证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-039

创维数字股份有限公司

2019 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。

公司负责人赖伟德、主管会计工作负责人王茵及会计机构负责人(会计主管人员)云春雨声明: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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,051,101,815.37	1,834,863,803.51	1,904,113,135.49	7.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,531,078.95	67,453,781.24	65,978,940.76	78.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,003,933.64	62,885,000.76	59,263,745.07	67.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-461,812,707.89	-310,386,127.51	-303,896,412.09	-51.96%
基本每股收益(元/股)	0.1125	0.0652	0.0638	76.33%
稀释每股收益(元/股)	0.1087	0.0639	0.0625	73.92%
加权平均净资产收益率	3.75%	2.46%	2.30%	1.45%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,656,519,731.93	8,349,143,939.54	8,651,181,722.03	0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,149,260,289.03	3,047,702,515.13	3,175,424,358.71	-0.82%

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)	-17,684.06	固定资产处置损益
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)	16,856,354.10	政府补助
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	163,052.45	创维群欣安防并表
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	4,563,580.52	远期外汇收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	875,814.56	其他非经常性损益项目
减:所得税影响额	2,514,696.29	所得税影响
少数股东权益影响额(税后)	1,399,275.97	少数股东权益影响
合计	18,527,145.31	--

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	64,040	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
深圳创维-RGB电子有限公司	境内非国有法人	54.42%	584,548,508		质押	584,548,508
施驰	境内自然人	3.42%	36,770,524	27,577,893		
创维液晶科技有限公司	境外法人	3.36%	36,055,014	36,055,014		
林伟建	境内自然人	3.32%	35,667,131		质押	23,149,999
谢雄清	境内自然人	2.66%	28,528,051			
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	2.04%	21,916,008			
李普	境内自然人	1.27%	13,683,310			
华夏证券广州营业部	其他	0.88%	9,400,000			
汤燕	境外自然人	0.61%	6,507,500			
张知	境内自然人	0.35%	3,759,348	2,819,511		

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	数量
深圳创维-RGB电子有限公司	584,548,508	人民币普通股	584,548,508
林伟建	35,667,131	人民币普通股	35,667,131
谢雄清	28,528,051	人民币普通股	28,528,051
遂宁兴业资产经营公司	21,916,008	人民币普通股	21,916,008
李普	13,683,310	人民币普通股	13,683,310
华夏证券广州营业部	9,400,000	人民币普通股	9,400,000
施驰	9,192,631	人民币普通股	9,192,631
汤燕	6,507,500	人民币普通股	6,507,500
王晓晖	3,379,972	人民币普通股	3,379,972
吴社珍	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	①深圳创维-RGB电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维数码控股有限公司下属企业,为法定一致行动人。②林伟建原为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事,林伟敬原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,谢雄清原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,林伟建、林伟敬与谢雄清为亲属关系。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系。③施驰是公司董事、总经理,汤燕为其配偶为法定一致行动人。④除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2019年3月29日,谢雄清合计持有公司28,528,051股,其中28,528,051股通过"投资者信用证券账户"持有。		

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	2019年3月31日	2018年12月31日	增减变动%	变动原因
其他应收款	111,604,804.26	83,115,787.54	34.28%	保证金及应收退税款增加
长期应收款	245,107.89	361,556.88	-32.21%	一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致
短期借款	863,949,573.22	537,394,777.75	60.77%	为了对冲美元资产、减少汇率波动对公司损益产生影响而增加美元借款
交易性金融负债	1,825,449.23	2,704,321.16	-32.50%	远期外汇公允价值变动
长期应付款	52,307.62	78,356.66	-33.24%	按期支付款项导致余额减少
其他综合收益	-12,442,453.22	-23,535,339.19	47.13%	外币报表折算差额影响
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动%	变动原因
税金及附加	10,876,634.99	6,906,116.55	57.49%	国内销售额较上年同期大幅增加,同时主要原材料价格下跌,导致增值税及附加税增加
研发费用	108,218,118.72	77,160,016.18	40.25%	本期加大新业务、新产品研发投入所致
财务费用	9,048,108.94	18,564,871.82	-51.26%	本期汇率变化产生汇兑收益,上年同期为汇兑损失
信用减值损失	21,427,295.44	13,521,272.90	58.47%	随着销售额增长应收账款余额相应增加导致信用减值损失增加
投资收益	1,269,657.81	-1,965,585.20	164.59%	主要为远期外汇交割收益
公允价值变动收益	3,356,655.26	-3,460,682.82	196.99%	远期外汇公允价值变动收益
资产处置收益	-12,336.00	149,239.66	-108.27%	处置固定资产发生损失
营业外收入	1,846,576.37	975,184.84	89.36%	非经营性收入增加
营业外支出	976,109.33	671,798.97	45.30%	非经营性支出增加
所得税费用	7,899,638.84	3,302,039.57	139.24%	利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-461,812,707.89	-303,896,412.09	-51.96%	主要是本期收到的税费返还减少
筹资活动产生的现金流量净额	358,217,422.19	241,541,701.17	48.30%	主要是本期收到票据贴现款所致

