永兴特种材料科技股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-072 号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

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。

公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主管人员)张骅声明: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)	5,244,147,707.41	4,542,063,538.36	15.46%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,617,336,670.00	3,390,557,783.31	6.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	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)	1,402,839,139.27	15.41%	3,636,883,927.71	-1.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,708,264.17	-5.97%	254,080,431.32	-29.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,481,897.86	33.36%	179,290,724.55	-7.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,677,204.73	-81.61%	259,724,794.63	-28.40%
基本每股收益(元/股)	0.25	-7.41%	0.71	-29.00%
稀释每股收益(元/股)	0.25	-7.41%	0.71	-29.00%
加权平均净资产收益率	2.54%	-0.33%	7.32%	-3.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	2,059,333.40	
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)	96,262,788.61	主要系公司获得再生资源回收相关的财政补助。
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	1,721,340.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,548,846.64	
减:所得税影响额	22,578,148.52	
少数股东权益影响额(税后)	126,761.04	
合计	74,789,706.77	--

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、报告期末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

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,796	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高兴江	境内自然人	42.80%	156,234,300	122,238,225	质押	84,500,000
					冻结	602,410
浙江久立特材科技股份有限公司	境内非国有法人	9.86%	36,000,000			
杨金毛	境内自然人	3.32%	12,114,000			
周桂荣	境内自然人	2.24%	8,160,000	6,120,000		
杨辉	境内自然人	2.03%	7,417,500	5,563,125	质押	5,000,000
单建明	境内自然人	1.91%	6,989,100			
姚战琴	境内自然人	1.81%	6,614,780			
顾建强	境内自然人	1.68%	6,135,000	4,601,250	质押	4,150,000
邱建荣	境内自然人	1.68%	6,135,000	4,601,250		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.25%	4,573,640			

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数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江久立特材科技股份有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
高兴江	33,996,075	人民币普通股	33,996,075
杨金毛	12,114,000	人民币普通股	12,114,000
单建明	6,989,100	人民币普通股	6,989,100
姚战琴	6,614,780	人民币普通股	6,614,780
基本养老保险基金一零零三组合	4,573,640	人民币普通股	4,573,640
永兴达实业有限公司	2,650,026	人民币普通股	2,650,026
周桂荣	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
杨辉	1,854,375	人民币普通股	1,854,375
杭州平瑞投资有限公司	1,698,700	人民币普通股	1,698,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	高兴江、杨金毛、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣为发起人股东,上述七名发起人股东不存在关联关系;根据《上市公司收购管理办法》中规定,永兴达实业有限公司属于高兴江的一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,304,270,406.22	652,419,175.57	99.91%	主要系报告期收到可转债募集资金所致。
交易性金融资产	1,292,535.29	50,779,161.02	-97.45%	主要系报告期收回到期银行理财产品所致。
短期借款	150,000,000.00	49,714,912.43	201.72%	主要系报告期新增流动资金借款所致。
合同负债	79,895,462.57	32,044,476.72	149.33%	主要系报告期产品销售预收款比年初增加所致。
应交税费	88,370,615.11	51,783,214.97	70.65%	主要系报告期末交增值税、所得税增加所致。
其他应付款	67,956,390.04	22,537,508.73	201.53%	主要系报告期确认限制性股票回购义务所致。
一年内到期的非流动负债	10,170,317.33	74,366,989.96	-86.32%	主要系报告期归还银行项目借款所致。
长期借款	-	164,169,769.41	-100.00%	主要系报告期归还银行项目借款所致。
应付债券	561,420,765.64	-	-	主要系报告期发行可转债募集资金所致。
其他权益工具	130,438,938.58	-	-	主要系报告期发行可转债募集资金所致。
库存股	49,444,900.00	-	-	主要系报告期确认限制性股票回购义务所致。

