F 公告编号:2020-015 证券代码:000541、200541 证券简称:佛山照明、粤照明 B 佛山电器照明股份有限公司 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。 公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管人 员)汤琼兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本报告以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文

本为准。 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

企 以則十及云月	女人1/占			
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减		
560,357,960.57	889,232,750.52	-36.98%		
32,282,776.35	86,659,035.18	-62.75%		
34,187,987.98	74,681,526.84	-54.22%		
-24,040,955.33	29,966,955.13	-180.22%		
0.0231	0.0619	-62.68%		
0.0231	0.0619	-62.68%		
0.65%	1.82%	-1.17%		
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减		
6,196,213,408.53	6,175,200,008.24	0.34%		
5,013,575,515.11	4,880,736,800.07	2.72%		
	本报告期 560,357,960.57 32,282,776.35 34,187,987.98 -24,040,955.33 0.0231 0.65% 本报告期末 6,196,213,408.53	560,357,960,57 889,232,750,52 32,282,776,35 86,659,035,18 34,187,987,98 74,681,526,84 -24,040,955,33 29,966,955,13 0.0231 0.0619 0.0231 0.0619 0.65% 1.82% 本报告期末 上年度末 6,196,213,408,53 6,175,200,008,24		

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)	-664,717.71	
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)	143,128.00	
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、衍生金融负债产任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	-1,528,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,129.38	
减:所得税影响额	-147,020.11	
少数股东权益影响额(税后)	4,371.41	
合计	-1,905,211.63	

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

应 成的原因 □ 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 ——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

、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 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

报告期末普通的	足股东总数	82,890	82,890 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)						
			2000年						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件	质押或冻	结情况			
				的股份数量	股份状态	数量			
香港华晟控股 有限公司	境外法人	13.47%	188,496,430	质押	92,363,251				
佑昌灯光器材 有限公司	境外法人	10.50%	146,934,857						
深圳市广晟投 资发展有限公 司	国有法人	5.12%	71,696,136		质押	35,800,000			
广东省电子信 息产业集团有 限公司	国有法人	4.74%	66,393,501		质押	32,532,815			
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	2.42%	33,878,900						
安信国际证券 (香港)有限公 司	境外法人	2.22%	31,028,913						
广晟投资发展 有限公司	境外法人	1.82%	25,482,252						
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	1.57%	22,002,137						
招商证券香港 有限公司	国有法人	0.87%	12,160,316						
庄坚毅	境外自然人	0.85%	11,903,509	8,927,632					
			限售条件股东						
股东	名称	持有	尼限售条件股份	股份和					
香港华晟控股有	にい即			股份种类 人民币普通股	数量 188,496,430				
百卷平成空放车 佑昌灯光器材有				人民币普通股	146,934,857				
深圳市广晟投资				人民币普通股	71,696,136				
广东省电子信息 限公司	尼产业集团有			人民币普通股	66,393,501				
中央汇金资产管 公司				人民币普通股	33,878,900				
安信国际证券(司	香港)有限公			31,028,913	境内上市外资 股	31,028,913			
广晟投资发展有				25,482,252	反	25,482,252			
DBS VICKERS KONG) LTD A				22,002,137	境内上市外资 股	22,002,137			
招商证券香港有				境内上市外资 股	12,160,316				
广东省广晟金融 司	蛇形般有限公				人民币普通股	11,434,762			
上述股东关联关 动的说明	关系或一致行	公司前10名股东及前10名无限售条件股东中,香港华晟挖股有限公司,深圳市广晟投资发展有限公司,广东省电子信息产业集团有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司,广政投资发展有限公司及广东省广发金融建股,有限公司为一致行动人。徐此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,属于一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否构成(上市公司收购管理办法)规定的一致行动人。							

