公司代码:603959 公司简称:ST百利

# 湖南百利工程科技股份有限公司

## 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

公司拟定2024半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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 | 百利科技 | 603959 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李良友 | 张宏蕾 |
| 电话 | 0730-8501033 | 0730-8501033 |
| 办公地址 | 岳阳市岳阳经济开发区巴陵东路388号 | 岳阳市岳阳经济开发区巴陵东路388号 |
| 电子信箱 | zqb@blest.com.cn | zqb@blest.com.cn |

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 | 3,404,942,389.31 | 4,045,101,591.51 | -15.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 406,415,751.24 | 539,917,238.19 | -24.73 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 561,037,345.98 | 934,716,699.11 | -39.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -134,155,986.95 | 66,776,469.39 | -300.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -141,225,751.81 | -22,044,388.64 | -540.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,558,514.28 | -219,598,328.09 | 63.58 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -28.27 | 9.64 | 减少38.01个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.27 | 0.14 | -292.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.27 | 0.14 | -292.86 |

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) | | | | | 21,002 |
|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | |
| 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 | |
| 西藏新海新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.80 | 146,114,350 | | 冻结 | 146,114,350 |
| 张文扬 | 境内自然人 | 3.02 | 14,799,416 | | 未知 | |
| 张新明 | 境内自然人 | 1.67 | 8,188,131 | | 未知 | |
| 金建勇 | 境内自然人 | 1.10 | 5,389,800 | | 未知 | |
| 徐座华 | 境内自然人 | 0.79 | 3,886,396 | | 未知 | |
| 庄鹏晓 | 境内自然人 | 0.79 | 3,870,048 | | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.64 | 3,138,427 | | 未知 | |
| 楼伟政 | 境内自然人 | 0.55 | 2,708,104 | | 未知 | |
| 倪燕萍 | 境内自然人 | 0.51 | 2,509,100 | | 未知 | |
| 赵菲利 | 境内自然人 | 0.48 | 2,351,800 | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

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:603959 简称:ST百利 公告编号:2024-062

## 湖南百利工程科技股份有限公司关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告

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:

● 经公司对与控股股东、实际控制人及其关联方发生的资金往来、资金占用进行全面自查,发现实际控制人王海荣存在占用公司非经营性资金的情况。实际控制人于2022年至2023年期间,累计占用非经营性资金19,191.05万元,截至目前,前述占用资金已归还3,758.11 万元,换货/抵应付款2,228.89万元,资金占用余额为13,204.05万元。

● 采取的整改措施:

1、积极督促实际控制人偿还占用资金,支付资金占用利息,尽快消除不利影响。公司已按照被占用资金的实际天数、占用额度及人民银行公布的一年期贷款利率3.35%计算,截止至本公告日全部占用资金应计利息为867.82万元。

2、加强资金管理等内控制度的执行,完善资金支出相关制度。公司将进一步规范财务管理流程,对支付资金额度、用途、去向及审批权限、程序作出明确规定和限制,严格审批程序,明确审批人员职责,堵塞监管漏洞。公司审计部门将定期检查公司及下属分子公司与控股股东、实际控制人或其他关联方资金往来情况,严格监控资金流向,防止和杜绝实际控制人占用公司资金行为的再次发生。

3、组织公司内部培训,提高规范意识。公司已组织公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度、审批流程的深入学习,强化关键人员、关键岗位的规范意识,确保内控制度得以有效执行。

三、风险提示

由于公司非经营性资金占用事项触及《上海证券交易所上市规则》第9.8.1条(一):“公司被控股股东及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上,或者金额超过1000万元,未能在1个月内完成清偿或整改”情形,公司股票存在被叠加实施其他风险警示的风险。

针对本次实际控制人资金占用事项,公司及实际控制人王海荣向广大投资者诚恳致歉,公司将深刻汲取教训,进一步加强公司及下属分子公司的资金管理与监督,继续完善内部控制体系,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内控管理水平,确保公司的规范运作和持续发展。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2024-063

## 湖南百利工程科技股份有限公司关于收到独立董事督促函的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“百利科技”)于2024年8月28日收到三位独立董事共同提交的《关于公司实际控制人非经营性资金占用整改的督促函》,具体内容如下:

