证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-056号
证券代码:112805 证券简称:18中联 01
证券代码:112927 证券简称:19中联 01
证券代码:149054 证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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:以实施2020年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中联重科	股票代码	000157
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称	中联重科	股票代码	01157
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨笃志	郭韬	
办公地址	湖南省长沙市银盆南路361号	湖南省长沙市银盆南路361号	
电话	0731-85650157	0731-85650157	
电子信箱	157@zoomlion.com	157@zoomlion.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	28,827,233,677.59	22,262,105,264.98	29.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,018,267,583.52	2,576,288,984.24	55.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,505,451,231.10	2,114,313,029.02	65.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,479,118,441.92	3,575,081,807.12	-58.63%
基本每股收益(元/股)	0.54	0.33	63.64%
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.33	63.64%
加权平均净资产收益率	9.88%	6.52%	上升3.36个百分点
	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)	108,373,851,454.11	92,068,028,637.66	17.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	44,310,971,343.09	38,863,231,588.26	14.02%

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	257,435	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
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	17.54%	1,385,318,879			
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.87%	1,253,314,876			
香港中央结算有限公司	境外法人	7.35%	580,678,292			
中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.94%	390,449,924			
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	4.89%	386,517,443		质押	313,296,758
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.95%	233,042,928			
智真国际有限公司	境外法人	2.13%	168,635,602		质押	168,635,602
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	156,864,942			
中航信托股份有限公司-中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托	境内非国有法人	1.76%	138,819,479			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	115,849,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2020年6月30日,上述股东中的长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、中航信托股份有限公司-中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托为一致行动人。					
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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18中联01	112805.SZ	2018年12月03日	2023年12月03日	200,000	4.65%
中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19中联01	112927.SZ	2019年07月10日	2024年07月10日	100,000	4.00%
中联重科股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20中联01	149054.SZ	2020年03月11日	2025年03月12日	200,000	3.30%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	58.26%	57.06%	1.20%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	10.75	5.19	107.13%

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

宏观经济及行业运行情况

2020年上半年,新冠肺炎疫情蔓延,全球经济下行明显;中国经济逐步克服疫情带来的不利影响,经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势,发展韧性和活力进一步彰显。

工程机械行业受设备更新、机械替代效应及"两新一重"建设持续推进等多重利好驱动影响,上半年行业保持高景气度。在当前疫情环境下,国家对农业的重视度持续提升,在耕种红线的硬约束、土地流转、粮价上涨预期都给行业带来较大正面支持,农机行业潜藏的机遇开始显现,市场活跃度增强。

公司上半年经营回顾

2020年以来,公司坚持"技术是根、产品是本"的理念,以规模、利润、经营现金流及可持续增长为牵引,完善业务端对端管理模式,深化数字化转型,严控业务风险,管理效能稳步提升,市场竞争优势增强,新兴产业空间持续打开,实现高质量可持续的业绩增长。

报告期内,公司实现营业收入288.27亿元,同比增长29.49%;归属于母公司净利润40.18亿元,同比增长55.97%。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

(一)深化实施聚焦战略,业务板块持续良性增长

报告期内,公司在"装备制造+互联网"、"产业+金融"总体战略的框架下,围绕装备制造主业,优化资源配置,做强产品梯队,深入推进产业升级,持续打造"数字化企业",实现高质量、稳健发展。

1、做强工程机械。上半年工程机械产品销售收入273.53亿元,同比增长30.15%。

①主导产品国内市场份额持续领先。

报告期内,公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的前提下,核心产品订单和销量持续高增长,工程起重机械销售规模引领行业增长,混凝土机械销售规模保持全球第一,建筑起重机械市场地位保持"数一数二"。

汽车起重机市场份额在2019年大幅提升的情况下,2020年上半年依旧稳步提升、夯实;履带起重机上半年收入增长翻倍,国内市场份额位居行业第一。

建筑起重机械销售额创历史新高,销售规模保持全球第一,随着产能的增加及推出W系列塔机跨代新品,公司市场份额继续提升,行业龙头优势地位稳固。

混凝土机械市场份额显著提升,其中:长臂架泵车、车载泵市场份额仍稳居行业第一;搅拌车轻量化产品优势凸显,市场份额提升至行业前三。

②潜力市场快速突破。

土方机械在产品创新、销售模式、市场布局、服务网络等全方位发力,后发优势初显。E-10系列挖掘机的产品效率、油耗、操控性等各方面都达到行业先进水平,具有高效、可靠、节能、舒适等优势,受到广大行业客户的青睐;上半年销量提升至国产品牌七名,6月当月销量位居国产品牌第五名。

高空作业机械交付的长米段臂式高空作业平台ZT42J、ZT38J等新品,搭载智能臂架自动控制技术,技术指标行业领先,行业内率先推出全交流电动曲臂、高性价比直臂式等新产品,受到广泛好评;上半年销售额同比增长超过100%,市场份额稳居国内第一梯队。

