公司代码:603713　　公司简称:密尔克卫

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

【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

不适用

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	密尔克卫	603713	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪蕾敏	饶颖颖
电话	021-80228498	021-80228498
办公地址	上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣中江华虹创新园39号楼	上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣中江华虹创新园39号楼
电子信箱	ir@mwclg.com	ir@mwclg.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	2,879,999,719.98	2,569,123,443.18	12.10
归属于上市公司股东的净资产	1,554,497,848.38	1,434,668,622.92	8.35
	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	122,792,493.72	47,978,444.49	155.93
营业收入	1,485,413,749.79	1,112,466,569.96	33.52
归属于上市公司股东的净利润	140,737,828.36	94,283,869.12	49.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,763,885.62	90,867,435.35	50.51
加权平均净资产收益率(%)	9.32	7.30	增加2.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.91	0.62	46.77
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.62	46.77

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)	8,174
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
陈银河	境内自然人	28.46	44,032,999	43,577,999	无	-
李仁莉	境内自然人	14.44	22,345,009	22,345,009	无	-
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	11.86	18,349,269	0	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	5.53	8,550,660	0	未知	-
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.86	7,526,882	7,526,882	无	-
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.55	5,500,000	5,500,000	无	-
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.55	5,500,000	5,500,000	无	-
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	2.54	3,933,002	0	未知	-
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.64	2,531,423	0	未知	-
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	1.62	2,500,009	0	未知	-

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东陈银河与慎蕾为夫妻关系,第二大股东李仁莉与慎蕾为母女关系,因上述三人均持有或曾经持有本公司股份,公司将上述三人认定为公司的实际控制人,陈银河与李仁莉之间存在一致行动关系; 2.陈银河持股100%的演淑投资为演若、演智、演惠的普通合伙人,陈银河实际控制上述三家合伙企业; 3、未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年国内生产总值456,614亿元,按可比价格计算,同比下降1.6%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。公司面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,在疫情期间积极复工复产,不断降本增效,夯实基础管理,优化资产布局,理清业务思路,布局全国网点,并为客户提供更优质的服务。

(一)主营业务持续发展,新业务不断突破实现高质量增长

2020年上半年,公司实现营业收入148,541.37万元,比上年同期增长33.52%;发生营业成本120,540.45万元,比上年同期增长32.55%;净利润14,061.24万元,比上年同期增长49.78%。

鲎于严峻的外部环境,结合自身优势与不足,公司除了大力发展已有业务外,着力于补齐业务的短板,比如铁路、内贸、自拟货等业务,并积极拓展线上新业务,主要有线上物流电商"化e运"、线上交易平台"帅元素"等,与此同时,公司不断开发新区域,挖掘新客户,打造供应链上下游健康的生态圈。

(二)项目建设有序推进,打造化工物流一站式中国密度建设

公司打造全国7个集群的建设,分别为:北方(天津、大连、营口)、山东(青岛、烟台)、长江(南京、镇江、张家港、太仓、连云港)、上海、浙闽(宁波、厦门、福州)、西部(新疆、西安、川渝、昆明)和两广(广州、清远、中山、东莞、惠州、湛江、防城港),集中公司资源高效发展最优网点,通过团队协作和系统管理,结合日建和开拓,为实现《密尔克卫"五五"战略规划(2019-2023年)》而布局中国密度建设。自2018年起以来,公司先后收购了镇江宝华、上海振义、天津东旭、湖南湘隆、山东华瑞特、大正信(张家港)等公司,新设立了化亿运物流科技、山东密尔克卫之家仓资子公司,并拟在天津市西省经济技术开发区投资设立控股子公司,全国集群建设进一步完善。

