证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2024-043

珠海高凌信息科技股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定及内部审计工作需要,经公司董事会审计委员会提名,于2024年8月26日召开公司第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,同意聘任黄海浪女士(简历附后)为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

黄海浪女士简历:

黄海浪女士,出生于1979年10月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国地质大学经济学专业,本科学历,中级会计职称。2004年11月至2012年1月,任花旗数据处理(上海)有限公司珠海分公司客服;2012年3月至2016年5月,任东信和平科技股份有限公司管理会计;2016年6月至2018年6月,任星汉智能科技股份有限公司财务主管;2019年9月至2022年4月,任广东九朵云科技有限公司财务主管,2022年12月至2024年6月,任广东碳语新材料有限公司财务主管。

黄海浪女士未直接或间接持有公司股份,与公司持股控股股东、实际控制人、5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2024-042

珠海高凌信息科技股份有限公司关于2024年半年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对截止2024年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下:

一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况,本着谨慎性原则,对截至2024年6月30日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年半年度公司计提各类信用及资产减值准备共计16,751,237.54元,计提各项损失明细如下:

单位:元

项目/资产名称	2024年半年度计提金额
信用减值损失	14,923,415.72
其中:应收票据	-21,900.00
应收账款	14,853,023.16
其他应收款	92,292.56
资产减值损失	1,827,821.82
合计	16,751,237.54

二、本次计提信用减值损失、资产减值损失具体说明

公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策,对纳入合并范围内的各公司应收票据、应收账款和其他应收款期末余额进行分析,并按照预期信用损失率,计提2024年半年度坏账准备共计1,492.34万元;根据《企业会计准则》按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备,根据测试结果,2024年半年度计提各项存货跌价准备182.78万元。

三、本次计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响

2024年半年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计1,675.12万元,减少公司2024年半年度利润总额1,675.12万元。

本次计提信用减值准备及资产减值准备事项,符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会关于本次计提信用减值损失、资产减值损失事项合理性的说明

公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提信用减值及资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议;

2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2024-040

珠海高凌信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2024年8月26日在公司以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知及相关材料已于2024年8月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已于本次董事会召开前经公司审计委员会2024年第三次会议审议通过。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在损害股东利益和违反相关规定的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任黄海浪为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任内部审计负责人的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

公司代码:688175 公司简称:高凌信息

珠海高凌信息科技股份有限公司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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中的内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	高凌信息	688175	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	姜晓会	严章祥
电话	0756-8683888	0756-8683888
办公地址	珠海市南屏科技工业园屏东一路一号	珠海市南屏科技工业园屏东一路一号
电子信箱	ir@comleader.com.cn	ir@comleader.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	1,984,223,665.79	2,066,963,445.52	-4.00
归属于上市公司股东的净资产	1,835,153,893.84	1,872,957,517.45	-2.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	82,391,042.25	165,335,504.36	-50.17
归属于上市公司股东的净利润	-22,498,205.31	27,533,081.16	-181.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,464,054.90	10,678,309.14	-525.76
经营活动产生的现金流量净额	-83,131,480.17	-56,819,241.34	-46.31
加权平均净资产收益率(%)	-1.21	1.48	减少2.69个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.30	-156.67
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.30	-156.67
研发投入占营业收入的比例(%)	45.36	22.60	增加22.76个百分点

