公司代码:600528　　公司简称:中铁工业

中铁高新工业股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

2024年8月31日

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

不适用

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	中铁工业	600528	中铁二局

联系人和联系方式	董事会秘书、证券事务代表
姓名	葛瑞鹏
电话	010-83777888
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼
电子信箱	ztgyir@zhic.cn

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	62,741,180,716.66	57,668,323,649.76	8.80
归属于上市公司股东的净资产	25,788,559,419.79	25,169,652,853.05	2.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,977,868,072.56	14,897,606,040.81	-6.17
归属于上市公司股东的净利润	934,466,540.57	1,000,272,330.69	-6.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	892,021,081.51	968,576,913.99	-7.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,246,911,318.83	-1,552,457,299.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.67	3.68	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.40	-5.00
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.40	-5.00

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)	89,661
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
中国中铁股份有限公司	国有法人	49.13	1,091,361,606	0	无	0
中原股权投资管理有限公司	国有法人	4.22	93,677,558	0	无	0
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划	其他	1.70	37,854,889	0	无	0
山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.70	37,854,889	0	无	0
广东省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	1.70	37,854,889	0	无	0
河南中原古泉私募基金管理有限公司	国有法人	1.45	32,201,000	0	无	0
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	1.25	27,765,900	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.17	26,100,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.74	16,497,804	0	无	0
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	0.67	14,920,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中原股权投资管理有限公司与河南中原古泉私募基金管理有限公司为一致行动人;其他股东关系未知。					
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

单位: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(%)
中铁高新工业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	工业YK01	138780.SH	2022-12-23	2024-12-27	1,300,000,000.00	3.97
中铁高新工业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	工业YK03	240177.SH	2023-11-22	2025-11-24	500,000,000.00	3.10
中铁高新工业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	工业YK04	240178.SH	2023-11-22	2025-11-24	700,000,000.00	3.25

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	57.80	55.24
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	102.71	108.25

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:600528　证券简称:中铁工业　编号:临2024-037

中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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

本公司第九届董事会第五次会议通知和议案等材料已于2024年8月20日以电子邮件方式送达至各位董事,会议于2024年8月30日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长张威主持。公司全体监事,总会计师、总法律顾问宁辉东,副总经理石庆鹏,董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。公司2024年半年度报告全文详见上海证券交易所网站,2024年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于〈公司2024年半年度财务报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于修订〈公司董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于公司参股投资建设长吉高速公路(长沙至安化段)项目的议案》。同意公司与中铁交通投资集团有限公司等关联方及长沙市人民政府出资代表成立项目公司投资建设长吉高速公路(长沙至安化段)项目,公司出资金额2049万元,持有项目公司股权比例为0.25%。由于董事杨峰为关联董事,此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会和董事会战略与投资委员会全体非关联委员同意。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于公司转让持有的山西铁工经开投资建设有限公司股权的议案》。同意公司按照《企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定,通过产权交易所公开挂牌交易的方式转让所持山西铁工经开投资建设有限公司全部股权(该公司设立时公司认缴出资金额30万元,持股比例0.1%;因公司未实缴出资,拟以0元对价转让,最终转让价格等以产权交易所公开挂牌转让后签署的交易协议为准)。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于〈公司本部及直属组织机构调整优化方案〉的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于注销秦皇岛山桥多诺芬锰钢硬化有限公司的议案》。同意公司子公司中铁山桥集团有限公司注销其控股子公司秦皇岛山桥多诺芬锰钢硬化有限公司。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于〈公司经理层成员2024年度经营业绩考核指标及2024—2026年任期经营业绩考核指标方案〉的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于〈公司所属企业负责人2023年度薪酬结算方案〉的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于〈公司经理层成员及高级管理人员2023年度薪酬结算方案〉的议案》。由于董事阜普周兼任总经理,此项议案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:600528　证券简称:中铁工业　编号:临2024-036

中铁高新工业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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

本公司第九届监事会第六次会议通知和议案等材料已于2024年8月20日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于2024年8月30日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席范经华主持,公司总会计师、总法律顾问宁辉东,董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。会议认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和主要经营成果;未发现半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现半年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于〈公司2024年半年度财务报告〉的议案》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于公司参股投资建设长吉高速公路(长沙至安化段)项目的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议,认为本次关联交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作,本次关联交易公开、公平,不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形,同意该关联交易事项。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:600528　证券简称:中铁工业　公告编号:2024-035

