公司代码:601118　　公司简称:海南橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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 公司负责人王任飞、主管会计工作负责人王劲及会计机构负责人(会计主管人员)孙和亮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	16,856,814,289.87	16,829,879,298.46	0.16
归属于上市公司股东的净资产	9,576,871,409.33	9,732,765,868.93	-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	-780,846,746.64	122,066,809.84	-739.69
	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	2,868,792,994.72	3,162,821,945.48	-9.30
归属于上市公司股东的净利润	-155,780,048.13	15,129,739.25	-1,129.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-336,050,429.50	-31,469,692.23	-967.85
加权平均净资产收益率(%)	-1.61	0.15	减少1.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0364	0.0035	-1,140.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0364	0.0035	-1,140.00

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	-48,849.17	
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	6,854,359.46	
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		
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取得的投资收益	208,235,812.77	主要为期货盈利
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	8,743,546.89	
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)	-6,955,117.81	
所得税影响额	-36,559,370.78	
合计	180,270,381.36	

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
股东总数(户)	105,006					
前十名股东持股情况						
海南省农垦投资控股集团有限公司	2,754,012,024	64.35	0	质押	420,980,000	国有法人
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	96,899,224	2.26	0	无	0	未知
广东粤财信托有限公司-粤财信托·宏富10号集合资金信托计划	47,329,612	1.11	0	无	0	未知
新余高新区裕宜投资合伙企业(有限合伙)	44,724,800	1.05	0	无	0	未知
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	41,680,456	0.97	0	无	0	未知
新余坤云米合投资合伙企业(有限合伙)	24,224,882	0.57	0	无	0	未知
国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	24,224,805	0.57	0	无	0	未知
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪	23,926,700	0.56	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	19,391,200	0.45	0	无	0	未知
张国玲	17,795,069	0.42	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	数量
海南省农垦投资控股集团有限公司	2,754,012,024	人民币普通股	2,754,012,024
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	96,899,224	人民币普通股	96,899,224
广东粤财信托有限公司-粤财信托·宏富10号集合资金信托计划	47,329,612	人民币普通股	47,329,612
新余高新区裕宜投资合伙企业(有限合伙)	44,724,800	人民币普通股	44,724,800
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	41,680,456	人民币普通股	41,680,456
新余坤云米合投资合伙企业(有限合伙)	24,224,882	人民币普通股	24,224,882
国信国投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	24,224,805	人民币普通股	24,224,805
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪	23,926,700	人民币普通股	23,926,700
中央汇金资产管理有限责任公司	19,391,200	人民币普通股	19,391,200
张国玲	17,795,069	人民币普通股	17,795,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海南省农垦投资控股集团有限公司是公司的控股股东,其与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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.资产负债表项目

报表项目	本期期末数(元)	本期期初数(元)	变动比例(%)
交易性金融资产		100,036,060.51	-100.00
衍生金融资产	412,759,956.29	98,980,755.14	317.01
应收票据		11,138,703.21	-100.00
预付款项	211,119,858.13	153,204,807.87	37.80
存货	1,885,205,251.13	1,428,204,934.97	32.00
衍生金融负债	305,570,064.96	108,859,130.90	180.70
应付票据		541,558.00	-100.00
应付账款	358,849,965.26	582,756,146.56	-38.42
合同负债	313,079,259.56	234,161,717.25	33.70
长期借款	515,670,000.00	266,147,081.39	93.75

(1)交易性金融资产减少,主要系本期赎回交易性金融资产所致。
(2)衍生金融资产增加,主要系本期末金融工具的浮盈增加所致。
(3)应收票据减少,主要系期末商业承兑汇票到期或转让所致。
(4)预付账款增加,主要系本期支付保险费所致。
(5)存货增加,主要系本期存货采购增加所致。
(6)衍生金融负债增加,主要系本期末金融工具浮亏增加所致。
(7)应付票据减少,主要系本期票据到期支付所致。
(8)应付账款减少,主要系支付橡胶采购款所致。
(9)合同负债增加,主要系预收林木款及橡胶产品款增加所致。
(10)长期借款增加,主要系长期银行借款增加所致。

