证券代码：301201　　证券简称：诚达药业　　公告编号：2023-039

诚达药业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

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	诚达药业	股票代码	301201
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	杨晓静	吴忠杰	
电话	0573-84468033	0573-84468033	
办公地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号	
电子信箱	zjb@chengdapharm.com	ir@chengdapharm.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)	166,587,737.90	217,228,868.20	−23.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,351,957.05	65,090,958.64	−54.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,964,705.69	47,724,505.39	−66.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,300,602.20	35,543,000.80	148.43%
基本每股收益(元/股)	0.3035	0.7024	−56.79%
稀释每股收益(元/股)	0.3035	0.7024	−56.79%
加权平均净资产收益率	1.32%	3.41%	−2.09%
	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)	2,369,739,152.71	2,321,895,635.83	2.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,215,122,870.57	2,214,407,215.52	0.03%

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	15,417	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
葛建利	境内自然人	27.17%	26,269,600	26,269,600		
黄洪林	境内自然人	12.62%	12,205,000	12,205,000		
深圳市晟泰投资管理有限公司-深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）	其他	11.24%	10,869,900	0		
嘉兴麦尔特股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.83%	2,736,842	0		
嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	2,080,400	2,080,400		
深圳市九恒投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.07%	2,000,000	2,000,000		
嘉善县汇达投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	1,980,000	0		
WANG ZHE	境外自然人	2.03%	1,960,000	0		
嘉善和诚股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.70%	1,645,000	1,645,000		
海南富久荣投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	934,929	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东卢刚先生持有嘉善汇诚股权投资合伙企业(有限合伙)33.02%的股份，并担任其执行事务合伙人；公司控股股东葛建利女士系卢刚先生母亲。股东卢瑾女士持有嘉善和诚股权投资合伙企业（有限合伙）29.48%的股份，并担任其执行事务合伙人；公司控股股东葛建利女士系卢瑾女士母亲。股东黄洪林妹妹的配偶施熙云持有嘉善汇诚 4.09%的股份，股东黄洪林配偶的弟弟黄洪根持有嘉善汇诚 3.12%的股份； 2、除上述信息外，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)	1、公司股东罗兴远通过普通证券账户持有 0 股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 646,274 股，合计持有 646,274 股； 2、公司股东冯志伟通过普通证券账户持有 44,100 股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 424,349 股，合计持有 468,449 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

详见公司 2023 年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

公司代码：600724　　公司简称：宁波富达

宁波富达股份有限公司 2023 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	宁波富达	600724	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵立明	徐鼎
电话	0574-87647859	0574-87647859
办公地址	宁波市海曙区解放南路 208 号建设大厦 18 楼 1802 室	宁波市海曙区解放南路 208 号建设大厦 18 楼 1803 室
电子信箱	fuda@fuda.com	xd@fuda.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	4,368,908,032.09	4,336,420,544.53	0.75
归属于上市公司股东的净资产	2,778,349,103.90	2,878,514,588.51	−3.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,727,375,396.67	1,513,432,363.23	14.14
归属于上市公司股东的净利润	116,463,010.02	123,031,085.56	−5.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,330,144.60	112,566,741.65	−2.88
经营活动产生的现金流量净额	52,751,230.31	107,551,518.75	−50.95
加权平均净资产收益率(%)	3.9657	4.1054	减少 0.1397 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0806	0.0851	−5.29
稀释每股收益(元/股)	0.0806	0.0851	−5.29

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)					27,349	
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	
宁波城建投资控股有限公司	国有法人	71.95	1,039,886,401	0	无	0
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	5.00	72,262,054	0	无	0
宁波市银河综合服务管理中心	其他	1.39	20,103,747	0	无	0
王成	境内自然人	0.46	6,667,502	0	无	0
陈胤铭	境内自然人	0.37	5,282,200	0	无	0
方水旺	境内自然人	0.30	4,340,981	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25	3,635,100	0	无	0
王建飞	境内自然人	0.25	3,561,200	0	无	0
张志汉	境内自然人	0.24	3,485,200	0	无	0
严怡翔	境内自然人	0.22	3,227,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《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	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

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：600724　　证券简称：宁波富达　　公告编号：临 2023-022

宁波富达股份有限公司 关于 2023 年上半年度主要经营数据的公告

特别提示

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。

公司在 2018 年度实施了重大资产出售方案，已将公司持有的住宅房地产板块的股权和债权以公开方式出让，公司不再从事住宅房地产开发业务。2019 年出售完成后公司从事的业务为商业地产和水泥建材，2021 年三季度新增燃料油业务。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》要求，公司现将 2023 年上半年度主要经营数据披露如下：

商业地产：

2023 年 1-6 月，公司出租房地产楼面面积 15.27 万平方米（商业综合体 14.25 万平方米、工业厂房 1.00 万平方米、住宅 0.02 万平方米），取得租金总收入 18,048.99 万元（商业综合体 17,998.94 万元、工业厂房 48.97 万元、住宅 1.08 万元）。

