证券代码:300274　证券简称:阳光电源　公告编号:2024-079

阳光电源股份有限公司

【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	阳光电源	股票代码	300274
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	陆阳	康茂磊	
电话	0551-65325617	0551-65325617	
办公地址	安徽省合肥市高新区习友路1699号	安徽省合肥市高新区习友路1699号	
电子信箱	dshms@sungrow.cn	kangml@sungrowpower.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	31,019,765,002.51	28,622,223,962.32	8.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,959,073,577.10	4,354,075,376.93	13.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,882,410,919.42	4,281,869,831.97	14.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,603,706,947.75	4,769,509,834.09	-154.59%
基本每股收益(元/股)	2.39	2.93	-18.43%
稀释每股收益(元/股)	2.39	2.93	-18.43%
加权平均净资产收益率	16.54%	20.73%	-4.19%
	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)	94,419,124,488.29	82,876,506,727.57	13.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	31,417,279,370.99	27,705,218,364.40	13.40%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

中华人民共和国财政部于 2024 年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》,规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。以上财务数据不涉及追溯调整,详细情况请见第十节五34、重要会计政策和会计估计变更。

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	113,010	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
曹仁贤	境内自然人	30.46%	631,411,200	473,558,400	质押	33,380,000
香港中央结算有限公司	境外法人	10.18%	211,003,286			
合肥汇卓股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	58,329,098			
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	1.40%	29,001,747			
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	0.84%	17,332,386			
郑桂标	境内自然人	0.80%	16,532,124			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	13,585,448			
麒麟亚洲控股有限公司	境外法人	0.62%	12,874,414			
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	11,728,308			
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.55%	11,503,793			

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司控股股东及实际控制人曹仁贤先生持有合肥汇卓股权投资合伙企业(有限合伙)10.44%股权,除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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

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

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
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	11,330,519	0.76%	147,200	0.01%	13,585,448	0.66%	15,820	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	14,933,708	1.01%	36,500	0.00%	29,001,747	1.40%	27,680	0.00%
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	7,808,958	0.53%	6,200	0.00%	17,332,386	0.84%	0	0.00%
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	9,104,396	0.61%	111,600	0.01%	11,503,793	0.55%	568,600	0.03%
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金45400	9,010,903	0.61%	45,400	0.00%	11,728,308	0.57%	0	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

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)主营业务分析概述

报告期内,公司实现营业收入310.20亿元,同比增加8.38%;营业成本209.64亿元,同比增加0.34%;实现毛利率32.42%,同比增长5.42%,主要系公司品牌溢价、产品创新、规模效应及项目管理能力提高的影响所致;实现归属于上市公司股东的净利润49.59亿元,同比增加13.89%;销售费用17.73亿元,同比增长41.26%,主要系本期业务规模增长,人员薪酬、股权激励成本、差旅费等增长较大所致;研发费用14.86亿元,同比增长41.65%,主要系本期加大研发项目投入,研发人员薪酬及领用原材料增加较多所致;财务费用1.88亿元,同比上升160.93%,主要系本期受外汇汇率波动影响,公司汇兑损失金额大幅增加所致。

(二)报告期内主要业务回顾

报告期内,公司围绕主业开展以下工作:

1、业务开展

(1)光伏逆变器

报告期内,公司持续加强研发创新,大力推进全球化品牌战略,深耕重点细分市场,充分发挥全球营销、服务及供应链优势,全球竞争力及影响力持续提升。

公司加码布局欧洲、美洲、澳洲、中国渠道市场,全球服务网点增长至490+,渠道业务快速发展。同时,公司位于上海的全球营销中心充分发挥了“窗口”优势,连接阳光电源合肥总部、产业园基地及全球众多分子公司、服务网点,进一步拉近公司与全球客户距离,提升响应速度,吸引高端人才,激活业务连接。

报告期内,公司大功率组串逆变器SG320HX、1+X模块化逆变器在全球各类场景中得到广泛深入应用。公司与泰国Gulf Energy签约3.5GW光储供货协议,为沙特超豪华度假综合体Amaala打造标杆离网项目(165MW光伏逆变器+160MW/760MWh储能系统)。

