金房能源集团股份有限公司

2024

□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 是否以公积金转增股本

避告以近45年3里4年4日成4年 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以130677230为基数,向全体股东每10股派发现金红利1 合税),送红股0股(合税),不以及积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

投票上市交易所 联系人和联系 公地址

	· 经常性 84,785,942.21 74,239,528.63		本报告期比上年同期增减		
营业收入(元)	604,563,237.15	521,879,707.19	15.84%		
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,072,911.41	85,521,571.47	2.98%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	84,785,942.21	74,239,528.63	14.21%		
经营活动产生的现金流量净額(元)	-164,307,675.06	-151,105,990.80	-8.74%		
基本每股收益(元/股)	0.67	0.79	-15.19%		
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.79	-15.19%		
加权平均净资产收益率	6.96%	6.58%	0.38%		
	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)	1,703,403,598.93	1,970,800,125.42	-13.57%		
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,303,623,773.36	1,220,995,746.55	6.77%		

报告期末普通股股东总数		14,028	报告期 数(如有	末表决权恢复 引)	0		
	前10名	股东持股情	祝(不合	1通过转融通出	借股份)	1	
股东名称	股东性质	持股比	L-791	持股数量	持有有限售条	质押、标记或资	F.结情况
放水也小	BX3K1±BQ	14821	CDI	11770X30X18X	件的股份数量	股份状态	数量
杨建勋	境内自然人		26.33%	34,404,273	34,404,273	不适用	0
魏澄	境内自然人		10.57%	13,817,271	13,817,271	不适用	0
付英	境内自然人		8.89%	11,614,283	11,614,283	不适用	0
丁琦	境内自然人		6.51%	8,508,742	8,508,742	不适用	0
深圳市领誉基石股权投资 合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人		4.72%	6,167,734	0	不适用	0
王牧晨	境内自然人		2.85%	3,717,794	0	不适用	0
温丽	境内自然人		2.20%	2,877,079	0	不适用	0
深圳市领信基石股权投资 基金管理合伙企业(有限 合伙)-马鞍山信裕股权 投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人		1.88%	2,459,160	0	不适用	O
宁波梅山保税港区凌顶投 资管理有限公司 - 凌顶通 合魔方添翼一号私募证券 投资基金	其他		1.57%	2,047,996	0	不适用	O
沈晓东	境内自然人		0.67%	874,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致作	行动的说明	2.深圳 營基石股村 合伙企业 合伙人,并	川市领信: 权投资合 (有限合:分别持有	伙企业(有限合 伙) – 马鞍山(基金管理合伙企业 今伙)和深圳市领 宫裕股权投资合份 3鞍山信裕1.08%和	信基石股权投资 (企业(有限合伙	基金管理

4、控股股东或实际控制人变更情况

□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

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 \司报告期无优先股股东持股情况

一、董事会会议召开情况。
1会议通知的时间和方式:本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于2024年8月5日发出。
2会议召开的时间、地点和方式:会议于2024年8月15日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
3.出席人员,本次会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名(其中,通讯表决方式出席会议3人、委托出席的董事0人)。董事童盼女士、宋建晚先生、胡仕林先生以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长龄遗助先生主持,公司全体临事和高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

、董事会会议审议情况 一、里尹云云以甲以旧の经与会董事认 自由iv 会议以记名投票表达方式通过了以下议案并形成加下达议。

1.审议通过《关于公司 (2024年半年度报告及摘要) 的议案 》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的 《 2024年半年度

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度 报告》及《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 会议表决结果;9票同意、0票反对。0票存权。 会议表决结果;9票同意、0票反对。0票存权。 2年议通过《关于公司(使用暂时闲置募集资金进行现金管理)的议案》 为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率、增加公司收益,在确保公司正常经营,不影响募投项目正常进 行的前提下。同意公司使用总额不超过12,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、 流进好、保产规划的投资产品。且该等现金管理产品不得用于设证、乔利用于以证券投资为目的的投资行为。 使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。 操体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》。

引置募集资金进行现金管理的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意

3.审议通过《关于公司〈使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》

为提高公司新时闲置自有资金的使用效率 增

用总额不超过40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产 品或理财产品。且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自订设通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

