证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-067

长城国际动漫游戏股份有限公司

【2019】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。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	长城动漫	股票代码	000835
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	赵锐勇(代行董事会秘书职责)		
办公地址	浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼		
电话	0571-28806888		
电子信箱	ccxlm_000835@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)	31,690,392.37	58,831,516.69	-46.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,512,695.40	5,943,254.79	-57.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,512,695.40	-28,161,684.29	-108.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,568,217.65	-67,337,914.07	-82.82%
基本每股收益(元/股)	0.0077	0.0182	-57.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0077	0.0182	-57.69%
加权平均净资产收益率	11.87%	1.22%	10.65%
	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)	841,807,814.44	844,164,383.33	-0.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	22,856,983.47	20,344,288.07	12.35%

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	44,015	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
长城影视文化企业集团有限公司	境内非国有法人	21.00%	68,619,660	21,390,374	质押	68,619,660
					冻结	68,159,258
大洲娱乐股份有限公司	境内非国有法人	10.00%	32,681,247	0		
全国社保基金六零四组合	其他	1.81%	5,928,164	0		
赵锐勇	境内自然人	1.01%	3,300,000	2,475,000	质押	3,300,000
					冻结	3,300,000
张惠丰	境内自然人	0.69%	2,264,300	0		
曹子杰	境内自然人	0.36%	1,186,401	0		
曹炳宏	境内自然人	0.35%	1,132,719	0		
李怡	境内自然人	0.33%	1,107,271	0		
顾文毅	境内自然人	0.33%	1,070,985	0		
伍淑芬	境内自然人	0.22%	772,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城集团、赵锐勇两方构成一致行动关系。1、赵锐勇是长城集团实际控制人。2、除前述第1条所述情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

报告期内公司总资产84180.78万元,同比下降43.23%;净资产2285.70万元,同比下降95.28%;营业收入3,169.04万元,同比下降46.13%;净利润251.27万元,同比下降57.72%;游戏板块的北京新娱兄弟网络科技有限公司营业利润增加566.93万元。归属于上市公司股东的净利润251.27万元,同比下降57.72%。公司整体营业外收入增加2803.82万元。

1. 报告期内公司总资产84180.78万元,同比下降43.23%;主要原因如下:(1)上年末公司游戏、动漫、动漫衍生品板块亏损,公司聘请评估机构对2018年商誉的可收回金额进行了评估,商誉减值金32785.68万元,导致报告期期初总资产大幅度下降。(2)上年同期收购北京迷你世界100%股权总资产增加8,000万元左右,由于资金紧张并未支付股权款,公司尚未对迷你世界构成实质控制,因此未将其纳入合并范围。

2. 报告期公司净资产2285.70万元,同比下降95.28%;主要原因如下:(1)2018年度因营业亏损和商誉减值导致净利润-44866.72万元;导致净资产大幅度下降。(2)报告期由于动漫板块业务停滞、动漫衍生品经营亏损导致营业利润-2656.83万元。

3. 报告期内公司实现营业收入3,169.04万元,同比下降46.13%;主要原因如下:(1)动漫板块杭州东方国龙影视动画有限公司、浙江新长城动漫有限公司、湖南宏梦卡通传播传播有限公司、诸暨美人鱼动漫有限公司,游戏板块杭州宣诚科技有限公司,因2018年度人员流失严重,报告期内无经营业务。(2)游戏板块的北京新娱兄弟网络科技有限公司营业利润增加566.93万元。(3)动漫衍生品上海天两经贸有限公司业务萎缩,营业收入下降1,415.68万元,营业利润下降244.76万元。

4. 报告期内净利润251.27万元,同比下降60.14%;归属于上市公司股东的净利润251.27万元,同比下降57.72%。主要原因如下:(1)报告期内净利润-2654.40万元。(2)经核查,北京新娱兄弟网络科技有限公司2017年应扣减利润1094.40万元,同时扣减原股东股权款1931.43万元。上海天两经贸有限公司2017年应扣减利润259万元,同时扣减原股东股权款889.82万元,导致营业外收入2821.25万元。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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。

