证券代码:002263　　证券简称:大 东 南　　公告编号:2020-033

浙江大东南股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调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)	2,621,679,398.08	2,507,794,048.52	4.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,288,466,738.89	2,228,130,146.93	3.16%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	412,836,918.00	-3.60%	1,071,545,076.66	-10.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,304,308.21	17.93%	70,326,588.96	128.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,534,548.04	18.30%	62,600,853.57	203.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,246,293.79	270.21%	171,554,963.43	99.73%
基本每股收益(元/股)	0.02	100.00%	0.04	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	100.00%	0.04	100.00%
加权平均净资产收益率	1.33%	0.16%	3.11%	1.71%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入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)	5,359,514.40	
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	708,821.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,641,615.66	
减:所得税影响额	-15,794.41	
合计	7,725,736.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

☐ 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、列举的非经常性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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	87,263	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
诸暨市水务集团有限公司	国有法人	27.91%	524,158,020	0		
李福桥	境内自然人	0.99%	18,609,570	0		
张长虹	境内自然人	0.66%	12,390,100	0	冻结	10,390,100
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.59%	11,081,300	0		
中国包装进出口有限责任公司	国有法人	0.47%	8,798,350	0	冻结	8,798,320
胡晓妞	境内自然人	0.43%	8,128,200	0		
海口慧平广告有限公司	境内非国有法人	0.37%	6,856,428	0		
沈凤飞	境内自然人	0.36%	6,840,800	0		
吴晓旗	境内自然人	0.27%	5,110,000	0		
沈淑	境内自然人	0.25%	4,664,900	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
诸暨市水务集团有限公司	524,158,020	人民币普通股	524,158,020
李福桥	18,609,570	人民币普通股	18,609,570
张长虹	12,390,100	人民币普通股	12,390,100
海南利多利经贸有限公司	11,081,300	人民币普通股	11,081,300
中国包装进出口有限责任公司	8,798,350	人民币普通股	8,798,350
胡晓妞	8,128,200	人民币普通股	8,128,200
海口慧平广告有限公司	6,856,428	人民币普通股	6,856,428
沈凤飞	6,840,800	人民币普通股	6,840,800
吴晓旗	5,110,000	人民币普通股	5,110,000
沈淑	4,664,900	人民币普通股	4,664,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东李福桥通过信用证券账户持有14,747,070股。 2、股东海南利多利经贸有限公司通过信用证券账户持有8,196,400股。 3、股东海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有6,856,428股。		

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是否进行约定购回交易

☐ 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

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

一.合并资产负债表项目

1.货币资金期末数较期初数增加85.29%,主要系交易性金融资产本期到期转入,本期现金流增加所致;

2.交易性金融资产较期初减少100%,主要系本期出售理财产品所致;

3.预付款项较期初增加157.41%,主要系预付材料款增加所致;

4.其他应收款较期初减少82.36%;主要系其他应收账龄增加导致计提减值所致;

5.短期借款较期初增加31.07%,主要系本期增加进口押汇借款所致;

6.应付职工薪酬较期初增加68.12%,主要系本期计提业绩奖金所致;

7.应交税费较期初增加69.43%,主要系子公司杭州公司计提所得税所致;

8.预收账款较期初减少100%,主要系本期执行新收入准则科目调整所致;

9.合同负债较期初大幅增加,主要系本期执行新收入准则科目调整所致。

二.合并年初到报告期末利润表项目

1.税金及附加较上年同期增加37.77%,主要系本期计提了房产税及土地使用税所致,上年同期享受税务优惠政策未计提所致;

2.研发费用较上年同期增加140.37%,主要系本期公司加大对光学膜产品的研发投入所致;

3.财务费用较上年同期减少114.50%,主要系本期利息支出较上年同期大幅减少,同时利息收入大幅增加所致;

4.投资收益较上年同期大幅增加,主要系本期存在理财收益且上年基数比较低所致;

