证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2020-037

分众传媒信息技术股份有限公司获得政府补助的公告

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,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

2020年1月1日至本公告披露日,分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公司累计收到与收益相关的政府补助为人民币205,874,851.04元(未经审计),占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上,现将具体情况公告如下:

获得补助的主体	发放主体	发放原因/补助依据	收到补助时间	补助形式	补助金额(元)
上海分众软件技术有限公司	上海长宁财政	财政扶持	2020/2/20	现金	15,746,000.00
上海驰众广告传播有限公司	上海静安财政	财政扶持	2020/2/24	现金	170,000.00
分众晶视广告有限公司	浙江宁波财政	财政扶持	2020/2/28	现金	26,730,000.00
上海驰众广告传播有限公司	上海静安财政	财政扶持	2020/4/24	现金	50,000.00
驰众信息技术(上海)有限公司	上海浦东新区财政	财政扶持	2020/4/24	现金	3,640,000.00
分众(中国)信息技术有限公司	上海浦东新区财政	财政扶持	2020/4/24	现金	4,190,000.00
驰众广告有限公司	浙江宁波财政	财政扶持	2020/4/28	现金	31,260,000.00
分众晶视广告有限公司	浙江宁波财政	财政扶持	2020/4/28	现金	4,000,000.00
分众传媒信息技术股份有限公司	广东财政	财政扶持	2020/5/27	现金	26,550,000.00
分众传媒信息技术股份有限公司	广东财政	财政扶持	2020/6/15	现金	13,680,000.00
驰众广告有限公司	浙江宁波财政	财政扶持	2020/7/22	现金	20,000,000.00
分众晶视广告有限公司	浙江宁波财政	财政扶持	2020/7/22	现金	3,000,000.00
上海框架广告有限公司	江苏南京财政	财政扶持	2020/7/27	现金	500,000.00
上海定向广告传播有限公司	广东财政	财政扶持	2020/8/13	现金	1,240,000.00
分众传媒信息技术股份有限公司	广东财政	财政扶持	2020/9/30	现金	8,390,000.00
广州分众云未来广告有限公司	广东财政	财政扶持	2020/9/30	现金	2,090,000.00
广州分众云未来广告有限公司	广东财政	财政扶持	2020/9/30	现金	720,000.00
上海定向广告传播有限公司	广东财政	财政扶持	2020/9/30	现金	1,750,000.00
驰众广告有限公司	浙江宁波财政	财政扶持	2020/10/21	现金	37,000,000.00
分众晶视广告有限公司	浙江宁波财政	财政扶持	2020/10/21	现金	3,000,000.00
其他零星补贴	--	财政扶持	--	现金	2,168,851.04
合计	--	--	--	--	205,874,851.04

二、补助的类型及其对公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号－政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助均属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号－政府补助》的规定,公司获得的上述政府补助累计人民币205,874,851.04元均属于与公司日常活动相关的政府补助,本期直接计入其他收益。

3、补助对公司的影响

公司获得的上述政府补助,预计会增加公司2020年度利润。

4、风险提示和其他说明

公司获得的上述政府补助的具体会计处理仍须以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2020年10月23日

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2020-036

分众传媒信息技术股份有限公司2020年第三季度报告正文

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。

公司负责人江南春、主管会计工作负责人孔微微及会计机构负责人(会计主管人员)王晶晶声明: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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,361,223,375.17		18,687,079,233.62		8.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,177,133,159.07		13,778,408,776.65		10.15%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,264,632,945.36	2.37%	7,875,458,353.44		-11.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,378,994,503.43	136.77%	2,202,393,644.82		61.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,307,674,759.02	163.16%	1,929,994,463.53		119.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,075,208,755.88	6.84%	3,096,395,055.03		48.58%
基本每股收益(元/股)	0.0955	136.97%	0.1526		62.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0955	136.97%	0.1526		62.34%
加权平均净资产收益率	9.57%	5.14%	15.12%		5.22%

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
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)	1,026,893.37
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)	238,200,258.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,850,552.59
委托他人投资或管理资产的损益	95,716,507.65
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	15,318,682.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,065,641.72
减:所得税影响额	77,941,847.52
少数股东权益影响额(税后)	706,224.00
合计	272,399,181.29

