# 承德露露股份公司

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2023-031

## 2023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 | 承德露露 | 股票代码 | 000848 |
|---|---|---|---|
| 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 | 刘明珊 | | |
| 办公地址 | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | | |
| 电话 | 0314-2128181 | | |
| 电子信箱 | lolozq@lolo.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 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) | 1,494,020,252.85 | 1,462,450,201.71 | 1,462,450,201.71 | 2.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 314,925,006.81 | 297,736,735.66 | 297,736,735.66 | 5.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 314,642,220.19 | 298,093,720.37 | 298,093,720.37 | 5.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,266,328.07 | 5,524,940.55 | 5,524,940.55 | 628.81% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 10.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 10.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.80% | 11.60% | 11.60% | 减少0.8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) | 3,323,234,857.95 | 3,812,738,019.40 | 3,813,714,892.41 | -12.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,767,249,614.57 | 2,758,565,649.93 | 2,758,503,802.92 | 0.32% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

根据财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"准则解释第16号"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容,其中我公司"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行,并对期初数据进行追溯调整。

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 | 59,774 | 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 |
| 万向三农集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.61% | 437,931,866 | | | |
| 瑞银资产管理(新加坡)有限公司—瑞银卢森堡投资SICAV | 境外法人 | 2.52% | 26,476,454 | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 1.71% | 18,000,053 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.59% | 16,738,269 | | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 境内非国有法人 | 1.19% | 12,567,500 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 12,360,026 | | | |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 5,880,000 | | | |
| 中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 5,625,326 | | | |
| 招商基金—农业银行—招商基金稳睿888号集合资产管理计划 | 其他 | 0.49% | 5,169,831 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 5,035,866 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东均为无限售条件股东,公司控股股东万向三农集团有限公司与前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《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;公司只知第三大股东全国社保基金四一三组合、第五大股东全国社保基金六零四组合同为全国社保基金管理公司,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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。 | | | | | |

注:截至报告期末,承德露露股份公司回购专用证券账户持有公司股份25,999,995.00股,持股比例2.47%。

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

(一)股份回购及注销情况

公司分别于2022年4月8日、2022年5月6日召开第八届董事会第八次会议及2021年度股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,为传达成长信心,维护公司股价,增强投资者对公司的投资信心,推进公司股价与内在价值相匹配,促进公司的长远发展,公司拟使用公司自有资金,以集中竞价交易方式,以不超过人民币13.30元/股(含)的价格回购本公司部分人民币普通股A股股份依法注销,回购资金总额不低于人民币20,000.00万元(含),不超过人民币40,000.00万元(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司2021年度股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

公司于2022年6月23日进行了首次回购,截至2023年5月5日,公司本次回购股份实施期限届满,回购方案实施完毕。本次回购公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,864,926股,占公司总股本的2.22%,最高成交价为9.31元/股,最低成交价为7.98元/股,成交均价8.38元/股,支付总金额200,000,379.43 元(不含交易费用)。

2023年5月12日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次回购股份注销完成,注销后公司股份总数为1,052,554,074股。

上述内容具体详见公司分别于2022年4月12日、2022年5月7日、2023年5月6日、2023年5月16日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2022-019)、《回购报告书》(公告编号:2022-028)、《关于回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-021)、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-023)。

(二)"年产50万吨露露系列饮料项目(一期)"进展情况

2020年7月10日,公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议,审议通过《关于实施年产50万吨露露系列饮料项目(一期)的议案》,根据公司发展需要,公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西,承秦高速以北地块实施迁建项目"年产50万吨露露系列饮料项目(一期)"。

经项目设计方案优化后,公司于2022年8月18日取得《建筑施工许可证》,并开工建设。截至本报告期末,项目主车间钢结构主体已经安装完成,正在安装屋面檩条;主车间附属办公区主体框架结构正在施工中;建筑单体食堂已完成主体结构;五金库、固废库、试剂库单体基础施工已经完成;设备生产线方面,已完成杀菌釜系统、立体库系统、灌装封口机系统、前处理配制系统设备的合同签订,正在跟踪设备制作,同时推进污水处理设备以及智能工厂信息化软件的采购工作。项目计划2023年12月31日完成全部土建工程施工验收,11月份设备开始进场安装调试,预计2024年6月份投产,目前各项工作进展正常。

