公司代码:600232 公司简称:金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司

【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	金鹰股份	600232	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	吴延坤
电话	0580-8021228
办公地址	浙江省舟山市定海区小沙街道
电子信箱	jinyinggufen@126.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	1,823,727,564.06	1,717,579,620.69	6.18
归属于上市公司股东的净资产	1,017,838,196.43	1,035,702,524.97	-1.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	666,241,750.95	569,462,532.55	16.99
归属于上市公司股东的净利润	36,826,322.15	17,954,548.25	105.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,918,128.66	16,649,232.41	97.72
经营活动产生的现金流量净额	-185,597,168.39	-84,865,886.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.587	1.741	增加1.846个百分点
基本每股收益(元/股)	0.101	0.049	106.12
稀释每股收益(元/股)	0.101	0.049	106.12

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)					20,254	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
浙江金鹰集团有限公司	境内非国有法人	50.25	183,273,451		质押	63,794,600
余林建	境内自然人	1.38	5,026,543		无	
顾兴华	境内自然人	0.97	3,555,900		无	
高建芳	境内自然人	0.97	3,530,000		无	
胡志平	境内自然人	0.89	3,256,700		无	
吴建新	境内自然人	0.71	2,600,000		无	
董淑芬	境内自然人	0.65	2,377,900		无	
曾新建	境内自然人	0.48	1,734,100		无	
刘洪志	境内自然人	0.31	1,135,500		无	
白恒斌	境内自然人	0.31	1,132,600		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江金鹰集团有限公司系公司的控股股东,与上述其他股东不存在关联关系,不属于一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
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

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 公告编号:临2024-033

浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月20日以邮件的方式向全体董事发出第十一届董事会第二次会议通知,并于2024年8月25日以通讯方式召开。应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由公司董事长傅国定先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:临2024-034)

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

二、审议并通过公司《2024年半年度报告》及其摘要

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024 年半年度报告》及其摘要。

公司《2024年半年度报告》及其摘要已经审计委员会事前认可并审议通过。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 公告编号:临2024-034

浙江金鹰股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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连带责任。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8月25日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,经公司董事长提名及提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任吴延坤先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议之日起至本公司第十一届董事会完成换届之日止。

吴延坤先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

吴延坤先生办公地址及联系方式如下:

通讯地址:浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份证券部

联系电话:0580-8021228

传真:0580-8020228

邮箱:jinyinggufen@126.com

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件:吴延坤简历

吴延坤,男,1972年出生,研究生学历,高级经济师、中级会计师。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书、副总经理,浙江爱仕达电器股份有限公司董事会秘书、副总经理,浙江天成自控股份有限公司董事会秘书、副总经理。

吴延坤先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.3.2.2?条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码:301109 证券简称:军信股份 公告编号:2024-079

湖南军信环保股份有限公司

【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	军信股份	股票代码	301109
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	覃事顺	单峰
电话	0731--85608335	0731--85608335
办公地址	湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼	湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼
电子信箱	qinshishun@junxinep.com	shanfeng@junxinep.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)	1,110,487,432.59	770,649,735.72	44.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	268,141,383.61	243,028,333.67	10.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	241,875,153.68	218,602,911.22	10.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	452,814,954.76	390,375,395.24	15.99%
基本每股收益(元/股)	0.6540	0.5927	10.34%
稀释每股收益(元/股)	0.6540	0.5927	10.34%
加权平均净资产收益率	5.08%	4.81%	0.27%
	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)	9,704,890,122.83	9,654,441,175.45	0.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,047,016,082.19	5,145,508,680.77	-1.91%

