云南旅游股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2020-055

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张睿、主管会计工作负责人唐海成及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,180,795,059.09	6,191,607,284.84	6,191,607,284.84	-0.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,249,476,374.22	2,309,451,883.52	2,309,451,883.52	-2.60%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	315,457,444.56	581,565,084.35	591,306,031.99	-46.65%	734,979,279.70	1,574,241,696.24	1,597,167,338.97	-53.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,505,432.70	28,397,367.12	27,561,883.73	-217.94%	-31,448,598.01	63,279,742.13	61,991,680.95	-150.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,675,172.26	17,836,890.56	17,836,890.56	-288.80%	-40,641,491.10	-11,520,452.75	-11,520,452.75	252.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,723,969.25	-112,887,175.62	-113,118,613.04	165.17%	-391,081,259.67	146,860,182.10	144,222,820.21	-371.16%
基本每股收益(元/股)	-0.0321	0.0280	0.0272	-218.01%	-0.0311	0.0625	0.0612	-150.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.0321	0.0280	0.0272	-218.01%	-0.0311	0.0625	0.0612	-150.82%
加权平均净资产收益率	-1.42%	1.22%	1.12%	-226.79%	-1.37%	2.69%	2.52%	-154.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	71,553.66	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,090,924.37	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	45,524.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,971.83	
减:所得税影响额	2,343,272.26	
少数股东权益影响额(税后)	535,865.53	
合计	9,192,893.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,333	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
云南世博旅游控股集团有限公司	国有法人	35.74%	361,883,986	0	
华侨城集团有限公司	国有法人	18.14%	183,679,720	183,679,720	
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	3.97%	40,159,000	0	质押 21,281,000
李坚	境内自然人	3.87%	39,185,007	39,185,007	
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	3.75%	37,979,946	0	
贾宝罗	境内自然人	2.90%	29,388,755	29,388,755	
文红光	境内自然人	2.90%	29,388,755	29,388,755	
严志平	境内自然人	1.55%	15,680,741	0	
潘新玉	境内自然人	1.16%	11,701,818	0	
李泽平	境内自然人	0.98%	9,880,001	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云南世博旅游控股集团有限公司	361,883,986	人民币普通股	361,883,986
云南世博广告有限公司	40,159,000	人民币普通股	40,159,000
云南合和(集团)股份有限公司	37,979,946	人民币普通股	37,979,946
严志平	15,680,741	人民币普通股	15,680,741
潘新玉	11,701,818	人民币普通股	11,701,818
李泽平	9,880,001	人民币普通股	9,880,001
上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	6,236,800	人民币普通股	6,236,800
冯亚平	6,022,800	人民币普通股	6,022,800
黄红秀	5,640,054	人民币普通股	5,640,054
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东,华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权,云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2020年,公司在董事会的正确领导下,聚焦年度目标任务,按照"全域旅游综合服务商"的战略定位,有序推进各业务板块工作。报告期主要经济指标变动情况如下:

1、报告期内(1-9月),公司实现营业收入73,497.93万元,较上年同期下降53.98%;利润总额-7,192.86万元,较上年同期下降189.13%;归属于母公司所有者的净利润-3,144.86万元,较上年同期下降150.73%。营业收入及利润总额较上年同期减少主要原因是:(1)新冠疫情对消费性服务业和部分民生保障类服务业造成严重冲击,相关行业恢复需要过程,公司下属旅游景区、旅行社、旅游交通等传统旅游行业三季度继续亏损;(2)公司下属子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2019年四季度在建工程转固定资产导致折旧增加,同时自2019年四季度起借款利息费用化使财务费用较上年同期有所增加;(3)根据新会计准则的规定,对合同资产等按预期信用风险计提了信用减值损失。

