证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2022-028

上海电影股份有限公司第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022 年 8 月 29 日,上海电影股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,占全体董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于 2022 年 8 月 25 日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

会议由董事长王健儿先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司独立董事就本次计提资产减值准备事项已发表同意的独立意见,认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等法律、法规及公司相关会计政策的有关规定,能够真实、准确地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况与财务状况。公司本次计提资产减值准备的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

议案表决结果:9 票赞成;0 票弃权,0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-030)。

2. 审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

议案表决结果:9 票赞成;0 票弃权,0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022 年半年度报告》与《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-031)。

3. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议,公司董事会同意公司向全资子公司上海影城有限公司增资 14,460.35 万元,用于上海影城改造升级项目的投建。本次增资完成后,公司全资子公司上海影城有限公司注册资金将由 9,577 万元提升至 24,037.35 万元。

议案表决结果:9 票赞成;0 票弃权,0 票反对。

4. 审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

议案表决结果:9 票赞成;0 票弃权,0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-032)。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2022-029

上海电影股份有限公司第四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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年 8 月 29 日,上海电影股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于 2022 年 8 月 25 日以邮件与书面的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席何文权先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定,符合公司实际经营情况,计提资产减值准备后,财务报 表能够更为真实、准确地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形,公司本次计提资产减值事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备事项。

经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-030)。

2、审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

经审核,监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年度的经营成果与财务状况。监事会未发现公司 2022 年半年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于 2022 年半年度报告的书面确认意见。

经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022 年半年度报告》与《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-031)。

3、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审核,监事会认为公司 2022 年上半年度募集资金的存放与使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海电影股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行,不存在违规使用募集资金的情况,不存在损害股东利益的情况。

经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-032)。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2022-030

上海电影股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

上海电影股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司相关会计政策的规定,为真实、准确地反映公司截至 2022 年 06 月 30 日的资产状况与财务状况,经公司对相关资产进行分析测试,2022 年上半年度公司计提减值准备合计金额为 10,226.10 万元。2022 年上半年度,公司计提减值准备的具体情况如下:

资产项目	2022 年上半年度计提减值准备金额(万元)	上半年度计提金额占财务报告归属于母公司净利润的比例
一、信用减值损失	3,971.66	17.71%
其中:应收账款坏账准备	4,599.86	20.51%
长期应收款坏账准备	-624.34	-2.78%
其他应收款坏账准备	-3.86	-0.02%
二、资产减值准备	6,254.44	34.62%
其中:固定资产减值准备	427.54	2.40%
长期待摊费用减值准备	2,348.13	11.99%
使用权资产减值准备	3,478.28	20.22%
无形资产减值准备	0.49	0.00%
合计	10,226.10	52.33%

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备金额为 10,226.10 万元,该项减值损失计入公司 2022 年上半年度损益,公司 2022 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润相应减少 8,800.76 万元。

本次计提资产减值事项在公司 2022 年半年度报告中反映,对公司 2022 年上半年度业绩有一定影响,但不会对公司今后的经营产生重大影响。公司将继续加强企业各板块间的协同,持续优化公司的经营管理及内控管理,进一步提升公司的整体竞争力及风险防控能力,从而保障中小股东的合法权益。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

(一) 信用减值损失

2022 年上半年度,疫情持续反复对公司所处的影视行业产生了严重的影响,部分应收款项因行业内上下游企业关停而回收困难,因此产生了较大的信用减值风险。对于存在客观证据表明应收款项存在减值迹象时,公司按照客户的经营及财务状况、逾期原因及洽谈进展等,综合评估按照 80%至 100%计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项,公司根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合当前状况及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息确定应计提的坏账准备。基于上述标准,2022 年上半年度公司合计计提应收账款坏账准备 4,599.86 万元,计提长期应收款坏账准备冲回 624.34 万元,计提其他应收款坏账准备冲回 3.86 万元,合计计提信用减值损失 3,971.66 万元,当期合并报告归属于母公司所有者的净利润相应减少 2,978.75 万元。

