股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2020-032
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司

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。

公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主管人员)蔡壁坚声明: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)	175,466,752.81	244,688,597.55	-28.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,923,517.66	40,125,606.77	-42.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,790,801.74	38,848,259.32	-54.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,622,943.07	32,893,660.56	-0.82%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00%
加权平均净资产收益率	1.93%	3.55%	-1.62%
	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)	2,352,331,020.52	2,256,808,633.65	4.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,211,904,067.63	1,153,037,699.92	5.11%

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
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)	508,243.48	
委托他人投资或管理资产的损益	10,008,356.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,759,874.64	
减:所得税影响额	1,624,009.09	
合计	5,132,715.92	--

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	16,634	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

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	质押或冻结情况 数量
许丹青	境内自然人	30.51%	62,100,000	46,575,000	质押	37,500,000
许松青	境内自然人	10.17%	20,700,000	15,525,000	质押	19,700,000
许为高	境内自然人	9.15%	18,630,000	13,972,500	质押	15,630,000
广东粤科智景股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.94%	10,045,216	0		
许丽芳	境内自然人	2.93%	5,960,000	0		
曾胜	境外自然人	2.26%	4,596,659	0		
余健昌	境内自然人	1.97%	4,000,000	0		
方旭平	境内自然人	1.97%	4,000,000	0		
许恒青	境内自然人	1.65%	3,364,784	0		
陈莎莉	境内自然人	1.08%	2,200,000	0		

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	数量
许丹青	15,525,000	人民币普通股	15,525,000
广东粤科智景股权投资合伙企业(有限合伙)	10,045,216	人民币普通股	10,045,216
许丽芳	5,960,000	人民币普通股	5,960,000
许松青	5,175,000	人民币普通股	5,175,000
许为高	4,657,500	人民币普通股	4,657,500
曾胜	4,596,659	人民币普通股	4,596,659
余健昌	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
方旭平	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
许恒青	3,364,784	人民币普通股	3,364,784
陈莎莉	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系,为同一家族成员,其中:许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系,许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子。未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

项目	期末余额(或报告期发生额)	期初余额(或上期发生额)	变动金额	变动比例	变动原因
预付款项	24,352,770.56	13,043,749.57	11,309,020.99	86.70%	主要系预付材料采购款增加
其他流动资产	315,397.80	666,497.89	-351,100.09	-52.68%	主要系待抵扣增值税进项税额减少
应付票据	29,946,890.55	21,451,866.49	8,495,024.06	39.60%	主要系报告期内以银行承兑汇票方式支付的货款增加
预收款项	-	14,553,602.52	-14,553,602.52	-100.00%	主要系新收入准则列示至合同负债
合同负债	7,057,976.68	-	7,057,976.68	100.00%	与期初预收款项相比,下降幅度较大,主要系期初预收的货款于报告期实现销售
应付职工薪酬	6,308,711.16	9,125,041.47	-2,816,330.31	-30.86%	主要系期初应付职工年终奖在报告期内发放
应付利息	1,195,029.37	731,415.92	463,613.45	63.39%	主要系应付债券利息的增加
一年内到期的非流动负债	-	28,480,000.00	-28,480,000.00	-100.00%	主要系报告期归还了 1 年内到期的长期借款
长期借款	-	11,520,000.00	-11,520,000.00	-100.00%	主要系报告期提前归还了长期借款
销售费用	27,724,212.71	45,180,301.04	-17,456,088.33	-38.64%	主要系营销推广费的下降
其他收益	508,243.48	1,020,111.95	-511,868.47	-50.18%	主要系收益相关的政府补助减少
投资收益	10,008,356.17	509,589.04	9,498,767.13	1864.01%	主要系银行理财产品到期收益增加
营业外支出	3,759,874.64	28,491.72	3,731,382.92	13096.38%	主要系新冠肺炎疫情捐赠支出增加
所得税费用	6,608,189.39	9,989,959.26	-3,381,769.87	-33.85%	主要系受新冠肺炎疫情影响,收入下降,相应的所得税费用下降
净利润	22,923,517.66	40,125,606.77	-17,202,089.11	-42.87%	主要系受新冠肺炎疫情影响,收入下降,相应的净利润下降
投资活动产生的现金流量净额	-62,615,899.31	-403,407,786.00	340,791,886.69	-84.48%	主要系报告期到期的银行理财产品金额增加
现金及现金等价物净增加额	36,938,752.43	-280,446,540.00	317,385,292.43	-113.17%	主要系报告期到期的银行理财产品金额增加

