证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临 2020-065

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼,是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")审计业务主要由德勤华永南京分所承办。德勤华永南京分所于 2002 年 9 月成立。2012 年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),相应地,德勤华永会计师事务所有限公司南京分所也获准转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所。德勤华永南京分所注册地址为南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期办公楼 39、40 层,获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永南京分所具有证券服务业务经验。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生,2019 年末合伙人人数为 189 人,从业人员 7,143 人,注册会计师 1,191 人(较 2018 年增加 184 人),其中具备证券服务经验的注册会计师超过 500 人。

3、业务规模

德勤华永 2019 年度业务收入为人民币 41 亿元,年末净资产金额为人民币 6.71 亿元。德勤华永为 57 家上市公司提供 2019 年年报审计服务,收费总额为人民币 2.49 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2019 年末资产均值为人民币 3,403.31 亿元,其中上市公司中前五大主要行业为制造业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业。

4、投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,其所投保的职业保险,累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

5、独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二)项目成员信息

项目合伙人杨蓓。杨蓓女士自 2001 年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员。曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。杨蓓女士未在其他单位兼职。

质量控制复核人胡媛媛。胡媛媛女士自 1997 年加入德勤华永,是拥有 22 年审计经验的审计合伙人,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员且具有证券期货行业执业资格。曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。胡媛媛女士未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师王凡。王凡先生自 2006 年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员,具备相应专业胜任能力。王凡先生未在其他单位兼职。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

本期预计公司的财务审计费用为人民币 120 万元,内控审计费用为人民币 40 万元,本期审计费用是以德勤华永合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

德勤华永具备证券、期货相关业务审计资格,具有丰富的执业经验,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求;德勤华永已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力;德勤华永及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性、诚信要求的情形。

(二)独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见

德勤华永是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在 2019 年度的审计工作中,能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了年度审计任务。为保持审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构,并同意将该议案提交公司董事会和 2020 年第一次临时股东大会审议。

(三)董事会意见

公司第二届董事会第九次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》,同意继续聘任德勤华永为公司财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临 2020-063

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于 2020 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的议案》。

公司全资子公司泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司(以下简称"安徽子公司")拟投资建设汽车零部件智能制造项目。根据浙江省机电设计研究院有限公司出具的《泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司高端汽车零部件智能制造项目可行性研究报告》,本项目总投资预计为 205,262 万元(含其他流动资金 33,572 万元),其中建设投资 157,302 万元(含建设期利息 3,394 万元),流动资金 47,960 万元(含铺底流动资金 14,388 万元)。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的公告》(公告编号:临 2020-064)以及《泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司高端汽车零部件智能制造项目可行性研究报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理安徽子公司新建汽车零部件智能制造项目相关事宜的议案》。

为了保证安徽子公司可以顺利推进项目,拟提请股东大会授权董事会办理项目相关事宜:

1、授权董事会办理项目终止、项目公司增资等在董事会权限内相关事宜;

2、同意董事会授权安徽子公司经营管理层就投资事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续,签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件,并做出董事会认为与本次项目建设有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜;

3、同意董事会授权安徽子公司经营管理层在不改变投资协议主要条款的前提下签署与项目有关的补充协议等相关法律文件;

4、同意董事会授权安徽子公司经营管理层在额度范围内,根据项目实施实际情况和商务谈判结果,对额度范围内的投资金额、项目具体构成等进行调整;

5、同意董事会授权安徽子公司经营管理层聘请为本次项目建设提供服务的中介机构,决定和支付其服务费用;

6、办理与本次项目建设有关的其他具体工作事宜;

7、授权的期限与本次项目建设期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构,审计费用为 160 万元人民币,其中财务审计费 120 万元人民币,内部控制审计费用为 40 万元人民币。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》(公告编号:临 2020-065)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》。

为了加强对子公司的管理,结合公司实际情况,特制定《子公司管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议相关事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2020-066)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告!

