公司代码:600056　　公司简称:中国医药

中国医药健康产业股份有限公司

【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	中国医药	600056	中技贸易

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘清源先生	张琳女士
电话	010-67164267	010-67164267
办公地址	北京市东城区光明中街18号	北京市东城区光明中街18号
电子信箱	Meheco600056@meheco.com.cn	Meheco600056@meheco.com.cn

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	35,470,806,560.16	29,832,661,758.47	18.90
归属于上市公司股东的净资产	9,477,985,854.41	8,994,902,818.73	5.37
	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	-1,673,512,355.81	-948,766,490.64	
营业收入	18,809,226,059.46	16,860,206,898.26	11.56
归属于上市公司股东的净利润	777,482,854.86	688,493,305.72	12.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	750,438,424.83	664,002,006.31	13.02
加权平均净资产收益率(%)	8.42	7.97	增加0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7276	0.6444	12.91
稀释每股收益(元/股)	0.7276	0.6444	12.91

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)					84,978	
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	
中国通用技术集团控股有限责任公司	国有法人	41.27	441,017,272		无	
通用天方药业集团有限公司	国有法人	10.09	107,769,762		无	
上海汽车集团股权投资有限公司	国有法人	2.80	29,914,326		质押	5,417,437
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.08	22,264,000		未知	
通用技术集团医药控股有限公司	国有法人	1.38	14,750,967		无	
香港中央结算有限公司	其他	1.03	10,979,153		无	
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.36	3,800,000		未知	
张志林	境内自然人	0.31	3,310,900		未知	
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	其他	0.30	3,234,955		未知	
林海四	境内自然人	0.29	3,080,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	天方集团、医控公司均受公司控股股东通用技术集团控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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	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,新冠肺炎疫情全球蔓延,国际环境复杂多变,国内外宏观经济形势愈加复杂。我国医疗卫生体制改革持续深化。《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》颁布施行,进一步推进药品注册分类改革,强化责任管理。注射剂一致性评价正式启动,第二批带量采购已陆续落地实施,鼓励药品创新、促使药品价格回归合理水平成为新常态。分级诊疗加速落地、互联网+医疗迅速发展、创新业务不断显现冲击着医药行业市场结构的改变,医药企业为适应发展需不断调结构、抓转型,医药行业也迎来了以创新驱动发展的阶段。

中国医药在多变的市场环境中,根据公司"一体两翼"战略规划,主动适应疫情防控常态化的新形势新特点,持续加强产品建设与渠道开发力度,深化销售体系改革,进一步构建核心竞争力。2020年上半年实现营业收入188.09亿元,同比增长11.56%;实现归属于上市公司股东的净利润为7.77亿元,同比增长12.93%。其中,国际贸易板块在疫情期间坚决按照国家要求,做好防疫物资储备保障及出口等工作,并加快推进存量项目的执行与新业务的滚动开发,实现了营业收入72.44亿元,同比增长84.02%,营业利润8.63亿元,同比增长112.28%;医药商业板块在疫情期间医院门诊量明显下降的情况下,积极承担防疫业务、探索销售新模式,保持了销售收入的持续增长,上半年实现营业收入121.69亿元,同比增长12.15%,但由于医院纯销业务占比下降、账期延长等因素,利润有所降低,实现营业利润3.19亿元,同比下降36.83%;医药工业板块受疫情及"带量采购"、医保目录调整、"限抗"等政策因素影响较大,加之个别企业停工停产因素,导致收入与利润均出现下滑,上半年实现营业收入19.02亿元,同比下降28.95%,营业利润0.49亿元,同比下降78.53%。