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

(一)公司公开发行不超过人民币10.4亿元可转换公司债券,用于机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目和汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目。经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1913号)核准,公司于2019年4月15日公开发行1,040万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币104,000.00万元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币871.36万元后,募集资金净额为人民币103,128.64万元。截至目前,公司正在向深圳证券交易所申请可转换公司债上市过程中,可转换公司债券的上市日期尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)公司于2018年12月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》,上市公司为适应公司整体发展要求,强化公司与资本市场和金融市场的有效连接,提高公司核心竞争力,以自筹资金人民币10,000万元(人民币7,078万元计入实收资本(注册资本)、人民币2,922万元计入资本公积)对关联公司创维集团财务有限公司进行增资。2019年3月27日,上市公司与创维集团财务有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司签署了《创维集团财务有限公司增资协议书》。由于深圳市酷开网络科技有限公司暂停参加增资创维集团财务有限公司,而上市公司对创维集团财务有限公司投资额人民币10,000万元不变(人民币7,078万元计入实收资本(注册资本)、人民币2,922万元计入资本公积),因此本次增资,上市公司的持股比例由5.185%增至5.785%。2019年4月19日创维集团财务有限公司收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局出具的深银保监复[2019]192号《中国银行保险监督管理委员会深圳监管局关于创维集团财务有限公司变更注册资本及股权结构调整的批复》,同意创维数字股份有限公司对创维集团财务有限公司增资,并依此对创维集团财务有限公司的股权结构进行调整,公司将根据向关联方创维集团财务有限公司增资有关的后续事项进行实施并根据进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

