股票代码:002354 股票简称:*ST天娱 编号:2020—076

大连天神娱乐股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间等

2016年,经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3080)核准,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行不超过31,936,371股新股募集配套资金,公司2016年度权益分派方案实施后本次发行股份募集配套资金的股份发行数量由不超过31,936,371股调整为不超过89,961,220股。

本次发行最终发行数量为44,980,611股,最终发行价格为每股23.21元人民币,募集资金总额为1,043,999,981.31元,扣除应付光大证券股份有限公司的相关发行费用后划付至公司募集资金专户的余额为1,013,079,981.31元。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月4日对本次发行的募集资金到位和划付情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中审亚太验字(2017)010766-1号)和《验资报告》(中审亚太验字(2017)010766-2号)。

2、募集资金使用及结余情况

2017年,根据公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》,公司以募集资金向交易对方合计支付了356,000,000.00元现金对价。

2018年,根据公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》,公司以募集资金向交易对方合计支付了657,205,251.75元现金对价。

2019年度,公司未使用募集资金用于支付现金对价。

2020年上半年,公司未使用募集资金用于支付现金对价。截至2020年6月30日,已累计投入1,013,205,251.75元募集资金用于支付现金对价,2017年度至2020年6月30日募集资金存放专项账户收到银行存款利息共计人民币243,116.62元。2020年6月30日,募集资金专项账户被司法划扣117,427.78元,截至2020年06月30日,募集资金专项账户余额418.40元。

截至2020年6月30日止,公司使用募集资金情况如下:

单位:人民币元

项目	募集资金账户发生情况
实际募集资金净额	1,013,079,981.31
加:累计利息收入扣除手续费净额	243,116.62
减:直接投入承诺投资项目	1,013,205,251.75
减:司法划扣	117,427.78
尚未使用的募集资金余额	418.40

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规结合公司实际情况,制订了《大连天神娱乐股份有限公司内部控制手册募集资金管理制度分册》(以下简称《管理制度》),并经股东大会审议通过。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《管理制度》的要求,公司与浙商银行股份有限公司天津分行及独立财务顾问光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")于2017年12月6号签订《募集资金三方监管协议》。该对该三方协议与三方监管协议范本,未发现重大差异。检查协议履行情况与披露一致,未发现问题。该专户仅用于甲方2016年发行股份及支付现金收购北京合润德堂文化传媒有限责任公司96.36%股权、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权之配套募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

截至2020年6月30日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
浙商银行天津分行营业部	1100000010120100465232	一般户	418.40
合计			418.40

三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期非公开发行股份募集资金使用情况,详见"附表1:2020年半年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、关于募集资金账户冻结的说明

报告期内,公司募集资金账户因涉诉被司法划扣结余资金117,427.78元,募集资金账户结余资金余额为418.40元。

截至目前,募集资金投资进度已达到100%,募集资金账户剩余资金均为存款利息(结余资金),且金额较小,如结余资金被司法划扣,不会对募投项目造成实质性影响。

附表1:2020年半年度非公开发行股份募集资金使用情况表

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年8月27日

附表1:

2020年半年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表

编制单位:大连天神娱乐股份有限公司								单位:元		
募集资金总额		1,013,079,981.31				本半年度投入募集资金总额	–			
报告期内变更用途的募集资金总额		–				已累计投入募集资金总额	1,013,205,251.75			
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	本半年度实现的效益(注)	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										
支付2016年重大资产重组交易现金对价	否	1,013,079,981.31	1,013,079,981.31	–	1,013,205,251.75	100.01	不适用	–59,639,140.27	否	否
承诺投资项目小计		1,013,079,981.31	1,013,079,981.31	–	1,013,205,251.75	100.01		–59,639,140.27		
超募资金投向										
不适用										
合计		1,013,079,981.31	1,013,079,981.31	–	1,013,205,251.75	100.01		–59,639,140.27		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2020年06月30日止,募集资金投资进度已达到100%,剩余结余资金为存款利息418.40元,存放于募集资金专户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,公司募集资金账户因涉诉被司法划扣结余资金117,427.78元,募集资金账户结余资金余额为418.40元。截至目前,募集资金投资进度已达到100%,募集资金账户剩余资金均为存款利息(结余资金),且金额较小,如结余资金被司法划扣,不会对募投项目造成实质性影响。									

