



2024年8月31日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 信息披露

## Disclosure B131

### 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局会议

来自四川董监姓名	来自四川前董事职务	来自四川前职务及原因	被委托代姓名
马小川	董事	工作原因	冯鑫

### 非标准审计意见提示

- ☐适用 ☒不适用
- 董事局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。
- 董事局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	珠海港	股票代码	000507
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	薛楠	李然	
办公地址	广东省珠海市香洲区紫荆路93号裕泰城市广场1楼20层	广东省珠海市香洲区紫荆路93号裕泰城市广场1楼20层	
电话	0756-3292216,3292215	0756-3292213,3292215	
电 子 信 箱	zph507@zghaipoort.com.cn	zph507@zghaipoort.com.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)	2,656,619,370.46	2,670,768,130.25	-0.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,323,107.85	187,182,275.57	2.73%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	175,589,191.11	184,179,457.70	-4.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	489,488,265.22	589,976,290.71	-17.03%
基本每股收益(元/股)	0.1802	0.1725	4.46%
稀释每股收益(元/股)	0.1802	0.1725	4.46%
加权平均净资产收益率	3.15%	3.18%	-0.03%
	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)	20,208,010,016.41	20,670,779,212.78	-2.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,643,553,273.54	6,668,799,590.98	-0.38%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	73,885	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	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	数量
珠海港控股集团有限公司	国有法人	29.98%	275,747,150.00	0.00	不适用		0
珠海华金融创投资有限公司	境内非国有法人	3.53%	32,436,784.00	0.00	不适用		0
张林城	境内自然人	2.07%	19,000,000.00	0.00	不适用		0
珠海华金融创投资有限公司	境内非国有法人	1.55%	14,256,000.00	0.00	不适用		0
付中	国有法人	1.04%	9,533,911.00	0.00	不适用		0
梁翠萍	境内自然人	0.38%	3,472,700.00	0.00	不适用		0
任海斌	境内自然人	0.34%	3,164,609.00	0.00	不适用		0
珠海港教育基金会	境内非国有法人	0.34%	3,088,800.00	0.00	不适用		0
王武炎	境内自然人	0.30%	2,795,000.00	0.00	不适用		0
刘卫平	境内自然人	0.30%	2,784,981.00	0.00	不适用		0

前10名股东中,前十大股东珠海港控股集团有限公司及其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;其他股东之间也不存在关联关系,不属于《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):股东刘卫平以所持2,784,981股股份参与融资融券业务。

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)	利率
珠海港股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	21珠海01	149667.SZ	2021年10月19日	2026年10月19日	20,000	4.20%

### 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
- 董事局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。
- 董事局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	德尔未来	股票代码	002631
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	李红仙	周睿睿	
办公地址	江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔夫广场楼22楼	江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔夫广场楼22楼	
电话	0512-63570165	0512-63570165	
电 子 信 箱	lhd@del.com.cn	zhonny@del.com.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)	680,735,453.71	739,116,276.37	-7.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,961,365.04	2,974,942.01	-905.44%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	-33,617,746.53	-13,517,946.53	-183.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,665,942.26	127,712,684.35	-88.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0364	0.0045	-908.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.0364	0.0045	-908.89%
加权平均净资产收益率	-1.36%	-0.06%	-1.30%
	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)	4,186,232,258.53	4,637,100,264.88	-9.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,765,331,552.88	1,809,051,453.72	-2.42%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	33,571	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	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	数量
德尔集团有限公	境内非国有法人	54.18%	356,831,040	0	冻结		150,000,000
王沐	境内自然人	9.35%	61,606,230	0	质押		12,000,000
李翠萍	境内自然人	0.26%	1,790,700	0	不适用		0
李海斌	境内自然人	0.26%	1,700,000	0	不适用		0
薛楠	境内自然人	0.23%	1,540,800	0	不适用		0
曹万芳	境内自然人	0.23%	1,540,000	0	不适用		0
李立刚	境内自然人	0.22%	1,476,000	1,107,000	不适用		0
张永刚	境内自然人	0.22%	1,468,000	0	不适用		0
曹薇薇	境内自然人	0.22%	1,435,700	0	不适用		0
沈海勇	境内自然人	0.22%	1,419,772	1,064,829	冻结		1,419,772

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司未知上述股东之间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):1.公司股东沈海勇通过招商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票1,709,790股,通过普通证券账户持有公司股票,其合计持有公司股票1,709,790股。

