证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2019-038

广东顺威精密塑料股份有限公司

【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。

公司负责人王宪章、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张东红声明: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)	1,840,475,919.33	1,875,866,509.08	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,045,695,425.62	1,036,229,406.29	0.91%

	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)	367,280,042.63	7.80%	1,248,027,667.19	-0.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,012,161.86	181.61%	8,219,277.83	160.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	758,273.20	126.41%	3,696,321.00	120.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,201,535.04	-25.15%	24,453,597.30	119.13%
基本每股收益(元/股)	0.0028	182.35%	0.0114	150.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0028	182.35%	0.0114	150.07%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.44%	2.15%	2.15%

非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目	年初至报告期末金额	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)	-276,749.31	
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)	4,626,709.98	
债务重组损益	-336,505.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,406,120.60	
减:所得税影响额	884,986.14	
少数股东权益影响额(税后)	10,632.80	
合计	4,523,186.83	--

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

[illegible]

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

1、资产负债表主要项目分析

单位:元

项目	期末数	期初数	同比增减	本期比上期增减变动原因
应收票据	194,771,884.30	147,171,370.95	32.34%	主要是本期收到的票据较多所致
预付款项	12,982,215.07	6,463,919.17	100.94%	主要是本期预付材料款增多所致
在建工程	7,316,759.95	2,528,419.98	189.38%	主要是本期购建的设备未安装完成所致
其他非流动资产	15,336,710.57	9,697,523.74	58.15%	主要是本期支付的长期资产款较多所致

2、利润表主要项目分析

单位:元

项目	本期数	上期数	同比增减	本期比上期增减变动原因
财务费用	12,033,259.67	18,548,388.93	-35.13%	主要是本期汇率变动使用汇兑收益较大所致
资产减值损失	-14,742,747.03	-6,340,797.97	-132.51%	主要是本期计提存货跌价较多所致
资产处置收益	-77,096.24	846,038.44	-109.11%	主要是上期处置资产的收益增加所致
所得税费用	776,605.32	-1,590,269.45	148.84%	主要是本期利润同比增加税较多所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、上海市人民检察院第一分院已于2017年11月1日受理上海市公安局移送审查起诉的黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案,经了解,文细棠、蒋九明等涉嫌操纵证券市场一案已由上海市第一中级人民法院判决,文细棠被判处有期徒刑六年并处罚金人民币二亿元,蒋九明被判处有期徒刑四年并处罚金人民币一亿元。截至本报告出具日,上海市第一中级人民法院尚未公示该判决结果。蒋九明等已上诉,尚未最终判决。

公司持股5%以上股东文细棠主张的文菁华通过西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划持有的公司全部股份为文细棠实际控制事项,经公司聘请的律师核查,尚不能对该代持关系作出明确定性。

以上事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、公司第一大股东蒋九明先生质押式回购交易的股票有15,300万股于2017年8月3日到期、有4,500万股于2018年1月10日到期,质权人均为华安证券股份有限公司。由于到期未回购,华安证券股份有限公司向安徽省高级人民法院提起诉讼。该质押式证券回购纠纷案已终审,均判决由蒋九明在期限内履行金钱给付义务。2019年9月9日,公司收到合肥铁路运输法院出具的《执行裁定书》[(2019)皖8601执193号之一]。由于蒋九明未履行(2018)皖民初8号民事判决书所确定的义务,合肥铁路运输法院裁定拍卖蒋九明持有的公司股份3,000万股。2019年10月23日,合肥铁路运输法院在淘宝网司法拍卖网络平台(http://sf.taobao.com)上发布了《竞买公告》,将于2019年11月27日上午10时至2019年11月28日上午10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖蒋九明持有的顺威股份3,000万股。

以上事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案相关公告	2018年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大事项核查情况暨复牌公告》(公告编号:2018-005)
	2018年01月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到持股5%股东告知函的公告》(公告编号:2018-006)
	2018年12月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于大股东涉案进展的公告》(公告编号:2018-074)
公司第一大股东蒋九明关于质押式证券回购纠纷等案件相关公告	2018年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东股票质押式回购交易到期的公告》(公告编号:2018-004)
	2018年03月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2018-029)
	2018年06月31日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2018-056)
	2018年08月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》(公告编号:2018-067)
	2018年12月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》(公告编号:2018-077)
	2019年02月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》(公告编号:2019-003)
	2019年09月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》(公告编号:2019-027)
	2019年09月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东所持部分股份被司法拍卖暨被动减持预披露的公告》(公告编号:2019-028)
	2019年10月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东所涉司法部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2019-036)