注:本年度实现的效益为幻想悦游与合润传媒全年扣非归母净利润。

证券代码:002354 证券简称:*ST天娱 公告编号:2020—075

大连天神娱乐股份有限公司2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST天娱	股票代码	002354
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘玉萍	刘笛	
办公地址	北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层	北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层	
电话	010-87926860	010-87926860	
电子信箱	ir@tianshenyule.com	ir@tianshenyule.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	479,069,302.84	752,896,325.66	–36.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	–179,718,750.36	–202,739,683.53	11.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	–201,580,561.19	–286,478,488.16	29.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,873,542.98	58,579,852.44	–9.74%
基本每股收益(元/股)	–0.1928	–0.2175	11.36%
稀释每股收益(元/股)	–0.1928	–0.2175	11.36%
加权平均净资产收益率	–26.73%	–10.58%	–16.15%
	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)	6,317,743,580.22	6,357,564,348.89	–0.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	569,279,924.43	776,405,765.38	–26.68%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,196	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
朱晔	境内自然人	14.01%	130,603,964	123,492,053	冻结 质押	130,603,964 129,220,280
为新有限公司	境外法人	7.20%	67,069,178	0		
石波涛	境内自然人	6.36%	59,299,434	45,496,562	冻结 质押	46,697,479 37,909,337
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	3.03%	28,217,628	0		
王玉辉	境内自然人	2.89%	26,921,702	18,880,155	冻结 质押	26,921,702 26,921,702
上海集观投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.54%	23,663,462	0		
万永中	境内自然人	2.18%	20,348,900	0		
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.86%	17,304,471	0		
上海诚自投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	15,599,998	0		
北京华晔宝春投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.27%	11,807,618	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京华晔宝春投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人为朱晔先生。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17天神01	112496	2017年01月17日	2022年01月19日	100,000	7.79%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	89.94%	86.70%	3.24%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	0.15	0.61	–75.41%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司整合优势资源,聚焦电竞游戏和数据流量两大业务板块,经营业绩较去年同期有所改善,但由于公司债务负担过重,债务利息、逾期罚息、违约金等导致公司财务费用高企,难以盈利。公司在报告期内实现营业收入47,906.93万元,比上年同期下降36.37%;利润总额-15,367.43万元,比上年同期减少35.05%;归属于母公司所有者净利润-17,971.88万元,比上年同期减亏11.35%。

(一)电竞游戏业务

1、游戏研发

公司及时调整经营策略,精简组织结构,优化产品布局,对《傲剑》、《飞升》、《苍穹变》等存量游戏持续进行低成本运营维护,不断延长游戏生命周期;对《坦克风云》、《超级舰队》、《极品大官人》等已至衰退期的游戏产品进行出售用以回笼资金;对《黎明之光》、《十万个冷笑话》、《神之刃》等游戏产品的运营维护进行了外包。

2、游戏发行

报告期内,公司持续推进全球化布局,在欧美市场保持优势地位的同时,通过具有竞争力的精品游戏以及本地化的营销手段持续开拓日本、港澳台、韩国、东南亚等潜力市场。在持续运营《火影忍者》、《神曲》、《战国少女》、《异世界》、《轩辕传奇》、《攻城三国》、《无敌舰队》等存量游戏的基础上,公司重点针对《死神》、《雪鹰领主》、《一拳超人》等新游戏产品进行了推广与宣发。公司发行的新游戏中不乏众多知名的重磅IP,全球范围内拥有庞大粉丝量,涵盖RPG、SLG、MMO等不同品类。其中,《死神》为RPG手游,基于日本超人气IP,回合制游戏玩法,面向欧美市场,已于2020年3月底正式上线,首月新增用户超过150万人,并且获得苹果iOS商店的"编辑推荐";上线首日,更是在美国和法国的"角色扮演类"榜单上名列第一,其余各国的双平台也稳居畅销榜前列,目前日流水最高已突破30万美金。《雪鹰领主》为MMO+RPG手游,研发商为腾讯,东方玄幻题材,发行地在韩国,已于2020年4月中旬正式上线,上线后仅用三天即成功冲上韩国免费榜TOP7,并在首周末成功登顶排行榜榜首,目前日流水最高接近10万美金。《一拳超人》为以日本知名热血动漫IP为基础推出的卡牌类手游,收录来自动漫中的众多角色以及经典的桥段和故事,面向欧美市场,已于2020年6月完成重大版本更新,在系统升级和版本内容等方面均做了较大提升,目前日流水最高接近15万美金。

3、棋牌电竞

为更好地给下属棋牌公司赋能,实现资源整合优势互补,公司在集团层面成立了棋牌运营中心。2020年1月,继在大连成功举办WCAA2020国际高校对抗赛后,公司与WCAA世界电子竞技大赛合作,将旗下棋牌游戏产品全面接入WCAA云电竞平台,公司按照"云电竞"对游戏产品的要求,重点对产品设计、赛事嵌入、交互体验、服务器保障等方面作加强,先后举办了"WCAA斗地主大师赛"、"WCAA春节十万红包赛"、"WCAA2020季前赛"、"WCAA2020春季赛"等系列电竞赛事。"电竞+棋牌"创新模式充分融合了电子棋牌的娱乐属性和竞技属性,通过电竞赋能引领棋牌游戏回归娱乐竞技本源,在电竞赛事的推动下,产品的活跃度不断提升,吸引了众多玩家的广泛参与,自开赛以来,日活跃用户数增长3.77倍,新增用户增长10.62倍,周赛报名人次增长1.72倍,赛事参与率稳定在59%以上,为棋牌业务回暖提供了有力支撑。

