公司代码:688232　　公司简称:新点软件

国泰新点软件股份有限公司

【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 重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素,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
A股	上海证券交易所科创板	新点软件	688232	不适用

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	戴静蕾	钱彩霞
电话	0512-58188073	0512-58188073
办公地址	张家港经济开发区(杨舍镇长兴路)	张家港经济开发区(杨舍镇长兴路)
电子信箱	dj@epoint.com.cn	qcxia@epoint.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	6,394,983,043.45	6,888,513,737.39	-7.16
归属于上市公司股东的净资产	5,332,897,013.06	5,615,623,514.75	-5.03

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	911,825,073.51	994,611,458.42	-8.32
归属于上市公司股东的净利润	-84,490,348.78	85,707,781.97	-198.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-151,584,944.18	22,061,301.04	-787.11
经营活动产生的现金流量净额	-366,094,978.26	-410,939,932.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.52	1.64	减少3.16个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.26	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.26	-200.00
研发投入占营业收入的比例(%)	27.95	26.42	增加1.53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)	7,702
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(%)	持股数量	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	
江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	18.81	62,083,643	62,083,643	62,083,643	无	0
曹立斌	境内自然人	10.73	35,413,290	35,413,290	35,413,290	无	0
黄素龙	境内自然人	9.54	31,478,535	31,478,535	31,478,535	无	0
李强	境内自然人	6.56	21,641,400	21,641,400	21,641,400	无	0
张家港华慧企业管理服务部(有限合伙)	其他	6.26	20,657,835	20,657,835	20,657,835	无	0
张家港亿瑞企业咨询服务部(有限合伙)	其他	6.08	20,067,548	20,067,548	20,067,548	无	0
张家港保税区百胜企业管理企业(有限合伙)	其他	5.96	19,674,021	19,674,021	19,674,021	无	0
张家港保税区恒兴投资有限公司	境内非国有法人	4.91	16,197,373	0	0	无	0
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	3.04	10,032,622	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21	4,000,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹立斌先生是百胜企业执行事务合伙人,出资比例为0.151%。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

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:688232　证券简称:新点软件　公告编号:2023-019

国泰新点软件股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

国泰新点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2023年8月14日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《国泰新点软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年半年度报告及其摘要的内容与格式符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为,所载材料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件2023年半年度报告》及《新点软件2023年半年度报告摘要》。

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实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《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》以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金进行了专户存储和使用,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司监事会
2023年8月25日

证券代码:688232　证券简称:新点软件　公告编号:2023-021

国泰新点软件股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月1日(星期五)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dj@epoint.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国泰新点软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月1日(星期五)下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月1日(星期五)下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:黄素龙先生

董事会秘书:戴静蕾女士

财务总监:季琦先生

独立董事:陈立平先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月1日(星期五)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dj@epoint.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0512-58188073

邮箱:dj@epoint.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:688232　证券简称:新点软件　公告编号:2023-020

国泰新点软件股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3092号),国泰新点软件股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)8,250.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币48.49元,募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元,扣除发行费用人民币173,156,820.51元(不含增值税),募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金的到位情况进行了审验,并于2021年11月12日出具了《验资报告》(天职业字[2021]43391号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金人民币2,394,504,920.39元,其中以前年度累计使用募集资金1,827,962,140.47元,2023年半年度使用募集资金566,542,779.92元,募集资金专户余额为187,829,466.26元。具体情况如下:

单位:元

项目	金额
2021年11月12日实际到账的募集资金	3,857,016,745.30
减:募投项目直接投入金额	1,405,104,637.43
减:自筹资金预先投入置换金额	462,205,452.54
其中:置换预先投入募投项目金额	433,400,282.96
置换发行费金额	28,805,169.58
减:超募资金永久补充流动资金金额	556,000,000.00
减:支付剩余发行费用	943,396.23
减:闲置募集资金购买银行理财产品	1,344,720,000.00
减:手续费支出	8,785.43
加:闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入	99,794,992.59
截至2023年6月30日募集资金专户余额	187,829,466.26

注:2021年11月12日实际到账的募集资金人民币3,857,016,745.30元,包括尚未支付的发行费用人民币29,748,565.81元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司已按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等法律法规及《公司章程》的规定,制定了《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,维护投资者权益,公司依照规定开设了募集资金专项账户,对募集资金进行专户存储。2021年11月,公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年8月,公司全资子公司湖南国泰新点软件有限公司、辽宁国泰新点软件有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格按照协议的具体要求履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:元

开户银行	银行账号	余额
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188812689	467,154.86
	8010188812692	485,538.29
	8010188812690	5,840,316.57
	8010188812688	2,595,534.89
	8010188812686	0.00
	8010188812687	44,112.12
	8010188812682	0.00
	8010188812683	36,390.26
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10525801040069152	473,421.10
	10525801040069079	72,440.44
	10525801040069038	14,162.44
中国建设银行股份有限公司张家港分行	32250198623600002698	1,725.89
	32250198623600002700	11,260.13
	32250198623600002702	29,187.78
	32250198623600002699	41,469.98
宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000461955	395,054.47
	75120122000462905	288,314.64
	75120122000461328	28,220.08
	75120122000461119	12,024.93
南京银行股份有限公司苏州分行	0901240000005112	42,482.83
	0901200000005114	733,504.72
	0901250000005121	315,036.00
上海浦东发展银行张家港支行	89110078801600002006	114,826,664.49
	89110078801400002007	61,075,449.35
合计		187,829,466.26