(三)管理体系优化提升,加强面向未来的核心竞争力

随着组织的不断扩大、业务的日趋复杂,公司为保持运营风险不增、组织活力不减,投入了大量的精力进行内部管理体系和组织的提升。薪酬体制和绩效考核的改革、精益化管理等都加强了公司卓越的运营能力,为公司保持有序增长而打下扎实的基础。公司注重资产效率的提高、服务质量和用户体验的提升,并形成了体系化的考核。公司对于安全和科技持续投入,自行研发了ASM监控系统、MCP业务系统等并在2020年再次完成优化升级,把安全保障和科技驱动作为重要的战略方向。

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,财政部修订印发了《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")),要求在境内外同时上市的企业以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。根据前述规定,公司于2020年1月1日开始执行上述企业会计准则。

根据新收入准则中衔接规定的要求,公司对可比期间信息不予调整。新收入准则的执行不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

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:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2020-079

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月26日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决的方式于2020年8月5日召开第二届董事会第二十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长陈银河主持,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于〈公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意《公司2020年半年度报告》及其摘要的内容,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要(公告编号:2020-081)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2、审议《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-082)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年8月7日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2020-080

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月26日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决方式于2020年8月5日召开第二届监事会第十五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席江霞主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于〈公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意《公司2020年半年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下: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。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况。《公司2020年半年度报告》真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要(公告编号:2020-081)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-082)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2020年8月7日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2020-082

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司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。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式规定,现将本公司2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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[2018]907号"文《中国证券监督管理委员会关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,2018年7月,本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,812.00万股,发行价为11.27元/股,募集资金总额为人民币429,612,400.00元,扣除承销及保荐等发行费用人民币40,434,409.42元,实际募集资金净额为人民币389,177,990.58元。

上述募集资金到账时间为2018年7月10日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年7月10日出具"天职业字[2018]17331号"《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金人民币351,189,784.78元,尚未使用的募集资金余额合计人民币14,075,040.53元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,本公司制定了《募集资金管理制度》并严格遵照执行。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2018年8月8日分别与上海银行股份有限公司浦东分行、上海华瑞银行股份有限公司浦东分行、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2019年3月20日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司将募集资金投资项目"密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目"的实施主体由公司增加为公司及全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司(以下简称"密尔克卫化工储存"),并以2,300.00万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资。2019年4月25日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》,并指定专项账户用以存储上述募集资金。5月27日,公司及密尔克卫化工储存、上海银行股份有限公司浦东分行、中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	余额
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644487	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003644927	0.00
上海银行股份有限公司浦东分行	03003645362	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800013032	0.00
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012936	14,075,019.26
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066933018800012860	0.00
上海华瑞银行股份有限公司	800011391530	21.27
上海银行股份有限公司浦东分行	03003861081	0.00
合计	-	14,075,040.53

注:2019年3月20日,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,募集资金投资项目"密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目"的实施主体由公司增加为公司及全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司,"800011391530"账户和"03003861081"账户均为该项目募集资金存放专项账户。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年3月20日,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司将募集资金投资项目"密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目"的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司,并以2,300万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资;审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》,同意延长募投项目的建设期,董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据目前项目实施的具体情况作出的审慎决定。为提高募集资金使用效率,为公司和股东创造更大利益,董事会同意延长募投项目的建设期。

报告期内,上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目建设工程已竣工,集装罐清洗、普货存放等业务开始试运营,因项目部分工程尚未完成行政审批流程,尚未完成整体验收投产。预计2020年第三季度可以完成,届时严能可以安分释放。

报告期内,张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目工程已竣工,尚未完成全部行政审批流程,项目仅处于试运营阶段。本项目已于2020年3月取得经营所需资质,严能开始逐步释放。

报告期内,铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目因受到中美贸易战影响,西北区域的客户投资项目延期,原预期的配套业务需求没有显著增长。本项目计划于2020年积极调整业务结构,拓展承接新业务。