5.信用减值损失较上年同期增加118.34%,主要系本期应收款项计提坏账准备较上年增加所致;

6.所得税费用较上年同期大幅增加,主要系本期子公司已弥补完亏损,盈利计提所得税费用所致。

三.合并年初到报告期末现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.73%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致;

2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.11%,主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期大幅减少所致;

3.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加146.07%,主要系要系交易性金融资产本期到期转入货币资金,本期经营活动产生的现金流量净额有所增加所致。

二、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

2019年12月21日,公司披露了《关于公司涉及诉讼事项的公告》,对公司违规担保涉及的相关诉讼事项进行了公告,并于2020年2月25日、4月28日、6月6日披露了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》。报告期内,部分相关案件已进行了判决,并根据判决情况履行信息披露义务。相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生影响。目前其他诉讼事项正推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司涉及诉讼事项的进展公告	2020年07月10日	巨潮资讯网
关于公司涉及诉讼事项的进展公告	2020年08月04日	巨潮资讯网
关于公司涉及诉讼事项的进展公告	2020年08月16日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

公司报告期不存在募集资金投资项目进展情况。

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 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

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江大东南股份有限公司
法定代表人:骆 平
二〇二〇年十月二十三日

证券代码:002915　　证券简称:中欣氟材　　公告编号:2020-056

浙江中欣氟材股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈寅镐、主管会计工作负责人袁少岚及会计机构负责人(会计主管人员)李银鑫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调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)	1,603,126,509.85	1,895,413,538.81	-14.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	971,663,040.17	1,057,169,689.98	-8.10%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	304,611,039.37	89.30%	768,532,760.25	73.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,907,132.52	139.48%	72,698,939.69	83.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,134,906.39	160.18%	72,783,226.76	93.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,156,169.51	1,850.70%	15,336,085.71	173.68%
基本每股收益(元/股)	0.1635	31.75%	0.3506	1.01%
稀释每股收益(元/股)	0.1635	31.75%	0.3506	1.01%
加权平均净资产收益率	3.31%	0.65%	7.11%	-0.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

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)	-4,022,656.04	拆除仓库及机器设备
计入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)	6,930,851.81	政府补助及递延收益转入其他收益
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	-2,853,770.60	银行理财产品品收益和回购高宝矿业有限公司持有的限制性人民币普通股(A股)14,303,460股,福建鹰鑫电子材料有限公司持有的限制性人民币普通股(A股)1,844,338股,合计6,147,786股,产生的公允价值变动收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-166,963.35	捐赠支出及罚款
减:所得税影响额	-28,132.01	
合计	-84,396.07	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

☐ 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、列举的非经常性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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,912	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江自云伟业控股集团有限公司	境内非国有法人	22.75%	46,423,852	46,423,852	质押	8,170,000
绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.43%	23,310,000	23,310,000		
陈寅镐	境内自然人	6.8%	13,981,500	13,981,500		
高宝矿业有限公司	境外法人	6.46%	13,170,993	13,170,993		
曹国路	境内自然人	5.26%	10,725,000	10,725,000		
王超	境内自然人	4.54%	9,262,500	9,262,500		
徐建国	境内自然人	3.52%	7,176,000	7,176,000		
福建赛鑫电子材料有限公司	境内非国有法人	2.77%	5,644,710	5,644,710		
吴刚	境内自然人	1.71%	3,486,000	3,486,000		
俞正福	境内自然人	1.56%	3,186,066	3,186,066		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王大为	2,646,750	人民币普通股	2,646,750
梁志毅	900,000	人民币普通股	900,000
王亚林	820,000	人民币普通股	820,000
郭静男	406,600	人民币普通股	406,600
林志锋	332,100	人民币普通股	332,100
王惠荣	240,500	人民币普通股	240,500
徐莉	236,100	人民币普通股	236,100
薛琨瑶	206,300	人民币普通股	206,300
崔志华	199,600	人民币普通股	199,600
施艳红	176,900	人民币普通股	176,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)徐建国为浙江自云伟业控股集团有限公司董事长,持有其74%股权;(2)徐建国为绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有其40.18%股权。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	徐莉通过普通证券账号持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份236,100股,合计持有公司股份236,100股;薛琨瑶通过普通证券账号持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份206,300股,合计持有公司股份206,300股;施艳红通过普通证券账号持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份176,900股,合计持有公司股份176,900股。		

