公司代码:601677
转债代码:113025
转股代码:191025

公司简称:明泰铝业
转债简称:明泰转债
转股简称:明泰转股

河南明泰铝业股份有限公司

【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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	明泰铝业	601677

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷鹏	景奇浩
电话	0371-67898155	0371-67898155
办公地址	河南省巩义市回郭镇开发区	河南省巩义市回郭镇开发区
电子信箱	mtzqb601677@126.com	mtzqb601677@126.com

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	11,843,240,817.53	11,768,005,473.11	0.64
归属于上市公司股东的净资产	7,347,524,533.46	7,042,370,139.46	4.33
	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	1,352,827,156.79	-269,542,661.26	
营业收入	7,153,414,914.50	6,884,338,742.87	3.91
归属于上市公司股东的净利润	350,647,097.55	329,286,053.74	6.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,089,712.67	296,543,358.53	2.54
加权平均净资产收益率(%)	4.86	5.45	减少0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.56	1.79
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.56	

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)						26,442
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	
					质押	2,290,000
马廷义	境内自然人	17.19	105,916,800	0	无	0
王占标	境内自然人	4.05	24,930,000	0	无	0
雷敬国	境内自然人	4.04	24,894,300	0	无	0
马廷耀	境内自然人	3.84	23,677,234	0	质押	2,290,000
中科沃土基金-浦发银行-云南信托-云信智兴2017-514号单一资金信托	未知	3.77	23,214,002	0	无	0
马跃平	境内自然人	3.15	19,440,400	0	无	0
化新民	境内自然人	2.98	18,346,913	450,000	无	0
金鹰基金-浦发银行-云南国际信托-云信富春12号单一资金信托	未知	2.41	14,840,000	0	无	0
李可伟	境内自然人	1.75	10,756,700	0	质押	8,684,400
招商银行股份有限公司-中欧时利三年定期开放混合型证券投资基金	未知	1.54	9,509,527	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	马廷耀系马廷义之兄,化新民系马廷义妻弟。					

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

公司上半年科学部署、精准施策,疫情防控和复工复产两不误。疫情期间积极生产医药用铝箔和医疗装备用铝材,疫情过后抓住市场需求反弹,国家新型基础设施建设等机遇,全力推动公司各项经营管理计划。

(一)灵活适应市场需求,出色完成各项既定任务目标

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球。面对严峻的形势,公司第一时间做出响应,加强内部防疫的同时全力以赴为此次疫情防控工作提供更多的物资支持和帮助,优先生产药用铝箔及口罩机部件铝板等抗击疫情物资,同时捐款人民币100万元,积极承担企业的社会责任。中国在全球范围内率先控制住了疫情,率先实现了全面复工复产,国内经济稳步复苏,公司积极响应"新基建"、"地摊经济"、"禁塑令"、"绿色环保倡环经济"等政策,及时调整产品结构,灵活适应市场需求,铝合金轨道车体、5G材料、特高压输电相关产品助力"新基建",已通过"犹太洁食认证"食品用铝箔更符合环保理念,与国内外大中型铝箔餐盒制造商建立长期稳定的合作关系。上半年度,公司出色完成各项既定任务目标,"高精度交通用铝板带项目"、"年产12.5万吨车用铝合金板项目"和"电子材料产业园项目"等高附加值项目继续释放产能,铝板带箔产量45.11万吨,销量43.88万吨,铝合金轨道车体销售129节,铝型材对外销售3834吨。

(二)加大科技研发投入,推动公司高质量发展

本年度,公司加大5G滤波器盖板、轨道车体、高强度车用铝合金、高性能模具用铝、高强度瓶盖料、花纹板、充电桩、新能源汽车用铝、汽车电池壳用铝、航空用铝等方面的研究,研发费用支出约2.20亿元,比上年度同期增加0.73亿元,同比增长49.84%。

报告期内,公司新增弹夹用铝合金板及其生产方法、一种铝合金花纹板及其制备方法、在线检测铝合金固溶淬火效果快速调整生产工艺等发明专利,涉及生产工艺、装置设施等方面。子公司郑州明泰"环境管理、质量管理、职业健康"三体系认证顺利通过,还获得了中国船级社两化融合管理体系评定证书。明泰铝业始终坚持"绿色化、智能化"发展基调,对产品品质千锤百炼,以高效智能化生产线为基础,不断投入新兴力量,制造高质量铝板带箔。