“作为公司的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,我们三位独立董事,就公司实际控制人王海荣非经营性占用公司资金事宜现提出如下建议和要求:

一、关于实际控制人非经营性占用公司资金的情形

经公司对与控股股东、实际控制人及其关联方发生的资金往来、资金占用进行全面自查,发现公司实际控制人王海荣存在通过挪用设备采购预付款等方式变相占用公司资金的情形。2022年至2023年期间,实际控制人王海荣累计占用公司资金19,191.05万元。截至目前,前述资金占用已归还3,758.11 万元,通过换货/抵应付款方式偿还2,228.89万元,尚有资金占用余额13,204.05万元。

二、关于对关联方非经营性资金占用采取的整改及追讨措施

对于实际控制人王海荣上述非经营性资金占用事宜,我们在此要求公司采取以下措施:

1、积极督促实际控制人制订切实可行的资金偿还计划并采取有效措施积极偿还上述占用资金,并合理支付资金占用利息(利率可按人民银行公布的一年期贷款利率计算),尽快消除不利影响,保护上市公司及全体股东的利益。公司审计部门要对实际控制人的资金偿还计划的执行情况予以监督。如王海荣未能及时归还上述占用的资金,必要时公司应采取相应的司法措施予以追讨。

2、加强资金管理等内控制度的执行,完善资金支出相关制度。公司应加强对子公司的管理,进一步规范财务管理流程,严格设备采购预付款等款项审批与监督程序,堵塞监管漏洞。公司审计部门应定期检查公司及下属分子公司的大额资金支付情况,严格监控资金流向,及时发现款项的异常往来情形,防止和杜绝关联方占用公司资金行为的再次发生。对于违反公司内控制度要求的人员应予以严肃处理,对相关部门、人员进行追责。

3、组织公司内部培训,提高规范意识。公司应组织管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、规范性文件及公司管理制度、审批流程的深入学习,强化关键人员、关键岗位的法制意识,确保内控制度得以有效执行。

三、关于信息披露及投资者保护

1、公司应按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时、如实披露关联方非经营性资金占用、资金偿还等情况,确保监管机构、投资者充分了解公司风险状况。

2、公司应加强投资者关系管理,及时回应投资者关切,维护投资者合法权益。

3、公司应及时向监管机构汇报实际控制人王海荣资金占用及其偿还情况,如实答复监管机构的询问,积极配合外部审计机构,通过内外力量向相关方施压,确保资金安全收回,化解潜在风险,以保护上市公司及广大投资者的合法利益。

作为公司的独立董事,我们将继续密切关注关联方非经营性资金占用情形的整改进展,继续关注公司内控执行情况,履行独立董事的职责,维护公司和全体股东的合法权益。”

公司董事会收到独立董事督促函后高度重视,将认真落实独立董事督促函要求,积极推进非经营性资金占用情形的整改工作,确保资金安全收回,化解潜在风险,保护上市公司及广大投资者的合法利益。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2024-064

## 湖南百利工程科技股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2024年8月28日上午10点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长王立言先生召集主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过。

(二)审议通过《关于涉及资金占用事项暂不调整2024年半年报期初数的议案》。

关于公司涉及资金占用事项的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》(公告编号:2024-062),公司已将相关资金占用金额及利息调整至公司2024半年报中,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024半年度报告》。由于目前监管部门就实际控制人非经营性资金占用事项的最终意见尚未出具,因此,监事会同意公司在2024年半年报中,就相关资金占用事项暂不对公司2024年期初数进行追溯调整,待监管部门就该资金占用事项后续出具明确意见后,公司再聘请审计机构就该事项出具专项审核报告,对公司2024年期初数进行追溯调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2024-065

## 湖南百利工程科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出,会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于涉及资金占用事项暂不调整2024年半年报期初数的议案》。

关于公司涉及资金占用事项的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》(公告编号:2024-062),公司已将相关资金占用金额及利息调整至公司2024半年报中,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》。由于目前监管部门就实际控制人非经营性资金占用事项的最终意见尚未出具,因此,监事会同意公司在2024年半年报中,就相关资金占用事项暂不对公司2024年期初数进行追溯调整,待监管部门就该资金占用事项后续出具明确意见后,公司再聘请审计机构就该事项出具专项审核报告,对公司2024年期初数进行追溯调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日

