证券代码:300239　证券简称:东宝生物　公告编号:2022-041

包头东宝生物技术股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	东宝生物	股票代码	300239
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	单华夷		
电话	0472-6208676		
办公地址	内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号		
电子信箱	dbswtina@163.com		

2、主要会计数据和财务指标

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)	476,359,062.02	276,670,413.54	72.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,974,911.31	7,551,503.43	667.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,403,889.73	1,733,408.58	3,096.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,230,931.16	-6,674,707.77	1,721.51%
基本每股收益(元/股)	0.0977	0.0142	588.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0977	0.0142	588.03%
加权平均净资产收益率	3.99%	0.71%	3.28%
	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)	2,187,662,627.21	2,112,240,503.24	3.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,477,068,147.50	1,422,692,834.57	3.82%

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	27,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
青岛国恩科技股份有限公司	境内非国有法人	21.18%	125,711,022	65,711,022	质押	88,000,000
海南百纳盛远科技有限公司	境内非国有法人	13.28%	78,823,422	0	质押	19,500,000
中国乐凯集团有限公司	国有法人	1.62%	9,620,000	0		
中科先行(北京)资产管理有限公司	国有法人	1.42%	8,453,994	0		
许志峰	境内自然人	1.23%	7,320,100	0		
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.07%	6,347,718	0		
王军	境内自然人	0.99%	5,900,992	5,900,244		
王丽萍	境内自然人	0.80%	4,756,200	3,567,149		
江任飞	境内自然人	0.77%	4,600,100	0		
尚鹏玉	境内自然人	0.76%	4,509,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王军为百纳盛远的法定代表人、实际控制人。王丽萍为百纳盛远总经理。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东许志峰除通过普通证券账户持有100股外,还通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,320,000股,实际合计持有7,320,100股;股东尚鹏玉通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,509,500股;股东董俭萍除通过普通证券账户持有16,200股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,139,700股,实际合计持有4,155,900股;股东陈小霞除通过普通证券账户持有99,400股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,080,200股,实际合计持有3,179,600股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

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

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

三、重要事项

2022年,国际环境日趋复杂,不确定性增加,加之疫情反复多变,公司运营管理难度增加。报告期内,公司围绕既定的经营目标,全面推动管理理念创新,聚群力重实效、集众智谋发展,完善激励机制,强化内生驱动力,通过对原辅料市场的准确研判和供应商优化,提升原辅料采购成本控制能力,严控采购成本;开展内部生产要素优化和生产组织的创新等重要工作,进一步提升生产效率和保障能力;加大市场拓展力度,优化客户结构、销售收入进一步增长;公司运营效率、创效能力稳步提升,行业地位凸显,抗风险能力增强。

报告期内,公司实现营业收入47,635.91万元,同比增长72.18%,归属于上市公司股东的净利润5,797.49万元,同比增长667.73%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,540.39万元,同比增至3,096.24%。业绩同比变动的主要因素如下:

1、报告期内,明胶系列产品业务稳步发展,市场需求向好,销售收入较上年同期实现增长,盈利能力同比大幅提升,销售利润大幅增加。

2、报告期内,受益于公司“胶原+”系列产品的不断深入推广,胶原蛋白系列产品业务稳步发展,销售收入同比增幅较大,销售利润增加。

3、报告期内公司合并子公司益青生物,销售收入及利润相应增加。

报告期内主要工作如下:

一、创新管理理念,建立经营指标动态监控体系,突出经营质量管控,保证公司提升总体盈利能力

报告期内,国际环境日趋复杂,不确定性增加,加之疫情反复多变,公司运营管理难度增加。公司结合内外部环境的变化,创新管理理念,建立经营指标动态监控体系,以业绩为导向,以月度经营目标为主要抓手,重点关注主营业务收入、净利润、毛利率、期间费用等指标达成情况,动态监测经营目标完成结果,同时,公司结合重点指标完成情况,每日/周/月详细分析经营环境和内部资源,根据需要开展多项专项研究工作,突出经营质量管控,打破部门界限,提升协作效率,强化目标管理,预判可能影响目标完成的难点问题并提出备选解决方案,确保后续经营指标达预期的连续性。

