现代投资股份有限公司

2020半年度报告摘要

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-029

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	现代投资	股票代码	000900
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	马玉国	罗荣玥	
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼9楼	长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼	
电话	0731-88749889	0731-88749889	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.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)	5,652,316,832.61	6,634,316,925.65	-14.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,012,916.67	601,782,841.41	-75.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,150,872.50	581,754,875.82	-81.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	696,412,402.96	331,316,217.52	110.20%
基本每股收益(元/股)	0.0988	0.3964	-75.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0988	0.3964	-75.08%
加权平均净资产收益率	1.48%	6.26%	-4.78%
	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)	47,038,705,950.37	35,548,487,463.24	32.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,984,037,799.24	10,100,607,765.33	-1.15%

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	60,643	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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.62%	54,960,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,157,404			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.79%	11,963,850			
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,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票54,960,000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

报告期,实现营业总收入57.76亿元,同比下降14.21%。利润总额2.17亿元,同比下降72.42%。归属于上市公司股东的净利润1.5亿元,同比下降75.07%。资产总额470.39亿元,同比增长32.32%,净资产收益率1.48%,同比下降4.78个百分点。

(一)主业经营稳步推进。

报告期,公司克服新冠肺炎疫情、全国联网新旧系统转换磨合、货车收费优惠幅度调整等因素影响,主营业务收入企稳回升。一是以卓越绩效管理和全面预算管理为抓手,重点考核车道综合监测正常率、门架综合监测正常率、软件更新及时率等联网收费关键指标,积极开展岗位业务培训,实现文明促收、保畅保收、堵漏增收、路网争收、科技督收,实征率稳居全省高速公路前列。二是压紧压实安全生产主体责任。开展常态化安全生产检查,深入开展"安全生产月""安全生产专项整治三年行动",规范安全生产责任体系,继续加大安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,全面推进公司系统安全生产标准化建设达标工作,实现安全生产责任事故"双零"目标。三是通过优化ETC车道、ETC门架、清分结算系统和发行等系统功能实现点亮费显和系统优化,分段计(收)费模式调整为一次性汇总收费模式,确保"一次行程、一个账单、一次扣费、一次告知",系统磨合期出现的突出问题基本解决。四是继续做强做优做大主业。报告期内,公司成功竞购长韶娄高速公路公司100%股权。

(二)"两翼"板块拓展升级。

免费政策的实施对高速公路主业经营影响较大。对此,公司充分挖掘"两翼"潜能。金融板块"脱虚向实",与基础设施建设运营、实业投资实现战略协同。大有期货推进产融结合、期现结合、投研一体,帮助实体企业化解经营困局。大商所湖南保险+期货生猪饲料成本项目取得关键节点突破,成为湖南唯一获得"全国生猪产业风险管理高峰论坛"协办资格的期货公司;与岳阳巴陵农商行积极探索"保险+期货+订单农业+农商银行"模式,助力乡村振兴和中小微企业发展。现代财富做优做精贸易金融,丰富国际贸易业务品种,拓展融资租赁、保理业务,延伸产业链。现代环投重点突破医废、危废领域,做大生活垃圾分类业务市场,创新"公路+环保"商业模式,从构建美丽服务区着手,开展污水处理及水循环利用、固废处理以及循环利用、生态服务等高速公路环保业务,上半年获得"2020年湖南省环境保护产业十佳企业"、"湖南省环保先进技术示范工程"。现代资产大力发展路衍产业,进一步提高服务区及路衍广告效益。现代凯莱酒店打造"安心客房"、"安心餐饮",推出无接触式服务,被市饮食安全协会评选为"支持抗击新冠疫情最佳风尚奖"餐饮单位和"食品安全管理优秀餐饮门店"。

(三)降本增效效果显著。

针对实施免费政策导致经营现金流入大幅缩减的变化情况,积极与银行沟通,争取下调存量贷款利率及新增复工复产优惠贷款。成功发行超短期融资券9亿元,利率为近三年同级次发行成本最低。同时,深化全面预算管理,全面压降管理成本,强化全员节能降耗意识。实行分公司模拟利润考核,促使分公司开源节流。