(三)廊坊露露饮料有限公司清算事项

根据公司经营发展规划,为优化资源配置,提高管理效率,降低公司损失,公司决定对子公司廊坊露露饮料有限公司进行解散清算,目前正在推进相关工作。

相关内容详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于解散清算控股子公司廊坊露露饮料有限公司的公告》(公告编号:2023-015)。

(四)子公司设立事项

根据公司总体经营需求及战略发展需要,随着南方市场的逐步开拓,以及产品品类多元化发展的需求,公司在杭州淳安设立了全资子公司——露露植饮(淳安)有限公司,注册资本1亿元。子公司拟投资36,477万元,建设年产15万吨露露系列饮料的生产基地。子公司已于2023年5月29日完成工商登记注册手续,并取得营业执照。

相关内容详见公司于2023年4月20日、2023年5月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于在杭州淳安设立子公司并投资建厂的公告》(公告编号:2023-016)、《关于投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2023-026)。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2023-029

## 承德露露股份公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议通知于2023年8月11日以书面和电子邮件方式发出,会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过公司《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-031)。

(二)审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果:关联董事梁启朝、刘志刚回避表决,7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

独立董事意见:公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2023-032)《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》(公告编号:2023-033)。

(三)审议通过公司《章程修正案》

鉴于公司回购拟注销的23,864,926股股份已完成注销,公司拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币1,076,419,000.00元。

现修改为:

《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币1,052,554,074.00元。

2、原《公司章程》第二十条 公司股份总数为1,076,419,000.00股,公司的股本结构为:普通股1,076,419,000.00股。

现修改为:

《公司章程》第二十条 公司股份总数为1,052,554,074.00股,公司的股本结构为:普通股1,052,554,074.00股。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需以特别议案形式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过公司《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年9月6日(星期三)下午15:00在河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)承德露露股份公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

承德露露股份公司
董 事 会
二〇二三年八月二十二日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2023-030

## 承德露露股份公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

承德露露股份公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议通知于2023年8月11日以书面和电子邮件方式发出,会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过公司《2023年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-031)。

(二)审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2023-032)。

(三)审议通过公司《章程修正案》。

鉴于公司回购拟注销的23,864,926股股份已完成注销,公司拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币1,076,419,000.00元。

现修改为:

《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币1,052,554,074.00元。

2、原《公司章程》第二十条 公司股份总数为1,076,419,000.00股,公司的股本结构为:普通股1,076,419,000.00股。

现修改为:

《公司章程》第二十条 公司股份总数为1,052,554,074.00股,公司的股本结构为:普通股1,052,554,074.00股。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案尚需以特别议案形式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司
监 事 会
二〇二三年八月二十二日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2023-034

## 承德露露股份公司 关于修订《公司章程》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。

承德露露股份公司(以下简称"公司")于2023年8月21日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过《章程修正案》,鉴于公司回购用于注销的23,864,926股股份已于2023年5月12日完成注销,公司拟减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币1,076,419,000.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,052,554,074.00元。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为1,076,419,000.00股,公司的股本结构为:普通股1,076,419,000.00股。 | 第二十条 公司股份总数为1,052,554,074.00股,公司的股本结构为:普通股1,052,554,074.00股。 |

除上述条款修订外,《公司章程》其它内容保持不变。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。公司将于股东大会审议通过后及时向行政登记机关办理变更手续。

特此公告。

承德露露股份公司
董 事 会
二〇二三年八月二十二日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2023-035

## 承德露露股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及监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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。承德露露股份公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年9月6日(周三) 15:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年9月6日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2023年9月6日上午09:15至当日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年8月31日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日(2023年8月31日)下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点:现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《章程修正案》 | √ |

1、审议事项的具体内容

本次审议提案为第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过的议案,具体内容详见2023年8月22日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第八届董事会第十四次会议决议公告及相关公告、第八届监事会第十四次会议决议公告及相关公告。

2、上述提案为特别决议提案,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2023年9月5日(8:30-12:00,14:00-17:00)。

3、登记地点:公司综合管理部(证券)

4、登记手续:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知附件2.

