公司代码：603703　　公司简称：盛洋科技

浙江盛洋科技股份有限公司 2025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，投资者应当到上海证券交易所网站(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

本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	盛洋科技	603703	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申杰峰	高璐琳
电话	0575-88622076	0575-88622076
办公地址	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号
电子信箱	stock@shengyang.com	gaolu@shengyang.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	1,931,102,524.46	1,815,196,881.94	6.39
归属于上市公司股东的净资产	825,682,676.61	800,286,579.07	3.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	416,154,152.37	356,834,869.90	16.62
利润总额	4,473,521.63	4,061,427.01	10.15
归属于上市公司股东的净利润	5,038,052.88	5,127,500.19	-1.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,609,132.41	4,474,982.40	-41.70
经营活动产生的现金流量净额	21,119,327.81	-42,743,997.44	149.41
加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.61	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	

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)				22,420		
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	
					质押	42,000,000
叶利明	境内自然人	10.12	42,000,000	0	无	0
盛洋控股集团有限公司	境内非国有法人	9.00	37,350,951	0	无	0
绍兴市越城区芯辰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8.00	33,198,570	0	无	0
国交北斗(海南)科技投资集团有限公司	境内非国有法人	5.40	22,422,400	0	质押	20,300,000
浙江盛洋科技股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	1.85	7,679,700	0	无	0
徐凤朔	境内自然人	1.80	7,486,500	0	无	0
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	1.35	5,588,440	0	无	0
王平	境内自然人	0.88	3,647,400	0	无	0
虞伟庆	境内自然人	0.56	2,305,677	0	无	0
李海	境内自然人	0.51	2,128,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶利明为公司的控股股东；叶利明和徐凤朔夫妇为公司实际控制人，除直接持有公司股份外，还通过盛洋控股集团间接持有公司股份；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
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：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2025-028

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年8月26日，浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于8月15日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了会议。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》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

本报告及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2025-030。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2025-029

浙江盛洋科技股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年8月26日，浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场方式召开了第五届监事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于8月15日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

监事会对公司2025年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，认为：

公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2025年1-6月的经营管理和财务状况。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了2025年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

公司2025年上半年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2025-030。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2025-030

浙江盛洋科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"盛洋科技")截至2025年6月30日募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908号文核准，由主承销商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即2020年12月17日)，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，向14名特定对象非公开发行股份人民币普通股(A股)68,910,000股，发行价为每股人民币9.61元，共计募集资金66,222.51万元，扣除承销和保荐费用1,750.00万元(含税)后的募集资金为64,472.51万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2020年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用1,926.78万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为64,295.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6949号《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金46,669.17万元，其中：以前年度使用募集资金45,886.48万元，本年度使用募集资金782.69万元。

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为515.91万元，公司募集资金账户余额为312.72万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江盛洋科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司绍兴分行、绍兴银行股份有限公司高新开发区支行、中国银行股份有限公司绍兴市越城支行在2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额	备注
广发银行股份有限公司绍兴分行	95508800033507100214	募集资金专户	3,127,171.15	注1
绍兴银行股份有限公司高新开发区支行	113762052200041 1	募集资金专户	-	已销户
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	353278501045	募集资金专户	-	已销户
合 计			3,127,171.15	

注：该募集资金账号已于2025年8月8日注销。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2025年6月30日，公司募投项目资金实际使用情况详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,040.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币48.01万元置换预先投入已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2021]0034号《关于浙江盛洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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

截至2025年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，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

截至2025年6月30日，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

1、2022年8月24日及2022年9月13日，公司第四届董事会第二十六次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"智能仓储配送中心建设项目"结项，该项目中暂时用于补充流动资金的9,000万元闲置募集资金及结项项目销户后转出节余募集资金969.47万元扣除项目尾款后永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年8月26日披露的《盛洋科技关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-053)。