(一)持续推进品种建设,增强核心竞争力

医药工业板块:继续围绕公司产品战略,不断完善研发体系建设,聚焦重点产品线领域,仿制药一致性评价工作、新产品开发和休眠品种二次开发工作均取得一定进展。上半年,公司阿莫西林胶囊、盐酸克林霉素胶囊、瑞舒伐他汀钙胶囊、非那雄胺片通过仿制药一致性评价,其中阿莫西林胶囊已在第二轮全国集采中成功中标。截至本报告披露日,新产品开发项目注射用头孢地嗪钠、奥拉西坦注射液、阿托伐他汀钙片已获得药品注册批件;原料药奥拉西坦、埃索美拉唑钠通过技术审评。公司坚持改造提升传统动能和培育发展新动能相结合,加快推进工业企业产业技术改造和设备更新,提升智能化应用水平。

医药商业板块:在受到疫情及行业政策冲击的背景下,结合自身所在市场需求及网络布局情况,快速调整优化产品结构,加大对通过仿制药一致性评价药品、带量采购药品品种的开发力度,积极开发医疗器械、耗材、试剂、中药饮片等业务,推进IVD领域的业务合作,并通过与重庆医药组建的"商业联合体"加强品种的融合协同,进一步丰富商业板块业务服务范围与内涵。

国际贸易板块:立足自身优势,筛选优势品种,加强与供应商联系,持续深化品种建设;进一步完善具有竞争力的代理品种群,在现有重点品种基础上,持续跟进防疫相关产品;重点开展多个原料药品种的跟踪引进相关工作,推进公司工业体系产品海外注册工作。

(二)加大市场开发力度,深化销售体系改革

医药工业板块:2020年上半年,公司持续加强全国的营销体系建设,推行"招商到县,推广到院,OTC到店"的开发思路,全力推进基层市场的开发,夯实市场竞争力,通过点对点招商等方式开发空白终端,加快开发标外市场和第二、三终端,重点推进自有品种推广线建设,创新线上销售模式,与主流电商合作,提升线上产品销量。

医药商业板块:2020年上半年,公司继续加大对现有重点区域的商业网络向地市级纵深发展,持续扩大医疗终端客户,加大第二、三终端开发力度,构建区域优势,并通过成立中国医药-重庆医药"商业联合体",将中国医药的市场快速延伸到西部地区,初步实现了全国性网络布局。疫情期间,各商业企业推进销售渠道下沉,积极开展"互联网+"等创新销售模式,充分挖掘创新业务带来的机遇。

国际贸易板块:2020年上半年,公司充分调动国内外网络优势力量,高效推进防疫相关进出口业务,并以此为契机加快推进国际营销体系建设,与南美、非洲、西亚、中亚等地区建立深入联系,为后续政府医疗合作项目奠定基础。同时,出口业务领域在巩固存量业务、推进大项目执行的基础上,进一步推进项目滚动开发。

(三)持续加强内部管理,提升公司运营水平

聚焦发展战略,优化组织结构:上半年,公司认真研究国内外医药产业发展现状和趋势,围绕"一体两翼"发展战略,组织编制公司"十四五"发展战略规划,进一步明确公司战略目标与发展路径。同时,进一步优化公司组织机构及各内设机构部门职责,强化总部职能,提升战略执行力。

强化全面预算管理,持续推进精细化管理:公司继续以财务管理为核心,以全面预算管理为抓手,落实精细化管理。以应收账款和存货的"两金"管理为重点,提升"两金"周转率,优化资源配置资产结构。公司积极研判国家财政货币政策,把握政策窗口期,加强与各金融机构合作,利用新型融资工具,多渠道、多手段融资,为落实公司战略发展提供资金保障。上半年,公司首次在债务市场公开评级为AAA级,完成超短期融资券发行工作,成功获得融资10亿元。

深化人事制度改革,落实"两化"改革:公司围绕强化总部功能、激发主体活力的目标,进一步建立健全市场化选人用人机制,认真落实"市场化"和"职业化"改革任务。上半年,公司全面梳理岗位职责及任职资格,以部分职能部门为试点,启动中层管理岗位"竞聘上岗",其他岗位"双向选择"的聘任机制,为公司高质量可持续发展提供了人才保障,有助于进一步发挥总部"发动机"和"指挥部"作用。

