瑞斯康达科技发展股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	瑞斯康达	603803	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王曙立	刘玥
电话	010-82884499	010-82884499
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦
电子信箱	zhengquanbu@raisecom.com	zhengquanbu@raisecom.com

2.2 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	2,995,045,124.12	3,684,142,429.47	-18.70
归属于上市公司股东的净资产	1,875,803,153.29	2,685,663,311.79	-30.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	792,952,961.75	692,429,376.79	14.52
归属于上市公司股东的净利润	-772,258,145.15	11,426,476.18	-6,858.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-773,743,520.20	8,563,546.88	-9,135.32
经营活动产生的现金流量净额	-243,230,799.68	-161,000,620.84	-51.07
加权平均净资产收益率(%)	-33.52	0.43	减少33.95个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.83	0.03	-6,200.00
稀释每股收益(元/股)	-1.83	0.03	-6,200.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	23,106
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
高磊	境内自然人	9.19	38,693,251	0	无	
朱春城	境内自然人	9.19	38,693,251	0	无	
任建宏	境内自然人	9.19	38,693,251	0	无	
李月杰	境内自然人	9.19	38,693,251	0	无	
王剑铭	境内自然人	7.35	30,954,601	0	无	
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	5.00	21,052,700	0	无	
冯雪松	境内自然人	3.69	15,536,400	0	无	
郑翔	境内自然人	1.67	7,033,738	0	质押	5,900,000
张荣华	境内自然人	1.42	6,000,000	0	无	
上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金	其他	1.07	4,493,500	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,高磊、朱春城、任建宏、李月杰、王剑铭、冯雪松六人为公司的实际控制人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司(以下简称"深蓝迅通")所从事的专网通信业务出现相关合同执行异常情形,为维护自身合法权益,深蓝迅通依法向北京市第一中级人民法院对相关方提起诉讼,并准予立案。具体内容详见公司于2021年6月2日、8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于全资子公司涉及重大诉讼的公告 》(公告编号:2021-019)及《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于子公司诉讼进展及风险提示公告》(公告编号:2021-035)。

截至报告期末,深蓝迅通专网通信业务应收账款账面余额人民币27,975.08万元,其他应收款账面余额人民币15,735.76万元,存货账面余额人民币41,601.06万元。公司已分别按照单项计提、成本与可变现净值孰低原则计提相关减值准备,减值金额合计人民币76,991.71万元。

若最终发生应收账款无法收回、预付货款无法收回和存货无法变现的极端情况,未来可能导致公司新增存货跌价损失人民币8,320.22万元,专网通信业务相关减值损失金额增至人民币85,311.92万元。

证券代码:603803　　证券简称:瑞斯康达　　公告编号:2021-037

瑞斯康达科技发展股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议的会议通知于2021年8月25日以邮件形式送达至公司全体监事,会议于2021年8月30日上午11点在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室以现场结合通讯会议方式召开。现场方式出席的监事为冯雪松先生、吴彦女士,通讯方式出席的监事为郝爽先生。本次会议由监事会主席冯雪松先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,以现场举手结合投票表决的方式进行,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2021年半年度报告后认为:公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议,公司监事会认为:公司《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年上半年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提大额资产和信用减值准备的议案》。

经审议,公司监事会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,计提减值准备后,能够更加公允真实地反映公司的资产状况和经营情况;本次计提减值准备决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,对深蓝迅通专网通信业务应收款项和存货计提相应减值准备。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于子公司计提大额资产和信用减值准备的公告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会

2021年8月31日

证券代码:603803　　证券简称:瑞斯康达　　公告编号:2021-042

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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:

? 会议召开时间:2021年9月8日(星期三)上午10:00—11:00

? 会议召开平台:上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)之"上证e访谈"栏目

? 会议召开方式:网络互动

? 投资者可于2021年9月6日16:00前,将关注的问题发送至公司邮箱 zhengquanbu@raisecom.com,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

