证券代码:002167　　证券简称:东方锆业　　公告编号:2020-073

广东东方锆业科技股份有限公司

【2020】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	东方锆业	股票代码	002167
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	许刚	赵超	
办公地址	广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层	广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层	
电话	0754-85510311	0754-85510311	
电子信箱	xg@orientzr.com	zhaochao@orientzr.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)	268,298,008.81	227,238,042.95	18.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-47,457,938.60	7,379,006.88	-743.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-44,447,755.91	4,817,852.47	-1,022.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,479,564.14	37,293,437.94	-69.22%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.01	-900.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.01	-900.00%
加权平均净资产收益率	-5.74%	0.46%	-6.20%
	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)	2,291,139,397.01	2,219,626,103.24	3.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	801,285,568.21	850,555,446.75	-5.79%

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	45,008	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
龙蟒佰利联集团股份有限公司	境内非国有法人	15.66%	97,210,818	0		
陈潮细	境内自然人	10.85%	67,350,000	50,625,000	质押	67,321,600
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	2.38%	14,755,120	0		
冯建华	境内自然人	1.43%	8,900,000	0		
金华市糖丰农资有限公司	境内非国有法人	1.38%	8,550,000	0		
金华市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	1.22%	7,579,000	0		
金华市裕华棉蚕有限公司	境内非国有法人	1.03%	6,400,000	0		
宋凤毅	境内自然人	0.91%	5,624,200	0		
蒋一翔	境内自然人	0.81%	5,050,000	0		
何琳	境内自然人	0.75%	4,650,162	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	金华市农业生产资料有限公司旗下控制金华市糖丰农资有限公司和金华市裕华棉蚕有限公司,同时金华市农业生产资料有限公司二股东为金华市农合联投资有限公司控股股东。金华市农业生产资料有限公司、金华市糖丰农资有限公司和金华市裕华棉蚕有限公司构成一致行动人,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东金华市糖丰农资有限公司通过第一创业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3,180,000股,合计持有公司股份8,550,000股;;公司股东金华市农业生产资料有限公司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有公司股份5,500,000股,合计持有公司股份7,579,000股;公司股东宋凤毅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有公司股份1,550,000股,合计持有公司5,624,200股;公司股东蒋一翔通过中国银河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5,050,000股,合计持有公司5,050,000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

2020年上半年,在新型冠状病毒肺炎疫情的影响下,各地加强防疫管控,公共交通受阻、人民出行意愿降低、学校延迟开学,乳制品终端需求受到一定抑制。二季度以来,随着国内疫情逐步得到控制,乳制品消费市场逐渐回暖。

进入后疫情时代,消费者愈加重视加强健康管理,提高自身免疫力基础,加之奶业振兴相关政策持续推出,行业自治管理深入推进以及乳企大力提升产品品质与品牌价值等因素影响下,国内乳制品市场逐步扩大、产量逐渐增长,“奶业振兴”进入全新的发展局面。与此同时,受消费需求个性化、品质化升级的影响,行业内部产业链整合与一体化进程加快,行业竞争态势依旧激烈。

报告期内,面对新型冠状病毒肺炎疫情造成的阶段性影响,公司管理层紧密围绕“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略,立足公司自身优势,积极调整经营策略,加大力度开拓新渠道、新市场,促使公司2020年上半年经营业绩保持平稳态势,实现营业收入70,254.44万元,同比增长0.53%。其中,公司五月、六月的营业收入实现同比较大幅度增长。

公司在报告期内生产经营和管理运作的详情,请阅读公司《2020年半年度报告》全文。

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

根据财政部2017年7月5日发布的修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)要求,本公司自2020年1月1日起执行该准则。新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事也对此次变更事项发表了明确同意的独立意见。该准则的实施不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(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。

(一)公司的主营业务和主要产品及应用

报告期内,公司所从事的主要业务未发生重大变化。东方锆业是专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的重点高新技术企业,公司产品包括锆矿砂、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆八大系列共一百多个品种规格;应用领域涵盖核电能源、特种陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、固体燃料电池、航天领域、电子陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料等诸多新材料、新工业行业。公司向汕头市国富锆钛实业有限公司租赁重矿物分选厂,用于加工锆中矿。

