证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2024-056

浙江棒杰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

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	棒杰股份	股票代码	002634
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘桐	
办公地址	江苏省苏州市工业园区思安街99号协鑫广场1号楼20楼	
电话	0512-68622634	
电子信箱	xliu@bajsolar.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)	738,876,485.19	229,955,044.96	221.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-142,153,714.88	10,517,327.74	-1,451.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-145,126,296.97	7,177,230.65	-2,122.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-814,553,909.62	-66,435,050.28	-1,126.09%
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.02	-1,600.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.02	-1,600.00%
加权平均净资产收益率	-13.97%	1.14%	-15.11%
	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)	5,603,657,421.43	4,928,918,410.44	13.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	911,733,166.71	1,095,604,038.27	-16.78%

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	15,168	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
陶建伟	境内自然人	13.45%	63,741,477	0	质押	13,000,000
苏州青嵐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.20%	34,110,097	0	质押	23,000,000
浙江点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	6.04%	28,629,032	0	不适用	0
上海方圆达投资合伙企业(有限合伙)-方圆一东方28号私募投资基金	其他	5.81%	27,561,151	0	不适用	0
陶建锋	境内自然人	5.67%	26,876,678	0	不适用	0
陶士青	境内自然人	3.13%	14,847,300	11,135,475	不适用	0
上海福然投资管理有限公司-福然新兴成长十一期私募证券投资基金	其他	1.76%	8,329,600	0	不适用	0
吴东	境内自然人	1.08%	5,120,000	0	不适用	0
顾德珍	境内自然人	0.97%	4,593,500	0	不适用	0
吴晓娴	境内自然人	0.88%	4,167,300	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,陶建伟和陶士青属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	1、前10名普通股股东中,股东上海福然投资管理有限公司-福然新兴成长十一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有0,329,600股,共计持有0,329,600股。 2、前10名普通股股东中,股东吴东通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有5,120,000股,共计持有5,120,000股。 3、前10名普通股股东中,股东吴晓娴通过普通证券账户持有1,021,000股,通过信用证券账户持有3,146,300股,共计持有4,167,300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

2024年上半年,由于光伏行业产能快速释放导致行业竞争日益加剧,光伏全产业链价格持续下跌,多环节价格低于成本线,受上游硅料价格和下游组件价格向下调整影响,电池片价格持续下行,同时美印等国家基于地缘政治的保护性贸易政策和产业政策,加剧了光伏企业经营的不确定性。

公司光伏业务主要由下属子公司棒杰新能源及扬州棒杰开展,面对行业竞争加剧的情形,公司光伏板块子公司经营压力也日益增大。为了度过当前的产业格局深度调整期,公司通过生产成本分析、市场售价调研、订单可持续性评估、财务状况考量、市场需求预测、竞争对手分析等方式采取了多种手段,包括最大程度压缩经营成本、降低订单规模等。与此同时,扬州棒杰对部分生产线进行了技术更新和升级,以提高生产效率和产品质量。此外,公司的工作重心已转向新产品研发和送样试样,旨在通过创新来增强市场竞争力。尽管扬州棒杰采取了上述积极措施,但由于市场产品价格持续低迷,且短期内未见明显回暖迹象,扬州棒杰的销售利润率受到严重影响,经营未达到预期,处于持续亏损的状态。2024年8月14日,扬州棒杰被债权人江苏普惠健康体检有限公司申请破产重整,详见公司于2024年8月15日披露了《关于子公司被申请破产重整的提示性公告》(公告编号:2024-050)。

截至2024年8月28日,债权人向法院提交了重整申请,但以上申请能否被法院裁定受理,以及扬州棒杰是否进入破产重整程序尚存在重大不确定性。在法院受理审查案件期间,公司将依法配合法院对扬州棒杰的重整可行性进行研究和论证。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。鉴于该事项存在重大不确定性,公司及董事会特提醒广大投资者,关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2024-055

浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议通知于2024年8月18日以电子邮件的形式送达。会议于2024年8月28日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《(2024年半年度报告)及摘要》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司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。