(三)全面推进智能化、信息化建设,优化内部管理效率

在产销量不断创新高的同时,公司全面推进智能化、信息化建设。生产系统运用计算机信息化手段管理和优化生产过程,提高生产率,缩短交货期,改善决策支持,实现物流与信息流的一致。同时,通过在线质量智能检测系统检测在制品卷的印刷,根据下单时的质量要求,判断钢卷是否改料或者暂停生产,并将质量信息实时反馈给质量管控平台,并通过看板平台、亮灯系统进行展示。初步建立产品全生命周期管理系统(PLM),每种原料、半成品、成品等都有唯一的追溯条码,车间内部使用便携式条码阅读器,在产品销售和各个分厂之间的进出都通过PDA扫描系统自动建单,车间工人通过简单的条码扫码即可完成业务信息的处理,简单快捷,数据来源唯一,减少物资流转过程中人工的出错率,效率慢等问题。财务系统建设集团资金管理平台,实现集团资金归集,统一调度,更加合理安排资金使用,与集团内其他业务协同,提高资金利用效率,降低财务风险,节约交易成本。通过构建客户个性化定制、下单系统、产品质量设计、工艺流程设计、智能物流、优化生产、数据采集等相关的智能信息系统及产品数部平台,同时对产品制造工艺进行智能化升级,并实现信息系统与工艺、设备装备、物联网一卡通系统的紧密集成,打通企业的信息流与实物流,构造从销售、采购、产品研发、质量控制、生产过程管理、成本核算、人力管理等一体化的智能工厂。

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

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

河南明泰铝业股份有限公司
监 事 会
2020年8月18日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2020-038

河南明泰铝业股份有限公司2020年半年度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。

一、募集资金基本情况

(一)2015年非公开发行募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2340号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商华林证券股份有限公司(华林证券有限责任公司于2016年3月更名为华林证券股份有限公司)于2015年11月18日向7名特定投资者非公开发行普通股(A 股)股票6,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币11.33元/股。截至2015年11月18日止,公司共募集资金736,450,000.00元,扣除发行费用13,842,180.32元,募集资金净额722,607,819.68元。

截止2015年11月18日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2015]001124号"验资报告验证确认。

截止2020年6月30日,公司对募集资金项目累计投入753,946,794.26元,其中:于2015年12月16日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币752,355,594.26元(其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币76,175,430.00元),本年度合计使用募集资1,591,200.00元。截止2020年6月30日,募集资金账户余额为人民币1,433.42元(其中募集资金余额为-31,338,974.58元,募集资金利息收入及手续费支出净额2,872,127.28元,购买理财产品收益28,468,280.73元),其中募集资金专户存储1,433.42元。

(二)2017年非公开发行募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 995号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商华林证券股份有限公司于2017年12月4日向6名特定投资者非公开发行普通股(A 股)股票76,688,335股,每股面值1元,每股发行价人民币14.06元/股。截至2017年12月5日止,公司共募集资金1,078,237,990.10元,扣除发行费用6,914,237.01元,募集资金净额1,071,323,753.09元。

截止2017年12月5日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2017]000889号"验资报告验证确认。

截止2020年6月30日,公司对募投项目累计投入771,624,282.22元,其中:于2017年12月6日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币771,624,282.22元(其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币397,682,648.21元),本年度使用募集资金0元(经董事会审议通过,为提高资金使用效率,公司可根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,公司使用银行承兑汇票预先支付募投项目所需资金,058,985万元,尚未置换募集资金)。

截止2020年6月30日,募集资金余额为人民币338,592,693.56元(其中募集资金余额为299,699,470.87元,募集资金利息收入及手续费支出净额19,090,939.58元、购买理财产品收益19,802,283.10元),其中:银行存款8,592,693.56元,暂时闲置资金投资未收回金额330,000,000.07元。

(三)2019年公开发行可转换公司债券情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 223号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中原证券股份有限公司于2019年4月10日向社会公开发行可转换债券18,391,100张,每张面值100.00元,债券期限6年。截至2019年4月16日止,公司共募集资金1,839,110,000.00元,扣除发行费用22,594,444.97元,募集资金净额1,816,525,555.03元。

截止2019年4月16日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)以"会验字[2019]3963号"验资报告验证确认。