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临 2020-064

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的公告

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。

重要提示:

● 投资标的名称:高端汽车零部件智能制造项目(以下简称"项目"、"投资项目")

● 投资主体:泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司(以下简称"安徽子公司")

● 投资金额:本项目总投资为 205,262 万元(含其他流动资金 33,572 万元),其中建设投资 157,302 万元(含建设期利息 3,394 万元),流动资金 47,960 万元(含铺底流动资金 14,388 万元)。

● 主要风险提示:

1、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期、预计效益等数据均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,不构成对股东的业绩承诺,也不构成对投资金额的承诺,后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整。

2、安徽子公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地,项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进,项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性,项目建设过程存在一定施工进度和质量风险。

3、本次投资项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断,后续如汽车行业政策、市场环境、产品技术更迭等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

4、本次对外投资项目建设过程中,如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影响,项目推进可能会出现延迟的风险。

5、本次项目建设投资金额较大,可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金,采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。建设过程中的资金筹措、信贷政策变化、融资渠道通畅程度都将使项目的实施存在不确定性。

一、项目投资概述

(一)项目投资的基本情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司安徽子公司拟在马鞍山投资建设汽车零部件智能制造项目,本项目总投资预计为 205,262 万元(含其他流动资金 33,572 万元),其中建设投资 157,302 万元(含建设期利息 3,394 万元),流动资金 47,960 万元(含铺底流动资金 14,388 万元)。

公司于 2020 年 8 月 26 日与马鞍山雨山经济开发区管理委员会签订了附生效条件的《汽车零部件智能制造项目投资合同》(以下简称"投资合同")。根据投资合同约定,将由公司、安徽子公司和马鞍山雨山经济开发区管理委员会三方签订权利义务转让协议,由安徽子公司承继公司在投资合同项下的全部权利义务。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露的《关于与马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署<汽车零部件智能制造投资合同>的公告》(公告编号:临 2020-057)。

(二)审议和表决情况

2020 年 10 月 28 日,公司第二届董事会第九次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽子公司新建汽车零部件智能制造项目相关事宜的议案》,同意安徽子公司在马鞍山新建汽车零部件智能制造项目的相关事宜,并提请股东大会授权董事会办理项目相关事宜。

本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

企业名称:泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:安徽省马鞍山市雨山经济开发区智能装备产业园 7 栋四层

法定代表人:潘龙泉

注册资本:10,000 万元

公司股东:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 100%持股

主营业务:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;新能源汽车电附件销售;电机及其控制系统研发;电机制造;工程和技术研究和试验发展;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;模具制造;家用电器制造;家用电器零配件销售。

三、投资项目基本情况

1、项目名称:高端汽车零部件智能制造项目

2、项目类型:新建

3、建设地点:

马鞍山市雨山经济开发区霍里山大道西侧、下家山路东侧、沿河路北侧地块(以最终实际建设情况为准)

4、建设规模:

公司将对新厂区进行一次性规划设计,然后分两期进行建设,新建建筑面积约 124,799.4㎡(以最终实际建设情况为准)。

5、主要建设内容:

(1)本项目拟利用位于马鞍山市雨山经济开发区霍里山大道西侧、下家山路东侧、沿河路北侧地块的一片新征土地进行实施。本次项目将新建压铸车间、机加工车间、模具及热处理车间、原材料仓、立体自动仓、能源中心、化学品库、危废库、回收站、研发测试楼、宿舍、食堂、门卫等生产、辅助、非生产性民用建筑物,新建建筑面积约 124,799.4㎡。项目将新增先进的自动化、智能化生产设备和检测设备,同时对公用设备进行配套建设,以满足设备正常运行的要求。项目建成后将实现新增年产 2,940 万件高端汽车零部件的产能规模。项目将分为两期进行实施。

(2)根据产品的工艺流程及产品分类,本项目主要设置压铸车间、模具车间、机加工车间(含钢制车间、铝制车间)等。项目将添置先进高效、可靠、适用的生产及检测设备,关键生产设备考虑选用国外先进设备,配套设备选用国产成熟设备。本项目除新增设备部分外,还将从南京原厂区搬迁部分设备,新增、搬迁的设备将在项目两期内分步实施。

6、项目产品方案:

本项目主要从事新能源汽车零部件、传动系统零部件、热交换零部件、引擎零部件、转向与刹车零部件的生产和销售,本项目完成后将形成新增年产 2,940 万件高端汽车零部件的生产规模。

7、总投资构成:

本项目总投资为 205,262 万元(含其他流动资金 33,572 万元),其中建设投资 157,302 万元(含建设期利息 3,394 万元),流动资金 47,960 万元(含铺底流动资金 14,388 万元)。项目将分为两期进行实施。