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	140,108	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
Media Management Hong Kong Limited	境外法人	23.34%	3,425,818,777	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	9.97%	1,463,055,314	0		
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称"阿里网络")	境内非国有法人	5.28%	774,401,600	0		
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	1.68%	247,236,384	0		
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	1.03%	150,837,758	0		
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.89%	129,933,907	0		
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	其他	0.82%	120,597,881	0		
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	其他	0.78%	114,813,434	0		
中金公司-阿里网络-祥瑞1号定向资产管理计划	其他	0.75%	110,698,534	0		
全国社保基金四一六组合	其他	0.71%	103,822,702	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	
		股份种类	数量
Media Management Hong Kong Limited	3,425,818,777	人民币普通股	3,425,818,777
香港中央结算有限公司	1,463,055,314	人民币普通股	1,463,055,314
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	774,401,600	人民币普通股	774,401,600
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	247,236,384	人民币普通股	247,236,384
Giovanna Investment Hong Kong Limited	150,837,758	人民币普通股	150,837,758
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	129,933,907	人民币普通股	129,933,907
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	120,597,881	人民币普通股	120,597,881
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	114,813,434	人民币普通股	114,813,434
中金公司-阿里网络-祥瑞1号定向资产管理计划	110,698,534	人民币普通股	110,698,534
全国社保基金四一六组合	103,822,702	人民币普通股	103,822,702
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,阿里网络与Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited、中金公司-阿里网络-祥瑞1号定向资产管理计划系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

注:2018年9月3日至2019年5月9日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施完成相关股份回购事项,累计回购公司股份243,380,554股,占公司总股本的1.658%。具体内容详见2019年5月17日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于股份回购的进展暨回购实施完成的公告》。

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

资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因:

(1)货币资金:详见现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因。

(2)无形资产:本期减少主要为正常摊销所致。

(3)应收款项融资:本报告期末余额为34,544.4万元,较上年末增幅为144.49%,是由于本期末有较多未到期应收票据。

(4)短期借款:本期变动主要为公司新增的短期银行贷款。

(5)一年内到期的长期负债:为星展银行提供的境外贷款在一年内到期的本金及利息部分。按照还款时间表,今年公司归还了部分本金,导致此部分余额下降。

(6)长期应付职工薪酬:为韩国及印尼子公司的员工设定受益计划。

(7)其他综合收益:本期变动主要是其他权益工具投资的公允价值变动所致。

利润表重要项目变动30%以上的主要原因:

(1)营业收入:年初至本报告期末公司营业收入为787,545.8万元,较上年同期减少103,038.9万元,降幅为11.57%。主要是由于:1)疫情期间全国影院暂停营业,2020年前三季度公司影院媒体收入为16,222.0万元,较上年同期的143,974.3万元减少127,752.3万元,降幅为88.73%;2)受新冠肺炎疫情影响,一季度国内广告市场需求不佳,导致2020年第一季度公司楼宇媒体收入仅为182,727.5万元,同比下滑12.21%。但随着疫情的逐步缓解,广告市场略有回暖,同时广告主的预算向头部平台充分集中,众多品牌引爆案例让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置,新消费赛道本身的高增长,带来了疫情后公司楼宇媒体收入的快速反弹。公司楼宇媒体2020年第二季度收入为261,664.1万元,与上年同期基本持平,第三季度收入为323,731.9万元,较上年同期上升19.79%。

(2)营业成本:年初至本报告期末公司营业成本为323,045.2万元,较上年同期减少175,231.0万元,降幅为35.17%。其中,媒体租赁成本减少了139,413.0万元,主要是由于:1)疫情期间,各地影院停业未发生影院媒体租赁成本,2020年前三季度公司影院业务的租赁成本较上年同期大幅减少了88,969.5万元,降幅为94.50%;2)部分社区和受影响的写字楼租户减免了受疫情影响不能正常发布广告的楼宇媒体租赁成本,同时市场竞争大幅减弱,单屏租赁成本有所下降,2020年前三季度公司楼宇媒体租赁成本较上年同期减少47,193.6万元,降幅为18.41%。

(3)营业税金及附加:年初至本报告期末公司营业税金及附加为3,993.7万元,较上年同期减少18,588.0万元,降幅为82.31%。根据《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第25号)第三条规定,自2020年1月1日至2020年12月31日免征文化事业建设费,而2019年1月1日至2019年6月30日营业税金及附加中的文化事业建设费为按营业收入增值税计费销售额的3%征收,2019年7月1日起根据国家有关优惠政策减半按1.5%征收,因此报告期内公司营业税金及附加较上年同期有所减少。

