



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 董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 报告期内,公司不分派现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

公司简介				
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	中国重工	601989	无
联系人及联系方式				
姓名	曹 红			
电话	010-88010555			
办公地址	北京市朝阳区昆明南路72号			
电子信箱	www@cnrcc.com.cn, cnrcc@19996163.com			

2.2 主要财务数据				
单位:万元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	22,146,463.00	22,213,297.50	22,213,297.50	-0.30
归属于上市公司股东的净资产	8,565,393.17	8,377,218.56	8,377,218.56	2.25
本报告期				
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	3,262,073.77	2,210,686.16	2,210,208.89	47.56
归属于上市公司股东的净利润	186,415.79	57,116.10	56,994.20	226.38
归属于上市公司股东的净利润	174,540.62	53,364.49	53,249.39	227.07
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益后归属于母公司所有者的净利润	147,282.15	44,374.36	44,374.36	231.91
经营活动产生的现金流量净额	-515,560.85	-595,741.66	-597,093.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.06	0.63	0.64	增加1.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.027	0.025	0.025	234.78
稀释每股收益(元/股)	0.027	0.025	0.025	234.78

2.3 前10名股东持股情况表					单位:股
截至报告期末股东总数(P)				361,385	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)				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、冻结或司法冻结的股份数量
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	34.53	7,872,473,398	0	无
大连船舶投资控股有限公司	国有法人	8.57	1,955,059,149	0	无
中国船舶重工集团物资基金股份有限公司	国有法人	5.96	1,363,693,041	0	无
中国船舶重工资产管理股份有限公司	国有法人	3.83	873,430,059	0	无
武汉武昌船舶投资控股有限公司	国有法人	2.15	486,575,447	0	无
中国证券投资基金管理有限公司	其他	1.75	397,969,670	0	无
中国国台企业基金和润投资基金股份有限公司	国有法人	1.69	381,399,052	0	无
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	1.53	348,529,296	0	无
香港中央结算有限公司	其他	1.46	332,437,268	0	无
中汇证券资产管理有限公司	国有法人	1.16	263,453,900	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明					
大连船舶投资控股有限公司、武昌武昌船舶投资控股有限公司是本公司的大股东和一致行动人。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的“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					
无					

注:公司股东中国船舶集团海通船务有限公司通过协议转让方式分别向中国船舶大连船舶投资控股有限公司转让其持有的144,135,189股公司股份,向中国关联方中国船舶集团投资有限公司转让其持有的144,135,189股公司股份,转让价格为5.03元/股。截至本报告期末,上述股权转让已完成过户登记。公司控股股东及其一致行动人的合计持股数量和比例未发生变化。

- 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
- 3.1 经营情况的讨论与分析
- 2025年上半年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,二十届三中全会精神,聚焦高质量发展首要任务,突出价值创造,不断强化精益管理,深化成本管控,经济运行质量稳步提升,经营业绩同比明显提升。2025年上半年,公司实现营业收入326.21亿元,同比增长47.56%;归属于上市公司股东的净利润为17.45亿元,同比增长22.07%。
- 报告期内,公司完成了以下重点工作:一是坚决履行兴装强军首责,确保各项装备研制任务按期完成。二是民船生产运营加速推进,生产方面,共完工民船34艘、373.91万载重吨(同比增长34.83%)、109.69万修正总吨(同比增长30.12%),公司持续强化生产计划管理,着力提升生产效率,民船生产均按计划或提前交付。经营方面,地缘政治不确定性等因素导致全球新造船市场行情出现一定扰动,公司聚焦国际高端客户市场,强化与国内央企战略合作,持续推动

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、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 董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.39元(含税),共计派发现金红利41,375,072.39元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.46%,尚余1,092,755,145.39元未分配利润留待以后期间分配。
- 2025年6月30日资本公积为3,396,361,801.47元,本报告期末资本公积不转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介				
公司股票概况				
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	华鑫股份	600621	上海金融
联系人及联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名	胡之杰		张连海	
电话	021-54967663		021-54967667	
办公地址	上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期13楼		上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期13楼	
电子信箱	hsck@chinafutures.com		zhong@chinafutures.com	

