证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-063

南方黑芝麻集团股份有限公司 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。

公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明: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)	5,096,072,057.83	5,299,038,797.68	-3.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,692,576,511.50	2,756,864,966.93	-2.33%

	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)	931,605,358.06	-7.83%	2,401,467,504.99	-19.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,630,409.85	-73.19%	-24,786,436.00	-184.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,092,159.90	-243.84%	-42,563,660.29	-349.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	176,055,392.52	2,195.71%	303,580,696.21	76.51%
基本每股收益(元/股)	0.004	-69.23%	-0.033	-184.62%
稀释每股收益(元/股)	0.004	-69.23%	-0.033	-184.62%
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.25%	-0.90%	-1.96%

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)	-759,393.67	
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)	27,035,262.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,805.25	
减:所得税影响额	6,499,515.96	
少数股东权益影响额(税后)	1,721,323.59	
合计	17,777,224.29	--

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	48,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
前 10 名股东持股情况						
#广西黑五类食品集团有限责任公司	境内非国有法人	30.64%	227,946,277	18,970,839	质押	177,035,693
刘世红	境内自然人	3.79%	28,202,268	20,790,991		
韦清文	境内自然人	3.34%	24,823,400	18,617,550	质押	24,823,400
王俊华	境内自然人	2.47%	18,410,833	0	质押	14,000,000
李汉朝	境内自然人	1.41%	10,500,000	7,875,000	质押	7,700,000
李汉荣	境内自然人	1.41%	10,500,000	0	质押	7,700,000
李玉琦	境内自然人	1.34%	10,000,000	7,500,000	质押	7,450,000
#北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	0.93%	6,922,788	0		
北京东方华盖创业投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	5,079,614	0		
杨泽	境内自然人	0.54%	4,023,892	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	数量
#广西黑五类食品集团有限责任公司	208,975,438	人民币普通股	208,975,438
王俊华	18,410,833	人民币普通股	18,410,833
李汉荣	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
刘世红	7,411,277	人民币普通股	7,411,277
#北京中外名人科技有限公司	6,922,788	人民币普通股	6,922,788
韦清文	6,205,850	人民币普通股	6,205,850
北京东方华盖创业投资有限公司	5,079,614	人民币普通股	5,079,614
杨泽	4,023,892	人民币普通股	4,023,892
柳州市城市投资建设发展有限公司	3,882,051	人民币普通股	3,882,051
广西鼎华商业股份有限公司	3,705,000	人民币普通股	3,705,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中的自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣为本公司第一大无限售流通股股东广西黑五类食品集团的股东,韦清文与李汉朝、李汉荣为一致行动人关系。李汉朝、李汉荣为公司的实际控制人,其中李汉荣与李汉朝为兄弟关系。除此之外,未知其他前 10 名无限售流通股股东、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在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)	1、前 10 名普通股股东中广西黑五类食品集团有限责任公司持有公司总股份为 227,946,277 股,通过普通账户持有 197,946,277 股,通过信用证券账户持有 30,000,000 股。 2、北京中外名人科技有限公司,持有公司总股份为 6,922,788 股,通过普通账户持有 2,788 股,通过信用证券账户持有 6,920,000 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、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	期末数	上年年末数	增减幅度	增减主要原因说明
存货	638,091,896.88	451,139,149.01	41.44%	主要是容县生产基地土地转开发成本及公司旺季备货。
在建工程	26,958,010.58	19,957,622.97	35.08%	主要是增加容县生产基地新工厂、湖北京和米业有限公司工程。
无形资产	358,818,953.16	562,026,090.82	-36.16%	主要为容县生产基地工业用地转商业用地及出售孙公司股权减少无形资产。
预收款项	–	55,294,106.25	-100.00%	公司首次执行新收入准则所致。
合同负债	75,387,872.79		100.00%	公司首次执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	17,470,191.67	26,393,477.79	-33.81%	因疫情影响,人员工资减少。
应交税费	53,238,804.73	82,752,834.49	-35.67%	期末留抵进项税额较多,应交增值税减少。
一年内到期的非流动负债	492,150,000.00	38,050,000.00	1193.43%	一年内到期的银行借款增加。
长期借款	97,675,763.52	577,325,763.52	-83.08%	期末有 49,215 万元重分类至一年内到期的非流动负债。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	
投资收益(损失以"-"号填列)	856,382.21	1,484,587.63	-42.32%	主要为上期转让华盖南方投资管理(深圳)有限公司确认投资收益较多
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-727,760.22	5,546,661.09	-113.12%	上期收益主要是旧城区改造拆迁。
营业外收入	1,142,771.91	2,332,262.14	-51.00%	主要为上期计提了深圳同行同路广告有限公司违约金。
营业外支出	1,452,210.61	947,109.47	53.33%	主要是疫情捐赠支出。
所得税费用	7,549,644.83	19,512,716.79	-61.31%	主要因本期利润同比下降,预缴所得税下降。
归属于母公司所有者的净利润	-24,786,436.00	29,210,774.45	-184.85%	主要原因系受新型冠状肺炎疫情的影响,造成公司一季度较大的亏损。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减主要原因说明
收到的税费返还	2,786,469.91	1,832,952.67	52.02%	主要为下属公司收到出口退税及增量留抵退税。
经营活动产生的现金流量净额	303,580,696.21	171,991,900.29	76.51%	主要是本期支付的付现费用及相关税金减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	45,000.00	101,158.50	-55.52%	本期处置固定资产收到的现金减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,679,716.63	–	100.00%	主要是收到出售部分股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,253,194.11	258,520,848.52	-87.52%	上期新厂筹建项目投入较大。
投资所支付的现金	85,530,000.00	1,500,000.00	5602.00%	本期增加对外投资。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,500,000.00	82,736,138.00	-69.18%	本期主要为购买荆门彭墩汉光富硒米业有限公司少数股权及上海礼多多电子商务有限公司支付股权款。
投资活动产生的现金流量净额	-123,439,099.70	-342,308,489.32	63.94%	主要是上期容县生产基地新工厂项目支出多。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	112,257,629.38	75,195,947.17	49.29%	主要为本期分配股利及疫情应急贷款增加相应的利息支出。
支付的其他与筹资活动有关的现金	16,444,560.00	30,892,400.00	-46.77%	主要是上海礼多多电子商务有限公司支付借款保证金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-212,996,944.81	-92,156,071.25	-131.13%	本期分配股利及支付利息增加。
现金及现金等价物净增加额	-32,798,878.17	-262,820,956.49	87.52%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。

