公司代码:600653 公司简称:申华控股

上海申华控股股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

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。

一 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	申华控股	600653	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张鑫	朱旭岚
电话	(021)63372010,63372011	(021)63372010,63372011
办公地址	上海市宁波路1号	上海市宁波路1号
电子信箱	stock@shkg.com.cn	stock@shkg.com.cn

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	6,337,026,268.56	7,362,349,312.80	-13.93
归属于上市公司股东的净资产	1,847,077,570.61	1,879,609,834.91	-1.73
	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	140,957,886.14	-548,280,126.07	125.71
营业收入	3,014,636,884.35	3,666,191,277.77	-17.77
归属于上市公司股东的净利润	-32,300,741.98	16,249,518.95	-298.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,844,485.55	-50,653,994.30	-4.32
加权平均净资产收益率(%)	-1.733	0.754	减少2.49个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0166	0.0083	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0166	0.0083	-300.00

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)						166,942
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	
辽宁华晟汽车零部件有限公司	国有法人	11.68	227,412,000		无	
辽宁正国投资发展有限公司	国有法人	10.14	197,280,000		无	
沈阳华益新汽车销售有限公司	其他	4.07	79,204,052		未知	
华晨汽车集团控股有限公司	国有法人	1.11	21,673,266		冻结	21,672,610
褚宗南	其他	0.97	18,920,425		未知	
李云	其他	0.51	10,000,100		未知	
顾红	其他	0.50	9,788,800		未知	
朱京展	其他	0.45	8,676,300		未知	
吴春燕	其他	0.32	6,259,920		未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	0.26	4,978,100		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止至报告期末,前十名股东中第1位是控股股东,第2、4位股东为控股股东的一致行动人,前述三者与其他股东中间不存在关联或一致行动的关系,第3、第5至第10位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。					

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

新控股股东名称	辽宁华晟汽车零部件有限公司
新实际控制人名称	
变更日期	2020-6-12
指定网站查询索引及日期	详见刊登于2020年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn

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

1、汽车产业:

(1)汽车销售:1-6月,公司受新冠疫情及调整销售布局等内外部因素影响,汽车整车销量同比下降,盈利能力同比提升。其中,宝马品牌销售8799台,销量同比略降5%,销售利润同比提升35%。一季度部分宝马品牌4S店因疫情无法进行正常销售、销量大幅下降后,公司全面开展"疫情发展两手抓",加之宝马厂家及时采取的复苏商务政策,以及各地政府出台的经济刺激政策,二季度宝马品牌销售大幅回升,销量较一季度提升79%;国产品牌方面,公司实现中华、金杯、吉利等品牌整车销售共2750台,同比下降62%,其中批发业务销售444台,零售业务销售2306台,主要原因是新冠疫情影响,以及公司关停并转低效、无效企业,重新布局网络渠道所致。

(2)汽车文化产业园:2020年上半年,渭南申华汽车文化产业园逐步完善项目产业链条的整合,丰富产业业态,全力提升服务质量。截止报告期末,园区实现落地汽车品牌4S店达21家,其中已投入运营的汽车品牌4S店17家;意向签约2个品牌;商用车招商签约7个品牌;二手车车商入驻4家车商;1家驾校签约入驻。

开封申华汽车文化产业园已投入运营汽车品牌4S店8个,主体建设完工4S店3家;二手车专业市场入驻1个;建设完成立体4S店两栋,规划可容纳汽车品牌店12个。

2、 新能源产业:

上半年内,公司下属6个风电项目及1个光伏发电项目实现平稳运营,报告期内并表电厂上网电量合计达到1.89亿千瓦时,同比减少8%,主要原因是受疫情影响,各地生产用电需求同比下降。公司有序开展设备维护和技术改进,严控各项费用支出,保障了项目安全、稳定生产。

3、 房地产:

报告期内,公司全力进行现有地产项目的库存清尾。湖南洪江市湘水国际一期项目实现住宅销售4套共983.51平方米,累计销售面积占可供出售面积95%,实现商铺销售1套共计244.32平方米,累计去化率46%,车位销售6个,累计去化率26%。西安"曲江龙邸"继续清盘,报告期内实现车位销售19个,累计去化率67%。

报告期内,公司实现营业收入30.15亿元,与去年同期相比减少17.77%,主要是由于受新冠疫情影响及销售结构调整所致。归属于母公司所有者的净利润-3,230.07万元,同比减少298.78%,主要是由于受新冠疫情影响,销售结构调整,且无上年同期类似的政府补助,导致本年利润大幅下降。

3.2 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、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》财会[2017]22号)(以下统称"新收入准则"),执行企业准则的境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,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,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。该准则实施预计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。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2020-33号

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

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。

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第三十次会议于2020年8月27日以通讯方式召开,会议应出席董事8名,亲自出席董事8名,公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下:

一、关于《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的议案;

该议案8票同意,0票反对,0票弃权。

(分行业经营数据详见公司于2020年8月29日发布的临2020-34号公告。)

二、 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案;

该议案8票同意,0票反对,0票弃权。

修订版全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、 关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》议案。

该议案8票同意,0票反对,0票弃权。

修订版全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

备查文件:第十一届董事会第三十次会议决议

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2020—34号

上海申华控股股份有限公司2020年半年度主要经营数据公告

本公司监事会及全体监事保证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。

根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产、第四号——电力、第五号——零售》的要求,上海申华控股股份有限公司(简称"公司")现将2020年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期主要经营数据

