公司代码：603022 公司简称：新通联

上海新通联包装股份有限公司 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 公司负责人曹文洁、主管会计工作负责人何再权及会计机构负责人(会计主管人员)占翠翠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	853,907,166.34	851,166,467.39	0.32
归属于上市公司股东的净资产	664,991,395.94	638,783,495.25	4.10
	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	73,874,730.54	64,106,379.59	15.24
	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	464,134,544.01	498,349,079.11	-6.87
归属于上市公司股东的净利润	27,525,379.2	25,603,290.61	7.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,391,440.48	22,174,338.62	19.02
加权平均净资产收益率(%)	4.23	4.12	增加 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69

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	-161,091.21	-636,977.68	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	-40,763.48	1,778,739.79	
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	285,304.10	620,733.58	
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			
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	-255,231.26	-250,577.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-486,567.28	-377,979.57	
合计	-658,349.13	1,133,938.72	

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)	12,350					
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 股份状态	数量	股东性质
曹文洁	117,585,000	58.79	0	质押	22,000,000	境内自然人
上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)	7,500,000	3.75	0	无	0	境内非国有法人
曹立峰	3,681,600	1.84	0	无	0	境内自然人
共青城蕴沣资产管理有限公司-厚德一号私募基金	2,305,800	1.15	0	未知		境内非国有法人
施侃	1,859,400	0.93	0	未知		境内自然人
周运	1,366,600	0.68	0	未知		境内自然人
李小文	809,200	0.40	0	未知		境内自然人
张杭飞	66,000	0.33	0	未知		境内自然人
柯珊珊	601,500	0.30	0	未知		境内自然人
许亚鑫	595,679	0.30	0	未知		境内自然人

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
曹文洁	117,585,000	人民币普通股	117,585,000
上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
曹立峰	3,681,600	人民币普通股	3,681,600
共青城蕴沣资产管理有限公司-厚德一号私募基金	2,305,800	人民币普通股	2,305,800
施侃	1,859,400	人民币普通股	1,859,400
周运	1,366,600	人民币普通股	1,366,600
李小文	809,200	人民币普通股	809,200
张杭飞	660,000	人民币普通股	660,000
柯珊珊	601,500	人民币普通股	601,500
许亚鑫	595,679	人民币普通股	595,679
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东文洁投资为曹文洁担任执行事务和合伙人的企业。截至 2020 年 9 月 30 日，股东曹立峰与曹文洁为姐弟关系，2020 年 10 月 19 日，公司披露《关于公司股东不再构成一致行动人关系的公告》(公告编号：临 2020-057)，曹文洁女士与其一致行动人曹立峰先生，不再构成一致行动关系。除上述关联关系外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。		
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

3.1.1 资产负债表财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本年期末数	上年期末数	变动比列	原因
货币资金	113,912,394.69	87,299,536.48	30.48	理财产品到期收回所致
交易性金融资产	0.00	185,730,000.00	-100.00	理财产品到期收回所致
应收款项融资	1,8693,279.97	9,826,373.19	90.24	收到客户部分银行承兑汇票所致
预付款项	7,459,746.49	11,125,970.16	-32.95	前期预付的设备款结转固定资产所致
其他流动资产	464,895.90	13,963,305.06	-96.67	理财产品到期收回所致
在建工程	4,486,320.52	26,718,903.63	-83.21	前期在建工程结转固定资产所致
应交税费	3,952,814.68	8,124,159.31	-51.34	本期缴纳税金所致
其他综合收益	-638,887.49	678,591.02	-194.15	外币折算差异所致

3.1.2 利润表财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比列	原因
税金及附加	3,444,558.23	2,507,204.28	37.39	新增土地使用税及房产税所致
其他收益	1,778,739.79	4,519,416.33	-60.64	政府补助重分类所致，合并后变动较小
投资收益	620,733.58	86,015.07	621.66	理财收益增加所致
信用减值损失	2,137,124.61	-1,110,007.9	--	计提的坏账准备同比增加所致
营业外收入	2,023,851.25	125,164.86	1516.95	政府补助重分类所致，合并后变动较小
营业外支出	2,274,428.65	155,821.71	1359.64	口罩捐赠支出所致
所得税费用	4,578,631.24	3,156,842.42	45.04	税前利润增加所致

