公司代码:688118　　公司简称:普元信息

普元信息技术股份有限公司

【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

公司已在本报告中阐述了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“经营情况的讨论与分析”。

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	上海证券交易所科创板	普元信息	688118	/

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	逯亚娟	张琴芳
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼	中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼
电话	021-58331900	021-58331900
电子信箱	info@primeton.com	info@primeton.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	1,006,356,475.02	1,088,453,698.28	-7.54
归属于上市公司股东的净资产	932,419,275.33	962,822,174.77	-3.16
	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	-73,925,485.83	-73,413,994.78	不适用
营业收入	94,205,028.04	76,912,965.77	22.48
归属于上市公司股东的净利润	-14,236,689.54	-22,180,102.67	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,975,363.07	-22,943,850.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.49	-7.60	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.149	-0.321	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.149	-0.321	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	25.90	28.71	减少2.81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)					5,986
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	
刘亚东	境内自然人	23.87	22,771,802	22,771,802	22,771,802	无	0
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.15	8,727,271	8,727,271	8,727,271	无	0
王岚	境内自然人	5.66	5,402,597	5,402,597	5,402,597	无	0
上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.50	3,339,000	3,339,000	3,339,000	无	0
杨玉宝	境内自然人	3.29	3,139,170	3,139,170	3,139,170	无	0
天津和光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.29	2,181,819	2,181,819	2,181,819	无	0
焦烈森	境内自然人	1.86	1,774,091	1,774,091	1,774,091	无	0
聂拥军	境内自然人	1.84	1,759,274	1,759,274	1,759,274	无	0
司建伟	境内自然人	1.78	1,693,776	1,693,776	1,693,776	无	0
王克强	境内自然人	1.67	1,595,332	1,595,332	1,595,332	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
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

报告期内,公司在市场导向战略的引导下,持续加强研发投入和创新。公司产品领域和技术体系包括基础中间件、云应用平台软件及大数据中台软件系列,以助力金融、政务、电信等广泛行业客户提升IT应用基础架构能力、实现数字化时代业务创新发展为核心宗旨。通过技术创新和快速升级实现企业的高质量发展,为广大股东创造回报,为社会进步创造价值。

2020年上半年,公司经营业务保持稳健增长,实现营业收入9,420.50万元,较上年同期增长22.48%;实现归属于上市公司普通股股东净利润为-1,423.67万元,较上年同期亏损减少794.34万元。

公司具体工作开展情况如下:

1、研发情况

报告期内,为建立前沿技术优势,帮助客户持续应对新技术环境下的数字化转型挑战,公司在基础中间件、云计算、大数据业务方向持续投入研发,技术上从微服务架构、移动平台、DevOps、数据中台等与人工智能新技术结合方向继续加大投入,上半年共新增发布5款产品。公司多款自主知识产权软件产品完成了国产化兼容适配,包括应用服务器、应用开发平台、流程平台、企业服务总线、容器云、DevOps、元数据、数据集成等一系列中间件产品,完全适配信息技术应用创新业务。其中应用服务器Primeton AppServer V7,支持2019年9月发布的Jakarta EE 8 Full Platform 规范,该规范是国际企业级应用服务器的最新标准,与国际技术标准保持同步;公司消息中间件产品新增支持MQTT协议(MQTT是ISO标准(ISO/IEC PRF 20922)下基于发布/订阅范式的消息协议)。另一方面,凭借领先的创新研发与技术实力,报告期内公司还积极参与多项国家、行业标准的制订工作,包括作为全国信标委云计算标准工作组成员,参编《信息技术 云计算 面向云原生的应用支撑平台功能要求》、《信息技术 大数据 数据资源规划》等国家标准;作为中国通信标准化协会全权会员,参与《研发运营一体化(DevOps)能力成熟度模型第6部分:安全管理》、《大数据 数据管理平台 技术要求与测试方法》等标准的编写工作等。

