智度科技股份有限公司

证券代码:000676　证券简称:智度股份　公告编号:2024-045

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	智度股份	股票代码	000676
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	陆宏达(代行)	许晓青	
办公地址	广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室	广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室	
电话	020-28616560	020-28616560	
电子信箱	zhiduguifen@genimous.com	xuxiaoqing@genimous.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)	1,426,940,625.16	1,253,284,213.09	13.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,583,708.82	86,713,831.56	17.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,184,259.99	63,746,332.68	-35.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	163,533,979.84	-365,804,436.88	144.71%
基本每股收益(元/股)	0.0805	0.0682	18.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0805	0.0682	18.04%
加权平均净资产收益率	2.59%	2.41%	0.18%
	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)	4,638,865,658.05	4,613,520,415.58	0.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,917,105,987.59	3,889,699,912.46	0.70%

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	114,187	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
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	16.37%	208,966,338	0	不适用	0
智度集团有限公司	境内非国有法人	6.51%	83,088,573	0	不适用	0
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	1.74%	22,245,967	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	8,381,184	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	4,597,039	0	不适用	0
吕强	境内自然人	0.35%	4,436,300	0	不适用	0
陈玉青	境内自然人	0.31%	3,965,600	0	不适用	0
林正友	境内自然人	0.30%	3,810,805	0	不适用	0
漳州市芙天创业投资有限公司	境内非国有法人	0.27%	3,458,397	0	不适用	0
赖秀娟	其他	0.26%	3,278,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)的一致行动人。2、除此之外,未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	智度集团有限公司截至2024年6月30日持有本公司股份为83,088,573股,持股比例为6.51%,其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有64,983,945股;吕强截至2024年6月30日持有本公司股份为4,436,300股,持股比例为0.35%,其中通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股;陈玉青截至2024年6月30日持有本公司股份为3,965,600股,持股比例为0.31%,其中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2,341,600股;漳州市芙天创业投资有限公司截至2024年6月30日持有本公司股份为3,458,397股,持股比例为0.27%,其中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3,458,397股;赖秀娟截至2024年6月30日持有本公司股份为3,278,700股,持股比例为0.26%,其中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3,278,700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

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
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,447,839	0.35%	122,400	0.01%	4,597,039	0.36%	127,300	0.01%

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

报告期内,美国等海外市场通胀率下降,但经济和消费者支出仍存在不确定性;国内经济运行总体平稳、稳中有进,数字营销行业表现活跃,但市场竞争激烈。公司管理层紧密围绕董事会的战略安排,夯实第一曲线互联网媒体和数字营销业务的基本盘,努力发展第二曲线的自有声学品牌业务,同时推进第三曲线元宇宙、数据科技业务、区块链技术及应用场景,稳定开展各项经营管理工作,积极优化资源配置,提升核心竞争力、经营能力和综合实力。公司牢牢树立"现金流第一、利润第二、收入第三"的经营策略,加强现金流的管控及风险控制等相关工作并择机优化业务结构,优化资源配置,在控制费用提升经营效率等方面取得一定成效,并在优化资产质量、维持较低的资产负债率、提升利润质量和资金实力以抵御风险等方面继续加强。

报告期内,公司实现营业收入142,694.06万元,较上年同期的125,328.42万元上升13.86%,归属于上市公司股东的净利润为10,158.37万元,较上年同期的8,671.38万元上升17.15%,公司毛利率17.69%,比上年同期的22.34%下降4.65个百分点,主要在于从长期发展考虑,公司在互联网媒体业务的移动端业务中推出更多样化、更智能化的产品,基于较好的ROI表现,为了扩大新产品的获客,增加了在相关平台上的投放及推广,但随着公司产品智能化水平的提高、功能的优化、用户规模的不断增长和用户黏性的增强,将有望提升用户全生命周期价值(LTV)。经营活动产生的现金流量净额16,353.40万元,现金及现金等价物合计15.46亿元(其中,货币资金11.36亿元,持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品4.09亿元),银行有息贷款1.7亿元,公司的有息负债现金覆盖率为9.08,流动比率5.09,公司具备拓展培育新业务的充沛现金基础和前提。

