证券代码:301395 证券简称:仁信新材 公告编号:2024-034

惠州仁信新材料股份有限公司

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	仁信新材	股票代码	301395
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	证券事务代表
姓名	李广袤	朱少鹏	邱桂鑫
办公地址	惠州大亚湾霞涌石化大道中28号	惠州大亚湾霞涌石化大道中28号	惠州大亚湾霞涌石化大道中28号
传真	0752-5573132	0752-5573132	0752-5119615
电话	0752-5119512	0752-5119512	0752-5573132
电子信箱	ligm@hzrxnm.com	zhushaopeng@hzrxnm.com	435575303@qq.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)	1,034,180,327.86	989,587,060.07	4.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,227,440.63	23,170,263.32	0.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,510,641.16	19,884,477.14	-27.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,797,049.49	-9,281,810.10	291.74%
基本每股收益(元/股)	0.1145	0.2132	-46.29%
稀释每股收益(元/股)	0.1145	0.2132	-46.29%
加权平均净资产收益率	1.39%	3.20%	-1.81%
	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)	1,850,964,108.52	1,957,787,060.24	-5.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,537,365,817.26	1,657,663,423.94	-7.26%

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	18,433	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
邱汉周	境内自然人	19.18%	38,920,000	38,920,000	不适用	0
邱汉义	境内自然人	14.08%	28,560,000	28,560,000	不适用	0
杨国贤	境内自然人	10.04%	20,370,000	20,370,000	不适用	0
张朝凯	境内自然人	3.62%	7,350,000	7,350,000	不适用	0
郑婵玉	境内自然人	3.59%	7,280,000	7,280,000	不适用	0
郑哲生	境内自然人	3.57%	7,252,000	7,252,000	不适用	0
钟叙明	境内自然人	3.37%	6,832,000	6,832,000	不适用	0
陈俊涛	境内自然人	2.48%	5,040,000	5,040,000	不适用	0
黄喜贵	境内自然人	2.16%	4,375,000	4,375,000	不适用	0
段文勇	境内自然人	2.10%	4,270,000	4,270,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述普通股股东中,除邱汉周、邱汉义、杨国贤三人存在一致行动协议安排以外,其他股东之间不存在关联关系或一致行动协议安排。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东杨上锋通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有279,680股,实际合计持有279,680股;股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有228,660股,实际合计持有228,660股;股东吴珍通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有200,020股,实际合计持有200,020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

报告期内,公司收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为GR202344003670,发证时间为2023年12月28日,有效期三年。具体内容详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》。

证券代码:300263 证券简称:隆华科技 公告编号:2024-065

隆华科技集团(洛阳)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	隆华科技	股票代码	300263
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	张源远	杨华威	
电话	0379-67891813	0379-67891813	
办公地址	河南省洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13层	河南省洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13层	
电子信箱	zhangyuanyuan@lhkjt.com	zqb@lhkjt.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)	1,222,131,024.44	1,186,146,730.74	3.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,456,351.76	119,155,861.32	-11.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,253,337.75	109,205,031.15	-15.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-257,730,661.10	-94,178,563.21	-173.66%
基本每股收益(元/股)	0.1166	0.1318	-11.53%
稀释每股收益(元/股)	0.1166	0.1295	-9.96%
加权平均净资产收益率	3.29%	3.79%	-0.50%
	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)	6,587,720,447.32	6,323,489,956.25	4.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,236,779,404.34	3,157,018,031.34	2.53%

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	44,722	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
李占明	境内自然人	10.56%	95,501,092	71,625,819	不适用	0
通用技术集团投资管理有限公司	国有法人	6.70%	60,600,000	0	不适用	0
李明强	境内自然人	4.41%	39,841,600	29,881,200	不适用	0
李占强	境内自然人	4.20%	37,988,400	28,491,300	不适用	0
李明卫	境内自然人	2.58%	23,300,000	0	不适用	0
栗建伟	境外自然人	1.73%	15,621,400	0	不适用	0
江苏天圣达集团有限公司	境内非国有法人	1.22%	11,010,000	0	不适用	0
盛晔	境内自然人	0.48%	4,334,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	3,845,576	0	不适用	0
黄伟杰	境内自然人	0.42%	3,799,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东栗建伟通过普通证券账户持有15,561,400股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60,000股,实际合计持有公司股份15,621,400股。股东黄伟杰通过普通证券账户持有500股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,798,800股,实际合计持有公司股份3,799,300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

