

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季报的董事会会议。
公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林善庆及会计机构负责人(会计主管人员)郑惠芳声明：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	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,163,060,816.48	1,309,367,774.42	-11.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,381,799.77	12,139,990.68	26.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,352.85	11,348,644.48	-99.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-259,907,558.21	476,258,190.12	-154.57%
基本每股收益(元/股)	0.0330	0.0261	26.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0330	0.0261	26.44%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.93%	0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	9,026,028,330.19	8,539,935,697.48	5.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,360,931,952.83	1,345,550,695.18	1.14%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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)	20,664,852.30	
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)	2,150,250.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,806.43	
减:所得税影响额	5,758,227.24	
少数股东权益影响额(税后)	1,978,234.80	
合计	15,296,446.92	--

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

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

担保情况概述

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年4月28日以通讯方式召开第九届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

1、公司为控股子公司向金融机构借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保,合计金额为9,500万元人民币,担保有效期为自公司董事会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

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、监事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议通知于2020年4月18日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2020年4月28日以现场会议的方式召开。会议应到监事三名,实到三名。会议由监事会主席翁财先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过五项议案,均以3票同意,0票反对,0票弃权通过以下决议：

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-46
福建三木集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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人数	26,591	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
福建三木集团股份有限公司	境内法人	18.06%	84,086,401
福建三木集团上海实业有限公司	境内非国有法人	12.92%	60,138,758
林善庆	其他	4.96%	23,108,838
中国建设银行-浦发银行-中意资产-股票精选19号资产管理计划	其他	4.56%	21,234,425
华闽创投投资有限公司-华闽信托-建信25号集合资金信托计划	其他	3.27%	15,207,112
再鼎医药	境内自然人	2.85%	13,289,992
中国银行股份有限公司-中融-中融6号单一资金信托	其他	2.84%	13,212,119
陈晖	境内自然人	1.67%	7,771,200
林善庆	境内自然人	1.31%	6,083,910
上海能事达资产管理有限公司-兴能一号私募证券投资基金	其他	1.30%	6,041,006

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
福建三木集团股份有限公司	84,086,401	人民币普通股	84,086,401
福建三木集团上海实业有限公司	60,138,758	人民币普通股	60,138,758
林善庆	23,108,838	人民币普通股	23,108,838
中国建设银行-浦发银行-中意资产-股票精选19号资产管理计划	21,234,425	人民币普通股	21,234,425
华闽创投投资有限公司-华闽信托-建信25号集合资金信托计划	15,207,112	人民币普通股	15,207,112
再鼎医药	13,289,992	人民币普通股	13,289,992
中国银行股份有限公司-中融-中融6号单一资金信托	13,212,119	人民币普通股	13,212,119
陈晖	7,771,200	人民币普通股	7,771,200
林善庆	6,083,910	人民币普通股	6,083,910
上海能事达资产管理有限公司-兴能一号私募证券投资基金	6,041,006	人民币普通股	6,041,006
上述股东关联关系或一致行动的说明			
1.上述股东中,福建三木集团股份有限公司、福建三木集团上海实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;2.除此之外,公司董事未得到其他股东授权;也未得到有关重要披露一致行动关系的指示;3.除上述股东外,未知其他股东持有公司股份是否存在关联关系,也未知其他股东持有股份是否属于上市公司收购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)			
前10名股东中,福建三木集团上海实业有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,000股,普通账户持股33,838,758股,实际合计持有53,838,758股;再鼎医药通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,289,992股,普通账户持股0股,实际合计持有13,289,992股;高海源通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,962,000股,普通账户持股5,809,200股,实际合计持有7,771,200股;林文惠通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,986,300股,普通账户持股1,877,610股,合计持有6,083,910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

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-47

福建三木集团股份有限公司对外担保公告

被担保对象	金额(万元)	金融机构	期限
福州轻工进出口有限公司	9,500	福建海峡银行股份有限公司	一年
2、担保方式:包括通过提供公司控股子公司名下房产、土地或其他不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带保证责任等方式。			
公司为福州轻工进出口有限公司向福建海峡银行股份有限公司借款或申请授信额度提供融资担保,投资金额为9,500万元,担保期限为一年。福州轻工进出口有限公司主要股东(陈健、廖星华)提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。			
本次交易所涉的相关担保协议尚未签署,在上述担保额度范围内,担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。			
二、被担保人基本情况			
1、福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区区内),法定代表人:蔡秋松。截至2019年12月31日,该公司总资产			