2、报告期内(1-9月),经营活动产生的现金流量净额-39,108.13万元,较上年同期下降371.16%,主要原因是报告期受疫情的影响营业收入下降,同时缴纳企业所得税且上年同期收到云南世博兴云房地产有限公司归还统筹资金借款所致;投资活动产生的现金流量净额-43,885.64万元,较上年同期减少1776.62%,主要原因是一方面是报告期内向联营企业提供财务支持,另一方面是上年同期收到处置云南世博兴云房地产有限公司股权转让款;筹资活动产生的现金流量净额46,328.43万元,较上年同期下降241.48%,主要原因是母公司本期归还银行借款。

上述经营成果及现金净流量的变动,直接导致经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的变动。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

杨建国及常州中驰投资合伙企业(有限合伙)就其与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》履行争议事项向常州市中级人民法院提起诉讼,公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》。目前,该诉讼处于一审开庭质证阶段,尚未开庭审理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
杨建国及常州中驰投资合伙企业(有限合伙)就其与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》履行争议事项向常州市中级人民法院提起诉讼,公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》。	2020年05月09日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止2020年9月30日,公司2013年募集资金投资的云旅旅游服务中心项目已累计投资1.6亿元,项目主楼已封顶断水,裙楼施工至5层,主体钢结构吊装基本完成,正在实施屋面层楼承板安装作业?

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	-2,400	--	-1,200	9,470.04	下降	112.67%	--	125.34%
基本每股收益(元/股)	-0.0237	--	-0.0119	0.0935	下降	112.67%	--	125.34%
业绩预告的说明	受新冠疫情影响,预计公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均较上年同期大幅下降。							

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
深圳华侨城文化旅游建设有限公司	肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司	肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目EPC总承包项目	128,400.23万元	收到对方预付款人民币1,023.04万元,正在推进项目施工图纸设计工作。	68.20万元	无
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	黄石市国有资产经营有限公司	黄石市园博园提档升级改造项目(黄石华侨城文化旅游科技项目)	约人民币30亿元	黄石项目公司已设立完成,收到对方预付款人民币1亿元,正在推进项目整体方案设计以及项目前期建设相关工作。	0元	无

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

云南旅游股份有限公司

董事长:张睿

2020年10月31日

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2020-053

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于2020年10月23日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2020年10月29日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,通过了以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及摘要的议案》。

《2020年第三季度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年第三季度报告全文》同时登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的公告》(公告编号:2020-056)。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

董事会定于2020年11月16日下午14:30在公司召开2020年第四次临时股东大会,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-057)。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2020-054

云南旅游股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议于2020年10月23日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2020年10月29日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事五名,实际参与表决监事五名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2020年第三季度报告全文及摘要的议案》;

经认真审核,监事会认为董事会编制的公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2020年第三季度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年第三季度报告全文》同时登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2020年10月31日

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2020-057

云南旅游股份有限公司董事会 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月29日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会经公司第七届董事会第十三次会议决议召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2020年11月16日(星期一)下午14:30。

2、网络投票时间:2020年11月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020年11月11日(星期三)

(七)会议出席对象:

1、2020年11月11日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会,可书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

(八)现场会议召开地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案:《公司关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的提案》。

(二)披露情况:

上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,提案的具体内容请查阅同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-053)等其他公告。

(三)上述提案需对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票。

(四)上述提案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上以特别决议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:	√
非累积投票提案		
1.00	《公司关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的提案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

1、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件二)。

2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、持股证明办理登记手续;委托代理人出席的,应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年11月13日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部,邮编:650224,信函请注明"2020年第四次临时股东大会"字样,并请务必进行电话确认。

(二)登记时间:2020年11月13日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00)。

(三)登记地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部。

(四)会议联系方式:

联系人:刘伟、张芸

电话:0871-65012363

传真:0871-65012141

通讯地址:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司

邮编:650224

(五)其他:与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理;出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

五、参与网络投票的具体程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一)。

六、备查文件

《云南旅游股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2020年10月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362059",投票简称为"云旅投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年11月16日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统起止投票时间为2020年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

云南旅游股份有限公司 2020年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席云南旅游股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的提案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　委托人证券帐户号码:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:2020年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2020-056

