湖北省广播电视信息网络股份有限公司

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-040

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	湖北广电	股票代码	000665
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		
姓名	周勃来		
办公地址	武汉市新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦		
电话	027-58080268		
电子信箱	hbgddongmiban@163.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）	925,406,552.38	983,222,225.54	-5.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-207,369,126.30	-217,858,226.53	4.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-227,020,562.90	-226,906,103.61	-0.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,758,335.29	-259,996,793.82	96.25%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.19	5.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.19	5.26%
加权平均净资产收益率	-4.05%	-3.71%	-0.34%
	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）	10,616,290,341.78	11,004,157,517.13	-3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,980,995,038.65	5,268,998,621.60	-5.47%

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	84,103	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
武汉广播电视台	国有法人	10.31%	117,217,386	0	不适用	0
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	9.32%	105,936,073	0	不适用	0
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	8.80%	100,090,620	0	冻结	10,400,000
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	6.71%	76,278,905	0	质押	76,278,905
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	5.18%	58,856,372	0	不适用	0
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	3.14%	35,676,007	0	不适用	0
武汉市江夏区融媒体中心（武汉市江夏区广播电视台）	国有法人	1.53%	17,361,165	0	不适用	0
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.48%	16,872,376	0	不适用	0
武汉市新洲区融媒体中心	国有法人	1.24%	14,122,611	0	不适用	0
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	1.19%	13,541,086	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广电网络控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东楚天数字报告期内参与转融通业务，截止报告期末将3,944,300股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。2、截至2024年7月22日，楚天数字通过转融通证券出借湖北广电股份已全部到期收回。					

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

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
湖北省楚天数字电视有限公司	108,306,573	9.55%	1,573,800	0.14%	105,936,073	9.32%	3,944,300	0.35%

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
湖北省广播电视信息网络股份有限公司2020年度第一期中期票据	20湖北广电MTN001	102000214	2020年03月05日	2025年03月04日	100,000	3.95%
湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券	湖广转债	127007	2018年06月28日	2024年06月28日（已于2024年7月1日全部兑付完毕）	35,659.84	第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%；在可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“湖广转债”

（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	53.00%	52.10%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.46	1.55

三、重要事项

公司报告期不存在需要说明的其他重要事项。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
公司负责人：曾 文
二〇二四年八月十六日

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-041

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

为进一步落实湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）总体组织架构，降低公司运营成本，提高公司整体管理运营能力和效率，提升公司竞争力，公司拟吸收合并湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司（以下简称“武汉投资公司”）。

公司于 2024 年 8 月14 日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司武汉投资公司的议案》，会议同意公司吸收合并全资子公司武汉投资公司。

本次吸收合并完成后，武汉投资公司独立法人资格依法注销，对应设立分公司，对其吸收的资产业务人员实行分公司管理。

本次吸收合并不构成关联交易，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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。

二、合并双方基本情况

（一）合并方：

公司名称：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

统一社会信用代码：914201001777215672

成立时间：1991年02月05日

公司地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北 广电网络大厦

注册资本：人民币 113426.4121万元

经营范围：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修；有线电视系统设计、安装等。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务数据 单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
总资产	1,100,415.75	1,061,629.03
净资产	527,052.94	498,971.64
营业收入	206,382.54	92,540.66
净利润	-64,742.64	-20,736.91

（二）被合并方：

公司名称：湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司

统一社会信用代码：914201000668194064

成立日期：2013年04月28日

住所：武汉市江岸区建设大道620号

注册资本：人民币12555.18万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线电视网络设计、建设、管理、维护；有线广播电视网络传输服务；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；安防工程设计及施工；网络系统集成、网络工程、承接智能建筑工程设计等。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

主要财务数据 单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
总资产	220,263.99	225,274.20
净资产	179,642.99	179,315.43
营业收入	28,140.75	9,663.04
净利润	5,600.87	-291.57

三、吸收合并的方案及相关安排

1、本次吸收合并按照《公司法》以及监管部门关于上市公司的相关管理规定，由公司作为存续方，吸收合并武汉投资公司。武汉投资公司作为被吸收方，在吸收合并完成后注销其法人资格，武汉投资公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继，武汉投资公司员工按照公司法、劳动法及公司管理相关规定执行；