(4)财务费用:公司将闲置资金用于购买银行大额定期存单以提高资金的安全性以及收益率,故银行利息收入较上年同期有所增加。

(5)其他收益:年初至本报告期末其他收益为23,820.0万元,较上年同期减少33,015.4万元,降幅为58.09%,主要是收到的政府补助较上年同期有所减少。

(6)信用减值损失:报告期内客户回款情况改善,故公司的信用减值损失同比减少。

(7)所得税费用:年初至本报告期末公司所得税费用较上年同期增加21,619.5万元,增幅为59.06%,主要是由于2020年前三季度税前利润较上年同期增加了108,085.3万元,增幅63.58%。

(8)研发投入:主要是用于研发的物料消耗和软件开发费用的减少所致。

(9)营业外收入:年初至本报告期末营业外收入为946.4万元,增幅为908.14%,主要是2020年清理了长期挂账往来款所致。

现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因:

(1)经营活动产生的现金流量净额:年初至本报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为309,639.5万元,较上年同期增加101,247.2万元,其中:1)2020年前三季度受疫情影响公司楼宇媒体及影院媒体的租赁成本均有所减少且付款节奏放缓,同时各项成本费用得到了有效的控制,使得经营活动现金流出减少237,157.3万元;2)2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了107,503.8万元;公司收到的政府补助较上年同期减少了37,247.9万元。

(2)投资活动产生的现金流量净额:年初至本报告期末公司投资活动产生的现金流量净流出364,289.1万元,较上年同期增加净流出293,591.3万元,其中:1)2020年前三季度购买银行大额定期存单275,000万元;2)其他非流动金融资产新增投资31,562.0万元,上年同期为12,160.0万元;3)新增其他权益工具投资11,979.0万元,上年同期净新增仅为122.5万元;4)购买及赎回银行理财产品现金净流出63,823.0万元,上年同期此项现金净流出31,904.2万元,较上年同期流出增加31,918.8万元;5)购建固定资产现金流出4,244.6万元,较上年同期支出减少了24,981.1万元;6)收到关联方上海数禾信息科技有限公司归还的欠款6,550.0万元。

(3)筹资活动产生的现金流量净额:年初至本报告期末公司筹资活动产生的现金流量净流出97,000.8万元,较上年同期减少净流出132,216.3万元。主要由于2020年前三季度用于分配股利所使用的资金为101,041.5万元;而上年同期用于回购公司股票及分配股利所使用的资金合计为227,330.1万元。

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

经公司第六届董事会第二十一次会议及公司2017年年度股东大会审议通过,同意公司在2022年6月22日前为境内、外子公司(含子公司之间)提供等值不超过250亿元人民币的担保事项(担保事项包括融资性担保和非融资性担保),具体内容详见2018年4月25日、2018年5月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2018年,公司下属全资子公司分众多媒体技术(上海)有限公司(以下简称"分众多媒体")之下属全资子公司优幕广告有限公司(以下简称"优幕广告")与上海电影股份有限公司(以下简称"上海电影")签订了一系列《影院广告项目合同》(以下简称"原合同")。

报告期内,鉴于新冠肺炎疫情对影视行业造成的影响,经协商优幕广告与上海电影对原合同进行补充变更并签署了《<影院广告项目合同>补充协议》(以下简称"补充协议"),同时由分众多媒体为优幕广告履行原合同及补充协议项下的任何及所有义务提供不可撤销的无限连带保证,合同金额为504,080,625.32元,担保金额以合同实际执行金额为准。具体内容详见2020年8月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外担保进展情况	2018年04月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年05月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020年08月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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

(1)股改承诺

承诺方	易贤忠
承诺类型	股份减持承诺
承诺内容	只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时,方可以通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于10元(遇股东权益变化时,上述价格进行相应除权计算)。2005年公司分配方案为:以总股本22,395万股为基数,每10股转增3.5股,除权日为2006年4月11日,除权后承诺出售价格调整为不低于7.41元。
承诺时间	2005年11月10日
承诺期限	长期
履行情况	正在履行
承诺方	关玉婵
承诺类型	其他承诺
承诺内容	通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
承诺时间	2005年11月10日
承诺期限	长期
履行情况	正在履行

