公司代码:600128　　公司简称:弘业股份

江苏弘业股份有限公司

【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

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	弘业股份	600128	G弘业、江苏工艺

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜琳(代)	曹橙
电话	025-52262530	025-52262530
办公地址	南京市中华路50号弘业大厦11楼证券部	南京市中华路50号弘业大厦11楼证券部
电子信箱	hyzqb@artall.com	hyzqb@artall.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	3,784,197,407.39	3,862,597,019.07	-2.03
归属于上市公司股东的净资产	1,705,270,751.98	1,693,045,335.11	0.72
	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	-50,868,421.32	-63,553,467.65	不适用
营业收入	1,524,264,939.01	1,603,424,161.44	-4.94
归属于上市公司股东的净利润	22,879,810.38	-9,519,457.04	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	-1,169,006.80	-31,213,998.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.3449	-0.6184	增加1.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0927	-0.0386	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0927	-0.0386	不适用

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)					27,872	
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	
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	21.81	53,820,061	0	无	
爱涛文化集团有限公司	国有法人	4.02	9,928,410	0	无	
蒋毅华	境内自然人	2.11	5,203,000	0	无	
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	国有法人	1.27	3,122,311	0	无	
北京双清世纪物业管理有限公司	境内非国有法人	1.10	2,720,000	0	无	
朱晓明	境内自然人	1.05	2,585,001	0	无	
金敬法	境内自然人	0.80	1,975,500	0	无	
陈东周	境内自然人	0.58	1,420,000	0	无	
湛光凡	境内自然人	0.51	1,260,800	0	无	
刘文其	境内自然人	0.46	1,132,071	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省苏豪控股集团有限公司为爱涛文化集团有限公司的控股股东,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。					

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,突发的新冠肺炎疫情在全球快速蔓延,对全球经济和贸易带来巨大冲击。面对疫情带来的冲击和挑战,弘业股份董事会、管理层坚持疫情防控和生产经营两不误,围绕"十三五"发展规划确定的各项任务目标,聚焦主业,积极履行国企社会责任,进一步统筹推进稳增长、促改革、防风险、保稳定,转型发展显成效,不断推动企业高质量发展。

(一)主要经营业绩和财务指标情况

1.主要经营情况

报告期内,经济下行压力加大、中美贸易摩擦叠加新冠肺炎疫情带来的冲击,市场需求锐减、客户订单被取消或延期交付,公司进出口业务承受了较大的压力,主力优势品种如玩具、服装等出口业务,纺织机械等进口业务均有不同程度的下降,公司秉持专业化经营理念,强化线上线下协同,通过科学调整市场和产品结构,紧抓疫情防控物资出口机遇,稳住外贸基本盘。报告期实现进出口总额19319万美元,同比增长6.8%,实现营业收入15.24亿元,同比下降4.94%,实现利润总额2877万元,归属于母公司所有者的净利润2287.98万元,较去年同期实现扭亏为盈。

2.资产质量、抗风险能力进一步提升

近年来在企业去杠杆的背景下,公司统筹抓好企业发展和资产负债约束的关系,合理控制负债水平,公司资产负债率由2019年底的46.54%下降到45.04%,进一步防范化解经营风险,有效提升资产质量。

(二)报告期主要经营管理工作推进情况及存在的问题

1.克难攻坚,继续推动传统贸易业务高质量发展

强化线上线下协同,紧抓疫情防控物资需求的机遇。报告期内,公司一方面在优化传统贸易管理模式的基础上,利用线上交易会和各类贸易平台,拓展外贸业务的生存和发展空间。积极组织参加第127届广交会线上展示平台,与专业从事中日C2C贸易的平台(日贸通)签约并入驻,玩具业务在疫情期间完成了新品牌的注册,在国内试水天猫店。把线上推销和传统展会的线下推销的模式有机结合,不断开拓新业务渠道。

另一方面紧抓疫情防控带来的机会,利用弘业股份医疗进出口资质,报告期内公司累计完成防疫物资(主要是口罩、防护服)出口约3000万美元。

进口业务巩固优势领域的同时积极开拓新领域。医疗器械进口业务进一步巩固,加强与省内诸多医疗机构及主流供应商的合作,高校附属医院采购项目进展顺利,积极切入部队医院合作领域成功签约两家部队医院招标代理委托协议;加大锅炉、消防等非周期性行业开拓力度,获得锅炉改造项目订单,开展消防车整车进口;化工业务在稳固内贸业务同时稳健开展化工原料进口业务,与国外化工龙头企业深度合作,报告期内进口额实现较大增长。

