证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2020-089

武汉明德生物科技股份有限公司 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。

公司负责人陈莉莉、主管会计工作负责人周芸及会计机构负责人(会计主管人员)陈婷婷声明: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)	1,249,166,838.02	638,422,342.98	95.66%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	959,279,843.84	609,708,823.44	57.33%	
	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)	279,604,541.53	637.90%	640,167,501.79	358.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	156,060,058.53	3,353.44%	356,229,535.10	695.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	146,208,337.04	5,511.80%	347,046,717.63	890.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,255,489.08	1,860.63%	208,538,790.85	885.05%
基本每股收益(元/股)	2.34	3,242.86%	5.35	698.51%
稀释每股收益(元/股)	2.34	3,242.86%	5.35	698.51%
加权平均净资产收益率	17.71%	16.97%	45.39%	37.94%

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)	-6,301.36	
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)	13,834,869.83	
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	2,634,481.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,695,600.63	年初至报告期期末对外捐赠抗疫物资569.86万元
减:所得税影响额	1,608,850.52	
少数股东权益影响额(税后)	-24,218.79	
合计	9,182,817.47	--

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	16,444	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
陈莉莉	境内自然人	29.34%	20,243,263	20,243,263	质押	5,900,000
王颖	境内自然人	16.75%	11,555,756	11,555,756		
陈鑫涛	境内自然人	2.87%	1,978,583	1,978,583		
新余晨亨投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.75%	1,897,443	1,897,443		
王锐	境内自然人	1.72%	1,187,905	1,187,905		
周琴	境内自然人	1.60%	1,106,680			
廖应宽	境内自然人	0.61%	420,400			
汪汉英	境内自然人	0.54%	370,866			
刘和平	境内自然人	0.41%	281,700			
熊晓雪	境内自然人	0.33%	226,000			

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
周琴	1,106,680	人民币普通股	1,106,680
廖应宽	420,400	人民币普通股	420,400
汪汉英	370,866	人民币普通股	370,866
刘和平	281,700	人民币普通股	281,700
熊晓雪	226,000	人民币普通股	226,000
冯端志	207,700	人民币普通股	207,700
中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	201,300	人民币普通股	201,300
许国华	148,300	人民币普通股	148,300
翁美华	147,000	人民币普通股	147,000
法国兴业银行	143,100	人民币普通股	143,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈莉莉与王颖系一致行动人,陈莉莉与陈鑫涛为姑侄关系,新余晨亨投资合伙企业(有限合伙)是陈莉莉、王颖控制的企业,王颖与王锐为姐弟关系,除此之外,公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动人的情况。		

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

(一)资产负债表 单位:元

项目	2020-9-30	2019-12-31	增减幅度	增减变动原因
货币资金	475,896,513.90	170,514,785.82	179.09%	报告期增加主要是:1、本报告期销售业绩显著增加,进而销售收款增加;2、本报告期新增抗疫专项资金借款
应收账款	175,132,820.79	31,633,389.19	453.63%	报告期销售业务量显著增加,导致销售金额增加所致
预付款项	26,821,596.02	16,356,429.86	63.98%	报告期生产规模扩大,导致备货量增加,进而采购预付款增加
其他应收款	6,690,987.62	3,826,838.28	74.84%	报告期业务量增加,导致支付的各类保证金增加
存货	120,856,537.42	39,157,091.17	208.65%	报告期业务规模增加,导致生产规模扩大,进而存货备货量增加
其他流动资产	3,601,703.76	9,115,780.50	-60.49%	其他流动资产为留抵税金,报告期初,主要是所得税留抵税金,本报告期因业务量持续增长,应纳所得税额增加,留抵所得税已全部抵消完,报告期末金额主要是留抵的增值税
其他权益工具投资	32,900,000.00	10,000,000.00	229.00%	报告期新增的基金投资
在建工程	3,547,890.22	2,374,697.90	49.40%	报告期增加部分主要为对募集项目的投资
递延所得税资产	1,417,893.67	1,048,031.37	35.29%	报告期计提的应收款坏账准备增加所致
其他非流动资产	25,084,017.45	18,215,951.59	37.70%	其他非流动资产主要为预付的设备采购款,报告期业务量增加,公司扩大了生产经营规模,导致预付的设备采购款增加
短期借款	141,500,000.00	-		报告期新增了抗疫专项借款
应付账款	44,092,486.86	6,913,515.37	537.77%	报告期公司业务规模扩大,导致经营活动的物资采购量增加,进而采购应付款增加
预收款项	-	4,093,998.58	232.16%	核算内容为依据销售合同预收的货款,报告期销售业务量增加,导致预收货款增加
合同负债	13,598,701.91	-		
应交税费	19,688,672.88	625,669.72	3046.82%	报告期业务量增加,导致公司应纳所得税增加,进而应纳所得税额增加
其他应付款	51,581,711.69	1,399,568.92	3585.54%	报告期公司实施限制性股票股权激励,定向发行股票,确认了其他应付款、库存股4939万元
减:库存股	49,392,200.00	-		
未分配利润	540,034,501.22	190,463,480.82	183.54%	报告期业务量显著增加,公司利润同比显著增加所致
少数股东权益	10,604,444.20	5,913,312.15	79.33%	非全资子公司报告期实现的利润同比显著增加所致

