公司代码:688466 公司简称:金科环境

金科环境股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅公司 2023 年半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 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	金科环境	688466	/

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	陈安娜	刘雯雯
电话	010-64399965(分机号 8003)	010-64399965(分机号 8003)
办公地址	北京市朝阳区望京东路 1 号 16 层 1601 内 A1601	北京市朝阳区望京东路 1 号 16 层 1601 内 A1601
电子信箱	ir@greentech.com.cn	ir@greentech.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	2,020,613,796.08	1,849,458,716.80	9.25
归属于上市公司股东的净资产	1,118,386,888.32	1,076,458,924.08	3.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	254,222,111.57	218,978,555.19	16.09
归属于上市公司股东的净利润	43,572,500.22	34,175,412.86	27.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,323,950.66	30,706,268.74	37.83
经营活动产生的现金流量净额	84,047,266.73	8,270,664.87	916.21
加权平均净资产收益率(%)	3.97	3.29	增加 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.33	30.30
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.33	30.30
研发投入占营业收入的比例(%)	4.41	5.45	减少 1.04 个百分点

报告期内主要财务指标说明:

(1)收入方面:

报告期内,公司实现营业收入 25,422.21 万元,同比增加 16.09%。

按业务类型划分:装备及技术解决方案仍是公司收入的主要来源,本期实现收入 16,276.47 万元,占总收入比例为 64.02%,同比增加 10.23%。中长期业务方面,污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务共实现收入 9,099.63 万元,占总收入比例为 35.79%,同比增加 27.66%,系公司下属运营水厂水处理能力提升,处理水量同比增加。公司中长期业务收入占比持续提升。

按服务行业划分,报告期内公司 To B 业务实现收入 11,978.11 万元,占总收入比例为 47.12%;To G 业务实现收入 13,397.99 万元,占总收入比例为 52.70%。To B 业务和 To G 业务保持均衡发展态势。

按服务领域划分,公司在饮用水深度处理领域实现收入 7,599.26 万元;污废水资源化领域实现收入 17,776.85 万元。

(2)利润方面:

报告期内,归属上市公司股东净利润 4,357.25 万元,较上年同期增长 27.50%。本期营业毛利为 10,136.36 万元,同比增加 28.16%,其中装备及技术解决方案项目毛利 6,798.1 万元,占总毛利的 67.07%,同比增加 28.50%;中长期业务方面,污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务毛利 3,292.15 万元,占总毛利的 32.48%,同比增加 25.73%。本期公司综合毛利率为 39.87%,总体保持稳定。

(3)经营活动现金流方面:

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 8,404.73 万元,同比增加 916.21%,系今年上半年销售回款增加所致。

(4)每股收益和加权平均净资产收益率方面:

报告期内,公司基本每股收益指标及净资产收益率指标同比增加,主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润增加。

报告期经营情况的讨论与分析

2023 年上半年,公司持续深耕水的深度处理和污废水资源化领域,以市场需求为导向,推动"资源化、产品化、数字化"战略实施,大力发展数字技术,持续加强技术创新,完善行业解决方案及产品矩阵,优化商业模式,进一步巩固装备化、科技型企业差异化竞争优势,为公司高质量发展积蓄动能。

2023 年上半年,公司稳健经营,营业收入及净利润继续保持双增长。

营收方面,公司实现营业收入 25,422.21 万元,较上年同期增长 16.09%。

按业务类型划分:装备及技术解决方案仍是公司收入的主要来源,本期实现收入 16,276.47 万元,占总收入比例为 64.02%,同比增加 10.23%。中长期业务方面,污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务共实现收入 9,099.63 万元,占总收入比例为 35.79%,同比增加 27.66%,系公司下属运营水厂水处理能力提升,处理水量同比增加。公司中长期业务收入占比持续提升。

按服务行业划分,报告期内公司 To B 业务实现收入 11,978.11 万元,占总收入比例为 47.12%;To G 业务实现收入 13,397.99 万元,占总收入比例为 52.70%。To B 业务和 To G 业务保持均衡发展态势。

按服务领域划分,公司在饮用水深度处理领域实现收入 7,599.26 万元;污废水资源化领域实现收入 17,776.85 万元。

公司报告期实现归属于上市公司股东的净利润 4,357.25 万元,同比增长 27.50%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,232.40 万元,同比增长 37.83%;经营活动产生的现金流量净额为 8,404.73 万元。

