证券代码:000750　　证券简称:国海证券　　公告编号:2020-61

# 国海证券股份有限公司

## 2020 半年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）本报告经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。9名董事出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

（三）公司2020年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

（四）公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

（一）公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 国海证券 | 股票代码 | 000750 |
| 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 | 刘峻 | 李素兰 | |
| 办公地址 | 广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼四楼 | | |
| 电话 | 0771-5539038 | 0771-5532512 | |
| 电子信箱 | dshbgs@ghzq.com.cn | dshbgs@ghzq.com.cn | |

（二）主要财务数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

1.合并财务报表主要财务数据

单位:元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | | 增减幅度（%） |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 2,446,693,323.76 | 1,862,532,301.41 | 1,862,532,301.41 | 31.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 604,517,260.62 | 388,455,983.55 | 388,455,983.55 | 55.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 604,213,330.68 | 386,908,767.18 | 386,908,767.18 | 56.16 |
| 其他综合收益的税后净额 | -3,014,428.61 | 9,827,500.97 | 9,827,500.97 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,644,764,267.74 | 4,683,957,798.20 | 4,683,957,798.20 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 37.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 37.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.44 | 2.83 | 2.83 | 上升0.61个百分点 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | | 增减幅度（%） |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 资产总额 | 62,031,120,438.37 | 66,308,135,251.37 | 66,308,135,251.37 | -6.45 |
| 负债总额 | 43,163,254,731.25 | 51,797,302,062.87 | 51,797,302,062.87 | -16.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,363,594,421.40 | 14,009,506,628.08 | 14,009,506,628.08 | 31.08 |

2. 母公司财务报表主要财务数据

单位:元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | | 增减幅度（%） |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 1,808,355,767.40 | 1,250,101,087.13 | 1,250,101,087.13 | 44.66 |
| 净利润 | 573,016,880.27 | 342,618,305.54 | 342,618,305.54 | 67.25 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 573,140,349.54 | 342,647,858.56 | 342,647,858.56 | 67.27 |
| 其他综合收益的税后净额 | -3,014,428.61 | 9,827,500.97 | 9,827,500.97 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,928,603,322.51 | 4,813,957,753.39 | 4,813,957,753.39 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 57.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 57.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.37 | 2.57 | 2.57 | 上升0.80个百分点 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | | 增减幅度（%） |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 资产总额 | 55,687,880,367.64 | 61,503,202,328.41 | 61,503,202,328.41 | -9.46 |
| 负债总额 | 37,893,432,537.04 | 48,031,341,910.78 | 48,031,341,910.78 | -21.11 |
| 所有者权益总额 | 17,794,447,830.60 | 13,471,860,417.63 | 13,471,860,417.63 | 32.09 |

注:2020年1月，公司配股方案实施完成，向原股东每10股配售3股，总股本从4,215,541,972股增加至5,444,525,514股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》《〈企业会计准则第34号—每股收益〉应用指南》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，上表计算本报告期每股收益时采用的普通股加权平均股数为5,306,019,523股；计算上年同期每股收益时采用的普通股加权平均股数为4,613,489,568股。

（三）母公司净资本及相关风险控制指标

单位:元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日（调整前） | 2019年12月31日（调整后） | 本期末比上年末增减（调整后） | 预警标准 | 监管标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心净资本 | 15,459,827,817.27 | 11,161,558,428.67 | 11,161,558,428.67 | 38.51% | | |
| 附属净资本 | 1,714,698,403.88 | 874,889,910.13 | 874,889,910.13 | 95.99% | | |
| 净资本 | 17,174,526,221.15 | 12,036,448,338.80 | 12,036,448,338.80 | 42.69% | | |
| 净资产 | 17,794,447,830.60 | 13,471,860,417.63 | 13,471,860,417.63 | 32.09% | | |
| 各项风险资本准备之和 | 5,878,418,982.61 | 5,838,728,194.86 | 6,072,305,670.80 | -3.19% | | |
| 表内外资产总额 | 48,369,372,545.74 | 53,759,747,832.70 | 53,868,390,586.92 | -10.21% | | |
| 风险覆盖率 | 292.16% | 206.15% | 198.22% | 上升93.94个百分点 | ≥120% | ≥100% |
| 资本杠杆率 | 31.96% | 20.76% | 20.72% | 上升11.24个百分点 | ≥9.6% | ≥8% |
| 流动性覆盖率 | 189.71% | 195.96% | 145.39% | 上升44.32个百分点 | ≥120% | ≥100% |
| 净稳定资金率 | 191.22% | 139.96% | 134.23% | 上升56.99个百分点 | ≥120% | ≥100% |
| 净资本/净资产 | 96.52% | 89.35% | 89.35% | 上升7.17个百分点 | ≥24% | ≥20% |
| 净资本/负债 | 61.45% | 30.78% | 30.78% | 上升30.67个百分点 | ≥9.6% | ≥8% |
| 净资产/负债 | 63.67% | 34.45% | 34.45% | 上升29.22个百分点 | ≥12% | ≥10% |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 7.30% | 6.88% | 6.88% | 上升0.42个百分点 | ≤80% | ≤100% |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 155.15% | 302.97% | 302.97% | 下降147.82个百分点 | ≤400% | ≤500% |

注:2020年1月23日，中国证监会修订并发布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2020]10号）（以下简称新标准），新标准于2020年6月1日正式施行。上表除列示了按原标准计算的公司2019年12月31日的经审计的风险控制指标外，还列示了按新标准追溯计算的公司2019年12月31日的风险控制指标。

（四）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（户） | 187,428 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

