公司代码:603648　　公司简称:畅联股份

上海畅联国际物流股份有限公司

【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年上半年,公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

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	畅联股份	603648	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈侃	沈源昊
电话	021-20895888	021-20895888
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区日京路68号	中国(上海)自由贸易试验区日京路68号
电子信箱	investor-relations@chinaslc.com	investor-relations@chinaslc.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	1,978,950,534.39	1,958,541,520.31	1.04
归属于上市公司股东的净资产	1,686,684,537.96	1,694,701,157.19	-0.47

	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	153,334,848.90	82,026,833.56	86.93
营业收入	809,042,800.86	637,150,003.47	26.98
归属于上市公司股东的净利润	57,688,404.27	59,413,119.55	-2.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,041,892.91	55,462,867.01	-6.17
加权平均净资产收益率(%)	3.35	3.60	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1565	0.1612	-2.92
稀释每股收益(元/股)	0.1565	0.1612	-2.92

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)					26,275	
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	
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	国家	24.87	91,688,980	91,688,980	无	0
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	14.45	53,273,945	0	无	0
上海外高桥保税区联合发展有限公司	国有法人	10.32	38,040,701	0	无	0
嘉融投资有限公司	境内非国有法人	4.33	15,963,133	0	无	0
上海自贸试验区畅连投资中心(有限合伙)	国有法人	3.85	14,210,734	0	无	0
东航金控有限责任公司	国有法人	3.81	14,040,236	0	无	0
徐峰	境内自然人	1.28	4,720,362	0	无	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.03	3,790,514	3,790,514	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47	1,744,500	0	无	0
陈文晔	境内自然人	0.46	1,683,230	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系间接控制上海外高桥保税区联合发展有限公司,除以上关系外,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 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

2020上半年度,由于新冠肺炎疫情在全球范围内的快速扩散,包括上市公司在内的诸多企业均受到了不同程度的影响。畅联股份作为以为全球客户提供国内的进口业务为主导的供应链合约物流供应商,主要客户均为全球五百强跨国企业,在疫情的冲击下,公司自身业务也受到了重大波及。此外,公司现有的国际物流业务,因国际贸易受阻、国际航线减少导致我国港口吞吐量大幅减少、航线货源极度缺乏,这也对公司的国际物流业务造成不小的冲击。

新冠肺炎疫情出现对各行各业都造成了一定的冲击,当前全球经济已陷入危机,而贸易摩擦正愈演愈烈,本公司作为一家上市的国有企业,秉着既对国家发展、经济繁荣负责,又对股民投资回报负责的理念,积极承担国企及上市公司肩负的双重社会责任。自新冠肺炎疫情爆发以来,公司发挥在供应链管理领域的优势与资源,尽心尽力为国家、为社会、为客户提供帮助。

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 月发布了《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 日起施行,本公司自规定之日起开始执行。详见 "第十节 财务报告五、44、重要会计政策和会计估计的变更"。

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:603648　　证券简称:畅联股份　　公告编号:2020-043

上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场表决及通讯表决结合的方式召开。会议通知及会议材料于2020年8月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长刘强先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举樊志强先生为第三届董事会副董事长,任期与第三届董事会董事任期相同。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

选举樊志强先生为第三届董事会战略委员会委员,任期与第三届董事会战略委员会委员任期相同。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举樊志强先生为第三届董事会审计委员会委员,任期与第三届董事会审计委员会委员任期相同。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举樊志强先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第三届董事会薪酬与考核委员会委员任期相同。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于审议总经理2020上半年度工作报告的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

7、审议通过了《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的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《上海畅联国际物流股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号　公告编号:2020-044)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2020年8月27日

证券代码:603648　　证券简称:畅联股份　　公告编号:2020-044

上海畅联国际物流股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

关于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)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1491号"文《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,2017年09月,上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)9,216.67万股,发行价为7.37元/股,募集资金总额为人民币679,268,579.00元,扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00元,实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。上述募集资金到账时间为2017年9月7日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月8日出具天职业字[2017]16858号验资报告。

(二)本年度募集资金使用金额及当前余额

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金人民币602,217,954.24元,其中:2017年9月11日之前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实际投资额为人民币117,090,325.82元,此部分预先投入的资金已以募集资金置换;2017年9月12日至2017年12月31日使用募集资金合计22,689,120.83元,2018年1月1日至2018年12月31日使用募集资金合计267,618,743.09元,2019年1月1日至2019年12月31日使用募集资金合计139,395,378.75元,2020年1月1日至2020年6月30日使用募集资金合计55,424,385.75元,上述资金均投入募投项目。