(一)"三化"战略取得阶段性突破,新水岛加速市场空间释放

2023 年 3 月,公司"资源化、产品化、数字化"战略落地迈出重要一步,推出第三代水厂产品—新水岛。新水岛是基于公司"工程产品化"的理念,具有集成化设计、工厂化制造、模块化组装等特点的产品化水厂,实现水处理厂的装备化交付、智慧化生产。新水岛是公司战略落地的重要载体,有效推动公司高质量发展。

1.技术迭代,新水岛实现四大突破

公司依托三大核心技术和十余年水深度处理及污废水资源化的项目实施及运营经验,进一步开发推出的第三代水厂产品新水岛实现了以下四个方面的突破:

(1)智慧运行,无人值守。新水岛采用公司自主研发的数字水厂双胞胎运营系统,基于"数字化"技术,通过自动化、大数据分析和人工智能等手段,全量全要素感知设备运行工况,智能巡检,智慧生产,实现无人或少人值守的现代化管理,同时保障运行工况最优;

(2)高度集成。通过双膜法"直联耦合"等工艺技术创新,减少了中间流程单元,结合无人化智慧运行,形成了高度集成的机组,大幅减少占地面积;

(3)全厂可移动。新水岛为模块化产品,可实现快速组装及拆卸,应用场景更为丰富,投资风险大幅减小;

(4)全生命周期成本低。新水岛改变了原有的工程建设模式,按产品交付模式,节省了厂区、配套设备、建筑物等投资;通过"导向清洗"、"精确加药"等抗膜污染技术,可大幅减少药剂用量,提高膜的使用寿命,结合智慧运营平台,实现运营成本最优且效率提升。

2.模式创新,政策支持,目标市场发展空间广阔

(1)新水岛应用场景丰富,布局重点工业,加速市场空间释放

1)基于智慧生产、无人值守、高度集成、全厂可移动、全生命周期成本低等方面的突破,新水岛应用场景得到极大扩展,能够切实解决城市、园区和工业企业的水短缺、环境容量不足、用水成本高、水资源使用效率低等一揽子问题,同时对促进当地招商引资起到积极作用;

2)在常规污水处理达标排放的市场中,新水岛再生水创造了一个新市场,让水资源使用效率提升;

3)新水岛在产业上下游的应用大幅扩展,可以广泛应用于高品质饮用水以及市政、工业的污水处理及资源化领域,也能为政府应急工程以及生态治理方面提供很好的支持;

4)新水岛的规模从 0.25 万吨/日至 20 万吨/日,能够灵活满足客户不同需求;

5)基于"工程产品化"理念及新水岛产品,公司不断优化提升工业水效的专业解决方案,助力工业废水高效循环利用,重点围绕包括 PCB、光伏等新兴产业,以及高耗水、高污染的化纤、印染等民生产业,解决企业新鲜水指标、污染物排放指标短缺的问题,满足高品质生产用水及降本增效的需求,推动产业深度融合,实现"污废水资源的商品化";

(2)强化 ToB 商业化模式,拓宽渠道合作路径,保持轻资产模式

公司基于核心技术,通过资源化/商品化创新模式,为工业降本增效,同时解决工业的水资源短缺、环境容量限制等发展问题。

由于新水岛是标准化装备产品,公司可以通过与水务集团、工程公司、设备公司、金融机构或者城市合伙人达成渠道合作关系,提高推广销售效率。

报告期内,公司与金融机构就新水岛拓展及金融支持达成合作意向,助力公司实现"装备(新水岛)+O2O 运维服务"规模化销售,保持轻资产运营模式,提高公司经营效益。

(3)配套 O2O 运维,带动中长期收入提升

新水岛通过水厂双胞胎运营管理平台在线上提供智慧化控制、数字化管理和智慧化运营等实时服务;同时,公司线下提供专有配方药剂、耗材和现场技术服务,为客户提供全生命周期高效运营保障。随着新水岛的规模化应用落地,装备销售收入及中长期运维技术服务收入有望同步提升,公司营收及利润结构将得到进一步优化。

(4)政策叠加,利好行业发展

污废水资源化领域,政策端,2023 年上半年,《国家水网建设规划纲要》《水利部关于全面加强水资源节约高效利用工作的意见》《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》等政策陆续出台,进一步促进了节水产业发展,推进非常规水源开发利用,推动水处理领域技术装备研发应用,并提出将再生水作为工业生产用水的重要水源,促进企业内部废污水循环利用,支持工业园区废水集中处理及再生利用。需求端,2023 年 7 月,国家发展改革委、工业和信息化部等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》的通知,进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围,同时,CCER(国家核证自愿减排量)机制有望年内重启,工业企业降本增效、绿色转型升级需求日渐紧迫。

