-93.62 报告期内新增借款减

## 证券简称,豪尔赛 公告编号:2020-04

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人戴宝林、主管会计工作负责人闻国平及会计机构负责人(会计主管人员)李卫华声明: 保证季度报告中财务

一、主要会计数据和财务指标

公司	引是	否?	需追溯	明開整	或重	述以	前年	度会	计数据	
	是		否							

	本报告期末		上年	度末	本报告期末比上年度末增减		
总资产(元)	2,075,296,	207.71	2,28	7,045,879.40	-9.26		
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,654,754,	747.39 1,64		0,254,336.83	0.889		
	本报告期		与期比上年同 期增减	年初至报告其	別末	年初至报告期末比 上年同期增减	
营业收入(元)	168,501,941.44		-51.70%	422,086,6	04.08	-55.07%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,919,144.09		-84.42%	37,054,4	00.06	-81.85%	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	8,264,400.27		-88.06%	24,446,2	78.37	-87.97%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,546,502.87		-106.75%	-112,653,8	68.85	-207.87%	
基本每股收益(元/股)	0.07		-88.71%		0.25	-86.19%	
稀释每股收益(元/股)	0.07		-88.71%		0.25	-86.19%	
加权平均净资产收益率	0.66%		-8.18%		2.25%	-25.88%	

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-18,842.75	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,319,133.54	
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	11,535,048.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,200.00	
咸: 所得税影响额	2,225,017.19	
合计	12,608,121.69	

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常 生损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股	股东总数		19,650 报告期 股股东	先	0	
		前	10名股东持股情	R		
股东名称	股东性质	持股比例	Acts RPLANA IIII.	持有有限售条	质押或决	:结情况
放环心小	EXAMPLE	14/021204	1/1/12/302/101	持股数量件的股份数量		数量
刘清梅	境内自然人	23.36%	35,128,385	35,128,385		
戴宝林	境内自然人	23.36%	35,128,385	35,128,385		
上海高好投资 合伙企业 (有 限合伙)	境内非国有法 人	5.71%	8,591,772	8,591,772		
高荣荣	境内自然人					
深圳前海宏升 优选六号投资 合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法 人	4.16%	6,249,940	6,249,940		
郭秋颖	境内自然人	2.08%	3,124,930	3,124,930		
深圳前海弘信 通金融服务有 限公司	境内非国有法 人	2.08%	3,124,930	3,124,930		
杭州展勋投资 合伙企业 (有 限合伙)	境内非国有法 人	2.00%	3,009,200	3,009,200		
深圳前海楚之 原投资管理合 块企业(有限 合伙)		1.22%	1,837,730	1,837,730		
戴聪棋	境内自然人	0.90%	1,359,458	1,359,458		

戴聪棋	境内自然人	0.90%	1,359,458	1,359,458		
		前10名5	无限售条件股东持	股情况	•	
875	东名称	Adv. who	无限售条件股份	Mr. IIII.	股份	种类
/IX	314-423407	247.14	JUNE EL MILLING DE S	OC.III.	股份种类	数量
	有限公司 – 广发中 数型发起式证券投			300,900	人民币普通股	300,900
朱帮兵				288,300	人民币普通股	288,300
戈丽莲				284,600	人民币普通股	284,600
沈紫妹				260,800	人民币普通股	260,800
简友贤				208,500	人民币普通股	208,500
许晓娟				人民币普通股	208,400	
黄剑峰			200,000 人民币普通股			
王晨				200,000	人民币普通股	200,000
倪中生				151,570	人民币普通股	151,570
周绍荣				130,200	人民币普通股	130,200
上述股东关联 说明	关系或一致行动的	上述三人签署了 (有限合伙)(以 执行事务合伙人	一致行动协议,为 下简称"高好投资	n公司的共同实际 注")为公司员工扩 好投资有限合伙。	为戴宝林先生与文 控制人。上海高 寺股平台,戴宝林 人。公司未知其他	好投资合伙企业 先生为高好投资
前10名股东参 况说明(如有	与融资融券业务情	208,400股。股系	<b>医黄剑峰持有公司</b>	200,000股,其中	D股,其中通过信 P通过信用证券贴 E券账户持有200	户持有200,000

