证券代码:000019、200019　　证券简称:深粮控股、深粮B　　公告编号:2020-20

深圳市深粮控股股份有限公司

【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
卢启元	董事	因公出差	胡翔海

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	深粮控股、深粮B	股票代码	000019、200019
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	熊斌	陈凯跃、刘沐雅	
办公地址	深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼	深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼	
电话	0755-82027522	0755-82027522	
电子信箱	szcb@slkg1949.com	chenky@slkg1949.com、liumy@slkg1949.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)	4,740,428,222.10	4,782,167,732.69	-0.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	210,738,686.12	203,168,886.61	3.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	196,760,081.80	198,196,100.05	-0.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,610,361.15	-389,429,629.75	102.47%
基本每股收益(元/股)	0.1828	0.1763	3.69%
稀释每股收益(元/股)	0.1828	0.1763	3.69%
加权平均净资产收益率	4.66%	4.82%	-0.16%
	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)	7,028,727,913.52	6,775,067,275.86	3.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,400,982,300.34	4,420,751,187.57	-0.45%

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	63,329	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
深圳市食品集团有限公司	国有法人	63.79%	726,237,263	669,184,735		
深圳市农产品集团股份有限公司	国有法人	8.23%	94,832,294	15,384,832		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	6,057,114	0		
林俊波	境内自然人	0.30%	3,500,000	0		
上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷美好生活2号私募投资基金	其他	0.30%	3,442,929	0		
孙慧明	境内自然人	0.30%	3,436,462	0		
高丽芝	境内自然人	0.19%	2,204,400	0		
胡祥主	境内自然人	0.18%	2,079,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.13%	1,472,625	0		
张健民	境内自然人	0.11%	1,272,039	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有深圳市食品集团有限公司100%股权,通过深圳市食品集团有限公司间接持有深圳市农产品集团股份有限公司34%股权,除此之外,未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《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)	1.报告期末,股东上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷美好生活2号私募投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为3,442,929股,普通账户持有0股,合计持有3,442,929股,报告期内其信用交易担保证券账户持有股票数量增加3,442,929股,报告期内其信用交易担保证券账户持有股票数量未有变化,合计持有公司股份数量增加3,442,929股。 2.报告期末,股东张健民通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为1,272,039股,普通账户持有0股,合计持有1,272,039股,报告期内其信用交易担保证券账户持有股票数量增加1,272,039股,普通账户数量未有变化,合计持有公司股份数量增加1,272,039股。					

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

否

报告期内,突如其来的新冠疫情给公司带来了前所未有的严峻挑战,公司全力促开工、保供应,统筹做好疫情防控和经营管理工作。按照年度重点工作和战略规划目标,将重组后续融合、重塑公司战略作为经营管理的出发点和落脚点,较好地完成了半年度目标任务。

1.主要业务发展

报告期内,公司立足自身优势和产业发展,运用信息化手段,拓宽产品供应渠道和交易方式。通过资源整合,提升产业链协同效应,打造粮油食品产业新格局。公司持续聚焦粮油主业,通过积极完善供应链,延伸产业链,提升价值链,保质保量完成粮油供应服务,主业发展稳定。

2.重点项目

报告期内,公司围绕"智慧粮油食品供应链优质服务商"战略,推进粮食物流节点项目边建设边运营,较好完成了上半年战略目标。深粮东莞粮食物流节点项目中粮食物流及码头配套项目1号楼主体工程已完成,仓储物流配送中心CDE仓项目主建工程已完成85%,一期码头已完成海事防污染和通航核查、航道验收,防雷、消防验收、门机特检使用登记、应急预案评审;食品深加工项目已投入使用。东北粮源基地项目加速推进粮源基地二期项目建设,项目一期15万吨仓储主体工程已正式投入使用。

3.持续创新发展

公司已形成以深粮研究院为核心,以深远数据、面粉公司产品研发中心、多喜米质检研发部、深粮集团储备分公司技术中心、茶产品及技术研发中心等为重点支撑的创新研发体系。截至目前,公司申请及获得专利共90项、拥有23项软件著作权。

