放例中切至トー报告記 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、委托理財

✓ 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

cn)。 本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

\_、B=X+ 《绿康生化股份有限公司第三届董事会第二十一次(临时)会议决议》 特此公告。

十、经股股水及具头球力对上中公司的非经营性占用资金前60 一适用 V 不适用 公司报告期不存在整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 一适用 V 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

森虎崎:002868 证券简称:肄康生化 公专编号:2020— 绿康生化股份有限公司

第三届董事会第二十一次 临时 )会议 决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

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

一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司(以下畸称"公司"或"绿康生化")第三届董事会第二十一次(临时)会议
域上接第一会议室以现现场恰合通讯会议方式召开。本次董事会次第一部分量事品人、实理董事人、其实建立,或事务公司董事化赖渡平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况
1、公司以 8 黑司意、0 黑反对,0 黑弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2020年三季度报

告全文及正文的议案》 公司董事会认为:公司2020年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度 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 DDRDC.我因为各典交、信赖。无证地及晚了上田公司的关时间的。不存在田門庭區に報、展存住原建集員 重大遗漏。 就本议案公司监事会发表了同意意见。 《2020年三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.

绿康生化股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公

详见 2020年08月11日刊载丁 ip , 券的报》、《上海证券报》、《中国证 报》、《证券日报》 和巨潮资订 www.cninfo.comca 公告编 一一一种国现置自有资

绿康生化股份有限公司 董事长:赖潭平 二〇二〇年十月三十日

绿康生化股份有限公司董事会 二〇二〇年十月三十日

绿康生化股份有限公司 监事会 二〇二〇年十月三十日

· 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整.

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。

公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主管人员)鲍忠寿声明: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 主要会计数据和财务指标

	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)	967,093,955.91		1,	1,010,052,912.03		-4.25%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	765,179,064.9		774,434,087.11		-1.209		
	本报告期 本报告		5期比上年同期 增減 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)	62,927,073.50	-18.13%		240,978,663.96		9.29%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,374,239.07	-25.06%		43,237,252.22		22.55%	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	5,425,070.11	-29.01%		35,371,771.34		47.93%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	25,564,523.99	-28.28%		71,244,791.39		9.76%	
基本每股收益(元/股)	0.05	-37.50%		0.30		3.45%	
稀释每股收益(元/股)	0.05		-37.50%		0.30		
加权平均净资产收益率	0.93%	-0.40%		5.51%		6 0.779	

非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期期末金额	说明	
计人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)	2,441,855.96		
委托他人投资或管理资产的损益	10,023,729.88		1
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, 疗驻金融资产, 交易性金融负债, 疗生金融负债, 产生会验资产, 交易性金融负债, 疗生金融负债, 产、交易性金融负债, 衍生金融负债, 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,684,585.41		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,656.85		1
域:所得税影响額	1,865,630.01		1
少数股东权益影响额(税后)	2,23269		]
合计	7,865,480.88		1

常性损益项目,以及把《分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 正新庄坝加州(明年於上)及至帝庄坝加市州日,如原州市岛 一 适用 V 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的更目界定为经常性损益的项目的情形。 、,报告期末股东总数及前十名股东特股情况表。

