公司代码:600827 900923　　公司简称:百联股份 百联B股

上海百联集团股份有限公司

【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	百联股份	600827	友谊股份、友谊华侨
B股	上海证券交易所	百联B股	900923	友谊B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨琴	尹敏
电话	021-63229537	021-63229537,021-63223344
办公地址	上海市六合路58号新一百大厦22楼	上海市六合路58号新一百大厦13楼
电子信箱	blgf600827@bl.com	blgf600827@bl.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	57,166,414,501.05	57,675,745,571.83	-0.88
归属于上市公司股东的净资产	17,838,568,240.88	17,600,501,981.20	1.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	16,331,791,915.69	17,108,967,514.10	-4.54
归属于上市公司股东的净利润	327,681,161.16	-116,314,836.11	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	273,343,239.44	-129,244,469.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,913,403,521.04	1,616,741,525.79	18.35
加权平均净资产收益率(%)	1.84	-0.66	增加2.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.18	-0.07	不适用

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)	81,598
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	
百联集团有限公司	国有法人	47.62	849,631,332	0	无	
上海百联控股有限公司	国有法人	2.88	51,439,036	0	无	
上海豫囊企业管理有限公司	国有法人	2.66	47,482,188	0	未知	
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.45	7,959,585	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.42	7,443,578	0	未知	
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	未知	0.37	6,579,164	0	未知	
NORGES BANK	未知	0.35	6,298,934	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.35	6,171,002	0	未知	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	未知	0.32	5,636,200	0	未知	
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	未知	0.31	5,610,260	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的控股子公司,百联集团有限公司持有上海百联控股有限公司52%的股权。(2)上海豫囊企业管理有限公司为百联集团有限公司的控股子公司,百联集团有限公司持有上海豫囊企业管理有限公司52%的股权。(3)本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
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

单位: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(%)
2022年第二期超短期融资券	22沪百联SCP002	012283161	2022-09-05	2023-06-02	2,500,000,000.00	1.79
2023年第一期超短期融资券	23沪百联SCP001	012381956	2023-05-25	2024-01-26	2,500,000,000.00	2.23

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	64.43	65.23
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.82	4.80

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

股票简称:百联股份 百联B股　证券代码:600827 900923　编号:临2023-030

上海百联集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十四次会议于2023年8月29日(周二)下午13:30在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,其中黄震董事、朱洪超董事以通讯方式参加。公司监事及相关人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶永明主持,并经全体董事审议通过以下议案:

一、《2023年上半年工作总结和2023年下半年工作计划》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、《2023年半年度报告全文及摘要》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

上述议案涉及关联交易,在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、黄震先生以及在关联单位任职的关联董事张申羽女士、董小春先生对上述议案回避表决。

四、《关于百联青浦奥特莱斯广场B9B10改造项目的议案》

公司拟对百联青浦奥特莱斯广场B9B10实施改造项目,完善现场环境及配套设施,提升消费者体验和百联青浦奥特莱斯广场整体业绩。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

五、《关于增补第九届董事会董事的议案》

公司董事会拟提名庄启飞先生为公司第九届董事会董事候选人,并提请股东大会表决。任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案三、议案五发表独立董事意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

附:庄启飞先生简历

男,1972年出生,经济学硕士。现任百联集团有限公司首席投资与金融官。

曾任上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁,天津津联投资控股有限公司副总经理、香港津联集团有限公司副总经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司党委书记、董事长等职务。

股票简称:百联股份 百联B股　证券代码:600827 900923　编号:临2023-031

上海百联集团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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十五次会议于2023年8月29日下午16:30在公司22楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议一致通过以下议案:

一、《2023年半年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的 2023 年半年度报告及摘要提出如下审核意见:

1、半年报及摘要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规定;

2、半年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;

3、未发现参与半年报及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会
2023年8月31日

股票简称:百联股份 百联B股　证券代码:600827 900923　编号:临2023-032

上海百联集团股份有限公司2023年半年度经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》要求,现将公司2023年半年度主要经营数据披露如下:

一、2023年半年度门店变动情况

地区	业态	报告期内新开门店		报告期内关闭门店	
		数量	经营面积(平方米)	数量	经营面积(平方米)
华东地区	大型综合超市	--	--	5	22,701.00
	超级市场	100	47,481.87	71	25,643.21
	便利店	12	872.80	42	2,390.65
	专业专卖	4	306.83	4	395.75
	小计	116	48,661.50	122	51,130.61
华北地区	超级市场	5	3,550.00	--	--
	便利店	--	--	5	322.76
	小计	5	3,550.00	5	322.76
东北地区	便利店	1	46.50	5	295.00
	小计	1	46.50	5	295.00
华中地区	超级市场	6	11,130.00	--	--
	小计	6	11,130.00	--	--
华南地区	大型综合超市	--	--	1	9,630.00
	超级市场	6	1,865.00	2	1,769.00
	小计	6	1,865.00	3	11,399.00
西南地区	超级市场	2	3,090.00	--	--
	小计	2	3,090.00	--	--
西北地区	超级市场	9	18,500.00	--	--
	小计	9	18,500.00	--	--

注:上述超商业态含直营店及加盟店。

二、2023年半年度拟增加门店情况

地区	店名	业态	来源	面积(平方米)	预计开业日期
华东地区	新引村店	超级市场	租赁	220.00	2023年
	四川北路店	超级市场	租赁	496.00	2023年
	玉鸟店	超级市场	租赁	3291.00	2023年
	济宁金凤家园店	超级市场	租赁	200.00	2023年
	茂昌眼镜世博源店	专业专卖	租赁	141.63	2023年
	亨达利钟表维修世博源店	专业专卖	租赁	81.67	2023年
	亨达利钟表零售世博源店	专业专卖	租赁		2023年
华南地区	职教园店	超级市场	租赁	2739.00	2023年

三、2023年半年度主要经营数据

主营业务收入分行业情况

分行业	主营业务收入(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
百货	721,233,537.21	26.88	42.22	增加4.85个百分点
购物中心	1,059,526,796.90	42.97	46.62	增加16.00个百分点
奥特莱斯	698,560,495.62	75.37	56.36	增加10.54个百分点
超级市场	6,066,687,734.09	17.39	2.46	减少1.44个百分点
便利店	854,408,540.71	13.55	16.93	减少1.43个百分点
大型综合超市	5,910,282,573.46	23.08	-24.13	增加2.60个百分点
专业专卖	428,589,007.88	28.54	52.92	减少8.73个百分点
其他	180,017,468.82	54.90	-28.81	增加42.90个百分点
合计	15,919,306,154.69	24.70	-4.40	增加3.37个百分点

主营业务收入分地区情况

地区	主营业务收入(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
华北地区	7,412,933.36	100.00	-18.83	-
东北地区	94,060,085.08	20.33	1.33	减少2.84个百分点
华东地区	14,971,343,672.19	24.02	-4.57	增加3.42个百分点
华中地区	378,519,142.75	55.39	-1.64	增加7.37个百分点
华南地区	439,221,702.72	20.55	-0.90	减少0.33个百分点
西南地区	28,748,618.59	29.98	-13.98	减少4.69个百分点
合计	15,919,306,154.69	24.70	-4.40	增加3.37个百分点

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2023-038

陕西兴化化学股份有限公司

【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	兴化股份	股票代码	002109
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	蔡永生	贾三宝	
办公地址	陕西省兴平市东城区迎宾大道	陕西省兴平市东城区迎宾大道	
电话	029-38822614	029-38839938	
电子信箱	xys0716@163.com	407114896@qq.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

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,626,635,634.31	1,881,548,636.44	1,881,649,553.88	-13.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-175,809,656.88	435,490,896.00	428,699,950.40	-141.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-174,628,185.58	435,154,568.25	435,069,211.84	-140.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	316,382,545.04	394,051,302.91	517,986,037.62	-38.92%
基本每股收益(元/股)	-0.1670	0.4136	0.4071	-141.02%
稀释每股收益(元/股)	-0.1670	0.4136	0.4071	-141.02%
加权平均净资产收益率	-3.59%	9.30%	7.77%	-11.36%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	11,242,489,532.55	5,018,850,597.63	12,010,445,442.15	-6.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,258,414,842.94	4,693,345,575.80	5,593,057,522.20	-23.86%