干混砂浆业务持续推进干混砂浆施工设备、智能控制、精准计量等核心技术的本地化生产及应用,上半年销售额同比增长超过50%,发展势态良好。湿喷机业务结合市场需求研发下线ZLCP-3017车载式湿喷机和ZLHP-3017工程底盘湿喷机两款新品,产品具有"快""易""省"的特点,深得行业用户青睐。

③持续加强关键零部件产业布局。公司持续加大关键零部件的技术研发,提升油缸、液压阀、工程桥等核心零部件自主研发与自主可控生产能力,持续完善产业链布局,提升核心零部件自制率,增强产品竞争力。

2、农业机械深化转型升级。公司明确农机战略发展方向,从传统农机向高科技农机公司战略转型升级。

①聚焦核心产品升级,巩固市场优势。聚焦渠道、深耕市场,加大研发投入、优化产品结构、提升产品质量,进一步巩固市场优势地位,小麦机、烘干机、旋耕机、打捆机产品在国内市场份额保持"数一数二",甘蔗全程机械化在海外市场取得突破。

②持续深化人工智能运用。搭建农机工业互联网、人工智能大数据、智慧农业三大平台,推进人工智能在农机领域的落地;完成数字农业模型搭建,具备商业推广能力,加速智慧农业公司组建。公司AI人工智能收割机助力全国夏粮主产区实现绿色高效收割,大幅提高农机作业效率。

3、深耕金融市场,助推产业升级。

以中联资本为平台,以产业基金为主体,全力配合实业板块完善产业链布局,助推产业转型升级。财务公司、融资租赁公司、商业保理公司、融资担保公司共同联动,对产业链上下游提供全方位的金融支持,促进产业链条的良性发展,形成产融结合的良好态势。

4、加速数字化转型,迈向产业智能。

公司加速推进数字化转型,全面深化业务端对端管理,彻底打通市场链,支撑业务高效运行;以数字化、智能化为载体,发布智慧服务组合式解决方案和服务数字化平台,为客户打造便捷高效的智慧服务全场景应用;持续推进产品、制造、供应链及管理的数字化与智能化升级,持续打造数字化中联,推动公司迈向产业智能。

(二)快速推进智能制造,打造产业发展新模式

公司加速推进智能工厂、智能产线、智造技术建设,持续发力智能制造核心能力建设,打造高端装备制造产业发展新模式。

1、快速推进智能工厂建设。中联重科智慧产业城、沅江搅拌车类产品智能制造升级产业园已初具规模,常德起重机械产业基地建设项目二期(塔机智能工厂二期)已进入厂房安装阶段,常德关键液压元器件(液压阀)智能制造产线已进场安装调试,塔机华东智能制造基地完成签约,随着后续各园区智能产线投产,智能制造全面发力,夯实公司高质量发展基础。

2、加速智能技术研发与应用。开发行业领先的智能制造技术30多项,涉及备料、焊接、机加、涂装、装调、仓储物流、检测等7个领域,加速智能制造升级,全面推动公司向智能化企业迈进。

(三)技术创新引领市场,研发创新取得新成果

公司坚持"技术是根,产品是本"科技创新发展理念,致力于自主创新能力提升,打造行业领先技术和高端产品。

1、标准引领再发强音,实现产品4.0标准全覆盖。公司是首家主导制定国际标准的国内工程机械企业,国际标准化注册专家已增至16人,报告期内新增国家标准提案1项,获批立项国际标准1项,国家标准2项、行业标准1项,制定和实施4.0产品标准34项,公司主导产品实现了4.0标准全覆盖。

2、自主创新成果显著。

①工程机械产品

报告期内,公司打造的国内唯一5桥8节臂单发带超起全地面起重机ZAT2200H8成功上市;推出国际先进水平新4.0产品W系列塔式起重机,通过ETI智控、结构、传动三大技术升级实现跨代;推出"凌云"系列四桥59米泵车,采用钢镂空臂架技术和双独立液压系统,整机减重5%,成为行业轻量化泵车标杆产品。

成功上市行业最轻的4桥8F东风底盘国五轻量化L3搅拌车、行业首创U型臂架ZT42J直臂式高空作业平台、行业首创阶梯式制砂生产线ZSM100D等产品,引领行业发展。研制下线全球首台25吨新能源汽车起重机、25米单跨折叠式应急架桥车、环保高效的集装箱模块化搅拌站HZS120R/180R、大吨位破碎型挖掘机ZE550EK-10等产品,打造行业高端产品群。

②农业机械产品

聚焦高端、大马力产品的研发,补齐行业短板,其中水稻有序抛秧机成功上市,AI小麦机完成田间试验和技术迭代、AC90大型甘蔗机完成厂内验证;9GZ大圆捆、240马力CVT拖拉机和果园作业平台、第二代有序水稻抛秧机、1288大喂入量多功能收获机等重点研发产品按计划推进;切段式甘蔗联合收获机研制与应用项目荣获安徽省科技进步奖一等奖。