辽宁鼎铭化工物流基地项目于2019年12月底完成工程建设,报告期内未运营投产。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2019年3月20日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司将募集资金投资项目"密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目"的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司,并以2,300万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年8月8日,公司召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金23,321.94万元。 2019年1月10日,公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,720.12万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2020年1月16日,公司召开第二届董事会第十八次会议审议及第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司首次公开发行募投项目的"上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目"、"张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类(干货)仓库等项目"、"辽宁鼎铭化工物流基地项目"、"铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目"、"网络布局运力提升项目"、"密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目"、"上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目"予以结项。其中,"辽宁鼎铭化工物流基地项目"已经完成工程建设,但尚需支付工程及设备尾款1,463.00万元。为提高节余募集资金使用效率,将首次公开发行募投项目结项后的除项目尾款外的节余募集资金2,826.67万元(实际余额以资金转出时专户余额为准)永久性补充流动资金。上述事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2020-083

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

- 本次赎回委托理财受托方:交通银行股份有限公司
- 本次赎回金额:人民币500.00万元
- 本次赎回理财产品名称:交通银行蓝通财富活期型结构性存款A款
- 委托理财期限:2020年4月27日至产品本金支取日
- 履行的审议程序:第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

8月5日,公司使用闲置募集资金购买的"交通银行蓝通财富活期型结构性存款A款"理财产品部分本金已收回,公司已收回上述募集资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	收益率	收益(元)	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蓝通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	670.00(本次赎回500.00,前次已赎回63.00,剩余未到期107.00)	根据3M Shibor(三个月期限时上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	22,114.24	2020年4月27日至产品本金支取日

二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	15,440.00	14,533.00	75.95	907.00
合计		15,440.00	14,533.00	75.95	907.00
最近12个月内单日最高投入金额				2,270.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.39	
目前已使用的理财额度				907.00	
尚未使用的理财额度				543.00	
总理财额度				1,450.00	

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年8月7日

证券代码:002933　证券简称:新兴装备　公告编号:2020-048

北京新兴东方航空装备股份有限公司

【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。

全体董事均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	新兴装备	股票代码	002933
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	李伟峰	马芹
办公地址	北京市海淀区西杉创意园四区4号楼	北京市海淀区西杉创意园四区4号楼
电话	010-62804370	010-62804370
电子信箱	xxzbg@eeae.com.cn	xxzbg@eeae.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)	139,046,446.75	195,537,611.11	-28.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,824,900.29	58,906,557.04	-13.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,607,296.67	54,679,694.37	-18.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,238,488.52	36,182,386.52	105.18%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.50	-14.00%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.50	-14.00%
加权平均净资产收益率	3.25%	3.99%	-0.74%
	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)	1,669,531,500.65	1,660,660,572.71	0.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,540,650,477.51	1,528,831,877.31	0.77%

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	16,933	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
戴岳	境内自然人	38.00%	44,591,512	44,591,512	质押	19,500,000
北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉永创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.56%	6,526,500	0		
张进	境内自然人	5.34%	6,263,447	5,895,056		
张建迪	境内自然人	5.09%	5,971,219	5,895,056		
郝萌乔	境内自然人	3.41%	4,000,000	4,000,000		
重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.32%	3,892,900	0		
戴小林	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686		
王萃	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	其他	0.64%	751,413	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.57%	665,845	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系,戴岳与戴小林系姐弟关系,戴岳与王萃系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王萃是一致行动人,除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	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

2020年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情压力和严峻的市场形势,公司积极统筹做好疫情防控和安全运营工作,切实贯彻落实防控工作的各项要求,竭力将疫情损失降到最低。目前公司已全面复工,随着疫情得到有效控制,行业上下游陆续复工,市场逐渐恢复,公司生产经营情况正逐步得到改善。报告期内,公司各项业务进展如下:

(一)经营成果与财务状况

报告期内,公司实现营业收入13,904.64万元,较上年同期下降28.89%;归属于上市公司股东的净利润5,082.49万元,较上年同期下降13.72%。营业收入和归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因为:受新冠肺炎疫情和防控措施的影响,公司及上下游企业复工复产时间延迟,尤其是产品的场内军检、运输、客户验收等受到较大的影响,致使公司上半年销售收入和归属于上市公司股东的净利润有所下降。

