证券代码:000790　　证券简称:华神科技　　公告编号:2020-023

成都华神科技集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以616,360,564为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华神科技	股票代码	000790
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘渝灿		
办公地址	成都高新区(西区)蜀新大道1168号科研综合楼6楼		
传真	028-66616656		
电话	028-66616680		
电子信箱	liuyc@huasungrp.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司聚焦主业,积极应对医药政策调整,努力提升产业发展实力,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化,公司依然是一家以现代中药为依托、以生物制药为特色的健康医药产业集团。

公司属于医药制造业,随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,以及人口老龄化的加剧、城镇化推进、医疗卫生体系逐步完善等因素的影响,我国医药行业市场总量逐年增长。同时,随着医改的持续深入,行业监管日益严格,在一致性评价全面推进、化药注册新分类改革方案初步实施、药物临床试验数据核查流程化等因素影响下,医药行业利润增速呈下降走势,医药产业集中度将进一步提高。

本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品:

1.原国家二类中药新药三七通舒胶囊,具有活血化瘀,活络通脉,改善脑梗塞、脑缺血功能障碍,恢复缺血性脑代谢异常,抗血小板聚集,防止血栓形成,改善微循环,降低全血粘度,增强颈动脉血流量,主要用于心脑血管栓塞性病症,主治中风、半身不遂、口舌歪斜、言语蹇涩、偏身麻木等;拥有 “一种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途”的国内和欧洲专利,发明专利起止时间为2004年-2024年,所属注册分类为中药,不属于中药保护品种;

2.伏立康唑片,是一种广谱的三唑类抗真菌药,主要用于治疗侵袭性曲霉病;氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染(包括克柔念珠菌);足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染等。伏立康唑片主要用于治疗免疫缺陷患者中进行性的、可能威胁生命的感染;所属注册分类为化药;

3.鼻渊舒口服液,具有疏风清热,祛湿通窍,用于鼻炎、鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者;拥有发明专利——“一种中药组合物及其制备方法”,发明专利起止时间为2005年6月1日-2025年5月31日,所属注册分类为中药,不属于中药保护品种。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	745,340,799.08	633,417,693.18	633,417,693.18	17.67%	590,948,888.29	590,948,888.29
归属于上市公司股东的净利润	61,632,302.42	31,169,352.95	31,169,352.95	97.73%	171,667,021.23	171,667,021.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,677,086.08	28,264,800.38	28,264,800.38	114.67%	12,166,873.29	12,166,873.29
经营活动产生的现金流量净额	65,027,238.40	107,736,443.01	107,736,443.01	-39.64%	-30,416,753.68	-30,416,753.68
基本每股收益(元/股)	0.1000	0.0506	0.0506	97.63%	0.2785	0.2785
稀释每股收益(元/股)	0.1000	0.0506	0.0506	97.63%	0.2785	0.2785
加权平均净资产收益率	7.11%	3.75%	3.75%	3.36%	22.84%	22.84%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,138,495,537.52	1,084,104,689.47	1,084,104,689.47	5.02%	1,326,057,825.47	1,326,057,825.47
归属于上市公司股东的净资产	880,710,870.48	835,551,092.94	835,551,092.94	5.40%	838,863,449.91	838,863,449.91

