公司代码:600820　　公司简称:隧道股份

上海隧道工程股份有限公司

【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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	张焰	因工作原因	戴以衡

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

根据2024年8月26日公司第十届董事会第三十次会议通过的2024年半年度利润分配预案决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),截至2024年6月30日公司总股本为3,144,096,094股,以此为基数计算共计分配利润314,409,609.40元,占公司本期归属于上市公司股东的净利润的40.02%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。

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	隧道股份	600820	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张连凯	单琪凤
电话	021-68419599	021-68419599
办公地址	上海市宛平南路1099号	上海市宛平南路1099号
电子信箱	600820@stsc.net	600820@stsc.net

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	160,461,842,704.84	161,915,650,211.45	161,915,650,211.45	-0.90
归属于上市公司股东的净资产	28,996,887,640.62	28,937,325,364.51	28,937,325,364.51	0.21
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	28,033,882,291.31	27,569,114,999.56	23,382,863,861.94	1.69
归属于上市公司股东的净利润	785,650,446.55	779,584,383.57	773,869,669.02	0.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	678,748,636.44	722,540,774.44	722,540,774.44	-6.06
经营活动产生的现金流量净额	-3,764,267,546.23	-598,030,259.01	-519,202,328.38	-529.44
加权平均净资产收益率(%)	2.71	2.83	2.84	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.25	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.25	0.00

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)	103,806
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	
上海城建(集团)有限公司	国有法人	30.49	958,716,588		无	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	7.39	232,312,261		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.54	142,619,588		未知	
全国社保基金四一三组合	其他	1.15	36,300,000		未知	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84	26,346,139		未知	
邹荣联	境内自然人	0.77	24,351,452		未知	
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.75	23,610,000		未知	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71	22,401,388		未知	
中国建设银行股份有限公司-东方红智车三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.60	18,723,400		未知	
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.51	16,047,400		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海城建(集团)有限公司与上海国盛(集团)有限公司实际控制人均为上海市国资委,未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海隧道工程股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22隧道01	185752	2022-05-11	2025-05-11	28	2.97
上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23隧道K1	115633	2023-07-24	2026-07-24	15	2.69
上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	23隧道K2	115902	2023-09-13	2026-09-13	10	2.78
上海隧道工程股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24隧道股份SCP001	012482056	2024-01-18	2024-07-17	15	2.27
上海隧道工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24隧道股份SCP002	012482103	2024-07-10	2024-10-09	20	1.75

反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
资产负债率	78.06	77.98
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.94	3.18

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

上海隧道工程股份有限公司
董事会批准报送日期:2024年8月26日

证券代码:600820　证券简称:隧道股份　公告编号:临2024-039
债券代码:185752　债券简称:22隧道01
债券代码:115633　债券简称:23隧道K1
债券代码:115902　债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 2024年半年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例

每股派发现金红利0.10元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2024年6月30日公司总股本为3,144,096,094股。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

上海隧道工程股份有限公司(简称"公司")2024年半年度共实现归属于上市公司股东的净利润785,650,446.55元,截至2024年6月30日公司期末可供分配利润为17,008,552,197.02元。

经公司第十届董事会第三十次会议审议通过,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本3,144,096,094股为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),截至2024年6月30日公司总股本为3,144,096,094股,以此为基数计算共计分配利润314,409,609.40元,占公司本期归属于上市公司股东的净利润的40.02%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月26日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了本次利润分配预案。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月26日召开第十届监事会第十四次会议,审议通过了本次利润分配预案。

监事会认为,2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营发展需要和股东利益,符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,同意公司2024年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:600820　证券简称:隧道股份　公告编号:临2024-038
债券代码:185752　债券简称:22隧道01
债券代码:115633　债券简称:23隧道K1
债券代码:115902　债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十四次会议,于2024年8月19日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2024年8月26日上午在上海市宛平南路1099号202会议室召开,应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)公司《2024年半年度报告》全文及摘要(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

根据《证券法》第82条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》(2021年修订)的有关要求,监事会对2024年半年度报告发表书面审核意见如下:

1、公司2024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的各项规定;

2、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地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

