证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2024-038

广发证券股份有限公司

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。

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、准确、完整,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。

公司负责人林传辉先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)余莉红女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司全体董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司按照中国企业会计准则编制的2024年半年度财务报告未经会计师事务所审计。除特别说明外,本报告所列数据以人民币为单位。

公司经本次董事会审议通过的中期利润分配预案为:以分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的15,242,153股后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	广发证券	股票代码	000776(深交所);1776(香港联交所)
股票上市交易所	深交所、香港联交所		
联系人和联系方式	董事会秘书、证券事务代表		
姓名	尹中兴		
办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦51楼		
电话	020-87550265/87550565		
电子信箱	yinzhongxing@gf.com.cn		

(二)主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

主要会计数据(合并)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	11,778,118,635.19	13,237,527,022.52	-11.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,362,371,717.16	4,538,405,676.55	-3.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,367,352,588.63	4,034,542,890.79	8.25%
其他综合收益(元)	1,511,200,273.75	707,093,622.43	113.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,573,962,859.97	7,875,651,466.63	-
基本每股收益(元/股)	0.52	0.56	-7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.56	-7.14%
加权平均净资产收益率	3.39%	3.84%	减少0.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	689,327,990,130.48	682,181,679,228.41	1.05%
负债总额(元)	543,677,492,942.36	541,505,969,211.81	0.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	140,702,952,766.47	135,717,647,870.07	3.67%

主要会计数据(母公司)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	8,314,563,888.10	8,903,815,199.86	-6.62%
净利润(元)	4,628,800,375.60	4,804,024,702.69	-3.65%
其他综合收益(元)	1,474,742,043.22	500,488,535.82	194.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,902,284,149.07	8,095,361,478.55	-
基本每股收益(元/股)	0.55	0.60	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.60	-8.33%
加权平均净资产收益率	4.18%	4.72%	减少0.54个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	585,543,161,515.39	584,608,271,963.28	0.16%
负债总额(元)	460,081,928,255.27	464,362,537,468.68	-0.92%
所有者权益总额(元)	125,461,233,260.12	120,245,734,494.60	4.34%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	7,621,087,664

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利	-
归属于本期的永续债利息(元)	444,559,972.59
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.52

(三)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	68,568,036,174.26	65,515,503,102.87	4.66%
附属净资本	29,690,000,000.00	27,650,000,000.00	7.38%
净资本	98,258,036,174.26	93,165,503,102.87	5.47%
净资产	125,461,233,260.12	120,245,734,494.60	4.34%
各项风险资本准备之和	39,289,540,167.64	39,923,953,172.20	-1.59%
表内外资产总额	558,337,804,874.83	554,044,315,596.83	0.77%
风险覆盖率	250.09%	233.36%	增加16.73个百分点
资本杠杆率	12.43%	12.03%	增加0.40个百分点
流动性覆盖率	188.26%	222.43%	减少34.17个百分点
净稳定资金率	149.30%	129.57%	增加19.73个百分点
净资本/净资产	78.32%	77.48%	增加0.84个百分点
净资本/负债	26.56%	24.99%	增加1.57个百分点
净资产/负债	33.91%	32.25%	增加1.66个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	37.87%	31.10%	增加6.77个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	296.35%	294.25%	增加2.10个百分点

母公司期末净资本为982.58亿元,各项风险资本准备之和为392.90亿元,风险覆盖率、净资本与净资产比率以及净资本与负债比率分别为250.09%、78.32%和26.56%,且大于监管标准100%、20%和8%。公司资产质量优良,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。

(四)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	222,580(其中,A股股东221,146户,H股登记股东1,434户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无			
持股5%以上的股东或前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	报告期末持股数量	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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	22.31%	1,700,168,160	-	-	-
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.44%	1,252,768,767	-	-	-
辽宁成大股份有限公司	国有法人	16.40%	1,250,154,088	-	-	-
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人	9.01%	686,754,216	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	227,870,638	-	-	-
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等	0.96%	73,524,934	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	72,499,478	-	-	-
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	基金、理财产品等	0.88%	66,685,013	-	-	-
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	基金、理财产品等	0.59%	44,761,834	-	-	-
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	基金、理财产品等	0.46%	34,796,636	-	-	-