截至2025年6月30日，公司已将预计节余募集资金和待支付项目尾款转出用于支付项目尾款及永久补充流动资金。

2、2023年12月28日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目"通信铁塔基础设施建设项目"结项，公司将于2024年1月7日前将暂时用于补充流动资金的12,000万元归还至募集资金专用账户，并在公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》后，将节余募集资金10,357.21万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。上述事项已经公司2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。2024年1月5日，公司已将剩余暂时补充流动资金的12,000万元全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《盛洋科技关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-059)。

截至2025年6月30日，公司已将预计结余募集资金转出用于永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户余额为312.72万元，用于支付"通信铁塔基础设施建设项目"尾款。在所有待支付项目尾款支付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出的差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2022年8月24日及2022年9月13日，公司第四届董事会第二十六次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"智能仓储配送中心建设项目"结项。

由于采购设备及系统的市场价格下降，在保障符合项目建设要求的情况下，合理调整项目设计及配置资源，通过招投标等形式选定智能仓储配送中心系统及设备的实施方，公司智能仓储配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金。前述节余款项与待支付项目尾款一并转入公司自有资金账户后办理募集资金专用账户注销手续，公司将按照合同约定情况，由公司自有资金继续支付尚未支付的项目尾款。该项目计划投入金额为15,000万元，截至2025年6月30日，累计已投入7,598.70万元，募集资金账户累计利息收入净额已发生71.25万元，尚有未结算项目投入预计117.06万元。

2、2023年12月28日及2024年1月16日，公司第五届董事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目"通信铁塔基础设施建设项目"结项。由于项目实施过程中因行业政策、建设需求、站点类型等所造成的铁塔站型调整，实施成本因钢材技术和塔桅制造工艺提升而下降等因素影响，公司通信铁塔基础设施建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金。"通信铁塔基础设施建设项目"结项后，待支付项目尾款将继续存放于募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。该项目计划投入金额36,000.00万元，截至2025年6月30日，募集资金累计投入金额25,774.74万元，募集资金账户累计利息收入净额已发生444.67万元，尚有未结算项目投入预计312.70万元。截至本报告披露日，上述款项已支付完毕，本募集资金账户已于2025年8月8日完成注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

通信铁塔基础设施建设项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，受钢材价格上涨、物流运输不畅等因素影响，通信铁塔基础设施建设周期延长，影响整体项目的实施进度。公司于2023年7月5日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将通信铁塔基础设施建设项目预计完成时间延期至2023年12月31日前完成。

截至2025年6月30日，项目拟建设的通信铁塔已完成实施，相关设备设施已调试到位，但根据合同约定的付款进度安排，部分项目尾款尚未达到支付时点，因此款项尚未结算完毕。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2025半年度

编制单位：浙江盛洋科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			64,295.73		本年度投入募集资金总额			782.69[注1]				
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			46,669.17[注1]				
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已更目(含分部)变更项	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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	项目可行性发生重大变化情况
通信铁塔基础设施建设项目[注2],[注3]	-	36,000.00	-	36,000.00	760.36	25,774.74	-10,225.26	71.60	2023年12月22日	387.19	否	否
智能仓储配送中心建设项目	-	15,000.00	-	15,000.00	22.33	7,598.70	-7,401.30	50.66	2022年9月26日	-	否	否
补充流动资金	-	13,295.73	-	13,295.73	-	13,295.73	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	64,295.73	-	64,295.73	782.69	46,669.17	-17,626.56	72.59	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			详见本报告之"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"									
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			详见本报告三、(二)之说明。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况			不适用									
项目资金结余的金额及形成原因			详见本报告三、(七)之说明。									
募集资金其他使用情况			详见本报告三、(八)之说明。									

[注1]：投入募集资金包含公司自有资金账户支付已结项的智能仓储配送中心建设项目部分项目尾款人民币2,474.60万元，其中2025半年度为人民币22.33万元；

[注2]：累计投入募集资金包含公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币5,040.13万元；

