证券代码:000009　　证券简称:中国宝安　　公告编号:2020-063

中国宝安集团股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
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局会议		

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

董事局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。

董事局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	中国宝安	股票代码	000009
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	郭山清	叶疆疆、张晓明	
办公地址	深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层	深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层	
电话	0755-25170336	0755-25161202、0755-25170382	
电子信箱	zgbajt@163.net	zgbajt@163.net	

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)	3,975,994,699.66	5,891,655,023.50	-32.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,287,660.25	138,075,594.70	-2.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-94,653,222.36	123,290,984.15	-176.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	250,205,786.73	715,659,945.14	-65.04%
基本每股收益(元/股)	0.0525	0.0535	-1.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0525	0.0535	-1.87%
加权平均净资产收益率	2.41%	2.62%	-0.21%
	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)	29,639,145,062.44	30,209,805,595.97	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,677,337,816.33	5,534,993,365.67	2.57%

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	160,042	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
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	11.91%	307,216,678		质押	171,700,000
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	5.57%	143,744,852			
李松强	境内自然人	4.95%	127,746,899			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	32,726,784			
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金	其他	0.87%	22,508,463			
市房地产建设开发公司	境内非国有法人	0.86%	22,304,494	22,304,494		
全国社保基金五零三组合	其他	0.85%	22,000,000			
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	0.68%	17,426,892			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	15,370,350			
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金	其他	0.55%	14,262,224			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动关系,股东李松强、李松琴为一致行动人关系,合计持有公司股份136,908,426股,持股比例为5.31%;未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东李松强通过华泰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127,746,899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

公司不存在控股股东。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司不存在实际控制人。

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16宝安01	112366	2016年03月28日	2021年03月28日	100,000	5.60%
中国宝安集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	17宝安02	112577	2017年08月29日	2022年08月29日	100,000	6.08%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	63.24%	64.56%	-1.32%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.49	3.18	-21.70%

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

2020年上半年,面对新冠肺炎疫情对全球经济带来的冲击以及复杂多变的外部环境,本集团积极采取各项应对措施,在防控疫情的同时做好生产经营管理工作,继续保持整体平稳发展。报告期内,本集团实现营业总收入401,211.09万元,比上年同期下降32.16%;营业成本259,166.92万元,比上年同期下降31.31%;销售费用43,783.16万元,比上年同期下降20.70%;管理费用31,271.93万元,比上年同期下降13.37%;财务费用22,527.72万元,比上年同期下降7.58%;实现营业利润47,569.26万元,比上年同期下降12.88%;归属于母公司所有者的净利润13,528.77万元,比上年同期下降2.02%。

(一)高新技术产业

本集团重点发展的高新技术产业报告期内整体业绩较去年同期有所下滑,实现销售收入216,393.32万元,同比下降21.32%;实现利润总额25,896.41万元,同比下降9.24%。本集团控股的贝特瑞报告期内持续推行的"大客户"战略取得进展,人造石墨对国内外大客户发货量实现突破,高镍正极材料产线通过了国际客户审核验证,但受国内动力电池市场的激烈竞争和因新冠肺炎疫情导致的下游新能源汽车、消费电子等行业需求下降等因素影响,报告期内经营业绩有所下滑,实现营业收入156,490.48万元,同比下降23.86%;实现净利润21,970.39万元,同比下降9.77%;2020年7月27日,贝特瑞股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本集团控股的国际精密报告期内实现营业收入30,780.01万元,同比下降13.37%;净利润237.73万元,同比下降82.94%;面对新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦等因素对国际市场造成的冲击,国际精密加快转型升级步伐,进一步加大对国内市场的开发力度,已获国内新客户订单。本集团控股的大地和大力调整客户结构和产品结构,在稳定国内客户关系的基础上,积极开发国际客户,经营质量有所改善,报告期内实现营业收入6,429.28万元,同比下降45.37%;实现净利润为-2,962.04万元,与上年同期相比减少亏损451.38万元。本集团控股的友诚科技报告期内实现营业收入8,354.18万元,同比下降21.75%;净利润459.07万元,同比下降71.17%;报告期内,友诚科技持续推进国内外市场拓展工作,在国际业务方面取得突破,实现对国际知名汽车生产企业批量供货;2020年8月3日,友诚科技由全国中小企业股份转让系统基础层调入创新层。本集团控股的深圳泰格尔报告期内拟转让其所持有的成都泰格尔不超过2,652万元注册资本,截至本报告披露日,第一期交易的成都泰格尔1,196万元注册资本和第二期交易的成都泰格尔1,378万元注册资本的工商变更已完成。此外,本集团部分下属高新技术企业目前仍处于脱困、培育阶段,盈利能力仍有待增强。