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)							8,485
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
珠海市高凌科技投资有限公司	境内非国有法人	43.39	56,431,626	56,000,000	56,000,000	无	0
珠海横琴新区资晓投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.34	9,548,000	9,548,000	9,548,000	无	0
珠海横琴新区曲成投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.61	5,992,000	5,992,000	5,992,000	无	0
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.87	5,028,500	0	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.91	3,783,825	0	0	无	0
深圳科微融发企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.46	3,204,898	0	0	无	0
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙)	其他	1.50	1,947,148	0	0	无	0
合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.50	1,947,148	0	0	无	0
珠海高灵投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.40	1,820,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金	其他	0.96	1,252,718	71,540,000	71,540,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)与珠海高灵投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量-普通股	持股数量-特别表决权股份	表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
1	珠海市高凌科技投资有限公司	56,431,626	0	56,431,626	43.39	16,123,322	无
2	珠海横琴新区资晓投资合伙企业(有限合伙)	9,548,000	0	9,548,000	7.34	2,728,000	无
3	珠海横琴新区曲成投资合伙企业(有限合伙)	5,992,000	0	5,992,000	4.61	1,712,000	无
4	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,028,500	0	5,028,500	3.87	-421,413	无
5	中电科投资控股有限公司	3,783,825	0	3,783,825	2.91	1,081,093	无
6	深圳科微融发企业管理合伙企业(有限合伙)	3,204,898	0	3,204,898	2.46	915,685	无
7	珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙)	1,947,148	0	1,947,148	1.50	556,328	无
8	合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,947,148	0	1,947,148	1.50	556,328	无
9	珠海高灵投资合伙企业(有限合伙)	1,820,000	0	1,820,000	1.40	520,000	无
10	中国工商银行股份有限公司-财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金	1,252,718	0	1,252,718	0.96	1,252,718	无
合计	/	90,955,863	0	90,955,863	/	/	/

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2024-041

珠海高凌信息科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。会议通知及相关材料已于2024年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在损害股东利益和违反相关规定的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-032

三湘印象股份有限公司关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映公司财务状况及资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备,对诉讼案件中很可能承担的担保损失计提了预计负债。

一、计提资产减值准备情况概述

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清查,对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试,并计提资产减值准备-1,248,355.02元,本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日,具体情况如下:

项目	本期计提金额(单位:元)
1.信用减值损失	
应收账款坏账准备	-1,791,294.20
其他应收款坏账准备	262,398.20
应收票据坏账准备	119,520.00
2.资产减值损失	
合同资产减值准备	161,020.98
合计	-1,248,355.02

注:上述数据未经会计师事务所审计。

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明

1、应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备事项

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。

经测算,本期公司计提应收票据坏账准备119,520.00元、计提应收账款坏账准备-1,791,294.20元、其他应收款坏账准备262,398.20元,合计-1,409,376.00元。其中应收账款坏账准备计提情况如下:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额-计提	本期变动金额-收回或转回	本期变动金额-转销或核销	本期变动金额-其他变动	期末余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,260,471.92	-1,791,294.20				19,469,177.72
单项计提坏账准备的应收账款	7,458,824.42					7,458,824.42
合计	28,719,296.34	-1,791,294.20				26,928,002.14

2、合同资产减值准备事项

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(除应收款项)列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。经测算,本期公司计提合同资产减值准备161,020.98元。

三、本次计提预计负债的情况

2013年6月9日,根据上海市松江区人民法院民事判决书(2013)松民二(商)初字第36号主要内容:解除原告中国农业银行股份有限公司上海松江支行与被告肖孙建、上海湘源房地产发展有限公司(公司全资子公司)于2011年2月12日签订的《个人购房担保借款合同》;偿还涉案金额本金1,286,250元以及暂计至2012年12月20日止的利息、复利、罚息等。上海湘源房地产发展有限公司为个人购房提供阶段性担保,因此承担连带清偿责任。

经执行,法院已轮候查封被执行人名下的房屋,但无法处置,法院作出(2013)松执字第5083号裁定,终结执行程序。

2024年6月14日,公司接到法院传票,中国农业银行上海松江支行就案件上海市松江区人民法院民事判决书(2013)松民二(商)初字第36号向松江法院申请恢复执行。公司根据实际情况,对很可能承担的担保损失计提预计负债2,124,569.09元。

四、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响

公司本次计提各项减值准备、预计负债将减少2024年半年度归属于上市公司股东的净利润1,114,874.78元,减少2024年半年度归属于上市公司股东所有者权益1,114,874.78元。

本次计提资产减值准备、预计负债符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

五、审计委员会关于公司计提资产减值准备及预计负债合理性的说明

审计委员会认为:本次计提资产减值准备和预计负债是基于谨慎性原则,遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,客观、公允地反映了公司资产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果,依据和原因合理、充分,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值和预计负债。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-031

三湘印象股份有限公司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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭宏伟	独立董事	因被中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和天津市监察委员会监察调查缺席本次会议	无