利润表项目	2020年 1-9 月	2019年 1-9 月	变动比例	变动原因
税金及附加	23,940,392.34	36,058,027.01	-33.61%	主要系报告期应交增值税减少所致。
投资收益	-11,298,135.21	1,296,339.32	-971.54%	主要系报告期票据贴现支出增加及减少理财产品购买所致。
资产处置收益	2,059,333.40	98,189,850.61	-97.90%	主要系去年同期确认拆迁补偿收益及转让锻造车间收益所致。
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
投资活动产生的现金流量净额	14,220,561.09	160,639,638.46	-91.15%	主要系上年同期收到拆迁补偿款及转让锻造车间资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	378,878,931.16	-147,475,919.36	356.91%	主要系报告期公司收到可转债募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	651,851,230.65	377,406,313.80	72.72%	主要系报告期公司收到可转债募集资金所致。

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

1、公司实施 2020 年限制性股票激励计划,并完成首次授予登记

经公司董事会、股东大会审议通过,公司实施 2020 年限制性股票激励计划,向公司高级管理人员、核心管理及技术(业务)骨干员工等 58 人授予 503 万股限制性股票。目前,2020 年限制性股票激励计划首次授予已完成,限制性股票已登记上市,公司总股本由 36,000 万股增加至 36,503 万股。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日、2020 年 8 月 1 日、2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第七次临时会议决议公告》、《第五届监事会第五次临时会议决议公告》、《2020 年第二次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第八次临时会议决议公告》、《第五届监事会第六次临时会议决议公告》、《关于向激励对象首次首次授予限制性股票的公告》和《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2020-052 号、2020-053 号、2020-057 号、2020-065 号、2020-066 号、2020-067 号、2020-068 号)。

2、募投项目炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目进展顺利

炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目自进入试生产以来,进展顺利,产能利用率及月均产量提升明显,与后道轧制产能形成联动,有效促进公司产能的发挥。第三季度公司特钢新材料产销均同比提升 10%以上,因疫情影响减少的产销量已基本得到弥补。

3、募投项目年产 1 万吨电池级碳酸锂项目产销顺畅

江西永兴特钢新能源科技有限公司年产 1 万吨电池级碳酸锂项目两条生产线均已投入运行,产能发挥好于预期,第三季度月均产量超过 900 吨。公司生产的锂云母碳酸锂质量稳定,品质可靠,得到相关行业多个龙头客户认可并实现长期供货。

	产量(吨)	销量(吨)
2020年 1-9 月	5,518	6,320
2020年 7-9 月	2,776	3,722

注:以上数据均含试生产期间数据

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实施 2020 年限制性股票激励计划,并完成首次授予登记	2020年 07 月 14 日	www.cninfo.com.cn
	2020年 08 月 01 日	www.cninfo.com.cn
	2020年 09 月 04 日	www.cninfo.com.cn
	2020年 09 月 28 日	www.cninfo.com.cn
募投项目炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目进展顺利	2019年 02 月 02 日	www.cninfo.com.cn
	2020年 08 月 25 日	www.cninfo.com.cn
募投项目年产 1 万吨电池级碳酸锂项目产销顺畅	2018年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn
	2020年 08 月 25 日	www.cninfo.com.cn

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

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行 1	非关联	否	远期结汇合约	USD 1,428.57	2019 年 10 月 8 日	2021 年 2 月 1 日	USD 272.40	USD 1,156.17	USD 846.68	USD 581.89	1.11%	108.58
银行 1	非关联	否	远期结汇合约	EUR 58.00	2020 年 7 月 23 日	2020 年 12 月 1 日		EUR 58.00		EUR 58.00	0.13%	10.03
银行 1	非关联	否	远期售汇合约	USD 1,614.39	2019 年 10 月 14 日	2020 年 12 月 9 日	USD 390.73	USD 1,223.67	USD 1,294.63	USD 319.77	0.59%	23.13
银行 2	非关联	否	远期结汇合约	EUR 140.90	2019 年 7 月 1 日	2021 年 2 月 1 日	EUR 37.40	EUR 103.50	EUR 83.40	EUR 57.50	0.12%	-2.78
合计					--	--					1.95%	138.96

