证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:2023-103号

荣盛房地产发展股份有限公司

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	荣盛发展	股票代码	002146
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	伍小峰	梁涵	
办公地址	河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号	河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号	
电话	0316-5909688	0316-5909688	
电子信箱	dongmichu@risesun.cn	dongmichu@risesun.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	22,819,263,824.16	14,501,968,104.11	57.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,252,118.64	-2,253,035,011.44	104.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	177,775,852.52	-2,232,724,385.68	107.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-483,957,700.56	3,999,699,246.27	-112.10%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.52	103.85%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.52	103.85%
加权平均净资产收益率	0.46%	-6.01%	6.47%
	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)	234,839,554,779.08	249,566,123,153.43	-5.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	23,200,641,727.86	23,278,010,411.86	-0.33%

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	109,248	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)
荣盛控股股份有限公司	境内非国有法人	22.45%	976,119,364	0	质押 794,101,843;冻结 161,046,821
耿建明	境内自然人	12.88%	560,000,000	420,000,000	质押 560,000,000
荣盛建设工程有限公司	境内非国有法人	8.53%	371,061,457	0	质押 220,666,306;冻结 46,319,395
上海牛伞资产管理有限公司-上海牛伞如山私募证券投资基金	其他	4.43%	192,608,200	0	
荣盛创业投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	43,946,721	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	40,739,356	0	
邹家立	境内自然人	0.51%	22,190,000	16,642,500	
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	17,684,544	0	
刘山	境内自然人	0.34%	15,000,000	11,250,000	
朱彬	境内自然人	0.31%	13,601,725	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	荣盛控股、荣盛建设、耿建明、荣盛创投之间存在关联关系。荣盛控股与上海牛伞资产管理有限公司-上海牛伞如山私募证券投资基金之间为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2023年6月30日,公司股东上海牛伞资产管理有限公司-上海牛伞如山私募证券投资基金参与中国银河证券股份有限公司融资融券股票数量192,608,200股;股东荣盛控股参与兴业证券股份有限公司融资融券股票数量124,970,700股;股东荣盛建设参与广发证券股份有限公司融资融券股票数量104,848,270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

(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
2020年度第一期中期票据	20荣盛地产MTN001	102001416	2020年07月22日	2025年04月23日	93,000	7.22%
2020年度第二期中期票据	20荣盛地产MTN002	102001469	2020年08月05日	2025年05月06日	104,160	7.18%
2020年度第三期中期票据	20荣盛地产MTN003	102002275	2020年12月09日	2024年12月10日	138,000	7.20%
2020年度第一期定向债务融资工具	20荣盛地产PPN001	32000985	2020年11月18日	2024年11月18日	50,000	7.50%

(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
流动比率	1.14	1.11
资产负债率	89.14%	89.96%
速动比率	0.30	0.29
项目	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后净利润	17,777.59	-280,987.51
EBITDA全部债务比	5.27%	-1.56%
利息保障倍数	0.88	-0.39
现金利息保障倍数	0.21	1.62
EBITDA利息保障倍数	0.99	-0.29
贷款偿还率	100.00%	100.00%

三、重要事项

(一)积极定增融资。

公司正在积极推进非公开发行股票募集资金事宜,计划募集28.74亿元,用于募投项目保交楼,用于公司补充流动性,以贯彻落实"保交楼、保民生"政策,增强房地产主营业务,提高核心竞争力。

公司于2022年12月21日召开的第七届董事会第二十一次会议、2023年1月6日召开的2023年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等;于2023年2月23日召开的七届董事会第二十二次会议、2023年3月13日召开的第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等;于2023年8月10日召开的第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等。公司拟向不超过35名特定对象发行不超过1,304,449,155股(含)A股股票,募集资金总额不超过287,400.02万元(含本数),募集资金拟主要用于与"保交楼、保民生"相关的房地产项目及补充流动资金。具体情况详见公司于2022年12月22日、2023年1月7日、2023年2月24日、2023年3月14日、2023年8月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:临2022-132号、临2023-002号、临2023-014号、临2023-021号、临2023-096号)。

