证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-035

山东金岭矿业股份有限公司 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。

公司负责人刘远清、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人(会计主管人员)张永丰声明: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)	3,135,103,938.85	2,888,668,821.04		8.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,785,589,238.37	2,577,781,807.72		8.06%
	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)	407,312,386.54	-0.95%	1,016,509,844.50	-0.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,992,351.17	-8.68%	207,474,338.41	19.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,891,465.36	-8.61%	205,151,204.81	18.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,457,540.07	-116.01%	196,451,926.46	-42.05%
基本每股收益(元/股)	0.138	-8.00%	0.348	19.18%
稀释每股收益(元/股)	0.138	-8.00%	0.348	19.18%
加权平均净资产收益率	2.99%	-0.56%	7.74%	0.73%

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)	47,451.49	
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)	1,833,336.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,785.51	
减:所得税影响额	439,325.60	
少数股东权益影响额(税后)	-1,056,456.76	
合计	2,323,133.60	--

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	38,753	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
山东金岭铁矿有限公司	国有法人	58.41%	347,740,145		质押	173,870,100
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	1.10%	6,530,000			
王艳珍	境内自然人	0.90%	5,350,000			
刘魏林	境内自然人	0.62%	3,700,800			
胡亚华	境内自然人	0.31%	1,854,300			
吴聪勇	境内自然人	0.28%	1,672,100			
汪仁梅	境内自然人	0.27%	1,624,559			
员慧	境内自然人	0.25%	1,471,400			
张健江	境内自然人	0.22%	1,300,000			
中国建设银行股份有限公司—博道伍佰智航股票型证券投资基金	其他	0.18%	1,069,024			

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
山东金岭铁矿有限公司	347,740,145	人民币普通股	347,740,145
淄博市城市资产运营有限公司	6,530,000	人民币普通股	6,530,000
王艳珍	5,350,000	人民币普通股	5,350,000
刘魏林	3,700,800	人民币普通股	3,700,800
胡亚华	1,854,300	人民币普通股	1,854,300
吴聪勇	1,672,100	人民币普通股	1,672,100
汪仁梅	1,624,559	人民币普通股	1,624,559
员慧	1,471,400	人民币普通股	1,471,400
张健江	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中国建设银行股份有限公司—博道伍佰智航股票型证券投资基金	1,069,024	人民币普通股	1,069,024
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东:王艳珍通过普通账户持有本公司股票 0 股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,350,000 股,合计持 5,350,000 股;刘魏林通过普通账户持有本公司股票 0 股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,700,800 股,合计持 3,700,800 股;吴聪勇通过普通账户持有本公司股票 2,600 股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,669,500 股,合计持 1,672,100 股;前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。		

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

资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,016,946,585.35	758,683,873.78	258,262,711.57	34.04%	注 1
应收票据	54,721,000.08	7,600,000.00	47,121,000.08	620.01%	注 2
应收账款	88,248,650.99	65,198,872.44	23,049,778.55	35.35%	注 3
预付款项	30,324,090.76	6,418,907.05	23,905,183.71	372.42%	注 4
其他应收款	4,172,264.05	8,915,028.93	-4,742,764.88	-53.20%	注 5
存货	122,870,259.35	81,525,375.35	41,344,884.00	50.71%	注 6
其他流动资产		773,134.95	-773,134.95	——	注 7
在建工程	3,228,278.65	1,759,787.88	1,468,490.77	83.45%	注 8
其他非流动资产	659,532.00	1,469,910.08	-810,378.08	-55.13%	注 9
应付票据	12,050,000.00	9,150,000.00	2,900,000.00	31.69%	注 10
预收款项	86,341,843.79	52,107,998.64	34,233,845.15	65.70%	注 11
应付职工薪酬	46,510,073.17	80,336,148.10	-33,826,074.93	-42.11%	注 12
应交税费	30,528,924.05	12,950,594.96	17,578,329.09	135.73%	注 13

注 1:主要系公司货款回收和到期票据增加所致。
注 2:主要系公司收到商业承兑增加所致。
注 3:主要系公司应收客户账款增加所致。
注 4:主要系公司预付采购价款增加所致。
注 5:主要系公司收到利息所致。
注 6:主要系公司产成品库存增加所致。
注 7:主要系公司本期税费转回所致。
注 8:主要系公司零星工程增加所致。
注 9:主要系公司预付设备款转资所致。
注 10:主要系公司拆分票据金额增加所致。
注 11:主要系公司本期预收货款增加所致。
注 12:主要系公司本期支付职工薪酬增加所致。
注 13:主要系公司本期期末应交企业所得税增加所致。