8、资金来源:

公司将根据项目实施具体情况,适时、稳健地筹措资金,采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。

9、实施进度:

本项目建设包括项目立项、落实资金计划、购置土地、土建工程的勘察设计、施工和装修、设备询价及采购、设备安装调试、人员招聘及培训、试生产等过程。项目将结合公司总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设投产,项目建设期为 5 年,分二期实施,一期建设期为 3 年,二期建设期为 2 年,一期第二年开始部分投产,第四年达产,二期第六年投产,第七年达产。(最终以实际建设情况为准)。

10、项目效益情况分析:

项目实施后,预计年新增营业收入 171,005 万元,增值税 7,647 万元,税金及附加为 1,405 万元,利润总额为 22,191 万元。投资利润率、投资利税率、资本金利润率、财务内部收益率分别为 10.81%、15.22%、15.57%、13.79%/17.27%(项目投资所得税后/税前),项目在经济上是可行的。(前述营业收入、利润总额等数据均为预计数,不代表公司对未来业绩的预测,也不构成对股东的业绩承诺)。

11、审批手续:

本项目须以取得土地使用权为实施前提,在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续。

四、投资协议的主要内容

公司于 2020 年 8 月 26 日与马鞍山雨山经济开发区管理委员会签订了附生效条件的《汽车零部件智能制造投资合同》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于与马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署<汽车零部件智能制造投资合同>的公告》(公告编号:临 2020-057)。

股东大会审议通过本议案后,前述投资合同生效。根据合同约定及股东大会审议情况,公司、安徽子公司和马鞍山雨山经济开发区管理委员会三方将签订权利义务转让协议,由安徽子公司承继公司在投资合同项下的全部权利义务。

五、项目投资对公司的影响

从短期影响来看,安徽子公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间,在建成投产后的一段时间内,可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。但本次对外投资,在提高公司生产效率和劳动生产率的同时提升产品品质,扩充产品产能,一方面有利于满足国内汽车工业进一步发展需要,另一方面有利于稳定、巩固公司在中高端汽车零部件产品市场的地位,增强公司综合实力,提升公司的国际竞争力和盈利能力,完善公司业务布局和中长期战略发展规划,对公司长期发展有积极影响。

六、项目投资的风险分析及对策

1、项目实施的风险及对策

安徽子公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地,项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进,项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性,项目建设过程存在一定施工进度和质量风险。

对策:公司将加强项目组自身的队伍建设,提高自身专业管理水平,强化项目设计、施工、监理力度,增强项目实施全过程的管控能力,选择信誉良好的施工企业,严格按照相关法律法规实施操作,降低工程建设风险。

2、市场不确定性风险及对策

尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了充分的调研和论证,并制定了完善的市场开拓计划,但由于市场环境受多种因素影响,瞬息万变,如果市场环境发生较大变化,则会对公司的产品销售造成一定影响,存在销售不达预期或不能完全消化新增产能的风险。

对策:公司将进一步加强市场调研,按照市场需求生产适合的产品并提供完善的售后服务;同时持续加强和完善市场营销工作,提高产品的市场认可度。公司将充分把握市场机遇,积极实施项目相关营销策略,为项目建成后产品的顺利销售提供保障,以实现新增项目产能的消化。同时,公司将根据实际需要,分期有序实施新建项目,逐步投入资金,降低投资风险。

3、管理风险及对策

项目完成后,公司的资产规模和业务规模将进一步扩大,一方面将对公司的整体发展规划及管理水平提出更高要求,另一方面也将对公司的技术研发能力、质量控制能力、项目执行能力、客户管理能力等提出更高的要求。因此,公司将面临快速成长相关的管理风险,如何进一步完善内控体系、提高管理能力、培养专业人才都将成为公司所面临的重要问题。若不能妥善解决相关管理问题,将对公司的持续成长带来不利影响。

