公司代码:603963 公司简称:大理药业

大理药业股份有限公司 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 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人(会计主管人员)李绍云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	582,937,725.37	561,328,725.11	3.85
归属于上市公司股东的净资产	472,458,175.61	467,622,998.78	1.03
	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	-7,693,133.46	-10,038,209.17	不适用
	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	162,038,974.79	229,385,494.19	-29.36
归属于上市公司股东的净利润	4,835,176.83	14,719,734.19	-67.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,275,879.51	6,927,223.89	-81.58
加权平均净资产收益率(%)	1.03	3.15	减少2.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0220	0.0670	-67.16
稀释每股收益(元/股)	0.0220	0.0670	-67.16

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	5,382.30	14,650.13	
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	221,999.99	373,909.97	
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	1,851,720.55	5,552,553.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,002.10	-1,748,378.14	
所得税影响额	-293,115.11	-633,438.06	
合计	1,660,985.63	3,559,297.32	

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)	12,875					
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 股份状态	数量	股东性质
杨君祥	56,023,500	25.50	0	无	0	境内自然人
立兴实业有限公司	41,193,750	18.75	0	无	0	境外法人
新疆立兴股权投资管理有限公司	29,659,500	13.50	0	无	0	境内非国有法人
杨清龙	26,232,180	11.94	0	无	0	境内自然人
尹翠仙	6,722,820	3.06	0	无	0	境内自然人
杨君卫	1,647,750	0.75	0	无	0	境内自然人
陈能豪	630,028	0.29	0	无	0	境内自然人
陈峰	399,400	0.18	0	无	0	境内自然人
邓丽华	390,424	0.18	0	无	0	境内自然人
倪秉勤	280,000	0.13	0	无	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
杨君祥	56,023,500	人民币普通股	56,023,500
立兴实业有限公司	41,193,750	人民币普通股	41,193,750
新疆立兴股权投资管理有限公司	29,659,500	人民币普通股	29,659,500
杨清龙	26,232,180	人民币普通股	26,232,180
尹翠仙	6,722,820	人民币普通股	6,722,820
杨君卫	1,647,750	人民币普通股	1,647,750
陈能豪	630,028	人民币普通股	630,028
陈峰	399,400	人民币普通股	399,400
邓丽华	390,424	人民币普通股	390,424
倪秉勤	280,000	人民币普通股	280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君卫为杨君祥兄弟,杨清龙为杨君祥之子,尹翠仙为杨君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧,曾继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父亲。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

3.1.1 资产负债表项目

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	3,095,930.93	1,271,596.80	143.47%	主要系报告期支付购置设备预付款所致。
在建工程	51,995,465.99	25,938,529.31	100.46%	主要系报告期科技综合楼项目投入持续增加所致。
应付账款	29,901,791.19	13,745,386.34	117.54%	主要系报告期应付科技综合楼项目工程款增加所致。
预收款项		6,058,470.36	-100.00%	根据新收入准则重分类所致。
合同负债	358,531.16		不适用	根据新收入准则重分类所致。
长期借款	20,133,374.78		不适用	主要系报告期新增科技综合楼项目借款所致。
递延所得税负债	867,374.79	34,491.78	2414.73%	主要系报告期公允价值变动收益增加所致。
实收资本(或股本)	219,700,000.00	169,000,000.00	30.00%	主要系报告期资本公积转增资本所致。
资本公积	117,799,200.00	168,499,200.00	-30.09%	主要系报告期资本公积转增资本,导致资本公积减少所致。