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	26,926	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
湖南军信环保集团有限公司	境内非国有法人	62.23%	255,155,217.00	255,155,217.00	不适用	0
戴道国	境内自然人	5.27%	21,611,654.00	21,611,654.00	不适用	0
何英品	境内自然人	4.09%	16,787,298.00	16,787,298.00	不适用	0
湖南道信投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.77%	7,241,250.00	7,241,250.00	不适用	0
中信证券-中国银行-中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.59%	6,499,200.00	6,499,200.00	不适用	0
湖南湘江新区产业投资管理有限公司	国有法人	0.84%	3,447,285.00	0	不适用	0
冷朝强	境内自然人	0.60%	2,452,500.00	2,452,500.00	不适用	0
长沙先导产业投资有限公司	国有法人	0.53%	2,154,552.00	0	不适用	0
何俊	境内自然人	0.51%	2,106,000.00	2,106,000.00	不适用	0
湖南品信投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.37%	1,518,750.00	1,518,750.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截道国、何英品、何俊系湖南军信环保集团有限公司的股东,截道国与湖南军信环保集团有限公司的股东李孝春(系截道国岳母)为一致行动人;何英品系公司股东何俊的哥哥,何俊系公司股东何英品的妹妹。					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中:公司股东何永波除通过普通证券账户持有855,800股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有424,200股,实际合计持有1,280,000股;公司股东邓志刚除通过普通证券账户持有343,000股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有229,000股,实际合计持有572,000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

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

公司报告期内未有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.公司主要经营情况

2024年1-6月,公司实现营业收入11.10亿元,较上年同期增长44.10%(剔除建设期服务收入3.35,56396万元,上年同期增长44.10%(剔除建设期服务收入后,比上年同期增长0.6%);实现归属于上市公司股东的净利润2.68亿元,比上年同期增长10.33%;业绩整体保持了稳中有升的经营趋势。截至报告期末,公司资产总额为970.48901万元,归母净资产504.70161万元。

2024年1-6月,公司垃圾处理量为168.117吨,比上年同期下降15.7%;其中垃圾焚烧处理量为161.74万吨;上网电量7.02亿度,比上年同期上升4.08%;垃圾焚烧平均吨上网电量434.17度;飞灰固化处理量为3.30万吨,比上年同期下降10.21%;污泥处理量为21.67吨,比上年同期下降1.84%;渗滤液(污水)处理量为40.22万吨,比上年同期上升20.70%。

注:以上部分数据的统计或计算与实际数据如有差异,是由于四舍五入所致。

2.关于公司筹划重大资产重组的情况

(1)公司拟通过支付股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司63%股权,同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“重大资产重组”)。公司因筹划本次交易,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:军信股份,证券代码:301109)自2023年2月20日(星期一)上午开市起停牌,停牌时间预计不超过10个交易日,具体内容详见公司于2023年2月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2023-006),在停牌期间,公司根据相关规定发布了停牌进展公告,具体内容详见公司于2023年2月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2023-006)。

(2)2023年3月31日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于(湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年3月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票于2023年3月31日(星期一)上午开市起复牌,具体内容详见公司于2023年3月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2023-010)。

(3)公司于2023年4月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2023-007)。

(4)公司于2023年5月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2023-007)。

(5)公司于2023年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2023-008)。

(6)公司于2023年6月26日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于(湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。

(7)公司于2023年7月10日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》和《关于(湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))等相关公告。

(8)公司于2023年8月31日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于(湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-063)。

(9)公司于2023年9月11日收到深圳证券交易所出具的《关于受理湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2023]616号),深交所对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司于2023年9月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-064)。

(10)公司于2023年9月26日收到深圳证券交易所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函[2023]030013号),具体内容详见公司于2023年9月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所(关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函)的公告》(公告编号:2023-066)。

(11)公司于2023年9月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于延期回复(关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函)的公告》(公告编号:2023-076)。

(12)根据审核问询函的要求,公司会同相关中介机构,对审核问询函所列的问题进行了认真分析与核查,于2023年10月24日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与交易对方补充签署附条件生效的交易文件的议案》、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》和《关于(湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,并对审核问询函所列的问题进行了回复。具体内容详见公司分别于2023年12月7日、2023年12月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(13)公司于2023年12月15日收到深交所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》审核函(2023)030019号)(以下简称“第二轮审核问询函”),具体内容详见公司于2023年12月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所(关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函)的公告》(公告编号:2023-102)。