(三)2019年1月25日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》,同意全资子公司深圳创维数字技术有限公司以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2018年12月22日出具的《资产评估报告》(鹏信资评报字[2018]第S107号)载明的评估价值人民币28,691.84万元作为定价基础,以自筹资金人民币15,780.51万元向关联方深圳创维-RGB电子有限公司收购其持有的深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份。2019年2月14日深圳市创维群欣安防科技股份有限公司在深圳市市场监督管理局完成股权变更的章程备案手续,并取得变更(备案)通知书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司公开发行可转换公司债券事宜	2017年08月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2017年09月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2017年09月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2017年09月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2017年11月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年01月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年05月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年07月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年08月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年09月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年12月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年03月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年04月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年04月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年04月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年04月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年04月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易事项	2018年12月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年12月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年4月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易事项	2019年01月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年01月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年02月16日	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、对2019年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,098.45	2018年02月12日	2019年01月07日	1,098.45		1,098.45			0.00%	-38.95
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	267.99	2018年10月23日	2019年03月11日	267.99		267.99			0.00%	-1.55
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	430.23	2018年10月23日	2019年04月10日	430.23				430.23	0.14%	6.42
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	502.95	2018年10月23日	2019年05月10日	502.95				502.95	0.16%	7.77
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,147.4	2018年10月23日	2019年06月10日	1,147.4				1,147.4	0.36%	18.33
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,153.58	2018年10月23日	2019年07月10日	1,153.58				1,153.58	0.37%	19.07
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,161.29	2018年10月23日	2019年08月12日	1,161.29				1,161.29	0.37%	19.98
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,165.92	2018年10月23日	2019年09月10日	1,165.92				1,165.92	0.37%	20.73
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	692.85	2018年11月09日	2019年08月12日	692.85				692.85	0.22%	11.4
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	695.31	2018年11月09日	2019年09月10日	695.31				695.31	0.22%	11.84
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,222.44	2018年11月09日	2019年10月10日	1,222.44				1,222.44	0.39%	21.54
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,842.51	2018年11月09日	2019年11月12日	1,842.51				1,842.51	0.59%	33.67
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	2,161.15	2018年11月09日	2019年12月10日	2,161.15				2,161.15	0.69%	40.7
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	439.35	2019年02月28日	2019年05月10日		439.35			439.35	0.14%	14.92
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	440.8	2019年02月28日	2019年06月10日		440.8			440.8	0.14%	13.23
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	756.07	2019年01月02日	2019年03月27日		756.07	756.07			0.00%	9.46
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年04月03日		378.04			378.04	0.12%	12.25
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年04月17日		378.04			378.04	0.12%	12.27
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年05月03日		378.04			378.04	0.12%	12.3
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年05月17日		378.04			378.04	0.12%	12.3
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年06月03日		378.04			378.04	0.12%	12.36
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年06月17日		378.04			378.04	0.12%	12.32
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年07月03日		378.04			378.04	0.12%	12.39
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年07月17日		378.04			378.04	0.12%	12.42
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年08月02日		378.04			378.04	0.12%	12.46
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年08月16日		378.04			378.04	0.12%	12.5
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年09月03日		378.04			378.04	0.12%	12.54
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年09月17日		378.04			378.04	0.12%	12.58
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年10月03日		378.04			378.04	0.12%	12.66
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年10月17日		378.04			378.04	0.12%	12.7
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年11月04日		378.04			378.04	0.12%	12.76
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年11月18日		378.04			378.04	0.12%	12.77
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年12月03日		378.04			378.04	0.12%	12.82
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019年01月11日	2019年12月17日		378.04			378.04	0.12%	12.87
合计				21,983.01	--	--	13,542.07	8,440.94	2,122.51		19,860.5	6.32%	433.83

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019年03月26日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	"远期外汇交易业务的风险分析:公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易,所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险:①汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。②内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。③客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。④回款预测风险:进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。远期外汇交易业务的风险应对:①公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》,对业务操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度,公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。②公司财务部作为外汇远期交易业务的日常主管机构,并设置了相应的专业岗位,由财务总监牵头负责该业务,按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作,使得制度能够有效执行。参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务的特点及风险,严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。③严格控制外汇远期交易的资金规模,外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划,严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。④公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的,公司董事会提出具体的风险控制要求,且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。"
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期末本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同,根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债,相应确认公允价值变动损益。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本,有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关,并且公司内部建立了相应的监控机制,符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。

七、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。

八、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。

九、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。

证券简称:创维数字 证券代码:000810 公告编号:2019-038

创维数字股份有限公司关于增资关联方创维集团财务有限公司收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局批复的公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司")拟向关联方创维集团财务有限公司增资事项,2019年4月19日创维集团财务有限公司收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局出具的深银保监复[2019]192号《中国银行保险监督管理委员会深圳监管局关于创维集团财务有限公司变更注册资本及股权结构调整的批复》,主要批复内容如下:

一、同意创维数字股份有限公司对创维集团财务有限公司增资,并依此对创维集团财务有限公司的股权结构进行调整。此次股权变更后创维集团财务有限公司股权结构如下表所示:

表一:股权结构表

单位:万元

股东名称	出资额(人民币)	出资比例(%)
创维集团有限公司	100000	81.736
深圳创维-RGB电子有限公司	15267	12.479
创维数字股份有限公司	7078	5.785
合计	122345	100

二、创维集团财务有限公司应自批复之日起6个月内完成验资、工商登记变更、章程修改等变更手续,并向中国银行保险监督管理委员会深圳监管局报告。未在规定期限内完成变更的,本批复失效,由中国银行保险监督管理委员会深圳监管局办理注销手续。

公司将根据向关联方创维集团财务有限公司增资有关的后续事项进行实施并根据进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2019-028