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2020-43

福建三木集团股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》;
2、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》;
3、监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过《公司2019年度利润分配方案》;
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的审计报告,2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为41,133,904.25元,期末未分配利润为235,435,695.78元。截至2019年12月31日,期初母公司未分配利润为-381,876,627.87元,根据公司法及公司章程的有关规定,母公司不提取法定盈余公

98,217.02万元,总负债85,090.07万元,净资产13,126.95万元;2019年度,该公司实现营业收入195,933.53万元,利润总额815.88万元,净利润454.40万元;截至2020年3月31日,该公司总资产131,332.45万元,总负债118,461.25万元,利润总额-255.66万元,净利润-255.66万元。该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

福州轻工进出口有限公司为公司持有55%股份的控股子公司,公司与其他股东不存在关联关系,其股权结构如下:
福建三木集团股份有限公司持有55%股份,陈健持有30%股份,廖星华持有8.3%股份,魏梅梅持有3.8%股份,宋建琛持有1%股份,陈德蔚持有0.95%股份,魏德旺持有0.95%股份,合计100%。

三、董事会意见

本次对外担保为对控股子公司担保,是公司日常经营过程中的融资需要,确保公司生产经营的持续稳健发展,控股子公司其他主要股东均提供同额度连带担保责任,同时,控股子公司为担保事项提供了足额的反担保措施。董事会认为上述总

积,期末母公司未分配利润为-359,538,790.50元。
由于母公司期末未分配利润为负数,公司2019年度利润分配预案为:2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2019年度归属于上市公司股东的净利润主要用于补充公司后续项目开发资金。
4、审议通过《公司2019年内部控制自我评价报告》;
监事会认为:(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据自身实际情况,建立健全了内部控制制度,未发现公司财务报告内控和非财务报告内控存在重大缺陷;(2)报告期内,未发现有违反上市公司内部控制指引及公司内部控制制度的情形发生。因此,我们同意通过《公司2019年内部控制自我评价报告》。

07),详请镇人民政府以人民28,476,679元征收福州康得利水产有限公司的土地及厂房等附属设施。报告期内,公司已收到该款项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股子公司拟签订《土地房屋征收补偿安置协议书》的公告	2020年01月08日	详见巨潮网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2020-07

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

公司报告期内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

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	报告期末账面价值	期末公允价值	会计核算科目	资金来源
可转债	123034	通光转债	40,000,000.00	公允价值计量	3,265,083.70	0.00	0.00	0.00	3,293,719.99	28,636.29	0.00	交易性金融资产	自有资金
可转债	128096	奥翔转债	30,045,000.00	公允价值计量	3,421,155.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	4,200.00	交易性金融资产	自有资金
合计			70,045,000.00	—	3,265,083.70	3,421,155.00	0.00	30,450.00	3,293,719.99	28,636.29	33,874,200.00	—	—

证券投资审批董事会公告披露日期

2019年9月21日

证券投资审批董事会公告披露日期(如有)

注:上述证券投资业务由公司控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司开展。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内不存在衍生品投资。

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。

福建三木集团股份有限公司

2020年4月30日

福建三木集团股份有限公司

2020年4月30日

福建三木集团股份有限公司

2020年4月30日

福建三木集团股份有限公司

2020年4月30日

证券代码:000971 证券简称:*ST高升 公告编号:2020-37号

高升控股股份有限公司关于2019年度计提商誉减值准备的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月27日召开了第九届董事第四十三次会议,审议通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及商誉减值测试结果,基于谨慎性原则,2019年度,公司对全资子公司吉林高升科技有限公司(以下简称“高升科技”)、上海壹悦科技有限公司(以下简称“上海壹悦”)、深圳创新云海科技有限公司公司(以下简称“创新云海”)等合计计提了68,198.98万元的商誉减值准备。现将相关情况公告如下:

一、本次计提商誉减值准备情况概述

(一)吉林高升科技有限公司

1、商誉形成情况说明

2015年10月9日,公司收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准湖北蓝鼎控股股份有限公司向平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2232号),核准公司以发行股份及支付现金购买方式购买高升科技100%股权并募集配套资金。依据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》及补充协议,本次交易标的资产作价为1,500,000,000.00元。其中,发行股份支付对价金额为900,000,000.00元,占全部收购价款的60%;现金对价金额为600,000,000.00元,占全部收购价款的40%。该收购事项形成商誉1,338,525,067.07元。

2、减值测试

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,公司在每年年度终了时对商誉进行减值测试。根据测试,公司对因收购高升科技100%股权

