

公司代码:603345 公司简称:安井食品 福建安井食品股份有限公司

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。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 单位:人民币

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

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

Table with 5 columns: 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, 股东性质

前十大无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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

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

1.资产负债表项目重大变动的情况及原因: 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本期期末数, 上年同期期末数, 变动比例(%), 说明

注:1.详见本报告“四、附录 4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初合并财务报表的相关情况说明”

注:2.本期原材料账面价值78,184.33万元,同比增长68.50%,主要系公司增加原材料采购所致;本期未发出商品账面价值29,754.63万元,同比下降50.04%,主要系公司2020年1月1日起执行新收入准则影响所致,详见注1;

期末公司存货变动较大的项目如下: 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本期期末数, 上年同期期末数, 账面价值变动比例(%), 说明

2.利润表项目重大变动的情况及原因: 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 变动比例(%), 说明

3.现金流量表项目重大变动的情况及原因: 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 变动比例(%), 说明

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.5 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.10 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.11 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.12 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.13 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.14 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.15 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.16 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.17 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.18 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.19 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.20 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.21 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.22 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.23 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.24 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.25 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.26 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.27 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.28 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2020-033

南京威尔药业股份有限公司 关于续聘2020年年审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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)最早可追溯到1986年成立的立信会计师事务所,2000年,信永中和会计师事务所有限公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司改制为特殊普通合伙制,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和是首批获得证券期货业资质的会计师事务所,建立了完善的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍,信永中和具有的从业资质包括:财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、首批获准从事金融审计相关业务、首批获准从事H股企业审计业务、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和审计师成立于2012年12月4日,负责人为陈宏青先生,位于南京鼓楼区滨江西路128号和泰国际大厦七层,统一社会信用代码为912010005797368X2,已取得江苏省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101363201)。

信永中和南京分所自成立以来一直从事证券服务业务,在业务、质量、人事、财务、风险管理、技术等方面受总部统一化管理,在实施新《证券法》之前从事过证券、金融相关业务,执行信永中和一体化的质量控制制度、内部控制制度。

2.人员信息 信永中和首席合伙人叶韶勤先生,截至2020年2月29日,合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人),从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务规模 信永中和2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息服务业、电力和热力生产供应业和交通运输与仓储业等,资产均在1,870,000万元左右。

4.投资者保护 信永中和已购买职业保险并承诺提供审计服务而依法应承担的民事赔偿责任,2018年度所投保的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

5.独立性和诚信记录 信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟续聘的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

(二)项目成员信息 1.项目签字合伙人(特殊普通合伙)审计业务合伙人: (1)项目签字合伙人:石柱先生,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人;中国注册会计师,税务师,资产评估师,国际注册内部审计师,高级会计师。

从业经历:石柱先生于1993年7月进入盐城会计师事务所工作,2000年7月加入江苏天华大彭会计师事务所,2013年7月加入信永中和会计师事务所,2013年至今,任职信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人。石柱先生在二十多年的专业工作经历中,积累了非常丰富的证券服务业务经验,主持过许多大中型企业的审计服务及企业改制、上市、资产重组等方面的业务,并负责过多个项目的上市、年度审计等业务。

兼职情况:石柱先生担任财政部驻江苏专员办会计监督咨询专家、中南财经政法大学博士研究生校外导师、锦星集团等多家企业的独立董事。

是否从事过证券服务业务:是 (2)独立复核合伙人:李建勋先生。 执业资质:注册会计师、高级会计师。 从业经历:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计合伙人。李建勋先生自1993年开始从事注册会计师业务,1996年取得证券期货注册会计师资格,为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计及并购重组审计等证券相关业务。

是否存在兼职情形:兼任吉祥人寿保险股份有限公司独立董事。

是否从事过证券服务业务:是 (3)签字会计师:沙耀东女士。 执业资质:中国注册会计师,税务师,资产评估师,高级会计师。 从业经历:沙耀东女士于1991年7月进入泰州会计师事务所工作,2001年2月加入江苏天华大彭会计师事务所,2013年7月加入信永中和会计师事务所,2013年至今,任职信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务高级经理,沙耀东女士在二十多年的专业工作经历中,积累了非常丰富的证券服务业务经验,主持过许多大中型企业的审计服务及企业改制、上市、资产重组等方面的业务,并负责过多个项目的上市、年度审计等业务。