公司20年来一直秉承“做强做大,做精做细”的发展策略,不断延伸、拓展产业链,完善产业链,利用自身的技术优势持续的深耕细作,充分发挥在“锆”制备方面掌握的一系列核心技术的优势,持续不断的进行“锆”的研发,结合国内外市场形势,逐步进行小试、中试和产业化,不断形成产品梯队,打造国际一流的“锆”平台以此保证公司持续经营能力。目前已形成五大独立的规模化生产基地,分别是汕头总部的氧化锆结构陶瓷生产基地、总部盐鸿厂区的复合氧化锆和硅酸锆生产基地、广东省韶关市的乐昌子公司(乐昌东锆新材料有限公司)的高纯氯氧化锆和高纯二氧化锆生产基地、湖南省耒阳子公司(耒阳东锆新材料有限公司)的电熔锆生产基地、辽宁省朝阳市的朝阳子公司(朝阳东锆新材料有限公司)的海绵锆生产基地等。截至目前,公司成为国内锆行业中技术领先、规模居前,最具核心竞争力和综合竞争力的知名企业,更是全球锆产品品种最齐全的制造商之一,主要产品如下:

上游产品:锆矿砂作为锆行业的起点,锆产业链的源头,其质量、品位直接影响到下游产品的品质、制造成本。优质的矿砂资源不仅保证了下游产品的优劣,而且保证了其下游产品较低的原料成本。国内的锆矿资源较为贫瘠,生产所需的矿砂主要来自国外,公司一直致力于在世界范围内寻找优质锆矿,为后续产业链环节奠定良好基础,提供坚实的质量保障,同时彰显公司在行业中的龙头地位。

中游产品:硅酸锆主要用于玻璃添加剂、卫生洁具、墙地砖等陶瓷用釉料;电熔锆主要用于陶瓷色釉料、耐火材料、锆化工、玻璃、冶金、铸造、电子元器件以及生产工业级海绵锆;氯氧化锆为绝大多数锆化合物的基础材料,应用于纺织、皮革、橡胶添加剂、金属表面处理剂、涂料干燥剂、耐火材料、陶瓷、催化剂、防火剂等;二氧化锆应用于精密陶瓷、电子元器件、玻璃添加剂、陶瓷色釉料、人造宝石、耐火材料、抛光材料等;复合氧化锆适用于制造各类结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、机械部件、切削工具、陶瓷手表配件、氧传感器以及固体燃料电池等。

下游产品:氧化锆结构件主要包括人造宝石、陶瓷刀具、陶瓷光纤、陶瓷手表、氧化锆特种陶瓷阀门、陶瓷磨介、固体氧燃料电池、智能手机背板等;工业级海绵锆主要应用于航空航天、冶金电子、合金添加剂、耐腐蚀设备、吸气剂等;核级海绵锆主要运用于核电站的核反应堆中,作为核燃料的包壳、格架、端塞和其它堆芯材料。

(二)公司未来发展方向

近年来,国内经济坚持稳中求进,在“变”与“稳”中推进中国经济高质量发展,在第十三届全国人大二次会议的《政府工作报告》和“中国制造2025”中指出,围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进制造业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国,并相继出台了包括《新材料产业“十三五”发展规划》等一系列产业政策。为此,公司增加了对下游行业高品质氧化锆产品的需求,在巩固原有产品线的基础上,大力拓展新的业务领域,在改进原有产品生产技术的同时,积极开展对下游消费级应用的研发,发展高附加值的新兴锆制品,把结构陶瓷作为拳头产品,把氧化锆陶瓷手机背板、研磨微珠、外科植入物用氧化锆陶瓷作为未来发展方向,改善公司产品结构,提高公司技术壁垒和产品核心竞争力。预计未来新型应用领域将不断增强,将带动产业驶入快速发展阶段。同时,随着人民收入水平的不断提高,对生活品质的追求不断提高,带动了消费产业、产品的不断升级,也将带动着公司产品销售均价和数量的稳步上升,不断提高公司的利润增长点。

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。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
董事长:许刚
二零二零年七月二十九日

证券代码:002167　　证券简称:东方锆业　　公告编号:2020-071

广东东方锆业科技股份有限公司第七届董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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月17日以专人送达、邮件和传真方式向全体董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知,会议于2020年7月28日下午15:30在公司行政办公室会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。公司董事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长许刚先生主持。

会议采用记名投票的方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下议案:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于(2020年半年度报告全文)及摘要的议案》;

《2020年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十九日

证券代码:002167　　证券简称:东方锆业　　公告编号:2020-072

广东东方锆业科技股份有限公司第七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。

广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第八次会议于2020年7月28日在公司行政办公室会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2020年7月17日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席赵拥军先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于(2020年半年度报告全文)及摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会
2020年7月29日

