证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2024-069

天津滨海能源发展股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

2024年8月

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	滨海能源	股票代码	000695
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	侯旭志	刘畅	
办公地址	北京市丰台区四合庄路6号院1号楼(旭阳科技大厦东楼8层4单元)	北京市丰台区四合庄路6号院1号楼(旭阳科技大厦东楼8层4单元)	
电话	010-63722821	010-63722821	
电子信箱	bhny_2018@126.com	bhny_2018@126.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)	244,446,658.62	110,931,454.56	120.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,583,628.88	-7,790,868.06	120.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	779,726.86	-7,934,158.38	109.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,759,237.77	-21,714,986.47	476.51%
基本每股收益(元/股)	0.0071	-0.0351	120.23%
稀释每股收益(元/股)	0.0071	-0.0351	120.23%
加权平均净资产收益率	0.86%	-3.94%	121.83%
	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)	1,253,692,141.24	837,800,959.83	49.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	185,611,170.60	183,233,272.69	1.30%

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	10,001	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
旭阳控股有限公司	境内非国有法人	24.73%	54,931,778	0	部分质押	13,328,852
天津京津文化传媒发展有限公司	国有法人	5.00%	11,107,377	0	不适用	0
王建林	境内自然人	4.87%	10,813,661	0	不适用	0
方雪芳	境内自然人	3.92%	8,706,416	0	不适用	0
杨绍校	境内自然人	2.47%	5,208,500	0	不适用	0
赵广军	境内自然人	2.10%	4,660,000	0	不适用	0
李新保	境内自然人	1.32%	2,929,611	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.31%	2,900,000	0	不适用	0
蔡玉芬	境内自然人	1.18%	2,628,974	0	不适用	0
李小军	境内自然人	1.18%	2,620,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王建林、方雪芳、蔡玉芬等为一致行动关系;本公司未知其他股东间的关联关系或一致行动关系。					
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

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

□适用 √不适用

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

一、股东大会召开情况

1.第十一届董事会第十三次会议决议。

2.第十一届监事会第十三次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件1:

股东参会登记表

姓名:　身份证号码:

股东账号:　持股数:

联系电话:　电子邮箱:

联系地址:　邮编:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我本人(单位)出席天津滨海能源发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名或名称(盖章):　身份证号码:

委托人持股数:　委托人股东账户:

受托人姓名:　身份证号码:

委托日期:

授权人对审议事项的投票表决指示情况

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√			
2.00	关于为全资子公司翔福新能源增资的议案	√			

备注:1.如委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决;

2.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

3.对于累积投票的议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

附件2:

网络投票具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票代码:360695;　投票简称:滨能投票

(二)填报表决意见或选举票数

1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一)投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2024年9月12日下午15:00。

(二)股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2024-073

天津滨海能源发展股份有限公司关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28日在巨潮资讯网上披露了《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、战略发展等情况,公司计划于2024年9月10日(星期二)下午通过现场和网络相结合的方式举办2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流。

一、会议时间

2024年9月10日(星期二)15:00-17:00

二、会议地点

1.现场会议地点:北京市丰台区旭阳科技大厦1号楼10层报告厅

2.网络会议地址:价值在线(https://www.ir-online.cn)

三、出席嘉宾

公司实际控制人杨雪岗先生、公司董事长张英伟先生、副董事长宋万良先生、董事兼总经理尹天长先生、董事会秘书兼副总经理侯旭志先生、财务负责人谢鹏女士及其他董事及管理层(如遇特殊情况,出席嘉宾可能进行调整)。

四、参会方式

1.请意向参加的投资者通过网址https://eseb.cn/1havvGYX5Ju(现场)、https://eseb.cn/1hawqy6MPS0(网络)或扫描下方二维码进行预约报名及问题征集,以便公司做好相关安排。有关预提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

现场报名　网络报名

请意向参加的投资者于2024年9月5日17:00前完成现场参会报名,以便公司提前完成会议场地安排;请于9月8日17:00前完成网络参会报名,以便公司及时审核报名信息。

2.预约报名时需提交的资料:

(1)个人投资者,请填写有关个人身份信息资料;

(2)机构投资者,请上传名片或相关证明照片,并填写有关信息资料;

(3)个人及机构投资者,均需通过报名系统签署电子承诺函。公司将对上述文件进行查验并存档,以备监管机构查阅。

3. 预约报名成功的投资者,将收到参会短信通知。届时可凭参会短信通知,履行现场登记手续后进入会场,参与本次业绩说明会。

五、咨询方式

电话:010-63722821

邮箱:bhny_2018@126.com

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2024-070

天津滨海能源发展股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.为进一步支持公司业务发展,满足日常生产经营需要,提供足够的流动资金,控股股东旭阳控股有限公司将向我司出借3亿元,借款期限一年,借款利率保持与原3亿元借款利率一致,即年利率6%,仍无抵押担保。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易对于方是控股股东,构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

