证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2020-019

长江出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 公司本次会计政策变更是按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的相应变更,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

为更加客观、公允地反映财务状况和经营成果,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部相关文件的要求及公司具体情况,对部分会计政策进行合理变更。具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年7月5日修订并发布《企业会计准则第14号——收入》(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。

(二)财政部于2019年5月9日修订并发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),自2019年6月10日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

(三)财政部于2019年5月16日修订并发布《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号),自2019年6月17日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

(四)2019年4月和9月,财政部分别发布了《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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

鉴于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容

1.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;

2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确定时点的判断标准;

3.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;

4.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。

(二)《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》变更的主要内容

1.明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

2.在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利。

3.非货币性资产交换不具有商业实质,或者具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时;同时换入多项资产的,计算换出资产的账面价值的分摊依据中,在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

(三)《企业会计准则第12号——债务重组》变更的主要内容

1.在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

2.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

3.将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致。

4.将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

(四)财务报表格式的主要变动如下:

1.资产负债表:将“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目;“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目;新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。

2.利润表:在“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目;将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

3.现金流量表:删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

4.所有者权益变动表:新增“专项储备”项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

(一)《企业会计准则第14号——收入》变更对公司的影响

根据衔接规定,企业应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额,对可比期间的信息不予调整。该准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

(二)《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》变更对公司的影响

根据准则规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

(三)《企业会计准则第12号——债务重组》变更对公司的影响

根据准则规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

(四)关于财务报表格式的修订

本次财务报表格式变更仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司总资产、净资产和净利润等财务指标不产生重大影响。

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2020年8月3日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2020-020

长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:浦发银行、建设银行、招商银行、光大银行等金融机构

● 委托理财金额:单日最高余额上限为人民币403,000.00万元

为提高资金使用效率,降低财务成本,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币35亿元(含35亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以上额度自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日内有效(公告编号:2019-015)。公司于2019年7月11日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,以上额度自公司董事会审议通过后,正式启动之日起1年内有效(公告编号:临2019-031)。公司于2020年5月28日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元(含40亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以上额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效(公告编号:2020-011)。

现将公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展情况公告如下:

一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况

自2020年1月1日至2020年6月30日,公司使用部分闲置自有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为403,000.00万元(其中:自有资金323,000万元,募集资金80,000万元),尚未到期余额为347,000.00万元(其中:自有资金267,000万元,募集资金80,000万元),累计获得收益5,740.12万元,具体如下:

