证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2024-049

南威软件股份有限公司 关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告

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:

●被担保人及本次担保金额:

序号	被担保人	授信金融机构	本次担保敞口金额(万元)	公司持股情况
1	福建南威软件有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	4,000.00	全资子公司
2	深圳太极数智技术有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	3,000.00	控股子公司
3	福建万福信息技术有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	1,000.00	控股子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”或“公司”)拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保证,本次担保敞口额度合计不超过人民币8,000万元;截至披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为21,154.27万元。

●本次担保是否有反担保:公司为福建万福信息技术有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供担保,其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)为公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量:0。

一、新增担保情况概述

(一)新增担保基本情况

为满足公司控股子公司的日常经营需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及相关方拟就福建南威软件有限公司(简称“福建南威”)、深圳太极数智技术有限公司(简称“深圳太极数智”)和福建万福信息技术有限公司(简称“福建万福信息”)向银行等金融机构申请综合授信提供担保,主要授信及担保情况如下:

1、福建南威拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过4,000万元的综合授信敞口额度提供担保,授信期限为1年,公司为该综合授信提供连带责任保证,实际担保情况以与银行签订的担保合同为准,无反担保。

2、深圳太极数智拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,000万元的综合授信敞口额度,授信期限为1年,公司为该综合授信提供连带责任保证,实际担保情况以与银行签订的担保合同为准,无反担保。

3、福建万福信息拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过1,000万元的综合授信敞口额度,授信期限1年,公司为该综合授信提供连带责任保证,实际担保情况以与银行签订的担保合同为准。福建万福信息股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业为南威软件股份有限公司提供反担保。

上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度,综合授信敞口额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额,授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用,同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜,授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司董事会表决通过后生效,有效期至董事会审议通过之日起12个月内。

(二)授信及担保事项需履行的内部决策程序

本次担保总额占公司2023年度经审计净资产的比例为2.96%,公司已于2024年7月9日召开第五届董事会第二次会议,全票审议通过了《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

(三)本次担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
南威软件	福建南威	100%	65%	13,903.59	4,000	1.48%	授权期限1年	否	否
	深圳太极数智	100%	38.59%	4,801.28	3,000	1.11%	授权期限1年	否	否
	福建万福信息	51%	72.72%	2,449.40	1,000	0.37%	授权期限1年	否	是

二、被担保人基本情况

(一)福建南威软件有限公司

1、公司名称:福建南威软件有限公司

2、统一社会信用代码:91350100577002051T

3、成立时间:2011年5月31日

4、注册地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼6-8层

5、法定代表人:徐春梅

6、注册资本:12,500万元人民币

7、经营范围:计算机软件开发;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;电子智能化工程、安防工程的设计与施工;计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售;信息技术咨询服务;销售:计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备(不含发射设备);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;档案处理及档案电子化服务。

8、与公司关系:公司通过福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威100%股权。

福建南威现有股东结构如下:

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建南威软件有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	100.00%

9、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
总资产	115,227.16	111,178.16
负债总额	56,401.07	52,973.81
其中:银行贷款总额	13,245.38	12,632.15
流动负债总额	56,284.71	52,945.76
净资产	58,826.09	58,204.35
科目	2023年(经审计)	截至2024年3月31日(未经审计)
营业收入	30,834.64	2,020.11
净利润	137.75	-621.74

(二)深圳太极数智技术有限公司

1、公司名称:深圳太极数智技术有限公司

2、统一社会信用代码:91440300192195622F

3、成立时间:1990年8月23日

4、注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1402

5、法定代表人:洪创业

6、注册资本:8,000万元人民币

7、经营范围:计算机软硬件的技术开发及销售,计算机系统集成,计算机技术咨询。人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务。

8、与公司关系:公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有深圳太极数智98.22%的股权。

深圳太极数智现有股东结构如下:

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
深圳太极数智技术有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	98.22%
	邝楹	1.78%

9、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
总资产	42294.44	40945.24
负债总额	16420.08	15802.01
其中:银行贷款总额	2000	2000
流动负债总额	16158.11	15576.66
净资产	25874.27	25122.30
科目	2023年(经审计)	截至2024年3月31日(未经审计)
营业收入	21763.18	469.33
净利润	4195.87	-722.96