公司研发的直流2000V高压逆变器在陕西榆林“孟家湾光伏项目”成功并网并已稳定运行一年。这是2000V系统在世界范围内第一次落地实证,让光伏系统成功从1500V进阶至2000V,进一步降本增效。阳光电源还发布了光储2000V高压系统技术,并积极推动其在行业内的规模化应用。

报告期内,公司面向国内工商业用户发布了新一代大功率组串逆变器SG150CX-CN和户用逆变器SGT-P2-CN,采用“高效、长期、极简”三大理念设计,搭载多项独创技术,SG150CX-CN将工商业逆变器功率提升至150kW,全面兼容市面主流组件,更安全、更便捷,收益更高。

与此同时,为迎接欧洲乃至全球各地快速发展的阳台光伏和家庭绿电应用场景,阳光电源重磅发布了首个微型逆变器系列,以及家庭智慧能源管理器iHomeManager,凭借灵活便捷、智能高效的巨大优势,掀起全球家庭绿电极智、极简新风尚。

(2)储能

报告期内,公司全球首发的10MWh“交直流一体”全液冷储能系统PowerTitan2.0及工商业液冷储能系统PowerStack200CS在全球范围内广泛应用。

PowerTitan2.0液冷储能系统,秉持“三电融合 智储一体”理念,采用314Ah大容量电芯,配置嵌入式PCS,实现交直流一体化(AC存储),标准20尺柜容量达5MWh;同时搭载千细胞电网技术,实现系统更高效、更安全、更友好,目前已在泰州海陵200MW/400MWh独立储能电站、昆山龙腾特钢用户侧储能电站、山东台阳电网侧储能电站等落地。

基于全球电网发展不均衡的现状,报告期内,公司再次升级了“千细胞电网技术架构”,引领性推出“定制化”电网技术解决方案,因网制宜、一网一策,助力新型电力系统全场景稳定运行,并凭借该技术助力英国电网频率在5分钟内恢复到正常范围,避免了大范围的停电事故。此外,公司于2024年3月与国网甘肃省电力公司电力科学研究院,国家电力投资集团有限公司甘肃分公司联合实施了业内首个光储全场景构网实测,现场一次测试通过。此外,公司储能变流器已通过中国质量认证中心颁发的全球首个构网技术认证。

为助力储能高质量发展,报告期内,公司成功完成全球首个储能大规模燃烧测试实证,并发布ArcDefender?储能直流拉弧技术和电芯预诊断系统iSolarBPS,全面、深度筑牢安全防线。

面向中国工商业储能市场,公司的PowerStack储能系统解决方案受到市场欢迎,在冶金铝业、纺织业、大交通等领域广泛落地,同时公司持续招募优质代理商,通过“一站式信息资源平台”和完善的营销服务布局,助力千行万业配储无忧。PowerStack200CS还获得了TüV莱茵颁发的国内首个仿真和实测相结合的NFPA68证书,验证了其领先的泄爆安全能力。

目前公司储能系统广泛应用在欧洲、美洲、中东、亚太等成熟电力市场,不断强化风光储深度融合。所有参与的储能项目未出现一例安全事故,在调频调峰、辅助可再生能源并网、微电网、工商业及户用储能等领域积累了广泛的应用经验。公司与Algihaz签约了7.8GWh中东最大储能项目,与Atlas签约了880MWh拉美最大独立储能电站,与Engie签约800MWh欧洲最大储能电站之一,与SSE签约320MW/640MWh 英国最大电池储能项目并接入英国最高电压等级电网,助力中海油打造全球首个海上构网型储能电站,为国内外众多项目提供整体解决方案。

(3)新能源投资开发

报告期内,公司控股子公司阳光新能源作为新能源投资开发业务实施主体,围绕“成为新能源发电技术全球引领者”的公司愿景,“多发电、更友好”的价值主张,不断加大新能源系统技术研发,创新优化电站产品,加码渠道生态布局,提升市场服务能级。

阳光新能源坚定以系统技术创新确立差异化竞争优势,持续加大新能源系统技术创新与产业化应用。报告期内,围绕“高效发电、系统融合、电站全生命周期优化”三大核心系统技术体系加大研发投入,PowRanst智慧能源解决方案群持续迭代升级,阳光家庭能源、阳光充电站、阳光顶BIPV等创新产品成功发布;与此同时创新研发推出光储掌门、iSolarSim 光易价光伏发电仿真软件等创新软件,iSolarBP、iSolarRoof、iSolarTool等数智软件迭代升级,实现全流程快速设计、收益高效评估、方案智能寻优、全面降本增效、实现高效发电。