□ 适用 √ 不适用

項目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动率	· 華 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
货币资金	130,697,501.71	1,131,477, 500.13	-88.45%	主要系报告期内购买结构性存款及银 行理财产品增加,对应的款项在交易 性金融资产科目核算
交易性金融资产	592,000,000.00		100.00%	主要系自2020年1月1日起,公司利用 闲置自有资金和部分闲置募集资金进 行现金管理
应收票据	8,436,578.89	1,761,382.39	378.97%	主要系尚未到承兑期的商业承兑汇票 增加
应收账款	419,789,525.27	702,315,935.90	-40.23%	主要系自2020年1月1日起,公司执行 新的收入准则
预付款项	53,103,675.86	15,850,825.99	235.02%	主要系部分已采购材料供应商尚未发 货
存货	25,461,363.83	345,989,779.99	-92.64%	主要系自2020年1月1日起,公司执行 新的收入准则
合同资产	692,443,164.07		100.00%	主要系自2020年1月1日起,公司执行 新的收入准则
其他非流动金融资产	50,000,000.00		100.00%	主要系报告期内对外投资增加
长期待摊费用	740,885.11		100.00%	主要系报告期内装修费增加
应付票据	107,062,051.16	349,454,340.51	-69.36%	主要系部分应付票据到期及付款需求 减少
应付职工薪酬	6,159,739.47	22,201,362.32	-72.26%	主要系发放上年度末计提的奖金
应交税费	7,435,991.73	13,112,839.98	-43.29%	主要系利润总额减少,导致应交未交 所得税费用减少
预计负债	9,860,803.89	7,550,507.13	30.60%	主要系计提维修费增加

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	422,086,604.08	939,454,541.38	-55.07%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎 疫情影响
营业成本	279,167,062.68	569,746,118.06	-51.00%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎 疫情影响
税金及附加	997,180.78	2,777,177.27	-64.09%	主要系报告期内主营业务收入减少
管理费用	34,369,478.38	55,285,072.97	-37.83%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎 疫情影响,相关费用支出减少
研发费用	23,812,318.49	9,202,938.93	158.75%	主要系报告期内研发项目增加,相关 费用支出增加
财务费用	-1,870,931.37	529,873.71	-453.09%	主要系报告期内利息收入增加
其他收益	3,319,133.54	1,014,917.46	227.03%	主要系报告期内政府补助收入
投资收益	11,535,048.09		100.00%	主要系报告期内结构性存款利息收入 增加
所得税费用	6,866,660.35	36,687,681.41	-81.28%	主要系报告期内利润总额减少

3.现金流重农坝日受动原	즤			单
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流 量净额	-112,653,868.85	104,436,223.51	-207.87%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎 疫情影响项目回款进度
投资活动产生的现金流 量净额	-632,336,938.33	-643,694.33	-98135.59%	主要系报告期内购买结构性存款及银 行理财产品增加
筹资活动所产生的现金 流量净额	-74,758,188.97	-186,975, 159.01	60.02%	主要系报告期内支付的银行保证金规 模减小

四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

、募集资金投资项目 「适用 □ 不适用	I ZZZAPIC IPHI C	rū								单位		
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承诺 投资总 額	调整后 投资总 额(1)	年初至 本报告 期投人 金額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度(3) =(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	年初至 本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化		
补充工程施工项目 营运资金	否	64, 999.62	64, 999.62		64, 999.62	100.00 %	不适用	不适用	不适用	否		
LED照明研发和测 试中心	否	5, 552.37	5, 552.37	385.48	429.48	7.74%	2020年 12月31 日			否		
远程智能监控系统 和展示中心	否	4, 200.81	4, 200.81	346.9	346.9	8.26%	2020年 12月31 日			否		
营销与服务网络升 级	否	5, 326.82	5, 326.82	344.15	494.15	9.28%	2020年 12月31 日			否		
承诺投资项目小计		80, 079.62	80, 079.62	1, 076.53	66, 270.15			0				
合计		80, 079.62	80, 079.62	1, 076.53	66, 270.15			0				
募集资金投资项目 充期投入 医理检 起 及 医操作 2019年11月13日预先已投入募集资金投资项目LED照明研及和测试中心的自筹资金。												

-报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

六、対2020年度经营业组 预测年初至下一报告期 一 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用