公司前十名普通股股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件股份 | 持有无限售条件股份 | 报告期末持股数量 | 持股比例(%) | 质押、冻结数量：股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西投资集团有限公司 | 国有法人 | 282,587,882 | 0 | 1,224,547,488 | 1,224,547,488 | 22.49 | – | 0 |
| 2 | 广西融桂物流集团有限公司 | 国有法人 | 66,164,071 | 0 | 286,710,974 | 286,710,974 | 5.27 | – | 0 |
| 3 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 55,125,000 | 0 | 238,875,000 | 238,875,000 | 4.39 | – | 0 |
| 4 | 广西桂东电力股份有限公司 | 国有法人 | 47,533,070 | 0 | 205,976,638 | 205,976,638 | 3.78 | – | 0 |
| 5 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 国有法人 | 36,226,908 | 0 | 156,983,269 | 156,983,269 | 2.88 | – | 0 |
| 6 | 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 29,722,936 | 0 | 128,799,391 | 128,799,391 | 2.37 | – | 0 |
| 7 | 广西投资集团金融控股有限公司 | 国有法人 | 28,497,647 | 0 | 123,489,804 | 123,489,804 | 2.27 | – | 0 |
| 8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 19,276,335 | 0 | 83,530,785 | 83,530,785 | 1.53 | – | 0 |
| 9 | 广西金融投资集团有限公司 | 国有法人 | 16,541,018 | 0 | 71,677,744 | 71,677,744 | 1.32 | 质押 | 27,560,000 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 23,384,650 | 0 | 54,257,550 | 54,257,550 | 1.00 | – | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况 | 不适用 | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据公司掌握的情况，截至2020年6月30日，公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系，除此之外，上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | | | | | | | | |

前10名无限售条件普通股股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量：股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西投资集团有限公司 | 1,224,547,488 | A股 | 1,224,547,488 |
| 2 | 广西融桂物流集团有限公司 | 286,710,974 | A股 | 286,710,974 |
| 3 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 238,875,000 | A股 | 238,875,000 |
| 4 | 广西桂东电力股份有限公司 | 205,976,638 | A股 | 205,976,638 |
| 5 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 156,983,269 | A股 | 156,983,269 |
| 6 | 中国证券金融股份有限公司 | 128,799,391 | A股 | 128,799,391 |
| 7 | 广西投资集团金融控股有限公司 | 123,489,804 | A股 | 123,489,804 |
| 8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 83,530,785 | A股 | 83,530,785 |
| 9 | 广西金融投资集团有限公司 | 71,677,744 | A股 | 71,677,744 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 54,257,550 | A股 | 54,257,550 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 根据公司掌握的情况，截至2020年6月30日，公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系，除此之外，前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 截至2020年6月30日，前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。 | | | |

注: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式证券交易。

（五）控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（六）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

（七）公司债券情况

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第二期） | 17国海C2 | 118967 | 2017年8月28日 | 2020年8月28日 | 206,000.00 | 5.80% |
| 国海证券股份有限公司2018年证券公司次级债券（第一期） | 18国海C1 | 118990 | 2018年12月12日 | 2021年12月12日 | 175,000.00 | 5.71% |
| 国海证券股份有限公司2020年证券公司次级债券（第一期） | 20国海C1 | 115109 | 2020年3月23日 | 2023年3月23日 | 120,000.00 | 4.30% |
| 国海证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期） | 20国海01 | 114729 | 2020年4月28日 | 2023年4月28日 | 120,000.00 | 3.88% |
| 国海证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期） | 20国海03 | 114803 | 2020年8月19日 | 2023年8月19日 | 125,000.00 | 4.48% |

2.截至报告期末的财务指标

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 本报告期末比上年末增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 185.69% | 94.29% | 上升91.40个百分点 | 期末流动资产大幅增加所致。 |
| 资产负债率 | 61.40% | 73.46% | 下降12.06个百分点 | |
| 速动比率 | 185.69% | 94.29% | 上升91.40个百分点 | 期末速动资产大幅增加所致。 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.62 | 1.77 | 48.02% | 主要是本期利润总额大幅增长，同时本期卖出回购金融资产利息支出及次级债券利息支出减少所致。 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 无变动 | |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 无变动 | |

三、经营情况讨论与分析

（一）概述

2020年上半年，新冠疫情对全球经济金融、社会发展带来前所未有的冲击，世界经济萎缩，国内经济面临下行压力，资本市场的不确定性加大，股债二级市场宽幅波动。面对严峻复杂的社会经济形势，公司快速反应，攻坚克难，统筹抓好疫情防控和稳增长，在有效防控疫情的同时创新应变，加快新业务布局，拓展服务新方式，建设运营管理新模式，推进资本实力，抢抓投资业务新机遇，全力以赴推进稳增长，取得了稳中向好、昂扬向上的发展态势。报告期内，公司实现营业收入244,669.33万元，同比增长31.36%；利润总额84,748.26万元，同比增长52.06%；归属于上市公司股东的净利润60,451.73万元，同比增长55.62%。

（二）主营业务分析

1.主要财务数据同比变动情况

单位:万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 244,669.33 | 186,253.23 | 31.36 | 主要是手续费及佣金净收入、投资收益增加。 |
| 营业支出 | 159,400.42 | 130,468.21 | 22.18 | 主要是税金及附加、业务及管理费、信用业务减值损失增加。 |
| 所得税费用 | 21,030.97 | 14,339.32 | 46.67 | 本期利润总额增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,664,476.43 | 468,395.78 | 不适用 | 经营活动现金流出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,064,724.47 | 33,572.48 | 6,050.05 | 投资活动现金流入增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,986.11 | -167,250.81 | 不适用 | 筹资活动现金流入增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 393,302.32 | 334,752.42 | 17.49 | |

2.收入、支出及利润构成变化情况

报告期内，公司收入、支出主要来源于零售财富管理业务、企业金融服务业务、销售交易与投资业务、投资管理业务、信用业务。具体构成及变化情况如下：

（1）营业收入构成

单位:万元

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年1-6月 | | 比重增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业收入比重（%） | 金额 | 占营业收入比重（%） | |
| 零售财富管理业务 | 46,891.53 | 19.17 | 41,209.74 | 22.13 | 下降2.96个百分点 |
| 企业金融服务业务 | 12,760.42 | 5.22 | 5,703.32 | 3.06 | 上升2.16个百分点 |
| 销售交易与投资业务 | 96,402.75 | 39.40 | 55,810.51 | 29.96 | 上升9.44个百分点 |
| 投资管理业务 | 50,346.97 | 20.58 | 47,260.24 | 25.37 | 下降4.79个百分点 |
| 信用业务 | 14,676.35 | 6.00 | 14,559.08 | 7.82 | 下降1.82个百分点 |