(二) 资产减值损失

受疫情影响,公司位于上海区域内的直营影院自 3 月 10 日起全部暂停营业,至 2022 年 6 月末尚未恢复营业;其他区域的直营影院亦按照属地防疫部署要求,采取包括限流、暂停营业等措施,对影院终端日常经营产生了严重的影响。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定,公司对 2022 年上半年度部分出现减值迹象的自有影院进行了减值测试,并聘请第三方评估机构对存在减值迹象影院的长期资产可回收金额进行评估,按照评估结果计提减值。基于上述标准,2022 年上半年度公司计提固定资产减值准备 427.54 万元,计提长期待摊费用减值准备 2,348.13 万元,计提使用权资产减值准备 3,478.28 万元,计提无形资产减值准备 0.49 万元,合计存在减值迹象影院的长期资产减值损失 6,254.44 万元,当期合并报告归属于母公司所有者的净利润相应减少 5,822.01 万元。

四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

审计委员会认为公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》与公司相关会计政策的有关规定,是基于谨慎性原则对相关资产进行减值测试后,根据实际情况进行的相应计提。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

独立董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等法律、法规及公司相关会计政策的有关规定,能够真实、准确地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况与财务状况。公司本次计提资产减值准备的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定,符合公司实际经营情况,计提资产减值准备后,财务报表能够更为真实、准确地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司本次计提资产减值事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

(一) 第四届董事会第九次会议决议;

(二) 第四届监事会第六次会议决议;

(三) 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2022-032

上海电影股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 4 日签发的证监发行字[2016] 1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》,上海电影股份有限公司(以下简称"本公司")于 2016 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000 股,每股发行价格为人民币 10.19 元,募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发行费用人民币 45,377,200.00 元后,实际募集资金净额为人民币 907,387,800.00 元(以下简称"募集资金"),上述资金于 2016 年 8 月 11 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1049 号验资报告。

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司 2022 年上半年度使用募集资金人民币 2,694,722.84,累计使用募集资金总额人民币 620,692,813.35 元,2022 年上半年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 3,912,842.65 元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 44,998,837.76 元,募集资金余额为人民币 331,693,824.41 元,其中用于现金管理金额为 0.00 元。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 331,693,824.41 (含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额	330,475,704.60
其中:用于现金管理金额	270,000,000.00
募集资金专户期末余额	60,475,704.60
减:本年度直接投入募投项目	(2,694,722.84)
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	3,912,842.65
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金期末余额	331,693,824.41
其中:用于现金管理金额	0.00
募集资金专户期末余额	331,693,824.41

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,截至 2022 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行上海市金桥支行	436471423041	活期	292,975,806.87
中国银行上海市金桥支行	446871425684	活期	12,734.82
中国银行上海市金桥支行	445573051134	活期	231,339.65
中国银行上海市金桥支行	441673200934	活期	3,089,667.36
中国银行上海市金桥支行	435173199104	活期	816,209.90
中国银行上海市金桥支行	445573121557	活期	249,255.28
中国银行上海市金桥支行	437773768778	活期	89.30
中国银行上海市金桥支行	439073883600	活期	421,857.69
中国银行上海市金桥支行	437773887593	活期	13,056.06
中国银行上海市金桥支行	436474116809	活期	421,785.25
中国银行上海市金桥支行	441674470229	活期	28,250.13
中国银行上海市金桥支行	446874650945	活期	7,947,933.96
中国银行上海市金桥支行	452075679537	活期	35,046.55
中国银行上海市金桥支行	444275537389	活期	781,953.42
中国银行上海市金桥支行	454675566458	活期	4,362,506.94
中国银行上海市金桥支行	452075571952	活期	1,212,310.87
中国银行上海市金桥支行	448175511683	活期	1,137,416.10
中国银行上海市金桥支行	453375395843	活期	1,644,937.20
中国银行上海市金桥支行	449474955713	活期	1,979,570.98
中国银行上海市金桥支行	440374839706	活期	69,470.07
中国银行上海市金桥支行	445578372108	活期	2,217,934.66
中国银行上海市金桥支行	450778557898	活期	–
中国银行上海市金桥支行	455978423725	活期	–
中国银行上海市金桥支行	445575532928	活期	–
中国银行上海市金桥支行	444281753062	活期	12,044,691.35
合计			331,693,824.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2022 年上半年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

2. 募投项目先期投入及置换情况

2022 年上半年度,本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年上半年度,本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4. 节余募集资金使用情况

2022 年上半年度,本公司节余募集资金使用情况详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(6)"募集资金使用的其他情况。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年上半年度,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6. 募集资金使用的其他情况

2021 年 10 月 29 日,本公司召开的第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过 27,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起一年内,在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日,上半年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