(2)资产重组时所作承诺

承诺方	江南春;Media Management Hong Kong Limited;Power Star Holdings(Hong Kong)Limited;Glossy City(HK)Limited;Giovanna Investment Hong Kong Limited;Gio2 Hong Kong Holdings Limited;分众传媒(中国)控股有限公司;宁波融鑫智明股权投资合伙企业(有限合伙)
承诺类型	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
承诺内容	就本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。本人/本企业保证本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易,而给上市公司及其控制的企业造成损失,由本人/本企业承担赔偿责任。
承诺时间	2015年08月29日
承诺期限	长期
履行情况	正在履行
承诺方	江南春;Media Management Hong Kong Limited;分众传媒(中国)控股有限公司;宁波融鑫智明股权投资合伙企业(有限合伙)
承诺类型	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
承诺内容	本人/本企业目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理任何与上市公司存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织,本人/本企业与上市公司不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起,本人/本企业不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接控制、管理与上市公司构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。本人/本企业保证将采取合法及有效的措施,促使本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织,不以任何形式直接或间接控制、管理与上市公司/分众传媒相同或相似的、对上市公司业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人/本企业控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理与上市公司产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况,则本人/本企业及本人/本企业控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给与本人/本企业无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。
承诺时间	2015年08月29日
承诺期限	长期
履行情况	正在履行
承诺方	江南春;Media Management Hong Kong Limited;分众传媒(中国)控股有限公司;宁波融鑫智明股权投资合伙企业(有限合伙)
承诺类型	其他承诺
承诺内容	1.人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。(2)保证上市公司的财务人员独立,不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。(3)保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。2.资产独立(1)保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。(2)保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(3)保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。3.财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。(3)保证上市公司独立在银行开户,不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。(4)保证上市公司能够作出独立的财务决策,本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。(5)保证上市公司依法独立纳税。4.机构独立(1)保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3)保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5.业务独立(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。6.保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺,并因此给上市公司造成经济损失,本企业将向上市公司进行赔偿。
承诺时间	2015年08月29日
承诺期限	长期
履行情况	正在履行

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、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	360,956.80	296,648.98	0
合计		360,956.80	296,648.98	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

