公司代码:600266　　公司简称:城建发展

北京城建投资发展股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

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、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。

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。

第二节 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	城建发展	600266	北京城建
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张财广		李威	
电话	(010)82275598		(010)82275665	
办公地址	北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦		北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦	
电子信箱	zhangcaiguang@bucid.com		liwei@bucid.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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	134,235,412,698.34	131,364,043,980.10	2.19
归属于上市公司股东的净资产	25,637,367,241.13	25,757,566,628.15	-0.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,763,232,213.90	3,438,216,326.20	213.05
归属于上市公司股东的净利润	619,041,182.57	252,002,757.15	145.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,329,541,706.42	579,741,333.70	129.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,211,258,395.04	-2,425,011,224.39	
加权平均净资产收益率(%)	2.23	0.61	增加1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2417	0.0585	313.16
稀释每股收益(元/股)	0.2417	0.0585	313.16

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						56,288
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
北京城建集团有限责任公司	国有法人	41.86	944,663,261	0	无	0
北京城建投资发展股份有限公司回购专用证券账户	其他	8.01	180,794,093	0	无	0
周红卫	未知	0.74	16,593,121	0	未知	0
丁亚南	未知	0.72	16,225,328	0	未知	0
丁素娥	未知	0.72	16,181,136	0	未知	0
徐仁桥	未知	0.71	15,939,638	0	未知	0
方英	未知	0.66	14,946,301	0	未知	0
苗圣贤	未知	0.65	14,675,911	0	未知	0
黄宝平	未知	0.63	14,231,407	0	未知	0
王秀英	未知	0.59	13,229,566	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北京城建集团有限责任公司是北京城建投资发展股份有限公司的控股股东,与其它股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止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

单位:亿元　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(%)
北京城建投资发展股份有限公司2015年公司债券(第一期)	15城建01	122402	2015-07-20	2022-07-20	58	4.40
北京城建投资发展股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	20城建01	163703	2020-07-07	2025-07-09	10	3.50
北京城建投资发展股份有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	20北京城投PPN001(PPN)	032000947	2020-11-5	2023-11-5	8	4.15
北京城建投资发展股份有限公司2020年度第二期定向债务融资工具	20北京城投PPN002(PPN)	032001067	2020-12-18	2023-12-18	10	4.20
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21北京城投PPN001(PPN)	032100029	2021-1-13	2024-1-13	7	4.10
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21北京城投SCP001	012100760	2021-3-3	2021-11-26	10	3.28
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	21北京城投SCP003	012101701	2021-4-28	2022-1-21	14	3.04
北京城建投资发展股份有限公司2018年度第二期中期票据	18北京城投MTN002A	101801372	2018-11-22	2021-11-22	8	5.16
北京城建投资发展股份有限公司2018年度第二期中期票据	18北京城投MTN002B	101801373	2018-11-22	2023-11-22	7	5.89
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第一期中期票据	21北京城投MTN001A	102100802	2021-4-26	2024-4-25	11	3.74
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第一期中期票据	21北京城投MTN001B	102100803	2021-4-26	2026-4-25	5	4.00

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	79.29	78.70
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.55	1.11

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

公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则,公司对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益,该事项将可能导致所持有的交易性金融资产的股价波动对公司利润产生较大重大影响,具体影响金额无法预计。

证券代码:600266　　证券简称:城建发展　　公告编号:2021-47

北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

2021年8月5日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名。董事长陈代华主持了会议,会议审议通过了以下议案。

1、2021年半年度报告及摘要

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、关于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的议案

同意公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金10亿元归还至募集资金专户。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

待资金全部归还至募集资金专户后,公司将另行公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年8月7日

证券代码:600266　　证券简称:城建发展　　公告编号:2021-48

北京城建投资发展股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

2021年8月5日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议在公司六楼会议室召开,会议应到3名监事,实到3名监事。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通过了以下议案:

1、2021年半年度报告及摘要

监事会认为:公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定;半年度报告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,所包含的信息能够真实地反映公司2021年半年度经营管理和财务状况等事项;未发现公司2021年半年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

监事会认为:公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、关于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的议案

同意公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金10亿元归还至募集资金专户。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

待资金全部归还至募集资金专户后,公司将另行公告。

北京城建投资发展股份有限公司监事会
2021年8月7日

证券代码:600266　　证券简称:城建发展　　公告编号:2021-49

北京城建投资发展股份有限公司关于2021年上半年房地产经营情况的公告

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。

北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")2021年上半年房地产经营情况如下:

