

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、准确、完整,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 公司全体董事出席了董事会会议。
- 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不适用。

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科林电气	603050	无

联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋海博	王璐杰
电话	031186231911	031186231911
办公地址	河北省石家庄市桥西区红旗大街南段顺源街	
电子邮箱	ke1911@kehuima.com	

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,081,376,744.20	2,989,216,270.77	2.74
归属于上市公司股东的净资产	1,263,309,079.92	1,217,861,023.71	3.73
营业收入	683,689,742.82	507,233,576.10	34.79
归属于上市公司股东的净利润	79,145,263.07	32,391,470.42	140.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,096,875.72	20,161,595.65	32.20
经营活动产生的现金流量净额	-317,139,127.26	-108,778,976.20	-191.54
加权平均净资产收益率	6.32	2.90	增加3.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.20	145.00
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.20	145.00

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、准确、完整,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 公司全体董事出席了董事会会议。
- 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不适用。

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚振家居	603389	无

联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张东春	王虹虹
电话	0613-8428002	0613-8428002
办公地址	江苏省南通市狼山镇西亭镇西亭村	
电子邮箱	business@yazhen.com.cn	

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	900,254,287.24	836,622,724.24	7.61
归属于上市公司股东的净资产	646,099,530.13	671,724,889.70	-3.83
营业收入	128,282,019.07	102,237,016.46	25.00
归属于上市公司股东的净利润	-18,279,520.09	-18,214,550.69	0.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,114,671.35	-46,279,068.08	41.20
经营活动产生的现金流量净额	-81,477,983.06	-65,429,495.48	-24.39
加权平均净资产收益率	-2.82	-2.82	增加0.00个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	增加0.00元
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	增加0.00元

2.3 前十名股东持股情况表

股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
上海亚振家居股份有限公司	境内自然人	64.12	168,400,000	0	0
上海亚振投资管理咨询有限公司	境内自然人	2.56	9,360,000	0	0
上海南通宏瑞联合会计师事务所	境内自然人	2.56	9,360,000	0	0
黄薇敏	境内自然人	0.58	1,634,920	0	0
顾朝晖	境内自然人	0.43	1,125,000	0	0
王洪	境内自然人	0.40	1,060,260	0	0
张德坤	境内自然人	0.28	1,022,880	0	0
金利	境内自然人	0.28	998,200	0	0
张林林	境内自然人	0.27	960,000	0	0
傅朝刚	境内自然人	0.26	600,400	0	0

- 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
□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:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2021-026

亚振家居股份有限公司关于第三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个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2021年8月23日14:00-16:00在公司三楼会议室以现场加网络方式召开,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》,并由公司董事长张东春先生、财务总监王虹虹女士、董事会秘书傅朝刚先生、证券事务代表王洪女士出席了会议。本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事傅朝刚先生主持,经与会董事逐项审议表决,会议一致通过了以下议案:

一、关于《公司2021年半年度报告摘要》的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2021年半年度报告全文》及《亚振家居股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

二、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

2.1 回购股份的目的和用途

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

2.2 回购股份的种类

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

2.3 回购股份的方式

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

2.4 回购股份的期限

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

2.5 回购股份的数量、占公司股份总数的比例、资金总额

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

2.6 回购股份的价格

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

2.7 回购的资金来源

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

2.8 回购股份后依法注销或转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

2.9 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

三、提名李昌英女士为公司第四届董事会董事候选人

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

3.1 提名李昌英女士为公司第四届董事会董事候选人

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

3.2 提名高振楠女士为公司第四届董事会董事候选人

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

3.3 提名傅朝刚先生为公司第四届董事会董事候选人

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

3.4 提名李洪女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

3.5 提名傅朝刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

四、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

亚振家居股份有限公司董事会
2021年8月24日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2021-028

亚振家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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。

一、回购股份的目的:实施员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之日起36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用完毕已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则本次回购方案调整后的政策不变。

