公司代码:601226　　公司简称:华电重工

华电重工股份有限公司

【2024】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

不适用

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	华电重工	601226	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴沛璇	李冰冰
电话	010-63919777	010-63919777
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦B座	北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦B座
电子信箱	hhi@thhi.com.cn	hhi@thhi.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	10,043,752,974.57	11,522,310,658.00	-12.83
归属于上市公司股东的净资产	4,227,294,331.63	4,189,446,175.30	0.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,931,623,771.71	2,374,087,672.54	23.48
归属于上市公司股东的净利润	36,780,687.53	59,390,108.67	-38.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,935,590.46	37,370,633.62	-30.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,219,753,104.59	-812,809,768.69	-50.07
加权平均净资产收益率(%)	0.87	1.40	减少0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0317	0.0609	-37.72
稀释每股收益(元/股)	0.0317	0.0609	-37.72

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)						37,380
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	
中国华电科工集团有限公司	国有法人	62.50	729,120,356	0	无	0
王天森	境内自然人	1.54	18,000,000	0	无	0
袁季	境内自然人	0.36	4,241,400	0	无	0
从丰收	境内自然人	0.34	3,982,000	0	无	0
邵明军	境内自然人	0.33	3,810,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.32	3,707,084	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.29	3,373,200	0	无	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	0.23	2,627,100	0	无	0
沈其端	境内自然人	0.21	2,450,000	0	无	0
严娟绿	境内自然人	0.18	2,054,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 2.公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 3.公司未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
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

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

(一)经营业绩变化情况

报告期内,公司新签销售合同73.20亿元,同比增加79.81%,另外,已中标暂未签订合同1.39亿元;实现主营业务收入29.22亿元,同比增加23.62%;实现利润总额0.57亿元,同比减少10.39%;实现净利润0.37亿元,同比减少34.92%。从具体业务来看,物料输送系统工程业务实现营业收入7.26亿元,同比增加28.60%;热能工程业务实现营业收入8.11亿元,同比增加99.53%;高端钢结构业务实现营业收入10.69亿元,同比增加2.07%;海洋工程业务实现营业收入2.86亿元,同比增加57.94%;氢能业务实现营业收入0.30亿元,同比减少81.88%。

(二)新业务、新产品情况

(1)综合能效提升业务

为贯彻落实习近平总书记提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略,完成习近平总书记提出的“3060”目标,各能源企业纷纷采取相应措施。燃煤机组作为各大电力集团的发电主力,在提高煤种适应性、改造老旧设备、提升可靠性、降低能耗和厂用电等方面有较大需求。公司通过产、学、研合作模式,对先进节能降耗技术、灵活性改造和智慧控制技术进行研究及应用,逐步推动相关技术成果转化,助力燃煤机组清洁低碳、安全高效发展。

目前,公司在空冷冷端改造、锅炉风烟系统综合优化、冷端节能、空冷智慧冷端等方面已经形成成熟技术包,具备“全厂系统诊断、改造方案制定、EPC工程实施”的能力,已完成多个300MW、600MW级火电机组能效提升和灵活性改造项目。另外,公司正在依托科研课题积极开展火电机组基于熔盐储热系统的深度调峰技术攻关。

(2)氢能业务

电解水制氢技术方面,开展3000 Nm3/h的大功率高效碱性电解槽制氢装备和250 Nm3/h的高效质子交换膜电解水制氢装备的研发工作:一是基于公司当前拥有的成熟的1000 Nm3/h碱性电解槽技术和储备的1500 Nm3/h高电流密度电解槽技术,通过研发适应高电流密度运行工况的大面积复合电极设计与制备技术,优化新型电极板结构设计,开发大面积、高亲水性、高耐热性的新型复合隔膜技术,提升电-热-质均衡优化技术,完成3000 Nm3/h的大功率高效碱性水电解槽制氢装备。二是从高产氢量PEM电解槽膜电极结构优化及规模化制备以及高产氢量PEM电解水制氢装备制造两方面进行研究,优化PEM电解水制氢装备核心部件膜电极结构,提升产氢效率,开发新型PEM电解水制氢装备,提升单电解槽单位时间产氢量。最终实现PEM电解槽单槽额定制氢产能≥250 Nm3/h,额定工况下单位制氢直流电耗≤4.4 kWh/Nm3,电解槽电流密度≥1.5 A/cm2;动态功率调节范围宽于20~120%,冷启动时间(5 min,操作压力≥3 MPa。