金额:万元

编号	发行机构	产品名称	资金来源	理财金额	收益起算日期	理财到期日期	预期年化收益率	实际获得收益	实际收回情况
1	浦发银行	结构性存款6个月	自有资金	3,000.00	2019年7月5日	2020年1月1日	3.95%	58.59	全部收回
2	浦发银行	结构性存款6个月	自有资金	3,000.00	2019年7月26日	2020年1月31日	3.90%	61.10	全部收回
3	浦发银行	结构性存款6个月	自有资金	5,000.00	2019年9月25日	2020年3月23日	3.80%	93.42	全部收回
4	浦发银行	结构性存款6个月	自有资金	3,000.00	2019年9月26日	2020年3月26日	3.80%	57.00	全部收回
5	浦发银行	结构性存款3个月	自有资金	5,000.00	2019年11月21日	2020年2月19日	3.85--3.9%	47.59	全部收回
6	浦发银行	结构性存款6个月	自有资金	3,000.00	2020年1月20日	2020年7月20日	1.65--3.75%		尚未到期
7	浦发银行	结构性存款6个月	自有资金	6,000.00	2020年4月9日	2020年10月9日	1.65--3.75%		尚未到期
8	浦发银行	结构性存款6个月	自有资金	10,000.00	2020年4月10日	2020年10月10日	1.65--3.75%		尚未到期
9	建设银行	乾元—满溢180天理财	自有资金	5,000.00	2019年7月4日	2019年12月31日	4.05%	99.86	全部收回
10	建设银行	乾元-满溢180天理财	自有资金	20,000.00	2019年7月26日	2020年1月21日	4.05%	537.56	全部收回
11	建设银行	乾元-满溢180天理财	自有资金	10,000.00	2019年8月7日	2020年2月3日	4.05%	257.11	全部收回
12	建设银行	乾元-天长利久180天理财	自有资金	20,000.00	2020年1月16日	2020年7月14日	4.00%		尚未到期
13	招商银行	结构性存款6个月	自有资金	20,000.00	2019年7月3日	2020年1月6日	3.90%	399.62	全部收回
14	招商银行	结构性存款7个月	自有资金	5,000.00	2019年7月3日	2020年2月3日	3.90%	114.86	全部收回
15	招商银行	结构性存款4个月	自有资金	10,000.00	2019年11月19日	2020年3月18日	1.35--3.95%	123.29	全部收回
16	招商银行	结构性存款9个月	自有资金	10,000.00	2019年8月7日	2020年5月8日	3.78%	284.79	全部收回
17	招商银行	结构性存款5个月	自有资金	20,000.00	2020年1月6日	2020年6月8日	1.35--3.9%	312.22	全部收回
18	招商银行	结构性存款5个月	自有资金	20,000.00	2020年4月10日	2020年9月11日	1.35--3.68%		尚未到期
19	招商银行	结构性存款3个月	自有资金	10,000.00	2020年5月11日	2020年8月11日	1.35--3.27%		尚未到期
20	光大银行	结构性存款3个月	自有资金	5,000.00	2019年10月12日	2020年1月10日	3.70%	45.74	全部收回
21	光大银行	结构性存款3个月	自有资金	5,000.00	2020年1月13日	2020年4月13日	3.70%	46.25	全部收回
22	光大银行	结构性存款6个月	自有资金	10,000.00	2020年4月8日	2020年10月8日	3.90%		尚未到期
23	光大银行	结构性存款6个月	自有资金	10,000.00	2020年4月24日	2020年10月24日	3.75%		尚未到期
24	交通银行	久久养老日盈	自有资金	10,000.00	2019年12月27日	2020年1月16日	2.75--2.95%	17.92	全部收回
25	交通银行	结构性存款8款尊享	自有资金	25,000.00	2020年1月2日	2020年1月15日	1.9--3.15%	20.48	全部收回
26	交通银行	久久养老189天	自有资金	20,000.00	2019年8月8日	2020年2月13日	3.80%	393.53	全部收回
27	交通银行	结构性存款8款尊享	自有资金	5,000.00	2019年5月6日	2020年4月24日	1.75--3.2%	146.21	全部收回
28	交通银行	结构性存款8款尊享	自有资金	4,000.00	2019年7月2日	2020年4月24日	1.9--3.15%	97.41	全部收回
29	交通银行	结构性存款130天	自有资金	30,000.00	2019年12月30日	2020年5月8日	1.55--3.7%	395.34	全部收回
30	交通银行	结构性存款126天	自有资金	20,000.00	2020年1月17日	2020年5月22日	1.35--3.7%	255.45	全部收回
31	交通银行	结构性存款8款尊享	自有资金	6,000.00	2019年7月2日	自由	1.1--1.6%		尚未到期
32	交通银行	结构性存款9个月	自有资金	25,000.00	2019年12月9日	2020年9月7日	3.62--3.72%		尚未到期
33	交通银行	结构性存款8款尊享	自有资金	14,000.00	2020年1月2日	自由	1.1--1.6%		尚未到期
34	交通银行	结构性存款323天	自有资金	30,000.00	2020年5月12日	2021年3月31日	1.55--3.37%		尚未到期
35	湖北银行	蒙气东来本稳赢6个月	自有资金	10,000.00	2019年7月30日	2020年1月31日	3.70%	187.53	全部收回
36	湖北银行	蒙气东来本稳赢9个月	自有资金	18,000.00	2019年9月27日	2020年7月1日	3.75%		尚未到期
37	湖北银行	蒙气东来本稳赢265天	自有资金	30,000.00	2020年4月10日	2020年12月21日	3.70%		尚未到期
38	中信银行	结构性存款6个月	自有资金	10,000.00	2019年7月26日	2020年1月23日	3.85%	190.92	全部收回
39	中信银行	结构性存款6个月	自有资金	20,000.00	2019年12月27日	2020年7月1日	3.9--4.3%		尚未到期
40	浙商银行	Shibor利率存款产品6个月	自有资金	2,000.00	2019年9月24日	2020年3月24日	1.69--4.1%	41.21	全部收回
41	中山证券	尊享2号固定收益�凭证245天	自有资金	10,000.00	2019年9月11日	2020年5月13日	4.40%	295.34	全部收回
42	中山证券	尊享30号固定收益凭证267天	自有资金	10,000.00	2019年12月10日	2020年9月2日	4.20%		尚未到期
43	中山证券	尊享32号固定收益凭证268天	自有资金	5,000.00	2020年4月13日	2021年1月6日	3.85%		尚未到期
44	中山证券	尊享33号固定收益凭证292天	自有资金	10,000.00	2020年5月15日	2021年3月3日	3.80%		尚未到期
45	兴业光谷支行	结构性存款6个月	自有资金	10,000.00	2020年4月10日	2020年10月9日	1.8--3.65%		尚未到期
46	中信银行	结构性存款3个月	募集资金	30,000.00	2019年10月22日	2020年1月20日	3.75%	277.40	全部收回
47	中信银行	结构性存款171天	募集资金	20,000.00	2020年1月20日	2020年7月9日	3.79%		尚未到期
48	光大银行	结构性存款3个月	募集资金	30,000.00	2019年10月21日	2020年1月21日	3.80%	285.00	全部收回
49	光大银行	结构性存款168天	募集资金	30,000.00	2020年1月21日	2020年7月9日	3.85%		尚未到期
50	光大银行	结构性存款168天	募集资金	20,000.00	2020年4月8日	2020年7月8日	3.95%		尚未到期
51	中山证券	收益凭证227天	募集资金	20,000.00	2019年7月19日	2020年3月12日	4.60%	597.37	全部收回
52	国泰君安	收益凭证169天	募集资金	10,000.00	2020年1月21日	2020年7月9日	3.0--6.0%		尚未到期
		合计		702,000.00				5,740.12	

