公司代码:688083　　公司简称:中望软件

广州中望龙腾软件股份有限公司

【2023】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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	中望软件	688083	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	字应坤	洪峰
电话	020-38289780-838	020-38289780-838
办公地址	广州市天河区珠江西路15号32层自编01-08房	广州市天河区珠江西路15号32层自编01-08房
电子信箱	ir@zwsoft.com	ir@zwsoft.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	3,116,579,655.64	3,135,572,946.18	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	2,657,277,876.49	2,710,548,906.69	-1.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	275,686,869.60	194,191,836.39	41.97
归属于上市公司股东的净利润	-1,288,170.10	-36,390,768.60	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,157,043.64	-69,446,924.30	-
经营活动产生的现金流量净额	-109,301,119.31	-105,437,167.62	-
加权平均净资产收益率(%)	-0.05	-1.31	增加1.26个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.30	-
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
研发投入占营业收入的比例(%)	60.71	67.14	减少6.43个百分点

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)	5,530					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
杜玉林	境内自然人	35.66	43,254,149	43,116,080	43,116,080	无 0
李红	境内自然人	6.40	7,761,600	7,761,600	7,761,600	无 0
普徕仕投资公司-客户资金	未知	4.05	4,917,769	0	0	无 0
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	3.30	4,000,000	0	0	无 0
厦门梦泽投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.85	3,452,080	0	0	无 0
厦门森希投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.83	3,432,543	0	0	无 0
厦门顾裕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.77	3,360,956	0	0	无 0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	其他	2.36	2,860,768	0	0	无 0
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82	2,202,052	0	0	无 0
厦门雷骏投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71	2,071,077	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杜玉林、李红为夫妻关系;2、除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他上述股东之间是否属于《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	无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688083　　证券简称:中望软件　　公告编号:2023-032

广州中望龙腾软件股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”或“中望软件”)第五届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年7月28日以书面方式送达全体董事。本次会议于2023年8月4日以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长杜玉林先生主持,本次会议公司应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为:公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中望软件2023年半年度报告》及《中望软件2023年半年度报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会同意《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2023年8月5日

证券代码:688083　　证券简称:中望软件　　公告编号:2023-034

广州中望龙腾软件股份有限公司2023年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕348号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,548.60万股,股票面值为人民币1元,发行价格为每股人民币150.50元,此次公开发行股份募集资金总额为人民币233,064.30万元。根据有关规定扣除发行费用15,168.97万元(其中保荐承销费(含增值税)13,856.93万元已在募集资金中扣除)后,实际募集资金净额为217,895.33万元,实际到账金额为219,207.37万元。以上募集资金已于2021年3月8日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月8日出具了致同验字(2021)第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。

2023年上半年,公司共使用募集资金7,775.98万元,募集资金专用账户收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为1,497.88万元。

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况为:(1)累计直接投入募投项目资金43,291.99万元;(2)累计以超募资金永久补充流动资金94,700.00万元。(3)以超募资金回购公司股份5,028.36万元(含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用)。公司累计使用募集资金143,020.35万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为76,187.02万元。截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金额为42,600.20万元,公司募集资金专用账户累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为10,213.59万元,募集资金专户2023年6月30日余额合计为43,800.41万元。

本2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该管理制度于2020年2月13日第四届董事会第十四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行(中国)有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2023年6月30日,公司募集资金存储余额情况具体情况如下:

序号	开户人	开户银行	银行账号	账户内募集资金余额(元)
1	广州中望龙腾软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801400005377	15,085,882.47
2		上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801200005378	256,131,414.67
3		中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700002134	48,515,966.56
4		招商银行股份有限公司广州分行	120911057110666	10,323,219.09
5		招商银行股份有限公司广州分行	120911057110688	14,629,635.62
6		中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行	3602184929100140563	182,326.94
7		东亚银行(中国)有限公司广州分行	111001295080400	93,132,157.42
8	武汉蜂鸟龙腾软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行	70040078801100001658	780.88
9		交通银行股份有限公司武汉关山支行	421421078012001728694	974.34
10		中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行	42050112714400001216	602.42
11		中国工商银行股份有限公司武汉市关东工业园支行	3202007029200475766	678.94
12	广州中望智城数字科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700002491	488.23
合计				438,004.12758

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

截至2023年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年上半年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日,公司不存在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

2022年3月11日,公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币150,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