中铁高新工业股份有限公司持股5%以上股东持股在一致行动人内部转让完成暨减少一致行动人的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 本次内部转让计划实施前,中原股权投资管理有限公司(以下简称"中原股权")及一致行动人河南中原古泉私募基金管理有限公司(以下简称"河南古泉")、嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划(以下简称"嘉臻7号")、嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划(以下简称"嘉臻8号")共计持有中铁高新工业股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")151,278,558股股份,约占公司总股本的6.81%。

● 公司于2024年8月3日披露了《中铁高新工业股份有限公司持股5%以上股东持股在一致行动人内部转让计划公告》(公告编号:2024-031)。因资产规划需要,嘉臻7号、嘉臻8号拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式将持有的公司25,400,000股股份转让给中原股权。本次内部转让属于公司持股5%以上股东及一致行动人成员内部持股变动,其合计持股比例和数量未发生变化,不涉及向市场减持。

● 公司于2024年8月29日收到中原股权发来的《关于持股在一致行动人之间内部转让计划实施完成暨解除一致行动人关系的告知函》,称2024年8月29日,嘉臻7号、嘉臻8号将持有的25,400,000股中铁工业股份(约占中铁工业股份总数的1.14%)以大宗交易方式转让给中原股权,本次股份内部转让计划已实施完毕,中原股权与嘉臻7号、嘉臻8号之间的一致行动关系解除。

一、转让主体转让前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
中原股权	5%以下股东	93,677,558	4.22%	非公开发行取得:93,677,558股
河南古泉	5%以下股东	32,201,000	1.45%	大宗交易取得:32,201,000股
嘉臻7号	5%以下股东	12,700,000	0.57%	大宗交易取得:12,700,000股
嘉臻8号	5%以下股东	12,700,000	0.57%	大宗交易取得:12,700,000股

上述主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	中原股权	93,677,558	4.22%	2021年8月,中原股权与嘉臻7号、嘉臻8号签署《一致行动协议》
	嘉臻7号	12,700,000	0.57%	
	嘉臻8号	12,700,000	0.57%	
	河南古泉	32,201,000	1.45%	河南古泉为中原股权全资子公司
	合计	151,278,558	6.81%	—

二、转让计划的实施结果

(一)持股5%以上股东及一致行动人因以下事项披露转让计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
嘉臻7号	12,700,000	0.57%	2024/8/29 - 2024/8/29	大宗交易	6.85-6.85	86,995,000	已完成	0	0%
嘉臻8号	12,700,000	0.57%	2024/8/29 - 2024/8/29	大宗交易	6.85-6.85	86,995,000	已完成	0	0%

(二)本次实际转让情况与此前披露的计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)转让时间区间届满,是否未实施 □未实施 √已实施

(四)实际转让是否未达到转让计划最低转让数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止转让计划 □是 √否

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

2024年8月31日

公司代码:600959　　公司简称:江苏有线

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

【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	庄传伟	因其他公务	赵晨华
董事	刘 旭	因其他公务	杨青峰

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	江苏有线	600959	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙圣安	杨彦歆
电话	025-83187799	025-83187799
办公地址	江苏省南京市麒麟科技创新园运根河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心	江苏省南京市麒麟科技创新园运根河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心
电子信箱	jscn@jscnnet.com	jscn@jscnnet.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	37,156,524,996.16	37,238,686,361.79	-0.22
归属于上市公司股东的净资产	22,305,072,666.40	22,261,404,278.06	0.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,975,130,214.75	3,735,433,838.03	6.42
归属于上市公司股东的净利润	149,854,701.08	178,253,981.01	-15.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,950,602.40	-92,983,603.58	/
经营活动产生的现金流量净额	90,442,248.49	449,002,836.57	-79.86
加权平均净资产收益率(%)	0.67	0.81	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0300	0.0356	-15.73
稀释每股收益(元/股)	0.0300	0.0356	-15.73

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)	105,371
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	
江苏省国金集团信息网络投资有限公司	国有法人	47.52	2,376,514,129	0	质押	311,762,809
江苏亨通光电股份有限公司	境内非国有法人	1.37	68,657,611	0	无	0
江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.73	36,443,967	0	无	0
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	未知	0.70	34,978,169	0	无	0
视京呈通信(上海)有限公司	境内非国有法人	0.66	32,802,770	0	质押	32,800,000
无锡市交通产业集团有限公司	国有法人	0.65	32,328,047	0	无	0
如东县广视网络传媒有限公司	国有法人	0.64	32,148,525	0	无	0
无锡商业大厦大东方股份有限公司	境内非国有法人	0.56	28,250,034	0	无	0
睢宁融合传媒集团有限公司	国有法人	0.53	26,573,056	0	无	0
南通市通州区广电网络有限公司	国有法人	0.53	26,563,501	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。					