此外,公司注重文化引领,树立“以奋斗者为荣”的理念,建立高度统一的核心价值观,强化责任意识,创建勇担当的文化环境,极大提升了企业的凝聚力及向心力,报告期内公司盈利能力大幅提升。

二、加大推进终端系列新品上市力度,以对外投资为抓手,完善品牌和渠道建设,建立立体化销售推广网络,实现终端业务的新突破

公司看好大健康、营养、功能食品的广阔发展前景,2022年全力推进终端系列产品的市场推广工作,快速将终端业务培育成为新的业务增长点。从产品结构上,紧跟市场需求,在原有产品系列基础上,陆续推出圆素系列牛骨胶原肽粉(速溶型),复合益生菌、代餐奶昔、胶原蛋白补水面膜(新款)等,后续还将进一步推出燕窝胶原蛋白肽液态饮、百香果酵素粉、胶原蛋白亮彩面膜(新款)等系列新品,更好满足市场需求。在品牌推广方面,公司线上线下齐发力,开展多样化宣传,提高品牌知名度,打造国货胶原知名品牌。线上宣传平台主要包括官方网站、公众号(东宝生物、圆素胶原蛋白、东宝生物报、圆素)、小红书、视频号(东宝生物)、抖音(圆素胶原蛋白旗舰店)、百度推广等;线下宣传主要覆盖公交车车体广告、电台广播、电梯楼宇、广告赞助等;此外,公司还聘请知名女星刘晓晔女士为圆素品牌代言(不含保健品),品牌知名度进一步提升。

在渠道建设方面,公司对营销体系进行了优化整合,强化品牌营销团队,稳步推进终端系列产品销售渠道的建设工作。一方面,加大原线上、线下渠道的推广工作,另一方面,结合公司对终端产品的战略定位,利用后疫情时代电商互联网转型时机,在杭州、青岛等互联网发达地区搭建TO C端自有私域电商新平台,组建专业团队,专门从事终端系列产品的营销推广工作,目前已分别设立了国恩京淘(浙江)数字技术有限责任公司、东宝圆素(青岛)生物科技有限公司。通过天猫、京东、微信商城、拼多多、抖音、快手、1688等多渠道同步推出“圆素”系列新品,以“草原鲜牛骨小分子胶原蛋白”为切入点,启用明星代言,并通过小红书、百度推广及线下多种方式进行品牌宣传。此外,公司大力开发团购业务,打造区域知名伴手礼品牌。报告期内,公司重点拓展了周边药店、美容院、便利店、特产店、商超等线下渠道,实现产品销售网络的区域普遍覆盖。后续,公司将密切关注动销情况,并全力提供市场营销方案、销售支持、人员培训和售后服务工作,争取实现新突破,创造中国“胶”傲。

