金健米业股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码：600127　　公司简称：金健米业

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 公司负责人全臻、主管会计工作负责人马先明及会计机构负责人（会计主管人员）周华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	2,324,678,138.70	1,916,761,414.34	21.28
归属于上市公司股东的净资产	752,365,574.29	717,783,635.04	4.82
	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	-23,563,545.62	237,145,928.69	-109.94
	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	4,080,242,829.61	2,957,540,178.39	37.96
归属于上市公司股东的净利润	34,590,883.57	49,962,731.49	-30.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,714,963.22	-7,665,036.30	不适用
加权平均净资产收益率（%）	4.71	6.88	减少2.17个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0539	0.0778	-30.72
稀释每股收益（元/股）	0.0539	0.0778	-30.72

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		-140.51	非流动资产报废损失。
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	3,997,647.36	11,213,071.94	政府补助。
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	405,891.81	-2,879,738.33	公允价值变动损益、期货的投资收益。
受托经营取得的托管费收入		117,924.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,301.50	-172,984.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		10,577.44	
少数股东权益影响额（税后）	-265,396.84	-1,100,236.15	
所得税影响额	-130,320.54	-312,553.85	
合计	3,756,520.29	6,875,920.35	

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）						
						182,274
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	
湖南金霞粮食产业有限公司	136,932,251	21.34	0	无	0	国有法人
湖南发展资产管理集团有限公司	3,941,036	0.61	0	未知	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	3,725,000	0.58	0	未知	-	国有法人
张晓夏	1,501,360	0.23	0	未知	-	未知
刘海龙	1,250,000	0.19	0	未知	-	未知
罗明辉	1,037,600	0.16	0	未知	-	未知
李福俊	810,000	0.13	0	未知	-	未知
郭勇军	752,000	0.12	0	未知	-	未知
胡林琴	700,000	0.11	0	未知	-	未知
中金公司－华夏银行－中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划	653,801	0.10	0	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
湖南金霞粮食产业有限公司	136,932,251	人民币普通股	136,932,251
湖南发展资产管理集团有限公司	3,941,036	人民币普通股	3,941,036
中国证券金融股份有限公司	3,725,000	人民币普通股	3,725,000
张晓夏	1,501,360	人民币普通股	1,501,360
刘海龙	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
罗明辉	1,037,600	人民币普通股	1,037,600
李福俊	810,000	人民币普通股	810,000
郭勇军	752,000	人民币普通股	752,000
胡林琴	700,000	人民币普通股	700,000
中金公司－华夏银行－中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划	653,801	人民币普通股	653,801
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东均为无限售条件股东，其中第2至第10位股东，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司与其他前10位股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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)资产负债表项目　　单位：元　币种：人民币

资产负债表项目	2020年9月30日	本期末占总资产的比例(%)	2019年12月31日	上期期末占总资产的比例(%)	变动比例(%)	变动说明
货币资金	300,133,965.32	12.91	146,273,762.15	7.63	105.19	①
应收票据	2,557,921.29	0.11	1,100,000.00	0.06	132.54	②
预付款项	333,305,578.59	14.34	114,592,137.63	5.98	190.86	③
其他应收款	12,593,820.04	0.54	21,626,583.77	1.13	-41.77	④
应付票据			10,000,000.00	0.52	-100.00	⑤
应付账款	97,980,040.80	4.21	65,709,949.33	3.43	49.11	⑥
预收款项			98,436,714.75	5.14	-100.00	⑦
应交税费	19,971,846.25	0.86	3,757,835.99	0.20	431.47	⑧
其他应付款	407,080,278.89	17.51	55,540,132.00	2.90	632.95	⑨
合同负债	173,056,580.67	7.44			不适用	⑩

变动原因说明：

①期末货币资金30,013万元，较上年末14,627万元增加15,386万元，增幅105.19%，主要是为季节性稻谷收购短期筹备的资金。

②期末应收票据256万元，较上年末110万元增加146万元，增幅132.54%，主要是销售业务收到的银行承兑汇票增加所致。

③期末预付款项33,331万元，较上年末11,459万元增加21,871万元，增幅190.86%，主要是原料油采购预付款和大宗贸易粮采购预付款增加所致。

④期末其他应收款1,259万元，较上年末2,163万元减少903万元，减幅41.77%，主要是收回2019年省级调节储备粮利息补贴所致。

⑤期末应付票据较上年末全额减少1,000万元，系银行承兑汇票到期承兑所致。

⑥期末应付账款9,798万元，较上年末6,571万元增加3,227万元，增幅49.11%，主要是应付玉米等贸易粮采购款和应付原料油采购款增加所致。

⑦期末预收款项较上年末9,844万元全额减少，系执行新收入准则，预收款项重分类至"合同负债"和"应交税费-待转销项税额"所致。

⑧期末应交税费1,997万元，较上年末376万元增加1,621万元，增幅431.47%，主要是执行新收入准则，预收款项的销项税额1,585万元重分类至"应交税费-待转销项税额"所致。