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

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 口 不适用

项目	本期金额 / 期末余额	上年同期 / 上 年度末	变动比例	变动原因
交易性金融资产	617,674,635.6	901,166,682.64	-31.46%	主要系本期未到期银行理财资金 减少所致
其他非流动资产	5,978,312.17	9,861,098.08	-39.37%	主要系本期预付设备款结算所致
预收款项		50,449,357.17	-100. 00%	主要系报告期采用新收入准则,由 原计人预收款项转入合同负债核 算所致
合同负债	61,086,542.09		不适用	主要系报告期采用新收入准则,由 原计人预收款项转入合同负债核 算所致
应付职工薪酬	44,523,464.80	83,156,852.86	-46.46%	主要系本期支付上年年终奖所致
营业收入	560,357,960.5 7	889,232,750.52	-36.98%	受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司及上下游企业复工时间普遍延迟,同时由于交通限制,原材料采购,产品运输,市场推广等影响营业收入减少所致
营业成本	436,510,926.1 8	686,392,508.53	-36.41%	主要系本期营业收入减少营业成 本相应减少所致
税金及附加	7,083,895.77	10,992,127.94	-35.55%	主要系本期营业收入减少所致
研发费用	19,828,312.32	14,375,055.48	37.94%	主要系本期支付专利使用费较上 年同期增长所致
财务费用	-13, 908,499.01	3,967,630.69	-450. 55%	主要系本期人民币对美元汇率贬 值造成财务汇兑收益增加所致
利息收入	10,597,188.92	4,993,925.50	112.20%	主要系本期存款利息增加所致
投资收益	8,050,462.45	20,086,440.56	-59.92%	主要系上期出售成都虹波实业股份有限公司股权取得投资收益所 致
公允价值变动收益	-1,528,400.00	377,800.00	-504. 55%	主要系本期初未到期的远期结汇 产品到期交割,公允价值变动损益 结转至投资收益所致
信用减值损失	-730,317.40	-2,181,356.17	66.52%	主要系本期计提坏账准备减少所 致
营业外收入	72,280.75	207,409.53	-65.15%	主要系本期收到与经营活动无关 的财政补助减少所致
营业外支出	684,869.08	24,008.40	2752.62%	主要系本期处置固定资产损失增 加所致
利润总额	38,812,200.10	102,690,409.91	-62.20%	主要系本期营业收入减少所致
所得税费用	6,072,161.84	16,233,962.80	-62.60%	主要系本期利润总额减少所致
净利润	32,740,038.26	86,456,447.11	-62.13%	主要系本期利润总额减少所致
归属于母公司所有者 的净利润	32,282,776.35	86,659,035.18	-62.75%	主要系本期净利润减少所致
少数股东损益	457,261.91	-202,588.07	325.71%	主要系本期非全资子公司利润增 加所致
其他综合收益的税后 净额	100,555,938.6	239,269,215.96	-57.97%	主要系本期其他权益工具投资公 允价值上升幅度较小所致
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后 净额	100,555,938.6	239,269,215.96	-57.97%	主要系本期其他权益工具投资公允价值上升幅度较小所致
其他权益工具投资公 允价值变动	100,595,067.7	239,287,933.48	-57.96%	主要系本期其他权益工具投资公 允价值上升幅度较小所致
外币财务报表折算差 额	-39,129.08	-18,717.52	-109. 05%	主要系欧元对人民币汇率上升所 致
综合收益总额	133,295,976.9 5	325,725,663.07	-59.08%	主要系本期其他权益工具投资公 允价值上升幅度较小所致
经营活动产生的现金 流量净额	-24, 040,955.33	29,966,955.13	-180. 22%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少而购买商品、提供劳务支付现金没同比率减少所致
投资活动产生的现金 流量净额	277,193,052.5 8	59,745,391.61	363.96%	主要系本期收回到期银行理财资 金增加所致
现金及现金等价物净 增加额	253,239,792.7 4	87,083,045.17	190.80%	主要是本期投资活动产生的现金 流量增加所致

 □、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
 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
 □ 该田 √ 不适田 □ 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

単位:π	G												
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	计人权益的 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	002074	国轩高科	160,000,000.0 0	公允价值计 量	661,377,161.2 5	133,184,541.7 5	574,326,563.3 6				794,561,703.0 0	其他权益工 具投资	自有资金
境内外股票	601818	光大银行	30,828,816.00	公允价值计 量	81,791,185.14	-14, 837,403.20	43,304,034.12				66,953,781.94	其他权益工 具投资	自有资金
境内外股票	无	厦门银行股份 有限公司	292,574,133.0 0	公允价值计 量	706,517,718.6 7		413,943,585.6 7				706,517,718.6 7	其他权益工 具投资	自有资金
境内外股票	无	广东发展银行 佛山分行	500,000.00	公允价值计 量	500,000.00						500,000.00	其他权益工 具投资	自有资金
合计			483,902,949.0 0		1,450,186,065. 06	118,347,138.5 5	1,031,574,183. 15	0.00	0.00	0.00	1,568,533,203. 61		
证券投资审批	董事会公告披置	8日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