(二)生物医药产业

本集团生物医药产业报告期内实现销售收入119,067.34万元,同比下降18.97%;实现利润总额28,292.30万元,同比增长8.82%;整体盈利能力稳步提升,展现了较好的抗风险能力。本集团控股的马应龙积极应对新冠肺炎疫情带来的冲击和挑战,及时调整业务结构,优化产业链协同,创新经营业态,加快线上业务发展,寻求把握后疫情时代的机遇,报告期内实现营业收入98,106.93万元,同比下降23.07%;实现净利润23,525.91万元,同比增长8.46%。本集团控股的大佛药业大力发展线上推广和销售业务,实现单一销售模式向多元化销售模式的转变,报告期内实现营业收入15,882.20万元,同比增长5.38%;实现净利润833.70万元,同比增长31.21%。本集团控股的绿金高新加强市场营销和新产品研发工作,报告期内实现营业收入5,078.20万元,同比增长16.76%;实现净利润89.45万元,与上年同期相比扭亏为盈。

(三)房地产及其他产业

本集团房地产业一季度销售业绩受新冠肺炎疫情影响较大,随着二季度部分城市房地产市场逐步回暖,本集团天津、山东、儋州等地区的房地产项目销售情况有所好转,但受房地产项目结算周期影响,整体业绩较去年同期有所下滑,报告期内实现销售收入44,085.40万元,同比下降71.02%;实现利润总额19,558.32万元,同比下降36.94%。报告期内,本集团拟将下属子公司港宝置业、恒通置地、恒运实业100%的股权转让给陕西鸿基(现更名为:鸿基创展地产有限公司),截至本报告披露日,本集团已收讫陕西鸿基支付的港宝置业的交易价款,并完成了港宝置业100%股权的工商变更手续,目前恒通置地、恒运实业100%股权转让交易仍在进行中;本集团拟将持有的湖北宝安100%的股权转让给广聚源置业,目前已收到广聚源置业支付的股权转让款7,000万元,交易仍在进行中。7月,本集团下属子公司新疆宝安拟将位于新疆库尔勒市15号小区宝安江南城项目未开发的299.96亩住宅用地的土地使用权转让给库尔勒国投,截至本报告披露日,土地转让款已全部转入指定账户,目前正在办理土地使用权转移登记手续。本集团下属子公司华信达的深圳龙岗区横岗街道茂盛片区城市更新项目目前仍处于前期拆迁谈判以及前期申报专项规划审批阶段。

本集团其他产业报告期内实现销售收入21,665.03万元,同比增长24.83%;实现利润总额27,711.21万元,同比增长174.82%;利润总额同比增长较大主要系集团及下属金融投资公司等子公司证券投资盈利增长所致。本集团控股的运通公司、恒安公司与合作方共同推进的深圳市龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目仍在积极推进中,目前合作各方正根据政府最新的城市更新政策完善相关材料。本集团控股的古马岭金矿上半年销售情况好于预期,但受新冠肺炎疫情、行业安全、环保等因素影响,报告期内仍未能有效改善经营业绩。在风险投资方面,本集团参股的中国风投及其旗下基金共计完成了对6个项目的投资。

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

1)会计政策变更

①执行新收入准则导致的会计政策变更

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,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。经本集团第十四届董事局第十次会议于2020年4月28日决议通过,本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

②对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
存货	9,147,612,379.25		9,334,810,421.45	
其他流动资产	730,137,580.92		733,661,127.87	
递延所得税资产	535,640,931.03		543,004,245.85	
预收账款	1,046,480,142.61	436,369.55		
合同负债			1,266,654,991.04	436,369.55
未分配利润	2,240,116,291.66		2,227,966,822.20	
归属于母公司所有者权益合计	5,534,993,365.67		5,522,843,896.21	
少数股东权益	5,172,596,952.63		5,162,656,477.63	
所有者权益合计	10,707,590,318.30		10,685,500,373.84	
负债和所有者权益总计	30,209,805,595.97		30,407,890,499.94	

2)会计估计变更

本集团在报告期内无重要会计估计变更事项。

(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

本期因收购、设立纳入合并范围的子公司共8家,因清算、处置股权不在纳入合并范围的子公司共4家。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000009　　证券简称:中国宝安　　公告编号:2020-061

