证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2023-043

荣联科技集团股份有限公司

【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	荣联科技	股票代码	002642
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	邓前	程艳
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼
电话	4006509488	4006509488
电子信箱	ir@ronglian.com	ir@ronglian.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）	1,269,418,842.51	1,596,053,960.93	-21.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,296,612.68	8,812,316.99	-38.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,749,187.40	7,368,889.01	-35.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-271,241,778.37	-417,706,612.52	35.06%
基本每股收益（元/股）	0.0082	0.0133	-38.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0082	0.0133	-38.35%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.59%	-0.23%
	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）	2,990,448,232.83	3,188,004,275.16	-6.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,519,127,933.62	1,511,942,253.08	0.48%

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	76,825	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
王东辉	境内自然人	11.26%	74,486,333.00	56,864,750	质押	63,431,923
山东经达科技产业发展有限公司	国有法人	8.10%	53,606,425.00	0.00	质押	13,401,606
吴敌	境内自然人	1.67%	11,053,894.00	0.00		
杨巧观	境内自然人	1.40%	9,244,200.00	0.00		
上海珠池资产管理有限公司－珠池健康产业母基金1号	其他	0.57%	3,728,783.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	3,316,539.00	0.00		
#张银琦	境内自然人	0.38%	2,490,700.00	0.00		
詹成杰	境内自然人	0.33%	2,196,100.00	0.00		
王海明	境内自然人	0.28%	1,831,100.00	0.00		
梁健	境内自然人	0.25%	1,643,900.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股比例5%以上股东王东辉先生、吴敌女士为夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张银琦通过融资融券证券账户持有公司股份2,057,900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

1、公司于2023年1月30日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142023004号），因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本报告披露日，立案调查工作仍在进行中，公司目前尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将继续积极配合证监会尽快完成调查工作，并遵照相关法律法规要求就后续具体进展情况及时履行信息披露义务。

2、根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条的相关规定，公司在被中国证监会立案调查期间不得非公开发行股票，因此公司非公开发行程序暂时中止；待中国证监会调查结果确定后，如公司不再存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的“不得非公开发行股票”的情形，公司将重新启动非公开发行股票事宜。具体内容详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2023-041

荣联科技集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2023年8月15日以书面及邮件通知的方式发出，并于2023年8月24日在公司8层会议室以现场与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

出席会议的董事认真审阅了《2023年半年度报告》与《2023年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2023年半年度报告》与《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2023年1-6月计提及冲回资产减值的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司对截至2023年6月30日的各类资产进行全面检查和减值测试，经测算，由于2023年1-6月期间公司应收账款回款情况改善，截至2023年6月末公司应收款项冲回减值损失合计773.82万元。

董事会审计委员会对此发表了计提及冲回资产减值的合理性说明。《关于2023年1-6月计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2023-042

荣联科技集团股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

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、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知于2023年8月15日以书面及邮件通知的方式发出，并于2023年8月24日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》与《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定，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；公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2023-044

荣联科技集团股份有限公司关于2023年1-6月计提及冲回资产减值的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年1-6月计提及冲回资产减值的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提及冲回资产减值概述

公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内截至2023年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测算，由于2023年1-6月期间公司应收账款回款情况改善，截至2023年6月末公司应收款项冲回减值损失合计773.82万元，具体情况如下：

项目	2023年1-6月发生额（万元）
应收款项减值损失	706.43
其他应收款减值损失	67.39
合计	773.82

注：冲回以正数列示，计提以负数列示。

二、本次计提及冲回资产减值的确认标准及计提方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收账款

项目	确定组合的依据
应收账款组合1	以应收账款的账龄作为信用风险特征
应收账款组合2	合并范围内关联方款项

对于划分为组合1的应收账款，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，编制应收账款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。

对于划分为组合2的应收账款，不计提预期信用损失。

B、其他应收款

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	备用金、押款、保证金、代垫款项及其他往来款
其他应收款组合2	合并范围内关联方款项

对于划分为组合1的其他应收款，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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合2的其他应收款，不计提预期信用损失。

三、对公司的影响

公司本次冲回信用减值损失合计773.82万元，计入2023年1-6月损益。

四、董事会审计委员会关于本次计提及冲回资产减值合理性的说明

公司本次计提及冲回资产减值事项符合《企业会计准则》等的相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，公司财务报表能够更加公允地反映截至2023年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、董事会审计委员会关于本次计提及冲回资产减值合理性的说明。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