学は米レスエムロ車尹云中ドダリス中は悪理。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(今税),不送红股、不以资金公制转增限处。 公司董事会认为:本次利用分配力案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,符合公司的实际情况,对公司生产经营无重大影响,有利于为股灾实现回报,符合全体股东的利益。董事会同意转授权公司董事长及

其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2024

年半年度利润分配方案的公告》。 会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

会议表决结果;9票同意(0票反对(0票弃权。 6审议通过(关于公司(部分募集资金投资项目延期)的议案》 根据募集资金投资项目实际建设情况,董事会同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途 不要生变即的情况下,延长公司首次公开发行股票募售营业会投资项目"烟气综合优化节能改造项目"、"供热 运营服务管理项目(二期)"及"研发中心管理平台建设项目"达到规定可使用水态的目期。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。 会议表决结果: 思明高。0.罪反对、0.罪兵权。 7.审议通过《关于公司《对外投资设立全资于公司》的议案》 公司权在甘肃省兰州市设立全资于公司"兰州金房能源科技有限公司"(以下简称"兰州公司",名称以 市场监督管理部门最经核化为准)、兰州公司注册资本100万元、公司持有其100%股权、本次设立兰州公司有 用于公司整体的产业布局,全面提升公司的综合竞争优势,对公司业务发展产生积极影响。符合公司的长远发 展规则、促进公司的可持续发展。 董事会接权董事长及其指定的工作人员全权负责办理于公司工商注册登记的相关手续。 且依执资证见公司干部注偿自被零融体及巨潮等证图(www.eninfo.com.en.)上被零的《关于对外投资

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资

具体内各种元公司 J HBC HBC ASSESSED ASSESSEDA ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSEDA

会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

金房能源集团股份有限公司董事会

金房能源集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和万式、本次监事会会议通知以邮件、专人送达等方式于2024年8月5日发出。 2.会议召开的时间,地点和方式、会议于2024年8月15日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员,本次会议应参会监事3名。实际参加会议监事3名(其中;通讯表决方式出席会议0人、委托出席的监事0人)。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事议,真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议: 1.审议通过《关于公司(2024年半年度报告及摘要)的议案》 报体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告被要》,

报告》及《2024年半年度报告摘要》。 会议表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

会议表决结果:3黑同意,0票及对,0票弁权。 2.审议通过(关于公司(使用暂时闲置募集资金进行现金管理)的议案》 为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在确保公司正常经营,不影响募投项目正常进 行的前提下。同意公司使用总额不超过12,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高, 流动性好,保本型的投资产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。 使用期限目审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。 提供内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时

度件内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
会议表决结果、梁明高。或果反对、明弃权。
3 审议通过《关于公司(使用限分暂时闲置自有资金进行现金管理)的议案》
为据高公司暂时闲留宣有资金的世界政案,增加公司收益,在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用意额不超过40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好、低风险的存款类产品或理财产品,且该等现金管理产品不得用于版理,不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之上的人有效、在上述额度和期限范围内、竞金可能环境动使用。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲留自有资金进行现金管理的公告》。
会议表决结果。3署而意、0聚反对、0票弃权。
4 审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》
报告期内、公司严格按照《上市公司监管报引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深别证券交易所按集上市规则》等有关法律法规,规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理和使用的监管要求》《深别证券交易所接集上市规则》等有关法律法规,规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理和使用的监管要求》《深别正教交易所按集上市规则等有关法律法规,规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理和使用的监管要求》《深别正教交易所按集上市规则的情形。

司的长远发展需要、公司董事会规定《2024年半年度利润分配方案》如下。以2024年6月30日的总股本130,677,230股为基数,向全体股东按每10股液发现金股利1.00元(合税),共计派发现金红利13,667,723.00元(合税),不这红股,不以资本公界转增股本。公司这事会认为"公司规定的本次利润分配力案符合公司实际情况、符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》。会议表决结果。3票同意、0票反对、0票弃权。合审议通过《关于公司《部分募集资金投资项目延明》的议案》公司本次对首公公开发行股票部分募集资金投资项目进行延期,未改变项目实施主体、实施地点、募集资项目延归资、不存在改变或变相改变募集资金投资项目进行延期,未改变项目实施主体、实施地点、募集资项目延归等项。