四川北方硝化棉股份有限公司

2019 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。

公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝声明: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)	416,430,846.97	321,094,127.88	29.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,973,364.21	-2,930,903.47	303.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,079,812.89	-7,479,163.77	127.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,607,398.69	-69,890,386.75	228.21%
基本每股收益(元/股)	0.0109	-0.0053	305.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0109	-0.0053	305.66%
加权平均净资产收益率	0.25%	-0.13%	0.38%
	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)	3,652,961,527.98	3,620,089,086.76	0.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,415,526,463.41	2,407,982,882.82	0.31%

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)	135,465.51	
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)	4,500,606.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,048.25	
减:所得税影响额	696,618.07	
少数股东权益影响额(税后)	63,951.07	
合计	3,893,551.32	--

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	43,987	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
山西新华防护器材有限责任公司	国有法人	18.06%	99,138,233	99,138,233	-	-
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	10.28%	56,424,300	-	-	-
中国北方化学工业集团有限公司	国有法人	9.24%	50,751,216	-	-	-
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	8.59%	47,145,332	-	-	-
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	8.49%	46,633,882	-	-	-
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	6.60%	36,210,025	-	-	-
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.21%	12,124,400	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	5,214,200	-	-	-
樊春华	境内自然人	0.36%	2,001,569	-	-	-
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.28%	1,563,555	-	-	-

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	数量
中兵投资管理有限责任公司	56,424,300	人民币普通股	56,424,300
中国北方化学工业集团有限公司	50,751,216	人民币普通股	50,751,216
泸州北方化学工业有限公司	47,145,332	人民币普通股	47,145,332
西安北方惠安化学工业有限公司	46,633,882	人民币普通股	46,633,882
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,210,025	人民币普通股	36,210,025
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	12,124,400	人民币普通股	12,124,400
中央汇金资产管理有限责任公司	5,214,200	人民币普通股	5,214,200
樊春华	2,001,569	人民币普通股	2,001,569
泸州老窖股份有限公司	1,563,555	人民币普通股	1,563,555
马云龙	1,013,500	人民币普通股	1,013,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,新华防护、泸州北方、西安惠安系北化集团全资子公司,中兵投资、北化集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司,上述5名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制;其余股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	樊春华通过客户信用交易担保证券账户持有500,000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

3、特别事项说明

2019年2月27日,公司收到持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司(以下简称"中兵投资")的通知:中兵投资于2019年2月25日使用所持公司股份通过网下换购方式换购华夏中证四川国企改革ETF基金,换购股份数量是16,471,000股(占公司总股本的3%);换购股份价格是7.61元/股(当日成交均价);换购股份方式是网下换购(非竞价交易、非大宗交易)。本次换购股份前,中兵投资持有公司股票数为:72,895,300股,占公司总股本的13.28%,换购完成后,中兵投资持有公司股份56,424,300股,其持股占公司总股本的10.28%。

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、其他应收款比年初增加1,914万元,增幅为129.24%,主要原因为代收代付社保、公积金款增加。

2、销售费用同比增加694万元,增幅为34.18%,主要原因为运输费和职工薪酬同比增加。

3、管理费用同比增加1,330万元,增幅为37.94%,主要原因为职工薪酬同比增加。

4、财务费用同比增加55万元,主要原因为利息收入同比减少。

5、资产处置收益同比减少389万元,减幅为96.64%,主要原因为去年同期有房产处置收益,本年资产处置收益较少。

6、营业外收入同比增加372万元,主要原因为政府补助增加。

7、净利润同比增加983万元,主要原因为防护器材产品销量同比增加。

8、经营活动产生的现金流量净额同比增加15,950万元,主要原因为去年的部分货款在本期收回。

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、重大资产重组事项

公司非公开发行股份募集配套资金,中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购公司本次配套募集资金发行股份支付金额418,949,989.25元于2017年12月29日存入公司募集资金专户。2018年1月2日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了本次募集配套发行认购资金到位情况的"瑞华验字[2018]01300002 号"《验证报告》。2018年1月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次募集配套资金的36,210,025 股股份的股权登记手续,该新增股份36,210,025股已于2018年2月1日上市。