2.公司股东李海斌通过安信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票1,540,800股,通过普通证券账户持有公司股票,其合计持有公司股票1,540,800股。

3.公司股东曹万芳通过国信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票1,500,000股,通过普通证券账户持有公司股票40,000股,其合计持有公司股票1,540,000股。

4.公司未知其他通过证券账户持有公司股票的公司股东,其合计持有公司股票1,435,700股,通过普通证券账户持有公司股票208,600股,其合计持有公司股票1,435,700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

### (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)	利率
德尔未来科技控股集团股份有限公司2019年可转换公司债券	未来转债	128063	2019年04月03日	2025年04月03日	62,914.65	1.50%
					第三年:0.70%	
					第四年:1.50%	
					第五年:1.50%	
					第六年:4.00%	

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2024-073

珠海港股份有限公司2022年年度报告全文	22珠海Y1	149952.SZ	2022年06月21日	2025年06月21日	60,000	3.80%
珠海港股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24珠海港SCP003	012482224	2024年07月22日	2024年10月18日	20,000	1.78%
珠海港股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24珠海港SCP004	012482418	2024年08月12日	2024年10月25日	40,000	2.02%
珠海港股份有限公司2022年度第一期中期票据	22珠海港MTN001	102280166	2022年01月19日	2025年01月21日	60,000	3.40%
珠海港股份有限公司2022年度第二期中期票据	24珠海港MTN002	102280280	2022年02月16日	2025年12月31日	60,000	4.00%
珠海港股份有限公司2022年度第三期中期票据	22珠海港MTN003	102280786	2022年04月13日	2025年12月31日	30,000	3.85%
珠海港股份有限公司2024年度第一期中期票据	24珠海港MTN001	102480250	2024年01月19日	2027年01月23日	40,000	2.90%
珠海港股份有限公司2024年度第二期中期票据	24珠海港MTN002	102480847	2024年03月11日	2027年03月13日	40,000	2.60%
珠海港股份有限公司2024年度第三期中期票据	24珠海港MTN003	102481453	2024年04月11日	2029年04月15日	50,000	2.77%
珠海港股份有限公司2024年度第四期中期票据	24珠海港MTN004	102483056	2024年07月15日	2029年07月17日	40,000	2.31%

### (2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年同期
资产负债率	52.86%	53.98%
EBITDA利息保障倍数	4.85	4.46

### 三、重要事项

2024年上半年,面对错综复杂的国内外经济形势,在珠海市委、市政府、市国资委和大股东的大力支持下,公司全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,深入推进“四大战略”,统筹全市产业板块协同,不断增强核心功能,提高核心竞争力,着力推动高质量发展,上半年公司实现营业收入2,656,619,370.46元,同比增长0.53%,归属于上市公司股东的净利润192,323,107.85元,同比增长2.75%。具体内容详见《2024年半年度报告》。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2024-074

## 珠海港股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定,珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2024年6月30日止的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容说明如下:

(一) 募集资金基本情况、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098号文《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票》的批复核准,公司于2019年4月非公开发行股票(A股1140,883,976股,每股面值1元,发行价格为每股7.24元,募集资金净额为人民币1,019,999,986.24元),扣除与发行有关的费用人民币18,430,203.21元后,募集资金净额为人民币1,001,569,783.03元。上述发行募集资金已于2019年4月25日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)出具了《关于珠海港股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金到位情况的鉴证报告》。

(二) 募集资金使用和管理情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用及余额如下:

项目	金额(元)
2019年4月25日募集资金期初总额	1,019,999,986.24
减:公司保管、承销费	17,319,999.78
减:公司发行费用、律师费等发行费用	1,110,203.43
减:募集资金置换自筹资金预先投入募投项目金额	54,640,000.00
减:募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	83,369,753.25
减:募集资金变更用于偿还银行贷款	336,399,700.00
减:截至期末尚未投入募投项目	588,154,880.02
减:银行存款利息	4,559.64
加:募集资金利息收入及现金管理收益	61,049,388.76
募集资金期末余额	50,269.88

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1、募集资金专户存储情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储,募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情况,募集资金的相关管理工作不存在问题,与《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行了检查,定期对募集资金使用情况进行检查。

