公司代码:603308　　公司简称:应流股份

安徽应流机电股份有限公司

【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	应流股份	603308

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	杜超
电话	0551-63737776
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号
电子信箱	ylgf@yingliugroup.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	8,338,470,768.70	7,448,953,514.99	11.94
归属于上市公司股东的净资产	3,643,510,175.35	3,596,227,676.43	1.31
	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	218,810,642.11	355,471,113.91	-38.44
营业收入	862,550,166.84	951,601,375.99	-9.36
归属于上市公司股东的净利润	80,984,411.50	70,085,857.65	15.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,184,738.43	52,050,658.23	11.78
加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.4	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25

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)					24,581	
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	
霍山应流投资管理有限公司	境内非国有法人	27.20	132,732,130	0	质押	92,900,000
霍山衡邦投资管理有限公司	境内非国有法人	4.50	21,971,589	0	未知	
安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)	未知	3.61	17,605,633	17,605,633	未知	
天津源融投资管理有限公司-源融投资-华威创投私募股权投资基金	未知	3.59	17,500,000	17,500,000	未知	
上海固信投资控股有限公司-长三角(六安)高端制造股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	3.01	14,700,704	14,700,704	未知	
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.84	9,000,000	0	未知	
杜应流	境内自然人	1.60	7,815,222	0	无	
霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.56	7,602,808	0	质押	7,000,000
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	未知	1.55	7,558,158	0	未知	
全国社保基金六零二组合	未知	1.40	6,854,476	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事,且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系					

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

2020年初,全球新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称"新冠疫情")爆发,公司高度重视、迅速行动,成立由公司主管领导任组长的疫情防控工作领导小组,在当地政府的统一安排下,于2月中下旬实现复工,有序稳定的恢复生产经营秩序。报告期内,公司管理层在董事会的领导下,克服疫情影响,聚焦主营业务,围绕年初制定的生产经营目标,按计划参与重点装备和重大科技专项研制。公司根据国际疫情蔓延态势,研判国内外市场和政策变化新动向,运用我国较早控制疫情优势,承接国际转移订单,加大国内市场开发,实现疫情防控和复工复产的双赢。

2020年上半年公司实现营业收入86,255.12万元,比去年同期减少9.36%;受益于高端产品的持续放量以及内部成本控制,公司实现归属于上市公司股东的净利润8,098.44万元,比去年同期增加15.55%。

报告期内,全球新冠疫情蔓延对公司传统设备板块客户需求产生一定影响,2020年1-6月公司石油天然气设备零部件、工程和矿山机械零部件以及其他高端装备零部件实现营业收入58,803.93万元,较去年同期下降19.10%。

报告期内,公司核能核电业务收入主要集中在国内地区,受新冠疫情的影响较小,2020年1-6月公司核能新材料及零部件产品实现营业收入13,710.43万元,较去年同期增长5.20%

报告期内,公司航空发动机和燃气轮机高温合金热端部件多种型号产品持续放量并稳定供货,"两机"领域营业收入继续大幅增长。2020年1-6月公司航空航天新材料及零部件产品实现营业收入11,687.78万元,较去年同期增长61.60%。

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:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2020-029

安徽应流机电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2020年8月27日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名,实际参会董事9名。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。

会议由公司董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2020年半年度报告及摘要》。

表决结果: 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果: 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于收购控股子公司股权的议案》。

表决结果: 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司以192.53万美元收购墨西哥喔斯特阀业有限公司持有的安徽应流铸业有限公司(以下简称"应流铸业")49%的股权。本次交易有利于提高应流铸业的经营管理水平,整合资源优势,进一步促进公司业务拓展,符合公司战略发展规划和业务发展需要,符合公司及全体股东的利益。本次交易不会对公司合并报表范围产生影响。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果: 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二零年八月二十九日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2020-030

安徽应流机电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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际参会监事3名。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。

会议由监事会主席曹寿丰先生主持,与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2020年半年度报告及摘要》。

表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会对公司2020年半年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

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》及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交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2020年上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与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。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零二零年八月二十九日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2020-031

安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,只涉及财务报表列报和调整,不会对当期及会计政策变更前公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

2020年8月27日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《应流股份关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、会计政策变更概述

2017年7月5日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布了《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),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

根据财政部印发的新收入准则,公司本次会计政策变更的主要内容如下:

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规定。

(二)本次会计政策变更的主要影响

根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	572,620,484.38		572,620,484.38
应收款项融资	21,088,700.69		21,088,700.69
合同资产			
其他非流动资产	3,077,605.39		3,077,605.39
预收款项	21,088,036.69		
合同负债			21,088,036.69
其他流动负债			
其他非流动负债			
未分配利润	852,898,345.36		852,898,345.36
盈余公积	74,028,689.63		74,028,689.63

三、独立董事的意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更。

四、监事会的意见

监事会认为:本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

(一)安徽应流机电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;

(二)安徽应流机电股份有限公司第四届监事会第三次会议决议;

(三)应流股份独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二零年八月二十九日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2020-032

安徽应流机电股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告

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:

1、安徽应流机电股份有限公司以192.53万美元收购墨西哥喔斯特阀业有限公司持有的安徽应流铸业有限公司49%的股权。

2、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"应流股份"或"公司")因业务发展需要,与墨西哥喔斯特阀业有限公司(以下简称"喔斯特阀业")签订《股权转让协议》,计划收购喔斯特阀业持有的安徽应流铸业有限公司(以下简称"应流铸业")49%的股权,收购完成后,应流铸业将成为公司全资子公司。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资需要提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称:墨西哥喔斯特阀业有限公司

注册地址:Maiz 263 Valle de Sur Iztapalapa, Mexico City, Mexico. 09819

主要负责人:Hector Cuellar Sosa

设立日期:1963年

经营范围:阀门和其他金属机械的制造和销售

三、交易标的基本情况

1、应流铸业基本情况

公司名称:安徽应流铸业有限公司

注册资本:1,022.10万美元

类型:有限责任公司

注册地址:安徽省六安市霍山县衡山镇淠河路96号

法定代表人:杜应流

企业法人营业执照注册号:91341500719981356W

经营范围:生产和销售自产的精密铸件

2、应流铸业股东基本情况

(1)本次交易完成前

序号	股东名称	持股比例
1	安徽应流机电股份有限公司	51%
2	墨西哥喔斯特阀业有限公司	49%
合计		100%

(2)本次交易完成后

序号	股东名称	持股比例
1	安徽应流机电股份有限公司	100%
合计		100%

3、应流铸业财务数据(经审计)

单位:万元

项目名称	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产	33,881.50	33,850.68	47,928.61
负债	31,097.53	25,572.02	39,178.55
项目名称	2020年1-3月	2019年	2018年
营业收入	10,372.86	60,888.87	58,256.42
净利润	-10,94.03	-462.59	189.73

4、交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、协议主要内容

交易双方于2020年8月27日签署了《墨西哥喔斯特阀业有限公司与安徽应流机电股份有限公司之股权转让协议》,其主要内容如下:

"转让方:墨西哥喔斯特阀业有限公司 (以下简称"甲方")

受让方:安徽应流机电股份有限公司 (以下简称"乙方")

甲乙双方经平等自愿、友好协商,现就甲方向乙方转让其持有的安徽应流铸业有限公司49%股权事宜,达成本协议。

1、甲方同意将其所持有的安徽应流铸业有限公司(以下简称"目标公司")的49%的股权及与该股权份额相关的一切权益转让给乙方,乙方同意受让。

2、根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截止至基准日(2020年3月31日),目标公司净资产账面值为2,783.97万元 (以基准日汇率折合392.93万美元), 该等账面值为本次股权转让作价依据。

3、经双方协商,甲方转让其持有的目标公司49%股权的转让价款为192.53万美元。

4、本协议生效后15个工作日内,乙方向甲方支付股权转让价款的40%。

5、本协议项下目标公司股权转让完成工商变更登记之日起15个工作日内,乙方向甲方支付股权转让价款的60%。

6、本协议生效后,乙方即成为目标公司的唯一股东,实际行使作为股东的权利,并履行相应的股东义务。

7、协议生效后30日内,甲方应协助、配合乙方和目标公司在公司登记机关完成本协议项下股权转让的变更登记。

8、本协议项下股权转让所发生的有关税费,由转让方依照中国境内法律法规承担,由受让方代为缴纳。

9、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章且经安徽应流机电股份有限公司董事会审议通过后生效。

10、本协议一式四份,甲乙双方各执一份,目标公司存档一份,报工商登记机关一份。"

五、对公司的影响

本次交易有利于提高应流铸业的经营管理水平,整合资源优势,进一步促进公司业务拓展,符合公司战略发展规划和业务发展需要,符合公司及全体股东的利益。本次交易不会对公司合并报表范围产生影响。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议

2、《墨西哥喔斯特阀业有限公司与安徽应流机电股份有限公司之股权转让协议》

特此公告!