针对离网/并网电解水制氢技术,拟研制适应于离网/弱并网条件的可再生能源电解水制氢系统,突破适应于离网/弱并网条件的千Nm3级碱性水电解槽设计制造关键技术瓶颈,制氢系统冷启动时间(15分钟。

高效绿氢耦合绿氨技术方面,开发绿氢耦合制绿氨万吨级成套装备,开展合成氨工艺多稳态优化与柔性调控技术研究,提升风光互补、制氢储氢和合成氨全流程的柔性调节能力,实现季节性水电、波动性光伏发电与合成氨生产柔性协同,并实现绿氢耦合制绿氨万吨级成套装备3000小时以上示范应用。

公司所属子公司河南华电结合自有特种设备制造能力和资源,拟转型为氢气“储运输加”核心装备制造基地,开发碳纤维缠绕储氢气瓶、储氢罐、储氢球罐、液氢储罐及输氢管道和氢气加氢站等产品,目前已完成储氢罐和储氢球罐取证及制造。

公司所属子公司通用氢能在现有产品基础上,加速新技术、新材料、新工艺的研究创新与应用改进。报告期内,通用氢能新增专利5项,其中新增发明专利4项,实用新型专利1项,编制并发布2项团体标准。在燃料电池核心材料以及电解水、液流电池、风冷等新领域的核心材料上不断研发出新产品,扩大产品市场覆盖度,满足多元化市场需求;持续推动原材料国产化替代,确保材料国产化后的产品性能达到国际先进水平,并进一步降低产品的成本;加强产学研用融合,积极与国内外科研院所进行紧密合作,构建从材料到系统的完整创新链,以自主创新与协同创新结合的方式,提升通用氢能科技研发创新能力。

上半年,公司三大制氢项目均成功实现商业运行。内蒙华电达茂旗20万千瓦新能源制氢工程示范项目为全球首批大规模绿电制氢项目之一,该项目应用碱性和PEM电解水制氢系统高效耦合制氢,以提高制氢调节范围和动态响应速度,实现了风光互补发电制氢,打通了氢能“制-储-加-用”全产业链,该项目于2023年12月1日成功出氢,2024年2月顺利投产,实现商业运行;辽宁华电铁岭新台子一期25MW风电离网储能制氢一体化项目为国内首个风电离网制氢示范项目,自主开发的离网制氢的EMS系统可实现制氢负荷与新能源系统在多种工况下的最优容量适配耦合,实现了混合式制氢整流电源及构网型储能在离网制氢系统中的应用,于2024年4月全容量投产,正式商业运行;青海德令哈PEM电解水制氢示范工程项目采用国内首创单堆MW级3.0兆帕PEM电解水制氢系统,是国内首个高海拔、高寒地区PEM电解水制氢商业化应用项目,实现了PEM制氢设备在关键材料、核心部件、装置及系统集成的工程化应用,该项目于2023年9月27日成功出氢,2024年4月实现商业运行。