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	27,182	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
陕西延长石油(集团)有限公司	国有法人	48.24%	507,566,356	0		
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	21.13%	222,473,689	0		
#陈武雄	境内自然人	2.37%	24,911,394	0		
陕西旌凤机(集团)有限公司	国有法人	0.70%	7,388,434	0		
曹斌	境内自然人	0.49%	5,127,200	0		
#李艳敏	境内自然人	0.45%	4,716,023	0		
袁建良	境内自然人	0.39%	4,100,000	0		
苏哲	境内自然人	0.25%	2,643,359	0		
#孔国兴	境内自然人	0.23%	2,370,850	0		
林利娥	境内自然人	0.22%	2,320,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈武雄通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持24,911,394股,普通账户持0股,合计持有24,911,394股;股东孔国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持2,370,850股,普通账户持0股,合计持有2,370,850股;股东林利娥通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持2,084,623股,普通账户持1,400股,合计持有4,716,023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

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:股

报告期末股东总数	72,669	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	公司无优先股

前十名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京金融街投资(集团)有限公司	国有法人	31.14%	930,708,153	0	0	930,708,153	----	0
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	其他	15.68%	468,615,260	0	0	468,615,260	----	0
大家人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	10.11%	302,241,581	0	0	302,241,581	----	0
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	4.83%	144,414,583	0	0	144,414,583	----	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.73%	51,781,900	0	0	51,781,900	----	0
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.80%	23,947,377	0	0	23,947,377	----	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	21,221,986	-22,771,542	0	21,221,986	----	0
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	0.51%	15,140,626	-27,943,761	0	15,140,626	----	0
王顺兴	境内自然人	0.48%	14,340,645	0	0	14,340,645	----	0
易方达泰和增长股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.47%	14,055,979	0	0	14,055,979	----	0
战略投资者或一股法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 北京金融街投资(集团)有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 2. 除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	1. 北京金融街投资(集团)有限公司、长城人寿保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司和大家人寿保险股份有限公司持有公司的股份不存在涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况; 2. 除此以外,公司未知上述其他股东持有公司的股份是否存在涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况。							
前10名股东中存在回购专门账户的特别说明	无							

前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京金融街投资(集团)有限公司	930,708,153	人民币普通股	930,708,153
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	468,615,260	人民币普通股	468,615,260
大家人寿保险股份有限公司-分红产品	302,241,581	人民币普通股	302,241,581
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	144,414,583	人民币普通股	144,414,583
中央汇金资产管理有限责任公司	51,781,900	人民币普通股	51,781,900
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	23,947,377	人民币普通股	23,947,377
香港中央结算有限公司	21,221,986	人民币普通股	21,221,986
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	15,140,626	人民币普通股	15,140,626
王顺兴	14,340,645	人民币普通股	14,340,645
易方达泰和增长股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	14,055,979	人民币普通股	14,055,979
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 北京金融街投资(集团)有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 2. 除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无		
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易	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。

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2023-039

陕西兴化化学股份有限公司

关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金监管协议的公告

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

陕西兴化化学股份公司(以下简称公司)于 2023 年 6 月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1323 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2023 年8月29日,公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金监管协议的议案》。

鉴于公司本次部分募投项目将通过全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称"兴化化工")实施,为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司及兴化化工拟分别开立募集资金专用账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理,并授权董事长签署募集资金专用账户开立、募集资金监管协议等相关文件。

本次开立的募集资金专用账户具体如下:

募投项目	项目实施主体	开户行
收购陕西延长石油兴化新能源有限公司80%股权及投资建设产业升级就地改造项目	陕西兴化化学股份有限公司	中国工商银行兴平市支行
收购陕西延长石油兴化新能源有限公司80%股权及投资建设产业升级就地改造项目	陕西延长石油兴化化工有限公司	中国工商银行兴平市支行