3、专利布局保持行业领先。报告期内,专利申请同比增长291%,发明专利同比增长180%;总授权数近140件,其中发明专利授权72件,同比增长167%,在智能吊装、智能感知等前沿领域的专利布局初步完成;授权有效发明专利数行业第一。

(四)深入推进全球"本地化"战略,持续突破海外高端市场

面对全球新冠疫情,公司积极应对,继续聚焦重点国家和地区,深入推进"本地化"战略,海外市场地位稳步提升。

1、工程机械产品出口逆势增长。在市场整体下滑和国际环境变化的双重不利影响下,公司持续深耕"一带一路"市场,采取"一国一策"、"一区一策"的差异化市场策略,出口产品收入实现逆势增长,重点国家和地区取得新突破。报告期内,公司ZAT4000全地面汽车起重机出口马来西亚,打破东南亚市场中大吨位全地面汽车起重机市场长期被欧美品牌占据的格局;与斯洛文尼亚当地最大的塔机租赁商达成合作,深入欧洲高端塔机市场;首台T600-32R平头式塔机出口美国,为深耕北美市场迈出坚实一步。

2、加快农业机械"走出去"。充分借力海外市场的资源优势,深挖海外市场需求,逐步实现对海外农产品主产区市场的布局和销售。上半年公司多批甘蔗收获机、大马力拖拉机、甘蔗转运车及配套农机具等甘蔗生产全程机械化成套装备发往海外市场,实现从甘蔗机单品出口到提供整体解决方案的跨越。

3、深入推进海外管理变革。构建公司海外业务运营体系,建立本地化的职能支持团队,以服务市场为导向,后台建立专家队伍,协同、牵引各事业部和职能部门形成合力,建立海外市场核心竞争力。

(五)管理创新持续优化,经营质量迈上新台阶

报告期内,公司全面推行业务端对端管理、强化供应链管理、提升服务能力、创新推广模式、加强人才培养,管理水平和经营效率迈上新台阶。

1、全面推行业务端对端管理。业务管理端整合业务系统信息互通共享,运用大数据与数字化技术,业务操作自动化、单据无纸化、审批自动化做到极致;风险管理端筑牢风控防线,借助信息化手段搭建高效、透明、可控的风控管理体系,推动公司稳健经营和可持续发展。

2、加强供应链体系建设。加速推进共性物资集采整合与关键物资战略采购,引入优质供方,建立多形式、全方位合作关系,共同打造稳定、高效、低成本的供应链体系。

3、打造服务核心竞争力。推进服务平台的迭代升级,实现服务大数据智能分析与决策,通过智慧服务平台解决方案和服务数字化平台,打造与客户之间的"超级连接",实现用户-设备-服务三位一体的无缝对接,让服务更加简单、高效,树立行业服务新标杆。

4、创新市场推广模式。启动直播带货、嗨购会、产品观摩会等多主题推广活动,融合云启动、云宣布、云体验、云销售等环节实施优质品牌战略,打造线上线下一体化全流程营销,助力产品销量和口碑双提升。

5、加强人才培养。公司着力引进高素质人才,升级移动学习平台,创新人才培养模式,促进重点人才发展与成长,坚持"价值共创,利益共享"的立体多元激励机制,激发队伍活力。

公司核心竞争力

1、前瞻的战略决策能力和高效的战略执行能力,确保公司长远健康发展

在企业宏观战略决策中,公司注重对全球行业发展态势的研究,把企业发展放置在国际竞争的大格局之中,强化战略方向的前瞻性,确保企业正确的发展方向。

富有前瞻性的战略决策反映企业管理者的战略眼光和洞察力,公司敏锐把握国内外经济发展趋势,适时推进企业战略转型升级,立足产品和资本两个市场,推进制造业与互联网、产业和金融的两个融合。公司聚焦工程机械和农业机械领域,做优做强核心业务,通过跨国并购、国际合作等方式,全面提升公司在全球市场的地位和影响力。

2、基于对全球业态的充分研究,构建全球化制造、销售、服务网络

公司注重在全球范围内整合优质资源,实现快速扩张,构建了全球化制造、销售、服务网络。在生产制造基地方面,通过对国内外工业园区的整合和布局,形成了遍布全球的产业制造基地。在产品销售和服务网络方面,公司产品市场已覆盖全球100余个国家和地区,构建了全球市场布局和全球物流网络及零配件供应体系,尤其是在"一带一路"沿线设立了分子公司及常驻机构。作为"一带一路"战略重点受益的装备制造业企业,公司致力于深耕海外市场,在白俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、泰国等"一带一路"沿线国家拥有工业园或生产基地,实现了公司从"走出去"到"走进去"本地化运营的海外发展战略落地,为公司带来新的发展机遇。

