证券代码:000488　200488　　证券简称:晨鸣纸业　晨鸣 B　　公告编号:2023-066

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 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	晨鸣纸业	股票代码	000488
	晨鸣 B		200488
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
股票简称	晨鸣纸业	股票代码	01812
股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	香港公司秘书	
姓名	袁西坤	朱瀚樑	
办公地址	山东省寿光市农圣东街 2199 号	香港中环环球大厦 22 楼	
电话	0536-2158008	00852-21629600	
电子信箱	chenmmingpaper@163.com	liamchu@li-partners.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	12,564,962,781.31	16,676,428,365.83	-24.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-688,080,164.10	230,141,463.76	-398.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-811,839,217.49	173,407,927.13	-568.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,783,087,747.59	998,264,209.45	78.62%
基本每股收益(元/股)	-0.250	0.064	-490.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.250	0.064	-490.63%
加权平均净资产收益率	-4.15%	1.02%	降低 5.17 个百分点
	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)	82,652,860,756.58	84,301,017,409.62	-1.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,287,406,923.90	19,084,565,494.92	-4.18%

数据说明:归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具—永续债可递延并累计至以后期间支付利息的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时,将报告期内永续债利息人民币 44,481,369.86 元扣除。

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	146,991(其中 A 股 125,210 户,B 股 21,454 户,H 股 327 户)		报告期末表决权恢复的优先股股东总数			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
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.35%	457,322,919	0	质押	247,040,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.53%	373,440,375	0		
晨鸣控股(香港)有限公司(注 1)	境外法人	12.22%	364,131,563	0		
洪泽君	境内自然人	3.02%	90,000,000	0		
陈洪国	境内自然人	1.04%	31,080,044	23,310,033		
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	0.84%	24,987,117	0		
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.58%	17,378,201	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	15,968,039	0		
杜海滨	境内自然人	0.53%	15,766,502	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,852,146	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司;股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长。除此之外,未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	晨鸣控股有限公司持有 457,322,919 股人民币普通股,其中普通账户持有 326,322,919 股,通过信用担保证券账户持有 131,000,000 股; 洪泽君持有 90,000,000 股人民币普通股,其中普通账户持有 5,800,000 股,通过信用担保证券账户持有 84,200,000 股; 山东太阳控股集团有限公司持有 24,987,117 股人民币普通股,其中普通账户持有 0 股,通过信用担保证券账户持有 24,987,117 股。					

注 1:为满足自身资金需求,晨鸣控股(香港)有限公司与境外机构开展了股票融资业务,将其持有的公司 210,717,563 股 B 股和 153,414,000 股 H 股托管至境外机构指定的托管券商,前述涉及的股票存在无法返还的风险,可能将导致对公司的持股比例降低,但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响,对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网上披露的公告(公告编号为:2023-058)及于 2023 年 7 月 18 日在香港联交所网站上披露的内幕消息。

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

□适用 ☑ 不适用

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	17 鲁晨鸣 MTN001	101779001	2017 年 07 月 11 日	2023 年 07 月 12 日	100,000.00	8.97%

其他说明:

根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书》约定,“17 鲁晨鸣 MTN001”设有发行人赎回选择权。2023 年 5 月 11 日,公司于上海清算所(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露了《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据发行人赎回选择权行权公告》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据兑付公告》,公司选择全额赎回“17 鲁晨鸣 MTN001”,于 2023 年 7 月 12 日完成本息兑付工作,至此,公司所有债券全部兑付完成。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	72.28%	71.85%
流动比率	62.61%	63.04%
速动比率	49.20%	49.90%
项目	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后净利润	-81,183.92	17,340.79
EBITDA 利息保障倍数	1.36	2.72
利息保障倍数	-0.09	1.33
现金利息保障倍数	2.98	2.11

三、重要事项

1、与中国建设银行山东省分行签署战略合作协议

公司于 2023 年 4 月 24 日与中国建设银行股份有限公司山东省分行(以下简称“山东省建行”)签署了《战略合作协议》,双方同意在符合法律法规、监管规定、山东省建行内部风险管理制度及有关业务操作规程、通过山东省建行内部审批并满足授信条件的前提下,将在商业银行业务和投资银行业务等方面开展全面合作。本次协议签署后,山东省建行能够充分利用自身的服务资源,优先为公司及子公司提供全面金融服务,助力公司依托大型国有商业银行的优质资源和平台进一步拓宽融资渠道,优化资本结构,增强资本实 力,实现公司稳健发展。