(二)利润表 单位:元

项目	年初至报告期末	上期发生额	增减幅度	增减变动原因
营业收入	640,167,501.79	139,751,966.96	358.07%	报告期营收增加,主要是由于2020年度新冠疫情爆发,新冠病毒检测产品及新冠检测业务量激增;同时,报告期公司化学发光产品销售增长、PCR实验室建设项目业务增加,产生了新的营业收入,综合影响所致
营业成本	118,785,906.19	32,278,634.25	268.00%	报告期销售业务量增加导致
税金及附加	3,117,613.99	1,061,105.40	193.81%	报告期销售业绩增加导致
销售费用	50,672,040.03	30,671,911.02	65.21%	销售费用增加主要是:1、销售规模和业绩大幅提升,销售人员团队规模及薪资水平同比增加;2、销售量显著增加,导致销售运输费增加
研发费用	34,986,309.41	25,234,919.93	38.64%	公司一直秉承自主研发创新,研发投入持续增加
财务费用	-1,330,242.95	-2,590,003.20	48.64%	报告期因抗疫专项贷款产生利息费用,导致财务费用-利息支出增加
其他收益	13,834,869.83	1,798,629.07	669.19%	其他收益为收到的与日常经营相关的政府补助款,本报告期收到的补助款同比显著增加所致
投资收益	2,634,481.36	4,668,849.30	-43.57%	投资收益包括对联营企业确认的投资收益及银行理财产品收益。报告期联营企业出现亏损,确认了投资亏损,导致投资收益同比下降
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,828,189.54	-	-745.04%	报告期,应收款增加,导致计提的坏账准备增加,进而信用减值损失增加
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-689,695.02		
营业外收入	4,000.00	5,007,308.14	-99.92%	上年同期收到政府部门对公司上市奖励款500万元,导致本期营业外收入同比下降
营业外支出	5,699,600.63	1,644.77	346428.73%	报告期营业外支出主要是公司为抗疫捐赠的公司抗疫产品
所得税费用	63,091,233.52	5,803,241.47	987.17%	报告期公司业务量增加导致应纳所得额增加,进而所得税费用增加

(三)现金流量表 单位:元

项目	年初至报告期末	上期发生额	增减幅度	增减变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	533,094,759.05	137,401,214.90	287.98%	报告期销售业务量增加,导致销售收款显著增加
收到其他与经营活动有关的现金	19,513,231.65	10,028,867.01	94.57%	报告期收到的政府补助款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	166,794,811.03	34,247,870.47	387.02%	报告期公司业务量增加,导致采购量及采购付款显著增加
支付给职工以及为职工支付的现金	74,674,155.23	44,650,385.46	67.24%	报告期公司规模扩大人员增加、公司业绩同比显著增加,导致职工数量及薪资水平同比增加
支付的各项税费	64,955,857.57	17,762,817.60	265.68%	报告期公司经营业绩同比显著增加,导致各项税费支出增加
取得投资收益收到的现金	6,165,008.76	4,668,849.30	32.05%	报告期购买银行理财产品产生的理财收益增加
吸收投资收到的现金	49,864,200.00	88,000.00	56563.86%	报告期吸收的投资现金为公司实施限制性股票股权激励,定向发行股票收到的现金
取得借款收到的现金	141,500,000.00	-		报告期公司新增抗疫专项借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,679,263.27	19,975,544.10	-61.56%	报告期公司分配现金股利金额同比有所下降
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-428,659.96	5,509.70	-7880.10%	报告期汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	305,381,728.08	21,163,419.05	1342.97%	主要是由于上述原因综合影响所致