2.2 主要财务数据				
单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	31,360,037,611.18	43,852,233,454.48	43,852,233,454.48	17.14
归属于上市公司股东的净资产	8,727,728,930.15	8,438,769,113.22	8,438,769,113.22	3.42
本报告期				
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	1,170,025,978.69	928,204,862.18	1,047,237,069.19	26.05
归属于上市公司股东的净利润	304,751,172.20	190,607,323.62	190,607,323.62	162.33
归属于上市公司股东的净利润	224,136,196.10	150,753,925.32	150,753,925.32	48.68
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益后归属于母公司所有者的净利润	206,233,429.95	148,094,098.98	148,094,098.98	39.76
经营活动产生的现金流量净额	2,531,359,267.38	1,608,821,277.04	1,587,144,900.84	44.91
加权平均净资产收益率(%)	2.60	1.90	1.90	增加0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.14	0.14	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.14	0.14	80.00

2.3 前10名股东持股情况表					单位:股
截至报告期末股东总数(P)			65,197		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)			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、冻结或司法冻结的股份数量
上海国投(集团)有限公司	国有法人	34.12	361,576,795	0	无
华鑫集团(集团)有限公司	国有法人	13.15	139,517,522	0	无
上海国投融资集团有限公司	国有法人	7.99	84,725,573	0	无
中信证券资管-上海国投资管1号集合资产管理计划-华信证券资管先行资产-资产-资产管理计划	其他	2.00	21,127,969	0	无
泰康人寿保险有限公司	境内法人	1.30	13,833,329	0	无
上海国投(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.15	12,290,770	0	无
中国船舶重工股份有限公司-华信中证金融债转股专项资产管理计划-华信中证金融债转股专项资产管理计划	其他	0.77	8,199,120	0	无
中国船舶重工股份有限公司-华信中证金融债转股专项资产管理计划-华信中证金融债转股专项资产管理计划	其他	0.60	6,316,314	0	无
招商局地产控股股份有限公司-招商中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	4,912,411	0	无
招商局地产控股股份有限公司-华信中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	2,888,650	0	无

证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025070				
长园科技集团股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告				
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法律责任。				
重要提示:				
● 长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票于2025年4月30日起被实施其他风险警示。				
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定:“上市公司股票因第9.8.1条第一款第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。				
一、公司被实施其他风险警示的相关情况				
因公司2024年度内部控制被公司2024年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条“上市公司出现以下情形之一的,本所对其股票实施其他风险警示:……(三)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按规定披露财务报告				

# 中国船舶重工股份有限公司

公司代码:601989 公司简称:中国重工

2025 半年度 报告摘要

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月28日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事,经全体监事共同推举,本次会议由监事刘志勇先生主持,应出席会议监事六名,亲自出席会议监事六名,本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定,本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果:6票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:6票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司2025年上半年风险持续评估报告〉的议案》

表决结果:6票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会  
二〇二五年八月三十日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2025-062

## 中国船舶重工股份有限公司关于公司股票终止上市的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

公司终止上市是否因吸收合并而导致,且收购方为沪市A股公司

√是否□否

收购方A股代码为600150,收购方A股简称为中国船舶

重要内容提示:

●中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”或“公司”)终止上市不适用退市整理期的情形。

●公司A股股票终止上市暨摘牌日为2025年9月5日。

●是否进入退市板块挂牌:否。

●公司A股股票终止上市后,中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)换股吸收合并中国重工(以下简称“本次换股吸收合并”或“本次合并”)A股换股实施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中国重工全体A股股东持有的公司股票将按照1:0.1339的比例转换为中国船舶的A股股票,即每1股中国重工A股股票可以换得0.1339股中国船舶A股股票。