2.利润表项目

项目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)	变动比例(%)
营业收入	2,868,792,994.72	3,162,821,945.48	-9.30
营业成本	2,778,305,997.80	2,986,673,061.39	-6.98
税金及附加	4,093,099.46	4,554,472.01	-10.13
销售费用	88,102,170.44	70,831,210.79	24.38
管理费用	141,945,425.42	141,611,700.27	0.24
研发费用	4,585,812.51	3,888,940.23	17.92
财务费用	44,879,910.59	26,724,923.04	67.93
其他收益	28,842,694.23	28,332,718.46	1.80
投资收益	71,862,221.12	-3,091,715.95	2,424.35
公允价值变动收益	134,143,538.69	-5,824,146.65	2,403.23
信用减值损失	-218,324.12	-637,106.56	65.73
资产减值损失	-238,408,581.34	79,627,908.51	-399.40
资产处置收益	-	256,438.49	-100.00
营业外收入	11,746,553.10	14,819,236.54	-20.73
营业外支出	1,800,135.10	1,002,267.93	79.61
所得税费用	-27,511,379.56	26,811,071.93	-202.61

(1)投资收益增加,主要系本期衍生金融工具处置收益增加所致。
(2)公允价值变动收益增加,主要系本期衍生金融工具持仓浮盈增加所致。
(3)信用减值损失增加,主要系坏账减值损失增加所致。
(4)资产减值损失减少,主要系本期橡胶价格降低,存货可变现净值减少所致。
(5)资产处置收益减少,主要系本期未处置资产所致。
(6)营业外支出增加,主要系本期捐赠支出增加所致。
(7)所得税费用减少,主要系本期递延所得税费用减少所致。

3.现流表项目

项目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-780,846,746.64	122,066,809.84	-739.69
投资活动产生的现金流量净额	122,599,030.58	375,298,308.48	-67.33
筹资活动产生的现金流量净额	40,862,973.40	-536,125,511.58	-107.62

(1)经营活动产生的现金流量净额减少,主要系本期支付橡胶产品采购款增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额减少,主要系本期支付金融工具保证金增加,同时赎回金融资产减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系本期偿还借款减少所致。

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

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	海南天然橡胶产业集团股份有限公司
法定代表人	王任飞
日期	2020年4月28日

证券代码:601118　　证券简称:海南橡胶　　公告编号:2020-032

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开,公司已于2020年4月24日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶2020年第一季度报告(全文及正文)》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意公司的控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司云南陆航物流服务有限公司的白糖仓储业务提供担保,担保额度为合同履约期间任意时点不超过人民币12,000万元,担保期限为《食糖储运合同》约定期限。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于制定〈内部股权管理制度(试行)〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2020年4月29日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十一次会议部分议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立、客观、公正的判断立场,在认真审阅相关材料后,我们现就《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》发表如下独立意见:

公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司提供的担保,是为了满足其下属公司生产经营的需要,担保的对象为合并报表范围内的控股公司,公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该项议案。我们同意本次担保事项。

独立董事:陈丽京、王泽莹、林位夫
2020年4月28日

证券代码:601118　　证券简称:海南橡胶　　公告编号:2020-033

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开,公司已于2020年4月24日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶2020年第一季度报告(全文及正文)》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

与会监事对公司2020年第一季度报告(全文及正文)进行了审议,并提出如下审核意见:

公司2020年第一季度报告(全文及正文)的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定;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;所包含的信息能够真实地反映公司2020年第一季度的财务状况及经营成果等事项;未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监事会
2020年4月29日

证券代码:601118　　证券简称:海南橡胶　　公告编号:2020-034

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于控股子公司为下属公司提供合同担保的公告

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:

- 被担保人名称:云南陆航物流服务有限公司
- 本次担保金额:合同履约期间任意时点不超过人民币12,000万元
- 本次担保是否有反担保:无
- 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为了提高白糖指定交割仓库利用率,公司的控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司(以下简称"物流集团")下属全资子公司云南陆航物流服务有限公司(以下简称"云南陆航")采用现货、期货交替的方式拓展白糖仓储业务,其仓储业务限容20,000吨,市值约1.2亿元人民币。

