



第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用

第二节 公司基本情况

公司股票简称				
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	不适用
联系人及联系方式				
董事会秘书	李学军	证券事务代表	李学军	
姓名	0379-64088999	0379-64088999		
电话	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		
办公地址	电子邮箱	电子邮箱		
0379-64088999	zhongzhong@163.com	zhongzhong@163.com		

2.2 主要财务数据 单位:人民币

本报告期末	本报告期末		本报告期末比上一年度末增减(%)	
	调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	19,564,468,702.94	19,466,085,087.97	19,502,469,210.61	0.25
归属于上市公司股东的所有者权益	7,911,401,188.30	7,634,460,178.29	7,634,465,151.23	2.31
本报告期比上年同期增减(%)				
营业收入	4,663,776,720.49	4,296,539,605.97	4,296,539,605.97	9.08
归属于上市公司股东的净利润	189,097,717.44	183,882,816.64	183,813,072.16	3.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,430,886.08	96,311,461.78	96,341,707.50	23.28
经营活动产生的现金流量净额	529,314,675.24	796,484,283.85	796,484,283.85	-33.58
加权平均净资产收益率	2.46	2.41	2.41	增0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0438	0.0424	0.0424	3.30
稀释每股收益(元/股)	0.0438	0.0424	0.0424	3.30

2.3 前10名股东持股情况表 单位:人民币

截至报告期末总股本总数(F)		99,262			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(F)		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、标记或冻结的股份数量
中国中信有限公司	国有法人	60.49	2,624,301,147	0	无
中信建投证券股份有限公司	国有法人	4.52	196,290,565	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
中国联合网络通信集团有限公司	国有法人	1.94	84,296,408	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司-中证大牡丹科创2号私募证券投资基金	未知	0.83	36,000,000	0	无
南方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-南方达基金-汇金资管-汇金资产管理	未知	0.54	23,539,450	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司-中证大牡丹科创1号私募证券投资基金	未知	0.51	22,000,000	0	无
上海伊弘私募基金管理有限公司-肆行20号私募证券投资基金	未知	0.47	20,400,000	0	无
上海伊弘私募基金管理有限公司-肆行11号私募证券投资基金	未知	0.46	19,441,708	0	无
许开成	境内自然人	0.40	17,260,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中国中信股份有限公司和中国中信汽车有限责任公司系中国中信股份有限公司和中国中信集团有限公司及其子公司的关联关系,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 截至报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2023-062

中信重工机械股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“中信重工”)于2023年8月26日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议由董事长武廷琦先生召集和主持,会议应出席董事7名,实际出席会议董事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。经与会董事审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2023年半年度报告)及其摘要》

内容详见《中信重工2023年半年度报告》及《中信重工2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

内容详见《中信重工关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事:王萌、陈辉胜回避表决

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事:王萌、陈辉胜回避表决

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步规范公司信息行为,加强信息披露管理,保护投资者的合法权益,公司依据相关法律法规及规范性文件对《信息披露管理制度》进行修订。内容详见《中信重工信息披露管理制度(2023年8月修订)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为了规范公司募集资金的使用与管理,保障投资者的利益,公司依据相关法律法规及规范性文件对《募集资金管理制度》进行修订。内容详见《中信重工募集资金管理制度(2023年8月修订)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司的担保行为,控制公司资产运营风险,强化公司内部监控,促进公司健康稳定发展,保护投资者的合法权益,公司依据相关法律法规及规范性文件对《对外担保管理制度》进行修订。内容详见《中信重工对外担保管理制度(2023年8月修订)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司的关联交易行为,提高公司规范运作水平,充分保障公司及全体股东的合法权益,公司依据相关法律法规及规范性文件对《关联交易管理制度》进行修订。内容详见《中信重工关联交易管理制度(2023年8月修订)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

内容详见《中信重工关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述议案出具了事前认可意见,对议案二、议案三出具了同意的独立意见,详见《中信重工独立董事事前认可意见》及《中信重工独立董事意见》。

三、上网公告附件

1.《中信重工独立董事事前认可意见》

2.《中信重工独立董事意见》

四、备查文件

《中信重工第五届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年8月26日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2023-063

中信重工机械股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“中信重工”)于2023年8月26日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十九次会议。本次会议由监事会主席刘廷海先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席会议监事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。经与会监事审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2023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2023年半年度报告披露工作〉的重要提示》等有关规定,监事会对公司监事会组织编制的《公司(2023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(2023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各项规定;

2.《公司(2023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,所包含的信息能较为真实地反映公司2023年上半年的生产经营和财务状况;

3.在公司监事会出具本意见前,未发现参与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《公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