(二)公司2024年半年度利润分配预案(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过)。

监事会认为,2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营发展需要和股东利益,符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,同意公司2024年半年度利润分配预案。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
监事会
2024年8月28日

证券代码:600820　证券简称:隧道股份　公告编号:临2024-037
债券代码:185752　债券简称:22隧道01
债券代码:115633　债券简称:23隧道K1
债券代码:115902　债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次董事会会议应到董事8名,实到7名,董事长张焰先生因工作原因无法出席,委托董事、总裁葛以衡先生代为行使表决权。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议的召开、审议和表决情况

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十次会议,于2024年8月19日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2024年8月26日上午在上海市宛平南路1099号会议室召开,应到董事8名,实到7名,董事长张焰先生因工作原因无法出席,委托董事、总裁葛以衡先生代为行使表决权;3名监事和7名高级管理人员列席了会议。会议由公司董事、总裁葛以衡先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司《2024年半年度报告》全文及摘要(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(二)《公司关于参与设立宁波市奉化甬越绿色建材有限公司(暂定名)的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意公司全资子公司上海城建市政工程(集团)有限公司以现金方式出资450万元,参与设立宁波市奉化甬越绿色建材有限公司(暂定名),出资比例为15%。

(三)《公司关于投资沪水商务楼城市微更新项目的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司投入约1250万元,开展沪水商务楼城市微更新项目。

(四)《公司2024年半年度利润分配预案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

董事会同意:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),截至2024年6月30日公司总股本为3,144,096,094股,以此为基数计算共计分配利润314,409,609.40元,占公司本期归属于上市公司股东的净利润的40.02%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。

预案详情请见同日披露的"上海隧道工程股份有限公司2024年半年度利润分配预案公告"。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过)。

同意公司召开2024年第一次临时股东大会,审议《公司2024年半年度利润分配预案》等,具体召开时间和地点另行安排。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2024年8月28日

公司代码:600676　　公司简称:交运股份

上海交运集团股份有限公司

【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http://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	交运股份	600676	锦运股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘红威	蔡汉青
电话	63172168	63179257
办公地址	上海市恒丰路288号	上海市恒丰路288号
电子信箱	jyg@shjt163.net	jyg@shjt163.net

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	7,379,887,773.94	7,879,104,564.58	-6
归属于上市公司股东的净资产	5,415,104,404.53	5,541,219,510.87	-2
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,997,134,911.37	2,330,906,096.73	-14
归属于上市公司股东的净利润	-130,784,595.50	-55,312,738.88	-136
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,080,740.58	-93,286,760.39	-61
经营活动产生的现金流量净额	51,866,150.56	120,498,520.58	-57
加权平均净资产收益率(%)	-2.39	-1.01	减少1.38个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.05	-160
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.05	-160

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)	34,208
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	
上海久事(集团)有限公司	国有法人	36.34	373,767,497	0	无	0
上海久事旅游(集团)有限公司	国有法人	10.00	102,826,193	0	无	0
上海汽车工业(集团)有限公司	其他	4.86	50,000,000	0	无	0
上海地产(集团)有限公司	其他	0.89	9,173,669	0	无	0
刘伟	境内自然人	0.78	7,971,300	0	无	0
朱建明	境内自然人	0.67	6,897,710	0	无	0
上海埃森化工有限公司	其他	0.58	5,931,146	0	无	0
夏瑞平	境内自然人	0.44	4,500,000	0	无	0
廖晓珊	境内自然人	0.36	3,942,533	0	无	0
俞琳	境内自然人	0.30	3,050,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东上海久事(集团)有限公司直接持有公司373,767,497股股份,通过控股子公司上海久事旅游(集团)有限公司间接持有公司102,826,193股股份,合计持有公司476,593,690股股份。公司未知上述其余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》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

报告期内,公司下属汽车零部件制造与销售服务板块的动力件产品、车身件产品业务,公司下属道路货运与物流服务板块的汽车零部件物流配送业务因上游行业规模收缩故承压明显,乘用车销售与汽车后服务板块的汽车销售盈利空间承压收窄。