(3)智慧港口业务

2021年,为抢抓市场机遇,更快地推动首创新型港口装备技术的成果转化,公司与唐山港务投资管理有限公司、上海澳傅旭企业管理合伙企业(有限合伙)、天津蓝海起源企业管理合伙企业(有限合伙)共同发起设立华电蓝科科技股份有限公司,专业从事港口先进装备的研发、设计、孵化、推广,致力于成为高效、节能、智慧型港口高端装备及自动化码头装卸系统方案提供商。华电蓝科拟以公司首创研发的一系列新型港口装备关键核心技术为业务发展基础,以港口装卸高效化、智能化、节能化为研究目标,聚焦与突破制约港口装卸效率及智能化水平的关键难题,通过充分发挥股东各方在技术研发、装备制造、市场资源等方面的优势,快速推进高效智能港口机械装备核心技术攻关、创新科技成果落地及产业化推广。研发的新型岸桥被列入国资委《中央企业科技创新成果推荐目录》以及中国机械工业联合会《重大技术装备推广应用导向目录》,正在推进首台套项目示范,新型岸桥首台套项目已完成制造、安装、发运和调试工作,并于2023年12月通过验收,目前正在配合业主开展码头全系统自动化调试;另,完成港口全自动化轨道式集装箱起重机总体方案研发,正在推进成果转化,签订的5台自动化轨道式集装箱龙门起重机设备供货合同,完成了研发、设计和制造,正在开展安装工作。

(4)重力储能业务

国家发改委、国家能源局出台《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》(发改基础(2022)195号)等一系列政策文件,规划以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点,以其他沙漠和戈壁地区为补充,综合考虑采煤沉陷区,建设大型新能源基地,依托新增跨省区特高压通道,以风光火储多能互补一体化形式将清洁电力外送至中东部负荷中心消纳。大规模新能源接入影响贯穿电力系统从生产、输送到消费的全部环节,给电力系统的安全稳定运行带来挑战,亟需利用储能技术实现源网荷储协调运行。目前,储能领域包含以下几种路线,包括抽水蓄能、重力储能、压缩空气储能及锂离子电池等。其中,重力储能原理与目前装机容量最大、最成熟的抽水蓄能技术类似,是一种新型储能技术路线,其选址灵活、耐候性好、更安全环保且资源占有率低,相比其他储能更适合沙戈荒能源基地的建设。

公司持续开展在重力储能业务的开发和推广工作。在技术研究开发方面,稳步推进重力储能运动仿真系统开发工作,加入南方电网储能开发创新联合体研究平台;在业务拓展方面,积极与相关客户开展重力储能前期业务对接,共同开展重力储能项目落地的前期研究。

(5)醇氨业务

我国进入“十四五”能源结构调整关键期,2022年以来密集发布多项政策支持绿氢、绿氨发展,推动能源结构转型和能耗双降。《“十四五”新型储能发展实施方案》,要求拓展氢(氨)储能应用领域,开展依托可再生能源制氢(氨)的储能试点示范,满足长周期、多时间尺度的储能应用需求;《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》对合成氨行业提出节能降碳改造升级实施要求,推动开展绿色低碳能源制合成氨技术研究和示范,优化合成氨原料结构,增加绿氢原料比例,降低合成氨生产过程碳排放;《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》,支持结合海上风电开发建设,融合区域储能、制氢、海水淡化、海洋养殖等发展需求,探索推进具有海上能源资源供给转换枢纽特征的海上能源岛建设,建设包括但不限于海上风电、海上光伏、海洋能、制氢(氨、甲醇)、储能等多种能源资源转换利用一体化设施;《产业结构调整指导目录(2024年本)》,鼓励绿色技术创新和绿色环保产业发展,推进重点领域节能降碳和绿色转型,将氢(氨)储能、电解水制氢和二氧化碳催化合成绿色甲醇列入鼓励类发展项目,并将甲醇燃料、氨燃料、生物质燃料等替代燃料动力船舶列入鼓励发展类项目。我国绿氨相关政策持续推出,绿氢制氨、氢氨融合发展是中国氢能发展、工业降碳的确定性路径;绿氨在作为无碳燃料发电、氢储能等场景拥有巨大潜在应用市场。甲醇既可作为可再生油品,替代石油,实现液体燃料的清洁化及可再生。同时也可作为载氢体,解决氢能储运问题,推动氢能源发展。绿色甲醇,能够在碳达峰碳中和国家战略下,促进碳达峰碳中和实现,降低石油进口率,提高液体燃料的能源自给率,保障能源安全。

