

宁波美诺华药业股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码:603538 公司简称:美诺华

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 公司负责人姚成志、主管会计工作负责人孙艳及会计机构负责人(会计主管人员)孙艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with columns: 项目, 本报告期末(7-9月), 年初至报告期末(1-9月), 说明

2.2 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)持股情况表

Table showing 前十名股东持股情况 and 前十名无限售条件流通股持股情况

Table showing 前十名无限售条件流通股持股情况 with details on share types and amounts

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

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

Table with columns: 项目名称, 本报告期末数, 本报告期末数占期初期末数比例(%)

注1:货币资金较期初增加14,221.14万元,主要是:①公司加速销售货款资金回收,增加了经营性现金净流入;②报告期内购买的保本浮动利率理财产品到期收回;③南京先声药业集团有限公司以货币资金11.168万元对公司控股子公司宣城美诺华药业有限公司进行增资。
注2:存货较期初增加13,324.68万元,主要是:①公司为应对外部市场环境变化,增加战略性物料储备,提高了主打产品常用原辅料备货量;②随着业务订单需求量大增加,为了更好地满足客户需求,公司对车间进行有序排产,提高产能利用率,公司生产线上的在产品 and 自制半成品库存有所增加。
注3:其他流动资产较期初减少15,027.06万元,主要是根据自2019年1月1日起适用的新金融工具准则要求,将预期利用闲置募集资金购买的保本浮动利率理财产品15,000万元调整至“交易性金融资产”,截至本报告期末,公司购买的保本浮动利率理财产品已全部到期收回,购买的5,000万元银行结构性存款尚未到期赎回,计入“货币资金”项目。
注4:在建工程较期初增加11,590.43万元,主要是系报告期内宣城美诺华“年产1600吨原料药”项目,浙江美诺华“年产520吨吨原料药(东城)一期”项目和安徽美诺华“年产400吨吨原料药技术改造”项目本期增加工程建设投入所致。
注5:应付票据较期初增加主要因本期加强了对于付款条件的管理,提高采购货款采用银行承兑汇票结算所占比重,以节约货币资金,增加资金流动性。

Table with columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

说明: 营业收入变动原因说明:报告期内,公司实现营业收入85,140.33万元,较上年同期增加29,285.74万元,增幅34.28%,主要是公司抓住全球范围内原料药行业深度整合调整的机遇,充分发挥多生产基地产能配置的灵活性优势,产品质量优势和GMP体系优势,快速做大公司产品占比高增长市场。报告期内,公司细沙坦的销售收入较上年同期增长198%,毛利率同比上升55%,除细沙坦销售大幅增长外,其他其他核心产品氟比洛芬、培哚普利、阿托伐他汀钙和坎地沙坦等销售收入较去年同期均有明显增长。

管理费用变动原因说明:报告期内,公司管理费用9,233.33万元,较上年同期增加12,557.95万元,同比增幅38.32%,管理费用增加主要是公司为保持可持续竞争力,加大了对医药行业优秀人才的引进,同时公司于2019年对员工薪酬进行调整,提升了优秀人才和稀缺人才的薪资水平。
财务费用变动原因说明:报告期内,公司财务费用1,455.09万元,较上年同期增加11,221.50万元,主要是系银行短期借款利率较上年同期增加所致。
研发费用变动原因说明:报告期内,公司研发费用3,216.37万元,同比增幅50.04%,主要是公司加大了项目研发投入,以及为培育建设研发团队,引进和吸纳了优秀研发人才并提高了研发人员的薪酬和激励所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司经营活动现

金净流入11,056.47万元,较上年同期增加9,476.67万元,主要系报告期内,公司销售收入和净利润较上年同期均大幅增加,同时公司应收账款管理良好,销售货款资金回收及时,无延迟或坏账情形所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-7,181.38万元。主要的投资活动包括:(1)收购原药业少数股东部分股权支付股权交割款5,583.65万元;(2)在建工程购建资产类投入16,788.60万元(3)闲置募集资金购买理财产品到期赎回带来的现金净流入15,767.51万元。本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,977.34万元,主要系上年同期,宣城美诺华“年产1600吨原料药”项目投入15,498万元,参与设立宁波美诺华联合股权投资合伙企业(有限合伙)投入8,000万元,合资设立宁波科康美诺华药业有限公司投入1,840万元以及收购浙江燎原股权投资支付8,463.52万元而本期项目投资金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司筹资活动现金流量净额8,624.31万元,主要系报告期内公司战略合作伙伴南京先声药业集团有限公司以货币资金11,168万元对公司控股子公司宣城美诺华药业有限公司进行增资所致。