高品质饮用水领域,2023 年 4 月 1 日,新版的《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)正式实施。新标准更加关注感官指标、消毒副产物及风险变化;提高部分指标限值,提高了对饮用水口感、舒适度的要求,突出"末梢水"达标和保障理念,对供水行业"源头"到"龙头"全过程精细化管理和水质保障提出新的要求,供水领域正迎来消费升级带来的高质量发展机遇。

政策驱动下,新水岛的市场空间进一步打开。

3.工业水配套服务订单落地,新水岛获得市场认可

2023 年 3 月,公司正式对外发布"工程产品化"第三代水厂—新水岛。

报告期内,公司与光伏企业签署高品质再生水供用合同,计划在工业厂区内部部署新水岛产品,推动"节水、减污、降碳"新发展模式。公司与唐山海港经济开发区、太原市尖草坪区政府分别签署战略合作协议,基于新水岛在污废水资源化利用、工业企业高品质再生水服务、数字化产品服务、产业投资等领域开展合作,解决水短缺、环境容量不足、用水成本高、水资源使用效率低等问题,助力区域的高质量发展。

(二)研发持续投入,巩固技术竞争力

报告期内,公司"反渗透'一段一支'和气液两相清洗技术的工艺研究"、"基于中空纤维纳滤膜的给水深度处理工艺研究"、"装配式模块化水厂的产业化应用研究" 等多个项目稳步推进。围绕"资源化",公司持续对粒丸结晶法去除硅酸盐工艺、高级氧化工艺进行优化,同时布局光伏、PCB 等行业,开展"PCB 废水资源化全流程工艺研究"等相关课题;并将"产品化"、"数字化"理念贯穿研发全流程,推进抗污染型反渗透设备及结晶工艺相关设备的产品化及数字化成果的推广应用。

数字科技研发方面,报告期内,公司以持续打磨双胞胎水厂智慧运营管理平台,实现无人值守、高效运营为平台建设目标,以支撑新水岛智慧运营模式落地为核心,持续扩大"水厂双胞胎运营管理平台"应用范围,累计实现 37 个建设与运营项目应用。

2023 年 6 月 27 日,由公司、建湖县自来水有限公司、同济大学三家单位共同完成的"智能混凝 & 中空纤维纳滤/小孔径超滤膜 GTMOST®短流程组合工艺的研发与应用" 成果通过了由知名学者、行业专家组成的专家组评审。评审专家形成一致评价意见,认为"针对以有机微污染地表水为水源的高品质饮用水处理,该短流程组合工艺提供了一条安全、集约、高效和智慧化的解决途径,符合国家双碳政策,具有良好的技术及经济价值。"

2023 年 7 月,金科环境入选国家工业和信息化部第五批专精特新"小巨人"企业。公司本次入选是对公司在水的深度处理及污废水资源化领域的技术领先性、研发创新能力、市场影响力等综合发展实力的认可,以及对公司在产业链关键环节发挥"补短板""锻长板""填空白"作用的肯定。

报告期内,公司累计申请发明专利 7 项,其中包括中国发明专利 4 项、PCT 专利 3 项;累计获得授权的发明专利 7 项,其中包括中国发明专利 6 项、PCT 专利 1 项。截至报告期末,公司累计获得软件著作权 9 项以及专利 95 项,其中包括中国发明专利 26 项、实用新型专利 61 项、PCT 专利 8 项。

(三)业务稳步推进,品牌影响力持续提升

2023 年上半年,污废水资源化及高品质饮用水处理各个项目稳步实施推进。截至目前,公司已在北京、上海、深圳、四川、江苏、河北、山东、山西、新疆、甘肃、宁夏等多个城市布局,拥有百余个项目业绩。同城同网水质保护业务方面,管道水质保护剂技术获得科学技术成果评价证书,示范工程落地,管道清洗技术不断扩大技术应用场景。

7 月,公司"工程产品化"第二代水厂典型项目-锡山再生水项目获得 2023 水业中国"星光奖"工程之星。再生水厂从开工建设到正式运营仅用时 100 天,有效利用云林厂出水水源,生产出高品质的再生水,回用给园区内 PCB 企业,不仅降低了企业生产成本,解决了水资源不足问题,同时置换出有效的环境容量,为区域招商引资及企业落地提供了保障。