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

					直
报告期末普通股股	东总数		9,931 报告 东总	明末表决权恢复的优先 数(如有)	QIQ C
			前10名股东持股	肯况	•
粉妆名称	砂な性原	排粉比例	排印數量	持有有限售条件	质押或冻结情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押成2	东结情况
80000-0190	BENETAR	MAKERDA	1/7/IXSKIIII.	的股份数量	股份状态	数量
上海康怡投资有 限公司	境内非国有法人	30.43%	47,291,400	0	质押	6,176,6
合力(亞洲)投資 有限公司	境外法人	27.31%	42,437,860	0		
富杰(平潭)投资 有限公司	境内非国有法人	7.08%	10,998,000	0		
上海康闽贸易有 限公司	境内非国有法人	4.95%	7,698,600	0		
浦城兴浦企业管 理有限公司	境内非国有法人	4.52%	7,020,000	0		
徐进一	境内自然人	0.99%	1,532,040	0		
郑炜	境内自然人	0.57%	879,100	0		
中国工商银行股份有限公司 - 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.50%	772,970	0		
翁如山	境内自然人	0.44%	680,420	0		
UBS AG	境外法人	0.36%	555,911	0		
		前10名	无限售条件股东持	股情况		
19-tc	名称	101	7无限售条件股份数	2100	股份	种类
100,71		741	170741174111740776	股份种类	数量	
上海康怡投资有限	公司			47,291,400	人民币普通股	47,291,4
合力(亞洲)投資4	1限公司			42,437,860	人民市普通股	42,437,8
富杰(平潭)投资	<b></b> 中限公司			10,998,000	人民市普通股	10,998,0
上海康闽贸易有限	公司			7,698,600	人民币普通股	7,698,6
浦城兴浦企业管理	有限公司			7,020,000	人民市普通股	7,020,0
徐进一				1,532,040	人民市普通股	1,532,0
郑炜				879,100	人民市普通股	879,1
中国工商银行股份 罗德趋势优先混合	有限公司 – 交银施 型证券投资基金			772,970	人民币普通股	772,9
翁如山				680,420	人民市普通股	680,4
UBS AG		555,911			人民市普通股	555,9
上述股东关联关系	或一致行动的说明	建双朱生为帕滑平	先生之附弟 其持有	的8%的股权,持有纪 公司股东上海康倒7 是否存在关联关系,	1.43%的期9份。油油	Wittin 20% (\$1804)
前10名股东参与剧 明 ( 如有 )	资融券业务情况说	等能之类,公司执行上还并继续完全间是否存在实现关系。但此间是有25岁,现行初入 上海操行的任何的公司或人以它可能探讨为第25人以下,但如此,并以这个成功。 可容少可用之是相似是不是一种形成。400、00000。会计计算处理,20000。会记是一种过入以下的 解决于特别的。10000。他以后就是有能是不够特别公司第27份的是相似是非常特征的。00000。 这一个时间,这一个时间,这一个时间,这一个时间,但是一个时间,这一个时间, 这一个时间,这一个时间,这一个时间,这一个时间,但是一个时间,这一个时间,这一个时间, 第2分离子它用了这种形成是一种时间的。20100。这一个时间的。				

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

第二节重要事项 、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

— / ロ开风厂!	人们以农			
科目	2020-09-30	2020-01-01	变动率	说明
货币资金	207,988,220.83	114,313,030.64	81.95%	主要是本期理财产品到期收回本息所致
交易性金融资产	45,348,171.36	173,032,756.77	-73.79%	主要是本期浮动收益类理财产品减少所致
应收款项融资	3,624,351.93	6,452,501.95	-43.83%	主要本期银行承兑汇票减少所致
应收账款	32,234,550.51	49,022,979.24	-34.25%	主要是本期应收货款减少所致
预付款项	2,570,030.69	1,764,686.22	45.64%	主要是本期原材料預付款增加所致
其他应收款	3,568,003.72	40,421,274.76	-91.17%	主要是上期代收园区开发公司土地平整款所
其他流动资产	51,220,995.14	151,396,655.05	-66.17%	本期理财产品减少所致
在建工程	185,655,815.50	73,533,712.58	152.48%	主要是本期热电联产及募投项目建设投入所
递延所得税资产	2,099,241.91	3,068,886.12	-31.60%	主要是本期计提坏账转回所致
其他非流动资产	60,768,095.23	33,569,965.88	81.02%	主要是本期預付热电联产、募投项目设备款所
合同负债	2,890,637.83	679,008.85	325.71%	主要是本期预收货款所致
应交税费	760,214.07	5,281,670.47	-85.61%	主要是本期应交企业所得税减少所致
tit Alusty 6-1-tite	E10, 100.20	26 000 006 02	00.668	-h-mm mt. L. 60143-A-F. L. falctyr 60c 60c400 best20 80c

在壓上程	185,655,815.5	73,533,7125	B 152.48%	王要是本期热电联产及募投项目建设投入所致
递延所得税资产	2,099,241.9	3,068,886.1	2 -31.60%	主要是本期计提坏账转回所致
其他非流动资产	60,768,0952	33,569,965.8	B 81.02%	主要是本期預付热电联产、募投项目设备款所致
合同负债	2,890,637.8	3 679,008.8	5 325.71%	主要是本期預收货飲所致
应交税费	760,214.0	5,281,670.4	7 -85.61%	主要是本期应交企业所得税减少所致
其他应付款	519,1992	35,980,695.0	3 -98,56%	主要是上期代付土地平整款增加所致
递延所得税负债	10,965,870.1	6 5,639,450.1	5 94.45%	主要是本期设备投资一次性抵扣所致
二)合并利润	表	,		
科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	(599)
财务费用	2,297,793.27	-477, 171.05	581.54%	主要是本期汇兑损益影响所致
资产减值损失	-2,372,896.59	-179,939.01	1218.72%	主要是本期计提硫酸粘菌素产品減值损失所致
其它收益	2,441,855.96	3,718,674.49	-34.34%	主要是本期政府补助减少所致
公允价值变动收益	-2,684,585,41	0.00	-100.00%	主要是本期交易性金融资产公允价值变动所致
营业外支出	59,501.62	219,456.78	-72.89%	主要是本期捐赠支出减少所致
所得税费用	7,015,348.64	4,245,351.76	65.25%	主要是本期利润增加所致
少数股东损益	20,817.51	231,747.31	-91.02%	主要是子公司经营损益所致

