证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2023-044

北京北信源软件股份有限公司 2023年半年度报告摘要

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	北信源	股票代码	300352
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	王晓娜	张玥莹	
电话	010-62140485-8073	010-62140485-8073	
办公地址	北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室;北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷2期3号楼3层	北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室;北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷2期3号楼3层	
电子信箱	vrvzq@vrvmail.com.cn	vrvzq@vrvmail.com.cn	

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)	319,591,762.42	231,134,959.56	38.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,592,428.23	-45,477,839.35	107.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-378,103.91	-49,223,497.92	99.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,347,046.65	-53,952,317.94	43.75%
基本每股收益(元/股)	0.0025	-0.0314	107.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0025	-0.0314	107.96%
加权平均净资产收益率	0.23%	-2.65%	2.88%
	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)	2,720,960,627.54	2,695,974,518.29	0.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,554,004,244.38	1,550,411,816.15	0.23%

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	83,823	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
林皓	境内自然人	20.19%	292,651,355	219,488,516	质押	194,117,880
南京高科新创投资有限公司	国有法人	1.71%	24,789,392			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	11,367,807			
黄学明	境内自然人	0.78%	11,280,214			
宗佩民	境内自然人	0.55%	8,000,000			
邱利华	境外自然人	0.34%	4,924,400			
孙燕琪	境内自然人	0.32%	4,632,500			
王晓峰	境内自然人	0.28%	4,083,502	4,083,502		
#黄丽泉	境内自然人	0.28%	4,068,500			
#吴荣	境内自然人	0.24%	3,475,200		冻结	146,528
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黄丽泉除通过普通证券账户持有1,568,900股外,还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有2,499,600股,实际合计持有4,068,500股;公司股东吴荣除通过普通证券账户持有475,200股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股,实际合计持有3,475,200股。				

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

无

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2023-046

江西恒大高新技术股份有限公司 第五届监事会第十八次临时会议决议公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第十八次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年8月14日以书面或电子邮件方式送达各位监事,本次会议应参会监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》等相关文件。

三、备查文件

1、第五届监事会第十八次临时会议决议;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2023-047

江西恒大高新技术股份有限公司 2023年半年度报告摘要

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	恒大高新	股票代码	002591
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	唐明荣	甘武	
办公地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	
电话	0791-88194572	0791-88194572	
电子信箱	hdgx002591@163.com	hdgx002591@163.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)	162,447,686.32	173,658,194.41	-6.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,599,230.94	-4,532,414.12	135.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,988,878.97	-4,993,361.95	60.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,154,286.63	-73,164,771.79	164.45%
基本每股收益(元/股)	0.0053	-0.0151	135.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0053	-0.0151	135.10%
加权平均净资产收益率	0.22%	-0.59%	0.81%
	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)	1,115,859,753.75	1,008,659,123.44	10.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	714,134,814.36	712,744,173.42	0.20%

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	33,373	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
朱星河	境内自然人	17.50%	52,549,281	39,411,961		
胡思雪	境内自然人	14.55%	43,681,069	32,760,802		
朱光宇	境内自然人	2.00%	6,009,012			
胡炳恒	境内自然人	2.00%	6,000,000			
胡家铭	境内自然人	0.68%	2,035,490			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.66%	1,989,302			
肖兆	境内自然人	0.63%	1,903,816			
#戴筱林	境内自然人	0.56%	1,692,500			
罗利	境内自然人	0.54%	1,617,000			
喻兵	境内自然人	0.39%	1,163,782			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河,胡思雪为公司实际控制人;公司股东朱光宇、胡炳恒为朱星河及胡思雪的一致行动人。除此以外,公司未知前10名其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

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

1、公司于2023年4月完成第六届董事会及专门委员会、第六届监事会的换届选举工作。

2、2023年5月30日,公司完成了法定代表人变更的登记手续,公司法定代表人由俞磊变更为李承。

3、公司为有效增强自身磁性器件核心原材料的供应能力,与国内通讯龙头在产业链上游形成技术协作,现拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购惠州市安可远磁性器件有限公司100%股权和成都金之川电子有限公司20%股权。根据与交易对手的协商,本次交易总额预计不超过18,800万元,其中安可远100%股权对价不超过12,000万元、金之川20%股权对价不超过6,800万元。公司已于2023年6月28日披露该项目预案,目前项目在正常推进中。

