

公司代码:600359

公司简称:新农开发

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2022 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

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新农开发	600359	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春福	唐建国
电话	0997-4377867	0997-4377868
办公地址	新疆阿克苏市塔里木大道领先种业写字楼12楼	新疆阿克苏市塔里木大道领先种业写字楼12楼
电子邮箱	1513199480@qq.com	62548028@qq.com

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,819,340,614.72	1,678,686,503.88	8.37
归属于上市公司股东的净资产	571,398,352.29	612,094,352.88	-11.68
营业收入	392,987,606.64	292,021,090.51	34.58
归属于上市公司股东的净利润	56,569,084.74	38,112,315.83	48.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,388,247.05	32,189,278.38	59.64
经营活动产生的现金流量净额	170,384,858.29	47,116,139.17	261.56
加权平均净资产收益率(%)	10.40	7.73	增加2.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.10	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.10	50.00

2.3 前10名股东持股情况表

报告期末前十大股东名称(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	限售股占比(%)
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	4032	165.81(0.02)	0	0
中国	1052	2.00(0.03)	0	0
新疆	1018	0.18(0.00)	700,000	0
CHINA AIA VY (BANK) PLC	638	0.04(0.00)	0	0
未知	0.14	0.00(0.00)	528,400	0
德仁美	0.14	0.00(0.00)	0	0
林东林	0.13	0.00(0.00)	0	0
伊莱美	0.13	0.00(0.00)	0	0
孙嘉豪	0.11	0.01(0.00)	0	0
未知	0.11	0.00(0.00)	429,300	0

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

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

八届一次监事会决议公告

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个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)八届一次监事会于2022年8月29日以通讯方式召开,会议通知和材料于2022年8月24日以通讯方式发出。公司各监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议《关于选举监事会主席的议案》;

同意选举王建峰先生为第八届监事会主席,任期至第八届监事会届满。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《2022年半年度报告及其摘要》;

公司监事会对公司2022年半年度报告进行了认真仔细地审核,发表审核意见如下:

1、公司2022年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等各项有关规定;

2、公司2022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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,公司监事会未发现参与2022年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:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

附王建峰同志简历:

王建峰,男,1979年08月出生,中共党员,籍贯河南省,本科。曾任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司党群工作部部长,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司党委群工部部长、机关党委支部书记,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司党委群工部部长、机关党委支部书记,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司党委群工部部长、机关党委支部书记,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席,现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记。

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2022-043

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

八届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)八届一次董事会于2022年8月29日以通讯方式召开,会议通知和材料于2022年8月24日以通讯方式发出。公司各董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

同意选举唐建国先生任公司第八届董事会董事长,任期至第八届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》;

同意聘任唐建国先生为公司总经理,聘任张春福先生为第八届董事会秘书,任期至第八届董事会届满。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;

同意聘任张春福先生、赵占军先生、张亦女士为公司副总经理,聘任陈争跃女士为财务总监,任期至第八届董事会届满。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任唐建国先生为公司第八屆董事会董事长;同意聘任唐建国先生为公司总经理,同意聘任张亦女士、张春福先生、赵占军先生为公司副总经理,聘任陈争跃女士为公司财务总监,聘任张春福先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其任职相匹配的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚的情形,其中,董事会秘书张春福先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,且其任职资格已通过上海证券交易所备案无异议。

四、证券事务代表聘任情况

2022年8月29日,公司召开第八届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任蒋才斌先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。

五、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定,作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及股东负责的态度,按照实事求是的原则,经核查相关资料,对公司第八届董事会第一次会议中选举董事长和聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:

一、经审阅第八届董事会第一次会议中选举的董事长和聘任的总经理、高级管理人员、财务总监、董事会秘书等相关人员履历资料,未发现该等人有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件,符合公司章程的有关规定。

二、公司独立董事对选举董事会第一次会议中选举的董事长和聘任的总经理、高级管理人员、财务总监、董事会秘书等相关人员履历资料,未发现该等人有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件,符合公司章程的有关规定。

三、公司独立董事对聘任唐建国先生为公司第八屆董事会董事长;同意聘任唐建国先生为公司总经理,同意聘任张亦女士、张春福先生、赵占军先生为公司副总经理,聘任陈争跃女士为公司财务总监,聘任张春福先生为公司董事会秘书。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2022年8月31日

附件:董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历

唐建国,男,汉族,1968年2月出生,中共党员,大专学历,高级会计师职称。曾任一师通用机械厂财务科科长、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理,第一师团总会计师、阿克苏塔塔矿业有限公司党委副书记、副总经理、总经理、党委书记、董事长、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、总经理,现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

张春福,男,汉族,1969年6月出生,中共党员,研究生学历,工程师职称。曾任农一师12团财务科科长,新农开发公司证券信息部经理,新农开发公司农业分公司政研、劳资、统计、民政负责人,新农开发公司证券部经理,新农开发公司董事会秘书,新农开发公司副总经理,新农甘草公司董事长,新农乳业公司董事长,现任新农开发公司党委委员、副总经理、董事会秘书,新农投资公司董事长。

