公司代码:600956　　公司简称:新天绿能

新天绿色能源股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示

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 公司负责人曹欣、主管会计工作负责人范维红及会计机构负责人(会计主管人员)杨占清保证季度报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。

二、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	53,497,607,404.96	46,047,677,000.01	16.18
归属于上市公司股东的净资产	13,155,608,213.19	11,854,399,559.40	10.98
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,815,555,560.48	2,065,493,308.92	36.31
	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(%)
营业收入	8,318,459,199.07	8,094,665,720.96	2.76
归属于上市公司股东的净利润	941,757,296.55	1,055,224,412.66	-10.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	907,090,207.61	1,046,074,994.75	-13.29
加权平均净资产收益率(%)	7.11	9.27	减少2.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(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	-65,189.72	-324,375.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入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	532,719.47	3,179,161.57	
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			
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	3,194,276.96	3,591,733.10	
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	30,158,823.20	69,641,172.82	
对外委托贷款取得的损益	20,929.45	274,873.47	
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,817,084.21	2,610,695.59	
少数股东权益影响额(税后)	-10,833,020.54	-24,918,210.29	
所得税影响额	-8,702,998.93	-19,387,961.74	
合计	16,122,624.10	34,667,088.94	

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)持股情况表

于2020年9月30日,本公司股东总数为:A股股东41,115户,H股股东1,540户,合计42,655户。

单位:股

股东总数(户)	42,655

前十名股东持股情况

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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
河北建设投资集团有限责任公司	1,876,156,000	48.73	1,876,156,000	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(1)	1,834,831,295	47.66	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	4,321,786	0.11	0	无	0	未知
黄腾宇	3,929,488	0.10	0	无	0	境内自然人
刘加	770,900	0.02	0	无	0	境内自然人
张锦山	595,584	0.02	0	无	0	境内自然人
汪燕	510,000	0.01	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	382,630	0.01	0	无	0	其他
戴勇	380,000	0.01	0	无	0	境内自然人
林耀文	348,500	0.01	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED(1)	1,834,831,295	境外上市外资股	1,834,831,295
香港中央结算有限公司	4,321,786	人民币普通股	4,321,786
黄腾宇	3,929,488	人民币普通股	3,929,488
刘加	770,900	人民币普通股	770,900
张锦山	595,584	人民币普通股	595,584
汪燕	510,000	人民币普通股	510,000
华泰证券股份有限公司	382,630	人民币普通股	382,630
戴勇	380,000	人民币普通股	380,000
林耀文	348,500	人民币普通股	348,500
任丹琪	331,600	人民币普通股	331,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注:

(1) HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是为投资者将其持有的本公司

H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内,并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算(代理人)

有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记的股份合计数。

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

√适用 □不适用

(1) 合并资产负债表相关科目变动分析表

序号	科目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度(%)	备注
1	应收款项融资	610,542,134.68	451,561,157.28	35.21%	备注1
2	预付款项	220,538,977.21	396,125,373.11	-44.33%	备注2
3	一年内到期的非流动资产		11,209,374.14	-100.00%	备注3
4	其他权益工具投资	218,861,700.00	115,205,700.00	89.97%	备注4
5	在建工程	10,560,811,075.52	7,644,129,190.52	38.16%	备注5
6	应付票据	57,731,750.01	39,213,163.34	47.23%	备注6
7	应付账款	132,652,420.91	97,832,792.03	35.59%	备注7
8	应付职工薪酬	71,229,158.35	102,141,482.06	-30.26%	备注8
9	应交税费	39,880,996.75	153,047,238.51	-73.94%	备注9
10	其他应付款	5,082,530,077.22	3,767,240,806.98	34.91%	备注10
11	其他流动负债	500,000,000.00	1,500,000,000.00	-66.67%	备注11
12	长期借款	22,071,362,908.98	16,808,168,215.19	31.31%	备注12
13	长期应付款	188,685,963.32	112,824,781.79	67.24%	备注13