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二零年八月二十九日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2020-033

安徽应流机电股份有限公司2020年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。

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许可(2019)1440号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A股) 股票54,207,745股,发行价为每股人民币11.36元,共计募集资金61,580.00万元,坐扣承销和保荐费用678.59万元(其中增值税进项税38.41万元)后的募集资金为60,901.41万元,已由主承销商国元证券股份有限公司于2019年11月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用407.99万元后,公司本次募集资金净额为60,531.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2019)5-7号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2019年度实际使用募集资金60,529.37万元,其中募集资金投资项目投入34,529.37万元,闲置募集资金暂时补充流动资金26,000.00万元。2020年1-6月流动资金提前归还募集资金账户6000万元,本报告期募集资金投资项目投入4,290.66万元,报告期末,募集资金投资项目累计投入38,820.03万元。

截至2020年6月30日,募集资金账户余额为1720.46万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2019年11月18日分别与中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司合肥分行	499090100100071814	17,204,659.04	

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件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还银行借款项目无法单独核算效益,但通过项目的建设,公司的资金实力将获得进一步提升,为公司经营发展提供有力的营运资金支持,从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 募集资金使用情况对照表

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二零年八月二十九日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度1-6月

编制单位:安徽应流机电股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				60,531.84	本年度投入募集资金总额					4,290.66	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					38,820.03	
变更用途的募集资金总额比例											
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
高温合金叶片精密铸造项目	否	42,372.29	42,372.29	42,372.29	4,290.66	20,660.48	-21,711.81	48.76	2021年11月	不适用	不适用	否
偿还银行借款	否	18,159.55	18,159.55	18,159.55		18,159.55		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		60,531.84	60,531.84	60,531.84	4,290.66	38,820.03	-21,711.81	64.13				
未达到计划进度原因(分具体项目)	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	公司于2019年11月18日召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《安徽应流机电股份有限公司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置换预先投入募投项目自筹资金14,869.84万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年11月18日公司召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将人民币26,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。2020年1-6月,公司提前归还6000.00万元至募集资金专用账户,剩余20,000.00万元将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户。											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	无											
募集资金其他使用情况	无											

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目(一期)项目	废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目	85,150.91	85,150.91	33,977.60	66,691.82	78.32	2020年9月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	废铅酸蓄电池塑料再生利用项目	2,320.99	2,320.99	0.00	2,320.99	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	87,471.90	87,471.90	33,977.60	69,012.81	—	—	不适用	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见四、变更募投项目的资金使用情况									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

公司代码:600531　　公司简称:豫光金铅

河南豫光金铅股份有限公司

【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,公司无利润分配预案或使用公积金转增股本预案。

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	豫光金铅	600531	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗红强	李慧玲
电话	0391-6665836	0391-6665836
办公地址	河南省济源市荆梁南街1号	河南省济源市荆梁南街1号
电子信箱	yuguang@yggf.com.cn	yuguang@yggf.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	11,855,689,421.81	10,868,997,362.76	9.08
归属于上市公司股东的净资产	3,413,931,634.41	3,457,081,182.26	-1.25
	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	-209,546,782.37	254,321,439.33	-182.39
营业收入	7,178,909,149.72	8,392,577,234.11	-14.46
归属于上市公司股东的净利润	25,030,328.47	47,998,797.88	-47.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,863,237.07	26,524,358.08	-144.73
加权平均净资产收益率(%)	0.74	1.45	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0230	0.0440	-47.73
稀释每股收益(元/股)	0.0230	0.0440	-47.73

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)					84,858	
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	
河南豫光金铅集团有限责任公司	国有法人	29.61	322,799,737	0	无	0
济源投资集团有限公司	国有法人	6.89	75,152,132	0	质押	27,256,000
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	3.51	38,319,871	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.34	14,578,833	0	无	0
黄恒	境内自然人	0.47	5,100,000	0	无	0
中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45	4,930,986	0	无	0
李荣国	境内自然人	0.44	4,826,887	0	无	0
卢文星	境内自然人	0.30	3,296,450	0	无	0
北京大观投资管理有限公司-大观良兴弓私募投资基金	其他	0.28	3,047,100	0	无	0
王跃岭	境内自然人	0.23	2,500,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司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

