证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2020－031
公司债代码:143213 公司债简称:17 豫高速
公司债代码:143495 公司债简称:18 豫高 01
公司债代码:143560 公司债简称:18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于 2020 年 8 月 28 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。

(二)会议通知及相关材料已于 2020 年 8 月 14 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会议应出席董事 11 人,实际出席 11 人。

(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马沅重先生主持,会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下:

(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《公司申请注册发行中期票据的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020 年 8 月 29 日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2020－032
公司债代码:143213 公司债简称:17 豫高速
公司债代码:143495 公司债简称:18 豫高 01
公司债代码:143560 公司债简称:18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司申请注册发行中期票据的公告

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。

为满足公司持续发展的资金需求,进一步调整及优化公司债务结构,拓宽融资渠道,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)申请注册发行规模不超过人民币 24 亿元中期票据。2020 年 8 月 28 日,公司第六届董事会第三十四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

一、发行方案

1、注册发行规模:本次拟申请注册发行不超过人民币 24 亿元中期票据,具体发行规模将以公司在交易商协会注册获批的金额为准。

2、发行时间:根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行。

3、发行期限:发行期限不超过 5 年(含 5 年),具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

4、发行利率:根据各发行时期银行间债券市场的情况,利率通过簿记建档结果最终确定。

5、发行对象:面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

6、发行方式:公开发行,单次或多次发行,具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

7、募集资金用途:募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用,包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

8、决议有效期:与本次申请注册发行中期票据事宜有关的决议自董事会审议通过之日起生效,在本次中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。

二、申请授权事项

本议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,董事会授权董事长根据公司需要以及市场条件决定发行本次中期票据的具体条款、条件及相关事宜,组织实施本次中期票据注册及发行事项,根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次中期票据相关事项,以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。

三、本次中期票据的审批程序

本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册,发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本议案无需提交股东大会审议。

四、本次申请注册发行对公司的影响

1、本次申请注册发行中期票据有助于增加公司资金流动性,促进公司经营发展;

2、本次申请注册发行中期票据对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的权益,对公司业务的独立性无影响。

五、备查文件

公司第六届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020 年 8 月 29 日

公司代码:600020 公司简称:中原高速

河南中原高速公路股份有限公司2020 年半年度报告摘要

2020 年 8 月 28 日

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	中原高速	600020	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亚子	李金召
电话	0371－67717696	0371－67717695
办公地址	郑州市郑东新区农业东路 100 号	郑州市郑东新区农业东路 100 号
电子信箱	zygs600020@163.com	zygsdmc@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(%)
总资产	48,054,423,463.31	48,812,934,843.46	－1.55
归属于上市公司股东的净资产	11,647,234,941.54	12,116,879,871.15	－3.88
	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	749,789,297.00	2,008,517,679.62	－62.67
营业收入	2,001,348,601.53	3,269,350,264.36	－38.78
归属于上市公司股东的净利润	－278,074,212.18	858,766,971.14	－132.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－308,738,103.50	812,875,960.91	－137.98
加权平均净资产收益率(%)	－3.23	7.75	减少 10.98 个百分点
基本每股收益(元／股)	－0.1466	0.3382	－143.35

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)				84,956		
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	
河南交通投资集团有限公司	国有法人	45.09	1,013,313,285	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	15.43	346,704,888	0	无	0
刘文华	境内自然人	1.23	27,540,259	0	无	0
王露露	境内自然人	0.59	13,186,387	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.57	12,831,070	0	无	0
钟惠平	境内自然人	0.44	9,781,432	0	无	0
奚标	境内自然人	0.27	6,150,700	0	无	0
邢荣贤	境内自然人	0.27	6,130,000	0	无	0
胡玉英	境内自然人	0.22	4,833,972	0	无	0
郑秋红	境内自然人	0.21	4,819,024	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		河南交通投资集团为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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(%)
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)	17 豫高速	143213	2017－8－4	2022－8－4	20	4.95
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18 豫高 01	143495	2018－3－20	2023－3－20	15	5.67
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第二期)	18 豫高 02	143560	2018－4－13	2023－4－13	13	5.21

