公司代码:688022　　　　公司简称:瀚川智能

苏州瀚川智能科技股份有限公司

【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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"之"二、风险因素"相关内容,请投资者予以关注。

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

一 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	瀚川智能	688022	

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	唐高哲	洪雨霏
办公地址	苏州工业园区胜浦佳胜路16号	苏州工业园区胜浦佳胜路16号
电话	0512-62819003-3259	0512-62819003-3259
电子信箱	IRM@harmontronics.com	IRM@harmontronics.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	1,362,215,325.07	1,140,851,571.58	19.40
归属于上市公司股东的净资产	858,654,347.95	875,279,015.50	-1.90
	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	-35,229,238.43	-67,605,287.46	47.89
营业收入	173,481,653.89	158,781,174.85	9.26
归属于上市公司股东的净利润	11,583,569.14	8,082,773.07	43.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,213,176.41	7,559,180.4	21.88
加权平均净资产收益率(%)	1.32	4.32	减少3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10
研发投入占营业收入的比例(%)	11.39	7.67	增加3.72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)							8,866
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	
苏州瀚川投资管理有限公司	境内非国有法人	33.79	36,488,556	36,488,556	0	无	0
苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.20	8,852,166	8,852,166	0	无	0
天津华成智讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)-天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.93	6,403,860	6,403,860	0	无	0
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.99	5,391,360	5,391,360	0	无	0
苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.90	3,131,622	3,131,622	0	无	0
苏州敦行价值创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01	2,169,666	2,169,666	0	无	0
朱勇	境内非国有法人	1.81	1,957,608	1,957,608	0	无	0
张洪铭	境内非国有法人	1.37	1,474,633	1,474,633	0	无	0
本华资本管理(昆山)合伙企业(有限合伙)-国仪投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34	1,446,417	1,446,417	0	无	0
本华资本管理(昆山)合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区国制苏瀚投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34	1,446,417	1,446,417	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东; 2.苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业; 3.本华资本管理(昆山)合伙企业(有限合伙)-国仪投资(深圳)合伙企业(有限合伙)和本华资本管理(昆山)合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区国制苏瀚投资管理合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人控制; 4.除上述关系外,公司未知上述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

二 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,新冠肺炎疫情全球蔓延,一方面给公司所处的外部宏观经济环境带来了较大的压力,也给公司所处的汽车电子行业带来了一系列难题,但与此同时,公司其他几大业务板块正加速成长。公司继续坚持"以客户为中心,以奋斗者为本"的核心价值观,以"助力客户实现智能化生产"为使命,以"成为世界领先的智能制造解决方案提供商"为愿景,以"创新合作、正直友善、激情坚韧"为企业精神,聚焦汽车电子、医疗健康、新能源和工业互联等重点行业领域,紧紧围绕公司整体战略目标,立足当下,着眼长远。通过加强境内外市场开拓、增加研发投入、优化组织架构、完善管理制度、引进优秀人才等措施不断提高经营能力和管理水平,构建技术壁垒。

报告期内,公司实现营业收入173,481,653.89元,同比增长9.26%;归属于母公司股东的净利润11,583,569.14 元,同比增长43.31%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,213,176.41元,同比增长21.88%。报告期研发投入金额19,751,501.32元,占营业收入比例为11.39%,同比增加3.72个百分点。

报告期内,公司展开的重点工作主要有:

(一)加强市场开拓,重点领域深耕与突破,国内市场拓展成效显著

2020年上半年,受疫情等因素影响,境外市场开拓以及项目验收遇到了较大困难。与之相对应的,经过全国上下共同努力,我国疫情防控取得重大战略成果,经济发展呈现稳定转好态势,在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。为有效挖掘国内超大规模市场,公司加大了国内市场开拓力度,取得了一定的成效。

(二)增加研发投入,推进产品技术研发与创新

创新是引领发展的第一动力。2020年上半年,公司继续加大研发投入,攻关行业内领先技术,夯实技术积淀,与国内外一流客户保持紧密合作,相关技术、产品研发进展顺利,客户端验证情况良好。报告期内,公司研发投入为1,975.15万元,占营业收入比例为11.39%,同比增加62.26%。

