

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2020-085

# 广东德美精细化工集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)徐伟声明：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）	3,527,605,487.95	3,032,237,689.61	16.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,950,921,990.92	1,865,800,196.07	4.56%	
	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）	485,944,297.00	9.90%	1,086,261,623.03	-6.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,614,229.04	56.93%	117,793,006.41	24.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,269,707.80	3.79%	77,220,272.69	-8.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,895,614.87	8.12%	199,699,451.32	151.82%
基本每股收益（元/股）	0.1637	56.95%	0.2810	24.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1637	56.95%	0.2810	24.50%
加权平均净资产收益率	3.58%	1.23%	6.16%	1.03%

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）	44,754,917.37	主要是：处置广东英农集团有限公司、湖南尤特尔生化有限公司确认的损益；粤亭 9 月份确认拆迁补偿款损益。
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）	10,664,708.08	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,772,282.15	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,885,233.44	营业外收支净额
减：所得税影响额	8,371,809.23	
少数股东权益影响额（税后）	6,362,131.21	

合计	40,572,733.72	--
----	---------------	----

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	24,897	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
黄冠雄	境内自然人	22.28%	93,406,344	70,054,758		
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	境内非国有法人	13.11%	54,968,957	0	冻结	54,775,820
何国英	境内自然人	10.10%	42,353,445	31,765,084		
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	境内非国有法人	4.88%	20,450,709	0		
UBS AG	境外法人	2.21%	9,275,774	0		
陈秋有	境内自然人	0.96%	4,016,500	3,012,375		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.90%	3,792,600	0		
法国兴业银行	境外法人	0.65%	2,731,220	0		
陈细	境内自然人	0.54%	2,280,600	0		
李建宏	境内自然人	0.54%	2,276,100	0		
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			
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	54,968,957	人民币普通股	54,968,957			
黄冠雄	23,351,586	人民币普通股	23,351,586			

佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	20,450,709	人民币普通股	20,450,709
何国英	10,588,361	人民币普通股	10,588,361
UBS AG	9,275,774	人民币普通股	9,275,774
中央汇金资产管理有限责任公司	3,792,600	人民币普通股	3,792,600
法国兴业银行	2,731,220	人民币普通股	2,731,220
陈细	2,280,600	人民币普通股	2,280,600
李建宏	2,276,100	人民币普通股	2,276,100
黄咏	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》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）	截止 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东黄咏参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票 1,850,000 股，合计持有公司股 1,850,000 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

##### 1、合并资产负债表

资产	期末数	年初数	变化比例	变动原因
应收票据	124,135,636.21	200,728,349.93	-38.16%	本期票据到期托收较多所致
应收款项融资	56,149,426.71	91,035,903.74	-38.32%	本期票据到期托收较多所致
其他应收款	17,604,489.00	12,345,504.99	42.60%	子公司预付设备款增多
持有待售资产		47,942,506.28	-100.00%	本期已处置完毕
其他流动资产	154,523,856.40	26,873,020.23	475.01%	本期购买短期理财产品
债权投资	5,900,000.00		100.00%	本期新增对联营企业委托贷款
在建工程	471,467,854.36	168,998,366.65	178.98%	主要是德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目投入增加所致
无形资产	206,189,429.59	103,776,171.16	98.69%	主要为德荣化工本期新增土地使用权所致
长期待摊费用	4,407,141.10	20,799,350.31	-78.81%	本期已处置的子公司英农集团的长期待摊费用不再纳入合并范围
其他非流动资产	219,810,329.69	37,948,898.14	479.23%	本期德荣化工预付工程物资款增加
短期借款	104,431,637.39	259,811,141.10	-59.80%	调整长短期借款的结构
应付票据	38,695,167.40	1,420,042.00	2624.93%	主要为德荣化工本期开具的银行承兑汇票增加所致
应付账款	206,929,813.74	93,413,752.99	121.52%	主要为德荣化工本期应付工程物资款增加所致
预收款项		8,670,673.85	-100.00%	根据新收入准则重分类至合同负债科目
合同负债	12,127,155.10		100.00%	根据新收入准则将预收货款重分类至

				合同负债
应交税费	28,459,707.69	17,426,455.21	63.31%	主要是应交增值税和所得税增加
其他应付款	49,083,467.97	128,940,782.29	-61.93%	主要是本期将预收的均安工厂拆迁补偿款结转收入
一年内到期的非流动负债	45,684,150.02	122,985,099.69	-62.85%	本期归还上年末重分类为一年内到期的长期借款
长期借款	515,673,318.87	228,303,682.80	125.87%	调整长短期借款的结构
长期应付款		66,087.05	-100.00%	主要是境外子公司本期支付售后回租长期应付款所致
少数股东权益	518,543,742.05	231,111,040.04	124.37%	主要系子公司德荣化工其他股东本期投入资本金增加所致