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	47,000	33,500	
结构性存款	自有资金	43,000	28,000	
△;→		00.000	(1.500	

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 单位:万		Ħ														
受托机构名称 (或受托人姓 名)	受托机构 (或受托 人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定 方式	参考年化收益率	预期收益 (如有	报告期实 际损益金 额	报告期损 益实际收 回情况	计提减值 准备金额 (如有)	是否经过 法定程序	未来是否 还有委托 理财计划	事项概述 及相关查 询索引(如 有)
广发银行广州 开发区支行	银行	保本浮动 收益	8,000	自有闲置 资金	2020年01 月16日	2020年04 月15日	投资	到期还本 付息	4.00%	78.9	65.75	待收回		是	是	巨潮资讯 网
华夏银行佛山 分行	银行	保本浮动 收益	5,000	自有闲置 资金	2020年02 月14日	2020年05 月14日	投资	到期还本 付息	3.80%	46.85	23.95	待收回		是	是	巨潮资讯 网
渤海银行深圳 车公庙支行	银行	保本浮动 收益	2,500	自有闲置 资金	2020年02 月19日	2020年05 月19日	投资	到期还本 付息	3.80%	23.42	10.67	待收回		是	是	巨潮资讯 网
华夏银行佛山 分行	银行	保本浮动 收益	3,000	自有闲置 资金	2020年02 月19日	2020年05 月19日	投资	到期还本 付息	3.80%	28.11	13.12	待收回		是	是	巨潮资讯 网
广发银行广州 开发区支行	银行	保本浮动 收益	2,000	自有闲置 资金	2020年02 月19日	2020年05 月19日	投资	到期还本 付息	3.85%	18.99	8.86	待收回		是	是	巨潮资讯 网
民生银行佛山 分行	银行	保本浮动 收益	8,000	自有闲置 资金	2020年02 月26日	2020年05 月26日	投资	到期还本 付息	4.00%	78.9	29.81	待收回		是	是	巨潮资讯 网
广发银行广州 开发区支行	银行	保本浮动 收益	5,000	自有闲置 资金	2020年02 月26日	2020年05 月26日	投资	到期还本 付息	3.85%	47.47	17.93	待收回		是	是	巨潮资讯 网
兴业银行广州 白云支行	银行	保本浮动 收益	12,000	自有闲置 资金	2020年02 月11日	2020年05 月12日	投资	到期还本 付息	3.90%	116.68	62.83	待收回		是	是	巨潮资讯 网
中国民生银行 佛山分行	银行	保本浮动 收益	16,000	自有闲置 资金	2020年03 月20日	2020年07 月01日	投资	到期还本 付息	3.85%	173.83	18.56	待收回		是	是	巨潮资讯 网
合计			61,500							613.15	251.48					

