证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2023-047

北京科锐配电自动化股份有限公司

【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	北京科锐	股票代码	002350
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付小东（代行）	刘启弟	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼	
电话	010-62981321	010-62981321	
电子信箱	IR@creat-da.com.cn	IR@creat-da.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）	847,515,207.51	954,919,160.13	-11.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,431,775.99	-37,638,439.64	19.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,100,329.06	-36,634,996.48	-1.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,872,509.19	-22,113,459.24	-53.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0575	-0.0697	17.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0575	-0.0697	17.50%
加权平均净资产收益率	-1.64%	-1.97%	0.33%
	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）	3,053,511,521.70	3,354,191,502.53	-8.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,835,288,916.49	1,865,934,404.06	-1.64%

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	53,222	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
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	27.11%	147,045,953	0	质押	110,284,465
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068	0		
付小东	境内自然人	2.86%	15,536,813	11,652,610		
北京科锐配电自动化股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.92%	5,000,000	0		
依聪慧	境内自然人	0.88%	4,784,400	0		
张新育	境内自然人	0.69%	3,733,804	0		
韦军成	境内自然人	0.47%	2,565,200	0		
刘怀宇	境内自然人	0.29%	1,570,014	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.28%	1,534,399	0		
李立军	境内自然人	0.28%	1,496,356	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，付小东为公司实际控制人、董事长，间接控制北京科锐北方科技发展有限公司75%的股权；北京科锐北方科技发展有限公司、付小东与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

□适用 √不适用

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、经营分析

报告期内，公司实现营业收入84,751.52万元，同比下降11.25%；归属于上市公司股东的净利润-3,043.18万元，同比上升19.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,710.03万元，同比减少1.27%；毛利率14.95%，同比下降1.09个百分点。虽然本报告期新中标合同额同比增加，但因实际录入可执行的合同略有延后导致本报告期营业收入实现暂不及预期；本报告期公司加强应收账款催收管理，使得本报告期内公司销售回款同比向好；本报告期内公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）等基金公允价值变动较上年同期增加税前利润约1,285.19万元，该事项计入非经常性损益。上述原因综合导致公司报告期内公司净利润较上年同期减亏。

报告期内，根据公司新能源领域业务规划，公司梳理四大类产品线梳理方案，明确重点产品，满足网内网外和新能源市场需求，积极推进郑州空港科锐生产基地新能源产线建设，以做强、做优主营业务。报告期内，公司配电及控制设备业务营业收入78,954.06万元，同比下降12.67%；新能源业务收入5,009.49万元，同比增长12.08%。

二、内部管理提升

报告期内，公司开展组织架构调整优化工作，公司形成了市场营销中心、智能制造中心、综合管理中心新能源研究院、新能源系统、综合能源系统、职能管理部门等组织机构设置体系，以加强各业务系统及组织机构之间的协同。公司人力资源管理工作从“组织、机制、人才”为切入点和着力点，推动组织变革，持续深入开展三定工作，大力引进核心骨干，调整优化员工队伍，推进培训项目实施，强化培训各环节的有效闭环，赋能员工技能、能力的提升。

报告期内，公司坚持“阳光采购”策略，制定本年度降成本实施策略，对生产物料分批次对主流供货商公司进行面对面合作洽谈，整体效果达到预期。公司开展供应链金融业务，以套期保值与现货锁定结合的方式，具体项目针对性施策，以保证项目投标毛利率。公司继续推进应收账款管理工作，加强应收梳理及催收工作；梳理完善公司内部管理制度，继续完善合同评审及管理、完善资金预算管理体系建设，制定技术降成本管理相关制度及流程；同时开展日常及专项审计工作，进一步完善内部审计工作，提升重大风险监测及应对水平，深化全面风险管理体系建设。安全生产管理方面，公司开展安全生产知识竞赛、消防演练、安全宣传、排查整改等多种专项活动，防控重大安全风险，切实提高安全生产管理质量。报告期内，公司通过工信部国家级绿色工厂评选，控股子公司北京稳力科技有限公司入选北京市专精特新中小企业名单。

股权管理方面，公司继续推进非核心主业子公司及参股公司股权退出，已完成北京科锐屹拓科技有限公司26.475%股权转让和陕西地电科锐综合能源服务有限公司17%股权转让。

