

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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节 公司基本情况

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	603856	东宏股份
无			
联系人及联系方式			
董事会秘书	董事	证券事务代表	
姓名	孙金龙		
电话	0537-4646989		0537-4649889
办公地址	山东省曲阜市东宏路1号		山东省曲阜市东宏路1号
电子邮箱	zqb@dhguanye.com		zqb@dhguanye.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	3,779,345,979.73	3,468,287,476.12	8.97
归属于上市公司股东的净资产	2,097,309,468.10	2,004,017,243.41	4.66
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,402,620,779.66	1,232,532,326.28	24.84
归属于上市公司股东的净利润	129,810,461.37	123,530,360.74	5.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,897,855.93	117,229,679.04	4.84
经营活动产生的现金流量净额	47,021,150.02	-60,128,037.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.33	6.11	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.48	4.17
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.48	4.17

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(户)		12,142			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用			
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、标记或冻结情况的股份数量
山东宏业集团有限公司	境内非国有法人	50.83	131,170,653	0	无
倪立营	境内自然人	12.12	31,281,250	0	无
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值精选股票投资基金	其他	1.85	4,776,930	0	未知
山东博融投资有限公司	境内非国有法人	1.76	4,550,000	0	无
民生证券	境内自然人	1.40	3,619,460	0	未知
交通银行-中国民生银行成长优选股票基金	其他	1.13	2,916,800	0	未知
华夏银行股份有限公司-万享成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83	2,141,780	0	未知
南京东方成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.80	2,065,500	0	未知
前阜东方成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76	1,958,500	0	无
何瑞峰	境内自然人	0.71	1,826,160	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.倪立营持有宏业集团44.56%的股权,同时,倪立营直接持有本公司12.12%的股权,为公司的实际控制人,宏业集团持有山东博融投资有限公司100%股权。 2.倪立营系本公司高级管理人员及部分核心骨干人员持有的有限合伙企业的有限合伙人。截至报告期末,倪立营持有东方成长1,800股股份。 3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

- 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

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

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-044

山东东宏管业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第二十二次会议于2022年7月19日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2022年7月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司2022年半年度报告及其摘要。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份2022年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议通过《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,公司董事会认为,本次与新增关联方发生的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要确定的,交易定价严格遵循公平、公正、合理原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
董事倪立营先生、倪泰尧先生作为关联董事回避了该议案的表决。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事已发表表明同意该议案的事前认可意见和独立意见,本议案不需提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于2022年半年度计提减值准备的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会认为本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司计提减值准备。

2、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东宏股份	股票代码	603856
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于洋	郭雅洋	
电话	029-81112902	029-81112902	
办公地址	西安市高新二路锦业路135号	西安市高新二路锦业路135号	
电子邮箱	zqb@smst.com	zqb@smst.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)	752,901,265.10	555,615,694.39	35.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	197,423,976.28	150,282,147.05	31.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,159,163.77	141,057,602.02	35.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	391,073,691.73	92,845,530.95	213.50%
基本每股收益(元/股)	0.60	0.69	-13.04%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.69	-14.49%
加权平均净资产收益率	8.97%	8.77%	0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,848,150,763.63	3,104,534,293.13	23.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,231,347,353.10	2,082,165,880.75	7.16%

公司代码:603856 公司简称:东宏股份
山东东宏管业股份有限公司
2022 半年度报告摘要

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份关于2022年半年度计提减值准备的公告》。
独立董事已发表表明同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司董事会审议。
备查文件:
1、第三届董事会第二十二次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-045

山东东宏管业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2022年7月29日在公司会议室召开。会议通知于2022年7月19日以电子邮件或传真方式送达。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司2022年半年度报告及其摘要,确认公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,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。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份2022年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议通过《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为,公司新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,关联董事在审议上述事项时已回避表决,关联交易价格参照市场价格协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

(三)审议通过《关于2022年半年度计提减值准备的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为,公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2022年6月30日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规,监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份关于2022年半年度计提减值准备的公告》。
本议案不需提交公司董事会审议。
备查文件:第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-046

山东东宏管业股份有限公司
关于新增关联方及增加2022年度日常
关联交易预计的公告

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。
重要内容提示:
●本次新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计事项无需提交公司董事会审议。
●本次与新增关联方发生的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要确定的,交易定价严格遵循公平、公正、合理原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
(一)新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计履行的审议程序
2022年4月20日、2022年5月12日,公司分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议和2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪泰尧先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生、孔智勇先生回避了表决。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2022年度日常关联交易预计的公告》。(公告编号:2022-025)。
2022年7月29日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪泰尧先生回避了表决,该事项无需提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见:本次新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况,其交易价格由双方参照市场价格协商确定,定价原则符合市场化及公允原则,不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计交易金额	本次增加关联交易交易金额	增加后2022年预计交易金额	2022年1-6月与关联方累计已发生的交易金额
购买货物	山东东宏管业集团管道科技有限公司	-	5,000.00	5,000.00	1,280.25
购买货物	山东东宏管业集团管道科技有限公司	-	1,000.00	1,000.00	452.14
合计		-	6,000.00	6,000.00	1,732.39