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 大、衍生品投资情况 ✓ 适用 □ 不适用

✓ 适用 单位:万	}□ 小适用 〕美元												
衍生品投资 操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类 型	衍生品投资 初始投资金 额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购 入金额	报告期内售 出金额	计提减值准 备金额(如 有)	期末投资金额	期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例	报告期实际损益金额
中国银行佛 山分行	无	否	普通远期结汇	800	2019年11月 04日	2020年01月 07日	400		400				3.67
农业银行佛 山分行	无	否	普通远期结汇	1,200	2019年12月 04日	2020年04月 15日	1,200		800		400	0.56%	10.37
广州农商银 行佛山分行	无	否	普通远期结汇	100	2020年03月 17日	2020年03月 27日		100	100				-0.65
合计				2,100			1,600	100	1,300		400	0.56%	13.39
衍生品投资资	金来源			全部为公司自	有资金								
涉诉情况(如道	5用)			不适用									
衍生品投资审	批董事会公告持	披露日期(如有)	1	2018年05月23日									
衍生品投资审	批股东会公告	披露日期(如有)	1										
于市场风险、流	充动性风险、信息	用风险、操作风	始明(包括但不限 验、法律风险等)	照对客户报价 生逾期,货款对 预测,实际执行 采取的风 损失的范措施、内容 期结指延期结托延期 从而降低客户	汇率进行锁定, 无法在预测的回 行过程中客户可 险控制措施:1.1 董事为目的,于制度 形风险短损告制力,于制度 形风险,制度 物别,公、违约风险	、汇率波动风险, 或者银行远期给 款解内收回,身; 能会调加强组对的 通过的《远期结婚 进行投机和套好 及风险处理的管 及应收账。 是在公司进行行 是在公司进行行 是在公司进行行	吉汇汇率报价可 造成远期结工 订单和预究分析 上率管理制同时等的 等、信息披置的等。 理、积极值的等。 是,积极值的。 是,积极值的。 是,积极值的。	「能偏离公司实」 延期交割导致2 成公司回款预测,在汇率对回率被动序, 规定公司所期; 被制度对通规定。 收账款,避免出 项基于公司的外,	际收付时的汇率 公司损失。3、回 则不准,导致远其 较大的情况下,设 远期结系的情况下,设 指证制度联系的 现应收账款逾 ,严 证收人预测,严	整,造成汇兑损约款预测风险,营 款预测风险,营 期结汇延期交割 贴付调整经营策 的以则、审批期结 加强对远,同时公 格控制远期结别	失。2、客户违约 销部门根据客户 风险。 略,以稳定出口营为基础,以具 、责任部门及责 工业务的管理。P	风险,客户应收 中订单和预计订业务和最大限1 业务和最大限1 体经营业务为份任人、内部操作 方范投资风险。 货款购买信用	账款可能发 单进行回款 度避免汇兑 农托,以规避 流程、信息 3、为防止远 呆险的力度,
	允价值的分析	介格或产品公允 「应披露具体使)	价值变动的情 用的方法及相关	公司已投普通远期结汇产品按照远期结汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇,产品的公允价值会产生变动。									
	生品的会计政策 否发生重大变体	策及会计核算具 化的说明	 体原则与上一	不适用									
独立董事对公	司衍生品投资	及风险控制情况	己的专项意见	独立董事认为:报告期内,公司远期结汇业务严格按照(公司法),中国人民银行(结汇、售汇及付汇管理规定)及公司(远期结售汇管理规度)等相关 规则的规定执行,并在董事会授权范围内进行操作。公司远期结乱业务主要针对出口业务,目的是为了规避出口业务汇率风险,降低汇率波动对公 习经营验之处的第二天本规模、经历、公司开展、证明法定规则是									

七、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。

八、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。

公司报告初九股州对内国际目记。 九、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。

佛山电器照明股份有限公司董事会 2020年4月23日

股票简称:佛山照明(A股) 股票代码:000541(A股)

粤照明 B(B股) 200541(B 股)

公告编号:2020-016

佛山电器照明股份有限公司 关于董事长、董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内 导性陈述或者重大遗漏。

导性陈述或者重大遗漏。本公司于2020年4月24日收到公司董事长何勇先生、董事兼总经理刘醒明先生的书面辞职报告,现将有关情况公告如下:何勇先生因工作调动的原因提出辞去公司董事长、董事、战略委员会主任及代行董事会秘书职务。辞职后,何勇先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,何勇先生未有公司股份。由于何勇先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定展低人数的要求、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定、何勇先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快选举新的董事长。公司董事会对何勇先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。刘醒明先生因年龄较大原因提出辞去公司董事、总经理、战略委员会及提名委

员会委员的职务。辞职后,刘醒明先生仍在公司担任专员职务。截止本公告披露日,刘醒明先生持有公司 A 股股票 645,140 股,刘醒明先生将严格遵守法律法规及相关规则对持股变动的规定,对其持有的公司股票不存在其他承诺。由于刘醒明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求,根据《公司法》及《公司章》等有关规定、刘耀明先生的帮职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总经理。公司董事会对刘醒明先生在担任董事及总经理职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 24 日

公告编号:2020-009 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议通知于2020年4月16日以电子邮件形式送达全体监事、会议于2020年4月23日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持。会议应出席监事3名、实际出席监事3名、董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业作锁股份有限公司查程》(以下简称法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业作锁股份有限公司查程》(以下简称法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业作锁股份有限公司查程》(以下简称 法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称

法规、部门规章、规范性文件及《步步尚商业建锁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决,一致通过如下议案:
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》

会工作报告》。

会上作报告》。
2.会议以 3.票同意,0.票反对,0.票弃权审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》,该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
3.会议以 3.票同意,0.票反对,0.票弃权审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自 我评价报告的议案》。

