# 西宁特殊钢股份有限公司

## 2020第三季度报告

公司代码：600117　　公司简称：西宁特钢

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　公司负责人尹良求、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人（会计主管人员）俞卓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 | 21,372,393,643.74 | 21,008,159,490.17 | 1.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,380,680,922.36 | 1,369,669,366.84 | 0.8 |
| | 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 | 617,669,587.31 | 387,203,425.68 | 59.52 |
| | 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 | 6,891,353,753.30 | 6,585,254,360.39 | 4.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,529,055.69 | 86,599,099.74 | -89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -265,492,372.04 | -195,675,435.30 | -35.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.71 | 7.65 | 减少6.94个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.08 | -87.5 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.08 | -87.5 |

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 | | 2,178,118.18 | |
| 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 | 5,242,656.64 | 281,978,126.39 | |
| 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 | -69,380.00 | 3,661,281.86 | |
| 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 | 3,432,894.45 | -7,450,989.81 | |
| 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) | -898,539.17 | -4,587,221.40 | |
| 所得税影响额 | -126,304.73 | -757,887.49 | |
| 合计 | 7,581,327.19 | 275,021,427.73 | |

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) | | | | | | 55,712 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 369,669,184 | 35.37 | 0 | 质押 | 160,600,000 | 国有法人 |
| 青海省物产集团有限公司 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 青海机电国有控股有限公司 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 质押 | 100,000,000 | 国有法人 |
| 北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙) | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 10,995,293 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 西宁特殊钢股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3,899,000 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王五可 | 3,591,863 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 李泓瑞 | 3,076,800 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 刘思红 | 1,857,600 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 郑俊伟 | 1,800,668 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 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 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 369,669,184 | 人民币普通股 | 369,669,184 |
| 青海省物产集团有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 |
| 青海机电国有控股有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 |
| 北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙) | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 10,995,293 | 人民币普通股 | 10,995,293 |
| 西宁特殊钢股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3,899,000 | 人民币普通股 | 3,899,000 |
| 王五可 | 3,591,863 | 人民币普通股 | 3,591,863 |
| 李泓瑞 | 3,076,800 | 人民币普通股 | 3,076,800 |
| 刘思红 | 1,857,600 | 人民币普通股 | 1,857,600 |
| 郑俊伟 | 1,800,668 | 人民币普通股 | 1,800,668 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持股5%以上股东为：西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司、北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)，其中西宁特殊钢集团有限责任公司为控股股东，青海省物产集团有限公司和青海机电国有控股有限公司的实际控制人都为青海省人民政府国有资产监督管理委员会，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 | | |