一、业绩说明会类型

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2021年半年度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司拟于2021年9月8日上午10:00—11:00通过网络互动的方式召开2021年半年度业绩说明会,公司将针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行沟通交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年9月8日(星期三)上午10:00—11:00

2、会议召开平台:上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)之"上证e访谈"栏目

3、会议召开方式:网络互动

三、参会人员

参加本次业绩说明会的人员包括:公司董事长高磊先生,副董事长朱春城先生,董事、总经理李月杰先生,董事、董事会秘书、副总经理王曙立先生,财务负责人于洪波女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年9月8日10:00—11:00登录上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com),通过"上证e访谈"栏目与公司参会人员进行互动交流,参会人员将及时回答投资者的提问;

2、投资者可于2021年9月6日16:00前将关注的问题发送至公司电子邮箱zhengquanbu@raisecom.com,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询

1、联系部门:证券部

2、联系电话:010-82884499-3636

3、联系邮箱:zhengquanbu@raisecom.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈" 栏目,查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码:603803　　证券简称:瑞斯康达　　公告编号:2021-038

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")对截至2021年6月30日的募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)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《关于核准瑞斯康达科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】398号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)5680万股,每股发行价格13.72元,募集资金总额为人民币779,296,000元,扣除发行费用人民币59,700,900元后,本次募集资金净额为人民币719,595,100元。上述资金已于2017年4月13日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(天健验〔2017〕1-15号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日,2021年实际使用募集资金人民币2,795.84万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币11.06万元;累计已使用募集资金人民币70,536.30万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币1,502.72万元;募集资金余额为人民币2925.93万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,结合公司实际情况,制定了《瑞斯康达科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。

公司于2019年3月8日办结原募集资金专户注销手续(与该部分专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止),并针对新设募集资金项目"云网融合解决方案及产品产业化项目",公司与保荐机构招商证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2021年6月30日,募集资金存放情况具体如下:

单位:人民币,万元

募投项目	银行名称	募集资金账户	金额	状态
云网融合解决方案及产品产业化项目	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000002042000027667437	2,925.93	存续

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目的资金使用情况详情请见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。

(二)募投项目预先投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换前期投入自筹资金的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司第四届董事会第二十次会议、2020年年度股东大会审议,通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用总额度不超过人民币3,300万元(含本数)的暂时闲置募集资金,以商业银行通知存款、结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品等形式进行现金管理,且该等投资产品不得用于质押;投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构招商证券针对该事项均发表了同意意见。具体内容详见2021年4月23日、5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-005)和《瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-017)。

截至2021年6月30日,公司已到期赎回进行现金管理的闲置募集资金情况如下:

单位:人民币,万元

账户	产品名称	本金投入	本金赎回	赎回日期	收益金额
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	七天通知存款	2,200.00	500	2021-2-4	0.82
			500	2021-3-5	1.63
			700	2021-4-9	3.66
			500	2021-6-3	4.16
合计		2,200.00	2,200.00	—	10.27

截至2021年6月30日,公司进行现金管理的闲置募集资金未到期本金余额为2,800万元,详情如下:

单位:人民币,万元

募集资金账户		专用结算账户		产品名称	年利率	本金投入	起息日
银行名称	账号	银行名称	账号				
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	2E+22	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	2E+22	七天通知存款	2.03%	2,800	2021-1-6
合 计						2,800	—

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021年8月31日

附表:

募集资金使用情况对照表

(截至2021年6月30日)

单位:人民币,万元

募集资金总额	71,959.51	报告期内投入募集资金总额	2,795.84
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	70,536.30
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能分组网络产品产业化项目	否	31,562.65			–	18,215.19			已实施完毕结项	–	–	–
融合通信增值运营解决方案及产品产业化项目	否	25,224.76			–	14,009.96			已实施完毕结项	–	–	–
物联网及工业云解决方案及产品产业化项目	否	15,172.10			–	8,457.53			已实施完毕结项	–	–	–
永久补充流动资金	–	–	19,721.08			19,721.08			–	–	–	–
云网融合解决方案及产品产业化项目	–	–	12,721.93		2,795.84	10,132.54			2021-12-31	5,704.69	[注]	否
合 计	–	71,959.51	32,443.01	–	2,795.84	70,536.30	–	–	–	5,704.69	—	—

