公司代码:600127 公司简称:金健米业

# 金健米业股份有限公司

## 【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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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 |
| A股 | 上海证券交易所 | 金健米业 | 600127 | – |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓 名 | 胡靖 | 孙铭 |
| 电 话 | 0736-2588288 | 0736-2588216 |
| 办公地址 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 |
| 电子信箱 | dm_600127@163.com | sm_600127@163.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 | 1,671,453,938.54 | 1,928,830,309.54 | -13.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 678,696,717.80 | 664,684,228.10 | 2.11 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,400,068,369.15 | 3,303,128,583.99 | -27.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,009,373.84 | -18,562,192.57 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,829,146.57 | -25,390,404.68 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,112,713.43 | 68,934,237.30 | 75.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.09 | -2.63 | 增加4.72个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0218 | -0.0289 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0218 | -0.0289 | 不适用 |

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) | | | | | | 129,505 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 湖南粮食集团有限责任公司 | 国有法人 | 21.34 | 136,932,251 | 0 | 无 | 0 |
| 张晓夏 | 境内自然人 | 0.62 | 4,000,000 | 0 | 未知 | – |
| 彭 雷 | 境内自然人 | 0.47 | 3,031,600 | 0 | 未知 | – |
| 王京海 | 境内自然人 | 0.38 | 2,450,000 | 0 | 未知 | – |
| 广州翔云私募基金管理有限公司-翔云50量化私募投资基金 | 其他 | 0.20 | 1,310,739 | 0 | 未知 | – |
| 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 其他 | 0.19 | 1,190,000 | 0 | 未知 | – |
| 张忠田 | 境内自然人 | 0.17 | 1,071,900 | 0 | 未知 | – |
| 葛 平 | 境内自然人 | 0.16 | 1,037,800 | 0 | 未知 | – |
| 杨爱玉 | 境内自然人 | 0.16 | 1,000,005 | 0 | 未知 | – |
| 曹海勇 | 境内自然人 | 0.15 | 933,100 | 0 | 未知 | – |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司前10名股东均为无限售条件股东,其中第2至第10位股东,公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;2.公控股股东湖南粮食集团有限责任公司与其他前10位股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

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

金健米业股份有限公司
2023年8月22日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2023-61号

## 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

金健米业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议于2023年8月11日发出了召开董事会会议的通知,会议于8月21日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到7人,董事长苏臻先生主持本次会议,董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议,公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2023-62号

## 金健米业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

金健米业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议于2023年8月11日发出会议通知,于2023年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到3人,由监事会主席李欣先生主持,监事刘学清先生通讯方式参加会议,职工监事丁丹懿女士现场出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

监事会对《公司2023年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审核,认为:公司2023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。公司2023年半年度报告的内容与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本报告期内的经营管理和财务状况。在提出本意见之前,监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会
2023年8月22日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2023-63号

## 金健米业股份有限公司 2023年半年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求,金健米业股份有限公司(以下简称"公司")将 2023年半年度主要经营数据公告如下:

一、公司2023年半年度经营情况

(1)主营业务收入按照产品分类情况

单位:元、人民币

| 产品分项 | 2023年1-6月收入 | 收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 粮油食品 | 1,421,385,801.68 | -1.67 |
| 农产品贸易 | 797,399,081.27 | -53.76 |
| 乳品 | 59,510,160.82 | -6.27 |
| 休闲食品 | 24,506,376.26 | 21.01 |
| 其他 | 56,318,460.36 | 214.54 |
| 合计 | 2,359,119,880.39 | -27.89 |

(2)主营业务收入按照销售模式分类情况

单位:元、人民币

| 销售模式 | 2023年1-6月收入 | 收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 经销商 | 1,034,785,881.11 | -7.04 |
| KA卖场 | 26,879,705.49 | -42.73 |
| 特渠 | 91,134,473.99 | 6.27 |
| 电商 | 200,090,353.54 | -17.08 |
| 贸易 | 1,006,229,466.26 | -43.62 |
| 合计 | 2,359,119,880.39 | -27.89 |

