

B140 信息披露 | Disclosure

证券代码:002735

证券简称:王子新材

公告编号:2020-067

深圳王子新材料股份有限公司

2020 年 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。

公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主管人员)渠晓芳声明: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)	1,348,619,827.33	1,202,713,562.28	12.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	721,689,477.21	656,256,603.09	9.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	411,612,929.29	1,001,121,305.06	16.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,756,247.59	27,344	28.32%
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%)	19,467,814.83	16.6%	21.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,797,119.01	-319.91%	103.06%
基本每股收益(元/股)	0.15	36.30%	29.17%
稀释每股收益(元/股)	0.15	36.30%	29.17%
加权平均净资产收益率	3.01%	0.24%	6.42%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期末	年初至本报告期末	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)		9,000.60	
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)		3,834,662.39	
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		69,324.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-79,417.38	
减:所得税影响额		733,460.37	
少数股东权益影响额(税后)		-79,417.38	
合计		2,544,008.54	—

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、报告期内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

报告期末普通股股东总数	5,040	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
王进军	境内自然人	38.27%	54,732,426
王武军	境内自然人	6.07%	9,267,417
江苏联君普道科技发展有限公司	境内非国有法人	4.61%	7,034,988
王孝军	境内自然人	3.76%	5,740,000
魏建东	境内自然人	3.01%	4,596,302
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22%	1,866,949
王刚	境内自然人	1.00%	1,613,000
刘瑞云	境内自然人	0.94%	1,427,000
徐金彪	境内自然人	0.94%	1,427,000
陈建彬	境内自然人	0.79%	1,206,063

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的数量	股份种类	数量
王进军	13,689,109	人民币普通股	13,689,109
江苏联君普道科技发展有限公司	7,034,988	人民币普通股	7,034,988
王孝军	5,740,000	人民币普通股	5,740,000
王武军	4,596,302	人民币普通股	4,596,302
中央汇金资产管理有限责任公司	2,314,104	人民币普通股	2,314,104
王刚	1,866,949	人民币普通股	1,866,949
刘瑞云	1,427,000	人民币普通股	1,427,000
徐金彪	1,427,000	人民币普通股	1,427,000
陈建彬	1,206,063	人民币普通股	1,206,063

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中王进军、王武军、王孝军、王刚系同一家庭成员,除此之外,公司和其他前10名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东参与融资融券业务的情况(如有):公司股东魏建东通过普通证券账户持有432,270股,通过投资者信用证券账户持有4,163,032股,共计持有公司股份4,596,302股;公司股东刘瑞云通过普通投资者信用证券账户持有1,427,000股,共计持有公司股份1,427,000股;公司股东徐金彪通过投资者信用证券账户持有1,427,000股,共计持有公司股份1,427,000股;公司股东陈建彬通过投资者信用证券账户持有1,206,063股,共计持有公司股份1,206,063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

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	192,150,707.29	792,361,792.36	-89.57%	主要系本期新增员工股权激励所致。
应收账款	47,726,979.65	59,946,385.14	-20.36%	主要系本期新增销售的客户交易减少所致。
预付款项	23,009,688.39	17,512,127.38	31.39%	主要系本期预付材料款所致。
存货	154,626,906.55	97,937,303.66	57.32%	主要系本期季度备货增加所致。
在建工程	—	27,442,536.63	-100.00%	主要系本期收购正在建工程转入所致。
其他流动资产	16,063,720.46	3,853,240.26	319.01%	主要系本期购建长期资产所致。
短期借款	76,084,166.06	40,065,791.65	87.46%	主要系本期新增借款所致。
交易性金融资产	11,119,139.29	30,916,303.66	-64.36%	主要系本期已交割相关股票(所得税)所致。
其他应付款	133,652,130.67	66,244,104.42	101.42%	主要系本期新增股权激励,对股权激励义务增加所致。
长期借款	—	24,002,520.00	-100.00%	主要系本期偿还长期借款所致。
资本公积	294,740,156.47	203,288,489.07	44.98%	主要系本期新增股权激励所致。
留存收益	121,367,327.70	42,276,188.36	188.36%	主要系本期新增股权激励所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售费用	62,977,048.72	40,573,790.46	56.22%	主要系研发费用和销售人员薪酬科目调整所致。
管理费用	12,742,399.44	26,467,842.63	-51.41%	主要系研发费用和销售人员薪酬科目调整所致。
净利润	51,268,695.04	38,131,629.57	34.46%	主要系本期收入增长所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	44,606,644.96	21,966,103.06	103.06%	主要系本期款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-60,337,740.37	-53,411,740.16	-6.6%	主要系本期购建长期资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	99,023,194.27	11,286,754.31	784.38%	主要系本期新增股权激励所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(一)公司2020年限制性股票激励计划

1.2020年6月11日,公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议并通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,公司独立董事发表了明确的同意意见,公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。

2.2020年6月12日起至2020年6月21日18时止,公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。截止至2020年6月21日18时,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。