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 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人王宗磊及会计机构负责人(会计主管人员)欧晓龙保证季度报告中财	
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	1

2.1 主要财务数据

本报告期末 18,468,187,619.99 6,564,689,481.30 年初至报告期末 (1-9月) 206,460,488.35	上年度末 19,155,598,168.43 6,749,184,076.38 上年初至上年报告期末 (1-9月) 472,363,153.19	本报告期末比上年度末增磷 比上年同期增减%)	-3.64
6,564,689,481.30 年初至报告期末 (1-9月)	6,749,184,076.38 上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增納(%)	-3.64 -2.73
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(%)	-2.73
(1-9月)	(1-9月)	比上年同期增减(%)	
205,450,488.35	472 262 45240		
	472,363,153.19		-56.51
年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)	
2,500,263,537.93	8,661,869,398.85		-71.13
325,847,798.60	870,453,233.40		-62.57
239,087,948.69	844,309,956.50		-71.68
4.92	14.65	减少9.73个	百分点
0.1881	0.5026		-62.57
0.1881	0.5026		-62.57
		A4 4). —	市种
	(1-9月) 2,500,263,53793 325,847,798.60 239,087,948.69 4.92 0.1881	(1-9月) (1-9月) (1-9月) 2,500,263,557/93 8,661,889,368,18 325,847,788,00 870,483,223,40 239,087,948,69 844,309,966,50 492 14,65 0,1881 0,002,6	(1-9月) (1-9月) (%) 2,002,283,53733 8,661,869,38635 325,847,788.60 870,483,233.40 229,087,948.69 844,309,956.50 432 1465 減少9373个 0,1871 0,5026

项目	本期金額 (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	115,967.38	141,463.96	主要为处置固定资产
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	5,053,744.32	13,395,918.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		8,899,588.56	主要是计提内蒙古维多 利商业(集团)有限公司(以下简称"维多利 集团")少数股东邹招 減借款利息
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		174,345.25	
除阿公司正常经营业务相关的有效套即保值业务外,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受对损益。以及处重交易性金融资 产、衍生金融资产、妥胜金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	2,743,581.07	3,866,930.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,000.00	19,179,569.45	
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		75,347,220.51	
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人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,470,125.37	-5,855,347.69	
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)	-140,176.29	-8,020,051.08	
所得税影响額	-1,019,302.45	-20,369,787.58	
合计	5,293,688.66	86,759,849.91	

股东总数(户)						28,878
	前十名图	设东持股情况				
and defi-			持有有限售	應排		
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	条件股份数 量	股份状态	数量	股东性质
深圳茂业商厦有限公司	司 1,401,135,188 80.90		质押	205,000,000	境内非国 有法人	
深圳德茂投资企业(有限合伙)	45,232,397	261		无		其他
包头市茂业东正房地产开发有限公司	32,925,460	1.90		无		境内非国 有法人
深圳合正茂投资企业(有限合伙)	18,087,452	1.04		无		其他
香港中央結算有限公司	7,643,251	0.44		未知		未知
徐彦	7,268,275	0.42		未知		未知
杨龙活	5,152,704	0.30		未知		未知
张音	3,669,724	0.21		未知		未知
中国银行股份有限公司 – 华宝标普中 国A股红利机会指数证券投资基金 ( LOF )	3,372,800	0.19		未知		未知
姜小香	2,327,323	0.13		未知		未知
	前十名无限售	条件股东持服	<b>受情况</b>			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
版(2K-化)和)·	1019元限售涂件流进	INCH YELD SEE		ž	中类	牧量

