证券代码:002741　证券简称:光华科技　公告编号:2022-041

广东光华科技股份有限公司

【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	光华科技	股票代码	002741
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	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路295号	汕头市大学路295号	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghtech.com	stock@ghtech.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)	1,765,332,661.29	1,161,407,815.52	52.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,537,513.44	30,060,343.56	174.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,591,751.88	20,718,638.61	279.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,231,925.83	-28,687,076.67	-89.05%
基本每股收益(元/股)	0.2088	0.0800	162.25%
稀释每股收益(元/股)	0.2084	0.0800	160.50%
加权平均净资产收益率	5.08%	2.31%	2.77%
	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)	3,422,980,302.39	3,031,813,592.79	12.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,661,038,783.14	1,578,767,669.50	5.21%

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	24,977	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
郑创发	境内自然人	28.08%	110,471,700	0		
郑彬	境内自然人	6.33%	24,912,880	18,684,660		
陈汉阳	境内自然人	6.33%	24,912,880	18,684,660		
郑侠	境内自然人	5.97%	23,490,000	17,617,500		
汕头市博雅投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	17,280,000	0	质押	17,280,000
方嘉琪	境外自然人	2.60%	10,235,000	0		
新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成侧号私募证券投资基金	其他	2.06%	8,121,256	0		
中国建设银行股份有限公司-信澜新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.07%	4,201,262	0		
谢仕良	境内自然人	0.92%	3,630,510	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	2,080,847	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑创发、郑彬、郑侠为公司实际控制人与一致行动人，郑彬、郑侠系郑创发之子，实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东谢仕良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公司股票3009500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

2022年5月12日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司本次拟向24名激励对象授予股票期权数110.50万股。 监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。2022年4月29日至2022年5月9日,公司通过内部张贴将股票期权激励计划的激励对象姓名及职务予以公示。在公示期内,公司监事会未接到任何组织或个人提出的异议。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2022年5月27日,公司完成了2021年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2022年6月27日,公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2022年7月4日,在公司2021年股票期权激励计划首次授予的第一个行权等待期内,注销已获授的合计100.1万份股票期权,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述部分股票期权注销事宜已于2022年7月4日办理完毕。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2022年7月11日,公司披露了关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的公告,相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码:002741　证券简称:光华科技　公告编号:2022-042

广东光华科技股份有限公司关于年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目的议案》,同意公司在现有厂区建设年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料,项目总投资为人民币24,704.8万元,其中建设投资为16,800万元,铺底流动资金为7,020万元。根据《公司章程》本议案无须提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下:

一、本项目的基本情况

1、项目名称:年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目

2、项目建设地点:汕头市大学路295号

3、项目投资:项目总投资为人民币24,704.8万元,其中建设投资为16,800万元,铺底流动资金为7,020万元。

4、资金来源:公司自筹。

5、项目建设周期:12个月。

6、项目建设内容:本项目拟新建磷酸锰铁锂和磷酸铁生产线,主要包括新建材料合成线,闪蒸、窑炉、机械粉碎系统、输送系统等。主要产品为磷酸铁,磷酸锰铁锂及其前驱体。

7、项目建设比例:

序号	项目	投资额(万元)	占投资比例(%)
1	建设投资	16,800	68
1.1	建筑工程费	3,100	12.55
1.2	工程建设其他费用	150	0.60
1.3	设备费用	12,750	51.61
1.4	安装费用	800	3.24
2	铺底流动资金	7,020	28.42
3	建设期利息	884.80	3.58
总投资		24,704.80	100

8、项目达产后财务效益预测:项目达产后,预计可实现营业收入57,000万元/年,利润总额7,800万元/年。

二、本次项目投资的目的及对公司的影响

磷酸锰铁锂市场潜在空间大,有望逐步进入放量期。磷酸锰铁锂材料兼具高能量密度、高安全性及低成本优势,契合未来正极材料发展应用趋势。随着材料改性技术不断进步、制备工艺提升和规模化带来的成本降低,磷酸锰铁锂也将从以小动力轻型车为主的应用场景,逐渐渗透到大动力场景中。公司制备的磷酸锰铁锂的设备、工艺简单,易于进行工业化生产,通过控制终产物的粒径,提高了磷酸锰铁锂作为电池正极材料的放电比容量,并具有安全性高,有较好的耐低温性能,其电压平台较高,能量密度高等优势。

