公司代码：600787　　公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司

【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。

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
A股	上海证券交易所	中储股份	600787

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭曦德	郑佳珍
电话	010-83673502	010-83673502
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
电子信箱	zhengquanbu@cmstd.com.cn	zhengquanbu@cmstd.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	22,238,916,465.40	20,349,044,768.56	9.29
归属于上市公司股东的净资产	11,304,352,806.26	11,194,284,193.35	0.98
	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	-1,446,509,447.20	-225,936,626.09	
营业收入	19,601,872,358.45	21,347,345,805.28	-8.18
归属于上市公司股东的净利润	122,200,792.23	164,424,785.25	-25.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,304,701.98	45,715,099.20	115.04
加权平均净资产收益率(%)	1.0863	1.4877	减少0.4014个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0561	0.0753	-25.50
稀释每股收益(元/股)	0.0561	0.0753	-25.50

公司主要会计数据和财务指标的说明：

本报告期实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,830.47万元，与上年同期（4,571.51万元）相比，增加5,258.96万元，同比增长115.04%，主要是由于本报告期部分合营联营企业较上年同期有较大盈利，权益法确认的投资收益增加；以及公司采取了一系列降本增效措施带来的三项费用下降所致。

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)					58,044	
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	
中国物资储运集团有限公司	国有法人	45.74	1,006,185,716	0	无	
CLH 12(HK)Limited	境外法人	15.45	339,972,649	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	4.16	91,503,080	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	1.13	24,834,736	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.96	21,087,100	0	未知	
国家第一养老金信托公司－自有资金	其他	0.44	9,781,921	0	未知	
魁北克储蓄投资集团	其他	0.40	8,798,800	0	未知	
安大略省教师养老金计划委员会－自有资金	其他	0.38	8,378,325	0	未知	
李葛卫	其他	0.31	6,900,000	0	未知	
邹积庆	其他	0.31	6,800,030	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 29,721,451股，占公司总股本的 1.35%。

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(%)
中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）	18中储01	143026	2018年7月19日	2023年7月19日	5	5.78
中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）	18中储02	155066	2018年12月3日	2023年12月3日	10	5.00

公司债券其他情况的说明：

（一）中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（18中储01）

本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。本期债券兑付日为2023年7月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2021年7月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（二）中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（18中储02）

本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。本期债券兑付日为2023年12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2021年12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

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(%)	47.03	42.94
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.21	3.20

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

2020年上半年，中储股份以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控和复工复产等一系列重要讲话精神，统筹把握疫情防控和复工复产两个大局。面对前所未有的新冠疫情，在诚通集团正确领导和大力支持下，中储股份上下齐心，迅速行动，严格落实疫情防控措施，有节奏复工复产，取得两手抓、两不误的切实效果；积极投身抗疫保供一线，竭尽所能作出贡献；扎实开展提质增效专项行动，推进平台建设，调整财务结构，优化管控，转型升级取得坚实步伐。

公司认真贯彻落实国资委和集团各项决策部署，坚持疫情防控与生产经营两手抓，尽最大努力把疫情对生产经营的影响降到最低，并取得了一定成效。上半年，公司实现利润总额（合并）12,953.88万元，比上年同期减少32.38%；净利润（合并）10,065.02万元，比上年同期减少32.40%。营业总收入1,961,063.32万元，比上年同期减少8.16%；发生营业成本1,901,941.26万元，比上年同期减少8.18%。公司实现主营业务收入1,957,308.86万元，同比减少8.08%。其中，仓储业务收入30,989.45万元，同比减少9.18%；进出库收入25,936.51万元，同比减少13.89%；配送运输业务收入819,125.56万元，同比增长22.41%；集装箱业务收入5,401.41万元，同比减少15.63%；现货市场收入7,376.13万元，同比减少18.67%；金融物流收入223.65万元，同比减少46.65%，商品流通业务收入1,001,572.50万元，同比减少25.82%。

