制作 曹秉琛
证券日报
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023 年 8 月 31 日 星期四

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-058

顾家家居股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日在浙江省杭州市上城区东宁路 599-1 顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。公司于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二十二次会议的通知。会议应参加表决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名(其中副董事长顾海龙先生以通讯表决方式参会)。会议由董事长顾江生先生主持,公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《顾家家居 2023 年半年度总裁工作报告》;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

2、审议通过《顾家家居 2023 年半年度报告及摘要》;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居 2023 年半年度报告及摘要》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-059

顾家家居股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日在浙江省杭州市上城区东宁路 599-1 顾家大厦以现场表决方式召开了第四届监事会第十五次会议。公司于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十五次会议的通知。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席褚礼军先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《顾家家居 2023 年半年度报告及摘要》;

监事会对公司 2023 年半年度报告及摘要进行了认真审核,审核意见如下:

(1)公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;

(2)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

审议结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居 2023 年半年度报告及摘要》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

公司代码:603816 公司简称:顾家家居

顾家家居股份有限公司 2023 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,投资者应当到上海证券交易所 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

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	顾家家居	603816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈邦灯	周丽娜
电话	0571-85016806	0571-88603816
办公地址	浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦	浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.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	17,339,334,442.89	16,105,634,037.76	7.66
归属于上市公司股东的净资产	9,730,714,630.35	8,881,356,522.59	9.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,877,920,433.62	9,015,996,464.64	-1.53
归属于上市公司股东的净利润	923,512,172.08	890,806,798.57	3.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	837,538,167.76	780,787,190.71	7.27
经营活动产生的现金流量净额	777,207,068.69	34,509,772.02	2,152.14
加权平均净资产收益率(%)	9.88	10.72	减少 0.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.12	1.08	3.70
稀释每股收益(元/股)	1.12	1.08	3.70

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)				17,023		
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	
顾家集团有限公司	境内非国有法人	25.60	210,374,193	0	质押	63,114,100
TB Home Limited	境外法人	13.97	114,818,034	0	质押	102,696,050
香港中央结算有限公司	未知	6.18	50,782,601	0	无	0
芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00	41,094,500	0	无	0
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户	境内非国有法人	4.48	36,843,235	0	无	0
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户	境内非国有法人	3.97	32,670,000	0	无	0
杭州金投钱臻企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.97	16,217,653	0	无	0
中国人寿资管-广发银行-国寿资产-鼎坤优势甄选 2122 保险资产管理产品	其他	1.72	14,143,043	0	无	0
李东来	境内自然人	1.65	13,569,131	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	其他	1.32	10,848,539	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东顾家集团持有公司股份共 279,887,428 股,其中 32,670,000 股存放于顾家集团 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户,36,843,235 股存放于顾家集团 2021 年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户中。顾江生持有顾家集团 66%的股权,顾玉华、王火仙分别持有 TB Home 60%、40%的股权,顾玉华与王火仙系夫妻关系,顾江生系顾玉华、王火仙之子,故顾家集团与 TB Home 构成一致行动人。					
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

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2023-059

债券代码:110807 债券简称:动力定 01

债券代码:110808 债券简称:动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际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法律责任。

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》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)及相关格式指引等规定,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了公司截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850 号的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 45,243 万股(每股面值 1 元),发行的股票价格为 29.80 元/股。共募集资金人民币 1,348,227.30 万元,根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,扣除承销费用人民 10,175.33 万元,实际收到货币资金净额为人民币 1,338,051.97 万元,已于 2016 年 6 月 23 日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行 8110701012800497447 账户。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具信会师报字[2016]第 711787 号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金

(1)募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况

公司 2023 年上半年投入项目的募集资金 19,830.77 万元,临时补充流动资金 153,870.00 万元,归还临时补充流动资金 219,737.63 万元,本期补充流动资金净额为 -65,867.63 万元,投入的募集资金净额共计 -46,036.87 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计投入项目的募集资金 801,635.49 万元,补充流动资金 374,317.44 万元(其中永久补充流动资金 253,448.35 万元),对子公司累计以增资形式永久补充流动资金 103,556.08 万元,累计投入募集资金 1,279,509.01 万元。

