# 山东南山铝业股份有限公司

公司代码:600219 公司简称:南山铝业

## 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 | 南山铝业 | 600219 | 南山实业 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 隋冠男 | 邢栋 |
| 电话 | 0535-8616188 | 0535-8666352 |
| 办公地址 | 山东省龙口市东江镇南山村 | 山东省龙口市东江镇南山村 |
| 电子信箱 | suiguannan@nanshan.com.cn | xingdong@nanshan.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 | 57,384,098,275.54 | 54,759,350,716.16 | 4.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 39,623,194,741.36 | 39,309,110,374.90 | 0.80 |
| | 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 | 1,991,448,156.85 | 1,548,498,926.47 | 28.61 |
| 营业收入 | 10,197,242,984.62 | 10,545,720,205.16 | -3.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 848,675,763.46 | 767,513,918.69 | 10.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 780,394,099.51 | 660,798,983.78 | 18.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.13 | 1.99 | 增加0.14个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67 |

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) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 218,750 |
| 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 | |
| 南山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.72 | 2,834,855,065 | 0 | 质押 | 300,000,000 |
| 山东怡力电业有限公司 | 境内非国有法人 | 23.53 | 2,812,084,590 | 0 | 质押 | 450,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 4.93 | 589,263,806 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 3.00 | 358,773,178 | 0 | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.12 | 133,384,550 | 0 | 无 | 0 |
| 蒙棣良 | 未知 | 0.40 | 47,994,659 | 0 | 无 | 0 |
| 陈华君 | 未知 | 0.34 | 41,071,785 | 0 | 无 | 0 |
| 刘自力 | 未知 | 0.31 | 36,630,600 | 0 | 无 | 0 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 未知 | 0.28 | 33,123,870 | 0 | 无 | 0 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 未知 | 0.28 | 33,123,870 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中,南山集团有限公司与山东怡力电业有限公司存在关联关系,属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)品种一 | 15南铝01 | 122479 | 2015/09/25 | 2020/09/24 | 500,000,000 | 4.97 |
| 山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)品种二 | 15南铝02 | 122480 | 2015/09/25 | 2020/09/24 | 325,376,000 | 5.00 |
| 山东南山铝业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券 | 17南铝债 | 143271 | 2017/08/28 | 2022/08/29 | 1,500,000,000 | 5.37 |

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 24.67 | 24.12 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 13.10 | 10.87 |

关于逾期债项的说明

□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

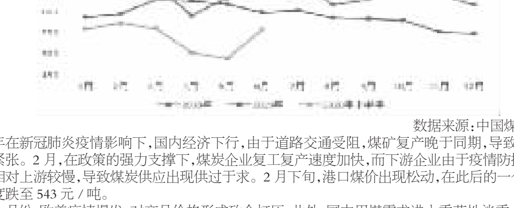
公司主要经营业务为铝及铝合金制品的开发、生产、加工、销售,目前已形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的生产线。

(一)行业市场回顾:

1、主要原材料市场

2018-2020年上半年煤炭月均价格走势图

单位:元/吨



数据来源:中国煤炭资源网

上半年在新冠肺炎疫情影响下,国内经济下行,由于道路交通受阻,煤矿复产晚于同期,导致年后煤炭出现供应紧张。2月,在政策的强力支撑下,煤炭企业复工复产速度加快,而下游企业由于疫情防控的需要,复工速度相对上游较慢,导致煤炭供应出现供过于求。2月下旬,港口煤价出现松动,在此后的一个月中,港口煤价一度跌至543元/吨。

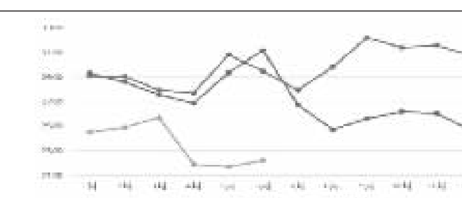
进入4月份,欧美疫情爆发,对商品价格形成致命打压,此外,国内用煤需求进入季节性淡季,大型煤企打响价格战,5月中旬已跌至469元/吨,部分生产成本较高企业不得不停产减产,主产地对煤矿安全生产检查加强。进口煤管控更加严格,以及5月份全国异常的大范围高温,水电出力不及预期,叠加多条跨省特高压输电线路年度检修,导致下游需求集中释放,港口煤价快速上涨。6月,内蒙煤管,陕西安全检查依然严格,只有山西恢复正常生产,总体供应依然紧张,煤价继续上涨至570元/吨后企稳。上半年全国原煤整体产量18.1亿吨,同比增长0.6%,增速仍维持正增长。