本报告期，公司主要工作如下：

（一）全力抗击疫情，积极履行社会责任

1、坚决贯彻疫情防控各项要求

疫情发生以来，公司严格按照党中央、国务院、国资委、诚通集团党委的工作要求和部署，坚决服从地方党委、政府安排，成立疫情防控工作领导小组，全面落实疫情防控各项措施。2020年初，公司党委向下属各单位下发了防控紧急通知，提出了“一个明确、三个加强”的具体要求，印发了《中储系统打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战工作方案》。系统各单位都制定了本级疫情防控工作的具体方案，落实领导24小时值班制度，严格查身份、测体温、佩戴口罩等防控措施，对办公区域进行定期消毒。确保疫情防控工作措施到位，监督到位，落实到位。

充分借鉴国内防疫成功经验，抓好海外疫情防控。成立中储海外疫情防控专班，密切关注HB各地区驻在国疫情发展情况，严格监督各项海外防疫措施，落实疫情防控每日报告制度，全面掌握海外员工健康状况。

2、助力湖北特别是武汉地区打赢疫情防控阻击战

（1）发挥中储资源优势。大年初一，中储智运平台通过大数据和智能匹配技术，成功将海尔生物医疗紧急调拨的防疫防护专用医疗设备，从青岛运抵了武汉，用于正在建设中的武汉火神山医院。1月27日，中储智运在全国范围内开通了向湖北地区运输救援物资的“绿色通道”，有效满足了国内公益组织和医疗机构等救援物资向湖北地区运送。仅1月28日，中储智运平台承运共计63.5 吨的救援物资发往湖北地区。疫情期间，中储智运开通面向湖北等地区的“红色生命线”，启动“智援”应急物流调度系统，组成3,000余名运输司机的应急储备运力，运输救援物资超过4,000吨。

（2）勇于担当社会责任。汉口分公司位于疫情爆发的重灾区武汉，面对疫情，分公司严格按照地方政府和公司要求，成立了应对疫情应急领导小组，快速反应，抢卸防疫物资，发挥企业区域专业优势。汉口分公司坚守作业一线，连续作战，累计发往雷神山、火神山援建物资904吨。系统多家单位努力克服复工复产难点堵点，不讲条件、不惜代价，完成医疗物资和老百姓生活必需品的运输保障任务，助推产业链协同复工复产达产，为产业链和地方经济恢复贡献力量，展现央企的责任担当，受到广泛好评。国家发改委、采购联合会、河南物流协会、中石油、中国神华、中煤、延长石油等部门、客户企业向公司颁发了证书，寄送了感谢信、锦旗。公司主动通过减租让利、调整付款方式等办法，助力缓解中小企业现金流方面的困难。

（二）积极复工复产

1、大宗商品供应链

钢铁板块业务。西安物流中心充分发挥钢超市交易系统线上功能，1200余家正式系统客户单位注册钢超市，客户在线开单、充值、办理销售业务，实现足不出户安全交易。上半年交易量38.2万吨，最大库存量21万余吨。稳步拓展外埠业务网点，推进钢超市全国网络布局，钢超市外埠业务网点已覆盖成都、兰州、天水、武汉、衡阳、合肥、长沙、贵阳、西宁9个地区，平台价值凸显。跟踪钢厂直供终端类物资流向，主动介入仓储、公铁联运、加工等环节，利用功能整合提供定制服务，降低物流成本。

有色板块业务。无锡物流中心通过加大微信、电话等方式保持与中铝等到货客户沟通，摸排客户生产、周边消费及发运情况，引导客户优先出库。中储云链“云仓”系统在无锡物流中心正式上线运行，逐步进入系统稳定使用阶段。中国诚通商品贸易有限公司加强与客户沟通，通过为客户提供保价、点价等服务，努力加大销售力度，全力以赴稳定东北、华北、山东区域市场，努力开发新市场，在上半年疫情影响较为严重、有色金属价格大幅波动的情况下，总体经营规模与上年同期基本持平。巩义分公司以服务终端为目标，拓展以现货贸易、运输配送、仓储、金融配套为一体的供应链服务，市场覆盖、客户规模均有所增加。