2、公司持有武汉投资公司100%股权，本次吸收合并经批准完成后，公司的注册资本及股东均不发生变化；

3、本次吸收合并基准日确定为 2024 年 6 月 30 日，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有；

4、双方分别履行各自的法定程序后，公司将成立相应的工作专班，签订《吸收合并协议》，加强与工商、税务、广电、物价等管理部门的沟通协调，按照相关法律法规要求办理涉及的审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

被吸收的武汉投资公司为公司全资子公司，本次吸收合并对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果无重大影响。公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化，不会损害公司及股东利益，且有利于公司的资源重组整合，减少管理成本，提高运营效率，提升公司整体经济效益，提高公司的竞争力。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效；同时提请股东大会授权公司经营管理层具体办理与吸收合并相关事宜，授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

六、备查文件

公司第十届董事会第二十五次会议决议

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年八月十六日

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-042

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于修订《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定和要求，根据公司可转债转股导致股本变动的情况，对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

因湖广转债转股，导致公司注册资本由1,134,293,145元人民币增加为1,137,149,495元人民币，股份总数由1,134,293,145股变更为1,137,149,495股。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变更，并根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 1,134,293,145元。	第七条 公司注册资本为人民币 1,137,149,495元
第二十条 公司的股份总数为1,134,293,145股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为1,137,149,495股，均为普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

因公司增加注册资本、修订《公司章程》需办理相关变更手续，公司董事会将提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。本次事项已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年八月十六日

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-043

湖北省广播电视信息网络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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2024年9月2日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年9月2日（星期一）

其中，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2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进行网络投票的开始时间为2024年9月2日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

（2）网络投票：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）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年8月28日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2024年8月28日（星期三）下午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本公司全体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。

8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦。

二、会议审议事项

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：所有非累积投票提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资公司的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

说明：（1）上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2024年8月16日公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

（3）上述议案均需股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

登记时间：2024年8月29日，9:00至12:00，14:00至17:00。

登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

2、联系方式

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦10楼

邮政编码：430051

联系电话：027-58080268

传真：027-58080269

电子邮箱：hbgddongmiban@163.com

联系人：曹君

（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。

（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年八月十六日

附件1：

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“360665”，投票简称为“广电投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“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2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、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统时间：2024年9月2日9:15一15:00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2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		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	√				
非累计投票提案						
1.00	关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资公司的议案	√				
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√				

附注说明：

1、授权委托书剪报，复印或按以上格式自制均有效。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-039

湖北省广播电视信息网络股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2024年8月7日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于2024年8月14日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2024年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；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。

具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的议案》；

表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

同意由公司作为存续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司。同意提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的公告》（公告编号：2024-041）。

此议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-042），

此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4、审议《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》；

表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-043）。

三、备查文件

公司董事会会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年八月十六日

深圳市卓翼科技股份有限公司

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-025

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	卓翼科技	股票代码	002369
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	张富涵		
办公地址	深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座12楼		
电话	0755-26986749		
电子信箱	message@zowee.com.cn		

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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	813,566,774.11	897,865,260.44	701,368,728.81	16.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-86,486,357.88	-127,752,736.85	-116,425,016.31	25.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-92,927,055.38	-140,429,361.04	-124,881,470.56	25.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,483,758.70	33,262,931.52	33,262,931.52	144.97%
基本每股收益（元/股）	-0.1525	-0.2253	-0.2054	25.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.1525	-0.2253	-0.2054	25.75%
加权平均净资产收益率	-13.50%	-12.43%	-11.27%	-2.23%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,410,945,442.51	2,558,618,889.54	2,558,618,889.54	-5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	597,469,876.13	683,969,614.44	683,969,614.44	-12.65%