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

募集资金承诺投资总额31851.95万元,年初至报告期期末无变更用途的募集资金,累计变更用途的募集资金总额9077.36万元,占募集资金总额26.67%。

募集资金投资项目进展:2020年度,新冠病毒疫情席卷全球,扰乱了正常的经济运行节奏,公司地处新冠病毒疫情严重的武汉市内,募投项目建设进度受到了较大影响。年初至报告期期末,公司投入募集资金387.71万元用于募投项目建设。截至2020年9月30日,公司已投入募集资金716.49万元用于募投项目建设。

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

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	募集资金	20,000	20,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		24,000	24,000	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

武汉明德生物科技股份有限公司

法定代表人:陈莉莉

2020年10月22日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2020-15

新疆北新路桥集团股份有限公司 2020年第三季度报告

2020年10月

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。

公司负责人张斌、主管会计工作负责人汪智勇及会计机构负责人(会计主管人员)张云峰声明: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)	38,071,307,464.83	27,575,087,546.38	38.06%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,860,920,207.58	1,852,921,406.96	54.40%	
	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)	2,628,344,558.58	-17.52%	6,225,032,631.83	-6.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,852,613.65	-1.20%	37,405,615.19	0.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,271,990.54	-90.15%	14,271,754.10	-16.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,249,831.52	-69.34%	-1,368,296,231.70	-364.80%
基本每股收益(元/股)	0.0176	-1.68%	0.0355	-14.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0176	-1.68%	0.0355	-14.46%
加权平均净资产收益率	0.46%	-0.39%	1.21%	-0.77%

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)	-809,769.15	
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)	16,044,164.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,714,175.64	
减:所得税影响额	4,238,671.96	
少数股东权益影响额(税后)	576,037.62	
合计	23,133,861.09	--

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	73,571	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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	54.97%	579,776,147	162,934,597		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.05%	11,073,760	0		
杨钧	境内自然人	0.35%	3,720,191	0		
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.33%	3,517,460	0		
江健	境内自然人	0.23%	2,432,500	0		
中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)	其他	0.13%	1,335,180	0		
刘杯	境内自然人	0.13%	1,332,800	0		
王侃	境内自然人	0.11%	1,125,089	0		
赵磊	境内自然人	0.10%	1,094,100	0		
孙金林	境内自然人	0.10%	1,049,600	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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	416,841,550	人民币普通股	416,841,550
中央汇金资产管理有限责任公司	11,073,760	人民币普通股	11,073,760
杨钧	3,720,191	人民币普通股	3,720,191
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	3,517,460	人民币普通股	3,517,460
江健	2,432,500	人民币普通股	2,432,500
中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)	1,335,180	人民币普通股	1,335,180
刘杯	1,332,800	人民币普通股	1,332,800
王侃	1,125,089	人民币普通股	1,125,089
赵磊	1,094,100	人民币普通股	1,094,100
孙金林	1,049,600	人民币普通股	1,049,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司的控股股东;未知其他股东之间是否存在关联关系;也未知其他股东之间是否属于《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)			

刘杯通过信用账户持有公司股份1,332,800股;

王侃通过信用账户持有公司股份1,100,989股;

