证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-066

青海盐湖工业股份有限公司 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	盐湖股份	股票代码	000792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李蓉	李蔚、巨敏	
办公地址	青海省格尔木市黄河路 28 号	青海省格尔木市黄河路 28 号	
电话	0979-8448121	0979-8448121	
电子信箱	yhjf0792@sina.com	yhjf0792@sina.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)	9,955,563,592.64	17,295,748,650.51	-42.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,097,672,935.00	9,156,012,969.03	-44.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,044,582,290.67	9,117,920,011.63	-44.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,108,215,144.32	8,539,967,002.24	-16.77%
基本每股收益(元/股)	0.9580	1.7336	-44.74%
稀释每股收益(元/股)	0.9580	1.7336	-44.74%
加权平均净资产收益率	18.67%	65.74%	-47.07%
	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)	45,713,707,560.92	42,130,646,646.15	8.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	29,235,291,714.18	25,173,453,881.86	16.14%

注：因报告期公司完成收购青海国投旅游资源开发有限公司持有的格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司 40%股权事宜，持股比例达到 70%，实现控制。本公司和格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司在合并前同受母公司青海省国有资产投资管理有限公司控制。

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(2014 修订)第三十二条"母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。"之规定，对期初及上年同期相关财务数据进行追溯调整。

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	255,285	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
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	11.61%	630,548,292.00		质押	619,573,104
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.48%	406,276,871.00			
国家开发银行	国有法人	6.49%	352,750,881.00			
中国中化集团有限公司	国有法人	5.73%	311,220,951.00			
中国银行股份有限公司青海省分行	国有法人	4.97%	269,983,796.00			
陕西煤业股份有限公司	国有法人	4.90%	266,216,924.00			
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行	国有法人	4.40%	238,910,156.00			
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	2.49%	135,208,200.00			
中国农业银行股份有限公司青海省分行	境内非国有法人	2.23%	121,176,175.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.16%	117,139,955.00			
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)	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

□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

无

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-067

青海盐湖工业股份有限公司 八届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")八届董事会第二十四次(临时)会议通知及会议议案材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 12 人，亲自参会董事 12 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

一、审议《2023 年半年度报告全文及摘要》

本议案内容详见 2023 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

二、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

本议案内容详见 2023 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

三、审议《关于续聘公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构的议案》

本议案内容详见 2023 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-068

青海盐湖工业股份有限公司 八届二十四次(临时)监事会决议公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司")八届监事会第二十四次(临时)会议通知及议案材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应到监事 8 人，实到监事 8 人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：

一、审议《2023 年半年度报告全文及摘要》

公司全体监事认真审核了公司《2023 年半年度报告》及报告摘要，认为：《2023 年半年度报告》的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；《2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案内容详见 2023 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

二、关于续聘 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

本议案内容详见 2023 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-069

青海盐湖工业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开了八届二十四次(临时)董事会，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会建议，公司董事会拟聘任马金山先生为公司总经济师。任期自本次董事会决议生效之日起至公司第八届董事会届满之日止。

马金山先生持有公司股份 14000 股；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罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

马金山，男，1968 年出生，中共党员，在职大专学历。曾先后任青海盐湖三元钾肥股份有限公司生产部副部长、部长，青海盐湖三元钾肥股份有限公司副总经理；2018 年 3 月至 2021 年 9 月任青海盐湖科技开发有限公司副总经理(中层副职)；2021 年 9 月至 2022 年 4 月任青海盐湖科技开发有限公司副总经理，一级资深经理；2022 年 4 月至今任青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司负责人(中层正职职级)，兼任青海盐湖科技开发有限公司副总经理。

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-070

青海盐湖工业股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二十四次(临时)会议和第八届监事会第二十四次(临时)会议通过了《关于续聘公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构的议案》，公司董事会拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

大信会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有着良好的专业能力、独立性和诚信记录，拥有投资者保护能力。在担任公司审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)大信会计师事务所基本情况

1.机构信息

大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家(含 H 股)，平均资产额 179.90 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户 123 家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》《会计师事务所职业风险基金管理办法》的规定。

5.诚信记录

大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。

(二)本次财务报表审计和内部控制审计项目成员情况

1.拟签字项目合伙人：仲成贵。拥有注册会计师、税务师执业资质 1994 年 1 月成为注册会计师，2006 年 12 月开始从事上市公司审计，2021 年 9 月开始在大信会计师事务所执业，2023 年 8 月开始为青海盐湖工业股份有限公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

2.拟签字注册会计师：唐良辉。拥有注册会计师执业资质。2009 年 8 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在大信会计师事务所执业，2020 年 12 月开始为盐湖股份提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有盐湖股份 2021 年—2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

