

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-058

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司 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 | 科华数据 | 股票代码 | 002335 |
| 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 | 林韬 | 赖紫婷 | |
| 办公地址 | 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 | 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 | |
| 电话 | 0592-5163990 | 0592-5163990 | |
| 电子信箱 | lintao@kehua.com | laiziting@kehua.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

会计政策变更

| | 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） | 3,730,561,140.86 | 3,396,562,507.00 | 3,396,562,507.00 | 9.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 225,623,300.47 | 321,757,736.71 | 321,757,736.71 | -29.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 204,753,246.72 | 300,210,163.01 | 300,210,163.01 | -31.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -109,169,460.52 | 229,659,544.62 | 229,659,544.62 | -147.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 0.70 | 0.70 | -30.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.49 | 0.70 | 0.70 | -30.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.01% | 8.32% | 8.32% | -3.31% |
| | 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） | 12,046,888,345.01 | 11,867,813,092.75 | 11,867,813,092.75 | 1.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,571,561,618.28 | 4,401,704,983.19 | 4,401,704,983.19 | 3.86% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部会计司于 2024 年 3 月印发了《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称“企业会计准则应用指南 2024”），明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据企业会计准则应用指南 2024 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。公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。

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 | 56,942 | 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 |
| 厦门科华伟业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 20.03% | 92,445,842 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈成辉 | 境内自然人 | 17.06% | 78,723,124 | 59,042,343 | 不适用 | 0 |
| 黄婉玲 | 境内自然人 | 1.61% | 7,438,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.20% | 5,560,203 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一四组合 | 境内自然人 | 1.15% | 5,329,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴有香 | 境内自然人 | 1.08% | 4,972,480 | 0 | 不适用 | 0 |
| 靳国栋 | 境内自然人 | 0.74% | 3,403,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 3,353,627 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林仪 | 境内自然 | 0.65% | 2,983,393 | 0 | 不适用 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----|--|-----------|---|-----|---|
| | 人 | | | | | |
| 中信建投证券股份有限公司一天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 2,829,201 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司前 10 名股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人；除此之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前 10 名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知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） | | 股东靳国栋通过投资者信用证券账户持有公司股份数量 1,329,800 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

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 |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,385,927 | 0.73% | 167,600 | 0.04% | 3,353,627.00 | 0.73% | 13,500 | 0.00% |
| 中信建投证券股份有限公司一天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 2,828,601 | 0.61% | 35,700 | 0.01% | 2,829,201.00 | 0.61% | 155,300 | 0.03% |

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 |
|------|------|--------|------------------|------------------|------------|--|
| 科数转债 | 科数转债 | 127091 | 2023 年 08 月 23 日 | 2029 年 08 月 22 日 | 149,201.32 | 第一年为 0.30%， 第二年为 0.50%， 第三年为 1.00%， 第四年为 1.50%， 第五年为 1.80%， 第六年为 2.00%。 |

(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 | 61.10% | 62.00% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 11.76 | 16.8 |

三、重要事项

1、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1681号”文同意注册，公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行 14,920,680 张可转换公司债券，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。根据有关规定和《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2024 年 2 月 29 日开始转股，转股期自 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日。2024 年 5 月因公司实施 2023 年度权益分派，“科数转债”的转股价格从 34.67 元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。报告期内因公司股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，触发“科数转债”转股价格向下修正条款，公司分别于 2024 年 5 月 24 日、2024 年 6 月 17 日召开了董事会审议通过了《关于不向下修正“科数转债”转股价格的议案》，决定不向下修正“科数转债”转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从次一交易日重新起算，截至目前，“科数转债”的转股价格仍为 34.55 元/股。上述内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于科数转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-006）、《关于实施权益分派期间“科数转债”暂停转股的公告》（公告编号：2024-034）、《关于调整“科数转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）、《关于不向下修正“科数转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-038）等。

2、公司于 2024 年 2 月 5 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，为了增强公司和全资子公司厦门科华数能科技有限公司的凝聚力、维护公司和科华数能的长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，增强团队风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进公司新能源业务持续快速发展，结合公司实际情况以及未来持续、稳定发展的目标，公司通过子公司增资扩股形式对公司及科华数能的部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工实施股权激励，前述激励对象拟直接持有或通过持有员工持股平台合伙份额间接持有科华数能

股权的方式参与本次股权激励，合计增资金额不超过 13,260.00 万元（含本数）。公司放弃对科华数能上述新增注册资本的优先认缴出资权，公司对科华数能的持股比例将由 100% 降至 79.37%，本次股权激励的实施不会改变公司对科华数能的控制权。截止本报告披露日，科华数能已办理完成该事项的工商变更登记，科华数能注册资本由 30,000.00 万元增加至 37,800.00 万元。上述内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-005）。

科华数据股份有限公司

2024 年 8 月 30 日