其中,毛利率较高的互联网媒体业务实现营业收入49,473.39万元,占公司营业收入的34.67%,实现毛利19,101.57万元,占公司毛利的75.66%;毛利率相对较低的数字营销业务实现营业收入86,964.48万元,占公司营业收入的60.94%,实现毛利3,890.67万元,占公司毛利的15.41%。公司继续严控各项费用类支出,销售费用较上年同期下降13.77%,管理费用较上年同期下降9.92%、财务费用中的利息收入超过利息支出,财务费用较上年同期下降136.22%。公司资产负债率由上年末的14.53%下降至13.43%。公司盈利能力和应收款项管控能力进一步提升、资产负债情况及资产质量等基本面持续优化改善,具有充裕的资金实力和较强的抗风险能力。

1、稳步发展互联网媒体业务,产品多样化的策略成果显著,着力打造长期价值

报告期内,公司海外子公司凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业务团队,不断开拓进取,产品多样化的策略成果显著,互联网媒体业务营业收入实现多样化构成。

在PC端,继续实施产品多样化策略,在稳定发展插件业务和付费应用业务的同时,不断提升浏览器和数字媒体业务在PC端业务收入中的占比,为应对日益激烈的竞争,2023年下半年在浏览器业务中实施的多项产品和获客策略增强措施在提高LTV、维护2024年上半年的收入水平方面取得一定成效,2024年又推出了包括AI助理、广告拦截等付费订阅功能的浏览器Wave Pro(下载地址:https://wavebrowser.co/features/ai),在继续改善用户体验和加强价值实现的同时,维持浏览器的市场地位。其中,浏览器业务实现营业收入12,736.20万元,占PC端业务总收入近50%,受行业竞争成本提升的影响,实现毛利8,073.16万元,较上年同期下降24.53%;数字媒体业务在优化与公司现有合作伙伴合作的基础上扩展到其他平台,成功执行长内容和Google短内容计划,以扩大市场并降低集中风险,实现营业收入12,283.01万元,较上年同期大幅增长41.86%,占PC端业务总收入由上年同期的28.66%上升至43.02%,实现毛利1,614.68万元,较上年同期大幅增长107%。

在移动端,继续全力加速产品布局、增强用户体验,专注于长期成长。现有工具类广告变现App和客户付费订阅类App50余个,全部通过谷歌合规审核上架,其中天气类、新闻类App在Google Play Store和App Store应用商店长期同类别排名前十。通过丰富产品类目、拓展投放渠道、优化用户体验与持续精准投放的战略实施,不断为移动端用户提供优质、便利的服务,带来了移动端业务的持续增长,商业变现能力不断增强。同时,基于长期发展的考虑,公司支持移动端结合新技术和新趋势研发新的APP产品,新的APP产品自上线以来,iOS端平均活跃订阅用户数和Android端平均日活数持续增长,多款App在Google Play Store和App Store应用商店中获得了用户的高度认可。2024年上半年在iOS端及Android端又陆续上线AI计算、健康等App,进一步完善了App产品线;在收入方面,移动端也展现了较好的成长趋势。报告期内,移动端业务实现收入18,418.20万元,同比增长80.38%,实现营业毛利4,993.17万元,毛利率较上年同比下降,主要在于公司在互联网媒体业务的移动端业务中推出更多样化、更智能化的产品,基于较好的ROI表现,为了扩大新产品的获客,增加了在相关平台上的投放及推广,但随着公司产品智能化水平的提高、功能的优化、用户规模的不断增长和用户黏性的增强,将有望提升LTV,且长期看,相对更完善、更智能化的产品功能将更满足用户需求,有助于提升用户体验感和粘性,从而不断优化业务组合,提升市场竞争力,为公司带来长期价值。

SPE、PM、EET等公司已在现有部分业务中接入ChatGPT,用于提升内容制作效率及质量,降低内容生成成本,丰富与用户的交互,从而提升用户的体验感和粘性。在移动端业务方面,ASKAI等App已接入ChatGPT,丰富了与用户的交互功能及输出的内容,提升了用户体验以及留存,更好地满足了用户使用需求;在PC端的数字媒体业务中使用ChatGPT为内容网站生成文章,包括生成高质量的文本、快速撰写商业文案、理解文本含义以及生成文字、图像和语音等多种形式的内容,在提升内容生产效率和用户留存方面初见成效;在自有浏览器Wave Browser的侧栏开发了快捷登陆功能,便于用户登录并使用ChatGPT,以吸引用户留存;使用AI技术确定和执行策略以扩大覆盖范围,优化搜索。报告期内,PC端业务上线了浏览器Wave Pro,可为用户提供AI助理、广告拦截等付费订阅功能,其中,AI助理功能集成ChatGPT模型,方便用户在浏览器侧边栏与AI助理交流,轻松进行多任务处理,提高工作效率。未来,互联网媒体业务将结合市场情况继续开发基于AI的产品,不断提升市场竞争力。

