证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2019-060

新希望乳业股份有限公司

【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。

公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人员)褚雅楠声明: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)	5,270,062,520.00	4,240,951,032.00	24.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,893,547,029.00	1,459,191,548.00	29.77%

	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)	1,511,653,716.00	13.03%	4,221,608,178.00	13.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,631,089.00	1.84%	178,624,802.00	1.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,669,431.00	-9.81%	151,645,825.00	-4.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,049,091.00	-26.08%	313,597,727.00	-11.79%
基本每股收益(元/股)	0.09	-10.00%	0.21	-8.70%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-10.00%	0.21	-8.70%
加权平均净资产收益率	3.82%	-1.58%	9.47%	-3.87%

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)	-16,338,124.00	
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)	47,536,229.00	
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	1,406,504.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,772,874.00	
减:所得税影响额	9,074,272.00	
少数股东权益影响额(税后)	2,324,234.00	
合计	26,978,977.00	--

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

报告期末普通股股东总数	29,504	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
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	境外法人	65.60%	560,000,000	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.74%	134,393,946	134,393,946		
西藏新之望创业投资有限公司	境内非国有法人	4.53%	38,667,108	38,667,108		
DAILYDAIRY,LIMITED	境外法人	2.37%	20,228,545	20,228,545		
苏州惠风投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.31%	11,180,000	11,180,000		
杭州金色农谷投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	3,870,000	3,870,000		
中国建设银行股份有限公司-光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	其他	0.12%	1,024,100	0		
大青山投资有限公司	境内非国有法人	0.11%	930,000	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10%	845,700	0		
杨克欣	境内自然人	0.10%	842,100	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	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司-光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	1,024,100	人民币普通股	1,024,100
大青山投资有限公司	930,000	人民币普通股	930,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	845,700	人民币普通股	845,700
杨克欣	842,100	人民币普通股	842,100
中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	409,314	人民币普通股	409,314
民生博海资本管理有限公司	365,000	人民币普通股	365,000
王金玉	339,400	人民币普通股	339,400
冯勇军	333,042	人民币普通股	333,042
刘俊颖	305,200	人民币普通股	305,200
丁瑞坡	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang女士通过UNIVERSAL DAIRY LIMITED、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份,两者为一致行动人,UNIVERSAL DAIRY LIMITED与新希望投资集团有限公司为关联公司,除上述以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止报告期末,境内自然人股东杨克欣通过普通证券账户持有公司股份80,800股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票761,300股,合计持有842,100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

(一)资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:人民币万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动额	变动幅度
货币资金	44,801.06	30,461.28	14,339.78	47.08%
交易性金融资产	800.00		800.00	N/A
应收票据	257.31	386.75	-129.44	-33.47%
应收账款	48,397.51	35,924.57	12,472.94	34.72%
其他流动资产	1,989.25	1,442.73	546.52	37.88%
其他权益工具投资	61,215.70		61,215.70	N/A
在建工程	16,809.02	6,633.43	10,175.59	153.40%
其他非流动资产	4,792.27	3,315.52	1,476.75	44.54%
短期借款	157,743.58	107,100.00	50,643.58	47.29%
应交税费	3,145.97	2,195.00	950.97	43.32%
资本公积	53,947.96	21,855.92	32,092.04	146.83%
其他综合收益	-9,836.65		-9,836.65	N/A

1、货币资金增加主要是公司报告期内公开发行A股股票募集资金余额增加人民币8,999.40万元及新增控股子公司GGG Holdings Limited增加货币资金人民币4,861.67万元。

2、交易性金融资产增加,系从建设银行购买的保本型理财产品人民币800万元。

3、应收票据减少主要是银行承兑汇票到期兑付所致。

4、应收账款增加主要是直销模式下商超连锁渠道销售规模增长,该渠道客户存在一定的信用账期,使得应收账款增加。

5、其他流动资产增加主要是待抵扣的增值税增加。

6、其他权益工具投资增加是报告期内公司以人民币70,915.1509万元认购及购买中国现代牧业控股有限公司(以下简称"现代牧业",股票代码:1117.HK)59,492.5763万股股份,占现代牧业已发行股份总数的9.2846%,公司根据该金融资产的业务模式和合同现金流量特征,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。

