公司代码:600018 公司简称:上港集团

上海国际港务(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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	上港集团	600018	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁向明	/
电话	021-55333388	/
办公地址	上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦)	/
电子信箱	dongmi@portshanghai.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	192,988,811,941.75	181,801,705,598.86	6.15
归属于上市公司股东的净资产	116,185,515,488.82	112,327,407,458.97	3.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	16,111,541,335.25	20,094,438,005.89	-19.82
归属于上市公司股东的净利润	7,327,665,994.42	10,813,599,768.75	-32.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,026,709,430.80	10,502,480,593.37	-33.09
经营活动产生的现金流量净额	5,382,208,548.00	4,737,346,987.34	13.61
加权平均净资产收益率(%)	6.3242	10.2941	减少3.9699个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3155	0.4657	-32.25
稀释每股收益(元/股)	0.3155	0.4657	-32.25

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)	167,874
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	
上海国有资本投资有限公司	国有法人	28.30	6,590,134,081	0	无	0
亚吉投资有限公司	境外法人	28.05	6,531,312,845	0	无	0
中远海运控股股份有限公司	国有法人	15.55	3,620,549,712	0	无	0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	5.22	1,216,351,263	0	无	0
上海城投(集团)有限公司	国有法人	4.19	975,471,600	0	无	0
上海同盛投资(集团)有限公司	国有法人	3.12	726,720,109	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	2.98	693,313,728	0	无	0
上海国际集团有限公司	国有法人	2.54	590,493,723	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.92	214,893,810	0	无	0
上海国有资产经营有限公司	国有法人	0.74	172,814,922	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东中,第1、第4、第5、第6、第8、第10名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会,根据《上市公司收购管理办法》规定,构成一致行动人关系。未知其他流通股股东间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。 报告期内,上海久事(集团)有限公司减少1,310,200股为其参与转融通证券出借业务所致,转融通业务所涉及的股份所有权未发生转移,始终为上海久事(集团)有限公司所有。					
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

单位:亿元 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(%)
上港集团2022年度第二期中期票据	22沪港务MTN002	102280878	2022-04-20	2025-04-21	30	2.60
上港集团2022年度第一期中期票据	22沪港务MTN001	102280818	2022-04-17	2025-04-18	20	2.67
上港集团2020年度第二期中期票据	20沪港务MTN002	102001090	2020-05-27	2025-05-28	20	2.93
上港集团2020年度第一期中期票据	20沪港务MTN001	102001078	2020-05-26	2023-05-27	0	2.37
上港集团2019年度第二期中期票据	19沪港务MTN002	101900611	2019-04-24	2024-04-25	2.1	2.90

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	34.72%	33.35%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	20.13	24.89

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:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2023-031

上海国际港务(集团)股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月22日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、审议通过了《上港集团2023年半年度报告及摘要》

董事会同意公司2023年半年度报告及摘要。

同意:10 弃权:0 反对:0

上港集团2023年半年度报告全文于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要于2023年8月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于2023年至2025年落实工资决定机制改革的实施方案》

为进一步完善与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和调整机制,贯彻国资监管及行业监管要求,健全市场化经营机制,精准实施分类管理,以激发国有企业创新活力、促进国有企业高质量发展,董事会同意公司制定《上海国际港务(集团)股份有限公司关于2023年~2025年落实工资决定机制改革的实施方案》。

同意:10 弃权:0 反对:0

独立董事意见:公司2023年至2025年工资决定机制改革的实施方案是根据国资监管部门相关工作部署和要求,并结合公司实际情况确定,其制定和审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形,我们同意该实施方案。

独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩

三、审议通过了《关于明确部分高级管理人员薪酬考核方案的议案》

董事会同意制定未纳入公司职业经理人管理范围的部分高级管理人员的薪酬考核方案。

同意:10 弃权:0 反对:0

独立董事意见:未纳入公司职业经理人管理范围的部分高级管理人员的薪酬考核方案是结合公司实际情况确定,其制定和审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形,我们同意该薪酬考核方案。

独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩

四、审议通过了《关于更换副财务总监的议案》

董事会同意聘任杨寰馨女士为公司副财务总监,任期自董事会审议通过之日起计算,至本届董事会届满为止;同意原公司副财务总监余伟先生因工作需要,不再担任公司副财务总监职务,解聘之日为董事会审议通过之日。