利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
销售费用	16,875,645.08	9,688,704.99	7,186,940.09	74.18%	注 1
管理费用	90,831,530.54	67,151,963.68	23,679,566.86	35.26%	注 2
其他收益	1,833,336.46	361,662.31	1,471,674.15	406.92%	注 3
信用减值损失	-101,354.49	626,165.18	-727,519.67	-116.19%	注 4
营业外支出	175,785.56	657,994.35	-482,208.79	-73.28%	注 5
所得税费用	58,126,236.08	43,619,511.22	14,506,724.86	33.26%	注 6

注 1:主要系公司子公司喀什球团本期主要产品销售结算方式变化所致。
注 2:主要系公司本期管理人员工资增加所致。
注 3:主要系公司本期政府补助金额增加所致。
注 4:主要系公司本期收回已计提坏账货款所致。
注 5:主要系公司上年同期发生赔偿款所致。
注 6:主要系公司本期利润增加所致。

现金流量表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	13,714,098.46	59,666,564.20	-45,952,465.74	-77.02%	注 1
支付其他与经营活动有关的现金	48,194,059.75	81,711,510.48	-33,517,450.73	-41.02%	注 2
取得投资收益收到的现金	64,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00%	注 3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,094.93	460.00	255,634.93	55572.81%	注 4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,316,231.28	11,663,571.08	-5,347,339.80	-45.85%	注 5
取得借款收到的现金	4,030,000.00		4,030,000.00	—	注 6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,078.54		159,078.54	—	注 7

注 1:主要系公司本期约定到期收回的定期存款本到期所致。
注 2:主要系公司本期未新增约定到期收回的定期存款金额所致。
注 3:主要系公司公司本期实际收到的金鼎公司投资分红款增加所致。
注 4:主要系公司本期处置固定资产增加所致。
注 5:主要系公司本期购建固定资产减少所致。
注 6:主要系公司子公司喀什球团新增银行贷款所致。
注 7:主要系公司子公司喀什球团支付短期借款利息增加所致。

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

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

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

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	95,300	51,300	0
合计		95,300	51,300	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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 02 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股价问题,未提供资料。	不适用
2020 年 07 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司矿石来源问题,未提供资料。	不适用
2020 年 07 月 07 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股权划转问题,未提供资料。	不适用
2020 年 07 月 07 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司生产经营情况,未提供资料。	不适用
2020 年 07 月 10 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司主要客户情况,未提供资料。	不适用
2020 年 07 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司铁精粉销售情况,未提供资料。	不适用
2020 年 07 月 17 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股东人数情况,未提供资料。	不适用
2020 年 07 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人	近期钢铁市场情况,未提供资料。	不适用
2020 年 08 月 04 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司子公司金钢矿业补偿问题,未提供资料。	不适用
2020 年 08 月 06 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司铁精粉产能情况,未提供资料。	不适用
2020 年 08 月 07 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股权划转问题,未提供资料。	不适用
2020 年 08 月 17 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司铁精粉销售情况,未提供资料。	不适用
2020 年 08 月 17 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司产品生产情况,未提供资料。	不适用
2020 年 08 月 26 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股价问题,未提供资料。	不适用
2020 年 08 月 27 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司子公司金岭球团情况,未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 01 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司职工人数情况,未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 04 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司下游客户情况,未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 09 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司外购铁矿石情况,未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 10 日	公司	电话沟通	个人	个人	铁矿石市场波动情况,未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 14 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司三季度经营情况,未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 18 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司铁精粉质量情况,未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司联营公金鼎矿业情况,未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 23 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股价问题,未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司主要产品生产及销售情况,未提供资料。	不适用
2020 年 09 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司三季报预约时间问题,未提供资料。	不适用