(二)拟通过重组进行战略升级。

公司于2023年6月7日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等。

2023年6月9日,公司披露了重组预案,拟以发行股份购买资产的方式收购荣盛盟固利,荣盛盟固利主要从事新能源汽车用锂离子动力电池、储能用锂离子电池及锂离子电池关键材料的研发和产业化,本次重组有望帮助公司成为行业首家战略转型升级的民营房企。具体情况详见公司于2023年6月9日、2023年6月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:临2023-059号、临2023-060号)。

荣盛房地产发展股份有限公司

法定代表人:邹家立

二〇二三年八月二十八日

证券代码:300030 证券简称:阳普医疗 公告编号:2023-064

阳普医疗科技股份有限公司

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	阳普医疗	股票代码	300030
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	余威	庄徐华	
电话	020-32218167	020-32312573	
办公地址	珠海市横琴新区环岛东路3000号ICC大厦南塔23层	珠海市横琴新区环岛东路3000号ICC大厦南塔23层	
电子信箱	board@improve-medical.com	board@improve-medical.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)	319,761,957.04	352,433,488.24	-9.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,464,418.40	-35,965,181.09	129.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,304,200.82	-39,150,880.99	121.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,947,350.96	14,067,572.80	-248.91%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.12	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.12	125.00%
加权平均净资产收益率	1.33%	-3.65%	4.98%
	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)	1,508,104,695.88	1,558,180,092.05	-3.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	794,816,464.67	784,349,030.45	1.33%

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	31,955	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)
邓冠华	境内自然人	15.91%	49,194,555	38,466,416	质押 48,084,809
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	10.84%	33,528,364		
赵吉庆	境内自然人	4.95%	15,300,000		冻结 5,600,000
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	3.11%	9,620,800		
余伟平	境内自然人	2.70%	8,355,000		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)	境外法人	0.67%	2,077,500		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.44%	1,367,545		
潘玉强	境内自然人	0.44%	1,350,500		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.41%	1,271,913		
刘炜	境内自然人	0.39%	1,200,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.赵吉庆先生承诺,作为公司股东期间,在行使公司股东的各项权利时,与邓冠华先生保持一致,包括但不限于是否参加股东大会、股东大会的各项决议表决等。2.中国国际金融股份有限公司2022年年度报告显示,中国国际金融香港资产管理有限公司为中国国际金融股份有限公司全资子公司。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。				

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

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详情请见公司2023年半年度报告全文。

公司代码:600029 公司简称:南方航空

中国南方航空股份有限公司

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	上交所	南方航空	600029	无
H股	联交所	中国南方航空股份	01055	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈威华	徐阳
电话	+86-20-86112480	+86-20-86112480
办公地址	中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦	中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦
电子信箱	ir@csair.com	ir@csair.com

2.2 主要财务数据

单位:百万元 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	304,954	312,001	(2.26)
归属于上市公司股东的净资产	38,137	41,057	(7.11)
	本报告期(2023年1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	71,830	40,817	75.98
归属于上市公司股东的净亏损	(2,875)	(11,488)	(74.97)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损	(3,960)	(11,751)	(66.30)
经营活动产生的现金流量净额	19,775	4,558	333.85
加权平均净资产收益率(%)	(7.26)	(18.57)	增加11.31个百分点
基本每股亏损(元/股)	(0.16)	(0.68)	(76.47)
稀释每股亏损(元/股)	(0.16)	(0.68)	(76.47)