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业	2,874,669,000.81	2,701,917,774.40	6.01	-20.69	-21.64	1.14
房地产	7,536,114.32	6,616,196.44	12.21	-73.29	-75.57	8.19
服务业	16,508,748.59	11,581,794.03	29.84	0.32	-4.24	3.34
制造业				-100.00	-100.00	
新能源业	85,235,805.56	42,483,886.19	50.16	-11.08	-1.20	-4.98
减:内部抵消	21,205,087.72	22,747,048.06	-7.27	-89.75	-89.05	-6.89
其中:关联交易	44,537,983.05	34,164,493.07	23.29	-81.90	-85.42	18.55
小计	2,962,744,581.56	2,739,852,603.00	7.52	-18.22	-19.12	1.03
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车销售	2,874,669,000.81	2,701,917,774.40	6.01	-20.69	-21.64	1.14
汽车后市场				-100.00	-100.00	
新能源发电	85,235,805.56	42,483,886.19	50.16	-11.08	-1.20	-4.98
房产销售	7,536,114,32	6,616,196.44	12.21	-73.29	-75.57	8.19
其他	16,508,748.59	11,581,794.03	29.84	0.32	-4.24	3.34
减:内部抵消	21,205,087.72	22,747,048.06	-7.27	-89.75	-89.05	-6.89
小计	2,962,744,581.56	2,739,852,603.00	7.52	-18.22	-19.12	1.03

二、分行业情况

1、汽车产业:

(1)汽车销售:1-6月,公司受新冠疫情及调整销售布局等内外部因素影响,汽车整车销量同比下降,盈利能力同比提升。其中,宝马品牌销售8799台,销量同比略降5%,销售利润同比提升35%。一季度部分宝马品牌4S店因疫情无法进行正常销售、销量大幅下降后,公司全面开展"疫情发展两手抓",加之宝马厂家及时采取的复苏商务政策,以及各地政府出台的经济刺激政策,二季度宝马品牌销售大幅回升,销量较一季度提升79%;国产品牌方面,公司实现中华、金杯、吉利等品牌整车销售共2750台,同比下降62%,其中批发业务销售444台,零售业务销售2306台,主要原因是新冠疫情影响,以及公司关停并转低效、无效企业,重新布局网络渠道所致。

(2)汽车文化产业园:2020年上半年,渭南申华汽车文化产业园逐步完善项目产业链条的整合,丰富产业业态,全力提升服务质量。截止报告期末,园区实现落地汽车品牌4S店达21家,其中已投入运营的汽车品牌4S店17家;意向签约2个品牌;商用车招商签约7个品牌;二手车车商入驻4家车商;1家驾校签约入驻。

开封申华汽车文化产业园已投入运营汽车品牌4S店8个,主体建设完工4S店3家;二手车专业市场入驻1个;建设完成立体4S店两栋,规划可容纳汽车品牌店12个。

2、新能源产业发电情况:

	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)
经营地区/发电类型	1-6月	上年同期	同比增减	1-6月	上年同期	同比增减	1-6月
内蒙古自治区/风电	5367.8	5584	-3.87%	5120.3	5338	-4.08%	409.83
辽宁省/风电	12561.1	13843	-9.26%	12252	13539	-9.51%	457.51
云南省/光伏发电	1540	1654	-6.89%	1521	1677	-9.30%	736.16
合计	19468.9	21081	-7.65%	18893.3	20554	-8%	

3、房地产:

报告期内,公司全力进行现有地产项目的库存清尾。湖南洪江市湘水国际一期项目实现住宅销售4套共983.51平方米,累计销售面积占可供出售面积95%,实现商铺销售1套共计244.32平方米,累计去化率46%,车位销售6个,累计去化率26%。西安"曲江龙邸"继续清盘,报告期内实现车位销售19,累计去化率67%。

本公告之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内财务数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2020年8月29日

公司代码:600771 公司简称:广誉远

广誉远中药股份有限公司

【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	广誉远	600771	东盛科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	/	康云
电话	/	029-88330818 / 88330835
办公地址	/	陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层
电子信箱	/	kangyun@guangyuyuan.com

注:公司董事会秘书暂时空缺,目前由公司董事长张斌先生代行董事会秘书职责。

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	3,838,683,719.53	3,537,356,944.85	8.52
归属于上市公司股东的净资产	2,400,377,108.03	2,356,936,419.07	1.84
	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	-126,559,912.53	-78,477,209.17	不适用
营业收入	432,558,335.54	541,410,770.51	-20.11
归属于上市公司股东的净利润	43,440,688.96	117,282,562.58	-62.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,927,054.37	99,978,204.87	-73.07
加权平均净资产收益率(%)	1.83	4.99	减少3.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.25	-64.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.25	-64.00

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)						30,450
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	
西安东盛集团有限公司	境内非国有法人	13.83	68,037,726		质押	66,257,000
					冻结	1,780,726
晋创投资有限公司	国有法人	8.13	40,000,000		无	
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托	其他	3.39	16,658,694		无	
宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.36	16,548,546		无	
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	其他	3.02	14,839,329		无	
樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙)	其他	2.89	14,225,718		无	
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	其他	2.31	11,387,781		无	
蒋仕波	境内自然人	1.77	8,694,000		无	
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	1.25	6,158,507		无	
全国社保基金一零二组合	其他	1.02	4,999,737		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托所持股份系公司控股股东西安东盛集团有限公司间接增持股份,除此之外东盛集团与其他股东之间无关联关系;宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业(有限合伙)与樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙)之间有关联关系,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》中规定的一致行动人。					

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

2020年上半年,新冠肺炎疫情爆发并肆虐全球,世界经济负重前行。医药行业也因此面临生产中断、流通困难、医院和药店终端非正常营业、品种限制和客流断崖式下跌等多重困难,生产、流通和销售均受到严重影响。但是,我国医疗卫生体制改革并未因疫情影响而停滞,在平稳延续2019年各项既定工作的基础上,新版《药品管理法》、第二批国家组织药品集中采购等多项新法规、新政策密集出台,医药行业迎来了前所未有的挑战和机遇。

