证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2023-053

重庆长江造型材料(集团)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	长江材料	股票代码	001296
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	周立峰	乔丽娟	
办公地址	重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号	重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号	
电话	023-68365125	023-68365125	
电子信箱	zlcl@ccrmm.com.cn	zlcl@ccrmm.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

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)	438,531,649.88	475,924,592.93	475,924,592.93	-7.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,114,870.01	29,104,199.36	29,163,281.44	102.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,165,705.05	20,961,914.28	21,020,996.36	162.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,701,235.83	-8,672,412.70	-8,672,412.70	-634.53%
基本每股收益(元/股)	0.5532	0.2724	0.2729	102.71%
稀释每股收益(元/股)	0.5532	0.2724	0.2729	102.71%
加权平均净资产收益率	3.70%	1.88%	1.89%	1.81%

	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)	2,003,277,315.23	1,885,182,806.23	1,890,327,373.57	5.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,618,193,319.29	1,569,520,754.93	1,569,664,480.77	3.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司实行财政部2022年11月印发的《企业会计准则解释第16号》(以下简称解释第16号);根据解释第16号中"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"的新旧准则衔接规定,本公司将该会计政策变更的累积影响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,其中上年同期净利润增加59,082.08元。

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	14,056	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
熊鹰	境内自然人	24.84%	26,541,382	26,541,382		
熊杰	境内自然人	20.41%	21,809,512	21,809,512		
熊帆	境内自然人	8.28%	8,847,127	8,847,127		
熊寅	境内自然人	6.80%	7,269,837	7,269,837		
XIONG ZHUANG	境外自然人	4.11%	4,395,161	4,395,161		
陈寿盟	境内自然人	0.79%	846,293	0		
常文彬	境内自然人	0.32%	345,320	0		
万勇	境内自然人	0.30%	319,811	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	境外法人	0.27%	292,880	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.27%	292,686	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊鹰、熊杰为公司实际控制人;熊帆、熊寅为实际控制人的一致行动人、XIONG ZHUANG为实际控制人熊鹰、熊杰的兄弟。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈寿盟除通过普通证券账户持有440,323股外,还通过投资者信用证券账户持有405,970股,实际合计持有846,293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

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见巨潮资讯网《2023年半年度报告》"第六节 重要事项"。

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2023-051

重庆长江造型材料(集团)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

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2023年8月16日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名(其中,独立董事李边卓先生、胡耘通先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(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:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2023年8月22日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2023-052

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议通知于2023年8月16日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、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

经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2023年半年度报告及其摘要)的议案》

监事会认为:公司2023年半年度报告的编制程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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》

监事会认为:公司《2023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,符合《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》《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》等有关规定,如实反映了募集资金存放与使用情况,不存在募集资金管理和使用违规的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
监事会
2023年8月22日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2023-054

重庆长江造型材料(集团)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。

根据中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定,重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2023年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3622号),公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)股票20,550,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币25.56元,募集资金总额为525,258,000.00元,扣除承销费及保荐费50,391,991.12元(不含增值税)后的募集资金为474,866,008.88元,已由主承销商国海证券股份有限公司于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,366,008.88元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为454,500,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕8-44号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金账户余额为1,467.08万元,明细如下:

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	45,450.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	24,535.99
	利息收入净额	B2	415.87
	银行手续费	B3	0.35
本期发生额	项目投入	C1	2,644.33
	利息收入净额	C2	281.76
	银行手续费	C3	-0.12[注1]
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,180.32
	利息收入净额	D2=B2+C2	697.63
	银行手续费	D3=B3+C3	0.23
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	18,967.08
实际结余募集资金		F	1,467.08
差异[注2]		G=E-F	17,500.00

[注1]2023年1-6月募集账户银行手续费200元,收到银行退回2022年手续费1,440元。

[注2]截至2023年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额17,500.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司及公司的全资子(孙)公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2022年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行(原招商银行股份有限公司重庆高新区支行)签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001678	5,367,257.38	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	023900196110960	7,447,588.03	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001685	605,371.69	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001696	526,534.18	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914048510961	695,046.01	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914057310606	29,015.40	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914086010601	--	注销[注3]
合计		14,670,812.69	