九、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。

十、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。

十一、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	2020年8月21日	接待方式	电话沟通	接待对象类型	机构
接待对象	Allianz Global:Sophia Zhang;Broad Peak:叶梓敏;Capital Group:Tracy Wang;Comgest:陈学亮;CPPIB:Lynn Hu;Destination:周璟;Dymon Asia:阮玮仕;FIL Investment:Raymond Ma;Franklin Templeton:孙通;GSAM:Michelle Wen;Jefferies:Thomas Chong;Kadensa Capital:William;MCI fund:洪春宇;Nan Fung Trinity:Helen Zhu;NCC:Yap Wy-En;North Oakridge:Dawson Tao;Ocean Arete:Elaine Zhang;Optimas Capital:陈超;PAG:黄伯阳;Parantoux Capital:Gloria Lu;Polar Capital:Andy Chen;RWC Partners:龙浩;Saola Capital:Carey Zhou;Springboard:Liz Wu;Tiger Pacific:沈钟灵;Torq Capital:Jia Liu;Trikon:Sean Zhang;UBS:胡昶;UOB:韩冬伟;Zeal-Asset:Claire Shen;安信基金:高宇;安信证券资管:陀旋;贝莱尔资本:陈芙;碧云资本:柯伟;泊通投资:韩静;博道基金:高笑潇;博道基金:邓韵阳;渤海人寿保险:张济泽;财通证券:陈修能;财通证券资管:张若谷;常春藤资产:缪晟;大成基金:肖文瀚;大成基金:魏庆国;淡马锡:古嘉元;澹易投资:李昀;东吴证券:张良卫;东吴证券:张飞鹏;东兴基金:高坤;东兴证券:辛迪;东兴证券:石伟晶;东证期货:余济芳;东证资管:赵君妍;敦和资管:丁宇轩;法巴海外投资基金:王国光;方正证券:李舒婕;方正证券:姚蕾;方正证券:方博云;风和亚洲基金:李树荣;沣杨资产:丁凌霄;富达国际:钱俊宏;富达国际:盛楠;富德生命人寿保险:冯加坤;富国:方竹静;富国基金:曹文俊;富兰克林邓普顿:陈徐姗;富利达基金:樊继浩;高盛:廖旭发;高毅资产:刘翌旸;高毅资产:黄远豪;格林基金:闫乔乔;工银瑞信:单文;工银瑞信:王筱苓;工银瑞信:袁芳;观合资管:孙振峰;观序投资:潘诗龙;观序投资:陈勇坚;光大证券:王凯;广发基金:胡骏;广发证券:旷实;广发证券:叶敏婷;广证恒生:叶锟;广州金控:周昕;国海证券:朱珠;国华人寿:张凯帆;国金证券:廖馨瑶;国金证券:刘显荣;国联安基金:周维;国融基金:宋琦;国泰基金:林小聪;国泰君安证券:马潇;国泰君安证券:苗瑜;国信证券:高博文;国信证券:梁佳;国元证券:李典;国元证券:路璐;海富通基金:赵冰沙;海通证券:孙小雯;海通证券:郝艳辉;海通证券:毛云聪;海通证券:陈星光;海通证券资管:刘牧忱;韩国投资:王文文;瀚伦投资:吴斌;航天科工资管:陈光;合晟资产:房俊;弘康人寿:王东;弘尚资产:许东;弘尚资产:于龙;弘毅远方基金:周鹏;红华资本:田壮;红杉资本:方草;红土创新基金:朱然;泓铭资本:贾佳;泓盛资产:刘大青;华安基金:张杰伟;华安证券:胡杨;华宝基金:李竹君;华宸未来基金:宋宸聿;华金证券:高猷嘉;华融世纪:卢凯锋;华泰柏瑞基金:徐振峰;华泰保险:晏美;华泰证券:朱珺;华泰证券:周钊;华夏财富:程海泳;华夏基金:邱晓昀;华夏未来资本:褚天;幻方量化:王越;汇丰晋信基金:徐犇;汇丰晋信基金:陆迪;汇丰前海证券:韩京;惠理基金:沈郢;混沌投资:邵伟;火星资产:赵秋实;基岩资本:梁艺森;嘉实基金:赵钰;嘉实基金:包丽华;玖龙资管:陈柯杰;开域资本:刘冀;开源证券:陈俊希;坤易投资:郑婷;蓝藤资本:周莉莎;里思资管:陳柏翰;理成资产:刘轶聪;量化思维:樊帆;民生加银基金:王凤娟;民生加银基金:卫晓岩;摩根士丹利:许娟;摩根士丹利:陈其博;摩根士丹利华鑫基金:缪东航;南方基金:王啸;南方基金:蒋秋洁;南京银行:李继铁;农银汇理基金:韩林;挪威央行:王欢;诺安基金:李迪光;诺德基金:周建胜;鹏华基金:陈璇淼;鹏华基金:贺宁;鹏华基金:孟昊;鹏扬基金:邓彬彬;鹏扬基金:周文菁;鹏扬基金:曹敏;平安证券:易永坚;普尔投资:左奕韦;普信:袁野;千合资本:殷萌;前海佰德纳:吴靖华;前海人寿保险:欧阳光;钱投金融:周炜;乾和投资:王毕功;瑞华投资:章礼英;瑞华投资:杨霖沁;瑞银证券:刘智景;申万宏源:任梦妮;申万宏源:林起贤;神农投资:赵晚嘉;生命保险资管:徐雄晖;施罗德:张晓冬;顺联投资:王长虹;太平洋证券:郑及游;太平洋资产:郭骁勇;太平资产:杨涛;泰康资产:宋仁杰;泰康资产:郭晓燕;泰康资产:陈虎;泰康资产:彭俊斌;泰康资产:邹志;泰康资产:闫子妍;泰康资产:陶青;泰信基金:戴隽;泰盼资产:彭飞;天风证券:孙昶;天风证券:张爽;天风证券:冯翠婷;天风证券:蓝仑;天弘基金:刘莹;天马资产:邓皓铭;天治基金:陈付佳;万和证券:许俊武;万家基金:王撃;未来益财:史纯;无忧基金:董伟成;西部利得:温震宇;西部证券:卢翌;西部证券:冯先涛;西部证券:姜昳;西部证券:杜威;西部证券:周密;先锋基金:左远明;湘财基金:尤鑫;象舆行投资:邵兆阳;新华基金:李东;新时代证券:马笑;新时代证券:殷成钢;信达澳银:卫泽羽;信达证券:王婷;信达证券:尤超;信璞投资:李蕾;兴全基金:陈宇;兴全基金:陈勇;兴全基金:朱可夫;兴业基金:王茜;兴业基金:黄丽丝;兴业证券:丁婉贝;兴证资管:刘璐丹;兴证资管:赵一路;幸福人寿保险:张裕肖;幸福人寿保险:马家保;野村东方国际:何婧雯;易安财险:程跃;易方达:章强;银河基金:冯敏;银华基金:杜宇;银杏资本:陶安;英大基金:姜昊晨;迎旭基金:郑建忠;永安国富:胡瑶;永禧永亿投资:陈淑婷;永赢基金:郭鹏;永赢基金:王浩聿;永源安泰:汪洋;涌金投资:吴昊;友邦保险资产:黄锋炜;元大投信:Shane;圆方资本:张浩;圆信永丰基金:汪晖;圆信永丰基金:党伟;远望角投资:王佳;粤科金融:吴航;长城资产:王峰;长江养老:满臻;长江证券:王成璐;长江证券:王傲野;长江资管:王晓明;长盛基金:钱文礼;长盛基金:郝征;长信基金:刘亮;招商基金:李鉴;招商基金:钟賚;招商基金:吴沛霖;招商银行:赵杰;招商银行:肖伟;招商证券:胡育杰;招银理财:朱红裕;招银理财:郝雪梅;浙商证券:毛赋骐;中国人民养老保险:李金阳;中宏人寿:孙运义;中华联合保险:谢璐;中加基金:于成琨;中金公司:杨秋硕;中金公司:张雪晴;中金公司:温晗静;中金基金:侯明威;中科沃土基金:游彤煦;中科沃土基金:黄艺明;中肯私募基金:卢圳吉;中融汇信期货:朱岩;中融基金:金拓;中视领成基金:李飞;中泰证券:康雅雯;中泰证券:李荣庆;中天国富证券:梁昭晋;中天国富证券:黄静;中投资管:冷星星;中信产业基金:陈凯南;中信建投:李时雨;中信建投:夏洲桐;中信建投:杨睿琦;中信证券:于聪;中信证券:赵仟;中信证券:朱话笙;中信证券:郭健;中信证券:丁俊;中信资本:陈卓苗;中银基金:杨雷;中银基金:王帅;中银基金:王伟;中邮基金:于淼;中邮人寿保险:杨琛;中域投资:袁鸿涛;中原证券:乔琪;重阳投资:赵阳				
谈论的主要内容及提供的资料	公司主营业务情况介绍及未来发展战略				
调研的基本情况索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《分众传媒2020年8月21日投资者关系活动记录表》(编号:2020-002)				