随着电力行业的不断发展,水电、风电、光伏等可再生能源以及核电站装机容量及发电占比越来越大,传统的火电机组有效利用小时数不断缩减,系统内电厂的火电机组有的已经不堪重负。叠加今年受疫情影响,经济放缓,上半年全社会发电量同比下降1.3%,在这样的外部形势下,公司自备电厂,发供电量同比基本持平,稳定的负荷需求为电厂的持续健康稳定运行和发展提供了有利的保障。

2、氧化铝市场

2018-2020年上半年氧化铝月均价格走势图

单位:元/吨



数据来源:阿拉丁

2020年上半年,氧化铝市场价格波动明显加大。经历了2019年10月份以来的趋势性下跌,触及主要企业成本线后,2020年1月份氧化铝价格开始企稳反弹,2月初疫情全面爆发主要原材料发运不畅,导致减产增加助长当月价格暴力反弹,但这一上行趋势最终因3月铝价崩跌而开始反转,并随着铝企减产、主要铝企极限降本压库而出现暴跌。进入4月,氧化铝价格疲态尽显,在跌破主要企业现金成本线后,行业内部分氧化铝企业亏损之下惜售迹象明显,同时,随着铝价反弹,铝企现金流明显改善,价格高企利润有保障之下企业刚需采购意愿有所增加,市场流动性转好带动氧化铝价格触底反弹并延续至今,上半年整体价格较为低迷。

3、原铝市场

2018-2020年上半年电解铝月均价走势对比图

单位:元/吨

数据来源:长江有色金属网

2020年上半年电解铝价格一季度暴跌二季度暴涨,上半年超出市场预期走出V型反转。一月中旬中美贸易谈判阶段性落地,但全球金融商品市场冲高昙花一现。2月初中国爆发新冠疫情,全球金融商品市场随后开始暴跌,因新冠疫情导致国内铝下游加工停工停产,叠加经济衰退预期,铝现货长江价格二三月从疫情前14600元/吨直线下跌至11200元/吨,短短两月暴跌3400元/吨。进入二季度后,全球经济遭受20世纪以来最为严重衰退,全球主要经济体采取货币财税刺激政策,全球流动性泛滥成灾。中国三月底成功控制住疫情蔓延,电解铝下游加工一季度订单集中到二季度生产,同时中国二季度基建与地产启动造成了整二季度铝水、铝棒供应短缺,铝锭社会库存大幅去库95万吨,电解铝现货价格从三月底11200元/吨一路暴涨至六月底14100元/吨。

(二)公司产品

1、建筑型材

受疫情影响,交通运输管制,外地人员返厂困难等因素,对节后复工带来一定影响,人员不足导致各工序不能满负荷生产。并且房地产行业受影响较大,项目工程整体开工时间及项目进度均有所推迟,市场基本没有需求,致使订单延缓、销量下滑。自4月份开始,随着疫情缓解,公司克服种种困难,各工序逐步恢复正常,通过开展提速增效、深挖潜能,产能得到提升,销量迅速回升,疫情影响整体可控。

2、工业型材

受新冠疫情影响下游对工业型材需求进度放缓,物流受限等问题,生产、销售等工作难以正常开展。公司积极应对,依托现有客户群,全力做好防控工作的同时,根据国家统筹安排,在任务量不足的情况下,统筹经营规划安排,推迟辅助人员复工时间,控制经营成本;积极做好市场调研,摸清市场脉络,扩展和稳定公司销售渠道。报告期内,南山铝材产品荣获"有色金属产品实物质量金杯奖",并且成功研发出轨道高速列车用6005A合金系列型材,该产品的高技术含量、高附加值以及优良的性能,均居国内领先地位。同时,积极向汽车轻量化用铝型材及深加工部件转型,在市场开发、产品研发、技术储备等方面取得进展。

3、罐体、罐盖料

报告期内,公司罐体料、罐盖拉环料等产品均获得有色金属产品实物质量认定金杯奖,实物质量已达到国际同类产品实物水平。同时公司被中国有色金属加工工业协会评为"中国铝板带十强企业"。公司自主研发旋开方式开启,可重复密封的"铝瓶罐"产品,目前正在与客户进行认证及调试阶段,批量生产后,间接促进了国内瓶罐向世界高端市场发展,有效提升了公司综合竞争力。