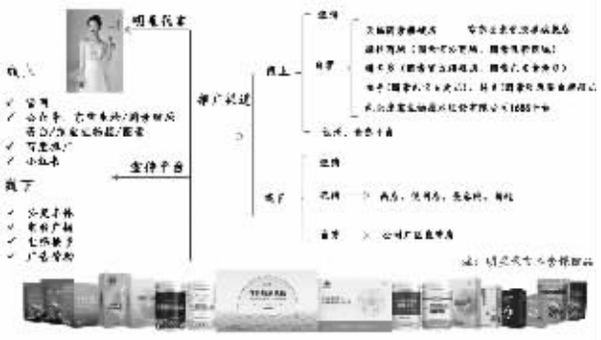

图7　“圆素”系列终端系列产品主要宣广渠道

三、加大原料类业务的市场开发,胶原系列业务稳步发展,夯实原料胶原领域核心供应商地位,全面提升市场影响力

原料类业务,一方面,牢牢抓住明胶业务,加大存量客户和增量客户的延伸开发力度,提升绝对销量,2022年上半年明胶新增客户数43家,应用领域扩展到火锅底料、医疗器械、香精爆珠等,产品应用领域进一步拓宽。另一方面加大原料品类细分管理工作,通过产品细分进一步拓宽市场应用领域,实现特殊用途明胶(抗交联专用明胶)的销售,进一步提升产品附加值。同时,也加大了代血浆明胶的市场前期开发工作,跟进药典二部明胶关联评审注册登记等工作,待CDE微活后即可实现销售。报告期内,公司明胶系列产品销售收入增长12.35%。空心胶囊业务也持续扩大植物胶囊、肠溶明胶空心胶囊等品种的销售,积极开拓市场,上半年新增客户15家,业务稳步发展。

在原料胶原蛋白方面,公司积极整合市场资源,成立国际贸易部,在杭州、青岛等地设国内国际贸易办事处,与终端业务多点布局相融合,通过资源、渠道共享等提升国内国际贸易业务,报告期内,原料胶原蛋白销售收入同比增长62.71%,新增客户40家,开发铜箔、宠物功能食品、食品片剂等应用领域,市场份额进一步提升。后续,公司还将继续优化营销模式,加强市场研究和应用研究,加大国际贸易开拓力度,寻求优质代理经销商,进一步扩大胶原蛋白市场份额。此外,公司也积极发展来料加工业务,降低生产综合成本,促进销售,公司在胶原领域的核心供应商地位进一步夯实。

磷酸氢钙业务,公司饲料级磷酸氢钙作为主要的饲料添加剂,需求稳中有升,报告期内保持了较好的盈利水平,后续公司还将通过市场调研找到市场细分的关键点,开发细分市场,便于后续附加值的提升。

四、优化调整研发理念,以提质降本、拓宽应用领域、提升产品附加值为主线,推进技术创新,服务于企业的快速发展

公司坚持“创新引领”,持续开展技术创新和研发投入,年内公司新获得授权发明专利2项《一种促进成骨细胞矿化的牛骨胶原肽及其应用》、《提升明胶溶解性能的方法和该方法制备的高溶解性明胶》,外观专利1项。益青生物新获得《一种具有抗交联作用的明胶空心胶囊及其制备方法》授权发明专利1项。

截至目前,公司拥有授权专利23项(通过合作开发与合作单位共有知识产权6项),其中,中国发明专利13项,美国发明专利1项,中国外观设计专利9项。益青生物拥有授权专利21项,其中,中国发明专利11项、中国实用新型专利10项。公司在审中国发明专利7项、PCT专利1项。东宝大田在审的中国发明专利4项。益青生物在审的中国发明专利12项。公司将持续加大技术创新研发力度,储备优质项目,为后续发展升级转型做好产业化、市场化的充分准备。

报告期内,根据公司发展战略,对研发中心进行重新定位,优化调整研发工作理念,确立了今后一个时期的研发重点。主要包括优化生产工艺;降低生产成本;开发高附加值的新产品;引进、吸收与转化外部科技成果,提升企业研发创新能力;强化知识产权应用,构建产业技术壁垒;紧盯产业发展趋势与政策导向,促进企业高质量发展。近期主要围绕优化工艺、降低成本、提升产品附加值、满足市场多样化需求开展工作,同时,重点在“产品由普通原料升级为功能材料”的课题上开展合作研究,实现胶原在更新领域的应用,目前已经开展胶原在纺织、轻食等新领域的应用研究,合作项目进展顺利。

益青生物结合市场需求,在空心胶囊的多品类产品开发领域开展研究,目前已成功研发出满足不同药品配伍需求的特殊性能明胶空心胶囊产品,在抑制交联反应、防脆碎、控制溶解速率等方面有良好表现。此外,益青生物在羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊产品的生产工艺完善、处方调整等方面发力,不断提高产品质量和稳定性,进一步提升市场竞争力。