理财产品名称	类型	金额(万元)	起止时间	期限(天)	年化收益率	是否到期	实际年化收益率	收益(万元)
平安银行上海长宁支行:结构性存款	结构性存款	5,000	2021.12.07 –2022.02.15	70	3.1100%	是	3.1100%	29.82
上海银行白玉支行:结构性存款	结构性存款	7,000	2021.12.16 –2022.06.22	188	3.2000%	是	3.2000%	115.38
上海银行白玉支行:结构性存款	结构性存款	15,000	2021.12.09 –2022.06.08	181	3.1000%	是	3.1000%	230.59

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金将根据募投项目投入使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年上半年度,公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议,并于 2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日于上海证券交易所网站发布的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-007)。截至报告期末,2022 年上半年度完成变更募投项目的资金尚未投入使用。

五、募集资金使用及披露存在的问题

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。

特此公告。

附表 1:募集资金使用情况对照表

上海电影股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附表 1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金总额	907,387,800	本年度投入募集资金总额	2,694,723
变更用途的募集资金总额	448,312,700	已累计投入募集资金总额	620,692,814
变更用途的募集资金总额比例	49%		

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 附注 1	调整后投资总额 附注 1	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 附注 2	本年度实现的效益 附注 2	是否达到预计效益 附注 2	项目可行性是否发生重大变化
新建影院项目	是	550,458,500	550,458,500	550,458,500	3,162,755	410,826,061	(139,623,439)	75%	未达到	12.54%	不适用	否
自有影院改造升级项目	是	49,858,800	49,858,800	49,858,800	(468,032)	47,128,953	(2,729,847)	95%	未达到	13.34%	不适用	否
上海影城升级改造项目	是	144,332,700	144,332,700	144,332,700	0	0	(144,332,700)	0%	未达到	–	不适用	否
电子商务平台"上影网"建设项目	不适用	20,840,000	20,840,000	20,840,000	–	20,840,000	–	100%	2016 年	不适用	不适用	否
自主组建 NOC 影院管理系统项目	不适用	42,800,000	42,800,000	42,800,000	–	42,800,000	–	100%	2019 年	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	不适用	100,000,000	99,097,800	99,097,800	–	99,097,800	–	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	908,290,000	907,387,800	907,387,800	2,694,723	620,692,814	(286,694,986)	68%	—		—	—

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	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(6)"。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金结余金额为 3,912,842.65 元,系利息收入扣减手续费形成。
募集资金其他使用情况	本年度本公司不存在募集资金其他使用情况。

附注 1:

上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 908,290,000 元。于 2016 年 8 月 11 日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额,本公司已按照上述项目顺序依次投入,调整后投资总额为人民币 907,387,800 元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

附注 2:

截至 2022 年 6 月 30 日止,新建影院项目所涉及 33 家影城中已开业影城共计 25 家,累计使用募集资金总额共计人民币 410,826,061 元。因该项目尚未总体完工,尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2022 年 6 月 30 日止,自有影院改造升级项目所涉及 13 个影厅改造和 6 个影城翻新改造中共有 8 个影厅改造和 4 个影城翻新改造项目完工,累计使用募集资金总额共计人民币 47,128,953 元。因该项目尚未总体完工,尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。

截至 2022 年 6 月 30 日止,电子商务平台"上影网"建设项目已对外转让。电子商务平台"上影网"建设项目实际投资主体为本公司之原全资子公司天下票仓(上海)网络科技有限公司(以下简称"天下票仓")。本公司于 2018 年转让天下票仓 51%的股权至上海晨韵实业有限公司,并丧失天下票仓的控制权。截止丧失控制权日,本公司已按照投资项目承诺对电子商务平台"上影网"建设项目累计投入募集资金 20,840,000 元。该建设项目于对外转让时总体尚处于财务评价计算期的运营期,未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其已实现的效益。

截至 2022 年 6 月 30 日,自主组建 NOC 影院管理系统项目已经投入使用。该项目不单独核算投资效益,建成后将为公司自有影院及加盟影院服务,通过提高影院管理效率、降低放映设备维修人员成本、减少放映事故、集中采购耗材等方式节约公司运营成本。