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: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(%)
江苏省广电有线信息网络股份有限公司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苏广K1	138975	2023-03-13	2026-03-14	302,880,071.86	3.20
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24苏广K1	240541	2024-01-24	2027-01-25	505,978,961.74	2.77
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2021年度第一期中期票据	21江苏广电MTN001	102100197	2021-04-22	2024-04-26	0.00	3.68
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2022年度第一期中期票据(科创票据)	22江苏广电MTN001(科创票据)	102281923	2022-08-24	2025-08-26	307,351,749.82	2.89
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2023年度第九期超短期融资券(科创票据)	23江苏广电SCP009(科创票据)	12383855	2023-10-20	2024-01-21	0.00	2.32
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2023年度第十期超短期融资券(科创票据)	23江苏广电SCP010(科创票据)	12383945	2023-10-26	2024-01-26	0.00	2.51
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2023年度第十一期超短期融资券(科创票据)	23江苏广电SCP011(科创票据)	12384310	2023-11-29	2024-02-28	0.00	2.58
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2023年度第十二期超短期融资券(科创票据)	23江苏广电SCP012(科创票据)	12384557	2023-12-21	2024-03-21	0.00	2.60
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年度第一期超短期融资券(科创票据)	24江苏广电SCP001(科创票据)	012480201	2024-01-16	2024-04-16	0.00	2.26
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(科创票据)	24江苏广电SCP002(科创票据)	012480292	2024-01-22	2024-06-21	0.00	2.35
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年度第三期超短期融资券(科创票据)	24江苏广电SCP003(科创票据)	012480583	2024-02-23	2024-05-23	0.00	2.10
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年度第四期超短期融资券(科创票据)	24江苏广电SCP004(科创票据)	012480946	2024-03-19	2024-06-14	0.00	2.08
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年度第五期超短期融资券(科创票据)	24江苏广电SCP005(科创票据)	012481274	2024-04-11	2024-07-11	502,087,431.70	1.91
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24江苏广电MTN001	102481610	2024-04-17	2027-04-19	502,393,442.62	2.40
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年度第六期超短期融资券(科创票据)	24江苏广电SCP006(科创票据)	012481601	2024-05-20	2024-08-17	501,120,218.58	2.00
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年度第七期超短期融资券(科创票据)	24江苏广电SCP007(科创票据)	012481800	2024-06-11	2024-09-07	500,467,213.11	1.80
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年度第八期超短期融资券(科创票据)	24江苏广电SCP008(科创票据)	012481889	2024-06-18	2024-10-17	500,288,524.59	1.76

反映发行人偿债能力的指标:

□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:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:2024-030

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称本公司或公司)第六届监事会第二次会议于2024年8月29日在江苏省南京市召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了《江苏有线2024年半年度报告及摘要》《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》等2项议案,并以书面投票方式进行了表决,表决结果如下:

(一)通过《江苏有线2024年半年度报告及摘要》。

监事会经过对公司《江苏有线2024年半年度报告及摘要》的审议,发表意见如下:

1、该次半年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定;

2、该次半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

同意的监事3名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

(二)审议《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员(简称董监高)更充分地行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》《公司法》等相关法律法规,拟购买董监高责任险。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

鉴于公司全体监事均为被保险对象,属于利益相关方,全体监事对本议案进行回避表决,本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:2024-029

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第六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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月29日在南京市召开第六届董事会第二次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事7名,董事庄传伟因其他公务不能亲自到会,书面委托董事赵晨华代为行使职权,董事刘旭因其他公务不能亲自到会,书面委托董事杨青峰代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议:

一、审议并通过了《江苏有线2024年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议并通过了《江苏有线关于对外投资的议案》。

