

公司代码:603218 公司简称:日月股份 债券代码:113558 债券简称:日月转债

日月重工股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王焱及会计机构负责人(会计主管人员)庄启彦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
2. 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 2 columns: 股东总数(户), 12,606

前十名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%)

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-047 债券代码:113558 债券简称:日月转债

日月重工股份有限公司 关于召开2019年度网上业绩说明会的预告公告

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:
●会议召开时间:2020年5月8日(星期五)15:00-16:00
●会议召开地点:上证e互动平台“上证e访谈”栏目(网址:http://www.sseinfo.com)
●会议召开方式:网络互动形式
●投资者可以于2020年5月7日上午8:00至下午16:00通过互联网登录公司邮箱将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2. 说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间:2020年5月8日(星期五)15:00-16:00;

股份种类及数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件股份持有者持股情况表

□适用 √不适用

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

Table with 4 columns: 科目, 期末金额, 期初金额, 同比增减(%)

1. 货币资金较期初减少22.23%,主要为购买银行理财产品7.2亿所致。

2. 交易性金融资产较期初增加720,000,000.00元,主要为购买银行理财产品7.2亿所致。

3. 应收账款较期初减少7.09%,主要为公司加大货款回收力度,货款回收效率提升所致。

4. 预付账款较期初增加1,033.36元,主要为公司预付主要原材料款所致。

5. 其他应收款较期初增加39.02%,主要为银行理财收益增加所致。

6. 存货较期初增加15.57%,主要为公司产能规模扩大及复工复产后物流滞后导致产品,在产品增加所致。

7. 其他流动资产较期初增加27.57%,主要为2019年预交所得税所致。

8. 长期待摊费用较期初增加20.79%,主要为公司厂区基建修缮增加所致。

9. 预收账款较期初增加300,000,000.00元,主要为客户为锁定公司大型铸件产品而支付的预付款和履约金增加所致。

10. 合同负债较期初增加223.56%,主要为客户锁定大铸件产品后陆续供货预付工程款所致。

11. 应交税费较期初增加24.98%,主要为未交增值税增加及一季度应交所得税增加所致。

12. 营业收入同比增加23.61%,主要为风电产品销售增加所致。

13. 税金及附加同比增加119.86%,主要为房产税、土地使用税集中在2020年1月份缴纳所致。

14. 销售费用同比增加49.90%,主要为运费增加及人工工资增加所致。

15. 管理费用同比增加19.90%,主要为员工数量增加人工工资增加所致。

16. 研发费用同比增加29.49%,主要为公司研发大型化新产品和研究新领域技术所致。

17. 财务费用同比增加116.45%,主要为发行可转债计提利息支出增加所致。

18. 信用减值损失同比增加174.64%,主要为公司加强信贷管理,资产质量提升所致。

19. 投资收益同比减少62.36%,主要为可转债募集资金购买的理财收益冲销财务利息支出所致。

20. 其他收益同比增加186.57%,主要为政府补助增加所致。

21. 营业外收入同比增加57.68%,主要为政府补助增加所致。

22. 营业外支出同比增加183.97%,主要为公司捐赠公益性防疫款400万元所致。

23. 所得税费用同比增加58.41%,主要为利润总额增加所致。

24. 经营活动产生的现金流量净额同比增加235.61%,主要为公司加大应收账款力度回款速度提高及客户为锁定公司产能提前支付货款所致。

25. 投资活动产生的现金流量净额同比减少91.58%,主要为购买银行理财产品增加所致。

2. 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 截至报告期末下一报告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

3.5 报告期内承诺是否履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.6 报告期内发生非经营性往来款项的披露情况

□适用 √不适用

3.7 报告期内发生非经营性往来款项的披露情况

□适用 √不适用

3.8 报告期内发生非经营性往来款项的披露情况

□适用 √不适用

3.9 报告期内发生非经营性往来款项的披露情况

□适用 √不适用

日月重工股份有限公司 法定代表人 傅明康 日期 2020年4月28日

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-048 债券代码:113558 债券简称:日月转债

日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

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。

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二次会议,于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司不超过9亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,上述资金额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

公司全资子公司宁波日月铸业有限公司(以下简称“日月铸业”)于2020年2月20日使用部分闲置募集资金购买了宁波东海银行股份有限公司象山支行“日添福3号”活期存款增值型产品,本次委托理财金额18,000万元,产品期限为214天。具体内容详见2020年2月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-028)。

2020年4月24日,日月铸业赎回了部分宁波东海银行股份有限公司象山支行保本型活期存款增值型理财产品,收回本金人民币4,000万元。根据《宁波东海银行“日添福3号”活期存款增值型产品协议书》,宁波东海银行将向象山支行将赎回季度利息,利息日为3月21日、6月21日、9月21日和12月21日。

日月铸业于2020年2月20日与宁波东海银行股份有限公司象山支行办理了“日添福3号”活期存款增值型产品,于2020年4月24日进行了部分赎回,赎回金额为4,000万元,具体情况如下:

Table with 7 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 起息日

二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况单位:万元

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2020-047 转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告

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: 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司苏州吴中支行

本次委托理财总额:5,000万元

委托理财产品名称:结构性存款

履行的审议程序:苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2020年4月1日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币45,000万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用,为避免募集资金闲置,提高货币资产收益,以获取较好的投资回报。

(二)资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1858号)核准,公司公开发行1,600,000万元可转换公司债券,每股面值为人民币100元,共计1.6亿张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元(不含税),实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

公司对于募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)委托理财产品的具体情况

Table with 6 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元)

183天 保本浮动收益型 1%-3.4%

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事项的审批和执行程序,确保投资资金的有效管理和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况;

2. 公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3. 公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督;

4. 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

(一)委托理财合同主要条款

甲方:宁波银行股份有限公司苏州吴中支行

乙方:苏州科达科技股份有限公司

产品类型:结构性存款

产品期限:183天

购买金额:5,000万元

产品起息日:2020年4月28日

产品到期日:2020年10月28日

(二)委托理财的资金投向

在保障流动性和资金安全的前提下,委托理财的产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类资产或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。

(三)使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品,收益类型为保本浮动收益型,存单到期后申购和赎回,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的行为。

(四)风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品,风险水平低,公司财务部与银行保持联系,及时分析和跟踪理财资金的运用情况,加强风险监控和监督,严格控制资金的安全性。如监督检查发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

二、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方宁波银行股份有限公司为上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 公告编号:临2020-030

绿地控股集团股份有限公司 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: 根据财政部要求,公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》,并依据上述会计准则的规定对相关会计政策进行变更。

一、会计政策变更概述

2017年,财政部修订了《企业会计准则第14号——收入》(“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据财政部要求,公司自2020年1月1日起执行上述新收入准则,并依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

二、会计政策变更的具体情况及其影响

新收入准则将现行的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了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了更明确的规定。

按照新收入准则的要求,公司将在编制2020年各期间财务报告时,根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初未分配利润及财务报表其他相关项目金额,对可比期间数据不予调整。同时,公司将在定期财务报告附注中披露与

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 公告编号:临2020-023

绿地控股集团股份有限公司 2020年第一季度房地产经营情况简报

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。

一、房地产项目储备情况

2020年1-3月,公司新增房地产项目储备23个,权益土地面积约235.55万平方米;权益计容建筑面积约505.25万平方米。

二、房地产项目开工、竣工情况

2020年1-3月,公司完成新开工面积736.7万平方米,比去年同期减少44.0%;完成竣工备案面积148.0万平方米,比去年同期减少1.5%。

三、房地产项目销售情况

2020年1-3月,公司实现合同销售面积424.9万平方米,比去年同期减少

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金

最近12个月内单日最高投入金额 70,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 0.97

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 19.76

目前未使用的理财额度 86,000.00

尚未使用的理财额度 4,000.00

总额理财额度 90,000.00

注:1、最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据。

2、经公司2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议,同意公司使用不超过9亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,因此上述“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

特此公告。 日月重工股份有限公司董事会 2020年4月28日

四、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务情况如下:

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年3月31日

截至2020年3月31日,公司货币资金为81,738.90万元,本次委托理财支付总金额5,000万元,占最近一期末货币资金的6.12%。本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金,公司于3月9日公开发行的可转债,共募集资金总额为51,600.00万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币50,588.62万元,公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理,不存在有损大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。

(二)对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

公司购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的投资收益的影响。

六、专项意见说明

(一)监事会核查意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,核查意见为:

经核查,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司股东谋取更好的投资回报,符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事核查意见

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事对相关事项进行了核查,独立意见为:

1. 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款,期限不超过12个月,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

2. 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

3. 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

因此,全体独立董事一致同意公司使用额度不超过45,000万元的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理,期限不超过12个月,在额度内可滚动使用。

(三)保荐机构核查意见

公司保荐机构华泰证券股份有限公司对相关事项进行了核查,发表意见如下:

经核查,本次公司闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确的意见,符合相关法律法规。本次募集资金使用符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意公司使用额度不超过45,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金

最近12个月内单日最高投入金额 20,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 20.00

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 10.96%

目前未使用的理财额度 20,000.00

尚未使用的理财额度 25,000.00

总额理财额度 45,000.00

特此公告。 苏州科达科技股份有限公司董事会 2020年4月28日

原规定执行,执行新收入准则对当期财务报告相关项目的金额影响。

本次执行新收入准则将调整公司2020年年初未分配利润、盈余公积和少数股东权益,即公司2020年年初未分配利润减少30.44亿元,盈余公积减少1.60亿元,少数股东权益减少0.45亿元。

三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为:本次会计政策变更系按照财政部修订的相关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;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、监事会关于会计政策变更的审核意见

监事会认为:本次会计政策变更系按照财政部修订的相关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;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。 绿地控股集团股份有限公司董事会 2020年4月28日