证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-072

新希望乳业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总裁朱川先生提名,第二届董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任张帅先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张帅先生简历附后。

经公司第二届董事会提名委员会审核,张帅先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。公司独立董事对本次高管聘任事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会
2020年10月29日

附:张帅先生简历

张帅,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学法学学士,北大光华-Kellogg国际EMBA硕士。曾任宝洁公司护肤品品类全国营销总监、全国销售总经理,网易严选全国销售总经理等职。张帅先生拥有丰富的消费品行业经验,包括集团战略规划,跨品类营销创新,护肤品类品牌变革,国际KA客户管理,互联网新消费品牌营销,线上线下全渠道营销体系整合等。

截止本公告披露日,张帅先生不持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形:(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规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询,张帅先生不属于"失信被执行人"。张帅先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-073

新希望乳业股份有限公司 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。

公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人员)褚雅楠声明: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)	8,077,622,069.69	5,364,086,115.97	50.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,044,568,823.34	1,968,906,226.58	3.84%

	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)	2,101,180,851.11	39.00%	4,657,191,714.44	10.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,561,131.90	45.46%	185,231,526.99	3.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,529,080.76	52.51%	143,297,407.65	-5.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	239,258,002.65	144.02%	417,138,574.53	33.02%
基本每股收益(元/股)	0.13	44.44%	0.22	4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.13	44.44%	0.22	4.76%
加权平均净资产收益率	5.58%	1.76%	9.19%	-0.28%

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)	-10,180,384.77	
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)	52,069,586.23	
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	2,294,988.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,047,239.58	
处置子公司股权收益	5,945,643.49	
减:所得税影响额	11,491,759.26	
少数股东权益影响额(税后)	1,751,194.73	
合计	41,934,119.34	--

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	28,072		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
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	境外法人	65.60%	560,000,000	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.74%	134,393,946	134,393,946		
永新县新之望科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.53%	38,667,108			
DAILYDAIRY.LIMITED	境外法人	1.38%	11,776,645			
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	其他	0.52%	4,459,368			
杭州金色农谷投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.41%	3,460,000			
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.35%	2,986,496			
中航信托股份有限公司-中航信托·中金财富[116]号家族信托	其他	0.16%	1,408,000			
宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司-盛麒盛德私募证券投资基金	其他	0.13%	1,128,700			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.11%	922,689			
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	
永新县新之望科技中心(有限合伙)	38,667,108			人民币普通股	38,667,108	
DAILYDAIRY.LIMITED	11,776,645			人民币普通股	11,776,645	
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	4,459,368			人民币普通股	4,459,368	
杭州金色农谷投资管理合伙企业(有限合伙)	3,460,000			人民币普通股	3,460,000	
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	2,986,496			人民币普通股	2,986,496	
中航信托股份有限公司-中航信托·中金财富[116]号家族信托	1,408,000			人民币普通股	1,408,000	
宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司-盛麒盛德私募证券投资基金	1,128,700			人民币普通股	1,128,700	
香港中央结算有限公司	922,689			人民币普通股	922,689	
杭州金鲳鲸投资管理有限公司-金鲳鲸大鑫一号私募证券投资基金	828,700			人民币普通股	828,700	
中国银行股份有限公司-华宝国策导向混合型证券投资基金	800,000			人民币普通股	800,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang女士通过UNIVERSAL DAIRY LIMITED、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份,两者为一致行动人。除上述以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
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

(一)资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动额	变动幅度
交易性金融资产	10,050.00	600.00	9,450.00	1575.00%
应收账款	57,592.34	43,112.10	14,480.24	33.59%
预付款项	15,875.22	4,120.39	11,754.83	285.28%
存货	44,065.57	32,844.71	11,220.86	34.16%
投资性房地产	1,907.93	1,297.96	609.97	46.99%
在建工程	25,941.23	15,765.53	10,175.70	64.54%
生产性生物资产	65,362.68	32,377.47	32,985.21	101.88%
无形资产	62,142.63	22,606.01	39,536.62	174.89%
商誉	99,968.60	11,318.82	88,649.78	783.21%
其他非流动资产	5,615.90	10,986.13	-5,370.23	-48.88%
预收款项		11,726.65	-11,726.65	不适用
合同负债	15,175.37		15,175.37	不适用
应付职工薪酬	14,410.64	10,220.49	4,190.15	41.00%
应交税费	5,414.89	2,484.99	2,929.90	117.90%
其他应付款	164,069.01	46,104.01	117,965.00	255.87%
一年内到期的非流动负债	31,213.85	13,728.42	17,485.43	127.37%
长期借款	150,599.59	41,789.60	108,809.99	260.38%
预计负债	396.71		396.71	不适用
递延所得税负债	3,734.83	523.59	3,211.24	613.31%
其他综合收益	-14,636.74	-8,802.11	-5,834.63	不适用

