证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2020-025

龙岩卓越新能源股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

龙岩卓越新能源股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次会议（下称“本次会议”）于 2020 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式举行，本次会议通知已于 2020 年 10 月 15 日通过专人送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于＜2020 年三季度报告＞及摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司 2020 年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定；公司 2020 年三季度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果；在三季度报告编制过程中，未发现公司参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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和连带责任。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

经审核，监事会认为林春根先生、罗敏健先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件。监事会同意提名前述人员为第四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

（三）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

（四）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。同意公司自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日期间开展远期结售汇业务，累计交易金额不超过 30,000 万美元，且不超过公司外币收入金额的 100%。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司监事会
2020 年 10 月 27 日

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2020-022

龙岩卓越新能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举叶活动先生、罗春妹女士、何正凌女士、曾庆平先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意选举陈明树先生、陈石先生、吴重茂先生为第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中吴重茂先生为会计专业人士。前述第四届董事会候选人简历详见附件。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，于 2020 年 11 月 29 日公司第三届董会任期届满时就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，提名林春根先生、罗敏健先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，于 2020 年 11 月 29 日公司第三届监事会任期届满时就任，任期三年。

第三届监事会职工代表监事余丹丹女士任期届满后不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。股东代表监事胡月萍女士因任期届满且已到龄退休不再继续担任公司监事，公司及监事会对其在任期期间的尽职勤勉以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、其他情况说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，原董事、监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行董事、监事职责。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

叶活动先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师、高级经济师，科技部“十二五科技支撑计划”农业领域生物液体燃料科技工程专家。1990 年至 1995 年，经营龙岩市漳龙化工经营部；1995 年 11 月至 2001 年 11 月，历任福建省龙岩市卓越化工有限公司董事长、执行董事兼总经理；2001 年 11 月至 2011 年 11 月，历任龙岩卓越新能源发展有限公司董事长、执行董事；2011 年 12 月至今，担任公司董事长、总经理。现兼任龙岩卓越投资有限公司董事长、福建省龙岩市卓越化工有限公司监事、生物质能源产业技术创新战略联盟副理事长、中国可再生能源学会常务理事和生物质能专委会副主任。

叶活动先生和罗春妹女士、叶劭婧女士是公司实际控制人，一致行动人，其中叶活动先生和罗春妹女士系夫妻关系，和叶劭婧女士系父女关系。截至本公告披露日，叶活动先生和叶劭婧女士通过龙岩卓越投资有限公司间接持有公司股份 58,50,000 股，罗春妹女士通过香港卓越国际控股有限公司间接持有公司股份 31,500,000 股，合计占公司总股本的 75%。除此之外，叶活动先生未与公司其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗春妹女士：1974 年出生，菲律宾籍。1995 年 11 月至 1999 年 11 月，担任福建省龙岩市卓越化工有限公司董事；2001 年 11 月至 2011 年 11 月，历任龙岩卓越新能源发展有限公司董事、监事；2011 年 12 月至今，担任公司董事。现兼任香港卓越国际控股有限公司执行董事、福建省龙岩市卓越化工有限公司执行董事兼总经理。

罗春妹女士和叶活动先生、叶劭婧女士是公司实际控制人、一致行动人，其中罗春妹女士和叶活动先生系夫妻关系，和叶劭婧女士系母女关系。截至本公告披露日，罗春妹女士通过香港卓越国际控股有限公司间接持有公司股份 31,500,000 股，叶活动先生和叶劭婧女士通过龙岩卓越投资有限公司间接持有公司股份 58,50,000 股，合计占公司总股本的 75%。除此之外，罗春妹女士未与公司其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何正凌女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有中国注册会计师资格、中国注册评估师资格、中国注册税务师资格及英国特许会计师资格。1997 年至 2004 年，任职于厦门天健华天有限责任会计师事务所；2004 年至 2005 年，任职于福建中润集团有限公司；2005 年至 2006 年 2 月，担任广州市豪氏威马钢铁制品有限公司财务经理；2006 年 3 月至 2011 年 11 月，担任龙岩卓越新能源发展有限公司财务总监；2011 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理、财务总监。现兼任厦门卓越生物质能源有限公司董事。

