公司代码:603638 公司简称:艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司

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	艾迪精密	603638	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李娇云	宋涛
电话	0535-6392630	0535-6392630
办公地址	山东省烟台经济技术开发区长江路356号	山东省烟台经济技术开发区长江路356号
电子信箱	lijiaoyun@cceddie.com	songtao@cceddie.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	5,412,532,248.28	4,482,700,302.07	20.74
归属于上市公司股东的净资产	3,018,136,924.40	2,820,876,744.06	6.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,034,814,156.95	1,644,222,932.74	-37.06
归属于上市公司股东的净利润	122,426,994.22	337,158,779.10	-63.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,981,769.39	333,032,533.85	-65.17
经营活动产生的现金流量净额	86,120,165.98	151,720,125.91	-43.24
加权平均净资产收益率(%)	4.25	12.89	减少8.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.40	-62.5
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.40	-62.5

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)						17,256
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	
FENG XIAO HONG(冯晓鸿)	境外自然人	23.29	195,632,833		无	
SONG YU XUAN(宋宇轩)	境外自然人	17.47	146,741,743		无	
翔宇投资	境内非国有法人	17.47	146,741,743		质押	37,850,000
温雷	境内自然人	4.48	37,659,417	31,855,629	无	
浩银投资	其他	4.31	36,243,528		无	
中融香港	境外法人	2.04	17,119,071		无	
刁书枝	境内自然人	1.19	9,960,187		无	
于耀华	境内自然人	1.1	9,228,911		无	
温晓雨	境内自然人	1.04	8,762,634		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99	8,337,957		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份,宋飞与冯晓鸿为夫妻关系,宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。冯晓华、宋鸥对浩银投资的出资比例分别为30.77%和28.59%。冯晓华与冯晓鸿为姐妹关系,宋飞与宋鸥为兄弟关系。宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(温雷妻子)、温晓雨(温雷女儿)合计持有艾迪精密8.24%股份。除上述关系外,未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。					
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:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-048

烟台艾迪精密机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司"或"艾迪精密")第四届董事会第九次会议于2022年8月30日以现场结合通讯方式召开;会议通知于2022年8月27日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到董事9人,实际出席会议9人,会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于2022年半年度报告及报告摘要的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

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

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

(三)、审议通过《关于不向下修正"艾迪转债"转股价格的议案》

截至2022年8月30日,"艾迪转债" 转股价格已触发向下修正条款。鉴于 "艾迪转债"发行上市时间较短,距离6年的存续届满尚远,近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响,出现了较大波动,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来十二个月内(2022年8月30日至2023年8月29日),如再次触及可转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

董事宋飞先生、宋宇轩先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-049

烟台艾迪精密机械股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司"或"艾迪精密")第四届监事会第八次会议于2022年8月30日以现场表决方式召开;会议通知于2022年8月27日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到监事3人,实际出席会议3人,会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案:

(一)、审议通过《关于2022年半年度报告及报告摘要的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

(二)、审议通过《公司监事会关于2021年半年度报告的书面审核意见的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

以监事会决议的形式提出的对2022年半年度报告的书面审核意见如下:

1、2022年半年度报告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、2022年半年度报告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了公司2022年半年度的经营管理和财务状况。

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。

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

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2022年8月31日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-050

烟台艾迪精密机械股份有限公司2022年上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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕496号)核准,公司获准公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")人民币 100,000万元,扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15,986,896.19元,实际募集资金净额为人民币984,013,103.81元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2022年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	1,000,000,000.00
减:发行费用	15,986,896.19
2022年1-6月投入使用金额	227,774,705.87
加:利息收入、理财收益扣除手续费	1,093,727.82
募集资金余额 减:闲置募集资金购买理财产品 募集资金专户余额	757,332,125.76
减:闲置募集资金购买理财产品	454,960,000.00
募集资金专户余额	302,372,125.76

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《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《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(2022年修订)》等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况,不存在违反《管理制度》规定的情况。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月24日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台开发区支行、中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司烟台福山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902112810888	活期存款	133,138,623.19
平安银行股份有限公司烟台开发区支行	15504700040043	活期存款	9,317,571.11
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行	226046057169	活期存款	98,202.44
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100172436	活期存款	100,212,931.25
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	38080180800193669	活期存款	50,065,027.77
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012901427805	活期存款	9,539,770.00
合计			302,372,125.76

截至2022年6月30日募集资金活期余额为302,372,125.76元,募集资金现金管理金额为454,960,000.00元,募集资金余额合计为757,332,125.76元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司2022年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年5月7日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金2,552,933.93元;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年5月7日出具天职业字【2022】29567号《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司2022年上半年未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