云南旅游股份有限公司 关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月29日召开了公司第七届董事会第十三次会议,审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的议案》,为提高运营效率、降低管理成本,进一步优化资源配置,公司拟吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司(以下简称"世博文旅"),吸收合并完成后,世博文旅将依法注销,其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

本次吸收合并不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,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,本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被合并方基本情况

公司名称:云南世博文旅发展有限公司

成立时间:2011年6月10日

注册地址:云南省昆明市盘龙区世博园内国际馆1幢1-3层

法定代表人:李建云

注册资本:3,000万元

经营范围:文化旅游项目策划;健身场地租赁;承办会议及商品展览展示活动;健身器材、工艺美术品(象牙及其制品除外);文化用品、体育用品的销售;餐饮管理;礼仪庆典服务;企业形象设计及营销策划;摄影摄像服务;设计、制作、代理发布国内各类广告;计算机图文设计;住房租赁经营;以下范围限分公司经营:预包装食品的销售;体育健身活动;餐饮服务;洗浴服务;住宿服务;停车场经营管理。

股东情况:公司持有世博文旅100%股权。

财务数据:

单位:人民币元

科目	2020年6月30日(审计数)	2019年12月31日(审计数)
资产总额	32,645,524.35	32,416,643.34
负债总额	7,607.42	105,389.14
净资产	32,637,916.93	32,311,254.20
科目	2020年1—6月	2019年度
营业收入	372,315.94	738,859.26
利润总额	291,258.66	1,278,533.69
净利润	326,662.73	1,150,618.16

三、吸收合并方案

1、公司吸收合并世博文旅的全部资产、负债和权益,吸收合并完成后公司存续经营,世博文旅的独立法人资格将依法注销。

2、公司吸收合并世博文旅的基准日为2020年6月30日。

3、吸收合并完成后,世博文旅的所有资产合并纳入公司,全部债权债务及其他应承担的义务和责任由公司承继。

4、合并各方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

5、公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更和登记等一切事项。

6、在公司股东大会审议通过本次吸收合并事项后,合并各方及时履行法律法规或者监管要求规定的程序。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

四、吸收合并的目的和对上市公司的影响

本次公司吸收合并世博文旅,有利于公司管理架构的进一步优化,降低管理成本、提高运营效率,符合公司发展战略。世博文旅作为本公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并报表范围,本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响,不会损害公司及股东的利益。

五、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时披露本次投资的进展或变化情况,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

六、备查文件

云南旅游股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

云南旅游股份有限公司董事会

2020年10月31日

盈方微电子股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码:000670　证券简称:*ST盈方　公告编号:2020-090