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)				177,577	
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
中国南方航空集团有限公司	国有法人	51.90	9,404,468,936	803,571,428	无 0
南龙控股有限公司	国有法人	14.41	2,612,124,036	0	无 0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	9.66	1,750,805,837	0	未知 -
香港中央结算有限公司	境外法人	4.02	728,892,289	0	无 0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.77	320,484,148	0	无 0
美国航空公司	境外法人	1.49	270,606,272	0	无 0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	1.44	261,685,354	0	无 0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.40	72,077,475	0	无 0
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.39	70,644,579	0	无 0
春秋航空股份有限公司	境内非国有法人	0.39	70,419,861	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	南航集团通过在香港的全资子公司南龙控股和航信(香港)有限公司合计持有本公司2,648,836,036股H股股票。本公司未知其他股东是否有关联关系。				
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:百万元 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(%)
中国南方航空股份有限公司2022年度第十六期超短期融资券	22南航股SCP016	012284088	2022-11-25	2023-08-25	1,500	2.70
中国南方航空股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	23南航股SCP002	012381183	2023-03-23	2023-09-22	2,100	2.19
中国南方航空股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	23南航股SCP003	012381760	2023-04-26	2023-10-24	2,000	2.33
中国南方航空股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	23南航股SCP004	012381932	2023-05-23	2023-11-17	2,300	2.13
中国南方航空股份有限公司2023年度第五期超短期融资券	23南航股SCP005	012382769	2023-07-24	2023-10-20	1,200	2.03
中国南方航空股份有限公司2023年度第六期超短期融资券	23南航股SCP006	012382812	2023-07-26	2023-10-25	1,000	2.13
中国南方航空股份有限公司2020年度第五期中期票据	20南航股MTN005	102000240	2020-03-03	2025-03-05	1,000	3.28
中国南方航空股份有限公司2021年度第一期中期票据	21南航股MTN001	102101342	2021-07-19	2024-07-21	1,000	3.17
中国南方航空股份有限公司2021年度第二期中期票据	21南航股MTN002	102101975	2021-09-26	2024-09-28	3,000	3.09
中国南方航空股份有限公司2021年度第三期中期票据	21南航股MTN003	102103046	2021-11-18	2024-11-22	3,500	3.20
中国南方航空股份有限公司2021年度第四期中期票据	21南航股MTN004	102103343	2021-12-27	2024-12-28	1,500	2.90
中国南方航空股份有限公司2022年度第一期中期票据	22南航股MTN001	102280279	2022-02-16	2025-02-17	1,300	2.73
中国南方航空股份有限公司2022年度第二期中期票据	22南航股MTN002	102280597	2022-03-22	2025-03-23	1,000	2.95
中国南方航空股份有限公司2022年度第三期中期票据	22南航股MTN003	102281130	2022-05-25	2025-05-26	1,500	2.69
厦门航空有限公司2022年第一期绿色中期票据	22厦门航空MTN001(绿色)	102280538	2022-03-15	2025-03-16	100	3.00

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	82.74%	82.34%
	本报告期(2023年1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4	0

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:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2023-048

中国南方航空股份有限公司第九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

2023年8月29日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第九届董事会第十六次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议方式召开。本次会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议由董事长马须伦先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)关于公司2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告的议案;

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(二)关于公司2023年半年度合并财务报告的议案;

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(三)关于公司2023年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案;

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(四)关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案;

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东,根据公司上市地上市规则,上述议案涉及关联交易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于以上议案的表决。

表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(五)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(六)关于确定公司2023年外部审计师薪酬的议案;

同意外部审计师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所2023年酬金为人民币1,400万元。

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(七)关于设立浙江分公司的议案;

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(八)关于公司高级管理人员2022年年薪兑现方案的议案;

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(九)关于推荐何超琼董事为公司第九届董事会提名委员会委员的议案;

同意何超琼董事担任提名委员会委员。公司第九届董事会提名委员会委员变更为马须伦、何超琼、顾惠忠,主任委员为顾惠忠。

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(十)关于公司聘任高级管理人员的议案;

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2023-050

中国南方航空股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

2023年8月29日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")召开第九届董事会第十六次会议,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:

同意聘任曲光吉先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事意见:

曲光吉先生任职资格合法,其提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,能够胜任所聘岗位的职责要求,同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事:何超琼、顾惠忠、郭为、蔡洪平

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件:曲光吉先生简历

曲光吉,男,1970年2月出生(53岁),1993年7月参加工作,1992年3月加入中国共产党。西安统计学院经济统计系统计学专业毕业,大学学历,在职取得东北财经大学经济学硕士、清华大学与法国国立路桥和法国国立民用航空学校高级管理人员工商管理硕士学位,经济师。曾任中国南方航空股份有限公司营销委运力网络部总经理、党总支副书记,中国南方航空股份有限公司营销委网络收益部总经理、党总支副书记,中国南方航空股份有限公司营销委副主任、党委委员等职,2017年10月任中国南方航空股份有限公司湖北分公司总经理、党委副书记,2019年3月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司常务副总经理、党委副书记,2020年7月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司总经理、党委副书记,2021年8月任中国南方航空股份有限公司深圳分公司总经理、党委副书记。2023年7月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员。

