永兴特种材料科技股份有限公司

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-063号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

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。

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	永兴材料	股票代码	002756
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	徐凤	沈毅	
办公地址	浙江省湖州市杨家埠	浙江省湖州市杨家埠	
电话	0572-2352506	0572-2352506	
电子信箱	yxzq@yongxingbxg.com	yxzq@yongxingbxg.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)	2,234,044,788.44	2,481,767,438.92	-9.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,372,167.15	264,745,491.47	-38.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,808,826.69	135,720,528.65	-24.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	222,047,589.90	157,855,117.97	40.67%
基本每股收益(元/股)	0.45	0.74	-39.19%
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.74	-39.19%
加权平均净资产收益率	4.78%	7.61%	-2.83%
	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)	4,918,596,346.11	4,542,063,538.36	8.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,523,161,194.13	3,390,557,783.31	3.91%

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	19,794	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
高兴江	境内自然人	43.40%	156,234,300	122,238,225	质押	84,500,000
浙江久立特材科技股份有限公司	境内非国有法人	10.00%	36,000,000	0		
杨金毛	境内自然人	3.37%	12,114,000	0		
周桂荣	境内自然人	2.27%	8,160,000	6,120,000		
杨辉	境内自然人	2.06%	7,417,500	5,563,125	质押	5,000,000
单建明	境内自然人	1.88%	6,750,000	0		
姚战琴	境内自然人	1.84%	6,614,780	0		
顾建强	境内自然人	1.70%	6,135,000	4,601,250	质押	4,150,000
邱建荣	境内自然人	1.70%	6,135,000	4,601,250		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.29%	4,632,760	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:高兴江、杨金毛、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣为发起人股东,上述七名发起人股东不存在关联关系。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):不适用

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	永兴转债	128110	2020年6月9日	2026年6月8日	70,000	第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	27.01%	23.89%	3.12%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	27.94	51.58	-45.83%

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

否

报告期内,公司积极应对市场变化,通过提高生产效率、优化调整产品结构、推进项目建设、开拓市场和客户、增强综合管理等一系列措施,保证了公司生产经营的持续稳定。

一、特钢新材料

1、快速复产,全面提升生产效率,有效将疫情影响降到最低

面对突如其来的新冠肺炎疫情,国内很多公司因防疫需要停工停产,但在新冠肺炎疫情被有效控制后,公司在做好防护措施的基础上第一时间复工复产,通过提高产能利用率及生产效率有效将疫情影响降到最低。报告期内,公司特钢新材料板块产销量有所下降,主要系公司一直满产满销,一季度受疫情影响生产时间同比大幅减少所致,二季度产量同比企稳并提升,二季度销量同比上升2.62%。

目前,公司产能利用率明显提升,生产满负荷运转,订单充足,产销情况良好,主要得益于装备工艺改进和制程改善。报告期内,炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目试生产进展顺利,二季度开始月均产量比技改前约提升50%;炼钢效率提升后,与后道轧钢形成联动,有效促进了年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目生产效率的提升,二季度棒线材轧制效率同比提升10%以上。

2、进一步巩固市场地位,加大产品结构调整力度,不断提高公司盈利能力

核心竞争力彰显了一家企业的竞争力和发展潜力。报告期内,公司组建专门新产品新市场开发队伍,开展新产品和新市场开拓工作,同时,根据市场需求状况及下游行业景气度情况,优化产品结构,保持产品的盈利能力,半年度单吨毛利与2019年全年基本持平。一是以销售倒推生产,增加高附加值新产品比例,如21-4N奥氏体气阀钢实现了向亚洲最大的气门厂重庆三爱海陵气门厂及其他重点客户的大批量供货;用于5G手机的低导磁率钢1.4435销售大幅增加;二是扩大成熟高端产品的销售,继续加大耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815、汽车共轨用超洁净钢、因瓦合金4J36等高附加值产品推广力度,镍基合金、高温合金等特殊合金的销量同比有明显提升;三是结合下游行业需求,用好关键材料国产化的契机,主动增加特殊合金材料、交通装备制造等领域产品比例。

二、锂电新能源

1、项目建设扎实推进,主体项目投产顺利

永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目、120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目和年采100万吨陶瓷土项目共同构建了从采矿、选矿到碳酸锂深加工的锂电材料全产业链。报告期内,年产1万吨电池级碳酸锂项目在前期1号线投产达产的基础上,2号线也于二季度末顺利投产。目前,项目日均碳酸锂最高产量已经超过30吨/天,7月份产量已超800吨。此外,120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目试生产进展顺利,目前处于产能爬坡期;年采100万吨陶瓷土项目前期准备工作已经就绪,并已获得相关部门环境保护评价批复和安全设施设计批复,目前处于建设期。