截至2020年6月30日,公司资产总额166,963.15万元,归属于上市公司股东的净资产154,065.05万元,与期初相比变化不大。

(二)重点经营管理工作

1、专注核心业务,智能机电业务领域稳存量、扩增量

报告期内,按照公司年初的部署,既定市场与科研工作有序推进,成果初显。在直升机领域,公司在某型机悬挂/发射装置竞争择优中胜出,承担了该系统的总体研制任务;在无人机领域,公司承担了某型无人机双余度带锁电动摆杆和全电舱门驱动装置的研制任务;在固定翼飞机领域,公司承担研制的某型机外挂产品装置有望在年内定型转入生产;在海洋装备领域,公司承担了某装备水下推进大功率电机及控制系统的研制,有望本年度交付样机。

2、加大研发力度,新领域持续探索与推进

报告期内,公司科研工作继续围绕军工型号项目展开,公司紧跟最终用户及主机厂所的研制需求,持续加大研发投入力度,极速无人机和通用驾驶机器人等前沿装备的研发工作正有序开展。

3、加强对外投资,积极完善产业布局

报告期内,公司加强对外投资力度与管理,经过充分调研与论证,公司与北京和光方达科技有限公司共同出资设立天津新兴东方临近空间航天科技有限公司(以下简称"天津新兴东方"),天津新兴东方拟从事临近空间飞行器及相关产品的研制工作,包括临近空间飞艇薄皮材料的研制与生产、临近空间飞行器的控制系统、电机动力系统、电源系统等临近空间飞行器相关产品的设计与生产。公司战略发展市场得到进一步完善,助力未来持续经营发展。

4、规范运作,提升公司治理水平

报告期内,在信息披露方面,公司遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,不断提升公司信息披露水平,确保广大投资者拥有获得公司信息的平等机会。同时,公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》规范内幕信息管理、加强内幕信息保密工作。经日查,相关内幕信息知情人员投资期内均未在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份,亦未受监管部门查处或整改。在投资者关系方面,公司严格按照关法律法规与投资者保持良性互动,并充分发挥主观能动性,通过接待机构投资者调研、投资者热线、互动易平台、业绩说明会等方式听取投资者建议,同复投资者问题,促进双方交流,切实保护投资者权益。

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

财政部于2017年7月5日发布了《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),要求在境内外同时上市的企业以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。公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,自2020年1月1日起执行新收入准则。该项会计政策变更已经公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。

公司本期严格按照新收入准则的规定,将"五步法"进行收入确认计量,并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。公司根据新收入准则的衔接规定,将首次执行新收入准则的累积影响数调整了期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息未予调整。期初调整具体情况详见《2020年半年度报告》第十一节五(31)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(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

报告期内,公司以自有资金出资人民币300万元,与北京和光方达科技有限公司共同出资设立天津新兴东方临近空间航天科技有限公司(以下简称"天津新兴东方"),公司持有天津新兴东方60%的股权,天津新兴东方自2020年4月起纳入公司合并报表范围。

法定代表人:戴 岳
北京新兴东方航空装备股份有限公司
2020年8月7日

证券代码:002933　证券简称:新兴装备　公告编号:2020-046

北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2020年8月5日以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年7月24日以电话、短信、电子邮件等方式发出,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、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

(一)审议通过《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,董事会认为,《2020年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;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。

《2020年半年度报告》及其摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(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》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-049)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2020年8月7日

证券代码:002933　证券简称:新兴装备　公告编号:2020-047

北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2020年8月5日以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年7月24日以电话、短信、电子邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席胡子建先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、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

(一)审议通过《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,监事会认为,董事会编制和审核的公司2020年半年度报告及其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、完整地反映了公司2020年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》及其摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(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》

经审议,监事会认为,《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际存放及使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2020年