受托人	产品名称	购买金额(万元)	产品类型	起止日期	预期年化收益率(%)	到期收回情况(万元)	
						本金	收益
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款产品	10,000.00	保本浮动收益型	2022/5/20-2022/8/24	2.95%	-	-
平安银行股份有限公司烟台开发区支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901875	3,500.00	保本浮动收益型	2022/5/24-2022/8/25	3.03%	-	-
平安银行股份有限公司烟台开发区支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901922	5,500.00	保本浮动收益型	2020/5/30-2022/8/31	2.93%	-	-
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行	(山东)对公结构性存款202216343	5,000.00	保本浮动收益型	2022/5/16-2022/11/14	2.89%	-	-
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行	(山东)对公结构性存款202216343	4,999.00	保本浮动收益型	2022/5/16-2022/11/14	2.89%	-	-
中信银行股份有限公司烟台福山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09744期	16,497.00	保本浮动收益型	2022/5/23-2022/8/22	2.95%	-	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司2022年上半年募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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(2022年修订)》以及中国证监会相关的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

附件1

烟台艾迪精密机械股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期:2022年6月30日

编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		100,000.00			本年度投入募集资金总额		22,777.47					
变更用途的募集资金总额		0										
变更用途的募集资金总额比例		0.00%			已累计投入募集资金总额		22,777.47					
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
承诺投资项目												
1. 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	否	55,070.15	53,471.46	53,471.46	283.42	283.42	-53,188.04	0.53%	2024.04	不适用	不适用	否
2. 工程机械用电控多路阀建设项目	否	22,497.00	22,497.00	22,497.00	61.20	61.20	-22,435.80	0.27%	2024.04	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	22,432.85	22,432.85	22,432.85	22,432.85	22,432.85	0.00	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		100,000.00	98,401.31	98,401.31	22,777.47	22,777.47	-75,623.84					
超募资金投向												
归还银行贷款												
补充流动资金												
超募资金投向小计												
合计		100,000.00	98,401.31	98,401.31	22,777.47	22,777.47	-75,623.84					
未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况"											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

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:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-051

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2022年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09月08日(星期四)下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月01日(星期四)至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(lijiaoyun@cceddie.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月08日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2022年09月08日下午15:00-16:00

2.会议召开地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com/

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长宋飞先生、董事会秘书李娇云先生、财务总监钟志平先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月08日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月01日(星期四)至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lijiaoyun@cceddie.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李娇云

电话:0535-6392630

邮箱:lijiaoyun@cceddie.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-052

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于不向下修正"艾迪转债"转股价格的公告

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:

●截至2022年8月30日,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,"艾迪转债"转股价格已触发向下修正条款。

●经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"艾迪转债"转股价格,且自公司董事会审议通过之日起十二个月内(即2022年8月30日至2023年8月29日),如再次触发"艾迪转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满十二个月后,若再次触发"艾迪转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"艾迪转债"转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年8月29日重新起算。

一、转股价格触发修正条件

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

二、本次不向下修正转股价格的具体内容

截至2022年8月30日,公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,"艾迪转债"转股价格已触发向下修正条款。

鉴于"艾迪转债"发行上市时间较短,距离6年的存续届满尚远,近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响,出现了较大波动,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来十二个月内(2022年8月30日至2023年8月29日),如再次触及可转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2023年8月29日开始重新起算,若再次触发"艾迪转债"的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"艾迪转债"的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

公司代码:600973 公司简称:宝胜股份

宝胜科技创新股份有限公司

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

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
600973	上海证券交易所	宝胜股份	600973	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王学明	张庶人
电话	0514-88248896	0514-88248896
办公地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号	江苏宝应安宜镇苏中路一号
电子信箱	1140539416@qq.com	1140539416@qq.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	21,738,163,578.22	20,864,974,862.03	4.18
归属于上市公司股东的净资产	3,383,075,734.61	3,643,181,705.51	-7.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	20,314,080,048.88	20,618,677,252.19	-1.48
归属于上市公司股东的净利润	-21,618,921.49	192,582,418.20	-111.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,783,898.72	190,214,309.79	-125.65
经营活动产生的现金流量净额	-370,437,498.63	-1,113,416,142.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.62	4.46	减少5.08个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.016	0.140	-111.23
稀释每股收益(元/股)	-0.016	0.140	-111.23

