证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2024-095

惠州亿纬锂能股份有限公司

【2024】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	亿纬锂能	股票代码	300014
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	江敏	杨慧艳	
电话	0752-5751928	0752-2605878	
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号	
电子信箱	ir@evebattery.com	ir@evebattery.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)	21,659,398,588.08	22,975,722,909.04	-5.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,137,249,689.22	2,150,924,034.44	-0.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,499,101,177.24	1,256,413,275.44	19.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,882,588.92	3,300,467,538.36	-90.55%
基本每股收益(元/股)	1.04	1.05	-0.95%
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.05	-0.95%
加权平均净资产收益率	5.97%	6.80%	-0.83%
	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)	98,889,088,471.29	94,355,337,998.71	4.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	35,701,156,208.68	34,732,863,672.10	2.79%

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	146,914	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(不含通过转融通出借股份)

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
西藏亿纬控股有限公司	境内非国有法人	32.02%	655,064,787	47,656,870	质押	356,060,000
骆锦红	境内自然人	4.04%	82,649,082	63,542,494	质押	10,000,000
刘金成	境内自然人	3.79%	77,430,681	58,073,011	质押	38,710,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.35%	68,511,789	0	不适用	0
汇安基金-华能信托-博远惠诚集合资金信托计划-汇安基金-汇鑫32号单一资产管理计划	其他	1.41%	28,906,330	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.25%	25,671,619	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.98%	20,067,751	0	不适用	0
刘建华	境内自然人	0.96%	19,731,393	14,798,545	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.81%	16,625,447	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	14,405,196	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘金成、骆锦红为夫妇关系,且该二人分别持有公司第一大股东亿纬控股50%股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东亿纬控股除通过普通证券账户持有605,064,787股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50,000,000股,实际合计持有655,064,787股;股东骆锦红除通过普通证券账户持有78,499,909股外,还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,149,173股,实际合计持有82,649,082股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不用法

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	9,064,874	0.44%	28,800	0.00%	14,405,196	0.70%	3,100	0.00%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	18,701,252	0.91%	93,600	0.00%	25,671,619	1.25%	27,200	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	新增	3,100	0.00%	14,408,296	0.70%

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
惠州亿纬锂能股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据(科创票据)	24亿纬锂能MTN001(科创票据)	IB1024815107	2024年04月15日	2027年04月17日	50,000	2.80%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	60.58%	59.72%

三、重要事项

1、报告期内公司经营情况概述

报告期内,公司实现营业总收入2,165,939.86万元,归属于上市公司股东的净利润为213,724.97万元;其中,扣除非经常性损益的净利润为149,910.12万元,同比增长19.32%,动力电池出货13.54GWh,同比增长7.03%,储能电池出货20.95GWh,同比增长133.18%,实现翻倍以上增长。

在2024年,公司紧紧围绕"精耕细作、颗粒归仓"和"质量年"的经营策略,全面推进满产满销、市占率提升等重要经营目标达成。同时,公司进一步提升产品能力、成本能力、品牌能力和服务能力,笃实千亿平台综合竞争力。报告期内,以下主要工作推进顺利:

(1)正式推出全球CLS业务模式

公司重视海外市场的开发,充分发挥亿纬锂能"全球制造、全球交付、全球服务"的竞争优势与资源整合优势,推进多种模式与国际客户展开深入合作,为客户提供高质量产品及服务。

公司针对海外市场推出新的商业模式,即CLS全球合作经营模式,以满足客户多样化需求。CLS全球合作经营模式,具备轻资产运营优势,是对现有电池业务和产业协同的补充,CLS分别指代"Co-development"合作研发、"License"技术授权和"Service"服务支持。CLS的全球合作经营模式已被纳入公司五大战略业务板块,公司将携手全球更广泛的合作伙伴,共建可持续未来。