4、铝箔产品

2020年上半年,得益于国内疫情控制,消费市场逐步基本恢复。但铝箔国际贸易壁垒政策凸显,继美国、印度、墨西哥对华铝箔反倾销、土耳其贸易部对原产于中国的铝箔作出反倾销复审终裁、印度尼西亚对进口铝箔征收保护性关税开始实施、印度对原产于或进口自中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国的小于等于80微米的铝箔启动反倾销立案调查,铝箔国际竞争局势严峻。但是受疫情带来的影响,医药、包装用铝箔需求扩大,上半年铝箔销量同比增长,而且高性能电池箔产品的研发、试制工作稳步推进,认证范围、客户群体不断扩大。

5、汽车板产品

报告期内,汽车板订单持续增长,客户数量不断增加,与国际知名新能源车企主机厂,宝马、通用、一汽大众、菲亚特、克莱斯勒、日产、现代、广汽新能源、北汽新能源等汽车主机厂均有合作,突破了汽车板高成形性工艺等关键技术,正在全力突破6系板材认证,已经取得了明显进展,未来公司将持续扩大内板客户供货范围,努力实现外板认证并批量供货,打造汽车板产品全面供货能力,提升了南山汽车板在行业的影响力和市场占有率。

6、航空板产品

公司作为国内首家能够稳定、批量生产航空级板材的企业,拥有先进的设备、专业的技术团队及雄厚的技术沉淀。报告期内,公司在航空板材领域继续加大研发力度,持续推进技术研发及工艺改进,扩大认证范围及规格,实现全合金牌号、全尺寸覆盖,增加了公司可生产航空板材的种类及客户,增强了公司在航空领域的市场竞争力,提升市场份额和占有率。

7、锻压件产品

报告期内,公司共计开展研发试制24个项目,其中完成了7个项目交付工作,下半年公司将以航空结构件、转动件为核心方向,航天、燃气轮机、石化装备等产品为补充,争取较短时间内在几家核心客户取得突破,为公司后续长远发展打下基础。

8、板带其他产品

报告期内,公司继续开发及推广3C电子板、工模具板、船板、LNG板、箱车、罐车用板等产品,充实、完善产品结构,充分发挥产能优势,取得明显的规模效益。

(三)产品研发

1、轨道列车车体结构用宽断面薄壁铝型材生产技术开发

轨道交通用铝型材是工业铝型材的主要市场方向,公司在2020年上半年度共开展了5个项目的轨道交通车用铝合金结构材的研发试制与生产工作,并具备批量供货条件。

报告期内,公司研制出口的铰接动车组车体结构用铝型材断面完成试制与生产工作,并按照客户的要求进行了型式试验,现相关外委型式试验皆已完成,产品检测结果均达到客户技术协议质量要求。

2、汽车轻量化用铝生产技术开发及供货

"以铝代钢"是汽车轻量化领域最热门的发展方向,汽车轻量化能够有效节约油耗和减少排放,铝及铝合金的材料特点以及性能优势使其成为当今社会汽车轻量化的首选材料,汽车轻量化用铝型材是近期铝加工行业主要发展趋势。报告期内,公司共开展研发7个相关项目,其中3个已开始批量供货,其它4个项目现已交付样件。铝挤压型材产品已经起步,部分材料实现了批量供货,并同步发展零部件深加工能力;汽车板材产品要继续巩固优势,扩大认证范围及规格,打造全系列供货能力,与各主流主机厂进一步巩固合作。

3、积极推进航空用铝研发、认证及供货

航空材料是高端制造中的最高端产品,性能要求高、工艺条件严苛、生产管理难度高,公司在航空板材领域投入大量研发资源,现有成熟产品要进行持续的技术优化及工艺改进,提升成品率,降低成本,重点开发新合金、新尺寸的航材产品,为国内外一流主机厂提供全合金牌号、全尺寸、全系列的产品保障能力,重点加强中商飞、庞巴迪、西飞民机等国内主流主机厂的认证与批量供货,推动航空材料国产化的提升。

4、罐料产品技术研发

报告期内,公司稳健推进罐料减薄,在保证产品质量的前提下为客户提供更优质的产品和服务,并研发旋开方式开启,可重复密封的"铝瓶罐"产品,成为全球金属包装领域的前沿产品,增加了公司产品及工艺多样性,实现国内瓶罐料的自主供应,在国内市场上处于领先地位。同时利用公司全球供货优势,紧跟国际瓶罐最新发展技术,抢占国际新兴瓶罐市场,推动国内瓶罐向世界高端市场发展。