## 绿康生化股份有限公司

科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	说明
收到的税费返还	14,259,706.90	5,975,372.38	138.64%	主要是本期收到免抵退税增加所致
支付其他与经营活动有关的现 金	32,250,464.74	20,180,515.07	59.81%	主要是本期运输费及研发费用增加所致
收回投资收到的现金	515,000,000.00	396,063,744.19	30.03%	主要是本期理财产品到期本息收回所致
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	3,280,000.00	0.00	100.00%	本期收土地转让款所致
支付其他与投资活动有关的现 金	300,000.00	0.00	100.00%	本期支付子公司投资顾问费所致
偿还债务支付的现金	87,517,082.56	0.00	100.00%	本期归还银行贷款所致
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	156,185,967.92	77, 197, 085.34	10232%	主要是本期热电联产、募投项目建设投入F 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

公司采用自有资金及自筹资金在浦城浦潭产业园区热电联产一期地块投资建设热电联产项目,项目总投资约为20,117万元,本次投资项目生产的热力及发电量除满足自用需杂外,其他部分对外出售。本次投资,方面可以确保公司用热质量稳定。降低用电成本、有利于提高公司经济效益,进一步和风公司业务与经验。 

一方面可以满足浦城工业园区浦潭工业园热负荷不断增长的需求, 提商上业园区樂中央孫能力, 爬地口能凝排。 公司《关于申请浦城工业园区浦潭工业园热电联产项目核准的请示》已于2019年1月获得福建省发改资的批复。公司第三届董事会第八次(临时)会议于2019年1月市议并通过了《关于对外投资超投热电探产项目的次案》(公告编号2019-004号), 2019年0月 接项目举行于工管奠基仪式, 2019年9月 获福建省全东环境厅批复岛。截至目前,该项目于厂房、水处理车间、破碎楼、烟囱及灰库等主体已完成,银炉本 体已安装完成,建设正在有序地推进中。

縮的报告按略四項三円550.7 详见2019年1月19日登载于指定信息披露的体《中国证券报》、《上海证券报》、《正海话为报》、《证券日报》及巨潮资讯网举好。

✓ 适用 □ 不适用 截至2020年09月30日,公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2 版主2020年09月30日,公日迪迪加坡的回源证券专用版广业系中展广、2007年36月1日總公司版创之。 011,507股,占公司目前总股本的129%,最高成交价为10.597元股,最低成交价为13.26元代股,成交总金额为32、406,447.46元(不含交易费用),达到股份回购方案的下限总金额。本次回购符合相关法律法规要求,符合版定的回购方案。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