## 2、年初至报告期末合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
财务费用	27,432,900.14	20,285,793.67	35.23%	主要受汇兑损失增加影响
利息收入	2,649,281.45	1,987,162.59	33.32%	主要是本期存放银行备用的流动资金同比增加所致
投资收益（	44,519,246.40	28,952,754.44	53.77%	本期处置尤特力和英农集团所致
对联营企业和合营企业的 投资收益	21,283,534.11	9,650,862.49	120.54%	主要是联营企业净利润同比增长
资产减值损失	-345,784.24	-2,764,809.49	87.49%	去年主要是计提商誉减值损失
资产处置收益	33,583,546.42	-409,624.00	8298.63%	本期主要是确认均安工厂拆迁收益
营业外收入	760,607.42	1,166,579.48	-34.80%	主要是本期收到的与生产经营活动无关的政府补助同比减少
营业外支出	2,415,125.78	932,012.27	159.13%	疫情期间对外捐赠支出增加
所得税费用	32,470,535.61	15,404,602.60	110.78%	主要为本期净利润同比增加所致
少数股东损益	5,893,198.22	18,492,356.96	-68.13%	本期非全资子公司的亏损增加所致
权益法下可转损益的其他 综合收益	-383,136.92		-100.00%	主要为出售尤特利将其他综合收益转入损益

外币财务报表折算差额	963,283.81	740,908.43	30.01%	主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,479,959.22	1,014,625.89	45.86%	主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
归属于少数股东的综合收益总额	7,373,157.45	19,506,982.85	-62.20%	本期非全资子公司的亏损增加所致

## 3、年初至报告期末合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量	199,699,451.32	79,303,370.00	151.82%	主要为本期到期托收的银行承兑汇票增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-531,822,903.77	-28,486,182.71	1766.95%	主要为本期德荣化工在建工程支出同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	287,059,085.39	-106,469,219.79	-369.62%	主要是子公司德荣化工本期收到其他股东投入的资本金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-878,937.50	617,619.04	-242.31%	汇率变动影响

## 4、母公司资产负债表

资产	期末数	年初数	变化比例	变动原因
应收账款	191,784,481.15	123,616,789.28	55.14%	主要是本期业务调整，母公司新增外部销售所致
预付款项	3,843,003.93	2,069,930.84	85.66%	预付原料及物流消耗款增加
应收股利	30,250,442.95	110,250,442.95	-72.56%	本期收到子公司分红款
在建工程	7,154,328.63	5,463,277.41	30.95%	车间及仓库改造支出等增加；
长期待摊费用	112,800.84	45,987.76	145.28%	本期新增实验室装修支出
递延所得税资产	2,453,483.16	1,300,533.05	88.65%	本期计提的减值准备增加
其他非流动资产	10,144,070.28	3,294,807.41	207.88%	本期预付的工程款增加
短期借款	67,556,655.41	216,560,159.92	-68.80%	调整长短期借款的结构
应付票据	10,216,453.50	1,070,460.03	854.40%	本期开具给子公司的商业承兑汇票

				增多所致
预收款项		19,380,320.34	-100.00%	预收子公司货款减少
合同负债	19,807.50		100.00%	按新收入准则将预收账款重分类至此科目
应交税费	7,617,499.85	1,587,830.30	379.74%	主要是应交增值税及应交所得税增加
其他应付款	307,219,519.09	227,055,431.81	35.31%	子公司归集资金增多
一年内到期的非流动负债	45,590,000.00	122,800,000.00	-62.87%	本期归还上年末重分类为一年内到期的长期借款
长期借款	457,410,000.00	226,500,000.00	101.95%	调整长短期借款的结构