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-063

长城国际动漫游戏股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会的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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月30日召开的第九届董事会2019年第二次会议和第九届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

(二)变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(三)变更前后采用会计政策的变化

变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。变更后,公司将执行财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则,公司对相关会计政策作出如下调整:

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”

金融资产分类以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”

在新金融工具准则下,公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

根据衔接规定,适用的公司主体应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司本次变更新金融工具的会计准则,不存在追溯调整事项,不会对公司以前年度财务报告产生影响。

三、董事会意见

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的调整,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、监事会意见

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司的实际情况。本次会计政策变更审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司的实际情况。本次会计政策变更审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019年8月30日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-064

长城国际动漫游戏股份有限公司关于2019年半年度业绩预告修正的公告

本公司及董事会的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、本期业绩预告情况

(一)本期业绩预告期间

2019年1月1日至2019年6月30日。

(二)前次业绩预告情况

公司于2019年7月15日披露了《长城国际动漫游戏股份有限公司关于2019年半年度业绩预告的公告》(公告编号:2019-046),预计亏损,归属于上市公司股东的净利润-2500至-3500万元。

(三)修正后的业绩预告情况

修正后的预计业绩:

预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □基本持平

经财务部门再次测算,预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润251.27万元。本次业绩预告与前次业绩预告相比,归属于上市公司股东的净利润增加2751.27至3751.27万元。

二、上年度同期业绩及对比本报告期增减情况

(一)上年同期归属于上市公司股东的净利润:594.33万元。

(二)上年同期每股收益:0.0182元

(三)本报告期较上年同期减少57.72%

三、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

四、业绩预告更正的主要原因

经核查,北京新娱兄弟网络科技有限公司2017年需扣除利润1094.4万元,根据相关协议同时扣除原股东股权款1931.43万元,上海天两经贸有限公司2017年应扣减利润259万元,根据相关协议同时扣减原股东股权款889.82万元,营业外收入增加2821.25万元。

五、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

六、董事会致歉说明和相关责任人的认定情况

对本次业绩预告更正,公司及董事会向投资者深表歉意。公司已认真分析产生偏差的原因,并对相关责任人进行了严肃的批评教育。今后公司将加强财务数据审核内部管理工作,避免此类事项再次发生。

七、其他相关说明

以上更正后的预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019年8月30日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-65

长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会的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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第九届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年9月17日(星期二)下午2时30分

(2)网络投票时间:2019年9月16日至2019年9月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年9月11日

7.出席对象:

(1)于股权登记日2019年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师,以及公司邀请的其他有关人士。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼

二、会议审议事项

1.00审议《关于选举袁益涛先生出任公司非独立董事的议案》

选举袁益涛先生出任公司第九届董事会非独立董事。

上述议案相关内容详见2019年8月30日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2019年第二次会议决议公告》等相关公告。

上述议案为普通决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	选举袁益涛先生出任公司第九届董事会非独立董事	√

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

2、法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续,法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二)登记时间:2019年9月12日上午10:00-12:00,下午13:00-16:00

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室(杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼)

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1、联系人:寿秋丽

2、联系电话:0571-28806888

3、传真:0571-28806888

(六)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一:参加网络投票的具体操作流程)

六、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会2019年第二次会议决议。

七、授权委托书(见附件二)。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019年8月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360835”,投票简称为“长城投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月17日的交易时间,即9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为 2019年9月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2019年9月17日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
1.00	选举袁益涛先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			

(说明:请投票选择栏打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

委托人签名(或盖章) 身份证号码(或营业执照号码):

持有股数: 股东代码:

受托人姓名: 身份证号码:

有效期限: 授权日期:

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-066

长城国际动漫游戏股份有限公司关于逾期债务的进展公告

本公司及董事会的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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月30日、2019年7月19日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于部分债务到期未获清偿的公告》《长城国际动漫游戏股份有限公司关于新增部分债务到期未获清偿的公告》,公告编号分别为2019-037、2019-047。现将相关逾期债务进展情况说明如下:

一、截至本公告日逾期债务总体情况

贷款单位	逾期总金额	其中新增逾期金额
交银国际信托有限公司	1,846,800.00	666,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	8,903,423.24	
中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司	47,183,500.00	40,000,000.00
北京娱乐宝影视传媒有限公司	11,059,379.52	10,317,303.95
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	53,922,777.78	
上海国金租赁有限公司	54,750,000.00	23,150,000.00
杭州交汇物资有限公司	28,503,420.00	27,349,740.00
华通融资租赁(上海)有限公司潍坊分公司	19,975,208.26	5,128,800.00
合 计	226,144,508.80	

二、对公司的影响及公司拟采取的措施

1、目前到期累计未清偿债务共计226,144,508.80元,部分逾期未清偿的债务产生了诉讼、仲裁事项,详情请参见公司于2019年4月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)发布的《长城国际动漫游戏股份有限公司》关于诉讼、仲裁的公告。

2、受逾期债务的影响,公司融资能力降低。公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,将增加公司的财务费用。公司将积极与债权人沟通,申请免除、减免相关费用。

3、公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司正积极与战略投资人洽谈推进股权合作,引进战略投资,保证公司稳定经营。公司也将通过提高营业收入、资产管理、降低费用等方式缓解资金压力。

公司将根据上述事件的进展情况及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019年8月30日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-068

长城国际动漫游戏股份有限公司关于董事人员架构调整的公告

本公司及董事会的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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)非独立董事孙子强先生因个人原因不再担任公司非独立董事。公司对董事会人员进行架构调整。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会提名袁益涛先生出任公司第九届董事会非独立董事。孙子强先生不在公司担任其他职务。

公司对孙子强先生在任期间的工作及所做出的的贡献表示诚挚的感谢。公司于2019年8月30日召开第九届董事会2019年第二次会议审议通过《关于选举袁益涛先生出任公司非独立董事的议案》(候选人简历见附件)。

上述议案还需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《长城动漫第九届董事会2019年第二次会议决议的公告》《长城动漫第九届董事会2019年第二次会议独立董事意见书》。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019年8月30日

附件:

袁益涛先生的简历

袁益涛,男,1970年7月生,本科学历,会计师职称。曾任湖北大冶特殊钢170#无缝钢管有限公司财务科长,万向集团公司审计经理,浙江普通服务市场有限公司财务经理,浙江商泰服饰有限公司财务总监,浙江军盛控股有限公司财务总监。现任长城国际动漫游戏股份有限公司财务总监。

袁益涛先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;没有持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-061

长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会2019年第二次会议决议公告

本公司及董事会的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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2019年第二次会议通知于2019年8月27日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2019年8月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名,分别为:董事赵锐勇先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生、俞连明先生,独立董事李泉源先生、唐冶先生、徐桔其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决,审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于选举袁益涛先生出任公司非独立董事的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

拟于2019年9月17日(星期二)下午2:30在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园区1-8号楼召开2019年第三次临时股东大会,审议公司第九届董事会2019年第二次会议提交2019年第三次临时股东大会审议的议案。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019年8月30日

附件:

袁益涛先生的简历

袁益涛,男,1970年7月生,本科学历,会计师职称。曾任湖北大冶特殊钢170#无缝钢管有限公司财务科长,万向集团公司审计经理,浙江普通服务市场有限公司财务经理,浙江商泰服饰有限公司财务总监,浙江军盛控股有限公司财务总监。

袁益涛先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;没有持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-062

长城国际动漫游戏股份有限公司第九届监事会2019年第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议通知于2019年8月27日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2019年8月30日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,分别为陈巧玲女士、赵磊先生、郑淑英女士,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席陈巧玲女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司3名监事对此议案进行了表决。

