证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2020-066
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

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。

公司负责人林志斌、主管会计工作负责人葛昶及会计机构负责人(会计主管人员)曾永红声明: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)	8,827,615,619.41		6,387,714,431.25		38.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,867,982,527.68		1,708,347,579.95		9.34%
	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	
营业总收入(元)	319,393,326.80	-2.95%	765,038,675.65	8.14%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,269,092.59	153.60%	131,645,677.60	42.61%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,285,682.32	105.66%	126,329,016.77	57.82%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-368,319,100.65	不适用	562,234,542.64	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.14	133.33%	0.30	30.43%	
稀释每股收益(元/股)	0.13	116.67%	0.29	26.09%	
加权平均净资产收益率	3.33%	1.61%	7.50%	0.99%	

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)	37,740.99	
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)	4,738,908.18	
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	3,777,635.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,015,953.75	
减:所得税影响额	1,221,670.47	
合计	5,316,660.83	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
期货合约投资、期权及做市业务的相关损益净额	12,360,495.99	期货合约投资、期权及做市业务系子公司瑞达新控正常经营业务,因此界定为经常性损益。
纳入合并范围结构化主体期货合约投资产生的相关损益净额	6,371,913.17	合并结构化主体主要投资范围为期货合约投资,因此界定为经常性损益。

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	16,847	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
厦门市佳诺实业有限责任公司	境内非国有法人	75.58%	336,320,000	336,320,000		
厦门中宝进出口贸易有限公司	境内非国有法人	5.96%	26,520,000		冻结	2,237,306
北京金信隆网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.39%	24,000,000			
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.96%	13,160,000			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	2,789,312			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.17%	774,644			
黄汉元	境内自然人	0.16%	715,500			
程芸	境内自然人	0.13%	570,614			
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12%	535,600			
王清哲	境内自然人	0.12%	520,213			

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	数量
厦门中宝进出口贸易有限公司	26,520,000	人民币普通股	26,520,000
北京金信隆网络科技合伙企业(有限合伙)	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
泉州运筹投资有限公司	13,160,000	人民币普通股	13,160,000
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,789,312	人民币普通股	2,789,312
香港中央结算有限公司	774,644	人民币普通股	774,644
黄汉元	715,500	人民币普通股	715,500
程芸	570,614	人民币普通股	570,614
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	535,600	人民币普通股	535,600
王清哲	520,213	人民币普通股	520,213
黄凯旋	510,100	人民币普通股	510,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,自然人苏宏永持有厦门佳诺 28.45%股份,同时持有厦门中宝 33.34%的股份;除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东黄汉元通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 715,500 股,实际合计持有公司股份 715,500 股;股东程芸通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 570,614 股,实际合计持有公司股份 570,614 股;股东王清哲通过普通证券账户持有公司股份 92,700 股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 427,513 股,实际合计持有公司股份 520,213 股;股东黄凯旋通过普通证券账户持有公司股份 146,900 股,通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 363,200 股,实际合计持有公司股份 510,100 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