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2023-049

中国南方航空股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

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

2023年8月29日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第九届监事会第十五次会议在广州白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)关于公司2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告的议案;

公司监事会全体成员对公司2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告进行了审核,发表意见如下:

1.公司2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告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.公司2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所披露的信息能真实反映报告期内公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3.截至本意见提出之日,未发现参与公司2023年半年度报告全文、摘要及业绩公告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(二)关于公司2023年半年度合并财务报告的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(三)关于公司2023年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(四)关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(五)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2023-068

浙江省建设投资集团股份有限公司

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	浙江建投	股票代码	002761
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	潘建梦	张凯奇	
办公地址	浙江省杭州市西湖区文三西路52号	浙江省杭州市西湖区文三西路52号	
电话	0571-88057132	0571-88057132	
电子信箱	zjjtzq@cnzgc.com	zjjtzq@cnzgc.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、同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期(调整前)	上年同期(调整后)	本报告期比上年同期增减(调整后)
营业收入(元)	47,988,379,008.66	46,973,987,509.34	46,973,987,509.34	2.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	539,210,625.84	673,413,755.08	672,323,699.27	-19.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	506,859,764.00	630,331,303.35	629,241,247.54	-19.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-273,662,948.09	-2,022,754,382.94	-2,021,534,487.00	86.46%
基本每股收益(元/股)	0.45	0.57	0.57	-21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.57	0.57	-21.05%
加权平均净资产收益率	7.35%	10.36%	10.36%	-3.01%
	本报告期末	上年度末(调整前)	上年度末(调整后)	本报告期末比上年度末增减(调整后)
总资产(元)	116,932,104,763.31	111,119,836,600.81	111,281,001,386.59	5.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,562,402,329.02	8,290,944,360.04	8,298,339,086.99	-8.87%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

由于本年执行企业会计准则解释第16号,公司调整了相关数据

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	117,030	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
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	35.90%	388,229,884	0		
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.58%	82,006,868	0		
鸿运建筑有限公司	境外法人	5.00%	54,066,913	0		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.00%	54,060,000	0		
浙江建阳投资股份有限公司	境内非国有法人	4.82%	52,066,913	0		
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	4.34%	46,975,609	0		
迪臣發展國際集團投資有限公司	境外法人	4.21%	45,486,913	0		
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	3,942,751	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	2,195,900	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.15%	1,579,672	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项,2019年4月11日,公司股东浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》,《一致行动协议》于2023年4月22日到期,经各方协商,决定不再续签一致行动协议,上述各方一致行动关系于2023年4月22日解除。除上述情况外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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)	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
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23浙建01	148336.SZ	2023年06月16日	2025年06月20日	30,000	3.55%
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23浙建02	148337.SZ	2023年06月16日	2026年06月20日	50,000	3.70%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	91.22%	90.80%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.27	3.37

三、重要事项

1、中国证监会于2023年1月30日对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2023年上半年公司多次对深圳证券交易所关于此次可转债问询函进行回复,并对可转债募集说明书等相关文件进行多次更新。2023年7月21日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第56次上市审核委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2、公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项,2019年4月11日,公司股东国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开共同签署了《一致行动协议》,《一致行动协议》于2023年4月22日到期,经各方协商,决定不再续签一致行动协议。上述各方共同出具了《关于一致行动协议终止不再续签的声明》,具体请见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于股东一致行动协议到期不再续签的提示性公告》(公告编号:2023-027)、上述各方出具的《简式权益变动报告书》。

3、公司于2023年4月21日在巨潮资讯网披露了《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-028)。该次解除限售的股东为国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开,解禁的限售股份数量合计为588,743,762股,占公司股本总额的54.4458%,上市流通日期为2023年4月24日。

