公司代码:600495 公司简称:晋西车轴

晋西车轴股份有限公司

【2022】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	晋西车轴	600495	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩秋实	高虹
电话	0351-6629075	0351-6628286
办公地址	太原市和平北路北巷6号	太原市和平北路北巷6号
电子信箱	hqs@jinxiaxle.com	gh@jinxiaxle.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	4,056,335,847.03	4,014,739,786.43	1.04
归属于上市公司股东的净资产	3,234,723,557.22	3,233,508,136.34	0.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	588,673,724.59	287,759,566.17	104.57
归属于上市公司股东的净利润	10,328,196.61	-54,938,431.66	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,838,285.50	-70,606,401.36	
经营活动产生的现金流量净额	-117,490,107.68	-132,126,436.80	
加权平均净资产收益率(%)	0.32	-1.72	增加2.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.05	

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)						99,530
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
晋西工业集团有限责任公司	国有法人	30.79	372,014,755	0	无	0
汪燕	境内自然人	0.58	7,049,000	0	无	0
孔庆飞	境内自然人	0.31	3,728,200	0	无	0
窦真将	境内自然人	0.26	3,100,100	0	无	0
俞亚杰	境内自然人	0.24	2,850,000	0	无	0
郭成良	境内自然人	0.23	2,780,000	0	无	0
山西江阳化工有限公司	国有法人	0.22	2,641,153	0	无	0
董天	境内自然人	0.19	2,350,000	0	无	0
寨汉艺	境内自然人	0.19	2,300,000	0	无	0
宫振玉	境内自然人	0.19	2,300,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止报告期末,公司前十名股东中晋西工业集团有限责任公司和山西江阳化工有限公司的最终控制人同为中国兵器工业集团有限公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
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:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-057

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2022年8月17日以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年8月8日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:

一、审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2022-059号公告)

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》,关联董事回避表决,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

四、审议通过关于计提资产减值准备的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2022-060号公告)

五、审议通过公司《独立董事工作制度》,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司《投资者关系管理制度》,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年八月十八日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-060

晋西车轴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月17日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据公司《章程》,此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2022年1-6月的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2022年1-6月计提各类资产减值570.88万元,转回各类资产减值179.29万元。计提减值具体情况如下:

1、坏账准备

2022年1-6月计提坏账准备109.78万元,主要是公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备109.78万元,其中2022年1-3月计提坏账准备4.11万元,2022年4-6月计提坏账准备105.67万元;2022年1-6月转回坏账准备131.13万元,主要是收回前期已计提坏账欠款,其中2022年4-6月转回坏账准备131.13万元。

本期计提并转回坏账准备对合并报表利润总额的影响数为21.35万元。

2、存货跌价准备

2022年1-6月部分存货存在减值迹象,公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备,计提存货跌价准备461.10万元(产成品计提461.10万元)。其中2022年1-3月计提跌价准备423.95万元,2022年4-6月计提跌价准备37.15万元;2022年1-6月价值回升转回存货跌价准备48.16万元(产成品转回48.16万元),其中2022年1-3月转回跌价准备48.16万元。

本期计提并转回存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-412.94万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2022年1-6月合并报表利润总额391.59万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值,符合会计谨慎性原则,依据充分,符合公司及全体股东的长期利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

六、监事会的审核意见

监事会审议后认为:计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件目录

(一)晋西车轴第七届董事会第六次会议决议

(二)晋西车轴第七届监事会第四次会议决议

(三)晋西车轴独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年八月十八日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-058

晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2022年8月17日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2022年8月8日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决3名,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

一、审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要。

监事会通过对《公司2022年半年度报告》及其摘要审核后认为:

(1)2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,财务报告能够客观地反映出公司2022年上半年度的经营成果和财务状况等事项;

(3)公司在编制2022年半年度报告的过程中,未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

四、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

监事会审议后认为:计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年八月十八日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-059

