证券代码:002769　　证券简称:普路通　　公告编号:公告编号:2020-031

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

【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	普路通	股票代码	002769
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	倪伟雄	余斌	
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼	
电话	0755-82874201	0755-82874201	
电子信箱	ir@prolto.com	ir@prolto.com	

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)	2,557,016,062.85	3,358,831,497.96	-23.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,577,739.95	50,250,084.43	-33.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,352,538.35	46,101,762.78	-53.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-336,162,442.33	-422,251,493.53	-
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	2.40%	3.69%	-1.29%
	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)	6,078,100,716.16	6,513,236,919.20	-6.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,407,054,033.80	1,381,853,954.18	1.82%

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	27,006	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
陈书智	境内自然人	19.18%	71,599,567	53,699,675		
张云	境内自然人	6.93%	25,877,963	19,408,472		
何帆	境内自然人	5.73%	21,388,904	16,041,678	质押	13,700,000
赵野	境内自然人	5.60%	20,917,401	15,688,051		
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	国有法人	5.38%	20,066,931	0	质押	19,897,853
深圳市聚智通信息技术有限公司	国有法人	5.29%	19,743,607	0		
浙江浙商创业投资股份有限公司	境内非国有法人	4.80%	17,915,938	0		
邹勇	境内自然人	2.23%	8,331,701	6,248,776	质押	8,323,700
叶晴	境内自然人	1.73%	6,442,594	0		
冯静	境内自然人	1.06%	3,950,311	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东省绿色金融投资控股集团有限公司持有深圳市聚智通信息技术有限公司100%股份; 2、未知上述股东之间是否存在其他关联关系,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)	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

报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司及公司上下游企业延迟复工复产;同时因中美贸易战的持续升级及国内市场经济下行的影响,使国内及全球供应需求阶段性下降,造成公司部分客户需求递延或减少而导致公司业务量有所下降。

报告期内,公司实现营业收入2,557,016,062.85元,同比下降23.87%;实现营业利润45,616,585.40元,同比下降34.17%;实现利润总额45,569,655.66元,同比下降34.42%;实现归属于上市公司股东的净利润33,577,739.95元,同比下降33.18%,主要系:(1)受新冠肺炎疫情及经济大环境影响,造成公司部分客户的业务受到一定影响;(2)因国内整体金融环境趋紧、行业风险加大,公司坚持稳健经营,选择服务规模大、资信好、风险低的客户为主,因此公司向客户收取的综合服务费率有所降低;(3)组合售汇产品减少。

报告期内,公司ICT行业的部分客户业务规模有所下滑,公司其他业务板块仍保持了稳定发展。医疗器械平台通过持续加强客户粘性建设并开拓更多医疗资源,实现了营业收入的增长;跨境电商平台基于与境内外重点客户的合作,推动了业务量整体上升;全资子公司广州普路通依托控股股东绿色金控的产业资源,积极拓展供应链管理外包业务,进一步提升了市场占有率。同时公司对内实施精细化管理,加强成本控制、提升服务效率、优化服务流程,以达到降本增效的管理目标,全面提升了公司经营管理效率。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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子公司共28户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳市前海瑞智供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市丝路纪元供应链科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
普路通全球物流(深圳)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市联动量子股权投资管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
广州市普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
珠海市普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
武汉市普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
武汉市瑞盈通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
武汉市瑞亿通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
荆门市普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
荆门保税物流中心普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
成都和普时代商贸有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
河南特通贸易有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
重庆市普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
广西普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
广西慧通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北海市普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京普路通智慧供应链科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
香港瑞通国际有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
香港慧通国际有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港智通国际有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港智慧云国际有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港云泰国际有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港雪梨小姐国际有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
香港欣普国际贸易科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较期初相比,增加1户,减少2户,其中:

1. 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
北京普路通智慧供应链科技有限公司	新设

1. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
厦门市普路通供应链管理有限公司	注销
荆门市赢洲电子商务有限公司	注销

