金鸿控股集团股份有限公司

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2024-061

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	ST金鸿	股票代码	000669
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	焦玉文	张玉敏	
办公地址	湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层	湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层	
电话	0734-88000669	0734-88000669	
电子信箱	jhkg669@163.com	ym3313@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)	689,073,899.25	649,255,362.35	6.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-92,622,841.61	3,814,807.64	-2,527.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-93,287,616.55	2,717,991.68	-3,532.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,920,288.10	137,480,294.80	-30.96%
基本每股收益(元/股)	-0.1361	0.0056	-2,530.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.1361	0.0056	-2,530.36%
加权平均净资产收益率	-43.39%	0.81%	-44.20%
	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)	2,578,164,761.11	2,707,676,464.65	-4.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	162,094,629.86	259,756,585.05	-37.60%

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	18,564	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
山西坤杰能源科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.71%	140,899,144.00	0	不适用	0
青岛久实投资管理有限公司-久实产业2期私募证券投资基金	其他	3.31%	22,513,263.00	0	不适用	0
王玮	境内自然人	2.94%	19,980,000.00	0	不适用	0
许锡龙	境内自然人	2.70%	18,372,700.00	0	不适用	0
联中实业有限公司	境外法人	1.89%	12,883,714.00	0	不适用	0
益豪企业有限公司	境外法人	1.09%	7,408,460.00	0	不适用	0
邓章礼	境内自然人	0.96%	6,529,779.00	0	不适用	0
杨颖	境内自然人	0.81%	5,488,800.00	0	不适用	0
魏娟仙	境内自然人	0.61%	4,136,500.00	0	不适用	0
邹葵芳	境内自然人	0.52%	3,529,232.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间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)	邓章礼通过普通账户持有283,300 股,通过投资者信用证券账户持有 6,246,479股,合计持有6,529,779股,持股比例 0.96%。					

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

新控股股东名称	山西坤杰能源科技合伙企业(有限合伙)
变更日期	2024年01月18日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2024年01月24日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	徐博
变更日期	2024年01月18日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2024年01月24日

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
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券	15金鸿债	112276.SZ	2015年08月27日	2015年08月27日	16,797.06	4.75

(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	89.11%	86.47%
流动比率	16.43	24
速动比率	15.08	22
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.19	2.97
扣除非经常性损益后净利润	-9,328.76	271.80
EBITDA全部债务比	-0.29	4.27
利息保障倍数	-0.19	2.97
现金利息保障倍数	2.72	4.26
贷款偿还率	59.72	81.99
利息偿付率	65.70	45.78

三、重要事项

1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时,截至报告期末,委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6万股已经全部出售,收回资金70,866,828.52 元,公司已设立专项资金,专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截至2024年6月30日,公司累计偿还股转债务合计39,182,574.25 元(其中本金22,541,560.00 元,利息16,641,014.25 元含税),尚余6,951,689.79元未付。

2、公司分别于2018年、2019年因 因资金周转困难致使公司发行的 “15金鸿债”、“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”(债券简称:16中油金鸿MTN001,债券代码101662006)未能如期偿付应付本息,形成实质违约 ,公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金,同时与各方债权人保持积极沟通,力争尽早解决相关债务问题。

截至目前,公司根据2020年8月制定的第二次清偿方案中的方案一:15金鸿债债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息共计16,678.82万元;16中油金鸿MTN001债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息 共计16,508.83万元;截止目前涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕。

第二次清偿方案中的方案二为:

第一期:2021年6月30日前,公司向债权人偿还剩余债务本金的10%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,568.04万元,16中油金鸿MTN001本息共计2,588.69万元;

第二期:2022年6月30日前,公司向债权人偿还剩余债务本金的20%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,269.87万元,16中油金鸿MTN001本息共计4,639.67万元;

第三期:2023年6月30日前,公司应向债权人偿还剩余债务本金的30%及该等本金相应利息。因公司资金周转困难未在2023年6月30日之前偿付上述本息,15金鸿债逾期本金6,608.78万元,利息1,943.70万元;16中油金鸿MTN001逾期本金4,042.50万元,利息1,039.53万元。

公司于2023年9月4日召开了第十届董事会2023年第六次会议审议通过了《关于调整“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》,同时披露了《调整后的“15金鸿债”(债券代码:112276.SZ)及“16中油金鸿MTN001”(代码:101662006)债务清偿方案》,并于2023年9月9日披露了《关于“15金鸿债”(债券代码:112276.SZ)及“16中油金鸿MTN001” 债务清偿方案补充说明的公告》(详情请参阅同日披露的相关公告)。