截止2020年6月30日,公司对募集资金项目累计投入105,735,114.91元。于2019年12月6日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币55,200,131.82元,本年度使用募集资金50,534,983.09元。截止2020年6月30日,募集资金余额为人民币1,738,490,270.84元(其中募集资金余额为1,710,790,440.12元,募集资金利息收入及手续费支出净额 20,233,611.54元,购买理财产品收益7,466,219.18元),其中:银行存款 365,490,270.84元,暂时闲置资金投资未收回金额373,000,000.00元,暂时闲置募集资金暂时补充流动资金1,000,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经公司二届九次董事会审议通过,后经二届十六次及三届二次董事会修订完善。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于2014年11月24日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案,经股东大会授权董事会,公司决定聘请华林证券股份有限公司担任2015年非公开发行A股股票工作的保荐机构。平安证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华林证券完成。公司于2016年9月26日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案,经股东大会授权董事会,公司决定聘请华林证券股份有限公司担任2017年非公开发行A股股票工作的保荐机构。公司于2018年5月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案,经股东大会授权董事会,公司决定聘请中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券")担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,华林证券未完成的持续督导工作将由中原证券完成。

根据公司与中原证券签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元的,且达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额(以下简称"募集资金净额")的20%,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2020年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

(一)2015年非公开发行

银行存款明细情况:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行郑州红专路支行	8111101014000130052	722,607,819.68	649.10	活期
民生银行郑州商鼎路支行	695887165		0.00	活期
交行郑州铁道支行	411899991010003203384		0.00	活期
中信银行郑州红专路支行	8111101013100162361		679.82	活期
交行郑州铁道支行理财专户	411899991010003940782		0.00	活期
平顶山银行郑州建设西路支行理财专户	6020601012010035067		0.00	活期
兴业银行郑州分行营业部	462010100100869944		0.00	活期
兴业银行郑州建设西路支行	462220100100030289		0.00	活期
兴业银行郑州分行营业部	462010100100763845		104.50	活期
合计		722,607,819.68	1433.42	

(二)2017年非公开发行

1、银行存款明细情况:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
浦发银行郑州支行	76230007880170000036	471,448,090.86	43,115.53	活期
中信银行郑州红专路支行	8111101012600720672	200,000,000.00	13,394.95	活期
中信银行郑州高新区支行	2494571117305	200,000,000.00	26,345.28	活期
交行郑州铁道支行	411899991010004138031	200,000,000.00	2,227.12	活期
广发郑州金城支行	9550880026122601120		8,507,610.67	活期
合计		1,071,448,090.86	8,592,693.55	

公司募集资金专户初始存放金额1,071,448,090.86元与大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大华验字[2017]000889号)中募集资金净额1,071,323,753.09元的差额124,337.77元为募集资金在验资户产生的利息扣除相关转账手续费后的净额。

2、暂时闲置资金投资未收回金额

金额单位:人民币万元

理财银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广发金成支	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	2019.10.21	2020.04.17	10,000.00		10,000.00	
广发金成支	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	2019.12.31	2020.12.31	6,000.00			6,000.00
广发金成支	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	2019.12.30	2020.12.30	17,000.00			17,000.00
广发金成支	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	2020.04.17	2020.12.25		10,000.00		10,000.00
合计				33,000.00	10,000.00	10,000.00	33,000.00

(三)2019年公开发行可转换债券

1、银行存款明细情况:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行郑州百花路支行	411899991010004754530	1,317,257,283.14	356,963,369.86	活期
中行郑州高新区支行	253365587762	100,000,000.00	70,499.52	活期
广发银行郑州金成支行	9550880026122601300	400,000,000.00	8,449,644.25	活期
建设银行巩义支行	41050179410800000911		6,535.78	活期
中信郑州路支行	8111101012800992500		221.43	活期
合计		1,817,257,283.14	365,490,270.84	

公司募集资金专户初始存放金额1,817,257,283.14元与华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(会验字[2019]3963号)中募集资金净额1,816,525,555.03元的差额731,728.11元为募集资金在验资户存放期间产生的利息。

