股票代码:600393 股票简称:粤泰股份 编号:临 2020-059 号

广州粤泰集团股份有限公司 2020 年三季度主要经营数据的公告

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。

一、2020 年三季度公司房地产项目储备情况:

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	广州市白云区夏茅村畜牧场	62,490.999	0	156,000	否	–	–
2	北京朝阳区百子湾路 29、31 号	19,622.90	19,622.90	暂无	是	不适用	70
3	柬埔寨金边 189、195 号地块	15,383	–	暂无	否	–	–
4	柬埔寨磅湛粤泰城	132,493	–	暂无	否	–	–
5	深圳市横岗街道四联社区贤合旧村城市更新单元项目		145,872(项目用地范围面积)		是	不适用	40
合计		229,989.90	165,494.90	156,000			

备注:1、深圳市横岗街道四联社区贤合旧村城市更新单元项目目前处于前期拆迁阶段,尚未取得该项目国有土地使用权证。

2、广州粤泰集团股份有限公司、广州粤泰置业发展有限公司、广州市东御房地产有限公司与西藏桑格纳贸易有限公司于 2019 年度签署了《广州夏茅项目转让协议》,转让价格总额为 16,000 万元人民币。截至本公告披露日,夏茅项目尚未完成过户。

3、报告期内,磅湛公司与原金边地主签署补充协议,所购买的土地面积变更为 132,493 平方米,用于开发排屋、商业街等。

二、报告期内公司开发的房地产项目开发投资情况:

单位:万元 币种:人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	广州越秀区	雅鸣轩项目	商业、车位	在建	6,036.315	27,938	40,118.10	40,118.10	0	90,000.00	310.10
2	广州越秀区	荣廷府项目	住宅、车位	竣工	5,057.55	26,961.2	37,754	0	37,754	73,127.59	431.77
3	广州海珠区	益丰风亭	商业	在建	–	1,610	2,540	2,540	0	/	9.81
4	广州从化区	亿城泉说项目	商业、住宅	竣工	84,522	0	70,206.7	0	70,206.7	87,325	104.00
5	广东江门	江门江海花园南区	住宅、商业、车位	在建	351,266	590,019	763,496	92,866	545,541	250,000	11,395.00
6	广东江门	悦泰?珠西商务中心	商业	在建	104,627	327,483	484,005.35	181,462.99	0	481,592	2,420.97
7	海南海口	天鹅湾项目	住宅、商业、车位	竣工	199,551.33	239,461.60	274,161.18	0	274,161.18	163,479	1,213.26
8	海南海口定安	香江丽景	住宅、商业	竣工	46,993.30	93,400.31	93,902.93	0	93,902.93	38,428.37	1,207.07
9	海南海口	滨江花园	住宅、车位	竣工	33,237.34	102,138.90	121,303.44	0	121,303.44	93,400	2,813.52
10	海南海口	福嘉花园	住宅、商业、车位	在建	12,726.74	45,178.82	49,659.15	49,659.15	0	46,800	2,175.33
11	海南海口	湖湾小区	住宅、车位	在建	52,369.32	144,024.21	193,287.24	193,287.24	0	107,500	3,422.34
12	河南三门峡	天鹅湾东区	住宅、商业、车位	竣工	100,851.3	130,234.8	153,874.68	0	153,874.68	40,960	451.48
13	河南三门峡	天鹅湾西区	住宅、商业、车位	在建	100,353.27	179,340.29	223,150.35	129,951.09	93,199.26	60,000	7,471.02
14	安徽淮南	洞山天鹅湾	住宅、商业、车位	在建	87,130.83	348,477.41	411,084.07	100,082.00	0	169,152	6,560.00
15	湖南郴州	华泰城(高壁综合大市场)	商业	在建	198,822	524,480.33	654,982.85	317,358.24	337,624.61	250,000	5,660.00
16	湖南郴州	天鹅湾项目	商住	在建	56,192	168,527.52	208,998.37	94,155.54	0	68,000	528.00
合计					1,439,736.30	2,949,275.39	3,782,524.41	1,201,480.35	1,727,567.80	2,019,763.96	46,173.67

备注:1、报告期内,江门悦泰?珠西商务中心 2-C# 地下室取得江门市新会区住房和城乡建设局发放的《建筑工程施工许可证》,建设规模为 4,0297.59 平方米。

2、2020 年 7 月,海南海口滨江花园取得海口市住房和城乡建设局发放的竣工验收备案文件。

3、2020 年 8 月,湖南天鹅湾项目地块一一期取得郴州市北湖区住房和城乡建设局发放的《建筑工程施工许可证》。

4、2020 年 8 月,淮南洞山天鹅湾项目 7#、8#、13# 住宅楼取得淮南市城乡建设局发放的《建筑工程施工许可证》,总建筑面积为 53,574.63 平方米。