3.1.2 利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	162,038,974.79	229,385,494.19	-29.36%	主要系报告期受新型冠状病毒肺炎疫情影响,销量减少所致。
税金及附加	2,614,420.46	4,426,195.33	-40.93%	主要系报告期流转税金减少所致。
销售费用	94,649,365.87	143,575,666.55	-34.08%	主要系报告期区域渠道开拓、市场和学术推广工作减少所致。
信用减值损失	119,050.00	695,501.93	-82.88%	主要系报告期应收款项信用期内未回款减少所致。
营业外收入	29,910.69	2,040,844.98	-98.53%	主要系报告期较上年同期政府补助大幅减少所致。
营业外支出	1,778,288.83	4,591.09	38633.48%	主要系报告期发生新冠肺炎疫情防控捐赠所致。
所得税费用	844,918.19	2,448,134.37	-65.49%	主要系报告期较上年同期利润总额大幅减少所致。
净利润	4,835,176.83	14,719,734.19	-67.15%	主要系报告期销售额下降所致。

3.1.3 现金流量表项目

项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	19,749,416.67	-10,010,000.00	不适用	主要系报告期新增科技综合楼项目借款所致。

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	大理药业股份有限公司
法定代表人	杨君祥
日期	2020年10月29日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2020-034

大理药业股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年10月29日

(二) 股东大会召开的地点:昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	161,495,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.5073

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长杨君祥先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,董事尹翠仙因工作原因委托杨君祥出席本次会议,董事曾继尧因工作原因委托曾立华出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订<对外担保制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	161,495,700	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	16,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,本次会议议案1为特别决议议案,已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。议案2、3、4、5、6、7、8、9为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:孔非凡、朱晓明

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

大理药业股份有限公司
2020年10月30日

公司代码:688030 公司简称:山石网科

山石网科通信技术股份有限公司 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Dongping Luo(罗东平)、主管会计工作负责人尚喜鹤及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆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	1,602,056,098.33	1,624,928,517.39	-1.41
归属于上市公司股东的净资产	1,316,952,178.65	1,378,931,318.07	-4.49
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-77,552,571.15	-70,674,785.45	不适用
	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	415,876,950.53	415,044,575.52	0.20
归属于上市公司股东的净利润	-46,981,930.65	21,251,164.48	-321.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,638,388.10	9,403,061.86	-734.24
加权平均净资产收益率(%)	-3.50	4.92	减少8.42个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2607	0.1572	-265.84
稀释每股收益(元/股)	-0.2607	0.1572	-265.84
研发投入占营业收入的比例(%)	36.95	32.78	增加4.17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	5,545.77	85,701.53	
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	3,650,000.00	5,480,029.38	
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	6,136,454.69	9,621,505.40	
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	97,055.96	-302,722.19	
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	-1,479,608.50	-2,228,056.67	
合计	8,409,447.92	12,656,457.45	

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)	8,682						
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 股份状态	数量	股东性质
越超高科技有限公司	30,522,850	16.94	30,522,850	30,522,850	无	0	境外法人
田涛	13,403,662	7.44	13,403,662	13,403,662	无	0	境外自然人
苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13,149,771	7.30	13,149,771	13,149,771	无	0	境内非国有法人
国创开元股权投资基金(有限合伙)	11,859,118	6.58	11,859,118	11,859,118	无	0	境内非国有法人
宜兴光控投资有限公司	10,964,397	6.08	0	0	无	0	境内非国有法人
北京奇虎科技有限公司	5,406,698	3.00	0	0	无	0	境内非国有法人
LUO DONGPING	4,825,318	2.68	4,825,318	4,825,318	无	0	境外自然人
中金公司-广发银行-中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,505,600	2.50	0	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)	3,687,723	2.05	3,687,723	3,687,723	无	0	境内非国有法人
Jian Tong	3,677,369	2.04	0	0	无	0	境外自然人