塑化业务。上海临港物流有限公司锁定国内橡胶市场，积极争取货源；抓住6月份泰国混合胶、复合胶入库行情，锁定目标客户开展精准营销；通过一体化服务，引入箱装丁基、托盘三元乙丙橡胶；成功引入中石油项目，保持稳定的业务收入。南阳寨分公司有效应对塑化集中到货高峰和爆仓情况，受到了中石化、中国神华的表扬。“货兑宝”平台。中储京科“货兑宝”平台上线以来，给供应链参与方提供了更安全的作业方式、更高效的运作效率和更优良的用户体验，上半年已有31家橡胶客户注册货兑宝平台。重点推进电子仓单质押产品，完成了与建设银行青岛保税区支行首笔区块链电子仓单在线质押试单，青岛分公司内部仓库橡胶产品上线。

2、中储智运

2020年上半年，中储智运共实现营业收入83.05亿元，同比增长28.66%；总成交吨位8,802万吨，同比增长29.35%；总成交单数232.23万单，同比增长40.05%；新增高级会员156,359个；新增货主2,010家。依托服务站区域资源优势，搭建新开发渠道，开设、培育服务站31家；进一步拓展生态业务，开发了保险商城、配件商城、车险分期、货主运费贷等新产品。国际业务和多式联运去年介入后，上半年国内铁路、水运，国际铁路、公海联运、空运等细分板块均有快速增长。运营方面，为提高客户满意度，上线项目远程指导小组，降低了运营成本，提高了服务效率；围绕班组建设，加强团队建设和客服素养，提高客服响应速度，降低客服工作难度。

3、期货交割业务

天津中储陆通物流有限公司围绕橡胶、有色两大核心产品，积极拓展综合物流供应链业务。橡胶供应链开发胶厂至交割库全程供应链服务，为客户实现厂区交货验收、运输全程控货、交割库快速出单一站式服务，持续保持橡胶期货仓单接近3万吨核定满仓库容运营状态。新港分公司通过调整货源结构，形成铁合金为主经营方向，大力发展铁合金期现货业务，两个交割季共注册仓单4642手23210吨，期现货吞吐量48200吨。南京滨江物流中心抓住市场行情，新增了合作钢厂、贸易商、期货公司共30余家客户，积极为客户定制公、铁、水多式联运的运输分拨方案，提供全方位物流服务，受到郑商所、合金厂家和贸易商的充分肯定与高度认可，铁合金交割库核定库容由2万吨上调至4万吨。上海中储材料检验有限公司继去年获得上期所纸浆检验资质后，今年又获批上期所20号胶期货检验资质。此次资质的获批，完成了由原先单纯金属检测向金属、非金属综合检测检验机构的升级转型，实现了由单一实验室检测能力向检验检测机构资质能力的全面发展。

4、海外业务

由于全球经济活动放缓、部分大宗商品出现极端行情，国际市场普遍采取风险规避策略，导致仓储需求不足。为应对不利影响，HB公司采取调整仓库租约形式、退出低利用率仓库、合并仓储空间等措施，降低运营成本；开展线上营销，拓展软商品、精矿品种，加强与上海地区保税/非保税联动，培育利润增长点。

（三）把握政策和机会降本增效

公司利用市场利率下行机会和防控有关政策，发行三期超短融，有效降低了融资成本。其中，第一期为疫情防控债，发行金额10亿元，期限270天，票面利率3.09%；第二期发行金额8亿元，期限270天，票面利率2.78%；第三期发行金额6亿元，期限270天，票面利率2.81%。还获得抗疫救灾专项低息贷款5,000万。

根据推动企业复工复产有关政策，公司积极申报社会保险费用减免及各类用工补贴，节约了成本。

（四）夯实企业运营管理的信息化基础

“钢超市”平台。“钢超市”在线销售平台系统和贸易管控系统在西安物流中心正式上线，CA认证技术在外埠网点落地，保障“双签制”管理有效落实，满足了钢超市业务发展和运营管理的需要。完成钢超市三期网仓与钢铁仓储管理系统研发，型材物资已上线试运行。通过与中储恒科现场联调，完成仓储系统与地磅、车牌识别、无线吊秤等物联网设备的对接。完成钢超市四期贸易管控系统2.0升级项目的立项、需求分析、软件设计和研发工作。

