公司代码:605186　　公司简称:健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司 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

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	健麾信息	605186	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱泓	
电话	021-58380355	
办公地址	上海市松江区中辰路 518 号	
电子信箱	stock@g-healthy.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	1,242,440,463.80	1,198,844,121.40	3.64
归属于上市公司股东的净资产	1,060,778,830.91	1,004,966,459.25	5.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	176,872,071.25	161,885,617.06	9.26
归属于上市公司股东的净利润	55,812,371.66	54,360,227.05	2.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,278,951.34	51,610,072.47	3.23
经营活动产生的现金流量净额	−71,395,692.74	9,395,849.83	−859.86
加权平均净资产收益率(%)	5.40	5.85	减少 0.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.40	2.50
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.40	2.50

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)					5,853		
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		
戴建伟	境内自然人	42	57,113,219	57,113,219	无	0	
上海荐趋投资管理有限公司	境内非国有法人	8.26	11,235,003	11,235,003	无	0	
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2.17	2,951,800	0	无	0	
通用技术集团投资管理有限公司	国有法人	1.69	2,300,000	0	无	0	
宁波保税区海德投资股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.75	1,020,000	1,020,000	无	0	
上海冲积资产管理中心(有限合伙)-冲积积极成长 1 号私募证券投资基金	其他	0.71	959,300	0	无	0	
山东省国际信托股份有限公司-鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.69	944,400	0	无	0	
中国银行股份有限公司-平安策略先锋混合型证券投资基金	其他	0.69	937,500	0	无	0	
深圳翰宇药业股份有限公司	境内非国有法人	0.62	845,127	0	无	0	
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	0.61	834,000	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海荐趋投资管理有限公司控股股东、实际控制人为戴建伟,孙冬夫妇,戴建伟先生为公司控股股东,实际控制人,孙冬女士为公司实际控制人。除上述以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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:605186　　证券简称:健麾信息　　公告编号:2023-020

上海健麾信息技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 30 日上午以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 19 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成了以下决议:

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告 及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,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,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。在报告编制过程中,未发现参与半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于 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》

监事会认为: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》真实、客观地反映了截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金存放和实际使用的情况。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:605186　　证券简称:健麾信息　　公告编号:2023-021

上海健麾信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)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》等相关规定,上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"健麾信息")就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3211 号),公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股(A 股)34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元,募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元,扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元(不含增值税),扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。

募集资金由承销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")于 2020 年 12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后,汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户,实际汇入金额为人民币 453,832,000.00 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以审验,并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用金额情况如下:

单位:人民币元

明细	金额
2020 年 12 月 16 日募集资金汇入金额	453,832,000.00
加:利息净额	7,086,123.78
减:置换预先投入的自筹资金	159,126,451.38
减:补充流动资金	65,211,872.28
减:购买理财产品	0
减:投资项目累计支出(不含置换自筹资金)	96,073,814.56
减:支付发行费用	12,220,395.00
2023 年 6 月 30 日募集资金余额	128,285,590.56

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)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》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金的管理情况

募集资金到账以来,公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金,根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2020 年 12 月 2 日,公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》(以下简称"三方监管协议");

2020 年 12 月 3 日,公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议;

2020 年 12 月 7 日,公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议;

2020 年 12 月 8 日,公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议;

2020 年 12 月 9 日,公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2023 年 6 月 30 日,《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行,不存在其他问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户的存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海健麾信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行	1001745129300066650	154.78	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010616	5,227,602.42	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010218	9,271,613.34	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000471988	20,893,697.72	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121930429010403	92,892,522.30	活期
合　计			128,285,590.56	

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司 2023 年 1-6 月投入募集资金总额为人民币 509.45 万元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司本报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2022 年 12 月 30 日上午召开第二届董事会第十五次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见,保荐机构亦出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-045)。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海健麾信息技术股份有限公司　　2023 年度 1-6 月

