中远海运特种运输股份有限公司

公司代码:600428　　公司简称:中远海特

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	中远海特	600428	中远航运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张维伟	王健
电话	(020)38161888	(020)38161888
办公地址	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼
电子信箱	zhang.weiwei3@coscoshipping.com	wang.jian10@coscoshipping.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	27,416,060,937.93	25,233,758,789.84	8.65
归属于上市公司股东的净资产	11,128,351,154.86	10,685,234,999.43	4.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,866,439,352.51	5,814,307,804.10	0.90
归属于上市公司股东的净利润	643,408,993.34	335,705,005.71	91.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	509,844,512.64	292,439,215.40	74.34
经营活动产生的现金流量净额	1,281,890,269.38	1,089,410,234.58	17.67
加权平均净资产收益率(%)	5.87	3.40	增加2.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.300	0.156	91.66
稀释每股收益(元/股)	0.300	0.156	91.66

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)						108,349
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	
中国远洋运输有限公司	国有法人	50.46	1,083,147,344	0	无	0
前海开源基金－包商银行－前海开源定增11号资产管理计划	境内非国有法人	2.04	43,870,699	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.42	30,505,500	0	未知	
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.84	17,973,600	0	未知	
中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.55	11,820,100	0	未知	
中国广州外轮代理有限公司	国有法人	0.48	10,256,301	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.38	8,195,732	0	未知	
中国银行股份有限公司－大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35	7,437,100	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.31	6,701,706	0	未知	
丁凯	境内自然人	0.31	6,620,200	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 报告期，持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输有限公司，中国远洋运输有限公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。2. 中国广州外轮代理有限公司与本公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司，除此之外，公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					

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

证券代码:600428　　证券简称:中远海特　　公告编号:2023-048

中远海运特种运输股份有限公司开展货币类金融衍生业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")及所属全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司、中远海运特种运输(东南亚)有限公司为合理控制汇率风险，秉持"品种、规模、方向、期限相匹配"的套期保值原则，拟开展货币类金融衍生业务，交易品种为外汇远期结汇，年度交易总额度为2.5亿美元，不涉及保证金和权利金。额度使用期限为2023年8月30日至2024年8月29日。
- 公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示:开展远期结汇套期保值业务存在决策和市场风险、履约风险、操作风险、法律风险及境外交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

受当前国际贸易方式的制约，公司及所属全资子公司外币收支结构不平衡，长期需要以美元结汇的方式满足人民币支出的资金需要，存在美元兑换人民币汇率波动风险。为有效控制汇率波动风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司拟适时开展远期结汇套期保值业务(以下简称"本交易")。

本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。本交易中，套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。

(二)交易金额

年度交易总额度为2.5亿美元，额度使用期限为2023年8月30日至2024年8月29日。公司在上述期间内任一时点的交易金额规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。董事会同意授权公司总经理办公会在上述额度内审批具体远期结汇业务实施方案，并授权总会计师审批相关合同文件及每笔交易申请。

具体操作主体及额度如下:

操作主体	交易品种	币种	金额(万元)	期限
中远海运特种运输股份有限公司	外汇远期(结汇)	美元	23,000	1年
中远航运(香港)投资发展有限公司			1,500	
中远海运特种运输(东南亚)有限公司			500	

(三)资金来源

自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.交易地点和场所:在境内或境外以场外交易方式进行。本交易产品结构清晰，有真实的业务背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性。

2.交易对方:具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。

3.交易合同主要条款:2023年度新增远期结汇业务合同尚未签订，合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。

(五)交易期限

上述额度使用期限为2023年8月30日至2024年8月29日。

二、审议程序

公司于2023年8月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过"关于公司开展远期结汇业务的议案"，独立董事发表了同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

1.决策和市场风险:即因金融市场价格波动，导致金融衍生交易可能出现损失的市场风险。

2.履约风险:即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。

3.操作风险:公司在开展货币类金融衍生品交易业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。

4.法律风险:即因相关法律变化或交易对手违反相关法律制度造成合约无法正常履行，导致可能给公司带来损失的法律风险。

5.境外交易风险:如金融衍生交易在境外开展，可能发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。

(二)风险防范措施

1.公司将恪守风险中性管理原则，立足于生产经营需要，以合理控制风险为目的开展业务，严格执行"品种、规模、方向、期限相匹配"的套期保值原则，不以投机套利为目的。

2.公司将根据一年内到期的人民币贷款还款计划以及日常经营中人民币付款计划匹配远期结汇业务的交割日，确保衍生交易业务与公司实际的外汇业务需求相匹配。

3.公司在遵守国家相关法律、法规及规范性文件规定前提下开展货币类金融衍生业务，具体业务遵循《中远海运特种运输股份有限公司金融衍生业务管理办法》。

4.公司严格执行前中后台岗位、人员分离原则，由公司管理层审批交易，交易人员、品种及额度明确，远期结汇业务结构简单。

5.公司将持续关注外汇风险敞口情况及远期结汇业务相关的市场信息，并跟踪远期结汇价格或公允价值的变化，及时评估已开展的远期结汇业务的实际操作、资金使用和盈亏情况，确保交易金额规模不超过 2.5 亿美元授权额度，并对套期保值效果进行持续评估，审计部门对已开展远期结汇业务开展定期监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及所属全资子公司开展远期结汇业务有利于规避汇率波动对公司生产经营造成不利影响的风险，提高财务成本管控能力，不会对公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展造成影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以确定，对已开展的金融衍生品业务进行相应的会计处理。