(四)改革创新不断深化。

一是完善薪酬激励制度,加强分子公司工资总额预算管理,实行预算动态监控制度,提高薪酬管理对公司战略发展的服务质量。完善内部激励机制,实行差异化薪酬,加大关键人才激励。二是改革人事管理体制,通过科学调整优化组织架构,健全管理人员选拔任用机制,达到了管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的目标。三是优化卓越绩效管理,关注效率,运用"制度建设年"成果,建立精干效率类指标,重点关注执行效率和资源利用效率。四是探索混合所有制改革,深化现代收易员工持股试点,逐步在风险管理子公司推广。

(五)党的领导落到实处。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神,推进"不忘初心、牢记使命"主题教育长效机制,完善分子公司议事规则和子公司章程,进一步增强"四个意识",坚定"四个自信",坚决做到"两个维护"。聚焦党建工作重点任务和需要解决的问题,提升站位、对标对表、精准发力,重点开展好党建强基提能专项行动。落实"第一议题"学习制度,始终坚持将意识形态工作与公司业务同部署同落实,与省内主流媒体加强合作交流,围绕疫情防控、复工复产、春运保畅等中心工作、重点工作推出形式多样的重大主题报道。

(六)疫情防控积极作为。

公司积极履行社会责任,展现国企担当,疫情期间公司所属路段免征车辆通行费。分公司落实"一断三不断"、"三不一优先"要求,不分昼夜保证路网安全畅通和防疫物资运输。大有期货利用场外期权设计专属产品助力企业复工复产,岳阳巴陵农商行重点保障春耕生产和疫情防控企业金融需求。现代环投安全有序处理处置生活垃圾和医疗废弃物。现代资产加强服务区、写字楼、住宅区疫情防控。疫情期间,现代凯莱被湖南省长沙市天心区树立为"近学现代凯莱,远学北京旅协"标杆。

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

本期收购湖南长韶娄高速公路有限公司股权,导致合并范围变化

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-028

现代投资股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告

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、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于 2020年8月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2020年8月18日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了公司2020年半年度报告全文及摘要

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)逐项审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案

1.股东大会议事规则

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

此规则尚需提交股东大会审议。

2.董事会议事规则

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

此规则尚需提交股东大会审议。

3.董事会战略委员会工作制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

4.董事会审计委员会工作制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

5.董事会提名委员会工作制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

6.董事会薪酬与考核委员会工作制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

7.独立董事制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

此制度尚需提交股东大会审议。

8.总经理工作条例

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

9.募集资金管理制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

此制度尚需提交股东大会审议。

10.内幕信息知情人管理制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过

11.关联交易管理制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

此制度需提交股东大会审议通过。

12.信息披露管理制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

13.重大信息内部报告制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

14.投资者关系管理制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

15.股权管理制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

16.对外担保管理制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

此制度尚需提交股东大会审议。

17.年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

18.投资管理办法

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

19.投资项目后评价管理办法

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

20.战略规划管理制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

21.全面预算管理制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

22.财务会计制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

23.融资管理制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

24.人力资源规划管理制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

25.内部审计管理制度

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-032

现代投资股份有限公司
2020前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日。

2.预计的经营业绩:

□ 亏损 □ 扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:30,000万元 - 40,000万元	盈利:82,202.78万元
	比上年同期下降:51.34% - 63.50%	
基本每股收益	盈利:0.1977元/股 - 0.2635元/股	盈利:0.5416元/股

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期,因新冠肺炎疫情,公司所属高速公路执行疫情期间免收 收费公路车辆通行费的行业政策,导致公司营业收入及利润同比大幅下降。

四、风险提示

本次业绩预告的财务数据为初步测算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以2020年三季度报告披露的数据为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

现代投资股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号: 2020-031

现代投资股份有限公司
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。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《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),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;执行企业会计准则的非上市公司,自2021年1月1日起施行,允许企业提前执行。

