证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2023-069

蒙娜丽莎集团股份有限公司

【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	蒙娜丽莎	股票代码	002918
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	张旗康	刘宝玲	
办公地址	广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园	广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园	
电话	0757-81896639	0757-81896639	
电子信箱	monalisazqb@163.com	monalisazqb@163.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)	2,910,238,429.68	2,924,560,908.47	2,924,560,908.47	-0.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,463,115.02	-487,564,197.95	-487,222,283.07	133.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	166,354,017.83	-491,045,595.09	-490,713,680.21	133.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	168,292,436.33	202,174,278.97	202,174,278.97	-16.76%
基本每股收益(元/股)	0.40	-1.19	-1.19	133.61%
稀释每股收益(元/股)	0.40	-1.19	-1.19	133.61%
加权平均净资产收益率	4.93%	-13.70%	-13.69%	18.62%
	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)	9,719,298,904.02	10,179,908,205.74	10,179,535,588.80	-4.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,354,549,629.79	3,250,777,897.23	3,251,405,679.29	3.17%

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。

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	21,467	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
萧华	境内自然人	30.13%	125,080,560.00	93,810,420.00	
雷梁铭	境内自然人	13.81%	57,328,590.00	42,996,442.00	
邓晓棠	境内自然人	9.41%	39,087,675.00	29,315,756.00	
张旗康	境内自然人	9.41%	39,087,675.00	29,315,756.00	
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.46%	10,214,499.00		
全国社保基金四一三组合	其他	2.07%	8,611,700.00		
毛红文	境内自然人	1.55%	6,414,182.00	质押	6,414,182.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	4,801,169.00		
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新172号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	4,204,757.00		
交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	3,179,100.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.萧华、雷梁铭、邓晓棠、张旗康为一致行动人,合计直接持有本公司62.76%的股份; 2.佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人萧华、雷梁铭、邓晓棠、张旗康共同控制的企业; 3.除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

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
蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券	蒙娜转债	127044	2021年08月16日	2027年08月15日	116,886.55	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(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	62.27%	65.20%
流动比率	1.31	1.33
速动比率	0.91	0.88
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.11	-5.31
扣除非经常性损益后净利润	16,635.4	-49,708.98
EBITDA全部债务比	7.87	-4.09
利息保障倍数	4.51	-8.56
现金利息保障倍数	4.91	7.29
贷款偿还率	100	100
利息偿付率	100	100

三、重要事项

2023年上半年,公司实现营业收入291,023.84万元,同比下降0.49%,归属于上市公司股东的净利润16,446.31万元,同比上升133.76%。经营业绩变动的主要原因为:

1、公司继续调整和优化销售结构,上半年公司经销渠道保持稳定增长,实现营业收入184,431.66万元,同比增长12.37%,得益于公司坚持实施渠道下沉策略,积极开拓空白市场;战略工程渠道方面,基于风险管控策略公司仍收缩部分流动性风险较大的房地产客户订单,导致战略工程渠道收入有所下降,公司整体营业收入基本持平。

2、公司实施各项降本增效措施,上半年能源及部分原材料价格有所下降,营业成本比上年同期下降9.09%,产品毛利率同比提升7.04%;调整和优化销售结构,战略工程渠道收入下降,销售费用同比下降25.77%,利润率提升。

报告期内,围绕年度经营计划,公司开展的主要工作情况如下:

1、紧抓机遇,坚持效益优先和稳健经营

2023年上半年,经济处于恢复阶段,公司管理层坚持效益优先和稳健经营的思路和方针,带领经营团队围绕公司经营目标,统筹公司各业务版块开展业务提升工作:加强产品创新,提升产品竞争力;提升品牌建设质量,继续推进经销渠道拓展和下沉工作;持续落实减费、降本、增效各项措施,加强费用管控力度。

2、优化销售结构,提升经营质量

面对市场复杂多变的挑战和机遇,公司持续优化销售结构,持续开拓和维护销售渠道,经销商渠道网络进一步提升,经销渠道保持稳定增长;同时加强风控管理,把经营活动现金流管理作为重要抓手,公司主动对回款慢、风险高的工程项目控制投入,加大力度控制应收款风险,专人专责加强应收款追收。