## 5、母公司年初至报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售费用	21,241,931.78	8,113,624.52	161.81%	主要是本期业务调整,母公司新增外部销售所致
财务费用	4,373,597.98	3,082,547.05	41.88%	本期对子公司的委贷利息收入同比减少
投资收益	37,098,774.26	24,462,285.25	51.66%	主要是本期出售尤特尔收益增加,以及联营公司净利润增长
对联营企业和合营企业的投资收益	21,283,534.11	9,650,862.49	120.54%	主要是联营企业净利润同比增长
信用减值损失	-2,102,173.54	4,567.79	-46121.68%	本期新增外部应收账款,计提的坏账准备同比增多
资产减值损失	-29,948,824.10	178,957.27	-16835.18%	主要是本期计提长期股权投资减值准备
资产处置收益	128,993.20	94,625.17	36.32%	本期处置运输设备收益增加
营业外收入	47,650.65	32,339.00	47.35%	本期处置废品材料收益同比增加
营业外支出	2,200,448.40	592,222.85	271.56%	疫情期间捐赠支出同比增加
其他综合收益的税后净额	-383,136.92		-100.00%	主要为出售尤特尔将其他综合收益

				转入损益
--	--	--	--	------

## 6、母公司年初至报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,201,193.63	39,292,256.18	-51.13%	主要是本期收到子公司往来款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-11,745,191.60	-17,578,553.19	33.18%	主要为本期处置子公司及联营公司收回的款项增加
筹资活动产生的现金流量净额	-41,977,847.66	-64,904,711.21	35.32%	主要为本期银行借款净减少额下降
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89.11	112.42	-179.27%	汇率变动影响

## 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、非公开发行A股股票事项

(1) 2020年8月7日，公司召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司2020年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，公司拟非公开发行股票不超过70000万元。

《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-055）、《关于2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》（2020-060）、《关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（2020-067）、《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》（2020-066）《关于签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》（2020-064）、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制

人关于公司2020年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的公告》（2020-063）、《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（2020-062）、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》（2020-061）、《2020年度非公开发行A股股票预案》（2020-059）刊登于2020年8月11日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（2）公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202590），中国证监会依法对公司提交的《广东德美精细化工集团股份有限公司上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

《关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》刊登于2020年9月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

（3）公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202590号），中国证监会依法对公司提交的《广东德美精细化工集团股份有限公司上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》刊登于2020年10月14日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

（4）《关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告》（2020-082）、《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》刊登于2020年10月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、公司及控股子公司申请授信及相关担保事项

（1）2020年4月17日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，同意公司为符合资质条件的客户向公司指定的银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币3,000万元。

《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（2020-031）、《公司关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（2020-032）刊登于2020年4月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2020年4月18日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（2）2020年5月19日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于开展涌金司库及分销通业务的议案》，同意公司及公司八家控股子公司（绍兴德美新材料有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精细化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司、广东德美高新材料有限公司）与浙商银行股份

有限公司开展总额不超过9,000万元的涌金司库业务以及总额不超过1,000万元的分销通业务；期限为一年，业务期限内，该额度可滚动使用；实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（2020-040）、《公司关于开展涌金司库及分销通业务的公告》（2020-043）刊登于2020年5月20日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2020年5月20日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（3）2020年5月19日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的议案》，同意子公司德荣化工拟向浙江岱山农村商业银行股份有限公司申请4,500万元人民币的授信及项目贷款额度，同意公司按出资比例为德荣化工本次综合授信及项目贷款额度提供连带责任担保，担保总额为2,250万元。

《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（2020-040）、《公司关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的公告》（2020-044）刊登于2020年5月20日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（4）2020年5月19日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于控股子公司申请银团授信的关联交易议案》，同意控股子公司浙江德荣化工有限公司根据经营计划和资金需求拟申请总额为230,000万元人民币的银团授信，其中关联方银行顺德农商行拟以银团参与方的方式为德荣化工提供的授信额度不超过30,000万元；若顺德农商行最终未参与本次银团授信，则德荣化工将就相关额度向参与本次银团授信的其他非关联方金融机构增加相应额度的授信。

《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（2020-040）、《关于控股子公司申请银团授信的关联交易公告》（2020-045）刊登于2020年5月20日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（5）2020年8月24日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的议案》，德荣化工拟向广发银行股份有限公司宁波分行申请54,000万元人民币的综合授信额度，公司对其提供不超过18,000万元的担保。

《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（2020-069）、《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的公告》（2020-070）刊登于2020年8月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（6）2020年9月22日，公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于控股子公司向非关联方银行申请银团授信暨相关担保事项的议案》、《公司关于控股子公司向非关联方银行申请银团授信暨相关担保事项的议案》，德荣化工拟向广发银行股份有限公司等非关联方银行申请总额不超过 160,000 万元人民币的综合授信额度，公司对其提供不超过 100,000 万元人民币的担保；公司对德荣化工申请的不超过 230,000 万元人民币的银团授信提供不超过230,000 万元人民币的担保。