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	75.59	75.00
	本报告期(1－6 月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.59	3.30

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

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是公司成立 20 周年。今年以来,在坚决打赢疫情防控阻击战的同时,公司着力提升管理水平、提升企业形象、提升发展质量,降低成本费用,统筹推进疫情防控和经营发展,凝心聚力、攻坚克难,疫情防控有力有序、经营发展总体平稳,为顺利完成年度目标任务全力以赴。

报告期内,公司实现营业收入 20.01 亿元,较上年同期下降 38.78%,实现利润总额 －3.95 亿元,较上年同期下降 135.56%,实现净利润 －2.77 亿元,较上年同期下降 132.06%,实现归属于母公司股东的净利润 －2.78 亿元,较上年同期下降 132.38%。主要为本期受新冠疫情防控期间免收车辆通行费政策影响,通行费收入同比大幅度下降所致。随着 2020 年 5 月 6 日零时起高速公路恢复收取车辆通行费,公司通行费收入逐步恢复正常。

(一)抗疫保通履行责任。自 2020 年 1 月 24 日新冠疫情发生以来,中原高速在积极做好疫情阻击“联防联控”的同时,主动承担社会责任,严格执行疫情期间高速公路免费通行政策,并坚决落实“免费不免责”、“免费不免服务”要求,全力保障了防疫等各项物资运输及人民群众出行的畅通,这份高度的社会责任感,让公司两个月内被中宣部“学习强国”与河南省内主流媒体报道 20 多次。

(二)增收节支降本增效。面对复杂严峻的外部环境和经营形势,中原高速全员牢固树立“过紧日子”的思想,出台了“36”条增收节支、降本增效措施,涉及面广、内容详细,操作具体,涵盖了公司高速公路日常运营、生产经营、财务管理、行政管理等各项业务领域。

运营管理方面,组建“治逃法律法规风险防控组”,全力推动治逃堵漏依法依规进行;开展重大逃费行为专项治理,建立逃费嫌疑车辆排查台账;大力宣传货车 ETC 业务,提高货车通行效率,缓解收费车道拥堵,增加行驶高速公路货车数量。持续提升机电自维能力,降低机电设备维护成本;推进节能改造,倡导修旧利废;加强备品备件监管,提高库存周转率。落实预防性养护理念、避免后期病害发展,减少专项工程实施,提高道路使用年限;充分发挥机械功能,降低人工作业开支;加强绿化管养,减少季节病虫害发生;结合天气变化情况,及时调整收费广场照明灯开启时间;设立专(兼)职节能节电监督员,进行节电巡查,劝导,制止浪费现象。加大巡逻车辆等各类路产设备的维护保养力度,减少设备维护使用费;全力挖潜多元化经营和路域经济收入,并严格按照省政府要求对租户进行租金减免,切实降低中小微企业负担;降低内部培训费用;充分发挥公司自媒体、新媒体平台作用,加大增收节支宣传,营造良好降本增效氛围。

行政管理方面,坚持节俭办工,提倡通过网络工具传输文件,减少文件资料打印;严格控制办公用品、低值易耗品使用量;加强用电管理,严禁出现长流水、长明灯、白昼灯;倡导“光盘”行动杜绝浪费;精简各类会议,控制会议数量、会期和规模;严格控制公务出差,优化班车运行路线,节约油耗;从严控制购置办公固定资产,出现故障以维修、内部调配为主。

(三)融资工作稳健高效。通过上调公司外部信用评级等级,确定公司主体信用等级为 AAA 级的最高级别,增强发债议价能力;及时调整筹资方案,在疫情结束之前以短期借款为主,减少当期财务费用增加利润。多渠道解决融资难融资贵问题,实现融资途径多样化、融资模式多元化、融资结构合理化、融资成本最小化。

