证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2023-027

冀凯装备制造股份有限公司

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	冀凯股份	股票代码	002691
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	田季英	刘娜	
办公地址	石家庄高新区湘江道418号	石家庄高新区湘江道418号	
电话	0311-85323688	0311-85323688	
电子信箱	tjy@jikaigf.com	liuna@jikaigf.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）	129,332,258.46	128,927,711.80	0.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,881,962.32	977,146.75	-1,930.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,729,014.16	-2,111,148.16	-929.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,945,660.96	33,213,617.91	-48.98%
基本每股收益（元/股）	-0.053	0.003	-1,866.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.053	0.003	-1,866.67%
加权平均净资产收益率	-1.96%	0.11%	-2.07%
	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）	1,145,860,426.32	1,178,236,573.89	-2.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	881,977,654.19	899,822,884.68	-1.98%

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	12,593	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
冯春保	境内自然人	33.37%	113,462,855			
深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.00%	98,600,000		质押	97,859,000
杭州焱热实业有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,745,300			
乔贵彩	境内自然人	1.39%	4,735,092			
吴贻文帆	境内自然人	0.54%	1,837,500			
UBS AG	境外法人	0.33%	1,128,504			
卢斌	境内自然人	0.32%	1,086,502			
仲建体	境内自然人	0.32%	1,075,500			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.31%	1,069,350			
中国国际金融香港资产管理有限公司－FT	境外法人	0.28%	954,018			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，仲建体通过自身证券账户持有公司股票383,500股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票692,000股，合计持有公司股票1,075,500股（全部为无限售流通股）。					

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

□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

不适用

冀凯装备制造股份有限公司

法定代表人：冯 帆

二〇二三年八月十八日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2023-025

冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年8月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023年8月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2023-026

冀凯装备制造股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年8月12日以专人送达形式发出，会议于2023年8月18日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。

2、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销资产后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二三年八月十八日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2023-028

冀凯装备制造股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

1、计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为更加真实、准确的反应公司截至2023年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

单位：万元

项目	年初金额	本年计提	转回或转销	其他	年末金额
应收票据坏账准备	54.35		21.19		33.16
应收账款坏账准备	7,793.03	36.05	23.50		7,805.58
其他应收款坏账准备	76.66		46.57	-	30.09
存货跌价准备	1,017.09				1017.09
合同资产减值准备	111.73	15.08			126.81
合计	9,052.86	51.13	91.26		9,012.73

注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年01月01日至2023年06月30日。

2、资产核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备30.96万元，本次应核销的应收账款坏账准备不涉及公司关联方。

二、本次计提资产减值准备的依据

公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备51.13万元，减少公司2023半年度归属于上市公司股东的净利润约51.13万元，减少2023半年度归属于上市公司股东的所有者权益约51.13万元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备及核销资产后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2023年半年度计提相关资产减值准备及核销资产。

六 、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销资产后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2023-029

冀凯装备制造股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任 期于近日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作尚在推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2023-021

安徽黄山胶囊股份有限公司

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	黄山胶囊	股票代码	002817
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	张文政	汪宝珍	
办公地址	安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号	安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号	
电话	0563-8630600	0563-8630512	
电子信箱	zhangwenzheng@hsjn.com	wbz@hsjn.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）	255,681,233.67	207,521,874.75	23.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,975,334.64	31,515,861.09	20.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,373,001.25	24,268,965.07	41.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,033,130.35	23,293,267.85	-86.98%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	4.37%	3.86%	0.51%
	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）	1,074,717,678.35	1,037,692,058.04	3.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	873,916,302.08	853,758,112.73	2.36%

