公司代码:601005 公司简称:重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(https://sc.hkex.com.hk)或中国证监会指定媒体上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	重庆钢铁	601005	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	重庆钢铁股份	01053	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹安	彭国菊
电话	86-23-6898 3482	86-23-6898 3482
办公地址	重庆市长寿区江南街道江南大道2号	重庆市长寿区江南街道江南大道2号
电子信箱	ir_601005@baowugroup.com	ir_601005@baowugroup.com

2.2 主要财务数据

单位:千元 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	39,856,278	42,995,956	-7.30
归属于上市公司股东的净资产	22,896,001	22,375,209	2.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	18,016,176	22,669,939	-20.53
归属于上市公司股东的净利润	516,416	2,697,041	-80.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	546,619	2,834,482	-80.72
经营活动产生的现金流量净额	936,511	1,546,388	-39.44
加权平均净资产收益率(%)	2.28	12.61	减少10.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.30	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.30	-80.00

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)						184,246
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	
重庆长寿钢铁有限公司	境内非国有法人	23.51	2,096,981,600	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	5.97	532,258,621	0	未知	
重庆千信集团有限公司	国有法人	4.79	427,195,760	0	质押	427,190,070
重庆农村商业银行股份有限公司	国有法人	3.24	289,268,939	0	无	0
重庆国创投资管理有限公司	国有法人	3.12	278,288,059	0	无	0
重庆银行股份有限公司	国有法人	2.53	226,042,920	0	无	0
兴业银行股份有限公司重庆分行	未知	2.46	219,633,096	0	无	0
宝武集团中南钢铁有限公司	国有法人	2.43	216,899,843	0	无	0
中国农业银行股份有限公司重庆市分行	国有法人	2.43	216,403,628	0	无	0
中船工业成套物流有限公司	国有法人	2.37	211,461,370	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东,重庆长寿钢铁有限公司与宝武集团中南钢铁有限公司同受公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制,两者存在关联关系,与其余8名股东不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司亦不知晓其余8名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人					
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

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
重庆钢铁股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)	20重庆钢铁MTN001B	102000391	2020年3月19日	2023年3月19日	498,984	5.13

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	42.55	47.96
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.73	14.23

第三节 重要事项

3.1 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

3.2 经营情况的讨论与分析

2022年上半年,受全球通胀压力加剧、疫情散点多发、产业链供应链运行不畅等叠加因素影响,给钢企生产经营和盈利带来严重冲击,面临异常严峻的风险和挑战,公司以管理极致、消耗极限、低成本经济运行模式,根据盈利排序,将有限资源投入高附加值产品生产,确保公司效益最大化。2022年上半年累计铁、钢、商品坯材产量分别为369.80万吨、384.59万吨、380.88万吨,同比降低20.66%、23.55%、21.57%。

(1)克服生产压力,技术经济指标屡创新高。在中国宝武"全面对标找差,创建世界一流"劳动竞赛中,一号高炉在高炉经济运行劳动竞赛中荣获一季度低碳低耗"2000级进步最快炉"荣誉称号;热卷产线一季度平均热装率达到78.78%,获得中国宝武一季度热轧工序效率提升劳动竞赛热装率季军;4月份4100产线热送率64.86%,炼钢一系列5月连铸中包平均寿命19.17炉,均刷新历史纪录。

(2)全面对标找差,全力推进降本增效工作。2022年公司以精准对标为发力点,深入推进降本挖潜工作,坚持"一切成本皆可降",通过全面统筹部署,合力推进落地,践行管理极致,推进精细化管理,持续精准攻关,焦化、烧结、热轧工序成本行业排名同比进步明显。

(3)创新业务模式,构筑协同创效的钢铁生态圈。推进"网络钢厂"空间布局,实现公司规模突破和市占率提高,2021年12月30日,公司与四川雅安安山钢铁有限公司(简称"安山钢铁")正式签署战略合作协议,开启"网络钢厂"运营模式;2022年2月21日,重庆钢铁与安山钢铁的"网络钢厂"正式揭牌,取得实质性突破。

