

上海家化联合股份有限公司七届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届十五次董事会于2020年10月26日在公司以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2020年10月16日以书面方式发出,会议应参加董事6人,实际参加董事6人,会议由董事长朱洪秋先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《上海家化联合股份有限公司2020年第三季度报告》; 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

2. 审议通过《上海家化联合股份有限公司2020年第三季度报告》; 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

3. 审议通过《上海家化联合股份有限公司2020年第三季度报告》; 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

上海家化联合股份有限公司关于2020年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

根据上海家化联合股份有限公司《章程》的规定,公司应当在每个会计年度上半年度结束后二个月内披露中期报告。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的要求,披露公司2020年第三季度主要经营数据如下:

一、主要经营数据、产量及收入实现情况

二、主要产品

2020年第三季度,公司主要产品的价格呈下降趋势。

2020年第三季度,公司主要产品的价格呈下降趋势。

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

上海家化联合股份有限公司2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

资产负债表

项目	本报告期末	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末(1-9月)
总资产	1,388,122,000.51	1,117,492,536.31	2,699.20
归属于上市公司股东净资产	638,803,799.65	628,570,603.60	0.84
归属于上市公司股东净资产(1-9月)	638,803,799.65	628,570,603.60	0.84
归属于上市公司股东净资产(1-9月)	638,803,799.65	628,570,603.60	0.84

三、报告期内公司主要经营数据及业绩实现情况分析

1. 营业收入: 报告期内,公司实现营业收入17.56亿元,同比增长3.55%。

2. 净利润: 报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润为1.18亿元,同比增长0.84%。

3. 经营活动产生的现金流量净额: 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元,同比增长1.72%。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	股份质押及冻结情况	股东性质
上海家化集团内关联企业	317,133,527	47.25	0	无	境内非国有法人
上海家化集团内关联企业	23,800,000	3.55	0	无	其他
上海家化集团内关联企业	19,406,700	2.89	0	无	境内自然人
上海家化集团内关联企业	18,971,234	2.83	0	无	其他

资产负债表

项目	期末余额	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末(1-9月)
总资产	18,971,234	18,971,234	0
归属于上市公司股东净资产	17,567,886	17,567,886	0
归属于上市公司股东净资产(1-9月)	17,567,886	17,567,886	0

现金流量表

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	10,628,588	10,628,588
投资活动产生的现金流量净额	6,999,912	6,999,912
筹资活动产生的现金流量净额	-6,999,912	-6,999,912

利润表

项目	本期金额	上期金额
营业收入	175,600,000	175,600,000
营业毛利	18,971,234	18,971,234
营业利润	18,971,234	18,971,234
利润总额	18,971,234	18,971,234
净利润	18,971,234	18,971,234

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

股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	股份质押及冻结情况	股东性质
上海家化集团内关联企业	317,133,527	47.25	0	无	境内非国有法人
上海家化集团内关联企业	23,800,000	3.55	0	无	其他

上海家化联合股份有限公司关于增加2020年度投资额度公告

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

资产负债表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	992,581,888.97	910,314,538.68	-1.98
归属于上市公司股东的净资产	831,902,492.38	864,975,466.83	-3.82
归属于上市公司股东的净资产(1-9月)	831,902,492.38	864,975,466.83	-3.82

现金流量表

项目	本期金额	上期金额	
经营活动产生的现金流量净额	40,412,091.04	52,891,948.35	-23.60
投资活动产生的现金流量净额	170,266,927.93	184,871,676.73	-7.89
筹资活动产生的现金流量净额	41,327,625.55	44,566,788.44	-7.27

利润表

项目	本期金额	上期金额	
营业收入	38,974,887.74	9,430,243.44	-3.62
营业毛利	5,832,000.00	6,099,200.00	-24.64
营业利润	0.32	0.69	-24.64
利润总额	0.32	0.69	-24.64
净利润	0.32	0.69	-24.64

2.2 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

股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	股份质押及冻结情况	股东性质
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	1,483,637	1.88	0	无	境内自然人
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	1,483,637	1.88	0	无	境内自然人

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件股东持股情况表

股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	股份质押及冻结情况	股东性质
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	1,483,637	1.88	0	无	境内自然人
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	1,483,637	1.88	0	无	境内自然人

资产负债表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	992,581,888.97	910,314,538.68	-1.98
归属于上市公司股东的净资产	831,902,492.38	864,975,466.83	-3.82
归属于上市公司股东的净资产(1-9月)	831,902,492.38	864,975,466.83	-3.82

现金流量表

项目	本期金额	上期金额	
经营活动产生的现金流量净额	40,412,091.04	52,891,948.35	-23.60
投资活动产生的现金流量净额	170,266,927.93	184,871,676.73	-7.89
筹资活动产生的现金流量净额	41,327,625.55	44,566,788.44	-7.27

利润表

项目	本期金额	上期金额	
营业收入	38,974,887.74	9,430,243.44	-3.62
营业毛利	5,832,000.00	6,099,200.00	-24.64
营业利润	0.32	0.69	-24.64
利润总额	0.32	0.69	-24.64
净利润	0.32	0.69	-24.64

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件股东持股情况表

股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	股份质押及冻结情况	股东性质
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	1,483,637	1.88	0	无	境内自然人
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	1,483,637	1.88	0	无	境内自然人

资产负债表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	992,581,888.97	910,314,538.68	-1.98
归属于上市公司股东的净资产	831,902,492.38	864,975,466.83	-3.82
归属于上市公司股东的净资产(1-9月)	831,902,492.38	864,975,466.83	-3.82

现金流量表

项目	本期金额	上期金额	
经营活动产生的现金流量净额	40,412,091.04	52,891,948.35	-23.60
投资活动产生的现金流量净额	170,266,927.93	184,871,676.73	-7.89
筹资活动产生的现金流量净额	41,327,625.55	44,566,788.44	-7.27

利润表

项目	本期金额	上期金额	
营业收入	38,974,887.74	9,430,243.44	-3.62
营业毛利	5,832,000.00	6,099,200.00	-24.64
营业利润	0.32	0.69	-24.64
利润总额	0.32	0.69	-24.64
净利润	0.32	0.69	-24.64

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件股东持股情况表

股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	股份质押及冻结情况	股东性质
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	1,483,637	1.88	0	无	境内自然人
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	1,483,637	1.88	0	无	境内自然人

九牧王股份有限公司2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

资产负债表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	572,501.30	580,713.31	-1.43
归属于上市公司股东净资产	414,662.53	426,473.63	-2.77
归属于上市公司股东净资产(1-9月)	414,662.53	426,473.63	-2.77

现金流量表

项目	本期金额	上期金额	
经营活动产生的现金流量净额	13,227.54	8,389.13	57.67
投资活动产生的现金流量净额	176,060.99	202,471.99	-13.04
筹资活动产生的现金流量净额	176,060.99	202,471.99	-13.04

利润表

项目	本期金额	上期金额	
营业收入	48,258.66	21,616.26	-27.62
营业毛利	6.52	21,616.26	-73.61
营业利润	1.48	3.66	-23.29
利润总额	1.48	3.66	-23.29
净利润	1.48	3.66	-23.29

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件股东持股情况表

股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	股份质押及冻结情况	股东性质
九牧王股份有限公司	317,133,527	47.25	0	无	境内非国有法人
九牧王股份有限公司	23,800,000	3.55	0	无	其他

九牧王股份有限公司2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

资产负债表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	572,501.30	580,713.31	-1.43
归属于上市公司股东净资产	414,662.53	426,473.63	-2.77
归属于上市公司股东净资产(1-9月)	414,662.53	426,473.63	-2.77