公司代码:603239　　公司简称:浙江仙通

浙江仙通橡塑股份有限公司

[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

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	浙江仙通	603239	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	项青锋	李益锋
电话	0576-87684158	0576-87684158
办公地址	浙江省仙居县现代工业集聚区	浙江省仙居县现代工业集聚区
电子信箱	zjxtzqb@163.com	yifeng.li@xian-tong.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	1,066,242,811.60	1,196,959,826.65	-10.92
归属于上市公司股东的净资产	913,012,739.82	996,810,531.93	-8.41
	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	32,646,487.49	88,633,909.72	-63.17
营业收入	264,467,056.24	298,390,732.51	-11.37
归属于上市公司股东的净利润	51,562,207.89	45,366,043.09	13.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,781,917.69	39,146,431.49	27.17
加权平均净资产收益率(%)	5.96	4.99	增加0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76

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)					14,529	
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	
李起富	境内自然人	47.21	127,800,000	0	无	0
金桂云	境内自然人	12.63	34,200,000	0	质押	5,300,000
邵学军	境内自然人	6.65	18,000,000	0	质押	10,806,000
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.47	3,979,432	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	1.44	3,890,400	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金	其他	1.05	2,852,231	0	无	0
招商银行股份有限公司-景顺长城成长领航混合型证券投资基金	其他	0.56	1,509,900	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.50	1,354,400	0	无	0
中融鼎(深圳)投资有限公司-中融鼎秋天对冲私募基金	其他	0.44	1,199,534	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-景顺长城品质投资混合型证券投资基金	其他	0.35	950,551	0	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是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年1-6月份,受新冠肺炎疫情影响,汽车行业产销出现大幅下滑、行业竞争加剧、主机厂把降本压力向汽车零部件企业传递、汽车密封条行业整体赢利下降、部分汽车厂商出现大幅亏损,公司董事会科学决策,带领公司上下紧紧围绕年初制定的发展战略和工作目标,密切关注行业变化趋势,努力提升研发水平,积极开拓新的优质客户、持续开发新产品;优化供应链管理,大幅消减原材料成本,严格控制管理费用,努力有效化解成本压力;致力于规范公司治理,着力提升盈利能力和经营质量,产品性价比进一步提升,客户认可度进一步提高;有序扩展产能,持续提升设备等级,积极推进企业文化建设,企业综合竞争优势不断扩大。

根据中国汽车工业协会发布的数据, 今年上半年, 我国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆,同比下降16.8%和16.9%。受此影响,公司上半年营业收入出现小幅下滑,但远好于行业水平。

报告期内经营情况:

指 标	2020年上半年完成额(元)	2019年上半年完成额(元)	同比增长(%)
营业收入	264,467,056.24	298,390,732.51	-11.37
净利润	51,562,207.89	45,366,043.09	13.66

注:以上数据未经会计师事务所审计。

公司2020上半年的主要经营业绩(合并报表口径)为:

(1)营业总收入:264,467,056.24,同比减少11.37%;

(2)归属于母公司所有者的净利润: 51,562,207.89,同比增加13.66%。

1、客户资源优势进一步凸显

2019年,公司积极应对行业下滑带来的不利因素,高度关注行业一流车企,进行战略性业务结构调整。根据公司内部评级淘汰一批风险高、发展潜力低的客户,并启动了诉讼程序对应收款进行了追讨;集中资源对接主流车企和主流车型,通过上汽大众的质量体系审核,并进行产品开发。截止目前,公司拥有吉利、上汽通用、上汽大众、一汽大众、一汽轿车、奇瑞、广汽、长安、东风日产、上汽通用五菱、伟巴斯特、上海滋荣等众多优秀客户。市场拓展成效显著,客户资源优势进一步凸显。公司积极布局新能源汽车,与上汽、吉利、奇瑞、上汽通用五菱同步开发新能源汽车密封条,项目进展顺利,多款车型实现量产。

2、研发能力再上新台阶

公司和浙江大学合作共建“浙大仙通汽车零部件研发中心”,是国家高新技术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、省级科技型中小企业、省级企业研究院,积极参与汽车密封条行业标准制定,拥有五十二项行业专利。

