中國证券報

一、重要提示
11 公司董卓会。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。
12 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
13 公司负责人黄文俊、主管会计工作负责人王懿嘉及会计机构负责人(会计主管人员)王懿嘉保证季度报告中财务报表的真实、准确,完整。
14 本公司第二季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
21 主要财务数据

本报告期末 1,185,119,709.88 1,051,963,168.16 F初至报告期末 (1-9月) -89,241,036.29 F初至报告期末 (1-9月) 252,580,215.61 40,674,398.94	上年度末 415,934,312.32 247,576,846.09 上年初至上年报告期末 (1-9月) -35,734,809.94 上年初至上年报告期末 (1-9月) 235,636,434.38 45,701,139.64	本报告期末比上年度末增逾%) 18453 32490 比上年同期增逾(%) 比上年同期增減(%) 不適用 比上年同期增減 (%) 7.19
1,051,963,168.16 F初至根告期末 (1-9月) -89,241,036.29 F初至根告期末 (1-9月) 252,580,215.61	247,576,846.09 上年初至上年报告期末 (1-9月) -35,734,809.84 上年初至上年报告期末 (1-9月) 236,636,434.38	324.90 比上年同期增減%) 不適用 比上年同期增減 (%)
F初至报告期末 (1-9月) -89,241,036.29 F初至报告期末 (1-9月) 252,580,215.61	上年初至上年根告期末 (1-9月) -35,734,809.84 上年初至上年根告期末 (1-9月) 235,636,434.38	比上年同期增碱%) 不适用 比上年同期增碱 (%)
(1-9月) -89,241,03629 軒初至报告期末 (1-9月) 252,580,215.61	(1-9月) -35,734,809.84 上年初至上年根告期末 (1-9月) 235,636,434.38	不适用 比上年同期增減 (%) 7.19
手初至报告期末 (1-9月) 252,580,215.61	上年初至上年根告期末 (1-9月) 235,636,434.38	比上年同期增減(%)
(1-9月) 252,580,215.61	(1-9月) 235,636,434.38	(%)
40,674,398.94	45,701,139.64	-11.00
38,777,165.50	42,025,383.19	-7.73
11.53%	27.98%	减少16.45个百分点
0.72	0.89	-19.10
0.72	0.89	-19.10
5.56%	4.84%	增加0.72个百分点
	0.72	0.72 0.89 0.72 0.89

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金額(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-221,534.51	-224,785.61	
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	550,000.00	2,025,803.72	
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	133,236.25	133,236.25	
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	<u> </u>		
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多相关 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、完整生金融负债。 任金融股债产的公允价值 变动损益,以及处置交易性 金融资产,有生金融资产。交易 易性金融负债、衍生金融资产。 易性金融负债、衍生金融负债 领收益			
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	288,816.60	297,793.94	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目			
少数股东权益影响額 (税 后)			
所得税影响額	-112,577.75	-334,814.86	
合计	637,940.59	1,897,233.44	

						6,241
	前十名	3股东持股情况				
MU-1-1-1-10 W-101	持有有限售条					mm stocket, sur-
期末持股数量	比例(%)	件股份数量	出股份的限售 股份数量	股份状态	数量	股东性质
11,992,904	16.54	11,992,904	11,992,904	无	0	境内自然 人
6,630,000	9.14	6,630,000	6,630,000	无	0	境内非国 有法人
5,122,566	7.06	5,122,566	5,122,566	无	0	境内非国 有法人
4,990,214	6.88	4,990,214	4,990,214	无	0	境内非国 有法人
4,871,834	6.72	4,871,834	4,871,834	无	0	境内非国 有法人
4,086,544	5.63	4,086,544	4,086,544	无	0	境内自然 人
3,195,383	4.41	3,195,383	3,195,383	无	0	境内非国 有法人
3,132,675	4.32	3,132,675	3,132,675	无	0	境内非国 有法人
2,547,214	3.51	2,547,214	2,547,214	无	0	境内自然 人
1,917,230	2.64	1,917,230	1,917,230			境内非国 有法人
Ĭ	向十名无限 [*]	售条件股东持股恒	588			
	6,630,000 5,122,566 4,990,214 4,871,834 4,086,544 3,195,383 3,132,675 2,547,214 1,917,230	開末持股数量 比例%) 11,982,904 16.54 6,630,000 9.14 5,122,566 7.06 4,990,214 6.88 4,871,834 6.72 4,086,544 5.63 3,195,383 4.41 3,132,675 4.32 2,547,214 3.51 1,917,230 2.64	11,992,904 16.54 11,992,904 6,630,000 9.14 6,630,000 5.122,566 706 5.122,566 4,990,214 6.88 4,990,214 4.871,834 6.72 4.871,834 4,086,544 5.63 4,086,544 3,195,383 4.41 3,195,383 3,132,675 4.32 3,132,675 2,547,214 3.51 2,547,214 1,917,230 2.64 1,917,230	期末持股数量 比例% 持有有限傷余 包含转融通价	開末持段数量 比例% 持有有限售級	開来持股数鼠 比例%。 持有有限售金 包含物融適值 股份的原格 製分状 数量 11,992,904 16.54 11,992,904 11,992,904 元 の 6,630,000 9.14 6,630,000 6,630,000 元 の 5,122,566 7.06 5,122,566 5,122,566 元 の 4,990,214 6.88 4,990,214 4,990,214 元 の 4,871,834 6.72 4,871,834 4,871,834 无 の 4,066,544 5.63 4,086,544 4,066,544 元 の 3,195,383 441 3,195,383 3,195,383 元 の 3,132,675 4.32 3,132,675 3,132,675 元 の 2,547,214 3.51 2,547,214 2,547,214 元 の 1,917,230 2.64 1,917,230 1,917,230 元 の 6

