公司代码:600992　　公司简称:贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司

【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

本报告期未有利润分配预案。

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	贵绳股份	600992	G600992

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨期屏	曹磊
电话	0851-28419570	0851-28419570
办公地址	贵州省遵义市桃溪路47号	贵州省遵义市桃溪路47号
电子信箱	yqp@gzgzgz.com.cn	zql@gzgzgz.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	2,805,629,386.72	2,678,354,010.05	4.75
归属于上市公司股东的净资产	1,426,656,612.20	1,413,787,396.35	0.91
	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	10,159,971.15	17,087,755.23	-40.54
营业收入	943,606,701.53	1,092,802,270.79	-13.65
归属于上市公司股东的净利润	12,629,216.85	12,617,549.05	0.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,425,693.15	7,483,027.15	-0.77
加权平均净资产收益率(%)	0.89	0.9	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0515	0.0515	0
稀释每股收益(元/股)	0.0515	0.0515	0

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)						14,795
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	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	国有法人	23.46	57,489,818		无	
章奕顺	未知	4.95	12,131,200		质押	12,100,000
徐建方	未知	4.93	12,093,198		未知	
上海昀集投资管理中心(有限合伙)	未知	4.79	11,730,000		未知	
周宇光	未知	3.33	8,154,401		未知	
傅锋	未知	2.26	5,527,885		未知	
王建森	未知	2.15	5,277,500		未知	
付增跃	未知	1.89	4,643,600		未知	
王建权	未知	1.89	4,622,030		未知	
北京神州牧投资基金管理有限公司-红灾神州牧基金	未知	1.16	2,854,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司56.29%的股份,其他法人股股东之间未知是否存在关联关系。(2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系,已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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,公司在省委、省政府和省国资委的正确领导下,在市委、市政府的大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对贵州工作系列重要指示精神以及习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话精神,坚持党的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持深化改革,坚持以供给侧结构性改革为主线,突出抓好党建围绕中心服务大局,防疫情、强主业、推搬迁、抓转型、促改革、补短板、强弱项、防风险,根据指标不调、计划不变、收入不减的既定方针,疫情防控与生产经营两手抓、两手硬,公司主营业务与新区建设项目推进有序、平稳,职工队伍团结有力。

1、全力抓好疫情防控。公司全面贯彻落实好中央、省、市各级政府关于疫情防控工作指示精神,全力做细做实疫情防控各项工作,成立了疫情防控工作领导小组,制定下发了情期间外来人员管理制度,为公司疫情防控工作高效、有序、稳步开展提供了组织保障和制度保障。

报告期内,公司整体疫情防控工作扎实做好“最先一公里”和“最后一公里”的人员管控工作,整个疫情期间没有发生疫情感染情况,确保了职工群众生命健康安全。

2、全力抓好复工复产。公司积极贯彻落实2月8日贵州省政府办公厅下发关于有序推进企业项目复产复工的通知精神,省国资委下发的《统筹抓好疫情防控和改革发展工作22条措施》相关要求,紧密结合《遵义市红花岗区人民政府办公室关于做好区内工业企业复工复产的通知》,公司党委研究作出了“疫情防控和改革发展两手抓、两不误,全力追欠补损”的指导思想,分类实施,分步进行积极推进企业复工复产工作,在严格按红花岗区政府复工复产的统一领导、统一指挥与统一行动下全面复工复产。

截止目前,公司生产经营秩序井然,运行平稳。新区异地技改整体搬迁项目有序推进,平稳可控。

3、全力抓好党建深入。公司坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，把学习习近平总书记最新重要讲话和重要批示指示作为党委会中心组学习“第一议题”。公司党委制定了相关学习实施办法及学习计划,集中学习了习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习时的讲话、在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会上的讲话、中央全面深化改革委员会第十二次会议上的讲话精神、贵州省决战决胜脱贫攻坚誓师大会上的重要讲话系列精神等。通过学习不断强化了班子思想、政治建设。公司把坚决做到“两个维护”作为最高政治纪律和政治规矩,坚决把中央和省委决策部署贯彻到公司改革发展稳定全过程,体现到党的建设各方面,教育引导广大党员、干部、职工切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。公司从组织健全、队伍建强、活动规范、制度完善、功能发挥、保障到位着力,切实加强公司党的建设,着力推动党建工作与生产经营工作的深度融合,不断提升党的建设质量和水平,以全面从严治党新成效推动公司高质量发展。

