证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2023-37
证券代码:149516 证券简称:21建能01
证券代码:149743 证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

【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	建投能源	股票代码	000600
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	孙原	郭嘉	
办公地址	河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层		
电话	0311-85518633		
电子信箱	jei@jei.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)	8,938,981,197.87	8,845,676,213.15	1.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,280,818.00	-59,080,286.51	242.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,030,541.28	-123,641,043.41	78.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-309,431,354.54	342,093,450.62	-190.45%
基本每股收益(元/股)	0.047	-0.033	242.42%
稀释每股收益(元/股)	0.047	-0.033	242.42%
加权平均净资产收益率	0.96%	-0.62%	提高1.48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)	37,085,615,494.97	36,542,174,169.68	1.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,846,695,468.48	9,752,326,679.43	0.97%

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		72,218	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
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	65.63%	1,175,905,950	701,495,667		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	23,593,600			
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	1.25%	22,351,590			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	15,252,968			
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣呼源私募证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	13,807,200			
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	11,065,700			
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	8,860,979			
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	7,205,600			
广发基金-广发银行-广发主题投资资产管理计划36号	境内非国有法人	0.40%	7,094,400			
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	5,352,441			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣呼源私募证券投资基金通过信用担保账户持有公司股票13,807,200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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21建能01	149516	2021年06月16日	2026年06月18日	150,000	3.72%
河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21建能02	149743	2021年12月13日	2026年12月15日	100,000	3.17%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	66.45%	66.08%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	2.69

三、重要事项

2023年上半年,我国经济持续恢复向好,全社会用电需求同比增长,同时煤炭市场价格高位回落,火电行业盈利能力逐步恢复。公司围绕高质量发展目标,坚持"控成本、创效益,谋发展、促转型"的工作主线,全面推进精细化管理,优化机组运行,加强成本控制,大力推进绿色低碳转型,多措并举努力提升经营绩效。2023年上半年,公司实现营业收入89.39亿元,同比增长1.06%;实现归属于上市公司股东的净利润0.84亿元,实现同比扭亏。

上半年,公司以利润最大为导向,发挥营销中心集约化、专业化优势,根据煤价变化趋势及时调整发售电策略,通过抢发尖峰时段高电价电量和低谷时段省间现货电量(省间现货电价高于低谷段电价),争取替代电量等多种方式,实施精准发电,努力实现电量电价双提升。公司控股运营的11家发电公司共完成发电量195.66亿千瓦时,同比增长2.37%;完成上网电量181.75亿千瓦时,同比增长2.02%,发电机组平均利用小时2,138小时,同比增长49小时,平均上网电价399.39元/兆瓦时,同比提高5.66元/兆瓦时,以有效降低燃煤采购成本为目标,全面构建燃料集约化管控体系。充分发挥优质长协煤的压舱石作用,着力稳定优质长协资源,把握市场有利时机优化采购策略,强化经济煤掺烧,全力控制燃料成本。受一季度煤炭市场价格高位运行因素影响,上半年公司平均综合标煤单价977.54元/吨,同比提高13.89元/吨。

上半年,公司加大新能源开发力度,采取"煤电+新能源""热力+新能源"协同开发路径,积极争取项目资源,报告期末已投产新能源装机31万千瓦,新增备案容量72万千瓦,备案,在建及待开工项目容量增至177万千瓦;积极推进储能、氢能、数据中心等业态发展,相关项目开发工作有序进行;取得西柏坡电厂四期1×66万千瓦项目、任丘热电二期2×35万千瓦项目核准;在建项目建投寿阳热电、华阳建投阳泉热电工程建设顺利,其中建投寿阳热电1号机组已于7月19日通过168小时试运。

公司在报告期内生产经营与管理运作的详情,请参阅公司《2023年半年度报告》全文。

河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人:王双海
2023年8月24日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2023-36
证券代码:149516 证券简称:21建能01
证券代码:149743 证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司第九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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2023年8月14日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开。公司本届董事会现有董事9人,全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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

会议审议并经通讯表决,通过以下决议:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2023年上半年总经理工作报告》。

(二)以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2023年1-6月)》。

关联董事王双海先生、赵辉先生、曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生回避了该议案的表决。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2023年半年度报告》及摘要。