以上数据为阶段统计数据，未经审计。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

证券代码：600724　　证券简称：宁波富达　　公告编号：临 2023-023

宁波富达股份有限公司 十一届二次董事会决议公告

特别提示

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。

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 8 月 11 日以邮件方式送达全体与会人员。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席董事 7 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由张建军董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

2023 年上半年度公司共完成营业收入 17.27 亿元，同比上升 14.14%；利润总额 1.65 亿元，同比下降 16.18%；归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，同比下降 5.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.09 亿元，同比下降 2.88%。实现每股收益 0.0806 元，加权平均净资产收益率 3.9657%。期末股东权益合计 33.08 亿元，注册资本 14.45 亿元。

报告期末公司资产总额 43.69 亿元，其中货币资金 12.14 亿元，投资性房地产 10.73 亿元；负债总额 10.61 亿元，其中银行借款 5.57 亿元；归属于母公司的股东权益 27.78 亿元，资产负债率 24.28%，分别比年初下降 3.48%和增加 3.58 个百分点。

与会全体董事认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司 2023 年上半年度的经营情况。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临 2023-076

华泰证券股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 08 月 31 日(星期四) 16:00-17:00

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：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 08 月 24 日(星期四)至 08 月 30 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 boardoffice@htsc.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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 8 月 31 日发布公司 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 08 月 31 日 16:00-17:00 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的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，在信息披露允许的范围内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 08 月 31 日 16:00-17:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

首席执行官、执行委员会主任：周易先生

执行委员会委员兼董事会秘书：张辉先生

首席财务官：焦晓宁女士

独立董事：王建文先生、王全胜先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 08 月 31 日(星期四)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（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 08 月 24 日(星期四)至 08 月 30 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 boardoffice@htsc.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

部门：公司董事会办公室

电话：025-83387272、025-83387780

邮箱：boardoffice@htsc.com

六、其他事项

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

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临 2023-075

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由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：华泰国际财务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,000 万美元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为 11.16 亿美元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于 2020 年 10 月 27 日设立本金总额最高为 30 亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。2023 年 8 月 21 日，华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为 1,000 万美元，按 2023 年 7 月 31 日美元兑人民币汇率（1 美元 =7.1305 元人民币），担保金额为人民币 0.71 亿元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人及其财务状况概述

1. 名称：华泰国际财务有限公司
2. 注册地点：英属维京群岛（BVI）
3. 公司编号（英属维京群岛）：1838149
4. 最新信用等级状况：不适用
5. 法定代表人 / 公司负责人：王磊
6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权。

（三）被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于 2022 年 11 月 4 日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2023 年 8 月 21 日，华泰国际财务在该中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为 1,000 万美元，由华泰国际提供担保。

截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保金额为 11.16 亿美元（含本次担保）。

四、担保的必要性和合理性

本次发行一笔中期票据，发行金额为 1,000 万美元，主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过 70%，但公司通过华泰国际对其持有 100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司 2020 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过 70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。

近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币 406.93 亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 327.18 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.65%及 19.82%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日

证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2023-051

转债代码：123135　　转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于取得专利证书及商标注册证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江泰林生命科学有限公司（以下简称“泰林生命科学”）、浙江泰林医学工程有限公司（以下简称“泰林医学工程”）于近期共取得了 15 项专利证书（其中发明专利 5 项）以及 2 项商标注册证书，具体情况如下：

1、取得专利证书情况

序号	专利名称	专利类型	申请号	授权公告日	专利权人
1	一种高效低阻超疏水纳米纤维复合膜的制备方法	发明专利	2022103352933	2023/8/1	泰林生命科学
2	一种二氧化碳培养系统	发明专利	2019109957567	2023/6/2	泰林医学工程
3	一种过氧化氢瞬时灭菌装置及灭菌方法	发明专利	2019114060655	2023/6/2	泰林医学工程
4	一种集菌仪结构	发明专利	201911242928X	2023/7/25	泰林医学工程
5	一种快速无菌检测培养箱及检测方法	发明专利	2020106744542	2023/7/25	泰林医学工程
6	一种温度传感器的密封结构	实用新型	2023202022921	2023/7/18	泰林生命科学
7	一种适配不同尺寸检品的气雾剂收集仪	实用新型	2023202416783	2023/7/18	泰林生命科学
8	一种自动化集菌装置	实用新型	2023203525330	2023/8/1	泰林生命科学
9	一种压力蒸汽灭菌生物指示剂装置	实用新型	2022212378872	2023/4/14	泰林生命科学
10	排液槽	外观专利	2023300235187	2023/6/20	泰林生命科学
11	一种自动打开快速传递接口装置	实用新型	2022228258781	2023/5/23	泰林医学工程
12	一种手指可调节的手套灭菌支撑装置	实用新型	2022228258565	2023/6/23	泰林医学工程
13	一种快速无菌检查培养设备	实用新型	202223411265X	2023/7/25	泰林医学工程
14	一种应用于大容量细胞培养容器的辅助操作装置	实用新型	2022231054525	2023/8/4	泰林医学工程
15	一种液袋自动灌装热合装置	实用新型	2023202479852	2023/8/8	泰林医学工程

