公司代码:600365 公司简称:ST通葡

通化葡萄酒股份有限公司

2022 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http://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

公司半年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	ST通葡	600365	通葡股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	洪恩杰	洪恩杰
电话	0435-3949249	0435-3949249
办公地址	通化市前兴路28号	通化市前兴路28号
电子信箱	hongenjie@126.com	hongenjie@126.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	796,224,190.58	857,577,252.74	-7.15
归属于上市公司股东的净资产	355,449,743.73	364,914,983.16	-2.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	351,675,276.25	346,934,195.91	1.37
归属于上市公司股东的净利润	-10,151,785.36	-2,353,662.01	-331.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,285,420.97	-2,286,124.22	-349.91
经营活动产生的现金流量净额	-112,685,472.93	-134,965,050.96	16.51
加权平均净资产收益率(%)	-2.82	-0.49	减少2.33个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	-100.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	-100.00

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)						20,452
截至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、标记或冻结的股份数量	
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	境内非国有法人	10.77	43,093,236	0	冻结	43,093,236
尹兵	境外自然人	5.67	22,689,972	0	冻结	22,689,972
安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.0047	20,018,700	0	无	0
杨学农	境内自然人	1.92	7,691,500	0	无	0
温旭普	境内自然人	1.54	6,179,500	0	无	0
朱秋连	境内自然人	1.35	5,415,100	0	无	0
薛倩敏	境内自然人	1.31	5,238,700	0	无	0
张鑫	境内自然人	0.81	3,250,000	0	无	0
韩柏生	境内自然人	0.78	3,101,300	0	无	0
忻强	境内自然人	0.63	2,505,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司、尹兵先生为一致行动人,吉林省吉祥嘉德投资有限公司为本公司的控股股东,尹兵先生为本公司的实际控制人。2、公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,本公司不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:2022-038

通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于2022年8月9日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知,并于2022年8月19日以现场与视频相结合的表决方式举行,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:2022-039

通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十次会议于2022年8月19日以现场与视频表决相结合方式举行,应参加表决监事3人,实到参加表决监事3人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、监事会意见

1、公司《2022年半年度报告及摘要》包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。

2、监事会保证2022年半年度报告所载资料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。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2022年8月20日

股票代码:600365 股票简称:ST通葡 编号:临2022—040

通化葡萄酒股份有限公司2022年半年度经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,现将公司酒制造行业2022年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2022年半年度经营情况:

1、酒类产品按产品档次分类情况:

单位:万元币种:人民币

产品档次	2022年1-6月销售收入	2021年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
低档	1,577	1,552	1.61
中高档	784	723	8.44
合计	2,361	2,275	3.78

2、酒类产品按销售渠道分类情况:

单位:万元币种:人民币

渠道类型	2022年1-6月销售收入	2021年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
直销(含团购)	22	23	-4.35
批发代理	2,339	2,252	3.86
合计	2,361	2,275	3.78

3、酒类产品按地区分部分类情况:

单位:万元币种:人民币

区域名称	2022年1-6月销售收入	2021年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
华北	424	282	50.35
华南		14	-100.00
西南	69	60	15.00
华东	24		不适用
华中	35	43	-18.60
东北	1,809	1,876	-3.57
合计	2,361	2,275	3.78

二、公司2022年半年度经销商变动情况:

公司酒类产品2022年1月份至6月份累计新增经销商7家,退出经销商0家,报告期末共有经销商122家,较2021年年末增加7家。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

2022年8月20日

公司代码:600436 公司简称:片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一 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

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	片仔癀	600436	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈鸿辉	叶青
电话	0596-2301955	0596-2301955
办公地址	漳州市芗城区琥珀路1号	漳州市芗城区琥珀路1号
电子信箱	zqb@zzpzh.com	pzhyye@zzpzh.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,545,163,644.18	12,495,334,742.42	8.40
归属于上市公司股东的净资产	10,221,163,178.71	9,705,010,875.84	5.32
主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,422,632,056.64	3,848,706,002.12	14.91
归属于上市公司股东的净利润	1,314,364,302.27	1,115,239,605.23	17.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,316,611,524.12	1,114,992,014.81	18.08
经营活动产生的现金流量净额	5,364,583,037.99	283,216,344.17	1,794.16
加权平均净资产收益率(%)	12.73	13.23	减少0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	2.18	1.85	17.84
稀释每股收益(元/股)	2.18	1.85	17.84