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

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

公司报告期无以公允价值计量的金融资产。

五、违规对外担保情况

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

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2019-037

广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十五次(临时)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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次(临时)会议通知于2019年10月23日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年10月28日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及其正文》;

公司2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司2019年第三季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选王宪章先生为公司第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

补选完成后,各专门委员会成员情况具体如下:

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	莫炜服	莫炜服、王宪章、章明秋
薪酬与考核委员会	姜伟民	姜伟民、傅孝思、莫炜服
审计委员会	傅孝思	傅孝思、姜伟民、王宪章
提名委员会	章明秋	章明秋、傅孝思、王宪章

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十五次(临时)会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:002107　　证券简称:沃华医药　　公告编号:2019-031

山东沃华医药科技股份有限公司

【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。

公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明: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)	998,312,770.66	922,375,081.54	8.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	627,916,977.45	594,049,642.81	5.70%

	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)	224,097,960.77	11.14%	641,978,279.72	14.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,637,546.10	152.79%	51,909,134.64	126.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,510,882.74	128.99%	49,456,752.94	7.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,163,187.81	46.79%	87,209,894.34	33.85%
基本每股收益(元/股)	0.06	200.00%	0.14	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.06	200.00%	0.14	7.69%
加权平均净资产收益率	3.23%	1.81%	8.43%	0.36%

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)	-4,756.22	
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)	3,460,967.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,138.49	
减:所得税影响额	501,753.60	
少数股东权益影响额(税后)	390,888.76	
合计	2,452,381.70	--

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

[illegible]

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

资产负债项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	18,868,184.62	10,337,824.52	82.62%	主要系报告期内银行承兑汇票回款增加所致
预付账款	4,575,644.50	2,687,264.36	70.27%	主要系报告期内预付材料采购款增加所致
其他非流动资产	32,907,710.50	25,228,641.92	30.44%	主要系报告期内预付设备购置款增加所致
应付职工薪酬	6,435,704.96	9,480,384.71	-32.12%	主要系报告期内支付去年年终奖所致
其他应付款	138,806,721.60	93,456,781.01	48.53%	主要系报告期内限提销售费用增加所致
递延收益	18,167,116.85	11,133,216.04	63.18%	主要系报告期内收到政府补助增加所致

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	641,978,279.72	559,633,330.28	14.71%	
营业成本	150,180,660.28	114,668,483.32	30.97%	主要系报告期内产品销量增长及产品成本增加所致
管理费用	25,339,066.29	17,663,116.15	43.46%	主要系报告期内职工薪酬、办公费用增加所致
研发费用	40,093,156.46	24,705,560.73	62.28%	主要系报告期内研发直接投入增加所致
财务费用	-2,023,383.21	2,162,801.70	-193.56%	主要系报告期内现金折扣减少所致
少数股东损益	-5,606,976.16	910,986.28	-715.48%	主要系报告期内子公司康辰药业净利润减少所致

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	87,209,894.34	65,154,337.93	33.85%	主要系报告期内经营性现金收入增加幅度大于现金支出增加幅度所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,876,908.54	-43,623,125.94	59.02%	主要系报告期内支付的工程设备款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,666,472.00	-27,782,504.82	32.81%	主要系报告期内分配现金股利金额低于上年同期支付济顺制药、康辰药业股权剩余尾款金额所致