(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
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券	隆华转债	123120	2021年07月30日	2027年07月29日	79,802.39	1.60%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	48.80%	48.07%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.09	12.93

三、重要事项

公司于2024年4月17日出资300万元设立全资子公司隆华国际贸易(海南)有限公司。

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 公告编号:2024-036

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本1,394,172,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),送红股0股(含税),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	友阿股份	股票代码	002277
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	陈学文	高晟	
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号	湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号	
电话	0731-82293541	0731-82295528	
电子信箱	cxw002277@126.com	gs_2277@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)	605,752,120.46	691,912,084.27	-12.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,326,656.24	83,813,927.74	17.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,175,304.37	76,182,479.52	18.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	240,121,392.77	215,072,670.31	11.65%
基本每股收益(元/股)	0.0705	0.0601	17.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0705	0.0601	17.30%
加权平均净资产收益率	1.46%	1.25%	0.21%
	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)	15,003,941,011.10	14,901,838,475.82	0.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,778,287,172.42	6,679,954,647.73	1.47%

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	45,286	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
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	境内非国有法人	32.02%	446,448,740	0	质押	398,430,240
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.21%	30,852,200	0	不适用	0
孙明	境内自然人	1.24%	17,336,500	0	不适用	0
谭有莲	境内自然人	0.72%	9,972,020	0	不适用	0
林俊波	境内自然人	0.52%	7,283,424	0	不适用	0
洪文仪	境内自然人	0.43%	6,000,028	0	不适用	0
施意雯	境内自然人	0.43%	6,000,000	0	不适用	0
李伟利	境内自然人	0.38%	5,284,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	5,274,276	0	不适用	0
李拥军	境内自然人	0.37%	5,100,093	0	质押	5,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司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股46,000,000股;公司股东孙明通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股17,336,500股;公司股东谭有莲通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,138,100股;公司股东林俊波通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,283,424股;公司股东李伟利通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,284,200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

□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

(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
2020年度第一期债权融资计划	20湘友谊阿波罗ZR001	20CFZR1194	2020年08月04日	2025年08月03日	47,000	6.40%
2021年度第一期债权融资计划	21湘友谊阿波罗ZR001	21CFZR0294	2021年03月18日	2026年03月17日	45,000	6.05%

(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	53.52%	53.80%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.79	2.71

三、重要事项

报告期内,公司的重要事项详见公司2024年半年度报告全文的第六节"重要事项"。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长:胡子敬

2024年8月30日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024-034

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日在友阿总部大厦会议室召开了第七届董事会第二次会议。公司于2024年8月16日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员。会议应到董事为7人,实到人数7人,含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于《2024年半年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年半年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。一致通过。

议案二 审议关于《2024年半年度利润分配预案》的议案。

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),公司2024年1-6月合并报表中归属于上市公司股东净利润为98,326,656.24元,其中,母公司实现净利润为294,164,761.82元。截至2024年6月30日,公司合并报表可供分配利润为3,949,470,673.94元,母公司报表可供分配利润为6,056,720,020.28元。

(1)以公司总股本1,394,172,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),共派发现金红利6,970,864元(含税)。本次现金分红金额占2024年上半年合并报表中归属于上市公司股东净利润的7.09%。

(2)不送红股,不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。公司监事会、独立董事第三次专门会议发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案三 审议关于修订《关联交易决策制度》的议案。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案四 审议关于修订《对外担保制度》的议案。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案五 审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。一致通过。

议案六 审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。一致通过。

议案七 审议关于修订《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法》 的议案。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。一致通过。

议案八 审议关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。一致通过。

议案九 审议关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年8月30日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024-035