一、房地产项目开发情况

2021年上半年公司新增土地储备权益面积43.69万平方米,去年同期为29.34万平方米;开复工面积679.28万平方米,去年同期为628.46万平方米;新开工面积56.25万平方米,去年同期为64.33万平方米;竣工面积40.94万平方米,去年同期为39.13万平方米;销售面积33.57万平方米,去年同期为21.92万平方米;销售额90.99亿元,去年同期为64.58亿元。

二、商业地产出租情况

2021年上半年公司商业地产持有面积29.59万平方米,商业地产经营额1.76亿元。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年8月7日

证券代码:000416　　证券简称:民生控股　　公告编号:2021-39

民生控股股份有限公司

【2021】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	民生控股	股票代码	000416
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	张建军(代行董事会秘书职责)	王成福	
办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层	
电话	010-85259007	010-85259036	
电子信箱	gz000416@163.com	gz000416@163.com	

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)	18,764,077.32	30,421,601.63	-38.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,617,124.31	16,068,916.56	-65.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-878,499.94	8,555,345.71	-110.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,408,888.14	65,742,120.72	-123.44%
基本每股收益(元/股)	0.0106	0.0302	-64.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0106	0.0302	-64.90%
加权平均净资产收益率	0.63%	1.81%	下降1.18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
总资产(元)	942,358,794.28	973,401,419.87	-3.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	889,400,441.88	900,173,301.95	-1.20%

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		31,022	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	22.56%	119,981,428		质押	119,981,393
陈祖楸	境外自然人	1.05%	5,588,808			
富庶	境内自然人	1.03%	5,502,415			
王星雨	境内自然人	1.01%	5,376,300			
浙江慧矩投资管理有限公司	境内非国有法人	0.78%	4,128,600			
顾兴华	境内自然人	0.67%	3,543,500			
秦淑荣	境内自然人	0.66%	3,510,000			
范江海	境内自然人	0.60%	3,185,100			
王月仙	境内自然人	0.49%	2,619,700			
孙贤明	境内自然人	0.43%	2,313,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用,公司股票不是融资融券标的证券。					

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	高澜转债	123084	2020年12月10日	2026年12月09日	27,999.5	第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年2%、第五年2.5%、第六年4%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	53.22%	53.51%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	12.82	14.08

三、重要事项

1. 发行可转换公司债券

2019年10月17日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。2020年3月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。公司于2020年3月24日在巨潮资讯网披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-012)。2020年6月29日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。公司于2020年6月30日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2020-069)。2020年11月24日,公司收到中国证监会出具的《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕3067号)。公司于2020年11月25日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2020-123)。2020年12月16日,公司完成了本次可转换公司债券的发行工作,向社会公开发行了280万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28,000.00万元。公司于2020年12月16日在巨潮资讯网披露了《创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2020-142)。2020年1月8日,公司完成了本次可转换公司债券的上市工作,公司28,000万元(280万张)可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易。公司于2021年1月6日在巨潮资讯网披露了《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2021-002)。

2. 注销全资子公司美国高澜

因海外业务战略调整,公司决定注销全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司。截至目前,公司尚未办理完成注销手续。

3. 董事会、监事会换届选举

2021年2月23日,公司召开职工代表大会,选举关胜利先生为公司第四届董事会职工代表董事,选举陈惠军先生为公司第四届监事会职工代表监事。公司于2021年2月24日在巨潮资讯网披露了《关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告》(公告编号:2021-020)。2021年2月25日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,选举李琦先生、方水平先生为公司第四届董事会非独立董事,选举谢石松先生、卢锐先生为公司第四届董事会独立董事,选举杨锐先生、黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于2021年2月26日在巨潮资讯网披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-022)、《关于董事会完成换届选举的公告》(公告编号:2021-024)、《关于监事会完成换届选举的公告》(公告编号:2021-025)。

4. 选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员

2021年3月2日,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》,选举李琦先生为公司第四届董事会董事长,选举了第四届专门委员会委员,聘任关胜利先生为公司总经理,聘任梁清利先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书;公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,选举陈惠军先生为公司第四届监事会主席。公司于2021年3月3日在巨潮资讯网披露了《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-026)、《第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-027)、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2021-028)。