募集资金投资项目延期的公告》。 会议表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

云以农庆纪宗:3宗问思,U宗汉对,U宗拜仪。 7.审议通过《关于公司〈对外投资设立全资子公司〉的议案》 经审核,临事会认为:本次设立全资子公司有利于公司整体的产业布局,全而提升公司的综合竞争优势, 对公司业务发展产生积极影响,符合公司的长远发展规划,促进公司的可持续发展。本次投资设立子公司的 资金来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东合法权

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资 会议表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

金房能源集团股份有限公司监事会

青岛征和工业股份有限公司

单位:人民币万元

河南中原高速公路股份有限公司

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

股票种类	股票上市交易所	股票简称		股票代码	
A股	上海证券交易所	中原高速		600020	
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	杨亚子	李全召			
电话	0371-67717696		0371-67	717695	
办公地址	郑州市郑东新区农业东路	100号	郑州市郑东新区农业东路100号		
电子信箱	zygs600020@163.com		zygs6000	020@163.com	
2.2主要财务数据	•				

	本报告期末	单位:元 市种:/ 本报告期末比上年度 末增碱%)			
总资产	50,486,674,495.23	50,060,670,731.46	0.85		
归属于上市公司股东的净资产	14,955,319,502.46	14,763,661,507.10	1.30		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)		
营业收入	2,743,770,873.78	2,457,122,290.08	11.67		
归属于上市公司股东的净利润	615,849,267.62	621,596,480.94	-0.92		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	599,801,093.04	598,681,395.82	0.19		
经营活动产生的现金流量净额	878,330,234.80	1,272,610,237.10	-30.98		
加权平均净资产收益率(%)	4.93	5.36	减少0.43个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.2460	0.2539	-3.11		
稀释每股收益(元/股)	0.2460	0.2539	-3.11		

截至报告期末表决权恢复的优先股			-				
	前	10名股东持胜	2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 的股份		
河南交通投资集团有限公司	国有法人	45.09	1,013,313,285	0	无		
招商局公路网络科技控股股份有 限公司	国有法人	15.43	346,704,888	0	无		
长城人寿保险股份有限公司 – 自 有资金	其他	5.93	133,284,407	0	无		
长城人寿保险股份有限公司 – 分 红 – 个人分红	其他	3.20	71,939,790	0	无		
香港中央结算有限公司	其他	1.00	22,470,555	0	无		
中信证券股份有限公司 – 社保基 金1106组合	其他	0.39	8,653,700	0	无		
刘文华	境内自然人	0.30	6,658,238	0	无		
吳群	境内自然人	0.29	6,568,586	0	无		
邢荣贤	境内自然人	0.28	6,330,000	0	无		
中国建设银行股份有限公司 – 东 方红中证东方红红利低波动指数 证券投资基金	其他	0.25	5,625,143	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说	同前之避投資無償为本公司的控設股系。与其他股东之间不存在关 该关系成遇于(上市公司收购管理办法)基度的一致行动人有关 每次系成遇于(上市公司收购管理办法)基度的一次行动人。公司未知患其 量于(上市公司收购管理办法)基度它的一级行动人。公司未知患其 他股东之间是否存在关联关系或属于(上市公司收购管理办法)规 定的一级行动人						

_____ v 小垣用 6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 /适用 □不适用

					毕1 业:1仏兀	- 円型: ハ
债券名称	简称	代码 发行日		到期日	债券余 額	利率(%)
河南中原高速公路股份有限公司 2021年度第一期中期票据(乡村 振兴)	21 中 原 高 速 MTN001 (乡村 振兴)	102100760	2021-04-	-21 2024-04-	21 0	3.79
河南中原高速公路股份有限公司 2022年度第一期中期票据	22 中原高速 MTN001	102280766	2022-04-	无(首次行日 2025-4-1	10	3.38
河南中原高速公路股份有限公司 2022年度第二期中期票据	22 中原高速 MTN002	102281639	2022-07-	无(首次行 日 2025-7-2	12	3.09
河南中原高速公路股份有限公司 2023年度第一期中期票据	23 中原高速 MTN001	102380416	2023-03-	无(首次行日 2026-3-8	10	3.79
河南中原高速公路股份有限公司 2023年度第二期中期票据	23 中原高速 MTN002	102380888	2023-04-	无(首次行 日 2026-4-1	5	3.60
河南中原高速公路股份有限公司 2023年度第一期超短期融资券	23 中原高速 SCP001	012384445	2023-12-	-13 2024-01-	05 0	2.67
え映发行人偿债能力的指标: /适用 □不适用					·	
主要指标		报告期末			上年末	