铝产业供应链一体化服务平台。完成铝平台一期云商、云仓系统联调测试，新、旧仓储系统上线切换。实现铝平台二期与铝平台云仓系统、塑化WMS、钢铁WMS的互联互通，提高物流数据传递的有效性和准确性。利用CA认证技术，保障平台数据的法律效力，与银行对接数据的安全性。

塑化供应链一体化服务平台。塑化仓储管理系统与货兑宝实现入库、出库、过户、仓单、库存等方面的对接，且在原接口的基础上升级完善，有效支持了货兑宝上线。随着塘沽、沈北分公司塑化仓储管理系统上线，目前塑化WMS已推广至中储系统7家单位。

智运平台。对系统版本进行13次升级优化，涉及调度5期项目，CRM三期项目、多账户体系项目、积分系统一、二期、资金账目核对监控系统、资金处理系统、新客服工作台等；完成数字供应链平台建设顶层规划设计方案、多式联运系统重构，水运系统完成优化需求的提报、设计、开发上线，新增系统对接项目客户11家。

金融物流平台。经过前期需求调研和原型设计，已进入代码编写阶段，核心功能包括客户注册、人员管理、授信管理、单据出具、融资申请、质解押管理等。

（五）稳步推进项目建设

为做好疫情期间施工管理，公司按照当地主管部门要求，把防控作为安全管理一部分，制定方案，落实到位。2020年上半年，中储河南巩义物流基地项目、中储山西综合物流园项目、中国储运（郑州）物流产业园项目完成招标施工单位已进场；中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储西部国际钢铁物流基地项目、洛阳综合物流产业园项目、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目、中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目、中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目、河北中储石家庄物流中心项目（一期）正在施工建设；天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期已部分投产。

（六）基础管理有序开展

公司针对物流业务验收、留置货物处置的诉讼纠纷和电子证据新法规，完善管理办法和合同示范文本；针对电子发货指令风险，明确发货要求；修订套期保值管理办法，增强套保操作人员专业性和单位有效性要求。

完成用友NC“三金”信息管理系统基本模块设置、流程配置和关键单位培训及系统测试，以及合并报表信息系统主表表样确认、公式编辑、科目体系梳理。

（七）人才建设稳步发展

公司通过网络大学、混沌大学和北大纵横直播等平台，以及国资委企业家高端对话网络直播等形式，组织所属人员认真学习疫情防控期间的企业经营和管理等内容，统一思想认识，统筹谋划工作，指导工作实践。上半年，公司全系统共2,778人通过网络学习，完成11.7万学时，人均完成42学时。

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

根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》规定，公司于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。

具体内容详见公司2020年半年度报告“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”的“44. 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：600787　　证券简称：中储股份　　编号：临2020-056号

中储发展股份有限公司八届三十五次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司八届三十五次董事会会议通知于2020年8月18日以电子文件方式发出，会议于2020年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2020年半年度报告》及摘要。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年半年度）》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年半年度）》（临2020－058号）

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董　事　会

2020年8月29日

证券代码：600787　　证券简称：中储股份　　编号：临2020-057号

中储发展股份有限公司监事会八届十八次会议决议公告

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。

中储发展股份有限公司监事会八届十八次会议通知于2020年8月18日以电子文件方式发出，会议于2020年8月28日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《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各项规定；

2、《公司2020年半年度报告》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，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、监事会提出本意见前，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。

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《监事会2020年上半年工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年半年度）》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监　事　会

2020年8月29日

证券代码：600787　　证券简称：中储股份　　编号：临2020-058号

中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2020年半年度）

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

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司，发行价格为5.86元/股。

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2015年度，公司未使用募集资金。

2016年度，公司实际使用募集资金152,605.61万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）5,698.76万元（其中置换金额4,405.11万元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目9,831.02万元（其中置换金额6,519.39万元）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目4,487.72万元（其中置换金额4,474.55万元）、中储西部国际钢铁物流基地项目28,653.29万元（其中置换金额16,853.06万元），补充流动资金及偿还银行贷款53,934.83万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2016年5月13日首次补充流动资金，2017年5月8日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