中国宝安集团股份有限公司关于控股子公司转让成都市泰格尔航天航空科技有限公司股权的进展公告

本公司及董事局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。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年5月12日、2020年5月14日、2020年5月26日、2020年5月30日披露了公司控股子公司深圳市泰格尔航天航空科技有限公司(以下简称"深圳泰格尔")拟转让成都市泰格尔航天航空科技有限公司(以下简称"成都泰格尔")股权的事项,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十四届董事局第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-033)、《关于控股子公司拟转让成都市泰格尔航天航空科技有限公司股权的公告》(公告编号:2020-034)、《关于控股子公司转让成都市泰格尔航天航空科技有限公司股权的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于控股子公司转让成都市泰格尔航天航空科技有限公司股权的进展公告》(公告编号:2020-036)、《关于控股子公司转让成都市泰格尔航天航空科技有限公司股权的进展公告》(公告编号:2020-039)。

近日,成都泰格尔收到《国防科工局关于成都市泰格尔航天航空科技有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》及《四川省国防科学技术工业办公室关于同意成都市泰格尔航天航空科技有限公司实施资产重组的通知》,国家国防科工局及四川省国防科学技术工业办公室原则同意成都泰格尔实施资产重组。目前,深圳泰格尔第二期交易的成都泰格尔1,378万元注册资本的工商变更已完成,深圳泰格尔第二期剩余拟转让成都泰格尔78万元注册资本尚未确定具体交易对方和交易价格,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000009　　证券简称:中国宝安　　公告编号:2020-062

中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局第十五次会议决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、公司第十四届董事局第十五次会议的会议通知于2020年8月17日以电话、书面或邮件等方式发出。

2、本次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。

3、会议应参与表决董事9人,实际参与表决9人。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要,具体内容详见同日披露的相关公告及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任贺雪琴先生为公司副总裁的议案》,会议决议聘任贺雪琴先生为公司副总裁,任职期限与公司第十四届董事局一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二〇年八月二十八日

附:贺雪琴先生简历

贺雪琴,男,1968年出生,毕业于北京大学地球物理专业,本科学历,中共党员。历任本公司电子研究所工程师,厦门龙舟集团股份有限公司总经理助理,本公司资产经营部项目经理、部长助理、副部长,深圳运通物流有限公司副总经理,湖北荆州宾馆董事长,本公司总裁助理。现任本公司副总裁,贝特瑞新材料集团股份有限公司董事长、党委书记,深圳市先进石墨烯应用技术研究院副理事长,深圳市深瑞墨烯科技有限公司董事长,哈尔滨万鑫投资有限公司董事长,湖北红莲湖农林高科发展有限公司监事。持有本公司股份623,552股,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

宜宾五粮液股份有限公司

【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。

审议本报告的董事会会议应出席董事8人,实际出席现场会议董事8人。

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	五粮液	股票代码	000858
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	彭智辅	肖祥发、李欣忆	
办公地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号	
电话	(0831)3567000、3566938、3567988	(0831)3567000、3566938、3567988	
电子信箱	000858-wly@sohu.com	000858-wly@sohu.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)	30,767,525,988.40	27,151,044,852.75	13.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,855,391,967.86	9,335,637,379.26	16.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,863,004,373.26	9,394,348,262.26	15.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,168,132,703.99	8,365,812,629.04	-86.04%
基本每股收益(元/股)	2.797	2.405	16.30%
稀释每股收益(元/股)	2.797	2.405	16.30%
加权平均净资产收益率	13.62%	13.70%	下降0.08个百分点
	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)	94,388,914,431.49	106,396,972,333.66	-11.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	76,606,555,019.08	74,290,700,662.22	3.12%

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	275,559	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
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	35.21%	1,366,548,020			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	19.63%	761,823,343			
香港中央结算有限公司	境外法人	8.21%	318,784,763			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.38%	92,385,936			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	40,192,100			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.86%	33,318,324			
宜宾五粮液股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.61%	23,696,280	23,696,280		
国泰君安证券资管-中国银行-国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划	其他	0.50%	19,414,047	19,414,047		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	0.35%	13,471,071	10,421,704		
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.31%	12,217,705			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前10名股东中,四川省宜宾五粮液集团有限公司系宜宾市国有资产经营有限公司之全资子公司,其余流通股股东是否存在关联关系或属一致行动人未知。					

