公司代码:600547 公司简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司 2020年半年度报告摘要

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	山东黄金	600547	
H股	香港联合交易所	山东黄金	1787	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	汤琦
电话	0531-67710376
办公地址	济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
电子信箱	hj600547@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(%)
		调整后	调整前	
总资产	62,023,243,995.37	58,155,572,825.59	58,155,572,825.59	6.65
归属于上市公司股东的净资产	24,025,370,329.54	23,114,212,472.16	23,114,212,472.16	3.94
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,094,515,742.28	1,345,876,099.31	1,830,744,225.01	55.62
营业收入	33,050,737,843.63	31,931,560,163.10	31,194,661,894.39	3.50
归属于上市公司股东的净利润	1,152,716,947.86	581,532,507.28	664,551,651.84	98.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,152,238,722.66	664,435,175.40	664,435,175.40	73.42
加权平均净资产收益率(%)	4.87	2.43	3.03	增加2.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.14	0.15	92.86
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.14	0.15	92.86

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)				170,169		
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	
					质押	364,000,000
山东黄金集团有限公司	国有法人	38.52	1,194,077,998	65,428,216		
山东黄金地质矿产勘查有限公司	国有法人	4.49	139,194,321	83,516,593	无	
山东黄金有色矿业集团有限公司	国有法人	3.25	100,704,999	100,704,999	无	
香港中央结算有限公司(A股)	境外法人	2.51	77,853,072		无	
香港中央结算有限公司(H股)	境外法人	16.12	499,537,686		无	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.51	77,739,199		无	
前海开源基金-浦发银行-前海开源定增6号资产管理计划	未知	1.19	36,776,434		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.83	25,708,200		无	
山东黄金集团青岛黄金有限公司	国有法人	0.73	22,476,541		无	
郭宏伟	境内自然人	0.69	21,500,080		无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.69	21,362,815		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东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	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

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(%)
公司2013年公司债券(第二期)	13鲁金02	122284	2015.3.30	2020.3.30	0	5.30
公司2019年公开发行绿色公司债券	G19鲁金1	155270	2019.3.22	2022.3.22	999,431,766.52	3.85

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	56.77	55.61
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.80	6.63

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

今年以来,面对新冠肺炎疫情带来前所未有的冲击和挑战,公司统筹推进疫情防控和生产经营工作,着力提升高质量发展水平,整体工作呈现高点起步、平稳发展的良好态势,主要经济指标逆势攀升,圆满实现半年工作目标。

一、上半年生产经营概况

2020年上半年公司矿产金产量20.0吨,同比减少0.51吨,降幅2.49 %;公司资产总额620.23亿元,比期初增加38.67亿元,增幅6.65%;公司负债总额352.13亿元,比期初增加28.75亿元,增幅8.89%;资产负债率56.77%,较期初增加1.16个百分点;归属于母公司股东权益240.25亿元,比期初增加9.11亿元,增幅3.94%。公司2020年上半年实现营业收入330.51亿元,同比增长11.19亿元,增幅3.50%;实现利润总额16.90亿元,同比增加7.83亿元,增幅86.33%;实现归属上市公司股东的净利润11.53亿元,同比增加5.71亿元,增幅98.22%;加权平均净资产收益率4.87%,同比增加个2.44百分点。

二、开展的主要工作

(一)复工达产扎实有效。公司坚持"一手抓疫情防控、一手抓复工复产",严格落实各项防控措施,同时,积极应对疫情带来的人员极度紧张、物资供应短缺等困难,千方百计"战疫情、促达产、抢效益",制定周密的复工复产方案,通过强化生产组织、建立人员返岗日调度、合理调配人员、点对点接回施工人员以及物资供应保障机制等措施,全力推动复工达产,全力解决生产作业人员不足、生产物资供应紧张等难题,为生产经营的持续稳定提供了有力保证。

(二)运营能力稳步提升。对标国际一流企业,全面实施矿山企业运营高质量发展指标评价体系,加大重点指标比晒力度,通过优化采充工艺、降低矿石贫化、强化重点环节管控等方式,不断提升技术指标和生产效率。持续推进降本增效常态化,深度解剖生产经营数据,进一步优化综合排名考核体系,有效激发企业成本管控的积极性。进一步完善审计监督制度,着力防范经营风险。加快矿业权证办理力度,为生产接续奠定坚实基础 。

(三)改革创新深入推进。围绕劳动、人事、分配等"三项制度"改革,研究制定了具体的实施意见。建立黄金矿业特有工种职业技能人才自主评价体系,填补了全省黄金矿业特有工种职业技能评价空白。高效推进重点科研项目,新城新主井被列入"十三五"国家项目示范工程;莱西公司5G技术应用持续推进;三山岛金矿无人采矿示范采场应用系统研发与集成示范方案获审通过,选冶实验室在氰渣无害化处理成本降低方面取得突破。