备注1:应收款项融资期末较期初增加,主要系风电项目电费结算收到的应收票据增加所致。

备注2:预付款项期末较期初减少,主要系预付天然气款项减少所致。

备注3:一年内到期的非流动资产期末较期初减少,主要系本期收回委托贷款投资所致。

备注4:其他权益工具投资期末较期初增加,主要系本期对财务公司投资增加所致。

备注5:在建工程期末较期初增加,主要系本期公司基建工程投入增加所致。

备注6:应付票据期末较期初增加,主要系使用银行承兑汇票结算增加所致。

备注7:应付账款期末较期初增加,主要系应付备品备件款项增加所致。

备注8:应付职工薪酬期末较期初减少,主要系尚未发放工资奖金较期初减少。

备注9:应交税费期末较期初减少,主要系应交所得税较期初减少。

备注10:其他应付款期末较期初增加,主要系应付设备款、工程款增加所致。

备注11:其他流动负债期末较期初减少,主要系本期归还超短融所致。

备注12:长期借款期末较期初增加,主要系本期公司向金融机构借款增加所致。

备注13:长期应付款期末较期初增加,主要系本期售后回租借款增加所致。

(2) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

序号	项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	变动幅度(%)	备注
1	销售费用	902,751.04	199,710.73	352.03%	备注14
2	研发费用	17,868,060.39	5,032,703.43	255.04%	备注15
3	信用减值损失	60,739,695.95	8,554,209.49	610.06%	备注16
4	营业外支出	1,317,913.44	325,798.26	304.52%	备注17
5	经营活动产生的现金流量净额	2,815,555,560.48	2,065,493,308.92	36.31%	备注18
6	投资活动产生的现金流量净额	-7,281,463,531.83	-3,235,433,097.95	125.05%	备注19
7	筹资活动产生的现金流量净额	4,435,594,025.46	926,114,628.04	378.95%	备注20

备注14:本期销售费用较上年同期增加,主要系天然气公司销售人员工资增加所致。

备注15:本期研发费用较上年同期增加,主要因为公司研发投入力度加大。

备注16:本期信用减值损失转回较上期增加,主要是本期天然气收回欠气款增加所致。

备注17:本期营业外支出较上年同期增加,主要系本期固定资产报废损失较上年同期增加所致。

备注18:本期经营活动产生的现金流量较上年同期增加,主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

备注19:本期投资活动产生的现金流量较上年同期减少,主要是因为本期购建固定资产所支付的现金较上年同期增加所致。

备注20:筹资活动产生的现金流量较上年同期增加,主要是因为本期取得借款及发行中票等融资金额较上年同期增加所致。

3.2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

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

公司名称	新天绿色能源股份有限公司
法定代表人	曹欣
日期	2020年10月29日

证券代码:600956　　证券简称:新天绿能　　公告编号:临2020-034

新天绿色能源股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次临时会议于2020年10月29日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知和材料于2020年10月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任班泽锋先生为本公司副总裁的议案》

同意聘任班泽锋先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,认为:本次副总裁的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;同意公司聘任班泽锋先生为公司副总裁。

二、审议通过了《关于审议本公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司2020年第三季度报告》。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券代码:600956　　证券简称:新天绿能　　公告编号:临2020-035

新天绿色能源股份有限公司2020年第三季度主要经营数据公告

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。

根据公司初步统计,2020年第三季度,本公司及子公司按合并报表口径完成发电量1,641,904.23兆瓦时,同比增加15.94%;完成上网电量1,481,125.67兆瓦时,同比增加13.93%。截至2020年9月30日,累计完成发电量6,724,953.71兆瓦时,同比增加7.07%;累计完成上网电量6,270,129.36兆瓦时,同比增加6.29%。2020年1-9月,公司平均上网电价(不含税)为0.47元/千瓦时,同比增加1.63%;公司市场化交易电量935,731.20兆瓦时,交易电量占比14.92%,同比下降2.07个百分点。