《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》（2020-074）、《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的公告》（2020-075）、《关于控股子公司向非关联方银行申请银团授信暨相关担保事项的公告》（2020-076）刊登于2020年9月23日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 3、公司及控股子公司注销、股权转让、增减资等事项

（1）2020年3月16日，公司召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于出售控股子公司英农集团股权的关联交易的议案》，同意公司作价7,735.89万元将持有英农集团95.71%股权转让给德美集团，本次股权转让后，公司不再持有英农集团股权。

《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（2020-025）、《公司关于出售控股子公司英农集团股权的关联交易的公告》（2020-026）刊登于2020年3月17日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2020年3月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（2）经公司经理办公会同意，公司全资子公司广东德运创业投资有限公司于2020年4月参股佛山市顺德区德伟创科技有限公司，认缴出资额为1,000万元，持股比例为10%。

（3）公司控股子公司广东顺德贝拓新材料有限公司已于2020年7月2日注销。

### 4、股东、董事、监事、高级管理人员增减持股份事项

（1）公司总经理陈秋有先生于2020年5月6日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持了本公司300万股份。

《公司关于总经理增持股份的公告》（2020-039）刊登于2020年5月7日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 5、公司及控股子公司诉讼、仲裁事项

（1）控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司收到河南省濮阳市范县人民法院送达的《民事起诉状》及案号为（2020）豫 0926 民初 2351 号应诉通知书，法院受理原告苏红军诉中炜化工解散纠纷一案。

《关于公司及控股子公司重大诉讼公告》（2020-081）刊登于2020年10月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 6、其它交易事项

（1）2020年7月16日，公司召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于全资子公司向其参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东德运创业投资有限公司拟以其自有资金向佛山市顺德区德伟创科技有限公司提供不超过1,000万元人民币的委托贷款，期限不超过3年（含）。

《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（2020-050）《公司关于全资子公司向其参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（2020-051）刊登于2020年7月17日的《证券时报》及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

(2) 2020年7月3日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于控股子公司拟终止委托加工合作关系的议案》，同意中炜化工提前终止其与天翔化工的委托加工合作关系。

《公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（2020-048）刊登于2020年7月4日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司作价 7,735.89 万元将持有英农集团 95.71% 股权转让给德美集团，本次股权转让后，公司不再持有英农集团股权。	2020 年 03 月 17 日	《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（2020-025）、《公司关于出售控股子公司英农集团股权的关联交易的公告》（2020-026）刊登于 2020 年 3 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于 2020 年 3 月 17 日的巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。
公司同意为符合资质条件的客户向公司指定的银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 3,000 万元。	2020 年 04 月 18 日	《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（2020-031）、《公司关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（2020-032）刊登于 2020 年 4 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。
公司总经理陈秋有先生于 2020 年 5 月 6 日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持了本公司 300 万股份。	2020 年 05 月 07 日	《公司关于总经理增持股份的公告》（2020-039）刊登于 2020 年 5 月 7 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。
公司及公司八家控股子公司（绍兴德美新材料有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精细化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司、广东德美高新材料有限公司）与浙商银行股份有限公司开展总额不超过 9,000 万元的涌金司库业务以及总额不超过 1,000 万元的分销通业务；期限为一年，业务期限内，该额度可滚动使用；实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。	2020 年 05 月 20 日	《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（2020-040）、《公司关于开展涌金司库及分销通业务的公告》（2020-043）刊登于 2020 年 5 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于 2020 年 5 月 20 日的巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。
公司全资子公司广东德运创业投资有限公司于 2020 年 4 月参股佛山市顺德区德伟创科技有限公司，认缴出资额为 1,000 万元，持股比例为 10%。		
公司全资子公司广东德运创业投资有限公司拟以其自有资金向佛山市顺德区德	2020 年 07 月 17 日	《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（2020-050）《公司关于全资子公司向其参股公司提供委托