（2）营业支出构成

单位:万元

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年1-6月 | | 比重增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业支出比重（%） | 金额 | 占营业支出比重（%） | |
| 零售财富管理业务 | 34,219.69 | 21.47 | 32,741.74 | 25.10 | 下降3.63个百分点 |
| 企业金融服务业务 | 8,036.05 | 5.04 | 8,966.27 | 6.87 | 下降1.83个百分点 |
| 销售交易与投资业务 | 28,071.05 | 17.61 | 13,201.92 | 10.12 | 上升7.49个百分点 |
| 投资管理业务 | 25,041.50 | 15.71 | 19,752.79 | 15.14 | 上升0.57个百分点 |
| 信用业务 | 18,549.51 | 11.64 | 12,293.23 | 9.42 | 上升2.22个百分点 |

（3）费用

单位:万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 同比增减（%） |
|---|---|---|---|
| 业务及管理费用 | 109,150.90 | 88,193.00 | 23.76 |

（4）现金流转情况分析

单位:万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 342,979.35 | 1,135,297.62 | -69.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,007,455.78 | 666,901.84 | 201.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,664,476.43 | 468,395.78 | 不适用 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,071,325.87 | 48,798.24 | 4,144.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,601.39 | 15,225.76 | -56.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,064,724.47 | 33,572.48 | 6,050.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 861,473.36 | 180,843.00 | 376.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 868,459.47 | 348,093.81 | 149.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,986.11 | -167,250.81 | 不适用 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 393,302.32 | 334,752.42 | 17.49 |

①相关数据同比发生变动20%以上的原因说明：

经营活动现金流入同比减少69.79%，主要是本期回购业务资金净减少额569,992.24万元，代理买卖证券收到的现金净额150,540.31万元；上期回购业务资金净增加额618,553.69万元，代理买卖证券收到的现金净额334,162.61万元。

经营活动现金流出同比增加201.01%，主要是本期为交易目的而持有的金融工具净增加额852,212.57万元，回购业务资金净减少额569,992.24万元，拆入资金净减少额300,500.00万元；上期为交易目的而持有的金融工具净增加额68,119.86万元，回购业务资金净增加额618,553.69万元，拆入资金净减少额150,000.00万元。

投资活动现金流入同比增加4,144.67%，主要是本期出售债权投资收到现金1,215,325.34万元，处置其他债权投资收到现金净额855,815.34万元。

投资活动现金流出同比减少56.64%，主要是上期子公司长期股权投资支付现金6,000.00万元，债权投资支付现金4,900.00万元。

筹资活动现金流入同比增加376.37%，主要是本期配股发行成功收到现金398,762.36万元，发行次级债券、公司债券及收益凭证收到现金462,711.00万元；上期发行收益凭证收到现金180,843.00万元。

筹资活动现金流出同比增加149.49%，主要是本期次级债券、公司债券及收益凭证到期兑付本金801,665.68万元；上期收益凭证到期兑付279,623.00万元。

②报告期内公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异的原因说明

公司经营活动产生的现金净流量为-1,664,476.43万元，公司净利润63,717.30万元，差异的主要原因是：公司经营活动产生的现金流量净额包括交易性金融资产的购入成本及卖出的净现金流量，银行间、交易所等拆借资金、回购业务的净现金流量，代理买卖证券业务的净现金流量；而利润表中不仅包含以上业务现金流转形成的投资收益、利息支出、佣金收入等收入或支出情况，也包含非现金流对损益的影响，如资产折旧、摊销、减值损失等。

（三）主营业务构成情况

单位:万元

| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（百分点） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售财富管理业务 | 46,891.53 | 34,219.69 | 27.02 | 13.79 | 4.51 | 6.47 |
| 企业金融服务业务 | 12,760.42 | 8,036.05 | 37.02 | 123.74 | -10.37 | 不适用 |
| 销售交易与投资业务 | 96,402.75 | 28,071.05 | 70.88 | 72.73 | 112.63 | -5.46 |
| 投资管理业务 | 50,346.97 | 25,041.50 | 50.26 | 6.53 | 26.77 | -7.94 |
| 信用业务 | 14,676.35 | 18,549.51 | -26.39 | 0.81 | 50.89 | -41.95 |

1.零售财富管理业务

2020年上半年，公司零售财富管理业务以客户、精品、能力提升"三大工程"为统领，持续扩大客户托管资产规模，筑牢业务发展根基：一是落实数字化、线上化、智能化能力建设，提高技术装备水平和金融科技运用能力；二是积极拓宽重点合作渠道，开展联合营销活动，建立便捷高效的客户连接方式；三是落地人员整合及机制改革方案，优化管理机制，激发能动性和创造力。2020年上半年，公司零售财富管理业务实现营业收入46,891.53万元，同比增长13.79%。

（1）证券经纪业务

2020年上半年，股票二级市场宽幅波动，市场活跃度明显提升，沪深两市股票日均交易额同比增加29.02%（源自wind数据）。公司证券经纪业务加强营销队伍建设，加大市场拓展、渠道开发力度，新开户数快速增长；进一步整合分支机构布局，优化资源配置，持续加强金融科技运用，优化线上服务平台，丰富业务场景和资讯内容，建设客户积分体系，提升客户体验和粘性。2020年上半年，公司证券经纪业务实现营业收入27,027.87万元，同比增长12.04%。

2020年上半年，公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如下表所示：

单位:万元

| 证券种类 | | 2020年1-6月 | | 2019年1-6月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 成交金额 | 市场份额（%） | 成交金额 | 市场份额（%） |
| 股票 | A股 | 70,637,473.83 | 0.40 | 61,135,684.78 | 0.44 |
| | B股 | 16,678.23 | 0.30 | 24,723.54 | 0.32 |
| 基金 | | 2,896,630.66 | 0.25 | 4,636,246.00 | 0.55 |
| 权证 | | – | – | – | – |
| 债券 | | 2,718,378.69 | 0.17 | 1,458,588.01 | 0.18 |
| 债券回购 | | 36,564,273.10 | 0.14 | 37,998,231.80 | 0.17 |
| 其他证券 | | 284,113.69 | 0.25 | 109,925.28 | 0.16 |