三、研发创新

开关、变压器及自动化产品方面，新型常压密封空气绝缘开关设备、一二次深度融合磁控柱上开关（电容取电）、储能升压变舱（干变）等项目通过了方案样机评审，高能效标准化硅钢立体卷铁心配电变压器、新Ⅰ代新能源干式变压器、Ⅱ代高效节能配电变压器等项目完成系列化设计，正在进行小批试制。低压开关柜标准化设计、一二次深度融合智能柱上开关2-电磁取电、XGN74A-12(Z)型欧Ⅴ代欧式环网柜、分布式新平台南网DTU装置等项目，完善设计文件、工艺文件，进行小批试制及优化。

电力电子类产品方面，DC1500V/225kW组串型光伏逆变器已完成硬件设计和功率板卡试制，下一步开展控制板设计和样机测试；已完成DC60V/4kW微型光伏逆变器硬件测试，正在完善软件功能和结构设计；完成直流电压DC1800V、电流DC200A储能电池簇控制器装置方案设计，目前处于样机装配与功能测试阶段；开展3450kW集中式储能变流器的研制，目前已完成样机装配，正在进行控制和功能测试。

氢能产品方面，完成弱氢混动氢能叉车系统方案制定以及系统的结构布置，解决叉车不同场景下不同需求的补能方式；完成合力3.5T叉车系统优化，并组织完成叉车全工况测试，目前该款叉车运行稳定并交付客户使用验证；49T氢能牵引车项目，目前正进行整车高低温实验；完成SDDT12A6空压机和SDDT12A8空压机两个研发项目定型，并取得相关试验报告；空压机控制器完成了35kW、50kW高速电机驱动器的系列化设计和高温性能的提升工作。

储能产品方面，完成了EMS的技术升级，主要针对大型新能源电站、火储联合调频、工商业储能等应用场景；完成了智能多温度电池管理单元系统与设备的设计与开发；完成了户用储能系统的设计开发与应用；完成了适用于工商业场景的100kW/200kWh储能一体柜系统开发；智能管控技术上，完成了面向多领域的技术开发，完成了OT组态客户端的标准化开发，进行了智慧水电综合管理系统的优化开发、综合能源移动端管理系统的开发、储能主动安全及智能运检系统的开发。

电缆附件方面，新增1250A（900A）电力变用大电流出线套管满足未来增容扩容趋势；新增20kV-40.5kV电缆接头Ⅲ型小型化系列产品，满足新能源开关柜对小型化产品的需求。

公司及子公司积极参加外部24项技术标准的修制定活动，其中参与国家标准制修订有GB/T 1094.16《电力变压器第16部分：风力发电用变压器》、GB/T1984《高压交流断路器》、GB/T1985《高压交流隔离开关和接地开关》、GB/T3855《高压交流真空断路器》、GB/T 32825《三相干式立体卷铁心电力变压器技术参数和要求》、GB/T《燃料电池电动汽车碰撞后安全要求》、GB/Z《燃料电池发动机耐久性试验方法》等7项。

报告期内，公司取得135项试验报告，其中56项型式试验报告、67项委托试验报项性能试验报告、9项COC报告、1项专检报告。公司及子公司获得知识产权授权11项，其中发明专利2项，实用新型专利8项，软件著作权1项。截止报告期末，公司及子公司累计获得有效专利授权286项，其中发明专利44项，实用新型专利107项，外观设计专利 3项；获得软件著作权139项。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：付小东

二〇二三年八月八日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2023-045

北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2023年8月8日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年8月2日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2023年半年度报告》及摘要

《2023年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年八月八日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2023-046

北京科锐配电自动化股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2023年8月8日15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年8月2日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2023年半年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二三年八月八日

证券代码:002027　证券简称:分众传媒　公告编号:2023-042

分众传媒信息技术股份有限公司

【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	分众传媒	股票代码	002027
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	孔微微	林南	
办公地址	上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层	上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层	
电话	021-22165288	021-22165288	
电子信箱	FM002027@focusmedia.cn	ln002027@focusmedia.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）	5,516,755,762.64	4,852,333,909.76	13.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,231,417,577.26	1,403,446,442.81	59.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,971,863,375.05	1,079,743,404.69	82.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,431,678,792.34	2,676,503,837.86	28.21%
基本每股收益（元/股）	0.1545	0.0972	58.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1545	0.0972	58.95%
加权平均净资产收益率	12.83%	7.35%	5.48%
	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）	22,812,174,017.92	25,238,766,516.08	-9.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,145,641,312.15	16,948,889,697.69	-10.64%