伟创科技有限公司提供不超过 1,000 万元人民币的委托贷款，期限不超过 3 年（含）。		贷款暨关联交易的公告》（2020-051）刊登于 2020 年 7 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
子公司德荣化工拟向浙江岱山农村商业银行股份有限公司申请 4,500 万元人民币的授信及项目贷款额度，同意公司按出资比例为德荣化工本次综合授信及项目贷款额度提供连带责任担保，担保总额为 2,250 万元。		《公司第六届董事会第二十会议决议公告》（2020-040）、《公司关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的公告》（2020-044）刊登于 2020 年 5 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
控股子公司浙江德荣化工有限公司根据经营计划和资金需求拟申请总额为 230,000 万元人民币的银团授信，其中关联方银行顺德农商行拟以银团参与方的方式为德荣化工提供的授信额度不超过 30,000 万元；若顺德农商行最终未参与本次银团授信，则德荣化工将就相关额度向参与本次银团授信的其他非关联方金融机构增加相应额度的授信。	2020 年 05 月 20 日	《公司第六届董事会第二十会议决议公告》（2020-040）、《关于控股子公司申请银团授信的关联交易公告》（2020-045）刊登于 2020 年 5 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中炜化工提前终止其与天翔化工的委托加工合作关系。	2020 年 07 月 04 日	《公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（2020-048）刊登于 2020 年 7 月 4 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司拟非公开发行股票不超过 70000 万元	2020 年 08 月 11 日	《关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》（2020-060）《关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（2020-067）《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》（2020-066）《关于签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》（2020-064）《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司 2020 年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的公告》（2020-063）《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（2020-062）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》（2020-061）《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（2020-059）刊登于 2020 年 8 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
德荣化工拟向广发银行股份有限公司宁波分行申请 54,000 万元人民币的综合授信额度，公司对其提供不超过 18,000 万元的担保。	2020 年 08 月 25 日	《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（2020-069）、《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的公告》（2020-070）刊登于 2020 年 8 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
德荣化工拟向广发银行股份有限公司等非关联方银行申请总额不超过 160,000	2020 年 09 月 23 日	《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》（2020-074）、《关于控股子公司向非关联方银行申请授信

万元人民币的综合授信额度，公司对其提供不超过 100,000 万元人民币的担保；公司对德荣化工申请的不超过 230,000 万元人民币的银团授信提供不超过 230,000 万元人民币的担保。		额度暨相关担保事项的公告》(2020-075)、《关于控股子公司向非关联方银行申请银团授信暨相关担保事项的公告》(2020-076) 刊登于 2020 年 9 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号: 202590), 中国证监会依法对公司提交的《广东德美精细化工集团股份有限公司上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。	2020 年 09 月 26 日	《关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》刊登于 2020 年 9 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202590 号), 中国证监会依法对公司提交的《广东德美精细化工集团股份有限公司上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查, 需要公司就有关问题作出书面说明和解释, 并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。	2020 年 10 月 14 日	《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》刊登于 2020 年 10 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司收到河南省濮阳市范县人民法院送达的《民事起诉状》及案号为 (2020) 豫 0926 民初 2351 号应诉通知书, 法院受理原告苏红军诉中炜化工解散纠纷一案。	2020 年 10 月 15 日	《关于公司及控股子公司重大诉讼公告》(2020-081) 刊登于 2020 年 10 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
反馈意见 (一次) 回复	2020 年 10 月 24 日	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告 (2020-082)、《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》刊登于 2020 年 10 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (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

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;何国英;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;马克良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为德美化工股东期间,各股东将不直接或间接通过其他公司间接从事与德美化工业务有同业竞争的经营活动。	2006年06月22日	长期有效	正常履行中
	黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;何国英;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;马克良	其他承诺	若2003年到2005年公司享受的优惠税款需要补缴,公司各股东承诺按股权比例代公司承担补缴义务,且各股东之间就税收补缴事宜承担连带责任。	2006年06月22日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广东德美精细化工集团股份有限公司	分红承诺	近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,需采取现金方式分配股利。未来三年(2020年-2022年)公司应当结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,制定差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次	2020年03月20日	2020年3月20日至2022年3月19日	正常履行中

			利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 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情况

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

## 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	公司自有闲置资金	37,150	11,550	0
合计		37,150	11,550	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
顺德农商行容桂支行	商业银行	顺德农商银行精英理财系列之真情回报 1 号 19114 期人民币理财计划	3,000	公司自有闲置资金	2020 年 01 月 22 日	2020 年 04 月 22 日	银行理财产品	保本浮动收益	3.35%		23.64	23.64		是	否	《关于公司及控股子公司购买银行现金管理产品的公告》（2020-009）刊登于 2020 年 1 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
顺德农商行容桂支行	商业银行	顺德农商银行精英理财系列之真情回报 1 号 19115 期人民	600	公司自有闲置资金	2020 年 01 月 22 日	2020 年 04 月 22 日	银行理财产品	保本浮动收益	3.35%		4.96	4.96		是	否	《关于公司及控股子公司购买银行现金管理产品的公告》（2020-009）刊登于 2020 年 1 月 23 日的《证券时报》



