证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2024-062

山东国瓷功能材料股份有限公司

2024 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	国瓷材料	股票代码	300285
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	许少梅	黄伟	
电话	0546-8073768	0546-8073768	
办公地址	山东省东营市东营区辽河路24号	山东省东营市东营区辽河路24号	
电子信箱	sinocera@sinocera.cn	sinocera@sinocera.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)	1,953,410,571.69	1,850,367,737.30	5.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	330,436,999.31	318,950,205.33	3.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	308,130,810.06	283,172,775.66	8.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	154,158,522.05	95,599,827.73	61.25%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13%
加权平均净资产收益率	5.11%	5.31%	-0.20%
	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)	9,001,176,425.94	8,779,636,883.28	2.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,527,712,991.98	6,313,158,110.27	3.40%

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	31,084	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	数量
张曦	境内自然人	20.34%	202,848,941.00	152,136,706.00	质押	105,918,300.00
香港中央结算有限公司	境外法人	10.09%	100,622,484.00	0.00	不适用	0
东营奥远工贸有限责任公司	境内非国有法人	4.12%	41,047,601.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	3.01%	30,017,000.00	0.00	不适用	0
张兵	境内自然人	2.12%	21,158,082.00	15,868,561.00	质押	11,860,000.00
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	19,330,059.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	16,636,344.00	0.00	不适用	0
王鸿娟	境内自然人	1.65%	16,495,730.00	0.00	不适用	0
司留启	境内自然人	1.65%	16,438,506.00	12,328,879.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	15,910,551.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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
东营奥远工贸有限责任公司	41,036,601	4.12%	11,000	0.00%	41,047,601.00	4.12%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,750,251	1.18%	0	0.00%	15,910,551.00	1.60%	14,900	0.00%

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、电子材料板块

公司是全球领先的MLCC介质粉体生产厂商,凭借多年的技术积累和沉淀,实现了所有类型的基础粉和配方粉的全面覆盖,与客户形成了长期稳定的合作关系。通过横向延展布局,公司已具备介质粉体、内外电极浆料、研磨用氧化锆微珠等多种MLCC制备关键原材料,可为电子元器件领域客户提供系统的技术解决方案和产品服务。

报告期内公司MLCC介质粉体产品延续复苏趋势。为适配AI领域高算力、高集成等应用环境需求,公司协同客户开发了高散热、高可靠的基础粉和配方粉,材料性能达到领先水平。凭借高度的客户协同性,报告期内公司快速实现端电极铜浆、薄层高容镍浆、车载树脂银浆等产品产业化,将逐步形成国产替代。未来公司将持续加大研发投入,重点提升车载、AI相关领域的产品应用。

公司生产的纳米级复合氧化锆具有卓越的综合性能,具备耐磨、玉质感、防水、防褪色等特性,是智能手表、手机背板等领域的时尚配饰。报告期内,公司配合客户开发定制化颜色,持续满足智能手表客户的应用需求,成为多款智能手表背板的主要供应商;同时,公司积极配合核心客户智能手机用陶瓷背板的产品验证,为手机厂商提供综合性能更为优异的产品方案。报告期内,公司新产品在人造宝石领域实现突破,并形成批量销售。

2、催化材料板块

随着尾气排放标准升级,公司催化材料板块迎来了推动国产替代的重要机遇,蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体、分子筛等产品开始快速进入尾气催化市场,与国际巨头同场竞技。公司可为尾气催化领域提供全系列产品,产品全面搭载商用车、乘用车、非道路机械、船机和VOC等细分领域,与客户建立了全生命周期、多维度的深度合作关系。报告期内,公司在尾气催化领域的市场认可度得到显著提升,产品验证数量和国产替代趋势得到加强,已成为客户保障供应链安全和降本的主要方案之一。

报告期内,蜂窝陶瓷载体方面,公司充分把握天然气重卡结构性机会,进一步提升重卡领域的市场份额;凭借配方、模具制造、烧结等关键技术的综合实力,顺利进入海外商用车头部客户的供应链体系,开始批量供应。得益于产品的一致性、稳定性以及良好的生产交付能力,公司与乘用车领域客户的合作得到加强,配合车型和认证平台数量持续提升,相关产品已搭载国内传统燃油主力车型和国内新能源混动车型;随着国内车企开始发力混动车型,公司将重点把握汽车产业新兴机遇,预计乘用车产品将逐步释放业绩。此外,公司发挥新材料平台的研发优势,积极布局超薄壁、低热膨胀产品,与国际巨头同步推出满足欧七法案的新产品,并完成产能储备。

