公司代码：600893 公司简称：航发动力

中国航发动力股份有限公司

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	航发动力	600893	中航动力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁辉	李俊良
电话	029-86152009	029-86152008
办公地址	西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司	西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司
电子信箱	HKDL2008@XAE.AECC.CN	HKDL2008@XAE.AECC.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	98,980,359,009.29	89,965,912,662.05	10.02
归属于上市公司股东的净资产	38,739,722,369.85	38,403,574,894.19	0.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,774,794,713.09	14,805,736,763.35	20.05
归属于上市公司股东的净利润	725,213,087.71	651,320,141.36	11.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	551,787,631.24	473,307,821.39	16.58
经营活动产生的现金流量净额	-10,441,548,206.31	-9,425,685,823.35	-10.78
加权平均净资产收益率（%）	1.87	1.72	增加0.15个百分点
基本每股收益（元／股）	0.27	0.24	12.50
稀释每股收益（元／股）	0.27	0.24	12.50

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）	155,929
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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	
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	45.79	1,220,558,027	97,079,376	无	0
航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	其他	3.68	98,065,547	98,065,547	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78	47,343,110	0	无	0
贵州黎阳航空发动机有限公司	国有法人	1.46	39,050,587	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.24	33,017,748	0	无	0
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	1.17	31,269,543	0	无	0
交银金融资产投资有限公司	国有法人	1.09	29,183,172	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	其他	1.03	27,500,000	0	无	0
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	0.98	26,226,579	0	无	0
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	0.70	18,761,726	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	黎阳公司、航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）为中国航发控制的企业。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市股东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	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

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2023-40

中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）通知于2023年8月18日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2023年8月29日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-42）。

独立董事发表独立意见认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订的有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规规定及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《关于做好上市公司2023年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《2023年半年度报告》及摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于2023年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2023年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

独立董事发表独立意见认为：《中国航发动力股份有限公司关于2023年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》比较全面、客观、真实地反应了中国航发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况等实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意《中国航发动力股份有限公司关于2023年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》的评估结论。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023年8月30日

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2023-41

中国航发动力股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十四次会议（以下简称本次会议）通知于2023年8月18日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2023年8月29日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求对公司会计政策进行相应变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司编制和审核《中国航发动力股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于2023年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2023年8月30日

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2023-42

中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称准则解释第16号）变更会计政策（以下简称本次会计政策变更）。本次会计政策变更对期初数据采用追溯调整法进行调整，不会对公司本期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号，规定：“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”“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时要求“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”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司2022年度未提前执行该相关事项的会计处理，根据上述文件的要求，公司需对原采用的会计政策进行相应调整。其他解释因公司不涉及相关业务对公司暂无影响。公司自2023年1月1日起根据准则解释第16号执行会计政策。

公司于2023年8月29日召开第十届董事会第二十五次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》，以11票全票通过的表决结果通过了本次会计政策变更，独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度等要求进行变更，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策调整的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策的调整情况

1.变更前会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第16号。公司对其余未变更部分仍执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.会计政策变更的主要内容

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人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，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

公司根据准则解释第16号中“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”衔接规定，对期初数据采用追溯调整法进行调整，对公司2023年1月1日合并财务报表的累计影响数（未经审计）预计如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	239,446,271.39	243,520,432.08	4,074,160.69
递延所得税负债	70,017,129.91	74,960,622.35	4,943,492.44
未分配利润	7,893,720,694.06	7,892,838,031.54	-882,662.52
少数股东权益	2,881,991,213.91	2,882,004,544.68	13,330.77

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第16号的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事和监事会意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订的有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规规定及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更系根据准则解释第16号的要求对公司会计政策进行相应变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023年8月30日

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2023-43

中国航发动力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9月11日（星期一）9:00-10:00

●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日至9月11日9:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告提供的联系方式提出所关注的问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）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11日9:00-10:00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11日9:00-10:00

（二）召开方式：上证路演中心网络互动

（三）网络平台地址：http://roadshow.sseinfo.com/

三、参加人员

公司董事长、部分独立董事、董事会秘书、总会计师以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月11日（星期一）9:00-10:00，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8月30日至9月11日9:00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本公告提供的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：李俊良

联系地址：西安市未央区徐家湾13号信箱董事会办公室

咨询电话：029-86152009

电子信箱：HKDL2008@XAE.AECC.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。

中国航发动力股份有限公司

2023年8月30日

公司代码：601456 公司简称：国联证券

国联证券股份有限公司

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，投资者应当到上交所网站：http://www.sse.com.cn 香港交易所披露易网站：http://www.hkexnews.hk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

