证券代码:000800　　证券简称:一汽解放　　公告编号:2020-070

一汽解放集团股份有限公司

【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。

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	一汽解放(一汽轿车于2020年5月20日更名为一汽解放)	股票代码	000800
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	王建勋	杨育欣	
办公地址	吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号	吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号	
电话	0431-80918881　0431-80918882	0431-80918881　0431-80918882	
电子信箱	faw0800@fawjiefang.com.cn	faw0800@fawjiefang.com.cn	

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

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	69,089,720,468.56	10,700,641,145.81	59,518,550,832.88	16.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,149,814,564.49	9,640,444.62	1,795,206,523.36	19.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,246,012,906.33	-95,198,838.39	-95,198,838.39	1,408.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,486,355,058.83	-529,167,997.85	2,537,835,242.35	234.39%
基本每股收益(元/股)	0.4664	0.0059	0.3894	19.77%
稀释每股收益(元/股)	0.4664	0.0059	0.3894	19.77%
加权平均净资产收益率	8.19%	0.12%	6.36%	增加1.83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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	96,332,402,735.46	19,655,194,103.72	82,582,085,587.72	16.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,035,621,663.15	8,047,663,603.12	28,439,703,891.20	-15.49%

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	65,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	83.41%	3,845,149,901	3,845,149,901		
曲海鹏	境内自然人	0.78%	36,180,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	33,285,902			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	26,143,900			
何海潮	境内自然人	0.44%	20,413,376			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.34%	15,550,242			
吉林省国有资本运营有限责任公司	国有法人	0.32%	14,870,616			
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.18%	8,500,202			
招商银行股份有限公司－汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.13%	6,006,915			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.12%	5,549,500			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.12%	5,549,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股股东中国第一汽车股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;从公开披露资料了解到,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《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	公司前10名普通股股东中,境内自然人曲海鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,180,000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

2020年上半年,上市公司重大资产重组事项实施完成,置入了盈利能力较强的商用车资产。报告期内,虽然受国内经济受新冠疫情、中美贸易摩擦等影响出现了一定幅度下滑,但随着国家对新冠疫情实行快速有效控制、一系列拉动消费等有利政策的实施,有力拉动了商用车市场需求,加之受冶超冶限、高速免费、国Ⅲ淘汰等政策叠加影响,上半年中重卡需求总量保持高位,公司各项经营指标均出现了不同幅度的增长。

2020年1-6月,公司实现中重卡销售23.9万辆,较上年同期增长35.70%;营业收入690.90亿元,较上年同期增长16.08%;营业利润29.37亿元,较上年同期增长38.63%;利润总额29.46亿元,较上年同期增长32.46%;归属于上市公司股东净利润21.50亿元,较上年同期增长19.75%。

2020年上半年,面对突发疫情带来的严峻考验,公司坚决贯彻落实党中央、国务院和集团公司关于打赢疫情防控阻击战的各项要求和部署,迅速建立联防联控体系,率先推动复工复产,各体系、全体员工大力协同,迎难而上,咬定年度目标不动摇,战疫情、抢市场、夺高产,逆境中求突破,困境中谋发展,危机中抢先机,做到了"两手抓""两手硬""两不误",不仅防控成果扎实有效,经营成绩更是屡创佳绩。主要工作如下:

1、聚焦战略落地和发展转型,持续吸收方法、转化能力、强化思维,战略引领能力持续夯实,新业态布局持续加快。

2、坚持创新引领,以强大"创新力"驱动解放"产品力""研发力""营销力"加速提升,为领航市场强本筑基。

(1)打造"四化一高"技术领航新优势。整车方面,聚焦市场用户需求,精准发力,牵引领航、国六必胜等产品开发战役有力推进。总成方面,开展机、箱、桥大总成换代,国七控制策略等项目完成阶段开发,总成技术竞争力加速提升。洞察新技术趋势,确立燃料电池、智能驾舱等"四化一高"技术战略课题,推进白皮书技术项目实施,加速抢占技术至高点。

