证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2019-056

万邦德新材股份有限公司

2019 第三季度报告

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。

公司负责人赵守明、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人(会计主管人员)韩彬声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,620,970,382.19	2,845,416,874.15	27.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,564,602,781.34	1,492,890,467.51	4.80%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,088,805,159.84	12.43%	11,947,247,197.48	18.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,395,634.16	32.91%	75,300,261.18	46.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,600,721.54	36.69%	71,672,719.39	43.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-388,861,453.50	-1,954.47%	-319,115,427.95	-303.68%
基本每股收益(元/股)	0.09	28.57%	0.32	45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.09	28.57%	0.32	45.45%
加权平均净资产收益率	1.49%	0.33%	4.92%	1.36%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	3,864,492.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,397.16	
减:所得税影响额	325,227.71	
少数股东权益影响额(税后)	-513,674.17	
合计	3,627,541.79	--

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	23,498	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
万邦德集团有限公司	境内非国有法人	18.88%	44,943,360	0	质押	44,943,360
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	4.60%	10,957,800	0	质押	10,957,800
宋铁和	境内自然人	3.51%	8,348,580	0		
俞纪文	境内自然人	1.79%	4,257,595	0		
张灵正	境内自然人	1.49%	3,536,000	0		
徐引生	境内自然人	1.47%	3,500,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	3,141,500	0		
陈香花	境内自然人	1.30%	3,094,460	0		
沈百明	境内自然人	1.27%	3,013,808	0	质押	3,010,000
周夏阳	境内自然人	1.15%	2,732,416	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	
		股份种类	数量
万邦德集团有限公司	44,943,360	人民币普通股	44,943,360
湖州市织里镇资产经营有限公司	10,957,800	人民币普通股	10,957,800
宋铁和	8,348,580	人民币普通股	8,348,580
俞纪文	4,257,595	人民币普通股	4,257,595
张灵正	3,536,000	人民币普通股	3,536,000
徐引生	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,141,500	人民币普通股	3,141,500
陈香花	3,094,460	人民币普通股	3,094,460
沈百明	3,013,808	人民币普通股	3,013,808
周夏阳	2,732,416	人民币普通股	2,732,416
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓范围内,上述股东不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)	股东张灵正通过投资者信用证券账户持有公司股票2,506,000股;股东陈香花通过投资者信用证券账户持有公司股票3,094,460股;股东周夏阳通过投资者信用证券账户持有公司股票2,727,316股。		

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、应收账款期末数较期初数增加149.12%,主要原因是销售业务扩大且应收账款收款期主要集中在年末所致;

2、预付账款期末数较期初数增加52.95%,主要原因是预付货款增加所致;

3、其他应收款期末数较期初数增加90.82%,主要原因是履约保证金、投标保证金增加所致;

4、在建工程期末数较期初数增加435.96%,主要原因是基建项目新建所致;

5、其他非流动资产期末数较期初数减少87.83%,主要原因是预付的工程款及设备款结转所致;

6、短期借款期末数较期初数增加40.32%,主要原因是扩大生产、销售规模而增加流动资金借款所致;

7、应付票据期末数较期初数增加36.01%,主要原因是采购较多采用银行承兑汇票结算所致;

8、应付账款期末数较期初数减少57.69%,主要原因采购较多采用应付票据结算所致;

9、应付职工薪酬期末数较期初数减少38.63%,主要原因是上年度年终奖在本期支付所致;

10、其他应付款期末数较期初数减少29.03%,主要原因是支付股权转让款及保证金所致;

11、长期借款期末数较期初数增加45,480万元,主要原因是基建工程项目贷款新增所致;

12、长期应付款期末数较期初数增加5,371.35万元,主要原因是收到织里镇政府支付的搬迁补偿款所致;

13、财务费用同比增加121.58%,主要原因是本期短期借款规模增加导致利息支出增加所致;

14、信用减值损失同比增加521.81%,主要原因是坏账准备计提增加所致;

15、其他收益同比增加115.96%,主要原因是政府补助收入增加所致;

16、所得税费用同比增加33.26%,主要原因是利润增加导致所得税相应增加所致;

17、归属于母公司所有者的净利润同比增加46.75%,主要原因是销售增加导致的。

18、经营活动产生的现金流量净额同比减少303.68%,主要原因是货款回收较慢及银行承兑汇票保证金支付较多所致;

19、投资活动产生的现金流量净额同比减少35.58%,主要原因是新建厂房导致现金流出增加所致;

20、筹资活动产生的现金流量净额同比增加78.99%,主要原因是借款增加所致;

