证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2021-041

浙江建业化工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 10 月 16 日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第十一次会议通知和材料。

本次会议于 2021 年 10 月 26 日 14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名,实际参会董事 6 名,会议由公司董事长冯烈先生召集并主持。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。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了书面记名投票表决,通过了以下决议:

1、审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-044)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于补选董事的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于补选董事的公告》(公告编号:2021-045)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-046)。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

3、《浙江建业化工股份有限公司关联交易管理制度》。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日

证券代码:603948 证券简称:建业股份

浙江建业化工股份有限公司 2021 年第三季度报告

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:

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	711,727,439.75	58.42	2,012,903,046.50	65.09
归属于上市公司股东的净利润	47,183,796.92	71.60	155,454,667.26	63.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,594,269.43	87.99	148,182,166.68	80.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	34,650,769.03	283.11
基本每股收益(元/股)	0.29	71.60	0.97	54.22
稀释每股收益(元/股)	0.29	71.60	0.97	54.22
加权平均净资产收益率(%)	3.13	增加 1.17 个百分点	10.47	增加 2.92 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	2,112,932,866.88	1,900,222,280.53	11.19	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,530,865,099.63	1,407,410,432.37	8.77	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		79,680.57	
计入当期损益的政府补助(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)	4,005,289.80	12,295,869.40	系本期收到的各项政府补助及递延收益报告期摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,137,372.77	-3,779,848.07	
减:所得税影响额	278,389.54	1,323,201.32	
合计	1,589,527.49	7,272,500.58	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	58.42	主要系部分产品销量增加、价格上涨所致
营业收入_年初至报告期末	65.09	主要系部分产品销量增加、价格上涨所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	71.60	主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	63.54	主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	87.99	主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	80.63	主要系营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	283.11	产品销售结构变动及原料采购现汇结算比例变化所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	71.60	主要系净利润增长所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	54.22	主要系净利润增长所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	71.60	主要系净利润增长所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	54.22	主要系净利润增长所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,412	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
冯烈	境内自然人	80,707,081	50.44	80,707,081	无	0
建德市国有资产经营有限公司	国有法人	33,802,817	21.13	0	无	0
建德建业投资咨询有限公司	境内非国有法人	2,740,072	1.71	2,740,072	无	0
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 2 号私募证券投资基金	其他	1,464,600	0.92	0	无	0
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 1 号私募证券投资基金	其他	1,438,399	0.90	0	无	0
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 3 号私募证券投资基金	其他	1,191,000	0.74	0	无	0
谢香镇	境内自然人	1,003,912	0.63	0	无	0
建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	900,000	0.56	900,000	无	0
李强	境内自然人	853,986	0.53	0	无	0
上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛价值三号私募证券投资基金	其他	706,300	0.44	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
建德市国有资产经营有限公司	33,802,817	人民币普通股	33,802,817
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 2 号私募证券投资基金	1,464,600	人民币普通股	1,464,600
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 1 号私募证券投资基金	1,438,399	人民币普通股	1,438,399
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 3 号私募证券投资基金	1,191,000	人民币普通股	1,191,000
谢香镇	1,003,912	人民币普通股	1,003,912
李强	853,986	人民币普通股	853,986
上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛价值三号私募证券投资基金	706,300	人民币普通股	706,300
上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛复兴一号私募证券投资基金	683,374	人民币普通股	683,374
尹学勇	663,446	人民币普通股	663,446
尹学锋	642,800	人民币普通股	642,800
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前 10 名股东及前 10 名无限售股东中:上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 2 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 1,464,600 股;上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 1 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 1,438,399 股;上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 3 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 1,191,000 股;李强通过信用证券账户持有 853,986 股;上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛价值三号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 706,300 股;上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛复兴一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 683,374 股;尹学勇通过信用证券账户持有 663,446 股;尹学锋通过信用证券账户持有 642,800 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:浙江建业化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	536,401,695.09	704,630,085.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	422,997,086.87	329,231,262.76
应收账款	180,115,279.63	87,282,688.23
应收款项融资	78,966,619.07	81,650,745.26
预付款项	12,960,171.50	2,622,509.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	324,967.50	244,069.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,814,307.51	168,961,663.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,382,852.29	17,176,664.87
流动资产合计	1,507,962,979.46	1,391,799,689.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,200,000.00	5,200,000.00
投资性房地产	2,982,303.40	3,145,589.59
固定资产	371,049,741.33	319,973,177.78
在建工程	95,184,375.53	32,659,720.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,031,247.54	66,067,612.56
开发支出		
商誉	15,247,989.21	
长期待摊费用	1,335,230.95	1,400,188.18
递延所得税资产	1,788,092.20	1,051,613.25
其他非流动资产	14,150,907.26	78,924,688.80
非流动资产合计	604,969,887.42	508,422,591.05
资产总计	2,112,932,866.88	1,900,222,280.53
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,809,674.44	
应付账款	126,918,032.99	118,456,384.82
预收款项		
合同负债	22,688,135.26	17,352,773.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,860,395.60	15,289,198.19
应交税费	25,773,970.46	10,522,482.60
其他应付款	14,179,596.02	6,393,040.03
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	228,353,442.75	236,182,455.47
流动负债合计	499,583,247.52	404,196,334.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,484,519.73	88,615,513.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,484,519.73	88,615,513.34
负债合计	582,067,767.25	492,811,848.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	507,202,483.81	507,202,483.81
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,037,705.62	71,037,705.62
一般风险准备		
未分配利润	792,624,910.20	669,170,242.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,530,865,099.63	1,407,410,432.37
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,530,865,099.63	1,407,410,432.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,112,932,866.88	1,900,222,280.53