未达到计划进度原因(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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在使用募集资金置换前期投入自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体内容详见正文"三、2021年上半年募集资金的实际使用情况(四)闲置募集资金进行现金管理的情况"。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注:云网融合解决方案及产品产业化项目财务评价计算期为2019年至2023年,该项目正常年收入为9,000万元。其中正常年指2021年。

证券代码:603803　　证券简称:瑞斯康达　　公告编号:2021-039

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于子公司计提大额资产和信用减值准备的公告

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。

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月30日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提大额资产和信用减值准备的议案》,同意公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,对子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司(以下简称"深蓝迅通")专网通信业务相关应收款项和存货计提减值准备,并将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、 本次计提减值准备的情况概述

公司于2021年6月2日、8月17日披露了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于全资子公司涉及重大诉讼的公告 》及《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于子公司诉讼进展及风险提示公告》,由于深蓝迅通专网通信业务下游客户环球景行实业有限公司(以下简称"环球景行")、富申实业公司(以下简称"富申实业")出现逾期支付货款、怠于履行合同义务的情形,上游供应商重庆博琨瀚威科技有限公司(以下简称"重庆博琨")也出现逾期供货的情况,相关应收账款和预付货款存在无法收回、存货无法足额变现的风险,深蓝迅通已依法向北京市第一中级人民法院对环球景行、富申实业和重庆博琨提起诉讼。

基于谨慎性原则,对专网通信业务事态发展和诉讼相关情况充分评估,公司对专网通信业务涉及的应收账款和其他应收款,根据现有客观证据定量分析及前瞻性信息,通过违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型进行减值测试后,分别按照单项计提坏账准备,计提信用减值准备合计人民币43,710.84万元;存货按照原材料和库存商品单项单独测算后计提跌价准备,计提资产减值准备人民币33,280.87万元,合计人民币76,991.71万元。扣除本期转回前期按照账龄组合计提的金额后,本期因专网通信业务发生的资产和信用减值损失合计人民币75,533.52万元。

二、 本次计提减值准备的依据和方法

(一)信用减值损失计提的依据和方法

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备,以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。

对于单项金额重大的金融资产(包括应收账款、其他应收款)单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,公司根据历史统计数据的定量分析及前瞻性信息,通过违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型计量损失准备。

根据上述标准,公司对专网通信业务涉及的应收账款、其他应收款按照单项计提坏账准备,并转回前期按照账龄组合计提的坏账准备。具体依据如下:

1、应收账款坏账准备

深蓝迅通已启动法律程序维护自身合法权益,但根据公开信息查询,环球景行和富申实业均因买卖合同纠纷作为被告涉及多起诉讼,即使深蓝迅通胜诉,环球景行和富申实业是否偿付存在不确定性。深蓝迅通向北京市第一中级人民法院申请对环球景行和富申实业采取财产保全措施,根据法院通知,公司保全状态为轮候查封,法院未查封到环球景行和富申实业可供执行的有效财产。

基于对专网通信业务事态发展、诉讼情况及被告资产保全情况,并结合诉讼代理律师及律师专业意见的充分评估,按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,根据现有客观证据定量分析及前瞻性信息,通过违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型进行减值测试后,对专网通信业务应收账款按照单项计提坏账准备,本期应收账款计提坏账准备人民币27,975.08万元。