三、截至报告期末公司房地产销售情况:

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	广东江门	江门江海花园南区	住宅、商业、车位	55,142	612,902
2	广东江门	兴南小区 F 组团	住宅、商业、车位	3,998	49,477
3	广东江门	江门江海花园	住宅、商业、车位	4,209	3,128
4	广州从化区	亿城泉说项目	住宅、商业	43,999.08	25,055.66
5	河南三门峡	天鹅湾东区	住宅、商业	10,124.91	123,693.90
6	河南三门峡	天鹅湾西区	住宅、商业	23,069.27	159,677.97
7	海南海口	天鹅湾项目	住宅、商业、车位	22,399.23	205,175.82
8	海南海口定安	香江丽景	住宅、商业	0	91,057.74
9	海南海口	滨江花园	住宅、车位	11,371.11	97,149.51
10	海南海口	福嘉花园	住宅、商业、车位	14,145.31	31,766.81
11	海南海口	湖湾小区	住宅	18,730.40	37,052.09
12	安徽淮南	洞山天鹅湾	住宅、商业	29,014.69	61,658.69
13	湖南省郴州市北湖区	华泰城(高壁综合大市场)	商业	315,807.54	312,890.34
14	湖南省郴州市	天鹅湾项目	商住	33,531.79	113.09
合计				585,542.33	1,810,798.62

备注:1、报告期内,江门市江海区天鹅湾爱琴苑 28、29 栋,38 号取得江门市江海区住房和城乡建设局颁发的《广东省江门市江海区商品房预售许可证》,预售房屋建筑面积为 18,497.82 平方米,其中住宅面积为 17,624.25 平方米,商业用房面积为 873.57 平方米。

2、报告期内,淮南洞山天鹅湾 3# 商住楼取得淮南市住房保障和房产管理局颁发的《淮南市商品房预售许可证》,预售总建筑面积为 31,764.52 平方米,其中住宅建筑面积为 30,173.36 平方米。

3、报告期内,淮南洞山天鹅湾 13# 住宅楼取得淮南市住房保障和房产管理局颁发的《淮南市商品房预售许可证》,预售总建筑面积为 4,917.22 平方米。

4、2020 年 9 月,湖南天鹅湾小区 A 区 1 栋、8 栋取得商品房预售许可证,批准预售面积合计为 33,644.88 平方米,其中住宅 32,831.48 平方米,261 套。

5、报告期内,湖湾小区一期取得海南市住房和城乡建设局颁发的《海口市商品房预售许可证》,批准预售面积为 55,782.49 平方米。

四、报告期公司房地产物业出租情况:

单位:万元 币种:人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	广州地区	城启大厦及零星物业	住宅、商业、写字楼、车位	48,026	1,872.36	否	不适用
2	广州从化区	亿城泉说项目	住宅、商业	30	2.7	否	不适用
3	广东江门	江海花园	住宅、商业	780	11.38	否	不适用
4	广东江门	南苑商城	住宅、商业	2,379.64	9.725	否	不适用
5	广东江门	新南里	住宅、商业	600	2.25	否	不适用
6	广东江门	兴南小区	住宅、商业	230	1.98	否	不适用
7	河南三门峡	天鹅湾(东区)	住宅、商业	976	18.71	否	不适用
8	湖南省郴州市北湖区	华泰城(高壁综合大市场)	专项、综合体批发	2,227.81	300.5712	否	不适用
合计				55,249.45	2,219.68		

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十一日

公司代码:600393 公司简称:粤泰股份

广州粤泰集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司第八届监事会第十次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以通讯方式发出,会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开。应参与表决监事三名,实际参与表决三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《广州粤泰集团股份有限公司 2020 年第三季度报告及其正文》。

公司第九届董事会第三十一次会议的通知于 2020 年 10 月 19 日以通讯方式发出,会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开。应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审核通过了《广州粤泰集团股份有限公司 2020 年第三季度报告及其正文》。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨树坪、主管会计工作负责人司小平及会计机构负责人(会计主管人员)张结祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	13,867,069,901.40	16,628,349,771.16	-16.61
归属于上市公司股东的净资产	6,251,376,422.59	6,078,552,785.58	2.84
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	20,155,466.86	2,932,312,733.07	-99.31
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,994,310,926.83	4,340,198,926.11	-31.01
归属于上市公司股东的净利润	201,321,348.85	386,152,777.01	-47.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,686,848.21	395,965,962.62	-69.77
加权平均净资产收益率(%)	3.23	6.34	减少 3.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67

