公司代码:603901　　公司简称:永创智能

杭州永创智能设备股份有限公司

【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

2020年半年度不分红、不转增。

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	永创智能	603901	无变更
可转换公司债券	上海证券交易所	永创转债	113559	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彩萍	耿建
电话	0571-28067366	0571-28067366
办公地址	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号
电子信箱	IR@youngsunpack.com	IR@youngsunpack.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	3,522,976,170.46	3,551,444,678.90	-0.8
归属于上市公司股东的净资产	1,496,642,123.82	1,439,476,334.26	3.97
	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	36,767,041.51	-52,175,092.71	不适用
营业收入	772,346,469.05	882,017,138.39	-12.43
归属于上市公司股东的净利润	85,824,251.72	58,732,453.48	46.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,929,906.99	47,042,351.69	40.15
加权平均净资产收益率(%)	5.79	4.52	增加1.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85

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)						26,691
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	
吕建	境内自然人	39.05	171,600,000	0	质押	58,813,803
罗邦毅	境内自然人	10.17	44,680,000	0	质押	12,070,000
杭州康创投资有限公司	境内非国有法人	6.20	27,233,700	0	无	0
林天翼	境内自然人	3.52	15,467,600	0	无	0
诺德基金-招商银行-诺德基金千金111号特定客户资产管理计划	境内非国有法人	1.84	8,084,427	0	无	0
诺德基金-招商银行-诺德基金千金134号特定客户资产管理计划	境内非国有法人	1.30	5,722,674	0	无	0
马文奇	境内自然人	1.23	5,400,000	0	无	0
杭州永创智能设备股份有限公司-第1期员工持股计划	境内非国有法人	1.10	4,811,622	0	无	0
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.39	1,715,204	0	无	0
陈鹤	境内自然人	0.31	1,371,802	200,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东吕建、罗邦毅为夫妻关系,共同为公司实际控制人。2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。3.杭州永创智能设备股份有限公司-第1期员工持股计划为公司主要员工共同认购的持股计划。4.杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购专用账户。5.诺德基金-招商银行-诺德基金千金111号特定客户资产管理计划、诺德基金-招商银行-诺德基金千金134号特定客户资产管理计划的管理人为诺德基金管理有限公司。6.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
杭州永创设备股份有限公司2019年可转换公司债券	永创转债	113559	2019.12.23	2025.12.22	512,165,000	0.6

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	56.91	59.06
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.11	9.16

关于逾期债项的说明

□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年度1-6月,受新冠疫情影响,全球经济出现重大变化,贸易摩擦、消费品价格上涨等市场不利环境影响整体经济发展,公司在2020年1-6月,面对不利的市场环境,着重挖掘现有客户需求,保证了公司的业务稳定。

1、市场方面

报告期内,在智能包装生产线产品的销售方面,公司着重挖掘原有大型企业客户的需求,深入合作,增加单个客户的业务量。目前公司已经成为伊利、蒙牛、百威、华润等大型企业的重要设备供应商及合作伙伴。

2、技术方面

报告期内,公司对部分市场占有率较高的标准包装设备,进行技术升级,以保持该部分产品对市场上同等产品先进性。

报告期内,公司加大对乳品、啤酒、饮料等液态食品包装的新型高端智能化包装生产线的研发投入,以满足客户高效智能化生产的需求。

3、内部管理方面

报告期内,公司进一步完善内部控制体系,优化控股子公司的管理;优化各部门、岗位职责分工;加强各部门人员业务水平培训。

4、客户服务方面

报告期内,公司在注重产品质量的同时,进一步向提供产品与服务整体解决方案转变,把前期设计、产品研发、现场技术服务、售后服务等处于价值链曲线高端的服务,逐渐整合到公司核心产品中去,以满足不同客户的需求,增强客户粘性,以保持业务持续稳定增长。

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:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2020-073

转债代码:113559　转债简称:永创转债

转股代码:191559　转股简称:永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2020年8月25日采用现场及通讯的方式召开。会议通知于2020年8月19日通过书面、邮件方式紧急送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名,实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

内容详见公司2020年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年半年度报告》、《公司2020年半年度报告摘要》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司2020年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-075)。

(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司2020年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-076)。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2020-074

转债代码:113559　转债简称:永创转债

转股代码:191559　转股简称:永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于2020年8月25日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开,应到监事3人,出席会议监事3人,会议由公司监事会主席汪建萍主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2020年8月25日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2020-075

转债代码:113559　转债简称:永创转债

转股代码:191559　转股简称:永创转股

杭州永创智能股份有限公司关于公司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

1. 非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)832号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式,发行人民币普通股(A股)股票39,389,026股,发行价为每股人民币8.02元,共计募集资金31,590.00万元,坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用388.68万元后,公司本次募集资金净额为30,540.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2018)298号)。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1497号核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式,发行可转换公司债券512,170手,每手面值为人民币1,000.00元,按面值发行,发行总额为人民币51,217.00万元,坐扣承销和保荐费用1,037.74万元后的募集资金为50,179.26万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用231.15万元后,公司本次募集资金净额为49,948.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验证报告》(天健验(2019)492号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 非公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日,公司本年度实际使用募集资金357.77万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额452.84万元;累计已使用募集资金2,852.63万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,300.11万元;募集资金余额为28,988.42万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日,公司本年度实际使用募集资金16,815.64万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额233.67万元;累计已使用募集资金16,815.64万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为233.66万元;募集资金余额为33,132.47万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