公司及董事会对余伟先生在任职副财务总监期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

同意:10 弃权:0 反对:0

独立董事意见:经审阅杨寰馨女士个人简历等相关资料,我们认为杨寰馨女士的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定,同时其具备了相关专业知识和履职能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。我们一致同意聘任杨寰馨女士为公司副财务总监,同意余伟先生因工作需要不再担任公司副财务总监职务。

独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩

附:杨寰馨女士简历

杨寰馨,女,汉族,1971年8月出生,1993年7月参加工作,2019年8月加入中国共产党,本科学历,港航高级工程师、高级经济师。历任深圳市招商前海湾置业有限公司总经理、深圳金域融泰投资发展有限公司常务副总经理;招商局港口集团股份有限公司产业开发部总经理、深圳市招商前海湾置业有限公司总经理、深圳金域融泰投资发展有限公司常务副总经理;招商局港口集团股份有限公司资产管理中心总经理、深圳市招商前海湾置业有限公司总经理、深圳金域融泰投资发展有限公司常务副总经理等职。

五、审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》

董事会同意聘任公司副总裁、董事会秘书丁向明先生兼任公司总法律顾问,任期自董事会审议通过之日起计算,至本届董事会届满为止。

同意:10 弃权:0 反对:0

独立董事意见:经审阅丁向明先生个人简历等相关资料,我们认为丁向明先生的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定,同时其具备了相关专业知识和履职能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。我们一致同意聘任公司副总裁、董事会秘书丁向明先生兼任公司总法律顾问。

独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩

附:丁向明先生简历

丁向明,男,汉族,1968年10月出生,1990年7月参加工作,1995年10月加入中国共产党,硕士研究生学历,正高级经济师。历任上海国际港务(集团)股份有限公司投资发展部总经理;上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁、投资发展部总经理;上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书、投资发展部总经理;上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书,中国邮政储蓄银行股份有限公司董事等职。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2023年8月30日

公司代码:601163 公司简称:三角轮胎

三角轮胎股份有限公司

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	三角轮胎	601163	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟丹芳	于元忠
电话	0631-5305527	0631-5305527
办公地址	山东省威海市青岛中路56号	山东省威海市青岛中路56号
电子信箱	jygc@triangle.com.cn	jygc@triangle.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	18,535,412,534.97	17,693,317,404.66	4.76
归属于上市公司股东的净资产	12,086,053,046.96	11,695,620,920.05	3.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,194,637,256.68	4,276,795,210.94	21.46
归属于上市公司股东的净利润	607,936,281.59	217,119,985.53	180.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	500,256,054.88	123,163,295.81	306.17
经营活动产生的现金流量净额	954,013,973.41	496,061,819.55	92.32
加权平均净资产收益率(%)	5.06	1.93	增加3.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.27	181.48
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.27	181.48

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)	44,672
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	
三角集团有限公司	境内非国有法人	56.84	454,739,750	0	无	
中国重汽集团济南投资有限公司	国有法人	3.38	27,065,717	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	2.19	17,511,400	0	无	
单国玲	境内自然人	1.92	15,332,750	0	无	
丁木	境内自然人	1.74	13,957,525	0	无	
王福凤	境内自然人	1.73	13,857,525	0	无	
侯汝成	境内自然人	1.67	13,337,480	0	无	
王文浩	境内自然人	0.87	6,942,820	0	无	
陈青山	境内自然人	0.40	3,200,000	0	无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金	未知	0.39	3,110,509	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁木先生为公司实际控制人,王福凤女士为丁木先生母亲; 2、三角集团为公司控股股东,丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团,同时担任三角集团董事长、总裁,新太、新阳执行董事和全石董事长; 3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过5%,同时担任三角集团副董事长、金石董事; 4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过5%,同时担任三角集团副董事长、新太监事; 5、王文浩先生在新太持股比例超过5%,同时担任三角集团、金石监事会主席。 除上述情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
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

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	34.72%	33.35%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	20.13	24.89

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:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2023-031

上海国际港务(集团)股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月22日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、审议通过了《上港集团2023年半年度报告及摘要》