详情请参阅公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号为:2023-036)及于 2023 年 4 月 25 日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

2、按期兑付 3.5 亿元“18 晨债 01”并完成摘牌

公司根据《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定,委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 4 月 3 日完成了债券余额为人民币 3.5 亿元的“18 晨债 01”的本息兑付工作,并于同日在深圳证券交易所摘牌。

详情请参阅公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号为:2023-015)及于 2023 年 3 月 30 日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

3、拟全额赎回 10 亿元永续债

公司于 2017 年 7 月 11 日发行了“17 鲁晨鸣 MTN001”,发行金额为人民币 10 亿元,发行期限为 3+N。根据《公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书》约定,“17 鲁晨鸣 MTN001”设有发行人赎回选择权。公司拟全额赎回 10 亿元永续债,本息兑付日为 2023 年 7 月 12 日,兑付本息金额为人民币 108,970 万元,至此,公司所有债券全部兑付完成。

详情请参阅公司于 2023 年 5 月 11 日在上海清算所(www.shclearing.com)及中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露的相关公告。

4、终止发行股份及支付现金购买资产事项

公司于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会,审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,公司拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦 1.19%股权、重庆国际信托股份有限公司持有的晨融基金 44.44%有限合伙份额,公司全资子公司晨鸣投资拟以支付现金的方式收购晨鸣(青岛)资产管理有限公司持有的晨融基金 0.22%普通合伙份额。公司本次拟发行股份的种类为 A 股,发行股份的价格为 4.42 元/股,发行股份数量为 71,841,345 股。

2023 年 3 月 14 日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请 文件的通知》(深证上审〔2023〕259 号)。

2023 年 6 月 29 日,公司召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,决定终止本次交易事项,根据需要与交易对方签署相关终止协议,并向深圳证券交易所申请撤回本次交易的相关申请文件。

详情请参阅公司于 2023 年 2 月 28 日、3 月 16 日及 6 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号为:2023-010、2023-014、2023-048)及于 2023 年 2 月 27 日、3 月 15 日、6 月 29 日在香港联交所网站上披露的相关公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:000488　200488　证券简称:晨鸣纸业　晨鸣 B　公告编号:2023-064

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 20 日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文和摘要》

本议案表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案》

为更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,提高资产质量,公司及下属子公司本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,对截至 2023 年 6 月 30 日的应收款项、存货等资产计提了减值准备,具体情况如下:

单位:万元

资产名称	2023 年上半年度计提减值准备金额
应收账款信用减值	828.93
其他应收款信用减值	-1,494.88
融资租赁业务信用减值	4,974.12
存货跌价损失	4,331.45
合计	8,639.62

公司本次计提 2023 年半年度资产减值准备的详细内容请参阅公司 2023 年半年度报告中财务报告部分。本次计提资产减值准备,预计将减少公司 2023 年半年度利润总额人民币 8,639.62 万元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币 7,120.61 万元。

公司董事会认为:公司本次计提 2023 年半年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:000488　200488　证券简称:晨鸣纸业　晨鸣 B　公告编号:2023-065

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 20 日以邮件及书面方式下发给公司监事,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文和摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提 2023 年半年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定,审议程序合法合规。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

本议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十日

证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2023-121

海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

2023 年 8 月 31 日

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	钧达股份	股票代码	002865
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑彤	陈伟	
办公地址	海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼	海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼	
电话	0898-66802555	0898-66802555	
电子信箱	zhengquan@drinda.com.cn	zhengquan@drinda.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	9,421,359,905.83	4,426,609,551.17	112.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	955,504,934.35	272,819,225.61	250.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	932,981,548.39	59,397,061.68	1,470.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-246,810,024.35	-33,221,564.70	-642.92%
基本每股收益(元/股)	4.70	1.38	240.58%
稀释每股收益(元/股)	4.58	1.37	234.31%
加权平均净资产收益率	47.50%	22.75%	24.75%
	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)	18,925,728,930.23	9,489,304,291.46	99.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,785,919,965.67	1,050,831,863.00	355.44%