本公司2023年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。

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	上交所	国联证券	601456	不适用
H股	香港联交所	国联证券	01456	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王捷	张辉
电话	0510-82833209	0510-82833209
办公地址	江苏省无锡市金融一街8号12层	江苏省无锡市金融一街8号12层
电子信箱	glsc-ir@glsc.com.cn	glsc-ir@glsc.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	86,160,832,412.00	74,381,996,357.05	15.84
归属于上市公司股东的净资产	17,749,422,182.31	16,760,552,710.73	5.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,807,078,426.17	1,273,723,514.90	41.87
归属于上市公司股东的净利润	600,312,605.07	437,236,663.71	37.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	592,101,516.59	431,144,455.88	37.33
经营活动产生的现金流量净额	2,627,617,632.80	-1,224,813,646.65	不适用
加权平均净资产收益率（%）	3.48	2.63	增加0.85个百分点
基本每股收益（元／股）	0.21	0.15	40.00
稀释每股收益（元／股）	0.21	0.15	40.00

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）	93,244
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	
无锡市国联发展（集团）有限公司	国有法人	19.21	543,901,329	543,901,329	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	15.63	442,493,790	0	未知	0
国联信托股份有限公司	国有法人	13.78	390,137,552	390,137,552	无	0
无锡市国联地方电力有限公司	国有法人	9.43	266,899,445	266,899,445	无	0
无锡民生投资有限公司	国有法人	2.60	73,500,000	73,500,000	无	0
无锡一棉纺织集团有限公司	国有法人	2.57	72,784,141	72,784,141	无	0
无锡华光环保能源集团股份有限公司	国有法人	1.03	29,113,656	29,113,656	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89	25,315,954	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87	24,760,991	0	无	0
江苏新纺实业股份有限公司	境内非国有法人	0.79	22,500,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司直接持有本公司19.21%股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司29.40%股份，合计持有本公司48.60%股份。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。					
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（%）
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	21国联01	175817	2021-03-15	2024-03-15	10	3.70
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21国联02	188088	2021-05-12	2024-05-12	15	3.59
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	21国联04	188314	2021-06-28	2024-06-28	10	3.65
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）	21国联05	188636	2021-08-30	2024-08-30	10	3.29
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	21国联06	197061	2021-09-22	2023-09-22	10	3.40
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	21国联07	197593	2021-11-22	2024-11-22	15	3.50
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	22国联01	196281	2022-01-24	2025-01-24	10	3.14
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22国联C1	185404	2022-02-24	2025-02-24	10	3.45
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22国联02	185591	2022-03-23	2027-03-23	10	3.80
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22国联03	185741	2022-04-28	2027-04-28	10	3.60
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	22国联04	185847	2022-06-07	2025-06-07	11	2.99
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	22国联C2	137629	2022-08-11	2025-08-11	15	3.10
国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	22国联05	138567	2022-11-11	2025-11-11	10	2.70
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	23国联S1	138840	2023-01-16	2023-12-12	15	3.00
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23国联01	138880	2023-02-09	2024-12-09	26	3.15
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）	23国联S2	115001	2023-03-08	2023-11-08	15	2.80
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	23国联C1	115183	2023-04-17	2026-04-17	10	3.65
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	23国联02	115309	2023-04-25	2026-03-18	13	3.15
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	23国联C2	115666	2023-07-21	2026-07-21	10	3.28
国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23国联F1	252085	2023-08-25	2026-08-25	20	2.89

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	76.17	73.64
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.49	2.23

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：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-042号

国联证券股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年8月15日以书面方式发出通知，于2023年8月29日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：监事徐看先生、监事徐静艳女士以通讯方式出席）。会议由监事会主席徐法良先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《国联证券股份有限公司2023年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司监事会就2023年半年度报告出具如下书面审核意见：

1、公司半年度报告编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定；

2、半年度报告的内容和格式符合监管机构的各项要求，所包含的信息能够真实、准确、完整、客观地反映公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

公司2023年半年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（二）《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于制订〈国联证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于审议〈国联证券股份有限公司2023年度中期全面风险管理报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-041号

国联证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年8月15日以书面方式发出通知，于2023年8月29日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则和《国联证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《国联证券股份有限公司2023年半年度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司2023年半年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（二）《关于审议〈国联证券股份有限公司2023年度中期全面风险管理报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

（三）《关于申请股票期权做市及上市证券做市交易业务资格暨增加业务范围的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

董事会同意下述事项：

1、同意公司根据中国证监会等监管部门的相关规定，申请股票期权做市业务资格以及上市证券做市交易业务资格，并授权公司经营管理层单独或共同办理相关业务资格申请及审批、备案等手续；

2、同意公司根据中国证监会核准情况，增加公司经营范围，并对《公司章程》相关条款作相应修订；

3、同意授权经营管理层办理增加公司经营范围、修订《公司章程》等法律文件及其他相关未尽事宜；

4、同意公司开展股票期权做市业务及上市证券做市业务，并授权公司经营管理层根据业务发展需要、风险承受能力、市场情况等相关因素，审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于国联证券2023年度履行企业社会责任公益捐赠方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

为了更好履行公司社会责任，服务乡村振兴战略实施，同意公司2023年度公益捐赠方案。

（五）《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

为确保公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）工作的延续性和有效性，公司董事会同意将本次发行的决议有效期和授权有效期进行顺延，自股东大会审议通过之日起延长12个月。本次发行决议的其他内容不变。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

（七）《关于新设及撤销证券营业部的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意公司根据经营发展需要，在济南市新设1家证券营业部，并撤销淄博淄城路证券营业部，授权公司经营层按照监管规定具体办理营业部新设及撤销相关事宜。