3.1.3 现金流量表财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比列	原因
投资活动产生的现金流量净额	-46,283,823.06	-128,423,044.88	--	投资活动收到的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,460,805.60	-11,913,019.07	--	筹资活动支付的现金同比减少所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海新通联包装股份有限公司
法定代表人	曹文洁
日期	2020 年 10 月 28 日

公司代码：603368 公司简称：柳药股份
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
转股代码：191563 转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

二〇二〇年十月二十七日

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 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人汤杰禹及会计机构负责人(会计主管人员)苏春燕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	14,253,218,951.28	11,958,213,973.42	19.19
归属于上市公司股东的净资产	4,957,192,149.33	4,372,782,380.51	13.36
	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	-536,566,671.10	-592,361,725.67	不适用
	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	11,754,356,956.09	11,108,296,764.02	5.82
归属于上市公司股东的净利润	608,479,200.09	547,525,645.28	11.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,003,182.56	540,512,422.59	10.45
加权平均净资产收益率(%)	13.18	13.57	减少 0.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.68	1.51	11.26
稀释每股收益(元/股)	1.68	1.51	11.26

公司于 2020 年 6 月 29 日实施完毕资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》等相关规定，对上年同期每股收益进行重新计算。基本每股收益、稀释每股收益由 2.12 元/股变为 1.51 元/股。

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	-17,003.70	59,988.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	3,482,583.12	21,953,874.00	
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			
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			
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	-483,606.69	-7,349,299.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-31,474.58	-1,052,124.68	
所得税影响额	-533,293.59	-2,136,420.52	
合计	2,417,204.56	11,476,017.53	

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)	31,581					
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 股份状态	数量	股东性质
朱朝阳	101,032,795	27.86	0	质押	45,430,000	境内自然人
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	11,014,374	3.04	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	9,428,979	2.60	0	无	0	其他
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙)	6,574,509	1.81	0	质押	6,574,508	其他
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	5,969,914	1.65	0	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山 1 号远望基金	5,000,000	1.38	0	无	0	其他
重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)	4,444,523	1.23	0	冻结	4,444,522	其他
光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	4,059,675	1.12	0	无	0	其他
陈卓娅	3,529,200	0.97	0	无	0	境内自然人
陈洪	2,743,190	0.76	0	无	0	境内自然人

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
朱朝阳	101,032,795	人民币普通股	101,032,795
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	11,014,374	人民币普通股	11,014,374
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	9,428,979	人民币普通股	9,428,979
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙)	6,574,509	人民币普通股	6,574,509
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券	5,969,914	人民币普通股	5,969,914
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山 1 号远望基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)	4,444,523	人民币普通股	4,444,523
光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财 121 号定向资产	4,059,675	人民币普通股	4,059,675
陈卓娅	3,529,200	人民币普通股	3,529,200
陈洪	2,743,190	人民币普通股	2,743,190
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
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

(1)资产负债类科目

单位：元

科目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	2,494,883,983.63	1,915,191,245.33	30.27	主要是本期发行可转债收到的现金增加所致
在建工程	96,947,984.91	20,917,830.16	363.47	主要是本期可转债募投项目玉林物流运营中心和南宁中药饮片产能扩建等项目投资增加所致
短期借款	2,748,000,000.00	1,888,720,000.00	45.50	主要是本期银行贷款增加所致
预收款项	23,796,722.43	46,402,693.00	-48.72	主要是本期预收款项减少所致
应付职工薪酬	2,631,631.84	15,952,525.89	-83.50	主要是上年期末计提的应付职工薪酬在本期发放所致
长期借款	214,500,000.00	363,850,000.00	-41.05	主要是本期偿还长期银行贷款所致
应付债券	629,179,055.16	–	–	主要是本期完成可转债发行所致
长期应付款	11,932,704.47	–	–	主要是本期土地房屋货币补偿款所致
股本	362,662,706.00	259,073,441.00	39.98	主要是本期以资本公积转增股本所致
其他权益工具	152,874,782.80	–	–	主要是本期完成可转债发行计入权益部分所致