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	三湘印象	股票代码	000863
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	熊星	程玉珊、王逸娇	
办公地址	上海市杨浦区逸仙路333号	上海市杨浦区逸仙路333号	
电话	021-65364018	021-65364018	
电子信箱	sxgf000863@sxgf.com	sxgf000863@sxgf.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)	601,457,035.06	180,491,591.94	233.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,911,081.43	-41,032,296.02	129.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,929,294.21	-32,168,908.15	146.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-99,773,108.40	-170,319,184.98	41.42%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.03	133.33%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	0.27%	-0.92%	增加1.19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
总资产(元)	6,474,397,571.53	7,018,721,817.27	-7.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,482,370,308.11	4,470,393,889.16	0.27%

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	29,886	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	质押、标记或冻结情况-数量
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	18.45%	217,783,584	0	质押	100,000,000
黄辉	境内自然人	14.75%	174,149,902	0	质押	139,000,000
黄卫枝	境内自然人	12.84%	151,609,659	0	质押	105,800,000
袁侃侃	境内自然人	1.55%	18,308,383	0	不适用	0
钜洲资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	1.10%	12,984,479	0	冻结	12,984,479
刘红波	境内自然人	1.09%	12,900,700	0	不适用	0
凌伟	境内自然人	1.02%	12,100,000	0	不适用	0
刘阳	境内自然人	0.92%	10,855,000	0	不适用	0
沈阳创业投资管理集团有限公司	国有法人	0.86%	10,128,168	0	不适用	0
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.84%	9,859,955	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄辉系上海三湘投资控股有限公司实际控制人,黄辉与黄卫枝系亲兄妹;除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东上海三湘投资控股有限公司除通过普通证券账户持有152,783,584股外,还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有65,000,000股,实际合计持有217,783,584股;公司股东黄卫枝除通过普通证券账户持有126,609,659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25,000,000股,实际合计持有151,609,659股;公司股东刘红波未通过普通证券账户持有股份,通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,900,700股,实际合计持有12,900,700股;公司股东凌伟未通过普通证券账户持有股份,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,100,000股,实际合计持有12,100,000股;公司股东刘阳除通过普通证券账户持有105,000股外,还通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,750,000股,实际合计持有10,855,000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

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司坚持以"加快发展文化产业,稳步发展房地产业,推动两大产业协同发展"为战略指导,通过"文化+地产"双向赋能、联动发展,不断寻找新的发展机会、拓展新的产业领域,驱动公司高质量、可持续发展,持续创造更多经济价值和社会价值。

1、文化业务

公司以"讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展"为愿景,致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务,是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。公司文化板块以观印象为主要业务平台。观印象以打造"国内高端文化旅游演艺内容创制机构"为目标,旗下文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型,拥有"印象""又见""最忆""归来"四大演出品牌系列及一个漂移式多维体验剧《知音号》。经典代表作有G20杭州峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一部山水实景演出《印象?刘三姐》、中国第一部室内情境体验剧《又见平遥》和中国第一部漂移式多维体验剧《知音号》、中国首部折叠渐进式多维体验剧《最忆船政》等。近年来,公司积极拓展文旅产业链,在以往编创设计的基础上,延伸到集成制作、主导运营等业务领域,同时公司致力于以"数字+"赋能,积极运用高品质艺术和技术手段,赋予演艺项目以更时尚、更具科技感的沉浸式体验和呈现形式,不断巩固、提升观印象品牌的行业地位和影响力。

根据文旅部发布的数据,2024年上半年,国内旅游总人次27.25亿,同比增长14.3%。国内游客出游总花费2.73万亿元,同比增长19.0%(数据来源:国家文旅部)。2024年上半年全国演出市场活跃度高于2023年同期,演出产品在拉动消费、联动产业、促进经济增长方面发挥了积极作用。根据中国演出行业协会票务信息采集平台数据监测和调研测算,2024年上半年全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次25.17万场,同比增长30.19%;票房收入190.16亿元,同比增长13.24%;观众人数7,910.13万人次,同比增长27.10%。

在文旅市场蓬勃发展的大背景下,公司旗下演艺项目持续火热,春节期间和五一假期频频加演,多个演艺项目观演数据创下历史同期新高。《印象大红袍》在春节期间连续4天每晚演出5场,每晚观众超万人,刷新公演14年来日接待观众最高纪录。于2023年年底正式公演的《最忆船政》项目在春节和"五一"期间均收获颇高人气,合计演出36场。报告期内,公司文化项目票房分成及维护等收入均较去年同期进一步增长。