本次解除限售股份限售时间是2018年2月1日至2019年2月1日,可上市流通日为2019年2月1日。公司已于2019年1月29日披露《关于重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股份上市流通提示性公告》,自2019年2月1日起,重大资产重组之发行股份募集配套资金股份36,210,025股是无限售条件股份。

2、会计政策变更

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号),公司对相关会计政策内容进行调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股份上市流通提示性公告	2019年01月29日	巨潮资讯网
关于会计政策变更的公告	2019年04月23日	巨潮资讯网

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、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	725,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	206,042.20	725,406.75	自有资金
合计	725,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	206,042.20	725,406.75	--

六、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。

七、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。

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01月11日	电话沟通	个人	询问公司2月1日解禁限售股的价格,公司未提供资料。
2019年02月27日	电话沟通	个人	询问公司大股东之前增持的股份数额、重组募集资金发行股份的发行价格高于目前市场现价,大股东是否被套,公司未提供资料。
2019年03月18日	电话沟通	个人	询问公司重组发行股份购买资产部分的新增股份价格及限售期,公司未提供资料。

四川北方硝化棉股份有限公司

法定代表人:黄万福

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2019-025

四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议的会议通知及材料于2019年4月18日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2019年4月22日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数:11人;实际出席董事人数:11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

详细内容登载于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

没有董事对公司2019年第一季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

《2019年第一季度报告正文》登载于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,《2019年第一季度报告全文》登载于2019年4月23日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2019-026

四川北方硝化棉股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议的会议通知及材料于2019年4月18日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2019年4月22日以通讯方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容登载于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)会议3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》并发表如下意见:

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公司《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2019年第一季度报告正文》登载于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,《2019年第一季度报告全文》登载于2019年4月23日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2019-027

四川北方硝化棉股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更的原因

2017年3月31日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则(以下统称"新金融工具准则")。

根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

(二)变更日期

公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

(三)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部修订及颁布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性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进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司将于2019年初变更会计政策,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、表决和审议情况

(一)董事会审议情况

公司于2019年4月22日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

(二)监事会审议情况

公司于2019年4月22日召开第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

(三)股东大会审议情况

本次会计政策变更无需股东大会审议。

四、董事会意见

经审核,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事独立意见

公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则相关规定和要求,对公司会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事对公司第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2019-26

方大集团股份有限公司

2019 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。

公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)吴博华声明: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)	670,452,093.70	650,032,997.33	3.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,998,533.09	98,377,550.44	-28.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,930,951.19	88,737,051.63	-26.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-296,237,735.96	-40,623,633.07	-629.23%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	2.99%	减少1.62个百分点
	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)	10,650,592,249.67	10,658,854,133.73	-0.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,964,651,509.23	5,195,187,621.88	-4.44%

注:上述"归属于上市公司股东的净利润"下降主要原因系报告期内毛利率较高、上年对利润贡献较大的方大城项目,计划销售面积已近尾声,营业收入及利润减少所致。公司幕墙系统及材料产业、轨道交通设备产业的营业收入、净利润均有上升,具体如下:

1、房地产产业2019年1季度实现营业收入16,343.49万元,较上年同期减少40.60%;实现净利润5,079.06万元,较上年同期减少4,846.89万元,减少比例为48.83%。

2、幕墙系统及材料产业2019年1季度实现营业收入43,112.62万元,较上年同期增长40.56%;实现净利润1,420.71万元,较上年同期增长256.28%;

3、轨道交通设备产业2019年1季度实现营业收入6,836.01万元,较上年同期增长17.25%;实现净利润1,123.34万元,较上年同期增长39.19%。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,123,384,189
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0623

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)	-18,130.72	
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)	2,764,802.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	63,333.33	
委托他人投资或管理资产的损益	2,771,670.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,262.22	
减:所得税影响额	1,118,356.03	
合计	5,067,581.90	--