2019年11月,云南陆航与云南英茂糖业(集团)有限公司(以下简称"英茂糖业")已达成食糖储运业务合作协议,当期合同标的为15,000吨食糖,货物价值9,000万元人民币。英茂糖业是云南省规模最大的国有控股制糖企业,且其在云南西双版纳拥有蔗糖生产子公司。为确保上述合作协议的正常履行,物流集团需对云南陆航限容20,000吨的白糖仓储业务提供担保。

二、担保人基本情况

公司名称:海南农垦现代物流集团有限公司

类型:有限责任公司(国有控股)

住所:海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A117-16室

法定代表人:林涛

注册资本金:9,073.88万元

经营范围:国内整车、零担货物运输,物流加工服务,集装箱运输服务,国内、国际货运代理服务,仓储(危险品除外),配送服务,物流信息咨询服务,物流方案设计,货物进出口贸易,包装设计,建材、矿产品(专营除外)、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售,预包装食品的批发与零售,酒的批发与零售,物流服务,集装箱维修及保养,网络服务,劳务承包,汽车维修及保养,食品的批发与零售,农药采购及销售,农产品采购及销售,棕榈油的采购与销售,进口河砂的采购与销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,物流集团资产总额为30,033.40万元,负债总额为14,390.51万元,净资产为15,642.89万元;2019年实现营业收入24,684.28万元,净利润168.32万元。(以上数据已经审计)。

截至2020年3月31日,物流集团资产总额29,354.80万元,负债总额13,923.61万元,净资产15,431.19万元。2020年1-3月,实现营业收入2,454.26万元,净利润-211.70万元(以上数据未经审计)。

公司持有物流集团94.49%的股权。

三、被担保人基本情况

公司名称:云南陆航物流服务有限公司

类型:有限责任公司(国有控股)

住所:昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区03-01 号地块

注册资本金:3,786.20万元

法定代表人:黄财辉

经营范围:国际货运代理;物流方案的设计;无船承运业务;集装箱堆存、管理、维修、清洗;经济信息咨询;搬运装卸;仓储理货;普通货运、货物专用运输(集装箱);出入境检验检疫代理报检;国内贸易、物资供销;场地、仓库租赁;通用机械设备租赁。

截至2019年12月31日,云南陆航的资产总额为8,331.95万元,负债总额为2,569.35万元,净资产为5,762.59万元;2019年实现营业收入11,495.93万元,净利润57.45万元。(以上数据已经审计)

截至2020年3月31日,云南陆航资产总额为7,807.07万元,负债总额为2,158.21万元,净资产为5,648.86万元;2020年1-3月,实现营业收入1,253.35万元,净利润-113.74万元。(以上数据未经审计)

物流集团持有云南陆航100%股权。

四、担保的主要内容

(一)担保方式:履约连带担保责任。

(二)担保期限:《食糖储运合同》约定期限。

(三)担保额度:合同履约期间任意时点不超过人民币12,000万元。

五、董事会意见

公司于2020年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》,同意物流集团对云南陆航限容20,000吨的白糖仓储业务提供履约担保,以保障云南陆航业务的正常开展。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次担保事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定,公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见:

公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司提供的担保,是为了满足其下属公司生产经营的需要,担保的对象为合并报表范围内的控股公司,公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意本次担保事项。

七、累计对外担保情况及逾期担保的金额

截至2020年4月28日,公司为下属子公司累计实际担保总额为115,669.70万元,占公司最近一期经审计净资产的11.88%,公司及控股子公司对外担保总额(含公司对控股子公司的担保)为121,986.96万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的12.53%。不存在其他对外担保,无逾期担保。

八、备查文件

1、海南橡胶第五届董事会第三十一次会议决议

2、独立董事的独立意见

3、云南陆航的营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2020年4月29日

公司代码:600502　　公司简称:安徽建工

安徽建工集团股份有限公司

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 公司负责人王厚良、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘强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	91,711,347,882.43	90,435,503,647.10	1.41
归属于上市公司股东的净资产	8,484,066,854.32	8,512,234,048.17	-0.33
	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	-3,223,848,438.71	-2,279,317,877.80	-41.44
	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	6,635,755,069.95	7,180,728,197.09	-7.59
归属于上市公司股东的净利润	66,374,349.08	110,198,619.31	-39.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,579,398.95	104,838,431.32	-36.49
加权平均净资产收益率(%)	0.78	0.98	减少0.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86

