中国核工业建设股份有限公司

公司代码:601611 公司简称:中国核建

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	中国核建	601611	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高金柱	张云普
电话	010-88306639	010-88306925
办公地址	北京市西城区车公庄大街12号核建大厦	北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
电子信箱	gaojinzhu@cnecc.com	zhangyunpu@cnecc.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	136,867,654,248.93	124,459,900,492.35	9.97
归属于上市公司股东的净资产	15,922,107,449.41	15,568,401,260.93	2.27
	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	-2,657,612,302.68	-4,521,281,020.42	41.22
营业收入	32,951,725,423.56	29,047,286,323.62	13.44
归属于上市公司股东的净利润	419,120,542.86	426,171,760.38	-1.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	393,779,599.53	318,781,060.00	23.53
加权平均净资产收益率(%)	3.29	3.82	减少0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33

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)						98,732
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	
中国核工业集团有限公司	国有法人	61.18	1,621,620,000	-	无	-
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	11.67	309,250,000	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	未知	2.97	78,612,565	-	未知	-
中国国新控股有限责任公司	国有法人	0.77	20,474,000	-	未知	-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.19	5,049,317	-	未知	-
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	未知	0.18	4,865,765	-	未知	-
任伟	未知	0.16	4,350,100	-	未知	-
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.16	4,203,400	-	未知	-
中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.16	4,119,900	-	未知	-
任四明	未知	0.12	3,268,600	-	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中核集团与上述其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
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(%)
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)	19核建Y1	155970	2019/1/14	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.25
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)	19核建Y2	155971	2019/1/14	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	500,000,000	4.47
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)	19核建Y3	155919	2019/6/12	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	1,500,000,000	4.23
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第二期)	19核建Y5	155918	2019/6/12	本期债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。	500,000,000	4.67
中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券	核建转债	113024	2019/4/8	2025/4/7	2,996,139,000.00	第一年0.2、第二年0.4、第三年1.0、第四年1.5、第五年1.8、第六年2.0
中国核工业建设股份有限公司超短期融资券	20中国核建SCP002	012000543.IB	2020/5/21	2020/11/17	2,000,000,000.00	1.52

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	85.09	84.05
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.68	2.31

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

(一)坚决落实疫情防控,推进项目复工复产

上半年,中国核建坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,对疫情防控工作和复工准备工作进行了全面部署与要求,有序开展工程组织实施和协调,在确保风险可控、措施到位、科学施策的基础上,谨慎推进了复工复产工作。采取积极措施,应对冲击抓提效,研究制定抗疫情保增长专项措施,全力提升质量效益,及时采购防疫物资等,大力推动中低风险区域项目全面复工,5月初,公司在建的900多个项目全部实现复工复产,为上半年经营情况总体可控提供了坚实保障。在疫情造成项目复工普遍迟滞的影响下,公司的生产经营工作延续去年的良好势头,展现了良好的发展韧性,上半年完成营业收入329.52亿元,同比增长13.44%;实现利润总额7.22亿元,同比增长4.36%。

(二)有序推进重大在建项目,重大节点按期实现

上半年,中国核建在建国内外核电机组共计16台,其中国内14台、国外2台。实现重大里程碑节点4个,分别是田湾5号机组、红沿河5号机组、福清5号机组、K2机组实现热试。"华龙一号"示范工程福清核电和海外首堆巴基斯坦卡拉奇K2K3项目进展顺利,其中福清5号机组正围绕装料开展工作,卡拉奇K2机组正开展热试工作。漳州核电1号机组工程进展顺利,核岛钢衬里模块一、模块二已吊装就位。霞浦1号机组实现穹顶吊装,法国ITER项目进展顺利。

(三)深化改革创新,为发展提供内生动能

上半年,中国核建改革工作取得新进展。一是公司中长期股权激励方案顺利实施,激励授予对象387人,缴款1.11亿元;二是顺利召开深化改革工作会议、"双百行动"推进会,制定2020年深化改革工作要点,全面跟踪落实双百台账;三是科学精心谋划,统筹"十四五"规划开局。贯彻落实新时代发展战略,聚焦公司重点业务领域,完善工程建设产业链上下游,提升公司价值创造能力,按照"可量化、可操作、可执行、可考核"的原则,编制完成了十四五规划初稿。

