公司代码:603995　　公司简称:甬金股份

浙江甬金金属科技股份有限公司

【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 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

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	甬金股份	603995	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申素贞	熊斌斌
电话	0579-88988809	0579-88988809
办公地址	浙江兰溪经济开发区创业大道99号	浙江兰溪经济开发区创业大道99号
电子信箱	yongjinkeji@yjgf.com	yongjinkeji@yjgf.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	5,312,027,088.33	5,189,894,320.88	2.35
归属于上市公司股东的净资产	2,892,944,111.22	2,897,477,028.37	-0.16
	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	351,299,924.64	141,995,610.19	147.40
营业收入	7,925,805,313.54	7,136,178,243.26	11.07
归属于上市公司股东的净利润	156,653,093.62	147,208,593.37	6.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,969,919.83	137,370,372.45	2.62
加权平均净资产收益率(%)	5.26	9.89	减少4.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.85	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.85	-20.00

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)						21,553
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	质押或冻结的股份数量	
YUJIQUN	境外自然人	26.09	60,180,000	60,180,000	无	
曹佩凤	境内自然人	21.20	48,905,789	48,905,789	无	
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	9.13	21,052,632	21,052,632	无	
万丰锦源控股集团有限公司	境内非国有法人	4.56	10,526,316	10,526,316	质押	10,526,300
曹静芬	境内自然人	3.5	8,080,000	8,080,000	无	
青岛协同创新股权投资创业中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.17	5,000,000	5,000,000	无	
周德勇	境内自然人	1.17	2,700,000	2,700,000	无	
董赵勇	境内自然人	0.95	2,200,000	2,200,000	无	
侯文波	境内自然人	0.91	2,105,263	2,105,263	无	
曹万成	境内自然人	0.73	1,680,000	1,680,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东YUJIQUN(中文名:虞纪群)与股东曹佩凤系夫妻关系,共同为公司控股股东、实际控制人,股东曹静芬、曹万成系曹佩凤兄弟姐妹,曹静芬、曹万成与YUJIQUN(中文名:虞纪群)、曹佩凤为一致行动人。除此之外,上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系,公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.4 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

报告期内,面对突如其来的新冠疫情的影响,在公司董事会的支持与领导下,全体员工紧紧围绕公司年度预定目标,顶住压力、寻找契机、稳步发展,勇敢面对市场的挑战,较好的完成了既定的目标。2020年1至6月公司实现营业收入7,925,805,313.54元,同比增长11.07%;归母公司净利润156,653,093.62元,同比增长6.42%。报告期内管理层坚持"稳"字当头,有序推进各项工作。

1、有序推进各项新项目建设

广东甬金一期年加工28万吨宽幅精密不锈钢板带项目已经于2020年4月正式投入生产。截止2020年6月30日,广东甬金一期产能利用率已达到90%以上,市场拓展顺利,已经实现盈利。

公司募投项目"年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目",部分后道工艺设备已经开始进入设备安装调试阶段,在江苏甬金原有宽幅产品的基础上,部分精密产品将在2020年第三季度产出效益。募投项目第一条完整生产线预计2020年底投入试生产,第二条生产线预计2021年6月投产。

浙江甬金(本部)进行设备升级改造暨公司搬迁项目于2020年4月17日公司第四届董事会第十次会议以及2019年年度股东大会审议通过后,立马启动项目建设。截止2020年6月30日,公司已经取得了拟搬迁地块的土地使用权和施工许可,确定了施工单位并已经开工建设,并与兰溪市经济开发区管理委员会签订了《浙江甬金金属科技股份有限公司迁建项目协议书》,对新项目建设和原有厂房搬迁补偿等政府扶持政策进行了约定。本项目计划于2021年7月竣工投产。

海外项目越南甬金年加工25万吨精密冷轧项目,已经取得越南政府当局环评、建设、规划等批准手续,具备开工条件,但由于全球疫情的影响,人员流动受限,项目开工时间有所延后。

上半年除了在建项目稳步推进外,公司对不锈钢相关产业进行调研,将在适当时机向不锈钢相关产业扩展,例如金属复合材料等,以扩张丰富公司现有的产品结构,进一步提升公司核心竞争力和整体盈利水平。未来,若有合适的并购机会,公司将会通过外延并购的方式促进公司发展。

2、重质量、保产量,持续优化生产工艺

坚持以产品质量为导向,以经济效益为中心。公司选择行业内知名的供应商作为原材料的供方,加强对原材料选择、生产过程控制、产品试验和检测,确保产品的可靠性和优良品质。此外公司对产品的全流程实现ERP系统支持,确保每个流程的可控性和实时性。通过贯彻精益化生产、全面质量管理的国际制造业最新生产模式和理念,确保了产品的卓越品质。

