证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2024-31

欢瑞世纪联合股份有限公司

【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	欢瑞世纪	股票代码	000892
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	王泽佳	洪丹丹	
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层		
电话	010-65009170		
电子信箱	hr_board@hrcentury.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)	107,797,143.08	95,699,483.06	12.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,040,804.24	-43,399,288.32	136.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,182,177.83	-14,151,827.43	207.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,566,876.69	46,742,829.43	-340.82%
基本每股收益(元/股)	0.0166	-0.0447	136.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0166	-0.0447	136.91%
加权平均净资产收益率	1.42%	-2.90%	4.32%
	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)	1,804,694,655.39	1,769,284,149.92	2.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,136,796,835.30	1,120,782,556.67	1.43%

注:股份计算基础已扣除公司回购的股份数10,116,700股。

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	37,392	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
欢瑞联合	境内非国有法人	10.87%	106,651,376	0	质押	105,504,587
钟君艳	境内自然人	6.17%	60,569,259	56,638,818	质押	60,569,258
					冻结	60,569,259
睿嘉天津	境内非国有法人	5.91%	57,938,783	57,938,783	不适用	0
浙江欢瑞	境内非国有法人	5.01%	49,194,111	49,194,111	质押	49,194,110
					冻结	49,194,111
南京顺拓	境内非国有法人	3.64%	35,741,267	30,737,490	质押	35,737,490
睿嘉东阳	境内非国有法人	2.46%	24,174,600	0	不适用	0
青有仟和	境内非国有法人	2.34%	22,935,921	0	质押	22,935,821
					冻结	22,935,821
弘通天华	境内非国有法人	2.34%	22,935,779	0	冻结	22,935,579
青有瑞禾	境内非国有法人	2.34%	22,935,779	0	质押	22,935,779
					冻结	22,935,779
包头龙邦	境内非国有法人	2.19%	21,470,583	18,464,702	质押	21,464,702
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,欢瑞联合、睿嘉天津、睿嘉东阳以及未列入前10名股东名册里的赵积程属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,合计持股193,508,505股,占比19.73%;浙江欢瑞和钟君艳以及未列入前10名股东名册里的陈援、陈平、钟金豪、钟开阳属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,合计持股121,2896,603股,占比12.38%;青有仟和、青有瑞禾、弘通天华、深圳弘通以及未列入前10名股东名册的弘通青商属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,合计持股95,014,046股,占比9.69%。除此之外,本公司不知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

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

1、日常经营重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度(截至2024年6月30日)	累计确认的销售收入金额(截至2024年6月30日)
欢瑞影视注1	阿里巴巴(北京)软件服务有限公司	影视项目	53,590万元	当代都市剧、古装仙侠剧1,古装仙侠剧2已播出。	50,556.61万元
欢瑞影视注2	海南爱奇艺信息技术有限公司	影视项目	54,000万元	剧目A已播出,剧目B正在筹备中。	22,641.51万元

注1:2021年1月,公司与阿里巴巴(北京)软件服务有限公司签订影视项目合同,合同标的为55,800万元,详见本公司于2021年1月29日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2021-01),该重大合同于2021年4月签订补充协议,合同总金额由55,800万元调整为59,400万元,于2023年9月签订补充协议,合同总金额由59,400万元调整为53,590万元(当代都市剧的合同权利义务由阿里巴巴[北京]软件服务有限公司转让给优酷信息技术[北京]有限公司)。截至2024年6月30日,当代都市剧、古装仙侠剧1、古装仙侠剧2已播出。

注2:2021年11月,公司与海南爱奇艺信息技术有限公司签订了影视剧合作协议,合同标的为60,000万元,详见本公司于2021年11月11日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2021-59)。该重大合同后续签订补充协议,合同总金额由60,000万元调整为54,000万元。截至2024年6月30日,剧目A已播出、剧目B在筹备中。

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2024-29

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第十一次会议。会议通知于2024年8月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

(二)本次会议于2024年8月22日14:00在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。

(三)本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中董事赵积程、赵会强、张巍、张佩华现场出席会议,董事赵卫强以通讯方式参加会议。

(四)会议由公司董事长赵积程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)本次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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年半年度报告及摘要》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度报告摘要》的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网,《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