5. 变更会计政策

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此,公司按要求对会计政策进行相应调整。根据前述规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司于2021年3月31日在巨潮资讯网披露了《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-045)。

6. 与专业投资机构合作投资设立基金

2021年4月12日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的议案》,同意公司作为有限合伙人以自有资金8,000万元人民币与深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司、深圳市长华投资有限公司、初心同源有限责任公司共同投资设立基金,基金规模为10,000万元人民币。同时,授权公司董事长及其授权人士签署投资基金相关文件,并负责办理与本次投资基金相关的所有后续事项。公司于2021年4月13日在巨潮资讯网披露了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的公告》(公告编号:2021-050)。2021年5月12日,基金完成了工商注册登记手续。公司于2021年5月15日在巨潮资讯网披露了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告》(公告编号:2021-065)。2021年5月26日,基金在中国证券投资基金业协会完成了备案。公司于2021年5月29日在巨潮资讯网披露了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告》(公告编号:2021-074)。

7. 通过高新技术企业重新认定

2020年12月9日,公司通过高新技术企业重新认定,有效期为三年。公司于2021年5月7日在巨潮资讯网披露了《关于通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2021-062)。

8. 原持股5%以上股东持股比例降至5%以下

公司原持股5%以上股东吴文伟先生于2021年5月26日通过大宗交易方式减持公司股份850,000股,占公司总股本的0.31%,其所持公司股份比例降至5%以下。公司于2021年5月29日在巨潮资讯网披露了《关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告》(公告编号:2021-073)和《简式权益变动报告书》。

9. 投资设立全资子公司海南高澜

2021年6月1日,经公司总经理办公会议审议和董事长审批,同意公司以自有资金5,000万元在海南设立全资子公司。2021年6月16日,全资子公司海南高澜科技有限公司完成了工商设立登记手续,并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

10. 岳阳高澜处置森革精密股权事项

2020年12月8日,公司总经理办公会议审议通过了关于全资子公司岳阳高澜处置其所持森革精密20%股权的相关事项。2021年5月12日,森革精密完成了工商变更,岳阳高澜不再是其股东。2021年6月3日,岳阳高澜收到本次处置森革精密股权的全部款项121.38万元。

证券代码:300499　　证券简称:高澜股份　　公告编号:2021-088
转债代码:123084　　转债简称:高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司第四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、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长李琦先生召集,会议通知于2021年7月27日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2. 本次董事会于2021年8月6日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会应到董事5名,实际出席董事5名。

4. 本次董事会由董事长李琦先生主持,公司监事和高管列席董事会。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度报告全文》(公告编号:2021-091)及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-090)。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案获得通过。

2. 审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案获得通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议;

2. 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2021年8月7日

证券代码:300499　　证券简称:高澜股份　　公告编号:2021-087
转债代码:123084　　转债简称:高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司2021年半年度报告披露提示性公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月6日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况,公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2021年8月7日

证券代码:300499　　证券简称:高澜股份　　公告编号:2021-089
转债代码:123084　　转债简称:高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集,会议通知于2021年7月27日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2. 本次监事会于2021年8月6日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次监事会应到监事3名,实际出席监事3名。

4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。

5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度报告全文》(公告编号:2021-091)及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-090)。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案获得通过。

2. 审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》,严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致,不存在违反相关法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案获得通过。

三、备查文件

1. 第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司监事会
2021年8月7日

证券代码:000416　　证券简称:民生控股　　公告编号:2021-40

民生控股股份有限公司关于出售民生电商控股(深圳)有限公司股权的公告

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、交易概述

为优化公司资产结构,降低投资风险,民生控股股份有限公司(以下简称"公司")拟通过在产权交易所挂牌的方式公开出售持有的民生电商控股(深圳)有限公司(以下简称"民生电商")4.0655%股权。交易完成后,公司将不再持有民生电商股权。

公司于2021年8月6日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于转让民生电商控股(深圳)有限公司股权的议案》,同意公司以7,560万元的挂牌价格公开挂牌转让持有的民生电商4.0655%股权。

本交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易是否构成关联交易,尚需经产权交易所公开挂牌完成后方能确定。