(2)利润表科目

单位：元

会计科目	年初至报告期末(2020 年 1-9 月)	上年初至报告期末(2019 年 1-9 月)	变动比例(%)	变动原因
研发费用	3,114,381.00	–	–	主要是子公司仙茱中药科技研发费用支出增加所致
其他收益	8,871,801.70	1,335,780.04	564.17	主要是本期收到的财政资金增加所致
投资收益	2,034,131.37	9,944,250.15	-79.54	主要是本期收到的结构性存款利息减少所致
营业外收入	14,121,009.30	8,007,418.62	76.35	主要是本期收到的财政资金增加所致
营业外支出	8,328,248.27	871,995.22	855.08	主要是本期为抗击疫情支付的捐赠款项增加所致

(3)现金流量表科目

单位：元

项目	年初至报告期末(2020 年 1-9 月)	上年初至上年报告期末(2019 年 1-9 月)	比上年同期增减(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-163,067,833.38	-286,013,790.52	不适用	主要是本期购买的结构性存款减少所致

3.2 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

1、2019 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票上市流通

2020 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四次监事会第四次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司 2018 年年度股东大会的授权，公司董事会认为 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售条件已全部成就，同意为符合解除限售条件的 197 名激励对象所持共计 154.00 万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。前述限制性股票自 2020 年 7 月 15 日起上市流通。

2、可转换公司债券进入转股期

根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的"柳药转债"自 2020 年 7 月 22 日起可转换为公司股份，转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日，初始转股价格为 34.94 元/股。因公司实施 2019 年度权益分派方案，"柳药转债"的转股价格自 2020 年 6 月 24 日起由 34.94 元/股调整为 24.47 元/股。

截至 2020 年 9 月 30 日，累计人民币 170,000 元"柳药转债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0212%；累计转股数量为 6,888 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0019%。截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的"柳药转债"金额为人民币 802,030,000 元，占可转债发行总量的 99.9788%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广西柳州医药股份有限公司
法定代表人	朱朝阳
日期	2020 年 10 月 27 日

公司代码：603189 公司简称：网达软件

上海网达软件股份有限公司 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 公司负责人冯达、主管会计工作负责人沈宇智及会计机构负责人(会计主管人员)张棋杰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	1,039,806,437.21	977,780,014.71	6.34
归属于上市公司股东的净资产	878,471,431.87	814,568,260.80	7.85
	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	-8,385,210.51	-37,366,643.56	77.56
	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	235,200,251.02	185,081,255.55	27.08
归属于上市公司股东的净利润	48,361,846.69	25,023,365.04	93.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,211,972.41	18,841,538.67	118.73
加权平均净资产收益率(%)	5.77	3.10	增加 2.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.11	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.11	100.00

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			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	310,651.19	1,048,441.65	
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			
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			
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	-149,565.52	-149,565.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,467,676.23	7,568,165.40	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-291,425.31	-1,317,167.25	
合计	1,337,336.59	7,149,874.28	

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)	29,295					
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 股份状态	数量	股东性质
蒋宏业	95,400,000	43.21	0	无		境内自然人
冯达	15,300,000	6.93	0	无		境内自然人
上海网鸣企业管理中心(有限合伙)	6,717,900	3.04	0	质押	2,940,000	其他
崔晓路	3,600,000	1.63	0	无		境内自然人
安徽华茂产业投资有限公司	2,400,000	1.09	0	无		境内非国有法人
陈峰	2,200,000	1.00	0	无		境内自然人
上海网智企业管理中心(有限合伙)	1,431,870	0.65	0	无		其他
郑颖勤	1,250,000	0.57	0	无		境内自然人
苏州达泰创业投资中心(有限合伙)	1,000,000	0.45	0	无		其他
张甲珍	619,200	0.28	0	无		境内自然人

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
蒋宏业	95,400,000	人民币普通股	95,400,000
冯达	15,300,000	人民币普通股	15,300,000
上海网鸣企业管理中心(有限合伙)	6,717,900	人民币普通股	6,717,900
崔晓路	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
安徽华茂产业投资有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
陈峰	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上海网智企业管理中心(有限合伙)	1,431,870	人民币普通股	1,431,870
郑颖勤	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
苏州达泰创业投资中心(有限合伙)	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张甲珍	619,200	人民币普通股	619,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋宏业和冯达为兄弟关系； 2、上海网鸣企业管理中心(有限合伙)为公司员工持股平台； 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。		