3、积极开拓市场,为新建项目储备客户

2020年上半年面对复杂多变的经济环境和突如其来的新冠疫情等不利因素, 公司牢固坚持稳中求进和高质量发展的要求,积极开拓市场,开发高附加值客户,例如积极进行TS16949认证,为进入汽车领域做准备。在公司的上述措施和努力下公司成功应对了新冠疫情带来的不利影响,2020年上半年公司总体销售收入和利润和去年同期相比取得了一定的增长。公司产品直供客户开拓取得积极成效,汽车行业准入认证稳步推进,为公司新项目建成投产后储备了客户基础。

4、规范公司治理、依法合规披露信息,积极开展投资者关系工作

公司利用新上市的契机,进一步完善公司治理机制,严格落实上市公司治理的各项要求。监管层面对公司各项决策程序的透明化提出了更高的要求,公司治理层在各项重大事项决策之前或决策中广泛征求独立董事及外部董事意见和建议,提高决策的透明度和有效性。经过上市后半年有余的上市公司治理实践,公司初步践行了上市公司治理的各项要求,还将继续推动上市公司治理更加规范化和透明化。

公司上市半年多以来,在信息披露方面公司严格遵守监管部门的要求,真实、准确、及时、完整的披露了相关信息。后续公司还将严格遵守公众公司监管要求,确保信息披露的一致性、公平性和合理性。

公司上市后公司积极开展投资者关系管理工作,通过接听投资者电话,在上证E互动积极回复投资者问询,参与投资者网上集体接待日活动等方式维护公司与投资者关系。通过增加与券商研究所互动,向券商研究机构推荐公司,与各公募、私募基金保持沟通交流等方式促进资本市场机构投资者对公司的理解和接受。

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

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2020-037

浙江甬金金属科技股份有限公司 第四届董事会第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

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2020年8月7日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2020年8月17日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司(2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

3、审议通过《关于公司拟与关联方共同对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟与关联方金华瑞聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"金华瑞聚")共同对外投资设立控股子公司江苏错赛精工科技有限公司(以下简称"错赛精工",暂定名,具体名称以工商行政管理部分最终核定为准),新建年加工5.5万吨金属层状复合材料项目。错赛精工的注册资本为1亿元,其中公司出资5,500万元,持有股份55%,关联方金华瑞聚持有股份9%,其余股东为4名技术人员,合计持有股份36%,各方按持股比例进行出资。

错赛精工第一期项目为新建年加工5.5万吨金属层状复合材料生产线,项目总投资额为3.3亿元,建设期一年。本项目新征用地137亩,并与南通高新技术产业开发区管委会签订《一期年加工5.5万吨金属层状复合材料项目投资协议书》,对项目给予的扶持政策进行了约定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 《关于拟与关联方共同对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2020-039)。

本议案无需提交股东大会审议。

关联董事周德勇、董赵勇、李庆华予以回避;

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、备查文件

1、《浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

4、《一期年加工5.5万吨金属层状复合材料项目投资协议书》

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2020年8月18日

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2020-038

浙江甬金金属科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2020年8月17日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席单朝晖主持,经监事会全体监事研究决定,通过决议如下:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司(2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司2020年上半年募集资金存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了募集资金截至2020年上半年实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、备查文件

1、《浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
2020年8月18日

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2020-039

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于拟与关联方共同对外投资设立控股子公司的公告

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:

●投资标的名称:江苏错赛精工科技有限公司(以下简称"错赛精工");年产5.5万吨金属层状复合材料项目(以下简称"项目一期")

●设立子公司出资金额:5,500万元

●项目一期投资金额:约为3.3亿元,错赛精工注册资本为1亿元,项目需要的其他资金由成立后的子公司通过银行融资等方式解决。

●特别风险提示:

本次对外投资设立控股子公司未来受宏观经济、行业政策变动以及被投资企业经营情况等因素影响,可能存在无法实现预期投资收益的风险。

本次项目一期涉及土地具体位置和面积及购买价格以国有土地管理部门挂牌出让成交确认书为准。

一、关联对外投资

(一)关联对外投资概述

为进一步增强浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")的产业投资能力,加大产业投资力度,在经过前期市场调研后,决定拟与关联方金华瑞聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"金华瑞聚")共同对外投资设立控股子公司错赛精工,新建年加工5.5万吨金属层状复合材料项目。错赛精工注册资本为1亿元,公司出资5,500万元,持有股份55%,金华瑞聚出资900万元,持有股份9%,其他股东为4名技术人员,合计持有股份36%,资金来源通过公司自筹和银行融资解决,各方按照持股比例进行出资。