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

2020 年三季度相关重要事项进展情况及其影响和解决方案已于公司临时公告披露,详见下表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行申请总额度不超过 67,000 万元人民币授信。	2020 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-044
公司为广西南方黑芝麻食品股份有限公司提供不超过 3,000 万元人民币的担保。	2020 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-045
控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司部分股份解除质押及再质押事项。	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-048
公司获得政府补助事项。	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-049
公司向柳州银行股份有限公司申请总额度合计不超过 65,590 万元人民币授信。	2020 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-050
完成 2019 年年度权益分派工作。	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-053
公司为下属子公司提供的担保总额度不超过 45,000 万元人民币(其中为广西南方黑芝麻食品股份有限公司提供的担保额度不超过 20,000 万元,上海礼多多电子商务有限公司提供的担保额度累计不超过 25,000 万元。)	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-057
公司完成共 22 名股东业绩承诺补偿股份数量为 2,396,355 股的回购注销工作。	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-058
公司办理共 2 名股东合计持有 16,129,950 股股份解除限售上市流通。	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-059
修改《公司章程》。	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-061

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司终止回购方案。由于受新冠肺炎疫情的影响,2020 年上半年公司面临的经营环境较回购方案确立时发生较大变化,生产经营资金的流动性出现困难,公司董事会 2020 年 7 月 27 日召开第九届董事会 2020 年第七次临时会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。详情请查看公司于 2020 年 7 月 28 日在指定媒体发布的公告(2020-051)。

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

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 07 月 01 日	公司	其他	个人	投资者	给公司提出建议。	详见深交所互动易
2020 年 07 月 06 日	公司	其他	个人	投资者	询问公司何时实施分红。	详见深交所互动易
2020 年 07 月 09 日	公司	其他	个人	投资者	询问公司股份回购情况。	详见深交所互动易
2020 年 07 月 11 日	公司	其他	个人	投资者	给公司的广告及直播方面提出建议。	详见深交所互动易
2020 年 07 月 20 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况。	不适用
2020 年 08 月 03 日	公司	其他	个人	投资者	询问公司是否有网红产品黑芝麻丸。	详见深交所互动易
2020 年 08 月 13 日	公司	其他	个人	投资者	询问公司控股公司的粮食产量。	详见深交所互动易
2020 年 08 月 23 日	公司	其他	个人	投资者	给公司的产品提出建议。	详见深交所互动易
2020 年 08 月 31 日	公司	其他	个人	投资者	给公司方面提出建议。	详见深交所互动易
2020 年 09 月 16 日	公司	其他	个人	投资者	询问公司有投资哪些健康概念产品。	详见深交所互动易
2020 年 09 月 21 日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司第三季度业绩情况。	不适用