2017年度，公司实际使用募集资金70,527.61万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）743.10万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目2,167.23万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目386.41万元、中储西部国际钢铁物流基地项目11,230.87万元，永久补充流动资金6,000.00万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2017年6月19日首次补充流动资金，2018年6月14日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

2018年度，公司实际使用募集资金60,393.27万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）1,470.47万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目203.42万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目477.21万元、中储西部国际钢铁物流基地项目8,242.17万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2018年8月8日首次补充流动资金，2019年4月9日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

2019年度，公司实际使用募集资金56,178.89万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）748.94万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目3,956.31万元、中储西部国际钢铁物流基地项目11,473.64万元，闲置募集资金临时补充流动资金40,000.00万元。（公司于2019年6月17日首次补充流动资金，2020年4月10日公司将用于临时补充流动资金的募集资金40,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

2020年1月1日至6月30日，公司实际使用募集资金39,441.32万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）1,770.52万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目504.66万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目1,626.95万元、中储西部国际钢铁物流基地项目5,539.20万元，闲置募集资金临时补充流动资金30,000.00万元。

截至2020年6月30日，公司募集资金余额为7,974.60万元（此余额中不包含用于临时补充流动资金的30,000.00万元）。

二、募集资金管理情况

为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》，并分别于2009年12月11日、2012年3月28日、2015年3月19日和2018年9月28日召开公司五届四次董事会、五届四十次董事会、六届二十九次董事会和七届四十七次董事会对其进行了修订。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司开设了募集资金专项账户，并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额(元)	
		2019年12月31日	2020年6月30日
中国银行股份有限公司天津河西支行	281779736588	97,078,893.76	103,468,240.48
合计	-	97,078,893.76	103,468,240.48

注：截至2020年6月30日，募集资金余额为7,974.60万元，与募集资金专户余额10,346.82万元差异2,372.22万元，主要系利息、手续费、账户维护费等原因累计形成的金额。

三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

本公司2020年上半年（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：

单位：万元

募集资金净额				197,121.29		本年度投入募集资金总额			9,441.32			
变更用途的募集资金总额				22,666.43		已累计投入募集资金总额			159,146.70			
变更用途的募集资金总额比例				11.50%								
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）	项目投资总额调整	38,779.60	24,646.04	24,646.04	1,770.52	10,431.79	-14,214.25	42.33		—	—	是
中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目	已完工决算，有节余	15,304.54	12,771.67	12,771.67	504.66	12,706.32	-65.35	99.49	2018-01	448.42	—	否
中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目	项目投资总额调整	21,811.00	25,925.50	25,925.50	1,626.95	10,934.59	-14,990.91	42.18		—	—	否
中储西部国际钢铁物流基地项目	项目投资总额调整	63,394.00	75,945.93	75,945.93	5,539.20	65,139.17	-10,806.76	85.77		—	—	否
中储电子商务及物流信息化建设项目	永久补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00		—	—	是
补充流动资金及偿还银行贷款		53,934.83		53,934.83	0.00	53,934.83	0.00	100.00		—	—	否
合计	—	199,223.97	145,289.14	199,223.97	9,441.32	159,146.70	-40,077.27	79.88	—	448.42	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、鉴于大宗商品市场低迷，公司拟控制电子商务业务发展速度，且大宗商品电子商务竞争激烈，利润空间缩小，现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求，公司决定终止募投项目“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将终止投入的募集资金6,000.00万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经公司七届二十五次董事会、监事会七届十二次会议及2016年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。详情请查阅2017年3月18日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 2、受辽宁自贸区沈阳片区的设立及沈阳港规划的影响，沈阳市对中储辽宁物流产业园所在地区规划进行了调整。为适应新的城市规划，加快项目建设，使项目规划更加符合现在的经济和市场环境，公司决定对辽宁物流产业园项目一期二阶段项目进行调整，投资总额由39,142.00万元调整为25,008.44万元，减少募集资金投入14,133.56万元，减少投入的资金将用于其他募投项目。上述事项已经公司八届五次董事会、监事会八届四次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。详情请查阅2018年12月12日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年1月14日，公司七届七次董事会和监事会七届三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金322,521,043.10元置换截至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。详情请查阅2016年1月15日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据上述决议，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金322,521,043.10元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2016年1月19日，公司七届八次董事会和监事会七届四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司临时使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2016年5月13日首次补充流动资金。截至2017年5月8日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。详情请查阅2016年1月20日、2017年5月9日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 2、2017年5月15日，公司七届二十七次董事会和监事会七届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司临时使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2017年6月19日首次补充流动资金。截至2018年6月14日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。详情请查阅2017年5月16日、2018年6月15日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 3、2018年6月21日，公司七届四十次董事会和监事会七届二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2018年8月8日首次补充流动资金。截至2019年4月9日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。详情请查阅2018年6月22日、2019年4月10日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 4、2019年4月12日，公司八届十三次董事会和监事会八届八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2019年6月17日首次补充流动资金，合计使用4亿元。截至2020年4月10日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金4亿元全部归还至募集资金专户。详情请查阅2019年4月13日、2020年4月11日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 5、2020年4月13日，公司八届二十八次董事会和监事会八届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用3亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。详情请查阅2020年4月15日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。截至2020年6月30日，公司已使用3亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
节余募集资金使用情况	鉴于规划调整、市场变化、技术变革以及业务定位调整等原因，公司决定对中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目及中储西部国际钢铁物流基地项目投资总额进行调整，并将中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)减少的资金及中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目节余的资金(合计16,666.43万元)用于中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目。上述事项已经公司八届五次董事会、监事会八届四次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。详情请查阅2018年12月12日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。											
募集资金其他使用情况	无											