公司针对研发创新成果及时申请专利授权,持续转化科研成果并加强知识产权保护。报告期内,公司获得新授权发明专利1项,新申请发明专利3项,获得新认证的软件著作权3项,报告期获得授权专利共计27项。

(三)增强内部管理控制,提升公司规范治理水平

公司2019年调整了组织架构,2020年上半年在此基础上进一步完善。与之相匹配的,公司治理结构不断完善,内控建设不断强化,有效保障企业流程规范性。报告期内,公司对治理制度进行进一步梳理,明确界定各部门目标、职责和权限相应的授权、检查等制度,确保其在授权范围内履行职责,通过搭建科学经营决策体系,公司内部组织机构能够按照公司制定的管理制度,在经营管理层的领导之下有效执行和运作。报告期内,公司重点进行了"L2C、IPD、ISC"流程的建设和优化。

(四)坚持高素质人才战略,加强新生代员工成长培育

公司持续贯彻人才战略,持续推动高素质人才队伍的建设发展。报告期内,公司秉承"以人为本"的理念,重视专业人才的引进、培养和开发。一方面,加大硕博人才的引进力度,尤其是应届硕博毕业生的引进力度,提升研发创新团队的专业水平。另一方面,根据公司新的战略方向和业务发展目标,储备前瞻性和关键性人才。与此同时,公司还注重加强对现有员工的激励和培养,股权激励政策的落地,对中高层核心管理人员和核心技术人员的激励到位,完成关键岗位人才盘点、干部池建立、管理干部培养方案,专门成立了瀚川培训中心,打造学习型公司,通过优化工作氛围和项目管理机制,提升整体员工队伍的积极性和创造力。

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的规定。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:688022　　证券简称:瀚川智能　　公告编号:2020-035

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1213号)文件核准,本公司于2019年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700.00万股,每股发行价为25.79元,应募集资金总额为人民币69,633.00万元,根据有关规定扣除发行费用7,560.37万元后,实际募集资金金额为62,072.63万元。该募集资金已于2019年7月18日到位。上述资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字(2019)第321ZA0007号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)报告期募集资金使用金额及期末余额

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金投入募投项目金额3,265.37万元,其中以前年度累计使用募集资金1,212.26万元,2020年上半年度使用募集资金2,053.11万元,截至2020年6月30日,募集资金账户余额为人民币9,816.43万元。本公司募集资金使用明细如下表:

金额单位:人民币元

项 目	金 额
1、募集资金总金额	620,726,255.85
2、募集资金专项账户2019年12月31日账户余额	109,928,804.55
3、募集资金本期支出总额(-)	20,531,442.64
其中:募投项目投入资金	20,531,079.64
募集资金专项账户本期手续费支出	363.00
4、本期使用闲置募集资金进行现金管理(-)	-
5、本期闲置募集资金暂时补充流动资金(-)	-
6、本期使用超募资金永久补充流动资金(-)	-
7、募集资金本期收入总额(+)	8,766,917.31
其中:募集资金专项账户利息收入	998,583.98
暂时闲置资金用于现金管理实现的收益	7,768,333.33
8、募集资金专项账户2020年6月30日账户余额	98,164,279.22

二、募集资金管理情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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、规范性文件以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的要求制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。本管理制度经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

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)》等相关要求,本公司及保荐机构安信证券股份有限公司已于2019年7月18日分别与上海浦东发展银行苏州分行吴中支行、中信银行苏州金鸡湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

截至2020年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行苏州吴中支行	89080078801700001004	88,871,622.53
中信银行苏州金鸡湖支行	8112001012700485572	9,292,656.69
合 计		98,164,279.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日止,本公司募集资金使用情况,详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

本公司于2019年8月5日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金11,812,600.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年8月5日出具了《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2019]第321ZA0063号)。截至2019年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币11,812,600.00元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2019年8月13日公司已将11,812,600.00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。本次置换不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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)》等相关要求。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年9月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币5,500.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2019年9月25日公司实际使用闲置募集资金5,500.00万元暂时用于补充公司流动资金,截止2020年6月30日,募集资金未到归还日期。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年8月5日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币4亿元(包含本数)的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,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单)。使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

2020年1月15日苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"瀚川智能")召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币10,000万元(包含本数)的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,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单)。使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