根据最新债务清偿方案,公司应在2023年11月30日前,偿还原“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务本金的16.5%及该等本金相应利息,截至公告披露日,公司资金筹措未达到预期,上述偿还资金暂未落实到位,未能在2023年11月30日前偿还原“15金鸿债”债务本金的16.5%及该等本金相应利息,公司正积极与债权人沟通后续偿债事项。

“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”受托管理人及主承销商于2023年12月13日召集了“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”2023年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于“15 金鸿债”立即兑付剩余本息及违约金事项的议案》、《关于对“15 金鸿债”推迭债券持有人代表并拟启动诉讼维权的议案》及《关于“16中油金鸿MTN001”立即兑付剩余本息及违约金事项的议案》、《关于对“16中油金鸿MTN001”推迭债券持有人代表并拟启动诉讼维权的议案》。

3、公司2021年12月23日丧失对子公司沙河金通的控制权,因该事项持续至今,公司多次通过与沙河建投沟通,力争收回控制权,但未能达到预期效果,公司为解决内控的重大缺陷问题,最终决定对外转让所持有的沙河金通股权,但因小股东方沙河建投不配合股权转让事宜,导致股权转让尚未完成。截至目前,我公司全资子公司华东公司作为沙河金通股东已于近日对沙河金通公司及小股东沙河建投提起诉,要求配合华东公司行使股东知情权,提供沙河金通公司的财务资料,该案已被法院受理,本案于2024年8月14日二次开庭,暂时没有判决结果。

4、公司原控股股东新能国际因股票质押业务纠纷,其所持有的公司140,899,144股股份被北京市第二中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖。山西坤杰于2023 年12月19日在项目公开竞价中以最高应价胜出。并于2024年1月18日完成股权过户手续,过户数量为140,899,144股,占公司总股本的20.71%。本次拍卖过户完成后,山西坤杰直接持有公司股份 140,899,144股,占公司总股本的20.71%,成为公司控股股东。徐博先生100%持有北京金坤杰投资有限公司实际控制山西坤杰,公司实际控制人由陈义和先生变更为徐博先生。详情请参阅公司于2024年1月24日披露的《关于公司控股股东所持部分股份被司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公告》及《详式权益变动报告书》。

5、公司于2024年5月23日召开第十届董事会2024年第五次会议审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》,其中包括《修订〈公司章程〉的议案》、《提请免去刘玉祥先生公司第十届董事会非独立董事职务议案》、《提名袁志彪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》、《提名郭韬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》、《提请免去郭见驰先生公司第十届监事会非职工监事职务》、《提请免去陈蒙女士公司第十届监事会非职工监事职务》、《提名李方先生为第十届监事会非职工监事候选人》、《提名朱爱炳先生为第十届监事会非职工监事候选人》,上述议案经公司2024年6月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,详情请参阅公司 于2024年5月24日及2024年6月13日披露的《第十届董事会2024年第五次会议决议公告》及《2024年第一次临时股东大会会议决议公告》。

公司于2024年6月13日召开第十届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》,因公司内部整合及调整需要,公司对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核同意聘任袁志彪先生为公司总经理,聘任邓杰先生为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。免去刘玉祥先生公司总经理职务,免去段崇军先生公司副总经理职务,免职后刘玉祥先生、段崇军先生将不再担任公司任何职务。审议通过《关于推举郭韬先生为公司第十届董事会副董事长的议案》,鉴于公司副董事长刘玉祥先生已离任,为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展,推举公司董事郭韬先生为公司第十届董事会副董事长。审议通过 《关于调整董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案》,因公司第十届董事会成员发生变化,按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定,经董事会推选,公司第十届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员调整组成如下:(战略委员会成员:张达威 郭 韬 袁志彪 焦玉文 肖晓兰(独立董事))、(董事会薪酬与考核委员会成员:杨杰(独立董事) 张达威 郭 韬 张忠伟(独立董事) 肖晓兰(独立董事)),详情请参阅公司于2024年6月14日披露的《第十届董事会2024年第六次会议决议公告》。

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2024-059

金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会2024年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第八次会议于2024年8月21日以电子邮件方式发出会议通知,于2024年8月28日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,部分董事以通讯表决的方式行使表决权。会议由董事长张达威主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》的议案

