公司代码:603019　　公司简称:中科曙光

曙光信息产业股份有限公司

【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	中科曙光	603019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐文超	王伟成
电话	010-56308016	010-56308016
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
电子信箱	investor@sugon.com	investor@sugon.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	16,064,853,806.74	16,769,281,027.02	-4.20
归属于上市公司股东的净资产	6,042,738,406.88	4,323,812,754.36	39.75
	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	-274,570,151.70	1,278,725,796.10	
营业收入	3,988,603,992.73	4,606,541,533.97	-13.41
归属于上市公司股东的净利润	250,528,548.88	203,499,622.10	23.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,873,587.24	103,130,054.53	37.57
加权平均净资产收益率(%)	5.15	5.23	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75

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)					157,380	
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	
北京中科算源资产管理有限公司	国有法人	20.63	268,668,560	0	无	
北京思科智控股中心	国有法人	4.27	55,686,600	0	无	
历军	境内自然人	3.60	46,856,781	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.94	25,257,340	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.81	23,549,593	0	无	
聂华	境内自然人	1.50	19,551,840	0	无	
全国社保基金一一一组合	国有法人	1.15	15,008,328	0	无	
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	1.15	15,000,000	0	无	
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	其他	1.13	14,745,642	0	无	
杜梅	境内自然人	1.02	13,333,572	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中科算源与思科智控存在关联关系(双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部分),其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。					

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

公司2020年1-6月的主要经营情况如下:

1、总体经营情况

2020年1-6月份,公司实现营业收入116,096.02万元,同比减少11.41%;实现归属于母公司所有者的净利润16,718.39万元,同比减少12.35%。报告期末,公司总资产416,024.63万元,较期初减少3.85%,归属于母公司所有者权益237,063.03万元,较期初增长5.88%。公司归属于母公司所有者权益较期初增加,主要系公司增长净利润增加12,647.43万元所致。

2、市场开拓情况

公司在稳固现有客户的基础上,加大市场开拓力度,积极开发新客户,进一步优化客户结构。2020年上半年,公司新增开发项目73项,涉及34个新车型,其中,新增EPB项目17项,获得长安汽车2个EPB平台项目,首次获得某主流合资企业EPB、JPB项目;新增轻量化项目19项,其中,通用汽车2项;线控制动系统新增3家一级目主主机厂2个车型项目和1个平台项目(包含多款车型,车辆涉及轩车、SRN、MPV),同时,公司投产项目32个,涉及19个车型。

3、新产品及新技术创新情况

公司加大研发投入,稳步推进新产品研发及量产交付。为进一步提升新能源车辆的驻车安全性和可靠性,公司在已有的Smart EPB基础上自主研发,推出针对新能源车辆的又一款新技术产品"双控电子驻车制动系统",并已同步运用到多款新能源汽车上。线控制动系统(WCBS)已于2019年7月完成新产品发布,得到客户的一致好评,并已与部分客户签订开发协议,同步开发产品。目前正在进行年产30万套线控制动系统生产线建设,预计年底达到SOP阶段。2020年8月6日,公司用户交流电动泵(开放式系统)新电控产品发布,该产品已经实现投放B级车,运用于新能源汽车上具有成本优势。

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:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2020-049

曙光信息产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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

(一)公司第四届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料已提前发出。

(三)本次董事会会议于2020年8月14日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

2.审议通过《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2020年8月15日

证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2020-050

曙光信息产业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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

(一)公司第四届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和材料已提前发出。

(三)本次监事会会议于2020年8月14日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)会议由严晓立主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司2020年半年度报告全文及其摘要,出具审核意见如下:

1)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;

2)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,所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4)保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

2.审议通过《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

曙光信息产业股份有限公司监事会
2020年8月15日

证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2020-051

曙光信息产业股份有限公司关于2020上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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,本公司将2020上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]2140号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)43,025,970.00股(每股面值1.00元),发行价格为每股人民币32.54元,募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元,扣除发行费用人民币24,073,023.97元,募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第711768号《验资报告》。

