证券代码：002002　证券简称：鸿达兴业　公告编号：临 2020-055
债券代码：128085　债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

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。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人王羽跃及会计机构负责人(会计主管人员)林桂生声明：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

公司是否需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)	1,442,090,846.51	1,405,259,209.69	2.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,903,628.85	189,994,201.27	0.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	188,797,702.99	185,482,689.74	1.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−776,280,574.66	662,998,777.78	−217.09%
基本每股收益(元／股)	0.0736	0.0737	−0.14%
稀释每股收益(元／股)	0.0736	0.0737	−0.14%
加权平均净资产收益率	2.59%	3.07%	−0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,227,115,323.66	16,807,642,292.60	2.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,447,179,000.57	7,270,258,044.22	2.43%

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)	−40,887.67	
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或定量享受的政府补助除外)	3,174,413.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−401,403.92	
减：所得税影响额	351,816.75	
少数股东权益影响额(税后)	274,379.52	
合计	2,105,925.86	--

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，以及把《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，应说明原因

□ 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。

二、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 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况					
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
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	32.11%	831,333,925	32,802,740	质押	525,721,399
广州市成禧经济发展有限公司	境内非国有法人	6.78%	175,505,415		质押	175,100,000
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人	6.46%	167,236,095		质押	167,236,094
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	其他	2.63%	68,120,971			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.04%	26,990,553			
华融证券—招商证券—华融股票宝 19 号集合资产管理计划	其他	0.57%	14,844,804			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	13,287,904			
鲁力力	境内自然人	0.48%	12,311,235			
安徽中安资本管理有限公司—中安鼎汇定增私募投资基金	其他	0.42%	10,796,221			
王健	境内自然人	0.41%	10,574,724			
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			
鸿达兴业集团有限公司	798,531,185	人民币普通股	798,531,185			
广州市成禧经济发展有限公司	175,505,415	人民币普通股	175,505,415			
乌海市皇冠实业有限公司	167,236,095	人民币普通股	167,236,095			
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	68,120,971	人民币普通股	68,120,971			
长城国融投资管理有限公司	26,990,553	人民币普通股	26,990,553			
华融证券—招商证券—华融股票宝 19 号集合资产管理计划	14,844,804	人民币普通股	14,844,804			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,287,904	人民币普通股	13,287,904			
鲁力力	12,311,235	人民币普通股	12,311,235			
安徽中安资本管理有限公司—中安鼎汇定增私募投资基金	10,796,221	人民币普通股	10,796,221			
王健	10,574,724	人民币普通股	10,574,724			
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不在在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司 5%以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至 2020 年 3 月 31 日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 712,273,419 股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 119,060,506 股股份，因此，合计持有公司 831,333,925 股股份。					

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。

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目变动分析				
项目	期末余额(元)	期初余额(元)	较期初变动幅度	变动原因
应收票据	108,770,828.31	40,977,947.06	165.44%	本期以承兑汇票方式进行结算业务量增加，至期末未到期兑现的承兑汇票金额比年初增加。
预付款项	1,763,880,799.52	1,005,073,865.06	75.50%	本期因生产、项目建设进度需要，预付原料、设备订购款、工程款金额较大。
预收款项	0.00	222,834,264.77	−100.00%	本期执行新收入准则科目重分类所致。
合同负债	184,066,835.72	0.00	−本期执行新收入准则科目重分类所致。	
其他应付款	218,868,512.62	128,020,264.76	70.96%	公司正来业务增加。
长期借款	104,999,999.97	168,400,000.00	−37.65%	本期偿还部分长期借款，期末余额减少。
(二)合并利润表项目变动分析				
项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	较上年同期变动幅度	变动原因
其他收益	5,806,800.00	4,397,205.59	32.06%	本期计入其他收益的政府补助较上期增加。
投资收益	−1,092,345.67	−2,095,284.63	47.87%	本期联营企业亏损金额较上年同期减少。
公允价值变动收益	−17,910.00	10,720.00	−267.07%	子公司投资的股票本期价格下跌。
信用减值损失	−1,389,541.39		−主要因执行新金融工具准则科目重分类所致，且本期计提的应收账款坏账准备金额低于上年同期。	
资产减值损失		−4,140,380.92	100.00%	主要因执行新金融工具准则科目重分类所致。
(三)合并现金流量表项目变动分析				
项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	较上年同期变动幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	1,265,022,459.56	610,435,702.51	107.23%	本期公司采购支出增加。
支付的各项税费	227,893,153.76	162,567,855.55	40.18%	本期公司缴纳税金增加。
经营活动产生的现金流量净额	−776,280,574.66	662,998,777.78	−217.09%	本期购款减少，采购支出增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,778,959.57	6,585,137.93	7337.64%	本期因项目建设需要，支付的设备购置款、工程款金额增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	320,500,000.00	−100.00%	上年同期支付购买子公司股权款，本期未发生。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00	−100.00%	本期未发生。
偿还债务支付的现金	411,000,000.03	960,325,403.47	−57.20%	本期根据银行借款到期情况偿还的银行借款少于上年同期。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,507,980.27	41,743,766.77	47.35%	本期偿还银行等金融机构的利息增加。