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
宜兴光控投资有限公司	10,964,397	人民币普通股	10,964,397
北京奇虎科技有限公司	5,406,698	人民币普通股	5,406,698
中金公司-广发银行-中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,505,600	人民币普通股	4,505,600
Jian Tong	3,677,369	人民币普通股	3,677,369
苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司-苏州聚新中小科技创业投资企业(有限合伙)	3,127,521	人民币普通股	3,127,521
招商银行股份有限公司-万家经济新动能混合型证券投资基金	3,000,092	人民币普通股	3,000,092
Jack Haohai Shi	2,680,733	人民币普通股	2,680,733
Ning Mo	2,627,118	人民币普通股	2,627,118
中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金	2,482,721	人民币普通股	2,482,721
Rong Zhou	2,052,228	人民币普通股	2,052,228
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例为33%),同时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金(有限合伙)的有限合伙人(出资比例为10%);LUO DONGPING为宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人的委派代表并持有宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人宁波梅山保税港区山石闻道投资管理有限公司100%股权。除上述说明外,公司未接到上述股东存在有关联关系或一致行动协议的说明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注:1.越超高科技有限公司英文全称为Alpha Achieve High Tech Limited;

2.LUO DONGPING为公司董事长Dongping Luo(罗东平)先生。

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	报告期末余额	上年期末余额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	275,501,975.26	1,075,173,260.84	-799,671,285.58	-74.38	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品,部分未到期所致
交易性金融资产	675,200,000.00	—	675,200,000.00	不适用	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品,部分未到期所致
预付款项	9,960,721.53	6,603,085.38	3,357,636.15	50.85	主要系报告期内公司预付款项和待摊费用增加所致
其他应收款	5,739,650.43	3,126,922.45	2,612,727.98	83.56	主要系报告期内公司支付的投标保证金、押金等增加所致
存货	69,637,095.94	48,866,694.45	20,770,401.49	42.50	主要系报告期内公司根据经营需要,部分产品提前备货所致
其他流动资产	12,927,617.42	26,476,813.60	-13,549,196.18	-51.17	主要系留抵进项税额本期抵扣,结转应交增值税所致
长期股权投资	9,975,656.09	—	9,975,656.09	不适用	主要系报告期内公司新增对外投资所致
固定资产	52,145,024.57	39,298,485.77	12,846,538.80	32.69	主要系报告期内公司办公设备和测试设备采购增加所致
无形资产	10,244,126.86	5,379,678.31	4,864,448.55	90.42	主要系报告期内公司新购办公软件所致
长期待摊费用	3,578,841.08	591,301.15	2,987,539.93	505.25	主要系报告期内公司装修支出增加所致
短期借款	—	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	主要系报告期内公司偿还银行贷款所致
应付票据	39,651,626.66	—	39,651,626.66	不适用	主要系报告期内公司优化财务结构,通过开展票据池业务,与主要供应商采用商业汇票结算所致
应付账款	90,453,593.96	48,919,063.51	41,534,530.45	84.90	主要系报告期内公司部分产品提前备货,同时与主要供应商谈判延长结算账期所致
预收款项	—	5,692,780.32	-5,692,780.32	-100.00	主要系公司2020年首次执行新收入准则,对原确认为预收账款的项目数据调整至合同负债项目所致
合同负债	19,484,577.28	—	19,484,577.28	不适用	主要系公司2020年首次执行新收入准则,对原确认为预收账款的项目数据调整至合同负债项目所致
应交税费	4,447,201.18	8,577,088.42	-4,129,887.24	-48.15	主要系报告期内公司缴纳税款所致
其他应付款	23,026,347.29	37,981,299.88	-14,954,952.59	-39.37	主要系报告期内公司支付发行费用和房租所致
预计负债	15,992,313.57	22,944,832.07	-6,952,518.50	-30.30	主要系公司将计提销售返利从本项目调整至合同负债项目列示所致
未分配利润	-117,418,547.21	-49,662,829.76	-67,755,717.45	不适用	主要系公司报告期内派发2019年度红利以及经营亏损所致
利润表项目	当期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
营业成本	139,415,970.46	102,599,567.47	36,816,402.99	35.88	主要系报告期内整体受疫情影响,市场需求出现递延或削减,公司采取了相应的价格竞争策略,同时公司规模扩大带来的制造费用、服务成本等固定成本同比上升,并且公司根据客户需求开展了部分安全集成业务,加大了短期内对营业成本的影响所致
税金及附加	3,531,415.15	6,718,536.31	-3,187,121.16	-47.44	主要系公司受疫情影响,开票结算延迟,缴纳的增值税附加税费减少所致
财务费用	-976,163.09	372,812.81	-1,348,975.90	-361.84	主要系报告期内公司银行存款同比增加,取得的利息收入增加所致
其他收益	21,287,278.81	47,284,446.06	-25,997,167.25	-54.98	主要系公司受疫情影响,开票结算延迟,取得的软件产品增值税即征即退同比减少,并且政府项目补助同比减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	9,597,161.49	—	9,597,161.49	不适用	主要系报告期内公司赎回理财产品取得投资收益所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,169,974.99	-4,519,534.75	-5,650,440.24	不适用	主要系受疫情影响,下游客户回款延迟,公司计提的坏账准备增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	85,701.53	313,476.99	-227,775.46	-72.66	主要系公司处置固定资产同比减少所致
营业外支出	763,449.89	444,162.53	319,287.36	71.89	主要系公司对外捐赠同比增加所致