赵磊通过信用账户持有公司股份1,094,100股。	

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

资产负债表项目	2020年9月30日	2020年1月1日	增减变动比率	变动说明
应收票据	300,000.00	4,800,000.00	-93.75%	主要系上期收到的企业承兑汇票到期解付所致。
预付款项	728,938,614.48	543,119,085.62	34.21%	主要系本期预付工程款、材料款较期初增加所致。
在建工程	13,475,509,727.20	9,819,478,250.04	37.23%	主要系子公司北新天璺、北新天晨、重庆渝长等项目公司在建工程较期初增加所致。
长期待摊费用	86,084,208.65	139,125,128.19	-38.12%	主要系本期长期待摊费用正常摊销减少所致。
短期借款	1,741,000,000.00	1,274,000,000.00	36.66%	主要系本期新增银行短期借款所致。
应付账款	3,480,642,753.95	4,956,699,261.59	-29.78%	主要系本期分公司、子公司支付应付账款所致。
合同负债	1,930,215,219.98	1,393,689,205.55	38.50%	主要系本期预收工程款、房款等较年初增加所致。
长期借款	17,992,352,299.16	12,366,818,307.16	45.49%	主要系本期子公司北新天璺、北新天晨、重庆渝长新增银行借款所致。
专项储备	72,414,065.61	42,533,606.58	70.25%	主要系西南事业部渝长总包、广平总包专项储备计提大于支付金额所致。
利润表项目	本年1-9月累计	上年同期金额	增减变动比率	变动说明
财务费用	205,922,338.84	150,654,023.62	36.69%	主要系本期银行借款增加导致财务费用增加所致。
投资收益	28,260,981.74	8,580,383.74	229.37%	主要系本期子公司北新投资公司投资收益增加所致。
信用减值损失	-10,914,898.91	-17,700,625.82	-38.34%	主要系本期资产减值损失较上年同期减少所致。
营业外支出	11,035,992.79	16,563,737.19	-33.37%	主要系本期罚款支出较上年同期减少所致。
净利润	56,148,568.54	30,950,159.90	81.42%	主要系本期受疫情影响管理费用下降,投资收益增加,收回前期计提坏账所致。
持续经营净利润	56,148,568.54	30,950,159.90	81.42%	主要系本期收疫情影响管理费用下降,投资收益增加,收回前期计提坏账导致。
少数股东损益	18,742,953.35	-6,333,594.36	395.93%	主要系本期非全资子公司北新投资、重庆兴投利润较上年同期增加所致。
外币财务报表折算差额	3,240,705.42	-5,680,480.45	-157.05%	主要系外币汇率变动所致。
现金流量表项目	本年1-9月累计	上年同期金额	增减变动比率	变动说明
收到的税费返还	568,913.92	1,127,822.76	-49.56%	主要系本期中北运输收到的税收返还较去年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	78,830,876.30	215,052,222.33	-63.34%	主要系本期收到的投标保证金及履约保证金较上期减少所致。
购买商品、接收劳务支付的现金	7,975,546,733.67	5,855,125,138.99	36.21%	主要系本期支付的工程款较上年增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	502,851,567.83	167,561,532.13	200.10%	主要系本期支付的保证金及往来款项较上期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,368,296,231.70	-294,382,985.09	-364.80%	主要系本期支付的保证金及往来款项较上期增加,收到的投标保证金及履约保证金较上期减少所致。
取得投资收益收到的现金	0.00	2,115,507.24	-100.00%	本期未收到投资收益收到的现金。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,529,014.90	26,207,990.32	-82.72%	本期处置资产收回现金较上期减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	109,326,616.23	214,057,604.26	-48.93%	主要是本期收回的BT项目工程款减少所致。
投资活动现金流入小计	118,855,631.13	242,381,101.82	-50.96%	主要系处置资产收回现金较上期减少,本期收回的BT项目工程款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,650,115,726.54	2,286,612,012.51	59.63%	主要系本期广平项目、渝长项目在建工程投资款增加所致。
投资支付的现金	1,081,709,700.00	302,720,400.00	257.33%	主要系本期购买渝长公司股权所致。
支付其他与投资活动有关的现金	100,299,211.17	31,774,367.17	215.66%	主要系本期支付的BT项目投资款增加所致。
投资活动现金流出小计	5,665,142,809.21	2,621,106,779.68	116.14%	主要系本期购买渝长公司股权,支付广平项目、渝长项目投资款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,546,287,178.08	-2,378,725,677.86	-133.16%	主要系本期广平项目、渝长项目在建工程投资款增加,购买渝长公司股权,支付广平项目、渝长项目投资款所致。
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	323,126,760.00	-72.15%	主要系本期子公司收到少数股东投资的现金较上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	7,799,774,667.00	4,313,711,917.00	80.81%	主要系本期广平项目、渝长项目公司借款增加所致。
发行债券收到的现金	300,000,000.00	600,000,000.00	-50.00%	主要系本期发行债券较上年同期减少所致。
筹资活动现金流入小计	9,054,300,946.77	5,236,838,677.00	72.90%	主要系本期广平项目、渝长项目公司借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,957,052.74	141,815,900.63	41.00%	主要系本期偿付利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,037,371,463.82	3,022,252,776.37	132.85%	主要系本期广平项目、渝长项目公司借款较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,363.27	1,031,425.88	-112.64%	主要系汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	955,675,862.27	350,175,539.30	172.91%	主要系本期广平项目、渝长项目公司借款较上年同期增加所致。