地区	发电量			
	2020年7-9月(兆瓦时)	同比变动(%)	2020年1-9月(兆瓦时)	同比变动(%)
风电业务	1,603,825.78	16.77%	6,594,163.59	7.18%
河北	1,188,878.97	12.84%	5,007,576.34	3.15%
山西	52,121.22	22.72%	270,089.51	31.73%
新疆	81,105.86	27.92%	193,918.26	15.73%
云南	91,725.72	14.80%	476,641.88	-4.24%
山东	8,707.66	-36.88%	52,714.82	-6.40%
内蒙古	97,645.12	79.60%	293,935.29	27.20%
广西	31,328.45	23.97%	113,058.32	37.84%
江苏	26,842.77	-9.81%	117,881.66	193.07%
河南	18,739.64	71.39%	61,617.15	241.94%
黑龙江	6,730.38	-	6,730.38	-
太阳能业务	38,078.46	-10.78%	130,790.12	1.75%
河北	15,989.99	31.82%	48,772.02	34.08%
新疆	4,197.37	-55.51%	21,870.23	-13.73%
辽宁	3,327.86	-9.10%	11,578.11	-6.36%
黑龙江	14,563.23	-16.56%	48,569.76	-10.80%
合计	1,641,904.23	15.94%	6,724,953.71	7.07%

地区	上网电量			
	2020年7-9月(兆瓦时)	同比变动(%)	2020年1-9月(兆瓦时)	同比变动(%)
风电业务	1,444,380.51	14.73%	6,143,550.86	6.36%
河北	1,072,929.51	12.07%	4,674,309.63	1.70%
山西	50,639.38	23.13%	263,704.98	32.17%
新疆	78,082.40	28.24%	186,762.40	15.69%
云南	89,009.01	14.28%	463,330.91	-4.70%
山东	8,513.95	-36.52%	51,779.64	-6.08%
内蒙古	78,646.01	48.88%	237,473.97	6.89%
广西	30,210.40	24.07%	109,296.00	348.86%
江苏	26,015.22	26.80%	114,829.18	459.70%
河南	10,334.63	-2.33%	42,064.16	297.52%
太阳能业务	36,745.16	-10.54%	126,578.50	2.86%
河北	15,775.66	32.77%	48,071.32	37.31%
新疆	3,995.60	-55.50%	20,829.20	-13.67%
辽宁	3,150.00	-9.71%	10,956.00	-5.06%
黑龙江	13,823.90	-17.35%	46,721.98	-10.80%
合计	1,481,125.67	13.93%	6,270,129.36	6.29%

根据公司初步统计,2020年第三季度,本公司及子公司按合并报表口径完成售气量52,516.42万立方米,同比增加6.36%。截至2020年9月30日,累计完成售气量239,447.41万立方米,同比增加11.63%。

	售气量			
	2020年7-9月(万立方米)	同比变动(%)	2020年1-9月(万立方米)	同比变动(%)
燃气业务				
批发	24,145.38	7.54%	140,950.52	7.75%
零售	26,147.78	4.89%	93,148.89	21.64%
CNG	1,758.76	-9.81%	4,634.82	-34.41%
LNG	464.50	944.65%	713.18	1,503.92%
合计	52,516.42	6.36%	239,447.41	11.63%

本公告所载经营数据为初步统计数据,可能与中期报告及/或年度报告披露的数据存在一定差异,仅供参考。上述经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。投资者应注意因不恰当信赖或使用以上信息而可能造成的投资风险。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2020年10月29日

公司代码:603499　　公司简称:翔港科技

转债代码:113566　　转债简称:翔港转债

转股代码:191566　　转股简称:翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示

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 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人(会计主管人员)刘国梁保证季度报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。

二、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	964,741,825.30	685,630,915.43	40.71
归属于上市公司股东的净资产	620,733,959.96	537,346,164.02	15.52
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	138,565.55	29,096,609.57	-99.52
	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(%)
营业收入	329,699,295.36	236,492,141.02	39.41
归属于上市公司股东的净利润	7,216,825.09	20,890,657.36	-65.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,686,798.95	15,658,825.97	-70.07
加权平均净资产收益率(%)	1.25	3.85	减少2.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0366	0.1064	-65.60
稀释每股收益(元/股)	0.0364	0.1059	-65.63

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(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			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入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	2,072,161.20	3,281,420.73	
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			
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			
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	-17,610.68	-49,570.87	
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)	-133,048.22	-150,210.73	
所得税影响额	-365,753.82	-551,612.99	
合计	1,555,748.48	2,530,026.14	

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)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	13,053