1. 非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行 (以下简称联合银行古荡支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行 (以下简称中国建设银行余杭支行)、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行(以下简称中国农业银行浙大支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 非公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日, 公司使用募集资金购买银行结构性存款 (保本浮动收益)110,000,000.00元,其余募集资金余额为179,884,202.92元(募集资金利息收入扣减手续费净额),存放于公司开设募集资金专户存储银行专户,具体募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
联合银行古荡支行	2010000038396862	179,884,202.92	募集资金专户
合 计		179,884,202.92	

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日,公司已使用募集资金168,156,400.00元,使用募集资金购买银行结构性存款(保本浮动收益)170,000,000.00元,使用募集基金临时补充流动资金15,000万元,其余募集资金余额为7,817,707.45元 (募集资金利息收入扣减手续费净额), 存放于公司开设募集资金专户存储银行专户,具体募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行余杭支行	33050161743000001967	1,740,561.53	募集资金专户
中国农业银行浙大支行	19042501040016633	6,973,577.04	募集资金专户
合 计		8,714,138.57	

募集资金账户余额 871.41万元与募集资金余额 781.77万元差异 89.64万元,系尚未使用募集账户资金支付与发行可转换公司债券募集资金直接相关的外部费用所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1,公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2020年8月25日

募集资金使用情况对照表

2020年度1-6月

编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额				30,540.94	本年度投入募集资金总额						357.77
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						2,852.63
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
智能包装装备扩产项目	否	30,540.94	30,540.94	30,540.94	357.77	2,852.63	-27,688.31	9.34	2021年12月	-	-	否
合计	-	30,540.94	30,540.94	30,540.94	357.77	2,852.63	-27,688.31	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		公司为配合政府规划要求,工程施工进展相对滞后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,对额度不超过人民币35亿元的闲置募集资金临时进行现金管理,阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品,期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。截至2020年6月30日,公司使用该募集资金项目的闲置募集资金购买银行结构性存款(保本浮动收益)余额为11,000万元。										
募集资金其他使用情况		无										

附件2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020年度1-6月

编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额				49,948.11	本年度投入募集资金总额						17,400.00
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						17,400.00
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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40,000台(套)包装设备建设项目	否	35,856.50	35,856.50	35,856.50	3,315.64	3,315.64	-32,539.86	9.25	2021年12月	—	—	否
补充流动资金项目	否	14,092.61	14,092.61	14,092.61	13,500.00	13,500.00	-592.61	95.79				
合计	—	49,948.11	49,948.11	49,948.11	16,815.64	16,815.64	-33,132.47	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司使用闲置募集资金16,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2020年6月30日,已使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为15,000.00万元。										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,对额度不超过人民币35亿元的闲置募集资金临时进行现金管理,阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品,期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。截至2020年6月30日,公司使用该募集资金项目的闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品余额为17,000万元。										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2020-076

转债代码:113559　转债简称:永创转债

转股代码:191559　转股简称:永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司关于公司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。

重要内容提示:

●杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响,且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、概述

2017年7月5日,财政部发布了《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)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及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;其他境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司于2020年8月25日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。按照上述规定相应变更公司会计政策,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、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执行。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
其他流动资产	124,849,415.89	8,076,498.34	132,925,914.23
预收款项	497,897,073.35	-497,897,073.35	
合同负债		497,897,073.35	497,897,073.35
其他流动负债		8,076,498.34	8,076,498.34

三、独立董事和监事会的结论性意见

独立董事意见:本次会计政策变更是根据财政部《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)的规定进行的相应变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,决策程序符合《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更事项。

监事会意见:公司本次变更会计政策符合会计准则的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2020年8月25日

公司代码:603991　　公司简称:至正股份

上海至正道化高分子材料股份有限公司

【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	至正股份	603991	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王帅	倪雯琴
电话	021-54155612	021-54155612
办公地址	上海市闵行区北横沙河路268号	上海市闵行区北横沙河路268号
电子信箱	zzdh@sh-original.com	zzdh@sh-original.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	675,298,985.31	689,845,578.34	-2.11
归属于上市公司股东的净资产	393,009,170.89	419,094,818.02	-6.22
	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	10,028,972.14	35,127,728.27	-71.45
营业收入	185,087,618.52	224,154,242.88	-17.43
归属于上市公司股东的净利润	-26,089,647.13	6,588,376.64	-496.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,910,663.33	7,065,566.90	-480.87
加权平均净资产收益率(%)	-6.42	1.23	减少7.75个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.35	0.09	-488.89
稀释每股收益(元/股)	-0.35	0.09	-488.89

