公司代码：600710　　公司简称：苏美达

苏美达股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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	苏美达	600710	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王健	杨勇
电话	025-8453 1968	025-8453 1968
办公地址	江苏省南京市长江路198号	江苏省南京市长江路198号
电子信箱	tzz@sumec.com.cn	tzz@sumec.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：万元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,801,076.57	5,231,164.72	5,231,164.72	10.89
归属于上市公司股东的净资产	697,325.94	688,448.14	688,448.14	1.29
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,592,811.13	6,450,483.44	6,450,427.27	-13.30
归属于上市公司股东的净利润	57,040.78	50,874.98	51,216.71	12.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,290.76	42,608.15	42,967.10	15.68
经营活动产生的现金流量净额	-27,332.38	73,669.46	73,681.20	-137.10
加权平均净资产收益率(%)	7.98	7.94	7.99	增加0.04个百分点
基本每股收益(元／股)	0.44	0.39	0.39	12.82
稀释每股收益(元／股)	0.44	0.39	0.39	12.82

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)					26,283	
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	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	41.60	543,665,613	0	无	0
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	13.92	181,948,763	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.14	40,989,385	0	无	0
国机重工集团常林有限公司	国有法人	1.53	20,000,000	0	无	0
全国社保基金四一四组合	其他	1.35	17,680,758	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.20	15,730,001	0	无	0
国机资产管理有限公司	国有法人	1.15	15,082,956	0	无	0
郑州国机精工发展有限公司	国有法人	1.15	15,082,956	0	无	0
中国福马机械集团有限公司	国有法人	1.09	14,305,840	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67	8,723,439	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机集团、常林有限、国机资产、郑州国机精工、福马集团为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

苏美达股份有限公司

2024年8月17日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2024-035

苏美达股份有限公司 关于公司2024年半年度计提减值准备及核销资产的公告

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。

苏美达股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月15日召开的第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度计提减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备状况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对2024年上半年存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下：

项目	本期计提额(单位：万元)
坏账准备	6,255.89
存货跌价准备	5,733.52
合同资产减值准备	931.02
固定资产减值准备	8,224.35
无形资产减值准备	6,557.33
合计	27,702.11

其中坏账准备主要为公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率测算，计提应收账款和其他应收款的坏账准备6,255.89万元，其中单项计提坏账准备4,439.45万元，主要是纺织服装、清洁能源、生态环保等业务的逾期应收款，按照账龄组合计提的坏账准备1,816.44万元。

存货跌价准备主要为公司对部分滞销的发电机组、大宗商品、光伏组件等计提存货跌价准备5,733.52万元。

合同资产减值准备主要为公司对未结算项目按照预期信用损失计提的减值准备931.02万元。

固定资产减值准备主要为公司对部分陈旧设备进行评估，根据可回收金额计提减值准备8,224.35万元。

无形资产减值准备主要为公司对部分出现减值迹象的土地进行评估，根据可回收金额计提减值准备6,557.33万元。

二、核销资产状况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期部分资产进行了核销处理，具体如下：

核销资产种类	核销资产减值准备金额(单位：万元)
应收账款	548.95
固定资产	265.76
合计	814.71

公司资产核销主要为各子公司针对当期确认无法收回的逾期应收款项进行坏账准备核销处理，对于前期已计提减值的固定资产进行报废处理。

三、董事会关于公司计提减值准备及核销资产的合理性说明

本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》等制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、计提减值准备及核销资产对公司财务的影响

(一)计提减值准备

根据《企业会计准则》规定，本次公司计提各项减值准备遵循稳健的会计原则，有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次计提减值准备共计减少公司利润总额27,702.11万元。

(二)核销资产

根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产遵循稳健的会计原则，有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。由于上述资产核销均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。

五、监事会意见

经审核，监事会认为，公司本次计提减值准备与核销资产符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备与核销资产后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，公司就该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2024-034

苏美达股份有限公司 第十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。

苏美达股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第七次会议通知及相关资料于2024年8月5日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2024年8月15日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席监事3人。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2024年半年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2024年半年度报告进行了书面审核，认为：