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	25,705	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
山东鲁泰控股集团有限公司	国有法人	29.99%	89,699,541.00			
余春明	境内自然人	8.06%	24,103,274.00			
余超彪	境内自然人	3.46%	10,353,000.00	7,764,750.00		
谈建忠	境内自然人	1.43%	4,288,800.00			
阮寿国	境内自然人	0.97%	2,895,600.00			
中国建设银行股份有限公司－万家健康产业混合型证券投资基金	其他	0.73%	2,187,740.00			
叶松林	境内自然人	0.58%	1,725,500.00	1,294,125.00		
何大芝	境内自然人	0.43%	1,272,363.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.40%	1,207,543.00			
招商银行股份有限公司－景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金	其他	0.35%	1,047,600.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	余春明系余超彪之父，存在关联关系，是一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，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）	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

无

安徽黄山胶囊股份有限公司

法定代表人：李合军

2023年8月18日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2023-022

安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年8月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2023年8月18日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-021）和《2023年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。

为满足公司的发展需要、降低财务成本、提高资金使用效率，公司拟在商业银行开展票据池业务，额度不超过8000万元，独立董事对此事项已发表同意的独立意见，详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-024）、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化资产负债结构，公司拟以10项专利作为质押担保向农业银行申请贷款人民币2,500万元，独立董事对此事项已发表同意的独立意见，详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-025）、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事会

2023年8月18日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2023-023

安徽黄山胶囊股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2023年8月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2023年8月18日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主持，本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-021）和《2023年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.通过《关于公司开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

监 事 会

2023年8月18日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2023-024

安徽黄山胶囊股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，为满足公司的发展需要、降低财务成本、提高资金使用效率，同意公司在商业银行开展票据池业务，额度不超过8000万元，期限为自董事会审议通过之日起1年，额度在上述业务期限内可滚动使用。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、票据池业务情况

1. 业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2. 合作银行

公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3. 业务期限

票据池业务的开展期间为自董事会审议通过之日起1年。

4. 业务额度

公司享受不超过8,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。

5. 担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。具体形式及金额授权公司管理层根据公司的经营需要具体确定办理，但不得超过票据池业务额度。

二、业务目的及对公司的影响

随着公司业务规模的扩大，公司在与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断增加，通过开展票据池及相应的票据质押业务可以提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险，有利于实现票据资源的统筹使用和信息化管理，优化财务结构，提高资金利用率和流动资产的使用效率，实现公司及股东利益的最大化。

三、业务风险评估及控制措施

1. 流动性风险

公司开展票据池业务及相应的票据质押业务，可能存在应收应付票据到期日不一致的情况，导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，可能会对公司资金造成暂时性流动性影响。

风险控制措施：公司可通过新收票据入池置换保证金方式确保资金流动风险可控。

2. 担保风险

公司以进入票据池的票据做质押，向合作银行申请开具汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加保证金。

风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，并安排公司新收票据入池，确保所用押票据的额度充足，保证入池的票据的安全性和流动性。

四、票据池业务的决策程序和组织实施情况

1. 在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2. 授权公司财务部负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3. 公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4. 独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、监事会意见

监事会认为，公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不会损害公司及股东的利益，审议程序合法、合规。因此，监事会同意《关于公司开展票据池业务的议案》。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司在商业银行开展票据池业务，额度不超过8000万元，期限为自董事会审议通过之日起1年，额度在上述业务期限内可滚动使用。

七、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；

2. 第五届监事会第三次会议决议；

3. 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董 事 会

2023年8月18日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2023-025

安徽黄山胶囊股份有限公司关于以专利权质押担保向银行申请贷款的公告

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

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》，同意公司以10项专利作为质押担保向中国农业银行股份有限公司旌德县支行（以下简称“农业银行”）申请贷款人民币2,500万元。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

为进一步拓宽公司融资渠道，优化资产负债结构，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》，同意公司以10项专利作为质押担保向农业银行申请贷款人民币2,500万元，在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次以专利权质押担保向银行申请贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请贷款事项不构成关联交易。公司独立董事对以专利权质押担保向银行申请贷款的事项发表了同意的独立意见。