截至2020年6月30日,公司累计使用金额为人民币602,217,954.24元,募集资金专户余额为人民币59,398,841.05元,与实际募集资金净额人民币638,113,579.00元的差异金额为人民币23,503,216.29 元,系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2017年9月7日募集资金总额	679,268,579.00
减:上市发行费用	41,155,000.00
2017年9月7日募集资金净额	638,113,579.00
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	117,090,325.82
减:2017年9月12日至2017年12月31日募投项目支出金额	22,689,120.83
减:2018年1月1日至2018年12月31日募投项目支出金额	267,618,743.09
减:2019年1月1日至2019年12月31日募投项目支出金额	139,395,378.75
减:2020年1月1日至2020年06月30日募投项目支出金额	55,424,385.75
加:募集资金理财产品收益金额	20,376,940.84
加:累计利息收入扣除手续费净额	3,126,275.45
截至2020年6月30日募集资金账户余额	59,398,841.05

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称为"中金公司")已于2017年9月7日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金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,上述监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,2017年9月20日,公司及子公司昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金四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,上述监管协议得到了切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金存放于募集资金专项账户的活期存款余额如下:

募集资金专用账户情况　　单位:人民币元

存放银行	银行账号	存款方式	余额
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003364754	活期	1,691,486.55
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000110492	活期	34,446.21
交通银行股份有限公司上海自贸试验区行	310066137018800101668	活期	996,301.92
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003385007	活期	667,532.81
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000110738	活期	4,009,073.56
合计			7,398,841.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目进展情况

截至2020年6月30日,公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金项目进展情况

截至目前,公司募集资金投资项目的进展情况如下:

单位:万元,%

项目名称	是否变更	拟使用募集资金	累计投入募集资金	是否符合计划	项目进度
西南物流中心及高端现代物流综合体项目	是	25,682.86	24,490.53	是	95.36
华东物流基地仓库建造项目	是	26,601.42	25,965.60	是	97.61
精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目	否	4,875.44	4,131.93	是	84.75
智慧空运物流网络项目	是	2,124.56	2,131.96	是	100.35
智慧物流协同服务平台项目	是	4,527.08	3,501.78	是	77.35

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目,截至2017年9月11日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币117,090,325.82元。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2017年9月12日出具天职业字[2017]15353-7号募集资金置换专项鉴证报告。

根据《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,公司使用募集资金净额117,090,325.82元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将117,090,325.82元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。

上述事项已经公司2017 年 9 月 20 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中国国际金融股份有限公司已于2017年9月20日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

(四)对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,授权公司使用不超过人民币0.6亿元部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,在上述额度内,可循环滚动使用。

上述事项已经公司2020年4月24日第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中金公司已于2020年4月27日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2020年6月30日,公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品的余额为人民币5,200.00万元,占公司募集资金净额的8.15%,在公司批准的

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度范围内,具体投资产品情况如下:

单位:人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行"稳进"2号第SD22003M126A期结构性存款产品	银行理财	1,800.00	2020/7/28	1.00%-3.20%
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行"稳进"2号第SD22003M126A期结构性存款产品	银行理财	1,500.00	2020/7/28	1.00%-3.20%
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海银行"稳进"2号第SD22003M126A期结构性存款产品	银行理财	1,900.00	2020/7/28	1.00%-3.20%
合计			5,200.00		

(五)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2020年1-6月,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、募集资金投资项目变更的情况

公司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况,对部分募集资金投资项目进行调整,将"智慧空运物流网络项目"项目及"智慧物流协同服务平台项目"项目中部分募集资金调整用于"华东物流基地仓库建造项目"及"西南物流中心及高端现代物流综合体项目",涉及调整的募集资金合计5,000万元,占募集资金净额的 7.84%,其中"华东物流基地仓库建造项目"增加募集资金投入3,500万元,"西南物流中心及高端现代物流综合体项目" 增加募集资金投入 1,500万元。该事项在2019年3月12日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议决议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中金公司已于2019年3月12日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。截至2020年6月30日,公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年1-6月,公司已按照《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)》等相关规定,及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2020年8月27日

附件1募集资金使用情况对照表(截止日期:2020年6月30日)