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(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-5,529,471.75	87,505,519.57	
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	895,935.35	1,063,711.16	
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			
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	-11,234,876.86	-13,890,612.96	
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)	1,418,135.86	1,649,407.27	
所得税影响额	4,196,874.66	5,306,475.60	
合计	-10,253,402.74	81,634,500.64	

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)	48,023					
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	
广州城启集团有限公司	513,376,000	20.24	513,376,000	质押	513,376,000	境内非国有法人
广州粤泰控股集团有限公司	508,584,000	20.05	428,584,000	质押	508,584,000	境内非国有法人
西藏棕枫创业投资有限公司	155,605,106	6.14	155,605,106	质押	155,605,106	境内非国有法人
广州豪城房产开发有限公司	139,931,928	5.52	139,931,928	质押	139,931,928	境内非国有法人
广州建豪房地产开发有限公司	128,111,320	5.05	128,111,320	质押	128,111,320	境内非国有法人
广州恒发房地产开发有限公司	125,014,250	4.93	125,014,250	质押	125,014,250	境内非国有法人
广州新意实业发展有限公司	56,429,714	2.22	56,429,714	质押	56,429,714	境内非国有法人
廉法波	19,985,249	0.79	0	无	0	未知
邹锡昌	19,740,015	0.78	0	无	0	未知
黄毓娥	15,558,148	0.61	0	无	0	未知

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
前十名无限售条件股东持股情况			
广州粤泰控股集团有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
廉法波	19,985,249	人民币普通股	19,985,249
邹锡昌	19,740,015	人民币普通股	19,740,015
黄毓娥	15,558,148	人民币普通股	15,558,148
庞健	14,676,714	人民币普通股	14,676,714
王银娜	14,016,800	人民币普通股	14,016,800
周文静	13,132,537	人民币普通股	13,132,537
戴显丰	11,283,700	人民币普通股	11,283,700
刘国学	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
谢玲	10,096,200	人民币普通股	10,096,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州粤泰控股集团有限公司、广州城启集团有限公司、西藏棕枫创业投资有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司存在关联关系,互为一致行动人。其余股东未知是否存在关联关系,未知是否属于《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情况。		
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

项目	本报告期末	上年度期末	变动比例	情况说明
应收账款	138,726,589.63	427,052,416.42	-67.52%	本报告期公司采取措施促进已售房款回笼资金,主要是海南滨江项目、江门天鹅湾项目等项目回款
其他流动资产	54,267,315.49	176,437,387.80	-69.24%	本报告期结转广州天鹅湾二期等项目预缴税金
长期待摊费用	22,457,446.97	175,575,172.15	-87.21%	本报告期健康国际医疗中心装修资产已移交广东省第二人民医院并按工程装修评估价值结清款项
短期借款	703,897,670.00	1,020,086,164.04	-31.00%	本报告期公司采取措施促进经营活动回笼资金并且通过出售广州天鹅湾二期项目的转让加速变现资金偿还逾期短期债务。
应付票据	5,637,675.24	141,208,032.65	-96.01%	本报告期商业承兑汇票到期与供应商协商线下兑付,重分类至应付账款
预收款项	0.00	531,204,418.66	-100.00%	本报告期执行新收入准则所致
合同负债	1,152,267,240.42	0.00	不适用	本报告期执行新收入准则所致,同时主要因淮南洞山天鹅湾及海南福嘉花园项目预售未达到结转收入条件导致预收房款增加
其他应付款	914,698,426.26	3,919,723,459.19	-76.66%	主要是天鹅湾二期过户,减少世茂集团代偿债务往来
一年内到期的非流动负债	0.00	786,069,602.67	-100.00%	通过出售广州天鹅湾二期项目的转让加速变现资金偿还短期债务
长期应付款	14,294,596.03	309,946,297.97	-95.39%	本报告期公司本期减少系年初余额中的长城国兴债权已转给信达
其他综合收益	8,137,731.88	36,635,167.43	-77.79%	主要因外汇汇率变动产生的外币报表折算差额
项目	本期数	上年同期数	变动比例	情况说明
营业收入	2,994,310,926.83	4,340,198,926.11	-31.01%	因疫情影响零售减少及部分项目尚处于开发阶段导致收入下降
税金及附加	144,192,705.33	571,188,356.95	-74.76%	主要因两期项目转让土地增值税负差异及因疫情影响零售收入减少相应结转的税金减少
销售费用	47,971,904.05	86,617,295.19	-44.62%	零售方面受到疫情影响,地区公司销售同比下降,导致销售佣金下降
投资收益	86,253,624.68	24,047,022.77	258.69%	主要因本报告期处置股权产生的收益较大
所得税费用	75,956,386.59	140,845,484.40	-46.07%	主要因利润减少导致所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	20,155,466.86	2,932,312,733.07	-99.31%	零售方面受到疫情影响,地区公司销售回款同比下降
投资活动产生的现金流量净额	169,355,663.69	-25,733,748.94	758.11%	本报告期出售子公司股权和收回医学中心房屋装修及资产等
筹资活动产生的现金流量净额	-155,155,308.86	-2,931,877,114.72	94.71%	报告期内总体有息债务减少,偿还利息支出下降

