公司代码：601990　　公司简称：南京证券

南京证券股份有限公司

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；www.cs.com.cn；www.cnstock.com；www.stcn.com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	上交所	南京证券	601990	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓云	任良飞
电话	025-58519900	025-58519900
办公地址	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号
电子信箱	xxy@njzq.com.cn	lfren@njzq.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	56,294,857,854.38	51,661,082,120.54	8.97
归属于上市公司股东的净资产	16,812,158,234.90	16,509,244,726.81	1.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,294,960,685.02	959,632,632.14	34.94
归属于上市公司股东的净利润	456,156,611.07	359,957,579.60	26.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	449,826,998.07	352,511,815.07	27.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,819,475,482.04	2,478,696,314.85	-173.40
加权平均净资产收益率(%)	2.72	2.16	增加0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00

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)						142,381
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	
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	25.01	921,952,751	26,572,187	无	0
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	7.01	258,475,359	8,857,395	无	0
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	国有法人	6.53	240,672,576	31,000,885	无	0
江苏凤凰置业有限公司	国有法人	4.73	174,272,700	0	无	0
南京紫金资产管理有限公司	国有法人	3.19	117,454,975	0	无	0
南京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	1.66	61,212,128	0	无	0
南京农垦产业（集团）有限公司	国有法人	1.63	60,045,202	0	无	0
南京颐悦置业发展有限公司	国有法人	1.63	60,000,000	0	无	0
南京东南国资投资集团有限责任公司	国有法人	1.45	53,286,093	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.34	49,414,338	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京紫金投资集团有限责任公司控股南京紫金资产管理有限公司；南京新农发展集团有限责任公司控股南京农垦产业（集团）有限公司；南京安居建设集团有限责任公司控股南京颐悦置业发展有限公司；南京紫金投资集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限责任公司均为南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司的子公司。南京市国有资产经营有限责任公司系南京旅游集团有限责任公司的子公司，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司持有南京旅游集团有限责任公司40%股权。除前述情况外，未知其他关联关系或者一致行动安排。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
南京证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券（第一期）	21宁证C1	178387	2021-04-16	2024-04-16	15	4.40
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22宁证02	137701	2022-08-23	2024-08-23	12	2.40
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22宁证C1	138584	2022-11-15	2025-11-15	12	3.15
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	23宁证S1	115022	2023-03-10	2023-12-06	12	2.79
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23宁证01	115205	2023-04-12	2025-04-12	10	3.00
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种一）	23宁证S2	115317	2023-04-26	2024-01-25	12	2.68
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种二）	23宁证S3	115318	2023-04-26	2024-03-21	12	2.71
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	23宁证02	115547	2023-06-20	2025-06-20	10	2.90
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	23宁证C1	115624	2023-07-11	2026-07-11	10	3.30
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	23宁证03	115655	2023-07-18	2025-07-18	10	2.75
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）	23宁证S4	115757	2023-08-09	2024-06-21	20	2.37
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）	23宁证S5	115791	2023-08-16	2024-08-16	15	2.36

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	61.08%	57.76%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.88	2.50

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：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2023-025号

南京证券股份有限公司 第三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法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十四次会议于2023年8月14日以邮件方式发出通知及会议材料，于2023年8月24日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事15名（其中，毕胜董事、赵曙明独立董事、吴梦云独立董事、王旻独立董事以视频方式出席会议），符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于公司2023年半年度报告的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2023年半年度报告》。

二、审议并通过公司《2023年度中期合规报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

三、审议并通过公司《2023年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

四、审议并通过《关于修订〈南京证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

五、审议并通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。

董事会同意提名李剑锋先生、夏宏建先生、陈玲女士、孙隽女士、肖玲女士、查成明先生、毕胜先生、成晋锡先生、薛勇先生、李雪女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名赵曙明先生、李心丹先生、董晓林女士、吴梦云女士、王旻先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将前述候选人（简历见附件）提交公司股东大会选举（独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可正式提交股东大会选举）。前述董事候选人自股东大会选举通过之日起正式任职，任期3年。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

六、审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2023年第二次临时股东大会，会议召开时间、股权登记日等具体事项授权公司董事长确定。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历

南京证券股份有限公司董事会
2023年8月25日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1.李剑锋，男，1965年10月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任江苏教育学院人事处副主任科员、团委干事，公司上海业务部副经理、上海业务部副经理（主持工作）、投资部副经理（主持工作）、连云港营业部经理、证券投资部经理、研究发展部经理、党委委员、副总裁，公司党委委员、富安达基金管理有限公司总经理，公司党委副书记、总裁。现任本公司党委书记、董事长。

