证券代码:002423　证券简称:中粮资本　公告编号:2022-036

中粮资本控股股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2、本公司董事、监事、高级管理人员保证2022年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。

3、公司全体董事出席了审议2022年半年度报告的董事会会议。

4、非标准审计意见提示

□适用 √/不适用

5、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。

6、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	中粮资本	股票代码	002423
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	蹇侠	赵鑫	
办公地址	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105	
电话	010-85017079	010-85017079	
电子信箱	zlzbdb@cofco.com	zlzbdb@cofco.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
营业总收入(元)	9,038,442,153.04	11,378,254,796.62	-20.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	280,856,437.41	691,547,469.18	-59.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	283,070,685.69	689,404,303.86	-58.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,206,683,772.87	6,754,563,860.02	-22.92%
基本每股收益(元/股)	0.1219	0.3001	-59.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1219	0.3001	-59.38%
加权平均净资产收益率	1.52%	3.99%	减少2.47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)	116,939,659,460.57	102,436,380,747.58	14.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,198,326,522.35	18,349,765,478.94	-0.83%

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	26,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中粮集团有限公司	国有法人	62.78%	1,446,543,440	0	1,107,428,293	339,115,147		
弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.80%	179,646,793	0	0	179,646,793	质押	147,762,670
北京首农食品集团有限公司	国有法人	3.93%	90,481,396	0	0	90,481,396		
兴业国信资产管理有限公司-宁波梅山保税港区雾聚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.49%	80,427,908	0	0	80,427,908		
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	3.49%	80,427,906	0	0	80,427,906		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	2.27%	52,247,424	-25,076,321	0	52,247,424		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.75%	40,213,956	0	0	40,213,956		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	22,871,797	869,931	0	22,871,797		
博时基金-中国航发资产管理有限公司-博时基金稳航4号单一资产管理计划	其他	0.74%	16,944,400	16,944,400	0	16,944,400		
南方基金-中国航发资产管理有限公司-南方基金陈航1号单一资产管理计划	其他	0.65%	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中,中粮集团有限公司为公司控股股东。其他普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。

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年上半年,受外部资本市场不利因素等影响,中粮资本经营发展面临着新的挑战。公司锚定"十四五"战略规划不动摇,全体员工以强管理、提能力、谋转型、防风险为抓手,对内苦练内功提质增效,对外提升市场声誉及业务竞争力。面对第一季度亏损的不利局面,公司在第二季度实现了环比扭亏,2022年1-6月:公司营业总收入为90.38亿元,归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元。

(一)寿险业务

报告期内,新冠疫情反复对居民购买保险的意愿带来冲击,寿险行业竞争加剧,行业新业务增长乏力,利润同比大幅下滑。在复杂严峻的外部环境下,中英人寿着重提质增效、压降成本,但受一季度资本市场波动的影响,投资业务不及预期。2022年1-6月,中英人寿实现原保险保费收入63.13亿元,同比增长1.3%,净利润1.60亿元,同比下降64.9%。二季度末,中英人寿综合偿付能力充足率达258.05%,核心偿付能力充足率达156.82%,偿付能力充足,满足中英人寿风险偏好要求。截至报告日,中英人寿最近一次(2022年第一季度)风险综合评级结果为AAA。

1.在渠道方面,中英人寿聚焦资源坚定推进个险战略转型,以高质量发展为核心,优增优育,打造新一代职业代理人体系;推动中介渠道(经代和银保)拓局,经代抓住中高端市场机遇,强化合作方开拓,银保力争先做大、再做强,深耕破局两步走;继续积极布局康养业态与财富管理,创新赋能渠道业务发展。

2.在产品方面,中英人寿坚持从客户真实需求出发,不断开展价值产品攻坚,探索新型产品,快速补充产品线。推动养老年金产品上市,满足客户多层次养老保障需求,运用互联网先进模式,抢占市场先机。

3.在人才建设方面,中英人寿持续优化人才队伍,激发组织活力,升级文化机制,推广竞聘和轮岗,加强人才梯队建设,加大年轻干部任用选拔,提升队伍的专业度和人均效能。

4.在提质增效方面,中英人寿坚持开源节流,进一步优化成本效能。一方面全力配合业务开源增效,投放资源支持核心战略举措落地,另一方面主动进行资源整合,加强固定成本管控,提升整体运营效率。