21、现金及现金等价物净增加额同比减少233.56%,主要原因是经营活动净现金流减少、投资活动现金流出增加所致。

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

1、筹划重大资产重组事项

2017年12月18日,公司因筹划重大事项对外披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-079),并于2017年12月18日开市时起临时停牌。股票停牌期间,公司严格按照法律法规的相关要求,每五个交易日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网上披露了《重大资产重组的进展公告》,并于2018年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2018-013)。由于本次重大资产重组涉及的工作内容较复杂等原因,公司于2018年2月27日召开了第七届董事会第七次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨申请继续停牌的议案》,并获2018年3月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见相关公告。2018年6月13日,公司召开了第七届董事会第十次会议审议通过了《关于(万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见于2018年6月15日披露的相关公告。2018年6月26日,公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对万邦德新材股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)[2018]第18号),并于2018年6月27日披露《关于公司收到深圳证券交易所(关于对万邦德新材股份有限公司的重组问询函)的公告》(公告编号:2018-060)。2018年6月28日,公司召开了关于本次重大资产重组的媒体说明会,并于2018年6月29日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》(2018-062)。2018年7月18日,公司向深圳证券交易所就问询函所涉及问题进行了回复,具体内容详见于2018年7月19日披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2018-071),公司股票(股票简称:万邦德,股票代码:002082)于2018年7月19日开市起复牌。

2018年12月12日,公司召开了第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》,并于2018年12月14日披露了《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》(公告编号:2018-089)。2019年1月27日,公司召开了第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产股票发行价格的议案》,并于2019年1月28日披露了《关于调整公司发行股份购买资产股票发行价格的公告》(公告编号:2019-004)。2019年4月16日,公司召开了第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于(万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2019年4月18日披露的相关公告。2019年4月20日,公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对万邦德新材股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2019]第188号),公司于2019年4月25日回复并披露了《万邦德新材股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复》及《万邦德新材股份有限公司发行股票购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关公告文件。2019年5月15日,公司召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于(万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》等相关议案,公司于2019年5月16日披露了《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-036)。

2019年5月29日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191183号),并于2019年5月30日披露了《关于收到(中国证监会行政许可申请受理单)的公告》(公告编号:2019-038)。2019年6月20日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191183号),并于2019年6月21日披露了《关于收到(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的公告》(公告编号:2019-039)。2019年7月10日,公司回复并披露了《关于(中国证监会行政许可项目审查一次反馈审查意见通知书)回复说明的公告》(公告编号:2019-041)及其他相关公告文件。2019年8月13日,公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(第三次修订稿)修订说明的公告》(公告编号:2019-050)及其他相关文件。2019年8月27日,公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(第四次修订稿)修订说明的公告》(公告编号:2019-051)及其他相关文件。2019年9月6日,国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定[2019]329号),公司于2019年9月12日披露了《关于收到国家市场监督管理总局(经营者集中反垄断审查不予禁止决定书)的公告》(公告编号:2019-052)。2019年9月25日,因中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开并购重组委2019年第44次工作会议对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核,公司对外披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2019-054),公司股票(证券简称:万邦德,证券代码:002082)于2019年9月25日(星期三)开市起停牌。根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第44次工作会议审核结果,公司发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过,公司于2019年9月26日对外披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2019-055),公司股票(证券简称:万邦德,证券代码:002082)于2019年9月26日(星期四)开市起复牌。

截至本报告出具日,公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件,待收到相关文件后,公司将按照规定要求,积极履行相关程序及信息披露义务。

2、向全资子公司划转资产的事项

2018年2月27日,公司召开了第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》,并于2018年2月28日披露了《关于向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:2018-018)。截至本报告期,本事项已按计划将部分资产及负债划转至全资子公司栋梁铝业,划转资产净额为273,949,077.95元;母公司铝加工业务相关协议、合同以及相关土地、房屋产权关系已基本划转至栋梁铝业,其他相关工作正在有序推进中,公司将根据进展情况以及相关规定积极履行信息披露义务。

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、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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。

万邦德新材股份有限公司

法定代表人:赵守明

二〇一九年十月二十四日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2019-057

万邦德新材股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的沟通交流,万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。

届时公司董事长兼总经理赵守明先生、董事兼董事会秘书姜全州先生、财务总监赵军辉先生及相关工作人员将采用网络远程方式,与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十四日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2019-069

惠州中京电子科技股份有限公司

2019 第三季度报告

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。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人汪勤胜及会计机构负责人(会计主管人员)刘世锋声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,977,444,212.53	2,789,956,410.45	6.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,102,201,845.90	1,010,469,257.93	9.08%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	555,015,396.31	10.58%	1,491,904,614.63	21.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,509,877.79	185.31%	107,899,481.95	82.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,285,196.24	168.79%	79,120,815.12	56.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,973,863.73	2,043.98%	168,206,511.35	374.83%
基本每股收益(元/股)	0.140	180.00%	0.29	81.25%
稀释每股收益(元/股)	0.140	180.00%	0.29	81.25%
加权平均净资产收益率	4.97%	3.13%	10.20%	4.36%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-2,848,565.13	
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)	14,668,069.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,254,487.45	
减:所得税影响额	2,200,210.40	
少数股东权益影响额(税后)	4,096,124.40	
合计	28,778,666.83	--