董事会同意公司2023年半年度报告及摘要。

同意:10 弃权:0 反对:0

上港集团2023年半年度报告全文于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要于2023年8月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于2023年至2025年落实工资决定机制改革的实施方案》

为进一步完善与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和调整机制,贯彻国资监管及行业监管要求,健全市场化经营机制,精准实施分类管理,以激发国有企业创新活力、促进国有企业高质量发展,董事会同意公司制定《上海国际港务(集团)股份有限公司关于2023年~2025年落实工资决定机制改革的实施方案》。

同意:10 弃权:0 反对:0

独立董事意见:公司2023年至2025年工资决定机制改革的实施方案是根据国资监管部门相关工作部署和要求,并结合公司实际情况确定,其制定和审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形,我们同意该实施方案。

独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩

三、审议通过了《关于明确部分高级管理人员薪酬考核方案的议案》

董事会同意制定未纳入公司职业经理人管理范围的部分高级管理人员的薪酬考核方案。

同意:10 弃权:0 反对:0

独立董事意见:未纳入公司职业经理人管理范围的部分高级管理人员的薪酬考核方案是结合公司实际情况确定,其制定和审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形,我们同意该薪酬考核方案。

独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩

四、审议通过了《关于更换副财务总监的议案》

董事会同意聘任杨寰馨女士为公司副财务总监,任期自董事会审议通过之日起计算,至本届董事会届满为止;同意原公司副财务总监余伟先生因工作需要,不再担任公司副财务总监职务,解聘之日为董事会审议通过之日。

公司及董事会对余伟先生在任职副财务总监期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

同意:10 弃权:0 反对:0

独立董事意见:经审阅杨寰馨女士个人简历等相关资料,我们认为杨寰馨女士的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定,同时其具备了相关专业知识和履职能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。我们一致同意聘任杨寰馨女士为公司副财务总监,同意余伟先生因工作需要不再担任公司副财务总监职务。

独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩

附:杨寰馨女士简历

杨寰馨,女,汉族,1971年8月出生,1993年7月参加工作,2019年8月加入中国共产党,本科学历,港航高级工程师、高级经济师。历任深圳市招商前海湾置业有限公司总经理、深圳金域融泰投资发展有限公司常务副总经理;招商局港口集团股份有限公司产业开发部总经理、深圳市招商前海湾置业有限公司总经理、深圳金域融泰投资发展有限公司常务副总经理;招商局港口集团股份有限公司资产管理中心总经理、深圳市招商前海湾置业有限公司总经理、深圳金域融泰投资发展有限公司常务副总经理等职。

五、审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》

董事会同意聘任公司副总裁、董事会秘书丁向明先生兼任公司总法律顾问,任期自董事会审议通过之日起计算,至本届董事会届满为止。

同意:10 弃权:0 反对:0

独立董事意见:经审阅丁向明先生个人简历等相关资料,我们认为丁向明先生的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定,同时其具备了相关专业知识和履职能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。我们一致同意聘任公司副总裁、董事会秘书丁向明先生兼任公司总法律顾问。

独立董事:张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩

附:丁向明先生简历

丁向明,男,汉族,1968年10月出生,1990年7月参加工作,1995年10月加入中国共产党,硕士研究生学历,正高级经济师。历任上海国际港务(集团)股份有限公司投资发展部总经理;上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁、投资发展部总经理;上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书、投资发展部总经理;上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书,中国邮政储蓄银行股份有限公司董事等职。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2023-021

三角轮胎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6日(星期三)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: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30日(星期三)至9月5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(jygc@triangle.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。

三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年8月30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6日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9月6日15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:林小彬先生

董事会秘书兼财务负责人:钟丹芳女士

独立董事:王贞洁女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年9月6日(星期三)15:00-16:00,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30日(星期三)至9月5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(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(jygc@triangle.com.cn)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