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,自2019年6月10日起施行。

财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,自2019年6月17日起施行。

(二)会计政策变更前后对比

1. 变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则,以及后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2. 变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,收入的会计处理按照财会〔2017〕22号文的相关规定执行、非货币性资产交换的会计处理按照财会〔2019〕8号文的相关规定执行、债务重组的会计处理按照财会〔2019〕9号文的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。具体准则变化主要内容如下:

(1)收入准则主要变更内容

将现行的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;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;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。

(2)非货币性资产交换准则变更内容

明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法,同时完善了相关信息披露要求。

(3)债务重组准则主要变更内容

对"债务重组"定义进行了修订,不再要求就债务人是否发生财务困难以及债权人是否作出让步进行判断,因此扩大了适用范围。明确重组债权和债务与其他金融工具不再区分,重组债权和债务与金融工具的确认与计量原则一致。

3. 变更生效日期

根据财政部的规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行。公司本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订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。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-082

广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东拟通过大宗交易方式减持股份的预披露公告

控股股东徐金富先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、股东持股情况:截至本公告日,控股股东徐金富先生持有广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")股份216,979,781股,占公司总股本比例为39.73%。

2、减持计划的主要内容:因个人资金需求,徐金富先生计划自本公告披露之日起6个月内,通过深圳证券交易所大宗交易方式转让所持公司股份不超过10,922,588股(占公司总股本比例不超过2%)。

一、股东的基本情况

(一)股东名称:徐金富

(二)股东持有股份的总数量:截至本公告日,徐金富先生持有公司股份216,979,781股,占公司总股本比例为39.73%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持原因:个人资金需求。

(二)股份来源:公司首次公开发行前持有的股份、公司2016年非公开发行认购的股份。

(三)减持期间及减持比例:通过大宗交易方式减持,任意连续90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

(四)减持方式:大宗交易方式。

(五)拟减持股份数量及比例:减持股份不超过10,922,588股,减持比例不超过公司股份总数的2%。

若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对上述股份数量进行相应调整。

(六)减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定。

(七)相关承诺的履行情况:截至本公告披露日,徐金富先生切实履行了其承诺事项,本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致,无违反承诺的行为。

三、其他相关说明及风险提示

1、本次减持计划实施的不确定性,徐金富先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。

2、在按照减持计划减持股份期间,公司董事会将督促徐金富先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

3、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

4、本次控股股东徐金富先生拟通过深圳证券交易所大宗交易方式进行减持,系因为个人资金需求。本次减持不会导致公司实际控制人发生变化,不会影响公司治理结构和持续性经营,徐金富先生对公司发展前景充满信心。

四、备查文件

徐金富先生出具的《关于股份减持计划的告知函》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-083

广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司九江天赐竞得土地使用权的公告

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。

一、土地竞拍情况概述

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")2020年8月17日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》,同意授权公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称"九江天赐")在不超过人民币700万元的范围内使用自筹资金参与湖口县金砂湾园区板块二、龙山大道西侧的金砂湾园区一宗工业用地(地块编号:DGM2020015)土地使用权的竞拍,并授权九江天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。具体内容详见公司2020年8月19日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2020-076)。

根据决议,九江天赐在网上交易系统提交了湖口县金砂湾园区板块二、龙山大道西侧的金砂湾园区一宗工业用地(地块编号:DGM2020015)的土地使用权的竞买申请。2020年8月27日,九江天赐成功竞得该宗地的土地使用权,与湖口县土地交易中心签订了《国有建设用地使用权成交确认书》。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次竞拍土地的基本情况

1、地块编号:DGM2020015

2、土地位置:湖口县金砂湾园区板块二,龙山大道西侧

3、出让面积:152.2327亩

4、土地用途:工业用地

5、容积率:≥0.6

6、建筑密度:≥40%

7、绿地率:≤20%

8、出让年限:50年

9、成交价格:660.69万元

三、竞得土地使用权对公司的影响

本次竞得上述土地使用权后,该宗地将作为九江天赐未来项目的建设用地,为九江天赐未来项目建设和发展,进行必要的土地资源储备,有利于公司的持续长远发展。

本次签署"DGM2020015号"宗地的《国有建设用地使用权成交确认书》后,后续公司将根据有关规定与有关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》,如《国有建设用地使用权出让合同》与本公告披露内容存在差异的,公司将及时补充披露差异情况。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码:002163 股票简称:海南发展 公告编号:2020-062

