公司代码:688171　　公司简称:纬德信息

广东纬德信息科技股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	纬德信息	688171	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	钟剑敏	高晓敏
电话	020-82006651	020-82006651
办公地址	广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房	广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房
电子信箱	investor@weide-gd.com	investor@weide-gd.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	857,880,642.59	867,136,669.16	-1.07
归属于上市公司股东的净资产	831,909,640.19	836,366,334.10	-0.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	37,934,573.54	51,038,215.95	-25.67
归属于上市公司股东的净利润	2,747,818.49	8,096,914.84	-66.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,086,795.36	4,015,110.95	-72.93
经营活动产生的现金流量净额	5,994,123.05	21,289,536.31	-71.84
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.97	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.00
研发投入占营业收入的比例(%)	13.68	9.90	增加3.78个百分点

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)	5,487
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
尹健	境内自然人	39.02	32,687,684	32,424,911	32,424,911	无	
魏秀君	境内自然人	12.45	10,431,720	0	0	无	
广州纬腾股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.28	3,584,229	0	0	无	
陈锐	境内自然人	2.37	1,987,276	0	0	无	
张春	境内自然人	1.99	1,666,667	0	0	无	
刘育辰	境内自然人	1.77	1,480,000	0	0	无	
广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙)	其他	1.03	860,215	0	0	无	
梁裕厚	境内自然人	1.01	849,462	0	0	无	
中广基金管理有限公司-青岛中广私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.01	843,396	0	0	无	
石定钢	境内自然人	0.70	590,077	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		魏秀君即担任纬腾合伙的执行事务合伙人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年2月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,于2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币35,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司监事会发表明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况(单位:人民币万元)如下:

序号	产品名称	购买金额	起息日	到期日	天数	是否按期赎回
1	招商银行点金系列看跌两层区间63天结构性存款	10,000.00	2024/1/12	2024/3/15	63	是
2	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000.00	2024/1/8	2024/3/15	67	是
3	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000.00	2024/1/5	2024/3/15	70	是
4	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	11,000.00	2024/1/4	2024/3/6	62	是
5	招商银行智汇系列看跌两层区间25天结构性存款	10,000.00	2024/6/3	2024/6/28	25	是
6	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000.00	2024/5/27	2024/6/28	32	是
7	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000.00	2024/5/31	2024/6/28	28	是
8	上海银行永福存单	12,000.00	2024/5/31	2024/6/30	30	是

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(截止日期:2024年6月30日)

编制单位:广东纬德信息科技股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金净额				52,060.09		本年度投入募集资金总额					1,731.15	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					18,817.16	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
新一代智能安全产品研发及产业化项目	否	20,160.45	20,160.45	20,160.45	1,262.65	7,305.23	-12,855.22	36.24	2025年6月	不适用	不适用	否
信息安全研发中心建设项目	否	7,191.32	7,191.32	7,191.32	229.45	1,805.02	-5,386.30	25.10	2025年12月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	6,697.47	6,697.47	6,697.47	239.05	1,706.81	-4,990.66	25.48	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.10	0.10	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	10,010.85	10,010.85	—	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	52,060.09	52,060.09	42,049.24	1,731.15	18,817.16	-23,232.08	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		受前期项目地块征拆问题导致交地延期和地块三通问题等不可抗力因素影响,公司相关建设项目的施工作业、物料运输、设备采购等均受到了一定程度的限制,由此影响了“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间。为保证募投项目的实施成果,更好地满足公司发展要求,公司在充分考虑募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上,将上述募投项目达到预定可使用状态的时间分别延期18个月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注:上表中“补充流动资金”项目实际投入金额大于承诺投资金额,系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

证券代码:688171　　证券简称:纬德信息　　公告编号:2024-036

广东纬德信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第九次会议通知,并于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为,因此,我们一致同意2024年半年度报告及其摘要的内容。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

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

(二)审议通过《关于(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-037)。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:688171　　证券简称:纬德信息　　公告编号:2024-035

广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第九次会议通知,并于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由董事长尹健先生主持,应到董事7名,实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

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

(二)审议通过《关于(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定,编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-037)。

(三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任高晓敏女士为证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高晓敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明,具备履行职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2024-038)。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:688171　　证券简称:纬德信息　　公告编号:2024-038

广东纬德信息科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表陈彦旭女士因个人原因已辞去证券事务代表职务,结合公司治理、信息披露及相关证券事务工作需要,公司于2024年8月29日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任高晓敏女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高晓敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明,具备履行职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:020-82006651

传真号码:020-32033001

电子邮箱:gaoxiaomin@weide-gd.com

联系地址:广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件:证券事务代表简历

高晓敏,女,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士,持有国家法律职业资格证书,已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训测试。曾任宜通世纪科技股份有限公司证券事务助理、摩登大道时尚集团股份有限公司证券事务专员、广州禾信仪器股份有限公司证券事务主管,自2024年5月加入公司证券部。

截至本公告日,高晓敏女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688171　　证券简称:纬德信息　　公告编号:2024-037