(一)公司2024年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(二)公司2024年半年度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，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

(三)公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于2024年半年度计提减值准备与核销资产的议案

经审核，监事会认为，公司本次计提减值准备与核销资产符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备与核销资产后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，公司就该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

经审核，监事会认为，《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》客观、充分地反映了国机财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现国机财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2024年8月17日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2024-033

苏美达股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第八次会议通知及相关资料于2024年8月5日分别以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年8月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中现场出席8人，以通讯方式出席董事1人，无委托出席董事)，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2024年半年度报告及摘要》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告摘要》及《公司2024年半年度报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于2024年半年度计提减值准备与核销资产的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年半年度计提减值准备及核销资产的公告》(公告编号：2024-035)。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生回避表决。

四、关于聘任公司总经理的议案

因公司高级管理人员换届，经董事长提名，董事会同意聘任赵维林先生(简历见附件)为公司总经理，聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

五、关于聘任公司副总经理的议案

因公司高级管理人员换届，经总经理提名，董事会同意聘任王健先生、辛中华先生、范雯烨先生、史磊女士为公司副总经理(简历见附件)，聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

六、关于聘任公司董事会秘书、证券务代表的议案

经董事长提名，董事会同意聘任王健先生为公司董事会秘书，聘任杨勇先生为公司证券事务代表(简历见附件)，聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

七、关于修订《公司规章制度管理办法》的议案

为进一步优化完善公司制度，健全以《公司章程》为统领、结构清晰、内容准确、机制规范、管理有序的制度体系，强化制度宣贯和执行，董事会同意对《公司规章制度管理办法》进行修订。修订后的制度全文请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司规章制度管理办法》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

八、关于制定《公司资本运营专项规划(2023-2025)》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件：

赵维林，男，中国国籍，本科学历，高级商务师。曾任中设江苏机械设备进出口(集团)公司外贸业务员、苏美达国际技术贸易有限公司业务二部经理、海外事业部部长、建材事业部部长、上海钢铁国际事业部部长、副总经理、董事长；公司副总经理。现任公司董事、总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司董事长。截至本公告日，赵维林先生未持有公司股份。

王 健，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任中设江苏机械设备进出口公司财务处会计核算、机电财务部经理，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监，公司办公室主任、资产财务部总经理，公司副总经理、董事会秘书、财务总监兼江苏苏美达能源控股有限公司董事长、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事长。截至本公告日，王健先生未持有公司股份。

辛中华，男，中国国籍，本科学历，工程硕士。曾任南京市栖霞区八卦洲镇政府团委书记，南京市栖霞区龙潭镇镇长助理、副镇长，南京市栖霞区龙潭办事处副主任，中设江苏机械设备进出口集团公司总经理办公室副主任，江苏苏美达集团有限公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，中国浦发机械工业股份有限公司副总经理、纪委书记，公司总经理助理。现任公司副总经理。截至本公告日，辛中华先生未持有公司股份。

范雯烨，男，中国国籍，本科学历，工商管理硕士。曾任江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司服装四部副经理、经理，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任公司副总经理兼江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司董事长。截至本公告日，范雯烨先生未持有公司股份。

史 磊，女，中国国籍，本科学历，工商管理硕士。曾任中设江苏机械设备进出口集团公司徐州公司业务员、国际结算处审单员，江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务部主任业务员、副经理、经理、总经理助理、副总经理兼副董事长。现任公司副总经理兼江苏苏美达机电有限公司董事长。截至本公告日，史磊女士未持有公司股份。

杨 勇，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士。曾任南京航空航天大学工作干事、学院团委书记、学生处代理科长，苏美达集团办公室经营管理部经理，团委书记、办公室主任助理、董事会办公室副主任，公司证券事务代表，办公室(董事会办公室)主任、行政部(安全生产部)总经理。现任公司办公室(董事会办公室)主任、证券事务代表。截至本公告日，杨勇先生未持有公司股份。