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	1,700,168,160	境外上市外资股	1,700,168,160
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,252,768,767	人民币普通股	1,252,768,767
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	人民币普通股	1,250,154,088
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	人民币普通股	686,754,216
中国证券金融股份有限公司	227,870,638	人民币普通股	227,870,638
全国社保基金一一八组合	73,524,934	人民币普通股	73,524,934
香港中央结算有限公司	72,499,478	人民币普通股	72,499,478
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	66,685,013	人民币普通股	66,685,013
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	44,761,834	人民币普通股	44,761,834
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	34,796,636	人民币普通股	34,796,636

注1:公司H股股东中,非登记股东的股份由香港结算代理人代为持有;

注2:上表中,香港结算代理人所持股份种类为境外上市外资股(H股),其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A股);

注3:根据吉林敖东、辽宁成大和中山公用提供的信息,截至2024年6月30日,吉林敖东持有公司H股238,450,200股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司H股36,868,800股,合计H股275,319,000股,占公司总股本的3.61%;辽宁成大持有公司H股115,300,000股,并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占公司总股本的1.53%;中山公用通过其全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有公司H股100,904,000股,占公司总股本的1.32%。截至2024年6月30日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人合计持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为20.05%、17.94%、10.34%;

注4:根据香港联交所披露易公开披露信息,截至2024年6月30日,持有公司H股类别股份比例在5%及以上的股东(除注3披露内容外)情况如下:2020年1月31日,广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股,占公司H股股本的16.01%。上述股份均由香港结算代理人代为持有;

注5:报告期末,以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;

注6:报告期末,以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。

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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	62,595,313	0.82%	159,300	0.00%	66,685,013	0.88%	158,100	0.00%