具体项目详见《募集资金使用情况对照表(一)》

(2)募集资金专户余额情况

2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户余额为 99,816.31 万元(含募集资金存放产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额 41,437.17 万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法")。该管理办法于 2016 年 8 月 29 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按流转程序逐级审批,经公司有关负责人签字批准后,由出纳予以付款。

(二)募集资金专户存储情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金

2016 年 6 月、2016 年 12 月和 2018 年 8 月,公司及下属子公司分别在中国进出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户,用于实施募投项目建设资金的存储和使用。

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金余额为 99,816.31 万元,具体明细如下:

序号	公司名称	开户行	账号	存款类型	2023 年 6 月 30 日金额(元)
1	中国船舶重工集团动力股份有限公司	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701012800497447	活期	475,432,352.14
2	风帆有限责任公司	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701013000864846	活期	60,404,995.36
3	风帆(扬州)有限责任公司	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701013601407956	活期	431.59
4	淄博火炬能源有限责任公司	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701014300864858	活期	50,128,190.00
5	哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701013100865106	活期	24,427,535.49
6	上海中船重工船舶推进设备有限公司	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701012600865119	活期	2,194,983.66
7	上海齐耀重工有限公司	中信银行股份有限公司北京福码大厦支行	8110701013700865108	活期	29,755,602.61
8	宜昌船舶柴油机有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701011801543495	活期	17,208,338.31
9	宜昌船舶柴油机有限公司	中国进出口银行	1360000100001058137	活期	69,073.63
10	河南柴油机重工有限责任公司	中国进出口银行	1360000100001058536	活期	57,302.30
11	河南柴油机重工有限责任公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701012601544389	活期	22,338,612.54
12	武汉船用机械有限责任公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701011501545645	活期	76,384.65
13	武汉船用机械有限责任公司	中国进出口银行	1360000100001058412	活期	112,062.67
14	武汉长海电力推进和化学电源有限公司	中国进出口银行	1360000100001058784	活期	315,126.03
15	武汉长海电力推进和化学电源有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701011801545389	活期	222,636,435.75
16	武汉海王核能装备工程有限公司	中国进出口银行	1360000100001058385	活期	4,813,653.27
17	武汉海王核能装备工程有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701012601545914	活期	58,215,060.22
18	中国船舶重工集团柴油机有限公司	中国进出口银行	1360000100001158173	活期	20,650.37
19	中国船舶重工集团柴油机有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701014101543050	活期	17,794,397.84
20	中船重工黄冈贵金属有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉滨江商务区支行	70210078801000000605	活期	12,161,918.32
合计					998,163,106.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2016 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,公司 2023 年上半年投入项目的募集资金 19,830.77 万元,临时补充流动资金 153,870.00 万元,归还临时补充流动资金 219,737.63 万元,本期补充流动资金净额为 -65,867.63 万元,投入的募集资金净额共计 -46,036.87 万元。

具体项目详见《募集资金使用情况对照表(一)》

2、募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前,为保障本次募集资金投资项目顺利进行,公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2016 年 12 月 1 日,公司以自筹资金预先投入如下表:

项目名称	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额(万元)
年产 400 万只动力型锂离子电池生产线建设项目	129.72
海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目	22.40
船舶动力配套件生产及 xx 产业化能力建设项目	17.74
船用化学电源生产能力提升建设项目	2,917.80
智能制造建设项目	34.45
合计	3,122.11

2016 年 12 月 22 日,公司召开的第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》。截至 2016 年 12 月 1 日,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,122.11 万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

决策程序	起始时间	批准使用期限	补充流动资金限额(万元)	是否如期归还
第六届董事会第七次会议	2017 年 2 月 27 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	107,941.50	是
第六届董事会第十一次会议	2017 年 5 月 23 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	83,050.00	是
第六届董事会第十三次会议	2017 年 8 月 10 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	600,000.00	是
第六届董事会第十七次会议	2018 年 2 月 9 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	107,941.50	是
第六届董事会第十九次会议	2018 年 5 月 17 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	83,050.00	是
第六届董事会第二十一次会议	2018 年 6 月 27 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	35,000.00	是
第六届董事会第二十二次会议	2018 年 7 月 25 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	37,950.00	是
第六届董事会第三十次会议	2019 年 2 月 26 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	147,528.75	是
第六届董事会第三十五次会议	2019 年 8 月 7 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	553,370.00	是
第六届董事会第四十二次会议	2020 年 3 月 19 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	643,500.00	是
第七届董事会第三次会议	2021 年 3 月 16 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	689,216.75	是
第七届董事会第十二次会议	2022 年 3 月 16 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	631,117.25	是
第七届董事会第二十一次会议	2023 年 3 月 16 日	自董事会审议通过后起,不超过 12 个月	408,099.25	尚未到期