证券代码:300075 证券简称:数字政通 公告编号:2023-060

北京数字政通科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

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	数字政通	股票代码	300075
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	邱鲁闽	许菲	
电话	010-56161618	010-56161618	
办公地址	北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦	北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦	
电子信箱	egova@egova.com.cn	egova@egova.com.cn	

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)	738,217,385.43	710,528,126.06	3.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,947,849.93	115,584,982.90	21.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	136,371,529.09	109,463,655.45	24.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-109,568,329.73	-157,688,915.91	30.52%
基本每股收益(元/股)	0.2745	0.2334	17.61%
稀释每股收益(元/股)	0.2745	0.2334	17.61%
加权平均净资产收益率	3.59%	3.25%	0.34%
	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)	4,881,579,505.07	4,748,361,619.68	2.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,005,264,108.74	3,817,246,286.56	4.93%

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	86,057	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
吴强华	境内自然人	23.06%	117,720,814.00	88,290,610.00		
左智敏	境内自然人	1.35%	6,893,079.00	0.00		
邱龙腾	境内自然人	0.94%	4,796,732.00	0.00		
李国忠	境内自然人	0.88%	4,518,156.00	0.00		
招商银行股份有限公司-民生加银成长优选股票型证券投资基金	其他	0.74%	3,800,097.00	0.00		
张蕾	境内自然人	0.73%	3,730,000.00	0.00		
北京数字政通科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	0.67%	3,430,400.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	3,000,000.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	2,744,149.00	0.00		
许欲	境内自然人	0.50%	2,536,907.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司持变动信息披露管理办法》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(如有)	前10名持有无限售条件股份的股东中,邱龙腾通过普通账户持股0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,796,732股,实际合计持有4,796,732股。					

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

2023年2月,中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,《规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。作为数字中国建设和服务领域的重要参与者,公司认真研究和学习中央文件精神,结合自身的业务实际在实践中完整、准确、全面贯彻党和国家的新发展理念,精准聚焦数字治理、数字经济和数据要素市场,深入研究政府客户核心需求,解决数字中国建设和运营核心痛点,努力提升产品核心竞争能力,报告期内,公司经营状况良好,营业收入及盈利水平再创历史新高,整体毛利率水平进一步提升。公司实现营业收入738,217,385.43元,较上年同期增长3.90%,归属于上市公司股东的净利润139,947,849.93元,较上年同期增长21.08%。

报告期内,公司主要经营情况如下:

·城市数字治理核心平台

1.城市运行"一网统管"平台

2023年上半年,在中共中央国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》大背景下,全面推进城市治理体系和治理能力现代化已经成为大势所趋。广东、江苏、山东、云南、宁夏等省份以及长沙、南昌、哈尔滨等地市发布的数字政府建设文件中均明确提出要推进一网统管建设,全国一网统管平台建设呈现旺盛的需求态势。数字政通协同中国电信深度参与深圳市政务服务数据管理局民生诉求一体化平台服务项目,探索构建超大城市的民生诉求治理模式;数字政通协同浪潮软件深度参与烟台市城市大脑项目,按照1+16+N总体架构规划,建设集综合指挥调度、事件应对处置、服务科学决策等功能于一体的城市大脑,赋能烟台市实现"一屏观全市,一网管全市"的城市大脑智治模式打造。2023年,公司入选中国信通院《2023数字政府产业图谱》,占据"一网统管"板块的核心供应商位置。

同时,公司一直紧密跟踪行业技术发展前沿,鉴于人工智能技术的蓬勃发展,报告期内,公司结合客户需求正在研发拥有自主知识产权的"人和"大模型产品,目前大模型已经完成了三轮的政务行业数据预训练,在政务知识库、城市治理智能报告、处罚裁量、法律依据、政务热线智能助手、政务热线数字人,政务热线预警等场景上同步进行产品研发,也计划在多个项目上联合用户进行测试。为了进一步提升人和大模型在一网统管方面应用于各场景的技术水平,公司还与阿里等国内知名大模型企业展开合作,实现资源共享和优势互补,为用户提供更加优质的产品和服务。

