

证券代码:002758
债券代码:128040证券简称:华通医药
债券简称:华通转债

公告编号:2020-027号

浙江华通医药股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪路平、主管会计工作负责人王珏莹及会计机构负责人(会计主管人员)谢淑敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	332,207,313.21	415,510,282.75	-20.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,870,735.20	6,248,309.59	-38.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,745,739.62	5,334,835.88	-48.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,274,431.91	-56,168,948.62	5.15%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.58%	1.02%	-0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,503,665,039.39	1,560,089,581.05	-3.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	670,368,591.21	666,485,070.38	0.58%

非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	-17,183.60	主要系固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额定量享受的政府补助除外)	293,345.13	主要系社保、税费返还、政府专项资助
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、投资性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、投资性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,551,091.44	主要系公司交易性金融资产的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-368,617.63	主要系公司公益性捐赠支出
减:所得税影响额	833,339.76	
合计	1,124,995.58	

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,应说明理由。

☒适用 ☐不适用

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。

一、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十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司	境内非国有法人	26.23%	55,125,000	0	质押	32,334,256
钱永水	境内自然人	9.60%	20,172,750	15,129,562		1,565,744
沈建强	境内自然人	3.99%	8,387,250	8,387,250		
浙江大耀投资管理有限公司-伽利略壹号私募投资基金	其他	3.89%	8,165,427	0		
宋国良	境内自然人	3.00%	6,300,000	6,300,000		
周志法	境内自然人	1.32%	2,780,050	2,780,050		
沈彬生	境内自然人	0.61%	1,285,000			
李华锋	境内自然人	0.58%	1,226,495	0		
陈培英	境内自然人	0.58%	1,210,000			
阮晓松	境内自然人	0.57%	1,200,000	1,200,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类		数量
浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司			55,125,000	人民币普通股		55,125,000
浙江大耀投资管理有限公司-伽利略壹号私募投资基金			8,165,427	人民币普通股		8,165,427
钱永水			5,043,188	人民币普通股		5,043,188
沈彬生			1,285,000	人民币普通股		1,285,000
李华锋			1,226,495	人民币普通股		1,226,495
陈培英			1,210,000	人民币普通股		1,210,000
叶纪江			1,041,375	人民币普通股		1,041,375

证券代码:002758
债券代码:128040证券简称:华通医药
债券简称:华通转债

公告编号:2020-024号

浙江华通医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2020年4月16日以电话、专人送达等方式发出通知,并于2020年4月23日在绍兴市柯桥区轻纺大道1605号公司会议室召开。本次会议由公司董事长汪路平先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

证券代码:002758
债券代码:128040证券简称:华通医药
债券简称:华通转债

公告编号:2020-025号

浙江华通医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2020年4月16日以电话、专人送达的方式发出通知,并于2020年4月23日在绍兴市柯桥区轻纺大道1605号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张金先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司(2020年第一季度报告)全文及其正文的议案》

证券代码:002758
债券代码:128040证券简称:华通医药
债券简称:华通转债

公告编号:2020-028号

浙江华通医药股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

一、保荐代表人变更情况

华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)为浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构,持续督导至2019年12月31日止,由于公司募集资金尚未使用完毕,华金证券继续履行持续督导职责。华金证券原委派陈浩和王惠君为公司持续督导工作的保荐代表人。

近日,公司收到华金证券《关于更换浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐代表人》的告知,因原保荐代表人王惠君离职,无法继续从事对公司的持续督导工作,经公司会议审议通过,并报备上海证券交易所,决定更换王惠君先生为陈浩先生。王惠君先生已辞去持续督导工作,华金证券现委派陈浩先生接替王惠君继续履行持续督导工作。

本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为陈浩和毕召君。持续督导

证券代码:002758
债券代码:128040证券简称:华通医药
债券简称:华通转债

公告编号:2020-026号

浙江华通医药股份有限公司

关于举行2019年度业绩网上说明会的通知

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

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年5月7日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络提问的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

证券代码:002212

证券简称:南洋股份

公告编号:2020-023

南洋天融信科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开时间

(一)会议召开时间:2020年4月24日下午2:30

(二)网络投票时间:2020年4月24日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月24日上午9:30至下午11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:广东省汕头市珠光路1号3楼310室

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

(五)会议召集人:公司董事会

(六)会议主持人:公司董事长王珏莹先生

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计26人,代表股份数420,717,622股,占公司所有表决权股份的36.32%。其中:参加本次会议的中小投资者共计22人,代表股份数95,209,307股,占公司有表决权股份的8.22%。出席现场会议的股东及股东代理人共计4人,代表股份数268,387,647股,占公司有表决权股份的23.17%。通过网络投票的股东共计22人,代表股份数152,329,975股,占公司有表决权股份的13.15%。

