证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-052

山东东宏管业股份有限公司 第四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

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司 2023 年半年度报告及其摘要,确认公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,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。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份 2023 年半年度报告》全文及摘要。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为,本次增加部分日常关联交易预计金额,是基于公司正常生产经营需要确定的,交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件:第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-054

山东东宏管业股份有限公司 2023 年半年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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露》的要求,山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023 年 1-6 月产量(吨)	2023 年 1-6 月销量(吨)	2023 年 1-6 月营业收入(万元)
PE 管道产品	14,154.01	15,016.11	17,170.32
钢丝管道产品	10,961.01	12,480.67	17,245.49
防腐管道产品	111,883.59	115,504.36	78,092.41
保温管道产品	11,922.66	11,879.39	7,562.53
PVC 管道产品	7,486.16	6,637.55	6,086.06

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2023 年 1-6 月不含税平均售价(元/吨)	2022 年 1-6 月不含税平均售价(元/吨)	变动比率(%)
PE 管道产品	11,434.60	12,629.82	-9.46
钢丝管道产品	13,817.76	14,032.29	-1.53
防腐管道产品	6,760.99	7,354.04	-8.06
保温管道产品	6,366.09	7,877.55	-19.19
PVC 管道产品	9,169.14	8,296.92	10.51

三、主要原材料价格变动情况

主要原材料	2023 年 1-6 月不含税平均采购价(元/吨)	2022 年 1-6 月不含税平均采购价(元/吨)	变动比率(%)
聚乙烯	7,355.58	7,937.87	-7.34
聚氯乙烯	5,394.26	7,520.63	-28.27
钢丝	5,539.48	6,401.40	-13.46
钢管、钢带	3,896.51	4,944.61	-21.20

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

公司代码:603856 公司简称:东宏股份

山东东宏管业股份有限公司 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 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

不适用

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	东宏股份	603856	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寻金龙	寻金龙
电话	0537-4640989	0537-4640989
办公地址	山东省曲阜市东宏路 1 号	山东省曲阜市东宏路 1 号
电子信箱	zqb@dhguanye.com	zqb@dhguanye.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	3,730,840,901.26	3,937,297,663.06	-5.24
归属于上市公司股东的净资产	2,220,119,214.58	2,119,321,406.55	4.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,544,717,737.88	1,402,620,778.66	10.13
归属于上市公司股东的净利润	143,300,900.94	129,810,461.37	10.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,522,979.70	122,897,855.93	11.09
经营活动产生的现金流量净额	11,574,361.33	47,021,150.02	-75.38
加权平均净资产收益率(%)	6.60	6.33	增加 0.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.50	12.00
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.50	12.00

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)	11,509
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
山东东宏集团有限公司	境内非国有法人	51.06	131,170,653	0	无	0
倪立营	境内自然人	12.18	31,281,250	0	无	0
孟庆兆	境内自然人	2.04	5,241,500	0	未知	
山东博德投资有限公司	境内非国有法人	1.77	4,550,000	0	无	0
梁宇奇	境内自然人	1.50	3,844,680	0	未知	
陈卫红	境内自然人	1.07	2,761,061	0	未知	
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76	1,958,500	0	无	0
刘崇涛	境内自然人	0.71	1,820,960	0	未知	
曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.71	1,818,100	0	无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.70	1,797,830	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.倪立营持有东宏集团 44.56%的股权,同时,倪立营还直接持有本公司 12.18%的股权,为公司的实际控制人。东宏集团持有博德投资 100%股权。 2.东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业。截至报告期末,其中倪立营持有东方成长 31.86%的股份,持有东宏成长 55.77%的股份。 3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
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:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-051

山东东宏管业股份有限公司 第四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

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司 2023 半年度报告及其摘要。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份 2023 年半年度报告》全文及摘要。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,公司董事会认为,本次增加部分日常关联交易预计金额,是基于公司正常生产经营需要确定的,交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生作为关联董事回避了该议案的表决。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、第四届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-053

山东东宏管业股份有限公司 关于增加 2023 年度部分 日常关联交易预计的公告

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:

● 本次增加部分日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次增加部分日常关联交易预计金额,是基于公司正常生产经营需要确定的,交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易预计履行的审议程序

2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 13 日,公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和 2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、独立董事孔祥勇回避了表决。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。(公告编号:2023-007)。

2023 年 8 月 23 日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生回避了表决,该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见:公司本次增加 2023 年度部分日常关联交易预计符合公司的实际情况,关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则,其交易价格由双方参照市场价格协商确定,定价原则符合市场化及公允原则,不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023 年原预计金额	2023 年 1-6 月与关联人累计已发生的交易金额	2023 年预计增加或减少交易金额	调整后 2023 年预计交易金额	上年实际发生金额	调整原因
向关联人购买燃料和动力	山东东宏新能源有限公司	30.00	-	300.00	330.00	28.80	根据公司实际需求业务调整
	小计	30.00	-	300.00	330.00	28.80	
	天津市华水自来水建设有限公司	-	32.92	100.00	100.00	479.26	过去 12 个月内存在关联关系
向关联人销售产品、商品	山东运河城市发展投资集团有限公司	-	-	100.00	100.00	-	新增关联方
	山东开元水务发展集团有限公司	-	-	500.00	500.00	-	新增关联方
	小计	-	32.92	700.00	700.00	479.26	
接受关联人提供的劳务	曲阜勤能工业服务集团有限公司	200.00	38.73	100.00	300.00	107.68	根据公司实际需求业务调整
	天津市华水自来水建设有限公司	-	-	130.00	130.00	-	过去 12 个月内存在关联关系
	小计	200.00	38.73	230.00	430.00	107.68	
合计		230.00	71.65	1,230.00	1,460.00	615.74	

二、关联方介绍和关联关系

1、山东东宏新能源有限公司(以下简称"东宏新能源")

性质:有限责任公司

法定代表人:孔祥建

注册资本:2000 万元人民币

成立时间:2014 年 7 月 1 日

股东情况:山东东宏集团有限公司(以下简称"东宏集团")持股 100%

住所:曲阜市玉兰路 567 号

主营业务:在曲阜市行政区域内经营液化天然气(LNG);不带有储存设施的经营压缩天然气、液化天然气(不涉及城镇燃气)(不含剧毒);LNG 加气站项目投资、建设;汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售。(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)

关联关系:东宏新能源为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,东宏新能源为本公司的关联法人。

履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 6 月 30 日,东宏新能源资产总额为 2,953.80 万元,负债总额为 1,466.74 万元,净资产为 1,487.06 万元,2023 年半年度实现营业收入 318.52 万元,净利润-171.30 万元。

2、山东运河城市发展投资集团有限公司(以下简称"运河城投")

性质:有限责任公司

法定代表人:毛亚东

注册资本:20000 万元人民币

成立时间:2023 年 4 月 25 日

股东情况:济宁运河控股集团有限公司、山东东宏管业股份有限公司分别持股 50%

住所:山东省济宁市任城区安居街道美恒·济宁国际汽车博览城 A 地块 3 号楼 1-6 层 102 室

主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;市政设施管理;环保咨询服务;水环境污染防治服务;环境保护监测;水利相关咨询服务;工程管理服务;固体废物治理;水污染治理;水资源管理;防洪除涝设施管理;智能水务系统开发;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;园林绿化工程施工;土石方工程施工;规划设计管理;建筑装饰材料销售;建筑工程用机械销售;环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:污水处理及其再生利用;水利工程建设监理;自来水生产与供应;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:运河城投为公司的参股子公司,公司持有运河城投 50%的股权,且公司董事孔智勇先生、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事,总裁助理孔令彬先生兼任该公司财务总监,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,运河城投为本公司的关联法人。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据:运河城投成立于 2023 年 4 月 25 日,暂无相关财务数据。

3、天津市华水自来水建设有限公司(以下简称"华水公司")