(2)坚持产品领先,强化产品规划和产品包策划,产品投放更加精准、高效。

(3)面对疫情冲击,提早部署,创新施策,销量、份额全面提升。

3、聚焦产品优势打造,加速升级制造技术,丰富过程把控手段,开展立项攻关,产品品质持续提升。

(1)以智能化为引领,制造技术加速升级。统筹推进各新工厂规划及建设,重点基地建设项目计划节点按期达成。

(2)开展全面质量攻坚战,扎实推进体系建设、可靠性、精细化和商品力四大工程,IATF16949质量要求和IPD项目有效融入,产品可靠性、过程控制能力、新产品质量管控等方面全面提升,质量保证能力持续进阶。

(3)聚焦采购转型,"双一流"建设加速推进。开展整体资源"瘦身",资源减少率超过5%。完善采购体系建设,深入推进JEPS系统建设,综合效率提升30%。强化供应资源保障,面对疫情造成的供应风险,全面开展库存、防疫物资、进口件资源等排查,实施分类分级管控,有效保障防疫物资及零部件资源稳定供应。延展采购成本管控幅度、细化价格管理模块,开展降本立项,不断深化采购成本管控。

(4)全力复工复产,市场需求有力保障。科学统筹、平衡四大整车基地产能与需求,建立、完善整车订单排产规则,产能再创新高。强化精益体系标准化建设和生产综合效率提升,开展制造过程省人化、少人化和省力化改善,提升生产效率。安全、环保、消防责任制有效落实,隐患排查治理工作继续深化。

4、聚焦提高效益,加强经营把控,完善资本运作机制,坚持开源节流,盈利能力和水平稳步提升。

(1)财务经营把控能力持续增强。以效益增长为核心,以利润目标为前提,开展滚动预算编制,预算管控作用全面发挥。深化经营和对标分析,开展合理评价,经营管控逐步加强。开展专项分析,实施费用评审,费用支出得到严控。全面推进开源节流,加大开源比例,持续成本改善。加强收益管理,持续提质降本,提升产品竞争力。针对产品升级项目,按照收益门标准管控,新产品收益率稳步提高。加强成本管控深度,建立成本分析模型,完成近万个零部件目标成本制定。

(2)重大资产重组任务全面完成,运作机制持续完善。

5、聚焦管理转型,深推管理变革和四能改革,企业运转效率持续提升,运行动力大幅增强。

(1)突出价值导向,优化激励机制,人才支撑有力夯实。克服疫情影响,以云招聘等措施开展人才引进,人才需求有效满足;优化晋升机制,新聘首席、高级主任师、主任师等专业人才近百人,300多人实现职等晋升,员工发展动力稳步增强;加强人员能力建设,分层分类培训培养;开展全员绩效管理和应用,激励作用有效发挥;推进生产操作人员改革,薪酬数据梳理、发展通道设计等阶段任务有效完成。

(2)加速变革转型,变革文化深入人心,企业效率稳步提升。征途二期项目持续推进。梳理IPD变革核心价值,明确各领域价值地图和任务地图1.0,为项目推进识别出关键依赖,目标实现路径初步搭建。围绕高质量文件开发,制定三大原则、十项要求,开展针对性赋能和指导,文件开发完成率超过90%。

6、各体系大局为重,协同进取,迎难而上,全力攻坚"疫情防控""复工复产"两大任务,为解放上半年领航市场提供了巨大支撑。

(1)青岛整车事业部:青岛工厂月产产能再创新高;中重型产品多省区实现领先,在粤海等三个弱势区域份额实现较大提升;轻型车强化产品布局和弱势区域突破,经营发展继续取得新突破。

(2)发动机事业部:中重卡青岛内配率(不含燃气和自卸)同比上升;强化产品开发和技术创新,重点产品开发稳步推进,"卡脖子"技术方面也取得有效突破,生产经营保持稳中有进。