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员

田芳	955,000	人民币普通股	955,000
廖丽华	900,000	人民币普通股	900,000
方霞霞	842,100	人民币普通股	842,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期内,股东李华峰通过投资者信用证券账户持有838,000股,股东田芳通过投资者信用证券账户持有535,000股。		
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	☒ 是 ☐ 否		
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	☒ 是 ☐ 否		
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、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

资产减值损失项目		单位:元		
项 目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要原因
在建工程	16,372,399.54	12,580,915.82	33.64%	主要系建设投资项目所致
应收账款	8,340,789.16	14,769,517.58	-43.55%	主要系支付账龄1年以上款项所致
应收账款	4,836,247.36	9,450,422.57	-48.83%	主要系支付相关税费所致
其他应收款	1,046,425.03	734,744.96	42.42%	主要系公司可预期相关应付利息所致
利润表项目		单位:元		
项 目	本期发生	去年同期	变动幅度	主要原因
利息收入	586,634.47	1,185,884.51	-50.53%	主要系定期存款减少所致
其他收益	293,345.13	200,929.00	45.99%	主要系补贴收入增加所致
信用减值损失	-643,735.16	-1,751,877.21	63.25%	主要系计提坏账准备减少所致
资产减值损失	0.00	-223,072.15	100.00%	主要系计提存货减值减少所致
营业外支出	369,487.63	856,613.15	-56.87%	主要系公益性捐款减少所致
所得税费用	1,040,123.05	2,377,053.44	-56.24%	主要系报告期利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润	3,870,735.20	6,248,309.59	-38.05%	主要系报告期营业收入减少所致
现金流量表项目		单位:元		
项 目	本期发生	去年同期	变动幅度	主要原因
投资活动现金流出小计	5,002,606.15	11,018,393.23	-54.60%	主要系购买固定资产减少所致
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	50,000,000.00	290.00%	主要系报告期内银行借款增加所致
筹资活动现金流出小计	194,530,810.65	33,899,393.52	473.85%	主要系报告期内归还银行贷款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	469,189.35	16,100,606.48	-97.09%	主要系报告期内归还银行贷款增加所致

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

报告期内,公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关要求有序推进以发行股份购买资产方式收购浙江华通医药股份有限公司100%股权的重大资产重组事项,对中国证监会出具的反馈意见进行了回复及披露,并根据反馈意见回复对《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》进行了修订。此外,公司将根据2019年年度报告及标的公司更新后的审计及评估报告,对本次重大资产重组申请材料中的有关财务数据进行更正,并报送中国证监会进一步审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站索引
关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书及附件的回复	2020年02月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)	2020年02月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☒适用 ☐不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

浙江华通医药股份有限公司
法定代表人:汪路平
二〇二〇年四月二十五日

证券代码:300656

证券简称:民德电子

公告编号:2020-021

深圳市民德电子科技有限公司
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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十六次会议决定于2020年5月18日下午15:00召开2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

一、股东大会基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间:2020年5月18日(星期一)下午15:00开始。

网络投票时间:2020年5月18日

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)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5月18日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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://wltp.cninfo.com.cn>)向公司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表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.会议登记时间:2020年5月11日。

会议出席对象:

(1)截至2020年5月11日15:00交易结束后,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公司全体股东均有权利出席本次股东大会,股东可以书面委托受托人代理出席(授权委托书详见附件一);该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司董事会。

二、会议审议事项

(一)会议议案名称

1.《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2.《关于2019年度监事会工作报告的议案》

3.《关于2019年年度报告及摘要的议案》

4.《关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

5.《关于2019年度利润分配方案的议案》

6.《关于2020年公司董事薪酬方案的议案》

7.《关于2020年公司监事薪酬方案的议案》

8.《关于2020年公司监事薪酬方案的议案》

9.《关于2020年公司监事薪酬方案的议案》

10.《关于2020年年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

以上议案分别由2020年4月24日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。

(二)会议审议事项

1.《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

2.《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

以上议案分别由2020年4月24日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。

三、会议登记时间:2020年5月11日(星期五)8:30-17:00。

四、会议地点:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司证券部。

五、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

六、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

七、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

八、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

九、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

七、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

八、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

九、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十一、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十二、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

八、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

九、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十一、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十二、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十三、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

九、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十一、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十二、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十三、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十四、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十一、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十二、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十三、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十四、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十五、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十一、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十二、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十三、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十四、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十五、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十六、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十二、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十三、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十四、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十五、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十六、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十七、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十三、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十四、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十五、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十六、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十七、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十八、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十四、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十五、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十六、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十七、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十八、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十九、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十五、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十六、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十七、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十八、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

十九、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00。

二十、会议议程:2020年5月15日(星期五)8:30-17:00