(四)积极履行社会责任,高效完成疫情防控任务

自2020年初疫情爆发以来,中国医药作为中央企业,积极履行社会责任,充分发挥防疫抗疫物资保障供应"主渠道"作用,高质量、高效率地全力做好各类防疫物资的供应保障工作。

在此次疫情防控工作中,中国医药被工信部指定为采购治疗药品和医用防护物资的执行单位之一,负责落实国内防疫物资紧急采购任务。公司全体系高效反应、迅速行动,充分发挥国际贸易网络优势,在全球组织资源,利用国际贸易与医药商业板块的协同,保障国内防疫物资的供给。

自3月疫情在全球爆发以来,公司在确保国内防疫物资供应的基础上,积极投入到向全球各个疫情国家与地区供应防疫物资的工作中。公司克服语言障碍、运输障碍与时差障碍等重重困难,先后向全球90多个国家和地区及国际组织提供口罩、防护服、呼吸机等多种防疫物资,并严控防疫物资质量标准,获得了多地政府部门的认可。

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:高渝文

中国医药健康产业股份有限公司

2020年8月26日

证券代码:600056　股票简称:中国医药　公告编号:临2020-047号

中国医药健康产业股份有限公司第八届董事会第8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、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第8次会议(以下简称"本次会议")于2020年8月24日以通讯方式召开,会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2020年8月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》。

该项议案因系关联交易,按照相关规定,关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书,并发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2020-048号公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2020年8月26日

证券代码:600056　证券简称:中国医药　公告编号:临2020-048号

中国医药健康产业股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●根据《公司章程》规定,本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

●公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,公司的主营业务不会因此而形成依赖。

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

经中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第8次会议审议并通过了《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可,并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的执行情况

经公司第八届董事会第4次会议及2019年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案》,公司与中国通用技术集团(控股)有限责任公司(以下简称"通用技术集团")下属公司及其他关联方发生日常关联交易,预计2020年交易金额为100.97亿元,截至2020年6月底,实际发生金额约为51.13亿元(未经审计)。

(三)本次调整日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务经营实际情况需要,公司新增与通用技术集团下属公司关联交易预计金额4.39亿元,具体情况如下:

类别	关联方名称	预计金额(万元)
向关联人销售产品、商品	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	4,000
	中国通用技术集团意大利公司	21,000
向关联人购买产品、商品	中纺院绿色纤维股份公司	700
接受关联人提供的劳务	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	17,000
	中国通用技术集团意大利公司	1,200
	合计	43,900

(四)经上述调整后,公司2020年度日常关联交易总额预计为105.36亿元。

二、关联方关联关系

通用技术欧洲德玛斯有限责任公司、中国通用技术集团意大利公司系通用技术集团境外全资子公司;中纺院绿色纤维股份公司系通用技术集团全资子公司中国纺织科学研究院有限公司之控股子公司。

上述公司与公司为同一控制下企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,与公司构成关联关系。

三、关联方介绍

(一)通用技术集团为公司控股股东,持有公司41.27%股份,成立于1998年3月,系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司,系中央所属大型企业集团之一。

企业名称:中国通用技术(集团)控股有限责任公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:750,000万元人民币

法定代表人:于旭波

住所:北京市丰台区西三环中路90号

主要经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;投资;资产经营、资产管理;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;设计和制作印刷品广告;广告业务;自有房屋出租。

