证券代码：600203　　证券简称：福日电子　　公告编号：2020-095

福建福日电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	170,113,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.2689

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长下志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,113,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票类型及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

2.02、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,192,185	99.9695	0	0.0000	9,800	0.0305

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后 12 个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

2.03、议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,192,185	99.9695	0	0.0000	9,800	0.0305

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%，并按照“进一法”保留两位小数(以下简称“发行底价”)。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准文件后，由董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先的原则，根据发行对象申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“信息集团”)不参与本次发行的市场询价过程，但接受市场询价结果，将与其他发行对象以相同的价格参与认购。若本次发行未能通过市场询价方式产生发行价格，则信息集团将以发行底价认购公司本次发行的股票。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1 为调整后发行底价，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。

2.04、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,192,185	99.9695	0	0.0000	9,800	0.0305

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过 136,934,136 股(含 136,934,136 股)，未超过公司本次发行前总股本的 30%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权，按照相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权除息行为，本次发行股票数量的上限将进行相应调整。

2.05、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,192,185	99.9695	0	0.0000	9,800	0.0305

本次非公开发行的发行对象为包括公司间接控股股东信息集团在内的不超过 35 名特定投资者。本次发行对象包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、资产管理公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

公司间接控股股东信息集团同意并承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的 20%(含 20%，发行股票总数以证监会核准发行的股票上限为准)。其他发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

信息集团认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

信息集团同时承诺：“根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，如本次非公开发行完成后，本公司持有福日电子的股份超过福日电子已发行股份的 30%，本公司承诺 3 年内不转让本次非公开发行认购的新股。

2.07、议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本次非公开发行募集资金总额不超过 105,000 万元(含 105,000 万元)，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	广东以诺智能终端制造基地建设项目	56,300.00
2	中诺通讯 TWS 智能制造建设项目	17,200.00
3	偿还公司债券	10,000.00
4	补充流动资金	21,500.00
合计		105,000.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额和上述项目实际情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2.09、议案名称：未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本次非公开发行 A 股股票发行完成后，公司的新老股东按持股比例共享本次非公开发行前的公司滚存未分配利润。

2.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

3、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,113,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,113,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,113,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于批准公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,113,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票类型及面值	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式	32,192,185	99.9695	0	0.0000	9,800	0.0305
2.03	发行价格及定价原则	32,192,185	99.9695	0	0.0000	9,800	0.0305
2.04	发行数量	32,192,185	99.9695	0	0.0000	9,800	0.0305
2.05	发行对象及认购方式	32,192,185	99.9695	0	0.0000	9,800	0.0305
2.06	限售期	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	募集资金投向	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	上市地点	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	未分配利润安排	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	决议有效期	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于批准公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	32,201,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案(包括普通决议议案和特别决议议案)均获有效通过。

2、其中上述议案一至议案十均为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、上述涉及关联交易的议案《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，公司控股股东福建福日集团有限公司持有的 94,234,189 股和福建省电子信息(集团)有限责任公司持有的 43,677,021 股均按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

福建福日电子股份有限公司
2020 年 10 月 27 日

证券代码：605003　　证券简称：众望布艺　　公告编号：2020-014

众望布艺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

●委托理财受托方：中信银行股份有限公司杭州余杭支行

●本次委托理财金额：人民币 1,400 万元

●委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01807 期

●委托理财期限：90 天

●履行的审议程序：众望布艺股份有限公司(以下简称“众望布艺”或“公司”)于 2020 年 9 月 9 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议及 2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 3.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起 12 个月内。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

在保证正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

(二)资金来源

1、资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,200 万股，发行价为每股人民币 25.75 元，共募集资金 56,650.00 万元，扣除不含税承销和保荐费 4,132.00 万元后的募集资金为 52,518.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,318.00 万元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为 50,200.00 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕344 号)。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	募集资金累计实际投入金额	进展情况
年产 1,500 万米高档装饰面料项目	46,800.00	46,800.00	16,689.67	建设中
研发中心建设项目	3,400.00	3,400.00	805.50	建设中
合计	50,200.00	50,200.00	17,495.17	

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	银行结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01807 期	1,400	1.48%/2.9%/3.3%	/	90 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为安全性高、风险等级低、流动性好的保本型理财产品，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且投资产品不得质押。公司将开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或作为其他用途；开立或注销产品专户时，公司将及时履行信息披露义务。

在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01807 期
产品代码	C20PQ0108
产品期限	90 天
产品类型	保本浮动收益型，封闭式
产品收益起算日	2020 年 10 月 24 日
产品到期日	2021 年 1 月 22 日
产品挂钩指标	欧元/美镑即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURGBP Currency 的值。
产品预期收益率(年)	(1) 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 3%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.30%； (2) 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 3%或持平或上涨且涨幅小于等于 30%，产品年化收益率为预期收益率 2.90%； (3)如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美镑即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 30%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48%。
支付方式	银行转账
是否要求履约担保	否