(3)传动事业部:桥箱生产连创历史新高,有效支撑了整车需求;新产品开发项目有序推进;实现采购降本、工艺费用改善等项目,经营质量有效提升。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月颁布了《企业会计准则第14号-收入》(以下简称"新收入准则"),本公司于2020年3月26日召开的第八届董事会第十三次会议,审议批准自2020年1月1日起执行新收入准则。	第八届董事会第十三次会议	

原收入准则		新收入准则	
项目	账面价值	项目	账面价值
预收款项	10,317,422,669.72	合同负债	10,317,422,669.72

(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

公司于2020年上半年完成重大资产重组事项,根据资产重组方案,与重组前原上市公司上年度财务报告相比,本报告期公司合并报表范围新增一汽解放汽车有限公司,持有其100%股权;本报告期合并报表范围减少3家子公司,分别为一汽奔腾轿车有限公司、一汽轿车销售有限公司和一汽马自达汽车销售有限公司。

证券代码:000800　　证券简称:一汽解放　　公告编号:2020-069

一汽解放集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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、一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议通知及会议材料于2020年8月17日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第九届董事会第六次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席8人。董事张志新先生因工作原因未出席,委托董事长胡汉杰先生代为行使表决权。

4、本次会议胡汉杰董事长由于出差通讯视频参会,与会董事共同推举朱启昕董事现场主持会议,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

1、该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

3、由于中国第一汽车集团有限公司(以下简称"中国一汽")为公司与一汽财务有限公司(以下简称"财务公司")的实际控股股东,同时财务公司股东——长春一汽富维汽车零部件股份有限公司为中国一汽的联营企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易。在此项议案进行表决时,关联董事胡汉杰、朱启昕、张国华、柳长庆、杨斌和张志新回避表决,由非关联董事表决。

4、公司独立董事就此议案发表独立意见:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第六次会议独立董事意见》。

(二)2020年半年度报告及其摘要

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

(三)关于投资新能源轻卡基地项目的议案

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:为支撑公司战略规划目标,公司全资子公司一汽解放汽车有限公司拟利用一汽解放青岛汽车有限公司即墨工厂红线内预留土地,投资建设一汽解放新能源轻卡基地,建设内容包括总装线、驾驶室涂装线及相应的附属公用动力、库房、食堂等设施,项目达产后,可增加轻卡产能10万辆/年。

该项目计划新增建设投资99,800万元,其中:建筑工程投资41,507 万元,设备及安装工程投资52,693 万元,工程建设其他费用5,100 万元,预备费500 万元。所需资金由公司自筹,项目的建设周期为26个月。

本项目的主导产品为解放品牌的轻型系列载货汽车及部分中型载货车。公司作为传统商用车企业,顺应国家低碳经济、节能减排的大政方针以及汽车市场的技术发展规律,依托自身优势,积极谋求向智慧交通运输解决方案提供者转变。目前公司载货汽车产品以中重型为主,轻型车无论市场规模还是增长潜力方面更具发展潜力。现有产能不能满足发展需求,需扩大产能支撑战略规划,达成计划生产纲领。项目的实施,将提高公司整车装备能力,尤其是提高轻卡车型的整车装备能力,提升产品的技术含量,同时把握新能源卡车的发展机遇,抢占市场先机,是公司智慧转型战略下的一个新工厂建设项目,有利于提高公司市场竞争力和经营业绩水平,符合公司整体发展战略和全体股东的利益。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:000800　　证券简称:一汽解放　　公告编号:2020-072