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2018 年 6 月 11 日,公司召开第六届董事会第二十次会议,本次会议审议通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,上述涉及变更募集资金投向的金额合计 326,000.00 万元,占公司募集资金净额的 24.36%。本次变更募投项目包括:

1、变更实施主体或实施地点的募投项目:"汽车用动力电源研发中心建设项目"、"年产 200 万千伏安时工业(储能)用蓄电池生产线建设项目"、"船用综合电力推进试制能力提升建设项目";

2、调减募集资金投入金额的募投项目:"海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目"、"工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目"、"燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目"、"船舶动力配套件生产及 xx 产业化能力建设项目";

3、终止募投项目:"舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发项目"、"舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目"、"高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目";

4、新增的募投项目:风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目、风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目、风帆(扬州)有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目、中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目、收购陕西柴油机重工有限公司控股权项目、出资参与中船重工(北京)科研管理有限公司科研管理中心建设项目、出资参与设立中船重工(重庆)西南研究院有限公司项目。

(二)2020 年 10 月 23 日,公司召开第六届董事会第五十次会议,本次会议逐项审议,并全票通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,上述涉及变更募集资金投向的金额合计 60,441.00 万元,占公司募集资金净额的 4.52%。本次变更募投项目包括:

1、调减募集资金投入金额的募投项目:汽车用动力电源研发中心建设项目、船用化学电源生产能力提升建设项目和核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目;

2、终止募投项目:风帆公司的清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目;

3、新增的募投项目:银系列产品生产能力提升建设项目;

4、永久补充流动资金:将调整募投项目后募集资金结余的 41,041.00 万元用于永久补充流动资金。

(三)2022 年 12 月 28 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,本次会议审议并通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,上述涉及变更募集资金投向的金额合计 212,407.35 万元,占公司募集资金净额的 15.87%。本次变更募投项目包括:

1、永久补充流动资金:调减"补充上市公司及标的资产的流动资金"项目募集资金,将该项目剩余募集资金 212,407.35 万元全部用于"补充上市公司流动资金"。

以上具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

附表 1

募集资金使用情况对照表(一)