公司独立董事对上述事项发表了同意意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品具体如下:

序号	受托方	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回
1	上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行	单位结构性存款	40,000	2019.8.8	2020.2.4	是
2	中信银行	大额存单	10,000	2020.1.17	2023.1.16	否
3	中信银行	大额存单	30,000	2020.2.11	2023.2.10	否

(五)用超募资金永久补充流动资金情况

2019年10月23日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

截至2020年6月30日,公司实际使用超募资金永久补充流动资金4,500万元。

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

本公司2020年上半年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2020年上半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在募集资金管理违规情形的。

附件1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2020年8月22日

附表1:

2020年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		62,072.63	本年度投入募集资金总额							2,053.11
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额							3,265.37
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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
智能制造系统及高端装备的新建项目	否	46,758.00	46,758.00	2,053.11	3,265.37	6.98%	2021年12月	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2019年8月5日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,181.26万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年8月5日出具了《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2019]第321ZA0063号)。截至2019年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币1,181.26万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于2019年9月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币5,500.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			公司于2019年10月23日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。							
募集资金结余的金额及形成原因			不适用							
募集资金其他使用情况			不适用							

证券代码:688022　　证券简称:瀚川智能　　公告编号:2020-036

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2020年8月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2020年8月10日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

经全体监事审核,一致认为公司2020年半年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

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《2020年半年度报告》。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,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:3票同意;0票反对;0票弃权。

有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号:2020-035)。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2020年8月22日

公司代码:600864　　　　公司简称:哈投股份

哈尔滨哈投投资股份有限公司

【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	哈投股份	600864	岁宝热电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张名佳	陈曦
电话	0451-51939831	0451-51939831
办公地址	哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层	哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层
电子信箱	sbrd27@sohu.com	sbrd27@sohu.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	43,510,169,337.44	41,412,931,962.24	5.06
归属于上市公司股东的净资产	13,129,894,462.40	13,349,952,735.39	-1.65
	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	1,058,217,632.93	2,332,216,893.79	-54.63
营业收入	758,967,295.48	704,845,909.03	7.68
归属于上市公司股东的净利润	65,325,126.22	508,092,103.44	-87.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,798,235.67	470,736,384.51	-89.63
加权平均净资产收益率(%)	0.49	3.92	减少3.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50

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)						62,664
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	
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有法人	36.96	768,891,438	0	无	0
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	国有法人	11.68	242,934,973	0	无	0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	10.63	221,237,516	0	无	0
北京东富华盈投资管理中心(有限合伙)	其他	4.07	84,729,586	0	无	0
哈尔滨市城投投资控股有限公司	国有法人	1.78	37,115,588	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.59	33,022,269	0	无	0
兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司	其他	0.83	17,287,269	0	无	0
哈尔滨创业投资集团有限公司	国有法人	0.76	15,906,681	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75	15,503,200	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71	14,740,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东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						

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(%)
江海证券有限公司2017年次级债券(第二期)	17江海C2	145640	2017-07-19	2020-07-19	2,260,000,000.00	5.7
江海证券有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17江海G1	143283	2017-09-07	2020-09-07	1,000,000,000.00	5.3
江海证券有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)	17江海G2	143333	2017-10-18	2020-10-18	2,000,000,000.00	5.5
江海证券有限公司2018年公开发行公司债券	18江海债	143641	2018-05-15	2021-05-15	1,000,000,000.00	5.8
江海证券有限公司2019年次级债券(第一期)	19江海C1	151569	2019-05-22	2022-05-22	500,000,000.00	5
江海证券有限公司2019年次级债券(第二期)	19江海C2	162030	2019-08-27	2022-08-27	310,000,000.00	5.5
江海证券有限公司2019年次级债券(第三期)	19江海C3	162274	2019-10-16	2022-10-16	1,060,000,000.00	5.7
江海证券有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20江海01	166665	2020-04-23	2022-04-23	1,180,000,000.00	4.4
江海证券有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20江海02	166666	2020-04-23	2023-04-23	1,440,000,000.00	4.9
江海证券有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	20江海03	166831	2020-05-20	2022-05-20	688,000,000.00	4.5
江海证券有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	20江海04	166832	2020-05-20	2023-05-20	550,000,000.00	5