晋西车轴股份有限公司2022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公告内容不存在虚假记载、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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就截至2022年6月30日止的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)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2013)803号)核准,本公司于2013年8月以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股(A股)11,727.27万股,每股面值1.00元,每股发行价11.00元,募集资金总额为人民币129,000.00万元,扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元(含应付未付的审计费、律师费及发行费等)已于2013年8月7日全部到账,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具瑞华验字(2013)第218A0002号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后,该次募集资金实际净额126,113.70万元。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2021年12月31日,本公司已累计使用募集资金72,981.73万元投入募投项目,未使用募集资金74,451.47万元(含利息收入、理财收益净额和股权转让收益20,445.41万元),其中:募集资金账户余额4,651.47万元,现金管理产品余额69,800.00万元。

(三)募集资金本期使用金额及期末余额

2022年1-6月本公司未使用募集资金投入募投项目,2022年半年度收到银行存款利息收入、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为933.49万元。截至2022年6月30日,本公司已累计使用募集资金72,981.73万元投入募投项目,未使用募集资金75,384.96万元,其中:募集资金账户余额1,584.96万元,现金管理产品余额73,800.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用行为,保护投资者的权益,根据中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定和要求,结合本公司实际情况,公司于2013年4月修订了《募集资金管理办法》,经公司2013年第一次临时股东大会审议通过;2018年4月进行了再次修订,并经公司2017年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,募集资金专户分别为中国银行山西省分行营业部141725939566、交通银行太原河西支行141000685018160213050、中信银行太原分行营业部7261110182100068506,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司已于2013年与国泰君安及中国银行股份有限公司山西省分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行分别签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》;2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《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2022年6月30日,《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

鉴于轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)实施主体为本公司子公司晋西装备制造有限责任公司,为便于核算,本公司以对子公司投资的形式将34,000.00万元募集资金转入其开立的募集资金专户。2013年,晋西装备制造有限责任公司、本公司、国泰君安与交通银行山西省分行签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》;2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2021年3月29日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》,公司已于2021年6月注销晋西装备制造有限责任公司开立的募集资金专户,与其对应的《募集资金四方监管协议》及补充协议相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国银行山西省分行营业部	141725939566	2,779,815.84
交通银行太原河西支行	141000685018160213050	
中信银行太原分行营业部	7261110182100068506	13,069,773.51
交通银行山西省分行营业部	141000685018160213126	
合计		15,849,589.35

注:交通银行太原河西支行141000685018160213050已于2013年12月销户;交通银行山西省分行营业部141000685018160213126已于2021年6月销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				129,000.00	本年度投入募集资金总额						0
变更用途的募集资金总额				32,113.70	已累计投入募集资金总额						72,981.73
变更用途的募集资金总额比例				24.89%							
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	项目可行性是否发生重大变化
马钢-晋西轮轴项目	是	35,000.00	32,113.70	未承诺					2014年(注1)			是
轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)	部分调整(注2)	84,000.00	84,000.00	未承诺		62,981.73						否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	未承诺		10,000.00						否
合计	—	129,000.00	126,113.70			72,981.73		—	—	—	—
未达到计划进度的情况和原因				无							
项目可行性发生重大变化的情况说明				注1:马钢-晋西轮轴项目的实施主体为控股子公司马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司(以下简称“马晋公司”),因为市场情况发生变化,公司直接为中国中车提供各型号高铁动车轴并实现装车运行,更有利于加快高铁动车轴国产化步伐以及依托中国中车的资源打入并开拓国际高铁市场,因此公司终止实施马钢-晋西项目。2015年3月13日,公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》,同意公司以公开挂牌转让的方式转让马晋公司50%股权(详见临2015-008号公告),2015年3月30日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述股权转让事项,2015年5月29日,马钢股份以挂牌价格竞得马晋公司50%股权,北京产权交易所出具了《产权交易凭证》(详见临2015-031号公告) 注2:轨道交通及高端装备制造基地建设项目可行性研究报告编制时的基础依据为2012年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后,铁路装备制造行业的国内外市场均发生较大变化;原铁道部改制成为铁路总公司,中国南车、中国北车重组为中国中车,行业格局发生重大变化。为适应市场需求,更有效地利用好募集资金,避免项目建成后形成新的产能过剩,公司决定对此项目部分实施内容进行调整,压减部分产能,缓建二期工程。2017年5月23日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案,同意将“《轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)》”部分实施内容进行调整(详见临2017-031号公告),2017年6月13日,公司2016年年度股东大会审议通过上述调整事项。											
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				报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序。公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的议案》于2022年1月13日到期,公司于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过使用最高额度不超过人民币74,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理事项。 报告期内,公司通过购买山西证券、中国银行、中信银行的现金管理产品,累计收到现金管理产品收益910.36万元。报告期内到期的现金管理产品本金及收益已全部收回,并转至公司募集资金专户。截至2022年6月30日,现金管理产品余额为73,800.00万元。										
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				无							
募集资金其他使用情况				本公司募集资金2013-2022年6月投入总额为73,112.53万元,其中72,981.73万元投入募集资金项目,130.80万元支付发行费用。							