海控南海发展股份有限公司
关于参股公司海南特玻拟启动破产重整事项的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日,海控南海发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海南发展")收到参股公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称"海南特玻")关于其拟启动破产重整事项的股东会决议。具体情况如下:

一、参股公司海南特玻股东会决议的主要内容

海南特玻目前存在不能清偿到期债务、资不抵债和明显丧失债务清偿能力等问题,海南特玻难以依靠自身力量化解风险,为避免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况,海南特玻拟启动破产重整事项工作, 初步考虑由海南特玻以债务人身份向当地法院申请破产重整,通过引入外部资源重整业务和债务,具体破产重整方案待明确后,再另行履行决策会议程序。

二、参股公司的基本情况

公司名称:海南中航特玻材料有限公司

注册地址:海南省老城经济开发区富音路

注册资本:193,220.75万元

法定代表人:胡韩民

经营范围: 投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强(航空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产及销售,采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品,自有房屋租赁,机械设备租赁,土地租赁,技术咨询,对外玻璃工程承包,玻璃技术与装备出口,进出口业务。

海南特玻股权结构:

序号	股东名称	实缴出资额(万元)	股权比例
1	中航通用飞机有限责任公司	76,577.65	47.23%
2	海南发展	71,524.40	27.44%
3	海南新澳洋实业有限公司	25,118.70	13.00%
4	韩平元	20,000.00	12.33%
合计		193,220.75	100.00%

海南特玻近一年及一期的财务及经营状况:

金额单位:万元

项 目	2020年6月30日/2020年半年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	153,689	160,981
负债总额	224,266	219,397
净资产	-70,577	-58,416
营业收入	12,129	39,021
利润总额	-12,160	-71,777
资产负债率	146%	136%
经营性净现金流量	696	4,334

三、参股公司拟破产重整对公司的影响

2018年11月前,海南特玻是公司的控股子公司,目前公司作为持有海南特玻27.44%股权的参股股东,对其应收账款及历史遗留的担保事项相关情况说明如下:

1、截至2020年8月27日,海南文昌中航石英砂矿有限责任公司(以下简称"龙马矿")以自有土地使用权及房屋建筑物为海南特玻在澄迈农行提供了5,400万元担保, 海南特玻使用该额度的贷款本金余额为3,594.00万元。

2020年6月龙马矿收到澄迈农行发出的《贷款提前到期通知书》、《担保人履行责任通知书》, 澄迈农行根据有关合同约定认定, 海南特玻上述融资担保事项涉及的40,069,034.67元(其中含利息149,034.67元)贷款提前到期,澄迈农行要求龙马矿履行担保责任。详见公司已对外披露的2020-044号《关于子公司龙马矿收到担保人履行责任通知书的公告》, 截至目前,龙马矿尚未履行担保责任。如破产重整,龙马矿可能需要履行担保责任。

2、截至2020年8月27日,公司对海南特玻应收账款原值为762.51万元,已计提坏账准备228.75万元。如破产重整,上述应收账款应按照会计准则计提坏账准备,最终会计处理及影响须以注册会计师审计确认的结果为准。

3、由于中航通用飞机有限责任公司(以下简称"航空工业通飞")为海南特玻在澄迈农行提供了79,760万元担保,此前航空工业通飞收到了澄迈农行发出的《担保人履行责任通知书》,澄迈农行要求航空工业通飞履行担保责任,提前归还海南特玻贷款。根据公司与航空工业通飞签署的《反担保合同》及《反担保合同之补充协议》,公司以石岩项目中未来实际分得的物业产权和收益权为航空工业通飞提供了反担保。详见公司已对外披露的2020-020号《关于拟与航空工业通飞签订〈反担保合同之补充协议〉的公告》。随着海南特玻的破产重整,后续有可能触及公司按照上述协议履行反担保责任。截至目前,鉴于航空工业通飞尚未履行其担保责任,目前尚未触及公司承担反担保责任。