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见第十二节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 44.(1)重要会计政策变更。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	156,742,829.38	185,662,686.28	181,901,199.62	221,034,083.80
归属于上市公司股东的净利润	12,302,591.47	24,551,784.72	16,136,932.63	8,640,993.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,220,691.95	24,431,425.57	15,944,576.03	8,080,392.53
经营活动产生的现金流量净额	5,374,968.56	14,361,036.02	203,856.64	45,087,377.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	41,461	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	18.08%	111,431,281	0	质押	111,431,281
					冻结	101,301,165
王安全	境内自然人	5.00%	30,818,113	0	质押	30,800,000
丁书干	境内自然人	1.39%	8,580,000	0		
赵顺斌	境内自然人	1.34%	8,237,460	0		
林洁君	境内自然人	0.96%	5,929,000	0		
黄益中	境内自然人	0.80%	4,930,069	0		
曹立恒	境内自然人	0.63%	3,869,040	0		
余浩鑫	境内自然人	0.62%	3,850,000	0		
林细鹏	境内自然人	0.52%	3,190,000	0		
聂鹏举	境内自然人	0.49%	3,047,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王安全系报告期末公司实际控制人王仁果的父亲,与公司控股股东四川华神集团股份有限公司构成一致行动人。上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票8,580,000股。 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,131,960股。 林洁君通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,929,000股。 曹立恒通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,869,040股。 余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,850,000股。 林细鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,190,000股。 聂鹏举通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,047,100股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,国内经济形式复杂,在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下,监管政策密集出台,医药分开分级诊疗、药品流通“两票制”、仿制药一致性评价、化药注册新分类、临床试验数据核查加大了整个医药产业链优胜劣汰的竞争格局;带量采购政策的实施推广,短期将产生负面冲击,长期将推动医药产业升级,由仿制向创新转型;伴随着移动互联网新的营销模式飞速发展,医药行业变革持续发展,产业规模集中加快,医药企业发展面临极大挑战。但在城镇化水平不断提高,人口老龄化加速的大背景下,需求持续提升,医药行业长期保持稳定增长依然可期。

面对行业政策的持续深化调整、环保监管的日益增强以及更加严峻的市场竞争格局,公司统一思想,调整思路,树立发展意识,增强发展的紧迫感,努力践行以现代中药为依托、以生物制药为特色的大健康医药产业发展主线的高质量发展理念,持续优化产业运营模式,继续推进重大资产重组后续工作,改善公司财务状况,为公司核心业务的发展提供充足的资金支持;积极承接并全力推进新项目,进一步提升公司的持续盈利能力,增强公司核心竞争力。

本报告期,公司实现营业总收入74,534.08万元,同比增加11,192.31万元,增长17.67%,其中中西成药产业实现营业总收入64,091.31万元,同比增加5,635.46万元,增长9.64%;生物制药产业实现营业总收入776.16万元,同比增加52.87万元,增长7.31%;钢构产业实现营业总收入9,536.77万元,同比增加5,518.30万元,增长137.32%;实现归属于上市公司股东的净利润6,163.23万元,同比增加3,046.29万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,067.71万元,同比增加3,241.23万元;实现经营活动现金流量净额6,502.72万元,同比减少4,270.92万元?

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
中西成药	640,816,851.87	103,433,426.69	72.93%	9.62%	43.23%	1.19%
钢结构制作安装服务	84,718,830.41	-5,757,347.44	-8.73%	146.06%	-69.52%	2.15%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现总收入74,534.08万元,同比增加11,192.31万元,增长17.67%。其中中西成药产业实现总收入64,091.31万元,占集团总收入的85.99%,较去年同期占比下降6.30个百分点;钢构产业实现总收入9,536.77万元,占集团总收入的12.80%,较去年同期占比上升6.46个百分点。

报告期内,公司实现净利润6,163.23万元,同比增加3,046.29万元,中西成药产业净利润8,852.47万元,占本报告期公司净利润的143.63%(去年同期占比为226.35%);钢构产业亏损590.14万元,占本报告期公司净利润的-9.58%(去年同期占比为-60.45%);生物制药产业亏损936.54万元,占本报告期公司净利润的-15.20%(去年同期占比为-22.69%),报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,067.71万元,同比增加3,241.23万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 (2019)6号) 和 《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	第十一届董事会第二十次会议审议批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额44,160,104.88元,“应收账款”上年年末余额301,967,561.97元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额3,541,000.00元,“应付账款”上年年末余额123,689,209.72元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额5,801,055.88元,“应收账款”上年年末余额109,629,032.84元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额3,541,000.00元,“应付账款”上年年末余额68,538,366.11元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	第十一届董事会第十二次会议审议批准	应收票据:减少44,160,104.88元 应收款项融资:增加44,160,104.88元	应收票据:减少5,801,055.88元 应收款项融资:增加5,801,055.88元
(2)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。		可供出售金融资产:减少100,000.00元 其他权益工具投资:增加100,000.00元	可供出售金融资产:减少100,000.00元 其他权益工具投资:增加100,000.00元

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年8月27日,公司召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于投资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金投资设立全资子公司成都泰合华神艾草科技有限公司,子公司已于2019年9月20日完成工商注册登记手续,本年度合并范围较上年度增加子公司成都泰合华神艾草科技有限公司。