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年 1-6 月 单位:人民币万元

募集资金总额				1,338,051.97	本年度投入募集资金总额			-46,036.87				
变更用途的募集资金总额				598,848.35	已累计投入募集资金总额			1,279,508.99				
变更用途的募集资金总额比例				44.76%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
支付淄博火炬能源有限责任公司 100%股权		47,079.08	47,079.08	47,079.08		47,079.08		100.00		不适用	不适用	否
收购陕西柴油机重工有限公司控股权	新增		228,858.30	228,858.30		228,858.30		100.00		不适用	不适用	否
出资参与中船重工(北京)科研管理有限公司科研管理中心建设项目	新增		17,835.20	17,835.20		17,835.20		100.00		不适用	不适用	否
出资参与设立中船重工(重庆)西南研究院有限公司	新增		10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00		不适用	不适用	否
年产 400 万只动力型锂离子电池生产线建设项目		50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,666.46	47,439.35	-2,560.65	94.88		不适用	不适用	否
新建年 45,000 吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生产线建设项目		27,500.00	27,500.00	27,500.00	43.38	19,639.92	-7,860.08	71.42		不适用	不适用	否
年产 200 万千伏安时工业(储能)用蓄电池生产线建设项目		44,500.00	44,500.00	44,500.00	273.29	19,856.73	-24,643.27	44.62		不适用	不适用	否
汽车用动力电源研发中心建设项目	调减	62,000.00	56,000.00	56,000.00	1,034.78	32,202.11	-23,797.89	57.50		不适用	不适用	否
风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目	新增		4,457.00	4,457.00		6.00	-4,451.00	0.13		不适用	不适用	否
风帆(扬州)有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目	新增	23,100.00	23,100.00	23,100.00		15,527.49	-7,572.51	67.22		不适用	不适用	否
船用化学电源生产能力提升建设项目	调减	90,000.00	86,250.00	86,250.00	3,624.97	81,846.82	-4,403.18	94.89		不适用	不适用	否
船用综合电力推进试制能力提升建设项目		93,000.00	93,000.00	93,000.00	305.00	30,427.56	-62,572.44	32.72		不适用	不适用	否
海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目	调减	92,000.00	37,300.00	37,300.00	4,015.36	32,483.40	-4,816.60	87.09		不适用	不适用	否
工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目	调减	45,000.00	18,000.00	18,000.00	1,635.29	12,593.79	-5,406.21	69.97		不适用	不适用	否
燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目	调减	95,000.00	61,200.00	61,200.00	2,189.60	60,390.86	-809.14	98.68		不适用	不适用	否
船舶动力配套件生产及 XX 产业化能力建设项目	调减	135,000.00	71,500.00	71,500.00	1,515.63	69,010.92	-2,489.08	96.52		不适用	不适用	否
智能制造建设项目		22,000.00	22,000.00	22,000.00	1,503.53	17,621.73	-4,378.27	80.10		不适用	不适用	否
生产布局调整及补充设施建设项目	新增		33,394.50	33,394.50	152.53	16,321.24	-17,073.26	48.87		不适用	不适用	否
船用低速机关重件配套及售后服务保障能力建设		30,000.00	30,000.00	30,000.00	258.73	19,191.49	-10,808.51	63.97		不适用	不适用	否
核电关键设备及配套生产线能力改造升级	调减	75,400.00	33,064.00	33,064.00	1,277.77	19,491.82	-13,572.18	58.95		不适用	不适用	否
银系列产品生产能力提升建设想项目	新增		19,400.00	19,400.00	334.44	3,811.68	-15,588.32	19.65		不适用	不适用	否
补充上市公司及标的资产的流动资金	调减	292,748.22	103,556.08	103,556.08		103,556.08		100.00		不适用	不适用	否
永久补充上市公司流动资金						253,448.35				不适用	不适用	否
临时补充上市公司流动资金		408,099.25	408,099.25	408,099.25	-65,867.63	120,869.09	-287,230.16	29.62		不适用	不适用	否
风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目	终止	8,355.00								不适用	不适用	否
舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发项目	终止	52,000.00								不适用	不适用	否
舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目	终止	55,000.00										
高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目	终止	40,000.00										
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018 年 6 月 11 日,公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,并经 2018 年 7 月 9 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司 2018 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《中国动力关于变更募集资金投资项目公告》(公告编号:2018-034)。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 6 月 11 日,公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,并经 2018 年 7 月 9 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司 2018 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《中国动力关于变更募集资金投资项目公告》(公告编号:2018-034)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2017 年 2 月 27 日公司召开第六届董事会第七次会议审议通过,在不影响投资项目建设需要的前提下,公司下属子公司以用于募投项目建设用资金 215,883.00 万元的 50%为上限,临时补充相应子公司的流动资金,总计不超过 107,941.50 万元。临时补充流动资金期限为 12 个月,使用期限自董事会审议通过之日起。该款项 2018 年 2 月份已归还。 2、公司于 2017 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为一步提高募集资金使用效率,维护全体股东利益,公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金,总额不超过人民币 83,050.00 万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过 12 个月。该款项 2018 年 5 月已归还。 3、2017 年 8 月 10 日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金,总额不超过人民币 600,000.00 万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过 12 个月。该款项 2018 年 8 月已归还。 4、2018 年 2 月 9 日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》,同意公司使用总计不超过 107,941.50 万元暂时闲置募集资金临时补充所属子公司流动资金。该款项于 2019 年 1 月已归还。 5、2018 年 5 月 17 日,公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。同意公司使用总计不超过 83,050.00 万元暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金。该款项于 2018 年 8 月已归还。 6、2018 年 6 月 27 日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》,根据子公司上海齐耀重工有限公司、武汉长海电力推进和化学电源有限公司实际经营情况及募投项目进展情况,为一步提高募集资金使用效率,降低子公司财务成本,在不影响募投项目建设资金需要的前提下,使用暂时闲置募集资金临时补充相应子公司流动资金,补充流动资金限额为不超过公司拨付子公司募投项目建设资金的 50%,合计不超过 35,000.00 万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过 12 个月。该款项于 2019 年 6 月已归还。 7、2018 年 7 月 2 日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金临时补充公司下属公司流动资金的议案》根据公司募投项目实施主体的实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为一步提高募集资金使用效率,降低下属公司财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,使用暂时闲置募集资金临时补充公司下属公司(募投项目实施主体)的流动资金,补充流动资金限额为不超过公司拨付下属公司募投项目建设资金的 50%,合计不超过 37,950.00 万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过 12 个月。该款项于 2019 年 7 月已归还。 8、2019 年 2 月 26 日,公司召开第六届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》。根据公司及子公司实际经营情况和募集资金投资建设项目进展情况,为一步提高募集资金使用效率,降低公司整体财务成本,在不影响投资项目建设需要的前提下,公司拟以总额不超过人民币 147,528.75 万元的暂时闲置募集资金用于补充部分子公司流动资金。其中 96,600.00 万元于 2020 年 2 月已归还;海王核能 10,050.00 万元于 2020 年 3 月归还。至此,本次临时补充流动资金已全部归还。 9、2019 年 8 月 7 日,公司召开第六届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低子公司财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金总计不超过人民币 553,370.00 万元。该款项于 2020 年 3 月已归还。 10、2020 年 3 月 19 日,公司召开第六届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,董事会同意使用暂时闲置募集资金补充公司及下属子公司流动资金,补充流动资金限额总计不超过人民币 643,500.00 万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。 11、2021 年 3 月 16 日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的的议案》。根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,董事会同意使用暂时闲置募集资金补充公司及下属子公司流动资金,补充流动资金限额总计不超过人民币 689,216.75 万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021 年 9 月 16 日提前归还募投资金 15,250.00 万元,11 月 1 日提前归还募投资金 7,100.00 万元。 12、2022 年 3 月 16 日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的的议案》。根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,董事会同意使用暂时闲置募集资金补充公司及下属子公司流动资金,补充流动资金限额总计不超过人民币 631,117.25 万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2022 年 12 月 29 日提前归还募投资金 31,850.00 万元。 13、2023 年 3 月 16 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的的议案》。根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,董事会同意使用暂时闲置募集资金补充公司及下属子公司流动资金,补充流动资金限额总计不超过人民币 408,099.25 万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	1、2017 年 1 月 20 日,公司使用暂时闲置募集资金 50 亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的结构性存款,产品类型:保本浮动收益类。截至 2017 年 4 月 20 日,50 亿元的结构性存款已到期,获得理财收益人民币 3,989.04 万元,公司将本金 50 亿元收回到募集资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-008)、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》(公告编号:2017-035)。 2、2017 年 4 月 21 日,公司使用暂时闲置募集资金 50 亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的结构性存款,产品类型:保本浮动收益类;2017 年 7 月 24 日(21 日理财到期,24 日资金到账),50 亿元的结构性存款已到期,获得理财收益人民币 3,989.04 万元,公司将本金 50 亿元及 3,989.04 万元理财收益收回到募集资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-036)、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》(公告编号:2017-055)。 3、2017 年 11 月 16 日,公司第六届董事会第十四次会议于审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》,董事会同意使用以闲置募集资金 150,000.00 万元进行结构性存款,存期 90 天,年利率 4.30%。2018 年 2 月已归还。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的公告》(2017-076)。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余 99,816.31 万元,结余原因是因为募投项目尚未实施完毕,募集资金存放在募集资金专户。											
募集资金其他使用情况	募集资金除投入募投项目外,也用于补充上市公司流动资金。											

