上海雅运纺织化工股份有限公司

公司代码：603790　公司简称：雅运股份

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	雅运股份	603790	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成玉清	杨勤海
电话	021-69136448	021-69136448
办公地址	上海市嘉定区金园六路388号	上海市嘉定区金园六路388号
电子信箱	ir@argus.net.cn	ir@argus.net.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	1,326,788,960.12	1,328,907,687.98	-0.16
归属于上市公司股东的净资产	1,118,913,543.64	1,122,013,415.47	-0.28
	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	36,371,018.56	43,142,342.05	-15.70
营业收入	371,924,942.19	539,541,686.68	-31.07
归属于上市公司股东的净利润	35,147,609.29	82,492,742.92	-57.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,067,441.51	71,593,600.40	-59.40
加权平均净资产收益率（%）	3.08	7.28	减少4.20个百分点
基本每股收益（元/股）	0.18	0.43	-58.14
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.43	-58.14

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）	15,384
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	
谢兵	境内自然人	25.65	49,083,840	49,083,840	无	0
顾喆栋	境内自然人	20.25	38,750,400	38,750,400	无	0
郑怡华	境内自然人	14.23	27,232,920	27,232,920	无	0
许贵来	境内自然人	5.72	10,943,400	10,943,400	无	0
许雅昕	境内自然人	1.97	3,767,400	3,767,400	无	0
曾建平	境内自然人	1.5	2,870,400	0	无	0
来宾琪誉企业管理有限公司	境内非国有法人	1.32	2,523,060	0	无	0
洪彬	境外自然人	0.75	1,435,200	0	无	0
徐雅琴	境内自然人	0.34	645,840	0	无	0
王高毅	境内自然人	0.32	611,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人，郑怡华与许雅昕为母女关系，许贵来与许雅昕为祖孙关系。公司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		不适用				

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，受整体经济形势影响，纺织品行业遭受到了一定冲击。据国家工业和信息化部统计2020年1-6月，我国纺织品服装出口1251.9亿美元，同比增长3.2%，其中服装出口510.8亿美元，同比下降19.4%。但是随着经济形势的好转，从总体上来说纺织品行业逐渐回暖，2020年1-6月，我国纺织行业规模以上企业工业增加值较一季度降幅收窄9.8个百分点。伴随着行业的回暖，国家也继续从严狠抓环保与安全生产问题，各地都纷纷出台落实政策，化工行业的集中度逐渐提高，中小型化工企业逐渐被淘汰。

报告期内，面对复杂的经济形势与经营环境，公司管理层依照董事会制定的计划，灵活调整经营策略，确保公司贯彻了“推进染助一体化协同发展、提升差异化产品和应用技术、完善染整问题解决方案和技术服务体系”的战略方针，平稳有序地经营。

2020年上半年，公司经营团队技术服务、优质客户开发、渠道管理等方面取得积极进展。报告期内，由于整体经济形势的影响，公司的染料和助剂的营业收入均有所下滑。今年上半年，染料业务收入24,012.87万元，同比下降38.11%，助剂业务收入13,179.63万元，同比下降10.53%。报告期内，公司实现主营业务总收入3.72亿元，同比减少31.07%，归属于上市公司股东的净利润为3,514.76万元，同比减少57.39%。

按照国家在环保政策和节能减排上的要求，公司进一步强化染助一体化、产品系列齐全的优势，加大力度把多项新的工艺推向市场，并取得一定成果。随着这些新的工艺和产品被越来越多下游印染企业所接受，不仅为公司创造了收入和效益，也为下游印染企业节能减排和降低成本做出贡献。

同时，公司进一步加大与纺织产业链终端服装品牌和面料商的合作，逐步完善相关的服务体系。公司开发的颜色配方大数据库平台，配方总量已经积累了超过1.6万个，在棉、涤纶和尼龙纤维上基本覆盖了大部分的颜色。平台可以根据订单需求，在D65、A、CWF、TL84、U3000等不同光源下进行配方快速预测，并能满足需要的同色异谱指数。同时支持上传颜色数据QTX文件的方式进行配方预测，并且提供日晒、水洗、摩擦等牢度预估方案。此外，公司推出了新的手机APP软件，与颜色配方大数据平台无缝对接，方便品牌商和面料商及时决策。