（八）《关于制订〈国联证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）《关于修订〈国联证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

（十）《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）《关于召开公司2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意召开公司2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会，并授权董事长决定股东大会的召开日期等事项，会议通知另行公告。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023年8月29日

公司代码：600886 公司简称：国投电力

国投电力控股股份有限公司

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	国投电力	600886	湖北兴化
GDR	伦敦证券交易所	SDIC Power Holdings Co., Ltd	SDIC	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨林	王伟荣
电话	010-88006378	010-88006378
办公地址	北京市西城区西直门南小街147号楼12层	北京市西城区西直门南小街147号楼12层
电子信箱	gtdl@sdicpower.com	gtdl@sdicpower.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	266,136,690,972.70	258,353,839,822.15	258,254,454,957.44	3.01
归属于上市公司股东的净资产	56,014,431,198.87	54,510,297,399.37	54,516,693,442.16	2.76
	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	26,366,537,416.36	22,693,994,082.94	22,693,994,082.94	16.18
归属于上市公司股东的净利润	3,336,922,611.00	2,347,946,516.88	2,347,976,201.87	42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,318,359,897.37	2,276,405,574.41	2,276,435,259.40	45.77
经营活动产生的现金流量净额	9,116,758,623.76	8,648,391,563.88	8,648,391,563.88	5.42
加权平均净资产收益率（%）	6.44	4.80	4.80	增加1.64个百分点
基本每股收益（元／股）	0.4356	0.3022	0.3022	44.15
稀释每股收益（元／股）	0.4356	0.3022	0.3022	44.15

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）	65,318

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	
国家开发投资集团有限公司	国有法人	51.32	3,825,443,039	488,306,450	无	0
中国长江电力股份有限公司	国有法人	13.99	1,042,789,214	0	无	0
长电投资管理有限责任公司	国有法人	3.48	259,114,108	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.73	203,657,917	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18	88,283,332	0	无	0
Citibank, National Association	境外法人	1.11	82,419,800	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金	未知	1.02	75,687,364	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金	未知	0.74	54,988,628	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智基金	未知	0.58	42,960,137	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略创智基金	未知	0.57	42,451,255	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国投公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；中国长江电力股份有限公司、长电投资管理有限责任公司属于一致行动人；上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金、上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智基金、上海重阳战略投资有限公司－重阳战略创智基金属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，未知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。					

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：万元 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（%）
国投电力控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	22电力Y2	138581.SH	2022-11-10	2027-11-14	120,000	3.05
国投电力控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	21电力Y3	188968.SH	2021-11-09	2024-11-11	100,000	3.24
国投电力控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	21电力Y2	188633.SH	2021-08-20	2024-08-24	100,000	3.18
国投电力控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	21电力Y1	188504.SH	2021-08-06	2024-08-10	200,000	3.14
国投电力控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	21国投电	175985.SH	2021-04-14	2026-04-16	60,000	3.70
国投电力控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19国投电	155457.SH	2019-06-10	2029-06-12	120,000	4.59
国投电力控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	23电力Y1	115410.SH	2023-05-24	2026-05-26	50,000	3.00
国投电力控股股份有限公司2021年度第一期中期票据	21国投电力MTN001	102101280	2021-07-12	2024-07-14	100,000	3.17
国投电力控股股份有限公司2022年度第一期中期票据	22国投电力MTN001	102282412	2022-10-27	2025-10-31	100,000	2.57
国投电力控股股份有限公司2022年度第二期中期票据	22国投电力MTN002	102282419	2022-10-27	2027-10-31	100,000	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(%)	64.08	63.76
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.75	4.64

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

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-038

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

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

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于2023年8月19日以邮件方式发出通知，2023年8月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《公司2023年半年度报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（五）审议通过了《关于签订公司高级管理人员2023年度绩效合约的议案》

公司董事会同意按照《公司高级管理人员业绩考核管理办法》开展公司职业经理人2023年度绩效合约签订工作。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2023年8月29日

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-039

国投电力控股股份有限公司第十二届监事会第九次会议决议公告

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。

三、监事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第九次会议于2023年8月19日以邮件方式发出通知，2023年8月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、监事会会议审议情况

（六）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

（七）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

（八）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

（九）审议通过了《公司2023年半年度报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司监事会

2023年8月29日

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-040

国投电力控股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07日(星期四) 下午 13:00-14:30

●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08月31日(星期四) 至09月06日(星期三)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gtdl@sdicpower.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。

国投电力控股股份有限公司（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09月07日下午13:00-14:30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视频结合网络互动召开，公司将针对2023年半年度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07日下午13:00-14:30

（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

董事长：朱基伟

总经理：于海淼

董事会秘书：杨林

财务负责人：周长信

独立董事：许军利

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月07日下午13:00-14:30，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31日(星期四)至09月06日(星期三)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gtdl@sdicpower.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

联系人：公司证券部

电话：010-88006378

邮箱：gtdl@sdicpower.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。

国投电力控股股份有限公司

2023年8月29日