泸州老窖股份有限公司

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2022-45

2022 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	泸州老窖	股票代码	000568
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	王洪波	王川	
办公地址	四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心	四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心	
电话	(0830)2398826	(0830)2398826	
电子信箱	dsb@lzlj.com	dsb@lzlj.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)	11,664,377,552.94	9,317,097,027.05	25.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,531,926,340.44	4,226,316,722.25	30.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,496,265,842.50	4,208,650,132.88	30.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,077,014,965.34	2,738,237,039.90	48.89%
基本每股收益(元/股)	3.76	2.89	30.10%
稀释每股收益(元/股)	3.76	2.89	30.10%
加权平均净资产收益率	17.96%	16.78%	1.18%
	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)	45,206,239,893.13	43,211,782,005.68	4.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	28,982,624,244.86	28,040,247,005.94	3.36%

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	112,980	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
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	25.90%	381,088,389.00	0		
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.87%	365,971,142.00	0		
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	2.99%	43,958,452.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.90%	42,667,574.00	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.30%	33,842,059.00	0		
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	1.71%	25,180,000.00	0		
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.25%	18,352,276.00	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	13,539,862.00	0		
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.72%	10,573,293.00	0		
中国银行股份有限公司-易方达优质精选混合型证券投资基金	其他	0.54%	7,970,000.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国资委下辖国有控股公司,两家公司于2015年12月31日签署一致行动人协议,详细情况参见公司2016年1月5日公告,《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号:2016-1(http://www.cninfo.com.cn/),并于2021年5月27日续签了一致行动协议,详细情况参见公司2021年5月29日公告,《关于股东续签一致行动协议的公告》公告编号:2021-18(http://www.cninfo.com.cn/)。2、除此之外,其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

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
泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19老窖01	112959.SZ	2019年08月27日	2024年08月28日	250,000	3.58%
泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20老窖01	149062.SZ	2020年03月17日	2025年03月17日	150,000	3.50%

(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	35.57%	34.89%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	65.13	60.65

三、重要事项

1.公司于2014年10月、2015年1月披露了与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款合同纠纷事项,涉及金额5亿元。经过刑事追赃、刑事执行及民事执行,截至本公告披露日,公司共计收回三处储蓄合同纠纷相关款项37,095.05万元。

详细情况参见公司公告:

公告日期	公告编号	公告目录	指定公告网站
2014年10月15日	2014-35	《重大诉讼公告》	http://www.cninfo.com.cn/
2014年11月12日	2014-41	《重大诉讼进展公告》	
2014年12月6日	2014-43	《重大诉讼进展公告之二》	
2015年1月10日	2015-1	《重大事项公告》	
2015年2月4日	2015-4	《重大事项进展公告》	
2015年3月25日	2015-11	《重大诉讼进展公告之三》	
2015年4月18日	2015-20	《重大诉讼进展公告之四》	
2015年4月22日	2015-21	《重大事项进展公告之二》	
2015年4月24日	2015-25	《重大诉讼进展公告之五》	
2015年7月15日	2015-44	《重大诉讼进展公告之六》	
2015年7月22日	2015-45	《重大诉讼进展公告之七》	
2018年6月6日	2018-17	《重大诉讼进展公告之八》	
2019年5月7日	2019-11	《重大诉讼进展公告之九》	
2019年5月17日	2019-13	《重大诉讼进展公告之十》	
2020年3月24日	2020-6	《重大诉讼进展公告之十一》	
2020年5月6日	2020-14	《重大诉讼进展公告之十二》	
2020年11月7日	2020-34	《重大诉讼进展公告之十三》	
2021年7月6日	2021-30	《重大诉讼进展公告之十四》	
2021年12月15日	2021-57	《重大诉讼进展公告之十五》	
2021年12月30日	2021-64	《重大诉讼进展公告之十六》	

2.公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体,投资实施泸州老窖智能酿造技改项目(一期),总投资约478,250.90万元,本项目已于2022年8月16日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目(一期)的公告》(公告编号:2022-24)。

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2022-43

泸州老窖股份有限公司
第十届董事会二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会二十一次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月22日以邮件方式发出,截止会议表决时间2022年8月25日,共收回11名董事的有效表决票11张。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

1.审议通过了《2022年半年度报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容参见同日发布的《2022年半年度报告》及摘要。

2.审议通过了《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容见同日发布的同名公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2022年8月29日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2022-44

泸州老窖股份有限公司
第十届监事会十二次会议决议公告

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

泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会十二次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月22日以邮件方式发出,截至会议表决时间2022年8月25日,共收回5名监事的有效表决票5张。本次监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、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2022年半年度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,董事会编制和审议2022年半年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的《2022年半年度报告》及摘要。

2.审议通过了《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2022年8月29日

湖北盛天网络技术股份有限公司

证券代码:300494 证券简称:盛天网络 公告编号:2022-049

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据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。