二、回购股份的资金总额:人民币700万元-1,000万元。

三、回购期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内;

四、回购价格或价格区间:不超过人民币7.00元/股(含7.00元/股);

五、回购资金来源:公司自有资金。

六、回购决策是在符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下,由公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及一致行动人于未来3个月内,未来6个月不存在减持公司股份的计划,若相关人员未来实施股票减持计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定,履行信息披露义务;

七、相关风险提示

一、回购方案存在回购期限内,公司股票价格持续超出回购价格,回购价格区间,导致回购方案无法实际实施的风险;

二、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能导致回购方案调整或终止回购方案的风险;

三、本次回购股份将用于员工持股计划,可能存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策程序审议通过,员工持股计划无法实际实施,回购股份无法全部实施的风险。本次回购的股份若未能按预期回购用于员工持股计划,则存在被注销的风险。

公司在回购期限内根据市场行情择机做出回购决策,予以实施,并根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月23日召开第三届董事会第十七次会议,审

证券代码:603050

证券简称:科林电气

石家庄科林电气股份有限公司

2021 半年度报告摘要

2.3 前十名股东持股情况表

股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
张德坤	境内自然人	11.07	17,961,884	0	0
李朝旭	境内自然人	6.98	11,330,143	0	0
胡朝晖	境内自然人	6.56	10,700,000	0	5,000,000
石家庄科林企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.29	6,964,598	0	0
上海弘毅投资管理(有限合伙)一特别普通合伙投资资金	其他	3.28	5,221,100	0	0
邱士勇	境内自然人	2.77	4,492,972	0	0
董彩宏	境内自然人	2.53	4,101,865	0	0
王永	境内自然人	1.47	2,388,944	22,500	0
田永志	境内自然人	0.67	1,087,100	0	0
高康资本投资管理(有限合伙)	国有法人	0.57	900,000	0	0

上述股东之间不存在一致行动关系,除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:无

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

- 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:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-029

石家庄科林电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议的通知于2021年8月14日以电子邮件及专+送达方式发出,会议于2021年8月24日采用通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长张德坤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了如下议案:

- (一)审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,监事会认为:《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,披露的信息反映了公司在2021年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

三、董事会会议决议情况

会议审议通过了如下议案:

- (一)审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,监事会认为:《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,披露的信息反映了公司在2021年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

四、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议的通知于2021年8月14日以电子邮件及专+送达方式发出,会议于2021年8月24日采用通讯方式召开。会议应出席的监事为3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席田士勇先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了如下议案:

- (一)审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,监事会认为:《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,披露的信息反映了公司在2021年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对0票,弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

五、股东大会召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议的通知于2021年8月14日以电子邮件及专+送达方式发出,会议于2021年8月24日采用通讯方式召开。会议应出席的监事为3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席田士勇先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了如下议案:

- (一)审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,监事会认为:《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,披露的信息反映了公司在2021年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对0票,弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

六、非职工代表监事选举

会议审议通过了如下议案:

- (一)审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,监事会认为:《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,披露的信息反映了公司在2021年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对0票,弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

七、非职工代表监事选举

会议审议通过了如下议案:

- (一)审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,监事会认为:《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,披露的信息反映了公司在2021年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对0票,弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

八、非职工代表监事选举

会议审议通过了如下议案:

- (一)审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,监事会认为:《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,披露的信息反映了公司在2021年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对0票,弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

九、非职工代表监事选举

会议审议通过了如下议案:

- (一)审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,监事会认为:《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,披露的信息反映了公司在2021年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2021年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日

石家庄科林电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2021年8月14日以电子邮件及专+送达方式发出,会议于2021年8月24日采用通讯方式召开。会议应出席的监事为3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席田士勇先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了如下议案:

- (一)审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,监事会认为:《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,披露的信息反映了公司在2021年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对0票,弃权0票、回避0票。