(四)重大项目加速落地。分别签订收购加拿大特麦克资源公司(TMAC Resources Inc.)100%股权及以场外要约方式收购Cardinal Resources Limited(卡密诺资源有限公司)全部股权的协议,目前两个项目的并购工作正在推进中。依托胶东地区"三山岛资源带、焦家资源带",在现有设施的基础上,确定以矿业、冶炼、循环经济、智能矿山、生态矿山、产业协同六大规划板块为依托的世界级黄金产业基地建设规划。国际一流示范矿山建设、莱州工业园等项目顺利推进,"山金云"平台基本功能已搭建完成,鑫汇公司无尾无废矿山建设取得新突破,完成焦家金矿、新城金矿、玲珑金矿、莱西公司细粒级尾砂充填项目可研方案。

(五)社会责任持续履行。公司紧盯安全、环保"双零"目标,组织开展"战疫情、防风险、除隐患、遏事故"集中整治、"绿满矿山·美丽山金"国土绿化等活动,有效杜绝了各类事故的发生。为助力抗击新冠肺炎疫情,公司向山东省慈善总会紧急捐赠600万元,所属企业向驻地政府捐款捐物,党员干部志愿者到社区协助防疫,赢得了社会的广泛尊重和认可。

(六)党的建设持续加强。公司以深入推进过硬支部创建为重点,组织开展了党建创新提升年活动,建立"三会一课""主题党日""领导干部双重组织生活"定期调度机制,并通过组织"党建观摩强根基、交流互鉴促提高"对标先进找差距、学习标杆促提升""红色基因研讨会"等专题活动,党建工作水平得到进一步提升。

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

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

董事长:李国红

山东黄金矿业股份有限公司

2020年8月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-060

山东黄金矿业股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月27日召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)的议案》,现将具体内容说明如下:

一、公司注册资本变更情况

2020年6月24日,公司召开2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会,审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意公司以2019年12月31日总股本3,099,611,632股为基数,向全体股东实施每10股以资本公积转增4股,共计转增1,239,844,651股,本次分配后总股本为4,339,456,283股。公司注册资本在上述利润分配方案实施完毕后由原来的3,099,611,632元变更为4,339,456,283元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述事项,公司的注册资本、总股本发生相应变化,根据《公司法》等法律法规相关规定,修改《公司章程》有关股本与注册资本条款:

(一)修改《公司章程》第六条

原文为:公司注册资本为人民币3,099,611,632元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,经公司股东大会决议通过同意增加或减少注册资本的决议,并通过修改公司章程事项的决议,授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修改为:公司注册资本为人民币4,339,456,283元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,经公司股东大会决议通过同意增加或减少注册资本的决议,并通过修改公司章程事项的决议,授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

(二)修改《公司章程》第二十二条

原文为:公司的股本结构为:普通股3,099,611,632股,其中内资股2,599,966,332股,占公司股份总数的83.88%;H股499,645,300股,占公司股份总数的16.12%。

修改为:公司的股本结构为:普通股4,339,456,283股,其中内资股3,639,952,864股,占公司股份总数的83.88%;H股699,503,419股,占公司股份总数的16.12%。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》,董事会已通过2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议,授权董事会根据利润分配实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关公司登记变更手续。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-058

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十九次会议于2020年8月27日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》

公司2020年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告,分别根据公司上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制;其中,A股半年报包括A股半年报全文和摘要,将于2020年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露;H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告,业绩公告将于2020年8月27日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露;H股中期报告报全文将择期在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》(临2020-061)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2020年8月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-061

山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:山东黄金矿业(香港)有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟向山东黄金矿业(香港)有限公司提供总额不超过 110,000万美元的担保额度。截止本公告日,公司累计已实际为其担保的贷款余额为46,000万美元。

● 本次担保是否有反担保:山东黄金矿业(香港)有限公司未向公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保累计数量。

一、担保安排概述

为满足公司所属境外金资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称"山东黄金香港公司")境外并购及运营的资金需求,公司2020年1月7日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议及2020年2月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议,同意公司向山东黄金香港公司提供年度合计不超过60,000万美元的担保额度。

公司于2020年8月27日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》,现根据山东黄金香港公司并购资金需求,为有效利用境外资金市场进行融资,降低融资成本,提高决策效率,公司拟向其追加提供不超过50,000万美元的担保,追加后的合计担保额度不超过110,000万美元。

本次担保安排需要提交公司股东大会审议。追加后合计不超过110,000万美元担保额度的有效期统一调整为自公司股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会时止。本次担保安排经股东大会审议批准后,具体授权公司经营管理层处理相关担保事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称:山东黄金矿业(香港)有限公司