绿氢可与绿电互换,既能直接使用,也可制成氨或甲醇,同时兼具储能功效,是各种能源之间高效转化的理想媒介,是清洁低碳、安全高效能源体系的重要组成部分。公司积极开展此项业务的设计研究工作,主要就离网型绿氢制绿氨绿醇应用场景开发核心工艺包,在醇氨技术设计方面,已完成5万吨/年、26万吨/年低温低压合成氨工艺包,正在进行10万吨/年低压甲醇合成技术研发设计工作,有序推进万吨级绿氨制备及千吨级绿色甲醇制备中试装置建设;申报国家、华电集团重大科技项目,依托重大课题攻关任务,开展万吨级合成氨工艺多稳态优化及柔性调控技术研究,提升风光互补、制氢储氢和合成氨全流程的柔性调节能力,实现波动性风光发电等可再生能源与合成氨生产的高效协同。已获得3项关于绿氢耦合绿氨装备方面的发明专利授权。持续探索绿色合成氨工艺技术以及喷氨燃烧器、氨合成塔内件、甲醇反应器等装备,在火电掺氨燃烧方面,自主研发“燃氨替油”稳燃技术、锅炉全工况下的氨煤混烧锅炉深度调峰技术,开发纯氨燃烧器。在项目开发方面,积极跟进印尼、越南、辽宁风光氢储化大基地项目风光电制氢醇一体化项目,积极参与辽宁、吉林、青海等风光氢储化一体化项目,协助编制氢氨醇一体化项目规划、可研方案。

(6)熔盐储热业务

2021年10月,国务院《2030年前碳达峰行动方案》((2021)23号)明确提出目标:“十四五”期间,新型电力系统加快构建,积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能源合理配置储能系统,加快新型储能示范推广应用,推进熔盐储能供热和发电示范应用。2022年2月,国家发改委和能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》(发改能源(2022)209号)等一系列文件,要求建设火电机组抽汽蓄能、高效储热等依托常规电源的新型储能技术,推进源网荷储一体化协同发展。这为储能技术的快速发展提供了政策保障。2022年10月,党的二十大报告强调加快规划建设新型能源体系,为新时代能源电力发展提供根本遵循。目前,基于熔盐储热系统的火电机组深度调峰改造是一种新型的灵活性改造方案,通过火电机组配置熔盐储热系统来削弱原本刚性的“炉机耦合”,能够在保证机组安全稳定的基础上,进一步挖掘火电机组的深度调峰能力,对推动碳达峰碳中和目标如期实现具有重要意义。

公司已具备基于熔盐储热的火电机组深度调峰及灵活性改造的系统方案设计和集成能力,已为西北、东北和山东等地区的多家火电厂基于熔盐储热的机组深度调峰项目提供项目建议书,为客户提供最优能源供应解决方案,正在以科研课题为依托,开展火电机组基于熔盐储热系统的深度调峰技术攻关。

公司名称	华电重工股份有限公司
法定代表人	彭刚平
日期	2024年8月23日

证券代码:601226　证券简称:华电重工　公告编号:临2024-039

华电重工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月22日上午10时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场表决方式召开。公司董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持,召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

一、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

公司董事会审计委员会事前召开会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》全文和摘要,《2024年半年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》《证券日报》。

二、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票;回避4票,通过此议案。

关联董事彭刚平先生、刁培滨先生、樊春艳女士、王燕云女士按公司《章程》的有关规定回避了本议案的表决。

公司2024年第四次独立董事专门会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:“《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》真实客观公正地反映了截至2024年6月30日华电财务公司的业务资质、经营状况和风险防控情况,华电财务公司具有合法有效的业务资质,依法合规经营,运作规范,经营情况和财务状况良好,风险管理体系健全。一致同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》,一致同意将该议案提交公司董事会审议。”

公司第五届董事会审计委员会第七次会议已审议通过了本议案,并发表同意意见:“我们对《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》及相关资料进行了审核,华电财务公司已取得金融监督管理部门正式颁发的金融许可证,能够按照《企业集团财务公司管理办法》等相关法律、法规及监管规定的要求建立建立内部控制体系,未发现华电财务公司风险管理存在重大缺陷,其各项监管指标均符合相关规定要求,同意将相关议案提交公司董事会审议。”