三、备查文件

(一)第九届董事会第十一次会议决议;

(二)第九届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2024-30

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第七次会议。会议通知于2024年8月12日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

(二)本次会议于2024年8月22日14:00在本公司会议室以现场加通讯方式召开。

(三)本次会议应到监事3名,实到监事3名,其中监事武洁以现场出席会议,监事付雷、赵翌银以通讯方式参加会议。

(四)会议由监事会主席付雷先生主持。

(五)本次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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司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。

《2024年半年度报告摘要》的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网,《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

三、备查文件

公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十二日

证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:定2024-004

蓝思科技股份有限公司

【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	蓝思科技	股票代码	300433
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	江南	周天舒	
电话	0731-83285699	0731-83285699	
办公地址	湖南浏阳生物医药园	湖南浏阳生物医药园	
电子信箱	lag@hnlenau.com	lag@hnlenau.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)	28,866,648,854.29	20,177,276,288.48	43.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	861,261,932.20	554,289,907.33	55.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	662,753,220.37	453,285,550.59	46.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,367,717,990.78	4,362,529,372.53	-22.80%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55%
加权平均净资产收益率	1.85%	1.25%	0.60%
	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)	73,910,235,384.37	77,469,744,108.46	-4.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	45,751,595,845.78	46,338,988,644.91	-1.27%

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	134,386	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
蓝思科技(香港)有限公司	境外法人	56.28%	2,804,509,821	0	不适用	0
长沙群欣投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.78%	288,025,612	0	不适用	0
长沙领新产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.94%	196,540,880	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28%	113,779,261	0	不适用	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.81%	40,590,667	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	0.79%	39,510,121	0	不适用	0
湖南财信精进股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	31,446,540	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	0.48%	23,726,689	0	不适用	0
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波君济股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.35%	17,688,679	0	不适用	0
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	0.32%	15,972,155	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,蓝思科技(香港)有限公司与长沙群欣投资咨询有限公司均为公司实际控制人控制的公司,为《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)	无					

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	28,857,921	0.58%	28,000	0.00%	39,510,121	0.79%	22,300	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	14,941,789	0.30%	45,100	0.00%	23,726,689	0.48%	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

2024年上半年,公司秉承高质量发展的核心理念,坚定不移地向着董事会规划的年度经营蓝图迈进。实现营业收入288.67亿元,同比增长43.07%;归属于上市公司股东的净利润8.61亿元,同比增长55.38%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.63亿元,同比增长46.21%;基本每股收益0.17元,同比增长54.55%。公司重点开展了以下工作:

1、优化组织架构与管理机制,匹配战略发展需要

为实现中长期战略发展目标,报告期内对原有架构进行了事业部制改革,合并优化职能部门,设立脆性材料、金属及其他非脆性材料、模组三大事业部,贯通各个环节为一体单元进行管理,突出以盈利为核心考核与激励指标的奖惩机制;同时,进一步明晰主体权责、优化制度流程,加强协同。相关举措在提升效率、效益及成本下降等方面,已初步显现效果。

2、深化产业链垂直整合,加快发展ODM和OEM业务

2024年上半年,公司依托在玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、触控模组、指纹模组等关键领域的领先优势,加速产业链垂直整合,向更多客户推介并提供了垂直整合方案,以ODM或OEM模式开发及量产智能手机、支付终端、PC、笔电、医疗、智能家居等智能设备,带动公司销售规模增长,促进结构件与模组的市场份额提升,增强客户粘性。

3、加强研发统筹,聚焦未来技术方向

蓝思创新研究院作为公司的前瞻技术综合研发平台,秉承公司创始以来一贯坚持不懈创新的理念和实践,从过去的四新"新产品、新材料、新工艺、新设备",升华到今天的四新"新技术、新工具、新装备、新领域",巩固公司的技术领先地位。创造性地研发了无直线无直面的3D非球面自由曲面玻璃成型技术及其印刷技术,脆性材料激光加工全制程技术;研发了镀膜机软件平台及新型AI动态控制系统,达到最佳的镀膜效果;从专注于消费电子领域的脆性材料加工,延展到多种金属、聚合物等加工;从各种材料的零件加工,到多种模组,并基于完备的垂直制造系统,拓展到智能汽车、智能家居、光伏新能源领域。