面对疫情带来的重重困难,公司在全体股东关注支持和董事会的正确领导下,积极应对市场,快速适应调整,有序恢复公司各项生产经营活动,同时继续坚定"全产业链打造高品质中药"的指导原则,加强营销转型和新模式探索,不断提高管控效率,为企业有序经营的持续发展奠定新的基础。在宏观经济加速下行和行业政策明显趋严的背景下,加之疫情对医药行业带来正常营业的停滞,商业公司和医院药店终端资金压力激增,全行业整体出现前所未有的困难,公司加强推广力度和线上线下的费用投入,为了保证药品供应,稳定团队,与行业和客户共渡难关,谋求持续发展,自身承担了较大的经济压力。

截至2020年6月30日,公司总资产383,868.37万元,归属于母公司股东权益240,037.71万元;受新冠肺炎疫情等因素影响,报告期内,公司实现营业收入43,255.83万元,同比下降20.11%。归属于上市公司股东净利润4,344.07万元,同比下降62.96%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,692.71万元。

报告期内,公司主要业务板块的工作重点如下:

(一)营销管理

1、传统中药

传统中药以四大核心产品为基础,在公司品牌培育,高品质中药战略主导方面发挥着重要作用。报告期内,公司针对疫情带来的形势变化灵活施策,依托现有营销体系的竞争优势,积极探索线上推广新模式,确定了线上线下营销相结合的营销策略。同时,公司试水合伙制模式转型,充分激发每个营销团队对公司品牌和产品的认同度,在传统中药市场加营销双轮驱动下,紧抓数字化营销,突破困境,寻找生机。报告期内,该板块实现营业收入32,614.75万元,占总收入的75%,为公司稳定收入起到决定性作用。特别是安宫牛黄丸实现营业收入1.56亿,实现近年来同期销售的新突破。

(1)医学方面:

报告期内,公司围绕核心产品在质量标准、药理机制及药效等方面开展了多项临床前研究工作,聚焦不孕不育症、原发性痛经、多囊卵巢综合征、老年认知功能障碍、老年衰弱综合征、脑卒中等多个疾病领域,为深挖产品价值提供了坚定的科研支持。同时,公司继续联合山西大学、厦门大学、中国药科大学、上海中医药大学、南京中医药大学、成都中医药大学、广东省中医院等高等院校及医院发挥各自优势,共建联合实验室及研究生联合培养基地,并先后成立广誉远经典名方二次开发学会服务站和本草生物学山西省研究生联合培养基地,为公司研发工作的开展提供了强有力的学术支持。

报告期内,医院方面克服停业或非正常营业的影响,持续通过电话拜访、朋友圈互动、线上学术推广会议等形式,开展健康关爱,慢病管理,稳定定坤丹和龟龄集产品优势的同时,提升安宫牛黄丸和牛黄清心丸的亮点凸显,特别是安宫牛黄丸入选由国家卫健委和国家中医药管理局联合公布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》后,公司随即组建安宫牛黄丸医学部,积极探索品种发展和服务升级,实现新增81家医院的用药支持,为公司核心品种多点位协同发力奠定良好的基础。

(2)商务方面:

报告期内,公司继续开展围绕全国重点龙头医药商业公司的商业系统性布局,持续保持与全国大型商业的合作,优选资信良好,业务网络覆盖广,经营能力强的合作客户,通过线上签约、平台互动,增加强强合作,以保证公司产品的顺畅流转和及时配送。在数据管理上,公司推进数字化管理变革,已与26家一级商业客户开展流向直连,从根本上解决公司信息及时性和准确性问题。

(3)OTC方面:

公司继续深化与老百姓、一心堂、国大药房等TOP10连锁龙头的线上线下合作,同时借力合作伙伴的资源优势,通过会员营销、连锁拓客引流共享等新思路、新模式,进一步扩大了公司产品的客户认同度和消费认知粘合性,保障公司销售增长的可持续性。同时,公司适应不断变化的市场形势,线下团队和线上电商团队协同发力,以发展的眼光积极迎接新趋势。报告期内开展各类型线上培训和直播400余场,参与天猫510国潮行动、全网618年中大促等线上活动,通过站内站外的全域种草提高产品及品牌知名度,探索网红直播的新营销模式。通过中国药店-广誉远杯"金牌健康管理师"活动,全国报名近7000人,各行业大咖参与热情高涨,提升健康新理念的同时,营造品牌新亮点。线下,通过持续地推活动,推动药店终端良性发展。线上,通过专业化培训以及与阿里健康、京东健康等平台的合作,不断提升公司品牌的市场影响力和产品的竞争力。

2、精品中药和养生酒

精品中药是公司品牌定位和高端品质的窗口,以国医馆和国药堂为基础,克服疫情重创,发挥中医药专家资源优势,通过线上线下与企业家俱乐部、金融界和走进上市公司等圈层精耕活动,提升公司品牌和产品在高净值人群中的知名度与认可度。同时开展各类线上培训和客户健康教育14场,组织中医药抗疫文化之旅-媒体健康行-走进山西广誉远等活动,加快渠道转型升级,进一步拓宽产品覆盖区域,根植优质客户资源。

养生酒则以健康养生,强身滋补为产品理念,围绕线上健康教育,多渠道营销推广,开展"助力中国好声音"、"养生日签"、"节气养生"、"6.21父亲节-健康让爱更动情"等不同形式和渠道的推广活动,助力品牌聚焦和产品美誉度提升。