公司负责人:冯烈 主管会计工作负责人:章忠 会计机构负责人:章忠

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:浙江建业化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,012,903,046.50	1,219,270,577.37
其中:营业收入	2,012,903,046.50	1,219,270,577.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,846,343,985.75	1,126,013,573.75
其中:营业成本	1,716,639,965.78	1,005,738,744.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,216,714.70	2,466,203.74
销售费用	15,368,036.23	44,349,160.28
管理费用	48,700,834.88	32,556,693.69
研发费用	61,306,778.41	39,506,226.44
财务费用	111,655.75	1,396,544.95
其中:利息费用		293,194.84
利息收入	1,806,127.00	654,939.13
加:其他收益	2,603,292.40	5,910,193.07
投资收益(损失以"-"号填列)	6,651,608.44	5,849,553.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,394,513.44	-1,616,952.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	79,680.57	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	171,499,128.72	103,399,797.38
加:营业外收入	9,737,832.52	9,808,546.70
减:营业外支出	3,825,103.59	376,689.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	177,411,857.65	112,831,654.17
减:所得税费用	21,957,190.39	17,774,212.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	155,454,667.26	95,057,442.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	155,454,667.26	95,057,442.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	155,454,667.26	95,057,442.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	155,454,667.26	95,057,442.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.97	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)	0.97	0.63

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:冯烈 主管会计工作负责人:章忠 会计机构负责人:章忠

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:浙江建业化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,264,811,331.16	783,236,434.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,249,699.98	2,408,591.83
收到其他与经营活动有关的现金	11,858,966.35	10,505,764.75
经营活动现金流入小计	1,279,919,997.49	796,150,791.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,092,279,069.57	697,989,818.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	82,287,128.44	60,042,411.11
支付的各项税费	30,501,358.12	23,826,001.84
支付其他与经营活动有关的现金	40,201,672.33	33,216,419.66
经营活动现金流出小计	1,245,269,228.46	815,074,651.44
经营活动产生的现金流量净额	34,650,769.03	-18,923,860.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,323,700,000.00	1,212,483,420.00
取得投资收益收到的现金	6,651,608.44	5,849,553.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,330,441,608.44	1,218,332,973.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,727,947.06	13,665,080.97
投资支付的现金	1,477,599,999.99	1,773,583,420.01
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,521,327,947.05	1,787,248,500.98
投资活动产生的现金流量净额	-190,886,338.61	-568,915,527.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		513,966,037.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		513,966,037.74
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,000,000.00	40,338,524.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		13,789,081.14
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	94,127,605.84
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	419,838,431.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,325,735.97	-758,244.19
五、现金及现金等价物净增加额	-189,561,305.55	-168,759,200.32
加:期初现金及现金等价物余额	725,963,000.64	280,883,616.54
六、期末现金及现金等价物余额	536,401,695.09	112,124,416.22

公司负责人:冯烈 主管会计工作负责人:章忠 会计机构负责人:章忠

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2021-044

浙江建业化工股份有限公司 关于变更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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")

● 原聘任的会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信中联会计师事务所")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据公司自身业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信中联会计师事务所进行了充分沟通,立信中联会计师事务所对此无异议。