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年 1-6 月 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)	本期实际投入金额	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	本期实现的效益	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
收购陕西柴油机重工有限公司控股权		228,858.30	228,858.30		228,858.30	100.00		不适用	不适用	否
出资参与中船重工(北京)科研管理有限公司科研管理中心建设项目		17,835.20	17,835.20		17,835.20	100.00		不适用	不适用	否
出资参与设立中船重工(重庆)西南研究院有限公司		10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00		不适用	不适用	否
风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目		4,457.00	4,457.00		6.00	0.13		不适用	不适用	否
风帆(扬州)有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目		23,100.00	23,100.00		15,527.49	67.22		不适用	不适用	否
汽车用动力电源研发中心建设项目	汽车用动力电源研发中心建设项目	56,000.00	56,000.00	1,034.78	32,202.11	57.50		不适用	不适用	否
船用化学电源生产能力提升建设项目	船用化学电源生产能力提升建设项目	86,250.00	86,250.00	3,624.97	81,846.82	94.89		不适用	不适用	否
海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目	海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目	37,300.00	37,300.00	4,015.36	32,483.40	87.09		不适用	不适用	否
工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目	工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目	18,000.00	18,000.00	1,635.29	12,593.79	69.97		不适用	不适用	否
燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目	燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目	61,200.00	61,200.00	2,189.60	60,390.86	98.68		不适用	不适用	否
船舶动力配套件生产及 xx 产业化能力建设项目	船舶动力配套件生产及 xx 产业化能力建设项目	71,500.00	71,500.00	1,515.63	69,010.92	96.52		不适用	不适用	否
生产布局调整及补充设施建设项目		33,394.50	33,394.50	152.53	16,321.24	48.87		不适用	不适用	否
核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设	核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设	33,064.00	33,064.00	1,277.77	19,491.82	58.95		不适用	不适用	否
银系列产品生产能力提升建设项目		19,400.00	19,400.00	334.44	3,811.68	19.65		不适用	不适用	否
补充上市公司及标的资产的流动资金	补充上市公司及标的资产的流动资金	292,748.22	103,556.08		103,556.08	100.00		不适用	不适用	否
	舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发项目(已终止)									
	舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目(已终止)									
	高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目(已终止)									
	风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目(已终止)									