单位:元

会计报表科目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	5,057,430,019.87	3,347,867,328.85	51.06%	主要系发行可转债资金到位及期货保证金存款增加所致
期货保证金存款	4,292,404,885.11	2,969,798,350.35	44.54%	主要系客户权益增加,期货保证金存款相应增加所致
应收货币保证金	2,500,198,465.74	1,890,667,245.59	32.24%	主要系期末客户持有的期货合约增加,划入交易所保证金增多所致
衍生金融资产	9,885,932.20	4,074,740.00	142.62%	主要系子公司瑞达新控持有的期权合约浮动盈利增加所致
应收账款	754,168.78		不适用	主要系子公司瑞达置业应收房租增加所致
其他应收款	32,101,650.39	14,262,271.03	125.08%	主要系瑞达期货机房装修预付款以及子公司新增应收场外期权清算余款所致
存货	9,542,281.84	17,549,905.20	-45.63%	主要系库存商品减少所致
交易性金融资产	213,536,449.39	141,900,760.92	50.48%	主要系对公募基金的投资增加所致
应付货币保证金	5,337,095,907.23	3,953,530,661.08	35.00%	主要系业务规模增加,客户转入的保证金增加所致
交易性金融负债	409,337,739.54	57,436,274.69	612.68%	主要系纳入合并范围的结构化主体其他份额持有者享有的权益增加所致
应付职工薪酬	7,723,236.12	13,273,139.63	-41.81%	主要系上年末计提的奖金在本期发放减少所致
应交税费	29,946,286.10	12,629,953.48	137.11%	主要系计提的所得税增加所致
其他应付款	82,858,942.36	15,606,900.72	430.91%	主要系子公司瑞达新控应付场外期权清算余款增加所致
应付债券	542,772,680.59		不适用	主要系公司发行可转债所致
其他权益工具	109,438,613.13		不适用	主要系公司发行可转债所致
其他综合收益	2,607,211.23	3,956,554.22	-34.10%	主要系境外子公司外币财务报表折算差额所致
项目	年初至本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
手续费收入	326,665,449.03	139,955,076.34	133.41%	主要系由于资管业务及经纪业务收入增长所致
其他收益	4,738,908.18	668,179.61	609.23%	主要系由于收到的政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	59,741,085.17	8,595,118.53	595.06%	主要系由于期末纳入合并范围结构化主体交易性金融资产收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-37,231,040.13	13,210,215.18	-381.84%	主要系由于期末纳入合并范围结构化主体交易性金融资产公允价值减少所致
汇兑收益(损失以"-"号填列)	197,178.88	-423,072.91	不适用	主要系由于外币业务产生的汇兑收益增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	37,740.99	-46,656.35	不适用	主要系由于固定资产报废处置收益增加所致
提取期货风险准备金	13,862,479.31	5,813,418.75	138.46%	主要系由于经纪业务手续费收入增长所致
税金及附加	4,877,217.54	1,182,920.87	312.30%	主要系由于房产税增加所致
业务及管理费	198,673,303.36	97,899,010.43	102.94%	主要系由于收入增加导致费用增加
资产减值损失	439,098.38	288,696.68	52.10%	主要系计提的存货跌价准备增加所致
信用减值损失	2,343,821.21	-746,744.67	不适用	主要系由于其他应收款增加以及应收货币保证金增加,计提的坏账准备相应增加所致
营业外收入	69,770.97	5,664.95	1131.63%	主要系瑞达新控收到客户违约金增加所致
营业外支出	2,085,724.72	583,042.35	257.73%	主要系捐赠支出增加所致
所得税费用	50,048,508.72	28,161,429.54	77.72%	主要系利润增加计提所得税相应增加所致
收取利息、手续费及佣金的现金	410,840,870.49	199,696,263.75	105.73%	主要系由于业务收入增长所致
支付的各种税费	51,794,714.08	29,202,480.77	77.36%	主要系由于业务收入增加,缴纳的增值税、企业所得税等相应增加所致
以现金支付的业务及管理费	169,701,858.96	62,214,964.28	172.77%	主要系本期支付的业务及管理费增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	788,185,965.84	2,444,384,406.54	-67.76%	主要系由于本期向交易所划出的保证金净额及划出协定期限超过三个月的期货保证金存款净额减少所致
取得投资收益收到的现金	2,599,437.92	1,614,277.00	61.03%	主要系由于本期投资金融产品收益增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	704,416.00	1,703,857.57	-58.66%	主要系由于本期收到项目投标保证金减少所致
投资支付的现金	428,440,814.64	740,996,462.86	-42.18%	主要系由于本期投资金融产品支付的现金减少所致
吸收投资收到的现金	0.00	230,650,000.00	-100.00%	主要系上年同期发行新股募集资金到位
取得借款收到的现金	651,547,047.14	105,000,000.00	520.52%	主要系由于本期发行可转债所致
收到其他与筹资活动有关的现金	335,210,027.42	155,005,493.00	116.26%	主要系本期合并结构化主体收到的现金增加所致
偿还债务支付的现金	71,080,000.00		不适用	主要系子公司瑞达置业本期偿还长期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,182,401.03	12,094,016.68	811.05%	主要系公司分配现金红利增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,211,543.15	19,833,235.53	-78.77%	主要系由于上年同期合并结构化主体清算支付的现金较多所致