2.夏宏建，男，1973年10月出生，中共党员，硕士。历任公司驻上海证券交易所场内代表、公司连云港证券营业部副总经理（主持工作）、南京大厂证券营业部总经理、南京大钟亭证券营业部总经理、资产管理部总经理、证券投资部总经理、业务总监兼宁夏管理总部总经理、业务总监兼营销管理总部总经理、总裁助理，公司副总裁、党委委员。现任本公司董事、总裁、党委副书记。

3.陈玲，女，1971年3月出生，中共党员，本科，高级会计师、注册会计师。历任南京友谊华联（集团）有限责任公司财务部主办会计、内审主管、部长助理，南京市太平商场财务部副部长，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司计划财务部项目经理、高级业务主管、经理助理，南京紫金控股有限公司财务负责人、董事会秘书、综合部经理，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司财务部副经理（主持工作）、经理，南京紫金投资集团有限责任公司计划财务部总经理、副总会计师。现任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司总会计师、党委委员，本公司董事。

4.孙隽，女，1980年3月出生，中共党员，硕士。历任南京国资资产处置公司助理业务主管，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司投资管理部助理业务主管、业务主管、经理助理，紫金投资集团有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作）、总经理，南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理，南京紫金融资担保有限责任公司董事长、总经理。现任南京紫金投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。

5.肖玲，女，1976年1月出生，中共党员，本科，高级经济师。先后在南京医药股份有限公司证券部、南京医药集团有限责任公司资产管理部工作，历任江苏恒生工贸实业有限公司经理助理，南京医药产业（集团）有限公司证券事务部经理助理、证券事务部副经理，南京新工投资集团有限责任公司投资规划部副经理、总经理，投资发展部总经理。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员，本公司董事。

6.查成明，男，1970年5月出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任南京市鼓楼医院财务处结账科副科长、科长、财务处处长助理，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司投资部经理助理，王家湾物流中心有限责任公司副总会计师，南京玉桥商业集团有限公司总会计师，南京丁家庄物流中心有限责任公司总会计师、副总经理、党支部委员，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部副部长（主持工作）、资金管理中心主任。现任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司财务部部长，本公司董事。

7.毕胜，男，1973年7月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京新街口百货商店股份有限公司干事、平安保险江苏分公司（产险）文员、南京新街口百货商店股份有限公司投资部部长助理、投资部部长、董事会办公室主任，江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会秘书。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理、董事会秘书，本公司董事。

8.成晋锡，男，1985年10月出生，中共党员，硕士。历任南京市六合区程桥镇组织科科员，南京沿江工业开发区管委会组织宣传处干部科科员，南京市人民政府国有资产监督管理委员会产权与收益管理处科员、副主任科员、主任科员，南京紫金投资集团有限责任公司投资管理部副部长、资产管理部副部长（主持工作）。现任南京紫金投资集团有限责任公司资产管理部部长，本公司董事。

9.薛勇，男，1980年11月出生，中共党员，本科，高级会计师，江苏省会计领军人才。历任南京港股份有限公司财务部副总经理（主持工作），南京白云化工环境监测有限公司财务部部长，江苏新世纪环保股份有限公司财务部经理。现任南京东南国资投资集团有限责任公司财务部部长、南京东南投资基金管理有限公司董事长，本公司董事。

10.李雪，女，1988年6月出生，硕士。历任南京紫金投资集团有限责任公司计划财务部主管、计划财务部部长助理。现任南京国资混改基金有限公司副总经理，本公司董事。

二、独立董事候选人

11.赵曙明，男，1952年12月出生，中共党员，博士，教授、博士生导师。历任南京大学外事处科员、副科长、科长、副处长，南京大学商学院副教授、教授、特聘教授、资深教授、副院长、院长。现任南京大学人文社会科学资深教授、南京大学商学院名誉院长，本公司独立董事。

12.李心丹，男，1966年4月出生，中共党员，博士，教授。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，南京大学工程管理学院教授、博士生导师、副院长、院长等职务。现任南京大学新金融研究院教授、院长，本公司独立董事。

13.董晓林，女，1963年9月出生，民盟盟员，博士，教授、博士生导师。历任南京农业大学经管学院助教、讲师、副教授、教授。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，本公司独立董事。