(3)主营业务收入按照地区分类情况

单位:元、人民币

| 地区分部 | 2023年1-6月收入 | 收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 东北 | 462,231,265.03 | -23.73 |
| 华北 | 60,911,563.57 | -70.05 |
| 华东 | 165,415,666.89 | -27.27 |
| 中南 | 1,558,476,419.41 | -25.56 |
| 西南 | 79,424,362.03 | -37.19 |
| 西北 | 31,766,974.37 | 167.66 |
| 国外 | 893,629.09 | -68.81 |
| 合计 | 2,359,119,880.39 | -27.89 |

二、公司2023年半年度粮油业务经销商变动情况

单位:个

| 区域 | 2023年上半年末经销商数量 | 2022年年末经销商数量 | 2023年上半年增加数量 | 2023年上半年减少数量 |
|---|---|---|---|---|
| 中部 | 677 | 657 | 36 | 16 |
| 西南 | 76 | 96 | 23 | 43 |
| 华北 | 52 | 49 | 4 | 1 |
| 华东 | 35 | 33 | 3 | 1 |
| 西北 | 17 | 17 | 1 | 1 |
| 华南 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 合计 | 869 | 864 | 67 | 62 |

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2023年8月22日

公司代码:600449 公司简称:宁夏建材

# 宁夏建材集团股份有限公司

## 【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 | 宁夏建材 | 600449 | 赛马实业 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 林凤萍 | 梁元雁 |
| 电话 | 0951-2085256 | 0951-2052215 |
| 办公地址 | 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 | 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 |
| 电子信箱 | linfengping@sinoma.cn | liangyuanyan2021@126.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(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 10,624,293,361.13 | 10,076,530,470.74 | 10,075,201,709.44 | 5.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,008,078,158.92 | 7,040,762,731.89 | 7,040,777,248.55 | -0.46 |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 4,263,080,369.45 | 3,487,400,086.88 | 3,487,400,086.88 | 22.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 151,531,222.67 | 383,528,235.85 | 383,528,235.85 | -60.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 138,277,501.71 | 373,484,015.07 | 373,484,015.07 | -62.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,248,940.71 | -249,119,706.06 | -249,119,706.06 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.16 | 5.59 | 5.59 | 减少3.43个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.80 | 0.80 | -60.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.80 | 0.80 | -60.00 |

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) | | | | | | 28,310 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 中国建材股份有限公司 | 国有法人 | 49.03 | 234,475,104 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一零八组合 | 未知 | 0.90 | 4,315,900 | 0 | 无 | 0 |
| 四川泽瑞投资有限公司 | 未知 | 0.72 | 3,449,257 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.56 | 2,661,183 | 0 | 无 | 0 |
| 蒋国尧 | 未知 | 0.52 | 2,492,926 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.46 | 2,180,000 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 未知 | 0.45 | 2,139,165 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.43 | 2,044,376 | 0 | 无 | 0 |
| 蔡晓钧 | 未知 | 0.39 | 1,854,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-博时创新精选混合型证券投资基金 | 未知 | 0.34 | 1,617,279 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国建材股份有限公司外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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 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

公司分别于2022年4月28日、2022年12月28日召开重大资产重组的董事会,审议通过重大资产重组相关议案,公开披露重大资产重组暨关联交易预案等相关文件,公司拟通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金,同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。2023年6月27日,公司召开有关重大资产重组事项的董事会,审议与本次重组相关的议案,公开披露重大资产重组暨关联交易报告书(草案)等相关文件。2023年8月3日,公司再次召开董事会审议关于批准加期审计评估报告等重大资产重组相关议案,公开披露重大资产重组暨关联交易报告书(草案)(修订稿)等相关文件。本次重大资产重组详情请参见公司于2022年4月29日、2022年12月29日、2023年6月28日、2023年8月4日在指定报刊和上交所网站披露的相关公告。

本次重大资产重组完成后,公司主营业务发生变更,原熟料、水泥、商品混凝土及砂石骨料相关资产的控股权将由天山股份全面整合,公司将整合中建信息、赛马物联等中国建材集团内数字化、信息化服务的优质资产,定位调整为企业级ICT生态服务平台,主营业务包括ICT增值分销、数字化服务、数字物流等。公司将利用技术优势、业务经验及股东背景,持续增加技术研发投入,充分把握行业客户的数字化、信息化转型机遇,构建企业服务生态,深度赋能建材、能源等工业企业的数字化、信息化转型升级。

