证券代码:300732　证券简称:设研院　公告编号:2024-061
债券代码:123130　债券简称:设研转债

# 河南省中工设计研究院集团股份有限公司

## 【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

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 | 设研院 | 股票代码 | 300732 |
|---|---|---|---|
| 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 | 王国锋 | 王石朋 | |
| 电话 | 0371-62037987 | 0371-62037987 | |
| 办公地址 | 河南省郑州市郑东新区泽雨街9号 | 河南省郑州市郑东新区泽雨街9号 | |
| 电子信箱 | wangguofeng@hnzhi.com | wangshipeng@hnzhi.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) | 619,784,331.16 | 990,107,860.76 | -37.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -87,496,680.80 | 64,376,564.61 | -235.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -84,023,447.92 | 59,904,292.95 | -240.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,561,397.80 | -253,803,008.54 | 32.80% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.27 | 0.20 | -235.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.27 | 0.20 | -235.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.06% | 2.23% | -5.29% |
| | 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) | 6,702,583,357.10 | 6,811,799,263.60 | -1.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,769,864,228.56 | 2,922,128,633.70 | -5.21% |

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 | 50,379 | 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 |
| 罗丽华 | 境内自然人 | 15.51% | 75,219,778 | 56,414,833 | 不适用 | 0 |
| 钟利炯 | 境内自然人 | 5.88% | 28,520,000 | 28,520,000 | 不适用 | 0 |
| 罗永忠 | 境内自然人 | 5.42% | 26,300,700 | 19,725,525 | 不适用 | 0 |
| 施全 | 境内自然人 | 1.94% | 8,928,628 | 3,137,254 | 不适用 | 0 |
| 罗全 | 境内自然人 | 1.79% | 8,662,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永顺单一资产管理计划 | 其他 | 0.93% | 4,509,804 | 4,509,804 | 不适用 | 0 |
| 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划 | 其他 | 0.81% | 3,921,569 | 3,921,569 | 不适用 | 0 |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 其他 | 0.70% | 3,411,765 | 3,411,765 | 不适用 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.65% | 3,152,754 | 3,137,254 | 不适用 | 0 |
| 诺德基金-百资时代金融发展投资有限公司-诺德基金浦江1178号单一资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 2,941,176 | 2,941,176 | 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,罗丽华,钟利炯夫妇为公司实际控制人,罗丽华,钟利炯,罗永忠,罗全属于一致行动人。诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划、诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划、诺德基金-百资时代金融发展投资有限公司-诺德基金浦江1178号单一资产管理计划具有关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知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) | 前10名普通股股东参与融资融券业务。 | | | | | |

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

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南省交通规划设计研究院股份有限公司可转换公司债券 | 设研转债 | 123130 | 2021年11月11日 | 2027年11月11日 | 37,562.44 | 注1 |

注:第1年0.3%、第2年0.5%、第3年1.0%、第4年1.5%、第5年1.8%、第6年2.0%。

(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 | 57.64% | 56.08% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | -1.03 | 4.56 |

三、重要事项

报告期内,为更好地适应公司高质量发展的新阶段,充分提高公司生产、管理效率,打造赋能型集团总部,公司对自身的组织架构进行了调整。具体请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2024-003);

报告期内,为适应公司企业规模、人才数量、业务范围不断扩展的新态势,公司持续推进以适应市场需求为目的的组织架构优化升级,为更加准确地体现公司未来的发展定位,公司对公司的中文及英文名称进行了修改。具体请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2024-050)。

证券代码:300093　证券简称:金刚光伏　公告编号:2024-064

# 甘肃金刚光伏股份有限公司

## 【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 | 金刚光伏 | 股票代码 | 300093 |
|---|---|---|---|
| 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 | 郭娟 | 蔺青松 | |
| 电话 | 0512-62108878 | 0512-62108878 | |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴江经济开发区采字路168号 | 江苏省苏州市吴江经济开发区采字路168号 | |
| 电子信箱 | Dmb@golden-glass.cn | Dmb@golden-glass.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) | 51,951,432.92 | 316,397,624.84 | -83.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -223,018,296.86 | -106,023,380.61 | -110.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -219,563,296.97 | -106,481,906.31 | -106.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,138,509.74 | -45,411,936.81 | -67.66% |
| 基本每股收益(元/股) | -1.0325 | -0.4908 | -110.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.0325 | -0.4908 | -110.37% |
| | 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) | 2,884,029,839.89 | 2,910,689,020.50 | -0.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | -221,187,568.00 | 26,468,016.71 | -935.68% |