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、2019 年度,经公司第九届董事会第十四、十五次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过,公司与世茂房地产控股有限公司及其关联方签署了一系列合作协议,合作对价为 639,731 万元人民币,主要涉及的合作项目包括广州嘉盛项目、广州天鹅湾二期项目、淮南两地块项目、深圳项目等。广州天鹅湾项目于 2020 年 1 月完成过户手续。截至目前,世茂房地产就本次交易事项已经与公司结清合同项下其应支付的全部对价款项。

2、报告期内,经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,公司第九届董事会决定聘任梁文才先生为公司总裁、周经良先生为公司副总裁,任期至本届董事会届满之日止。

3、报告期内,经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过,增补范志强先生为公司第九届董事会董事、张晓峰先生为第九届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

4、报告期内,经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,公司第九届董事会决定聘任刘大成先生为公司副总裁,任期至本届董事会届满之日止。

5、报告期内,经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,公司为广东省富银建筑工程有限公司向广州农村商业银行股份有限公司人和支行(现更名为"广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行")申请续贷不超过人民币 6,300 万元提供 1.3 倍连带责任保证担保,即担保金额不超过人民币 8,190 万元,公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司以其持有的从化 9 套物业资产为本次借款提供抵押担保。

6、报告期内,经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,公司总部的职能部门调整为:①总裁办,②运营管理中心,③成本控制中心,④融资中心,⑤证券与投资者关系管理中心,⑥财务管理中心,⑦审计监察中心,⑧行政人事中心。

7、2020 年 4 月 11 日,经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,公司与中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称"信达资产")、广州远泰股权投资管理有限公司(以下简称"远泰投资")等相关各方进行债务重组,并于 2020 年 4 月 11 日签署《债务重组合同》。按照《债务重组合同》安排,信达资产收购公司及公司部分参股公司、控股公司的部分债务合计为人民币 892,941,026.30 元,并由远泰投资承接,与信达资产进行债务重组。

本次债务重组事项有利于上市公司恢复流动性,有效降低公司融资成本,缓解公司目前的债务问题。《债务重组合同》签署后,公司及公司下属公司重组债务中原对应抵押涉诉的部分广州、江门、郴州项目相关资产后续已解除抵押冻结。

关于本次债务重组及相关担保的情况详见公司于 2020 年 4 月 15 日、2020 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于债务重组的公告》(临 2020-014 号)、《关于对全资下属公司提供担保的公告》(临 2020-015 号)、《关于公司对外提供担保的公告》(临 2020-016 号)、《关于债务重组的进展公告》(临 2020-028 号)。

8、鉴于王朋先生因任期届满离任,经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过,增补胡志勇先生为公司第九届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

9、2020 年 5 月 19 日,经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,董事会对公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及关联交易控制委员会委员组成进行了调整。具体调整情况详见公司于 2020 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》(临 2020-031 号)。

10、2020 年 6 月 8 日,公司收到公司实际控制人杨树坪先生的通知,杨树坪先生于 2020 年 6 月 8 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2020]40 号)。

2020 年 7 月 10 日,公司收到公司实际控制人杨树坪先生的通知,其于 2020 年 7 月 10 日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2020]31 号),中国证监会决定对杨树坪先生信息披露违法违规行为责令改正,给予警告,并处以一百万元罚款。截至本报告披露日,杨树坪先生已缴纳上述罚款。

11、2020 年 6 月 19 日,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政监管措施决定书》([2020]78、79 号)。根据《上市公司现场检查办法》等规定,广东证监局决定对公司采取责令公开说明的行政监管措施。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,广东证监局决定对粤泰股份、杨树坪、蔡锦鹭、徐应林采取出具警示函的行政监管措施。主要内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于收到广东证监局行政监管措施决定书([2020]78 号)的公告》(临 2020-045 号)、《广州粤泰集团股份有限公司关于收到广东证监局行政监管措施决定书([2020]79 号)的公告》(临 2020-046 号)。

公司于 2020 年 7 月 17 日对决定书中要求公开说明的事项逐项回复,具体情况详见公司于 2020 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于对广东证监局采取责令公开说明措施决定的回复公告》(临 2020-051 号)。同时公司就有关问题的内部问责情况及整改报告报送广东证监局,并抄报上海证券交易所。