公司法定代表人签字:刘远清

山东金岭矿业股份有限公司

二〇二〇年十月二十四日

山东山大华特科技股份有限公司 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。

公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明: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)	3,520,619,122.73		3,152,463,167.36	11.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,888,308,872.77		1,731,138,508.43	9.08%
	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)	534,061,225.67	6.05%	1,366,784,708.25	3.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,471,446.72	40.82%	227,469,809.84	47.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,046,287.16	38.98%	215,968,026.47	43.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	223,890,780.95	27.78%	544,635,637.20	464.20%
基本每股收益(元/股)	0.39	39.29%	0.97	46.97%
稀释每股收益(元/股)	0.39	39.29%	0.97	46.97%
加权平均净资产收益率	5.02%	增加 1.04 个百分点	12.33%	增加 3.11 个百分点

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)	-35,473.21	
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)	2,608,131.63	
债务重组损益	80,659.00	
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	14,439,601.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,333.55	
减:所得税影响额	1,739,445.86	
少数股东权益影响额(税后)	3,868,022.89	
合计	11,501,783.37	--

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	21,308	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
山东山大产业集团有限公司	国有法人	20.72%	48,544,340	0		
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	4.07%	9,546,685	0		
尹俊涛	境内自然人	2.67%	6,246,237	0		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.96%	4,599,955	0		
广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新 2 号单一资产管理计划	其他	1.82%	4,268,696	0		
#杜水萍	境内自然人	1.69%	3,964,700	0		
#陈慧霞	境内自然人	1.32%	3,100,000	0		
#魏菲	境内自然人	1.30%	3,042,368	0		
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,670,009	0		
广发基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	其他	1.11%	2,608,618	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
山东山大产业集团有限公司	48,544,340	人民币普通股	48,544,340
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	9,546,685	人民币普通股	9,546,685
尹俊涛	6,246,237	人民币普通股	6,246,237
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	4,599,955	人民币普通股	4,599,955
广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新 2 号单一资产管理计划	4,268,696	人民币普通股	4,268,696
#杜水萍	3,964,700	人民币普通股	3,964,700
#陈慧霞	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
#魏菲	3,042,368	人民币普通股	3,042,368
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	2,670,009	人民币普通股	2,670,009
广发基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	2,608,618	人民币普通股	2,608,618
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间在在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	杜水萍通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,890,100 股,陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,100,000 股,魏菲通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,041,968 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

项目	期末余额	年初余额	增减(%)	变动原因
交易性金融资产	522,620,267.41	26,000,000.00	1910.08%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致
预付款项	46,575,409.17	24,911,991.31	86.96%	主要系本期预付账款增加所致
其他流动资产	12,248,399.84	18,399,254.28	-33.43%	主要系本期预交税金减少所致
其他非流动资产	609,100.00	31,583,690.14	-98.07%	主要系前期预付工程设备款本期到货转入在建工程所致
合同负债	119,811,363.85	83,395,846.70	43.67%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	47,612,948.25	15,702,677.48	203.22%	主要系本期应交税金增加所致
其他应付款	146,034,680.64	101,045,288.29	44.52%	主要系本期公司子公司达因药业计提的市场推广费增加所致
项目	本期金额	上期金额	增减(%)	变动原因
投资收益(损失以"-"号填列)	4,819,333.74	1,906,841.10	152.74%	主要系本期收到的银行理财产品和银行结构性存款投资收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9,620,267.41	6,560,836.09	46.63%	主要系本期持有的银行理财产品和银行结构性存款公允价值变动收益增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,191,721.04	-1,203,731.35	248.23%	主要系本期计提坏账准备金额增加所致
营业外收入	4,008,961.94	3,047,131.71	31.57%	主要系本期收到的计入营业外收入的政府补助增加所致
营业外支出	1,378,684.91	4,616,941.36	-70.14%	主要系本期对外捐赠减少所致
所得税费用	70,839,094.26	47,045,852.31	50.57%	主要系本期公司子公司达因药业计提的所得税费用增加所致
净利润	417,407,220.09	272,953,542.20	52.92%	主要系公司子公司达因药业利润增长所致
归属于母公司股东的净利润	227,469,809.83	154,486,938.77	47.24%	主要系公司子公司达因药业利润增长所致
少数股东损益	189,937,410.26	118,466,603.43	60.33%	主要系公司子公司达因药业利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额	544,635,637.20	96,531,993.85	464.20%	主要系公司子公司达因药业销售收款增加所致
收回投资收到的现金	466,000,000.00	170,000,000.00	174.12%	主要系本期赎回银行理财产品和银行结构性存款增加所致
取得投资收益收到的现金	4,819,333.74	1,906,841.10	152.74%	主要系本期收到的银行理财产品和银行结构性存款投资收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,372,013.13	130,661,436.67	-34.66%	主要系本期购建固定资产支出减少所致
投资支付的现金	953,000,000.00	550,000,000.00	73.27%	主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致