报告期内,公司首个CLS模式落地项目ACT公司(Amplify Cell Technologies LLC)在美国密西西比州顺利动工。该公司由亿纬锂能全资子公司亿纬美国与Daimler Truck、PACCAR、Electrified Power合资成立,计划生产方形磷酸铁锂电池,主要应用于指定的北美商用车领域,年产能约为21GWh,三家外方企业及其关联方也将成为主要客户,购买该工厂的绝大部分产品。

(2)市占率进一步提升

公司把2024年定义为"质量年",全方位开展质量提升工作。伴随生产水平的持续提高,公司为客户交付更高质量的电池产品,全面提升客户对产品质量的感知及对产品的满意度。

储能电池方面,2024年1-6月公司的产能利用率稳步上升,出货量同比增长133.18%,市占率进一步提升。根据InfoLink数据显示,2024年1-6月公司储能电芯出货量位列全球第二,较2023年全球储能电芯出货排名前进一名。

动力电池方面,公司新能源商用车出货量快速增长。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2024年1-6月,公司在国内新能源商用车装车量排名第二,市占率13.59%。根据EV Tank数据显示,2024年1-6月,公司在中国电动重卡装机量排名第二,市占率16.4%。

消费电池方面,公司产能得到充分释放,电动工具、两轮车等下游需求逐步增加,公司的市场份额稳步提升,带动消费类圆柱电池单月产销量突破1亿只。

(3)46系列大圆柱电池完成批量装车

公司在国内率先实现大圆柱电池的量产交付,截至2024年6月18日,已累计完成超21,000台的交付,已有13,000台车辆稳定运行超过1,000公里,最长?程已达83,000公里。

公司持续推动大圆柱电池产品迭代升级。报告期内,基于"π电池系统",公司正式发布了"最好技术、最好产品"的大圆柱Omnicell全能电池,产品具备6C快充能力,具有"标准化、零膨胀、高轻度"特点,能够有效解决"快充、低温、耐用、残值"四大关键问题,实现6C电池全场景补能、低温环境毫秒级动力响应、耐用性超6倍国际强度、高残值,易拆解,可再生。

除车用外,公司也在积极探索大圆柱电池其他应用场景,如无人机、两轮车等,以期将优质产品投放更多领域,共享科技平权。

(4)持续拓展全球市场,开发新客户

公司积极推动全球市场拓展,推进与国内外客户达成深度合作关系。消费电池方面,公司进一步完善了在表计、雾化及电动工具领域的布局,与合作方优势互补,全方位布局相关市场;动力电池方面,公司与国际知名商用车客户达成合作,进一步完善客户结构,加强在商用车领域的市场影响力,为持续交付高质量动力电池产品提供驱动力;储能电池方面,公司抓住市场机遇加大对海外优质客户和订单的获取,持续发挥公司品牌、技术、质量等核心优势,驱动储能业务快速发展。

2、报告期内详细事项详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》全文。

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2024-041

大连电瓷集团股份有限公司

【2024】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	大连电瓷	股票代码	002606
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	李军	杨小捷	
办公地址	杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司	大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座大连电瓷集团股份有限公司证券部	
电话	0571-85097356	0411-84305686	
电子信箱	zqb@insulators.cn	yxiaojie@insulators.cn	

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)	568,913,286.98	370,337,260.05	53.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,037,688.63	36,431,889.80	116.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,982,433.14	25,314,602.27	140.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-252,434,767.22	128,327,624.18	-296.71%
基本每股收益(元/股)	0.1809	0.0832	117.43%
稀释每股收益(元/股)	0.1809	0.0831	117.69%
加权平均净资产收益率	4.99%	2.38%	2.61%
	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)	2,623,713,303.92	2,315,915,765.50	13.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,608,393,771.06	1,561,209,720.34	3.02%

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	36,665	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(不含通过转融通出借股份)

