

B068 信息披露 Disclosure

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

【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 | *ST胜利 | 股票代码 | 0029426 |
|----------|---------------------|------|---------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 郑雄 | | |
| 办公地址 | 江苏省苏州市高新区南关工业园南泾路6号 | | |
| 电话 | 0512-69207028 | | |
| 电子信箱 | Yi.Cheng@victor.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） | 4,276,073,010.24 | 6,870,224,642.27 | -37.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 567,771,337.00 | -185,070,510.63 | 406.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,882,144.61 | -208,019,470.53 | 142.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 469,066,928.49 | 427,575,245.11 | 7.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1650 | -0.0538 | 406.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1650 | -0.0538 | 406.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.76% | -2.36% | 15.11% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产（元） | 12,238,067,606.47 | 13,698,295,209.61 | -10.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,736,087,829.02 | 4,167,181,594.85 | 13.65% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 110,850 | 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 |
| 高玉根 | 境内自然人 | 15.99% | 50,445,121 |
| 苏州工业园区创业投资有限公司—证券投资基金发展系列之利丰股权投资（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.93% | 204,214,013 |
| 苏州工业园区创业投资有限公司—证券投资基金发展系列之利丰股权投资（有限合伙） | 其他 | 4.99% | 172,000,000 |
| 宁夏文惠丽股权投资管理有限公司（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.96% | 136,363,038 |
| 徐家进 | 境内自然人 | 2.73% | 83,937,000 |
| 苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.42% | 83,333,333 |
| 陈延昆 | 境外自然人 | 2.25% | 79,262,673 |
| 太平亚泽证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.64% | 56,493,914 |
| 苏州工业园区创业投资有限公司—证券投资基金发展系列之利丰股权投资（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.63% | 56,096,275 |
| 陆小华 | 境外自然人 | 1.22% | 42,000,000 |

上述股东关联关系或一致行动人：高玉根先生持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人，除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系，未知是否属于一致行动人。

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

2020年新冠疫情全球蔓延扩散，全球经济增长前景严重受损，中国经济亦受疫情影响，2020年上半年GDP同比下降1.6%。由于新冠疫情未来发展演变趋势以及中美地缘政治风险上升等因素影响，外部风险挑战明显增多，国内外经济环境不确定性仍将延续存在，经济恢复仍面临压力。根据中国信通院数据显，2020年上半年国内手机市场总体出货量累计1.53亿部，同比下降17.7%，其中5G手机累计出货量6359.7万部；根据Gartner数据显示，2020年上半年全球PC出货量约1.16亿台，同比下降4.48%。公司所处的3C消费电子行业在本报告期内仍呈现整体周期性下滑趋势。

公司上半年由于受疫情影响，尤其一季度经营情况影响较大，通过采取应对措施，二季度已逐步克服疫情带来的不利影响，生产运营、订单情况目前趋于正常，公司在本报告期间内实现营业收入42.76亿元，同比下降37.76%；由于经营业绩上半年总体持续向好，以及出售资产带来的投资收益，归属于上市公司股东的净利润56.7亿元，同比增长406.79%。由于偿还银行借款等影响，总负债降低至75亿元，较上年度末降低21.09%，其中长期借款下降1.66亿元，短期借款下降4.25亿，其他应付款降低7.36亿元。

本报告期内，公司继续推进聚焦核心主业，收缩非战略性业务，并剥离低效资产，以减轻财务负担和加速回笼资金。主要工作如下：

(1)苏州捷力：苏州捷力主要从事法基膜和涂覆膜的生产研发，广泛运用于3C消费电子和新能源汽车领域的锂电池中。公司基于未来业务发展规划，于2019年8月起启动资产出售事项，经交易对手方云南恩捷新材料股份有限公司协商一致，含全部股权与债权的交易总额约18亿元；于2020年3月初，双方完成苏州捷力100%股权工商变更登记；于2020年4月，双方签署资产交割协议相关事项并正式启动交割审计程序；于2020年7月20日签署了《资产交割协议之补充协议》，确定了本次交易的过渡期内损益为2000万元。截至本报告日，公司已收到全部交易价款。

(2)南京德乐：南京德乐主要从事渠道服务业务，通过与移动通信企业合作，提供产品的导购、销售和售后等综合性渠道服务。由于该行业的市场处于销量持续下滑的低速阶段，且面临产能过剩，净利率整体偏低的情况，公司拟转让南京德乐100%股权。公司于2019年5月起启动转让事宜，经多轮商务谈判，于2020年5月起，陆续签署股权转让协议及补充协议、履行相应审议流程并披露相关公告，目前公司根据协议条款正在与南京德乐推进股权款的支付及后续相关工作。