截至2020年6月30日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额
募集资金净额	1,375,926,959.83
减:累计使用募集资金金额	1,379,060,397.17
其中:以前年度投入金额	1,379,060,397.17
本年度投入金额	0.00
补充流动资金	0.00
等于:尚未使用的募集资金金额	-3,133,437.34
加:尚未支付的发行费用	0.00
加:累计收到的利息收入扣减手续费净额	3,676,097.92
其中:以前年度金额	3,675,609.91
本年度金额	488.01
减:销户转出金额	542,660.58
等于:募集资金账户余额	0.00

注1:募集资金净额小于初始存放资金额的部分为发行费用。

注2:尚未使用的募集资金金额-350,497.23元,资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、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》以及上海证券交易所《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、部门规章和业务规则,结合公司实际情况,制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述文件相关规定,公司就非公开发行A股股票募集资金于2016年6月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司就公开发行可转换公司债券募集资金于2018年8月3日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

1.非公开发行A股股票

截至2020年6月30日,募集资金专户的余额如下:

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200154800000891	0.00	活期存款	环境质量监测分析预警一体化系统项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行营业部	697694596	0.00	活期存款	偿还银行借款
合计:			0.00		

注:中国民生银行天津分行营业部(账号697694596)于2016年8月17日在浙江海商浦东发展银行天津分行浦益支行(账号77200154800000891)于2020年6月7日注销。

2.公开发行可转换公司债券

截至2020年6月30日,募集资金专户的余额如下:

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200078801200000315	9,362,517.22	活期存款	统一架构分布式存储系统项目
合计:			9,362,517.22		

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1和附表2。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三)募投项目先期投入及置换情况

无。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.非公开发行A股股票

2016年6月29日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金200,000,000元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2017年6月5日,公司将暂时补充的流动资金200,000,000元募集资金全部归还至募集资金专户。

2017年6月6日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金200,000,000元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2018年5月31日,公司将暂时补充的流动资金200,000,000元募集资金全部归还至募集资金专户。

2018年5月9日,公司第三届董事会第十二次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金200,000,000元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2019年5月6日,公司将暂时补充的流动资金200,000,000元募集资金全部归还至募集资金专户。

截至2020年6月30日,公司累计使用闲置募集资金1,800,000,000元临时补充流动资金,累计已归还1,800,000,000元。

2.公开发行可转换公司债券

2018年9月27日,公司第三届董事会第十六次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金900,000,000元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年9月4日,公司将暂时补充的流动资金900,000,000元募集资金全部归还至募集资金专户。

2019年9月27日,公司第三届董事会第十六次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金900,000,000元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年6月30日,公司累计使用闲置募集资金1,800,000,000元临时补充流动资金,累计已归还900,000,000元。

(五)节余募集资金使用情况

无。

(六)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

无。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三)变更后的募集资金投资项目可行性是否发生重大变化的情况

无。

(四)变更后的募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十四日

附表1:

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

2020上半年度

编制单位:曙光信息产业股份有限公司　　单位:人民币元

募集资金总额		1,375,926,959.83	本年度投入募集资金总额								0.00
变更用途的募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例			已累计投入募集资金总额								1,379,060,397.17
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(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
环境质量监测分析预警一体化系统项目	否	1,000,000,000.00		1,003,133,437.34	0.00	1,003,133,437.34	0.00	100.00	2019年3月	60,494,686.44	是	否
偿还银行借款		375,926,959.83		375,926,959.83	0.00	375,926,959.83	0.00	100.00				否
合计		1,375,926,959.83		1,379,060,397.17	0.00	1,379,060,397.17	0.00			60,494,686.44		
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			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			根据2018年9月27日,公司第三届董事会第十六次会议决议,同意使用募集资金900亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据2019年9月23日,公司第三届董事会第二十次会议决议,同意使用募集资金900亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金1800亿元临时补充流动资金,累计已归还900亿元。									
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:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2020-052