五、独立董事意见

公司独立董事就该事项进行了认真审议，发表如下独立董事意见:

公司开展远期结汇业务，是为了有效规避外汇市场的风险，符合公司实际经营需要，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，开展远期结汇业务风险可控。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司在2.5亿美元额度内开展远期结汇业务。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日

证券代码:600428　　证券简称:中远海特　　公告编号:2023-046

中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2023年8月15日发出通知，会议于2023年8月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事9人，实到9人(陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参会并行使表决权)。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，公司全体监事和部分高管列席。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司2023年半年度报告的议案

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2023年半年度报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

(二)审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估报告的议案

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

(三)审议通过关于公司开展远期结汇业务的议案

为防范汇率波动风险，加强财务成本管控，董事会同意公司在2.5亿美元额度内开展远期结汇业务。公司独立董事发表了独立意见。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司开展货币类金融衍生业务的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

(四)审议通过关于公司购买董监高责任险的议案

为进一步降低公司董事、监事及高级管理人员正常履职导致的风险，董事会同意公司继续在中远海运财产保险自保有限公司购买董监高责任险。2023-2024年保费为33.6万元人民币，保险责任限额7,000 万元人民币，保险期间一年(自保单签署之日起)。同时，公司董事会将提请股东大会授权公司未来三年(2024-2025年、2025-2026年、2026-2027年)在不超过人民币50万元/年的保费额度内购买董监高责任险，保险责任限额不低于人民币7,000万元人民币。

本议案构成关联交易，公司四位关联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日

证券代码:600428　　证券简称:中远海特　　公告编号:2023-047

中远海运特种运输股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘上海先生主持，公司部分高级管理人员列席。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司2023年半年度报告的议案

监事会全体成员对公司2023年半年度报告发表如下意见:

1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部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，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2023年半年度经营管理和财务状况等事项;

3.截至监事会提出本意见时止，未发现参与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。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

(二)审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估报告的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
监事会
二〇二三年八月三十日

中国航发航空科技股份有限公司

公司代码:600391　　公司简称:航发科技

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。

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	丛春义	工作原因	晏水波
独立董事	杨映川	工作原因	黄勤
董事	熊奕	工作原因	赵岳
董事	郑玲	工作原因	晏水波

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	航发科技	600391	成发科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊奕	张丹
电话	028-89358616	028-89358616
办公地址	成都市新都区三河镇成发工业园	成都市新都区三河镇成发工业园
电子信箱	board@scfast.com	1291956306@qq.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	7,310,793,542.02	6,393,422,840.54	14.35
归属于上市公司股东的净资产	1,568,801,891.68	1,534,347,851.52	2.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,849,805,695.98	1,594,122,809.82	16.04
归属于上市公司股东的净利润	12,357,677.69	-10,710,625.77	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,326,452.03	-18,199,260.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-584,825,241.04	-344,003,451.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.80	-0.72	增加1.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.03	不适用

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)						49,917
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
中国航发成都发动机有限公司	国有法人	36.02	118,907,305		无	
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	未知	3.91	12,903,005		无	
香港中央结算有限公司	未知	1.40	4,637,908		无	
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.53	1,760,345		无	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.35	1,158,423		无	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.34	1,119,007		无	
招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	未知	0.32	1,070,500		无	
基本养老保险基金一二零五组合	未知	0.32	1,062,300		无	
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金	未知	0.25	824,290		无	
陈祖雄	境内自然人	0.21	690,600		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国航发成发与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人；未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

董事长:丛春义
2023年8月29日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　公告编号:2023-025

中国航发航空科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年9月11日(星期一)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址http://roadshow.sseinfo.com/)。
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2023年9月1日(星期五)至9月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱1291956306@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日披露了公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月11日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月11日(星期一)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、总会计师、独立董事，如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月11日(星期一)下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年9月1日(星期五)至9月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱1291956306@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张　丹
电　话:028-89358616
邮　箱:1291956306@qq.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　公告编号:2023-023

中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

(一)本次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等规定。

(二)会议通知和材料于2023年8月18日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

(三)会议于2023年8月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

(四)会议应到董事9名，实到董事5名。独立董事杨映川先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事黄勤女士出席本次会议并表决；董事长丛春义先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事晏水波先生出席本次会议并表决；董事熊奕先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事赵岳先生出席本次会议并表决；董事郑玲女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事晏水波先生出席本次会议并表决。

(五)经二分之一以上董事推选，由董事晏水波先生主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》。

(二)通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。

《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2023年8月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)通过了《关于审议〈经理层成员经营业绩责任书〉的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)通过了《关于审议〈执行新会计准则〉的议案》。