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
1、2018年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购注销
2019年4月29日、2019年5月15日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议以及2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》:由于吴凤云等4名激励对象因个人原因提前与公司解除劳动关系,不再具备激励对象资格,根据《2018年限制性股票激励计划》的规定,公司将已获授但未解锁的合计7.80万股限制性股票进行回购注销。截至本报告披露之日,公司已完成上述限制性股票回购注销,并完成相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2019年4月30日、7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2019-034)、《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2019-066)。

2、2018年年度权益分派
2019年6月21日,公司2018年年度股东大会审议通过《2018年利润分配预案》。2019年7月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-073);以方案实施前的公司总股本149,056,000股为基数,每股派发现金红利人民币0.2元(含税),共计派发现金红利人民币29,811,200元(含税),占公司2018年归属于上市公司股东净利润的占比为30.94%。2019年8月6日,公司2018年年度权益分派实施完毕。

3、宣城美诺华增资扩股
公司于2019年7月1日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司宣城美诺华增资扩股暨放弃增资优先认购权的议案》:为实施与战略客户互利共赢发展,公司拟引入南京先声药业有限公司(以下简称“先声药业”)作为全资子公司宣城美诺华药业有限公司(以下简称“宣城美诺华”)的新增股东,同意先声药业以现金方式向宣城美诺华增资11,168万元人民币,同时,公司作为原股东放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后,宣城美诺华的注册资本将由10,000万元增加至19,607.85万元。其中,公司占注册资本的51%,先声药业占注册资本的49%。宣城美诺华仍然为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。截至本报告披露之日,宣城美诺华完成了工商变更登记手续,并领取了宣城市宣州区市场监督管理局核发的营业执照;宣城美诺华累计收到先声药业认缴的全部增资款,共计人民币11,168万元。具体内容详见公司于2019年6月27日、8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司宣城美诺华增资扩股暨放弃增资优先认购权的公告》(公告编号:2019-061)、《关于全资子公司宣城美诺华增资扩股的进展公告》(公告编号:2019-081)。

4、宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模
2019年7月1日、8月14日,公司召开第三届董事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模》的议案,公司将增加“1600吨原料药项目”一期投资规模至3.94亿元。具体内容详见公司于2019年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模的公告》(公告编号:2019-065)。

5、2018年限制性股票激励计划预留部分的授予
2019年8月1日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》:确定2019年8月1日为授予日,向82名激励对象授予62.60万股限制性股票,授予价格为每股7.42元。截至本公告披露之日,公司已办理完成相关登记手续。具体内容详见公司于2019年8月2日、9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及授予的公告》(公告编号:2019-076)、《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》(公告编号:2019-084)。

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 宁波美诺华药业股份有限公司
法定代表人 姚成志
日期 2019年10月24日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2019-098
宁波美诺华药业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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。
重要内容提示:

- 本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
● 本次会议董事全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚成志先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《(2019年第三季度报告)全文及正文》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2019年10月24日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2019-099
宁波美诺华药业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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。
重要内容提示:

- 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
● 本次会议监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年10月23日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由姚女士主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《(2019年第三季度报告)全文及正文》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《2019年第三季度报告》。
监事会审核后发表如下意见:《(2019年第三季度报告)全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定,报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果,公司监事会及监事保证公司《2019年第三季度报告》全文及正文》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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
监事会
2019年10月24日

浙江新和成股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2019-034

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 公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石晓群及会计机构负责人(会计主管人员)王晓碧声明: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

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比年初增加(%)

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的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股数量及前10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

Table showing 前10名普通股股东持股情况和 前10名无限售条件流通股持有人的持股情况

Table showing 前10名普通股股东持股情况和 前10名无限售条件流通股持有人的持股情况

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
六、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
适用 不适用
七、委托理财
适用 不适用