下半年,公司将持续加强主业发展,拓展业务,提升有效益的业务增长,持续推动降本增效,抓好风险防范,主动适应行业变化,做好公司转型发展。

公司全称	上海交运集团股份有限公司
法定代表人	陈晓龙
日期	2024年8月26日

证券代码:600676　证券简称:交运股份　公告编号:2024-040

上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董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。

一、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月16日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第九届监事会第二次会议的会议通知及相关议案。会议于2024年8月26日在上海市静安区恒丰路288号11楼多媒体会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,实际参与表决的监事3名。会议由何明辉主席主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,作出如下决议:

1、审议通过了《关于聘任吴炯先生为公司常务副总裁的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:吴炯先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,本次聘任吴炯先生为公司常务副总裁事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求,公司全体监事对公司编制的2024年半年度报告进行了认真严格的审核,并发表如下审核意见:

(1)公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2024年半年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映公司2024年半年度的财务及经营情况;

(3)在监事会提出本审核意见之前,未发现参与公司2024年半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3、审议通过了《关于公司2024年上半年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:《公司2024年上半年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过了《关于公司2023年度合规管理工作报告及2024年度合规管理工作计划的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:《公司2023年度合规管理工作报告及2024年度合规管理工作计划》客观、真实地反映了公司合规管理的实际情况。

5、审议通过了《公司2023年度环境、社会及公司治理报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本报告客观、真实反映了公司2023年度在环境、社会及公司治理(ESG)方面的实践与绩效,以及公司对股东、客户、伙伴、员工、环境、社区等重要利益相关方的履责情况。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

6、审议通过了《关于优化上海交运集团股份有限公司总部机构与职责的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司总部组织架构的优化调整,有利于加强公司总部各职能部门的管理效能。

7、审议通过了《关于上海英提尔交运汽车零部件有限公司拟解散清算的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为关于上海英提尔交运汽车零部件有限公司拟解散清算事项,符合公司发展规划,有利于公司优化投资结构,规避投资风险。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日

证券代码:600676　证券简称:交运股份　公告编号:2024-039

上海交运集团股份有限公司 第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司(以下简称"公司")于二〇二四年八月十六日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第二次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二四年八月二十六日在上海市恒丰路288号11楼1118会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,实际参与表决的董事7名,会议为现场表决方式。会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:

1、审议通过了《关于聘任吴炯先生为公司常务副总裁的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次聘任吴炯先生为公司常务副总裁事项业经公司董事会提名委员会九届二次会议进行资格审核后,建议将该议案提交董事会审议。

董事会同意聘任吴炯先生为公司常务副总裁,任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

常务副总裁简历:吴炯先生,1969年7月出生,汉族,大学,中共党员。历任上海市联运总公司市场部见习部长,联运外高桥爱尔思物流有限公司副总经理、总经理、党支部书记,上海市联运有限公司副总经理,上海市长途汽车运输有限公司副总经理(主持工作)、总经理,上海交运日红国际物流有限公司副总经理、党委书记,上海交运集团股份有限公司物流事业部总经理、企业运行部总经理。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。

2、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2024年半年度报告及摘要》业经公司董事会审计委员会九届三次会议审议和事先认可,经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司2024年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司2024年上半年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2024年上半年度内部控制自我评价报告的议案》业经公司董事会审计委员会九届三次会议审议和事先认可,经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司2024年上半年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

4、审议通过了《关于公司2023年度合规管理工作报告及2024年度合规管理工作计划的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2023年度,公司进一步深化法治国企建设,完善合规管理体系,持续提高公司及所属企业依法经营水平。2024年,合规管理工作将进一步提升管理效能,围绕公司重点工作,完善管理流程,加强重点领域合规风险防控能力。

5、审议通过了《公司2023年度环境、社会及公司治理报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本报告详细披露了公司2023年度在环境、社会及公司治理(ESG)方面的实践与绩效,以及公司对股东、客户、伙伴、员工、环境、社区等重要利益相关方的履责情况。