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

本报告期,受新冠疫情影响,国际国内宏观经济环境形势严峻,行业发展面临极大考验。面对突如其来的社会、经济形势变化,公司第一时间落实中央省市的决策部署,按照"聚焦重点难点针对性做好工作,确保疫情防控全覆盖"的要求,构建科学防控、联防联控、群防群治严密防线,充分发挥龙头引领作用,支持产业链上下游复工复产,为全面完成预期目标奠定了坚实基础。

(一)持续加强生产管理,酿酒生产平稳向好

报告期内,公司面对疫情快速反应,按照"防控为先、分类安排、有序复产"的原则,在较短的时间内达到满负荷生产,持续强化生产过程管理、成品酒计划管理、供应链管理等。在全面复工复产的同时,公司范围也未发生一例疫情。

(二)多措并举存实营销管理,销售业绩稳步提升

报告期内,面对疫情对消费场景及消费习惯的重大影响,公司系统地推出了一系列稳市场、稳增长的政策措施。具体措施主要如下:

1.早计划、早安排,夯实生产经营根基。

公司全力抓好春节的旺季销售。根据白酒行业的季度行情特征,提前科学统筹生产、包装、发运、促销各环节,渠道备货、动销、库存等主要指标好于预期,为顺利实现"开门红"奠定了良好基础。

2.精准施策,构建健康稳定的市场环境。

面对疫情对消费场景、消费习惯的重大影响,公司系统地推出了一系列稳市场、稳增长的政策措施。一是进一步突出加强"三个优化"(优化计划、优化渠道、优化结构)、加快"三个转型"(机制转型、团队转型、数字化转型),并将其作为当前和今后一段时期营销工作的总体要求。二是实施精准施策、不搞一刀切的市场工作策略,切实降低经销商的负担。三是启动"两控一加快"工作,实施"三损三补"的营销策略(零售损失团购补、线下损失线上补、老品损失新品补),进一步促进五粮液市场价格持续稳定提升、实现高质量销售。

3.构建清晰的营销体系,助推销售业绩稳步增长。

传统商家体系方面,进一步优化商家队伍、商家计划,促使整体量价关系更加良性。

直销体系方面,持续提升渠道体系,重点构建以新零售和企业团购为核心的优质新增销售渠道,为实现高质量销售主动作为、积极作为。

创新体系方面,正式启动与新浪合作的基于区块链技术"数字酒证"交易平台,打造集消费、投资、收藏、储存于一体的新消费模式,进一步提升消费者的用户体验。

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

具体详见公司《2020年半年度报告》"第十一节、五、重要会计政策和会计估计、31、重要会计政策和会计估计变更"。

(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

2020年4月15日,公司第五届董事会第七十二次会议审议通过,本公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司(下称"五粮液集团公司")共同出资成立"四川五粮液新零售有限公司"(下称"新零售公司"),新零售公司注册资本为10,000万元,其中本公司出资9,000万元,占注册资本的90%;五粮液集团公司出资1,000万元,占注册资本的10%;新零售公司自成立之日起纳入本公司合并范围。

宜宾五粮液股份有限公司

2020年8月28日

证券代码:000858　　证券简称:五粮液　　公告编号:2020/第025号

宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第七十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七十八次会议,于2020年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2020年8月25日9:00在公司怡心园召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

本次会议由董事长曾从钦先生主持,公司监事、高级管理人员及党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:2020年半年度报告(含摘要)

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案二:2020年半年度利润分配方案

2020年半年度,公司不派发现金红利、不送红股,也不以公积金转增股本。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案三:关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告

公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司2020年1-6月的经营资质、业务和风险状况等进行评估,出具了《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》。

本议案关联董事5人(曾从钦先生、李曙光先生、陈林女士、邹涛先生、蒋文格先生)回避表决,非关联董事(独立董事)3人表决全票通过。

具体内容详见专项公告。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案四:关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案五:关于第五届董事会增补董事的议案

根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于华淑蕊等六名同志职务任免的通知》(宜国资干〔2020〕50号)文件精神,同意提名蒋琳女士(简历附后)为公司非独立董事候选人,其任期与其他董事一致。公司独立董事已就本次增补董事事项出具了独立意见(详见专项公告)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

议案六:关于第五届董事会增补独立董事的议案

根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于华淑蕊等六名同志职务任免的通知》(宜国资干〔2020〕50号)文件精神,同意提名谢志华先生、吴越先生、郎定常先生(简历附后)为公司独立董事候选人,其任期均与其他董事一致。公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了独立意见(详见专项公告)。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人履历等相关信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。