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	75,069	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
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	10.08%	113,202,154	0	质押	32,860,000
盛久投资有限公司	境外法人	8.36%	93,875,638	0		
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	26,791,488	0		
方威	境内自然人	1.06%	11,933,370	0		
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD	境外法人	0.91%	10,175,518	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.71%	7,946,483	0		
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.54%	6,108,732	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.54%	6,025,958	0		
曲春林	境内自然人	0.36%	4,038,961	0		
第一上海证券有限公司	境外法人	0.36%	4,001,704	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	数量
深圳市邦林科技发展有限公司	113,202,154	人民币普通股	113,202,154
盛久投资有限公司	93,875,638	境内上市外资股	93,875,638
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)	26,791,488	人民币普通股	26,791,488
方威	11,933,370	人民币普通股	11,933,370
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD	10,175,518	境内上市外资股	10,175,518
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,946,483	境内上市外资股	7,946,483
申万宏源证券(香港)有限公司	6,108,732	境内上市外资股	6,108,732
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,025,958	境内上市外资股	6,025,958
曲春林	4,038,961	人民币普通股	4,038,961
第一上海证券有限公司	4,001,704	境内上市外资股	4,001,704
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人,深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名普通股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	2019年3月31日金额	2018年12月31日金额	变动比率	变动原因
其他流动资产	79,973,007.98	51,698,111.14	54.69%	主要系待认证及待抵扣进项税额增加所致
短期借款	700,000,000.00	208,000,000.00	236.54%	主要系银行借款增加所致
预收款项	174,471,020.46	278,577,848.54	-37.37%	主要系本期确认销售收入所致
应付职工薪酬	20,937,500.20	44,513,062.17	-52.96%	主要系支付年度奖金所致
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	200,000,000.00	125.00%	系将1年内到期的长期借款重分类所致
盈余公积	54,042,195.07	120,475,221.40	-55.14%	主要系本期回购B股冲减所致
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	33,241,693.55	57,107,989.44	-41.79%	主要系计提房地产销售业务税金减少所致
管理费用	48,521,803.12	37,182,042.44	30.50%	主要系公司幕墙系统及材料、地铁屏蔽门业务营业收入增加,导致相关费用增加所致
所得税费用	19,513,176.48	33,501,097.89	-41.75%	主要系利润减少,对应计提的所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-296,237,735.96	-40,623,633.07	-629.23%	主要系房地产销售收款减少,及收到的保证金返还减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	292,596,452.25	29,253,596.52	900.21%	主要系本期银行借款增加、支付现金股利所致

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

(一)公司房地产项目进展情况

1、深圳方大城项目:2019年第一季度,方大城项目实现销售面积2540.9平方米,累计销售面积84,951.4平方米;商业招商签约率为91%;截至2019年一季度末,1#楼累计出租面积12,462.44平米,出租率17.18%。

2、南昌凤凰洲项目:2018年5月开工建设,该项目占地约1.7万平方米,总建筑面积约9.3万平方米,计容总建筑面积为6.6万平方米,是涵盖商业、酒店、公寓、写字楼为一体的商业综合体。截至2019年一季度末,主体工程中两层地下室已基本完成。项目计划2019年下半年开始预售、2020年上半年竣工验收。目前项目工程建设正按照预期工程节点推进。

3、深圳方大邦深产业园项目:该项目位于深圳市宝安区福永,占地面积20,714.9平方米,现状为工业厂房。项目已开始立项申报工作。截至2019年一季度末,项目仍处于立项报批阶段。

4、深圳市横岗大康河沿线片区城市更新项目:2018年9月底,公司全资子公司方大置业公司的控股子公司深圳市中融利泰投资有限公司与深圳市横岗大康股份合作公司、深圳市横岗大康股份合作公司上中分公司,共同签订了大康河沿线片区城市更新项目合作意向书。该项目位于深圳市龙岗区园山街道大康村内,北至沿河路、南至山子下路、西至小康路、东至育英街,项目拟拆除用地范围面积约8万平方米,更新方向主要为居住功能,最终以政府审批为准。目前正在积极推进项目的立项工作。

(二)股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年9月10日、2018年9月27日召开了第八届董事会第十次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了公司回购部分境内上市外资股(B股)股份的相关议案。公司自2018年12月19日至2019年1月3日公司通过集中竞价方式累计回购B股股份32,097,497股,并于2019年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述回购股份的注销手续,本次回购注销的股份数量占回购注销前公司总股本的比例为2.78%,本次回购最高价为3.58港元/股,最低价为3.24港元/股,回购股份实际累计支付113,012,632.21港元(含交易费用),本次回购已实施完毕。

