证券代码:000065　证券简称:北方国际　公告编号:2023-069

# 北方国际合作股份有限公司

## 【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 | 北方国际 | 股票代码 | 000065 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 深圳西林 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 倪静 | 王碧琪 | |
| 办公地址 | 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 | 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 | |
| 电话 | 010-68137370 | 010-68137370 | |
| 电子信箱 | bfgj@norinco-intl.com | bfgj@norinco-intl.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) | 10,402,474,225.47 | 5,393,213,805.96 | 92.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 502,212,570.62 | 388,941,817.73 | 29.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 502,093,360.01 | 443,688,953.61 | 13.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -448,965,019.89 | -611,589,771.79 | 26.59% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.46 | 8.70% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.44 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.27% | 5.75% | 0.52% |
| | 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) | 22,953,369,955.25 | 22,080,481,462.95 | 3.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,192,064,717.04 | 7,754,810,239.84 | 5.64% |

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 | 53,159 | 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 |
| 中国北方工业有限公司 | 国有法人 | 43.11% | 431,872,107.00 | | | |
| 北方工业科技有限公司 | 国有法人 | 12.51% | 125,350,662.00 | 96,423,586 | | |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.99% | 49,939,500.00 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.81% | 48,172,785.00 | | | |
| 江苏悦达集团有限公司 | 国有法人 | 4.08% | 40,855,294.00 | | 质押 | 10,750,000.00 |
| 唐建平 | 境内自然人 | 1.21% | 12,098,162.00 | | | |
| 朱向军 | 境内自然人 | 0.87% | 8,693,274.00 | | | |
| 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 | 0.50% | 5,033,460.00 | | | |
| 朱文 | 境内自然人 | 0.44% | 4,426,268.00 | | | |
| 杨梦媛 | 境内自然人 | 0.36% | 3,592,340.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东北方工业科技有限公司为公司股东中国北方工业有限公司的全资子公司。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其他前十名股东是否为一致行动人 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东唐建平,通过信用交易担保证券账户持股12,097,109股<br>公司股东朱向军,通过信用交易担保证券账户持股8,693,274股<br>公司股东朱文,通过信用交易担保证券账户持股4,426,268股<br>公司股东杨梦媛,通过信用交易担保证券账户持股3,592,340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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方转债 | 北方转债 | 127014.SZ | 2019年10月24日 | 2025年10月23日 | 53,397.15 | 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% |

(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 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 60.49% | 61.24% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.17 | 7.71 |

三、重要事项

无。

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2023-066
转债简称:北方转债　转债代码:127014

## 北方国际合作股份有限公司八届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际")八届二十八次董事会会议通知已于2023年8月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2023年8月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

一、会议审议通过了《2023年半年度报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议审议通过了《公司2023年上半年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:同意9票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对本议案发表独立意见。《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因工作变动,原公司董事蔡航清先生辞去公司第八届董事会董事、战略与投资委员会主任委员的职务。

董事会聘任董事孙飞先生为公司董事会战略与投资委员会委员。任期自董事会审议通过之日起,至八届董事会任期届满为止。

备查文件

(1)八届二十八次董事会决议

(2)独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编码:2023-067
转债简称:北方转债　转债代码:127014

## 北方国际合作股份有限公司八届十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际")八届十三次监事会会议通知已于2023年8月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2023年8月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名,实际到会监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会监事审议:

一、会议审议通过了《公司2023年半年度报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司2023年半年度报告做出专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告》及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。

二、会议审议通过了《公司2023年上半年募集资金年度存放与实际使用情况报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会出具的《公司2023年上半年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

备查文件

八届十三次监事会决议

监事会意见

北方国际合作股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十一日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编码:2023-068
转债简称:北方转债　转债代码:127014

## 北方国际合作股份有限公司关于2023年上半年计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则,北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")对2023年上半年财务报告并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司2023年上半年财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至2023年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

| | |
|---|---|
| 1、信用减值损失 | 91,723,254.08 |
| ——应收票据坏账损失 | 206,699.78 |
| ——应收账款坏账损失 | 54,336,217.79 |
| ——应收款项融资坏账损失 | -608,879.48 |
| ——其他应收款坏账损失 | -191,390.59 |
| ——长期应收款坏账损失 | 37,980,606.58 |
| 2、资产减值损失 | -5,884,346.89 |
| ——存货跌价损失 | -3,494,681.58 |
| ——合同资产减值损失 | -2,389,665.31 |
| 合计 | 85,838,907.19 |