结构调整转型内贸优势逐步显现。近年来,公司积极布局健康医疗和绿色环保业务,引进北欧先进产品和技术,加快向系统解决方案供应商转型。报告期内紧抓疫情防控的市场机遇,歌兰诺空气净化杀毒设备积极拓展市场,深度挖掘品牌影响力,辐射各级医院。期内设备合同金额约1400万元。同时公司还积极履行社会责任,向广州钟南山基金会捐赠了空气净化器设备。绿色环保业务板块因疫情受到一定程度的影响,南部新城高压细水雾项目进度有所放缓,管道收集业务、太阳能储热供热业务积极拓展。化工业务克服疫情造成上下游工厂停产等重重困难,在稳固原有客户的基础上,加大市场拓展力度,成功中标福建地区3个电厂的液氨业务,继续加强在行业内的影响力。

2.平台建设不断发力,加快商业模式升级

近年来,公司始终践行"创新驱动发展"的理念,不断解放思想,与时俱进,加快转型升级步伐。

跨境电商平台实现大幅增长。报告期内,紧抓防疫物资出口机会,依托公司医疗资质和国有上市公司的优势,销售额较去年同期增长了约200%。电商业务在深耕美线的基础上,重点发展欧洲亚马逊、多渠道B2C业务;业务ERP系统进一步完善,在销售额实现跨越式攀升的情况下,库存得到良好的控制,实现了较高的库存周转率;完成公司阿里巴巴国际站的老店升级为金品诚企,增加了企业辨识度;依托公司在通关、退税、跨境电商等方面的经验和优势,打造一站式跨境电商服务平台,全方位提供跨境电商服务。

继续提升研发设计平台作用。公司支持和鼓励各子公司提高设计研发能力。玩具研发中心加大研发力度,提升产品核心竞争力,开发线上系统实现ERP全覆盖的同时降低企业成本;其他子公司通过引进专业设计人员,结合自主设计打样中心及东南亚工厂优势,开发主流客户,进一步为欧美市场主流客户设计和研发具有竞争力的产品。设计研发能力的提升为后续市场回暖积蓄力量。

3.持续提升特色业务盈利能力

文化业务拓展新业态、实现业务的外延发展。艺术工程板块疫情防控和业务开展两手抓,上半年中标南京市国际友好城市展览馆、契丹博物馆等15个项目,新签合同金额1.7亿元。细分领域进一步稳固行业领先优势;爱涛文创园区各项重点工作高质量推进,今年将完成园区改造并正式运营,初步形成"文化+"的产业模式。园区三栋建筑改造运营坚持"文化+商业"主题,招商工作进展顺利;爱涛艺术中心和现代艺术馆坚持"文化+创意"主题,打造艺术高地、文化地标。

稳健开展投资业务,助力公司主业发展。立足于现有投资团队的投研能力,公司及时研判疫情带来的经济和社会影响,关注疫情影响下的结构性机会,稳健开展投资业务。报告期内,成功参与获配上市公司五洋停车定增项目,与此同时,积极与外部机构开展日常交流合作,为公司主营业务转型升级做好股权项目储备工作。

4.全面提升管理效能

开展合规管理体系建设,提升决策水平和风险管控能力。报告期内,公司被列为江苏省国资委合规管理试点单位之一,合规管理工作稳步推进。修订公司《审计与风控委员会工作细则》《战略与投资决策委员会工作细则》等制度,促进重大决策更加科学和规范;开展"重要决策、合同和制度"三项法律审核,对部分重要事项开展内外部双重法律审核,保障了业务合法合规开展;优化业务评审和财务管理制度,在严控风险的基础上进一步促进业务发展。

持续深化企业改革,释放干事创业活力。报告期内,公司制定《弘业股份经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案(试行)》,进一步深化国有企业改革,进一步完善公司经理层考核体系,形成经理层成员能上能下、薪酬能升能降的管理机制;推动子公司股权、薪酬考核等全方位改革。报告期内,子公司弘业环保完成合伙制员工持股平台设立,子公司弘业永恒进行薪酬改革试点,在人员编制及核定工资总额内,充分发挥子公司的薪酬分配自主权。