一汽解放集团股份有限公司
关于重大资产重组之标的资产过渡期损益情况的公告

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。

一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2020年3月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《关于核准一汽轿车股份有限公司重大资产重组及向中国第一汽车股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]352号),核准公司重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买资产暨关联交易(以下简称"本次交易")。截至本公告披露日,本次交易涉及的相关资产一汽奔腾轿车有限公司100%股权(以下简称"置出资产")和一汽解放汽车有限公司100%股权(以下简称"置入资产",与"置出资产"合称"标的资产")的工商变更登记手续已办理完毕。具体请见公司于2020年3月26日披露于深圳证券交易所网站及指定报刊上的《关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易涉及标的资产过户情况的公告》(公告编号:2020-017)。

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合作)对标的资产过渡期间损益进行了专项审计并出具了审计报告。现就本次交易标的资产交割过渡期间损益安排有关事宜公告如下:

一、重大资产重组标的资产交割过渡期间

根据公司与中国第一汽车股份有限公司(以下简称"一汽股份")签署的《重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产协议》《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产补充协议》及《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》(以下简称"交易协议及其补充协议")的约定,过渡期间为自基准日(不包括基准日当日)至交割日(包括交割日当日)的期间。基准日为本次交易所涉及之置入资产和置出资产的评估基准日,即2019年3月31日。交割日为本次交易取得中国证监会核准之日所在自然月的最后1个自然日。

因此,本次交易中,标的资产的过渡期间为2019年3月31日(不含当日)至2020年3月31日(含当日)。

二、重大资产重组标的资产过渡期间损益安排

根据公司与一汽股份签署的交易协议及其补充协议的约定,置入资产在过渡期间产生的损益均由一汽股份享有或承担;置出资产在过渡期间产生的损益均由上市公司享有或承担。置出资产和置入资产在过渡期间产生的损益情况及数额由双方书面认可的审计机构进行专项审计确认。

三、重大资产重组标的资产过渡期间审计情况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)分别对标的资产过渡期间损益进行了专项审计并分别出具了《关于一汽奔腾轿车有限公司置出资产交割过渡期损益专项审计报告》(XYZH/2020BJA110496)、《一汽解放汽车有限公司置入资产交割过渡期损益专项审计报告》(XYZH/2020CCA20256)。

根据审计结果及前述相关协议约定,综合除过渡期损益外净资产其他变化、过渡期内相关资产变动对交易对价影响等因素计算,上市公司应向一汽股份支付过渡期间损益金额合计为1,875,491,136.46元。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十九日

公司代码:600736　　公司简称:苏州高新

苏州新区高新技术产业股份有限公司

【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 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	孔丽	工作原因	王星

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

公司2020年上半年利润不分配,公积金不转增股本。

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	苏州高新	600736	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	宋才俊		龚俞勇	
电话	0512-67379025		0512-67379025	
办公地址	江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼		江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼	
电子信箱	song.cj@sndnt.com		gong.yy@sndnt.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	56,912,319,166.92	47,284,111,401.37	20.36
归属于上市公司股东的净资产	9,439,399,147.49	9,325,620,938.76	1.22
	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	-4,581,468,534.35	-1,750,516,061.30	不适用
营业收入	1,451,862,740.33	5,260,409,438.72	-72.40
归属于上市公司股东的净利润	48,005,813.16	219,938,720.64	-78.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,390,388.05	125,179,438.11	-76.52
加权平均净资产收益率(%)	0.69	3.55	减少2.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.19	-78.95
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.19	-78.95

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)	70,268
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	
苏州苏高新集团有限公司	国有法人	43.79	504,194,894	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00	23,032,000	0	未知	
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.39	15,974,859	0	未知	
百年人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	1.16	13,341,133	0	未知	
陈克春	境内自然人	0.81	9,270,068	0	未知	
中国对外经济贸易信托有限公司－苏高新企业并购管理事务管理单一信托1号	境内非国有法人	0.53	6,086,312	0	未知	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.50	5,811,314	0	未知	
苏州创元投资发展(集团)有限公司	国有法人	0.46	5,255,686	0	未知	
华建明	境内自然人	0.41	4,734,000	0	未知	
王丽娴	境内自然人	0.37	4,250,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在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	无。					