磷酸铁作为生产正极材料磷酸铁锂的核心原材料,目前由于下游需求和产能的快速增加,市场上磷酸铁产能存在一定缺口。公司作为市场领先的磷酸铁生产供应商,已具备一整套完善且有足够竞争优势的生产工艺。本项目的实施是公司为满足市场对磷酸铁的未来需求进行的产能扩建,项目建设完成后,有助于公司抓住市场发展机遇,扩大生产经营规模,提高市场竞争力。

通过本项目的实施,将进一步加强公司新能源材料的战略布局,并能有效地满足国内外对磷酸锰铁锂及磷酸铁需求的增长,保持公司在新能源行业的领先地位具有积极意义,符合公司的整体发展战略。

三、本项目的风险评价

1、投资项目建设的风险

项目实施过程中可能存在市场及政策波动、设备及原料未能及时供应等因素,在设备制造周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性,在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容等风险。

2、市场竞争及政策变化的风险

本次投资项目是公司基于市场前景的判断,且经过充分的市场调研和可行性论证,然而在项目的建设过程中,可能受未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等诸多因素的影响,项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险,这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

3、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入,社会的环保意识逐步增强,如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准,公司对环保治理成本将不断增加,从而导致生产经营成本提高,未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

4、宏观经济波动的影响

公司磷酸锰铁锂、磷酸铁产品的下游行业主要是磷酸铁锂正极材料,为锂离子电池的重要原材料之一,虽然新能源汽车是未来的发展趋势,被长期看好,但如全球及中国宏观经济的波动导致新能源汽车、储能等行业发展不及预期,将影响到公司下游行业的需求,进而影响到本项目产品需求量,对项目的效益造成影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

备查文件:

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:002741　证券简称:光华科技　公告编号:2022-039

广东光华科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年8月15日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉阳先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议并通过《2022年半年度报告及摘要》

公司《2022年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、第四届董事会第二十六次会议决议;

2、第四届监事会第二十六次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:002741　证券简称:光华科技　公告编号:2022-040

广东光华科技股份有限公司第四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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年8月15日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事,本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决,一致通过以下决议:

一、审议并通过《2022年半年度报告及摘要》

经审核,公司监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,公司2022年半年度报告内容真实、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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会
2022年8月26日

证券代码:001210　证券简称:金房节能　公告编号:2022-037

北京金房暖通节能技术股份有限公司

【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	金房节能	股票代码	001210
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	付英		
办公地址	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦2008室		
电话	010-67711118		
电子信箱	ir@Kingfonz.net		

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)	502,979,184.14	451,169,236.15	11.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,384,510.46	89,967,687.67	-12.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,039,926.03	79,892,788.24	-16.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-166,674,151.53	-128,368,737.35	-29.84%
基本每股收益(元/股)	0.86	1.32	-34.85%
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.32	-34.85%
加权平均净资产收益率	6.28%	15.81%	-9.53%
	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)	1,635,723,858.93	1,816,551,831.80	-9.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,246,437,489.77	1,218,164,431.66	2.34%

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	14,521	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
杨建勋	境内自然人	26.33%	23,891,857	23,891,857		
魏澄	境内自然人	10.57%	9,596,328	9,596,328		
付英	境内自然人	8.89%	8,065,474	8,065,474		
丁琦	境内自然人	6.51%	5,908,848	5,908,848		
朝登基石	境内非国有法人	5.72%	5,193,348	5,193,348		
温丽	境内自然人	3.59%	3,260,368	3,260,368		
兆丰投资	境内非国有法人	3.46%	3,142,771	3,142,771		
王牧晨	境内自然人	3.23%	2,927,890	2,927,890		
黄红	境内自然人	3.23%	2,927,890	2,927,890		
马鞍山信裕	境内非国有法人	2.28%	2,071,384	2,071,384		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杨建勋与魏澄、付英、丁琦认定为一致行动人 2.朝阳市朝登基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)为朝登基石和马鞍山信裕的普通合伙人,并分别持有朝登基石和马鞍山信裕1.08%和0.08%的份额 3.王牧晨系杨建勋配偶哥哥之子。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

不适用

证券代码:001210　证券简称:金房节能　公告编号:2022-043

北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2022年8月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年8月15日以邮件等方式发出。公司应参会董事9名,实际参加会议董事9名,本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议:

1、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-038)、《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-037)。

会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在确保公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过20,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-040)。

会议表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-041)。

会议表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《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》

报告期内,公司严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,进行募集资金的管理和使用,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

公司独立董事对2022年半年度募集资金存放和使用情况发表了意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2022-039)。