落实"三项机制",人才建设不断优化。制定干部选拔任用工作办法及综合考核实施方案,正确把握和运用鼓励激励、容错纠错、能上能下"三项机制",优化选才用才模式。2020年提任了一批德才兼备的年轻干部,干部梯队年轻化得到了提升。

纵观上半年,公司在发展过程中主要受经济环境和生产经营两个方面的因素影响。当前受疫情影响,公司订单被迫取消或延期交付,随着全球经济陷入衰退,宏观风险和公司面临的履约风险也将逐步加大。

在生产经营方面,亟需改善提升的问题有以下几个方面:一是公司的经营规模及盈利水平有待进一步扩大提升;二是子公司发展不平衡、自主经营能力弱的问题依然存在;三是深化改革的步伐不够快,创新能力不强;四是制度建设缺乏精细化,仍存在粗放管理的现象;五是风险管控还需更加精准,部分业务占用资金过大,资产负债率高,经营效益亏损;六是党建促发展体现不充分,党建引领作用发挥不明显等。

下半年,公司将继续统筹推进疫情防控和生产经营工作,坚定不移推动高质量发展、安全发展,落实"六稳""六保"任务,确保完成全年经济发展主要目标任务。并进一步结合企业实际情况,科学制定"十四五"发展规划,加快贸易转型,推动管理提质增效,实现可持续发展。

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)(以下简称"新收入准则"),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告的企业,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。

2020年4月27日本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。

根据新收入准则的相关规定,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2019年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新收入准则的影响:

2019年12月31日受首次施行新收入准则影响的合并资产负债表项目:

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
负债:				
预收账款	318,869,777.59	-246,753,686.20		72,116,091.39
合同负债	0.00	246,753,686.20		246,753,686.20

2019年12月31日受首次施行新收入准则影响的母公司资产负债表项目:

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
预收账款	110,878,753.19	-61,777,698.10		49,101,055.09
合同负债		61,777,698.10		61,777,698.10

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

股票简称:弘业股份　　股票代码:600128　　编号:临020-043

江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十九次会议通知以电子邮件方式发出,会议于2020年8月27日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司2020年半年度报告及半年度报告摘要》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《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)的《江苏弘业股份有限公司2020年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站的《江苏弘业股份有限公司2020年半年度报告》。

二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

为进一步调动独立董事工作积极性,强化独立董事勤勉尽责的意识,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定,现参考所在地区经济发展水平、同行业独董津贴水平,并结合公司实际情况,拟将独立董事津贴标准由每人每年8万元(税前)调整为每人每年10万元(税前)。自公司股东大会审议通过之日次月开始执行。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了独立意见。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事蒋建华女士、包文兵先生、王廷信先生回避表决。

三、审议通过《关于公司经营层2019年度经营业绩考核和薪酬兑现的议案》

董事会根据公司相关制度的规定,确认公司经营层2019年度经营业绩考核系数,并授权公司人力资源部根据相关制度的规定,依据年度经营业绩考核结果确定具体薪酬发放。

独立董事发表了独立意见。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事姜琳先生回避表决。

四、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

定于2020年9月21日(星期一)下午14点00分召开公司2020年第二次临时股东大会,审议以下议案:

《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日于《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"《江苏弘业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(临2020-044)"。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会
2020年8月31日

证券代码:600128　证券简称:弘业股份　公告编号:2020-044

江苏弘业股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年9月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月21日14点00分

召开地点:南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月21日

至2020年9月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,议案内容详见公司于2020年8月31日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600128	弘业股份	2020/9/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:个人股东请持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡;

法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。

(异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记)。

(二)登记时间:2020年9月15日—9月18日上午9:00—11:30,下午1:30—5:20。

(三)登记地点:江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室。

六、其他事项

本次现场会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。

联系电话:025-52262530、025-52278488

传真:025-52278488

邮箱:hyzqb@artall.com

联系人:郑艳、曹橙

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会
2020年8月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏弘业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司独立董事津贴标准的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:688009　　公司简称:中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司