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张韵、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,913,864,476.30	58,161,668.17	58,161,668.17	4,909.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	99,889.13	-23,790,940.09	-23,790,940.09	100.42%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	59,080,432.23	49,383.26	49,383.26	119,536.56%	59,981,290.91	4,044,711.26	4,044,711.26	1,382.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,654,050.90	-10,232,533.74	-10,232,533.74	83.84%	-9,014,506.82	-49,332,577.17	-49,332,577.17	81.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,961,011.33	-10,295,224.48	-10,295,224.48	80.95%	-9,442,712.65	-49,691,912.34	-49,691,912.34	81.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,791,762.71	-5,630,999.05	-5,630,999.05	-1,476.84%	-97,716,807.39	-27,587,482.99	-27,587,482.99	-254.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0020	-0.0125	-0.0125	84.00%	-0.0110	-0.0604	-0.0604	81.79%
稀释每股收益(元/股)	-0.0020	-0.0125	-0.0125	84.00%	-0.0110	-0.0604	-0.0604	81.79%
加权平均净资产收益率	30.47%	-6.64%	-6.64%	37.11%	76.10%	-28.41%	-28.41%	104.51%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2020年4月27日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司对前期会计差错进行了更正,并编制了《关于盈方微电子股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》,公司所聘任的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")已出具相关审核报告(容诚专字[2020]250Z0052号),具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-030)。截至本报告披露日,公司前期会计差错更正已实施完毕。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	97,975.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,276.75	
少数股东权益影响额(税后)	2,046.74	
合计	428,205.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,665	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
上海舜元企业投资发展有限公司	境内非国有法人	15.19%	124,022,984	94,520,248		
东方证券股份有限公司	国有法人	8.45%	69,000,000	69,000,000		
华融证券股份有限公司	国有法人	4.56%	37,259,600	37,259,600		
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.50%	12,230,400	0		
山东麦格瑞新材料科技有限公司	境内非国有法人	1.23%	10,035,516	0		
张冰	境内自然人	0.95%	7,777,576	7,777,576		
上海盈方微电子技术有限公司	境内非国有法人	0.73%	6,000,400	6,000,400	冻结	6,000,400
					质押	6,000,000
杨海华	境内自然人	0.57%	4,650,000	0		
陈森元	境内自然人	0.55%	4,465,600	0		
赵伟尧	境内自然人	0.43%	3,517,300	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海舜元企业投资发展有限公司	29,502,736	人民币普通股	29,502,736
荆州市古城国有投资有限责任公司	12,230,400	人民币普通股	12,230,400
山东麦格瑞新材料科技有限公司	10,035,516	人民币普通股	10,035,516
杨海华	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
陈森元	4,465,600	人民币普通股	4,465,600
赵伟尧	3,517,300	人民币普通股	3,517,300
沈振兴	3,373,000	人民币普通股	3,373,000
王彩霞	3,021,231	人民币普通股	3,021,231
刘淑芳	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
汪贝	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海舜元企业投资发展有限公司(以下简称"舜元投资")与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。在其他股东之间,公司未知其关联关系,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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,股东刘淑芳通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份3,000,000股,占本公司总股本的0.37%。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	增减率	变动原因
货币资金	1,416,028,662.16	8,976,493.99	15,674.85%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
应收票据	78,431,286.17	-	-	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
应收账款	779,769,555.45	7,375,105.96	10,472.99%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
预付款项	29,242,452.07	326,054.79	8,868.57%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
其他应收款	54,988,913.04	2,152,940.28	2,454.13%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
存货	78,690,475.32	2,790,729.52	2,719.71%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
其他流动资产	9,005,614.03	945,934.94	852.03%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
固定资产	4,071,611.99	1,049,950.73	287.79%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据及存货转为固定资产所致
无形资产	585,780.35	34,544,457.96	-98.30%	主要系重大资产出售,处置置出资产所致
商誉	461,829,118.76	-	-	主要系公司非同一控制下重大资产购买所致
长期待摊费用	623,204.63	-	-	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
递延所得税资产	597,802.33	-	-	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
短期借款	754,000,000.00	-	-	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
应付票据	625,000,000.00	-	-	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
应付账款	511,634,176.51	38,849,724.91	1,216.96%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
合同负债	542,694.92	-	-	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
应交税费	25,344,634.48	1,184,837.97	2,039.08%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
其他应付款	855,578,976.15	23,824,233.08	3,491.21%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
预计负债	0.00	7,817,760.56	-100.00%	主要系报告期内完成重大资产出售所致
其他综合收益	7,423,056.07	-4,604,553.95	261.21%	主要系报告期内完成重大资产购买和出售所致
盈余公积	0.00	5,751,138.10	-100.00%	主要系报告期内完成重大资产出售所致
少数股东权益	129,536,061.75	-7,927,982.43	1,733.91%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
利润表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	增减率	变动原因
营业收入	59,981,290.91	4,044,711.26	1,382.96%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
营业成本	54,427,328.86	5,602,150.99	871.54%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
税金及附加	478,064.31	1,686,841.04	-71.66%	主要系本报告期应交税金进项部分增加导致相应税金及附加减少所致
管理费用	13,394,941.74	38,508,017.94	-65.22%	主要系公司控本降费所致
研发费用	2,727,408.04	8,469,906.94	-67.80%	主要系因疫情影响导致本期研发费用减少所致
财务费用	-4,296,323.25	-3,171,713.63	-35.46%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
资产减值损失	-9,704.28	-262,007.44	96.30%	主要系本期计提资产减值损失减少所致
信用减值损失	3,910,284.32	-2,072,084.24	288.71%	主要系收回部分应收款项,相应转回已计提坏账准备所致
其他收益	97,975.82	48,110.65	103.65%	主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致
资产处置收益	-	320,364.55	-100.00%	主要系本期处置固定资产较上期减少所致
营业外收入	332,276.75	-	-	主要系收到政府相关疫情补贴所致
营业外支出	-	7,893.91	-100.00%	主要系本期未发生且上期数额小所致
所得税费用	1,641,745.90	-200,039.92	920.71%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
现金流量表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-97,716,807.39	-27,587,482.99	-254.21%	主要系报告期内完成重大资产购买,合并相关控股子公司财务数据所致
投资活动产生的现金流量净额	-306,095,644.49	3,047,490.83	-10,144.19%	主要系本期取得子公司支付的现金净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	431,905,641.17	-	-	主要系报告期内完成重大资产重组股东及相关交易方借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,021.12	463,451.41	-108.85%	主要系本期汇率变动导致的汇兑损益减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组