2019年,公司通过与一汽大众、上汽大众、伟巴斯特等国内一流客户的对接磨合,可制造性设计(DFM)、模具型面设计辅助技术、CAE 辅助分析技术、三维模具结构设计制造等技术得到显著提升;完成汽车密封条挤出口型流道设计模流分析软件开发应用、双色橡胶复合门框密封条、磨头对接机的开发与应用、多复合异型截面玻璃导槽等多项技术革新和应用。工模设计开发能力有较大进步,研究院4个开发部有能力进行欧式导槽的角模设计开发。自动化工装、防错工装的较大推广;通过通用的BIQS认可,研发能力再上新台阶。

3、产能拓展科学推进

公司8000万米汽车橡胶密封条项目完成土建,两栋厂房已经交付使用,新增七条生产线,购置了三坐标测量仪、一体式冲切设备、360度轮廓检测设备、泥槽机器人生产线、弥可罗微波、智能卡扣机、奥地利PE对接机等行业内高端的设备设施。推广头道、门框条角部喷涂产品全过程挂链生产线,设备自动化、智能化改造加速。

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

详见第十节 财务报告 五、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

证券代码:603239　　证券简称:浙江仙通　　公告编号:2020-028

浙江仙通橡塑股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2020年08月19日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2020年 08月 07日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果:9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%。

具体内容详见同日披露的《公司2020年半年度报告全文及摘要》

(二)审议通过了《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》

表决结果:9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%。

具体内容详见同日披露的《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》(公告编号:2020-030)

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2020年08月20日

证券代码:603239　　证券简称:浙江仙通　　公告编号:2020-029

浙江仙通橡塑股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2020 年08月19日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2020年08月07日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司2020年半年度报告后,发表审核意见如下:

(1)公司2020年半年度报告全文及摘要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)公司2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公司2020年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2020年半年度报告全文及摘要。

表决结果:同意 3 票;不同意 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为:公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被 控股股东(实际控制人)占用等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,所披露的情况及时、真实、准备、完整,不存在募集资金违规使用的情况。

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-030)

表决结果:同意 3 票;不同意 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司监事会
2020年08月20日

证券代码:603239　　证券简称:浙江仙通　　公告编号:2020-030

浙江仙通橡塑股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]274号《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,256万股,发行价格21.84元/股。

截至2016年12月27日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,256万股,募集资金总额492,710,400.00元,扣除发行费用人民币46,420,240.00元,募集资金净额为人民币446,290,160.00元, 已由广发证券股份有限公司于2016年12月27日汇入公司中国银行股份有限公司仙居支行账号为397471974876的银行账户70,280,000.00元,开立在中国工商银行股份有限公司仙居支行账号为1207051129201297802的银行账户319,120,400.00元,开立在中国农业银行股份有限公司仙居县支行账号为199451010400458 86的银行账户72,910,000.00元,合计462,310,400.00元, 减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币16,020,240.00元,募集资金净额为人民币446,290,160.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第610954号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2020年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年6月30日,本公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额
2019年12月31日募集资金净额	10,099,423.93
减:购买理财产品	
加:理财产品到期	
加:购买理财产品的投资收益	
减:2020年半年度使用募集资金	
加:2020年半年度存款利息收入减银行手续费	12,401.69
减:补充流动资金	10,111,825.62
2020年6月30日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行以及中国农业银行股份有限公司仙居县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 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余额如下:

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额(元)
中国银行股份有限公司仙居支行	浙江仙通橡塑股份有限公司	397471974876	已销户	0.00
中国工商银行股份有限公司仙居支行	浙江仙通橡塑股份有限公司	1207051129201297802	已销户	0.00
中国农业银行股份有限公司仙居县支行	浙江仙通橡塑股份有限公司	19945101040045886	已销户	0.00
合计				0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

报告期内,公司不存在募集资金使用情况,详见《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司本年度不存在节余募集资金的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2020年1月5日召开董事会通过了《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》,同意公司将募集资金投资项目汽车密封条研发中心建设项目结项,节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司本年度不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年8月19日批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2020年08月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2020年半年度