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)						109,291
截至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、标记或冻结的股份数量	
漳州市九龙江集团有限公司	国家	51.55	311,022,643.00	0	冻结	81,060,000
王富济	境内自然人	4.48	27,037,500.00	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	3.03	18,255,158.00	0	未知	
漳州市国有资本运营集团有限公司	国有法人	2.98	18,000,000.00	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.87	11,253,490.00	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.36	8,215,104.00	0	未知	
福建漳龙集团有限公司	国有法人	0.80	4,800,000.00	0	未知	
漳州市交通发展集团有限公司	国有法人	0.80	4,800,000.00	0	未知	
福建漳州城投集团有限公司	国有法人	0.80	4,800,000.00	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.71	4,311,725.00	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东直接持有公司无限售股份311,022,643股,占公司总股本的51.55%;其一致行动人漳州国有资本运营持有公司18,000,000股,占公司总股本2.98%;其一致行动人漳州国有资产投资有公司3,017,812股,占公司总股本0.50%。综上,控股股东及其一致行动人合计持有公司无限售股份332,040,455股,占公司总股本55.04%(数据尾差是由于四舍五入造成)。除此之外,控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股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》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	不适用					

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

三 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:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-042

漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

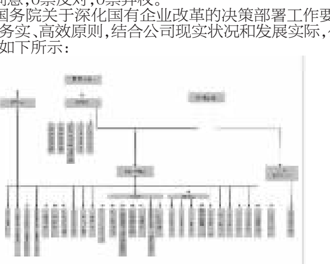
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于2022年8月18日(星期四)上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法、有效,会议由董事长林纬奇先生主持。经审议,与会董事以通讯方式表决以下决议:

一、审议通过《公司关于调整管理机构的议案》;

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署工作要求,进一步推进公司布局优化,根据精干、务实、高效原则,结合公司现实状况和发展实际,公司调整管理机构。调整后的组织结构图如下所示:



二、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2022年8月20日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-043

漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议于2022年8月18日(星期四)上午11:00在公司片仔癀大厦十五楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席陈纪鹏先生主持,议案经与会监事审议,做出如下决议:

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表独立审核意见如下:

1、公司董事会对《公司2022年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2022年半年度报告及摘要》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,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、在发表独立审核意见前,未发现参与到《公司2022年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监事会

2022年8月20日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2022-38

东阿阿胶股份有限公司

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	东阿阿胶	股票代码	000423
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	邓蓉	付延	
办公地址	山东省东阿县阿胶街78号	山东省东阿县阿胶街78号	
电话	0635-3264069	0635-3264069	
电子信箱	dengrong@dongeejiao.com	fuyan@dongeejiao.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)	1,825,897,009.74	1,686,683,763.22	8.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	308,262,394.71	149,638,735.39	106.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	266,877,653.58	107,986,509.04	147.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	708,583,538.34	2,033,077,482.96	-65.15%
基本每股收益(元/股)	0.4787	0.232	106.34%
稀释每股收益(元/股)	0.4787	0.232	106.34%
加权平均净资产收益率	3.11%	1.53%	1.58%
	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)	12,110,285,254.53	11,628,031,898.88	4.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,856,197,309.07	9,973,048,913.43	-1.17%

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	75,634	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
华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.14%	151,351,731			
香港中央结算有限公司	境外自然人	9.21%	60,243,430			
华润医药投资有限公司	国有法人	8.86%	57,935,116			
张弦	境内自然人	1.26%	8,232,033			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.06%	6,962,975			
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	4,607,011			
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	3,201,274			
全国社保基金一一八组合	其他	0.48%	3,161,800			
香港金融管理局-自有资金	境外法人	0.47%	3,076,852			
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV	境外法人	0.47%	3,073,217			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司。其中,华润东阿阿胶有限公司持有股份151,351,731股,占公司总股本的23.14%;华润医药投资有限公司持有57,935,116股,占公司总股本的8.86%。华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人,共持有209,286,847股,占公司总股本的32.00%。未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件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,未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

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。

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2022-36

东阿阿胶股份有限公司第十届董事会第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、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、东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议,于2022年8月15日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议,于2022年8月18日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

1、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会认为公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的编制,符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容,详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《2022年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于资产处置的议案》

经审议,董事会认为本次资产处置从公司整体利益出发,有利于盘活公司闲置资产,提高资产运营效率,进一步优化资产结构,促进公司主业发展,提升核心竞争力,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意本次资产处置事项。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于资产处置的公告》(公告编号:2022-39)和《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2022-37

东阿阿胶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、监事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第六次会议,于2022年8月15日以邮件方式发出会议通知。