截至本报告披露日,本次重组事项已取得国务院国有资产监督管理委员会批准,并已经公司、中建信息、中国建材股份股东大会审议通过。该重组事项尚需经上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。

宁夏建材集团股份有限公司
2023年8月22日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2023-035

## 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第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。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知和材料于2023年8月12日以通讯方式送达。公司于2023年8月22日上午9:00以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第十八次会议,应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持,经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年半年度报告》(全文及摘要)(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2023年半年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

三、审议并通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

四、审议并通过《关于(公司合规管理制度)的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2023年8月22日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2023-036

## 宁夏建材集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更,系执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)之有关规定。

●因会计政策变更,公司对2023年年初合并财务报表进行追溯调整,影响年初合并财务报表中的总资产、总负债、净资产等科目。本次会计政策变更不影响公司2023年半年度利润指标。

●本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度等要求进行变更,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次会计政策变更免于提交公司董事会审议。

一、本次会计政策变更具体情况

2022年12月13日,财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),该文件规定"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",并自2023年1月1日起施行。

根据上述规定,公司自2023年1月1日起执行上述会计政策,对2023年初合并财务报表追溯调整,具体如下:

单位:元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 影响金额 |
|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 77,752,862.06 | 79,081,623.36 | 1,328,761.30 |
| 非流动资产合计 | 5,443,092,495.10 | 5,444,421,256.40 | 1,328,761.30 |
| 资产总计 | 10,075,201,709.44 | 10,076,530,470.74 | 1,328,761.30 |
| 递延所得税负债 | 40,994,460.59 | 42,377,290.81 | 1,382,830.22 |
| 非流动负债合计 | 223,291,656.71 | 224,674,486.93 | 1,382,830.22 |
| 负债合计 | 2,640,069,406.20 | 2,641,452,236.42 | 1,382,830.22 |
| 未分配利润 | 4,141,396,236.24 | 4,141,381,719.58 | -14,516.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,040,777,248.55 | 7,040,762,731.89 | -14,516.66 |
| 少数股东权益 | 394,355,054.69 | 394,315,502.43 | -39,552.26 |
| 股东权益合计 | 7,435,132,303.24 | 7,435,078,234.32 | -54,068.92 |
| 负债和股东权益总计 | 10,075,201,709.44 | 10,076,530,470.74 | 1,328,761.30 |

鉴于本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度等要求进行变更,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次会计政策变更免于提交公司董事会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据本次会计政策变更,公司对2023年年初合并财务报表进行追溯调整,影响年初合并财务报表中的总资产、总负债、净资产等科目,且影响金额较小。本次会计政策变更不影响公司2023年半年度利润指标,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。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2023年8月22日

公司代码:688292 公司简称:浩瀚深度

# 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

## 【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 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 |
| 人民币普通股(A股) | 上海证券交易所科创板 | 浩瀚深度 | 688292 | – |

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 | 冯彦军 | 张天 |
| 电话 | 010-68462866 | 010-68462866 |
| 办公地址 | 北京市海淀区西四环北路119号A座二层 | 北京市海淀区西四环北路119号A座二层 |
| 电子信箱 | haohanir@haohandata.com.cn | haohanir@haohandata.com.cn |