⑨期末其他应付款40,708万元，较上年末5,554万元增加35,154万元，增幅632.95%，主要是向湖南粮食集团有限责任公司借入原材料采购款30,000万元和湖南省储备粮管理有限公司拨入省级储备粮收购资金2,872万元所致。

⑩期末合同负债较上年末增加17,306万元，系执行新收入准则，预收款项的不含税金额重分类计入本项目所致。

(2)利润表及现金流量表项目　　单位：元　币种：人民币

利润表及现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因说明
营业收入	4,080,242,829.61	2,957,540,178.39	37.96	主要是大米、植物油等粮油类业务和贸易类业务销量同比大幅增加所致。
营业成本	3,818,303,284.17	2,723,230,784.15	40.21	主要是因为收入增加导致成本增加。
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-30,516.13	-3,560,694.66	不适用	主要是同比减少计提湖南金健药业有限责任公司往来欠款坏账准备所致。
投资收益（损失以"-"号填列）	-248,659.25	49,652,917.12	-100.50	主要是同比减少湖南金健药业有限责任公司股权转让收益所致。
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-3,235,345.34	1,308,040.00	-347.34	主要是同比增加参股企业股权投资公允价值变动损益所致。
所得税费用	3,905,286.68	2,397,741.71	62.87	主要是应纳税所得额同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-23,563,545.62	237,145,928.69	-109.94	主要是同比减少收到湖南金健药业有限责任公司欠款13,000万元，以及购买商品支付的现金同比大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,714,499.19	-38,645,684.73	不适用	主要是支付其他与投资活动有关的现金同比减少809万元和购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少610万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	206,120,261.21	-129,628,740.13	不适用	主要是向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司借入原材料采购款等筹资活动同比增加现金净流入39,352万元，以及银行借款产生的现金流量净额同比增加净流出5,522万元所致。

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	金健米业股份有限公司
法定代表人	全臻
日期	2020年10月30日

证券代码：600127　　证券简称：金健米业　　编号：临2020-51号

金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告

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：

● 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司拟新增与湖南粮食集团有限责任公司（以下简称"湖南粮食集团"）旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司（以下简称"重庆四季风公司"）的日常关联交易共计不超过人民币5,185万元。

● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2020年10月30日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司、重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于进一步拓展公司产品的销售渠道，提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。

2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：元、人民币

序号	关联交易类型	关联人	本次新增预计金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）
1	向关联人购买原材料	湖南嘉合晟贸易有限公司	20,000,000.00	7,031,366.97
2	向关联人购买产品、商品	湖南金健速冻食品有限公司	10,000,000.00	21,243,051.95
3		湖南金健米制食品有限公司	8,500,000.00	467,735.10
4		长沙帅牌油脂有限公司	350,000.00	0.00
5	接受关联人提供的劳务	长沙帅牌油脂有限公司	2,500,000.00	0.00
6	向关联人销售产品、商品	湖南省军粮放心粮油有限公司	3,000,000.00	22,720,753.74
7		重庆市四季风日用品有限公司	7,500,000.00	12,867,915.27
总计			51,850,000.00	64,330,823.03

3、截止公告日，公司2020年度已披露的日常关联交易情况

公司分别于2020年1月20日、3月23日召开的第八届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2020年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2020年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币141,629,743.05元。具体内容详见公司于2020年1月21日、3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2020-04号）、《金健米业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2020-09号）。

公司于2020年4月1日召开的第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司新增与重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易，向其购买原材料共计不超过人民币15,000,000元。具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2020-21号）。

公司于2020年7月28日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币9,200,000元。具体内容详见公司于2020年7月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2020-40号）。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

