公司代码:600744　　公司简称:华银电力

大唐华银电力股份有限公司

【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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	刘学东	因公出差	吴利民
董事	苗世昌	因公出差	谭元章

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	华银电力	600744	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康永军	孙超
电话	0731-89687288	0731-89687188
办公地址	湖南省长沙市天心区黑石铺路35号	湖南省长沙市天心区黑石铺路35号
电子信箱	hy600744@188.com	hy600744@188.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	24,497,761,727.05	24,059,743,085.26	1.82
归属于上市公司股东的净资产	1,713,153,481.66	1,700,549,495.66	0.74
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,545,975,523.11	4,885,193,180.94	-27.41
归属于上市公司股东的净利润	4,863,948.93	-154,212,260.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,810,183.80	-172,093,779.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	576,462,628.53	245,162,526.38	135.13
加权平均净资产收益率(%)	0.28	-11.83	不适用
基本每股收益(元/股)	0.002	-0.076	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.076	不适用

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)	159,073
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	
中国大唐集团有限公司	国有法人	29.97	608,793,971	0	无	608,793,971
大唐未阳电力有限责任公司	国有法人	16.97	344,695,901	0	无	344,695,901
湖南省能源投资集团有限公司	国有法人	8.34	169,460,608	0	无	169,460,608
香港中央结算有限公司	国有法人	0.45	9,108,121	0	无	9,108,121
刘佳	境内自然人	0.33	6,724,400	0	无	6,724,400
中国大唐集团财务有限公司	国有法人	0.19	3,907,876	0	无	3,907,876
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	2,845,700	0	无	2,845,700
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划	其他	0.12	2,376,319	0	无	2,376,319
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创赞哲15号私募证券投资基金	其他	0.12	2,375,419	0	无	2,375,419
王林琳	境内自然人	0.11	2,311,800	0	无	2,311,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与大唐未阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司属于一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人,公司未知除控股股东与大唐未阳电力有限责任公司、中国大唐集团财务有限公司外,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
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

单位: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(%)
大唐华银电力股份有限公司2024年度第一期中期票据	24华银电力MTN001	102480488	2024-02-05	2026-02-07	500,000,000	2.93
大唐华银电力股份有限公司2023年度第一期中期票据(能源保供特别债)	23华银电力MTN001(能源保供特别债)	102383122	2023-11-23	基础期限为3年,发行人拥有续期选择权	500,000,000	3.93

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	92.3	92.41
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.91	2.72

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

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2024-020

大唐华银电力股份有限公司监事会2024年第2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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2024年8月19日发出会议通知,2024年8月29日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2024年第2次会议,本次会议采用现场加视频的方式召开。会议应到监事7人,实到7人,其中现场出席监事6人,视频出席监事1人。监事霍雨霞、王明恒、罗明方、梁翠霞、谢卫华、刘显旺现场参加会议,监事柳立明通过视频方式参加。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项:

一、公司2024年半年度报告及摘要

监事会发表如下审核意见:

(一)公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

(二)报告的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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

(三)在提出本意见前,未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会

2024年8月30日

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2024-019

大唐华银电力股份有限公司董事会2024年第4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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会2024年8月19日发出会议通知,2024年8月29日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2024年第4次会议,本次会议采用现场加视频方式举行,应到董事11人,现场出席董事7人,视频出席董事2人。董事吴利民先生、郭红女士、谭元章先生、彭建刚先生、谢里先生、刘志斌先生、王庆文先生现场参加会议,董事荣晓杰女士、陈志杰先生通过视频方式参加。董事长刘学东先生因公出差,授权董事吴利民先生代为出席表决,董事苗世昌先生因公出差,授权董事谭元章先生代为出席表决。本次会议由6名董事推选吴利民先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2024年半年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会事先认可,董事会审计委员会2024年第2次会议审议通过。

同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2024年半年度报告》。

二、关于聘免公司高级管理人员的议案

刘学东先生不再担任公司总经理,公司聘任吴利民先生为公司总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第2次会议审议通过。

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司投资开发新能源发电项目的议案

公司投资建设益阳市赫山区泉交河渔光互补光伏发电项目、长沙轨道交通职业学院分布式光伏一期项目。上述2个项目合计装机61.268MW,总投资额约33068.62万元。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第2次会议审议通过。

同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。

四、关于公司注册发行中期票据的议案

为了利用债券市场的融资优势,优化债务结构,降低融资成本,满足公司流动资金、偿债、项目开发建设等资金需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额10亿元人民币的中期票据,并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、公司2024年上半年董事会授权行权情况评估报告

