公司代码:600744　　公司简称:华银电力

大唐华银电力股份有限公司

【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	华银电力	600744	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周浩	孙超
电话	0731-89687288	0731-89687188
办公地址	湖南省长沙市天心区黑石铺路35号	湖南省长沙市天心区黑石铺路35号
电子信箱	hy600744@188.com	hy600744@188.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	18,413,993,354.18	19,361,668,955.28	-4.89
归属于上市公司股东的净资产	2,909,483,118.62	3,074,222,030.08	-5.36
	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	1,434,488,319.27	387,924,506.00	269.79
营业收入	3,331,793,905.50	3,379,292,525.67	-1.41
归属于上市公司股东的净利润	-164,738,911.46	-178,443,541.85	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-177,344,358.27	-201,691,362.90	
加权平均净资产收益率(%)	-5.51	-6.03	
基本每股收益(元/股)	-0.092	-0.100	
稀释每股收益(元/股)	-0.092	-0.100	

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)						78,632
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	持有非流通的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国大唐集团有限公司	国有法人	34.18	608,793,971	608,793,971	无	0
大唐来阳电力有限责任公司	国有法人	19.35	344,695,901	344,695,901	无	0
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	11.73	208,983,008	0	无	0
王绍林	境内自然人	1.18	20,955,034	0	无	0
王敏	境内自然人	1.11	19,744,302	0	无	0
创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划	其他	0.82	14,570,552	0	无	0
赵凯	境内自然人	0.72	12,801,200	0	无	0
湖南省煤业集团有限公司	国有法人	0.33	5,965,284	0	无	0
中国大唐集团财务有限公司	国有法人	0.22	3,907,876	0	无	0
占学杰	境内自然人	0.20	3,508,889	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与大唐来阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司属于一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人,公司未知除控股股东与大唐来阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司外,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
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

2020年上半年,面对新冠肺炎疫情的影响,管理层围绕公司发展战略和经营计划,在全面把握当前经营形势和落实防疫工作的基础上,坚持安全生产,确保生产和防疫两不误,推动公司经营业务稳步有序开展。

报告期内,公司生产经营状况基本正常,财务状况较为稳定,公司累计完成发电量86.67亿千瓦时,同比减少0.32%;完成上网电量80.24亿千瓦时,同比减少0.62%;实现营业收入33.32亿元,同比减少1.41%;完成营业成本31.39亿元,同比减少1.48%;实现利润总额-1.39亿元,同比减亏0.21亿元;归属于上市公司股东的净利润为-1.65亿元,同比减亏0.14亿元。

截至2020年6月末,公司拥有资产总额184.14亿元,负债总额155.89亿元,所有者权益总额28.25亿元,其中:归属于上市公司所有者权益29.09亿元,公司资产负债率84.66%。

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

1、会计政策变更的原因及情况

根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),要求境内上市公司自2020年1月1日起施行,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)第三十九条,企业向客户预收销售商品款项的,应当首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。

2、会计政策变更对公司的影响

执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响, 不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,亦不会对财务报表产生重大影响。

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

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2020-021

大唐华银电力股份有限公司董事会2020年第3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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会2020年8月18日发出书面会议通知,2020年8月28日以通讯表决方式召开本年度第3次会议。会议应到董事11人,董事任维、刘全成、刘睿湘、李霞宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、刘智辉、刘建龙、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2020年半年度报告及摘要

同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于对公司领导班子进行年度考核的议案。

领导正职含税奖励金额为48.05万元/人,领导班子其他成员平均含税奖励金额为37.92万元/人。

上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、关于更换公司年审会计师事务所的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票

四、关于支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计费的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意11票,反对0票,弃权0票

五、关于聘免公司董事的议案

因工作需要,任维先生不再担任公司董事,公司聘任彭勇先生为公司董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。

因工作需要,易骆之先生不再担任公司独立董事,公司聘任谢里先生为公司独立董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。

因工作需要,傅太平先生不再担任公司独立董事,公司聘任彭建刚先生为公司独立董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决,同意10票,反对0票,弃权0票。

七、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

同意11票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2020年8月31日

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2020-022

大唐华银电力股份有限公司监事会2020年第3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。

大唐华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2020年8月18日发出书面会议通知,2020年8月28日以通讯表决方式召开本年度第3次会议。会议应到监事7人,监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、郭世新、曹坤龙、肖军共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

一、公司2020年半年度报告及摘要

监事会发表如下审核意见:

(一)公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

(二)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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

(三)在提出本意见前,未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于更换公司监事会主席的议案。

因个人原因,王元春先生不再担任公司监事会主席,公司聘任霍雨霞女士担任公司监事会主席。

经回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会
2020年8月31日

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2020-023

大唐华银电力股份有限公司关于变更年审会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)。

原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)。

变更会计师事务所的简要原因:信永中和同时为大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国大唐集团有限公司(以下简称“大唐集团”)年度审计业务的会计师事务所,且已为大唐集团服务满五年。根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》关于会计师事务所审计年限的相关规定,信永中和自今年起不能再作为大唐集团及其下属企业的年度审计机构。