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年3月16日，公司七届二十五次董事会和监事会七届十二次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于大宗商品市场低迷，公司拟控制电子商务业务发展速度，且大宗商品电子商务竞争激烈，利润空间缩小，现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求，公司决定终止募投项目“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将终止投入的募集资金6,000.00万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2017年，公司已将6,000.00万元用于补充流动资金。

2018年12月11日，公司八届五次董事会和监事会八届四次会议审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于规划调整、市场变化、技术进步以及业务定位调整等原因，公司决定对中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目及中储西部国际钢铁物流基地项目投资总额进行调整，并将中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）减少的资金及中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目节余的资金（合计16,666.43万元）用于中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目。上述事项已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目的募集资金使用情况详见本报告“三、2020年上半年募集资金的实际使用情况”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，且不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2020年8月29日

公司代码：601766　　公司简称：中国中车

中国中车股份有限公司

【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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	楼齐良	因其他公务	孙永才

本报告已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，会议应到董事7人，实到董事6人。执行董事楼齐良先生因其他公务未能出席现场会议，委托执行董事、总裁孙永才先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。

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	中国中车	601766	中国南车
H股	联交所	中国中车	1766	中国南车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢纪龙	靳勇刚
电话	010-51862188	010-51862188
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号	北京市海淀区西四环中路16号
电子信箱	crrc@crrcgc.cc	crrc@crrcgc.cc

2.2 公司主要财务数据

单位：千元　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	421,524,117	383,572,485	9.89
归属于上市公司股东的净资产	135,355,893	135,893,631	-0.40
	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	-14,785,418	-13,390,166	—
营业收入	89,403,326	96,147,021	-7.01
归属于上市公司股东的净利润	3,692,655	4,780,641	-22.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,055,866	4,231,283	-27.78
加权平均净资产收益率(%)	2.72	3.65	减少0.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75

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)注1					780,117	
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	
中国中车集团有限公司	国有法人	50.28	14,429,518,023	—	无	—
HKSCCNOMINEESLIMITED注	境外法人	15.19	4,359,955,346	—	未知	—
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99	858,958,326	—	未知	—
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17	336,937,903	—	未知	—
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06	304,502,100	—	未知	—
上海兴瀚资产－兴业银行－兴业国际信托有限公司	国有法人	0.82	235,017,626	—	未知	—
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	—	未知	—
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	—	未知	—
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	—	未知	—
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	—	未知	—
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	—	未知	—
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	—	未知	—
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	—	未知	—
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	—	未知	—
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	—	未知	—
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.82	234,982,900	—	未知	—