具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。

● 上网公告附件

(一)公司2024年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日

● 报备文件

(一)公司第五届董事会第九次会议决议;

(二)公司2024年第四次独立董事专门会议决议;

(三)公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

证券代码:601226　证券简称:华电重工　公告编号:临2024-040

华电重工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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。

华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月22日上午11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场表决方式召开。公司监事5名,实到监事5名。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席李军先生主持,召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通过以下议案:

一、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

监事会意见:根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求,在全面了解和审核公司2024年半年度报告及其摘要后,认为:

1、公司2024年半年度报告及其摘要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相关规定;

2、公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

监事会意见:公司对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了客观、公正的评估,华电财务公司具备相应业务资质,相关财务指标符合金融监管机构的规定,已按照金融监管机构要求建立了较为完善的风险管理体系,能够有效管控存款、贷款等金融业务风险。

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十三日

● 报备文件

(一)公司第五届监事会第六次会议决议。

公司代码:600422　　公司简称:昆药集团

昆药集团股份有限公司

【2024】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	昆药集团	600422	昆明制药

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张梦梅	董雨
电话	0871-68324311	0871-68324311
办公地址	云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号	云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号
电子信箱	irm.kpc@kpc.com.cn	irm.kpc@kpc.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	10,057,786,269.93	9,565,383,273.17	5.15
归属于上市公司股东的净资产	5,375,446,246.59	5,297,444,082.36	1.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,564,421,628.96	3,770,638,315.78	-5.73
归属于上市公司股东的净利润	229,483,348.45	223,369,852.53	2.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,013,813.94	177,305,564.75	-9.75
经营活动产生的现金流量净额	135,201,840.48	-289,193,657.15	146.75
加权平均净资产收益率(%)	4.24	4.38	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45

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)						30,031
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	
华润三九医药股份有限公司	国有法人	28.04	212,311,616	0	无	0
云南省和集团股份有限公司	国有法人	7.92	59,982,730	0	无	0
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	3.65	27,604,816	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	2.18	16,500,069	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.91	14,423,111	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	1.85	14,000,000	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56	11,814,900	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.49	11,299,868	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.08	8,182,920	0	无	0
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.97	7,319,070	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	华润三九医药股份有限公司为公司的控股股东,与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系、一致行动人情况。未知其他无限售条件流通股股东之间,是否存在关联关系、一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

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

3.1经营情况的讨论与分析

2024年上半年,外部环境更趋复杂严峻、不确定性加强,各行各业挑战与机遇并存、风险与发展交织,我国坚持扩大内需、促进投资、提振消费,经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势;同时,一系列经济政策密集出台,旨在不断优化经济结构,加快培育壮大新动能新优势,在此情境下,以创新升级作为核心驱动力、以高质量发展为生存根基的企业才能无惧变化、穿越周期,乘着中国经济航船沿着新质生产力的发展航道持续前进。

医药行业领域,集采政策不断迭代,规则渐趋常态化、稳定化,“四同”政策出台,旨在全国药品价格协同,在引导行业重塑市场格局、加强价格治理的同时,推动医药工业龙头企业提升品质、提高供应链水平,引导合理定价、加快创新迭代步伐。需求端,随着中国老龄化的加速,心脑血管、恶性肿瘤等慢性疾病的发病率不断攀升,叠加消费者对于预防、治疗、康复、保健等方面渐次升级的需求,与慢性疾病、老龄化相关的医疗服务及医疗产品将迎来增量空间,同时也将在潜移默化中对医药产业的结构产生深远影响。支付端,新一轮医保谈判方案持续、渐进改进,在供应保障和专家监督方面予以加强,合规性强、定价科学合理的医药企业有望获得更多的发展机遇。