1、以上项目与年初相比产生较大幅度变动的原因是本期公司完成了对宁夏寰美乳业发展有限公司、福建新希望澳牛乳业有限公司、福建新澳牧业有限公司等公司的收购,合并报表范围的变化使得其产生了较大幅度的变动,具体包括应收账款、预付款项、存货、投资性房地产、生产性生物资产、无形资产、商誉、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、预计负债和递延所得税负债。此外,生产性生物资产项目的变动还因宁夏海原和甘肃永昌两个新建牧场所购后备牛到场而增加。

2、除上述所提及项目外,其他项目的变动情况及原因如下:

(1)交易性金融资产增加,系公司在商业银行购买的结构性存款增加;

(2)在建工程增加,主要为报告期内宁夏海原奶牛养殖牧场建设工程、青岛琴牌二期工厂建设增加所致;

(3)其他非流动资产减少,主要为宁夏海原和甘肃永昌新购后备牛到场,预付牛只款减少所致;

(4)预收款项减少及合同负债增加,为公司2020年首次执行新收入准则,将"预收款项"中合同价款部分重分类至"合同负债",税金部分重分类至"应交税费"列报;

(5)一年内到期的非流动负债增加,主要为长期借款重分类为一年内到期所致;

(6)长期借款增加,主要为公司根据资金需求,优化融资结构所致;

(7)其他综合收益减少,主要为报告期末其他权益工具投资公允价值下降所致。

(二)利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:人民币万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	变动幅度
信用减值损失	-1,534.06	-666.34	-867.72	不适用
资产处置收益	-997.57	-1,633.81	636.24	不适用
营业外收入	1,099.88	824.39	275.49	33.42%
营业外支出	415.63	247.11	168.52	68.20%

1、信用减值损失增加,主要为报告期内公司应收款项预期信用损失金额增加;

2、资产处置亏损减少,主要为报告期内淘汰的牛只牛龄较长,淘汰牛只账面价值低及淘汰牛销售价格上涨所致;

3、营业外收入增加,主要为报告期内母公司收到的上市奖励以及子公司收到的客户赔偿款增加所致;

4、营业外支出同比增加,主要为捐赠支出增加。捐赠支出增加主要系新冠疫情期间,公司向医院、社区、慈善机构及政府机构捐赠的产品和物资支出带来。

(三)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:人民币万元

	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	41,713.86	31,359.77	10,354.09	33.02%
现金及现金等价物净增加额	9,908.81	14,339.77	-4,430.96	-30.90%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因为:(1)新增合并报表范围增加2,448.23万元;(2)受益于国家减税降费政策,本期支付的税费及其他经营活动现金同比下降;

2、现金及现金等价物净增加额同比减少主要系本期投资活动和筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

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

重大资产购买及再融资事项:公司于第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议(2020年5月5日)和2019年度股东大会(2020年6月16日)审议通过了重大资产购买方案、公开发行A股可转换公司债券方案的相关事项。

2020年5月19日,公司收到深交所下发的《关于对新希望乳业股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)[2020第5号]),并于2020年5月26日披露了《关于深圳证券交易所<关于对新希望乳业股份有限公司的重组问询函>的回复》及《重大资产购买报告书(草案)修订稿》。2020年7月30日,披露了《关于重大资产购买实施完成的公告》。

2020年7月10日公司收到中国证监会于2020年7月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201707号),并于2020年8月4日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》,2020年8月26日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复修订的公告》;2020年9月15日披露了《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告》;2020年9月27日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第143次发审委会议审核通过了公司公开发行可转换公司债券的申请;2020年10月26日,公司收到中国证监会出具的《关于核准新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2614号)。公司将根据中国证监会关于本次公开发行A股可转换公司债券事项的核准要求以及公司股东大会的具体授权事宜予以办理,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于深圳证券交易所《关于对新希望乳业股份有限公司的重组问询函》的回复	2020年05月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重大资产购买报告书(草案)修订稿	2020年05月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于重大资产购买实施完成的公告	2020年07月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2020-054
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020年07月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2020-053
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告	2020年08月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2020-056
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告	2020年08月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2020-059
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告	2020年09月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2020-067
关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	2020年09月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2020-069
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告	2020年10月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2020-070