5、高性能铝箔产品技术研发

报告期内,公司根据客户要求,研发中强度高延伸率产品,抗拉强度范围195±10MPa,延伸率≥4%;目前国内多数电池箔客户均提出需求高延伸率产品,高延伸率产品研发成功后,可有效拓展电池箔市场,提高南山电池箔品牌效应。

(四)在建工程

印尼200万吨氧化铝项目(一期、二期各100万吨),该项目完成后,公司将能够利用印尼当地丰富的铝土矿及煤炭资源生产氧化铝,使BAI氧化铝项目生产达到规模化效益、实现较低成本的氧化铝产能扩张,增强公司的盈利能力,为公司提供坚实的原材料保障。目前一期项目前期港口建设及土建工程施工已基本完成,陆续开展设备安装;二期项目已完成施工图纸设计工作,目前土建工程施工工作正在按照计划进行。

公司航空航天用高强高韧高端铝合金生产线技术改造项目,公司中厚板项目产品市场开发及投放进展良好,公司在高端产品市场加大布局力度,利用原项目场地对中厚板热轧进行扩建。报告期内,公司已完成生产线初步建设,开始试运行。

公司高性能高端铝箔生产线项目,近年来公司加大高端铝箔研发投入及产品投放,投资建设2.1万吨高性能铝箔生产线,提高高附加值产品市场占有率。报告期内,公司正在组装设备。

公司汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目,经科学研究和综合评判,公司决定扩大生产线,依托原生产线项目基础进一步扩大生产规模,项目建成后将进一步提升高端产品产能、完善产品结构,提高公司市场占有率。报告期内,生产线建设工作正在按计划推进。

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

重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---|---|
| 财政部2017年7月5日修订发布的《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),并要求在境内外同时上市的企业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;执行企业会计准则的非上市公司,自2021年1月1日起施行。要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。 | 第九届董事会第二十九次会议 | 详见其他说明 |

其他说明:

1、本公司自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》(以下简称新收入准则)。根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

| 2019.12.31 | 调整前 | 调整后 | 变动额 |
|---|---|---|---|
| 预收账款 | 195,475,701.96 | | -195,475,701.96 |
| 合同负债 | | 175,100,979.89 | 175,100,979.89 |
| 其他流动负债 | | 20,374,722.07 | 20,374,722.07 |

除上述会计政策变更外,报告期内,公司未发生其他会计政策变更事项。

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

山东南山铝业股份有限公司

2020年8月24日

---

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2020-041

债券代码:122479 债券简称:15南铝01

债券代码:122480 债券简称:15南铝02

债券代码:143271 债券简称:17南铝债

## 山东南山铝业股份有限公司第十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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议于2020年8月24日上午9时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开,公司于2020年8月14日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。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。会议由董事长程仁策先生主持,经认真审议,通过投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,公司董事会全面核查公司2020年半年度内募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2020-043)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的议案》

为满足南山铝业新加坡有限公司(以下简称"新加坡公司")贸易融资需求,同意为其向United Overseas Bank Limited申请担保额度2,100万美元,公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证,有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。

具体内容详见公司2020年8月25日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2020-044)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

针对该议案公司独立董事发表意见如下:

我们认为,新加坡公司有限公司为公司的全资子公司,为其提供担保,主要用于新加坡公司贸易融资需求,符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定,不存在损害公司股东,尤其是中小股东合法权益的情形,同意公司为其提供担保。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2020年8月25日

---

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2020-042

债券代码:122479 债券简称:15南铝01

债券代码:122480 债券简称:15南铝02

债券代码:143271 债券简称:17南铝债

## 山东南山铝业股份有限公司第十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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议于2020年8月24日上午11时在公司以现场及通讯相结合的方式召开,公司于2020年8月14日以书面、邮件和传真方式通知全体参会人员,会议应到监事五名,实到五名,符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持,经过充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

针对《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》,监事会审核意见如下:

1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,监事会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:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,公司监事会全面核查公司2020年半年度内募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2020-043)。

