公司代码:600984　　公司简称:建设机械

陕西建设机械股份有限公司

【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公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人(会计主管人员)程欣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	10,164,051,630.08	10,360,813,240.63	-1.90
归属于上市公司股东的净资产	3,737,557,476.18	3,798,406,432.34	-1.60
	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	-129,848,484.13	70,565,984.17	-284.01
	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	461,157,935.32	545,451,503.24	-15.45
归属于上市公司股东的净利润	-61,131,372.94	21,905,886.61	-379.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,548,958.69	20,556,021.30	-394.56
加权平均净资产收益率(%)	-1.62	0.65	减少2.27个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0738	0.0265	-378.49
稀释每股收益(元/股)	-0.0738	0.0265	-378.49

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
非流动资产处置损益	-369,326.57
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	616,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-880,250.14
所得税影响额	-148,837.54
合计	-582,414.25

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)	18,689

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	
陕西建设机械(集团)有限责任公司	175,906,748	21.25	0	无	0	国有法人
柴昭一	83,356,000	10.07	41,678,000	质押	36,431,200	境内自然人
陕西煤业化工集团有限责任公司	65,913,434	7.96	0	无	0	国有法人
北京宝金嘉铭投资管理中心(有限合伙)	17,123,363	2.07	0	质押	17,123,363	未知
全国社保基金六零二组合	11,525,660	1.39	0	无	0	未知
李琼飞	10,975,540	1.33	0	无	0	境内自然人
王志荣	8,703,419	1.05	0	质押	8,703,419	境内自然人
上海力鼎财富成长创业投资中心(有限合伙)	8,385,000	1.01	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	7,591,265	0.92	0	无	0	未知
上海迎水投资管理有限公司-迎水东风2号私募证券投资基金	7,301,700	0.88	0	无	0	未知

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
陕西建设机械(集团)有限责任公司	175,906,748	人民币普通股	175,906,748
陕西煤业化工集团有限责任公司	65,913,434	人民币普通股	65,913,434
柴昭一	41,678,000	人民币普通股	41,678,000
北京宝金嘉铭投资管理中心(有限合伙)	17,123,363	人民币普通股	17,123,363
全国社保基金六零二组合	11,525,660	人民币普通股	11,525,660
李琼飞	10,975,540	人民币普通股	10,975,540
王志荣	8,703,419	人民币普通股	8,703,419
上海力鼎财富成长创业投资中心(有限合伙)	8,385,000	人民币普通股	8,385,000
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	7,591,265	人民币普通股	7,591,265
上海迎水投资管理有限公司-迎水东风2号私募证券投资基金	7,301,700	人民币普通股	7,301,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

(1)资产负债表变动科目

单位:元　币种:人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅(%)
应收款项融资	2,646,388.00	9,831,316.67	-73.08
合同资产	56,711,366.86		不适用
一年内到期的非流动资产	57,762,449.61	91,898,023.64	-37.15
在建工程	21,834,186.49	15,477,084.54	41.07
预收款项		20,138,619.36	-100.00
合同负债	27,470,852.09		不适用
应付职工薪酬	47,499,298.20	75,668,056.20	-37.23
其他应付款	364,138,983.23	239,176,930.21	52.25
长期借款	640,000,000.00	387,000,000.00	65.37

原因分析:1、应收款项融资的减少,主要系公司本期银行承兑汇票支付货款增加所致;2、合同资产的变动,主要系公司本期执行新收入准则所致;3、一年内到期的非流动资产的减少,主要系公司本期1年内到期的待抵扣进项税减少所致;4、在建工程的增加,主要系公司本期新增基地建设投资所致;5、预收款项的变动,主要系公司本期执行新收入准则所致;6、合同负债的变动,主要系公司本期执行新收入准则所致;7、应付职工薪酬的减少,主要系公司本期支付了2019年的工资所致;8、其他应付款的增加,主要系公司本期关联方往来款增加所致;9、长期借款的增加,主要系公司本期长期融资增加所致。

(2)利润表变动科目

单位:元　币种:人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅(%)
销售费用	4,787,801.02	7,824,800.36	-38.81
财务费用	54,573,055.91	38,946,113.39	40.12
其他收益	1,561,575.19	503,012.01	210.44
信用减值损失	-4,098,006.69	-2,993,097.23	不适用
资产处置收益	-367,599.70	-510.68	不适用
营业外支出	910,363.22	106,496.99	754.83

