证券代码:000838　　证券简称:财信发展　　公告编号:2020-039

财信地产发展集团股份有限公司

【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。

公司负责人鲜先念、主管会计工作负责人闫大光及会计机构负责人(会计主管人员)李建英声明: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)	161,150,995.25	103,127,840.45	56.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,079,468.81	-19,675,714.15	-42.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,602,463.92	-21,233,083.75	-34.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-303,478,408.85	-521,474,163.05	41.80%
基本每股收益(元/股)	-0.0256	-0.0179	-42.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.0256	-0.0179	-42.46%
加权平均净资产收益率	-1.43%	-1.13%	-0.30%
	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)	18,591,329,789.94	17,690,697,005.22	5.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,988,194,931.60	1,979,293,724.34	0.45%

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
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)	665,402.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,022,351.77	
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	201,602.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-908,271.26	
减:所得税影响额	5,549.84	
少数股东权益影响额(税后)	452,531.08	
合计	523,005.01	--

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	60,350	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
重庆财信房地产开发有限公司	境内非国有法人	61.63%	678,220,207	253,288,301	质押	668,220,207
张青	境内自然人	0.55%	6,047,124			
陈冬英	境内自然人	0.32%	3,500,426			
赵振熠	境内自然人	0.22%	2,407,200			
欧丽股	境内自然人	0.20%	2,233,200			
刘凤先	境内自然人	0.18%	1,973,550			
华润深国投信托有限公司-黄河9号信托计划	其他	0.18%	1,960,000			
周传	境内自然人	0.13%	1,400,000			
蒋斌	境内自然人	0.12%	1,311,050			
魏兴林	境内自然人	0.11%	1,240,800			

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
重庆财信房地产开发有限公司	424,931,906	人民币普通股	424,931,906
张青	6,047,124	人民币普通股	6,047,124
陈冬英	3,500,426	人民币普通股	3,500,426
赵振熠	2,407,200	人民币普通股	2,407,200
欧丽股	2,233,200	人民币普通股	2,233,200
刘凤先	1,973,550	人民币普通股	1,973,550
华润深国投信托有限公司-黄河9号信托计划	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
周传	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
蒋斌	1,311,050	人民币普通股	1,311,050
魏兴林	1,240,800	人民币普通股	1,240,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一大股东与其余九名股东无关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;其余九名股东之间是否存在关联关系,或其是否为一致行动人未知。		
前10名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

单位:元

序号	财务报表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	同期变动	重大变动说明
1	预付款项	67,616,101.93	15,467,413.97	337.16%	主要系控股子公司依据合同约定预付总包工程款所致
2	其他应收款	1,368,788,624.49	1,267,398,317.52	7.21%	主要系新增对外财务资助和新增预售监管资金
3	存货	14,186,932,066.87	13,150,039,735.61	7.89%	主要系在建项目开发建设成本增加
4	其他流动资产	985,230,363.89	729,667,336.38	35.02%	主要系一方面是预缴税金及待抵扣税金有所增加;另一方面是会计政策变更,新增列报待转销金所致
5	递延所得税资产	197,223,878.02	105,220,167.18	87.42%	主要系在建项目的可抵扣暂时性差异增加
6	短期借款	926,561,181.10	1,503,269,734.87	-38.36%	主要系归还借款所致
7	应付账款	1,290,641,579.00	1,754,367,115.03	-26.43%	主要系本期支付供应商款项所致
8	预收款项	16,816,230.18	6,759,730,970.51	-99.75%	主要系会计政策变更
9	合同负债	7,602,905,618.13	0.00	不适用	主要系一方面是会计政策变更;另一方面是销售回款规模有所增加。
10	其他应付款	1,217,662,276.92	1,069,073,819.63	14.97%	主要系合并范围变化导致
11	一年内到期的非流动负债	1,387,331,029.60	1,079,513,701.67	28.51%	主要系新增一年内到期的长期借款和应付债券所致
12	长期借款	2,983,029,000.00	2,290,410,000.00	30.81%	主要系新增借款
13	应付债券	0.00	150,360,122.45	-100.00%	主要系根据到期日重分类所致

