证券代码:200992　　证券简称:中　鲁B　　公告编号:2020-21

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

【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。

公司负责人卢连兴、主管会计工作负责人傅传海及会计机构负责人(会计主管人员)雷立新声明: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)	1,286,187,844.24	1,288,526,843.80	-0.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	896,246,337.72	887,201,969.69	1.24%

	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)	292,279,893.91	-8.75%	667,870,729.58	-20.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,151,630.89	-107.94%	12,984,089.06	-89.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,457,174.84	-111.32%	2,208,340.98	-96.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,131,938.78	-2.11%	64,960,156.97	-13.80%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-106.67%	0.05	-80.77%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-106.67%	0.05	-80.77%
加权平均净资产收益率	-0.35%	-5.00%	1.46%	-6.61%

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)	9,815,577.54	本期收到"新悠兴"轮保险赔付款
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)	1,404,156.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,992.65	
减:所得税影响额	16,844.85	
少数股东权益影响额(税后)	798,134.18	
合计	10,775,748.07	--

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	11,074	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	持有半流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	47.25%	125,731,320	125,731,320		
陈天明	境外自然人	2.16%	5,760,427			
竺淑桢	境内自然人	1.83%	4,866,546			
蔡沿久	境内自然人	1.54%	4,085,211			
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.80%	2,118,736			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.77%	2,043,985			
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.73%	1,950,000	1,950,000		
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.71%	1,897,854			
林名禹	境内自然人	0.54%	1,440,101			
欧阳桂芳	境内自然人	0.47%	1,253,000			

前10名流通股股东持股情况

股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈天明	5,760,427	境内上市外资股	5,760,427
竺淑桢	4,866,546	境内上市外资股	4,866,546
蔡沿久	4,085,211	境内上市外资股	4,085,211
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	2,118,736	境内上市外资股	2,118,736
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,043,985	境内上市外资股	2,043,985
申万宏源证券(香港)有限公司	1,897,854	境内上市外资股	1,897,854
林名禹	1,440,101	境内上市外资股	1,440,101
欧阳桂芳	1,253,000	境内上市外资股	1,253,000
王东升	1,185,203	境内上市外资股	1,185,203
黄惠仪	1,048,687	境内上市外资股	1,048,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东国投持有中国重型汽车集团有限公司20%股份(山东国投已将所持重汽集团20%股权除资产收益权外的其他股东权利委托给山东重工集团有限公司行使),其余股东为境内上市外资股流通股东,本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	不适用		

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、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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
应收票据	98,943,230.53	70,002,394.30	41.34%	主要是销售货物形成的应收款项增加所致
其他应收款	1,123,367.44	4,342,207.56	-74.14%	主要是收回了部分其他应收款项及往来款项
其他流动资产	10,911,433.46	32,027,587.58	-65.93%	主要是收到税费外服门禁值机票补贴退税款项所致
长期待摊费用	194,714.47	435,134.13	-55.25%	主要是办公楼等装修费用摊销所致
其他非流动资产	2,394,857.56	3,640,847.69	-34.22%	主要是预付的工程及设备款减少所致
合同负债	29,217,039.37	18,477,646.54	58.12%	主要是预收货款增加所致
应付职工薪酬	33,368,762.22	49,149,654.32	-32.11%	主要是发放前期计提的职工绩效奖励所致
其他应付款	12,294,356.72	8,634,438.46	42.27%	主要是其他应付款项增加所致
其他综合收益(外币报表折算差额)	-1,233,564.85	707,156.17	-274.44%	外币报表折算差额所致