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于补充确认及预计公司2020年度日常关联交易的公告

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:

●本次关联交易事项属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司与奇瑞汽车的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要,且各方遵循平等互利及等价有偿的定价原则,通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与奇瑞汽车的日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易而对奇瑞汽车形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年8月13日,芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认及预计公司2020年度日常关联交易的议案》,独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。董事会对《关于补充确认及预计公司2020年度日常关联交易的议案》进行表决时,关联董事回避表决,表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次关联交易事项属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车	49,500.00	16,845.49	奇瑞汽车及其关联方内部生产及采购安排调整,公司相应销售对象及金额发生变化;同时,受客户产销量不及预期影响,公司对奇瑞汽车及其关联方销售金额低于预计金额

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司2019年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计公司2020年度日常关联交易预案的议案》。在年初预计的基础上,公司补充确认及预计公司与奇瑞汽车及下属分公司2020年度日常关联交易,具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初截至2020年6月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车	7,500.00	2,277.51	16,845.49	奇瑞汽车及其关联方内部生产及采购安排调整及销量增长,公司相应销售对象及金额发生变化

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称:奇瑞汽车股份有限公司

法定代表人:尹同跃

注册资本:546,981.1633万

成立时间:1997年1月8日

住所:安徽芜湖经济技术开发区长春路8号

经营范围:生产、销售汽车产品,生产、销售发动机;经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术交易;汽车及机械设备租赁;实业投资,金融投资,增值电信业务经营。

最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产9,383,753.22万元,净资产2,569,782.17万元,营业收入3,214,792.77万元,净利润45,828.65万元(财务数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》第10.1.3条第五款"中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织。"规定的关联关系情形,其中,奇瑞汽车是公司控股芜湖奇瑞科技有限公司(以下简称"奇瑞科技")的股东,持有奇瑞科技49%的股权。因此,根据实质重于形式原则,公司认定奇瑞汽车为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

奇瑞汽车财务及资信状况良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会给公司带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司与奇瑞汽车及其下属零部件多所分公司、大连分公司及各件分公司发生的关联交易基于双方业务发展需要,主要为销售盘式制动器和电子驻车制动系统等产品。因奇瑞汽车及其关联方内部生产布局调整,故公司补充确认及预计与奇瑞汽车的日常关联交易。

(二)定价政策与定价依据

定价政策和定价依据依照公平公正的原则,以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证相互履约的产品价格不显著偏离市场第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,定价程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与奇瑞汽车根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与奇瑞汽车的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要,且各方遵循平等互利及等价有偿的定价原则,通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与奇瑞汽车的日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易而对奇瑞汽车形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:公司补充确认和预计的2020年度日常关联交易事项属于公司正常的经营销售业务,符合公司业务发展需要,交易条件公平、合理,交易价格以市场价格为基础,经双方充分协商确定,交易结构合理、公允,不影响公司的独立性,也不存在损害公司及股东利益的情形。

基于上述情况,我们同意将《关于补充确认及预计公司2020年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

独立董事独立意见:公司补充确认和预计的2020年度日常关联交易事项属于公司正常的经营销售业务,符合公司业务发展需要,交易条件公平、合理,交易价格以市场价格为基础,经双方充分协商确定,交易结构合理、公允,不影响公司的独立性,也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司补充确认和预计的2020年度日常关联交易。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司召开董事会审议通过了有关补充确认及预计2020年度日常关联交易的议案,独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项,履行了必要的审批程序。上述补充确认及预计日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

综上,保荐机构对公司补充确认及预计2020年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

4、国泰君安证券股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司补充确认及预计公司2020年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2020年8月15日

证券代码:600919　证券简称:江苏银行　公告编号:2020-039

优先股代码:360026　优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053　可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本行")第五届董事会第二次会议于2020年8月14日以通讯方式召开,实际参与表决董事13名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案:

一、关于公司2020年上半年行长工作报告的议案

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2020年上半年全面风险管理报告的议案

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司董事会调整对行长授权方案的议案

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2020年8月15日

证券代码:600919　证券简称:江苏银行　公告编号:2020-040

优先股代码:360026　优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053　可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司监事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本行")第五届监事会第二次会议于2020年8月14日以通讯方式召开。会议实际参与表决监事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案:

一、关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案

监事会对本公司2020年半年度报告及其摘要进行了审核,并出具如下审核意见:

1.本公司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、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前,未发现参与2020年半年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司2020年上半年全面风险管理报告的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会
2020年8月15日

公司代码:603596　公司简称:伯特利

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

【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	伯特利	603596	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈忠喜	张爱萍
电话	0563-5669308	0563-5669308
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号	安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号
电子信箱	investor@bht-auto.com	investor@bht-auto.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	4,160,246,273.66	4,326,840,953.71	-3.85
归属于上市公司股东的净资产	2,376,630,304.02	2,244,730,268.25	5.88
	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	389,727,472.59	415,110,694.97	-6.11
营业收入	1,160,980,188.79	1,310,465,599.38	-11.41
归属于上市公司股东的净利润	167,183,894.73	190,744,756.92	-12.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,095,090.20	143,391,943.34	-3.00
加权平均净资产收益率(%)	7.18	9.53	减少2.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.47	-12.77
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.47	-12.77

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)					12,369	
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	
YUAN,YONGBIN	境外自然人	20.34	83,087,560	83,087,560	无	
芜湖奇瑞科技有限公司	国有法人	16.25	66,378,000	66,378,000	无	
熊立武	境内自然人	12.87	52,578,000	52,578,000	无	
芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)	境内一般法人	8.12	33,189,000	33,189,000	质押	5,300,000
香港中央结算有限公司	境外非国有法人	2.58	10,552,916	0	无	
唐山方舟实业有限公司	境内非国有法人	2.50	10,229,000	0	无	
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.22	9,060,400	0	无	
安徽高新同华创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.94	7,945,230	0	无	
芜湖市世纪汇东创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.32	5,397,176	0	无	
王旭宁	境内自然人	1.04	4,260,500	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法判断上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司2020年1-6月的经营情况如下:

1、总体经营情况

2020年1-6月份,公司实现营业收入116,096.02万元,同比减少11.41%;实现归属于母公司所有者的净利润16,718.39万元,同比减少12.35%。报告期末,公司总资产416,024.63万元,较期初减少3.85%,归属于母公司所有者权益237,063.03万元,较期初增长5.88%。公司归属于母公司所有者权益较期初增加,主要系公司增长净利润增加12,647.43万元所致。

2、市场开拓情况

公司在稳固现有客户的基础上,加大市场开拓力度,积极开发新客户,进一步优化客户结构。2020年上半年,公司新增开发项目73项,涉及34个新车型,其中,新增EPB项目17项,获得长安汽车2个EPB平台项目,首次获得某主流合资企业EPB、JPB项目;新增轻量化项目19项,其中,通用汽车2项;线控制动系统新增3家一级目主主机厂2个车型项目和1个平台项目(包含多款车型,车辆涉及轩车、SRN、MPV),同时,公司投产项目32个,涉及19个车型。

3、新产品及新技术创新情况

公司加大研发投入,稳步推进新产品研发及量产交付。为进一步提升新能源车辆的驻车安全性和可靠性,公司在已有的Smart EPB基础上自主研发,推出针对新能源车辆的又一款新技术产品"双控电子驻车制动系统",并已同步运用到多款新能源汽车上。线控制动系统(WCBS)已于2019年7月完成新产品发布,得到客户的一致好评,并已与部分客户签订开发协议,同步开发产品。目前正在进行年产30万套线控制动系统生产线建设,预计年底达到SOP阶段。2020年8月6日,公司用户交流电动泵(开放式系统)新电控产品发布,该产品已经实现投放B级车,运用于新能源汽车上具有成本优势。

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:603596　证券简称:伯特利　公告编号:2020-048

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2020年8月13日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知已于2020年8月8日