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

公司诉中国新型房屋集团有限公司(以下简称"中新房集团")四川巴万高速公路有限公司(以下简称"巴万高速")定金合同纠纷案件,于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理[案号(2016)京民初96号]。由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务,损害了公司的合法权益,公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任,双倍返还公司定金共计人民币40,000万元;判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数,按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷款利率向原告支付资金占用利息。(截止起诉日,资金占用利息为人民币3,744.5万元);判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。该案件按照原定开庭时间于2017年3月27日、28日、29日在北京市高级人民法院开庭审理。2018年6月22日北京市高级人民法院做出一审判决[(2016)京民初96号)]:1.中国新型房屋集团有限公司于本判决生效之日起十日内向新疆北新路桥集团股份有限公司返还定金4亿元;2.四川巴万高速公路有限公司对本判决第一项中中国新型房屋集团有限公司4亿元中的2亿元承担返还责任。中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院(2016)京民初96号民事判决,向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。报告期内,公司收到最高人民法院《民事裁定书》[(2018)最高法民终1311号],裁定:一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。具体内容详见2019年4月4日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司诉中国新型房屋集团有限公司(以下简称"中新房集团")四川巴万高速公路有限公司(以下简称"巴万高速")定金合同纠纷案件,于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理。[案号(2016)京民初96号],由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务,损害了公司的合法权益,公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任,双倍返还公司定金共计人民币40,000万元;判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数,按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷款利率向原告支付资金占用利息。(截止起诉日,资金占用利息为人民币3,744.5万元);判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。该案件按照原定开庭时间于2017年3月27日、28日、29日在北京市高级人民法院开庭审理。2018年6月22日北京市高级人民法院做出一审判决[(2016)京民初96号)]:1.中国新型房屋集团有限公司于本判决生效之日起十日内向新疆北新路桥集团股份有限公司返还定金4亿元;2.四川巴万高速公路有限公司对本判决第一项中中国新型房屋集团有限公司4亿元中的2亿元承担返还责任。中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院(2016)京民初96号民事判决,向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。报告期内,公司收到最高人民法院《民事裁定书》[(2018)最高法民终1311号],裁定:一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。	2019年04月04日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:临2016-70)、《重大诉讼进展公告》(公告编号临2018-36、2018-42、2019-25)

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

公司第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买建工集团持有的北新渝长100%股权。交易标的交易作价为108,170.97万元,其中以股份支付84,170.97万元,以可转换公司债券支付10,800.00万元,以现金支付13,200.00万元。同时,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过94,970.97万元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量(含可转换债券转股)不超过本次交易前公司总股本的30%,最终发行数量将在中国证监会核准后,按照《证券发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。本次交易完成后,公司将持有北新渝长100%股权。本次交易已经获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,详见公司于2020年6月5日披露的《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》(临2020-42)。

2020年6月28日,本次交易涉及的标的资产已完成过户手续。本次变更完成后,公司持有北新渝长100%股权,北新渝长为公司的全资子公司。详见公司于2020年6月30日披露的《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》(临2020-48)。