东宝大田牵头,联合河套学院现代农牧业科技成果转移转化中心、包头市农牧科学技术研究所等单位共同研究生物有机肥在盐碱地土壤改良中的应用,取得了显著效果,并成功申报的《盐碱地土壤改良剂的制备技术研究及集成示范》,得到了政府资金支持,并在多个试验点开展应用实验。

五、强化原料市场研究和开拓能力,提升各业务单元跨部门协同合作,开展节能降本项目,高效管控成本,提升效益

报告期内,面对上游主要原辅料市场波动加大、疫情反复多变的情况,公司加大主要原辅料市场价格波动的专项调研工作,多方获取有效信息,精准把握行业和价格趋势,并结合各主要物料的供需特点,多渠道开发供应商,制定阶段性采购策略,有效平抑市场价格波动对生产经营的影响。通过对原辅料市场的准确研判和供应商优化,提升原辅料采购成本控制能力,严控采购成本;同时,开展内部生产要素优化和生产组织的创新等重要工作,提升各业务单元跨区域、跨部门协同合作,牢牢结合市场需求,做好生产计划、采购计划的有机组合,生产、工艺、研发灵活协同合作,提高生产组织的灵活性、连续性和组批效率,细化生产、工艺管控工作,进一步控制生产成本、提升生产效率和保障能力。

此外,公司积极开展节能新技术、新方法在生产线上的应用,进一步管控明胶单位生产成本。同时,也积极响应国家“十四五”战略规划与部署,减少二氧化碳的排放量,实现低碳绿色制造。

六、优化投资理念,变更募投项目,整合产业资源,主推优势产品,打造集团化健康平台

“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”的实施背景是公司推行“胶原+”系列化策略,主要目的是加快推进发展战略、补齐短板。项目实施过程中,存在项目建设周期长、产品投放慢等情况。针对上述情况,公司积极整合资源,采取与TO C端优质生产企业战略合作,加快生产推广“圆素”系列新品,启动前期市场拓展、渠道建设和品牌推广工作,提前为终端产品的市场推广做好铺垫。同TO C端优质生产企业战略合作,可以有效节省公司终端产品市场投放时间,使“圆素”系列新品更快投放市场,并可有效结合市场需求变化,快速灵活调整产品结构和供应量,以最大化提高公司在终端领域的运营效率,培育新的高质量业务增长点,全面推进公司TO B到TO C胶原一体化战略。加之2021年四季度以来,明胶/胶囊行业迎来新的发展期,益青生物作为胶囊行业的头部企业,产品处于供不应求状态,现有产能难以满足市场需求。因此,在公司整体发展战略框架下,需加快推进益青生物明胶空心胶囊产能扩建工作,公司计划变更原募投项目“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”,改为实施“新型空心胶囊智能产业化项目”。项目投产后能够进一步提升益青生物经营规模和市场影响力,且有助于打造公司集团化健康平台,以更加满足市场需求,实现更好经济效益。

东宝大田有机肥项目已经顺利投产,东宝大田将以高效的套餐肥和专业的技术服务为核心,推进新型功能肥料的高效化、专业化、功能化发展,同时在小分子活性肽、骨源活性钙等新型肥料和植物刺激素方面深入研究,开发出更多、更好的产品服务于现代农业的科技化化发展。废水资源综合利用项目因连续带料调试过程中有部分设备因材质选型等原因未能达到设计要求,暂无法满负荷运行。公司与项目合作方协商解决方案,并对设备进行改造完善。公司综合本次更换材质所需的实施周期及项目验收周期,从维护全体股东和公司利益的角度出发,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下,延期至2023年4月30日。详见公司同日于巨潮网发布的2022-044、2022-045、2022-046、2022-049号公告。