5、会议联系方式:

公司地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮政编码:067000

电 话:0314-2128181

传 真:0314-2059100

电子邮箱:lolozq@lolo.com.cn

联 系 人:刘明珊

6、会议相关费用:出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议。

承德露露股份公司
董 事 会
二〇二三年八月二十二日

附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称:投票代码为"360848",投票简称为"露露投票"。

2、本公司无优先股,故不设置优先股股票。

3、填报表决意见或选举票数:对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年9月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年9月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本股东单位),出席承德露露股份公司2023年第二次临时股东大会,并代表本人(或本股东单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该议案进行投票。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《章程修正案》 | √ | | | |

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期: 年 月 日

# 深圳市汇川技术股份有限公司

证券代码:300124 证券简称:汇川技术 公告编号:2023-058

## 2023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 | 汇川技术 | 股票代码 | 300124 |
|---|---|---|---|
| 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 | 宋君恩 | 陈晨 | 曾艳 |
| 电话 | 0755-83185787 | 0755-83185521 | 0755-83185521 |
| 办公地址 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号汇川技术总部大厦1单元101 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号汇川技术总部大厦1单元101 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号汇川技术总部大厦1单元101 |
| 电子信箱 | songjunen@inovance.com | chenchend@inovance.com | zengyan@inovance.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) | 12,450,888,302.52 | 10,396,553,539.07 | 19.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,076,923,359.07 | 1,974,878,638.41 | 5.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,867,428,397.43 | 1,744,488,193.85 | 7.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 748,367,345.13 | -180,932,668.42 | 513.62% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.75 | 4.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.78 | 0.74 | 5.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.95% | 11.74% | 减少1.79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 |
| 总资产(元) | 40,415,021,808.48 | 39,211,610,316.73 | 3.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 21,056,589,273.28 | 19,815,886,930.86 | 6.26% |

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 | 67,765户 | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 23.36% | 621,519,833 | - | | |
| 深圳市汇川投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.48% | 465,220,404 | - | 质押 | 6,000,000 |
| 刘国伟 | 境内自然人 | 3.00% | 79,916,441 | - | | |
| 李俊田 | 境内自然人 | 2.84% | 75,603,745 | 56,702,809 | | |
| 唐柱学 | 境内自然人 | 2.34% | 62,355,265 | - | | |
| 赵锦荣 | 境内自然人 | 2.21% | 58,792,528 | 44,094,396 | | |
| 朱兴明 | 境内自然人 | 2.09% | 55,592,388 | 41,694,291 | 质押 | 16,660,000 |
| 刘迎新 | 境内自然人 | 2.08% | 55,474,061 | 47,114,957 | 质押 | 13,747,662 |
| 钟进 | 境内自然人 | 1.99% | 52,886,323 | - | | |
| 李芬 | 境内自然人 | 1.56% | 41,385,074 | - | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人,朱兴明为深圳市汇川投资有限公司的执行董事;②上述其他自然人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东钟进除通过普通证券账户持有42,250,423股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,635,900股,实际合计持有52,886,323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

1、经营情况概述

报告期内,公司实现营业总收入124.51亿元,较上年同期增长19.76%;实现营业利润21.05亿元,较上年同期增长3.37%;实现归属于上市公司股东的净利润20.77亿元,较上年同期增长5.17%;公司产品综合毛利率为36.27%;公司基本每股收益为0.78元,较上年同期增长4%。

2、业绩驱动因素

2023年上半年,工业自动化行业需求低迷,电梯行业需求平稳,新能源汽车行业较快增长。面对不确定的外部环境,公司积极洞察市场机会,适时调整经营策略,进一步落实精细化管理,加大降本、控费、提效的管理力度,公司营业收入保持较快增长。驱动公司业绩增长的因素主要为:

(1)结构性行情市场机会

2023年上半年,公司所处行业存在结构性行情:①2023年上半年,我国新能源汽车产销量分别为378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%,新能源汽车渗透率达28.3%,为公司新能源汽车业务提供良好的发展空间。②光伏、储能、化工、汽车、半导体等下游行业保持一定增长态势,为公司PLC、伺服系统、变频器、工业机器人等产品提供了较好的增长动力。

(2)公司自身的竞争优势

得益于在"光、机、电、液、气"等产品领域的持续布局,公司多产品解决方案的优势进一步凸显。在工控行业国产化率持续提升的大背景下,公司作为中国工控行业龙头品牌,坚定落地"上顶下沉"的市场策略,强攻击抓机会,使得公司的低压变频器、伺服系统、PLC等产品的市场份额得到进一步提升。

3、主要经营工作总结

(1)主要事业部的经营情况

1)通用自动化:产品涵盖通用变频器、通用伺服系统、电液伺服系统、PLC&HMI、工业机器人、CNC(机床控制系统)、高性能电机、气动等产品及解决方案。

2023年上半年,受到国内经济复苏缓慢影响,工业自动化行业市场需求增长乏力。通用自动化事业部积极落地"上顶下沉"的市场策略,加强与各行业TOP客户的深度合作,加大项目型市场/离散市场的拓展力度,提升主流行业、主流客户市场份额,实现优于行业的增长。

在市场拓展方面:①能源、重工、过程工业、通用区域等SBU订单均实现较快增长,为通用自动化业务整体增长提供较好支撑;从细分行业看,硅晶、储能、空调与制冷、有色、半导体、石油、港口等行业订单实现快速增长。②继续落地"上顶下沉"策略,与多个行业TOP客户取得有效合作;同时积极搭建渠道生态,用行业运作的思路,拓展离散市场并取得了较好的进展。③得益于公司持续提升的"光、机、电、液、气"一体化解决方案能力,事业部在行业线/客户端推动多产品销售落地,低压变频器、伺服系统、PLC等产品在整体市场需求下行的形势下保持稳健增长,市场份额进一步提升;工程传动变频器、工业机器人等产品取得较快增长。④在能源管理方面,依托公司在工控领域的技术积累和工业理解,面向工商业侧市场推出了具备免变压器接入和电能质量治理等功能的PCS产品,并率先在业内提出全液冷储能终端及工商业一体机解决方案,获得业内高度认可,收获多家"五大六小两网两建"核心大客户项目。

产品与技术方面:①持续布局新产品,推出了IR-R220系列220KG重载六关节机器人、MTC300系列工控机数控系统/MTC600系列面板式数控系统、IPV200系列低功率先导电磁阀、GS20系列柜外高防护I/O系统、HD3X高性能中压传动变频器等重磅产品;同时,通过并购方式,补充精密直线导轨产品。②继续落地"做强控制器"的产品战略,不断突破高端应用领域,PLC产品在光伏、锂电、汽车等行业均实现解决方案的切入,在部分细分设备上打破进口垄断。③不断突破技术和解决方案的瓶颈,助力中国高端重型装备产业的国产化:在石油钻井行业,汇川MD880系列多机传动变频器应用于塔里木果勒3C井首套9000米钻机国产化项目中,彻底打破了进口品牌在超深井钻机领域的垄断地位;在海上船舶应用上,汇川为国内作业水深最深的海上风电安装平台——华夏金租1号、2号船全船提供AFE型水冷电力推进变频器,助力中国船舶国产化升级。

内部运营方面:①继续深化行业线运作的同时,实施战区作战模式,以发挥公司销售平台优势;②全面推行了IPMT重量级团队运作模式,优化了各IPMT重量级团队的融合,实现各业务单元战略绩效目标的有效闭环;③继续积极推进LTC流程在业务中的试点和落地工作。