2、其他应收款坏账准备

根据公开信息查询,重庆博琨实际控制人为秦华伟,其承担责任能力有限,即使深蓝迅通胜诉,预付货款仍存在无法收回的风险。深蓝迅通向北京市第一中级人民法院申请对重庆博琨采取财产保全措施,根据法院通知,公司保全状态为轮候查封,法院未查封到重庆博琨可供执行的有效财产。

基于对专网通信业务事态发展及被告资产保全情况,并结合诉讼代理律师所及律师专业意见的充分评估,按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,根据现有客观证据定量分析及前瞻性信息,通过违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型进行减值测试后,对专网通信业务其他应收款按照单项计提坏账准备,本期其他应收款计提坏账准备人民币15,735.76万元。

(二)资产减值损失计提的依据和方法

对于存货,公司在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据上述标准,公司对专网通信业务涉及的存货按照原材料和库存商品单项单独测算计提跌价准备。具体依据如下:

一方面,专网通信业务核心原材料具有一定的定制化特点,在环球景行和富申实业不继续履行合同的情况下存货足额变现能力较差,由于环球景行和富申实业均因买卖合同纠纷作为被告涉及多起诉讼,即使深蓝迅通胜诉,环球景行和富申实业继续履行合同的概率仍较低。深蓝迅通向北京市第一中级人民法院申请对环球景行和富申实业采取财产保全措施,根据法院通知,公司保全状态为轮候查封,法院未查封到环球景行和富申实业可供执行的有效财产。

另一方面,环球景行和富申实业作为下游客户,未向深蓝迅通告知产品的最终销售去向,深蓝迅通已多次通过电话、函件与环球景行和富申实业沟通,要求提供其下游或最终用户,截至本公告日,公司仍未收到环球景行和富申实业的相关回复。

受限于定制化特性和最终用户不明确的因素,若环球景行和富申实业拒不继续履行合同,存货可能存在无法足额变现的风险。

基于对专网通信业务态势发展和诉讼情况,并结合诉讼代理律师和律师专业意见的充分评估,按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照成本与可变现净值孰低原则,对专网通信业务涉及的存货按照原材料和库存商品单项单独测算后计提跌价准备,本期计提存货跌价准备人民币33,280.87万元。

三、 本次计提减值准备对公司的影响

深蓝迅通专网通信业务本期计提资产和信用减值准备金额合计人民币76,991.71万元,扣除本期转回前期按照账龄组合计提的金额后,本期因专网通信业务发生的资产和信用减值损失合计人民币75,533.52万元,减少本期归属于上市公司股东的净利润人民币75,533.52万元,对本期经营性现金流无影响。

四、 相关审核意见

(一)董事会审计委员会关于本次计提减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了谨慎性原则,有助于真实、合理的反映截至2021年6月30日公司的资产状况和经营情况,使公司的会计信息更具有合理性。同意提交公司董事会审议。

(二)董事会关于本次计提减值准备的意见

公司董事会认为:本次计提资产和信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,公司基于谨慎性原则、结合实际情况并经减值测试后,对深蓝迅通专网通信业务应收款项和存货计提相应减值准备。本次计提减值准备依据充分,公允反映了截至2021年6月30日公司的资产状况和经营情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,对该业务相关应收款项和存货计提减值准备,并提交公司股东大会审议。

(三)独立董事关于本次计提减值准备的意见

公司独立董事认为:本次计提资产和信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,依据充分合理。计提减值准备后,能够更加公允真实地反映公司的资产状况和经营情况;本次计提减值准备决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,对深蓝迅通专网通信业务应收款项和存货计提相应减值准备。

(四)监事会关于本次计提减值准备的意见

公司于2021年8月30日召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提大额资产和信用减值准备的议案》。

公司监事会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,计提减值准备后,能够更加公允真实地反映公司的资产状况和经营情况;本次计提减值准备决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,对深蓝迅通专网通信业务应收款项和存货计提相应减值准备。