单位:元

序号	项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同期增减	主要变动原因
1	营业收入	161,150,995.25	103,127,840.45	56.26%	本期较去年同期交房规模有所增加
2	营业成本	127,852,900.19	76,677,756.29	66.74%	本期较去年同期交房规模有所增加
3	税金及附加	6,441,624.18	2,742,210.42	134.91%	本期较去年同期交房规模有所增加
4	财务费用	12,594,327.31	-703,295.48	不适用	本期较去年同期融资规模有所增加,费用化借款利息有所增加
5	投资收益	109,464.44	1,500,662.13	-92.71%	本期较上年同期理财收益有所减少
6	营业外支出	2,189,299.65	335,236.52	553.06%	本期全资子公司为抗击新型冠状病毒疫情,向重庆市慈善总会捐款2000万元
7	经营活动产生的现金流量净额	-303,478,408.85	-521,474,163.05	-41.80%	主要系上年同期支付供应商款项多于本期。
8	筹资活动产生的现金流量净额	129,665,153.44	1,228,012,222.70	-89.44%	主要系本期新增融资金额较上年同期有所减少

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	西安宝德自动化股份有限公司	应收账款差额补足承诺	对于公司购买西安宝德自动化股份有限公司(以下简称"西安宝德")持有的陕西华陆化工环保有限公司(以下简称"华陆环保")60%股权事项中,华陆环保应收账款事项,西安宝德做出承诺:华陆环保截至于2018年12月31日前收回4900万元应收账款,若届时实际收回部分不足4900万元的,则实际收回金额与4900万元之间的差额,由西安宝德补足。	2017年09月28日	2018年12月31日	目前财信发展与西安宝德就应收账款收回情况认定存在分歧,目前双方正在商定解决方案。
	刘俐	应收账款差额补足承诺	对于公司购买刘俐持有的陕西华陆化工环保有限公司(以下简称"华陆环保")10%股权事项中,华陆环保应收账款1540万元事项,刘俐做出承诺:若2020年3月31日前华陆环保收回的应收账款金额不足1540万元的40%,则差额部分由刘俐承担补足责任。为落实担保措施,刘俐同意在收到公司支付的首笔股权转让款后3个工作日内将其持有的华陆环保5%股权质押给公司,并负责办理股权质押登记。若届时刘俐未能以现金方式承担差额补足责任,则刘俐同意将与差额等值的股权无偿过户至公司名下(股权价值按当时市场公允价格折算)。	2017年09月28日	2020年3月31日	经公司财务部门初步测算,截止2020年3月31日,华陆环保公司收回对例上述承诺回款586,495.85元,按照股权转让协议,刘俐应补偿本公司7,113,504.15元。目前双方正在商定具体补偿与解决方案。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1、目前财信发展与西安宝德就应收账款收回情况认定存在分歧,目前双方正在商定解决方案。 2、经公司财务部门初步测算,截止2020年3月31日,华陆环保公司收回对例上述承诺回款586,495.85元,按照股权转让协议,刘俐应补偿本公司7,113,504.15元。目前双方正在商定具体补偿与解决方案。					

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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	自有资金	9,602	902	0
信托理财产品	自有资金	100	100	0
合计		9,702	1,002	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

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

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。

证券代码:000838　　证券简称:财信发展　　公告编号:2020-038

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会办公室于2020年4月19日以邮件的方式发出通知,决定召开第十届董事会第九次会议。2020年4月29日,公司第十届董事会第九次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人,参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2020年第一季度报告》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于投资设立重庆渝财发建材有限公司的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立子公司的公告》。

3、审议通过了《关于投资设立重庆鑫财鑫建材有限公司的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立子公司的公告》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:000838　　证券简称:财信发展　　公告编号:2020-040

财信地产发展集团股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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、对外投资概述:

1、对外投资基本情况

财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")根据业务发展需要,拟出资设立重庆渝财发建材有限公司、重庆鑫财鑫建材有限公司(暂定名,以工商核准名为准),注册资本均为人民币500万元,公司以现金方式出资,资金来源为自有资金,占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司于2020年4月29日召开第十届董事会第九次会议,会议分别以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆渝财发建材有限公的议案》、《关于投资设立重庆鑫财鑫建材有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定,本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资设立子公司的基本情况

1、重庆渝财发建材有限公司(具体以工商核定为准)

注册资金:500万元

注册地址:重庆市西阳土家苗族自治县

企业类型:有限责任公司

股东及出资方式:公司以自有现金出资,占注册资本的100%。

经营范围:建筑材料、化工产品(以上经营范围不含危险化学品)、管材、栏杆、门窗、石材、电梯、机电设备、暖通空调设备、给排水设备、五金交电、金属材料、花卉苗木、钢材、矿产品、钢结构件、混凝土预制构件、电线电缆、环保材料、环保设备、保温材料、电器机械及器材、百货、日用杂品、阀门、卫生洁具、绿化植物、工艺盆景、润滑剂、电子产品(不含电子出版物)、计算机及配件、通讯设备(不含无线电发射设备及地面卫星接收设备)、仪器仪表、家用电器、消防设备及器材、办公用品、食用农产品、工艺美术品(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(以工商行政管理机关核定的经营范围为准)。