上海复洁环保科技股份有限公司 2020 第

_			_		
深圳忠天创亿基金管理有限公司	1,233,823	人民币普通股	1,233,823		
上海大正投资有限公司	383,668	人民币普通股	383,668		
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	363,064	人民币普通股	363,064		
朱勤	324,539	人民币普通股	324,539		
何志坚	243,636	人民币普通股	243,636		
郑庆忠	206,205	人民币普通股	206,205		
徐辉	200,000	人民币普通股	200,000		
北京涌泉润物资本管理有限公司 – 涌泉创 世三号私募证券投资基金	174,077	人民币普通股	174,077		
中国国际金融香港资产管理有限公司 – 客 户资金2	160,878 人民币普通股 1				
杨奇	160,848	人民币普通股	160,848		
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄文使、许太明、孙卫东和上海众洁投资管理合伙企业有限合伙)为一致行动、大黄文俊和上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙 人李峻为大妻关系; 除止还情况之外、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明	不适用				

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例	原因		
货币资金	265,633,762.14	151,074,463.80	75.83%	募集资金到账		
应收账款	146,042,897.43	87,066,631.18	67.74%	业务增长		
预付款项	33,471,805.92	20,753,021.27	61.29%	业务增长采购量上升		
存货	57,851,222.79	114,158,898.04	-49.32%	首次执行新收入会计准则,对报表项目调整		
合同资产	66,728,111.73		不适用	首次执行新收入会计准则,对报 表项目调整		
其他流动资产	473,276,000.61	4,692,740.19	9985.28%	募集资金购买理财产品		
固定资产	16,801,689.74	10,341,457.97	62.47%	扩大产能新购生产设备		
递延所得税资产	3,013,340.96	1,559,941.82	93.17%	坏账准备增加		
预收款项	5,700.00	41,845,915.27	-99.99%	首次执行新收入会计准则,对 表项目调整		
合同负债	21,542,874.34		不适用	首次执行新收入会计准则,对报 表项目调整		
应付职工薪酬	276,018.24	7,901,419.00	-96.51%	十一假期提前发放9月份工资		
应交税费	4,709,835.99	10,330,880.02	-54.41%	本年度浙江子公司获得高新技术企业,所得税费用下降。应交增值税本季末比2019年末减少。		
股本	72,521,508.00	54,321,508.00	33.50%	首次公开发行新股		
资本公积	828,836,535.46	83,324,612.33	894.71%	首次公开发行新股		

	旧州峡Ш城人	-10,002,300.13	-3,716,020.11	170,007/0	SECUL SECTION OF SECUL SECUL SECUL SEC	
3.3	1.3 现金流量表	项目财务指标重大变动	说明:		単位:元 币种:	人民
	项目	本期金额	上年同期	增减比例	原因	1
	经营活动产生 的现金流量净 額	-89,241,036.29	-35,734,809.84	-149.73%	上年同期泰和项目预收款;本期 大观项目采购备货以及支付各 项税费增加;	
	投资活动产生 的现金流量净 額	-564,260,371.04	18,360,107.16	-3173.30%	募集资金购买理财产品	
	筹资活动产生 的现金流量净 額	763,448,998.49	55,250,014.83	1281.81%	首次公开发行新股收到募集资 金	

