中节能风力发电股份有限公司

公司代码:601016 公司简称:节能风电

2023 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	节能风电	601016	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗杰	朱世瑾
电话	010-83052221	010-83052221
办公地址	北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层	北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层
电子信箱	cecwpc@cecwpc.cn	cecwpc@cecwpc.cn

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	42,823,476,453.97	43,818,115,930.74	43,770,461,242.51	-2.27
归属于上市公司股东的净资产	16,145,816,313.71	15,800,359,678.65	15,800,359,678.65	2.19
	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	2,670,223,144.44	2,679,233,656.87	2,679,233,656.87	-0.34
归属于上市公司股东的净利润	888,467,383.15	1,007,074,535.98	1,007,072,615.51	-11.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	854,750,387.95	976,831,890.75	976,829,970.28	-12.50
经营活动产生的现金流量净额	1,551,742,637.91	1,411,969,812.54	1,411,969,812.54	9.90
加权平均净资产收益率(%)	5.45	8.72	8.72	减少3.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.137	0.202	0.202	-32.18
稀释每股收益(元/股)	0.129	0.185	0.185	-30.27

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)						257,579
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	
中国节能环保集团有限公司	国有法人	48.24	3,123,284,215	506,230,319	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.23	144,214,628	0	无	0
国开金融有限责任公司	国有法人	1.58	102,410,552	0	无	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.17	75,860,328	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.33	21,381,095	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.22	14,290,760	0	无	0
刘亚兴	境内自然人	0.21	13,393,646	0	无	0
许婧	境内自然人	0.17	10,790,000	0	无	0
黄燕玲	境内自然人	0.14	9,100,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.13	8,520,220	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中节能风力发电股份有限公司公开发行2018年绿色公司债券(第一期)	G18风电1	143723	2018年7月16日	2023年7月18日	680,000,000.00	3.70%
中节能风力发电股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)	GC风电01	137801	2022年9月14日	2025年9月13日	500,000,000.00	2.65%
中节能风力发电股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)	GC风电K1	115102	2023年3月21日	2026年3月22日	1,500,000,000.00	3.18%

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	60.47%	62.16%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.63	4.84

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

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2023-063
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2023年8月17日以电子邮件形式发出会议通知,于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、通过了《关于审议公司对中节能财务有限公司2023年半年度风险评估报告的议案》。

关联董事王利娟、李文卜、刘少静、肖兰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《关于对中节能财务有限公司2023年半年度风险评估报告》。

三、通过了《关于审议公司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》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事会关于配股公开发行股票2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《公司董事会关于绿色公司债券2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举刘永前为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员,并选举刘永前担任董事会提名委员会主席,任期至本届董事会任期届满为止。本次选举完成后,公司董事会各专门委员会人员构成如下:

战略委员会:刘斌、姜利凯、刘少静、李宝山、刘永前,刘斌任战略委员会主席。

薪酬与考核委员会:李宝山、刘永前、肖兰,李宝山任薪酬与考核委员会主席。

提名委员会:刘永前、李文卜、王志成,刘永前任提名委员会主席。

审计委员会:王志成、王利娟、李宝山,王志成任审计委员会主席。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、通过了《关于制定〈中节能风力发电股份有限公司合规管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》。

同意公司根据业务实际情况,清算注销中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司。授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于清算并注销全资子公司的公告》(公告编号:2023-065)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、通过了《关于投资建设中节能怀安100MW风电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议批准。

(一)同意投资建设中节能怀安100MW项目(以下简称"怀安项目"),项目核准总投资为73,645万元。

(二)同意公司全资子公司中节能(河北)风力发电有限公司(以下简称"河北风电")作为怀安项目的建设主体开展相关工作,并在河北风电原有注册资本金的基础上,随着怀安项目建设进度的用款需求对河北风电逐步增加资本金,增资总额不低于核准总投资的20%。

(三)同意以公司或河北风电为贷款主体向金融机构申请贷款,贷款总额不高于核准总投资的80%,用于怀安项目的建设。

(四)如果以河北风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过怀安项目核准总投资的80%。同意在该项目建成以后,以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

(五)同意授权公司管理层全权负责怀安项目的实施及办理项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资公告》(公告编号:2023-066)及《为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-067)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2023-064
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2023年8月17日以电子邮件形式发出会议通知,于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求;报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、通过了《关于审议公司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》。