(4)降低综合融资成本。通过引入绿色金融信贷、提高资金计划管理水平、强化预算准确性、降低无效资金占有量等方式严控资金成本,狠降有息负债规模。截至2022年6月30日,公司有息负债由年初的104.9亿元降低至69.1亿元,累计降低35.8亿元,降幅达34%;资金成本方面,在继续推动实际贷款利率稳中有降政策支持下,本年新增短期借款成本均较当期LPR下浮30%以上。

3.3 主营业务分析

(1)财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	18,016,176	22,669,939	-20.53
营业成本	16,784,705	19,185,057	-12.51
销售费用	38,921	42,999	-9.48
管理费用	166,364	245,709	-32.29
财务费用	231,105	207,597	11.32
研发费用	104,832	75,591	38.68
经营活动产生的现金流量净额	936,511	1,546,388	-39.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,841,168	-1,864,545	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,379,299	354,050	-772.02

管理费用变动原因说明:管理费用减少的主要原因是由于停工损失减少。

研发费用变动原因说明:研发费用增加的主要原因是由于研发项目增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量减少主要是由于净利润减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于归还借款。

(2)本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2022年上半年,本集团实现利润总额6.36亿元,同比降低20.61亿元,主要原因是:商品坯材销售价格4,522元/吨,同比降低0.72%,减利3.76亿元;商品坯材销量374.58万吨,同比降低21.21%,减利8.31亿元;矿石、煤炭、合金、废钢等原材料价格上涨,减利14.29亿元;公司持续推进成本削减计划,深入推进降本挖潜工作,开展精准攻关,热卷产线、厚板产线热装率进度明显,在生产组织上精打细算,生产方针由高效运行调整为经济运行,实现工序降本4.44亿元。

2022 年上半年,本集团主营业务收入178.21亿元,同比降低20.48%,其中:商品坯材销售收入169.37亿元,比上年同期降低47.19亿元。一是销售商品坯材374.58万吨,同比降低21.21%,减少销售收入43.43亿元;二是商品坯材平均售价4,522元/吨,同比降低0.72%,减少销售收入3.76亿元。

主营业务收入构成表:

品种	2022年上半年		2021年上半年		金额同比增长(%)
	金额(人民币千元)	比例(%)	金额(人民币千元)	比例(%)	
板材	5,996,760	33.65	6,112,700	27.28	-1.90
热卷	9,346,746	52.45	11,050,037	49.30	-15.41
棒材	128,262	0.72	134	-	95,617.91
双高棒	1,113,210	6.25	-	-	-
线材	347,681	1.95	-	-	-
钢坯	3,994	0.02	4,493,015	20.05	-99.91
商品坯材小计	16,936,653	95.04	21,655,886	96.63	-21.79
其他	884,242	4.96	754,398	3.37	17.21
合计	17,820,895	100.00	22,410,284	100.00	-20.48

钢材销售价格表:

项目	2022年上半年售价(人民币元/吨)	2021年上半年售价(人民币元/吨)	同比增长(%)	增加收入(人民币千元)
板材	4,743	4,779	-0.75	-45,519
热卷	4,449	4,594	-3.16	-304,632
棒材	3,979	4,763	-16.46	-25,270
双高棒	4,153	-	-	-
线材	4,393	-	-	-
钢坯	4,105	4,201	-2.29	-93
合计	4,522	4,555	-0.72	-375,514

钢材销售量表:

项目	2022年上半年销量(万吨)	2021年上半年销量(万吨)	同比增长(%)	增加收入(人民币千元)
板材	126.44	127.92	-1.16	-70,421
热卷	210.09	240.54	-12.66	-1,398,660
棒材	3.223	-	-	153,398
双高棒	26.806	-	-	1,113,210
线材	7.92	-	-	347,681
钢坯	0.10	106.96	-99.91	-4,488,928
合计	374.58	475.42	-21.21	-4,343,719

主营业务分行业、分产品、分地区情况表:

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢铁行业	17,820,895	16,605,456	6.82	-20.48	-12.12	-8.86
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢材	16,936,653	15,725,199	7.15	-21.79	-13.56	-8.85
其他	884,242	880,257	0.45	17.21	24.91	-6.13
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
西南地区	12,252,969	11,494,020	6.19	-9.86	0.98	-10.07
其他地区	5,567,926	5,111,436	8.20	-36.85	-31.97	-6.58
合计	17,820,895	16,605,456	6.82	-20.48	-12.12	-8.86