(14)根据第二轮审核问询函的要求,公司会同相关中介机构,对审核问询函所列的问题进行了认真分析与核查,于2023年12月7日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与交易对方补充签署附条件生效的交易文件的议案》、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》和《关于(湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,并对审核问询函所列的问题进行了回复。具体内容详见公司分别于2023年12月7日、2023年12月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(15)公司于2023年12月26日收到深交所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》审核函(2023)030029号)(以下简称“第三轮审核问询函”),具体内容详见公司于2023年12月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所(关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函)的公告》(公告编号:2023-105)。

(16)公司于2023年12月31日收到深圳证券交易所中止审核通知:“因重大资产重组申请文件中记载的评估资料已过有效期,需要补充提交,按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,本所对其中止审核”,具体内容详见公司于2024年1月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请通知的公告》(公告编号:2024-002)。

(17)公司于2024年2月28日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于批准本次交易加期评估报告的议案》、《关于本次交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于(湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(18)2024年2月28日,公司完成对本次交易申请文件中记载的评估资料的更新工作,并向深交所提交恢复审核申请。2024年2月29日,深交所同意恢复审核本次重大资产重组事项。2024年2月29日,公司收到深圳证券交易所中止审核通知:因重大资产重组申请文件中记载的财报和评估资料已过有效期,需要补充提交,按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,深圳证券交易所对其中止审核。具体内容详见公司于2024年3月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请中止审核通知的公告》(公告编号:2024-010)。

(19)公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于(湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(20)2024年4月29日,公司完成对本次交易申请文件中记载的财报资料的更新工作,并向深交所提交恢复审核申请。2024年4月29日,深交所同意恢复审核本次重大资产重组事项。具体内容详见公司于2024年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》(公告编号:2024-042)。

(21)公司于2024年5月29日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于批准本次交易加期评估报告的议案》、《关于本次交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于(湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿))及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2024年6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(22)公司于2024年6月25日收到深交所并购重组审核委员会的通知,于2024年6月27日召开2024年第10次并购重组审核委员会审议会议,审核公司本次重组的申请,具体内容详见公司于2024年6月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告》(公告编号:2024-053)。

(23)公司于2024年6月31日收到深交所并购重组审核委员会的通知,于2024年6月27日召开2024年第10次并购重组审核委员会审议会议,审核公司本次重组的申请,具体内容详见公司于2024年6月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告》(公告编号:2024-053)。

(24)2024年6月7日,深交所并购重组审核委员会召开2024年第10次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次重组的申请进行了审议。根据深证证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第10次审议会议结果公告》,本次公司的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。具体内容详见公司于2024年6月7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2024-056)。

(25)公司于2024年6月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)》等相关公告,具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(26)公司于2024年7月19日召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与交易对方补充签署附条件生效的交易文件的议案》、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于批准本次交易相关各审计报告的议案》、《关于(湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿))及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2024年7月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(27)公司于2024年8月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2024]1105号),具体内容详见公司于2024年8月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南军信环保股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会(关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复)的公告》(公告编号:2024-071)。

3.募集资金及日常资金管理情况

公司于2024年4月19日分别召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元(含本数)闲置募集资金及不超过人民币220亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-030)。

截至报告期末,公司及子公司使用自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为7.138,200万元。

4.关于2023年度利润分配事项

公司于2024年4月19日分别召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议,2024年6月6日召开的2023年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本41,001万股为基数,每10股派发现金红利9元(含税),共计派发现金人民币36,900.90万元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本;本次利润分配后,公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。2024年6月24日,公司2023年度权益分派实施完毕。具体内容详见公司于2024年6月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-068)。