(四)积极落实提质增效,加大降本节支力度

上半年,中国核建抓住债券市场的窗口期,完成两期超短融发行工作,为子公司提供资金支持20亿元,助力子公司资金成本压降和抗疫复工达产;持续稳妥地推进平台化融资和降低融资成本工作, 克服疫情影响,4月在上交所成功发行第2期工程应收账款资产支持专项计划(ABS),利率创同期可比ABS新低;积极落实抗击疫情和复工复产财税支持政策的落地工作,一方面全面分析优惠政策对生产经营的影响,建立相关优惠政策获得统计机制;另一方面组织子公司积极与所在地税务、财政、社保机关对接,争取政策支持。

(五)持续强化科技创新,持续提升核心竞争力

上半年,中国核建持续强化科技创新,召开"以科技创新赋能公司高质量发展"的科技工作会议,全面总结2019年科技创新工作,分析2020年科技创新工作面临的形势与问题,明确年度科技工作目标和部署年度重点工作。上半年在研科研项目共计457项,15项自动焊接技术、智能焊接设备推广应用,完成7项行业标准编制,"核电施工大数据平台分析与应用"荣获工信部2020年大数据产业发展试点示范称号,统一研发项目"互联网+施工精细化管理APP"与"核电站建安企业移动应用门户解决方案(核建云APP)"获得工信部2019年工业互联网APP优秀解决方案。

(六)守牢底线,扎实推进重大安全风险防控

上半年,中国核建持之以恒推动"安全是中核集团的企业核心价值观"理念落地,推动"让小问题暴露在阳光下"行动;督导推动安全标准化达标评级,探索安全环保云监督新模式,安全环保信息化平台部署与推广,已覆盖14家成员单位339个项目部;策划开展安全生产专项整治三年行动。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。	2020年4月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于审计中国核工业建设股份有限公司2020年一季度会计政策变更的议案》	新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。上述会计政策的累积影响数如下:因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债13,510,476,683.90元、预收款项-13,510,476,683.90元、预计负债81,253,856.17元、存货-27,380,066,810.52元、应收账款-642,475,106.52元、合同资产 28,000,135,531.99元、递延所得税资产24,871,098.35元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-64,628,931.39元,其中未分配利润为-64,628,931.39元,少数股东权益-14,160,211.48元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债28,741,567.60元、预收款项-28,741,567.60元。

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:601611 股票简称:中国核建 公告编号:2020-061

转债代码:113024 转债简称:核建转债

转股代码:191024 转股简称:核建转股

中国核工业建设股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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、资金到位情况

经本公司2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会通过,中国证券监督监督管理委员会以证监许可【2019】357号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司向社会公开发行面值总额2,996,250,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100元,共2,996.25万张,期限6年。本公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币2,996,250,000.00元,扣除保荐承销费人民币7,490,625.00元后,实际到账资金人民币2,988,759,375.00元。此外,根据已执行的相关协议,本公司需支付与本次发行有关的其他费用1,778,625.00元,其中审计及验资费用370,000.00元、律师费用470,000.00元、信用评级费用100,000.00元、信息披露费及发行手续费838,625.00元,扣除上述服务费用后,本公司本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并由其出具了信会师报字[2019]第ZG11083号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

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《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行于2019年5月10日分别签订了募集资金三方监管协议(以下简称"三方监管协议"),并于2019年5月14日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2020年6月30日,募集资金专户余额如下:

金额单位:人民币元

开户单位	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
中国核工业建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大成支行	11050110933900000044	2019-4-12	1,050,000,000.00	664,511,437.58
中国核工业建设股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040017198	2019-4-12	800,000,000.00	161,144,604.23
中国核工业建设股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行	911007010001266725	2019-4-12	450,000,000.00	302,313,416.91
中国核工业建设股份有限公司	中信银行世纪城支行	8110701013201590093	2019-4-12	688,759,375.00	245,106,621.53
三都中核城市建设开发有限责任公司	中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	17384101040017735			110,108,406.83
监利核建文化中心城市开发有限责任公司	中国银行宜昌夷陵支行	558676340250			64,010,272.02
四川中禾恒荣建设开发有限公司	中国农业银行股份有限公司广安分行	22670101040018058			20,298,035.35
醴陵市渌江兴华投资有限责任公司	中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行	32050159040000000247			627,225.92
合 计				2,988,759,375.00	1,568,120,020.37