《2024年半年度报告》全文登载于2024年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-056)登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过了《关于注销合资公司的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:公司本次注销合资公司是基于公司自身发展和经营管理角度考虑做出的决策,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事已进行回避,审议和决策程序合法合规。因此,我们同意本次注销合资公司暨关联交易事项。

《关于注销合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-057)具体内容登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一)经与会监事签字的监事会决议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2024-054

浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月18日以电子邮件的形式送达。会议于2024年8月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《(2024年半年度报告)及摘要》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对本议案发表了意见,登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2024年半年度报告》全文登载于2024年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-056)登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过了《关于注销合资公司的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

同意注销下属子公司苏州青嵐投资管理有限公司,并授权公司管理层办理苏州青嵐投资管理有限公司的清算、注销登记手续等相关事宜。

关联董事陈剑嵩先生对本议案回避表决。

本议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

公司监事会对本议案发表了意见,登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于注销合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-057)具体内容登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:301313　证券简称:凡拓数创　公告编号:2024-084

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

【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	凡拓数创	股票代码	301313
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	段一龙	邓惠琳
电话	020-29166030	020-29166030
办公地址	广州市天河区五山路261号农装所大院自编26号楼	广州市天河区五山路261号农装所大院自编26号楼
电子信箱	zhengquanbu@frontop.cn	zhengquanbu@frontop.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)	207,797,459.71	218,358,294.28	-4.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-70,012,615.09	-15,679,181.84	-346.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-75,203,544.48	-21,759,849.77	-245.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,877,527.33	-29,186,777.55	-269.61%
基本每股收益(元/股)	-0.6713	-0.1532	-338.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.6713	-0.1532	-338.19%
加权平均净资产收益率	-6.98%	-1.51%	-5.47%
	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)	1,408,801,148.57	1,498,314,318.44	-5.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	931,756,331.90	1,036,444,617.11	-10.10%

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	15,140	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
伍穗颖	境内自然人	26.69%	27,938,760.00	27,938,760.00	不适用	0
广州津士投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.53%	3,698,000.00	3,698,000.00	不适用	0
佛山中科金希智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	1,787,580.00	0.00	不适用	0
王筠	境内自然人	1.60%	1,672,720.00	1,672,720.00	不适用	0
柯茂旭	境内自然人	1.54%	1,611,000.00	1,208,250.00	不适用	0
彭一丹	境内自然人	1.48%	1,544,873.00	0.00	不适用	0
杜建权	境内自然人	1.27%	1,326,000.00	1,326,000.00	不适用	0
徐瑞倩	境内自然人	1.13%	1,183,000.00	0.00	不适用	0
刘粉丹	境内自然人	0.77%	810,600.00	0.00	不适用	0
张昱	境内自然人	0.69%	720,000.00	540,000.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	伍穗颖系公司的控股股东;伍穗颖与王筠为夫妻关系,为公司实际控制人;广州津士投资咨询有限公司是伍穗颖100%控制的企业。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(一)关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等人员事项

鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满。公司于2024年2月22日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事,于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事会和第四届监事会非职工代表监事,于2024年2月29日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会成员、董事长、监事会主席、及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案,具体如下:

1.第四届董事会组成情况

(1)第四届董事会成员

非独立董事:伍穗颖先生(董事长)、张昱先生、柯茂旭先生、王筠女士

独立董事:陈水森先生、李超红先生、幸黄华先生

第四届董事会由7名董事组成,任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)第四届董事会各专门委员会情况

董事会战略委员会:伍穗颖先生(主任委员)、张昱先生、陈水森先生

董事会审计委员会:李超红先生(主任委员)、幸黄华先生、柯茂旭先生

董事会提名、薪酬与考核委员会:陈水森先生(主任委员)幸黄华先生、伍穗颖先生

2.第四届监事会组成情况

监事会主席:苏宸先生

非职工代表监事:池嘉仪女士

职工代表监事:黄泳欣女士

公司第四届监事会由3名监事组成,任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

近期,职工代表监事黄泳欣女士因个人原因提出辞职,公司于2024年8月2日召开职工代表大会,选举高建网先生为第四届监事会职工代表监事,任期至第四届监事会届满之日止。