《公司2023年度环境、社会及公司治理报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

6、审议通过了《关于优化上海交运集团股份有限公司总部机构与职责的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为进一步提升公司总部组织机构职能,结合公司深化改革,配合企业战略发展,加强公司总部各职能部门管理效能,以精简高效为原则,董事会同意对公司总部组织架构进行优化调整。

7、审议通过了《关于上海英提尔交运汽车零部件有限公司拟解散清算的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上海英提尔交运汽车零部件有限公司(以下简称"英提尔交运")是由上海交运集团股份有限公司(以下简称"公司")和英提尔汽车控股(香港)有限公司于2005年1月27日共同投资设立的中外合资企业,注册资本为人民币5000万元,双方股东各持有50%股权,营业期限为2005年1月27日至2025年1月26日。英提尔交运作为公司的合营企业,不纳入公司合并报表范围。

经审计,截至2023年12月31日,英提尔交运期末总资产30,405万元,净资产23,727万元。2023年度实现营业收入24,960万元,净利润545万元(以上数据为合并口径)。英提尔交运主要经营生产各种汽车座椅骨架总成及其零配件、汽车和包装运输机械的零配件,销售自产产品。考虑到英提尔交运经营期限即将于2025年1月26日届满,为防止未来出现亏损,最大程度保障公司利益,应合资方建议并协商一致,董事会同意严格按照法人治理结构依法合规提前终止合资合同,依法对英提尔交运进行解散清算,并授权公司经营层落实英提尔交运严格按照相关法律法规规定办理本次解散清算及注销登记等具体事宜。

根据《公司章程》等相关规定,本次英提尔交运拟解散清算事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会批准。该事项尚需按照国有资产管理相关制度履行相应审批手续。本次事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次拟解散清算事项对上市公司的影响:本次英提尔交运拟解散清算事项,符合公司发展规划,有利于公司优化投资结构,规避投资风险。英提尔交运作为公司的合营企业,不纳入公司合并报表范围,该公司拟解散清算不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次英提尔交运拟解散清算事项涉及资产处置和人员安置,将由相关主体按照相关法律法规进行处置和安置。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日

公司代码:603956　　公司简称:威派格
债券代码:113608　　债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

【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	威派格	603956	不适用
可转债	上海证券交易所	威派转债	113608	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨峰	陈淇君
电话	021-69000885	021-69000885
办公地址	上海市嘉定区恒定路1号	上海市嘉定区恒定路1号
电子信箱	zqzw@shzwpg.com	zqzw@shzwpg.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	3,373,036,104.83	3,339,324,118.51	1.01
归属于上市公司股东的净资产	1,829,656,699.74	2,029,071,334.30	-9.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	456,762,782.32	447,661,323.44	2.03
归属于上市公司股东的净利润	-77,197,805.48	-61,745,595.29	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-93,299,048.16	-75,800,002.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-303,521,705.43	-151,301,352.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.96	-3.06	减少090个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.12	不适用

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)	16,040
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	
李纪强	境内自然人	42.77	216,727,000	0	质押	85,474,073
孙海玲	境内自然人	5.11	25,875,000	0	无	0
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	5.03	25,500,000	0	无	0
上海威控智能科技有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	3.08	15,608,629	0	质押	12,090,000
上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.96	15,112,002	0	无	0
宁波丰北汇泰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.80	9,141,500	0	无	0
北京益安资本管理有限公司-益安稳长计划私募证券投资基金	境内非国有法人	1.25	6,350,000	0	无	0
侯兴禄	境内自然人	1.07	5,409,980	0	无	0
上海碧水云天企业咨询管理有限公司	境内非国有法人	0.85	4,330,064	0	无	0
上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤投权投资基金伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.84	4,251,700	0	无	0
南通苏通概成电路重大产业项目投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.84	4,251,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李纪强与孙海玲系夫妻关系,为一致行动人;上海碧水云天企业咨询管理有限公司为孙海玲控制的企业。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:603956　证券简称:威派格　公告编号:2024-087
债券代码:113608　债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称为"公司")第三届监事会第十六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2024年8月16日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由监事会主席王式秋先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

经与会监事审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

监事会认为:《公司2024年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。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,能真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:603956　证券简称:威派格　公告编号:2024-088
债券代码:113608　债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资