

证券代码:000449

证券简称:云鼎科技

公告编号:2021-043

# 云鼎科技股份有限公司 2021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。

非标准审计意见提示  
□ 适用 √ 不适用  
董事会审议的报告期普通股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2021年半年度不派发现金红利,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	云鼎科技	股票代码	000449
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书 姓名 曹煜	证券事务代表 姓名 曹煜	
办公地址	山东省济南市工业南路67-1号高新万达3楼	山东省济南市工业南路67-1号高新万达3楼	
电话	0531-82696919	0531-82696919	
电子信箱	0531-82696919@yundk.com	0531-82696919@yundk.com	

2、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  
□ 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)	126,799,643.58	1,181,136,728.01	-89.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,204,650.03	29,070,049.59	-54.94%
归属于上市公司股东的普通股加权平均净资产收益率(%)	18.60,331.04	-32.05,447.50	130.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,486,079.66	-124,294,742.59	2065.64%
基本每股收益(元/股)	0.0268	0.0567	-52.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0268	0.0567	-52.05%
加权平均净资产收益率	2.61%	5.21%	-49.73%
总资产(元)	930,181,064.67	868,444,666.36	-6.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	513,294,052.23	689,427,136.25	-24.75%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	34,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
山东能源集团有限公司	56.71%	85,256,261	75,043,000
安徽丰源集团有限公司	10.85%	16,455,447	0
山东能源集团财务有限公司	2.90%	12,729,411	0
北京开润投资管理有限公司	2.30%	12,082,011	0
烟台裕泰股权投资有限公司	2.21%	11,103,128	11,103,128
山东能源集团财务有限公司	1.97%	10,052,023	0
山东能源集团财务有限公司	1.17%	6,000,000	6,000,000
曹煜	0.41%	2,300,071	0
曹煜	0.40%	2,486,729	0
烟台裕泰股权投资有限公司	0.39%	2,000,000	0

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。  
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  
2021年上半年,面对第四次工业革命下能源转型要求,碳达峰、碳中和政策以及复杂多变的市场形势,公司抓住国家大力发展工业互联网,推进煤矿智能化建设的重大机遇和窗口期,聚焦能源科技产业特色,紧抓把握机遇,聚力提质增效。

截至2021年6月30日,公司资产总额9,014,822万元,比上年度末增长6.65%,归属于上市公司股东的净资产71,328.41万元,比上年度末增长2.77%。2021年上半年,合并报表范围单位减少影响,公司实现营业收入12,478.66万元,同比减少93.04%;实现归属于上市公司股东的净利润1,320.47万元,同比减少55.94%。公司报告期内主要工作情况如下:  
1.完成“换帽”更名,展现公司新面貌。公司成功收购其他风险资产,为公司后续发展奠定了良好基础。根据公司战略规划及公司主营业务变化情况,公司更名为“云鼎科技”,并及时申请行业变更,由综合行业变更为软件与信息技术服务行业,公司发展进入结构优化、动力转换的新常态。  
2.加强人才队伍建设,打造人才梯队。公司实施人才强企和科技强企战略,加强人才队伍建设,引入人才引进渠道,上半年共招聘专业技术骨干和业务技术人员共1100余人,通过培训和培养带领新员工,打造以领军人才为牵引,骨干人才为中坚,广大员工为基础的“人才梯队”,创新薪酬绩效管理体系,探索制定符合公司实际的长期激励方案,健全和完善

善员工职业发展通道,充分激发员工活力。  
3.立足智能化产业,优化业务布局。公司明确战略定位,按照“一轴两翼”业务布局,聚焦工业互联网主轴,深耕煤矿矿山、智慧工业领域。积极参与优势资源整合,调整产品结构,主推“5G+智能矿”32项产品,进一步巩固山东能源集团有限公司内部市场。基于现有信息化业务,积极拓展工业互联网、智慧解决方案等业务,先后中标河南能源设备管理系统、西部煤炭集团智能工作面5G专网通信系统等6个项目,外部市场开拓取得较好成效。组建工业互联网事业部,打造工业互联网平台,为能源企业数字化转型提供平台支撑能力和信息化服务。

