公司代码:600004　　公司简称:白云机场

广州白云国际机场股份有限公司

【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 公司负责人邱嘉臣、主管会计工作负责人谢冰心及会计机构负责人(会计主管人员)王利群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(%)
		调整后	调整前	
总资产	25,852,380,157.24	26,191,086,465.71	25,007,053,488.08	-1.29
归属于上市公司股东的净资产	16,028,975,909.07	16,991,233,044.73	16,288,774,557.15	-5.66
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	448,419,562.11	2,452,080,806.78	2,444,412,156.74	-81.71
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,761,200,353.53	6,116,260,772.09	5,833,120,582.06	-38.50
归属于上市公司股东的净利润	-299,385,012.90	646,009,904.87	572,881,332.63	-146.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-482,430,603.18	592,570,670.28	521,723,728.85	-181.41
加权平均净资产收益率(%)	-1.81	3.91	3.57	减少5.72个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.31	0.28	-145.16
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.31	0.28	-145.16

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	-60,137.23	144,915,703.57	
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	10,550,633.18	81,545,560.27	
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		5,637,684.10	
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			
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	2,416,393.41	14,835,008.75	
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)	-624,594.55	-2,685,782.31	
所得税影响额	-4,520,373.90	-61,202,584.10	
合计	7,761,920.91	183,045,590.28	

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)	85,683

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	
广东省机场管理集团有限公司	1,056,346,783	51.05		无		国有法人
香港中央结算有限公司	162,737,183	7.86		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	41,964,740	2.03		未知		国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	37,152,707	1.8		未知		未知
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	21,765,803	1.05		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	19,138,786	0.92		未知		未知
全国社保基金一一五组合	17,190,000	0.83		未知		未知
全国社保基金一零一组合	15,025,564	0.73		未知		未知
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	15,000,000	0.72		未知		未知
荷兰汇盈资产管理公司-荷兰汇盈新兴市场股票基金	14,742,317	0.71		未知		未知

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
广东省机场管理集团有限公司	1,056,346,783	人民币普通股	1,056,346,783
香港中央结算有限公司	162,737,183	人民币普通股	162,737,183
中央汇金资产管理有限责任公司	41,964,740	人民币普通股	41,964,740
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	37,152,707	人民币普通股	37,152,707
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	21,765,803	人民币普通股	21,765,803
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	19,138,786	人民币普通股	19,138,786
全国社保基金一一五组合	17,190,000	人民币普通股	17,190,000
全国社保基金一零一组合	15,025,564	人民币普通股	15,025,564
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
荷兰汇盈资产管理公司-荷兰汇盈新兴市场股票基金	14,742,317	人民币普通股	14,742,317
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动。		
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:增加主要是三季度发行超短期融资所致。

(2)应收账款:增加主要是受新冠肺炎疫情影响回款周期延长。

(3)其他应收款:减少主要支付资产置换影响相关往来款项。

(4)长期股权投资:增加主要是资产置换完成后新增联营企业及广东省机场集团物流有限公司股权投资。

(5)在建工程:减少主要是北区远机位停机坪扩建工程转为固定资产。

(6)应付债券:增加主要是三季度发行超短期融资所致。

(7)营业收入:减少主要是受新冠肺炎疫情影响公司业务收入减少。

(8)税金及附加:减少主要是受新冠肺炎疫情影响公司业务收入减少和税务优惠政策所致。

(9)销售费用:减少主要是受新冠肺炎疫情影响公司缩减开支所致。

(10)管理费用:减少主要是受新冠肺炎疫情影响公司缩减开支所致。

(11)财务费用:减少主要是利息收入增加。

(12)投资收益:增加主要是处置广州白云国际物流有限公司股权收益,与新增广东省机场集团物流有限公司股权投资。

(13)信用减值损失:增加主要是执行新金融会计准则。

(14)净资产收益率、每股收益等指标降低是因受新冠肺炎疫情影响公司收益下降。

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

2020年7月31日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案,公司本次非公开发行A股股票申请已获得中国证监会核准批复(详见公司《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-065))。