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	79,828.69	
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	1,585,377.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	159,520.02	
委托他人投资或管理资产的损益	3,557,968.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,710,539.33	
少数股东权益影响额(税后)	24,605.45	
所得税影响额	98,189.54	
合计	-205,049.87	

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
股东总数(户)	66,285					
前十名股东持股情况						
安徽建工集团控股有限公司	556,265,118	32.32	556,265,118	无	0	国有法人
安徽水利开发股份有限公司-2016年度员工持股计划	92,697,247	5.39	92,697,247	无	0	其他
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	73,394,494	4.26	73,394,494	无	0	未知
凤台县永幸河灌区管理处	36,192,922	2.10	0	无	0	国有法人
安徽省盐业投资控股集团有限公司	27,522,935	1.60	27,522,935	无	0	国有法人
金寨水电开发有限责任公司	25,024,897	1.45	4,587,155	无	0	国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	22,935,779	1.33	22,935,779	无	0	未知
邓兆强	21,170,480	1.23	0	无	0	境内自然人
汇天泽投资有限公司	19,096,057	1.11	0	无	0	未知
安徽省铁路发展基金股份有限公司	18,348,623	1.07	18,348,623	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	数量
凤台县永幸河灌区管理处	36,192,922	人民币普通股	36,192,922
邓兆强	21,170,480	人民币普通股	21,170,480
金寨水电开发有限责任公司	20,437,742	人民币普通股	20,437,742
汇天泽投资有限公司	19,096,057	人民币普通股	19,096,057
谢演灵	11,700,000	人民币普通股	11,700,000
香港中央结算有限公司	9,958,769	人民币普通股	9,958,769
安徽国贸联创投资有限公司	9,122,860	人民币普通股	9,122,860
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	5,678,991	人民币普通股	5,678,991
郭庆林	4,097,000	人民币普通股	4,097,000
中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)	4,060,796	人民币普通股	4,060,796
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系。本公司未知前十名中其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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

3.1.1资产负债表变动情况说明

单位:元

项目名称	期末余额	期初余额	变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	180,000,000.00	80,000,000.00	125.00	主要系理财产品增加所致
应收票据	1,361,171,510.45	824,076,530.10	65.18	主要系收取承兑汇票增加所致
应收账款	13,602,424,858.90	20,067,407,725.72	-32.22	主要系应收账款回款增加,以及执行新收入准则将未到期质保金调入合同资产科目所致
预付款项	1,705,985,069.93	657,537,773.83	159.45	主要系预付材料款增加及房地产开发新购土地款同比增加所致
存货	17,462,299,881.29	29,039,929,980.04	-39.87	主要系执行新收入准则,将已完工未结算金额调入合同资产科目所致
合同资产	15,988,544,307.70	0.00	不适用	主要系执行新收入准则,将已完工未结算金额从存货科目调入本科目所致
在建工程	36,574,459.90	28,003,669.22	30.61	主要系子公司续建重点实验室,本期投资增加所致
短期借款	10,241,190,157.49	7,114,487,387.09	43.95	主要系借入短期借款用于生产经营所致
预收款项	0.00	13,408,047,550.96	-100.00	主要系执行新收入准则,本科目调入合同负债科目所致
合同负债	14,244,357,167.49	0.00	不适用	主要系执行新收入准则,预收账款部分调入本科目所致
应付职工薪酬	202,182,160.10	375,086,968.12	-46.10	主要系应支付工资本期支付所致
应付股利(应付利润)	5,286,511.54	8,002,567.10	-33.94	主要系应支付股利本期支付所致
其他流动负债	2,314,312,984.84	1,492,175,556.44	55.10	主要系执行新收入准则,预收款项部分转入本科目所致
预计负债	65,937,487.30	483,335.41	13,542.18	主要系执行新收入准则,预计亏损合同转入本科目所致