4.完善管控体系,提高公司治理水平。公司贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》,开展公司治理专项行动,全面开展公司治理自查和整改工作,构建公司治理良好生态。同时,公司强化管理创新,进一步优化总部职能,深化任期制和契约化管理,实施简政放权改革,充分发挥事业管理团队优势,调动子公司经营管理层的积极性和创造性,激发企业发展活力,不断提升公司运营效率。  
5.加强财务管控,挖潜降本凸显新成效。公司坚持开源与节流、挖潜与增效并重,强化对成本费用监控和经济运行过程管控,从严、从紧管理各项成本费用。深入研究科技创新、以工代训、节能减费等减负实奖政策,积极开展海外银行授信,多方式、多渠道降低成本融资成本。

煤炭行业作为我国重要的传统能源行业,是我国国民经济的重要组成部分。其智能化建设直接关系我国国民经济和社会智能化的进程。2020年3月,国家发展改革委、国家能源局等6部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,明确了煤矿智能化发展的主要任务,并提出了煤矿智能化发展的3个阶段性目标。山东、山西、内蒙古、河南、陕西、贵州、黑龙江等省份陆续出台支持煤矿智能化建设的相关政策。根据《中国煤炭工业协会2021年3月发布的《2020煤炭行业发展年度报告》,截至2020年底,全国煤矿数量近4700座。同时鉴于煤炭价格看涨,煤矿效益尚好,企业智能化建设积极性较高,从行业政策和煤炭企业的经济效益来看,矿山智能化建设市场空间巨大。  
随着产业政策支持和矿山智能化建设不断推进,煤矿智能化服务需求不断增加,市场竞争日趋激烈。面对市场竞争压力,云鼎科技将把握能源行业数字化转型的发展机遇,以智能煤矿+解决方案作为切入点和深耕的方向,塑造信息化和自动化服务能力,有序推进跨界业务,成为化工、电力和新能源等行业数字化转型方案提供商。通过定向合作、技术联盟、生态共建、资本运作等形式补充业务链条和发展要素,增强核心竞争力。紧盯技术前沿,加强技术创新,积极打造“1+3+N”的产品/服务体系,不断提升行业解决方案的价值创造能力。

云鼎科技股份有限公司  
董事长:张宝才  
2021年8月26日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-041

## 云鼎科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十届董事会第十六次会议于2021年8月26日上午在山东省济南市工业南路67-1号高新万达13号楼公司18层会议室召开。本次会议通知于2021年8月16日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人(其中曹煜先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决)。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长张宝才先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:  
一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》  
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2021-043)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

云鼎科技股份有限公司董事会  
2021年8月26日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-042

## 云鼎科技股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十届监事会第九次会议于2021年8月26日上午在山东省济南市工业南路67-1号高新万达13号楼公司18层会议室召开。本次会议通知于2021年8月16日以传真、当面送达或邮件的方式发出,本次会议采用现场方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹煜先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:  
一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》  
详情请见公司董事会编制的审议的云鼎科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。  
具体内容详见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2021-043)。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

云鼎科技股份有限公司监事会  
2021年8月26日

证券代码:000659

证券简称:珠海中富

公告编号:2021-030

# 珠海中富实业股份有限公司 2021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。

除个别董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议  
非标准审计意见提示  
□ 适用 √ 不适用  
董事会审议的报告期普通股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	珠海中富	股票代码	000659
股票上市交易所 <td>深圳证券交易所</td> <td></td> <td></td>	深圳证券交易所		
联系人及联系方式 <td>董事会秘书 姓名 黎弘毅</td> <td>证券事务代表 姓名 梁涛</td> <td></td>	董事会秘书 姓名 黎弘毅	证券事务代表 姓名 梁涛	
办公地址 <td>广东省珠海市香洲区新香洲7900号</td> <td>广东省珠海市香洲区新香洲7900号</td> <td></td>	广东省珠海市香洲区新香洲7900号	广东省珠海市香洲区新香洲7900号	
电话 <td>0756-2980000</td> <td>0756-2980011</td> <td></td>	0756-2980000	0756-2980011	
电子信箱 <td>0756-2980000@zhf.com.cn</td> <td>0756-2980011@zhf.com.cn</td> <td></td>	0756-2980000@zhf.com.cn	0756-2980011@zhf.com.cn	