第四节 其他重要事项

4.1 遵守企业管治守则

尽董事会所知,报告期公司已遵守港交所《证券上市规则》附录14-《企业管治守则》的规定,未发现有任何偏离守则的行为。

4.2 董事进行证券交易的标准守则

公司已采纳了上市规则附录十所载的有关上市发行人董事进行证券交易的标准守则 (「标准规则」)作为董事买卖本公司证券的守则。经具体咨询后,公司董事均确认彼等于截至2022年6月30日止6个月有遵守标准守则所载规定的准则。

4.3 中期股息

鉴于公司截至本报告期末,累计未分配利润仍为负数,根据《公司章程》第二百五十条的规定,公司不派发截至2022年6月30日止6个月的任何中期股息。

4.4 购买、出售或赎回本公司的上市证券

于报告期内,公司概无购买、出售或赎回本公司的上市证券。

4.5 重大收购及出售附属公司及联属公司

于报告期内,公司概无重大收购及出售附属公司及联属公司。

4.6 审计委员会

公司审计委员会由三名独立非执行董事、一名非执行董事组成,即张金若先生、盛学军先生、郭杰斌先生及周平先生,张金若先生为审计委员会主席。

公司截至2022年6月30日止6个月的未经审计的中期财务报告在提交董事会批准前已由审计委员会成员审阅。

4.7 权益或淡仓

于2022年6月30日,公司董事、监事或高级管理人员于本公司或其任何相联法团(《证券及期货条例》第15部的定义)的股份、相关股份或债券证中,拥有根据《证券及期货条例》第352条须列入本存置的登记册中的权益或淡仓(包括根据证券及期货条例之该等规定被假设或视作拥有之权益或淡仓);或根据联交所证券上市规则《上市公司董事进行证券交易的标准守则》须知会本公司及联交所的权益或淡仓如下:

姓名	本公司/相联法团	身份	权益性质	持有权益股份数目总计(股)	占公司A股股本比例(%)	占公司总股本比例(%)	股份类别
周亚平	本公司	职工监事	实益权益	487,300(好仓)	0.006	0.005	A股
张理全	本公司	职工监事	实益权益	1,020,000(好仓)	0.012	0.011	A股

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2022-028

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第九届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第十六次会议于2022年8月30日以书面方式召开,会议通知已于2022年8月16日发出。本次会议由张文学董事长召集,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案:

(一)2022年半年度报告(全文及摘要)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

关联董事张文学、赖晓敏、周平回避表决本议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)关于向中国进出口银行上海分行和重庆分行申请20亿元人民币综合授信的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2022-029

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2022年半年度经营数据公告

重庆钢铁股份有限公司根据《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》相关规定,现将2022年半年度(本报告期)经营数据(未经审计)公告如下:

一、主要财务数据

单位:千元币种: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	39,856,278	42,995,956	-7.30
归属于上市公司股东的净资产	22,896,001	22,375,209	2.33
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	936,511	1,546,388	-39.44
营业收入	18,016,176	22,669,939	-20.53
归属于上市公司股东的净利润	516,416	2,697,041	-80.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	546,619	2,834,482	-80.72
加权平均净资产收益率(%)	2.28	12.61	减少10.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.30	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.30	-80.00

二、主要产品数据

单位:万吨

主要产品	2022年1-6月生产量	2022年1-6月销售量	2022年1-6月平均售价(元/吨,不含税)
板材	127.75	126.44	4,743
热卷	211.64	210.09	4,449
棒材	33.55	30.03	4,134
线材	7.94	7.92	4,393
钢坯	-	0.10	4,105
合计	380.88	374.58	4,522