单位:人民币万元

募集资金总额			63,811.36		本年度投入募集资金总额				5,542.44	
变更用途的募集资金总额			5,000.00							
变更用途的募集资金总额比例			7.84%		已累计投入募集资金总额				60,221.80	
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%)(3)=(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
承诺投资项目											
1. 西南物流中心及高端现代物流综合体项目	是	24,182.86	25,682.86	25,682.86	2,930.85	24,490.53	95.36	2019-10	1,818.00	不适用	否
2. 华东物流基地仓库建造项目	是	23,101.42	26,601.42	26,601.42	2,010.75	25,965.60	97.61	2019-01	3,463.00	不适用	否
3. 精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目	否	4,875.44	4,875.44	4,875.44	125.19	4,131.93	84.75	不适用	不适用	不适用	否
4. 智慧空运物流网络项目	是	3,124.56	2,124.56	2,124.56		2,131.96	100.35	2019-10	3,966.00	不适用	否
5. 智慧物流协同服务平台项目	是	8,527.08	4,527.08	4,527.08	475.64	3,501.78	77.35	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		63,811.36	63,811.36	63,811.36	5,542.44	60,221.80					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		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		在募集资金到位以前,为保证募集资金投资项目顺利进行,公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设,先期投入的自筹资金金额已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2017]15353-7号《募集资金置换专项鉴证报告》验证。2017年9月20日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司预先使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币11,709.03万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无。									
募集资金结余的金额及形成原因		无。									
募集资金其他使用情况		无。									

注1:2020年6月,西南物流中心及高端现代物流综合体项目、华东物流基地仓库建造项目与智慧空运物流网络项目运行尚不足一个完整年度,而预计效益系以年度进行的预计,暂时不具有可比性。

附件2　变更募集资金投资项目情况表(截止日期:2020年6月30日)

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西南物流中心及高端现代物流综合体项目	西南物流中心及高端现代物流综合体项目	25,682.86	25,682.86	2,930.85	24,490.53	95.36	2019-10	1,818.00	不适用	否
华东物流基地仓库建造项目	华东物流基地仓库建造项目	26,601.42	26,601.42	2,010.75	25,965.60	97.61	2019-01	3,463.00	不适用	否
智慧空运物流网络项目	智慧空运物流网络项目	2,124.56	2,124.56		2,131.96	100.35	2019-10	3,966.00	不适用	否
智慧物流协同服务平台项目	智慧物流协同服务平台项目	4,527.08	4,527.08	475.64	3,501.78	77.35	不适用	不适用	不适用	否
合计		58,935.92	58,935.92	5,417.24	56,089.87					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况,对部分募集资金投资项目进行调整,将"智慧空运物流网络项目"项目及"智慧物流协同服务平台项目"项目中部分募集资金调整用于"华东物流基地仓库建造项目"及"西南物流中心及高端现代物流综合体项目",涉及调整的募集资金合计5,000万元,占募集资金净额的7.84%,其中"华东物流基地仓库建造项目"增加募集资金投入3,500万元,"西南物流中心及高端现代物流综合体项目" 增加募集资金投入1,500万元,该事项在2019年3月12日经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年3月29日经2019年第一次临时股东大会决议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;中国国际金融股份有限公司已于2019年3月12日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。公司于2019年3月13日披露了《上海畅联国际物流股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目金额的公告》(　公告编号　公告编号2019-012)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	2020年6月,西南物流中心及高端现代物流综合体项目、华东物流基地仓库建造项目与智慧空运物流网络项目运行尚不足一个完整年度,而预计效益系以年度进行的预计,暂时不具有可比性。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									

证券代码:603648　　证券简称:畅联股份　　公告编号:2020-045

上海畅联国际物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2020年8月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席吉淑源先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名,其中亲自出席会议的监事4名,监事会主席许黎霞女士因工作原因委托监事吉淑源先生出席会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司2020年半年度报告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,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0 票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《上海畅联国际物流股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-044)。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0 票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司
监事会
2020年8月27日

证券代码:002545　　证券简称:东方铁塔　　公告编号:2020-069

青岛东方铁塔股份有限公司

【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	东方铁塔	股票代码	002545
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	何良军	纪晓菲
办公地址	青岛胶州市广州北路318号	青岛胶州市广州北路318号
电话	0532-88056092	0532-88056092
电子信箱	stock@qddfttt.cn	stock@qddfttt.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)	1,241,185,582.00	1,422,748,595.62	-12.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,451,607.47	228,127,115.86	-27.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	165,880,599.40	227,009,107.87	-26.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,030,659.71	275,780,073.33	-69.89%
基本每股收益(元/股)	0.1338	0.1834	-27.04%
稀释每股收益(元/股)	0.1338	0.1834	-27.04%
加权平均净资产收益率	2.15%	2.99%	-0.84%
	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)	12,055,510,608.51	11,808,806,332.11	2.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,705,696,987.66	7,703,745,338.75	0.03%

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	28,010	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
韩汇如	境内自然人	46.79%	582,131,859		质押	296,008,300
新余顺成咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.97%	148,864,334	76,252,628	冻结	59,000,000
韩方如	境内自然人	6.10%	75,932,300	65,812,500	冻结	34,512,200
韩真如	境内自然人	6.10%	75,932,200	65,812,500	冻结	20,700,000
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	5.78%	71,908,824			
潘晓东	境内自然人	1.38%	17,199,200			
何艳	境内自然人	1.05%	13,023,600			
李剑	境内自然人	0.41%	5,051,471			
吴洁	境内自然人	0.39%	4,805,000			
姚婕	境内自然人	0.38%	4,763,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系,系关联股东,非一致行动人;新余顺成投资合伙企业(有限合伙)、新余文皓投资合伙企业(有限合伙)为关联企业,系业绩承诺一致义务人,除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