3.公司于2024年8月27日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十三次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生已回避表决。此项交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过;尚需获得股东大会的批准,关联方旭阳控股有限公司将回避表决。

二、关联方的基本情况

1.关联方名称:旭阳控股有限公司;

2.住所:北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼;

3.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

4.注册资本:420,000万元;

5.法定代表人及实际控制人:杨雪岗;

6.经营范围:项目投资;投资管理;信息咨询;科技开发;销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料;货物进出口;代理进出口;

7.财务数据:截止2023年12月31日,总资产140.58亿,净资产60.75亿,收入64.22亿,净利润1.87亿;

8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,旭阳控股有限公司为公司关联法人;

9.旭阳控股有限公司财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn),截至本公告披露日,旭阳控股有限公司不是失信被执行人。

三、借款协议主要内容

1.最高借款本金额度为人民币 30,000万元。

2.借款额度使用期限自2024年8月28日起至2025年8月27日止。在该期限内,可循环使用借款额度,但在该期限内任一时点的借款本金总额不得超过该借款额度。每笔借款的借款期限自借款实际到公司达账户之日起至实际还款日止,但任何一笔借款的还款日最迟不得晚于本协议项下借款额度使用期限的终止日。

3.借款用于增资子公司、日常生产经营、补充流动资金等用途。

4.借款利率为年利率6%,每一笔借款的利息自借款到达公司账户之日起至实际清偿该笔借款之日止,按日计息,借款到期时利随本清。

四、交易定价依据及对公司的影响

向控股股东借款有利于保持公司现金流稳定,为日常生产经营活动提供充足资金。就公司向股东旭阳控股有限公司借款事宜,董事会认为,借款利率参考了公司融资成本,遵循了公平、合理、公允的原则,有利于公司可持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自年初至本公告披露日,公司与旭阳控股有限公司及其实际控制人控制的其他企业累计已发生日常关联交易总金额为21,634万元,向旭阳控股出售印刷设备转让金额6,133万元;截至本公告披露日,借款本息合计26,800万元。

六、独立董事过半数同意意见

公司于2024年8月27日召开了第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议。会议应出席独立董事3位,实际出席独立董事3位。本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,并同意公司将该议案提交第十一届董事会第十三次会议审议。

七、备查文件

1.第十一届董事会第十三次会议决议。

2.第十一届监事会第十三次会议决议。

3.第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议的审核意见。

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2024-071

天津滨海能源发展股份有限公司关于为全资子公司翔福新能源增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 为了向子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司(简称"翔福新能源")提供足够的流动资金,满足日常生产经营需要,公司拟为其增资52,000万元,增资完成后该注册资本由8,000万元增加至60,000万元。

2. 公司于2024年8月27日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十三次会议,公司共有董事9名,出席会议董事9名,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司翔福新能源增资的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易尚需股东大会审议。

二、标的基本情况

1.公司名称:内蒙古翔福新能源有限责任公司

2.股东:天津滨海能源发展股份有限公司

3.执行董事、法定代表人:牛建波

4.注册资本:8,000万元

5.注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区

6.经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;电池制造;电池销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7.经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),截至本公告披露日,翔福新能源不是失信被执行人,《公司章程》及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、增资目的及影响

为翔福新能源增加注册资本有利于其扩大资产规模、增加流动资金。本次增资资金来源于公司自有或自筹资金,不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 第十一届董事会第十三次会议决议。

2. 第十一届监事会第十三次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2024-072

天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:天津滨海能源发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性说明:

本次公司2024年第四次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2024年9月12日15:00

2.网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2024年9月6日

(七)出席对象

1.截至2024年9月6日股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件1)。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳科技大厦)东1号楼8层东侧第二会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√
2.00	关于为全资子公司翔福新能源增资的议案	√

(二)上述议案的详细内容,请见2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十三次会议的相关披露文件。

(三)上述提案1涉及关联交易事项,关联股东旭阳控股有限公司将回避表决。

(四)本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会会议登记事项

(一)登记手续:

1.法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡,授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式详见附件1),以便登记确认。以上信函和传真请在2024年9月9日下午17时前送达公司资本市场部。

(二)登记时间:2024年9月9日(上午9:30—11:30,下午14:00-17:00)。

(三)登记地点:本公司资本市场部(北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦东1号楼804室),信函请注明"股东大会"字样,邮政编码:100070。

(四)联系方式:

联系电话:010-63722821,联系传真:010-63722131

电子邮箱:bhny_2018@126.com,联系人:侯旭志、刘 畅

(五)其他事项:本次会议预计下午半天,与会股东食宿费、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明(详见附件2)。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十三次会议决议。

2.第十一届监事会第十三次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件1:

股东参会登记表

姓名:　身份证号码:

股东账号:　持股数:

联系电话:　电子邮箱:

联系地址:　邮编:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我本人(单位)出席天津滨海能源发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名或名称(盖章):　身份证号码:

委托人持股数:　委托人股东账户:

受托人姓名:　身份证号码:

委托日期:

授权人对审议事项的投票表决指示情况

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√			
2.00	关于为全资子公司翔福新能源增资的议案	√			

备注:1.如委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决;

2.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

3.对于累积投票的议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

附件2:

网络投票具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票代码:360695;　投票简称:滨能投票

(二)填报表决意见或选举票数

1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一)投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2024年9月12日下午15:00。

(二)股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2024-074

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十三次会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月27日以通讯表决结合现场方式召开,公司共有董事9名,实际参加会议董事9名。其中董事张英伟、陆继刚、宋万良、尹天长参加了现场会议,董事王志、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于《2024年半年度报告及摘要》的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年半年度报告》中的财务报告部分,公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.关于向控股股东借款暨关联交易的议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

为进一步支持公司业务发展,提供足够的流动资金,满足日常生产经营需要,控股股东同意向公司出借3亿元,借款期限一年。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

由于本次交易对于方旭阳控股有限公司是公司控股股东,因此本议案构成关联交易,涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.关于为全资子公司翔福新能源增资的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

为了向子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司提供足够的流动资金,满足日常生产经营需要,同意为其增资52,000万元,增资完成后,该公司注册资本由8,000万元增加至60,000万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司翔福新能源增资的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2024-067

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十三次会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月27日以通讯表决结合现场方式召开,公司共有监事3名,实际出席会议监事3名,其中监事巩固、樊娜参加了现场会议,监事郭瑛以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席巩固主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于《2024年半年度报告及摘要》的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

经审议,公司《2024年半年度报告及摘要》的编制,符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

2.关于向控股股东借款暨关联交易的议案

会议以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

为进一步支持公司业务发展,提供足够的流动资金,满足日常生产经营需要,控股股东同意向公司出借3亿元,借款期限一年。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

由于本次交易对于方是旭阳控股有限公司控制的公司,因此本议案构成关联交易,涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.关于为全资子公司翔福新能源增资的议案

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

为了向子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司提供足够的流动资金,满足日常生产经营需要,公司同意为其增资52,000万元,增资完成后,该公司注册资本由8,000万元增加至60,000万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司翔福新能源增资的公告》。

三、备查文件

1. 第十一届监事会第十三次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监事会

2024年8月28日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2024-82

天津泰达股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王卓	董事	工作原因	崔铭伟

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	泰达股份	股票代码	000652
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯昱	冯昱	
办公地址	天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层	天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层	
电话	022-65175652	022-65175652	
电子信箱	dm@tedastock.com	dm@tedastock.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)	10,109,936,428.66	8,656,287,016.68	16.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,990,024.79	98,228,150.36	0.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,558,145.35	66,061,628.28	-47.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,984,051.32	10,636,078.89	12.67%
基本每股收益(元/股)	0.0671	0.0666	0.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0671	0.0666	0.78%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.77%	下降0.02个百分点
	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)	42,157,875,518.62	41,195,092,863.99	2.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,707,139,648.86	5,665,334,622.39	0.74%

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	91,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	486,659,104	78,593	质押	240,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.32%	48,963,000	0	不适用	0
王永红	境内自然人	0.47%	6,987,100	0	不适用	0
赖福生	境内自然人	0.38%	5,549,300	0	不适用	0
陈晋源	境内自然人	0.31%	4,531,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	4,491,575	0	不适用	0
李锦杏	境内自然人	0.25%	3,625,300	0	不适用	0
全学艺	境内自然人	0.24%	3,587,258	0	不适用	0
林祥如	境内自然人	0.24%	3,528,300	0	不适用	0
章剑涛	境内自然人	0.23%	3,362,267	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王永红报告期末通过信用证券账户持股6,987,100股,股东陈晋源报告期末通过信用证券账户持股3,340,000股,股东全学艺报告期末通过信用证券账户持股3,560,158股,股东章剑涛报告期末通过信用证券账户持股2,118,567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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控)	20泰达01	149081	2020年03月25日	2025年03月25日	4,530.1	7.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	84.44%	83.96%
流动比率	1.12	1.09
速动比率	0.52	0.52
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.70	0.61
扣除非经常性损益后净利润	3,455.81	6,606.16
EBITDA全部债务比	2.06%	1.81%
利息保障倍数	0.50	0.43
现金利息保障倍数	1.16	1.12
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

报告期内发生的重要事项,详见公司2024年半年度报告全文第六节重要事项。

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2024-83

天津泰达股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第四次会议通知于2024年8月16日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2024年8月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人,实际出席五人