●2025年9月5日中国重工A股股票终止上市后,公司A股股东的股票账户中即不再显示公司A股股票,相对应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现,直至中国A股股票转换为中国船舶A股股票并完成新增A股股份上市的相关手续后,中国重工原A股股东的股票账户中将自新增股份上市之日起显示中国船舶A股股票,相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。

2025年8月29日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的自律监管决定书《关于中国船舶重工股份有限公司股票终止上市的决定》((2025)201号),上交所决定对公司A股股票予以终止上市。

第一节 终止上市股票的证券种类、简称、代码、终止上市决定日期

证券种类:人民币普通股

证券简称:中国重工

证券代码:601989

终止上市决定日期:2025年8月29日

第二节 终止上市决定的主要内容

2025年8月29日,公司收到上交所出具的自律监管决定书《关于中国船舶重工股份有限公司股票终止上市的决定》((2025)201号),该决定主要内容如下:

“中国船舶重工股份有限公司:

你公司向上海证券交易所(以下简称本所)报送的关于中国船舶重工股份有限公司股票主动终止上市的申请及相关文件收悉。根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.7.9条和第9.7.10条等规定,经本所上市审核委员会会议,本所决定对你公司股票予以终止上市。

根据《股票上市规则》第9.7.11条的规定,你公司股票不进入退市整理期交易,本所将在公告公司股票终止上市决定之日起5个交易日后,对你公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。”

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2025-060

## 中国船舶重工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

2025年8月28日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事,本次会议由中国董事长王永良先生主持,应出席会议董事九名,亲自出席会议董事九名,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定,本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果:9票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次审议通过。

相关内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司2025年半年度报告》。

(二)审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:9票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司2025年半年度报告》。

(三)审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司2025年上半年风险持续评估报告〉的议案》

表决结果:4票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权,关联董事王永良、姚祖辉、付向明、温永生、王其红回避表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

相关内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中国财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告》。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会  
二〇二五年八月三十日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2025-061

## 中国船舶重工股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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,

上海华鑫股份有限公司

2025 半年度 报告摘要

28日下午在上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼22楼会议室召开。公司于2025年8月18日通过电子邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人,实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、公司2025年半年度报告及摘要

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、公司2025年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可,公司董事会审计委员会认为:公司2025年半年度报告及摘要严格按照公司财务规章制度和规范制作,公司2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合监管机构相关指引文件的要求及内容要求,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、公司2025年半年度利润分配议案

根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),2025年上半年,公司合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润224,138,196.10元,2024年末母公司未分配利润为1,171,576,047.76元,2025年上半年母公司实现净利润45,304,314.80元,加上年初母公司未分配利润为1,216,880,362.56元,扣除年内已实施的2024年度现金分红82,750,144.78元后,2025年6月30日未分配利润为1,134,130,217.78元。

2025年半年度公司利润分配议案是:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.39元(含税),共计派发现金红利41,375,072.39元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.46%,尚余1,092,755,145.39元未分配利润留待以后期间分配。

2025年6月30日资本公积为3,396,361,801.47元,本报告期末资本公积不转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、公司2025年修订部分治理制度议案

为规范公司行为,进一步规范和完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定和修订公司部分治理制度,具体情况如下:

# 上海华鑫股份有限公司

公司代码:600621 公司简称:华鑫股份

2.2 主要财务数据				
单位:亿元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	31,360,037,611.18	43,852,233,454.48	43,852,233,454.48	17.14
归属于上市公司股东的净资产	8,727,728,930.15	8,438,769,113.22	8,438,769,113.22	3.42
本报告期				
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	1,170,025,978.69	928,204,862.18	1,047,237,069.19	26.05
归属于上市公司股东的净利润	304,751,172.20	190,607,323.62	190,607,323.62	162.33
归属于上市公司股东的净利润	224,136,196.10	150,753,925.32	150,753,925.32	48.68
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益后归属于母公司所有者的净利润	206,233,429.95	148,094,098.98	148,094,098.98	39.76
经营活动产生的现金流量净额	2,531,359,267.38	1,608,821,277.04	1,587,144,900.84	44.91
加权平均净资产收益率(%)	2.60	1.90	1.90	增加0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.14	0.14	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.14	0.14	80.00