编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司　　单位:人民币元

募集资金总额			446,290,160.00			本年度投入募集资金总额	0.00			
累计变更用途的募集资金总额			53,208,052.90			已累计投入募集资金总额	446,290,160.00			
累计变更用途的募集资金总额比例			11.92%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	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
承诺投资项目										
年产2300万米橡胶密封件扩产项目	否	175,010,000.00	100,333,832.56		100,333,832.56	100.00%	2018年10月	注1	是	否
年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目	是	70,280,000.00	17,071,947.10		17,071,947.10	100.00%	2017年3月	注2	是	是
汽车密封条研发中心建设项目	否	22,910,000.00	14,168,444.36		14,168,444.36	100.00%	2019年12月	N/A	N/A	否
承诺投资项目小计		268,200,000.00	131,574,224.02		131,574,224.02					
补充流动资金		178,090,160.00	314,715,935.98		314,715,935.98					
合计		446,290,160.00	446,290,160.00		446,290,160.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
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	公司第三届董事会第六次会议审议通过“关于吸收合并全资子公司的议案”,同意吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司,募投项目“年产2300万米橡胶密封件扩产项目”原实施主体为子公司浙江仙通汽车零部件有限公司,完成吸收合并后,该募投项目的实施主体变更为本公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用									
募集资金结余的金额及形成原因	公司本年度不存在募集资金结余的情况。									
募集资金其他使用情况	公司于2020年1月5日召开董事会通过了《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》,同意公司将募集资金投资项目汽车密封条研发中心建设项目结项,节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。									

注1:该项目2020年1-6月实现营业收入46,534,439.96元,净利润9,072,655.41元,达到预计效益。

注2:该项目2020年1-6月实现营业收入44,908,161.37元,净利润8,755,564.59元,达到预计效益。

公司代码:600970　　公司简称:中材国际

中国中材国际工程股份有限公司

[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	中材国际	600970	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范丽婷	吕英花
电话	010-64399502	010-64399501
办公地址	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室(法律事务部)
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.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	34,151,941,310.53	32,906,984,549.82	3.78
归属于上市公司股东的净资产	10,226,888,807.01	10,184,507,253.43	0.42
	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	-382,470,763.06	-535,152,645.51	不适用
营业收入	9,272,568,336.67	11,327,692,553.24	-18.14
归属于上市公司股东的净利润	552,949,896.68	751,566,975.12	-26.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,285,758.15	741,910,520.67	-35.13
加权平均净资产收益率(%)	5.37	8.20	减少2.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.43	-25.58
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.43	-25.58

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)					75,219	
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	
中国建材股份有限公司	国有法人	40.03	696,394,828	0	无	
徐席东	境内自然人	2.38	41,384,717	0	质押	33,900,000
王景峰	境内自然人	2.13	37,000,000	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.57	27,320,250	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96	16,705,717	0	无	
石庭波	境内自然人	0.65	11,350,000	0	无	
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.50	8,714,200	0	无	
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.48	8,310,674	0	无	
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.45	7,889,400	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.37	6,510,529	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

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

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,伴随国内疫情逐步趋稳,国内市场总体平稳、稳中向好;境外疫情蔓延对全球经济造成较大冲击,国际市场形势严峻。公司多措并举,疫情防控和复工复产“两手抓、两不误、两促进”。报告期内,公司实现营业收入92.73亿元,同比减少18.14%;实现利润总额6.58亿元,同比减少25.79%;实现归属于上市公司股东的净利润5.53亿元,同比减少26.43%。上半年新签合同额118.13亿元,同比减少22.42%;截至2020年6月底,公司有效结转合同额为412.40亿元,为公司可持续发展提供了有力保障。

(一)努力克服疫情影响,巩固提升主业核心竞争力

在市场开拓方面,2020年上半年,公司努力克服疫情带来的不利影响,新签境内外水泥工程与装备合同92.83亿元,同比减少25.04%。在国内市场,公司积极响应水泥行业提质增效和绿色发展的需求,上半年新签境内水泥工程及装备合同50.51亿元,同比增长14.89%。在国际市场,公司通过“云签约”等多种形式推进合同签署和项目落地,上半年新签境外水泥工程及装备合同42.32亿元,同比减少47.02%。

在项目管理方面,公司第一时间启动疫情防控应急响应机制,采取“一国一策”、“一项目一策”,全力保障员工生命安全,积极克服人员短缺、设备物流受阻等困难,合理调配资源,保证项目稳定执行。2020年上半年,取得PAC证书6个,FAC证书6个,水泥工程与装备业务实现营业收入67.84亿元,同比减少23.84%;毛利10.40亿元,同比减少28.37%。

(二)稳妥推进有限多元,促进公司可持续发展

公司积极落实“水泥工程+”战略,努力开拓多元化工程市场,成功签署南非食用油炼油厂项目、土耳其电厂项目等订单,上半年新签多元化工程合同9.01亿元,同比减少46.90%;实现营业收入8.87亿元,同比增长0.26%;实现毛利1.34亿元,同比增长34.19%。