四、其他相关安排

公司待收到海南特玻明确的破产重整方案后,将根据《公司章程》履行公司相关会议决策程序。

目前海南特玻生产线未停产仍在持续生产经营。由于海南特玻拟申请破产重整尚未正式立案,该事项存在不确定性,暂时无法估计与判断上述事项对我公司财务状况的影响。公司将根据海南特玻破产重整事项后续进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

海南特玻2020年第十次临时股东会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-117
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于公司5%以上股东减持股份数量达到1%的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月12日披露了《关于公司5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》,韩丽梅女士为公司持股5%以上股东,担任公司董事,与公司董事长于晓宁先生系夫妻关系,为一致行动人,是公司的共同实际控制人。韩丽梅女士自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持不超过12,210,825股,占公司总股本的3%,其中采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%;采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%。

近日,公司收到韩丽梅女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,2020年7月22日至2020年8月27日,韩丽梅女士通过集中竞价交易方式减持公司股份2,627,700股,占公司总股本0.65%;通过大宗交易方式减持公司股份2,035,100股,占公司总股本的0.50%。两种方式合计减持4,662,800股,合计减持股份数量占公司总股本的1.15%。现将有关情况公告如下:

1.基本情况				
信息披露义务人	韩丽梅			
住所	山东省烟台市龙口市龙港街道			
权益变动时间	2020年7月22日--2020年8月27日			
股票简称	道恩股份		股票代码	002838
变动类型	增加□	减少√	一致行动人	有√无□
是否为第一大股东或实际控制人			是√否□	
2.本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)			减持比例(%)
A股	466.28			1.15
合 计	466.28			1.15
本次权益变动方	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)			
本次增持股份的资金来源	不适用			

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	8,172.81	20.08	7,706.53	18.93
其中:无限售条件股份	1,737.93	4.27	1,271.65	3.12
有限售条件股份	6,434.88	15.81	6,434.88	15.81
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√否□如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 2020年2月12日公司披露了《关于公司5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》,韩丽梅女士自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持不超过12,210,825股,占本公司总股本的3%;其中采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%;采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%。 2020年6月4日公司披露了《关于持股5%以上股东、董事减持计划时间过半暨进展的公告》。 2020年7月16日公司披露了《关于公司5%以上股东减持股份数量达到1%的公告》。 本次减持与此前披露的减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。 截至本公告披露日,韩丽梅女士的减持计划尚未执行完毕。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□否√如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□否√如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.备查文件				
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2.相关书面承诺文件□ 3.律师的书面意见□ 4.深交所要求的其他文件√				

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2020年8月29日

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2020-091

中南红文化集团股份有限公司关于违规事项的进展公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于2018年9月28日、2018年10月26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》, 于2018年11月28日、2018年12月29日、2019年1月26日、2019年2月27日、2019年3月30日、2019年4月27日、2019年5月31日、2019年6月29日、2019年7月26日、2019年8月29日、2019年9月21日、2019年10月28日、2019年11月30日、2019年12月26日、2020年1月23日、2020年2月29日、2020年3月28日、2020年4月29日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》,于2020年5月29日、2020年6月30日、2020年7月29日披露了《关于违规事项的进展公告》。

截至目前,该事项进展情况如下:

一、解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面

2020年8月26日,公司与江阴中南重工集团有限公司(以下简称"中南集团")管理人签署了《债务抵销确认函》。同日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与江阴中南重工集团有限公司部分债务抵销暨关联交易的议案》。中南集团管理人同意将中南集团对公司享有的金额为1528.8万元的部分债权用于同等金额抵销中南集团所欠公司的债务。详情请见公司于2020年8月28日发布的《关于公司部分债务抵销暨关联交易的公告》。