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
研发费用	57,924.28	246,240.00	-76.38%	加工产品研发费用减少所致
财务费用	10,044,197.88	-1,791,798.98	-660.57%	主要是汇兑净损失增加所致(去年同期为汇兑净收益)
信用减值损失	-595,976.96	-217,898.00	164.33%	本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-1,152,822.49	-4,556,069.28	-74.70%	主要是本期计提存货跌价准备减少所致
营业外收入	10,752,152.43	127,277.00	8348.62%	主要是本期收到赔偿款以前付款
营业外支出	622,475.44	32,200.00	1833.35%	主要是对外捐赠支出,报废固定资产损失
所得税费用	893,242.41	1,728,270.44	-48.32%	应纳税所得额减少
收到的税费返还	42,892,919.85	31,262,486.74	37.20%	主要是收到税务部门增值税和城市维护建设税退税款项所致
收到其他与经营活动有关的现金	37,892,260.36	59,226,679.71	-36.06%	主要是公司收到经营往来款项回比减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	41,620,528.85	105,773,775.62	-60.65%	主要是公司支付经营往来款项及经营费用减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,213,564.11	53,462,320.47	-67.80%	主要是上期购置运输船,本期无购船支出
取得借款收到的现金	36,991,420.00	91,826,793.05	-59.74%	本期银行短期借款减少
偿还债务支付的现金	50,615,304.92	122,406,857.06	-58.65%	本期银行借款减少,被偿债还债务支付的现金流减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,823,483.47	3,470,639.93	-47.45%	本期支付借款利息减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,204,970.72	835,350.31	-723.09%	汇率变动对现金及现金等价物的影响金额增大

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

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

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

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03月10日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况	不适用
2020年03月31日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况	不适用
2020年09月23日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况	不适用

证券代码:200992　　证券简称:中鲁B　　公告编号:2020-19

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议,于2020年10月19日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2020年10月29日以通讯方式召开,应出席董事6名,亲自出席董事6名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1.关于2020年三季度报告全文及摘要的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于核销资产的议案

本公司投资的南方证券股份有限公司经法院判决宣告破产,无法收回所投资金,本期予以核销。公司已全额计提了坏账准备,对当期损益不产生影响,本次核销资产无须提交股东大会审议。

公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,核销依据充分,核销后更能公允反映公司资产状况。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:200992　　证券简称:中鲁B　　公告编号:2020-20

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议,于2020年10月19日以电话和电子邮件方式通知各位监事。于2020年10月29日以通讯方式召开,应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1.关于2020年三季度报告全文及摘要的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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。

2.关于核销资产的议案

本次资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定,核销依据充分,核销后更能公允反映公司资产状况,公司董事会对该事项的决策程序合法合规。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:002870　　证券简称:香山股份　　公告编号:2020-047

广东香山衡器集团股份有限公司

【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。

公司负责人赵玉昆、主管会计工作负责人王咸车及会计机构负责人(会计主管人员)唐燕妮声明: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)	1,040,586,980.21	907,244,375.19	7.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	793,802,007.94	753,715,371.97	3.99%

	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)	297,888,584.86	38.48%	679,611,066.49	11.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,866,725.66	113.16%	50,007,296.97	49.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,306,954.44	201.36%	50,346,031.23	94.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,436,323.06	272.28%	101,298,583.57	275.30%
基本每股收益(元/股)	0.26	116.67%	0.45	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.26	116.67%	0.45	50.00%
加权平均净资产收益率	3.76%	2.15%	6.53%	2.57%

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)	-1,216,320.93	
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)	1,384,351.55	
委托他人投资或管理资产的损益	12,171,229.46	
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	-9,934,943.55	主要系计提应收业绩补偿款(或有对价)公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,831.21	
减:所得税影响额	2,862,883.09	本报告期未计提应收业绩补偿款(或有对价)公允价值变动损失对企业所得税影响。
合计	-338,735.26	--