注1：报告期末，公司A股股东户数为777,423户，H股登记股东户数为2,694户。

注2：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

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：千元　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(%)
中国南车股份有限公司2013年公司债券(第一期)(10年期)	13南车02	122252.SH	2013-4-22	2023-4-22	1,500,000	5.00
中国中车股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16中车01	136671.SH	2016-08-30	2021-08-30	589,720	3.40
中国中车股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）	20中车01	163335.SH	2020-04-01	2023-04-01	1,000,000	2.95

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	62.34	58.59
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	23.51	18.14

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

2020年上半年，公司实现营业收入894.03亿元，降幅为7.01%；实现归属于母公司股东的净利润36.93亿元，降幅为22.76%。

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：601766（A股）　股票简称：中国中车（A股）　编号：临2020-032

证券代码：1766（H股）　股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年8月14日以书面形式发出通知，于2020年8月28日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事6人，执行董事楼齐良先生因其他公务未能出席现场会议，委托执行董事、总裁孙永才先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2020年半年度报告的议案》。

同意公司2020年半年度报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2020年半年度报告》。

二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁的议案》。

同意聘任魏岩先生为公司副总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》。

三、审议通过《关于调整芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司中车系出资方的议案》。

同意由公司全资子公司中车南京浦镇车辆有限公司代表公司认缴芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司22.87%的股权，并履行对应的9.14146亿元出资义务。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于中国中车股份有限公司向中车南京铺镇车辆有限公司增资的议案》。

同意公司以货币资金形式向下属全资子公司中车南京浦镇车辆有限公司增加注册资本金28亿元，以改善其资产负债结构，同时满足其代表公司参与芜湖PPP项目和回购其控股子公司南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司股权的资金需求。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于长春中车轨道车辆有限公司宽城老厂区土地交由政府征收的议案》。

同意将公司控股子公司中车长春轨道客车股份有限公司下属全资子公司长春中车轨道车辆有限公司（以下简称“长春车辆公司”）的宽城老厂区土地交由政府征收，长春车辆公司获得征收搬迁补偿款。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于子公司土地被政府征收的公告》。

六、审议通过《关于长春中车轨道车辆有限公司整体搬迁建设项目的议案》。

同意公司控股子公司中车长春轨道客车股份有限公司的下属全资子公司长春车辆公司整体搬迁建设项目，项目投资估算总值为123,800万元，全部使用长春车辆公司搬迁补偿费。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：601766（A股）　股票简称：中国中车（A股）　编号：临2020-033

证券代码：1766（H股）　股票简称：中国中车（H股）

中国中车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，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2020年8月24日以书面形式发出通知，于2020年8月28日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于中国中车股份有限公司2020年半年度报告的议案》。

同意中国中车股份有限公司2020年半年度报告。

监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未发现2020年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码：601766（A股）　股票简称：中国中车（A股）　编号：临2020-034

证券代码：1766（H股）　股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁的议案》，同意聘任魏岩先生为公司副总裁，任期为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。公司独立董事发表了关于副总裁人选的独立意见，认为魏岩先生具备相应任职条件，同意聘任其为公司副总裁。

特此公告。

附件：魏岩先生简历

中国中车股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件：

魏岩先生简历

魏岩先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级工程师，中国中车集团有限公司党委常委、中国中车股份有限公司党委常委。魏先生曾任中国北车齐齐哈尔铁路车辆（集团）公司副总经理，中国北车齐齐哈尔铁路车辆（集团）公司董事长、总经理、党委副书记，中国北车齐齐哈尔铁路车辆（集团）公司董事长、总经理、党委副书记兼齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司董事长、总经理，中国北车股份有限公司总裁助理兼货车车辆事业部总经理、齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司董事长、党委书记，中国北车股份有限公司总裁助理兼齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，中国北方机车车辆工业集团公司党委常委、中国北车股份有限公司党委常委、副总裁，中国中车集团有限公司党委常委、副总经理。2020年8月起出任中国中车集团有限公司党委常委、中国中车股份有限公司党委常委。