营业利润(亏损以"-"号填列)	-48,676,674.47	25,972,674.13	-74,649,348.60	-287.41	主要系公司当期营业成本增长较多,收到的软件产品增值税即征即退和政府项目补助同比减少所致
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-49,332,375.02	25,622,115.98	-74,954,491.00	-292.54	主要系公司当期营业成本增长较多,收到的软件产品增值税即征即退和政府项目补助同比减少所致
所得税费用	-2,350,444.37	4,370,951.50	-6,721,395.87	-153.77	主要系公司计提的递延所得税资产同比增加所致
净利润	-46,981,930.65	21,251,164.48	-68,233,095.13	-321.08	主要系受疫情影响,市场需求出现递延或削减,公司采取了相应的价格竞争策略,同时公司规模扩大带来的制造费用、服务成本等固定成本同比上升,以及为满足客户需求开展了部分安全集成业务,导致毛利率同比有所下降,同时报告期内收到的软件产品增值税即征即退和政府项目补助同比减少所致
其他综合收益的税后净额	65,034.29	-645,848.51	710,882.80	不适用	主要系汇率变动所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,034.29	-645,848.51	710,882.80	不适用	主要系汇率变动所致
将重分类进损益的其他综合收益	65,034.29	-645,848.51	710,882.80	不适用	主要系汇率变动所致
外币财务报表折算差额	65,034.29	-645,848.51	710,882.80	不适用	主要系汇率变动所致
综合收益总额	-46,916,896.36	20,605,315.97	-67,522,212.33	-327.69	主要系报告期内公司经营亏损所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,916,896.36	20,605,315.97	-67,522,212.33	-327.69	主要系报告期内公司经营亏损所致
基本每股收益(元/股)	-0.2607	0.1572	-0.42	-265.84	主要系公司当期经营亏损所致
稀释每股收益(元/股)	-0.2607	0.1572	-0.42	-265.84	主要系公司当期经营亏损所致
现金流量表项目	当期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	18,086,333.15	31,641,312.67	-13,554,979.52	-42.84	主要系公司受疫情影响,开票结算延迟,取得的软件退税减少所致
支付的各项税费	38,157,513.87	79,020,642.29	-40,863,128.42	-51.71	主要系公司受疫情影响,开票结算延迟,缴纳的增值税及附加税费减少所致
收回投资收到的现金	1,341,700,000.00	—	1,341,700,000.00	不适用	主要系公司当期赎回理财产品所致
取得投资收益收到的现金	9,621,505.40	—	9,621,505.40	不适用	主要系公司当期赎回理财产品取得投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,702.89	299,045.50	-256,342.61	-85.72	主要系公司处置固定资产同比减少所致
投资活动现金流入小计	1,351,364,208.29	299,045.50	1,351,065,162.79	451,792.51	主要系公司当期赎回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,374,449.94	5,967,793.78	13,406,656.16	224.65	主要系公司报告期内办公软件和固定资产采购增加所致
投资支付的现金	2,016,900,000.00	—	2,016,900,000.00	不适用	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	—	10,000,000.00	不适用	主要系报告期内公司新增对外投资所致
投资活动现金流出小计	2,046,274,449.94	5,967,793.78	2,040,306,656.16	34,188.63	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-694,910,241.65	-5,668,748.28	-689,241,493.37	不适用	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	—	878,713,408.00	-878,713,408.00	-100.00	主要系上年同期公司收到首次公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	—	44,263,000.00	-44,263,000.00	-100.00	主要系公司上年同期为完成架构重组取得的短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	74,362.24	69,958,164.34	-69,883,802.10	-99.89	主要系公司上年同期完成架构重组,收到股东支付的股权转让款所致
筹资活动现金流入小计	74,362.24	992,934,572.34	-992,860,210.10	-99.99	主要系公司上年同期完成首次公开发行股票募集资金,以及为完成架构重组,取得的短期借款和收到股东支付的股权转让款所致
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	49,263,000.00	-39,263,000.00	-79.70	主要系公司上年同期偿还用于架构重组的短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,244,827.51	2,784,643.16	7,460,184.35	267.90	主要系公司报告期内派发2019年度红利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	6,652,771.94	78,901,278.46	-72,248,506.52	-91.57	主要系公司上年同期为完成架构重组,支付给股东的股权回购和股权转让款所致
筹资活动现金流出小计	26,897,599.45	130,948,921.62	-104,051,322.17	-79.46	主要系公司上年同期为完成架构重组,支付给股东的股权回购和股权转让款以及偿还用于架构重组的短期借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,823,237.21	861,985,650.72	-888,808,887.93	-103.11	主要系公司上年同期完成首次公开发行股票募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,176.64	574,730.27	-740,906.91	-128.91	主要系汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-799,452,226.65	786,216,847.26	-1,585,669,073.91	-201.68	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品,部分未到期,并且上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致
期初现金及现金等价物余额	1,074,418,949.55	221,073,493.64	853,345,455.91	386.00	主要系公司2019年度完成首次公开发行股票募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	274,966,722.90	1,007,290,340.90	-732,323,618.00	-72.70	主要系报告期内公司使用闲余资金购买理财产品,部分未到期,并且上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致