4、积极推进自动化与智能智造,迎接机遇与挑战

公司在结构件加工工艺、辅材、装备、自动化生产线、智能机器人、生产过程及产品的AI视觉检测、智能仓储、自动包装等一系列软硬件系统方面已奠定了坚实的基础,运用专家系统、大数据等工具,对数以千计的工艺流程,以及数以万计的设备进行智能管理。创建了一整套研发、生产、品质等MES及ERP系统、供应链管理系统,从"人机料法环"这五大生产要素上逐步实施人工智能管理,提高公司效率,降低单位能耗,逐步打造行业领先、人工智能驱动的超级工厂。

综上所述,2024年上半年公司在多个方面奋进,取得了一些阶段性成果,夯实了高质量发展坚实基础,并为迎接下半年传统旺季做好准备工作。公司将继续秉承创新驱动、垂直整合的战略方针,与时俱进,以更加开放的心态和坚定的步伐迎接机遇与挑战,迈向发展新征程。

证券代码:301009 证券简称:可靠股份 公告编号:2024-062

杭州可靠护理用品股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
鲍佳	董事	反对,具体内容详见第五届董事会第七次会议决议公告。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

董事鲍佳对公司2024年半年度报告及其摘要投反对票,请投资者特别关注其异议声明。

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	可靠股份	股票代码	301009
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	谢丽红	周 敬	
电话	0571-63702088	0571-63702088	
办公地址	浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路2号	浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路2号	
电子信箱	xielh@cocohealthcare.com	zhoum@cocohealthcare.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)	520,871,114.13	562,599,153.87	-7.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,215,048.45	21,886,097.06	6.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,532,421.53	21,120,416.49	1.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,055,201.76	99,569,382.99	-83.87%
基本每股收益(元/股)	0.0859	0.0805	6.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0859	0.0805	6.71%
加权平均净资产收益率	1.70%	1.61%	0.09%
	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)	1,937,246,780.84	1,992,017,074.35	-2.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,345,712,679.44	1,372,736,913.75	-1.97%

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	14,600	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
金利伟	境内自然人	59.26%	161,099,964	120,824,973	不适用	0
PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED	境外法人	2.76%	7,500,000	0	不适用	0
杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	7,200,000	0	不适用	0
国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划	其他	1.43%	3,879,500	0	不适用	0
吴志伟	境内自然人	0.97%	2,625,573	2,625,573	不适用	0
杭州唯艾诺威号企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	2,000,000	0	不适用	0
杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.73%	1,993,271	0	不适用	0
章迎萍	境内自然人	0.40%	1,077,800	0	不适用	0
林振宇	境内自然人	0.37%	1,019,451	0	不适用	0
谢水根	境内自然人	0.33%	900,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告披露日,股东金利伟系股东唯艾诺、唯艾诺叁号的执行事务合伙人,分别持有唯艾诺22.0833%、唯艾诺叁号35.1118%的份额。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

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

新实际控制人名称	金利伟
变更日期	2024年02月28日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-014)
指定网站披露日期	2024年02月28日

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

1、董事会、监事会换届选举事项

(1)2024年1月3日,公司召开了职工代表大会,选举任绍楠先生为公司第五届监事会职工代表监事任期至第五届监事会届满止。具体内容详见公司于2024年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-003)。

(2)公司第四届董事会、监事会于2024年1月20日届满,公司分别于2024年1月2日、2024年1月19日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案,并于2024年1月19日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。具体内容详见公司于2024年1月22日在巨潮资讯网发布的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-012)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-009)等相关公告。

2、股东权益变动事项

报告期内,公司收到公司实际控制人金利伟先生和鲍佳女士的通知,获悉金利伟先生和鲍佳女士经友好协商,已办理解除婚姻关系手续,并就股份分割等事宜做出相关安排。该事项将导致公司股东权益发生变动,本次权益变动后,公司的实际控制人、控股股东为金利伟先生,本次权益变动对公司的经营管理不构成重大影响。上述具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-014)、《关于股东权益变动的提示性公告》(2024-015)、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等相关公告。