证券代码:732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2020-030

广东燕塘乳业股份有限公司

【2020】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	燕塘乳业	股票代码	002732
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	李春锋	李嘉旋	
办公地址	广州市黄埔区香荔路188号	广州市黄埔区香荔路188号	
电话	020-61372566	020-61372566	
电子信箱	master@ytdairy.com	master@ytdairy.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)	702,544,356.26	698,866,617.22	0.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,114,062.78	66,508,111.79	-9.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,170,226.20	66,079,667.74	-7.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,414,124.63	88,288,713.29	0.14%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52%
加权平均净资产收益率	5.87%	7.15%	-1.28%
	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)	1,387,400,245.51	1,324,891,516.17	4.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,002,554,482.94	1,005,380,420.16	-0.28%

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	13,983	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
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0		
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0		
广东省湛江农垦集团公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	3.20%	5,036,593	0		
陈锦洪	境内自然人	1.91%	3,000,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	2,195,500	0		
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,028,010	0	质押	2,000,000
华夏基金华益3号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	其他	0.65%	1,017,767	0		
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	其他	0.60%	940,800	0		
林卫东	境内自然人	0.50%	785,319	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司是公司的关联方,与公司同受广东省农垦集团公司实际控制,该三名股东为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,在公司前10名普通股股东中,境内自然人股东林卫东通过长江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308,900股,通过普通证券账户持有公司股份476,419股,合计持有公司股份数量785,319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

2020年上半年,在新型冠状病毒肺炎疫情的影响下,各地加强防疫管控,公共交通受阻、人民出行意愿降低、学校延迟开学,乳制品终端需求受到一定抑制。

进入后疫情时代,消费者愈加重视加强健康管理,提高自身免疫力基础,加之奶业振兴相关政策持续推出,行业自治管理深入推进以及乳企大力提升产品品质与品牌价值等因素影响下,国内乳制品市场逐步扩大、产量逐渐增长,“奶业振兴”进入全新的发展局面。与此同时,受消费需求个性化、品质化升级的影响,行业内部产业链整合与一体化进程加快,行业竞争态势依旧激烈。

报告期内,面对新型冠状病毒肺炎疫情造成的阶段性影响,公司管理层紧密围绕“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略,立足公司自身优势,积极调整经营策略,加大力度开拓新渠道、新市场,促使公司2020年上半年经营业绩保持平稳态势,实现营业收入70,254.44万元,同比增长0.53%。其中,公司五月、六月的营业收入实现同比较大幅度增长。

公司在报告期内生产经营和管理运作的详情,请阅读公司《2020年半年度报告》全文。

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

根据财政部2017年7月5日发布的修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)要求,本公司自2020年1月1日起执行该准则。新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事也对此次变更事项发表了明确同意的独立意见。该准则的实施不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(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:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2020-028

广东燕塘乳业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2020年7月17日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2020年7月28日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人,出席本次会议的董事共9人。其中,独立董事戴锦辉先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议(2020年半年度报告)及其摘要的议 案》;

公司根据2020年上半年生产经营和管理运作的实际情况,编制了《2020年半年度报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见,公司同日召开的监事会审议通过本报告,全体监事签署了无异议的书面审核意见。

公司《2020年半年度报告》及其摘要的具体内容,详见公司于2020年7月29日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于增加公司经营场所暨修订(公司章程)的议案》。

根据公司的经营发展需求,公司拟增加一处经营场所,地址为广州市天河区燕富路18号(具体以广东省市场监督管理局核定登记、备案为准),并对《公司章程》相应条款进行修订,同时提请股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案及换领新营业执照等后续事项。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会特别决议审议,公司召开2020年第一次临时股东大会的具体时间及审议内容,以董事会发出的2020年第一次临时股东大会通知为准。

具体内容详见公司于2020年7月29日发布在巨潮资讯网的《关于增加公司经营场所暨修订(公司章程)的公告》。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第四次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年7月28日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2020-029

广东燕塘乳业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2020年7月17日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2020年7月28日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人,全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议(2020年半年度报告)及其摘要的议案》;

公司根据2020年上半年生产经营和管理运作的实际情况,编制了《2020年半年度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