陈争跃,女,汉族,1978年4月出生,中共党员,本科学历,高级会计师职称。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂运输公司劳资员,新疆青松建材化工股份有限公司计划财务部部长,和田青松建材有限责任公司财务部部长、副总经理,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部第二部长、纪检监察部部长,新农开发公司财务总监、新农甘草公司党支部书记、执行董事,现任新农开发公司财务总监。

蒋才斌,男,汉族,1978年6月出生,中共党员,本科学历,2005年3月参加工作,曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部业务主管,新疆阿拉尔聚天红果业有限公司产业发展部副部长,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券法务部经理、证券事务代表。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券法务部经理、证券事务代表。

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2022-044

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月17日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》。监事会换届选举后,公司于2022年8月29日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》和《关于选举监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

一、第八届董事会组成情况

公司2022年第二次临时股东大会选举,公司第八届董事会成员分别为:唐建国先生、王进能先生、汪芳女士、李军华先生、胡本源先生、王惠明先生、马晓先生,其中胡本源先生、王惠明先生、马晓先生为独立董事。

2022年8月29日,公司召开第八届董事会第一次会议,同意选举唐建国先生担任公司第八届董事会董事长。

公司第八届董事会各专门委员会委员组成及各专门委员会主任的主任委员如下:

专门委员会	主任委员	委员	主任委员
审计委员会	胡本源	王惠明、马晓	胡本源
薪酬委员会	王惠明	马晓、胡本源	王惠明
提名与考核委员会	马晓	胡本源、王惠明	马晓

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人(主任委员),且审计委员会召集人胡本源先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

二、监事会换届选举情况

2022年7月20日,经公司职工代表大会选举王蕾女士、毛海勇先生担任第八届监事会职工代表监事。

2022年8月17日,经公司2022年第二次临时股东大会选举王建峰先生、谭路路先生、迪女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

2022年8月29日,公司召开第八届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举王建峰先生担任公司第八届监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

2022年8月29日,公司召开第八届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》,同意聘任唐建国先生担任公司总经理,同意聘任张亦女士、张春福先生、赵占军先生担任公司副总经理,同意聘任陈争跃女士担任公司财务总监,同意聘任张春福先生担任公司董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其任职相匹配的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚的情形,其中,董事会秘书张春福先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,且其任职资格已通过上海证券交易所备案无异议。

四、证券事务代表聘任情况

2022年8月29日,公司召开第八届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任蒋才斌先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。

五、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定,作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及股东负责的态度,按照实事求是的原则,经核查相关资料,对公司第八届董事会第一次会议中选举董事长和聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:

一、经审阅第八届董事会第一次会议中选举的董事长、总经理、高级管理人员、财务总监及董事会秘书的履历资料,未发现有关《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。符合担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件。

二、公司第八届董事会选举、聘任上述人员的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规。

我们一致同意聘任唐建国先生为公司第八屆董事会董事长;同意聘任唐建国先生为公司总经理,同意聘任张亦女士、张春福先生、赵占军先生为公司副总经理,聘任陈争跃女士为公司财务总监,聘任张春福先生为公司董事会秘书。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2022年8月31日

公司代码:688049

公司简称:炬芯科技

炬芯科技股份有限公司

2022 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描述存在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

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

2.1 公司简介

公司代码:688049

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	炬芯科技	688049	

公司证券事务代表联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露负责人)	证券事务代表
姓名	ZHANG MING	蒋海霞
电话	0756-3672718	0756-3672718
办公地址	珠海市高新区唐家湾镇环湾西路1347号第一层一区	珠海市高新区唐家湾镇环湾西路1347号第一层一区
电子邮箱	investor@炬芯科技.com	investor@炬芯科技.com

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,828,107,942.28	1,819,265,763.88	0.52
归属于上市公司股东的净资产	1,749,174,570.28	1,712,427,241.72	2.22
营业收入	212,447,376.01	246,038,098.00	-13.07
归属于上市公司股东的净利润	30,104,017.88	36,313,090.88	-17.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,076,063.34	30,029,066.07	-16.95
经营活动产生的现金流量净额	-94,102,651.61	57,389,313.38	-295.20
加权平均净资产收益率(%)	2.08	2.06	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.29	-2.48
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.29	-2.68
研发投入占营业收入的比例(%)	22.49	24.73	增加2.24个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

报告期末前十大股东名称(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	限售股占比(%)
中国	1052	2.00(0.03)	0	0
新疆	1018	0.18(0.00)	700,000	0
CHINA AIA VY (BANK) PLC	638	0.04(0.00)	0	0
未知	0.14	0.00(0.00)	528,400	0
德仁美	0.14	0.00(0.00)	0	0
林东林	0.13	0.00(0.00)	0	0
伊莱美	0.13	0.00(0.00)	0	0
孙嘉豪	0.11	0.01(0.00)	0	0
未知	0.11	0.00(0.00)	429,300	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系或一致行动关系,其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

2.4 截至报告期末优先股持有人员情况表

□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

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:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2022-021

炬芯科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月18日以通讯方式召开,并于2022年8月29日现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行了法定程序,会议由监事会主席陈海斌主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事审议,一致同意形成如下决议:

1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》;

(1)公司2022年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,严格按照上海证券交易所财务制度规范运作,2022年半年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

(2)2022年半年度报告编制过程中,未发现公司参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(3)公司全体监事保证公司2022年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,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。表决