会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》

公司原独立董事张杰先生任期届满，目前已辞去公司独立董事职务,肖慧琳女士已经2021年度股东大会审议通过成为公司现任独立董事,根据《公司董事会提名委员会工作细则》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，张杰先生离职后自动失去相关委员会委员资格，现同意补选肖慧琳女士担任公司提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后，提名委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下:

提名委员会:魏澄先生、胡仕林先生、肖慧琳女士

薪酬与考核委员会:丁琦先生、童盼女士、肖慧琳女士

会议表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,1票回避。

关联董事肖慧琳女士回避表决。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2022-042)。

会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
2022年8月25日

证券代码:001210　证券简称:金房节能　公告编号:2022-044

北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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

北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2022年8月25日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年8月15日以邮件等方式发出。公司应参会监事3名,实际参加会议监事3名,本次会议由监事会主席黄红女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议:

1、审议通过关于《公司2022年半年度报告及摘要》的议案

公司2022年半年度报告及摘要真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年半年度报告》(2022-038)、《2022年半年度报告摘要》(2022-037)。

会议表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在确保公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过20,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-041)。

会议表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《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》

报告期内,公司严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,进行募集资金的管理和使用,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

公司独立董事对2022年半年度募集资金存放和使用情况发表了意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-039)。

会议表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司监事会
2022年8月25日

公司代码:600335　公司简称:国机汽车

国机汽车股份有限公司

【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

本报告期不进行利润分配及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	国机汽车	600335	*ST通工

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭原璞(代行)	蒋舒
电话	010-88825988	010-88825988
办公地址	北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼	北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼
电子信箱	600335@sinomach-auto.com	jiangshu@sinomach-auto.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	31,164,110,740.03	30,092,656,731.17	3.56
归属于上市公司股东的净资产	10,715,796,966.46	10,583,350,458.49	1.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,002,986,334.18	23,130,111,258.68	-26.49
归属于上市公司股东的净利润	200,582,470.32	111,966,246.63	79.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,930,434.80	80,642,617.87	33.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,639,892,116.57	1,107,707,686.20	-329.29
加权平均净资产收益率(%)	1.88	1.06	增加0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1377	0.0769	79.06
稀释每股收益(元/股)	0.1377	0.0769	79.06

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)	63,047
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	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	70.54	1,027,608,282	427,138,514	无	0
中国电子财务有限责任公司	未知	0.66	9,620,000	0	无	0
谢建平	未知	0.48	7,000,000	0	无	0
邹凯姿	未知	0.29	4,211,714	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	未知	0.26	3,830,294	0	无	0
朱文	未知	0.26	3,747,500	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	未知	0.22	3,222,572	0	无	0
磐辉资本管理(北京)有限责任公司-磐辉星辰私募证券投资基金	未知	0.13	1,954,300	0	无	0
郭伟	未知	0.13	1,893,000	0	无	0
邓大凯	未知	0.12	1,803,725	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人,第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知					
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

国机汽车股份有限公司
董事长:彭原璞
2022年8月25日

证券代码:600335　证券简称:国机汽车　公告编号:临2022-38号

国机汽车股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发出,会议于2022年8月25日下午15:00以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事9人,现场出席董事8人,视频出席董事1人,董事陈仲先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司2022年半年度报告及摘要

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年半年度报告》,以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于计提2022年上半年资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提2022年上半年资产减值准备的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事会对该议案进行表决时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)关于修订公司部分制度的议案

会议同意修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《投资者关系管理办法》,具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

会议同意将《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》,以及公司第八届监事会第七次会议审议通过的《监事会议事规则》一并提交2022年第一次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

《第八届董事会第十四次会议独立董事意见》

四、报备文件

(一)董事会决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:600335　证券简称:国机汽车　公告编号:临2022-39号

国机汽车股份有限公司关于计提2022年上半年资产减值准备的公告

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。

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策,为真实、公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况及2022年上半年的经营成果，公司对截至2022年6月30日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试,2022年上半年各项资产减值准备合计人民币14,767.52万元。具体如下:

单位:人民币万元

资产减值名称	2022年上半年减值准备金额
一、信用减值损失	13,680.49
应收账款坏账损失	831.73
其他应收款坏账损失	4,459.03
应收票据坏账损失	-619.97
长期应收款坏账损失	9,009.70
二、资产减值损失	1,087.03
合同资产减值损失	872.72
存货跌价损失	214.31
合计	14,767.52

注:本次计提数据未经审计。

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年上半年计提资产减值准备15,388.12万元,转回620.60万元,合计14,767.52万元,减少2022年上半年利润总额14,767.52万元。

三、资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

2022年上半年公司计提信用减值