(二)数据流量业务

1、数字效果流量板块

(1)爱思助手

截至报告期末,公司旗下流量分发平台爱思助手总用户数2.18亿人,总产品数5,547款,报告期内新增用户数158万人,月活跃用户数2,106万人,日活跃用户数220万人。爱思助手经营模式主要为手机游戏联运分成合作、APP应用广告合作等,目前占据国内第三方手机助手市场份额约30%,已成为国内最大的流量分发和游戏联运平台之一。

1)游戏联运业务,依托爱思助手游戏联运平台,与游戏开发商或发行商联合运营,将在游戏中取得的收入扣除相关费用后按约定的比例分成给对方。截至报告期末,平台上线联运游戏总数64款,报告期内游戏注册人数205万人,充值人数49万人,月活跃用户数40万人。

2)流量分发业务,爱思助手为合作产品提供信息推广服务及广告发布服务,按推广时长、推广位置(CPT)或最终用户有效使用数量与客户结算(CPA)。CPA业务中,社交直播类APP收入占比25%,生活工具类APP收入占比45%,资讯小说类APP收入占比20%,其他类APP收入占比10%。报告期内,爱思助手游戏联运收入、CPA收入及CPT收入占总收入的比重分别为34%、38%及28%。

爱思助手依托核心平台,推出海外版本平台3uTools,通过有效推广布局,成功开拓东南亚、北美、非洲、中东、南美、欧洲等市场,各市场的用户数持续攀升。报告期内,3uTools及时推出验机报告、投屏等新功能,不断保持版本更新和优化。此外,3uTools已经增加了除英语之外的9种可选语言界面,加强了本地化应用的便利,继续深入当地市场推广。截至报告期末,3uTools总用户数1,145万人,报告期内新增用户数281万人,月活跃用户数131万人。

此外,公司基于"爱思助手"的研发经验及其积累的庞大用户资源,进行业务开发拓展。其中,工具类应用"米橙"凭借良好的用户体验和先发优势,稳步扩大用户规模,在众多品类中表现尤为突出,已于今年初开始进入产品纵深研发和市场推广阶段。现"米橙"已是一款集天气、万年历、记账、便签、任务管理、照片管理、通讯录备份、智能提醒、智能闹钟、生日管家、经期管家、领优惠券、轻聊于一身的多功能一体化生活管理工具。公司将以"米橙"为出发点,结合消费者需求的多元化,进一步筹备规划生活管理系列APP,即在确保一体化的"米橙"持续推广获客的前提下,将其各功能模块拆分成多个独立的APP,打造"米橙"APP矩阵,完成"米橙"生态链,加强产品的获客能力和变现能力。

(2)Altamob

作为一个专注于拓展海外市场的商业化增长引擎,公司数字营销平台Altamob凭借在移动互联网广告领域掌握的核心技术算法、强大的研发能力和海外市场运营实力,建立了良好的服务口碑和企业形象,为多家知名企业如Alibaba、Lazada、LBE、Amazon、StarMaker等执行投放方案。Altamob专注于移动互联网广告的程序化、精准化投放,通过自主研发的Alchemy流量变现系统,帮助APP开发者直接接入广告后台,成为私有程序化广告交易市场(PMP)参与者。PMP能够打通移动互联网广告交易流程中的中间环节,实现广告主与APP开发者之间的直接交易,通过PDB(Private Direct Buy私有直接购买)、PD(Preferred Deal优先交易)以及PA(Private Auction私有拍卖)等多种方式帮助广告主实现对媒体流量的优化管理,提高广告投放效率,也可以帮助拥有优势流量资源的APP开发者对广告内容进行筛选过滤,取得更好的流量变现价格。

Altamob在数字营销领域具有强大的竞争力,技术积累方面,研发团队自研了Alchemy、DSP、DMP等程序化广告技术平台,同时设计了移动互联网广告相关的算法和模型,从多个维度对用户在移动互联网中的静态数据及动态数据进行搜集分析,采用协同过滤、深度学习等各类算法,对用户特征及行为进行学习、提炼、标识和匹配,进一步构建用户画像。在高效精准匹配用户群体,以较高的点击转化率(CTR)和显示转化率(CVR)实现移动互联网广告从展示到点击再到用户获取的转化过程,获取超额利润;用户积累方面,报告期内,Altamob广告系统日均活跃用户数3,493.78万,日均广告展示次数8,428.75万次,日均点击次数124.54万次,日均转化次数1.54万次,Altamob依赖海量的用户群,不断优化算法模型,提高广告投放效果。