分众传媒信息技术股份有限公司
法定代表人:江南春
2020年10月23日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020临－076

山西漳泽电力股份有限公司2020年第三季度报告正文

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。

公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓华声明: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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	54,406,878,427.79		50,935,982,708.41		6.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,189,215,906.03		7,614,028,344.88		7.55%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,020,564,561.48	0.13%	8,387,275,159.85		-5.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,987,493.47	197.49%	175,423,410.20		204.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,206,906.80	612.07%	138,022,399.87		4,962.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	150,974,533.38	107.06%	184,382,024.55		-20.65%
基本每股收益(元/股)	0.0195	195.45%	0.0570		204.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0195	195.45%	0.0570		204.81%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.50%	2.28%		1.52%

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)	822,429.40	
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)	17,577,816.64	
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	9,090.79	
对外委托贷款取得的损益	5,042,548.00	
受托经营取得的托管费收入	4,425,979.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,129,758.94	
减:所得税影响额	14,251,905.83	
少数股东权益影响额(税后)	5,354,707.15	
合计	37,401,010.33	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	120,695	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
大同煤矿集团有限责任公司	国有法人	29.43%	905,653,810	164,640,883		
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	9.72%	299,130,000	0		
国电投华泽(天津)资产管理有限公司	国有法人	9.09%	279,758,170	0		
中投知本汇(北京)资产管理有限公司-晋商1号私募投资基金	其他	4.49%	138,121,547	0		
中投知本汇(北京)资产管理有限公司-晋商2号私募投资基金	其他	4.49%	138,121,546	0		
泰达宏利基金-招商银行-华创证券有限责任公司	其他	4.49%	138,121,546	0		
华安未来资产-工商银行-中航信托-天顺(2016)322号华安未来定增投资单一资金信托	其他	4.49%	138,121,546	0		
国开泰富基金-光大银行-华鑫国际信托-华鑫信托·专户投资2号单一资金信托	其他	2.69%	82,872,928	0		
曹栋	境内自然人	0.47%	14,337,743	0		
王建荣	境内自然人	0.17%	5,128,700	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	
		股份种类	数量
大同煤矿集团有限责任公司	741,012,927	人民币普通股	741,012,927
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	299,130,000	人民币普通股	299,130,000
国电投华泽(天津)资产管理有限公司	279,758,170	人民币普通股	279,758,170
中投知本汇(北京)资产管理有限公司-晋商1号私募投资基金	138,121,547	人民币普通股	138,121,547
中投知本汇(北京)资产管理有限公司-晋商2号私募投资基金	138,121,546	人民币普通股	138,121,546
泰达宏利基金-招商银行-华创证券有限责任公司	138,121,546	人民币普通股	138,121,546
华安未来资产-工商银行-中航信托-天顺(2016)322号华安未来定增投资单一资金信托	138,121,546	人民币普通股	138,121,546
国开泰富基金-光大银行-华鑫国际信托-华鑫信托·专户投资2号单一资金信托	82,872,928	人民币普通股	82,872,928
曹栋	14,337,743	人民币普通股	14,337,743
王建荣	5,128,700	人民币普通股	5,128,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西省人民政府国有资产监督管理委员会是大同煤集团有限责任公司的实际控制人,两名股东之间存在关联关系,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。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	大同煤矿集团有限责任公司持有的340000000股、曹栋持有的13942423股、王建荣持有的5128700股参与了融资融券业务。		