性质:有限责任公司

法定代表人:韩存福

注册资本:10002 万元人民币

成立时间:1998 年 11 月 20 日

股东情况:天津市管道工程集团有限公司持股 100%

住所:天津市红桥区海源道 2 号

主营业务:一般事项:市政设施管理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;非居住房地产租赁;房屋租赁;特种设备出租;非居住房地产租赁;住房租赁;劳务服务(不含劳务派遣);污水处理及其再生利用;水污染治理;水环境污染防治服务;环境保护专用设备销售;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;建筑工程用机械销售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;园林绿化工程施工;住宅水电安装维护服务;泵及真空设备销售;电气机械设备销售;配电开关控制设备销售;电气机械设备销售;配电开关控制设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);对外承包工程;特种设备销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料制品销售;金属材料销售;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;电气安装服务;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

关联关系:华水公司为公司过去 12 个月内的存在关联关系的法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,华水公司为本公司的关联法人。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 6 月 30 日,华水公司资产总额为 92,670.59 万元,负债总额为 108,141.53 万元,净资产为-15,470.94 万元,2023 年半年度实现营业收入 30,013.76 万元,净利润-56.11 万元。

4、山东开元水务发展集团有限公司(以下简称"开元水发")

性质:有限责任公司

法定代表人:谢云桥

注册资本:1000 万元人民币

成立时间:2023 年 6 月 19 日

股东情况:汶上开元控股集团有限公司持股 51%、山东东宏管业股份有限公司持股 49%

住所:山东省济宁市汶上县南站街道新世纪路 996 号 B 座 403

主营业务:一般项目:水资源管理;橡胶制品销售;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂制造;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属制品销售;保温材料销售;市政设施管理;水环境污染防治服务;环保咨询服务;水利相关咨询服务;环境保护监测;工程管理服务;固体废物治理;防洪除涝设施管理;智能水务系统开发;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;城市绿化管理;规划设计管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:开元水发为公司的参股子公司,公司持有运河城投 49%的股权,且公司董事孔智勇先生、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,开元水发为本公司的关联法人。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据:开元水发成立于 2023 年 6 月 19 日,暂无相关财务数据。

5、曲阜勤能工业服务集团有限公司(以下简称"勤能集团")

性质:有限责任公司

法定代表人:孔祥建

注册资本:1000 万元人民币

成立时间:2016 年 6 月 24 日

股东情况:上海科塑进出口有限公司持股 100%

住所:山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号

主营业务:物业管理;后勤、保洁、园林绿化养护、绿化工程施工、环境卫生服务;酒店、公寓、餐饮经营管理;设备、车辆维修保养;日用百货、劳保用品、车辆配件、设备配件、五金交电、机油、润滑油销售;劳务派遣、劳务分包、装卸服务;汽车租赁;汽车美容、通勤车服务;招标代理、投标代理。(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)

关联关系:勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的四级子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,勤能集团为本公司的关联法人。

履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 6 月 30 日,勤能集团总额为 1,040.06 万元,负债总额为 15.04 万元,净资产为 1,025.02 万元,2023 年半年度实现营业收入 160.95 万元,净利润-11.47 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品、接受劳务、购买燃料和动力等业务,发生的交易均遵循公平、公正、合理原则,如国家有定价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加部分日常关联交易预计金额,是基于公司正常生产经营需要确定的,交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议;

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

公司代码:688459 公司简称:哈铁科技

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 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 重大风险提示

报告期内,公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险,详见本报告第三节管理层讨论与分析中"风险因素"的相应内容。

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

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	哈铁科技	688459	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨海霞	张冶冰
电话	0451-86445573	0451-864
办公地址	哈尔滨市松北区橙泽路 2599 号	哈尔滨市松北区橙泽路 2599 号
电子信箱	crtc@cr-tc.cn	crtc@cr-tc.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	3,731,328,376.47	3,869,671,690.37	3,869,671,690.37	-3.58
归属于上市公司股东的净资产	3,221,748,207.20	3,259,145,677.84	3,259,145,677.84	-1.15
	本报告期(1-6 月)	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	252,748,128.41	231,156,359.89	184,898,812.61	9.34
归属于上市公司股东的净利润	895,096.82	-11,046,709.36	-2,986,050.59	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	-1,239,661.98	-3,456,877.88	-3,456,877.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	33,239,098.55	18,318,470.84	7,621,589.18	81.45
加权平均净资产收益率(%)	0.03	-0.55	-0.18	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0019	-0.0307	-0.0083	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0019	-0.0307	-0.0083	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	13.06	11.26	13.39	增加 1.8 个百分点