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

已在临时报告披露的重要事项如下:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》	2020 年 07 月 01 日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
《公开发行可转换公司债券发行结果公告》	2020 年 07 月 03 日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》	2020 年 07 月 07 日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》	2020 年 07 月 07 日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
《关于调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的公告》	2020 年 07 月 07 日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》	2020 年 07 月 07 日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》	2020 年 07 月 09 日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
《公开发行可转换公司债券上市公告书》	2020 年 07 月 23 日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
《关于债券持有人减持可转换公司债券的公告》	2020 年 07 月 25 日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告》	2020 年 07 月 28 日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
《关于会计政策变更的公告》	2020 年 07 月 28 日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》	2020 年 09 月 04 日	巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
《关于期权结算业务资格获批的公告》	2020 年 09 月 25 日	巨潮咨询网(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

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

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601318	中国平安	22,532,961.70	公允价值计量	24,578,296.00	-2,605,768.45	0.00	10,316,568.45	4,133,687.94	-1,128,034.55	28,216,200.00	交易性金融资产	自有资金
基金	009883	华润元大核心动力基金 C	20,000,000.00	公允价值计量	0.00	-324,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	-324,000.00	19,676,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	008758	九泰聚鑫混合型基金	15,000,000.00	公允价值计量	0.00	168,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	168,000.00	15,168,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	SJS444	宁水期货宝 1 号私募证券投资基金	15,000,000.00	公允价值计量	0.00	-930,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	-930,000.00	14,070,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	SJP792	浙江旌安-旌安 6 号	10,000,000.00	公允价值计量	0.00	2,076,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	2,076,000.00	12,076,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	009129	明亚基金长青混合型基金	11,618,089.89	公允价值计量	0.00	-232,019.38	0.00	20,000,000.00	8,410,206.18	-371,916.13	11,386,070.51	交易性金融资产	自有资金
基金	SE5386	永安国富-永富 3 号私募基金	10,000,000.00	公允价值计量	0.00	579,906.54	0.00	10,000,000.00	0.00	579,906.54	10,579,906.54	交易性金融资产	自有资金
基金	JY156A	润州春华五号私募证券投资基金	10,000,000.00	公允价值计量	0.00	23,892.48	0.00	10,000,000.00	0.00	23,892.48	10,023,892.48	交易性金融资产	自有资金
基金	4Y9110	汇安基金璞瑞 1 号单	10,000,000.00	公允价值计量	9,696,297.08	-16,297.08	0.00	0.00	0.00	-16,297.08	9,680,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	003205	财通多策略债券 C	8,500,000.00	公允价值计量	0.00	1,519.08	0.00	8,500,000.00	0.00	1,519.08	8,501,519.08	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			91,418,750.37	--	58,955,754.38	-5,530,510.44	0.00	49,590,655.22	33,247,407.44	-1,557,559.96	70,739,256.77	--	--
合计			224,069,801.96	--	93,230,347.46	-6,789,277.25	0.00	168,407,223.67	45,791,301.56	-1,478,489.62	210,116,845.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 07 月 07 日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