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(%)
苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券	16苏新债	136186	2016年1月25日	2021年1月25日	1,000,000,000	4.00
苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)	18苏新01	150291	2018年8月16日	2023年8月16日	1,100,000,000	5.98
苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第二期)	18苏新02	150751	2018年11月23日	2023年11月23日	400,000,000	5.09
苏州高新污水处理有限公司非公开发行2020年公司债券	20污水债	166742	2020年5月6日	2022年5月6日	100,000,000	3.68

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	72.90	67.78
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.75	2.80

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,在苏州高新区聚焦打造苏州科技创新主阵地的背景下,公司立足"高新技术产业培育与投资运营商"的战略定位,围绕"项目大突破、转型再出发"的工作思路,克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,致力于推进产业转型升级。

创新地产领域,随着苏州生命健康小镇产业园首期开园和"苏州乐园"品牌的升级回归,公司传统住宅开发向产城融合发展的模式升级更进一步。以东菱振动为代表的战略新兴产业实现逆势增长,依托测试服务产业园提升测试服务业务规模,为全年业绩稳定释放奠定基础。节能环保板块有序推进提标改造,积极储备上下游产业资源,丰富集团化运营内涵。投资板块瞄准高新技术、大健康、大金融等领域优质企业,以直投和基金参股方式实现战略入股,提升投资收益。

与此同时,公司资信等级和资金管控效率进一步提升。上半年,公司取得主体信用评级AAA,取得银行授信211.10亿元,新增借款87.96亿元,新增借款综合融资成本4.65%;公司旗下地产集团、污水公司的评级分别为AA+、AA-,污水公司以3.68%的利率成功发行私募债,创该主体评级最低发债利率。

截至2020年6月末,公司总资产569.12亿元,归属于上市公司股东的净资产69.64亿元;2020年1-6月,公司实现营业收入14.52亿元,净利润5,698.51万元,归属于上市公司股东的净利润4,800.58万元。

创新地产:产城融合发展,夯实转型基础

报告期内,在苏州市将生物医药产业作为"1号产业"来打造的背景下,公司加速推进苏州生命健康小镇载体建设和招商工作,产业园一期顺利交付使用;同时,苏州乐园森林世界、徐州乐园欢乐世界相继开园,"地产+大健康"、"地产+旅游"等产业地产运作模式加速公司房地产业务转型升级的步伐,为公司转型发展夯实基础。

苏州生命健康小镇软硬件同步提升。小镇规划面积3.61平方公里,核心区用地面积1.03平方公里,产业体系涵盖基因产业、生物技术、智慧医疗、健康管理、医疗器械等五个领域。

载体建设方面,上半年交付使用的产业园一期总建筑面积5.74万平方米,共计6栋单体建筑,基本完成载体出租;建设中的产业园二期总建筑面积8.58万平方米,预计今年年底完工。

产业招商方面,公司在疫情期间积极推进线上招商,小镇已累计招商落地项目23个,上半年新增落地项目包括姝辉医药、小孚医疗、银湾细胞等。其中,作为小镇产业载体建设标志性工程的坤力生物基因工程药物和投苗生产用房项目于7月开工,项目总投资约4.6亿元,其中生产车间投资约3亿元,工程占地32.8亩,总建筑面积约5万平方米。

营商环境方面,省药监局小镇服务点等公共平台实现企业"拎包入住"和一站式项目审批、申报,营造高效而舒心的营商环境;工农中建四大行共计提供200亿元生物医药产业资金支持,公司旗下高新福瑞为医疗器械和新医药类中小企业提供1亿元综合授信。

