证券代码：000576　　证券简称：广东甘化　　公告编号：2020-48

江门甘蔗化工厂(集团)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。

公司负责人施永晨、主管会计工作负责人陈波及会计机构负责人(会计主管人员)陈锡念声明：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)	2,194,713,729.43	1,585,635,909.95	38.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,868,388,394.67	1,123,411,113.89	66.31%

	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)	73,355,386.65	-48.11%	298,541,557.15	-12.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	711,213,876.06	1,080.19%	744,053,599.58	772.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,969,558.31	22.04%	60,791,230.07	57.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-57,274,207.70	-42.30%
基本每股收益(元/股)	1.6060	1,080.01%	1.6801	772.33%
稀释每股收益(元/股)	1.6060	1,080.01%	1.6801	772.33%
加权平均净资产收益率	47.02%	41.44%	49.74%	41.95%

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）	915,789,374.47	土地处置收益
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)	2,289,435.19	
委托他人投资或管理资产的损益	2,147,081.84	主要是银行理财收益
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	-9,228,859.32	主要是持有二级市场股票的公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,941.13	
减：所得税影响额	227,723,721.54	
合计	683,262,369.51	--

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	35,408	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
德力西集团有限公司	境内非国有法人	41.55%	184,000,000		质押	105,000,000
彭玫	境内自然人	2.32%	10,287,500			
冯骏	境内自然人	2.29%	10,135,959	7,601,969		
胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,000	4,762,500		
李曾三	境内自然人	0.66%	2,921,200			
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	其他	0.61%	2,700,800			
中信银行股份有限公司-华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,355,700			
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	1,809,500			
潘庆丰	境内自然人	0.33%	1,458,900			
娄方策	境内自然人	0.33%	1,455,200			

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
德力西集团有限公司	184,000,000	人民币普通股	184,000,000
彭玫	10,287,500	人民币普通股	10,287,500
李曾三	2,921,200	人民币普通股	2,921,200
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	2,700,800	人民币普通股	2,700,800
冯骏	2,533,990	人民币普通股	2,533,990
中信银行股份有限公司-华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金	2,355,700	人民币普通股	2,355,700
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	1,809,500	人民币普通股	1,809,500
胡成中	1,587,500	人民币普通股	1,587,500
潘庆丰	1,458,900	人民币普通股	1,458,900
娄方策	1,455,200	人民币普通股	1,455,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人，与德力西集团有限公司为一致行动人；冯骏为公司董事，彭玫为其配偶，冯骏与彭玫为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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，德力西集团有限公司通过财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份 35,000,000 股，占公司总股本的 7.90%；潘庆丰通过中国银河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份 1,458,900 股，占公司总股本的 0.33%。		

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、货币资金期末余额比上年末增加 11,352.47 万元，增幅 61.92%。主要原因是：本期收到出让“三旧”改造土地分成款。

2、交易性金融资产期末余额比上年末增加 16,611.54 万元，增幅 185.87%。主要原因是：银行理财增加。

3、应收账款期末余额比上年末增加 9,469.14 万元，增幅 216.57%。主要原因是：未收回的糖贸易款项增加。

4、其他应收款期末余额比上年末增加 34,761.70 万元，增幅 27724.51%。主要原因是：本期应收出让“三旧”改造土地分成款。

5、长期股权投资期末余额比上年末增加 6,299.43 万元，增幅 313.76%。主要原因是：本期增加股权性投资。

6、固定资产期末余额比上年末减少 2,746.17 万元，减幅 45.64%。主要原因是：本期出让“三旧”改造第四块土地。

7、无形资产期末余额比上年末减少 1,341.33 万元，减幅 48.39%。主要原因是：本期出让“三旧”改造第四块土地。

8、递延所得税资产期末余额比上年末减少 13,860.36 万元，减幅 93.18%。主要原因是：本期转回已确认的递延所得税资产。

9、应付职工薪酬期末余额比上年末减少 1,437.45 万元，减幅 71.26%。主要原因是：2019 年计提的销售奖励和年终奖在本期发放。

10、应交税费期末余额比上年末增加 7,905.06 万元，增幅 476.08%。主要原因是：本期出让“三旧”改造土地产生收益，计提本期企业所得税。

11、其他应付款期末余额比上年末增加 2672.25 万元，增幅 97.04%。主要原因是：本期投资款项未全部支付。

12、长期借款期末余额比上年末减少 6,842.11 万元，减幅 100%。原因是：本期已归还银行长期借款。

13、长期应付款期末余额比上年末减少 11,186.12 万元，减幅 99.06%。主要原因是：本期支付部分股权转让款和剩余股权款项转入一年内到期的流动负债。

14、公允价值变动收益同比减少 2,046.42 万元，减幅 222.97%。股票公允价值波动造成。

15、投资收益同比减少 3,324.92 万元，减幅 88.77%。主要原因是：上年同期出让广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称“生物中心”)股权产生收益。