公司坚持延伸业务链条,加快构建全产业链模式,构筑文旅全生命周期闭环,持续塑造核心竞争力。报告期内,公司全面推进莆田市湄洲岛印象文化旅游发展有限公司建设,高标准打造三湘印象演艺项目运营管理新样板。公司首个集编创设计、集成制作及主导运营为一体的演艺项目——《印象?妈祖》已进入合成彩排冲刺阶段,预计将在2024年下半年实现公演,该项目通过科技与艺术的巧妙融合,形成全新的演绎表达,弘扬妈祖"立德、行善、大爱"的精神,引导观演者一同寻找妈祖信俗的精神本源。项目创新性融入XR和平行舞台概念,将AR体验融入室内演艺,同时将数控雾幕系统、数字吹纱矩阵、裸眼3D人屏互动、全息投影交互、仿生装置等科技运用其中,打造一个跨越空间的、立体的多重表演和双重现实剧场,为观众营造更具冲击力、震撼力和沉浸感的幻境观演体验。

公司持续发挥文旅演艺编创业务优势,积极拓展各地资源,加快文旅演艺项目储备。报告期内,公司山东滨州项目已完成了编创设计合同签约,已进入深化设计阶段,该项目是国内首个以孙子文化、黄河文化为主题,创新融合水与陆、内与外的高端演艺作品;公司佛山东华里项目已进入深化设计阶段,编创设计合同已签约,该项目以"何以为家"为主题,以国家级文物保护建筑为演出剧场,将东华里主街道幻化成超越时空的佛山故事发生地,依托数字技术,打造"让建筑可阅读、会说话"的文旅演艺作品。报告期内,公司与海南、云南、福建、河南、辽宁等地政企深入开展考察交流、合作推进,10余个储备项目已进入深度洽谈阶段,部分项目有望在年内实现签约。

报告期内,公司提名龙雀奖之"2024年度文旅上市集团",荣获克而瑞测评中心TRUE文旅超级评价榜之"年度模范文旅运营商·文化演艺类"奖项;《最忆船政》提名龙雀奖之"年度文旅科技应用项目"、获评文旅风尚榜"2023文旅融合标杆项目";《印象·妈祖》获评克而瑞测评中心TRUE文旅超级评价榜之"2024TOP20期待文旅项目";《印象·刘三姐》《印象大红袍》入选文旅部公布的"2023全国演出市场社会效益和经济效益相统一优秀演出项目"。

2、地产业务

公司系国内绿色科技地产领军企业,为房地产开发企业信用等级AAA级企业。以绿色建筑开发运营为发展方向,公司成功打造了极具影响力的"花城系列""海尚系列"和"印象系列"等产品体系。公司紧跟绿色智能技术发展潮流,逐步从"绿色科技建筑技术集成商"迭代升级为"绿色智能生活服务商"。公司房地产业务以上海三湘为核心体,是集建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、物业管理于一体的全产业链服务商,具有建筑工程总承包、装饰施工等国家一级资质和一个AAA级物业管理评级,形成了以绿色设计为龙头,集绿色建造、绿色装饰、绿色运营等为一体的运营管理模式。公司开发的项目先后获住建部"广厦奖"、国家"康居示范工程"、国家"优质工程奖"、国家"三星级绿色建筑标识"、上海市建设工程"白玉兰"奖、上海市"优秀住宅金奖"等奖项,多项自主研发成果获国家专利。

2024年上半年,房地产政策延续宽松的主基调,政策侧重点转向"去库存"。居民信贷政策迎来利好,首付比例低至15%、取消房贷利率下限。房地产融资协调机制建立并加速推进,白名单项目已获批近万亿融资额度。央行推出再贷款工具支持地方国资收储存量商品房,各地推进住房"以旧换新"。上半年各省市购房限制性政策持续松绑,财税端购房激励政策批量发布。在二十届三中全会精神指引下,住房制度改革与政策优化节奏有望进一步加快。展望未来,随着政策支持进一步落地见效,核心城市房地产市场有望逐渐企稳。