7、在建工程增加主要为报告期内新增宁夏海原、甘肃永昌奶牛养殖场在建项目。

8、其他非流动资产增加主要是预付的购买牛只款增加。

9、短期借款增加是公司因经营发展所需向银行筹集的资金增加。

10、应交税费增加主要是报告期末应交的增值税和企业所得税增加。

11、资本公积增加主要系公司报告期内公开发行A股股票募集资金净额人民币40,710.71万元,其中计入资本公积的金额为人民币32,173.60万元。

12、其他综合收益减少主要是报告期末其他权益工具投资公允价值下降所致。

(二)利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:人民币万元

项目	本年累计	同期累计	变动额	变动幅度
其他收益	4,753.62	2,963.65	1,789.97	60.40%
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-666.34		-666.34	N/A
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7.55	-1,343.76	1,336.21	-99.44%
营业外支出	247.11	143.63	103.48	72.05%

1、其他收益同比增加为报告期内收到与日常活动相关的政府补助增加。

2、信用减值损失同比增加系公司于报告期内实施新金融工具准则,将以摊余成本计量的应收账款和其他应收款的预期信用损失确认为信用减值损失,而同期以摊余成本计量的应收账款和其他应收款计提的坏账准备确认为资产减值损失人民币-597.06万元。

3、资产减值损失同比减少系同期公司控股子公司四川新希望奶牛养殖有限公司刘坪牧场关停计提固定资产减值准备以及新金融工具准则调整所致。

4、营业外支出同比增加主要是本年对外捐赠支出增加。

(三)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:人民币万元

项目	本年累计	同期累计	变动额	变动幅度
投资活动产生的现金流量净额	-96,871.93	-15,446.93	-81,425.00	-527.13%
筹资活动产生的现金流量净额	80,058.21	-36,671.26	116,729.47	318.31%

1、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内公司认购及购买现代牧业股份支出增加人民币70,915.1509万元及去年同期公司收回第三方借款和资金往来人民币10,009.98万元所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是:①向社会公众发行A股募集资金现金流入增加人民币43,138.55万元;②借款净增加额同比增加人民币42,767.53万元;③去年同期向关联方偿还借款和资金往来现金支出人民币36,060.05万元。

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

单位:人民币元

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
股票	709,151,509.00		-97,394,463.00	709,151,509.00			611,757,046.00	自有资金
其他	400,000.00						400,000.00	自有资金
其他				158,000,000.00	150,000,000.00	1,069,230.00	8,000,000.00	募集资金
其他				320,000,000.00	320,000,000.00	347,274.00		自有资金
合计	709,551,509.00	0.00	-97,394,463.00	1,187,151,509.00	470,000,000.00	1,406,504.00	620,157,046.00	--

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

单位:万元

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
银行理财产品	募集资金	15,800	800	0
银行理财产品	自有资金	32,000	0	0
合计		47,800	800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用√不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用√不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用□不适用

1、报告期内接待调研情况

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09月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年9月12日披露的投资者关系活动记录表

2、报告期内参加投资者关系会议情况

时间	地点	参加会议	接待对象	接待方式
2019年08月29日	成都	中信证券上市公司交流会	各类投资者	一对一、一对多等
2019年09月03日	北京	华创证券秋季策略会	各类投资者	一对一、一对多等
2019年09月04日	深圳	瑞银A股研讨会	各类投资者	一对一、一对多等

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2019-059

新希望乳业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会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

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届董事会第十八次会议通知及会议材料于2019年10月15日以邮件的形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2019年10月25日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全体董事一致同意通过本议案。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见,公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。

2019年第三季度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019年第三季度报告正文刊登在2019年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过《关于在四川冕宁县建设5000头奶牛场项目的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全体董事一致同意通过本议案。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议;

2、新希望乳业股份有限公司董事、高级管理人员关于2019年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2019-60

广东风华高新科技股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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
臧思胤	董事	临时公务安排	刘科
李耀棠	独立董事	临时公务安排	于海涌

公司董事长王广军先生、董事兼总裁王金全先生及副总裁兼财务负责人王雪华先生声明: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)	6,729,451,355.23	7,043,342,069.90	-4.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,542,872,127.21	5,433,438,048.76	2.01%

	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)	773,143,850.81	-45.96%	2,387,225,437.59	-32.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,453,471.68	-88.31%	353,402,269.57	-60.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,925,950.86	-92.26%	296,362,910.19	-65.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	500,415,756.01	-50.45%
基本每股收益(元/股)	0.06	-88.68%	0.39	-60.61%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-88.68%	0.39	-60.61%
加权平均净资产收益率	1.01%	减少8.37个百分点	6.42%	减少11.66个百分点

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)	418,678.47	-
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)	47,231,457.03	-
委托他人投资或管理资产的损益	11,616,681.27	-
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	11,949,213.04	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,457,940.56	-
减:所得税影响额	9,537,563.34	-
少数股东权益影响额(税后)	1,181,166.53	-
合计	57,039,359.38	--