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-074

湖南宇晶机器股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人杨宇红、主管会计工作负责人周波评及会计机构负责人(会计主管人员)杨威声明: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)	1,064,758,327.07	1,068,036,005.55	-0.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	772,853,862.41	779,276,916.84	-0.82%

	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)	80,081,580.72	-6.40%	255,746,421.13	12.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,000,280.13	45.31%	-1,564,563.86	-106.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,501,293.23	222.36%	-8,715,142.37	-214.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,423,247.26	-302.28%	-38,189,316.27	30.47%
基本每股收益(元/股)	0.06	50.00%	-0.02	-107.69%
稀释每股收益(元/股)	0.06	50.00%	-0.02	-107.69%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.25%	-0.20%	-3.49%

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)	176,779.32	主要系处置非流动资产的利得
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)	6,124,446.98	主要系政府项目补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,536,721.29	主要系理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,408.91	主要系扶贫捐赠支出
减:所得税影响额	1,319,569.48	
少数股东权益影响额(税后)	206,390.69	
合计	7,150,578.51	--

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	10,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
前 10 名股东持股情况						
杨宇红	境内自然人	35.96%	35,963,900	35,864,675	质押	5,069,999
张国秋	境内自然人	4.02%	4,016,250	4,016,250	质押	1,420,000
罗群强	境内自然人	3.92%	3,916,250	3,916,250		
张靖	境内自然人	3.35%	3,346,875	3,346,875	质押	1,420,000
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.86%	2,860,000	0		
韩道虎	境内自然人	2.00%	2,000,000	0		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.00%	2,000,000	0		
西藏众星百汇企业管理有限公司	境内非国有法人	1.74%	1,744,172	0		
#于宝山	境内自然人	1.42%	1,422,466	0		
高端元	境内自然人	1.35%	1,346,975	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	数量
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
韩道虎	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
西藏众星百汇企业管理有限公司	1,744,172	人民币普通股	1,744,172
#于宝山	1,422,466	人民币普通股	1,422,466
高端元	1,346,975	人民币普通股	1,346,975
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	921,600	人民币普通股	921,600
UBS AG	774,972	境内上市外资股	774,972
中国工商银行股份有限公司-宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	633,663	人民币普通股	633,663
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳量化集合 6 号私募证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏众星百汇企业管理有限公司有国元证券股份有限公司约定购回专用账户,除此之外未知上述股东有无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)	于宝山通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,422,466 股,通过普通账户持股 0 股,合计持股 1,422,466 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