(四)依法治企高效推进。健全完善法律风险防范、诉讼法律文书处理等管理制度,出台了《法律事务实施细则(试行)》。组织学习《新型冠状病毒肺炎防控法律问题解答》,第一时间加入省政府国资委建立的相关微信群学习疫情防控相关知识,分类做好重点与疫情有关的法律风险排查。

(五)企业党建扎实开展。疫情期间,公司积极履行社会责任,充分发挥党员先锋模范带头作用。基层各单位成立“党员突击队”和“党员先锋队”94 个,设立“党员示范岗”86 个,主动承担急难险重任务。加强意识形态网络阵地建设,在公司网站建立完善了意识形态宣传专栏。

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,财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号—一收入》(财会(2017)22 号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据相关规定,公司 2020 年 1 月 1 日调减预收账款 1,366,977,000.47 元,调增合同负债 1,007,792,096.08 元,调增其他非流动负债 359,184,904.39 元。

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:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2020－059
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债
转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:

- 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称“光大银行”)
- 本次委托理财金额:人民币 3,500.00 万元
- 委托理财产品名称:结构性存款
- 委托理财期限:2020 年 8 月 27 日至 2020 年 9 月 27 日

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。在上述额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020－027)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行委托理财,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

资金来源:闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]6 号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原始股东优先配售及网上社会公众投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式,公开发行 1,254.00 万张可转债公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,共计募集资金 125,400.00 万元,坐扣承销和保荐费用 752.40 万元(含税)后的募集资金为 124,647.60 万元,已由承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 124,647.60 万元(汇入金额加上承销费中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分 42.59 万元),另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用(均不含税)231.13 万元后公司本次募集资金净额为 124,459.06 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》(天健验(2019)82 号)。

截止 2020 年 6 月 30 日,募集资金使用情况(单位:万元):

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	募集资金已投入金额 (含存款利息)
铝板带箔生产线技术改造升级项目	41,300.00	41,300.00	8,227.21
年产 6 万吨铝合金车身板产业化建设项目	54,100.00	54,100.00	1,448.80
补充流动资金	30,000.00	29,059.06	29,059.06
合计	125,400.00	124,459.06	38,735.07

(三)委托理财产品的基本情况

公司于 2020 年 8 月 27 日购买了中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行的理财产品,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行	银行理财产品	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 324	3,500.00	2.85%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2020 年 8 月 27 日至 2020 年 9 月 27 日	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

(四)公司对委托理财产品相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求及时披露公司委托理财的具体情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)本次委托理财合同主要条款

公司于 2020 年 8 月 27 日用闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行申购了《2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 324》,金额 3,500.00 万元,收益计算天数 30 天,光大银行提供本金完全保障,收益具体以光大银行实际派发为准。

(二)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品均为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,期限为 30 天,理财产品到期后赎回,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方:光大银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601818),均与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为人民币 13,537,473,328.42 元,负债总额为人民币 9,646,376,002.35 元,归属于母公司所有者权益为人民币 3,876,955,846.55 元,资产负债率为 71.26%。2019 年度经营活动产生的现金流量净额为人民币 －636,492,252.59 元,投资活动产生的现金流量净额为人民币 －1,196,454,595.22 元,筹资活动产生的现金流量净额为人民币 2,148,438,897.78 元。(以上数据是合并财务报表口径的财务数据,已经审计)

截止 2020 年 6 月 30 日,公司资产总额为人民币 14,080,958,352.37 元,负债总额为人民币 10,252,587,025.44 元,归属于母公司所有者权益为人民币 3,815,827,937.03 元,资产负债率为 72.81%。2020 年 1－6 月经营活动产生的现金流量净额为人民币 63,009,256.70 元,投资活动产生的现金流量净额为人民币 －917,834,508.45 元,筹资活动产生的现金流量净额为人民币 455,273,892.56 元。(以上数据是合并财务报表口径的财务数据,未经审计)

公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度;通过投资保本型理财产品,还可以提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