(3)福清福捷：福清福捷主要从事工程塑料及塑料合金制品的生产。为优化整合公司现有资源配置，调整资产结构，公司拟出售福清福捷，出售完成后，公司不再持有福清福捷的股权。公司于2020年4月起履行相关决策程序、签署股权转让协议并披露相关公告。目前公司已收到全部股权款，并于2020年7月完成80%股权工商变更登记。

(4)盖板玻璃资产：盖板玻璃是指主要应用于手机、手表等移动穿戴设备和汽车中控显示上的定制化盖板防护玻璃，其中全资子公司安徽胜利负责3D玻璃业务，公司拟剥离部分“3D盖板玻璃研发生产项目”资产。公司已与安徽微

卓技术和精卓科技达成了投资合作框架协议，拟以出售、租赁和资产对价入股为主要合作方式。公司正在积极推动该项目的各项进展。

公司仍将进一步缩减非核心业务，加速出售交割等工作，积极回笼资金。

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

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

(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

本公司2020年1—6月纳入合并范围的子公司共55户，详见第十一节财务报告之第九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少12户，增加7户，详见第十一节财务报告之第八“合并范围的变更”。

证券代码：002426 证券简称：*ST胜利 公告编号：2020-122

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于公司纾困基金的进展公告

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

一、前期交易概述

为响应习近平总书记在民营企业座谈会上讲话精神，苏州高新区管理委员会积极联络各方共同设立支持民营企业发展专项基金，帮助大股东降低质押率、缓解上市公司资金流动性压力，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）属于首批重点支持企业之一。

2018年11月15日，公司、公司控股股东高玉根先生与苏州高新资产管理有限公司（以下简称“高新资管”）等签署了《支持民营发展基金框架协议》。为进一步推进纾困基金的落实，高新资管委托苏州信托有限公司（以下简称“苏州信托”）设立“苏信理财·信诚J1902单一资金信托”发放信托贷款。2019年1月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，并与苏州信托签署了《信托资金借款合同》，信托贷款金额为60,000万元，主要用于补充公司流动资金需求，前述贷款已于2019年1月分期划付至公司账户。

以上事项具体内容详见公司于2018年11月16日、2019年1月23日和1月26日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-116、2019-012和2019-015）。

二、进展概况

经公司与苏州信托友好协商，双方签署了《信托资金借款合同之补充协议》，主要内容如下：

1、对各期贷款进行分段计息：自各期贷款发放之日（含）起至2020年2月1日（不含）止，贷款利率为10.5%/年；自2020年2月1日（含）起至各期贷款到期日（不含）止，贷款利率为8.4%/年；

2、对贷款期限进行展期：《信托资金借款合同》项下贷款总期限不超过24个月，其中各期贷款期限为自相应各期贷款发放之日起至2021年1月23日止。

三、其他相关说明

公司将持续推进聚焦核心主业，收缩非战略性业务，并剥离低效资产，以减轻财务负担和加速回笼资金，缓解公司资金流动性压力。后续进展情况公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《信托资金借款合同之补充协议》

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020年7月27日

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议，于2020年7月17日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2020年7月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事徐洋先生、董事刘金生先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加表决，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》

公司2020年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2020年半年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-121）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《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》

公司已按照相关法律法规的要求编制了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020年7月27日

证券代码：002426 证券简称：*ST胜利 公告编号：2020-120

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议，于2020年7月17日以专人送达的方式发出会议通知，并于2020年7月27日上午11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议决议情况

与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《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》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
监事会
2020年7月27日

山东隆基机械股份有限公司

【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
是否以公积金转增股本
☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以416,100,301为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），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

1、公司简介

| 股票简称 | 隆基机械 | 股票代码 | 002363 |
|----------|--------------------------|-------|--------------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 刘建 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 办公地址 | 山东烟台龙口港经济开发区 | | 日照市 |
| 注册地址 | 山东烟台龙口港经济开发区 | | 日照市龙口港经济开发区 |
| 电子信箱 | lujia@longjiguang.com.cn | | 0539-8882175 |

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） | 793,587,807.61 | 982,300,727.66 | -11.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,070,888.09 | 46,096,480.79 | -19.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,279,749.00 | 41,434,484.18 | -24.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,891,202.08 | 91,794,365.89 | -96.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0900 | 0.1130 | -20.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0900 | 0.1130 | -20.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | 1.98% | -0.02% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产（元） | 3,369,387,088.68 | 3,487,787,010.62 | -3.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,370,130,863.89 | 2,369,487,609.05 | 0.03% |