类别	期末金额 套期工具 名义金额	期末 套期工具 公允价值 资产	期末 套期工具 公允价值 负债	期末 非套期工具 名义金额	期末 非套期工具 公允价值 资产	期末 非套期工具 公允价值 负债	期初金额 套期工具 名义金额	期初 套期工具 公允价值 资产	期初 套期工具 公允价值 负债	期初 非套期工具 名义金额	期初 非套期工具 公允价值 资产	期初 非套期工具 公允价值 负债
权益衍生工具												
金融期货				58,108,560.00		1,611,860.00				58,769,670.00	3,578,100.00	
其他衍生工具												
商品期货				833,786,672.32		203,374.60				287,453,496.10	498,640.00	
场内期权				16,028,583.00		294,766.00				93,506,906.40	-2,000.00	9,379,450.00
场外期权				901,230,973.31	9,885,932.20	8,010,147.25				0.00	0.00	
合计				1,809,154,788.63	9,885,932.20	10,120,147.85				439,730,072.50	4,074,740.00	9,379,450.00

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证监许可〔2020〕1039 号文核准,公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 650 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值人民币 100 元,期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 650,000,000 元,扣除发行费用 4,040,377.35 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 645,959,622.65 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 3 日出具容诚验字〔2020〕361Z0060 号《验资报告》,对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。

为了规范本次募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司莲前支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行和招商银行股份有限公司厦门分行签署了募集资金三方监管协议。

2020 年 7 月 6 日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用募集资金人民币 35,000 万元对风险管理服务子公司瑞达新控资本管理有限公司进行增资,增资完成后,瑞达新控注册资本将由 2.5 亿元增加至 6 亿元,公司仍持有其 100%股权。另外因本次募集资金拟投入的公司国际业务和公募基金业务需要一定的营运周期,募集资金将逐步投入,根据目前募集资金投入业务的推进情况,现阶段募集资金出现部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币 25,000 万元资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。

2020 年 7 月 7 日,公司与厦门银行股份有限公司签订了《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》,使用暂时闲置募集资金人民币 24,990 万元购买结构性存款,起息日为 2020 年 7 月 8 日,到期日为 2020 年 10 月 9 日。

2020 年 10 月 9 日,公司与厦门银行股份有限公司办理了理财产品到期赎回手续,所赎回本金及相关收益均已于当天到账并转回募集资金专户,2020 年 10 月 10 日,公司使用暂时闲置募集资金人民币 25,000 万元购买了厦门银行股份有限公司的 7 天通知存款。

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	募集资金	24,990	24,990	0
合计		24,990	24,990	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2020-065
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于 2020 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区观音山运营中心 6 号楼 13 层公司会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2020 年 10 月 22 日以电话、电子邮件相结合的方式发出,本次会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人,其中董事葛昶、于学会、陈志霖、肖伟、陈守德先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:

(一)审议通过公司《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》

经审议,董事会认为:公司《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告,《2020 年第三季度报告正文》(公告编号:2020-066)同时刊登于公司指定的信息披露媒体:中国证券报、证券日报、上海证券报。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

(二)审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理葛昶先生提名,并经公司第三届董事会提名委员会审议通过,公司第三届董事会同意聘任黄晔先生为公司副总经理,负责公司人力资源及营业部管理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

三、备查文件

《第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

瑞达期货股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:002319 证券简称:*ST 乐通 公告编号:2020-071

珠海市乐通化工股份有限公司 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。

公司负责人周宇斌、主管会计工作负责人胡婷及会计机构负责人(会计主管人员)张洁声明: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)	610,910,736.51		654,651,989.30		-6.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	135,009,938.13		140,361,986.87		-3.81%
	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)	101,275,394.96	-11.46%	269,142,906.31	-20.09%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-701,973.42	87.65%	263,380.40	101.84%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-418,143.03	92.90%	-187,810.79	98.74%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,816,656.34	-28.01%	25,884,213.33	23.26%	
基本每股收益(元/股)	-0.004	-87.65%	0.001	101.83%	
稀释每股收益(元/股)	-0.004	-87.65%	0.001	101.83%	
加权平均净资产收益率	-0.17%	1.18%	0.19%	3.55%	