证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2024-032

成都天奥电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】1300号)文件核准，公司公开发行人民币普通股2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币51,686.46万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2018年8月29日出具了验资报告(众环验字(2018)020012号)。

(二)2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

2024年1-6月，公司直接投入募投项目8,817,514.58元，节余募集资金永久补充流动资金40,005,870.94元，银行手续费支出327.70元，募集资金利息收入49,297.13元。

截至2024年6月30日止，公司累计投入募投项目388,759,129.96元，其中公司直接投入募投项目328,979,414.51元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额59,779,715.45元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金0.00元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益29,290,746.34元，银行手续费支出50,863.81元，募集资金存放银行产生利息收入1,594,131.91元，节余募集资金永久补充流动资金120,799,346.56元，募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《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》等制定了《募集资金管理制度》、《募集资金使用细则》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司分别在中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行(账号4402221029100021751)、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行(账号8111001013100491067)、中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行(账号510501416146000000532)开设了募集资金专户，并于2018年9月21日会同保荐机构金元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

截止报告期末，公司已将"原子钟产业化项目"和"时间同步产品产业化项目"结项，并将项目对应的募集资金专户(开户行：中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行，账号：4402221029100021751)节余募集资金用于永久补充公司流动资金，完成了该募集资金专户的注销手续，详情请见2024年6月21日公司披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》。公司首次公开发行股票募投项目全部募集资金专户均已完成注销。公司、开户行及保荐机构金元证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》终止。

公司开立的募集资金专户情况如下：

开户行	账号	备注
中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行	4402221029100021751	已注销
中信银行股份有限公司成都蜀汉支行	8111001013100491067	已注销
中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行	510501416146000000532	已注销
合计		-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年半年度募集资金的实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

5.用闲置募集资金购买理财产品情况

无。

6.节余募集资金使用情况

2022年8月25日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2022年12月1日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2024年1-6月，公司节余募集资金永久补充流动资金40,005,870.94元，用于公司日常生产经营活动。

7.超募资金使用情况

不适用。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

9.募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2024年8月15日

附件一：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			47,872.45			本年度投入募集资金总额					881.75		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额					38,875.91		
累计变更用途的募集资金总额			不适用										
累计变更用途的募集资金总额比例			--										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	可行性发生变化的项目		
承诺投资项目：													
原子钟产业化项目	否	11,538.45	11,538.45	310.64	10,938.51	94.80%	2022年12月31日	682.64	否	否			
时间同步产品产业化项目	否	17,299.00	17,299.00	412.84	16,223.74	93.78%	2022年12月31日	4,846.18	否	否			
北斗卫星应用产业化项目	否	12,400.00	12,400.00	--	5,123.08	41.32%	2022年12月31日	--	不适用	否			
技术研发中心项目	否	6,635.00	6,635.00	158.27	6,590.59	99.33 %	2022年12月31日	--	不适用				
合计		47,872.45	47,872.45	881.75	38,875.91			5,528.82					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止报告期末，公司所有募投项目均已结项，节余募集资金已永久补充流动资金。原子钟产业化项目、时间同步产品产业化项目产线通过调试、试生产等工作，基本达到批量生产能力。市场销售工作处于起步阶段，产品销量逐步增长，但产品价格有所下降。原子钟产业化项目2024年上半年实现销售收入682.64万元，累计实现销售收入4,928.73万元；时间同步产品产业化项目2024年上半年实现销售收入4,846.18万元，累计实现销售收入24,808.57万元。技术研发中心项目不直接创造利润，故不适用于统计预计收益的情况；北斗卫星应用产业化项目因北斗应急预警终端产品业务发展发生变化以及北斗手表产品业务模式的转变，公司决定不再对北斗卫星应用产线建设投入，故不适用于统计预计收益的情况。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												

