证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2022-044

南兴装备股份有限公司

【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	南兴股份	股票代码	002757
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	叶裕平	王翠珊
办公地址	广东省东莞市沙田镇进港中路8号	广东省东莞市沙田镇进港中路8号
电话	0769-88803333-850	0769-88803333-850
电子信箱	investor@nanxing.com	investor@nanxing.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)	1,407,834,460.92	1,367,654,075.78	2.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	146,851,172.95	164,266,955.15	-10.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	142,231,380.53	156,626,846.18	-9.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,891,063.77	185,218,319.25	-13.67%
基本每股收益(元/股)	0.497	0.5561	-10.63%
稀释每股收益(元/股)	0.497	0.556	-10.61%
加权平均净资产收益率	6.43%	8.12%	-1.69%
	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)	3,586,868,228.40	3,459,138,107.83	3.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,258,050,366.16	2,227,839,803.93	1.36%

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	29,724	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
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	37.61%	111,129,993		质押	35,430,000
郑佑斌	境内自然人	4.00%	11,818,100			
詹任宁	境内自然人	3.81%	11,245,473	10,649,980		
林旺南	境内自然人	3.19%	9,421,270			
詹谏醒	境内自然人	2.09%	6,173,814	4,630,360		
陈彩红	境内自然人	1.59%	4,710,233			
厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.27%	3,753,590			
林近少	境内自然人	0.60%	1,774,996			
黄力志	境内自然人	0.58%	1,727,100			
广州市明志财务税务咨询有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,438,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林旺南与詹谏醒为夫妻关系,为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人。2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系,林近少与林旺南为母子关系。3、厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)为王宇杰控制的企业。除此之外,未发现其他股东之间存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	郑佑斌通过普通证券账户持有5,909,000股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,909,100股,实际合计持有11,818,100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1月4日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案,同意公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币79,700.00万元(含79,700.00万元)。本次拟公开发行可转换公司债券事项相关议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,详见公司2022年1月6日、2022年1月22日披露在巨潮资讯网的相关公告。

南兴装备股份有限公司

法定代表人:詹谏醒

二〇二二年八月三十日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2022-046

南兴装备股份有限公司关于全资子公司增加注册资本的公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日召开第四届董事会第十二次会议,全票审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》,现就相关事项公告如下:

一、增资概述

根据公司全资子公司无锡南兴装备有限公司(以下简称"无锡南兴")业务和发展需要,为提升无锡南兴的综合竞争力,公司董事会同意无锡南兴注册资本由人民币1亿元增加至人民币1.5亿元,新增注册资本全部由公司认缴,公司将以自有资金实缴。本次无锡南兴增资后,公司仍持有无锡南兴100%股权。

本次无锡南兴增加认缴注册资本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定,本事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、增资主体的基本情况

1、企业名称:无锡南兴装备有限公司

2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:91320205MA1WWQL82A

4、住所:无锡市锡山区锡北镇泾瑞路33号

5、法定代表人:詹任宁

6、注册资本:人民币10,000万元

7、成立日期:2018年7月17日

8、经营范围:木材加工机械、金属结构件、工业自动控制系统的生产、销售;通用机械设备的销售;计算机软件的研发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

9、增资方式:以现金出资,资金来源为自有资金

10、股权结构:增资前后均为公司全资子公司

11、经查询,无锡南兴不属于失信被执行人

12、无锡南兴主要财务指标(2022年1-6月数据未经审计):

单位:人民币元

主要财务指标	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年1-12月
资产总额	276,458,398.44	258,389,858.90
负债总额	201,777,142.04	174,092,809.54
净资产	74,681,256.40	84,297,049.36
营业收入	53,793,466.67	68,160,521.37
利润总额	-9,615,792.96	-16,877,516.61
净利润	-9,615,792.96	-11,396,735.56

三、本次增资的目的和对公司的影响

根据无锡南兴业务和发展需要,为了提升无锡南兴的综合竞争力,优化子公司资产负债结构,满足生产经营发展需要,提高公司整体盈利能力,公司同意无锡南兴增加注册资本,新增注册资本全部由公司认缴,公司将以自有资金实缴。本次增资后,公司仍持有无锡南兴100%股权,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2022-042号