14.吴梦云，1975年12月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。历任江苏大学财经学院副教授、会计系主任、副院长、党委书记、院长。现任上海立信会计金融学院特聘教授，本公司独立董事。

15.王旻，1969年2月出生，中共党员，博士。历任中国人民大学讲师、中国证监会培训中心主任科员、机构部主任科员、副处长，风险办副处长、处长，中国证监会上海专员办党委委员、副专员，河北证监局党委委员、副局长，中国证券业协会党委委员、副会长兼秘书长，建投中信资产管理公司总经理，华证资产管理公司党委副书记、总经理，国浩律师（北京）事务所高级顾问，上海复星集团高级副总裁、上海氢誉科技集团公司总经理等职务。现任北京大至咨询有限公司CEO，本公司独立董事。

证券代码：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2023-026号

南京证券股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会第十二次会议于2023年8月14日以邮件方式发出通知及会议材料，于2023年8月24日在公司总部以现场方式召开。会议应出席监事7名，实际出席7名，符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由监事会主席秦雁主持，部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于公司2023年半年度报告的议案》。监事会认为，公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；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规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2023年半年度报告》。

二、审议并通过公司《2023年度中期合规报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议并通过公司《2023年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议并通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

监事会同意提名秦雁先生、黄涛女士、田志华先生、鲁振国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），同意将前述候选人提交公司股东大会选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举的3名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会选举通过之日起正式任职，任期3年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

南京证券股份有限公司监事会
2023年8月25日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1.秦雁，男，1973年10月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任公司南京中山东路证券营业部员工、研究发展部研究员、研究发展部经理助理，研究所副所长及所长、投资管理总部总经理、总裁助理、富安达基金管理有限公司董事长、公司固定收益总部总经理、金融衍生品部总经理、公司副总裁、党委委员。现任本公司党委副书记、监事会主席。

2.黄涛，女，1972年2月出生，中共党员，本科。先后在南京造漆厂老色漆车间、杭州经营部工作，历任南京天龙股份有限公司财务部科员，南京龙华汽车涂料有限公司财务部科员，南京化学工业总公司（原南京化工局）财务部科员，南京化建产业（集团）有限公司财务部部长助理，南京新工投资集团有限责任公司财务管理部副经理。现任南京新工投资集团有限责任公司副总会计师、计划财务部部长，南京高新技术产业投资集团有限责任公司财务负责人，本公司监事。

3.田志华，男，1972年3月出生，九三学社社员，硕士。历任深圳华通电机有限公司主管会计，徐州宝山精密五金塑胶部件有限公司财务经理，江苏国豪医药集团有限公司财务总监，南京农垦产业（集团）有限公司财务经理。现任南京农垦产业（集团）有限公司副总经理、总会计师，南京新农土地整理发展有限责任公司总会计师，南京青龙山健康小镇开发建设有限公司总会计师，南京农垦供应链有限公司执行董事，本公司监事。

4.鲁振国，男，1976年9月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京市液化石油气公司行政主管，南京百江液化气有限公司行政主管，南京东部路桥总公司人事主管，南京长发房地产开发有限责任公司部门副主任、主任，南京长发联合商业管理有限公司总经理。现任南京长发房地产开发有限责任公司总经理助理，南京长发商业管理有限公司执行董事、总经理，南京长发九通科技有限责任公司常务副总经理。

证券代码：002142　　证券简称：宁波银行　　公告编号：2023-039

优先股代码：140001、140007　　优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）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、准确、完整，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。

（三）公司第八届董事会第三次会议审议通过了《2023年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事14名，亲自出席董事14名。公司部分监事列席会议。

（四）公司半年度财务报告未经会计师事务所审计，请投资者关注。

（五）公司2023年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

（一）公司简介

普通股股票简称	宁波银行	普通股股票代码	002142
优先股股票简称	宁行优01	优先股股票代码	140001
	宁行优02		140007
股票上市证券交易所	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	俞罡	童卓超
联系地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
电话	0574-87050028	0574-87050028
传真	0574-87050027	0574-87050027
电子信箱	dsh@nbcb.cn	dsh@nbcb.cn