公司董事会认为:新增日常关联交易预计额度事项具有必要性、合理性,不会影响公司的独立性,交易定价公允,审议程序合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件

《中信重工第五届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
监事会
2023年8月26日

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

关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2023-064

中信重工机械股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项系基于公司业务发展与日常经营的实际需要,交易遵循自愿、公平、公允的原则,不会因此类交易而对关联方形成较大依赖,对公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况

2023年8月26日,中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第二十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事王萌、陈辉胜回避表决。

2.独立董事事前认可意见及独立意见

在提交董事会审议前,公司独立董事对本次新增日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见,认为公司日常生产经营需要,增加关联交易预计额度,公司相关业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司及非关联方利益,特别是中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。同意该议案。

3.董事会审计委员会的书面审核意见

董事会审计委员会认为:公司增加2023年度日常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需,涉及的关联交易事项属于正常经营往来,遵循了公平、自愿的原则,定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。

4.监事会的审核意见

监事会认为:新增日常关联交易预计额度事项具有必要性、合理性,不会影响公司的独立性,交易定价公允,审议程序合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次增加的日常关联交易预计金额已达到3,000万元以上,且占公司期末一期经审计净资产的绝对值5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述新增日常关联交易预计额度事项经董事会审议后,尚需提交股东大会审议,公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司将予以回避表决。

(二)2023年度日常关联交易额度预计增加情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2023年原预计	本次拟增加	本次调整后	本次增加预计关联交易金额的原因
采购服务	CTIC Pacific Mining Management Pty Ltd及其子公司	20,000.00	3,000.00	23,000.00	根据公司业务需求增加
	中信泰富特钢集团有限公司及其子公司	3,000.00	700.00	3,700.00	根据公司业务需求增加
	青海中信国安铝业发展有限公司	17,500.00	17,500.00	35,000.00	根据公司业务需求增加
	中国中车集团装备有限公司及其子公司	5,100.00	6,000.00	11,100.00	根据公司业务需求增加
	洛阳中钨钨业有限公司及其子公司	46.00	1,064.00	1,100.00	根据公司业务需求增加
	中信国安铜业股份有限公司及其子公司	600.00	20.00	800.00	根据公司业务需求增加
	中信国安铜业股份有限公司及其子公司	-	1,000.00	1,000.00	本年新增业务
	洛阳中钨钨业有限公司及其子公司	300.00	600.00	900.00	根据公司业务需求增加
	中国中信集团有限公司及其子公司	10,000.00	45,000.00	55,000.00	根据公司业务需求增加
	合计	56,546.00	84,284.00	141,400.00	/
采购商品	中国中车集团装备有限公司及其子公司	3,000.00	900.00	3,900.00	根据公司业务需求增加
	中企网络通信技术有限公司	15.00	40.00	55.00	根据公司业务需求增加
	中信云网有限公司	420.00	26.00	470.00	根据公司业务需求增加
	陕西世纪酒店管理有限公司	300.00	70.00	370.00	根据公司业务需求增加
合计	3,435.00	1,366.00	4,790.00	/	
合计	60,081.00	86,214.00	146,190.00	/	

注:1.原“中信机电制造公司”于2023年6月更名为“中信机电制造集团有限公司”;

2.其中预计内与中国中信集团有限公司及其子公司的关联交易额度可供中国中信集团有限公司及其所有下属公司共同使用。

二、关联方介绍和关联关系

(一)CTIC Pacific Mining Management Pty Ltd.

关联方名称:CTIC Pacific Mining Management Pty Ltd.

注册地址:澳大利亚

经营范围:主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目,该项目包括采矿、选矿、及港口运营。

关联关系:中国中信股份有限公司的子公司

履约能力分析:CTIC Pacific Mining Management Pty Ltd.是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

(二)中信泰富特钢集团有限公司

关联方名称:中信泰富特钢集团有限公司(以下简称“泰富特钢”)

统一社会信用代码:9142000027175201X4

法定代表人:钱刚

成立日期:1993-06-18

注册资本:504,714,943.33万元人民币

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址:黄石市黄石大道316号

经营范围:钢铁冶炼、钢材轧制、机械及压力容器制造和修理、钢铁材料制造、钢铁及制品制造;港口码头经营和建设;机械及仪表制造业和修理;煤气工业气体制造和供应;在厂区内辅料及承接加工业务;黑色、有色金属材料、铸钢件及其辅助材料的研究开发及技术服务;铸钢件的加工、制造、安装、仓储(不含危险化学品、燃气、液化气、液氨、液氨化工产品生产销售(限在厂区内销售);货物或技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);在中国境内设立科研开发中心,从事新材料、节能技术领域的技术服务、技术转让、技术咨询;新材料器件、构件的研发及新材料开发有关的工艺设计、规划、批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。(涉及与许可经营项目,应取得相关部门许可后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:中国中信股份有限公司的子公司