单位:人民币万元

募集资金总额				45,383.20		本年度投入募集资金总额					509.45
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					31,397.56
变更用途的募集资金总额比例				不适用							
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	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
健麾信息医药物流智能产业化项目	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	−	23,074.69	74.69	100.32	2023 年 12 月	不适用	不适用
市场营销与客户服务网络升级项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	482.49	502.48	−497.52	50.25%		不适用	不适用
医药物流机器人实验室建设项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	42.43	97.81	−902.19	9.78%		不适用	不适用
药房自动化升级研发项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5.00	5.00	−1,995.00	0.25%		不适用	不适用
自动化设备投放项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	−20.47	1,196.39	−8,803.61	11.96%		不适用	不适用
补充流动资金项目	否	6,521.19	6,521.19	6,521.19	−	6,521.19	−	100		不适用	不适用
合计		43,521.19	43,521.19	43,521.19	509.45	31,397.56					
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				无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无							
募集资金结余的金额及形成原因				不适用							
募集资金其他使用情况				无							

证券代码:605186　　证券简称:健麾信息　　公告编号:2023-019

上海健麾信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 30 日上午以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 19 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了以下决议:

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告 及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司在对 2023 年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上,编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 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》

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定,公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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》(公告编号:2023-21)。

3、审议通过《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海健麾信息技术股份有限公司信息披露管理制度(2023 年 8 月)》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:临 2023-047

山东高速股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事孟杰先生授权委托副董事长吴新华先生参加会议并代为行使表决权。会议由董事长赛志毅先生主持,公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年半年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年度经理层成员经营业绩考核及负责人薪酬标准》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年度经营业绩目标责任书》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》,并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　编号:临 2023-048

山东高速股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出,本次会议应出席监事 5 人,实到 4 人,职工监事陈芳女士授权委托职工监事朱玉强先生参加会议并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议情况如下:

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

会议同意,选举张晓冰女士为公司第六届监事会主席,任期同第六届监事会。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2023 年半年度报告及其摘要》。

监事会认真阅读了公司 2023 年半年度报告及其摘要,认为:

1、公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前,公司监事会成员没有发现参与 2023 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议审议通过了公司 2023 年半年度报告及其摘要,决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

公司代码:600350　　公司简称:山东高速

山东高速股份有限公司 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

公司 2023 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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	山东高速	600350	山东基建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋荣昌	程怀
电话	0531-89260052	0531-89260052
办公地址	山东省济南市奥体中路 5006 号	山东省济南市奥体中路 5006 号
电子信箱	sdhs@sdecl.com.cn	sdhs@sdecl.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	140,386,863,163.73	137,046,331,134.50	2.44
归属于上市公司股东的净资产	40,350,324,427.33	39,657,446,693.48	1.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,709,736,920.13	8,029,128,809.60	20.93
归属于上市公司股东的净利润	1,767,541,059.09	1,539,896,449.01	14.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,719,401,748.40	1,522,443,154.61	12.94
经营活动产生的现金流量净额	2,926,787,709.30	2,923,194,754.35	0.12
加权平均净资产收益率(%)	5.12	4.41	增加 0.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.315	0.280	12.5
稀释每股收益(元/股)	0.315	0.279	12.9

