

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

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称	变更前股票代码
A股	上交所	金辰股份	603396		

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	变更前股票代码
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		定军	603396	李俊欣	
电话		0417-6682389	0417-6682389		
办公地址		辽宁省营口市西市区新大街95号	辽宁省营口市西市区新大街95号		
电子邮箱		zq@jinchenshi.com.cn	zq@jinchenshi.com.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	1,940,630,731.84	1,746,454,323.02	11.51
归属于上市公司股东的净资产	950,559,167.43	926,501,011.42	2.60

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,526,281.04	-21,668,827.48	-328.89
营业收入	453,886,041.18	406,327,826.12	11.70
归属于上市公司股东的净利润	42,181,780.90	42,217,888.62	-0.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,521,768.85	41,122,032.91	-1.46
加权平均净资产收益率(%)	4.46	4.66	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.40	0
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.40	0

2.3 前十名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)	6,920					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前十名股东持股情况						
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	
东义兴	境内自然人	47.28	50,015,692	50,015,692	质押	11,514,000
营口金辰投资有限公司	境内非国有法人	6.14	6,497,400	6,497,400	无	0
裕顺	境内自然人	4.79	5,069,400	5,069,400	无	0
李军	境内自然人	4.57	4,838,000	0	无	0
交银国际证券股份有限公司-丰利策略纯债债券型证券投资基金	未知	3.36	3,558,400	0	无	0
辽宁省沈阳中研股权投资中心(有限合伙)	其他	2.50	2,645,000	0	无	0
交银国际资产管理有限公司-丰利策略纯债债券型证券投资基金	未知	1.62	1,727,800	0	无	0
招商局积余产业运营服务股份有限公司-招商局积余产业运营服务专项资产管理计划	未知	1.35	1,425,160	0	无	0
中银证券资产管理有限责任公司-中银聚利策略专项资产管理计划	未知	1.02	1,078,220	0	无	0
上海银行股份有限公司-渤海汇信资产管理有限责任公司-渤海汇信策略成长私募证券投资基金	未知	0.66	701,441	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李军与东义兴夫妻,杨廷为营口金辰投资有限公司法定代表人,其持有东义兴股份,东义兴持有东义兴,东义兴持有东义兴,东义兴持有东义兴。					
表决权恢复的优先股股东持股情况的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
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 经营情况讨论与分析
2020年上半年,公司上下团结一致,努力克服新冠疫情的不利影响,在一季度业绩下降的情况下,上半年实现主营业务收入增长11.70%,因主动让利客户,同时新收入准则的实行将运费由营业费用中调整至营业成本中核算,使本期主营业务毛利率下降4.61%,同时受新收入准则处于执行初期等因素影响,本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降0.08%,公司管理层围绕年初制定的2020年度经营计划,贯彻董事长的战略部署,坚持做强做优智能自动化装备主业,加强对产品的研发力度,做好运营管理、制度建设、人才培养、营销招投标、质量管理、安全生产等各项工作,专注于太阳能光伏装备主业,大力发展装备结构头自动化生产线业务,受国家对先进制造装备行业发展的政策支持以及下游光伏太阳能行业快速发展的影响,公司认为新能源智能自动化设备行业在未来3-5年将会高速增长。
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
经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议批准,本公司从2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》,相关业务按新收入准则规定的会计政策进行确认、计量、列报和披露。本次会计政策变更,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号—收入》及其相关规定,以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;变更后执行的新收入准则主要内容如下:
(1) 将原收入确认和建造合同准则两项规定的统一为收入确认模型
新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入,并且就“在某一时间段”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。
(2) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准
新收入准则打破商品和劳务的界限,要求企业在履行合同中的履约义务,即客户取得相关商品(或服务)控制权时确认收入。
(3) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引
新收入准则要求企业与同一客户(或该客户的关联方)同时订立或在相近时间内先后订立的两份或多份合同,且满足“一揽子交易”等条件时,应当合并为一份合同进行会计处理。
(4) 识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入
新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各项履约义务,按照各单项履约义务所承诺的商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,并在履行各单项履约义务时确认相应的收入。
(5) 对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定
新收入准则对区分总额和净额确认收入,附有质量保证条款的销售,附有客户额外购买选择权的销售,向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退货的初始费等特殊交易(或事项)给出了明确的指引,有助于更好的指导实务操作,从而提高会计信息的可比性。
根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)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,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。本次执行新收入准则对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
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:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-043
营口金辰机械股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
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。
一 董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董事会第二十五次会议于2020年8月24日在营口市西市区新大街95号公司三楼会议室(现场会议)形式召开,会议通知于2020年8月14日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长李军主持,符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二 董事会会议决议情况
(一)会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)会议审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(三)会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-044)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
(四)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-045)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(五)会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-046)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对,特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2020年8月24日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-044
营口金辰机械股份有限公司
关于修订《公司章程》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 董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董事会第二十五次会议于2020年8月24日在营口市西市区新大街95号公司三楼会议室(现场会议)形式召开,会议通知于2020年8月14日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长李军主持,符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二 董事会会议决议情况
(一)会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)会议审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(三)会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-044)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
(四)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-045)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(五)会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-046)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对,特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2020年8月24日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-044
营口金辰机械股份有限公司
关于修订《公司章程》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 董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董事会第二十五次会议于2020年8月24日在营口市西市区新大街95号公司三楼会议室(现场会议)形式召开,会议通知于2020年8月14日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长李军主持,符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二 董事会会议决议情况
(一)会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)会议审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(三)会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-044)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
(四)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-045)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(五)会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-046)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对,特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2020年8月24日