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

2019年1月,公司首次公开发行A股股票共募集资金净额为人民币407,107,093.23元,截至报告期末共使用人民币357,078,334.92元,其中报告期内共使用人民币10,314,169.85元。报告期内研发中心建设项目、企业信息化建设项目、安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目及营销网络建设及品牌推广项目分别投入4,666,751.26元,5,647,418.59元,0元及0元,累计投资进度分别为31.91%,95.43%,100.07%,100.10%。截至报告期末,募集资金余额(含利息)为53,796,987.70元。

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	自有资金	25,000	5,000	0
银行理财产品	募集资金	6,400	5,050	0
合计		31,400	10,050	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

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08日	新希望乳业股份有限公司会议室	实地调研	机构	中金公司:银仕琦;东方资管:李竞、王婵、王延飞、李响、周杨	公司战略,产品布局,行业发展趋势	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)调研公告时间2020-09-10
2020年09月18日	新希望皇冠假日酒店会议室	实地调研	机构	易方达:萧楠、包正钰,牛艺杰、张璐婷	并购战略,公司历史沿革,行业竞争格局	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)调研公告时间2020-09-26
2020年09月22日	四川新华西乳业有限公司会议室	实地调研	机构	华夏基金:季新星、何竞舟;国盛证券:符蓉、王梓乔	渠道建设,产品优势,奶源布局	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)调研公告时间2020-09-26
2020年09月23日	新希望乳业股份有限公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金:汤舒婷	低温战略,行业发展	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)调研公告时间2020-09-26

证券代码:002946 证券简称:新乳业公告编号:2020-075

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第三次会议通知及会议材料于2020年10月17日以邮件的形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2020年10月27日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全体董事一致同意通过本议案。

公司董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见,公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。

2020年第三季度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、2020年第三季度报告正文刊登在2020年10月29日《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)。

2、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全体董事一致同意聘任张帅先生为公司副总裁。

公司独立董事已对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见刊登在2020年10月29日《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)的公告。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议;

2、新希望乳业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2020年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2020年10月29日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-071

新希望乳业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年10月17日以邮件方式发出召开第二届监事会第三次会议的通知,并于2020年10月27日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第二届监事会第三次会议。会议应到监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的本公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
监事会
2020年10月29日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2020-043

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于获得政府补助的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子(分)公司2020年截止本公告日累计收到与收益相关的各项政府补助资金合计1,460,314.04元,具体情况如下:

序号	补助项目	收到补助时间	金额	补助形式	补助依据	收款单位	发放主体	补助类型	是否已经实际收到相关款项或资产	是否具有可持续性	是否与日常经营活动有关
1	2019年永州市发明专利申请资助款	2020年1月	13,000.00	现金	2019年永州市发明专利申请资助款	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	永州市双牌县财政局	与收益相关	是	否	是
2	困难职工帮扶资金	2020年1月	190,000.00	现金	困难职工帮扶资金	湖南南岭民爆工程有限公司	湖南省财政厅	与收益相关	是	否	是
3	稳岗补贴	2020年2月	219,729.00	现金	稳岗补贴	湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司	岳阳县就业服务中心失业保险股	与收益相关	是	否	是
4	衡阳市安全生产预防及应急专项资金急	2020年2月	150,000.00	现金	衡阳市安全生产预防及应急专项资金急	湖南南岭衡阳民用爆破服务有限公司	衡阳市安监局	与收益相关	是	否	是
5	稳岗补贴	2020年2月	263,465.35	现金	稳岗补贴	湖南南岭民爆工程有限公司	长沙市失业保险管理服务局	与收益相关	是	否	是
6	2019年稳岗补贴	2020年3月	38,443.00	现金	失业保险返还	邵阳三化有限责任公司	邵阳市失业保险基金	与收益相关	是	否	是
7	2020年稳岗补贴	2020年3月	39,791.00	现金	失业保险返还	邵阳三化有限责任公司	邵阳市失业保险基金	与收益相关	是	否	是
8	稳岗补贴	2020年3月	2,818.23	现金	稳岗补贴	湖南斧放科技有限责任有限公司	长沙市失业保险管理服务局	与收益相关	是	否	是
9	稳岗补贴	2020年3月	50,292.00	现金	稳岗补贴	湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司	汨罗市就业服务局失业保险基金	与收益相关	是	否	是
10	稳岗补贴	2020年3月	99,300.00	现金	稳岗补贴	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司	双牌县就业服务管理局	与收益相关	是	否	是
11	稳岗补贴	2020年3月	121,600.00	现金	失业保险稳岗补贴	湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司	永州市就业服务管理局	与收益相关	是	否	是
12	稳岗补贴	2020年3月	503.36	现金	稳岗补贴	南岭前海工贸(深圳)有限公司	深圳市社会保险基金管理局	与收益相关	是	否	是
13	稳岗补贴	2020年3月	1,834.88	现金	稳岗补贴	湖南南岭民爆工程有限公司资兴分公司	资兴市失业保险站	与收益相关	是	否	是
14	个税返还	2020年4月	475.03	现金	个税返还	湖南南岭民爆工程有限公司资兴分公司	资兴市税务局	与收益相关	是	否	是
15	稳岗补贴	2020年6月	1,834.88	现金	稳岗补贴	湖南南岭民爆工程有限公司资兴分公司	资兴市就业服务中心	与收益相关	是	否	是
16	稳岗补贴	2020年7月	1,721.33	现金	稳岗补贴	湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司芷江爆破分公司	芷江侗族自治县失业保险中心	与收益相关	是	否	是
17	稳岗补贴	2020年7月	121,682.50	现金	稳岗补贴	怀化南岭民用爆破服务有限公司	芷江侗族自治县人力资源和社会保障局	与收益相关	是	否	是
18	稳岗补贴	2020年8月	2,818.23	现金	稳岗补贴	湖南斧放科技有限责任有限公司	长沙市失业保险管理服务局	与收益相关	是	否	是
19	高新技术产业开发区扶持政策奖励补助资金	2020年9月	50,000.00	现金	高新技术产业开发区扶持政策奖励补助资金	重庆神斧锦泰化工有限公司	重庆市黔江区财政局	与收益相关	是	否	是
20	稳岗补贴	2020年9月	84,866.40	现金	稳岗补贴	郴州七三二零化工有限公司	郴州市就业服务局失业保险基金	与收益相关	是	否	是
21	稳岗补贴	2020年9月	5,456.85	现金	稳岗补贴	湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司麻阳爆破分公司	麻阳苗族自治县工伤保险管理中心	与收益相关	是	否	是
22	稳岗补贴	2020年9月	682.00	现金	稳岗补贴	南岭前海工贸(深圳)有限公司	深圳市社会保险基金管理局	与收益相关	是	否	是
	合 计		1,460,314.04								

