证券代码:300209 证券简称:ST有棵树 公告编号:2023-042

有棵树科技股份有限公司

【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	有棵树	股票代码	300209
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	天泽信息		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章军	莫梓雯
电话	0755-84826159	0755-84826159
办公地址	深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼A区	深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼A区
电子信箱	yks@yks-group.com.cn	yks@yks-group.com.cn

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	235,228,032.27	423,088,993.28	-44.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,286,239.87	-83,833,656.95	29.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-59,282,872.32	-81,373,101.96	27.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,525,302.37	8,521,857.55	-141.37%
基本每股收益（元/股）	-0.1405	-0.2017	30.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.1405	-0.2017	30.34%
加权平均净资产收益率	-138.94%	-21.61%	-542.94%
	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）	786,341,964.16	813,111,046.29	-3.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	35,289,124.60	73,474,399.73	-51.97%

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	20,087	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
肖四清	境内自然人	7.22%	30,463,315	27,233,243	质押	10,114,250
					冻结	30,463,315
无锡通汇投资有限公司	国有法人	3.22%	13,610,000			
华新	境内自然人	2.37%	10,000,000			
刘智辉	境内自然人	2.34%	9,878,034			
科力尔电机集团股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	6,792,700			
科之杰新材料集团福建有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,689,900			
天泽信息产业股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	1.54%	6,496,970			
福建建研科技有限公司	境内非国有法人	1.49%	6,310,091			
方正和生投资有限责任公司	境内非国有法人	1.46%	6,154,795			
陈进	境内自然人	1.23%	5,185,086		冻结	5,183,055

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据肖四清先生与无锡中住集团有限公司签署的《表决权委托协议》，肖四清先生可以通过《表决权委托协议》扩大其所能够支配的上市公司股份表决权数量。因此，肖四清先生与无锡中住集团有限公司构成一致行动关系。 2、聂鹏举系科力尔电机集团股份有限公司董事长、总经理及控股股东、实际控制人。 除此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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

因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条内容第六款之规定，深圳证券交易所于2023年4月27日起对公司股票交易实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。公司正积极采取切实措施改善公司经营状况和财务状况，保障公司持续经营能力，维护公司与股东合法权益，力争撤销其他风险警示。

证券代码:300937 证券简称:药易购 公告编号:2023-056

四川合纵药易购医药股份有限公司

【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	药易购	股票代码	300937
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	沈金洋	沈金洋
电话	028-83423435	028-83423435
办公地址	成都市金牛区友联一街18号13层	成都市金牛区友联一街18号13层
电子信箱	shenjinyang@hezongyy.com	shenjinyang@hezongyy.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,204,845,065.75	1,758,269,422.75	25.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,717,668.57	7,291,452.29	540.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,163,173.51	4,036,714.41	994.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,880,002.16	16,222,366.99	-641.72%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.08	512.50%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.08	512.50%
加权平均净资产收益率	5.59%	0.96%	4.63%
	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）	1,515,511,731.00	1,591,618,007.45	-4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	844,590,850.61	813,943,586.42	3.77%

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	15,026	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
李燕飞	境内自然人	36.97%	35,370,000	35,370,000		
成都市合淼投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.11%	6,800,000	6,800,000		
田文书	境内自然人	6.27%	6,000,000	4,500,000		
周跃武	境内自然人	3.45%	3,300,000	3,300,000		
李锦	境内自然人	2.51%	2,400,000	2,400,000		
成都博源新航创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.49%	2,383,200	0		
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	1,888,000	0		
成都市合齐投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	1,430,000	0		
成都博源天鸿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.54%	512,100	0		
中国建设银行股份有限公司－广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	429,300	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	李燕飞为公司的控股股东、实际控制人。周跃武、李锦、成都市合淼投资管理中心（有限合伙）及成都市合齐投资管理中心（有限合伙）为李燕飞一致行动人；成都博源新航创业投资基金合伙企业（有限合伙）、四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）、成都博源天鸿投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张建华通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有261,928股，合计共持有261,928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

无

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-062

深圳市金溢科技股份有限公司

【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	金溢科技	股票代码	002869
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	周怡	
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A1901-07号、20层01-08号	
电话	0755-26624127	
电子信箱	ir@genvict.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

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）	222,427,022.45	209,444,596.00	209,444,596.00	6.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,183,426.73	4,038,987.70	4,038,987.70	102.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-275,833.36	-9,355,153.16	-9,355,153.16	97.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,397,243.73	16,711,274.72	16,711,274.72	147.72%
基本每股收益（元/股）	0.0456	0.0226	0.0226	101.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0456	0.0226	0.0226	101.77%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.18%	0.18%	0.22%
	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）	2,602,699,420.68	2,590,450,945.50	2,593,169,447.13	0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,069,146,529.29	2,063,048,207.10	2,063,184,738.08	0.29%