公司代码:600820　公司简称:隧道股份

上海隧道工程股份有限公司

【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

根据2023年8月24日公司第十届董事会第十八次会议通过的2023年半年度利润分配预案决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2023年6月30日公司总股本为3,144,096,094股，以此为基数计算共计分配利润314,409,609.40元，占公司本期归属于上市公司股东的净利润的40.63%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

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	隧道股份	600820	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张连凯	单佩妮
电话	021-65419680	021-65419680
办公地址	上海市延平南路1099号	上海市延平南路1099号
电子信箱	600820@stocz.net	600820@stocz.net

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	149,265,007,085.78	146,494,969,445.33	146,435,036,756.54	1.89
归属于上市公司股东的净资产	27,189,416,363.87	27,296,689,989.48	27,282,806,221.94	-0.37
	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	23,382,863,861.94	20,158,696,078.15	20,158,696,078.15	15.99
归属于上市公司股东的净利润	773,869,669.02	533,277,989.65	540,493,800.45	45.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	722,540,774.44	493,776,761.66	500,992,575.35	46.33
经营活动产生的现金流量净额	-519,202,328.38	-1,459,632,661.73	-1,459,632,661.73	64.43
加权平均净资产收益率（%）	2.84	2.15	2.18	增加0.69个百分点
基本每股收益（元/股）	0.25	0.17	0.17	47.06
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.17	0.17	47.06

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）	117,169					
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	
上海城建（集团）有限公司	国有法人	30.49	958,716,588	0	无	
上海国盛（集团）有限公司	国有法人	7.39	232,312,261	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.68	115,752,569	0	未知	
富国基金－上海国盛（集团）有限公司－富国基金光孝单一资产管理计划	其他	1.78	56,807,892	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	1.18	37,020,000	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.80	25,020,000	0	未知	
邹梁联	境内自然人	0.74	23,168,000	0	未知	
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72	22,697,112	0	未知	
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.44	13,710,000	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39	12,157,199	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海城建（集团）有限公司与上海国盛（集团）有限公司实际控制人均为上海市国资委，未知其他流通股股东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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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：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（%）
上海隧道工程股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22隧道01	185752	2022-05-10	2025-05-11	25	2.97

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	77.33	76.89
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.21	2.36

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

上海隧道工程股份有限公司

董事会批准报送日期：2023年8月24日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2023-025

债券代码:185752　债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司第十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。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议议案全部获得通过。

一、董事会召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十八次会议，于2023年8月14日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2023年8月24日上午在上海市宛平南路1099号会议室召开，应到董事8名，实到8名；3名监事和13名高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张焰先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司《2023年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（二）公司关于上海城建智慧城市运营管理有限公司增资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司对全资子公司上海城建智慧城市运营管理有限公司（简称“智慧城市运营公司”）现金增资9000万元。增资完成后，智慧城市运营公司注册资本为10000万元人民币。

（三）《公司关于宁海元凤建设发展有限公司减资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）对宁海元凤建设发展有限公司（简称“宁海元凤”）减资22,500万元。减资完成后，宁海元凤注册资本变更为500万元，仍为上海基建全资子公司。

（四）《公司2023-2026年工资决定机制改革的实施方案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（五）《公司2023年半年度利润分配预案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

鉴于公司上半年的业绩增长情况，为兼顾长远发展和股东合理回报，董事会提议并表决同意：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2023年6月30日公司总股本为3,144,096,094股，以此为基数计算共计分配利润314,409,609.40元，占公司本期归属于上市公司股东的净利润的40.63%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

同意公司召开2023年第一次临时股东大会，审议《公司2023年半年度利润分配预案》，具体召开时间和地点另行安排。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2023年8月26日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2023-026

债券代码:185752　债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十次会议，于2023年8月14日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2023年8月24日上午在上海市宛平南路1099号会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）公司《2023年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

根据《证券法》第82条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式》（2021年修订）的有关要求，监事会对2023年半年度报告发表书面审核意见如下：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年半年度报告的内容和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个方面真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

（二）公司2023年半年度利润分配预案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

监事会认为，2023年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营发展需要和股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，同意公司2023年半年度利润分配预案。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