(二)品牌建设

报告期内,广誉远持续深耕品牌建设,不断创新,为广誉远的品牌知名度及品牌价值不断做积累。通过360度整合品牌资源,从线上科普,新媒体运营,抗疫公益活动,民族品牌等多角度发力,使老字号广誉远在国货品牌的地位得到彰显。传统媒体方面,与江苏卫视《非诚勿扰》、《新相亲大会》、北京卫视《养生堂》等知名卫视、知名栏目开展深度合作,持续提升企业品牌及产品的知名度;特别是在新冠肺炎疫情发生后,辅以新潮传媒、商场移动终端、凤凰传媒LED等户外媒体资源,强化企业社会责任的同时,加强与市场的互动与沟通,连锁终端的互动与沟通,促进终端导流;其次在互联网方面,在今日头条、小红书、淘宝、抖音等移动互联网端开展内容沉淀及活动合作,强化"种草"力度;在平安好医生、妙手医生、名医在线、39健康网等垂直媒体口碑运营深化市场教育;在公益方面,积极捐赠抗疫物资,捐赠节气养生香囊,开展北京卫视聚焦中医药文化直播探店活动,受到央视新闻、视界中国、北京时间等16家直播平台重点关注,较好的传播了广誉远品牌历史、传统文化、炮制工艺及国医馆名老中医资源,弘扬中医智慧和中医药文化。

(三)生产管理

公司始终秉承"修合虽无人见,存心自有天知"的制药古训,以良心制药,严格甄选道地高品质药材,遵循古法炮制工艺,按照GMP管理要求开展生产全链条管理,确保产品质量。2020年是广誉远中医药文化产业园经过一年多的磨合与整固,步入良性运转的首年,也是公司提出保质量、降成本、增效益的管理提升年。公司上下铆足劲头,真抓实干。报告期内,公司积极组织,克服疫情的严重影响,逐步开工复产,保证疫情物资供应,保证正常市场需求,充分彰显老字号中药企业的产品优势和社会责任担当。

同时,公司狠抓管理提升,多次组织专题会议,领导干部深入一线,梳理流程,强化人员岗位责任心和技能提升,多角度制定管理提升执行细则。从采购管理上,不断优化流程,筛选优质供应商,对原料基地实地考察,新落地8家合作基地等举措,确保供应链品质和资源供应。在生产过程中挖潜改造,灵活调配,推动人机高度合一等举措,保证质量,进一步细化现场管理效率提升。同时,全面优化绩效考核办法,充分调动每个岗位每个职能的紧迫感和使命感,打造人人都是公司业绩的创造者的思想共识,并通过考核和多种形式的技术培训和技能提升,不断提高操作技能和生产效率。

(四)人力资源建设

围绕人力资源中长期发展战略规划,通过组织架构效率提升,职责优化,履职能力提升等多角度加强绩效管理方案改进,提升人员功效,优化人才配置优化,助力管理提升和营销聚力。报告期内,开展多维度线上培训、产品知识培训、技能演练和誉学堂知识体系完善等工作,为营销技能提升和管理效率提升提供知识资源供应。

(五)内控体系建设

报告期内,克服疫情影响,顺利完成2019年度内控自评相关工作,确保内控评价的有效性。公司严格按照内控体系管理评价计划,开展各项工作,以保证公司整体运行的有序可控。通过对内部控制执行情况的日常检查和定期检查,对重点业务板块和重要事项的过程控制,从各重大方面保证了事前控制,事中跟踪和评价,事后分析反馈的良性运转。同时,在工作过程中,加强风险防控意识,及时梳理和关注风险,保证公司经营环境整体风险可控。并对公司《内控手册》进行修订完善,在各重大方面保证企业运营和发展的需要,保证内控体系的有效运行。

3.2 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、原因及其影响

√适用 □不适用

1、会计政策变更的原因

2017年7月5日,财政部发布了《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),根据通知要求,公司于2020年8月12日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定对公司相关会计政策内容进行变更,公司独立董事及监事会已分别对此发表了同意的意见。

2、会计政策变更的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2020-053

新大陆数字技术股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

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、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。

1、董事、监事、高级管理人员无异议声明。

2、所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

3、非标准审计意见提示

□适用√不适用

4、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

5、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	新大陆	股票代码	000997
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	吴春旸	徐芳宁	
办公地址	福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园	福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园	
电话	0591-83979997	0591-83979997	
电子信箱	newlandzq@newland.com.cn	newlandzq@newland.com.cn	

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
营业总收入(元)	3,106,993,086.67	2,796,986,469.26	11.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	232,598,873.45	440,579,439.20	-47.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,025,989.79	381,467,499.89	-58.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,855,926.32	27,623,758.63	359.23%
基本每股收益(元/股)	0.2283	0.4359	-47.63%
稀释每股收益(元/股)	0.2251	0.4220	-46.66%
加权平均净资产收益率	3.91%	7.94%	-4.03%
	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)	12,040,189,711.45	12,249,773,080.69	-1.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,092,193,053.61	5,754,822,167.62	5.86%

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	86,075	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
新大陆科技集团有限公司	境内非国有法人	29.37%	308,879,440	0	质押	116,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.72%	28,568,700	0		
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	其他	2.63%	27,611,596	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82%	19,146,655	4,383,222		
李萍	境内自然人	0.89%	9,380,600	650,600		
中车金证投资有限公司	国有法人	0.88%	9,203,865	0		
福建省创新电子信息产业投资发展有限公司	国有法人	0.78%	8,191,440	0		
东兴证券-民生银行-东兴信鑫3号集合资产管理计划	其他	0.68%	7,152,280	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.65%	6,884,206	0		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.45%	4,699,912	4,099,912		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东,东兴证券-民生银行-东兴信鑫3号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户,长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金、中车金证投资有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司系认购公司非公开发行股票的股东,该5个股东与上述其他股东无关联关系,且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述账户中,李萍通过普通证券账户持有公司股票5,680,600股,通过信用证券账户持有本公司股票3,700,000股,合计持有9,380,600股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

(1)控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

(2)实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

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

6、公司债券情况

公司不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。

三、经营情况讨论与分析

(一)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年上半年,新型冠状病毒肺炎疫情的持续蔓延对全球经济产生巨大冲击,中国GDP实现45.66万亿元,同比下降1.6%,全国规模以上工业企业营业收入46.31万亿,同比下降5.2%。突发性系统风险与持续多变的外部环境,为实体经济带来巨大挑战的同时,也以一种特别的方式推动着社会进步的加速,法定货币、居民身份等社会关键基础设施的数字化升级正在获得越来越多的关注与重视。