上述经营数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022年8月31日

公司代码:603950 公司简称:长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司

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。

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

本公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本。

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	长源东谷	603950	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘网成	徐翔
电话	0710-3062990	0710-3062990
办公地址	湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号	湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号
电子信箱	cydg2001@126.com	cydg2001@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	3,606,751,372.91	3,691,101,676.28	-2.29
归属于上市公司股东的净资产	2,230,837,045.60	2,253,439,389.74	-1.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	556,343,891.16	964,898,188.41	-42.34
归属于上市公司股东的净利润	78,328,287.87	194,892,768.15	-59.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,809,116.58	190,379,918.03	-68.06
经营活动产生的现金流量净额	218,521,635.44	258,728,969.00	-15.54
加权平均净资产收益率(%)	3.42	9.27	减少5.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.84	-59.52
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.84	-59.52

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)						15,607
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	
李佐元	境外自然人	40.72	94,274,428	91,451,745	无	0
徐能琛	境外自然人	11.22	25,969,680	25,969,680	无	0
李险峰	境内自然人	5.61	12,984,840	12,984,840	无	0
李从容	境外自然人	5.61	12,984,840	12,984,840	无	0
襄阳创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	2.48	5,745,180		无	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.56	3,618,020		无	0
王建成	境内自然人	1.30	3,000,000		无	0
李克武	境内自然人	1.25	2,893,860		无	0
迟媛	境内自然人	0.75	1,736,415		无	0
颜丽园	境内自然人	0.56	1,300,000		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李佐元与徐能琛为配偶关系,股东李佐元与李从容为父女关系,股东李佐元与李险峰为父子关系;股东李佐元、徐能琛、李从容及李险峰签署了一致行动协议,为一致行动人。深创投持有襄阳创新26.67%股权,系襄阳创新的第二大股东,深创投持有湖北红土35.29%的股权,系湖北红土的第一大股东。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2022-023

襄阳长源东谷实业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。

一、董事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届第十一次会议(以下简称"本次会议")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。

(二)公司于2022年8月20日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2022年8月30日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中李佐元、李险峰等6名董事以通讯表决方式出席会议。

(五)本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

(一)议案1:审议《关于公司2022年半年度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长源东谷2022年半年度报告》和《长源东谷2022年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

(二)议案2:审议《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长源东谷关于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:2022-025)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

三、备查文件

(一)第四届董事会第十一次会议决议;

(二)独立董事关于第四届第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2022-024

襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")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。

(二)公司于2022年8月20日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2022年8月30日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

(五)本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

议案1:审议《关于公司2022年半年度报告的议案》

监事会对公司2022年半年度报告及其摘要进行了审核,并出具如下审核意见:

(1)公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2022年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量;

(3)公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

议案2:审议《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》

监事会认为:《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》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况,2022年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《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》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2022年8月31日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2022-025

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于2022年上半年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]564号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)5,788.05万股,每股发行价格为15.81元,募集资金总额为人民币 915,090,705.00元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币883,527,029.52元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2020年5月20日出具了"众环验字[2020]170004号"验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

2022年(以下简称"本报告期")公司募集资金实际使用情况为:支付银行手续费 0.03万元,截至2022年06月30日止,公司募集资金余额应为6,750.53万元,募集资金专用账户实际余额为6,791.77万元,差额为41.24万元。上述差额产生的原因系:收到银行存款利息收入41.24万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金,对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。

2020年5月20日,公司及子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北襄阳农村商业银行股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年12月27日,公司董事会审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》,2022年1月12日,公司及子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北银行股份有限公司襄阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2022年 06月 30日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

账户名	开户行	专户账号	账户余额
襄阳长源东谷实业股份有限公司	湖北襄阳农商行襄州支行	82010000003930064	25,622.15
襄阳长源东谷实业股份有限公司	湖北银行股份有限公司襄阳光彩支行	12070200000000258	67,892,133.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

本报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表 1"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求,在首次公开发行募集资金到位且投入使用前,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 50,809.33万元,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2020]170046号)。公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 50,809.33万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