履约能力分析:泰富特钢是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

(三)青海中信国安铝业发展有限公司

关联方名称:青海中信国安铝业发展有限公司(以下简称“青海国安”)

统一社会信用代码:91632801M476591882

法定代表人:李学群

成立日期:2017-06-26

注册资本:40,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:青海省西宁市格尔木市建设中路24号1幢

经营范围:碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾提肥、硫酸钾肥、氯化钾生产、销售。仓储服务(国家有专项规定的除外)。道路普通货物运输(允许许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司实际控制人的关联方。

履约能力分析:青海国安是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

(四)中信机电制造集团有限公司

关联方名称:中信机电制造集团有限公司(以下简称“中信机电”)

统一社会信用代码:911100007102929322

法定代表人:张俊国

成立日期:1991-01-03

注册资本:162,400万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:北京市海淀区汾阳街东段85号

经营范围:特种车辆、汽车、汽车底盘、挂车、汽车总成、柴油机、汽油机、电动车、铁路货车、飞机零部件、电机、仪器、电子产品、机械设备及零部件、工业专用设备、铸锻件、金属材料及其制品、金属结构及其制品、工具、橡胶制品、塑料制品、无机化学产品(危险化学品除外)、碳素制品、建筑材料制造、加工和再销售;钢铁冶炼、铸钢轧制;电力生产和供应;建筑工程勘察、设计、施工(丙级);租赁;与主营业务有关的科研、设计、研制、技术咨询、技术服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:公司实际控制人的子公司。

履约能力分析:中信机电是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

(五)洛阳偃变系统有限公司

关联方名称:洛阳偃变系统有限公司(以下简称“偃变供电公司”)

统一社会信用代码:91410300MA476GY54X

法定代表人:王栋梁

成立日期:2019-08-01

注册资本:9,294.4984万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:河南省洛阳市伊滨区科技大道30号

经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;新能源汽车电附件销售;机械电气设备销售;电子专用设备销售;金属材料销售;蓄电池租赁;智能控制系统集成;电子专用设备研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),具体

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:公司的参股公司,公司高级管理人员担任其董事构成公司关联方。

履约能力分析:偃变供电公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

(六)中信重型机械有限责任公司

关联方名称:中信重型机械有限责任公司(以下简称“中信重工”)

统一社会信用代码:91410000169769819

法定代表人:樊熹

成立日期:1994-06-24

注册资本:46,700万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:洛阳市涧西区建设路206号

经营范围:物资销售;房屋租赁(凭有效许可证经营)、房屋销售。

关联关系:公司实际控制人全资子公司。

履约能力分析:中信重工是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

(七)中信锦州金属股份有限公司

关联方名称:中信锦州金属股份有限公司(以下简称“锦州金属”)

统一社会信用代码:912107007256735369

法定代表人:崔传海

成立日期:2000-06-26

注册资本:76,161,7591万元人民币

企业类型:股份有限公司(外商合资、未上市)

注册地址:大和区合金里50号

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物),检验检测服务,餐饮服务,住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),具体经营项目以审批结果为准)一般项目:铁合金冶炼,常用有色金属冶炼,有色金属压延加工,有色金属合金制造,有色金属合金销售,金属材料销售,金属材料制造,金属废料和碎屑加工处理,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),租赁服务(不含许可类租赁服务),技术进出口,货物进出口,再生资源销售,耐火材料销售,建筑材料销售,劳务服务(不含劳务派遣),专用设备修理,招投标代理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),耐火材料生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:公司实际控制人的子公司。

履约能力分析:锦州金属是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

(八)洛阳中重运输有限责任公司

关联方名称:洛阳中重运输有限责任公司(以下简称“中重运输”)

统一社会信用代码:914103007126658440

法定代表人:任亮

成立日期:1999-02-04

注册资本:2,000万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:洛阳市涧西区建设路208号

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);公共铁路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;电子、机械设备维护(不含特种设备);汽车零配件零售;汽车零配件零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车租赁、救援、清障服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;无船承运业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:公司的参股公司。

履约能力分析:中重运输是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

(九)中企网络通信技术有限公司

关联方名称:中企网络通信技术有限公司(以下简称“中企网络”)

统一社会信用代码:9111010872261272XG

法定代表人:廖伟

成立日期:2000-08-14

注册资本:8,462.7万元人民币

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街乙12号19层(西塔)

经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;电子产品销售;移动通信设备销售;网络设备销售;信息安全设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;云计算装备技术服务;云计算设备销售;网络技术服务;信息系统运行维护服务;互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