报告期内,铈锆固溶体受益于海外头部客户需求持续提升,公司铈锆固溶体新建产能快速投放,销量水平保持快速增长。为进一步拓展市场需求,公司积极推动客户端高储氧量产品的推广验证,确保市场份额稳步提升。公司新一代高储氨分子筛产品正在开发国内外客户,未来将逐步成为催化材料板块新的增长点。

3、生物医疗材料板块

公司致力于成为全球化的口腔修复解决方案综合供应商,为全世界广大口腔专业人士及口腔患者提供可靠、可负担的牙科修复解决方案,公司目前拥有纳米级复合氧化锆粉体、氧化锆瓷块、玻璃陶瓷、树脂基陶瓷、口腔专业设备、数字化解决方案等产品,具备了临床直接修复系列、临床间接修复系列等修复类产品体系。面对广阔的全球市场机遇,公司积极推动生物医疗材料板块全球化战略,现已基本完成口腔业务海外红筹架构搭建,海外业务拓展进程将得到加快。

报告期内,公司对牙科用纳米级复合氧化锆粉体业务进行了专线升级和技术改造,运用智能制造技术巩固行业领先地位,公司自主开发的MES系统可以实时监控和优化生产流程,有效提高了生产效率和产品品质。为满足市场迫切需求,公司加强快速烧结、分层渐变、荧光等新品的研发投入,其中部分新品已在客户端逐步应用。报告期内,深圳爱尔创科技继续推进"全球化、多元化、品牌化"三大战略,坚持以客户需求为中心,加强修复类产品的多元化布局,依托高强度研发投入,报告期内陆续推出荧光氧化锆瓷块、磷酸酸蚀剂、硅橡胶印模材料、口外研磨材料等新产品,按照产品布局地图形成了系统的新产品上市路径。另外,氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、预成聚合物基冠桥材料等产品率先获得基于欧盟医疗器械法规(Regulation(EU)2017/745,简称MDR)的符合性证书,产品和技术实力获得市场高度认可,为下一阶段欧洲市场加速推广奠定了基础。

4、新能源材料板块

为充分把握新能源领域发展机遇,公司以高纯氧化铝、勃姆石为战略支点卡位新能源赛道,陆续推出多款锂电池正极添加剂的核心辅材,成功将滴定法氧化锆微珠的应用延伸至正负极研磨领域,并成为行业标准。公司将充分把握新能源赛道的新兴需求,积极布局下一代产品,为新能源行业提供性能优化的个性化解决方案。

公司凭借行业领先的金属异物管控和产品交付能力,已成为锂电池行业涂覆材料的主要供应商之一。报告期内,公司积极优化工艺流程、提升产品综合品质,实现产销水平快速提升。公司高纯氧化铝、勃姆石粉体及浆料均可实现1um及以下厚度的超薄涂覆,同时结合客户需求配合开发了功能性涂覆解决方案。报告期内,公司制氢领域新产品、固态电解质均协同行业头部客户有序推进产品验证和应用推广。

5、精密陶瓷板块

精密陶瓷板块是公司以材料为核心,向下游延展产业链的平台,包括氧化锆、氧化铝、氮化硅、氮化铝等材料体系,具体产品包括陶瓷轴承球、陶瓷套筒、陶瓷插芯、陶瓷基片、陶瓷覆铜板等。

陶瓷球被视为新能源汽车、风力发电等电机电腐蚀问题的主要解决方案,相比钢制球更适应电机的高转速使用场景,全球新能源产业的快速发展将带动陶瓷球需求的持续提升。公司熟练掌握从粉体制备到陶瓷球制造的关键技术,所生产的高端氮化硅陶瓷球微观组织均匀,有利于提高高载荷下的疲劳寿命和可靠性,产品性能为国际标准1级材料水平,精度等级可达G1级。报告期内,随着新能源汽车800V高压快充技术的推广,传统的驱动电机钢球轴承电腐蚀问题更加突出,公司陶瓷球已搭载国内外多家头部新能源车企的主力车型,同时多家客户同步验证。为进一步提升产品竞争力,公司正在加速推进高端氮化硅粉体建设。