二、对公司的影响

在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

公司最近一年又一期主要财务信息如下:

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	10,818,521,500.29	10,998,464,723.27
负债总额	3,364,416,246.59	3,428,190,737.58
净资产	7,454,105,253.80	7,570,263,985.79
	2019年1--12月	2020年1--3月
经营性净现金流	849,102,487.37	-215,971,600.61

三、风险控制

1.为控制风险,自有资金理财产品必须符合:(1)安全性高,为中低及以下风险等级产品,已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务;(2)流动性好,不得影响公司正常生产经营。募集资金理财产品必须符合:(1)安全性高,满足保本要求,或产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

2.募集资金理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对使用委托理财事项的有关情况及时予以披露。

四、公司最近十二个月内使用闲置资金委托理财的情况

1.自有资金委托理财情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	542,000	275,000	4,485	267,000
合计		542,000	275,000	4,485	267,000
最近12个月内单日最高投入金额					323,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					43.33
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.58
目前已使用的理财额度					267,000
尚未使用的理财额度					133,000
总理财额度					400,000

2.募集资金委托理财情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	220,000	140,000	1,751	80,000
合计		220,000	140,000	1,751	80,000
最近12个月内单日最高投入金额					80,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.73
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.18
目前已使用的理财额度					80,000
尚未使用的理财额度					0
总理财额度					80,000

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2020年8月3日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2020-053

中国交通建设股份有限公司2020年第二季度主要经营数据公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容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。

现将公司2020年第二季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、主要经营情况

2020年上半年,公司新签合同金额为5,330.94亿元,同比增长7.27%,其中:基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为4,780.51亿元、158.88亿元、347.35亿元和44.20亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为1,163.38亿元(约折合168.80亿美元),同比增长3.70%,约占公司新签合同额的22%。其中:基建建设业务为1,150.96亿元(约折合167.00亿美元)。

各业务境内以PPP投资类项目形式确认的合同额为777.77亿元(其中:参股项目按照股权比例确认的合同额为249.75亿元),同比增长15.72%,约占公司新签合同额的15%。上述投资类项目涉及的总投资概算为1,987.07亿元,公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为874.84亿元。

2020年第二季度新签合同额情况

单位:亿元

业务分类	2020年4--6月		2020年累计		2019年同期累计(注)	同比增减(%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	462	2,799.09	976	4,780.51	4,407.29	8.47
港口建设	73	116.18	150	220.32	121.56	81.26
道路与桥梁建设	146	792.03	277	1,174.30	1,383.03	-15.09
铁路建设	1	10.40	3	11.64	28.79	-59.57
市政与环保等	163	1,242.19	410	2,223.29	1,816.50	22.39
海外工程	79	638.29	136	1,150.96	1,057.42	8.85
基建设计业务	1,321	107.31	2,345	158.88	193.28	-17.80
疏浚业务	122	118.65	258	347.35	308.54	12.58
其他业务(注)	不适用	30.91	不适用	44.20	60.64	-27.11
合计	不适用	3,056.96	不适用	5,330.94	4,969.76	7.27