公司于2019年9月7日披露了《关于独立董事辞职的公告》,傅南平先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起,傅南平先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届董事会第七十八次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司

董事会

2020年8月28日

候选人简历

一、蒋琳女士,1979年4月生,汉族,四川武胜人,中共党员,博士研究生。1997年9月至2001年7月就读于四川大学国民经济管理专业,2001年9月至2004年7月就读于四川大学国民经济学专业,全日制研究生学历。2004年7月至2005年3月在重庆市政府研究室工作;2005年3月至2012年2月在成都市委政研室(历任副主任科员、主任科员、副处长,其间取得四川大学政治经济学专业博士研究生学历);2012年2月至2016年10月在成都市金融工作办公室资本市场处工作(历任副处长、处长);2016年10月至2019年1月历任天府国际基金小镇董事、总经理,万创投资控股成都有限公司副总经理;2019年1月至今任五粮液集团公司党委委员、董事、副总经理;2019年4月至今任四川省宜宾五粮液集团财务有限公司董事(主持工作)、党支部书记。

未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,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

二、谢志华先生,1959年10月生,汉族,湖南益阳人,中共党员,博士研究生,教授,注册会计师,国务院特贴专家。1976年6月至1979年7月湖南国营大通湖农场工作;1981年7月至1985年9月湘西自治州商业学校担任教师(其间,1983年10月至1985年7月杭州商学院商业企业管理专业学习),1985年9月至1988年6月北京商学院管理学专业学习,1992年9月至1995年7月财政部财政科学研究院经济学专业学习;1992年至2000年北京商学院工作,历任会计系副主任、主任、教务处处长、副院长;2000年至2003年担任北京工商大学校长助理;2003年至2019年12月任北京工商大学党委常委、副校长。现任碧水源、同辉信息独立董事。

未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,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

三、吴越先生,1966年10月生,汉族,四川广安人,博士研究生,教授。1992年9月至1995年3月西南政法大学经济法专业硕士研究生毕业;1998年4月至2003年1月作为国家公派留学生在德国法兰克福大学法学专业博士毕业;2003年1月至2007年8月西南政法大学经济法学院担任特聘教授、教授、博士生导师;2007年9月至今西南财经大学法学院教授、博士生导师,西南财经大学公司法治研究中心主任,商法学科带头人。四川省有突出贡献专家,兼任中国商法学会常务理事,四川省人大常委会立法咨询专家,四川省商法学研究会副会长,四川省环境与资源法学研究会荣誉会长;四川省检察院专家咨询委员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,成都仲裁委仲裁员。现任四川路桥、三泰控股、厚普股份、振芯科技独立董事。

未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,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

四、郎定常先生,1965年3月生,汉族,重庆万州人,中共党员,研究生学历,高级工程师。1983年9月至1987年7月四川大学化学系分析专业学习并毕业;1987年7月至1997年3月四川省酒类科研所工作;1997年3月至1997年12月四川省酒类科研所下属四川晶爵高新技术开发公司任副经理;1997年12月至2000年1月四川省酒类科研所下属国内贸易部酒类质量监督检验测试中心任副主任;2000年1月至2003年11月任四川省酒类科研所技术服务部主任;2003年11月至2011年5月任四川省酒类科研所总工程师;2011年5月至今任四川省酒类科研所副所长、总工程师。

未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,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

证券代码:000858　　证券简称:五粮液　　公告编号:2020/第026号

宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十次会议,于2020年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2020年8月25日上午在公司怡心园会议厅召开,会议应到监事4人,实际到会监事4人,候任监事蒋文春先生列席本次会议。

会议由监事共同推举刘枫女士主持,会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议各项决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

议案一:《2020年半年度报告》(含摘要)

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权,本着对股东负责的精神,对公司《2020年半年度报告》进行了审核后认为:董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案二:2020年半年度利润分配方案

2020年半年度,公司不进行现金分配、送红股和公积金转增股本。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案三:关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案四:关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

三、备查文件

第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司

监事会

2020年8月28日

证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2020-052

润建股份有限公司

【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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	润建股份	股票代码	002929
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	罗剑涛		
办公地址	南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼		
电话	0771-2869133		
电子信箱	rjtxdsh@163.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)	1,719,938,628.57	1,613,007,674.65	6.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,057,317.78	87,703,672.27	2.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,376,908.88	83,478,745.44	7.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	215,016,338.96	-302,722,608.02	171.03%
基本每股收益(元/股)	0.408	0.397	2.77%
稀释每股收益(元/股)	0.408	0.397	2.77%