2020年7月2日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次非公开发行新股登记申请材料,并出具《股份登记申请受理确认书》,本次发行仅指本次交易中发行可转换债券、股份及支付现金购买资产部分的股份发行,新增股份数量为156,451,617股(全部为有限售条件股份)。本次发行后公司股份数量为1,054,658,053股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日期为2020年7月20日,限售期自股份上市之日起开始计算。详见公司于2020年7月16日披露的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。

2020年8月3日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次购买资产之新增可转债的登记托管手续,本次发行定向可转债资金总额为10,800.00万元,发行数量1,080,000张。本次定向可转债的存续期限为自发行之日起6年,即2020年8月3日至2026年8月2日。

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-096

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 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。

公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管人员)朱妍声明: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)	5,039,873,212.90	4,462,913,450.92	12.93%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,192,697,848.31	1,043,919,952.31	14.25%	
	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)	842,148,916.02	5.84%	2,134,150,611.84	2.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,298,532.36	-0.41%	55,583,634.11	18.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,763,235.95	-5.54%	18,961,610.64	1.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,808,900.50	-115.06%	126,741,043.05	405.00%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.00%	0.15	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.00%	0.15	25.00%
加权平均净资产收益率	2.55%	0.01%	5.23%	0.73%

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)	350,332.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,252,286.34	主要系本期税收返还增加所致。
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)	42,156,771.70	主要系本期政府补助增加所致。
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	112,462.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,778.27	
减:所得税影响额	10,127,150.38	主要系政府补助对所得税的影响。
少数股东权益影响额(税后)	13,458.32	
合计	36,622,023.47	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
地方水利建设基金支出	1,076,911.38	其与正常经营活动存在直接关系,且不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目

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	394,680,678	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
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	36.47%	143,922,000	0	质押	109,000,000
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	11.87%	46,845,200	0	质押	42,000,000
君润国际投资有限公司	境外法人	6.43%	25,369,572	0		
浙江方略实业有限公司	境内非国有法人	1.91%	7,532,200	0		
浙江新杉实业有限公司	境内非国有法人	1.91%	7,531,000	0		
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	6,450,000	0		
马士烈	境内自然人	1.30%	5,135,030	0		
戴来娣	境内自然人	1.23%	4,837,041	0		
李虹	境内自然人	1.08%	4,267,570	0		
沈悍	境内自然人	0.98%	3,849,304	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
今飞控股集团有限公司	143,922,000	人民币普通股	143,922,000
金华市瑞琪投资有限公司	46,845,200	人民币普通股	46,845,200
君润国际投资有限公司	25,369,572	人民币普通股	25,369,572
浙江方略实业有限公司	7,532,200	人民币普通股	7,532,200
浙江新杉实业有限公司	7,531,000	人民币普通股	7,531,000
金华易和投资有限公司	6,450,000	人民币普通股	6,450,000
马士烈	5,135,030	人民币普通股	5,135,030
戴来娣	4,837,041	人民币普通股	4,837,041
李虹	4,267,570	人民币普通股	4,267,570
沈悍	3,849,304	人民币普通股	3,849,304
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人葛炳灶先生对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,马士烈所持的5,135,030股份中有5,135,030股为其信用账户持股数;戴来娣所持的4,837,041股份中有4,837,041股为其信用账户持股数;李虹所持的4,267,570股份中有4,267,570股为其信用账户持股数;沈悍所持的3,849,304股份中有3,849,304股为其信用账户持股数		

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

资产负债表项目:

1、应收款项融资较上年度期末增加186.96%,主要系国内销售银行承兑汇票回款增加所致。

2、预付款项较上年度期末增加191.85%,主要系子公司厂房、设备预付款增加所致。

3、其他应收款较上年度期末增加228.80%,主要系子公司应收未收政府补贴所致。

4、应付账款较上年度期末增加71.33%,主要系云南、宁夏子公司应付款增加所致。

5、预收款项较上年度期末减少100.00%,主要系公司2020年起执行新收入准则所致。

6、合同负债较上年度期末增加100.00%,主要系公司2020年起执行新收入准则所致。

7、应交税费较上年度期末减少56.61%,主要系上缴2019年度企业所得税导致应交税费减少所致。

8、其他应付款较上年度期末减少49.26%,主要系云南子公司其他应付款减少所致。

9、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少57.98%,主要系归还到期的长期借款所致。

10、其他权益工具较上年度期末减少33.30%,主要系公司可转换公司债券处于转股期,债券持有人转股所致。

11、资本公积较上年度期末增加72.97%,主要系公司可转换公司债券处于转股期,债券持有人转股所致。

12、其他综合收益较上年度期末减少285.67%,主要系外币折算受美元汇率变化较大所致。

13、少数股东权益较上年度期末减少40.84%,主要系公司收回贵州子公司少数股权所致。

利润表项目:

1、投资收益较上年同期减少87.06%,主要系银行理财业务减少所致。

2、信用减值损失较上年同期减少90.32%,主要系公司处置大额长期拖欠的货款所致。

3、资产减值损失较上年同期减少87.28%,主要系铝价上升,期末存货的可变现净值基本高于存货账面价值所致。

4、资产处置收益较上年同期增加100.00%,主要系处置闲置固定资产所致。

5、营业外收入较上年同期减少34.25%,主要系对供应商的质量扣款减少所致。

6、所得税费用较上年同期减少43.25%,主要系本期母公司利润所得税费用较低所致。

现金流量表项目:

1、收到的税费返还较上年同期减少30.55%,主要系出口退税减少所致。

2、支付的各项税费较上年同期增加58.82%,主要系缴纳的所得税及增值税增加所致。

3、收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%,主要系本期无收回投资所致。

4、取得投资收益收到的现金较上年同期减少87.31%,主要系银行理财收益减少所致。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%,主要系本期处置闲置固定资产收回资金所致。

6、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100.00%,主要系本期无其他与筹资活动所致。

7、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%,主要系上期发债增加其他权益工具所致。

8、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要系本期无其他筹资活动所致。

9、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100.00%,主要系本期无其他筹资活动所致。

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

公司第三届董事会第三十三次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,公司《非公开发行股票预案(修订稿)》经第三届董事会第三十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年8月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1594号)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2019年11月26日	《非公开发行股票预案》等公告,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年12月12日	《2019年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-108),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020年03月12日	《非公开发行股票预案(修订稿)》等公告,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020年03月28日	《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-033),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020年05月06日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-053),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020年06月24日	《公司、财通证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020年07月21日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2020-078),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020年08月05日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2020-082),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂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]2191号)核准,于2019年2月28日公开发行可转换公司债券368万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币36,800万元,扣除发行费用1,148.78万元,募集资金净额为35,651.22万元。

1、募集资金使用和结余情况:

公司2020年1-9月实际使用募集资金3,280.08万元,2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.65万元;累计已使用募集资金17,461.52万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.44万元。

2020年1-9月使用部分闲置募集资金不超过20,830.00万元暂时补充公司流动资金,截至2020年9月30日已归还2,840.00万元,尚有17,990万元未归还。

截至2020年9月30日,募集资金账户余额为209.14万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2、募投项目进展情况:

序号	承诺投资项目投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2020年1-9月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	否	16,651.22	16,651.22	1,591.93	4,145.32	24.89%	2020年12月31日
2	年产500万件铝合金摩托车轮毂项目	否	9,000	9,000	1,688.15	3,316.20	36.85%	2020年11月30日
3	归还银行贷款	否	10,000	10,000	-	10,000	100.00%	2019年04月30日
合计		--	35,651.22	35,651.22	3,280.08	17,461.52	--	--

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

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08月14日	电话会议	电话沟通	其他	特定对象调研	公司发展、行业现状等	巨潮资讯网2020年8月14日投资者关系活动记录表。

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-094

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"今飞凯达"或"公司")第四届董事会第三次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2020年10月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名,其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》;

经审核,公司2020年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2020年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年10月27日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-095

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

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

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"今飞凯达"或"公司")第四届监事会第三次会议于2020年10月27日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2020年10月22日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

董事会编制和审核的公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2020年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2020年10月27日