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	山石网科通信技术股份有限公司
法定代表人	Dongping Luo(罗东平)
日期	2020年10月29日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2020-037

广州方邦电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

广州方邦电子股份有限公司(下称"公司")2020年10月29日(星期四)在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十六次会议。本次会议通知已于2020年10月26日(星期一)以电子邮件送达给全体监事,本次会议由监事会主席夏登峰先生主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。经与会监事审议表决,形成决议如下:

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成决议如下:

1、审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年第三季度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果。2020年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2020年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
监事会
2020年10月30日

公司代码:688020 公司简称:方邦股份

广州方邦电子股份有限公司 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 公司负责人苏陟、主管会计工作负责人胡根生及会计机构负责人(会计主管人员)冯冰花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	1,662,231,308.57	1,571,154,765.64	5.80%
归属于上市公司股东的净资产	1,578,076,221.21	1,522,552,177.42	3.65%
	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	77,681,339.69	78,160,629.61	-0.61%
	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	214,465,328.37	230,984,518.38	-7.15%
归属于上市公司股东的净利润	95,524,043.79	105,137,501.18	-9.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,543,183.67	95,872,344.47	-24.33%
加权平均净资产收益率(%)	6.35%	15.35%	减少9.00个百分点
基本每股收益(元/股)	1.19	1.63	-26.99%
稀释每股收益(元/股)	1.19	1.63	-26.99%
研发投入占营业收入的比例(%)	15.71%	9.79%	增加5.92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	-7,541.83	-2,693,909.09	
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	164,721.57	4,259,639.77	
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	10,897,106.82	24,695,081.03	
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	768.00	-40,339.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		20,218.73	
少数股东权益影响额(税后)		676,922.82	
所得税影响额	-1,658,258.19	-3,936,753.30	
合计	9,396,796.37	22,980,860.12	