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 | 39,193 | 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 |
| 广东欧莱集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.99% | 47,498,448 | 0 | 质押 | 47,498,448 |
| 赵晓东 | 境内自然人 | 2.81% | 6,071,578 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴育龙 | 境内自然人 | 1.34% | 2,889,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 齐强 | 境内自然人 | 1.15% | 2,481,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波保险区永源国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.95% | 2,043,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 丁坤 | 境内自然人 | 0.61% | 1,319,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李静 | 境内自然人 | 0.49% | 1,064,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 梁炼梅 | 境内自然人 | 0.46% | 1,002,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 覃丽珍 | 境内自然人 | 0.44% | 956,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 易仕柱 | 境内自然人 | 0.43% | 937,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东赵晓东先生与股东广东欧莱集团有限公司互为一致行动人关系。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、股东赵晓东通过信用账户持有6,071,578股公司股份。<br>2、股东梁炼梅除通过普通证券账户持有942,000股外,还通过信用账户持有60,200股公司股份。<br>3、股东易仕柱通过信用账户持有537,700股公司股份。 | | | | | |

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

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、2024年3月4日披露于巨潮资讯网的《关于以资产抵押进行借款的公告》(公告编号:2024-003);

2、2024年3月8日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2024-008);

3、2024年3月8日披露于巨潮资讯网的《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-009);

4、2024年3月8日披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-010);

5、2024年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2024-015);

6、2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于孙公司签订债务转移协议暨关联交易的公告》(公告编号:2024-027);

7、2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于拟购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-023);

8、2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于补充审议孙公司签订建设工程补充合同暨关联交易的公告》(公告编号:2024-028);

9、2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于孙公司签订(分布式光伏发电项目能源管理合同)暨关联交易的公告》(公告编号:2024-026);

10、2024年5月14日披露于巨潮资讯网的《关于公司异质结光伏组件中标的提示性公告》(公告编号:2024-035);

11、2024年6月4日披露于巨潮资讯网的《关于收购子子公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号:2024-041)。

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2024-050

# 四川川润股份有限公司

## 【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 | 川润股份 | 股票代码 | 002272 |
|---|---|---|---|
| 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 | 饶红 | 赵静 | |
| 办公地址 | 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号 | 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号 | |
| 电话 | 028-61777707 | 028-61777707 | |
| 电子信箱 | Jiarin@chuanrun.com | zhao.jing@chuanrun.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) | 642,869,798.89 | 797,287,333.82 | -18.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -56,596,568.61 | -18,696,771.98 | -202.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -62,631,790.96 | -26,974,529.43 | -132.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,103,156.11 | -38,543,365.47 | -209.01% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1209 | -0.0432 | -179.86% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1209 | -0.0429 | -181.82% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.67% | -1.21% | -2.39% |
| | 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) | 3,464,063,262.16 | 3,271,535,129.90 | 5.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,597,283,885.61 | 1,402,318,062.91 | 13.90% |

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 | 50,379 | 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 |
| 罗丽华 | 境内自然人 | 15.51% | 75,219,778 | 56,414,833 | 不适用 | 0 |
| 钟利炯 | 境内自然人 | 5.88% | 28,520,000 | 28,520,000 | 不适用 | 0 |
| 罗永忠 | 境内自然人 | 5.42% | 26,300,700 | 19,725,525 | 不适用 | 0 |
| 施全 | 境内自然人 | 1.94% | 8,928,628 | 3,137,254 | 不适用 | 0 |
| 罗全 | 境内自然人 | 1.79% | 8,662,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永顺单一资产管理计划 | 其他 | 0.93% | 4,509,804 | 4,509,804 | 不适用 | 0 |
| 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划 | 其他 | 0.81% | 3,921,569 | 3,921,569 | 不适用 | 0 |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 其他 | 0.70% | 3,411,765 | 3,411,765 | 不适用 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.65% | 3,152,754 | 3,137,254 | 不适用 | 0 |
| 诺德基金-百资时代金融发展投资有限公司-诺德基金浦江1178号单一资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 2,941,176 | 2,941,176 | 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,罗丽华,钟利炯夫妇为公司实际控制人,罗丽华,钟利炯,罗永忠,罗全属于一致行动人。诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划、诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划、诺德基金-百资时代金融发展投资有限公司-诺德基金浦江1178号单一资产管理计划具有关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知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) | 前10名普通股股东参与融资融券业务。 | | | | | |