公司投资理财产品为低风险银行理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2019 年第 88 期 E 款	20,000	20,000	403.29	0
2	本金保障固定收益型	结构性存款	5,000	5,000	93.83	0
3	保本浮动收益型	中银保本理财－人民币按期开放理财产品	5,000	5,000	94.27	0
4	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(汇率挂钩看涨)	5,000	5,000	47.64	0
5	保证收益型	聚赢股票－挂钩中证 500 指数结构性存款 191417 号	2,500	2,500	18.90	0
6	保本浮动收益型	共赢利率结构 28678 期人民币结构性存款产品	3,000	3,000	28.73	0
7	保本浮动收益型	招商银行结构性存款	7,000	7,000	64.57	0
8	保本浮动收益型	结构性存款协议	2,500	2,500	22.64	0
9	保证收益型	人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	10,000	10,000	89.75	0
10	保本浮动收益型	共赢利率结构 31651 期人民币结构性存款产品	3,200	3,200	61.43	0
11	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 9 期 L 款	4,000	4,000	76.28	0
12	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 25 期 M 款	3,500	3,500	60.46	0
13	保证收益型	中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构户)	5,000	5,000	45.37	0
14	保本浮动收益型	共赢利率结构 32587 期人民币结构性存款产品	3,500	3,500	32.72	0
15	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 47 期 M 款	5,000	0	0	5,000
16	保本浮动收益型	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 324	3,500	0	0	3,500
合计			87,700	79,200	1,139.88	8,500
最近 12 个月内单日最高投入金额					50,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					12.90	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					3.69	
目前已使用的理财额度					8,500	
尚未使用的理财额度					21,500	
总理财额度					30,000	

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 29 日

公司代码:601377 公司简称:兴业证券

兴业证券股份有限公司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(除副总裁陈德富先生外)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	兴业证券	601377	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑城美	张绪光
电话	0591－38507869	021－38565565
办公地址	福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 18 楼	上海市浦东新区长柳路 36 号东塔兴业证券大厦 21 楼
电子信箱	zhengcm@xyzq.com.cn	zhangxg@xyzq.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	167,704,862,304.24	170,574,955,230.14	－1.68
归属于上市公司股东的净资产	35,552,540,309.36	34,432,270,051.41	3.25
	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	8,756,977,678.02	15,734,314,181.20	－44.34
营业收入	8,289,870,757.83	7,040,650,376.09	17.74
归属于上市公司股东的净利润	1,619,414,008.36	1,333,353,418.26	21.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,529,569,040.02	1,240,955,126.74	23.26
加权平均净资产收益率(%)	4.59	3.99	增加 0.60 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.2418	0.1991	21.45
稀释每股收益(元／股)	0.2418	0.1991	21.45

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)				226,440		
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	
福建省财政厅	国家	20.27	1,357,089,734	0	无	0
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	7.98	534,184,667	0	无	0
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法人	3.14	210,340,000	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.96	197,900,768	0	无	0
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	2.42	162,240,000	0	无	0
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	国有法人	2.07	138,454,270	0	无	0
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	国有法人	1.87	125,145,182	0	无	0
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	1.81	121,320,516	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56	104,421,612	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34	89,431,420	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。除此之外,公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。				

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:亿元 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(%)
兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)(品种二)	13 兴业 02	122293	2014－3－13	2021－3－13	9.955	6.35
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第二期)	16 兴业 02	135874	2016－9－26	2021－9－26	30	3.68
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第三期)	16 兴业 03	145044	2016－10－20	2021－10－20	50	3.48
兴业证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第三期)	17 兴业 F3	145816	2017－11－22	2020－11－22	15	5.40
兴业证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)	18 兴业 F1	150095	2018－01－22	2021－01－22	45	5.70
兴业证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)	18 兴业 F2	150388	2018－05－10	2021－05－10	20	5.20
兴业证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	18 兴业 F3	150621	2018－8－20	2021－8－20	50	4.79
兴业证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	19 兴业 F1	151271	2019－03－20	2022－03－20	30	4.10
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)	19 兴业 G1	155814	2019－11－06	2022－11－06	105	3.78
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)	20 兴业 G1	163149	2020－02－17	2023－02－17	30	3.10