节能环保业务取得积极进展,在水泥窑协同处置工程服务及运营、环保工程、节能服务等领域新签合同额14.46亿元,同比增长93.49%;实现营业收入7.58亿元,同比增长14.77%;实现毛利1.27亿元,同比增长35.26%。

在执行生产运营管理项目总体平稳,截至2020年6月底,公司在手运维生产线30条,有效结转合同额51.85亿元。报告期内,生产运营管理业务实现营业收入4.05亿元,同比减少8.51%;实现毛利0.66亿元,同比减少44.47%。

此外,公司深入实施属地化经营,积极挖掘和培育新的业务增长点,越南、尼日利亚、坦桑尼亚等属地化投资项目有序推进。

(三)深化改革创新,为高质量发展注入活力

2020年上半年,公司持续推进“双百行动”各项改革任务落地。在考核激励约束机制方面,进一步健全分层分类的考核激励机制并发布指导性文件。在市场化经营机制方面,推进实施管理层任期制及契约化管理,建立“个性化考核、市场化薪酬、制度化退出”运行机制;探索建立标准化岗位体系及科学的评价体系。在解决历史遗留问题方面,退休人员社会化工作全力推进中。

公司持续提升科技创新能力,加快科技成果转化力度。“二代新型干法水泥”技术成功应用于行业二代示范线槐坎南方水泥项目;高效型SNCR智能控制系统成功调试运行;自主开发的智能化技术装备应用于临沂国建危险废物处置项目;BIM平台在项目执行各环节的应用普及率进一步提高,实现项目全要素数字化管控。上半年,公司获得授权专利61项,国际专利1项;标准立项8项,其中国家标准5项,发布国家标准1项。

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

证券代码:600970　　证券简称:中材国际　　公告编号:临2020-042

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2020年8月8日以书面形式发出会议通知,2020年8月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

公司2020年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》(临2020-043)。

因夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人,对本议案回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司中材国际环境工程(北京)有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(临2020-044)。

关联董事刘燕、傅金光、余明清、黄振东、夏之云、蒋中文回避对本议案的表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十日

证券代码:600970　　证券简称:中材国际　　公告编号:临2020-043

中国中材国际工程股份有限公司 关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》,同意公司根据《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激励计划(草案修订稿)》”)的相关规定,将股票期权激励计划行权价格由8.837元/股调整为8.536元/股。现将有关事项说明如下:

一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

2017年6月23日,公司召开第五届董事会第二十一次会议(临时),审议通过了《(中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案))及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》, 公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日,公司召开第五届监事会第二十次会议,审议通过了《(中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案))及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于核查中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》,监事会出具了关于激励对象人员名单的核查意见。

2017年9月16日, 公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》(临2017-058),公司股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于中国中材国际工程股份有限公司实施股权激励计划的批复》(国资考分(2017)945 号)。

2017年10月20日,根据相关监管部门的审核意见,结合公司实际情况,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《(中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》,同日,公司独立董事对股票期权激励计划和实施考核办法的修订发表了独立意见。

2017年10月21日,公司发布《独立董事公开征集委托投票权的公告》(临2017-064),披露了独立董事就股票期权激励计划向所有股东征集委托投票权的事宜,征集时间为2017年11月28日至2017年11月30日。

2017年11月21日至2017年11月30日, 公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间,公司监事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。

2017年12月1日,公司监事会发表了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(临2017-080)。同时,公司根据内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(临2017-081)。

2017年12月6日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《(中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

2017年12月7日,公司召开第六届董事会第二次会议(临时)及第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。本次调整后,激励对象人数由498名变更为489名,授予的股票期权数量由1,755万份变更为1,742.45万份。根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,董事会确定股票期权的授予日为2017年12月7日。同日,公司独立董事出具了第六届董事会第二次会议(临时)有关议案的独立意见,监事会发表了关于股票期权授予事项的核查意见。

2018年1月26日, 公司股票期权授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

2020年3月20日,公司召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》,行权价格由9.27元/股调整为8.837元/股;审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》, 调整后, 公司激励对象人数由489名变更为463名, 授予的股票期权数量由1,742.45万份变更为1,677.022万份,本次合计注销股票期权数量为65.428万份;审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》, 公司认为股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,可行权人数为463人,可行权的股票期权数量为558.9931万份。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行核实并发表意见。

二、调整事由及调整结果

1、调整原因

2020年4月13日,公司2019年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》,同意以公司总股本 1,739,573,853 股为基数,每股派发现金红利0.301元(