3.1.2利润表变动情况说明

单位:元

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
研发费用	31,402,478.28	20,413,647.48	53.83	主要系研发投入增加所致
财务费用	334,154,600.22	99,707,884.61	235.13	主要系PPP项目贷款增加及利息收入减少所致
利息费用	335,515,795.78	205,664,302.89	63.14	主要系PPP项目贷款增加所致
利息收入	74,951,283.56	172,375,415.65	-56.52	主要系本期PPP项目运营期利息收入调入营业收入科目所致
其他收益	555,393.06	219,483.27	153.05	主要系政府补助增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	1,651,417.76	3,251,383.49	-49.21	主要系联营企业利润减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,486,417.82	6,040,907.54	-75.39	主要系本期待执行亏损合同转回较少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	200.00	-2,602.93	不适用	主要系固定资产处置影响所致
营业外支出	8,712,374.56	2,983,442.38	192.02	主要系抗击新冠疫情捐赠支出增加所致
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	113,507,847.56	164,558,772.02	-31.02	主要系财务费用等固定成本正常支出,但疫情导致收入减少所致
所得税费用	33,981,170.16	51,436,003.84	-33.94	主要系利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	66,374,349.08	110,198,619.31	-39.77	主要系利润减少及确认少数股东损益增加所致
少数股东损益	13,152,328.32	2,924,148.87	349.78	主要系少数股东损益增加所致
其他综合收益的税后净额	-4,511,320.98	-2,853,266.13	58.11	主要系外币折算影响所致

3.1.3现金流量表变动情况说明

单位:元

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,173,397,590.05	782,694,415.83	49.92	主要系收到招投标保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-3,223,848,438.71	-2,279,317,877.80	41.44	主要系PPP项目成本支付、房地产开发新购地支出及备料款增加,同时房地产销售额受疫情影响减少所致
取得投资收益收到的现金	3,557,968.44	1,890,668.84	88.19	主要系理财产品收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	47,398,722.43	86,917,712.46	-45.47	主要系收到利息减少所致
投资活动现金流入小计	51,233,558.76	88,808,381.30	-42.31	主要系收到利息减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00	主要系购买理财产品增加所致
投资活动现金流出小计	178,726,552.24	116,329,398.36	53.64	主要系购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-127,492,993.48	-27,521,017.06	363.26	主要系购买理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	535,800,000.00	54,190,000.00	888.74	主要系新发行可续期信托及PPP项目政府方资本金投入增加所致
子公司吸收少数股东投资收到的现金	235,800,000.00	54,190,000.00	335.14	主要系PPP项目政府方资本金投入增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,137,391.00	264,070,484.16	45.47	主要系支付利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,462,144.00	-100.00	主要受融资租赁支付减少所致

公司生产经营整体情况:2020年一季度,公司营业收入66.36亿元,较上年同期减少7.59%,利润总额1.14亿元,较上年同期减少31.02%,实现净利润0.66亿元,较上年同期减少39.77%,经营活动产生的现金流量净流出32.24亿元,较上年同期净流出增加9.45亿元。公司一季度施工业务新签合同额81.39亿元,较上年同期增长16.74%。

主要原因分析:公司主营业务为建筑工程、基建与投资、房地产开发,公司地处的安徽省系受新冠疫情影响较大的省份之一,一季度生产经营一定程度受到疫情影响,主要表现在:一是公司房建及基建施工项目复工复产受到较大影响,春节后直至3月初才开始逐步复工复产,房地产销售疫情期间基本停滞,从而影响了公司的营业收入和资金回流;二是疫情期间公司财务费用等固定成本正常开支,但营收减少,导致公司利润下滑明显;三是一季度公司PPP项目成本支付、房地产业务购地支出及项目备料支出均有增加,同时房地产销售额受疫情影响下滑明显,导致公司经营性现金净流出较去年同期增加9.45亿元。