监事会认为:该报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2023-066
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司
对外投资公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:投资建设中节能怀安100MW风电项目
- 投资金额:投资建设该风电项目的核准总投资额为73,645万元
- 特别提示:公司为上述项目的实施主体提供担保及在上述项目建成后,以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了关于投资建设中节能怀安100MW风电项目(以下简称"怀安项目")的议案,详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-063)。其中涉及公司为怀安项目的建设主体中节能(河北)风力发电有限公司(以下简称"河北风电")提供项目建设贷款担保及在怀安项目建成后,以其电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

本次对上述项目的投资行为不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资项目的具体情况

(一)中节能怀安100MW风电项目

1、项目总投资

怀安项目核准总投资为73,645万元。

2、投资主体介绍

经公司第五届董事会第十五次会议审议批准,由全资子公司中节能(河北)风力发电有限公司作为怀安项目的建设主体开展相关工作。

河北风电是该项目的投资主体,是公司的全资子公司,成立于2022年5月31日,注册地址为河北省张家口市怀安县长胜南新区网通公司家属楼1单元102室,法定代表人为孙正科,注册资本为人民币1,000万元。经营范围为风力发电、售电;风力发电场的开发、建设、运营、维护、咨询;风力发电机组制造、进出口业务;五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、工业润滑油脂的销售;机电设备的安装、维修、技术咨询、油液油脂检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、投资标的基本情况

(1)项目基本情况

怀安项目位于河北省张家口市怀安县东南部低山丘陵区,距怀安县城直线距离约35公里,与市区直线距离约36公里,场址属于低山丘陵地貌,平均海拔约1500m。可研测算场区内110米高平均风速为6.4m/s。

怀安项目总装机100MW。可研设计安装16台单机容量6250kW的风力发电机组,新建场内35kV集电线路、220kV升压站、综合楼、220kV送出线路、扩建电网对端间隔、市区购置办公用房、按照15%、2小时配置储能设备。

(2)项目手续完成情况

截至目前,怀安项目已取得项目备案文件、用地预审与选址意见书以及"四区一线"核查意见。正在办理环评、用地、水保、林草、安评、地灾等审批和备案手续。项目建设用地规划、建设工程规划、建设工程施工许可证、土地证、等手续待前置批复文件取得后逐步开展。

(3)投资估算

怀安项目核准总投资为73,645万元。

(4)经济分析

根据可行性研究报告测算,怀安项目资本金内部收益率约为15.59%。财务评价结果显示项目具有一定的抗风险能力,具有可行性。

(5)资金筹集方案

怀安项目核准总投资73,645万元,其中项目资本金由公司自筹,资本金总额约占项目核准总投资的20%,其余资金拟向金融机构申请贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

(1)怀安项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或河北风电为贷款主体向金融机构申请贷款,贷款总额不高于核准总投资的80%。若以河北风电为贷款主体,公司将为河北风电提供相应担保,担保总额不超过怀安项目核准总投资的80%。项目建成以后,以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

(2)怀安项目建成后将进一步扩大公司在河北张家口区域的市场占有率。

5、风险分析

(1)公司为怀安项目的实施主体提供担保的事项,以及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准;

(2)怀安项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2023-067
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:中节能(河北)风力发电有限公司(以下简称"河北风电")。
- 本次担保金额:公司为河北风电提供担保的金额不超过人民币58,916万元,本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
- 本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保事项介绍

经公司于2023年8月28日召开的第五届董事会第十五次会议审议批准,本次担保是为全资子公司河北风电作为项目建设主体投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保,及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

具体情况如下:

序号	子公司名称	简称	项目名称	项目总投资	最高贷款金额	最高担保金额
1	中节能(河北)风力发电有限公司	河北风电	中节能怀安100MW风电项目(以下简称"怀安项目")	73,645万元	58,916万元	58,916万元

投资建设怀安项目的情况详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《对外投资公告》(公告编号:2023-066)。

(二)公司本次担保事项履行的决策程序

公司于2023年8月28日召开第五届董事会第十五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资建设中节能怀安100MW风电项目的议案》,其中涉及到公司为项目贷款主体提供担保以及在项目建成后,以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