二、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 2 月 18 日北京航天试验技术研究所签署《氢能项目合作协议》，于 2019 年 3 月 5 日与北京航天试验技术研究所全资子公司北京航天雷特机电工程有限公司署了《氢液化工厂设备建设项目合同》，合作建设氢液化工厂项目，项目位于内蒙古自治区乌海市。

截至本报告披露之日，公司氢液化工厂项目完成项目建设和安装调试等工作，已建成投产，生产液氢、高纯氢气、超纯氢气等(产品纯度：99.9999%及以上)，可广泛应用于氢燃料汽车、石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、有机合成等领域。公司液氢工厂项目投产，实现液氢大规模生产、储存，大大提高氢气运输效率，降低运输成本，是实现液氢民用的重要一步，填补了国内民用液氢生产的空白。同时有助于公司加快布局制氢、储氢、运氢及氢能应用的完整产业链，进一步提高公司的核心竞争力，为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
可转债公司债券发行并上市	2020 年 01 月 06 日	《公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号：临 2020-003)公告披露网站名称：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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601857	中国石油	83,500	公允价值计量	29,150	−6,050	−60,400			−6,050	23,100	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	601866	中远海发	26,480	公允价值计量	10,360	−2,240	−18,360			−2,240	8,120	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	601601	中国太保	30,000	公允价值计量	37,840	−9,620	−1,780			−9,620	28,220	其他非流动金融资产	自有资金
合计			139,980	--	77,350	−17,910	−80,540	0.00	0.00	−17,910	59,440	--	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司可转债上市时间。
2020 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司可转债上市时间。
2020 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司可转债是否可以交易及上市交易时间、公司生产经营情况。
2020 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2020 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	询问油价下降对公司 PVC 业务有何影响。
2020 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告披露时间。
2020 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2020 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2020 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司消毒液是否对外销售及捐赠情况。
2020 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司消毒液产能。
2020 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司 2019 年度业绩情况。
2020 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司氢能源相关项目进展情况。
2020 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况及公司是否已复工。
2020 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营及所处行业状况。
2020 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	询问消毒液对公司一季度业绩有何影响。
2020 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司口罩生产情况。
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司是否复工、口罩产能及非公项目相关情况。
2020 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司土壤修复业务情况。
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营、2019 年度业绩及与旭化成合作的进展情况。
2020 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	询问股东大会登记相关事宜。
2020 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司 2020 年度第一次股东大会所审议议案。
2020 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司 2019 年年报预约披露时间。

鸿达兴业股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002126　证券简称：银轮股份　公告编号：2020-029

浙江银轮机械股份有限公司

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。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：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

公司是否需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)	1,274,726,672.29	1,388,604,575.34	−8.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,052,233.55	108,914,529.07	−14.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,987,849.25	76,835,017.15	−5.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−92,851,643.90	−5,475,532.39	−1,595.76%
基本每股收益(元／股)	0.12	0.14	−14.29%
稀释每股收益(元／股)	0.12	0.14	−14.29%
加权平均净资产收益率	2.46%	3.00%	−0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,599,707,196.74	8,424,106,635.59	2.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,822,095,907.78	3,729,627,295.93	2.48%

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)	−259,779.61	
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或定量享受的政府补助除外)	16,406,081.97	
委托他人投资或管理资产的损益	3,159,729.60	
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	6,078,057.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−503,912.34	
减：所得税影响额	2,893,737.48	
少数股东权益影响额(税后)	1,922,054.92	
合计	20,064,384.30	--

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，以及把《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，应说明原因

□ 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。

二、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 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,726	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况					
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
天台银轮实业发展有限公司	境内非国有法人	10.16%	80,444,000		质押	30,000,000
基本养老保险基金一零零三组合	其他	4.90%	38,801,674			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.37%	34,632,883			
徐小敏	境内自然人	4.10%	32,470,808	24,353,106		
宁波正奇投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.04%	32,000,000		质押	17,000,000
中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.42%	19,175,200			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.27%	18,000,018			
国家第一养老金信托公司—自有资金	境外法人	1.42%	11,211,989			
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)	其他	1.40%	11,098,779			
广州农村商业银行股份有限公司—金鹰信息产业股票型证券投资基金	其他	1.12%	8,889,874			
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			
天台银轮实业发展有限公司	80,444,000	人民币普通股	80,444,000			
基本养老保险基金一零零三组合	38,801,674	人民币普通股	38,801,674			
香港中央结算有限公司	34,632,883	人民币普通股	34,632,883			
宁波正奇投资管理中心(有限合伙)	32,000,000	人民币普通股	32,000,000			
中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	19,175,200	人民币普通股	19,175,200			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	18,000,018	人民币普通股	18,000,018			
国家第一养老金信托公司—自有资金	11,211,989	人民币普通股	11,211,989			
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)	11,098,779	人民币普通股	11,098,779			
广州农村商业银行股份有限公司—金鹰信息产业股票型证券投资基金	8,889,874	人民币普通股	8,889,874			
徐小敏	8,117,702	人民币普通股	8,117,702			
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中，徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