第三节 重要事项 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

河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

9. 一、监事会实以召开情况。

一、监事会实以召开情况。

一、监事会实以召开情况。

一、治事会实以召开情况。

一、治事会实以召开情况。

一、治事会实以召开情况。

一、治事会实以自用关闭特已于2024年3月2日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(二)会议通知及相关材料已于2024年3月2日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会文子2024年3月15日上午以通讯表决扩大召开。

(四)会议应出席监事5人,交际出席5人。

(四)会议应出席监事5人,交际出席5人。

(四)会议应出席监事5人,交际出席5人。

(四)会议应出席宣事5人,交际出席5人。

"成事会会议审议情况。

《这审书》、通知中师列的全部事项。审议情况如下。

《公审书》、通知中师列的全部事项。审议情况如下。

《公审书》、董事会未发现2024年半年度报告的编制和审议程序存在一次会中国证监会和证券交易所的规定的情形。

"即制度规定的情形。未发现半年度报告的为客和情况存在不符合中国证监会和证券交易所的规定的情形。

"即制度规定的情形。未发现半年度报告的自2024年半年度生要经营情况利的条和证券交易所的规定的情形。

"即制度规定的情形,未发现等与半年度报告编制和审议的人员有违反保管规定的行为;未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保管规定的行为;未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保管规定的行为;未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保管规定的行为;未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保管规定的行为;未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保管规定的行为;未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保管规定的行为;未发现非年度报告编制和审议的人员有违反保管规定的行为;未发现非年度报告编制和审议的人员有违反保管规定的行为;未被记录。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

(一)河南中原高速公路股份有限公司以下闽标"公司)那七届重单宏第二十亿 行政法规。即,规章、规范性文件和《公司查替》的规定。 (二)会议通知及相关材料已于2024年8月2日以专人或传真、电子邮件方式发出。 (三)会议于2024年8月15日上午以通讯表决方式召开。 (四)会议应出席董申1九,实际出席11人。 (五)本次会议由董申长刘静主持。

(五)本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
二、董事会会议审议情况
。 (五) 本次会议由议情况
。 (五) 本次会议审议通过作为同处合部事项。审议情况如下:
(一) 审议通过(关于公司2024年半年度报告及其擒要的议案)。
本议案已经第七届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。
公司2024年半年度报告及其擒要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
表决结果:同意订票,反对0票,弃权0票。
表决结果:同意订票,反对0票,弃权0票。
根据财政部发布的《关于印发(企业数据资源相关会计处理暂行规定)的通知(财会(2023)11号)、
《关节印发(企业会计准则解释第17号)的通知)财会(2023)21号 用关要求,公司董事会同意对原会计政策变更不会对公司当期的财务状况,经营成果和现金流量产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。本议案已经第七届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过,同意提交公司董事会审证。

《人 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 公司《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。 〈三)审议通过《关于制定公司〈经理层任期制和契约化管理工作方案〉的议案》。 本议案已经验上届董事会新赠与考核委员会第五次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。 考决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024年8月16日