3.2020年7月7日,公司召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案。公司2020年限制性股票激励计划获得批准,并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。

4.2020年9月17日,公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案和关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会亦调整后的激励对象名单进行了核实,并发表了同意的意见,公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所出具了相关调整与授予事项的法律意见书。

5.2020年9月23日,公司完成了《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》所涉限制性股票的授予登记工作,实际授予165名激励对象共计988.80万股限制性股票,上市日期为2020年9月30日。

(二)2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就

1.2020年8月6日,公司召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过关于2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案,监事会、独

立董事对本次限制性股票的解除限售事项发表了同意意见,同意对符合解锁条件的67名激励对象的2,004,249股限制性股票解除限售。该师出具了相应的法律意见书。

2.根据公司《深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的规定和公司2017年第二次临时股东大会的授权,董事会为公司2017年限制性股票激励计划授予了67名激励对象办理了2,004,249股限制性股票的解除限售手续,上市流通日为2020年8月17日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2020年限制性股票激励计划	2020年06月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020年06月24日	
	2020年07月08日	
	2020年07月18日	
	2020年09月24日	
2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就	2020年08月08日	
	2020年08月14日	

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说明

☐ 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

公司报告期不存在委托理财。

☐ 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、采访等活动记录表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	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09月26日	电话会议	安信证券、招商证券	公司基本情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2020年9月26日投资者关系活动记录表
股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2020-066				
深圳王子新材料股份有限公司关于增加注册资本暨修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。				
一、公司注册资本变更情况介绍				
深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案,公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,已完成了《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)所涉限制性股票的授予登记工作,公司股权激励计划限制性股票实际认购165人,实际认购金额988.80万股。本次激励计划授予完成后,公司股本由142,688,990股增加为152,576,990股,公司注册资本也相应由142,688,990元增加为152,576,990元。				

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月18日出具了信会师报字[2020]第ZB11661号验资报告,对公司截至2020年9月15日止的新增注册资本及股本的实缴情况进行了审验,认为:经我们审验,截至2020年9月15日,贵公司已收到程琳等165名激励对象投入以货币资金缴纳出资额101,460,880.05元,其中,计入实收资本人民币玖拾捌拾捌万捌仟元(¥9,888,000.00),计入资本公积(股本溢价)91,562,880.00元,变更后的注册资本人民币152,576,990.00元,实收资本(股本)人民币152,576,990.00元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司激励计划的限制性股票授予完成,公司注册资本由142,688,990元增加为152,576,990元。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案,同意对《公司章程》进行修订,并授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

《公司章程》修订对照表:

序号	修订前	修订后
1	第一条 公司注册资本为142,688,990元人民币。	第一条 公司注册资本为152,576,990元人民币。
2	第三十一条 公司股份总数为142,688,990股,公司股份均为普通股。	第三十一条 公司股份总数为152,576,990股,公司股份均为普通股。

注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2020-084

深圳王子新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年10月26日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第十八次会议通知。会议于2020年10月29日上午9时和30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决6人,实际参加表决6人,分别为王进军、王武军、刘大威、朱建强、张子春、赵万一,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

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

《2020年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、审议通过关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案

鉴于公司激励计划的限制性股票授予完成,公司注册资本由142,688,990元增加为152,576,990元。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对《公司章程》进行修订,并授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。具体情况详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的相关文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司 董事会 2020年10月30日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2020-085

深圳王子新材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年10月26日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第十六次会议通知。会议于2020年10月29日上午11时以现场及通讯表决方式召开,应参加表决3人,实际参加表决3人,分别为兰润、李智、阮光辉,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

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

监事会认为:公司董事会编制和审核的《2020年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2020年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的相关文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司 监事会 2020年10月30日

招商局能源运输股份有限公司

2020 年 第 三 季 度 报 告

一、重要提示

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法律责任。

12. 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。

13. 公司负责人林春森、主管会计工作负责人吕胜洲及会计机构负责人(会计主管人员) 霍文峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

14. 本公司第三季度报告未经审计。

21. 公司主要财务数据和股东变化

二、主要财务数据

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	63,446,144,181.83	62,062,295,972.30	54,817,643,676.14	22.23%
归属于上市公司股东的净资产	27,693,401,709.06	27,315,238,994.41	25,319,762,347.32	13.83%
年初至报告期末(1-9月)				
		调整后	调整前	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,794,798,007.05	3,187,161,450.13	3,104,494,066.31	81.50%
年初至报告期末(1-9月)				
		调整后	调整前	比上年同期增减(%)
营业收入	14,205,224,063.45	13,082,117,545.06	9,807,050,238.03	83.05%
归属于上市公司股东的净利润	3,980,197,364.89	1,064,623,846.66	722,567,014.83	277.40%
归属于上市公司股东的净利润扣除金融资产公允价值变动影响	3,900,072,513.66	682,351,786.43	682,351,786.43	481.24%
加权平均净资产收益率(%)	13.69%	4.70%	3.48%	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.18	0.12	227.78%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.18	0.12	227.78%