报告期内,公司在继续贯彻数字化发展战略、持续优化数字商业等产业布局的同时,积极主动应对疫情影响,并实现较好恢复成果。2020年一季度,公司为支持疫情严重时期平台商户和联营伙伴度过财务压力,以及疫情和时期的全面复工复产,主动制定并迅速推出多项疫情扶助政策,对公司当期利润产生较大的阶段性影响。在此努力之下,公司经营保持了较为良好的恢复弹性与发展潜力,自二季度起经营状况较第一季度发生较明显改善,平台活跃商户与交易规模已快速恢复并接近前最好水平。2020年上半年,公司实现营业总收入31.07亿元,较上年同期增长11.08%;归属于上市公司股东的净利润2.33亿元,较上年同期下降47.21%。其中,2020年一季度,公司实现营业总收入12.94亿元,归属于上市公司股东的净利润为0.98亿元。2020年二季度,公司各项业务进入较好复苏,实现营业总收入18.13亿元,较一季度环比增长40.03%;归属于上市公司股东的净利润1.34亿元,较一季度环比增长36.24%。

1、商户运营服务集群

商户运营服务集群主要包括商户服务平台业务,以及为平台提供核心支撑的支付服务、金融科技服务两项通用类SaaS业务。报告期内,集群实现营业总收入19.01亿元,同比增长22.23%。其中,增值类服务收入达到3.97亿元,占比达20.88%。

(1)商户服务平台业务

报告期内,公司持续完善商户一站式服务平台"星POS"的建设与升级工作,以多种智能终端为载体,以云化服务的方式在底层连接支付、ERP、营销、金融等各类商户服务,持续完善数据中台建设,进行数据采集、清洗与分析,实现系统性地汇总、后台数据统计与分析以及用户行为分析等功能,为商户,特别是中小微商户提供一站式的商户解决方案。针对疫情带来的变化,公司抓住机遇,重点推出"星购购"等产品,为商户提供个人网店搭建平台,助力商户实现"线下门店流量+线上网店流量"的新私域流量经营模式,有效地提高了实体商户客流价值与复购率。

业务方面,公司继续以赋能者的角色团结各类商户服务商,应对疫情压力,为合作伙伴提供经营贷款、商户推广补贴和延缓交易考核等支持,帮助合作伙伴较好地缓解了阶段性压力。目前,公司已与超过370家的SaaS合作伙伴、690家ISV合作伙伴以及1430家渠道合作伙伴开展了深度的业务合作,为公司商户服务平台持续发展提供强力支撑。在行业伙伴层面,公司携手中国邮政在11个省份开展商户数字化服务与联合收单等业务合作,拓展商户超13万户,为全国170个邮政机构发放商户推广补贴。截至2020年6月,公司PaaS平台服务商户数量超215万家,较2019年末增加约45万家。

图1:按垂直行业划分,公司平台商户结构(截至2020年6月)

@

(2)支付服务业务

报告期内,公司高度重视规范化经营,持续强化自身在系统平台、资金清算、交易安全等环节的技术与管理能力,持续优化风控系统。同时,公司基于自身在态势感知方面的经验,快速响应中国人民银行出台的《金融行业态势感知与信息共享平台数据接入与信息共享标准V1.3.3(试点)》,成为福建省银行与第三方支付中首家完成系统数据对接的机构,助力行业实现信息安全的"可见、可查、可控"规范。

业务方面,公司常年深耕于以中小微、民生为主的商户支付服务,其中超83%的交易流水来自于月流水一万元到五十万元体量的小微商户,且其广泛分布于零售、餐饮、娱乐、交通、物流等垂直领域。受益于公司快速的疫情应对措施,6月平台交易峰值恢复至97亿元/日,报告期内公司支付服务业务总交易量超过1.4万亿元,同比增长91.79%,商户基数的快速扩大,为后续数据增值类业务奠定好实践基础。在报告期新增交易中,扫码支付贡献了较大增量,截至6月份,当月发生的4.8亿笔交易中,扫码支付的占比已达到88.85%。

图2:按商户规模划分,公司交易流水结构@

(3)金融科技业务

报告期内,公司以"抓复工,与客户克难关,共成长"的理念,推出多项举措,包括给客户展期、减免费息以及加大信贷投放扶持中小微企业复工复产等,在践行"服务小微,合规发展"经营思想的同时,积极承担应有的社会责任,帮助中小微企业共同克服困难、完成复苏。架构层面,公司新设子公司洲联信息公司作为金融科技创新载体,对公司现有的数据分析系统、数据资产等进行整合,输出金融科技能力,打造一站式综合金融服务解决方案,服务于包括银行、消金公司等金融机构和商户服务机构,助力其实现数据的挖掘与价值实现。在不断的坚持与努力下,公司业务能力和合规运作持续获得监管较高认可,在广东省小额贷款公司2019年度"楷模"监管评级中获得AA级评价,2020年5月公司完成人民银行征信系统对接工作,风险管理能力得到进一步强化。

业务方面,公司持续聚焦商户服务、车交易、税票服务、物流与供应链四大场景,推出定制化的数据模型与金融服务,以支付交易、ERP、会员管理、营销等数据为核心维度,建立用户数据肖像,引入互联网头部流量平台开展战略合作。同时,公司金融科技能力不断获得金融机构与合作伙伴认可,并持续在各个金融科技领域深化合作,截至目前公司陆续承接多家农商行信贷平台开发项目。2020年上半年,疫情的突然爆发对整体金融行业造成了较大的挑战,2020年4至5月金融市场需求达到高发期,同时逾期率进入阶段峰值,并于2020年6月开始快速下降。在此过程中公司的数据分析能力与智能风控系统良好地经受住了严峻的考验,并实现了较好的扩张与发展。截至2020年6月,上半年发放贷款25.23亿元,同比增长28.58%,累计管理资产余额30.83亿元,同比增加34.95%。公司累计服务用户超27万户,较2019年底增长53.56%。在公司积极高效的贷后管理系统保障下,6月逾期率较峰值数下降了约4%,并逐步恢复至疫情前状态。截至2020年6月,公司整体贷款不良率约为3%,风控成绩继续保持业内优秀水平。