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019 年 4 月 16 日 2020 年 3 月 20 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司购买的远期结售汇合约,系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订,其投资金额低于相应的外币在手订单,且时间匹配,不存在违约风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	期末衍生金融资产均系公司购买的远期结售汇合约,其应计公允价值 = 卖出(买入)外币金额 *(合同约定的远期汇率—期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率)/(1+ 折现率 * 资产负债表日至交割日天数 /360)。报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益 148.23 万元及本期已交割合约的投资收益 -9.27 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2020〕523 号文核准,公司公开发行可转换公司债券 700.00 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,发行总额为人民币 70,000.00 万元,坐扣承销及保荐费 1,250.00 万元后的募集资金为 68,750.00 万元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日汇入公司账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 478.70 万元后,公司本次募集资金净额为 68,271.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2020〕203 号)。

2020 年 1-9 月实际使用募集资金 54,110.04 万元,使用募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元,2020 年 1-9 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25.35 万元。截至 2020 年 9 月 30 日,募集资金余额为人民币 4,186.61 万元,全部存放在募集资金专户内。

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

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		5,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 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、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	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 3 月 20 日	公司	电话沟通	机构	中金公司、高信百诺投资、富国基金、中银国际证券资产管理公司、中海基金、涌峰投资、英大资本、光大控股、KB 资产、中金财富管理、路博迈基金、保宁资本、中银基金、东方证券资管	公司 2019 年度业绩情况、2020 年度发展展望及锂电新材料项目运行情况	www.cninfo.com
2020年 4 月 25 日	公司	电话沟通	机构	长江证券、嘉实基金、工银瑞信、新华基金、华泰柏瑞、富国基金、合熙智远、、汇丰晋信、太平资产、天弘基金、鹏华基金	公司 2020 年第一季度业绩情况、锂电新能源项目进展情况及全年经营情况	www.cninfo.com
2020年 4 月 26 日	公司	电话沟通	机构	东方证券、华泰柏瑞、太平资管、华夏久盈、中泰资管	公司 2020 年第一季度业绩情况及锂电新能源项目进展等情况	www.cninfo.com
2020年 4 月 27 日	公司	电话沟通	机构	国金证券、太平资管、毕升资产、进门财经、源乘投资、金库资本、云门投资、新华联投资、和煦智远、宝新资产、宇昂投资、青士投资、浙商基金、浦来德资产	公司 2020 年第一季度业绩情况、2020 年度发展展望及锂电新材料项目运行情况	www.cninfo.com
2020年 5 月 22 日	公司	电话沟通	机构	东方证券、国联安基金、融通基金、中泰证券资管	公司 2020 年以来生产经营情况及未来发展展望、锂电业务开展情况	www.cninfo.com
2020年 6 月 18 日	公司	电话沟通	机构	顶天投资、华创证券、淳厚基金、工银瑞信、睿珺兴聚、太平基金、博时基金、建信基金、西部利得、大家资管、天治基金、浙商基金、华安基金、中海基金	公司可转债情况以及募投项目的运行情况	www.cninfo.com
2020年 8 月 24 日	公司	电话沟通	机构	长江证券、合熙智远、天弘基金、合众易晟、鼎泰四方、西部利得梁、首创证券、嘉实基金、中信资管、华宝基金、富国基金、易方达、融通基金、中银基金、工银瑞信	公司 2020 半年度业绩情况及下半年展望	www.cninfo.com
2020年 8 月 25 日	公司	电话沟通	机构	广发证券、广发证券、国投瑞银、天治基金、永赢基金石、于翼资管、于翼资管、太平洋证券、太平洋证券、安信基金、睿郡资管、泰信基金、翊鹏投资、天风证券、合众易晟	公司发展战略、经营情况及未来规划等	www.cninfo.com

永兴特种材料科技股份有限公司
法定代表人:高兴江
2020 年 10 月 31 日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-070 号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 24 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第九次临时会议的通知。会议于 2020 年 10 月 30 日在公司二楼会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于《2020 年第三季度报告全文及正文》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

公司《2020 年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

根据公司第五届董事会第七次临时会议、第五届董事会第八次临时会议和 2020 年第二次临时股东大会决议,公司以定向增发的方式向公司高级管理人员、核心管理及技术(业务)骨干员工等 58 位激励对象授予限制性人民币股票 503.00 万股,每股面值 1 元,每股授予价格为人民币 9.83 元,增加注册资本人民币 503 .00 万元,变更后公司的注册资本由人民币 360,000,000.00 元增加至 365,030,000.00 元。

根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定,公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。公司 2020 年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项,故本议案无需再提交公司股东大会审议。