(二)期货业务

报告期内,国际地缘冲突摩擦加剧,全球大宗商品价格动荡。作为国内产业系期货公司代表,中粮期货坚持"好产业,好金融"理念,通过持续提升的衍生品综合服务能力和风险管理能力,助力实体经济化解大宗商品价格波动风险。尽管面对国内期货市场成交下滑,保证金利率下行等趋势,但中粮期货继续坚持多措并举积极应对外部挑战,强风控、守底线、扩规模带动盈利增长。2022年1-6月,中粮期货经纪、风险管理和资管等核心业务稳中有进,整体实现净利润1.57亿元。

1.在经纪业务方面,中粮期货进一步强化线上研究服务支持水平,服务量同比增长24%。同时,中粮期货研究所紧跟市场热点,推出"问答2022"等热门品种投教产品,持续举办以"京胶会、钱江汇、长河会、悦享会"等精品会议为代表的会议服务百余场。报告期内,经纪业务客户权益规模峰值达274亿元,较年初增长65亿元,增幅31%。

2.在风险管理业务方面,中粮期货克服现货物流不畅影响,加强产业链企业线上对接,提升期现业务线上交易、货物流转效率,基差贸易净收入同比增长16%;升级数字化业务管理系统,为客户高效提供商品和金融类场外衍生品报价、交易服务,报告期内中粮期货场外衍生品名义本金规模同比增长30%。"保险+期货"项目10个,保障现货2.66万吨,覆盖面积1.44万亩,覆盖广西、新疆、山西及湖北等4省7市3家涉农企业、2,575户农户,保险金额达到3.52亿元,累计赔付金额1,173.37万元。

3.在资产管理业务方面,中粮期货进一步完善投研体系,扩大投资交易人员市场化引进力度,充实投研团队,丰富资管产品线,主动管理能力获市场认可。依托中粮资本金融平台服务能力,以中粮期货固收+、CTA产品为切入点,与多家战略客户达成或扩大合作。报告期末,中粮期货资管规模较年初增长134%,持续上行。

4.在乡村振兴方面,中粮期货积极响应国家"强化乡村振兴金融服务"的号召,积极践行产业帮扶、定点帮扶、党建促帮扶、消费帮扶。2022年上半年,中粮期货先后在黑龙江绥滨县、新疆乌什县、山西繁峙县、安徽宿松县等地签订乡村振兴战略合作协议,与村党支部签订党建共建协议,无偿捐赠帮扶资金44万元,自有资金消费帮扶40.16万元,协助销售资金46.32万元,举办多场期货知识培训会普及惠农助农金融工具,为地区乡村振兴贡献期货力量。

(三)信托业务

报告期内,中粮信托作为行业内转型最坚决、进步最快速的信托公司之一,在信托业转型发展进入关键期的背景下,顺应宏观经济发展趋势和监管要求,坚守服务实体经济定位,积极推进体制改革和业务转型。中粮信托持续推进基础资产、金融市场、资产管理和财富管理四大业务体系与全面风险管理、人力资源管理、运营管理及数字化四大赋能支撑体系建设;夯实战略管理、资本管理、研究支撑、行政管理、品牌建设、质量控制和纪检监察七大保障模块建设;主营业务持续稳健发展,信托业务收入创历史同期新高,标品类信托业务实现突破,财富管理能力逐步提升。2022年上半年,中粮信托经营业绩较上年同期大幅增长,净利润实现2.38亿元。

1.在业务转型方面,中粮信托坚定转型信心,加快转型步伐,做大做强标品业务。固收业务领域,持续提高运营效率,改造产品线体系,丰富投资策略,提升投研能力,最大限度满足客户的需求,管理规模稳步提升。权益业务领域,组建专业团队,持续完善部门架构及分工,不断完善产品体系,优化投资流程;已初步搭建"配置-投资-研究-风控-交易-市场"的一体化团队架构,并形成了覆盖主动投资公私募基金的TOF、股票直投、收益凭证类、事件驱动类、投资顾问类五大产品线。资产证券化业务领域,已基本形成汽车金融ABS、信贷ABS、交易商协会ABN三大产品体系;汽车抵押贷款资产支持证券业务已树立公司市场品牌,2022年上半年新增ABS规模位居行业前列。