5用 〈不适用 报告期内超期未履行完毕的承销事项 5用 〈不适用 预测年初至下一报告期期来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

上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会 的通知

- (三) 投票方式。水次度东大会所采用的表达方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的目期。时间和地点 召开日期时间。2020年11月16日14 点00 分 召开地点。上海市场间区即长比路 1689年落合料技园A7幅2楼会议室 (五)网格投票系统。上海业步交易所股东大会网格投票系统 网络投票基此上海业步交易所股东大会网格投票系统 网络投票基此上海业步交易所股东大会网格投票系统 采用上海业步交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间股,即9:9-25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:16-15:00。 (大)融资商业等,对最近,对金属市场、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间股,即9:9-25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:16-15:00。 涉及融资融券、转融通、近次原则业务相关帐户以及沪股通财务省的发票和方。

序号	议案名称	投票股东类型
73**9	以来心怀	A股股东
非累积投票	议案	
1	《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》	√
累积投票议	案	
2.00	《关于补选第二届监事会监事的议案》	应选监事(1)人
2.01	黄莹	V

- 上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,相关公告于2020 披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券的报》。
- 应回避表决的关联股东名称:无 、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过

指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互 類反文物可與少於可以與共興的。 原因與單戶也計分類的,投資者需要完成股末身份认能。其体操作劑及互联接股票平台同於訪問, (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选 举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出路对象

一)版权数记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代明人出席会议和参加表决。该代明人不必是公司股东。

股份初期 股票债券 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的评师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)赞记时前;2020年11月11日9:00-11:30,13:00-16:00以信函或者传真方式办理登记的,须在 2020年 11月
11日 16:00 前送达。
(二)赞记对武:
(二)赞记对武:
1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证照件,股票账户卡原件;委托代理他人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡房件和身份证证即件,提收委托书居代请见财份计划可定任人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人执行事务合伙人身份证明中,就是成为成功。应出示其本人身份证原件、法定代表人执行事务合伙人身份证明中,就是成为成功。应出示其本人身份证原件。法定代表人执行事务合伙人身份证明中,法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡房件。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡房件。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡房件。按权委托书(授权委托书格式详见附件1)

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公 【。 4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账、 「联系⊌址、绵绵、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股 大会"字样,须定径记时间2020 年 11 月 11 日 16:00前送达登记地点。 (四)注意事項

上海复洁环保科技股份有限公司董事会 2020年10月30日

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食留费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幅8楼公司证券事务部

附件1:授权委托书 际442,采田累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

上海复洁环保科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行 使表决权。 委托人持普通股数 委托人持优先股数 委托人及

E托人身份证号: E托日期: 年月日

3.受托人有权权自己的意愿进行表决。 付往2.采用累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明 - 版京大会董事候选人选举,独立董事候选人选举 监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议

- 然外大沒無事物以外人們一次上海中心 或指下每位於於人进行投票。 或用下每位於於人进行投票。 。 中和股數代表法海票數。 对于每个议案组, 股东每持有一股团期有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票 总数。如果股份持有上市公司100股投票, 该次股份大会应选董事10名, 董事較选人有12名, 则该股东对于董单会选举议案 组, 拥有1000股的选举票数。

司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选, 应选董事5名, 董事候选人有6名; 应选独立董事

4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人	应选董事(5)人				
4.01	例:陈××	√	-	V			
4.02	例:赵××	√	-	V			
4.03	例:蒋××	√	-	V			
		V	-	V			
4.06	例:宋××	√	-	V			
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2	应选独立董事(2)人				
5.01	例:张××	√	-	V			
5.02	例:王××	√	-	V			
5.03	例:杨××	√	-	V			
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	应选监事(2)人				
6.01	例:李××	√	-	V			
6.02	例:陈××	√	-	V			
6.03	例:黄××	√	-	V			

)票的表决权,在议案5.00 "关于选举独立董事的议案" 有200票的表决权,在议案6.00 "关于选举监事的议案" 有

方式一 - 500 0	方式二 - 100 100	方式三 - 100 50	方式…
500	100	100	-
0	100	5.0	
	100	50	
0	100	200	
0	100	50	
		 0 100	

上海复洁环保科技股份有限公司 关于取消使用部分超募资金永久补充 流动资金事项的公告

一、典集改证基本而同60 经中国证券员会管理惠员会(以下简称"中国证监会")(关于同意上海复洁环保料技股份有限公司首次公开发行形 票注册的批复)(证监许可(2020)1522号,同意注册,并经上海证券交易所同意、公司首次公开发行人民币普通股(人 股)1,8200万股,根据而值1,00元,每股发行所格为人民币422元,本次公开发行募集资金总额为人民币81,12040万元