广东纬德信息科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3836号)批准,广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,094.34万股,发行价格为28.68元/股,募集资金总额为人民币600,656,712元,扣除发行费用人民币80,055,834.44元(实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到账情况进行了核验,并于2022年1月24日出具了天健验(2022)7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年6月30日,募集资金累计使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	52,060.09
截至上期期末累计发生额	项目投入	B1	17,086.01
	利息收入净额	B2	1,885.56
本期发生额	项目投入	C1	1,731.15
	利息收入净额	C2	313.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,817.16
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,199.16
应结余募集资金		E=A-D1+D2	35,442.08
实际结余募集资金		F	35,442.08
差异		G=E-F	0

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。全文同理。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督进行了明确规定。该管理制度已经公司股东大会审议通过。

根据《管理制度》并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至报告期末,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:

开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
上海银行股份有限公司北京分行	03004504196	活期	13,672.56
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44050147100100000310	活期	5,743.87
中国银行股份有限公司广州科学城支行	637975256311	活期	5,330.17
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120909795210508	活期	10,696.50
合计			35,442.08

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

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。

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2024-034

现代投资股份有限公司

【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	现代投资	股票代码	000900
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	朱成芳	罗荣明	
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼	长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼	
电话	0731-88749269	0731-88749889	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

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)	3,332,889,719.90	4,000,456,344.34	-16.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	257,503,225.94	280,901,937.99	-8.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	252,930,251.99	272,936,966.30	-7.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	607,765,708.35	-522,879,689.13	216.23%
基本每股收益(元/股)	0.1365	0.1459	-6.44%
稀释每股收益(元/股)	0.1365	0.1459	-6.44%
加权平均净资产收益率	1.89%	2.11%	-0.22%
	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)	58,588,146,840.90	56,818,999,039.30	3.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,314,969,945.94	12,338,182,318.68	-0.19%

说明:

1.公司本期营业收入同比减少66,756.66万元,降幅16.69%,主要原因是贸易子公司大宗商品贸易收入同比减少,潭耒高速公路衡耒段收费权于3月19日到期移交导致通行费收入同比减少。

2. 公司本期利润总额同比增加4,018.77万元,增幅9.70%,归属于上市公司股东的净利润同比减少2,339.87万元,降幅8.33%,主要原因为2024年5月进行2023年度企业所得税汇算清缴时调整增缴2023年度企业所得税4,185.03万元。剔除上述因素影响,本期归属上市公司股东净利润29,935.35万元,同比增长6.57%;每股收益0.1641元,同比增长12.49%;加权平均净资产收益率2.28%,同比增加0.17个百分点。

3.经营活动产生的现金流量净额同比增加113,064.54万元,增幅216.23%,主要原因是子公司大有期货经纪业务期货保证金净流入同比增加82,928.26万元,该变动为期货经纪业务的正常波动,对公司经营活动影响较小;子公司岳阳巴陵农商行可购业务资金净增加额增加26,364.50万元,该变动为岳阳巴陵农商行资金业务的正常波动,对公司经营活动影响较小;其他业务经营活动产生的现金流量净额同比增加3,771.78万元。

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	43,365	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
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971	0	不适用	0
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	11.32%	171,861,349	0	不适用	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,450	0	不适用	0
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	1.04%	15,800,000	0	不适用	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.79%	11,967,278	0	不适用	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.73%	11,079,200	0	不适用	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.72%	10,918,134	0	不适用	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.61%	9,242,035	0	不适用	0
张小霞	境内自然人	0.56%	8,512,600	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,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过普通证券账户持有本公司股票0股,通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票15,800,000股,合计持有本公司股票15,800,000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

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
现代投资股份有限公司2023年度第一期中期票据	23现代投资MTN001	102382716.IB	2023年10月13日	2025年10月17日	50,000	3.59%
现代投资股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种一)	24现代投资MTN001A	102482845.IB	2024年07月03日	2026年07月04日	50,000	2.25%
现代投资股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种二)	24现代投资MTN001B	102482846.IB	2024年07月03日	2027年07月04日	50,000	2.35%
现代投资股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24现代投资SCP001	012481790.IB	2024年06月07日	2025年03月07日	100,000	1.99%

(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	75.73%	75.00%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.00	2.87
扣除非经常性损益后净利润	-25,293.03	-27,293.70

三、重要事项

详见公司2024年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2024-036

现代投资股份有限公司关于召开2024年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2024年9月19日(星期四)14:50;

2.网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2024年9月19日9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2024年9月19日9:15至15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年9月11日(星期三)

(七)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本次股东大会,并可以以书面形式委托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;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	√
2.00	关于申请注册发行超短期融资券的议案	√

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见2024年8月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

3.特别说明

上述议案均为普通决议议案。本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2024年9月18日9:00-11:30,14:30--17:00。

(三)登记地点及联系方式

地　点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部

联 系 人:吕鑫　刘慧

联系电话:0731-88749889

传　真:0731-88749811

邮　编:410004

会期半天,食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2024年8月28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.投票代码为“360900”,投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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