对策:公司将更加注重引进和培养管理人才,形成一个业务精良、合作紧密的核心管理团队,加强治理力度,完善内部管理体制,合理运营管理风险。

4、安全风险及对策

项目建成后设备的连续、安全、可靠运行是创造效益的根本保证。但若因自然灾害、运行维护不当发生设备事故,则会对公司的正常生产造成影响,并带来一定的经济损失。

对策:公司将采取以下安全措施以提高安全作业能力,确保安全生产:建立健全安全生产管理制度,制订年度安全目标,分解年度安全生产考核指标;定期进行安全检查和检修设备,及时排除事故隐患;加大员工的安全教育和技能培训,增强全员安全意识,提高安全作业能力。

5、资金筹措风险

本次项目建设投资金额较大,可能会对公司现金流造成压力。建设过程中的资金筹措、信贷政策变化、融资渠道通畅程度都将使项目的实施存在不确定性。

对策:公司将统筹资金,采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。

6、其他风险

(1)从短期影响来看,安徽子公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间,在建成投产后的一段时间内,可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。

(2)本次对外投资项目建设过程中,如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影响,项目推进可能会出现延迟的风险。

对策:公司将密切关注项目的实施进展,审慎经营,同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控。

七、其他

公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2020-066

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020 年 11 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 11 月 13 日 14 点 00 分

召开地点:公司 101 报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 13 日

至 2020 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会办理安徽子公司新建汽车零部件智能制造项目相关事宜的议案	√
3	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1、2、3 已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603982	泉峰汽车	2020/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证;

2.由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证;

3.自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证;

4.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真应包含上述内容的文件资料。

6.股东未进行登记的,可以通过网络投票的方式参与表决。

(二) 登记时间:2020 年 11 月 10 日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:00)。

(三) 登记地点:南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车证券部

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:戴伟伟

联系电话:025-84998999

联系传真:025-52786586

联系邮箱:ir@chervonauto.com

公司地址:南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车

(二)其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证后签到入场。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 13 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会办理安徽子公司新建汽车零部件智能制造项目相关事宜的议案			
3	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2020-054

广东丸美生物技术股份有限公司关于 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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求,现将公司 2020 年第三季度主要经营数据披露如下:

一、2020 年第三季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
眼部类	1,738,908	1,913,764	146,597,630
护肤类	3,240,574	3,757,000	157,782,608
洁肤类	685,524	1,012,423	32,179,427

二、2020 年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2020 年第三季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2019 年三季度平均售价(元/支)	2020 年三季度平均售价(元/支)	变动比率
眼部类	77.06	76.6	-0.60%
护肤类	40.87	42	2.76%
洁肤类	35.67	31.78	-10.91%

洁肤类产品平均售价下降原因:本期洁肤类套盒及促销引流品占比上升且售价较低所致。

(二)2020 年第三季度主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。

1、添加剂

2020 年第三季度添加剂采购平均价格较上年同期下降 20.13 元/公斤,降幅 4%,主要是受供求关系影响,市场价格下调导致采购价格下降。

2、水溶保湿剂

2020 年第三季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期上升 0.36 元/公斤,涨幅 1%,主要是甘油价格上涨。

3、液体油脂

2020 年第三季度液体油脂采购平均价格较上年同期下降 2.26 元/公斤,降幅 3%,主要是受供求关系影响,市场价格下调导致采购价格下降。

4、乳化剂

2020 年第三季度乳化剂采购平均价格与上年同期基本持平。

5、表面活性剂

2020 年第三季度表面活性剂采购平均价格与上年同期基本持平。

6、包装物

2020 年第三季度,包装物采购平均价格比上年同期增加 13%,主要是软管类、瓶子类、纸盒类包装物价格增长。本期高价值包装物采购量较多,导致包装物采购平均价格上升。

三、报告期内无其他对公司生产经营有重大影响的事项。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

公司代码:603983 公司简称:丸美股份

广东丸美生物技术股份有限公司 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 公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人(会计主管人员)黄丹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	3,526,534,344.31	3,436,322,174.09	2.63
归属于上市公司股东的净资产	2,851,505,900.81	2,669,920,111.35	6.80
	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	145,732,243.61	284,086,130.21	-48.70
	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	1,137,293,242.65	1,211,590,238.88	-6.13
归属于上市公司股东的净利润	337,964,425.04	359,094,390.46	-5.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,061,485.66	308,521,634.01	-11.49
加权平均净资产收益率(%)	12.20	20.78	减少 8.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.84	0.97	-13.4
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.97	-13.4