采取的应对措施:公司一季度工程施工业务新签合同额同比增加16.74%,工程订单企稳回升,在手订单充沛,2019年度土地储备较快增长,年末土地储备752亩。在手订单及土地储备的增长,为公司施工、基建投资及房地产开发业务全面发力奠定了基础。为对冲疫情影响,全面实现年度各项预算指标,公司拟采取如下应对措施:一是加大市场开拓力度,把握国家加大基建投资的各项政策机遇,努力抢先手、占先机,全力提升市场份额;二是积极落实各项管理举措,加大在手工程项目进度管理,加快PPP项目建设速度和结算进度,同时加速房地产销售和在建项目建设,提高资金流转速度,努力实现年度目标;三是控制生产成本费用,积极与业主方协商疫情引发的人工、材料调差及抢工补偿事宜,充分利用内部集中采购平台,降低物资材料成本,提升项目盈利能力;四是着力强化风险管控,加快内外部工程结算,加大应收账款催收力度,积极促进经营性资金回收,有效降低负债规模。

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	安徽建工集团股份有限公司
法定代表人	王厚良
日期	2020年4月28日

证券简称:安徽建工　　证券代码:600502　　编号:2020-026

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2020年4月28日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事张晓林先生及独立董事鲁炜先生以通讯方式出席,公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉并更名的议案》;同意对公司《对外投资管理制度》进行修订,并更名为《投资管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于修订公司内部控制缺陷认定标准的议案》,同意对公司内部控制缺陷认定标准进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2020年4月28日

附:　　公司内部控制缺陷认定标准

一、定性标准

1. 重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。

财务报告内部控制重大缺陷定性标准:

(1)公司董事、监事和高级管理人员舞弊;
(2)当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
(3)重述以前公布的财务报表,以更正由于舞弊或错误导致的重大错报;
(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

非财务报告内部控制重大缺陷定性标准:

(1)缺乏民主决策程序导致重大失误;
(2)违反法律导致重大损失;
(3)中高级管理人员和高级技术人员流失严重;
(4)媒体负面新闻频现,涉及面广;
(5)重要业务缺乏控制或制度体系失效;
(6)内部控制评价发现的重大或重要缺陷未得到整改。

2. 重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。

财务报告内部控制重要缺陷定性标准:

(1)关键岗位人员舞弊,给公司造成重大损失;
(2)未经授权投资有价证券、金融衍生品等,造成经济损失;
(3)财务人员或相关业务人员涉嫌经济、职务犯罪,给公司带来重大经济损失;
(4)对于编制财务报告的控制程序存在多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

非财务报告内部控制重要缺陷定性标准:

(1)违反民主决策程序导致重大失误;
(2)违反企业内部规章,造成较大损失;
(3)关键岗位业务人员流失严重;
(4)重要业务制度或系统存在重要缺陷,且未有相应的补偿性控制;

3. 一般缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

二、定量标准

1. 财务报告内部控制缺陷定量标准

(1)重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中的错报且错报金额大于或等于公司年度资产总额的1%、营业收入的1%或利润总额的10%时,该缺陷被认定为重大缺陷。

(2)重要缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现错报且错报金额满足下面所列条件时,该缺陷被认定为重要缺陷:

错报金额小于公司年度资产总额的1%,但大于或等于公司年度资产总额的0.5%;

错报金额小于公司年度营业收入的1%,但大于或等于公司年度营业收入总额的0.5%;

错报金额小于公司年度利润总额的10%,但大于或等于公司年度利润总额的5%。

(3)一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,视为一般缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷定量标准

(1)重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致公司直接财产损失达到或超过营业收入0.5%时,被认定为重大缺陷;

(2)重要缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致公司直接财产损失达到或超过营业收入0.1%,但未达到营业收入0.5%时,被认定为重要缺陷;

(3)一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,视为一般缺陷。

证券代码:000636　　证券简称:风华高科　　公告编号:2020-25

广东风华高新科技股份有限公司

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。

公司董事长王金全先生、总裁徐静女士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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	698,453,100.63	852,257,434.51	-18.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,635,684.16	157,110,055.85	-20.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,600,647.36	141,525,874.78	-41.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	220,596,206.23	142,680,975.21	54.61%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	2.21%	2.84%	减少0.63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)	7,093,636,135.02	7,001,505,629.23	1.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,698,638,020.21	5,574,088,890.37	2.23%

