公司代码:600850　　公司简称:电科数字

中电科数字技术股份有限公司

【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

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	电科数字	600850	华东电脑

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯志平	缪抒雅
电话	021-33390000	021-33390288
办公地址	上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层	上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层
电子信箱	dm@shecc.com	dm@shecc.com

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	10,058,926,550.92	11,121,486,446.45	11,121,486,446.45	-9.55
归属于上市公司股东的净资产	4,063,737,667.19	4,124,204,529.63	4,124,204,529.63	-1.47

	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	4,258,808,057.77	4,222,205,997.96	4,189,376,105.24	0.87
净利润	130,608,706.34	113,566,466.64	158,006,928.32	15.01
归属于上市公司股东的净利润	131,562,603.73	138,293,471.85	160,982,062.88	-4.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,882,142.46	158,244,851.70	158,293,740.63	-18.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,279,598,791.90	-1,616,629,768.78	-1,651,056,010.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.19	4.11	5.42	减少0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.192	0.2226	0.3771	-13.75
稀释每股收益(元/股)	0.192	0.2226	0.3771	-13.75

追溯调整或重述的原因说明

本期公司净利润较去年同期增长15.01%,归母净利润及归母扣非净利润同比变动与净利润同比变动有较大差异主要因为以下追溯调整导致。

公司于2022年实施完成重大资产重组,合并日为2022年8月23日,根据中国证监会《监管规则适用指引——会计类第1号》之问题"1-6 同一控制下企业合并的会计处理"规定,在同时向控股股东和第三方购买股权形成的同一控制下企业合并交易中,合并方自控股股东购买股权,应当作为同一控制下的企业合并处理;合并方自第三方购买股权,应当作为购买子公司少数股东权益处理。合并方在编制合并财务报表的比较信息时,在比较期间应只合并自控股股东购买的股权份额,被合并方的其余股权应作为少数股东权益列报;合并日收购被合并方的其余股权时,作为购买子公司少数股东权益处理。因此,公司规同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在,对上述比较报表的相关项目进行了追溯调整和列示。2022年6月30日公司实际控制人持有上海柏飞电子科技有限公司(以下简称"柏飞电子")51%股权。

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》规定,非经常性损益包括"同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益" 项目,即上年同期柏飞电子合并日前的当期净损益属于非经常性损益。

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)					24,773	
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	
华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	国有法人	20.55	140,779,038	6,508,322	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	10.49	71,897,831	0	无	0
中电科数字科技(集团)有限公司	国有法人	6.84	46,859,924	46,859,924	无	0
宋世民	境内自然人	2.28	15,620,665	0	无	0
张为民	境内自然人	2.27	15,521,701	0	无	0
郭文奇	境内自然人	2.23	15,279,044	0	无	0
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	2.16	14,805,009	0	无	0
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	2.09	14,318,310	14,318,310	无	0
郭晓民	境内自然人	1.99	13,646,181	0	无	0
中电国睿集团有限公司	国有法人	1.90	13,016,645	13,016,645	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	未知	1.90	13,016,645	13,016,645	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)为中国电子科技集团有限公司出资设立的事业单位,中电科投资控股有限公司、中电科数字科技(集团)有限公司、中电国睿集团有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子公司,合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)为中国电子科技集团有限公司控制的企业管理的基金。 2、其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。					
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

新控股股东名称	中电科数字科技(集团)有限公司
变更日期	2023-05-10
信息披露网站查询索引及日期	www.sse.com.cn;2023年5月11日

2023年5月10日,华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)(以下简称"三十二所")与其一致行动人中电科数字科技(集团)有限公司(以下简称"电科数字集团")签订了《股权委托管理协议》,三十二所将其持有的公司140,779,038股股份(占公司总股本20.55%)对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利不可撤销地全权委托给电科数字集团行使。电科数字集团有权行使公司187,638,962股股份对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利,占公司总股本的比例为27.39%。公司控股股东由三十二所变更为电科数字集团,公司实际控制人未发生变化仍为中国电子科技集团有限公司。

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:600850　证券简称:电科数字　公告编号:临2023-023

中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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。

中电科数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出,会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下:

一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》,《2023年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案涉及关联交易,3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决,3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码:600850　证券简称:电科数字　编号:临2023-025

中电科数字技术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09月06日(星期三)下午 15:00-16:00

●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08月30日(星期三)至09月05日(星期二)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dm@shecc.com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。

中电科数字技术股份有限公司(以下简称"公司")已于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09月06日下午15:00-16:00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