五、 其他说明事项

目前,公司原有主营业务未受到专网通信事件影响,研发、生产、销售均正常有序开展。本次计提减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理,公司将继续通过诉讼等途径维护公司和广大股东的利益,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码:603803　　证券简称:瑞斯康达　　公告编号:2021-041

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

? 股东大会召开日期:2021年9月15日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月15日14点 00分

召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月15日

至2021年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通和约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务以及约定购回业务相关账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提大额资产和信用减值准备的议案	√
2	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年8月30日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过,具体情况详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021-036)、《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于子公司计提大额资产和信用减值准备的公告》(公告编号:2021-039)及《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-040)。

2、 特别决议议案:2

3、 对中小投资者单独计票的议案:1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603803	瑞斯康达	2021/9/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

(一)参加股东大会会议登记时间:2021年9月10日和9月13日上午9:00-11:00;下午13:00-17:00。

(二)登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A235证券部。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式(传真或邮件)办理登记:

1、自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件;如通过通讯方式(传真或邮件)办理登记,请将上述文件递交至公司后,电话确认,方视为登记成功。

(四)参会时间:拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

1、拟现场出席本次股东大会会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦证券部,邮政编码:100094。

3、联系方式:

电话:010-82884499-3636;传真:010-82885200;

邮箱:zhengquanbu@raisecom.com

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件1:授权委托书

?????? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

瑞斯康达科技发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提大额资产和信用减值准备的议案			
2	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603803　　证券简称:瑞斯康达　　公告编号:2021-036

瑞斯康达科技发展股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2021年8月25日以邮件形式送达至公司全体董事,会议于2021年8月30日上午9点半在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,以现场举手表决方式进行,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事及监事会已分别对该报告发表了专项意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提大额资产和信用减值准备的议案》。

经审议,董事会认为:本次计提资产和信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,公司基于谨慎性原则、结合实际情况并经减值测试后,对深蓝迅通专网通信业务应收款项和存货计提相应减值准备。本次计提减值准备依据充分,公允反映了截至2021年6月30日公司的资产状况和经营情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,对该业务相关应收款项和存货计提减值准备,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事及监事会已分别对该议案发表了专项意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于子公司计提大额资产和信用减值准备的公告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

同意公司在经营范围中增加增值电信业务,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根据工商登记机关意见对拟增加的经营范围进行调整和修改,办理经营范围变更和《公司章程》修订的相关工商变更登记手续。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-040)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-041)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议;

2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码:603803　　证券简称:瑞斯康达　　公告编号:2021-040

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》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。

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月30日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。同意公司在经营范围中增加增值电信业务,并对《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相应条款进行修订;同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会根据工商登记机关意见对拟增加的经营范围进行调整和修改,办理经营范围变更和《公司章程》修订的相关工商变更登记手续。现将具体情况公告如下:

一、经营范围变更

原经营范围:技术开发;技术推广;销售通讯设备、工业自动控制系统装置;货物进出口;代理进出口;技术进出口;计算机系统集成;制造通讯设备、工业自动控制系统装置(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后经营范围:技术开发;技术推广;销售通讯设备、工业自动控制系统装置;货物进出口;代理进出口;技术进出口;计算机系统集成;增值电信业务;制造通讯设备、工业自动控制系统装置(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、《公司章程》修订

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发;技术推广;销售通讯设备、工业自动控制系统装置;货物进出口;代理进出口;技术进出口;计算机系统集成;制造通讯设备、工业自动控制系统装置(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发;技术推广;销售通讯设备、工业自动控制系统装置;货物进出口;代理进出口;技术进出口;计算机系统集成;增值电信业务;制造通讯设备、工业自动控制系统装置(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

除上述内容外,《公司章程》其他条款内容不变。上述经营范围以工商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》详见同期在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司

