公司代码:603517 公司简称:绝味食品

绝味食品股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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	绝味食品	603517	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高远	张杨
电话	0731-89842956	0731-89842956
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1608	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1608
电子信箱	zqb@juewei.cn	zqb@juewei.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	7,436,022,653.12	7,401,391,558.20	0.47
归属于上市公司股东的净资产	5,566,460,031.87	5,702,348,655.30	-2.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,335,870,164.11	3,143,733,939.99	6.11
归属于上市公司股东的净利润	98,592,680.55	501,906,187.54	-80.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,732,783.57	479,586,473.68	-68.57
经营活动产生的现金流量净额	494,534,564.32	848,618,522.38	-41.72
加权平均净资产收益率(%)	1.52	9.72	-8.20
基本每股收益(元/股)	0.16	0.82	-80.49
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.82	-80.49

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)						26,013
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	
上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	33.83	207,951,800	0	无	0
上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.01	49,243,900	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.91	17,858,305	0	无	0
上海成广企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.75	16,884,280	0	无	0
上海福博企业发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51	15,397,960	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.56	9,591,469	0	无	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	0.99	6,086,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.99	6,075,688	0	无	0
唐颖	境内自然人	0.81	5,000,750	0	质押	5,000,000
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	0.81	5,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴文军为公司实际控制人,通过上海聚成、上海慧功、上海成广及上海福博间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-056

绝味食品股份有限公司 2022 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个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十四条规定,现将绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")2022 年半年度经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期经营情况

2022 年 1-6 月营业收入为 3,335,870,164.11 元,其中主营业务收入为 3,246,283,270.64 元,占营业收入 97.31%;其他业务收入为 89,586,893.47 元,占营业收入 2.69%。

(1).主营业务收入分产品:

单位:元 币种:人民币

分产品	金额	占比
鲜货类产品	2,807,449,234.32	86.48%
其中:禽类制品	2,174,414,158.73	66.98%
其中:畜类产品	18,080,272.42	0.56%
其中:蔬菜产品	319,366,309.86	9.84%
其中:其他产品	295,588,493.31	9.11%
包装产品	61,772,766.08	1.90%
加盟商管理	42,843,895.08	1.32%
其他	334,217,375.16	10.30%
主营业务收入小计	3,246,283,270.64	100.00%

(2).主营业务收入分渠道:

单位:元币种:人民币

分行业	金额	占比
卤制食品销售	2,869,222,000.40	88.38%
加盟商管理	42,843,895.08	1.32%
其他	334,217,375.16	10.30%
主营业务收入小计	3,246,283,270.64	100.00%

(3).主营业务收入分地区:

单位:元币种:人民币

分地区	金额	占比
西南地区	465,402,728.12	14.34%
西北地区	17,829,312.24	0.55%
华中地区	1,023,919,746.31	31.54%
华南地区	674,730,714.63	20.78%
华东地区	607,113,199.33	18.70%
华北地区	389,929,377.15	12.01%
新加坡、港澳市场	67,358,192.86	2.07%
主营业务收入小计	3,246,283,270.64	100.00%

二、报告期经销商变动情况:

公司无经销商

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项:

无

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-058

绝味食品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 20 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议应到董事 7 人,实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规定,同意公司编制的《绝味食品股份有限公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-059

绝味食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 20 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,会议应到监事 3 人,实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-057

绝味食品股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》("证监许可(2017)262 号"文)核准,公司获准向社会公众发行人民币普通股(A 股 50,000,000 股,发行价格为每股 16.09 元,主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元,扣除承销费用和保荐费用人民币 5,200.00 万元(含税),余额人民币 75,250.00 万元已于 2017 年 3 月 13 日,通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的 43050179473600000055 账户 18,307.00 万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的 431899991010003675330 账户 11,212.00 万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的 8111601012000218899 账户 12,731.00 万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的 368110100100309671 账户 13,169.00 万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的 15296153331079 账户 9,065.00 万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的 66180155200000162 账户 10,766.00 万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币 1,191.00 万元(含税),本次募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 3 月 15 日出具"天职业字[2017]7757 号"验资报告。