2、暂时闲置资金投资未收回金额

金额单位:人民币元

理财银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广发银行郑州金成支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	2019.10.28	2020.10.28	35,000.00			35,000.00
交通银行郑州百花路支行	交通银行蕴通财富结构性存款92天	2019.12.31	2020.04.01	5,000.00		5,000.00	
交通银行郑州百花路支行	交通银行蕴通财富结构性存款182天	2019.12.31	2020.06.30	35,000.00		35,000.00	
交通银行郑州百花路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款243天	2020.04.02	2020.12.01		2,300.00		2,300.00
合计				75,000.00	2,300.00	40,000.00	37,300.00

三、2020年半年度募集资金的使用情况

详见时表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内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

公司按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

河南明泰铝业股份有限公司
董事会
2020年8月18日

附表1

募集资金使用情况表(2015年非公开发行)

编制单位:河南明泰铝业股份有限公司金额单位:人民币元

募集资金总额		722,607,819.68	本年度投入募集资金总额	1,591,200.00
变更用途的募集资金总额		-		
变更用途的募集资金总额比例		-	已累计投入募集资金总额	753,946,794.26

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本年度投入金额	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	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
年产2万吨交通用铝型材项目		722,607,819.68	722,607,819.68	722,607,819.68	1,591,200.00	753,946,794.26	31,338,974.58	104.34	2017年11月	35,597,813.28	(注1)	否
合计		722,607,819.68	722,607,819.68	722,607,819.68	1,591,200.00	753,946,794.26	31,338,974.58	—	—	35,597,813.28	—	—
未达到计划进度原因	"年产2万吨交通用铝型材项目"焊合生产线已投入使用,生产的铝合金轨交车体配套供应郑州中车。该项目挤压生产线设备从国外进口,设备已订购,交货时间周期较长。目前,62MN、60MN及125MN挤压生产线均安装完成并投入试生产。											
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	经大华核字[2015]004205号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证,截至2015年12月15日,公司以自筹资金实际投入年产2万吨交通用铝型材项目投资额76,175,430.00元。2015年12月23日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以76,175,430.00元募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年12月9日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金100,000,000.00元补充公司流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月。2016年12月8日,公司已将实际用于补充流动资金的非公开发行募集资金100,000,000元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。2016年12月9日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资100,000,000.00元补充公司流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月。2017年12月6日,公司已将实际用于补充流动资金的非公开发行募集资金1亿元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。2017年12月8日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用2015年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金7,000,000,000.00元补充公司流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月。截止2018年11月30日公司已将实际用于补充流动资金的非公开发行募集资金7,500,000万元全部归还至募集资金专用账户。截止2020年6月30日未使用非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金。											
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	2015年12月9日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,该额度日董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2016年12月9日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过13亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,该额度日董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2017年12月8日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用2015年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资75,000,000.00元补充公司流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月。2017年12月8日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用2015年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理,该额度日董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。截止2020年6月30日部分非公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理未收回金额0.00元。											

注1:根据该项目可研报告,项目投资包括挤压生产线、焊合生产线以及其他辅助生产设备,其中,焊合生产线已于2017年投产使用,所生产的铝合金轨交车体配套供应郑州中车。2020年上半年度,公司交付车体129节,实现销售收入25,563.34万元,扣除成本后实现毛利5,493.22万元。目前,该项目82MN、60MN及125MN挤压生产线均已安装完成并于2019年7月、8月陆续投产,该项目2020年上半年度实际效益3,559.78万元。

附表2:

募集资金使用情况表(2017年非公开发行)

编制单位:河南明泰铝业股份有限公司金额单位:人民币元

募集资金总额	1,071,323,753.09	本年度投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	771,624,282.22
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本年度投入金额	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	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
年产12.5万吨车用铝合金板项目		1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	0.00	771,624,282.22	-299,699,470.87	72.03	2018年12月		不适用	(注1)	否
合计		1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	0.00	771,624,282.22	-299,699,470.87	—	—			—	—
未达到计划进度原因	公司综合考虑宏观经济形势及市场需求情况,本着审慎和效益最大化的原则,谨慎有序安排募集资金投资项目的建设。											
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	经大华核字[2017]004205号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证,截至2015年12月15日,公司以自筹资金实际投入年产125万吨汽车用铝板带项目投资额397,682,648.21元。2015年12月21日,第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用2017年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过6亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,该额度日董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2018年12月28日召开的第四届董事会第十五次会议上审议通过了《关于使用2017年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3.8亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,该额度日董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2019年12月30日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用2017年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过3.3亿元,在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。截止2020年6月30日部分非公开发行股票暂时闲置资金投资未收回金额3.3亿元。											
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												