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)						5,898
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	
深圳市正信同创投资发展有限公司	境内非国有法人	27.00	20,124,450	0	无	
上海至正企业集团有限公司	境内非国有法人	17.89	13,331,630	0	质押	13,331,630
上海纳华资产管理有限公司	境内非国有法人	6.78	5,053,920	0	无	
安徽安益大通投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.06	3,028,245	0	无	
黄强	境内自然人	2.00	1,490,699	0	无	
叶龙华	境内自然人	1.32	987,500	0	无	
邓秀群	境内自然人	1.26	940,200	0	无	
刘妹子	境内自然人	0.97	725,634	0	无	
莫秀珍	境内自然人	0.85	633,700	0	无	
上海明近投资管理有限公司-明近价值成长1期私募投资基金	其他	0.66	490,102	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东至正集团的第二大股东与公司股东纳华公司的唯一股东均为翁文彪。翁文彪持有至正集团16.28%的股权,持有纳华公司100%的股权。翁文彪同时担任至正集团和纳华公司的董事。2.除上述情形外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

新控股股东名称	深圳市正信同创投资发展有限公司
新实际控制人名称	王强
变更日期	2020年6月21日
指定网站查询索引及日期	www.sse.com.cn 2020年6月23日

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

2020年上半年,在公司董事会的领导下,公司坚持“以市场为导向,靠创新求发展”的经营理念,积极实践“客户为先、创新驱动、诚信务实、协作担当”的核心价值观。报告期内,公司控股股东及实际控制人发生变更,但不会对公司的正常生产经营产生影响。按照年初制定的生产经营计划,公司上下团结一致,在遵守各项防疫政策的前提下,积极复工复产,有序开展各项生产工作。但受公司下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能、行业竞争加剧等因素综合影响,公司主要产品营业收入和利润大幅下降。2020年上半年,公司实现营业收入18,508.77万元,较上年同期减少17.43%,净利润亏损2,608.56万元,较上年同期减少495.93%。报告期内公司主要经营情况回顾如下:

(一)原有产品销量及利润下滑,产品结构调整收益短期难实现

报告期内,受新冠肺炎疫情等因素影响,公司下游光通信行业增幅减缓,光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料销量和销售单价较去年同期均大幅下降,毛利也随之大幅下降;受国内宏观经济及电线电缆行业去产能影响,公司电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料市场竞争激烈,加之客户需求减少,销售量和销售单价较去年同期也出现大幅下降。此外,由于行业竞争加剧,公司已有产品的利润空间被不断压缩。面对以上情况,公司积极调整产品结构,不断加大研发投入,寻找新的业务亮点。但产品结构调整及产品研发尚未在报告期内取得经济效益。

(二)持续加强内部管理,完善公司各项制度

报告期内,公司控股股东由至正集团变更为正信同创,公司实际控制人由侯海良先生变更为王强先生。公司引入新的投资者,有利于全面提升上市公司的持续经营能力,对公司长期稳定发展形成有力保障,更好地为公司股东创造价值。

公司持续加强人力资源建设,进一步明确各部门岗位职责的同时精简人员;重点加大一线生产员工技能培训的力度,弘扬创新精神和工匠精神,大力宣扬公司文化。此外,公司不断完善现代企业信息化管理系统(如ERP、OA系统),充分利用信息化技术提升公司的管理水平和经营效率;积极推动职业健康体系和环境管理体系的运行,并以质量管理体系为主线,改善生产工艺和劳动环境,提高全员产品质量意识和环保意识,带动公司持续稳定发展。

公司将进一步增强规范运作意识、提高规范运作水平,完善公司内控制度,切实维护公司及全体股东合法利益,从而实现公司规范、持续、健康、稳定发展。

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

财政部于2017年7月5日颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22 号),要求境内上市企业自2020年1月1日起实施新收入准则相关会计准则。本公司自2020年1月1日起开始执行,根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整。

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:603991　证券简称:至正股份　公告编号:2020-075

上海至正道化高分子材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2020年8月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持,经过充分讨论,会议逐项审议并通过了如下决议:

一、审议并通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告》及《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、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由总裁提名,同意聘任王帅先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(　　公告编号:2020-076)

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

公司拟以2020年7月31日为基准日,将公司光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料及电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料业务及所有相关资产、债权、债务和人员划转至全资子公司上海至正新材料有限公司;将公司电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料业务及所有相关资产、债权、债务和人员划转至全资子公司上海复自道企业管理有限公司。董事会授权公司管理层办理本次资产划转相关事宜。

本次划转资产事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。本次划转资产不涉及关联交易,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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》(　　公告编号:2020-077)

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘请公司重大资产出售暨关联交易项目中介机构的议案》

公司正在筹划重大资产出售事项,为顺利推进本次交易,公司董事会同意聘请以下中介机构为本次交易提供专业服务:

1、聘请财通证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问;

2、聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构;

3、聘请国浩律师(上海)事务所为本次交易的法律顾问;

4、聘请天津中联资产评估有限责任公司为本次交易的资产评估机构。

上述中介机构均具有为本次交易提供服务的相关资格。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董事会

2020年8月26日

附件:

王帅先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学法学院本科学历。2014年7月至2015年6月于