2、关联方介绍和关联关系

单位:万元

关联关系类别	关联人	2022年预计交易金额	本次增加关联交易交易金额	增加后2022年预计交易金额	2022年1-6月与关联方累计已发生的交易金额
购买货物	山东东宏管业集团管道科技有限公司	-	5,000.00	5,000.00	1,280.25
购买货物	山东东宏管业集团管道科技有限公司	-	1,000.00	1,000.00	452.14
合计		-	6,000.00	6,000.00	1,732.39

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	14,658	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、标记或冻结情况的股份数量
孙晓峰	境内自然人	25.03%	82,495,657	61,871,743	质押 4,020,000
田晓芳	境内自然人	15.57%	51,300,000	38,475,000	质押 2,280,000
高月静	境内自然人	13.24%	43,645,958	32,734,469	质押 1,275,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	6,222,699	-	-
基本养老保险基金一六零二二组合	其他	1.49%	4,899,665	-	-
苏碧娟	境内自然人	1.48%	4,882,550	-	-
关利敏	境内自然人	1.00%	3,296,550	-	-
全国社保基金一四组合	其他	0.82%	2,700,000	-	-

上述股东关联关系或一致行动的说明

孙晓峰先生、高月静女士为夫妻关系及一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东减持变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

上海蓝晓科技新材料股份有限公司(有限合伙)一蓝晓转债质押证券投资基金通过普通证券账户持股,通过中国证券客户信用担保担保证券账户持有2,564,698股,实际合计持有2,564,698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

无

1、山东颐养健康集团管道科技有限公司(以下简称“健康管道科技”)性质:有限责任公司
法定代表人:冯涛
注册资本:2040.82万元人民币
成立时间:2010年3月17日
控股股东:山东颐养健康集团金生水业(集团)有限公司
住所:曲阜市崇文大道6号

主营业务:一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;工程管理服务;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;非金属材料销售;货物进出口;技术进出口;金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);特种设备销售;有色金属压延加工;保温材料销售;模具制造;模具销售;矿山机械销售;五金产品批发;五金产品零售;供应用仪器仪表销售;供应用仪器仪表制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;机械设施研发;新材料技术研发;五金产品研发;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:2022年4月,公司全资子公司山东凯诺管业股份有限公司变为公司参股子公司,更名为健康管道科技,公司持有49%的股权,2022年4月起公司董事、总裁倪泰尧先生兼任该公司的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,健康管道科技为本公司的关联方。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计):截至2022年6月30日,管道科技资产总额为4,108.68万元,负债总额为803.63万元,净资产为3,305.05万元,营业收入为5,107.94万元,净利润为112.99万元。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

公司与上述关联方的交易主要为日常关联交易,发生的交易均遵循公平、公正、合理原则,如国家有定价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场公允价格执行。

(四)关联交易的对价和公允的影响

本次与新增关联方发生的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要确定的,交易定价严格遵循公平、公正、合理原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议;
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年7月30日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-047

山东东宏管业股份有限公司关于
2022年半年度计提减值准备的公告

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。

重要内容提示:
●本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议。

一、计提减值准备的情况概述

为了更加客观、公允地反映公司2022年半年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行减值测试,当期计提各项减值准备共计人民币2,024.74万元,详见下表:

单位:人民币万元

序号	项目	计提金额
1	应收账款减值准备	-99.31
2	应收票据减值准备	1,827.67
3	其他应收款减值准备	151.53
4	合同资产减值准备	36.82
5	存货跌价准备	98.93
	合计	2,024.74

二、计提减值准备的具体情况说明

(一)应收账款、应收账款和其他应收款

公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。2022年半年度公司计提应收账款减值准备-99.31万元,应收账款减值准备1,827.67万元,其他应收款减值准备151.53万元。

(二)合同资产减值准备

公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。2022年半年度公司合同资产减值准备36.82万元。

(三)存货跌价

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。2022年半年度公司计提存货跌价准备98.93万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2022年半年度公司计提各类减值准备合计2,024.74万元,减少2022年半年度合并报表利润总额0.2474万元。

四、董事会关于本次计提减值准备的意见

董事会认为:本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司计提减值准备。

五、独立董事关于本次计提减值准备的意见

独立董事认为:公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的

相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提事项履行了相应的决策程序,表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我同意本次计提减值准备事项。

六、监事会关于本次计提减值准备的意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2022年6月30日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规,监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年7月30日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-048

山东东宏管业股份有限公司
2022年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露》第十三号——“化工”、《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求,山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022年1-6月产量(吨)	2022年1-6月销量(吨)	2022年1-6月营业收入(万元)
PE管道产品	17,785.44	15,742.09	19,881.98
PP管道产品	13,722.04	13,371.64	18,763.48
防腐管道产品	68,216.78	64,642.59	47,538.41
保温管道产品	16,808.83	23,539.94	18,401.90