(3)参股公司DotC

DotC在全球移动营销领域表现卓越,拥有全球跨平台增长自动化解决方案,可以帮助企业实现更大规模和更高效的用户增长。公司利用AI驱动的自动化投放(Robotic User Acquisition)从全球范围内获取用户,从而获得更佳的ROAS(广告支出回报),目前产品已接入Tiktok、Google、Facebook、今日头条、腾讯广告等平台,DotC拥有全球百亿级自有和三方流量,同时也是程序化营销(Programmatic Marketing)的先行者,可为客户提供一站式数字营销解决方案,通过大数据提取、分析和预测,结合优化算法,让客户预算变得更加精准和高效。DotC目前业务已遍及全球130多个热点国家和地区,覆盖超过85%的网民,全球积累超过4亿用户,广告平台每天处理200亿次以上展示曝光。2019年10月21日,胡润研究院发布首份《2019胡润全球独角兽榜》(Hurun Global Unicorn List 2019),DotC成功入选,估值人民币70亿元。

2、品牌内容流量板块

报告期内,公司成功操盘完成了热门影视剧《完美关系》中的贝壳找房、《如果岁月可回头》中的滴滴出行和小郎酒、《谁说我结不了婚》中的利郎服装等优质品牌的内容流量植入,已签约《姜子牙》、《中国女排》等电影的授权。公司将继续保持京东、国美等大型客户在新潮传媒电梯媒体的投放,同时开发基于快手、抖音等头部媒体平台的"短剧+直播带货"的全新营销模式,并已与自然堂等知名品牌签约。

公司通过并购基金投资的工夫影业、嗨乐影视等头部内容文创平台经营业绩较去年同期有所回升。1)工夫影业集结了陈国富、张家鲁等业内优秀编导、制片人以及主创,能够提供影视项目投资、策划开发、制作拍摄和营销宣传等全方位服务。2020年7月,由爱奇艺、工夫影业、闲工夫联合出品,田里执导,金世佳、张铭恩、王紫璇、陈芋米主演的民国奇爽探案剧《河神II》在爱奇艺播出,该剧在背景设定、剧本、演员等方面都延续了第一部的优异表现,吊诡惊险的情节下包裹了千面人性。2020年下半年,工夫影业制作的《Ai在西元前》等剧将会陆续上映。此外,工夫影业还储备了丰富的影视剧资源,代表作品如《木兰》、《寻龙诀2》、《阴阳师》等,未来工夫影业将加快储备作品的开发,并将持续挖掘优质的影视剧资源。2)嗨乐影视擅长影视项目原创孵化、剧本创作与改编,拥有一流的编剧团队、高水准的主创及制作团队和领先的核心软件场景技术。由嗨乐影视、爱奇艺联合出品,张伟克执导,胡一天、张云龙、肖燕领衔主演的强剧情推理剧集《民国奇探》已于2020年3月24日在爱奇艺播出,其民国背景+烧脑悬疑+轻喜剧的设定获得了观众的广泛认可,作为一家影视制作公司,嗨乐影视将继续依靠自身优质的影视开发制作能力,继续开发《鬼吹灯》、《热血长安》等一系列优秀的影视作品。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因:本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》

2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,公司需对原会计政策进行相应的变更。

除了提供更广泛的收入交易的披露外,首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。

新收入准则对本公司2020年1月1日合并资产负债表影响如下,未受影响的报表项目未包含在内:

项目	2019年12月31日	累积影响金额 重分类	重新计量	小计	2020年1月1日
预收款项	71,560,014.70	–66,614,747.09		–66,614,747.09	4,945,267.61
合同负债	–	66,614,747.09		66,614,747.09	66,614,747.09

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期注销的子公司:

①上海镝镔金融信息服务有限公司:该公司于2020年1月3日经崇明区市场监督管理局核准注销。

②新疆新游网络科技有限公司:公司于2020年3月23日经霍尔果斯市市场监督管理局核准注销。

③北京幸运日科技有限责任公司:公司于2020年3月12日经北京市工商行政管理局朝阳分局核准注销。

④霍尔果斯幸运日科技有限责任公司:公司于2020年5月7日经霍尔果斯市市场监督管理局核准注销。

本期设立的子公司:

聚为数字科技(大连)有限公司:该公司系大连天神娱乐股份有限公司于2020年5月15日设立的全资子公司,注册资本为1000万元,法定代表人为贺晗。

本期收购的子公司:

深圳市小桶科技有限公司:该公司系报告期内取得的全额子公司,注册资本为100万元,法定代表人为房龙。

股票代码:002354 股票简称:*ST天娱 编号:2020—073

大连天神娱乐股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议通知于2020年8月14日以通讯方式发出,会议于2020年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要的议案》

公司《2020年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

公司《2020年半年度报告摘要》刊登于《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.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司监事会、独立董事发表了同意意见。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、关于第五届董事会第十次会议相关事项及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年8月27日

股票代码:002354 股票简称:*ST天娱 编号:2020—074

大连天神娱乐股份有限公司关于第五届监事会第七次会议决议的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知于2020年8月14日以通讯方式发出,会议于2020年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由监事会主席王阳阳女士主持,与会监事审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会成员一致认为,董事会出具的《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司