2、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  
□ 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)	742,489,718.06	639,228,436.27	16.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,781,267.28	-24,217,021.07	176.68%
归属于上市公司股东的普通股加权平均净资产收益率(%)	21.74,470.27	-13.06,311.63	2065.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,882,768.26	67,005,947.89	7.23%
基本每股收益(元/股)	0.0146	-0.0193	176.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0146	-0.0193	176.68%
加权平均净资产收益率	2.27%	-3.47%	6.70%
总资产(元)	2,389,518,294.34	2,198,321,484.63	7.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	581,728,404.12	664,102,674.10	-11.92%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	43,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
珠海中富集团控股有限公司	56.71%	201,861,268	181,650,000
安徽丰源集团有限公司	11.36%	146,475,200	0
山东能源集团财务有限公司	1.90%	21,292,649	0
石佛德	0.94%	12,066,000	0
孙伟	0.66%	8,426,013	0
高福新	0.58%	7,480,000	0
曹煜	0.47%	6,020,000	0
李兰明	0.46%	5,904,200	0
李洪波	0.46%	5,797,200	0
曹煜	0.44%	5,700,000	0

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。  
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,公司经营情况没有发生重大变化,亦未发生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。

珠海中富实业股份有限公司  
2021年8月26日

## 珠海中富实业股份有限公司 第十届董事会2021年第四次决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2021年第四次决议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月26日以现场会议表决方式举行,会议由公司董事长梁朝钟先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事、高级管理人员、会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:  
一、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于申请抵押贷款续贷的议案》  
公司于2015年9月24日与鞍山银行股份有限公司(以下简称“鞍山银行”)签署了《流动资金借款合同》(以下简称“借款合同”),贷款额度为2亿元人民币,公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海保税区中富聚醇啤酒有限公司的土地所有权及地上建筑物为该笔贷款提供抵押担保。  
该笔贷款将于2021年9月22日到期,目前该《借款合同》项下贷款余额为1.42亿元,现公司向鞍山银行申请续贷12个月,公司对续贷贷款的担保相应延期。  
授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件(包括但不限于借款、担保、抵押等)。  
此次贷款续贷事项在公司2020年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。  
三、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》  
(一)公司全资子公司陕西中富饮料有限公司(以下简称“陕西中富”)拟与横琴中珠融资租赁有限公司(以下简称“中珠租赁”)签署融资租赁借款合同,由中珠租赁向两家供货商提供融资租赁服务,以售后回租方式,将其全部所有权的固定资产出售给中珠租赁并租回使用,融资总金额为人民币5,000万元,租赁期限为36个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的38.863%,公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为10,000万元(不含本次拟进行的交易)。  
(二)公司全资子公司重庆乐富包装有限公司(以下简称“重庆乐富”)拟与中珠租赁签署融资租赁借款合同,以售后回租方式,将其全部所有权的固定资产出售给中珠租赁并租回使用,融资总金额为人民币5,000万元,租赁期限为36个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的38.863%,公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为10,000万元(不含本次拟进行的交易)。  
公司拟为上述两项融资租赁业务提供担保,上述两项融资租赁事项在公司2020年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议通过后即可实施。  
授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件(包括但不限于借款、担保、抵押等)。  
此次贷款续贷事项在公司2020年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。  
四、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》  
(一)公司全资子公司陕西中富饮料有限公司(以下简称“陕西中富”)拟与横琴中珠融资租赁有限公司(以下简称“中珠租赁”)签署融资租赁借款合同,由中珠租赁向两家供货商提供融资租赁服务,以售后回租方式,将其全部所有权的固定资产出售给中珠租赁并租回使用,融资总金额为人民币5,000万元,租赁期限为36个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的38.863%,公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为10,000万元(不含本次拟进行的交易)。  
(二)公司全资子公司重庆乐富包装有限公司(以下简称“重庆乐富”)拟与中珠租赁签署融资租赁借款合同,以售后回租方式,将其全部所有权的固定资产出售给中珠租赁并租回使用,融资总金额为人民币5,000万元,租赁期限为36个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的38.863%,公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为10,000万元(不含本次拟进行的交易)。  
公司拟为上述两项融资租赁业务提供担保,上述两项融资租赁事项在公司2020年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议通过后即可实施。  
授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件(包括但不限于借款、担保、抵押等)。  
此次贷款续贷事项在公司2020年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。  
五、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
2.独立董事关于公司第十届董事会2021年第四次决议相关事项的独立意见。  
特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会  
2021年8月26日