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日在友阿总部大厦会议室召开了公司第七届监事会第二次会议。公司于2024年8月16日以专人送达及短信、电子邮件等形式通知了全体监事,出席本次监事会会议的应到监事为3人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

一、审议关于《2024年半年度报告及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权。审议通过。

二、审议关于《2024年半年度利润分配预案》的议案;

监事会认为公司董事会提出的《2024年半年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,同意该利润分配预案,并同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2024年8月30日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024-037

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月 28日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下:

一、公司 2024年半年度利润分配预案的基本情况

1.公司2024年半年度可供分配利润情况

公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,326,656.24元,其中,母公司实现净利润为294,164,761.82元。截至2024年6月30日,公司合并报表可供分配利润为3,949,470,673.94元,母公司报表可供分配利润为6,056,720,020.28元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例,截至 2024年 6 月 30 日公司可供投资者分配利润为3,949,470,673.94 元。以上财务数据未经审计。

2.公司 2024年半年度利润分配预案

依据公司财务状况,在符合公司利润分配政策,保障公司日常经营与长远发展的前提下,公司董事会拟定如下利润分配预案:

(1)以公司总股本 1,394,172,800 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),共派发现金红利6,970,864元(含税)。

(2)不送红股,不以公积金转增股本。

本利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变,分配比例进行调整的原则分配。

上述利润分配预案充分考虑了全体股东利益,同时兼顾了公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配,符合公司的发展目标,符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过,会议认为:公司2024年半年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的,合法、合规,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定。该预案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,会议同意公司董事会提出的利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2024年半年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、公司第七届监事会第二次会议决议;

3、公司2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年8月30日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024-038

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议内容,公司将于2024年9月23日(星期一)召开2024年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年9月23日(星期一)下午15:30。

(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23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月23日上午9:15 - 下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票、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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2024年9月18日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算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(见附件二)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点:友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

二、本次股东大会审议事项

提交股东大会审议的提案名称:

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《2024年半年度利润分配预案》的议案	√
2.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
3.00	关于修订《对外担保制度》的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会议案1对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票并披露。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2024年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真、信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2024年9月20日(上午 9:30-11:30,下午13:00-16:30)

3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

电话:0731-82243046 传真:0731-82243046

信函请寄以下地址:湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部,邮编410001(信封注明"股东大会"字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:高晟 孔德晟

联系电话:0731- 82295528 0731-82243046

传真:0731-82243046

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362277;

2、投票简称:友阿投票;

3、根据议题内容填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对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23日的交易时间,即2024年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30和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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、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年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

附件二:

授 权 委 托 书

致:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示,受托人可代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
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《2024年半年度利润分配预案》的议案	√			
2.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
3.00	关于修订《对外担保制度》的议案	√			

说明: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"√"。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股性质及数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2024-083

新疆交通建设集团股份有限公司

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	新疆交建	股票代码	002941
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	马孝波	冯凯	
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道840号	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道840号	
电话	0991-6272989	0991-6272985	
电子信箱	zqb@xjjjt.com	zqb@xjjjt.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)	1,999,115,853.64	2,456,052,266.73	-18.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,685,453.11	128,737,603.23	-44.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,890,480.83	117,573,616.19	-38.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,019,609,904.75	-564,580,227.22	-80.60%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00%
加权平均净资产收益率	2.24%	4.34%	-2.10%
	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)	18,344,342,977.00	19,355,897,766.38	-5.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,303,836,610.86	3,334,988,254.97	-0.93%

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	49,836	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
新疆交通投资(集团)有限责任公司	国有法人	34.00%	219,320,000	0	不适用	0
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	11.00%	70,984,201	0	不适用	0
新疆金融投资(集团)有限责任公司	国有法人	10.22%	65,930,000	0	不适用	0
新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	14,085,846	0	冻结	14,085,846
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	国有法人	1.81%	11,650,300	0	不适用	0
唐伟	境内自然人	0.55%	3,518,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	3,063,934	0	不适用	0
邓丽君	境内自然人	0.39%	2,514,900	0	不适用	0
沈金生	境内自然人	0.35%	2,250,000	1,687,500	不适用	0
朱孝坤	境内自然人	0.34%	2,194,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆交通投资(集团)有限责任公司、新疆金融投资(集团)有限责任公司和新疆新业盛融创业投资有限责任公司的实际控制人均为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司股东唐伟共持有公司股份3,518,800.00股,其中: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公司3,518,800.00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