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

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

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	闲置自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	20,000	20,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,500	3,500	0
银行理财产品	闲置自有资金	1,500	1,500	0
合计		51,000	51,000	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2020-033
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于 2020 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议,现决定于 2020 年 5 月 15 日下午 2:30 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间:2020 年 5 月 15 日下午 2:30

(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日下午 2:30;

(2)网络投票时间:2020 年 5 月 15 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 5 月 15 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与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)向公司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系统行使表决权。

6、股权登记日:2020 年 5 月 8 日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日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、现场会议召开地点:广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议的事项

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

(1)发行股票种类及面值

(2)发行方式及发行时间

(3)发行对象

(4)定价基准日、发行价格及定价方式

(5)发行数量及认购方式

(6)限售期

(7)上市地点

(8)募集资金规模和用途

(9)本次发行前公司滚存利润的安排

(10)发行决议有效期

3、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

4、《关于 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

6、《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》

7、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 < 关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺 > 的议案》

8、《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

上述议案已经公司 2020 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,相关公告文件已刊登于 2020 年 4 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金规模和用途	√
2.09	本次发行前公司滚存利润的安排	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
5.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
6.00	《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》	√
7.00	《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 < 关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺 > 的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020 年 5 月 12 日(上午 8:00~12:00,下午 13:30~17:30);

2、登记地点:特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室;

3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在 2020 年 5 月 12 日 17:30 前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室,邮编:529200,信函请注明"2020 年第一次临时股东大会"字样。

4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

5、会议联系方式

联系人:徐少华、陈美仪

联系电话:0750-5627588

联系传真:0750-5627000

联系邮箱:ty002728@vip.sina.com

联系地点:广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部

邮政编码:529200

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

4、深交所要求的其他文件。

特一药业集团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、网络投票的程序

1、投票代码为"362728"。

2、投票简称为"特一投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

特一药业集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生 / 女士)代表本人 / 单位出席特一药业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。本人 / 单位授权 (先生 / 女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票种类及面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√			
2.05	发行数量及认购方式	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金规模和用途	√			
2.09	本次发行前公司滚存利润的安排	√			
2.10	发行决议有效期	√			
3.00	《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	√			
5.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√			
6.00	《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》	√			
7.00	《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 < 关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺 > 的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章): 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号:

受托人签名: 年 月 日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

3、单位委托须加盖单位公章;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-021

威海华东数控股份有限公司

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。

公司负责人连小明、主管会计工作负责人张金刚及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明: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

1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	34,292,937.95	25,203,337.84	36.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,514,095.91	-15,572,525.27	38.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,424,499.36	-19,169,454.38	50.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,709,765.94	-6,718,895.73	29.90%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	40.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	-7.49%	-16.15%	8.66%
项 目	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)	578,513,939.13	603,103,829.04	-4.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	122,491,175.16	131,704,138.02	-7.00%

2、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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,741.14	
少数股东权益影响额(税后)	-7,144.59	
合 计	-89,596.55	--

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	21,604	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	质押或冻结情况 数量
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	17.50%	53,825,800	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	4.90%	15,080,887	0		
汤世贤	境内自然人	4.71%	14,497,363	10,873,022		
唐镳	境内自然人	1.46%	4,500,500	0		
彭汉光	境内自然人	1.43%	4,400,000	0		
李志娟	境内自然人	0.69%	2,123,105	0		
张大俊	境内自然人	0.51%	1,573,000	0		
周仁瑀	境内自然人	0.50%	1,545,283	0		
王志明	境内自然人	0.49%	1,513,301	0		
柯世林	境内自然人	0.49%	1,500,000	0		

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	数量
威海威高国际医疗投资控股有限公司	53,825,800	人民币普通股	53,825,800
山东省高新技术创业投资有限公司	15,080,887	人民币普通股	15,080,887
唐镳	4,500,500	人民币普通股	4,500,500
彭汉光	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
汤世贤	3,624,341	人民币普通股	3,624,341
李志娟	2,123,105	人民币普通股	2,123,105
张大俊	1,573,000	人民币普通股	1,573,000
周仁瑀	1,545,283	人民币普通股	1,545,283
王志明	1,513,301	人民币普通股	1,513,301
柯世林	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东,公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无		