3、基于成功实践的企业文化,成为行业整合国内外资源的先行者和领导者

公司自2001年至今已先后并购了十数家国内外企业,并开创了中国工程机械行业整合海外资源的先河。其中,2008年并购意大利CIFA公司,代表全球最高水准的技术迅速为中联重科吸纳和再创新,也使公司成为中国工程机械国际化的先行者和领导者。在一系列并购过程中,管理团队积累了丰富的并购经验,总结出企业成功并购的五项共识:"包容、责任、规则、共创、共享"。公司的企业文化使被并购企业顺利融入公司的管理体系,并吸引了大量具有丰富经验的优秀人才,成功解决了收购兼并后的管理难题。尤其在海外并购和资源整合过程中,坚持以企业文化为先导,掌控战略话语权,深度协同,深度挖潜,实现了"做主、做深、做透"。

4、行业标准的制修订者,产品及技术引领行业发展

中联重科的前身是原建设部长沙建设机械研究院,拥有60余年的技术积淀,是中国工程机械技术发源地。中联重科是中国工程机械行业标准制订者,主导、参与制、修订逾300项国家和行业标准,是国内工程机械行业第一个国际标准化组织秘书处承担单位,代表全行业利益,提高了中国工程机械国际市场准入的话语权;公司拥有国家级企业技术中心、建设机械关键技术国家重点实验室、国家混凝土机械工程技术研究中心、流动式起重机技术国家地方联合工程研究中心、现代农业装备国家地方联合工程研究中心、国家级博士后科研工作站等6个国家级创新平台,国家级创新平台数量位居行业前列;掌握行业核心技术,根据国家重大工程建设需要,研发出众多创新极限化产品,获得多项国家级科技进步奖,引领行业技术及产品发展。

公司主导制修订的国际标准ISO 19720-1:2017《建筑施工机械与设备混凝土及灰浆制备机械与设备第1部分:术语和商业规格》于2017年6月正式发布,成为全球工程机械行业首个由中国企业主导并正式出版发行的国际标准;国际标准ISO 10245-3《起重机-限制器和指示器-第3部分:塔式起重机》于2019年3月正式发布,成为起重机领域第一个由中国主导完成修订的国际标准; 2019年,公司主导修订的国际标准ISO 12480-1《起重机使用安全第1部分:总则》、国际标准ISO 9928-3《起重机操作手册第3部分:塔式起重机》已分别成立项目组。2020年,由公司主导修订的国际标准ISO 21573-2《建筑施工机械与设备混凝土泵技术参数的测试方法》已进入批准阶段;同时,由公司主导制定的国际标准《建筑施工机械与设备混凝土机械工作现场数据交换》已获批立项,成立新工作组。

5、规范透明的公司治理,保证股东的权益及回报

中联重科具有健康均衡的股权结构,有利于实现公司全体股东利益的一致性及最大化。公司董事会由七名董事组成,其中,独立董事四名,超过董事会成员的半数。独立董事分别是战略、管理、财务和人力资源等方面的专家,董事会下设四个专门委员会,各委员会成员中独立董事占多数,这种治理结构确保了董事会的独立性和专业性,为公司高效科学的决策提供了保障。另外,中联重科已于2008年实现整体上市,财务呈报体系完全透明,所有的交易都按照市场规则运行,杜绝了利益输送的可能性。以上制度安排充分体现了公开、公平、公正的原则,很好地维护了境内外股东尤其是中小股东的利益,为公司长期稳健发展打下了坚实的基础。

6、强大的资源配置能力及高效的运营效率保证了公司稳步发展

中联重科拥有强大的资源配置能力和更高的运营效率。在人员配置方面,规模结构合理,人均效率高于行业平均水平;在资产配置方面,单位固定资产创造的经济效益高于行业平均水平;在智能制造方面,工艺制造自动化和智能化水平行业领先,高起点、高标准、高效率建成塔机智能工厂、高空作业机械智能产线,实现智能化、自动化、柔性化生产,卓越的智能制造能力打造高品质产品;在数字化转型方面,公司成立中科云谷公司,全面切入工业互联网领域,加速数字化转型,提供基于智能设备的客户端整体运营解决方案。在深度参与"一带一路"建设、不断拓展国际国内市场的过程中,强大的资源配置能力及高效的运营效率将更有利于企业持续稳健发展。

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

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖南中科安谷信息技术有限公司	2020年5月11日	1.00	51.00%	收购	2020年5月11日	实际取得控制	0.00	0.00

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本	
--现金	1.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	2,040.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-2,039.00

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	4,000.00	4,000.00
货币资金		
应收款项	4,000.00	4,000.00
存货		
固定资产		
无形资产		
负债:		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	4,000.00	4,000.00
减:少数股东权益		
取得的净资产	4,000.00	4,000.00

中联重科股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-054号
证券代码:112805 证券简称:18中联 01
证券代码:112927 证券简称:19中联 01
证券代码:149054 证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、中联重科股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")通知已于2020年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2020年8月21日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司A股2020年半年度报告及摘要》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《公司A股2020年半年度报告及摘要》(公告编号:2020-056)全文于2020年8月22日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2020年中期业绩公告及中期报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《公司关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截止至2020年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提了资产减值准备。