[注3]：本年度通信铁塔基础设施建设项目结项具体事项详见本报告三、(八)之说明。

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2025-031

浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开2025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：2025年9月10日(星期三)上午10:00-11:00
- 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方式
- 投资者可于2025年9月3日(星期三)至9月9日(星期二)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(stock@shengyang.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。

浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年的经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月10日上午10:00-11:00举行2025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方式召开，公司将针对2025年上半年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：2025年9月10日(星期三)上午10:00-11:00

(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方式

三、参加人员

公司董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月10日(星期三)上午10:00-11:00，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2025年9月3日(星期三)至9月9日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(stock@shengyang.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

联系部门：证券投资部

电话：0575-88622076

电子邮箱：stock@shengyang.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。

浙江盛洋科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日

公司代码：600079　　公司简称：人福医药

人福医药集团股份公司 2025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 本公司董事会及董事、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	人福医药	600079	人福科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘南鸿	吴文静
电话	027-87597232	027-87597232
办公地址	武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团	武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团
电子信箱	renfu.pr@renfu.com.cn	renfu.pr@renfu.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	37,555,135,021.41	36,508,323,981.75	2.87
归属于上市公司股东的净资产	18,335,044,814.13	17,623,818,879.08	4.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,063,918,105.77	12,861,283,334.71	-6.20
利润总额	1,789,225,532.90	1,775,468,352.62	0.77
归属于上市公司股东的净利润	1,154,666,721.67	1,111,094,974.15	3.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,130,463,756.71	1,089,008,272.54	3.81
经营活动产生的现金流量净额	858,391,837.23	845,877,388.19	1.48
加权平均净资产收益率(%)	6.33	6.36	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.68	4.41
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.68	4.41

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)				50,062		
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	
中粮信托有限责任公司—中粮信托—春泥1号破产重整服务信托(以下简称"春泥1号")	未知	11.70	190,900,277	0	无	0
招商生命科技(武汉)有限公司(以下简称"招商生科")	国有法人	7.00	114,255,773	57,500,000	无	0
招商生科投资发展(武汉)合伙企业(有限合伙)(以下简称"生科投资发展")	未知	6.00	97,933,558	0	无	0
李杰	境内自然人	5.31	86,747,204	0	质押	52,000,000
芜湖信福股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	3.67	59,829,636	31,547,195	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2.67	43,573,877	0	无	0
陈小清	境内自然人	2.63	43,000,087	0	质押	42,856,758
武汉高科国有控股集团有限公司(以下简称"武汉高科")	国有法人	1.60	26,187,208	0	无	0
中国银行股份有限公司—鹏华匠心精选混合型证券投资基金	未知	1.44	23,472,152	0	无	0
华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	未知	1.10	17,900,025	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东招商生科为公司大股东。 2、股东李杰先生自2025年7月2日起不再担任公司董事。 3、截至2025年6月30日，股东招商生科通过直接持有、通过其控制的有限合伙企业生科投资发展间接持有和接受信托计划春泥1号表决权委托方式，合计控制公司403,089,608股股份对应的表决权，占公司有表决权股份总数的24.70%。招商生科与武汉高科于2025年7月签署《协议书》，达成一致行动关系。 4、截至2025年6月30日，股东李杰、陈小清及徐华斌将合计持有的141,768,007股公司股份对应的表决权委托给宜昌产投控股集团有限公司(以下简称"宜昌产投")行使，宜昌产投通过其全资子公司间接持有芜湖信福股权投资合伙企业(有限合伙)持有的59,829,636股公司股份对应的表决权，合计控制公司201,597,643股股份所对应的表决权，占公司有表决权股份总数的12.38%。除以上披露事项外，公司未知上述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》中规定的一致行动人。					

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

新控股股东名称	招商生科
新实际控制人名称	招商局集团有限公司
变更日期	2025-07-30
信息披露网站查询索引及日期	具体情况详见公司于2025年4月26日、6月28日、8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