详情见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《中国航发航空科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见，《独立董事关于航发科技第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》于2023年8月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2023年8月30日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　公告编号:2023-024

中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

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

(一)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)会议通知和材料于 2023 年 8 月18日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

(三)会议于 2023 年8月29日，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。

(四)会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工代表监事王民昇女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托监事郭昕先生出席本次会议并表决。

(五)会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)通过了《关于审议〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

监事会认为:

1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

2、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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。

3、在2023年半年度报告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)通过了《关于审议〈执行新会计准则〉的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
监事会
2023年8月30日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　公告编号:2023-026

中国航发航空科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2023 年 8 月 29日，公司召开了第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议〈执行新会计准则〉的议案》，依据财政部最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

2022 年11 月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31号)，规定:"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"的内容自2023年 1 月 1 日起施行。根据上述规定要求，公司需对会计政策予以相应变更。

(二)变更日期

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 16 号》。

(三)变更前采用的会计准则

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计准则

本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 16 号》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五)本次会计政策变更已履行的审议程序

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议〈执行新会计准则〉的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

按照规定，公司财务报表列报最早期间的期初因适用《企业准则解释第16号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，应当按照《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则第18号-所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，并在财务报表附注中披露相关情况。

上述会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事、监事会意见

(一)公司独立董事发表意见如下:

公司本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

(二)公司监事会发表意见如下:

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议;
2、公司第七届监事会第十六次会议决议;
3、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

凯龙高科技股份有限公司

证券代码:300912　　证券简称:凯龙高科　　公告编号:2023-076

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	凯龙高科	股票代码	300912
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	温波飞		
电话	0510-82237986		
办公地址	江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路158 号		
电子信箱	kailong@kailongtec.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)	588,748,341.05	372,994,471.79	57.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,968,143.51	-31,719,339.92	121.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,394,771.91	-53,665,404.36	104.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,341,361.47	-136,210,660.80	91.67%
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.28	121.43%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.28	121.43%
加权平均净资产收益率	0.87%	-3.02%	3.89%
	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)	1,786,986,191.19	1,552,520,776.13	15.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	803,827,528.65	791,654,610.14	1.54%

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	17,391	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
臧志成	境内自然人	31.86%	36,650,000	36,650,000		
无锡市凯成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.65%	6,500,000	6,500,000		
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.07%	3,530,175			
臧梦蝶	境内自然人	2.81%	3,230,000	3,230,000		
郭威	境内自然人	1.81%	2,085,272			
臧雨芬	境内自然人	1.72%	1,980,000	1,980,000		
臧小妹	境内自然人	1.70%	1,950,000	1,950,000		
苏州新联科创业投资有限公司	境内非国有法人	1.66%	1,903,800			
常州厚生投资有限公司	境内非国有法人	0.87%	1,006,100			
徐翠东	境内自然人	0.87%	998,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	臧志成、臧梦蝶、臧小妹、臧雨芬为一致行动人，臧志成为无锡市凯成投资合伙企业(有限合伙)实际控制人，该等股东构成关联关系。					

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

无

深圳欣锐科技股份有限公司

证券代码:300745　　证券简称:欣锐科技　　公告编号:2023-061

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	欣锐科技	股票代码	300745
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	朱若愚	甘豪秀	
电话	0755-8615 9656	0755-8615 9656	
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层	
电子信箱	ir@shinry.com	ir@shinry.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)	846,740,117.70	617,375,859.96	37.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,926,218.55	3,482,631.79	1,477.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,688,197.79	-10,218,190.97	498.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,019,356.93	-96,143,180.19	68.78%
基本每股收益(元/股)	0.4308	0.0279	1,444.09%
稀释每股收益(元/股)	0.4258	0.0279	1,426.16%
加权平均净资产收益率	4.38%	0.29%	4.09%
	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)	4,293,728,874.68	3,018,380,149.40	42.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,616,026,212.93	1,201,321,162.47	117.76%

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	14,234	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
吴壬华	境内自然人	26.19%	33,251,233.00	24,938,425.00	质押	1,600,000
新余市奇斯科技有限公司	境内非国有法人	2.72%	3,451,164.00	0.00		
新余市鑫奇迪科技有限公司	境内非国有法人	2.18%	2,771,604.00	0.00	质押	1,600,000
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.13%	2,707,277.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	2,594,288.00	0.00		
彭胜文	境内自然人	1.68%	2,135,000.00	0.00		
唐冬元	境内自然人	1.44%	1,823,765.00	0.00		
毛丽萍	境内自然人	1.36%	1,725,419.00	1,294,064.00		
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	1.33%	1,689,700.00	0.00		
杨希光	境内自然人	1.17%	1,485,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴壬华与毛丽萍因夫妻关系构成一致行动关系，毛丽萍为新余市奇斯科技有限公司及新余市鑫奇迪科技有限公司的实际控制人；公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东杨希光实际合计持有1,485,000股，均是通过信用交易担保证券账户持有；股东钱孝丽实际合计持有1,332,000股，均是通过信用交易担保证券账户持有。					

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

不适用