(四)完善体系建设 持续提升公司管理水平

1.数字化平台赋能公司管理能力提升

2023 年上半年,公司进一步梳理业务流程,深挖决策和管理难点,持续推进传统业务数字化转型平台升级工作,通过数字技术,提升业务效率。目前已经上线人日分析、BOM 管理、PSR 管理等业务系统,完成了现金流管理、合同管理、文档与加密管理等业务平台的开发,并着力推进研发在线设计图纸审查及流程管理平台。

2.持续深化事业部改革,提升组织运行效能

2023 年上半年公司持续对组织架构及职能进行优化,建立公司-组织-岗位三级一脉相承、上下联动的战略绩效管理体系,同时,突出事业部的利润单元属性,统筹战略目标,聚焦关键战役,强化过程控制,促使公司的运行管理更加敏捷高效,组织运行效能得到有效提升。

公司始终将人才作为重要的企业资源,高度重视人才培养工作,通过事业部制的变革,为公司培养了诸多后备经营管理人才;通过加强系统化的人才培养机制,显著加强了公司各类管理、专业人才梯队建设,进一步提升组织长效健康发展能力。

公司持续完善长期激励与短期激励机制牵引,2022 年发布了回购方案,回购股份计划用于实施员工持股计划或股权激励。报告期内,公司回购方案已实施完成,公司使用自有资金 15,007,365.67 元以集中竞价交易方式回购公司股份 964,873 股。

(五)在手订单情况

截至报告期末,公司在手订单 48,606.21 万元,同比增长 19.81%。公司不同业务分类具体在手订单情况如下:

按业务类型划分,装备及技术解决方案业务在手订单 19,974.09 万元,污废水资源化产品生产与销售业务在手订单 18,249.80 万元,运维技术服务业务在手订单 10,382.32 万元;

按服务行业划分,To B 业务(工业)在手订单 22,868.57 万元,To G 业务(市政客户)在手订单 25,737.64 万元;

按业务领域划分,污废水资源化领域在手订单 36,785.85 万元,高品质饮用水领域在手订单 11,820.36 万元。

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)							5,271
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
张慧春	境内自然人	25.20	25,892,250	0	0	无	
Victorious Joy Water Services Limited	境外法人	17.88	18,375,000	0	0	无	
北控中科成环保集团有限公司	境内非国有法人	17.15	17,625,000	0	0	无	
Clean Water Holdings Limited	境外法人	4.83	4,959,750	0	0	无	
刘丹枫	境内自然人	2.88	2,956,500	0	0	无	
吴基端	境内自然人	2.39	2,457,000	0	0	无	
沃赛男	境内自然人	0.97	996,543	0	0	无	
邢园园	境内自然人	0.60	618,000	0	0	无	
上海厚坡私募基金管理有限公司-厚坡海明精选私募证券投资基金	境内非国有法人	0.56	575,809	0	0	无	
吴海峰	境内自然人	0.51	529,028	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 张慧春、李素波为公司实际控制人;李素波通过 Victorious Joy Water Services Limited 间接持有公司股份;公司股东清洁水公司、刘丹枫、吴基端为公司实际控制人张慧春的一致行动人。2.公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系;刘丹枫为公司董事、副总经理王同春配偶。3.除此以外,公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2023-029

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长 JIANQIANG LIU(刘建强)先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,与会董事认为:公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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》及其摘要。

2.审议通过《关于公司 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》

经审议,与会董事同意《关于公司 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》,独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议,本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须,以正常生产经营业务为基础,系根据市场价格为定价依据、定价公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖;综上,与会董事同意根据公司业务发展和生产经营需要,新增预计与珠海市睿影科技有限公司 2023 年度日常关联交易金额 600.00 万元(不含税)。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事叶晓明回避表决。

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《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-031)。

4.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议,董事会同意修订《公司章程》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-032)及《公司章程》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《股东大会议事规则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《董事会议事规则>》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《独立董事工作制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《累积投票制实施细则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《董事会审计委员会实施细则》。

10.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《董事会提名委员会实施细则》。

11.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

12.审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《董事会战略委员会实施细则》。

13.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《总经理工作细则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《总经理工作细则》。

14.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《关联交易管理办法》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《关联交易管理办法》。

15.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《募集资金管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《募集资金管理制度》。