西藏众星百汇企业管理有限公司有国元证券股份有限公司约定购回专用账户,证券账户余额为 2,000,000 股。

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、合并资产负债表主要项目				
项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动	变动原因
货币资金	73,859,833.36	282,140,329.77	-73.82%	主要系募投项目建设投入增加、购买保本理财产品增加
应收账款	212,086,738.14	153,837,118.28	37.86%	主要系确认的营业收入增加
预付款项	15,404,730.01	2,982,711.57	416.47%	主要系预付的材料款增加
其他应收款	4,941,734.29	7,197,393.15	-31.34%	主要系其他应收款已部分收回
其他流动资产	80,843,542.55	26,424,045.42	205.95%	主要系购买的理财产品增加
投资性房地产	12,673,335.86	2,869,984.34	341.58%	主要系报告期内部分固定资产转入投资性房地产
在建工程	180,169,588.54	119,799,889.95	50.39%	主要系募投项目建设投入增加
长期待摊费用	1,936,352.98	2,867,391.83	-32.47%	主要系报告期内分摊摊销长期待摊费用
短期借款		10,000,000.00	-100.00%	主要系本期已偿还到期的短期借款
应付票据	6,850,000.00	24,620,000.00	-72.18%	主要系到期承兑的票据增加、新开出的应付票据减少
预收款项		17,737,064.14	-100.00%	主要系会计政策变更的影响
合同负债	57,017,549.33	–	100.00%	主要系会计政策变更的影响
应付职工薪酬	5,584,736.45	8,322,648.76	-32.90%	主要系上年末计提年度奖金在本期发放
应交税费	2,382,075.92	4,133,047.90	-42.37%	主要系应交所得税,增值税减少
其他应付款	9,624,095.40	6,439,468.62	49.45%	主要系其他应付款项增加
固定资产	95,309,803.33	79,287,898.13	20.21%	主要系报告期内部分在建工程转入固定资产所致
二、合并利润表主要项目				
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减变动	变动原因
营业收入	255,746,421.13	227,092,255.41	12.62%	主要系确认收入增加
营业成本	193,525,719.69	158,603,522.33	22.02%	主要系营业收入增加,产品成本增加
税金及附加	3,228,974.86	4,639,074.75	-30.40%	主要系缴纳的城建税及教育费附加减少
销售费用	15,289,413.48	18,495,938.58	-17.34%	主要系差旅费用及业务招待费用减少
管理费用	24,386,052.56	19,996,387.02	21.95%	主要系人员工资增加、业务招待费、中介费用增加
其他收益	6,124,446.98	14,286,894.25	-57.13%	主要系收到与经营性相关的政府补助减少
投资收益	2,571,180.80	5,755,665.03	-55.33%	主要系购买的理财产品减少
信用减值损失	-10,058,029.87	3,489,437.56	-388.24%	主要系计提应收账款坏账准备增加
资产处置收益	176,779.32		100.00%	主要系处置非流动资产利得
营业外收入	94,566.92	2,602,805.56	-96.37%	主要系收到与非经营性相关的政府补助减少
营业外支出	255,975.83	1,258,843.24	-79.67%	主要系扶贫捐赠减少
所得税费用	1,184,541.04	5,453,777.76	-78.28%	主要系利润总额减少,导致应交所得税减少
少数股东损益	1,411,988.93	443,355.13	218.48%	主要系控股子公司收益增加所致
三、合并现金流量表主要项目				
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-38,189,316.27	-54,921,332.24	30.47%	主要系销售回款较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-144,566,765.02	-294,520,394.38	50.91%	主要系本期购买的理财产品金额较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,754,415.12	-11,741,547.02	-34.18%	主要系较去年同期支付的现金股利减少及本期已偿还到期的银行借款

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

1、募集资金总体使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1605 号)核准,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公开发行人民币普通股股票 2,500.00 万股,发行价为每股人民币 17.61 元,共计募集资金 44,025.00 万元,扣除发行费用人民币 4,197.44 万元,实际募集资金净额为 39,827.56 万元,上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(众环验字[2018]110013 号)。

截止 2020 年 9 月 30 日,A 股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出及使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益共计人民币 1,034.07 万元。截止 2020 年 9 月 30 日,本公司累计使用募集资金人民币 30,339.21 万元,其中:以前年度使用募集资金 16,921.42 万元,本年度使用募集资金 13,417.79 万元,均投入募集资金项目。尚未使用募集资金余额人民币 10,522.42 万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出,以及闲置募集资金购买理财产品产生的收益和暂时补充流动资金)。

2、募集资金投资项目进展情况

(1)研发中心扩建项目:研发中心扩建项目总投资 6,292.09 万元,本报告期内投入 2,514.56 万元,截止 2020 年 9 月 30 日,累计投入 3,397.53 万元,投资进度为 54.00%,项目达到预定可使用状态日期为 2021 年 07 月 31 日。

(2)多线切割机、研磨抛光机扩产项目:多线切割机、研磨抛光机扩产项目总投资 13,761.91 万元,本报告期内投入 5,097.49 万元,截止 2020 年 9 月 30 日,累计投入 9,297.35 万元,投资进度为 67.56%,项目达到预定可使用状态日期为 2021 年 07 月 31 日。

(3)智能装备生产项目:智能装备生产项目总投资 19,773.56 万元,本报告期内投入 5,805.74 万元,截止 2020 年 9 月 30 日,累计投入 17,644.33 万元,投资进度为 89.23%,项目达到预定可使用状态日期为 2021 年 07 月 31 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

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	10,700	3,000	0
券商理财产品	募集资金	4,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	3,400	0	0
券商理财产品	自有资金	1,600	0	0
合计		19,700	5,000	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。