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

| 项目 | 期末 | 期初 | 增减 | 变动率% | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 1,011,381,064.59 | 662,252,340.11 | 349,128,724.48 | 52.72 | 主要是公司销售产品受结算周期影响所致。 |
| 应收款项融资 | 10,640,284.06 | 56,731,941.20 | -46,091,657.14 | -81.24 | 主要是公司按照合同规定的付款条件支付货款。 |
| 其他应收款 | 104,413,491.22 | 376,335,551.27 | -271,922,060.05 | -72.26 | 主要是本期收到出让青海西钢矿冶科技有限公司股权款资金。 |
| 其他流动资产 | 66,166,926.20 | 48,687,693.75 | 17,479,232.45 | 35.90 | 主要是本期增值税留抵税金增加所致。 |
| 长期股权投资 | 94,643,328.54 | 154,110,741.33 | -59,467,412.79 | -38.59 | 主要是青海西钢矿冶科技有限公司受疫情、原料价格上涨等因素影响，效益亏损所致。 |
| 其他非流动资产 | 185,763,462.72 | 113,160,597.19 | 72,602,865.53 | 64.16 | 主要是子公司青海西钢置业有限责任公司积极响应省政府打造“高原特色小镇”的号召，改善西钢盛世华城的居住环境发生投入增加，同时为改善家属区居住环境，对老旧小区综合改造的投入增加。 |
| 预收账款 | | 434,083,339.98 | -434,083,339.98 | 不适用 | 根据会计准则，预收账款调整至合同负债列示所致。 |
| 合同负债 | 662,616,441.73 | | 662,616,441.73 | 不适用 | 根据会计准则，预收账款调整至合同负债列示所致。 |
| 应付职工薪酬 | 39,783,822.23 | 65,922,103.12 | -26,138,280.89 | -39.65 | 主要是本期交纳职工社会保险所致。 |
| 其他应付款 | 748,917,362.39 | 509,409,850.84 | 239,507,511.55 | 47.02 | 主要是子公司青海西钢置业有限责任公司本期收到购房保证金增加。 |
| 一年内到期非流动负债 | 4,475,754,340.25 | 887,162,437.89 | 3,588,591,902.36 | 404.50 | 主要是一年内到期长期借款重分类到一年内到期非流动负债所致。 |
| 长期借款 | 1,240,380,000.00 | 4,924,640,000.00 | -3,684,260,000.00 | -74.81 | 主要是一年内到期长期借款重分类到一年内到期非流动负债所致。 |
| 递延收益 | 422,018,435.46 | 317,864,778.53 | 104,153,656.93 | 32.77 | 主要是本期收到稳岗补贴、老旧小区改造补助资金、新村小区棚改等政府补助资金所致。 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减 | 变动率% | 原因 |
| 研发费用 | 152,048,923.82 | 7,090,173.06 | 144,958,750.76 | 2,044.50 | 主要是本期为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，增加研发投入所致。 |
| 财务费用 | 210,544,860.35 | 463,092,392.98 | -252,547,532.63 | -54.54 | 主要是本期收到财政贴息补助及去年下半年引入战略性投资者归还借款所致。 |
| 其他收益 | 81,978,126.39 | 52,017,069.56 | 29,961,056.83 | 57.60 | 主要是本期税费减免、疫情期间社会保险费减半征收所致。 |
| 投资收益 | -54,310,814.90 | 27,414,167.40 | -81,724,982.30 | -298.11 | 主要是上年同期处置青海西钢矿冶科技有限公司股权所致。 |
| 资产处置收益 | 2,178,118.18 | 18,567,685.90 | -16,389,567.72 | -88.27 | 主要是上期处置青海西钢矿冶科技有限公司股权以前年度内部关联交易抵消的毛利转回。 |
| 营业利润 | 130,575,968.28 | 65,238,936.71 | 65,337,031.57 | 100.15 | 主要是子公司青海西钢置业有限责任公司住宅销售价格上涨、商铺销售数量增加及母公司本期确认的财政贴息补助等政府补助增加。 |
| 利润总额 | 123,124,978.47 | 63,409,968.34 | 59,715,010.13 | 94.17 | 主要是子公司青海西钢置业有限责任公司住宅销售价格上涨、商铺销售数量增加及母公司本期确认的财政贴息补助等政府补助增加。 |
| 所得税费用 | 53,036,373.74 | 9,331,434.01 | 43,704,939.73 | 468.36 | 主要是本期子公司青海西钢新材料有限公司及青海西钢置业有限责任公司效益同比增加。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,529,055.69 | 86,599,099.74 | -77,070,044.05 | -89.00 | 主要是青海西钢新材料有限公司引入战略投资者，母公司持股比例下降，导致归属于母公司的净利润减少。 |
| 少数股东损益 | 60,559,549.04 | -32,520,565.41 | 93,080,114.45 | 286.22 | 主要是子公司青海西钢新材料有限公司引入战略投资者，少数股东持股比例增加，导致少数股东损益增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 617,669,587.31 | 387,203,425.68 | 230,466,161.63 | 59.52 | 主要是销售钢材收到现金比例增加，同时本期收到贴息补助等政府补助增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 233,317,433.25 | 175,616,473.90 | 57,700,959.35 | 32.86 | 主要是本期收到出售的股权款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -855,228,649.03 | -94,231,355.23 | -760,997,293.80 | -807.58 | 主要是按期归还融资借款所致。 |

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：西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人：尹良求
日期：2020年10月26日