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	32,396		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
海南锦迪科技投资有限公司	境内非国有法人	20.48%	46,517,062	0	质押	31,773,718
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司	国有法人	9.79%	22,244,267	0	质押	11,114,723
苏显泽	境内自然人	8.64%	19,633,711	0		
上饶展宏新能源科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.08%	9,265,625	0		
陆小红	境内自然人	2.77%	6,291,353	4,718,515	质押	4,718,515
魏巍	境内自然人	2.20%	5,000,000	5,000,000		
中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选 2330 资产管理产品	其他	2.20%	5,000,000	5,000,000		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.57%	3,559,069	1,000,000		
UBS AG	境外法人	1.09%	2,481,465	2,480,000		
淮安市金控创业投资有限公司-淮安润涟产业基金(有限合伙)	其他	1.06%	2,400,000	2,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	锦迪科技、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

□适用 ☑ 不适用

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

1、2023 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网的《2023 年股票期权激励计划(草案)》;

2、2023 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于对下属公司担保额度预计的公告》;

3、2023 年 3 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2023 年审计机构的公告》;

4、2023 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度权益分派实施公告》;

5、2023 年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》《关于调整 2023 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》;

6、2023 年 6 月 16 日披露于巨潮资讯网的《公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书》《公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书(更新后)》。

海南钧达新能源科技股份有限公司

法定代表人(签名):陆小红

日期:2023 年 8 月 31 日

证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2023-119

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 8 月 19 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人,参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第五十次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2023-120

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 8 月 19 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人,参加本次会议监事 3 人,本次会议由监事会主席郑玉瑶女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:公司《2023 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核,监事会认为:公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规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股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码:002251　　证券简称:步 步 高　　公告编号:2023-072

步步高商业连锁股份有限公司 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	步步高	股票代码	002251
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	师茜	谭波	
办公地址	长沙市东方红路 649 号步步高大厦	长沙市东方红路 649 号步步高大厦	
电话	0731-52322517、0731-88820602	0731-52322517、0731-88820602	
电子信箱	bbgshiqian@163.com	bbgtanbo@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,787,506,765.48	5,821,075,692.27	-69.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-449,427,613.46	21,785,377.48	-2,162.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-579,602,578.02	-35,241,697.07	-1,544.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-631,341,717.60	1,177,254,466.96	-153.63%
基本每股收益(元/股)	-0.53	0.03	-1,866.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.53	0.03	-1,866.67%
加权平均净资产收益率	-9.87%	0.30%	-10.17%
	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)	25,122,780,318.51	27,905,610,533.00	-9.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,285,187,711.38	4,821,953,667.84	-11.13%

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	71,799		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
步步高投资集团股份有限公司	境内非国有法人	23.06%	199,251,438	0	质押	186,483,695
湘潭产投产兴并购投资合伙企业(有限合伙)	其他	10.00%	86,390,395	0		
张海霞	境内自然人	6.01%	51,958,322	0	质押	51,958,322
华西证券股份有限公司	国有法人	1.12%	9,649,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	3,666,384	0		
陈波	境内自然人	0.41%	3,538,200	0		
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.37%	3,163,300	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.33%	2,862,000	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.33%	2,862,000	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.33%	2,862,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,公司股东步步高投资集团股份有限公司之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系,除此之外,公司第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《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。2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈波存放于中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的公司股份数为 1,725,600 股;					

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

新控股股东名称	湘潭产投产兴并购投资合伙企业(有限合伙)
变更日期	2023 年 03 月 15 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2023 年 03 月 17 日

实际控制人报告期内变更

☑ 适用 □不适用

新实际控制人名称	湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2023 年 03 月 15 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2023 年 03 月 17 日

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

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

根据 2023 年 1 月 11 日,步步高投资集团与湘潭产投产兴并购投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湘潭产投投资”)签署的《股份转让协议》及《表决权放弃协议》,步步高投资集团将所持公司 86,390,395 股股份(占公司总股本的 10%)以协议转让方式转让给湘潭产投投资,转让价款合计为人民币 517,910,418.03 元,折合每股转让价格为 5.995 元;步步高投资集团将放弃其剩余所持公司全部 215,850,738 股股份(占公司总股本的 24.99%)对应的表决权。