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	231,369	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
Media Management Hong Kong Limited	境外法人	23.72%	3,425,818,777	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	18.93%	2,734,060,701	0		
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	6.13%	885,100,134	0		
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	1.71%	247,236,384	0		
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	1.04%	150,837,758	0		
法国巴黎银行－自有资金	境外法人	0.91%	131,829,109	0		
全国社保基金一零九组合	其他	0.68%	98,199,860	0		
蒋中敏	境内自然人	0.62%	90,077,600	0		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.59%	85,884,774	0		
富达基金（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.59%	84,951,150	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	前10名股东中，蒋中敏通过信用交易担保证券账户持有90,000,000股公司股份。					

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

□适用 √不适用

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、公司于2023年1月对外披露了《公司2022年前三季度权益分派实施公告》：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派1.4元人民币现金，共计分配现金股利2,021,907,961.64元。同月，公司实施完成上述利润分配方案。（详见公告编号：2023-002）

2、公司独立董事叶康海先生由于其本人工作岗位变化原因，按照有关规定辞去公司第八届独立董事及董事会下设专门委员会委员的职务。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查后，公司分别于2023年2月15日、2023年3月3日召开第八届董事会第七次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》，同意增补廖冠民先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，廖冠民先生将同时担任公司董事会审计委员会召集人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。（详见公告编号：2023-003、2023-007、2023-008、2023-009、2023-010、2023-013）

3、2023年4月27日，公司召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于终止筹划发行H股股票并在香港上市相关事项的议案》，同意终止筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。（详见公告编号：2023-017、2023-028）

4、2023年4月27日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于终止回购公司股份事项的议案》，同意公司终止回购公司股份。（详见公告编号：2023-017、2023-029）

5、2021年，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司出资2亿元人民币参与投资由海南云锋企业管理中心（有限合伙）作为普通合伙人、上海云锋新创投资管理有限公司作为基金管理人的海南云锋基金中心（有限合伙）。报告期内，海南云锋基金中心（有限合伙）完成了最终交割，并向有关登记机关提交了变更（备案）登记申请，完成了变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》。（详见公告编号：2023-036）

6、公司分别于2023年4月27日、2023年5月26日召开了第八届董事会第八次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意以公司2022年12月31日的总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金2.80元（含税），即每1股派发现金0.28元（含税）。公司于2023年6月对外披露了《公司2022年年度权益分派实施公告》，并于7月3日实施完成上述利润分配方案。（详见公告编号：2023-017、2023-021、2023-037、2023-038）

7、2023年4月，Focus Media Korea Co., Ltd.（以下简称“FMK”）的上市预备审核取得了韩国证券期货交易所的批准。同年7月，FMK决定暂缓上市并撤回了相关上市申报文件。（详见公告编号：2023-015、2023-039）

证券代码:002027　证券简称:分众传媒　公告编号:2023-043

分众传媒信息技术股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

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

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司分别于2023年4月27日、2023年5月26日召开了第八届董事会第八次会议及2022年年度股东大会，审议通过《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在2023年为关联方阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）及其关联方（以下合称“阿里巴巴”）提供金额不超过人民币20亿元广告发布服务的日常关联交易。上述事项的具体内容详见2023年4月29日、2023年5月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

鉴于公司及下属公司实际经营需要，拟增加公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务的日常关联交易预计额度，金额不超过人民币2亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增加日常关联交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，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，无需经过有关部门批准。

（二）增加日常关联交易预计的类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	预计2023年度发生额
向关联方采购	阿里巴巴	采购商品或服务	市场定价	0.00	20,000	20,000

（三）2023年年初至2023年6月30日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额（未经审计）	上年发生金额
向关联方销售	阿里巴巴	提供广告发布服务	市场定价	35,642.20	50,206.66
向关联方采购	阿里巴巴	采购商品或服务	市场定价	5,446.54	3,421.51

注：上述实际发生的各类关联交易均已履行了必要的审议程序。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

2、法定代表人：汪海

3、注册资本：1,072,663.93142万美元

4、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；停车场服务；翻译服务；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、住所：浙江省杭州市滨江区网商路699号

6、关联关系：截至目前，阿里网络及其一致行动人合计持有公司8.88%的股权。

7、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）为阿里网络的最终控制方，阿里巴巴集团2022年4月1日至2023年3月31日的营业收入为人民币868,687百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币65,573百万元，截至2023年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,753,044百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,113,063百万元。

8、履约能力分析：公司与阿里巴巴一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期，截至目前执行情况良好。