无

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

无

(七)节余募集资金使用情况。

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2022年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		88,352.70			本年度投入募集资金总额							0
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额							83,000.00
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目	无	54,000.00		54,000.00		54,000.00	0	100.00	2019年12月	-355.71	否	否
长源东谷东风康明斯13L缸体、缸盖新建项目	无	14,900.00		14,900.00		14,900.00	0	100.00	2019年12月	214.52	否	否
长源东谷玉柴连杆、康明斯连杆新建项目	无	14,100.00		14,100.00		14,100.00	0	100.00	2020年12月	94.45	否	否
长源东谷技术研发试验中心建设项目	无	5,352.70		5,352.70		0	-5,352.7	0.00	—	—	—	否
合计	—	88,352.70		88,352.70		83,000.00	-5,352.7	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			受疫情影响,研发试验中心建设项目,投资进度放缓。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司以募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金共计50,809.33万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			截至2022年06月30日,公司及子公司募集资金专户余额为6,791.77万元,结余原因是公司募投项目尚未实施完毕。									
募集资金其他使用情况			不适用									

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2022-66号

高升控股股份有限公司

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。

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	ST高升	股票代码	000971
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	李文心		
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室		
电话	010-82602278		
电子信箱	investors@gosun.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)	218,191,060.95	356,169,832.66	-38.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-128,436,304.57	-41,882,614.31	-206.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-121,191,734.41	-51,437,415.18	-135.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-131,912,271.25	-42,077,911.37	-213.50%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.04	-200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.04	-200.00%
加权平均净资产收益率	-18.32%	-3.68%	减少14.64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)	1,713,818,575.46	1,661,849,951.80	3.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	636,801,725.92	765,238,030.49	-16.78%

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	21,364	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
天津百若克医药生物技术有限责任公司	境内非国有法人	15.12%	158,550,396	158,550,396	质押	117,220,000
蓝鼎实业(湖北)有限公司	境内非国有法人	8.60%	90,178,582	0	质押	90,000,000
					冻结	90,178,582
深圳市前海高搜易投资管理有限公司	境内非国有法人	5.13%	53,825,000	0	冻结	53,825,000
袁佳宁	境内自然人	3.05%	32,000,000	32,000,000	质押	32,000,000
孟国庆	境内自然人	0.98%	10,276,000	0		
许磊	境内自然人	0.93%	9,721,756	7,553,817		
付刚毅	境内自然人	0.72%	7,531,204	7,531,204		
刘凤琴	境内自然人	0.70%	7,364,692	0		
肖伟强	境内自然人	0.59%	6,184,920	0		
董艳	境内自然人	0.57%	6,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

1、公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下,多次私自使用公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保,担保总额为215,740.42万元。公司通过法院判决担保无效、原实控人清偿、现大股东收购债权并免除公司相关责任等方式解决了部分违规担保问题。截至本报告披露日,原实控人违规担保及非经营性资金占用的本息余额约为72,565.30万元,其中违规担保余额64,954.61万元,非经营性资金占用7,610.69万元。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司分别于2022年6月6日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第三次会议、2022年6月28日召开2021年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定终止收购深圳创新云海科技有限公司股权项目及深圳盐田二期数据中心募投项目,将上述两个项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。具体详见公司于2022年6月8日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-44号)。

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2022-67号

高升控股股份有限公司关于原实控人资金占用、违规担保事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、截至本公告披露日,高升控股股份有限公司(以下简称"公司")违规对外担保余额为64,954.61万元,原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余额为7,610.69万元,共计72,565.30万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项,公司股票将继续被实施其他风险警示。

公司原实际控制人及第八届董事会董事长韦振宇、原第九届董事会董事长李耀在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下,多次私自使用公司公章以公司名义作为共同借款人或担保人对原控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司及其关联方、原实际控制人韦振宇之关联方的融资提供担保,具体进展情况如下:

一、违规担保情况

截至本公告披露日,公司违规担保余额为64,954.61万元,违规担保情况详见列表:

序号	债权人	被担保人	违规担保金额(万元)	公司承担担保类型	截至目前违规担保余额(万元)	进展情况
1	深圳市民信惠商业保理有限公司(原名为"深圳国信保理有限公司")	北京世宇天地科技发展有限公司	4,000	连带责任担保	3,262.40	民信惠保理受偿其他保证人部分还款,起诉标的变更为3262.40万元。法院一审已判决公司无责,公司已收到法院送达的民信惠保理提交的上诉状。
2	上海汐麟投资管理有限公司	北京宇驰瑞德投资有限公司	20,000	连带责任担保	—	上海汐麟2019年8月撤销对公司的担保请求诉讼,至今未再提请诉讼。律师出具《法律意见书》认为根据九民纪要及新民法典相关规定该担保应无效。公司2022年6月收到上海汐麟寄送的《履行保证责任通知书》,要求公司履行连带保证责任。
3	天津百若克医药生物技术有限责任公司(原为北京碧天财富投资有限公司)	北京宇驰瑞德投资有限公司	10,000	连带责任担保	—	公司现控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司已承接碧天财富债权,并已无条件免除上市公司责任。
4	中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司	北京市神州百戏文化产业有限公司	55,000	连带责任担保	—	华融北分起诉标的71136.74万元,法院终审已裁决担保无效。
5	宁波华沪银匙投资中心(有限合伙)	北京市神州百戏文化产业有限公司	1,668.33	连带责任担保	1,210.69	法院二审裁决公司承担1/2还款责任,浙江高院驳回公司再审申请。目前还未执行。2022年半年度计提利息。
6	深圳市前海高搜易投资管理有限公司	蓝鼎实业(湖北)有限公司	44,610	连带责任担保	53,681.04	高搜易仲裁申请标的金额53681.04万元,公司积极应诉。目前仲裁程序已恢复,尚在审理中。
7	北京北洋博天商贸有限公司	北京文化硅谷资产运营集团有限公司	12,829	连带责任担保	—	北洋博天起诉标的15072.20万元,一审裁决公司担保无效且无责,二审判决公司无责。
8	神州长城股份有限公司	北京卓越领创科技中心(有限合伙)	10,000	连带责任担保	—	债权未发生且担保已过期,根据律师出具的《法律意见书》,认为该担保无效。
9	北京中泰创盈企业管理有限公司	蓝鼎实业(湖北)有限公司	45,000	连带责任担保	—	中泰创盈起诉标的1892.22万元,法院一审裁决公司担保无效且无责,二审裁决公司无责。
10	深圳市宝盈保理有限公司	蓝鼎实业(湖北)有限公司	1,418.09	连带责任担保	—	该笔借款根据合同担保已过期,根据律师出具的《法律意见书》,认为依据九民纪要及新民法典相关规定,该担保无效。
11	天津百若克医药生物技术有限责任公司(原为朱凯波)	北京华嬉云游文化产业有限公司	2,500	共同借款	—	公司现控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司已承接朱凯波债权,并已无条件免除上市公司责任。
12	田恒伟	北京华嬉云游文化产业有限公司	4,715	共同借款	3,324.58	蓝鼎实业确认其债权为2459.80万元,公司2022年半年度计提利息。
13	蔡远远	北京华嬉云游文化产业有限公司	4,000	共同借款	3,475.90	蓝鼎实业确认其债权为2197.10万元,公司2022年半年度计提利息。
合计			215,740.42	--	64,954.61	--

二、非经营性资金占用情况

2018年7月18日,原实控人韦振宇违规使用公章,以公司名义作为借款人,韦俊康、韦振宇作为担保人共同与董云巍、鄢宇晴签订了《借款及保证协议》,合同约定借款金额为4,000万元,借款期限3个月,月利率2.5%。2018年7月19日,董云巍、鄢宇晴按协议约定向原实控人关联公司北京文化硅谷资产运营集团有限公司转账支付了4,000万元借款本金。债务人、担保人及其指定付款人已向债权人及其指定收款人共支付借款本金、利息合计金额858万元。

2020年4月30日法院做出一审判决,公司需承担责任。公司已提起上诉,目前案件尚在审理中。截至2022年6月30日,预计需偿还本息合计7,610.69万元。

三、风险提示

1、公司将密切关注并督促资金占用和违规担保等历史遗留问题的解决,并将及时披露进展情况。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项,公司股票将继续被实施其他风险警示。敬请投资者注意投资风险。

3、公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露为准。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2022-64号

高升控股股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次会议于2022年8月19日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2022年8月29日(星期一)下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长张岱先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议,董事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2022-65号

高升控股股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下称"公司")第十届监事会第五次会议于2022年8月19日以电子邮件方式向全体监事发出通知,于2022年8月29日(星期一)下午,以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席邓杰先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核,监事会认为2022年上半年,公司严格按照《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金存放与使用合法合规。公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日