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情况

不适用。

(五)控股股东或实际控制人变更情况

公司没有控股股东或实际控制人。

(六)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期公司不存在优先股。

(七)在半年度报告批准报出日存续的债券情况

1、债券基本信息

(1)2020年非公开发行次级债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第一期)(品种二)	20广发C2	115106	2020-03-02	2020-03-03	2025-03-03	250,000	3.80%	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
投资者适当性安排(如有)	发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。								
适用的交易机制	在深交所综合协议交易平台挂牌转让,并面向专业机构投资者交易。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(2)2021年公开发行公司债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21广发04	149500	2021-06-07	2021-06-08	2026-06-08	100,000	3.68%	债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本。	深交所
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21广发06	149563	2021-07-22	2021-07-23	2026-07-23	450,000	3.45%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种三)	21广发07	149564	2021-07-22	2021-07-23	2031-07-23	150,000	3.77%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	21广发10	149633	2021-09-15	2021-09-16	2024-09-16	300,000	3.10%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	21广发11	149634	2021-09-15	2021-09-16	2026-09-16	200,000	3.50%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种三)	21广发12	149635	2021-09-15	2021-09-16	2031-09-16	200,000	3.90%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	21广发13	149658	2021-10-14	2021-10-15	2024-10-15	300,000	3.30%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	21广发17	149687	2021-10-28	2021-10-29	2024-10-29	480,000	3.30%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	21广发19	149702	2021-11-16	2021-11-17	2024-11-17	400,000	3.15%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)	21广发20	149703	2021-11-16	2021-11-17	2026-11-17	350,000	3.50%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种三)	21广发21	149704	2021-11-16	2021-11-17	2031-11-17	100,000	3.85%		
投资者适当性安排(如有)	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。								
适用的交易机制	在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市交易。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(3)2021年非公开发行永续次级债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2021年非公开发行永续次级债券(第一期)	21广发Y1	115125	2021-09-03	2021-09-06	于本期债券第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券。	100,000	3.95%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。	深交所
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规另有规定的除外)。								
适用的交易机制	在深交所综合协议交易平台挂牌转让,并面向专业机构投资者交易。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(4)2022年公开发行公司债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22广发01	149989	2022-07-14	2022-07-15	2025-07-15	340,000	2.85%	按年付息,到期一次还本。	深交所
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22广发02	149990	2022-07-14	2022-07-15	2027-07-15	200,000	3.24%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三)	22广发03	149991	2022-07-14	2022-07-15	2032-07-15	60,000	3.70%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22广发04	148009	2022-08-03	2022-08-04	2025-08-04	250,000	2.59%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22广发05	148010	2022-08-03	2022-08-04	2027-08-04	300,000	3.03%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种三)	22广发06	148011	2022-08-03	2022-08-04	2032-08-04	150,000	3.59%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	22广发07	148026	2022-08-15	2022-08-16	2025-08-16	80,000	2.68%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	22广发08	148027	2022-08-15	2022-08-16	2027-08-16	250,000	3.12%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种三)	22广发09	148028	2022-08-15	2022-08-16	2032-08-16	120,000	3.60%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	22广发10	148041	2022-08-26	2022-08-29	2025-08-29	100,000	2.60%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	22广发11	148066	2022-09-16	2022-09-19	2025-09-19	100,000	2.55%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	22广发12	148067	2022-09-16	2022-09-19	2027-09-19	50,000	2.95%		
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。								
适用的交易机制	在深交所上市,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(5)2022年公开发行次级债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	22广发C1	148085	2022-10-14	2022-10-17	2025-10-17	300,000	2.85%	按年付息,到期一次还本。	深交所
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	22广发C2	148086	2022-10-14	2022-10-17	2027-10-17	50,000	3.20%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	22广发C3	148121	2022-11-11	2022-11-14	2025-11-14	200,000	2.86%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)	22广发C4	148122	2022-11-11	2022-11-14	2027-11-14	50,000	3.20%		
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。								
适用的交易机制	在深交所上市,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(6)2022年公开发行永续次级债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	22广发Y1	149967	2022-06-29	2022-06-30	于本期债券第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券。	270,000	3.75%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。	深交所
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	22广发Y2	148004	2022-07-26	2022-07-27		500,000	3.53%		
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	22广发Y3	148016	2022-08-10	2022-08-11		230,000	3.48%		
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。								
适用的交易机制	在深交所上市,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(7)2023年公开发行短期公司债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)(品种二)	23广发D5	148502	2023-11-09	2023-11-10	2024-11-08	300,000	2.68%	到期一次还本付息。	深交所
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。								
适用的交易机制	在深交所上市,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(8)2023年非公开发行公司债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2023年非公开发行公司债券(第一期)	23广发01	133424	2023-02-15	2023-02-16	2025-02-16	380,000	3.20%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深交所
广发证券股份有限公司2023年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23广发02	133442	2023-03-10	2023-03-13	2025-03-13	50,000	3.23%		
广发证券股份有限公司2023年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23广发03	133443	2023-03-10	2023-03-13	2026-03-13	200,000	3.30%		
广发证券股份有限公司2023年非公开发行公司债券(第三期)	23广发07	133651	2023-09-07	2023-09-08	2024-09-12	200,000	2.49%	采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本付息。	
广发证券股份有限公司2023年非公开发行公司债券(第四期)	23广发08	133689	2023-10-13	2023-10-16	2024-11-06	170,000	2.60%		
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)	23广发10	133725	2023-12-07	2023-12-08	2024-12-24	290,000	2.88%		
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规另有规定的除外)。								
适用的交易机制	在深交所挂牌转让,交易方式包括点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(9)2023年公开发行永续次级债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	23广发Y1	148192	2023-03-03	2023-03-06	于本期债券第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券。	50,000	4.20%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。	深交所
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	23广发Y2	148253	2023-04-14	2023-04-17		300,000	4.10%		
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	23广发Y3	148286	2023-05-12	2023-05-15		500,000	3.78%		
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第四期)	23广发Y4	148309	2023-06-02	2023-06-05		300,000	3.73%		
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。								
适用的交易机制	在深交所上市,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(10)2023年公开发行公司债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23广发04	148270	2023-04-21	2023-04-24	2026-04-24	350,000	3.06%	每年付息一次,到期一次还本。	深交所
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23广发05	148271	2023-04-21	2023-04-24	2028-04-24	100,000	3.21%		
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23广发06	148376	2023-07-14	2023-07-17	2026-07-17	150,000	2.75%		
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23广发09	148484	2023-10-23	2023-10-24	2026-10-24	210,000	3.00%		
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规另有规定的除外)。								
适用的交易机制	在深交所上市,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(11)2023年公开发行次级债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23广发C1	148441	2023-08-24	2023-08-25	2026-08-25	100,000	2.95%	按年付息,到期一次还本。	深交所
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。								
适用的交易机制	在深交所上市,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(12)2024年公开发行次级债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	24广发C1	148567	2024-01-11	2024-01-12	2027-01-12	300,000	2.90%	按年付息,到期一次还本。	深交所
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。								
适用的交易机制	在深交所上市,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(13)2024年公开发行公司债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24广发01	148583	2024-01-18	2024-01-19	2027-01-19	260,000	2.75%	每年付息一次,到期一次还本。	深交所
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24广发02	148584	2024-01-18	2024-01-19	2029-01-19	200,000	2.93%		
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三)	24广发03	148585	2024-01-18	2024-01-19	2034-01-19	140,000	3.07%		
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24广发04	148603	2024-02-23	2024-02-26	2027-02-26	170,000	2.56%		
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24广发05	148604	2024-02-23	2024-02-26	2029-02-26	130,000	2.70%		
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24广发06	148711	2024-04-22	2024-04-23	2027-04-23	290,000	2.30%		
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规另有规定的除外)。								
适用的交易机制	在深交所上市,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(14)2024年公开发行永续次级债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	24广发Y1	148591	2024-01-25	2024-01-26	于本期债券第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券。	200,000	3.15%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。	深交所
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。								
适用的交易机制	在深交所上市,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(15)2024年公开发行短期公司债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(品种二)	24广发D3	148727	2024-04-25	2024-04-26	2024-09-20	280,000	1.91%	到期一次还本付息。	深交所
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)	24广发D6	148790	2024-06-21	2024-06-24	2025-01-14	400,000	1.98%		
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规另有规定的除外)。								
适用的交易机制	在深交所上市,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