会计政策变更的原因

根据2022年11月财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“第16号解释”）文件，公司自2023年1月1日起执行其中“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”的规定。公司对于在首次施行第16号解释的财务报表列报最早期间的期初至第16号解释施行日之间发生的适用第16号解释的单项交易，按照第16号解释的规定进行调整。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，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照第16号解释和《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	20,216	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
深圳市敏行电子有限公司	境内非国有法人	17.05%	30,615,600		质押	11,670,000
刘咏平	境内自然人	6.88%	12,346,400	9,447,600		
蔡福春	境内自然人	4.33%	7,775,700	5,831,775		
罗瑞发	境内自然人	3.86%	6,939,350	6,118,837	质押	1,800,000
王丽娟	境内自然人	2.82%	5,062,850			
杨成	境内自然人	2.63%	4,730,534	4,536,175		
华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划	其他	0.79%	1,422,964			
MORGANSTANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.75%	1,350,744			
#深圳市希华欣投资发展有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,323,600			
#深圳锵盛投资管理有限公司－锵盛7号私募证券投资基金	其他	0.64%	1,150,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东，持有深圳市敏行电子有限公司100%股份，两者构成一致行动关系。除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，股东深圳市希华欣投资发展有限公司通过信用账户持有公司股数1,323,600股；深圳锵盛投资管理有限公司－锵盛7号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股数1,150,000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

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）研发支出资本化时点的会计估计变更

鉴于公司研发经过多年的技术与经验积累，研发结果不确定性降低，同时研发项目支出核算可靠性提高，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为全面反映公司研发项目的进展情况，客观真实地反映公司财务状况和经营成果，结合公司研究与开发活动的实际情况并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，公司决定对研发支出资本化时点的估计进行变更。本次会计估计变更自2023年6月1日起开始执行。

本次会计估计变更前，公司将内部自行研发项目所有支出于发生时计入当期损益。变更后，公司根据研发内容、研发目的等因素对所有研发项目进行分类管理，划分为技术预研、新品开发、改进开发和集成交付项目。技术预研、改进开发、集成交付项目研发支出仍费用化处理，计入当期损益。针对公司的新品开发项目，以通过可行性分析并立项评审后作为资本化时点，计入开发支出。在项目研发完成时，就项目是否达成预定目标召开结项评审会议，对于会议评审达到研发既定目标的项目，于结项完成时点结转无形资产。

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。

（二）完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作

公司于2023年6月30日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事；非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。公司第四届董事会及其各专门委员会以及高级管理人员情况、公司第四届监事会组成情况，详见公司2023年7月1日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2023-048）、《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2023-050）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号:2023-051）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号:2023-052）。

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-061

深圳市金溢科技股份有限公司关于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、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2023年1-6月公司计提减值损失48.23万元，其中信用减值损失-354.58万元，资产减值损失402.81万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

（二）本次计提减值准备的具体情况

2023年1-6月公司计提各项减值准备共计48.23万元，详情如下表：

单位：万元

项目	2023年半年度计提减值准备金额
一、信用减值损失	-354.58
其中：应收票据	-12.69
应收账款	-233.30
其它应收款	-108.59
二、资产减值损失	402.81
其中：存货	531.70
合同资产	-128.89
合计	48.23

注：上述数据未经审计。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）应收款项

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司对应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（二）存货减值准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年半年度计提资产减值准备共计48.23万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备将减少公司当期净利润41.00万元，减少所有者权益41.00万元。

公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司已就2023年半年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计及预算审核委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允地反映截至2023年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2023-047号

中航光电科技股份有限公司

【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	中航光电	股票代码	002179
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	王亚歌	赵丹
办公地址	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号
电话	0379-63011079	0379-63011079
电子信箱	wangyage@jonhon.cn	zhengquan@jonhon.cn zhaodian@jonhon.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）	10,757,837,805.16	8,191,302,400.34	8,191,302,400.34	31.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,953,481,816.68	1,508,800,310.38	1,509,598,905.37	29.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,919,316,677.77	1,473,382,038.13	1,474,180,633.12	30.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	591,574,684.41	453,927,976.57	453,927,976.57	30.32%
基本每股收益（元/股）	0.9399	0.7351	0.7355	27.79%
稀释每股收益（元/股）	0.9153	0.7336	0.7340	24.70%
加权平均净资产收益率	10.63%	9.55%	9.55%	增加1.08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）	32,579,592,705.25	31,810,733,159.99	31,830,190,278.91	2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,896,751,131.91	17,401,210,498.27	17,402,833,863.85	8.58%