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	67.72	64.91
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.14	2.59

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

2020年上半年,公司根据发展战略,紧密围绕年初确定的经营目标,全面贯彻董事会、股东大会的各项决议精神,扎实推进各项工作。本报告期内,公司实现利润总额7,918.05万元,实现归属公司股东净利润6,532.51万元。截至2020年6月30日,公司总资产4,351,016.93万元,归属上市公司股东净资产1,312,989.45万元。

1、热电业务经营情况

2020年上半年,公司热电业务面临的形势依然不容乐观,煤炭价格仍居高不下,原材料高成本压力未得到缓解;供暖期室外温度较同期偏低,以及按照市政府要求4月份供热时间延长7天,煤炭消耗量增加,以上因素综合致使煤炭成本及其他供热成本大幅增加,对公司经济效益产生较大影响。2021年政府要求超低排放,为满足不断提高的环保政策要求,公司在环保设施升级改造方面,投入资金也不断增加。疫情期间,一方面政府要求提高供热温度,热力消耗增加,一方面热费收缴进度受到一定影响。在各种不利条件下,公司重视燃料管理,合理调整运行方式和烟煤、褐煤掺烧的配比率,积极推进节能降耗,缓解燃煤高成本压力;强化设备管理,努力提高设备健康水平和设备完好率,通过对设备的全面精修技改,节能挖潜,本着"能修必修,修必修好"的原则,最大程度地提高设备出力,降低单耗;在热费收缴方面,公司与时俱进,积极推广微信、支付宝、银行网点以及手机银行等多种缴费方式,方便用户缴费的同时,提高收费效率。

报告期内,实现热电业务营业收入75,862.05万元,比上年同期增长5,381.32万元,增幅7.64%;实现利润总额5,699.21万元,比上年同期减少1,379.65万元,降幅19.49%。

报告期内,完成发电量24023万千瓦时,同比增加1548万千瓦时,增幅6.89%。完成售电量14206万千瓦时,同比增加1471万千瓦时,增幅11.55%,完成年度计划的49.50%。完成热力销售999万吉焦,同比增加186万吉焦,增幅4.71%,完成年度计划的60.18%。

上述电力生产和销售与去年同期相比均有所增加,主要原因是:由于今年4月份延长供热 7 天,按以热定电原则,发电机组运行时间比去年增多。

上述热力销售较去年同期增加的主要原因是由于今年供热面积增加和4月份延长供热 7 天,以及疫情期间提高供热温度和公司分公司热电厂增加趸售热量。

2020年下半年,公司将继续克服煤炭价格居高不下、环保排放指标提高、环保成本加大等不利因素,重点做好以下几方面的工作:

(1)继续对环保设施进行超低环保升级改造;

(2)加强技术改造,进行节能创新,努力降低各项单耗指标;

(3)加强燃料管理,努力控制燃煤成本,做好储煤工作;

(4)加强设备管理,合理调节运行方式,提高运行效率,减少运行成本;

(5)加大热费收缴力度,提高收费率。

(6)开展余热回收合作项目,节能挖潜。

2、证券业务经营情况

2020年上半年全球受新冠肺炎疫情影响,证券行业各项业务发展承受较大压力。报告期内按照证券行业类别口径,江海证券实现营业总收入7.49亿元,同比降低了38.19%;实现营业支出7.28亿元,同比增长了11.27%;实现利润总额0.22亿元,同比降低了96.23%;实现净利润0.22亿元,同比降低了95.09%;实现归属于母公司股东的净利润0.22亿元。由于本期自营收入比同期减少,导致收入同比降低,同时营业支出中当期计提金融资产减值同比增加,营业支出同比增加,导致公司利润总额、净利润同比大幅减少。

从证券业务分类情况看,经纪业务方面,坚持围绕"机构化、互联网化、差异化"的发展战略,积极拓展机构业务,持续推动客户开发、客户服务及业务办理的互联网化。一是,强化机构客户服务体系建设,丰富产品线,以分支机构为触角,加强对机构客户服务,增加公司机构客户资产。二是,全力推动互联网平台建设,不断优化和完善江海经济圈、江海综合APP、微信平台等线上开发服务工具,加强零售客户开发和服务工作,加大线上产品的服务推广,加快新产品上线。报告期内,经济圈APP实现对高净值客户的有效服务,协助客户开发;江海锦龙交易APP,注册用户大幅提升;"江海财富"微信服务号签约资产大幅增加。三是,加强金融产品销售,提升资产配置能力,加速公司向财富管理转型。报告期经纪业务实现营业收入2.28亿,同比增长了6.04%。