注:募集资金银行存款利息收入与委托利息收入合计金额为24,515,844.11元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金,本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,本公司实际募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司本期无募投项目先期投入及置换事项。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司部分募投项目存在延期情况,详情请参见《中国核工业建设股份有限公司关于部分募投项目延期的公告(临2020-062)》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年8月26日批准报出。

附表:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2020年8月28日

附表:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:中国核工业建设股份有限公司

2020年1-6月

单位:人民币万元

募集资金总额		298,875.94		本年度投入募集资金总额								7,115.90
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								144,241.45
变更用途的募集资金总额比例												
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(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
湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目	未变更	105,000.00	105,000.00	40,135.67	919.54	40,135.67		38.22	2021年12月	不适用	不适用	否
三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目	未变更	80,000.00	80,000.00	53,116.95	763.12	53,116.95		66.40	2021年5月	不适用	不适用	否
监利县文化体育中心PPP项目	未变更	45,000.00	45,000.00	8,511.59	2,270.71	8,511.59		18.91	2021年5月	不适用	不适用	否
广安职业技术学院二期建设PPP项目	未变更	20,000.00	20,000.00	15,977.24	3,162.53	15,977.24		79.89	2020年12月	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	未变更	48,875.94	48,875.94	26,500.00		26,500.00		54.22	不适用	不适用	不适用	否
合计		298,875.94	298,875.94	144,241.45	7,115.90	144,241.45		48.26				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目延期主要是由于:(1)受2020年初新冠肺炎疫情影响,施工劳动力较原计划相比减少较多,对工程进度造成较大影响;(2)部分管线工程沿线的拆迁工作滞后于预期,导致项目整体进度有所延后。因此,根据项目实际建设情况,经审慎研究,拟将此项目达到预计可使用状态时间调整为2021年5月。 广安职业技术学院二期建设PPP项目延期主要是由于:(1)受2020年初新冠肺炎疫情影响,项目停产对工期造成较大影响;(2)项目复工后,由于施工人员密集度受控、施工材料供应不及时等影响,施工进度有所延后。因此,根据项目实际建设情况,经审慎研究,拟将此项目达到预计可使用状态时间调整为2020年12月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
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									
募集资金结余的金额及形成原因			募集资金结余156,812.00万元(含结息),暂未支出									
募集资金其他使用情况			无									

证券代码:601611 股票简称:中国核建 公告编号:2020-062

转债代码:113024 转债简称:核建转债

转股代码:191024 转股简称:核建转股

中国核工业建设股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督监督管理委员会以证监许可【2019】357号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司向社会公开发行面值总额2,996,250,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100元,共2,996.25万张,期限6年。公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币2,996,250,000.00元,扣除保荐承销费及与本次发行有关的其他费用后,公司本次可转债发行实际募集资金净额为人民币2,986,980,750.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2019]第ZG11083号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

二、募集资金的使用情况

截至2020年6月30日,公司本次可转换公司债券募集资金投资项目资金已累计投入资金总额144,241.45万元,具体投入情况如下:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	截至期末投入进度(%)	原计划项目达到预定可使用状态日期
湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目	105,000.00	40,135.67	38.22	2021年12月
三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目	80,000.00	53,116.95	66.40	2020年9月
监利县文化体育中心PPP项目	45,000.00	8,511.59	18.91	2021年5月
广安职业技术学院二期建设PPP项目	20,000.00	15,977.24	79.89	2020年8月
补充公司流动资金	48,875.94	26,500.00	54.22	不适用
合计	298,875.94	144,241.45	48.26	-

三、部分募投项目延期的原因及具体情况

根据募集资金投资项目当前实际建设情况,经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整,公司拟对募投项目 "三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目"(以下简称"三都PPP项目")、"广安职业技术学院二期建设PPP项目"(以下简称 "广安PPP项目")进行延期,具体如下:

承诺投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目	2020年9月	2021年5月
广安职业技术学院二期建设PPP项目	2020年8月	2020年12月

三都PPP项目延期主要是由于:(1)受2020年初新冠肺炎疫情影响,施工劳动力较原计划相比减少较多,对工程进度造成较大影响;(2)部分管线工程沿线的拆迁工作滞后于预期,导致项目整体进度有所延后。因此,根据项目实际建设情况,经审慎研究,拟将三都PPP项目达到预计可使用状态时间调整为2021年5月。