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	62,186	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
夏传武	境内自然人	12.76%	72,317,172	0	冻结 质押	72,317,172 70,753,930
陈景庚	境内自然人	1.25%	7,074,900	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	1.07%	6,078,675	0	不适用	0
韩宏彬	境内自然人	0.88%	5,000,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.69%	3,897,394	0	不适用	0
王欢	境内自然人	0.54%	3,071,300	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.43%	2,417,576	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.42%	2,368,736	0	不适用	0
陈建斌	境内自然人	0.42%	2,356,100	0	不适用	0
杨臻	境内自然人	0.41%	2,322,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东陈景庚期末通过投资者信用证券账户持有公司股票905,700股，通过普通账户持有公司股票6,169,200股；股东王欢期末通过投资者信用证券账户持有公司股票3,023,300股，通过普通账户持有公司股票48,000股；股东杨臻期末通过投资者信用证券账户持有公司股票1,603,600股，通过普通账户持有公司股票719,000股；2、以上股东中，股东陈景庚通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初减少20,000股，通过普通账户持有公司股票较期初增加1,202,400股；股东王欢通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加2,763,300股，通过普通账户持有公司股票较期初变动0股；股东杨臻通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初变动0股，通过普通账户持有公司股票较期初增加452,800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

三、重要事项

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告》“第六节 重要事项”。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事长：李兴舫
二〇二四年八月十六日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-026

深圳市卓翼科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2024年8月14日起连续两个交易日（2024年8月14日、2024年8月15日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定的要求，公司董事会对有关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2024年8月16日披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-025），具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2024年半年度报告》对2024年上半年度经营情况、未来经营的风险和应对措施进行了详细描述。截至本公告披露日，以上报告不存在应修正的情况。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月16日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-023

深圳市卓翼科技股份有限公司第六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

2024年8月15日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届董事会第十三次会议在创新大厦B栋12楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年8月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司的2024年半年度报告按照中国证券监督管理委员会相关公告、《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》《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2024年8月16日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-024

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年8月5日以电子邮件、微信方式发出，并于2024年8月15日上午11:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告及其摘要》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
监 事 会
2024年8月16日

证券代码：002341 证券简称：ST 新纶 公告编号：2024-071

新纶新材料股份有限公司关于聘请主办券商的公告

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

一、聘请主办券商的情况说明

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票在2024年6月4日至2024 年7月2日期间，连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.2.1 条第一款第（四）项规定的股票终止上市情形。公司已于 2024 年 8 月 9 日收到深圳证券交易所出具的《关于新纶新材料股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2024〕652号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市。

鉴于公司股票终止上市后将转入全国股转公司代为管理的退市板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司并与其签订相关协议。

截至本公告披露日，公司已与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）签订《委托股票转让协议》，聘请中山证券担任公司的主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及退市板块登记结算等相关事宜。

二、聘请主办券商的基本信息

名称：中山证券有限责任公司

统一社会信用代码：91440300282072386J

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李永湖

注册资本：178000万元人民币

成立日期：1993年04月20日

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路13号舜远金融大厦1栋23层

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。

三、其他重要事项

关于公司股票终止上市后的股份确权、登记和托管的办理手续及具体安排，公司将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的确权公告。

公司郑重提醒广大投资者：公司股票摘牌前，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、报备文件

《委托股票转让协议》。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月十六日

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-034

广州酒家集团股份有限公司2024年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年半年度主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	191,188.63	173,352.42	10.29
营业利润	9,045.55	11,851.41	-23.68
利润总额	9,011.48	11,861.39	-24.03
归属于上市公司股东的净利润	5,573.96	8,004.91	-30.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,649.66	7,308.58	-36.38
基本每股收益（元）	0.098	0.1408	-30.40
加权平均净资产收益率	1.51%	2.38%	减少0.87个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	628,279.42	655,986.02	-4.22
归属于上市公司股东的所有者权益	343,987.18	365,714.22	-5.94
股本	56,877.08	56,877.08	
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.05	6.43	-5.91

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司坚持“食品+餐饮”双主业协同发展战略，通过抓经营、促发展、稳增长，实现营业收入较去年同期增长超10%。面对行业竞争格局加剧带来的新挑战，持续强化新产品、新渠道和新市场的开发和开拓，加大促销推广力度，聚焦重点区域市场费用投入，有效夯实品牌的市场份额。

三、风险提示

本公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据，各项主要指标未经会计师事务所审计，可能与公司2024年半年度报告中披露的数据存在差异，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2024年8月16日