住宅开发销售规模保持稳定,奠定长远发展基础。目前,公司在苏州高新区和工业园区核心板块布局7个"云庭系"中高端住宅项目,已经形成了较高的品牌认知度和市场影响力,同时也提升了"苏高新地产"的市场竞争力。公司旗下地产集团建立并实施了"大运营管控体系",实现动态、精准的运营管控,提高项目经营管理效率。自2019年末以来,公司瞄准苏州高新区和苏州工业园区热点板块,适时补充商品房土地储备4宗,计容建筑面积共34.59万平方米。报告期内,商品房开发规模稳中有升,新开工面积54.21万平方米,同比增加76.01%;施工面积231.90万平方米,同比增加43.03%。商品房销售面积15.19万平方米,同比增加19.42%;合同销售额40.28亿元,同比增加75.28%;销售均价较去年同期增长46.86%。受结转周期的影响,上半年商品房结转面积10.88万平方米,结转收入10.95亿元。

旅游地产升级回归,提升住宅项目附加值。上半年,苏州乐园森林世界、徐州乐园欢乐世界克服疫情对项目建设带来的不利影响,相继开园迎宾。公司积极整合苏州乐园森林世界、森林水世界、大阳山植物园、四季悦温泉等区域旅游资源,打造旅游一体化项目。贵州铜仁牙溪生态农场项目开园试营业,实现旅游品牌输出再开发,形成"南北呼应、东西联动、多地开花"的文旅发展新格局。公司新乐园项目的相继入市,为推动区域旅游资源升级带来了积极的影响,受到了市场的广泛关注。

战略新兴产业:保持创新动能,提升盈利水平

自公司全面完成东菱振动管理权交接以来,在保证原有研发、销售等核心团队稳定的基础上,通过重点打造"环境与可靠性试验服务产业园"提升测试服务业务能力与规模,并积极拓展国内外市场,优化内部管控体系,实现降本增效,提升盈利能力。

上半年,东菱振动实现营业收入1.18亿元,同比增长29.92%;净利润478.56万元,同比增加2,095.47万元。为年内发射的长征5B运载火箭、北斗三号"收官之星"、"天问一号"火星探测器等国之重器提供测试服务;自主研制的强冲击机系列产品取得巴基斯坦订单,实现行业内首次向巴基斯坦出口该设备全系列产品。

以测试服务产业园为依托,着力提升综合测试服务能力。报告期内,占地35亩的环境与可靠性试验服务产业园全面落成,并于7月正式开园,随着东菱振动旗下第三方试验平台长菱测试的迁入,以及防爆、砂尘、淋雨、霉菌、盐雾、太阳辐射等环境试验能力的扩展,东菱振动正由力学测试向综合测试服务拓展,提档升级试验服务全产业链。同时,东菱振动积极推进全国性实验室布局,拓展测试服务网络。

规范和优化内部管理体系,进一步激活企业创新活力。报告期内,东菱振动通过升级现代化信息管理系统,提升管理效率;完善内部管理制度,保障公司健康运行;系统制定各部门、子公司及关键岗位的绩效考核方案,鼓励和引导员工自我激励;以"江苏省博士后创新实践基地"为依托,实现产学研高质量融合发展。

截至本报告披露日,东菱振动顺利通过GJB9001C质量管理体系现场监督审核,该体系是由中央军委装备发展部发布并实施的体系,是承担军队装备及配套产品论证、研制、生产、试验、维修和服务任务的组织建立质量管理体系并开展质量管理体系评审的依据。

节能环保:开启集团化运营,提升产业整合能力

节能环保板块有序推进技术升级和项目建设,提高污水、污泥处置效能,并以集团化运营为契机,提升产业整合能力,扩大产业覆盖面。

报告期内,污水公司完成污水处理量4,342.72万吨,较去年同期增长13.79%。公司与北京首创污泥处置技术有限公司共建的污泥一期技改项目顺利投产,累计处理污泥2,907.17吨;污泥二期共处理污泥8,213.59吨,同比增加396.70%。公司顺利解决了污水处理过程中的污泥处置问题,同时也为今后输出污泥处理能力创造了条件。