公司重大资产购买及重大资产出售的相关事项经公司第十一届董事会第七次会议、第九次会议和第十一次会议、2020年第二次临时股东大会及交易对方之一苏州春兴精工股份有限公司(证券代码:002547)相关股东大会审议通过。

2020年7月,公司重大资产出售的交易各方签署了《交割确认函》,公司出售的标的资产上海岱堃科技发展有限公司100%股权及相关债权已转让至受让方绍兴舜元机械设备科技有限公司,本次重大资产出售事项实施完毕;2020年9月,重大资产购买的交易各方签署了《资产交接确认书》,公司取得购买标的资产深圳市华信科科技有限公司(以下简称"华信科")51%的股权及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 51%的股份,本次重大资产购买交易实施完毕。

2、控股子公司投资设立子公司

公司控股子公司华信科为推动其主营业务的进一步发展、优化业务布局,以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司绍兴华信科科技有限公司(以下简称"绍兴华信科"),该事项经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。2020年10月20日,绍兴华信科完成了工商注册登记手续,并取得了绍兴市上虞区市场监督管理局颁发的营业执照,具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2020年07月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-057
	2020年07月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-058
	2020年07月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-059
	2020年08月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-065、2020-067
	2020年09月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-072、2020-073、2020-074
	2020年09月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-075
	2020年09月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-076
	2020年09月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-077
	2020年09月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-078
控股子公司投资设立子公司	2020年10月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-081
	2020年10月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-085