监事会

2023年8月26日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2023-027

债券代码:185752　债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司2023年半年度利润分配预案公告

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：

●每股分配比例

每股派发现金红利0.10元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2023年6月30日公司总股本为3,144,096,094股。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）2023年半年度共实现归属于上市公司股东的净利润773,869,669.02元，截至2023年6月30日公司期末可供分配利润为15,312,659,279.74元。

经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本3,144,096,094股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2023年6月30日公司总股本为3,144,096,094股，以此为基数计算共计分配利润314,409,609.40元，占公司本期归属于上市公司股东的净利润的40.63%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年8月24日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了本次利润分配预案。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2023年半年度利润分配预案，符合公司实际经营和财务状况，综合考虑了公司长远发展和股东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红）和《公司章程》的相关要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次利润分配预案。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年8月24日召开第十届监事会第十次会议，审议通过了本次利润分配预案。

监事会认为，2023年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营发展需要和股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，同意公司2023年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2023年8月26日

公司代码:600963　公司简称:岳阳林纸

岳阳林纸股份有限公司

【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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	岳阳林纸	600963	岳阳纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易兰鹏	戴佩
电话	0730-8590683	0730-8590683
办公地址	岳阳林纸股份有限公司	岳阳林纸股份有限公司
电子信箱	zqb-yylz@chinapaper.com.cn	zqb-yylz@chinapaper.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	16,819,722,035.79	16,620,717,977.39	1.20
归属于上市公司股东的净资产	9,062,924,189.51	9,196,436,500.97	-1.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,696,410,793.39	3,866,390,206.56	21.47
归属于上市公司股东的净利润	102,915,887.68	299,653,748.29	-65.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,322,337.29	279,340,329.53	-80.20
经营活动产生的现金流量净额	137,221,962.84	176,468,525.20	-22.24
加权平均净资产收益率（%）	1.12	3.29	减少2.27个百分点
基本每股收益（元/股）	0.06	0.170	-64.71
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.170	-64.71

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）	58,979					
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	
泰格林纸集团股份有限公司	国有法人	16.54	298,424,101	0	无	0
中国纸业投资有限公司	国有法人	14.41	260,000,000	0	无	0
泰格林纸集团股份有限公司－泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	国有法人	11.53	208,000,000	0	质押	208,000,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.80	32,500,000	0	无	0
南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	1.18	21,219,446	0	无	0
刘建国	境内自然人	1.11	19,937,059	900,000	无	0
陆斌	境内自然人	0.90	16,171,462	0	无	0
杭州菁窝私募基金管理有限公司－菁联化成4号私募证券投资基金	其他	0.90	16,160,000	0	无	0
李惠光	境内自然人	0.85	15,343,882	0	无	0
宁波护道私募基金管理合伙企业（有限合伙）－护道创智1号私募证券投资基金	其他	0.85	15,318,488	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司的控股股东，泰格林纸为本公司控股股东，刘建国为本公司全资子公司或通讯新材的董事长。泰格林纸将其持有的公司240亿股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司，并将该部分股票划转至泰格林纸开立的“泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，用于保障本次可交换公司债券持有人交换股的股票和债券本息按期约定如期足额兑付。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股股东					

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:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2023-049

岳阳林纸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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2023年8月15日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2023年8月25日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事和部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2023年半年度报告（全文及摘要）》。

相关内容详见2023年8月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2023年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2023年半年度报告》。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2023年半年度）》。

由于董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事发表意见如下：

1、《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2023年半年度）》真实客观，充分反映了诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）的经营资质、业务和风险状况。诚通财务作为非银行金融机构，受国家金融监督管理总局监管，其为公司提供的金融服务业务为正常的商业服务，公司与诚通财务开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理。

2、2023年上半年公司存储于该财务公司的资金独立性、安全性有保障，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

3、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《岳阳林纸股份有限公司章程》等规定。

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2023-050

岳阳林纸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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年9月5日(星期二)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：https://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29日(星期二)至9月4日(星期一)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zqb-yylz@chinapaper.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。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月26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5日(星期二)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5日(星期二)下午16:00-17:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：李战

董事会秘书、副总经理：易兰鹏

财务总监：钟秋生

独立董事：曹越

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月5日（星期二）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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29日(星期二)至9月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb-yylz@ch