证券代码:002992　　证券简称:宝明科技　　公告编号:2020-038

深圳市宝明科技股份有限公司

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。

公司负责人李军、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人(会计主管人员)程杰声明: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)	2,531,365,870.93	1,884,609,439.40	34.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,638,365,758.62	779,926,374.19	97.24%

	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)	390,216,741.10	-24.28%	1,009,597,466.63	-31.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,593,517.04	-88.68%	51,506,064.57	-57.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,823,215.50	-96.20%	41,434,562.81	-64.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,839,456.60	-193.58%	-281,238,526.23	20.78%
基本每股收益(元/股)	0.0406	-91.52%	0.3733	-68.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0406	-91.52%	0.3733	-68.36%
加权平均净资产收益率	0.47%	-6.27%	4.44%	-12.70%

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)	11,447,567.76	主要系公司收到的政府补助金额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,416.43	
减:所得税影响额	1,802,682.43	
合计	10,071,501.76	--

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	27,106	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
深圳市宝明投资有限公司	境内非国有法人	30.70%	42,360,000	42,360,000		
李军	境内自然人	11.89%	16,400,000	16,400,000		
李云龙	境内自然人	3.80%	5,240,000	5,240,000		
安徽安元投资基金有限公司	境内非国有法人	3.62%	5,000,000	5,000,000		
甘翠	境内自然人	3.48%	4,800,000	4,800,000		
深圳市汇利投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	4,766,311	4,766,311		
刘刚	境内自然人	3.19%	4,399,839	4,399,839		
深圳市惠明投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	3,233,689	3,233,689		
黄聿	境内自然人	2.32%	3,200,000	3,200,000		
天津年利丰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.14%	2,950,033	2,950,033		

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
张旅容	1,092,167	人民币普通股	1,092,167
官冬青	892,456	人民币普通股	892,456
刘丹	664,156	人民币普通股	664,156
谢瑞华	582,000	人民币普通股	582,000
邓融	265,458	人民币普通股	265,458
张洋	130,000	人民币普通股	130,000
吴保桦	127,600	人民币普通股	127,600
邓健	119,500	人民币普通股	119,500
陈庆	114,200	人民币普通股	114,200
刘云峰	109,900	人民币普通股	109,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)李军系公司实际控制人; (2)深圳市宝明投资有限公司、深圳市汇利投资有限公司系公司实际控制人李军控制的企业; (3)深圳市惠明投资有限公司系李方正控制的企业,李方正系公司实际控制人李军的兄弟; (4)李云龙系公司实际控制人李军的兄弟; (5)甘翠系公司实际控制人李军的兄弟的配偶; (6)除前述内容外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、谢瑞华通过投资者信用证券账户持有数量582,000股;2、刘云峰通过投资者信用证券账户持有数量109,900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

序号	项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	原因分析
1	货币资金	813,962,795.45	389,650,942.19	108.90%	募集资金增加所致
2	预付款项	1,056,065.36	795,610.32	32.74%	预付材料款增加所致
3	其他应收款	6,135,872.58	3,817,186.11	60.74%	主要系受疫情影响员工出差原因,员工借款增加所致
4	存货	205,685,281.34	108,356,527.22	89.82%	主要系材料和成品增加导致
5	其他非流动资产	38,879,727.54	4,688,622.06	729.24%	主要系公司产线升级,购置设备增加预付款所致
6	预收款项	263,236.07	102,751.99	156.19%	预收边角料款增加所致
7	应交税费	10,436,657.31	3,408,313.79	206.21%	应缴未缴增值税增加所致
8	应付利息	271,685.42	439,033.05	-38.12%	主要系借款减少,利息支出相应减少
9	其他应付款	13,706,243.07	21,316,597.19	-35.70%	应付检测维修服务费和劳务外包费用减少所致
10	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	长期借款重分类所致
11	股本	137,960,950.00	103,460,950.00	33.38%	公司公开发行股票,增加股本所致
12	资本公积	864,263,211.01	191,829,891.14	350.54%	公司公开发行股票,增加股本溢价所致