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2.投资者保护能力

2020 年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	滕培彬	2009 年	2009 年	2009 年	2021 年	2019 年,签署轻纺城 2018 年度审计报告、新华医疗 2018 年度审计报告;2020 年,签署新华医疗 2019 年度审计报告;2021 年,签署新和成 2020 年度审计报告。
签字注册会计师	艾锋华	2014 年	2014 年	2014 年	2021 年	2020 年,签署轻纺城 2019 年度审计报告,2021 年,签署轻纺城和新华医疗 2020 年度审计报告。
质量控制复核人	曹小勤	2006 年	1998 年	2019 年	2021 年	2020 年、2021 年复核合众科技、道明光学 2019 年、2020 年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用总额为 85 万元,其中 2021 年报审计费用 60 万元和 2021 年内部控制审计费用 25 万元,系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。 上期审计费用总额 85 万元,其中年报审计费用 60 万元,内控审计费用 25 万元,本期审计费用与上期审计费用持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为立信中联会计师事务所,该所具有证券、期货相关业务资质,已连续三年为公司提供审计服务(2018 年度—2020 年度),审计工作认真负责,勤勉尽职,对公司 2020 年度的财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据公司自身业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信中联会计师事务所进行了充分沟通,立信中联会计师事务所对此无异议。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与立信中联会计师事务所及天健会计师事务所进行了充分沟通,各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极开展沟通并做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会审查了天健会计师事务所及项目成员的执业资质、投资者保护能力、独立性及诚信情况、从业经历等,认为其具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力,本次变更会计师事务所是基于公司自身业务发展情况和整体审计的需要,理由恰当,审计收费合理,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形,同意提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表的事前认可情况:天健会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性,更便于双方合作交流,符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交至公司第四届董事会第十一次会议审议。

公司独立董事发表的独立意见:经核查,天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司 2021 年年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形;本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次变更会计师事务所事宜,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会、监事会的审议和表决情况

2021 年 10 月 26 日召开的公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次变更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。

浙江建业化工股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司 2021 年第三季度报告

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:

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。

公司负责人罗勇、主管会计工作负责人朱在祥及会计机构负责人(会计主管人员)吴素芳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,396,836,367.56	12.94	7,058,417,420.20	23.21
归属于上市公司股东的净利润	104,549,312.06	-41.33	707,458,601.99	-6.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,311,218.62	-38.18	726,048,301.56	3.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,270,211,769.39	-4.37
基本每股收益(元/股)	0.08	-41.33	0.57	-6.73
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.99	减少 0.89 个百分点	6.80	减少 1.20 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	18,431,113,913.10	16,968,836,010.58	8.62	
归属于上市公司股东的所有者权益	10,544,546,356.54	10,136,844,480.57	4.02	

注:"本报告期"指 2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-27,749.32	2,000,110.36	
计入当期损益的政府补助(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)	2,674,428.42	9,324,370.30	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	64,091.02	-8,002,171.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,498,597.65	-20,815,880.35	
减:所得税影响额	2,902.82	529,489.66	
少数股东权益影响额(税后)	-28,823.79	566,638.67	
合计	-4,761,906.56	-18,589,699.57	