投行业务方面,积极响应国家号召,充分利用投行专业优势,全面助力企业防控防疫复工复产,同时紧跟市场形势,推动各类型业务稳步发展。一是,充分利用投行专业优势,为防控抗疫复工复产工作贡献力量。报告期内,黄石益民疫情防控债已拿到交易所无异议函并成功发行;哈投股份公司债已申报上海证券交易所。二是,债权融资业务实现大幅增长,在证券时报·券商中国主办的2020中国区投资银行君鼎奖评选中,公司荣获"2020中国区债券项目君鼎奖"。报告期内,公司完成各类债券承销共89支,承销金额258.40亿元,债券承销总金额行业排名第34,其中公司债券承销金额201.82亿元,行业排名第22。(数据来源:wind资讯)三是,股权融资业务稳步推进,公司完成首单上市公司配股融资项目,同时深入挖掘和积极储备科创板项目资源。四是,开发公司挂牌新三板企业潜能,推进精选层公开发行项目,积极扩展新三板推荐挂牌增值业务。报告期内,公司完成新三板推荐挂牌2家,辅导2家挂牌公司完成2次定向发行,5家新三板精选层公开发行项目已立项。报告期投行业务实现营业收入2.63亿元,同比增长了8.03%。

资管业务方面,切实落实资管新规要求,真正回归资管业务本源。一是,加强业务人才建设。报告期内,公司在原有固收人才的基础上引进了量化、FOF和定增等业务人才,持续加大专业人才的引进工作,提升以"固收+"为核心的主动管理能力,丰富产品线,优化产品结构和类型。二是,积极拓展代销渠道。报告期内,公司采取内部销售和外部销售相结合的方式,完善产品体系,根据银行需求开发银行定制产品,积极拓展中小银行的销售渠道,增加与专业销售机构的合作。三是,服务实体经济,支持疫情防控工作。报告期内,公司成功发行疫情防控ABS"江海-均信应收款债权第一期资产支持专项计划",为疫情地区的小微企业解决资金周转问题。报告期末,受托资产总规模451.57亿元,其中集合资产管理计划受托规模为28.77亿元;定向资产管理计划受托规模322.78亿元;专项资产管理计划受托规模100.02亿元。报告期资管业务实现营业收入0.25亿元,同比降低了50.77%。

自营业务方面,立足于多层次资本市场,坚持以价值投资为基础,丰富投资多样性,增加收入来源。报告期内,受到新冠肺炎疫情影响,全球资本市场经历了剧烈的波动,国际、国内经济均受到了较大的冲击。公司坚持加强投研体系建设,强化基本面研究方法,以价值投资为基础,防范信用风险,在严格控制风险的基础上,探索多层次、多领域投资,积极把握市场机会,顺应资本市场变化走势,取得了稳健的投资收益。报告期自营业务实现营业收入2.33亿元,同比降低了64.03%。

信用业务在动态风险管控的基础上,努力提高融资融券业务规模和市场占有率,加强股票质押业务的管控力度,化解业务风险。报告期末,公司表内股票质押式回购业务规模合计为42.77亿元,平均维持担保比率约为118%,表外股票质押式回购业务自有资金出资规模为2.53亿元。报告期信用业务实现营业收入-0.32亿元,同比降低了173.84%。

3、完善内控体系,提升内部管理水平及公司防控风险能力

报告期内,公司在内部控制体系有效运行的基础上,持续秉承提高内部控制管理能力、规避生产经营风险,保证信息质量真实可靠、保护资产安全完整、促进法律法规有效遵循、坚定不移的走可持续发展之路的战略思想,在经营管理各环节发挥了较好的控制作用。根据国家政策法规变化,结合公司业务实际发展情况对《内部控制手册》、《内控自我评价手册》和风险清单进行全面梳理,并对业务流转程序发生变化的控制点进一步修订,使内部控制更加合规、高效。在内部控制日常管理中,采取实时监控、定期检查等方式,掌握公司本部及分子公司的内部控制体系建设及执行情况。风险评估工作于年初例行开展,对确定的前十大风险领域制定了相应的防控措施,并增加了风控月报表的管控环节,以便监督风控执行情况,提高公司风险防控能力。