公司代码:601595 公司简称:上海电影

上海电影股份有限公司 2022 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 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	上海电影	601595	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王蕊	华一凡
电话	021-33391000	021-33391000
办公地址	上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 14 楼	上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 14 楼
电子信箱	wangrui@sh-sfc.com	huayifan@sh-sfc.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	3,256,554,044.61	3,460,677,577.86	-5.90
归属于上市公司股东的净资产	1,760,881,952.17	1,930,854,910.48	-8.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	189,399,974.10	390,736,943.71	-51.53
归属于上市公司股东的净利润	-168,184,208.31	38,317,576.14	-538.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-177,033,417.76	32,214,515.24	-649.55
经营活动产生的现金流量净额	50,882,186.37	137,860,592.28	-63.09
加权平均净资产收益率(%)	-9.11	2.01	减少 11.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.38	0.09	-522.22
稀释每股收益(元/股)	-0.38	0.09	-522.22

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)						27,951
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	
上海电影(集团)有限公司	国有法人	69.22	310,228,317	0	无	0
上海精文投资有限公司	国有法人	2.56	11,479,790	0	无	0
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司	境内非国有法人	0.67	2,983,086	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52	2,311,334	0	无	0
吴进进	境内自然人	0.31	1,375,300	0	无	0
陈平	境内自然人	0.24	1,085,600	0	无	0
上海润英实业有限公司	境内非国有法人	0.19	859,600	0	无	0
吴永杰	境内自然人	0.17	776,012	0	无	0
竺建东	境内自然人	0.16	730,000	0	无	0
张彤	境内自然人	0.16	727,320	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海电影(集团)有限公司与前 10 名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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

公司代码:600199 公司简称:金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司 2022 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 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

报告期内利润不分配不转增。

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	金种子酒	600199	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金彪	卜军爱
电话	0558-2210568	0558-2210568
办公地址	安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼	安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼
电子信箱	Jnsy199@163.com	Jnsy199@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(%)
总资产	3,526,842,537.59	3,865,775,716.76	-8.77
归属于上市公司股东的净资产	2,681,765,505.46	2,735,200,814.40	-1.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	601,508,597.17	544,883,848.02	10.39
归属于上市公司股东的净利润	-55,080,217.04	-97,719,597.12	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	-67,673,226.99	-110,504,188.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-302,306,666.86	-197,140,901.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.03	-3.43	增加 1.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0837	-0.1486	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0837	-0.1486	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)						116,939
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	
安徽金种子集团有限公司	国有法人	27.10	178,257,084	0	无	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	4.26	28,035,357	0	无	0
新华基金-工商银行-新华基金-金种子 1 号资产管理计划	其他	4.02	26,445,918	0	无	0
新华基金-工商银行-新华基金-金种子 2 号资产管理计划	其他	2.17	14,303,315	0	无	0
林文龙	境内自然人	0.69	4,540,700	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51	3,376,527	0	无	0
赖俊	境内自然人	0.44	2,902,100	0	无	0
刘山	境内自然人	0.43	2,817,400	0	无	0
刘玉奇	境内自然人	0.38	2,472,800	0	无	0
武汉尚阳资产管理有限公司-尚阳财富精选私募证券投资基金	其他	0.36	2,368,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系。2、新华基金-工商银行-新华基金-金种子 1 号资产管理计划和新华基金-工商银行-新华基金-金种子 2 号资产管理计划为一致行动人。3、其余股东关系未知。					
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

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2022-030

安徽金种子酒业股份有限公司第六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个别及连带责任。

重要内容提示:

◆ 公司全体董事出席了本次会议。

◆ 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

1、2022 年 8 月 29 日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

3、本次会议由董事长贾光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。会议审议并通过如下议案:

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,并以投票表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司 2022 年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定,报告内容准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2022-031

安徽金种子酒业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、2022 年 8 月 29 日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,以投票表决的方通过了以下议案,并发表如下意见:

1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司 2022 年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、审议通过《公司监事会对 2022 年半年度报告的书面审核意见》

表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

监事会审核意见:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》(2021 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业务办理》的有关要求,公司监事会对公司 2022 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,现发表如下意见:

(1)公司 2022 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 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和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当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本审核意见前,没有发现参与 2022 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)公司监事会和监事保证本报告所载资料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、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2022-032

安徽金种子酒业股份有限公司 2022 年第二季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定,现将安徽金种子酒业股份有限公司 2022 年 4-6 月份主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位:万元 币种:人民币

分产品	本期营业收入	主要代表品牌
中高档酒	9,151.84	金种子系列、金种子馥合香、醉三秋 1507
普通白酒	5,201.43	种子酒系列、祥和种子酒、颍州系列
合计	14,353.27	