公司分别在交通银行珠海洪排支行、珠海华润银行珠海分行、中国农业银行珠海分行、兴业银行珠海分行营业部(以下合称“开户银行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。2019年5月20日,公司、开户银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次非公开发行股票募集资金项目的实施主体为公司全资或者控股子公司,募集资金将以向项目实施主体增资或委托贷款方式投入募投项目。为了规范募集资金的管理和使用,根据公司于2019年6月24日、2019年7月25日召开的第九届董事局第八十一次会议和第九届董事局第十四次决议,项目实施主体珠海港航运有限公司(以下简称“珠海港港航”)、珠海港港航有限公司(以下简称“珠海港港航”)和珠海港成功航运有限公司(以下简称“珠海港成功航运”)分别开立募集资金专项账户,并于2019年6月26日、2019年7月20日与公司、银行、保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

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,符合《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》及其他相关规定,报告期内三方监管协议得到切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

户名	开户行	银行账号	余额(元)
珠海港航运有限公司	中国农业银行珠海分行	44350101040031959	50,269.88
合计			50,269.88

注:截止2024年6月30日,珠海港航运与临高胜海金属船舶制造有限公司存在诉讼纠纷导致非公开发行股票募集资金专户(账号:44350101040031959)被冻结,相关事项详见公司披露的《2024年半年度报告》。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金人民币0.00万元,具体使用情况详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目的实施内容变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施内容变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 募集资金使用及披露中存在的问题

根据公司于2022年9月9日召开的第十届董事局第三十五次会议,同意将部分募投项目结项,可结项的金额6,243.95万元(最终金额以资金转出当日银行利息余额为准)。截至2023年12月31日止,公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目均已结项,所有募集资金均已按照规定用途使用完毕或补充流动资金。上述结项资金中,公司已将8,336.98万元永久补充流动资金,其余结项资金50,269.88元(最终金额以资金转出当日银行利息余额为准)因因冻结存放于珠海港航运在农业银行珠海分行开立的非公开发行股票募集资金专项账户(账号:44350101040031959)中。相关内容详见公司于2023年9月10日及2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(六) 超募资金使用情况

本公司无超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内,公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(九) 募集资金使用其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、专项报告的批准

本专项报告已经公司第十届董事局第六十三次会议于2024年8月29日批准报出。

七、备查文件

第十届董事局第六十三次会议决议。

附表:《募集资金使用情况对照表》

项目	本报告期末	上年同期
资产负债率	57.82%	60.97%
EBITDA利息保障倍数	1.67	2.87

三、重要事项

1、报告期内,本集团注销清算控股孙公司深圳市雅露斯智能家居有限公司,该事项已于2024年1月4日完成。

2、公司材料板块围绕“聚焦木地板领域,做深做大做强做优”的经营策略,为提高管理效率和盈利能力,持续对产品结构进行深入分析,优化调整。

公司全资子公司辽宁德尔新材料有限公司为承接密度板业务的主体,密度板类产品近年业绩表现不佳,产销效率较低,销售增长乏力。报告期内,经公司内部经营会议充分讨论,为优化材料板块的产品结构,进一步提升整体经营效率,公司决定对现有密度板业务进行清理,将密度板业务的生产经营工作,重新整合进产品结构调整及业务转型升级工作。

公司将严格按照相关法规及内部控制对相关设备资产处置进行妥善安排,并按照《企业会计准则》谨慎做好会计处理。本次密度板业务的调整,是材料板块对下属业务布局进行的优化,不会对整体业务未整体经营情况造成重大影响。

德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事长:沈海勇  
二〇二四年八月二十九日

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2024-58

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2024年8月19日以电话及电子邮件的方式发出会议通知,本次会议定于2024年8月29日在公司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(其中:被红鹤先生以通讯方式出席会议);公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长沈海勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为: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。

(二)审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于制定〈奥图管理〉的议案》

公司为提高应对各类舆情能力,建议快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司经营、商业信誉及正常生产经营造成的影响,切实保障投资者合法权益,根据相关法律法规和《公司章程》,并结合公司实际情况,现制订《奥图管理》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十九次会议决议》;

2、《第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。

特此公告。

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会  
二〇二四年八月三十一日

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2024-59

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年8月19日以电话及电子邮件的方式发出会议通知,本次会议定于2024年8月29日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席沈海勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为: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。

(二)审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》

《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。

## 2024 半年度 报告摘要

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据中国证监会《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》、《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》等法律法规以及