2023年3月10日,公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第二十四次会议审议通过起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金购买单位存款产品、结构性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为42,600.20万元。报告期内,公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额193,200.00万元,已赎回150,599.80万元,获得收益1,424.13万元。具体情况如下:

序号	银行名称	产品名称	投资金额(元)	产品成立日	产品到期日	到期收益(元)	截至2023年6月30日情况说明
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	市场化报价活期存款	/	2022-7-1	2023-6-30	232,441.75	季度结息,产品服务期未满
2	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	400,000,000.00	2022-10-18	2023-4-18	5,965,555.56	已赎回
3	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	179,000,000.00	2022-10-18	2023-1-18	1,349,461.11	已赎回
4	招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	90,000,000.00	2022-10-20	2023-1-20	673,150.68	已赎回
5	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	50,000,000.00	2022-11-16	2023-2-16	389,722.22	已赎回
6	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2022-12-28	2023-3-28	305,000.00	已赎回
7	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	179,000,000.00	2023-1-18	2023-5-18	1,819,833.33	已赎回
8	招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	90,000,000.00	2023-1-30	2023-5-4	648,986.30	已赎回
9	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	70,000,000.00	2023-2-16	2023-6-16	735,000.00	已赎回
10	中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-2-23	2023-6-23	407,671.23	已赎回
11	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2023-3-28	2023-6-28	316,888.89	已赎回
12	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	327,998,000.00	2023-4-18	2023-6-16	1,397,635.92	已赎回
13	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	72,002,000.00	2023-4-18	2023-8-18	-	未到期
14	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	179,000,000.00	2023-5-18	2023-8-18	-	未到期
15	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	85,000,000.00	2023-5-18	2023-8-18	-	未到期
16	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2023-6-16	2023-9-18	-	未到期
17	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	50,000,000.00	2023-6-16	2023-9-18	-	未到期
合计			1,932,000,000.00			14,241,346.99	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月19日,公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金,公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

2022年5月19日,公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金,公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

2023年6月15日,公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金,公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

截至2023年6月30日,公司已使用共计94,700.00万元超募资金进行了永久补充流动资金;公司不存在归还银行贷款情况。

(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

截至2023年6月30日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年上半年,公司结项的募投项目为“二维CAD及三维CAD平台研发项目”下的子项目——“二维CAD平台研发子项目”。截至2023年6月30日,该项目募集资金投资总额7,800.67万元,累计投入募集资金金额7,800.67万元,已达到项目预定要求以及预定使用状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日,公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《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》等相关法律法规的规定及时、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。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2023年8月5日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额(注1)	217,895.33	本年度投入募集资金总额	7,775.98
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	143,020.35
变更用途的募集资金总额比例(%)	-		

承诺投资项目	已更目,部变(有)变项含分更如	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额①(注2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截期累投金与诺入额差至末计入额承投金的 ③=②-①	截期投进度(%) 至末计入度 ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
二维及三维CAD平台研发项目-二维CAD平台子项目	否	6,021.91	7,800.67	7,800.67	1,006.96	7,800.67	-	100	2023年5月	-	不适用	否
二维及三维CAD平台研发项目-三维CAD平台子项目	否	9,024.79	9,024.79	9,024.79	-	9,024.79	-	100	2022年7月	-	不适用	否
二维及三维CAD平台研发项目-三维CAM应用子项目	否	6,195.42	6,195.42	6,195.42	422.03	1,377.34	-4,818.08	22.23	2023年12月	-	不适用	否
通用CAE前处理平台研发项目	否	9,918.60	9,918.60	9,918.60	1,248.00	4,566.83	-5,351.77	46.04	2023年12月	-	不适用	否
新一代三维CAD图形平台研发项目	否	15,159.80	15,159.80	15,159.80	2,204.28	6,429.72	-8,730.08	42.41	2023年12月	-	不适用	否
国内外营销网络升级项目(注4)	否	13,737.36	13,737.36	13,737.36	2,894.71	14,092.65	355.29	102.59	2023年7月	-	不适用	否
永久补充流动资金	否	142,050.00	142,050.00	142,050.00	-	94,700.00	-47,350.00	66.67	不适用	-	不适用	否
回购股份	否	5,028.36	5,028.36	5,028.36	-	5,028.36	-	100	不适用	-	不适用	否
尚未明确投资方向	否	10,759.09	8,980.33	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
合计		217,895.33	217,895.33	208,915.00	7,775.98	143,020.35	-65,894.65	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
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	不适用											
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	公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议于2022年3月11日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币150,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议于2021年4月19日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金,公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	截至2023年6月30日,“二维CAD及三维CAD平台研发项目”下的子项目——“二维CAD平台研发子项目”募集资金拟投资总额7,800.67万元,累计投入募集资金金额7,800.67万元,已达到项目预定要求以及预定使用状态。											