公司《2023年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2023年8月24日

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2023-033

山东隆华新材料股份有限公司

【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	隆华新材	股票代码	301149
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	徐伟	张月、耿玉林	
电话	0533-5208617	0533-5208617	
办公地址	山东省淄博市高青县唐高路289号	山东省淄博市高青县唐高路289号	
电子信箱	lhzq@longhuapu.com.cn	lhzq@longhuapu.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

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)	1,941,845,000.31	1,630,508,593.68	1,630,508,593.68	19.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,271,744.63	75,883,396.33	75,883,396.33	5.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,467,038.04	74,307,190.90	74,307,190.90	9.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,911,263.61	144,752,690.26	144,752,690.26	-44.79%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	0.18	5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	0.18	5.56%
加权平均净资产收益率	4.79%	4.81%	4.81%	-0.02%
	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)	2,158,010,259.86	1,902,283,317.45	1,902,379,089.47	13.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,676,950,933.53	1,634,151,008.05	1,634,153,117.75	2.62%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"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"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对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,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积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。

会计政策变更影响详见第十节"财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"部分。

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	21,938	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
韩志刚	境内自然人	33.21%	142,796,164	142,796,164		
韩润泽	境内自然人	18.24%	78,444,164	78,444,164		
新余隆振投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.23%	22,486,585	11,453,120		
新余隆宁投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.13%	13,470,423	1,306,359		
新余隆信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.56%	11,025,276	1,045,756		
吴鑫	境内自然人	2.36%	10,158,237	0		
新余隆致投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	8,069,595	0		
韩曰曾	境内自然人	1.51%	6,497,509	6,497,509		
宁波梅山保税港区卓惠欣群股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	4,922,417	1,693,041		
新余隆福投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	4,269,545	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,韩曰曾先生为韩志刚先生之父,韩润泽先生为韩志刚先生之子,韩志刚先生和韩润泽先生签订一致行动协议,为公司的控股股东暨共同实际控制人。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

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:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2023-030

山东隆华新材料股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议的公告

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,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

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于2023年8月13日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2023年8月23日以现场及通讯会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人,实际出席会议的董事6人,其中,独立董事陈智女士、谭香女士以通讯方式参加本次会议,公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》。

具体内容详见公司2023年8月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-032)及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-033)。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2.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》。

具体内容详见公司2023年8月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、备查文件

1.山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

2.山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2023-031

山东隆华新材料股份有限公司关于第三届监事会第九次会议决议的公告

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,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

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议通知于2023年8月13日以电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2023年8月23日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席薛刘刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司2023年8月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-032)及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-033)。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2.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》。

经审议,监事会认为:公司《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》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,符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况,不存在募集资金存放和实际使用的情形。

具体内容详见公司2023年8月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、备查文件

1.山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司监事会
2023年8月25日

公司代码:603829 公司简称:洛凯股份

江苏洛凯机电股份有限公司

【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

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	洛凯股份	603829	-
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	臧源渊	朱明		
电话	0519-88794263	0519-88794263		
办公地址	常州市武进区洛阳镇永安里路101号	常州市武进区洛阳镇永安里路101号		
电子信箱	Stocks@rocoi.cn	Stocks@rocoi.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,341,171,105.41	2,136,570,840.67	2,136,570,840.67	9.58
归属于上市公司股东的净资产	881,813,819.46	848,894,079.62	848,894,079.62	3.88
	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	922,982,713.31	723,153,376.67	704,890,079.28	27.63
归属于上市公司股东的净利润	48,919,739.84	27,380,385.78	26,662,350.33	78.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,396,300.61	23,184,094.49	23,184,094.49	91.49
经营活动产生的现金流量净额	33,114,276.09	-46,381,776.99	-47,416,569.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.60	3.37	3.33	增加2.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.17	0.17	82.35
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.17	0.17	82.35