」。這一、V 小這用 :、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺 时间	承诺 期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承 诺	无	无	无		无	无
	公司控股股东上海康怡、实际控制人赖潭平	公司股东股份流通限制、自愿领定股份及持股部。向的承诺	中公司原南在北京公园中,上水个月 《茶村山本港》的《香港公司》、新版设备的经 有的公司股份,也不由公司即席本公司本人直接设备的经 有的公司股份,也不由公司即席本公司本人直接设面的 持有所完成的。其实公司在由途地迎顾自同师任政 均所完成的,其时的修缮,后来是一公司首次公开及任规 同时的传统,指导和按约和不但公司首次公开及任规 同时的传统,指导和按约和不但公司首次公开及任规 一个交易目标设施的每年为设计。 本人是也要求公司。对信公一月,有公司股高级是一 十个交易目标设施的经年为时间,有公司股高级是一 十个交易目标设施的经年为时间,则 和本权益价值于发行的,本公司特有公司股票的物定则 则未收益价值于发行的,本公司特有公司股票的物定则	2017 年 05 月 03 日	市三六月	已履行
公司主要股东 公司股东职价 合力或规及基 調報制 自即 短股股东挑组 短股股东挑组 间的承诺	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股愈向的承诺	可問題可能完全場所上的交易空上航三十个月內、 不特別之為等之情,但那么成功。 在原始的国际特别 公司股份,也与由公司市场,公司水人,且是成功国际特别 份公司股份,也与由公司市场,公司水人,且是成功国特别 份公司股份,并公司市的、企业公司市公司,以后, 市场,但是一个人。 一个人,是一个人,是一个人, 可以后,一个人, 可以后,一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,	2017 年 05 月 03 日	上后十个内	已履行	
	公司股东上海 康闽、梦笔投 资	公司股东股份流 通限制、自愿锁 定股份及持股意 向的承诺	于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的 公司股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的公 司股份。	2017 年 05 月 03 日	市三六月 市三六月	已履行
	公司股东福州富杰	公司股东股份流 通限制、自愿锁 定股份及持股意 向的承诺	于公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司 股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司股份。	2017 年 05 月 03 日	上后二内 月二月	已履行
第二位的邮票。 建口、当成 的邮级 基础 地名 有 地 在 也 在 也 在 也 在 也 在 也 在 也 在 也 在 也	人员赖潭平、 洪祖星、徐春 霖、张维闽、赖	公司股东股份流通限制、自愿领定股份及持股渝向的承诺	于公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内、 不转让成者要托他、然而基本人程度成间接持手的约公司股份, 也。在中台公司即断入人程度或指接手的约公司股份,十 一个月份宽定期隔的。在本人担任公司的管理,息率及高 级带别人边的前。如年间上的多个起过行者提供。 是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人。 让本人直接或间接持有的公司股份。	2017 年 05 月 03 日	任内职半内	严格履行中
	公司董事及高 级管理人员粮 潭平、洪、张 强 (金) 秦 张 建 平 (金) 秦 张 建 平 (金) 秦 张 建 平 (金) 秦 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张	公司股东股份流通限制、自愿领定股份及持股部向的承诺	图本人在德定期周后用在中域特所持股份,减转价格将 不低于公司首次公开发行股票部价价格。每年最终股份 将不超近本人最短期间特价会公司的仓或的的月之一 十五、公司上用加小个月间,各公司股票就是一十个公司 日的收益价的扩大分号的,或者一场公司股票的能力的 的低于发行的。本人是他或的影响有公司股票的能力的 上上张青作本人是我们或指导的不可能要的形式 次,不因本人影务变更或离职等阴风而放弃程行。比逐来	2017 年 05 月 03 日	在定满两内市六月 锁期后年上后个内	严格履行中
	公司控股股东、 这际控制人避免 向1/2 25 中的承诺	本公司、本人及水分可加工成本人和影响分子可以其他加 多中、不存化用等分词及其不分明的的公司或其他加 多中、不存化用等分词及其不分明的现在水人程 明的公司或其他国际中不行时间的处任何原义从重 均分的及其不分明显有相同或相似也多,但然不存中间 对公司或其他或者并不明显有相同或相似也多,但 10分别及其不分明显有相同或相似也多,但 10分别及其不分明显有相同或相似也多,但 10分别及其不分明显有相同的现在。 10分别及其不分明显有相同的现在。 10分别及其不分明显有相同的现在。 10分别及其不分明显有相同的形式,是外司或其一 20分别及其一分明显,用水公司、本人及公司和 7点。或以需是则相对重要相似的形式,是外司或其一 10分别。 10分别是有一种公司或其他的经济组织,也是 10分别是有一种公司或其他的经济组织,也是 10分别是有一种公司或其他的经济组织,也是 10分别是有一种公司或其他的经济组织,也是 10分别是有一种公司或其他的经济组织,也是 10分别是有一种公司或其他的经济组织,也是 10分别是有一种公司或其他的经济组织,也是 10分别是有一种公司或其他的经济组织,也是 10分别是一种公司或其一个公司。 10分别是一个公司或其一个公司或一个公司或一个公司或一一个公司或一个公司或一一个公司或一个公司或一个公	2015 年 03 月 14 日	长期有效	严格履行中	
	公司控股股东、公司控股股东、公司控制人避免 关联交易的承诺	1. 本學的人便則世界監管技術。及與以及與應性文件的 1. 本學的人便則世界監管技術。及與以及與應性文件的 經濟的交換之類。 2. 不可以,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,	2015 年 03 月 14 日	长期有效	严格履行中	

在公司上市后三年内, 若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日年发生权益公司公司公司会经额股大 配股等建设的