1 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目

2 环保技术与设备研发新建项目 3 科先應切所签 台H 10,000.00 10,000.00 50,022.00 50,

五、审议程序 公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流 动资金事项的议案》、同意公司政市此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项,同时按止公司此前作出的补充流动资 金届的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺。根据相关法律法规、公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项需据定公司股东大会审议。

查出刊2个月份不近行為风险投收以及7他人提供助劳效即的球组、根据相关法律法规、公司本况取消使用电疗起身效量 水人补充流动资金事项需提交公司股东大会审议。 六、专项意见说明 (一)监事会意见 题事会认为,公司本次取消使用部分超募资金水久补充流动资金事项,避免了将募集资金变相用于进行高风险投资。 有利于募集资金的专户储存与监管。符合《上市公司监管部引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要果》、 《上海证券交易所上市公司募集股金管理办法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号— 展选运作的的有关规定,不存在批查公司和企股系和经价部态。对资金率项无异议。 《上所法、监事会对公司本次取消使用部分超募资金水入补充流动资金率项。避免了将募集资金变相用于进行高风险 投资。有利于募集资金的专业的发现消使用部分超募资金水入补充流动资金率项。避免了将募集资金变相用于进行高风险 投资。有利于募集资金的专业的发展,不存在违反《上市公司通监管制引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上海证券交易所利创板上市公司自律监管规则适用指 资路1号——被选定作的增贴、不存在地宏与和企场股本和通的增品。 级上所述、独立董事对公司本次取消使用部分超募资金水入补充流动资金率项无异议。 《三)标准和构核查型。 《全部经验》中的企业经验,有用的企业经本和通的增品。 级上所述、独立董事对公司本次取消使用部分超募资金水入补充流动资金率项,避免了 等数据资金类和用于进行流风险投资,有用于募集资金的专户储存与监督。添上用述、集中会审议通过、独立董事 等集资金类和用于进行流风险投资,有用于募集资金的专户储存与监督。添上用述、基本等和通免了。

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会 2020 年 10月 30日

上海复洁环保科技股份有限公司 关于变更公司监事的公告

上海复吉环保料技股份有限公司(以下简称"公司")监事会近已收倒公司监事程走乐失生和户字"先生接交的书面际限估。程志民先生的内部工作调整中请辞去公司第二届监事会主席及监事部务,程志民先生院法会主席及监事职员,但本民先生的人的"工作调整中请辞去公司第二届监事会主席及监事职务,程志民先生辞去监事。以后在公司的其他即务保持不变。因程志民先生和广平飞先生挤去监事职务将导致公司监事会人数低于法定是低人数、根据(中华人民共和国公司法人。仁海复吉东安林社区分有级公司章器)以下商龄"《公司查题》》等相关规定,为保险路事会的正常运行。在股东大会或职工代表大会选举产生新任监事之前。程志庆先生和户字"先生将继续履行监事职责。公司及监事会对指述其外生和产生先生和一定,先生也监督任政明司公公司做出的资献表现办已破职。

股,卢宇飞先生直系亲属未持有公司股票。卢宇飞先生承诺前持有的股份等作校原时(上市公司股东,置宽高端持股份的若干规定)。《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等相关法律、法规进行管理,并继续遵守访众公开投行时性印尔诺, 根据《公司贡程》等相关规定。公司于2020年10月29日召开职工代表大会,选举部华女士为公司第三届监事会职工代表版单任的审工代表大会通过之日起至第二届监事会任职高制之日止。 经监事会提名、公司于2020年10月29日召开第二届监事会任职高制之日止。 经监事会提名,公司于2020年10月29日召开第二届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》,同遗程名黄安生为公司第三届监事会非职工代表版事经选人,并提交公司2020年第二次临时股东大会审议,任时自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 监事经选入商历见附件。

上海复洁环保科技股份有限公司

附: 监事晚选人简历 影集,女,1935年出生,中国香港籍,无境外永久居留权,工商行政管理专业大专学历。2001年至2018年,曾任职上海复 具体,女,1935年出生,中国香港籍,无境外永久居留权,工商行政管理专业大专学历。2001年至2018年,曾任职上海复 有限公司招商助理。2002年7月至今,任公司总经理办公室主任。 经营业人员在存在关键关系,不存在公司法》等。百四十六条中不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为 市场龄人者且尚在等人期的情形。也不存在被违终交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。未受过中国证监会 证券交易所及其他有关部门处罚银矩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合(公司法)等相关法律,法规及交 可忘,任由他的企业而必为任即游离。