报告期内,公司实现营业收入124,118.56万元,较上年同期下降12.76%;实现营业利润20,341.73万元,较上年同期下降25.74%;实现利润总额20,378.88万元,较上年同期下降25.96%;实现归属于上市公司股东的净利润 16,645.17万元,较上年同期下降27.04%。营业收入及营业利润等业绩指标下降主要受国内外新冠肺炎疫情的影响,公司的钢结构及钾肥业务均受到一定程度波及,境外钾肥业务影响较为明显,整体经营业绩与去年同期相比有所下降。

2020年是公司业务转型为钢结构制造+钾肥产业双轮驱动模式的第五年,公司的盈利水平及综合竞争力均有大幅提升,公司的多元化经营发展战略正在稳步推进。公司在董事会的带领下,一方面加强钢结构业务生产管理,提升生产工艺水平,保证产品质量,克服各种不利因素影响,稳健发展;另一方面,公司继续积极提升老挝开元钾肥市场竞争力,开发新产品、拓展新市场。

报告期内,为了充分发挥钢结构制造+钾肥产业双轮驱动模式的优势,分散经营风险,实现不同业务的优势互补,进一步增强公司的持续盈利能力,提高公司的经营业绩,实现公司做大做强的目标。公司主要措施如下:

一、钢结构制造业

报告期内,公司的钢结构业务优势仍然十分突出,各类产品的综合表现处于行业领先。公司继续巩固主营业务产品市场占有率,从市场销售、研发创新、生产管理、质量控制、统筹管理等各方面,进一步提升核心竞争力。

(1)销售上把握电网扩大投资(尤其是特高压项目集中建设)、能源电力钢结构、石化钢结构带来的契机,凭借多年的经验,进一步明确销售区域和签订的合同总量,深化各大招投标平台的信息收集整理工作,针对重点项目,提前分析策划,提高中标率。同时保证产品质量,提高履约能力,达到客户满意度99%。

(2)公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力,拥有近百项专利(其中发明专利11项)。报告期继续加大研发创新力度,加强研发投入,引进光纤激光切割机、数控高精细等离子切割机、焊接机器人等设备及相关工艺技术,加快了对钢结构类产品生产线的技术化改造,通过生技术改造提高公司产品质量及成本竞争能力。

(3)继续建立健全管理制度,通过完善各部门制度、流程以及信息化建设,对所有生产基地都实行了重度垂直的管理体系,增强了对各个生产基地的深度管控能力。能更好地发挥集团技术、商务营销、生产及工程管理等能力。同时,公司也积极响应国家政策,持续规范生态安全环保管理工作,加强安全教育培训,增加环保设备投入,建立风险分级管控和隐患排查机制,以保障公司的可持续发展目标。

二、钾肥行业

报告期内,实现氯化钾产量20多万吨,销售量约18万吨,基本实现了产销平衡。目前老挝钾颗粒品牌效应已经在东南亚展现,客户需求很大,特别是泰国越南新西兰等市场颗粒供不应求;而粉钾也在中国印尼等区域站稳了市场,受到了更多客户的青睐。

(1)生产方面:公司在生产经营全过程中全面贯彻精益管理的思路,优化工艺参数、精心组织效益生产,严把产品质量关,狠抓安全不放松。

(2)销售方面:在国际钾肥整体行情不乐观的情况下,公司销售团队深入了解市场行情与客户情况,积极灵活应对,保证了销售利润最大化。以优质的产品和服务来稳定私有实家订单,并影响和开拓国有工厂的销售市场,继续在印尼等东南亚市场上扩大成绩。

(3)社会责任:公司坚持了对周边七个村庄进行村庄建设赞助,根据村庄需要,赞助了建房水泥柱、沙石、水泥、油漆等材料或同等价格的现金。从2012年以来,公司一直为周边征地面积最多,离公司距离最近的央公村和南姆拉村免费输送了自来水,缓解了周边村民用水难的情况。促进了中老关系的发展。

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

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1)对合并资产负债表影响

项 目	2019年12月31日	重分类/调整	2020年1月1日
应收账款	608,217,945.20	97,034,886.27	705,252,831.47
合同资产		67,046,597.27	67,046,597.27
其他流动资产	25,886,274.30	8,716,057.63	34,602,331.93
预收款项	227,058,340.69	-227,058,340.69	
合同负债		399,855,881.86	399,855,881.86

(2)对母公司资产负债表