广安PPP项目延期主要是由于:(1)受2020年初新冠肺炎疫情影响,项目停产对工期造成较大影响;(2)项目复工后,由于施工人员密集度受控、施工材料供应不及时等影响,施工进度有所延后。因此,根据项目实际建设情况,经审慎研究,拟将广安PPP项目达到预计可使用状态时间调整为2020年12月。

四、募投项目拟延期对公司的影响

公司本次募投项目拟延期是根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出的谨慎决定。本次延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、公司履行的内部决策程序

公司于2020年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项,履行了必要的审批程序。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》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。我们一致同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

(二)监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。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》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

(三)保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

1、公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等规定的相关要求;

2、本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

备查文件

1.中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

2.中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

3.中国核工业建设股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

4.国泰君安证券股份有限公司关于中国核工业建设股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:601611 股票简称:中国核建 公告编号:2020-058

转债代码:113024 转债简称:核建转债

转股代码:191024 转股简称:核建转股

中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议的公告

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个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2020年8月26日在上海黄浦区外滩金融中心会议室召开。会议通知于2020年8月14日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事8人,实到董事8人,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

本次会议由董事长李晓明主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

1、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2020年半年度报告》及《中国核工业建设股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》。

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2020-062)。

公司独立董事发表了独立意见:经审查,公司本次关于部分募投项目延期的事项,履行了必要的审批程序。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》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。因此,我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。

3、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2020-061)。

公司独立董事发表了独立意见:我们认为《中国核工业建设股份有限公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序,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)》等法律法规及规范性文件的要求以及《公司章程》《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司审议程序合法、合规。公司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准的募集资金使用方案的要求,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

综上,我们认为《中国核工业建设股份有限公司2020年上半年募集资金存放和使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。

4、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加预计2020年度日常关联交易的议案》。

同意票数5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

关联董事李晓明、徐晓明、王计平回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于追加预计2020年度日常关联交易的公告》(临2020-060)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见:我们认为,公司及子公司与相关关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需,交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成重大依赖。

对于《关于审议授权中国核工业建设股份有限公司总经理相关决策职权的议案》,与会董事一致同意,进一步细化该授权议案中的有关条款,本次会议暂缓表决。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2020年8月28日

证券代码:601611 股票简称:中国核建 公告编号:2020-059

转债代码:113024 转债简称:核建转债

转股代码:191024 转股简称:核建转股

中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议的公告

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个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2020年8月26日在上海黄浦区外滩金融中心会议室召开。本次会议应到监事4人,实到监事4人。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司监事会主席郭志平先生主持,与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

1、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会认为: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有关规定;2020年半年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议半年报前有违反保密规定的行为。

同意票数4票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

2、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》。

同意票数4票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

3、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票数4票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

4、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加预计2020年度日常关联交易的议案》。

同意票数4票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

中国核工业建设股份有限公司

监事会

2020年8月28日

证券代码:601611 股票简称:中国核建 公告编号:2020-060

转债代码:113024 转债简称:核建转债

转股代码:191024 转股简称:核建转股

中国核工业建设股份有限公司关于追加预计2020年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交公司股东大会审议:是
- 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方交易公允,不存在损害上市公司利益的情形,本次追加的日常关联交易不影响公司独立性

一、追加日常关联交易基本情况

(一)追加日常关联交易概述

2018年1月31日,经国务院批准,中核集团和中核建集团实施重组,并于2019年2月12日签署《吸收合并协议》,中核集团将继承取得中核建集团直接持有的中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"中国核建")61.78%的股份,成为公司控股股东。根据生产经营的需要,公司及子公司与中核集团下属未进入中国核建合并范围的成员单位及与中国核建的合营联营企业在工程承包、货物销售及采购方面将发生持续的日常关联交易。另外,公司及子公司与中核集团、中核集团下属未进入中国核建合并范围的成员单位及与中国核建的合营联营企业在房屋租赁、物业服务、资金集中管理等方面将发生经常性关联交易。公司根据现阶段项目进度及已完工工程量对本年度关联交易金额进行重新预计,现需追加预计公司与控股股东中核集团及下属未进入本公司合并范围的成员单位及与本公司合营联营企业之间的日常关联交易149,755.00万元。

公司于2020年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事均回避表决,由其余5名非关联董事表决,表决结果全票通过。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次追加关联交易事项尚需提交股东大会审议。