(16)2024年非公开发行短期公司债券

单位:万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)	24广发D5	133865	2024-06-17	2024-06-18	2025-01-16	200,000	2.00%	到期一次还本付息。	深交所
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)	24广发D7	133884	2024-07-10	2024-7-1	2025-2-27	300,000	1.99%		
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第三期)	24广发D8	133904	2024-07-25	2024-07-26	2025-03-13	300,000	1.95%		
投资者适当性安排(如有)	发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规另有规定的除外)。								
适用的交易机制	在深交所挂牌转让,交易方式包括点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	不适用								

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	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.54	1.53	0.65%
资产负债率	73.65%	74.43%	减少0.78个百分点
速动比率	1.54	1.53	0.65%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	473,504.36	449,685.03	5.30%
EBITDA全部债务比	3.17%	3.42%	减少0.25个百分点
利息保障倍数	2.01	2.26	-11.06%
现金利息保障倍数	-6.45	2.99	-
EBITDA利息保障倍数	2.11	2.35	-10.21%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注1:现金利息保障倍数本报告期为负,与上年同期相比变动的主要原因为回购业务产生的现金净流出增加。

三、重要事项

报告期内,除已披露事项外,公司无其他重大事项。

广发证券股份有限公司

法定代表人:林传辉

二〇二四年八月三十一日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2024-039

广发证券股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"公司")第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月26日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2024年8月30日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4011会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次监事会应出席监事5人,实际出席监事5人,其中王振宇先生、郑春美女士和周飞媚女士以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。

会议由公司监事长周锡太先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议关于《广发证券2024年半年度报告》的议案

经审议,全体监事一致同意《广发证券2024年半年度报告》。监事会对《广发证券2024年半年度报告》出具以下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《广发证券2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定,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。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司2024年度中期报告(H股)。

以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

公司2024年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2024-037

广发证券股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"公司")第十一届董事会第三次会议通知于2024年8月26日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2024年8月30日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人,实际出席董事11人,其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生,独立非执行董事梁硕玲女士、黎文靖先生和张闯先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

会议由公司董事长林传辉先生主持。

会议审议通过了以下议案:

一、审议关于《广发证券2024年半年度报告》的议案

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2024年半年度报告及其摘要(A股)。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司2024年中期报告(H股)。