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	9,073,801.02	43,417,823.92	
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	8,011,303.52	39,704,321.01	
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	1,571,405.00	-493,577.88	
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	360.91	-5,000,860.29	
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	-3,345,642.41	-12,724,767.38	
合计	15,311,228.04	64,902,939.38	

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)	23,415					
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		股东性质
				股份状态	数量	
孙怀庆	291,600,000	72.72	291,600,000	无	0	境内自然人
王晓蒲	32,400,000	8.08	32,400,000	无	0	境内自然人
L Capital Guangzhou Beauty Ltd.	28,503,000	7.11	0	质押	4,000,000	境外法人
香港中央结算有限公司	2,293,751	0.57	0	无	0	未知
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	2,001,228	0.50	0	无	0	其他
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,000,000	0.50	0	无	0	未知
韩国银行—自有资金	786,600	0.20	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	751,834	0.19	0	无	0	其他
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划	700,000	0.17	0	无	0	其他
马来西亚国库控股公司—自有资金	632,400	0.16	0	未知	0	其他

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
L Capital Guangzhou Beauty Ltd.	28,503,000	人民币普通股	28,503,000
香港中央结算有限公司	2,293,751	人民币普通股	2,293,751
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	2,001,228	人民币普通股	2,001,228
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
韩国银行—自有资金	786,600	人民币普通股	786,600
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	751,834	人民币普通股	751,834
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划	700,000	人民币普通股	700,000
马来西亚国库控股公司—自有资金	632,400	人民币普通股	632,400
国信证券股份有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	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	孙怀庆和王晓蒲是夫妻关系,为一致行动人,双方为公司共同实际控制人		
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

资产负债表项目	本报告期期末数	上年度期末数	变动比率(%)	情况说明
应收账款	6,897,677.21	1,805,569.35	282.02	主要系本期电商直营未及时提现以及百货直营业务增长所致
预付款项	39,475,770.51	21,182,981.51	86.36	主要系本期新增预付广告代言费及电商渠道营销费用增长所致
其他应收款	146,910,693.92	3,744,563.90	3823.31	主要系本期支付土地保证金所致
长期股权投资	36,476,691.00	–	不适用	本期投资产业投资基金
长期待摊费用	1,664,701.26	7,298,545.46	-77.19	主要系代言费逐月摊销导致余额减少
其他非流动资产	25,127,232.54	4,057,877.63	519.22	主要系本期预付土地竞拍款
短期借款	97,277,924.00		不适用	本期新增短期借款
应付账款	177,544,992.92	289,796,547.34	-38.73	主要系本期采购额减少以及支付上年末供应商货款所致
应付职工薪酬	9,477,622.24	19,327,552.26	-50.96	本期支付上年度员工年终奖金
应交税费	32,732,269.44	62,409,023.66	-47.55	本期支付上年度末应交增值税、所得税税费
其他应付款	127,189,437.66	205,090,009.53	-37.98	本期返利兑现加快所致
递延所得税负债	1,350,184.82	921,482.36	46.52	本期子公司交易性金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加
少数股东权益	6,360,029.52	–	不适用	本期新投资两家非全资子公司
利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比率(%)	情况说明
财务费用	-43,959,693.31	-17,693,891.13	148.45	主要系本期银行存款利息收入增加
投资收益(损失以"-"填列)	39,704,321.01	13,468,290.78	194.80	主要系本期理财产品到期收益增加
公允价值变动收益(损失以"-"填列)	-493,577.88	8,482,388.89	-105.82	交易性金融资产公允价值变动损益转投资收益所致
信用减值损失	-40,901.74	-185,293.86	-77.93	本期按新金融工具准则预期信用损失方法计提所致
资产减值损失	-3,540,486.92	-2,521,781.11	40.40	本期存货计提跌价增加所致
营业外支出	5,122,190.74	787,007.01	550.84	主要系今年一季度新冠疫情捐赠款
少数股东损益	-39,970.48	-2,068,149.10	-98.07	主要系上年公司非全资子公司变更为全资子公司
其他综合收益的税后净额	11,364.42	77,678.67	-85.37	外币财务报表折算差额所致
现金流量表项目	2020 年 1-9 月	上年初至上年报告	变动比率(%)	情况说明
收到的税费返还	2,641,816.99	285,339.81	825.85	主要系本期收到返还的消费税
收到其他与经营活动有关的现金	95,833,504.43	62,658,318.54	52.95	主要系本期收到银行存款利息收入及政府补助增加
收回投资所收到的现金	2,830,000,000.00	640,000,000.00	342.19	本期收回到期的银行理财产品增加
取得投资收益所收到的现金	39,704,321.01	13,513,573.82	193.81	本期银行理财产品收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	170,553,539.58	3,378,585.16	4,948.08	本期预付土地竞拍款
投资所支付的现金	2,786,719,191.00	1,455,000,000.00	91.53	本期银行理财品投入增加
吸收投资所收到的现金	6,400,000.00	802,140,000.00	-99.20	上年同期收到股票上市募集资金,本期收到非全资子公司投资款
取得借款所收到的现金	97,277,924.00	–	不适用	本期新增短期借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	156,390,000.00	–	不适用	本期向股东发放现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金	–	14,299,995.53	-100.00	上年同期支付股票上市相关费用