法定代表人:陈书智

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

二〇二〇年八月二十七日

股票代码:002769　　股票简称:普路通　　公告编号:2020-028号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

会议届次:第四届董事会第十五次会议

召开时间:2020年8月27日10:00

召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

表决方式:现场表决结合通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式:2020年8月17日以电话、电子邮件及其他方式送达

会议应参加表决的董事人数:9人,实际参加表决的董事人数:9人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事张云女士主持,部分高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:

(一)审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

为满足公司经营发展需要,确保公司拥有充裕流动资金及时开展相关业务,提升公司整体业绩水平,现根据公司实际经营状况及业务计划安排,拟向下列两家银行申请综合授信额度,具体如下:

1、本次授信基本情况:

单位:人民币万元

银行名称	申请授信额度	期限
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	80,000(或等值外币)	3年
宁波银行股份有限公司深圳分行	50,000(或等值外币)	1年

以上具体授信币种、金额、期限、担保方式(如有)、授信形式及用途等以本公司与贷款银行签署的最终法律文件为准。

2、本次授信额度的授权

同时提请股东大会授权公司法定代表人或被委托人在有关法律、法规范围内,从维护公司股东利益最大化的角度出发,代表本公司办理上述事宜并签订有关合同、文件或办理其他手续。超出本次授权范围外的其他事项,公司将另行通过相应决策程序审议。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》。

《关于为子公司提供担保的公告》请见公司于2020年8月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议并通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2020年半年度报告全文》请见公司于2020年8月28日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容,《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(四)审议并通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2020年9月14日(星期一)召开公司2020年第二次临时股东大会,股权登记日为2020年9月9日(星期三)。

《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》请见公司于2020年8月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2020年8月27日

股票代码:002769　　股票简称:普路通　　公告编号:2020-029号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件及其他方式送达至全体监事,于2020年8月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的监事人数3人,实际参加表决的监事人数3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及行政法规、部门规章等的规定,会议合法有效。会议由监事会主席梅方飞女士主持,经与会监事认真审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2020年半年度报告全文》请见公司于2020年8月28日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容,《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2020年8月27日

股票代码:002769　　股票简称:普路通　　公告编号:2020-030号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

深圳市普路通供应链管理股份公司(以下简称"公司")全资子公司香港瑞通国际有限公司(以下简称"香港瑞通")因业务发展需要,拟向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请总额不超过10,000万元人民币(或等值外币)的综合授信,针对该授信额度公司为香港瑞通提供不超过10,000万元人民币的连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

公司于2020年8月27日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保尚需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称:香港瑞通国际有限公司

注册地点:香港沙田区安平街8号伟达中心地下02-03室

董事:陈书智、张云

成立时间:2006年3月22日

经营范围:一般贸易及服务。

与本公司关系:为公司全资子公司

香港瑞通最近一年又一期的财务状况如下:

截止2019年12月31日,香港瑞通资产总额为4,819,633,950.47元,负债总额为4,738,299,048.77元,净资产为81,334,901.70元;2019年度实现营业收入5,153,762,460.97元,净利润8,840,606.29元。

截止2020年6月30日,香港瑞通资产总额为3,247,420,071.69元,负债总额为3,164,327,972.48元,净资产为83,092,099.21元;2020年1-6月实现营业收入2,024,179,129.73元,净利润676,434.57元。(以上数据未经审计)

香港瑞通不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:一年

3、担保金额:不超过10,000万元人民币

四、董事会意见

公司为全资子公司香港瑞通提供担保,能够满足香港瑞通业务发展的资金需求,有利于顺利开展经营业务,提升经营业绩,符合公司的整体利益。且香港瑞通为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控制的范围之内,本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。我们认为决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为,同意公司本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币35,500万元,占上市公司最近一期经审计净资产138,195.05万元的25.69%,均为公司对全资子公司的担保,且实际担保余额为人民币0元。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2020年8月27日