(二)中纺院绿色纤维股份公司

注册资本:4,000万元人民币

法定代表人:庄小雄

企业性质:股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

住所:河南省新乡经济技术开发区新长路南侧

主要经营范围:纤维材料、纤维复合材料、纱、线、纺织品的制造和销售;自有房屋租赁,设备租赁及技术对外服务;对外贸易经营;医疗器械、卫生用品销售。

(三)通用技术欧洲德玛斯有限责任公司

注册资本:260万欧元

法定代表人:黄大庆

注册地址:德国科隆

主要经营范围:主要从事国际贸易、技术服务和项目咨询业务。贸易产品涉及冶金、化工、造纸、环保、铁路机车、汽车整车等行业的生产设备、技术及各类备品配件。

(四)中国通用技术集团意大利公司

注册资本:20万欧元

法定代表人:朱震敏

注册地址:意大利米兰

主要经营范围:跨境电商、进出口贸易、纺织品业务、高铁备件业务。

四、定价政策

交易定价政策和定价依据均遵循公平、公正的原则,按照市场价格协商确定,公司根据业务开展的需要,在预计额度范围内签订相关协议。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要,是公司经营活动的市场行为,所有交易价格均为市场价格,不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2020年8月26日

公司代码:603380　　公司简称:易德龙

苏州易德龙科技股份有限公司

【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 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	易德龙	603380	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈童	樊璠
电话	0512-68461690	0512-68461690
办公地址	苏州相城经济开发区春兴路50号	苏州相城经济开发区春兴路50号
电子信箱	SD@etron.cn	SD@etron.cn

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	1,313,430,764.58	1,176,025,094.30	11.68
归属于上市公司股东的净资产	888,765,917.72	855,809,764.97	3.85
	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	78,665,347.76	104,809,399.40	-24.94
营业收入	602,956,903.11	482,435,620.32	24.98
归属于上市公司股东的净利润	72,957,221.51	49,684,895.79	46.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,813,874.56	49,012,565.71	38.36
加权平均净资产收益率(%)	8.24	6.39	增加1.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.39
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.39

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)					11,941	
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	
钱新栋	境内自然人	37.23	59,560,680		无	
王明	境内自然人	24.82	39,707,160		质押	30,000,000
					冻结	614,000
苏州詹姆士贝拉投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.02	12,837,360		无	
王静文	境内自然人	0.96	1,531,340		无	
中国建设银行股份有限公司-长城量化小盘股票型证券投资基金	其他	0.44	711,600		无	
钱成强	境内自然人	0.26	418,000		无	
王志良	境内自然人	0.26	413,100		无	
卞宗元	境内自然人	0.23	365,000		无	
法国兴业银行	其他	0.21	342,800		无	
陈君	境内自然人	0.21	333,300		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,贝拉投资有限合伙人钱小洁系钱新栋配偶,持有贝拉投资73.12%的出资额,钱新栋持有贝拉投资0.65%出资额,系贝拉投资的执行事务合伙人,钱新栋与贝拉投资为一致行动人。 2、前十名无限售流通股股东除王静文外均系社会公众股东,公司未知上述十名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系,也未知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,公司在"立足本土,服务全球"的经营方针指导下,不断建立和整合目标市场的竞争优势。报告期内,公司实现营业收入602,956,903.11元,比去年同期增长24.98%。归属于母公司所有者的净利润72,957,221.51元,同比增长46.84%。公司业务的稳步快速增长,主要源自于公司对"高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务"的经营发展战略的坚持与落实。报告期内,来自全球细分市场的优质客户数量及产品种类均有快速增长尤其是医疗及汽车电子客户业务的快速增长;同时,面对2020年初突如其来的新冠疫情,公司也经受住了前所未有的严峻考验。

公司于2020年1月24日除夕之夜就成立了新型冠状病毒防疫指挥小组,利用微信、电话、网络等手段,按政府相关的防疫要求及指导意见,开展了一系列的防疫复工准备工作,在整个复工复产期间采取多项有力举措,从复工防疫规则文件的制定、防疫物资的储备发放,到员工健康状态、返岗复工人员信息的动态监测,甚至派专人去韩国采购口罩,为公司防疫安全筑起了一道坚实有力的防线。