监事会

2020年8月27日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2020—111

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司关于收购通辽金泉食品有限责任公司100%股权补充有关内容的公告

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

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司"、"龙大肉食")于2020年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于收购通辽金泉食品有限责任公司100%股权之股权转让协议的公告》(公告编号:2020-104)。现对有关内容进行补充,详细如下:

一、主要财务数据

单位:万元

公司	2019年度 营业收入	净利润	2019年12月31日 资产总额	净资产	2020年1-7月 营业收入	净利润	2020年7月31日 资产总额	净资产
通辽金泉食品有限责任公司	4,059.89	312.49	3,294.54	1,841.03	5,178.37	30.57	4,215.87	3,528.95

注:以上数据已经审计机构审计并出具审计报告。

二、股权转让价格评估的依据

1.方法

本次股权转让采用资产基础法与收益法两种方法,并最终采用资产基础法评估结果,确定金泉食品与屠宰业务直接相关的固定资产、无形资产、管理资源和客户资源等的整体估值为人民币3,500万元。各方一致同意委托第三方审计机构对金泉食品进行审计并出具审计报告,并按照下列方式确定标的股权的交易对价("股权转让对价"):股权转让对价(本次收购的100%股权)=整体估值3,500万元-审计报告确定的截至2020年审计基准日的金泉食品的净负债金额,净负债金额=流动负债-流动资产,其中,金泉食品在过渡期内经营业务开展产生的净资产或净负债不参与交易价款的计算。

2.具体过程

(1)经交易各方评估及协商,确定金泉食品与屠宰业务直接相关的固定资产、无形资产、管理资源和客户资源等的整体估值为人民币3,500万元,并于2020年4月6日共同签署《收购通辽金泉食品有限责任公司100%股权之框架协议》。

(2)四川经纬会计师事务所有限责任公司对金泉食品进行审计并于2020年8月14日出具审计基准日为2020年7月31日的川经会审字[2020]2-030号审计报告。根据《审计报告》,截至2020年7月31日,金泉食品的流动资产为652.46万元,流动负债为686.92万元,净资产为3,528.95万元,总资产为4,215.87万元;扣除过渡期内经营业务开展产生的影响因素后,金泉食品的流动资产为29.40万元,流动负债为10.00万元,净资产为3,531.95万元,总资产为3,541.95万元。

(3)根据《收购通辽金泉食品有限责任公司100%股权之框架协议》约定,各方一致确认标的股权的交易对价("股权转让对价")为人民币3,500.07万元,并于2020年8月20日共同签署《收购通辽金泉食品有限责任公司100%股权之股权转让协议》。计算方式详见下表:

项目类别	项目	序号	金额(万元)
整体估值	总体估值	A	3,500.00
净负债	经会计师审计的至2020.7.31的流动负债	B1	10.00
	经会计师审计的至2020.7.31的流动资产	B2	29.40
	净负债	B=B1-B2	-19.40
调整金额	加:接收已出库低值易耗品	C1	15.67
	减:维修固定资产费用	C2	35.00
	调整金额小计	C=C1-C2	-19.33
合计	最终股权转让对价	D=A-B+C	3,500.07

三、定价的公允性

本次收购以2020年7月31日为基准日,基准日财务报表经四川经纬会计师事务所有限责任公司审计并出具《审计报告》,截止2020年7月31日,金泉食品账面净资产为3,528.95万元,100%股权对应的账面净资产份额为3,528.95万元。经交易各方协商确定金泉食品100%股权的转让价格为3,500.07万元,较金泉食品账面净资产增值-0.82%。

龙大肉食根据金泉食品自身经营情况、盈利情况、市场销售行情、风险等情形综合确定估值,股权交易对价具有公允性。

除上述补充内容外,该公告其他内容不变。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2020—112

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:龙大肉食;证券代码:002726)于2020年8月25日、8月26日、8月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况

根据深圳证券交易所相关规定,公司向公司管理层、董事会、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司已披露的非公开发行股票事项,目前正在推进中,具体内容详见公司2020年8月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙大肉食:非公开发行股票预案》及其他相关公告。截至本公告披露日,本次非公开发行股票事项已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。截至目前,公司及相关各方正在积极有序地推进本次非公开发行股票事项的各项工作。本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准,存在不确定性。

5、公司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6、公司股票交易异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司2020年半年度经营业绩详见公司2020年8月11日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《龙大肉食:2020 年半年度报告全文》。

3、公司本次非公开发行股票事项能否取得相关部门的批准或核准存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司指定信息披露网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》,公司有关信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时关注,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2020-038