序号	项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因分析
13	营业收入	1,009,597,466.63	1,463,273,587.76	-31.00%	主要系受疫情影响,手机终端出货量下降,导致收入减少。
14	营业税金及附加	5,835,719.85	9,963,819.42	-41.43%	应缴纳增值税减少影响
15	财务费用	8,673,562.36	17,986,243.98	-51.78%	主要系借款减少,利息支出相应减少
16	资产减值损失	2,121,772.03	-847,964.17	350.22%	存货跌价准备减少所致
17	信用减值损失	-194,546.17	-10,348,785.72	98.12%	主要系收入减少,相应应收款项减少所致
18	其他收益	11,447,567.76	5,161,482.04	121.78%	收到政府补助同比增加
19	资产处置收益		12,568.50	-100.00%	本报告期未发生固定资产处置
20	减:营业外支出	440.28	496,064.75	-99.91%	支付与经营活动无关的费用减少
21	减:所得税费用	1,565,159.44	14,465,961.07	-89.18%	受利润减少影响
22	收到的税费返还	9,460,678.13	160,130.36	5946.36%	收到增值税增留抵退税所致
23	收到其他与经营活动有关的现金	33,287,948.00	5,105,635.77	551.98%	收到的政府补助增加以及解冻受限资金所致
24	支付的各项税费	46,827,037.97	79,546,856.65	-41.13%	主要系缴纳增值税减少所致
25	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,000.00	-100.00%	本报告期未发生固定资产处置
26	吸收投资收到的现金	726,075,000.00		100.00%	公司公开发行股票,收到募集资金款
27	收得借款收到的现金	216,250,000.00	390,000,000.00	-44.55%	短期借款同比减少所致
28	收到其他与筹资活动有关的现金	100,462,348.92	24,240,179.72	314.8%	收到银行承兑汇票保证金增加所致
29	偿还债务支付的现金	266,250,000.00	164,000,000.00	62.35%	偿还银行借款增加所致
30	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,966,663.25	48,799,211.70	-71.38%	本报告期未进行分配股利
31	支付其他与筹资活动有关的现金	72,874,265.91		100.00%	支付银行承兑汇票保证金所致

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

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]978号文)核准,深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称"宝明科技",证券代码"002992"。本公司首次公开发行3,450.00万股人民币普通股股票,本次发行价格为22.35元/股,募集资金总额为77,107.50万元。扣除券商承销费用4,500.00万元,(承销费用和保荐费用合计不含税额为人民币47,169,811.32元,本公司已以自有资金支付人民币2,169,811.32元)实际募集资金净额为72,607.50万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具"容诚验字[2020]230Z0141号"《验资报告》。2020年7月29日募集资金汇入本公司具体银行账户、账号及金额如下:

单位:元

序号	银行账户名称	开户行名称	银行账号	汇入金额(元)
1	深圳市宝明科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳观澜支行	747173785308	349,382,100.00
2	深圳市宝明科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	632204117	309,060,300.00
3	深圳市宝明科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳分行营业部	20000014691000035456226	67,632,600.00
合计				726,075,000.00

二、资金使用情况

本次募集资金分别用于电容式触摸屏扩产建设项目、LED背光源扩产建设项目和研发技术中建设项目三个项目建设,为保障募投项目顺利进行,在本次发行募集资金到位前,本公司已使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年8月21日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币17,981.14万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了核查并出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的鉴证报告(容诚专字[2020]230Z2004号)。募集资金具体收支和结余情况如下:

(1)报告期收到募集资金情况:

单位:元

序号	项目名称	收到募集资金款	收到利息款	收款合计
1	电容式触摸屏扩产建设项目	309,060,300.00	347,569.03	309,407,869.03
2	LED背光源扩产建设项目	349,382,100.00	502,288.73	349,884,388.73
3	研发技术中建设项目	67,632,600.00	31,111.97	67,663,711.97
	合计金额	726,075,000.00	880,969.73	726,955,969.73

(2)报告期募集资金使用情况:

单位:元

序号	项目名称	支付项目款	支付发行费用	支付手续费	付款合计
1	电容式触摸屏扩产建设项目	73,987,539.10	-	582.21	73,988,121.31
2	LED背光源扩产建设项目	158,933,421.16	-	1,546.60	158,934,967.76
3	研发技术中建设项目	22,332,321.62	11,527,471.72	163.66	33,859,957.00
	合计金额	256,253,281.88	11,527,471.72	2,292.47	266,783,046.07

(3)截止报告期末募集资金结余情况:

单位:元

序号	项目名称	收款合计	付款合计	项目余额
1	电容式触摸屏扩产建设项目	309,407,869.03	73,988,121.31	235,419,737.72
2	LED背光源扩产建设项目	349,884,388.73	158,934,967.76	190,949,420.97
3	研发技术中建设项目	67,663,711.97	33,859,957.00	33,803,754.97
	合计金额	726,955,969.73	266,783,046.07	460,172,913.66

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002992　　证券简称:宝明科技　　公告编号:2020-036

深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2020年10月22日以现场表决的方式召开,本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于2020年10月10日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司(2020年第三季度报告)全文及正文的议案》

公司董事会已根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求,认真总结了2020年第三季度的生产经营管理情况,并编制了公司《2020年第三季度报告》全文及正文。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》已于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2020年10月23日

证券代码:002992　　证券简称:宝明科技　　公告编号:2020-037

深圳市宝明科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2020年10月22日以现场表决的方式召开,本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于2020年10月10日通过邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司(2020年第三季度报告)全文及正文的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制、审核公司《2020年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》已于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

监事会

2020年10月23日

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-123

北京大北农科技集团股份有限公司

2020 第三季度报告

(3)投资收益:2020年1-9月较上年同期增加41,486.74万元,增长691.55%,主要系公司本期联营企业中的养殖企业利润增长幅度较大所致。

(4)资产减值损失:2020年1-9月较上年同期减少3,404.77万元,下降1,177.44%,主要系公司无形资产计提减值准备所致。

(5)资产处置收益:2020年1-9月较上年同期增加1,346.50万元,增长2,806.71%,主要系公司处置无形资产增加所致

(6)营业外收入:2020年1-9月较上年同期减少10,006.48万元,下降82.35%,主要系公司上期与荣昌育种原管理团队终止业绩承诺确认的业绩补偿款所致。

(7)营业外支出:2020年1-9月较上年同期减少3,521.77万元,下降54.04%,主要系公司生物资产损失减少所致。

(8)所得税费用:2020年1-9月较上年同期增加7,553.13万元,增长90.14%,主要系公司本期应纳税所得额增加所致。

3、现金流量表项目:

(1)购买商品、接受劳务支付的现金:2020年1-9月较上年同期增加289,248.95万元,增长32.24%,主要系公司本期采购原料付款增加所致。

(2)经营活动产生的现金流量净额:2020年1-9月较上年同期增加38,581.66 万元,增长47.84%,主要系公司本期销售收款增加所致。

(3)收回投资收到的现金:2020年1-9月较上年同期增加48,823.62万元,增长977.77%,主要系公司本期处置权投资收到的现金增加所致。

(4)取得投资收益所收到的现金:2020年1-9月较上年同期增加2,163.92万元,增长147.60%,主要系公司本期收到联营企业分配的股利增加所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:2020年1-9月较上年同期增加4,578.48万元,增长570.10%,主要系公司本期处置长期资产收回现金增加所致。

(6)收到其他与投资活动有关的现金:2020年1-9月较上年同期减少9,129.55万元,下降80.78%,主要系公司上期预收股权转让款所致。

(7)投资活动现金流入小计:2020年1-9月较上年同期增加 44,583.01万元,增长121.51%,主要系公司本期处置股权投资收到的现金增加所致。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:2020年1-9月较上年同期增加110,994.11万元,增长207.57%,主要系公司本期固定资产投资建设项目付款增加所致。