注册地点:中国香港

注册资本(实缴):453,114.56万元人民币

经营范围:贸易、投资、控股、咨询服务等

截至 2020年 6月 30 日,山东黄金香港公司资产总额为人民币1,129,873.01万元,负债总额为人民币672,279.26万元,净资产为人民币457,593.75 万元,2020年1-6月累计实现销售收入为人民币107,157.31万元,净利润为人民币7,231.59万元(以上财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度合计不超过110,000万美元,担保方式包括但不限于直接担保和反担保。以上担保额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商融资事宜,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。公司严格融资审批,严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

山东黄金香港公司作为公司目前境外并购项目的实施主体,为满足境外并购及运营的资金需求而向金融机构贷款。为支持山东黄金香港公司的发展,同意公司为其上述融资提供担保。山东黄金香港公司为公司金资子公司,具备抗风险能力,且公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司在上述额度和期限内为山东黄金香港公司提供担保,不会损害公司及中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司独立董事高永涛、卢斌、许颖就公司为境外子公司山东黄金香港公司提供担保相关事宜进行审慎核查,发表独立意见,认为:山东黄金香港公司为公司的金资子公司,为其提供担保,有助于解决该公司境外并购及运营资金需求,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,不存在损害社会公众股东合法权益的情形,同意公司为子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前,本公司及控股子公司对外担保累计数额50,000万美元,实际担保的贷款余额46,000万美元,均系公司为山东黄金香港公司境外融资提供的担保。无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2020-062

山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月18日 9:00

召开地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月18日

至2020年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东和H股股东	
非累积投票议案			
1	《关于为境外子公司融资提供担保的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2020年8月28日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600547	山东黄金	2020/9/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

2、A股法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(须请注明"股东大会登记"字样以及"联系电话")。

3、H股股东:详情请参见公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向H股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。

(二)登记时间:

2020年9月15日 (上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)

(三)登记地点:

济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天。

(二)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

(三)联 系 人:张如英、石保栋

联系电话:0531-67710386、67710376

联系传真:0531-67710380

邮政编码:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件1:2020年第三次临时股东大会授权委托书

报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月18日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为境外子公司融资提供担保的议案》	?	?	?

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临2020-043

上海汇通能源股份有限公司关于收到《关于避免同业竞争之补充承诺函》的说明

本公司董事会及全体董事保证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。

2020年8月26日,公司控股子公司上海绿泰房地产有限公司通过竞拍方式,以总价约12.76亿元获取了江西省南昌市"青云谱区DADJ2020024"地块的国有建设用地使用权。

公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司、间接控股股东郑州绿都地产集团股份有限公司和实际控制人为避免未来发生实质性的同业竞争,就相关事项作出补充承诺,详见公司同日披露的《关于避免同业竞争之补充承诺函》。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2020年8月28日

公司代码:688019 公司简称:安集科技

安集微电子科技(上海)股份有限公司 2020年半年度报告摘要

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 重大风险提示

公司已在半年度报告全文中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅半年度报告全文第四节"经营情况的讨论与分析"。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 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

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	安集科技	688019	-

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨逊	冯倩
办公地址	上海市浦东新区碧波路889号E座1-3楼	上海市浦东新区碧波路889号E座1-3楼
电话	021-20693201	021-20693201
电子信箱	IR@anjimicro.com	IR@anjimicro.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	1,044,778,129.54	991,198,926.40	5.41
归属于上市公司股东的净资产	919,696,956.42	887,569,640.68	3.62
	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	23,287,039.64	27,925,912.65	-16.61
营业收入	191,742,009.12	129,071,181.42	48.56
归属于上市公司股东的净利润	49,802,464.40	29,255,314.47	70.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,997,934.19	16,154,587.17	203.31
加权平均净资产收益率(%)	5.51	8.10	减少2.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.94	0.73	28.77
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.73	28.77
研发投入占营业收入的比例(%)	18.08	21.15	减少3.07个百分点

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
Anji Microelectronics Co., Ltd.	其他	42.48	22,560,328	22,560,328	22,560,328	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	11.57	6,144,572	6,144,572	6,144,572	无	0
上海张江科技创业投资有限公司	国有法人	6.68	3,548,735	3,548,735	3,548,735	无	0
上海大辰科技投资有限公司	境内非国有法人	4.52	2,400,028	2,400,028	2,400,028	无	0
苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)	其他	4.36	2,314,509	2,314,509	2,314,509	无	0
上海信芯投资中心(有限合伙)	其他	3.59	1,908,244	1,908,244	1,908,244	无	0
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	2.73	1,450,000			无	0
刘艳	境内自然人	1.36	723,214			无	0
上海安续投资中心(有限合伙)	其他	1.12	593,424	593,424	593,424	无	0
中国农业银行股份有限公司-富国互联科技股票型证券投资基金	其他	0.87	460,609			无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间在关联关系等情况的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 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