中药细分领域,银发经济的风潮也开始从国家政策层面启动,首个支持银发经济发展的专门文件《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》出台,《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中对于发展银发经济给予定位,中医药在老年病、慢性病防治的作用被引起重视,中药银发产业有望在支持政策的助力下迎来全新发展机遇;中成药集采持续全方位深入推进,行业特征被充分考虑、优质优价被高度重视、平均降幅渐趋温和稳定,拥有优势生产、技术产业链,产品质量、品牌、营销过硬的中药龙头企业将在中药产业链格局的重构中具备先发优势、巩固行业地位;中药材价格的上涨仍在持续,部分中药企业的成本端仍在承压,但同时,成本管控能力强、品牌价值高、定价能力强的品牌中药企业将在市场竞争格局中拥有更强的抗风险能力,能够穿越周期、逆势发展。

2024年是公司加入华润大家庭、与华润三九稳步推进融合重塑的第二年。现阶段,公司持续推动全面融合工作,加深双方在价值、业务、组织及精神层面的深度融合。在董事会的带领下,公司坚定聚焦战略引领,锚定“银发健康产业引领者”战略核心;做优做强主业,打造“老龄健康-慢病管理领导者、精品国药领先者”;加强改革深化,以智提质锻造生产供应链、组织机制水平;提振奋斗士气,“说到-做到-得到”提升公司内生发展力量,全力推动实现高质量跨越式发展。

2024年上半年,公司实现营业收入355,442.16万元,受业务结构持续优化及针列业务因相关政策影响收入有所下滑的影响,营业收入同比下降5.73%。公司上半年持续推进提质增效,实现归属于上市公司股东的净利润22,948.33万元,同比增长2.74%;经营活动产生的现金流量净额13,520.18万元,同比增长146.75%。

1、结构重塑、打响品牌,构建宽广护城河,慢病管理平台焕然一新

在国家的大力支持下,发展银发经济、增进老年人福祉成为老龄化社会共同的目标,公司紧抓“银龄”时代机遇、聚焦三七产业链,正式发布“777”品牌,建立“三七就是777”的品牌联想、强化消费者认知;启动华润圣火51%股权的收购工作,进一步提升公司在心脑血管领域产品的核心竞争力,为打造成为银发健康产业引领者、老龄健康-慢病管理领域领导者而努力,为大众健康事业贡献企业力量。

“777”品牌重磅亮相,开启三七领域划时代发展新篇章。为助力实现“银发健康产业的引领者”的战略愿景,在一年多的“学术+品牌”打造及探索中,针对以三七为核心成分的产品群,公司正式推出“777”全新品牌,标志着公司银发健康产业迈入了全新阶段,是公司对国家关于应对人口老龄化的战略需求的积极响应,将全力推动中药产业链高质量发展。公司将持续围绕“777”提升品牌价值,以“777”品牌代表三七产业,聚焦三七全产业链,在不断拓展自身三七产业的新边界的同时构建“三七就是777”的品牌认知,强化消费者对于血塞通软胶囊有效成分三七总皂苷的认知。同时通过持续提升终端掌控与医院开发能力,充分发挥血塞通口服系列多剂型、多品规的组合优势,做好顶层设计及前瞻布局,通过强化渠道拓展协同、增强产品品牌价值,带动产品在院外实现较快增长。此外,公司携手连锁,开启777三七“生命之河”私享会、“777”银发青年守护行动等系列活动,通过传播三七价值,与连锁共赴“利国利民”事业,鼓励全社会做好血管健康管理、让“生命之河”长流。报告期内,受益于品牌打造与纯销攻坚,公司血塞通软胶囊销售创下近年同期历史新高。