2024年7月,公司董事长兼总经理金利伟先生已将直接持有的公司79,190,682股股票(占总股本的29.1292%)通过证券非交易过户的方式过户登记至鲍佳女士名下,相关手续已办理完毕。同时,公司股东唯艾诺和唯艾诺叁号已于2024年7月25日在杭州市临安区市场监督管理局完成变更登记,其中唯艾诺叁号因涉及执行事务合伙人变更换取了新营业执照。此外,唯艾诺武号合伙企业的财产份额分割及执行事务合伙人变更手续尚在办理中。上述具体内容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网披露的发布《关于股东权益变动的进展公告》、《关于股东权益变动的进展公告》(公告编号:2024-054、2024-055)。

3、回购股份事项

公司于2024年3月1日召开了第五届董事会第二次(临时)会议、第五届监事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购股份价格不超过人民币13元/股(含本数),回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-018)。截至本公告披露日,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3,345,500股,占公司总股本的1.23%,最高成交价为9.38元/股,最低成交价为8.55元/股,成交总金额为人民币30,096,672元(不含交易费用)。

4、募集资金事项

公司分别于2024年1月2日、2024年1月19日召开第四届董事会第二十五次会议、2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司以自有资金支付募投项目"技术研发中心升级建设项目"的部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司分别于2024年1月3日、2024年1月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的》(公告编号:2024-005)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-009)。

公司于2024年1月2日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司以自有资金支付募投项目"技术研发中心升级建设项目"的部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-005)。

公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》,并经2024年5月24日召开的2023年度股东大会审议通过,同意公司将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期事项。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-037)。

5、权益分派事项

报告期内,经公司分别于2024年4月26日、2024年5月24日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2023年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,本次2023年年度权益分派方案为:以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本(公司现有总股本271,860,000股扣除公司回购专用证券账户中的股份3,345,500股后的总股本为268,514,500股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元(含税),合计派发现金红利人民币20,138,587.50元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》、《关于2023年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-052、2024-053)。

6、解禁股票事项

报告期内,公司首次公开发行前已发行的股份172,293,235股(占公司总股本的63.3757%)解除限售并于2024年6月18日上市流通,具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2024-050)。

证券代码:301577 证券简称:美信科技 公告编号:2024-062

广东美信科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

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、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	美信科技	股票代码	301577
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	王丽娟	-	
电话	0769-86766535	-	
办公地址	广东省东莞市企石镇新南金湖一路3号1号楼	-	
电子信箱	wangl@fpe.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)	199,429,564.63	228,753,489.21	-12.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,376,909.69	27,105,244.28	-58.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,306,478.94	27,514,302.81	-62.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,053,129.51	13,595,312.45	128.41%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.82	-67.07%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.82	-67.07%
加权平均净资产收益率	1.61%	7.15%	-5.54%
	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)	1,024,728,421.14	734,005,792.62	39.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	741,545,332.01	422,097,697.99	75.68%

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	11,355	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
深圳金珍投资有限公司	境内非国有法人	45.99%	20,353,800	20,353,800	不适用	0
东莞市同信实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.60%	3,806,200	3,806,200	不适用	0
深圳市华阜资本股权投资有限公司-阜科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.68%	2,072,803	2,072,803	不适用	0
东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.65%	1,617,076	1,617,076	不适用	0
张定珍	境内自然人	2.84%	1,258,845	1,258,845	不适用	0
陈清煌	境内自然人	2.81%	1,243,682	1,243,682	不适用	0
东莞金控股权投资基金管理有限公司-东莞市莞金产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.60%	1,151,557	1,151,557	不适用	0
张安祥	境内自然人	1.90%	840,000	840,000	不适用	0
富鸿鑫(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.12%	497,473	497,473	不适用	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	0.73%	323,415	323,415	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳金珍投资有限公司为公司控股股东,自然人股东张定珍与胡联全为夫妻关系,系公司实际控制人。 2、东莞市同信实业投资合伙企业(有限合伙)作为美信科技员工持股平台,是由实际控制人胡联全担任执行事务合伙人并控制的企业,与实际控制人形成一致行动关系。 3、深圳市创新投资集团有限公司持有东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)34.00%的出资额,并为东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人东莞红土股权投资管理有限公司的控股股东。 4、除上述股东外,本公司其他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致