12、截至报告期末,公司第一期员工持股计划所持有的公司股票 3,000 万股已全部出售并清算完毕,出售并清算的股份占公司总股本的 1.18%。公司第二期员工持股计划所持有的公司股票 52,682,936 股已全部出售并清算完毕,出售并清算的股份占公司总股本的 2.08%。根据公司员工持股计划管理办法的相关规定,公司第一、第二期员工持股计划实施完毕并终止。

13、鉴于原公司财务总监徐应林先生因个人原因向公司董事会递交辞呈,经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,公司第九届董事会决定聘任司小平先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满之日止。

14、报告期内,经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,公司董事会决定聘请广东百高律师事务所为本公司 2020 年度法律顾问和股东大会会议的见证律师,聘期自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日止。

15、报告期内,公司就与淮南永嘉商业运营管理有限公司(被告 1)、淮南仁爱天鹅湾置业有限公司(被告 2)、恒大地产集团合肥有限公司(被告 3)合同纠纷事宜向淮南市中级人民法院提起诉讼,并已获法院立案受理,案号为(2020)皖 04 民初 173 号。诉讼请求:(1)判令第一、第二被告向原告支付欠付款 1,064,207,500.00 元及逾期付款违约金 337,353,777.5 元(按照日万分之五标准,自 2018 年 12 月 6 日起暂计算至 2020 年 8 月 31 日,请求判至款清之日止)。(2)判令第三被告对第一项诉请承担连带保证责任。(3)判令三被告承担本案诉讼费用。

公司同时向淮南市中级人民法院提出财产保全申请,冻结被告方部分银行账户,并查封仁爱公司所开发的淮南恒大御府项目的 700 余套在售商品房。

16、报告期内,经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,决定在广州设立全资子公司广东城市价值投资运营有限公司,注册资本为伍仟万元人民币,经营范围为:住房租赁;房地产评估;物业管理;企业总部管理;物业服务评估;供应链管理服务;商业综合体管理服务。

17、2020 年 4 月 13 日,公司与广州百筑房地产开发有限公司签订《合作协议》(以下简称"广州百筑")。本次合作的目标项目为广州百筑开发建设的"新塘百晟广场",该项目地上建筑面积 86248 平方米,地下室建筑面积 28405 平方米(约合 706 车位);该项目含配建政府保障房面积共 36980 平方米,其中安置住宅 32980 平方米(307 套),安置商业 4000 平方米(农贸市场);另该项目可销售商品房面积 46301 平方米,其中住宅 34671 平方米,商业 11630 平方米,产权车位 706 个。

在合作协议约定的先决条件成就后,公司以提供资金投入的方式,共计人民币 1 亿元,对项目实行代工代建代管代售等整体操盘,使项目顺利完工取得预售资格并对外销售。截至本报告披露日,尚未达到合作协议约定的先决条件。

18、2020 年 4 月,公司下属控股公司海南粤泰投资有限公司(以下简称"粤泰投资")与海南运鸿房地产开发有限公司(以下简称"海南运鸿")、海口泓轩企业管理有限责任公司(以下简称"海口泓轩")及海南泓城房地产开发有限公司(项目公司)签署了《海口湖湾项目合作开发协议书》。粤泰投资拥有坐落于海南省海口市府城镇冯村土地,面积为 111732.47㎡,土地证号海口市国用(2013)第 006122 号,项目名称为"湖湾小区"(以下简称"目标项目")的全部权益。海口泓轩以暂定为 55,820 万元的对价受让目标项目所对应的项目公司 50%的股权。截至本报告披露日,项目公司 50%股权已过户至海口泓轩并已完成相关工商变更手续。

19、报告期内,公司与广州市番禺区南村镇官堂村股份合作经济社、广州官泰实业有限公司签署《补充协议》。为加快官堂村改造工作推进,经广州市番禺区南村镇官堂村股份合作经济社同意,公司引入广州官泰实业有限公司参与本项目旧村改造工作。

20、报告期内,磅湛公司与原金边地主签署补充协议,所购买的土地面积变更为 132,493 平方米,用于开发排屋、商业街等。

21、报告期内,公司下属全资子公司江门市粤泰发展有限公司、广州穗融企业管理有限公司及江门市悦泰置业有限公司(项目公司)签订了《悦泰·珠西商务中心项目股权转让暨合作开发协议》,江门市粤泰发展有限公司拟收购项目公司另一股东江门市新会区凯富投资开发有限公司 45%股权,并将其持有的项目公司 50%股权转让予广州穗融企业管理有限公司,广州穗融企业管理有限公司受让标的股权所承担的合作对价为 52300 万元。