针对中国证监会对公司全资子公司江海证券下发的《行政监管措施决定书》及《事先告知书》所述在开展相关业务过程中存在的合规及内部控制问题,公司高度重视,切实落实股东责任,全面督导落实问题整改,对照《事先告知书》逐项逐条开展自查,制定整改方案,落实整改措施。全面梳理和审查各部门及各项业务的内控制度,严格检查制度的执行有效性,进一步排查和识别存在的问题和潜在风险,找出薄弱环节,制定相应的解决办法;完善合规与风险管理的各项监管措施,守住合规底线,保证各项业务健康稳定地发展。要求江海证券在规定的时限内完成整改,积极与监管部门沟通,并力争一次性通过证监会检查验收,使相关受限业务尽早恢复。

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2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》(财会{2017}22号)要求,公司自2020年1月1日起施行新收入准则(详见2020年4月25日披露于上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站公司2020-028号公告)。该会计政策变更对本期的影响详见本报告"第十节财务报告五 41.重要会计政策和会计估计的变更"部分。

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

哈尔滨哈投投资股份有限公司

董事长:赵洪波

董事会批准报送日期:2020-08-20

证券代码:600864　　证券简称:哈投股份　　公告编号:临2020-060

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九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

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第六次会议于2020年8月20日(星期四)上午9:00时在公司会议室召开。该次会议于2020年8月10日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事9名,实到9名(其中,李延喜、高建国2名独立董事因工作原因以通讯表决方式出席会议)。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前,认真审议各项议案,并以记名表决的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2、审议通过了《关于公司全资子公司江海证券有限公司2020年中期计提信用减值损失的议案》

为真实公允地反映2020年6月30日的资产状况以及2020年上半年度的经营成果,保持公司财务的稳健性,公司及全资子公司江海证券有限公司(以下简称江海证券)根据《企业会计准则》和公司会计政策,对2020年6月30日存在减值迹象的资产(范围包括应收款项、融出资金、买入返售金融资产等)进行全面清查和减值测试,2020年1-6月上述资产拟计提各项信用减值损失共计人民币24,914.26万元, 减少公司2020年1-6月合并归属于母公司股东的净利润为18,685.70万元。以上数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

董事会认为,本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,基于谨慎性原则,已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

独立董事就该事项发表了独立意见。

董事会审计委员会发表了专项审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次计提减值情况详见公司于2020年7月9日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的公司临2020-055号公告。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码:600864　　证券简称:哈投股份　　编号:临2020-061

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●监事佟岩、史青筠因工作原因委托出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届监事会第十次会议于2020年8月20日 (星期四) 在公司2809会议室召开。会议通知于2020年8月10日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席监事5名,实际出席5名,其中佟岩监事、史青筠监事授权金龙泉监事出席并表决。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求,会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》(2017年修订),以及上海证券交易所《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求,监事会认为:

(1)公司2020年半年度报告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)2020年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,公司2020年半年度报告公允地反映了公司本年上半年的财务状况和经营成果;

(3)本公司参与2020年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为;

(4)监事会保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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责任。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司全资子公司江海证券有限公司2020年中期计提信用减值损失的议案》。

监事会发表意见认为:本次计提信用减值损失准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提信用减值损失事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2020年8月20日

公司代码:601958　　　　公司简称:金钼股份

金堆城钼业股份有限公司

【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

报告期内,公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	金钼股份	601958

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹战劳	习军义
电话	029-88320076	029-88320019
办公地址	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座
电子信箱	jdc@jdcmoly.com	jdc@jdcmoly.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	15,429,873,928.45	15,292,026,867.05	0.90
归属于上市公司股东的净资产	13,272,963,844.51	13,131,830,363.97	1.07
	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	-80,696,801.24	249,017,016.07	-132.41
营业收入	4,060,059,792.63	4,537,006,487.51	-10.51
归属于上市公司股东的净利润	126,558,255.29	272,422,880.22	-53.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,846,789.76	256,318,434.92	-56.36
加权平均净资产收益率(%)	0.96	2.02	下降1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.039	0.084	-53.55
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.084	-53.55