序号	名称	公司类型	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
1	湖南嘉合晟贸易有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000	苏臻	长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼101	食品、淀粉及淀粉制品、农产品、棉花、水泥、矿产品、焦炭、煤炭及制品、水泥制品、纸浆的销售；燃料油销售（不含危险及监控化学品）；米、面制品及食用油、肉制品、冷冻肉、蛋类、水产品、生鲜家禽、谷物副产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻、牲畜、油料作物、糖料作物、纺织品、针织品及原料、金属及金属矿、建材、化工产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；农产品收购；粮食收购；食用植物油加工；商务信息咨询。（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）
2	湖南金健速冻食品有限公司	其他有限责任公司	10,000	王彦飞	湖南宁乡蓝月谷西路99号	速冻食品、米、面制品、糕点、面包、方便食品的制造；生产预拌粉；销售本公司生产的产品及相关的食品原辅料（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）。（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）
3	湖南金健米制食品有限公司	其他有限责任公司	5,000	易继中	宁乡经济技术开发区蓝月谷西路99号	米面制品、米面速冻制品、方便面及其他方便食品、淀粉及淀粉制品的制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
4	长沙帅牌油脂有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	2,000	苏臻	长沙市开福区金霞经济开发区金霞粮食物流园	食用植物油加工；预包装食品、米、面制品及食用油的批发；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物专用运输（罐式）；物流代理服务；仓储代理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；装卸服务（砂石除外）；机械设备租赁；自有厂房租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
5	湖南省军粮放心粮油有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	4,000	彭诗远	长沙市开福区芙蓉北路1119号2楼	预包装食品（含冷藏冷冻食品）、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、非酒精饮料及茶叶、散装食品、饮用水、冷冻食品、婴幼儿配方乳粉、米粉、特殊膳食食品、炒货食品及坚果制品、饮料、罐头、保健食品、农产品、农副产品、国产酒类、进口酒类、烟草制品、办公用品的销售；食品的互联网销售；米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、乳制品、纺织、服装及家庭用品的批发；百货、粮油、糕点、面包、豆制品、食品添加剂、进口食品、纺织、服装及日用品、食品、体育用品及器材、家用电器及电子产品、五金产品的零售；广告制作、发布服务；农产品配送；收购农副产品；粮食收购；机械设备、柜台、房屋租赁；粮食代储；信息技术、贸易咨询服务；物流、仓储、招、投标、旅客票务代理服务；粮食加工、运输、装卸；特许加盟；场地陈列；农产品种植；小型餐饮；散装食品现场制售；熟食品制造。（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）
6	重庆市四季风日用品有限公司	有限责任公司	2,054.55	王璐	重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号	许可项目：林木种子生产经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），散装食品销售（不含冷藏冷冻食品）(按许可证核定的范围和期限从事经营)，销售：农副产品（国家有专项规定的除外）、日用百货、针纺织品、日杂用品（不含烟花爆竹）、五金交电、文体用品、化工产品及原料、建筑材料、装饰材料（以上三项不含危险化学品）、计算机软硬件及配件、电子产品（不含电子出版物）、工艺品（象牙及其制品除外）、玩具、办公用品、家具、木材、机械设备、仪器仪表、卫生洁具、摄影器材、通讯设备及器材（不含卫星地面接收设施）、音响设备及器材；企业管理咨询；农业技术服务；企业营销策划；软件设计与开发、网站设计与开发、网页制作、计算机系统集成；家政服务；清洁服务；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品）；物业管理；设计、制作、发布与代理广告；收购：粮食（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；计算机信息技术服务，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），肥料销售，林业产品销售，食用农产品零售，食用农产品批发，鲜肉零售，鲜肉批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联方的财务情况

截止2020年9月30日（未经审计）

单位：万元、人民币

序号	关联人名称	总资产	总负债	净资产	营业收入
1	湖南嘉合晟贸易有限公司	55,791.05	49,937.30	5,853.75	126,136.80
2	湖南金健速冻食品有限公司	14,420.74	13,308.81	1,111.93	6,588.44
3	湖南金健米制食品有限公司	13,148.25	12,008.53	1,139.72	1,741.80
4	长沙帅牌油脂有限公司	14,532.51	12,485.80	2,046.71	4,619.21
5	湖南省军粮放心粮油有限公司	6,393.91	4,173.93	2,219.98	5,435.59
6	重庆市四季风日用品有限公司	21,635.55	19,354.75	2,280.80	27,306.17

3、关联方关系介绍

①湖南金霞粮食产业有限公司系公司的控股股东，湖南嘉合晟贸易有限公司（原名：长沙新帅牌油脂有限责任公司）、长沙帅牌油脂有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。