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)	24,772
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	国有法人	54.42	261,199,999	261,199,999	261,199,999	无	0
中车国创(北京)私募基金管理有限公司-北京华興国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.34	20,844,318	20,844,318	20,844,318	无	0
中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.34	20,844,318	20,844,318	20,844,318	无	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	3.05	14,654,269	14,654,269	14,654,269	无	0
中国铁路成都局集团有限公司	国有法人	3.00	14,405,011	14,405,011	14,405,011	无	0
中国铁路北京局集团有限公司	国有法人	3.00	14,405,011	14,405,011	14,405,011	无	0
中国铁路信息科技集团有限公司	国有法人	3.00	14,405,011	14,405,011	14,405,011	无	0
中车资本管理有限公司	国有法人	2.90	13,896,332	13,896,332	13,896,332	无	0
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.53	7,327,134	7,327,134	7,327,134	无	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.76	3,663,567	3,663,567	3,663,567	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司的全资子公司;2.中车资本管理有限公司直接持有中车国创(北京)私募基金管理有限公司-北京华興国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)24.00%的股份,并持有中车国创(北京)私募基金管理有限公司-北京华興国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车国创(北京)私募基金管理有限公司 45.00%的股份;3.中车资本管理有限公司直接持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)38.75%的股份,并持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车(北京)转型升级基金管理有限公司 49.00%的股份;4.国家制造业转型升级基金股份有限公司直接持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)30.00%的股份,并持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车(北京)转型升级基金管理有限公司 25.00%的股份;5.公司未知上述其他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 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2023-027

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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:

??拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981 年【工商登记:2011 年 12 月 22 日】

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至 2022 年末,致同会计师事务所从业人员超过五千人,其中合伙人 205 名,注册会计师 1,270 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元,其中审计业务收入 19.65 亿元,证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业,收费总额 2.88 亿元;2022 年度挂牌公司客户 151 家,审计收费 3,555.70 万元;本公司同行业上市公司审计客户 5 家,新三板挂牌公司审计客户 2 家。

2.投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

致同会计师事务所作为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构,原委派项目合伙人周全龙、签字注册会计师孟琦、项目质量控制复核人纪小健为公司提供审计服务。鉴于原委派项目合伙人周全龙、签字注册会计师孟琦已连续为公司提供审计服务达到 5 年,根据《中国注册会计师执业道德守则第 4 号——审计和审阅业务对独立性的要求》的相关要求,现委派项目合伙人张国涛、签字注册会计师张冰玉负责公司 2023 年度财务报告及内部控制审计相关工作。本次变更后,项目合伙人为张国涛,签字注册会计师为张冰玉,项目质量控制复核人为纪小健。

本次变更项目合伙人、签字注册会计师过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

1.基本信息

项目合伙人:张国涛,2009 年成为注册会计师,2014 年开始在本所执业,2015 年开始从事上市公司审计,近三年签署的上市公司审计报告 5 份。

签字注册会计师:张冰玉,2020 年成为注册会计师,2020 年开始在本所执业。

项目质量控制复核人:纪小健,2007 年成为注册会计师,2010 年开始在本所执业,2011 年开始从事上市公司审计,近三年签署的上市公司审计报告 2 份。近三年复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 4 份。

2.诚信记录

项目合伙人张国涛、签字注册会计师张冰玉、项目质量控制复核人纪小健近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

本期审计费用共 128 万元,系根据公开招投标结果确定,其中财务报表审计费用 99 万元,内部控制审计费用 29 万元,较上一期审计费用减少 1.54%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司审计委员会查阅了致同会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议聘任致同会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事的事前认可情况

经核查,致同会计师事务所是符合《中华人民共和国证券法》规定的专业服务机构,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。在为公司提供上市审计服务、2022 年度财务报告及内控审计服务期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。因此,我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十四次会议进行审议。

2.独立董事的独立意见

经核查,公司本次