本次投资者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09月06日下午 15:00-16:00

(二) 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/)

(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:张为民先生

独立董事:蒋国强先生

副总经理、董事会秘书:侯志平先生

副总经理、财务总监:陈建平先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月06日(星期三)下午 15:00-16:00,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08月30日(星期三) 至09月05日(星期二)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dm@shecc.com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

联系部门:公司证券事务部

联系电话:021-33390288

联系邮箱:dm@shecc.com

六、其他事项

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

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码:600850　证券简称:电科数字　公告编号:临2023-024

中电科数字技术股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

中电科数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出,会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下:

一、审议通过《2023年半年度报告全文和摘要》。

监事会认为,2023年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;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;2023年半年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前,没有发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2023年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、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。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》,《2023年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日

公司代码:600575　　公司简称:淮河能源

淮河能源(集团)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。

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	上海证券交易所	淮河能源	600575	皖江物流

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马进华	姚虎
电话	0554-7628095	0554-7628190
办公地址	安徽省淮南市大通区大通街道居仁村k组团商业及服务楼	安徽省淮南市大通区大通街道居仁村k组团商业及服务楼
电子信箱	mjh1270@139.com	whzqdh2010@163.com

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	19,087,833,869.69	18,242,201,845.10	4.64
归属于上市公司股东的净资产	10,591,819,927.62	10,211,797,235.20	3.72

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,994,195,390.05	14,655,096,096.28	-11.33
归属于上市公司股东的净利润	341,241,728.78	373,726,496.50	-8.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,763,241.12	364,045,744.39	-28.91
经营活动产生的现金流量净额	56,038,839.87	505,390,951.32	-88.91
加权平均净资产收益率(%)	3.28	3.72	减少0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00

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)					47,460	
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	
淮南矿业(集团)有限责任公司	国有法人	56.61	2,200,093,749	0	无	
上海淮矿资产管理有限公司	国有法人	6.66	258,875,405	0	无	
冯春保	未知	1.37	53,139,145	0	未知	
崔云川	未知	0.74	28,809,344	0	未知	
淮北皖淮投资有限公司	未知	0.41	15,890,737	0	未知	
陈玉才	未知	0.25	9,677,900	0	未知	
廖红静	未知	0.21	8,353,800	0	未知	
孟小华	未知	0.16	6,361,900	0	未知	
吴健有	未知	0.16	6,243,800	0	未知	
姜永平	未知	0.14	5,441,823	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	淮南矿业(集团)有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制,存在关联关系,属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	无					

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:600575　证券简称:淮河能源　公告编号:临2023-030

淮河能源(集团)股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于2023年8月25日在公司二楼二号会议室召开,会议通知于2023年8月15日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由王戎董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要,公司董事会同意对第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。具体调整情况详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2023-032号公告。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

二、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要

2023年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2023年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

三、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》,公司对淮南矿业集团财务有限公司(以下简称"财务公司")的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2023年半度风险评估的报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

经审核,公司认为,财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,不存在违反原中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,资产负债比例等符合该办法相关规定要求,因此,财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

公司董事会在审议以上议案时,关联董事胡良理、牛占奎、张文才回避表决,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件1)。

表决情况:同意6票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件1:

独立董事关于淮河能源(集团)股份有限公司

第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见

我们是淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会独立董事:卓敏、谢敬东、陈颖洲,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,本着对公司全体股东认真负责的态度,我们对提交公司第七届董事会第十九次会议审议的有关议案进行了必要的审核,并发表独立意见如下:

一、《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

我们认为:依据公司出具的《关于淮南矿业集团财务有限公司2023年半年度风险评估的报告》,淮南矿业集团财务有限公司(以下简称"财务公司")具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。公司董事会在审议该议案时,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意该议案。

独立董事(签字):卓敏、谢敬东、陈颖洲

2023年8月25日

证券代码:600575　证券简称:淮河能源　公告编号:临2023-031

淮河能源(集团)股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十六次会议于2023年8月25日在公司二楼二号会议室召开,会议通知于2023年8月15日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事5人,实际出席5人,公司董事、总经理、董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议:

审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要

根据《证券法》相关规定,公司监事会对董事会编制的2023年半年度报告发表如下审核意见:

1、半年报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、半年报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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有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。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司监事会

2023年8月26日

证券代码:600575　证券简称:淮河能源　公告编号:临2023-032

淮河能源(集团)股份有限公司关于调整董事会部分专门委员会成员的公告

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。

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月25日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》。为进一步完善公司法人治理结构,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要,公司董事会同意对第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。具体调整情况如下:

调整前:

委员会名称	委员	主任委员
审计委员会	卓敏(独立董事)、陈颖洲(独立董事)、马进华(董事)	卓敏(独立董事)
薪酬与考核委员会	谢敬东(独立董事)、卓敏(独立董事)、陈颖洲(独立董事)、张文才(董事)、马进华(董事)	谢敬东(独立董事)

调整后:

委员会名称	委员	主任委员
审计委员会	卓敏(独立董事)、陈颖洲(独立董事)、谢敬东(独立董事)	卓敏(独立董事)
薪酬与考核委员会	谢敬东(独立董事)、卓敏(独立董事)、陈颖洲(独立董事)、牛占奎(董事)、张文才(董事)	谢敬东(独立董事)

除上述调整外,公司第七届董事会战略决策委员会、提名委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定执行。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码:301234　证券简称:五洲医疗　公告编号:2023-037

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

【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	五洲医疗	股票代码	301234
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	潘岚岚	孙康
电话	0556-5129657	0556-5129657
办公地址	安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号	安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号
电子信箱	panll5588@hotmail.com	panll5588@hotmail.com

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	276,629,497.77	248,619,536.96	11.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,197,573.18	31,474,140.08	15.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,425,256.43	29,172,672.56	18.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,307,979.72	58,980,999.96	-55.40%
基本每股收益(元/股)	0.5323	0.6171	-13.74%
稀释每股收益(元/股)	0.5323	0.6171	-13.74%
加权平均净资产收益率	4.88%	11.32%	-6.44%
	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)	848,921,482.60	844,564,374.07	0.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	725,607,458.39	723,409,885.21	0.30%

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	9,119	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
黄凡	境内自然人	24.16%	16,429,650	16,429,650		
项炳义	境内自然人	20.25%	13,770,000	13,770,000		
张洪瀚	境内自然人	9.00%	6,120,000	6,120,000		
邹爱英	境内自然人	6.00%	4,080,000	4,080,000	质押	4,080,000
太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.24%	3,562,350	3,562,350		
张樑	境内自然人	3.75%	2,550,000	2,550,000		
陈晓如	境内自然人	2.25%	1,530,000	1,530,000		
熊铁群	境内自然人	2.10%	1,428,000	1,428,000		
柳月叶	境内自然人	0.75%	510,000	510,000		
周乐翔	境内自然人	0.75%	510,000	510,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)关联关系说明 ①黄凡先生与邹爱英女士为近亲属关系; ②黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; ③张洪瀚先生与陈晓如女士为近亲属关系,张洪瀚先生与张樑先生为近亲属关系,陈晓如女士与张樑先生为近亲属关系。 (2)一致行动说明 ①黄凡先生、项炳义先生、张洪瀚先生通过签署协议成为一致行动人; ②黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; ③邹爱英女士通过签署表决权委托协议将表决权委托给黄凡先生; ④陈晓如女士、张樑先生通过签署表决权委托协议将表决权委托给张洪瀚先生; 黄凡先生、项炳义先生、张洪瀚先生、邹爱英女士、陈晓如女士、张樑先生和太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)因上述一致行动关系构成一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售条件股东张爽姿、舒志兵、袁吉明、秦立文、敖翔通过信用证券账户持有公司股份,信用证券账户持有公司股份数量分别:1、张爽姿368,000股;2、舒志兵312,800股;3、袁吉明306,000股;4、秦立文143,800股;5、敖翔122,200股。					

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:301234　证券简称:五洲医疗　公告编号:2023-035

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开,会议于2023年8月15日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告》及报告摘要

公司董事会认为:公司《2023年半年度报告》的格式和内容符合《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》的规定。公司《2023年半年度报告》及报告摘要编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2023年半年度报告》及报告摘要。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合部门规章、规范性文件等的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对2023年半年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的独立董事意见。

具体报告详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《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7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码:301234　证券简称:五洲医疗　公告编号:2023-036

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开,会议于2023年8月15日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持,公司董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告》及报告摘要

监事会认为:公司董事会编制的《2023年半年度报告》及报告摘要格式与内容符合中国证监会《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》 的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定,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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2023年半年度报告》及报告摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:2023年半年度,公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。本专项报告的内容真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《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,回避0票。

三、备查文件

1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码:301234　证券简称:五洲医疗　公告编号:2023-039

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")《2023年半年度报告》经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过