3、坚定技术创新,提质增效的发展路径

公司始终坚持创新驱动发展战略,坚持"生产一代、储备一代、研发一代"的方针,不断优化完善"研究-开发-应用"三级技术开发与技术储备体系。依托国家企业技术中心等创新平台,围绕着"健康装修到家,就用蒙娜丽莎"新一代的广告宣传主题,坚定产品质量标准,坚持产品设计图案创新的同时,加强了功能及性能创新的产品,提高产品附加值和利润水平。公司持续推进绿色发展战略,制定并贯彻执行严格的环保内控标准,连续6年获评环境信用评价诚信企业(绿牌)。与中科院广州化学有限公司联合研发推出陶瓷砖应用辅料,提升公司产品在各应用领域中的综合竞争力。公司与定制、石材等行业进行跨界合作,推动家居定制模式。报告期内,研发生产提质增效,对产品配方、工艺进行优化,提升竞争力。

截至报告期末,公司共有专利1139件,其中发明专利270件(含国外发明专利8件),实用新型专利187件,外观设计682件。

4、依托"三美"质量管理模式,加强推进数字化工作,推进品牌升级

报告期内,公司进一步推进数字化工作,让数字化更好服务于产供销,赋能经销商,提升公司经营效率。

公司进一步加强渠道下沉策略,加大对新产品的销售推广力度,不断优化提升终端专卖店形象。围绕"品牌持续增值、赋能业绩增长"的目标,继续通过"大户外、大信息、大支持、大形象"四大广告投放策略,通过亚运主题整合营销传播、自媒体运营、产品内容推广等工作实施,落实好品牌建设、产品推广、营销互动、销售赋能等工作。强化品牌形象和提升终端市场引流效果。在做好原有的线下精准营销外,不断丰富直播、短视频领域的探索模式,充分利用天猫、京东、集团会员之家平台等线上平台,开展直播等各种线上活动。智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用得到进一步提升,通过平台数字化营销功能赋能终端。

5、优化内部管理,推动精益化经营

报告期内,公司注重精益化经营,通过不断优化完善企业管理流程,以标准化管理提高经营管理效率,推动企业经营效能的提升;加大信息化投入,对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级,提升经营管理效率。积极通过自动化、智能化优化升级改造,加强错峰用电、生产管理指标细化考评、采购招投标管理、日常办公资源节约等内部控潜降低成本;通过与大型的物流公司进行合作和物流整合,提升物流服务水平,加强物流包装及运输成本的优化管控,提升物流效率,为销售形成有力支撑。同时,不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构,依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规要求,进一步优化相关规章制度等,同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内容的培训学习,建立并优化上市公司治理规范的内控体系。

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2023-066

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议于2023年8月25日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年8月14日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

《2023年半年度报告》详见2023年8月26日公司在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月26日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、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的议案》

具体内容详见2023年8月26日公司在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2023年8月26日公司在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2023-067

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议于2023年8月25日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月14日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司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。

《2023年半年度报告》详见2023年8月26日公司在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月26日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、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的议案》

具体内容详见2023年8月26日公司在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2023年8月26日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2023-040

南方电网综合能源股份有限公司

【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	南网能源	股票代码	003035
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	张恒阔	方明珠	
办公地址	广东省广州市天河区华穗路6号13楼	广东省广州市天河区华穗路6号13楼	
电话	020-38122705	020-38122705	
电子信箱	nwnyzzb@csg.cn	nwnyzzb@csg.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)	1,303,288,110.10	1,308,816,262.72	1,308,816,262.72	-0.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,305,530.62	210,055,381.96	210,164,076.50	-7.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	189,677,568.69	206,920,086.45	206,028,780.99	-7.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,405,692.82	526,491,312.49	526,491,312.49	-75.03%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.96%	3.47%	3.47%	下降0.51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)	16,907,218,642.54	15,367,036,144.07	15,410,988,524.02	9.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,611,800,561.14	6,462,900,796.33	6,462,562,248.73	2.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据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",在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易发生时,企业应当分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。该解释自2023年1月1日起施行,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日(2023年1月1日)之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按规定进行追溯调整。

公司二届七次董事会会议和二届五次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案》,同意上述会计政策变更事项。