															《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))。
兴业银行佛山顺德支行	商业 银行	32 天 封闭式 广东德 美精细 化工集 团股份 有限公 司	3,000	公司 自有 闲置 资金	2020 年 07 月 16 日	2020 年 08 月 17 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.00%		7.44	7.44		是	不适用 《关于公司购买银行现金管理产品的公告》 (2020-051) 刊登于 2020 年 7 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))。
广发银行佛山分行	商业 银行	人民币 结构性 存款	3,000	公司 自有 闲置 资金	2020 年 08 月 03 日	2020 年 09 月 07 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.25%		8.55	8.55		是	不适用 《关于公司购买银行现金管理产品的公告》 (2020-054) 刊登于 2020 年 8 月 04 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))。
顺德农商行容桂支行	商业 银行	顺德农 商银行 精英理 财系列 之真情 回报 2 号 20006 期人民 币理财 计划	6,000	公司 自有 闲置 资金	2020 年 08 月 27 日	2020 年 12 月 21 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.10%		-			是	不适用 《关于控股子公司购买银行现金管理产品的公告》 (2020-072) 刊登于 2020 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))。
中国银行顺德容桂支行	商业 银行	挂钩型 结构性 存款 (机构 客户)	5,000	公司 自有 闲置 资金	2020 年 09 月 14 日	2020 年 11 月 16 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.26%		-			是	不适用 《关于公司及控股子公司购买银行现金管理产品的公告》 (2020-073)

																刊登于 2020 年 9 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))
广发 银行 佛山 分行	商业 银行	人民币 结构性 存款	550	公司 自有 闲置 资金	2020 年 09 月 15 日	2020 年 12 月 14 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.30%		-		是	不适 用	《关于公司及控股子公司购买银行现金管理产品的公告》(2020-073) 刊登于 2020 年 9 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))	
合计			37,150	--	--	--	--	--	--	0	177.23	--	--	--	--	--

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 08 月 24 日	线上视频会议	其他	机构	光大证券：傅锴铭 银华基金：侯杰翰 泰康资产：曹令、刘少军、陈佳艺 新华基金：陈谦 人寿养老：汪欢吉 建信养老：纪石 大家资产：张翔 中信建投基金：扈波 北京信	1、公司目前主要经营情况介绍 2、德荣化工项目	相关内容详见投资者关系互动平台： <a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%</a>

				托：王凝 工银瑞信：张剑锋、高京霞	情况介绍	2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-25%2F1208247309.doc
2020 年 08 月 25 日	线上视频会议	其他	机构	光大证券：傅锴铭 银华基金：侯杰翰 泰康资产：曹令、刘少军、陈佳艺 新华基金：陈谦 人寿养老：汪欢吉 建信养老：纪石 大家资产：张翔 中信建投基金：扈波 北京信托：王凝 工银瑞信：张剑锋、高京霞	1、公司目前主要经营情况介绍 2、德荣化工项目情况介绍	相关内容详见投资者关系互动平台： <a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-25%2F1208247309.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-25%2F1208247309.doc</a>
2020 年 08 月 27 日	上海	其他	机构	中欧基金：王习 平安养老：王晓林 上投摩根：冯自力 光大保德信：苏淼 广发基金：王云聪 平安资产：陶阳 浦银安盛：周南 华宝基金：徐程惠 中庚基金：刘晟 富国基金：黄彦东 华安基金：周阳、张瑞 睿远基金：钟明 光大证券：傅锴铭	1、公司目前主要经营情况介绍 2、公司 2020 年上半年经营业绩 3、德荣化工项目情况介绍	相关内容详见投资者关系互动平台： <a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-28%2F1208327138.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-28%2F1208327138.doc</a>
2020 年 08 月 28 日	上海	其他	机构	中欧基金：王习 平安养老：王晓林 上投摩根：冯自力 光大保德信：苏淼 广发基金：王云聪 平安资产：陶阳 浦银安盛：周南 华宝基金：徐程惠 中庚基金：刘晟 富国基金：黄彦东 华安基金：周阳、张瑞 睿远基金：钟明 光大证券：傅锴铭	1、公司目前主要经营情况介绍 2、公司 2020 年上半年经营业绩 3、德荣化工项目情况介绍	相关内容详见投资者关系互动平台： <a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-28%2F1208327138.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-28%2F1208327138.doc</a>

广东德美精细化工集团股份有限公司

法定代表人：黄冠雄

二〇二〇年十月三十一日