16、资产处置收益同比增加 91,586.84 万元，增幅 1154651.27%。主要原因是：本期处置“三旧”改造土地产生的收益。

17、所得税同比增加 22,540.37 万元，增幅 2483.47%。主要原因是：本期处置“三旧”改造土地收益产生的所得税。

18、收到其他与经营活动有关的现金同比减少 2,331.89 万元，减幅 69.49%。主要原因是：上年同期上海立天唐人控股有限公司代生物中心偿还甘化本部往来款。

19、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 1,085.61 万元，增幅 38.37%。主要原因是：本年支付上年计提的销售奖励和年终奖。

20、支付的各项税费同比增加 905.71 万元，增幅 49.11%。主要原因是：本期子公司的销售收入增加，相应税费增加。

21、支付其他与经营活动有关的现金同比减少 5,286.00 万元，减幅 65.45%。主要原因是：本年支付代扣代缴的个税较上年减少。

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 60,892.61 万元，增幅 100%，主要原因是：本期出让“三旧”改造第四块土地产生。

23、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 5,775.00 万元，减幅 100%，原因是：上年同期转让生物中心股权收到尾款。

24、投资支付的现金同比增加 34,696.49 万元，增幅 34.10%。主要原因是：本期购买银行理财产品增加。

25、取得借款收到的现金同比减少 9,800.00 万元，减幅 66.22%。原因是：本期银行借款同比减少。

26、偿还债务支付的现金同比增加 11,421.05 万元，增幅 452.08%。原因是：本期归还银行借款同比增加。

27、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 10,085.04 万元，减幅 98.87%。主要原因是：上年同期收购了沈阳含能金属材料制造有限公司 25%股权。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2020 年 8 月 21 日收到广东省江门市中级人民法院(以下简称“江门中院”)的《民事裁定书》[(2020)粤 07 财保 2 号]及《通知书》[(2020)粤 07 执保 61 号]。根据申请保全人江门市人民政府国有资产监督管理委员会的申请，江门中院于 2020 年 8 月 20 日冻结了公司江门市财政局享有的“三旧”改造土地补偿款人民币 2.5 亿元。2020 年 9 月底，公司收到江门中院发来的通知书[(2020)粤 07 执保 61 号之二]，江门中院继续冻结公司在江门市财政局享有的“三旧”改造土地补偿款人民币 2.5 亿元，冻结期限至 2021 年 8 月 19 日。	2020 年 08 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到民事裁定书的公告》
	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到民事裁定书及相关通知书的进展公告》
2014 年，为配合公司开展“三旧”改造项目等相关工作，经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过后，成立了全资子公司江门甘化投资置业有限公司（以下简称“甘化置业”）。该公司自成立以来未开展正常经营业务，现处于资不抵债的状态。目前公司“三旧”改造工作已基本结束，公司也已明确向军工产业转型的发展战略，为集中资源发展军工产业，经公司董事会审议通过，同意对甘化置业进行注销。	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三十次会议决议公告》、《关于注销子公司的公告》
为持续做精做强公司电源板块业务，公司以自有资金购买陈锵、北京光荣联盟半导体照明产业投资中心(有限合伙)、大唐汇金(苏州)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、张家港市金城融创创业投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司及张家港市港鹰实业有限公司合计持有的苏州锵威特半导体股份有限公司 13.4038%股权，转让对价为 6,299.43 万元。	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》
	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资部分事项变更的公告》
鉴于公司主营业务已发生重大变化，结合公司发展现状和未来战略方向，为使公司名称及证券简称与公司主营业务更加匹配，公司拟将名称由“江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司”变更为“广东甘化科工股份有限公司”；证券简称由“广东甘化”变更为“甘化科工”。	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三十二次会议决议公告》、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》
	2020 年 10 月 14 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》
公司以自有资金人民币 4,700.32 万元对苏州锵威特半导体股份有限公司(以下简称：“锵威特”)增资，认购锵威特新增注册资本 67.66 万元，出资额超过所认购注册资本的溢价全部计入锵威特资本公积。本次增资完成后，公司所持锵威特股权比例将由 13.4038%增加为 20.0578%。	2020 年 10 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》、《关于对苏州锵威特半导体股份有限公司增资的公告》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

公司于 2020 年 9 月 7 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，用于实施公司股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币 7,000 万元且不超过人民币 12,450 万元(均含本数)，回购价格不超过 14 元 / 股(含)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购。