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	广东丸美生物技术股份有限公司
法定代表人	孙怀庆
日期	2020 年 10 月 29 日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2020-040

浙江建业化工股份有限公司 2020 年三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定,浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")现将公司 2020 年三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2020 年 1-9 月生产量(吨)	2020 年 1-9 月销售量(吨)	2020 年 1-9 月销售金额(万元)
低碳脂肪胺	69068.487	70191.68	70957.57
增塑剂	35141.636	35962.60	20470.01
醋酸酯	31583.935	32261.95	22211.77
电子化学品	3850.773	3837.776	3228.35

注:上表中,水溶液产品的产量和销量全部折百计算。

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2020 年 1-9 月不含税平均价格(元/吨)	2019 年 1-9 月不含税平均价格(元/吨)	变动比率(%)
低碳脂肪胺	10109.11	10084.28	0.25
增塑剂	5692.03	6685.46	-14.86
醋酸酯	6884.82	6879.63	0.08
电子化学品	8412.05	9266.93	-9.23

三、主要原材料价格波动情况

原材料	2020 年 1-9 月不含税平均价格(元/吨)	2019 年 1-9 月不含税平均价格(元/吨)	变动比率(%)
液氨	2511.55	2870.70	-12.51
乙醇	5248.60	4834.98	8.55
正丙醇	7784.11	7279.37	6.93
异丙醇	5985.74	4783.73	25.13
正丁醇	5048.17	6089.89	-17.11
异丁醇	4634.37	5418.34	-14.47
苯酐	4536.07	5472.10	-17.11
冰醋酸	2178.41	2664.69	-18.25
丙酮	5764.48	3045.48	89.28

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度末发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。敬请广大投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2020-039

浙江建业化工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2020 年 10 月 20 日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第七次会议通知和材料。

本次会议于 2020 年 10 月 28 日 10:30 以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由公司监事会主席顾海燕女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会监事经过举手投票表决,审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》,审核意见如下:

1、公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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;

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司监事会
2020 年 10 月 29 日

公司代码:603948 公司简称:建业股份

浙江建业化工股份有限公司 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 公司负责人冯烈、主管会计工作负责人章忠及会计机构负责人(会计主管人员)章忠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	1,614,478,339.83	1,106,130,773.05	45.96
归属于上市公司股东的净资产	1,376,781,717.92	825,180,090.69	66.85
	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	-18,923,860.35	68,837,882.26	-127.49
	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	1,219,270,577.37	1,227,512,551.12	-0.67
归属于上市公司股东的净利润	95,057,442.14	106,778,771.88	-10.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,037,141.93	93,768,538.69	-12.51
加权平均净资产收益率(%)	7.55	14.51	减少 6.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.89	-29.21
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.89	-29.21

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	3,884,540.47	15,602,770.07	系本期收到的各项政府补助及递延收益报告期摊销
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	-51,262.50	-260,720.21	
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	-589,253.86	-2,321,749.65	
合计	3,244,024.11	13,020,300.21	