2、本次监事会会议,于2022年8月18日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

4、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的编制,符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022年半年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深交所信息披露内容与格式准则等有关要求编制的,所包含内容真实地反映了公司财务状况及经营成果等事项。

具体内容,详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2022-39

东阿阿胶股份有限公司关于资产处置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

因公司老驴皮库(以下简称"老驴皮库")和毛驴基地乐园(以下简称"基地乐园")占用土地均闲置且无再开发规划,属于需处置、盘活的闲置资产。经沟通,东阿县人民政府将对上述资产进行收储。截至2022年2月,资产账面净值4,667.17万元人民币。经北京天健兴业资产评估有限公司出具"天兴评报字(2022)第1142号"资产评估报告,资产评估值为8,819.25万元人民币,评估增值4,152.08万元人民币,增值率88.96%。经协商,双方同意按照资产评估值进行收储,并签署《收回土地使用权协议书》。

公司于2022年8月18日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于资产处置的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次交易在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为东阿县自然资源和规划局,具有较强的履约能力,且与公司不存在关联关系,也不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1、标的资产情况

本次收储资产为老驴皮库土地使用权及地上建(构)筑物、基地乐园土地使用权。

(1)土地使用权

本次收储的土地,其中两宗土地位于东阿县阿胶街,土地权证编号分别为东国用(2003)字第1125号、东国用(2003)字第1126号,土地使用权面积分别为17,618.12㎡、69,646.00㎡,用途为工业用地,土地上建有中药材前处理车间、驴皮原料处理车间、办公室、传达室、原料间附属房、围墙、水泥路面、蓄水、污水池等建(构)筑物;另一宗位于东阿县赵徐村和刘庄村,土地权证编号为鲁(2018)东阿县不动产权第0003914号,土地使用权面积为57,094.00㎡,用途为商服用地,截至评估基准日尚未开发建设。

(2)建(构)筑物

位于老驴皮库所在位置的前述两宗土地,主要包括中药材前处理车间、驴皮原料处理车间、办公室、传达室、进口驴皮办公室、驴皮库库房及原料间附属房等房屋建筑物及围墙、蓄水池、污水池、阴凉库、排污管及砖砌地沟等构筑物。

2、权属状况说明

上述资产产权清晰,不存在抵押、质押以及限制转让的情况,不存在重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法事项。

3、资产价值情况

单位:万元人民币

序号	项目	账面原值	账面净值
1	土地使用权	4915.76	3860.73
2	建(构)筑物	1813.56	806.44
3	资产总计	6,729.32	4,667.17

4、资产评估情况

对建(构)筑物采用重置成本法进行评估。评估结论:资产账面价值4,667.17万元人民币,评估价值8,819.25万元人民币,增值4,152.08万元人民币,增值率88.96%。

四、协议主要内容

1、协议主体:甲方为东阿县自然资源和规划局,乙方为东阿阿胶股份有限公司。

2、协议总价:双方拟针对老驴皮库土地及建(构)筑物、基地乐园土地分别签订协议,并同意以北京天健兴业资产评估有限公司出具的"天兴评报字(2022)第1142号"资产评估报告评估值8,819.25万元人民币作为协议总价。

3、支付时间:2022年11月20日前支付5,625.98万元人民币,于2023年2月20日前支付3,193.27万元人民币。

五、交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置等其他事项。

六、交易目的和对公司的影响

1、交易目的

从公司整体利益出发,盘活存量资产,优化资产结构,促进公司主业发展,提升核心竞争力。

2、对上市公司的影响

经初步测算,本次交易预计形成处置收益4152.08万元人民币(所得税前),本次交易不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十一次会议决议;

2、北京天健兴业资产评估有限公司出具的"天兴评报字(2022)第1142号"资产评估报告。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-039

云南铝业股份有限公司

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	云铝股份	股票代码	000807
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	唐正忠	王冀奭	
办公地址	云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司	云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司	
电话	0871-67455758	0871-67455923	
电子信箱	tangzz@ylgf.com	wangjs@ylgf.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	24,785,706,324.86	21,829,857,449.78	21,912,137,372.88	13.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,665,123,301.00	1,998,481,094.53	2,012,515,518.80	32.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,647,310,307.34	1,987,668,251.47	2,001,702,675.74	32.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,150,550,300.33	4,142,284,018.80	4,142,284,018.80	-23.94%
基本每股收益(元/股)	0.77	0.64	0.64	20.31%
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.64	0.64	20.31%
加权平均净资产收益率	13.63%	15.58%	15.68%	-2.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	38,414,966,593.25	37,837,121,415.33	37,853,401,384.04	1.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,498,079,722.61	18,191,320,779.96	18,205,355,204.23	12.59%