报告期内,通用自动化业务实现销售收入68.55亿元,同比增长15.52%,其中,通用变频器实现销售收入22.21亿元,通用伺服系统实现销售收入28.97亿元,PLC&HMI实现销售收入7.85亿元,工业机器人实现销售收入3.46亿元。

2)智慧电梯:产品涵盖电梯控制系统(一体化控制器/变频器)、人机界面、门系统、控制柜、线缆等产品及解决方案。

2023年上半年,电梯行业市场需求略有回暖,公司电梯事业部采取积极的市场策略,通过跟进大客户项目、拓展空白市场和收复份额等专项行动,打开增量空间。上半年整体接单量好于行业发梯量,智慧电梯业务实现稳健增长。

在市场拓展方面:①国内大配套业务实现较好增长,同比增长超过20%;②跨国及海外业务实现稳健增长,其中:TOP跨国企业客户份额有所提升,海外电梯业务同比增长50%。

在产品与技术方面:①基于电梯智能化的发展趋势,推出了数字化管理的"汇川超体"电梯部件解决方案,涵盖智能控制系统、驱动系统、人机界面和门机四大核心产品,融合多个电梯场景,智能APP为客户提供无障碍智能调试;通过AI视觉技术、数字化技术的融入,更好地实现乘梯安全及故障预测/按需维保,为客户电梯的数字化管理保驾护航。②新一代无接触器电梯控制柜、门机轿顶一体化控制器等新产品实现批量销售,进一步提升整体解决方案竞争力。

在内部运营方面:①逐步推动事业部流程变革,电梯业务运营能力和产品竞争力持续提升。②有效推动了BST平台融合和资源共享,平台化效率得到有效提升,费用及运营成本有所降低。

报告期内,智慧电梯业务实现销售收入23.68亿元,同比增长7.33%。

3)新能源汽车:产品包括电驱系统(电控、电机、电驱总成)和电源系统(DC/DC、OBC、电源总成)。

新能源乘用车领域:

在市场拓展方面,得益于定点车型SOP放量,销售收入实现快速增长。①客户结构进一步优化,新势力车企客户与国内传统车企客户订单均增长迅速;多个海外车企定点项目SOP放量,销售订单快速增长。②销售产品呈多样化,电控和总成产品继续保持较好支撑,电源产品加速放量。③新产品平台随定点车型放量稳步提升:20,000转高功率密度的第四代动力总成开始批量交付,第二代SiC电机控制器随客户车型上市即将进入批量交付阶段。

在产品开发方面,面向市场推出了多款新产品及解决方案。①分布式驱动总成:具备智能扭矩矢量控制算法,极大提升整车驾乘体验,具有结构紧凑、集成度高、兼容性高等特点,可兼容400V和800V平台;②多合一电驱动总成:深度集成电机、电控、减速器、OBC、DC/DC、PDU、PTC等部件,具有全电集成度高、灵活选配和全驱动形式布置的特点,有效提升了能量使用效率和减少了车内布置空间;③第四代动力总成产品:具有体积小、重量轻、集成化程度高的特点,支持400V和800V,可以分别搭载同步电机和异步电机,充分满足前驱、后驱、四驱等车型的布置需要。

新能源商用车领域:

公司新能源商用车业务继续深耕轻卡、微面、重卡等市场,坚定TOP客户合作战略,销售收入取得较快增长。①在国内物流车方面:公司持续保持市场份额领先,增速高于行业水平。根据《电车资源》数据显示,2023年1-6月,新能源物流车电机装机量超5000辆的企业有4家,其中,公司的电机装机量高达27.060辆,占比29.5%,位居榜首。②新能源重卡解决方案突破多家头部客户,实现批量交付,在主流车型上均取得较好的市场份额。③海外商用车电动化提速,公司积极布局海外市场,收获了海外商用车项目定点。

在内部运营方面,持续提升精益运营能力和交付能力。①持续推进精益管理与高效运营,通过落地严控成本、降低制