

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:htp://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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票情况				
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	宁波高发	603788	无

联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名		俞丽娜	
电话		0574-88161936	
办公地址		浙江省宁波市鄞州区下应北路717号	
电子邮箱		ir@gaofacable.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		2,479,677,096.47	2,521,272,733.21	-1.65	
归属于上市公司股东净资产		1,074,191,746.01	2,016,221,166.41	-2.94	
		本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
营业收入		729,668,179.51	643,636,163.69	34.52	
归属于上市公司股东的净利润		92,889,623.40	66,968,026.14	38.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		86,015,276.73	61,132,697.63	40.70	
经营活动产生的现金流量净额		-10,900,102.06	-112,461,022.98	-90.31	
加权平均净资产收益率(%)		4.05	3.26	增加1.79个百分点	
基本每股收益(元/股)		0.42	0.30	40.00	
稀释每股收益(元/股)		0.42	0.30	40.00	

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股				
------	--	--	--	--

公司代码:603788

公司简称:宁波高发

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2024 半年度报告摘要

生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

董事长:钱高发

董事会批准报送日期:2024年8月26日

证券代码:603788

证券简称:宁波高发

公告编号:2024-020

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年9月4日(星期三)上午9:00-10:00
- 会议召开网址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年8月28日(星期三)至9月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gaofacable.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日发布公司《2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月4日上午 09:00-10:00举行2024年半年度网上业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

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				
股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
上海证券交易所	利仁科技	601259		

联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名		李伟	
办公地址		北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦	
电话		010-68941897	
电子邮箱		weili@lr.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

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(%)
		调整前	调整后	
营业收入(元)	204,478,164.63	243,322,985.76	243,322,985.76	-15.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,066,462.88	18,740,422.87	19,181,060.30	-16.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,790,742.29	18,062,527.16	18,523,164.59	-14.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,589,348.27	18,147,144.68	18,147,144.64	36.50%
基本每股收益(元/股)	0.2183	0.2547	0.2507	-16.26%
稀释每股收益(元/股)	0.2183	0.2547	0.2507	-16.26%
加权平均净资产收益率	2.10%	2.44%	2.56%	-0.46%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	
总资产(元)	824,512,070.28	850,758,447.40	850,758,447.40	-3.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	730,210,048.13	769,406,363.80	769,406,363.80	-3.97%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,同步调整可比期间(2023年6月30日)数据。

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	7,447	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

宋光亮	境内自然人	47.19%	34,725,852	34,725,852	不适用	0
齐连英	境内自然人	15.99%	11,768,148	11,768,148	不适用	0
北京利仁投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.02%	5,166,000	5,166,000	不适用	0
杭州德汇股权投资合伙企业(有限合伙)	境内法人	1.08%	796,200	0	不适用	0
傲基科技股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	735,541	0	不适用	0
北京瀚泽通达投资有限公司	其他	0.66%	485,526	0	不适用	0
黄慧霞	境内自然人	0.56%	410,100	0	不适用	0
林新	境内自然人	0.39%	285,684	0	不适用	0
*张辉地	境内自然人	0.36%	268,000	0	不适用	0
邵凌云	境内自然人	0.36%	262,387	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

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。

证券代码:001259 证券简称:利仁科技 公告编号:2024-046

北京利仁科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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

证券代码:001259 证券简称:利仁科技 公告编号:2024-048

北京利仁科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知已于2024年8月16日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于2024年8月26日上午11:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席杜梅女士主持,公司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,公司监事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于审议〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,公司监事会认为:2024年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司 监事会				
------------------	--	--	--	--

2024年8月27日				
------------	--	--	--	--

北京利仁科技股份有限公司				
--------------	--	--	--	--

北京利仁科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2024年8月26日上午10:00以现场及通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于2024年8月16日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋光亮先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议,董事会认为公司2024年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于审议〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议;
2. 公司第三届董事会审计与风险委员会第十一次会议决议;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司 董事会				
------------------	--	--	--	--

2024年8月27日				
------------	--	--	--	--

证券代码:001259 证券简称:利仁科技 公告编号:2024-047

北京利仁科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》等有关规定,北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

序号	开户行	银行账号	存款方式	截至2024年6月30日账户余额(人民币元)
1	南京银行股份有限公司北京分行	060621000002204	协定存款	344,173,943.38
2	中国农业银行股份有限公司北京分行	10361001040012032	协定存款	42,276.73
3	招商银行股份有限公司北京分行	671913094710662	协定存款	24,670,315.68

(六) 节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日,除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外,公司尚未

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 说明会召开的时间、地点

召开时间:2024年9月4日(星期三)上午9:00-10:00

召开网址:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司副董事长钱国耀先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士、独立董事吴伟明先生。

四、投资者参与方式

1. 投资者可在2024年9月4日(星期三)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可于2024年8月28日(星期三)至9月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@gaofacable.com向公司提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0574-88169136

联系邮箱:ir@gaofacable.com

六、其他

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会				
----------------------	--	--	--	--

二零二四年八月二十七日				
-------------	--	--	--	--

使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司变更募集资金投资项目的情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司的募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求;公司已披露的关于募集资金使用的真实信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2024年8月26日批准报出。

附表1《募集资金使用情况对照表》

附表2《变更募集资金投资项目情况表》

||
||
||