2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到位情况

经中国证监会核准(证监许可[2018]2222 号),公司发行总额为 10.00 亿元,期限 6 年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元,扣除承销保荐费用人民币 1,550.00 万元,华融证券股份有限公司将收到可转换公司债券认购资金人民币 98,450.00 万元,于 2019 年 3 月 15 日汇入公司兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的 368110100100326798 账户内。扣除律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费合计 380.90 万元,再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计 109.30 万元,实际募集资金净额人民币 98,178.40 万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 3 月 15 日出具"天职业字[2019]13027 号"验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币 680,494,079.95 元,其中:以前年度使用 680,494,079.95 元,本年度使用 0 元,均投入募集资金项目。

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额人民币 680,494,079.95 元,募集资金专户余额为人民币 226,925.65 元,与实际募集资金净额人民币 740,590,000.00 元的差异金额为人民币 59,868,994.40 元,系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、公开发行可转换债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资金人民币 728,621,730.45 元,其中:以前年度使用 665,385,754.29 元,本年度使用 63,235,976.16 元,均投入募集资金项目。

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用金额人民币 728,621,730.45 元,募集资金专户余额为人民币 297,007,239.63 元,与实际募集资金净额人民币 981,783,962.30 元的差异金额为人民币 43,845,007.78 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目,非经公司股东大会作出有效决议,任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。除金融类企业外,募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金使用实行总经理、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,送公司财务管理中心审核后报财务总监和总经理批准后予以付款。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司(账户 0070010101000001680)未注销外,其余募资资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")及该银行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资 98,178.40 万元。公司、5 家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》,用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000001680	活期	226,925.65
合 计			226,925.65

2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账户账号	存入方式	余额
兴业银行三湘支行	368110100100326671	活期	178,922,093.02
招商银行长沙分行营业部	731907389910901	活期	70,695,741.78
长沙银行高新支行	810000110273000001	活期	42,704,722.87
招商银行长沙分行营业部	731907380910601	活期	2,190,405.08
兴业银行三湘支行	368110100100326552	活期	1,302,655.52
兴业银行长沙三湘支行	368110100100326798	活期	1,191,621.36
合 计			297,007,239.63

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件"2017 年首次公开发行募集资金 2022 年半年度使用情况对照表"、"2019 年公开发行可转换债券募集资金 2022 年半年度使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目变更、对外转让或置换情况

本公司 2022 年半年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

(二)募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司合计使用最高额度不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品。

2022 年半年度,公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下:

金额单位:人民币元

银行	产品名称	产品类型	期限	认购金额
招商银行股份有限公司	点金看跌三层 21D	保本浮动收益型结构性存款	2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 28 日,共 21 天	68,000,000.00
招商银行股份有限公司	点金看跌三层 29D	保本浮动收益型结构性存款	2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 30 日,共 29 天	70,000,000.00
招商银行股份有限公司	招商银行点金系看涨 27D	保本浮动收益型结构性存款	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 28 日,共 21 天	70,000,000.00
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2022 年 1 月 13 日至 2022 年 4 月 13 日,共 90 天	60,000,000.00

截至 2022 年 6 月 30 日,公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为 0 元,公司购买的上述理财产品收益 861,191.79 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况,详见本专项报告"一、募集资金基本情况"。

附件:1、2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

2、变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

3、2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 31 日

附件 1

绝味食品股份有限公司

2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期:2022 年 6 月 30 日

编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		74,059.00			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		11,249.88			已累计投入募集资金总额	68,049.41				
累计变更用途的募集资金总额比例		15.19%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目	否	13,114.00	13,114.00		13,109.27	99.96	2016 年 3 月	2,799.65	否(注 1)	否
江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目	是	11,212.00	8,322.40		8,322.40	100	2017 年 3 月	2,878.80	是	否
黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	7,091.00	7,091.00		7,091.00	100	2018 年 12 月	-737.22	否(注 2)	否
上海阿康食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	7,193.00	7,193.00		7,193.00	100	2017 年 12 月	1,961.50.	是	否

