证券代码:002269　　证券简称:美邦服饰　　公告编号:2024-046

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

【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	美邦服饰	股票代码	002269
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	刘宽	刘宽	
办公地址	上海市浦东新区康桥镇环桥路208号	上海市浦东新区康桥镇环桥路208号	
电话	021-68182996	021-68182996	
电子信箱	Corporate@metersbonwe.com	Corporate@metersbonwe.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)	414,357,593.72	558,403,377.90	-25.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,780,636.99	10,263,873.31	648.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,119,351.79	-24,091,418.53	133.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-210,007,642.61	11,399,019.80	-1,942.33%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.00	645.35%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.00	645.35%
加权平均净资产收益率	15.69%	4.07%	11.62%
	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)	2,223,660,171.42	2,717,252,025.59	-18.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	554,157,808.62	451,046,567.80	22.86%

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	99,449	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
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	33.43%	839,963,359.00	0	不适用 / 0
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000.00	225,000,000.00	不适用 / 0
深圳高申资产管理有限公司-高申鹿鸣起航私募证券投资基金	其他	5.97%	150,000,000.00	0	不适用 / 0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	1.40%	35,158,800.00	0	不适用 / 0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	1.39%	34,966,973.00	0	不适用 / 0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.31%	32,863,600.00	0	不适用 / 0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	1.08%	27,037,100.00	0	不适用 / 0
上海惠秀私募基金管理有限公司-惠秀盈余八号混合私募证券投资基金	其他	1.02%	25,745,700.00	0	不适用 / 0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.00%	25,001,530.00	0	不适用 / 0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	其他	0.41%	10,210,300.00	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳高申资产管理有限公司-高申鹿鸣起航私募证券投资基金通过信用证券账户号码持有公司150,000,000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

不适用

股票代码:002269　　股票简称:美邦服饰　　编号:2024-048

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")日前以书面和电子邮件方式向监事发出第六届监事会第六次会议通知,会议于2024年8月29日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,冯辉、李炯烽和陈巍参加了本次会议。会议由监事冯辉女士主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》。具体内容详情见公司同时披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同时披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2024年8月29日

股票代码:002269　　股票简称:美邦服饰　　编号:2024-047

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第十三次会议通知,会议于2024年8月29日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敏波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》,具体内容详情见公司同时披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,具体内容详见公司同时披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年8月29日

股票代码:002269　　股票简称:美邦服饰　　编号:2024-049

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")现将公司 2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

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,公司基于谨慎性原则,对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试,依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定,拟对公司截至2024年6月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2024年上半年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2024年半年度末各项资产减值准备-4,110万元(负数表示转回),具体明细如下:

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额(万元)
存货	-1,235
应收账款	1,108
其他应收款	-1,992
一年内到期的非流动资产	-1,991
合计	-4,110

3、资产核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备471万元。上述核销资产不涉及公司关联方。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的范围主要为应收账款及存货。计提各项资产减值准备合计-4,110万元,考虑所得税影响后,将增加2024年半年度末归属于母公司所有者的净利润4,110万元,相应增加2024年半年度末归属于母公司所有者权益4,110万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1、存货减值准备计提依据、方法和原因说明

本公司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。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料,其可变现净值随着库龄增加而降低,因此结合本公司实际销售情况和历史数据,着重考虑各渠道销售单价及数量,对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时,原材料按类别计提,库存商品按单个存货项目计提。

2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于其他金融资产,按照一般方法,即"三阶段"模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加,考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。

四、其他相关说明

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据,未经会计师事务所审计。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:002842　　证券简称:翔鹭钨业　　公告编号:2024-073

广东翔鹭钨业股份有限公司

【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	翔鹭钨业	股票代码	002842
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	杨逢	郑思玲	
办公地址	广东省潮州市湘桥区官塘镇廍头工业区	广东省潮州市湘桥区官塘镇廍头工业区	
电话	0768-6972888(8068)	0768-6972888(8068)	
电子信箱	Stock@xl-tungsten.com	Stock@xl-tungsten.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)	901,756,396.79	938,594,748.28	-3.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,348,265.39	-18,309,972.62	43.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,483,089.11	-24,358,359.58	-66.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,788,339.92	43,102,596.75	-136.63%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.07	42.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.07	42.86%
加权平均净资产收益率	-1.26%	-1.94%	0.68%
	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)	2,014,282,909.92	2,115,003,394.08	-4.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	814,857,581.46	823,676,156.38	-1.07%