河南中原高速公路股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及症带责任。
重更内容提示:
● 根期中华人民共和国财政密(以下简称"财政部")发布的(关于印发(企业数据资源相关会计处理错行规定)的通知)(财会(2023)11号)(以下简称"暂行规定")、(关于印发(企业会计准则解释第17号)的通知)(财会(2023)21号)(以下简称"17号解释"),河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")将进行会计政策变更。
● 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。
- 会计政策变更概述
2023年月1日,财政服发布了暂行规定、规定了适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产及好竞等资产类别的致烟资源。以及企业合法拥有或控制的,预期会给企业带来经济利益的。但由于不满足企业会计准则相关规定的未然,并不满足企业会计准则相关规定通讯及企业合法拥有或控制的,预期会给企业带来经济利益的。但由于不满足企业会计准则相关资产的成条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。暂行规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来通用法执行本规定。
2023年10月25日,财政服发布了17号解释、要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的股票"和"关于信局租应委员的会计处理"人常自2024年1月1日起施行。本次会计政策变更非项未需据交公司股东大会审议。
- "太公会计政策变更非项法需据交公司股东大会审议。" "太公会计政策变更明"从市场及对公司的影响(一)变更前采取的会计政策本人会自议。本次会计成政变更用,有为执行财政部发合于企业会计准则一基本准则》及各项具体会计准则用指商企业会计准则解析公告及其他相关规定。
(二)会更后采用的会计政策。不会计准则解释公告及其他相关规定。
在"公主公会计准则等社会计处理。企业会计准则解释关计及,根据数据资源的符号目的,形成方式、业务模式、以及与数据资源有关的经济和益的预期消耗方式等,对数据资源相关交易和的规则,从市场产产的发展系统计通,经过企业会计准则第1号一一存货》(财会(2006)13号,等规定,对确认为存货,企业应当按照存资准则,(企业会计准则等相关会计处理。企业应当按照存货产的数据资源,还当按照公内。10分,经可是记录的表明,经过比或的报识通行。企业内等的数据资源,还当按照价从准则等规定或者从用户。企业应当按照有关。企业应当按照有关键计划的的计量、后途时间影响等,有数据分别,以为它的数据资源,应当按照价,从中的处理、企业应计规则等规定,可的数据资源,应当按照价、从市场股票、企业的计规则等规定,可的数据资源,应当按照价、从中域处理、企业公计制则等规定资产的数据资源,应当按照价、从市场政公公。2.企业公计通照解释第17号

企业出售未确认为资产的数据资源,应当按照收入准则等规定确认相关收入。 2、企业会计准则解释第17号 (21) 美干流动负债与非流动负债的划分 1)企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当

1)企业在资产负债表日及目为Q和国际原理企业以下。 归类为流力负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分。对于符合(企业会计准则第30号 一财务报表列报)非流动负债划分条件的负债。即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内(含一年、下间)提前请偿该负债。或者在资产负债表日至财务报告批准权出口之间已提前清偿该负债。该负债仍应 归类为非流动负债。

2.79年667000000。 2.1对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于 2.列于了企业贷款受用。一年的贝姆,企业特贝坝间程据形置。以广贝坝区中日和一十4人上以来介绍。Instantor立企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称"验验条件")。企业规据(企业支持准则第30号)一财务报表列报》第十九条(四)对该负债的流动性进行划分时,应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有

务状况进行评估),不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断,与该负债在资产负债表目的流动性划分关关。

3) 根据《企业会计准则第30号—一财务报表利报》的规定、对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指、企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源《如商品或服务》或企业自身权益工具的方式解除负债、负债的条款等效应业在发展对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的、如果安企业按照《企业会计报则第37号——企舱工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并得其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则该条款不管响该双负债的添加性划分。
(2)关于供应商融资安排的按据。
17号解解所依此应商融资安排的按据。
17号解解所依此应商融资安排(又称供应储融资、应付帐款融资或反向保理安排、下同)应当具有下列特征:一个或多个融资提供方提供资金、为企业支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据变量排的条款和尽价。在其位的收到分额分别分,是这一个企业的代款期,或者提前了该企业供应商的政教明。仅为企业提供信用增级的安排(如用作担保的信用证等财务组保)以及企业用于直接与供应商结算应付帐款的工具(如信用卡)不属于供应商融资安排。
(3)关于指由用回交易的会计处理
借后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁明开始日后,承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十条的规定对信后租间所形成的使用权资产进行后接计量,并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十一条的规定对信后租间所形成的使用权资产进行后接计量,并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十二条至第二十九条的规定对信后租间所形成的租赁负债进行后转计量,承租人在对售后租间所形成的使用权资产的利得或抵决于信息,则是任何支援的分别。

得的使用权有关时利得或颁失。 租赁变更导致租赁范围瓣小或租赁界端短的,承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二 十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计人当期损益,不受前款规定的限制。

在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。 河南中原高速公路股份有限公司董事会

青岛征和工业股份有限公司

三、重要事项 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届董事会第五次会议、审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并格节会募集资金水入补充流动资金的议案》并经2024年5月20日召开的2022年年 医股东大会可比相信同意等"工业自动水传动病性生产验验设项目""发动机镜生产设验设可目"为以结项, 并将节令募集资金2、15993万元水入补充流动资金,用于公司日常经营活动,具体内容详见公司于2024年4月 27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目结项并常今募集资金公 人补充流动资金的公告》(公告编号:2024—011)。