注:市场数据来源于沪深交易所公布的统计月报。表中A股股票、基金和债券成交金额中包含信用业务成交金额；其他证券为港股通。

（2）期货经纪业务

2020年上半年，全国期货市场累计成交量约25.22亿手，成交总额约165.47万亿元，同比分别增加45.35 %和28.70 %（源自中国期货业协会数据）。控股子公司国海良时期货持续强化线上营销服务和资源联动，互联网渠道和IB客户日均客户权益同比增长140%和56%；新增有效机构客户数同比增长62.50%；在完善业务体系方面，上半年取得聚丙烯、液化石油气、菜籽粕等10个期货品种及1个期权品种做市商资格，分类评价继续保持A类A级。截至2020年6月末，国海良时期货客户保证金规模34.46亿元，市场占有率0.53%。2020年上半年，期货经纪业务实现营业收入7,863.66万元。

（3）代理销售金融产品业务

2020年上半年，公司代理销售金融产品业务持续完善一站式金融超市，搭建开放式平台，引进、创设产品与其他增值服务，同时加强对营业机构的产品支持与指导，完善产品考核机制、系统建设和售后服务等流程。2020年上半年，公司代理销售金融产品业务新增代销产品32只，同时在线重点产品数量66只。

2020年上半年，公司代理销售金融产品的情况如下表所示：

单位:万元

| 类别 | 2020年1-6月销售总金额 | 2020年1-6月赎回总金额 |
|---|---|---|
| 证券投资基金 | 54,307.31 | 39,545.55 |
| 证券公司资产管理计划 | 2,288,891.63 | 2,199,971.87 |
| 其他金融产品 | 78,164.23 | 59,727.94 |
| 合计 | 2,421,363.17 | 2,299,245.36 |
| 代理销售总收入 | 1,035.18 | |

注:其他金融产品包含商业银行理财产品、信托产品、基金公司资产管理子公司的资产管理计划、保险产品等金融产品。以上代理销售总收入为母公司代理销售金融产品实现的收入。

2.企业金融服务业务

2020年上半年，公司企业金融服务业务向服务综合化、精品化转型，充分发挥投行大平台作用，强化产业专注度和优质客户聚焦度，提升全方位综合服务能力。报告期内，公司企业金融服务业务加快项目储备及落地，实现营业收入12,760.42万元，同比增长123.74%。

2020年上半年，公司证券承销业务情况如下表所示：

单位:万元

| 承担角色 | 发行类型 | 承销家数 2020年1-6月 | 承销家数 2019年1-6月 | 承销金额 2020年1-6月 | 承销金额 2019年1-6月 | 承销收入 2020年1-6月 | 承销收入 2019年1-6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主承销 | IPO | – | 1 | – | 42,463.86 | – | 2,083.13 |
| | 增发 | 1 | 2 | 43,923.33 | 86,346.44 | 298.11 | 104.90 |
| | 配股 | – | – | – | – | – | – |
| | 可转债 | – | – | – | – | – | – |
| | 债券（含联席） | 30 | 3 | 1,607,900.00 | 218,000.00 | 9,796.74 | 482.08 |
| | 其他 | 1 | 3 | 40,000.00 | 115,400.00 | 566.04 | 415.85 |
| | 小计 | 32 | 9 | 1,691,823.33 | 462,210.30 | 10,660.89 | 3,085.96 |
| 副主承销及分销 | IPO | – | – | – | – | – | – |
| | 增发 | – | – | – | – | – | – |
| | 配股 | – | – | – | – | – | – |
| | 可转债 | 2 | – | 1,171.00 | – | 9.43 | – |
| | 债券 | – | – | – | – | – | – |
| | 其他 | 2 | | 27,400.00 | | 216.51 | |
| | 小计 | 4 | – | 28,571.00 | – | 225.94 | – |
| 合计 | | 36 | 9 | 1,720,394.33 | 462,210.30 | 10,886.83 | 3,085.96 |

（1）权益融资业务

2020年上半年，再融资新政、创业板注册制先后落地实施，公司权益融资业务抓住市场机遇，全力拓展股权项目储备；建立并购重组标的数据库，加大与外部机构对接力度，挖掘并购业务机会；积极推进IPO和再融资项目申报及落地，报告期内，1家IPO项目顺利过会，2家科创板、1家创业板项目获得受理。

（2）固定收益融资业务

2020年上半年，公司固定收益融资业务主动拾滩新市场，快速拓展创新债券品种，报告期内，完成全国首单在交易所发行的疫情防控专项公司债、广西区内首单储架公司债、首单养老产业专项债等创新性项目，利率均创近年来广西同类债券新低，债券融资规模和储备数量同比均实现大幅增长，主承销家数及规模排名较上年末均大幅提升。

3.销售交易与投资业务

2020年上半年，在经济下行、流动性宽松的背景下，股票市场主要指数宽幅波动，债券收益率呈V形震荡走势，公司销售交易与投资业务坚持"稳中求进"的工作方针，以"绝对收益"为原则，前瞻性地预判市场机会和隐藏风险，取得了良好的经营业绩。2020年上半年，公司销售交易与投资业务实现营业收入96,402.75万元，同比增长72.73%。

2020年上半年，公司销售交易与投资业务情况如下表所示：

单位:万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|---|---|---|
| 一、证券投资收益 | 72,140.41 | 31,212.93 |
| 金融工具持有期间取得的分红和利息 | 24,701.62 | 14,351.07 |
| 其中：交易性金融工具 | 24,701.62 | 14,351.07 |
| 衍生金融工具 | – | – |
| 处置收益 | 47,438.79 | 16,861.86 |
| 其中：交易性金融工具 | 38,597.83 | 9,910.59 |
| 其他债权投资 | 13,713.79 | 6,302.09 |
| 债权投资 | -4,577.01 | – |
| 衍生金融工具 | -295.82 | 649.18 |
| 二、公允价值变动收益 | 23,500.00 | 16,258.68 |
| 其中：交易性金融工具 | 23,989.06 | 17,159.85 |
| 衍生金融工具 | -489.06 | -901.17 |
| 三、利息净收入 | -5,725.22 | 193.33 |
| 四、手续费及佣金净收入 | 6,487.56 | 8,145.57 |
| 合计 | 96,402.75 | 55,810.51 |