注2:轨道交通及高端装备制造基地建设项目可行性研究报告编制时的基础依据为2012年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后,铁路装备制造行业的国内外市场均发生较大变化;原铁道部改制成为铁路总公司,中国南车、中国北车重组为中国中车,行业格局发生重大变化。为适应市场需求,更有效地利用好募集资金,避免项目建成后形成新的产能过剩,公司决定对此项目部分实施内容进行调整,压减部分产能,缓建二期工程。2017年5月23日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案,同意将“《轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)》”部分实施内容进行调整(详见临2017-031号公告),2017年6月13日,公司2016年年度股东大会审议通过上述调整事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
暂无	马钢-晋西轮轴项目									
合计	—					—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				马钢晋西轮轴项目实施主体马晋公司,成立时拟依托晋西轴和马钢轮的专业化优势,走高铁轮对国产化道路。鉴于2014年5月,马钢股份收购法国瓦顿公司并对其铁路产品业务板块进行了战略调整;中国北车和中国南车即将重组为中国中车,启动中国中车下属的4家客车生产厂逐步加强了高铁轮对组装能力的建设与控制,公司所从事的高铁动车轴国产化项目已进入装车运行阶段,并在通过技术评审的基础上实现了对中国中车下属两个企业的小批量供货。依据当时市场格局,直接为中国中车提供各型号高铁动车轴并实现装车运行,更有利于加快高铁动车轴国产化步伐以及依托中国中车的资源打入并开拓国际高铁市场。由于公司对该控股子公司的投资资金来源于募集资金,因此,从间投资者负责以及投资方向服从于公司战略发展和市场需求的角度考虑,为避免投资风险,公司决定转让马晋公司50%股权,本次交易完成后,公司将不再投资并管控实施马钢-晋西轮轴项目。 2015年3月30日,《晋西车轴股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》(临2015-021号)对该事项进行了公告。2015年6月2日、与募集资金投入相对应的股权转让款8,710.55万元转回到公司募集资金专户。原计划投资马钢-晋西轮轴项目的募集资金32,113.70万元,待公司论证并确认新的投资项目后履行募集资金变更程序。									
未达到计划进度的情况和原因				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2022-073

广东东鹏控股股份有限公司

【2022】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	东鹏控股	股票代码	003012
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄征	赖巧茹	
办公地址	广东省佛山市禅城区季华西路127号	广东省佛山市禅城区季华西路127号	
电话	0757-8266 6287	0757-8266 6287	
电子信箱	dongpeng@dongpeng.net	dongpeng@dongpeng.net	

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)	3,132,076,942.08	3,625,329,388.88	-13.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,288,111.70	387,192,402.15	-69.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,731,510.86	315,814,792.05	-73.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,882,073.17	478,001,528.37	-141.61%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.33	-69.70%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.33	-69.70%
加权平均净资产收益率	1.62%	5.03%	-3.41%
	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)	12,849,436,420.37	13,046,020,548.10	-1.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,082,867,884.18	7,313,098,599.11	-3.15%