是否存在兼职情形:否

是否从事过证券服务业务:是 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况 本次拟续聘的项目签字合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费 2019年度公司审计费用为人民币110万元,其中财务审计为人民币90万元,内部控制审计费用为人民币20万元。2020年度审计收费定价原则与2019年保持一致,主要基于专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度,综合考虑参与人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

(四)续聘会计师事务所履行的程序 (一)公司聘请会计师事务所履行的程序 1.独立董事对会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护、独立性和诚信记录等进行了审查,认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够遵守公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘信永中和为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

(二)公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见: 信永中和具备证券相关业务审计资格,以及为上市公司提供审计服务的专业经验与能力;在公司2019年度审计工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,优质地完成了与公司约定的各项审计业务;此次公司续聘2020年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述:为保证公司审计工作衔接的连续性、稳健性,全体独立董事一致同意续聘信永中和担任公司2020年度财务及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2020年年审会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2020年度的财务报告和内部控制审计机构。

(四)本次续聘2020年年审会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司董事会 2020年4月21日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2020-029

南京威尔药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2020年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020年4月7日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

(一)审议通过了《关于<公司2019年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

南京威尔药业股份有限公司董事会 2020年4月21日

南京威尔药业股份有限公司董事会 2020年4月21日

南京威尔药业股份有限公司董事会 2020年4月21日

南京威尔药业股份有限公司董事会 2020年4月21日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2020-024

福建安井食品股份有限公司 2020年第一季度与行业相关的定期经营数据公告

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。

根据上海证券交易所以《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》的相关要求,现将福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一季度与行业相关的定期经营数据披露如下:

一、报告期经营情况 2020年第一季度,公司实现营业收入127,841.65万元,较去年同期109,611.45万元,增长16.63%。具体营业收入构成情况如下: 单位:万元 币种:人民币

报告期内营业收入按产品分类

报告期内营业收入按销售模式分

报告期内营业收入按地区分

华南地区 12,492.57 10,536.44 18.57

华中地区 10,474.88 8,211.70 28.17

西北地区 2,122.08 1,784.86 23.55

西南地区 8,029.97 6,202.56 29.46

总计 127,841.65 109,611.45 16.63

说明: 1.2020年第一季度其他业务收入同比减少77.29%,主要系出售材料收入减少所致。

2.2020年第一季度电商营业收入1,020.52万元,同比增长114.60%,主要系京东自营、每日优鲜、天猫旗舰店三个平台销售增长所致。

3.2020年第一季度西北地区营业收入2,472.88万元,同比增长38.55%,主要系西北地区销售收入基数较小,从而涨幅较大。

二、报告期经营商变动情况 2020年公司实施“BC兼顾、双轮驱动”的渠道及产品策略,即B端和C端同步发力;加大商超超市、生鲜门店、社区团购、电商平台渠道开发;在去年重点开发BC两端经销商的基础上,继续加大此类渠道的开发力度。

2020年第一季度经营数据变动情况如下: 单位:元 币种:人民币

分地区 期初数量 本期增加数量 本期减少数量 期末数量 期末数量比期初数量增减(%)

华东地区 70 6 0 76 8.57

华北地区 75 11 0 86 14.67

华中地区 293 9 2 300 2.39

华南地区 67 9 0 76 13.43

华中地区 81 3 0 84 3.70

西北地区 28 3 0 31 10.71

西南地区 68 14 1 81 19.12

合计 682 55 3 734 7.62

特此公告。 福建安井食品股份有限公司 董事会 2020年4月21日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:临2020-021

西部黄金股份有限公司 2020年一季度业绩预亏公告

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。

重要内容提示: 西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2020年一季度业绩预计亏损5200万元到5600万元。

一、业绩预亏情况 (一)业绩预亏期间 2020年1月1日至2020年3月31日。

(二)业绩预亏情况 1.经财务部门初步测算,预计2020年一季度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-5600万元至-5200万元。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4770万元至-4370万元。

(三)本期业绩预亏未经注册会计师审计。

(四)归属于上市公司股东的净利润:-1820.35万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-1875.94万元 (五)每股收益:-0.0286元

三、业绩预亏的主要原因 本报告期内业绩预亏主要是由于企业复工复产时间延迟,矿产产量销量小,导致一季度亏损。目前公司主要矿山已恢复正常生产。

四、风险提示 公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项 以上业绩预告数据为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年一季度财务报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会 2020年4月21日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:临2020-022

西部黄金股份有限公司 职工监事辞职及补选职工监事的公告

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。