---

证券代码：600117　　证券简称：西宁特钢　　编号：临2020-038

# 西宁特殊钢股份有限公司 2020年三季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2020年三季度主要经营数据公告如下：

| 项目 | 产量（吨） | | | 销量（吨） | | | 平均售价（元/吨） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年 | 2019年 | 增减比率 | 2020年 | 2019年 | 增减比率 | 2020年 | 2019年 | 增减比率 |
| | 三季度 | 三季度 | （%） | 三季度 | 三季度 | （%） | 三季度 | 三季度 | （%） |
| 不锈 | 105.88 | 1,335.28 | -92.07 | 76.07 | 2,032.66 | -96.26 | 20,536.70 | 7,528.75 | 172.78 |
| 弹簧 | 0 | 139.01 | -100.00 | 0 | 139.01 | -100.00 | | 8,243.00 | -100.00 |
| 滚珠 | 7,059.29 | 7,392.79 | -4.51 | 7,564.91 | 7,222.63 | 4.74 | 9,967.83 | 10,564.58 | -5.65 |
| 合工 | 2,404.33 | 1,337.07 | 79.82 | 2,493.52 | 1,371.16 | 81.85 | 5,892.27 | 6,466.03 | -8.87 |
| 合结 | 440,926.36 | 406,830.12 | 8.38 | 446,147.95 | 404,469.99 | 10.30 | 3,903.47 | 3,781.78 | 3.22 |
| 碳工 | 60.44 | 164.4 | -63.24 | 164.25 | 172.94 | -5.02 | 4,296.94 | 4,245.36 | 1.22 |
| 碳结 | 50,399.64 | 54,699.64 | -7.86 | 51,583.65 | 54,762.42 | -5.80 | 3,714.91 | 3,558.52 | 4.39 |
| 合计 | 500,955.94 | 471,898.31 | 6.16 | 508,030.34 | 470,170.81 | 8.05 | 3,987.00 | 3,885.49 | 2.61 |

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司
董事会
2020年10月26日

---

股票代码：600117　　股票简称：西宁特钢　　公告编号：临2020-039

# 西宁特殊钢股份有限公司 关于2020年1-9月获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

（一）西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2020年1-9月累计收到的政府补助386,131,783.32元，具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 依据文件 | 文件号 | 拨付时间 | 拨付金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高强度耐腐蚀海工设施用系泊链钢开发 | 青海省工业和信息化厅关于下达2019年青海省企业技术创新资金项目计划的通知 | 青工信投[2019]208号 | 2020 | 560,000.00 | 与收益相关 |
| 工业机器人高精度长寿命减速器柔轮用特殊钢研发 | 青海省科学技术厅关于下达青海省二〇一八年第二批科技计划项目的通知 | 青科发计财【2018】56号 | 2020 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 老旧小区整改补助资金 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅关于下达青海省保障性安居工程专项老旧小区改造2020年提前批中央预算内投资计划的通知 | 青发改投资(2020)188号 | 2020 | 48,690,000.00 | 与收益相关 |
| 疫情期间减税降费 | 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅国家税务总局办公厅关于印发《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的实施意见》的通知、青海省医疗保障局 青海省财政厅 国家税务总局青海省税务局关于印发《青海省阶段性减半征收企业缴纳职工基本医疗保险费的实施方案》的通知 | 人社厅发[2020]18号 青医保局发[2020]25号 | 2020 | 15,741,604.89 | 与收益相关 |
| 税费减免 | 公司2019年度城镇土地使用税、房产税困难性减免 | 国发[1986]90号；青海省地方税务局2015年第4号公告 | 2020 | 27,448,188.97 | 与收益相关 |
| 疫情补助 | 关于下达新冠肺炎疫情支持外经贸企业复工复产专项补助资金的通知 | 宁商疫字[2020]15号 | 2020 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 青海省人力资源和社会保障厅 青海省财政厅青海省发展和改革委员会青海省工业和信息化厅 青海省政府国有资产监督管理委员会关于事业保险支持企业稳定就业岗位的通知 | 青人社厅发[2019]48号 | 2020 | 62,533,854.02 | 与收益相关 |
| 2020年财政贴息补助 | 青海省财政厅关于下达补助资金(省级)的通知、关于下拨青海省财政厅2020年财政贴息专项资金的通知 | 青财企字【2020】121号、西钢集团政字【2020】99号 | 2020 | 200,000,000.00 | 与收益相关 |
| 60万吨立磨 | 关于下达青海省2019年工业转型升级(节能专项〈市州级〉资金)的通知 | 宁财企字【2019】1534号 | 2020 | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 节能重点工程 | 关于下达青海省2020年工业转型升级(节能专项〈市州级〉资金)的通知 | 宁财企字【2020】1054号 | 2020 | 1,400,000.00 | 与资产相关 |
| 综合示范创建(绿色工厂示范项目) | 关于下达青海省2020年工业转型升级(节能专项〈市州级〉资金)的通知 | 宁财企字【2020】1054号 | 2020 | 105,000.00 | 与资产相关 |
| 融资费用补贴资金 | 青海省财政厅关于拨付西宁特殊钢股份有限公司直接融资费用补贴资金的通知 | 青财金字【2020】1033号 | 2020 | 836,000.00 | 与收益相关 |
| 中国博士后科学基金第13批特别资助(站中) | 中国博士后科学基金会 | 公司申请 | 2020 | 180,000.00 | 与收益相关 |
| 棚户区改造补助资金 | 西宁市住房保障和房产管理局关于转发《西宁市人民政府关于调整2016年城北区部分棚户区改造建设计划的批复》的通知 | 宁政办[2019]12号 | 2020 | 1,756,160.00 | 与收益相关 |
| 新村小区棚改补助资金 | 青海省住房和城乡建设厅 青海省财政厅 青海省发展和改革委员会关于下达2020年城镇棚户区改造计划的通知 | 青建房[2020]31号 | 2020 | 23,950,000.00 | 与收益相关 |
| 税务返还个税手续费 | 个税代扣手续费 | 公司申请 | 2020 | 20,975.44 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | 386,131,783.32 | |