22、报告期内,三门峡粤泰房地产开发有限公司获得三门峡市房地产开发协会颁发的 2019 年度优秀房地产企业的荣誉称号。

23、报告期内,公司在香港设立全资子公司粤柬国际投资有限公司,注册资本为港币 1000 元,主要经营范围为贸易、投资、控股。

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	广州粤泰集团股份有限公司
法定代表人	杨树坪
日期	2020 年 10 月 31 日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2020-044

吉林华微电子股份有限公司 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。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2020 年 10 月 26 日发出召开第七届董事会第二十四次会议通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司于 2020 年 10 月 30 日在公司本部会议室以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十四次会议,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及其摘要》的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司 2020 年 10 月 31 日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》及其摘要。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司 2020 年 10 月 31 日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司 2020 年 10 月 31 日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2020-046

吉林华微电子股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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:

- ● 股东大会召开日期:2020 年 11 月 16 日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 11 月 16 日 9 点 30 分

召开地点:吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 16 日

至 2020 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2020 年 10 月 30 日公司召开的第七届董事会第二十四次会议通过,详见公司 2020 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600360	华微电子	2020/11/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(二)登记时间:2020 年 11 月 11 日、2020 年 11 月 12 日和 2020 年 11 月 13 日;上午 8:30-12:00;下午 13:00-16:30

(三)登记地点:公司董事会秘书处

(四)登记手续:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:李铁岩 张宁

联系电话:0432-64684562

传真:0432-64665812

通讯地址:吉林省吉林市高新区深圳街 99 号 董事会秘书处

邮编:132013

(二)会议入场登记时间:

拟出席本次现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前 30 分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场,会议召开当天 9:20 以后将不再办理出席会议的股东登记。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

附件 1:授权委托书

- ● 报备文件
- ● 吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

附件 1:授权委托书

授权委托书

吉林华微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 16 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600360 公司简称:华微电子

吉林华微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人夏增文、主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,572,794,963.37	5,751,631,052.89	-3.11
归属于上市公司股东的净资产	3,104,472,419.91	3,107,831,715.78	-0.11
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	227,589,916.85	212,925,297.57	6.89
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,235,527,189.42	1,210,057,821.83	2.10
归属于上市公司股东的净利润	19,103,274.51	55,460,410.05	-65.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,878,751.97	49,824,923.80	-70.14
加权平均净资产收益率(%)	0.61	2.04	减少 1.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0198	0.0638	-68.97
稀释每股收益(元/股)	0.0198	0.0638	-68.97

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(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-34,414.64	-48,037.40	
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	1,826,013.72	5,016,689.25	
债务重组损益			
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)	-2,018.26	-2,018.26	
所得税影响额	-265,553.13	-742,111.05	
合计	1,524,027.69	4,224,522.54	

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)	129,546					
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	
上海鹏盛科技实业有限公司	214,326,656	22.32	0	质押	140,377,673	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	15,326,083	1.60	0	未知		未知
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	13,119,124	1.37	0	未知		未知
成雅芝	5,480,000	0.57	0	未知		未知
戴红	4,109,764	0.43	0	未知		未知
王衍斌	2,897,400	0.30	0	未知		未知
冯群侠	2,881,533	0.30	0	未知		未知
姚颖臻	2,742,419	0.29	0	未知		未知
吉林市中小企业融资担保集团有限公司	2,522,000	0.26	0	未知		未知
上海上阳投资管理咨询有限公司	1,921,300	0.20	0	未知		未知

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
前十名无限售条件股东持股情况			
上海鹏盛科技实业有限公司	214,326,656	人民币普通股	214,326,656
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	15,326,083	人民币普通股	15,326,083
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	13,119,124	人民币普通股	13,119,124
成雅芝	5,480,000	人民币普通股	5,480,000
戴红	4,109,764	人民币普通股	4,109,764
王衍斌	2,897,400	人民币普通股	2,897,400
冯群侠	2,881,533	人民币普通股	2,881,533
姚颖臻	2,742,419	人民币普通股	2,742,419
吉林市中小企业融资担保集团有限公司	2,522,000	人民币普通股	2,522,000
上海上阳投资管理咨询有限公司	1,921,300	人民币普通股	1,921,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;前十名股东中,公司控股股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	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

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因说明:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比率
其他流动资产	404,501,927.67	4,617,590.71	8,660.02%
长期股权投资	32,686,295.81	24,354,932.17	34.21%
在建工程	1,276,682,821.31	980,092,903.80	30.26%
短期借款	740,876,315.07	1,067,219,390.41	-30.58%
应付票据	176,432,312.09	416,307,974.87	-57.62%
应付职工薪酬	6,025,736.46	4,517,182.86	33.40%
应交税费	10,682,022.12	5,233,044.65	104.13%
其他应付款	30,934,578.11	47,609,031.40	-35.02%
长期借款	1,013,419,539.72	638,162,079.45	58.80%
库存股		14,437,220.00	-100.00%
少数股东权益	-178,114.51	327,660.41	不适用