2、物联网设备集群

物联网设备集群主要包括电子支付设备业务和信息识别设备业务。报告期内,集群实现营业总收入7.17亿元,同比下降11.58%。

(1)电子支付设备业务

报告期内,公司继续加大研发投入,保持在行业内的前瞻与创新优势,继续扩大人脸识别受理终端与智能收银机等高附加值产品线的研发工作,为各类线下支付场景和零售创新提供更全面、贴身的解决方案。业务方面,支付设备业务同样受到疫情较大影响,公司下游客户的拓张计划被动延迟,使得公司订单收入顺延至后续季度。报告期内,公司继续在第三方支付和银行市场保持较好优势,二季度先后入围平安银行、招商银行、恒丰银行、城商行以及农商行等多家银行客户的设备供应商名单。在银行IT系统服务方面,公司移动互联网银行系统建设能力逐步完善,为银行客户提供集业务服务、智能营销、客户互动等金融功能于一体的前后端统一平台,业务同比实现稳步增长。

(2)信息识别设备业务

报告期内,公司继续巩固自身在行业的技术领先优势,不断夯实民族条码产业领军者地位。技术研发方面,公司持续致力于机器视觉领域的技术研发与沉淀,自主研发推出业界体积领先的引擎新产品,工业级固定式中高端新产品,继续夯实了自身在无线距离及解码性能等方面的产品竞争优势,并在瞄准中心优先解码、自学习功能、多码功能、调光算法等关键技术方面取得较大突破。

业务方面,公司依托研发效率与技术沉淀优势,率先推出针对疫情防控的模组产品,助力新形势下各类防疫关键应用场景快速落地。在垂直行业场景领域,公司持续为物流快递、新零售、条码支付、疫情防控、公共交通等行业提供专业的定制产品,满足客户对多样化、高效率应用的要求,与互联网公司、第三方支付和快递物流等行业头部客户的保持长期的稳定合作关系。在专业领域方面,针对工业行业,公司不断完善业务模式、渠道管理、产品开发,着力打造工业级精品,与消费电子、新能源、家电等大型制造业公司形成密切合作;针对医疗行业,报告期内公司成功中标多地市疾病预防控制中心"疫苗使用信息追溯系统建设项目",提供专业、高效、安全的人员防控及医疗监测产品,进一步扩大医疗领域的市场份额。国际市场上,受益于2019年海外市场拓展基础以及二季度国际物流的逐步恢复,海外业务率先迎来小范围复苏,销售收入同比增长7.33%。

3、行业信息化集群

行业信息化集群包括综合信息技术服务业务和新型基础设施信息化服务业务。报告期内,集群实现营业收入4.55亿元,同比增长14.63%。

(1)综合信息技术服务业务

报告期内,公司继续以电信行业支撑系统全域产品为运营基础,为客户提供全方位的信息化商业解决方案。在疫情期间,公司基于移动运营商的海量数据,推出复工验证码、疫区来源大数据分析平台、隔离监控大数据分析平台、健康报备平台和防疫数据监视图等一系列防控疫情配套产品,积极助力疫情防控工作。

业务层面,受疫情影响运营商立项及验收流程均遭遇一定困难,公司作为运营商大数据领域第一梯队供应商,良好地保证了特殊时期下各业务单元项目实施进度的正常进行。报告期内,公司成功中标江苏移动投诉处理支撑服务框架项目、福建移动2020年智慧服务运营平台开发项目、福建移动大数据对外变现应用支撑开发服务项目,入围2020中国铁塔IT服务项目,提供铁塔经营分析系统、资源管理系统等产品及测试服务。同时,在非传统运营商业务方面持续取得新突破,中标中天钢铁大数据项目等。

(2)新型基础设施信息化业务

报告期内,公司以服务我国数字乡村建设为核心任务,积极履行广东省信息进村入户工程运营商的相关职责,持续优化平台建设。疫情期间,农产品需求和农贸市场人流下降,给公司运营带来短期压力,公司积极主动承担社会责任,通过平台发动和号召益农信息社,在商户不出单、平台不盈利的前提下,将生鲜农产品送到社区居民手里,使民众不出户即可以吃到安全放心的生鲜农产品。

业务方面,截止2020年6月,公司已完成广东省约1.8万家益农信息社与公共服务平台的对接,信息社通过平台持续为当地农户和农企开展相关服务。同时,公司持续打造"粤农优品"品牌,提供农产品供应链信息化服务,提供包括下单、追溯、快速检测和认证在内的各项服务,报告期内"粤农优品"认证孵化超110个"粤农优品"品种,完成"主体追溯"开卡运营的市场超90家,逐步实现"主体追溯"农产品从田头到餐桌的全链路信息化。区域扩张方面,公司与福建省、河南省、江苏省等多家农贸企业达成合作,逐步启动智慧农贸服务平台的打造工作。

2020年下半年公司的经营计划:

2020年下半年,公司将继续以成为数字中国建设的领军企业为发展使命,把握后疫情时代的特殊发展契机,深化并充分发挥自身在机器视觉、物联网安全、大数据、区块链、解码芯片等领域的技术优势,积极跟随国家"新基建"建设指导方向,主动把握数字货币、身份认证等新兴应用领域带来的成长机遇,持续完善资本、业务与数据三大中台建设工作,为公司下一阶段整体战略升级做好充分准备。

