证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2024069

广州智光电气股份有限公司

【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	智光电气	股票代码	002169
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	熊 坦	邱保华
办公地址	广州市黄埔区瑞和路 89 号	广州市黄埔区瑞和路 89 号
电话	020-83909293	020-83909300
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	qiubh@gzzg.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)	1,247,707,329.94	1,326,433,290.61	-5.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-90,230,220.55	58,726,520.33	-253.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,565,622.64	-24,795,636.97	-144.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,351,794.45	-22,918,516.62	-285.50%
基本每股收益(元/股)	-0.1172	0.0763	-253.60%
稀释每股收益(元/股)	-0.1172	0.0763	-253.60%
加权平均净资产收益率	-2.99%	1.77%	-4.76%
	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)	8,696,029,260.39	8,303,047,479.89	4.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,918,001,080.86	3,080,920,480.19	-5.29%

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	59,662	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
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	19.32%	152,181,808.00	0.00	质押	75,910,000
广州智光电气股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	2.28%	17,960,593.00	0.00	不适用	0
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,796.00	9,931,339.00	不适用	0
芮冬阳	境内自然人	1.54%	12,162,240.00	9,121,680.00	不适用	0
卢洁雯	境内自然人	1.39%	10,968,116.00	0.00	不适用	0
林凌元	境内自然人	1.23%	9,672,200.00	0.00	不适用	0
袁建良	境内自然人	0.95%	7,490,000.00	0.00	不适用	0
姜新宇	境内自然人	0.84%	6,636,144.00	4,977,108.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	4,892,726.00	0.00	不适用	0
王卫宏	境内自然人	0.42%	3,330,000.00	0.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:(1)公司前10名股东中,李永喜先生是公司控股股东金誉集团的法定代表人,且担任董事长、总裁。(2)李永喜先、卢洁雯女士、金誉集团系一致行动人。(3)除"(1)"和"(2)"已列举的关系外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):股东卢洁雯通过信用证券账户持有公司股份10,968,116股,股东林凌元通过信用证券账户持有公司股份9,652,200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

1.2024年1月17日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》,同意岭南电缆以投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额,不包含交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过15亿元人民币开展铜期货套期保值业务。具体详见公司2024年1月18日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.2024年2月6日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于员工持股计划或股权激励。本次回购金额上限不超过人民币5,000.00万元,回购价格上限不超过人民币7.00元/股。具体详见公司2024年2月7日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.2024年2月7日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》,董事会同意公司联合广东粤财创业投资有限公司、国科金能(海南)投资集团有限公司、广东华美丰收投资咨询有限公司、黄河新能源(北京)集团有限公司、青岛联特新能源科技有限公司等共同发起设立产业投资基金——广东粤创光伏储能创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以商事登记核准名称为准)。全体合伙人本次认缴出资额为人民币15亿元,经全体合伙人同意后可增加募集资金。公司本次认缴出资额为32.75亿元人民币,占本次总认缴额出资额的25%。具体详见公司2024年2月8日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.2024年4月25日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《2023年年度报告及其摘要》《2023年度利润分配预案》《2023年度董事会工作报告》等二十二个议案。具体详见公司2024年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5.2024年6月3日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》,公司2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就,根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划(草案)(修订稿)》规定,第一个锁定期解锁比例为员工持股计划持有股份总数的30%,解锁股份数量为538.81万股,占公司当前总股本的0.68%。具体详见公司2024年6月4日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2024068

广州智光电气股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议通知于2024年8月22日以电话、邮件等方式通知公司全体董事,会议于2024年8月27日(星期二)在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、审议通过了《重大信息内部报告制度》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》。

四、审议通过了《关于减少产业投资基金认缴出资额的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

基于发展战略调整,董事会同意拟将粤创基金的认缴出资额由人民币150,000万元变更为20,000万元。公司认缴出资由原来的人民币37,500万元减少至人民币5,000万元,减少认缴出资人民币32,500万元,并授权公司管理层负责办理签署相关本基金相关法律文件。

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

备案文件

1.第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2024072

广州智光电气股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议通知于2024年8月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2024年8月27日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,全体监事一致认为:报告期内,在募集资金的存放、使用及管理上,公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意董事会编制的2024年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司
监事会
2024年8月29日

证券代码:002734 证券简称:利民股份 公告编号:2024-074

利民控股集团股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以352,808,614为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),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	利民股份	股票代码	002734
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	张庆	陶旭玮
办公地址	江苏省新沂经济开发区经九路69号	江苏省新沂经济开发区经九路69号
电话	0516-88984524	0516-88984525
电子信箱	boardoffice@chinalimin.com	taoxuwei@chinalimin.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)	2,298,206,905.57	2,305,950,292.15	-0.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,736,154.99	57,534,762.81	-44.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,378,829.33	53,221,168.27	-46.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-114,178,134.33	4,996,611.26	-2,385.11%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	1.17%	2.03%	-0.86%
	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)	6,767,255,311.04	6,815,334,746.25	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,638,789,914.84	2,773,342,822.67	-4.85%