原因分析:1、销售费用的减少,主要系公司本期招待费、差旅费、运输费等的减少所致;2、财务费用的增加,主要系公司本期融资租赁增加导致利息费用增加及银行存款利息增加所致;3、其他收益的增加,主要系公司本期收取到的政府补助增加所致;4、信用减值损失的变动,主要系本期信用减值损失计提增加所致;5、资产处置收益的变动,主要系公司本期资产处置增加所致;6、营业外支出的增加,主要系公司本期罚款、违约金增加所致。

(3)现金流量表变动科目

单位:元　币种:人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅(%)
收到的其他与经营活动有关的现金	161,491,241.00	75,670,652.84	113.41
购买商品、接受劳务支付的现金	541,296,439.02	361,710,609.69	49.65
支付给职工以及为职工支付的现金	110,939,015.72	82,444,756.68	34.56
支付的各项税费	34,233,920.10	14,510,629.89	135.92
经营活动产生的现金流量净额	-129,848,484.13	70,565,984.17	-284.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	149,351,561.62	80,131,563.52	86.38
投资活动产生的现金流量净额	-149,300,175.62	-80,076,563.52	不适用
取得借款收到的现金	638,850,000.00	293,300,000.00	117.81
筹资活动产生的现金流量净额	223,045,535.87	-53,589,918.23	不适用

原因分析:1、收到的其他与经营活动有关的现金增加,主要系公司本期收到往来款增加所致;2、购买商品、接受劳务支付的现金增加,主要系公司本期银行承兑汇票到期对外支付增加所致;3、支付给职工以及为职工支付的现金增加,主要系公司本期支付职工各类工资、奖金、社保增加所致;4、支付的各项税费增加,主要系公司本期支付的所得税、增值税及附加税增加所致;5、经营活动产生的现金流量净额减少,主要系公司本期经营流入小于经营流出所致;6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加,主要系公司本期固定资产采购增加所致;7、投资活动产生的现金流量净额变动,主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致;8、取得借款收到的现金增加,主要系公司本期通过银行融资增加所致;9、筹资活动产生的现金流量净额变动,主要系公司本期取得借款收到的现金增加所致。

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、根据公司2018年第一次临时股东大会决议,公司拟非公开发行股票,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,发行对象为包括公司控股股东建机集团在内的不超过10名的特定投资者,本次非公开发行股票数量不超过165,558,692股(含165,558,692股),其中建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%(含20%),若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行数量上限将进行相应调整。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次非公开发行拟募集资金总额(包括发行费用)不超过150,574.80万元,募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

2020年1月3日,公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2284号),批复具体内容如下:一、核准公司非公开发行不超过165,558,692股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。上述核准公告详情参见公司2020年1月4日发布的《公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》(2020-006)。

截至2020年4月14日,本次非公开发行A股股票特定认购对象(共10名)定向配售认购资金已全部到位,具体情况如下:本次认购的价格为10.82元/股,发行对象以货币资金认购股票数量合计为139,163,401股,认购资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除本次股票发行费用(不含税)47,953,558.03元后,本次非公开发行股票所募集的资金净额为1,457,794,440.80元(其中股本139,163,401.00元,资本公积1,318,631,039.80元)。上述资金已全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户,2020年4月15日,希格码会计师事务所出具了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行A股股票资金到位情况验证报告》(希会验字(2020)0016号)和《陕西建设机械股份有限公司验资报告》(希会验字(2020)0017号)。详情参见公司2020年4月25日发布的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(2020-031)。

2、报告期内,子公司上海庞源机械租赁有限公司新成立两家子公司:①2020年3月17日投资设立了甘肃庞源机械工程有限公司,注册资本2,000万元;②2020年4月20日投资设立了深圳庞源工程机械科技有限公司,注册资本5,000万元。

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

(此页无正文,为陕西建设机械股份有限公司2020年第一季度报告正文之签章页。)

公司名称	陕西建设机械股份有限公司
法定代表人	杨宏军
日期	2020年4月29日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2020-053