【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 重大风险提示

请查阅本报告"经营情况的讨论与分析"中有关风险的说明。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 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。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创版	中国通号	688009	无
H股	香港联交所	中国通号	03969	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	邱巍
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座20层
电话	010-50809286
电子信箱	ir@crsc.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	99,476,918,689.66	97,512,591,304.36	2.01
归属于上市公司股东的净资产	40,630,442,470.38	41,119,607,362.50	-1.19
	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	-972,052,222.39	-130,168,310.24	
营业收入	14,620,778,851.32	20,511,577,842.86	-28.72
归属于上市公司股东的净利润	1,774,925,442.85	2,267,893,086.86	-21.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,740,428,904.21	2,060,496,200.60	-15.53
加权平均净资产收益率(%)	4.23	7.62	减少3.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.25	-36.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.25	-36.00
研发投入占营业收入的比例(%)	4.09	2.85	增加1.24个百分点

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)					135,725	
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	62.37	6,604,426,424	6,604,426,424	6,604,426,424	无
HKSCCNOMI-NEESLIMITED注	境外法人	18.58	1,967,824,950			未知
国新投资有限公司	国有法人	0.81	85,470,000	85,470,000	85,470,000	未知
中国机械工业集团有限公司	国有法人	0.60	63,507,192	63,507,192	63,507,192	未知
中国国新控股有限责任公司	国有法人	0.60	63,507,192	63,507,192	63,507,192	未知
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	0.60	63,507,192	63,507,192	63,507,192	未知
中金公司-广发银行-中金公司丰众2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	0.42	44,713,112	44,713,112	44,713,112	无
中金公司-广发银行-中金公司丰众3号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	0.32	34,227,038	342,270,330	342,270,330	无
中国铁路投资有限公司	国有法人	0.32	34,188,000	34,188,000	34,188,000	未知
中金佳成投资有限公司	其他	0.25	26,070,000	26,070,000	26,070,000	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。国新投资有限公司为中国国新控股有限责任公司的全资子公司。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:HKSCCNOMINEESLIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股刀代表多个客户所持有。

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

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年上半年,面对新冠肺炎疫情的冲击和复杂的内外部形势,中国通号统筹推进疫情防控和复工复产,积极开展提质增效专项行动,加大轨道交通市场拓展力度,加快科技创新步伐,多措并举开展降本增效,全力推动公司生产经营企稳回升。

报告期内,累计新签合同总额322.11亿元,较上年同期减少5.3%。其中:铁路领域新签合同额162.68亿元,较上年同期减少1.1%;城市轨道交通领域新签合同额60.10亿元,较上年同期增长10.1%;海外领域新签合同额5.35亿元,较上年同期增长25.2%;工程总承包及其他领域新签合同额93.98亿元,较上年同期减少19.5%。截至2020年6月末,公司在手订单1,200.16亿元。

在铁路控制系统领域,公司中标郑济高铁郑濮段、中兰铁路、鲁南高铁二期、赣深高铁广东段、黄黄高铁、张吉怀高铁、大瑞铁路等重点项目,继续保持市场领先地位。在城市轨道交通控制系统领域市场竞争形势微烈的情况下,公司CBTC系统先后中标杭州地铁8号线、深圳地铁16号线、武汉轨道交通16号线、郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)等重点项目,市场份额稳步提升。在工程总承包及其他领域,公司围绕高质量发展要求,合理控制工程总承包项目承揽。

上半年,公司实现营业收入146.21亿元,较上年同期下降28.72%,实现净利润19.60亿元,较上年同期下降19.59%。剔除上年同期剥离房地产业务的影响后,公司本期净利润较上年同期下降7.91%。

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:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2020-028

中国铁路通信信号股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2020年8月28日下午以现场方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2020年8月18日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席孔宁主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要,监事会认为:

1.公司2020年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。

2.公司2020年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.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及损害公司利益的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国铁路通信信号股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:2020年上半年公司A股募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会
2020年8月31日

证券代码:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2020-029

中国铁路通信信号股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年8月28日中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单)。使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月27日出具的《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1135号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股180,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币5.85元,募集资金总额为人民币10,530,000,000元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币175,657,626.77元后,本次募集资金净额为10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第61172338_A01号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用额度最高不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

为控制风险,投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单)。

(四)决议有效期

自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案

本次拟使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理的方案情况具体如下:

序号	受托方	产品类型	预计投资金额(万元)	期限	预期年化收益率	收益类型
1	中国光大银行股份有限公司清华园支行	大额存单	245,000	12个月	3.8%	保本保收益
2	招商银行股份有限公司北京分行	大额存单	25,000	12个月	3.7%	保本保收益

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求披露现金管理的情况。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不