二、交易对方基本情况

企业名称	中国农业银行股份有限公司旌德县支行
企业类型	股份有限公司分公司(上市、国有控股)
注册地址	安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路33号
负责人	姜龙
成立日期	1995年06月05日
统一社会信用代码	913418251535018504
经营范围	办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现、代理发行金融债券，代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、结汇、售汇、资信调查、咨询、见证服务；其总行在中国银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的业务；经中国银行业监督管理机构批准的其它业务（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）。

三、贷款及质押担保的基本情况

1. 贷款人：中国农业银行股份有限公司旌德县支行；

2. 贷款币种和额度：最高额度人民币2,500万元，公司可在贷款额度内按实际用款需求向银行申请；

3. 贷款期限：3年；

4. 贷款利率：年化利率不超过3.3%，以实际签署的合同约定的利率为准；

5. 贷款用途：羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间技改项目。

6. 担保措施：公司以10项发明专利提供担保，专利明细如下表：

序号	专利名称	专利号	专利权人
1	一种抗脆性明胶空心胶囊及其制备方法	CN201710323705.0	安徽黄山胶囊股份有限公司
2	一种速溶空心胶囊及其制备方法	CN201710333141.9	安徽黄山胶囊股份有限公司
3	一种羟丙基甲基纤维素植物空心胶囊	CN201710675650.X	安徽黄山胶囊股份有限公司
4	一种全自动胶桶清洗机及清洗方法	CN201711274827.1	安徽黄山胶囊股份有限公司
5	一种新型的聚丙烯酸树脂肠溶包衣材料及其制备方法	CN201811249098.9	安徽黄山胶囊股份有限公司
6	一种滚筒刷除静电装置	CN201610270506.3	安徽黄山胶囊股份有限公司
7	一种可灌装含水的液体药物制剂的空心胶囊	ZL202110265936.7	安徽黄山胶囊股份有限公司
8	一种聚维酮空心胶囊及其生产工艺	ZL202110263503.8	安徽黄山胶囊股份有限公司
9	制备空心胶囊的醮胶机装置	2015 1 0334346.X	安徽黄山胶囊股份有限公司
10	一种用于胶囊生产的混合抛光设备	ZL202110416555.4	安徽黄山胶囊股份有限公司

四、对公司的影响

本次公司以专利权质押担保向银行申请贷款事项，有利于公司拓宽融资渠道，优化资产负债结构，更好地发展业务，符合公司未来规划和经营管理需要。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事及监事会意见

1. 独立董事意见

独立董事认为，公司本次以专利权质押担保向银行申请贷款，可以拓宽融资渠道，有利于公司更好的开展经营业务。同时，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。本次交易相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此同意公司以专利权质押担保向银行申请贷款。

2. 监事会意见

经审核，监事会认为，本次以专利权质押担保向银行申请贷款事项，有利于公司稳健经营和可持续发展，提高经营效率和盈利能力，符合公司的发展和长远利益。公司目前经营稳定，管理规范，具有良好的偿债能力，不会对公司产生不利影响。与会监事同意《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

六、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；

2. 第五届监事会第三次会议决议；

3. 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事会

2023年8月18日

公司代码:603909 公司简称:建发合诚

建发合诚工程咨询股份有限公司

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 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	建发合诚	603909	合诚股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高玮琳	何璇
电话	0592-2932989	0592-2932989
办公地址	厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元	厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元
电子信箱	603909@holsin.cn	603909@holsin.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,092,274,552.80	1,816,457,067.00	15.18
归属于上市公司股东的净资产	945,365,982.17	934,573,372.90	1.15
主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,059,225,747.56	319,804,126.69	231.21
归属于上市公司股东的净利润	20,511,610.41	10,299,990.21	99.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,015,063.62	8,128,225.78	121.64
经营活动产生的现金流量净额	50,704,583.99	-52,670,396.16	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.17	1.16	增加1.01个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0787	0.0395	99.24
稀释每股收益（元／股）	0.0787	0.0395	99.24