3行理财产品 229.47

尔赛科技	支集团	服	分有	限公	司
0207	烘	=	汞	rite	422

	rich.			ħ.	Б.		2	LE			ź.	E	
单位:万元													
事项概述及相关查询索 引(如有)	未来是 否还有 委托理 财计划	经过 法定	报期益际 回况	报告期实际损益金额	参考化益率	报酬确定方式	资金投向	终止日期	起始日期	资金来源	金額	产品类型	受托机 构(或 受, 人) 型
巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn) 公告编		是	全額	27.82	3.72%	协 议 约定	进行资产配置、投资组	2020 年 04 月 09	2020 年 01 月 09		3,	结件	

(4)

潮资讯网(

[潮资讯网(

潮资讯网 (www

潮资讯网 (www

[潮资讯网(

潮资讯网(w

(潮资讯网(

|潮资讯网 (www

潮资讯网 (www

潮资讯网(ww

三潮资讯网(www ninfo.com.cn)公告 号:2020-020

重潮资讯网 (www

|潮资讯网 (www

潮资讯网 (wv

i 潮 资 讯 网 (www

潮资讯网(www.

三潮资讯网 (www

潮资讯网(ww

潮资讯网(www

三潮资讯网()

者关系活动记录

:潮资讯网(

三潮资讯网

杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	银行	结性款		3, 000	闲 第 集 资	2020 年 01 月 09 日	年 04	进行资产配置、 投资组合管理	协 议 约定	3.72%	27.82	全额收回	是	是	巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)公告编 号:2020-001
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	银行	结性款	构存	15,	闲 留 有 资 金	2020 年 01 月 09 日	年 04	进行资 产配置、 投管理 合管理	协 议 约定	3.72%	139.12	全额收回	是	是	巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)公告编 号:2020-001
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	银行	结性款	构存	1, 000			年 04	进行资产配置、 投资组合管理	协 议 约定	3.72%	927	全額收回	是	是	巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)公告编号:2020-001
杭州银行股 份有限公司 北京中关村 支行	银行	结性款	构存	3, 000		2020 年 01 月 10 日	年 04	进 行 资 产 配置、 投 管理 合管理	协 议 约定	3.72%	27.82	全额收回	是	是	巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)公告编 号:2020-001
宁波银行股 份有限必定 村 校 京 将 京 符 营 者 数 之 行 常 利 数 之 行 有 之 行 有 之 行 有 之 行 之 行 合 之 行 合 之 行 。 之 行 。 之 行 。 之 行 。 之 。 。 之 。 。 。 。	银行	定存		3, 700	附直		年 04	进 行 资 产配置、 投 资 组 合管理	协 议 约定	3.75%	34.69	全额收回	是	是	巨 潮 资 讯 网(www. cninfo.com.cn) 公告编 号:2020-001
宁波银行股 份有限公司 北京亚运村 支行	银行	定存		10, 000		2020 年 01 月 10 日	年 04	进行资产配置、 投资组合管理	协 议 约定	3.75%	93.76	全额收回	是	是	巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)公告编号:2020-001
宁波银行股 份有限公司 北京行营业 技术	银行	定存		1, 000	村 笛		年 04	进 行 资 产配置、 投资组 合管理	协 议 约定	3.75%	9.38	全额收回	是	是	巨 潮 资 讯 网(www. cninfo.com.cn )公告编 号:2020-001

i潮资讯网(www :潮资讯网(

□ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

				Ą
项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	130,697,501.71	1,131,477, 500.13	-88.45%	主要系报告期内购买结构性存款及银 行理财产品增加,对应的款项在交易 性金融资产科目核算
交易性金融资产	592,000,000.00		100.00%	主要系自2020年1月1日起,公司利用 闲置自有资金和部分闲置募集资金进 行现金管理
应收票据	8,436,578.89	1,761,382.39	378.97%	主要系尚未到承兑期的商业承兑汇票 增加
应收账款	419,789,525.27	702,315,935.90	-40.23%	主要系自2020年1月1日起,公司执行 新的收入准则
预付款项	53,103,675.86	15,850,825.99	235.02%	主要系部分已采购材料供应商尚未发 货
存货	25,461,363.83	345,989,779.99	-92.64%	主要系自2020年1月1日起,公司执行 新的收入准则
合同资产	692,443,164.07		100.00%	主要系自2020年1月1日起,公司执行 新的收入准则
其他非流动金融资产	50,000,000.00		100.00%	主要系报告期内对外投资增加
长期待摊费用	740,885.11		100.00%	主要系报告期内装修费增加
应付票据	107,062,051.16	349,454,340.51	-69.36%	主要系部分应付票据到期及付款需求 减少
MW-125-LIMIT-LIMIT-7-521	£ 1E0 720 47	22 201 262 22	79.90%	<b>主面医护护上在原士让机的收</b> 点