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	上海盈方微电子技术有限公司(以下简称"盈方微电子")	业绩承诺及补偿安排	自盈方微电子受让的公司股份过户完成、公司股权分置改革方案实施完毕后,上市公司2014年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币5,000万元,2015年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币12,500万元;若未能实现上述任一年度的净利润承诺数,则盈方微电子应在公司以上各年度审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金方式向上市公司予以补偿。若盈方微电子未能按期按承诺向公司以现金补足补偿金额的,陈志成承诺将在盈方微电子上述义务到期日之日起十个工作日内以现金向公司补足。2020年7月6日,舜元投资出具的《关于代为垫付业绩补偿差额款的承诺函》已生效,盈方微电子同意由舜元投资代其向公司垫付关于2015年度业绩补偿差额款。	2014年05月15日	自承诺履行完毕	舜元投资代为履行完毕
	张冰	业绩承诺及补偿安排	按所持盈方微电子原限售股份的比例承担因公司会计差错更正而导致的盈方微电子关于公司2015年度业绩补偿差额款。2020年7月6日,舜元投资出具的《关于代为垫付业绩补偿差额款的承诺函》已生效,张冰同意由舜元投资代其向公司垫付关于2015年度业绩补偿差额款。	2020年07月06日	自承诺履行完毕	舜元投资代为履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司已对前期会计差错进行了更正,容诚事务所于2020年4月27日出具了《关于公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》(容诚专字[2020]250Z0052号),根据盈方微电子关于公司2015年度的业绩补偿承诺,盈方微电子及各受让盈方微电子原限售股份的股东应在该审核报告出具后的二十个工作日内(2020年5月27日前)以现金方式向公司予以补偿。截至2020年5月27日,公司累计收到舜元投资、东方证券、华融证券及徐缓合计向公司支付的业绩补偿款差额21,413,313.88元;尚未收到盈方微电子关于公司2015年度业绩补偿款差额649,211.58元及张冰先生所持盈方微电子原限售股份所对应的业绩补偿款差额841,492.62元。盈方微电子及张冰关于公司2015年度业绩补偿承诺未及时履行。2020年7月6日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意上海舜元企业投资发展有限公司代为垫付2015年度业绩补偿差额款的议案》,2020年7月6日,舜元投资出具的《关于代为垫付业绩补偿差额款的承诺函》已生效,盈方微电子及张冰同意由舜元投资代其向公司垫付关于2015年度业绩补偿差额款。2020年7月14日,公司收到舜元投资代盈方微电子及张冰垫付的业绩补偿差额款合计1,490,704.20元。盈方微电子及张冰关于公司2015年度业绩补偿差额款承诺已由舜元投资代为履行完毕。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营情况作出说明	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:000670　证券简称:*ST盈方　公告编号:2020-089

盈方微电子股份有限公司 关于控股子公司收到投资款的公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")重大资产购买交易已实施完毕,公司已取得深圳市华信科科技有限公司(以下简称"华信科")51%股权及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 51%股份,具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据重大资产重组之《资产购买协议》的约定,"华信科注册资本中的1,000万元已由股东根据章程约定缴付到位,剩余认缴的9,000万元注册资本尚未缴付(由交割后的股东按届时生效的公司章程自行履行实缴义务)"。

2020年10月30日,华信科收到其股东根据各自持股比例支付的实缴出资款合计9,000万元,其中上海盈方微电子有限公司(以下简称"上海盈方微")持有华信科51%股权,支付实缴出资4,590万元;绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"虞芯投资")持有华信科39%股权,支付实缴出资3,510万元;上海瑞嗔通讯设备合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海瑞嗔")持有华信科10%股权,支付实缴出资900万元。至此,上海盈方微、虞芯投资及上海瑞嗔已依据华信科章程的规定,足额履行了对华信科实缴出资的义务。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2020年10月31日

证券代码:000670　证券简称:*ST盈方　公告编号:2020-086

盈方微电子股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十三次会议通知于2020年10月19日以邮件、微信方式发出,会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开,全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:

1、《公司2020年第三季度报告全文及正文》

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年第三季度报告全文及正文》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

2、《关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的议案》

为满足公司的资金需求,公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司(以下简称"舜元投资")拟向公司提供不超过人民币4,500万元的无息借款,期限为自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,亦无其他协议安排。舜元投资系公司第一大股东,公司接受舜元投资上述财务资助事项构成关联交易。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案关联董事顾昕先生回避表决。

因过去十二个月内曾在上述同一关联人的其他关联方任职,董事李史玮先生亦对本项议案回避表决。

此项议案表决情况为:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的公告》。

二、备查文件

1、第十一届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2020年10月31日

证券代码:000670　证券简称:*ST盈方　公告编号:2020-087

盈方微电子股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十二次会议通知于2020年10月19日以邮件、微信方式发出,会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:

(一)《公司2020年第三季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年第三季度报告全文及正文》。

