深圳市普路通供应链管理股份有限公司

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：公告编号：2020-031

2020半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	普路通	股票代码	002769
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倪伟雄	余斌	
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼	
电话	0755-82874201	0755-82874201	
电子信箱	ir@prolto.com	ir@prolto.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,557,016,062.85	3,358,831,497.96	-23.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,577,739.95	50,250,084.43	-33.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,352,538.35	46,101,762.78	-53.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-336,162,442.33	-422,251,493.53	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	2.40%	3.69%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,078,100,716.16	6,513,236,919.20	-6.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,407,054,033.80	1,381,853,954.18	1.82%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈书智	境内自然人	19.18%	71,599,567	53,699,675		
张云	境内自然人	6.93%	25,877,963	19,408,472		
何帆	境内自然人	5.73%	21,388,904	16,041,678	质押	13,700,000
赵野	境内自然人	5.60%	20,917,401	15,688,051		
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	国有法人	5.38%	20,066,931	0	质押	19,897,853
深圳市聚智通信息技术有限公司	国有法人	5.29%	19,743,607	0		
浙江浙商创业投资股份有限公司	境内非国有法人	4.80%	17,915,938	0		
邹勇	境内自然人	2.23%	8,331,701	6,248,776	质押	8,323,700
叶晴	境内自然人	1.73%	6,442,594	0		
冯静	境内自然人	1.06%	3,950,311	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明						

1、广东省绿色金融投资控股集团有限公司持有深圳市聚智通信息技术有限公司100%股份；

2、未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司及公司上下游企业延迟复工复产；同时因中美贸易战的持续升级及国内市场经济下行的影响，使国内及全球供应需求阶段性下降，造成公司部分客户需求递延或减少而导致公司业务量有所下降。

报告期内，公司实现营业收入2,557,016,062.85元，同比下降23.87%；实现营业利润45,616,585.40元，同比下降34.17%；实现利润总额45,569,655.66元，同比下降34.42%；实现归属于上市公司股东的净利润33,577,739.95元，同比下降33.18%。主要系：（1）受新冠肺炎疫情及经济大环境影响，造成公司部分客户的业务受到一定影响；（2）因国内整体金融环境趋紧、行业风险加大，公司坚持稳健经营，选择服务规模大、资信好、风险低的客户为主，因此公司向客户收取的综合服务费率有所降低；（3）组合售汇产品减少。

报告期内，公司ICT行业的部分客户业务规模有所下滑，公司其他业务板块仍保持了稳定发展。医疗器械平台通过持续加强客户粘性建设并开拓更多医疗资源，实现了营业收入的增长；跨境电商平台基于与境内外重点客户的合作，推动了业务量整体上升；全资子公司广州普路通依托控股股东绿色金控的产业资源，积极拓展供应链管理外包业务，进一步提升了市场占有率。同时公司对内实施精细化管理，加强成本控制、提升服务效率、优化服务流程，以达到降本增效的管理目标，全面提升了公司经营管理效率。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共28户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市前海瑞智供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市丝路纪元供应链科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
普路通全球物流（深圳）有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市联动量子股权投资管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
广州市普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
珠海市普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
武汉市普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
武汉市瑞盈通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
武汉市瑞亿通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
荆门市普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
荆门保税物流中心普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
成都和普时代商贸有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
河南特通贸易有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
重庆市普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
广西普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
广西慧通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北海市普路通供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京普路通智慧供应链科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
香港瑞通国际有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
香港慧通国际有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港智通国际有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港智慧云国际有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港云泰国际有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港雪梨小姐国际有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
香港坎普国际贸易科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较期初相比，增加1户，减少2户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
北京普路通智慧供应链科技有限公司	新设

1.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
厦门市普路通供应链管理有限公司	注销
荆门市赢洲电子商务有限公司	注销

法定代表人：陈书智

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

二〇二〇年八月二十七日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2020-028号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第十五次会议

召开时间：2020年8月27日10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020年8月17日以电话、电子邮件及其他方式送达

会议应参加表决的董事人数：9人，实际参加表决的董事人数：9人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事张云女士主持，部分高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金及时开展相关业务，提升公司整体业绩水平，现根据公司实际经营状况及业务计划安排，拟向下列两家银行申请综合授信额度，具体如下：