（二）公司2020年1-9月计入其他收益的政府补助81,978,126.39元。具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 依据文件 | 文件号 | 拨付时间 | 本期计入其他收益 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总降改造及各级动力变动改造 | 工业项目贴息及投资补助资金 | 公司申请 | 2007 | 50,000.04 | 与资产相关 |
| 转炉生产特钢开发 | 关于下达2007年度企业技术创新项目补助资金指标的通知目补助 | 青财建字【2007】1328号 | 2007 | 60,000.03 | 与资产相关 |
| 转炉吹炼 | 关于下达2010年青海省第二批企业技术创新资金的通知 | 青财建字【2010】1757号 | 2010 | 39,999.96 | 与资产相关 |
| 专用设备 | 专用设备补助 | 公司申请 | 2011 | 1,104.03 | 与资产相关 |
| 在线状态监视系统改造 | 青海省财政厅关于下达2017年第一批信息服务专项资金的通知 | 青财建字[2017]1440号 | 2017 | 93,750.03 | 与资产相关 |
| 一炼除尘 | 关于拨付西宁特钢集团公司一炼车间除尘系统改造专项经费的通知 | 宁财建字【2005】854号 | 2005 | 655,000.02 | 与资产相关 |
| 循环经济园区 | 关于下达2010年青海省地方特色产业中小企业发展资金预算(拨款)的通知 | 青财企字【2010】1708号 | 2010 | 57,500.01 | 与资产相关 |
| 新建三座1000立方氧气储罐 | 工业项目贴息及投资补助资金 | 公司申请 | 2007 | 50,000.04 | 与资产相关 |
| 西钢水系统改造工程 | 2008年节能降耗目标及主要节能技改项目资金补助 | 公司申请 | 2008 | 94,999.95 | 与资产相关 |
| 西钢环保项目 | 关于下达2007年循环经济发展专项资金的通知 | 青财建字【2007】1012号 | 2007 | 37,500.03 | 与资产相关 |
| 无电冶炼 | 关于下达青海省2011年节能降耗项目资金的通知 | 青财建字【2011】1012号 | 2011 | 90,000.00 | 与资产相关 |
| 污染减排烧结脱硫等项目 | 青海省环境保护厅关于下达2012年省级排污费资金的通知 | 青环【2012】661号 | 2012 | 90,000.00 | 与资产相关 |
| 网络管理系统 | 关于清算2008年和2009年节能技术改造财政奖励资金的通知 | 青财建字【2010】2036号 | 2010 | 176,249.97 | 与资产相关 |
| 数字化调度指挥平台 | 关于下达2011年物联网发展专项资金的通知 | 宁财建字【2011】1119号 | 2011 | 225,000.00 | 与资产相关 |
| 三炼除尘 | 青海省环境保护厅关于下达2014年省级排污费专项资金的通知 | 青环发【2014】515号 | 2014 | 50,000.04 | 与资产相关 |
| 三炼consteel电炉及LF炉除尘 | 关于拨付西宁特殊钢集团有限公司三炼consteel电炉及LF炉除尘改造工程项目环境保护专项资金的函 | 青环函【2007】148号 | 2007 | 135,000.00 | 与资产相关 |
| 三泵战及一炼水系统改造 | 工业项目贴息及投资补助资金 | 公司申请 | 2007 | 50,000.04 | 与资产相关 |
| 日处理废水 | 关于调整2010年产业结构调整和振兴资金项目资金的通知 | 青财建字【2011】68号 | 2011 | 459,999.99 | 与资产相关 |
| 热处理炉 | 关于下达青海省2009年节能技术改造财政奖励资金的通知 | 宁财企字【2009】2188号 | 2009 | 182,500.02 | 与资产相关 |
| 燃气综合利用工业炉窑节能 | 燃气综合利用工业炉窑节能项目补助资金 | 公司申请 | 2008 | 39,999.96 | 与资产相关 |
| 燃煤锅炉改造 | 关于下达青海省2010年第二批节能技术改造专项资金的通知 | 宁财发字【2010】1316号 | 2010 | 145,999.98 | 与资产相关 |
| 绿色转型生态文明发展专项治理 | 青海省环境监察总队关于下达2015年全省污染源自动监控设施建设及设备更新补助资金的通知 | 青环监察[2015]48号 | 2015 | 7,499.97 | 与资产相关 |
| 炼钢升级改造 | 关于下达城北区2015年第二批中小微企业项目补助资金计划的通知 | 城北经商[2015]87号 | 2015 | 7,499.97 | 与资产相关 |
| 炼钢技术升级改造2 | 关于下达青海省2011年“保增稳产”企业投产项目扶持资金的通知 | 青财建字【2012】37号 | 2012 | 88,235.28 | 与资产相关 |