注:中交天和机械设备制造有限公司(简称中交天和)因股权调整,于本年6月纳入公司合并报表范围,计入其他业务板块。为实现同比分析,上年同期数据同步调整。2019年1--6月,中交天和实现新签合同额为2.47亿元。

二、主要签约合同

公司2020年4--6月份签约的主要合同,指单项合同金额占该季度所属业务板块或项目类型合同金额的10%以上,且合同金额在1亿元以上的项目。

单位:亿元

序号	项目名称	金额	业务板块
1	深圳市沿江高速前海段与南坪快速衔接工程EPC项目	159.00	基建建设
2	山东省临沂西城市园片区基础设施EPC项目	129.00	基建建设
3	重庆市万州区北部新城新思城镇化PPP项目	136.47	基建建设
4	贵州省贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路PPP项目	99.99	基建建设
5	重庆渝湘复线(主城至酉阳段)武隆至道真(重庆段)高速公路PPP项目	96.87	基建建设
6	新加坡大士综合垃圾处理厂EPC项目一标段一期项目	75.12	基建建设
7	江苏省淮安港市区港区黄码作业区及新港新城作业区(一期)PPP项目	30.29	基建建设
8	山东省菏泽市城市黑臭水体治理示范城市工程项目	21.76	疏浚业务
9	江苏省南通港吕四作业区西港地8--11#码头工程EPC项目A标、B标	21.29	基建建设
10	天津蓟运河(蓟州段)全域水系治理、生态修复、环境提升及产业综合开发项目(一期)	15.56	疏浚业务
11	山东省菏泽市万福河水环境综合治理一期工程问道治理及配套工程EPC项目	15.24	疏浚业务
12	四川省成都市锦江水生态治理(一期)建设项目(二标段)EPC项目	14.75	疏浚业务
13	安徽省芜湖市城区污水系统提质增效(二期)PPP项目	13.44	疏浚业务
14	广东省揭阳港大南海东岸公共进港航道、公共码头防波堤工程项目	12.31	基建建设
15	河北省黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程水运工程项目	12.00	基建建设
16	山西省长治市高铁东站及道路配套设施工程PPP项目	10.40	基建建设

三、已签约尚未执行的重大项目进展情况

本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。

公司上述经营指标和数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2020年8月4日

证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2020-035

中信泰富特钢集团股份有限公司关于全资子公司内部提供担保的公告

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、担保情况概述

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司(以下简称“兴澄合金”)拟对全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称“兴澄特钢”)提供9亿元担保,具体情况如下:

兴澄合金于8月分在江阴与广发银行股份有限公司江阴支行(以下简称“广发银行”)签署《最高额保证合同》,为兴澄特钢在广发银行申请的9亿元综合授信提供全额连带责任担保,担保期限为主债务合同债务期限届满之日起两年。

本次担保已经由兴澄合金于8月3日召开的董事会及股东审议通过,本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)江阴兴澄特种钢铁有限公司

1.基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	江阴兴澄特种钢铁有限公司
成立日期	1994年11月23日
注册地址	江苏省江阴经济开发区滨江东路297号
法定代表人	李国忠
注册资本	123857974489.45万人民币
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围	生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料;钢结构件的加工、制造、安装;仓储(不含危险品);黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)
股权结构	兴澄特钢是公司全资子公司
与上市公司业务联系	兴澄特钢采购公司钢材

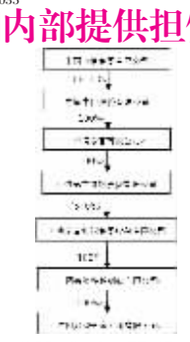
2.财务情况

单位:万元

项目	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	4,031,599.31	3,989,141.23
负债总额	2,126,419.81	2,138,490.10
银行贷款总额	383,947.85	355,206.21
流动负债总额	1,850,637.21	1,862,783.27
净资产	1,905,179.50	1,850,651.13
项目	2020年1月—3月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	864,931.30	3,471,433.74
利润总额	63,496.24	363,279.90
净利润	53,949.67	339,843.85

截止公告披露日,兴澄特钢目前不存在资产质押、对外担保事项,涉及法律诉讼未结案总额共28,670元,企业信用状况良好,不是失信被执行人。

(二)担保人和被担保人与公司的关系



三、担保协议的主要内容

兴澄特钢为优化资金结构,降低资金成本,在广发银行申请综合授信人民币9亿元,本次兴澄特钢综合授信由兴澄合金提供全额连带责任担保,担保期限为主债务合同债务期限届满之日起两年。