按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法(试行)》要求,向董事会汇报公司2024年上半年董事会授权行权情况。

同意11票,反对0票,弃权0票。

六、关于审议公司经理层成员2024年度经营业绩考核指标计分规则的议案

为做好公司本部经理层成员2024年度经营业绩考核,制定《公司经理层成员2024年度经营业绩考核指标计分规则》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

七、关于审议公司经理层成员2022-2024年任期业绩目标调整方案的议案

同意11票,反对0票,弃权0票。

八、关于审议中国大唐集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告的议案

同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600744　证券简称:华银电力　公告编号:2024-022

大唐华银电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年8月29日

(二)股东大会召开的地点:公司本部A409会议室(长沙市天心区黑石铺路35号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	775
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	792,390,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.0124

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由6名董事推选王庆文先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席7人,董事吴利民、谭元章、郭红、独立董事彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文出席会议,董事长刘学东、董事苗世昌、荣晓杰、陈志杰因工作原因,未出席会议;

2、公司在任监事7人,出席6人,监事霍雨霞、王明恒、梁翠霞、罗明方、谢卫华、刘显旺出席会议,监事柳立明因工作原因,未出席会议;

3、公司总经理吴利民、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军、副总经理曹坤龙出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司领导班子成员2023年度业绩考核及薪酬兑现方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	787,389,229	99.3688	3,780,553	0.4771	1,220,666	0.1541

(二)累积投票议案表决情况

1、关于聘免公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	吴利民	778,667,412	98.2681	是
1.02	谭元章	778,711,658	98.2737	是
1.03	郭红	779,104,777	98.3233	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议公司领导班子成员2023年度业绩考核及薪酬兑现方案的议案	9,134,650	64.6203	3,780,553	26.7443	1,220,666	8.6354
2.01	吴利民	412,833	2.9204				
2.02	谭元章	457,079	3.2334				
2.03	郭红	850,198	6.0144				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南联合创业律师事务所

律师:张献、阳立

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2024年8月30日

● 上网公告文件

湖南联合创业律师事务所关于大唐华银电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

大唐华银电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2024-021

大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:投资建设益阳市赫山区泉交河渔光互补光伏发电项目、长沙轨道交通职业学院分布式光伏一期项目2个光伏发电项目,共计装机规模61.268MW。

● 投资金额:上述项目总投资额约33068.62万元,项目资金来源均为资本金20%,银行贷款80%。

特别风险提示:项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准;项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险;项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

按照国家《"十四五"可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省"十四五"风电、光伏发电项目开发建设方案》,加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标,构建以新能源为主体的新型电力系统的要求,推进公司高质量发展,公司拟投资建设益阳市赫山区泉交河渔光互补光伏发电项目、长沙轨道交通职业学院分布式光伏一期项目。项目装机规模共计61.268MW。合计项目总投资额约为33068.62万元,上述项目资金来源均为资本金20%,银行贷款80%。

(二)董事会审议情况

2024年8月29日,公司董事会2024年第4次会议审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。上述议案表决为同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(三)本次投资事宜无需经公司股东大会审议,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、项目基本情况

(一)项目实施方情况

益阳市赫山区泉交河渔光互补光伏发电项目由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银益阳赫山新能源有限公司投资建设;

长沙轨道交通职业学院分布式光伏一期项目由大唐华银电力股份有限公司全资子公司大唐华银电力工程有限责任公司投资建设。

(二)投资项目情况

1.项目投资的主要内容

各项目主要投资建设内容、投资估算及效益分析如下所示:

序号	名称	地点	交流侧容量(MW)	直流侧容量(MWp)	总投资(万元)	25年平均利用小时(h)	上网电价(元/kWh)	全投资内部收益率(税前)
1	益阳市赫山区泉交河渔光互补光伏发电项目	湖南省益阳市赫山区	59.375	76.95324	32248	994.2	0.43	6.14%
2	长沙轨道交通职业学院分布式光伏一期项目	长沙岳阳市	1.893	2.28752	820.62	948.15	0.472	7.97%
	合计	-	61.268	-	33068.62	-	-	-

备注:光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算。

2.各主要投资方的出资及其他义务:上述项目资金来源均为资本金20%,银行贷款80%。

3.项目建设期:益阳市赫山区泉交河渔光互补光伏发电项目建设期约为12个月;长沙轨道交通职业学院分布式光伏一期项目建设期约为3个月。

4.市场定位及可行性分析:所有电站建成后自持运营,益阳市赫山区泉交河渔光互补光伏发电项目电网全额消纳,长沙轨道交通职业学院分布式光伏一期项目部分发电量为企业自发自用,多余部分电量上网。经测算,各项目项目全投资财务内部收益率(税前)均满足公司投资要求,具有较好的盈利能力。