聚焦新能源开发赛道,在“多发电、更友好”的价值主张牵引下,阳光新能源全面对接国家大型风电光伏基地、整县推进光伏/风电开发等国家重大能源战略,持续加强项目储备与资源转化,国内市场新增获取安徽肥西150MW风电项目、山东潍坊300MW光伏项目、广西东兴120MW光伏发电项目等地面项目;海外业务风光并举,稳步向前,新增获取中亚哈萨克斯坦 Aktobe 200MW 风电项目、南美智利 El Huerto 11MW+33MWh、San Yolando 118MW、Teno IV 11MW+33MWh 项目,全球开发战略保持稳健增长势头。

工商业光伏领域,充分发挥“技术+平台”双轮驱动优势,在技术底座上进一步孵化出多发电的产品、智能化的软件等,助力渠道伙伴快速发展。创新研发出成序列的技术服务平台、合伙人平台、金融平台、供应链平台、信息化管理平台等,“光储掌门”“iSolarBP分布式智能评估设计软件”为渠道伙伴提供贯穿全生命周期的智能化、信息化服务。报告期内,创新推出阳光顶BIPV,通过组件与瓦片寻优设计、创新专利瓦型,安装更快,发电更多;六安256MW光伏园区开工建设,与安踏、特步、宝钢股份、长春一汽、立讯精密等知名品牌形成项目落地,市场地位进一步提升。

充电站领域,阳光充电站结合自身深厚的光储充多能融合系统技术优势,提供从科学选址到智能设计建设,再到智能运营优化的一站式解决方案。光储充一体化充电站更是凭借核心算法,实现绿电在光、储、充、网之间丝滑联动。首创由站到网的“S2G”(Station to Grid)新模式,系统聚合光、储、充,不仅可以提供需求侧响应,还可参与电力市场交易等辅助服务,创造更多收益。阳光充电站智能评估设计软件和“投建营云平台”,不仅提供从科学选址、设计建设到运营的智能化建议,更从“精准引流、智能运维、便捷服务”多方面为充电站带来更高价值,为用户带来更丝滑的体验。

针对大宅别墅市场,阳光家庭能源拥有至臻美学、至臻发电、至臻安全、至臻用能四大特点,集光储充一体,强势引领家庭能源智能、低碳、绿色的风潮。全黑组件、隐藏布线、红点奖极简光储系统设计,尽显科技与建筑融合之美。“光-储-充-优-云”全栈自研,稳定提发电3%,独立优化器调节,多朝向无惧遮挡,发电提升最高20%;24小时备电,10毫秒断电无感切换,无惧高温雨淋,五重系统保护;创新HEMS家庭能源管理系统,AI智能学习用电习惯,提供最优发、储、用电策略,实现绿电100%自发自用,大幅降低用电成本。

针对家庭光伏市场,阳光家庭光伏持续加强品牌建设、产品创新、服务升级。“放心安吧”服务战略承诺用“真诚透明无套路、屋顶安全保收益、无忧售后时响应”让用户放心安、省心用;承诺“扶商赋能一对一、运营支持点对点、高效结算有保障”带动渠道伙伴成长;全面深化渠道模式,持续打造厂商利益共同体,通过技术指导、金融扶持、培训赋能、市场推广等开展全方位市场扶商工作;持续放大产品及技术优势,全新推出国风、欧风等不同版本“灿阳房”,以新外观、新结构、新排布,给家庭用户带来兼具生活美与能源美的装机体验。

在业务快速发展同时,阳光新能源还举办第二届SUN·Day2024追光者节,现场共有主办方链接的行业相关方3500多名代表到场,无论从举办规模、行业关注度,还是线上线下参与人数,均实现了影响力的跃升。作为胸怀社会责任的企业公民,阳光新能源积极服务乡村振兴战略,阳光正能量公益项目在富村、惠农、益童、助老等方面全面落地,阳光智慧教室、阳光桑榆驿站等公益项目相继建成,全面践行社会公益。

面对政策及市场环境变化,阳光新能源主动拥抱变化,坚持技术实力派的战略定位,通过品牌、产品、渠道、服务全维发力,开发建设更多“多发电、更友好”的电站产品,助力实现更高发电效能、更低度电成本,引领新能源行业高质量发展。