截至本公告披露日，何正凌女士未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾庆平先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987 年 8 月至 2003 年 6 月任职于永定啤酒厂；2003 年 6 月至 2018 年 3 月，任公司副总经理；2018 年 3 月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，曾庆平先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

陈明树先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学物理化学专业博士研究生学历，厦门大学化学化工学院特聘教授，博士生导师。1997 年 11 月至 2007 年 8 月，历任厦门大学讲师、美国德州农工大学博士后、研究员，2007 年 9 月至今，任厦门大学化学系教授。2017 年 11 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈明树先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈石先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学应用经济学（投资学）博士研究生学历。1999 年 7 月至 2016 年 12 月，先后任职厦门高能投资咨询有限公司副总经理、高能资本有限公司合伙人、厦门高能海银创业投资管理有限公司总经理。2017 年 1 月至今，任厦门德屹股权投资管理有限公司合伙人。现兼任深圳市原力生命科学有限公司董事、厦门影诺医疗科技有限公司、厦门基源医疗科技有限公司董事。2017 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈石先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴重茂先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大学 EMBA（在读）。1998 年 7 月起先后任职飞利浦照明电子（厦门）有限公司财务经理、戴尔（中国）有限公司总账会计、厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 7 月至今，担任厦门正尔奇投资管理有限公司总经理；现兼任厦门国家会计学院兼职硕士研究生导师。2017 年 11 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，吴重茂先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、监事候选人简历

林春根先生：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976 年 12 月至 1993 年 10 月，任职于中国人民解放军第 86 师；1993 年 11 月至 1996 年 5 月，任职于福建省龙岩市物资再生利用总公司；1996 年 6 月至 2002 年 9 月，任职于福建省龙岩市金属材料总公司；2002 年 10 月至今，担任公司行政部经理、监事会主席。现兼任龙岩卓越投资有限公司监事。

截至本公告披露日，林春根先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗敏健先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。助理工程师。2009 年 7 月至 2010 年 4 月，任职于福州阿多拉制药有限公司，2010 年 5 月至 2011 年 1 月，任职于福州长富星新药开发有限公司，2011 年 2 月至今，任职于龙岩卓越新能源股份有限公司，历任质检科科长、总经理助理，现任东宝厂副厂长。

截至本公告披露日，罗敏健先生未持有公司股份。罗敏健先生系公司副总经理罗丹明之子，除此之外，未与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2020-023

龙岩卓越新能源股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

承办分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于 2018 年 12 月 18 日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；全所共有 2,800 余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师 770 余人。

3.业务规模

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所净资产为 15,336.8 万元；2019 年度业务收入共计 105,772.1 万元；承担 210 家上市公司 2019 年报审计业务，合计收费 25,310.66 万元，其资产均值为 97.61 亿元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元；建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，未受到任何刑事处罚、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：张立贺，中国注册会计师，自 1997 年 7 月开始一直在事务所专职执业，至今为多家上市公司提供过年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 23 年的注册会计师行业经验，拥有多年证券服务业务工作经验。

拟任质量控制复核人：郭晓鹏，中国注册会计师，1999 年 7 月开始从事审计业务，2010 年 10 月开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

签字会计师：林辉钦，中国注册会计师，2010 年 8 月开始从事审计业务，先后为科华恒盛股份有限公司、福建金森林业股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司等公司提供服务，从事证券服务业务，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司支付容诚会计师事务所 2019 年度审计费用 45 万元。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层决定容诚会计师事务所 2020 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：公司聘任容诚会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；综上，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，提请股东大会审议并授权管理层决定其 2020 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