(AI Math Solver Now APP)

(Wave AI Assistant)

2、发挥自身优势开展业务,优化整合数字营销业务,全力发展新媒体社会化营销业务

报告期内,数字营销行业保持活跃,但行业竞争加剧。2024年上半年,公司继续向鲸鸿动能广告代理业务倾斜资金、人力等公司资源,充分发挥自身优势,不断拓宽优质客户群体,增强客户基础,公司的鲸鸿动能广告代理业务持续保持快速增长,除此前的游戏、工具、社交、旅游外,公司在影音、生活服务等行业的业务规模也逐步扩大;同时,公司继续根据市场变化,优先选择信誉较好、实力较强的客户作为合作伙伴,数字营销业务结构持续优化。数字营销业务实现营业收入86,964.48万元,较上年同期上升9,684.94万元;实现毛利3,890.67万元,较上年同期下降1,415.80万元,毛利率为4.47%。此外,公司继续跟进并积极探索文生文、文生图、文生视频等不同的AI大模型或工具的最新进展及在数字营销业务的应用,提升创作能力以及内容营销的质量和效率,更好地满足客户需求。

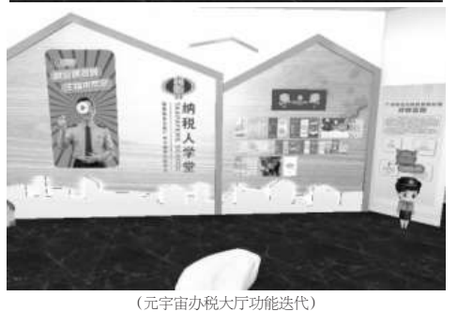
3、应用项目落地取得新进展

区块链应用项目落地持续推进。报告期内,公司继续积极推动智度区块链底层技术赋能产业升级和智慧治理。在区块链供应链金融业务方面,公司基于"智链宝"供应链金融服务平台,与中国银行、建设银行、浦发银行、中信银行、广州银行等金融机构达成业务合作,面向国光电器(002045.SZ)、瀛通通讯股份有限公司(002861.SZ)、深圳市名家汇科技股份有限公司(300506.SZ)等超20家核心企业及其产业链上超400家中小企业提供高质量、低成本的科技金融服务,其中,依托与建设银行、中信银行、广州银行的"总对总"级别的系统直连,截至2024年6月30日,累计助力中小微企业完成融资15.9亿元,有效解决中小企业"融资难、融资贵"的问题。

公司下属开展供应链金融业务的子公司智度保理已获准接入人民银行征信系统(中国人民银行征信中心全国首批地方金融组织11家创新试点单位之一),有助于进一步提升业务风险管控的效率与能力;同时,公司积极在数字人民币应用领域进行探索与尝试,智度保理已开通中国人民银行的数字人民币钱包,并通过供应链金融试点平台"智链宝"陆续开展基于央行数字人民币的供应链金融保理融资业务投放;在区块链技术应用落地方面,公司为广州市政府下属集团公司企业定制管理系统项目,输出供应链管理、融资管理和OA协同办公等一体化的信息数字化经营管理平台解决方案,助力企业快速开启全流程精细化运营、构建数字化生态链条,项目已完成并交付;与省属国资委下属企业保理公司签署战略合作,双方基于在数字化金融及产业生态各领域加强合作,高效且安全地推动保理公司内部数字化进程,协同服务链属企业,促进产业生态发展,目前继续协商并推进项目后续的具体实施方案。