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项、预付款项及合同资产预期信用损失

公司基于单项和组合评估应收款项、预付款项及合同资产的预期信用损失。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

在每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

1、对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

| | |
|---|---|
| 应收账款组合1 | 应收北方国际内客户 |
| 应收账款组合2 | 应收关联方客户 |
| 应收账款组合3 | 应收国内客户 |
| 应收账款组合4 | 应收国际贸易、物流及其他客户 |
| 应收账款组合5 | 应收国际工程客户 |

对于划分为组合的应收账款,本公司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。

| | |
|---|---|
| 应收票据组合1 | 商业承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 银行承兑汇票 |

对于划分为组合的应收票据,本公司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。

2、当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

| | |
|---|---|
| 其他应收款组合1 | 应收退税款 |
| 其他应收款组合2 | 应收押金备用金 |
| 其他应收款组合3 | 应收往来款 |
| 其他应收款组合4 | 应收其他款项 |

3、对于长期应收款,本公司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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

4、对于合同资产,本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产(无论是否包含重大融资成分),按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

2023年1-6月公司计提应收款项及合同资产预期信用损失89,333,588.77元。

(二)存货跌价准备

本期转回存货跌价准备3,494,681.58元。公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值对公司的影响

公司2023年上半年计提资产减值准备85,838,907.19元,减少公司2023年上半年利润总额85,838,907.19元。

四、董事会审计与风险管理委员会关于2023年上半年计提资产减值准备合理性的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关法律法规的规定,北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")审计与风险管理委员会对公司计提2023年上半年资产减值准备相关事项说明如下:

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出,依据充分,公允的反映了截止2023年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日

证券代码:003040　证券简称:楚天龙　公告编号:2023-034

# 楚天龙股份有限公司

## 【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 | 楚天龙 | 股票代码 | 003040 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张丹 | 孙骐翰 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室 | 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室 | |
| 电话 | 010-6896 7666 | 010-6896 7666 | |
| 电子信箱 | ir@ctdcn.com | ir@ctdcn.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) | 675,768,638.39 | 690,641,905.80 | -2.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 64,514,527.54 | 71,149,287.89 | -9.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 61,788,676.64 | 67,811,000.95 | -8.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,469,440.48 | -392,118,983.07 | 100.88% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.09% | 5.04% | -0.95% |
| | 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) | 2,159,509,131.81 | 2,213,726,709.76 | -2.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,501,509,062.51 | 1,519,999,009.93 | -1.22% |

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 | 49,160 | 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 |
| 郑州翔虹湾企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 45.54% | 210,000,000 | 210,000,000 | 质押 | 11,150,000 |
| 康佳集团股份有限公司 | 国有法人 | 10.31% | 47,521,840 | | | |
| 郑州东方一马企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.57% | 30,285,850 | 30,285,850 | | |
| 楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.93% | 4,285,714 | 4,285,714 | | |
| 民生证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.51% | 2,371,557 | | | |
| 平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.49% | 2,280,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.38% | 1,750,829 | | | |
| 平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.32% | 1,497,900 | | | |
| 梁萍 | 境内自然人 | 0.29% | 1,359,500 | | | |
| 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 1,310,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、股东梁萍通过普通证券账户持有0股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,359,500股,实际合计持有1,359,500股。<br>2、股东南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有210,000股外,还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,100,000股,实际合计持有1,310,000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

报告期内公司生产经营正常,无重大变化,具体内容请投资者查阅公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》。

证券代码:003040　证券简称:楚天龙　公告编号:2023-035

## 楚天龙股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

董事会会议召开情况本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2023年08月19日以电子邮件方式发出第二届董事会第十四次会议通知,并于2023年08月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》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年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2023年半年度报告及摘要具体内容详见同日刊载于《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)的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-033,2023-034)。