注:张家港农商行募集资金账户8010188812682已于2023年6月30日销户,募集资金账户8010188812688、8010188812686已于2023年7月10日销户。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1 募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年11月25日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议,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》《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司于2022年11月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件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:2022-031)、《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2022-032)。

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具体情况详见下表:

单位:万元

银行名称	产品类型	金额	起始日	到期日	年化收益率
中国农业银行股份有限公司张家港分行	七天通知存款	130.00	2023/4/20		1.75%
中国农业银行股份有限公司张家港分行	七天通知存款	350.00	2023/5/30	2023/8/4	1.45%
中国农业银行股份有限公司张家港分行	定期存款	7,500.00	2023/6/30	2023/12/30	1.70%
中国建设银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	4,300.00	2022/12/2	2023/11/27	3.20%
中国建设银行股份有限公司张家港分行	结构性存款	2,200.00	2023/4/28	2023/10/9	2.90%
中国建设银行股份有限公司张家港分行	七天通知存款	100.00	2023/5/19	2023/7/6	1.45%
中国建设银行股份有限公司张家港分行	七天通知存款	300.00	2023/6/13	2023/7/6	1.45%
中国建设银行股份有限公司张家港分行	七天通知存款	350.00	2023/6/15	2023/7/6	1.45%
上海浦东发展银行张家港支行	结构性存款	1,500.00	2023/4/24	2023/7/24	2.80%
上海浦东发展银行张家港支行	结构性存款	2,950.00	2023/5/15	2023/8/15	2.80%
上海浦东发展银行张家港支行	结构性存款	500.00	2023/5/22	2023/8/22	2.80%
上海浦东发展银行张家港支行	七天通知存款	300.00	2023/5/29	2023/7/24	2.03%
上海浦东发展银行张家港支行	结构性存款	1,200.00	2023/6/5	2023/9/5	2.80%
上海浦东发展银行张家港支行	结构性存款	550.00	2023/6/5	2023/9/5	2.80%
上海浦东发展银行张家港支行	结构性存款	1,500.00	2023/6/19	2023/7/19	2.75%
上海浦东发展银行张家港支行	结构性存款	900.00	2023/6/19	2023/7/19	2.75%
上海浦东发展银行张家港支行	结构性存款	2,850.00	2023/6/19	2023/9/19	2.80%
上海浦东发展银行张家港支行	七天通知存款	800.00	2023/6/20	2023/7/3	2.03%
上海浦东发展银行张家港支行	大额存单	5,000.00	2023/6/28	2024/6/21	3.10%
上海浦东发展银行张家港支行	大额存单	5,000.00	2023/6/28	2024/6/21	3.10%
宁波银行股份有限公司张家港支行	七天通知存款	550.00	2022/11/25		1.70%
宁波银行股份有限公司张家港支行	结构性存款	3,000.00	2022/11/28	2023/8/9	3.30%
宁波银行股份有限公司张家港支行	结构性存款	6,000.00	2022/11/30	2023/10/10	3.50%
宁波银行股份有限公司张家港支行	七天通知存款	50.00	2023/1/17	2023/7/6	1.70%
宁波银行股份有限公司张家港支行	结构性存款	1,200.00	2023/5/11	2023/8/9	3.20%
宁波银行股份有限公司张家港支行	结构性存款	1,800.00	2023/5/11	2023/8/9	3.20%
宁波银行股份有限公司张家港支行	七天通知存款	500.00	2023/5/9	2023/7/19	1.70%
南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	500.00	2023/6/30	2023/7/14	2.15%
南京银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	500.00	2023/6/30	2023/7/14	2.15%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	2022/10/18	2023/10/11	3.23%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	2022/11/4	2023/10/30	3.23%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	23,933.00	2022/11/30	2023/11/24	2.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	2,200.00	2022/11/30	2023/7/10	2.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	2,000.00	2022/11/30	2023/8/14	2.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	2,000.00	2022/11/30	2023/9/12	2.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	2022/11/30	2023/10/23	2.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	13,750.00	2022/11/30	2023/11/22	2.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	950.00	2023/3/7	2023/12/8	2.77%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2023/3/14	2024/3/7	2.77%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2023/4/4	2024/3/28	2.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	2023/4/11	2024/4/3	2.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	300.00	2023/4/14	2023/12/29	2.68%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	550.00	2023/5/12	2023/7/10	2.63%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	550.00	2023/5/12	2023/8/10	2.65%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	4,250.00	2023/5/18	2024/5/9	2.98%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	16,159.00	2023/6/1	2024/5/23	3.20%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	150.00	2023/6/13	2023/12/29	3.00%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	5,300.00	2023/6/13	2024/6/6	3.00%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	2,000.00	2023/6/27	2024/6/20	3.00%
合计		134,472.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年4月12日,公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币27,800.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项已经2022年年度股东大会审议通过。