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

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	34,292,937.95	25,203,337.84	36.07%	公司自 2019 年度以来生产经营逐步恢复,重点发展通用、小型机床经营战略已见成效,营业收入较同期增幅较大。
研发费用	1,832,818.40	1,255,334.65	46.00%	报告期内新产品研发材料投入较大影响。
财务费用	2,484,085.42	4,341,562.06	-42.78%	报告期内借款规模下降、融资成本降低影响。
信用减值损失	815,975.79			财会〔2019〕6 号有关规定,对科目列报进行相应调整。
资产减值损失	-2,398,136.59	-4,516,197.65	46.90%	报告期内存货跌价准备等减少影响。
投资收益	-161,336.65	-56,433.05	-185.89%	报告期内参股公司华东电源亏损较多影响。
资产处置收益	0.00	3,163,139.21	-100.00%	去年同期处置资产收益较多影响。
营业外支出	445,640.60			报告期内豁免应收款项较多影响。
归属于母公司所有者的净利润	-9,514,095.91	-15,572,525.27	38.90%	报告期内营业收入较同期增长,产品毛利增加,资产减值损失、财务费用较同期下降影响。
货币资金	40,109,494.19	92,372,892.46	-56.58%	报告期内支付土地购置款较多影响。
其他应收款	2,176,781.63	8,692,530.03	-74.96%	上年支付购置土地保证金影响。
无形资产	42,883,051.36	7,824,420.01	448.07%	报告期内新增土地使用权影响。
收到的税费返还	528,798.55			报告期内收到出口退税款。
收到其他与经营活动有关的现金	427,697.88	3,049,934.48	-85.98%	去年同期解除诉讼冻结的资金影响。
支付的各项税费	1,142,326.81	6,822,708.44	-83.26%	去年同期缴纳的流转税较多影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,644,578.34			报告期内支付土地购置款影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,671,185.64	-4,056,624.96	-187.71%	报告期内偿还债务支付的现金较多影响。
取得借款所收到的现金	40,000,000.00	3,397,550.00	1077.32%	报告期内借款到期续借影响。
收到其他与筹资活动有关的现金	10,075,000.00			报告期内收到关联方借款所致。
偿还债务所支付的现金	40,000,000.00			报告期内借款到期续借影响。
支付其他与筹资活动有关的现金	19,948,502.31	5,130,000.00	288.86%	报告期内偿还关联方借款较多影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、为优化控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司的资产负债结构,公司拟以债转股方式对其增资,将公司持有的 124,451,171.86 元债权全部转增注册资本。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》(公告编号:2020-018)。

2、公司以自有资金通过招拍挂等方式竞买坐落于威海经济技术开发区崮山镇金诺路西、滨海大道北地块一的 104,360.00 平方米土地使用权,上述土地项目按照规划推进过程中,发现该地块地基松软不适合公司建设大型设备加工装配车间,经协商政府拟以成本价(含土地出让金及相关税费)收回上述土地使用权,公司将与政府协商另行购买土地使用权或厂房以继续推进新厂区建设或搬迁。具体内容详见 2019 年 7 月 20 日、9 月 10 日、12 月 26 日、2020 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于购买土地使用权的公告》、《关于购买土地使用权的进展公告》、《关于政府有偿收回土地使用权的公告》(公告编号:2019-041、049、054、2020-017)。

公司在《2019 年年度报告》中披露的其他重大事项截至报告期末未有后续实质性进展,具体情况请参见《2019 年年度报告》。

3、股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

4、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。

法定代表人:连小明
威海华东数控股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-033】

金河生物科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称"金河建安")的通知,获悉金河建安所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
金河建安	是	57,000,000	23.58%	8.97%	2017 年 4 月 14 日	2020 年 4 月 27 日	东方花旗证券有限公司
合计	—	57,000,000	23.58%	8.97%	—	—	—

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况 占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况 占未质押股份比例
金河建安	241,758,670	38.05%	146,164,000	60.46%	23.01%	0	0	0	0
合计	241,758,670	38.05%	146,164,000	60.46%	23.01%	0	0	0	0

三、其他说明

截至本公告披露日,控股股东金河建安及其一致行动人累计质押公司股份 146,164,000 股,占其所持股份比例 60.46%,不存在平仓风险,不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好信息披露工作。

四、备查文件

1、解除证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2020-030
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 28 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于 2020 年 4 月 26 日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事 6 名,实到 6 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场和通讯方式进行表决,最终以全票同意通过了如下决议:

1、审议通过《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》

公司 2020 年 1-3 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成,具体内容详见《2020 年第一季度报告》,该报告拟于 2020 年 4 月 29 日对外报出。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2020-031
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司
关于第四届监事会第十二次会议决议的公告

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

特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 28 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:

1、审议通过《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日