预计负债	9,860,803.89	7,550,507.13	30.60%	主要系计提维修费增加
间润表项目变动原因				
				Ą
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	422,086,604.08	939,454,541.38	-55.07%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎 疫情影响
营业成本	279,167,062.68	569,746,118.06	-51.00%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎 疫情影响
税金及附加	997, 180.78	2,777,177.27	-64.09%	主要系报告期内主营业务收入减少
管理费用	34,369,478.38	55,285,072.97	-37.83%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎 疫情影响,相关费用支出减少
研发费用	23,812,318.49	9,202,938.93	158.75%	主要系报告期内研发项目增加,相关 费用支出增加
财务费用	-1,870,931.37	529,873.71	-453.09%	主要系报告期内利息收入增加
其他收益	3,319,133.54	1,014,917.46	227.03%	主要系报告期内政府补助收入
投资收益	11,535,048.09		100.00%	主要系报告期内结构性存款利息收入 增加
所得税费用	6,866,660,35	36,687,681,41	-81.28%	主要系报告期内利润总额减少

雷車車項排展情况及甘影响和解决方案的分析沿距

司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

豪尔赛科技集团股份有限公司 二届董事会第五次会议决议公告

不适用 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

二、董事会会议审议隋记 1、审议通过《学子公司2002年第二季度报告全文及正文的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(w nfocoman 上接票的(2002年第二季度报告全》、《2020年第二季度报告正文》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票拜权,该项议案获得通过。

豪尔赛科技集团股份有限公司董事会 2020年10月23日

豪尔赛科技集团股份有限公司 三届监事会第四次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《并分司2020年第三季度报告全义及正文的议案》 经审核、监事会认为:董事会编制和审核的公司《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》的程序 符定标《近线规和中国证监会的规定。报告内容真实。准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者更出远漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www. 由加50200年第三季度报告全义》、《2020年第三季度报告正文》。 表决结果、3票同意、0票反对、0票存权、该项议案获得通过。

、备查文件 、第二届监事会第四次会议决议。

豪尔赛科技集团股份有限公司监事会 2020年10月23日

## 形程新材料集团股份有限公司

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ZHANG NING、主管会计工作负责人丁永涛及会计机构负责人(会计主管人员)顾云岑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

、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

单位:元 币种:人民币

2,356,434,151.3 2,249,944,243 年初至报告期末 (1-9月) - 年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 比上年同期增减(% 1,500,223,478 1,638,457,32 329,279,074.4 328,311,835.

非经常性损益项目和金额

			- ITT: > C 13-11 - > C
项目	本期金額 (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	-1,436,021.46	-672,556.50	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人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	3,312,500.53	8,030,816.18	
计人当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费		1,857,350.31	
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和,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 生金融负债。并生命处负债。 也多进两益。以及处置交易性 金融资产、行生金融资产。 级标生金融资负债。 领权其他债权投资取得的投 变收值	4, 234, 421.58	4,234,42158	
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	-39,063.08	-198,53250	
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)	-138,408.65	-138,885.70	
所得税影响額	2,005,513.28	572,966.50	
合计	7,938,942.20	13,685,579.87	

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

			A6 1 Aren As Liven Air	V7		
			前十名股东持股情			
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ii 股份状态	F结情况 数量	股东性质
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	50.27	294,570,000	无	0	境外法人
Virgin Holdings Limited	100,000,000	17.07	100,000,000	无	0	境外法人
舟山市宇通投资 合伙企业(有限合 伙)	60,000,000	10.24	60,000,000	质押	37,500,000	境内非国有 人
朱雀基金 - 西部 信托·陕煤 - 朱雀 新材料产业投资 单一资金信托 - 陕煤朱金管理计 刘	7,167,500	1.22	0	无	0	境内非国有? 人
方士雄	7,132,000	1.22	0	无	0	境内自然人
曾鸣	6,990,000	1.19	0	无	0	境内自然人
王君	6,000,000	1.02	0	无	0	境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	5,000,000	0.85	0	无	0	境内非国有:
香港中央結算有 限公司	4,950,635	0.84	0	无	0	其他
王孝安	4,340,000	0.74	0	无	0	境内自然人
		前十:	名无限售条件股东持	<b></b> 持股情况		
股东名称					股份种类及数量	u)-