南兴装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议的公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知于2022年8月19日以电话、邮件等形式发出,会议于2022年8月29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,其中詹谏醒、王宇杰、曾庆民、高新会、姚作为以通讯方式出席,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于(2022年半年度报告)及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《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》之规定编制了公司2022年半年度报告及其摘要。

《2022年半年度报告》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

根据公司全资子公司无锡南兴装备有限公司(以下简称"无锡南兴")业务和发展需要,为提升无锡南兴的综合竞争力,公司拟对无锡南兴注册资本由人民币1亿元增加至人民币1.5亿元,新增注册资本全部由公司认缴,公司将以自有资金实缴。本次无锡南兴增资后,公司仍持有无锡南兴100%股权。

《关于全资子公司增加注册资本的公告》内容详见2022年8月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2022-043号

南兴装备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议通知于2022年8月19日以电话、邮件等形式发出,会议于2022年8月29日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于(2022年半年度报告)及摘要的议案》

监事会对《2022年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见,认为:《2022年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,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。

《2022年半年度报告》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2022-48

中国天楹股份有限公司

【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	中国天楹	股票代码	000035
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	陆平	张鸣鸣
办公地址	江苏省海安市黄海大道(西)268号2幢	江苏省海安市黄海大道(西)268号2幢
电话	0513-80688810	0513-80688810
电子信箱	lp@ctyi.com.cn	zhangmma@ctyi.com.cn

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)	2,506,208,012.61	11,463,846,732.10	-78.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,567,690.37	338,672,888.86	-63.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,091,208.55	346,694,628.35	-68.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,684,567.29	1,443,506,832.16	-98.15%
基本每股收益(元/股)	0.0517	0.1342	-61.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0517	0.1342	-61.48%
加权平均净资产收益率	1.16%	2.90%	-1.74%
	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)	24,153,131,271.48	24,499,413,837.02	-1.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,390,676,715.57	10,935,078,389.11	-4.98%

公司2022年上半年度营业收入、归属于上市公司股东的净利润等主要会计数据和财务指标较上年同期减少,主要系公司于2021年10月21日出售Urbaser,S.A.U.100%股权,Urbaser,S.A.U.在本次资产交割完成后不再纳入上市公司财务报表合并范围影响。

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	33,222	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
南通屹创投资有限公司	境内非国有法人	16.20%	408,938,743	0	质押	383,119,935
中节能华禹基金管理有限公司-中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)	其他	8.37%	211,247,623	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	3.82%	96,460,102	0		
严圣军	境内自然人	3.72%	93,901,228	70,425,921	质押	20,000,000
上海中平国瑞并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.63%	91,637,097	0		
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.55%	89,544,675	0		
国新国控(杭州)投资管理有限公司-国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.01%	75,853,236	0		
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	75,345,534	0	质押	75,340,000
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	2.30%	58,055,800	0		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.78%	44,916,033	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,除严圣军、南通屹创投资有限公司与南通坤德投资有限公司为一致行动人,中国平安人寿保险股份有限公司与上海中平国瑞并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人,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属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

(一)新能源产业布局情况

公司于2021年正式涉足新能源产业,与如东县人民政府签署《新能源产业投资协议》,就滩涂光伏发电、海上风电、储能、氢能、零碳数据中心等新能源业务与如东县政府达成深度战略合作协定;并与中国投资协会能源投资专业委员会、美国STERA能源公司、天空塔(北京)储能科技有限公司正式签订中国境内首个100MWh重力储能项目战略合作协议,公司以重力储能为切入点,全面进军新能源赛道。