(二)追加日常关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价	2020年度原预计金额	本次追加预计金额
关联销售	中核环保有限公司	提供劳务	市价	322,400.00	72,953.31
	中核四川环保工程有限责任公司	提供劳务	市价		97.40
	中核环保有限公司小计			322,400.00	73,050.71
	中国原子能科学研究院	提供劳务	市价	30,000.00	12,586.64
	中国核燃料有限公司	提供劳务	市价		8,793.00
	中国核动力研究设计院	提供劳务	市价	65,000.00	1,917.64
	核工业二〇三研究所	提供劳务	市价		1,000.00
	中核铀业有限责任公司	提供劳务	市价		558.61
	核工业二七〇研究所	提供劳务	市价		0.73
	中核铀业有限责任公司小计			-	1,559.34
	中核能源科技有限公司	提供劳务	市价	8,000.00	659.39
	中国核工业集团资本控股有限公司	提供劳务	市价	100.00	120.22
	中核汇能有限公司	提供劳务	市价		83.00
	中国核科技信息与经济研究院	提供劳务	市价		29.70
	中核财务有限责任公司	提供劳务	市价		13.20
	中核(北京)传媒文化有限公司	提供劳务	市价		3.00
	宜良三路一厂开发有限公司	提供劳务	市价		10,000.00
	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	提供劳务	市价	8,000.00	1,270.78
	华鋆中腾医院管理有限公司	提供劳务	市价		338.42
关联采购	中国辐射防护研究院	接受劳务	市价		50.00
	中国核电工程有限公司	接受劳务	市价	20.00	399.47
	中国核能电力股份有限公司	接受劳务\采购商品	市价	60.00	285.20
	山东核电设备制造有限公司	接受劳务\采购商品	市价		598.30
	深圳中核普达测量科技有限公司	接受劳务	市价		1,151.96
	仪征核建劳务有限公司	接受劳务	市价		21,000.00
关联租赁	深圳中核普达测量科技有限公司	租赁	市价		80.77
关联利息收支	CNI工程建设马来西亚有限公司	利息收支净额	市价		40.00
	徐州中淮置业有限公司	利息收支净额	市价	600.00	900.00
	中核财务有限责任公司	利息收支净额	市价	15,000.00	14,824.26
合计				449,180.00	149,755.00

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方	关联关系	履约能力
1	中核环保有限公司	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
2	中核四川环保工程有限责任公司	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
3	中国原子能科学研究院	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
4	中国核燃料有限公司	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
5	中国核动力研究设计院	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
6	核工业二〇三研究所	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
7	中核铀业有限责任公司	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
8	核工业二七〇研究所	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
9	中核能源科技有限公司	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
10	中国核工业集团资本控股有限公司	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
11	中核汇能有限公司	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
12	中国核科技信息与经济研究院	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
13	中核财务有限责任公司	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
14	中核(北京)传媒文化有限公司	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
15	中国辐射防护研究院	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
16	中国核电工程有限公司	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
17	中国核能电力股份有限公司	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
18	中核财务有限责任公司	同一母公司	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
19	宜良三路一厂开发有限公司	合营联营企业	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
20	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	合营联营企业	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
21	华鋆中腾医院管理有限公司	合营联营企业	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
22	山东核电设备制造有限公司	合营联营企业	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
23	深圳中核普达测量科技有限公司	合营联营企业	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
24	仪征核建劳务有限公司	合营联营企业	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
25	深圳中核普达测量科技有限公司	合营联营企业	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
26	CNI工程建设马来西亚有限公司	合营联营企业	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。
27	徐州中淮置业有限公司	合营联营企业	依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次追加预计的日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来,双方签订相应业务协议;交易价格依据市场公允价值确定,定价公允合理。

四、关联交易目的和对公司的影响

关联交易超出预计金额主要是由于公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难实现准确的预计,且公司本年新签项目较多,新签项目任务量较难估计。本次追加的日常关联交易是公司日常生产经营的需要,交易价格公允合理,追加预计的关联交易额占公司营业收入和营业成本比重较小,未有损害公司利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2020年8月28日