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	19,642	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
李明	境内自然人	20.10%	73,734,050	0	质押	51,387,650
李新生	境内自然人	12.19%	44,737,620	33,553,215	质押	36,720,000
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.06%	14,902,923	0	不适用	0
#余军	境内自然人	2.76%	10,131,826	0	不适用	0
孙敬权	境内自然人	2.05%	7,519,696	5,639,772	质押	2,400,000
张清华	境内自然人	1.92%	7,046,704	0	不适用	0
向上	境内自然人	1.55%	5,682,649	0	不适用	0
#周国义	境内自然人	1.45%	5,302,035	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	4,076,550	0	不适用	0
孙云伟	境内自然人	0.80%	2,950,800	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人,李新生先生为公司董事长,李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总工程师。除此之外,公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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):#余军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公司股份数量10,131,826股;#周国义通过中信建投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数量539,000股,另外普通证券账户持有数量4,763,035股,合计持有5,302,035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
利民转债	利民转债	128144	2021年03月01日	2027年02月23日	97,937.58	1.00%

(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	60.33%	58.69%

项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.89	5.87

三、重要事项

1、德彦智创完成工商变更手续,公司持股51%。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2024-011);

2、为了满足新威远经营发展的需要,公司董事会同意以借款转增资方式对全资子公司新威远增资24,000万元人民币。新威远完成了工商注册登记手续并取得出法拉特旗市场监督管理局核发的(营业执照)。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2024-031、2024-055);

3、卓邦新能源收到徐州市应急管理局下发的《危险化学品建设项目安全审查意见书》(徐危化项目安条审字【2024】4号),同意该项目通过安全条件审查。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2024-035);

4、公司拟与道阳(横琴)股权投资管理有限公司合作,参与投资设立珠海利民道阳股权投资基金(有限合伙)。2024年5月16日,利民道阳完成了商注册登记手续,并取得由横琴粤澳深度合作区商事服务局核发的《营业执照》。公司作为有限合伙人,持有99.90%合伙份额。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2024-042);

5、利民道阳于2024年6月19日在中国证券投资基金业协会完成备案,取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2024-052)。

证券代码:002734 证券简称:利民股份 公告编号:2024-072

利民控股集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议于2024年8月18日以电话和邮件形式发出会议通知,会议于2024年8月28日14:00以现场和通讯表决相结合方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际中心30楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于(公司2024年半年度报告及其摘要)的议案》。

《公司2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网,并批准2024年半年度财务报告对外报出。《公司2024年半年度报告摘要》还刊登于2024年8月29日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

四、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司外汇衍生品交易管理制度)的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司外汇衍生品交易管理制度》。

五、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司内部控制缺陷认定标准)的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司内部控制缺陷认定标准》。

六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订(公司资金管理制度)的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司资金管理制度》。

七、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司总裁工作细则)的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司总裁工作细则》。

八、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司股东大会议事规则》。

九、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司投资决策管理制度)的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司投资决策管理制度》。

十、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司对外担保决策管理制度)的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司对外担保决策管理制度》。

十一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司关联交易决策制度)的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司关联交易决策制度》。

十二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于(2024年中期现金分红预案)的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《2024年中期现金分红预案》。

十三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

备查文件:

1.公司第五届董事会第二十八次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2024年08月28日

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2024-076

利民控股集团股份有限公司2024年中期现金分红预案的公告

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。

利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于(公司2024年中期现金分红预案)的议案》,本预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、公司2023年度利润分配预案基本情况

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润31,736,154.99元,母公司实现净利润-29,285,978.90元。截至2024年6月30日,母公司期末累计未分配利润为488,956,395.86元,公司合并报表中未分配利润为1,209,085,964.52元。在符合公司利润分配政策,保障公司日常经营和长远发展的前提下,兼顾投资者知期收益和长期利益,提升上市公司投资价值,响应与广大投资者共享公司发展成果的政策号召,增强广大投资者的获得感,本次拟定中期利润分配方案如下:

拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),以截至2024年8月27日的公司总股本352,808,614股(扣减公司回购专户的股数14,053,700股)为计算基数进行测算,预计本次将合计派发现金红利52,921,292.10元(含税)。本次分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

利润分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照"分配比例不变"的原则进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》的相关规定,符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺,具备合法性、合规性。

三、董事会意见

2024年中期现金分红预案的制定符合相关法律法规的规定,充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