3.本公司第四届董事会第十五次会议于2022年8月25日审议通过了本公司2022年半年度报告全文及摘要。

4.本公司2022年半年度财务报告未经审计。

5.公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	盛天网络	股票代码	300494
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高维	赵江汉	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼		
传真	027-86695525		
电话	027-86655050		
电子信箱	IR@shengtian.com		

2.主要会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	732,864,525.85	619,878,609.89	18.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,461,012.21	70,037,291.14	66.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	115,514,004.73	68,877,109.31	67.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,337,777.04	76,830,745.44	-98.26%
基本每股收益(元/股)	0.4341	0.2918	48.77%
稀释每股收益(元/股)	0.4341	0.2918	48.77%
加权平均净资产收益率	8.55%	8.30%	0.25%
	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)	1,927,612,695.50	1,902,772,320.17	1.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,418,393,636.97	1,304,248,156.79	8.75%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	31,304	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
赖春临	境内自然人	24.50%	66,560,000	-13,600,000	60,120,000		质押	23,230,000
杭州玄武投资管理有限公司-玄武凝聚三号私募证券投资基金	其他	5.01%	13,600,000	+13,600,000	0			
崔建平	境内自然人	2.59%	7,046,981		0			
吴笑宇	境内自然人	2.58%	7,000,064		0			
冯威	境内自然人	1.73%	4,700,062		0			
门耀华	境内自然人	1.27%	3,460,000		0			
广州灵犀互动娱乐有限公司	境内非国有法人	1.20%	3,255,208		0			
冯莲	境内自然人	0.95%	2,585,800		0			
郯鹏	境内自然人	0.89%	2,410,800		0			
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.88%	2,389,885		0			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明	湖北盛天网络技术股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股3,385,700股,持股比例1.25%。							

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州玄武投资管理有限公司-玄武凝聚三号私募证券投资基金	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
崔建平	7,046,981	人民币普通股	7,046,981
吴笑宇	7,000,064	人民币普通股	7,000,064
赖春临	6,440,000	人民币普通股	6,440,000
冯威	4,700,062	人民币普通股	4,700,062
门耀华	3,460,000	人民币普通股	3,460,000
广州灵犀互动娱乐有限公司	3,255,208	人民币普通股	3,255,208
冯莲	2,585,800	人民币普通股	2,585,800
郯鹏	2,410,800	人民币普通股	2,410,800
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	2,389,885	人民币普通股	2,389,885
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间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)	无		

三、重要事项

1.报告期内利润构成的重大变动

报告期内,公司利润主要来自于IP运营业务、网络广告与增值业务、游戏运营业务。相比2021年同期IP运营业务、网络广告与增值业务贡献的利润大幅增加,主要是因为IP运营相关游戏产品收入增长同时费用降低,毛利增长;网络广告与增值业务中游戏社交业务收入和毛利大幅增长。游戏运营业务贡献的利润减少,主要是因为《三国志2017》毛利略有下滑。

2. 报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

报告期内,互联网营销业务收入比重为53.40%,互联网游戏业务收入比重为46.07%,上年同期分别为45.14%及54.07%。互联网营销业务收入比重上升,对公司的利润贡献上升,主要原因是互联网营销业务中游戏社交业务贡献的收入和毛利上升。

3. 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

(1)2022年限制性股票激励计划

2022年7月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈湖北盛天网络股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等3个相关议案。同意向符合授予条件的106名激励对象授予88.00万股第二类限制性股票,授予价格为7.04元/股。并授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项。

2022年7月25日,公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并就相关事项发表了核查意见。董事会确定以2022年7月25日为授予日,向符合授予条件的105名激励对象授予87.50万股第二类限制性股票,授予价格为7.04元/股。

(2)2022年员工持股计划

2022年7月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈湖北盛天网络股份有限公司2022年员工持股(草案)〉及其摘要的议案》等3个相关议案。同意实施2022年员工持股计划,持股规模不超过338.57万股,股票来源为公司回购专用账户回购的盛天网络A股普通股股票。并授权董事会办理2022年员工持股计划相关事项。

2022年7月25日,公司召开2022年员工持股计划第一次持有人会议,设立了管理委员会,选举了管理委员会委员,并授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜。

公司于2022年8月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的“湖北盛天网络技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的回购股票已于2022年8月19日全部非交易过户至“湖北盛天网络技术股份有限公司—2022年员工持股计划”专户。

江苏常铝铝业集团股份有限公司

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2022-053

2022 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	常铝股份	股票代码	002160
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	俞文	宗晓丹	
办公地址	江苏省常熟市白茆镇西	江苏省常熟市白茆镇西	
电话	051252359011	051252359012	
电子信箱	yuwen@alcha.com	zongxiaodan@alcha.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)	3,257,929,426.49	2,931,152,231.13	11.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,952,304.84	63,485,718.18	-65.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,517,754.51	60,693,956.24	-71.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-130,003,979.40	12,467,467.92	-1,142.75%
基本每股收益(元/股)	0.0276	0.0798	-65.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0276	0.0798	-65.41%
加权平均净资产收益率	0.70%	2.06%	-1.36%
	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)	7,643,017,975.61	7,100,616,697.41	7.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,151,035,906.01	3,149,201,326.74	0.06%