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 26,776 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
单位：股
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限条件的股份数量 股份状态 数量
隆基集团有限公司 境内非国有法人 42.24% 175,771,440 质押 11,666,700
孙永生 境内自然人 12.57% 6,640,862 质押 6,000,000
孙利 境内自然人 3.24% 6,500,177 质押
付东 境内自然人 3.22% 6,502,400 质押
文强 境内非自然人 1.06% 4,380,357 质押
张朝 境内自然人 0.08% 4,006,560 质押
李宝华 境内非自然人 0.79% 3,302,300 质押
王开明(有限合伙) 境内非自然人 0.73% 3,106,780 质押
陈海岳 境内非自然人 0.72% 2,976,075 质押
李非非 境内非自然人 0.65% 2,280,000 质押
上述股东关联关系或一致行动人 隆基集团持有公司42.24%的股份，为本公司控股股东；张朝与李宝华先生分别持有隆基集团6.40%的股份，张朝先生与李宝华女士为父女关系，从而合计间接持有隆基集团12.84%的股份，张朝先生与李宝华女士为一致行动人，未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，未知是否属于一致行动人。
报告期内普通股股东总数 无

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
1、调整市场结构，实现稳健制造
报告期内，面对全球新冠肺炎疫情爆发严峻形势，公司进一步加强与国外客户的沟通联系，并做好在手订单的按期交付，以及新订单的争取工作。同时，严格按照国内、国外两个市场分开并进，抓大放小，奔高附加值的市场发展战略，利用国内疫情持续向好的有利时机，集中力量开发国内配套市场和高端自主品牌客户，着力解决好市场单一、客户集中等问题，进一步拓展市场领域。
2、加大技术研发力度，实现智能制造
报告期内，公司有9项专利被受理，其中发明专利2项；已获得专利授权的3项，其中发明专利2项。参与起草的球墨铸钢件、铸铁板压弯强度及聚能离子发射3项国家标准已于7月1日正式实施；在产品开发上，共完成制动盘新产品开发193个，制动钳20个；铝+灰铁类铸件已完成第一轮试生产，完成试制，工艺部门已完成大小品种试制100多项，完成铸钢件、铸铝件试制90个，共完成试制489个，普通盘毂类工艺出品率同比提高0.33个百分点；截重车制动毂工艺出品率同比提高2.68个百分点。在智能制造上，年度技改按计划进行进度有序推进，其中“轻量化汽车底盘数字车间”技术改造项目，熔炼、铸造、混砂、洗铸、清理等五大工序设备正在进行安装调试，为确保该项目按期投产运行提供有力保障。
3、持续推进降本增效，改善创新工作
报告期内，各级部门以降低价格、降低难度、提高效率为降本切入点，以汇率变化、采购价格、改善创新、闲置设备利用、物流改善为降本的落脚点，重点从管理、生产、技术工艺创新入手，通过加强改善创新、预算管理、成本控制助推降本增效工作。各设备组建了以生产、车间为单位的精益生产改善小组，每周从车间现场、工艺、质量、效率、设备管理等多个方面进行精益改善，通过有效识别生产过程中各环节的非增值活动，非正常消耗降低能耗、提高效率；通过创新，改善生产环境，降低劳动强度，更好地为客户提供优质产品和服务。

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
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(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。

山东隆基机械股份有限公司
董事长：张海燕
2020年7月28日

山东隆基机械股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年7月27日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2020年7月21日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，缺席董事0人，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。
（山东隆基机械股份有限公司2020年半年度报告全文）刊登于2020年7月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
（山东隆基机械股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告）于2020年7月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》于2020年7月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2020年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2020年第二次临时股东大会审议。

经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，公司2020年1—6月归属于上市公司股东的净利润为37,070,888.09元，母公司净利润为34,089,762.56元，加上以前年度未分配利润502,566,933.13元，本年度期末实际可供投资者分配的利润539,637,801.22元，截至2020年度已分配利润18,724,512.18元，实际可供股东分配的利润620,913,289.04元。

为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，考虑公司未来发展需要，公司2020年半年度利润分配预案为：以公司总股本416,100,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金166,440,120.40元（含税）。经过本次分配后未分配利润余额部分结转以后年度分配，分配方案自公布后实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，分配比例将按照比例不变的原则相应调整。

独立董事对该项议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开山东隆基机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会》的议案。

（山东隆基机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知）详见2020年7月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年7月28日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2020-041

山东隆基机械股份有限公司