绝味食品股份有限公司

2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期:2022 年 6 月 30 日

编制单位:绝味食品股份有限公司金额 单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目	否	3,675.00	3,675.00		3,666.63	99.77	2018 年 12 月	2,018.23	是	否
河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目	是	8,367.00	6.72		6.72	100	不适用	不适用	不适用	否
四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目	否	12,731.00	12,731.00		12,731.00	100	2017 年 11 月	4,545.94	是	否
西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目	是	698.00	0.00				不适用	不适用	不适用	是(注 3)
绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目	是	5,976.00	8,865.60		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是(注 4)
湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目	否	4,002.00	4,002.00		1,206.44	30.15	不适用	不适用	不适用	是(注 5)
山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目	是		8,360.28		8,378.08	100.21	2020 年 12 月	1,659.61	是	否
承诺投资项目小计		74,059.00	73,361.00		68,049.41	92.76				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计										
合计		74,059.00	73,361.00		68,049.41	92.76				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注 1:湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因:该项目 2016 年 3 月份投产,2022 年半年度实现效益 2,799.65 万元,比预计收益低,主要系收入规模尚未达到预期所致。 注 2:黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因:该项目 2018 年 12 月份投产,2022 年半年度实现效益-737.22 万元,比预计收益低,主要系收入规模尚未达到预期所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 3:"西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目"因当地园区配套建设滞后,使得公司项目推进进度受到较大影响,尽管公司前次已经对该项目进行建设延期,但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度,因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施,并将择机在其他适合的周边区域进行布局。公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第二十次会议,2018 年 8 月 20 日召开了 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》,同意终止"西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目"。2019 年 3 月 8 日-3 月 14 日,西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金 698.00 万元,退回公司平安银行长沙分行账号为 15296153331079 的募集资金专户。 注 4:"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心,进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求,能够暂时满足公司目前的发展需求。同时,本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进,门店数量快速增长,公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案,继续实施原有的信息化升级已不再合适,公司将该项目结项。公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议,2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意结项"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"。 注 5:"湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目"经公司持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后,无法仅通过对项目原有建设内容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求。而新方案的调研、调试时间较长,短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要,为提高募集资金使用的效率和效益,公司将该项目终止。公司将根据后续战略规划和实际情况,以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议,2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 6 月 16 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,董事会同意公司以募集资金 46, 836.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 46,836.84 万元。
募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况	2016 年 3 月,公司募集资金投资项目"湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目"生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作,目前已正式投产运行。 2017 年 3 月,"江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目"生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作,目前已正式投产运行。 2017 年 11 月,"四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目"生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作,目前已正式投产运行。 2017 年 12 月,"上海阿康食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目"生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作,目前已正式投产运行。 2018 年 12 月,"黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目"生产车间已完成设备安装调试,已正式投产运行。 2018 年 12 月,"贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目"生产车间已完成设备安装调试,已正式投产运行。 2020 年 12 月,"山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目"生产车间已完成设备安装调试,已正式投产运行。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	"湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目"募集前承诺投资金额为 13,114.00 万元,实际投资金额为 13,109.27 万元,项目实际投资额低于承诺投资总额 4.73 万元,系项目结余资金,将该结余资金以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。 "江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目"项目由于公司根据实际的市场发展情况,本着谨慎节约的原则,同时在设备和工具投资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部分投资,项目结余 2,889.60 万元,公司计划项目结束后将结余资金全部用于"绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。 "贵州阿乐年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目"、"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"、"湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目"为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计 6,218.07 万元以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户进行专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注:山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目截至 2022 年 6 月 30 日实际累计投入金额为 8,378.08 万元,原募集资金承诺投资总额 8,360.28 万元,投资进度达 100.21%,主要系使用募集资金结算利息 17.80 万元。

附件 2

绝味食品股份有限公司

变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

截止日期:2022 年 6 月 30 日

编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目	河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目	8,360.28	8,360.28		8,378.08	100.21	2020 年 12 月	1,659.61	是	否
绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目	江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目	8,865.60	8,865.60		6,344.87	71.57	不适用	不适用	不适用	是(注)
合 计		17,225.88	17,225.88		14,722.95	85.47				

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	"河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目"项目变更为"山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目"。新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同,项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的内容相似,未发生重大变化,实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。 "江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目"项目由于公司根据实际的市场发展情况,本着谨慎节约的原则,同时在设备和工具投资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部分投资,项目结余 2,889.60 万元,公司计划项目结束后将结余资金全部用于"绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。 上述变更公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议,2018 年 5 月 9 日召开了 2017 年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	注:"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心,进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求,能够暂时满足公司目前的发展需求。同时,本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进,门店数量快速增长,公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案,继续实施原有的信息化升级已不再合适,公司将该项目结项。公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议,2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意结项"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"。