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)	279,934.02	
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)	661,934.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-428,014.20	
减:所得税影响额	62,662.72	
合计	451,191.19	--

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	10,395	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
深圳市大晟资产管理有限公司	境内非国有法人	26.00%	51,999,959	0	质押	51,990,000
徐海仙	境内自然人	2.30%	4,609,714	0		
上海初旦金属材料有限公司	境内非国有法人	2.09%	4,185,058	0		
吴建龙	境内自然人	2.06%	4,118,800	0		
苏州海亮房地产有限公司	境内非国有法人	1.92%	3,849,600	0		
张洁	境内自然人	1.73%	3,469,997	0		
吴建新	境内自然人	1.61%	3,220,800	0		
许梓峰	境内自然人	1.53%	3,064,510	0		
周梦樞	境内自然人	1.49%	2,979,603	0		
李高文	境内自然人	1.40%	2,795,000	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	数量
深圳市大晟资产管理有限公司	51,999,959	人民币普通股	51,999,959
徐海仙	4,609,714	人民币普通股	4,609,714
上海初旦金属材料有限公司	4,185,058	人民币普通股	4,185,058
吴建龙	4,118,800	人民币普通股	4,118,800
苏州海亮房地产有限公司	3,849,600	人民币普通股	3,849,600
张洁	3,469,997	人民币普通股	3,469,997
吴建新	3,220,800	人民币普通股	3,220,800
许梓峰	3,064,510	人民币普通股	3,064,510
周梦樞	2,979,603	人民币普通股	2,979,603
李高文	2,795,000	人民币普通股	2,795,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中,控股股东深圳市大晟资产管理有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、前 10 名无限售条件的其他股东之间,公司未知是否存在关联关系,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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中徐海仙共持有公司股份 4,609,714 股;其中通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,072,806 股;吴建龙共持有公司股份 4,118,800 股,其中通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,118,800 股;吴建新共持有公司股份 3,220,800 股,其中通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,220,800 股;许梓峰共持有公司股份 3,064,510 股,其中通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,786,810 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.货币资金增幅 66.38%,主要原因是报告期经营活动产生的现金流量增加所致;

2.应收款项融资降幅 98.45%,主要原因是报告期内利用银行承兑票据背书支付采购货款所致;

3.其他应收款增幅 41.72%,主要原因是报告期内应收租金款及业务备用金增加所致;

4.其他流动资产增幅 200.4%,主要原因是报告期内增值税留抵额增加所致;

5.在建工程增幅 1239.31%,主要原因是报告期内全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司增加了环保技改在建工程所致;

6.应付账款降幅 31.46%,主要原因是报告期内支付了材料采购款所致;

7.应付职工薪酬降幅 66.02%,主要原因是报告期内全资子公司北京轩翔思悦发放 2019 年末奖金所致;

8.应交税费增幅 169.76%,主要原因是报告期内全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司预提了房产税所致;

9.专项储备降幅 82.99%,主要原因是报告期内全资子公司郑州乐通新材料科技有限公司停产后安全费结余冲减以及安监环保局整改工程费用增加所致;

10.销售费用降幅 42.56%,主要原因是疫情期间业务员出差费用减少所致;

11.信用减值损失增幅 237.79%,主要原因是报告期内及时收回销售货款冲减前期计提的坏账准备所致;

12.营业外收入降幅 30.33%,主要原因是报告期内收到的非经营收益较去年同期减少所致;

13.营业外支出增幅 646.64%,主要原因是报告期内处理报废固定资产的净损失较去年同期增加所致;

14.所得税费用降幅 52.23%,主要原因是去年同期全资子公司郑州乐通新材料科技有限公司冲回递延所得税资产所致;

15. 营业利润增幅 134.44%, 利润总额增幅 122.35%,归属于母公司所有者的净利润增幅 101.84%,主要原因是报告期内全资子公司郑州乐通停产后的安全费结余经安监局核准冲减当期损益以及停产节约了人工租金等费用所致;