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	8,165	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
赵玉昆	境内自然人	30.00%	33,200,000	24,900,000		
陈博	境内自然人	10.00%	11,063,900	8,297,925		
程铁生	境内自然人	10.00%	11,063,900	8,297,925		
邓杰和	境内自然人	10.00%	11,063,900	8,297,925		
刘焕光	境内自然人	5.00%	5,536,100	4,152,075		
王咸车	境内自然人	5.00%	5,536,100	4,152,075		
苏小舒	境内自然人	5.00%	5,536,100	4,152,075		
徐尚伟	境内自然人	0.99%	1,100,000	0		
上海明达投资管理有限公司-明达价值成长1期私募投资基金	其他	0.38%	419,340	0		
李光芬	境内自然人	0.31%	341,100	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
赵玉昆	8,300,000	人民币普通股	8,300,000
陈博	2,765,975	人民币普通股	2,765,975
程铁生	2,765,975	人民币普通股	2,765,975
邓杰和	2,765,975	人民币普通股	2,765,975
刘焕光	1,384,025	人民币普通股	1,384,025
王咸车	1,384,025	人民币普通股	1,384,025
苏小舒	1,384,025	人民币普通股	1,384,025
徐尚伟	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上海明达投资管理有限公司-明达价值成长1期私募投资基金	419,340	人民币普通股	419,340
李光芬	341,100	人民币普通股	341,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵玉昆、陈博、程铁生、邓杰和、刘焕光、王咸车、苏小舒7名股东之间不存在关联关系及一致行动关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否是属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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	本报告期末	上年度末	本报告期末比期初增减比率	增减原因
交易性金融资产	94,661,763.61	70,582,030.31	34.12%	主要系本报告期内将闲置资金购买理财产品所致。
应收票据	500,000.00	3,140,000.00	-84.08%	主要系本报告期内应收票据到期减少所致。
预付款项	19,739,389.96	7,755,401.47	154.52%	主要系本报告期内预付材料款增加所致。
其他应收款	6,193,909.55	17,134,618.62	-63.86%	主要系本报告期内收回往来款增加所致。
其他流动资产	95,668,061.00	3,680,975.55	2498.99%	主要系期末未到期的理财产品及留抵税款增加所致。
长期股权投资	2,416,118.56	8,451,677.28	-71.41%	主要系本报告期内参股公司股权丝法核算投资损失所致。
其他权益工具投资	15,000,000.00	5,000,000.00	200.00%	主要系本报告期内对外投资增加所致。
其他非流动金融资产	3,215,696.69	13,480,373.24	-76.15%	主要系本报告期内计提应收业绩补偿款(或有对价)公允价值变动损失所致。
在建工程	817,173.53	1,179,576.34	-30.72%	主要系本报告期内完工设备结转固定资产所致。
长期待摊费用	1,170,984.94	2,189,775.76	-46.52%	主要系本报告期内待摊的装修费用减少所致。
其他非流动资产	671,136.00	82,170.00	716.77%	主要系本报告期内预付设备款增加所致。
应付账款	112,609,875.48	68,754,929.54	63.78%	主要系本报告期内随着销售订单增加采购材料增加所致。
合同负债	33,038,642.96	-	100.00%	主要系本报告期内预收货款增加所致。
预收款项		16,832,710.86	-100.00%	主要系本报告期内科目重分类减少所致。
其他应付款	3,567,756.46	2,567,217.22	39.02%	主要系本报告期内应付往来款款项加所致。

利润表项目	本报告期	上年同期	本报告比去年同期增减比率	增减原因
销售费用	42,461,701.31	64,039,877.15	-33.69%	主要系本报告期内与营业收入相关的运输费用记入主营业务成本所致。
财务费用	6,193,239.59	-755,815.29	919.41%	主要系本报告期因人民币汇率波动,持有的以美元计价的应收账款,银行存款等期末外币资产重估影响。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-9,934,943.55	-835,812.75	1088.66%	主要系本报告期内计提应收业绩补偿款(或有对价)公允价值变动损失所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	133,781.98	30,556.89	337.78%	主要系本报告期内应收账款增加计提减值损失增加所致。
营业利润	62,364,686.65	42,113,421.42	48.09%	主要系报告期内营业收入较上年同期增加,以致公司经济效益较上年同期增长。
营业外支出	1,625,730.69	918,706.31	66.07%	主要系本报告期内设备报废损失增加所致。
利润总额	61,258,197.03	41,493,326.11	47.63%	主要系报告期内营业收入较上年同期增加,以致公司经济效益较上年同期增长。
净利润	50,007,296.97	33,479,198.85	49.37%	主要系报告期内营业收入较上年同期增加,以致公司经济效益较上年同期增长。
归属母公司股东的净利润	50,007,296.97	33,479,198.85	49.37%	主要系报告期内营业收入较上年同期增加,以致公司经济效益较上年同期增长。