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)	6,852						
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 股份状态	数量	股东性质
胡云连	14,555,802	18.19	14,555,802	0	无	0	境内自然人
广州力加电子有限公司	14,086,260	17.61	14,086,260	0	无	0	境内非国有法人
易红琼	7,492,672	9.37	0	0	无	0	境内自然人
广州美智电子有限合伙企业(有限合伙)	7,200,000	9	7,200,000	0	无	0	其他
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	3,999,945	5	0	0	无	0	其他
李冬梅	2,347,710	2.93	2,347,710	0	无	0	境内自然人
叶勇	2,124,018	2.66	0	0	无	0	境内自然人
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000	2.5	2,000,000	0	无	0	其他
上海斐君投资管理中心(有限合伙)-广州黄埔斐君产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,200,000	1.5	1,200,000	0	无	0	其他
夏登峰	1,196,778	1.43	0	0	无	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
易红琼	7,492,672	人民币普通股	7,492,672
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	3,999,945	人民币普通股	3,999,945
叶勇	2,124,018	人民币普通股	2,124,018
夏登峰	1,196,778	人民币普通股	1,196,778
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	900,000	人民币普通股	900,000
姜仕鹏	410,051	人民币普通股	410,051
招商银行股份有限公司-景顺长城成长领航混合型证券投资基金	343,142	人民币普通股	343,142
上海集元资产管理有限公司-集元烨琨3号私募证券投资基金	331,300	人民币普通股	331,300
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	318,026	人民币普通股	318,026
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	306,768	人民币普通股	306,768
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡云连、广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙)、李冬梅是公司控股股东,合计持有公司47.73%股份;苏陟、胡云连、李冬梅为公司实际控制人,其中苏陟与李冬梅为配偶关系,共同控制广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙);夏登峰是公司监事会主席,股东易红琼与董事刘西山为配偶关系,股东叶勇与监事赵亚萍为配偶关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例	说明
货币资金	156,568,274.35	225,643,158.81	-30.61%	主要系支付设备款和工程款增加所致
应收款项融资	23,248,273.84	13,981,979.45	66.27%	主要系未到期的信用级别较高的银行承兑汇票增加所致
预付款项	2,957,326.32	713,509.91	314.48%	主要系预付的材料款增加所致
其他流动资产	4,683,465.01	2,291,790.89	104.36%	主要系待抵扣的进项税增加所致
在建工程	199,452,141.20	1,258,161.68	15752.66%	主要系超薄铜箔项目和募投项目建设增加所致
其他非流动资产	10,086,438.86	37,779,108.37	-73.30%	主要系预付的设备款转入在建工程所致
短期借款	45,000,000.00	473,672.50	9400.23%	主要系公司新增银行借款所致
应付职工薪酬	3,008,248.40	5,819,736.09	-48.31%	主要系上年末计提的奖金在本期发放所致
应交税费	3,032,773.79	4,513,757.21	-32.81%	主要系应交所得税减少所致
利润表	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	说明
研发费用	33,692,082.59	22,608,367.54	49.02%	主要系加大研发投入所致
财务费用	-2,150,424.31	-4,739,395.97	不适用	主要系汇兑损失增加所致
其中:利息费用	454,087.23	157,981.86	187.43%	主要系银行借款利息增加所致
其他收益	1,317,952.68	3,666,757.17	-64.06%	主要系与日常经营活动相关政府补助减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	24,338,780.51	2,933,210.02	729.77%	主要系银行理财收益增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	683,413.25	7,730,495.63	-91.16%	主要系应收账款计提减值所致
营业外收入	3,096,660.16	6,775.89	45601.16%	主要系计入营业外收入的政府补助增加所致
营业外支出	2,793,909.09	207,549.89	1246.14%	主要系固定资产报废损失增加所致
现金流量表	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	说明
收回投资收到的现金	2,568,000,000.00	808,000,000.00	217.82%	主要系赎回到期的理财产品所致
取得投资收益收到的现金	24,695,081.03	2,933,210.02	741.91%	主要系银行理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,185.84	6,775.89	537.35%	主要系处置固定资产收回的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,208,264.38	16,660,395.88	1053.68%	主要系购买设备和支付工程款所致
投资支付的现金	2,555,000,000.00	1,708,000,000.00	49.59%	主要系增加购买理财产品所致
吸收投资收到的现金		979,039,622.63	-100.00%	主要系上年发行新股所致
取得借款收到的现金	45,000,000.00		不适用	主要系新增银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,914,750.00	4,657,981.86	864.25%	主要系本期上市公司分红所致