本次交易事项无需提交股东大会审议。

二、标的公司基本情况

1、企业名称:民生电商控股(深圳)有限公司

2、统一社会信用代码:91440300334947982R

3、企业地址:深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆1A栋3层101室

4、成立时间:2015-04-21

5、注册资本:177100万元

6、实缴资本:157100万元

7、法定代表人:吴江涛

8、营业期限:2015-04-21至5000-01-01

9、公司类型:有限责任公司

10、经营范围:一般经营项目是:网上销售食品、饮料、酒类及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、化妆品、文化体育用品及器材、珠宝、金银饰品、汽摩配件(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);网上贸易(不含专营、专卖、专控商品);网络商务服务(不含限制项目);计算机软件、网络技术的开发、销售;网络系统集成;大型批发采购分销网络建设;企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、经济信息咨询(以上均不含限制项目);数据分析;计算机及通讯设备租赁、其他机械与设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);股权投资;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);创业投资;资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务);投资咨询(根据法律、法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;物流方案设计;物流信息咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。

11、民生电商股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	民生加银资产管理有限公司	¥43,980	24.833427%
2	东方集团商业投资有限公司	¥32,200	18.181818%
3	南方希望实业有限公司	¥32,200	18.181818%
4	深圳民商创业投资中心(有限合伙)	¥20,000	11.293055%
5	上海复星工业技术发展有限公司	¥7,200	4.065500%
6	巨人投资有限公司	¥7,200	4.065500%
7	民生控股股份有限公司	¥7,200	4.065500%
8	中国船东互保协会	¥7,200	4.065500%
9	厦门福信金融控股有限公司	¥7,200	4.065500%
10	铢陵精达特种电磁线股份有限公司	¥4,720	2.665161%
11	深圳凤凰贸易有限公司	¥4,000	2.258611%
12	润地投资集团有限公司	¥2,000	1.129305%
13	上海福之健实业有限公司	¥2,000	1.129305%
总计		¥177,100	100.00%

12、民生电商最近一年一期财务数据:

单位:元

项目	2020-12-31(经审计)	2021-6-30(未经审计)
总资产	4,380,085,344.72	4,329,708,960.02
负债总额	2,103,974,273.28	2,178,116,870.18
应收账款	967,036,903.13	1,003,099,971.43
归属于母公司所有者权益合计	1,776,608,079.48	1,688,009,130.17
所有者权益合计	2,276,111,071.44	2,151,592,079.84
	2020年(经审计)	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	5,094,715,707.81	2,505,658,768.30
营业利润	67,319,793.90	15,535,505.07
归属于母公司股东的净利润	2,768,813.02	3,808,671.84
经营活动产生的现金流量净额	-298,896,368.58	85,892,670.54

13、民生电商不是失信被执行人。

14、公司拟出售的民生电商4.0655%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

三、本次交易的主要内容

1、转让方式:在产权交易所公开挂牌转让公司持有的民生电商4.0655%股权。

2、转让价格及依据:截至2020年12月31日,公司持有的民生电商4.0655%股权投资成本7,200万元,账面价值为7,217.66万元。结合民生电商实际经营情况、公司投资回报及继续持有对公司的影响等多种因素考虑,确定挂牌价格为7,560万元。

3、债权债务转移事项:本次交易不涉及债权债务转移事宜。

4、员工安置:本次交易不涉及员工安置事宜。

5、关于股东优先受让权事宜:截至目前,民生电商其他股东尚未出具放弃优先受让权的相关文件。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次出售民生电商股权事宜能够为上市公司带来现金流入,消除公司持有民生电商股权对公司业绩的不利影响,有助于优化上市公司的资产结构,降低投资风险,符合公司的长远发展战略。民生电商为公司参股公司,本次股权转让完成后不影响公司合并报表范围。

本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序,最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议

2、第十届监事会第六次会议决议

3、民生电商最近一年及一期财务报告

民生控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月七日

证券代码:000416　　证券简称:民生控股　　公告编号:2021-38

民生控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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。

民生控股股份有限公司第十届董事会第九次会议于2021年8月6日以通讯方式召开。会议通知于2021年7月27日以书面方式发出,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案:

一、《公司2021年半年度报告全文及摘要》(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、《关于转让民生电商控股(深圳)有限公司股权的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

同意在产权交易所公开挂牌出售公司持有的民生电商控股(深圳)有限公司4.0655%的股权,详细内容见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于出售民生电商控股(深圳)有限公司股权的公告》(公告编号2021-40)。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月七日

证券代码:000416　　证券简称:民生控股　　公告编号:2020-41

民生控股股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

民生控股股份有限公司第十届监事会第六次会议于2021年