(4)风电变流器

报告期内,公司海上26MW全功率风电变流器样机下线,海上18MW全功率风电变流器实现批量发货。16MW双馈风电变流器样机下线,10MW双馈风电变流器实现多个整机厂商批量发货。 2024年公司持续加大了风能业务的战略投入,始终坚持研发创新,引领风电电能转换领域新技术,加速开拓风电变流、电控传动技术协同相关业务,提升阳光电源在风电行业的品牌影响力,为全球客户提供卓越的风电系统解决方案,携手合作伙伴共同推动全球风电行业高质量发展。

2、运营管理及其他

(1)企业文化

报告期内,公司组织阳光文化价值观研讨工作坊,邀请海外各区域代表基于多元文化背景和海外工作实际,对阳光核心价值观“诚恳务实、严谨开放、创新尊重、成就客户”进行充分研讨,促成全球理解与共识,正式发布《阳光核心价值观行为准则英文版》,进一步促进跨文化融合。内部传播平台上线阳光TV栏目“阳光那些事儿”,用鲜活的画面镜头将公司的高光时刻传递给海内外的阳光人,更直观、生动、高效地传递阳光文化魅力。全球范围内主题特色活动持续开展,成功策划举办集团年会、阳光毅行及各类节日活动,关注员工体验,深度融合低碳公益主题,独具特色的阳光“仪式感”为团队凝聚力和组织归属感加码,持续营造多元开放、积极向上的工作氛围。开展全球校园行、第四届高校创新大赛,以多样的校企合作形式,吸引全球范围电力电子专业人才,进一步扩大阳光雇主品牌国际影响力。截至本报告披露,已斩获2024DEI雇主大奖(多元、平等、包容)、欧洲、南美洲分公司(巴西、德国、法国、西班牙、以色列、英国)接连获得“Great Place to Work”(卓越职场)认证。

(2)数字化转型

为了提升企业运营效率,确保在竞争中领先,实现高质量可持续发展,报告期内公司大力投入数字化变革,以业务战略牵引,以数据驱动,以数字化技术和人工智能为支撑,打造流程在线、共享、高效的敏捷型组织,赋能业务。报告期内,公司升级数字化战略为核心流程数字化和基于场景快速应用的双线并举战略,并围绕全球化、移动化、智能化加大数字化投入,覆盖全球各大区,逐步实现全球业务透明,支撑全球运营。在流程维度,通过流程变革,统一流程体系,拉通全价值链业务流程,沉淀组织能力,提升企业整体运营效率。在数字化技术和工具维度,引入AI和低代码分布式应用等快速为业务赋能,同时优化、重构各领域数字化系统平台,如全球数字化营销平台、数字化研发平台、智能制造平台等,实现业务端到端透明、智能,支撑业务降本增效。在数据维度,统一数据平台和数据治理,基于数据湖底座,结合业务场景搭建大数据智能应用,如光储经营可视化、财务预实分析、供应商画像等,驱动数字运营,辅助明智决策。

(3)社会责任与可持续发展

报告期内,公司践行“绿色使命 成就美好”可持续发展理念,持续推进可持续发展治理建设、战略推进、风险识别与管理,以及目标指标的落地。公司召开ESG创新发展会议,回顾2023年ESG实践成果和不足,识别未来可能面临的风险与挑战,并围绕战略目标制定下半年重点工作规划,以“目标-指标-绩效-复盘”的闭环管理方式,与所有可持续发展相关部门协同推进。

公司坚持从自身运营出发,逐步将减碳范围扩展至上下游,打造可持续低碳产业链,促进企业与自然和谐共生。报告期内,公司发布碳中和及净零目标:2028年实现运营碳中和,2038年实现供应链碳中和,2048年实现供应链净零排放。报告期内,在运营层面公司通过直购绿电、屋顶光伏共使用了绿色电力75980MWh,直接减少温室气体排放433311tCO_2。在供应链层面组织供应商碳盘查启动会,推动138家供应商完成基于ISO14064-1:2018的组织层面碳盘查工作。公司持续关注LCA(生命周期评价)与碳足迹相关国际标准及行业新政策,持续开展产品碳足迹核算和认证工作,并基于核算结果和全生命周期减碳理念,识别产品在开发设计、供应链、生产装配、使用维护等多个环节的降碳潜力,推动产品绿色设计、供应链协同减排、生产运营降碳、回收体系搭建等各项工作的策划与落地。