湖南宇晶机器股份有限公司

法定代表人:

2020 年 10 月 28 日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-072

湖南宇晶机器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知于 2020 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名,其中董事宋建彪先生、独立董事施炜先生以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况。

(一)审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年第三季度报告全文》和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年第三季度报告正文》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-073

湖南宇晶机器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告

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

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议通知于 2020 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持,本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,其中监事彭超女士以通讯方式参会,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《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公司《2020 年第三季度报告全文》和《2020 年第三季度报告正文》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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年第三季度报告全文》和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年第三季度报告正文》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-061

珠海博杰电子股份有限公司关于 2020 年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》及相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至 2020 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,对公司各类资产进行全面检查和减值测试,并对截至 2020 年 9 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货,计提各项减值准备共计 26,691,082.79 元,占公司 2019 年经审计的归属于上市公司股东净利润的 17.74%,计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日,明细如下表:

项目	本期计提(单位:人民币元)
1.计提信用减值损失	18,169,237.99
其中:计提应收账款坏账准备	16,259,323.63
计提应收票据坏账准备	1,322,786.47
计提其他应收款坏账准备	587,127.89
2.计提资产减值损失	8,521,844.80
计提减值损失合计	26,691,082.79

二、计提资产减值准备的情况说明

(一)计提信用减值损失

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定,基于应收账款、其他应收款、应收票据的信用风险特征,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款和应收票据,无论是否包含重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司拟对 2020 年 9 月 30 日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备合计 18,169,237.99 元,占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 12.08%。

(二)计提资产减值损失

根据《企业会计准则第 1 号—存货》的相关规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。本公司一直基于谨慎性原则和资产风险管理要求,定期对存货的市场需求、存储质量等进行评估,以确保存货的有效使用。同时按照《企业会计准则》和公司会计政策,报告期末对存货进行清查和分析,按照存货成本与可变现净值孰低进行存货跌价准备的计提。

公司拟对 2020 年 9 月 30 日合并报表范围内的存货计提存货跌价坏账准备合计 8,521,844.80 元,占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 5.67%。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司 2020 年前三季度利润总额 26,691,082.79 元,减少归属于上市公司股东净利润 22,399,993.18 元,相应减少归属于上市公司股东的所有者权益。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-060

珠海博杰电子股份有限公司 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。

公司负责人王兆春、主管会计工作负责人张彩虹及会计机构负责人(会计主管人员)吴奇文声明: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)	1,704,284,918.18	741,090,424.64	129.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,311,608,273.24	534,302,746.35	145.48%

	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)	651,519,397.07	158.90%	1,080,737,421.19	64.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	222,101,853.49	273.48%	306,741,641.59	131.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	215,157,041.62	265.76%	295,414,132.97	129.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,820,750.00	144.34%	132,253,046.76	8.63%
基本每股收益(元/股)	1.60	180.70%	2.24	76.38%
稀释每股收益(元/股)	1.60	180.70%	2.24	76.38%
加权平均净资产收益率	18.23%	6.04%	26.91%	-2.32%

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)	-35,537.80	
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)	8,048,393.95	
委托他人投资或管理资产的损益	5,887,129.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,626.36	
减:所得税影响额	2,028,788.29	
少数股东权益影响额(税后)	249,062.43	
合计	11,327,508.62	--

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	18,419	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
前 10 名股东持股情况						
王兆春	境内自然人	23.32%	32,400,000	32,400,000	--	--
付林	境内自然人	17.49%	24,300,000	24,300,000	--	--
成君	境内自然人	11.66%	16,200,000	16,200,000	--	--
陈均	境内自然人	5.83%	8,100,000	8,100,000	--	--
曾宪之	境内自然人	3.24%	4,500,000	4,500,000	--	--
王凯	境内自然人	3.24%	4,500,000	4,500,000	--	--
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.02%	4,200,000	4,200,000	--	--
珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)	其他	2.88%	4,000,000	4,000,000	--	--
珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)	其他	2.16%	3,000,000	3,000,000	--	--
珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)	其他	2.16%	3,000,000	3,000,000	--	--

