中化国际(控股)股份有限公司

公司代码:600500　　公司简称:中化国际

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 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	上海证券交易所	中化国际	600500	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯希霆	王新影
电话	(021)31769137	(021)31769818
办公地址	上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼	上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼
电子信箱	600500@sinochem.com	600500@sinochem.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	54,668,850,678.25	53,917,252,446.29	1.39
归属于上市公司股东的净资产	15,429,053,912.49	15,517,546,938.31	-0.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,861,283,140.21	29,020,878,889.57	-10.89
归属于上市公司股东的净利润	12,317,171.10	-163,974,598.18	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	-825,253,733.76	-562,020,443.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	552,980,706.88	898,854,099.89	-38.48
加权平均净资产收益率(%)	0.08	-0.99	增加1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.05	不适用

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)						69,947
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	
中国中化股份有限公司	国有法人	54.30	1,948,551,478		无	
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	1.36	48,805,039		无	
上海上国投资产管理有限公司	国有法人	0.93	33,333,333		无	
江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司-连云港碳三投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.65	23,333,333		无	
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	0.56	19,992,518		无	
江苏金桥私募基金管理有限公司-连云港润洋股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.51	18,333,333		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49	17,409,561		无	
国华投资开发资产管理(北京)有限公司-北京国能新能源产业投资基金(有限合伙)	国有法人	0.46	16,666,666		无	
无锡金投控股有限公司	国有法人	0.33	11,666,666		无	
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.33	11,666,666		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东中是否存在关联关系,也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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(%)
中化国际(控股)股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩)品种一	22中化G1	185229	2022-01-10	2025-01-12	3,500,000,000.00	2.96
中化国际(控股)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中化K1	138949	2023-04-13	2026-04-17	500,000,000.00	2.90
中化国际(控股)股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24中化国际SCP003	012481668	2024-05-24	2024-07-19	1,300,000,000.00	1.70
中化国际(控股)股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24中化国际SCP004	012482159	2024-07-15	2024-10-14	1,200,000,000.00	1.68

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	60.78	59.94
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.46	2.62

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:600500　证券简称:中化国际　公告编号:2024-048

中化国际(控股)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:

- 股东大会召开日期:2024年9月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月18日　14点 30分

召开地点:北京凯晨世贸中心会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月18日至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司注册并发行中期票据的议案	√
2	关于公司向参股公司提供融资性担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:中国中化股份有限公司、北京中化金桥企业管理有限公司、中化资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600500	中化国际	2024/9/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会办公室办理登记手续;

1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证;若委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》(格式见附件1)办理登记手续;

1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

2、登记地点:上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼公司董事会办公室

3、登记时间:2024年9月12日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:00)

六、其他事项

1、联系电话:021-31768523

联系地址:上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层

邮政编码:200125

2、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好各自登记材料的原件,以便签到入场。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中化国际(控股)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司注册并发行中期票据的议案			
2	关于公司向参股公司提供融资性担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600500　证券简称:中化国际　编号:2024-045

债券代码:185229　债券简称:22中化G1

债券代码:138949　债券简称:23中化K1

中化国际(控股)股份有限公司2024年半年度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年1-6月产量(吨)	2024年1-6月销量(吨)	2024年1-6月销售金额(万元)
氯苯产品	143,807.78	127,325.95	87,451.73
氯碱产品	596,754.29	294,231.96	47,418.06
树脂产品	161,299.72	152,423.85	177,351.07
橡胶防老剂	97,259.99	96,378.49	182,910.45

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2023年1-6月平均价格(元/吨)	2024年1-6月平均价格(元/吨)	变动比率
氯苯产品	7,416.48	6,868.34	-7%
氯碱产品	1,641.90	1,611.59	-2%
树脂产品	12,970.88	11,635.39	-10%
橡胶防老剂	24,617.16	18,978.35	-23%

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2023年1-6月平均价格(元/吨)	2024年1-6月平均价格(元/吨)	变动比率
纯苯	6,146.11	8,187.00	33%
煤炭	1,005.16	792.00	-21%
丙酮	5,122.33	5,929.28	16%

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码:600500　证券简称:中化国际　编号:2024-047

债券代码:185229　债券简称:22中化G1

债券代码:138949　债券简称:23中化K1

中化国际(控股)股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人Halcyon Agri Corporation Limited为本公司关联参股公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟按相对持股比例为Halcyon Agri Corporation Limited提供不超过2.33亿美元的担保额度。截至目前,公司(含公司控股子公司)已实际为其提供的担保余额为182,430.32万元人民币。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- Halcyon Agri Corporation Limited最近一期的资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

为满足经营发展的需要,根据实际资金需求,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"中化国际"或"公司")参股公司Halcyon Agri Corporation Limited拟向金融机构申请综合授信额度,融资本金不超过7.76亿美元,期限不超过3年,公司按照不超过30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保,保证额度不超过2.33亿美元,Halcyon Agri Corporation Limited控股股东海南橡胶按照其持有相对股比同比例提供担保,具体内容以相关担保文件为准。