报告期内,公司通过升级改造RFID系统、商业智能(BI)系统、EAS供应链项目等,加大信息化创新成果应用,提升运营管理效能,保障企业可持续健康发展。

4.其他重点工作

(1)报告期内,持续完善公司法人治理。公司按照监管新要求和有关规定及程序,完成了内部制度的更新修订,通过各种有效举措进一步提升公司管理效能。

(2)报告期内,启动编制"十四五"战略规划。在认真落实"十三五"规划各项目标任务的前提下,结合公司实际,紧紧围绕"双区驱动效应",制定公司"十四五"规划编制工作方案,科学提出"十四五"时期的发展目标、工作思路、重点任务。

(3)报告期内,持续推出新品。多喜米研发出高品质配方大米"黑脸琵鹭",获得SC生产许可证,ISO9001质量管理体系认证,ISO22000质量管理体系认证;面粉公司质量管理体系通过了HACCP认证,ISO22000认证,ISO9001认证,推出面包、馒头、月饼等系列新产品专用粉。

(4)报告期内,积极履行社会责任。公司助力抗击疫情,捐赠人民币510万元驰援湖北;落实减租降费政策,对符合规定的租户减免租金共计超过1,600万元。

(5)报告期内,落实安全生产主体责任。坚决把各项安全要求落实到位,实现生产安全责任事故、食品安全责任事故、火灾安全责任事故、人员伤亡责任事故以及环境污染责任事故5个"0"。

2020年上半年,公司实现营业总收入474,042.82万元,较上年同期下降0.87%;营业利润21,852.30万元,较上年同期下降7.15%;归属于上市公司股东的净利润21,073.87万元,较上年同期增长3.73%。

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

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),根据财政部要求,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;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行,根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。	经本公司2019年12月31日第十届董事会第七次会议批准。	本次会计政策变更未导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况。

2.重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更事项。

(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。

证券代码:000019、200019　　证券简称:深粮控股、深粮B　　公告编号:2020-19

深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议于2020年8月24日上午10:10在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2020年8月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名,实到董事8名,其中董事卢启光先生委托董事胡翔海先生出席会议,独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、《公司2020年半年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年半年度报告》及其摘要。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、《关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的公告》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、《公司风险管理制度》

同意公司结合实际情况制定《公司风险管理制度》,健全公司风险管理体系。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任陈小华先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

备查文件

1、《公司第十届董事会第十次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日

证券代码:000019、200019　　证券简称:深粮控股、深粮B　　公告编号:2020-21

深圳市深粮控股股份有限公司关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的公告

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、增资概述

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8月24 日召开公司第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的议案》,同意一级全资子公司深圳市粮食集团有限公司(以下简称"深粮集团")以自有资金向二级全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司(以下简称"华联公司")增资人民币6,882万元。本次增资事项完成后,华联公司的注册资本将由人民币3,118万元增至人民币1亿元。

本次增资事项不构成关联交易,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。本次增资额度在董事会决策权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

1.公司名称:深圳市华联粮油贸易有限公司

2.公司类型:有限责任公司(法人独资)

3.统一社会信用代码:91440300192195980G

4.住所:深圳市福田区福田街道福南社区福虹路9号世贸广场C座2001

5.法定代表人:黎红球

6.注册资本:3,118万元人民币

7.成立日期:1985年8月30日

8.经营范围:国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);网上销售饲料;信息咨询、自有房屋租赁(不含人才中介服务及其它限制项目);国际货运代理、国内货运代理(法律、行政法规、国务院决定需交通部门审批的,需交通部门审批后方可经营)。粮油的购销、网上销售粮油;信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。

三、增资前后华联公司股权结构

币种:人民币

	增资前	增资后
股东	深圳市粮食集团有限公司	深圳市粮食集团有限公司
出资额	3,118万元	10,000万元
持股比例	100%	100%

四、华联公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	97,228.68	116,019.06
负债总额	77,714.09	96,626.63
净资产	19,514.59	19,393.43
营业收入	414,098.72	155,243.67
净利润	7,429.10	389.87

五、增资方式及资金来源

1.增资方式:现金出资。

2.资金来源:自有资金。

六、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资旨在促进华联公司拓展主营业务,提升市场竞争力,增强公司整体营运能力,符合公司发展战略。本次增资完成后,华联公司仍为公司二级全资子公司,对公司本年度的财务状况和经营成果无不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

《公司第十届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日

证券代码:000019、200019　　证券简称:深粮控股、深粮B　　公告编号:2020-22

深圳市深粮控股股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月24日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任陈小华先生(简历附后)为公司副总经理兼董事会秘书,任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。陈小华先生担任董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书的联系方式如下:

电话号码:0755-83778690

传真号码:0755-83778311

电子邮箱:000019@slkg1949.com

邮政编码:518033

通讯地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日

附:简历

陈小华先生:1966年出生,硕士研究生,经济师。历任深圳市农产品集团股份有限公司秘书科科长,董事会办公室副主任、主任,董事会秘书、董事、副总裁,兼任广西海吉星国际物流有限公司董事长、天津海吉星农产品市场管理有限公司董事长、天津海吉星农产品物流有限公司董事长。现任深圳市深粮控股股份有限公司党委委员。

陈小华先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

截至目前,陈小华先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未在公司实际控制人及股东单位任职;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;不属于《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中的"失信被执行人"或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的"失信责任主体或失信惩戒对象"。

公司代码:601608　　公司简称:中信重工

中信重工机械股份有限公司

【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	中信重工	601608	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊慧	苏伟、陈晓星
电话	03796408899	03796408899
办公地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号	河南省洛阳市涧西区建设路206号
电子信箱	7ctic_hzs@ctic.com	7ctic_hzs@ctic.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	20,805,208,136.32	20,763,826,870.42	0.20
归属于上市公司股东的净资产	7,304,298,029.86	7,164,589,012.88	1.95
	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	234,738,803.02	19,374,463.11	1,111.59
营业收入	2,687,219,886.66	2,433,682,242.44	10.42
归属于上市公司股东的净利润	168,941,965.64	95,187,311.77	77.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,765,924.12	2,137,772.58	5,034.59
加权平均净资产收益率(%)	2.33	1.32	增加1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0389	0.0219	77.63
稀释每股收益(元/股)	0.0389	0.0219	77.63

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)					114,389	
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	质押或冻结的股份数量	
中国中信有限公司	国有法人	60.49	2,624,901,147	0	无	
中信投资控股有限公司	国有法人	4.52	196,280,565	0	无	
中信汽车有限责任公司	国有法人	2.26	98,140,282	0	质押	98,140,282
中国证券金融股份有限公司	未知	1.54	66,610,197	0	无	
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	1.43	61,841,708	0	无	
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	1.03	44,486,486	0	无	
上海证大资产管理有限公司-证大壮升科创2号私募证券投资基金	未知	0.83	36,000,000	0	无	
许开成	境内自然人	0.80	34,800,061	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.54	23,539,650	0	无	
高晓东	未知	0.36	15,775,975	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司,公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
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

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(%)
中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12重工02	122221	2013年1月25日	2020年1月25日	126,244,766.86	5.20

"12重工02"公司债券于2020年1月25日到期,按期支付。公司于2020年1月15日发布了《中信重工公司债券"12重工02"2020年本息兑付和摘牌公告》,并于2020年2月3日(原公告本息兑付及债券摘牌日期为2020年1月31日,因国家延长假期,兑付及摘牌日期顺延至2020年2月3日)完成"12重工02"公司债券的兑付和摘牌。

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	63.29	63.93
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.29	2.73

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

近年来,中信重工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实新发展理念,坚持谋定而后动,保持发展定力,确立了"核心制造+综合服务"商业模式。坚持坚定不移深化改革,始终坚持创新驱动,实施了一系列战略性、结构性、突破性的资源优化重组,构建起"5+1"产业板块、技术创新体系和"小总部、强总部"管控体系。

报告期内,面对突如其来的新冠疫情,公司统筹推进疫情防控和生产经营,坚持"两手抓、两手硬",认真落实四项重点工作:将保护职工的生命安全和身体健康放在第一位,实现了零感染、零疑似;采取符合企业自身特色的精准应对措施,实现了核心经营指标逆势增长。

1.坚持发展主基调,稳中求进,核心指标逆势增长

2020年上半年,公司将全面预算、创收创效、重大专项、降本增效作为全年重点工作,狠抓落实,务求实效。面对疫情冲击,公司扎实推进"保市场订货、稳产业发展,保供应链畅通、稳连续生产,保现金流、稳企业运转,保重点项目、稳市场预期,保全面预算、谋转型发展""六稳""六保"工作,实现了疫情防控工作的科学有效和生产经营工作的平稳有序

报告期内,公司营业收入、归母净利润、新增生效订货、现金流等核心指标实现逆势增长。公司实现营业收入26.87亿元,同比增长10.42%;实现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元,同比增长77.48%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.1亿元,同比增长5,034.59%;新增生效订单56.52亿元,同比增长48%;实现经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元,同比增长1,111.59%。公司经营质量稳中有进、进中有升。