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是否进行约定购回交易

☐ 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

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增加变动	变动原因说明
货币资金	174,469,550.75	434,152,219.87	-59.81%	主要系支付19年重组标的公司收购款,归还长期借款
交易性金融资产	40,000,000.00	204,699,186.94	-80.46%	主要系赎回银行理财产品
应收账款	188,071,120.66	121,660,460.55	54.59%	主要系国外销售收入增加,信用证帐期为150-180天
预付款项	54,099,840.17	11,264,257.24	380.28%	主要系购买原料、工程设备款的预付增加
其他应收款	1,988,111.30	1,369,887.07	45.13%	主要系应收出口退税账款增加
其他流动资产	6,321,158.48	2,600,563.33	143.07%	主要系预付企业所得税增加
在建工程	133,784,715.26	40,398,512.98	231.16%	主要系项目工程款的设备款增加
递延所得税资产	6,877,023.82	4,376,784.43	57.13%	主要系环境和应付职工薪酬计提的递延所得税增加?
其他非流动资产	0	6,923,56.157	-100.00%	主要系年初其他非流动资产到票后转入在建工程
应付票据	0	12,000,000.00	-100.00%	主要系环比银行日开承兑到期
预收款项	5,695,828.86	3,336,380.07	70.77%	主要系客户订购产品预付款增加
应交税费	31,680,074.86	14,828,891.87	113.64%	主要系计提的企业所得税增加
其他应付款	38,969,519.68	167,730,244.97	-76.77%	主要系支付标的公司的收购款导致减少
长期借款	100,131,944.44	240,348,333.33	-58.34%	主要系环比还部分并购贷款
股本	204,020,456.00	142,161,423.00	43.51%	主要系10股送6股资本公积转增股本增加
未分配利润	171,461,264.49	104,902,836.53	63.45%	主要系利润增加
利润表项目	期末数	期初数	增加变动	变动原因说明
营业收入	768,532,760.25	444,000,318.76	73.09%	主要系母公司销售增加及子公司纳入合并后增加的营业收入
营业成本	563,913,430.51	336,299,026.93	68.18%	主要系子公司纳入合并后增加的营业成本
税金及附加	7,687,109.36	3,482,734.41	120.72%	主要系子公司纳入合并后增加的税金及附加
销售费用	20,499,706.16	8,997,626.44	127.83%	主要系子公司纳入合并后增加的销售费用
管理费用	42,151,319.67	31,922,676.21	32.04%	主要系子公司纳入合并后增加管理费用
财务费用	15,102,709.07	3,271,363.33	361.67%	主要系同期银行贷款增加支付的利息及汇兑损益
投资收益	3,539,928.94	749,753.42	372.15%	主要系银行理财收益增加
公允价值变动收益	-6,393,697.44	0	-100.00%	主要系回购标的公司2019年股份业绩补偿产生的股价差
信用减值损失	-3,450,320.92	621,361.55	-655.28%	主要系应收账款增加计提的坏账增加
资产减值损失	-1,101,026.66	-2,108,756.89	47.79%	主要系存货跌价减少
资产处置收益	-4,022,656.04	-1,487,428.27	-170.44%	主要系拆除部分仓库及机器设备
营业外收入	4,184,187.00	861,193.75	385.86%	主要系政府奖励增加
营业外支出	289,764.37	452,660.00	-35.99%	主要系捐赠减少
所得税费用	26,275,896.77	5,481,525.51	379.35%	主要系利润增加,及母公司高新企业重新认定,所得税率按25%计提
净利润	72,698,939.69	39,587,344.28	83.64%	主要系子公司纳入合并及本部销售收入增加相应利润增加
现金流量表项目	期末数	期初数	增加变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	15,336,085.71	-20,815,081.25	173.68%	主要系销售、利润规模增加及今年经营活动现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-156,987,048.48	-4,181,597.64	-3654.24%	主要系固定资产投入增加及银行理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	-110,180,306.21	9,737,797.78	-1231.47%	主要系偿还银行部分并购款及支付的利息增加
现金及现金等价物净增加额	-251,831,268.98	-15,258,881.11	-1650.29%	主要系购买银行理财产品,预付贸易原料款增加,支付19年重组标的公司的收购款