(1)其他流动资产期末数较期初数增加 399,884,336.96 元,增加比例 8,660.02%,增加原因主要系本期购买理财产品所致。

(2)长期股权投资期末数较期初数增加 8,331,363.64 元,增加比例 34.21%,增加原因主要系参股公司本期实现利润较多所致。

(3)在建工程期末数较期初数增加 296,589,917.51 元,增加比例 30.26%,增加原因主要系本期电力电子器件基地项目资金投入较多所致。

(4)短期借款期末数较期初数减少 326,343,075.34 元,减少比例 30.58%,减少原因主要系本期调整负债借款减少短期借款所致。

(5)应付票据期末数较期初数减少 239,875,662.78 元,减少比例 57.62%,减少原因主要系期末应付票据到期结算所致。

(6)应付职工薪酬期末数较期初数增加 1,508,553.60 元,增加比例 33.40%,增加原因主要系本期末尚未支付的社保金增加所致。

(7)应交税费期末数较期初数增加 5,448,977.47 元,增加比例 104.13%,增加原因主要系本期实现所得税增加所致。

(8)其他应付款期末数较期初数减少 16,674,453.29 元,减少比例 35.02%,减少原因主要系限制性股票回购义务款减少所致。

(9)长期借款期末数较期初数增加 375,257,460.27 元,增加比例 58.80%,增加原因主要系本期调整负债借款增加长期借款所致。

(10)库存股期末数较期初数减少 14,437,220.00 元,减少比例 100.00%,减少原因主要系限制性股票回购义务减少所致。

(11)少数股东权益期末数较期初数减少 505,774.91 元,减少原因主要系本期子公司亏损所致。

3.1.2 利润表、现金流量表项目变动情况及原因说明:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比率
财务费用	60,294,388.68	45,140,837.03	33.57%
投资收益	8,331,363.64	5,380,668.09	54.84%
信用减值损失	-1,643,244.23	-2,544,683.43	不适用
资产减值损失	-1,673,836.35	951,005.04	不适用
资产处置收益		74,163.08	-100.00%
营业外收入		851,890.97	-100.00%
营业外支出	48,037.40	700,127.84	-93.14%
所得税费用	7,829,898.21	11,285,652.95	-30.62%
归属于母公司所有者的净利润	19,103,274.51	55,460,410.05	-65.56%
投资活动产生的现金流量净额	-665,257,007.02	-736,740,304.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-63,038,093.28	798,521,597.21	不适用

(1)财务费用本期数较上年同期数增加 15,153,551.65 元,增加比例 33.57%,增加原因主要系本期利息支出高于上年同期所致。

(2)投资收益本期数较上年同期数增加 2,950,695.55 元,增加比例 54.84%,增加原因主要系从联营企业取得投资收益高于上年同期所致。

(3)信用减值损失本期数较上年同期数减少 901,439.20 元,减少原因主要系本期应收账款及其他应收款计提的坏账准备低于上年同期所致。

(4)资产减值损失本期数较上年同期数增加 2,624,841.39 元,增加原因主要系本期计提存货跌价准备高于上年同期所致。

(5)资产处置收益本期数较上年同期数减少 74,163.08 元,减少比例 100.00%,减少原因主要系本期处置固定资产产生收益低于上年同期所致。

(6)营业外收入本期数较上年同期数减少 851,890.97 元,减少比例 100.00%,减少原因主要系本期债务重组收益低于上年同期所致。

(7)营业外支出本期数较上年同期数减少 652,090.44 元,减少比例 93.14%,减少原因主要系本期固定资产处置损失低于上年同期所致。

(8)所得税费用本期数较上年同期数减少 3,455,754.74 元,减少比例 30.62%,减少原因主要系本期公司应纳税所得额低于上年同期所致。

(9)归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少 36,357,135.54 元,减少比例 65.56%,减少原因主要系报告期内,公司继续优化调整产品结构,加大高端产品的生产及研发投入,该部分产品目前还没有形成规模效应。另外,因行业竞争激烈,公司在抢占市场份额的同时,及时调整销售政策,从长远发展考虑,对公司长期合作稳定的客户给与一定的销售让利,导致归属于母公司所有者的净利润减少。

(10)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 71,483,297.70 元,增加原因主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金低于上年同期所致。

(11)筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 861,559,690.49 元,减少原因主要系上年同期收到配股项目资金所致。

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	吉林华微电子股份有限公司
法定代表人	夏增文
日期	2020 年 10 月 30 日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临 2020-045

吉林华微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议于 2020 年 10 月 30 日召开,会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。修订内容如下:

一、原《公司章程》第六条:

第六条 公司注册资本为人民币 963,971,304 元。

现修订为:

第六条 公司注册资本为人民币 960,295,304 元。

二、原《公司章程》第十九条:

第十九条 公司股份总数为 963,971,304 股,公司的股本结构为:普通股 963,971,304 股,其他种类股 0 股。

现修订为:

第十九条 公司股份总数为 960,295,304 股,公司的股本结构为:普通股 960,295,304 股,其他种类股 0 股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款未发生变更。

本次《公司章程》修订需经公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

公司代码:600756 公司简称:浪潮软件

浪潮软件股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人陈东风、主管会计工作负责人陈东风及会计机构负责人(会计主管人员)路生伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,367,448,382.09	3,553,313,875.22	-5.23
归属于上市公司股东的净资产	2,320,758,391.88	2,436,954,708.87	-4.77
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,313,474.69	-47.96
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	729,732,221.43	769,960,686.00	-5.22
归属于上市公司股东的净利润	-105,643,922.93	-57,411,993.15	-84.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,076,555.44	-58,539,908.74	-82.91
加权平均净资产收益率(%)	-4.44	-2.39	减少 2.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.33	-0.18	-81.11
稀释每股收益(元/股)	-0.33	-0.18	-83.33

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(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	123,683.21	116,871.21	
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	3,974.23	1,278,607.09	
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		284,334.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,091.38	-48,087.89	
少数股东权益影响额(税后)		-406.07	
所得税影响额	-10,798.07	-198,686.43	
合计	101,767.99	1,432,632.51	

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)	67,805					
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	
浪潮软件科技有限公司	61,881,000	19.09	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	7,363,349	2.27	0	未知		未知
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	3,229,394	1.00	0	未知		境内非国有法人
李淑英	1,953,609	0.60	0	未知		境内自然人
汤臻浩	1,660,000	0.51	0	未知		境内自然人
国通信托有限责任公司-国通信托·方信 1 号集合资金信托计划	1,600,000	0.49	0	未知		其他
袁广凤	1,558,232	0.48	0	未知		境内自然人
马瑜	1,501,900	0.46	0	未知		境内自然人
赵功锋	1,498,576	0.46	0	未知		境内自然人
马琳	1,295,833	0.40	0	未知		境内自然人

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
前十名无限售条件股东持股情况			
浪潮软件科技有限公司	61,881,000	人民币普通股	61,881,000
香港中央结算有限公司	7,363,349	人民币普通股	7,363,349
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	3,229,394	人民币普通股	3,229,394
李淑英	1,953,609	人民币普通股	1,953,609
汤臻浩	1,660,000	人民币普通股	1,660,000
国通信托有限责任公司-国通信托·方信 1 号集合资金信托计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
袁广凤	1,558,232	人民币普通股	1,558,232
马瑜	1,501,900	人民币普通股	1,501,900
赵功锋	1,498,576	人民币普通股	1,498,576
马琳	1,295,833	人民币普通股	1,295,833
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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、

报告期末,资产负债表项目大幅变动原因分析

科目	期末	上期期末	差异变化	增减幅度(%)
其他应收款	300,470,064.79	91,965,339.18	208,504,725.61	226.72
存货	150,577,142.41	82,686,753.45	67,890,388.96	82.11
开发支出	47,088,509.21	11,562,185.58	35,526,323.63	307.26
应交税费	12,372,401.10	20,888,174.94	-8,515,773.84	-40.77
递延收益	1,698,777.62	198,777.62	1,500,000.00	754.61

1)、其他应收款较上期期末增长 226.72%,主要系应收股利增加所致;

2)、存货较上期期末增长 82.11%,主要系未完工项目增加所致;

3)、开发支出较上期期末增长 307.26%,主要系研发项目未完工所致;

4)、应交税费较上期期末减少 40.77%,主要系缴纳税金所致;

5)、递延收益较上期期末增长 754.61%,主要系本期收到政府拨款所致。

2、报告期内,利润表项目大幅变动原因分析

科目	本期	上期	差异变化	增减幅度(%)
财务费用	-10,418,498.49	-402,356.65	-10,016,141.84	-2,489.37
投资收益	16,806,371.91	52,790,501.40	-35,984,129.49	-68.16
营业外收入	168,729.98	9,988.55	158,741.43	1,589.23

1)、财务费用较上年同期下降 2,489.37%,主要系定期存单利息收入增加所致;

2)、投资收益较上年同期下降 68.16%,主要系公司参股公司浪潮乐金受外部环境影响,市场竞争加剧,其净利润较上年同期大幅下降所致;

3)、营业外收入较上年同期增长 1,589.23%,主要系本期收到政府补助增加所致。

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

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	浪潮软件股份有限公司
法定代表人	陈东风
日期	2020 年 10 月 31 日