1、本次授信基本情况：

单位：人民币万元

银行名称	申请授信额度	期限
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	80,000（或等值外币）	3年
宁波银行股份有限公司深圳分行	50,000（或等值外币）	1年

以上具体授信币种、金额、期限、担保方式（如有）、授信形式及用途等以本公司与贷款银行签署的最终法律文件为准。

2、本次授信额度的授权

同时提请股东大会授权公司法定代表人或被委托人在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的角度出发，代表本公司办理上述事宜并签订有关合同、文件或办理其他手续。超出本次授权范围外的其他事项，公司将另行通过相应决策程序审议。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》。

《关于为子公司提供担保的公告》请见公司于2020年8月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2020年半年度报告全文》请见公司于2020年8月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2020年9月14日（星期一）召开公司2020年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年9月9日（星期三）。

《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》请见公司于2020年8月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2020年8月27日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2020-029号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2020年8月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的监事人数3人，实际参加表决的监事人数3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及行政法规、部门规章等的规定，会议合法有效。会议由监事会主席梅方飞女士主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2020年半年度报告全文》请见公司于2020年8月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2020年8月27日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2020-030号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市普路通供应链管理股份公司（以下简称“公司”）全资子公司香港瑞通国际有限公司（以下简称“香港瑞通”）因业务发展需要，拟向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过10,000万元人民币（或等值外币）的综合授信，针对该授信额度公司为香港瑞通提供不超过10,000万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

公司于2020年8月27日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保尚需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：香港瑞通国际有限公司

注册地点：香港沙田区安平街8号伟达中心地下02-03室

董事：陈书智、张云

成立时间：2006年3月22日

经营范围：一般贸易及服务。

与本公司关系：为公司全资子公司

香港瑞通最近一年又一期的财务状况如下：

截止2019年12月31日，香港瑞通资产总额为4,819,633,950.47元，负债总额为4,738,299,048.77元，净资产为81,334,901.70元；2019年度实现营业收入5,153,762,460.97元，净利润8,840,606.29元。

截止2020年6月30日，香港瑞通资产总额为3,247,420,071.69元，负债总额为3,164,327,972.48元，净资产为83,092,099.21元；2020年1-6月实现营业收入2,024,179,129.73元，净利润676,434.57元。（以上数据未经审计）

香港瑞通不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：不超过10,000万元人民币

四、董事会意见

公司为全资子公司香港瑞通提供担保，能够满足香港瑞通业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。且香港瑞通为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。我们认为决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币35,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产138,195.05万元的25.69%，均为公司对全资子公司的担保，且实际担保余额为人民币0元。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2020年8月27日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2020-032号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定，拟于2020年9月14日召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本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、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年9月14日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2020年9月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月14日9:15—15:00。

5、股权登记日：2020年9月9日（星期三）

6、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）2020年9月9日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下议案：

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

2、《关于为子公司提供担保的议案》。

（二）披露情况

以上议案已于2020年8月27日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（三）上述议案1、议案2为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年9月10日（星期四），9:30—11:30，14:30—17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

六、其他事项

1、会议联系人：倪伟雄、余斌

2、电话：0755-82874201

3、传真：0755-83203373

4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编：518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2020年8月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362769

2、投票简称：普路投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	1.00
议案2	关于为子公司提供担保的议案	2.00

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日9：15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
2.00	关于为子公司提供担保的议案	√			

说明：

1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：　　　　持有上市公司股份的性质：

持股数量：　　　股

受托人签名：　　　　身份证号码：

受托日期：　年　月　日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

安徽省交通建设股份有限公司

公司代码：603815 公司简称：交建股份

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	交建股份	603815	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹振明	林玲
电话	0551-67116520	0551-67116520
办公地址	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号
电子信箱	ahjj@gourgen.com	ahjj@gourgen.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	5,113,501,775.71	4,939,405,071.93	3.52
归属于上市公司股东的净资产	1,074,185,681.06	1,085,277,433.84	-1.02
	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	-209,030,766.02	-670,323,079.89	
营业收入	1,225,121,706.52	1,280,354,000.94	-4.31
归属于上市公司股东的净利润	38,945,558.59	41,187,885.07	-5.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,430,450.86	40,589,918.00	-10.25
加权平均净资产收益率（%）	3.61	5.16	减少1.55个百分点
基本每股收益（元／股）	0.08	0.09	-11.11
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.09	-11.11

