证券代码:002810　　股票简称:山东赫达　　公告编号:2020-105

山东赫达股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司总经理毕于东先生提名,同意聘任包腊梅女士为公司副总经理(简历见后附件),任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对公司聘任高级管理人员发表了独立意见,同意聘任包腊梅女士为公司副总经理,具体内容详见 2020 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东赫达股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会
二零二零年十月二十六日

附件:包腊梅女士简历

包腊梅,女,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 1 月出生,MBA 学位。1991 年 8 月至 2020 年 5 月,分别在无锡第三橡胶厂(国企)、无锡南荣液化气有限公司(合资)、金柯有色金属有限公司(中加合资)、式玛卡龙中国(荷兰、法国独资)、金弗勒大中华区(德国独资)、迅达中国区及全球扶梯事业部(瑞士独资)任行政人事科长、总经理特助、中国区高级人事经理、人力资源及人力资源服务副总裁、高级人力资源副总裁,2020 年 5 月至今,于特睿赋思(上海)管理咨询有限公司任法人代表及执行董事,2020 年 10 月加入公司,担任董事长特别助理。

包腊梅女士,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。包腊梅女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时,公司已在最高人民法院网查询,包腊梅女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002810　　证券简称:山东赫达　　公告编号:2020-104

山东赫达股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

公司负责人毕于东、主管会计工作负责人崔玲及会计机构负责人(会计主管人员)王花声明: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)	1,541,901,608.99	1,481,924,303.11	4.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,005,086,441.46	914,486,856.90	9.91%

	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)	352,495,821.71	18.80%	969,104,597.70	16.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,409,666.04	82.05%	199,654,120.09	61.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,618,164.64	64.57%	190,101,997.76	50.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,421,466.71	66.59%	297,541,981.13	102.66%
基本每股收益(元/股)	0.4187	80.32%	1.0721	59.85%
稀释每股收益(元/股)	0.4133	82.80%	1.0571	63.01%
加权平均净资产收益率	7.68%	2.62%	20.28%	5.08%

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)	137,758.26	
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)	5,886,658.98	
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	4,794,227.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	549,235.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−115,631.26	
减:所得税影响额	1,691,406.18	
少数股东权益影响额(税后)	8,719.87	
合计	9,552,122.33	−−

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	9,179	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
毕心德	境内自然人	30.02%	57,099,161	57,099,161	质押	13,097,600
毕文娟	境内自然人	6.35%	12,081,548	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	2.79%	5,310,784			
杨力	境内自然人	2.60%	4,944,768			
毕于东	境内自然人	2.43%	4,612,426	3,459,319	质押	1,840,595
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.94%	3,691,519			
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.91%	3,625,763			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	其他	1.90%	3,604,746			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	1.73%	3,297,898			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅任吴优选致福私募证券投资基金	其他	0.94%	1,786,392			

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
毕文娟	12,081,548	人民币普通股	12,081,548
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	5,310,784	人民币普通股	5,310,784
杨力	4,944,768	人民币普通股	4,944,768
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3,691,519	人民币普通股	3,691,519
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	3,625,763	人民币普通股	3,625,763
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	3,604,746	人民币普通股	3,604,746
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	3,297,898	人民币普通股	3,297,898
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅任吴优选致福私募证券投资基金	1,786,392	人民币普通股	1,786,392
吕群	1,725,235	人民币普通股	1,725,235
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	1,704,132	人民币普通股	1,704,132
上述股东关联关系或一致行动的说明	毕心德、毕文娟、毕于东系一致行动人。毕心德系毕文娟、毕于东之父。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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、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

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	120,389,163.37	190,036,743.45	−69,647,580.08	−36.65%	主要系报告期公司子公司项目建设支付货币资金增加所致
交易性金融资产	4,779,600.00	1,577,200.00	3,202,400.00	203.04%	主要系报告期公司远期结售汇合约浮动盈利增加所致
应收票据	1,736,163.85	4,012,259.39	−2,276,095.54	−56.73%	主要系报告期公司以收取合同现金流量为目的的承兑汇票到期托收所致
其他应收款	1,293,835.35	843,405.60	450,429.75	53.41%	主要系报告期公司备用金及代垫款项增加所致
其他流动资产	1,931,354.34	3,330,458.91	−1,399,104.57	−42.01%	主要系报告期公司待抵扣进项税和预交企业所得税减少所致
长期股权投资	10,227,897.68	0.00	10,227,897.68	100.00%	主要系报告期公司美国分公司、西班牙分公司增资所致
在建工程	34,739,395.85	21,034,436.77	13,704,959.08	65.15%	主要系报告期公司及子公司在建项目增加所致
无形资产	129,003,696.56	90,807,097.24	38,196,599.32	42.06%	主要系报告期子公司淄博赫达购置土地所致
其他非流动资产	84,790,265.94	2,935,954.66	81,854,311.28	2788.00%	主要系报告期子公司预付固定资产及项目款增加所致
短期借款	150,000,000.00	77,616,412.02	72,383,587.98	93.26%	主要系报告期公司流动资金借款增加所致
应付票据	26,750,000.00	14,070,030.00	12,679,970.00	90.12%	主要系报告期公司办理银行承兑汇票增加所致
应交税费	25,403,615.74	3,938,290.92	21,465,324.82	545.04%	主要系报告期公司应交增值税、所得税及代扣代缴个人所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	42,800,000.00	65,300,000.00	−22,500,000.00	−34.46%	主要系报告期公司一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	64,400,000.00	134,000,000.00	−69,600,000.00	−51.94%	主要系报告期公司一年以上到期的长期借款减少所致
预计负债	221,313.15	0.00	221,313.15	100.00%	主要系报告期公司票据追索权诉讼计提预计负债所致
递延收益	32,826,080.67	17,953,282.16	14,872,798.51	82.84%	主要系报告期公司收到的与资产相关的政府补贴增加所致
库存股	15,304,880.00	27,399,958.40	−12,095,078.40	−44.14%	主要系报告期公司限制性股票解锁并上市流通库存股减少所致
专项储备	3,579,921.85	1,830,589.58	1,749,332.27	95.56%	主要系报告期公司计提未支出的安全费用增加所致
少数股东权益	0.00	19,449,871.33	−19,449,871.33	−100.00%	主要系报告期公司少数股东股权全部出售所致