(1)研发投入

2020年上半年,公司研发费用2,439.45万元,研发投入较上年同期增长10.49%。持续的高研发投入,有利于保障公司的技术先进性,继续加强公司的核心竞争力。

(2)研发成果

在持续加大研发投入基础上,公司快速对产品进行技术革新和完善,上半年共计新增发布5款产品:1)发布普元应用服务器平台软件V7 GA版本,作为国内企业中首款兼容Jakarta EE8 Full Platform的产品,该产品全面适配国产生态、支持多种应用架构形态、拥有完善的安全策略,可广泛应用于政府、电信、金融、军工、教育、制造等各行业。2)发布普元应用开发平台软件V8.1 LA版本,作为一款分布式环境下的微服务应用平台,该产品对微服务应用进行全生命周期管理,并为其提供基于构件化、编排化、服务化的开发和管理。3)发布普元开发运维一体化平台软件V6 GA版本,该版本在兼容性、智能化、交互性、统筹性等方面均有较大提升,覆盖从业务需求梳理到最终上线运营的全生命周期,建立IT工作信息与上下游的关联,使流水线执行具有可追溯性,通过度量运营数据实现持续优化。4)发布普元移动平台软件V8 LA版本,该版本采用微服务架构,通过服务中台化提供全面高效、安全稳定的移动运行支撑和管理能力,同时能够提供强大的跨平台开发能力。5)发布普元元数据平台7.0 GA版本,该版本提供多种采集适配器,可快速建立统一、集中的元数据资源库,并通过对元数据自动化的探查、采集,帮助用户全面实现企业级的元数据管理。

除以上产品发布外,公司在报告期内新增11件发明专利申请、7件软件著作权登记,前述发明专利申请均属于云计算、大数据、移动技术等领域,体现了公司在新一代信息技术领域的创新能力。截至报告期末,公司正在申请的国内外发明专利为49件,已完成的软件著作权登记188件。通过不断的技术创新和产品提升,及时为市场客户提供同步其业务创新的产品和服务,进一步巩固公司市场竞争优势。

2、市场拓展情况

报告期内,公司紧紧围绕既定的业务发展规划开展各项工作,充分发挥自主创新、市场客户广泛的综合优势,积极开拓市场。报告期内,公司一方面积极加强国产生态布局、开拓国产化替代市场,另一方面努力克服疫情导致的企业复工复产时间延迟等不利影响,积极加深与客户的合作沟通,充分了解客户复工复产及业务需求情况,进一步巩固公司优势行业地位。

(1)积极布局国产生态,开拓国产化替代市场

报告期内,公司在已有金融、政务、电信、能源等关键行业国产化替代的优势基础之上,进一步加大了在信息技术应用创新领域的投资布局。截止报告期末,公司基础中间件、云应用平台和大数据中台的全系列共计27款产品完成了164项国产产品适配和互认证工作,其中包括飞腾、龙芯、兆芯、华为鲲鹏等芯片产品,统信、中标麒麟、银河麒麟等操作系统产品,华为高斯、人大金仓、达梦、南大通用、神舟通用等数据库产品,以及浪潮、曙光、长城、同方等整机产品,基本覆盖整个信息技术应用创新基础软硬件生态体系,为领域市场拓展提供了基础保障。2020年4月,公司被《互联网周刊》、eNet研究院评为“信创企业50强”。同时,公司与华为的合作更加深入展开,公司应用服务器软件V6.5、应用开发平台软件V7.6两款产品与华为云Stack 6.5(鲲鹏)完成兼容性认证;应用服务器平台软件V7、数据集成平台软件V7、元数据管理平台V7三款产品与华为云鲲鹏云服务完成兼容性认证,客户可基于公司兼容的软件基础平台与华为鲲鹏云服务快速构建高效运营的云计算基础设施。

作为国内中间件领域专业厂商,公司致力于为客户提供自主可控、安全可靠的国产基础软件产品与技术,公司在与国际厂商的长期市场竞争中不断积累的技术经验和优势,有利于在国产化替代及信息技术应用创新领域建立更高的立足点,通过技术上的持续创新获得竞争优势。

(2)持续拓展各业务板块,抓住云计算、大数据发展机遇

公司云应用平台业务板块已基本覆盖金融、政务、电信、能源、制造等行业,可以满足客户从私有云到公有云维度的应用上云的需求,为全行业客户提供多样化的优质产品和服务,主要包括容器云平台、微服务应用开发平台、开发运维一体化平台软件(DevOps)等PaaS层产品,帮助客户打造高性能、易伸缩的分布式架构的云原生应用,支撑应用快速上云,助力企业数字化转型。公司云应用平台业务的深入拓展,继续为更多客户提供基础云架构方案服务。经过近几年大数据中台业务的发展,公司积累了维厚的技术经验,在产品上覆盖数据集成交换、元数据、数据治理、数据服务发布、主数据等数据中台产品,并磨练出一支优秀的业务团队,公司将继续稳扎稳打,聚焦优质核心项目,深度挖掘市场客户资源、把握客户需求和市场变化,从而实现业务价值的持续提升。