报告期内,公司以三湘森林海尚城项目建设和销售、存量资产去化、在管资产项目服务水平和盈利能力提升等为重点,稳定业务收入,发挥"粮仓"功能和"稳定器"作用。公司在建项目三湘森林海尚城紧抓保交楼任务,报告期内实现交房194套。公司结合市场形势及自身资金需求,进一步加快存量资产去化,2024年上半年存量资产销售较去年同期有明显增长,为公司补充了现金流。

报告期内:

(1)新增土地储备项目

无

(2)累计土地储备情况

无

(3)主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
河北燕郊	三湘森林海尚城15号地块	燕郊	住宅	50.49%	2019年04月	一标段竣工,二标段在建	二标段主体结构施工	51,444	129,336.87	0	145,067.70	125,678.41	118,992.33
河北燕郊	三湘森林海尚城18号地块	燕郊	住宅	50.49%	2020年12月	在建	装修施工	70,230	119,286.77	0	0	133,138.94	74,277.47
河北燕郊	三湘森林海尚城17号地块	燕郊	住宅	50.49%	2023年08月	在建	地下室结构施工	70,744	140,771.19	0	0	154,754.43	44,916.56
河北燕郊	三湘森林海尚城19号地块	燕郊	住宅	50.49%	2023年08月	在建	地下室结构施工	69,966	138,448.8	0	0	146,941.12	40,739.00

注:三湘森林海尚城14号、16号地块已完成施工。

(4)主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	计容建筑面积(㎡)	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
河北燕郊	三湘森林海尚城14号地块	燕郊	商办	50.49%	119,817.00	108,319.50	19,170.56	0	0	11,215.47	107.04	128.17
河北燕郊	三湘森林海尚城15号地块	燕郊	住宅	50.49%	129,336.87	132,033.71	102,037.92	0	0	81,947.47	-134.58	254.84
河北燕郊	三湘森林海尚城16号地块	燕郊	住宅	50.49%	102,492.37	98,594.19	40,269.25	0	0	22,738.03	22,738.03	45,529.63
河北燕郊	三湘森林海尚城18号地块	燕郊	住宅	50.49%	119,286.77	34,046.56	880.9	0	0	0	0	0

(5)主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
三湘世纪花城	上海	商场+店铺	100.00%	17,408.30	16,856.50	96.83%
三湘商业广场	上海	商场	100.00%	20,917.24	20,917.24	100.00%
三湘财富广场	上海	店铺	100.00%	16,737.34	12,453.98	74.41%
三湘海尚城	上海	店铺	100.00%	17,564.74	17,564.74	100.00%
三湘海尚名邸	上海	店铺	100.00%	4,534.03	4,534.03	100.00%

(6)土地一级开发情况

□适用 不适用

3、融资途径

单位:万元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构-1年之内	期限结构-1-2年	期限结构-2-3年	期限结构-3年以上
银行贷款	49,639.85	3.6%-7.00%	2,492.00	18,595.50	5,960.00	22,592.35
合计	49,639.85	3.6%-7.00%	2,492.00	18,595.50	5,960.00	22,592.35

4、发展战略和未来一年经营计划

(1)公司发展战略

公司将继续以"加快发展文化产业,稳步发展房地产业,推动两大产业协同发展"为战略指导,通过"文化+地产"双向赋能、联动发展,不断寻找新的发展机会、拓展新的产业领域,驱动公司高质量、可持续发展,持续创造更多经济价值和社会价值。

(2)经营计划

文化业务方面,进一步积累编创能力、运营经验,打造健康繁荣的内容生态体系,提升文化产业经营规模和盈利能力,提档公司文化产业行业竞争能力。具体计划包括:有序推进滨州项目、佛山项目等新项目的编创工作;进一步打磨《印象·妈祖》的品质并尽快推动实现公演,通过多样化的市场营销、宣传推广,提高市场传播度;高标准建设莆田市湄洲岛印象文化旅游发展有限公司,进一步积累演艺公司运营经验;结合市场反馈,积极推动各在演项目的节目维护和优化;继续关注并推进包括海南、云南等地的储备项目,争取更多新签项目落地;充分融合MR、VR、人工智能等前沿技术,提升演艺项目观赏性和体验感,提高公司演艺作品创制效率和水平。