(三)福建万福信息技术有限公司

1、公司名称:福建万福信息技术有限公司

2、统一社会信用代码:91350100MA2Y88UH7N

3、成立时间:2017年5月12日

4、注册地址:福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼7层709单元

5、法定代表人:刘旭颖

6、注册资本:2040.8163万元

7、经营范围:一般项目:数据处理和存储支持服务;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;云计算装备技术服务;智能水务系统开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;物联网技术研发;区块链技术相关软件和服务;人工智能基础资源与技术平台;网络技术服务;工程管理服务;软件销售;数字视频监控系统销售;固体废弃物检测仪器仪表销售;环境应急技术装备销售;固体废物治理;污水处理及其再生利用;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;再生资源销售;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);生态环境材料销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;环境应急检测仪器仪表销售;水污染治理;环境保护监测;计算机软硬件及外围设备制造;互联网设备销售;网络设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;通讯设备销售;海洋能系统与设备销售;光通信设备销售;人工智能硬件销售;建筑材料销售;机械设备销售;仪器仪表销售。

8、与公司关系:福建万福系公司直接控股51%的子公司,现有股东结构如下:

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建万福信息技术有限公司	南威软件股份有限公司	51.00%
	福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)	19.60%
	朱伟仙	14.70%
	刘旭颖	14.70%

9、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币 万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	17,581.38	16,846.82
负债总额	12,869.34	12,251.29
其中:银行贷款总额	2,020.85	2,240.68
流动负债总额	12,863.65	12,240.71
资产净额	4,723.04	4,595.53
科目	2023年度(经审计)	截至2024年3月31日(未经审计)
营业收入	10,896.41	130.99
净利润	1,509.51	-127.5

二、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需,担保对象为公司的控股子公司,有利于降低公司财务成本,有利于稳定持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为,公司本次新增为子公司提供的担保主要为满足其日常经营、业务发展对资金的需求,降低公司财务成本,有助于全资子公司未来持续经营,符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司,整体经营情况稳定,资信良好,公司能够有效地控制和防范风险。本次担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保,实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为42,554.68万元(不含本次董事会审议的担保事项),占公司最近一期经审计净资产的比例为15.77%。公司对控股子公司提供的担保总额为42,554.68万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为15.77%,公司对参股子公司提供的担保总额为0元。除此以外,公司及控股子公司不存在其他对外担保,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024年7月9日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2024-048

南威软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2024年7月9日,在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

监事会认为,本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保,主要为满足被担保子公司的正常经营的需要,有利于公司的经营和发展,决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2024年7月9日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2024-047

南威软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议,于2024年7月9日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度,综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下:

单元:万元

银行名称	综合授信敞口额度	授信期限
交通银行股份有限公司福建省分行	5,000	1年
兴业银行股份有限公司深圳分行	3,000	1年
中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行	46,600	1年
合计	54,600	

授信额度不等于公司实际融资金额,授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用。

同时,公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为2023年年度股东大会授权范围内,授权期限自股东大会审议通过之日起1年。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

公司本次新增为子公司提供的担保主要为满足其日常经营、业务发展对资金的需求,降低公司财务成本,有助于全资子公司未来持续经营,符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司,整体经营情况稳定,资信良好,公司能够有效地控制和防范风险。本次担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保,实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-049。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024年7月9日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2024-050

南威软件股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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:

1、业绩预告的具体适用情形:净利润为负值;

2、公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,500万元到-12,500万元;

3、公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,750万元到-12,750万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务中心初步测算,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,500万元到-12,500万元,将出现亏损;

2、2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,750万元到-12,750万元;

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:-3,311.14万元;归属于上市公司股东的净利润:-2,670.98万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-3,194.38万元。

(二)每股收益:-0.05元。

三、本期业绩变动原因说明

公司聚焦政务服务、公共安全、社会治理等数字政府领域相关业务,主营业务的终端客户为政府单位和政府企事业单位。近年来,公司主要客户的预算收紧、项目审批周期延长,同时,部分重大项目因客户方原因或政策调整等因素,造成项目交付、验收延期;且报告期内公司加大人工智能领域的研发投入,研发费用持续增长,导致2024年上半年度利润较去年同期下降幅度较大。

2024年上半年公司紧抓国务院以及相关国家部委出台的关于清欠民营企业账款的有关政策,加大回款催收力度,上半年项目回款总额达7.52亿元,较去年同期增长66.74%,公司经营性现金流较上年同期显著优化。

目前,公司快速推动行业大模型研发,并已取得中国信通院可信AI大模型智能对话专项4+级证书,成为国内首家通过该项评估并获得当前最高评级的企业。当前人工智能产业持续迎来更有利的产业发展环境,公司将继续深化人工智能与数据要素技术的研发与应用落地,加快推进产品化、服务化、运营化转型,实现公司从集成到被集成,从工程+到产品服务+,从交付到订阅的全面转型,提高自研软件产品、服务、运营的收入占比,改善营收结构,推动公司高质量发展。

四、风险提示

本次预告数据是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的《2024年半年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024年7月9日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　公告编号:临2024-033

航天晨光股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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:

●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

●航天晨光股份有限公司(以下简称公司)预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润在-11,500 万元到-13,500万元;预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-12,000万元到-14,000万元。与上年同期相比,将出现亏损。