中粮生物科技股份有限公司2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中粮科技	股票代码	000930
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	潘喜春	孙淑媛	
办公地址	北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层、安徽省蚌埠市中粮大道1号	北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层、安徽省蚌埠市中粮大道1号	
电 话	0552-4926909	0552-4926909	
电子信箱	zlshahstock@163.com	zlshahstock@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,306,025,166.76	8,895,459,481.85	4.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	365,409,417.14	186,076,158.79	96.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	358,343,889.96	199,919,661.58	79.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-286,966,079.81	1,519,394,675.72	-118.89%
基本每股收益(元/股)	0.1976	0.1007	96.23%
稀释每股收益(元/股)	0.1975	0.1007	96.13%
加权平均净资产收益率	3.65%	1.98%	1.67%
	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)	18,797,111,016.44	17,156,862,702.52	9.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,175,753,871.01	9,827,441,512.08	3.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	138,624	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
COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.	境外法人	47.34%	883,233,262	883,233,262		
大耀香港有限公司	国有法人	8.15%	152,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.44%	45,515,600			
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.65%	12,217,151			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	9,062,979			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	6,645,723			
李东鑫	境内自然人	0.18%	3,421,800			
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	3,259,893			
葛品利	境内自然人	0.15%	2,800,000			
邓强	境内自然人	0.12%	2,287,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东"葛品利"通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,800,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年,新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来,按照党中央、国务院重要指示精神和中粮集团党组工作决策部署,公司深入研判疫情发展形势和自身潜在保供能力,针对市场消毒酒精物资紧张的情况,主动调整产品结构和产能,创新突破生产、包装、物流等多个瓶颈,全力开展疫情防控相关工作,保障抗击疫情重要物资的生产供应。报告期内公司累计向湖北、北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、四川、广东、山西、浙江、安徽、新加坡、韩国、越南、新西兰、澳大利亚、乌拉圭等地供应酒精25万余吨,体现社会责任担当。

报告期内,玉米深加工行业正处于产能过剩的周期性低谷,受疫情冲击及衍生的需求萎靡与油价暴跌、粮价高企等不利影响,报告期内营商环境十分严峻。面对重重困难,公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,坚决执行集团党组的各项决策部署,圆满完成疫情防控和各项经营任务。报告期内,公司实现营业收入93.06亿元,同比增长4.62%;实现归属上市公司股东净利润3.65亿元,同比增长96.38%。报告期内,利润增长的主要原因为:(1)灵活的原料选择。在上半年玉米价格大幅走高,许多燃料乙醇企业面临停工的情况下,公司通过多元化原料的灵活使用,开工率持续保持高位运行,处于行业领先地位;(2)管理升级。优化采购环节,费用同比降低,企业降本增效成果显著;(3)人员结构优化。人员结构持续优化,人工成本利用率显著提高;(4)工艺升级。包括柠檬酸、淀粉及副产品在内的多种产品,实现质量提升,降本增效;(5)产品结构更加合理,坚持大宗产品向特种产品转变,产品量价把握合理,盈利能力增强;(6)优化客户结构。把握大客户战略方向,在上半年疫情突发、国内需求锐减的情况下,利用良好的客户信誉及外贸渠道,果糖、淀粉、蛋白饲料、医药酒精等产品出口增量明显。

报告期内,公司继续稳步推进战略计划实施,超过十个续建续投及新建项目正在稳步实施。燃料乙醇方面,公司通过搬迁、改造,提升工艺技术水平和市场竞争力,生物燃料乙醇产能、市场份额保持行业领先地位。淀粉及淀粉糖方面,公司通过新建玉米深加工项目以及新建变性淀粉生产线,向上、下游延伸产业链;并通过改扩建糖浆产能,进一步确立了公司淀粉糖行业主导地位。生物材料方面,公司通过技术攻关,掌握了从丙交酯到聚乳酸的工业技术,万吨级丙交酯项目正在稳步推动。公司始终重视科技创新,保持较高比例研发投入。产品研发方面,可降解生物制品和特种产品不断增加;技术进步方面,新工艺开发和推广为企业经营节约了大量生产成本;基础研发方面,丰富的技术储备支持企业未来发展,并获得多项国家级、省部级奖励。此外,公司不断加强安全环保意识,强化源头治理,环保检查全部达标;上半年事故发生率同比下降,质量食品安全抽检合格率100%。

随着国内疫情的缓解,我国下半年经济有望持续恢复。2020年下半年,玉米深加工行业面临原料高企、供给增加,以及利多、利空因素交织的不确定局面,挑战依旧严峻。中粮科技将坚持底线思维,防范风险,化危为机,稳定大宗产品并重点向高端食品添加剂和生物可降解材料领域延伸发展,致力于为客户提供差异化产品和个性化服务,以及一站式的营销解决方案。面对下半年的机遇和挑战,中粮科技必将不忘初心、砥砺前行。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行企业《会计会计准则第14号--收入》(财会[2017]22号,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致2020年1月1日合并财务报表预收款项减少323,528,862.26元,合同负债增加288,682,686.31元,其他流动负债增加34,846,175.95元;导致2020年1月1日母公司财务报表预收款项减少4,835,185.90元,合同负债增加4,348,705.52元,其他流动负债增加486,480.38元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长:佟毅

中粮生物科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十七日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2020-036