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

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

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	95,300	51,300	0
合计		95,300	51,300	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

董事长:朱效平

二〇二〇年十月二十二日

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2020-036

山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2020 年 10 月 12 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第十次会议的通知,并于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室召开会议。会议由董事长朱效平先生主持,应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名,公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了"公司 2020 年第三季度报告";

2、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了"关于山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本的议案";

为做优做强环保产业,对公司环保产业板块进行资源整合,将环保分公司、环保科技事业部的业务、人员全部并入山东山大华特环保工程有限公司(简称环保工程公司)。以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日,对环保分公司、环保科技事业部的资产进行评估,经评估后的资产全部转入环保工程公司,其中,5000 万元作为对环保工程公司的增资,超出 5000 万元的其余资产由环保工程公司以现金购买。环保工程公司注册资本由 5000 万元变更为 1 亿元,公司持有 100%的股权。

3、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了"关于山东山大华特信息科技有限公司增加注册资本的议案";

为理顺资产与管理关系,以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日,对公司信息与自动化事业部的资产进行评估,公司以经评估后的资产 1600 万元作为投入,增加全资子公司山东山大华特信息科技有限公司(简称华特信息)的注册资本。增资后,华特信息注册资本由 1200 万元变更为 2800 万元,公司持有 100%股权。

4、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了"关于山东华特知新材料有限公司受让山东华特知新化工有限公司自然人股东所持 15%股权的议案";

同意公司子公司山东华特知新材料有限公司受让自然人王立志所持有的山东华特知新化工有限公司(简称知新化工)15%的股权。受让价格不高于股权所对应的知新化工评估净资产值,评估基准日为 2020 年 9 月 30 日。

5、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了"关于山东华特知新材料有限公司向山东山大产业集团有限公司转让所持山东华特知新化工有限公司 100%股权的议案";

同意公司子公司山东华特知新材料有限公司将所持山东华特知新化工有限公司(简称知新化工)100%的股权转让给山东山大产业集团有限公司,转让价格为知新化工评估净资产值,评估基准日为 2020 年 9 月 30 日。

该事项构成关联交易,关联董事朱效平先生回避表决。

上述第 2、3、4、5 项尚需履行国有资产审批程序,上报山东省国有资产投资控股有限公司审核批准。涉及资产评估事项的,以经山东省国有资产投资控股有限公司备案的资产评估结果为准。

三、备查文件

经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十四日

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2020-039

山东山大华特科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会于 2020 年 10 月 12 日以电子邮件形式发出召开第九届监事会第十次会议的通知,并于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室召开会议。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)监事会会议审议情况

会议以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了"公司 2020 年第三季度报告",并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司 2020 年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十四日

独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关内容的独立意见 关于关联交易的独立董事意见

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了"关于山东华特知新材料有限公司向山东山大产业集团有限公司转让所持山东华特知新化工有限公司 100%股权的议案",按照有关规定,该股权转让事项构成关联交易。作为公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定,我们对此发表如下独立意见:

1、该次关联交易的目的是优化公司业务结构,进一步聚焦主业,有利于公司的发展。交易定价依据具有证券从业资格的会计师事务所的审计评估结果确定,公平合理。不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

2、在公司董事会审议本次交易的过程中,关联董事进行了回避。董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

3、我们同意本次交易。

独立董事:邓岩 吕玉芹 宋俊博

2020 年 10 月 22 日

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2020-037

山东山大华特科技股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

1、山东山大华特科技股份有限公司(以下简称公司)以经评估后的资产作为出资,增加全资子公司山东山大华特环保工程有限公司(以下简称环保工程公司)注册资本 5000 万元、增加全资子公司山东山大华特信息科技股份有限公司(华特信息公司)注册资本 1600 万元。

2、公司第九届董事会第十次会议审议通过了对环保工程公司及华特信息公司的增资事项,无须提交公司股东大会审议。按照国资管理程序,增资事项尚需上报山东省国有资产投资控股有限公司审核批准。

3、增资事项不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、增资企业的基本情况

环保工程公司为公司全资子公司,注册资本 5000 万元;法定代表人:姚广平;住所:济南高新区颖秀路山大科技园;主要从事脱硫、