河北风电是该项目的投资主体,是公司的全资子公司,成立于2022年5月31日,注册地址为河北省张家口市怀安县长胜南新区网通公司家属楼1单元102室,法定代表人为孙正科,注册资本为人民币1,000万元。经营范围为风力发电、售电;风力发电场的开发、建设、运营、维护、咨询;风力发电机组制造、进出口业务;五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、工业润滑油脂的销售;机电设备的安装、维修、技术咨询、油液油脂检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年6月30日,河北风电资产总额为310.06万元,负债总额为310.00万元,营业收入为0.00万元、利润总额为0.04万元,净利润为0.04万元,以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项,因此上述担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。

四、公司累计对外担保

截至本公告披露日,公司为子公司提供担保事项的情况如下表:

序号	被担保公司名称	被担保公司与公司的关联关系	担保贷款余额(万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例	担保借款银行	提供担保的贷款用途
1	中节能港能风力发电(张北)有限公司	控股子公司	6,000.00	0.36%	国家开发银行股份有限公司	张北绿脑包一期100.5MW风电项目贷款
2	中节能(肃北)风力发电有限公司	全资子公司	16,900.00	1.02%	国家开发银行股份有限公司	肃北马鬃山风电项目贷款
3	白石风电场所有权有限公司	控股子公司	56,131.20	3.39%	工商银行悉尼分行、交通银行悉尼分行、建设银行悉尼分行、农业银行悉尼分行、中国银行悉尼分行、光大银行悉尼分行、招商银行悉尼分行	澳大利亚白石风电项目贷款
	总计		79,031.20	4.77%		

注1:白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额12,000万澳元,采用2023年8月29日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6776,担保贷款余额折合人民币56,131.20万元

截至本公告披露日,控股子公司对外担保情况如下表:

序号	被担保公司名称	担保余额(万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例	提供担保的贷款用途
1	新疆金风科技股份有限公司	18,710.40	1.13%	白石风电场所有权有限公司的贷款担保事项提供反担保

注2:白石风电场所有权有限公司(以下简称白石公司)少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保,白石公司相应提供反担保。担保余额4,000万澳元,采用2023年8月29日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6776,担保余额折合人民币18,710.40万元。

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保的担保余额为97,741.60万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.90%。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2023-065
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司
关于注销全资子公司的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》,同意公司根据业务实际情况,清算注销中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司(以下简称"锡盟风电"),并授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

一、拟注销全资子公司的基本情况

1、公司名称:中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司;

2、统一社会信用代码:91152522MA0N4EGC8D;

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

4、注册地址:阿巴嘎旗党政大楼四楼西428办公室;

5、法定代表人:马果靖;

6、注册资本:人民币1,000万元;

7、成立日期:2017年2月13日;

8、经营范围:风力发电项目的开发、投资、建设、维护与经营管理;风力发电的技术开发与咨询服务;微电网的建设和运行管理;售电与电能服务;电力需求侧管理;合同能源管理;储能系统的研发与应用(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动);

9、股权结构:

股 东	出资额(人民币万元)	持股比例
中节能风力发电股份有限公司	1000	100%

锡盟风电为公司全资子公司,不是失信被执行人。

10、最近一年又一期的主要财务数据如下表:

单位:人民币元

项 目	截至2022年12月31日(经审计)	截至2023年6月30日(未经审计)
资产总额	1,073,368.79	1,075,117.90
负债总额	74,060.46	74,060.46
净资产	999,308.33	1,001,057.44
项 目	2022年度	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	35,261.78	1,749.11
净利润	35,261.78	1,749.11

二、清算注销锡盟风电的原因

鉴于锡盟风电没有其他在运、在建或开发中的项目,为进一步优化内部资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,公司拟清算并注销锡盟风电。

三、本次注销对公司的影响

公司将严格按照《公司法》等相关规定,成立清算小组,办理清算及注销登记的相关手续。本次注销有利于公司优化整体资源配置,降低管理成本,符合公司整体发展战略,不会对公司整体业务发展、财务状况及经营成果产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。本次注销将使公司合并报表范围发生相应变化,该子公司不再纳入公司合并报表范围,不会对公司合并报表产生重大影响。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年8月30日