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）						6,369
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	
厦门益悦置业有限公司	国有法人	29.01	75,633,940	0	无	0
黄和宾	境内自然人	8.06	21,015,930	0	质押	1,017,607
刘德全	境内自然人	5.72	14,905,800	0	质押	745,290
何大喜	境内自然人	4.99	13,000,000	0	无	0
黄爱平	境内自然人	2.31	6,017,419	0	质押	910,000
高玮琳	境内自然人	2.21	5,753,839	0	质押	275,900
陈天培	境内自然人	1.87	4,882,254	0	质押	1,430,780
					冻结	3,451,474
陈晓红	境内自然人	1.76	4,599,806	0	无	0
陈俊平	境内自然人	1.66	4,329,665	0	无	0
林东明	境内自然人	1.19	3,107,882	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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:603909 证券简称:建发合诚 公告编号:2023-039

建发合诚工程咨询股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事会于2023年8月8日以通讯方式发出召开第四届监事会第十四次会议的通知，会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；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要求，所包含的信息能全面反映公司2023年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2023年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2023年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2023年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司此次会计政策变更。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

监事会

二〇二三年八月十九日

证券代码:603909 证券简称:建发合诚 公告编号:2023-041

建发合诚工程咨询股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●本次会计政策变更是建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）相关规定的要求进行调整。

●本次会计政策变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部发布了解释第16号，规定了“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”的内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。

（二）本次会计政策的变更的日期

公司按照上述规定的起始日开始执行。

（三）本次会计政策变更的审议程序

2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

（一） 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二） 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的解释第16号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事的意见

同意《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部有关规定和要求，对会计政策进行相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会的意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司此次会计政策变更。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十九日

证券代码:603909 证券简称:建发合诚 公告编号:2023-038

建发合诚工程咨询股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2023年8月8日以通讯方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2023年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，对《内部控制评价制度》《财务资金制度》进行相应修订。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十九日

证券代码:603909 证券简称:建发合诚 公告编号:2023-040

建发合诚工程咨询股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

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。

2023年8月18日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司半年度拟计提资产减值准备1,587.96万元，具体情况如下：

一、资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映本公司2023年半年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2023年6月末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围及金额

公司2023年半年度拟计提资产减值准备1,587.96万元，明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额
信用减值损失	781.31
其中：应收票据坏账准备	-11.00
应收账款坏账准备	819.66
其他应收款坏账准备	-27.35
资产减值损失	806.65
其中：合同资产减值账准备	806.65
合计	1,587.96

说明：以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年1-6月累计计提各项资产减值准备金额为1,587.96万元，减少公司2023年半年度归属于上市公司净利润1,084.27万元，相应减少公司2023年6月末归属于上市公司所有者权益1,084.27万元。

三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。

1、应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（2）本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据不同客户分类、款项账龄等信用风险特征划分应收账款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

2、合同资产，公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理。

3、商业承兑汇票，公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

4、其他应收款，公司在每个资产负债表日评估信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并将发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段采用不同的减值会计处理方法：

（1）如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果初始确认后发生信用减值，处于第三阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用损失单项计量损失准备。并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的其他应收款。对于购买或源生时已发生信用减值的其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额单项计量损失准备，并按照摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

5、根据上述标准，2023年半年度确认资产减值准备1,587.96万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目		期初余额	本期计提	本期转回	期末余额
信用减值损失	应收票据坏账准备	15.75	4.75	15.75	4.75
	应收账款坏账准备	30,356.34	979.53	159.87	31,176.00
	其他应收款坏账准备	732.05	14.22	41.57	704.70
资产减值损失	合同资产减值准备	3,563.22	806.65		4,369.87
合计		34,667.36	1,805.15	217.19	36,255.32

说明：以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映2023年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事意见

同意《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2023年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2023年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十九日