2.城市运行管理服务平台

2023年4月,国家住房城乡建设部组织召开城市运管服平台体系建设暨加强城市管理统筹协调工作视频推进会,各省、市城市管理部门和有关单位2000余人参加了会议。会议要求各级城市管理部门要推广"一套一办一平台"工作模式,把好平台技术方案审核关和评估验收关,打造实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用的示范样板。2023年上半年,公司新落地70余个城市的运行管理服务平台合同,其中包括福建、云南、辽宁3个省级平台及南京、沈阳、长沙、兰州、南昌5个省会城市平台。目前公司承建省级及直辖市平台市场占有率超85%,地级及以上城市市场占有率超70%。其中,公司承建的青岛、杭州城市运行管理服务平台首批通过住房和城乡建设部验收。青岛市城市运管服平台建设了指挥协调、行业应用等十大系统,打造了涵盖城市运行、城市管理、综合执法等领域的34个特色应用场景,城市运行管理服务能力全面增强。目前,平台日均流转处置城市运行管理服务问题2万余件,处置率保持在99%以上,城市管理行业智能化监管基本实现全覆盖,促进了城市治理科学精细、城市运行高效有序、城市品质大幅提升。杭州市围绕"城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致"的目标,坚持平台建设和机制构建"双管齐下",从群众需求和城市治理突出问题出发,以重分利现、迭代补强、资源整合为路径,建设了指挥协调、行业应用、公共服务、运行监测等"7+3"应用系统,打造形成"全域覆盖、全市一体、平战结合、实用高效"的城市运管服平台,实现了对城市运行管理状况的实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价。

3、城市生命线业务

公司城市生命线业务以城市安全运行风险"源头治理"为目标,聚焦燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管等风险场景,打造了"监测预警+源头治理"相结合的城市安全运行新模式,为城市市政基础设施信息普查探测、隐患排查、综合监测、源头治理、安全监管等城市安全监管工作提供技术服务,全面系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平。

2023年上半年,公司已在全国多个城市开展支撑城市生命线业务专项管理工作,公司中标的武汉市燃气安全综合管理平台,是针对燃气管理对象"量大点多面广"、安全检查不到位、隐患消除不及时、燃气事故频繁发生等现象,建立了市级督办与区街排查相结合、经营企业入户安检与区级监督相结合、送气工随瓶安检等常态化安全隐患管理机制,构建了管道气、瓶装气、车用气等专项安全管理场景,形成了燃气安全全周期综合治理模式,实现了燃气设施数据全掌握、燃气单位管理全统筹、燃气综合检查全记录、隐患整改情况全明晰,有效保障了燃气行业安全健康发展,从城市市政基础设施专项治理做起,为守护城市生命线安全提供高质量服务。

(二)城市数据运营服务业务

1、城市大数据综合运营服务业务

公司作为数据要素的生产者、治理者、应用者,于今年第六届数字中国建设峰会上重磅发布《城市运行"一网统管"数据要素白皮书》,取得了很好的市场反响。探索与地方政府开展合作,针对汇聚的全量数据要素开展数据的汇聚、编目、加工、融合等工作以及探索开展数据要素的二次加工开展增值服务。

公司以城市运行管理服务"一网统采"为蓝图框架,整合评价体系建设、采集能力智能化多元化拓展、运营服务规模化职业化发展、数据治理与价值释放等全链条数据运营服务模式,打造具有公司特色、符合时代需求的城市大数据综合运营服务5.0模式,着力解决数据全要素运营服务所面临的行业困境和模式发展瓶颈,以达到行业发展经验模型化、算法化、平台化发展目标,提升数据要素高效流通与价值释放,依靠行业数据标准体系规范建设,数据要素高质量的供给,数据模型化算法构建,数据价值的应用释放不断打造政通数据要素运营服务体系。

报告期内,公司拓展多样化智能采集能力,打造人员多元化运营服务模式,拓展数据分析应用场景打造。先后在武汉市落地数据分析与运维服务项目,针对城市治理全行业数据进行汇聚、治理、分析、维护、建议等,常态化输出分析报告与业务模型建议;在徐州市推动人机结合的智能采集全应用模式,推动人技协同,拓展采集服务范围与数据字段,提高采集效率、保障标准统一、数据客观公正,以支撑数据分析应用,模型化、要素化发展;在温州、广州宜信、天津开发区等地不断拓展"棋骥"无人网格车、无人机、全息采集专项巡检车等多元化智能采集的落地应用,不断把数据要素运营服务模式做精做实,满足现阶段对数据场景应用的深化要求。