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

公司资产负债科目变动的情况及原因：

单位：元

科目名称	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因分析
货币资金	158,315,383.12	86,137,173.81	83.79%	货币资金报告期期末数较期初数增长了 83.79%，主要系公司因业务需要，截止报告期末，留存较多活期货币资金。
交易性金融资产	283,085,780.82	402,510,972.22	-29.67%	交易性金融资产报告期期末数较期初数减少了 29.67%，主要系公司截止报告期末的结构性存款余额减少所致。
其他应收款	9,289,692.17	2,949,957.54	214.91%	其他应收款报告期期末数较上年同期末数增长了 214.91%，主要系公司报告期对外投资款项，因被投资单位截止报告期末尚未完成股权变更，故将其列示为其他应收款。
其他权益工具投资	119,230,311.23	88,705,911.59	34.41%	其他权益工具投资报告期期末数较期初数增长了 34.41%，主要系公司投资亚信科技(HK.01675)股价变动及港币与人民币汇率波动所致。
长期股权投资	17,494,224.09	8,910,756.38	96.33%	长期股权投资报告期期末数较期初数增长了 96.33%，主要系公司投资的参股公司报告期末已完成工商变更所致。
在建工程	43,797,568.92	26,028,440.21	68.27%	在建工程金额变动主要系公司合肥产业园的建设投入所致。
开发支出	8,467,684.01			开发支出金额变动主要系公司报告期部分研发活动符合资本化条件，将其列示为开发支出所致。
其他非流动资产	1,628,003.77	2,491,145.27	-34.65%	其他非流动资产金额变动主要系公司采购的服务器，截止报告期末，部分已到货，重分类至固定资产及存货科目。
预收款项	5,508,732.40	17,305,612.20	-68.17%	预收款项报告期期末较期初下降了 68.17%，主要系公司期初根据新的收入会计准则，将部分不符合收入确认标准的合同收入冲回，调整年初未分配利润，其收到的款项重分类至预收款项。截止报告期末，部分合同已符合新的收入确认准则，确认为收入，其收款冲抵应收账款。
应交税费	18,280,165.13	13,211,035.05	38.37%	应交税费报告期期末金额较期初数增长了 38.37%，主要系公司业务增长，应缴纳增值税和企业所得税增长所致。
其他应付款	392,245.36	1,325,734.46	-70.41%	其他应付款报告期期末金额较期初数下降 70.41%，主要系期初未付的房租及物业费已支付所致。
其他综合收益	11,331,984.83	-14,613,754.86	177.54%	其他综合收益报告期期末较期初增加了约 2600 万元，主要系公司投资亚信科技(HK.01675)股价变动及港币与人民币汇率波动所致。

公司损益类科目变动的情况及原因：

单位：元

科目名称	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因分析
营业收入	235,200,251.02	185,081,255.55	27.08%	营业收入本期金额较去年同期增长 27.08%，主要系公司本年度除传统视频软件服务外，5G 超高清视频软件服务以及视频智能化业务增长所致。
营业成本	116,963,306.90	99,659,264.44	17.36%	主要系业务规模扩大，营业成本金额与营业收入同比上升。
研发费用	47,299,170.99	38,243,259.21	23.68%	主要系公司为满足未来业务的发展，进一步加大了研发费用的投入，研发费用的增长主要源于研发人员工费用的增长。
其他综合收益	25,945,739.69	-13,443,618.22	-293.00%	其他综合收益金额本期较上期增加了约 3900 万元，主要系公司投资亚信科技(HK.01675)股价变动及港币与人民币汇率波动所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海网达软件股份有限公司
法定代表人	冯达
日期	2020 年 10 月 27 日

公司代码：603311 公司简称：金海环境

浙江金海高科股份有限公司 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 公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人华峥嵘及会计机构负责人(会计主管人员)郭秋艳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	1,185,727,057.06	1,210,397,370.70	-2.04
归属于上市公司股东的净资产	844,875,992.32	820,720,210.08	2.94
	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	115,091,038.21	61,197,862.15	88.06
	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	508,517,286.39	504,454,264.94	0.81
归属于上市公司股东的净利润	73,483,215.28	65,509,360.03	12.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,399,547.55	59,784,743.96	2.70
加权平均净资产收益率(%)	8.80	8.40	增加 0.4 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90

