证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2023-042

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

【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	泰慕士	股票代码	001234
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	王霞	无
办公地址	如皋市城北街道仁寿路益寿路666号	无
电话	0513-87770989	无
电子信箱	tmscw@nttms.com	无

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)	376,695,815.68	380,462,856.29	-0.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,671,620.37	46,551,956.46	-36.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,052,508.83	42,461,625.65	-48.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,363,177.48	73,242,854.16	-91.31%
基本每股收益(元/股)	0.2782	0.4554	-38.91%
稀释每股收益(元/股)	0.2782	0.4554	-38.91%
加权平均净资产收益率	3.30%	5.74%	-2.44%
	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)	1,018,159,444.35	1,106,496,467.13	-7.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	859,755,427.96	883,417,157.59	-2.68%

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	9,753	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
如皋新泰投资有限公司	境内非国有法人	45.00%	48,000,000	48,000,000		
陆彪	境内自然人	10.12%	10,800,000	10,800,000		
杨敏	境内自然人	10.12%	10,800,000	10,800,000		
南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,000,000	4,000,000		
南通泰达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,000,000	4,000,000		
曹志高	境内自然人	1.21%	1,293,900			
高军	境内自然人	0.69%	733,332			
缪玉华	境内自然人	0.63%	673,033			
上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值16号私募证券投资基金	其他	0.62%	659,233			
赵玉婵	境内自然人	0.52%	559,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.如皋新泰投资有限公司为公司的控股股东,陆彪、杨敏分别持有45%、45%的股份。 2.陆彪系南通泰达股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有90%的出资份额。 3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有90%的出资份额。 4.高军系如皋新泰投资有限公司股东、南通泰达股权投资合伙企业(有限合伙)、南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有如皋新泰、南通泰达、南通泰然各10%的出资份额。 5.除上、陆彪、杨敏二人合计控制公司72.74%的表决权,为公司实际控制人,双方签订一致行动人协议。 6.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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10名无限售流通股股东中,公司股东曹志高通过普通证券账户持有56,000股,通过投资者信用证券账户持有1,237,900股,合计实际持有1,293,900股;公司股东上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值16号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有659,233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

无

股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2023-039

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月12日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第七次会议(以下简称"会议")的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年8月24日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,其中:董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会,董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

董事会在审核公司2023年半年度报告全文及其摘要后,认为:2023年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年半年度报告》(公告编号:2023-041)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-042)具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,董事会认为:公司严格按照《公司法》、《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》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-040)具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2023-043

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月12日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第七次会议(以下简称"会议")的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年8月24日在公司会议室召开,由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》、《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。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年半年度报告》(公告编号:2023-041)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-042)具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为:2023年半年度,公司严格按照《公司法》、《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》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-040)具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司监事会

2023年8月26日

公司代码:600791 公司简称:京能置业

京能置业股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

q

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。

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘德江	工作原因	孙力
独立董事	陈行	生病原因	朱莲美

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	京能置业	600791	天创置业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于进	王凤华
电话	010-62690710	010-62690958
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元	北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
电子信箱	jingnengzhiye@powerbeijing.com	jingnengzhiye@powerbeijing.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	21,091,311,788.63	20,154,943,363.32	4.65
归属于上市公司股东的净资产	3,447,893,290.15	3,629,499,071.77	-5.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,919,720,497.22	949,664,510.66	102.15
归属于上市公司股东的净利润	-101,953,011.75	-30,354,055.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,396,311.95	-30,367,034.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,702,942,713.97	-1,945,001,202.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.86	-0.24	减少2.62个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	-	-	

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)	22,470					
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	
北京能源集团有限责任公司	国有法人	45.26	204,983,646	0	无	0
李卓	境内自然人	3.31	14,998,800	0	无	0
何小春	境内自然人	0.92	4,165,799	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.84	3,789,987	0	无	0
李惠球	境内自然人	0.76	3,440,000	0	无	0
贵州省技术改造投资有限责任公司	国有法人	0.45	2,030,000	0	无	0
广州壹章文化传播有限责任公司	其他	0.42	1,911,200	0	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)	其他	0.38	1,704,300	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.34	1,544,798	0	无	0
李浩	境内自然人	0.34	1,518,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	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:600791 证券简称:京能置业 编号:临2023-036号

京能置业股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

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

京能置业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次临时会议以书面形式发出会议通知,于2023年8月24日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人(董事刘德江先生授权孙力先生代为出席并行使表决权,独立董事陈行先生授权独立董事朱莲美女士代为出席并行使表决权)。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《京能置业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《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(2021年修订)》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理 第六号——定期报告》和公司内部管理制度等相关法律法规的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核,并发表了同意意见。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

(二)在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下,审议通过了《京能置业股份有限公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司全体独立董事及董事会审计委员会对该议案进行了认真审核,并发表了同意意见。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》。

(三)审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定〈董事会决策事项清单〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会授权管理办法》等相关规定,制定《公司董事会决策事项清单》。

(四)审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定〈外部董事履职服务管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等文件的规定,制定《公司外部董事履职服务管理办法》。

(五)审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023年上半年董事会决议执行情况的报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会决策事项执行情况检查督办管理办法》的有关规定,对截至2023年6月底公司董事会决议事项执行情况作出的报告。

(六)审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023年上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

(七)审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司制定《对外捐赠管理办法》。

此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

(八)审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订贯彻落实"三重一大"决策制度实施细则及清单的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司修订《贯彻落实"三重一大"决策制度实施细则》及"三重一大"决策清单。