注1:该项目正在实施,尚未完工,未产生效益。

公司代码:688029 公司简称:南微医学

南微医学科技股份有限公司

【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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 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

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	南微医学	688029	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	龚星亮	汤妮
办公地址	南京高新开发区高科三路 10 号	南京高新开发区高科三路 10 号
电话	025-58648819	025-58648819
电子信箱	nwyxz@micro-tech.com.cn	nwyxz@micro-tech.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	2,893,955,130.39	2,875,259,074.23	0.65
归属于上市公司股东的净资产	2,457,325,598.82	2,475,014,027.29	-0.71
	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	31,989,770.65	125,605,387.53	-74.53
营业收入	570,464,220.55	617,669,354.29	-7.64
归属于上市公司股东的净利润	113,856,158.83	150,180,287.67	-24.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,152,080.81	148,714,050.09	-28.62
加权平均净资产收益率(%)	4.50	22.94	减少18.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8539	1.5018	-43.14
稀释每股收益(元/股)	0.8539	1.5018	-43.14
研发投入占营业收入的比例(%)	6.58	4.90	增加1.68个百分点

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)						6,985
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量
南京新微创企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	23.07	30,762,400	30,762,400	30,762,400	无 0
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	22.63	30,179,500	30,179,500	30,179,500	无 0
HuakangLimited	境外法人	15.39	20,524,600	20,524,600	20,524,600	无 0
南京迈泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.57	4,760,000	4,760,000	4,760,000	无 0
深圳华媒领丰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.37	4,500,000	4,500,000	4,500,000	无 0
茂林投资有限公司	境外法人	3.02	4,033,500	4,033,500	4,033,500	无 0
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.59	2,124,370	0	0	无 0
冷德嵘	境内自然人	1.49	1,990,000	1,990,000	1,990,000	无 0
隆晓辉	境内自然人	1.04	1,390,000	1,390,000	1,390,000	无 0
北京鼎沣投资管理合伙企业(有限合伙)-鼎沣价值私募证券投资基金	其他	0.97	1,291,123	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,隆晓辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司,是该公司的董事长、法定代表人。茂林投资有限公司间接持有南京新微创企业管理咨询有限公司的股权。冷德嵘间接通过其控制的南京鸿蒙软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 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

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 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,因新冠疫情原因,国内外医院正常医疗活动受到影响,内镜门诊和治疗人数同比下降,相关手术器械、耗材用量下滑。截止本报告期末,境内外医院内镜检查和手术量尚未完全恢复正常,导致公司营业收入较上年同期出现下降。另一方面,国内医药卫生体制改革持续推进,招采合一、量价挂钩的带量采购将成为今后较长时期医用耗材的主要采购方式之一,对医疗器械行业和公司业务带来持续的机遇和挑战。

面对复杂多变的内外环境,报告期内,公司紧紧围绕既定战略目标,一方面,实行严格的防疫、抗疫措施,在保障全体员工身心健康的前提下,积极促进公司各项经营活动有序开展。报告期内,公司努力克服疫情带来的不利影响,实现营业收入57,046.42万元,归属于上市公司股东的净利润11,385.62万元。另一方面,公司始终着眼可持续发展,积极谋篇布局,保持在研发创新、市场推广和渠道建设、注册准入、智能制造和信息化建设等方面的投入,为未来发展蓄力。

(一)持续增加研发创新投入,保持核心竞争力优势。

报告期内,公司持续加大研发创新投入,引进优秀研发人才,继续提高研发创新能力,加强研发计划管理,完善产品研发管线布局,夯实产品储备。上半年,公司研发投入3,755.22万元,占上半年营业收入的比例为6.58%。

报告期内,公司持续推扩远端腔道可视化产品、ERCP快速交换系统、一次性使用高频切开刀、内镜下微波消融针、颅内隧道牵开手术系统等重点创新产品的研发、注册和上市工作,取得阶段性进展;报告期内,公司继续保持与国内外的临床专家开展转化医学对接,紧贴临床需求,以厚实的技术储备快速响应、协同创新,建立科技成果转化产业链,使科技成果真正服务于临床;报告期末,公司已建立一支拥有321名各类研发人才的研发团队,占员工总人数