## 珠海中富实业股份有限公司 第十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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2021年第二次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月26日以现场会议表决方式举行,会议由公司董事长梁朝钟先生主持,监事会3名成员全部出席,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:  
一、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,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:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》  
经审核,监事会认为公司编制和审议的《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二次(临时)会议决议。  
特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会  
2021年8月26日

## 珠海中富实业股份有限公司 第十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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2021年第二次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月26日以现场会议表决方式举行,会议由公司董事长梁朝钟先生主持,监事会3名成员全部出席,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:  
一、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,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:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》  
经审核,监事会认为公司编制和审议的《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二次(临时)会议决议。  
特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会  
2021年8月26日

## 珠海中富实业股份有限公司 第十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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2021年第二次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月26日以现场会议表决方式举行,会议由公司董事长梁朝钟先生主持,监事会3名成员全部出席,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:  
一、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,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:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》  
经审核,监事会认为公司编制和审议的《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二次(临时)会议决议。  
特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会  
2021年8月26日

## 珠海中富实业股份有限公司 第十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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2021年第二次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月26日以现场会议表决方式举行,会议由公司董事长梁朝钟先生主持,监事会3名成员全部出席,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:  
一、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,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:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》  
经审核,监事会认为公司编制和审议的《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二次(临时)会议决议。  
特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会  
2021年8月26日

## 珠海中富实业股份有限公司 第十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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2021年第二次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月26日以现场会议表决方式举行,会议由公司董事长梁朝钟先生主持,监事会3名成员全部出席,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:  
一、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,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:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》  
经审核,监事会认为公司编制和审议的《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二次(临时)会议决议。  
特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会  
2021年8月26日

证券代码:000429\_200429

证券简称:粤高速A、粤高速B

公告编号:2021-033

# 广东省高速公路发展股份有限公司 2021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。

全部董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议  
非标准审计意见提示  
□ 适用 √ 不适用  
董事会审议的报告期普通股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	粤高速A、粤高速B	股票代码	000429_200429
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书 姓名 曹煜	证券事务代表 姓名 曹煜	
办公地址	广州市天河区珠江新城华夏路32号中富大厦	广州市天河区珠江新城华夏路32号中富大厦	
电话	020-29804619	020-29804619	
电子信箱	020-29804619@ghd.com.cn	020-29804619@ghd.com.cn	

2、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  
√ 是 □ 否  
追溯调整或重述原因  
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入(元)	2,488,474,499.03	660,488,963.79	1,117,756,209.27	122.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	318,080,366.04	-16,280,267.28	24,458,426.28	2,268.28%
归属于上市公司股东的普通股加权平均净资产收益率(%)	842.74,158.04	-8,514,717.62	-8,514,717.62	9,967.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,619,250,217.26	497,100,344.34	769,660,236.81	155.07%
基本每股收益(元/股)	0.41	-0.0268	0.01	4,000.00%
稀释每股收益(元/股)	0.41	-0.0268	0.01	4,000.00%
加权平均净资产收益率	30.36%	-0.06%	0.25%	50.9%

总资产(元) 19,940,660,286.43 | 19,746,676,684.11 | 19,746,676,684.11 | 101% || 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,184,146,494.26 | 7,933,136,499.11 | 7,933,136,499.11 | 3.65% |

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	63,209	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
广东省交通集团有限公司	国家	24,949%	513,420,428
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.20%	466,250,000
山东高速投资有限公司	国有法人	9.68%	202,429,149
西藏融安投资管理有限公司	国有法人	4.84%	101,214,074
广东省高速公路有限公司	国有法人	2.57%	52,027,491
曹煜	其他	1.80%	41,009,265
曹煜	国有自然人	0.93%	20,097,146
曹煜	国有自然人	0.64%	13,469,439
曹煜	国有自然人	0	