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	87,404	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
常熟市铝箔厂有限责任公司	境内非国有法人	10.59%	84,290,619			
齐鲁财金投资集团有限公司	国有法人	9.00%	71,602,378			
张平	境内自然人	3.84%	30,552,284	22,914,213		
俞慧军	境内自然人	3.40%	27,065,500			
周宗明	境内自然人	1.33%	10,568,086			
朱明	境内自然人	1.21%	9,607,326	7,205,494		
常熟市鑫盛建筑安装工程有限公司	境内非国有法人	0.83%	6,600,000			
李莹	境内自然人	0.67%	5,325,700			
古钰磊	境内自然人	0.35%	2,770,000			
兰薇	境内自然人	0.34%	2,701,490			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021年11月26日,公司原控股股东铝箔厂、原实际控制人张平先生与齐鲁财金签订了《股份转让协议》:铝箔厂向齐鲁财金协议转让其持有公司的71,602,378股(占公司总股本的9%)无限售流通股。同日签订了《表决权委托协议》铝箔厂自愿将其持有的上市公司84,290,619股股份(占公司总股本的10.59%)对应的表决权委托给齐鲁财金行使,委托期限不低于18个月,表决权委托期间铝箔厂和齐鲁财金双方构成一致行动关系,表决权委托结束之日,双方的一致行动关系自动终止。2021年12月17日,协议转让股份完成过户登记手续,表决权委托生效,公司控股股东已由铝箔厂变更为齐鲁财金,实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会。除上述关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十名无限售条件流通股持股股东中,股东俞慧军通过信用交易担保证券账户持有27,065,500股;股东兰薇通过信用交易担保证券账户持有100,000股。					

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

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2022-051

江苏常铝铝业集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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

江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2022年8月16日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于2022年8月26日上午9:30在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议由董事长栾贻伟先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》。

3、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则》。

4、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《重大信息内部报告制度》。

5、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《投资者关系管理制度》。

6、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

7、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2022-052

江苏常铝铝业集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知于2022年8月16日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。会议于2022年8月26日11:30在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席陈珊珊女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

监事会书面审核意见如下:

(1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规及公司章程的规定;

(2)公司2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内包括公司财务状况、经营成果等在内的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十九日

江苏大烨智能电气股份有限公司

证券代码:300670 证券简称:大烨智能 公告编号:2022-078

2022 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	大烨智能	股票代码	300670
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈杰(代行)	林忠杰	
电话	025-87163306	025-87163306	
办公地址	南京市江宁区将军大道223号	南京市江宁区将军大道223号	
电子信箱	tzzgx@dayedq.com	tzzgx@dayedq.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

□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)	117,448,791.26	217,076,120.46	-45.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,463,639.66	18,243,939.08	-327.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,215,114.97	15,680,559.00	-369.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,398,139.35	2,754,333.38	-2,292.84%
基本每股收益(元/股)	-0.1308	0.0578	-326.30%
稀释每股收益(元/股)	-0.1308	0.0576	-327.08%
加权平均净资产收益率	-4.39%	1.95%	-6.34%
	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)	1,928,671,141.48	1,268,948,036.23	51.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	930,339,301.45	958,236,225.59	-2.91%

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	18,623	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
陈杰	境内自然人	36.39%	115,317,000	86,487,750		
南京明昭投资管理有限公司	境内非国有法人	7.69%	24,362,995	0		
吴国栋	境内自然人	3.53%	11,173,621	11,173,621	质押	11,000,000
王国华	境内自然人	1.54%	4,873,500	0		
林孔周	境内自然人	1.37%	4,327,100	0		
蔡兴隆	境内自然人	1.19%	3,765,025	3,400,668		
王骏	境内自然人	0.77%	2,429,048	2,429,048		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.71%	2,240,050			
王健	境内自然人	0.42%	1,323,300			
刘军	境内自然人	0.39%	1,245,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司控股股东陈杰先生为南京明昭投资管理有限公司实际控制人,并担任该企业执行董事兼总经理、法定代表人,除此之外,未知除上述人员之外其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王国华除通过普通证券账户持有283,100股外,还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,590,400股,实际合计持有4,873,500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

公司在报告期内实施了重大资产重组事项,情况如下:

2021年5月11日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权的议案》,具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权的公告》。

2021年5月21日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案并在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告及文件。

根据重组的进展情况,公司分别于2021年6月22日、2021年7月21日、2021年8月20日、2021年9月17日、2021年10月18日、2021年11月19日、2021年12月17日、2022年1月18日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。

2022年1月23日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟对重组方案进行重大调整的议案》《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案并在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告及文件。

2022年3月1日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案并在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告及文件。

2022年3月17日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)〉及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案并在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告及文件。

2022年3月31日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述重大资产重组事项。

2022年4月15日大烨新能源与交易对手方及其他相关方就两条船舶签署了《船舶交接协议书》,各方于2022年4月15日在招商友联船厂(舟山)码头完成了两艘船舶的交接工