公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案。

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

公司2024年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

二、审议关于《广发证券2024年半年度风险管理报告》的议案

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

三、审议关于《广发证券2024年半年度稽核工作报告》的议案

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

四、审议关于修订《广发证券董事会战略委员会议事规则》的议案

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券董事会战略委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、审议关于修订《广发证券董事会提名委员会议事规则》的议案

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券董事会提名委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

六、审议关于修订《广发证券董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

七、审议关于修订《广发证券董事会审计委员会议事规则》的议案

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券董事会审计委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

八、审议关于修订《广发证券董事会风险管理委员会议事规则》的议案

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券董事会风险管理委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

九、审议关于修订《广发证券关联交易管理制度》的议案

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会审议。

《广发证券关联交易管理制度》(草案)经股东大会批准后生效。在此之前,现行《广发证券关联交易管理制度》将继续适用。

十、审议关于《广发证券2024年度中期利润分配预案》的议案

根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》、中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕320号文及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》等相关规定,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司2024年度中期利润分配预案如下:

以公司分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数,拟向全体股东每10股分配现金红利1.0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,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。以公司现有股本7,621,087,664股扣除已回购A股股份15,242,153股后的7,605,845,511股为基数计算,共分配现金红利760,584,551.10元,剩余未分配利润30,373,645,271.88元转入下一期间。本次现金分红占2024年1-6月合并报表归属于母公司股东净利润比例为17.44%。

A股股息以人民币派发;H股股息以港币派发,实际金额按公司股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

公司2024年度中期利润分配方案经股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施,并提请股东大会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案须报股东大会审议。

十一、审议关于授权召开2024年第一次临时股东大会的议案

根据该议案,同意:

1. 授权公司董事长择机确定2024年第一次临时股东大会的具体召开时间;

2. 由公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出2024年第一次临时股东大会会议通知及其他相关文件。

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2024-024

青岛金王应用化学股份有限公司

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	青岛金王	股票代码	002094
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	杜心强	齐书彬	
办公地址	青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼	青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼	
电话	0532-85779728	0532-85779728	
电子信箱	stock@chinakingking.com	qsb@chinakingking.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)	764,729,443.86	1,528,887,584.44	-49.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,582,727.03	31,161,957.12	30.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,530,158.34	24,540,700.82	52.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-197,051,078.13	-71,854,766.87	-174.24%
基本每股收益(元/股)	0.0587	0.0451	30.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0587	0.0451	30.16%
加权平均净资产收益率	2.79%	2.15%	0.64%
	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)	3,550,429,896.93	3,154,573,754.30	12.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,479,956,139.46	1,432,274,281.93	3.33%

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	32,071	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
青岛金王国际运输有限公司	境内非国有法人	21.41%	147,898,322.00	0	质押	134,274,499.00
珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.92%	34,000,000.00	0	不适用	0
佳和美资产管理有限公司	境外法人	3.69%	25,511,525.00	0	不适用	0
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	11,670,479.00	0	不适用	0
吴进财	境内自然人	0.64%	4,434,600.00	0	不适用	0
迟克强	境内自然人	0.53%	3,676,500.00	0	不适用	0
张宁	境内自然人	0.52%	3,596,600.00	0	不适用	0
李志娟	境内自然人	0.51%	3,517,613.00	0	不适用	0
徐开东	境内自然人	0.43%	2,974,800.00	0	不适用	0
胡国文	境内自然人	0.43%	2,953,400.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东徐开东通过普通证券账户持有1,250,000股,通过信用证券账户持有1,724,800股,合计持有2,974,800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,公司管理层积极开拓市场,适时调整产品结构和渠道结构,减少盈利能力差的产品和渠道,努力提升盈利能力。新材料蜡烛及香薰制品业务方面,一方面努力挖掘原有客户需求,另一方面不断提升新开发客户对公司的认可度和信任度,订单持续增长。此外公司也根据国内市场对家居香薰需求的不断增长,积极开拓国内市场,开发迎合国内消费需求的香薰产品,在天猫、小红书、抖音等多个线上平台以及屈臣氏进行布局。