[注3]子公司十堰长江造型材料有限公司吸收合并其子公司湖北荣泰新能源材料有限公司,湖北荣泰新能源材料有限公司于2023年6月完成税务清算和银行账户注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司募集资金使用情况详见附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年3月18日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金182,014,928.81元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕8-26号),公司已于2022年3月24日将募集资金18,201.49万元从募集资金专户转至公司其他账户。明细如下:

1.以自筹资金预先投入募投项目情况

单位:人民币万元

项目名称	自筹资金已投入金额	置换金额
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司"环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目"	5,480.32	5,480.32
十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"	3,014.78	3,014.78
重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目"	6,368.67	6,368.67
重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"	2,480.40	2,480.40
合计	17,344.17	17,344.17

2.以自筹资金支付发行费用情况

单位:人民币万元

发行费用明细	自筹资金预先支付金额	置换金额
会计师事务所审计、验资费用	849.06	849.06
发行登记费、公证费及查询费	8.25	8.25
合计	857.31	857.31

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司在不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的情况下,使用额度(指授权期限内任一时点进行现金管理的本金)不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。

截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	实际收益
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-10-18	2023-01-18	1.6%-2.8%	是	21.17
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2022-10-19	2023-01-19	1.5%-3.08%	是	84.70
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-12-22	2023-03-22	1.6%-2.7%	是	19.97
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-01-19	2023-03-31	1.6%-2.65%	是	15.46
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	定期存款	保本固定收益	11,500.00	2023-02-06	2023-05-06	1.50%	是	43.13
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-03-23	2023-06-26	1.6%-2.70%	是	21.08
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-04-25	2023-06-26	1.6%-2.60%	是	13.25
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2023-05-10	2023-06-19	1.5%-2.75%	是	28.24
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2023-06-21	2023-09-21	1.50%	否	-
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-06-28	2023-10-09	1.6%-2.65%	否	-
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-06-28	2023-10-09	1.6%-2.65%	否	-

(六)节余募集资金使用情况

不适用。

(七)超募资金使用情况

不适用。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

存放于募集资金专户及进行现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况

2022年3月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金,再以募集资金等额置换。2023年1-6月,公司以募集资金置换自有资金支付金额5,393,444.80元、置换票据支付金额21,049,927.13元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2023年8月22日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位:重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	45,450.00	本年度投入募集资金总额	2,644.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	27,180.32
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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										
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司"环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目"	否	13,600.00	13,600.00	1,327.86	7,020.32	51.62	[注4]	1,167.95	不适用	否
十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"	否	7,500.00	7,500.00	111.15	3,761.94	50.16	2023年12月	不适用	不适用	否
重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目"	否	10,900.00	10,900.00	69.56	8,099.98	74.31	2023年12月	154.40	不适用	否
重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"	否	8,800.00	8,800.00	1,135.76	3,648.08	41.46	2023年12月	58.78	不适用	否
补充流动资金	—	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	100.00	不适用	不适用	不适用	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.2023年3月7日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下,对重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目"进行延期。延期原因主要存在三方面:(1)原定建设方案成本因材料价格上涨以致超过预算,公司适当改版了建设进度;(2)公司决定将原定自产设备升级为更加节能环保的新型号,新设备、技术论证和相应配套设备选型时间较长,影响了项目建设进程;(3)该募投项目在2022年实施过程中受到了高温区域限电和工程施工人员阶段性不足等影响,整体建设进度有所放慢。公司预计调整后项目预定可使用状态日期为2023年12月。 2.2023年6月28日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途等不发生变更的情况下,将十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"和重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目"的预定可使用状态日期均延期至2023年12月。(1)十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"延期原因:对募投项目的原定建设方案进行了优化调整,适当放缓了建设进度。另"十堰长江造型材料有限公司"将收合并其全资子公司"湖北荣泰新能源材料有限公司",相关资源整合也延缓了投资进度。(2)重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目"延期原因:原定建设方案成本随着建筑原材料的大幅上涨导致超过预算,为合理审慎地使用募集资金,公司适当放缓了建设进度。另公司将原定自产设备升级为更加节能环保的新型号,新设备、技术论证和相应配套设备选型时间较长,影响了项目建设进程。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年3月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金182,014,928.81元人民币置换已预先投入的自筹资金。公司已于2022年3月24日完成上述募集资金置换事项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司在不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的情况下,使用额度(指授权期限内任一时点进行现金管理的本金)不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。详见本报告"三、(五)用闲置募集资金进行现金管理情况"。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户及进行现金管理									
募集资金使用的其他情况	2022年3月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金,再以募集资金等额置换。2023年1-6月,公司以募集资金置换自有资金支付金额5,393,444.80元、置换票据支付金额21,049,927.13元。									
募集资金使用及披露中存在的问题	公司募集资金使用及披露不存在重大问题。									