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2023-066

浙江省建设投资集团股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到职工代表监事施永斌女士递交的书面辞职报告,施永斌女士因工作安排申请辞去公司职工代表监事职务,辞职后将继续在公司担任其他职务。施永斌女士在任职期间,忠实、勤勉地履行了职责,公司及监事会对其多年来的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告披露日,施永斌女士未持有公司股份,施永斌女士不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,施永斌女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为保证监事会的正常运作,公司于2023年8月26日召开职工代表大会,会议选举陈传见先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件),任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求,公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

监事会

二零二三年八月三十日

附件——职工代表监事简历:

陈传见先生:1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级政工师。2004年7月参加工作,历任浙江省建筑安装技术学校办公室秘书,浙江省建设投资集团有限公司党委工作部干部主管、主任助理。2016年8月至2023年8月任浙江省建设投资集团股份有限公司党委组织(人力资源)部部长助理、副部长(其间:2020年12月至2021年12月兼任新疆塔建三五九建工有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席)。2023年8月至今任浙江省建设投资集团股份有限公司职工代表监事、工会副主席、党群工作部(党委宣传部)主任(部长)、总部工会主席、浙建美丽乡村公司外部董事。

截至目前,陈传见先生未持有公司股份,与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,陈传见先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2023-067

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司""上市公司")第四届董事会第二十八次会议于2023年8月28日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年8月21日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议由董事长沈德法先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》的议案

经审核,董事会认为公司2023年度半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《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)。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《2022年度浙江省建设投资集团股份有限公司环境、社会与治理(ESG)报告》的议案

《2022年度浙江省建设投资集团股份有限公司环境、社会与治理(ESG)报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于对中国浙江建设集团(香港)有限公司实缴部分注册资本金的议案》

为做强做大香港市场,把握香港政府建设"北部都会区"及"明日大屿"等发展机遇,本次拟对浙江建设集团(香港)有限公司实缴注册资本金1.5亿港元,完成后,香港公司实缴注册资本金从5,100万港元增加至2.01亿港元。

该事项所涉金额未达到董事会审议标准,系根据主管部门办理相关手续所需,董事会将授权相关工作人员办理后续变更手续。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二三年八月三十日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2023-069

浙江省建设投资集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:本次会计政策变更,系执行财政部发布的有关通知,对公司会计政策进行相应的变更。本次会计政策变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更的概述

1、变更原因

2022年12月13日,财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释第16号"),规定了"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"。

2、变更日期

公司按照财政部上述文件规定的施行日期开始执行上述企业会计准则。

3、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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。

4、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《准则解释第16号》的相关规定执行。除上述变更,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、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执行。

二、会计政策变更主要内容

执行《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: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。根据16号准则解释的前述要求,公司将确认因租赁业务形成的使用权资产和租赁负债对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合有关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、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。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二三年八月三十日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2023-070

浙江省建设投资集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司2023年6月30日的资产状况和2023年1-6月份的财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2023年6月30日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象。经过测试,公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收款项、其他应收款、合同资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备共计218,533,861.27元,具体资产减值准备明细表如下:

单位:元

项目	本期数	占2023年1-6月份归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
预付款项减值准备	45,128.26	0.01%
存货跌价准备	-4,285,155.38	-0.79%
坏账准备	181,182,890.69	33.60%
合同资产减值准备	41,590,997.70	7.71%
合计	218,533,861.27	40.53%

二、计提资产减值准备的具体情况

单位:元

项目	会计科目	本期数(负数为转回)	计提依据	计提原因说明
预付账款减值准备	预付账款	45,128.26	《企业会计准则》及公司相应会计政策	对涉及诉讼的预付账款,按预计损失金额计提减值准备
存货跌价准备	存货	-4,285,155.38		以期末市场价为依据确定存货可变现净值,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备
坏账准备	应收票据	3,230,070.96		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
	应收账款	171,285,190.11		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
	其他应收款	6,667,629.62		
合同资产减值准备	合同资产	48,117,176.97		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
	一年内到期的非流动资产	330,594.75		
	其他非流动资产	-6,856,774.02		
合计		218,533,861.27		

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年1-6月计提资产减值准备218,533,861.27元,导致公司2023年1-6月份利润总额减少218,533,861.27元。本次计提资产减值准备事项,真实反映公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

二零二三年八月三十日