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

(一)公司应当根据重要性原则,披露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。

1. 公司控股股东及实际控制人、部分董监高人员增持公司股份

(1)2024年2月19日,公司发布《关于公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份及控股股东、实际控制人后续增持计划的公告》(公告编号:2024-005号),基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可,2024年2月8日,公司控股股东、实际控制人之一罗丽华女士、董事长罗永忠先生、董事兼总经理钟海辉先生、董事兼副总经理李辉先生、副总经理王辉先生、副总经理高欢先生、监事王学伟先生、董事会秘书饶红女士、财务总监廖银兵先生通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份1,011,500股,占当时总股本比例0.2310%。罗丽华女士自本公告披露之日起6个月内拟增持股份金额不低于人民币900万元且不高于人民币1500万元(含2月8日已增持数量和金额)。

(2)2024年2月27日,公司发布关于公司控股股东及实际控制人之一增持计划完成的公告(公告编号:2024-007号),截止2024年2月26日,罗丽华女士通过集中竞价交易方式累计增持公司股份2,200,000股(含2月19日已披露的增持数量和金额),累计增持金额为人民币908.76万元。本次增持计划已实施完毕。增持完成后罗丽华女士持股数量75,219,778股,占当时公司总股本比例的17.17%。

2.以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]232号),公司向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股,募集资金总额为人民币255,848,130.00元,扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《四川川润股份有限公司募集资金验资报告》([2024]京会兴验字第00020002号)。新增股份已于2024年3月4日在深圳证券交易所上市。

(二)公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

四川川润股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2024-053

# 四川川润股份有限公司关于控股子公司定向减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别内容提示:

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司四川川润智能流体技术有限公司(以下简称"川润智能")拟对其持股股东成都健润企业管理中心(有限合伙)(以下简称"成都健润")定向减资100万元,其他持股股东认缴出资额不变,川润智能注册资本将由人民币1,000万元减少至900万元。减资完成后,川润智能仍为公司控股子公司,将其纳入合并范围。

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于控股子公司定向减资暨关联交易的的议案》,现将有关事项说明如下:

一、关联交易概述:

(一)关联交易概述:

川润智能系公司与四川润融科技有限公司(以下简称"润融科技")、成都润尚企业管理中心(有限合伙)(以下简称"成都润尚")、成都健润企业管理中心(有限合伙)(以下简称"成都健润")以及钟海晖先生共同投资设立的公司。股东结构如下:

| 股东名称 | 认缴注册资本(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 川润股份 | 400 | 40% |
| 润融科技 | 200 | 20% |
| 成都润尚 | 200 | 20% |
| 钟海晖 | 100 | 10% |
| 成都健润 | 100 | 10% |
| 合计 | 1000 | 100% |

公司于2019年4月10日分别与成都健润、成都润尚签订表决权委托协议,约定成都健润将其持有川润智能10.00%表决权、成都润尚将其持有川润智能20.00%表决权全权委托公司;根据川润智能公司章程约定,公司共持有川润智能70.00%的表决权,故将其纳入合并范围。

为优化川润智能资产结构,根据公司整体战略规划,川润智能拟对成都健润定向减资100万元,注册资本将由人民币1,000万元减少至900万元。同时解除公司与成都健润签署的表决权委托协议。

(二)关联方关系:

成都健润系公司管理团队发起设立的持股平台,公司董事长罗永忠先生持股比例41.5%,董事会秘书饶红女士担任执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,公司与成都健润之间的交易构成关联交易。