	公司控股股东 上海康伯、 海康伯、 教宗控制 大 教师 大 五 亚 河 一 大 五 亚 河 一 大 五 亚 河 一 大 五 亚 一 五 五 一 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	公司、控股股东、 实际控制人、主 要股外及其实际及 高管稳定股价的 承诺	1.本公司水人将根据公司股家大会批准的《标准·化股价程序公司上语言中和股份企业的股票》中的时状是 2.在公司应则则股份申信任行的董师会。是本大会上。 对回题股份的形式从区型规则。《公司·从入中根据, 每次股份股份股份股份股份, 第.3本公司水人保证规则。(2.5公司、从人中报 每次股份股份股份股份股份股份股份股份。(2.5公司、从人中报 分。3本公司水人保证股份以同时计划投资成果。保收股份股份 方。3本公司水人保证股份以同时计划投资成果。保收股份股份 方。据实成为保证股份。(3.5公司、从公司、股份股份 本、重要股份符合收购上价公司股份的股份的股份 有.公司水人所收到的股份。(3.5公司水人市公司水分的股份 对身体计划。(3.5公司水人和农业制始125个下191厘符合价值 持具体计划。(3.5公司水人和农业制能125个下191厘符合价值 持具体计划。(3.5公司水人和农业制能125个下191厘符合份的风格 持具体计划。(3.5公司水人和农业制能125个下191厘符合份的风格 持具体计划。(3.5公司水人和农业制能125个下191厘符合份的风格 持其体计划。(3.5公司水人任公告的风格相	2017 年 05 月 03 日	上后十个内	已履行
	公司董事和高级管理人员	公司、控股股东、 实际控制人、主要股东及其实际 控制人、董事份 经管管和定股价的 承诺	1. 本人与特别形公规度本大会形成的《福斯生化设计相报》 必用。由于一种原始创建的原理,大师则和政治的相关规定, 可以上的一种原则。由于一种原则。 这种问题的特定在1并的重要。上,对问题我的的相关 也是没有得效。由于一种原则。他也是对别别。一种 相关规定,则于相关的条规头类。3. 本人来深深设计行 为。1. 1 为公司董俊·西州公司董俊·西州公司董俊·西州公司 其代规定,但于根实的条规分类。3. 本人来深深设计行 为。1. 1 为公司董俊·西州公司董俊·西州公司董俊·西州公司 其代规定本,但要规模不可会的自一件公司规则的相对。 是是是是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人工,是一个工,是一个人工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个一个一个工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2017 年 05 月 03 日	上后十个内	已履行
	控股股东上海底的及实际控制人赖潔平	关于被摊薄即期 回报填补措施的 相关承诺	1.本人人本公司课课不超权干部公司经营管理形式。不经 公司明结。2.本来附用具日国军公司农发行之际。 有前,将中国国富金州北关于期外间报报报及其两时的 其他的的价值的设施。1.上述来不不能通过中国国金总会。 1.上述来不不能通过中国金总会。 1.上述来不不能通过中国金总会。 1.上述来不是一个人工作,是一个人工作, 1.在工作工作,一个人工作工作, 1.在工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	2015 年 03 月 14 日	长期有效	严格履行中
	公司主要股东合力亚洲及其实际控制人洪祖星	关于被摊薄即期 回报填补措施的 相关承诺	は大人から何東京下海以下等級や問金管管理記念」、任何 が小同時点。大条件計員日間を少の本次を行る施業 場前、若中国正常会中出大丁井林中回長期級大井京的 技術的的言語を受け、長人なから東京が副子が四十年間に並合的 は零数定行。長人なから東京部の手が四十年間に並合的 は零数定行。長人なから東京部の手が四十年間に並合的 は零数定行。大人なから東京部の日本の上の上の上の上の上の上の は零数定行。大人なから東京部の日本の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の上の	2015 年 03 月 14 日	长期有效	严格履行中
	公司董事、高级管理人员	关于被摊薄即期 回报填补措施的 相关承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人 输送利益,也不采用其他方式指害公司利益。2、本人承诺 对本人的邮务消费行为进行为康。3、本人承诺 对本人的电子测费行为进行为康。3、本人承诺不动用心 司资产从事与履行本人职责无关的投资,消费活动。4、本 人承诺由董事会或新侧委员会制定的新酮制度与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩。	2015 年 03 月 14 日	长 期 有效	严格履行中
	公司间接股东 洪祖星		自确认函出具之日至绿康生化上市之日起三年内,本人 并无诚求参与公司实际经营决策成成为公司实际经制人 的主观意思,本人对赖谭平先生为绿康生化的实际控制 人无任何异议。	2017 年 05 月 03 日	上后十个内 内	已履行
股权激励承诺	无	无	无		无	无
	77	无	无		无	无
其他对公司中小股 东所作承诺	无	26	70		70	