董事会

2021年8月31日

新大洲控股股份有限公司

2021 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。

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	ST大洲	股票代码	000571
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	任春雨	王焱、李淼	
办公地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室	
电话	(021) 61050111	(021) 61050111	
电子信箱	renchunyu@sundiro.com	wangyan@sundiro.com、limiao@sundiro.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)	414,231,792.51	572,690,958.00	-27.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-61,222,627.35	-49,636,131.72	-23.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-62,238,936.07	-43,943,465.10	-41.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	110,452,086.75	5,435,481.01	1,932.06%
基本每股收益(元/股)	-0.0752	-0.0610	-23.28%
稀释每股收益(元/股)	-0.0752	-0.0610	-23.28%
加权平均净资产收益率	-13.15%	-7.23%	-5.92%
	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)	2,783,626,554.29	2,931,012,359.75	-5.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	436,449,846.04	494,568,627.20	-11.75%

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	52,444	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连和升控股集团有限公司	境内非国有法人	13.25%	107,847,136	0	质押	64,200,000
					冻结	10,517,759
深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.99%	89,481,652	0	质押	89,478,922
					冻结	89,481,652
富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金	其他	7.61%	61,990,000	0		
大连通运投资有限公司	境内非国有法人	4.51%	36,682,411	0		
北京京粮和升食品发展有限责任公司	境内非国有法人	2.85%	23,203,244	0		
彭浩	境内自然人	1.31%	10,673,658	0		
孙仓琴	境内自然人	1.02%	8,278,562	0		
大连中庸投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	8,235,302	0		
辽宁洁世实业发展有限公司	境内非国有法人	0.90%	7,304,221	0		
关雷	境内自然人	0.72%	5,874,839	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除北京京粮和升食品发展有限责任公司与大连和升控股集团有限公司为一致行动人关系外,持股5%以上股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)报告期内经营情况

2021年上半年,在现大股东和升集团的支持下,公司解决了近年来困扰公司发展的违规对外担保及被关联方资金占用问题,公司生产经营步入正常轨道。

自2020年9月公司董事会、监事会、管理层换届后,新一届管理层在董事会的领导下强化依法治企、依法经营的理念,保证了内控合规、有效运行,通过管理改善,使企业走上健康的发展之路。公司煤炭产业完成了绿色矿山验收,进一步强化了安全生产责任、通过推行煤炭产品网络竞拍销售模式增加收入。牛肉产业乌拉圭工厂复产,不仅从事牛肉屠宰业务还增加了羊肉屠宰业务,在控制成本的情况下努力做到扩大产能。报告期内公司积极推进剥离部分非主业资产、盈利能力难有转机的资产,截至本报告报出日已签署出售漳州恒阳资产、出售能源科技公司股权的协议,并收到部分转让款,在防止了亏损进一步加大的同时使公司资金压力逐步缓解,自2020年下半年公司部分债务重组及偿还部分债务后,本报告期财务费用同比下降近50%,财务负担大幅改善。

报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营,业务经营情况如下:

1、本报告期经营煤炭业务的五九集团因受煤层赋存条件变化及内蒙古当地能耗双控影响,2021年1-6月份累计生产原煤134.46万吨,销售原煤134.09万吨,较上年同期减少14.54%和13.71%。2021年上半年累计实现营业收入33,598.43万元,较上年同期减少12.28%;折旧摊销和人工、材料成本的同比增加,致主营业务毛利率同比下降,实现净利润2,803.77万元,同比减少36.61%,向本公司贡献净利润1,429.92万元。