5.关于古东古斯共和国肯教比什凯克市垃圾科技处置发电项目的情况

(1)为实现垃圾减量化、资源化、无害化处理,古东古斯共和国比什凯克市政府决定采用清洁焚烧方式对古东古斯共和国肯河州比什凯克市的垃圾进行处置,项目名称为“垃圾焚烧发电项目”或“垃圾科技处置发电项目”。经古东古斯共和国肯都比什凯克市政府和公司协商一致,公司董事长戴道国与古东古斯共和国肯都比什凯克市政府市长安列史·朱努沙利耶夫(Ａｄｅｌｅｔｕｒｕｓｈａｎｉｅｖ)于2023年11月14日在古东古斯共和国肯都比什凯克市签署了《垃圾焚烧发电项目框架协议》。具体内容详见公司于2023年11月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与古东古斯共和国肯都比什凯克市政府签订《垃圾焚烧发电项目框架协议》的公告》(公告编号:2023-091)。

(2)根据《垃圾焚烧发电项目框架协议》的相关约定,公司于2024年3月13日在古东古斯共和国肯都比什凯克市设立了全资子公司“军信环保(吉尔吉斯)有限公司”,注册资本为人民币60万美元(以实际汇率为准计算人民币出资额),出资方式为公司自有资金。具体内容详见公司于2024年3月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立海外子公司的公告》(公告编号:2024-013)。

(3)根据《垃圾焚烧发电项目框架协议》的相关约定,公司于2024年3月20日,比什凯克垃圾科技处置发电项目投资协议签署仪式在古东古斯共和国肯都比什凯克市举行。公司董事长戴道国与古东古斯共和国肯都投权代表比什凯克市政府市长艾别克·朱努沙利耶夫签署垃圾科技处置发电项目投资协议。具体内容详见公司于2024年4月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司与古东古斯共和国肯都比什凯克市垃圾科技处置发电项目投资协议顺利签署并项目奠基仪式的公告》(公告编号:2024-036)。

(4)2024年7月,公司将其持有的军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司的100%股权全部转让给公司全资子公司军信环保投资(香港)国际有限公司,并于2024年7月16日在吉尔吉斯共和国比什凯克组织主管部门办理完成相关股权变更手续。军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。

(5)2024年7月24日,公司全资孙公司军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司与吉尔吉斯共和国比什凯克市政府在吉尔吉斯共和国肯都比什凯克市签订了《吉尔吉斯共和国比什凯克市垃圾科技处置发电项目特许经营协议》,授予军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司按家负责比什凯克市垃圾科技处置发电项目的投资、融资、建设、运营,并享有获取垃圾处理服务费收入、电费收入及相关收入的权利。具体内容详见公司于2024年7月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资孙公司与吉尔吉斯共和国比什凯克市政府签订垃圾科技处置发电项目特许经营协议的公告》(公告编号:2024-068)。

6.公司属于高新技术企业证书的情况

公司控股子公司湖南生物能源投资有限公司获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容详见公司于2024年1月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立海外子公司的公告》(公告编号:2024-004)。

公司代码:603648 公司简称:畅联股份

上海畅联国际物流股份有限公司

【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;www.cs.com.cn;www.cnstock.com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	畅联股份	603648	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈侃	刘紫晴
电话	021-20895888	021-20895888
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区日京路68号	中国(上海)自由贸易试验区日京路68号
电子信箱	investor-relations@chinaslc.com	investor-relations@chinaslc.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	2,401,343,009.14	2,513,537,911.66	-4.46
归属于上市公司股东的净资产	1,923,784,586.10	1,843,675,285.39	4.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	828,748,952.24	801,729,520.26	3.37
归属于上市公司股东的净利润	80,010,974.38	79,586,453.20	0.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,995,728.79	72,217,771.67	-0.31
经营活动产生的现金流量净额	137,882,956.51	148,427,489.25	-7.10
加权平均净资产收益率(%)	4.25	4.28	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2208	0.2196	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.2208	0.2196	0.55

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)					23,014	
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	
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	国家	25.30	91,688,980	0	无	0
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	13.70	49,663,945	0	无	0
上海外高桥保税区联合发展有限公司	国有法人	10.50	38,040,701	0	无	0
嘉融投资有限公司	境内非国有法人	4.24	15,363,133	0	无	0
黄国平	境内自然人	2.15	7,780,300	0	无	0
徐峰	境内自然人	1.30	4,720,362	0	无	0
刘颖权	境内自然人	0.91	3,305,100