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)	12,602.81	-
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)	41,406,117.37	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	370,501.26	-
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	4,541,449.54	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,222.46	-
减:所得税影响额	3,864,698.58	-
少数股东权益影响额(税后)	256,713.14	-
合计	42,035,036.80	--

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	116,900	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	质押或冻结情况 数量
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	20.03%	179,302,351	0	质押	56,818,181
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.06%	9,530,326	0	-	-
赵珊玙	境内自然人	0.90%	8,063,491	0	-	-
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,250,785	0	-	-
钱华	境内自然人	0.80%	7,179,956	0	-	-
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	0.78%	6,992,390	0	-	-
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	5,236,432	0	-	-
赵小晓	境内自然人	0.52%	4,673,145	0	-	-
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	0.47%	4,192,734	0	-	-
交银施罗德成长30混合型证券投资基金	其他	0.39%	3,496,700	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
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
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	9,530,326	人民币普通股	9,530,326
赵珊玙	8,063,491	人民币普通股	8,063,491
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
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	6,992,390	人民币普通股	6,992,390
中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,236,432	人民币普通股	5,236,432
赵小晓	4,673,145	人民币普通股	4,673,145
深圳市广晟投资发展有限公司	4,192,734	人民币普通股	4,192,734
交银施罗德成长30混合型证券投资基金	3,496,700	人民币普通股	3,496,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市广晟投资发展有限公司系公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司全资子公司,为一致行动人。公司未知其他股东之间是否有关联关系或是否存在一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

1.报告期末,公司交易性金融资产期末余额较年初减少72.63%,主要系报告期结构性存款到期赎回所致;
2.报告期末,公司预付账款期末余额较年初增加62.61%,主要系报告期预付的原材料货款增加所致;
3.报告期末,公司其他应收款期末余额较年初增加806.52%,主要系报告期支付保证金、押金增加所致;
4.报告期末,公司其他流动资产期末余额较年初增加77.93%,主要系报告期预缴土地契税所致;
5.报告期末,公司短期借款期末余额较年初增加80.50%,主要系报告期增加银行短期流动资金借款所致;
6.报告期末,公司预收款项期末余额较年初减少100.00%,而合同负债期末余额较年初增加100.00%,主要系公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则,根据准则规定将预收客户的款项符合条件的转为合同负债列示所致;
7.报告期,公司税金及附加同比减少40.96%,主要系报告期销售收入减少对应附征税减少所致;
8.报告期,公司财务费用同比减少603.38%,主要系报告期存款利息收入增加所致;
9.报告期,公司其他收益同比增加891.52%,主要系报告期收到与日常经营相关的政府补助增加所致;
10.报告期,公司投资收益同比减少67.58%,主要系公司上年同期处置子公司股权产生收益而报告期未有发生所致;
11.报告期,公司公允价值变动收益同比减少100%,主要系报告期末持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的股票所致;
12.报告期,公司信用减值损失同比增加71.23%,主要系报告期转回的应收款项坏账准备同比减少所致;
13.报告期,公司资产减值损失同比减少121.77%,主要系报告期计提跌价准备的存货价格回升,转回的存货跌价准备所致;
14.报告期,公司资产处置收益同比增加100%,主要系报告期处置固定资产利得同比增加所致;
15.报告期,公司营业外收入同比减少90.28%,主要系报告期收到的质量赔偿收入减少所致;
16.报告期,公司营业外支出同比减少59.02%,主要系报告期质量扣款支出减少所致;
17.报告期,公司所得税费用同比减少36.01%,主要系报告期受新冠肺炎疫情影响,经营业绩下降,应纳税所得额减少所致;
18.报告期,公司少数股东损益同比减少44.06%,主要系报告期控股子公司经营业绩同比下降所致;
19.报告期,公司经营活动产生的现金流量净额同比增加54.61%,主要系报告期销售收入减少,缴纳的相关税费亦随之减少所致;
20.报告期,公司投资活动产生的现金流量净额同比增加373.18%,主要系报告期购买理财产品支出减少所致;
21.报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加152.48%,主要系报告期取得银行短期流动资金借款增加所致。