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)	15,882					
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		股东性质
				股份状态	数量	
冯烈	80,707,081	50.44	80,707,081	无		境内自然人
建德市国有资产经营有限公司	33,802,817	21.13	33,802,817	无		国有法人
建德建业投资咨询有限公司	2,740,072	1.71	2,740,072	无		境内非国有法人
建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)	900,000	0.56	900,000	无		境内非国有法人
谢香镇	726,012	0.45	0	无		境内自然人
蔡清	293,160	0.18	0	无		境内自然人
赵奇美	284,260	0.18	0	无		境内自然人
许宁	252,906	0.16	250,006	无		境内自然人
孙斌	250,006	0.16	250,006	无		境内自然人
倪福坤	250,006	0.16	250,006	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
谢香镇	726,012	人民币普通股	726,012
蔡清	293,160	人民币普通股	293,160
赵奇美	284,260	人民币普通股	284,260
顾赛儿	245,212	人民币普通股	245,212
王建飞	202,200	人民币普通股	202,200
何劲	190,000	人民币普通股	190,000
钱敏	186,900	人民币普通股	186,900
程李刚	177,000	人民币普通股	177,000
黄颖	166,000	人民币普通股	166,000
霍立志	145,000	人民币普通股	145,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东冯烈持有建德建业投资咨询有限公司 24.45%的股权。 2、股东冯烈系建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人,并持有建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)42.22%的出资份额。 3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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

资产负债表项目	本期期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	112,124,416.22	280,883,616.54	-60.08%	主要系购买理财所致
应收款项融资	185,925,110.87	108,545,928.44	71.29%	系本期应收票据收支变化所致
预付款项	15,524,312.93	9,698,560.14	60.07%	主要系报告期末预付原料款增加所致
其他流动资产	502,552,846.84	14,946,011.41	3262.45%	主要系理财投资增加所致
长期股权投资	71,100,000.01			主要系收购新德环保支付一期款项所致
其他非流动资产	2,296,128.00	664,514.94	245.53%	系预付工程设备款增加所致
短期借款		40,050,703.82	-100.00%	系归还银行借款本息所致
预收款项	11,257,403.94	18,531,168.68	-39.25%	主要系增塑剂销售变化所致
应付职工薪酬	12,221,024.77	18,547,714.94	-34.11%	主要系发放 2019 年度年终奖励所致
实收资本(或股本)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	系 IPO 发行新股增加所致
资本公积	507,202,483.81	50,658,298.72	901.22%	系 IPO 发行新股增加所致
利润表项目	2020 年前 3 季度	2019 年前 3 季度	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	2,466,203.74	3,818,528.21	-35.41%	主要系增值税减少所致
其他收益	5,910,193.07	3,773,894.39	56.61%	主要系本期收到的政府补助及递延收益摊销所致
投资收益	5,849,553.30	4,120,434.54	41.96%	主要系理财投资所致
信用减值损失	-1,616,952.61	1,541,119.05	-204.92%	主要系 9 月末应收款较期初增加所致
资产减值损失		594,623.15	-100.00%	本期测试无资产减值
资产处置收益		453,283.19	-100.00%	本期无资产处置
营业外支出	376,689.91	105,522.47	256.98%	主要系抗疫捐款所致
现金流量表项目	2020 年前 3 季度	2019 年前 3 季度	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	2,408,591.83			主要系出口退税政策调整所致
收到其他与经营活动有关的现金	10,505,764.75	33,313,083.51	-68.46%	主要系 2020 年收到政府补助减少所致
支付的各项税费	23,826,001.84	37,637,279.35	-36.70%	主要系增值税减少所致
收回投资收到的现金	1,212,483,420.00	744,000,000.00	62.97%	系收回理财投资金额增加所致
取得投资收益收到的现金	5,849,553.30	3,623,735.84	61.42%	系理财投资累计收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,681,496.00	-100.00%	本期无资产处置
投资支付的现金	1,773,583,420.01	744,000,000.00	138.38%	系理财投资累计金额增加和新增新德环保股权投资所致
吸收投资收到的现金	513,966,037.74			系 IPO 发行新股增加所致
取得借款收到的现金		35,000,000.00	-100.00%	本期无新增银行借款
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	105,418,445.84	-62.06%	本期无新增银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,338,524.70	7,686,187.51	424.82%	系本期半年度分红派息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	13,789,081.14			系 IPO 发行新股增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-758,244.19	865,871.94	-187.57%	系美元汇率变动所致

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	浙江建业化工股份有限公司
法定代表人	冯烈
日期	2020 年 10 月 29 日