(二)本次担保已履行及尚需履行的审批程序

因过去12个月内,公司原董事秦晋克先生曾担任Halcyon Agri Corporation Limited公司董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次担保属于为关联方提供担保。本次事项已经公司第九届董事会第二十三会议审议通过,关联董事已回避表决,同时Halcyon Agri Corporation Limited最近一期的资产负债率超过 70%,本次担保事项尚需提交股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、名称:Halcyon Agri Corporation Limited

2、成立日期:2005年4月7日

3、注册地点:新加坡

4、实收资本:952,655,008.46新加坡元

5、主营业务:天然橡胶种植、加工和销售

6、股权结构:海南橡胶持股68.1%,中化国际持股29.20%,公众持股2.7%

7、主要财务指标:

截至2023年12月31日,该公司合并总资产196,679万美元,总负债140,110万美元,资产负债率为71%,净资产56,569万美元,2023年度营业收入290,083万美元,利润总额-7,930万美元。(以上数据经审计)

截至2024年6月30日,该公司合并总资产208,707万美元,总负债156,954万美元,资产负债率为75%,净资产51,753万美元,2024年半年度营业收入152,492万美元,利润总额-2,093万美元。(以上数据未经审计)

除本次拟担保事项外,公司已实际为其提供的担保余额为182,430.32万元人民币。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保额度:不超过2.33亿美元

3、相关担保方和担保比例:海南橡胶和中化国际按照其持有相对股比同比例提供担保

上述具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为参股公司Halcyon Agri Corporation Limited提供担保,有利于促进其日常业务运作及发展,公司按照不超过30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保,保证额度不超过2.33亿美元,剩余授信金额的连带担保责任由其控股股东海南橡胶提供担保。因此,本次担保的财务风险在可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为25.29亿元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为11.71%,其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为18.24亿元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为8.4%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码:600500　证券简称:中化国际　编号:2024-046

债券代码:185229　债券简称:22中化G1

债券代码:138949　债券简称:23中化K1

中化国际(控股)股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告

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个别及连带责任。

2024年8月29日,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"中化国际"或"公司")召开公司第九届董事会第二十三次会议,其中审议通过了《关于公司注册并发行中期票据的议案》。为进一步拓宽融资渠道,有效降低融资成本,满足公司生产经营的流动资金需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过60亿元人民币(含60亿元)的中期票据,具体内容如下:

一、本次中期票据的发行方案

1、发行规模:本次拟注册发行规模不超过60亿元人民币(含60亿元),具体发行规模以中国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。

2、发行期限:本次发行的中期票据期限不超过15年(含15年),具体发行的期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

3、发行利率:根据发行期间市场利率水平,通过簿记建档结果最终确定。

4、募集资金用途:用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

5、发行方式:在注册额度及有效期内可一次或分期在中国银行间债券市场

公开发行,具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

6、发行对象:中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。

7、决议有效期:自公司股东大会审议通过后至发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事宜

为有效完成公司本次发行中期票据相关工作,公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件,全权负责办理与本次注册发行中期票据有关的事宜,包括但不限于在前述规定的范围内确定发行及修订调整中期票据的金额、期限、发行利率等,并签署必要的法律文件及协议。

三、本次发行中期票据的审批程序

本次中期票据的注册发行尚需获得公司股东大会的批准,并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码:600500　证券简称:中化国际　编号:2024-044

债券代码:185229　债券简称:22中化G1

债券代码:138949　债券简称:23中化K1

中化国际(控股)股份有限公司第九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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第九次会议于2024年8月29日在北京召开。会议应到监事3名,现场实到监事2名,委托出席1名,孟宁监事因工作原因缺席本次会议,委托陈爱华监事长代为出席并行使表决权,出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

一、同意公司2024年半年度报告全文及摘要。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此外,根据《证券法》第82条的要求,公司监事会对公司2024年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,意见如下:

一、公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2024年上半年度财务状况和经营成果。

三、参与2024年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定, 无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、公司监事会和监事保证本报告所载资料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。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

2024年8月31日

证券代码:600500　证券简称:中化国际　编号:2024-043

债券代码:185229　债券简称:22中化G1

债券代码:138949　债券简称:23中化K1

中化国际(控股)股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次会议于2024年8月29日在北京召开。会议应到董事7名,实到董事7名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由张学工董事长主持,经认真讨论,会议审议通过以下决议:

一、同意公司2024年半年度报告全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、同意《关于中化国际注册并发行中期票据的议案》。

1、同意公司注册不超过60亿元(含60亿元)中期票据,授权管理层在注册额度内审批中期票据的发行事宜,并根据市场情况择机发行;

2、同意授权公司总经理在授权范围内签署注册及发行中期票据相关法律文件及协议。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容详见公司同日发布的临2024-046号"中化国际关于申请注册发行中期票据的公告"。

