

江苏丽岛新材料股份有限公司

2020 第一季度报告

公司代码:603937

简称:丽岛新材

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 公司负责人蔡征国、主管会计工作负责人张金及会计机构负责人(会计主管人员)陈海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

项目	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)
总资产	1,716,108,774.75	1,636,778,713.65	4.85
归属于上市公司股东的净资产	1,428,488,613.33	1,418,403,663.34	0.71
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	30,373,047.44	52,645,685.20	-41.62
投资活动产生的现金流量净额	-27,338,523.58	-62,369,472.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	22,882,006.67	8,995,811.11	154.36
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
营业收入	189,787,700.49	287,221,480.78	-33.92
归属于上市公司股东的净利润	10,084,949.99	23,096,317.45	-56.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,200,250.15	28,332,025.86	-53.415
归属于上市公司股东的现金流量净额	4,151,200.00	1,516,848.11	-63.269
加权平均净资产收益率(基本)	0.71	1.74	减少1.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.11	-
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.11	-

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		
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合相关政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	215,791.00	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益		
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		
受托经营取得的托管费收入	169,436.97	
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	-4,691,495.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	275,000.00	
对外委托理财取得的损益		
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	38,912.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
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)	80,338.90	
所得税影响额	-3,912,616.69	
合计		

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

单位:股	
股东名称(全称)	期末持股数
蔡征国	118,732,618
张红	13,002,780
深圳市创源投资集团有限公司	1,707,907
常州武进红土创投投资有限公司	1,634,000
张瑞月	684,200
李博	645,000
曹晖	579,202
丁亮刚	567,100
李勇	549,862
孙海刚	501,300
陈利明	498,300
陈波	466,690

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

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。

1. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开

- (1) 时间: ①现场会议时间:2020年4月28日(星期二)下午14:30
- ②网络投票时间:2020年4月28日。其中,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28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年4月28日9:15-15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点:浙江省诸暨市展城大道8号办公楼五楼会议室

(3) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人:公司董事会

(5) 现场会议主持人:董事吴少英女士

(6) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2. 股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人(代表股东12名),代表有表决权股份542,282,681股,占公司股份总数1510,668,434股的35.8973%,其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共4人(代表股东5名),代表有表决权股份282,361,297股,占公司股份总数1510,668,434股的18.6911%;参加网络投票的股东共7人,代表股份259,921,384股,占公司股份总数1510,668,434股的17.2062%。

3. 本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议,形成如下决议:

1.《关于公司非公开发行股票条件的议案》、

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》、

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》、

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

4.《关于公司非公开发行股票方案的议案》、

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

5.《关于公司非公开发行股票方案的议案》、

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

□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

合并资产负债表	科目	期末数	上年同期数	变动比例	原因
应收账款	47,562,109.21	49,873,770.63	-4.63%	主要系前期回款的应收账款增加。	
短期借款	28,031,495.00	10,012,228.33	179.99%	主要系本期新增银行借款。	
应付账款	196,100,000.00	147,606,024.20	32.85%	主要系本期开单的应付账款。	
预收账款	9,976,496.81	-100.00%	执行新客户账期,调整账目的原因。		
应付职工薪酬	2,865,130.24	11,315,072.79	-74.68%	主要系上年末尚未支付员工年终奖所致。	
应交税费	2,971,372.69	6,321,013.11	-52.99%	主要系受前期、疫情的影响,1季度收入下降,相应税费减少。	

合并利润表	科目	本期数	上年同期数	变动比例	原因
营业总收入	189,787,700.49	287,221,480.78	-33.92%	主要系受假期、疫情的影响,1季度收入下降。	
营业总成本	174,412,528.95	262,862,816.27	-34.03%	主要系受假期、疫情的影响,1季度收入下降。	
管理费用	4,491,041.95	6,592,870.84	-31.88%	主要系本期社保、差旅费下降所致。	
财务费用	-1,204,849.54	182,851.17	-758.92%	主要系本期利息费用的影响。	
其他收益	215,791.00	1,466,000.00	-85.29%	主要系上年同期收到政府补助减少。	
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-5,078,559.59	1,502,541.76	-138.34%	主要系理财产品未到期。	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,946,000.00		不适用	主要系理财产品下跌,购买的理财产品减值。	
营业利润	13,200,250.15	28,332,025.86	-53.415%	主要系受假期、疫情的影响,1季度收入下降。	
营业外收入	41,512.00	1,516,848.11	-97.26%	主要系去年同期有应收款的滞纳金。	
所得税费用	3,154,212.16	6,752,556.52	-53.29%	主要系受假期、疫情的影响,1季度收入下降,相应税费减少。	

合并现金流量表	科目	本期数	上年同期数	变动比例	原因
收到的税费返还	2,321,968.57	1,386,379.21	67.48%	本期收到出口退税增加。	
收到其他经营活动有关的款项	27,915,734.07	15,554,566.99	79.47%	本期收到的理财产品增加。	
支付其他与经营活动有关的款项	77,560,300.86	24,293,325.87	219.27%	本期支付的理财产品增加。	
取得投资收益收到的现金	165,489.32	1,502,541.76	-88.99%	主要系本期理财产品到期。	
处置金融资产取得的投资收益	14,234,934.30	62,000,000.00	-77.04%	本期持有的理财产品到期。	
支付其他与投资活动有关的款项	21,280,000.00	112,000,000.00	-81.03%	本期购买理财产品上期减少。	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	本期新增银行借款。	
收到其他筹资活动有关的款项	5,000,000.00		不适用	因借款归还,银行冻结的保证金退还。	
偿还债务支付的现金	1,978,733.33	1,000,000.00	97.87%	本期归还本期的短期借款。	
分配股利、利润或利息支付的现金	139,260.00	4,184.89	3227.69%	主要系前期借款,支付的利息增加。	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	869,012.650	-718,555.26	-230.94%	汇率变动。	
现金及现金等价物净增加额	27,149,543.21	-1,446,527.01	不适用	本期银行存存款增加。	

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发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏丽岛新材料股份有限公司
法定代表人	蔡征国
日期	2020年4月29日

江苏丽岛新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年4月25日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王大庆先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议公司2020年第一季度财务报告的议案》。

监事会认为:

1. 公司2020年第一季度财务报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

2. 公司2020年第一季度财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2020第一季度的经营管理和财务状况;

3. 未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
2020年4月29日

露笑科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

露笑科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

2.02 发行方式

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

2.04 发行价格及定价原则

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

2.05 发行数量

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

2.06 限售期

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

2.07 募集资金运用

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

5.《关于(露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告)的议案》、

表决结果:同意542,282,681股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9987%;反对7,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意43,796,087股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9836%;反对7,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0164%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

6.《关于本次非公开发行政府债务摊薄即期回、填补措施及相关主体承诺的议案》、

一、重要提示

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人徐天福、主管会计工作负责人沈俊玲及会计机构负责人(会计主管人员)潘峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

项目	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)
总资产	3,283,238,261.66	3,450,328,590.33	-5.65
归属于上市公司股东的净资产	2,249,664,811.00	2,387,279,055.63	-5.77
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-91,565,929.86	192,978,642.46	-147.45
年初至报告期末			比上年同期增减(%)</