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	27,847	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
惠州市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	30.04%	111,858,462	0	质押	88,129,990
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	19.20%	71,492,613	0	质押	32,300,000
杨林	境内自然人	7.26%	27,043,832	20,282,874	质押	24,330,000
惠州市晋惠投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,448,310	0		
张继松	境内自然人	0.55%	2,037,300	0		
陈玉忠	境内自然人	0.46%	1,726,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	1,647,200	0		
许树华	境内自然人	0.41%	1,523,500	0		
赵东岭	境内自然人	0.36%	1,330,400	0		
王泽	境内自然人	0.35%	1,313,613	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	
		股份种类	数量
惠州市京港投资发展有限公司	111,858,462	人民币普通股	111,858,462
香港中扬电子科技有限公司	71,492,613	人民币普通股	71,492,613
杨林	6,760,958	人民币普通股	6,760,958
惠州市晋惠投资有限公司	2,448,310	人民币普通股	2,448,310
张继松	2,037,300	人民币普通股	2,037,300
陈玉忠	1,726,000	人民币普通股	1,726,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,647,200	人民币普通股	1,647,200
许树华	1,523,500	人民币普通股	1,523,500
赵东岭	1,330,400	人民币普通股	1,330,400
王泽	1,313,613	人民币普通股	1,313,613
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,杨林为惠州市京港投资发展有限公司的股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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	期末数	期初数/上年同期	增减数	增减比例	变动原因说明
交易性金融资产	20,000,000.00	-	20,000,000.00	100.00%	主要系短期理财资金
应收票据	138,578,210.81	94,896,686.70	43,681,524.11	46.03%	主要系应收票据质押开票业务增加和销售业务规模增长
预付款项	9,158,687.71	4,404,493.37	4,754,194.34	107.94%	主要系预付材料款增加
存货	385,458,221.37	329,708,294.21	55,749,927.16	16.91%	主要系因销售收入增加,材料、产成品和发出商品增加
其他流动资产	13,843,233.59	20,785,873.40	-6,942,639.81	-33.40%	主要系预付税款减少
长期股权投资	88,744,921.81	151,886,585.26	-63,151,663.45	-41.58%	主要系处置中盛股权
固定资产	1,098,237,879.71	1,018,715,954.45	79,521,925.26	7.81%	主要系固定资产购买增加
在建工程	35,530,715.49	3,232,498.58	32,298,216.91	999.17%	主要系在建工程增加
长期待摊费用	37,549,970.80	28,243,503.24	9,306,467.56	32.95%	主要系厂房改建支出增加
应付账款	504,830,878.60	431,144,935.26	73,685,943.34	17.09%	主要系因生产规模扩大,应付材料及外协款增加
其他应付款	21,966,154.08	40,288,113.06	-18,321,958.98	-45.48%	主要系限制性股票行权,回购义务减少
一年内到期的非流动负债	233,613,375.40	100,845,475.36	132,767,900.04	131.65%	主要系一年内到期的长期应付款增加
长期应付款	204,446,181.31	315,133,129.05	-110,686,947.74	-35.12%	主要系长期应付款偿还
递延所得税负债	23,924,759.50	14,783,509.67	9,141,249.83	61.83%	主要系递延所得税负债摊销
营业收入	1,491,904,614.63	1,223,745,251.44	268,159,363.19	21.91%	主要系销售收入增加
营业成本	1,148,462,770.04	967,813,404.76	180,649,365.28	18.67%	主要系收入增加对应成本增加
税金及附加	10,031,554.39	7,171,221.90	2,860,332.49	39.89%	主要系收入增加,相应税费增加
销售费用	38,607,403.58	26,332,796.69	12,274,606.89	46.61%	主要系为增加收入,加大销售费用
管理费用	95,031,638.98	82,512,512.77	12,519,126.21	15.17%	主要系销售收入增长,相关管理费用增加
研发费用	59,935,477.79	46,341,730.80	13,593,746.99	29.33%	主要系新产品研发支出增加
财务费用	36,209,730.69	19,616,648.68	16,593,082.01	84.59%	主要系并购基金及借款利息增加和汇兑损益影响
其他收益	14,668,069.31	6,725,316.83	7,942,752.48	118.10%	主要系政府补助增加
投资收益	23,678,720.64	506,869.73	23,171,850.91	4571.56%	主要系处置中盛股权,投资收益增加
资产减值损失	-2,848,565.13	210,147.83	-3,058,702.96	-1455.50%	主要系存货账龄减少,计提减值准备减少
资产处置收益	813,000.23	-1,319,219.40	2,132,219.63	-161.63%	主要系处置固定资产
营业外收入	19,012.38	8,022,154.89	-8,003,142.51	-99.76%	主要系计入营业外收入的政府补助减少