2.在财富管理方面,中粮信托财富中心不断升级组织架构,设立综合拓展部、机构开发部等二级部门;新设立数字化应用部,加速数字化建设;优化分工,提升整体协作,服务战略转型。同时,完善财富区域布局,持续提升服务能力,丰富产品条线,构建多元化资金渠道,培育有粘性客户群体。品牌建设方面,财富公众号推新逐步体系化,内容更充实、更丰富。2022年上半年,中粮信托积极服务客户各类需求,举办各类线上线下活动共计42场;开展财富投顾内训活动,初步建立常态化内训机制。截至2022年6月末,财富销售规模、客户存续资产管理规模均实现同比大幅增长。

3.在产业金融方面,中粮信托紧密依托中粮集团产业背景,积极践行国家乡村振兴战略。2022年上半年,中粮信托继续有序推进产业金融业务,诸如与中国食品持续合作推进冷链仓单质押项目,与蒙牛持续合作开展ABS项目推动集团相关业务板块提质增效;与中粮贸易合作的玉米种植贷业务,解决了相关产业链上中小微企业流动性资金不足的难题。

股票代码:002423　股票简称:中粮资本　公告编号:2022-034

中粮资本控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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

中粮资本控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知于2022年8月16日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2022年8月25日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开,会议应到董事9名,实到9名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、《公司2022年半年度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。

议案表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年半年度报告》。

二、《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。

议案表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

独立董事对本事项出具了事前认可和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

三、《中粮财务有限责任公司风险评估报告(2022年6月30日)》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。

议案表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮财务有限责任公司2022年6月30日风险管理内部控制审核报告》。

四、《关于公司非独立董事辞去职务的议案》

议案表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司第五届董事会非独立董事吴浩军先生因工作调动原因,申请辞去公司董事职务,辞职后吴浩军先生将继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至公司第五届董事会第二次会议召开之日,吴浩军先生未持有公司股票。

吴浩军先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数,不影响董事会的正常运行,不会对公司的日常运营产生不利影响。

相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司非独立董事辞职的公告》。

五、《关于制定公司内部控制管理制度的议案》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。

议案表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制管理制度》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会
2022年8月27日

股票代码:002423　股票简称:中粮资本　公告编号:2022-035

中粮资本控股股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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。

中粮资本控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知于2022年8月16日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2022年8月25日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开,会议应到监事3名,实到3名。会议由公司监事会主席石勃先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、《公司2022年半年度报告》

议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司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。

相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年半年度报告》。

二、《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于制定公司内部控制管理制度的议案》

议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制管理制度》。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
监事会
2022年8月27日

股票代码:002423　股票简称:中粮资本　公告编号:2022-037

中粮资本控股股份有限公司关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的公告

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

中粮资本控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月25日召开公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

一、续聘审计机构的情况说明

信永中和在公司的2021年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,能够坚持客观、公正的原则,遵守职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守,勤勉尽责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司拟续聘信永中和为公司及其主要子公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构,其中年度财务报告审计费用不超过150万元、内部控制审计费用不超过50万元。

二、续聘审计机构的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员中4人次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施、4人次受到自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:颜凡靖先生,2001年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟担任独立复核合伙人:谭小青先生,1993年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:杜伟女士,2012年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司为3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

本期审计费用不超过人民币200万元,其中,财务报告审计费用不超过人民币150万元,内部控制审计费用不超过人民币50万元。费用与上一期基本持平。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、本次续聘审计机构履行的审批程序

公司于2022年8月22日召开第五届董事会审计委员会第一次会议,审议通过《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会经核查信永中和的独立性、执业资质和诚信情况,并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息,认为信永中和具备为公司2022年度提供审计服务的专业胜任能力,能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计,并具备一定的投资者保护能力,同意提交董事会审议。

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意聘请信永中和担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。公司独立董事就此事项出具了事前认可并发表了独立意见。

本次聘请公司审计机构的事项尚需提交公司股东大会进行审议,该事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

信永中和在对公司2021年度财务报告和内部控制审计的过程中,能够坚持客观、公正的原则,遵守职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,能够满足公司2022年度财务和内控审计的工作要求。因此,公司独立董事同意将该事项提交第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事独立意见

信永中和在对公司2021年度财务报告和内部控制审计的过程中,能够坚持客观、公正的原则,遵守职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责,满足公司2022年度财务和内控审计的工作要求。公司续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的提案、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上所述,公司独立董事同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、公司第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会
2022年8月27日