地产业务方面,推进三湘森林海尚城项目建设、销售及交房工作,推进上海、杭州等地的资产去化,加快回笼资金,创造更大利润;推动商业地产运营和物业服务业务的发展与创新突破;积极拓展城市更新项目,挖掘创造新的利润点。

5、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用 □不适用

截至2024年6月30日,本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为155,776.30万元。

(二)报告期内其他重大事项的说明

序号	重大事项	公告编号	信息披露索引	披露日期
1	关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨控制权变更的进展公告	2024-003	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2024年2月19日
2	关于补选职工代表监事的公告	2024-004	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2024年4月18日
3	关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告	2024-027	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2024年6月29日

证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号:2024-069

保定市东利机械制造股份有限公司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	东利机械	股票代码	301298
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	杜银婷	朱佳静	
电话	0312-5802962	0312-5802962	
办公地址	保定市清苑区前进东街29号	保定市清苑区前进东街29号	
电子信箱	dlxm@bddlm.com	dlxm@bddlm.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)	322,897,860.25	284,694,171.84	13.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,264,789.21	29,685,119.51	28.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,012,799.46	22,146,615.95	67.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,875,618.50	17,214,912.91	230.39%
基本每股收益(元/股)	0.2634	0.2022	30.27%
稀释每股收益(元/股)	0.2634	0.2022	30.27%
加权平均净资产收益率	4.20%	3.44%	0.76%
	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)	1,089,291,899.80	1,107,078,390.29	-1.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	883,917,692.22	916,050,249.32	-3.51%

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	12,633	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	质押、标记或冻结情况-数量
王征	境内自然人	22.14%	32,504,800	32,504,800	不适用	0
王佳杰	境内自然人	9.05%	13,281,600	13,281,600	不适用	0
孟书明	境内自然人	6.84%	10,044,642	0	不适用	0
韩新乐	境内自然人	3.09%	4,530,400	0	不适用	0
孟淑亮	境内自然人	2.70%	3,962,000	0	不适用	0
杜新勇	境内自然人	2.52%	3,700,800	0	不适用	0
周玉璞	境内自然人	2.38%	3,499,200	0	不适用	0
靳芳	境内自然人	1.87%	2,750,000	2,750,000	不适用	0
孔德婧	境内自然人	1.35%	1,981,000	0	不适用	0
李佳辰	境内自然人	1.21%	1,770,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王征与王佳杰系父女关系,王征与靳芳系翁婿关系,靳芳与王佳杰系夫妻关系,孟书明与孟淑亮系兄弟关系。					
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

1、公司于2024年2月1日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股),用于实施股权激励计划。本次拟用于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),回购价格不超过人民币20.00元/股(含)。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月2日、2024年2月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-011)、《回购股份报告书》(公告编号:2024-014)。

2024年4月18日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,本次权益分派股权登记日为2024年5月14日,除权除息日为2024年5月15日。因实施2023年度权益分派,公司回购股份价格上限由不超过人民币20元/股(含)调整为不超过人民币19.70元/股(含,调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按总股本折算每股现金分红=20元/股-0.2950001元/股≈19.70元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)),调整后的回购股份价格上限自2024年5月15日(除权除息日)生效。

截至2024年6月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,446,600股,占公司总股本的比例为1.67%,最高成交价为12.70元/股、最低成交价为10.21元/股,成交总金额为27,118,973.61元(不含交易费用)。

2、公司于2024年6月27日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见2024年6月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2024年6月28日至2024年7月8日,公司对2024年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部网站及公示栏张贴的方式进行公示,公示期满,监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议,并于2024年7月12日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-055)。

2024年7月17日公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准。同日公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意本次激励计划授予的激励对象人数由162名调整为155名,授予权益数量由232.92万股调整为228.85万股,授予价格不变为6.49元/股。同意以2024年7月17日为授予日,向符合资格的155名激励对象共计授予228.85万股限制性股票,授予价格为6.49元/股。具体内容详见2024年7月17日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目,热处理线进入安装调试阶段;采购瑞士莱森豪尔的磨齿机已到厂,目前正在安装调试中。中间壳年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目,锻造车间基础建设和设备地基已基本完成,为设备进厂安装、顺利达产做好准备。