陕西建设机械股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议通知及会议文件于2020年4月20日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2020年4月29日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《公司2020年第一季度报告及摘要》。

公司2020年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2020年第一季度报告摘要详见同日公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
监　事　会
2020年4月30日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2020-054

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十六次会议通知及会议文件于2020年4月21日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2020年4月29日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《公司2020年第一季度报告及摘要》。

公司2020年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2020年第一季度报告摘要详见同日公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
2020年4月30日

公司代码:600739　　公司简称:辽宁成大

辽宁成大股份有限公司

【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　公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人(会计主管人员)王璐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	39,622,516,576.79	39,262,391,608.81	0.92
归属于上市公司股东的净资产	21,724,754,883.96	21,582,572,449.72	0.66
	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	-77,666,604.04	235,373,622.87	-133.00
	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	3,307,823,985.10	3,767,876,640.87	-12.21
归属于上市公司股东的净利润	142,224,970.45	615,677,038.90	-76.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,000,114.65	584,291,934.57	-80.83
加权平均净资产收益率(%)	0.66	2.97	减少2.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0930	0.4025	-76.89
稀释每股收益(元/股)	0.0930	0.4025	-76.89

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	-271,630.89	
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	7,418,194.19	
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	13,458,246.60	
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收得的投资收益	31,906,070.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,732,226.71	
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	-9,294,044.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,178.77	
少数股东权益影响额(税后)	-9,924,138.80	
所得税影响额	-5,783,888.75	
合计	30,224,855.80	

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)	70,729

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	
韶关市高腾企业管理有限公司	190,618,414	12.46	0	质押	56,600,000	境内非国有法人
辽宁省国有资产经营有限公司	169,889,039	11.11	0	无	0	国有法人
广西鑫益信商务服务有限公司	125,573,119	8.21	0	无	0	境内非国有法人
巨人投资有限公司	65,000,000	4.25	0	质押	65,000,000	境内非国有法人
前海开源基金-民生银行-前海开源战略6号资产管理计划	55,948,532	3.66	0	无	0	其他
前海开源基金-建设银行-前海开源定增3号资产管理计划	49,870,000	3.26	0	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	47,626,162	3.11	0	无	0	其他
前海开源基金-民生银行-前海开源事件驱动集合资产管理计划	25,266,926	1.65	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	17,787,000	1.16	0	无	0	未知
广西荣拓装饰工程有限责任公司	16,110,000	1.05	0	质押	14,950,000	境内非国有法人

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
韶关市高腾企业管理有限公司	190,618,414	人民币普通股	190,618,414
辽宁省国有资产经营有限公司	169,889,039	人民币普通股	169,889,039
广西鑫益信商务服务有限公司	125,573,119	人民币普通股	125,573,119
巨人投资有限公司	65,000,000	人民币普通股	65,000,000
前海开源基金-民生银行-前海开源战略6号资产管理计划	55,948,532	人民币普通股	55,948,532
前海开源基金-建设银行-前海开源定增3号资产管理计划	49,870,000	人民币普通股	49,870,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	47,626,162	人民币普通股	47,626,162
前海开源基金-民生银行-前海开源事件驱动集合资产管理计划	25,266,926	人民币普通股	25,266,926
香港中央结算有限公司	17,787,000	人民币普通股	17,787,000
广西荣拓装饰工程有限责任公司	16,110,000	人民币普通股	16,110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期末,公司前十名股东中,广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装饰工程有限责任公司为一致行动人。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	无		

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

单位:元

项目名称	本期期末数	上期期末数/上年同期数	本期期末金额较上期期末/上年同期变动比例(%)	情况说明
预收款项		289,700,882.15	-100.00	主要是根据新收入准则的实施要求,将预收款项重分类至合同负债
合同负债	581,997,559.62		不适用	主要是根据新收入准则的实施要求,将预收款项重分类至合同负债,同时受业务周期影响,本期大宗商品贸易预收款同比增加
长期借款	250,000,000.00	500,000,000.00	-50.00	本期变动原因为将一年内到期的长期借款列报至一年内到期的非流动负债项目
研发费用	36,034,602.36	27,363,405.28	31.69	主要为生物制药研发费用同比增加
投资收益	288,166,078.26	676,674,000.83	-57.41	主要为本期联营企业投资收益同比减少
资产减值损失	-268,791,904.39	12,305,012.16	-2,284.41	主要为本期计提的存货跌价准备同比增加