中粮生物科技股份有限公司七届董事会2020年第四次临时会议决议公告

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

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2020年8月21日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2020年第四次临时会议的书面通知。会议于2020年8月27日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

公司监事会对2020年半年度报告发表了核查意见,认为董事会编制和审议的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

公司七届董事会2020年第四次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2019-037

中粮生物科技股份有限公司七届监事会2020年第一次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2020年8月21日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2020年第一次临时会议的书面通知。会议于2020年8月27日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事共3人,参加表决的监事有:孙灯保先生、李颖慧女士、李智先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

根据《证券法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会对公司2020年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核,意见如下:

1. 公司2020年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息客观真实地反映了公司2020年半年度财务状况和经营成果。

2. 公司2020年半年度报告的审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3. 参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

4. 公司监事会及监事保证本报告所载资料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。

三、备查文件

公司七届监事会2020年第一次临时会议决议。

特此公告

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2020年8月27日

(上接C70版)

□ 适用 √ 不适用

融资途径(单位:元)

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构 1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	12,851,866,303.79	4.75%-6.32%	35,238,600.00	2,309,218,384.46	4,419,021,763.77	6,088,387,555.56
债券	2,870,000,000.00	4.03%-5.01%	700,000,000.00	470,000,000.00	1,700,000,000.00	/
非银行类贷款	2,145,000,000.00	6.2%-7.7%	50,000,000.00	/	1,395,000,000.00	700,000,000.00
信托融资	14,999,120,000.00	7%-9.5%	1,580,000,000.00	4,035,000,000.00	3,304,130,000.00	6,079,990,000.00
其他	8,511,738,079.65	0-10%	2,374,498,486.75	3,391,860,099.36	1,745,379,493.54	1,000,000,000.00
合计	41,377,724,383.44	/	4,739,737,086.75	10,206,078,483.82	12,563,531,257.31	13,868,377,555.56

对未来的展望

随着疫情逐渐得到控制以及国家推出一系列恢复经济社会发展的有效举措,国内经济发展逐渐回暖,总的来看,国内经济增长长期向好,内在向上的态势没有改变。随着疫情的逐步缓解,土地市场逐渐升温,多全国商品房销售也经历了由停摆至重启再到复苏的过程。中央政治局会议着重强调,要加快形成"以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局",而房地产行业能够拉动上下游多项产业,是连接国内经济内循环的关键环节,房地产市场平稳健康发展对经济复苏、系统性风险防控具有重大意义。

尽管疫情给公司的生产经营工作带来一定影响,但公司将以加倍的努力和决心开展好各项工作,把握发展机遇,紧盯关键环节,全力以赴致力于提升公司价值,回报公司股东。公司在下半年重点经营工作安排如下:

保持战略定力,继续加大土地储备。继续积极参与招拍挂项目,同时加大收并购力度,招拍挂和收并购并举,做好内外部协同工作,严肃投资纪律,形成区域投资特色。

优化融资结构,保持现金流稳健。关注融资环境新变化,主动应变,推陈出新,进一步优化公司融资结构和降低融资成本,优选大型金融机构建立长期的战略合作关系,最大限度发挥资金的时间价值。

多方开源节流,狠抓销售回款。确保年内计划结转项目如期交付,对于滞重资产的去化制定专项方案和实施路径;严肃预算执行,严控非必要费用支出,严把项目成本管控;高度重视项目首次开盘,推动多盘联动形成集团效应,积极推进新获项目的当年销售贡献,狠抓销售回款及时转化现金流。

聚焦特色特质,确保"轻重并举"发展格局更加均衡。围绕城市选择、项目选择、商业模式、盈利模式,进一步优化特色地产项目投资标准,全力推进重点项目,总结经验,升级商业模式,提升运营能力,搭建专业团队参与后期运营。

加强产品管控,确保"产品向美"落到实处。进一步提高项目设计品质,打造中交地产特色产品谱系,形成"产品力+服务力"的竞争优势;积极推进战略集采,在保证产品品质的同时,切实发挥战略集采降本增效的独特作用;严守安全红线和质量底线,压实安全责任,坚决杜绝重大安全事故发生,严守质量底线,确保工程质量和产品品质。

健全内部管理,助力经营支持赋能。健全奖惩机制,进一步提高考核指标的科学性、考核过程的透明度、考核结果运用的合理性,更好地激发团队的价值创造;提升风险意识,确保不发生重大法律风险和客诉风险;紧密围绕公司经营战略,持续提升人才队伍的自身专业素质和管理技能。

固化党建成果,确保汇聚发展力量。健全权威高效的制度执行机制,加强对制度执行的监督;增强基层组织力,充分发挥党组织的组织力和党员的先锋模范作用;高度重视党风廉政建设,着力塑造公正廉洁和风清气正的良好氛围;构建企业与员工命运共同体,做好员工关怀;发挥自身优势,助力扶贫攻坚,为中交地产品牌增添责任分量。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