2023 年 3 月 15 日,公司收到通知,本次股权变更登记手续已办理完毕,步步高投资集团转让的 86,390,395 股公司股份已过户登记至湘潭产投投资名下,过户登记日期为 2023 年 3 月 14 日。本次股份转让前,王填为公司实际控制人。本次股份转让后,湘潭产投投资持有 86,390,395 公司股份,占公司总股本的 10.00%。步步高投资集团放弃剩余 23.06%公司股份对应的表决权。湘潭产投投资成为公司控股股东,湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

2023 年 7 月 7 日,龙牌食品股份有限公司(以下简称“申请人”)以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向湘潭市中级人民法院(以下简称“湘潭中院”或“法院”)申请对公司进行重整。同时,因申请人认为公司具备预重整的条件,一并向湘潭中院申请对公司进行预重整。

2023 年 7 月 17 日,公司收到湘潭中院送达的(2023)湘 03 破申(预)10-2 号《决定书》及(2023)湘 03 破申(预)10-3 号《决定书》,湘潭中院决定对公司启动预重整,并指定步步高商业连锁股份有限公司清算组担任预重整临时管理人。

股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2023-070

步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十一次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、微信的方式送达,会议于 2023 年 8 月 29 日以传真表决的方式召开,本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司在各金融机构业务办理的议案》。

根据(2023)湘 03 破申(预)10-2 号《决定书》,步步高商业连锁股份有限公司在预重整期间停止债务清偿,为保证公司及子公司在各金融机构贷款不逾期、承兑汇票及供应链金融产品不垫款,公司全体董事一致同意作出如下决议:

同意公司及子公司与各金融机构对现有存量贷款、银行承兑汇票及供应链金融产品办理贷款期限调整、结息方式调整、担保类表外业务在不增加成本的情况下转为流动资金贷款等表内业务;就上述业务的办理,无需董事会就单个业务另行出具决议。

3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

三、备查文件目录　1、《公司第六届董事会第五十一次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2023-071

步步高商业连锁股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、微信的形式送达全体监事,会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决,一致通过如下议案:

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年半年度报告》及摘要。

三、备查文件目录

1、《公司第六届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日

股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2023-073

步步高商业连锁股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任谭波先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

谭波先生已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。谭波先生的简历详见附件,其联系方式如下:

办公电话:0731-52322517

传真号码:0731-88820602

邮箱地址:bbgtanbo@163.com

通讯地址:长沙市东方红路 649 号步步高大厦

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

附件:

谭波 先生　汉族,1983 年生,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任公司战略投资部投资经理、并购高级经理。

谭波先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是“失信被执行人”,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

证券代码:300268　　证券简称:*ST 佳沃　　公告编号:2023-063

佳沃食品股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告

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。

佳沃食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 29 日召开公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司于 2023 年 8 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:300268　　证券简称:*ST 佳沃　　公告编号:2023-061

佳沃食品股份有限公司 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	*ST 佳沃	股票代码	300268
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	佳沃食品		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	吴爽		
电话	0993-2087700		
办公地址	新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路 2 号科技创业园 21403-21405 室		
电子信箱	joyviofood@joyviofood.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,557,561,435.79	2,386,251,443.63	2,386,251,443.63	7.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-375,886,551.52	154,958,188.22	154,958,188.22	-342.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-369,006,717.38	151,626,931.41	151,626,931.41	-343.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,051,721.09	255,483,550.00	255,483,550.00	-50.66%
基本每股收益(元/股)	-2.1578	0.8895	0.8895	-342.59%
稀释每股收益(元/股)	-2.1578	0.8895	0.8895	-342.59%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,883,431,910.94	11,146,048,632.43	11,191,611,613.38	-2.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-651,431,400.89	-301,388,786.75	-301,388,786.75	-116.14%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称“解释 16 号”),根据解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的新旧衔接规定,对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	7,073	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
佳沃集团有限公司	境内非国有法人	46.08%	80,265,919	40,200,000	质押	40,065,919
深圳市惠通基金管理有限公司-惠通二号私募证券投资基金	其他	2.52%	4,385,881	0		
万金安	境内自然人	1.84%	3,198,900	0		
王兆英	境内自然人	1.53%	2,670,000	0		
陈鑫	境内自然人	1.23%	2,138,100	0		
深圳市惠通基金管理有限公司-惠通三号私募证券投资基金	其他	0.83%	1,451,100	0		
张玉环	境内自然人	0.78%	1,360,652	0		
卜晓东	境内自然人	0.71%	1,237,100	0		
黄海彬	境内自然人	0.71%	1,234,500	0		
上海宏预资产管理有限公司-宏预资产-私募学院菁英 279 号私募基金	其他	0.71%	1,230,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除深圳市惠通基金管理有限公司-惠通二号私募证券投资基金和深圳市惠通基金管理有限公司-惠通三号私募证券投资基金为同一管理人旗下的不同私募基金外,公司未知上述股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东无参与融资融券业务股东情况					