附件 3

绝味食品股份有限公司

2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截止日期:2022 年 6 月 30 日

编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		98,178.40			本年度投入募集资金总额	6,323.60				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	72,862.17				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
天津年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	42,164.53	42,164.53	1,919.90	38,860.40	92.16	2021 年 6 月	856.37(注 1)	否	否
江苏年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	34,494.75	34,494.75	3,979.69	19,010.34	55.11	不适用(注 2)	不适用	不适用	否
武汉年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	6,615.04	6,615.04	–	–	–	不适用(注 3)	不适用	不适用	否
山东 30,000 吨仓储中心建设项目	否	7,646.94	7,646.94	–	7,534.80	98.53	不适用(注 4)	不适用	不适用	否
海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	否	7,257.14	7,257.14	424.01	7,456.63	102.75	不适用(注 5)	不适用	不适用	否
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
承诺投资项目小计		98,178.40	98,178.40	6,323.60	72,862.17	74.21				
超募资金投向										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计										
补充流动资金情况										
	不适用						不适用	不适用	不适用	否
小计										
合计		98,178.40	98,178.40	6,323.60	72,862.17	74.21				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注 1:天津年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因:该项目 2021 年 6 月份投产,2022 年半年度实现效益 856.37 万元,比预计收益低,主要系投产初期尚未达到规模化所致。 注 2:由于 2020 疫情影响以及前期开工前期在办理用地相关手续时花费了较多时间,公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议,2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》,同意"江苏阿惠年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"项目原计划达到预定可使用状态时间 2021 年 3 月调整为 2023 年 6 月。 注 3:由于 2020 疫情影响以及公司目前较多生产基地项目建设推进中,公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议,2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》,同意"武汉阿楚年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"中的"终端信息化升级子项目"项目原计划达到预定可使用状态时间 2021 年 3 月调整为 2023 年 6 月。 注 4:由于 2020 年度受到复工延迟影响,需相应顺延本项目的建设施工完成时间,公司于 2021 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》,同意"山东 30,000 吨仓储中心建设项目"原计划达到预定可使用状态时间 2021 年 3 月调整为 2021 年 12 月。 注 5:由于 2020 年度受到复工延迟影响,需相应顺延本项目的建设施工完成时间,公司于 2021 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》,同意"海南阿翔年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"原计划达到预定可使用状态时间 2021 年 3 月调整为 2021 年 12 月。公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》,同意"海南阿翔年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"原计划达到预定可使用状态时间 2021 年 12 月调整为 2022 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2022 年 6 月 30 日,无项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 4 月 26 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,董事会同意公司以募集资金 3,002.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,002.17 万元,截至 2022 年 6 月 30 日,公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,002.17 万元。
募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况	截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司合计使用最高额度不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品。截至 2022 年 6 月 30 日,公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为 0 元,2022 年半年度,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益 861,191.79 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:2022-012

广深铁路股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。

(二)会议通知和材料于 2022 年 8 月 17 日以书面文件形式发出。

(三)会议于 2022 年 8 月 30 日 9:30 分在本公司以通讯表决方式召开。

(四)会议应出席的董事人数为 9 名,实际出席会议的董事为 9 名。

(五)会议由董事长武勇先生主持,全体董事出席会议,全体监事和高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通知中所列的各项议题经逐项审议并均获得全票通过,其中主要议题如下:

(一)批准公司 2022 年半年度财务报告,决定不派发公司 2022 年中期股息。

(二)批准公司 2022 年境内半年度报告及摘要公告,并授权董事长签署发布。

(三)批准公司提名委员会由董事武勇先生和胡酃酃先生,独立非执行董事马时亨先生、汤小凡先生和邱自龙先生共五位委员组成,并同意由独立非执行董事邱自龙先生担任提名委员会主席。本届委员会任期与公司第九届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事,则自动失去委员资格。

上述第(一)、(二)项的内容可在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)及香港联交所披露易(http://www.hkexnews.hk/)的网站上查阅。

特此公告。

广深铁路股份有限公司

2022 年 8 月 30 日

公司代码:601333 公司简称:广深铁路

广深铁路股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

2022 年 8 月 30 日

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 或公司网站:http://www.gsrc.com 仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事会(「董事会」)、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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 公司全体董事出席审议本半年度报告的董事会会议。