2022年初,公司控股子公司Atlas与重力储能技术开发商EV公司签署了《技术许可使用协议》,根据协议,EV公司授权Atlas在中国区独家使用许可技术建造和运营重力储能系统设施,公司通过引进并推广EV公司先进的储能技术,加速推动重力储能项目在中国落地。同时,为积极响应国家实现碳达峰、碳中和的目标,构建以新能源为主体的新型电力系统,充分发挥各自在资源、资金、人才、技术、市场开发及全产业链资源等方面的优势,报告期内,公司及控股子公司阿特拉斯(江苏)新能源科技有限公司分别与中国投资协会能源投资专业委员会、中国三峡建工(集团)有限公司、中建七局新能(上海)建设有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司以及中电建水电开发集团有限公司等多家公司和专业机构签署战略合作协议,就能源市场开发以及重力储能技术研究与项目开发等相关事宜达成战略合作,推动公司系统构建新能源产业发展生态。

2022年上半年,公司在按计划推进如东100MWh重力储能项目主体工程建设,深入布局储能产业的同时,也在积极布局大型地面光伏发电、分布式光伏、风电等新能源板块业务。报告期内,公司已成功实现总部园区3.1MW屋顶分布式光伏项目并网发电,该项目也是公司新能源业务板块首个成功并网的分布式光伏项目,项目从设计、采购、施工到运营均由公司新能源团队独立自主开展。随着如东重力储能项目开工建设、公司总部园区3.1MW屋顶分布式光伏项目并网等一系列项目重要业务节点的实现,中国天楹新能源业务规模正在不断扩展成型,成为支撑公司新一轮发展的重要战略增长极。

(二)回购公司股份进展情况

公司于2021年2月4日召开第八届董事会第五次会议,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2021年2月8日披露了《关于回购公司股份的报告书》,公司拟以自有资金回购公司股份,回购金额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币16,000万元(含),回购价格不超过人民币4.50元/股(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。鉴于此次回购股份已达到原定方案的回购金额下限,且自2021年9月以来公司股票二级市场表现良好,股价持续高于回购价格上限,已无法满足回购条件,公司于2021年11月11日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。截至此次回购公司股份事项实施完毕,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为22,994,115股,约占公司总股本的0.91%,购买最高成交价为4.50元/股,购买最低成交价为3.82元/股,成交总金额为97,699,616.84元(不含交易费用)。

公司于2021年11月11日召开第八届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2021年11月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》,公司拟以自有资金回购公司股份,回购金额不低于人民币8亿元(含)且不超过人民币15亿元(含),回购价格不超过人民币6.50元/股(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2021年年度权益分派实施完毕后,公司按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整,自本次权益分派除权除息之日(即2022年6月16日)起,公司本次回购股份的价格由不超过人民币6.50元/股(含)调整至不超过人民币6.41元/股(含)。截至2022年6月30日,公司本次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为112,750,413股,约占公司总股本的4.47%,购买最高成交价为6.09元/股,购买的最低成交价为5.37元/股,成交总金额656,203,946.10元(不含交易费用)。

截至本报告期末,公司通过中国天楹股份有限公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量135,744,528股,约占公司总股本的5.38%。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司代码:603308 公司简称:应流股份

安徽应流机电股份有限公司

【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

无

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	应流股份	603308	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜超	孟燕
电话	0551-63737776	0551-63737776
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号
电子信箱	ylgf@yingliugroup.cn	ylgf@yingliugroup.cn

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	10,926,758,828.09	9,633,344,252.27	13.43
归属于上市公司股东的净资产	4,002,575,752.03	3,935,737,668.65	1.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,099,993,111.42	961,012,848.20	14.46
归属于上市公司股东的净利润	146,576,538.03	100,796,853.19	45.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,109,415.25	68,136,910.80	45.46
经营活动产生的现金流量净额	183,535,218.32	10,994,318.09	1,569.36
加权平均净资产收益率(%)	3.66	2.61	增加1.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.15	40
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.15	40

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)	29,537

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	
霍山应流投资管理有限公司	境内非国有法人	27.20	185,824,982	0	质押	83,860,000
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	未知	5.00	34,154,622	0	无	0
霍山衡邦投资管理有限公司	境内非国有法人	4.50	30,760,225	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	未知	2.74	18,712,728	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	未知	2.44	16,665,479	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	2.30	15,721,976	0	无	0
肖裕福	未知	1.81	12,364,962	0	无	0
杜应流	境内自然人	1.60	10,941,311	0	无	0
霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.56	10,629,931	0	质押	10,629,900
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.50	10,220,202	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事,且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系					