2020年6月，公司子公司震东新材料取得了8万吨高性能环保纺织助剂项目的环评批复，项目正式进入全面建设阶段，该项目的实施，有利于公司的产业布局，提升公司区域运营效率，公司综合竞争力将进一步加强。

公司全资子公司雅运新材料于2020年4月2日，以人民币3,391万元的报价竞得上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区79-03D地块9,409.40平方米的国有建设用地使用权，并与上海市嘉定区规划和自然资源局签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》，该地块拟作为公司未来研发总部及纺织产业链颜色数字化平台建设储备用地。公司董事会同意对该块土地进行投资建设，投资总金额不超过1.6亿元。

2020年上半年，面对困难的经济环境，公司依然积极承担企业社会责任。雅运新材料向云南楚雄高桥镇小河村脱贫项目捐助30万元，助攻脱贫攻坚关键年。震东新材料向绍兴市柯桥区慈善总会捐款10万元，为打赢抗击新型冠状病毒战役尽绵薄之力。

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

2017年7月5日，中华人民共和国财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（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。本次会计政策变更，经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，对公司财务报表格式有影响，对公司损益、总资产、净资产无影响。

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

上海雅运纺织化工股份有限公司
2020年8月29日

证券代码：603790　证券简称：雅运股份　公告编号：2020-036

上海雅运纺织化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2020年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2020年半年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码：603790　证券简称：雅运股份　公告编号：2020-037

上海雅运纺织化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年8月18日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知，会议于2020年8月28日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司2020年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
2020年8月29日

证券代码：603790　证券简称：雅运股份　公告编号：2020-039

上海雅运纺织化工股份有限公司关于2020年上半年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（以下简称“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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等有关规定，现将上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）2020年上半年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

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2018］1201号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，每股面值1元，发行价格为每股10.98元，共募集资金总额为人民币404,064,000.00元，扣除发行费用人民币53,568,800.00元，募集资金净额为人民币350,495,200.00元。募集资金由保荐机构于2018年9月5日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2018］第ZA15636号《验资报告》。

（二）2020年1-6月募集资金使用情况及结余情况

截止2019年12月31日，本公司使用募集资金16,717.66万元，收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为41.42万元，实现现金管理收益682.77万元，2019年12月31日募集资金余额为190,560,567.16元。2020年上半年募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项　目	金　额
2020年募集资金期初余额	190,560,567.16
减：2020年1-6月募投项目支出	33,518,253.27
加：2020年1-6月利息收入扣除手续费净额	91,555.54
2020年1-6月现金管理收益	1,748,951.45
截至2020年06月30日募集资金期末余额	158,882,820.88

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（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）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《上海雅运纺织化工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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月上海银行股份有限公司浦西分行签订《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2020年06月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

单位	受托行	账号	期末余额	存储方式
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	3003683531	1,808,036.21	活期
		3003683493	492,168.97	活期
		“稳进”2号结构性存款产品SD22001M076A	69,000,000.00	结构性存款
	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801100000175	26,418,735.12	活期
		98430078801100000176	23,063,798.26	活期
太仓宝霓实业有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	316832-03003696382	9,100,082.32	活期
		“稳进”2号结构性存款产品SD22001M076A	29,000,000.00	结构性存款
合 计			158,882,820.88	

三、2020年1-6月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,351.83万元，累计实际使用募集资金人民币200,694,814.04元，具体情况详见附表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

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用单日最高现金管理余额不超过人民币1.5亿元（含）的暂时闲置的募集资金，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及项目实施子公司共同滚动使用，12个月内累计发生额不超过10亿元（含）。2018年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品53,200万元，取得理财收益92.88万元。2019年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品126,200.00万元，取得理财收益589.89万元。