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	数量
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	540,076	人民币普通股	540,076
吴鸿智	295,100	人民币普通股	295,100
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	270,300	人民币普通股	270,300
法国兴业银行	212,100	人民币普通股	212,100
姚维荣	150,200	人民币普通股	150,200
浙江臻远投资管理有限公司—臻远宏观对冲一号证券私募投资基金	146,400	人民币普通股	146,400
李楠	146,300	人民币普通股	146,300
瀚川投资管理(珠海)有限公司—瀚川一号私募投资基金	130,400	人民币普通股	130,400
蒋毅	117,200	人民币普通股	117,200
马得好	109,600	人民币普通股	109,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王兆春、付林、成君三人为公司控股股东、实际控制人,三人为一致行动人,王兆春为珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)、珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)、珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)的执行事务合伙人,通过前述合伙企业合计间接持有公司股数 402.17 万股,除此之外,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,未知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

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、资产负债表项目变动的原因说明

项目	2020 年 9 月 30 日(元)	2019 年 12 月 31 日(元)	增减变动	变动说明
货币资金	260,305,097.54	71,843,959.93	262.32%	主要系收到募集资金及销售回款所致。
交易性金融资产	287,260,000.00	71,275,000.00	303.03%	主要系购买结构性存款所致。
应收票据	33,547,988.26	5,277,190.66	535.72%	主要系收入增长,货款票据结算增加所致。
应收账款	517,877,618.75	233,642,170.75	121.65%	主要系收入增长所致。
预付款项	15,511,214.64	8,107,172.89	91.33%	主要系公司预付的货款增加所致。
其他应收款	11,167,002.35	5,843,744.80	91.09%	主要系出口退税增加所致。
存货	238,142,553.16	169,038,187.63	40.88%	主要系销售订单增加,备货库存增加所致。
其他流动资产	63,960,047.83	3,345,503.75	1811.82%	主要系购买七天通知存款增加所致。
长期股权投资	76,173,042.47	18,250,007.57	317.39%	主要系新增投资参股公司所致。
在建工程	89,370,914.12	41,590,004.90	114.89%	主要系公司自动化产业园建设工程所致。
递延所得税资产	10,045,126.52	5,073,298.05	98.00%	主要系应纳税额暂时性差异增加所致。
短期借款	--	19,104,607.30	-100.00%	主要系偿还银行借款所致。
应付账款	237,717,353.81	87,252,969.36	172.45%	主要系采购物料增加所致。
预收款项	11,525,140.90	2,679,281.59	330.16%	主要系销售设备预收款增加所致。
应交税费	39,521,088.09	8,493,751.86	365.30%	主要系应缴纳的所得税增加所致。
股本	138,933,400.00	52,100,000.00	166.67%	主要系发行新股及资本公积转增股本所致。
资本公积	686,802,102.06	251,176,502.06	173.43%	主要系发行新股溢价所致。
其他综合收益	-4,080,346.01	-2,201,255.31	-85.36%	主要系汇率波动影响所致。
少数股东权益	16,776,756.80	8,029,901.62	108.93%	主要系非全资子公司盈利增加所致。

2、利润表项目变动的原因说明

项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	增减变动	变动说明
营业收入	1,080,737,421.19	657,126,299.85	64.46%	主要系销售订单增长,销售收入增加所致。
营业成本	491,924,210.91	333,986,954.54	47.29%	主要系销售收入增加,结转成本增加所致。
管理费用	61,999,973.85	38,676,890.90	60.30%	主要系管理人员薪酬调整及中介机构费用增加所致。
财务费用	9,562,779.68	-6,627,694.52	244.29%	主要系汇率波动影响所致。
其他收益	16,912,581.25	3,822,153.19	342.49%	主要系政府补助及软件退税增加所致。
投资收益	3,035,164.45	1,306,357.83	132.34%	主要系购买理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-18,169,237.99	-2,315,585.59	-684.65%	主要系销售收入增长,计提应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失	-8,521,844.80	-3,275,139.95	-160.20%	主要系计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	19,221.93	3,379,703.44	-99.43%	主要系与生产经营无直接关系的政府补助减少所致。
营业外支出	343,330.02	75,200.66	356.55%	主要系年初对"新冠肺炎"疫情的捐款所致。
所得税费用	43,195,175.48	14,083,291.79	206.71%	主要系净利润增加,应缴纳所得税增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	306,741,641.59	132,750,491.79	131.07%	主要系前三季度营业收入较上年同期增长所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明