16.投资活动产生的现金流量净额降幅 58.15%,主要原因是报告期内全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司增加了油墨项目的环保技改在建工程所致;

17.筹资活动产生的现金流量净额增幅 34.97%,主要原因是报告期内偿还了到期银行贷款所致;

18.现金及现金等价物净增加额增幅 217.26%,主要原因是报告期内经营活动产生的现金净额增加以及筹资活动产生的现金流出少于同期所致。

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、公司于 2019 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向关联自然人借款的议案》,同意向关联自然人廖新强先生借款总额不超过人民币 2,000 万元,借款利率(年利率)10%,借款利息按照占用时间结算,借款期限为一年(自借款协议签订之日起算)。

截至 2020 年 7 月 18 日,公司披露了《关于向关联自然人借款的进展公告》(公告编号:2020-037)。

2020 年 8 月 11 日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向关联自然人借款的议案》,同意公司向廖新强借款总额不超过人民币 2,000 万元,借款期限为一年,并续签《借款协议书》。

2、公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议,审计通过了《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四>暨关联交易的议案》,同意公司与樟树市拓美投资管理中心(有限合伙)、樟树市云昊投资管理中心(有限合伙)、崔佳及肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》,就未支付的而股权收购款及利息,延期付款其中肖强为公司副总裁,本次交易构成关联交易。

2020 年 8 月 3 日,公司披露了《<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四>到期暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-042)。

2020 年 8 月 11 日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于签订<还款延期协议>暨关联交易的议案》,公司与崔佳、肖诗强就协议展期及本金利息支付达成一致意向,同意延期至 2020 年 12 月 31 日前支付,并签订《还款延期协议》。

3、公司拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江启臣科技有限公司、湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华、戴石良、李国荣(以下称"交易对方")持有的湖南核三力技术工程有限公司 100%股权(以下简称"本次交易"),并募集配套资金。 经向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请,公司股票(证券简称:*ST 乐通,证券代码:002319)自 2020 年 7 月 16 日开市起停牌自 2020 年 7 月 16 日开市起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2020-035)。

2020 年 7 月 22 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2020-038)。

2020 年 7 月 30 日,本次交易各方经过充分协商和审慎研究,鉴于交易各方对本次交易的核心条款最终未能达成一致,为维护公司全体股东及公司利益,经与交易对方友好协商后,公司决定终止本次筹划发行股份购买资产事项。

4、公司于 2020 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司将全资子公司珠海乐通实业有限公司 100%股权转让给珠海市盛通置业投资有限公司,本次交易构成关联交易。本次交易尚须提交公司股东大会审议。具体情况详见于 2020 年 10 月 21 日披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-059)。

2020 年 10 月 22 日,公司就本次交易拟转让全资子公司的基本情况、评估情况以及对公司经营情况影响进行补充说明,具体详见公司于同日披露了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的补充公告》(公告编号:2020-062)。

公司将召开股东大会就本次交易进行审议,审议通过后跟进有关工商登记变更等事宜并及时披露。

5、公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称"大晟资产")、郭虎等 7 名自然人持有的浙江启臣科技有限公司 100%的股权,以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华等 27 名自然人持有的湖南核三力技术工程有限公司 45%的股权,同时,公司拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金。 经向深交所申请,公司股票(证券简称:*ST 乐通,证券代码:002319)自 2020 年 10 月 14 日开市起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 14 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2020-054)。

2020 年 10 月 21 日,公司披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2020-056)。

2020 年 10 月 23 日,公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于<珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