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、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、资产负债表项目

(1)应收票据2020年9月30日期末数为92,291,314.64元,比年初数减少58.95%。其主要原因是:应收票据到期。

(2)预付款项2020年9月30日期末数为128,973,928.29元,比年初数增加139.90%。其主要原因是:预付的燃料款、材料款增加。

(3)应收股利2020年9月30日期末数为0元,比年初减少100%。其主要原因是:收回上海融资租赁公司股利。

(4)应付票据2020年9月30日期末数为6,858,998,988.37元,比年初增加31.17%。其主要原因是:本年采用票据结算方式业务增加。

(5)预收款项2020年9月30日期末数为0元,比年初数减少100%。其主要原因是:2020年首次执行新收入准则,按照《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)的相关规定,将预收款项确认为合同负债。

(6)合同负债2020年9月30日期末数为1,475,385.37元,比年初数增加1,475,385.37元。主要原因是:2020年首次执行新收入准则,按照《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)的相关规定,将预收款项确认为合同负债。

(7)应付职工薪酬2020年9月30日期末数为45,402,354.80元,比年初数增加55.42。其主要原因是:应付职工社会保险增加。

(8)应交税费2020年9月30日期末数为103,027,112.14元,比年初数减少34.84%。其主要原因是:应交增值税减少。

(9)一年内到期的非流动负债期末数为3,852,157,411.25元,比年初数减少48.23%。其主要原因是:一年内到期的长期借款及融资租赁款减少。

(10)长期借款2020年9月30日期末数为12,704,504,468.18元,比年初数增加37.21%。其主要原因是:长期借款增加。

(11)未分配利润2020年9月30日期末数为122,152,226.09元,比年初数增加329.3%。其主要原因是:本年度盈利影响。

2、利润表项目

(1)销售费用本期发生额为1,500.6元,比上年数减少99.83%。其主要原因是:本期发生销售费用减少。

(2)投资收益本期发生额为93,518,426.60元,比上年数增加87.12%。其主要原因是:参股公司净利增加。

(3)资产减值损失本期发生额为0元,比上年数减少100%。其主要原因是:上年同期收回计提坏账的预付款项,本期没有。

(4)资产处置收益发生额为822,429.40元,比上年数增加114.08%。其主要原因是:非流动资产处置利得增加。

(5)所得税费用本期发生额为123,584,877.12元,比上年数增加914.07%。其主要原因是:本期盈利影响当期所得税费用增加。

(6)少数股东损益本期发生额为5,930,043.72元,比上年数增加120.29%。其主要原因是:本期子公司盈利增加。

3、现金流量表项目

(1)收到的税费返还本期发生额为1,849,669.28元,比上年数减少80.28%。其主要原因是:增值税税费返还减少。

(2)收回投资收到的现金本期发生额为0元,比上年数减少100%。其主要原因是:上年收回山西蒲宣能源有限责任公司及大同煤矿集团财务有限责任公司转让款,本期没有。

(3)取得投资收益收到的现金本期发生额为9,090.79元,比上年数减少99.98%。其主要原因是:收到的分红减少。

(4)收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为913,562.00元,比上年数减少49.25%。其主要原因是:本年收回的委托贷款减少。

(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为2,703,775,257.80元。比上年数增加41.67%,其主要原因是:长治发电2*1000MW项目、山阴吴马营100MW风电场项目等重点工程建设项目增加。