(3)发挥行业优势地位作用,培育新的业绩增长点

公司已建立以大区为中心,覆盖全国的营销及服务网络,在多个规模化市场形成了完整的产品和业务体系。公司在加速开拓新市场的同时,继续全面巩固现有行业市场,发挥金融行业市场地位优势,加强对重点领域重点客户的支持与服务,积极推动客户项目进度,深入挖掘现有客户多样化需求,解决客户业务系统难点、痛点,培育新的业绩增长点。另一方面,公司定期对每个业务单元业务进行复盘与规划,分析竞争力与成长性,调整并补充资源配置,增强业务能力。

3、内控及组织管理情况

公司不断优化基础管理工作,提高内控管理水平和风险预防能力,建立较为完善的合规管理制度及良好的沟通渠道。随着业务规模扩大,公司也将不断加强内控体系建设,完善企业管理体系,加强风险管控预警,促进企业规范发展;提高内部业务管理能力,有序推进募投项目建设,优化预算管理体系,大力推进增收节支,夯实资金管理安全。持续保障内控管理体系建设,切实防范风险。

人才团队建设方面,在“合作共赢、创造价值、诚实尊重、超越自我”的价值观指导下,公司进一步做好组织能力建设工作,通过加强多层次管理组织培训,激发团队创新热情,提高团队的竞争力和战斗力,促进公司业务可持续性发展。公司根据不同行业的业务模式,推进了与职位体系匹配的任职资格体系的执行,明确技术、销售、管理等多个职位序列、不同职位级别的任职标准,以及职级晋升的认证、评审、激励等配套的管理办法和执行流程,为员工打通了职业发展的双通道,促进员工主动完善自身知识技能、提升核心竞争力。

4、荣誉及品牌建设情况

公司重视企业形象和品牌建设,积极提升综合影响力。资质荣誉方面,公司继续取得高新技术企业证书,被授予“上海版权示范单位”称号,获得“2019年度张江科学城上市优秀企业奖”,并且成为“全国信息技术标准化技术委员会云计算标准工作组”成员单位、“全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组”成员单位、“全国信息技术标准化技术委员会软件与系统工程分技术委员会”全权成员单位、“云计算标准和开源推进委员会”所有工作组成员单位。市场品牌提升方面,公司被《互联网周刊》、eNet研究院评为“信创企业50强”;被《计算机世界》、《新金融世界》评为“2019年度中国基础软件杰出企业”。普元DevOps获评“2020金融数据智能运维创新优秀解决方案”;普元开发运维一体化平台软件被中国信息产业商会人工智能分会授予“2019年度AI赋能行业创新应用优秀产品奖”;普元微服务平台(Primeton EOS Microservices)被中国信息化周报评为“2019数字化转型最佳产品”荣誉;普元微服务应用平台Primeton EOS Microservices项目被中国信息产业商会评为“2019中国信息产业创新发展明星”。公司坚持通过社群平台传播技术理念和公司技术品牌,在广泛的专业技术群体中,持续建立对公司的技术品牌认知,促进产品销售,不断扩大公司品牌影响力。

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

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》,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;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;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。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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:688118　证券简称:普元信息　公告编号:2020-015

普元信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席陈凌女士主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、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

经与会监事审议,以书面记名投票表决方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于(2020年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:

公司《2020年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《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》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司2020年上半年度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员保证公司《2020 年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年半年度报告》、《普元信息技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于(2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司2020年半度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2020-016)。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会
2020年8月26日

证券代码:688118　证券简称:普元信息　公告编号:2020-016

普元信息技术股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2016号),公司获准公开发行23,850,000股人民币普通股股票,每股发行价格26.90元,实际募集资金总额为人民币641,565,000.00元,扣除各项发行费用人民币57,014,461.68元后,实际募集资金净额为人民币584,550,538.32元,上述募集资金已于2019年11月28日全部到位,并业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月28日出具“众会字(2019)第7340号”验资报告验证。

(二)募集资金使用情况及结余情况

2020年上半年度实际使用募集资金11,259.53万元,2020年上半年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为855.99万元;截止至2020年6月30日,累计已使用募集资金14,596.56万元,累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为865.20万元。截至2020年6月30日,募集资金余额为45,760.96万元(包含以募集资金购买的尚未到期的银行结构型存款40,000.00万元)。