（二）主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标

经营业绩（人民币 百万元）	2023年1-6月	2022年1-6月	本报告期比上年同期增减	2021年1-6月
营业收入	32,144	29,412	9.29%	25,019
营业利润	14,091	12,299	14.57%	9,867
利润总额	14,051	12,281	14.41%	9,885
净利润	12,988	11,279	15.15%	9,559
归属于母公司股东的净利润	12,947	11,268	14.90%	9,519
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,768	11,279	13.20%	9,498
经营活动产生的现金流量净额	58,323	103,177	(43.47%)	6,332
每股计（人民币 元/股）				
基本每股收益	1.96	1.71	14.62%	1.58
稀释每股收益	1.96	1.71	14.62%	1.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.93	1.71	12.87%	1.58
每股经营活动产生的现金流量净额	8.83	15.62	(43.47%)	1.05
财务比率（年化）				
加权平均净资产收益率	16.15%	16.04%	增加0.11个百分点	17.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.93%	16.06%	减少0.13个百分点	17.45%

注：净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

规模指标（人民币 百万元）	2023年6月30日	2022年12月31日	本报告期末比上年末增减	2021年12月31日
总资产	2,600,260	2,366,097	9.90%	2,015,548
客户贷款及垫款本金	1,168,660	1,046,002	11.73%	862,709
－个人贷款及垫款本金	440,965	391,230	12.71%	333,128
－公司贷款及垫款本金	624,841	565,383	10.52%	464,462
－票据贴现	102,854	89,389	15.06%	65,119
贷款损失准备	43,308	39,616	9.32%	34,783
其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款的损失准备	971	892	8.86%	1,066
总负债	2,416,657	2,197,571	9.97%	1,865,613
客户存款本金	1,551,877	1,297,085	19.64%	1,052,887
－个人存款本金	372,108	282,833	31.56%	213,894
－公司存款本金	1,179,769	1,014,252	16.32%	838,993
同业拆入	154,455	109,104	41.57%	81,919
股东权益	183,603	168,526	8.95%	149,935
其中：归属于母公司股东的权益	182,607	167,626	8.94%	149,359
归属于母公司普通股股东的每股净资产	25.41	23.14	9.81%	20.37
资本净额	251,997	235,407	7.05%	203,522
其中：一级资本净额	180,928	166,112	8.92%	148,781
风险加权资产净额	1,702,439	1,551,141	9.75%	1,318,873

注：

1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据国家金融监督管理总局监管口径计算。

2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入"各项存款"统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入"各项贷款"统计口径。按照人民银行的统计口径，截至2023年6月30日，客户存款总额为17,584.11亿元，比上年末增加2,131.14亿元，增长13.79%；客户贷款及垫款总额为11,910.94亿元，比上年末增加1,125.99亿元，增长10.44%。

3、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在"其他资产"或"其他负债"列示。本报告提及的"发放贷款和垫款"、"吸收存款"及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的"发放贷款和垫款"、"吸收存款"等项目均为含息金额。

2、非经常性损益项目及金额

单位：（人民币）百万元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	2021年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	285	-	5
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(37)	(4)	27
所得税的影响数	(69)	(5)	(11)
合 计	179	(9)	21
其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益	179	(11)	21
归属于少数股东权益的非经常性损益	-	2	-

注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》计算。

3、补充财务指标

监管指标	监管标准	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
资本充足率(%)	≥10.75	14.80	15.18	15.43
一级资本充足率(%)	≥8.75	10.63	10.71	11.28
核心一级资本充足率(%)	≥7.75	9.76	9.75	10.16
流动性比率(本外币)(%)	≥25	80.97	73.21	64.25
流动性覆盖率(%)	≥100	208.23	179.11	279.06
存贷款比例(本外币)(%)		75.15	79.79	79.75
不良贷款比率(%)	≤5	0.76	0.75	0.77
拨备覆盖率(%)	≥150	488.96	504.90	525.52
贷款拨备率(%)		3.71	3.79	4.03
正常类贷款迁徙率(%)		1.02	1.65	1.24
关注类贷款迁徙率(%)		45.64	54.95	69.05
次级类贷款迁徙率(%)		58.12	84.15	63.58
可疑类贷款迁徙率(%)		15.92	30.81	44.01
总资产收益率(%)（年化）		1.04	1.05	1.07
成本收入比(%)		34.82	37.29	36.95
资产负债率(%)		92.94	92.88	92.56
净利差(%)（年化）		2.08	2.20	2.46
净息差(%)（年化）		1.93	2.02	2.21

