公司代码:603700　　公司简称:宁水集团

宁波水表（集团）股份有限公司

【2020】第一季度报告

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、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张琳、主管会计工作负责人徐大卫及会计机构负责人（会计主管人员）徐大卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,617,606,842.08	1,700,511,780.22	-4.88
归属于上市公司股东的净资产	1,277,548,984.51	1,244,167,921.79	2.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-178,861,028.17	-137,638,326.51	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	236,391,190.90	235,294,703.86	0.47
归属于上市公司股东的净利润	33,114,032.41	24,976,762.23	32.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,483,359.56	24,729,939.61	15.18
加权平均净资产收益率(%)	2.63%	2.71%	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,656,534.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产，衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,779,599.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,076.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	315.34	
少数股东权益影响额（税后）	-3,919.83	
所得税影响额	-802,780.20	
合计	4,630,672.85	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数(户)	8,160

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张世豪	30,948,967	19.80	30,948,967	无	0	境内自然人
王宗辉	11,775,185	7.53	11,775,185	无	0	境内自然人
徐云	8,837,000	5.65	8,837,000	无	0	境内自然人
赵绍满	7,547,749	4.83	7,547,749	无	0	境内自然人
王开拓	7,293,749	4.67	7,293,749	无	0	境内自然人
张琳	4,812,500	3.08	4,812,500	无	0	境内自然人
张蕾	3,753,755	2.40	3,753,755	无	0	境内自然人
全国社保基金一一三组合	2,949,882	1.89	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,878,021	1.84	0	无	0	其他
全国社保基金五零二组合	2,659,479	1.70	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金一一三组合	2,949,882	人民币普通股	2,949,882
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,878,021	人民币普通股	2,878,021
全国社保基金五零二组合	2,659,479	人民币普通股	2,659,479
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,301,410	人民币普通股	2,301,410
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,960,704	人民币普通股	1,960,704
周富康	1,813,328	人民币普通股	1,813,328
侯雁君	1,719,378	人民币普通股	1,719,378
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	1,230,245	人民币普通股	1,230,245
国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	1,070,055	人民币普通股	1,070,055
陈翔	751,168	人民币普通股	751,168
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张世豪与张琳、张蕾系父女关系；股东张世豪、王宗辉、徐云、赵绍满、王开拓及张琳签署了一致行动协议，构成一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末	期初金额	变动比例	原因说明
货币资金	224,857,015.96	503,501,904.97	-55.34%	主要系公司货款回笼具有一定的季节性及投资理财产品增加所致
交易性金融资产	456,000,060.00	350,000,000.00	30.29%	主要系投资理财产品增加所致
应收票据	9,278,168.52	41,747,076.05	-77.78%	主要系报告期银行承兑汇票到期所致
预付款项	3,028,177.22	1,759,353.45	72.12%	主要系预付供应商的货款增加所致
在建工程	1,107,306.46		不适用	主要系基建项目投入所致
预收款项		14,834,899.45	-100.00%	首次实行收入准则所致
合同负债	22,260,762.58		不适用	主要系首次实行收入准则及预收款订单增加所致
应付职工薪酬	12,944,325.90	44,180,449.39	-70.70%	主要系上年计提的年终奖在本期完成发放所致
应交税费	34,006,515.03	53,145,571.50	-36.01%	主要系应交增值税及企业所得税减少所致
其他应付款	5,680,106.66	8,179,302.58	-30.56%	主要系支付了上年计提的费用所致
利润表项目	本期数	上年同比期数	变动比例	原因说明
研发费用	8,637,097.54	6,669,314.56	29.51%	主要系研发人员增加使得研发投入上升所致
财务费用	-1,300,349.56	975,971.88	-233.24%	主要系汇兑收益增加所致
其他收益	2,274,068.41	1,520,124.13	49.60%	主要系收到的政府补助增加所致
投资收益	2,461,803.33	162,040.72	1419.25%	主要系理财收益增加所致
资产处置收益		3,308.90	-100.00%	主要系上年同期存在处置固定资产收益所致
营业外收入	3,167,073.99	288,148.01	999.11%	主要系收到的政府补助增加所致
营业外支出	1,000,000.00	101.00	989999.01%	主要系公司疫情期间捐款所致
现金流量表项目	本期数	上年同比期数	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-178,861,028.17	-137,638,326.51	不适用	主要系公司货款回笼具有一定的季节性及采购原材料、零部件支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-106,160,353.05	-374,436,438.25	不适用	主要系收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-	590,623,976.17	-100.00%	主要系上年同期公司首次公开发行股票并取得募集资金所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	宁波水表（集团）股份有限公司
法定代表人	张琳
日期	2020年4月28日

