诺德投资股份有限公司

公司代码:600110 公司简称:诺德股份

2019 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	诺德股份	600110	中科英华

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李鹏程	关月
电话	0431-85161088	0431-85161088
办公地址	吉林省长春市高新北区航空街 1666 号	吉林省长春市高新北区航空街 1666 号
电子信箱	IR@ndgf.net	IR@ndgf.net

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	7,124,981,263.95	7,282,646,569.44	-2.16
归属于上市公司股东的净资产	2,179,000,794.21	2,135,537,434.18	2.04
	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	61,408,012.19	-101,067,136.17	160.76
营业收入	1,765,067,886.84	1,117,942,885.58	57.89
归属于上市公司股东的净利润	43,303,357.66	33,139,131.44	30.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,357,619.34	9,125,285.13	309.39
加权平均净资产收益率(%)	2.01	1.59	增加0.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0376	0.0288	30.56
稀释每股收益(元/股)	0.0376	0.0288	30.56

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)					87,353
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
深圳市邦民创业投资有限公司	境内非国有法人	9.05	104,107,774	0	质押 73,320,000
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	1.43	16,393,332	0	未知 0
陈少普	境内自然人	0.54	6,216,918	0	未知 0
李雪红	境内自然人	0.51	5,900,000	0	未知 0
阎胜珠	境内自然人	0.46	5,342,101	0	未知 0
广州金融控股集团有限公司	国有法人	0.42	4,816,427	0	未知 0
海南利多利还贸有限公司	境内非国有法人	0.38	4,420,410	0	未知 0
吕强	境内自然人	0.38	4,374,300	0	未知 0
许高年	境内自然人	0.34	3,871,636	0	未知 0
张宗敏	境内自然人	0.29	3,290,728	0	未知 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
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

报告期内,在董事会领导下,公司结合国家产业政策,紧紧围绕创新发展经营战略,继续坚持做强做大锂电铜箔产业,坚持狠抓生产经营,加强产销联动和管理协同,优化管控模式,持续推进在降本、提质、创新等方面下功夫,加大技术创新和产品结构优化力度,进一步提升了市场影响力和核心竞争力,

报告期内,公司重点推进以下工作:

1. 以市场和客户为导向,持续夯实公司锂电铜箔主营业务。

报告期内,公司坚持以市场和客户为导向,持续夯实公司锂电铜箔主营业务,加大下游市场开发力度,公司铜箔业务稳健发展。公司锂电铜箔主要用于动力电池生产,少部分用于消费类电池和储能电池生产。随着新能源汽车产业及锂电池产业在全球范围内的蓬勃发展,对锂电池用电解铜箔需求量稳步攀升,将为公司锂电铜箔的发展提供良好的市场机遇。公司也将进一步抓住产业机遇,乘势做大做强铜箔产业。随着公司在技术创新方面的强化和升级,产品结构的调整和优化,产能规模的进一步提升,以及客户群体、市场区域的进一步拓展,公司将进一步增强持续发展的综合竞争力。

2. 优化产品结构,提升产品质量,提升产品竞争力。

随着新能源汽车产业及锂电行业的快速发展, 公司下游锂电池企业进一步提升技术水平,提升产品品质,对锂电铜箔材料提出更多的要求。基于公司在锂电铜箔行业多年的技术积累,顺势抓住了客户需求调整的机遇。公司积极根据客户需求的变化进行产品结构的果断调整。加大了6微米铜箔的生产,同时实现4微米铜箔的技术升级和产品应用。不断提升公司在同行业市场领先地位。在产品销售方面,公司与宁德时代(CATL)、比亚迪等国内外主要动力电池企业合作关系持续稳定,公司不断夯实锂电铜箔领域的市场地位。

3.优化经营管理机制与模式,管理水平持续提升。

公司进一步落实 “集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式,即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置;所属子公司生产单位开展产品生产、技术革新和成本控制,专注品质提升、技术创新和降本增效;公司总部及子公司加强管理提升,着力推行管理信息化。全力推动公司 “互联网+”全面实施,充分利用现代信息技术手段,充分发挥信息化在企业改革发展中的引领作用。重视并严格执行全面预算管理,落实预算考核,并逐步使资金预算刚性化,充分发挥预算在公司经营管理全过程中的统领作用。进一步理顺了管理机制,夯实了管理基础,提升了管理运营效率。

4.加强内控建设,完善制度体系,防范经营性风险。

公司持续推进系统制度建设和内控体系建设,加大制度的宣导和执行力度。报告期内,公司始终把风险控制工作放在重要位置,在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作,风险管理措施得力,上半年公司未出现风险事件。

报告期内,公司严格按照上市公司规范运作的要求,严格按照法律及《公司章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务,重视投资者关系管理工作,法人治理水平和规范运作水平进一步提升。

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

具体情况见第十节、五、44.