监事会经审查认为该报告如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2020年8月25日

---

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2020-043

债券代码:122479 债券简称:15南铝01

债券代码:122480 债券简称:15南铝02

债券代码:143271 债券简称:17南铝债

## 山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整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《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定,山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"南山铝业")董事会对2020年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1316号)文件核准,公司向原股东配售2,775,330,868股新股。根据《山东南山铝业股份有限公司配股发行公告》,本次配股以本次发行股权登记日2018年10月23日(T日)上海证券交易所收市后公司股本9,251,102,895股为基数,按每10股配3股的比例向股东配售,实际已向股东配售发行人民币普通股2,699,378,625股,每股面值1元,每股发行价格为1.70元,共募集资金4,588,943,662.50元,扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币44,457,953.60元后,净募集资金共计人民币4,544,485,708.90元,上述募集资金已于2018年11月1日到账。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月2日对此出具了和信验字(2018)第000072号《验资报告》。

截至本报告期末,本报告期募集资金实际使用95,518.19万元,购买理财产品187,400.00万元,募集资金专户余额为41,688.34万元(差额部分为利息收入以及外币汇兑损益)。

二、募集资金管理情况

公司和本次募投项目实施主体PT. Bintan Alumina Indonesia(以下简称BAI公司)已制订《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据公司2018年10月30日召开的第九届董事会第十三次会议决议,公司开设了五个专项存储账户,分别为中国工商银行股份有限公司龙口支行高新分理处、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口南山支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部。公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》。

根据公司2019年2月14日召开的第九届董事会第十八次会议决议, BAI公司在PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Branch Tanjung Pinang(曼迪利银行-丹戎槟榔分行)开设募集资金专户。

公司和BAI公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》。

上述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)》之间不存在重大差异。

截至2020年6月30日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:

| 银行 | 账号 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司龙口高新分理处 | 1606036819200021727 | 2.29 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行 | 14630078801600000159 | 75.82 |
| 中国银行股份有限公司龙口南山支行 | 227337400884 | 161.66 |
| 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 | 378040100100065438 | 64.40 |
| 中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部 | 630447554 | 524.88 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Branch Tanjung Pinang | 1090032698888(印尼盾户) | 2,848.75 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Branch Tanjung Pinang | 1090053697777(人民币户) | 37,240.97 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Branch Tanjung Pinang | 1090083696666(美元户) | 769.57 |
| 合计 | | 41,688.34 |

注:上述涉及印尼盾户、美元户全部按照2020年6月30日汇率折算人民币。

截至到报告期末,公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金存储三方监管协议》中的规定实施,不存在违规现象。

三、本年度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

截至本报告期末,公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

配股募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

2019年2月14日,公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次 会议,审议通过《山东南山铝业股份有限公司关于使用募集资金向公司下属子公 司增资用于募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币 4,544,485,708.90 元向全资子公司及其下属公司增资用于募投项目的建设。

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东南山铝业股份有限公司截止2018年12月31日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(和信专字(2019)第【000050】号)、《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月16日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(和信专字(2019)第【000168号】,BAI公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为856,467,250,229.87印尼盾,折人民币金额为412,592,695.48元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(四)使用闲置募集资金购买理财产品情况

2018年11月24日经公司第九届董事会第十四次会议决议,公司使用不超过42亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款,使用期限不超过12个月,在上述额度有效期内,资金可以循环滚动使用。

2019年10月28日经公司第九届董事会第二十六次会议决议,公司使用不超过35亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款,使用期限不超过12个月,在上述额度有效期内,资金可以循环滚动使用。报告期内公司购买理财产品情况详见公司2020年4月2日《关于2020年第一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、2020年7月1日《关于2020年第二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》。

截止2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为187,400.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件一:

山东南山铝业股份有限公司

配股募集资金2020年半年度使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 454,448.57 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 95,518.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 221,691.81 |
| 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 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末项目进度(%) | 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 |
| 印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目 | - | 454,448.57 | 454,448.57 | - | 95,518.19 | 221,691.81 | - | 60 | - | - | - | 否 |
| 合计 | - | 454,448.57 | 454,448.57 | - | 95,518.19 | 221,691.81 | - | | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | -- | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | -- | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 详见本报告三、(二) | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 详见本报告三、(三) | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | -- | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 详见本报告一 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,详见公司发布的临2020-003、临2020-031号公告。 | | | | | | | | |