2.增强创新主引擎,强化引领,激发创新活力

2020年是公司科技创新强化年。报告期内,公司围绕积极践行国家战略、突破"卡脖子"关键核心技术为目标,确定了2020年重大科研专项和工匠创新专题,聘任了2020年度首席专家等四层次技术人才;悬臂式硬岩掘进机成功下线,实现国产替代进口;高压辊磨机终粉磨系统技术工艺装备实现重大突破,成功进入钢渣制粉新领域;参与国家煤炭行业标准的起草工作,为推动煤矿行业转型升级和智能化建设贡献力量。凭借矿用磨机卓越表现,公司再次荣膺国家"制造业单项冠军示范企业"。公司1200t/d活性石灰成套装备成功入选2019年度河南省装备制造业十大标志性高端装备;公司PXZ54-75旋回破碎机、Φ5.2×74m回转窑、3500mm中厚板轧机3项产品被认定为2020年第一批河南省首台(套)重大技术装备;河南省科技重大专项"特种消防机器人"项目顺利通过验收;公司荣获"2018-2019年度中国航天突出贡献供应商"荣誉称号;启动了技术骨干服务基层活动,并取得了初步成效;推动设计工艺降本,成效显著。

3.巩固产业主阵地,板块化经营深入推进

公司坚守先进装备制造业的发展定位,以做优做精做强做大为目标,致力发展重大装备、机器人及智能装备、高技术(JM融合)三大领域,构建"5+1"产业板块。

报告期内,公司各产业板块稳步发展,累计新增生效订单56.52亿元,同比增长48%。成功签订塔牌二期一揽子主机设备合同、海螺集团签订系列水泥主机备件合同、紫金矿业塞尔维亚项目系列合同、江苏金峰水泥矿渣立磨合同、中电投海上风电管桩等一批重点项目;先后与广东塔牌、溧阳金峰等签署战略合作协议,加深了双方在备件、维保服务等制造业服务业业务上的合作;成功锻造出中国核电600MW霞浦示范快堆工程核心关键件——直径5.8m管板锻件;签订福建安砂EPC总包项目,总包的国内石灰行业规模最大的单个活性石灰成套项目--山东日照华生生4×1000吨石灰项目顺利达产达标。自主研发的国内功率最大的30MW高转速高效汽轮机实现11台套订货,顺利打开了高转速高效汽轮发电市场新局面。

4.拓展新产业、新动能,产业化发展成效逐渐显现

报告期内,公司新产业快速发展,成效突出。漳州公司注册成立,并全面投产,海上风电项目累计订单9.21亿元,海上风电产业快速发展。以悬臂式硬岩掘进机、城市地下空间竖井掘进机、液压打桩锤、嵌岩桩钻机为代表的公司新"四大机"产业化稳步推进。顺利召开了中信成像工业CT技术发展研讨会,完成《中信成像公司技术发展规划》《中信成像公司产业发展规划》,以铝合金轮毂DR在线检测系统、重型浆叶检测定制化工业CT系统、兆伏级高能量工业锥束CT系统为代表的工业CT产业化发展扎实推进。深入推进超级电容及脉冲电源系统的研发制造,某电源系统成功交付用户。公司消防机器人相继列装通辽、漳州市消防部队;自主研发的煤矿巡检机器人在甘肃某大型矿井正式投用,巡检机器人在煤炭行业取得新突破;成功研制出防疫喷雾消毒机器人等防疫产品,以实际行动支援疫情防控。

5.持续深化改革,务实精准,激发改革动力。

报告期内,公司继续坚持贯彻落实中央国企改革精神,围绕两个"一以贯之"和成为"六种力量",坚持问题导向、结果导向,全面贯彻落实战略管控、绩效管理、人事制度、巡察制度等一系列改革举措。继续深化创新、人才、机制建设,实施"三大工程",以专项系统化改革赢取发展。继续推动"小总部、强总部"和"放管服"改革,精简总部机构及审批事项,加强总部战略性引领、集团化管控、平台化服务"三大平台"建设,完善公司治理体系。持续强化全面预算管理,推动建立科学高效的全面预算管理模式。深化薪酬激励机制改革,建立为岗位付薪、为能力付薪、为业绩付薪的薪酬理念和薪酬考评体系。通过持续改革,进一步夯实了公司的发展动力、产业格局、管理体制、市场化竞争、机制等问题,激发了积极性,不断释放出改革的蓬勃活力。