公司经向深交所申请,公司股票(证券简称:*ST 乐通,证券代码:002319)自 2020 年 10 月 26 日开市起复牌。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日披露的《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2020-068)。公司将继续跟进本次重组事项,并按照相关法律法规要求及时进行披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向关联自然人借款的公告	2019 年 07 月 20 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》暨关联交易的公告	2020 年 04 月 25 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于向关联自然人借款的进展公告	2020 年 07 月 18 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告	2020 年 07 月 22 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告	2020 年 07 月 30 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》到期暨关联交易的进展公告	2020 年 08 月 04 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于签订《还款延期协议》暨关联交易的公告	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于向关联自然人借款的公告	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告	2020 年 10 月 14 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告	2020 年 10 月 21 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告	2020 年 10 月 21 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于转让全资子公司股权暨关联交易的补充公告	2020 年 10 月 22 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告、关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告	2020 年 10 月 26 日	巨潮资讯网:http://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 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告

□ 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

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

珠海市乐通化工股份有限公司
法定代表人:周宇斌
2020 年 10 月 27 日

证券代码:002319 证券简称:*ST 乐通 公告编号:2020-073

珠海市乐通化工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于 2020 年 10 月 17 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2020 年 10 月 27 日下午以通讯方式的召开。本次董事会会议应到董事 7 人,实际参加审议及表决的董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告正文及全文的议案》。

经审议,公司董事会认为《公司 2020 年第三季度报告正文》及《公司 2020 第三季度报告全文》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:002319 证券简称:*ST 乐通 公告编号:2020-074

珠海市乐通化工股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于 2020 年 10 月 17 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2020 年 10 月 27 日下午以通讯方式的召开。本次监事会会议应到监事 3 人,实际参加审议及表决的监事 3 人。本次监事会由监事会主席肖丽主持,本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告正文及全文的议案》。

经审议,监事会认为董事会编制和审核《公司 2020 年第三季度报告正文》及《公司 2020 第三季度报告全文》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。

《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2020-103

大悦城控股集团股份有限公司 关于为控股子公司武汉裕中丰房地产开发有限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1、大悦城控股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司武汉裕中丰房地产开发有限公司(以下简称"裕中丰",公司全资子公司中粮地产(武汉)有限公司持有其 50%股权)将于 2020 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日(最高额担保债权的确定期间)向中国农业银行股份有限公司武汉江岸支行(以下简称"农业银行")申请总额不超过 6 亿元人民币借款,用于公司武汉锦云航天府项目的开发建设。公司与农业银行签订了《最高额保证合同》,公司按持股比例为裕中丰在上述期间形成的不超过 3 亿元债务提供连带责任担保,其他股东按照持股比例提供同等条件的连带责任保证。裕中丰向公司提供了反担保。

2、根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2020 年度向控股子公司提供担保额度的提案》,本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于 2020 年 3 月 31 日、5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、公司对子公司担保额度的使用情况

公司于 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向控股子公司提供担保额度的提案》,同意公司 2020 年度在向银行等金融机构申请的授信额度内,为控股子公司提供不超过人民币 490 亿元的担保额度,其中向资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度 105 亿元,向资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度 385 亿元。担保额度的有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司本次为资产负债率 70%以下的控股子公司武汉裕中丰房地产开发有限公司债务融资提供担保,担保金额不超过 3 亿元。截止本次担保事项完成之前,公司在上述审议额度内向资产负债率未超过 70%的控股子公司提供的担保余额为 15.9508 亿元,可用额度为 89.0492 亿元;本次担保生效后,公司在上述审议额度内向资产负债率未超过 70%的控股子公司提供的担保余额为 18.9508 亿元,可用额度为 86.0492 亿元。

三、被担保人基本情况

武汉裕中丰房地产开发有限公司注册时间为 2019 年 11 月 7 日,注册地点为湖北省武汉市新洲区双柳街道龙王咀农场兴龙社区兴龙街特一号一楼四室,注册资本为 48000 万元人民币,法定代表人为肖鎏。经营范围:房地产开发;商品房销售;装饰装修工程施工(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。公司全资子公司中粮地产(武汉)有限公司持有该公司 50%股权。华夏幸福基业股份有限公司(非我司关联方)持有该公司 50%股权。