(9)投资支付的现金:2020年1-9月较上年同期增加5,072.69万元,增长153.44%,主要系公司本期对外投资增加所致。

(10)支付其他与投资活动有关的现金:2020年1-9月较上年同期增加1,848.54万元,增长57.76%,主要系公司本期银行理财投资增加所致。

(11)投资活动现金流出小计:2020年1-9月较上年同期增加124,556.81万元,增长207.66%,主要系公司本期固定资产投资建设项目付款增加所致。

(12)投资活动产生的现金流量净额:2020年1-9月较上年同期减少79,973.80万元,下降343.38%,主要系公司本期固定资产投资建设项目付款增加所致。

(13)吸收投资收到的现金:2020年1-9月较上年同期增加11,763.49万元,增长133.11%,主要系公司下属子公司本期收到少数股东投资增加所致。

(14)取得借款收到的现金:2020年1-9月较上年同期增加242,472.35万元,增长106.35%,主要系公司本期取得银行等金融机构借款增加所致。

(15)收到其他与筹资活动有关的现金:2020年1-9月较上年同期增加5,466.22万元,增长65.59%,主要系公司本期融资保证金等受限货币资金变动所致。

(16)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:2020年1-9月较上年同期增加82,809.87万元,增长228.79%,主要系公司本期对股东分配的股利增加所致。

(17) 支付其他与筹资活动有关的现金:2020年1-9月较上年同期增加21,135.87万元, 增长101.30%,主要系公司本期向少数股东收购股权支付的款项增加所致。

(18) 筹资活动产生的现金流量净额:2020年1-9月较上年同期增加186,532.61 万元, 增长228.08%,主要系公司本期取得银行等金融机构借款增加所致。

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

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

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	无	否	玉米、豆粕等商品期货合约		2020年01月01日	2020年09月30日	1,587.11	9,056.57	6,649.62		3,994.06	0.32%	444.06
合计				0	--	--	1,587.11	9,056.57	6,649.62		3,994.06	0.32%	444.06
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无诉讼情况												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2017年11月06日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2017年12月04日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	一、风险分析 商品期货套期保值能有效降低原材料的采购价格风险,特别是当原料大幅下跌时,降低高库存带来的跌价损失对公司的影响,但同时也会存在一定风险: 1.市场行情异常波动风险:理论上,各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致,极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归,因此出现系统性风险事件,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。 2.资金风险:期货交易采用保证金交易方式,假如市场走势不利,导致保证金不足时,如未及时足额追加保证金,可能被强行平仓产生相关损失,甚至可能出现单边涨跌停价格等其他因素给某些合约市场的流动性、有效性带来持续影响的,可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓,导致造成超过全部保证金的损失。 3.电子化交易风险:可能因为软硬件系统故障、网络故障、及地震、水灾等不可抗力因素等导致交易系统、行情系统非正常运行甚至瘫痪,使交易指令出现延迟、中断、数据错误等情况导致无法正常交易产生损失。 二、风险控对措施 1.建立了专业的期货研发团队,对主要交易品种行情走势进行深入研究,并建立了主要品种中长期行情研判机制,定期对市场价格走势进行预判和跟踪。 2.严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度规定执行,根据规定进行审批后,方可进行操作。 3.公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定已制定了《期货风险管理制度》,对套期保值业务作出了明确规定,明确了期货交易的具体品种范围和资金规模和交易协令量。 4.公司设立了期货操作的风控团队和相应的业务流程,及时在盘中及盘后进行风险监控,并定期进行内部审计等措施进行控制。 5.将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况、对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品投资品种是国内期货市场上的主流交易品种,交易品种市场高度明度,成交活跃,成交价格和当日结算价格能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事对该事项发表意见如下: 1.公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务,相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。 2.公司针对开展期货套期保值业务,制定了《期货风险管理制度》,建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。 3.在保证正常生产经营的前提下,公司开展期货套期保值业务,有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险,提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力,实现公司长期稳健发展。 综上,独立董事认为:公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益,同意公司开展期货套期保值业务。												

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
累计净利润的预计(万元)	190,000	-210,000	51,329.16	增长	270.16%	-309.12%
基本每股收益(元/股)	0.47	-0.52	0.12	增长	291.67%	-333.33%
业绩预告的说明	业绩预计增长的主要原因:一是生猪养殖业务保持较高的盈利能力;二是公司饲料业务整体发展态势良好。					