公司具备从陶瓷粉体、陶瓷基片到金属化的纵向一体化优势,将围绕氮化铝、氮化硅、高纯氧化铝等核心材料打造综合性的陶瓷基板产业平台,持续推进国内陶瓷基板的进口替代进程和产业链的国产自主可控。子公司国瓷赛创目前已具备基板金属化领域领先的技术优势,凭借研发团队在芯片行业的技术沉淀,国瓷赛创进一步优化工艺流程,使产品性能及可靠性得到大幅提升。传统业务LED基板方面,得益于"粉体+陶瓷+金属化"的技术和产业链协同优势,产品竞争力得到进一步加强,已成功突破全球头部企业成为其合格供应商,开始批量供货;汽车自动驾驶、工业激光、通讯射频微系统等领域新产品均开始逐步释放业绩。报告期内,为提高现有产品的生产效率和产品交付能力,推动技术创新和制造能力迈向新台阶,国瓷赛创投资扩建陶瓷金属化项目,达产后将助力国瓷赛创进入薄传感器、功率电源模块、IGBT等应用领域。

6、其他材料板块

公司子公司国瓷康立泰基于多年瓷砖数码印花材料技术的扎实沉淀,致力于发展成为中国数码打印材料的领导者。报告期内,受国内房地产市场竣工面积下降及气候因素影响,陶瓷墨水产品国内市场需求不足,国瓷康立泰通过开发新产品不断巩固国内陶瓷墨水市场地位,并积极开拓探索海外市场寻求新的增长点。凭借新材料研发和生产管理优势,国瓷康立泰在产品端积极打造第二增长曲线,成功推出"康立美"数码纺织墨水,未来国瓷康立泰将为客户提供全套纺织数码印花方案。

7、集团管理

报告期内,公司成立了技术专家委员会,旨在进一步强化公司的技术创新能力,鼓励技术创新行为,规范重点研发项目的管理,激发员工的工作热情和创造力,推动技术创新对公司的价值贡献。技术专家委员会将牵头组织开展前瞻性技术研究,确保公司技术持续领先和业务的长久发展。

同时,为了适应新时期、新阶段发展要求,培养造就一批想干事、能干事、干成事的年轻优秀人才,为公司可持续发展提供强有力的人才支撑。公司根据人才战略设置了研发类、市场类、技术类、生产运营类、专业类五大人才池,为高潜人才提供快速发展通道,通过定制化的培训课程、实战演练、导师制度以及跨部门、跨领域的轮岗交流等多种方式,全方位、多层次地激发潜能,为公司可持续发展打造一支结构合理、素质卓越的人才梯队。

山东国瓷功能材料股份有限公司

法定代表人:张 曦

2024 年 7 月 31 日

证券代码:300693 证券简称:盛弘股份 公告编号:2024-069

深圳市盛弘电气股份有限公司

2024 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	盛弘股份	股票代码	300693
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	胡天舜	杨宁	
电话	0755-88999771	0755-88999771	
办公地址	深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋	深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋	
电子信箱	stock@sinexcel.com	stock@sinexcel.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)	1,430,773,753.62	1,101,992,850.49	29.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,497,561.21	181,462,372.11	0.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	173,442,551.63	170,426,823.71	1.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,453,086.99	138,250,838.62	-138.66%
基本每股收益(元/股)	0.5865	0.5887	-0.37%
稀释每股收益(元/股)	0.5865	0.5887	-0.37%
加权平均净资产收益率	11.89%	15.56%	-3.67%
	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)	3,360,944,524.78	3,347,712,570.71	0.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,567,815,916.38	1,452,276,368.00	7.96%

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	37,660	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	数量
方兴	境内自然人	18.63%	57,943,027	43,490,495	质押	13,936,700
盛剑明	境内自然人	5.28%	16,425,137	12,318,853	质押	7,497,700
肖学礼	境内自然人	4.74%	14,736,230	0	不适用	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.98%	6,156,920	0	不适用	0
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.90%	2,801,025	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	2,658,583	0	不适用	0
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.84%	2,605,804	0	不适用	0
全国社保基金一零七组合	其他	0.79%	2,454,237	0	不适用	0
兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	其他	0.75%	2,346,026	0	不适用	0
魏晓亮	境内自然人	0.73%	2,284,147	1,713,110	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
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

不适用

公司代码:601702 公司简称:华峰铝业

上海华峰铝业股份有限公司

2024 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

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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	华峰铝业	601702	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凌燕	/
电话	021-67276833	/
办公地址	上海市金山区月工路1111号	/
电子信箱	hfly@huafeng.com	/