（1）证券自营业务

2020年上半年，公司证券自营业务扎实做好市场研究与预判工作，充分把握各阶段变化驱动因素，在市场波动中实现盈利增长，取得了良好的投资收益。权益投资业务加强市场和新经济研究，挖掘疫情后需求恢复的投资机会及核心赛道价值洼地，提前布局，较好地把握了市场波动和机遇；债券投资业务持续调整信用债组合资质，开发量化策略，逐步切入大宗商品市场，提升盈利能力。

（2）金融市场业务

2020年上半年，公司金融市场业务加大做市交易力度，稳步推进票据业务，不断丰富做市业务模式和策略手段，创收能力再上台阶；积极探索新的盈利模式，大力发展一级半、掘金业务等中间业务，提升销售交易功能，上半年现券交易量同比增长14%，券商排名第11位（源自中债信息网）；积极延伸FICC业务链条，成为首批利率期权交易商，顺利开展债券通报价业务，迈出做市业务国际化第一步。

4.投资管理业务

公司投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务、私募投资基金业务。2020年上半年，公司投资管理业务实现营业收入50,346.97万元，同比增长6.53%。投资管理业务板块具体业务情况如下：

（1）资产管理业务

2020年上半年，公司资产管理业务加快主动管理转型，主动管理产品规模和收入占比进一步提升；积极拓展销售渠道，大力发展净值型产品，丰富产品线布局，业内首创ABS基金发行提速，上半年新增发行产品29只。截至2020年6月30日，公司共管理124只集合计划、66只单一计划（或定向产品）和4只专项计划，受托资产管理规模9,896,278.14万元。2020年上半年，公司资产管理业务实现收入15,477.22万元，同比增长19.54%。

2020年上半年，公司资产管理规模及受托资产管理业务收入情况如下表所示：

单位:万元

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年1-6月 | |
|---|---|---|---|---|
| | 资产管理规模 | 受托资产管理业务收入 | 资产管理规模 | 受托资产管理业务收入 |
| 集合资产管理业务 | 2,346,473.31 | 7,873.52 | 975,471.07 | 7,966.92 |
| 单一（或定向）资产管理业务 | 7,114,889.46 | 7,541.50 | 9,845,834.98 | 4,584.66 |
| 专项资产管理业务 | 434,915.36 | 62.20 | 338,728.46 | 395.81 |
| 合计 | 9,896,278.14 | 15,477.22 | 11,160,034.51 | 12,947.39 |

单位:万元

注:上表所述资产管理规模为受托管理资产的期末净值。

（2）公募基金管理业务

2020年上半年，控股子公司国海富兰克林积极推进绩优基金营销工作，深化银行渠道合作，推动重点产品渠道落地，非货币非短期理财基金规模较去年末增长28.69%。截至2020年6月30日，国海富兰克林共管理34只公募基金产品及8只特定客户资产管理计划，其中公募基金管理规模301.26亿元，同比增长13.37%。2020年上半年，公募基金管理业务实现营业收入14,664.33万元，同比增长34.38%。

（3）私募投资基金业务

2020年上半年，控股子公司国海创新资本稳步推进收益兑现和募资工作，积极推动已投资项目IPO和并购等资本筹划，主动把握项目退出时点，实现良好的投资收益，同时顺利完成2只专项基金募集工作。2020年上半年，公司私募投资基金业务实现营业收入7,037.26万元。

5.信用业务

2020年上半年，公司信用业务立足客户需求，强化运营支持，提升产品服务，提高客户黏性，融资融券业务规模稳步上升，利息收入同比增长14.25%；同时持续防范化解股票质押业务风险，加强违约项目处置和清收工作。截至2020年6月30日，公司融资融券规模为57.02亿元，较上年末增长6.12%，自有资金股票质押业务待购回金额53.31亿元。2020年上半年，公司信用业务实现营业收入14,676.35万元。

6.其他业务

（1）研究业务

2020年上半年，公司研究业务加快业务转型，加大机构服务力度，加强内部服务和业务协同，扩充线上研究产品服务，打造多个线上服务，提升市场影响力，客户覆盖范围持续扩大，业务收入明显增长。

（2）网络金融业务

2020年上半年，公司网络金融业务加强科技赋能经营发展，在保证客户前端开发和运营能力领先的同时，促进机构业务线上化、智能化；持续优化员工展业系统功能，发布客户展示、产品预约等多个应用场景，为员工展业提供全方位支撑；持续推进以手机证券APP为主的"三端一微"建设，提升客户体验。上半年金探号APP新增访客43.10万，环比增长255.53%。

（四）主要子公司、参股公司经营情况

单位:万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 子公司 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 | 22,000.00 | 91,303.90 | 76,677.00 | 20,171.49 | 8,463.97 | 6,117.45 |
| 国海良时期货有限公司 | 子公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理 | 50,000.00 | 424,461.39 | 71,279.41 | 41,510.56 | 3,039.14 | 2,376.47 |
| 国海创新资本投资管理有限公司 | 子公司 | 私募基金管理和投资业务，投资管理（除金融、证券、期货外），投资咨询，财务咨询服务 | 100,000.00 | 126,613.89 | 114,580.28 | 7,037.26 | 3,693.47 | 2,409.35 |

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（以下简称新收入准则），将现行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，从而能够更加科学合理地确认和计量企业的收入。根据财政部的规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并相应变更会计政策。

上述事项详见公司于2020年3月28日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 本期新增纳入合并范围的子公司

报告期内，公司新设另类子公司国海证券投资有限公司，注册资本100,000万元，于2020年4月完成工商登记手续，本期将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期新增纳入合并范围的结构化主体