四、金融资产投资
1、证券投资情况
一适用 V 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
一适用 V 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
2、衍生品投资情况
一适用 V 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
V 适用 □ 不适用
募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
2,400 吨/年活性杆菌 肽系列产品扩建项目	是	24, 091.91	170.93	0	170.93	100.00%			不适用	是
技术中心扩建项目	是	7,725.78	2298.30	1,133.39	2116.03	92.07%	2020 年 04月		不适用	香
投入募集资金用于补充 流动资金项目	香	4,997.54	4,997.54	0	4,997.54	100.00%			不适用	香
年产活性 1,200 吨杆 菌肽預混剂和1,200 吨 兽药原料药(硫酸新霉 素)項目	是		23, 920.98	7,857.67	9,103.61	38.06%			不适用	香
技术中心扩建项目节余 募集资金补充流动资金	是		5,427.48	5,000.00	5,000.00	92.12%			不适用	否
承诺投资项目小计		36, 815.23	36, 815.23	13, 991.06	21, 388.11					
超募资金投向										
不适用										
合计		36, 815.23	36, 815.23	13, 991.06	21, 388.11					
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分 具体项目)	1.2.400 地外迅速杆菌肽系列产品扩展型用于2010年10月30日第三层董事会第十三次会议及2010年11月12 122010年度第一次临时投资大企业改变更为年产1200吨杆菌状质系和2200吨的药房科药到1。未产生效 2.4.未中心上规则1主要用于建设的发大度及配货份条,运动检查等。不宜房产生营收收入,无效电效能 1款效益。 项目建成后,新产品研用的研发和小试、中证研发或集可为公司带来可观的间接经济效益和社会效 5.4.年与200万年报,投资用公司企场等所有的间隔未完成。未产生整线模效益: 4.年为200万年报,投资用公司企商等两种系列间未完成。未产生效益。									
项目可行性发生重大变 化的情况说明	1。7.2.00 电角电流性开催散表码产品扩展用"是基于2014年公司,于前前户产舱槽孔,用连销包、未来发展限业以及行业或和进行。随着时间消除。公司面临时间对于从市场度发生了一些交化,公司起步转项目进行变更,于2010年10月30日第三届董年会市十三次会议及2010年11月16日2019年度第一次临时股东大会审议变更为年产3200年代报除成2017年30200年将5784年30日。									
	不過用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况										
	通用									
	以前年度9	la dic								

募集资金投资项目 方式调整情况 募集资金投资项目 投入及置换情况

项目实施出现募集员 结余的金额及原因 截止2020年09月30日,公司使用智时周置募集资金购买规则保本理财产品余额为179,300,000元,公司募集金专用账户余额为16,774,4449元,募集资金余额应为164,271,14451元,差异41,803,300.48元系和除手约多环设计。自2011年8日,2011年8 尚未使用的募集资金用 途及去向

茂业商业股份有限公司

用闲置募集资金哲 充流动资金情况

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 人民市普通股 45,232,39 5茂业东正房 发有限公司 人民市普通股 18,087,452 人民币普通股 香港中央结算有限公 人民币普通股 3,372,800 3,372,80 姜小香 述股东关联关系或一 行动的说明

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

报表项目 581,541,201 主要为本报告期包头茂业置业有限公司支付土地拆迁款入开 408,776, 及成本。 本报告期购买债权型理财 -744.127.20 则,预收晒品 本报告期公司执行新收 则,预收储值卡款重分类。 本报告期维多利集团 变动原因 -6,161,605,860 2,500,263,5 8,661,869,39 本报告期营业收入减少, 税金及附加减少。 101,895,925 -65,748,0E

本期收回邹招斌、内蒙古新治 商业管理有限公司等款项冲E 前期计提坏账。 主要为投资性房地产评 主要为上年同期维多利集团 未决诉讼计提预计负债约8 万元,以及泰州一百缴纳消 本报告期营业利润减少,相应 所得税费用减少。 本报告期其他权益工具投资公 充价值减少,其他综合收益相 以对外 综合收益 -69.966.406 121.859.77 -191.826.18 -157.4 本报告期支付工程款金额较」 6 年同期增加,同时本期支付付 和投资收购证金金247 -652,351,59 44,873,38 -697,224,983 1,553.7

○追用 □不追用 1、因经营发展的需要,本公司全资子公司成商集团控股有限公司(以下简称"成商控股")拟与关联方崇德物业管理 (深圳)有限公司成都分公司(以下简称"崇德物业成都分公司")签署(度址无地停车场承包经营协议),将亿于成都市 新江区东朝前1969"党处上发"九二秦机"处的比中停车站出租给崇德物业成都分公司总营管理,或他下华车场可用 车位共计241个,租金为每年100万元,租赁期限自2020年7月1日至2023年6月30日止,租金合计300万元。2020年7月7日。