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	辽宁成大股份有限公司
法定代表人	尚书志
日期	2020年4月29日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　编号:临2020-054

辽宁成大股份有限公司 第九届董事会第十八次(临时)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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年4月26日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第十八次(临时)会议的通知,会议于2020年4月29日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9名,出席会议董事9名,会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:

一、公司2020年第一季度报告全文及正文

内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于会计政策变更的议案

内容详见公司《关于会计政策变更的公告》(编号:临2020-055)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于调整董事会专门委员会成员的议案

经公司2019年年度股东大会审议通过,选举徐飚先生、瞿东波先生为公司董事会非独立董事,选举刘继伟先生为公司董事会独立董事。根据公司第九届董事会成员变动情况,并按照公司董事会专门委员会相关规定,董事会对各专门委员会成员进行调整,调整后的情况具体如下:

战略委员会成员为:尚书志(主任委员)、葛郁、李宁、徐飚、王心、瞿东波、刘继伟

审计委员会成员为:刘继伟(主任委员)、姚宏、李宁

提名委员会成员为:刘继伟(主任委员)、张黎明、王心

薪酬与考核委员会成员为:刘继伟(主任委员)、姚宏、张黎明、徐飚、瞿东波

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　编号:临2020-055

辽宁成大股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度追溯调整。

一、会计政策变更概述

2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

按照财政部的规定,公司自2020年1月1日起施行"新收入准则"。

二、具体情况及对公司的影响

1、会计政策变更的主要内容

新收入准则的主要变更内容为:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

2、会计政策变更对公司的影响

新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司自2020年1月1日起执行新收入准则,依据新旧准则转换的衔接规定,公司在编制2020年度及各期间财务报告时,调整了年初及当年财务报表相关项目的列报,本次调整不涉及可比期间的信息调整及对公司以前年度的追溯调整,不影响公司2019年度相关财务指标。

三、独立董事和监事会的结论性意见

独立董事意见:公司依照财政部修订的企业会计准则,对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

监事会意见:本次会计政策变更是公司根据财政部的企业会计准则进行的合理变更和调整,符合相关法律、法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　编号:临2020-056

辽宁成大股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2020年4月26日以书面和电子邮件方式发出召开第九届监事会第十二次会议的通知,会议于2020年4月29日在公司会议室以现场方式召开并做出决议。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席高武女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下事项:

一、公司2020年第一季度报告全文及正文

公司监事会对公司2020年第一季度报告的审核意见如下:

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、公司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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与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。

4、保证公司2020年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,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:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、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企业会计准则进行的合理变更和调整,符合相关法律、法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

内容详见公司《关于会计政策变更的公告》(编号:临2020-055)。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会
2020年4月30日

公司代码:600695 900919　　公司简称:绿庭投资 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

【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　公司负责人龙炼、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)邱伟珍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	788,817,399.09	858,234,090.11	-8.09
归属于上市公司股东的净资产	691,745,466.34	705,014,848.93	-1.88
	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	-18,454,421.85	-4,247,182.06	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	7,243,938.56	10,650,462.11	-31.98
归属于上市公司股东的净利润	-18,698,165.62	64,870,021.35	-128.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,664,315.36	34,601,463.58	-133.71
加权平均净资产收益率(%)	-2.69	9.43	减少12.12个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0263	0.0912	-128.84
稀释每股收益(元/股)	-0.0263	0.0912	-128.84

注:1、营业收入下降主要是投资业务收入有所下降。
2、归属于上市公司股东的净利润本期发生亏损主要是由于交易性金融资产公允价值变动影响。

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		
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	499,167.34	
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收得的投资收益	-10,776,500.10	主要是公司所持申万宏源股票公允价值变动。
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	3,243,482.50	
合计	-7,033,850.26	

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)	79,847

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	
绿庭(香港)有限公司	111,626,770	15.70	0	无		境外法人
上海绿庭科创生态科技有限公司	36,894,304	5.19	0	质押	22,274,000	境内非国有法人
招商证券香港有限公司	34,581,152	4.86	0	未知