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

由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响,白云机场航班量、旅客吞吐量、货邮吞吐量均出现较大幅度减少,公司航空性业务收入、非航业务收入均将受此影响,公司根据有关政策对相关收入进行了暂估,后续可能会根据疫情持续时间和相关政策对其进行调整。年初至下一报告期末的累计净利润将较上年同期出现较大幅度降低,具体影响程度取决于全球疫情防控进展及效果。

公司名称　广州白云国际机场股份有限公司
法定代表人　邱嘉臣
日期　2020年10月30日

证券代码:600004　股票简称:白云机场　公告编号:2020-068

广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于2020年10月20日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

(三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十三次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集,会议于2020年10月29日-30日以通讯方式召开。

(四)本次董事会应出席的董事10人,实际出席会议的董事10人。

二、董事会会议审议情况

(一)《(公司2020年第三季度报告)全文及正文》

董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。

(二)《关于购买辅警服务的关联交易议案》

董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决,董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。

详见公司《关于购买辅警服务的关联交易公告》(公告编号:2020-069)。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码:600004　股票简称:白云机场　公告编号:2020-069

广州白云国际机场股份有限公司关于购买辅警服务的关联交易公告

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:

●本次交易无重大风险

●本次交易无关联人补偿承诺

在议案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

上市公司/本公司指广州白云国际机场股份有限公司

集团公司/机场集团指广东省机场管理集团有限公司,本公司关联方

机场安保公司指广东机场安保服务有限公司,系集团公司全资子公司

一、关联交易概述

为加强广州白云国际机场安全保卫、治安防范和秩序管控能力,确保过港旅客安全、顺利出行,按照国家及广东省关于辅警管理的相关规定以及民航局公安局《进一步加强民航公安机关警力配备的通知》((2014)847号)和《关于印发(民用机场公安机关警力配备标准)的通知》((2009)54号),并参照首都机场、上海虹桥及浦东机场的辅警配备情况,结合白云机场实际,拟委托机场安保公司提供辅警服务,总费用预计不超过2088.56万元。

为确立购买辅警安保服务事宜的法律关系、明确责任范围,公司拟与机场安保公司签订2020年6月1日至2020年12月31日的《广州白云国际机场辅警安保服务协议》(下称"辅警安保协议"),由机场安保公司具体负责提供辅警安保服务工作。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易对方为机场安保公司,系机场集团的全资子公司。机场集团是本公司控股股东,截至2020年9月30日,持有本公司股份1,056,346,783股,占公司总股份的51.05%。本次公司与机场安保公司签订辅警安保服务协议,构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

(二)关联人基本情况

机场安保公司:住所:广东省广州市白云区机场路288号机场公安局办公大楼5楼;法定代表人:谢锦程;成立于1993年3月17日;注册资本:人民币壹仟万元;公司类型为有限责任公司(法人独资);

机场安保公司拥有保安服务许可证、保安培训许可证、ISO9001质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证等资质。主营业务:门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估;安全技术防范设备设计、安装、咨询、维修;摄影;批发和零售贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的

1、交易的名称和类别

本次关联交易类别为接受劳务。

(二)关联交易价格确定的原则和方法

按照国家及广东省关于辅警管理的相关规定以及民航局公安局《进一步加强民航公安机关警力配备的通知》((2014)847号)和《关于印发(民用机场公安机关警力配备标准)的通知》((2009)54号),参照首都机场、上海虹桥机场、浦东机场的辅警配备情况及广州市各行业平均工资标准,结合白云机场实际,按照2020年6月-10月330人,2020年11月-12月360人进行辅警人员配置,总费用预计不超过2088.56万元,本次交易不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易合同的主要条款

1、机场安保公司负责提供辅警,为广州白云国际机场提供机场红线范围内安全保卫、治安、秩序管控等安全防范服务,保障机场各区域的安全。

2、辅警安保协议期限为2020年6月1日至2020年12月31日。

3、机场安保公司在协议期内按照2020年6月-10月330人,2020年11月-12月360人进行辅警人员配置,服务费用预计不超过2088.56万元。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为提高白云机场安全保卫能力,确保白云机场正常、安全运营,为过港旅客提供良好的安全保障,而必须采取的安保措施,不存在损害上市公司利益的情形,不存在损害中小股东利益的情况。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第六届董事会审计委员会第二十四次会议、第六届董事会第三十三次会议审议通过。关联董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避了此议案的表决,其余非关联董事一致通过了此议案;公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见,并发表了独立意见。