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	自有资金	112,930.77	1,800	0
其他类	自有资金	201.11	0.44	0
合计		113,131.88	1,800.44	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月17日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券等	详见投资者关系活动记录表	https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0002385&announcementId=1207961208
2020年08月26日	公司会议室	电话沟通	机构	永安期货等	详见投资者关系活动记录表	https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0002385&announcementId=1207962763
2020年09月25日	公司会议室	电话沟通	机构	方正证券等	详见投资者关系活动记录表	https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0002385&announcementId=1207985107

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-122

北京大北农科技集团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信息披露的内容真实、准确、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

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议通知于2020年10月12日以电子邮件的方式发出,会议于 2020年10月22日以现场+通讯相结合的方式召开,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

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》;

《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2020年第三季度报告正文》详见 2020 年 10 月 24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于控股子公司(兆丰华生物科技(南京)有限公司)投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目的议案》;

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

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于控股子公司(兆丰华生物科技(福州)有限公司)投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目的议案》;

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

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020年10月23日

证券代码:002385　　证券简称:大北农　　公告编号:2020-124

北京大北农科技集团股份有限公司关于对外投资事项的公告

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

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司(兆丰华生物科技(南京)有限公司)投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目的议案》、《关于控股子公司(兆丰华生物科技(福州)有限公司)投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目的议案》。上述对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议,现就相关内容公告如下:

一、关于控股子公司(兆丰华生物科技(南京)有限公司)投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目

为加快推进公司兽用生物制品生产技术、核心产品升级换代,大力发展先进高效生物技术,充分整合行业资源,加强产学研协同创新,积极响应国家实施新版《兽药生产质量管理规范》(兽药 GMP)的要求,公司下属疫苗产业兆丰华生物科技(南京)有限公司拟投资建设新型兽用生物制品生产车间改扩建项目,拟投资总额约为13,300万元。具体内容如下:

(一)投资概述

《兽药生产质量管理规范(2020 年修订)》(农业农村部令(2020)第 3 号)已于 2020 年 4 月 21 日发布,自2020年6月1日起施行。本项目将按照国家新版GMP要求对兆丰华生物科技(南京)有限公司生产车间和部分仓储物流设施进行新版 GMP 技术改造和信息化、自动化升级。本项目拟投资 13,300 万元,项目实施后将满足未来 10-15 年猪用、禽用基因工程疫苗、亚单位疫苗等新型兽用疫苗规模化生产和传统疫苗生产技术升级。

(二)投标的基本情况

1、项目名称:新型兽用生物制品生产车间改扩建项目

2、建设地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区清水亭东路 999 号

3、建设主体:兆丰华生物科技(南京)有限公司

4、建设规模:13000 平方米

5、建设周期:2020 年 11 月至 2022 年 5 月

6、资金来源:兆丰华生物科技(南京)有限公司自筹资金6300万,项目贷款7000万。

该项目具体投资规模如下:

单位:万元

项目名称	建设内容	项目时间	建筑体前期费	土建安装费	净化装饰费	仪器设备费	总投资
新型兽用生物制品生产车间改扩建项目	兽用生物制品生产综合体	2020年11月至2022年5月	440	3,000	5,960	4,000	13,300

(三)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

养殖业新疫情不断涌现,业态发生巨变,饲养管理和疫病防控专业化程度不断强化,动物疫苗产业发展潜力巨大。公司投资该项目,是为加速兽用生物制品制造新工艺、新技术应用,推动产品更新换代,打造世界先进的新型禽用产品、猪用产品生产基地,全面满足未来猪、禽、宠物、水禽集约化、规模化养殖模式下疫病防控需求。该项目将针对现代养殖业客户需求,升级生产工艺至细胞微载体培养、高密度发酵培养、禽胚自动化生产以及智能化生产,进一步聚焦高端高科技含量产品,聚焦服务大型养猪集团、养禽集团,抢抓兽用生物制品高端市场。

2、可能存在的风险

本项目符合国家产业政策,属于国家鼓励和发展的产业,受到当地政府和有关部门的高度重视和支持,未来发展政策风险可控。大北农疫苗科技产业经过近二十年发展和积淀,具有较强的抗风险能力,拥有行业领先的动物生物制品研发、生产和推广理念和忧患意识。同时,拥有一