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

本公司的子公司文轩投资有限公司主营业务为投资,其持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动损益不作为非经常性损益,今年前三季度该等公允价值变动损失的金额为人民币 53,287,887.11 元。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-41.33	本报告期(当季)该等指标同比下降,主要因销售增长所带动的人力成本、促销、物流等相关费用同比增加;因时间性差异的影响,当季的增值税退税补贴收入较上年同期减少,该项目前三季度累计收益与上年同期持平;此外,子公司文轩投资有限公司当季对联营公司按权益法核算确认的投资收益等较上年同期有所减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-38.18	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-41.33	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,624	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
四川新华出版发行集团有限公司	国家	660,366,525	53.52		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	339,313,727	27.50		未知	
成都市华盛(集团)实业有限公司	境内非国有法人	53,336,000	4.32		无	
四川文化产业投资集团有限责任公司	国有法人	36,896,945	2.99		无	
Seafarer Capital Partner,LLC(注)	未知	30,875,500	2.50		未知	
四川日报报业集团	国有法人	9,264,513	0.75		无	
辽宁博鸿投资有限公司	国有法人	6,485,160	0.53		无	
YUM FUNG KING	未知	2,000,000	0.16		未知	
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	未知	1,796,153	0.15		无	
杨平	境内自然人	830,029	0.07		无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
四川新华出版发行集团有限公司	660,366,525	人民币普通股	592,809,525
		境外上市外资股	67,557,000
香港中央结算有限公司	339,313,727	境外上市外资股	330,229,427
		人民币普通股	9,084,300
成都市华盛(集团)实业有限公司	53,336,000	人民币普通股	53,336,000
四川文化产业投资集团有限责任公司	36,896,945	人民币普通股	30,572,945
		境外上市外资股	6,324,000
Seafarer Capital Partner,LLC(注)	30,875,500	境外上市外资股	30,875,500
四川日报报业集团	9,264,513	人民币普通股	9,264,513
辽宁博鸿投资有限公司	6,485,160	人民币普通股	6,485,160
YUM FUNG KING	2,000,000	境外上市外资股	2,000,000
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,796,153	人民币普通股	1,796,153
杨平	830,029	人民币普通股	830,029
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,831,400,514.61	5,785,974,800.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,289.20	6,510,463.20
衍生金融资产		
应收票据	13,702,326.41	4,344,936.39
应收账款	1,897,651,487.29	1,586,906,258.90
应收款项融资	5,008,690.00	6,201,191.14
预付款项	94,539,158.38	77,465,227.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,047,885.62	103,776,291.44
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	72,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,975,614,161.61	2,130,621,634.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	205,242,911.28	181,722,570.04
其他流动资产	97,714,396.07	86,231,460.17
流动资产合计	11,259,923,820.47	9,969,754,834.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	158,586,525.37	313,418,082.51
长期股权投资	707,719,481.15	717,889,546.28
其他权益工具投资	1,529,532,263.62	1,446,798,951.64
其他非流动金融资产	622,387,560.61	680,880,618.26
投资性房地产	83,437,597.16	86,104,385.12
固定资产	2,031,022,517.82	2,009,270,646.85
在建工程	59,752,077.50	37,670,169.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	364,053,003.01	447,482,542.47
无形资产	346,465,048.57	355,813,424.01
开发支出	23,270,445.18	18,870,289.43
商誉	500,571,581.14	500,571,581.14
长期待摊费用	11,946,811.02	12,194,296.86
递延所得税资产	24,619,475.36	21,183,296.95
其他非流动资产	707,825,705.12	350,933,345.43
非流动资产合计	7,171,190,092.63	6,999,081,176.53
资产总计	18,431,113,913.10	16,968,836,010.58
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,151,559.34	45,838,225.28
应付账款	5,695,817,299.93	4,550,158,695.76
预收款项		
合同负债	887,925,203.76	442,825,006.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	341,460,412.44	472,779,571.05
应交税费	77,152,659.24	64,081,630.88
其他应付款	340,236,927.57	655,979,050.64
其中:应付利息	-	-
应付股利	516,793.97	-
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,207,131.02	103,865,186.60
其他流动负债	205,250,713.00	176,472,136.88
流动负债合计	7,685,201,906.30	6,511,999,503.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	259,898,598.05	357,266,005.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,364,695.70	45,644,566.05
递延所得税负债	14,459,054.57	25,775,918.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,722,348.32	428,686,489.85
负债合计	7,998,924,254.62	6,940,685,993.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,572,524,766.32	2,572,524,766.32
减:库存股		
其他综合收益	1,100,311,957.38	1,016,266,307.50
专项储备		
盈余公积	897,647,684.81	897,647,684.81
一般风险准备		
未分配利润	4,740,220,948.03	4,416,564,721.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,544,546,356.54	10,136,844,480.57
少数股东权益	-112,356,698.06	-108,694,463.23
所有者权益(或股东权益)合计	10,432,189,658.48	10,028,150,017.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,431,113,913.10	16,968,836,010.58

公司负责人:罗勇 主管会计工作负责人:朱在祥 会计机构负责人:吴素芳

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	7,058,417,420.20	5,728,576,910.00
其中:营业收入	7,058,417,420.20	5,728,576,910.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,301,243,180.60	5,033,286,469.34
其中:营业成本	4,443,383,784.57	3,461,584,066.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,109,246.07	28,322,088.36
销售费用	942,793,774.56	789,741,894.77
管理费用	942,156,370.71	791,189,712.52
研发费用	2,295,913.41	1,165,496.74
财务费用	-55,495,908.72	-38,716,789.65
其中:利息费用	14,804,220.69	12,734,270.63
利息收入	77,443,121.25	62,787,931.67
加:其他收益	46,013,549.15	44,968,033.16
投资收益(损失以"-"号填列)	62,312,203.74	119,435,864.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,435,740.15	37,262,989.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-63,936,829.57	103,318,071.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-73,037,694.38	-140,922,591.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,154,942.40	-40,506,811.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,000,110.36	179,991.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	708,370,636.50	781,762,997.96
加:营业外收入	3,732,388.17	9,792,233.76
减:营业外支出	24,548,268.52	28,381,942.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	687,554,756.15	763,173,289.42
减:所得税费用	-16,758,404.98	18,503,108.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	704,313,161.13	744,670,180.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	704,313,161.13	744,670,180.74
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	707,458,601.99	758,467,622.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,145,440.86	-13,797,441.89
六、其他综合收益的税后净额	82,733,983.98	42,359,759.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,733,983.98	42,359,759.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益	82,733,983.98	42,359,759.95
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	82,733,983.98	42,359,759.95
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	787,047,145.11	787,029,940.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	790,192,585.97	800,827,382.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,145,440.86	-13,797,441.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.57	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:罗勇 主管会计工作负责人:朱在祥 会计机构负责人:吴素芳