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	-20,630.06	11,404.99	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	2,172,789.12	9,440,387.88	
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			
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			
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	503,266.79	336,139.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	89,753.42	4,428,147.53	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-411,776.89	-2,132,411.95	
合计	2,333,402.38	12,083,667.73	

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)	14,911					
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 股份状态	数量	股东性质
汇投控股集团有限公司	106,471,817	50.70	0	质押	52,074,200	境内非国有法人
浙江诸暨三三投资有限公司	10,521,919	5.01	0	无		境内非国有法人
丁伊央	4,210,700	2.01	0	无		境内自然人
叶建芳	2,500,000	1.19	0	未知		境内自然人
上海睿扬投资管理有限公司－睿扬新兴成长私募证券投资基金	1,617,300	0.77	0	未知		境内非国有法人
何增茂	1,550,760	0.74	0	未知		境内自然人
吴永祥	1,420,000	0.68	0	未知		境内自然人
杨克明	1,157,000	0.55	0	未知		境内自然人
潘小乐	1,115,000	0.53	0	未知		境内自然人
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长 1 期私募投资基金	1,011,038	0.48	0	未知		境内非国有法人

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
汇投控股集团有限公司	106,471,817	人民币普通股	106,471,817
浙江诸暨三三投资有限公司	10,521,919	人民币普通股	10,521,919
丁伊央	4,210,700	人民币普通股	4,210,700
叶建芳	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上海睿扬投资管理有限公司－睿扬新兴成长私募证券投资基金	1,617,300	人民币普通股	1,617,300
何增茂	1,550,760	人民币普通股	1,550,760
吴永祥	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
杨克明	1,157,000	人民币普通股	1,157,000
潘小乐	1,115,000	人民币普通股	1,115,000
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长 1 期私募投资基金	1,011,038	人民币普通股	1,011,038
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控股企业；丁伊央系实际控制人之女。除上述关联关系外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	备注
预付款项	4,643,629.01	2,994,665.78	55.06	主要系货款的预付款增加所致
其他应收款	6,611,656.50	3,976,950.80	66.25	主要系往来款增加所致
其他流动资产	39,712,248.69	158,128,654.02	-74.89	主要系理财金额减少所致
长期待摊费用	12,230,032.52	6,748,254.47	81.23	主要系珠海公司厂房及办公楼装修费用转入增加所致
其他非流动资产	5,784,097.91	1,112,061.00	420.12	主要系设备的预付款增加所致
预收款项	11,741,395.73	911,550.44	1,188.07	主要系客户保证金增加所致
应交税费	20,483,013.26	10,398,863.95	96.97	主要系应交所得税等增加所致
其他应付款	4,996,888.90	7,606,031.61	-34.30	主要系保证金减少所致
一年内到期的非流动负债	201,211.77	800,562.31	-74.87	主要系长期借款减少所致
其他综合收益	13,729,553.16	29,456,986.20	-53.39	主要系外币财务报表折算收益减少所致

单位：元 币种：人民币

项目	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(%)	备注
财务费用	5,974,936.12	1,377,081.68	333.88	主要系汇兑收益减少所致
研发费用	15,448,564.06	10,642,664.79	45.16	主要系公司在新项目新产品方面的研发投入
其他收益	9,440,387.88	2,834,115.86	233.10	主要系政府补贴增加所致
投资收益	2,272,505.53	3,858,620.44	-41.11	主要系因理财产品减少理财收益减少所致
信用减值损失	599,884.86	-757,122.39	179.23	主要系应收账款坏账准备减少所致
资产减值损失	72,692.44	-680,533.00	110.68	主要系存货减值损失减少所致
资产处置收益	85,079.29	678,081.23	-87.45	主要系资产处置收益减少所致
营业外收入	704,625.56	56,564.16	1,145.71	主要系保险理赔收入增加所致
营业外支出	2,368,486.28	692,539.26	242.00	主要系对外捐助增加所致