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:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2019-046

诺德投资股份有限公司 第九届董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、完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十五次会议的通知,于2019年8月27日上午10:00以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十五次会议,会议由董事长陈立志先生召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、《公司 2019 年半年度报告正文及摘要》

半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、《关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”)向金沃国际融资租赁有限公司申请不高于5,000万元(人民币)的借款,期限3年,并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司全资子公司青海电子向中信银行股份有限公司西宁分行申请5,000万元人民币综合授信(敞口),期限1年,并由公司为其提供担保。

本次融资及担保事项属于2018年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

四、《关于公司全资子公司上海悦邦供应链管理有限公司进行增资的议案》

为了满足全资子公司上海悦邦供应链管理有限公司营运后续资金需求, 公司拟以人民币3,000万元对该子公司进行现金增资。增资后,该全资子公司注册资本为5,000万元人民币。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2019-047

诺德投资股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届监事会第六次会议的通知,于2019年8月27日上午以通讯表决方式召开公司第九届监事会第六次会议,会议由监事长赵周南先生召集并主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的监事认真审议,以记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:

一、《公司 2019 年半年度报告正文及摘要》

半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn。

监事会对公司 2019 年半年度报告及摘要的审核意见如下:

1、公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和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当期的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会
2019 年 8 月 28 日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2019-048

诺德投资股份有限公司担保公告

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:

- 被担保人:青海电子材料产业发展有限公司(以下简称:“青海电子”)
- 本次担保金额:共计 10,000 万元人民币
- 对外担保累计总额:人民币 24.75 亿元(不含本次担保)
- 本次担保有无反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”或“诺德股份”)于 2019 年 8 月 27 日召开了公司第九届董事会第十五次会议,会议审议通过了以下事项:

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向金沃国际融资租赁有限公司申请不高于5,000 万元(人民币)的借款,期限 3 年,并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向中信银行股份有限公司西宁分行申请 5,000 万元人民币综合授信(敞口),期限 1 年,并由公司为其提供担保。

本次融资及担保事项属于 2018 年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

青海电子为公司全资子公司,成立于 2007 年,注册资本人民币 9 亿元,是公司的铜箔生产基地之一。经营范围:从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品,LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品;铜的加工、进出口贸易(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。截至 2018 年 12 月 31 日,青海电子材料产业发展有限公司总资产 29.41 亿元人民币,净资产 10.38 亿元人民币,净利润为 2,944.29 万元人民币(经审计),资产负债率为 64.71%。截至 2019 年 6 月 30 日, 青海电子材料产业发展有限公司总资产 34.85 亿元人民币,净资产 11.30 亿元人民币,净利润为 6,831.33 万元人民币(未经审计),资产负债率为 67.57%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第九届董事会第十五次会议, 与会董事一致认为:公司为全资子公司青海电子提供担保为上述全资子公司经营所必须,公司本次为上述全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额度(万元)
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	金沃国际融资租赁有限公司	5,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	中信银行西宁分行	5,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计 10,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 24.75 亿元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 115.87%,截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 65.76%。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

1、青海电子营业执照复印件及最近一期财务报表;

2、董事会决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2019-049

诺德投资股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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:

- 投资标的名称:上海悦邦供应链管理有限公司
- 投资金额:3,000 万元人民币
- 此次增资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需提交股东大会审议通过。

一、对外投资概述

为了满足诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海悦邦供应链管理有限公司(以下简称“上海悦邦”)后续营运资金需求,并有效做大其企业规模,公司拟以人民币 3,000 万元人民币对上海悦邦进行现金增资。增资后,上海悦邦注册资本为 5,000 万元人民币。

此次增资事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过, 无需提交股东大会审议通过,不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

上海悦邦供应链管理有限公司于 2018 年 03 月 06 日成立, 为公司全资子公司。基本情况如下:

1、公司名称:上海悦邦供应链管理有限公司(曾用名:深圳德远发展有限公司)

2、办公住所:上海市宝山区爱辉路 201 号 3 幢 5201 室

3、注册资本:2,000 万元人民币

4、法定代表人:高振清

5、公司经营范围:供应链管理;商务信息咨询;国际货运代理;仓储服务(除危险品及专项规定);从事金属材料科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事货物及技术的进出口业务;金属材料及制品、电线电缆、计算机软件及辅助设备、通信设备及相关产品、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、五金交电、金属材料、矿产品(除专项)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、上海悦邦供应链管理有限公司一年又一期财务情况如下:

单位:元

	2018年 12 月 31 日(经审计)	2019年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	3,334,475.13	2,089,332.47
净资产	2,364,475.13	2,000,316.07
	2018年 1-12 月	2019年 1-6 月
营业收入	-	4,194,604.78
净利润	-635,524.87	-364,159.06

三、本次增资子公司的目的、风险和对公司的影响

1、本次增资子公司的目的

为满足全资子公司上海悦邦后续营运资金需求,并有效做大企业规模。公司拟以人民币 3,000 万元人民币对该子公司进行现金增资。本次增资有利于其增强资本实力、优化财务结构,以进一步拓展市场、加快业务转型、提升竞争能力,对公司未来发展具有积极意义。

2、本次增资对公司的风险和影响

公司后续将依法办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。增资后西藏诺德仍为公司合并报表范围内的全资子公司。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响, 不存在损害中小投资者利益的情况。请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日

浙江富润股份有限公司

公司代码:600070 公司简称:浙江富润

2019 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

不适用。

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	浙江富润	600070	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢伯军	何涓
电话	0575-87015763	0575-87780636
办公地址	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号
电子信箱	fr4jrx@163.com	fr4jrx@163.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	4,305,511,731.04	4,147,498,627.84	3.81
归属于上市公司股东的净资产	2,640,142,100.64	2,361,998,830.87	11.78
	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	-46,730,957.79	-101,468,282.05	
营业收入	1,469,283,214.93	1,067,098,048.11	37.69
归属于上市公司股东的净利润	276,554,003.74	75,516,101.96	266.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,773,721.57	68,521,924.28	33.93
加权平均净资产收益率(%)	9.63	3.24	增加 6.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.14	285.71
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.14	285.71

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)					22,724
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
富润控股集团有限公司	境内非国有法人	19.40	101,273,442		质押 53,510,000
浙江诸暨惠风创业投资有限公司	境内非国有法人	6.17	32,206,666	32,206,666	质押 32,206,666
江有归	境内自然人	6.03	31,475,712	31,475,712	无
浙江富润股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.42	23,077,358		无
浙江富润股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.92	15,225,386		无
付南鹏	境内自然人	2.18	11,373,640	11,373,640	无
浙江盈丰创业投资有限公司	境内非国有法人	1.62	8,481,592		无
杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59	8,310,620		冻结 8,310,620
杭州维思捷鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16	6,073,700		冻结 6,073,700
杭州维思投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15	6,024,380	5,542,240	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团有限公司的控股股东,两者之间存在关联关系和一致行动关系;杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州维思捷鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州维思投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系,未知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					

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

2019 年上半年,经济形势复杂多变,经济下行压力加大,经济发展面临新的风险。公司围绕年度经营目标,积极推进各项工作,实现了公司总体业绩的稳步增长。报告期内,公司实现营业收入 146,928.32 万元,与上年同期相比增长 37.69%;实现归属于上市公司股东的净利润 27,655.40 万元,与上年同期相比增长 266.22%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,177.37 万元,与上年同期相比增长 33.93%;基本每股收益 0.54 元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司总资产 430,551.17 万元,较期初增长 3.81%;净资产 264,014.21 万元,较期初增长 11.78%。

2019 年上半年,公司主营业务继续保持稳定增长态势。传统产业方面,印染公司通过产品、工艺技术创新培育发展新动力,推进智能化,加强成本控制,节能降耗增效。报告期内,印染公司实现营业收入 22,450.87 万元,与上年同期相比增长了 15.11%,实现利润 3,981.54 万元,与上年同期相比增长了 98.87%。印染公司起草的 “浙江制造” 团体标准《精梳棉数码喷墨印花布》通过评审,参与起草的《莱赛尔纤维印染布》和《数码喷墨棉印花布》标准公布并即将实施。明贺公司为减少因中美贸易摩擦等原因带来的影响, 积极开发欧洲及亚洲市场,从而保证了经营业绩的稳定。报告期内,明贺公司实现营业收入 38,913.07 万元,与上年同期相比下降 1.22%,实现利润 3,207.04 万元,与上年同期相比增长 4.59%。纺织公司根据国内外市场的变化,调整经营策略,加大国内市场开拓力度, 开发出多种元素融合的时尚女装面料, 上半年女装面料订单同比增长 200%,成为新的利润增长点。纺织公司起草的 “浙江制造” 团体标准《高支精纺纯羊毛织品》通过评审。新兴产业方面,泰一指尚实现营业收入 75,784.55 万元,与上年同期相比增长 101.60%,实现利润 7,221.59 万元,与上年同期相比增长 16.13%。报告期内,泰一指尚以大数据技术为基础,进一步探索业务转型和升级,构建新的核心竞争力,以此控制和防范经营风险,促进应收账款回收,现金流指标有一定改善。