2、重庆鑫财鑫建材有限公司(具体以工商核定为准)

注册资金:500万元

注册地址:重庆市西阳土家苗族自治县

企业类型:有限责任公司

股东及出资方式:公司以自有现金出资,占注册资本的100%。

经营范围:建筑材料、化工产品(以上经营范围不含危险化学品)、管材、栏杆、门窗、石材、电梯、机电设备、暖通空调设备、给排水设备、五金交电、金属材料、花卉苗木、钢材、矿产品、钢结构件、混凝土预制构件、环保材料、环保设备、电线电缆、阀门(以工商行政管理机关核定的经营范围为准)。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

此次投资设立前述全资子公司主要是为了公司业务发展需要。

2、对公司的影响

本次投资不构成关联交易,对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2020-028

九阳股份有限公司

【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。

公司负责人王旭宁、主管会计工作负责人裘剑调及会计机构负责人(会计主管人员)郭雯声明: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)	1,702,037,045.29	1,798,604,618.76	-5.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	146,873,325.81	163,025,602.23	-9.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,533,461.10	153,674,909.70	-6.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,106,492.72	177,432,841.43	-19.35%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52%
加权平均净资产收益率	3.84%	4.12%	下降0.28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)	6,857,339,076.16	7,497,802,731.42	-8.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,909,181,423.99	3,753,065,661.20	4.16%

非经常性损益项目和金额

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)	-12,290.89	
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)	3,304,204.66	
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	2,932,020.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,778,505.79	
减:所得税影响额	1,070,476.80	
少数股东权益影响额(税后)	35,087.09	
合计	3,339,863.71	--

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

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	22,446	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
上海力鸿企业管理有限公司	境内非国有法人	50.11%	384,523,746		质押	30,972,626
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	16.93%	129,924,090			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.38%	48,956,761			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.99%	38,310,500			
全国社保基金四一八组合	其他	0.40%	3,057,400			
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	0.39%	2,999,811			
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.36%	2,750,098			
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	0.35%	2,709,682			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.31%	2,361,082			
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	0.30%	2,289,900			

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
上海力鸿企业管理有限公司	384,523,746	人民币普通股	384,523,746
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	129,924,090	人民币普通股	129,924,090
香港中央结算有限公司	48,956,761	人民币普通股	48,956,761
中央汇金资产管理有限责任公司	38,310,500	人民币普通股	38,310,500
全国社保基金四一八组合	3,057,400	人民币普通股	3,057,400
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	2,999,811	人民币普通股	2,999,811
基本养老保险基金八零八组合	2,750,098	人民币普通股	2,750,098
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	2,709,682	人民币普通股	2,709,682
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,361,082	人民币普通股	2,361,082
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	2,289,900	人民币普通股	2,289,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海力鸿企业管理有限公司与BILTING DEVELOPMENTS LIMITED均为公司实际控制人王旭宁控制的企业,两者属于上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 除上述关联关系及一致行动情况外,公司未知其他股东间是否存在关联关系和一致行动人情况。		
前10名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