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2018年4月完成对元盛电子55%股权的收购,为进一步增强上市公司整体实力和盈利能力,提高管理决策效率、进一步发挥协同效应,公司拟继续收购元盛电子剩余45%股权,同时以发行定向可转债的方式募集配套资金24亿元(部分募集资金将用于元盛电子的技术改造项目)。截至目前,本次收购及配套募集资金方案已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过,正在等待核准批文。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行可转换公司债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2019年09月20日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(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

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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。

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2019-066

惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月16日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第八次会议通知》;2019年10月22日,公司第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于惠州中京电子科技股份有限公司2019年第三季度报告的议案》

2019年第三季度报告及其摘要内容详见2019年10月24日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》

鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕,根据公司2018年第四次临时股东大会的授权及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,现对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。调整前,股票期权首次授予部分的行权价格为9.08元/股,调整后为8.98元/股。

具体内容详见公司2019年10月24日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格、激励对象人数及授予期权数量并注销部分期权的公告》。

董事刘德威先生、余祥斌先生作为本次股票期权激励计划的激励对象,回避表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

三、《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授予期权数量并注销部分期权的议案》

截至 2019年10月22日,公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象赵志平等6人离职,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的规定,上述人员已不具备激励资格,该等人员已获授的合计435万份股票期权不得行权,由公司注销。据此,公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由95人调整为89人,首次授予的期权数量由908.6万份调整为865.1万份,注销股票期权435万份。公司董事会将根据2018年第四次临时股东大会的授权,办理相关股票期权调整及注销事宜。

具体内容详见公司2019年10月24日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格、激励对象人数及授予期权数量并注销部分期权的公告》。

董事刘德威先生、余祥斌先生作为本次股票期权激励计划的激励对象,回避表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2018年10月22日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2019-067

惠州中京电子科技股份有限公司关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格、激励对象人数及授予期权数量并注销部分期权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年10月22日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》及《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象人数、授予期权数量并注销部分期权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司2018年股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2018年8月30日,公司召开第二届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司(2018年股票期权激励计划)(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2018年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》等与2018年股票期权激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)相关的议案。公司独立董事就《2018年股票期权激励计划(草案)》相关事项发表独立意见,监事会就本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。

2、2018年9月3日至2018年9月13日,公司对本次股权激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。2018年9月14日,公司监事会发布《关于激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、2018年9月18日,公司召开2018年第四次临时股东大会审议了《关于公司(2018年股票期权激励计划)(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事宜。公司于2018年9月19日发布《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票情况自查报告》。

4、2018年10月25日,公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。

5、2018年11月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2018年股票期权激励计划首次授予登记工作,期权简称:中京JLC1,期权代码:037795。

6、2019年10月22日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》及《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授予期权数量并注销部分期权的议案》,本次股权激励计划首次授予部分的行权价格由9.08元/股,调整为8.98元/股。激励对象人数由95人调整为89人,首次授予的期权数量由908.6万份调整为865.1万份,注销股票期权435万份。独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对调整事项进行了核实并发表意见。

二、调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格

公司2018年度利润分配方案已实施完毕,权益分派方案为:以2018年度利润分配权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》第九章“(二)行权价格的调整方法”的规定,若在行权前有派息事项,应对行权价格进行相应的调整,调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。

因此,2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格调整为P=9.08-0.1=8.98元/股。

综上所述,公司董事会对2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格由9.08元/股调整为8.98元/股。

三、调整2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授予期权数量并注销部分期权

截至2019年10月22日,公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象赵志平等6人离职,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的规定,上述人员已不具备激励资格,该等人员已获授的合计435万份股票期权不得行权,由公司注销。据此,公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由95人调整为89人,首次授予的期权数量由908.6万份调整为865.1万份,注销股票期权435万份。公司董事会将根据2018年第四次临时股东大会的授权,办理相关股票期权调整及注销事宜。

四、激励计划的调整对公司的影响

公司本次对2018年股票期权激励计划首次授予部分期权行权价格、激励对象人数及授予期权数量调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、独立董事意见

1、调整行权价格

公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完成,同意据此对公司股权激励计划的行权价格进行调整。

2、调整激励对象人数、授予期权数量并注销部分期权

公司本次调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不会影响全体股东的利益。同意公司对股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量进行调整并注销部分期权。

六、监事会意见

1、调整行权价格

鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕,根据公司2018年第四次临时股东大会的授权及公司《股票期权激