公司代码:600482 公司简称:中国动力

债券代码:110807 债券简称:动力定 01

债券代码:110808 债券简称:动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 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。

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	中国动力	600482	风帆股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王善君	-
电话	010-88573330	010-88573330
办公地址	北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼	北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
电子信箱	sh600482@163.com	sh600482@163.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	91,804,379,859.30	85,867,792,662.42	85,867,792,662.42	6.91
归属于上市公司股东的净资产	36,242,584,352.06	35,550,068,641.50	35,550,068,641.50	1.95
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	21,316,058,181.49	16,663,909,874.80	13,645,830,755.83	27.92
归属于上市公司股东的净利润	286,857,156.95	244,143,302.56	234,164,519.61	17.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,691,875.25	147,937,699.65	147,937,699.65	-7.60
经营活动产生的现金流量净额	1,353,076,644.98	561,041,148.78	-322,560,183.67	141.17
加权平均净资产收益率(%)	0.80	0.61	0.64	增加 0.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.130	0.110	0.11	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.130	0.110	0.11	18.18

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)				69,865		
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	
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	25.8	563,578,173	29,458,735	无	
中国船舶重工股份有限公司	国有法人	20.82	454,731,000	103,790,984	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.28	115,250,000	0	无	
XX(大连)产业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.57	99,776,245	0	冻结	99,776,245
深圳市红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目 1601 期单一资金信托	境内非国有法人	3.4	74,175,615	0	无	
深圳新华富时-中信银行-国投泰康信托-国投泰康信托金雕 399 号单一资金信托	境内非国有法人	3.38	73,733,073	0	无	
长信基金-浦发银行-聚富 8 号资产管理计划	境内非国有法人	2.08	45,532,925	0	无	
中国船舶重工集团公司第七0四研究所	国有法人	1.99	43,435,898	0	无	
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	国有法人	1.84	40,169,721	0	无	
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	国有法人	1.84	40,148,188	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国船舶重工股份有限公司、中国船舶重工集团公司第七0四研究所和中国船舶重工集团公司第七一二研究所为中国船舶重工集团有限公司一致行动人。					
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

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2023-057

债券代码:110807 债券简称:动力定 01

债券代码:110808 债券简称:动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

具体详见 2023 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所(www.sse.com)的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

具体详见 2023 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所(www.sse.com)的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-059)。

三、审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2023 年上半年风险评估报告>的议案》

公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

公司关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

具体详见 2023 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所(www.sse.com)的《中船财务有限责任公司 2023 年上半年风险评估报告》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2023-058

债券代码:110807 债券简称:动力定 01

债券代码:110808 债券简称:动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席尤祥浩先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

二、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

三、审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2023 年上半年风险评估报告>的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十一日