股票代码:002769　　股票简称:普路通　　公告编号:2020-032号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议决定,拟于2020年9月14日召开公司2020年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2020年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年9月14日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年9月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月14日9:15—15:00。

5、股权登记日:2020年9月9日(星期三)

6、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象:

(1)2020年9月9日 (星期三)15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等其他相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议以下议案:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

2、《关于为子公司提供担保的议案》。

(二)披露情况

以上议案已于2020年8月27日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)上述议案1、议案2为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020年9月10日(星期四),9:30-11:30,14:30-17:30。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件二)和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼(信函上请注明"股东大会"字样)

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。

六、其他事项

1、会议联系人:倪伟雄、余斌

2、电话:0755-82874201

3、传真:0755-83203373

4、联系地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编:518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2020年8月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362769

2、投票简称:普路投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	1.00
议案2	关于为子公司提供担保的议案	2.00

本次股东大会设置"总议案",对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议案1。

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有明确指示的,代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
2.00	关于为子公司提供担保的议案	√			

说明:

1、股东请在选项中打√,每项均为单选,多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人(签名或盖章):　　持有上市公司股份的性质:

持股数量:　　股

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:　年　月　日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:600547　　公司简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司

【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	山东黄金	600547	
H股	香港联合交易所	山东黄金	1787	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤琦	
电话	0531-67710376	
办公地址	济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼	
电子信箱	hj600547@163.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	62,023,243,996.37	58,155,572,825.59	58,155,572,825.59	6.65
归属于上市公司股东的净资产	24,025,370,329.54	23,114,212,472.16	23,114,212,472.16	3.94
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,094,515,742.28	1,345,876,099.31	1,830,744,225.01	55.62
营业收入	33,050,737,843.63	31,931,560,163.10	31,194,661,894.39	3.50
归属于上市公司股东的净利润	1,152,716,947.86	581,532,507.28	664,551,651.84	98.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,152,238,722.66	664,435,175.40	664,435,175.40	73.42
加权平均净资产收益率(%)	4.87	2.43	3.03	增加2.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.14	0.15	92.86
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.14	0.15	92.86

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)	170,169
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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
山东黄金集团有限公司	国有法人	38.52	1,194,077,998	65,428,216	质押 364,000,000
山东黄金地质矿产勘查有限公司	国有法人	4.49	139,194,321	83,516,593	无
山东黄金有色矿业集团有限公司	国有法人	3.25	100,704,999	100,704,999	无
香港中央结算有限公司(A股)	境外法人	2.51	77,853,072		无
香港中央结算有限公司(H股)	境外法人	16.12	499,537,686		无
中国证券金融股份有限公司	未知	2.51	77,739,199		无
前海开源基金-浦发银行-前海开源定增6号资产管理计划	未知	1.19	36,776,434		无
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.83	25,708,200		无
山东黄金集团青岛黄金有限公司	国有法人	0.73	22,476,541		无
郭宏伟	境内自然人	0.69	21,500,080		无
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.69	21,362,815		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东:山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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	不适用				

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(%)
公司2013年公司债券(第二期)	13鲁金02	122284	2015.3.30	2020.3.30	0	5.30
公司2019年公开发行绿色公司债券	G19鲁金1	155270	2019.3.22	2022.3.22	999,431,766.52	3.85

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	56.77	55.61
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.80	6.63

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

今年以来,面对新冠肺炎疫情带来前所未有的冲击和挑战,公司统筹推进疫情防控和生产经营工作,着力提升高质量发展水平,整体工作呈现高点起步、平稳发展的良好态势,主要经济指标逆势攀升,圆满实现半年工作目标。