《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。 修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、关于投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

董事会同意公司投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目。

《关于投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-071 号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 24 日以书面及电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第七次临时会议的通知。会议于 2020 年 10 月 30 日在公司八楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,其中监事徐法根以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于《2020 年第三季度报告全文及正文》的议案

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票

董事会编制和审核的公司 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相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-073 号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《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。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 30 日召开第五届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司变更注册资本并修订《公司章程》,具体情况如下:

一、变更注册资本情况

根据公司第五届董事会第七次临时会议、第五届董事会第八次临时会议和 2020 年第二次临时股东大会决议,公司以定向增发的方式向公司高级管理人员、核心管理及技术(业务)骨干员工等 58 位激励对象授予限制性股票 503.00 万股,每股面值 1 元,每股授予价格为人民币 9.83 元。

截至 2020 年 9 月 11 日,公司已收到 58 位激励对象以货币缴纳出资额 49,444,900.00 元,其中,计入实收股本 5,030,000.00 元,计入资本公积 44,414,900.00 元,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(天健验〔2020〕383 号)。

2020 年限制性股票激励计划首次授予股票已于 2020 年 9 月 30 日完成登记上市,公司总股本由 360,000,000 股增加至 365,030,000 股;公司注册资本由人民币 360,000,000.00 元增加至人民币 365,030,000.00 元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定,公司董事会同意对《公司章程》作如下修订:

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 36,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 36,503 万元。
2	第十八条 公司股份总数为 36,000 万股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为 36,503 万股,均为普通股,并以人民币标明面值。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

公司 2020 年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项,故本次变更注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-074 号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司关于投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 30 日召开第五届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的议案》,同意公司以自有资金投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目,现将有关事项公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为积极推进特钢新材料业务做精做强的发展战略,进一步丰富产品结构,提高产品附加值,扩大产品在交通装备制造领域的应用,公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的议案》,同意公司以自有资金投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目。

2、对外投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定,本次投资已经公司董事会审议通过,无须提交公司股东大会审议。

3、本次行为不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

名称:永兴特种材料科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330000722762533U

法定代表人:高兴江

注册资本:36,503 万元人民币

住所:浙江省湖州市杨家埠

经营范围:不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工,锂离子电池的研发、生产和销售,经营进出口业务。(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、投资标的基本情况

1、项目名称

年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目

2、项目选址

湖州市南太湖新区杨家埠霅水桥路 618 号

3、项目规模、内容及资金构成

项目利用公司现有厂房,购置固溶炉和退火炉等热处理装置、联合拉拔机、矫直(压光)机、无心剥皮机、无损探伤等设备,引入 AGV 智能物流运输和全线数据实时采集系统,实现高质量、高效率、智能化的清洁生产模式,形成年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀钢等银亮棒的生产能力。

项目投资总额为 18,000 万元,包含固定投资 17,000 万元和铺底流动资金 1,000 万元。

4、资金来源

自有资金

5、项目建设期

24 个月

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)项目投资的目的及对公司的影响

我国现已成为世界第一大汽车生产和消费市场,汽车产销量已经连续十年蝉联全球第一,属于全球汽车产销大国。国内汽车产销量持续增长,汽车拥有量也逐年增加,我国汽车保有量占全球比重呈上升趋势,与此同时,汽车行业对汽车制造关键材料的需求也越发迫切。在此背景下,公司遵循特钢新材料业务做精做强的发展战略,根据我国汽车市场发展情况及市场和客户需求,重点展开汽车发动机系统关键材料的研发和生产,主要包括高压共轨用不锈钢、气阀钢以及高温紧固件材料等。

本项目建设完成后,将完善高压共轨用棒材、气阀钢材料等汽车用钢的生产流程,在保障产品质量的同时,提升产品附加值、市场竞争力及客户满意度,进一步优化公司产品结构,促进公司核心竞争力及业绩的提升。

(二)存在的风险

受其他因素影响,项目建设进度和达产时间可能存在与预期不一致。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