| 连续式轧钢机改造 | 关于下达2002年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知 | 国经贸投资【2002】847号 | 2004 | 999,999.99 | 与资产相关 |
| 老线污水改造 | 关于拨付西宁特殊钢股份有限公司老线污水回用改造工程项目环境保护专项资金的函 | 青环函【2007】147号、青环函【2007】41号 | 2007 | 180,000.00 | 与资产相关 |
| 快段机 | 青海省经济委员会关于下达青海省2008年第一批工业项目贴息资金计划的通知 | 青经投【2008】174号 | 2008 | 150,000.03 | 与资产相关 |
| 节能改造项目——燃气综合利用 | 关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】554号 | 2009 | 299,999.97 | 与资产相关 |
| 节能改造项目——节水 | 关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】554号 | 2009 | 189,999.99 | 与资产相关 |
| 节能改造项目——节电 | 关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算(拨款)的通知 | 青财建字【2009】554号 | 2009 | 99,999.99 | 与资产相关 |
| 回收西区水增建化学除油间 | 工业项目贴息及投资补助资金 | 公司申请 | 2007 | 25,000.02 | 与资产相关 |
| 环境治理污染减排 | 关于下达2009年省级环境保护专项资金的通知 | 青财建字【2009】1725号 | 2009 | 41,580.90 | 与资产相关 |
| 环境改造工程 | 关于下达2009年第一批工业项目贷款贴息资金的通知 | 青财建字【2009】401号 | 2009 | 37,500.03 | 与资产相关 |
| 合金钢小型连轧项目 | 青海省经济委员会关于下达2005年第一批技术改造贴息资金计划的通知 | 青经投【2005】118号 | 2005 | 150,000.03 | 与资产相关 |
| 固体废弃物回收利用 | 关于下达2007年第一批工业项目贴息资金和投资补助资金的通知 | 青财建字【2007】969号 | 2007 | 36,499.95 | 与资产相关 |
| 高炉煤气余压发电(TRT) | 青海省经济委员会关于下达2011年第二批重点节能节水资源综合利用等项目计划的通知 | 青经资【2011】470号 | 2011 | 487,500.03 | 与资产相关 |
| 高端创新**** | 青海省“高端创新人才****”实施细则、关于印发第三批青海省“高端创新人才****”引进培养人才名单的通知 | 青组字【2016】181号、青人才字【2018】2号 | 2018 | 292,956.56 | 与收益相关 |
| 二锅炉除尘脱硫设施改造 | 关于下达2009年省级排污费专项资金的通知 | 青财建字【2009】1718号 | 2009 | 29,999.97 | 与资产相关 |
| 电炉等余热回收 | 青海省经济委员会转发国家发展改革委关于《下达2012年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知》的通知 | 青经资【2012】218号 | 2012 | 276,750.00 | 与资产相关 |
| 厂区环保治理(新)-污染源监控 | 青海省环境保护厅关于下达全省重点污染源新增氮氧化物和氢氧自动监控设施建设计划的通知 | 青环【2011】655号 | 2011 | 20,512.98 | 与资产相关 |
| VD炉改造(三炼) | 青海省经济委员会关于下达2009年青海省第一批企业技术创新资金项目计划的通知 | 青经投【2009】107号 | 2009 | 25,000.02 | 与资产相关 |
| LT精炼炉 | 关于下达2008年第三批科技项目经费的通知 | 青财建字【2008】1237号 | 2008 | 29,999.97 | 与资产相关 |
| LF精炼炉 | 关于下达2008年第二批企业技术创新补助资金的通知 | 青财建字【2008】1477号 | 2008 | 9,999.99 | 与资产相关 |
| 融资费用补贴资金 | 青海省财政厅关于拨付西宁特殊钢股份有限公司直接融资费用补贴资金的通知 | 青财金字【2020】1033号 | 2020 | 836,000.00 | 与收益相关 |
| 高强度耐腐蚀海工设施用系泊涟钢开发 | 关于下达青海省2019年工业转型升级(企业技术创新〈市州级〉资金)的通知、青海省工业和信息化厅关于下达2019年青海省企业技术创新资金项目计划的通知 | 宁财企字【2019】1533号、青工信投【2019】208号 | 2019 | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 工业机器人高精度长寿命减速器柔轮用特殊钢研发 | 青海省科学技术厅关于下达青海省二〇一八年第二批科技计划项目的通知 | 青科发计财【2018】56号 | 2020 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 石灰石矿除尘设备升级改造项目补助资金 | 青海省环境保护厅关于下达2014年省级排污费专项资金的通知 | 青环发【2014】515号 | 2014 | 24,545.43 | 与资产相关 |