上述专利证书的取得不会对公司全资子公司泰林生命科学、泰林医学工程近期生产经营产生重大影响，但有利于泰林生命科学、泰林医学工程进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升核心竞争力。

2、公司取得商标注册证书情况

序号	商标图形或字样	商标证号	注册类别	核定使用商品/服务项目	有效期限	注册人
1	Trilin 尔林	68613231	1	工业用酶制剂；细胞培养用生物制剂(非医用、非兽医用)；非医用、非兽医用生物制剂；非医用、非兽医用细菌制剂；非医用、非兽医用微生物制剂；非医用、非兽医用微生物培养物；实验室分析用化学制剂(非医用、非兽医用)；未加工塑料制过滤材料；化学物质制过滤材料；工业用未加工塑料(截止)	2023/6/14 至 2033/6/13	泰林生物
2	Trilin 尔林	68601997	1	工业用酶制剂；细胞培养用生物制剂(非医用、非兽医用)；非医用、非兽医用生物制剂；非医用、非兽医用细菌制剂；非医用、非兽医用微生物制剂；非医用、非兽医用微生物培养物；实验室分析用化学制剂(非医用、非兽医用)；未加工塑料制过滤材料；化学物质制过滤材料；工业用未加工塑料(截止)	2023/6/14 至 2033/6/13	泰林生物

以上商标注册证书的取得，有利于加强公司及全资子公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知名度。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日

股票代码：603223　　股票简称：恒通股份　　公告编号：2023-043

恒通物流股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 22 日 9:00 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 8 月 12 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《恒通物流股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《恒通物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会全面核查公司 2023 年半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《恒通物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

公司 2023 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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不存在募集资金存在放和使用违规的情形。专项报告能够真实、客观地反映 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意上述专项报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，是中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均受到监管和监督。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，不存在影响公司资金独立性的情形，也不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意本报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

股票代码：603223　　股票简称：恒通股份　　公告编号：2023-046

恒通物流股份有限公司 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 7 日（星期四）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
- 会议召开方式：中证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一）17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：htgf@lkhengtong.com。本公司将于 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要，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 7 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

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的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，在信息披露允许的范围内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

会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

会议召开方式：中证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长：李洪波先生

财务总监：姜舒文女士

独立董事：孙明成先生

董事会秘书：王仁权先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一）17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：htgf@lkhengtong.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00，通过互联网登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及联系方式

联系人：宋之文

联系电话：0535-8806203

电子邮箱：htgf@lkhengtong.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中证路演中心，查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

公司代码：603223　　公司简称：恒通股份

恒通物流股份有限公司 2023 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	恒通股份	603223	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王仁权	宋之文
电话	0535-8806203	0535-8806203
办公地址	山东省龙口市河拖村恒通物流园	山东省龙口市河拖村恒通物流园
电子信箱	wangrenquan@nanshan.com.cn	songzhiwen@nanshan.com.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(%)
总资产	4,586,010,874.58	4,555,145,669.92	0.68
归属于上市公司股东的净资产	3,725,836,855.34	3,672,608,959.23	1.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,903,993,780.92	2,391,279,730.37	−20.38
归属于上市公司股东的净利润	66,412,603.44	28,463,825.91	133.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,326,235.58	15,405,522.75	317.55
经营活动产生的现金流量净额	238,402,582.08	17,551,903.07	1,258.27
加权平均净资产收益率(%)	1.79	2.33	减少 0.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00

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)					7,853	
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	
南山集团有限公司	境内非国有法人	38.27	273,307,904	160,996,646	质押	215,830,086
刘振东	境内自然人	16.06	114,686,684	0	质押	108,169,594
宋建波	境外自然人	4.42	31,575,649	0	无	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉 61 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.68	19,170,799	0	无	0
于江水	境内自然人	1.63	11,643,596	0	无	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·恒通股份控股股东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托	其他	1.04	7,420,889	0	无	0
侯瑞富	境内自然人	0.70	5,009,668	0	无	0
薛书宽	境内自然人	0.68	4,864,440	0	无	0
韩佳颖	境内自然人	0.66	4,714,640	0	无	0
谢玉西	境内自然人	0.62	4,446,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋建波任南山集团董事长，宋建波与南山集团为一致行动人；陕西省国际信托股份有限公司-陕国投2 金玉 61 号证券投资集合资金信托计划为南山集团一致行动人。					
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