2、以无人驾驶技术驱动的AI智能数据采集和边缘计算业务

报告期内,公司棋骥无人驾驶车已实现城市运行一网统管数据要素采集的低速无人驾驶业务场景落地,打造更为高效、客观、立体的城市感知体系,构建无人智能采集、非接触性执法、基层巡防服务等多个城市治理场景应用服务,已在全国多个城市,如合肥、天津、温州、青岛等城市实施落地并投入使用。累计无人驾驶巡查里程已超过五万公里,累计识别各类数据案卷超10万条,安全运行零事故。上半年公司及子公司共取得1项无人驾驶相关专利证书(一种自动驾驶数据识别方法及其系统),1项无人驾驶相关软件著作权证书(棋骥无人驾驶高精地图生产软件V1.0)。

(三)核心技术研发情况

2023年上半年,公司在核心"政务系统低代码生态"产品研发方面也取得了重要的进展。其中,数据对接低代码产品"星桥"上半年共落地项目255个,可实现项目数据对接效率提升65%。公司自研的低代码产品"灵珑",专注于政务PC应用+APP应用构建,涵盖表单填报、流程审批、列表、详情、工作台看板、地图等政务专有业务场景的零代码配置,同时提供丰富的集成和二次开发解决方案,满足各种个性化需求。2023年上半年,"灵珑"总计对90余个项目进行了交付支持,交付效率平均提升3倍以上。可视化大屏低代码配置平台"悟空"已全面应用于公司所有可视化项目交付工作中,并与公司"晶石"地图产品无缝衔接,可实现各类可视化地图场景一键添加。上半年总计交付可视化大屏280余个,且所有可视化项目已全部做到零代码交付。通过公司的"政务系统低代码生态",完整构建出从数据采集、数据接入,到政务PC应用构建、政务APP构建,再到可视化大屏构建的完整生态闭环,可实现项目从需求到落地的低代码交付全流程。目前已全面做到项目需求响应速度提升2到3倍,实现用户需求所见即所得、配置即交付。

目前,晶石数字孪生平台3.0正在紧锣密鼓研发中,当前各研发方向均有较大进展。以晶石3.0数据生产方向为例,从2023年初至今,CIM数据生产已形成城市轮廓模型、城市单体倾斜模型和城市部件级模型三大生产工艺,并获得多个城市级CIM数据生产订单。结合晶石3.0的面向海量CIM数据管理、新一代高画质UE5孪生引擎以及精细化城市应用,打造政通特色的CIM全站式服务和系列产品。晶石3.0除了面向CIM领域持续投入研究,在其他新领域也逐步深入,继续与灵犀微光紧密合作,推出了新的晶石AR眼镜产品。在该产品中,政通将多年在城市管理积累的几十种视频AI识别能力与AR眼镜集成,对识别目标进行实体标框,结合AR眼镜的手势交互、语音交互等方式,可对识别目标的信息进一步交互,同时,识别的城市问题可推送至城市管理平台。

证券代码:002322 证券简称:理工能科 公告编号:2023-047

宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任竺幽斐女士任公司董事会秘书、王聪燕女士任公司证券事务代表,任期至第六届董事会届满。现将具体情况公告如下:

一、聘任董事会秘书

竺幽斐女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《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》等有关规定(简历见附件)。

公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见,具体内容请详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告披露日,竺幽斐女士通过《宁波理工环境能源科技股份有限公司2021年第一期员工持股计划》持有员工持股计划份额所对应的公司股票数量为117500股,上述持股不享有表决权且部分尚在业绩考核锁定期,除此之外未持有公司股份。

二、聘任证券事务代表

王聪燕女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识,任职资格符合《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》等有关规定,并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(简历见附件)。

截至本公告披露日,王聪燕女士未持有公司股份。

三、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

1、联系地址:浙江省宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号

2、联系电话:0574-86821166

3、传真:0574-86995616

4、电子邮箱:ir@lgom.com.cn

5、邮政编码:315800

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件:

竺幽斐女士:

竺幽斐,女,汉族,生于1981年,中共党员,本科学历,取得国家法律职业资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证书,历任公司法务负责人、2022年3月至今任公司证券事务代表。