启动收购华润圣火51%股份,布局银发健康产业发展新阶段。为落实公司战略规划,实现公司三七战略性、专业化整合,公司启动收购华润三九持有的华润圣火51%股权,以进一步提升公司在心脑血管领域产品的核心竞争力,实现打造成为“老龄健康-慢病管理领导者”的战略目标。公司已于2024年6月27日召开股东大会,审议通过了本次交易方案。本次交易是公司落实国家中医药产业振兴发展战略和云南省三七发展规划的重要举措,有助于加快实现公司三七业务战略性整合,同时推进三七产业链高质量发展。2024年4月,华润三九获评国家工业和信息化部“制造业单项冠军企业”,冠军产品为昆药集团“络泰”、华润圣火“理血王”血塞通软胶囊。未来,公司将充分利用好两个产品的资源优势,院内方面,华润圣火“理血王”血塞通软胶囊学术能力相关,其联合同可氏林用药的中西医结合诊疗方案“阿理疗法”临床数据良好,在院内市场的开拓方面具备先发优势;院外方面,目前有预防和康复需求的人群基数较大,可以充分发挥昆药“络泰”血塞通系列多剂型、多品规的组合优势,在拓展院外业务版图方面进行布局发力;公司亦将进一步丰富三七产品管线,拓宽三七产品集群,构建“防、治、康、养”产品矩阵,满足银发群体在慢病管理方面更专业化、多层次的需求,共同谱写银发健康产业发展的全新篇章。

2、品宣亮相、渠道发力,焕发中药新光辉,精品国药平台厚积薄发

公司重点围绕“昆中药1381”的企业品牌、聚焦昆中药参芩健脾胃、舒肝颗粒等核心大单品,通过全方位、多维度、高频次的广告投放强势出击,以大流量、大声势、大布局增加品牌曝光率、驱动品牌跃级发展;并通过强化市场营销与品牌声量的紧密结合,多渠道齐头并进,加快实现终端转化、快速提升渠道覆盖,打造精品国药平台。品牌重塑与亮相:报告期内,公司充分挖掘“昆中药1381”丰富厚重的历史文化价值,探索老字号品牌新定位、打造专属品牌IP,并通过多平台、多维度的全民品牌互动活动,树立品牌化认知,持续提升品牌价值。其中,拥有600多年历史的“昆中药1381”企业品牌及重点产品昆中药参芩健脾胃颗粒在新春佳节亮相央视、湖南卫视及热播大剧,让“每餐一包,四季健脾胃”的健康理念走入每个家庭。昆中药舒肝颗粒“拒绝焦虑”系列短片温暖上线,并携手连锁药店及京东健康推出大型快闪活动“舒肝解压馆”,以此建立消费者与品牌间更深层次的链接,为产品持续介入情绪治疗领域奠定消费者基础。值得一提的是,报告期内舒肝颗粒进入《青少年抑郁障碍中西医结合防治指南》,不断增强的学术力为院内市场需求的增加助力,亦为院外情绪治疗领域拓宽市场。渠道联动与赋能:报告期内,公司完成全国范围内的零售、医疗体系昆药销售渠道整合建设,实现从多级渠道到聚焦重点主流客户直达管控;借势三九商道启动“铁架子工程”、“蒲公英计划”,单品聚焦、宣传造势、纯销突破,建立以固化终端、销量增长为目标的新型医药营销模式;借助“冠军计划”,聚焦区域龙头、抢占战略高地,实现大型连锁铺货率稳步提升;秉承“诚、信、礼、勤、智、识”的文化价值体系,传递“大药厚德、病瘥在抱”的行业生态文化;让昆药商道渠道合作伙伴从短期化思维变为长期理念,双方将实现真正的合作共赢。品牌认知提升、多频次消费者触达,助力“昆中药1381”重点产品提速增长,报告期内,昆中药系列产品销售表现突出,其中,参芩健脾胃颗粒、舒肝颗粒、香砂平胃颗粒三大核心单品合计同比增长20%以上。

3、聚焦研发、夯基固本,筑牢发展压舱石,加快创新升级、推动提质增效

创新实力提升,进一步加强产品研发和成果转化:报告期内,公司自主研发的氯硝西泮注射液获得国家药监局签发的《药品补充申请批准通知书》,为同品种中首家申报并通过仿制药质量和疗效一致性评价,进一步丰富公司在神经精神领域管线。自主研发的适用于缺血性脑卒中的中药/天然药物1类新药KYAZ01-2011-020 III期临床研究进展顺利,已完成数据清理。首个自主研发的小分子创新分子、拟用于非酒精性脂肪肝的KYAH01-2018-111完成pre-IND沟通咨询,IND资料准备中。化药2.2