为抢抓数字经济发展机遇,增强数据、信息、通信全链路业务能力,加强"DICT"生态圈建设,提升公司综合竞争力,根据组建江苏省数据集团有限公司(以下简称省数据集团)有关会议精神和省数据集团组建方案,公司拟参与投资成立省数据集团,投资金额2亿元,持股比例约6.67%。省数据集团注册资本暂定为30亿元,定位于数据要素整合平台、重要行业数据运营可靠第三方、省级数据交易场所建设运营主体、基于数据赋能高水平智库、省级数字产业化创新高地、省属国有资本布局数字产业投资主体,核心业务着重布局八个具体方向,包括金融领域数据应用、公共数据开发应用、行业数据市场化运营、工业互联网数据市场化应用、建设运营数据交易场所、基于数据赋能的智库咨询业务、网络信息安全产品与服务、数字产业应用投资等。参与该项目可以深化公司在数字经济、数据产业的布局,加强产业生态圈建设,助力公司高质量发展,具有重要的战略意义。

公司董事会授权公司全权办理与本次投资相关的全部事宜,包括但不限于:签订出资人协议、配合办理工商登记手续等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《江苏有线关于修订"十四五"发展规划的议案》。

根据工作要求、结合具体实际情况,公司启动了对"十四五"发展规划的修订工作,对规划中的"指导思想、目标设想、重点任务和项目"等部分内容,按照实际工作进展进行了修订,公司规划的覆盖周期仍然是2021-2025年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会发展战略委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员(简称董监高)更充分地行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》《公司法》等相关法律法规,拟购买董监高责任险。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议,并同意提交董事会审议,鉴于公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事对本议案进行回避表决,本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2024年8月30日

公司代码:600811　　公司简称:东方集团

东方集团股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在2024年半年度报告全文中第三节、管理层讨论与分析"五、风险因素"中描述可能面对的相关风险,敬请投资者予以关注。

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
A股	上海证券交易所	东方集团	600811	

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	证券事务代表
姓名	康文杰	丁辰、殷勇
电话	0451-53666028	0451-53666028
办公地址	北京市朝阳区丽都花园路5号东方金融中心26层	哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦16层
电子信箱	dfjt@orientgroup.com.cn	dfjt@orientgroup.com.cn

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	36,242,149,740.27	38,013,979,124.01	38,013,979,124.01	-4.66
归属于上市公司股东的净资产	16,806,659,186.43	16,687,683,632.95	16,687,683,632.95	0.71
	本报告期(1-6月)	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	481,006,509.35	3,326,480,578.64	3,866,891,941.83	-85.54
归属于上市公司股东的净利润	91,754,132.09	-143,441,846.57	-143,441,846.57	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	46,760,320.38	-197,109,222.61	-197,109,222.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	117,923,012.91	247,188,560.37	247,188,560.37	-52.29
加权平均净资产收益率(%)	0.55	-0.79	-0.79	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0251	-0.0392	-0.0392	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0251	-0.0392	-0.0392	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	0.0016	0.07		

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)	113,074

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	
西藏东方润澜实业投资有限公司	境内非国有法人	16.01	585,794,129			质押	413,565,000
东方集团有限公司	境内非国有法人	13.47	492,822,091			质押	490,156,159
西藏祥滨商贸有限公司	境内非国有法人	1.26	46,140,000			质押	46,140,000
戴国绒	境内自然人	0.87	31,948,400			无	
香港中央结算有限公司	其他	0.63	23,005,475			无	
刘咏思	境内自然人	0.59	21,410,400			无	
周文伟	境内自然人	0.51	18,800,500			无	
郜垒斤	境内自然人	0.5	18,133,528			无	
李宇剑	境内自然人	0.35	12,955,000			无	
北京汐合精英私募基金管理有限公司-汐合A1策略1号私募证券投资基金	其他	0.34	12,482,238			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.东方集团有限公司持有西藏东方润澜实业投资有限公司100%股权,为我公司控股股东。 2.张宏伟先生为我公司、东方集团有限公司和西藏东方润澜实业投资有限公司实际控制人。 3.未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及。						

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

2024年6月25日,公司债权人黑龙江东辉建筑工程有限公司向哈尔滨市中级人民法院(以下简称"哈尔滨中院")申请对公司进行重整。详见公司于2024年6月26日披露的《东方集团股份有限公司关于公司被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:临2024-051)。

2024年7月15日,公司收到哈尔滨中院《决定书》,哈尔滨中院决定对公司启动预重整。详见公司于2024年7月16日披露的《东方集团股份有限公司关于法院决定对公司启动预重整的公告》(公告编号:临2024-066)。

2024年7月