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2024年半年度报告全文及摘要。

2、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》

为防范投资风险,提高公司治理水平,切实维护股东的利益,促进公司规范运作,公司根据相关法律法规,并结合公司的实际情况,对公司如下管理制度进行制定和修订。

3.1修订〈定期报告工作制度〉

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

修订后的《定期报告工作制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《定期报告工作制度(2024年8月)》。

3.2修订〈修订〈董事会秘书工作制度〉〉

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作制度(2024年8月)》。

3.3修订〈媒体来访和投资者调研接待工作管理制度〉

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

修订后的《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度(2024年8月)》。

3.4修订〈募集资金使用管理办法〉

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金使用管理办法(2024年8月)》。

3.5修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月)》。

3.6制定〈外部信息使用人制度〉

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

《外部信息使用人制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《外部信息使用人制度(2024年8月)》。

3.7修订〈信息披露管理制度〉

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露管理制度(2024年8月)》。

3.8制定〈舆情管理制度〉

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

《舆情管理制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《舆情管理制度(2024年8月)》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2024-060

金鸿控股集团股份有限公司关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开2024年第十届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,公司本次计提资产减值事项无需提交股东大会审议,现将具体情况说明如下:

一、本次计提资产减值准备情况

一、本次计提资产减值准备及报废资产概述

(一)计提资产减值准备及报废资产的原因

为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值,根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及本公司会计政策等相关规定对合并报表中截至2024年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查,对各项资产是否存在减值进行评估和分析,其中对商誉资产的可收回金额进行了专项测试,对存在减值的资产计提了减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

经过公司及子公司对截止2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、应收款项、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、商誉、固定资产、无形资产、在建工程,进行清查和资产减值测试后,计提2024年半年度各项资产减值准备13,613.58万元,明细如下表:

单位:万元

资产名称	2024年半年度计提资产减值准备金额
应收账款	150.50
其他应收款	13,463.08
合计	13,613.58

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

二、本次计提资产减值准备确认标准、计提标准的说明及对公司的影响

(一)本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额为13,613.58万元,全部计入2024年半年度损益,将相应减少2024年半年度的净利润13,613.58万元,减少归属于母公司净利润13,595.38万元,减少归属于母公司所有者权益13,595.38万元。

(二)本次计提资产减值准备确认标准、计提标准的说明

1、应收账款,对于类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。本报告期公司对应收账款计提坏账准备150.50万元。

2、其他应收款,对于个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失并计提相应的坏账准备;类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试。本报告期公司对其他应收款计提坏账准备13,463.08万元。

三、公司对本次计提资产减值准备确认标准、计提标准的说明及履行的审批程序

公司第十届董事会2024年第八次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》,我们认为公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,是基于实际情况进行判断和减值测试,是按照谨慎性原则进行计提,符合法规规定和实际情况,有助于公允地反映公司财务状况和资产价值,确保公司会计信息的公允性与合理性。

四、本次计提资产减值准备原因说明

应收款项减值准备的计提原因说明

由于部分客户出现资金紧张,经营困难,无法及时归还对公司的债务,公司在充分评估的情况下,基于审慎客观的原则计提了相应的信用减值损失。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

南京全信传输科技股份有限公司

证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2024-053

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	全信股份	股票代码	300447
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	孙璐	孔昕	
电话	025-83245761	025-83245761	
办公地址	南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼	南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼	
电子信箱	sxl2029@126.com	kog2019@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)	540,847,873.79	575,601,847.69	-6.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,660,482.14	97,208,900.70	-56.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,421,669.95	95,454,629.90	-56.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,558,655.42	50,505,884.49	-206.04%
基本每股收益(元/股)	0.1367	0.3128	-56.30%
稀释每股收益(元/股)	0.1367	0.3117	-56.14%
加权平均净资产收益率	2.09%	5.04%	-2.95%
	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)	2,728,381,108.94	2,783,380,864.23	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,037,234,123.42	2,019,449,350.34	0.88%

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	25,003	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
陈祥楼	境内自然人	47.32%	147,788,400	110,841,300	不适用	0
杨玉梅	境内自然人	2.23%	6,953,100	0	不适用	0
南京全信传输科技股份有限公司-第1期员工持股计划	其他	0.72%	2,250,000	0	不适用	0
张春来	境内自然人	0.34%	1,060,000	0	不适用	0
杨丽敏	境内自然人	0.31%	959,400	0	不适用	0
唐士忠	境内自然人	0.27%	832,600	0	不适用	0
邵磊	境内自然人	0.26%	807,480	0	不适用	0
袁圆	境内自然人	0.24%	750,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.24%	735,543	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.21%	666,245	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼,股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系;(2)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东唐士忠通过普通证券账户持有281,100股,通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票551,500股,实际合计持有832,600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