4、全力抓好创新驱动。公司深入落实新发展理念和高质量发展要求,实施“中国制造2025”战略,坚持一手抓生产经营,一手抓技改搬迁,周密策划、保证质量、分秒必争,加快推进异地技改整体搬迁,着力建设智能化、绿色化新工厂。公司严格按既定重点产品攻关与研发为主线,全力抓好公司创新驱动工作,重点解决了港机绳产品的质量稳定和提升、缆索产品的生产质量保证和市场开发、大型空间结构用绳及辅助系统的研发、海洋工程用钢丝绳的技术攻关与质量提升。

5、全力抓好主责主业。一是深入实施组合营销战略,聚焦产品市场、用户,以市场为导向,以效益为推手,着力提升企业产品国内国际市场份额。二是突出优势,聚焦前沿技术,大力推进技术进步与创新,抢占行业技术制高点,形成核心技术和竞争优势,通过加快钢丝绳软件设计等核心技术的原创性突破,做到人无我有,人有我优。三是抓好全面质量管理,以质求存,唯质取胜。四是加大技术创新和工艺技术进步,促进产品质量提升和转型升级。积极申报、组建国家级制造业创新中心、国家级重点实验室、院士工作站等创新平台。五是继续实施国家知识产权战略和标准化战略。积极申报国家专利、国际专利和国防专利,推动国际专利布局,实现专利标准化、标准产业化,加大科技成果转化速度,以获取最大经济效益。六是着力增品种提品质创品牌。加强质量管理体系有效运行,用标准化管理引领质量提升和品牌建设,以质量促核心竞争力提升,不断提高产品知名度,努力将“巨龙”品牌打造为世界知名品牌。七是推动先进制造与现代服务业的深度融合,提供“生产+服务”的完整组合,延伸产业链条,为用户提供全程服务。八是强化生产组织协调。抓好合同的履行和交货期,满足市场需求,巩固和提升市场信誉。九是深入实施装备整体提升战略,为企业实现智能制造,绿色制造,转型升级奠定坚实基础。

6、全力抓好基础管理。公司把 2020年确立为公司管理提升年,全面聚焦主责主业,提高管理效能,增强经济竞争力、创新力、控制力和抗风险能力,以实现较好的经济效益为目标。

报告期内,公司开展管理制度体系建设工作,组织专班对公司所有规章制度进行系统梳理,并对所有规章制度的时效性、合规性进行审查,对失去时效的予以废止,对不适应企业改革发展与生产经营活动开展的予以重新修订完善，同时对管理制度进一步梳理,对照工作职责,制修订完善管理制度,对管理制度进行汇总,分类汇编成册;公司加强精细化管理,使公司基础管理水平上新台阶。加大过程控制,确保公司指令上通下达,行动迅速,执行到位;公司在建立建全风险管控的基础上,加大对新区项目建设、设备物资采购招标、工程预决算等过程监督,有效防控风险;公司抓好成本核算、分析等基础工作,推进全员全过程全方位成本管理,切实抓好技术改造,广泛采用新材料、新技术和新工艺,严格执行工程核算,严控工程采购成本,实现降本增效;公司深入开展信息化与工业化两化融合,要抓紧抓细抓实生产执行系统、销售系统、财务系统信息化管理工作,推动新区智能化仓储管理系统建设,保证老区信息化工作政策进行,严格按规定时间节点全面推进新区异地技改整体搬迁项目,提升公司信息化管理水平;公司践行绿水青山就是金山银山的生态发展观,把环境保护和生态文明建设摆在突出位置,大力发展循环经济;公司认真履行安全生产责任制。始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,牢固树立安全发展理念,坚持问题导向和目标导向,从防范遏制各类事故入手,进一步健全安全管理责任体系,强化主体责任落实,深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理“双控体系”建设,大力推进环境和职业健康安全管理体系贯标工作,确保安全生产形势持续稳定发展。

7、新区建设方面:

根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件要求,经公司2012年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目(以下简称新区搬迁)。