项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	132,253,046.76	121,745,358.54	8.63%	主要系销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-391,775,870.48	-37,110,992.27	-955.69%	主要系购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	455,160,088.59	-38,405,402.30	1285.15%	主要系收到募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,911,625.66	1,276,633.92	-641.39%	主要系汇率波动影响所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一届董事会第二十次会议审议通过,决定以 3,221.25 万元人民币的自有资金,购买三位非关联自然人合计持有的珠海鼎泰芯源晶体有限公司(以下简称"鼎泰芯源")10.310%的股权,和购买非关联法人持有的鼎泰芯源 2.575%的股权。交易完成后,公司合计持有鼎泰芯源 12.885%的股权	2020 年 08 月 27 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交易的公告》(编号:2020-052)
公司与鼎泰芯源三位非关联自然人股东签订了股权转让协议	2020 年 09 月 26 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司股权暨关联交易的进展公告》(编号:2020-056)

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

1、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2573 号)核准,并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]69 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,736.67 万股,每股发行价格为人民币 34.60 元,募集资金总额为 60,088.78 万元,扣除发行费用人民币 7,842.88 万元后,募集资金净额 52,245.90 万元。

截止 2020 年 09 月 30 日,公司累计使用募集资金 21,484.05 万元,募集资金余额 31,215.78 万元(含募集资金现金管理及增值部分,其中存放于募集资金专户余额 12,014.78 万元(包含募集资金银行存款利息收入 220.89 万元和理财收益 233.17 万元),购买银行理财产品 19,201.00 万元)。

截止报告期末公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况表:

单位:万元

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	预计年化收益率	产品期限
1	农业银行	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	7,269.00	2.0-2.85%	2020 年 04 月 01 日-待定
2	广发银行	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	7,932.00	1.5-3.44%	2020 年 04 月 01 日-2020 年 10 月 16 日
3	广发银行	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	1.5-3.19%	2020 年 05 月 11 日-2020 年 10 月 16 日

2、募投项目进展情况

单位:万元

序号	募投项目名称	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资金额(1)	2020 年 1-9 月投入金额	截至 2020 年 9 月 30 日累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)
1	自动化测试设备建设项目	否	23,877.92	23,877.92	6,707.83	6,707.83	28.09%
2	自动化组装设备建设项目	否	7,694.81	7,694.81	1,847.04	1,847.04	24.00%
3	研发中心项目	否	8,673.17	8,673.17	929.18	929.18	10.71%
4	补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
5	合计	--	52,245.90	52,245.90	21,484.05	21,484.05	--

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	29,434.26	15,734.26	0.00	
银行理财产品	募集资金	32,000.00	19,201.00	0.00	
合计		61,434.26	34,935.26	0.00	0.00

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 07 月 15 日	公司展厅及会议室	实地调研	机构	华西证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、华美国际投资集团有限公司	公司每年的营业收入占比情况,不同业务领域的情况说明等。	详见 2020 年 07 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-004)
2020 年 09 月 01 日	公司会议室(腾讯会议)	电话沟通	机构	中泰证券股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、长信基金管理有限责任公司等	公司上半年度经营业绩情况、业务情况以及公司的竞争优势介绍等。	详见 2020 年 09 月 01 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-005)

珠海博杰电子股份有限公司

法定代表人:王兆春

2020 年 10 月 27 日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-059

珠海博杰电子股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次会议于 2020 年 10 月 23 日,以电子邮件方式发出通知,会议于 2020 年 10 月 27 日在公司 1 号厂房 2 楼会议室 2,以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中,董事曾宪之先生、宋小宁先生、李立斌先生、杨永兴先生以通讯方式参与会,公司监事、高级管理人员列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于 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及正文》的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年第三季度报告全文》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年第三季度报告正文》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

2、审议通过《关于子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度的议案》

为规范公司下属子公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理,提高子公司管理水平和抗风险能力,保障股东的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《珠海博杰电子股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》。

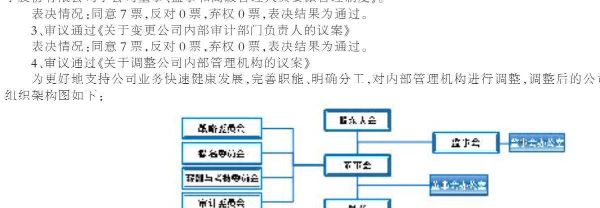
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

3、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

4、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为更好地支持公司业务快速健康发展,完善职能、明确分工,对内部管理机构进行调整,调整后的公司组织架构图如下:



表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日