中国民生银行股份有限公司

2020第三季度报告

公司代码:600016 公司简称:民生银行

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。本季度报告于 2020 年 10 月 30 日由本公司第八届董事会第二次会议审议通过。本次会议以通讯方式召开,表决截止日期为 2020 年 10 月 30 日,会议通知、会议文件于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件发出。向董事会发出表决票 13 份,收回 13 份。

1.3 公司董事长高迎欣、行长郑万春、主管会计工作负责人白丹及会计机构负责人李文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所载财务数据及指标按照中国会计准则编制,未经审计。除特别说明外,为本集团合并数据,以人民币列示。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

(单位:人民币百万元)

项目	本报告期末 2020年 9 月 30 日	上年度末 2019年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	6,927,025	6,681,841	3.67
归属于母公司股东权益总额	532,769	518,845	2.68
归属于母公司普通股股东权益总额	462,909	448,985	3.10
归属于母公司普通股股东的每股净资产(人民币元)	10.57	10.26	3.02

(单位:人民币百万元)

项目	本报告期 2020年 7-9 月	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末 2020年 1-9 月	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	45,213	0.76	143,321	7.66
利息净收入	30,272	17.43	85,428	19.81
归属于母公司股东的净利润	8,876	-36.17	37,329	-18.01
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,019	-35.25	37,477	-17.71
基本每股收益(人民币元)	0.18	-43.75	0.79	-24.04
稀释每股收益(人民币元)	0.18	-43.75	0.79	-24.04
加权平均净资产收益率(%)(年化)	6.95	减少 5.85 个百分点	10.02	减少 4.17 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)(年化)	7.07	减少 5.75 个百分点	10.07	减少 4.12 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-94,504	两期为负
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	不适用	不适用	-2.16	两期为负

非经常性损益项目如下:

(单位:人民币百万元)

项目	年初至报告期期末 2020年 1-9 月
政府补助	231
捐赠支出	-85
非流动资产处置损益净额	39
其他非经常性损益净额	-228
非经常性损益所得税的影响数	-50
非经常性损益税后影响净额	-93
其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益	-148
影响少数股东净利润的非经常性损益	55

2.2 补充财务数据

(单位:人民币百万元)

项目	本报告期末 2020年 9 月 30 日	上年度末 2019年 12 月 31 日
负债总额	6,382,571	6,151,012
吸收存款总额	3,751,360	3,604,088
其中:公司存款	2,951,792	2,878,931
个人存款	792,796	718,363
汇出及应解汇款	3,484	2,348
发行存款证	3,288	4,446
贷款和垫款总额	3,827,421	3,487,601
其中:公司贷款和垫款	2,235,159	2,074,677
个人贷款和垫款	1,592,262	1,412,924
不良贷款余额	69,946	54,434
贷款减值准备	102,050	84,647

2.3 资本充足率与杠杆率分析

本集团根据《商业银行资本管理办法(试行)》(简称"新办法")和其他相关监管规定计算资本充足率,资本充足率的计算范围包括本公司以及符合新办法规定的本公司直接或间接投资的金融机构。截至报告期末,本集团资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率均达到新办法达标要求。

本集团资本充足率情况如下:

(单位:人民币百万元)

项目	2020年 9 月 30 日	
	本集团	本公司
核心一级资本净额	469,111	444,030
一级资本净额	539,941	513,880
总资本净额	717,897	687,242
核心一级资本充足率(%)	8.57	8.47
一级资本充足率(%)	9.86	9.80
资本充足率(%)	13.11	13.11

享受过渡期优惠政策的资本工具:按照新办法相关规定,商业银行 2010 年 9 月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策,即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10%。报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为 40 亿元。

本报告期末较 2020 年 6 月末,一级资本净额增加 59.15 亿元,调整后的表内外资产余额减少 3,422.42 亿元,杠杆率水平提高 0.36 个百分点。本集团杠杆率情况如下:

(单位:人民币百万元)

项目	2020年 9月 30 日	2020年 6月 30 日	2020年 3月 31 日	2019年 12月 31 日
杠杆率(%)	6.86	6.50	6.81	6.87
一级资本净额	539,941	534,026	544,650	525,959
调整后的表内外资产余额	7,869,025	8,211,267	7,996,624	7,658,421