（四）本次聘任会计师事务所事项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。

龙岩卓越新能源股份有限公司
2020 年 10 月 27 日

公司代码：688196 公司简称：卓越新能

龙岩卓越新能源股份有限公司 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 公司负责人叶活动、主管会计工作负责人何正凌及会计机构负责人（会计主管人员）邓可可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	2,229,740,844.36	2,125,525,704.74	4.90
归属于上市公司股东的净资产	2,174,895,448.35	2,067,901,843.67	5.17
	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	232,506,659.84	217,073,940.89	7.11
	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	1,203,055,132.21	1,021,583,255.19	17.76
归属于上市公司股东的净利润	193,393,604.68	173,559,136.94	11.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,049,951.89	174,456,756.28	0.91
加权平均净资产收益率(%)	9.10	23.51	减少 14.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.61	1.93	-16.58
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
研发投入占营业收入的比例(%)	4.52	4.14	增加 0.38 个百分点

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	-58,523.94	-58,523.94	
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	2,310,951.67	8,340,158.63	
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	25,941,399.47	32,104,958.09	主要系公司交易性金融资产投资及公允价值变动收益
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	-7,789,529.80	-7,845,480.30	主要系公司意外灾害损失
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	-3,060,644.61	-4,881,166.87	
合计	17,343,652.79	27,659,945.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)	6,886						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
龙岩卓越投资有限公司	58,500,000	48.75	58,500,000	58,500,000	无	0	境内非国有法人
香港卓越國際控股有限公司	31,500,000	26.25	31,500,000	31,500,000	无	0	境外法人
广发证券股份有限公司-天成睿景灵活配置混合型证券投资基金	1,254,307	1.05	0	0	未知	0	境内非国有法人
UBS AG	1,197,689	1.00	0	0	未知	0	境外法人
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	805,813	0.67	0	0	未知	0	境内非国有法人
英大证券投资有限公司	704,400	0.59	1,200,000	1,200,000	未知	0	国有法人
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	667,349	0.56	0	0	未知	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	567,442	0.47	0	0	未知	0	境内非国有法人
支世胜	412,887	0.34	0	0	未知	0	境内自然人
徐跃烈	402,300	0.34	0	0	未知	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				
广发证券股份有限公司-天成睿景灵活配置混合型证券投资基金	1,254,307	人民币普通股	1,254,307				
UBS AG	1,197,689	人民币普通股	1,197,689				
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	805,813	人民币普通股	805,813				
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	667,349	人民币普通股	667,349				
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	567,442	人民币普通股	567,442				
支世胜	412,887	人民币普通股	412,887				
徐跃烈	402,300	人民币普通股	402,300				
上海明浤投资管理有限公司-明浤价值成长1期私募投资基金	358,120	人民币普通股	358,120				
中国建设银行股份有限公司-富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	289,084	人民币普通股	289,084				
李海	272,112	人民币普通股	272,112				
上述股东关联关系或一致行动的说明	龙岩总越投资有限公司的股东叶活动、叶劭婧和香港卓越國際控股有限公司的股东罗春妹为一致行动人，其中叶活动与罗春妹为夫妻关系，叶劭婧是其女儿，三人同为公司实际控制人。						
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