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）	24,028
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	
祥源控股集团有限责任公司	境内非国有法人	54.97	274,293,290	274,293,290	质押	63,000,000
安徽安元投资基金有限公司	境内非国有法人	3.21	16,000,000	16,000,000	无	
俞发祥	境内自然人	3.15	15,729,100	15,729,100	无	
安徽安华基金投资有限公司	境内非国有法人	3.01	15,000,000	15,000,000	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	3.01	15,000,000	15,000,000	无	
国元股权投资有限公司	境内非国有法人	2.81	14,000,000	14,000,000	无	
安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.40	12,000,000	12,000,000	无	
黄山市为众投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.74	8,690,000	8,690,000	无	
俞水祥	境内自然人	1.46	7,294,930	7,294,930	无	
中山市欧普投资股份有限公司	境内非国有法人	1.40	7,000,000	7,000,000	无	
安徽华柏利永投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.40	7,000,000	7,000,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		俞发祥与俞水祥系兄弟关系；俞发祥系祥源控股实际控制人；祥源控股系为众投资的执行事务合伙人；安元投资与国元投资系同受安徽国元金融控股集团有限责任公司控制的企业。				
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，虽然受到诸多不利因素的影响，在全体员工的不懈努力下，交建股份克服疫情带来的负面影响，有序复工复产，积极拓展市场，立足安徽、布局全国，各项业务指标稳步推进。上半年公司实现营业收入12.25亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3894.56万元，基本每股收益0.08元/股。期末公司总资产51.13亿元，归属于上市公司股东的净资产10.74亿元，2020年1-6月，新签订单总额30.42亿元，公司生产经营延续了总体平稳的发展态势。

1、公司运营情况良好，主营业务持续发力。报告期内，公司坚持稳中求进的工作总基调，积极调整市场布局，优化完善业务结构，持续夯实基础管理。

2、工程项目质量安全可控，获得社会各界认可。公司各项目在做好疫情防控的同时有序复工复产，报告期内公司未发生人员感染和安全事故，公路信用评价获得安徽省AA级、浙江省AA级、江苏省A级，首次入选交通运输部《守信典型企业》目录。

3、创优成果显著提高，科研创新获得成效。2020年3月，公司获得安徽省市政工程协会颁发的“2019年度省市政优秀施工企业”、获得合肥市市政工程协会颁发的“2019年度合肥市市政工程优秀企业”。报告期内公司新增 “涉水明挖基坑复合式钢板桩围堰”、“城市桥梁局部生态拆除结构” 2项实用新型专利。截止报告期末，公司拥有各项专利29项、国家级工法2项、省部级工法34项，科技奖项17项。

4、积极融入长三角，拓展省外市场。6月29日，公司与杭州市市政工程集团有限公司签署意向合作协议，拟以现金方式收购杭州市政70.83%股权，本次交易实施后，杭州市政和交建股份将通过在业务活动、管理活动、品牌影响、项目管理和技术提升等方面的有效整合，实现优势互补和协同，有利于提升公司的资产质量和规模，提高公司盈利能力。目前，中介机构已进场开展审计工作，项目相关进展公司将按照规定及时披露。

5、抗洪抢险，积极履行社会责任。今年上半年，长江流域各地遭受百年不遇洪水，交建股份迅速响应政府号召成立抗洪抢险突击队，以最快速度赶赴各个抢险现场，配合武警官兵及当地政府参与防汛抢险。各项目部全体员工高度警惕，严阵以待，密切监控险情发展，做好24小时轮班检查、蹲点、值守措施，面对天灾，安徽交建肩负起应有的社会责任，同抗洪官兵们一起保卫家园。

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“第十节、财务报告”之“五、重要的会计政策和会计估计之“38”、“44（3）”

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：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2020-060

安徽省交通建设股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2020年8月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2020年8月27日以现场和通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李强以通讯方式参会。本次会议由胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2020年半年度报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2020年半年度报告》的议案”。

具体内容详见2020年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2020年半年度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

2、审议通过“《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案”