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

单位：元

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	资金来源
境外股票	000620	新华联		公允价值计量	60,148,793.70	-10,994,335.96			124,689.00	-10,964,429.96	49,059,674.74	交易性融资产	自有资金
境外股票	002116	中国海诚		公允价值计量	3,830,805.00	-559,747.32		6,037,647.76	5,851,670.73	-37,576.58	3,940,321.00	交易性融资产	自有资金
境外股票	000039	中集集团		公允价值计量	2,447,144.00	-181,647.94		2,773,896.71	2,497,145.45	-7,955.26	2,668,288.00	交易性融资产	自有资金
境外股票	601020	华钰矿业		公允价值计量		-483,081.70		2,892,501.13	861,668.00	-517,321.13	1,513,512.00	交易性融资产	自有资金
境外股票	000725	京东方A		公允价值计量		-57,643.30		3,222,111.00	1,706,752.00	61,242.00	1,576,601.00	交易性融资产	自有资金
境外股票	600966	博汇纸业		公允价值计量		-176,646.00		1,661,116.00		-176,646.00	1,484,470.00	交易性融资产	自有资金
境外股票	002743	富煌钢构		公允价值计量		-119,852.00		1,143,419.00		-119,852.00	1,023,567.00	其他资产	自有资金
境内股票	601398	工商银行		公允价值计量	579.00	-87.00				-87.00	492.00	交易性融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--	32,039.00			62,790,653.00	58,602,550.00		4,220,142.00	--	--
合计			0.00	--	66,459,360.70	-12,573,041.22	0.00	80,521,344.60	69,644,475.18	-11,762,625.93	65,487,067.74	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		2017 年 12 月 21 日											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)		2018 年 01 月 06 日											

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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	65,000	--	85,000	9,818	增长	562%	--	766%
基本每股收益(元/股)	1.4677	--	1.9193	0.2217	增长	562%	--	766%
业绩预告的说明	年初至下一报告期期末累计净利润的预计数同比大幅度增长，主要是公司的“三旧”改造 JCR2020-55(蓬江 08)号建设用地使用权出让，产生较大的收益，预计增加当期损益约人民币 6.87 亿元，该收益属于非经常性损益。							

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	19,000	19,000	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 01 日至 2020 年 9 月 30 日	非现场接待	电话沟通	个人	个人投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况作出说明。	不适用

法定代表人：施永晨

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十四日

证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：临 2020-081

内蒙古远兴能源股份有限公司 八届四次监事会决议公告

本公司及监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

1、内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于以通讯方式召开八届四次监事会会议的通知。

2、会议于 2020 年 10 月 23 日召开。

3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十四日

证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：临 2020-080

内蒙古远兴能源股份有限公司 八届四次董事会决议公告

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

1、内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于以通讯方式召开八届四次董事会会议的通知。

2、会议于 2020 年 10 月 23 日召开。

3、本次董事会应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十四日

证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：临 2020-082

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告

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。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 23 日召开八届四次董事会，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

(一)担保情况

公司考虑到控股子公司的生产经营情况，拟为控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司(以下简称“博大实地”)和内蒙古博源煤化工有限责任公司(以下简称“博源煤化工”)银行贷款提供担保，担保金额合计 39,000 万元。

博大实地拟向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请 25,000 万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额合计 25,000 万元，同时博大实地以机器设备作抵押担保。期限两年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

博大实地拟向鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行申请额度不超过 5,000 万元综合授信敞口，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额合计 5,000 万元。期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

博源煤化工拟向浦发银行股份有限公司呼和浩特兴安北路支行申请 9,000 万元流动资金贷款，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额合计 9,000 万元，同时博源煤化工以其持有的采矿许可证作抵押担保。期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

(二)审批情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)内蒙古博大实地化学有限公司

1、公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司

2、注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区

3、法定代表人：刘忠义

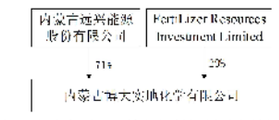
4、注册资本：177,700 万元

5、成立日期：2009 年 09 月 26 日

6、经营范围：许可经营项目：硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售；二氧化碳[压缩的]的生产和销售；(安全生产许可证有效期至 2020 年 12 月 25 日)一般经营项目：化肥的生产和销售；化肥的进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机 - 无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售；煤炭的销售。

7、与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。

8、股东持股情况：



9、是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。

10、财务状况：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 6 月 30 日(未审计)
资产总额	480,830.35	455,857.06
负债总额	244,568.17	206,802.10
净资产	236,262.19	249,054.96
项目	2019 年度(经审计)	2020 年 1-6 月份(未审计)
营业收入	183,285.46	81,059.13
利润总额	31,875.16	14,740.10
净利润	27,554.09	12,587.34