②湖南金霞粮食产业有限公司与湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南湘粮食品科技有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南金健速冻食品有限公司和湖南金健米制食品有限公司系湖南湘粮食品科技有限公司的控股子公司。

③重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司的股东，持有金健米业（重庆）有限公司15%的股份。

综合上述，拟与之发生交易的湖南粮食集团旗下子公司和重庆市四季风日用品有限公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。

4、履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

三、交易的主要内容和定价原则

1、交易的主要内容

公司下属子公司拟新增与湖南粮食集团旗下子公司、重庆四季风公司的日常关联交易共计不超过人民币5,185万元，其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品和接受关联人提供的劳务。

2、交易原则

（1）交易的定价原则及方法

遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

（2）交易的数量与价格

公司下属子公司在2020年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团旗下子公司、重庆四季风公司的日常关联交易共计不超过人民币5,185万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

（3）交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算。

（4）协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。

本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

五、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；

2、金健米业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；

4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2020年第九次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：600127　　证券简称：金健米业　　编号：临2020-52号

金健米业股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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：

●增资标的公司名称：金健面制品有限公司（以下简称"面制品公司"）。

●增资金额：金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全资子公司面制品公司增资人民币3,000万元。

●本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

●此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

为支持全资子公司的经营发展，增强其资金实力，优化其财务指标，公司拟使用现金向面制品公司增资人民币3,000万元。增资完成后，面制品公司的注册资本由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元，公司仍持有面制品公司100%的股权。

本次增资不涉及关联交易，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。

（二）履行的审议程序

公司于2020年10月30日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司金健面制品有限公司进行增资的议案》，同意公司向全资子公司面制品公司增资人民币3,000万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。

二、增资标的基本情况

1、增资前的基本情况

股权关系：公司持有金健面制品有限公司100%的股权。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄亚

注册资本：人民币玖仟万元整

成立日期：2004年09月08日

注册地址：常德市临澧县经济开发区安福工业园

经营范围：粮食收购、储存、加工、销售；国家政策允许的农副产品收购、销售；饲料加工、销售。（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）

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	16,007.33	15,823.48
净资产	1,647.84	1,594.93
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	13,948.33	12,637.75
营业利润	52.91	266.60
利润总额	52.91	183.51

3、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
金健米业股份有限公司	9,000	100%	12,000	100%

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资将进一步充实面制品公司的实力，优化其资产结构，降低其资产负债率，增强其抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的长期发展规划和目标。

本次增资完成后，面制品公司仍是公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

面制品公司系公司的全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管理，主要风险来自于小麦等原料价格波动导致的市场运营不确定性。对此，公司及面制品公司将会充分关注原料价格的变化情况，积极采取应对策略合理控制成本。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：600127　　证券简称：金健米业　　公告编号：2020-53号

金健米业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2020年11月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2020年11月17日　14点30分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月17日

至2020年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：

否。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于子公司新增日常关联交易的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

本次股东大会审议的议案1已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临2020-51号的公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600127	金健米业	2020/11/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间：2020年11月16日（9：00至16：00）。

3、现场会议登记联系方式：

登记地址：湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

联系人：胡　靖、孙　铭

联系电话：（0736）2588216

传　　真：（0736）2588216

邮政编码：415001

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件1：

授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司新增日常关联交易的议案。			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600127　　证券简称：金健米业　　编号：临2020-50号

金健米业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于2020年10月26日发出了召开董事会会议的通知，会议于10月30日以通讯方式召开，董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2020年第三季度报告全文及正文；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于子公司新增日常关联交易的议案；

公司下属子公司在2020年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币5,185万元，其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-51号的公告。

因涉及关联交易，公司董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。

该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司对全资子公司金健面制品有限公司进行增资的议案；

公司拟对全资子公司金健面制品有限公司以现金方式增资3,000万元。本次增资完成后，金健面制品有限公司的注册资本将由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-52号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。

公司决定于2020年11月17日（星期二）下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2020-53号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：600127　　证券简称：金健米业　　编号：临2020-54号

金健米业股份有限公司2020年三季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）将 2020年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2020年三季度主要产品产销量情况

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年同期增减（%）	销售量比上年同期增减（%）	库存量比上年同期增减（%）
品牌大米(吨)	146,879.34	149,391.00	1,859.18	55.29%	55.55%	-28.64%
品牌面制品(吨)	24,847.93	25,121.00	538.60	28.61%	26.93%	23.82%
品牌包装油(吨)	107,304.50	107,707.00	1,941.00	17.03%	17.55%	17.29%
奶制品(吨)	6,122.53	6,110.74	118.96	-10.38%	-10.02%	4.35%
糖果果冻(吨)	3,032.42	3,306.74	263.68	7.37%	5.08%	-53.96%