本次会计师事务所变更事项尚需提交本公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部在北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之, 注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一, 并在美国PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营, 一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

2.人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人, 其中合伙人55人、注册会计师1,208人(2018年末注册会计师1,126人,2019年度注册会计师转出161人、增加243人),从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

3.业务规模

天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元(人民币,下同),2018年12月31日净资产为1.41亿元。

2018年度承接上市公司 2018 年报审计139家,收费总额1.24亿元,上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金, 同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

(1)天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(3)天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(二)项目成员信息

本次拟安排的审计项目合伙人及拟签字注册会计师刘宇科,中国注册会计师,1999年起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务, 具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师徐兴宏,中国注册会计师,2008年起从事审计工作,从事证券服务业务超过12年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序,王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

本次拟安排的项目合伙人及签字会计师刘宇科、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师徐兴宏均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2020年度财务报表审计费用总额为122万元,与公司2019年度财务报表审计费用持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)原聘任会计师事务所基本情况

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立。2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所, 建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International(信永中和国际)会计网络, 为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计公报, 简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和作为本公司2018、2019年度的财务报告审计机构,对公司及所属企业的财务报告进行审计,在执业过程坚持独立、客观、公正的原则,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,并分别出具了符合中国会计准则的标准无保留意见审计报告,公司与信永中和不存在重要意见不一致的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

信永中和同时为本公司控股股东大唐集团年度审计业务的会计师事务所, 且已为大唐集团服务满五年。根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》关于会计师事务所审计年限的相关规定,信永中和自今年起不能再作为大唐集团及其下属企业的年度审计机构,故本公司将不能再续聘信永中和。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查,认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信。同意变更天职国际为本公司2020年度财务报告审计机构,同意将该议案提交本公司董事会审议。

(二)公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备为本公司提供审计服务的执业资质和能力,本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事同意变更天职国际为本公司2020年度财务报告审计机构,同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

(三)公司于2020年8月28日召开的董事会2020年第3次会议审议通过《关于更换公司年审会计师事务所的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2020年8月31日

证券代码:600744　证券简称:华银电力　公告编号:2020-024

大唐华银电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年9月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月18日 14 点 30分

召开地点:公司本部A409会议室(长沙市天心区黑石铺路35号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月18日

至2020年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于对公司领导班子进行年度考核的议案	√
2	关于更换公司年审会计师事务所的议案	√
3	关于支付信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)2019年度审计费的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于聘免公司董事的议案	应选董事(1)人
4.01	彭勇	√
5.00	关于聘免公司董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01	谢里	√
5.02	彭建刚	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-5已经公司董事会2020年第3次会议审议通过,见2020年8月31日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2020年第3次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600744	华银电力	2020/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证;个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证;法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明;法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

登记时间:2020年9月11日、9月14日上午9:30-11:30, 下午3:00-4:30。

公司地点:

联系电话:0731—89687188。传真电话:0731—89687004。电子邮箱:hy600744@188.com

邮编:410111

联系人:孙超、詹胜龙

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2020年8月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐华银电力股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对公司领导班子进行年度考核的议案			
2	关于更换公司年审会计师事务所的议案			
3	关于支付信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)2019年度审计费的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于聘免公司董事的议案	
4.01	彭勇	
5.00	关于聘免公司董事的议案	
5.01	谢里	
5.02	彭建刚	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:600177　　公司简称:雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司

【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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	雅戈尔	600177

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新宇	冯隽、虞赛娜
电话	0574-56198177	0574-56198177
办公地址	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部
电子信箱	ir@youngor.com	ir@youngor.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	75,799,665,920.30	80,661,323,032.65	-6.03
归属于上市公司股东的净资产	27,065,300,915.20	27,808,845,065.86	-2.67
	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	633,608,038.99	2,123,104,601.00	-70.16
营业收入	6,957,532,710.23	4,582,562,753.32	51.83
归属于上市公司股东的净利润	2,876,066,272.77	2,027,071,693.85	41.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,491,491,633.30	1,842,871,770.37	35.20
加权平均净资产收益率(%)	10.75	6.97	增加3.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.40	52.15
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.40	52.15

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)						109,622
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	
宁波雅戈尔控股有限公司	境内非国有法人	33.03	1,529,058,577	0	无	
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托-添益投资一号集合资金信托计划	其他	12.28	568,433,793	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	5.43	251,131,792	0	未知	
李如成	境内自然人	2.73	126,436,328	0	无	
深圳市博睿财智控股有限公司	境内非国有法人	2.12	98,000,000	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	1.69	78,276,769	0	未知	
深圳市恩情投资发展有限公司	境内非国有法人	0.96	44,255,628	0	未知	
宁波盛达发展有限公司	境内非国有法人	0.86	39,606,947	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.70	32,325,692	0	未知	
姚建华	境内自然人	0.63	29,263,200	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人;其他股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。					
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