2、合并利润表主要项目变动情况及原因

项目	年初至本报告期累计	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	10,329,164.96	7,038,558.90	3,290,606.06	46.75%	主要系报告期公司汇兑损失增加所致
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	3,606,800.00	0.00	3,606,800.00	100.00%	主要系报告期公司远期结售汇合约浮动盈利增加所致
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−2,361,299.21	553,679.18	−2,914,978.39	−526.47%	主要系报告期公司应收账款增加由此计提减值准备增加所致
资产处置收益(损失以"−"号填列)	137,758.26	239,990.11	−102,231.85	−42.60%	主要系报告期公司处置固定资产收益减少所致
营业外收入	2,525,055.44	96,294.30	2,428,761.14	2522.23%	主要系报告期其他营业外收入增加所致
营业外支出	2,640,686.70	7,696,491.80	−5,055,805.10	−65.69%	主要系上年同期公司火灾事故损失营业外支出增加所致
所得税费用	35,602,114.23	21,796,469.66	13,805,644.57	63.34%	主要系报告期利润增加计提所得税增加所致

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因

项目	年初至本报告期累计	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	11,503,455.91	8,152,826.88	3,350,629.03	41.10%	主要系报告期子公司赫尔希公司取得高企证书后,原多缴的所得税退还所致
收到其他与经营活动有关的现金	28,867,949.69	11,152,072.46	17,715,877.23	158.86%	主要系报告期公司收到的政府补贴及投标保证金增加所致
支付的各项税费	74,522,622.64	55,392,199.82	19,130,422.82	34.54%	主要系报告期公司支付的税款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	65,962,550.61	30,981,948.01	34,980,602.60	112.91%	主要系报告期公司支付的投标保证金和费用增加所致
收回投资收到的现金	0.00	2,345,940.00	−2,345,940.00	−100.00%	主要系上年同期公司出售赫达欧洲分公司收回投资款所致
取得投资收益收到的现金	2,118,227.40	3,825,613.10	−1,707,385.70	−44.63%	主要系上年同期公司出售赫达欧洲分公司溢价增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,000.00	2,124,200.00	−1,963,200.00	−92.42%	主要系报告期公司处置固定资产收到的现金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00	250.00%	主要系报告期公司收回理财款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,625,354.30	67,161,693.88	114,463,660.42	170.43%	主要系报告期公司子公司在建项目购置设备及土地款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	140,651,800.00	60,424,020.00	80,227,780.00	132.77%	主要系报告期公司购买理财款增加所致
取得借款收到的现金	150,000,000.00	115,000,000.00	35,000,000.00	30.43%	主要系报告期公司借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,489,711.43	33,736,799.93	50,752,911.50	150.44%	主要系报告期公司分配股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	52,704,439.61	17,663,500.48	35,040,939.13	198.38%	主要系报告期公司支付办理银行承兑汇票保证金增加所致

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

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)	23,643.29	−−−−−−	28,371.94	15,762.19	增长	50.00%	−−−−−− 80.00%
基本每股收益(元/股)	1.2674	−−−−−−	1.5208	0.8542	增长	48.37%	−−−−−− 78.04%
业绩预告的说明	公司总体业务开拓较好,经营业绩持续增长,综合考虑多方因素,预计 2020 年度公司累计归母净利润较上年同期增长幅度为 50%至 80%。						