证券代码:603700　证券简称:宁水集团　公告编号:2020-031

宁波水表（集团）股份有限公司 第七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本公告内容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、董事会会议召开情况

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议通知于2020年4月17日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2020年第一季度经营的实际情况，公司编制了《2020年第一季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603700　证券简称:宁水集团　公告编号:2020-032

宁波水表（集团）股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容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、监事会会议召开情况

（一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2020年4月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知；

（三）本次会议于2020年4月28日以现场方式在公司会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

（五）本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

内容：根据相关法律法规及《上市规则》等规定，结合公司2020年第一季度经营的实际情况，公司编制了《2020年第一季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为：《2020年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年第一季度的财务状况和经营成果，确认《2020年第一季度报告》所载资料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。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司监事会
2020年4月29日

公司代码:603636　　公司简称:南威软件

南威软件股份有限公司

【2020】第一季度报告

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、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）黄芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,695,494,849.69	3,811,761,564.57	-3.05
归属于上市公司股东的净资产	2,529,019,763.20	2,062,434,716.60	22.62
期末总股本	590,808,578.00	526,487,912.00	12.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-180,450,798.46	-253,096,784.19	28.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	102,944,825.44	107,029,218.37	-3.82
归属于上市公司股东的净利润	-16,362,675.35	-6,005,694.37	-172.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,222,703.97	-9,184,249.24	-131.08
加权平均净资产收益率(%)	-0.80	-0.34	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.031	-0.012	-152.03
稀释每股收益(元/股)	-0.031	-0.012	-150.00
研发投入占营业收入的比例(%)	0.25	0.23	增加0.02个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	6,123.24	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,669,369.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	574,221.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,861.48	
少数股东权益影响额（税后）	-666,662.05	
所得税影响额	-830,884.77	
合计	4,860,028.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数(户)	32,811