金华瑞聚系由公司董事、高管近亲属持股并控制的有限合伙企业,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,其属于公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次设立控股子公司事项构成与关联方共同投资的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

(二)关联方基本情况

1、公司名称:金华瑞聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

2、注册资本:920万元

3、成立时间:2020-07-17

4、注册地址:浙江兰溪经济开发区创业大道20号

5、企业类型:有限合伙企业

6、执行事务合伙人:李飙

7、合伙人信息:

合伙人名称	出资比例(%)
俞科飞	29.35
徐芸	14.67
李思	14.67
李飙	13.04
明亮	7.07
邵小妹	7.07
潘鸿	7.07
陈登贵	7.07

8、经营范围:社会经济咨询服务;企业管理;财务咨询;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、关联关系:金华瑞聚的主要股东为公司董事、高管的近亲属,执行事务合伙人系公司控股子公司广东甬金金属科技有限公司的总经理。

由于金华瑞聚成立不久,尚未开展经营业务,暂无主要财务数据。

(三)错赛精工其他股东情况

其他股东为自然人,与公司及公司董监高无关联关系。

(四)关联交易标的基本情况

1、标的名称:江苏错赛精工科技有限公司

2、注册资本:10,000万元

3、设立地址:江苏南通高新技术产业开发区

4、经营范围:金属层状复合材料的研发、生产与销售。

5、股权结构:公司占55%,金华瑞聚占9%,其余股东合计占36%

6、资金来源:股东自筹资金及银行贷款

上述信息最终以当地工商注册核准结果为准。

二、项目一期投资基本情况

根据公司生产经营发展的需要,公司与南通高新技术产业开发区管委会签署了《一期年加工5.5万吨金属层状复合材料项目投资协议书》,明确项目选址用地及价格,并针对子公司错赛精工的财政贡献、科技创新、人才引进等方面给予了产业扶持优惠政策。

项目一期总投资约为3.3亿元,其中固定资产投资2.5亿元,除注册资本1亿元外,项目需要的其他资金由成立后的子公司通过银行融资等方式解决。错赛精工将竞买项目用地137亩,现时评估地价约为325元人民币/平方米,建设期一年,实施地点为江苏南通高新技术产业开发区。

根据《公司章程》等有关规定,本次交易事项属于董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

本次对外投资是基于公司未来的发展战略规划,充分利用公司现有的工艺技术、管理经验及研发优势,开拓金属层状复合材料新市场。金属层状复合材料项目属于江苏省"十三五"战略性新兴产业发展规划十大产业名录,项目产品属于江苏省优先发展的高新技术产品,有着广阔的应用前景。项目实施以后,将丰富公司现有的产品结构,进一步提升公司核心竞争力和整体盈利水平。

本次投资符合公司整体发展战略规划,不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次交易履行的审议程序

该项关联交易经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,独立董事进行事前认可并发表一致同意的独立意见,认为该关联交易事项符合公司发展需要,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,符合公司及全体股东利益。

五、本次对外投资的风险分析

项目公司尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和核准,其未来经营过程中面临宏观经济、行业政策变动、市场竞争、人才培养、企业经营及其它不可抗力因素的影响,可能存在无法实现预期投资收益的风险,敬请广大投资者注意风险。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

4、《一期年加工5.5万吨金属层状复合材料项目投资协议书》。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2020年8月18日

证券代码:002923　　证券简称:润都股份　　公告编号:2020-071

珠海润都制药股份有限公司

【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	润都股份	股票代码	002923
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	曾勇	徐维	
办公地址	珠海市金湾区三灶镇机场北路6号	珠海市金湾区三灶镇机场北路6号	
电话	0756-7630378	0756-7630378	
电子信箱	rd@rdpharma.cn	rd@rdpharma.cn	

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)	655,167,963.35	690,754,883.28	-5.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,364,934.86	65,318,573.32	16.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,312,437.55	54,029,614.12	26.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,598,098.95	81,924,377.86	15.47%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.35	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.35	17.14%
加权平均净资产收益率	7.04%	6.98%	0.06%
	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)	1,401,342,733.04	1,326,680,483.36	5.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	969,158,331.79	940,294,710.77	3.07%