9、经查询，阿里网络不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

根据双方实际业务需求情况预估及测算，公司预计增加2023年度公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务的日常关联交易预计额度，金额不超过人民币2亿元，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价，不会损害公司的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与阿里巴巴长期保持良好的合作关系，双方发生的关联交易均属于正常的市场行为，符合双方公司经营需要；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。同时，此次关联交易事项对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、事前认可意见

经审查，本次增加关联交易预计事项为公司日常经营的需要，公司是基于实际市场需求和业务发展需要对日常关联交易情况进行的预计，交易的定价以市场价格为基础，遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意增加2023年度日常关联交易预计事宜，并同意提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司及下属公司增加2023年度日常关联交易预计事项遵循定价公允、公平合理的原则，符合公司生产经营的实际情况。此次日常关联交易预计事项符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会审议该议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意公司增加2023年度日常关联交易预计事宜。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2023年8月10日

备查文件：

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

证券代码:002027　证券简称:分众传媒　公告编号:2023-041

分众传媒信息技术股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年8月8日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2023年7月28日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年半年度报告全文》及《公司2023年半年度报告摘要》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2023年8月10日

备查文件：

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

证券代码:001212　证券简称:中旗新材　公告编号:2023-042

转债代码:127081　债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

【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	中旗新材	股票代码	001212
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	蒋晶晶	张祺文	
办公地址	佛山市高明区明城镇明二路112号	佛山市高明区明城镇明二路112号	
电话	0757-88830998	0757-88830998	
电子信箱	zhengquanbu@sinostone.cn	zhengquanbu@sinostone.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

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	317,897,758.25	289,743,811.59	9.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,372,671.11	37,678,159.22	1.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,089,662.01	35,736,726.05	3.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,507,419.23	21,744,590.84	-116.13%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13%
加权平均净资产收益率	2.55%	2.74%	-0.19%
项 目	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）	2,242,113,247.27	1,675,226,870.49	33.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,590,144,238.84	1,413,729,583.74	12.48%

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	14,467	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
珠海羽明华企业管理有限公司	境内非国有法人	30.75%	36,244,000.00	36,244,000.00	质押	18,025,801.00
周军	境内自然人	20.86%	24,589,500.00	24,589,500.00	质押	12,266,759.00
胡国强	境内自然人	2.93%	3,458,000.00	0.00	质押	2,775,617.00
明琴（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	3,380,000.00	0.00		0
张启发	境内自然人	1.50%	1,768,000.00	0.00		0
宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,767,989.00	0.00		0
上海久铭投资管理有限公司－久铭专享29号私募证券投资基金	其他	1.46%	1,718,000.00	0.00		0
熊宏文	境内自然人	1.10%	1,300,000.00	1,300,000.00		0
李志强	境内自然人	0.80%	944,045.00	0.00		0
马瑜霖	境内自然人	0.68%	800,000.00	0.00		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	周军先生直接持有公司2,458.95万股，占公司总股本的20.86%，通过珠海羽明华间接持有公司2,640.95万股，占公司总股本的22.41%，通过厦门明琴间接持有公司325.5万股，占公司总股本的0.28%，合计直接及间接持有公司5,132.4万股，占公司总股本的43.54%，为公司的实际控制人；胡国强先生直接持有公司345.8万股，占公司总股本的2.93%，通过珠海羽明华间接持有公司588.9万股，占公司总股本的5%，合计直接及间接持有公司934.7万股，占公司总股本的7.93%。					
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

□适用 √不适用

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

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

证券代码:001212　证券简称:中旗新材　公告编号:2023-040

转债代码:127081　债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）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（2022年修订）》《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（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2022年修订）》的相关规定，公司董事会编制了截至2023年6月30日的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向公众投资者公开发行人民币普通股（A股）22,670,000.00股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币31.67元，募集资金为人民币717,958,900.00元，扣除本次发行费用88,561,800.00元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币629,397,100.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZL10349号）。

截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况及余额情况如下：

项 目	金额（元）
实际收到募集资金总额	658,288,900.00
实际支付发行费用（含置换发行费）	28,891,800.00
实际募集资金净额	629,397,100.00
减：募集项目资金投入	300,730,161.97
减：补充流动资金	10,503,900.00
减：手续费	6,350.74
加：利息收入	20,464,740.32
募集资金专用账户期末余额	338,621,427.61
其中：银行活期存款	123,621,427.61
银行定期存款	215,000,000.00

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月3日向公众投资者公开发行5,400,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计7,937,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币532,062,264.15元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公