产销量情况说明：

1、2020年1-9月品牌大米受新冠病毒肺炎疫情影响，市场需求增大，生产量、销售量相较上年同期均有增加，同比库存量相应减少；

2、2020年1-9月糖果果冻加强生产管控，严格实行订单式生产，因而库存量同比减少。

二、其他

以上生产经营数据来自公司内部统计，且未经审计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：002685　　证券简称：华东重机　　公告编号：2020-067

无锡华东重型机械股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股份变动比例超过1%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动系公司控股股东无锡华东重机科技集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券部分持有人换股导致控股股东及其一致行动人持股变动比例超过 1%，本次持股变动不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10月30日收到控股股东无锡华东重机科技集团有限公司（以下简称"华重集团"）的通知，华重集团2017年非公开发行可交换债券部分持有人于2020年10月23日至2020年10月29日期间实施换股，换股数量为19,739,381股，占公司总股本比例为1.96%，本次换股完成后公司控股股东及其一致行动人持股数量为341,597,685股，占公司总股本比例为33.90%。现将有关换股情况公告如下：

一、华重集团可交换公司债券基本情况

公司控股股东华重集团于2017年12月20日发行了 "2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）"（简称"本次可交换债券"），债券简称"17华重E1"，债券代码"117111"，发行期限3年，发行规模为人民币8亿元，标的股票为华重集团持有的本公司A股股票。本次可交换债券换股期自2018年6月21日起至2020年12月16日止。2019年10月17日华重集团提前兑付了本次可交换债券部分本息（其中提前兑付本金人民币 199,999,900元）。以上具体内容详见公司分别于2018年6月14日、2019年10月18日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-031）、《关于公司控股股东完成提前兑付2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）部分本息的公告》（公告编号：2019-048）。

存续期内，当标的股票发生权益分派时，本次可交换债券换股价格随之进行了相应调整。经华重集团2020年10月19日股东会审议通过，"17 华重E1" 换股价格自2020年10月22日起由11.43元/股调整为5.18元/股。修正后的换股价格（5.18 元/股）不低于该次股东会决议签署日（2020年10月19日）前1个交易日收盘价的90%及前20个交易日收盘价均价的90%，符合本次可交换债券《募集说明书》的约定。

截至2020年10月22日，本次可交换债券已完成换股20,077,220股，占公司总股本的比例为1.99%，具体内容详见公司于2020年10月24日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股份变动比例超过1%的公告》（公告编号：2020-062）。

二、本次可交换债券换股后控股股东及其一致行动人权益变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	无锡华东重机科技集团有限公司		
住所	无锡市滨湖区锦溪路100号科教创业园9号楼604-1		
权益变动时间	2020年10月23日－－2020年10月29日		
股票简称	华东重机	股票代码	002685
变动类型（可多选）	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	
2.本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	减持股数（万股）	减持比例	
A股	1,973.9381	1.96%	
合 计	1,973.9381	1.96%	

本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 通过证券交易所的集中交易 □通过证券交易所的大宗交易 □其他 √（可交换债券持有人换股）			
本次增持股份的资金来源	不适用			
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
无锡华东重机科技集团有限公司	19,832.2780	19.68%	17,858.3399	17.72%
翁耀根	10,696.6667	10.62%	10,696.6667	10.62%
无锡振杰投资有限公司	4,200.0000	4.17%	4,200.0000	4.17%
翁霖	1,404.7619	1.39%	1,404.7619	1.39%
合计持有股份	36,133.7066	35.86%	34,159.7685	33.90%
其中：无限售条件股份	28,111.2066	27.90%	26,137.2685	25.94%
有限售条件股份	8,022.5000	7.96%	8,022.5000	7.96%
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				
7.备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 □				

三、其他情况说明

1、华重集团本次可交换公司债券换股符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次股份变动不会影响华重集团的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。

3、换股期内，债券持有人是否选择换股以及华重集团因换股导致其所持本公司股份减少数量均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司将持续关注本次可交换公司债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码：600196　　股票简称：复星医药　　编号：临2020-167

