

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2023-058

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 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	震安科技	股票代码	300767
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	白云飞	刘芳	
电话	0871-63356306	0871-63356306	
办公地址	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层	
电子信箱	liuf@zhenanpro.com	liuf@zhenanpro.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）	331,024,948.44	431,070,811.12	-23.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,868,381.93	54,637,101.68	-72.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,802,958.14	56,826,278.46	-77.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,563,285.03	41,080,826.19	-410.52%
基本每股收益（元/股）	0.0601	0.2252	-73.31%

稀释每股收益（元/股）	0.0601	0.2252	-73.31%
加权平均净资产收益率	0.91%	4.11%	-3.20%
	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）	2,628,435,709.99	2,562,563,593.61	2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,613,146,344.15	1,615,305,820.60	-0.13%

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	15,916	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
北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.25%	50,072,944	0		
李涛	境内自然人	19.32%	47,754,030	35,815,522		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.77%	9,324,766	0		
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	1.62%	4,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.56%	3,857,056	0		
中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金	其他	1.46%	3,600,000	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	2,468,174	0		
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.91%	2,243,672	0		
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	0.84%	2,073,552	0		
上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.81%	2,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李涛先生、唐晓焯先生及朱生元先生共同成立振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙），振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）持有北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）54.7619%的财产份额，李涛先生为振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，并由振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）推荐为华创三鑫的执行合伙人代表，李涛先生为华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

（一）权益分派

公司分别于 2023 年 4 月 24 日及 2023 年 5 月 26 日，召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-031）、《震安科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-032）、2023 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）]。

自上述分配方案披露至实施期间，公司因可转债转股使股本总额发生变化，由 247,227,929 股变化为本 247,228,687 股，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。调整后，本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 247,228,687 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.810900 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派发 0.729810 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.162180 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.081090 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）[内容详见 2023 年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-053）]。截止 2023 年 7 月 24 日，权益分派事项实施完毕。

（二）可转换公司债券

1、可转换公司债券 2023 年付息

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司于 2023 年 3 月 13 日支付震安转债（债券代码：123103）2022 年 3 月 12 日至 2023 年 3 月 11 日的利息[内容详见 2023 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券 2023 年付息的公告》（公告编号：2023-008）]。

2、2023 年上半年可转换公司债券转股情况

公司于 2021 年 9 月 16 日提示震安转债开始转股，转股期限为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日[内容详见 2021 年 9 月 6 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-078）]。

（1）第一季度转股情况

截止 2023 年第一季度末，公司共有 3 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 300 元人民币），合计转成 6 股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为 249,444,000 元人民币（剩余可转债张数为 2,494,440 张）[内容详见 2023 年 4 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-017）]。

（2）第二季度转股情况

截止 2023 年第二季度末，公司共有 358 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 35,800 元人民币），合计转成 752 股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为 249,408,200 元人民币（剩余可转债张数为 2,494,082 张）[内容详见 2023 年 7 月 5 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-052）]。

3、不向下修正“震安转债”转股价格

自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 6 月 7 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 37.976 元/股），已触发“震安转债”转股价格向下修正条款。公司于 2023 年 6 月 7 日召开第三届董事会第三十次会议，公司董事会决定本次不行使“震安转债”的转股价格向下修正权利。且在未来六个月内（即 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 12 月 7 日），如再次触发“震安转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自 2023 年 12 月 8 日重新起算，若再次触发“震安转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“震安转债”的向下修正权利[内容详见 2023 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《震安科技股份有限公司关于不向下修正“震安转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）]。

（三）修订《公司章程》等公司制度

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》[内容详见 2023 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-014）]，并于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》[内容详见 2023 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）]。

（四）解除限售股份

2023 年 3 月 28 日，富国基金管理有限公司共 1 名股东（涉及 13 个证券账户）解除股份限售并上市流通，本次解除限售股份的数量为 4,568,713 股，占解除限售前公司无限售条件股份的 2.23%，占公司总股本的 1.85%，发行时承诺的限售期为 6 个月[内容详见 2023 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-016）]。

（五）关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品[内容详见 2023 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的公告》（公告编号：2023-012）]。

（六）变更公司高级管理人员

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，同意孙飘先生辞任公司副总经理职务，并根据《公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《公司章程》等规则中关于聘任高级管理人员的相关规定，围绕企业的战略目标及公司的经营管理需要，经公司第三届董事会提名委员会第五次会议对尹净女士进行任职资格审查后，同意聘任尹净女士担任公司副总经理。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止[内容详见 2023 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-013）]。

（七）公司部分监事减持股份计划时间届满及减持股份计划预披露

1、公司于 2022 年 8 月 29 日披露了持本公司股份 778,012 股（占本公司总股本比例 0.3206%）的股东张雪女士的减持股份计划[内容详见 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司部分监事减持股份预披露公告》（公告编号：2022-079）]截至 2023 年 3 月 20 日，张雪女士本次减持计划时间已届满[内容详见 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司部分监事减持股份计划时间届满的公告》（公告编号：2023-015）]。

2、公司于 2023 年 4 月 26 日披露了持本公司股份 778,012 股（占本公司总股本比例 0.31%）的股东张雪女士的减持股份计划[内容详见 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司部分监事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-037）]。

（八）续聘公司 2023 年度审计机构

公司分别于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-031）、《震安科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-035）、5 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）]。

（九）开展期货套期保值业务

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司以不超过 10,000 万元自有资金用于期货套期保值业务，期限自上述董事会审议通过之日起 12 个月内有效[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-031）、《震安科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-034）]。本报告期因公司安排未开展套期保值。

（十）获得政府补助

本报告期内累计收到的各类政府补助金额 451,000 元，其中 0 元与资产相关。