2、产品分销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

分渠道	本期营业收入
直销(含团购)	854.23
批发代理	13,499.04
合计	14,353.27

3、产品分区域情况

单位:万元 币种:人民币

分渠道	本期营业收入
省内	12,518.74
省外	1,834.53
合计	14,353.27

二、报告期经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	338	2	14
省外	68	1	5

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2022-034

安徽金种子酒业股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东及董监高持股的基本情况

新华基金管理股份有限公司(以下简称"新华基金")旗下两只资管产品新华基金——金种子 1 号资产管理计划(以下简称"金种子 1 号")和新华基金——金种子 2 号资产管理计划(以下简称"金种子 2 号"),分别于 2019 年 4 月 4 日购买并持有安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"金种子酒")非公开发行股份共计 51,327,433 股,占公司股份总数的 7.80%。其中:金种子 1 号持有公司股份 33,628,318 股,占总股本的 5.11%;金种子 2 号持有公司股份 17,699,115 股,占总股本的 2.69%。

以上股份已于 2022 年 4 月 6 日解除限售并上市流通。金种子 1 号和金种子 2 号同为新华基金旗下的资管产品,为一致行动人。

● 集中竞价减持计划的进展情况

截至本公告披露日,新华基金通过集中竞价交易方式减持公司股份 0 股,通过大宗交易减持公司股份 17,144,700 股,占公司总股本的 2.61 %,仍持有公司股份 34,182,733 股,占公司总股本的 5.19%。本次减持计划减持时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
新华基金-金种子 1 号资产管理计划	5%以上非第一大股东	33,628,318	5.11%	非公开发行取得:33,628,318 股
新华基金-金种子 2 号资产管理计划	5%以下股东	17,699,115	2.69%	非公开发行取得:17,699,115 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	新华基金-金种子 1 号资产管理计划	33,628,318	5.11%	同一基金公司的资管产品
	新华基金-金种子 2 号资产管理计划	17,699,115	2.69%	同一基金公司的资管产品
	合计	51,327,433	7.80%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
新华基金-金种子 1 号资产管理计划	10,262,000	1.56%	2022/5/16 ~ 2022/8/29	大宗交易	22.12-26.85	255,891,826	23,366,318	3.55%
新华基金-金种子 2 号资产管理计划	6,882,700	1.05%	2022/5/16 ~ 2022/8/29	大宗交易	22.12-26.42	169,828,832	10,816,415	1.64%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划是公司股东新华基金根据投资策略需要进行的减持,新华基金不属于公司控股股东、实际控制人,其减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

本次减持股份计划尚未履行完毕,公司将持续关注新华基金减持计划的实施进展,严格遵守有关法律法规、规范性文件及公司章程的要求,及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

截至本公告日,新华基金的减持股份计划尚未实施完毕。新华基金在减持计划期间内,将根据自身投资策略情况、公司股价情况、市场情况的变化决定是否继续实施及如何实施本次减持股份计划,减持数量和价格存在一定的不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险

无。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2022-033

安徽金种子酒业股份有限公司 2022 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个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-规范运作》等相关规定,现将安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633 号文核准,公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)102,021,822 股,每股发行价格人民币 5.65 元,募集资金总额为人民币 576,423,294.30 元,扣除与本次发行有关费用人民币 8,200,000.00 元,公司实际募集资金净额为人民币 568,223,294.30 元。该募集资金已于 2019 年 4 月 1 日到位,上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所会验字[2019] 3464 号《验资报告》验证。

截止 2022 年上半年,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至 2019 年 4 月 23 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,504.66 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,504.66 万元;(2)截止 2022 年 6 月 30 日累计投入募集资金 23,890.66 万元,其中 2022 年 1-6 月使用募集资金 3,415.07 万元。

扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 32,931.67 万元,募集资金专用账户累计利息收入净额为 3,986.25 万元,募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 36,917.92 万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 4 月 23 日,公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司(以下简称"颍东农商行")和国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")签署了《募集资金三方监管协议》,在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户(账号:20000241727166600000052),三方共同对募集资金专户资金的存储和使用进行监管。2019 年 5 月 24 日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》,将募投项目"营销体系建设项目"的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司,并以增资的形式将该募投项目资金 9,443.80 万元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019 年 7 月 4 日公司与中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种子酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行开设募集资金专项账户(账号:1311055519200076971),四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存储和使用进行监管,明确了各方的权利与义务。