其中:1、中南集团将应收中南文化现金分红款中的128.8万元用于抵销所欠公司对应债务,使中南集团对公司的资金占用金额减少了128.8万元。

2、中南集团将包轶婷案代公司偿还的1400万元用于抵销所欠公司的对应债务,使中南集团对公司的资金占用金额减少了1400万元。

3、中南集团将包轶婷案代公司偿还的1400万元用于抵销所欠公司的对应债务,使陈少忠对公司的资金占用金额增加了1400万元。(原因解释:中南集团破产前,中南集团与陈少忠及其关联方为一致行动人和利益共同体, 公司将之前的违规担保和资金占用主体认定为中南集团。后中南集团进入破产清算流程,中南集团与陈少忠及其关联人已经完全切割和相互独立。包轶婷案件中,公司作为借款人签署借款协议,陈少忠和中南集团等人签署《最高限制余额担保函》,承诺为公司承担连带保证责任。公司向出借人指定收款账户为陈少忠个人账户,陈少忠收款后又将款项打入中南集团账户。与公司直接发生占用关系的主体是陈少忠,公司向中南集团归还其代偿的1400万元应被记为陈少忠对公司的资金占用。)

综上,截至目前,中南集团、陈少忠及其关联方占用公司资金总额为12,483.68万元。

中南集团已进入破产清算流程, 中南集团和陈少忠以及其关联方之间的债务以及对外部的债务尚需要进一步的梳理和确认。公司将督促中南集团管理人尽快理清各方债权债务关系、确认各方债权债务金额,尽快确定公司资金占用的具体主体和具体金额。

二、违规担保方面

(一)已有生效判决的违规担保

序号	担保人	债权人	被担保人	担保合同金额(万元)
1	中南红文化集团股份有限公司、陈少忠	江阴协统汽车附件有限公司	江阴中南重工集团有限公司	5,000
2	江阴中南重工集团有限公司、江阴中南重工有限公司、陈少忠、周满芬、孔少华、	包轶婷	中南红文化集团股份有限公司	5,000
3	中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司	田恒伟	陈少忠	5,000
4	中南红文化集团股份有限公司、江阴中南置业有限公司	刘林成、夏国强(注)	陈少忠	1,500
5	江阴中南重工有限公司、江阴中南置业有限公司、孔少华	文佳	中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、陈少忠	5,000
6	中南红文化集团股份有限公司	中投鼎盛商业保理(深圳)有限公司	江阴中南重工集团有限公司	10,000

注:公司于2019年3月2日披露的《关于诉讼事项的公告》,根据收到的诉讼材料,债权人为刘林成、夏国强。

(二)已诉讼但未有生效判决的违规担保

序号	担保人	债权人	被担保人	担保合同金额(万元)
1	中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工有限公司	柯海味	陈少忠	500
2	中南红文化集团股份有限公司	芒果传媒有限公司	江阴中南重工集团有限公司	32,999.98

(三)未诉讼违规担保事项

序号	担保人	债权人	被担保人	担保合同金额(万元)
1	中南红文化集团股份有限公司	上海摩山商业保理有限公司【注1】	江苏乐元创新国际贸易有限公司	29,600
2	中南红文化集团股份有限公司、陈少忠、周满芬	上海摩山商业保理有限公司【注2】	江阴龙一化工有限公司	15,000
3	中南红文化集团股份有限公司、陈少忠	江苏正信和荣石油化工有限公司	江阴中南重工集团有限公司	3,000
4	中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工有限公司、江阴中南重工集团有限公司	盛旺兴	陈少忠	500

注1、注2:上海摩山商业保理有限公司于2018年9月28日发出《应收账款债权转让通知书》,通知我公司其已将保理合同项下摩山保理持有的保理融资债权及保证合同下担保权利卖断式转让给江阴滨江科技创业投资有限公司。后续公司接到江阴滨江科技创业投资有限公司的《应收账款债权转让通知书》,通知我公司其已将受让之所有债权卖断式转让给镇江新利拓车用能源有限公司。

截至目前,上述所列示违规担保涉诉案件已有部分案件判决,公司将持续关注该事项的进展情况。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2020年8月29日