(三)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、对2019年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	非关联方	否	沪铝	2,535.76	2018年07月13日	2019年12月10日	2,535.76	8,659.52	567.74		10,627.53	2.14%	28.88
合计				2,535.76	--	--	2,535.76	8,659.52	567.74		10,627.53	2.14%	28.88

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2017年10月31日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为了防范原材料价格波动的风险,本公司采用境内期货交易所交易的铝期货品种,为公司生产所需原材料铝进行套期保值,公司已经建立并执行《方大集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》,防范持仓风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品公允价值采用期货市场的公开报价计量
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

七、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
报告期内	电话沟通	个人	询问公司B股回购情况、生产经营情况、未来发展规划

八、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。

九、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。

方大集团股份有限公司

法定代表人:熊建明

2019年4月23日

股票简称:方大集团、方大B 股票代码:000055、200055 公告编号:2019-25号

方大集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于2019年4月8日以书面和传真形式发出会议通知,以通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

1、本公司2019年第一季度报告全文及正文的议案;

详见公司《2019年第一季度报告》全文及《2019年第一季度报告正文》。

2、本公司关于会计政策变更的议案;

本次会计政策变更是公司根据财政部 2017 年修订的《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》四项会计准则进行的合理变更。本次变更有利于公司的会计政策符合相关法律法 规规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况,相关决策程序符合相关法律 法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

上述各项议案均获同意7票,反对0票,弃权0票。

公司《2019年第一季度报告》、《独立董事关于会计政策变更议案的独立意见》详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《2019年第一季度报告正文》、《关于会计政策变更的公告》详见2019 年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日

股票简称:方大集团、方大B 股票代码:000055、200055 公告编号:2019-27号

方大集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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。

方大集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")监事会于2019年4月8日以书面和传真形式发出会议通知,并于2019年4月19日下午在本公司会议室召开第八届监事会第十次会议,会议由监事会召集人主持,会议应到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议形成如下决议:

1、审议本公司2019年第一季度报告全文及正文;

经审核,本公司监事会认为:董事会编制和审议的本公司2019年第一季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。

2、审议本公司关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:全部议案获赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司《2019年第一季度报告》详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《2019年第一季度报告正文》、《关于会计政策变更的公告》详见2019 年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

方大集团股份有限公司监事会

2019年4月23日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2019-28

方大集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更情况概述

2017年,财政部分别修订并发布了《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下统称"新金融工具准则"),并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述新准则。

按照上述要求,公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

二、本次会计政策变更具体情况

新金融工具准则的修订内容主要包括:

1、金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类"(即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类),减少金融资产类别,提高分类的客观性和有关会计处理的一致性;

2、金融资产减值会计处理由"已发生损失法"改为"预期损失法",以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防范金融资产信用风险;

3、修订套期会计相关规定,拓宽套期工具和被套期项目的范围,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;

此外在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。

三、本次会计政策变更对公司的影响

按照新金融工具准则的要求,公司将原金融资产重分类为交易性金融资产、衍生金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产等,将非交易性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,在"其他权益工具投资"项目列示;同时将原金融工具准则计提的减值准备调整为按照新金融工具准则计提的减值准备。根据首次执行新金融工具准则的相关规定,公司在编制2019年度各期间报告时,无需重述2018年比较期间数据,但应当对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整。

本次执行新金融工具准则将增加2019年期初留存收益1,669.62万元,减少期初其他综合收益516.64万元;对各财务报表项目的具体影响如下:

1、按新金融工具准则计提减值准备,调整减少应收账款坏账准备1,269.07万元,减少其他应收款坏账准备214.50万元,相应减少递延所得税资产330.59万元,增加期初盈余公积0.83万元,增加期初未分配利润1,152.15万元。

2、将非交易性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,将原计提的减值准备一并调整至其他综合收益,减少期初其他综合收益516.64万元,增加期初盈余公积51.66万元,增加期初未分配利润464.98万元。

上述会计政策变更对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明及审议本次会计政策变更的情况

本次变更有利于公司的会计政策符合相关法律法规规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、公司第八届监事会第十次会议决议;

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日