公司代码:600983　　公司简称:惠而浦

惠而浦(中国)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

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	惠而浦	600983	合肥三洋

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙亚萍	黄莉娜
电话	0551-65338028	0551-65338028
办公地址	合肥高新技术产业开发区习友路4477号	合肥高新技术产业开发区习友路4477号
电子信箱	yaping_sun@whirlpool-china.com	lina_huang@whirlpool-china.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	4,926,494,389.95	5,247,443,326.19	-6.12
归属于上市公司股东的净资产	2,503,656,149.75	2,530,606,493.53	-1.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,633,611,578.36	2,023,751,307.36	-19.28
归属于上市公司股东的净利润	31,089,736.57	35,722,660.97	-12.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,264,567.50	66,330,523.44	-69.45
经营活动产生的现金流量净额	149,320,522.18	-101,315,646.62	247.38
加权平均净资产收益率(%)	1.22	1.19	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-12.97
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-12.97

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)						14,595
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	
广东格兰仕家用电器制造有限公司	境内非国有法人	59.84	458,620,848	0	无	0
惠而浦(中国)投资有限公司	境内非国有法人	19.90	152,521,361	0	无	0
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	3.34	25,566,600	0	无	0
吴丽芳	境内自然人	1.12	8,550,700	0	无	0
东莞市东联投资有限公司	境内非国有法人	1.04	7,950,000	0	无	0
唐建柏	境内自然人	0.86	6,570,000	0	无	0
吴国彪	境内自然人	0.62	4,783,794	0	无	0
罗日全	境内自然人	0.45	3,442,500	0	无	0
黄剑	境内自然人	0.20	1,521,000	0	无	0
姚鸣	境内自然人	0.18	1,384,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东格兰仕家用电器制造有限公司系公司控股股东,与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系。其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:600983　　股票简称:惠而浦　　公告编号:2024-040

惠而浦(中国)股份有限公司关于2024年1-6月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。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开公司第九届董事会第二次会议和公司第九届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于2024年1-6月计提资产减值准备的议案》,为真实反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司的存货资产及应收账款进行全面清查和减值测试。现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

1、本年计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,为真实反映公司截止2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司的存货资产及应收账款进行全面清查和减值测试。

2、报告期间公司及下属子公司对存货资产及应收账款进行全面清查和资产减值测试后,2024年1-6月合并报表计提坏账准备-2,923,980.07元;计提存货跌价准备19,773,131.51元。

二、本次计提减值准备的依据

1、坏账准备计提依据

单项计提:基于客户最新的财务指标及其他相关公开信息,以及公司与该等客户持续沟通回款的情况,该等信息显示其偿债能力或持续经营均存在重大不确定性。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对该等客户分别进行单独测试,评估了预计可能回收的现金流量,并根据其与合同应收的现金流量之间差额的现值,按单项分别计提坏账准备,在原来计提的基础上,本期单项计提坏账准备0元,收回或转回5,173,655.81元。

预期信用损失模型组合计提:对于其余客户,还款情况正常,信用风险没有显著不同,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,相关应收款项根据预期信用损失模型组合计提,本期按组合计提坏账准备3,179,791.56元,收回或转回930,115.82元。

本期公司计提坏账准备合计-2,923,980.07元,增加本期利润2,923,980.07元。

2、存货跌价准备计提依据

存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。根据上半年市场销售情况及下半年市场行情,公司少部分可能滞销的产品、新增的残损机和可能呆滞的物料等存货存在减值迹象,公司对该等存货进行了减值测试。基于谨慎性原则,公司根据减值测试结果计提存货跌价准备19,773,131.51元,其中原材料计提跌价准备5,690,237.90元,库存商品计提跌价准备13,641,526.14元,自制半成品计提跌价准备441,367.47元,减少本期利润19,773,131.51元。

公司本次计提存货减值准备是例行存货清查而进行的常规性跌价测试和减值计提, 存货中除残损机、样机、滞销机及呆滞物料的其他产品和物料均正常在售和生产耗用,不存在大量积压。

三、对公司财务状况的影响

上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求,经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,符合公司实际情况;能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

本期公司计提坏账准备合计-2,923,980.07元,增加本期利润2,923,980.07元;公司根据减值测试结果计提存货跌价准备19,773,131.51元,减少本期利润19,773,131.51元。

公司2024年半年度财务数据未经会计师事务所审计。

四、计提减值准备事项的审议程序

1、审计委员会审议意见

公司于2024年8月29日召开董事会审计委员会2024年第六次会议,认为本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公正地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。同意将本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