项目建设和运营方面,环保集团成立全资子公司高新管网公司,承接区内近2,000公里雨污水管网养护管理业务,目标形成全区管网一体化发展格局,推动排水系统的高标准建设、长效化管理。地下污水厂建设工作有序推进,累计投入4.46亿元,完成项目整体进度58.90%。5座污水厂扩建工程推进前期准备工作;第二污水厂、镇湖污水厂完成管理性提标改造,其余3座污水厂管理性提标工程开始进场施工。

为提升集团化运营管控水平,环保集团一方面系统性地提升人事、运营、内控等条线的管理职能,另一方面积极推进现有资源整合和外部项目储备,重点面向环境处理、土壤修复、危废固废、工业废水处理、再生资源利用等领域,并将逐步实现成熟项目落地,延伸产业链布局。上半年重点洽谈了区内危废处理项目,以及区外危废固废项目调研。

能源管理和分布式发电方面,苏高新能源上半年完成售电15.28亿千瓦时,签约用户447家,分别同比增长3.24%和238.64%;与国巨电子签订代建协议,包含4000KVA增容、110KV变电站建设、氮气和氮氢混合车间的全过程咨询服务管理。创智融已建成运营两批共七个光伏发电项目,总装机容量10.9兆瓦,电站运营情况稳定,上半年累计发电量530.62万度,同比增长68%;实现营业收入384.05万元,同比增长31%。

非银金融与产业投资:加大投资力度,增厚投资收益

上半年,公司加大了对金融企业的投资力度,旨在获取长期、稳定的投资收益;立足战略定位,通过基金和投资平台间接参股高新技术、大健康等领域企业,为产业转型升级储备优质资源;旗下融资租赁业务加快项目投放,更好实现效益和风险的平衡。

报告期内,公司完成认购杭州银行非公开发行A股股票,出资金额10.56亿元,认购股份数1.18亿股,占杭州银行发行后股份总数的1.99%。

对外投资方面,公司旗下投资管理公司及产业投资基金完成对苏州思必驰信息科技有限公司首期出资、苏州觀昶空间技术有限公司二期出资;枫桥投资公司聚焦大健康产业,完成对北京艾棣维欣生物技术有限公司、东劲医疗科技(苏州)有限公司、尧丘影像(苏州)有限公司的增资扩股。

融资租赁业务方面,高新福瑞全力克服困境稳项目抓投放,上半年实现营业收入5,280.06万元,净利润1,978.57万元;累计项目过会12.05亿元,累计投放6.87亿元,同比增长108%;面对疫情快速推出支持区内中小企业的"微租赁"产品;抓住市场和政策窗口,启动资产支持证券发行工作,截至本报告披露日已取得交易所无异议函。

随着股权投资业务规模的不断扩大,投资收益进一步显现。截至本报告披露日,公司收到江苏银行、杭州银行、中新集团2019年度分红款合计7,472.92万元;收到融联基金年度分红1,075.15万元,主要为蠡湖股份减持收益及被投企业分红款。

下半年,公司将迎难而上,多措并举,释放管理效能,推动产业、经营稳步发展。截至报告期末,公司在建、拟建商品房总建筑面积277.38万平方米,商品房总可售面积143.53万平方米。已取得商品房预售款117.11亿元,较去年同期增加132.55%,主要包括冶云庭、海和云庭、滨河四季云庭等"云庭系"项目,以及翡翠四季、合肥中央公园等,大部分项目将在下半年陆续结转。公司将克服疫情影响,紧抓工程进度,保证项目质量,把握市场机遇加推"云庭系"产品入市,加大营销力度,继续延续良好的销售态势。此外,公司将持续以产业投资为纽带,实施转型战略布局,优化产业结构,提升公司综合竞争力。

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

2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称"新收入准则"),并要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据财政部的要求,公司对会计政策进行了相应的变更。

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后,公司将按修订后的收入准则规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

修订后的收入准则将原收入与建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移代替风险与报酬转移为收入确认的判断标准;依照五步法收入确认模型,识别合同中的单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指