3.项目质量复核人员：刘会锋。拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信会计师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、敦煌种业股份有限公司、青海春天药用资源科技股份有限公司、盐湖股份 2020-2022 年度审计报告，兰州海默科技股份有限公司、顺利办信息服务股份有限公司 2020-2021 年度审计报告，兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

4.诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

5.独立性：审计项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖盐湖股份股票，也不存在影响独立性的其他经济利益、定期轮换符合规定。

6.审计收费：

审计费用定价原则为基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及事务所的收费标准确定。由董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

(三)大信会计师事务所近年审计情况

2019 年 -2022 年大信会计师事务所承担了盐湖股份财务报表及内部控制审计工作，并根据中国注册会计师审计准则、《企业内部控制审计指引》《内控审计业务约定书》《财务报告和内部控制审计相关工作安排》等规范性文件，对盐湖股份财务报表、承兑汇票管理、关联方及交易、内部控制等进行了审计，出具了《财务报表审计报告》《内部控制审计报告》《关联方占用资金情况审计报告》，满足盐湖股份公司对外披露需求。

三、本次续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司已与大信会计师事务所进行了事前沟通，并征得其同意。

(二)公司根据《业务外包管理办法(试行)》《承包商考核评价实施细则(试行)》(盐湖技〔2022〕59 号)的相关要求，以发放业绩评价记录表的形式完成对大信会计师事务所 2022 年度考核评价，发放业绩评价记录表 26 份，收回 26 份。经考核，大信会计师事务所业绩评价平均得分为 95.5 分，年度评价结果为优秀。

(三)2023 年 7 月 25 日《关于续聘大信会计师事务所为 2023 年度财务报表和内部控制审计机构》的议案经 2023 年第 3 次审计委员会审议通过。审计委员会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计和内部控制审计工作的要求，符合财政部、国务院国资委、证监会联合制定《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对会计师事务所和注册会计师年限要求，同意提交董事会审议。

(四)经公司独立董事书面事前认可后，公司第八届董事会第二十四次(临时)会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)根据《公司章程》的有关规定，本次续聘财务报表和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

四、关于续聘 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的事前认可和独立意见

(一)独立董事的事前认可情况

公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后认为：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。同意将《续聘 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二十四次(临时)会议审议。

(二)独立董事发表的独立意见

我们认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东的利益。董事会审议本次续聘审计机构的程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2023-029

福建省闽发铝业股份有限公司 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	闽发铝业	股票代码	002578
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	傅孙明	陈春金	
办公地址	福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 号	福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 号	
电话	0595-86279713	0595-86279713	
电子信箱	minfaly@126.com	2685151664@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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,303,302,387.22	1,188,007,347.85	9.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,101,983.36	34,597,507.46	-33.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,680,143.58	31,740,214.82	-44.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,051,262.43	-181,653,293.10	96.12%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.51%	2.33%	-0.82%
	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)	2,090,492,792.13	2,382,905,413.48	-12.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,539,708,857.54	1,516,606,874.18	1.52%

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	42,033	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
上饶市城市建设投资开发集团有限公司	国有法人	31.57%	296,329,179	0	质押	148,164,589
黄天火	境内自然人	5.71%	53,566,804	0		
黄文乐	境内自然人	4.25%	39,901,163	29,925,872		
黄印电	境内自然人	3.38%	31,720,500	23,790,375		
黄长远	境内自然人	3.37%	31,662,500	23,746,875		
朱强	境内自然人	0.47%	4,409,800	0		
铁霁	境内自然人	0.41%	3,810,000	0		
杨克	境内自然人	0.28%	2,670,000	0		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.28%	2,645,489	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.23%	2,126,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司第二大股东为黄天火，股东黄文乐为黄天火之子，股东黄长远为黄天火之妹夫，股东黄印电为黄天火之弟，构成关联关系。2.本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	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

□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

无

证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2023-027

福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议通知以微信及电话的方式于 2023 年 8 月 17 日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

(四)本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》的议案。

《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2023-028

福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案，根据公司正常的生产经营需要，公司及全资子公司拟向中国进出口银行福建省分行综合申请授信额度不超过等值人民币 2.37 亿元，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、数字信用凭证、供应链金融业务、进出口贸易融资等，本次综合授信额度公司不提供担保物。

授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码：300298　　证券简称：三诺生物　　公告编号：2023-054
债券代码：123090　　债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

2023 年 8 月

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	三诺生物	股票代码	300298
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	黄安国	许卉雨	
电话	0731-8993 5529	0731-8993 5529	
办公地址	长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号	长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号	
电子信箱	investor@sinocare.com	investor@sinocare.com	

