

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-025号
**昆药集团股份有限公司
九届三十九次董事会决议公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”)于2021年4月15日以通讯表决的方式召开,会议由公司董事长李保华主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议各方程序合法,一致审议通过以下议案:
1.关于公司会计政策变更的议案
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
2.关于公司会计政策变更的议案(详见《昆药集团关于会计政策变更的公告》)
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
3.公司2021年第一季度报告及正文(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2021年4月16日

三、本次会计政策变更对公司的影响
根据相关规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,本次会计政策变更不涉及对公司财务报表的影响,不会对财务报表产生重大影响,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为:公司根据财政部颁布的相关规定,对公司会计政策进行了相应的变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和中国证券业协会的相关规定,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的执行程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后,相关会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且相关审议程序合法合规,因此,监事会同意公司实施本次会计政策变更。
昆药集团股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-026号
**昆药集团股份有限公司
九届二十九次监事会决议公告**
本公司监事会及全体监事保证本公告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。
昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”)于2021年4月15日以通讯表决的方式召开,会议由监事会主席李保华主持,本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决5人,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议各方程序合法,一致审议通过以下议案:
1.关于公司会计政策变更的议案(详见《昆药集团关于会计政策变更的公告》)
同意:5票 反对:0票 弃权:0票
2.关于公司会计政策变更的议案(详见《昆药集团关于会计政策变更的公告》)
同意:5票 反对:0票 弃权:0票
3.公司2021年第一季度报告及正文(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意:5票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
2021年4月16日

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、完整,不存在虚假记载、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。
1.2 公司全体董事出席了本次会议,并亲自或委托授权代表出席了本次会议。
1.3 公司聘请了普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构,并由王华先先生(注册会计师)担任审计机构负责人(会计主管人员)王华先先生。
1.4 公司第一季度报告未经审计。
二、公司简介
1.1 公司主要会计政策和会计估计
单位:元 币种:人民币
资产负债表项目 年初余额 期末余额 本报告期末比上年末增减(%)
资产总额 1,182,104,294.77 1,193,093,637.32 0.84
归属于上市公司股东权益 6,455,837.88 4,560,623.77 -29.57
年初至本期末比上年同期末(或上年同期)相同项目的增减(%)
营业收入 26,164,984.70 26,203,489.86 0.15
归属于上市公司股东的净利润 1,898,338.06 1,907,239.56 0.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,898,338.06 1,907,239.56 0.47
经营活动产生的现金流量净额 94,894,871.69 91,828,632.92 3.24
归属于上市公司股东权益的其他综合收益变动 7,503,171.62 8,167,567.92 8.81
年初至本期末非经常性损益 4.28 2.16 -21.60
归属于上市公司股东的净资产 6,455,837.88 4,560,623.77 -29.57
基本每股收益(元) 1.2570 1.1207 112.92
稀释每股收益(元) 1.2570 1.1207 112.92

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-027号
**昆药集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”)于2021年4月15日以通讯表决的方式召开,会议由公司董事长李保华主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议各方程序合法,一致审议通过以下议案:
1.关于公司会计政策变更的议案(详见《昆药集团关于会计政策变更的公告》)
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
2.关于公司会计政策变更的议案(详见《昆药集团关于会计政策变更的公告》)
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
3.公司2021年第一季度报告及正文(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2021年4月16日