七、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年10月31日

公司代码:600973　　公司简称:宝胜股份

宝胜科技创新股份有限公司

【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 公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人卜荣及会计机构负责人(会计主管人员)卜荣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	20,648,539,411.20	16,979,848,771.81	21.61
归属于上市公司股东的净资产	4,524,201,231.97	3,818,583,791.30	18.48
	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	-762,612,289.01	-82,639,301.29	不适用
	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	24,969,663,861.49	23,939,528,480.62	4.30
归属于上市公司股东的净利润	207,657,268.29	165,202,759.79	25.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,045,953.89	154,562,817.30	15.84
加权平均净资产收益率(%)	4.56	4.14	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.151	0.135	11.85
稀释每股收益(元/股)	0.151	0.135	11.85

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)
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	20,293,293.32	37,986,333.55
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	562,246.83	2,095,616.07
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)	-362,329.33	-3,966,424.79
所得税影响额	-3,206,416.32	-7,504,210.43
合计	17,287,794.50	28,611,314.40

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)	23,339

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	
宝胜集团有限公司	437,406,433	31.90	119,402,985	无	0	国有法人
新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)	114,772,805	8.37		无	0	其他
中航机载系统有限公司	54,000,000	3.94		无	0	国有法人
中航资本产业投资有限公司	54,000,000	3.94		无	0	国有法人
深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)	23,142,632	1.69		无	0	其他
香港中央结算有限公司	18,010,880	1.31		无	0	其他
无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)	14,925,373	1.09	14,925,373	无	0	其他
深圳市星创融投资合伙企业(有限合伙)	14,925,373	1.09	14,925,373	无	0	其他
孙荣华	10,683,400	0.78		无	0	境内自然人
李明斌	7,882,500	0.57		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
宝胜集团有限公司	318,003,448	人民币普通股	318,003,448
新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)	114,772,805	人民币普通股	114,772,805
中航机载系统有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
中航资本产业投资有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)	23,142,632	人民币普通股	23,142,632
香港中央结算有限公司	18,010,880	人民币普通股	18,010,880
孙荣华	10,683,400	人民币普通股	10,683,400
李明斌	7,882,500	人民币普通股	7,882,500
杨三彩	7,083,839	人民币普通股	7,083,839
钱志荣	5,166,942	人民币普通股	5,166,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上述宝胜集团、中航机载及中航新兴均为中国航空工业集团有限公司控股外,本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

3.1.1资产负债表变动情况及说明

单位:元币种:人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)	情况说明
衍生金融资产	83,952,656.63	16,948,900.00	396.33	主要系期货套保持仓浮动盈亏变动所致。
应收票据	2,506,851,094.38	1,033,649,524.40	142.52	主要系本期应收账款回款收到的票据增加所致。
应收款项融资	288,343,486.32	453,224,644.86	-36.38	主要系本期应收票据融资到期减少所致。
预付款项	260,667,606.17	58,412,191.74	346.26	主要系本期原材料采购预付增加所致。
存货	2,360,853,668.48	1,637,659,545.50	44.16	主要系本期存货增加所致。
应付票据	368,167,176.93	225,109,068.28	63.56	主要系本期原材料采购开立票据付款增加所致。
预收款项		412,605,709.92	不适用	主要系按照新收入准则,将符合合同负债的预收账款调整至合同负债核算。
合同负债	716,388,411.89		不适用	主要系按照新收入准则,将符合合同负债的预收账款调整至合同负债核算。
应交税费	89,559,525.63	53,865,721.89	66.26	主要系本报告期期末应交税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	59,884,881.80	123,499,999.96	-51.51	主要系一年内到期的长期借款到期所致。
长期借款	1,533,860,661.41	633,162,951.41	142.25	主要系本期长期借款增加所致。
其他综合收益	78,971,988.95	15,283,807.95	416.70	主要系期货套保持仓浮动盈亏变动所致。