持续探索与以ChatGPT为代表的AI技术相结合的应用研发。公司已在海外互联网媒体业务的部分业务中应用ChatGPT、在数字营销业务中应用文心一言等AI大模型并积极探索应用文生文、文生图、文生视频等不同的AI大模型或工具以提高数字营销活动的效果和效率、与国光电器共同研发的智能音箱Vifa ChatMini已于2023年8月正式发布,并在京东等大型电商平台销售。报告期内,公司继续更新迭代Vifa Chatmini所用的大模型,目前已支持GPT-4o模型,此外,Vifa ChatMini持续优化和迭代AI功能,预计在2024年下半年上线AI定制声音服务。

报告期内,"Meta彼岸"在更新迭代过程中进一步丰富社交功能,提升用户参与感。如公司与广州市税务局共同打造的元宇宙办税大厅,公司将自身积累的3D虚拟人技术与ChatGPT和文心一言等AI大模型的AI能力相结合,并通过衔接语音转文字和文字转语音等技术,让用户可以通过手机或智能音箱等设备与AI虚拟人进行实时对话,同时纳税人可以选择不同的区域与AI虚拟人进行纳税事项实时咨询和沟通等,从而更好地满足纳税人的需求。



(元宇宙办税大厅功能迭代)

证券代码:000676　证券简称:智度股份　公告编号:2024-043

智度科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出,会议于2024年8月27日以通讯会议的方式召开,应到董事5名,参会董事5名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《智度科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议,董事会认为《智度科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2024-045)。

三、备查文件

(一)第十届董事会第五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:000676　证券简称:智度股份　公告编号:2024-044

智度科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份"或"公司")第十届监事会第五次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2024年8月27日以通讯会议的方式召开,应到监事3名,参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《智度科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要》;

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会认为:董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、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发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2024-045)。

三、备查文件

(一)第十届监事会第五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会
2024年8月29日

新天绿色能源股份有限公司

公司代码:600956　公司简称:新天绿能

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www.sse.com.cn,www.hkexnews.hk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

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	上交所	新天绿能	600956	不适用
H股	香港联交所	新天绿色能源(China Suntien)	00956	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	班泽锋	于萍
电话	86-311-85516363	86-311-85516363
办公地址	石家庄市裕华西路9号	石家庄市裕华西路9号
电子信箱	ir@suntien.com	ir@suntien.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	81,774,294,311.91	79,016,593,096.75	3.49
归属于上市公司股东的净资产	21,415,054,297.89	21,876,733,637.92	-2.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,137,162,312.65	10,047,361,793.42	20.80
归属于上市公司股东的净利润	1,429,607,248.17	1,438,596,728.65	-0.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,414,739,753.11	1,418,776,041.03	-0.28
经营活动产生的现金流量净额	2,096,087,747.38	1,828,546,420.15	14.63
加权平均净资产收益率(%)	6.57	7.05	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00

2.3 前10名股东持股情况表

于2024年6月30日,本公司股东总数为48,099户,其中A股股东46,915户,H股股东1,184户。

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	48,099
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	
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	48.95	2,058,841,253	182,685,253	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	43.65	1,835,746,285	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30	12,660,652	0	无	0
王玉兰	境内自然人	0.13	5,570,230	0	无	0
南方天辰(北京)投资管理有限公司—南方天辰景晟1期私募证券投资基金	其他	0.09	3,902,310	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	其他	0.09	3,592,976	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—国联高股息精选混合型证券投资基金	其他	0.05	2,230,735	0	无	0
深圳市新亿圣科技股份有限公司	境内非国有法人	0.05	2,202,946	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.05	2,170,100	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.04	1,818,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据国家企业信用信息公示系统显示,深圳市新亿圣科技股份有限公司董事长、总经理程伽传任深圳市新亿圣科技开发有限公司执行董事、总经理,因此认定其为关联方。本公司未知其余股东间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:

(1) HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是为投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内,并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记的股份合计数

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(%)
新天绿色能源股份有限公司2020年度第一期中期票据	20新天绿色MTN001	102001005	2020/5/13-2020/5/14	2025-05-15	1,000,000,000	3.86
河北建投新能源有限公司2022年第一期中期票据	22建投新能MTN001	102282558	2022-11-18	2024-11-21	500,000,000	3.37
河北建投新能源有限公司2023年度第一期中期票据	23建投新能MTN001	102380781	2023/04/03-2023/04/04	2025-04-06	700,000,000	3.23
河北建投新能源有限公司2023年度第二期绿色中期票据(碳中和 储/乡村振兴)	23建投新能MTN002(碳中和债)	102382597	2023/09/21-2023/09/22	2025-09-25	140,000,000	3.18