募集资金使用及余额情况如下:

项目	金额(万元)
实际到账的募集资金总额	59,492.32
减:使用募集资金置换预先投入资金	3,273.43
减:募投项目支出金额	2,847.67
减:发行有关费用	975.46
减:以超募资金永久补充流动资金金额	7,500.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	865.20
截止2020年6月30日募集资金余额	45,760.96

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定,公司与保荐机构民生证券股份有限公司及专户储存募集资金的商业银行招商银行上海分行张江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形,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

截至2020年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:万元

开户行	银行账号	2020年6月30日余额(注1)
招商银行上海分行张江支行	121909108210907	45,760.96
合计		45,760.96

注1:2020年6月30日余额中包含尚未到期的银行结构型存款40,000.00万元。

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

截至2020年6月30日,募集资金使用情况对照表详见附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2019年12月12日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》(公告编号:2019-002),同意公司使用募集资金置换先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,931.84万元,使用募集资金341.59万元置换预先支付的发行费用。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《普元信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字(2019)7551号)。

民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金总额为25,026.32万元。2020年4月22日,公司第三届董事会第八次会议以及公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金计人民币7,500万元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例不超过30%,用于与主营业务相关的生产经营。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构民生证券股份有限公司亦出具了无异议的核查意见。截至2020年6月30日,本公司累计使用7,500万元超募资金永久补充流动资金。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2019年12月12日,公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了相关议案,同意使用额度不超过人民币4亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2020年6月22日,公司使用募集资金购入招商银行上海分行张江支行33,000.00万元理财产品。2020年6月29日,公司使用募集资金购入招商银行上海分行张江支行7,000.00万元理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会
2020年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

募集资金总额						58,455.05	本年度投入募集资金总额				2,847.67
变更用途的募集资金总额						-	已累计投入募集资金总额				5,779.51
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
云应用平台研发升级项目	否	14,902.12	14,902.12	14,902.12	1,870.80	3,364.90	-11,537.22	22.58	-	不适用	不适用	否
大数据中台研发升级项目	否	12,113.26	12,113.26	12,113.26	881.91	1,831.03	-10,282.23	15.12	-	不适用	不适用	否
研发技术中心升级项目	否	6,413.36	6,413.36	6,413.36	94.96	583.58	-5,829.78	9.10	-	不适用	不适用	否
合计	—	33,428.74	33,428.74	33,428.74	2,847.67	5,779.51	-27,649.23	—	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
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				详见本报告三之(二)说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三之(五)说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告三之(四)说明								
募集资金结余的金额及形成原因或募集资金其他使用情况				不适用								

公司代码:688005　　公司简称:容百科技

宁波容百新能源科技股份有限公司

【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“第四节 经营情况的讨论与分析”之“风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素,敬请投资者注意投资风险。

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	上海证券交易所科创板	容百科技	688005	/

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	张媛	
办公地址	浙江省余姚市谭家岭东路39号	
电话	0574-62730998	
电子信箱	ir@ronbaymat.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	5,416,553,627.94	5,849,616,962.73	-7.40
归属于上市公司股东的净资产	4,327,325,967.01	4,312,789,629.92	0.34
	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	448,692,460.99	-42,556,130.78	
营业收入	1,231,514,913.88	1,948,558,719.69	-36.80
归属于上市公司股东的净利润	54,281,966.54	114,827,116.80	-52.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,659,897.19	102,723,432.93	-52.63
加权平均净资产收益率(%)	1.25	3.60	减少2.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.29	-58.62
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.29	-58.62
研发投入占营业收入的比例(%)	4.75	4.02	增加0.72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)					12,196
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	
上海容百新能源投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.10	129,000,000	129,000,000	0	无	0
湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.95	26,394,900	26,394,900	0	无	0
王顺林	境内自然人	4.36	19,310,800	19,310,800	0	无	0
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.99	17,675,300	17,675,300	0	无	0
台州通盛鲲能股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.96	17,537,500	17,537,500	0	无	0
上海姚林企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.66	16,246,100	16,246,100	0	无	0
阳光财产保险股份有限公司	境内非国有法人	3.53	15,634,400	15,634,400	0	无	0
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.53	15,634,400	15,634,400	0	无	0
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.37	14,954,600	14,954,600	0	无	0
北京容百新能源投资发展有限公司	境内非国有法人	3.15	13,957,800	13,957,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海容百新能源投资企业(有限合伙)与北京容百新能源投资发展有限公司同受公司实际控制人白厚善控制,并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人之一;王顺林在北京容百新能源投资发展有限公司持有股权;阳光财产保险股份有限公司是台州通盛鲲能股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人之一,除此之外,公司未知其他股东之间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,受新冠疫情影响,全球新能源汽车市场疲软。中汽协发布的新能源汽车产销量数据显示,1-6月我国新能源汽车产销量分别完成39.7万辆和39.3万辆,同比分别下降36.5%和37.4%。高工锂电(GGII)调研数据表明,上半年动力电池装机量17.5GWh,同比下降42%,三元动力材料需求下降。宏观经济及行业环境变化影响新能源产业链上下游,需求减弱。一方面,国内及欧洲车厂出现阶段性停工,大型电池产商随之调整供应节奏,影响上游正极产商的生产备货;另一方面,下游订单不足,公司部分产能闲置,使得人工与制造成本、费用难以下降。公司上半年公司实现营业收入123,151.49万元,同比下降36.80%。归属母公司净利润5428.20万元,同比下降52.73%。