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

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 09 月 01 日	奋达科技园	实地调研	机构	第一创业、华福证券、金元证券、前海年丰基金、译信基金、中国证券报、证券日报、投资家、红华资本、君度资本、筠业投资、新城控股投资、得壹投资、沃伯格投资、创华投资、明露资管、盛桥资管、前海精至资管、广龙资管、优美利投资、鸿镍投资、踏德汇睿、天马微电子、江苏尚科技产业投资、芦东昕	针对公司的经营情况和发展战略等内容进行交流,未提供资料。	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900022749&stockCode=002681)
2020 年 09 月 09 日	奋达科技园	实地调研	机构	国泰君安、开源证券、大唐基金、中财经基金、高益基金、康成亨资本、科桥资本、日晟昌金融、鸿江金融、华鑫大通、鸿星投资、薇鹫企业管理、万盈科技、集美荟文化、鹿鸣珠宝、江玉黑、黄奕鑫、邓国杰	针对公司的技术投入方向和销售模式等内容进行交流,未提供资料。	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900022749&stockCode=002681)
2020 年 09 月 17 日	奋达科技园	实地调研	机构	西证国际证券、若汐投资、遵道投资、聚龙投资、柒福投资、沈斌、谢建伟	针对公司清溪产业园建设和未来发展战略等内容进行交流,未提供资料。	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900022749&stockCode=002681)

证券代码:002681　　证券简称:*ST 奋达　　公告编号:2020-087

深圳市奋达科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议的会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于 2020 年 10 月 26 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事 7 人,实到 7 人,其中董事周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,通过了如下决议:

1.审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

《公司 2020 年第三季度报告全文》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司 2020 年第三季度报告正文》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任杨武先生为公司内审部负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历附后)

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

基于公司内部管理的需要,公司拟在经营范围中增加"经营停车场"的业务,公司已取得深圳市公安局交通警察局颁发的《深圳市经营性停车场许可证》。根据《公司法》的相关规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《<公司章程>修订对比表》。

本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议,董事会同意于 2020 年 11 月 12 日(星期四)14:30 召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

相关内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 27 日

附:内审部负责人简历

杨武先生,1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2001 年毕业于合肥工业大学,本科学历。杨先生为国际注册内部审计师。2001 年起就职于中国人民解放军 5720 工厂,富士康科技集团,深圳市英威腾电气股份有限公司,2015 年起就职于欧菲光集团股份有限公司任内部审计副总监,2020 年 5 月加盟本公司。

杨武先生未持有本公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,杨武先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002681　　证券简称:*ST 奋达　　公告编号:2020-088

深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

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

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议决定召开公司 2020 年第五次临时股东大会,现将会议有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司 2020 年第五次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》,本次股东大会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。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 12 日下午 14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 12 日交易日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020 年 11 月 9 日。

7.出席对象:

(1)截止 2020 年 11 月 9 日下午 15:00 交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件 1),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称:

序号	议案事项
1.00	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

2、议案披露情况

上述议案业经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,具体内容见 2020 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

3、其他说明

(1)特别决议议案:本次股东大会审议的议案需特别决议通过,即须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(2)单独计票提示:根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求,以上议案将对中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
1.00	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式办理登记。

2.登记时间:2020 年 11 月 10 日(上午 9:00−12:00,下午 14:00−17:00)。

3.登记地点:深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函或传真在 11 月 10 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 2。

六、其他事项

1.联系方式:

公司地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人:谢玉平、罗晓斌

电话:0755-27353923

传真:0755-27486663

电子邮箱:fdkj@fenda.com

邮编:518108

2.会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日

附件 1:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席 2020 年 11 月 12 日召开的深圳市奋达科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会,代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案	√			

注:1.请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362681,投票简称:奋达投票

2、对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 11 月 12 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00−15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2020-086

深圳市奋达科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

公司负责人肖奋、主管会计工作负责人程川及会计机构负责人(会计主管人员)张茂林声明: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)	4,730,607,402.77	4,896,046,399.16	−3.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,284,172,528.28	2,179,679,922.20	4.79%

	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)	1,014,000,471.98	0.09%	2,507,399,211.99	0.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	263,507,459.64	341.22%	1,060,756,366.88	687.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,202,732.51	−50.68%	92,086,819.09	−8.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,002,176.59	−45.43%	307,109,238.25	−38.78%
基本每股收益(元/股)	0.1391	379.66%	0.5338	716.21%
稀释每股收益(元/股)	0.1391	379.66%	0.5338	716.21%
加权平均净资产收益率	9.91%	8.80%	41.62%	39.07%

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)	−53,456,386.99	
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)	42,964,304.66	
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	−2,065,055.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	981,202,319.28	
减:所得税影响额	−22,323.11	
少数股东权益影响额(税后)	−2,043.49	
合计	968,669,547.79	−−

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	58,261	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
肖奋	境内自然人	39.74%	725,045,372	654,841,254	质押	678,059,088
肖勇	境内自然人	3.23%	58,972,646	47,079,484	质押	53,432,646
支燕琴	境内自然人	2.84%	51,800,500	0		
肖晓	境内自然人	2.13%	38,953,377	29,215,033	质押	38,930,000
肖文英	境内自然人	2.12%	38,645,402	0	质押	38,071,323
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.03%	37,016,113	0		
陈小发	境内自然人	1.99%	36,388,300	0		
肖韵	境内自然人	1.86%	33,964,253	25,473,190	质押	33,720,000
金元顺安基金—浙商银行—华润信托—增利 42 号单一资金信托	其他	1.62%	29,485,282	0		
建信基金—杭州银行—华润深国投信托—华润信托·增利 33 号单一资金信托	其他	1.33%	24,208,971	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
肖奋	70,204,118	人民