| 500TPD套筒窑工程 | 关于青海省2011年第二批“双百”工程和产业结构调整项目贷款贴息及投资补助资金的通知 | 青财建字【2011】1371号 | 2011 | 199,999.98 | 与资产相关 |
| 年产60万吨矿渣微粉生产线项目 | 关于拨付2019年第一批落实稳定工业经济增长及“升规入限”若干措施补助资金的通知 | 宁财企字(2019)1273号 | 2019 | 11,250.00 | 与资产相关 |
| 年产60万吨矿渣微粉生产线项目 | 关于下达青海省2019年工业转型升级的通知 | 宁财企字(2019)1534号 | 2019 | 78,750.00 | 与资产相关 |
| 轧钢技术升级改造 | 青海省财政厅关于下达2013年工业“双百”及产业结构调整及振兴、循环经济产业、企业技术创新、重点工业项目前期资金的通知 | 青财建字【2013】1990号 | 2013 | 637,499.97 | 与资产相关 |
| 精品特钢大棒线生产线 | 青海省经济和信息化委员会关于下达青海省2015年工业经济转型升级贷款贴息及投资补助(后补助)项目资金计划的通知 | 青经信投【2015】218号 | 2015 | 487,500.03 | 与资产相关 |
| 精品特钢小棒线生产线 | 关于下达创建节水型企业补助资金的通知 | 宁财农字【2016】1194号 | 2016 | 18,749.97 | 与资产相关 |
| 大、小棒轧钢技术升级改造项目 | 青海省财政厅关于下达2018年第二批工业转型升级(省级)专项资金的通知 | 青财企字【2018】1991号 | 2018 | 396,475.74 | 与资产相关 |
| 焦化脱硫技改工程脱硫废液提盐项目补助资金 | 关于下达2012年西宁市环保专项资金的通知;宁环发【2012】508号、青财建字【2012】2413号 | 青财建字【2012】2413号 | 2014 | 37,500.03 | 与资产相关 |
| 焦化干熄焦环保工程政府补助资金 | 关于青海江仓能源发展有限责任公司90T/H干熄焦扬尘治理工程实施方案审查意见的函;宁环函【2015】146号 | 宁环函【2015】146号 | 2015 | 877,500.00 | 与资产相关 |
| 焦化废水处理工程政府补助资金 | 关于下达2014年大气污染治理项目补助资金的通知；宁环发【2015】167号 | 宁环发【2015】167号 | 2015 | 183,750.03 | 与资产相关 |
| 焦化脱硫技改补助资金 | 关于下达2012年西宁市环保专项资金的通知;宁环发【2012】508号、青财建字【2012】2413号 | 青财建字【2012】2413号 | 2012 | 64,999.98 | 与资产相关 |
| 焦化储煤仓环保专项补助资金 | 关于青海江仓能源发展有限责任公司90T/H干熄焦扬尘治理工程实施方案审查意见的函;宁环函【2015】146号 | 宁环函【2015】146号 | 2011 | 71,749.98 | 与资产相关 |
| 税费减免 | 公司2019年度城镇土地使用税、房产税困难性减免 | 国发[1986]90号；青海省地方税务局2015年第4号公告 | 2020 | 27,448,188.97 | 与收益相关 |
| 疫情补助 | 关于下达新冠肺炎疫情支持外经贸企业复工复产专项补助资金的通知 | 宁商疫字[2020]15号 | 2020 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 疫情期间减税降费 | 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅国家税务总局办公厅关于印发《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的实施意见》的通知 青海省医疗保障局 青海省财政厅 国家税务总局青海省税务局关于印发《青海省阶段性减半征收企业缴纳职工基本医疗保险费的实施方案》的通知 | 人社厅发[2020]18号 青医保局发[2020]25号 | 2020 | 15,741,604.89 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 青海省人力资源和社会保障厅 青海省财政厅青海省发展和改革委员会青海省工业和信息化厅 青海省政府国有资产监督管理委员会关于事业保险支持企业稳定就业岗位的通知 | 青人社厅发[2019]48号 | 2020 | 25,759,946.17 | 与收益相关 |
| 税务返还代缴个税手续费 | 个税代扣手续费 | 公司申请 | 2020 | 20,975.44 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | 81,978,126.39 | |