上半年,公司管理层围绕战略制定了“强化高镍正极板块的行业龙头地位,全面提升前驱体板块的市场竞争力,加快推进资源再生板块的有效运行”的总体经营思路。公司发展正极和前驱体两大事业板块,坚持客户开发和产品创新两大重点方向,积极应对行业环境及市场需求的变化。公司全员积极抗疫,湖北子公司为国内NCM811的主要生产基地,NCM811材料销量同比增长87%,销量占国内NCM811总出货量一半以上,保持绝对领先优势。

回顾上半年,公司主要经营情况如下:

1. 发挥研发创新优势,巩固高镍领先地位

2020年上半年,公司充分发挥在高镍研发方面的先发优势,首先,在超高镍、高电压单晶和低钴等核心产品上取得了新突破,推出了Ni90及以上的高镍产品和高电压单晶产品,提高材料综合性能,提升产品竞争力。其次,中日韩专家联合攻关前驱体技术,加快推进前驱体量产化,第三,加快NCMA四元高镍正极等前沿技术的研发保持技术领先性。同时,积极探索储能、3C等其他高端设备的应用领域,持续丰富产品及优质客户结构,提升公司综合竞争力。

2. 积极开发海外市场,优化客户结构

公司坚持大客户开发战略,加大国内外优质客户开发力度。首先,推动主力产品应用到圆柱、方形及软包等各类电池企业重要产品上。加快新产品的开发和市场导入,超高镍产品尝试进入到现有客户产品体系。其次,在海外市场,高镍产品已经通过下游知名电池客户在国外知名汽车厂家,尤其是欧洲车厂上得到批量使用。同时,加快海外优质客户的甄选、认证和送样,重点开拓韩国主流电池客户。

3.持续改善现金流,提升营运能力

公司通过优化客户结构、加强客户信用等级管理、加大回款力度等一系列措施,应收账款余额大幅下降。同时,盘活票据资产,提高资金利用效率,公司经营性净现金流大幅改善,营运能力逐步提升。

4. 完善组织建设,提高综合管理效率

上半年,公司自上而下完善组织建设,推动集团管控与事业部自主经营有效结合,做强前驱体,做大正极,布局废料资源再生。同时,持续加强供应链管理能力,探索与上游资源方的深度合作,最大程度降低原材料价格波动的不利影响。

在优化管理效率方面,公司已经建立了ERP系统和财务预算体系,提高财务管理效率。推进产品集成开发IPD模式,改善高端产品的开发效率,加快新品客户导入进度,全面降低产品的综合成本。引入国际知名管理咨询机构,通过企业诊断优化管理流程。

中长期看,随着全球疫情逐步缓解,以及各国政策的刺激下,全球新能源汽车市场继续保持高速发展,高镍材料在动力电池中的应用趋势明确。下半年,公司重点要在新客户的开发上实现突破,同时,加快产能扩建,提升工程工艺水平。持续降成本,改善运营效率,提升公司整体竞争力。

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

经公司管理层批准,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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

宁波容百新能源科技股份有限公司
2020年8月26日

证券代码:688005　证券简称:容百科技　公告编号:2020-030

宁波容百新能源科技股份有限公司 2020年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

根据证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“容百科技”)编制了截至2020年6月30日的《