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	12,506	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
李希	境内自然人	29.81%	55,420,875	55,420,875	质押	33,615,000
陈新民	境内自然人	29.81%	55,420,875	55,420,875		
卢其慧	境内自然人	1.63%	3,035,250	3,035,250	质押	821,400
周爱新	境内自然人	1.60%	2,972,250	2,972,250	质押	1,365,000
寇冰	境外自然人	1.32%	2,445,490	0		
东莞市国龙实业投资有限公司	境内非国有法人	1.21%	2,254,500	0	质押	1,620,000
广州市天高有限公司	境内非国有法人	1.10%	2,050,100	0	质押	1,747,000
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	0.78%	1,450,000	0		
珠海经济特区凯达集团有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,350,000	0		
黄敏	境内自然人	0.73%	1,350,000	1,350,000	质押	1,000,000
向阳	境内自然人	0.73%	1,350,000	1,350,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中李希、陈新民分别持有公司55,420,875股股份,两人合计持有公司的股份占公司本报告期末总股本的59.62%,系一致行动人共同控制公司。除上述关系外,公司未知前10名普通股股东中其他股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。					
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、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

报告期内,公司积极响应各项防疫措施,在疫情期间,公司在董事会的领导下,有序复工复产,带领全体员工克服困难、积极应对,加快项目建设和稳步推进各项业务发展。报告期内,公司实现营业收入65,516.80万元,同比下降6.15%;实现营业利润8,588.73万元,同比增长16.01%;归属于母公司股东的净利润7,636.49万元,同比增长16.91%;扣除非经常性损益后净利润为6,831.24万元,同比增长26.44%。

报告期内,公司原料药的市场机遇,完善良好的市场布局,公司重点原料药产品销售取得较大突破,使得产品的市场覆盖率和占有率均有较大增长,2020年上半年实现原料药销售收入同比增长21.61%,占公司2020年上半年营业收入的比重为43.08%。

报告期内,受到新冠肺炎疫情的影响以及国家集采扩围、医保目录调整等市场准入环境的改变,公司制剂产品销售收入同比上期有所下降。公司实现困难,不断推进发完善"网格化布局、全终端落地"的营销战略,加速实施覆盖广阔市场的"新商销",向区县市场深入;营销体系在渠道优化、全终端布局、全产品覆盖、客户精细管理、提升学术专业层次,品牌建设等方面都取得明显进步。

报告期内,受到新冠肺炎疫情的影响,公司部分研发工作虽然有所受阻,公司抢抓时间,加快推进项目开发,仍取得了较好的成果:盐酸去甲乌药碱注射液II期临床补充研究工作正在开展中;原料药和制剂研发项目开发齐头并进,国内药品注册和国际药品注册工作同步开展,多个原料药和制剂项目的国内外研发进展取得关键突破,完成多项产品的研究、注册和动态核查,原料药盐酸莫西沙星和替米沙坦通过了国内注册审评,获得国内市场准入资质;5个制剂产品正在国内CDE审评中,1个产品通过生产现场核查;2020年上半年公司共提交专利申请17项(其中,发明专利13项),新增授权专利12项(其中包括发明专利5项),截至目前,公司拥有57项专利(其中发明专利32项)。

安全生产管理责任重于泰山。在新冠病毒疫情防控特殊时期,面临疫情和安全复工复产的双重压力下,公司始终严格贯彻执行"安全第一,预防为主,综合治理"的安全生产方针,不断健全安全生产管理体系,加大安全资金投入、教育、管理工作力度,严格实施安全绩效考核和逐级负责制度,顺利通过OHSAS18001职业健康安全管理体系的年度监督审核,持续提高公司安全生产管理水平。公司继续坚持"保护环境、预防污染、遵守法规、持续改进、和谐共存"的环境方针,严格实施ISO14001环境管理体系,充分利用污染物排放在线检测系统对公司环境情况实时监控;同时继续加大环保治理设施投入,持续提升环境管理水平,充分落实公司的社会责任。

生产质量管理工作方面,战疫情,保生产。报告期内,公司各制剂生产线稳定运行,各制剂生产线在保障防疫的前提下保证了销售的供货需求,积极开源节流,节能降耗,进一步提升了产品竞争力;在质量管理方面,公司实施全员质量意识提升计划,通过网络化培训、GMP知识竞赛、质量宣传等全员性活动,凝心聚力,持续提升全员质量意识,持续从管理、技术两方面严控质量风险,公司及子公司不断提高生产质量管理水平;通过不断提高原料药质量和服务,在特色原料药方面,公司成为国内多家通过一致性评价制剂企业的供应商,在国际市场也获得了全球多家跨国制药企业的质量认可,并成为正式供应商,市场占有率显著提升。