前十名股东持股情况

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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
董建军	92,301,300	45.66	92,301,300	质押	37,347,532	境内自然人
上海翔湾投资咨询有限公司	44,438,100	21.98	44,438,100	无	0	境内非国有法人
董旺生	10,260,600	5.08	10,260,600	无	0	境内自然人
孙建昌	2,243,354	1.11	0	无	0	境内自然人
孙延昌	1,512,052	0.75	0	无	0	境内自然人
北京雅宝路老裕街服装市场有限公司	801,016	0.40	0	无	0	境内非国有法人
徐保忠	552,800	0.27	0	无	0	境内自然人
杨兰芬	460,000	0.23	0	无	0	境内自然人
刘磊	451,580	0.22	0	无	0	境内自然人
杜兴荣	402,851	0.20	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
孙建昌	2,243,354	人民币普通股	2,243,354
孙延昌	1,512,052	人民币普通股	1,512,052
北京雅宝路老裕街服装市场有限公司	801,016	人民币普通股	801,016
徐保忠	552,800	人民币普通股	552,800
杨兰芬	460,000	人民币普通股	460,000
刘磊	451,580	人民币普通股	451,580
杜兴荣	402,851	人民币普通股	402,851
胡晓萍	328,580	人民币普通股	328,580
管锡文	306,000	人民币普通股	306,000
李强华	294,605	人民币普通股	294,605
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东董旺生为公司的控股股东、实际控制人董建军的父亲。实际控制人董建军为上海翔湾投资咨询有限公司的执行董事,持有该公司99.75%的股份,股东董旺生持有该公司0.25%的股份。其他是否存在关联关系不明。		
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

√适用 □不适用

1) 货币资金:期末余额175,518,399.80元,比年初余额77,767,033.23元增加126%,主要系公司本期发行可转债收到的资金增加所致。

2.2 应收账款:期末余额178,315,891.87元,比年初余额135,751,704.94元增加31%,主要系本年度收购子公司合并进报表的应收帐款增加所致。

3.3 应收款项融资:期末余额9,462,962.84元,比年初余额830,082.96元增加1040%,主要系公司期末持有的银行承兑汇票增加所致。

3.4 预付款项:期末余额4,786,680.63元,比年初余额3,187,465.82元增加50%,主要系本年度收购子公司合并进报表的预付款项增加所致。

3.5 其他应收款:期末余额6,316,494.90元,比年初余额1,144,383.39元增加452%,主要系股权收购支付的保证金所致。

3.6 存货:期末余额97,213,394.31元,比年初余额45,806,188.06元增加112%,主要系本年度收购子公司合并进报表的存货增加所致。

3.7 在建工程:期末余额25,228,441.41元,比年初余额9,004,398.30元增加180%,主要系康桥厂房改造和购置凹印机等设备的增加所致。

3.8 商誉:期末余额26,978,455.90元,比年初余额0.00元增加100%,主要系收购子公司产生的商誉增加所致。

3.9 应付账款:期末余额101,239,205.63元,比年初余额73,407,275.83元增加38%,主要系本年度收购子公司合并进报表的应付账款增加所致。

3.10 合同负债:期末余额3,587,772.96元,比年初余额1,317,610.68元增加172%,主要系预收货款增加所致。

3.11 应付职工薪酬:期末余额12,480,201.81元,比年初余额7,572,551.75元增加65%,主要系本年度收购子公司合并进报表的应付职工薪酬增加所致。

3.12 其他应付款:期末余额45,144,691.03元,比年初余额15,849,342.23元增加185%,主要系本年度收购子公司合并进报表的其他应付款增加所致。

3.13 应付债券:期末余额110,937,795.20元,比年初余额0.00元增加100%,主要系公司本期发行可转债所致。

3.14 递延所得税负债:期末余额1,147,210.54元,比年初余额0.00元增加100%,主要系收购子公司时公允价值与账面价值差异对应的未实现所得税负债增加所致。

3.15 实收资本(或股本):期末余额201,236,798.00元,比年初余额141,846,460.00元增加42%,主要系资本公积转增股本所致。

3.16 其他权益工具:期末余额49,038,656.75元,比年初余额0.00元增加100%,主要系公司本期发行可转债所致。

3.17 库存股:期末余额0.00元,比年初余额1,391,103.20元减少51%,主要系回购限制性股票所致。

3.18 少数股东权益:期末余额18,613,798.95元,比年初余额1,225,112.32元增加1419%,主要系收购子公司股权导致少数股东权益增加所致。

3.19 营业总收入:本期金额329,699,295.36元,比上年同期236,492,141.02元增加39%,主要系本年度收购子公司合并进报表的营业收入增加所致。