证券代码:000790　　证券简称:华神科技　　公告编号:2020-024

成都华神科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十七次会议于2020年4月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2020年4月3日发出,应到董事9人,实到董事9人。其中,董事HUANG YANLING女士、独立董事刘志强先生、黄益建先生以通讯表决的方式出席本次会议。会议由公司董事长黄明良先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度经营管理工作报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

(二)审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

(三)审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

(四)审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度财务决算及2020年预算工作报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

(五)审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币61,632,302.42元。截至2019年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	129,596,868.24	147,889,175.57
本期净利润	61,632,302.42	71,314,747.99
对所有者的分配	72,842,611.58	72,842,611.58
提取法定公积	7,131,474.80	7,131,474.80
提取任意公积	0	0
期末未分配利润	111,255,084.28	139,229,837.18

公司高度重视对投资者的合理回报,与全体股东分享公司成长的经营成果,考虑公司未来发展需要,拟定2019年度的分配预案为:以母公司为主体进行利润分配,按2019年12月31日公司总股本616,360,564股为基数,用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税),共计派发现金股利6,163,605.64元,本次资本公积不实施转增。本年度公司现金分红比例为100%,2017-2019年公司累计现金分红金额占2017-2019三年实现的平均净利润的65.17%。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定,符合公司的利润分配政策,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司经营发展状况及广大投资者利益等因素拟定的,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本预案还需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

(七)审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度报告及其摘要》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

(八)审议通过《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》。

公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,并经董事会提名委员会审议通过,提名第十二届董事会非独立董事候选人如下:黄明良、欧阳萍、林国进、王铎学、杨苹、HUANG YANLING(简历见附件)。

经投票表决:黄明良:赞同9人,反对0人,弃权0人;欧阳萍:赞同9人,反对0人,弃权0人;林国进:赞同9人,反对0人,弃权0人;王铎学:赞同9人,反对0人,弃权0人;杨苹:赞同9人,反对0人,弃权0人;HUANG YANLING:赞同9人,反对0人,弃权0人。通过该议案。

本议案还需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》。

公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,并经董事会提名委员会审议通过,提名第十二届董事会独立董事候选人如下:周友苏、毛道维、黄益建(简历见附件)。三名候选人均已通过中国证监会独立董事任职资格培训并取得合格证,本次提名前已征得其本人的同意。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。

表决结果:周友苏:赞同9人,反对0人,弃权0人;毛道维:赞同9人,反对0人,弃权0人;黄益建:赞同9人,反对0人,弃权0人。

本议案还需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《成都华神科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司
董　　事　　会
二〇二〇年四月十七日

附件:

黄明良,男,1968年7月生,硕士,现任成都华神科技集团股份有限公司董事长、总裁,四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事,成都远泓生物科技有限公司执行董事,四川华神集团股份有限公司董事。黄明良先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

欧阳萍,女,1981年12月生,教育硕士,现任成都华神科技集团股份有限公司董事,成都锦绣城旅游开发有限公司执行董事兼总经理,四川星慧酒店管理集团有限公司总经理,四川华神集团股份有限公司董事长。欧阳萍女士未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林国进,男,1969年4月生,EMBA,现任成都华神科技集团股份有限公司董事,成都星慧利投资管理有限公司监事。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与成都星慧利投资管理有限公司存在关联关系。林国进先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王铎学,男,1984年1月生,工商管理硕士,现任成都华神科技集团股份有限公司董事,四川博浩达生物科技有限公司董事长,四川华神集团股份有限公司董事。王铎学先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨苹,女,1982年10月生,本科,现任成都华神科技集团股份有限公司董事,四川博浩达生物科技有限公司董事,成都博浩达生物科技有限公司监事,曾任成都远泓矿泉水有限公司执行董事、成都远泓生物科技有限公司监事。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与四川博浩达生物科技有限公司存在关联关系。杨苹女士未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