公司代码:603050 公司简称:科林电气

# 石家庄科林电气股份有限公司

## 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

无

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 | 科林电气 | 603050 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 宋建玲 | 贡建杰 |
| 电话 | 031185231911 | 031185231911 |
| 办公地址 | 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 | 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 |
| 电子信箱 | ke1911@kechina.com | ke1911@kechina.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 | 5,209,693,570.12 | 5,281,963,325.66 | -1.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,629,730,415.27 | 1,578,534,440.65 | 3.24 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,758,992,822.22 | 1,338,362,782.43 | 31.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 141,937,740.65 | 111,431,958.46 | 27.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 123,331,868.45 | 69,262,916.11 | 78.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,403,984.79 | -66,248,672.28 | -42.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.68 | 7.87 | 增加0.81个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.41 | 26.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.41 | 26.83 |

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) | | | | | 18,663 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 青岛海信网络能源股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.9371 | 40,705,402 | 0 | 无 | 0 |
| 张成锁 | 境内自然人 | 11.6221 | 31,671,662 | 0 | 无 | 0 |
| 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 | 国有法人 | 11.6001 | 31,611,682 | 0 | 无 | 0 |
| 李昶如 | 境内自然人 | 4.8309 | 13,164,912 | 0 | 无 | 0 |
| 邵国旺 | 境内自然人 | 4.7392 | 12,915,000 | 0 | 无 | 0 |
| 石药集团欧意药业有限公司 | 境内非国有法人 | 4.1316 | 11,278,230 | 0 | 无 | 0 |
| 刘双武 | 境内自然人 | 3.5070 | 9,557,011 | 0 | 未知 | 0 |
| 邱士勇 | 境内自然人 | 2.7940 | 7,586,713 | 0 | 无 | 0 |
| 林淑梅 | 境内自然人 | 2.6572 | 7,241,146 | 0 | 未知 | 0 |
| 董彩宏 | 境内自然人 | 2.3426 | 6,383,773 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2024年6月2日,石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司同张成锁、邱士勇、董彩宏、王永签署了一致行动协议。 | | | | | |
| 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

| 新控股股东名称 | 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 |
|---|---|
| 新实际控制人名称 | 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 |
| 变更日期 | 2024-06-04 |
| 信息披露网站查询索引及日期 | http://www.sse.com.cn/;2024年6月4日 |

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:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-081

## 石家庄科林电气股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议的通知于2024年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2024年8月28日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2024年半年度报告)及摘要的议案》

董事会认为:编制和审核的公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2024年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(二)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际状况,能够客观、真实、公允地反映公司当期财务状况和资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

一、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

二、公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-082

## 石家庄科林电气股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2024年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2024年8月28日采用现场会议的方式召开。公司应出席的监事为3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席邱士勇先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2024年半年度报告)及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2024年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

二、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映资产价值,有助于公司会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-083

## 石家庄科林电气股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对截至2024年6月30日存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果相应计提资产减值准备22,812,096.09元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

(一)本次计提资产减值准备的资产范围和金额

本次公司计提信用减值损失 24,140,703.15元,资产减值损失-1,328,607.06元,合计计提22,812,096.09元。

| 科目 | 2024年半年度计提减值准备金额(元) |
|---|---|
| 信用减值损失 | -24,140,703.15 |
| 应收票据坏账损失 | -429,367.81 |
| 应收账款坏账损失 | -23,051,015.22 |
| 其他应收款坏账损失 | -660,320.12 |
| 资产减值损失 | 1,328,607.06 |
| 存货跌价损失 | -- |
| 合同资产减值损失 | 1,328,607.06 |
| 合计 | -22,812,096.09 |

(二)本次资产减值准备的计提依据及构成

1、信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。公司对应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行减值测试并确认损失准备,经测试,公司2024年半年度计提信用减值损失金额共计24,140,703.15元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则第1号——存货》,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,确认损失准备。根据《企业会计准则第8号——资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

2024 年半年度公司因上述事项拟计提资产减值准备合计22,812,096.09元,对公司合并利润报表利润总额影响额为22,812,096.09元。

三、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号 ——资产减值》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际状况,能够客观、真实、公允地反映公司当期财务状况和资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意提交董事会审议。