二、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

公司于2019年收购高宝矿业100%股权项目对应形成489,823,228.93元商誉,按照企业会计准则的规定于每会计年度末对商誉进行减值测试,已于2019 年对该商誉计提减值准备 253,435,527.62元,目前该商誉留存额为 236,387,701.31元。

由于今年年初新冠疫情对高宝矿业生产经营的影响,以及下游制冷剂、汽车行业不景气以及国际经济形势的等诸多不利因素影响下,氢氟酸的价格与销售额均大幅下降。虽然经过经营管理层的努力,但由于新冠疫情影响时间较长,以及制冷剂、汽车行业不景气对基础氟化工的影响较为深远,氢氟酸市场预期较为悲观,预计会对高宝矿业报告期内的业绩完成带来较大不利影响,高宝矿业存在无法完成业绩承诺较大风险;若氢氟酸市场进一步发生不利变化,有可能导致本次并购形成的商誉发生减值情形。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

(一)募集资金使用情况及结余情况

1、2017年度首次公开发行募集资金使用情况及结余情况

截至2020年09月30日,本公司募集资金实际使用情况为:

期间	项目	金额(元人民币)
2020年1-9月	2019年12月31日前次募集资金净额	37,465,384.13
	减:募集项目资金投入	12,513,510.96
	减:募集资金置换银行承兑支付募集项目	33,436,942.78
	减:使用闲置募集项目资金购买理财支出	60,000,000.00
	加:理财产品赎回	80,000,000.00
	加:购买理财产品投资收益	994,863.01
	加:利息收入减除手续费	138,033.51
	2020年09月30日募集资金专户余额	12,647,826.91

2、2019年度非公开发行募集资金使用情况及结余情况

截至2020年09月30日,本公司募集资金实际使用情况为:

期间	项目	金额(元人民币)
2020年1-9月	2019年12月31日募集资金专户余额	0.00
	减:发行费用	0.00
	减:募集资金置换已支付交易现金对价的自筹资金	0.00
	加:利息收入减除手续费	0.00
	减:募集资金账户转出上述利息	0.00
	2020年09月30日募集资金专户余额(注)	0.00

注:上述募集资金专户已于2019年12月31日办理完毕销户手续。

(二)募投项目投入及置换情况

1-9月募集资金置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	本期银行承兑汇票支付金额	募集资金置换金额
1	年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目		
	其中:设备工程款	2,545,721.028	2,545,721.028
	原料款	1,023,197.50	1,023,197.50
2	年产1500吨BPEF项目	0.00	0.00
	其中:设备工程款	1,180,935.00	1,180,935.00
	原料款	1,000,000.00	1,000,000.00
3	技术研发中心建设项目		
	其中:设备工程款	4,775,600.00	4,775,600.00
合计		33,436,942.78	33,436,942.78