持续加强规范公司治理,完善法人治理结构,严格按照证监会和深交所相关法律法规的要求,认真履行对有关事项的审议批准程序,继续强化《内部控制制度》的执行力度,加强对公司运营中需要重点关注的高风险领域进行审查,进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力;严格按照募集资金管理的有关规定,规范使用募集资金,加快募投项目的建设。报告期内,公司紧扣市场环境和公司实际情况,扎实推进募集资金和自有资金建设项目,助力公司高速发展。综合仓库大楼已投入使用,募集资金投资项目"固体制剂车间技改扩能项目"和"原料药扩产项目"进展顺利;润都荆门公司克服新冠疫情造成的困难,抢抓时间,使项目的各项建设进度仍按计划推进,生产车间主体工程建设进展顺利,预计2021年完成建设并投产。

报告期内,公司继续实施了《珠海润都制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划》,对106位核心管理和技术(业务)人员授予了股权激励计划预留部分限制性股票事项;完成了本次股权激励计划首次授予部分的第一期考核评估,完成了第一期限售性股票解除限售事项。

公司持续优化人力资源管理,继续提升人才培养力度,为公司人才发展提供更好的平台;进一步完善公司信息化、智能化建设,不断优化以珠海公司为信息中心的集中化数字管理模式,完善从研发管理、生产、质量及营销的系统信息化、智能化管理,以及公司与全资子公司的信息互联互通,提高效率。

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

本报告期重要会计政策未变更。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	于2020年4月16日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过	

会计政策变更说明:

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见财务报告附注四。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	19,410,307.94	(19,410,307.94)	---	(19,410,307.94)	---
合同负债	---	19,410,307.94	---	19,410,307.94	19,410,307.94
负债合计	---	---	---	---	19,410,307.94

执行新收入准则对2020年1月-6月合并利润表无影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

珠海润都制药股份有限公司
法定代表人:刘杰
二〇二〇年八月十七日

证券代码:002923　　证券简称:润都股份　　公告编号:2020-069

珠海润都制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2020年8月17日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2020年8月7日向各位董事发出。会议应到董事7名,实到董事7名,现场出席会议董事2名,通讯出席会议董事5名。会议由董事长陈新民先生主持,会议召集及召开程序符合有关法律、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

1. 审议通过《2020年半年度报告及摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2020年半年度报告内容真实、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。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2. 审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3. 审议通过《关于实施(制列车间产能升级建设项目)的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司发展战略,结合市场环境的实际情况,董事会同意公司使用自有资金及银行贷款等自筹资金28,300万元用于实施《制列车间产能升级建设项目》(以下简称"本项目"),提高公司沙坦系列制剂产品的产能规模,进一步强化公司的现有优势产品,凸显从原料药到制剂产业链规模化的优势,同时还将布局其他具有成本优势的制剂产品以及开展合同定制加工业务等,进一步丰富公司产品及制剂业务战略布局,推动公司业务的全面发展。本项目概况如下:

(1)本项目名称为:制列车间产能升级建设项目。

(2)本项目建设性质为产能扩产升级建设项目。本项目建设地点位于珠海市金湾区三灶镇机场北路6号,本项目建设期内将建设符合国家及欧美GMP标准的制列车间,拟购置高端制剂生产、包装装备、检测分析仪器及配套设施等,如:高效包衣机、全自动化高效压片机、自动包装线等国内外先进智能化设备及仪器。

(3)本项目总投资28,300万元,其中固定资产投资25,700万元,铺底流动资金2,600万元。建设资金来源为公司自有资金及银行贷款等。

(4)项目建成后,将实现新增年产60亿片(粒)制剂药品的生产规模,将集中生产抗高血压沙坦系列制剂及具有成本优势的制剂产品,及开展合同定制加工业务等。

(5)本项目达产年预计实现销售收入132,600.00万元,利润总额12,370.70万元,净利润10,515.09万元,税后静态投资回收期6.13年(含建设期),达产年投资净利润率为17.29%,税后项目财务内部收益率为25.95%;结合行业特点,项目的投资回收期合理,风险可控,本项目具备较好的盈利前景。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会
2020年8月17日

证券代码:002923　　证券简称:润都股份　　公告编号:2020-070

珠海润都制药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2020年8月17日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2020年8月7日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名;其中,现场出席会议监事2名,通讯出席会议监事1名。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2020年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意票3票,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法