3.聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理:伍穗颖先生

副总经理:王筠女士、刘斌先生、刘晓东先生、段一龙先生

董事会秘书:段一龙先生

财务总监:张昱先生

证券事务代表:邓惠琳女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

(二)股权激励事项

报告期内,公司完成了《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")第一类限制性股票的首次授予登记工作。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2024-015)。

(三)变更公司注册资本的事项

报告期内,公司于2024年1月26日完成了《2023年限制性股票激励计划(草案)》第一类限制性股票的首次授予登记工作,本激励计划首次授予登记完成的限制性股票数量为2,360,000股。完成登记后,公司总股本由102,333,400股增加至104,693,400股,公司注册资本由102,333,400元变更至104,693,400元。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-029)。

截止本公告披露日,公司注册资本已变更完成。

(四)股份回购事项(1)

1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司于2024年2月4日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次回购"),本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币22.00元/股,具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起三个月内。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-019)。

2、截至2024年5月7日,本次回购公司股份期限届满,实际回购时间为2024年4月16日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份合计483,800股,占公司当前总股本的0.46%,回购的最高成交价为21.3542元,最低成交价为20.07元/股,成交总金额为10,026,509.79元(不含交易费用)。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》(公告编号:2024-056)。

(五)股份回购事项(2)

1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司于2024年5月8日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》及《关于授权公司管理层办理本次回购股份事宜的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次回购"),本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币30.00元/股,具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起三个月内。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(回购报告书),若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。公司本次回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股(含)调整至不超过人民币29.95元/股(含)。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-065)。

3、截止2024年8月8日,本次回购公司股份期限届满,公司通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为748,177股,占公司目前总股本的0.7146%,回购的最高成交价为23.20元/股,最低成交价为20.33元/股,成交总金额为15,969,538.51元(不含交易费用)。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》(公告编号:2024-080)。

(六)2023年年度权益分派实施事项

2024年5月17日,公司2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配方案:2024年5月24日,公司披露《2023年年度权益分派实施公告》,2023年度分红派息方案为:以公司现有总股本104,693,400股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份527,300股,即104,166,100股为基数,每10股派发现金红利1.500626元(含税),共计派发现金15,631,435.79元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为:2024年5月30日,除权除息日为:2024年5月31日。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露相关公告。

(七)收购控股子公司少数股东30%股权的事项

报告期内,公司持有控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司70%的股权,为进一步增强对武汉凡拓的管控力度,提高公司整体经营决策效率,进一步整合公司内部资源,实现公司总体经营目标,公司于2024年3月15日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东30%股权的议案》,公司与武汉凡拓少数股东签订股权转让协议,以自有资金收购其持有的武汉凡拓30%股权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于收购控股子公司少数股东30%股权的公告》(公告编号:2024-035)。

截止本公告披露日,本次股权收购已完成,武汉凡拓成为公司全资子公司,工商变更流程已完成。

(八)以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的事项

报告期内,公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,分别审议了《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的议案》,同意公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业(有限合伙)、俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司(以下简称"中工水务")100.00%股权,并签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。

根据中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司出具的编号为(中联国际评字【2024】第VYMQD0485号)的《资产评估报告》,截止2024年3月31日,中工水务的股东全部权益价值为7,978.34万元。经交易各方协商,本次交易作价确定为7,900万元。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的公告》(公告编号:2024-069)。

(九)对外投资设立全资子公司的事项

报告期内,为了能够帮助公司更有效地管理和使用公司自有资金,提高资金的使用效率,公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,公司以自有资金独资在北京市设立全资子公司北京吾全科技有限公司。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-050)。

截至本公告披露日,设立全资子公司的事项已完成。

公司代码:601788　公司简称:光大证券

光大证券股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所:http://www.sse.com.cn香港联交所:http://www.hkexnews.hk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

经公司第七届董事会第二次会议审议通过的公司2024年中期利润分配预案为:2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股,拟向全体A股和H股股东每10股派送现金股利0.905元(含税),共派发现金股利417,276,281.33元。以上分配预案将提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后执行。