商户运营服务方面,公司将继续加强商户服务系统与网络建设项目和智能支付研发中心建设,致力于打造行业第一的线下商户一站式服务平台,完善包括各类商户增值服务在内的SaaS生态,通过线上商城等增值运营服务进一步协助商户激活私域流量价值,帮助商户更好地提升经营效率、降低经营成本。同时,公司将积极跟进数字货币的研发与推广工作,保持政策与技术层面的跟踪和配套,为人民币的数字化与线下商户支付场景的落地贡献力量。在数据运营上,公司将继续以"稳"字为先,积极满足疫后复苏过程中的客户需求、稳步推进信贷服务业务,同时公司将继续加大金融科技的业务投入,进一步将平台沉淀的技术、大数据运营能力产品化,依托洲联信息公司向金融机构以及数字商业、数字农贸等生态运营机构输出能力,共同实现数据价值的实现与收获。

物联网设备方面,公司将继续加大研发投入,继续巩固技术创新与市场领先优势。在电子支付设备领域,作为我国金融支付终端第一品牌,公司将持续深耕各优势行业与新型场景,尤其是围绕着数字货币(DCEP)等新型支付方式的探索及应用创新,积极探索下一代硬件受理终端的技术创新与路径,把握我国商户支付终端全面升级的潜在需求。在自动识别设备领域,公司将继续积极探索机器视觉与深度学习技术在解决方案上的应用,在继续深耕码识别市场的同时,聚焦具有产业优势的商业与身份领域,全面推进人脸识别技术成果的商业化落地,同时公司将积极把握后疫情时代治理基础设施升级的潜在契机,致力于实现可信数字身份安全解码芯片及相关场景设备的规模化应用,为我国网上身份认证基础设施等大型工程的建设与落地积极贡献力量。

行业信息化方面,公司将发挥自身在系统建设与物联网环境落地的技术沉淀与优势,紧抓数据中心及5G等相关市场快速发展的契机,发挥体系化贴身服务的优势,增强产业主航道研发和创新投入,以运营商大数据为支点,深入行业服务、沉淀行业数据,为金融、商贸零售、旅游、政务、社区等行业赋能,打造全方位的大数据平台建设与运营能力。同时,公司将积极参与各类新型基础设施建设领域的投入与布局,为数字乡村、农贸溯源、智慧城市等新兴领域的建设与长远发展提供技术支撑。

(二)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

重要会计政策变更

2017年7月5日,财政部发布了《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")。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、25。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)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。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"新租赁准则")。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《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2019年1月1日起实施新租赁准则,本公司于2020年1月1日执行新租赁准则。

上述会计政策的累积影响数如下:

因执行新收入准则,相关调整对本公司2020年1月1日合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-5,693,937.71元,其中盈余公积为-97,500.33元、未分配利润为-4,673,763.00元;对少数股东权益的影响金额为-922,674.38元。相关调整对本公司母公司2020年1月1日财务报表中股东权益的影响金额为-975,003.26元,其中盈余公积为-97,500.33元、未分配利润为-877,502.93元。除此外,其他财务报表科目重分类情况详见附注三、36(3)。

执行新租赁准则对财务数据无影响。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第三十一次会议批准。

(三)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

(四)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

1. 本期新设的公司

公司名称	持股比例%	注册资本	取得方式
深圳洲联公司	80.00	1000万人民币	投资设立
上海洲联公司	80.00	1000万人民币	投资设立

2. 与上期相比本期新增1个结构化主体,纳入合并范围的原因系根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》(修订)将持有并控制的结构化主体纳入合并报表范围。

特此公告。

法定代表人:王晶

新大陆数字技术股份有限公司

2020年8月29日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2020-051

新大陆数字技术股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

2020年8月17日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第三十六次会议的通知,并于2020年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过《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》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《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》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董事会

2020年8月29日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2020-052

新大陆数字技术股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十一次会议通知于2020年8月17日以书面形式发出,会议于2020年8月28日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议,一致通过以下事项:

一、审议通过《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

监事会

2020年8月29日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2020-054

新大陆数字技术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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第11号——信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会编制了2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1151号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)72,647,459股,发行价格每股21.73元,募集资金总额为1,578,629,284.07元,扣除各项发行费用17,887,490.28元后的募集资金净额为1,560,741,793.79元。本次募集资金于2017年9月8日全部到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字(2017)第350ZA0045号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

(1)以前年度已使用金额:截至2019年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目44,846.61万元,尚未使用的金额为118,250.67万元,其中募集资金111,227.57万元,专户储蓄累计获得利息净收入(含投资收益)7,023.10万元。

(2)2020年半年度公司已使用募集资金直接投入募投项目4,555.87万元,获得利息净收入(含投资收益)1,983.13万元。

(3)截至2020年6月30日,公司累计已使用募集资金49,402.48万元,累计获得利息净收入(含投资收益)9,006.23万元,剩余募集资金余额为115,677.93万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理,提高资金的使用效益,保护投资者的合法权益,2016年8月1日,经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《福建新大陆电脑股份有限公司章程》的规定,对公司原《募集资金管理制度》进行了修订,对募集资金实行专户存储管理。截至2020年6月30日,公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

2、募集资金三方监管协议签订情况

公司在中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司福州长乐支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行(以下简称"开户银行")开立了募集资金专项账户,仅用于本次募集资金的存储和使用,不用作其他用途。2017年9月26日,公司分别与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")签署了《募集资金三方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018年12月6日,公司分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》,决定在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立新的募集资金专户,用于"商户服务系统与网络建设项目"募集资金的存储和使用,将存放于中信银行股份有限公司福州长乐支行募集资金专户内的部分募集资金(含利息)转存至新开设的募集资金专户。2018年12月14日,公司在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设了账号为100011890970010002的募集资金专户。

2019年1月10日,公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,公司募集资金存储及余额情况(包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入)如下:

户名	开户行名称	账号	期末余额(万元)	募集资金用途
新大陆数字技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	604268895	48,087.62	商户服务系统与网络建设
新大陆数字技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司总行营业部	117010100100289676	24,268.92	商户服务系统与网络建设
新大陆数字技术股份有限公司	中信银行股份有限公司福州长乐支行	8111301011600355881	17,059.04	商户服务系统与网络建设
新大陆数字技术股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	935002010009278901	7,917.17	商户服务系统与网络建设
新大陆数字技术股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	935007010009278898	2,505.86	智能支付研发中心建设
新大陆数字技术股份有限公司	福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	100011890970010002	15,839.32	商户服务系统与网络建设
合计			115,677.93	

为了提高资金存款效益,公司及子公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的若干定期和通知存款账户,该类账户纳入募集资金账户统一管理,不用于结算和提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。上表中的账户余额已包括七天通知存款账户余额42,366.26万元。

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目:

序号	募投项目名称	项目预计总投资额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	商户服务系统与网络建设项目	176,603.95	153,371.80
2	智能支付研发中心建设项目	15,305.38	2,702.38
合计		191,909.33	156,074.18

截至2020年6月30日,本年度公司募集资金的实际使用情况见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。前期变更情况如下:

根据公司于2017年10月27日召开的第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十九次会议以及2017年11月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》,公司"商户服务系统与网络建设项目"增加实施主体和变更实施方式。具体内容详见公司2017年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的公告》(公告编号:2017-075)。

(1)为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率以及便于对募集资金使用进行管理,公司"商户服务系统与网络建设项目"增加实施主体的情况如下:

项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体	拟使用募集资金投资额(万元)
商户服务系统与网络建设项目	新大陆数字技术股份有限公司	新大陆数字技术股份有限公司、福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司	153,371.80

公司将募投项目"商户服务系统与网络建设项目"实施主体在新大陆的基础上,增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为实施主体。

(2)为使公司研发团队专注于开发核心软件项目,降低软件开发工作的综合成本,促进综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理(ITSM)模块软件开发工作的顺利有序开展,公司需将软件开发工作中的部分工作外包给第三方软件研发机构完成,因此,公司将综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理(ITSM)模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。

除上述变更外,募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年半年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以往年度置换情况如下:

根据公司非公开发行股票申请文件,公司对募集资金置换先期投入做了如下安排:公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

为保障公司募集资金投资项目的顺利实施,在募集资金到位之前,公司根据实际情况,先行以自筹资金投入募集资金投资项目。截至2017年9月7日,公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的实际投资金额为1,532.37万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额	截至2017年9月7日自有资金已投入金额	置换金额
1	商户服务系统与网络建设项目	176,603.95	153,371.80	1,413.84	1,413.84
2	智能支付研发中心建设项目	15,305.38	2,702.38	118.53	118.53
合计		191,909.33	156,074.18	1,532.37	1,532.37

公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项已履行了必要的审批程序,2017年10月27日,公司分别召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十九次会议,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金先期投入的议案》,同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人民币1,532.37万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况作了专项审核,并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2017)第350ZA0354号)。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日,公司尚无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日,公司募集资金正处于使用之中,募投项目建设尚未完成,不存在募集资金节余的情况。

6、超募资金使用情况

公司本次非公开发行股票不存在超募资金情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年6月30日,公司累计已使用募集资金49,402.48万元,期末募集资金账户实际余额115,677.93万元(包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息收入)均存放在公司银行募集资金专用账户中,将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

8、募集资金使用的其他情况

2019年4月8日,公司分别召开第七届董事会第十八次次会议和第七届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用。

2020年4月28日,公司分别召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第十八次会议,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》,同意公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用。

根据上述会议决议,截至2020年6月,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

投资主体	受托人名称	理财产品名称	理财产品类型	委托理财金额	起始日	到期日	预期年化收益率
本公司	兴业银行	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(3M)	保本理财	30,000.00	2017-12-5	2018-3-5	4.80%
本公司	民生银行	非凡资产管理92天安赢第182期对公款	保本理财	20,000.00	2017-12-12	2018-3-14	4.20%
本公司	兴业银行	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(3M)	保本理财	15,000.00	2018-3-12	2018-6-12	4.80%
本公司	中信银行	中信理财之共赢利率结构19429期人民币结构性理财产品(产品编码为C183T0129)	结构性存款	15,000.00	2018-3-19	2018-6-19	4.65%
本公司	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	结构性存款	20,000.00	2018-3-22	2018-6-22	4.65%
本公司	兴业银行	兴业银行企业金额结构性存款协议(封闭式)	结构性存款	15,000.00	2018-6-14	2018-9-12	4.50%
本公司	海峡银行	海蕴理财--稳健系列	保本浮动收益型	10,000.00	2019-1-7	2020-1-7	4.20%

截至2020年6月30日,上述已到期的理财产品实际获得的收益为2,134.14万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董事会

2020年8月29日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		156,074.18				本年度投入募集资金总额	4,555.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	49,402.48			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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	本年度实现的效益	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										
1、商户服务系统与网络建设	否	153,371.80	153,371.80	4,555.87	49,082.68	32.00%	2020年1月	7,841.49	是	否
2、智能支付研发中心建设	否	2,702.38	2,702.38	-	319.80	11.83%	2020年6月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	156,074.18	156,074.18	4,555.87	49,402.48	--	-	7,841.49	-	-
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	156,074.18	156,074.18	4,555.87	49,402.48	-	-	7,841.49	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2020年半年度,募集资金投资项目实施方式未发生变更。 前期变更情况如下:公司第六届董事会第三十五会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》,增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为募投项目的实施主体,并将"商户服务系统与网络建设项目"中综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理(ITSM)模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年半年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 以往年度置换情况如下:本公司于2017年10月27日召开了第六届董事会第三十五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人民币1,532.37万元。该项置换资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核,并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2017)第350ZA0354号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于企业募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									