根据《证券法》第68条的规定,监事会对公司2019年半年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019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。

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司3名监事对此议案进行了表决。

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司的实际情况。本次会计政策变更审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

监事会

2019年8月30日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2019-005

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

【2019】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、高级管理人员无异议声明,董事全部出席审议本次半年度报告的董事会会议。

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	青鸟消防	股票代码	002960
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢文洒	-	
办公地址	北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼	-	
电话	010-62758875	-	
电子信箱	zhengquan@jufu.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)	926,597,438.65	717,335,175.63	29.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,114,623.47	130,287,342.13	7.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	145,690,347.65	128,399,316.86	13.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-251,009,430.95	-100,161,480.67	150.60%
基本每股收益(元/股)	0.78	0.72	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.72	8.33%
加权平均净资产收益率	9.10%	10.78%	-1.68%
	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)	2,394,747,541.90	2,179,122,540.06	9.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,616,840,311.81	1,470,148,698.77	9.98%

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	22	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
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	境内非国有法人	51.02%	91,836,720	91,836,720		
蔡为民	境内自然人	18.23%	32,823,720	32,823,720		
陈文佳	境内自然人	13.61%	24,489,720	24,489,720		
曾德生	境内自然人	2.59%	4,657,680	4,657,680		
王 欣	境内自然人	2.27%	4,088,520	4,088,520		
杨 玮	境内自然人	1.81%	3,259,980	3,259,980		
廖竹竺	境内自然人	1.42%	2,557,260	2,557,260		
刘 青	境内自然人	1.17%	2,112,210	2,112,210		
孙广智	境内自然人	1.02%	1,836,720	1,836,720		
康亚璋	境内自然人	1.02%	1,836,720	1,836,720		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

报告期内,公司持续秉承“高素质的团队、高质量的产品、高效率的工作及完善的售后服务”的经营理念,按照既定的发展战略与经营目标,专注于消防报警产业,并在气体灭火、气体检测、电气火灾监控等相关领域持续发力,各项业务有序推进,努力将青鸟消防发展成为专业的消防安全电子产品制造企业。

报告期内,公司实现营业收入926,597,438.65元,同比增长29.17%,实现归属母公司股东的净利润140,114,623.47元,同比增长7.54%。归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为145,690,347.65,同比增长13.47%;公司期末总资产2,394,747,541.90元,较期初增长9.90%。

报告期内,公司重点工作如下:

(一)业务方面

面对激烈的市场竞争情况,公司深入一线,保持和经销商的有效沟通,根据市场需求的变化,积极调整营销策略,不断推出新产品;和各类客户保持紧密战略合作,深入消防报警细分领域,进一步开拓市场。

(二)生产方面

报告期内,公司继续推动生产的自动化,降本增效,提高生产质量及生产效率。面对迅速增长的市场需求,在多品类的产品线情况下,公司生产中心通过精细化管理,保证供货的及时性。

(三)研发方面

报告期内,公司在新产品和新技术的研发方面进行了如下工作:

1、消防二总线技术的升级与完善

在原有的二总线技术基础上,不断优化,增强总线的带载能力和抗干扰能力。目前已经完成了声光,楼层显示器等多个产品的二线制改造工作。

2、加大对国外产品的研发力度,加快公司的国际化脚步

集中研发力量开展符合美国UL标准的产品研发,在第一代UL标准火灾报警系统的基础上,不断扩展产品线的深度和广度。

3、无线通讯技术的应用

近年来,Lora以及NB-IOT等新兴的无线通讯技术在消防领域得到了越来越广泛的应用。公司顺应技术发展的潮流,积极开展了无线通讯技术的研究,在增强通讯距离,提高抗干扰性,集成无线通讯与消防云的远程服务等方面积累了丰富经验。

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

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表,企业2019