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	光大证券	601788	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	光大证券	6178	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱勤	朱勤
电话	021-22169914	021-22169914
办公地址	上海市静安区新闸路1508号	上海市静安区新闸路1508号
电子信箱	ebs@ebscn.com	ebs@ebscn.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	227,082,163,562.62	259,604,027,406.28	-8.68
归属于上市公司股东的净资产	66,970,352,768.95	67,088,608,369.86	-0.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,183,803,637.12	6,179,414,000.46	-32.29
归属于上市公司股东的净利润	1,390,527,589.65	2,391,952,431.72	-41.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,401,472,549.59	2,336,800,789.29	-40.03
经营活动产生的现金流量净额	14,710,791,652.86	-1,259,418,866.72	1,268.06
加权平均净资产收益率(%)	2.06	3.94	减少1.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.48	-45.83
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.48	-45.83

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)						169,951
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	
中国光大集团股份公司	国有法人	25.15	1,159,456,183	-	无	-
中国光大控股有限公司	境外法人	20.73	956,017,000	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	15.26	703,696,990	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	其他	2.82	130,090,372	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	1.61	74,427,390	-	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	0.95	43,969,133	-	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	0.62	28,431,860	-	无	-
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.53	24,431,977	-	无	-
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.50	23,174,586	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49	22,718,524	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司中国光大集团有限公司的控股子公司。除此之外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					

注1:截至报告期末普通股股东总数169,951户,其中,A股股东169,794户,H股登记股东157户。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注3:香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

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(%)
光大证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	21光证G8	188762	2021-09-14	2024-09-16	30	3.10
光大证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	21光证10	188884	2021-12-21	2024-12-23	20	3.02
光大证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22光证G1	185821	2022-06-10	2025-06-14	25	2.90
光大证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券(第一期)	20光证Y1	175000	2020-08-13	2025-08-17	20	4.40
光大证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22光证G3	137693	2022-08-18	2025-08-22	20	2.56
光大证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24光证G1	240670	2024-03-05	2026-03-07	15	2.42
光大证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(第一期)	21光证Y1	188104	2021-05-11	2026-05-13	30	4.19
光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)(品种二)	21光证G3	188196	2021-06-03	2026-06-07	10	3.67
光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期)(品种二)	21光证G5	188383	2021-07-14	2026-07-16	17	3.45
光大证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23光证G3	115774	2023-08-08	2026-08-10	30	2.77
光大证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	23光证G4	115976	2023-09-12	2026-09-14	28	2.98
光大证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	21光证G9	188763	2021-09-14	2026-09-16	10	3.50
光大证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	23光证G5	240017	2023-09-19	2026-09-21	18	2.90
光大证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	21光证11	188886	2021-12-21	2026-12-23	10	3.35
光大证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行长续次级债券(第一期)	22光证Y1	185407	2022-02-17	2027-02-21	20	3.73
光大证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行长续次级债券(第二期)	22光证Y2	185445	2022-03-10	2027-03-14	10	4.08
光大证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行长续次级债券(第三期)	22光证Y3	185600	2022-03-22	2027-03-24	15	4.03
光大证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22光证G2	185888	2022-06-10	2027-06-14	5	3.25
光大证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24光证G2	241142	2024-06-18	2027-06-20	28	2.18
光大证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	24光证S1	241416	2024-08-08	2025-05-09	15	1.88
光大证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24光证G3	241505	2024-08-20	2029-08-22	23	2.17

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	61.93%	66.73%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.78	5.49

2.7经营情况的讨论与分析

2024年上半年,公司在党委及董事会坚强有力的领导下,深入贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神,保持战略定位,突出功能定位,深化业务转型,夯实发展基础。上半年,公司实现营业收入41.84亿元,同比下降32.29%;实现归母净利润13.91亿元,同比下降41.87%。

公司主要业务板块包括财富管理业务集群、企业融资业务集群、机构客户业务集群、投资交易业务集群、资产管理业务集群及股权投资业务集群。

1、财富管理业务集群

公司财富管理业务集群主要包括零售业务、融资融券业务、股票质押业务、期货经纪业务及海外财富管理及经纪业务。

2024年上半年,该业务集群实现收入20亿元,占比48%。

(1)零售业务

2024年上半年,公司零售业务持续践行金融工作的政治性、人民性,强化"以客户为中心"的服务理念,遵循"客户-资产-收入"的逻辑主线,坚持夯实基础,