关联关系:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:中国中信股份有限公司的子公司。

履约能力分析:中企网络是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

(十)中信云网有限公司

关联方名称:中信云网有限公司(以下简称“中信云网”)

统一社会信用代码:91110105MA007TJ36A

法定代表人:李凡

成立日期:2016-08-24

注册资本:50,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市朝阳区新源里路4号1号楼17层1701室

经营范围:互联网信息服务;经营电信业务;软件开发;计算机系统集成;技术开发;技术转让;技术推广;软件销售;信息技术服务(不含许可类信息技术服务);软件开发;网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;云计算装备技术服务;云计算设备销售;网络技术服务;信息系统运行维护服务;互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

关联关系:中国中信股份有限公司的子公司。

履约能力分析:中信云网是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

(十一)陕西世纪酒店管理有限公司

关联方名称:陕西世纪酒店管理有限公司(以下简称“陕西新世纪”)

统一社会信用代码:9161000070991282XR

法定代表人:任冬梅

成立日期:1998-06-11

注册资本:300万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:陕西省西安市雁塔区丰禾北路260号

经营范围:一般项目:酒店管理;物业管理;餐饮服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;市场营销策划;物业管理服务;项目策划与公共服务;日用品销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;日用百货销售;餐饮服务;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);企业管理;汽车租赁;非居住房地产租赁;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;餐饮服务;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

关联关系:公司控股股东的子公司。

履约能力分析:陕西新世纪是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

(十二)中国中信集团有限公司

关联方名称:中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)

统一社会信用代码:9110000010168568XU

法定代表人:李鹤新

成立日期:1982-09-15

注册资本:20,531,147.6359万元人民币

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦901-102层

经营范围:投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡、互联网金融及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和新材料工业、机械制造、房地产业开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务;资产管理;资本运营;工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业;对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;进出口业务;信息服务(仅限互联网信息服务,不含信息主体自主查询服务、信息主体即时交互服务和信息保护和加工处理服务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:中信集团为公司的实际控制人,为公司关联方。

履约能力分析:中信集团是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方分别发生的关联交易主要发生为销售商品、提供服务、采购商品接受服务等,上述关联交易为公司正常生产经营所发生的,是公司与其关联方之间日常的合作经济行为。

公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,以确保价格公平、合理。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司强化全员营销理念,开展“走出去、请进来”营销专项活动,加大国内、国际市场营销订货,公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度主要是结合在手商机信息且基于公司业务发展与日常经营的实际需要,双方的合作可以利用公司与关联方各自的技术、资源、市场等优势,充分发挥双方在业务上的协同效应。公司与上述关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而

对关联方形成依赖。

五、上网公告附件

1.《中信重工独立董事事前认可意见》

2.《中信重工独立董事意见》

六、备查文件

1.《中信重工第五届董事会第二十六次会议决议》

2.《中信重工第五届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年8月26日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2023-065

中信重工机械股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定,为更加准确、真实反映公司截至2023年第二季度的资产状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对2023年第二季度可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试,计提各类资产减值准备6,602.90万元。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

(一)计提资产减值准备明细

1.应收票据按照整个存续期的预期信用损失,转回减值准备49.67万元。公司应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生,所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因承兑人违约而产生重大损失,按预期信用损失率0.5%计提减值准备。

2.应收账款根据不同信用风险特征划分为5个组合,根据与不同信用风险特征组合的历史信用损失金额数据,并结合当前状况及前瞻性信息,调整得出预期信用损失率。

3.其他应收款按照未来12个月内或整个存续期的预期信用损失率,共计转回其他应收款减值准备62.52万元。

4.合同资产按照整个存续期的预期信用损失,计提合同资产减值准备11.36万元。

5.存货按照期末存货成本高于其可变现净值的差额,转回存货跌价准备6.98万元。

(二)计提减值准备对公司的影响

2023年第二季度,公司因上述事项预计计提减值准备共计6,602.90万元,计提减值准备预计将减少公司2023年第二季度合并利润总额6,602.90万元。目前,公司经营管理工作正常,财务状况稳健,流动性较充足,本次计提减值准备后能够更加真实、公允地反映公司的财务状况。

本次计提资产减值准备未经审计,最终会计处理及对对公司2023年度利润的影响以年度审计结果为准。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年8月26日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2023-066

中信重工机械股份有限公司

关于召开2023年第三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法律责任。

重要内容提示:

●本次股东大会召开时间:2023年9月12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)股东大会类别和届次

2023年第三次临时股东大会

(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

召开的会议时间:2023年9月12日10点00分

召开地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

(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2023年9月12日至2023年9月12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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案	√ A股股东