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 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

(一)报告期内行业、市场概况

2020年以来,新冠肺炎蔓延全球,全球经济增长放缓,给全球半导体行业带来了更大的挑战,在此背景下,多家研究机构已经下调了对2020年全球半导体市场的预测。根据最新WSTS、IC Insights、Gartner等研究机构的预测,2020年全球半导体市场规模较2019年会有-4%至3.3%的变化,半导体市场规模的变化也会对半导体材料市场规模带来一定的影响。目前,国内疫情已基本得到控制,给国产高端半导体材料发展进程提供了契机。国内半导体材料细分领域发展不一,CMP抛光料、靶材、电子特气等细分产品已经取得较大突破,部分产品技术标准达到国际一流水平,本土产线已基本实现中大批量供货。

(二)报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入19,174.20万元,比去年同期增长48.56%;归属于上市公司股东的净利润4,980.25万元,比去年同期增长70.23%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,899.79万元,比上年同期增长203.31%。

(三)报告期内研发及市场拓展情况

公司围绕自身的核心技术,依托现有技术平台,在抛光液板块,积极加强、全面开展全品类产品线的布局,旨在为客户提供完整的一站式产品和解决方案;在光刻胶去除剂板块,专注致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案报告期内,公司继续加强研发投入,继续加强与行业领先客户的合作,进一步了解客户需求并为其开发创新性的整体解决方案。报告期内,公司研发投入3,467.26万元,较去年同期增长27.33%,占营业收入的比例为18.08%。

在铜及铜阻挡层抛光液方面,公司紧跟摩尔定律,紧跟行业领先客户的先进制程,提前进行技术平台的布局及技术能力的积累,持续推进相关产品的研发,持续优化已量产的14nm技术节点及以上产品的性能及稳定性,为进一步扩大销售提供技术支持,10nm-7nm技术节点的技术研发按照计划进行。同时,已有多款产品在逻辑和存储芯片领域实现量产销售并持续改进。

在钨抛光液方面,公司加大了产品平台的研发力度,已有多款产品应用到了3D NAND先进制程中,并持续优化提升,稳固了在存储器芯片厂的市场地位。同时,钨抛光液新产品在逻辑芯片领域也已进入客户论证阶段,后续产品也在持续研发中。

在介电材料抛光液方面,公司与客户紧密合作,共同开发的以二氧化铈为基础的产品已在3D NAND先进制程中按计划进行验证中。

在光刻胶去除剂方面,公司铜大马士革工艺光刻胶去除剂已量产并且持续扩大应用;28nm技术节点后段硬掩模工艺光刻胶去除剂的验证工作正在按计划进行,以加快实现国产化供应;14nm技术节点后段刻线留物去除剂的研究仍在按计划进行。

报告期内,公司及其子公司共获得授权发明专利3项。截至2020年6月30日,公司及其子公司共获得199项发明专利,其中中国大陆147项、中国台湾43项、美国4项、新加坡3项、韩国2项;另有216项发明专利申请已受理。

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

参见2020年半年度报告全文第十节"五、重要会计政策及会计估计"之"44.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

安集微电子科技(上海)股份有限公司

董事长:Shumin Wang

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2020-032

安集微电子科技(上海)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

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1167号)同意注册,安集微电子科技上海股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票13,277,095股,每股面值1.00元,每股发行价格39.19元。本次公开发行募集资金总额为520,329,353.05元,扣除总发行费用45,437,451.25元,实际募集资金净额为474,891,901.80元。实际到账金额计人民币483,927,759.01元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年7月17日出具了毕马威华振验字第1900382号验资报告。

(二)本半年度使用金额及期末余额

截至2020年6月30日,本公司的募集资金余额为人民币437,847,081.89元。具体情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
实际收到募集资金	483,927,759.01
减:募投项目累计使用金额	43,715,032.12
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	11,275,870.74
使用募集账户支付的募投项目款	32,439,161.38
减:以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	3,335,522.68
减:支付的其他发行费用	5,700,334.53
加:募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	6,670,212.21
截止2020年6月30日募集资金余额	437,847,081.89

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司在上市时制定了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。该《募集资金管理使用制度》已经本公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金三(四)方监管协议情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,对本公司具体实施的募集资金投资项目,本公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三(四)方监管协议(以下简称"监管协议")。

监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司募集资金专户的开立情况如下:

| 开户人 | 银行名称 |