三、同意《关于中化国际向参股公司提供融资性担保的议案》。

公司参股公司Halcyon Agri Corporation Limited拟向金融机构申请综合授信额度,融资本金不超过7.76亿美元,期限不超过3年,公司拟按照不超过30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保,保证额度不超过2.33亿美元,具体内容以相关担保文件为准。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会以及公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事张学工、刘兴、揭玉斌、王锋回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容详见公司同日发布的临2024-047号"中化国际关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告"。

四、同意《关于中化集团财务有限责任公司2024年上半年度风险评估报告的议案》。

公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料,并审阅了相关的定期财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,董事会审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2024年上半年度风险评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会以及公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

关联董事张学工、刘兴、揭玉斌、王锋回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容详见公司同日发布的《关于中化集团财务有限责任公司2024年上半年度风险评估报告》。

五、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。

同意增补王锋先生为董事会可持续发展委员会委员。

调整后的全体成员为:张学工(主席)、蒋惟明委员、程凤朝委员、钱明星委员、王锋委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、同意《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2024年9月18日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2024-048号"中化国际关于召开2024年第二次临时股东大会的通知"。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2024年8月31日

广西东方智造科技股份有限公司

证券代码:002175　证券简称:东方智造　公告编号:2024-023

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	东方智造	股票代码	002175
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	东方网络		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜苏莉		
办公地址	江苏省如皋市解放路3号		
电话	0513-69880410		
电子信箱	DFZZOIMT@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)	135,532,184.16	127,645,358.64	6.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,043,471.10	43,081,075.40	-85.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,251,067.66	5,276,718.62	-19.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,742,705.85	-5,204,798.45	47.30%
基本每股收益(元/股)	0.0047	0.0337	-86.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0047	0.0337	-86.05%
加权平均净资产收益率	1.04%	8.19%	-7.15%
	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)	760,595,455.99	714,469,620.91	6.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	585,890,850.01	579,847,378.91	1.04%

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	62,986	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
科翔高新技术发展有限公司	境内非国有法人	19.21%	245,210,042.00	0	质押	192,500,000.00
南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.14%	40,092,469.00	0	质押	38,085,714.00
					冻结	1,900,000.00
东方时代网络传媒股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.22%	15,581,036.00	0	不适用	0
胡智强	境内自然人	1.18%	15,047,800.00	0	不适用	0
石莉	境内自然人	0.99%	12,648,117.00	0	质押	12,646,876.00
					冻结	1,241.00
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.71%	9,048,000.00	0	冻结	9,048,000.00
肖惠芳	境内自然人	0.62%	7,924,300.00	0	不适用	0
黄静	境内自然人	0.60%	7,694,000.00	0	不适用	0
龚明	境内自然人	0.56%	7,208,500.00	0	不适用	0
朱志海	境内自然人	0.45%	5,753,905.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(一)换届选举

由于第七届董事会和第七届监事会任期即将届满,为了确保公司董事会和监事会工作的连续性和稳定性,公司于2024 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议。会议审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》,并提请公司2023年年度股东大会审议。

同日,公司召开了2024年职工代表大会第一次会议,会议审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》。

在2023年年度股东大会审议通过后,公司于2024 年 5 月 17 日召开了第八届董事会第一次会议,选举产生了董事长及公司第八届董事会各专门委员会成员,并聘任了第八届高级管理人员。同日,召开了第八届监事会第一次会议,选举产生了监事长。具体内容详见《第八届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号:2024-018)及《第八届监事会第一次会议决议的公告》(公告编号:2024-019)。

股票代码:002175　股票简称:东方智造　公告编号:2024-024

广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2024年8月23日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,2024年8月30日10点30在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长王宋琪先生主持,本公司董事共9名,实际参加会议的董事9名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议:

1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

公司《2024年半年度报告》全文及摘要的详细内容同日披露于巨潮资讯网,《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2023年8月1日,财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》(财会〔2023〕11号)(以下简称"《暂行规定》"),规定"企业数据资源相关会计处理"的内容,自2024年1月1日起施行。2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号),对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。该解释自2024年1月1日起施行。2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》,规定"关于保证类质保费用的列报"的内容。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-025)。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

2、第八届审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

股票代码:002175　股票简称:东方智造　公告编号:2024-026

广西东方智造科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议于2024年8月23日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,2024年8月30日下午14点在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事长洪志国先生主持,本公司监事共3名,实际参加会议的监事3名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议并通过了下列决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核,公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制符合中国证监会的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况;报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文及摘要的详细内容同日披露于巨潮资讯网,《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2023年8月1日,财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》(财会〔2023〕11号)(以下简称"《暂行规定》"),规定"企业数据资源相关会计处理"的内容,自2024年1月1日起施行。2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号),对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。该解释自2024年1月1日起施行。2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》,规定"关于保证类质保费用的列报"的内容。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-025)。

三、备查文件

1、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日

股票代码:002175　股票简称:东方智造　公告编号:2024-025

广西东方智造科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月