2、董事会审议意见

公司于2024年8月29日召开公司第九届董事会第二次会议,全体董事审议通过了《关于2024年1-6月计提资产减值准备的议案》,认为本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司计提资产减值准备。

3、监事会审议意见

公司于2024年8月29日召开公司第九届监事会第二次会议,全体监事审议通过了《关于2024年1-6月计提资产减值准备的议案》,认为公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码:600983　　股票简称:惠而浦　　公告编号:2024-041

惠而浦(中国)股份有限公司第九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。

惠而浦(中国)股份有限公司第九届监事会第二次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式发出,并于2024年8月29日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席黄元女士主持,全体监事参与表决,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

监事会认为:《公司2024年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,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。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于2024年1-6月计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码:600983　　股票简称:惠而浦　　公告编号:2024-039

惠而浦(中国)股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

惠而浦(中国)股份有限公司第九届董事会第二次会议的会议通知于2024年8月19日以送达和电子邮件方式发出,并于2024年8月29日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。会议由董事长梁昭贤先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

公司董事会对2024年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核,认为公司2024年半年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定,并能真实地反映公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过,并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于2024年1-6月计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过,并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于2024年1-6月计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

《独立董事专门会议工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于全面修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

《投资者关系管理制度》全文内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

公司代码:600335　　公司简称:国机汽车

国机汽车股份有限公司

【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

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本1,495,788,692股,以此计算合计拟派发现金红利37,394,717.30元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本方案须经股东大会审议通过后方可实施。

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	国机汽车	600335	*ST盛工

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张之亮
电话	010-88825988
办公地址	北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼
电子信箱	600335@sinomach-auto.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	30,584,704,610.26	34,482,983,349.66	-11.30
归属于上市公司股东的净资产	11,164,762,748.87	10,923,298,590.12	2.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,044,961,199.85	21,565,327,208.21	-11.69
归属于上市公司股东的净利润	248,294,569.33	196,805,835.44	26.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,299,229.80	153,011,353.07	32.21
经营活动产生的现金流量净额	220,523,296.37	-528,740,409.07	/
加权平均净资产收益率(%)	2.25	1.75	增加0.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1660	0.1316	26.14
稀释每股收益(元/股)	0.1660	0.1316	26.14

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)						40,591
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	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	68.70	1,027,608,282	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.74	11,016,413	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.55	8,222,408	0	无	0
中国电子财务有限责任公司	未知	0.50	7,413,000	0	无	0
陆威	未知	0.47	7,039,900	0	无	0
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金	未知	0.46	6,923,100	0	无	0
深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司-恒泽研选私募证券投资基金	未知	0.46	6,905,577	0	无	0
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明量化私募证券投资基金	未知	0.36	5,422,965	0	无	0
无锡通达进出口贸易有限公司	未知	0.27	4,000,000	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·润泽世家家族信托98号	未知	0.26	3,827,928	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国机械工业集团有限公司与第2名至第10名股东之间不存在关联交易,亦非一致行动人,第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:600335　　证券简称:国机汽车　　公告编号:临2024-43号

国机汽车股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

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

国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三次会议通知于2024年8月23日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月29日上午以现场方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董建红女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、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

(一)公司2024年半年度报告及摘要

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》,以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》。

监事会对2024年半年度报告的书面审核意见:

公司监事会成员一致认为:公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海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年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,公司监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)公司2024年半年度利润分配方案

截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为393,061,606.28元(未经审计),公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.025元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本1,495,788,692股,以此计算合计拟派发现金红利37,394,717.30元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度利润分配方案公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关于计提2024年上半年资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提2024年上半年资产减值准备的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、报备文件

监事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:600335　　证券简称:国机汽车　　公告编号:临2024-42号

国机汽车股份有限公司关于计提2024年上半年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法律责任。

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策,为真实、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年上半年的经营成果, 公司对截至2024年6月30日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试,2024年上半年各项资产减值准备合计人民币5,899.82万元。具体如下:

单位:人民币万元

资产减值名称	2024年上半年减值准备金额
一、信用减值损失	1,102.60
应收账款坏账损失	166.13
其他应收款坏账损失	1,313.95
长期应收款坏账损失	-377.48
二、资产减值损失	4,797.22
存货跌价准备	399.42
合同资产减值损失	4,397.80
合计	5,899.82

注:本次数据未经审计。

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年上半年资产减值准备5,899.82万元,减少2024年上半年利润总额5,899.82万元。