青岛征和工业股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《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022年修订】》(证监会公告(2022)15号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市司规造在华以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2024年修订)》的相关规本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

定,本公司就2024年半度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

— 募集资金基本情况。
根据本公司第二届董事会第十一次会议。2016年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证
根据本公司第二届董事会第十一次会议。2016年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证
经大户风市门2020[55:10号(关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准。本公司向社会公
众发行人民币普通股(A股)股票2,045万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币2225元,募 集资金色總为人民币47,607.60万元。扣除发行费用6,407.60万元后,共计募集资金净额为人民币41,200.00万 。上还资金产2021年1月日已全部贸位、已登公信会计师事务所(特殊普通合伙)市验,并出具信会计师报字 [2021]第2A10005号《验资报告》公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构,存放募集资金的商业银 行签署了相关监管协议,具体情况详见公司于2021年1月8日在深圳证券交易所网站(www.szsecn)披露的 青岛征和工业股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。 截至2024年6月30日,公司募集资金使用及余额情况如下:

一、勞殊放金份在與信息 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金管理,提高募集资金使用效率。本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号 一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,制定了《青岛 征和工业股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具 体理政金加强。

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

年度报告

本公司2024年半年度未发生用闲置募集资金进行现金管理情况。 (內) 节余募集资金使用情况 2024年4月26日公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议、审议通过了《关于 分募集资金投资项目给项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》并经2024年5月20日召开的2023年 度股东大会审议批准回宣将"工业司动化传动部件生产线建设项目""发动制能生产线建设项目"予以结 ,将哲节余募集资金2、15937万元及补充流动资金。用于公司目常整管活动。具体内容详见公司于2025年

青岛征和工业股份有限公司董事会 2024年8月16日

募集资金使用情况对照表 编制单位: 青岛征和工业股份有限公司 2024年半年度

不适用

2.发动机链生产线建设项目已结项,该项目本年度实现的效益为2024年1-6月实现 全利润,鉴于该净利润并非该项目2024年全年净利润,故不适用于是否达到预定效益的非 超募资金的金额、用途及 使用进展情况

项目实施出现募集资 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户 2004年6月28日,次司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会第六次会议、申证 建立了《天干商整部分籍权项目与周股资格与并延期的议案》,根据最快项目立流确心。 基础会处人规股及最级项目建设资本资本资本。从"发生中心创能尤加进作政则"进行的设 权控性的顺路并延期至2024年12月31日,具体内容详见次司于2024年6月29日提案在日 项间限(www.mincocoma、1上的《天干商整务》是成日同作规设格的开发部份及等

24年4月26日公司召开第四届董事会第七次会议和第四届董事会第五次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永允充港动资金的议案》并经

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

观、部「规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况。
(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为;(2024年半年度报告全文及其摘要)内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性能读或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年8月16日刊整在《中国证券报》《证券归报》《证券归报》《证券归报》《红海小报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告掩要》(公告编号;2024—027);《2024年半年度报告查文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果、同意学课、反对母票,并经现票、表决结果为通过。
(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况。不存在募集资金使用不恰当、改变或或相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。也不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。
俱体内容详见公司于2024年8月6日刊整在《中国证券报》《证券归报》《证券归报》《正海上券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号;2024—028)。
本议案已经董事会审计录员会审讨通证

4-0287。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

青岛征和工业股份有限公司董事会 2024年8月16日

青岛征和工业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

青岛征和工业股份有限公司监事会 2024年8月16日

设告期末普通股股东总数 7,074 报告期末表数(如有) 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 数量 最顺长城基金 - 中国 等保险股份有限公司 专统险 - 景顺长城园 有寿股份均衡股票付 可供出售单一资产管 1.436.3 不适用 6内非国有法/

939, 不适用 800,0 不适用

山东省青岛市平度市香港路

13.549

上年同期

体明确的规定。 根据《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》及有关法律法规的规定, 公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管 协议》,对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2024年6月30日,公司严格按照监管协议的规定存放 2.日癸集页壶。 (二)募集资金专户储存情况 截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