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)					39,007		
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		
山东高速集团有限公司	国有法人	70.67	3,411,626,859	0	质押	977,000,000	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	其他	16.23	783,613,507	0	无	0	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.35	65,324,567	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	1.06	50,938,289	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.38	18,112,929	0	无	0	
澳门金融管理局-自有资金	其他	0.31	14,877,329	0	无	0	
博时基金管理有限公司-社保基金 16011 组合	其他	0.31	14,828,529	0	无	0	
东吴证券股份有限公司	其他	0.29	14,212,138	0	无	0	
中英人寿保险有限公司-传统保险产品	其他	0.22	10,743,131	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.15	7,157,056	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2020 年度第一期中期票据	20 鲁高速股 MTN001	102001742	2020-09-04	首次行权日 2025/9/4	500,000,000.00	4.70
2020 年度第二期中期票据	20 鲁高速股 MTN002	102002110	2020-11-06	首次行权日 2023/11/6	1,500,000,000.00	4.21
山东高速股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 鲁高速股 MTN001	102282404	2022-10-28	2025-10-28	1,000,000,000.00	2.74
山东高速股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 鲁高速股 MTN001	102382147	2023-08-21	2026-08-21	1,500,000,000.00	2.74
山东高速股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 鲁高速股 SCP001	012380006	2023-01-04	2023-09-27	1,000,000,000.00	2.55
山东高速股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 鲁高速股 SCP002	012380669	2023-02-24	2023-08-23	1,500,000,000.00	2.31
山东高速股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 鲁高速股 SCP003	012380958	2023-03-14	2023-09-08	1,000,000,000.00	2.30
山东高速股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	23 鲁高速股 SCP004	012381487	2023-04-13	2023-10-10	1,000,000,000.00	2.32
山东高速股份有限公司 2023 年度第五期超短期融资券	23 鲁高速股 SCP005	012381984	2023-05-25	2023-11-21	700,000,000.00	2.13
山东高速股份有限公司 2023 年度第六期超短期融资券	23 鲁高速股 SCP006	012382803	2023-07-26	2023-10-24	1,000,000,000.00	2.09

反映发行人偿债能力的指标:

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	62.44	61.87
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.07	4.37

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:600350　　证券简称:山东高速　　编号:临 2023-049

山东高速股份有限公司 关于公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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:山东港通建设有限公司,非上市公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为山东港通建设有限公司担保金额为人民币 5,000.00 万元,截至目前,公司已实际为其提供的担保余额为 5,000.00 万元。
- 对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期情况。
- 特别风险提示:公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币 180.22 亿元,其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币 179.46 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.44%、45.25%。

一、担保情况概述

为满足山东高速股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要,公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四十五次会议,于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过《关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案》,同意公司为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过 77.9 亿元。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临 2023-015)和《山东高速股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-021)。

2023 年 8 月份,在上述授权范围内发生如下担保:

单位:万元

序号	担保人	被担保人	债权人	本次担保金额	担保方式	担保期限	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次担保后可用担保额度	本次担保其他股东担保情况
1	齐鲁高速股份有公司	山东港通建设有限公司	招商银行股份有限公司济南分行	5,000.00	连带责任担保	自担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资到期日另加两年。	0.00	5,000.00	0.00	无

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本(万元)	股权结构	经营范围
1	山东港通建设有限公司	2019/9/9	李鹰	济南市平阴县县城青龙路 268 号	12,000.00	齐鲁高速公路股份有限公司持股 100%	建设工程施工;建筑劳务分包;公路管理与养护;路盐路面养护作业;建筑材料销售

注:上述被担保对象为公司控股子公司,资信良好、不属于失信被执行单位。

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

序号	被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	山东港通建设有限公司	2022 年度	28,074.74	15,535.58	12,539.16	5,874.12	700.78
		2023 年一季度	27,943.81	15,390.05	12,553.77	1,397.71	9.20

三、担保协议的主要内容

《最高额不可撤销担保书》

1、债权人:招商银行股份有限公司济南分行

2、债务人:山东港通建设有限公司

3、保证人:齐鲁高速公路股份有限公司

4、担保金额:5,000.00 万元

5、保证范围:包括主债权本金(最高限额为人民币伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证方式:连带责任保证担保

7、担保期限:自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

8、其他股东担保情况:无

9、是否存在反担保:否

四、担保的必要性和合理性

上述担保满足公司及子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度,被担保人信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币 180.22 亿元,其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币 179.46 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.44%、45.25%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。截至目前,公司对外担保实际发生额为零。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

公司代码:600405　　公司简称:动力源

北京动力源科技股份有限公司 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

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