股票代码:002423　股票简称:中粮资本　公告编号:2022-038

中粮资本控股股份有限公司关于公司非独立董事辞职的公告

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

中粮资本控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事吴浩军生的书面辞职报告,具体情况如下:

吴浩军先生因工作调动原因,现申请辞去其担任的公司非独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,吴浩军先生辞去上述职务后,不会导致公司董事人数低于法定最低人数,不会影响公司经营管理层规范运作和正常经营。吴浩军先生辞职后将继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告日,吴浩军先生未持有公司股票。

吴浩军先生担任公司董事期间勤勉尽责,恪尽职守,公司谨对吴浩军先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,尽快完成董事补选和相关后续工作。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会
2022年8月27日

公司代码:605116　公司简称:奥锐特

奥锐特药业股份有限公司

【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。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

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	奥锐特	605116	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李芳芳	王才兵
电话	0576-83170900	0576-83170900
办公地址	浙江省天台县八都工业园区	浙江省天台县八都工业园区
电子信箱	ir@aurisco.com	ir@aurisco.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	1,783,011,725.12	1,721,433,332.79	3.58
归属于上市公司股东的净资产	1,571,885,695.53	1,506,246,880.11	4.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	508,936,652.04	401,774,037.47	26.67
归属于上市公司股东的净利润	116,738,555.43	82,977,089.26	40.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,956,134.85	78,486,195.74	43.92
经营活动产生的现金流量净额	72,268,655.20	88,783,067.78	-18.60
加权平均净资产收益率(%)	7.46	5.81	增加1.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.21	38.10
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.21	38.10

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)	11,088
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	
浙江桐木投资有限公司	境内非国有法人	38.30	153,583,200	153,583,200	无	
褚又舟	境内自然人	28.00	112,294,800	112,294,800	无	
刘美华	境内自然人	4.12	16,513,200	16,513,200	无	
邵培静	境内自然人	2.79	11,178,000	11,178,000	无	
天台知融投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.47	9,907,200	9,907,200	无	
裘伟红	境内自然人	2.47	9,907,100	0	无	
北京泓石资本管理股份有限公司-青岛弘石股权投资管理中心(有限合伙)	其他	2.06	8,258,400	0	无	
李建文	境内自然人	1.74	6,984,000	6,984,000	无	
天台知恩投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.65	6,606,000	6,606,000	无	
刘洪星	境内自然人	0.96	3,849,900	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江桐木投资有限公司、天台知融投资合伙企业(有限合伙)及天台知恩投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人为公司实际控制人彭志恩;褚又舟与刘美华系夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
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

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:605116　证券简称:奥锐特　公告编号:2022-020

奥锐特药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长彭志恩先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2022年半年度报告》全文和摘要。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-022)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:605116　证券简称:奥锐特　公告编号:2022-021

奥锐特药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席金平先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司(2022年半年度报告)的议案》

监事会认为:

1.公司《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司《2022年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和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2022年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3.未发现参与公司《2022年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.保证公司《2022年半年度报告》全文及摘要内容的真实、准确和完整,对其的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏愿承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2022年半年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司监事会
2022年8月27日

证券代码:605116　证券简称:奥锐特　公告编号:2022-022

奥锐特药业股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")《募集资金使用管理制度》的相关规定,公司现将截至2022年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1969号文核准,并经上海证券交易所同意,奥锐特由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,发行价为每股人民币8.37元,共计募集资金34,317.00万元,扣除发行等费用后的募集资金净额为28,404.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2020]375号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	28,404.13
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,281.32
	利息收入净额	B2	115.51
本期发生额	项目投入	C1	674.82
	利息收入净额	C2	13.79
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	26,956.14
	利息收入净额	D2=B2+C2	129.30
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,577.28
实际结余募集资金		F	1,577.28
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》,根据《募集资金使用管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司连同保荐机构于2020年9月7日分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》;同日,公司及募集资金投资项目实施主体扬州奥锐特药业有限公司连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年6月30日,本公司有4个募集资金专户,合计余额为1,577.28万元(含理财产品收益、利息收入),募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129200156445	65,146.89	
本公司	兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100239120	14,379,178.32	
扬州奥锐特公司	中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129200156569	4,024.70	
扬州奥锐特公司	上海浦东发展银行天台支行	81070078801400000510	1,324,438.92	
	合计		15,772,788.83	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(