四、监事会意见

监事会认为:公司董事会提出的2024年中期现金分红预案符合公司利润分配政策、资金状况和发展战略,符合相关法律法规的规定,兼顾投资者知期收益和长期利益,提升上市公司投资价值,响应与广大投资者共享公司发展成果的政策号召,增强广大投资者的获得感。不存在损害中小股东利益的情况,监事会同意上述利润分配预案。

五、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会投票通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2024年08月28日

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2024-073

利民控股集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议于2024年8月18日以电话和邮件形式发出会议通知,会议于2024年8月28日以通讯表决方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际中心30楼会议室召开。应参加本次会议的监事为3人,实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于(公司2024年半年度报告及其摘要)的议案》。

经核查,监事会认为:董事会编制的《公司2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网,《公司2024年半年度报告摘要》还刊登于2024年8月29日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

经核查,监事会认为:公司募集资金的存放和使用,能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和《公司募集资金管理制度》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司外汇衍生品交易管理制度)的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司外汇衍生品交易管理制度》。

五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司内部控制缺陷认定标准)的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司内部控制缺陷认定标准》。

六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订(公司资金管理制度)的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司资金管理制度》。

七、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司总裁工作细则)的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司总裁工作细则》。

八、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司股东大会议事规则》。

九、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司投资决策管理制度)的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司投资决策管理制度》。

十、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司对外担保决策管理制度)的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司对外担保决策管理制度》。

十一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司关联交易决策制度)的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司关联交易决策制度》。

十二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于(2024年中期现金分红预案)的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《2024年中期现金分红预案》。

十三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

备查文件:

1.公司第五届监事会第二十次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司监事会
2024年8月28日

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2024-075

利民控股集团股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定,本着谨慎性原则,对2024年半年度末合并财务报表范围内的各资产等进行了减值测试,判断存在可能减值的迹象,确定了需要计提资产减值损失及信用减值损失的资产项目。

根据评估和分析的结果判断,计提2024年半年度各项资产减值损失34,757,975.38元,计提各项信用减值损失16,546,053.75元,具体情况如下:

单位:人民币元

类别	项目	计提金额
资产减值损失	存货跌价损失	34,757,975.38
信用减值损失	应收账款坏账损失	16,426,549.26
	其他应收款坏账损失	119,504.49
合计		51,304,029.13

以上数据未经审计。

二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法

(一)存货跌价准备计提方法

本集团按照期末存货成本高于其可变现净值的金额,计提存货跌价准备。对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备,对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。

按单个项目计提存货跌价准备的存货,可变现净值按产成品存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

存货跌价准备计提情况具体如下:

单位:人民币元

项目	期初余额	计提	其他	减少(转销)	期末余额
原材料	777,603.55				777,603.55
库存商品	22,790,474.53	34,757,975.38	1,298.57	45,761,481.47	11,788,267.01
合 计	23,568,078.08	34,757,975.38	1,298.57	45,761,481.47	12,565,870.56

[注]系境外子公司外币折算差额。

(二)应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项,本集团在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;应收款项自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外,本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失:

单独评估信用风险的应收款项,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外,本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:

项 目	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	本组合为合并范围内关联方的应收款项
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票
低风险组合	本组合为应收的出口退税款

对于划分为合并范围内关联方组合,本公司认为所持有的子公司不存在重大的信用风险,因此不计提坏账准备。

对于划分为账龄组合的应收款项,本集团按账龄发生日至报表日期间计算账龄,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

本集团根据以前年度的实际信用损失,复核了本集团以前年度应收账款坏账准备计提的适当性,认为违约概率与账龄存在相关性,账龄约是本集团应收账款信用风险是否显著增加的标记。因此,信用风险损失以账龄为基础,并考虑前瞻性信息,按以下会计估计政策计量预期信用损失:

项目	账龄			
	1年以内(含1年)	1-2年	2-3年	3年以上
违约损失率	5%	10%	50%	100%

对于划分为银行承兑汇票组合,本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行违约产生重大损失,因此不计提坏账准备。

对于划分为商业承兑汇票组合,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

应收款项计提信用减值损失情况具体如下:

单位:人民币元

名称	类别	期初余额	计提	本期变动金额				期末余额
				已核销应收账款本期转回	收回或转回	转销或核销	其他[注]	
应收账款	按单项计提坏账准备	2,495,634.25			160,000.00		5,529.95	2,341,164.20
	按组合计提坏账准备	20,897,309.08	16,586,549.26				7,778.24	37,491,636.58
其他应收款	按单项计提坏账准备	12,442,430.20	-				-	12,442,430.20
	按组合计提坏账准备	3,333,276.12	119,504.49				323.59	3,453,104.20
合 计