易所其他规定等要契約行任职资格。 黄寬、女、1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权、工商管理专业大专学历。2006年至2007年,曾任职做胜中国上海贸易 有限公司前指助则。2008年至2018年,曾任职旗格会展(上海)有限公司票务部助则。2018年11月至今,任公司总经理办公 塞路主任。 截至本公告披露日,黄鸾女士未持有公司股份;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关限关系,不存在《公司法》第一首四十六条中不得担任公司监事的情形、不存在被中国监路会确定为 市场禁人者自由清禁人期的情形。也不存在被原序变易所公允许又不遇合担任上市公司监事的情形、表受计审规监监会 证券交易所及其他相关部门处罚和惩戒、不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规及交 级际其他规定等现实的任即等数

上海复洁环保科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

一、瓶事会交过(4)+何60/ 上海复活水保料技股的得限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 10月 29日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于 2020 年 10月 19日以书面方式送达公司余体监事。本次 会议由监学会主席相志庆先生并,会议必参加表决监事 3 人。东际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会过他监事会主席程志兵先生主持。改议应参加表决监事 3 人。实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、进规和《公司蒙鲁》的有关规定。

"监事会会议和议情况
结与会监审审议、做出以下决议、
(一)审议则前 (关于公司(2020年第三季度报告)的议案)
绘与金监审证义、做出以下决议。
(一)审议则前 (关于公司(2020年第三季度报告)的议案)
绘印核。据查认为。公司(2020年第三季度报告)的动廊制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内局规章制度的规定。公司(2020年第三季度报告)的内容与格式符合相关规定。真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的财务外次和经营股票等项,不存在任何虚控记载、误导性陈述或重大遗漏。第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况证。第问意心,想反对。0. 那好义。 那好处。
《二)审议通过《关于规律的用能分超易资金永久补充流动资金事项。能免了将募集资金变相用于进行高风险投资。
《二)审议通过《关于规律的用能分超易资金永久补充流动资金事项。能免了将募集资金变相用于进行高风险投资。
有利于募集党创办与心格与监查、符合(上市公司监查相问第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上市证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市证券交易所并创版上市公司自律监管规则追用指引第1号——规范证》的每个关规定、不存化的关大规。以是人上市证券交易所上市公司自律监管规则追用指引第1号——规范证》的每个关规定、不在代的常使用部分超易资金水入补充流动资金事项无异议。
《法》所述《张明史本文》记录《张明史本文》和《张明史本》、《《公司》《张明史本》、《张明史本文》记录《张明史本》、《公司章程》的相关规定、提名黄鸾女士为公司第二届监争会计划为"从市公司监事会的证常"本能可能为《公司法》、《公司章程》的相关规定,提名黄鸾女士为公司第二届监争会计划为"从市公司",发现,是对《公司法》、《公司章程》的相关规定,是当实验证公司监事会的证常可能等的证书。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司 监事会 2020年10月30日

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 裁、误导性除述或者重大遗漏,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 公司负责人詹姆司 主管会计工作负责人邢喜红及会计机构负责人(会计主管人员)项修金保证季投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。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.4 大公司第三季度报告未经审计。
1.5 公司士要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

				单位:元 币种:				
	本报告期末	上年	度末	本报告期末比上年度末增减				
	AND LIMIN	调整后	调整前	(%)				
总资产	75,089,380,532.99	82,826,251,010.55	81,523,299, 956.86	-9.34				
归属于上市公司股东 的净资产	24,099,778,208.75	24,439,165,957.41	23,377,308, 088.76	-1.39				
	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(%)				
	/1/	调整后	调整前					
经营活动产生的现金流量净额	-2,274,175,889.76	897,443,104.00	873,011,433.65	-353.41				
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 (1-9月)						比上年同期增减
	(1-9月)	调整后 调整前		(%)				
营业收入	3,675,540,842.19	6,557,713,090.40	6,444,416,470.58	-43.95				
归属于上市公司股东 的净利润	813,607,251.82	560,741,372.74	554,462,275.54	45.09				
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	929,868,613.37	513,001,161.51	513,001,161.51	81.26				
加权平均净资产收益 率(%)	3.3532	1.6899	1.7744	增加1.66个百分点				
基本每股收益 (元/ 股)	0.2082	0.1435	0.1419	45.09				