具体内容详见2020年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2020-061

安徽省交通建设股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2020年8月24日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2020年8月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2020年半年度报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2020年半年度报告》的议案”。同意《安徽省交通建设股份有限公司2020年半年度报告》。

监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司2020年半年度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年半年度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有限公司2020年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2、审议通过“《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案”

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2020-062

安徽省交通建设股份有限公司 关于募集资金2020年半年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准(证监许可[2019]1555号文)，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,990.00万股，每股面值1.00元，每股发行价为5.14元，募集资金总额为人民币25,648.60万元，扣除发行费用5,211.23万元，实际募集资金净额为人民币20,437.37万元。上述募集资金已于2019年10月15日到账，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。

（二）2020年半年度使用金额及当前余额

2020年1-6月，公司实际投入募集资金项目累计投入2,095.61万元，本公司累计投入募集资金人民币17,279.19万元，尚未使用的募集资金余额为3,194.78万元（含累计收到的募集资金存款利息收入扣除手续费后的净额36.60万元，其中募集资金存款利息已投入到募集资金项目11.42万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，银行活期存款194.78万元。

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，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，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》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《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。该《募集资金管理办法》经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并经公司2017年度股东大会表决通过。

根据《募集资金管理办法》，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于2019年10月11日与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行，2019年10月15日分别与广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥北城支行、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“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《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

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

募集资金存储银行名称	账户名称	银行账号	初始存放金额	2020年6月30日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司合肥城建支行	安徽省交通建设股份有限公司	1302011729200078828	70,000,000.00	31,704.95	活期
广发银行股份有限公司合肥分行	安徽省交通建设股份有限公司	9550880057147900780	14,882,226.42	11,500.60	活期
中国银行股份有限公司合肥北城支行	安徽省交通建设股份有限公司	188754276423	100,000,000.00	1,891,082.28	活期
中信银行股份有限公司合肥分行	安徽省交通建设股份有限公司	8112301011800548226	40,000,000.00	13,496.31	活期
合计			224,882,226.42	1,947,784.14	

注：上表中初始存放金额与募集资金净额的差异，系尚未支付的发行费用。

三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

2020年1-6月，公司使用募集资金金额合计2,095.61万元，募集资金具体实际使用情况如下表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				20,437.37		上半年度投入募集资金总额					2,095.61	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					17,279.19	
变更用途的募集资金总额比例												
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	上半年度投入金额	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	上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
购置施工机械设备项目	无	5,435.00	-	5,435.00	1,947.40	2,265.40	-3,169.60	41.68	-	-	-	否
补充公路、市政基础设施施工业务运营资金	无	15,002.37	-	15,002.37	148.21	15,013.79	11.42	100.08	-	-	-	否
合计	-	20,437.37	-	20,437.37	2,095.61	17,279.19	-3,158.18	-	-	-	-	-
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					首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2020年6月30日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币1,947.40万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2020年4月8日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。截至2020年6月30日，前述闲置募集资金暂时补充流动资金仍在董事会授权期限内，尚未归还，到期将归还至募集资金专户。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2020年6月30日，本公司前次募集资金余额为3,194.78万元（含累计收到的募集资金存款利息收入扣除手续费后的净额36.60万元，其中募集资金存款利息已投入到募集资金项目11.42万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，银行活期存款194.78万元。本公司募集资金净额20,437.37万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为15.63%。 截至2020年6月30日，公司前次募集未使用完毕，主要是由于募投项目仍处于实施期。目前，前次募集资金的投入均按计划正常进行，公司将积极推动募投项目建设，按计划进度有序使用资金，确保募投项目顺利实施。							
募集资金其他使用情况					无							

注：补充公路、市政基础设施施工业务运营资金项目承诺投资15,002.37万元，累计投入金额超过承诺投资金额11.42万元系公司将募集资金存款利息投入到该项目所致，该项目已完成募集资金投入的承诺。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年，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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2020-178

英科医疗科技股份有限公司 2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，英科医疗科技股份有限公司《2020年半年度报告全文》及其摘要将于2020年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2020-049

债券代码：123037 债券简称：新莱转债

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司《2020年半年度报告全文及摘要》将于2020年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告！

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2020-039

江门市科恒实业股份有限公司 2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度报告全文及摘要已于2020年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2020-032

海伦钢琴股份有限公司 2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要于2020年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司

董事会

2020年8月26日