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	7,079,106,466.48	7,183,130,857.47	-1.45
归属于上市公司股东的净资产	4,878,696,510.00	4,524,458,860.70	7.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,934,020,189.39	4,168,447,085.58	18.37
归属于上市公司股东的净利润	558,474,005.61	413,106,813.57	35.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	551,237,982.56	407,350,684.62	35.32
经营活动产生的现金流量净额	509,351,406.18	612,048,070.54	-16.78
加权平均净资产收益率(%)	11.71	10.53	增加1.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.41	36.59
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.41	36.59

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)						17,007
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
华峰集团有限公司	境内非国有法人	55.14	550,600,600	0	无	0
平阳诚朴投资合伙企业(有限合伙)	其他	12.02	120,000,000	0	无	0
尤小华	境内自然人	2.50	25,000,000	0	无	0
尤金焕	境内自然人	2.50	25,000,000	0	无	0
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89	8,877,751	0	无	
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金	其他	0.83	8,302,533	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.74	7,385,578	0	无	
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	0.54	5,354,400	0	无	
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.49	4,930,360	0	无	
全国社保基金四零一组合	其他	0.48	4,788,400	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东尤小华、尤金焕分别持有公司控股股东华峰集团4.8861%、8.1930%的股份,二人均担任华峰集团的董事,并且尤金焕、华峰集团控股股东尤小平、尤小华三人为兄弟关系。 2、公司股东平阳诚朴的有限合伙人为陈国桢(公司股东尤小华配偶之弟)、尤飞宇(华峰集团控股股东尤小平之子)、尤飞煌(华峰集团控股股东尤小平之子),普通合伙人为杭州天准股权投资有限公司(华峰集团100%控股公司)。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

公司代码:601918 公司简称:新集能源

中煤新集能源股份有限公司

2024 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

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	新集能源	601918	国投新集、*ST新集

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴斐	廖前进
电话	0554-8661819	0554-8661819
办公地址	安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#3楼	安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区4#1楼
电子信箱	xjnyir@chinacoal.com	xjnyir@chinacoal.com

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	39,752,167,686.16	36,294,534,331.52	9.53
归属于上市公司股东的净资产	14,402,632,401.94	13,519,083,453.03	6.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,985,171,605.71	6,260,321,278.50	-4.40
归属于上市公司股东的净利润	1,175,806,395.59	1,307,987,692.67	-10.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,137,905,517.41	1,286,857,255.13	-11.57
经营活动产生的现金流量净额	1,755,278,803.42	1,955,465,969.92	-10.24
加权平均净资产收益率(%)	8.42	10.71	减少2.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.50	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.50	-10.00

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)						80,109
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	质押、标记或冻结的股份数量	
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	30.31	785,292,157	0	无	0
国华能源有限公司	国有法人	7.59	196,707,787	0	冻结	11,441,586
安徽新集煤电(集团)有限公司	国有法人	7.18	185,902,860	0	质押	66,650,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.16	81,833,250	0	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	1.50	38,829,609	0	无	0
科威特政府投资局-自有资金	境外法人	1.21	31,368,449	0	无	0
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	1.20	31,207,200	0	无	0
全国社保基金五零四组合	其他	0.97	25,202,493	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.88	22,800,000	0	无	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	0.81	20,953,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东无关联关系或一致行动情况。其他股东的关联关系或一致行动情况未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东。					

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

2.7经营情况的讨论与分析

公司认真贯彻落实"十四五"发展规划,坚持以改革创新为驱动,以安全稳定为基础,以党的领导为保障,全面聚焦"存量提效、增量转型"和"两个联营+"发展思路,加速构建高质量发展产业格局,做强做优煤炭电力传统产业,大力发展新能源等新兴产业,逐步开创煤炭、煤电、新能源一体化发展新局面。

2024年1-6月,公司商品煤产量936.02万吨,同比下降4.82%;商品煤销量910.36万吨,同比下降10.24%;上网电量43.53亿千瓦时,同比增幅12.66%;实现营业收入59.85亿元,利润总额17.60亿元,归属于母公司所有者的净利润11.76亿元。