经评估本公司持有结构化主体连同本公司作为其管理人所产生的可变回报的最大风险敞口，以及管理人在决策机构中的表决权是否足够大，以表明本公司对结构化主体拥有控制权，报告期内本公司新增实施控制的结构化主体为国海证券扬帆3330号分级集合资产管理计划、国海证券扬帆3203号集合资产管理计划、国海证券扬帆3039号集合资产管理计划、国海证券扬帆3207号集合资产管理计划、国海证券扬帆3502a号集合资产管理计划、国海证券扬帆3503a号集合资产管理计划和国海良时跃跃盈3号集合资产管理计划的主要投资人和管理人，能够对上述结构化主体实施控制，本期将其纳入合并范围。

3. 本期不再纳入合并范围的结构化主体

富兰克林国海灵活配置1号特定客户资产管理计划、国海证券卓越3164号单一资产管理计划于本期已清算，本期末不再纳入合并财务报表范围。

董事长：何春梅

国海证券股份有限公司

二〇二〇年八月二十日

证券代码:000750　　证券简称:国海证券　　公告编号:2020-59

# 国海证券股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议通知于2020年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月20日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。朱云董事、李完明独立董事、张程独立董事、黎荣果独立董事通过视频方式参加会议，其他5名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持，会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2020年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

二、《关于审议公司2020年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、《关于审议公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

四、《关于申请开展合格境内机构投资者（QDII）境外证券投资业务的议案》

同意公司开展合格境内机构投资者（QDII）境外证券投资业务，并授权公司经营层办理申请业务资格的相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于在江西省南昌市新设1家分公司的议案》

同意公司在江西省南昌市设立1家分公司，并授权公司经营层办理该分支机构新设的相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于撤销3家证券营业部的议案》

同意公司撤销南宁市教育路证券营业部、梧州政贤路证券营业部、上海新金桥路证券营业部，并授权公司经营层办理上述3家证券营业部撤销的相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日

证券代码:000750　　证券简称:国海证券　　公告编号:2020-60

# 国海证券股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议通知于2020年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月20日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，王洪平监事通过视频方式参加会议，其他2名监事现场参加会议。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议2020年半年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2020年半年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2020年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

二、《关于审议公司2020年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十二日

公司代码:600725　　公司简称:ST 云维

# 云南云维股份有限公司

## 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 | ST云维 | 600725 | 云维股份 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李斌 | 桂腾雷 |
| 电话 | 0874-3068588 | 0874-3068588 |
| 办公地址 | 云南省曲靖市沾益区花山街道云维股份办公室 | 云南省曲靖市沾益区花山街道云维股份办公室 |
| 电子信箱 | libin@ywgf.cn | gui_tl@qq.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 | 407,195,341.08 | 402,379,077.05 | 1.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 313,604,886.90 | 301,082,915.38 | 4.16 |
| | 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 | -63,962,294.65 | 61,347,218.95 | -204.26 |
| 营业收入 | 537,448,897.51 | 265,403,700.46 | 102.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,521,971.52 | 7,285,225.01 | 71.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,295,952.95 | 3,653,930.76 | 17.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.07 | 2.43 | 增加1.64个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0102 | 0.0059 | 72.88 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0102 | 0.0059 | 72.88 |

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） | 23,987 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 云南省能源投资集团有限公司 | 国有法人 | 28.99 | 357,258,744 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司云南省分行 | 未知 | 4.25 | 52,396,372 | 0 | 无 | |
| 张光武 | 未知 | 2.63 | 32,400,000 | 0 | 无 | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 未知 | 2.12 | 26,183,058 | 0 | 无 | |
| 云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户 | 国有法人 | 1.99 | 24,517,376 | 0 | 无 | |
| 中信银行股份有限公司昆明分行 | 未知 | 1.71 | 21,083,230 | 0 | 无 | |
| 华夏银行股份有限公司昆明分行 | 未知 | 1.69 | 20,773,000 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司云南省分行 | 未知 | 1.54 | 18,933,485 | 0 | 无 | |
| 交通银行股份有限公司 | 未知 | 1.54 | 18,925,836 | 0 | 无 | |
| 中国民生银行股份有限公司昆明分行 | 未知 | 1.41 | 17,399,420 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本表所列云南省能源投资集团有限公司持股数量为合并其子公司云南能投资本投资有限公司持股数（能投集团直接持有354,158,803股，持股比例28.74%，子公司云南能投资本投资有限公司持有3,099,941股，持股比例0.25%）。除上述能投集团关联关系外，公司未知上表中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 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

截至2020年6月30日，公司实现产品总采购量46.1万吨，其中国内煤33.15万吨，进口煤3.24万吨，铝模板0.09万吨，钢贸9.58万吨，液态铝0.04万吨。实现产品总销售量35.49万吨，其中国内煤22.59万吨，进口煤3.24万吨，铝模板0.09万吨，钢贸9.58万吨。实现销售收入5.37亿元，同比增长102.5%；实现净利润1,252万元，同比增长71.88%。

上半年开展的主要工作如下：

1. 积极开展煤焦化等产品贸易，努力拓展市场

上半年，面对严峻的国内经济环境，公司积极推进复工复产。随着市场逐步复苏，公司根据市场情况，延伸挖掘上下游需求积极拓展贸易业务，在原有贸易业务基础上，拓展了石油焦和电煤，增加了铝型材和精煤、中煤加工业务，实现贸易业务的稳步增长。由于销售毛利下降，上半年营业收入虽实现大幅增长，但经营利润较上年同期仅略有增长。

2. 加强贸易风险管控

公司持续加强公司持续加强与上下游客户沟通协调，确保公司资金安全和应收账款回笼。严格内控运行监督，每月对重点业务流程进行检查测试，内控办每月会同相关部门对公司现场货物进行盘点，发现问题及时预警、汇报、提出整改建议并按照相应考核严格考核，确保公司货权、资金安全。同时，加强合同管理，严把经营合同审核关，充分运用法律手段规避和化解经营风险，力求合同风险防范于事前。截止目前，未发生合同纠纷事项。

3. 精简机构

结合公司经营发展需要，进一步对职能部门及人员进行了精简，由原来的14个职能部门压缩至7个，同时完成了定岗定编、相关部门、岗位职责的修订等工作。为了公司长远发展，便于资产注入工作的协调推进，公司拟将公司住所及办公地点搬迁至昆明。