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

☑Q 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)	2,007,341,216.22	1,291,951,008.07	1,850,090,520.38	8.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,368,479.46	209,931,595.39	229,529,939.71	-23.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	199,128,539.17	146,004,707.26	165,549,538.65	20.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	251,467,678.47	62,283,368.08	178,311,949.29	41.03%
基本每股收益(元/股)	0.3147	0.3748	0.4098	-23.21%
稀释每股收益(元/股)	0.3147	0.3748	0.4098	-23.21%
加权平均净资产收益率	5.45%	7.31%	8.03%	-2.58 个百分点
	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)	6,268,256,629.71	4,617,119,235.18	6,193,285,518.06	1.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,024,618,212.36	3,121,746,258.92	3,113,334,118.83	-2.85%

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	10,746	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
李少波	境内自然人	25.29%	142,685,648	107,014,236	质押	87,920,000
车宏莉	境内自然人	21.94%	123,806,943			
香港中央结算有限公司	境外法人	7.91%	44,609,848			
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.96%	27,966,987			
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	4.78%	27,000,000			
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.53%	8,660,202			
UBS AG	境外法人	1.07%	6,055,317			
张帆	境内自然人	1.04%	5,870,000			
三诺生物传感股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.04%	5,846,028			
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见 11 号集合资产管理计划	其他	0.98%	5,515,020			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2011 年 2 月 22 日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署(一致行动协议)，双方约定："为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。"2019 年 1 月 18 日，李少波先生和车宏莉女士签署《关于解除<一致行动人协议>的协议)，自前述协议签署之日起，三诺生物传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中，股东张帆通过普通证券账户持有公司股份 2,400,000 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 3,470,000 股，实际合计持有公司股份 5,870,000 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

(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
三诺生物传感股份有限公司可转换公司债券	三诺转债	123090	2020 年 12 月 21 日	2026 年 12 月 20 日	49,842.25	1.00%

(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	44.50%	46.02%
流动比率	1.57	1.45
速动比率	1.11	1.00
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.15	5.61

三、重要事项

1、可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 9 日出具的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕2951 号)，公司于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象共发行 500.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，发行总额 50,000.00 万元，本次可转换公司债券已于 2021 年 1 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称："三诺转债"，债券代码："123090"。转债存续期限为自发行之日起六年，即 2020 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息)，转股期限自可转债发行结束之日(2020 年 12 月 25 日)满六个月后的第一个交易日(2021 年 6 月 25 日)起至可转债到期日(2026 年 12 月 20 日)止，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。可转债的转股价格为 35.01 元 / 股。

报告期内，共有 15,243 张"三诺转债"完成转股(票面金额共计 1,524,300 元人民币)，合计转成 43,536 股"三诺生物"股票(股票代码：300298)；截至 2023 年 6 月 30 日，公司剩余可转债为 4,984,225 张，剩余可转债票面总金额为 498,422,500 元人民币。

2、公司增资合并子公司心诺健康的关联交易

公司分别于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过《关于公司对长沙心诺健康产业投资有限公司增资及实际控制人收购长沙心诺健康产业投资有限公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 49,673.2672 万元对心诺健康进行增资，同时公司实际控制李少波先生以 11,998.35 万元受让心诺健康少数股东张帆持有的 8.1900%的股权，以 10,798.515 万元受让心诺健康少数股东王飞持有的 7.3710%的股权。

报告期内，公司已按照《增资扩股协议》的约定，以现金人民币 49,673.2672 万元认购心诺健康 3,390.6667 万元新增注册资本，心诺健康注册资本增至人民币 13,390.6667 万元。心诺健康已完成上述股权转让及增资所需的工商变更登记手续，并取得了由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的新《营业执照》。心诺健康股权转让及增资完成后，公司、公司实际控制人李少波先生分别持有心诺健康 55%、45%的股权，心诺健康成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

3、公司持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证

2023 年 3 月 31 日，公司收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》(注册证编号：国械注准 20233070435)，公司自主研发的"持续葡萄糖监测系统"产品完成注册并获得第三类医疗器械注册证。公司持续葡萄糖监测系统所采用的是第三代直接电子转移技术，具有低电位、不依赖氧气、干扰物少、稳定性好和准确度高等优点，可用于糖尿病成年患者(≥18 岁)的组织液葡萄糖水平的连续或定期监测，满足家庭环境及医疗机构的使用需求。本次"持续葡萄糖监测系统"产品医疗器械注册证的取得标志着公司在持续葡萄糖监测领域实现重要突破，丰富了公司糖尿病监测产品线的品类，有助于满足市场多元化的检测需求，建立"感知 + 评估 + 干预"的闭环，将进一