二、补助类型及其对公司的影响

1、补助类型

根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助属于与收益相关的政府补助,总金额为人民币1,460,314.04元。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益;与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

3、补助对公司的影响

截止本公告日,2020年公司收到上述收益相关的政府补助共计1,460,314.04元,占2019年归属于上市公司股东的净利润的6.12%。预计将会增加公司2020年度税前利润1,460,314.04元人民币(未经审计)。

4、风险提示

本次所披露政府补助的最终会计处理以及对公司2020年度损益的影响须以年度审计机构审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文;

2、收款凭证。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2020-040

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年10月28日召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据湖南省国资委《关于印发<省属国有独资公司章程模板(2020年修订)>、<省属国有全资公司、国有控股公司章程模板(2020年修订)的通知>》(湘国资[2020]72号)文件要求,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。具体修订内容如下:

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第一条 为维护湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为规范湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称公司)的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,保障股东、公司、债权人的合法权益,促进公司的发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《国有资产法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》(以下简称《条例》)和国家有关法律、行政法规及湖南省人民政府(以下简称省人民政府)的有关规定,制定本章程。本章程为公司的最高行为准则,对公司、股东、党委委员、董事、监事、高级管理人员等具有约束力。
第十条 根据《中国共产党章程》规定,公司建立党的组织,设立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用,在公司发展中发挥政治引领作用。本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。	第十条 公司设立中国共产党的组织,确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位。坚持"两个一以贯之",把党的领导融入公司治理各环节,把党组织内嵌于公司治理结构之中,发挥党委领导作用;坚持全面从严治党,落实两个责任,促进企业持续健康发展。
新增第十一条、第十二条,其他条款序号顺延,删除原第十二条。(第十二条 根据《党章》规定和上级党组织要求,在公司设立中国共产党的组织,坚持党的领导、加强党的建设,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位,发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用)。	第十一条 公司坚持现代企业制度,建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的体制机制,明确公司党委、董事会、监事会和经理层各自权责,并建立议事规则,各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。 公司不得以任何形式代替党委会会议、董事会会议、监事会会议的决策,以上会议不得混开、套开。 第十二条 公司建立职工代表大会(以下简称职代会)制度,充分发挥职工的民主参与、民主管理、民主监督和集体协商作用,公司通过职代会选举产生职工监事,公司工会是职代会的工作机构,负责职代会的日常工作,检查、督促职代会决议的执行。公司为此提供必要的条件。
删除原第八章党建工作内容,新增第五章