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
杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.38%	85,080,000	0	质押	50,840,000
刘桂雪	境内自然人	7.43%	32,623,754	0	不适用	0
应坚	境内自然人	5.27%	23,138,220	17,353,665	质押	12,000,000
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.82%	3,612,000	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	其他	0.80%	3,532,800	0	不适用	0
李剑峰	境内自然人	0.70%	3,060,559	0	不适用	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.63%	2,763,700	0	不适用	0
王俊伟	境内自然人	0.60%	2,653,500	0	不适用	0
白万珍	境内自然人	0.46%	2,000,000	0	不适用	0
海南晓鹰私募基金管理有限公司-晓鹰投资臻云1号私募证券投资基金	其他	0.46%	2,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东应坚为公司实际控制人,同时为控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,为杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)的实际控制人,应坚与杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除前述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李剑峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,040,759股,通过个人普通账户持有公司股份19,800股,合计持有公司股份3,060,559股,占公司股份总数的0.70%。公司股东海南晓鹰私募基金管理有限公司-晓鹰投资臻云1号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,000,000股,占公司股份总数的0.46%。					

注:大连电瓷集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份4,279,400股,占公司总股本的0.97%,该账户持有的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利,未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

□适用 √不适用

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

无

大连电瓷集团股份有限公司

法定代表人:应坚

二〇二四年八月二十一日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2024-042

大连电瓷集团股份有限公司关于计提2024年半年度资产减值准备及信用减值准备的公告

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

为准确反映经营情况,夯实发展基础,根据《企业会计准则》的规定,对2024年半年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试,基于谨慎性原则,对其计提资产减值准备1,408.64万元。

一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备及信用减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求和公司相关会计政策的规定,准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和财务状况,公司对截至2024年6月30日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收

可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备和信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及下属控股子公司对2024年半年度末存在可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后,公司计提2024年半年度各项资产减值准备1,408.64万元,具体明细如下:

项目	资产名称	2024年半年度计提的各项减值准备金额(万元)
信用减值准备	应收票据	0.66
	应收账款	1,238.86
	其他应收款	9.77
	小计	1,249.30
资产减值准备	存货及合同履约成本	-
	合同资产	159.34
	小计	159.34
合计		1,408.64

二、本次计提减值准备对公司的影响

公司2024年半年度计提各项资产减值准备和信用减值准备合计1,408.64万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2024年半年度度归属于母公司所有者的净利润1,406.74万元,相应减少2024年半年度末归属于母公司所有者权益1,406.74万元。本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

三、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截至2024年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-67

浙商中拓集团股份有限公司

【2024】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	浙商中拓	股票代码	000906
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	雷邦景	邓敏华、吕伟兰	
办公地址	浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路1658号拓中大厦1幢27层-28层	浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路1658号拓中大厦1幢27层-28层	
电话	0571-86850618	0571-86850618	
电子信箱	leibj@zmd.com.cn	dengmh@zmd.com.cn、lvwl@zmd.com.cn	

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)	98,760,613,541.70	97,869,527,317.01	0.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	318,588,967.24	458,306,077.32	-30.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,061,465.18	373,505,603.32	-80.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,733,368,308.35	-38,828,663.95	不适用
基本每股收益(元/股)	0.41	0.62	-33.87%
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.61	-34.43%
加权平均净资产收益率	6.01%	9.71%	降低3.70个百分点
	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)	47,828,805,517.21	34,484,843,891.58	38.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,718,830,634.80	5,897,248,603.62	-3.03%

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	20,882	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(不含通过转融通出借股份)

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
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	44.55%	311,623,414	0	不适用	0
杭州同曦经贸有限公司	境内非国有法人	4.78%	33,421,816	0	质押	30,000,000
湖南同力投资有限公司	国有法人	2.60%	18,213,731	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.47%	17,260,400	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.69%	11,839,813	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	8,832,214	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	其他	1.09%	7,619,494	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	5,426,941	0	不适用	0
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.64%	4,500,134	0	不适用	0
时亚南	境内自然人	0.50%	3,500,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江交通集团为公司控股股东,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