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	144,622	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
中国南方电网有限责任公司	国有法人	40.39%	1,530,000,000	1,530,000,000	
南网捷鑫基金管理有限公司-绿色能源裁改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	其他	16.42%	621,818,182	621,818,182	
广东省能源集团有限公司	国有法人	10.56%	400,000,000	0	
广东省环保集团有限公司	国有法人	5.82%	220,303,030	0	
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	3.07%	116,130,430	0	
广州智光电气股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	33,634,013	0	
展顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-展顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.63%	23,735,089	0	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	17,671,798	0	
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.45%	17,170,900	0	
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	0.40%	14,973,891	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国南方电网有限责任公司通过其控股子公司合计持有南网建鑫基金管理有限公司-绿色能源裁改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)47.64%股份。 2.除上述关联关系外,本公司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)	不适用。				

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,公司不存在需要披露的其他重要事项。

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2023-038

南方电网综合能源股份有限公司关于二届十一次董事会会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")二届十一次董事会会议于2023年8月14日以电子邮件等形式发出会议通知,于2023年8月25日15:00在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频方式召开。

会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议,参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第六次会议已于2023年8月21日审议通过本议案。

公司《2023年半年度报告》全文及摘要具体内容详见2023年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年上半年内部审计工作报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第六次会议已于2023年8月21日审议通过本议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

风险持续评估报告具体内容详见公司2023年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李晓彤先生、刘静萍先生、刘勇先生回避表决。

(四)听取《南方电网综合能源股份有限公司2023年上半年董事会授权董事长事项行权报告》

(五)听取《南方电网综合能源股份有限公司2023年上半年总经理工作报告》

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十一次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届十一次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年8月26日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2023-039

南方电网综合能源股份有限公司关于二届六次监事会会议决议的公告

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

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")二届六次监事会会议于2023年8月14日以电子邮件等形式发出会议通知,于2023年8月25日16:00在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席监事5名,实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议,公司董事会秘书张恒阔先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

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》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定,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《2023年半年度报告》全文及摘要具体内容详见2023年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司治理,提高公司监事会运作的规范性和有效性,结合公司实际情况拟对《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2023年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届六次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2023年8月26日

证券代码:000905　证券简称:厦门港务　公告编号:2023-34

厦门港务发展股份有限公司

【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,投资者应当到符合证监会规定的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	厦门港务	股票代码	000905
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	蔡金胜	朱玲玲	
办公地址	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼	
电话	0592-5826220	0592-5826220	
电子信箱	caiqs@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项目	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)	11,915,476,106.29	12,626,829,742.91	12,650,468,431.53	-5.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,589,717.85	150,234,568.60	150,234,568.60	-3.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,720,003.40	112,917,278.06	112,917,278.06	-44.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,192,566.62	233,256,184.46	232,259,406.81	-136.68%
基本每股收益(元/股)	0.1949	0.2403	0.2403	-18.88%
稀释每股收益(元/股)	0.1949	0.2403	0.2403	-18.88%
加权平均净资产收益率	3.01%	3.97%	3.93%	下降0.92个百分点
项目	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)	12,826,225,311.67	11,975,790,356.76	11,975,790,356.76	7.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,834,626,878.64	4,738,241,021.15	4,738,241,021.15	2.03%

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	42,547	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
厦门国际港务有限公司	国有法人	52.16%	386,907,522		
福建省能化一期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	12,564,269		
方乾平	境内自然人	0.87%	6,445,100		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	5,223,646		
福建建工集团有限责任公司	国有法人	0.57%	4,242,177		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.51%	3,770,733		
黄方祥	境内自然人	0.27%	2,005,100		
余淑武	境内自然人	0.27%	1,971,800		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.24%	1,772,768		
滕健	境内自然人	0.23%	1,700,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股5%以上(含5%)的股东仅厦门国际港务有限公司一家,是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股; 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 3、未知其他流通股股东之间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)	1、方乾平通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,445,100股; 2、滕健通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,700,000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

2023年上半年,公司实现营业收入291,023.84万元,同比下降0.49%,归属于上市公司股东的净利润16,446.31万元,同比上升133.76%。经营业绩变动的主要原因为:

1、公司继续调整和优化销售结构,上半年公司经销渠道保持稳定增长,实现营业收入184,431.66万元,同比增长12.37%,得益于公司坚持实施渠道下沉策略,积极开拓空白市场;战略工程渠道方面,基于风险管控策略公司仍收缩部分流动性风险较大的房地产客户订单,导致战略工程渠道收入有所下降,公司整体营业收入基本持平。

2、公司实施各项降本增效措施,上半年能源及部分原材料价格有所下降,营业成本比上年同期下降9.09%,产品毛利率同比提升7.04%;调整和优化销售结构,战略工程渠道收入下降,销售费用同比下降25.77%,利润率提升。

报告期内,围绕年度经营计划,公司开展的主要工作情况如下:

1、紧抓机遇,坚持效益优先和稳健经营

2023年上半年,经济处于恢复阶段,公司管理层坚持效益优先和稳健经营的思路和方针,带领经营团队围绕公司经营目标,统筹公司各业务版块开展业务提升工作:加强产品创新,提升产品竞争力;提升品牌建设质量,继续推进经销渠道拓展和下沉工作;持续落实减费、降本、增效各项措施,加强费用管控力度。

2、优化销售结构,提升经营质量

面对市场复杂多变的挑战和机遇,公司持续优化销售结构,持续开拓和维护销售渠道,经销商渠道网络进一步提升,经销渠道保持稳定增长;同时加强风控管理,把经营活动现金流管理作为重要抓手,公司主动对回款慢、风险高的工程项目控制投入,加大力度控制应收款风险,专人专责加强应收款追收。

3、坚定技术创新,提质增效的发展路径

公司始终坚持创新驱动发展战略,坚持"生产一代、储备一代、研发一代"的方针,不断优化完善"研究-开发-应用"三级技术开发与技术储备体系。依托国家企业技术中心等创新平台,围绕着"健康装修到家,就用蒙娜丽莎"新一代的广告宣传主题,坚定产品质量标准,坚持产品设计图案创新的同时,加强了功能及性能创新的产品,提高产品附加值和利润水平。公司持续推进绿色发展战略,制定并贯彻执行严格的环保内控标准,连续6年获评环境信用评价诚信企业(绿牌)。与中科院广州化学有限公司联合研发推出陶瓷砖应用辅料,提升公司产品在各应用领域中的综合竞争力。公司与定制、石材等行业进行跨界合作,推动家居定制模式。报告期内,研发生产提质增效,对产品配方、工艺进行优化,提升竞争力。

截至报告期末,公司共有专利1139件,其中发明专利270件(含国外发明专利8件),实用新型专利187件,外观设计682件。

4、依托"三美"质量管理模式,加强推进数字化工作,推进品牌升级

报告期内,公司进一步推进数字化工作,让数字化更好服务于产供销,赋能经销商,提升公司经营效率。

公司进一步加强渠道下沉策略,加大对新产品的销售推广力度,不断优化提升终端专卖店形象。围绕"品牌持续增值、赋能业绩增长"的目标,继续通过"大户外、大信息、大支持、大形象"四大广告投放策略,通过亚运主题整合营销传播、自媒体运营、产品内容推广等工作实施,落实好品牌建设、产品推广、营销互动、销售赋能等工作。强化品牌形象和提升终端市场引流效果。在做好原有的线下精准营销外,不断丰富直播、短视频领域的探索模式,充分利用天猫、京东、集团会员之家平台等线上平台,开展直播等各种线上活动。智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用得到进一步提升,通过平台数字化营销功能赋能终端。

5、优化内部管理,推动精益化经营

报告期内,公司注重精益化经营,通过不断优化完善企业管理流程,以标准化管理提高经营管理效率,推动企业经营效能的提升;加大信息化投入,对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级,提升经营管理效率。积极通过自动化、智能化优化升级改造,加强错峰用电、生产管理指标细化考评、采购招投标管理、日常办公资源节约等内部控潜降低成本;通过与大型的物流公司进行合作和物流整合,提升物流服务水平,加强物流包装及运输成本的优化管控,提升物流效率,为销售形成有力支撑。同时,不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构,依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规要求,进一步优化相关规章制度等,同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内容的培训学习,建立并优化上市公司治理规范的内控体系。

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2023-066

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议于2023年8月25日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年8月14日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门