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总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	102,765	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
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	20.03%	179,302,351		质押	56,818,181
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	1.37%	12,307,725			
珠海绿水青山投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	11,691,100			
赵琛昀	境内自然人	0.90%	8,063,491			
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	7,604,832			
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,250,785			
钱华	境内自然人	0.80%	7,179,956			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.78%	7,000,000			
中信信托有限责任公司-中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划	其他	0.58%	5,210,200			
#成雅芝	境内自然人	0.55%	4,940,000			

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
广东省广晟资产经营有限公司	179,302,351	人民币普通股	179,302,351
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	12,307,725	人民币普通股	12,307,725
珠海绿水青山投资有限公司	11,691,100	人民币普通股	11,691,100
赵琛昀	8,063,491	人民币普通股	8,063,491
中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,604,832	人民币普通股	7,604,832
深圳市加德信投资有限公司	7,250,785	人民币普通股	7,250,785
钱华	7,179,956	人民币普通股	7,179,956
海通证券股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中信信托有限责任公司-中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划	5,210,200	人民币普通股	5,210,200
#成雅芝	4,940,000	人民币普通股	4,940,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及属于《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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东"成雅芝"持有公司股票4,940,000股,其中通过普通证券账户持有1,040,000股,通过投资者信用证券账户持有3,900,000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、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

1.应收账款期末净值较年初减少36.49%,主要系公司报告期销售收入减少所致;

2.其他应收款期末余额较年初增加117.53%,主要系公司报告期处置子公司股权所致;

3.可供出售金融资产期末余额较年初减少100%,主要系公司报告期按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类,将"可供出售金融资产"调整至"其他权益工具投资"列示所致;

4.其他权益工具投资期末余额较年初增加100%,主要系公司报告期按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类,将"可供出售金融资产"调整至"其他权益工具投资"列示所致;

5.短期借款期末余额较年初减少58.82%,主要系公司报告期偿还到期借款所致;

6.应付票据期末余额较年初减少38.90%,主要系公司报告期开具的银行承兑汇票到期付款所致;

7.应付职工薪酬期末余额较年初减少55.92%,主要系公司报告期发放上年计提的奖金所致;

8.应交税费期末余额较年初减少76.38%,主要系公司报告期支付2018年度企业所得税所致;

9.一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少100%,主要系公司报告期偿还国债本金所致;

10.营业收入同比减少32.02%,主要系公司报告期受市场行情变化影响,主营产品售价及销量同比下降所致;

11.税金及附加同比减少42.31%,主要系公司报告期销售减少及税率下降所致;

12.研发费用同比减少33.26%,主要系公司报告期研发项目投资进度调整所致;

13.财务费用同比减少408.44%,主要系公司报告期智能存款利息收入增加所致;

14.其他收益同比增加95.71%,主要系公司报告期收到与日常经营相关的政府补助增加所致;

15.投资收益同比增加97.94%,主要系公司报告期联营企业的盈利增加所致;

16.公允价值变动收益同比减少100%,主要系公司报告期出售所持有其他上市公司股票所致;

17.信用减值损失同比增加100%,主要系公司报告期按新金融工具准则要求将应收账款及其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列报;

18.资产减值损失同比减少75.45%,主要系公司报告期按新金融工具准则要求将应收账款及其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列报;

19.资产处置收益同比减少98.60%,主要系公司报告期固定资产处置利得减少所致;

20.所得税费用同比减少59.22%,主要系公司报告期业绩下降,应纳税所得额减少所致;

21.归属于母公司所有者的净利润同比减少60.20%,主要系公司报告期营业收入和毛利率下降所致;

22.经营活动产生的现金流量净额同比减少50.45%,主要系公司报告期销售收入减少所致;

23.筹资活动产生的现金流量净额同比减少31.13%,主要系公司报告期发放现金股利增加所致。

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

1、公司于2018年8月7日收到中国证监会《调查通知书》(粤证调查通字180161号),公司因涉嫌信息披露违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。2019年8月27日,公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》(广东证监处罚字[2019]12号),公司涉嫌信息披露违法违规一案,已由中国证监会广东监管局调查完毕,依法拟对公司及相关当事人作出行政处罚,具体情况详见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局(行政处罚事先告知书)的公告》。