1、公司依据未来战略发展需要,结合在FC网络领域已取得的技术优势,统筹智能网卡、FC网络和接口计算等方面的整体资源和投入,为进一步优化公司管理架构,快速响应客户需求,提高运营效率,于2024年4月22日召开第六届董事会十五次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意吸收合并全资子公司上海赛治。本议案已经2024年5月22日召开的2023年年度股东大会审议完毕,目前正在实施过程中。

本次吸收合并完成后,上海赛治的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法承继。具体内容详见公司于2024年4月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、2024年2月27日召开的第六届董事会十三次会议,审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》,同意公司使用自有资金以集合竞价交易方式回购部分公司股份,回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3000万元(含),不超过人民币6000万元(含);回购价格不超过14元/股(含),本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年2月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司2023年年度权益分派于2024年6月5日实施完毕,根据公司回购股份方案,公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币14元/股(含)调整为不超过人民币13.93元/股(含),截至2024年7月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份850,600股,占公司目前总股本的0.27%,最高成交价为12.23元/股,最低成交价为11.29元/股,成交总金额为10,003,056.00元(不含交易费用)。

上海唯万密封科技股份有限公司

证券代码:301161 证券简称:唯万密封 公告编号:2024-041

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	唯万密封	股票代码	301161
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	刘正山	王雨欣	
电话	021-68184680	021-68184680	
办公地址	上海市浦东新区金吉路778号1幢226室	上海市浦东新区金吉路778号1幢226室	
电子信箱	voneseal@voneseal.com	voneseal@voneseal.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)	331,559,024.82	188,766,491.00	75.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,157,927.72	26,506,819.01	47.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,517,956.82	24,645,139.38	40.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	557,026.48	-17,807,672.65	103.13%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.22	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.22	50.00%
加权平均净资产收益率	4.13%	2.85%	1.28%
	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)	1,481,432,298.31	1,032,145,930.51	43.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	964,523,050.93	932,562,197.21	3.43%

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	8,550	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
董静	境内自然人	35.33%	42,399,000	42,399,000	不适用	0
薛玉强	境内自然人	12.23%	14,670,000	14,670,000	不适用	0
北京弘君私募基金管理有限公司-弘君稳健一号私募证券投资基金	其他	5.83%	7,000,000	0	不适用	0
上海临都商务咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.31%	5,166,000	5,166,000	不适用	0
华轩(上海)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	3.78%	4,541,000	0	质押	4,540,000
上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.70%	4,437,000	4,437,000	不适用	0
国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售合资产管理计划	其他	1.65%	1,981,243	0	不适用	0
王世平	境内自然人	1.12%	1,341,000	0	不适用	0
上海小苗朗程投资管理有限公司-上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.12%	1,341,000	0	不适用	0
郭知耕	境内自然人	0.58%	700,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人董静和薛玉强两人签署了《一致行动协议》,为一致行动人。 2、董静为上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)、上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 3、除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东北京弘君私募基金管理有限公司-弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,000股,实际合计持有7,000,000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

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

公司于2023年7月31日披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(编号:2023-031),筹划以支付现金的方式购买上海嘉诺密封技术有限公司及广州加士特密封技术有限公司控股权。2024年1月15日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司以支付现金方式购买雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所(普通合伙)、广州创股企业管理事务所(有限合伙)合计持有的上海嘉诺密封技术有限公司51%的股权。2024年2月7日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于就本次重大资产购买签署〈业绩补偿协议的补充协议〉的议案》。2024年2月29日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。

截至本报告披露日,本次交易标的资产过户手续办理完毕。本次变更完成后,公司直接持有上海嘉诺密封技术有限公司51%股权。具体情况详见公司于2024年3月19日披露的《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》(公告编号:2024-020)。

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2024-37

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司于2024年8月17日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式,现就有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)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

2024年8月15日,公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的有关事宜》。

(三)会议召开的合法合规性说明:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间

1.现场会议时间:2024年9月3日(星期二)上午11:30时

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年9月3日的交易时间,即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:开始投票的时间为2024年9月3日上午9:15,结束时间为2024年9月3日下午3:00。

(五)召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互