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	期初普通账户、信用账户持股 占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	期末普通账户、信用账户持股 占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	6,196,000	0.96%	5,610,000	0.87%	11,650,300	1.81%	155,700	0.02%

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

(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
新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券	交建转债	128132	2020年09月15日	2026年09月14日	848,499,700	1.50%

(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	74.34%	75.46%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.06	2.59

三、重要事项

无

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2024-084

新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2024年8月19日通过通讯形式向各董事发出会议通知,于2024年8月29日公司会议室以现场方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议由董事长王彤先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《2024年半年度报告》全文及摘要

经与会董事审议,一致认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)上同日发布的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024年1-6月)》

经与会董事审议,一致认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定要求,公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规使用及管理募集资金的情形。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)上同日发布的《2024年半年度募集资金存放及使用情况的公告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度可持续发展报告》

经与会董事审议,一致同意《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)上同日发布的《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度可持续发展报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第四次会议决议;

2.独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的明确意见。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2024-085

新疆交通建设集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2024年8月19日通过通讯形式向各监事发出会议通知,于2024年8月29日在公司会议室现场召开第四届监事会第二次会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生主持,应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《2024年半年度报告》全文及摘要

经审议,监事会认为:公司《2024年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(二)审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024年1-6月)》

监事会认为:根据公司的募集资金管理制度,公司对募集资金采用专户存蓄制度,募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,符合相关法律法规和公司管理制度的要求。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2024-086

新疆交通建设集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放及使用情况的公告

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

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定,新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2024年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经2020年8月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718号文核准,本公司于2020年9月21日公开发行可转换公司债券人民币850,000,000.00元,募集资金总额为人民币850,000,000.00元,扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币16,226,415.08元,实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元。上述资金已于2020年9月21日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月21日出具的众环验字(2020)010060号验资报告审验。

2. 本年度使用金额及当前余额

时间	金额(元)
2023年12月31日实际公开发行可转换公司债券募集资金净额	1,113,715.76
加:本年度利息收入	803,815.30
归还暂时补充的流动资金	261,265,410.01
减:募集资金投入募投项目	
减:用闲置募集资金暂时补充流动资金	207,878,300.00
减:利息转回一般户	
减:手续费支出	76.00
截至2024年6月30日止公开发行可转换公司债券募集资金专户余额	55,304,565.07

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深圳证券交易所《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》等法律法规的要求,制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司对募集资金采用专户存蓄制度,在银行设立募集资金户,就首次公开发行股票的募集资金存放与监管,本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管协议》;就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管,本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。保证专款专用。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

本公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为632359314开设了2个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。截至2024年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)	备注
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	20000025623700036499060	55,302,481.19	
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	632359314	2,083.88	
合计		55,304,565.07	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2020年9月28日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2024年1-6月募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年1-6月未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		83,377.36		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				57,795.91		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、G216北屯至富蕴公路工程PPP项目	否	60,000.00	60,000.00		34,418.55	57.36	不适用	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	23,377.36	23,377.36		23,377.36	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		83,377.36	83,377.36		57,795.91	69.32				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		83,377.36	83,377.36		57,795.91	69.32				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	G216北屯至富蕴公路工程PPP项目募集资金由公司通过资本金投入到项目公司,项目公司将其用于支付建筑安装工程费、工程建设其他费用等支出。项目公司资本金已于2020年投资到位,2021年未追加投资,2022年因产生材料调差及变更导致总投资增加故追加投资 2118.55 万元,后续募集资金投入将根据项目总体进展进行。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年4月8日召开第三届董事会第四十九次会议,审议通过《《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》(公告编号:2024-018),本年度用于临时补充流动资金20,787.83万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	补充流动资金									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									