公司及兴化化工将按规定于募集资金到位后一个月内与保荐机构、中国工商银行兴平市支行分别签订募集资金三方监管协议,并履行信息披露义务。

特此公告

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2023年8月31日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2023-040

陕西兴化化学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。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)已于2023年8月31日披露了2023年半年度报告。为了便于投资者进一步了解公司2023年上半年的经营情况,公司将采用网络远程方式举办2023年半年度业绩说明会,与投资者进行线上交流,在充分听取投资者的意见和建议的基础上,不断加强与广大投资者沟通交流,持续提升公司投资者关系管理水平。

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理石磊先生、董事会秘书兼副总经理陈水生先生、独立董事王建玲女士、总会计师胡明松先生。

一、业绩说明会相关安排

活动时间:2023年9月15日(星期五)15:00-16:00

活动地址:深圳证券交易所互动易平台"云访谈"

网址:http://irm.cninfo.com.cn

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年9月15日15:00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2023年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2023年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2023-037

陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十次会议通知于2023年8月18日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年8月29日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长樊浴德先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘要详见巨潮资讯网及2023年8月31日的《证券时报》和《中国证券报》。

2、审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司关联方董事樊浴德先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利先生对该议案回避表决。

《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》详见巨潮资讯网。独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金监管协议的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司本次部分募投项目将通过全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称兴化化工)实施,为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司及兴化化工拟在中国工商银行兴平市支行分别开立募集资金专用账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理,并授权董事长签署募集资金专用账户开立、募集资金监管协议等相关文件。

本次开立的募集资金专用账户具体如下:

募投项目	项目实施主体	开户行
收购陕西延长石油兴化新能源有限公司80%股权及投资建设产业升级就地改造项目	陕西兴化化学股份有限公司	中国工商银行兴平市支行
收购陕西延长石油兴化新能源有限公司80%股权及投资建设产业升级就地改造项目	陕西延长石油兴化化工有限公司	中国工商银行兴平市支行

公司及兴化化工将按规定于募集资金到位后一个月内与保荐机构、中国工商银行兴平市支行分别签订募集资金三方监管协议,并履行信息披露义务。

特此公告

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2023-047

山东新能泰山发电股份有限公司

【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	新能泰山	股票代码	000720
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	刘昭营	梁万锦	
办公地址	江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿会5号楼	江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿会5号楼	
电话	025-87730881	025-87730881	
电子信箱	IR@xntsgs.com	IR@xntsgs.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	894,224,076.84	2,011,013,081.38	-55.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,138,531.03	-67,120,891.45	47.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,825,423.34	-66,801,977.90	46.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,757,231.63	139,436.57	8,331.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0280	-0.0534	47.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.0280	-0.0534	47.57%
加权平均净资产收益率	-1.39%	-2.53%	1.14%
	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)	5,321,898,069.55	5,573,851,704.64	-4.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,519,069,422.97	2,554,071,832.69	-1.37%

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	46,201	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
华能能源交通产业控股有限公司	国有法人	23.81%	300,007,396	0		0
南京华能南方实业开发股份有限公司	国有法人	17.62%	223,910,769	0		0
广东世纪城集团有限公司	境内非国有法人	7.02%	88,153,557	0		0
北京万琼私募基金管理有限公司-万琼资产新时代21号私募证券投资基金	其他	1.62%	20,334,412	0		0
周立娟	境内自然人	0.51%	6,446,000	0		0
张睿	境内自然人	0.49%	6,171,000	0		0
胡睿	境内自然人	0.32%	4,028,100	0		0
胥毅	境内自然人	0.26%	3,300,000	0		0
北京浩成投资管理有限公司	境内非国有法人	0.24%	3,013,500	0		0
魏宗斌	境内自然人	0.24%	3,008,515	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一、二大股东存在关联关系;2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,股东胡睿通过信用交易担保证券账户持有本公司股份3,562,100股,占公司总股本的0.28%;股东北京浩成投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股份1,381,800股,占公司总股本的0.11%。					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	起息日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式	交易场所
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21金街01	149344SZ	2021-1-11	2021-1-12	2026-1-12	90,000.00	3.54%	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。