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情给国内外经济运行、政治格局带来了前所未有的冲击。上半年,国内经济逐步克服不利影响,实现了稳步复苏,但GDP、工业、服务业、消费、投资等主要指标仍处于下降区间,疫情冲击的损失尚未完全弥补。

面对严峻形势,雅戈尔“一手抓防疫”,安全、有序推进复工复产,并积极践行社会责任,定向捐赠1,000万元,用于宁波市医务、救援人员和患者的疫情防治;“一手抓发展”,发挥自身优势,加快转型步伐,1-6月份累计完成营业收入695,753.27万元,较上年同期增长51.83%; 实现归属于上市公司股东的净利润287,606.63万元, 较上年同期增长41.88%;其中:

时尚服装板块完成营业收入262,850.66万元, 实现归属于上市公司股东的净利润39,501.60万元,分别较上年同期降低16.72%、39.03%;

地产板块完成营业收入432,871.60万元, 实现归属于上市公司股东的净利润117,827.61万元,分别较上年同期增长203.57%、329.56%;

投资业务实现归属于上市公司股东的净利润130,277.42万元, 较上年同期增长17.91%。

(一)品牌服装

报告期内,随着国内新冠肺炎疫情防控形势逐步好转,服饰类市场销售的降幅逐月收窄,但截至6月末,仍然处于下降的态势。另一个比较明显的趋势是,与互联网相关的消费新业态表现得相对强劲:实物商品网上零售额一直保持逆势增长,穿类商品网上零售额的表现也明显优于同期限额以上单位企业服装鞋帽、针纺织品零售额。

雅戈尔品牌服装在一月取得了增速21.91%的开门红;二月迅速启动微商城全员分销模式,弥补受疫情影响急转直下的门店销售缺口;三月试水直播营销取得较好成绩,随后以品类、品牌为主打,切入动物园、天一阁、宁波港等旅游文化主题,持续创新直播模式;二季度复工复产复商复市全面铺开,雅戈尔继续以分销、直播、电商三轮驱动,线上收入保持高速增长,同时有力强化“线上销售、线下服务”“线上推广、线下体验”的深度融合,积极推进线下渠道的企稳回补。

(雅戈尔历次直播战报)

2020年上半年,雅戈尔品牌服装累计实现营业收入231,624.04万元,实现归属于上市公司股东的净利润41,280.73万元,因疫情影响,分别较上年同期降低16.25%、37.34%。

单位:万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
分季度						
第一季度	111,680.81	47,520.79	57.45%	-19.67%	2.66%	-9.25%
第二季度	119,943.23	33,329.39	72.21%	-12.79%	-16.00%	-3.82%
分产品						
衬衫	67,930.72	21,299.45	68.65%	-18.62%	-4.77%	-4.56%
西服	39,415.86	15,814.42	59.88%	-28.44%	-21.34%	-3.62%
裤子	36,315.81	11,082.01	69.48%	-11.94%	-4.15%	-2.48%
上衣	80,909.40	30,280.23	62.58%	-9.50%	3.87%	-4.82%
其他	7,052.24	2,374.06	66.34%	-4.19%	-14.77%	4.18%
分品牌						
YOUNGOR	180,567.40	62,368.07	65.46%	-18.73%	-8.51%	-3.86%
Hart Schaffner Marx	26,708.41	8,812.07	67.01%	-0.79%	15.47%	-4.64%
MAYOR	19,951.31	7,821.40	60.80%	-8.34%	0.99%	-3.62%
HANP	4,396.92	1,848.64	57.96%	-22.89%	-23.79%	0.49%
分渠道						
自营网点	67,846.77	21,470.74	68.35%	-26.73%	-16.49%	-3.88%
购物中心网点	30,178.75	8,472.51	71.93%	5.13%	24.78%	-4.42%
商场网点	71,833.95	25,736.63	64.17%	-30.59%	-20.96%	-4.37%
奥莱网点	8,755.46	3,930.09	55.11%	-9.29%	-0.23%	-4.08%
特许网点	4,499.30	1,382.79	69.27%	-31.64%	-27.91%	-1.59%
团购业务	18,606.01	9,085.67	51.17%	-20.15%	-16.37%	-2.20%
电商	17,437.59	6,658.21	61.82%	42.52%	58.98%	-3.96%
分销	12,466.21	4,113.54	67.00%	-	-	-
分地区						
华东	128,720.34	44,442.77	65.47%	-9.77%	0.68%	-3.59%
华南	14,720.50	4,605.01	68.72%	-17.28%	-7.40%	-3.34%
华北	20,505.