公司 2019 年度归属于母公司净利润比例为 45.64%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开公司第一届董事会第二十一次会议,会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》,并同意将该利润分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案的决策符合《公司章程》的相关要求,考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况,不存在损害股东利益情形,有利于回报投资者,保持公司持续稳定、健康发展。并同意将本议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司

董　事　会

2020 年 4 月 29 日

公司代码:603505　　公司简称:金石资源

金石资源集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王锦华、主管会计工作负责人武灵一及会计机构负责人(会计主管人员)施丽萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,708,287,450.55	1,830,313,261.41	-6.67
归属于上市公司股东的净资产	929,944,953.64	1,000,361,045.08	-7.04
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,921,456.23	18,115,782.25	-39.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	121,007,263.60	131,715,564.42	-8.13
归属于上市公司股东的净利润	34,113,323.02	41,496,552.56	-17.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,480,882.89	39,317,098.05	-19.93
加权平均净资产收益率(%)	3.43	4.82	减少 1.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-180,357.82	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,954,024.99	其中 1,549,991.56 元系公司以前年度收到并列入递延收益,本期按会计政策分摊结转列入其他收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,060.58	
少数股东权益影响额(税后)	4,418.64	
所得税影响额	-931,585.10	
合计	2,632,440.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					14,864
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江金石实业有限公司	120,489,480	50.20	120,489,480	质押	12,380,000	境内非国有法人
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	7,830,000	3.26	0	无	0	境内非国有法人
宋英	6,183,900	2.58	6,183,900	无	0	境内自然人
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	6,007,985	2.50	0	无	0	未知
金石资源集团股份有限公司回购专用证券账户	4,319,295	1.80	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	2,719,288	1.13	0	无	0	未知
深圳市平石资产管理有限公司-平石 TS 对冲基金	2,592,398	1.08	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	2,148,030	0.90	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,645,652	0.69	0	无	0	未知
王锦华	1,292,040	0.54	1,292,040	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	7,830,000		人民币普通股	7,830,000		
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	6,007,985		人民币普通股	6,007,985		
金石资源集团股份有限公司回购专用证券账户	4,319,295		人民币普通股	4,319,295		
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	2,719,288		人民币普通股	2,719,288		
深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	2,592,398		人民币普通股	2,592,398		
香港中央结算有限公司	2,148,030		人民币普通股	2,148,030		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,645,652		人民币普通股	1,645,652		
深圳金浦泉投资企业(有限合伙)	1,290,060		人民币普通股	1,290,060		
张优军	1,195,653		人民币普通股	1,195,653		
陈国真	1,137,200		人民币普通股	1,137,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江金石实业有限公司为公司控股股东,公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占 90%股份,股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	74,893,113.76	221,262,314.86	-66.15	主要原因系公司回购股份及庄村矿业支付工程款项
应付票据	17,673,658.80	46,485,332.31	-61.98	主要原因系本期到期承付的应付票据较多所致
应付账款	79,210,940.25	140,697,887.45	-43.70	主要原因系 2019 年 12 月收购的庄村矿业本期支付工程款所致
预收款项	6,994,088.64	4,808,683.60	45.45	主要原因系预收高品位萤石块矿货款增加所致
应付职工薪酬	8,191,347.34	14,558,264.23	-43.73	主要原因系本期支付上年度绩效工资所致
其他应付款	36,078,954.00	12,829,235.79	181.22	主要原因系本期就限制性股票回购义务确认负债所致

(2)利润表项目

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因说明
财务费用	3,118,822.85	1,653,017.03	88.67	主要原因系汇兑收益减少所致
其他收益	3,954,024.99	3,028,168.27	30.57	主要原因系本期收到的与收益相关的政府补助同比增加所致
所得税费用	9,873,337.20	15,175,327.30	-34.94	主要系本期利润总额减少所致

(3)现金流量表项目

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	10,921,456.23	18,115,782.25	-39.71	主要系销售货款回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-75,100,048.82	-46,075,902.39	-62.99	主要原因系本期支付工程款较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-66,226,477.52	66,913,412.21	-198.97	主要原因系公司本期回购股份支出所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称金石资源集团股份有限公司

法定代表人王锦华

日期 2020 年 4 月 28 日

证券代码:603181　　证券简称:皇马科技　　公告编号:2020-028

浙江皇马科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资者接待日活动类型

本次公司投资者接待日活动以现场交流方式举办。

二、投资者接待日活动的时间、地点

(一)活动时间:2020 年 4 月 27 日(星期一)下午 15:30-16:30

(二)活动地点:浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

三、参加人员

活动出席人员:公司董事长王伟松先生、独立董事王维安先生、董事王马济世先生、公司保荐人国信证券王颖先生及董事会秘书兼财务负责人孙青华女士。

报名参会人员:部分机构及个人投资者近三十名。

四、投资者参加方式

参与本次活动的投资者以现场提问形式,就所关心的问题与公司领导进行沟通交流。

五、投资者接待日活动主要内容

本次接待日活动的具体内容请详见附后的《皇马科技关于投资者接待日活动会议纪要》,请投资者参阅。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

浙江皇马科技股份有限公司

关于投资者接待日活动会议纪要

一、接待日基本情况:

(一)活动时间:2020 年 4 月 27 日(星期一)15:30—16:30

(二)活动地点:浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

二、接待日主要内容纪要:

(一)公司董事会秘书孙青华女士宣布公司 2019 年度投资者接待日活动开始,并介绍出席会议的人员情况。

(二)问答环节

出席活动的投资者就其关注的公司经营情况、公司治理以及持续发展等问题与公司管理层进行了充分的交流和沟通,主要内容记录如下:

问题 1:请介绍一下公司产品的定价模式

公司执行的是立足板块特性的产品定价模式,分为常规大品种产品的市场定价,小品种大客户的价格公式定价,特殊定制类产品的特殊定价等多元化报价模式。对于常规产品的定价主要参考市场价格并结合公司的品牌、服务优势制定价格;长期稳定大客户所需小品种,依据市场原材料价格的变动,采用既定报价公式模式,月度季度调整报价,锁定盈利;特殊定制产品,根据产品开发生产难易程度,制定合理的价格。

问题 2:请问当前公司生产经营状况如何,疫情对公司业绩产生多少影响?公司产品是否有进口替代的趋势?

当前公司生产经营正常,管理层对公司未来发展充满信心。目前疫情对公司整体经营影响有限,涉及公司业绩等经营情况敬请关注公司后续披露的定期报告。关于国产替代进口的产品,谨慎的来讲,现在已经有这样的迹象,也会是以后发展的趋势。

问题 3:原油价格下跌对我们影响如何?

对于工业企业来讲,原材料价格对企业盈利能力的影响主要取决于库存结构和定价模式。原油价格下跌向下游产业传导的过程仍需观察,如原油价格虽然下跌,但是近期公司主要原材料之一环氧丙烷却出现价格波动上涨情况。公司主营产品毛利受市场需求变化、原材料价格变动等多方面因素的影响,产品价格、成本在一定范围内波动属于正常现象,如公司主要原材料价格一直处于低位,会对产品毛利率形成一定正面影响。

问题 4:公司股票市场成交量较小,交易不够活跃的原因。与今天来参加的这么多投资者交流人数不匹配,请问公司怎么看待这个问题。

答:这个问题不清楚,也无法回答。公司不蹭热点,不炒作股票。公司上市以来本着"对社会、企业、客户、股东、员工负责"的核心价值观,兢兢业业、专注主业。公司当前自有资金充裕,公司控股股东和其他高管也不存在质押股票的情况,公司还连续三年稳定分红。公司一直秉承诚信经营、合规经营的理念,不存在任何炒作股价的意愿。

问题 5:公司新产品 MS 树脂目前处于什么情况,皇马新材料项目投产进度是否收到疫情影响?后续章镇本部搬迁后的土地规划情况如何?

答:MS 树脂作为公司重要的产品之一将在公司全资子公司浙江皇马新材料科技有限公司实现大规模量产。公司全资子公司皇马新材料厂区预计会在 2020 年底建成,受疫情影响可能进度有所减缓。公司将在新厂区完全建成之后才会将老厂区进行关停搬迁,可实现产能的无缝对接。关于章镇厂区这边的后续规划,可用于其他投入,但公司目前未确定明确的方向。

问题 6:定制化产品毛利较高,请问在小品种里占多大比重?定制化和通用产品的份额是怎样的?

答:小品种基本上都是定制化的。一般都由定制化起步,通过一定时间的持续推广后,会发展成为通用的传统类产品。

问题 7:公司对于未来的规划,大概是准备达到一个怎样的规模呢?

答:公司所生产的特种表面活性剂主要属于非离子表面活性剂,由于其性能优越,与人体和环境相容性好,得到日益广泛的应用,在表面活性剂中占有重要的地位。表面活性剂行业未来的发展空间非常大,只要工业化进程不断发展,对表活的需求也会越来越高。公司的发展主要依靠技术创新能力和应用服务能力。公司凭借自己的优势,在特种表面活性剂领域已积累了大量客户和经验,已成为了国内同行中的佼佼者。

问题 8:公司发展主要是依靠创新,主要靠什么方法将优秀的人才留住呢?是用现金的方式呢?还是用股权的方式呢?

答:公司虽然是从事化学工业生产和开发的企业,但公司生产作业、办公环境较好,还拥有良好的企业文化。公司是浙江省绿色企业,浙江省和谐劳动关系先进企业。公司有完善的创新激励机制,去年还回购了部分公司股份,准备用于股权激励,具体情况详见公司后续相关公告。

问题 9:公司产品有 1600 余种,产品管理的难度较大公司是如何应对的?

公司产品已经超过 1600 种,相对的细分板块也达到 14 个,无论是采购、生产还是销售的管理难度都非常大,公司持续深化"1+1+N+X"管理体系和高品质制造体系建设,同时建立了分板块的专业化营销模式,在持续发展过程中摸索出了一套行之有效的管理模式,这也是"皇马"能够保持稳健增长的重要原因,由于时间有限无法一一赘述,欢迎投资者以后来公司多交流探讨。

证券代码:688005　　证券简称:容百科技　　公告编号:2020-015

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2019 年度审计机构,并顺利完成公司 2019 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计公司的总体评价和提议,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人		

3.业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业