2.3 前十名股东持股情况表

单位:万股

截止报告期末股东总数(户)						90,887
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	
金堆城钼业集团有限公司	国有法人	74.98	241,945.00	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.94	6,258.81	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23	3,977.60	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79	2,564.06	0	无	0
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	0.53	1,697.68	0	无	0
莫常春	境内自然人	0.43	1,386.94	0	无	0
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	0.31	1,000.00	0	无	0
张国清	境内自然人	0.22	715.35	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.18	587.95	0	无	0
邓志华	境内自然人	0.16	513.11	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

上半年,公司坚持以市场为导向、效益为核心、改革为动力,强化生产性基础管理,切实提高生产保障能力,全方位加强市场营销,不断提升管理水平,全面促进合规运营,积极开展资本运作,推动企业逐步向产业经营、资本运营、产融互动、绿色创新协同融合发展,各项工作保持了相对较好发展态势,完成了既定的目标任务,取得了疫情防控和生产经营"两不误、两促进"。2020年上半年,公司实现营业收入406,005.98万元,完成年度经营计划目标的54.12%,同比减少47,694.67万元,下降10.51%;实现利润总额22,311.77万元,同比减少17,429.86万元,下降43.86%;归属于母公司所有者的净利润12,655.83万元,同比减少14,586.46万元,下降53.54%。

经营收益当期最大化。通过抢抓市场机遇,纵深推进营销战略,合理布局产品市场,市场占有率稳步提升,公司产品市场份额达到全球的11%,国内市场份额达到26%。靶材产品销售同比增长28.30%。

生产保障能力持续提升。公司推动管理方式转变,严格实施内部订单市场化,强化生产计划刚性执行,定期对生产组织运行评价考核,确保订单高质量交付,生产管理向"市场型、监控督导型和服务支持型"持续转变。公司以6S管理为基础,以设备管理为核心,统筹推进生产性基础管理和精益管理,设备故障率逐步下降,金钼特色生产管理体系进一步巩固完善。聚焦粉矿率、综合回收率等影响生产总体效能的核心指标,加强组织协调,加快工艺技术攻关,生产组织稳定高效。成立公司设备管理委员会,推行设备管委会工作制,进一步夯实了基础管理。

科技研发成效显著。加强科研技术对生产运行和市场开拓的支撑,积极解决产业链工艺、质量、环保等生产性技术难题。积极推进产学研平台建设,难熔金属材料省级"众创空间"完成建设和验收,成功入孵2家外部企业,完成10项内部项目入孵,为进一步提高公司研发实力奠定了基础。加强科研项目管理,实施在研一级项目74项,项目进度计划完成69%。强化知识产权保护、技术创新和科研成果申报,申请专利18项,获得受理6项、获得授权3项。

重点项目建设有序推进。金堆城钼矿总体采矿升级改造项目,受秦岭生态保护条例影响,对项目可行性研究报告进行了再修改,正在履行内部审批程序,其余各子项工程建设按计划有序推进。金堆城钼矿总体选矿升级改造项目,对建设方案进行重新论证,已编制完成可行性研究报告,正在报批,厂址初勘已全面展开。自制乳化炸药生产线升级改造项目,已完成政府备案手续办理、安全预评价报告编制、工程地质勘察,正在开展初步设计评审及工艺设备招标。

法治企业建设高效推进。创新公司法律事务管理模式,建立了法务联系督导长效机制,进一步完善了公司及各单位法律事务组织机构,明确了专兼职法务工作人员职责。主动预判法律风险,强化疫情期间对外采购、销售、建设工程合同签订、履行、纠纷处置等环节的法律风险防控。持续增强合规经营和风控意识,将合规运营管理与风险管控根植于企业日常业务,促进了各项经营活动合法合规开展。

内控审计监察有效开展。完成《金钼股份管理制度汇编》(2020版)的编制、印发和宣贯学习。持续提升审计质量,梳理公司上市以来的内部审计报告,并装订印刷成册,以便于工作查阅参考。完成专项审计113项问题整改情况的回访追踪检查,加强外委加工业务专项审计和问题反馈。