2.8主要控股参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	上级母公司占该公司股权(%)	公司类型	业务性质	资产总额	所有者权益	营业收入	利润总额
中煤新集刘庄矿业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	700,489.60	259,051.49	243,076.33	100,267.15
中煤新集阜阳矿业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	684,799.91	484,432.06	117,063.12	30,879.86
中煤新集利辛矿业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	677,640.63	274,752.08	54,059.21	12,794.60
安徽文采大厦有限公司	70	控股子公司	一般旅馆	4,071.64	1,583.42	315.28	8.10
上海新外滩企业发展有限公司	100	全资子公司	物业管理	7,649.70	7,631.98	21.10	1,166.72
中煤新集利辛发电有限公司	55	控股子公司	火力发电	691,062.16	284,863.22	178,804.76	33,804.13
安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	100	全资子公司	商务服务业	2,863.40	2,734.22	361.51	154.56
中煤(安徽)售电有限公司	100	全资子公司	电力供应、电力销售	24,979.26	24,605.02	872.10	863.06
中煤新集(滁州)发电有限责任公司	85	控股子公司	火力发电	78,796.60	42,678.81		
上饶新投发电有限责任公司	65	控股子公司	火力发电	168,147.20	43,400.40		
中煤新集六安能源有限公司	55	控股子公司	火力发电	31,698.70	14,000.00		

2.9其他重大事项的说明

截至2024年6月末,板集电厂二期项目#3机组锅炉吹管完成,#4机组汽轮机扣盖完成;上饶电厂项目#1锅炉钢架吊装至第3层,主厂房基础出零米,烟囱、冷却塔、化水区域基础施工完成;滁州电厂项目#2锅炉钢架吊装至第二层,主厂房基础出零米,冷却塔环基浇筑完成,烟囱外筒施工至18米;六安电厂项目锅炉K6轴基础浇筑完成,主厂房A排基础浇筑完成,主要构建筑桩基施工完成等重大节点目标。以上对外投资项目其他工程均按计划有序推进。

公司将密切关注以上对外投资项目的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-030

中煤新集能源股份有限公司十届十次监事会决议公告

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法律责任。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")十届十次监事会于2024年7月19日书面通知全体监事,会议于2024年7月30日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案。

监事会根据相关规定和要求,对董事会编制的公司2024年半年度报告全文及摘要进行了认真审核,审核意见如下:

1、2024年上半年公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关规定,决策程序合法、合规。

2、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

3、公司2024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、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

同意5票,反对0票,弃权0票

二、审议通过关于《2024年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

监事会认为:中煤财务有限责任公司(以下简称"中煤财务公司")按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系,各项监管指标均符合相关标准。中煤财务公司为关联方提供存款、贷款等金融业务期间,能够有效管控金融业务风险。中煤财务公司与关联方发生的存款、贷款等金融业务,遵循公平、公正的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司监事会

2024年7月31日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-029

中煤新集能源股份有限公司十届十六次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")十届十六次董事会于2024年7月19日书面通知全体董事,会议于2024年7月30日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事8名,实到8名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票,弃权0票,反对0票

二、审议通过关于《2024年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

为确保公司在中煤财务公司的资金安全,公司对其金融业务、内部控制、经营资质和风险状况进行了评估,并出具了2024年半年度风险持续评估报告。具体内容详见《关于2024年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

根据相关规定,关联董事王志根、郭占峰、吴凤东回避表决,其他5名非关联董事表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议,全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意5票,弃权0票,反对0票

三、审议通过关于《公司2023年度工资总额清算报告》的议案。

根据公司《工资总额管理办法》等制度规定,结合公司2023年度效益指标完成情况及劳动生产率同比情况,同意公司2023年度工资总额清算报告。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票,弃权0票,反对0票

四、审议通过关于修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案。

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》《中央企业负责人经营业绩考核办法》等相关规定,结合公司实际,同意对《中煤新集能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》进行修订。

本办法自董事会审议通过之日起实施,原《中煤新集能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》(中煤新集〔2022〕236号)同步废止。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

本议案兼任公司高级管理人员的董事郭占峰回避表决,其他7名董事表决。

同意7票,弃权0票,反对0票

五、审议通过关于修订《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》等相关规定,结合公司实际,同意对《中煤新集能源股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》进行修订。

本办法自董事会审议通过之日起实施,原《中煤新集能源股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》(中煤新集〔2022〕235号)同步废止。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

本议案兼任公司高级管理人员的董事郭占峰回避表决,其他7名董事表决。

同意7票,弃权0票,反对0票

六、审议通过关于制定《公司基于超额利润的专项薪酬激励方案》的议案。

根据《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《关于印发〈国企改革"双百行动"工作方案〉的通知》和《"双百企业"和"科改示范企业"超额利润分享机制操作指引》等文件精神和有关政策规定,公司作为"双百行动"综合改革试点单位,实行基于超额利润的专项薪酬激励机制,同意制定《中煤新集能源股份有限公司基于超额利润的专项薪酬激励方案》。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票,弃权0票,反对0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2024年7月31日