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	青岛中证万融医药科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺:1、青岛中证万融医药科技有限公司(下称“青岛中证万融”)现在本《承诺函》作出日起三年内,与沃华医药投资顾问股份公司允价格获持有南昌济顺制药有限公司(下称“济顺制药”)剩余28.4%的股权全部转让给山东沃华医药科技股份有限公司(下称“沃华医药”);2、青岛中证万融与沃华医药签订的《股权转让协议》生效后,青岛中证万融将委托沃华医药代管其持有的济顺制药全部股权并授权沃华医药代为行使所持有的济顺制药全部股权所对应的表决权,上述授权期限止于青岛中证万融将其持有济顺制药剩余28.4%的股权全部转让给沃华医药之日。	2015年06月28日	三年	当前医药市场竞争加剧,为了合理控制经营风险,维护公司以及全体股东的利益,公司决定暂缓收购济顺制药28.4%的股权。上述事项详见公司2019年2月1日披露于巨潮资讯网的《关于暂缓收购济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-011)。
	青岛康济生投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为公司的交易关联方,为规范与公司的关联交易,青岛康济生投资有限公司承诺:青岛康济生投资有限公司将在本《承诺函》作出日起三年内,与公司控制协商的公允价格获持有辽宁康辰药业有限公司剩余34.3%的股权全部转让给公司。青岛康济生投资有限公司与公司签订的股权转让协议生效后,青岛康济生投资有限公司将在此协议生效其,将其持有的辽宁康辰药业有限公司全部股权并授权公司代为行使所持有的辽宁康辰药业有限公司全部股权所对应的表决权。上述授权期限止于青岛康济生投资有限公司将其持有辽宁康辰药业有限公司剩余34.3%的股权全部转让给公司之日。	2015年07月15日	三年	当前医药市场竞争加剧,为了合理控制经营风险,维护公司以及全体股东的利益,公司决定暂缓收购康辰药业34.3%的股权。上述事项详见公司2019年2月1日披露于巨潮资讯网的《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-012)。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	当前医药市场竞争加剧,为了合理控制经营风险,维护公司以及全体股东的利益,公司决定暂缓收购济顺制药28.4%的股权。上述事项详见公司2019年2月1日披露于巨潮资讯网的《关于暂缓收购济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-011)。 当前医药市场竞争加剧,为了合理控制经营风险,维护公司以及全体股东的利益,公司决定暂缓收购康辰药业34.3%的股权。上述事项详见公司2019年2月1日披露于巨潮资讯网的《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-012)。				

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。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长:赵丙贤

二〇一九年十月二十八日

证券代码:002107　　证券简称:沃华医药　　公告编号:2019-029

山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持,会议通知已于2019年10月17日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议:

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

《公司2019年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

《公司2019年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日

证券代码:002107　　证券简称:沃华医药　　公告编号:2019-030

山东沃华医药科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开,本次会议由监事长印文军先生召集并主持,会议通知已于2019年10月17日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事5名,实参与表决监事5名。经与会监事认真审议通过了以下决议:

会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

经认真审核,监事会认为:董事会对《公司2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十八日

证券代码:002896　　证券简称:中大力德　　公告编号:2019-056

宁波中大力德智能传动股份有限公司

【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。

公司负责人岑国建、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人(会计主管人员)方新浩声明: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)	966,117,759.47	936,660,546.38	3.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	612,736,379.79	590,220,520.28	3.81%

	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)	166,093,787.01	2.11%	487,527,361.44	10.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,383,206.88	-42.89%	34,515,859.51	-41.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,510,119.06	-43.92%	32,512,450.35	-32.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,035,989.29	-90.16%	47,745,560.28	-0.13%
基本每股收益(元/股)	0.17	-41.38%	0.43	-41.89%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-41.38%	0.43	-41.89%
加权平均净资产收益率	2.24%	-1.90%	5.72%	-4.99%

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)	-71,164.79	主要系本期处置固定资产所致
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)	2,573,009.19	主要系本期收到政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,600.00	主要系本期捐赠支出
减:所得税影响额	368,860.40	
少数股东权益影响额(税后)	8,974.84	
合计	2,003,409.16	--

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

[illegible]

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

[illegible]

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、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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年06月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年6月17日投资者关系活动记录表》(编号:2019-01)
2019年06月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年6月30日投资者关系活动记录表》(编号:2019-02)

证券代码:002896　　证券简称:中大力德　　公告编号:2019-058

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于修订《公司章程》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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开了第二届董事会第五次会议,审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》。本议案尚需提请股东大会审议通过。

一、公司章程修订情况

原章程内容	修订后章程内容
第一百〇六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。	第一百〇六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整,按照工商部门的最终核准意见,办理工商变更登记的全部事宜。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年10月28日

证券代码:002896　　证券简称:中大力德　　公告编号:2019-059

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开了公司第二届董事会第五次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2019年10月28日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年11月20日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年11月19日15:00,结束时间为2019年11月20日15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2019年11月13日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2019年11月13日,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股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该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、现场会议地点:

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

(1)《关于修订(公司章程)的议案》

议案1为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述各项议案已经于2019年10月28日公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第二届董事会第五次会议决议公告及相关公告。

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
非累计投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2019年11月18日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

(2)采取信函或传真方式登记的,须在2019年11月18日下午15:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室,信函上注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

(3)登记地点:

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

(4)现场会议联系方式:

联系人:伍旭君

电话:0574-63537088

传真:0574-63537088

电子邮箱:china@zd-motor.com

5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过半日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:网络投票的具体操作流程

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2019年10月28日

附件1

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

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
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			

委托人签名(或盖章):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件2

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	