经测试,公司各项减值准备上半年合计计提4.90亿元,其中应收账款计提坏账准备3.52亿元,其他应收款计提坏账准备0.58亿元,长期应收款计提坏账准备0.34亿元;存货跌价准备计提0.46亿元。剔除外币报表折算差异影响,本次发生的资产减值准备影响当期损益(税前)共计4.90亿元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见:本次计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2020年8月22日披露的《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-057)。

4、审议通过了《公司关于2020年半年度资产拟核销的议案》

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对各类资产进行了清查,拟对相关资产进行核销。本次资产核销共计184户,金额合计20,533,203.22元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见:公司本次资产拟核销事项,符合企业会计准则和相关政策的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2020年8月22日披露的《关于2020年半年度资产拟核销的公告》(公告编号:2020-058)。

5、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司拟对全资子公司安徽中联重科土方机械有限公司(以下简称"安徽土方公司")进行吸收合并。吸收合并完成后,中联重科存续经营,安徽土方公司的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。提请股东大会授权董事长及其授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2020年8月22日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2020-059)。

6、审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》

截止2020年6月30日,中联重科股份有限公司2020年半年度(母公司)共实现净利润为2,213,444,166.79元,可供股东分配的利润为16,187,785,219.13元。公司拟以实施2020年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东实施如下分配预案:每10股派发现金红利人民币2.1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

7、审议通过了《关于召开公司2020年度第三次临时股东大会的议案》

经审议,董事会提议召开2020年度第三次临时股东大会并授权董事长决定2020年度第三次临时股东大会具体会议时间及披露《关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》事宜。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-055号
证券代码:112805 证券简称:18中联 01
证券代码:112927 证券简称:19中联 01
证券代码:149054 证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、中联重科股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")通知已于2020年8月14日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2020年8月21日以通讯表决的方式召开。

3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生以通讯方式对会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司A股2020年半年度报告及摘要》

监事会意见:经审核,监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《公司A股2020年半年度报告及摘要》(公告编号:2020-056)全文于2020年8月22日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2020年中期业绩公告及中期报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《公司关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截止至2020年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提了资产减值准备。

经测试,公司各项减值准备上半年合计计提4.90亿元,其中应收账款计提坏账准备3.52亿元,其他应收款计提坏账准备0.58亿元,长期应收款计提坏账准备0.34亿元;存货跌价准备计提0.46亿元。剔除外币报表折算差异影响,本次发生的资产减值准备影响当期损益(税前)共计4.90亿元。

监事会意见 :公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2020年上半年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2020年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2020年8月22日披露的《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-057)。

4、审议通过了《公司关于2020年半年度资产拟核销的议案》

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对各类资产进行了清查,拟对相关资产进行核销。本次资产核销共计184户,金额合计20,533,203.22元。

监事会意见 :公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产核销事项。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2020年8月22日披露的《关于2020年半年度资产拟核销的公告》(公告编号:2020-058)。

5、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司拟对全资子公司安徽中联重科土方机械有限公司(以下简称"安徽土方公司")进行吸收合并。吸收合并完成后,中联重科存续经营,安徽土方公司的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。提请股东大会授权董事长及其授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

监事会意见:公司本次吸收合并全资子公司,有利于优化公司管理架构,优化治理结构,有利于整合公司资源,降低经营成本,提高运营效率,符合公司长期发展战略。

本议案需提交股东大会审议。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2020年8月22日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2020-059)。

6、审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》

截止2020年6月30日,中联重科股份有限公司2020年半年度(母公司)共实现净利润为2,213,444,166.79元,可供股东分配的利润为16,187,785,219.13元。公司拟以实施2020年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东实施如下分配预案:每10股派发现金红利人民币2.1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十二日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-057号
证券代码:112805 证券简称:18中联 01
证券代码:112927 证券简称:19中联 01
证券代码:149054 证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司关于2020年半年度计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截止至2020年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提了资产减值准备。

一、计提资产减值准备概述

经测试,公司各项减值准备上半年合计计提4.90亿元,其中应收账款计提坏账准备3.52亿元,其他应收款计提坏账准备0.58亿元,长期应收款计提坏账准备0.34亿元;存货跌价准备计提0.46亿元。剔除外币报表折算差异影响,本次发生的资产减值准备影响当期损益(税前)共计4.90亿元。

二、表决和审议情况

1、董事会审议情况

公司于2020年8月21日召开第六届董事会第五次会议,审议了通过《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2020年8月21日召开第六届监事会第五次会议,审议了通过《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

3、董事会审计委员会审议情况

公司于2020年8月21日召开董事会审计委员会2020年半年度会议,审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

三、资产减值准备计提情况

(一)应收款项

公司本上半年度计提应收账款坏账准备3.52亿元、其他应收款坏账准备0.58亿元、长期应收款坏账准备0.34亿元,计提原则如下:

本公司以预期信用损失为基础,结合客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础计量其预期信用损失,确认相关应收款项的坏账准备。

(二)存货

公司上半年度计提存货跌价准备0.46亿元,计提依据如下:

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司对有可能存在减值迹象的存货,都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试,计提充足的存货跌价准备金额。

四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备减少2020年上半年税前利润4.90亿。

本次计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

五、董事会、监事会、独立董事、董事会审计委员会意见

1、董事会意见

本次计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

2、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2020年上半年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2020年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

3、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,依据充分,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司2020年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2020年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。同意《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

4、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、第六届监事会第五次会议决议;

3、经独立董事签字确认的独立董事意见;

4、经监事签字确认的监事会意见;

5、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2020年半年度会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-058号
证券代码:112805 证券简称:18中联 01
证券代码:112927 证券简称:19中联 01
证券代码:149054 证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司关于2020年半年度资产拟核销的公告

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

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对各类资产进行了清查,拟对相关资产进行核销。具体情况如下:

一、本次资产核销及概况

1、应收账款,182户,金额20,529,334.55元。

2、其他应收款,2户,金额3,868.67元。

本次资产核销共计184户,金额合计20,533,203.22元,主要原因是上述应收款项的债务人已撤销、破产、资不抵债等,公司虽已全力追讨,但确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记,做到账销案存。

二、本次资产核销对公司财务状况的影响

公司本次资产核销减少2020半年度税前利润6,036,125.39元。本次资产核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,公司对应收款项坏账采用备抵法核算,上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。

四、履行的审议程序

公司于2020年8月21日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议已审议通过《公司关于2020年半年度资产拟核销的议案》,公司独立董事发表了独立意见,公司监事会亦发表了书面意见;该事项已经董事会审计委员会审议。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

五、独立董事独立意见

本次资产核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意本次资产核销事项。

六、监事会书面意见

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产核销事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、公司第六届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于2020年半年度资产拟核销的独立意见;

4、监事会关于2020年半年度资产拟核销的书面意见;

5、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2020年半年度会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-059号
证券代码:112805 证券简称:18中联 01
证券代码:112927 证券简称:19中联 01
证券代码:149054 证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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

一、吸收合并事项概述

为适应中联重科股份有限公司(以下简称"中联重科" 或"公司")经营发展需要,优化公司管理架构,减少管理层级,降低管理成本,整合公司业务资源。公司拟对全资子公司安徽中联重科土方机械有限公司(以下简称"安徽土方公司")进行吸收合并。吸收合并完成后,中联重科存续经营,安徽土方公司的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

本次吸收合并事项不构成公司的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》有关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、吸收合并各方的基本情况

1、吸收合并方基本情况

公司名称:中联重科股份有限公司

统一社会信用代码:914300007121944054

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:詹纯新

注册资本:780853.6633万元人民币

成立日期:1999年8月31日

住 所:湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号

经营范围:开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其他机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)、工程专用车辆(不含乘用车)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营产品和技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请);房地产投资。

截止2020年6月30日,中联重科未经审计的主要财务数据:

合并资产总计10,837,385.15万元人民币,合并负债合计6,313,477.12万元人民币,合并归属于母公司所有者权益4,431,097.13万元人民币,合并营业收入2,882,723.37万元人民币,合并归属于母公司所有者的净利润401,826.76万元人民币。

2、被合并方的基本情况

公司名称:安徽中联重科土方机械有限公司

统一社会信用代码:91340208355212029T

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郭学红

注册资本:50000万元人民币

成立日期:2015年8月18日

住 所:芜湖市三山区经济开发区峨溪路16号

经营范围:工程机械、建筑机械、海洋机械、矿山机械、船舶、机床、改装车、专用车的研发、生产、销售、维修及租赁(特种业务凭许可经营);机械、船舶和机床类的发动机、变速箱、桥、液压电控系统零部件、总成的研发、生产和销售;商品和技术的转让以及进出口业务(国家法律法规禁止和限制的商品和技术除外)。品牌设计与推广,知识产权申报代理、咨询服务,广告设计、制作、代理和发布,会议展览服务,工程勘察勘探服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2020年6月30日,安徽土方公司未经审计的主要财务数据:

资产总计4,6663.37万元人民币,负债总计1,2739.07万元人民币,净资产总计3,3924.30万元人民币,营业收入11.5万元人民币,净利润-1,6218.70万元人民币。

安徽中联重科土方机械有限公司为中联重科100%控股的全资子公司。

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、中联重科吸收合并安徽土方公司的全部资产、负债、权益、业务和人员等,本次吸收合并完成后,中联重科作为吸收合并方存续经营,安徽土方公司作为被吸收合并方,其独立法人资格将被注销。

2、本次吸收合并完成后,安徽土方公司的所有资产、债权债务、业务和人员等一切权利与义务将由公司依法继承。

3、合并双方将分别履行相应的法定审批程序,并编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

4、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

5、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、对上市公司的影响

1、公司本次吸收合并有利于公司降低管理成本,提高运营效率,符合公司经营发展需要。

2、由于安徽土方公司为中联重科全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据公司章程有关规定,本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权董事长及其授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