2、稳定产品质量,成功向多家行业内龙头企业实现大批量供货

优质的客户资源是公司发展的基础,只有满足了客户的需求,为客户创造了价值,才能实现公司经营目标,并随着时间的推移与客户建立更加稳定的合作关系。公司坚持采取以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为销售对象的销售策略,以稳定的质量、优质的服务获得客户的青睐。报告期内,锂电新材料板块碳酸锂产量2,742.36吨,销量2,597.47吨(含项目试生产期间产销量,下同),产销比例达到了94.72%,其中二季度产量1,822.89吨,销量1,815.85吨,产销比例达到了99.61%。目前,公司已向磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、电解液等使用领域的龙头客户实现批量供货,包括厦门钨业股份有限公司、湖南裕能新能源电池材料有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司等,其余部分行业内龙头企业也已经开展样品认证、审厂和长期合作洽谈等工作。

三、提高综合管理水平激励员工,以内部挖潜促进业绩提升

公司不断提高综合管理水平,以内部挖潜来促进公司经营业绩的提升。报告期内,公司实施工作日报、周报、月报制度,聚焦每个员工工作效率,减少无效工作及时间浪费;定期开展安全环保等专项检查,杜绝各类安全及环境问题隐患;通过网络开展人力资源技术管理培训,有效改善员工知识结构,提高管理水平和职业素养。此外,为推进“新材料+新能源”双主业发展战略,公司计划实施2020年限制性股票激励计划,对公司高级管理人员、核心管理及技术(业务)骨干员工等58名员工授予503万股限制性股票,进一步建立、健全了公司长效激励与约束机制,充分调动相关人员的积极性,有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起形成利益共同体,增强公司整体凝聚力,保证公司健康稳定发展。

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

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。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。

(1)执行修订后的《企业会计准则第14号——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
预收款项	32,044,476.72	-32,044,476.72	
合同负债		32,044,476.72	32,044,476.72

(2)对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

永兴特种材料科技股份有限公司
法定代表人:高兴江
2020年8月25日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-061号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月13日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第三次会议的通知。会议于2020年8月23日在公司二楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于《2020年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

公司《2020年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。公司独立董事和监事会对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于2020年半年度相关事项的独立意见》、《第五届监事会第三次会议决议公告》。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-062号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月13日以书面送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第三次会议的通知。会议于2020年8月23日在公司八楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,其中监事徐法根以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于《2020年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

董事会编制和审核的公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、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。

公司《2020年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、关于《2020年半年度募集资金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

报告期内,公司严格按照相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了2020年1-6月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会
2020年8月25日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-064号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2020年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

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〔2020〕523号文核准,公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发行,发行认购金额不足70,000.00万元的部分由主承销商包销的方式,向社会公众公开发行可转换公司债券700.00万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,发行总额为人民币 70,000.00万元,坐扣承销及保荐费1,250.00万元后的募集资金为 68,750.00万元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年6月15日汇入本公司账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用478.70万元后,公司本次募集资金净额为68,271.30万元。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《验证报告》(天健验〔2020〕203号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2020年1-6月实际使用募集资金42,198.83万元,2020年1-6月收到的银行存款利息�扣除银行手续费等的净额为3.42万元。

截至2020年6月30日,募集资金余额为人民币26,075.89万元,全部存放在募集资金专户内。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、使用与管理,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》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《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》,公司(包含募集资金投资项目实施主体永兴新能源)、保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行和华夏银行股份有限公司湖州分行签署了三方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053534	10,737.38	募集资金专户
华夏银行股份有限公司湖州分行	15450000000589347	2,515.72	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司宜丰支行	1508280129000104772	-	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053410	12,822.79	募集资金专户
合计		26,075.89	

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

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、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

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2020年8月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位:永兴特种材料科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			68,271.30		本年度投入募集资金总额		42,198.83			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		42,198.83			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目	否	10,208.10	10,208.10	7,692.89	7,692.89	75.36	建设中	0.00	不适用(尚未建设完成)	否
年产1万吨电池级碳酸锂项目	否	21,496.42	21,496.42	21,496.42	21,496.42	100.00	主要工程为2020年6月	-694.89	否	否
120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	否	25,435.47	23,706.77	10,883.97	10,883.97	45.91	建设中	0.00	不适用(尚未建设完成)	否
补充流动资金		12,860.01	12,860.01	2,125.55	2,125.55	16.53				
承诺投资项目小计		70,000.00	68,271.30	42,198.83	42,198.83	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			报告期内“年产1万吨电池级碳酸锂项目”产能利用率及销量尚处于逐步上升阶段,且受新冠肺炎疫情影响,新能源车销售不及预期,碳酸锂价格下滑,项目未达到预计效益目标。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据公司2020年6月19日五届董事会第六次临时会议通过的《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》,公司利用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金40,073.28万元,包括“炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目”7,692.89万元、“年产1万吨电池级碳酸锂项目”21,496.42万元以及“120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目”10,883.97万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无。							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2020年6月30日,募集资金余额为人民币26,075.89万元,全部存放在募集资金专户内。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无。							