公司积极回馈社会,聚焦生态环保,支持科技创新、教育和人才,社区发展,乡村振兴,应急救灾等领域,在全球开展一系列公益和志愿服务行动,积极履行企业社会责任。报告期内公司开展公益慈善活动,累计支出超650万元。其中,阳光电源在宾阳县、始兴县、阳山县等地区开展救助工作,“阳光正能量”项目为河南安阳郝伍级诗香小学带来阳光智慧教室,丰富了学习清洁能源教育基地的内容。4月,公司再次开展毅行活动,号召全球员工感受自然,践行低碳生活,截至2024年6月底,公司注册志愿者累计超2000人,累计服务时长超7000小时。

(4)研发、知识产权

报告期内,公司继续加大研发投入,积极开展自主知识产权的归纳总结、专利申报工作。2024年上半年新增805项专利权,均系原始取得。其中国外专利64件,国内发明专利214项、实用新型专利449项、外观专利78项。另有1013项新增专利申请,其中国外专利152项、国内发明专利347项、实用新型专利432项、外观专利82项。为公司进一步提高自主创新能力、夯实核心竞争力添砖加瓦。

截至报告期末,公司累计获得专利权4906项,其中发明1686件、实用新型2785件、外观设计435件,并且依托行业领先的技术储备,公司积极推动行业内相关标准的制定和优化,已先后组织起草了多项中国国家标准。

公司代码:603985　公司简称:恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司

【2024】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,投资者应当到上海证券交易所网站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

不适用

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	恒润股份	603985	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	任君雷(代行)		张丽华	
电话	0510-80121156		0510-80121156	
办公地址	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区		江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区	
电子信箱	renjunlei@hrflanges.com		zlh@hrflanges.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	4,609,930,960.96	4,947,625,637.81	-6.83
归属于上市公司股东的净资产	3,313,850,174.34	3,345,467,670.29	-0.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	640,774,693.89	846,440,056.31	-24.30
归属于上市公司股东的净利润	-31,962,303.30	55,308,890.18	-157.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,817,781.38	50,330,034.56	-181.10
经营活动产生的现金流量净额	-27,915,278.57	-144,631,163.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.96	1.61	减少2.57个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0725	0.1255	-157.77
稀释每股收益(元/股)	-0.0725	0.1255	-157.77

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)	47,277
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
济宁城投控股集团有限公司	国有法人	29.00	127,848,826	0	质押	60,241,337
承立新	境内自然人	17.00	74,949,421	0	质押	51,510,000
周洪亮	境内自然人	6.99	30,835,064	0	质押	25,870,000
海南易凡私募基金管理有限公司-易凡7号私募证券投资基金	其他	5.66	24,952,563	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.78	7,842,311	0	无	0
佳润国际投资有限公司	境外法人	0.50	2,215,493	0	无	0
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	境外法人	0.45	1,981,824	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	未知	0.42	1,834,480	0	无	0
申万宏源证券有限公司	未知	0.25	1,117,652	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.23	992,540	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:未知上述股东之间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。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不适用

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:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2024-057

江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年9月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月20日 14点30分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月20日至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年8月2日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,相关公告于2024年8月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603985	恒润股份	2024/9/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2、参会登记时间:2024年9月18日上午9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司会议室(江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室)。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:任君雷、张丽华

邮箱:zlh@hrflanges.com

电话:0510-80121156

2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1:授权委托书

- 报备文件

江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2024-053

江阴市恒润重工股份有限公司第五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法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2024年8月23日在公司会议室现场召开。本次会议通知已于2024年5月13日以书面方式送达,本次应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席沈忠协先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定,合法有效。经全体监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务;同意2024年度审计费用合计150万元(含税),其中财务报表审计费用120万元,内部控制审计费用30万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-056)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2024-056

江阴市恒润重工股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)。
- 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)。
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,上市公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年,立信为江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)服务年限已超过8年,为保证公司审计工作的独立性和客观性,并结合公司业务发展及整体审计工作需要,拟聘任天健为公司2024年度审计机构,为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。公司已就变更会计师事务所有关事宜与立信进行了充分沟通,立信对本次变更事宜无异议。
- 本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入