报告期,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外经济形势,按照"做强有色主业,坚持循环经济,加快转型升级,完善产业链条"的战略布局,公司紧扣"稳生产、防风险、增效益、强项目、重发展"工作主线,全面提升安全认识及经营管理水平,较好推动公司各项工作平稳有序开展。

1、打赢疫情防控攻坚战,积极推进复工复产

公司上下积极应对疫情挑战,聚焦年度生产目标任务,提出目标不变、任务不减、指标不降,有效确保了防疫、生产两手抓、两不误。在一季度目标欠产的不利局面下,二季度因疫情变化,公司适时调整生产,通过优化生产管理,狠抓设备运行效率提升,推进效益化生产;坚持推进差异化、效益化生产,优化配料结构,加快各类中间产品变现,库存占用大幅降低;通过提升作业率、投料量,深入实施精细化管理和操作,加大技术创新和设备改造力度,实现均衡稳定生产。

2、全力以赴攻坚克难,确保重点项目进度

一季度,受疫情管控影响,公司重点项目再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程基本处于停滞状态。恢复施工后,公司攻坚克难,精心组织、科学施工,较好克服了人员返岗复工难、道路交通运输难、交叉施工作业多等重重困难,为确保项目顺利竣工、如期试产打下了坚实基础。

3、坚定不移筑牢红线,风险防控扎实推进

深入开展安全管理,突出抓好"重点时段、重点人群、重点环节"三个重点,持续深化落实主体责任,公司安全生产形势持续稳定。进一步修订完善环保目标责任书和考核办法,实施差异化分级考核,加大违规操作惩处力度。积极参与国家标准修改和环保政策意见反馈,加快危废物联网平台建设,公司环保管理清单化、污染治理精细化、台账管理规范化、环保监管可视化水平不断提升。

4、科技引领创新驱动,发展动能不断增强

坚持推进以课题创新、基础研究、联合攻关为核心的创新举措,持续围绕环保超低排放治理、铅铜冶炼技术进步、产业链延伸和产品深加工、两化融合等重要领域和核心技术开展研究攻关,金精炼提取工艺研究、铂回收工艺研究等一批技术研究取得重大突破,与中南大学、上海交通大学等科研院所联合开展的铅冶炼烟气多污染物协同控制技术、底吹炉炼铅工艺优化机理研究等多项课题按计划推进, 承担和参与了国家重点研发计划 "固废资源化"项目中两个子课题,目前公司已承担三个国家级课题,产业基础能力和产业链现代化水平得到显著增强。

报告期内,公司生产电解铅及铅合金16.39万吨,阴极铜量4.98万吨,黄金3,419.53千克, 白银446.71吨, 实现营业收入71.79亿元, 较上年同期下降14.46%, 实现利润总额3,525.24万元,较上年同期下降39.91%,实现净利润2,470.01万元,较上年同期下降48.10%,其中归属于母公司股东的净利润2,503.03万元,较上年同期下降47.85%。

报告期内公司净利润同比减少的主要原因是:1.与去年同期相比,本期硫酸销售价格大幅下跌,但其成本未发生明显下降,硫酸由盈利产品转为亏损产品。2.电解铅、氧化锌等产品销售数量及价格,本期较去年同期均有所下降,导致电解铅、氧化锌产品毛利减少。3. 因本期铅金属、硫酸、改性再生专用料收入减少,增值税税率下调,公司销售铅金属、硫酸、改性再生专用料享受的税收优惠减少。

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

详见报告"第十节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"44.重要会计政策和会计估计的变更"。

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:600531　证券简称:豫光金铅　编号:临2020-030

河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月22日发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知,会议于2020年8月28日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决,审议通过了以下事项:

1、关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案

公司董事、监事、高管人员对2020年半年度报告签署了书面确认意见。2020年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

2、关于审议《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 《河南豫光金铅股份有限公司关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(临2020-032)。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

三、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:600531　证券简称:豫光金铅　编号:临2020-031

河南豫光金铅股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

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

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")