单位:万元

Table with columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额

浙江新和成股份有限公司
法定代表人:胡柏藩

招商银行股份有限公司
关于公司章程修订获中国银保监会核准的公告

招商银行股份有限公司(简称本行或招商银行)近日收到中国银保监会关于修订本行章程的批复(银保监复〔2019〕1941号)。(招商银行股份有限公司章程(2019年修订))已获核准。
《招商银行股份有限公司章程(2019年修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.cmbchina.com)。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事局
2019年10月23日

银河新动能混合型证券投资基金
关于新增中国建设银行股份有限公司
为代销机构的公告

银河基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司协商,自2019年10月24日起,中国建设银行股份有限公司开始代理销售银河新动能混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:007203)。投资者可在中国建设银行股份有限公司在全国的营业网点办理本基金的认购、申购、赎回业务等相关业务。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

- 1、中国建设银行股份有限公司
网址:www.ccb.com
客户服务电话:95533
2、银河基金管理有限公司
网址:www.galaxyasset.com
客户服务电话:400-820-0860
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
银河基金管理有限公司
二零一九年十月二十四日

出增加所致;
13.公司前三季度其他收益同比增加74.27%,主要系报告期内收到补助增加所致;
14.公司前三季度公允价值变动收益同比增加31.76%,主要系报告期内未交割远期结售汇汇率变动所致;

15.公司前三季度资产减值损失同比增加379.40%,主要系根据最新会计准则规定,报告期内将应收款项预期信用损失率计提的坏账准备改列至信用减值损失所致;
16.公司前三季度资产处置收益同比增加116.06%,主要系报告期内非流动资产处置收益增加所致;
17.公司前三季度营业外收入同比增加70.08%,主要系去年同期收到赔款影响所致;
18.公司前三季度营业外支出同比增加51.21%,主要系对外捐赠增加影响所致;
19.公司前三季度所得税费用同比减少39.37%,主要系报告期内实现利润总额减少影响所致;
20.公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比减少56.27%,主要系报告期内销售收入减少影响所致;
21.公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比增加157.08%,主要系报告期内收回理财产品所致;
22.公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比增加531.02%,主要系报告期内借款增加影响所致。

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

2018年12月27日,公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案,同意公司实施员工持股计划。本员工持股计划的持有人自筹资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他合法自筹资金,出资额不超过1.025亿元,并按1:1的比例进行配资不超过1.025亿元(银行借款或大股东借款),资金总额不超过2.05亿元。截至2019年5月7日,公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股票11,865,110股,成交金额为201,514,422.24元,成交均价约为16.98元/股。该计划所购买的股票锁定期自全面完成股票购买公告之日起12个月。

Table with columns: 重要事项概述, 披露日期, 临请审议披露网站披露索引

公司第二期员工持股计划完成回购
适用 不适用
采用现金竞价方式减持回购股份的实施进展情况
适用 不适用

Table with columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺开始日期, 承诺结束日期, 履行情况

Table with columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺开始日期, 承诺结束日期, 履行情况

Table with columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺开始日期, 承诺结束日期, 履行情况

Table with columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺开始日期, 承诺结束日期, 履行情况

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
六、控股股东及其他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

Table with columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额

浙江新和成股份有限公司
法定代表人:胡柏藩

富安达基金管理有限公司
旗下十一只基金更新产品招募说明书
及摘要的提示性公告

富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达新成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达稳健人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达达源灵活配置混合型证券投资基金、富安达增利增强债券型证券投资基金、富安达富和纯债债券型证券投资基金、富安达现金货币市场证券投资基金、富安达达盈灵活配置混合型证券投资基金和富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书全文和招募说明书摘要于2019年10月24日在本公司网站www.fadfund.com和中国证监会基金信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅,如有疑问可拨打本公司客服电话(400-630-6999)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。
特此公告。

富安达基金管理有限公司
二〇一九年十月二十四日

博道基金管理有限公司
旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。
博道基金管理有限公司旗下博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、博道远航混合型证券投资基金、博道泰信智能驱动型证券投资基金的季度报告全文于2019年10月24日在本公司网站(www.bdfund.com)和中国证监会基金信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅,如有疑问可拨打本公司客服电话(400-085-2888)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。
特此公告。
博道基金管理有限公司
2019年10月24日