2.4 流动性覆盖率情况

本集团流动性覆盖率情况如下:		(单位:人民币百万元)
项目		2020年 9 月 30 日
流动性覆盖率(%)		118.98
合格优质流动性资产		950,688
未来 30 天现金净流出量		799,052

2.5 经营情况讨论与分析

报告期内,本公司认真贯彻党中央、国务院决策部署,积极应对内外部经营环境变化,围绕"民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行"三大战略定位,有效推动落实"抓改革、促发展、调结构、抓风险、激活力、保合规、树品牌、强党建"的总体工作部署,坚持以客户为中心,扎实服务实体经济,业务规模稳步增长,金融风险防控力度不断增强,各项业务经营保持稳健发展。

一、业务经营保持平稳,运营效率不断提升

报告期内,本集团实现营业收入 1,433.21 亿元,同比增加 101.93 亿元,增幅 7.66%;净息差 2.14%,同比提高 0.06 个百分点;实现拨备前利润总额 1,063.85 亿元,同比增加 79.64 亿元,增幅 8.09%;实现归属于母公司股东的净利润 373.29 亿元,同比下降 82.00 亿元,降幅 18.01%,主要是加大了拨备计提和资产处置力度。报告期内,本集团年化平均总资产收益率 0.74%,归属于母公司普通股股东的年化加权平均净资产收益率 10.02%,分别同比下降 0.26 和 4.17 个百分点;基本每股收益 0.79 元;截至报告期末,归属于母公司普通股股东每股净资产 10.57 元。

本公司加大重点领域投入的同时,有效控制运营成本。报告期内,本集团成本收入比 23.12%,同比下降 0.59 个百分点。

二、积极推动抗疫复产,扎实服务实体经济

报告期内,本公司加大制造业、民营企业信贷投放,帮扶中小微企业复工复产,为经济发展和稳企业、保就业提供有利条件。一是加大信贷投放力度,增加制造业、实体企业和小微企业信贷投放,用于疫情防控和关系国计民生的基础项目建设;二是降低客户融资成本,持续深化 LPR 改革,对小微客户执行结算优惠、定价优惠以及息费减免等优惠政策,推动企业实际利率下行;三是优化服务流程,加强线上化服务,对展期管理、业务重整、罚息减免等业务加大审批授权,简化流程,提升效率;四是完善民企服务体系,针对战略民企、生态民企、中小民企,不断优化分层分类服务,为客户提供综合化、专业化金融解决方案。

截至报告期末,本公司战略民企客户 860 户,比上年末增长 32.31%;存款日均 4,928.87 亿元,比上年增长 36.97%;贷款总额 5,395.36 亿元,比上年末增长 23.61%。本公司小微企业贷款总额 5,008.91 亿元,比上年末增长 12.67%;普惠型小微企业贷款总额 4,439.13 亿元,有贷款余额户数 31.86 万户,普惠型小微企业贷款前三季度累计发放 4,208.86 亿元,平均发放利率 5.95%,比上年平均发放利率下降 0.60 个百分点;本公司 872 家支行营业网点(含营业部)及 135 家小微支行为小微客户提供稳定金融服务。

三、资产负债业务协调发展,数字化转型持续推进

报告期内,本公司业务规模稳步增长,资产负债业务协调发展。截至报告期末,本集团总资产规模 69,270.25 亿元,比上年末增加 2,451.84 亿元,增幅 3.67%;发放贷款和垫款总额 38,274.21 亿元,比上年末增加 3,398.20 亿元,增幅 9.74%。总负债规模 63,825.71 亿元,比上年末增加 2,315.59 亿元,增幅 3.76%;吸收存款总额 37,513.60 亿元,比上年末增加 1,472.72 亿元,增幅 4.09%。

本公司立足"科技引领,数字民生"的战略愿景,聚焦科技金融战略目标,强化科技服务能力,围绕场景生态、数据赋能、创新布局,纵深推进科技金融战略执行。同时全面完善数字风险管理体系,构建实时风控、场景风控、智能风控"三大风控体系",提升集团一体化风险识别和管控能力。一方面,聚焦重点业务领域,创新服务发展生态,智慧民企生态依托企业综合服务平台敏捷开发,智慧零售生态持续丰富场景细分客群经营,智慧同业生态建设技术平台支持业务模式变革,网络金融、直销银行、远程银行等线上业务快速发展,数字服务能力不断强化,用户体验持续提升。另一方面,围绕 5G、区块链、分布式等技术,加大新兴技术创新应用,加强科技与业务协同,推动本公司智能化、数字化转型,提升智能营销、智能风控和智能经营水平,构建开放、合作、共赢金融生态圈,5G 手机银行功能持续丰富,智慧银行体验店已开发完成,分布式核心系统完成开发及生产系统扩容,满足未来五到十年的业务增长需要。