(三)募投项目进展情况

首次公开发行募集资金项目进展情况如下:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	是否变更项目	募集资金承诺投资金额	调整后募集资金投资金额(1)	2020年1-9月投入金额	截2020年9月30日累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目	否	7,300.00	7,300.00	3,059.65	5,726.92	78.46%	已达使用状态
2	年产1500吨BPEF项目	否	5,158.74	5,158.74	656.62	3,993.17	77.41%	已达使用状态
3	技术研发中心建设项目	否	2,000.00	2,000.00	878.77	2,000.00	100%	正在装修过程中
合计			14,458.74	14,458.74	4,595.04	11,720.09	81.06%	

注:年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目和年产1500吨BPEF项目已处于使用状态,募集资金按合同条款比例进行支付部分尾款。

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募投资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
合计		4,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002915　　证券简称:中欣氟材　　公告编号:2020-058

浙江中欣氟材股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2020年10月22日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2020年10月12日向全体董事发出。应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过了《关于对亚培烯科技(杭州)有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事陈寅镐、袁少岚回避表决。

鉴于公司董事陈寅镐、袁少岚在亚培烯科技担任董事,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次增资构成关联交易,关联董事陈寅镐、袁少岚回避表决。本次增资金额877万元,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。根据《公司章程》规定,本次增资在公司董事会权限范围内,不需提交公司股东大会审议。

独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2020年10月22日

证券代码:002915　　证券简称:中欣氟材　　公告编号:2020-059

浙江中欣氟材股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2020年10月22日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2020年10月12日向全体监事发出。应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于对亚培烯科技(杭州)有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第五届监事会第九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司
监事会
2020年10月22日

证券代码:002915　　证券简称:中欣氟材　　公告编号:2020-057

浙江中欣氟材股份有限公司
关于对亚培烯科技(杭州)有限公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“中欣氟材”或“公司”)拟以自有资金877万元,对参股子公司亚培烯科技(杭州)有限公司(以下简称“亚培烯科技”)进行增资,本次增资构成关联交易,具体情况如下:

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

2019 年5月22日,公司与亚培烯科技、杭州亚培克生物科技有限公司(以下简称“亚培克生物”)、杭州亚培希投资管理合伙企业(以下简称“亚培希资管”)、杭州智汇润今新材料有限公司(以下简称“智汇润今”)签署了《股权投资协议》,约定中欣氟材以现金998万元认购亚培烯科技新增注册资本35.0742万元(以下简称“首次增资”)。2019年6月26日,亚培烯科技就首次增资完成工商变更登记。

根据《股权投资协议》的约定,中欣氟材有权决定是否按照首次增资的价格继续追加对亚培烯科技的增资(以各方签订后续增资协议为准)。经与亚培克生物、亚培烯资管、智汇润今协商一致,公司拟以877万元认购亚培烯科技新增注册资本30.8217万元,本次增资的价格与首次增资一致,其他股东放弃认购权(以下简称“本次增资”),并签署《关于亚培烯科技(杭州)有限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”)。本次增资完成后,亚培烯科技的股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
亚培克生物	161.25	53.99	161.25	48.94
亚培希资管	75	25.11	75	22.76
中欣氟材	35.0742	11.74	65.8859	20
智汇润今	27.3337	9.15	27.3337	8.30
合计	298.6579	100	329.4796	100

(二)本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组

鉴于公司董事陈寅镐、袁少岚在亚培烯科技担任董事,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次增资构成关联交易,关联董事陈寅镐、袁少岚回避表决。

本次增资金额877万元,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,无须经有关部门批准。

(三)本次交易的审议程序

2020年10月22日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于对亚培烯科技(杭州)有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事陈寅镐先生、袁少岚女士回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可,并发表了同意本次关联交易的独立意见。

本次增资金额未超过3000万元,也未超过公司最近一期经审计净资产5%以上,属于董事会审议权限范围,无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

除亚培烯科技外,本次投资的交易对手方为亚培克生物、亚培希资管及智汇润今,具体情况如下:

(一)亚培克生物

公司名称	杭州亚培克生物科技有限公司
统一社会信用代码	91330106681221916B
住所	浙江省杭州市拱墅区莫砂天城4幢1单元1206室