化妆品业务方面,公司建立了完整的化妆品产业链,实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。基于多年来积累的上游品牌资源和下游客户的合作关系,依托现有强大的渠道分销和终端推广的能力,与品牌方深度合作,在渠道资源共享、品牌培育、新商业模式探索等方面开展合作。借助信息化、数字化、智能化的供应链服务系统,创新服务模式,巩固公司在化妆品供应链的优势地位,扩大细分领域的市场份额。同时,公司结合市场的动态需求,不断优化品牌结构和渠道结构,结合市场需求和渠道的变化,积极开发满足不同渠道的产品,特别是线上和直播渠道的产品,积极引入海外优质品牌,为国内消费者提供更多更丰富的选择。2024年上半年公司增加林清轩、莱珂欧、VC、8分钟等品牌,不断丰富品牌结构,深耕屈臣氏渠道,拓展小美百货、抖音商铺、天猫旗舰店、微信小程序、快手等线下和线上渠道。

图3:公司主要原材料2024年上半年价格走势图	图4:2024上半年人民币对美元汇率中间价走势
/ ~@J:\arm_fire\0830\25预拼版目录\b105(星叶)\青岛金王10\SAR2024002094a定期报告摘要(Word中文版)_图片2.jpg	/ ~@J:\arm_fire\0830\25预拼版目录\b105(星叶)\青岛金王10\SAR2024002094a定期报告摘要(Word中文版)_图片3.jpg
数据来源:国家统计局	数据来源:人民银行

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长:陈索斌

二〇二四年八月三十日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2024-026

青岛金王应用化学股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次(临时)会议于2024年8月30日召开,审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》,具体情况公告如下:

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司上海月沣化妆品有限公司(以下简称:"上海月沣")向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请的1000万元综合授信额度已经到期,为保证上海月沣业务发展和正常资金需求,公司拟继续为上海月沣向上述银行申请的不超过3000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自董事会审议通过之日或签署协议之日起)。

二、被担保方基本情况

单位名称:上海月沣化妆品有限公司

注册地址:上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄5号1888室

法定代表人:唐凤杰

注册资本:12050万元

经营范围:一般项目:化妆品批发;化妆品零售;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;日用百货销售;日用品销售;箱包销售;电子产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;会议及展览服务;市场营销策划;项目策划与公关服务;影视美术道具置景服务;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东情况:青岛金王应用化学股份有限公司持有100%股权

截止2023年12月31日,上海月沣合并口径经审计总资产30,681.95万元,负债合计13,080.49万元,资产负债率43.63%,归属于母公司股东权益合计17,627.81万元;2023年1-12月实现营业收入52,402.58万元,归属于母公司股东的净利润685.22万元。

截止2024年6月30日,上海月沣合并口径未经审计总资产41,294.12万元,负债合计23,066.38万元,资产负债率55.86%,归属于母公司股东权益合计18,280.70万元;2024年1-6月实现营业收入13,879.88万元,归属于母公司股东的净利润652.89万元。

三、董事会意见

公司拟继续为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管按要求》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。

此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行融资,解决流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日,公司累计可用担保额度为40,000.00万元,实际担保总额为21,100万元,占公司2023年度经审计净资产的14.73%,全部为子公司为母公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

第八届董事会第十三次(临时)会议所涉及担保额度3,000万元,占公司2023年度经审计净资产的2.09%,占2023年度经审计总资产的0.95%。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2024-023

青岛金王应用化学股份有限公司第八届监事会第九次(临时)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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会第九次(临时)会议于2024年8月16日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2024年8月30日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席于旭光先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会监事以举手表决方式,一致通过以下决议:

审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

监事会一致认为:董事会编制的公司 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。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2024-022

青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会第十三次(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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十三次(临时)会议于2024年8月16日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2024年8月30日下午3:30在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《青岛金王应用化学股份有限公司2024年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

二、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请查询公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司舆情管理制度》。

三、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请查询公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》(公告编号:2024-026)。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2024-071

深圳市宝鹰建设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	宝鹰股份	股票代码	002047
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	刘成	吴仁生	
办公地址	深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼	深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼	
电话	0755-82924810	0755-82924810	
电子信箱	zq@szby.cn	zq@szby.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)	1,215,156,136.52	1,642,336,084.86	-26.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-223,749,366.50	-219,517,888.30	-1.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-221,236,703.05	-220,125,716.16	-0.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-123,270,387.87	-113,598,463.28	-8.51%
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.15	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	-386.83%	-23.03%	-363.80%
	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)	9,377,316,172.85	9,457,623,665.39	-0.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,927,828.62	90,755,823.79	-72.53%