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：600079　　证券简称：人福医药　　编号：临2025-104

人福医药集团股份公司 关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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

- 人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")拟与招商局集团财务有限公司(以下简称"招商局财务公司")签订《金融服务协议》，招商局财务公司为公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务，并约定本公司在招商局财务公司日终存款余额不超过人民币2亿元，招商局财务公司向本公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过人民币5亿元；协议期限三年。
- 招商局财务公司为本公司大股东招商生命科技(武汉)有限公司(以下简称"招商生科")的实际控制人招商局集团有限公司(以下简称"招商局集团")的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。
- 过去12个月内，公司及下属子公司未与招商局财务公司发生其他交易。经公司2024年度股东会审议批准，公司及下属子公司在关联方招商银行股份有限公司办理存贷款业务，日最高存款余额不超过20亿元人民币，最高贷款余额(包括应付利息和手续费)不超过50亿元人民币，截至2025年6月30日，公司及下属子公司在招商银行股份有限公司的存款余额为10.39亿元，贷款余额为14亿元。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况及目的

为优化公司财务结构、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与招商局财务公司签订《金融服务协议》，招商局财务公司为公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务，并约定本公司在招商局财务公司日终存款余额不超过人民币2亿元，招商局财务公司向本公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过人民币5亿元；协议期限三年。

招商局财务公司为本公司大股东招商生科的实际控制人招商局集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定，招商局财务公司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

(二)交易审批情况

公司独立董事专门会议审议通过本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。

公司第十一届董事会第二次会议审议通过本次关联交易事项，关联董事邓伟栋先生、黄晓华先生、常黎先生、许薇娜女士、周爱强先生已回避表决。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交股东会审议，届时关联股东需回避表决。

(三)其他情况说明

截至本次交易的过去12个月内，公司及下属子公司未与招商局财务公司发生交易。经公司2024年度股东会审议批准，公司及下属子公司在关联方招商银行股份有限公司办理存贷款业务，日最高存款余额不超过20亿元人民币，最高贷款余额(包括应付利息和手续费)不超过50亿元人民币，截至2025年6月30日，公司及下属子公司在招商银行股份有限公司的存款余额为10.39亿元，贷款余额为14亿元。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

招商局财务公司为本公司大股东招商生科的实际控制人招商局集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定，招商局财务公司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1、交易时的基本信息

公司名称：招商局集团财务有限公司

统一社会信用代码：91110000717829 49XA

成立时间：2011年5月17日

注册地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼B栋15层1501号

法定代表人：吴治

注册资本：500,000万元人民币

招商局财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

招商局财务公司股权结构如下：

序号	出资人姓名或名称	认缴资本(亿元)	股权比例
1	招商局集团有限公司	25.50	51.00%
2	中国外运长航集团有限公司	24.50	49.00%
合计		50.00	100.00%

财务数据：截至2025年6月30日，招商局财务公司资产总额477.84亿元，所有者权益65.92亿元，吸收成员单位存款410.86亿元，实现利润总额1.51亿元，净利润1.16亿元。

2、招商局财务公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

3、履约能力分析：本次交易时，招商局财务公司未被列为失信被执行人。招商局财务公司是由原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。招商局财务公司资产状况良好，具备良好的履约能力。

三、金融服务协议的主要内容和定价政策

甲方：人福医药

乙方：招商局财务公司

(一)服务项目

乙方将为甲方提供如下服务：

1、存款服务；

2、结算服务；

3、信贷服务；

4、外汇服务；

5、其他金融服务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等)。

(二)交易的定价政策

1、关于存款服务：乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。

2、关于结算服务：乙方免费为甲方提供境内结算服务，跨境及境外结算费率将不高于国内及当地其它金融机构同类业务收费水平。

3、关于信贷服务：乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

4、关于外汇服务：相关汇率将不逊于国内其它金融机构就同类服务采用的汇率。

5、关于其他金融服务：乙方就提供其他金融服务所收取的费