三、资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

2024年上半年公司计提信用减值准备主要为应收账款和其他应收款坏账准备。在资产负债表日,依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计,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违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估,其中,工程项目应收账款和其他应收款,按账龄组合计提坏账准备3,310.04万元,转回3,095.07万元,出口业务多个项目逾期应收账款上半年共计计提坏账准备810.14万元。本期融资租赁项目回款转回坏账准备377.48万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2024年上半年计提存货跌价准备399.42万元。工程项目合同资产减值准备4,397.80万元。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600335　　证券简称:国机汽车　　公告编号:临2024-44号

国机汽车股份有限公司关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,互动交流时间为2024年9月3日(周二)15:00-16:30。

届时公司总经理贾屹先生、财务总监兼董事会秘书张之亮先生、独立董事祝继高先生及相关人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600335　　证券简称:国机汽车　　公告编号:临2024-41号

国机汽车股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.025元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为393,061,606.28元(未经审计)。经董事会决议,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.025元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本1,495,788,692股,以此计算合计拟派发现金红利37,394,717.30元(含税)。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第六次会议, 审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司于2024年8月29日召开第九届监事会第三次会议, 审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600335　　证券简称:国机汽车　　公告编号:临2024-40号

国机汽车股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议通知于2024年8月23日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月29日上午以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事9人,现场出席董事6人,视频出席董事3人,董事朱峰先生、郭伟华先生,独立董事祝继高先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴曼先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、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)公司2024年半年度报告及摘要

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年半年度报告》,以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)公司2024年半年度利润分配方案

截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为393,061,606.28元(未经审计),公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.025元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本1,495,788,692股,以此计算合计拟派发现金红利37,394,717.30元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度利润分配方案公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关于计提2024年上半年资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提2024年上半年资产减值准备的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事会对该议案进行表决时,关联董事戴曼先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

会议同意将上述第二项议案提交2024年第三次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

四、报备文件

(一)董事会审计与风险管理委员会决议;

(二)董事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:600109　　公司简称:国金证券

国金证券股份有限公司

【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

公司于2024年4月实施完成了股份回购并注销,实际回购公司股份11,799,800股,回购使用资金总额为99,993,183.00元(不含交易费用),本次回购的股份11,799,800股已全部完成注销。根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.13条规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的,纳入现金分红金额。2024年上半年公司以现金方式回购股份计入现金分红的金额为99,993,183.00元,占 2024 年上半年归属于母公司所有者的净利润21.98%。2024年半年度公司不再另行派发现金红利。

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	国金证券	600109	成都建投

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪刚	叶新豪
电话	028-86690021	028-86690021
办公地址	成都市东城根上街95号	成都市东城根上街95号
电子信箱	tzzgx@gjzq.com.cn	tzzgx@gjzq.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	114,927,472,991.58	117,032,405,038.93	-1.80
归属于上市公司股东的净资产	32,429,743,525.32	32,566,113,424.51	-0.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,676,403,946.98	3,326,799,678.34	-19.55
归属于上市公司股东的净利润	454,876,497.88	874,471,382.79	-47.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	450,407,711.15	825,873,449.75	-45.46
经营活动产生的现金流量净额	5,384,553,279.84	-1,075,591,743.13	-
加权平均净资产收益率(%)	1.39	2.77	减少1.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.123	0.235	-47.66
稀释每股收益(元/股)	0.123	0.235	-47.66

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)						155,963
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	
长沙涌金(集团)有限公司	境内非国有法人	14.74	547,075,232	0	无	
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	9.82	364,619,975	364,619,975	无	
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	6.71	249,256,738	0	无	
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	5.31	197,182,660	148,382,563	无	
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	3.79	140,582,700	0	无	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.58	58,480,756	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.33	49,518,122	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05	39,162,121	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83	30,774,100	0	无	
李怡名	境内自然人	0.76	28,395,236	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、长沙涌金(集团)有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都鼎立资产经营管理有限公司及成都市第三产业实业发展公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、公司未知其他上述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。					

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(%)
国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21国金C1	188646	2021-08-26	2024-08-26	8	3.65
国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22国金01	194002	2022-03-04	2025-03-04	10	3.19
国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22国金G1	138566	2022-11-14	2025-11-14	10	2.85
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23国金01	138813	2023-01-12	2026-01-12	10	3.37
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23国金02	115192	2023-04-10	2025-04-10	15	3.10
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23国金04	115414	2023-05-26	2026-05-26	10	3.08
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	23国金05	115450	2023-06-09	2026-06-09	10	3.05
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	23国金06	115630	2023-07-14	2026-07-14	10	2.98
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	23国金07	115952	2023-10-19	2026-10-19	10	3.00
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)