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)	比上年同期增减(%)	备注
收到的税费返还	3,842,965.40	6,240,802.11	-38.42	主要系税费返还减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840,518.80	153,313.03	448.24	主要系处置固定资产等收到的现金增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		279,100.02	-100.00	主要系处置子公司的收回的现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,327,972.82	35,568,322.70	52.74	主要系购买固定资产支出的现金增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	202,107,400.00	524,421,500.00	-61.46	主要系理财产品的支付现金减少所致
取得借款收到的现金	280,500,000.00	183,630,000.00	52.75	主要系借款收到的现金增加所致
偿还债务支付的现金	341,605,599.04	86,589,310.10	294.51	主要系因借款增加而偿还借款的现金增加所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江金海高科股份有限公司
法定代表人	丁宏广
日期	2020 年 10 月 27 日

证券代码：603569 股票简称：长久物流 编号：2020-094
债券代码：113519 债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的实施公告

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：海通证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 2,000 万元
- 委托理财产品名称：海通证券"一海通财.理财宝"系列收益凭证普通版 63 天期第 1382 号
- 委托理财期限：2020 年 10 月 27 日至 2020 年 12 月 28 日
- 履行的审议程序：北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在董事会审议通过后一年内，使用最高额度不超过人民币 4.60 亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，资金可以滚动使用，期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。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《长久物流关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(2020-006 号)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司部分可转换公司债券闲置的募集资金人民币 2,000 万元。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

2018 年 6 月 13 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876 号)文核准，本公司向社会公开发行人民币 7 亿元可转换公司债券，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除承销费人民币 9,010,000.00 元(含税)后，本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币 690,990,000.00 元。上述资金已于 2018 年 11 月 13 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年 11 月 13 日 XYZH/2018BJA40772 号报告审验。

上述到位募集资金 691,500,000.00 元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分 510,000.00 元)，减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,569,811.32 元(不含税)后，本公司本次募集资金净额为 688,930,188.68 元。

截止 2020 年 6 月 30 日，可转换公司债券募集资金使用情况：

募投项目	承诺投资总额(元)	累计投入(元)	项目账户余额
长久滁州汽车供应链物流基地项目	164,750,000.00	24,887,161.52	2,030,317.81
沈阳长久产业园项目	350,000,000.00	124,308,777.47	36,711,458.27
购置 4 艘商品车滚装船	120,000,000.00	55,345,348.00	7,270,156.04
补充流动资金	54,180,188.68	54,785,032.51	已销户
合计	688,930,188.68	259,326,319.50	46,011,932.12

(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	预计年化收益率	预计收益金额
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券"一海通财.理财宝"系列收益凭证普通版 63 天期第 1382 号	2,000 万元	2.80%	96,657.53 元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
63 天	本金保障型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序，确保保本型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.2020 年 10 月 26 日，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金向海通证券股份有限公司购买了 2,000 万元的本金保障型理财产品，具体情况如下：

(1)产品名称：海通证券"一海通财.理财宝"系列收益凭证普通版 63 天期第 1382 号

(2)产品类型：本金保障型

(3)挂钩的特定标的：中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率(三个月定期)

(4)风险评级：R1 级

(5)成立日：2020 年 10 月 27 日

(6)截止日：2020 年 12 月 28 日

(7)收益计算期限：63 天

(8)约定年化收益率：2.80%

(二)委托理财的资金投向

上述委托理财的资金投向为海通证券股份有限公司发行的本金保障型理财产品。本产品募集的资金主要用于补充产品发行人的运营资金等。

(三)公司本次购买的海通证券"一海通财.理财宝"系列收益凭证普通版 63 天期 1382 号额度为人民币 2,000 万元，该理财产品为本金保障型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

公司本次购买的理财产品为券商理财产品，产品类型为本金保障型，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与海通证券股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。

三、委托理财受托方的情况

海通证券股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600837，成立于 1993 年，注册资本 1,306,420 万元。

海通证券股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	6,167,139,490.20	5,325,385,347.05
负债总额	3,345,022,504.86	2,845,625,757.63
归母净资产	2,651,602,175.50	2,304,842,879.30
经营活动产生的现金流量净额	555,489,677.06	390,647,621.89
投资活动产生的现金流量净额	-258,587,706.39	-569,940,202.04
筹资活动产生的现金流量净额	-178,859,041.41	-825,399,864.73