16.审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《规范与关联方资金往来管理制度》。

17.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《对外担保管理办法》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《对外担保管理办法》。

18.审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《重大经营与投资决策管理制度》。

19.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《投资者关系管理制度》。

20.审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《控股子公司管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《控股子公司管理制度》。

21.审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《现金管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《现金管理制度》。

22.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

23.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

经审议,董事会同意修订公司《信息披露管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《信息披露管理制度》。

24.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议上述需股东大会审议的事项。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-033)。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 25 日

证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2023-030

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了认真审议,并表决通过以下事项:

1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,与会监事认为:公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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》及其摘要。

2.审议通过《关于公司 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》

经审议,与会监事同意《关于公司 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:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议,监事会认为本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须,以正常生产经营业务为基础,系根据市场价格为定价依据、定价公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖;综上,与会监事同意根据公司业务发展和生产经营需要,新增预计与珠海市睿影科技有限公司 2023 年度日常关联交易金额 600.00 万元(不含税)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-031)。

4.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议,监事会同意修订公司《监事会议事规则》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2023-056

上海肇民新材料科技股份有限公司 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	肇民科技	股票代码	301000
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	肖俊	肖霞	
电话	021-57930288	021-57930288	
办公地址	上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号	上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号	
电子信箱	stock@hps-sh.com	stock@hps-sh.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)	287,743,533.33	247,725,240.49	16.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,953,641.32	50,442,039.74	-0.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,806,109.90	41,975,073.43	1.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,430,235.64	72,631,776.31	-80.13%
基本每股收益(元/股)	0.289	0.292	-1.03%
稀释每股收益(元/股)	0.289	0.292	-1.03%
加权平均净资产收益率	4.37%	4.52%	-0.15%
	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)	1,238,893,832.90	1,277,245,996.79	-3.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,091,594,997.40	1,117,643,310.63	-2.33%

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	10,422	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	质押、标记或冻结情况:数量
上海济兆实业发展有限公司	境内非国有法人	37.50%	64,800,000	64,800,000		
浙北大厦集团有限公司	境内非国有法人	7.50%	12,960,000			
邵雄辉	境内自然人	7.50%	12,960,000	12,960,000		
宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	12,960,000	12,960,000		
宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	12,960,000	12,960,000		
# 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加黑马八十一号私募证券投资基金	其他	2.62%	4,533,000			
# 孙太忠	境内自然人	1.18%	2,047,022			
嘉兴市兴和创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	1,908,900			
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	1,406,160			
上海朴易资产管理有限公司-朴易至尚证券投资基金	其他	0.61%	1,058,328			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中 邵雄辉先生持有控股股东济兆实业 100%的股权,持有华肇投资 98%的财产份额,持有百肇投资 71.5%的财产份额,为济兆实业、华肇投资、百肇投资的实际控制人。 除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。					
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 # 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加黑马八十一号私募证券投资基金通过普通账户持有 0 股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,533,000 股,合计持有 4,533,000 股。 2、公司股东 # 孙太忠通过普通账户持有 251,680 股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,795,342 股,合计持有 2,047,022 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

无

国融基金管理有限公司 关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据国融基金管理有限公司(简称:"本公司")与安信证券股份有限公司(简称:"安信证券")签署的销售协议,自 2023 年 8 月 28 日起,本公司旗下全部基金将增加安信证券为销售机构并参加费率优惠活动。现将具体事宜公告如下:

一、增加安信证券为销售机构的基金

基金名称	基金简称	基金代码
国融融银灵活配置混合型证券投资基金	国融融银混合 A/C	A 类基金代码:006009 C 类基金代码:006010
国融融君灵活配置混合型证券投资基金	国融融君混合 A/C	A 类基金代码:006231 C 类基金代码:006232
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金	国融融泰混合 A/C	A 类基金代码:006601 C 类基金代码:006602
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金	国融融盛龙头严选混合 A/C	A 类基金代码:006718 C 类基金代码:006719
国融融信消费严选混合型证券投资基金	国融融信消费严选混合 A/C	A 类基金代码:007381 C 类基金代码:007382
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金	国融融兴混合 A/C	A 类基金代码:007875 C 类基金代码:007876
国融稳益债券型证券投资基金	国融稳益债券 A/C	A 类基金代码:007383 C 类基金代码:007384
国融稳泰纯债债券型证券投资基金	国融稳泰纯债债券 A/C	A 类基金代码:016151 C 类基金代码:016152
国融添益增强债券型证券投资基金	国融添益增强债券 A/C	A 类基金代码:016618 C 类基金代码:016619