（三）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)	156,875		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	18.74%	1,237,489,845	0	0	1,237,489,845	-	-
新加坡华侨银行股份有限公司	境外法人	18.69%	1,233,993,375	0	75,819,056	1,158,174,319	-	-
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	8.56%	565,074,403	15,171,879	0	565,074,403	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	5.50%	362,876,676	-56,861,783	0	362,876,676	-	-
华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	2.47%	163,417,509	0	0	163,417,509	-	-
宁波富邦控股集团有限公司	境内非国有法人	1.82%	120,493,979	0	0	120,493,979	-	-
新加坡华侨银行股份有限公司(QFII)	境外法人	1.33%	87,770,208	0	0	87,770,208	-	-
宁兴（宁波）资产管理有限公司	国有法人	1.29%	85,348,203	0	0	85,348,203	-	-
宁波市轨道交通集团有限公司	国有法人	1.19%	78,310,394	0	0	78,310,394	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	75,496,366	0	0	75,496,366	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系、一致行动人、控股股东、实际控制人及最终受益人的说明	宁波开发投资集团有限公司和宁兴（宁波）资产管理有限公司为一致行动人，且控股股东为宁波市国有资产监督管理委员会；新加坡华侨银行股份有限公司（QFII）是新加坡华侨银行股份有限公司的合格境外机构投资者，新加坡华侨银行股份有限公司不存在控股股东、实际控制人；雅戈尔集团股份有限公司控股股东为宁波雅戈尔控股有限公司，实际控制人为李如成先生。另根据《商业银行股权管理暂行办法》规定，公司主要股东还包括宁波海曙产业投资有限公司，其控股股东为宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明	无							

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波开发投资集团有限公司	1,237,489,845	人民币普通股	1,237,489,845
新加坡华侨银行股份有限公司	1,158,174,319	人民币普通股	1,158,174,319
雅戈尔集团股份有限公司	565,074,403	人民币普通股	565,074,403
香港中央结算有限公司	362,876,676	人民币普通股	362,876,676
华茂集团股份有限公司	163,417,509	人民币普通股	163,417,509
宁波富邦控股集团有限公司	120,493,979	人民币普通股	120,493,979
新加坡华侨银行股份有限公司(QFII)	87,770,208	人民币普通股	87,770,208
宁兴（宁波）资产管理有限公司	85,348,203	人民币普通股	85,348,203
宁波市轨道交通集团有限公司	78,310,394	人民币普通股	78,310,394
中央汇金资产管理有限责任公司	75,496,366	人民币普通股	75,496,366
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	宁波开发投资集团有限公司和宁兴（宁波）资产管理有限公司为一致行动人；新加坡华侨银行股份有限公司（QFII）是新加坡华侨银行股份有限公司的合格境外机构投资者。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	股东华茂集团股份有限公司通过广发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91,933,500股。		

报告期内，公司前10名股东、前10名无限售条件股东未进行约定购回交易。

（四）控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司无控股股东或实际控制人。

（五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

单位：股

报告期末优先股股东总数					30		
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	报告期内增减变动情况	质押或冻结情况 股份状态	股份状态	
华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托计划	其他	21.18%	31,450,000	0	-	-	
光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优3号集合资产管理计划	其他	10.10%	15,000,000	15,000,000	-	-	
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	9.45%	14,040,000	0	-	-	
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资金信托计划	其他	6.71%	9,960,000	0	-	-	
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	其他	5.25%	7,790,000	0	-	-	
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	其他	4.73%	7,020,000	0	-	-	
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	4.73%	7,020,000	0	-	-	
中信证券－邮储银行－中信证券星辰28号集合资产管理计划	其他	3.84%	5,700,000	0	-	-	
中信证券－建设银行－中信证券星河32号集合资产管理计划	其他	3.37%	5,000,000	0	-	-	
创金合信基金－宁波银行－创金合信青创4号集合资产管理计划	其他	3.37%	5,000,000	0	-	-	
中航信托股份有限公司－中航信托·天玑共赢2号证券投资集合资金信托计划	其他	3.37%	5,000,000	5,000,000	-	-	
所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红存在关联关系，中信证券－建设银行－中信证券星河28号集合资产管理计划、中信证券－邮储银行－中信证券星辰32号集合资产管理计划存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。						

（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

三、重要事项

报告期内，除已披露外，公司无其他重大事项。

宁波银行股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码：002142　　证券简称：宁波银行　　公告编号：2023-037

优先股代码：140001、140007　　优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 第八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。

宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2023年8月23日在宁波国际会议中心召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，洪佩丽董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年经营情况及下半年工作安排》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年关联交易执行情况报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复与处置计划建议（2023年版）》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年合规风险管理评估情况及下半年工作计划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年资本充足率情况评价报告》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于发行资本债券的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员构成的议案》。会议同意调整第八届董事会审计委员会成员构成，调整后由李浩、王维安、洪佩丽担任董事会审计委员会委员，李浩为主任委员。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码：002142　　证券简称：宁波银行　　公告编号：2023-038

优先股代码：140001、140007　　优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 第八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。

宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于2023年8月23日在宁波国际会议中心召开。公司应出席监事7人，亲自出席监事7人，庄晔监事以电话接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度内部控制评估报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年财务运营情况评估报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年经营情况及下半年工作安排》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年关联交易执行情况报告》。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。周士捷监事回避表决。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复与处置计划建议（2023年版）》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年上半年合规风险管理评估情况及下半年工作计划》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于发行金融债券的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于发行资本债券的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会
2028年8月25日

证券代码：002192　　证券简称：融捷股份　　公告编号：2023-038

融捷股份有限公司

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	融捷股份	股票代码	002192
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	陈新华		
办公地址	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层04-05单元		
电话	020-38289069		
电子信箱	IR@younergy.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）	635,231,914.67	986,863,852.09	-35.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	302,260,731.38	576,073,126.14	-47.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	276,457,181.76	573,203,175.91	-51.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,773,384.74	246,339,701.03	-52.60%
基本每股收益（元/股）	1.1641	2.2186	-47.53%
稀释每股收益（元/股）	1.1641	2.2186	-47.53%
加权平均净资产收益率	9.32%	61.66%	减少52.34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
总资产（元）	4,449,110,471.92	3,860,459,134.87	15.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,140,266,191.15	3,090,512,683.87	1.61%

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		73,257	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
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	23.66%	61,429,492	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	4,587,907	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	1.64%	4,270,212	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	其他	1.16%	3,002,698	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
费占军	境内自然人	1.08%	2,800,000	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
张长虹	境内自然人	1.07%	2,775,117	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	其他	1.02%	2,661,077	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	1,958,600	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
朱文辉	境内自然人	0.67%	1,743,800	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司－创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.65%	1,684,594	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人；国投瑞银新能源混合型证券投资基金、国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金和国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金由同一个基金经理管理，属一致行动人；未知其他股东是否存在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，融捷投资控股集团有限公司实际持股数量为61,857,992股，因参与转融通证券出借业务，截至报告期末借出的股份数量为428,500股（该部分股份的所有权不会发生转移），报告期内归还的股份数量为990,400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

（一）报告期经营情况概述

报告期内，公司按照"夯实一个基础、打造'三化'格局、建设'四力'平台"的总体经营方针，围绕新能源材料产业核心业务，拓展夯实资源产业基础的经营策略，聚焦全年各项生产经营目标任务，全要素开展生产经营总结分析，提前筹划和科学制定各项生产计划，全力以赴推进各项业务生产。报告期内，因锂盐价格持续下跌，联营锂盐企业利润大幅下降，公司确认的投资收益大幅减少；同时公司锂盐业务销售量同比大幅减少，锂盐业务收入和净利润同比大幅下降；前述原因共同导致公司营业收入和净利润同比均有一定程度的减少。报告期内，公司实现营业总收入6.35亿元，同比减少35.63%；实现归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，同比减少47.53%。其中，公司于第二季度实现营业收入4.41亿元，环比增加128.10%；实现归属于上市公司股东的净利润2.4亿元，环比增加286.83%。

报告期末，公司资产规模进一步增加，其中总资产44.49亿元，相比期初增加了15.25%；归属于上市公司股东的净资产31.40亿元，相比期初增加了1.61%。作为公司主要利润来源的锂矿采选业务子公司，报告期末其总资产25.64亿元、净资产16.64亿元，相比期初分别增加了49.66%、25.24%。

除前述外，公司报告期内主要开展的其他工作及取得的成效如下：

1、抢机遇稳增产，锂矿采选收入利润齐增长

报告期内，公司锂矿采选业务已于 2 月 9 日顺利通过康定市应急管理局等部门的现场联合检查并取得了复产批复，创下公司建矿以来最早结束冬歇期的记录；上半年按照"抢抓时机，稳产增产"的经营方针，锂矿采剥量、选矿量、精矿产出量均同比大幅增加，为全年生产目标的达成打下坚实基础。