土字女	4,340,00	0.74	元	0 現内目然入	
		前十名无限售条件股东持股情	58		
made de the		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
股东名称		持有尤限告余件范围股的数量	种类	数量	
朱雀基金 – 西部信托· 陕煤 – 朱雀 新材料产业投资单一资金信托 – 陕煤朱雀新材料产业资产管理计 划		7,167,500	人民币普通股	7,167,500	
方士维		7,132,000	人民币普通股	7,132,000	
增鳴		6,990,000	人民币普通股	6,990,000	
王君		6,000,000	人民币普通股	6,000,000	
上海高毅资产管理合限合伙) – 高毅邻山		5,000,000	人民币普通股	5,000,000	
香港中央结算有限公	· 司	4,950,635	人民币普通股	4,950,635	
王孝安		4,340,000	人民币普通股	4,340,000	
BEGONIA GROUP	LIMITED	2,707,100	人民币普通股	2,707,100	
华润深国投信托有限 合伙专项证券投资级 计划		1,749,500	人民币普通股	1,749,500	
中国平安人寿保险 司 – 投连 – 个险投连		1,656,700	人民币普通股	1,656,700	
上述股东关联关系可说明	成一致行动的	前十名股东中,RED AVENUE IN Holdings Limited是公司发起人股东 Sheng先生为夫妻关系。公司未知上述 公司股东特股变动信息披露管理办法	,其实际控制人Zhang N 此其他股东间是否存在关	ing女士和Liu Dong	
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

□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 √活用 □不活用

3.1.1 报告期内资产负债表重大变化项目

本报告期末 上年度末 变动比例(%) 材料采购款所到 其他应收款 告期内子公司新增 地所致 2,430,702 4,481,380 主要系可抵扣暂时性差 递延所得税资产 10,897,01 4,822,71 125.95 年末预付土地款本期8 土地权证转人无形资产 其他非流动资产 主要系公司本期执行新 人准则预收货款重分类 合同负债所致 主要系公司本期执行新 入准则预收货款重分类 合同负债所致 合同负债 8.698.900 不适用 寸相关税费所致 系权益法投资单位 表折算差额变动所到 其他综合收益 -18,992,038

3.1.2 报告期内利润表重大变化项目

3.1.3 报告期内现金流量表重大变化项目

科目 原因说明 E要系银行贷款较上年同期均 D,货币资金减少所致 财务费用 31,434,004 -9,705,075.4 不适用 8,030,81 其他收益 4,328,134.4 収益法投资单位的净利润变 F致 投资收益 125,801,153 -974,357. · 允价值变动收益 4,234,421 13,216,486 不适用 系本期应收款项坏账政策采 信用减值损失 1,867,283 资产处置收益 -1,143,478.4 不适用 60,468 营业外收入 11,226,855.4

所致 支付的投资活动款项 減少所致

-430,294,399.

244,924,715.7

15.629.942.0 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

-237,872,630.

√适用 □不适用

1、可转换公司债券情况

(1)2020年6月3日、2020年8月31日、2020年9月8日公司分别召开第二届董事会第六 次会议、2020年第一次临时股东大会、第二届董事会第九次会议,审议通过了公司公开发 行可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(2)2020年10月10日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政 许可项目审查一次反馈意见通知书》(202575号)(以下简称"《反馈意见》"),要求公司 就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面 回复意见。详见公司于2020年10月13日在上海证券交易所网站披露的《关于收到〈中国证 监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

(3)2020年10月20日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公 司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站披

(4)2020年10月22日,公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实 按照《反馈意见》的要求对所涉及的问题进行了答复,并向中国证监会提交了反馈意见的 回复。详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于彤程新材料集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