三、上网公告附件

1.《公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》

2.《公司对外捐赠管理办法》

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023年8月26日

●报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议决议

京能置业股份有限公司第九届董事会审计委员会第十三次会议决议

公司代码:603113 公司简称:金能科技

金能科技股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所官方网站: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	金能科技	603113	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠霞	
电话	0534-2159288	
办公地址	山东省齐河县工业园区西路1号	
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.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	17,248,244,272.14	16,325,812,918.86	5.65
归属于上市公司股东的净资产	8,631,502,060.82	8,707,439,940.02	-0.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,214,733,519.92	8,825,222,111.50	-18.25
归属于上市公司股东的净利润	-61,009,575.94	174,291,398.90	-135.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-164,918,781.02	69,409,822.39	-337.60
经营活动产生的现金流量净额	17,563,770.24	1,412,085,477.67	-98.76
加权平均净资产收益率(%)	-0.70	1.97	减少2.67个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.20	-135.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.21	-114.29

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)	40,337					
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	
秦庆平	境内自然人	37.18	317,909,744	0	质押	128,700,000
中阅资本管理股份公司-中阅聚焦11号私募证券投资基金	境内非国有法人	10.12	86,500,000	0	无	0
王咏梅	境内自然人	1.93	16,545,000	0	无	0
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.90	16,232,546	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	境内非国有法人	1.24	10,605,300	0	无	0
林旭燕	境内自然人	1.17	10,000,000	0	无	0
全国社保基金一一一组合	国有法人	1.12	9,602,064	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99	8,455,050	0	无	0
李建国	境内自然人	0.89	7,601,000	0	无	0
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.84	7,141,951	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦庆平、王咏梅为公司实际控制人,中阅资本管理股份公司-中阅聚焦11号私募证券投资基金为秦庆平先生之一致行动人。2.除上述以外,公司未知以上其他股东是否存在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	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:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-117

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议的书面通知于2023年8月15日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2023年8月25日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由潘玉安先生主持,公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年半年度报告》《金能科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

(二)审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2023年8月25日

●报备文件

金能科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-116

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议的书面通知于2023年8月15日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2023年8月25日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年半年度报告》《金能科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-118

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月05日(星期二)上午11:00-12:00

●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/)

●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jinnengkeji@jin-neng.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。

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月26日披露

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年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月5日上午 11:00-12:00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年上半年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日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点: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

董事长:秦庆平先生

独立董事:胡元木先生

董事会秘书、财务总监:王忠霞女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月5日(星期二)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jinnengkeji@jin-neng.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:董事会办公室

联系电话:0534-2159288

联系邮箱:jinnengkeji@jin-neng.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(http://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。

金能科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-119

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司2023年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》有关规定和披露要求,公司2023年第二季度主要经营数据如下:

(一) 主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2023年第二季度	2022年第二季度	变动比率(%)
烯烃产品	产量	吨	225,705.35	108,021.90	108.94
	销量	吨	239,459.92	116,357.74	105.80
	销售收入(不含税)	万元	148,056.34	84,672.23	74.86
炭黑产品	产量	吨	146,305.63	106,737.02	37.07
	销量	吨	154,022.04	121,328.90	26.95
	销售收入(不含税)	万元	110,907.54	104,623.52	6.01
煤焦产品	产量	吨	355,190.36	324,616.52	9.42
	销量	吨	359,187.54	320,890.21	11.93
	销售收入(不含税)	万元	81,731.30	114,599.57	-28.68
精化产品	产量	吨	4,983.09	6,936.38	-28.16
	销量	吨	5,018.42	6,104.88	-17.80
	销售收入(不含税)	万元	10,766.16	17,836.33	-39.64

(二) 主要产品的平均售价情况

主要产品	经营指标	单位	2023年第二季度	2022年第二季度	变动比率(%)
烯烃产品	平均售价(不含税)	元/吨	6,182.93	7,276.89	-15.03
炭黑产品			7,200.76	8,623.13	-16.49
煤焦产品			2,275.45	3,571.30	-36.29
精化产品			21,453.29	29,216.52	-26.57

(三) 主要原材料的价格变动情况

主要原材料	经营指标	单位	2023年第二季度	2022年第二季度	变动比率(%)
煤炭	平均单价(不含税)	元/吨	1,777.85	2,631.65	-32.44
煤焦油			3,497.75	4,920.44	-28.91
蒽油			3,820.44	4,668.53	-18.17
丙烷			4,114.13	5,488.20	-25.04

(四) 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

公司代码:600586 公司简称:金晶科技

山东金晶科技股份有限公司

【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	金晶科技	600586	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于浩坤	
电话	0533-3589666	
办公地址	山东淄博高新区宝石镇王庄	
电子信箱	yuhaokun@cnggg.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	11,538,519,387.43	11,461,050,409.02	0.68
归属于上市公司股东的净资产	5,597,567,979.44	5,378,375,373.47	4.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,714,634,109.20	3,725,592,248.98	-0.29
归属于上市公司股东的净利润	261,114,818.18	365,293,154.87	-28.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,070,902.86	359,556,351.47	-28.50
经营活动产生的现金流量净额	516,790,775.97	752,720,382.51	-31.34
加权平均净资产收益率(%)	4.74	6.44	减少1.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1828	0.2557	-28.51
稀释每股收益(元/股)	0.1828	0.2557	-28.51

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)	115,676					
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	
山东金晶节能玻璃有限公司	境内非国有法人	32.03	457,635,278	0	质押	191,725,000
香港中央结算有限公司	其他	1.63	23,261,887	0	无	0
山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.80	11,432,300	0	无	0
余似荣	境内自然人	0.79	11,235,900	0	无	0
信泰人寿保险股份