债券名称		代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
根据《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第221号)及《上海证券交易所公司债券发行与交易实施细则》(上证发〔2015〕11号)的规定,本公司发行的公司债券,其利率按照以下方式确定:						
华鑫集团(集团)有限公司2025年半年度专项债券(第一期)	25华鑫01	242626	2025-03-31	2026-03-31	13,300	2.23
华鑫集团(集团)有限公司2025年半年度专项债券(第二期)	25华鑫02	242627	2025-03-31	2026-03-31	13,300	2.23
华鑫集团(集团)有限公司2025年半年度专项债券(第三期)	25华鑫03	242628	2025-03-31	2026-03-31	13,300	2.23
华鑫集团(集团)有限公司2025年半年度专项债券(第四期)	25华鑫04	242629	2024-11-18	2026-04-18	11,000	2.30
华鑫集团(集团)有限公司2025年半年度专项债券(第五期)	25华鑫05	242630	2025-03-31	2026-03-31	13,300	2.23
华鑫集团(集团)有限公司2025年半年度专项债券(第六期)	25华鑫06	115378	2023-08-02	2026-08-04	10,000	3.10
华鑫集团(集团)有限公司2025年半年度专项债券(第七期)	25华鑫07	188649	2023-08-02	2026-03-01	4,800	3.10
华鑫集团(集团)有限公司2025年半年度专项债券(第八期)	25华鑫08	203451	2023-11-24	2026-11-26	11,000	2.15
华鑫集团(集团)有限公司2025年半年度专项债券(第九期)	25华鑫09	243032	2025-07-11	2028-07-14	10,000	1.90
华鑫集团(集团)有限公司2025年半年度专项债券(第十期)	25华鑫10	241822	2024-09-20	2025-09-20	8,000	2.23
华鑫集团(集团)有限公司2025年半年度专项债券(第十一期)	25华鑫11	243152	2024-08-21	2027-08-22	13,300	2.30
华鑫集团(集团)有限公司2025年半年度专项债券(第十二期)	25华鑫12	243153	2024-08-21	2029-08-22	3,500	2.60

注: 121华鑫04(188640.SH)存续期内前3年票面利率为3.9%,第4-5年票面利率调整为2.15%。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	74.24	68.85
经营活动现金流量净额	7,920	2,153

华鑫集团(集团)有限公司

序号	制度名称	类型	审议会议
1	公司治理基本工作制度	基础型	董事会会议

注:上述指标为公司债券发行主体华鑫证券有限责任公司的相关指标。		修订	董事会
三、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		修订	董事会
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		修订	董事会
上海华鑫股份有限公司		修订	董事会
董 事 会		修订	董事会
2025年8月28日		修订	董事会
1 公司董事会议事决策管理制度		修订	董事会
2 公司董事会议事规则		修订	董事会
3 公司董事会议事决策会议记录管理制度		修订	董事会
4 公司董事会议事决策会议记录管理制度		修订	董事会
5 公司董事会议事决策会议记录管理制度		修订	董事会
6 公司财务与资产管理规定		修订	董事会
7 公司投资管理规定		修订	董事会
8 公司关联交易管理制度		修订	董事会
9 公司募集资金管理办法		修订	董事会
10 公司董事会秘书工作制度		修订	董事会
11 公司投资者关系管理制度		修订	董事会
12 公司信息披露事务管理制度		修订	董事会
13 公司内部信息知情人登记管理制度		修订	董事会
14 公司重大信息内部报告制度		修订	董事会
15 公司董事、高级管理人员履职管理制度		制定	董事会
16 公司全面风险管理规定		修订	董事会
17 公司内部审计管理规定		修订	董事会
18 公司货币资金管理规定		修订	董事会
19 公司资产减值准备计提管理制度		修订	董事会
20 公司金融衍生品投资及衍生品业务管理制度		修订	董事会