截至2023年6月30日,上述以超募资金永久补充流动资金事项已实施完毕。报告期内,公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

2023年4月12日,公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司于2023年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-008)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用违规情形。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会
2023年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额				382,726.82		本年度投入募集资金总额				56,654.28	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				239,450.49	
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
基于AI、大数据的新点应用开发底座	否	20,968.65	20,968.65	20,968.65	3,338.47	13,088.75	-7,879.90	62.42	2024年5月	不适用	不适用	否
下一代智慧招采平台研发项目	否	22,979.66	22,979.66	22,979.66	4,390.62	23,107.66	128.00	100.56	2023年5月	不适用	不适用	否
“放管服”智慧一体化平台研发项目	否	19,101.00	19,101.00	19,101.00	3,518.68	14,719.04	-4,381.96	77.06	2023年12月	不适用	不适用	否
跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	否	20,472.69	20,472.69	20,472.69	3,407.96	15,504.45	-4,968.24	75.73	2023年12月	不适用	不适用	否
“聚通用”智慧政府大数据管理平台	否	18,018.88	18,018.88	18,018.88	1,887.15	10,083.02	-7,935.86	55.96	2024年5月	不适用	不适用	否
住建监管服务云平台项目	否	20,476.76	20,476.76	20,476.76	3,931.18	16,880.75	-3,596.01	82.44	2023年12月	不适用	不适用	否
基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	否	20,013.94	20,013.94	20,013.94	2,236.02	10,591.52	-9,422.42	52.92	2024年12月	不适用	不适用	否
新点软件中央研究院项目一期	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	4,545.42	11,826.70	-38,173.30	23.65	2025年12月	不适用	不适用	否
新点软件区域运营中心建设项目	否	37,000.00	37,000.00	37,000.00	1,598.78	7,080.18	-29,919.82	19.14	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	60,968.42	60,968.42	60,968.42	-	60,968.42	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	290,000.00	290,000.00	290,000.00	28,854.28	183,850.49	-106,149.51	63.40	-	-	-	-
超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	不适用	55,600.00	55,600.00	27,800.00	55,600.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
尚未确认使用投向的超募资金	不适用	不适用	37,126.82	37,126.82	-	-	-37,126.82	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	290,000.00	382,726.82	382,726.82	56,654.28	239,450.49	-143,276.33	62.56	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				具体情况已在报告正文“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“(八)”中列明								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				具体情况已在报告正文“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)”中列明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				具体情况已在报告正文“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)”中列明								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所造成。

证券代码:003030　证券简称:祖名股份　公告编号:2023-037

祖名豆制品股份有限公司

【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	祖名股份	股票代码	003030
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	高锋	李建刚、刘晓帆
办公地址	浙江省杭州市滨江区江陵路77号	浙江省杭州市滨江区江陵路77号
电话	0571-86687900	0571-86687900
电子信箱	zumingzqb@chinazuming.cn	zumingzqb@chinazuming.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)	677,289,303.91	727,035,926.41	-6.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,584,246.91	23,132,723.55	-23.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,501,900.20	21,963,651.61	-24.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,568,271.97	25,094,168.62	169.26%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.19	-26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.19	-26.32%
加权平均净资产收益率	1.69%	2.26%	-0.57%
	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)	1,824,233,264.05	1,749,552,528.82	4.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,034,514,989.52	1,035,863,011.38	-0.13%

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	10,141	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
蔡祖明	境内自然人	24.08%	30,045,400	30,045,400		
杭州纤品投资有限公司	境内非国有法人	14.14%	17,650,000	17,650,000		
蔡水坤	境内自然人	9.79%	12,211,200	12,211,200		
王茶英	境内自然人	7.34%	9,158,400	9,158,400		
邹飞霞	境内自然人	5.29%	6,601,800	0	质押	4,000,000
沈勇	境内自然人	5.11%	6,380,500	4,785,375	质押	3,900,000
张志祥	境内自然人	3.89%	4,856,750	0	质押	4,700,000
许海培	境内自然人	0.61%	765,916	0		
蔡盛云	境内自然人	0.50%	628,300	0		
章建华	境内自然人	0.50%	621,079	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡祖明与王茶英是夫妻关系,蔡水坤为蔡祖明与王茶英之子,蔡祖明、王茶英、蔡水坤为公司的实际控制人,杭州纤品为实际控制人控制的企业。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东邹飞霞通过普通证券账户持有公司股份6,449,600股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份152,200股;股东许海培通过普通证券账户持有公司股份295,829股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份470,087股;股东蔡盛云通过普通证券账户持有公司股份56,300股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份572,000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

报告期内公司经营情况未发生重大变化。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2023年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第六节重要事项”相关描述。

证券代码:003030　证券简称:祖名股份　公告编号:2023-035

祖名豆制品股份有限公司 第四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、董事会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2023年8月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。