六、独立董事意见

公司本次吸收合并全资子公司事项,有利于优化公司管理架构,整合公司业务资源,降低经营成本,提高运营效率,符合公司长期发展战略。被吸收合并的全资子公司,财务报表已纳入公司合并报表范围内,对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意《关于吸收合并全资子公司的议案》。

七、监事会意见

公司本次吸收合并全资子公司,有利于优化公司管理架构,优化治理结构,有利于整合公司资源,降低经营成本,提高运营效率,符合公司长期发展战略。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次吸收合并全资子公司事项。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、公司第六届监事会第五次会议决议;

3、独立董事意见;

4、监事会意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十二日

公司代码:600316 公司简称:洪都航空

江西洪都航空工业股份有限公司

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

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	洪都航空	600316	

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓峰	乔健
电话	0791-87668162	0791-87668769
办公地址	江西省南昌市高新技术产业开发区航空城	江西省南昌市高新技术产业开发区航空城
电子信箱	hdhk600316@126.com	hdhk600316@126.com

2.3 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	9,184,961,844.32	8,436,431,737.75	8,436,431,737.75	8.87
归属于上市公司股东的净资产	4,969,109,153.96	4,964,263,609.19	4,964,263,609.19	0.10
	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	-522,336,284.97	54,912,041.40	49,312,953.61	-1,051.22
营业收入	2,217,680,210.46	1,126,835,990.10	905,735,990.10	96.81
归属于上市公司股东的净利润	9,740,767.35	-51,889,020.90	-45,197,789.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,800,985.64	-77,050,916.94	-76,047,232.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.20	-0.85	-0.93	增加1.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0136	-0.0724	-0.0630	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0136	-0.0724	-0.0630	不适用

公司主要财务数据的说明:

公司于2019年完成了与洪都公司之间的资产置换交易。因该交易属于同一控制下的业务合并,公司按照会计准则及相关规定对2019年1-6月主要财务数据进行了重述。

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期增加主要原因为:

1、本期产品交付量增加,产品毛利较上年同期增加1,949万元;

2、受资产置换交易影响,本期管理费用较上年同期减少2,792万元;

3、本期借款余额和借款利率低于上年同期,财务费用较上年同期减少3,717万元;

4、上年同期因南昌市政府对洪都老厂区部分土地进行整体收储,处置一批非流动资产,确认资产处置收益3,692万元,本期无。

2.4 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	52,083					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	43.77	313,883,294	0	无	
江西洪都航空工业集团有限责任公司	国有法人	4.38	31,428,926	0	无	
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	未知	0.84	6,054,100	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.70	5,044,900	0	未知	
刘冬梅	境内自然人	0.58	4,180,000	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.58	4,179,300	0	未知	
熊志辉	境内自然人	0.39	2,768,800	0	未知	
陈狄明	境内自然人	0.37	2,650,000	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	0.37	2,622,000	0	未知	
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	0.35	2,481,713	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司实际控制人同为中国航空工业集团有限公司,未知其他流通股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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

2020年,是"十三五"规划的收官之年,公司科研生产经营任务更重于往年。然而,上半年风云变幻的国际国内形势,突如其来的新冠肺炎疫情,都给我们的工作提出了新的、更加严峻的考验。公司上下齐心协力、统筹谋划、奋勇争先、攻坚克难,从快速应对抗击疫情到率先恢复科研生产,从带动产业链全面复工到携手配套企业阔步前行,着力打好科研生产与防疫抗疫的"双线战",体现了上市公司不忘初心,勇于担当的责任和使命。

报告期内,公司克服疫情影响,聚焦航空主业,实现上半年均衡生产目标,全面完成科研生产及产品交付任务。实现经营收入同比成倍增长,扣非净利润近年来首次扭亏为盈,经济发展效益和质量同步提升。

报告期内,公司去年置入的防务产品相关业务发展势头良好,逐渐成为公司新的利润增长点。

报告期内,随着部分固定资产、人员及债务的置出,公司管理费用、财务费用等同比大幅减少,公司财务状况明显改善,净资产收益率有所提高。

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

公司代码:600807 公司简称:济南高新

济南高新发展股份有限公司

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	上交所	济南高新	600807	济南百货、天业股份、*ST天业、ST天业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊黎明	王威
电话	0531-86171188	0531-86171188
办公地址	济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼	济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼
电子信箱	600807@vip.163.com	600807@vip.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	5,157,760,057.22	4,238,395,029.61	21.69
归属于上市公司股东的净资产	1,338,789,949.07	1,297,661,029.70	3.17
	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	956,608,656.81	714,202,756.24	33.94
营业收入	380,848,639.80	620,070,653.31	-38.58
归属于上市公司股东的净利润	46,927,290.19	60,659,539.03	-22.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,352,148.49	8,147,358.72	27.06
加权平均净资产收益率(%)	3.56	4.82	减少1.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57