(二)审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在不影响募投项目正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买风险低、收益波动小、保本型的存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起至2023年12月31日有效。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中国银河证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-037)。

(三)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2023年09月19日在指定会议地点召开2023年第二次临时股东大会,审议相关议案,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-039)。

(四)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟对原公司章程相关条款进行修订,修改内容以工商登记为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为规范公司的对外投资行为,防范对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司决定对《对外投资管理制度》相关条款进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为保障公司关联交易的公允性,维护公司和全体股东的利益,根据《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司决定对《关联交易管理制度》相关条款进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为加强公司信息披露工作,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,公司决定对《信息披露管理制度》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

(九)审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,公司决定对《投资者关系管理制度》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

(十)审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司决定对《内部审计制度》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度》。

(十一)审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为明确公司总经理职责权限,规范总经理的组织和行为,提高决策效率,根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司决定对《总经理工作细则》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。

(十二)审议通过《关于修订(子公司管理制度)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为促进公司对子公司的管理控制,规范内部运作机制,维护全体投资者利益,促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司决定对《子公司管理制度》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《子公司管理制度》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2023年08月31日

证券代码:003040　证券简称:楚天龙　公告编号:2023-036

## 楚天龙股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2023年08月19日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十四次会议的通知,并于2023年08月29日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由监事会主席刘太宾主持,公司监事会三位监事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定、合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、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。

(二)审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:在保证公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益。监事会同意实施该事项。

(三)审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订与完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会
2023年08月31日

证券代码:002325　证券简称:洪涛股份　公告编号:2023-037

# 深圳洪涛集团股份有限公司

## 【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 | 洪涛股份 | 股票代码 | 002325 |
|---|---|---|---|
| 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 | 苏毅 | 朱亚龙 | |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦 | 广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦 | |
| 电话 | 0755-82451183 | 0755-82451183 | |
| 电子信箱 | suyi@szhongtao.cn | zhuyalong@szhongtao.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) | 351,260,533.33 | 927,307,107.23 | -62.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -160,713,338.24 | -134,683,183.51 | -19.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -160,831,250.80 | -139,631,224.88 | -15.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,161,574.06 | 12,752,362.07 | 175.73% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0915 | -0.0974 | 6.06% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0915 | -0.0974 | 6.06% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.40% | -4.84% | -0.56% |
| | 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) | 8,146,187,458.61 | 8,392,763,773.24 | -2.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,868,053,650.21 | 3,019,155,659.10 | -5.00% |

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 | 52,868 | 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 |
| 刘年新 | 境内自然人 | 20.19% | 354,565,180.00 | 292,278,885.00 | 质押 | 343,480,000 |
| | | | | | 冻结 | 11,085,180 |
| | | | | | 标记 | 14,914,820 |
| 侯春伟 | 境内自然人 | 4.31% | 75,777,042.00 | 0 | | |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 2.24% | 39,263,200.00 | 0 | | |
| 新疆日月投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.74% | 30,512,843.00 | 0 | | |
| 钟燕睿 | 境内自然人 | 0.84% | 14,796,653.00 | 0 | | |
| 徐逸辰 | 境内自然人 | 0.76% | 13,293,100.00 | 0 | | |
| 郑旭 | 境内自然人 | 0.68% | 11,994,233.00 | 0 | | |
| 胡旭初 | 境内自然人 | 0.68% | 11,900,000.00 | 0 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.64% | 11,326,915.00 | 0 | | |
| 虞泳 | 境内自然人 | 0.63% | 11,071,589.00 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份;陈远芬女士持有新疆日月投资股份有限公司0.56%股份;陈远芬女士为刘年新先生之配偶,两者为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 新疆日月投资股份有限公司通过信用账户持有公司股份30,512,843股;徐逸辰通过信用账户持有公司股份11,280,300股;郑旭通过信用账户持有公司股份11,994,233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

不适用

证券代码:002325　证券简称:洪涛股份　公告编号:2023-033

## 深圳洪涛集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于2023年8月19日以电子邮件及送达方式递交公司董事、监事及高管。会议于2023年8月29日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。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。会议由公司董事长刘年新先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于(2023年半年度报告及其摘要)的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网,《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事、律师事务所对该事项发表了