会计政策变更的原因:

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会[2021]35号),公司对通知规定的有关会计政策进行相应变更,于2022年1月1日起,将试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,并追溯调整上年财务报表相关数据。具体内容详见公司于2022年8月20日披露的《云南铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-040)。

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	230,340	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
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	32.00%	1,109,818,170	0	—	—
中国铝业股份有限公司	国有法人	10.10%	350,290,778	350,290,778	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	4.94%	171,335,066	0	—	—
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.64%	91,556,169	0	—	—
谭瑞清	境内自然人	0.94%	32,471,325	0	—	—
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.64%	22,032,794	0	—	—
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户	其他	0.40%	13,911,258	0	—	—
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	0.39%	13,686,024	0	—	—
宣俊杰	境内自然人	0.32%	11,026,722	0	—	—
全国社保基金四零三组合	其他	0.27%	9,474,069	0	—	—
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南冶金与中国铝业同受中铝集团控制;公司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存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	云南冶金除通过普通证券账户持有703,649,002股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有406,169,168股;谭瑞清通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有860,000股;宣俊杰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,026,722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。

2022年7月24日,云南冶金与中国铝业签订《股份转让协议》,云南冶金拟通过非公开协议方式将其所持有公司658,911,907股无限售流通股股份转让给中国铝业,本次协议转让股份占公司总股本的19.00%,本次转让价格为人民币 10.11 元/股,转让总价为人民币6,661,599,379.77 元。《股份转让协议》生效、本次权益变动后,云南冶金将不再为公司的控股股东,中国铝业将成为公司第一大股东并成为公司控股股东。公司穿透后的间接控股股东未发生变化,仍为中铝集团,实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2022年7月25日在指定信息媒体披露的《云南铝业股份有限公司关于控股股东股份转让暨控股股东拟变更的提示性公告》(公告编号:2022-036)。云南冶金、中国铝业于2022年7月28日分别披露了《云南铝业股份有限公司简式权益变动报告书》和《云南铝业股份有限公司详式权益变动报告书》。

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

公司控股股东拟变更事项已在本摘要"二、公司基本情况,4、控股股东或实际控制人变更情况"中进行说明。

云南铝业股份有限公司董事会

2022年8月19日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-037

云南铝业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第八届董事会第十六次会议通知于2022年8月9日(星期二)以书面、传真或电子邮件的方式发出。

(二)会议于2022年8月19日(星期五)以通讯表决方式召开。

(三)会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

(四)公司第八届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关要求,结合公司实际生产经营情况,公司编制了《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-039)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部2021年12月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35 号)规定,公司自2022年1月1日起对有关会计政策进行相应调整,公司独立董事已发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,公司独立董事已发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-041)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司(以下简称"中铝财务")的资金安全,公司委托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》。

该事项属于关联交易事项,审议时关联方董事张正基先生、路增进先生、高立东先生、许晶先生、焦云先生、郑婷女士已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、杨继伟先生、施哲先生事前已认可该事项,在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于调整2022年度日常关联交易预计金额的预案》

公司2022年1月27日和2022年3月28日召开的第八届董事会第十一次会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》,预计2022年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币3,484,080.23万元(不含税)。

根据公司运营需要,预计需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额,预计新增日常关联交易额度人民币1,147,576.71万元(不含税)。具体内容详见《云南铝业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2022-042)。

该事项属于关联交易事项,审议时关联方董事张正基先生、路增进先生、高立东先生、许晶先生、焦云先生、郑婷女士已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、杨继伟先生、施哲先生事前已认可该事项,在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立意见。

本预案需提交公司股东大会审议,审议时关联方股东及其授权代表将回避表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事事前认可及独立意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2022年8月19日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-038

云南铝业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第八届监事会第八次会议通知于2022年8月9日(星期二)以书面、传真或电子邮件的方式发出。

(二)会议于2022年8月19日(星期五)以通讯表决方式召开。

(三)会议应出席监事5人,实际出席监事5人,均以通讯方式参加会议。

(四)公司第八届监事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关要求,结合公司实际生产经营情况,公司编制了《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-039)。

经审核,监事会认为公司2022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。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部2021年12月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35 号)规定,公司自2022年1月1日起对有关会计政策进行相应调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

云南铝业股份有限公司

监事会

2022年8月19日