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	广州方邦电子股份有限公司
法定代表人	苏陟
日期	2020年10月30日

公司代码:600193 公司简称:ST创兴

上海创兴资源开发股份有限公司 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 公司负责人顾简兵、主管会计工作负责人柯银霞及会计机构负责人(会计主管人员)柯银霞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	1,118,792,610.19	1,094,229,987.62	2.24
归属于上市公司股东的净资产	253,314,506.30	232,206,960.28	9.09
	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	-62,343,746.97	-19,998,122.69	不适用
	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	571,948,645.47	331,808,232.48	72.37
归属于上市公司股东的净利润	19,634,139.44	17,769,443.17	10.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,942,839.32	16,178,794.36	4.72
加权平均净资产收益率(%)	8.09	7.99	增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.046	0.042	9.52
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.042	9.52

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	311,121.96	1,852,722.10	主要系收到区政府、镇政府财政扶持款、稳岗补贴款。
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	3,002,179.47	2,139,432.68	
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)	-232,590.44	-302,815.96	
所得税影响额	-828,325.35	-998,038.70	
合计	2,252,385.64	2,691,300.12	

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)	27,609					
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 股份状态	数量	股东性质
厦门百汇兴投资有限公司	62,540,594	14.70	0	无	0	境内非国有法人
厦门大洋集团股份有限公司	43,514,518	10.23	0	无	0	境内非国有法人
厦门博纳科技有限公司	33,002,806	7.76	0	无	0	境内非国有法人
桑日百汇兴投资有限公司	11,461,327	2.69	0	无	0	境内非国有法人
蒋锡才	5,819,517	1.37	0	未知		境内自然人
东为	5,040,100	1.18	0	未知		境内自然人
陆凌云	3,880,446	0.91	0	未知		境内自然人
何大明	3,703,911	0.87	0	未知		境内自然人
吴云萍	3,540,100	0.83	0	未知		境内自然人
李奕奇	3,189,400	0.75	0	未知		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
厦门百汇兴投资有限公司	62,540,594	人民币普通股	62,540,594
厦门大洋集团股份有限公司	43,514,518	人民币普通股	43,514,518
厦门博纳科技有限公司	33,002,806	人民币普通股	33,002,806
桑日百汇兴投资有限公司	11,461,327	人民币普通股	11,461,327
蒋锡才	5,819,517	人民币普通股	5,819,517
东为	5,040,100	人民币普通股	5,040,100
陆凌云	3,880,446	人民币普通股	3,880,446
何大明	3,703,911	人民币普通股	3,703,911
吴云萍	3,540,100	人民币普通股	3,540,100
李奕奇	3,189,400	人民币普通股	3,189,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司、厦门博纳科技有限公司和桑日百汇兴投资有限公司为一致行动人。公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	截至本报告期末,公司无优先股。		