报告期内，公司锂矿采选业务子公司实现营业收入4.79亿元，同比增长63.36%；实现净利润3.35亿元，同比增长73.81%。

2、加快业务板块发展布局，取得运营良好开端

经公司于2023年2月20日召开的第八届董事会第五次会议审议批准，公司投资1亿元设立了全资子公司融捷电源。融捷电源工商注册手续于3月10日完成，经营范围为开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。经公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议批准，融捷电源计划在广州市南沙区投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目。

报告期内，公司逐步推进和落实项目建设条件，融捷电源已通过公开竞拍的方式竞得项目建设用地，并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。公司将充分借助南沙的优势资源，继续通过建链强链补链、优化管理、提高经营效率，持续完善锂电材料产业链上下游规划及持续打造链条化的新能源产业格局。

3、数字赋能流程管理，拓展增量发展空间

报告期内，根据战略和业务发展及深化改革IT系统应用现状的要求，为规范财务核算、实现业务财务一体化和实现研、产、供、销计划一体化管控，优化公司资源配置，公司已着手启动ERP（企业资源计划管理系统）项目的统筹建设工作。同时，还通过深化运用OA系统持续强化规范化管理和风控管理，加大力度推进公司治理、业务经营、投资建设等业务流程、制度健全修订并督促实施，完成了贯彻落实公司信息化和制度发展的前期目标。

同时，为丰富投资者信息传递窗口和提升投资者获得感，公司启用企业专属域名邮箱IR@younergy.cn用于投资者关系管理；在数字技术应用方面，公司锂矿正式引进三维矿业工程软件，使矿山技术管理迈上新台阶。

（二）其他重要事项

1、2022年度权益分派

经公司2022年度股东大会批准，同意公司2022年度权益分派方案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.80元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2023年6月16日，公司完成了2022年度权益分派方案的实施，全部现金红利已顺利派发至股权登记日（2023年6月15日）在册的所有股东账户，共计派发现金红利254,462,098.94元（含税）。

2、关于非公开发行A股股票的事项

经公司2020年12月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生非公开发行股份17,609,391.00股，募集资金33,000.00万元，扣除发行费用后全部用于建设250万吨/年锂矿精选项目。经公司2022年12月8日召开的2022年第四次临时股东大会审议批准，本次非公开发行A股股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原有效期届满之日起均延长12个月（至2023年12月10日止）。

报告期内，因募投项目选址需要重新论证，非公开发行申请文件尚未申报。本次非公开发行A股股票事项尚需证券交易所审核、中国证监会同意注册后方能实施，请投资者注意投资风险。

3、关于250万吨/年锂矿精选项目的进展情况

报告期内，公司函询甘孜州经信局关于《甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》的环评进展，并依公司申请，甘孜州经信局在向公司复函同时公开了《甘孜州生态环境局关于印发〈甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》。根据审查意见函的意见，公司250万吨/年锂矿精选项目选址需重新论证。前述进展情况详见公司于3月30日披露的《关于250万吨/年锂矿精选项目投资进展的公告》（公告编号：2023-022）。

截至报告期末，地方政府部门正在推进公司项目选址相关工作，新址尚未确定，请投资者注意投资风险。

4、关于为控股子公司提供财务资助的进展情况

经公司2023年第一次临时股东大会批准，公司可为东莞德瑞提供不超过2亿元的财务资助。报告期内，公司与东莞德瑞签订了《借款合同》，约定向其分批提供总额为1.5亿元的财务资助。报告期内公司为东莞德瑞实际提供财务资助4,050万元，截至报告期末财务资助余额为6,000万元。

融捷股份有限公司
法定代表人：吕向阳
2023年8月23日

证券代码：002038　　证券简称：双鹭药业　　公告编号：2023-028

北京双鹭药业股份有限公司

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	双鹭药业	股票代码	002038
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	梁淑洁	温杨	
办公地址	北京市海淀区阜石路69号碧桐园1号楼	北京市海淀区阜石路69号碧桐园1号楼	
电话	010-88627635	010-88627635	
电子信箱	ls@slpharm.com.cn	wenyang@slpharm.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	583,506,665.49	554,215,134.55	5.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	317,164,126.27	165,327,395.95	91.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,176,556.41	141,441,380.82	37.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,252,963.39	175,663,138.41	8.31%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.16	93.75%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.16	93.75%
加权平均净资产收益率	5.64%	3.06%	2.58%
	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）	6,086,827,335.16	5,875,839,869.74	3.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,682,511,453.93	5,468,082,327.66	3.92%