营口金辰机械股份有限公司 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

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称	变更前股票代码
A股	上交所	金辰股份	603396		

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	变更前股票代码
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		定军	603396	李俊欣	
电话		0417-6682389	0417-6682389		
办公地址		辽宁省营口市西市区新大街95号	辽宁省营口市西市区新大街95号		
电子邮箱		zq@jinchenshi.com.cn	zq@jinchenshi.com.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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	1,940,630,731.84	1,746,454,323.02	11.51
归属于上市公司股东的净资产	950,559,167.43	926,501,011.42	2.60

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,526,281.04	-21,668,827.48	-328.89
营业收入	453,886,041.18	406,327,826.12	11.70
归属于上市公司股东的净利润	42,181,780.90	42,217,888.62	-0.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,521,768.85	41,122,032.91	-1.46
加权平均净资产收益率(%)	4.46	4.66	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.40	0
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.40	0

2.3 前十名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)	6,920					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前十名股东持股情况						
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	
东义兴	境内自然人	47.28	50,015,692	50,015,692	质押	11,514,000
营口金辰投资有限公司	境内非国有法人	6.14	6,497,400	6,497,400	无	0
裕顺	境内自然人	4.79	5,069,400	5,069,400	无	0
李军	境内自然人	4.57	4,838,000	0	无	0
交银国际证券股份有限公司-丰利策略纯债债券型证券投资基金	未知	3.36	3,558,400	0	无	0
辽宁省沈阳中研股权投资中心(有限合伙)	其他	2.50	2,645,000	0	无	0
交银国际资产管理有限公司-丰利策略纯债债券型证券投资基金	未知	1.62	1,727,800	0	无	0
招商局积余产业运营服务股份有限公司-招商局积余产业运营服务专项资产管理计划	未知	1.35	1,425,160	0	无	0
中银证券资产管理有限责任公司-中银聚利策略专项资产管理计划	未知	1.02	1,078,220	0	无	0
上海银行股份有限公司-渤海汇信资产管理有限责任公司-渤海汇信策略成长私募证券投资基金	未知	0.66	701,441	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李军与东义兴夫妻,杨廷为营口金辰投资有限公司法定代表人,其持有东义兴股份,东义兴持有东义兴,东义兴持有东义兴,东义兴持有东义兴。					
表决权恢复的优先股股东持股情况的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
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 经营情况讨论与分析
2020年上半年,公司上下团结一致,努力克服新冠疫情的不利影响,在一季度业绩下降的情况下,上半年实现主营业务收入增长11.70%,因主动让利客户,同时新收入准则的实行将运费由营业费用中调整至营业成本中核算,使本期主营业务毛利率下降4.61%,同时受新收入准则处于执行初期等因素影响,本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降0.08%,公司管理层围绕年初制定的2020年度经营计划,贯彻董事长的战略部署,坚持做强做优智能自动化装备主业,加强对产品的研发力度,做好运营管理、制度建设、人才培养、营销招投标、质量管理、安全生产等各项工作,专注于太阳能光伏装备主业,大力发展装备结构头自动化生产线业务,受国家对先进制造装备行业发展的政策支持以及下游光伏太阳能行业快速发展的影响,公司认为新能源智能自动化设备行业在未来3-5年将会高速增长。
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
经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议批准,本公司从2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》,相关业务按新收入准则规定的会计政策进行确认、计量、列报和披露。本次会计政策变更,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号—收入》及其相关规定,以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;变更后执行的新收入准则主要内容如下:
(1) 将原收入确认和建造合同准则两项规定的统一为收入确认模型
新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入,并且就“在某一时间段”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。
(2) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准
新收入准则打破商品和劳务的界限,要求企业在履行合同中的履约义务,即客户取得相关商品(或服务)控制权时确认收入。
(3) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引
新收入准则要求企业与同一客户(或该客户的关联方)同时订立或在相近时间内先后订立的两份或多份合同,且满足“一揽子交易”等条件时,应当合并为一份合同进行会计处理。
(4) 识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入
新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各项履约义务,按照各单项履约义务所承诺的商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,并在履行各单项履约义务时确认相应的收入。
(5) 对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定
新收入准则对区分总额和净额确认收入,附有质量保证条款的销售,附有客户额外购买选择权的销售,向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退货的初始费等特殊交易(或事项)给出了明确的指引,有助于更好的指导实务操作,从而提高会计信息的可比性。
根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)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,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。本次执行新收入准则对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
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:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-045
营口金辰机械股份有限公司
会计政策变更公告
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 董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董事会第二十五次会议于2020年8月24日在营口市西市区新大街95号公司三楼会议室(现场会议)形式召开,会议通知于2020年8月14日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长李军主持,符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二 董事会会议决议情况
(一)会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)会议审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(三)会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-044)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
(四)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-045)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(五)会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-046)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对,特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2020年8月24日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-045