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	46,332	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
珠海大横琴集团有限公司	国有法人	19.46%	295,085,323	0	不适用	0
珠海航空城发展集团有限公司	国有法人	11.54%	174,951,772	174,951,772	不适用	0
古少明	境内自然人	4.05%	61,333,658	0	质押	61,333,658
黄红梅	境内自然人	1.74%	26,360,486	0	不适用	0
内蒙古禾泰企业管理有限公司	境内非国有法人	1.63%	24,740,000	0	不适用	0
大横琴股份(香港)有限公司-1号-R	境外法人	1.26%	19,135,635	0	不适用	0
黄俊跃	境内自然人	1.14%	17,269,000	0	不适用	0
深圳市宝信投资控股有限公司	境内非国有法人	0.90%	13,655,579	0	质押	13,251,503
					冻结	13,251,503
王万奎	境内自然人	0.79%	12,041,200	0	不适用	0
张昉	境内自然人	0.63%	9,558,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海大横琴集团有限公司与珠海航空城发展集团有限公司实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会;大横琴股份(香港)有限公司-1号-R为珠海大横琴集团有限公司的全资子公司大横琴股份(香港)有限公司管理的资产账户。除上述股东关联关系或一致行动外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东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)	1、内蒙古禾泰企业管理有限公司通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份24,740,000股;2、深圳市宝信投资控股有限公司除通过普通证券账户持有公司股份13,251,503股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份404,076股,合计持有公司股份13,655,579股;3、王万奎除通过普通证券账户持有公司股份2,080,000股外,还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,961,200股,合计持有公司股份12,041,200股;4、张昉除通过普通证券账户持有公司股份3,393,600股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,165,300股,合计持有公司股份9,558,900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

(一)控股股东增持公司股份事项

基于对公司长期投资价值的认可以及对公司未来持续稳定发展的信心,2024年6月24日至2024年7月9日,大横琴股份(香港)有限公司管理的资产账户"大横琴股份(香港)有限公司-1号-R"以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份30,324,645股,占公司总股本比例2.00%。本次增持完毕后,通过直接持有股份及表决权委托,大横琴集团合计拥有公司37.05%股份的表决权。

(二)控股股东要约收购公司股份事项

为进一步提高对公司的持股比例,提振投资者信心,稳定股价并切实维护广大投资者利益,大横琴集团向宝鹰股份除大横琴集团、大横琴股份(香港)有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明以外的所有股东所持有的宝鹰股份全部无限售条件流通股发出的部分要约,要约价格为1.60元/股,要约收购股份数量为211,516,693股,占宝鹰股份已发行股份总数的13.95%,要约收购期限自2024年8月1日起至2024年8月30日止。本次要约收购完成后,大横琴集团最多直接持有公司33.41%股份,其全资子公司大横琴股份香港持有上市公司2.00%股份,同时航空城发展集团、古少明分别将持有的上市公司11.54%和4.05%的股份对应的表决权委托给大横琴集团,故大横琴集团将最多持有公司773,212,091股股份表决权,约占公司总股本比例51.00%。

(三)对全资子公司增资事项

2024年3月8日公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议,2024年3月25日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,为优化全资子公司宝鹰建设资本结构,增强其综合竞争力,公司对宝鹰建设增资10亿元人民币,出资方式为公司对宝鹰建设享有的等值债权,增资金额拟全部计入宝鹰建设资本公积。本次增资完成后,宝鹰建设注册资本22.26亿元保持不变,宝鹰建设仍为公司全资子公司,公司合并报表范围不会发生变化。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

法定代表人:胡嘉

二〇二四年八月三十一日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2024-069

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况

截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共16件,涉案金额合计为人民币1,987.75万元,占公司最近一期经审计净资产的21.90%。其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币1,575.84万元,公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币411.91万元。

公司及控股子公司连续十二个月内不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准。

同时,公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、起诉书、仲裁申请书、受理(应诉)通知书或者传票;

2、调解书、判决书或者裁决书。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2024年8月31日