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	25,774	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
陈启丰	境内自然人	18.76%	51,836,400	38,877,300	质押 / 30,012,161
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	16.00%	44,206,400	0	质押 / 25,984,000
陈伟儿	境内自然人	4.95%	13,682,115	13,682,115	质押 / 6,000,000
陈伟东	境内自然人	4.55%	12,562,970	9,422,227	质押 / 8,790,000
潮州市永宜陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	0.89%	2,463,980	0	不适用 / 0
王建飞	境内自然人	0.60%	1,662,700	0	不适用 / 0
王海	境内自然人	0.50%	1,376,800	0	不适用 / 0
张妙庆	境内自然人	0.43%	1,179,300	0	不适用 / 0
陈利泉	境内自然人	0.39%	1,072,900	0	不适用 / 0
余周鹏	境内自然人	0.37%	1,028,500	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的启龙有限为一致行动人关系,陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
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

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

(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
广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券	翔鹭转债	128072	2019年09月16日	2025年08月20日	30,061.85	第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.0%,第六年2.5%。

(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	59.55%	61.06%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.46	0.41

三、重要事项

无股票代码:002842　　股票简称:翔鹭钨业　　公告编号:2024-072

广东翔鹭钨业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议通知于2024年8月26日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2024年8月29日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人,实到3人,全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席甘桂清女士主持。经与会监事认真审议并表决,通过如下事项:

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于公司2024年半年报全文及其摘要的议案》。

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。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2024年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2024年半年度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为:2024上半年度,在募集资金的存放、使用及管理上,公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行,募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容请见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广东翔鹭钨业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议;

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2024年8月30日

股票代码:002842　　股票简称:翔鹭钨业　　公告编号:2024-071

广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2024年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2024年第四次临时会议(以下简称"本次会议")于2024年8月29日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年8月26日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持,会议应出席董事7名,实到董事7名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年报全文及其摘要的议案》。

经审核,董事会认为公司《2024年半年度报告》及摘要内容真实、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。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2024年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2024年半年度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2024年第四次临时会议决议;

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:600685　　公司简称:中船防务

中船海洋与防务装备股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则应用指南汇编2024》进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1.2023年10月,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行该规定。

2.2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》,规定保证类质保费用应计入营业成本。公司自2024年1月1日起执行该规定。

本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

1.执行《企业会计准则解释第17号》

(1)关于流动负债与非流动负债的划分

企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。

对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称契约条件),企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时,仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指,企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的,如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则该条款不影响该项负债的流动性划分。

(2)关于供应商融资安排的披露

企业在进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。

(3)关于售后租回交易的会计处理

承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时,应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

2.执行《企业会计准则应用指南汇编2024》关于保证类质保费用的列报

根据《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定,公司计提的保证类质保费用计入"主营业务成本",不再计入"销售费用"。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1.执行《企业会计准则解释第17号》未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.执行《企业会计准则应用指南汇编2024》关于保证类质保费用的列报,公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该规定对公司合并财务报表的主要影响如下:

单位:万元　币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2024年1-6月	2023年1-6月
保证类质保费用重分类	主营业务成本	3,560.40	3,093.34
	销售费用	-3,560.40	-3,093.34

上述影响数据未经审计。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券简称:中船防务　　股票代码:600685　　公告编号:2024-032

中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"本公司")第十一届监事会第七次会议于2024年8月29日(星期四)上午10:00在本公司第二会议室召开,监事会会议通知和材料于2024年8月16日(星期五)以电子邮件方式发出。会议应出席监事4人,亲自出席监事4人。非执行董事顾远先生及尹路先生因工作原因未能出席本次会议,委托职工监事欧阳北京先生代为出席表决;因工作原因,外部监事朱维彬先生以视频方式出席本次会议。根据《公司章程》的有关规定,会议由公司半数以上监事共同推举陈舒监事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经过充分讨论,会议审议通过如下议案:

1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司对在手产品进行计提减值,符合《企业会计制度》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》的相关规定,符合谨慎性原则。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

2、通过《2024年半年度报告及其摘要》。

监事会对本公司编制的2024年半年度报告(以下简称"半年报")提出如下书面审核意见:(1)半年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定;(2)半年报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;(3)在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

3、通过《2024年半年度利润分配预案》。

公司严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定,在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要以及近三年利润分配情况后,拟定了2024年半年度分配方案,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

该预案需提交本公司2024年第二次临时股东会审议。

4、通过《关于(中船财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告)的议案》。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2024年8月29日

证券简称:中船防务　　股票代码:600685　　公告编号:2024-033

中船海洋与防务装备股份有限公司第十一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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届董事会第六次会议于2024年8月29日(星期四)上午10:30在本公司会议室召开,董事会会议通知和材料于2024年8月16日(星期五)以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事7人。非执行董事顾远先生及尹路先生因工作原因未能出席本次会议,均委托执行董事陈利平先生代为出席表决;因工作原因,独立非执行董事李志坚先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的有关规定,会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经过充分讨论,会议审议通过如下议案:

1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

议案内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》(上交所公告编号:2024-034)。

2、通过《2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《2024年半年度报告》。

3、通过《2024年半年度利润分配预案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过,还需提交本公司2024年第二次临时股东会审议。

预案内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于2024年半年度利润分配预案的公告》(上交所公告编号:2024-035)。

4、通过《关于(中船财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告)的议案》。

本议案涉及关联交易,关联董事陈利平先生、张俊雄先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告》。

5、通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。

同意召开公司2024年第二次临时股东会,并授权本公司执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求,决定股东会召开的时间、地点等具体事宜。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

证券代码:600685　　证券简称:中船防务　　公告编号:2024-034

中船海洋与防务装备股份有限公司关于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法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及所属子公司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定,在资产负债表日全面检查各项资产,根据谨慎性原则,对存在减值迹象的资产及手持合同进行减值测试,合理预计各项资产可能发生的损失,计提资产减值准备(含亏损合同损失)。现将情况公告如下:

一、计提资产减值准备的具体情况说明

根据测试结果,2024年第2季度公司及所属子公司拟计提的资产减值准备单笔超500万元的项目合计人民币17,636.02万元,为控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司建造的5艘船海产品计提的亏损合同损失。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

计提的亏损合同损失拟全额计入公司2024年半年度经营业绩,减少公司2024年半年度利润总额17,636.02万元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会第六次会议全体董事审议通过,按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定,根据减值测试结果,2024年第2季度公司及所属子公司拟计提的资产减值准备单笔超500万元的项目合计人民币17,636.02万元。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司审计委员会认为:公司所属子公司基于谨慎性原则,计提资产减值准备的依据充分,能够客观、公允地反映了报告期末公司的财务状况和资产价值,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。同意本次计提资产减值准备,并将该事项提交公司董事会审议。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届监事会第七次会议全体监事审议通过。公司监事会认为:公司对在手产品进行计提减值,符合《企业会计制度》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》的相关规定,符合谨慎性原则。因此,同意《关于计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:600685　　证券简称:中船防务　　公告编号:2024-035

中船海洋与防务装备股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.12元(含税)。

● 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发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,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,中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")母公司期末可供分配利润为人民币1,099,029,403.72元。经董事会决议,本公司2024年半年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元(含税),截至2024年6月30日,公司总股本1,413,506,378股,以此计算合计拟派发现金红利人民币16,962,076.54元(含税)。本次公司现金分红占公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润的比例为11.55%,剩余未分配利润1,082,067,327.18元结转至以后期间分配。公司2024年半年度不实施资本公积金转增股本。

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

公司2024年半年度利润分配方案尚需提交2024年第二次临时股东会审议。

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日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《2024年半年度利润分配预案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策,同意公司2024年半年度利润分配预案并将该方案提交本公司2024年第二次临时股东会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年8月29日召开第十一届监事会第七次会议,审议通过了《2024年半年度利润分配预案》。监事会认为,公司严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定,在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要以及近三年利润分配情况后,拟定了2024年半年度分配方案,符合公司及全体股东的利益。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)其他风险说明

公司2024年半年度利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

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,