一、本期业绩预告情况。

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润在-11,500万元到-13,500万元。

2、预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-12,000万元到-14,000万元。

3、本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2023年半年度归属于母公司所有者的净利润:1,360.53万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,252.85万元。

(二)每股收益:0.03元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内,核工装备和后勤保障装备产品因客户计划调整导致项目推迟,压力容器长周期产品的产出时间配置不同而导致上半年交付量减少,因此上半年公司营业收入同比大幅减少,净利润为负。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年7月10日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　公告编号:临2024-034

航天晨光股份有限公司 关于调整2023年度利润分配方案每股分红金额的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.06元(含税)调整为0.06004元(含税)。

●本次调整原因:因航天晨光股份有限公司(以下简称公司)2021年度限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销导致公司总股本减少,公司实际可参与分配的股本总数减少。公司按照维持分配总额不变,相应调整每股分配比例的原则,以实际可参与分配的股本总数为基数,对2023年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

一、审议通过的2023年度利润分配方案情况

公司于2024年4月27日、2024年5月30日召开的七届二十九次董事会及2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本431,618,600.00股,以此计算拟派发现金红利总额为25,897,116.00元(含税)。如在实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《航天晨光股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2024-015)。

二、公司股份变化情况

1.公司将所持沈阳晨光弗泰波纹管有限公司(以下简称沈阳弗泰)65%股权公开挂牌转让,沈阳弗泰参与公司2021年限制性股票激励计划的6名激励对象不再与公司或下属单位存在劳动关系,不再符合激励对象条件,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计26万股限制性股票。公司已于2024年3月26日在中国结算上海分公司办理完毕上述限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《航天晨光股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号:临2024-015)。

2.公司2021年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因辞职,不再与公司存在劳动关系,不再符合激励对象条件,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计3万股限制性股票。公司已于2024年5月17日在中国结算上海分公司办理完毕上述限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《航天晨光股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号:临2024-022)。

因此公司实际可参与分配的股本总数由431,618,600股减少至431,328,600股。公司按照维持分配总额不变,相应调整每股分配比例的原则,以实际可参与分配的股本总数为基数,对2023年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

三、利润分配方案调整情况

A股每股派发现金红利由0.06元(含税)调整为0.06004元(含税);派发的现金红利总额由25,897,116.00元(含税)调整为25,896,969.14元(含税)。具体计算方式如下:

调整后每股现金红利=原定利润分配总额/最终参与分配的公司股本总数=25,897,116.00/431,328,600≈0.06004元(含税,保留小数点后五位)。

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股本总数=0.06004元×431,328,600≈25,896,969.14元(含税,保留小数点后两位)。

综上所述, 本次利润分配以方案实施前的公司总股本431,618,600.00股扣减公司已回购注销股份290,000股,即以431,328,600股为基数,每股派发现金红利0.06004元(含税,保留小数点后五位),共计派发现金红利25,896,969.14元(含税,本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年7月10日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:2024-069

广东榕泰实业股份有限公司 2024年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

1、本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

2、广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“广东榕泰”或“公司”)预计2024年半年度实现营业收入20,000.00万元至25,000.00万元,与上年同期相比,同比增加8.30%至35.38%;预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,500.00万元到-2,250.00万元, 与上年同期相比, 减少亏损42.78%到71.39%; 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,600.00万元到-2,800.00万元,与上年同期相比,减少亏损30.57%到65.29%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现营业收入20,000.00万元至25,000.00万元,与上年同期相比,同比增加8.30%至35.38%。

2、预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,500.00万元到-2,250.00万元,与上年同期相比,减少亏损42.78%到71.39%。

3、预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,600.00万元到-2,800.00万元,与上年同期相比,减少亏损30.57%到65.29%。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-7,859.53万元。归属于母公司所有者的净利润:-7,863.92万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-8,065.83万元。

(二)每股收益:-0.112元。

三、本期业绩预亏的主要原因

业绩预亏的主要原因为:2024年上半年公司IDC业务稳定发展,盈利能力有所提升,但受客户扩容实施周期影响毛利率处于爬坡期, 其毛利尚不足以覆盖期间费用, 此外公司原化工业务闲置长期资产(固定资产、无形资产)折旧摊销预计金额850.00万元,故本期公司总体业绩亏损,但与上年同期相比亏损大幅减少。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果,未经注册会计师审计。公司目前尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2024年7月10日

证券代码:603777　证券简称:来伊份　公告编号:2024-055

上海来伊份股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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:

1、业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降 50%以上。

2、上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年半年度实现归属上市公司股东的净利润为1,400万元至1,600万元,与上年同期相比,将减少3,838.09万元至4,038.09万元,同比减少70.58%至74.26%。