4. 积极协调各方跟进公司农业银行账户被冻结事项

公司农业银行账户自2019年12月3日以来被广东省江门市蓬江区人民法院实施冻结，账户内3,676.72万元（含资金利息）资金无法使用。管理人按照昆明市中级人民法院的裁定确认了相关债务金额，根据《重整计划》规定的清偿比例，公司应清偿的债务金额应为9,778,420.18元，目前已经按照蓬江区法院要求从管理人账户将该笔款项支付至蓬江区法院账户，同时向蓬江法院提交了《解除账户冻结申请书》，现本案仍在广东高院审理中，公司对该事项保持持续关注，同时积极协调各方推进解除账户冻结事宜。

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:000603　　证券简称:盛达资源　　公告编号:2020-045

# 盛达金属资源股份有限公司

## 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。

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 | 盛达资源 | 股票代码 | 000603 |
| 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 | 张开彦 | 段文新 | |
| 办公地址 | 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦 | 北京市丰台区南方庄158号盛达大厦 | |
| 电话 | 010-56933771 | 010-56933771 | |
| 电子信箱 | yanyan7367@163.com | duanwx007@163.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） | 491,928,715.93 | 1,157,346,944.89 | -57.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,235,097.27 | 212,248,567.21 | -90.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -35,328,106.93 | 124,719,532.54 | -128.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -51,625,365.96 | -78,193,030.69 | 33.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0279 | 0.3076 | -90.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0279 | 0.3076 | -90.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.90% | 11.04% | -10.14% |
| | 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） | 4,109,770,962.44 | 4,347,903,781.43 | -5.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,000,596,310.85 | 2,250,764,558.48 | -11.11% |

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 | 38,001 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃盛达集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 31.30% | 215,939,596 | 43,680,140 | 质押 | 215,585,596 |
| 赵满堂 | 境内自然人 | 7.35% | 50,735,300 | | 质押 | 47,500,000 |
| 三河华冠资源技术有限公司 | 境内非国有法人 | 4.14% | 28,585,723 | 10,005,004 | | |
| 赤峰红烨投资有限公司 | 国有法人 | 3.09% | 21,298,758 | | | |
| 赵庆 | 境内自然人 | 2.79% | 19,270,650 | 14,452,987 | 质押 | 19,270,650 |
| 前海开源基金－民生银行－前海开源战略6号资产管理计划 | 其他 | 2.03% | 13,999,919 | | | |
| 天津祥龙企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 13,700,000 | 13,700,000 | 冻结 | 13,700,000 |
| 赣州希桥置业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 13,526,500 | 13,526,500 | 冻结 | 13,526,500 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.62% | 11,181,900 | | | |
| 万和证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 8,467,757 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东赵满堂系上市公司及其控股股东盛达集团、股东三河华冠的实际控制人，与股东赵庆系父子关系；上述股东中盛达集团、赵满堂、三河华冠、赵庆为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《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） | 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

2020年上半年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，社会经济各行各业受到极大冲击，公司所在的有色金属行业受疫情影响较大。面对复杂的经营环境，公司深入贯彻"原生矿产资源+城市矿山资源"的发展战略，保持战略定力，坚定发展信心，积极应对挑战。报告期内，公司统筹做好疫情防控和经营发展，一方面科学防疫，保证员工健康；另一方面，积极组织复工复产，及时调整经营策略，提高生产和销售效率，降低疫情对公司的影响，努力保障全年经营目标的实现。

（一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入49,192.87万元，同比下降57.50%；利润总额2,904.28万元，同比下降89.95%；归属于上市公司股东的净利润1,923.51万元，同比下降90.94%。公司经营业绩较上年同期下滑，主要原因系受疫情影响，公司所属矿山人员返工受限，开工时间推迟，导致上半年产销量较上年同期明显下降；同时，上半年公司产品铅锌银价格同比均有较大程度的下跌和波动，进一步影响了公司业绩。

（二）主要工作开展情况

矿山生产方面，各矿山紧紧围绕年初确定的生产经营目标，在落实好各项疫情防控措施的同时，因时因地、分类有序地推进员工到位，力保复工复产平稳运行。受疫情影响，矿山开工较计划时间推迟1-2个月，三月末采矿作业陆续恢复，四月末选矿作业才全面复工。公司多措并举、科学有序组织生产，在安全生产的基础上，通过增加作业台班，优化台班效率等方式抢抓生产进度，各矿山基本完成上半年预定的采选任务。五月份以后，除子公司金山矿业外，公司所属其他矿山企业全面恢复产品销售。金山矿业由于生产周期的原因以及叠加疫情影响，上半年未实现产品销售，当期产品的销售主要集中在下半年。

矿山建设方面，金山矿业年产3.5万吨一水硫酸锰项目完成主要设备的安装，正在进行设备调试，预计今年八月份投产试车；项目投产后，将完成对银、锰、金的全部有效提取和利用，并对金山矿业贡献利润。六月份，子公司赤峰金都被列入内蒙古自治区绿色矿山名录，至此，公司所属四家在产矿山全部完成绿色矿山建设工作。

资源拓展方面，按照董事会制定的年内争取完成一个矿山项目的并购目标，公司组织专业人员广泛搜集项目信息，深入研究、实地考察项目20余项，为公司储备了较为丰富的并购标的。公司将根据预备项目的进一步筛选、综合论证情况，审慎、适时推进并购工作。

城市矿山方面，公司落实聚焦金属资源产业链的发展定位，2019年底完成对金业环保的投资，公司成为金业环保第一大股东。面对新冠疫情，金业环保排除困难，积极稳妥地推进生产建设。2020年5月，金业环保首期危废处置设施经湖南省生态环境厅验收通过，取得一期6万吨/年危险废物经营许可证，许可收集、贮存和利用六大类31小类固体危险废物。取得危废经营许可证后，金业环保迅即与省内外产废单位对接业务，随着危废物料快速收储到位，生产线也已正式投运。金业环保项目全部建成后，将具备年处置20万吨含镍危废的能力，年产1万吨电解镍，以及铜粉、碳酸钴等材料。