股)	0.2082	0.1435	0.1419		45.09
经常性损益项目₹ 适用 □不适用	口金额			故學	元 市种:人
		本期金額	年初至报告期末金		
项	目	(7-9月)	月)	1981 (1-0	说明
非流动资产处置损益		468,571.30	19	90,018.36	
越权审批,或无正式排 税收返还、减免	比准文件,或偶发性的	-68,327.66	3	29,988.61	
计入当期损益的政府和 营业务密切相关,符合 一定标准定额或定量 除外	:国家政策规定、按照	-703,627.91	9,94	15,770.30	
计入当期损益的对非 占用费	金融企业收取的资金				
企业取得子公司、联营 资成本小于取得投资 可辨认净资产公允价(时应享有被投资单位				
非货币性资产交换损益	if				
委托他人投资或管理的	资产的损益				
因不可抗力因素,如遭 各项资产减值准备	受自然灾害而计提的				
债务重组损益					
企业重组费用,如安置 用等	限工的支出、整合费				
交易价格显失公允的 价值部分的损益	交易产生的超过公允				
同一控制下企业合并 合并日的当期净损益	产生的子公司期初至		10,58	53,473.52	
与公司正常经营业务 的损益	无关的或有事项产生				
除同公司正常经营业 值业务外,持有交易性 资产、交易性金融负债 的公允价值变动损益, 资产、衍生金融资产、3 金融负债和其他债权	金融资产、衍生金融 表。 表。 表。 表。 表。 表。 表。 表。 表。 表。 表。 表。 表。				
单独进行减值测试的 值准备转回	应收款项、合同资产减				
对外委托贷款取得的抗	员益				
采用公允价值模式进 房地产公允价值变动;					
根据税收、会计等法律 损益进行一次性调整2					
受托经营取得的托管	贵收入				
除上述各项之外的其份	也营业外收入和支出	-148,359,354.83	-134,93	31,801.64	
其他符合非经常性损益	益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	(税后)	311,769.20	-1,99	91,689.64	