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	35,572	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
宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.62%	350,379,778	350,379,778		
佛山华盛昌陶瓷有限公司	境内非国有法人	13.69%	162,000,000	162,000,000		
宁波市鸿益升股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.45%	135,482,100	0		
北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)-上海喆德投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.81%	56,961,601	0		
SCC Growth 1 Holdco B,Ltd.	境外法人	4.80%	56,811,010	0		
宁波东智瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.68%	55,416,600	0		
宁波客喜徕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.30%	39,079,700	0		
宁波裕芝创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.78%	32,831,000	0		
堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	24,500,000	0		
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.52%	18,000,000	18,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)、佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司为实际控制人控制的公司。 2、上海喆德的普通合伙人为宁波梅山保税港区红杉善德投资管理合伙企业(有限合伙),其委托北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)作为上海喆德的管理人;SCC Growth 1 Holdco B,Ltd.的股东为SCC Fund,SCC Fund的普通合伙人为SCC Management,其中北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)下设的投资决策委员会成员和SCC Management指定的管理人下设的投资决策委员会成员存在重合。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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)公司2021年限制性股票激励计划实施情况

2022年4月27日,公司召开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。由于公司2021年度业绩考核未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件,95名激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销;此外,有6名激励对象已离职,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,也由公司回购注销,合计回购注销7,574,000股。此外,因公司2021年度利润分配在本次回购注销的部分限制性股票回购注销完成前已实施完毕,根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,相应调整本次限制性股票的回购价格,调整后的回购价格为8.89元/股。2022年6月29日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股份的回购注销手续。公司本次回购注销限制性股票涉及101人,回购注销限制性股票合计7,574,000股。本次回购注销完成后,剩余限制性股票10,086,000股。

2022年6月15日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。1名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件,其已获授但尚未解除限售的限制性股票120,000股不得解除限售,由公司回购注销;由于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化,导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差。董事会对公司经营计划进行调整,继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。公司董事会经审慎研究后同意终止实施2021年限制性股票激励计划,回购注销94名激励对象已获授但尚未解除限售的9,966,000股限制性股票。

(二)公司2022年股票期权激励计划实施情况

2022年4月6日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了独立意见。同日,公司第四届监事会第十二次会议审议通过相关议案。公司披露了《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《2022年股票期权激励计划激励对象名单》。2022年4月27日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2022年6月9日,公司完成了2022年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作。2022年6月15日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划的行权价格的议案》,鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕,同意将2022年股票期权激励计划的行权价格由9.09元/股调整为8.89元/股。

(三)回购部分社会公众股份进展情况

2021年10月29日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,公司拟使用自有资金人民币15,000万元(含)-人民币30,000万元(含)以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币19.75元/股,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。截至2022年6月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,474,742股,占公司当时总股本的1.14%,其中最高成交价为11.84元/股,最低成交价为7.81元/股,成交总金额为人民币129,986,103.34元(不含交易费用)。以上回购股份的资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的上限,回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

(四)在海南投资设立子公司并完成注册登记

2022年5月,公司使用自有资金在海南省洋浦经济开发区设立全资子公司东鹏投资(海南)有限责任公司和东鹏贸易(海南)有限责任公司,目的是借助海南自由贸易港贸易、投资、跨境资金流动等方面的政策优势,发展公司境内外贸易、投资及国际合作。东鹏投资(海南)有限责任公司注册资本为人民币10,000万元,主要是以自有资金从事投资活动;东鹏贸易(海南)有限责任公司注册资本为人民币1,000万元,主要是从事东鹏品牌产品的贸易活动。公司持有新设两家公司100%的股权,已完成上述两家子公司的设立和注册登记。

广东东鹏控股股份有限公司

董事长:何新明

2022年8月18日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2022-074

广东东鹏控股股份有限公司 关于2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2022年6月30日的应收款项、其他应收款、应收票据及存货等各类资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试,2022年半年度计提各项减值损失共计3,883.44万元。具体情况如下:

单位:人民币元

项 目	本期计提金额(负数为转回)
一、信用减值损失	14,399,606.57
其中:应收票据	-146,270,172.33
应收账款	160,973,073.35
其他应收款	-303,294.45
二、资产减值损失	24,434,803.13
其中:存货	24,434,803.13
合计	38,834,409.70

二、计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况

(一)公司对信用减值准备的确认方法为:

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值,则公司对该金融资产单独计提信用减值准备。

2022年半年度公司计提的信用减值损失合计14,399,606.57元。其中应收票据减值准备转回146,270,172.33元,应收账款减值准备增加160,973,073.35元,主要系依据会计准则,公司将逾期应收票据重分类到应收账款列示所致。

(二)公司对存货跌价准备确认方法为:

对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备;其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价