(二)内蒙古博源煤化工有限责任公司

1、公司名称：内蒙古博源煤化工有限责任公司

2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布尔台格办事处

3、法定代表人：刘子飞

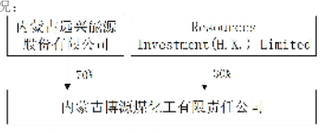
4、注册资本：37,298 万元

5、成立日期：2005 年 2 月 3 日

6、经营范围：许可经营项目：煤炭的生产(仅限湾图沟煤矿，煤炭生产许可证有效期至 2053 年 10 月 11 日；采矿许可证有效期至 2040 年 3 月 9 日)洗选、销售；一般经营项目：煤化工产品的生产、销售(不含危险品)；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。

7、与公司关联关系：博源煤化工为公司控股子公司。

8、股东持股情况：



9、是否失信被执行人：经自查，未发现博源煤化工被列入失信被执行人名单。

10、财务状况：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 6 月 30 日(未审计)
资产总额	168,758.10	157,207.10
负债总额	97,931.69	92,585.81
净资产	70,826.41	64,621.29
项目	2019 年度(经审计)	2020 年 1-6 月份(未审计)
营业收入	23,957.49	21,211.82
利润总额	-24,745.35	-8,605.08
净利润	-21,337.62	-7,741.55

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保、采矿许可证抵押担保、机器设备抵押担保。

2、担保期限：中国进出口银行内蒙古自治区分行期限为两年期，其他银行期限为一年期，具体日期以双方签订保证合同为准。

3、担保金额合计：39,000 万元。

四、对公司的影响

1、公司为博大实地、博源煤化工贷款提供担保，补充其流动资金，是保障其生产经营正常运转的有效措施。

2、博大实地是公司控股的煤制尿素主要生产企业，年产 50 万吨合成氨、80 万吨尿素，属于煤化一体化的坑口尿素项目，具有一定的成本竞争优势，目前生产经营正常。

3、博源煤化工为公司主要的煤炭生产企业，核准产能 450 万吨 / 年。博源煤化工受煤炭可采面地质条件复杂影响，产销量下降，公司正在加快拓展新的工作面，预计 2021 年产能恢复。

4、本次担保对象的其他股东不提供担保。公司持有博大实地 71%股权，公司持有博源煤化工 70%股权，公司对博大实地、博源煤化工的生产经营活动具有控制权，就本次担保事宜公司与博大实地、博源煤化工分别签署《反担保协议书》，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 355,350 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.83%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、独立董事意见

公司为控股子公司博大实地和博源煤化工银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

博大实地和博源煤化工为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司分别与博大实地和博源煤化工签署了《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

本次议案审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司本次贷款担保事项。

七、备查文件

1、八届四次董事会决议；

2、八届四次监事会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十四日

证券代码：605198　　证券简称：德利股份　　公告编号：2020-017

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于 2020 年 10 月 12 日发出会议通知及相关会议资料，以书面传阅的方式召开，并于 2020 年 10 月 23 日表决形成决议。

本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召开及表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》(公告编号：2020-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日

证券代码：605198　　证券简称：德利股份　　公告编号：2020-018

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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：

●烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。本议案将提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

●公司董事会已收到毕马威华振有关辞任公司审计师之书面通知，于二零二零年十月二十三日生效。毕马威华振向公司提供审计服务十余年，在服务期间，公司完成其 A 股于上海证券交易所主板发行。公司考虑到目前的经营情况以及未来的发展规划，已与毕马威华振就其不再担任本公司二零二零财政年度审计师达成共识。对毕马威多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

●公司建议聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(「大华」)为本公司二零二零年度外部审计师，须于公司股东大会审议通过后方可聘用。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）。

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。

执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

首席合伙人：梁春

目前合伙人数量：224 人

截至 2019 年末注册会计师人数：1458 人，较 2018 年末注册会计师人数净增加 150 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人。

截至 2019 年末从业人员总数：6119 人。

3、业务规模

2019 年度业务收入：199,035.34 万元

2019 年度净资产金额：16,813.72 万元

2019 年度上市公司年报审计情况：319 家上市公司年报审计客户；收费总额 2.97 亿元；涉及的主要行业包括：制造业(165)、信息传输、软件和信息技术服务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7)；资产均值：103.62 亿元。

4、投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元。

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元。

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 20 次，自律监管措施 3 次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无	无
行政监管措施	2 次	5 次	9 次	4 次
自律监管措施	无	1 次	2 次	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)项目合伙人(拟签字注册会计师)：姓名殷宪锋，注册会计师，合伙人，1999 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年报审计、清产核资、绩效考核等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

(2)质量控制复核人(项目质量控制负责人)：姓名李峻雄，注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

(3)本期拟签