5.需要履行的审批手续:所有光伏项目已取得投资项目备案证明,并获取了建设指标。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资建设的光伏项目将进一步扩大公司新能源装机规模,增加新的利润增长点,增强公司盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。上述项目建设保障当地能源供应,而且作为绿色电能,有利于改善公司电源结构,同时促进地方低碳经济的发展,对公司新能源转型发展有着积极的推动作用。

四、对外投资的风险分析

项目建设过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况,依法合规推动项目开展相关工作,规避项目实施风险。

五、备查文件

大唐华银电力股份有限公司董事会2024年第4次会议决议。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:600491　　公司简称:龙元建设

龙元建设集团股份有限公司

【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	龙元建设	600491	未变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丽	罗星
电话	021-65615689	021-65615689
办公地址	上海市静安区寿阳路99弄龙元集团	上海市静安区寿阳路99弄龙元集团
电子信箱	stock@lycg.com.cn	stock@lycg.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	56,166,353,792.72	57,843,841,794.53	-2.90
归属于上市公司股东的净资产	10,598,365,009.72	10,804,583,934.64	-1.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,946,256,125.85	4,766,773,791.30	3.77
归属于上市公司股东的净利润	-203,095,411.70	-506,624,144.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-247,399,121.86	-543,282,417.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	694,766,110.11	382,138,033.65	81.81
加权平均净资产收益率(%)	-1.90	-4.24	增加2.34个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.33	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.33	不适用

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)	50,656
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	
赖振元	境内自然人	16.61	254,119,182.00	0.00	质押	203,900,000.00
杭州市交通投资集团有限公司	国有法人	8.40	128,499,668.00	0.00	无	0.00
赖朝辉	境内自然人	7.10	108,567,090.00	0.00	质押	108,474,507.00
深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰龙腾1号私募证券投资基金	其他	1.53	23,395,895.00	0.00	无	0.00
李鹏	未知	0.93	14,271,500	0.00	无	0.00
张莹	未知	0.91	13,967,678	0.00	无	0.00
深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰卧龙FOF私募证券投资基金	其他	0.87	13,283,749	0.00	无	0.00
吴峰	未知	0.79	12,157,340	0.00	无	0.00
侯祺慧	未知	0.59	9,044,500	0.00	无	0.00
上海宸宝私募基金管理有限公司-宸宝祥瑞三号私募证券投资基金	其他	0.56	8,499,250	0.00	无	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十位股东之间,赖振元与赖朝辉为父子关系,除前述情况外,未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。					
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

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:600491　证券简称:龙元建设　编号:临2024-049

龙元建设集团股份有限公司关于2024年第二季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所2022年1月7日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》第八号-建筑中第十九条的规定,上市公司应当每季度按不同业务类型披露主要经营数据,现将龙元建设集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二季度主要经营数据公告如下:

单位:万元　币种:人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
2024年4-6月项目数(个)	15	2	-	1	1	19
2024年4-6月总金额	76,910.37	52.29	-	82.84	79.02	77,124.52
2024年1-6月项目数(个)	33	4	-	1	5	43
2024年1-6月总金额	125,651.44	15,896.90	-	82.84	13,639.56	155,270.74

单位:万元　币种:人民币

业务模式	单一施工合同模式	融资合同模式(PPP)	总计
2024年4-6月累计项目数(个)	19	-	19
2024年4-6月累计项目总金额	77,124.52	-	77,124.52
2024年1-6月累计项目数(个)	43	-	43
2024年1-6月累计项目总金额	155,270.74	-	155,270.74

2024年第二季度公司新承接业务量7.71亿元。2024年1-6月公司新承接业务量15.53亿元。公司重视经营工作,积极开拓市场,坚持理性、规范、稳健发展。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

公司代码:600609　　公司简称:金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

【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

本期不进行利润分配和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	金杯汽车	600609	ST金杯

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙学龙	杨秀丽
电话	024-31669069	024-31669069
办公地址	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号
电子信箱	stock@syjbauto.com.cn	stock@syjbauto.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	4,171,534,912.38	4,022,981,036.53	3.69
归属于上市公司股东的净资产	1,256,344,977.99	1,058,163,759.09	18.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,251,033,742.71	2,712,963,983.47	-17.03
归属于上市公司股东的净利润	198,181,218.90	120,279,163.90	64.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,390,463.31	116,577,760.66	-5.31
经营活动产生的现金流量净额	499,371,250.04	252,887,945.30	97.47
加权平均净资产收益率(%)	17.13	12.12	增加5.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	67.94
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	67.94