---

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2020-044

债券代码:122479 债券简称:15南铝01

债券代码:122480 债券简称:15南铝02

债券代码:143271 债券简称:17南铝债

## 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:南山铝业新加坡有限公司(以下简称"新加坡公司")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度2,100万美元,本次担保发生后本公司累计为其提供担保余额为7,100万美元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟与United Overseas Bank Limited(以下简称"大华银行")签署《担保合同》,为公司子公司新加坡公司在大华银行申请担保额度2,100万美元,本次担保发生后本公司累计为其提供7,100万美元担保。

本公司第十届董事会第三次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的议案》,董事会审议通过该议案后,公司将与大华银行签署《担保合同》,协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效,有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人公司名称:南山铝业新加坡有限公司;

被担保人注册地:新加坡;

被担保人董事:范启迪;

被担保人经营范围:铝制品贸易与服务。

新加坡公司是本公司全资子公司,于2010年成立,公司注册资本为3,980万美元。

截止2019年12月31日,新加坡公司资产总额297,726.33万元、负债总额 42,502.40万元(其中贷款总额0万元),净资产255,223.93万元、营业收入162,360.06万元;净利润894.13万元。

三、担保的主要内容

公司为新加坡公司在大华银行申请担保额度2,100万美元,公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证,并与大华银行签署《担保合同》,协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效,有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币75,000万元、美元40,100万元、欧元3,000万元,占公司最近一期经审计(2019年年报)净资产415.49亿元的9.08%,全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

五、董事会意见

新加坡公司为公司全资子公司,主营铝制品贸易与服务,自2010年成立以来信誉状况良好,公司本次提供担保主要为其贸易融资需求,经过对其生产经营、订单接收情况考察后,公司认为新加坡公司偿债能力良好,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,本公司在上述额度和期限内为新加坡公司提供担保,不会损害公司利益,同意提供上述担保。

六、独立董事意见

我们认为,新加坡公司为公司的全资子公司,为其提供担保,主要用于新加坡公司贸易融资需求,符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定,不存在损害公司股东,尤其是中小股东合法权益的情形,同意公司为其提供担保。

七、备查文件目录

1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》;

2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》;

3、《担保合同》中英文版;

4、《南山铝业新加坡有限公司注册证明》。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2020年8月25日

---

# 江苏润邦重工股份有限公司

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2020-086

## 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 | 润邦股份 | 股票代码 | 002483 |
|---|---|---|---|
| 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 | 谢贵兴 | 刘聪 | |
| 办公地址 | 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号 | 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号 | |
| 电话 | 0513-80100206 | 0513-80100206 | |
| 电子信箱 | rbgf@rainbowco.com.cn | rbgf@rainbowco.com.cn | |

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) | 1,606,629,543.03 | 752,628,210.28 | 113.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 72,736,393.29 | 44,579,473.16 | 63.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 50,953,414.81 | 22,970,458.56 | 121.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,132,437.40 | 195,362,441.25 | -30.32% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.090 | 0.066 | 36.36% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.090 | 0.066 | 36.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.30% | 1.75% | 0.55% |
| | 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) | 7,299,898,185.50 | 5,345,555,403.83 | 36.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,766,374,709.67 | 2,622,306,445.59 | 43.63% |

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 | | | 39,277 | 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 |
| 南通威望实业有限公司 | 境内非国有法人 | 31.02% | 292,303,880 | | 质押 | 173,454,000 |
| 王春山 | 境内自然人 | 10.86% | 102,328,729 | 102,328,729 | 质押 | 83,275,120 |
| CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 5.62% | 52,920,000 | | | |
| 宁波市舜耕投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.47% | 42,079,103 | 42,079,103 | | |
| 兴富投资管理有限公司-苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.04% | 28,690,298 | 28,690,298 | | |
| 宁波兴富优文投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.83% | 26,671,352 | 26,671,352 | | |
| 兴证投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.65% | 24,960,559 | 24,960,559 | | |
| 宁波梅山保税港区金油投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.69% | 15,930,397 | 15,930,397 | | |
| 苏州境成投资管理有限公司-苏州境成高锦股权投资企业(有限合伙) | 其他 | 1.38% | 13,033,964 | 13,033,964 | | |
| 宁波兴富艺华投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.17% | 10,982,320 | 10,982,320 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、兴富投资管理有限公司为兴富投资管理有限公司-苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"中新兴富")、宁波兴富艺华投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"兴富艺华")、宁波兴富优文投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"兴富优文")的执行事务合伙人,负责合伙事务的执行,通过其普通合伙人身份及对合伙企业出资能够实际支配中新兴富、兴富艺华、兴富优文行为,拥有实际控制权。宁波兴富创赢投资合伙企业(有限合伙)拥有兴富投资管理有限公司70%股权,为兴富投资管理有限公司的控股股东。王廷富为兴富创赢的合伙人,出资比例为79.15%,为兴富创赢的实际控制人。所以,王廷富为兴富投资管理有限公司的实际控制人,也为中新兴富、兴富艺华、兴富优文的实际控制人。中新兴富、兴富艺华、兴富优文同受王廷富控制,符合《上市公司收购管理办法》规定,为一致行动人。 | | | | | |
| 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