（三）公司2020年冲减成本费用的政府补助200,000,000.00元。具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 依据文件 | 文件号 | 拨付时间 | 拨付金额 | 本期计入财务费用 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年财政贴息补助 | 青海省财政厅关于下达补助资金(省级)的通知、关于下拨青海省财政厅2020年财政贴息专项资金的通知 | 青财企字【2020】121号、西钢集团政字【2020】99号 | 2020 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |

二、政府补助对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司2020年1-9月计入当期损益的政府补助金额281,978,126.39元。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司
董事会
2020年10月26日

---

# 南通国盛智能科技集团股份有限公司

## 2020第三季度报告

公司代码：688558　　公司简称：国盛智科

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　公司负责人潘卫国、主管会计工作负责人施君及会计机构负责人（会计主管人员）龚燕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 | 1,411,586,436.56 | 785,705,957.09 | 79.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,194,081,616.16 | 591,680,862.90 | 101.81 |
| | 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 | 6,514,611.91 | 65,180,362.90 | -90.01 |
| | 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 | 504,410,785.46 | 496,812,293.22 | 1.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,236,807.66 | 60,897,288.62 | 33.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,324,920.46 | 56,177,271.37 | 34.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.86 | 11.21 | 减少1.35个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.74 | 0.62 | 19.35 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.74 | 0.62 | 19.35 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.19 | 4.49 | 增加0.7个百分点 |

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 | 2,779,670.08 | 5,488,251.20 | 本报告期内收到的政府补助。 |
| 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 | 188,536.99 | 1,714,876.49 | 理财收益。 |
| 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 | -9,646.42 | -114,646.42 | |
| 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） | -44.53 | -113,457.94 | |
| 所得税影响额 | -446,228.43 | -1,063,136.13 | |
| 合计 | 2,512,287.69 | 5,911,887.20 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | | | | 10,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 潘卫国 | 58,248,474 | 44.13 | 58,248,474 | 58,248,474 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 卫小虎 | 24,859,421 | 18.83 | 24,859,421 | 24,859,421 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 南通协众投资管理中心（有限合伙） | 5,471,053 | 4.14 | 5,471,053 | 5,471,053 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 南通齐聚投资管理中心（有限合伙） | 4,298,684 | 3.26 | 4,298,684 | 4,298,684 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 施祥贵 | 2,409,868 | 1.83 | 2,409,868 | 2,409,868 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 尚融（宁波）投资中心（有限合伙） | 2,409,868 | 1.83 | 2,409,868 | 2,409,868 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 陈辉 | 1,302,632 | 0.99 | 1,302,632 | 1,302,632 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 申港证券投资（北京）有限公司 | 1,229,700 | 0.93 | 1,229,700 | 1,229,700 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 384,824 | 0.29 | - | - | 无 | 0 | 其他 |
| 陈金华 | 350,000 | 0.27 | - | - | 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 |
| 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 384,824 | 人民币普通股 | 384,824 |
| 陈金华 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 |
| 谢静 | 280,062 | 人民币普通股 | 280,062 |
| 林纳新 | 220,000 | 人民币普通股 | 220,000 |
| 九坤投资（北京）有限公司-九坤私享23号私募证券投资基金 | 219,101 | 人民币普通股 | 219,101 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 | 177,140 | 人民币普通股 | 177,140 |
| 肖镛达 | 153,657 | 人民币普通股 | 153,657 |
| 周军强 | 146,669 | 人民币普通股 | 146,669 |
| 胡峰 | 145,000 | 人民币普通股 | 145,000 |
| 滕晖 | 140,000 | 人民币普通股 | 140,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潘卫国（公司控股股东、实际控制人）与卫小虎（公司股东、实际控制人）系父子关系。南通协众为潘卫国作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业，南通齐聚为卫小虎作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业。其他股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。 | | |
| 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)合并资产负债表项目分析：