海航基础设施投资集团股份有限公司

股东名称 (全称) 未知 未知 118,428,6 未知 未知

大津市大連建设及展集	行-兴业信托-兴津浦 鑫7号集合资金信托计划	58,619,006	1.5	0		无		0	未知
原子紀 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	UBS AG	41,726,736	1.07	0		无		0	未知
股	天津市大通建设发展集 团有限公司	27,336,546	0.7	0		无		0	未知
股		À	什么工程	(色条件的) 车挂图	O-(書)C	2			
一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次						-			
泰达宏利基金 - 湖发银行 - 兴业国际信托 - 兴业 信托·锦馨八号集合资金信托计划 123,552,123 人民币普通股 123,552,123 国民资产 - 兴业证券 - 重庆展达弘科技有限公司 118,428,647 人民币普通股 118,428,647 重庆信三成投资咨询中心 (有限合伙) - 河泽京 前号私募基金 101,978,975 人民币普通股 101,978,975 长信基金 - 流发银行 - 兴业团际信托 - 兴业信 托·兴津油盒6号集合资金信托计划 77,521,190 人民币普通股 77,521,190 大业库存有限责任公司 - 火业信托 - 海航基確定 增项目投资集合资金信托划 66,735,170 人民币普通股 66,735,170 人民币普通股 7号集合资金信托计划 58,619,006 人民币普通股 58,619,006 以下 5年的大通建设发展集团有限公司 27,336,546 人民币普通股 27,336,546 1,726,736 工房华中投资管理有限公司 21,565,496 人民币普通股 21,565,496 1,上达股市,海斯基础经股票银有限公司,海东实业集团有限公司, 58,519,007 上述股东关联关系或一级行动的说明 1,上达股市,海斯基础经股票银有限公司,市等实业帐户有限公司, 58,519,007 1,上达股市,海斯基础经股票银有限公司,市等实业帐户有限公司, 58,519,007	股东名称	股东名称				种类		数量	
泰达宏利基金 - 湖发银行 - 兴业国际信托 - 兴业 信托·锦馨八号集合资金信托计划 123,552,123 人民币普通股 123,552,123 国民资产 - 兴业证券 - 重庆展达弘科技有限公司 118,428,647 人民币普通股 118,428,647 重庆信三成投资咨询中心 (有限合伙) - 河泽京 前号私募基金 101,978,975 人民币普通股 101,978,975 长信基金 - 流发银行 - 兴业团际信托 - 兴业信 托·兴津油盒6号集合资金信托计划 77,521,190 人民币普通股 77,521,190 大业库存有限责任公司 - 火业信托 - 海航基確定 增项目投资集合资金信托划 66,735,170 人民币普通股 66,735,170 人民币普通股 7号集合资金信托计划 58,619,006 人民币普通股 58,619,006 以下 5年的大通建设发展集团有限公司 27,336,546 人民币普通股 27,336,546 1,726,736 工房华中投资管理有限公司 21,565,496 人民币普通股 21,565,496 1,上达股市,海斯基础经股票银有限公司,海东实业集团有限公司, 58,519,007 上述股东关联关系或一级行动的说明 1,上达股市,海斯基础经股票银有限公司,市等实业帐户有限公司, 58,519,007 1,上达股市,海斯基础经股票银有限公司,市等实业帐户有限公司, 58,519,007	海航空业集团有限公司		130.812.170 人民币普			等通股 130 812 170			
信托·锦馨人与集合资金信托计划 123,552,123 人民币普通数 123,552,125					.,.	7454175	12114	130,012,170	
面庆信二歳投资咨询中心(有限合伙) - 润泽京		泰达太利基金-朋友银行-兴业国际信托-兴业 信托·锦馨八号集合资金信托计划			123	人民币普通股		123,552,123	
論 19私募基金 101,978,976 人民市普通級 101,978,976 长宫基金 - 浦发银行 - 兴业国际信托 - 兴业信 77.521,190 人民币普通級 77.521,190 大业信托有限责任公司 - 大业信托 · 海航基磁定	国泓资产-兴业证券-重	国泓资产 – 兴业证券 – 重庆晟达弘科技有限公司			118,428,647 人民币		普通股 118,42		118,428,647
托·兴津油鑫6号集合资金信托计划 //,521,190 人民币普通股 //,521,190 大业信车程限责任公司 - 大业信托·海航基確定 增项目投资集合资金信托计划 66,735,170 人民币普通股 66,735,170 长江省省第产 - 湖发银行 - 兴业信托 - 兴津油鑫 7号集合资金信托计划 58,619,006 人民币普通股 58,619,006 UBS AG 41,726,736 人民币普通股 41,726,736 天津市土通建设发展集团有限公司 27,336,546 人民币普通股 27,336,546 江西学中投资管理有限公司 21,566,496 人民币普通股 11,566,496 上述股东关联关系或一级行动的说明 1、上述股东中,海航基础抢股集团有限公司为间一实际轮制人控制的一	重庆信三威投资咨询中心 渝1号私募基金				975	人民币普通股		101,978,975	
增项目投资集合资金信托计划 66,735,170 人民市曾通数 66,735,170 人民市曾通数 66,735,170 人民市曾通数 68,619,006 人民市普通数 58,619,006 人民市普通数 58,619,006 人民市普通数 41,726,736 人民市普通数 41,726,736 人民市普通数 27,336,546 人民市普通数 27,336,546 人民市普通数 27,336,546 人民市普通数 21,565,496 1几时等中投资管理有限公司 1、上述聚东,海航基础控数集累有限公司,海京实业集团有限公司,于城市实业集团有限公司,于城市实业集团有限公司,并成立。					190	人民币普通股			77,521,190
7号集合资金信托计划 58.619,006 人民币普通股 58.619,006 以民币普通股 58.619,006 以民币普通股 41.726,736 人民币普通股 41.726,736 人民币普通股 27.336,546 以民币普通股 27.336,546 以民币普通股 27.336,546 以民币普通股 21.566,496 民币普通股 1.上述股东关联关系成一级行动的说明 司、天津市大通建设发展集而有限公司;河市实际按划人控制的					170	人民币普通股			66,735,170
天津市大通建设发展集团有限公司 27,336,546 人民币普通股 27,336,546 江阴华中投资管理有限公司 21,565,496 人民币普通股 21,565,496 1、上述股东中,海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、 1、上述股东中,海航基础控股集团有限公司、河南实业收割有限公司、 1、手工作大通量设发展集团有限公司为间一实际控制人控制的	长江财富资产 – 浦发银行 7号集合资金信托计划				006	人民币普通股		58,619,006	
江阴华中投资管理有限公司 21,565,496 人民币普通股 21,565,496 人民币普通股 1,上述股东中,海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航实业集团有限公司为间一实际控制人控制的	UBS AG	UBS AG			41,726,736 人民币普通股		普通股	41,726,736	
1、上述股东中、海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公 司、天津市大通建设发展集团有限公司、海航实业集团有限公司大津市大通建设发展集团有限公司为同一实际控制人控制的一	天津市大通建设发展集团	天津市大通建设发展集团有限公司			546	人民币管	普通股		27,336,546
上述股东关联关系或一致行动的说明 司、天津市大通建设发展集团有限公司为同一实际控制人控制的一	江阴华中投资管理有限公	江阴华中投资管理有限公司			496	人民币管	普通股		21,565,496
	上述股东关联关系或一致	上述股东关联关系或一致行动的说明			设发展	展集团有限公	司为同一等	际控	制人控制的一