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)						28,698
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
宝胜集团有限公司	国有法人	31.90	437,406,433	119,402,985	无	0
新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.35	114,498,105	114,498,105	无	0
中航机载系统有限公司	国有法人	3.94	54,000,000	54,000,000	无	0
中航产业投资有限公司	国有法人	3.94	54,000,000	54,000,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	其他	0.90	12,388,400	12,388,400	无	0
孙荣华	境内自然人	0.75	10,298,500	10,298,500	无	0
无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)	其他	0.54	7,382,748	7,382,748	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-积极成长	其他	0.43	5,915,300	5,915,300	无	0
童东虹	境内自然人	0.37	5,025,700	5,025,700	无	0
汪大志	境内自然人	0.35	4,808,265	4,808,265	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上述宝胜集团、中航机载及中航新兴均为中国航空工业集团有限公司控股外,本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《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

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:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2022-037

宝胜科技创新股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年8月25日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第三十三次会议的通知及相关议案等资料。2022年8月30日上午10:30,第七届董事会第三十三次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,董事杨泽元、蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《宝胜股份2022年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的《宝胜股份2022年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《宝胜股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的《宝胜股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

为补充流动资金,满足公司生产经营需求,经公司与控股股东宝胜集团有限公司协商,宝胜集团有限公司同意向本公司提供借款4.00亿元人民币,期限12个月,利率为一年期LPR利率,不收取手续费,综合利率低于银行同期贷款基准利率。

关联董事杨泽元先生、邵文林、梁文旭先生回避表决。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表事前认可意见如下:

本次向控股股东借款用于补充公司生产经营所需的流动资金,有利于公司经营持续稳定发展,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。我们同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提请公司第七届董事会第三十三次会议审议。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下:

公司向公司控股股东宝胜集团有限公司借款可以缓解公司短期人民币流动资金紧张问题,有利于维持公司正常运转,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向控股股东借款4.00亿元。

本议案尚需通过2022年第二次临时股东大会审议。

详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
2022年8月31日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2022-038

宝胜科技创新股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月25日向公司全体监事发出了召开第七届监事会第十六次会议的通知。2022年8月30日下午2:30,第七届监事会第十六次会议在宝胜会议中心1号接待室召开,会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司2022年半年度报告进行了认真审核,并提出如下的审核意见:

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

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证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,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。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

为补充流动资金,满足公司生产经营需求,经公司与控股股东宝胜集团有限公司协商,宝胜集团有限公司同意向本公司提供借款4.00亿元人民币,期限12个月,利率为一年期LPR利率,不收取手续费,综合利率低于银行同期贷款基准利率。

监事会认为:本次借款是公司正常的生产经营和业务发展的需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。

本议案尚需通过股东大会审议。

详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
2021年8月31日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2022-041

宝胜科技创新股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易情况概述

1、宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东宝胜集团有限公司(以下简称"宝胜集团")为支持本公司经营发展,宝胜集团同意向本公司提供借款4.00亿元人民币,期限12个月,利率为一年期LPR利率,不收取手续费,综合利率低于银行同期贷款基准利率。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次借款事项构成关联交易。

2、本次借款完成后,公司向控股股东宝胜集团的借款余额为4.00亿元。

3、本议案尚需通过股东大会审议。

二、关联交易审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司第七届董事会第三十三次会议于2022年8月30日以现场和通讯相结合方式召开,关联董事杨泽元、邵文林、梁文旭回避表决,非关联董事以5票同意审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表事前认可意见如下:

本次向控股股东借款用于补充公司生产经营所需的流动资金,有利于公司经营持续稳定发展,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

我们同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提请公司第七届董事会第三十三次会议审议。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下:

公司向公司控股股东宝胜集团有限公司借款可以缓解公司短期人民币流动资金紧张问题,有利于维持公司正常运转,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向控股股东借款4.00亿元。

三、关联方介绍和关联关系

宝胜集团为公司控股股东,其实际控制人为中国航空工业集团有限公司,基本情况如下:

法定代表人:杨泽元;

注册资本:80,000万元;

经营范围:普通货运,大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架的制造,服装加工,化工产品、金属材料的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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);

住所:宝应县城北一路1号。

截至2022年3月31日,宝胜集团的总资产为2,537,129.70万元,2022年一季度宝胜集团实现营业收入1,044,048.59万元,净利润3,234.10万元(未经审计)。

宝胜集团现持有本公司31.90%的股份,是公司的控股股东,符合《股票上市规则》第10.1.3第(一)项规定的关联关系情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司向控股股东宝胜集团借款4.00亿元人民币,期限12个月,利率为一年期LPR利率,不收取手续费,综合利率低于银行同期贷款基准利率。

五、关联交易目的及对公司的影响

本次借款有利于补充公司流动资金,有利于公司经营持续稳定发展,有利于维护公司及全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

六、备查文件

(一)第七届董事会第三十三次会议决议

(二)第七届监事会第十六次会议决议

(三)独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

(四)独立董事事先确认意见

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日