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:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2022-018

安徽应流机电股份有限公司第四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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2022年8月29日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名,实际参会董事9名。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的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会秘书工作制度(2022年8月修订)》。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司信息披露管理制度(2022年8月修订)》。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2022年8月修订)》。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2022年8月修订)》。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会战略委员会工作规则(2022年8月修订)》。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则(2022年8月修订)》。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会审计委员会工作规则(2022年8月修订)》。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2022年8月修订)》。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二二年八月三十日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2022-019

安徽应流机电股份有限公司第四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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2022年8月29日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际参会监事3名。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的规定。

会议由监事会主席曹寿丰先生主持,与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司监事会对公司2022年半年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零二二年八月三十日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2022-020

安徽应流机电股份有限公司关于召开2022年上半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月8日(星期四)下午13:00-14:00

●会议召开地点:公司拟通过上证路演中心召开本次说明会

●会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月30日披露了公司《2022年上半年度报告》,具体内容详见2022年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司定于2022年9月9日举行2022年上半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,本公司现就2022年上半年度业绩提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间:2022年9月8日上午13:00-14:00

召开地点:公司将通过上证路演中心以网络互动方式召开本次说明会

三、公司出席说明会的人员

董事长兼总经理 杜应流先生

独立董事 程晓章先生

董事、财务总监 涂建国先生

董事会秘书 杜超先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年9月7日16:00以前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可在2022年9月8日上午13:00-14:00通过互联网直接登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。

五、联系人及联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0551-63737776

联系传真:0551-63737880

联系邮箱:ylgf@yingliugroup.cn

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二二年八月三十日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2022-112

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

【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。

公司半年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招商蛇口	股票代码	001979
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	刘宁	朱瑜
电话	0755-26688322	0755-26688322
传真	0755-26691037	0755-26691037
电子信箱	cmskir@cmhk.com	cmskir@cmhk.com

2、主要财务数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	57,562,502,713.40	44,656,752,775.65	28.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,886,912,380.57	4,250,617,517.63	-55.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,472,471,494.65	2,804,248,424.24	-47.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,600,278,107.56	2,773,610,615.43	29.80%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.47	-65.96%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.47	-65.96%
加权平均净资产收益率	1.47%	4.43%	减少2.96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)	880,378,765,933.45	856,203,347,397.88	2.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	98,279,561,114.57	108,671,258,616.62	-9.56%

注:1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。

2、报告期内,公司营业收入5,756,250.27万元,同比增加28.90%;归属于上市公司股东的净利润188,691.24万元,同比减少55.61%。主要原因是:

(1)报告期内,公司房地产项目竣工交付并结转的面积同比增长,但受市场下行影响,房地产业务结转毛利率同比下降,结转毛利同比减少。

(2)报告期内,公司妥善落实国家相关房租减免政策要求,结合公司实际对符合条件商户进行了相应的租金减免。

(3)报告期内,公司转让子公司产生投资收益同比减少。上年同期,以公司万融大厦、万海大厦两处产业园物业作为底层资产的蛇口产园REIT(基金代码"SZ180101")上市,产生税后收益14.58亿元。

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	83,709

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
招商局集团有限公司	国有法人	59.53%	4,606,899,949	0	0	4,606,899,949		
招商局轮船有限公司	国有法人	5.30%	409,823,160	0	0	409,823,160		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.32%	179,820,377	8,107,435	0	179,820,377		
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	2.01%	155,523,491	-21,039,714	0	155,523,491		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	基金、理财产品等	1.83%	141,567,541	22,148,100	0	141,567,541		
国新投资有限公司	国有法人	1.73%	133,845,192	-37,035,341	0	133,845,192		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.87%	67,677,157	0	0	67,677,157		
深圳华侨城股份有限公司	国有法人	0.82%	63,559,322	0	0	63,559,322		
国开金融有限责任公司	国有法人	0.82%	63,559,322	0	0	63,559,322		
北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙)	境内一般