当湖北急缺关键的医疗诊断设备CT机时,公司作为提供医疗设备配件生产的电子制造服务商,在接收到医疗客户发来的紧急出货需求及保供产品生产函后,在1月28日就调集近百名留苏员工回到生产现场,进行医疗设施设备配件的生产,保质保量快速交付客户,使其尽早投入使用,为疫区医疗人员和民众提供医疗服务。除此以外,公司还有不少保供类客户的产能需求十分紧张,我们在全力做好疫情防控工作的同时,积极调配资源,有序组织公司员工投入到抢产工作中,以满足客户的订单交付需求。

2020年,公司围绕战略目标在稳健经营的基础上深入推进流程改善工作,自上而下全面梳理公司价值流、订单流和物流的各个环节,从而明确各部门的核心价值。基于如何实现核心价值不断细化流程,加强上下游部门的流程对接,逐步建立起强逻辑的智能管理系统,保障公司在营销体系、市场开拓、供应链管理、智能制造、产品开发及技术管理、国际化人才培养、全面风险管理等方面的市场竞争力,为公司全面管理水平的提升打下了结实的基础。

1、营销体系

2020年,公司秉承以客户需求为导向,专注于高质量,多品种、快捷、灵活的电子制造服务,构建了新型的市场营销体系,进一步明确了公司的品牌形象、产品定位、细分市场定位、营销渠道定位,进一步扩充营销队伍,投入资源,完成了新客户开发的数量目标,实现了销售额的持续增长。

未来,公司将进一步在品牌营销、渠道建设、客户管理、项目管理方面加大投入,以促进公司长期、健康、可持续发展。另外公司将全面升级客户关系管理系统(CRM),提升企业的业务管理能力,利用互联网技术来协调企业与顾客间在营销和服务上的交互,向客户提供更加便捷和个性化的服务体验,其最终目的是有利于吸引新客户、提高老客户满意度和忠诚度,从而快速增加市场份额。通过CRM系统改善后的营销和服务流程,将为销售活动的成功提供有利保障。

2、市场开拓

公司在拓展电子制造业务的同时,进一步地加强为客户提供产品研发、可制造性分析、测试开发、技术咨询及供应链整合等更多的增值服务。以工业控制产品、通讯产品、医疗电子产品、汽车电子产品及高端消费电子产品为发展重点。

公司当前在武汉、香港设有子公司,在墨西哥正在注册子公司(截至本公告披露日,已完成墨西哥子公司的注册成立),在天津设有分公司,在上海、杭州、北京设有办事处,在越南设有合作生产基地,以拓展当地的业务,为客户提供高质量、多品种、快捷灵活的电子制造服务。

公司依据新型的市场营销体系,进一步完善了销售管理体系,包括客户满意度管理系统及客户固定会议管理系统,通过提升服务能力,提高服务质量,增加客户满意度,获得更多订单及口碑。

3、精细化管理

公司"高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务"业务模式对精细化管理提出了更高的要求,通过多年的积累,公司无论在客户及项目信息化管理、供应链信息化管理、生产制程及品质信息化管理、产品开发信息化管理,以及风险管理等方面积累了丰富的经验,都已经全面应用信息技术,实现了及时、完整、准确、有效的可视化管理,以提高管理质量和效率。为公司高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务模式打下了坚实的基础。今后公司将在精细化分类的基础上,利用大数据分析实现企业管理水平的进一步提升。

4、智能制造

2020年,公司导入ASM智能SMT软件系统,导入防错料和追溯系统,在接料的同时,可以实现两面物料同时架上设备,大大的减少了换线时间,提升了效率。

2020年,公司进一步推进、完善智能仓储系统,除了原先的SMT7寸盘物料,通过LED亮灯系统,对物料进行自动储位分配、分类存储,实现了快速领料、先进先出等高效、精准的仓储管理,提升了仓库人员工作效率及准确度。