截至目前,裕中丰不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

武汉裕中丰房地产开发有限公司主要财务数据如下:

单位:元

	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	581,325,184.67	485,574,538.17
总负债	101,847,884.73	5,583,607.78
银行贷款余额	0	0
流动负债余额	101,847,884.73	5,583,607.78
净资产	479,477,299.94	479,990,930.39
	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年度(经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-684,828.61	-9,069.61
净利润	-513,630.45	-9,069.61

四、担保协议的主要内容

公司与农业银行签订最高额保证合同,按股权比例为裕中丰不超过 3 亿元债务提供连带责任保证担保。

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保本金金额:不超过 3 亿元。

3、担保范围:担保合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、由裕中丰和公司承担的延迟履行债务利息和延迟履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等农业银行实现债权的一切费用。

4、担保期限:借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。债务展期的,保证期自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。

五、董事会意见

1、本次公司为裕中丰不超过 3 亿元债务提供连带责任保证担保,是为了满足其公司经营及房地产业务发展的需要。

2、裕中丰为公司控股子公司,经营情况和信用状况良好,具备良好的履约能力,财务风险处于公司可控范围内,具有实际偿还债务能力。裕中丰的其他股东按照持股比例提供同等条件的连带责任保证,裕中丰向公司提供了反担保。担保行为公平对等。

3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成,公司及控股子公司担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为 3,963,919.15 万元,占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 204.21%(占净资产的比重 93.18%)。其中,公司为控股子公司提供担保余额为 3,304,119.15 万元,占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 170.22%(占净资产的比重为 77.67%)。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 659,800.00 万元,占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 33.99%(占净资产的比重为 15.51%)。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、保证合同

2、公司 2019 年年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-094

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 24 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下,继续使用不超过 1.4 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用,投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《2019 年第三次临时股东大会决议公告》详见 2019 年 12 月 7 日及 2019 年 12 月 25 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

近期,实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理的部分保本理财已到期赎回。根据募投项目的实施进度,在确保募投项目正常实施的前提下,将部分暂时闲置募集资金继续进行了现金管理,具体情况如下:

一、到期赎回的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	实际年化收益率	实际收益(万元)	其他
湖北天元物流发展有限公司	"物华添宝"G 款 2020 年第 97 期人民币结构性存款	保本浮动收益	广发银行宜昌分行营业部	6,500	2020 年 7 月 17 日至 2020 年 10 月 22 日	闲置募集资金	是	3.9%	67.37	到期已赎回

二、本次进行现金管理的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他
湖北天元物流发展有限公司	"广银创富"W 款 2020 年第 100 期人民币结构性存款(机构版)	保本浮动收益	广发银行宜昌分行营业部	6,500	2020 年 10 月 27 日至 2020 年 12 月 1 日	闲置募集资金	是	1.5% 或 3.1%	未到期

三、关联关系说明

公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。

四、投资风险及控制措施

1.公司财务部门负责分析和跟踪投资产品的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

六、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计 10,500 万元(含本次);2020 年 9 月 4 日至 2020 年 10 月 28 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理累计发生额 6,500 万元。

2019 年 9 月 7 日至 2019 年 11 月 6 日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2019 年 11 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2019 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 26 日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2019 年 11 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2019 年 11 月 27 日至 2020 年 1 月 21 日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2020 年 1 月 22 日至 2020 年 3 月 27 日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2020 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2020 年 3 月 28 日至 2020 年 4 月 17 日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2020 年 4 月 18 日至 2020 年 5 月 29 日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2020 年 5 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2020 年 5 月 30 日至 2020 年 7 月 20 日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2020 年 7 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2020 年 7 月 21 日至 2020 年 9 月 3 日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2020 年 9 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

七、备查文件

本次进行现金管理的产品说明书及业务凭证。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日