(三)审议情况

公司于2024年8月29日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于控股子公司定向减资暨关联交易的的议案》,关联董事罗丽华、罗永忠、钟海辉,关联监事王学伟回避表决本议案,公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》等相关制度的规定,本次关联交易在董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称:成都健润企业管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人:饶红

注册资本:100万元人民币

主营业务:企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

住所:成都高新区天府一街695号6栋1单元19层1901号

失信情况:不属于失信被执行人。

与公司关联关系:成都健润系公司管理团队发起设立的持股平台,公司董事长罗永忠先生持股比例41.5%,董事会秘书饶红女士担任执行事务合伙人。

三、关联交易标的基本情况

公司名称:四川川润智能流体技术有限公司

法定代表人:钟海晖

注册资本:1000万元人民币

主营业务:机械设备技术研发、技术咨询、技术服务;液压和气压动力机械元件研发与销售;润滑油(不含危险化学品)技术研发、技术服务及销售;软件开发及服务;新材料技术开发服务;货物进出口;建筑机电安装工程施工(凭资质证书经营);工业设计服务;液压动力机械安装及维修(不含特种设备)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街695号6栋1单元19层1901号

失信情况:不属于失信被执行人。

财务情况:

单位:万元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| | (经审计) | (未经审计) |
| 资产总额 | 9,352.44 | 9,212.00 |
| 负债合计 | 5,614.62 | 5,048.71 |
| 所有者权益合计 | 3,737.82 | 4,163.29 |
| 项目 | 2023年度 | 2024年1-6月 |
| 营业收入 | 10,148.43 | 5,048.29 |
| 利润总额 | 80.83 | 427.26 |
| 净利润 | 96.11 | 363.17 |

川润智能财务状况和经营情况良好,具备较强的经营实力和支付能力,本次交易标的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,川润智能公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、减资前后股权结构情况

| 股东名称 | 减资前 | | 减资后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 认缴注册资本(万元) | 认缴持股比例 | 认缴注册资本(万元) | 认缴持股比例 |
| 公司 | 400 | 40% | 400 | 44.44% |
| 润融科技 | 200 | 20% | 200 | 22.22% |
| 成都润尚 | 200 | 20% | 200 | 22.22% |
| 钟海晖 | 100 | 10% | 100 | 11.11% |
| 成都健润 | 100 | 10% | - | - |
| 合计 | 1000 | 100% | 900 | 100.00% |

本次变更后,成都润尚仍将其持有的川润智能22.22%表决权全权委托给公司行使,公司共持有川润智能66.67%的表决权,仍将其纳入合并范围。

五、本次减资的定价原则及公允性

本次减资是为优化川润智能资产结构,根据川润智能经营情况及未来业务发展需要,采用向成都健润定向减资方式,川润智能的注册资本将由1,000万元减至900万元,减资对价系各方以川润智能2023年末经审计的净资产为基准经协商后确定,并将由川润智能股东会审议。

本次减资事项,遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司和其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。

六、本次减资协议主要内容

本次减资采用向成都健润定向减资100万元的方式,川润智能的注册资本将由1,000万元减至900万元,公司及其他股东认缴出资额不变。本次减资完成后,成都健润退出川润智能。

减资对价系各方以川润智能2023年末经审计的净资产为基准经协商后确定,并经川润智能股东会审议,川润智能拟以现金方式向成都健润支付减资款项,共计336.40万元。经公司本次董事会审议及川润智能股东会审议通过之后,将签署相关协议,全部款项将于协议签署1个月内支付完毕。

七、本次减资的目的及对公司的影响

本次拟减资是根据川润智能经营情况及未来业务发展需要做出的决策,不会对川润智能的经营产生重大影响,有利于优化公司资产结构。减资完成后,不涉及公司合并报表范围变化。本次拟减资交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东权益及向关联方输送利益的情形。

八、本次定向减资存在的风险

本次定向减资审议尚需获得川润智能股东会审议通过,若否决川润智能股东会

减资事项表决过程中相关议案被否决,本次定向减资事项存在被终止的可能性。同时依据《公司法》等有关法律法规和《川润智能公司章程》的规定,尚需履行法定减资程序,若因成都健润原因导致本次减资涉及的工商变更登记手续未能顺利完成,成都健润须返还减资价款。敬请广大投资者注意投资风险。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年年初至本公告披露日,公司及川润智能未与成都健润发生关联交易。