注1:“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币217,895.33万元。

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。

注4:“国内外营销网络升级项目”截至期末累计投入金额超过截至期末承诺投入金额,主要为募集资金理财收入及利息投入所致。

证券代码:688083　　证券简称:中望软件　　公告编号:2023-033

广州中望龙腾软件股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年7月28日以书面方式送达全体监事。本次会议于2022年8月4日以现场的方式召开,由公司监事主席吕成伟召集和主持,应参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会同意《2023年半年度报告及摘要》,监事会认为:公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,公允的反映了公司 2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中望软件2023年半年度报告》及《中望软件2023年半年度报告摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会同意《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2023年8月5日

证券代码:300146　　证券简称:汤臣倍健　　公告编号:2023-040

汤臣倍健股份有限公司

【2023】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	汤臣倍健	股票代码	300146
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	唐金银	关艳村	
电话	020-28956666	020-28956666	
办公地址	广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号	广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号	
电子信箱	tcbj@by-health.com	tcbj@by-health.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	5,596,022,896.78	4,220,918,971.74	4,220,918,971.74	32.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,545,404,273.01	1,048,279,574.14	1,048,380,008.65	47.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,454,207,790.20	1,069,415,860.46	1,069,516,294.97	35.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,039,853,823.49	343,326,385.63	343,326,385.63	202.88%
基本每股收益(元/股)	0.91	0.62	0.62	46.77%
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.62	0.62	46.77%
加权平均净资产收益率	13.57%	10.05%	10.05%	上升3.52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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	13,952,083,608.93	13,157,665,481.56	13,162,181,153.57	6.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,977,192,472.66	10,693,280,978.92	10,693,280,978.92	12.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注:财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	48,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
梁允超	境内自然人	41.78%	710,611,742	532,958,806	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.02%	85,375,147	0	
孙惠刚	境内自然人	3.26%	55,524,526	0	
上海中平国瑞资产管理有限公司-上海中平国隆开购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.11%	35,915,818	0	
广发信德投资管理有限公司-广州信德厚峡股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.55%	26,422,865	0	
齐鲁中泰私募基金管理有限公司-齐鲁中泰定增2号私募股权基金	其他	1.12%	19,045,801	0	
陈宏	境内自然人	1.04%	17,768,000	13,326,000	
梁水生	境内自然人	1.01%	17,231,666	12,923,750	
黄琨	境内自然人	0.79%	13,404,000	0	
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.79%	13,357,532	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梁允超、梁水生、陈宏、孙惠刚、黄琨、广发信德投资管理有限公司-广州信德厚峡股权投资合伙企业(有限合伙)、上海中平国瑞资产管理有限公司-上海中平国隆开购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、齐鲁中泰私募基金管理有限公司-齐鲁中泰定增2号私募股权基金之间不存在关联关系或一致行动情况。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	孙惠刚通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有55,396,526股。				

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

2023年是VDS行业新周期的第一年,公司继续推进“科学营养”战略下的强科技企业转型和强品牌战略,按照多品牌大单品全品类全渠道单聚焦的战略方向,进一步深化管理和提升经营质量。报告期内,受益于国民健康意识提升带来的多个品类产品市场需求增长和线下渠道经营情况较上年同期有所改善,公司实现营业收入55.96亿元,较上年同期增长32.58%;归属于上市公司股东的净利润15.45亿元,较上年同期增长47.41%。

主营业务收入中,(1)境内业务方面:①主品牌“汤臣倍健”实现收入32.84亿元,同比增长39.11%;“健力多”品牌实现收入7.10亿元,同比下降3.07%;“Life-Space”国内产品实现收入2.79亿元,同比增长57.59%。②分渠道来看,线下渠道收入约占境内收入的62.60%,同比增长16.49%;线上渠道收入同比增长61.79%。(2)境外业务方面:LSG实现营业收入5.36亿元,同比增长42.26%(按澳元口径:LSG营业收入为1.14亿澳元,同比增长41.