一、上半年生产经营概况

2020年上半年公司矿产金产量20.0吨,同比减少0.51吨,降幅2.49 %;公司资产总额620.23亿元,比期初增加38.67亿元,增幅6.65%;公司负债总额362.13亿元,比期初增加28.75亿元,增幅8.89%;资产负债率56.77%,较期初增加1.16个百分点;归属于母公司股东权益240.25亿元,比期初增加9.11亿元,增幅3.94%。公司2020年上半年实现营业收入330.51亿元,同比增长11.19亿元,增幅3.50%;实现利润总额16.90亿元,同比增加7.83亿元,增幅86.33%;实现归属上市公司股东的净利润11.53亿元,同比增加5.71亿元,增幅98.22%;加权平均净资产收益率4.87%,同比增加个2.44百分点。

二、开展的主要工作

(一)复工达产扎实有效。公司坚持"一手抓疫情防控、一手抓复工复产",严格落实各项防控措施,同时,积极应对疫情带来的人员极度紧张、物资供应短缺等困难,千方百计"战疫情、促达产、抢效益",制定周密的复工复产方案,通过强化生产组织、建立人员返岗日调度、合理调配人员、点对点接回施工人员以及物资供应保障机制等措施,全力推动复工达产,全力解决生产作业人员不足、生产物资供应紧张等难题,为生产经营的持续稳定提供了有力保证。

(二)运营能力稳步提升。对标国际一流企业,全面实施矿山企业运营高质量发展指标评价体系,加大重点指标比晒力度,通过优化采充工艺、降低矿石贫化、强化重点环节管控等方式,不断提升技术指标和生产效率。持续推进降本增效常态化,深度解剖生产经营数据,进一步优化综合排名考核体系,有效激发企业成本管控的积极性。进一步完善审计监督制度,着力防范经营风险。加快矿业权证办理力度,为生产接续奠定坚实基础 。

(三)改革创新深入推进。围绕劳动、人事、分配等"三项制度"改革,研究制定了具体的实施意见。建立黄金矿业特有工种职业技能人才自主评价体系,填补了全省黄金矿业特有工种职业技能评价空白。高效推进重点科研项目,新城新主井被列入"十三五"国家项目示范工程;莱西公司5G技术应用持续推进;三山岛金矿无人采矿示范采场应用系统研发与集成示范方案获审通过,选冶实验室在氰渣无害化处理成本降低方面取得突破。

(四)重大项目加速落地。分别签订收购加拿大特麦克资源公司(TMAC Resources Inc.)100%股权及以场外要约方式收购Cardinal Resources Limited(卡帝诺资源有限公司)全部股权的协议,目前两个项目的并购工作正在推进中。依托胶东地区"三山岛资源带、焦家资源带",在现有设施的基础上,确定以矿业、冶炼、循环经济、智能矿山、生态矿山、产业协同六大规划板块为依托的世界级黄金产业基地建设规划。国际一流示范矿山建设、莱州工业园等项目顺利推进,"山金云"平台基本功能已搭建完成,鑫汇公司无尾无废矿山建设取得新突破,完成焦家金矿、新城金矿、玲珑金矿、莱西公司细粒级尾砂充填项目可研方案。

(五)社会责任持续履行。公司紧盯安全、环保"双零"目标,组织开展"战疫情、防风险、除隐患、遏事故"集中整治、"绿满矿山·美丽山金"国土绿化等活动,有效杜绝了各类事故的发生。为助力抗击新冠肺炎疫情,公司向山东省慈善总会紧急捐赠600万元,所属企业向驻地政府捐款捐物,党员干部志愿者到社区协助防疫,赢得了社会的广泛尊重和认可。

(六)党的建设持续加强。公司以深入推进过硬支部创建为重点,组织开展了党建创新提升年活动,建立"三会一课""主题党日""领导干部双重组织生活"定期调度机制,并通过组织"党建观摩强根基、交流互鉴促提高""对标先进找差距、学习标杆促提升""红色基因研讨会"等专题活动,党建工作水平得到进一步提升。

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

董事长:李国红

山东黄金矿业股份有限公司

2020年8月27日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临2020-058

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十九次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召