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)	38,038					
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	
山东天业房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	23.04	203,840,530	76,373,587	冻结	203,840,530
国通信托有限责任公司	未知	5.28	46,700,000	0	无	0
济南高新城市建设发展有限公司	国有法人	2.69	23,787,521	0	无	0
济南东拓置业有限公司	国有法人	1.32	11,678,800	0	无	0
济南东信开发建设有限公司	国有法人	1.22	10,755,700	0	无	0
济南高新控股集团有限公司	国有法人	1.21	10,732,455	0	无	0
济南综合保税区开发投资集团有限公司	国有法人	1.15	10,164,101	0	无	0
将军控股有限公司	国有法人	1.13	9,959,802	0	无	0
济南高新临空经济区园区开发有限公司	国有法人	1.11	9,817,300	0	无	0
济南高新创新谷园区开发有限公司	国有法人	1.05	9,286,603	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南高新控股集团有限公司、济南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南综合保税区开发投资集团有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司、济南高新创新谷园区开发有限公司为济南高新城市建设发展有限公司的一致行动人。					
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

新控股股东名称	济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人
新实际控制人名称	济南高新技术产业开发区管理委员会
变更日期	2020年5月6日
指定网站查询索引及日期	具体内容详见公司于2020年5月6日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的临2020-027号公告。

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,新冠肺炎疫情蔓延导致全球经济大衰退,世界经济出现负增长;新冠疫情给我国经济发展带来较大冲击,中央统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,加大逆周期调节力度,保持流动性合理充裕,着力做好"六稳""六保",经济运行稳步复苏,二季度经济增长由负转正,市场预期总体向好。

面对严峻、复杂的经济形势,公司统筹做好疫情防控与安全生产、国内与国外各项工作,确保公司生产经营稳定;妥善处置风险,成功撤销其他风险警示;积极推进产业结构调整,打造产业园区开发运营产业链。报告期内,公司实现营业总收入38,172.14万元,比上年同期下降53.25%,其中:房地产业务实现收入5,850.87万元,比上年同期减少72.31%,占营业总收入15.33%;矿业实现收入31,838.45万元,比上年同期减少20.95%,占营业总收入83.41%;实现归属于上市公司股东的净利润4,692.73万元,归属于上市公司股东的净资产133,878.99万元。

报告期内,公司妥善处置风险,成功撤销其他风险警示。高新城建及其一致行动人成为公司控股股东,济南高新技术产业开发区管理委员会成为公司实际控制人,经第九届董事会第三十次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,公司名称变更为"济南高新发展股份有限公司",有助于提升公司的品牌价值和影响力,更好地开展相关经营工作;妥善处置了公司被实施其他风险警示涉及的资金占用、违规担保等相关事项,公司基本面和抗风险能力持续提升。经公司申请并经上交所审核同意,公司撤销其他风险警示并将简称变更为"济南高新"。

房地产业务方面,积极推进产业园区运营开发业务布局,打造产业园区开发运营产业链,重塑地产新业态。报告期内,公司与济南北城投资控股集团有限公司、上海祥瑞置业集团有限公司、江苏高淳经济开发区管理委员会、江苏高淳经济开发区开发集团有限公司等分别签署相关协议,对济南黄河北片区、江苏高淳经济开发区产业园区开发运营达成合作意向,为公司产业园区开发运营业务拓展和布局储备优质项目资源;收购与公司产业园区开发运营业务具有很强协同效应的园林市政施工、服务企业旺盛生态,完善产业园区开发运营产业链,旺盛生态为省级"专精特新"中小企业,拥有齐全的施工、建设资质、成熟的管理团队和优秀技术,具有良好的经营能力和业务拓展能力,有助于提升公司产业园区综合开发能力。通过重塑地产业态,打造抗风险、可持续、协同好的全新地产业务。同时,公司加强在建项目及合作项目管理,强化销售力度,加快去库存。

矿业方面,强化调度,落实目标责任,保证严峻疫情下矿业生产平稳。报告期内,公司采取积极、有效措施克服澳大利亚"封国举措"及"封州令"对矿业生产的不利影响,通过视频会议与明加尔现场沟通,并通过周例会、月度分析会、季度分析会、专项会议等方式强化矿业经营管理和生产调度,提升沟通与管控效率;认真落实经营目标责任,不断完善和细化各项措施,确保完成全年生产与经营目标;优化采矿、选矿安排,提升经营质效。报告期内,明加尔公司销售黄金26,858.00盎司,实现销售收入31,883.58万元;实现净利润10,634.30万元,比上年同期增加12,073.18万元。

公司治理方面,加强合规、安全意识,历练内功,提升公司风险防范能力。报告期内,公司继续强化三会运作、信息披露合规意识,将合规运作要求嵌入公司业务流程中,确保公司运营依法合规;完善公司治理体系,强化安全意识,成立由董事长任主任委员的项目投资论证委员会、安全生产委员会,全面落实投资管理责任和安全生产责任,保障公司投资、生产经营安全,以合规意识、安全意识带动提升公司治理和规范运作水平,着力提高公司风险防范能力。

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

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。

公司作为境内上市企业,于2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

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