许昌远东传动轴股份有限公司

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2020-035

2020半年度报告摘要

□ 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

根据中汽协数据,2020年上半年,国内商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆,同比分别增长9.5%和8.6%,其中,货车产销同比分别增长11.5%和10.8%。根据第一商用车网数据,2020年1-6月,国内重型货车销81.4万辆,同比增长24%。

2020年上半年,突如其来的新冠肺炎疫情给本就形势严峻的汽车市场雪上加霜,但随着国内疫情得到有效控制,制造业供需两端持续回暖,伴随着重大基建项目加快开工和各地区促进汽车消费政策的带动,汽车产销迎来拐点。面对复杂多变的国内外宏观经济形势和行业发展态势,公司充分发挥行业龙头优势,通过智能制造、技术创新、产能规模等优势,在供货保证、产品质量等方面能够及时满足不同客户的订单需求,上半年实现营业收入10.2亿元,同比增长9.05%;扣非后净利润1.45亿元,同比增长11.27%。

报告期内,公司围绕战略规划和年度经营计划,重点开展了以下工作:

公司通过引进国外先进的智能设备已建成部分自动化高端等速驱动轴生产线,具备了向国内、国外乘用车客户配套供货的能力,为拓展国内、国外市场做最充分的准备工作。目前该项目募集资金正在按照投资计划分步实施、有序推进。公司等速驱动轴项目是公司切入乘用车市场,进一步提升智能制造水平和扩大公司业务规模,增强公司的综合竞争力,创造新的利润增长点的重点开发项目。

公司始终坚持“产品高端化,制造智能化”战略,继续围绕“高端智造·转型升级”理念,加快落实“机器换人”重点项目的进程。截止2020年上半年,公司通过大量的资金投入,购买高端智能化机器设备,建成高端智能机器人生产线79条,通过这些智能设备顺利完成零部件的自动化、高精度、高效率生产,进一步提升了机器换人、设备换芯、生产换线的智能化生产水平。

国内市场方面,上半年受疫情的严重影响,汽车企业的生产经营情况出现许多困难和问题,生产端,因零部件供应链问题导致产出水平低;消费端,下游主机厂因复工进度慢,市场需求受到严重抑制。在这种严峻形势的考验下,公司表现出较强的市场抗风险能力,一手抓疫情防控,一手抓生产恢复,能够快速响应市场需求,并确保订单及时交付,深受客户的认可。进入第二季度,下游商用车重卡市场需求旺盛,公司生产销售持续保持良好的增长势头,订单量同比出现大幅增长并屡创历史新高。国外市场方面,目前国际疫情的不确定性依然存在,海外市场需求还未完全恢复,公司海外项目正在逐步推进中,预计将在下半年陆续开始批量生产供货。市场开拓方面,随着资源市场化配置的体现,国内各大主机厂均与公司靠拢,上半年新产品开发如飞猛进,市场订单供不应求。

信息化建设方面,公司从内部实际业务出发,自主优化创新ERP系统流程,切实做到系统反映业务、监控业务、优化业务。同时ERP建设二期也已纳入规划,预计下半年启动实施。另外,SRM供应商管理系统已搭建完成,细化采购管理、规范供方管理、构建全方位供应评估体系、阳光寻源采购、实现高效协同,进一步提高业务效率。目前ERP系统和SRM供应商管理系统已实现了系统间的集成交互、信息互通,可以将现有的系统资源进行整合,把控源头、统一管理。

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

会计政策变更的内容:1、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;2、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;3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;4、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。

会计政策变更的原因:2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号-收入(2017年修订)》(财会【2017】22号)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

会计政策变更的影响:本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不涉及公司业务范围的变化,不会对定期报告股东权益、净利润产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2020-037
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2020年8月21日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议以通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年8月10日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中:委托出席的董事0名,以通讯表决方式出席会议的董事9名),缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于会计政策变更的议案》;

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,符合《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》的相关要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

议案二:《2020年半年度报告全文及摘要》;

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

议案三:《公司2020年半年度募集资金金存放与使用情况专项报告》;

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经与会独立董事签字的独立意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2020-038
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2020年8月21日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议以通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年8月10日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名,实际出席会议的监事7名(其中:委托出席的监事0名,以通讯表决方式出席会议的监事7名),缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于会计政策变更的议案》;

经审核,监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《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》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

议案二:《2020年半年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案三:《公司2020年半年度募集资金金存放与使用情况专项报告》;

经审核,监事会认为2020年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2020年8月25日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2020-039
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月21日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《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》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的日期

公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。

2、会计政策变更的原因

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”);根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,要求境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照新收入准则中的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新金融工具准则修订的主要内容

1、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;

2、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;

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

4、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)本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不涉及公司业务范围的变化,不会对定期报告股东权益、净利润产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、公司第五届监事会第二次会议决议;

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:300214 证券简称:日科化学 公告编号:2020-035

山东日科化学股份有限公司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。

特别提示:本公司2020年半年度报告及摘要已于2020年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2020年8月24日,山东日科化学股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》于2020年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2020-044

浙江仙琚制药股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以