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)	45,065
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	
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	国家	18.53	242,967,345		无	
辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.05	66,171,921		无	
沈阳工业国有资产经营有限公司	国家	4.87	63,910,268		无	
何青	境内自然人	2.40	31,417,522		无	
秦张明	境内自然人	1.93	25,371,000		无	
周晓宇	境内自然人	1.11	14,589,724		无	
陈少云	境内自然人	1.05	13,801,914		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.96	12,575,175		无	
邵鹏	境内自然人	0.83	10,932,010		无	
北京光谷科技有限公司	境内非国有法人	0.64	8,450,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名无限售条件股东中,第一股东为控股股东,第一股东与第二、三股东为一致行动人。 (2) 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						
截至本公告日,公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司融资融券账户股份数为76,542,603股。 2024年3月15日,华晨集团100%股权已过户至沈阳汽车名下,相关工商变更登记手续已完成,公司实际控制人已变更为沈阳市国资委。						

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	不适用
新实际控制人名称	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2024-03-15
信息披露网站查询索引及日期	公司临2024-007号公告,2024年3月16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

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2024-047

金杯汽车股份有限公司关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额的公告

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。

●该议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核通过,无需提交公司股东大会审议。

●本公告涉及的增加日常关联交易不会对关联方形成较大依赖;是公司日常生产经营所必需,目的为保障公司生产经营持续有效地进行。公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,不会损害全体股东利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司的持续经营能力造成影响,也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司"、"金杯汽车")于2024年8月29日召开第十届董事会第十六次会议,因无关联董事,最终以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次增加的日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%,无需提交股东大会审议。

上述议案已事前经2024年8月29日召开的独立董事专门会议2024年第二次会议的全体独立董事审议通过。

(二)新增关联方的基本情况

公司子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司(以下简称"金晨汽车")于2024年7月获得沈阳实发汽车配件有限公司(以下简称"实发公司")51%的股权,实发公司于2024年7月纳入金杯汽车合并报表范围,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,基于谨慎性原则,公司认定实发公司的股东沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司(以下简称"中瑞集团")为公司的关联法人,与其日常发生的购销、租赁行为即为日常关联交易。

(三)预计新增日常关联交易金额和类别

实发公司因日常生产经营需要向中瑞集团租赁房屋设备、采购模具,合并日至8月29日实发公司与中瑞集团未发生相关交易,预计2024年下半年将发生280万元。现对该新增关联方的日常关联交易额度予以追加(详见下表)。具体内容如下:

单位:人民币/万元

关联交易类别	关联人	2024年年初预计金额	本次增加预计金额	2024年预计金额合计	合并日至8月29日与关联人累计已发生的交易金额	本次增加预计金额的原因
与日常经营相关的其他交易	沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司	0	280	280	0	本年新增关联方形成的关联交易
	小计	0	280	280	0	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、企业名称:沈阳市中瑞机械有限责任公司

成立时间:2001年2月16日

统一社会信用代码:91210106702047540Y

注册资本:500万人民币

注册地点:沈阳市铁西区强工街36号

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:沈鹤鸣

股东:沈鹤鸣　40%

沈晓东　40%

屈书琴　20%

经营范围:机械设备、汽车零部件、模具制造;汽车零部件、模具、机械设备技术开发、技术咨询、技术服务;通用零部件加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二)与上市公司的关联关系

沈阳市中瑞机械有限责任公司为公司孙公司的参股股东。

(三)履约能力分析

公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。关联方经营情况与财务状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

采购货物和租赁房屋设备日常关联交易定价政策为:以签订合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础,双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增2024年度日常关联交易预计金额是公司日常生产经营所必需,目的为保障公司生产经营持续有效地进行。公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,不会损害全体股东利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司的持续经营能力造成影响,也不会影响公司的独立性。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2024-046

金杯汽车股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司第十届监事会第十次会议通知,于2024年8月23日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2024年8月29日,以通讯方式召开。

(四)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。

(五)监事会主席刘雁冰主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年半年度报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

与会监事一致认为:公司2024年半年度报告公允反映了公司的资产状况和经营成果,内容真实、准确、完整。

特