注：按照会计准则要求，为了保证会计指标前后期可比性，企业派发股票股利、公积金转增资本履行完相关手续后，应当按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。故公司实施2022年权益分派方案以资本公积转增股本后，按照调整后的股数重新计算其他列报期间的基本每股收益、稀释每股收益。

会计政策变更的原因

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），明确“租赁产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易初始不能豁免确认递延税项”。该解释自 2023 年 1 月 1 日起施行，本公司据此对期初数做出相应调整。

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	52,877	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
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	36.73%	778,663,507	3,808,725		
河南投资集团有限公司	国有法人	7.98%	169,118,704	0		
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.56%	33,005,536	0		
中国空空导弹研究院	国有法人	1.46%	30,969,843	0		
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	其他	1.02%	21,677,374	0		
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	0.72%	15,234,905	0		
全国社保基金一零二组合	其他	0.71%	15,105,367	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.68%	14,314,259	0		
赛维航电科技有限公司	国有法人	0.64%	13,582,846	0	冻结	523,778
国新投资有限公司	国有法人	0.62%	13,243,140	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，中国航空科技工业股份有限公司、赛维航电科技有限公司为中国航空工业集团有限公司所属公司，中国空空导弹研究院由中国航空工业集团有限公司管理；其他股东之间未知是否存在关联关系，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）	公司持股5%以上股东河南投资集团于2022年9月17日起15个交易日后的六个月内将所持有的本公司流通股参与转融通证券出借业务，2023年4月15日公司收到河南投资集团《关于转融通出借业务到期实施完毕的告知函》，截至2023年4月14日尚有603.05万股未到期收回。截至本报告期末，河南投资集团本次参与转融通证券出借业务的股份已全部到期收回。

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1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生第七届董事会、第七届监事会成员；同日公司召开第五届职工代表大会代表组组长会议选举产生第七届监事会职工代表监事。 2023年1月13日公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会专门委员会成员、聘任公司高级管理人员及选举第七届监事会主席。

中航光电科技股份有限公司董事会

2023年8月23日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2023-045号

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2023年8月21日在中航光电（广东）有限公司以现场及视频结合通讯方式召开，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知及会议资料已于2023年8月11日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事何毅敏以通讯方式参会。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“2023年半年度报告全文及摘要”。“2023年半年度报告摘要”披露在2023年8月23日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。独立董事对本议案发表了独立意见。“2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2023年8月23日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张硕5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于成立武汉分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现业务本地化支持，在湖北省武汉市设立分公司。

五、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于成立伊川分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，提升公司产品竞争力，在河南省洛阳市伊川县设立分公司。

六、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于修订《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》的议案”。为进一步规范公司投资流程及审批权限，保证投资资金的安全，提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司对《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》进行修订，修订明细见附件，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日

附件：

《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》修订对比表

修订前	修订后	备注
第七条 投资项目按照以下投资规模分级授权，统一管理： （一）投资金额达到下列标准之一的，应当由董事会决策： …… （二）董事会决策权限以上的投资项目，由股东大会决策。	第七条 投资项目按照以下投资规模分级授权，统一管理： （一）投资金额达到下列标准之一的，应当由董事会决策： …… （二）除以上要求外，投资项目还需满足《公司章程》第一百一十五条关于交易的一般决策权限的相关规定。 超过董事会决策权限投资项目，由股东大会决策。	修订
—	第十九条 本办法引用《公司章程》的相关条款按现行版本执行，如若版本迭代以《公司章程》最新版本对应的条款序号及其内容为准。	新增

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2023-046号

中航光电科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四次会议于2023年8月21日在中航光电（广东）有限公司以现场及视频方式召开，部分高级管理人员列席，会议通知及会议资料已于2023年8月11日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议由监事会主席戚侠先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2023年半年度报告全文及摘要的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

经审议，监事会成员一致认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现募集资金存放与使用违规的情形。

中航光电科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十三日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2023-048号

中航光电科技股份有限公司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》和《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》及相关格式指引等规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）将2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司非公开发行股票共募集资金3,399,999,991.23元，扣除主承销商承销及保荐费用6,800,000.00元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公司于2021年12月23日划入公司募集资金专户共计3,393,199,991.23元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896号）。扣除其他发行费用280,188.68元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55元。

截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计投入1,857,238,549.73元，累计利息收入扣除手续费支出的净额共59,882,805.49元。2023年年初公司非公开发行股票募集资金专户余额为1,595,564,058.31元，报告期内公司从募集资金专户支出资金439,807,828.82元，均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金，当期产生利息收入扣除手续费支出的净额15,294,044.04元。截止2023年6月30日，募集资金专户余额为1,171,050,273.53元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易