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、完整,不存在虚假记载、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。
1.2 公司全体董事出席了本次会议,并亲自或委托授权代表出席了本次会议。
1.3 公司聘请了普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构,并由王华先先生(注册会计师)担任审计机构负责人(会计主管人员)王华先先生。
1.4 公司第一季度报告未经审计。
二、公司简介
1.1 公司主要会计政策和会计估计
单位:元 币种:人民币
资产负债表项目 年初余额 期末余额 本报告期末比上年末增减(%)
资产总额 1,182,104,294.77 1,193,093,637.32 0.84
归属于上市公司股东权益 6,455,837.88 4,560,623.77 -29.57
年初至本期末比上年同期末(或上年同期)相同项目的增减(%)
营业收入 26,164,984.70 26,203,489.86 0.15
归属于上市公司股东的净利润 1,898,338.06 1,907,239.56 0.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,898,338.06 1,907,239.56 0.47
经营活动产生的现金流量净额 94,894,871.69 91,828,632.92 3.24
归属于上市公司股东权益的其他综合收益变动 7,503,171.62 8,167,567.92 8.81
年初至本期末非经常性损益 4.28 2.16 -21.60
归属于上市公司股东的净资产 6,455,837.88 4,560,623.77 -29.57
基本每股收益(元) 1.2570 1.1207 112.92
稀释每股收益(元) 1.2570 1.1207 112.92

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-028
**杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于2020年度利润分配及资本公积金
转增股本方案的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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、利润分配及资本公积金转增股本方案
1. 利润分配方案
2. 资本公积金转增股本方案
二、审议程序
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、风险提示

三、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
2. 截止报告期末的前十大流通股股东情况
3. 截止报告期末的前十大流通股股东情况
4. 截止报告期末的前十大流通股股东情况

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-029
**杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于续聘外部审计机构的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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、续聘外部审计机构
二、续聘理由
三、续聘程序
四、续聘费用

三、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
2. 截止报告期末的前十大流通股股东情况
3. 截止报告期末的前十大流通股股东情况
4. 截止报告期末的前十大流通股股东情况

证券代码:600688 公司简称:梅雁吉祥
**广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2020 年年度报告摘要**
一、重要提示
二、公司简介
三、主要会计数据和财务指标
四、董事会报告
五、重要事项
六、股本及股东情况
七、管理层讨论与分析
八、公司治理
九、社会责任
十、财务报告

三、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
2. 截止报告期末的前十大流通股股东情况
3. 截止报告期末的前十大流通股股东情况
4. 截止报告期末的前十大流通股股东情况

Table with 4 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减(%) 2018年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 3.2 报告期分季度的主要会计数据, 3.3 本报告期末和上年度末的主要会计数据.

Table with 4 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减(%) 2018年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 3.2 报告期分季度的主要会计数据, 3.3 本报告期末和上年度末的主要会计数据.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 报告期内变动. Rows include 李保华, 董事长, 15,880,000, 1.82%, 15,880,000; 李霞, 董事, 3,322,445, 0.44%, 3,322,445; 李保华, 董事长, 15,880,000, 1.82%, 15,880,000; 李霞, 董事, 3,322,445, 0.44%, 3,322,445.

三、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
2. 截止报告期末的前十大流通股股东情况
3. 截止报告期末的前十大流通股股东情况
4. 截止报告期末的前十大流通股股东情况

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-028号
**昆药集团股份有限公司
关于公司参与投资基金的进展公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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、基金名称及基本情况
二、基金管理人
三、基金托管人
四、基金投资策略

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-030
**杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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、预计日常关联交易的范围
二、预计日常关联交易的必要性
三、预计日常关联交易的定价原则
四、预计日常关联交易对公司的影响

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-031
**杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于续聘外部审计机构的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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、续聘外部审计机构
二、续聘理由
三、续聘程序
四、续聘费用

Table with 4 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减(%) 2018年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 3.2 报告期分季度的主要会计数据, 3.3 本报告期末和上年度末的主要会计数据.

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-028号
**昆药集团股份有限公司
关于公司参与投资基金的进展公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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、基金名称及基本情况
二、基金管理人
三、基金托管人
四、基金投资策略

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-030
**杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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、预计日常关联交易的范围
二、预计日常关联交易的必要性
三、预计日常关联交易的定价原则
四、预计日常关联交易对公司的影响

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-031
**杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于续聘外部审计机构的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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、续聘外部审计机构
二、续聘理由
三、续聘程序
四、续聘费用

Table with 4 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减(%) 2018年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 3.2 报告期分季度的主要会计数据, 3.3 本报告期末和上年度末的主要会计数据.