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
吴志雄	239,181,429	40.48	0	质押	158,730,000	境内自然人
中电科投资控股有限公司	29,897,679	5.06	0	无	0	国有法人
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	5.06	0	无	0	境内非国有法人
刘志强	14,364,988	2.43	0	无	0	境内自然人
南威软件股份有限公司回购专用证券账户	5,070,208	0.86	0	无	0	其他
刘妍娣	4,875,725	0.83	0	无	0	境内自然人
黄培君	3,269,202	0.55	0	无	0	境内自然人
法国兴业银行	3,109,701	0.53	0	无	0	境外法人
富国基金－宁波银行－富国资产管理（上海）有限公司	2,853,504	0.48	0	无	0	其他
深圳望正资产管理有限公司－望正精英－鹏辉1号证券投资基金	2,602,303	0.44	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吴志雄	239,181,429	人民币普通股	239,181,429
中电科投资控股有限公司	29,897,679	人民币普通股	29,897,679
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	人民币普通股	29,897,678
刘志强	14,364,988	人民币普通股	14,364,988
南威软件股份有限公司回购专用证券账户	5,070,208	人民币普通股	5,070,208
刘妍娣	4,875,725	人民币普通股	4,875,725
黄培君	3,269,202	人民币普通股	3,269,202
法国兴业银行	3,109,701	人民币普通股	3,109,701
富国基金－宁波银行－富国资产管理（上海）有限公司	2,853,504	人民币普通股	2,853,504
深圳望正资产管理有限公司－望正精英－鹏辉1号证券投资基金	2,602,303	人民币普通股	2,602,303
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知股东吴志雄先生、南威软件股份有限公司回购专用证券账户与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因
其他权益工具投资	24,000,000.00	2,000,000.00	1,100.00	主要系报告期内子公司增加对外投资所致。
交易性金融资产	150,001,000.00	-	-	主要系报告期内购买理财产品增加所致。
预付款项	18,575,505.12	11,119,996.35	67.05	主要系报告期内采购预付款项增加所致。
一年内到期的非流动资产	242,372,988.93	150,620,793.35	60.92	主要系报告期一年内到期长期应收款增加所致。
其他流动资产	297,409,351.46	147,117,207.27	102.16	主要系报告期内公司购买理财产品增加所致。
在建工程	7,630,947.18	4,153,972.29	83.70	主要系报告期内子公司办公室装修所致。
资本公积	1,339,202,474.23	738,926,076.56	81.24	主要系报告期内公司可转债转股形成股本溢价所致。
开发支出	77,043,848.40	53,558,660.23	43.85	主要系报告期内公司加大研发投入所致。
合同负债	200,758,490.67	-	-	主要系报告期内执行新收入准则预收账款重分类所致。
其他应付款	14,320,760.64	31,128,729.77	-54.00	主要系报告期内限制性股票解锁所致。
应付职工薪酬	25,354,880.81	62,501,980.30	-59.43	主要系报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致。
货币资金	190,397,126.76	736,672,511.69	-74.15	主要系报告期内购买理财及开展日常经营支出导致货币资金减少。
预收款项	-	175,580,331.57	-100.00	主要系报告期内执行新收入准则预收账款重分类合同负债所致。
应付债券	-	485,788,885.59	-100.00	主要系报告期内可转债转股及赎回所致。
其他权益工具	-	180,222,023.21	-100.00	主要系报告期内可转债转股及赎回所致。

本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因
所得税费用	3,352,641.01	216,690.96	1,447.20	主要系报告期内递延所得税增加所致。
信用减值损失	3,309,143.64	-1,641,823.09	301.55	主要系报告期内收回长账龄应收款所致。
研发费用	14,655,286.57	8,995,944.06	62.91	主要系报告期内研发投入费用化增加及自研无形资产摊销增加所致。
销售费用	22,127,303.33	15,433,196.70	43.37	主要系报告期内销售人员增加导致薪酬费用增加。
营业外收入	757,969.62	1,445,560.36	-47.57	主要系报告期内与日常经营活动无关的政府补助金额减少所致。
财务费用	-5,871,165.94	-3,704,918.72	-58.47	主要系报告期内长期应收款未确认融资收益摊销增加所致。
营业外支出	57,531.51	546,018.07	-89.46	主要系报告期内对外捐赠及处置非流动资产损失减少所致。
资产处置收益	-731.93	2,326.74	-131.46	主要系报告期内处置固定资产损失所致。

本报告期合并现金流量表项目较上年同期变动幅度较大的项目

单位:元　币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-3月）	上年年初至报告期期末金额（1-3月）	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-180,450,798.46	-253,096,784.19	28.70	主要系报告期内加快项目回款的同时控制经营现金支出现金流得到改善所致。
投资活动产生的现金流量净额	-355,491,486.48	-111,992,247.43	-217.43	主要系报告期内增加理财产品投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,778,690.85	18,758,875.18	-130.81	主要系报告期内筹资活动的资金流入减少所致。

3.2 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

2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号:2019-048），并于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号:2019-052），于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号:2019-074），并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日、2020年4月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号:2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108、2019-111、2020-002、2020-016、2020-025、2020-038）具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

截至本报告披露日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为5,070,208股，占公司总股本的0.86%，成交最低价格为8.57元/股，成交最高价格为12.24元/股，已支付的资金总额为人民币51,165,326.49元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	南威软件股份有限公司
法定代表人	吴志雄
日期	2020年4月28日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2020-058