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

1、2020年3月30日,公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司投资建设祥和工业园高端电容基地项目的议案》,公司将投资约750,516万元用于建设祥和工业园高端电容基地建设项目,具体内容详见公司于2020年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设祥和工业园高端电容基地项目的公告》。截至本报告披露日,公司已通过公开摘牌方式,通过网上公开竞价,以成交价款2.22亿元取得项目所需地块的国有建设用地使用权(含附属建筑物),项目地块面积为125,562.7平方米,折合188.34亩,地上建筑物56,307.46平方米。

2、报告期,除2020年1月23日披露的《关于投资者诉讼事项的公告》涉及的投资者诉讼索赔案件以外,公司另收到广东省广州市中级人民法院传票15份,案号分别为(2020)粤01民初173号、207号至212号、381号、382号、430号至435号,投资者刘红兰、曾凡蓉、任智彪、成金花、周霖、徐慧娟、李淑才、卞青娟、王铁坤、邹竟雄、李萍、徐林岳、康强、蒋晚秋、彭福香共15人,因公司证券虚假陈述责任纠纷案向公司提出起诉索赔,涉及总金额为4,165.81万元。广东省广州市中级人民法院已受理上述案件,开庭日期为2020年5月28日。

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(单位:元)

√ 适用 □ 不适用

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	158,148,100.00	3,237,300.00	123,038,882.69				161,385,400.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	银行理财产品	建行乾元-福顺盈开放式理财产品	33,000,000.00	公允价值计量	29,780,252.78				4,000,000.00		25,737,554.15	交易性金融资产	自有资金
其他	银行理财产品	薪加薪16号人民币结构性存款(91天)	320,000,000.00	公允价值计量	320,000,000.00				320,000,000.00	3,350,794.52		交易性金融资产	自有资金
其他	银行理财产品	共赢利率结构32367期人民币结构性存款	70,000,000.00	公允价值计量				70,000,000.00			70,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			439,633,773.30	--	439,633,773.30	3,237,300.00	123,038,882.69	70,000,000.00	324,000,000.00	3,350,794.52	257,122,954.15	--	-
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	不适用												

五、委托理财(单位:万元)

√ 适用 □ 不适用

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	39,400	9,500	0
合 计		39,400	9,500	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	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	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
广发银行西江支行	银行	结构性存款	32,000	一般资金	2019年12月30日	2020年03月30日	货币市场工具,债券等	现金利息	4.20%	-	335.08	335.08	-	是	是	-
中信银行肇庆分行	银行	结构性存款	7,000	一般资金	2020年02月19日	2020年05月19日	结构性利率掉期方式	现金利息	4.03%	69.56		69.56	-	是	是	-
合计			39,000	--	--	--	--	--	--	69.56	335.08	--	--	--	--	--

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
2020年1月1日至3月31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。

证券代码:000636　　证券简称:风华高科　　公告编号:2020-23

广东风华高新科技股份有限公司第八届董事会2020年第四次会议决议公告

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。

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2020年第四次会议于2020年4月23日以电子邮件方式发出会议通知,于2020年4月27日下午以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为公司会议室,会议应到董事7人,实到董事7人,其中:现场到会董事5人,公司董事戚思胤先生、刘科先生因临时公务安排,以通讯表决方式参与本次会议。公司部分高级管理人员和监事列席会议。公司董事长王金全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《公司2020年第一季度报告全文》及正文。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:000636　　证券简称:风华高科　　公告编号:2020-24

广东风华高新科技股份有限公司第八届监事会2020年第二次会议决议公告

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。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会2020年第二次会议于2020年4月23日以电子邮件方式发出会议通知,于2020年4月27日下午以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为公司会议室。会议应到监事5人,实到监事5人,其中:公司监事丘旭明先生、陈大叠先生因临时公务安排,以通讯表决方式参与本次会议。公司监事会主席刘维斌先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决方式审议通过了《公司2020年第一季度报告全文》及正文。

经审核,公司监事会认为:《公司2020年第一季度报告》的编制和审核程序符合中国证监会的有关规定,能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会
2020年4月29日