合并资产负债表项目	本期期末数	上年期末数	变动率(%)	情况说明
应收票据	1,330,763.58	4,746,082.77	-71.96	公司加强客户付款管理，减少收取承兑汇票所致
应收账款	1,178,095.54	37,777,459.17	-96.88	9 月份出口货款于当月收讫
预付款项	12,747,154.18	8,304,976.12	53.49	主要系预付海外供应商原料款增加所致
其他应收款	20,630,390.87	8,480,826.16	143.26	系公司应收增值税退税款增加所致
其他流动资产	9,857,660.94	14,248,568.78	-30.82	公司增值税进项留抵额减少所致
在建工程	222,296,654.59	63,263,286.80	251.38	系公司募投项目进展及原有生产线技改转入所致
递延所得税资产	5,167,891.74	8,963,465.46	-42.34	系公司弥补以前年度应税所得额亏损所致
其他非流动资产	8,228,796.89	11,982,533.42	-31.33	系公司购买设备到货，前期预付的设备款转入在建工程所致
预收款项	-	3,225,009.97	-100	系适用新收入准则，预收合同项下货款转入合同负债
合同负债	2,721,253.72		100	系适用新收入准则，合同项下预收货款确认为合同负债
应付职工薪酬	5,461,052.28	9,683,627.36	-43.61	主要系上年度末计提的员工年终奖支付所致
应交税费	18,364,942.94	7,618,424.42	141.06	主要系计提本年度企业所得税所致
其他应付款	1,000,356.70	8,554,746.21	-88.31	主要系公司代收代付的土地开发费在报告期内支付所致
递延所得税负债	3,556,612.95	882,859.50	302.85	主要系公司确认前三季度公允价值变动收益所致
合并利润表项目	当期发生数	上年同期数		情况说明
财务费用	-11,254.11	-2,577,655.60	-99.56	主要系由于利息收入及汇兑损益影响所致
投资收益(损失以“-”号填列)	6,788,428.79	-4,827,580.19	-240.62	主要系公司结构性存款收益增长所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,316,529.30	-4,091,110.00	-718.82	主要系公司交易性金融工具公允价值变动所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-20,636.40	-5,512.67	274.34	主要系公司坏账准备变动所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,399,250.96	-100.00	
营业外收入	2,498.95	4,001.76	-37.55	
营业外支出	7,906,503.19	150,084.95	5168.02	主要系公司 7 月份火灾损失所致(已扣除残料回收金额)
合并现金流量表项目	当期发生数	上年同期数		情况说明
经营活动产生的现金流量净额	232,506,659.84	217,073,940.89	7.11	主要系由于公司收入增长及回款情况较好所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,388,898.87	-62,748,279.50	115.77	主要是由于公司购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-92,127,738.68	-80,005,329.95	15.15	主要是由于公司发放 2019 年现金股利所致

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

2020 年 7 月 12 日上午 10 时 07 分，公司东宝厂储罐区意外发生火灾事故。公司分别于 2020 年 7 月 13 日和 7 月 14 日披露了《关于发生安全事故的公告》（2020-015）和《关于发生火灾事故进展公告》（2020-016）。

截止本报告披露日，公司尚未收到事故调查组出具的事故调查报告及相关处理意见。公司正积极推进东宝厂罐区的复建工作，并对生产线进行全面技改升级，加快恢复生产。其它生产厂区生产经营正常。

公司积极配合相关部门对事故的调查处理工作，并深刻吸取此次事故教训，进一步落实安全生产主体责任，加强生产安全管理，举一反三，确保各生产厂安全生产。

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	龙岩卓越新能源股份有限公司
法定代表人	叶活动
日期	2020 年 10 月 26 日

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2020-021

龙岩卓越新能源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 10 月 23 日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》，同意选举陈文敏先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

本次选举产生的职工代表监事，将与 2020 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，于 2020 年 11 月 29 日公司第三届监事会任期届满时就任，任期三年。

陈文敏先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司监事会
2020 年 10 月 27 日

附件：职工代表监事候选人简历

陈文敏先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，本科在读。助理工程师。2008 年 3 月至今，任职于龙岩卓越新能源股份有限公司，历任质检科科长、总经理助理，现任公司平林厂副厂长。

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2020-024

龙岩卓越新能源股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司办理远期结售汇业务。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、办理远期结售汇的目的

公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，结算币种主要采用美元。2020 年 1-9 月，公司结售汇业务发生额约为 1.4 亿美元。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

公司开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《金融衍生品交易业务管理制度》规定执行。

三、远期结售汇品种

公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司日前生产经营所使用的主要结算货币一美元。

四、业务期间、业务规模

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意公司自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日期间开展远期结售汇业务，累计交易金额不超过 30,000 万美元，且不超过公司外币收入金额的 100%。并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司计