下半年公司将继续按照 “变中求稳、稳中求进;应势而谋,谋定而动” 的指导思想,继续坚持传统产业和新兴产业两手抓,资本运作和实业经营两手抓,物质文明和精神文明两手抓,稳主业,稳投资,稳思想。

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.财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了修订后的《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—一金融资产转移》(财会[2017]8 号)和《企业会计准则第 24 号—一套期会计》(财会[2017]9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—一金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以上四项简称 “新金融工具准则”),并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定,公司对可比期间信息不进行追溯调整。

2.财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司 2019 年中期以及以后期间的财务报表均按照该通知要求编制执行,该变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

(详见公司 2019 年半年度报告全文 “第十节 财务报告” 中 “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

浙江富润股份有限公司
2019 年 8 月 27 日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临 2019-049 号

浙江富润股份有限公司 第八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。

浙江富润股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开,会议通知于 2019 年 8 月 21 日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由公司董事长赵林中先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《公司 2019 年半年度报告》及摘要。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告。

2、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临 2019-050 号

浙江富润股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

浙江富润股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过以下决议:

1、审议通过《公司 2019 年半年度报告》及摘要。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为: 公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合 《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所的规定,符合公司内部管理制度的规定;2019 年半年度报告真实地反映了公司财务状况和经营成果;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事对公司 2019 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过 《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为: 公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此公告。

浙江富润股份有限公司监事会
2019 年 8 月 28 日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临 2019-051 号

浙江富润股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》之要求,现将公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、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 《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2016] 2847 号)核准,根据公司发行方案,由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式向浙江诸暨惠风创业投资有限公司(以下简称 “惠风创投”)发行 32,206,666 股新股,募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至 2017 年 1 月 13 日,公司向惠风创投发行人民币普通股(A 股)股票 32,206,666 股,每股面值 1 元,发行价格 7.50 元,募集资金总额 241,550,000.00 元, 坐扣承销费 3,600,000.00 元和财务顾问费 4,000,000.00 元后的募集资金为 233,950,000.00 元, 已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 1 月 13 日汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为 571904741610302 的人民币账户内, 同时公司于 2017 年 1 月 13 日归还广发证券股份有限公司坐扣的财务顾问费 4,000,000.00 元,汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为 571904741610302 的人民币账户内,因此公司募集资金金额为 237,950,000.00 元。另扣除发行股份购买资产并募集配套资金之评估费、律师费、审计费、验资费以及法定信息披露费等其他发行费用 9,115,333.07 元以后,公司本次募集资金净额为 228,834,666.93 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天健验 [2017]16 号验资报告。

2、本报告期使用金额及当前余额

本报告期公司使用募集资金 31,634,080.00 元, 截止 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金已使用完毕,公司已于 2019 年 6 月 21 日注销募集资金专户。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2016 年 6 月 3 日, 公司第七届董事会第十八次会议审议通过 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》,明确募集资金的存放及使用管理办法。

2、募集资金银行账户的情况

公司为本次募集资金开立了招商银行股份有限公司杭州凤起支行专项账户,账号为 571904741610302,对募集资金实行专户存储。截止 2019 年 6 月 30 日,该募集资金专户全部资金已使用完毕,账户已注销。

3、募集资金专户存储三方监管协议签订情况

2017 年 1 月 16 日,公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、广发证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议的履行不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称 “募投项目”)的资金使用情况

募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为 4,105,333.07 元,主要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内,公司未使用募集资金置换先期投入的金额。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况;公司已将节余募集资金用于永久补充流动资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理等情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资产品等情况。

5、节余募集资金使用情况

公司分别于 2019 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,截止 2019 年 6 月 30 日,公司已将节余募集资金及利息共计 31,634,080.00 元全部用于补充流动资金,公司募集资金已使用完毕。

6、募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,募投项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》等规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附:《募集资金使用情况对照表》

浙江富润股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日

附表:

募集资金使用情况对照表
(2019 年 1-6 月)

单位:万元

募集资金总额				24155.00		本报告期投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					21016.20	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、支付现金对价	不适用	20155.20	20155.20	20155.20	0	20155.20	0.00	100.00	不适用	13,735.75	是	否
2、中介机构费用等其他交易费用	不适用	不超过 4000.00	不超过 4000.00	不超过 4000.00	0	861.00			不适用	—	—	否
合计	—	不超过 24155.20	不超过 24155.20	不超过 24155.20	0	21016.20		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为 4,105,333.07 元,主要为中介机构费用等其他交易费用,报告期内,公司未使用募集资金置换先期投入的金额。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内不存在								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				报告期内不存在								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用					