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 | 1,286,185,942.95 | 1,219,445,342.18 | 5.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,014,280,027.69 | 985,529,819.13 | 2.92 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 243,182,051.54 | 190,002,220.23 | 27.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,974,345.26 | 26,929,280.66 | 52.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,723,342.58 | 25,520,936.38 | 12.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,631,670.13 | -119,818,240.53 | 129.74 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.08 | 6.79 | 减少2.71个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.23 | 13.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.23 | 13.04 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 17.12 | 18.06 | 减少0.94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) | | | | | | 7,438 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 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 | |
| | | | 数量 | | | | | |
| 张跃 | 境内自然人 | 25.06 | 39,383,801 | | 39,383,801 | 39,383,801 | 无 | |
| 雷振明 | 境内自然人 | 11.54 | 18,133,919 | | 18,133,919 | 18,133,919 | 无 | |
| 上海联创永钦创业投资企业(有限合伙) | 其他 | 8.23 | 12,930,163 | | 12,930,163 | 12,930,163 | 无 | |
| 北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 6.88 | 10,808,518 | | 10,808,518 | 10,808,518 | 无 | |
| 孟庆有 | 境内自然人 | 3.75 | 5,892,000 | | 5,892,000 | 5,892,000 | 无 | |
| 李冬梅 | 境内自然人 | 2.3 | 3,607,000 | | 3,607,000 | 3,607,000 | 无 | |
| 宋鹰 | 境内自然人 | 1.86 | 2,916,000 | | 2,916,000 | 2,916,000 | 无 | |
| 杨燕平 | 境内自然人 | 1.42 | 2,228,177 | | 2,228,177 | 2,228,177 | 无 | |
| 刘红 | 境内自然人 | 1.42 | 2,228,177 | | 2,228,177 | 2,228,177 | 无 | |
| 孙柏林 | 境内自然人 | 1.23 | 1,936,000 | | 1,936,000 | 1,936,000 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.股东张跃和雷振明为一致行动人。2.股东张跃、雷振明和北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙)存在关联关系。雷振明持有智诚广宜3.7589%的出资额,张跃持有智诚广宜11.7685%的出资额。3.股东宋鹰、刘红系夫妻,合计持有公司股份5,144,177股,合计持股比例为3.28%。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 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

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | | 表决权数量 | 表决权比例 | 报告期内表决权增减 | 表决权受到限制的情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普通股 | 特别表决权股份 | | | | |
| 1 | 张跃 | 39,383,801 | – | 39,383,801 | 25.06 | | 无 |
| 2 | 雷振明 | 18,133,919 | – | 18,133,919 | 11.54 | | 无 |
| 3 | 上海联创永钦创业投资企业(有限合伙) | 12,930,163 | – | 12,930,163 | 8.23 | | 无 |
| 4 | 北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙) | 10,808,518 | – | 10,808,518 | 6.88 | | 无 |
| 5 | 孟庆有 | 5,892,000 | – | 5,892,000 | 3.75 | | 无 |
| 6 | 李冬梅 | 3,607,000 | – | 3,607,000 | 2.3 | | 无 |
| 7 | 宋鹰 | 2,916,000 | – | 2,916,000 | 1.86 | | 无 |
| 8 | 杨燕平 | 2,228,177 | – | 2,228,177 | 1.42 | | 无 |
| 9 | 刘红 | 2,228,177 | – | 2,228,177 | 1.42 | | 无 |
| 10 | 孙柏林 | 1,936,000 | – | 1,936,000 | 1.23 | | 无 |
| 合计 | | / | 100,063,755 | – | 100,063,755 | / | / | / |

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:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2023-032

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2023年8月21日以现场方式召开。本次会议通知已于2023年8月11日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2023年半年度报告)及其摘要的议案》

根据《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》等法律法规的规定,公司编制了《2023年半年度报告》及其摘要。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于(2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《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修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,公司编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于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:2023-033)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2023年上半年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-034)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金的使用效率,提高公司整体收益,在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下,公司拟利用部分段性闲置自有资金最高额度不超过3亿元购买短期中低风险理财产品,并提请董事会授权董事长审批,由公司财务部门负责具体操作,有效期自董事会审议通过之日起12个月,在该授权期限内上述额度滚动使用。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用不超过24,000.00万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),有效期自董事会审议通过之日起12个月,在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。公司将按照《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(2022修订)》等相关法律、法规的规定和要求,及时披露募集资金购买理财产品的具体情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-035)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
2023年8月23日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2023-034

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月21日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币24,000万元(包含本数)部分暂时闲置募集资金(包括部分超募资金)进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

(一)委托理财的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度

公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财。

(三)资金来源

此次投资资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金,资金来源合法合规。

(四)投资产品范围

主要选择投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构,与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

(五)投资期限

有效期自董事会审议通过之日起12个月,在该授权期限内上述额度滚动使用。

(六)实施方法

在董事会授权的投资额度和期限内,授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七)信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定,在购买理财产品后及时履行相应的信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,