截至 2020 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 53.44%，货币资金余额为 57,616.95 万元，本次委托理财支付的金额为 2,000 万元，占最近一期期末货币资金的 3.47%。本次委托理财对公司经营不会造成重大影响。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司将理财产品列示为"其他流动资产"。

五、风险提示

本次委托理财产品属于保障本金型的理财产品，但不排除该类投资收益受到政策风险、流动性风险、产品不成立等风险的影响。

六、专项意见

(一)独立董事意见

经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定，为提高公司的资金使用效率，公司计划使用最高额度不超过人民币 4.60 亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时，公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，授权董事长签批购买或赎回理财产品并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体执行，有利于提高审批决策效率，符合公司及全体股东利益。

因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币 4.60 亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资理财产品有关事项。

(二)监事会意见

为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买短期理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 4.60 亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资理财产品有关事项。

(三)保荐机构意见

公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品事项，已经公司第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；长久物流本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《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》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对长久物流本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置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	9,000	9,000	83.93	0
2	银行理财产品	20,000	20,000	184.49	0
3	银行理财产品	10,000	10,000	83.84	0
4	银行理财产品	6,000	6,000	34.92	0
5	银行理财产品	20,000	20,000	293.42	0
6	银行理财产品	3,500	3,500	20.51	0
7	银行理财产品	5,200	5,200	76.29	0
8	银行理财产品	9,600	9,600	83.77	0
9	银行理财产品	3,600	3,600	22.10	0
10	银行理财产品	6,000	/	/	6,000
11	券商理财产品	2,000	/	/	2,000
合计		94,900	86,900	883.28	8,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				45,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.97%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.72%	
目前已使用的理财额度				8,000	
尚未使用的理财额度				38,000	
总理财额度				46,000	

八、备查文件

1.《海通证券"一海通财.理财宝"系列收益凭证普通版 63 天期第 1382 号》产品合同、说明书及购买凭证等；

2.公司第三届董事会第二十六次会议决议；

3.公司第三届监事会第二十二次会议决议；

4.长久物流独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项的独立意见；

5. 安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告

北京长久物流股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2020-101
转债代码：113586 转债简称：上机转债

无锡上机数控股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告

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。

一、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]792 号"文核准，无锡上机数控股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行相结合的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券 665 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次发行可转债的募集资金共计人民币 66,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元(不含税)，实际募集资金净额人民币 654,535,377.36 元。

截止 2020 年 6 月 15 日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000272 号"验资报告验证确认。

二、募集资金使用与管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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)》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司结合实际情况制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

2020 年 6 月 22 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、南京银行股份有限公司无锡分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。

2020 年 6 月 28 日，公司与全资子公司弘元新材料(包头)有限公司(以下简称"弘元新材")、华夏银行股份有限公司包头分行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》")。

上述《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司本次募集资金专户的开立情况具体如下：

募集资金专户存储银行	专户账号	项目名称
上海浦东发展银行无锡分行	84010078801700001076	5GW 单晶硅拉晶生产项目(二期)
中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040235729	
南京银行无锡分行	0401290000001091	
上海浦东发展银行包头分行	49010078801400001361	
华夏银行包头分行	14650000000759934	

三、募集资金专户注销情况

2020 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，由于本次募投项目"5GW 单晶硅拉晶生产项目(二期)"实施主体为公司全资子公司弘元新材，同意公司将使用募集资金人民币 65,453.54 万元及其孳息 11.86 万元向弘元新材增资用于募投项目实施，其中 20,000 万元计入注册资本，45,465.40 万元计入资本公积。具体内容详见公司 2020 年 6 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号：2020-054)。

鉴于公司在上海浦东发展银行无锡分行的募集资金专户 84010078801700001076、中国农业银行无锡滨湖支行的募集资金专户 10655001040235729、南京银行无锡分行的募集资金专户 0401290000001091 中的募集资金已转入募投项目实施主体弘元新材的募集资金专户中，上述三个募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上述三个募集资金专户的销户手续。上述专户注销后，公司与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：

募集资金专户存储银行	专户账号	项目名称
上海浦东发展银行包头分行	49010078801400001361	5GW 单晶硅拉晶生产项目(二期)
华夏银行包头分行	14650000000759934	

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日