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 689,074,706.33 | 100,116,567.86 | 588.27% | 增长主要系公司首次公开发行股票，募集资金到账所致 |
| 应收款项融资 | 71,083,106.74 | 17,861,910.04 | 297.96% | 主要系信用等级较高的商业银行承兑增加所致 |
| 预付款项 | 8,918,788.40 | 3,773,383.16 | 136.36% | 主要系募投项目建设的购置设备及基础建设投入增加 |
| 长期股权投资 | 2,201,732.72 | 1,358,357.32 | 62.09% | 主要系关联方投资收益增加所致 |
| 长期待摊费用 | 2,426,568.64 | 1,749,191.80 | 38.73% | 主要系房屋改良支出及零星工程增加所致 |
| 总资产 | 1,411,586,436.56 | 785,705,957.09 | 79.66% | 主要系上市募集资金增加和利润增加所致 |
| 其他非流动资产 | 1,387,750.00 | 2,359,009.74 | -41.17% | 主要系预付购建长期资产款项减少所致 |
| 预收款项 | - | 18,243,164.23 | -100.00% | 主要系新准则下调整至合同负债及其他流动负债所致 |
| 其他流动负债 | 12,587,172.84 | 7,330,329.79 | 71.71% | 主要系新准则下原预收账款中税金在其他流动负债中列报以及本期计提的经销商返利增加 |
| 实收资本（或股本） | 132,000,000.00 | 99,000,000.00 | 33.33% | 增长主要系公司发行新股 |
| 资本公积 | 683,886,399.46 | 196,131,634.85 | 248.69% | 主要系募集资金溢价计入资金公积 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,194,081,616.16 | 591,680,862.90 | 101.81% | 主要系上市募集资金增加和利润增加所致 |

（2）合并利润表项目分析：

| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 7,807,222.01 | 23,507,139.39 | -66.79% | 主要系新收入准则下销售服务费核算从销售费用转为冲减收入，运输费从销售费用转入成本核算 |
| 财务费用 | 262,615.49 | -934,746.08 | - | 主要系汇兑损失增加所致 |
| 投资收益 | 3,452,960.22 | 2,234,967.34 | 54.50% | 主要系关联方利润增加所致 |
| 营业利润 | 96,083,595.78 | 70,836,692.03 | 35.64% | 主要系数控机床类产品收入增长及同期期间费用减少所致 |
| 利润总额 | 95,470,718.89 | 69,931,559.56 | 36.52% | 主要系数控机床类产品收入增长及同期期间费用减少所致 |
| 所得税费用 | 12,966,989.86 | 8,539,503.01 | 51.85% | 主要系利润增加 |
| 净利润 | 82,503,729.03 | 61,392,056.55 | 34.39% | 主要系数控机床类产品收入增长及同期期间费用减少所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,236,807.66 | 60,897,288.62 | 33.40% | 主要系数控机床类产品收入增长及同期期间费用减少所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,324,920.46 | 56,177,271.37 | 34.08% | 主要系数控机床类产品收入增长及同期期间费用减少，非经常性损益较去年同期增加所致 |

（3）合并现金流量表项目分析：

| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,514,611.91 | 65,180,362.90 | -90.01% | 主要本期回收货款收到的应收票据结存较同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,838,475.51 | -36,551,317.10 | - | 主要系本报告期内理财产品到期收回的金额增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 518,173,264.15 | -18,077,500.00 | - | 主要系报告期内公司收到首次公开发行股票募集资金所致 |

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：南通国盛智能科技集团股份有限公司
法定代表人：潘卫国
日期：2020年10月27日

---

证券代码：688558　　证券简称：国盛智科　　公告编号：2020-012

# 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监蒋丽霞女士递交的辞职报告。蒋丽霞女士因个人原因，申请辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2020年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2020-011）。

根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规相关规定，经公司董事长兼总经理潘卫国先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2020年10月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任施君女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司独立董事亦发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，施君女士未持有本公司股票，其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2020年10月27日

附件：

施君简历

施君女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师、美国注册管理会计师。曾就读于南通大学、南京大学，拥有文学学士、管理学学士双学位。曾任上海市政设计院南通分院招投标专员、江苏永朋彩印包装有限公司总账会计、江苏中瑞华会计师事务所审计经理、南通大地物流有限公司财务部负责人、江苏南通三建建筑装饰有限公司财务中心负责人、南通国盛智能科技集团股份有限公司财务副总监。