七、加快推进药典二部明胶CDE认证、CNAS认证及荣誉申报等重点工作,助力公司高质量可持续发展

报告期内,公司加快推进药典二部明胶(代血浆明胶)的CDE认证和上市力度,待激活后即可开展相关业务。胶原蛋白肽作为药用辅料申报CDE注册工作正常推进。此两项CDE认证通过后,明胶、胶原蛋白肽的应用领域将拓展至医疗、医药领域,助力公司加速转型升级。报告期内,公司顺利获取CNAS实验室认可证书、通过环境管理体系(ISO14001)年度监督认证审核。益青生物荣获“山东省专精特新中小企业”荣誉,并完成NSF、BRCGS、ISO9001证书的复审工作。公司及子公司积极申报政府项目资金支持和各类荣誉,为企业的高质量可持续发展添砖加瓦。

八、优化激励体系,推行员工持股,以“感恩·回报·共成长”为主题,开展系列员工活动,提升认同感和整体管理效率

全面深入优化公司的绩效管理体系,逐步打造以业绩为导向的组织文化,提高人力效率。结合公司当前的发展情况,适机推出员工持股计划,覆盖公司及子公司高中层、核心人员,能够充分调动公司员工的积极性,稳定员工队伍,提高员工凝聚力和公司竞争力,从而更好地促进公司持续、健康发展。此外,报告期内,公司以“感恩.回报.共成长”为主题,开展“25周年庆、读书会、荣誉表彰”等系列活动,加之日渐改善的工作环境和员工福利、丰富员工文化生活,给予员工更多的关心关爱等,员工认同感进一步提升,整体管理效率逐步提升。通过开展形式多样的员工活动,加强沟通交流,形成共同理念,确立共同目标,进一步提升全员向心力。

证券代码:002529　证券简称:海源复材　公告编号:2022-062

江西海源复合材料科技股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	海源复材	股票代码	002529
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	程健	李玲	
办公地址	福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号	福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号	
电话	0591-83855071	0591-83855071	
电子信箱	hyjx@haiyuan-group.com	hyjx@haiyuan-group.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)	213,666,089.46	138,330,023.38	54.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,411,904.73	-16,065,224.96	108.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,746,260.07	-14,304,066.13	-24.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,430,858.52	-22,337,230.88	146.70%
基本每股收益(元/股)	0.0054	-0.0618	108.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0054	-0.0618	108.74%
加权平均净资产收益率	0.19%	-1.89%	2.08%
	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)	1,114,117,123.26	1,057,620,700.48	5.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	750,198,947.23	748,520,544.74	0.22%

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	42,564	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
江西赛维电力集团有限公司	境内非国有法人	22.00%	57,200,000.00	0	冻结	7,735,048
上银瑞金资本-上海银行-吴国继	其他	4.80%	12,491,889.00	0		
海源实业有限公司	境外法人	3.20%	8,308,750.00	0		
方士雄	境内自然人	3.08%	8,000,000.00	0		
王万奎	境内自然人	1.25%	3,254,951.00	0		
李明阳	境内自然人	1.14%	2,961,900.00	0	冻结	2,954,500
上海合锦投资管理有限公司-合锦稳健私募基金	其他	1.12%	2,900,000.00	0		
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,091,800.00	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.77%	2,000,000.00	0		
交通银行股份有限公司-前海开源新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.69%	1,783,800.00	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(如有)	江西赛维电力集团有限公司通过人民币普通账户持股18,329,231股,通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有38,870,769股,合计持有57,200,000股,报告期内未因参与融资融券业务导致持股数量发生变化。方士雄通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股。王万奎通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有3,254,951股。					

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

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

三、重要事项

无。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事长:甘胜泉

二〇二二年八月二十九日

证券代码:002529　证券简称:海源复材　公告编号:2022-063

江西海源复合材料科技股份有限公司关于公司下属公司设立子公司的公告

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、投资概述

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议,分别以7票赞成,0票反对,0票弃权和3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司下属公司设立子公司的议案》,公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材料”)拟以自有资金出资1,000万元设立全资孙公司南平赛维电源科技有限公司(该名称为暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体介绍