公司所处西部贵州遵义,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成55万吨产能,产品及原料进出量将在100万吨以上。

由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,希望能尽快完成异地整体搬迁。

(1)新区土地情况

报告期内,公司新区搬迁所需土地1266.3亩已全部取得。

(2)新区项目情况

经公司2017年年度股东大会审议批准，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳(集团)有限责任公司(以下简称:贵绳集团)迁建。协议约定在项目实施过程中,对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作,贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成;贵绳集团所接受之受托事项,可以委托第三方实施。详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

2018年7月10日,公司披露《关于控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司签订(异地技改整体搬迁项目合作框架协议)的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司(丁方)签订协议,共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定:丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司2018-030号公告)。

报告期内,新厂区代建项目已完成各厂房、办公楼、科研和办公大楼、管综、绿化、电力等设计及深度优化,厂房基桩已完成,地上建筑正按进度推进。

报告期内,异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分,公司已完成设备采购招标,部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。

报告期内，公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段;其他各分厂购买新增主体设备已开始加工制造,公司将根据新区厂房建设进度及设备交货情况进行设备基础施工、设备安装、调试等工作。

公司严格按照“认真策划、保证质量、分秒必争、加快进度,打造贵州速度、遵义速度、贵绳速度”的要求,加快推进异地技改整体搬迁,着力建设高端化、智能化、绿色化新工厂。更加突出专、精、特的竞争优势,优化结构、升级产品。通过优质高效搬迁,搬出活力、搬出生产力、搬出竞争力,提升发展的质量和效益,打造成为世界一流线材制品智能制造先进企业。

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:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2020-034

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年8月25日以通讯方式召开,会议通知于2020年8月14日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持,应到董事9名,实到董事9名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:

1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2020年半年度报告及摘要。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2020-035

贵州钢绳股份有限公司第七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。

贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第七次会议于2020年8月25日以通讯方式召开,会议通知于2020年8月14日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席张建平先生主持,应出席监事五人,实出席监事五人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1、以五票同意,零票反对,零票弃权,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规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

2、以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

贵州钢绳股份有限公司监事会
2020年8月25日

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2020-036

贵州钢绳股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票80,720,000股,发行价5.70 元/股,共募集资金460,104,000.00元,减除发行费用14,523,840.00元后,募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

截止2020年6月30日,募集资金专户余额为110,471,303.24 元(包含利息收入)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)并严格执行。

2013年12 月31日,公司(甲方)和保荐机构海通证券股份有限公司(丙方)与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行(乙方)分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称 “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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2020年6月30日,募集资金专户存储情况具体如下:

开户行	账号	金额(元)
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行	2403021229200012497	1,688,653.95
中国银行股份有限公司遵义分行营业部	132025729637	53,085,448.01
遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部	219401000120100058209	1,553,910.82
交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行	523060200018170762331	53,681,050.60
招商银行股份有限公司遵义分行	755915942410308	462,239.96
合计		110,471,303.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表(见附表1)。

根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件要求,经公司2012年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目(以下简称新区搬迁)。

公司所处西部贵州遵义,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成55万吨产能,产品及原料进出量将在100万吨以上。

由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,希望能尽快完成异地整体搬迁。

(1)新区土地情况

报告期内,公司新区搬迁所需土地1266.3亩已全部取得。

(2)新区项目情况

经公司2017年年度股东大会审议批准，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳(集团)有限责任公司(以下简称:贵绳集团)迁建。协议约定在项目实施过程中,对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作,贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成;贵绳集团所接受之受托事项,可以委托第三方实施。详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

2018年7月10日,公司披露《关于控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司签订(异地技改整体搬迁项目合作框架协议)的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司(丁方)签订协议,共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定:丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司2018-030号公告)。

报告期内,新厂区代建项目已完成各厂房、办公楼、科研和办公大楼、管综、绿化、电力等设计及深度优化,厂房基桩已完成,地上建筑正按进度推进。

报告期内,异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分,公司已完成设备采购招标,部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。

报告期内，公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段;其他各分厂购买新增主体设备已开始加工制造,公司将根据新区厂房建设进度及设备交货情况进行设备基础施工、设备安装、调试等工作。