四、担保方董事会意见及股东决定意见

公司孙公司兴澄合金董事会认为,兴澄特钢在广发银行申请综合授信为兴澄特钢生产经营所需,符合兴澄特钢业务发展和资金需求,同意兴澄合金为兴澄特钢在广发银行9亿元综合授信提供全额连带责任担保。兴澄特钢资信状况良好,具备持续经营能力和偿还债务能力,担保风险在可控范围内,上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。因兴澄特钢为兴澄合金的母公司,财务风险可控,故此笔担保未设置反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总金额为940,500.00万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的37.25%,公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供担保。本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为327,456.85万元,占最近一期经审计报表归属母公司净资产12.97%。截止公告日,公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.兴澄合金董事会决议和股东决定。

2.《最高额保证合同》。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2020年8月4日

证券代码:600285　　证券简称:羚锐制药　　公告编号:2020-038

河南羚锐制药股份有限公司原董事程剑军先生集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容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。

重要内容提示:

●程剑军先生持股的基本情况

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日披露了《董事集中竞价减持股份计划公告》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司公告。减持股份计划实施前程剑军先生持有公司股份518,300股,持股比例为0.0913%。截至本公告披露日,程剑军先生持有本公司股份518,300股,持股比例为0.0913%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日,程剑军先生减持股份计划的时间区间届满,程剑军先生未减持公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
程剑军	董事、监事、高级管理人员	518,300	0.0913%	其他方式取得:518,300股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
程剑军	0	0%	2020/2/6 - 2020/8/3	集中竞价交易	0--0	0	已完成	518,300	0.0913%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施 □已实施

本次减持计划严格遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规规定的禁止减持行为,故本次减持计划届满时程剑军先生未减持公司股票。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会
2020/8/4

证券代码:000402　　证券简称:金融街　　公告编号:2020-071

金融街控股股份有限公司关于为参股公司债务融资提供担保的公告

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

一、担保事项概述

近日,公司按持股比例为参股公司重庆科世金置业有限公司债务融资提供担保,担保金额为1.815亿元。

公司于2020年4月28日召开第八届董事会第五十九次会议,于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《公司2020年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》。具体详见公司于2020年4月30日和2020年5月21日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于2020年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》。

重庆科世金置业有限公司担保额度为5亿元,目前已使用0亿元,本次使用1.815亿元,累计使用1.815亿元,剩余3.185亿元未使用,本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息

名称	重庆科世金置业有限公司
成立日期	2019年12月12日
注册地点	重庆市大渡口区仁义街15号
法定代表人	张鸣斌
注册资本	2000万元整
主营业务	房地产开发经营
控制关系	持股比例33%
其他股东名称及持股比例	重庆凌亮房地产开发有限公司34% 重庆市金科观居置业有限公司33%
实际控制人	许荣茂

2.被担保人财务指标

单位:万元

	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	14,016.41	57,580.71
负债总额	13,966.45	56,629.17
净资产	49.96	951.54
	2019年度(经审计)	2020年1--3月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-0.04	-48.42
净利润	-0.04	-48.42
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

3.本次被担保对象重庆科世金置业有限公司不属于失信被执行人。

4.根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,公司与重庆科世金置业有限公司之间不存在关联关系。

三、担保的主要内容

重庆科世金置业有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行签署《固定资产借款合同》,向中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行融资5.5亿元。

公司作为持有重庆科世金置业有限公司33%股权的股东,与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行签署《保证合同》,公司按33%的持股比例为重庆科世金置业有限公司本次融资提供连带责任保证担保,担保金额1.815亿元,同时其他股东按股权比例提供担保。

担保范围包括本合同项下借款本金即人民币1.815亿元、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。保证合同期限为自本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年止。

四、董事会意见

本次担保用于支持重庆科世金置业有限公司项目开发建设,公司按股权比例提供担保,同时其他股东按股权比例提供担保,且重庆科世金置业有限公司向公司提供反担保,财务风险处于公司可控范围内,不会对公司生产经营产生不利影响。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

五、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保事项发生前,公司已为重庆科世金置业有限公司提供的担保余额为0亿元;本次担保事项发生后,公司为重庆科世金置业有限公司提供的担保余额为1.815亿元,均在股东大会和董事会审议额度内发生。

截至本公告披露日,公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为638.77亿元;公司经股