投资主体为福建海源新材料科技有限公司,无其他投资主体。

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称:南平赛维电源科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:1,000万元

4、法定代表人:甘胜泉

5、拟注册地址:南平市建阳区武夷新区童游大街2号

6、经营范围:光伏设备及元器件制造,光伏设备、元器件采购及销售,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、资金来源及出资方式:以自有资金出资。

上述信息以登记机构最终核准内容为准。

四、投资设立全资孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资孙公司的目的

公司看好光伏产业的长期发展前景,本次投资设立全资孙公司是基于公司战略整体布局和自身的经营发展需要,有利于公司更好地开展实际经营活动,提升公司综合实力和整体的运营效率。

2、设立全资孙公司存在的风险

本次设立全资孙公司,尚需工商部门等相关部门审批,同时,孙公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素,投资收益存在不确定性的风险。

3、设立全资孙公司对公司的影响

本次设立全资孙公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,符合公司光伏产业发展的战略方向,使公司的产业模块更加清晰,符合公司长期发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

备查文件:

1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》;

2、《公司第五届监事会第二十一次会议决议》;

3、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:002529　证券简称:海源复材　公告编号:2022-060

江西海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2022年8月15日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2022年8月25日以通讯方式召开。本次会议由甘胜泉先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

《2022年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司下属公司设立子公司的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于公司下属公司设立子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:002529　证券简称:海源复材　公告编号:2022-061

江西海源复合材料科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知于2022年8月15日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2022年8月25日以通讯方式召开。本次会议由周雪红先生主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司下属公司设立子公司的议案》。

备查文件:《公司第五届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:300894　证券简称:火星人　公告编号:2022-064
债券代码:123154　债券简称:火星转债

火星人厨具股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以405,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),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	火星人	股票代码	300894
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	毛伟平	姜泽	
电话	0573-87019995	0573-87019995	
办公地址	浙江省海宁市尖山新区新城路366号	浙江省海宁市尖山新区新城路366号	
电子信箱	maoweiping@marssenger.com	dongshiban@marssenger.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	1,023,335,694.65	922,001,062.88	10.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,458,857.41	139,295,613.00	-0.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,776,788.00	130,371,929.66	-8.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,062,052.00	131,777,630.85	-120.54%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00%
加权平均净资产收益率	8.95%	10.14%	-1.19%
	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)	2,600,269,356.97	2,398,835,087.55	8.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,494,822,063.63	1,477,863,206.22	1.15%

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	15,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
黄卫斌	境内自然人	36.52%	147,900,000	147,900,000	质押	6,666,666
海宁大有投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.33%	54,000,000	54,000,000		
海宁大宏投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.33%	54,000,000	54,000,000		
朱正耀	境内自然人	7.98%	32,300,900	27,900,000		
北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.41%	30,000,000	8,700,000		
海宁融朴股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.34%	13,536,000	0		
董其良	境内自然人	2.78%	11,255,000	0	质押	3,500,000
杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	4,615,482	0		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.77%	3,107,358	0		
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,472,958	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海宁大有投资合伙企业(有限合伙)、海宁大宏投资合伙企业(有限合伙)是公司管理层员工持股的企业,且同为黄卫斌担任普通合伙人的企业,系黄卫斌的一致行动人,除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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
火星人厨具股份有限公司公开发行A股可转换公司债券	火星转债	123154	2022年08月05日	2028年08月04日	52,899.9	第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为3.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	42.58%	38.43%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	72.87	1,275.71

三、重要事项

1、2022年4月8日,深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第19次上市委员会审议会议,对火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司2022年4月11日在巨潮资讯网上披露的《关于公司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创业板上市委审核通过的公告》(2022-015)。

2、2022年4月13日,召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。公司董事会提出2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日公司总股本40,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税),合计派发现金红利人民币121,500,000元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、2022年5月,公司委托中国结算深圳分公司代派2021年度A股股东现金红利,于2022年5