否

2020年上半年,在新冠疫情全球爆发及国际贸易环境日趋复杂的背景下,公司采取各项措施积极应对,对外进一步加大市场开拓力度,对内进一步加强内部管理和研发创新。2020年1-6月,公司实现营业收入160,662.95万元,同比上升113.47%;实现归属于上市公司股东的净利润7,273.64万元,同比上升63.16%。

面对突发的新冠疫情,公司迅速采取有效措施积极应对,成立了以公司董事长为组长的"疫情防控领导小组",及时统一部署公司疫情防控的相关工作。通过各项举措的有效落实,以保障公司员工、客户以及外协人员等利益相关方的生命健康,保障了公司复工复产后各项业务有条不紊地顺利开展。在全面复工前,公司销售部门、项目管理部门采取居家远程办公方式,推进相关工作,确保公司销售及项目管理的持续进行,生产计划及采购部门居家梳理生产及工程作业安排、物料等情况,人力资源部门跟踪人员动态、招工招聘等情况,为公司后续全面复工复产做好了充实的准备工作。

公司子公司中油环保更是积极投身抗疫一线,疫情爆发期间身处疫情中心湖北省武汉市,不惜成本、不计代价,全力以赴担负起中油环保下属各医废项目所在区域内的医疗废物应急处置任务,此外还先后抽调四批次40辆医疗废物转运车和74名业务骨干,驰援武汉市开展医疗废物应急收集和转运,有效缓解了武汉市医疗废物收集转运和安全处置的巨大压力,受到了国家生态环境部的专项通报表扬。在抗击新冠疫情的战役中,公司上下齐心协力,众志成城,主动积极履行着作为企业公民的社会责任。

疫情给中油环保的生产经营带来挑战和机遇。报告期内,中油环保努力克服疫情所带来的不利影响,合理组织生产经营。中油环保生产部门除了合法合规的处置危废外,重点推进生产成本降本增效工作,相继出台了《危废生产降本增效管理规定》、《医废生产降本增效管理规定》等相关内部管理制度,强化全员降本增效的意识,危废处置生产成本中的材料成本、炉渣填埋费等成本均有所下降。报告期内,中油环保积极拓展市场,危废处置业务新增客户1,033家,医废处置业务新增客户209家。截止目前,今年中油环保已累计获得授权实用新型专利21项,已完成实用新型专利申请受理31项,发明专利申请受理4项。

报告期内,公司积极稳妥地推进各个在建项目的建设进度。为抓住目前海上风电高速发展的机遇,润邦海洋增加了基础设施投资,新建了部分厂房,增添了部分设备设施,以提升润邦海洋海上风电基础桩的产能规模,提高润邦海洋海上风电基础桩整体生产和制造能力,加快相关产品的交付速度,满足市场和客户不断增长的要求。公司子公司中油环保努力克服疫情给项目建设所带来的不利影响,上半年中油环保陆续完成3个项目建设,分别是中油环保襄阳公司2,000吨/年医废应急处置项目、宿迁中油3,300吨/年医废处置项目以及襄阳公司27,500吨/年危废综合处置项目,并在取得相应的《危险废物经营许可证》后正式投产。由绿威环保旗下控股子公司江门市双水绿威环保科技有限公司实施的"新会双水发电(B厂)有限公司燃煤耦合污泥发电技改项目"也于报告期内正式开工建设,该项目是国家能源局、生态环境部批复的燃煤耦合生物质发电技改试点项目之一,采用"热力烘干+电厂掺烧"的工艺路线,主要处置江门市及周边城市市政及一般工业污泥。

报告期内,公司积极拓展相关市场,努力提升公司产销规模。高端装备业务方面,润邦海洋在报告期内获得多个海洋风电基础桩项目,为润邦海洋未来的业务开展打下了坚实基础。润邦重机旗下"KOCH"品牌获得多个散料装卸和输送设备订单,为客户提供堆料机、门式刮板取料机、皮带机、料仓等堆场设备以及卸船机、装船机等装备产品。环保业务方面,中油环保和绿威环保围绕项目所在地及周边地区,积极拓展相关市场,不断提高在相关区域内细分市场的占有率。