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

项目	期末数	期初数	增幅	变动原因说明
交易性金融资产	498,877,347.96	179,413,101.37	179.62%	主要系本期购买理财增加所致
应收账款	360,440,906.58	205,666,452.78	75.26%	主要系本期经销商备货所致
应收款项融资	514,231,753.57	1,074,684,968.88	-52.15%	主要系本期报背书或贴现的票据减少所致
预付款项	96,467,437.23	16,764,368.44	475.43%	主要系本期预付锅材款增加所致
其他应收款	39,456,067.93	23,973,667.38	64.56%	主要系本期垫付经销商渠道运费尚未收回所致
存货	689,134,870.65	1,086,324,196.47	-36.56%	主要系上期备货本期售出所致
其他流动资产	54,879,031.89	96,297,048.36	-43.01%	主要系本期留抵税额减少所致
在建工程	15,062,362.02	25,684,062.26	-41.28%	主要系本期部分在建工程转固所致
递延所得税资产	63,627,156.00	95,701,169.67	-33.51%	主要系本期应付未付费用减少所致
其他非流动资产	65,000,000.00	32,020,000.00	103.00%	主要系本期支付总部基建项目购房款所致
应付票据	1,545,985,456.06	908,287,475.26	70.21%	主要系本期运用供应链金融开具应付票据付款增加所致
应付账款	862,578,504.49	1,873,046,211.93	-53.95%	主要系本期支付供应商款项所致
预收款项		449,858,499.79	-100.00%	主要系本期执行新收入准则,将收到的货款转入合同负债所致
应付职工薪酬	19,029,413.90	192,144,065.06	-90.10%	主要系本期支付上期未计提的年终奖所致
财务费用	-6,055,435.63	6,556,838.69	-192.35%	主要系本期存款利息增加及汇率变动所致
其他收益	3,304,204.66	166,400.00	1885.70%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	2,968,246.88	15,917,137.06	-81.35%	主要系本期联营企业亏损所致
收到其他与经营活动有关的现金	30,216,691.30	10,809,404.87	179.54%	主要系本期收到票据保证金所致
支付的各项税费	78,640,320.48	123,099,437.19	-36.12%	主要系本期部分税费缴纳所致
收回投资收到的现金		15,243,783.94	-100.00%	主要系上期有收回基金本金所致
取得投资收益收到的现金	12,510,341.04	5,115,163.83	144.57%	主要系本期公司基金分红所致
收到其他与投资活动有关的现金	518,000,000.00	109,000,000.00	375.22%	主要系本期理财赎回及结构性存款到期收回所致
投资支付的现金	5,202,789.49		100.00%	主要系本期增加对外投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	929,418,000.00	290,000,000.00	220.49%	主要系本期购买理财以及结构性存款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-405,999,508.70	-164,588,405.70	-146.68%	主要系本期购买理财以及结构性存款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	275,000,000.00		100.00%	主要系本期收到融资银行承兑汇票所致
支付其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00		100.00%	主要系归还上期融资银行承兑汇票所致
筹资活动产生的现金流量净额	65,000,000.00		100.00%	主要系本期收到融资银行承兑汇票所致
五、现金及现金等价物净增加额	-199,268,081.85	13,434,991.35	-1583.26%	主要系本期购买理财以及结构性存款增加所致

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

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

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

五、委托理财

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	自有资金	57,400	49,888	0
合计		57,400	49,888	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

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

八、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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《公司2020年1月8日投资者关系活动记录表》

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2020-026

九阳股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第五届董事会第一次会议于2020年4月23日以书面的方式发出通知,并于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长王旭宁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

经董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

公司2020年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn,报告正文刊登在2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

2、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,同意选举王旭宁先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

王旭宁先生的简历详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-002号《九阳股份第四届董事会第二十三次会议决议的公告》。

3、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》,同意选举韩润女士为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

韩润女士的简历详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-002号《九阳股份第四届董事会第二十三次会议决议的公告》。

4、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事长提名,同意聘任杨宁宁女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

杨宁宁女士的简历详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-002号《九阳股份第四届董事会第二十三次会议决议的公告》。

5、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名,同意聘任裘剑调先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

裘剑调先生,生于1973年,亚洲城市大学工商管理硕士,中级会计师。2014年起担任公司财务负责人。

裘剑调先生直接持有上市公司股份127,500股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

6、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

由于公司第五届董事会成员变更,为进一步完善法人治理结构,健全董事会决策机制,选举第五届董事会专门委员会成员,各专门委员会组成如下:

提名委员会委员:韩润、韩世远、邬爱其,韩世远为主任委员;

审计委员会委员:杨宁宁、刘红霞、韩世远,刘红霞为主任委员;

薪酬与考核委员会委员:王旭宁、刘红霞、邬爱其,邬爱其为主任委员;

战略委员会委员:王旭宁、韩润、姜广勇、杨宁宁、韩世远,王旭宁为主任委员;

各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效,与第五届董事会 董事任期一致,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去 委员资格。

7、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案需提交公司股东大会审议,公司董事会将择机召集股东大会并发出通知。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,该议案需提交公司股东大会审议,公司董事会将择机召集股东大会并发出通知。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,该议案需提交公司股东大会审议,公司董事会将择机召集股东大会并发出通知。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

10、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,该议案需提交公司股东大会审议,公司董事会将择机召集股东大会并发出通知。修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2020-027

九阳股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第五届监事会第一次会议于2020年4月23日以书面的方式发出通知,并于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事朱泽春先生主持。经与会监事表决,通过如下决议:

1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制公司2020年第一季度报告的程序符合法律、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。

公司2020年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn,报告正文刊登在2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,同意选举朱宏韬先生为公司第五届监事会监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

朱宏韬先生的简历详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-003号《九阳股份第四届监事