资金管理方面，公司设立了稳健的经营目标，并根据管理需求制定相应的资金筹措和使用计划，努力降低资金成本，提高资金使用效率，充分保障了公司资金的良性运转。

内部管理方面，上半年面对复杂的经营环境，公司在确保生产经营稳定的同时，进一步加强风险管理，通过完善公司制度、流程以及内部审计等手段，严格风险评估，加强风险排查，有效控制经营风险。同时，持续优化绩效考核机制，科学制定公司各部门、各子公司2020年度绩效目标，充分调动员工积极性，促进效率提升。

股东回报方面，公司一如既往地坚持稳定、持续、科学的分红理念，于2020年5月实施了2019年年度权益分派，以良好的分红回馈支持公司发展的广大股东。

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号，简称"新收入准则"），公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。

（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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|---|---|
| 辽宁泓鑫金属贸易有限责任公司 | 新设成立 |

盛达金属资源股份有限公司董事会

董事长:朱胜利

二〇二〇年八月二十一日

证券代码:000603　　证券简称:盛达资源　　公告编号:2020-043

# 盛达金属资源股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

本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。

盛达金属资源股份有限公司（下称"公司"）于2020年8月21日以通讯表决方式召开了九届二十三次董事会，本次会议通知于2020年8月11日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于减少控股子公司注册资本的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于减少控股子公司注册资本的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次减资符合公司整体发展规划和盛达光彩的经营管理需要，有利于提高公司资金使用效率，有利于盛达光彩的长远发展；本次减资的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，相关股东遵循公允、合理原则，按照持股比例同比例减资，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次盛达光彩减资事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日

证券代码:000603　　证券简称:盛达资源　　公告编号:2020-044

# 盛达金属资源股份有限公司 九届十六次监事会决议公告

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。

盛达金属资源股份有限公司（下称"公司"）于2020年8月21日以通讯表决方式召开了九届十六次监事会，本次会议通知于2020年8月11日以邮件等方式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于减少控股子公司注册资本的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于减少控股子公司注册资本的公告》。

公司监事会认为：本次减资符合公司整体发展规划和控股子公司内蒙古盛达光彩金属材料有限公司（下称"盛达光彩"）的经营管理需要，有利于提高公司资金使用效率，有利于盛达光彩的长远发展；本次减资的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，相关股东遵循公允、合理原则，按照持股比例同比例减资，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次盛达光彩减资事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十一日

证券代码:000603　　证券简称:盛达资源　　公告编号:2020-046

# 盛达金属资源股份有限公司 关于减少控股子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资情况概述

内蒙古盛达光彩金属材料有限公司（下称"盛达光彩"）为盛达金属资源股份有限公司(下称"公司")的控股子公司，注册资本为人民币5,000万元，其中公司认缴注册资本3,500万元，持股70%，陆海艳认缴注册资本1,500万元，持股30%。根据公司整体发展规划和盛达光彩的经营管理需要，经公司与陆海艳协商一致，拟将盛达光彩的注册资本减少4,000万元，股东将按照持股比例同比例减资，其中公司减少认缴出资2,800 万元，陆海艳减少认缴出资1,200万元。

2020年8月21日，公司召开的九届二十三次董事会审议通过了《关于减少控股子公司注册资本的议案》，同意盛达光彩本次减资事项，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截止本公告日，盛达光彩注册资本5,000万元，股东按持股比例实缴出资1,000万元，本次减少的注册资本为尚未实缴到位的出资4,000万元。本次减资完成后，盛达光彩注册资本将由5,000万元减至1,000万元，公司和陆海艳对盛达光彩的持股比例不变，盛达光彩仍为公司控股子公司。

本次减资事项不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、减资相关方介绍

陆海艳，女，汉族，国籍：中国，住址：内蒙古赤峰市松山区。经查询，陆海艳非失信被执行人。

三、减资主体基本情况

名称：内蒙古盛达光彩金属材料有限公司

注册地：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄辽河街中段北侧(宝山医院南门东50米)

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陆海艳

注册资本：5000万元人民币

统一社会信用代码：91150403MA0MXPCW39

成立日期：2016年5月6日

营业期限：2016年5月6日至2046年5月5日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：有色金属、矿产品、黑色金属、硫铁粉、铁矿粉、铁矿石、化工产品（不含危险化学品）、生铁、焦炭、煤炭、玻璃幕墙、五金交电、建筑材料、石材、铝塑门窗、防盗门、消防设备、选矿药剂（危险化学品除外）销售；进出口贸易（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）

经核查，盛达光彩非失信被执行人。

减资前后股权结构：

单位:万元

| 股东名称/姓名 | 本次减资前 | | 变动情况 | 本次减资后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 注册资本 | 股权比例 | | 注册资本 | 股权比例 |
| 盛达金属资源股份有限公司 | 3,500 | 70% | -2,800 | 700 | 70% |
| 陆海艳 | 1,500 | 30% | -1,200 | 300 | 30% |
| 合计 | 5,000 | 100% | -4,000 | 1,000 | 100% |

主要财务数据：

单位:万元

| 项目 | 2020年6月30日/2020年半年度（未经审计） | 2019年12月31日/2019年度（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 13,991.93 | 24,141.71 |
| 负债总额 | 12,735.25 | 19,986.16 |
| 应收账款总额 | 110.86 | 354.74 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,256.67 | 4,155.55 |
| 营业收入 | 36,117.57 | 200,776.92 |
| 营业利润 | 15.68 | 1,383.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1.12 | 1,029.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,611.53 | -397.92 |

四、减资目的和对公司的影响

本次减资是基于公司整体发展规划和盛达光彩的经营管理需要，有利于提高公司资金使用效率，有利于盛达光彩的长远发展。本次减资完成后，盛达光彩的股权结构不变，仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次减资不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次减资符合公司整体发展规划和盛达光彩的经营管理需要，有利于提高公司资金使用效率，有利于盛达光彩的长远发展；本次减资的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，相关股东遵循公允、合理原则，按照持股比例同比例减资，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次盛达光彩减资事项。

六、备查文件

1、公司九届二十三次董事会决议；

2、公司九届十六次监事会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日