债券代码：136236　　债券简称：16复药01

债券代码：143020　　债券简称：17复药01

债券代码：143422　　债券简称：18复药01

债券代码：155067　　债券简称：18复药02

债券代码：155068　　债券简称：18复药03

上海复星医药（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：上海复宏汉霖生物制药有限公司（以下简称"汉霖制药"）

● 本次担保情况

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称"复宏汉霖"）拟为其全资子公司汉霖制药向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行（以下简称"农商银行"）申请的本金总额为人民币15,000万元的短期流动资金借款提供连带责任保证担保。

截至2020年10月29日，包括本次担保在内，本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）实际对外担保金额按2020年10月29日汇率（中国人民银行公布的美元兑人民币中间价、欧元兑人民币中间价，下同）折合人民币约1,641,786万元，占2019年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约51.49%；其中：本集团实际为汉霖制药担保金额为人民币75,000万元。上述本集团担保已经本公司股东大会批准。

● 本次担保无反担保

● 截至2020年10月29日，本集团无逾期担保事项。

一、担保情况概述

2020年10月29日，汉霖制药与农商银行签署《借款合同》，汉霖制药向农商银行申请本金总额为人民币15,000万元的流动资金借款。同日，复宏汉霖与农商银行签署《保证合同》，由复宏汉霖为汉霖制药的上述借款提供连带责任保证担保。

本公司2019年度股东大会审议通过了关于本集团续展及新增担保额度的议案，同意本集团续展及新增担保（包括本公司为控股子公司/单位、控股子公司/单位为本公司或控股子公司/单位之间提供担保；注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司〈含资产负债率超过70%的控股子公司〉）额度不超过等值人民币2,300,000万元；同时，授权本公司管理层及/或其授权人士在上述报经批准的新增担保额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

汉霖制药注册地为中国上海，法定代表人为晏子厚先生。汉霖制药的经营范围为货物进出口，技术进出口，药品生产，第三类医疗器械经营[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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准]；从事生物科技（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）专业领域内技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，化学试剂（除医疗诊断试剂）、仪器仪表的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售[除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动]。截至本公告日，汉霖制药的注册资本为人民币74,000万元，复宏汉霖持有汉霖制药100%的股权。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，截至2019年12月31日，汉霖制药的总资产为人民币116,779万元，股东权益为人民币10,001万元，负债总额为人民币106,778万元（其中：银行贷款总额为人民币5,000万元、流动负债总额为人民币101,672万元）；2019年度，汉霖制药实现营业收入人民币8,412万元，实现净利润人民币-23,004万元。

根据汉霖制药管理层报表（未经审计），截至2020年6月30日，汉霖制药的总资产为人民币106,307万元，股东权益为人民币9,100万元，负债总额为人民币97,207万元（其中：银行贷款总额为人民币8,000万元、流动负债总额为人民币96,158万元）；2020年1至6月，汉霖制药实现营业收入人民币10,313万元，实现净利润人民币-10,474万元。

三、《保证合同》的主要内容

1、由复宏汉霖为汉霖制药向农商银行申请的期限不超过一年、本金总额为人民币15,000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保范围包括汉霖制药（即"债务人"）在《借款合同》项下应向农商银行（即"债权人"）偿还/支付的借款本金、利息及其他应付费用等。

2、保证方式为连带责任保证。

3、保证期间为《借款合同》约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。《借款合同》约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起二年。如债权人与债务人就主合同的债务履行期限达成展期合同的，保证人将继续承担保证责任，保证期间为自展期合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

4、《保证合同》的订立、履行、解释和效力均适用中华人民共和国法律。

5、《保证合同》自双方签订之日起生效。

四、董事会意见

鉴于本次担保为本公司控股子公司与其全资子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年10月29日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额按2020年10月29日汇率折合人民币约1,641,786万元，占2019年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约51.49%；其中：本集团实际为汉霖制药担保金额为人民币75,000万元。

截至2020年10月29日，本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二零年十月三十日

证券代码：600196　　股票简称：复星医药　　编号：临2020-166

债券代码：136236　　债券简称：16复药01

债券代码：143020　　债券简称：17复药01

债券代码：143422　　债券简称：18复药01

债券代码：155067　　债券简称：18复药02

债券代码：155068　　债券简称：18复药03

上海复星医药（集团）股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会接到副总裁彭奕然先生的书面辞职函。彭奕然先生因个人原因，向本公司董事会申请辞去副总裁职务。

彭奕然先生自2020年10月30日起不再担任本公司副总裁职务。

董事会对彭奕然先生任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二零年十月三十日