HUANG YANLING(加拿大籍),女,1989年 6月生,本科,现任成都华神科技集团股份有限公司董事,成都中科泰禾生物科技有限公司董事。HUANG YANLING女士与黄明良先生系父女关系,未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周友苏,男,1953 年11月生,中国国籍,四川省社会科学院研究员、教授、民商法首席专家,国务院特殊津贴专家,四川省学术技术带头人,兼任中国法学会商法研究会副会长、中国法学会证券法研究会副会长、四川省法学会商法研究会会长、四川省人民检察院专家咨询委员等职务,五粮液独立董事。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毛道维,男,1950年6月生,中国国籍,四川大学商学院教授,公司金融博士研究生导师;四川大学金融研究所副所长;四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会主席;成都市科技金融协会会长。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄益建,男,1979年11月出生,中国国籍,博士、副教授。任职中央财经大学会计学院,成都华神科技集团股份有限公司独立董事,聚辰半导体股份有限公司独立董事,北京石头世纪科技股份有限公司独立董事,中电电机股份有限公司独立董事。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000790　　证券简称:华神科技　　公告编号:2020-025

成都华神科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十八次会议于2020年4月16日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2020年4月3日发出,应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席石艳女士主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

(二)审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议成都华神科技集团股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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人,反对0人,弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

(三)审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度财务决算及2020年预算工作报告》。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

(四)审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币61,632,302.42元。截至2019年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	129,596,868.24	147,889,175.57
本期净利润	61,632,302.42	71,314,747.99
对所有者的分配	72,842,611.58	72,842,611.58
提取法定公积	7,131,474.80	7,131,474.80
提取任意公积	0	0
期末未分配利润	111,255,084.28	139,229,837.18

公司高度重视对投资者的合理回报,与全体股东分享公司成长的经营成果,考虑公司未来发展需要,拟定2019年度的分配预案为:以母公司为主体进行利润分配,按2019年12月31日公司总股本616,360,564股为基数,用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税),共计派发现金股利6,163,605.64元,本次资本公积不实施转增。本年度公司现金分红比例为100%,2017-2019年公司累计现金分红金额占2017-2019三年实现的平均净利润的65.17%。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定,符合公司的利润分配政策,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司经营发展状况及广大投资者利益等因素拟定的,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。本预案还需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于选举第十二届监事会成员的议案》。

经股东单位推荐,提名石艳女士、苏蓉蓉女士为公司第十二届监事会监事候选人。经对上述监事的资格审查,符合《公司法》、《公司章程》中的有关任职规定。选举石艳女士、苏蓉蓉女士为公司第十二届监事会监事须经公司股东大会审议。公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事将与职工代表监事辛晓玲女士共同组成公司第十二届监事会。

经投票表决:石艳女士:赞同3人,反对0人,弃权0人;苏蓉蓉女士:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此议案。本议案还需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:公司根据有关法律法规的规定建立了比较健全的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效的执行,保证了公司业务活动的正常开展。公司《 2019年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十八次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司
监　　事　　会
二〇二〇年四月十七日

附件:

石艳,女,1984 年 10 月生,本科,现任成都华神科技集团股份有限公司监事会主席、成都三宝星和科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞玺生物科技有限公司监事、四川华神集团股份有限公司董事。石艳女士未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苏蓉蓉,女,1985年12月生,本科,现任成都华神科技集团股份有限公司监事、成都天府育蒙教育管理有限公司执行董事兼总经理。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与成都天府育蒙教育管理有限公司存在关联关系。苏蓉蓉女士未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000790　　证券简称:华神科技　　公告编号:2020-026

成都华神科技集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

二〇二〇年四月十六日,经成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十七次会议审议决定, 公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:成都华神科技集团股份有限公司2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间,2020年5月8日14:30开始;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月8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投票的时间为:2020年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

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。

6、会议的股权登记日:2020年4月29日

7、出席对象:

(1)于2020年4月29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,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、会议地点:成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

(一)审议

1、审议《成都华神科技集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》;

2、审议《成都华神科技集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》;

3、审议《成都华神科技集团股份有限公司2019年度财务决算及2020年预算工作报告》;

4、审议《成都华神科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案》;

5、审议《成都华神科技集团股份有限公司2019年度报告及其摘要》;

6、审议《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》;

7、审议《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》;

8、审议《关于选举第十二届监事会成员的议案》。

(二)听取《成都华神科技集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

(三)议案说明

1、上述