2、2018年12月20日,宁波舜宇光电信息有限公司(以下简称"舜宇光电")就产品质量问题向奈电软性科

技电子(珠海)有限公司(以下简称"奈电科技")提起诉讼索赔4,030.55万元,诉讼金额占风华高科2017年末净资产比例为0.88%,索赔实际涉及相关批次的物料不含税金额为191万元。2019年2月26日,舜宇光电与奈电科技诉讼案件第一次开庭,双方均已向法院提交书面材料证明。公司已就相关事项在2019年6月10日披露的《关于对2018年年报问询函回复的公告》中予以披露。截至目前,奈电科技与舜宇光电质量纠纷诉讼尚在法院审理中,尚未结案。舜宇光电为奈电科技重要客户之一,双方目前的业务合作关系正常,前述索赔事项未对公司及奈电科技造成重大影响。

3、根据公司聚焦主业发展战略,经于2019年7月25日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过,公司拟以不低于人民币6亿元的价格,通过公开挂牌交易的方式转让奈电科技80%股权。具体情况详见公司于2019年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌转让奈电软性科技电子(珠海)有限公司80%股权的公告》。南方联合产权交易中心已于2019年9月5日在其网站(http://www.csuaee.com.cn)公开挂牌,项目名称为"奈电软性科技电子(珠海)有限公司80%股权",项目编号为"G32019GD0000104"。截止目前,尚未有符合条件的意向受让方向南方联合产权交易中心申请项目摘牌。

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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002338	奥普光电	16,633,773.30	公允价值计量	133,208,900.00	30,934,200.00	147,509,326.70	0.00	0.00		164,143,100.00	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		--	--	--
合计			16,633,773.30	--	133,208,900.00	30,934,200.00	147,509,326.70	0.00	0.00	0.00	164,143,100.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011年08月23日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用										

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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
银行理财产品	募集资金及自有资金	62,400	33,000	0
合计		62,400	33,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
广发银行西江支行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2018年10月30日	2019年1月28日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.10%		50.55	50.55		是	结合公司实际情况确定	不适用
广发银行西江支行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2018年10月31日	2019年5月2日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.10%		50.55	50.55		是		
广发银行西江支行	银行	结构存款	20,000	一般资金	2018年11月1日	2019年2月26日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.10%		134.79	134.79		是		
广发银行西江支行	银行	结构存款	6,000	一般资金	2018年11月2日	2019年2月28日	货币市场工具、债券等	现金利息	3.85%		19.62	19.62		是		
广发银行西江支行	银行	结构性存款	20,000	一般资金	2018年11月3日	2019年6月20日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.05%		199.73	199.73		是		
广发银行西江支行	银行	结构性存款	25,000	一般资金	2018年11月4日	2019年9月24日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.10%		252.74	252.74		是		
广发银行西江支行	银行	结构存款	26,000	一般资金	2018年11月5日	2019年12月24日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.00%	256.44		0		是		
华夏银行肇庆分行	银行	结构存款	20,000	一般资金	2018年11月6日	2019年3月4日	期货、生产经营等	现金利息	4.00%		68.28	68.28		是		
中信银行肇庆分行	银行	理财产品	3,400	募集资金	2018年11月7日	2019年5月16日	货币市场工具、债券等	现金利息	3.30%		227.69	227.69		是		
中信银行肇庆分行	银行	结构性存款	7,000	一般资金	2018年11月8日	2019年9月27日	结构性存款期限方式	现金利息	4.05%		71.46	71.46		是		
中信银行肇庆分行	银行	结构性存款	7,000	一般资金	2018年11月9日	2019年12月27日	结构性存款期限方式	现金利息	3.80%		66.32	0		是		
农业银行肇庆分行	银行	结构性存款	8,000	募集资金	2018年11月10日	2019年4月3日	同业存款、业务经营等	现金利息	4.10%		86.27	86.27		是		
合计			152,400	-	2018年11月11日	--	--	--	--	322.76	1,161.68	--	--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2019年7月1日至9月30日	电话沟通	个人	公司生产经营及立案调查情况

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。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2019-58

广东风华高新科技股份有限公司第八届董事会2019年第八次会议决议公告

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

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2019年第八次会议于2019年10月19日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年10月25日上午在公司会议室召开,会议应到董事8人,现场到会董事6人,其中:董事臧思胤先生因临时公务安排,委托董事刘科先生代为出席会议并行使表决权;独立董事李耀棠先生因临时公务安排,委托独立董事于海涌先生代为出席会议并行使表决权。公司高级管理人员和监事列席会议,董事长王广军先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》及正文

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

《公司2019年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司修订(公司章程)的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体修订内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《(公司章程)修正案》,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交