公司严格按照“认真策划、保证质量、分秒必争、加快进度,打造贵州速度、遵义速度、贵绳速度”的要求,加快推进异地技改整体搬迁,着力建设高端化、智能化、绿色化新工厂。更加突出专、精、特的竞争优势,优化结构、升级产品。通过优质高效搬迁,搬出活力、搬出生产力、搬出竞争力,提升发展的质量和效益,打造成为世界一流线材制品智能制造先进企业。

附件1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				44,558.02		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)	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
年产15万吨金属制品项目	无	44,558.02	44,558.02	--	1,733.53	15,685.15	--	16.94	--	--	--	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				详见上述三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金使用情况对照表								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内,本项目公司用自筹资金累计投入15,685.15万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内,使用1.11亿阶段性闲置的募集资金,暂时补充流动资金。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币2亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效,在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2020-013号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

公司代码:601066　　公司简称:中信建投

中信建投证券股份有限公司

【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. 本报告经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本报告提出异议。

4. 本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。

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	中信建投	601066	不适用
H股	香港联交所	中信建投证券	6066	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王广宇	都宁宁
电话	010-65608107	010-65608107
办公地址	北京市东城区朝内大街188号	北京市东城区朝内大街188号
电子信箱	investorrelations@csc.com.cn	investorrelations@csc.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	311,622,067,680.26	285,669,623,807.02	9.05
归属于母公司股东的净资产	59,086,021,396.28	56,581,919,227.39	4.43
	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	-9,675,297,399.36	17,862,742,026.75	-154.16
营业收入	9,899,613,915.66	5,905,562,044.24	67.63
归属于母公司股东的净利润	4,578,457,051.77	2,329,514,835.55	96.54
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,591,675,854.05	2,315,816,142.15	98.27
加权平均净资产收益率(%)	9.06	5.31	上升3.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.30	93.33
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.30	93.33

注:以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定进行计算,与根据国际会计准则计算的相关数据可能存在差异。

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)						110,406
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	
北京国有资本经营管理中心	国有法人	35.11	2,684,309,017	2,684,309,017	无	-
中央汇金投资有限责任公司	国家	31.21	2,386,052,459	2,386,052,459	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司其他代理人股份(注)	境外法人	12.05	921,297,118	-	未知	-
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	5.01	382,849,268	-	无	-
锦湖控股有限公司	境外法人	4.60	351,647,000	-	无	-
西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	3.92	300,000,000	300,000,000	无	-
上海商言投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.97	150,624,815	150,624,815	无	-
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.51	38,758,500	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10	7,764,355	-	无	-
皮银赛	境内自然人	0.07	5,128,990	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,中信证券股份有限公司与锦湖控股有限公司之间的关系还足公司公开披露的《首次公开发行股票(A股)招股说明书》。除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中信建投证券股份有限公司2015年公司债券	15信投01	122428	2015-8-13	2025-8-13	18	4.20
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20信投G1	163222	2020-3-11	2023-3-11	50	2.94
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20信投G2	163223	2020-3-11	2025-3-11	10	3.13
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	20信投G3	163406	2020-4-15	2023-4-15	30	2.56
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	20信投G4	163711	2020-7-14	2023-7-14	30	3.55
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	20信投S2	163812	2020-7-28	2021-7-28	15	2.90
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	20信投G5	163763	2020-7-28	2023-7-28	45	3.46

注:“15信投01”附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权,公司于2020年7月2日公告决定行使发行人赎回选择权,并已于2020年8月13日按时、足额赎回“15信投01”全部本金(人民币18亿元)及利息。截至本报告出具日,“15信投01”债券余额为人民币0亿元。

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(%)	75.34	75.37
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.62	2.56

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

(一)经营情况的讨论与分析

截至2020年6月30日,本集团总资产人民币3,115.22亿元,较2019年12月31日增长9.05%;归属于本公司股东的权益为人民币590.86亿元,较2019年12月31日增长4.43%;报告期本集团营业收入合计为人民币99.00亿元,同比增长67.63%;归属于本公司股东的净利润为人民币45.78亿元,同比增长96.54%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币19.82亿元,同比增长22.61%;财富管理业务板块实现营业收入合计人民币25.51亿元,同比增长18.35%;交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币42.79亿元,同比增长261.10%;资产管理业务板块实现营业收入合计人民币7.53亿元,同比增长3.40%。