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

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总例 (%)	上期期末数	上期期末 数占的 产的 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)	情况说明
货币资金	5,401,494,559.31	7.19	10,330,690,303.69	12.47	-47.71	本期现金增强 海航技术,现于 购买英平公司 天羽飞训,以 支付洋浦海越 天津空港商品 投资款等
预付款项	429,569,505.71	0.57	96,749,588.12	0.12	344.00	主要系预付 天津空港商品 股权款
其他应收款	3,541,986,371.41	4.72	2,088,987,616.33	2.52	69.56	主要系增加原 收金海湾的原 权处置款
存货	13,521,830,565.33	18.01	24,125,027,684.09	29.13	-43.95	本期处置金治 湾股权,减少 南海明珠项目 存货
长期股权投资	12,268,264,824.24	16.34	7,282,671,803.91	8.79	68.46	本期增加对注 航技术有限公司的投资等
长期待摊费 用	59,940,182.13	80.0	28,734,880.64	0.03	108.60	子公司海岛『 空产业集团》 期增加望海『 际广场地下』 库摊销
其他非流动 资产	134,363,175.10	0.18	416,603,823.11	0.50	-67.75	主要系本期心 少预付工程款
预收款项	20,359,140.73	0.03	3,458,293,461.53	4.18	-99.41	根据新收入的则的预收款项目的预数至合同的
应付职工薪 酬	184,420,299.54	0.25	120,801,551.35	0.15	52.66	主要系计提了 应付职工的 资
应付利息	2,040,197,082.94	2.72	1,534,111,766.15	1.85	32.99	计提应付的1 款债券利息
长期借款	2,444,364,240.86	3.26	5,474,718,780.00	6.61	-55.35	本期处置金衫 湾股权,减少 金海湾的长b 借款
长期应付款	511,661,191.25	0.68	1,614,794,369.94	1.95	-68.31	本期处置金衫 湾股权,归还相 益性融资项目
专项应付款	10,482,800.00	0.01	750,000.00	0.00	1,297.71	主要系营口标 场、安庆机场 三沙机场图 飞行区国界已 造等专项机场 建设费用
其他非流动 负债	316,798,958.73	0.42	209,933,022.22	0.25	50.90	主要系计提: 亚凤凰机场: 大银行永续(的利息

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

海航基础设施投资集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 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。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第七次会议于2020年10月29日 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年10月19日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议 应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司意程的有关规定,合法有效。会议以记名投票 方式一致审议通讨以下事项:

1.《公司2020年第三季度报告及正文》:

该议案表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn. 海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

2、《关于修订〈海航基础设施投资集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

海航基础设施投资集团股份有限公司

第九届董事会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 的直玄性 准确性和宗整性承担个别及连带责任

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于2020年10月29日 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年10月19日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议 由董事长鲁晓明先生主持,应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。 合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

1、《公司2020年第三季度报告及正文》;

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.c

2、《关于修订〈海航基础设施投资集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》; 该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.d 3、《关于修订〈海航基础设施投资集团股份有限公司子公司管理办法〉的议案》;

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com

4、《关于修订〈海航基础设施投资集团股份有限公司独立董事接待日工作制度〉的议案》。 该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cr

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于2020年第三季度房地产业务主要 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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求,现将海航基础设施投资 集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下:

一 房地产储备情况 2020年7-9月,公司无新增房地产储备

二、房地产项目开、竣工情况

572.36万元,较上年同期下降44.36%。

四、出租物业情况

2020年7-9月,公司无新开工房地产项目;竣工项目面积11,660.62平方米,较上年同期增长100%

2020年7-9月,公司房地产销售项目签约面积29,471.02平方米,较上年同期下降38.42%;签约金额50

截至2020年9月30日,公司出租房地产的建筑面积为754,183.27平方米;2020年7-9月公司的租赁收入为

上述数据为阶段统计数据,未经审计,仅供投资者作阶段性参考

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2020年10月30日

单位:元 币种:人民币