2021年上半年五九集团工作亮点:(1)转变销售思路,创新销售模式:销售团队积极应对市场和采场变化,在五九集团历史上首次采取网络竞拍方式销售煤炭,分5次对两对矿井15万吨煤炭进行拍卖,平均溢价70元/吨,为公司多创收1056万元,在摸清市场行情和客户需求的同时,牢牢掌握了价格主动权和话语权。重点开发终端稳定用煤客户,新增终端用户5家,切实增强市场应对能力,目前终端用户已提升至30%。(2)舞好经济管理和考核"指挥棒",精打细算深挖潜:一是成立了经济管理考核部,对材料费用支付实行"双控制"和"双关口"的管理办法,2021年1-6月份同比节支材料费1055万元;二是聚焦自我维修、内部发力,上半年"委外转内部"设备维修费用降低约200万元。(3)管控物资采购、工程管理、招标工作关键环节,深化源头创效:构建公开透明的采购、招标、工程管理信息体系,建立199家合格供应商信息数据库,实现了信息共享。严格管控供应商准入环节,新增45家合格供应商。建立以厂家直供为主、中间流通环节为辅,代储代存的供应体系。实行通用大宗物资集中采购,降低成本160余万元;实行主要生产装备型式相对统一化,降低多重多样检修难度,减少备品备件和资金占用65万元。通过引入供应商竞争机制,提前做好市场价格调研和概预算,圈定招标底价范围等方式,部分项目中标价格降低40%以上。(4)创新安全管理模式,狠抓现场管理,安全形势持续稳定:深刻吸取2020年安全事故教训,以"打好2021年安全翻身仗"为目标,重点强化现场管理,成立垂直管理的驻矿安监站,与矿井安检队伍形成双重监管体系,构筑两道安全防线。本报告期内实现了安全生产,未发生重伤以上人身事故,较大非人身事故和职业危害事故。

2、食品贸易业务2021年上半年向本公司贡献净利润-3,071.01万元,同比增亏11.77%。主要系国内业务经营净利润同比增亏和子公司恒阳拉美汇兑损失同比增加所致。

乌拉圭子公司在停工一年之久后,本报告期已恢复部分产能,期间克服疫情与资金短缺的困难,多方筹措资金,在控制成本的情况下做到努力扩大产能。报告期内,公司裁减人员,精简机构,将冗余人员降到最低,为优化产能,补充牛产品生产的不足,增加羊的生产线,根据中国市场的需求结合企业自身的情况,将屠宰与分割的能力优化配置,既满足产品的供应,也让公司的生产效益最大化。2021年上半年,乌拉圭子公司实现屠宰牛10071头,羊7942只;截至本报告期末已实现83%的产能。乌拉圭子公司上半年实现营业收入5,167.31万元,同比增加231.25%,净利润-1,294.36万元,同比减亏28.55%,主要原因是去年同期乌拉圭工厂因受资金短缺和疫情影响,处于停产状态,主要销售的是成本高于售价的剩余库存,去年同期亏损较大。

宁波恒阳受资金短缺及国家对冷链产品出入库严格监管等因素影响,业务运营比较困难,公司积极寻求外部资金开展期货业务,同时优化到港货物的出入库管理,努力规避客户提货周期,用服务促进业务。2021年上半年实现销售收入2532.21万元,同比减少59.54%;净利润-987.96万元,同比增亏20.04%,主要系计提财务费用748.69万元。

恒阳优品在开展原有大贸业务的同时,积极拓展新零售渠道业务。经过半年时间的渠道探讨、供应链优化,目前已完成了乌拉圭自有工厂产品线的改造升级,乌拉圭工厂原装进口的定量小包装产品线已正式投产,将优先保证恒阳优品零售市场稳定供货。恒阳优品将围绕原装进口定量小包装牛肉产品、乌拉圭自有工厂的产品加工及定制生成能力,开展相关渠道销售。2021年上半年实现销售收入495.06万元,同比减少65.26%,主要是因疫情原因大贸业务收入同比减少所致;实现净利润-212.35万元,向本公司贡献净利润-178.38万元,同比增亏1.65%。

上海恒阳本期无经营,净利润-191.49万元,主要是计提的逾期商票利息。

(二)其他重大事项

1、公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

2、公司报告期内解决了以前年度发生的违规对外担保事项,具体如下:

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号	原第一大股东的关联人	12,153.91	24.57%	无限连带责任	本公司担保期限2017年8月31日-2019年8月30日;天津恒阳、海南实业担保期限2017年8月31日-2020年8月30日。	0	0.00%	2021年4月19日仲裁委裁决本公司及子公司天津恒阳、海南实业无需承担担保责任。	不适用	2021年4月
尚衡冠通	原第一大股东	7,000	14.15%	无限连带责任	自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。(借款期限:4000万元为2017年6月23日-2017年12月22日;3000万元为2017年9月4日-2017年11月3日)	0	0.00%	本公司认为存在担保无效的情形,公司积极应诉。2021年4月26日公司与现第一大股东大连和升达成协议,大连和升作出承诺,根据本案终审判决结果,若本公司需承担责任,由大连和升承担并剥离后与尚衡冠通进行解决。	不适用	2021年4月
合计		19,153.91	38.72%	--	--	0	0.00%	--	--	--
违规原因	相关担保未经本公司董事会、股东大会审批。									
已采取的解决措施及进展	详见上表中解除方式。									

3、截至报告期末,本公司及子公司上海恒阳因存在未履行法院生效判决的情况,被列为失信被执行人。截至2021年6月30日本公司及子公司逾期债务合计13,174.74万元,比2020年12月31日减少275.72万元。

4、截至报告期末,本公司2017年出售参股的新大洲本田摩托有限公司股权收益应缴所得税款51,007,592.87元,因公司资金困难,还未全额上缴。截至2021年6月30日公司欠缴2017年度所得税43,338,004.41元。因欠税导致本公司持有的新大洲投资股权(具体金额为人民币69,220,321.80元)被查封、本公司两个银行账户被冻结、董事长王磊先生被阻止出境。解决措施:2021年3月本公司向海口桂林洋经济开发区税务局汇报了公司经营情况、财务状况及完税计划,未来公司将通过剥离部分非主业资产、盈利能力难有转机的资产等措施筹措资金缴纳欠税,拟定计划如下:2021年,缴纳税款保底500万元,力争1000万元。2022年,缴纳税款保底1000万元,力争1200万元。2023年,缴纳完剩余税款。

新大洲控股股份有限公司董事会

二零二一年八月三十日

中金黄金股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

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	中金黄金	600489	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李跃清	应雯
电话	010-56353910	010-56353909
办公地址	北京市东城区安定门外大街9号	北京市东城区安定门外大街9号
电子信箱	zjhj@chinagoldgroup.com	zjhj@chinagoldgroup.com

2.2 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	50,363,222,172.75	45,802,747,111.94	9.96
归属于上市公司股东的净资产	24,350,182,963.51	23,412,143,174.54	4.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	26,313,869,956.75	18,974,217,241.45	38.68
归属于上市公司股东的净利润	901,953,229.78	515,558,947.53	74.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	938,657,211.30	503,271,260.03	86.51
经营活动产生的现金流量净额	-302,669,293.67	1,335,971,151.51	-122.66
加权平均净资产收益率(%)	3.72	2.88	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	200,718
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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、标记或冻结的股份数量	
中国黄金集团有限公司	国有法人	45.84	2,221,816,774	484,651,354	无	0
中银资产基金管理有限公司-河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙)	未知	4.99	242,365,549	0	无	0
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	未知	3.17	153,655,602	0	无	0
中国国新资产管理有限公司	国有法人	3.17	153,655,602	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.93	93,516,859	0	无	0
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	未知	1.58	76,827,789	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	1.42	68,716,969	0	无	0
王敏	境内自然人	1.32	64,066,898	0	无	0
农银金融资产投资有限公司	国有法人	0.96	46,525,408	0	无	0
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.68	32,728,764	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600489　　股票简称:中金黄金　　公告编号:2021-040

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六次会议通知于2021年8月20日以邮件和送达方式发出,会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码:600489　　股票简称:中金黄金　　公告编号:2021-041

中金黄金股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第三次会议通知于2021年8月20日以邮件和送达方式发出,会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2021年8月31日