证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2024-029

成都天奥电子股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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，投资者应当到正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	天奥电子	股票代码	002935
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	陈静	吴萍	
办公地址	四川省成都市金牛区盛业路66号	四川省成都市金牛区盛业路66号	
电话	028-87559307	028-87559307	
电子信箱	boardoffice@elecspn.com	boardoffice@elecspn.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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	378,566,211.01	416,996,297.89	416,996,297.89	-9.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,457,662.34	17,906,491.98	17,906,491.98	-13.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,678,480.57	16,348,695.65	16,348,695.65	-10.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,640,435.39	21,264,177.83	21,264,177.83	345.07%
基本每股收益(元/股)	0.0355	0.0490	0.0408	-12.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0355	0.0490	0.0408	-12.99%
加权平均净资产收益率	0.99%	1.19%	1.19%	-0.20%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,625,959,367.48	2,568,568,652.04	2,568,568,652.04	2.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,544,446,939.38	1,552,963,909.40	1,552,963,909.40	-0.55%

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	18,469	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
中国电子科技集团公司第十研究所	国有法人	40.03%	171,698,289	0	不适用	0
郑文宝	境内自然人	3.33%	14,266,244	0	不适用	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.58%	6,783,343	0	不适用	0
乾锦豪(深圳)资产管理有限公司—乾锦豪博华一期私募证券投资基金	其他	1.37%	5,874,943	0	不适用	0
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.23%	5,277,192	0	不适用	0
四川华栉投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.15%	4,928,040	0	质押	1,561,200
陈静	境内自然人	0.96%	4,134,141	3,100,605	不适用	0
刘类骥	境内自然人	0.95%	4,086,717	3,065,037	不适用	0
周文梅	境内自然人	0.94%	4,029,688	0	冻结	3,864,000
尹湘艳	境内自然人	0.83%	3,542,269	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十研究所与中电科投资控股有限公司同受中国电子科技集团有限公司控制。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中，郑文宝通过信用证券账户持有公司股份14,266,244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

报告期内，公司实现营业收入37,856.62万元，较去年同期下降9.22%，实现归属于上市公司股东的净利润1,545.77万元，较去年同期下降13.68%。主要原因为：(1)上半年交付较去年同期减少，公司收入同比有所下降；(2)部分业务领域受市场竞争等多种因素影响，公司产品毛利率有所下降；(3)受所处行业影响，公司收款集中在四季度，半年度应收款增加，信用减值损失有所增加。但公司持续加大成本费用管控力度，提升经营管理水平，管理费用较上年同期有所下降；受益于增值税加计抵减政策，其他收益增加。报告期内公司持续加大现金收款力度，加强现金管理，实现经营活动净现流9,464.04万元，较去年同期增长345.07%，但公司全年仍然面临较大的收款压力。

公司持续加大市场开拓力度，推动重点项目落实。时频设备领域积极跟进机载、弹载等领域的项目和产品应用；时频器件重点开拓表贴温补晶振用户市场，持续推进用户相关项目统型；原子钟方面重点推广小型化星载铷钟物理系统，积极布局新产品研制。报告期内公司成立民品产业推进委员会，积极谋划民用产业项目，推进民用领域市场开拓，着力解决民品产品和市场的瓶颈问题，加快推进民品产业市场拓展速度。公司积极参与行业展会、专业论坛，扩大品牌影响力。上半年公司参加电子信息博览会、航天大会、国际国防电子展等专业展会，积极展示公司在时间频率领域的完整产业链和技术积累。

报告期内，公司研发投入1,975.33万元，与上年同期基本持平，占营业收入比重5.22%，主要投向晶体器件、原子钟、北斗手表等领域，同时公司开展多项创新基金项目研制，增加创新储备，逐步提升产品竞争力。上半年，公司获得专利授权1项，软件著作权7项，截至2024年6月30日，公司拥有有效专利125项，软件著作权23项。

公司坚持以时间频率为主责主业，按照提高上市公司质量工作要求，坚持对内强实力、对外谋发展的道路，进一步推动公司市场化运作，持续加强科技创新，增强公司核心竞争力，提升公司整体效益。

证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2024-030

成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2024年8月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司2024年半年度报告及摘要》

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日

证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2024-031

成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2024年8月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会