十、独立董事过半数同意意见

川润智能本次定向减资事项是根据公司战略规划和业务发展需要,结合成都健润合伙人安排作出的决策,符合公司经营发展需要。本次关联交易价格合理,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。

十一、备查文件目录

1、公第六届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第十七次会议决议;

3、第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2024-054号

# 四川川润股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备及转销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,基于谨慎性原则,对公司截至2024年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述

1、本次计提资产减值准备及转销资产的原因

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至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,公司根据相关的政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截至2024年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备及转销资产的资产范围、总金额

2024年1-6月对应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备金额合计1,579.05万元,收回应收账款坏账准备52.29万元,计提坏存货跌价准备352.24万元,转销存货跌价准备294.07万元。具体明细如下:

单位:万元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | | 本期减少数 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他增加 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 一、坏账准备合计 | 11,589.23 | 1,579.05 | 6.98 | 52.29 | | 13,126.97 |
| 其中:应收账款 | 10,829.03 | 1,698.72 | 6.98 | 52.29 | | 12,473.44 |
| 其他应收款 | 226.32 | -30.26 | | | | 196.06 |
| 应收票据 | 546.88 | -89.41 | | | | 457.47 |
| 二、存货跌价准备 | 2,939.96 | 352.24 | | | 294.07 | 2,998.12 |
| 三、固定资产减值准备 | 481.33 | | | | 0.11 | 481.22 |
| 合计 | 15,014.51 | 1,931.29 | 6.98 | 52.29 | 294.18 | 16,606.31 |

3、本次计提资产减值准备及转销资产的具体说明:

(1)应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末,应收账款及坏账准备情况如下:本报告期坏账准备计提1,698.72万元,收回52.29万元。

单位:万元

| 类别 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,468.40 | 2,879.01 | 52.65% | 2,589.39 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 113,893.60 | 9,594.43 | 8.42% | 104,299.18 |
| 合计 | 119,362.00 | 12,473.44 | 10.45% | 106,888.57 |

(2)其他应收款

公司在每个资产负债表日评估其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,并将发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的采用不同的减值会计处理方法。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合,确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

报告期末,其他应收款及坏账准备情况如下:其中本报告期坏账准备计提-30.26万元。

单位:万元

| 类别 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,703.98 | 196.06 | 7.25% | 2,507.92 |
| 合计 | 2,703.98 | 196.06 | 7.25% | 2,507.92 |

(3)应收票据

对于应收票据,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末,应收票据及坏账准备情况如下:本报告期坏账准备计提-89.41万元。

单位:万元

| 类别 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 财务公司承兑票据、商业承兑汇票组合 | 9,149.32 | 457.47 | 5.00% | 8,691.86 |
| 合计 | 9,149.32 | 457.47 | 5.00% | 8,691.86 |

(4)存货

公司对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。

本报告期计提存货跌价准备352.24万元,对已实现销售或已耗用的存货,转销前期对应计提的存货跌价准备金额合计294.07万元。本次存货跌价准备转销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次存货跌价准备转销不涉及公司关联方。

报告期末,存货及跌价准备情况如下:

单位:万元

| 类别 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 存货 | 57,403.12 | 2,998.12 | 5.22% | 54,405.00 |

二、本次计提资产减值准备及转销资产对公司的影响

2024年1-6月公司对各项资产减值准备计提、收回、转销,预计将减少公司2024年度利润总额1,584.82万元,归属于上市公司股东的净利润减少1,559.74万元,相应减少归属于上市公司股东的所有者权益。

三、关于计提资产减值准备的合理性说明

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,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了截至2024年6月30日公司财务状况和资产价值,符合公司的实际情况。

上述减值准备计提及转销资产金额及其对公司相关财务指标的影响,尚未经会计师事务所审计。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2024-049号

# 四川川润股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次会议于2024年8月29日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2024年8月16日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持,以投票方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

经审议形成如下决议:

(一)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

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。

公司《2024年半年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容,《2024年半年