3、公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600万元至-900万元,与上年同期相比,将减少4,059.21万元至4,359.21万元,同比减少117.35%至126.02%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年01月01日至2024年06月30日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属上市公司股东的净利润为1,400万元至1,600万元,与上年同期相比,将减少3,838.09万元至4,038.09万元,同比减少70.58%至74.26%。

2、公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600万元至-900万元,与上年同期相比,将减少4,059.21万元至4,359.21万元,同比减少117.35%至126.02%。

(三)本期业绩预告为公司财务部门初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润: 5,438.09 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:3,459.21万元。

(二)每股收益:0.16元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响

2024年1月至6月, 公司基于现阶段宏观经济情况及社会消费市场趋势, 进行部分区域门店结构调整,在调整过程中,虽然加盟收入略有提升,但直营收入受影响同比下降,导致当期利润不达预期。

(二)非经营性损益的影响

2024年1月至6月,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2,200万元至2,300万元,主要系计入当期损益的政府补助和理财产品投资收益。

四、风险提示

本次预计的业绩未经会计师审计,系基于公司财务部门根据自身专业判断后的情况。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年07月10日

证券代码:601113　证券简称:华鼎股份　公告编号:2024-053

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024年半年度业绩预增公告

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:

● 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比增长50%以上。

● 经财务部门初步测算,预计义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13,500.00万元到20,000.00万元, 与上年同期 (法定披露数据)相比,将增加4,456.57万元到10,956.57万元,同比增加49.28%到121.16%。

● 扣除非经常性损益后, 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13,000.00万元到19,300.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,872.79万元到11,172.79万元,同比增加59.96%到137.47%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13,500.00万元到20,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,456.57万元到10,956.57万元,同比增加49.28%到121.16%。

2、预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润13,000.00万元到19,300.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,872.79万元到11,172.79万元,同比增加59.96%到137.47%。

(三)公司本次业绩预告仅为财务部门基于自身专业判断进行的初步测算,未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预告出具专项说明。

二、上年同期经营业绩和财务状况

1、归属于母公司所有者的净利润为9,043.43万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8,127.21万元。

2、每股收益:0.08元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内,公司锦纶板块产品销售和毛利率与上年同期相比均有所增加,其经营业绩实现增长,故预计本期归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益的净利润与去年同期相比增长。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素, 本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2024年 7 月 10日

证券代码:603803　证券简称:瑞斯康达　公告编号:2024-020

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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:

● 本期业绩预告适用于公司2024年半年度净利润为负值的情形。

● 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-3,900万元左右。

● 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-5,500万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-3,900万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

2、预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-5,500万元左右。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况(2023年1-6月)

(一)归属于上市公司股东的净利润:-3,752.14万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-3,871.01万元。

(二)每股收益:-0.09元。

三、本期业绩预亏的主要原因

本报告期,受全球经济复苏及下游投资消费需求增速缓慢,重点客户项目招投标延迟,行业竞争格局不断加剧,新产品研发迭代及市场推广尚未形成规模贡献等内外部综合因素影响,报告期内营业收入金额同比下降6%,综合毛利率同比减少4个百分点,进而导致毛利额减少。

报告期内,公司在坚持战略转型和业务聚焦的同时,坚持加大研发投入、研发费用同比增长7%。精益管理严控支出,管理费用同比下降27%。在加大品牌推广和市场拓展的基础上,销售费用较同期基本持平。但是,费用控制未能覆盖收入下降带来的毛利额下降,最终导致公司本报告期经营业绩出现亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于半年度经营情况和自身专业判断进行的初步核算, 未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024年7月10日

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2024-047

转债代码:113024　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2024年7月9日通过现场会议召开。会议通知于2024年7月2日以电子邮件形式送达。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

1.通过了《关于选举监事的议案》

同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

监事会

2024年7月10日

证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2024-048

转债代码:113024　转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于监事辞职的公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司 监事刘宁先生的辞职报告,因工作原因,刘宁先生将不再担任公司监事。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,刘宁先生的辞职导致监事会人数低于法定最低人数,刘宁先生将继续履职到新监事上任。

2024年7月9日,公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举监事的议案》,同意推荐梁松涛先生(简历附后)为公司监事并将该议案提交股东大会审议。

刘宁先生任职期间,依法履行职责,切实维护股东及公司合法权益,公司监事会谨对刘宁先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2024年7月10日

附件

梁松涛先生简历

梁松涛,中共党员,1981年出生,硕士研究生,现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部副处长。历任信达资本管理有限公司经理,中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部高级副经理。

股票代码:600515　股票简称:海南机场　公告编号:临2024-038

海南机场设施股份有限公司 2024年半年度业绩预减公告