提页邮长798、001324平常历房产作为批用性线。2020年9月4日、公司董事长审批通过了上述事项,用包全体董事进行了通 银。
9、2020年9月7日、公司收到商级管理人员同一佳女士商件通知,因其个人资金需求,担目本减持计划公告之日起16 个交易日后的6个月内(窗口明不减持)以集中竞价交易疗式减持公司股份合计不超过162、762股(占公司总股仓的 10、由于经营发展的需要。公司经算子公司继令利集和报向外业等市场价格根据市场价格确定。 10、由于经营发展的需要。公司经算子公司继多利集和报向外业等市场分中请一年明的金额为人民币16、000万元的综合投信。提信使用条件为由东北再担保内蒙分公司选维多利集和报价会被用投入,有由本公司为东北再担保内蒙分公司选度以及担保。为支持按照子公司遗营发展,候证继多利集团超级企新时投入。国时,集市利益内市公司等和启传为监查的,为东北市组保内蒙分公司选度及同位,现在是不多一个工程,这一个工程,就是一个工程,这一个

茂业商业股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会以召升情况 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第三届监事会第十九次会议于2020年10 月30日以现场方式在公司综合办公楼一楼第二会议室召开、本次监事会应参加会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章 程》和《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2020年三季度报告全文及 正文的议案》 IEXENUX条》 监事会对公司2020年三季度报告进行了认真审核,认为:公司2020年三季度报告的编制和审核程序 符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,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,误导性除述或者重大遗漏。 本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。 二、資章又計 《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

三、备查文件

[2.出席会议的规范而持有表块规则价数占公司有表块规则价量数的比例(%) [1.3008] [13108]

股东类型

股东类型 议案 序号

茂业商业股份有限公司

## 2020年第三季度经营情况简报

门店;截止本报告披露日,公司拥有各业态零售门店合计22%

同比变动率(上年同期數为 报表数据) 同比变动率(上年同期數根据新 收入准则进行调整后数据)

地区 经营业 主营业务的			毛利率(%)	1K-6KBX30: /			"UX/\ft				
	主营业务收入	收入 主营业务成 本		营业收 人同比 变动 (%)	营业成本 同比变动 (%)	毛利 率同 比改 动(%)	营业收 人同比 变动 (%)	营业成本 同比变动 (%)	毛利率同 比变动 (%)	占总营业收 人比例 (%)	
成都	百货	35,968.46	16,671.73	53.65	-74.10	-84.95	33.41	-23.13	-10.82	-6.40	14.39
南充	百货	1,396.17	109.76	92.14	-91.11	-99.19	77.94	-57.06	-89.24	23.53	0.56
绵阳	百货	2,00211	226.93	88.67	-88.79	-98.52	74.50	-28.72	-1837	-1.44	0.80
菏泽	百货	4,116.56	2,820.05	31.49	-48.23	-54.67	9.73	-12.93	-5.92	-5.11	1.65
重庆	百货	6,630.87	3,770.53	43.14	-73.47	-81.67	25.44	-27.44	-20.05	-5.25	2.65
泰州	百货	6,771.12	2,637.88	61.04	-85.14	-93.39	48.59	-26.88	-26.38	-0.27	2.71
	百货	72,246.01	41,651.45	42.35	-67.53	-76.54	22.14	-3.11	40.68	-17.95	28.90
深圳 東	奥特 莱斯	2,236.90		100.00	-90.33	-100.00	82.16	-45.78		0.00	0.89
珠海	百货	2,841.20		100.00	-85.35	-100.00	77.82	-33.96		0.00	1.14
呼和	百货	21,403.53	11,090.28	48.18	-87.53	-92.01	29.07	-67.20	-65.83	-2.07	8.56
治特	购物 中心	22,205.55	1,283.91	94.22	-26.53	-74.78	11.06	-14.04	83.79	-3.08	8.88
包头 购	百货	2,567.63		100.00	-79.57	-100.00	70.38	-31.02		0.00	1.03
	购物 中心	2,789.75		100.00	-71.28	-100.00	57.95	-31.71		0.00	1.12
合计		183,175.85	80,26252	56.18	-75.25	-86.07	34.05	-28.96	-14.67	-7.34	73.26
DD-64-		As Are maturities to 1	Francisco at the Francisco	2 114 L 1 L 1 L 2	DI L. T. H	- A-counter	TO THE WAY	Arridon de A	er tool Her / Ar	TAD WORLD	1 March 1944

茂业商业股份有限公司 董事会 二〇二〇年十月三十一日