□适用 √不适用

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙商中拓集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23中拓MTN001	102383444	2023年12月25日		50,000	4.42%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24中拓MTN001	102481698	2024年04月22日		50,000	3.30%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24中拓SCP004	012480594	2024年02月26日	2024年08月22日	40,000	2.29%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第六期超短期融资券	24中拓SCP006	012481436	2024年04月23日	2024年10月17日	50,000	2.05%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第七期超短期融资券	24中拓SCP007	012481738	2024年06月04日	2025年02月26日	50,000	2.02%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第八期超短期融资券	24中拓SCP008	012481854	2024年06月14日	2025年03月13日	50,000	2.01%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第九期超短期融资券	24中拓SCP009	012481946	2024年06月24日	2024年12月25日	50,000	1.90%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第十期超短期融资券	24中拓SCP010	012481960	2024年06月25日	2025年03月21日	50,000	1.98%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第十一期超短期融资券	24中拓SCP011	012482089	2024年07月09日	2024年10月25日	40,000	1.86%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第十二期超短期融资券	24中拓SCP012	012482333	2024年08月01日	2025年04月24日	35,000	2.04%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第十三期超短期融资券	24中拓SCP013	012482470	2024年08月16日	2025年05月09日	45,000	2.09%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	80.47%	72.59%
流动比率	1.18	1.28
速动比率	0.35	0.52
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.74	7.16
扣除非经常性损益后净利润	7,306.15	37,350.56
EBITDA全部债务比	3.38%	6.88%
利息保障倍数	3.36	6.78
现金利息保障倍数	-28.51	2.01
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

无

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-65

浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2024年8月21日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司2024年半年度报告全文及摘要

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2024年半年度报告》、2024-67《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2024-68《关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

内容详见2024年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

公司董事袁仁军、杨威、李文明、黄锐为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2024-69《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。

董事会发表意见如下:

本次为中拓物流开展期货交割库业务提供担保系为满足其日常经营和业务发展需要,有助于公司开展期货交割库业务,打造行业市场品牌影响力,符合公司整体及全体股东利益。

被担保对象为公司全资子公司,经营状况良好,公司对其日常经营活动能够有效控制及管理。本次担保事项风险总体可控,不会对公司经营产生不利影响,不会损害公司及股东利益。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(五)关于公司总部管理部门调整的议案

为进一步加强公司风控体系建设,优化管理流程,提升管理效能,公司拟撤销客户管理部,其客户风险管理职责调整至风控法务部、客户商机管理职责调整至经营管理部。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(六)关于公司拟注册发行中期票据的议案

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2024-70《关于公司拟注册发行中期票据的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(七)关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案

公司拟定于2024年9月9日(周一)下午16:30在杭州召开2024年第五次临时股东大会,内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2024-71《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述议案二、四、六需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议;

2、第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议;

3、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-66

浙商中拓集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2024年8月21日上午以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司2024年半年度报告全文及摘要》

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司2024年半年度报告》及2024-67《公司2024年半年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

内容详见2024年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2024-69《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2024-70《关于公司拟注册发行中期票据的公告》。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述议案三、四需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-68

浙商中拓集团股份有限公司关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月21日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》。现将相关情况公告如下:

一、变更注册资本及修订《公司章程》的基本情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期的行权条件均已成就。

截至2024年6月21日止,公司已收到93名首次授予激励对象缴纳的759.97万份股票期权行权款人民币28,650,869元;收到37名预留授予激励对象缴纳的147万份股票期权行权款人民币7,511,700元,合计收到股票期权行权款人民币36,162,569元,其中新增实收资本(股本)人民币9,069,700元。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2024]第ZF10971号),本次行权增资后公司注册资本变更为人民币708,561,679元,股本总额变更为人民币708,561,679元。

公司已于2024年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股本变动登记手续,公司股本总数由"699,491,979股"变更为"708,561,679股"。公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币699,491,979元。	第六条 公司注册资本为人民