财务管理水平持续提高。深入推进全面预算管理,持续推进季度预算管理,严格预算外费用管控,全方位加强了成本管控。强化管理会计工具运用成果落地,逐步实现会计工作向"管理型"的转变。加强资金管理,优化资产结构,有效盘活余量资产,资金使用效率进一步提高。"实物量+金属量"计量模式顺利调整实施,为产品定价、产销安排提供了基础依据。

经济运行更加规范有序。科学筹划、合理布局,优化调整经营考核指标,考核方案全面对接理顺工资体系,实行公司年度经营目标与绩效奖金基数总额挂钩考核制,切实发挥了经营考核的导向调控作用。加强供应商准入退出管理,实施分级管控,持续优化物资采购。通过系列组合举措,有效防范了各类风险,保证经济运行工作规范高效运行。

安全环保不断巩固提升。坚持"安全环保全员管理"理念,全员安全环保责任制深入推行。深化定点联系督导机制,各层级安委会、环委会运行机制更加规范。双重预防体系建设进一步完善,安全环保风险管控能力持续提升。加大安全环保投入,实施安全环保深度治理,矿区生态环境不断改善提升。有序启动"安全生产月"及"6.5"世界环境日宣传活动,多形式强化教育培训,安全环保队伍建设不断加强。

全面质量管理持续优化。深化全员质量责任制,强化过程质量管理,加强产品质量监管力度,严格例外放行比例,持续稳定提升产品质量。完善全面质量管理体系,积极承担国家、行业标准制修订任务。扎实推动质量改进提升项目实施,完成18项质量改进项目验收,产品质量持续改进。

法人治理及资本市场管理运行规范。全面提升公司"三会"运作水平,推动重大事项依法决策,确保法人治理体系合规、高效运行。完成公司ESG管理三年规划方案的拟定,按计划推进公司ESG体系建设(环境、社会、公司治理),提升公司外部投资价值。加强中介服务机构履职评价和管理,促进外聘中介机构服务质量提升,助推公司合规管理和市值维护工作稳步提升。

人力资源管理优化提升。有序推进干部绩效考核,推广培训改革成果,强化提升员工培训质效。稳妥落实新的工资体系,开展了劳务工工资体系理顺,持续优化公司工资体系。人力资源和组织机构优化改革稳步推进。

抗击疫情彰显担当。面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司坚决贯彻落实中省市和集团公司有关疫情防控的决策部署,统一安排、上下联动、主动作为,立即成立疫情防控工作领导小组,建立有效联防体系,开展了网格化疫情防控,疫情防控成效显著。在全面做好疫情防控的前提下,公司统筹安排复工复产,实现疫情防控和复工复产"两不误、两促进",保障了员工身体健康和生命安全、生产经营各项活动有序开展,彰显了国有控股上市公司的责任担当和示范引领作用。

公司改革发展统筹推进。投资3亿元成功参股吉林天池钼业,实现了公司钼产业在东北的战略布局。明晰并优化了金钼股份、贸易公司、华钼有限公司之间的业务关系,初步建立了产品销售和贸易经营风险管控体系。物流中心、监测中心实现了由"费用型"向"利润型"的转变。金属分公司创新管理模式,推行板块负责制和现场办公,实行"候鸟式工作模式",工作成效提升明显。金钼汝阳综合优势持续发挥,经营机制与市场结合更加紧密。

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明。

√适用 □不适用

2020年上半年,公司主要钼产品价格下跌,成交价格同比均大幅下降,影响上半年归属于上市公司股东的净利润同比减少14,586.46万元。预计从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅减少,请广大投资者注意投资风险。

董事长:程方方

董事会批准报送日期:2020年8月21日

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2020-017

金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2020年8月21日以通讯方式召开。应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的2项议案并逐项进行表决,形成会议决议如下:

一、审议通过《公司2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于向渭南市华州区和商洛市洛南县捐赠资金的议案》。

为支持渭南市华州区和商洛市洛南县灾后重建,积极践行企业社会责任,同意公司向渭南市华州区和商洛市洛南县各捐赠资金100万元,共计捐赠资金200万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2020年8月22日