南威软件股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第三届董事会第四十七次会议于2020年4月28日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于注销衡阳智慧城市科技发展有限公司的议案》

公司于2018年10月与衡阳白沙洲开发建设投资有限公司合资成立衡阳智慧城市科技发展有限公司（以下简称“衡阳子公司”），注册资本2亿元，公司持股80%，衡阳白沙洲开发建设投资有限公司持股20%。截止2019年12月31日，衡阳子公司的资产总额2,372.51万元，负债总额9.14万元，净资产2,363.37万元。2019年度实现营业收入90.34万元，净利润-24.34万元（经审计）。鉴于衡阳子公司经营规模较小，后续经营计划亦不明确，公司预测未来盈利可能性较低，无法实现公司原先设立衡阳子公司的初衷，经与衡阳子公司股东衡阳白沙洲开发建设投资有限公司协商一致，决定注销衡阳子公司。本次注销衡阳子公司不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2020-059

南威软件股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2020年4月28日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

根据《证券法》、上海证券交易所相关规定的要求，监事会对公司编制的2020年第一季度报告提出如下审核意见:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项;

3、未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:000782　证券简称:美达股份　公告编号:2020-019

广东新会美达锦纶股份有限公司

【2020】第一季度报告

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。

公司负责人李坚之、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)杨淑全声明: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)	453,916,176.34	800,628,668.56	-43.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-43,205,847.84	10,233,648.67	-522.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-62,267,791.49	7,513,001.88	-928.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-233,291,113.10	-109,858,520.23	-112.36%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.02	-500.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.02	-500.00%
加权平均净资产收益率	-3.06%	0.71%	-3.77%
	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)	2,933,552,526.97	2,677,822,545.45	9.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,390,805,267.90	1,435,154,170.91	-3.09%

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
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）	-51,116.33	
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）	16,929,975.68	
委托他人投资或管理资产的损益	155,576.23	
对外委托贷款取得的损益	2,253,537.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,052.83	
少数股东权益影响额（税后）	228,082.50	
合计	19,061,943.65	--

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	39,077	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
青岛昌盛日电新能源控股有限公司	境内非国有法人	29.33%	154,911,124	81,818,182	质押	153,118,182
吴金兰	境内自然人	3.10%	16,388,605			
太仓德源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	10,899,389		质押	10,076,859
郑瑞贞	境内自然人	1.70%	8,980,000			
薛建新	境内自然人	0.62%	3,278,000			
史双富	境内自然人	0.56%	2,982,000			
于英	境内自然人	0.46%	2,444,000			
段瑞庭	境内自然人	0.46%	2,406,735			
金红	境内自然人	0.42%	2,200,200			
魏一凡	境内自然人	0.38%	2,005,379			

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
青岛昌盛日电新能源控股有限公司	73,092,942	人民币普通股	73,092,942
吴金兰	16,388,605	人民币普通股	16,388,605
太仓德源投资管理中心（有限合伙）	10,899,389	人民币普通股	10,899,389
郑瑞贞	8,980,000	人民币普通股	8,980,000
薛建新	3,278,000	人民币普通股	3,278,000
史双富	2,982,000	人民币普通股	2,982,000
于英	2,444,000	人民币普通股	2,444,000
#段瑞庭	2,406,735	人民币普通股	2,406,735
#金红	2,200,200	人民币普通股	2,200,200
魏一凡	2,005,379	人民币普通股	2,005,379
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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)	公司股东段瑞庭通过信用交易担保账户持股2,406,735股，股东金红通过信用交易担保账户持股100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

项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
货币资金	473,710,194.28	356,951,290.73	32.71%	本期票据贴现增加，回笼资金增加。
交易性金融资产	100,000,000.00		100.00%	购买理财产品增加。
应收款项融资	21,905,085.12	49,035,669.98	-55.33%	本期用于后续贴现票据减少。
其他应收款	949,823.00	147,022.17	546.04%	支付其他费用未收回发票所致。
存货	490,483,163.98	347,329,873.67	41.22%	本期库存产品增加所致。