[注4]十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"已经部分建成,没有达到使用状态;重庆长江造型材料集团铜梁有限公司"环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目"已经部分建成投产,2023年1-6月实现项目收益1,167.95万元;重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目"已经部分建成投产,2023年1-6月实现项目收益154.40万元;重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目" 已经部分建成投产,2023年1-6月实现项目收益58.78万元。

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2023-062

深圳可立克科技股份有限公司

【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	可立克	股票代码	002782
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	伍春霞	陈辉燕	
办公地址	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层	
电话	0755-29918075	0755-29918075	
电子信箱	invest@clickele.com	invest@clickele.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)	2,329,604,326.14	1,038,230,343.01	124.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,607,935.07	61,722,522.97	6.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,445,729.43	59,197,846.52	-2.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,587,314.77	-85,783,630.18	247.57%
基本每股收益(元/股)	0.1347	0.1303	3.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1347	0.1304	3.30%
加权平均净资产收益率	3.64%	4.10%	-0.46%

	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)	4,210,162,562.68	3,738,324,770.71	12.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,763,274,865.69	1,592,645,620.03	10.71%

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	33,298	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
赣州盛研投资有限公司	境内非国有法人	30.90%	151,500,000			
可立克科技有限公司	境外法人	29.09%	142,656,277			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	8,978,369			
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.89%	4,378,807			
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	0.85%	4,176,755	4,176,755		
余巧英	境内自然人	0.75%	3,686,740			
UBS AG	境外法人	0.59%	2,898,974	2,179,176		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	0.58%	2,850,714			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.40%	1,948,077			
中国建设银行股份有限公司-信澜新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.33%	1,633,592	553,268		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,盛研投资为公司实际控制人肖锫先生控制的公司,可立克科技为肖锫先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑞女士控制的公司。顾洁女士、肖瑞女士为肖锫先生的一致行动人。 2.除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,盛研投资通过普通证券账户持有94,300,000股,通过信用证券账户持有57,200,000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

公司于2023年4月13日披露了《关于收购海光电子20%股权的公告》,公司以11,939.4721万元人民币收购魏晋峰先生持有的海光电子20%股权。本次交易前,公司已持有海光电子64.25%股权,本次交易完成后,公司将持有海光电子84.25%的股权。截至报告期末,公司已完成工商变更登记,并取得深圳市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》。

深圳可立克科技股份有限公司
法定代表人:肖锫
2023年8月23日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2023-060

深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第三十二次会议于2023年8月22日在公司会议室召开,本次会议通知于2023年8月10日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖锫先生召集和主持,应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事唐秋英女士、陈为先生、阚跃先生因在外地出差,以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《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》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》。

三、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。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2023年8月23日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2023-061

深圳可立克科技股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告

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

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第三十一次会议于2023年8月22日在公司会议室召开,本次会议通知于2023年8月10日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳俊召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为《公司2023年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

2、审议通过《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》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》。

3、审议通过《关于为惠州可立克科技提供担保的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、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。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2023年8月23日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号