青岛征和工业股份有 青岛征和工业股份有限公司

以前年度已投入募集资金项目金额

、募集资金存放和管理情况

加:募集资金利息及理财收人扣除手续费净额

活期 14,791,705.45 3,317,854.01

÷司2024年半年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

年度股东大会审议批准同意将"工业自动化传动部件生产线融设项目""发力机储生产线盘设项目"为204年,并将节金募集资金2、1993万元水头补充流的资金。用于公司目常经营活动。具体内容详见公司于2024年4月27日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 大人补充流污资金的公告》(公告编号:2024-011)。
(七)超募资金使用简明。
本公司不存在超募资金使用的情况。
本公司市存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金为垃圾更定存放于募集资金专户。
(八)高来使用的募集资金为垃圾更定存放于募集资金专户。
(人)募集资金使用的以生情况。
整定公律6月29日,公司分别召开第四届董事全第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目建设实际需求,对"技术中心创新能力提升建设项目"进行内部投资结构调整并延期至2024年12月31日,具体内容详见公司于2024年6月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期附分会)(公告编号:2024-021)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
在公司2024年年度少数第中存在的问题
公司已按照上市公司部监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定、对募集资金进行存成,使用及管理,及时,其实、结幅,完整地按露了公司募集资金管理制度,等相关规定、对募集资金进行存成,使用及管理,及时,其实,结准,完整地按露了公司募集资金的存放及实际使用情况,履行了相关信息披露义外。不存在违规按案的情形。

募集资金净额			41,200		大募集资 金总额	6,613.51	6,613.51			
股告期内变更用途的募集资金总额 无		无			已累计投 入募集资 金总额	38,987.38				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例 无										
承诺投资项目和超募资金 变更项目(含	是否已变	募 集 承 资 治 治	资诺总 调投额(1)	本年度 投入	截至期末 累计投入	截至期末 投资进度 (%)	项到可状期 目预使态 期	本年度实现的效益	是否到 法 预 效 益	项可性系
	部分	投资总额		金额	金额(2)	(3) =(2)/ (1)				性否生大化
承诺投资项目										
工业自动化传动部件生产 线建设项目	否	22,000	22,000	1, 410.81	21, 854.54	99.34%	2022年 7月1日	274.39	不适 用	否
发动机链生产线建设项目	否	12,800	12,800	1, 471.42	9,902.34	77.36%	2024年 3月31 日	1, 094.94	不适 用	否
技术中心创新能力提升建 设项目	否	6,400	6,400	1, 571.35	5,070.57	79.23%	不适用	不适用	不适 用	否
节余募集资金永久补充流 动资金	否			2, 159.93	2,159.93		不适用	不适用	不适 用	否
承诺投资项目小计		41,200	41,200	6, 613.51	38, 987.38					
超募资金投向	不适用									
合计		41,200	41,200	6, 613.51	38, 987.38			1, 369.33		
未达到计划进度或预计收	1、工业 实现的 益的判	净利润,鉴	部件生产 于该净利	"线建设" 润并非该	明已结项, 项目2024年	,该项目本年 下全年净利油	度实现的 司,故不适	放益为2 用于是否	024年 5达到3	1-6月 页定效

单位:人民币万元

不适用

品征和工业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

 - 直要提示 本半年度报告额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 者应当到证金与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。 非标准申计意见提示 □垣用 V 小垣用 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 □运用、/不适田 □回州 V / □ 四 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公职金转增股本。 董事会决议通过的本报告明优先股利润分配预察 □通用 V / 不過用 - 公司基本情况

主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

55,428,927 48,817,360.3 本报告期末 上年度末 归属于上市公司股东的净资产(公司股东数量及持股情况

本报告期

中国太平洋财产保险 专统 - 普通保险产 0.98 = 供属技術化 = 华润信托・慎知 = 行知集合资金信托 566,

适用 √不适用 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

□尼□ V 个适用 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

□紀司 V 小垣用 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 V 不适用

述股东关联关系或一致行动的说明

"。 述股东中的其他股东是否存在关联关系

、本年度發展改重的25mm以10mm。 - 跨縣第金稅於项目的於金使用情况 公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 - 2)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司2024年半年度未发生募集资金税资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期的 人及置换情况 用闲置募集资金 流动资金情况 不适用 用闲置募集资金进行 管理情况 不适用