竺幽斐女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;通过《宁波理工环境能源科技股份有限公司2021年第一期员工持股计划》持有员工持股计划份额所对应的公司股票数量为117500股,上述持股不享有表决权且部分尚在业绩考核锁定期,除此之外未持有公司股份;未受过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;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

王聪燕女士:

王聪燕:女,汉族,生于1999年,中共党员,本科学历,取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书,2022年3月至今在公司任法务专员、证券事务代表助理。王聪燕女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

证券代码:002322 证券简称:理工能科 公告编号:2023-044

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

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	理工能科	股票代码	002322
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	竺幽斐	王聪燕	
办公地址	宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号	宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号	
电话	0574-86821166	0574-86821166	
电子信箱	ir@lgom.com.cn	ir@lgom.com.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)	340,351,397.80	317,266,558.43	7.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,578,789.67	69,542,647.15	1.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,209,552.11	57,618,298.32	7.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,333,826.52	-45,251,244.48	79.37%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.36%	-0.10%
	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)	3,514,350,458.03	3,502,513,148.34	0.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,138,222,181.61	3,083,425,838.31	1.78%

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	21,385	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
宁波天一世纪投资有限责任公司	境内非国有法人	28.74%	108,956,706		质押	30,000,000
周方洁	境内自然人	4.92%	18,642,721	13,982,041		
朱林生	境内自然人	3.41%	12,923,400			
宁波理工环境能源科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.42%	5,397,500			
李雪会	境内自然人	1.40%	5,300,000	5,300,000	质押	3,100,000
南庄星恩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.17%	4,424,204			
陈燕萍	境内自然人	1.16%	4,412,800			
朴永松	境内自然人	1.06%	4,015,125			
兴业证券股份有限公司-浮萍信睿核心精选混合型证券投资基金	其他	1.00%	3,806,900			
钟玉萍	境内自然人	0.98%	3,704,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波天一世纪投资有限责任公司与前10名股东中周方洁先生存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;朱林生先生和钟玉萍女士存在关联关系,为夫妻;除此之外,未知公司前10名股东之间是否存在其他关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

公司以信息化为驱动,以市场需求为导向,以科学管理为手段,以自主研发为基础,通过领先的核心技术打造企业的核心竞争力。报告期内,公司实现营业收入34035.14万元,同比增长7.28%,归属于上市公司股东的净利润7057.88万元,同比增长1.49%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6220.96万元,同比增长7.97%。

(一)软件与信息化

报告期内,公司软件与信息化实现营业收入15304.44万元,同比增长4.07%,新增订单25283万元,基本与去年同期持平。

公司软件与信息化业务涉及电力及环保两大专业领域,其中,电力领域覆盖发电(火电、核电、风电、光伏)、储能及电网,业务涵盖建设与管理类软件工具;电力企业管理定制化软件开发和技术服务;数字工地建设解决方案;变电站、换流站治安反恐电子防范系统解决方案;基于自主研发的三维技术的电力工程辅助勘测、设计及可视化应用解决方案;数字孪生解决方案;基于图像识别、无人机技术的电力工程智能勘测、验收、巡检平台及咨询服务;电力工程设计与造价咨询业务等。环保领域依托公司的核心技术—基于物联网的在线监测技术,实时采集环境数据,利用云计算、大数据分析、数据融合、数据挖掘等技术,打通环境监测数据与环境决策、环境管控、监督、预警、执法及治理等六大通道。

(1)建设与管理类软件产品:包括工程造价产品、设计产品、经济评价产品、工程招投标辅助工具产品、财务转资工具产品,广泛应用于电力工程建设管理单位、设计单位、施工单位、咨询单位。公司造价产品按照license进行收费,单品类定额更新周期一般为5年,根据定额换版后研发新版软件,造价产品营收具有周期性及可持续性。

报告期内,公司在配网新定额未发布的情况下整体销售仍较好的实现了预期目标。随着配网新定额于2023年7月1日正式执行,公司将重点聚焦配网新产品的推广应用,在产品销售方面突破重点竞争市场,并实现配网设计产品的升级换购,夯实配网市场,着力实现公司产品规模稳定及业绩增长。

(2)定制化软件开发和技术服务:聚焦电力行业工程全生命周期信息化建设与服务,始终坚持深耕业务场景,以业务创新+技术融合为出发点,重点服务建设、设备、物资及财务等部门。

定制化软件项目及服务一般集中在下半年落地,报告期内公司储