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

报告期内,公司在进一步巩固美欧、亚太等海外市场的同时,大力加强对中国市场的拓展,公司从品牌、产品、供应链、销售渠道等多个维度推动中国战略的落地和实施,各子业务运营及渠道拓展大幅提升。

(1)品牌矩阵。公司围绕“佳沃食品”企业品牌,在国内市场打造推出海鲜零售品牌“佳沃鲜生”、高营养儿童食品品牌“馋熊同学”、高端礼赠品牌“南极颂”及三文鱼鲜切连锁品牌“可可海里”四大品牌系列,形成了风格多元化、价格差异化的立体品牌矩阵。报告期内,公司各品牌运营团队运用微信公众号、视频号、小程序、抖音、小红书等平台持续推广三文鱼等海洋蛋白食品,同时积极参加大型专业展会,开展品牌推广活动,加大品牌露出力度。

(2)产品线。报告期内,公司不断丰富产品矩阵。高端礼赠品牌“南极颂”通过全球甄选优质海洋蛋白,打造三文鱼、银鳕鱼、北极甜虾等为代表品类的高端礼盒,同时拓展更多优势品类,提供不同产品组合、不同价位区间的礼赠服务解决方案。三文鱼鲜切体验店“可可海里”以三文鱼为主要食材,开发完成三文鱼刺身、海鲜刺身拼盘、简餐寿司、预包装食品等八大分类、百余个在售 SKU,给消费者提供了缤纷多样的餐饮选择;同时保证月均上新 3-5 款创新产品,有效固客、提升复购率。四川美沿研发推出的夏季新品“捞汁三文鱼”,已于近期登陆线上及线下新零售平台。

(3)供应链。报告期内,公司在保障供应链稳定性的同时,进一步提升和保障稳定的产品品质;并且公司与合作工厂联合开发和探索更多形态的产品。公司将不断优化工厂布局,优中选优,持续扩大市场份额与服务半径,构建有竞争力的供应链网络。

(4)销售渠道。报告期内,公司实现了销售渠道的快速有效拓展。分销渠道方面,公司通过境内境外双交付模式,上游对接全球三文鱼产区的供应资源,下游在全国构建核心销售体系,加速了中国三文鱼市场的渗透,佳沃品牌三文鱼在分销渠道的口碑和认可度大幅提升。自建渠道方面,鲜切连锁品牌门店“可可海里”落成直营店 6 家,加盟店 8 家,并将继续推进门店拓展。

(5)公司 2022 年末经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的归属于上市公司股东的所有者权益为 -30,138.88 万元,以及公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,公司股票交易触及“退市风险警示”及“其他风险警示”情形。公司于 2023 年 4 月 10 日开市起被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”,股票简称由“佳沃食品”变更为“*ST 佳沃”。截至 2023 年 6 月 30 日,公司归属于上市公司股东的所有者权益为 -65,143.14 万元,2023 年 6 月 30 日资产负债率为 104.35%,报告期内公司持续亏损,资产负债率呈现上升趋势。

2023 年 8 月 4 日,公司被债权人上海莱吉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“申请人”)以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值及重整可能为由,向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院(以下简称“八师中院”或“法院”)申请对公司进行重整。目前,公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的受理文书,申请人的申请是否被法院受理,公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

公司股票因 2022 年年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值,已被实施退市风险警示。根据《上市规则》第 10.4.1 条第七款规定,若八师中院受理申请人对公司重整的申请,公司股票将被叠加实施退市风险警示。

如果法院正式受理对公司的重整申请,公司可能因为重整方案多次调整而仍未获通过、或法院未裁定批准重整方案 / 计划、且无有效补救措施,而导致公司存在重整失败的风险。如果公司重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《上市规则》第 10.4.17 条第六款规定,公司股票将面临被终止上市的风险。