2、控股子公司签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》情况

2020年7月14日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于控股子公司拟 签订〈响水生态化工园区企业退出补偿协议〉及后续处置方案的议案》,公司控股子公司 形程精细化工(江苏)有限公司(以下简称"彤程精化")根据江苏省《化工产业安全环保 整治提升方案》、《响水生态化工园区企业退出补偿政策》等相关文件要求,对工厂目前的 实际现状进行评估后, 拟做退出园区处置, 并拟与响水生态化工园区管理委员会签订《响 水生态化工园区企业退出补偿协议》,在满足协议相关条款的条件下,彤程精化预计将获 得的补偿款为93,118,662元。经公司财务部初步测算,此次退出处置事项预计对公司本年 度净利润的影响不超过-7800万元,详见公司在上海证券交易所网站披露的《彤程新材料 集团股份有限公司关于控股子公司拟签订〈响水生态化工园区企业退出补偿协议〉及后续

截至披露日,彤程精化已按照规定与响水生态化工园区管理委员会签订了补偿协议, 相关事项正在积极推进中。

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

仲国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 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。 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于10月10日出具了《中国证监 会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202575号)(以下简称"《反馈意见》"),依 法对彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")提交的《彤程新材料集团股份有 限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,需要 公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交 书面回复意见。

按照《反馈意见》的要求对所涉及的问题进行了答复, 现根据要求将反馈意见回复进行公开披露, 具体内容详见公司于2020年10月23日披露于上海证券交易所网站的《关于彤程 新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于 上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。 公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审

收到《反馈意见》后,公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并

核的进展情况,及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定 性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 彤程新材料集团股份有限公司董事会

股票简称: 形程新材 形程新材料集团股份有限公司

二届监事会第十次会议决议公告 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。

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月17日以书面的形式 发出会议通知。公司第二届监事会第十次会议于2020年10月22日以通讯方式召开。会议应 到监事3人,实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年第三季度报告》

一、监事会会议召开情况

监事会认为:公司根据上海证券交易所关于2020年第三季度报告披露的相关要求,编 制的彤程新材料集团股份有限公司2020年第三季度报告,内容如实的反映了公司的情况。

财务数据方面,在所有重大方面公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况、经营情况 具体内容详见公司2020年10月23日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股 份有限公司2020年第三季度报告》及其正文。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司2020年10月23日在指定信息披露媒体披露的《关于更换公司股友

表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于更换公司股东代表监事的议案》

彤程新材料集团股份有限公司监事会 2020年10月23日

2020年10月23日

股票简称, 彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司 关于更换公司股东代表监事的公告

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、误导性陈述或者重定 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 彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月22日召开第二届监 事会第十次会议,审议通过了《关于更换公司股东代表监事的议案》,该议案尚需提交公司

股东大会审议。现将有关情况公告如下: 根据公司工作安排,董栋先生将不再担任第二届监事会股东代表监事职务,其仍担任 公司战略发展部总监职务。为满足监事会正常运作,经此次监事会审议通过,同意提名罗锦 女士(简历附后)为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过起 至第二届监事会任期届满止,在公司股东大会审议通过之前,董栋先生将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行股东代表监事职责。

罗锦女士具备担任上市公司监事的任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司监事的情形。 特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

附件: 监事候选人简历 罗锦女士,1974年6月生,中国国籍,本科学历。1997年获得首都师范大学文学学士学

位。曾任北京中医药大学英语教师、澳大利亚驻华大使馆中秘、国家留学基金管理委员会东 方国际教育交流中心部门总监等职。2020年2月起任北京彤程创展科技有限公司人事行政 罗锦女士与本公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

股票简称: 彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司2020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,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")主要业务板块为新材料的研发、生 产、销售和相关贸易业务等,根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第 十八号-化工》及相关要求,现将公司2020年前三季度主要业务板块经营数据(未经审计 披露如下:

证券交易所惩戒。

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	营业收入(万元)
自产酚醛树脂	67,085.18	68,682.77	104,916.87
自产其他产品	13,153.48	13,621.15	13,698.13
贸易类产品		11,317.87	31,128.92

(一)2020年1-9月公司主要化工产品价格变动情况(不含税

主要产品 二)2020年1-9月公司主要原材料价格变动情况(不含税

以上生产经营数据,来自公司内部统计,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,敬请广大投资者理性投资,注

2020年10月23日

彤程新材料集团股份有限公司董事会

形程新材料集团股份有限公司关于