3.20 营业总成本:本期金额329,759,035.04元,比上年同期234,330,108.56元增加41%,主要系本年度收购子公司合并进报表的营业成本增加所致。

3.21 研发费用:本期金额16,770,382.67元,比上年同期11,698,360.01元增加43%,主要系本年度收购子公司合并进报表的研发费用增加所致。

3.22 财务费用:本期金额4,444,824.05元,比上年同期-1,926,865.88元增加331%,主要系发行可转债利息费用增加所致。

3.23 信用减值损失:本期金额-688,773.94元,比上年同期490,535.58元增加240%,主要系公司本期应收帐款坏账准备计提增加所致。

3.24 资产减值损失:本期金额-1,700,000元,比上年同期0.00元增加100%,主要系公司本期存货跌价准备计提增加所致。

3.25 营业外收入:本期金额3,289,172.95元,比上年同期6,167,795.75元减少47%,主要系公司本期收到的政府补助减少所致。

3.26 归属于母公司股东的净利润:本期金额7,216,825.09元,比上年同期20,890,657.36元减少65%,主要系公司本期内发行可转换公司债券的利息费用增加、营业外收入减少以及子公司瑾举化妆品运营初期的亏损增加所致。

3.27 经营活动产生的现金流量净额:本期金额138,565.55元,比上年同期29,096,609.57元减少100%,主要系公司本期货款回收减少所致。

3.28 投资活动产生的现金流量净额:本期金额-62,929,929.72元,比上年同期391,715.29元减少16165%,主要系公司本期赎回的定期存款和结构性存款减少所致。

3.29 筹资活动产生的现金流量净额:本期金额160,599,493.02元,比上年同期-18,183,687.46元增加983%,主要系公司本期发行可转债所致。

3.30 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

3.31 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.32 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

公司名称	上海翔港包装科技股份有限公司
法定代表人	董建军
日期	2020年10月29日

证券代码:603499　　证券简称:翔港科技　　公告编号:2020-087

转债代码:113566　　转债简称:翔港转债

转股代码:191566　　转股简称:翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议通知于2020年10月19日以书面或邮件形式发出,本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行,会议由董事长董建军先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年三季度报告及其摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2020年三季度报告及其摘要》。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本、修改(公司章程)并办理工商登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本、修改(公司章程)并办理工商登记的公告》。

(三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,自公司2020年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见,本议案尚需提交公司2020年度第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《上海翔港包装科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

(四)审议通过《关于提请召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

重事会拟决定于2020年11月17日召开2020年第六次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《@公司关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020年10月29日

证券代码:603499　　证券简称:翔港科技　　公告编号:2020-088

转债代码:113566　　转债简称:翔港转债

转股代码:191566　　转股简称:翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司"或"翔港科技")鉴于"公司2018年限制性股票激励计划"的激励对象匡奕炜因离职已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司已将上述激励对象已获授但尚未解除限售的9,800股限制性股票进行回购注销处理,本次限制性股票已于2020年4月17日完成注销。注销完成后,公司总股本由14,186,460股变更为141,836,660股。

2020年4月29日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了《2019年度利润分配方案》:以2019年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增4股,同时以2019年年度利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.80元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。前述利润分配实施方案已于2020年7月2日完成,转增实施后的公司股本总数相应变更为198,571,300股。

根据上述注册资本变更情况,公司章程修改如下:

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民币14184.6460万元。	第六条 公司的注册资本为人民币19857.1300万元。
第十八条 公司现时的股份总数为14184.6460万股,公司的股本结构为:普通股14184.6460万股,无其他种类股份。	第十八条 公司现时的股份总数为19857.1300万股,公司的股本结构为:普通股19857.1300万股,无其他种类股份。

除上述条款修改外,《公司章程》的其他内容未作变动。本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司2020年度第六次临时股东大会审议。

修改后的《上海翔港包装科技股份有限公司章程》可详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的有关内容。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券代码:603499　　证券简称:翔港科技　　公告编号:2020-089

转债代码:113566　　转债简称:翔港转债

转股代码:191566　　转股简称:翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:公司原财务审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")已连续为公司提供审计服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地为公司提供了优