3.1.2利润表变动情况及说明

单位:元币种:人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
利息收入	29,116,415.71	21,214,501.43	37.25	主要系本期货币资金较上年同期上涨所致。
其他收益	37,986,333.55	16,049,164.67	136.69	主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致。
信用减值损失	-33,308,045.51	-13,886,771.08	139.85	主要系本期环账准备计提增加所致。
营业外收入	3,149,870.47	1,873,334.67	68.14	主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致。
营业外支出	1,054,254.40	137,014.69	669.45	主要系本期营业外支出增加所致。

3.1.3现金流量表变动情况及说明

单位:元币种:人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-762,612,289.01	-82,639,301.29	不适用	主要系本期应收账款回款收到的票据增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,582,772,505.65	127,715,011.08	不适用	主要系本期吸收投资收到现金增加以及银行借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,890,362.69	3,035,530.84	-195.22	主要系本期汇率变动影响所致。

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　宝胜科技创新股份有限公司
法定代表人　杨泽元
日期　2020年10月30日

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临 2020-048

宝胜科技创新股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月25日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知。2020年10月30日上午9:30,第七届董事会第十八次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,董事蔡临宁先生、独立董事杨志勇先生、路国平先生和闻道才先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就下述事项作出如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年三季度报告全文及正文》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2020年三季度报告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于董事会秘书变更的议案》。

经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会拟聘任王学明先生为公司董事会秘书。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日

附件:相关候选人简历

王学明:男,汉族,1982年11月生,江苏宝应人,研究生学历。2005年7月进入公司从事行政秘书、行政事务主管工作,现任公司综合管理部部长。

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临 2020-049

宝胜科技创新股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月25日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第七届监事会第九次会议的通知及相关议案等资料。2020年10月30日下午13时,第七届监事会第九次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2020年三季度报告全文及正文》。

特此公告!

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临2020-050

宝胜科技创新股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称:"宝胜股份"和"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书夏成军先生的书面辞职报告。夏成军先生因在公司担任多项职务,申请不再担任公司董事会秘书一职,其辞职后将继续担任公司副总裁职务。

公司对夏成军先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年10月30日召开七届十八次董事会会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》,同意聘任王学明先生担任董事会秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。(简历附后)。

公司独立董事对聘任王学明先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。王学明先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平,任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。王学明先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

在本次会议召开之前,公司已按相关规定将王学明先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十日

附件:相关候选人简历

王学明:男,汉族,1982年11月生,江苏宝应人,研究生学历。2005年7月进入公司从事行政秘书、行政事务主管工作,现任公司综合管理部部长。

公司代码:603009　　公司简称:北特科技　　公告编号:2020-085

上海北特科技股份有限公司

【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 公司负责人靳 坤、主管会计工作负责人张 艳及会计机构负责人(会计主管人员)肖聪聪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	3,277,525,319.14	3,219,871,513.74	1.79
归属于上市公司股东的净资产	1,591,001,623.04	1,580,575,756.76	0.66
	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	157,338,577.39	62,391,222.14	152.18
	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	993,000,774.93	911,096,792.34	8.99
归属于上市公司股东的净利润	10,425,866.28	25,765,926.31	-59.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,663,658.07	21,054,182.97	-39.85
加权平均净资产收益率(%)	0.66	1.48	减少0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0290	0.0718	-59.61
稀释每股收益(元/股)	0.0290	0.0718	-59.61

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	379,748.35	281,156.48	
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	1,161,990.09	4,579,780.02	
非货币性资产交换损益			
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	205,931.83	-7,207,614.05	
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	-315,741.44	-308,439.13	
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)	11,644.72	48,249.80	
所得税影响额	-237,911.18	369,075.09	
合计	1,205,662.37	-2,237,791.79	

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)	29,986

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	
靳坤	114,058,600	31.77	0	质押	95,651,222	境外自然人
靳晓莹	27,748,755	7.73	10,367,577	质押	17,381,178	境外自然人
谢云臣	17,949,800	5.00	0	无	0	境内自然人
董巍	7,892,512	2.20	7,892,512	冻结	7,892,512	境内自然人
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇一号私募证券投资基金	7,170,000	2.00	0	无	0	未知
王家华	6,697,083	1.87	6,697,083	冻结	6,697,083	境内自然人
陶万银	4,480,000	1.25	0	无	0	境内自然人
富诚海富资管-海通证券-证券行业支持