截至报告期末,本公司对公线上平台用户数达 255.98 万户,比上年末增加 24.95 万户;零售线上平台用户数达 7,888.50 万户,比上年末增加 847.32 万户;直销银行客户累计 3,236.52 万户,管理金融资产 1,149.89 亿元。

四、加大资产处置力度,资产质量保持稳定

报告期内,本集团加强全面风险管理,健全内控合规管理体系,有效控制和防范重点领域风险;同时,加大不良资产清收处置力度,提升清收处置效益和效率。

截至报告期末,本集团不良贷款余额 699.46 亿元,比上年末增加 155.12 亿元;不良贷款率 1.83%,比上年末上升 0.27 个百分点;拨备覆盖率 145.90%,比上年末下降 9.60 个百分点;贷款拨备率 2.67%,比上年末上升 0.24 个百分点。拨备覆盖率和贷款拨备率指标按照中国银保监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》(银监发【2018】7 号)的规定执行。

2.6 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)	415,785

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	
香港中央结算(代理人)有限公司	8,277,454,352	18.91	-	未知	-	其他
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	4,508,984,567	10.30	-	无	-	未知
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	2,843,300,122	6.49	-	无	-	未知
中国泛海控股集团有限公司	2,019,182,618	4.61	-	质押	2,015,582,617	境内非国有法人
同方国信投资控股有限公司	1,865,558,336	4.26	-	质押	1,865,422,321	境内非国有法人
新希望六和投资有限公司	1,828,327,362	4.18	-	无	-	境内非国有法人
上海健特生命科技有限公司	1,379,679,587	3.15	-	质押	1,379,678,400	境内非国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,375,763,341	3.14	-	无	-	境内非国有法人
中国船东互保协会	1,324,284,453	3.02	-	无	-	境内非国有法人
东方集团股份有限公司	1,280,117,123	2.92	-	质押	1,261,309,488	境内非国有法人

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
香港中央结算(代理人)有限公司	8,277,454,352	境外上市外资股	8,277,454,352
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	4,508,984,567	人民币普通股	4,508,984,567
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	2,843,300,122	人民币普通股	2,843,300,122
中国泛海控股集团有限公司	2,019,182,618	人民币普通股	2,019,182,618
同方国信投资控股有限公司	1,865,558,336	人民币普通股	1,865,558,336
新希望六和投资有限公司	1,828,327,362	人民币普通股	1,828,327,362
上海健特生命科技有限公司	1,379,679,587	人民币普通股	1,379,679,587
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,375,763,341	人民币普通股	1,375,763,341
中国船东互保协会	1,324,284,453	人民币普通股	1,324,284,453
东方集团股份有限公司	1,280,117,123	人民币普通股	1,280,117,123
上述股东关联关系或一致行动的说明	东方集团股份有限公司与华夏人寿保险股份有限公司签署一致行动协议。除上述外,本公司未知其他上述股东之间关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注:

1、H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计;

2、香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份,代表截至 2020 年 9 月 30 日止,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本公司 H 股股份合计数。

2.7 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

截至报告期末,本公司优先股股东(或代持人)数量为 21 户。

本公司前 10 名境内优先股股东(或代持人)持股情况如下表所示(以下数据来源于 2020 年 9 月 30 日的在册境内优先股股东情况):