2020年1-6月闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：

签约人	理财产品发行方	产品名称	金额（万元）	期限（天）	现金管理起始日	现金管理终止日	期末份额	是否赎回
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	对公结构性存款固定持有期JG1001期1201196001	4,600.00	30	2019.12.26	2020.1.24		是
		对公结构性存款固定持有期JG6001期1201206001	4,600.00	7	2020.2.26	2020.3.4		是
		对公结构性存款固定持有期JG6003期1201206003	4,600.00	30	2020.3.5	2020.4.6		是
		对公结构性存款固定持有期JG6003期1201206003	4,600.00	30	2020.4.16	2020.5.15		是
		对公结构性存款固定持有期JG6003期1201206003	4,600.00	30	2020.5.28	2020.6.27		是
	上海银行股份有限公司浦西分行	“稳进”2号结构性存款产品SD21901M164A	11,500.00	42	2019.12.26	2020.2.6		是
		“稳进”2号结构性存款产品SD22001M027A	10,500.00	35	2020.3.5	2020.4.9		是
		“稳进”2号结构性存款产品SD22001M047A	6,900.00	35	2020.4.16	2020.5.21		是
		“稳进”2号结构性存款产品SD22001M076A	6,900.00	35	2020.5.28	2020.7.2	6,900.00	否
太仓宝霓实业有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	“稳进”2号结构性存款产品SD22001M047A	2,900.00	35	2020.4.16	2020.5.21		是
		“稳进”2号结构性存款产品SD22001M076A	2,900.00	35	2020.5.28	2020.7.2	2,900.00	否
合 计			64,600.00				9,800.00	

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资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

本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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司　单位：人民币元

募集资金净额			350,495,200.00		本年度投入募集资金总额							33,518,253.27
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额							200,694,814.04
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（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）	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
1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目	否	169,102,200.00	未调整	169,102,200.00	30,536,414.29	89,901,347.80	-79,200,852.20	53.16	---	---	---	否
营销服务网络建设项目新建项目	否	27,600,000.00	未调整	27,600,000.00	1,470,269.47	6,192,775.86	-21,407,224.14	22.44	---	---	---	否
服装品牌商颜色管理服务体系建设项目	否	25,793,000.00	未调整	25,793,000.00		455,968.74	-25,337,031.26	1.77	---	---	---	否
互联网客户色彩一体化解决方案	否	28,000,000.00	未调整	28,000,000.00	1,511,569.51	3,210,827.89	-24,789,172.11	11.47	---	---	---	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	未调整	100,000,000.00		100,933,893.75	933,893.75（注）	100.93	---	---	---	否
合计		350,495,200.00		350,495,200.00	33,518,253.27	200,694,814.04	-149,800,385.96					
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					本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本报告期内，公司无用闲置资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三（四）”							
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							
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					无							

注：期末累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。

证券代码：603790　证券简称：雅运股份　公告编号：2020-040

上海雅运纺织化工股份有限公司2020年半年度主要经营数据公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2020年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2020年1-6月　产量（吨）	2020年1-6月　销量（吨）	2020年1-6月　主营业务收入（万元）
染料	5,019.82	5,200.34	24,012.87
纺织助剂	10,997.93	11,714.08	13,179.63
合计	16,017.75	16,914.42	37,192.49

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2020年1-6月　销售均价（元/吨）	2019年1-6月　销售均价（元/吨）	变动情况　（%）
染料	46,175.58	51,373.41	-10.12
纺织助剂	11,251.10	13,802.12	-18.48

三、主要原材料价格波动情况

主要原材料	2020年1-6月 采购均价　（元/吨）	2019年1-6月　采购均价（元/吨）	变动情况　（%）
活性染料基础黑粉	18,419.90	22,211.47	-17.07
褐藻胶	29,967.82	25,232.99	18.76
H 酸	25,663.70	35,293.50	-27.28
M 酸	43,050.00	54,673.82	-21.26
D4	16,104.46	17,256.64	-6.68
R417	12,831.86	13,676.90	-6.18

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上数据来自于公司内部统计，未经审计，仅作为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来生产经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司
董事会
2020年8月29日

安徽应流机电股份有限公司

公司代码：603308　公司简称：应流股份

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

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	
上海国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业务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：2020-033

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						

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