现金流量表项目	本报告期	上年同期	本报告比去年同期增减比率	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	101,298,583.57	26,991,681.09	275.30%	主要系本报告期内客户回款良好以及部份供应商的账期调整所致。
投资活动产生的现金流量净额	-93,436,879.57	-10,083,122.69	-826.66%	主要系本报告期内购买银托理财产品以及券商理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,383,474.04	-49,873,596.66	87.20%	主要系上年同期归还银行借款所致。

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司发生的诉讼、仲裁事项按照连续十二个月累计计算的原则,已达到披露标准,公司及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司涉及重大诉讼事项的情况及进展公告	2020年08月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号:020-031)
	2020年09月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号:020-038)
	2020年09月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼情况进展的公告》(公告编号:020-040)
	2020年09月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼情况进展的公告》(公告编号:020-041)
	2020年09月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼情况进展的公告》(公告编号:020-043)

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

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
信托理财产品	自有闲置资金	4,000	4,000	0
券商理财产品	自有闲置资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	募集闲置资金	4,150	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	12,000	9,410	0
合计		25,150	18,410	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。

股票代码:002870　　股票简称:香山股份　　公告编号:2020-049

广东香山衡器集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年10月28日公司召开的第四届董事会第20次会议及第四届监事会第17次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所"或"致同")为公司2020年度审计机构,具体情况如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所为公司2019年度审计机构,其具备证券、期货相关业务资格,具有多年上市公司审计工作经验,有较强的专业服务能力、投资者保护能力,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,客观公允的发表了独立审计意见,顺利完成公司的审计工作。为保证公司审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构,聘期一年,审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

致同会计师事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

致同会计师事务所首席合伙人为徐华,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO019877),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格,并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额5.4亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同会计师事务所是致同国际(Grant Thornton)的中国成员所。

2、人员信息

致同会计师事务所目前从业人员超过五千人,其中合伙人196名;截至2019年末有1179名注册会计师,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人:冼宏飞,注册会计师,1994年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师:潘红琴,注册会计师,2013年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

3、业务信息

致同会计师事务所2019年度业务收入19.90亿元,其中审计业务收入14.89亿元,证券业务收入3.11亿元,审计公司家数超过1万家。上市公司2019年报审计194家,收费总额2.58亿元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

冼宏飞先生(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过22年,潘红琴女士(拟签字注册会计师)从事证券服务业务7年,具备相应专业胜任能力。

根据致同质量控制政策和程序,梁卫丽女士拟担任项目质量控制复核人,梁卫丽女士自1997年起从事注册会计师业务,至今为10余家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等服务,拥有证券服务业从业经验,兼任北京注册会计师协会财务报表审计委员会委员。

5、诚信记录

最近三年,致同未有刑事处罚,累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚来自西证监局作出,因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人冼宏飞、拟签字注册会计师潘红琴最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于2020年10月28日召开第四届董事会审计委员会第17次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对致同会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断,认为致同会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1)事前认可

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,审计团队严谨敬业,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)的实际工作和资信情况,为保证审计工作的连续性,致同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会进行审议。

(2)独立意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责履职。具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,本次聘用程序符合《公司章程》的相关规定。我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将相关议案提交公司股东大会审议。

3、董事会及监事会审议情况

公司于2020年10月28日召开第四届董事会第20次会议及第四届监事会第17次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第20次会议决议》;

2、《广东香山衡器集团股份有限公司第三届审计委员会第17次会议记录》;

3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司续聘2020年度会计师事务所的事前认可意见》;

4、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第20次会议相关事项的独立意见》

5、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第17次会议决议》;

6、致同会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日

股票代码:002870　　股票简称:香山股份　　公告编号:2020-050

广东香山衡器集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司"或"香山股份")于2020年10月28日召开第四届董事会第20次会议及第四届监事会第17次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

1、投保人:广东香山衡器集团股份有限公司

2、被保险人:公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额:不超过人民币5000万元

4、保费支出:不超过人民币25万元/年(具体以