单位:股

优先股股东总数(户)	20

前十名优先股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
博时基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司	30,000,000	15.00	境内优先股	无	-	其他
建信信托有限责任公司—"乾元—日新月异"开放式理财产品单一资金信托	20,000,000	10.00	境内优先股	无	-	其他
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	20,000,000	10.00	境内优先股	无	-	其他
中邮创业基金—华夏银行—华夏银行股份有限公司	18,000,000	9.00	境内优先股	无	-	其他
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14,000,000	7.00	境内优先股	无	-	其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	10,000,000	5.00	境内优先股	无	--	其他
中国平安财产保险股份有限公司—自有资金	10,000,000	5.00	境内优先股	无	-	其他
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	10,000,000	5.00	境内优先股	无		其他
中信银行股份有限公司—中信理财之慧赢系列	10,000,000	5.00	境内优先股	无	--	其他
华润深国投信托有限公司—华润信托·荟萃 1 号单一资金信托	10,000,000	5.00	境内优先股	无	-	其他

前十名无限售条件优先股股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
博时基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
建信信托有限责任公司—"乾元—日新月异"开放式理财产品单一资金信托	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中邮创业基金—华夏银行—华夏银行股份有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国平安财产保险股份有限公司—自有资金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中信银行股份有限公司—中信理财之慧赢系列	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
华润深国投信托有限公司—华润信托·荟萃 1 号单一资金信托	10,000,000	境内上市外资股	10,000,000
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	无		

注:

1、境内优先股股东持股情况是根据本公司境内优先股股东名册中所列的信息统计;

2、根据公开资料,本公司初步判断"博时基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司"、"博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划"存在关联关系;"中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品"、"中国平安财产保险股份有限公司—自有资金"存在关联关系;除此之外,本公司未知上述境内优先股股东之间、以及上述境内优先股股东与前十大普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况;

3、"持股比例"指境内优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。

本公司前 10 名境外优先股股东(或代持人)持股情况如下表所示(以下数据来源于 2020 年 9 月 30 日的在册境外优先股股东情况):

单位:股

股东名册	股东性质	股份类别	报告期内增减	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
The Bank of New York Mellon Depository (Nominees) Limited	境外法人	境外优先股	-	100	71,950,000	-	未知

注:

1、境外优先股股东持股情况是根据本公司境外优先股股东名册中所列的信息统计;

2、由于本次优先股为境外非公开发行,境外优先股股东名册中所列示的为获配投资者的代持人信息;

3、本公司未知上述境外优先股股东与前十大普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

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

(单位:人民币百万元)

资产负债表	2020年 9月 30 日	2019年 12月 31 日	增幅(%)	主要原因
贵金属	8,190	15,237	-46.25	原料金和贵金属租赁业务规模的下降
衍生金融资产	21,098	31,100	-32.16	贵金属及汇率类衍生合约公允价值的下降
买入返售金融资产	5,334	65,799	-91.89	买入返售债券规模的下降
长期股权投资	2	3	-33.33	子公司长期股权投资的变动
递延所得税资产	47,065	36,050	30.55	资产减值损失计提力度加大的影响
向中央银行借款	276,357	198,843	38.98	向中央银行借款的增加
其他综合收益	-2,180	2,227	本期为负	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动的影响
利润表	2020年 1-9月	2019年 1-9月	增幅(%)	主要原因
投资收益	15,848	16,559	-21.21	债券买卖价差和基金分红收益的增长以及公允价值和汇兑损益受市场价格波动的影响
公允价值变动(损失/)收益	-1,969	38		
汇兑收益	1,028	2,324		
其他收益	286	104	175.00	税收返还的增加
信用减值损失	62,465	43,136	44.81	贷款减值损失的增加
其他资产减值损失	1,130	123	818.70	抵债资产减值损失的增加
营业外支出	360	121	197.52	捐赠及罚款支出的增加
所得税费用	4,897	9,052	-45.90	应纳税所得额的下降

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

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	中国民生银行股份有限公司
法定代表人	高迎欣
日期	2020年 10 月 30 日

证券简称: 民生银行 A 股代码:600016 优先股简称: 民生优 1 优先股代码:360037
编号:2020-085

中国民生银行股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第二次会议以通讯方式召开,表决截止日期为 2020 年 10 月 30 日,会议通知、会议文件于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 13 份,收回 13 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

1、关于《公司 2020 年第三季度报告》的决议

《公司 2020 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于制定《中国民生银行股份有限公司股东股权质押管理办法》的决议

议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于修订《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的决议

议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

中国民生银行股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日