全体监事经审核认为:公司董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

全体监事一致同意通过该报告,并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

2、审议通过《关于增加公司经营场所暨修订(公司章程)的议案》。

根据公司的经营发展需求,公司拟增加一处经营场所,地址为广州市天河区燕富路18号(具体以广东省市场监督管理局核定登记、备案为准),并对《公司章程》相应条款进行修订,同时提请股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案及换领新营业执照等后续事项。

全体监事经审核认为:本次增加公司经营场所暨修订《公司章程》符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。全体监事一致同意通过本议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会特别决议审议,公司召开2020年第一次临时股东大会的具体时间及审议内容,以董事会发出的2020年第一次临时股东大会通知为准。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第四次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2020年7月28日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2020-032

广东燕塘乳业股份有限公司关于增加公司经营场所暨修订《公司章程》的公告

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

一、基本情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,分别审议通过《关于增加公司经营场所暨修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会特别决议审议,并取得广东省市场监督管理局核准、备案后方可实施。具体情况如下:

1、公司经营场所增加情况

根据公司的经营发展需求,公司拟增加一处经营场所,地址为广州市天河区燕富路18号。具体以广东省市场监督管理局核定登记、备案为准。

2、修订《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)情况

鉴于公司拟增加一处经营场所,根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求,将对《公司章程》对应内容进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司住所:广州市黄埔区香荔路188号,邮政编码:510700	第六条公司住所:广州市黄埔区香荔路188号,邮政编码:510700 公司经营场所:广州市天河区燕富路18号,邮政编码:510507

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次增加公司经营场所暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会特别决议审议,即须经出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

二、有关办理本次增加公司经营场所暨修订《公司章程》相关事宜的授权

根据《公司章程》有关规定,提请股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新公司章程备案及换领新营业执照等工商变更登记后续事项。

三、独立董事意见

本次增加公司经营场所暨修订《公司章程》事项符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,符合公司未来经营发展的需要。公司不存在利用上述事项影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意本次增加公司经营场所暨修订《公司章程》的事项,并同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并提醒股东大会以特别决议审议本议案。

四、备查文件

1、《公司第四届董事会第四次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第四次会议决议》;

3、公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年7月28日

公司代码:600519　　公司简称:贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵州茅台	600519	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘刚	陈华
电话	0851-22386002	0851-22386002
办公地址	贵州省仁怀市茅台镇	贵州省仁怀市茅台镇
电子信箱	mtdm@moutaichina.com	mtdm@moutaichina.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	172,197,875,165.58	183,042,372,042.50	-5.92
归属于上市公司股东的净资产	137,226,533,893.55	136,010,349,875.11	0.89
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,620,963,440.03	24,086,920,146.43	-47.60
营业收入	43,952,804,663.50	39,487,788,339.74	11.31
归属于上市公司股东的净利润	22,601,655,085.51	19,951,025,609.22	13.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,672,726,309.64	20,031,439,180.39	13.19
加权平均净资产收益率(%)	15.34	16.21	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	17.99	15.88	13.29
稀释每股收益(元/股)	17.99	15.88	13.29

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					98,717	
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	质押或冻结的股份数量	
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	国有法人	58.00	728,531,955		无	
香港中央结算有限公司	未知	8.45	106,148,171		未知	
贵州省国有资本运营有限责任公司	国有法人	4.00	50,240,000		未知	
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	国有法人	2.21	27,812,088		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86	10,787,300		未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	0.64	8,039,538		未知	
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金	未知	0.40	5,020,950		未知	
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金	未知	0.33	4,095,932		未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	0.31	3,845,138		未知	
贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)	国有法人	0.28	3,487,220		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系,贵州省国有资本运营有限责任公司与贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系,是否为一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

今年以来,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,在贵州省委、省政府坚强领导下,始终保持定力、坚定信心,按照“居安思危、行稳致远”的工作基调,牢牢抓住疫情防控这一“头等大事”,扎实抓好巡视整改这一“政治任务”,全力抓实强基固本这一“工作主线”,推动企业发展实现了难中求进、稳中有进的良好态势,切实把住了方向、管住了大局、保证了落实。

公司主要指标保持“两位数”增长,为完成全年目标奠定了坚实基础。报告期内,完成基酒产量4.81万吨,其中茅台酒基酒产量3.67万吨、系列酒基酒产量1.14万吨;实现营业收入439.53亿元,同比增长11.31%;实现归属于上市公司股东的净利润226.02亿元,同比增长13.29%。

下半年,公司将坚持高质量发展理念,围绕贯彻落实“五个坚定不移”,切实在深化改革上实现新突破,在严格管理上体现新要求