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。

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、短期借款较年初增加 32.00%，主要系本期短期借款置换长期借款所致；

2、长期借款较期初年初减少 66.63%，主要系本期短期借款置换长期借款所致；

3、财务费用较去年同期减少 40.99%，主要系本期汇兑收益增加影响所致；

4、投资收益较上年同期增加 288.54%，主要系本期出售圣达生物部分股份所致；

5、公允价值变动收益较去年同期减少 304.14%，主要系本期减持圣达生物股份及股价涨幅同比下降所致；6、经营活动现金流量净额较上年同期减少 1695.76%，主要系本期受疫情影响部分客户回款期延长所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 46.23%，主要系本期经营资金需求增加所致；

二、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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划。回购总金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过 9.00 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见分别于 2019 年 10 月 30 日、2019 年 11 月 5 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2019-053)、《回购股份报告书》(公告编号：2019-056)。

公司于 2019 年 11 月 14 日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于首次回购股份的公告》(公告编号：2019-057)。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量 7,191,039 股，占公司总股本的 0.9079%，最高成交价为 8.03 元/股，最低成交价为 6.85 元/股，成交总金额为 53,036,254.03 元（不含交易费用），加上交易税费 10,671.21 元，回购总金额 53,046,925.24 元。根据本次回购方案规定，本次实际回购价格未超过回购方案中的回购价格上限，回购总金额已达到下限要求。

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603079	圣达生物	33,409,800.00	公允价值计量	98,409,555.20	−26,766,196.00	42,814,404.35	0.00	53,704,345.28	26,010,508.02	54,454,259.20	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600815	厦门厦工	6,603,402.84	公允价值计量	5,301,066.31	−1,540,794.36	−2,843,130.89	0.00	0.00	0.00	3,760,271.95	交易性金融资产	自有资金
合 计			40,013,202.84	--	103,710,621.51	−28,306,990.36	39,971,273.46	0.00	53,704,345.28	26,010,508.02	58,214,531.15	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用 厦门厦工机械股份有限公司是公司客户，该公司因经营不善，无法正常支付货款，根据该公司分别于 2019 年 7 月 26 日、2019 年 11 月 2 日、2019 年 12 月 17 日、2020 年 1 月 2 日发布的《关于法院裁定受理公司重整的公告》、《关于法院裁定批准重整计划的公告》、《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》、《关于重整计划执行完毕的公告》，根据上述重整计划，公司以债转股形式取得该公司股份。												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	18,730	16,405	0
银行理财产品	募集资金	29,200	26,700	0
合 计		47,930	43,105	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 10 日	电话沟通	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表(2020-001)

证券代码：000950　证券简称：重药控股　公告编号：2020-043

重药控股股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-041)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：

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、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日(星期四)14:30

(2)网络投票时间：

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 5 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

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 5 月 7 日 9:15-15:00。

5、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。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)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 29 日(星期三)。

7、会议出席对象：

(1)凡于股权登记日 2020 年 4 月 29 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。

二、会议审议事项

1、2019 年度董事会工作报告

2、2019 年度监事会工作报告

3、2019 年度内部控制评价报告

4、2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告

5、关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

6、《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》

7、关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案

8、2019 年度利润分配预案

9、关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案

上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。其中议案 7、议案 9 关联股东需要回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见 2020 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容详见本公司于 2020 年 4 月 17 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年度内部控制评价报告	√
4.00	2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告	√
5.00	关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6.00	《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》	√
7.00	关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案	√
8.00	2019 年度利润分配预案	√
9.00	关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间

2020 年 5 月 6 日(星期三)；

上午 9:00—11:00

下午 2:00—5:00

3、登记地点

重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼

重药控股股份有限公司　证券部

五、网络投票的具体流程

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（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

六、其他

1、会议联系方式

联系单位：重药控股股份有限公司　证券部

联系地址：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼

联 系 人：曹芳、荀陈龙

联系电话：(023)63910671

传　　真：(023)63910671

电子邮件：000950@cq-p.com.cn

邮　　编：400010

2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第三十二次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360950；投票简称：重药投票

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年度内部控制评价报告	√
4.00	2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告	√
5.00	关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6.00	《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》	√
7.00	关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案	√
8.00	2019 年度利润分配预案	√
9.00	关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案	√

(2)填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积