营口金辰机械股份有限公司
会计政策变更公告
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 董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董事会第二十五次会议于2020年8月24日在营口市西市区新大街95号公司三楼会议室(现场会议)形式召开,会议通知于2020年8月14日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长李军主持,符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二 董事会会议决议情况
(一)会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)会议审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(三)会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-044)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
(四)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-045)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
(五)会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-046)。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对,特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2020年8月24日

合理变更和调整,符合法律法规规定,符合公司及股东的整体利益,同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
经审核,我们认为:公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要,符合《企业会计准则》的相关规定,本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
经监事会审议,认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2020年8月24日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-046
营口金辰机械股份有限公司
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16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、召开及本次会议的基本情况
(一)股东大会类型及届次
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式: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:2020年9月16日 13:30 分
召开地点:营口市西市区新大街95号公司三楼会议室
(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16日
至2020年9月16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,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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(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
1	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
2	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
3	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
4	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
5	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
6	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
7	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
8	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
9	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
10	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
11	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
12	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
13	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
14	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
15	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
16	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
17	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
18	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
19	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
20	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
21	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
22	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
23	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
24	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
25	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
26	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
27	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
28	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
29	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
30	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
31	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
32	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
33	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
34	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
35	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
36	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
37	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
38	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
39	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
40	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
41	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
42	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
43	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
44	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
45	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
46	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
47	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
48	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
49	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
50	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
51	审议《关于召开时间和披露事项的议案》	所有股东
52	审议《	