报告期内,公司努力克服各种不利因素,采取各项有效措施,保质保量地向客户交付产品和提供服务,践行公司对客户"完美履约"的承诺。上半年"GENMA"品牌、"KOCH"品牌产品线系列累计向客户交付了160余台套物料搬运装备产品。润邦海洋海上风电基础桩订单充足,产销两旺,上半年润邦海洋累计向客户交付海洋风电基础桩近5万吨。

公司通过资产收购和出售等手段,努力提高公司资产质量的同时,盘活公司现有资产,优化公司资产配置,努力提高公司各项资产的投资回报。报告期内,公司完成发行股份购买中油环保73.36%股权事项,并将公司所持有的中油环保73.36%股权划转至润禾环境名下。年初润禾环境完成对绿威环保15%股权的收购,润禾环境已合计持有绿威环保70%股权,进一步夯实了公司在污泥处置领域的业务布局。公司通过资本公积转增股本的方式增加对润邦重机的投资,使得润邦重机注册资本由1.5亿元增至5亿元。公司于报告期内完成受让卡哥特科公司持有的润邦工业49%股权,同时公司向卡哥特科出售了部分润邦工业资产,适当减轻润邦工业的资产负担,改善润邦工业资产质量,提高其后续盈利能力。

报告期内,公司在做好疫情防控的前提下,努力开展各项对外交流和合作,加强与政府、行业组织等的沟通和联系,提升公司的发展软实力,营造良好的外部发展环境。润邦海洋通过了"两化融合管理体系"认证,并荣获"启东市五大进出口民营企业"、"启东市五大规模上台阶民营企业"、"启东市工业百强企业"等荣誉称号,同时润邦海洋于报告期内取得了"A2级压力容器制造许可资质"。润邦重机荣获"南通市十大绿色发展示范民营企业"荣誉称号。中油环保菏泽公司参加了在青岛市举行的山东省再生资源协会危险废物专业委员会筹备会。绿威环保荣获了由E20环境平台颁发的"污泥投资运营服务年度标杆"荣誉称号。

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

公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部的相关规定对公司相关会计政策进行的合理变更,公司自2020年1月1日起执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号 -- 收入》(财会[2017]22号)的有关规定,其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、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。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。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。本次会计政策变更仅对期初留存收益及财务报表其他相关项目进行调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,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

①2019年2月,公司与王春山、宁波兴富优文投资合伙企业(有限合伙)、宁波兴富艺华投资合伙企业(有限合伙)、宁波市舜耕投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、宁波九黎鼎新投资合伙企业(有限合伙)、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业(有限合伙)、苏州境成高锦股权投资企业(有限合伙)签订了《发行股份购买资产协议》,公司以发行股份方式购买湖北中油优艺环保科技有限公司(以下简称"中油环保")剩余73.36%的股权,2020年3月13日,中油环保完成股权过户的工商变更手续。此次收购完成后,公司合计持有中油环保100%的股权,将中油环保及其子公司共计12家纳入合并范围。

②2020年6月3日,江苏绿威环保科技有限公司与日照雒嘉能源物资有限公司(以下简称"日照雒嘉")签署了《股权转让协议》,公司以792.00万元人民币将绿威环保之控股子公司莒县绿威环保科技有限公司(以下简称"莒县绿威")55%股权转让给日照雒嘉,股权转让于2020年6月8日执行完毕。本次股权转让完成后,公司将不再持有莒县绿威任何股权。因此自2020年6月开始莒县绿威不再纳入合并范围。

③公司控股孙公司深圳绿威环保科技有限公司(以下简称"深圳绿威")在报告期内注销,2019年11月21日完成清算,于2020年4月26日经深圳市市场监督管理局批准准予注销,不再纳入合并范围。

④2020年6月,公司子公司中油环保在武汉设立全资子公司武汉万清源供应链管理有限公司,注册资本1,000.00万人民币。

---

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2020-085

## 江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于2020年8月13日以邮件形式发出会议通知,并于2020年8月24日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人,亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议形成如下决议:

1、审议通过《2020年半年度报告》及其摘要。

《2020年半年度报告》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《财务管理制度》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2020年8月25日