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,539,494,301.63	6,464,948,689.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,038,726.91	26,729,062.87
收到其他与经营活动有关的现金	155,263,254.79	184,941,705.94
经营活动现金流入小计	7,722,796,283.33	6,676,619,458.79
购买商品、接受劳务支付的现金	4,488,352,861.14	3,666,966,010.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,056,688,728.06	923,932,832.90
支付的各项税费	110,386,929.07	83,450,961.74
支付其他与经营活动有关的现金	797,155,995.67	674,004,297.71
经营活动现金流出小计	6,452,584,513.94	5,348,354,102.84
经营活动产生的现金流量净额	1,270,211,769.39	1,328,265,355.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	307,140,159.08	1,857,105,167.17
取得投资收益收到的现金	75,950,144.40	83,213,643.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,454,571.65	2,363,854.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	77,580,500.00
投资活动现金流入小计	385,544,875.13	2,020,263,164.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,491,021.59	66,022,586.25
投资支付的现金	627,882,074.09	1,922,716,455.74
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	700,000,074.50	317,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,503,373,170.18	2,306,139,041.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,117,828,295.05	-285,875,877.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,490,710.00	371,270,420.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	73,244,257.87	62,845,159.21
筹资活动现金流出小计	455,734,967.87	434,115,579.74
筹资活动产生的现金流量净额	-455,734,967.87	-434,115,579.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-303,351,493.53	608,273,898.51
加:期初现金及现金等价物余额	5,740,841,068.18	3,470,037,468.97
六、期末现金及现金等价物余额	5,437,489,574.65	4,078,311,367.48

公司负责人:罗勇 主管会计工作负责人:朱在祥 会计机构负责人:吴素芳

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-037

新华文轩出版传媒股份有限公司关于 2021 年前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。

新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻出版》的相关规定,现将 2021 年前三季度主要业务板块经营数据概况公告如下:

单位:万元

业务板块	销售码洋	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
出版业务	——	231,777.37	147,869.41	36.20
其中:教材教辅	263,792.43	149,029.09	84,099.31	43.57
一般图书	210,793.83	54,874.36	40,329.56	26.51
发行业务	——	608,854.23	423,477.73	30.45
其中:教育服务	——	378,019.59	234,596.06	37.94
其中:教材教辅	364,134.54	346,488.41	208,410.05	39.85
互联网销售	327,607.60	167,813.86	144,731.67	13.75
零售	61,266.48	46,975.87	30,896.79	34.23

主要业务板块说明:

出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版;印刷服务及物资供应等业务。

发行业务涵盖了向学校及师生发行教材教辅,提供中小学教育信息化及装备服务;出版物的零售、分销及互联网销售业务等。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-036

新华文轩出版传媒股份有限公司 第四届董事会 2021 年第八次会议决议公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会 2021 年第八次会议于 2021 年 10 月 27 日在成都以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于 2021 年 10 月 13 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 7 名,董事刘龙章先生及戴卫东先生因其他公务未亲自出席会议,分别委托董事罗军先生及张鹏先生代为行使表决权,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于本公司 2021 年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,以及中国《企业会计准则》等有关规定,本公司编制了《2021 年第三季度报告》。该议案已于 2021 年 10 月 25 日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于修订本公司<董事会审计委员会工作条例>的议案》

根据《董事会议事规则》《全面风险管理办法》,本公司对《董事会审计委员会工作条例》进行了相应修订。该议案已于 2021 年 10 月 25 日经董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于修订本公司<信息披露制度>的议案》

鉴于《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》的有关条款已经修订,本公司对《信息披露制度》进行了相应修订。董事会审议通过了该议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于修订本公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

鉴于《证券法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》的有关条款已经修订,本公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应修订。董事会审议通过了该议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日