证券代码：601766（A股）　股票简称：中国中车（A股）　编号：临2020-035

证券代码：1766（H股）　股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司关于子公司土地被政府征收的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中车长春轨道客车股份有限公司的全资子公司长春中车轨道车辆有限公司（以下简称“长春车辆公司”）所在宽城老厂区房屋、土地及地上、地下附属物、部分设备设施等将被长春市宽城区政府征收（以下简称“该事项”或“项目”），长春车辆公司预计获得征收搬迁补偿款总计3,499,144,685元。

●该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。该事项涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

一、项目概述

2020年8月，长春市宽城区人民政府作出《关于中车老厂区及周边棚改项目的征收决定》（长宽府发〔2020〕61号，以下简称“《征收决定》”），决定对长春车辆公司宽城老厂区及周边棚改项目范围内的房屋等实施征收并收回土地使用权。2020年8月28日，长春车辆公司与长春市宽城区人民政府签署《长春中车轨道车辆有限公司宽城老厂区征收搬迁补偿协议》（以下简称“《征收搬迁补偿协议》”），约定就本次征收事宜，长春市宽城区人民政府向长春车辆公司支付征收搬迁补偿款总计3,499,144,685元。

该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。该事项涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

二、项目征收方基本情况介绍

项目征收方为长春市宽城区人民政府，其与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

三、项目标的基本情况

（一）项目标的

根据《征收决定》和《征收搬迁补偿协议》，本项目标的即长春车辆公司拟被征收的资产为位于长春市凯旋路2155号宽城老厂区的房屋、土地及地上、地下附属物、部分设备设施等，其中，房屋建筑面积约20万平方米（长春市不动产权第0007997号证上的建筑物不在本次征收范围内），土地面积56.1万平方米，约841.1亩（现状土地整理界限以内，以实际征拆图纸为准）。

（二）标的资产权属状况

本项目标的产权清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）项目标的资产价值及评估情况

截止2020年6月30日，本项目标的账面原值为65,934.5万元，账面净值共计44,480.5万元。

长春市宽城区人民政府已委托吉林省共建伟业房地产估价有限责任公司及采纳北京华亚正信资产评估有限公司对长春车辆公司拟被征收厂区土地、房屋及地上、地下附属物、部分设备设施、停产停业损失等进行征收搬迁补偿评估，并出具了相关评估报告。根据评估报告，本次征收的各项补偿费用总额为3,499,144,685元，折合6,237元/平方米（约416万元/亩）。

四、《征收搬迁补偿协议》主要内容

长春市宽城区人民政府（作为甲方）、长春车辆公司（作为乙方）于2020年8月28日签署《征收搬迁补偿协议》，该协议主要内容为：

1、甲方征收乙方的房屋、土地及地上、地下附属物、部分设备设施等，乙方同意采取货币补偿的方式。另外对乙方的搬迁损失等费用甲方同意给予货币补偿。甲方货币补偿乙方各项费用总金额为3,499,144,685元。

2、在保证征拆补偿费按时、足额支付的前提下，乙方应在2022年12月30日前完成搬迁，并将被征收房屋交于甲方拆除。在2022年12月30日之前，乙方根据生产经营情况，可分期交付房屋土地给甲方拆除。交接以双方签认的交接记录单为准。

3、就征收补偿费的支付，于协议生效后，根据搬迁交付进度，双方另行签订补充协议确定。

4、协议自甲乙双方签章之日起生效。

五、本项目实施的目的和对公司的影响

长春车辆公司本次厂区土地使用权及房屋等将被长春市宽城区政府征收系因长春市宽城区规划发展需要，并根据《征收决定》要求进行的项目。长春车辆公司通过本项目取得的征收补偿款拟用于轨道车辆检修运维基地建设及日常运营。本项目有利于长春车辆公司盘活低效无效资产，实现高质量发展目标。

经初步测算，本项目在扣除土地成本、房屋建（构）筑物净值、停工损失、人员安置等费用及相关税费后，预计截至2022年完成征收搬迁补偿后，获得净收益总计约15.5亿元。具体会计处理及相关财务数据最终以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2020年8月28日