(二)委托理财的资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

(三)风险控制分析

在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601998）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	103,264.82	44,783.58
负债总额	9,344.13	10,618.67
净资产	93,920.69	34,164.91
	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年 1-12 月(经审计)
经营性现金流量净额	7,287.76	13,766.31

公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置募集资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 36,559.10 万元，交易性金融资产为 25,044.05 万元。公司本次委托理财金额 1,400 万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的 2.27%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据企业会计准则，公司认购的结构性存款计入资产负债表中的货币资金，取得收益计入利润表中的财务费用。

五、风险提示

公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行

公司于 2020 年 9 月 9 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议及 2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 3.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起 12 个月内，有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-004)。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	30,400.00	–	–	30,400.00
合计		30,400.00	–	–	30,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				30,400.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				88.98	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0	
目前已使用的理财额度				30,400.00	
尚未使用的理财额度				2,600.00	
总理财额度				33,000.00	

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日

公司代码：605009　　公司简称：豪悦护理

杭州豪悦护理用品股份有限公司 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 公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人(会计主管人员)曹海强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	3,261,892,321.72	1,254,018,596.49	160.12
归属于上市公司股东的净资产	2,681,223,590.34	638,574,501.18	319.88
	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	550,527,974.40	436,181,377.75	26.22
	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	2,038,077,399.02	1,389,229,370.91	46.71
归属于上市公司股东的净利润	492,396,339.45	205,262,701.81	139.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,285,415.76	199,573,506.20	141.16
加权平均净资产收益率(%)	55.65	45.14	增加 10.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	6.15	2.57	139.30
稀释每股收益(元/股)	6.15	2.57	139.30

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	-28,320.79	178,558.97	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		3,608,634.80	
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	2,205,140.41	10,588,486.15	
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		129,205.47	
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	-33,726.83	263,262.14	
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	-109,990.89	-1,616,321.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		235,730.61	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-282,867.15	-2,276,632.62	
合计	1,750,234.75	11,110,923.69	

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)	19,777					
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	
李志彪	35,720,000	33.49	35,720,000	无		境内自然人
朱威莉	22,765,600	21.34	22,765,600	无		境外自然人
温州筑泰投资企业(有限合伙)	6,895,200	6.46	6,895,200	无		其他
李诗源	6,288,800	5.90	6,288,800	无		境内自然人
杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)	4,192,800	3.93	4,192,800	无		其他
奥康投资控股有限公司	3,861,600	3.62	3,861,600	无		境内非国有法人
上海绿山投资中心(有限合伙)-绿山投资中国优势私募证券投资基金	740,600	0.69		无		其他
全国社保基金一一二组合	580,000	0.54		无		其他
国泰基金-上海银行-国泰基金格物 2 号集合资产管理计划	339,760	0.32		无		其他
国泰基金-浦发银行-国泰-禾盈 1 号资产管理计划	339,500	0.32		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
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			
上海绿山投资中心（有限合伙）-绿山投资中国优势私募证券投资基金	740,600	人民币普通股	740,600			
全国社保基金一一二组合	580,000	人民币普通股	580,000			
国泰基金-上海银行-国泰基金格物 2 号集合资产管理计划	339,760	人民币普通股	339,760			
国泰基金-浦发银行-国泰-禾盈 1 号资产管理计划	339,500	人民币普通股	339,500			
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	324,316	人民币普通股	324,316			
王顺静	305,600	人民币普通股	305,600			
全国社保基金五零四组合	247,012	人民币普通股	247,012			
陈俞浩	225,000	人民币普通股	225,000			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	223,236	人民币普通股	223,236			
李连生	201,741	人民币普通股	201,741			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李志彪、朱威莉、李诗源为公司控股股东及实际控制人；杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)由公司控股股东及实际控制人朱威莉担任执行事务合伙人；温州筑泰投资企业(有限合伙)由公司董事薛青锋担任执行事务合伙人。					
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

资产负债表项目	本报告期期末数	上年度期末数	变动比率(%)	情况说明
货币资金	1,710,361,567.72	122,873,964.38	1,291.96	主要系首次公开发行股票的募集资金到位以及销售回款增加所致
应收账款	143,924,205.52	88,425,021.02	62.76	主要系公司销售规模增长所致
应收款项融资	68,032,225.03	16,781,030.20	305.41	主要系公司销售规模增长所致
预付款项	21,671,732.31	12,808,924.99	69.19	主要系采购规模增长预付材料款增加所致
在建工程	341,493,153.54	195,153,017.06	74.99	主要系募集资金投入项目建设投入所致
应付票据	12,547,120.00	45,967,734.48	-72.70	主要系银行承兑汇票到期还款所致
预收款项		37,965,327.51	-100.00	主要为执行新收入准则后报表项目重分类所致
合同负债	71,028,872.11		不适