联系人:于元忠先生

电话:0631-5305527

邮箱:jygc@triangle.com.cn

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。

三角轮胎股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2023-020

三角轮胎股份有限公司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法律责任。

公司代码:688533 公司简称:上声电子

苏州上声电子股份有限公司

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 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	上声电子	688533	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	朱文元	郭鹏
电话	0512-65795888-8366	0512-65795888-8321
办公地址	苏州市相城区元和街道科技园中创路333号	苏州市相城区元和街道科技园中创路333号
电子信箱	Sonavox_zq@chinasonavox.com	Sonavox_zq@chinasonavox.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	2,268,961,897.94	2,235,101,635.52	1.51
归属于上市公司股东的净资产	1,161,040,945.71	1,101,432,912.55	5.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	964,021,295.08	721,286,964.48	33.65
归属于上市公司股东的净利润	71,212,589.63	36,409,562.33	95.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,445,692.67	31,952,943.68	126.73
经营活动产生的现金流量净额	152,565,057.88	56,279,277.11	171.09
加权平均净资产收益率(%)	6.22	3.47	增加2.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.23	95.70
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.23	95.70
研发投入占营业收入的比例(%)	7.00	6.16	增加0.84个百分点

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)	5,988
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
苏州上声投资管理有限公司	境内非国有法人	26.25	42,000,000	42,000,000	42,000,000	无	
共青城同泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.75	30,000,000	30,000,000	30,000,000	无	
苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	境内非国有法人	18.12	28,992,000	28,992,000	28,992,000	无	
苏州市相城区无线电元件一厂	境内非国有法人	11.88	19,008,000	19,008,000	19,008,000	无	
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.83	2,935,053	0	0	无	
东吴创新资本管理有限责任公司	国有法人	1.25	2,000,000	0	0	无	
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	其他	0.66	1,063,255	0	0	无	
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.56	895,783	0	0	无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华精选成长混合型证券投资基金	其他	0.50	803,644	0	0	无	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.47	755,072	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本报告披露日,苏州市相城区元和街道集体资产经营公司和苏州市相城区无线电元件一厂为一致行动人;2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用□不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况	
		普通股	特别表决权股份					
1	苏州上声投资管理有限公司	42,000,000	0	42,000,000	26.25	0	无	
2	共青城同泰投资管理合伙企业(有限合伙)	30,000,000	0	30,000,000	18.75	0	无	
3	苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	28,992,000	0	28,992,000	18.12	0	无	
4	苏州市相城区无线电元件一厂	19,008,000	0	19,008,000	11.88	0	无	
5	招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	2,935,053	0	2,935,053	1.83	2,935,053	无	
6	东吴创新资本管理有限责任公司	2,000,000	0	2,000,000	1.25	324,000	无	
7	中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	1,063,255	0	1,063,255	0.66	119,314	无	
8	招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	895,783	0	895,783	0.56	895,783	无	
9	中国建设银行股份有限公司-鹏华精选成长混合型证券投资基金	803,644	0	803,644	0.5	-681,496	无	
10	中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	755,072	0	755,072	0.47	314,214	无	
合计	/	128,452,807	0	128,452,807	/	/	/	

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-061

苏州上声电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《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(2022修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定,编制了截至2023年6月30日止的2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]823号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为7.72元,募集资金总额为人民币30,880.00万元,扣除各项发行费用人民币5,028.88万元(不含增值税),募集资金净额为人民币25,851.12万元。上述募集资金已于2021年4月13日全部到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了安永华明(2021)验字第61368955_I01号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日,公司本年度使用募集资金人民币67,393,680.89元,尚未使用的实结募集资金余额46,407,903.44元(其中包含募集资金产生收益扣除手续费净额8,741,748.47元),尚未使用的应结募集资金余额为46,407,903.44元。

截至2023年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	序号	金额
实际募集资金净额	A	258,511,191.77
募集资金以前年度累计使用金额	B	153,411,537.64
募集资金本年度使用金额	C	67,393,680.89
已累计使用募集资金总额	D=B+C	220,805,218.53
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	E	0.00
使用部分闲置募集资金进行现金管理	F	0.00
募集资金产生收益扣除手续费净额	G	8,741,748.47
募集资金项目结项补流	H	39,818.27
其他		0.00
应结余募集资金	J=A-D-F+G-H	46,407,903.44
实际结余		46,407,903.44
差异		0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并于2021年4月14日与保荐人东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、募集资金专户所在银行(中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州相城支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

除上述募集资金三方监管协议情况外,公司鉴于“扩产汽车电子项目”的实施主体为公司全资子公司苏州