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	67.67	66.16
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.14	5.27

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:600956　证券简称:新天绿能　公告编号:2024-059

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2024年8月28日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年8月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于本公司2024年半年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于审阅本公司截至2024年6月30日止中期业绩公告、中期报告、2024年半年度报告摘要及报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:600956　证券简称:新天绿能　公告编号:2024-061

新天绿色能源股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年09月04日(星期三)上午10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(上海市浦东新区浦东南路528号)(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心现场交流、视频直播和网络互动

●投资者可于2024年09月04日上午10:00-11:30到上海证券交易所上证路演中心(上海市浦东新区浦东南路528号)现场参与本次业绩说明会。如有意向现场参会,请于09月02日前与公司联系。

●投资者可于2024年08月28日(星期三)至09月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@suntien.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日披露公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月04日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以现场交流、视频直播结合网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月04日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(上海市浦东新区浦东南路528号)(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:现场交流、视频直播结合网络互动

三、参加人员

公司党委书记、执行董事、总裁谭建鑫,公司独立董事郭英军,公司副总裁、董事会秘书班泽锋及公司总会计师刘涛。(如遇特殊情况,参会人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年09月04日上午10:00-11:30到上海证券交易所上证路演中心(上海市浦东新区浦东南路528号)现场参与本次业绩说明会。如有意向现场参会,请于09月02日前与公司联系。

(二)投资者可在2024年09月04日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(三)投资者可于2024年08月28日(星期三)至09月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@suntien.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:常女士

电话:0311-85516363

邮箱:ir@suntien.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:600956　证券简称:新天绿能　公告编号:2024-060

新天绿色能源股份有限公司 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法律责任。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求,新天绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")编制了2024年半年度关于2021年非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告("募集资金专项报告")。现将截至2024年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2730号)核准,公司已向22名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)337,182,677股,发行价格13.63元/股,募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元。截至2021年12月29日止,公司已收到扣除保荐承销费共计人民币46,595,478.81元后的剩余募集资金人民币4,549,204,408.70元。募集资金总额扣除发行费用人民币50,744,704.04元后,公司本次非公开发行实际募集资金净额为4,545,055,183.47元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2021年非公开发行A股股票的募集资金到账情况进行了审验,并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》(安永华明(2021)验字第60809266_A01号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日止,本公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
于2021年12月29日募集资金净账户初始金额	4,549,204,408.70
减:直接投入募集资金投资项目	2,740,776,083.70
减:募集资金置换	288,478,759.47
减:补充流动资金及偿还银行贷款	1,213,398,762.15
减:购买结构性存款、收益凭证	310,000,000.00
加:利息收入、理财收益扣除手续费净额	72,357,563.22
募集资金专户于2024年6月30日的余额	68,908,366.60

二、募集资金管理情况

为规范本公司A股发行上市后募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规的要求,本公司制定了《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规定》。

2021年12月,公司、保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")及相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目"唐山LNG项目(第一阶段、第二阶段)、唐山LNG接收站外输管线项目(曹妃甸一宝坻段)、唐山LNG接收站外输管线项目(宝坻一永清段)"由公司子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司(以下简称"曹妃甸公司")实施,2022年1月,公司、相关募集资金存储银行、中德证券及曹妃甸公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,上述三方监管协议及四方监管协议的履行情况正常。

截至2024年6月30日,本公司募集资金银行账户存储情况如下:

单位:人民币元

募投项目	开户银行	账号	存款方式	专户募集资金余额
唐山LNG项目(第一阶段、第二阶段)	国家开发银行河北省分行	13101560009993130000	活期	1,141,865.08
	中国民生银行股份有限公司石家庄维明大街支行	633978279	活期	74,140.50
	中国银行股份有限公司石家庄机场路支行	100484690082	活期	20,400,084.19
	兴业银行股份有限公司石家庄分行营业部	572010100101661409	活期	663,676.59
唐山LNG接收站外输管线项目(曹妃甸一宝坻段)	中国建设银行股份有限公司石家庄平安大街支行	13050161860100001811	活期	42,240,967.47
	中信银行股份有