四、监事会意见

监事会发表如下意见:公司本次计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映资产价值,有助于公司会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年8月29日

公司代码:600906 公司简称:财达证券

# 财达证券股份有限公司

## 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http://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

公司本报告期未拟定利润分配预案和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 | 财达证券 | 600906 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张磊 | 赵晖 |
| 电话 | 031166006224 | 031166006277 |
| 办公地址 | 河北省石家庄市自强路35号 | 河北省石家庄市自强路35号 |
| 电子信箱 | zhangl@cdzq.com | zzxx@cdzq.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 | 47,657,119,041.84 | 46,701,923,191.54 | 2.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,497,942,768.21 | 11,581,819,304.49 | -0.72 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,092,824,445.68 | 1,228,471,752.93 | -11.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 240,623,463.72 | 408,341,350.44 | -41.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 239,414,268.11 | 400,530,011.85 | -40.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,739,019,443.29 | 235,970,569.01 | 636.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.06 | 3.60 | 减少1.54个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.13 | -46.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.13 | -46.15 |

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) | | | | | 89,198 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 32.44 | 1,052,631,050 | 1,052,631,050 | 无 | 0 |
| 河北省国有资产控股运营有限公司 | 国有法人 | 13.61 | 441,780,550 | 0 | 质押 | 220,890,150 |
| 河北港口集团有限公司 | 国有法人 | 10.48 | 340,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 国有法人 | 2.47 | 80,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 唐山金海资产开发投资有限公司 | 国有法人 | 2.05 | 66,623,600 | 0 | 质押 | 33,540,000 |
| 河钢集团投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.92 | 62,280,000 | 62,280,000 | 无 | 0 |
| 秦皇岛市财信商贸事务中心 | 国有法人 | 1.79 | 58,150,400 | 0 | 无 | 0 |
| 保定市财信商贸有限公司 | 国有法人 | 1.41 | 45,910,800 | 0 | 无 | 0 |
| 河北国投投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39 | 45,145,000 | 0 | 质押 | 19,425,000 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.23 | 40,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期末,唐山钢铁集团有限责任公司、河钢集团投资控股有限公司同为河钢集团有限公司的子公司,上述两家股东因关联关系而构成一致行动关系;河北省国控投资管理有限公司作为河北省国有资产控股运营有限公司的子公司,因股权控制关系构成一致行动关系;唐山港口实业集团有限公司作为河北港口集团有限公司的子公司,因股权控制关系构成一致行动关系;唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北建设投资集团有限责任公司、河北省国控投资管理有限公司同受河北省国资委控制。除此之外,公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 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

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第二期) | 20财达02 | 175346.SH | 2020-11-03 | 2024-11-04 | 1.3 | 2.60 |
| 2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) | 22财达C1 | 185719.SH | 2022-04-27 | 2025-04-28 | 20 | 3.80 |
| 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22财达01 | 137618.SH | 2022-08-18 | 2025-08-19 | 15 | 2.78 |
| 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 23财达01 | 115701.SH | 2023-08-03 | 2026-08-07 | 25 | 3.08 |
| 2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期) | 23财达S2 | 240027.SH | 2023-09-20 | 2024-09-22 | 15 | 2.68 |
| 2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) | 24财达C1 | 240757.SH | 2024-03-19 | 2027-03-21 | 10 | 2.80 |

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 67.12 | 66.10 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.46 | 4.62 |

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:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-036

## 财达证券股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月28日上午10:00在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议,会议应到董事10名,实际出席会议的董事10名,其中现场出席的董事8名,以视频会议方式出席的董事2名。

本次会议由董事长张明主持,公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于审议(2024年半年度报告)的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

《2024年半年度报告》及摘要与本公告同日发布,详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《2024年半年度报告》。

(二)《关于审议(2024年半年度全面风险管理报告)的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

(三)《关于审议(财达证券股份有限公司公募资产管理计划2024年中期报告)的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划2024年中期报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

(四)《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提名王陇刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王陇刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提请召开2024年第二次临时股东大会,会议通知及会议材料与本公告同日发布,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此外,全体董事还审阅了《董事会审计委员会关于2024年半年度内部控制有效性的评价意见》《2024年半年度风险控制指标报告》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-037

## 财达证券股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月28日上午11:00在公司2321会议室以现场结