江铃汽车股份有限公司

证券代码:000550,200550 证券简称:江铃汽车

公告编号:2020-035

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	江铃汽车	股票代码	000550,200550
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	宛虹	全实	
办公地址	江西省南昌市迎宾北大道509 号	江西省南昌市迎宾北大道509 号	
电话	86-791-85266178	86-791-85266178	
电子信箱	relations@jmc.com.cn	relations@jmc.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	14,073,417,878.00	13,721,953,502.00	2.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	207,771,782.00	58,861,816.00	252.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,351,334.00	-134,929,684.00	136.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	734,283,627.00	1,435,351,564.00	-48.84%
基本每股收益(元/股)	0.240	0.070	252.98%
稀释每股收益(元/股)	0.240	0.070	252.98%
加权平均净资产收益率	1.96%	0.57%	1.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	26,114,866,966.00	24,298,528,593.00	7.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,643,910,583.00	10,496,563,781.00	1.40%

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	30,427 其中A股:24,876;B股5,551			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
南昌市江铃投资有限公司	国有法人	41.03%	354,176,000	0	质押 冻结	0 0
FORD MOTOR COMPANY	境外法人	32.00%	276,228,394	0	质押 冻结	0 0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.72%	23,458,066	0	质押 冻结	0 0
上海汽车工业有限公司	国有法人	1.51%	13,019,610	0	质押 冻结	0 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	8,514,486	0	质押 冻结	0 0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.83%	7,186,600	0	质押 冻结	0 0
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	0.63%	5,453,086	0	质押 冻结	0 0
INVESCO FUNDS SICAV	境外法人	0.56%	4,841,889	0	质押 冻结	0 0
杨文婷	境内自然人	0.44%	3,827,921	0	质押 冻结	0 0
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	境外法人	0.35%	2,996,400	0	质押 冻结	0 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
参与融资融券业务股东情况说明	无。					

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,受新冠疫情影响,中国经济略有下滑,中国的汽车市场增速放缓,上半年汽车销售1,025万辆,同比下降16.91%。

报告期内,为应对加剧的竞争挑战、更加严格的法规要求以及成本上升,公司致力于提升产品质量、推动新产品研发、控制运营成本、提升生产效率,同时推出一系列销售策略积极应对市场风险,上半年实现整车销售141,193辆,同比上升3.33%;实现收入140.73亿元,同比上升2.56%;实现净利润2.08亿元,同比上升252.98%,主要原因为:一、销量提升及销售结构改善;二、持续推动降本增效、严控费用支出。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

厦门福江新能源汽车销售有限公司于2019年12月16日完成注销。

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2020-033

200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

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、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司(以下简称"江铃汽车"或"公司")董事会于2020年8月19日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2020年8月19日至8月26日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人,实到9人。

四、会议决议

与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

1、董事会批准公司《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

在对本议案的表决中,关联董事邱天高先生、万建荣先生、金文辉先生回避表决,其他董事均同意此议案。

《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、批准公司2020年上半年资产减值准备及核销提案

2020年上半年,公司计提坏账准备6,700万元人民币;计提存货跌价准备2,400万元人民币,核销存货跌价准备2,100万元人民币;计提固定资产减值准备1,000万元人民币,核销固定资产减值准备1,400万元人民币。2020年上半年末公司各项资产减值准备余额合计为4.35亿元人民币。

董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

计提坏账准备6,700万元人民币主要为(1)对单项应收新能源汽车政府补贴8,300万元人民币,因该补贴对应的新能源车辆预计两年内的行驶里程数很可能不达标准,该补贴款项难以收回,因此全额计提坏账准备;(2)按照企业会计准则,根据账龄分析、客户风险评估及历史额度使用情况,组合计提坏账准备转回1,600万元人民币。

计提存货跌价准备2,400万元人民币主要为无法消耗的专用件;预计可变现净值低于成本的部分库存商品;以及停止使用的备品备件。

核销存货跌价准备2,100万元人民币主要为已确认不会再用的零件。

计提固定资产减值准备1,000万元人民币主要为工艺变更后无法使用或无修复价值的设备及工装。

核销固定资产减值准备1,400万元人民币主要为已确认不使用的设备及工装。

本次资产减值准备计提及核销对公司2020年上半年度影响为减少税前利润约1.01亿元人民币。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2020-034

200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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、会议召开时间、地点、方式

本次监事会会议于2020年8月19日至8月26日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会出席会议情况

应出席会议监事5人,实到5人。

三、会议决议

与会监事以书面表决形式通过以下决议:

1、批准公司《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》,并发表意见如下:监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、对公司董事会批准的2020年上半年资产减值准备及核销提案,监事会认为符合公司实际。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

有关公司2020年上半年资产减值准备及核销提案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告!

江铃汽车股份有限公司监事会

2020年8月28日