二、业务开展渠道

自 2023 年 8 月 28 日起,投资者可通过安信证券柜台、微信、手机 APP 等申购(含柜台定期定额申购业务)本公司旗下基金。

三、费率优惠

1、费率优惠内容

自 2023 年 8 月 28 日起,投资者通过安信证券申购(含柜台定期定额申购业务)本公司旗下基金,具体折扣费率以安信证券的业务规则或公告为准。基金原费率请详见《基金合同》、《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

优惠活动起始时间为 2023 年 8 月 28 日,结束时间以安信证券官方网站所示公告为准。

四、重要提示

1、费率优惠活动解释权归安信证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意安信证券官方网站的有关公告。

2、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》等法律文件。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
国融基金管理有限公司	www.gowinamc.com	400-819-0098

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

国融基金管理有限公司

2023 年 8 月 25 日

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增华宝证券为申购、赎回代办券商的公告

由博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")申请,并经上海证券交易所确认,自 2023 年 8 月 25 日起,本公司旗下部分基金将新增华宝证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的代办券商(以下简称"一级交易商")。投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务。具体基金如下:

序号	基金名称	基金简称	场内简称	扩位简称	基金代码
1	博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	博时纳斯达克 100ETF	纳指基金	纳指 100ETF	513390
2	博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金	博时标普 500ETF	标普 500	标普 500ETF	513500
3	博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	恒生医疗	恒生医疗 ETF	513060
4	博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金	博时恒生高股息 ETF	恒生股息	恒生高股息 ETF	513690
5	博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	博时港股通消费 ETF	港股消费	港股通消费 ETF	513960
6	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	博时全球中国教育(QDII-ETF)	教育 ETF	教育 ETF	513360

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

机构名称	客服电话	网址
华宝证券股份有限公司	4008209898;021-38929908	http://www.cnhbstock.com

或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站 www.bosera.com 了解有关情况。

二、重要提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2023 年 8 月 25 日

广发基金管理有限公司 关于广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位的公告

根据《广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,为更好地服务投资者,广发基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定对广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159801;场内简称:芯片 ETF 龙头;以下简称"本基金")进行基金份额拆分,并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下:

一、基金份额的拆分

1.权益登记日:2023 年 8 月 30 日

2.除权日:2023 年 8 月 31 日

3.拆分对象:权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额。

4.拆分方式

(1)拆分比例

本基金本次基金份额拆分比例为 1:2,即每 1 份基金份额拆为 2 份。

拆分后基金份额的计算公式:

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2

权益登记日日终,本基金登记机构根据本基金管理人的委托按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。

(2)拆分后的基金份额净值

权益登记日(拆分当日)基金份额净值=权益登记日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4 位。

5.拆分结果的公告和查询

2023 年 8 月 31 日,本基金管理人将公告基金份额拆分结果,敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

基金份额拆分后自 2023 年 8 月 31 日起,本基金最小申购、赎回单位由 150 万份调整为 300 万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

三、本基金交易、申购赎回的业务安排

为保证本次拆分业务顺利办理,本基金将于权益登记日(拆分当日,即 2023 年 8 月 30 日)暂停"场外实物申购赎回"业务,并于份额拆分日后的第一个工作日(2023 年 8 月 31 日)起恢复"场外实物申购赎回"业务。本基金二级市场交易业务及"场内申购赎回"业务不受本次拆分业务影响,将正常办理。

四、其他重要提示

(一)基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除小数点尾数处理外,基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额拆分过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基金管理人可延迟办理基金份额拆分。

(二)因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。

(三)本基金在实施份额拆分的过程中,会根据相关交易所规则和实际情况暂停"场外实物申购赎回"业务,通过前述申赎方式申购本基金的投资者会在一定期间内无法赎回持有的本基金基金份额而面临流动性风险,投资者应关注暂停业务期间证券市场、本基金标的指数以及本基金净值的波动,并提前做好交易安排。

(四)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后,最小申购、赎回单位由 150 万份调整为 300 万份,若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位,则投资者只能在二级市场卖出场内份额。本次对调整本基金的最小申购、赎回单位涉及的相关内容将在更新的招募说明书中进行修改。

(五)本公告仅对调整本基金本次份额拆分的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,或拨打本公司客户服务电话 95105828 或 020-83936999 进行咨询。

(六)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023 年 8 月 25 日