报告期内,围绕"坚持问题导向、推进成本精益管理、提升核心竞争力"主题,公司开展了第十六次群策群力活动,着力加强精细化管理,提升企业效率和运行质量。围绕"只做核心的、只做擅长的、只做盈利的",谋划优化公司生产力布局。精心策划、统筹推进公司"十四五"发展规划编制工作。

6.统筹抓好疫情防控与生产经营

报告期内,公司党委突出党建引领和组织保障,严格落实中央、省市和集团疫情防控要求,统筹疫情防控和生产经营;第一时间设立300万元疫情防控专项资金,积极筹措防疫物资;先后制定、下发近30项疫情防控通知规定;及时抽调骨干、组织志愿者做好疫情防控工作。公司、下属各子公司及海外机构均保持零报告、零疑似、零确诊;成功研制出防疫喷雾消毒机器人、测温通过式安检门、新型"洛康码"核验终端等防疫产品;公司及下属子公司累计捐赠资金142.84万元,以实际行动彰显企业责任担当。

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:601608　　证券简称:中信重工　　公告编号:临2020-033

中信重工机械股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议通知于2020年8月14日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事,会议于2020年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。与会董事经认真审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《(公司2020年半年度报告)及其摘要》

《(中信重工2020年半年度报告)及其摘要》登载于2020年8月25日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《中信重工2020年半年度报告摘要》登载于2020年8月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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专项报告》

《中信重工2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2020年8月25日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、报备文件

《中信重工第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2020年8月25日

证券代码:601608　　证券简称:中信重工　　编号:临2020-034

中信重工机械股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会议通知于2020年8月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事,会议于2020年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。与会监事经认真审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2020年半年度报告)及其摘要》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》等有关规定,监事会对公司董事会编制的《公司(2020年半年度报告)及其摘要》进行了认真审核,出具如下书面审核意见:

1、《公司(2020年半年度报告)及其摘要》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)及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2020年上半年的经营管理和财务状况;

3、在公司监事会出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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专项报告》

《中信重工2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2020年8月25日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

3.募集资金专户余额情况

截至2020年6月30日,公司已累计使用募集资金3,381,263,682.68(含利息),其中,2020年1-6月使用募集资金1,456,945,437.39元,尚未使用的募集资金余额为579,113,993.67元(含利息)。

本公司各银行账户余额明细如下(单位:元):

开户行	户名	账号	余额
工商银行洛阳分行华山支行	中信重工机械股份有限公司	1706020429200438608	58,089,789.78
建设银行洛阳分行华山路支行	中信重工机械股份有限公司	41001539110050211312	0.00
中国银行洛阳分行长安路支行	中信重工机械股份有限公司	246817087556	211,748,774.88
交通银行洛阳分行新华支行	中信重工机械股份有限公司	413060210001817014603 1	309,275,428.01
中信银行洛阳分行营业部	中信重工机械股份有限公司	7394110182100027943	0.00
农业银行洛阳分行谷水支行	中信重工机械股份有限公司	16-146301040009539	0.00
兴业银行洛阳分行	中信重工机械股份有限公司	463010100100106580	0.00
合计			579,113,993.67

公司在建设银行洛阳分行华山路支行的募集资金账户41001539110050211312、在中信银行洛阳分行营业部的募集资金账户7394110182100027943、农业银行洛阳分行谷水支行的募集资金账户16-146301040009539、在兴业银行洛阳分行的募集资金账户463010100100106580的募集资金已使用完毕,余额为0,公司已于2020年7月7日将建设银行洛阳分行华山路支行的募集资金账户41001539110050211312注销,于2020年7月8日将农业银行洛阳分行谷水支行的募集资金账户16-146301040009539注销,于2020年7月10日将兴业银行洛阳分行的募集资金账户463010100100106580和中信银行洛阳分行营业部的募集资金账户7394110182100027943注销。

三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况详见本报告附件《首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件《首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

3、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司无对闲置募集资金进行现金管理的情形。

4、募集资金其他使用情况

根据公司2012年9月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》、2014年10月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》。2020年1-6月,公司共用银行承兑汇票和商业承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备款393.76万元,并从募集资