(6)投资支付的现金本期发生额为0元,比上年数减少100%。其主要原因是:本期未发生对外股权投资。

(7)支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为0元,比上年数减少100%。其主要原因是:本期未支付委托委贷。

(8)收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为3,036,520,703.54元,比上年数减少35.20%。其主要原因是:收到融资租赁借款减少。

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020临—074

山西漳泽电力股份有限公司九届二十一次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")九届二十一次董事会于2020年10月21日以通讯表决方式召开。会议通知于10月14日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告全文》。(具体内容详见公司于同日披露的《2020年第三季度报告全文》)

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟清算注销全资子公司的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司对全资子公司——山西漳泽电力节能技术有限公司、联众恒久节能科技(北京)有限公司进行清算注销,清算注销完成后,两公司不再存续,其法人资格予以注销。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十一日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020临—075

山西漳泽电力股份有限公司九届八次监事会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")九届八次监事会于2020年10月21日以通讯表决方式召开。会议通知于10月14日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告全文》。(具体内容详见公司于同日披露的《2020年第三季度报告全文》)

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十一日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2020-015

广东蒙泰高新纤维股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2020年10月17日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员,会议于2020年10月22日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长郭清海先生召集并主持,本次会议应出席董事5名,实际出席5名,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司编制和审核2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,并保证公司2020年第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告全文》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理提名,第二届董事会第一次提名委员会审核同意,聘任刘小友先生为公司副总经理,原计划中心总监岗位不变。任期自本次董事会审议通过起至第二届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了明确同意意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-016)和《第二届董事会第五次会议独立董事意见》。

刘小友先生简历详见附件。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

为加强公司的资产财务管理工作,规范公司的财务行为,维护股东的权益,根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《财务管理制度》条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《财务管理制度》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为加强对公司子公司的管理控制,确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向,提升子公司的治理水平和运营效率,有效控制经营风险,维护公司和股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司制定《子公司管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《子公司管理制度》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为规范公司重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护公司及投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,根据《公司法》《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定,制定《内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为了进一步提高公司规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《证券法》《公司法》《上市公司信息披露管理办法》、和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强对公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理,进一步明确管理程序,根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;

2、《第二届董事会第五次会议独立董事意见》。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2020年10月23日

附件:刘小友简历

刘小友,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于汕头市俊杰电子有限公司、揭阳市粤海化纤有限公司。2013年9月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司物控部部长;2017年6月至2020年10月,担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司计划中心总监;2020年10月起,任广东蒙泰高新纤维股份有限公司副总经理、计划中心总监。

刘小友先生不持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,经在中国执行信息公开网查询,不是失信被执行人。

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2020-016

广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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、聘任高级管理人员的情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月22日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》:经总经理提名,第二届董事会第一次提名委员会审核同意,聘任刘小友先生为公司副总经理,原计划中心总监岗位不变。任期自本次董事会审议通过起至第二届董事会任期届满为止。

刘小友先生简历如下:

刘小友,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于汕头市俊杰电子有限公司、揭阳市粤海化纤有限公司。2013年9月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司物控部部长;2017年6月至2020年10月,担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司计划中心总监;2020年10月起,任广东蒙泰高新纤维股份有限公司副总经理、计划中心总监。

刘小友先生不持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在中国执行信息公开网查询,不是失信被执行人。

根据公司薪酬制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,刘小友先生调整后的基本薪酬为7级,按月平均发放,绩效年薪由公司董事会薪酬与考核委员会在年度结束后对高级管理人员工作绩效进行审核评定后,根据公司经营情况及公司薪酬与考核管理制度确定。

二、独立董事意见

公司独立董事一致同意任命刘小友先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事认为刘小友先生薪酬审定程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,审定的薪酬符合公司所处的行业和地域的薪酬水平,同意按照董事会审定的标准发放其薪酬。

三、备查文件

1、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;

2、《第二届董事会第五次会议独立董事意见》。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2020年10月23日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2020-017

广东蒙泰高新纤维股份有限公司2020年第三季度报告披露提示性公告

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司2020年第三季度的经营成果和财务状况,公司2020年第三季度报告全文已于2020年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2020年10月23日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-092
债券代码:124007 债券简称:雷科定转
债券代码:124012 债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202309号)(以下简称"反馈意见")。详见公司于2020年9月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2020-082)。

公司会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见2020年9月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告中的相关内容进行了更新补充及修订,具体内容详见公司2020年10月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

根据审核意见,公司与相关中介机构2020年10月21日对非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告中的相关内容再次进行更新补充及修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。

公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月21日