1. 投资银行业务板块

本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

(1)股权融资业务

2020年上半年,新修订的《证券法》正式施行,科创板平稳运行,资本市场继续全面深化改革,各项重大举措相继落地。2020年上半年,A股市场共发行256个股权融资项目,同比增长39.89%,募集资金人民币5,046.98亿元,同比下降0.94%。其中,IPO项目数量和融资规模增幅较大:IPO项目128单,募集资金人民币1,436.28亿元,同比分别增长100%和134.85%;股权再融资项目128单,与去年同期相比增长7.56%,募集资金人民币3,610.70亿元,同比下降19.46%。(数据来源:万得资讯,增发含资产类定向增发。)

2020年上半年,公司股权融资业务再创佳绩:完成股权融资项目22单,主承销金额人民币693.13亿元,双双位居行业第1名。其中,IPO主承销家数14家,主承销金额人民币423.77亿元,均位居行业第1名。公司独家保荐的京沪高铁IPO项目是中国高铁首次登陆资本市场,募集资金超过人民币300亿元,为A股市场历史上第九大IPO项目,实现了市场化询价的战略性突破,标志着铁路运输资产证券化进入新阶段。再融资主承销家数8家,位居行业第4名,主承销金额人民币269.35亿元,位居行业第1名。公司独家保荐承销的中兴通讯非公开发行项目募集资金人民币115亿元,主要用于面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目,提升产品竞争力和全球市场地位。此外,2020年上半年公司还完成9单可转债项目,主承销金额人民币100.13亿元。项目储备方面,截至2020年6月30日,公司在审IPO项目53个,位居行业第2名,其中上交所主板项目17个、科创板项目13个、深交所中小板项目5个、创业板项目18个;在审股权再融资项目(含可转债)36个,位居行业第2名。(数据来源:中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计)

公司2020年上半年股权承销保荐业务详细情况如下表所示:

项目	2020年上半年		2019年上半年	
	主承销金额(人民币亿元)	发行数量(个)	主承销金额(人民币亿元)	发行数量(个)
首次公开发行	423.77	14	44.09	6
再融资发行	269.35	8	41.35	10
合计	693.13	22	85.44	16

数据来源:公司统计

注1:再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发(包括非公开发行和重组配套融资)、优先股,不含资产类定向增发。

注2:主承销金额合计数尾差系由四舍五入造成。

2020年下半年发展展望

2020年下半年,国内资本市场将继续沿着市场化、法治化和国际化主线发展,充分发挥资本市场中枢作用,服务实体经济发展。公司将严把股权融资项目质量关,履行好中介机构职责,抓住注册制试点推广的契机,提升与资本市场中枢作用相适应的专业能力。积极做好创业板、新三板精选层以及红筹回归等项目的开发和执行工作。国际业务方面,中信建投国际将继续拓展业务范围以配合业务发展的需要,除上市保荐项目和证券承销业务外,将持续开发多种股权融资业务。

(2)债务融资业务

2020年上半年,国内债券市场波动剧烈,收益率先下后上。年初至4月末,受新冠肺炎疫情影响,经济下行压力加剧,为此中国人民银行多次出台调降存款准备金利率、调降政策利率等宽松政策,导致债券市场收益率大幅下行、一级市场发行量大幅增加。5月以来,国内疫情防控形势持续向好,经济数据出现边际好转,同时伴随特别国债发行、A股市场持续回暖等多重因素,债券市场利率大幅回升,一级市场发行量持续下降。

2020年上半年,公司债务融资业务继续保持良好发展势头,共计完成1,164单主承销项目,主承销规模人民币5,728.03亿元,双双位居行业第2名。其中,公司债主承销家数289家,主承销规模人民币2,198.84亿元,均位居行业第2名。借助在公司债业务方面的专业优势,公司积累了包括中国石油、中国石化、国家电网、中国华能等大型央企客户和优质产业客户。产品创新方面,公司作为主承销商为客户成功发行近20单绿色债、2单纾困债、3单双创债及2单扶贫专项债;此外,20中煤01为全市场首单发行的注册制公司债,大同煤矿供应链资产支持票据是银行间市