常州光洋轴承股份有限公司

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2023)059号

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	光洋股份	股票代码	002708
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	郑伟强	沈霞	
办公地址	常州新北区汉江路52号	常州新北区汉江路52号	
电话	0519-85158888-8810	0519-85158888-8810	
电子信箱	weiqiang.zheng@nrb.com.cn	sx@nrb.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)	796,650,962.07	636,463,443.75	25.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,769,912.73	-83,726,119.81	53.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-70,131,237.96	-90,772,082.90	22.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,809,874.53	-25,862,733.36	-196.99%
基本每股收益(元/股)	-0.0788	-0.1702	53.70%
稀释每股收益(元/股)	-0.0788	-0.1702	53.70%
加权平均净资产收益率	-3.16%	-6.25%	3.09%
	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)	2,677,267,888.63	2,712,945,180.76	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,209,698,223.01	1,247,477,936.29	-3.03%

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			41,762	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
常州光洋控股有限公司	境内非国有法人	28.22%	138,833,877.00	0.00		
程土楠	境内自然人	8.14%	40,054,418.00	32,639,938.00		
天津天海同步集团有限公司	境内非国有法人	5.21%	25,629,680.00	19,634,082.00	质押	25,620,000.00
					冻结	1,000,000.00
朱雪英	境内自然人	4.84%	23,800,500.00	0.00		
吕超	境内自然人	2.22%	10,945,658.00	10,945,658.00	质押	10,850,000.00
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	1.84%	9,065,441.00	0.00	质押	8,653,749.00
					冻结	9,065,441.00
CHENG JOAY	境外自然人	1.80%	8,846,780.00	0.00		
常州信德投资有限公司	境内非国有法人	1.34%	6,581,538.00	5,844,854.00		
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.04%	5,140,119.00	0.00		
邵伟	境内自然人	0.99%	4,853,600.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明		就公司所知晓的范围内,公司董事程土楠先生为信德投资的实际控制人、与CHENG JOAY女士为叔侄关系,吕超先生为天海集团实际控制人。				
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

公司分别于2023年3月27日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议,2023年4月18日召开2022年度股东大会议,会议审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。公司向深圳证券交易所(以下简称"深交所")报送申请文件并于2023年8月3日收到深交所出具的《关于常州光洋轴承股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,深交所已于2023年8月16日将公司报送的申请文件提交至中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")履行相关注册程序。本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。

常州光洋轴承股份有限公司
董事长:李树华
2023年8月28日

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2023)057号

常州光洋轴承股份有限公司
第五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内容的真实、准确、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

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议的召开在2023年8月18日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员,会议于2023年8月28日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中参加现场会议董事3名,以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议,通过了如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2023年半年度报告》全文于2022年8月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

同意聘任李芳女士(简历见附件)为公司审计部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的顺利进行,董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,则授权公司董事长经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%;如果有效申购不足,可以决定是否启动追加认购及相关程序。

根据公司2022年度股东大会的授权,本议案无需再提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务的议案》

同意公司(借款人)向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务,期限为壹年(自公司董事会审议通过之日起),折合人民币本金壹亿陆仟万元整,用于经营周转。公司以天津天海精密锻造股份有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人,担保本公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案》

同意公司(借款人)向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务,授信期限为一年(自公司董事会审议通过之日起),授信额度折合人民币本金叁仟万元整,用于公司日常经营周转,由天津天海同步科技有限公司提供全额连带责任保证担保。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资业务的议案》

同意公司(借款人)向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等业务,授信期限为一年(自公司董事会审议通过之日起),一般授信组合额度人民币陆仟贰佰伍拾万元整,组合净额人民币伍仟万元整,用于公司日常经营周转,由天津天海同步科技有限公司提供全额连带责任保证担保。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于天津天海精密锻造股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案》

同意公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司(借款人)向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务,授信期限为一年(自公司董事会审议通过之日起),授信额度折合人民币本金贰仟万元整,用于日常经营周转,由公司提供全额连带责任保证担保。

授权天津天海精密锻造股份有限公司法定代表人翁钧先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于天津天海精密锻造股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案》

同意公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司(借款人)向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务,授信期限为一年(自公司董事会审议通过之日起),授信额度折合人民币本金伍仟万元整,用于日常经营周转,由公司提供全额连带责任保证担保。

授权天津天海精密锻造股份有限公司法定代表人翁钧先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2023年8月30日

附件:

简 历

李芳女士