2020年,积极推进ERP-SAP的改造工作,预计在2020年完成改造,提升企业信息化管理体系,提升数据的准确性、及时性、透明性,提升管理效率,提高企业形象。

2020年,不断完善与供应商ERP系统直接数据对接系统功能,可以和供应商直接进行EDI数据交换,提升预测及订单的及时传递和处理,减少浪费,提高管理效率。

2020年,积极推进和客户ERP系统直接数据对接系统功能,可以和客户直接进行EDI数据交换,提升预测及订单的及时传递和处理,减少浪费,提高管理效率。

5、国际化人才培养

为了更好地服务于全球客户,加大与全球供应商的深入合作,公司一贯重视人力资源的国际化培养。员工通过参加定制化的内部培训、专业的外部培训(网络课程),在不能拜访客户的情况下,定期采用视频网络会议,积累了丰富的国际化运营与管理经验。公司通过发掘人才并制定职业发展规划,将员工个人职业目标与企业发展需求合理匹配,促成员工个人价值和企业价值的高度统一。

6、风险管控

2020年公司对各项重要的管理制度和管理流程进行了深入的梳理和修订,完善了包括内部审计制度、信用管控系统在内的内部控制框架。公司通过加强内部控制管理,进一步保障公司经营管理合法合规和运行安全,不断提高公司的经营管理水平和风险防范能力,促进了公司战略目标的实现和可持续发展,股东及相关利益方合法权益得到了有效保护。

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:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2020-053

苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议的通知已于2020年8月18日以邮件方式发出,会议于2020年8月24日下午13时以通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长钱新栋先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于审议(2020年半年度报告)全文及摘要的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年半年度报告》全文及摘要。

经审议,董事会认为:公司《2020年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意公司使用不超过人民币16,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

(三)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》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《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》。

(四)审议通过了《关于延长公司全资子公司经营期限的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于延长公司全资子公司经营期限的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020年8月26日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2020-054

苏州易德龙科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议的通知已于2020年8月18日以邮件方式发出,会议于2020年8月24日下午15时以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。经与会监事认真讨论,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于审议(2020年半年度报告)全文及摘要的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年半年度报告》全文及摘要。

经审议,监事会认为:公司《2020年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规的要求,符合中国证券监督管理委员会的相关规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

1、为提高公司资金使用效率,同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下,本次对使用不超人民币16,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司及全体股东的利益。

2、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、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》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《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》。

五、审议通过了《关于延长公司全资子公司经营期限的议案》

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于延长公司全资子公司经营期限的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2020年8月26日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2020-055

苏州易德龙科技股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,现将本公司2020年半年度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)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796号文核准,并经上海证券交易所同意,苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司"或"易德龙")由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年6月12日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.68元。截至2017年6月16日,本公司共募集资金427,200,000.00元,扣除发行费用27,459,433.96元,募集资金净额399,740,566.04元。

截至2017年6月16日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2017]000414号"验资报告验证确认。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日,本公司募集资金实际使用情况为:

本公司2020年上半年实际已投入募集资金1,763.08万元,累计已使用募集资金25,367.00万元,包括:(1)以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,982.74万元;(2)以募集资金支付募集资金投资项目款18,384.26万元。

2020年上半年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币311.57万元。累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,340.18万元。截至2020年6月30日,募集资金余额为人民币16,947.24万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额),募集资金账户结余金额为:2,547.26万元,具体使用情况列示如下:

项目		金额(万元)
募集资金金额		39,974.06
减:截至2020年6月30日累计已使用承诺投资的募集资金金额	以前年度已使用金额	16,621.18
	置换以自筹资金预先投入募投项目	6,982.74
	2020年度使用金额	1,763.08
	合计	25,367.00
截至2020年6月30日尚未使用的募集资金金额		14,607.06
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		--
减:使用闲置募集资金进行现金管理的情况		14,400.00
加:募集资金累计现金管理收益		2,195.61
加:募集资金专户累计利息收入扣减手续费支出后收入		144.57
截至2020年6月30日募集资金专用账户余额		2,547.24

注:保留2位小数尾差

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司2015年第一届董事会第四次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专项账户,并于2017年6月19日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《保荐协议》与《募