截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账户/产品代码	金 额	备注
阜阳颍东农村商业银行	20000241727166600000052	284,963,800.04	活期存款
中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行	1311055519200076971	14,215,364.23	活期存款
中国工商银行人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 090 期 K 款	21zh090k	70,000,000.00	结构性存款
合 计		369,179,164.27	

三、2022 年度上半年募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 23,890.66 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

四、闲置募集资金现金管理情况

1、2019 年 6 月 21 日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益,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》等相关规定,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过 3.5 亿元(含 3.5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

2、2020 年 6 月 18 日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益,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》等相关规定,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过 3.5 亿元(含 3.5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

3、2022 年 4 月 28 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进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益,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》等相关规定,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过 3 亿元(含 3 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

附表 1:

2022 年度上半年募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额	56,822.33	本年度投入募集资金总额	3,415.07
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	23,890.66
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目	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
优质基酒技术改造及配套工程	—	47,378.53	47,378.53	47,378.53	3,272.91	22,285.96	25,092.57	47.04%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
营销体系建设项目	—	9,443.80	9,443.80	9,443.80	142.15	1,604.70	7,839.10	16.99%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
合 计	—	56,822.33	56,822.33	56,822.33	3,415.07	23,890.66	32,931.67		—	—	—	—

未达到计划进度原因	—
项目可行性发生重大变化的情况说明	—
募集资金投资项目实施主体变更情况	根据公司经营规划,公司将该项目的实施主体由金种子酒业变更为全资子公司阜阳金种子销售公司,更有利于项目有效的运作和实施,有利于提高募集资金的使用效率,可加快募集资金投资项目的实施进度,本次变更实施主体,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,9443.8 万元资金已于 2019 年 6 月 6 日以增资的方式划转至阜阳金种子酒业销售有限公司募集资金专户。
募集资金投资项目实施方式调整情况	—
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 4 月 23 日,公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 6,504.66 万元。2019 年 5 月 24 日,经公司董事会五届二十五次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》,公司执行董事会决议,以募集资金置换了先期投入的自筹资金 6,504.66 万元。
用闲置募集资金购买理财产品情况	1、2019 年 6 月 21 日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益,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》等相关规定,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过 3.5 亿元(含 3.5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购等,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。2、2020 年 6 月 18 日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益,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》等相关规定,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过 3.5 亿元(含 3.5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购等,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。3、2022 年 4 月 28 日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益,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》等相关规定,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过 3 亿元(含 3 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购等,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—
募集资金其他使用情况	—

公司代码:600545 公司简称:卓郎智能

卓郎智能技术股份有限公司 2022 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	卓郎智能	600545	新疆城建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾正平	安宁
电话	021-22262549	021-22262549
办公地址	上海市长宁区遵义路 100 号虹桥南丰城	上海市长宁区遵义路 100 号虹桥南丰城
电子信箱	dlu-china-ir@saurer.com	dlu-china-ir@saurer.com

2.2 主要财务数据

单位:千元 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	10,706,382	12,127,896	-11.7
归属于上市公司股东的净资产	3,591,335	3,294,859	9.0
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,314,580	2,496,618	-7.3
归属于上市公司股东的净利润	319,232	-52,305	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	-91,537	-53,564	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-141,507	403,424	-135.1
加权平均净资产收益率(%)	9.27	-1.35	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1786	-0.0293	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1786	-0.0293	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)						67,005
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	
江苏金昇实业股份有限公司	境内非国有法人	46.94	889,759,677	0	质押	799,273,511
					冻结	351,648,722
					标记	675,706,209
国开金融有限责任公司	国有法人	3.15	59,778,441	0	无	
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	其他	2.62	49,688,858	0	无	
常州和合投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.03	38,513,087	0	质押	38,510,000
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	1.59	30,072,467	0	无	
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.96	18,103,647	0	无	
华山投资有限公司	境内非国有法人	0.88	16,612,641	0	无	
上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.88	16,611,641	0	无	
常州合众投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.6	11,324,837	0	质押	11,324,837
常州金布尔投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.57	10,836,560	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,股东之间是否存在关联关系不详,也未知是否为一致行动人。					
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

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临 2022-029

卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 26 日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知,于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议一致通过如下议案:

1.关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 7 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临 2022-030

卓郎智能技术股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 26 日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第五次会议的通知,2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议一致通过如下议案:

1.关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案

经核查,监事会认为:公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合现行法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;2022 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,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营状况和经营成果;未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日