所形成商誉,2019年计提商誉减值准备324,077,335.25元,该项减值损失计入公司2019年度损益。本次计提商誉减值后,该项商誉的剩余账面价值为20,391,500.00元。

(二)上海壹悦科技有限公司

1、商誉形成情况说明

2016年7月19日,公司收到中国证监会出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1613号),核准公司以发行股份及支付现金购买方式购买上海壹悦科技有限公司100%股权并募集配套资金。依据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》以及补充协议,本次交易标的资产作价为1,150,000,000.00元。其中,发行股份支付对价金额为650,000,000.00元,占全部收购价款的56.5%;现金对价金额为500,000,000.00元,占全部收购价款的43.5%。该收购事项形成商誉1,071,980,562.42元。

2、减值测试

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司在每年年度终了时对商誉进行减值测试。根据测试,公司对因收购上海壹悦100%股权所形成商誉,2019年计提商誉减值准备357,761,707.11元,该项减值损失计入公司2019年度损益。本次计提商誉减值后,该项商誉的剩余账面价值为34,503,800.00元。

(三)深圳创新云海科技有限公司

1、商誉形成情况说明

2017年3月6日,公司与深圳创新云海科技有限公司(下称“创新云海”)之股东东宁夏诚贝投资咨询有限公司和自然人股东杨立签署了《股权转让协议》,以6,750

证券代码:000971 证券简称:*ST高升 公告编号:2020-36号

高升控股股份有限公司更正公告

(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2020-29)。因其中关于商誉减值测试资产评估报告的出具表述有误,现予以更正,具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体发布的《关于2019年度计提商誉减值准备的公告(更新后)》(公告编号:2020-37),敬

请投资者查阅。

对于本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作,提高信息披露质量,避免类似问题出现。

特此公告。

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2020-050

海南海药股份有限公司
关于2019年度证券投资情况的专项说明

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《信息披露业务备忘录1号-定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定要求,海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2019年度证券投资情况进行了核查,现将有关情况说明如下:

一、证券投资情况概述

2019年4月24日,公司召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,同意公司使用不超过人民币6亿元自有资金进行证券投资。在上述额度内,公司及控股子公司用于证券投资的资金可以循环滚动使用。投资范围:包括新股配售或者申购、证券回购、股票质押等。具体详见公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》(公司编号:2019-036)。

二、证券投资的具体情况

截至2019年12月31日,公司证券投资损益为531,709,050.64元。2019年度持有的证券及损益情况如下:

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
境内外股票	600829	人民同泰	337,434,138.15	公允价值计量	148,247,251.35	25,174,061.55	0	0	0	25,174,061.55	173,421,312.90	交易性金融资产
境内外股票	300281	金明精机	157,715,836.76	公允价值计量	79,184,686.50	26,746,827.44	0	6,324,558.65	6,587,812.05	27,274,029.80	105,931,513.04	交易性金融资产
境内外股票	0415	东洋药业	46,294,769.03	公允价值计量	35,513,227.80	8,274,678.74	0	0	38,658,976.53	3,027,461.25	0	交易性金融资产
境内外股票	01647	通材科技	3,637,439.79	公允价值计量	0	0	0	3,637,439.79	1,347,015.40	-2,278,002.59	0	交易性金融资产
境内外股票	00621	坛金矿业	1,335,786.41	公允价值计量	0	0	0	1,335,786.41	928,694.92	-408,768.65	0	交易性金融资产
境内外股票	00842	理士国际	642,652.82	公允价值计量	52,913.72	-1,399.89	0	589,970.83	582,807.27	-43,987.80	0	交易性金融资产
境内外股票	000919	金轮药业	27,359,642.19	公允价值计量	18,705,291.00	0	0	0	21,303,291.83	2,598,000.83	0	交易性金融资产
境内外股票	03681	中国国旅	41,732,042.64	公允价值计量	5,832,065.43	0	0	0	0	476,307,478.08	482,139,543.51	交易性金融资产
境内外股票	无	其他	171,830.00	公允价值计量	0	5,450.00	0	171,830.00	213,281.65	55,832.57	13,400.00	交易性金融资产
境内外股票	无	其他	22,944,000.00	公允价值计量	0	0	0	22,944,000.00	22,611,000.00	2,945.00	333,000.00	债权投资
合计			639,268,137.79	--	281,703,370.37	60,199,617.84	0	35,003,585.68	32,232,879.65	531,709,050.64	761,838,770.35	--