(二)《关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的议案》

为满足公司的资金需求,公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司(以下简称"舜元投资")拟向公司提供不超过人民币4,500万元的无息借款,期限为自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,亦无其他协议安排。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的公告》。

二、备查文件

1、第十一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2020年10月31日

证券代码:000670　证券简称:*ST盈方　公告编号:2020-088

盈方微电子股份有限公司 关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、为满足盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")的资金需求,公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司(以下简称"舜元投资")拟向公司提供不超过人民币4,500万元的无息借款,期限为自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,亦无其他协议安排。

2、舜元投资系公司第一大股东,持有公司股份124,022,984股,占公司总股本的15.19%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,舜元投资为公司关联法人,公司接受舜元投资上述财务资助事项构成关联交易。

3、公司于2020年10月29日召开了第十一届董事会第十三次会议,以7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的议案》,关联董事顾昕先生回避表决,因过去十二个月内曾在上述同一关联人的其他关联方任职,董事李史玮先生亦对本项议案回避表决。公司独立董事已对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

4、公司本次接受舜元投资提供的无偿财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称:上海舜元企业投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310105660733453X

企业地址:上海市长宁区江苏路398号502-1室

法定代表人:王国军

注册资本:10,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:投资咨询,投资管理,室内装潢,销售建筑材料、五金交电、家用电器、机械设备、纺织品、办公用品、日用百货。【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】

2、主要股东和实际控制人情况

舜元投资的股权结构如下表:

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例
1	陈炎表	8500	8500	85%
2	上海铭鼎企业发展有限公司	1500	1500	15%

根据舜元投资的股权结构,陈炎表系舜元投资的实际控制人。

3、最近一年及一期财务状况

舜元投资为控股型企业,主营业务为投资管理,其最近一年及一期的财务报表主要财务数据如下:

单位:元

项目	2020/9/30	2019/12/31
净资产	263,479,646.15	270,726,643.66
项目	2020年1—9月	2019年度
营业收入	-	-
净利润	-7,246,997.51	202,984.66

4、关联关系

舜元投资系公司第一大股东,持有公司股份124,022,984股,占公司总股本的15.19%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,舜元投资为公司关联法人。

5、舜元投资非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

舜元投资拟向公司提供不超过人民币4,500万元的无息借款,期限为自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,亦无其他协议安排。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司本次与舜元投资发生的关联交易事项系舜元投资向公司提供的无息借款,公司无需向舜元投资支付利息。本次关联交易的价格公允,不存在其他相关利益安排或利益输送的情形,亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。

五、关联交易协议的主要内容

1、借款金额:不超过人民币4,500万元;

2、借款期限:自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月;

3、借款用途:补充公司流动资金;

4、借款利息:借款期限内借款为无息借款,即借款利率为0%;

5、担保情况:本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

六、关联交易目的和影响

舜元投资本次向公司无偿提供的财务资助是其对公司经营发展的大力支持,该财务资助为公司的资金周转提供了便利条件,有利于公司持续、稳定经营。

关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不会损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响,公司主营业务不会因相关关联交易而对关联人形成依赖。

七、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年年初至本公告披露日,除上述接受财务资助所涉关联交易外,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额37,266.64万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《独立董事工作制度》的有关规定,在董事会召开前向我们提供了《关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的议案》。我们认为,舜元投资为公司的关联方,其向公司无偿提供财务资助体现了舜元投资对公司发展的信心和支持,能够及时补充公司的流动资金,有利于公司持续、稳定经营。该关联交易遵循了客观公正的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们对该交易事项表示认可,同意提交至公司第十一届董事会第十三次会议审议。

2、独立意见

本次关联交易事项体现了公司第一大股东舜元投资对公司的支持,该财务资助为公司的资金周转提供了便利的条件,有利于公司持续、稳定经营,符合公司发展的需要,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》的有关规定,我们同意公司接受第一大股东的财务资助并签署相关借款协议。

九、备查文件

1、第十一届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、公司与舜元投资签署的《借款协议》。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2020年10月31日