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)						16,970
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	
常州市洛辉投资有限公司	境内非国有法人	22.44	35,900,000	0	无	0
常州市洛腾投资有限公司	境内非国有法人	20.19	32,300,000	0	无	0
常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.13	19,400,000	0	无	0
上海电科创业投资有限公司	境内非国有法人	9.38	15,000,000	0	无	0
常州润凯投资发展有限公司	境内非国有法人	5.50	8,800,000	0	无	0
上海添赛电气科技有限公司	境内非国有法人	5.11	8,173,700	0	无	0
朱萍	境内自然人	0.38	607,700	0	无	0
尹益	境内自然人	0.34	546,500	0	无	0
华西证券股份有限公司	国有法人	0.27	429,200	0	无	0
高华一汇丰GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.25	396,301	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;上海电科创业投资有限公司、上海添赛电气科技有限公司为一致行动人。					
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

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:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2023-043

江苏洛凯机电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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料已于2023年8月14日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2023-044

江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年8月24日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年8月14日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由何正平女士召集主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

监事会已对公司2023年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真审核了2023年1-6月的财务报表及相关文件,认为2023年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行,公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2023年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2023年半年度报告》及《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。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2023年8月25日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2023-035

仁和药业股份有限公司

【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	仁和药业	股票代码	000650
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	九江化纤		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜锋	姜锋	
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号纵地中央广场B区元创国际18层	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号纵地中央广场B区元创国际18层	
电话	0791-83896755	0791-83896755	
电子信箱	zh000650@126.com	zh000650@126.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)	2,681,918,127.26	2,561,096,047.49	4.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	356,548,925.17	299,965,510.62	18.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	312,010,472.71	276,512,614.40	12.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	110,102,202.28	176,240,842.03	-37.53%
基本每股收益(元/股)	0.2547	0.2143	18.86%
稀释每股收益(元/股)	0.2547	0.2143	18.86%
加权平均净资产收益率	6.02%	5.52%	0.50%
	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)	7,618,991,474.24	7,631,643,912.76	-0.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,817,350,272.50	5,740,788,994.13	1.33%

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	138,865	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
仁和(集团)发展有限公司	境内非国有法人	23.24%	325,299,386.00			0
杨潇	境内自然人	5.49%	76,802,500.00	57,601,875.00		0
仁和药业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.73%	10,190,000.00			0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	9,340,662.00			0
王采勇	境内自然人	0.53%	7,432,315.00			0
全国社保基金一一八组合	其他	0.50%	7,015,307.00			0
陈秉荣	境内自然人	0.43%	6,086,909.00			0
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	4,562,100.00			0
史红	境内自然人	0.30%	4,225,900.00			0
李鑫	境内自然人	0.30%	4,171,000.00			0
上述股东关联关系或一致行动的说明	仁和集团与杨潇股东存在关联关系,属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本报告期内,公司持股5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。其中王采勇通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,392,815股;陈秉荣通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,016,109股;史红通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,225,900股;李鑫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1,032,300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

无

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2023-033

仁和药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2023年8月13日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于2023年8月23日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

二、审议通过了《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》

报告期内,公司严格按照《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》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,公司募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为,不存在违规使用募集资金的情形。

公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2023年1-6月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

三、审议通过了《关于公司控股子公司江西闪亮制药有限公司参股成都瑞沐生物医药科技有限公司的议案》

公司控股子公司江西闪亮制药有限公司拟以93,139万人民币通过收购并增资方式获取成都瑞沐生物医药科技有限公司约31.39%的股权。

成都瑞沐生物医药科技有限公司是一家聚焦眼科药物新技术新产品研发的高科技生物医药企业,致力于打造国际领先的眼科新药平台,其应用自主研发的药物递送技术平台开发出不需注射的眼科新药,使治疗葡萄膜炎、非龄相关黄斑病变、白内障等眼后节疾病变的简单安全。公司参与对成都瑞沐生物医药科技有限公司的股权投资,其核心研发团队学术背景和产业经验丰富,本次投资方向与公司主营业务存在一定的协同和补充关系,有助于推动公司主营业务能力、研发力量进一步提升,同时可以充分利用合作方的专业技术经验和完善的风险控制能力,帮助公司获取新的利润增长点。

本次投资使用公司自有资金,不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响,也不会损害广大中小股东和投资者的利益。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

公司将按有关规定及时披露本次对外投资的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

此议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

三、备