1.4 本半年度报告中的财务报告按照中国企业会计准则编制,并且未经审计。

1.5 公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上交所	广深铁路	601333
H 股	联交所	广深铁路股份	00525
ADS	–	–	GSHHY

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐向东	邓艳霞
电话	(86)755-25588150	(86)755-25588150
办公地址	广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号	广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号
电子信箱	ir@gsrc.com	ir@gsrc.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	37,052,788,738	37,403,422,526	(0.94)
归属于上市公司股东的净资产	26,544,676,403	27,241,949,775	(2.56)
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,491,272,398	9,667,977,540	(1.83)
归属于上市公司股东的净利润	(765,324,584)	4,275,528	(18,000.12)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(783,579,986)	7,442,707	(10,628.16)
经营活动产生的现金流量净额	(695,486,622)	310,646,836	(323.88)
加权平均净资产收益率(%)	(2.85)	0.02	减少 2.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	(0.1080)	0.0006	(18,100.00)
稀释每股收益(元/股)	(0.1080)	0.0006	(18,100.00)

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)	186,771					
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	
中国铁路广州局集团有限公司	国有法人	37.12	2,629,451,300	–	无	–
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	21.25	1,505,507,457	–	无	–
林乃刚	境内自然人	1.75	124,000,000	–	无	–
中国建设银行股份有限公司-华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95	66,957,733	–	无	–
李伟	境内自然人	0.87	61,331,804	–	无	–
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	0.42	29,729,989	–	无	–
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.35	24,907,300	–	无	–
张艳霞	境内自然人	0.34	24,154,900	–	无	–
李圣熙	境内自然人	0.34	24,020,300	–	无	–
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.31	21,821,500	–	无	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。					

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

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2022-075

江苏博信投资控股股份有限公司 关于公司 2022 年半年度 计提信用减值准备的公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称"公司"、"博信股份")根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果,公司及子公司对相关资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,2022 年半年度计提各项减值准备共计人民币 271.41 万元,具体情况如下:

一、计提减值准备的概述

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,公司以预期信用损失为基础,对各项金融工具按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。根据减值测试结果,2022 年半年度公司计提应收账款坏账准备金额 281.29 万元,转回应收票据减值准备金额 9.88 万元,共计计提减值准备人民币 271.41 万元。

二、本次计提信用减值准备的相关说明

对于应收票据、应收款项及应收租赁款,无论是否包含重大融资成分,公司始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合的基础上计算预期信用损失。2022 年半年度公司计提应收账款坏账准备金额 281.29 万元,转回应收票据减值准备金额 9.88 万元。

三、本次计提信用减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入本公司利润表中信用减值损失科目。2022 年 1-6 月,公司计提信用减值准备金额合计 271.41 万元,导致公司利润总额减少 271.41 万元。本次计提信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

公司代码:600083 公司简称:博信股份

江苏博信投资控股股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	博信股份	600083	*ST 博信

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱洁	舒怡远
电话	0512-68856070	0512-68856070
办公地址	江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层	江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层
电子信箱	600083@boxinholding.com	600083@boxinholding.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	1,138,330,548.08	1,066,499,048.71	6.74
归属于上市公司股东的净资产	71,203,135.43	22,560,061.47	215.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	183,728,703.14	297,817,978.68	-38.31
归属于上市公司股东的净利润	48,643,073.96	-4,530,312.54	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	1,723,590.81	-4,619,870.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-49,142,466.54	70,429,378.11	-169.78
加权平均净资产收益率(%)	103.76	-57.59	增加 161.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2115	-0.0197	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.2115	-0.0197	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)					13,960	
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	
杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)	国有法人	15.00	34,500,000	0	无	
苏州晟隽营销管理有限公司	境内非国有法人	13.39	30,800,094	0	冻结	30,800,094
					质押	30,800,094
西藏康盛投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00	11,499,971	0	无	
杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙)	国有法人	4.95	11,385,000	0	无	
范煊	境内自然人	2.57	5,916,500	0	无	
陆国伟	境内自然人	1.09	2,515,235	0	无	
孔晓亮	境内自然人	1.07	2,469,300	0	无	
王鹏	境内自然人	0.90	2,069,300	0	无	
发行人未明确持有人	未知	0.86	1,983,574	979,174	无	
李冬敏	境内自然人	0.67	1,539,401	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙)属于一致行动人。除上述外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知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

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