我评价报告的议案》。 经审核、监事会认为·公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合 自身实际情况,积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活 动的高效运行;公司内部控制组织机构完整、设置科学,内部审计部门及人员配备 齐全,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监

督充分有效。
5、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》,该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告及其摘要的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
6、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案),该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。 根据(中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司(指任公司报表)净利润为 200 075 305 85 元、提取 10%的法产盈盈会公积金 (指母公司报表) 净利润为 200,075,305.85 元,提取 10%的法定盈余公积金 20,007,530.58 元,加上年初未分配利润 965,557,696.30 元,减去 2019 年因实施 2018 年度利润分配方案派发的现金股利 86,390,395.10 元后,2019 年年末可供股东分配

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和 润分配及资本公积金转增股本预案如下:公司拟以2019年12月31日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股本863,903,951股为基数,向全体 股东以每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金红利86,390,395.10元,剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上 市等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度财务预算报 《会议队3 景问息,0 景反对,0 景产权单议通过]《天宁 2020 年度财务预算报告的议案》,该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。 2020 年度财务预算为:主营业务收入保持平稳增长态势,力争实现净利润比上年增长 0%至 30%(上述经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请

投資者特别任息)。 8、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年关联交易 及预计 2020 年关联交易的议案》,该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。 公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要,交易价格依据 公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中

小投资者的利益,不影响公司的独立性。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的公告》。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议 案》。 公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的 规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产 減值的公告》。 10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的

(汉案)、该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构,聘期一年。提请 2019 年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所(特殊普通合伙)确定审计服务价格并签定相关合同。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会 计师事务所的公告》。 三、备查文件目录 1、《公司第五届监事会第十七次会议决议》。

步步高商业连锁股份有限公司监事会 二〇二〇年四月二十五日

股票简称:步步高 公告编号:2020-015 关于举办 2019 年年度报告说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、

参加本次说明会的有:公司董事长兼总裁王填先生、财务总监杨芳女士、董事会 秘书师茜女士、独立董事周兰女士。 欢迎广大投资者积极参与。

步步高商业连锁股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十五日

股票简称:国信证券 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 编号:2020-046 关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准的公告

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。

导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]471 号)。根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 163 号)等有关规定,中国证监会批复如下:
一、核准公司非公开发行不超过 164,000 万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
 二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
 三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将报报上诉批复文件票求和公司股东大会的授权。在规定期限内办理本

益云升放有天规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本

联系电话:0755-82130188

2、保荐机构(联席主承销商):中国银河证券股份有限公司 保荐代表人:乔娜、王建龙 联系人:刘继东、董德森

联系电话:010-66568097、010-66568876 邮箱:lujidong@chinastock.com.cn、dongdesen@chinastock.com.cn 3、联席主承销商:广发证券股份有限公司 联系人: 蒋培培 联系电话:020-66338888-8390

邮箱:jiangpp@gf.com.cn 4、联席主承销商:红塔证券股份有限公司 联系人:宋雪婷、楼雅青、蒋杰 联系电话:010-66220009-6666、0871-63577938、0755-82520323

邮箱:songxueting@hongtastock.com,louyaqing@hongtastock.com, jiangjie@hongtastock.com 特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2020-042 云南沃森生物技术股份有限公司 2020 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及重事会至体成员体证信息放露內谷的异类、准确和元整,及有庭認电载、误导性陈述或重大遗漏。 云南庆森生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了公司《2020年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,公司《2020年第一季度报告》于

2020 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。敬请投资者注意查阅。 特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十三日

证券代码:002618 ©2618 证券简称:丹邦科技 公告编号 深圳丹邦科技股份有限公司 公告编号:2020-028 关于延期披露 2020 年第一季度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 露时间延期至 2020 年 4 月 30 日。 载 误导性陈述或重大遗漏。 深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")原定于2020年4月28日披露 《2020年第一季度报告》,因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司员工返岗受阻, 复工时间有所延迟,为确保《2020年第一季度报告》的准确性和完整性,秉着对投资

公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

福安药业(集团)股份有限公司 2020 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假

者负责的态度,公司向深圳证券交易所申请并取得同意,《2020年第一季度报告》披

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一季度报告将于 2020年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上公告,请投资者注意查阅。

福安药业(集团)股份有限公司董事会