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		53,082	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
徐明波	境内自然人	22.62%	232,406,307	174,342,230	质押	2,300,000
新乡白鹭投资集团有限公司	国有法人	15.55%	159,739,970		质押	41,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	9,470,458			
郭彦超	境内自然人	0.79%	8,104,400			
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.71%	7,288,400			
肖燕丽	境内自然人	0.58%	5,963,500			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.51%	5,288,550			
汪滨	境内自然人	0.48%	4,923,200			
黄壮平	境内自然人	0.45%	4,629,733			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.45%	4,600,030			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东为徐明波先生、第二大股东为新乡白鹭投资集团有限公司，上述两大股东同为公司控股股东，与其他八名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中，汪滨通过普通证券账户持有本公司股票数量为2,198,600股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为2,724,600股，合计持有本公司股份4,923,200股。黄壮平通过普通证券账户持有本公司股票数量为1,785,300股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为2,844,433股，合计持有本公司股份4,629,733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

（一）主要控股参股公司事项

公司参股公司北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"）于 2023年5月31日在北京证券交易所上市。截至2023年6月30日，公司持股7,913,036股，占星昊医药总股本的6.4556%。

（二）公司仲裁、诉讼事项

1、2022年8月16日，南京卡文迪许生物工程技术有限公司就"来那度胺及胶囊项目"对北京双鹭药业股份有限公司向南京仲裁委员会提起仲裁申请（2023）宁裁字第999号。公司认为根据合同约定未支付款应按70%比例支付，但因卡文迪许存在违反合同独家转让约定，违约与海南普利制药合作，构成合同严重违约（详见（2020）苏01民初739号判决书），故公司拒绝支付该款项。该案件目前仍在审理中。

2、2022年8月16日，南京卡文迪许生物工程技术有限公司就"奥硝唑注射液项目"对北京双鹭药业股份有限公司向南京仲裁委员会提起仲裁申请（2023）宁裁字第998号。公司认为根据《框架协议》约定，未支付款应按照协议约定70%支付，但卡文迪许存在违反合同约定，涉嫌侵占奥硝唑注册批件、违约使用奥硝唑研发成果和技术并与第三人合作，构成对双鹭药业权益的严重侵犯和合同违约，同时涉嫌开发相同产品，与江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂共同申请左奥硝唑氯化钠注射液，故公司拒绝支付该款项。该案件目前仍在审理中。

3、2023年3月28日，公司就涉案技术转让合同违约向卡文迪许提起诉讼[（2023）苏01民初1282号]。卡文迪许未依据合同约定完成应尽义务，经公司催告其仍拒不履行技术交付义务且故意违反承诺及独家转让约定在2021年9月23日与江苏云阳集团药业有限公司合作向国家药品监督管理局药品审评中心共同提交案涉合同相同的醋酸阿比特龙片（受理号CYHS2101758）的注册申请，并于2023年2月14日获得注册证书（国药准字H20233177）。公司要求赔偿损失。该案件正在审理中。

4、2023年6月7日，公司就涉案技术转让合同违约向卡文迪许提起诉讼[（2023）苏01民初2051号]。卡文迪许未依据合同约定完成应尽义务，经公司催告其仍拒不履行技术交付义务且故意违反承诺及独家转让约定与江苏云阳集团药业有限公司合作在2019年11月27日向国家药品监督管理局药品审评中心提交阿哌沙班片（受理号：CYHS1900792）的注册申请，并于2021年6月8日获得注册证书（国药准字H20213468），构成对《阿哌沙班技术转让合同》、《框架协议》及承诺函等全面违反。公司要求赔偿损失。该案件目前尚未开庭审理。

证券代码：002038　　证券简称：双鹭药业　　公告编号：2023-029

北京双鹭药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于2023年8月11日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决了以下议案：

（一）审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

议案内容详见公司于2023年8月25日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双鹭药业股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028），以及披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司2023年半年度报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日

证券代码：002038　　证券简称：双鹭药业　　公告编号：2023-030

北京双鹭药业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于2023年8月11日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、审议事项

（一）审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案内容详见公司于2023年8月25日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双鹭药业股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028），以及披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司2023年半年度报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十五日