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

3.1.1 资产负债表变动情况说明

单位:元 币种:人民币

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	27,357,204.49	110,922,681.59	-75.34	主要系当期子公司支付采购原材料、劳务所致。
应收票据	90,206.50	1,848,120.74	-95.12	主要系子公司应收工程款减少所致。
预付款项	53,461,527.56	37,077,105.93	44.19	主要系子公司预付工程款增加所致。
其他流动资产	12,137,344.02	20,995,295.44	-42.19	主要系公司增值税进项留抵税额减少所致。
合同负债	67,999,338.13	41,067,392.83	65.58	主要系子公司预收工程款增加所致。
应交税费	13,999,006.30	25,683,927.64	-45.50	主要系当期已缴纳税费所致。
一年内到期的非流动负债	—	152,597.91	-100.00	主要系子公司支付银行到期欠款所致。
其他流动负债	28,579,420.43	19,086,696.58	49.73	主要系子公司预提税费增加所致。
长期应付款	—	13,500,000.00	-100.00	主要系其他应付款增加所致。

3.1.2 利润表变动情况说明

单位:元币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动(%)	变动原因
营业收入	571,948,645.47	331,808,232.48	72.37	主要系公司本报告期工程施工、商品销售、铝合金门窗、幕墙等业务开展比上年同期增长所致。
营业成本	506,399,006.72	283,052,318.38	78.91	主要系公司本报告期工程施工、商品销售、铝合金门窗、幕墙等业务开展比上年同期增长所致。
税金及附加	669,935.78	403,991.88	65.83	主要系子公司预交税费增加所致
销售费用	3,270,572.30	962,796.86	239.69	主要系子公司销售业务增加所致。
财务费用	6,212,292.59	1,600,260.87	288.20	主要系子公司支付贷款利息增加所致。
信用减值损失	-12,657,108.76	—	不适用	主要系子公司坏账准备增加所致。
资产减值损失	—	30,000.00	-100.00	主要系公司无损失转回所致。
营业外收入	3,906,426.90	394,085.33	891.26	主要系公司全资子公司收到的财政补贴增加所子公司收到财政补贴、就业保障金增加、应付咨询费减少所致。
营业外支出	10,567.32	-1,719,394.09	不适用	主要系子公司支付违约金所致。

3.1.3 现金流量表变动情况说明

单位:元币种:人民币

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	-62,343,746.97	-19,998,122.69	不适用	主要系子公司采购原材料与支付劳务所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,197,730.13	-4,288,484.78	不适用	主要系公司本报告期增加借款所致。

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

1. 经上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第25次会议审议通过,本公司与关联方上海振龙房地产开发有限公司及云南龙杰旅游开发有限公司分别签订关联交易框架协议。截止至报告期披露日,上述关联交易的相关议案已经2020年第一次临时股东大会审议通过。详细见公司于2020年9月29日及10月22日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 公司经第七届董事会第25次会议及第七届监事会第15次会议审议通过关于第八届董事会监事会换届选举的相关议案,截止至报告期披露日,上述第八届董事及监事人员已经2020年第一次临时股东大会审议通过。详细见公司于2020年9月29日及10月22日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

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	上海创兴资源开发股份有限公司
法定代表人	顾简兵
日期	2020年10月30日

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 编号:2020-032

上海创兴资源开发股份有限公司 第八届董事会第2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。

上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第2次会议于2020年10月26日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第2次会议通知,会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事5名,实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、公司2020年第三季度报告全文及其正文;

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、上海创兴资源开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任证券事务代表的议案

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意聘任郑菁女士担任公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
2020年10月30日

附件:本次董事会聘任的证券事务代表简历:

郑菁,女,1985年出生,本科学历。2007年6月至2017年2月担任上海九龙山股份有限公司副总经理助理,2017年加入本公司并任职于本公司董事会秘书办公室。

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 编号:2020-033

上海创兴资源开发股份有限公司 第八届监事会第2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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第八届监事会第2次会议于2020年10月28日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室以现场结合通讯的形式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。监事会主席陈小红女士主持本次会议。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、公司2020年第三季度报告全文及其正文

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《证券法》第82条和上海证券交易所有关规定的要求,公司监事会对《2020年第三季度报告》进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见:

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证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与《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。

我们保证公司《2020年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
2020年10月30日