截至2020年6月30日,我司为购房者提供按揭贷款担保金额为6,762,664,020.50元。

董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)

□ 适用 √ 不适用

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称"新收入准则")。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新增纳入合并范围的子公司有:中交世茂(北京)置业有限公司、广西中交城市投资发展有限公司、中交华创地产(苏州)有限公司、中交地产(郑州)有限公司、郑州滨悦房地产开发有限公司、郑州祥悦房地产开发有限公司、重庆美宸房地产开发有限公司、昆明中交熙盛房地产有限公司、重庆中交云栖美庐置业有限公司、武汉锦绣雅郡置业有限公司、温州中交梁辉置业有限公司、中交润致(北京)置业有限公司、中交花创(绍兴)置业有限公司。

中交地产股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-139

债券代码:112410 债券简称:16中房债

债券代码:114438 债券简称:19中交01

债券代码:114547 债券简称:19中交债

债券代码:149192 债券简称:20中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月18日以书面方式发出了召开第八届董事会第四十八次会议的通知,2020年8月26日,公司第八届董事会第四十八次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》。

本项议案详细情况于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-141。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

《关于<中交地产股份有限公司2020年半年度报告>及摘要的议案》。

我司2020年半年度报告全文于2020年8月28日在巨潮资讯网上披露,2020年半年度报告摘要于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-142。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》于2020年8月28日在巨潮资讯网上披露。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向郑州滨悦房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-143。

本项议案需提交股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交城市发展(山东)有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-144。

本项议案需提交股东大会审议。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向东莞市万科中交中天创合房地产有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-145。

本项议案需提交股东大会审议。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于拟公开发行中期票据的议案》。

2020年2月18日,我司召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《中交地产股份有限公司关于拟公开发行永续中票的议案》、《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行永续中票全部事宜的议案》,2020年3月5日,我司召开了2020年第四次临时股东大会,审议通过了上述全部议案。

现因市场环境变化,我司拟将发行永续中票变更为发行中期票据。根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规和规范性文件,我司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,具体方案如下:

1、注册规模及发行安排

拟注册中期票据的规模为不超过16亿元人民币。本次中期票据在完成必要的注册手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模由经营层根据股东大会授权在发行前根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

2、债券期限

本次拟发行中期票据,单期发行期限不超过3年(含3年),具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3、募集资金用途

用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

4、担保安排

本次发行的中期票据由中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第十四次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-146。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-140

债券代码:112410 债券简称:16中房债

债券代码:114438 债券简称:19中交01

债券代码:114547 债券简称:19中交债

债券代码:149192 债券简称:20中交债

中交地产股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称"我司")于2020年8月18日以书面方式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知,2020年8月26日,公司第八届监事会第八次会议在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长陈玲女士主持。经与会全体监事审议,形成了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的审议结果通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》。

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合《企业会计准则》规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。监事会同意本次调整。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的审议结果通过《关于<中交地产股份有限公司2020年半年度报告>及摘要的议案》。

监事会对公司2020年半年度报告发表书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议中交地产股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会

2020年8月27日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2020-32

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于注销子公司的公告

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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月27日召开第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于注销全资子公司江门甘化投资置业有限公司的议案》,同意注销全资子公司江门甘化投资置业有限公司(以下简称"甘化置业"),并授权公司管理层办理后续有关注销事宜。

一、情况概述

2014年,为配合公司开展"三旧"改造项目等相关工作,经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过后,成立了全资子公司江门甘化投资置业有限公司(以下简称"甘化置业")。该公司自成立以来未开展正常经营业务,现处于资不抵债的状态。目前公司"三旧"改造工作已基本结束,公司也已明确向军工产业转型的发展战略,为集中资源发展军工产业,经公司董事会审议通过,同意对甘化置业进行注销。

二、子公司简介

甘化置业为公司全资子公司,于2014年3月注册成立,统一社会信用代码:91440703095621183D,注册资本为:人民币1,000万元,经营范围:投资办实业,经济信息咨询,企业管理服务。(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。);截止2020年6月30日,甘化置业总资产为141,347.14元,净资产为-2,921,736.22元(未经审计)。

三、对公司的影响

本次对甘化置业进行注销不涉及人员安排,注销后该公司将不再纳入公司会计报表合并范围,由于其未正常开展经营业务,注销后对公司整体业务发展不会产生重大影响。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2020-31

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十次会议通知于2020年8月24日以电话及书面方式发出,会议于2020年8月27日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持,应到会董事6名,实际到会董事6名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于注销全资子公司江门甘化投资置业有限公司的议案。

公司全资子公司江门甘化投资置业有限公司(以下简称"甘化置业")自成立以来未正常开展经营业务,现处于资不抵债的状态。目前公司"三旧"改造工作已基本结束,公司也已明确向军工产业转型的发展战略,为集中资源发展军工产业,同意注销甘化置业,并授权公司管理层办理后续有关注销事宜。

详情请参阅公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于注销子公司的公告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日