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(%)	69.55	72.76
	本报告期(1－6 月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.67	2.25

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

2020 年上半年,资本市场改革持续深化,创业板注册制正式落地,监管政策持续完善,引导行业稳健发展,国家加大“六保、六稳”举措,推行积极的财政政策,市场流动性进一步释放,证券行业迎来历史发展机遇,与此同时竞争格局也在发生深刻变化。集团上下紧密围绕建设一流证券金融集团的战略目标,坚持“集团化、一体化”的经营管理理念,紧抓市场机遇,以客户需求为中心,发挥集团协同优势,全面构建个人客户财富管理、机构客户综合服务两大业务生态圈,双轮驱动加速推进集团高质量发展。

报告期内,集团资本实力基本稳定,经营业绩实现增长,综合经营实力持续增强。财富管理业务方面,财富管理转型稳步推进,经纪业务市场竞争力持续提升,产品业务优势继续维持;公募基金管理规模持续增长,公募产品业绩保持行业领先。机构综合服务方面,股权融资业务市场竞争力显著提升,紧抓科创板战略机遇,成功保荐赛特新材登陆上交所科创板,助力实体经济转型升级;研究与机构服务业务稳定在行业第一梯队;托管外包业务继续保持强劲的增长势头,运营能力得到专业认可。自营业务方面,自营投资业务取得较好收益,投资能力得到进一步加强。集团协同机制持续完善,协同活力持续释放;在绿色金融、投资者教育等社会责任领域均取得突出成绩,疫情期间率先发行疫情防控公司债券,创下市场多个首单记录。

(一)财富管理业务

1.证券及期货经纪业务

在证券经纪业务领域,2020 年上半年二级市场回暖,交投活跃度提升,特别是 6 月以来市场指数显著回升。根据沪深两市交易所统计,2020 年上半年市场股票基金交易额 189.40 万亿元,同比增长 28%。报告期内,公司秉承以客户为中心的理念,投顾服务专业化水平显著提升,客户分层分类精细化服务体系初步搭建,实现线上与线下协同展业,服务半径进一步拓宽,多元化开发客户拓展渠道,推动客户规模持续增长,财富管理转型成效彰显,兴证财富品牌影响力有效提升。根据沪、深交易所公布数据,2020 年 1－6 月,公司股票基金交易总金额 3.26 万亿元,同比增长 33%。母公司实现代理买卖证券业务净收入(不含席位)5.64 亿元,同比增长 27%,行业排名第 20 位,较上年提升 4 位。

在金融产品销售业务领域,公司坚持“以客户为中心”,按照“好公司、好产品、好时机”和“核心化、精品化、定制化”的发展理念,积极构建全面均衡的产品体系,以“自创＋外引”形式丰富固收产品线,充分发挥集团资源优势,全面提升资产配置服务能力。同时公司聚焦大宗交易等创新业务,积极寻求业务新突破。报告期内,母公司实现代理金融产品销售净收入 1.77 亿元,同比增长 105%,行业排名维持前十。

在融资融券业务领域,随着二级市场交投活跃度提升,截至 2020 年 6 月末,全市场融资融券余额再创新高,达到 11,637.68 亿元,较上年末增长 14%。报告期内,公司有效把握市场机遇,积极完成创业板两融业务准备工作,优化两融业务流程,积极管控业务风险,构建多层次券源体系,多渠道拓展融券券源,两融业务市场份额整体稳中有升。截至 2020 年 6 月末,公司融资融券业务期末规模 199.06 亿元,较上年末增长 19%,高于行业增幅 5 个百分点,期末余额市场份额 1.71%,创近年新高;实现融资融券利息收入 6.30 亿元,同比增长 25%,市场份额 1.68%,较上年末有所增长。

在股票质押回购业务领域,自 2019 年以来,多家证券公司均主动调整股票质押回购业务定位,降低业务规模并调整结构,在此背景下,全行业股票质押回