

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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 公司简介
2.1 公司简介
(一) 公司股票简称:海南橡胶
(二) 公司股票上市交易所:上海证券交易所
(三) 公司股票代码:601118
(四) 公司股票上市交易所:上海证券交易所
(五) 公司股票代码:601118
(六) 变更后的股票简称:无
(七) 变更后的股票代码:无

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更后的股票简称. Rows include A股, 上海证券交易所, 海南橡胶, 601118, 无.

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产: 35,053,921,845.68
归属于上市公司股东的净资产: 9,311,305,725.08
营业收入: 19,208,680,756.53
归属于上市公司股东的净利润: -288,357,406.90

Table with 5 columns: 截至报告期末股东总数(户): 88,570
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

Table with 10 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)
海南省农垦投资控股集团有限公司 国有法人 61.27
海南省农垦投资控股集团有限公司-海南省农垦投资控股集团有限公司-海南省农垦投资控股集团有限公司-东方汇理银行-中国工商银行-中国工商银行-东方汇理银行-三得利资产管理(中国)有限公司 未知 1.38
中国工商银行股份有限公司-东方汇理银行-三得利资产管理(中国)有限公司 未知 1.07

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
不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
不适用
2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况
不适用
第三节 重要事项
3.1 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
不适用

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况
(一)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司募集资金专户存储余额为150,000,000.00元,募集资金专户存储余额与募集资金专户存储余额一致。

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797号文核准,海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续,实际发行人民币普通股348,256,197股,发行价格为5.16元/股,募集资金总额为1,797,001,976.52元。该募集资金在扣除发行费用后,已于2018年2月21日汇入公司募集资金专户。

截至2024年6月30日,公司募集资金本年度投入金额54,190,700.00元(不含手续费),募集资金账户余额203,718,504.71元(含募集资金银行存款利息收入)。报告期内,公司还使用150,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的管理、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定,保证了募集资金的规范使用。

2018年2月,公司、国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行海口秀英支行、海南银行总行营业部、上海浦东发展银行海口海大支行以及招商银行股份有限公司海口分行营业部签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日,公司募集资金存放情况如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: 开户行, 账号, 初始存入金额, 截止日余额
中国农业银行海口秀英支行 1600010407882 500,000,000.00 202,051,735.59
招商银行股份有限公司海口分行营业部 9551088388888 200,000,000.00 3,415.00
海南银行总行营业部 688888880085 791,610,970.59 1,660,914.13
上海浦东发展银行海口海大支行 340408780190000075 300,000,000.00 2,439.90

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况详见本报告附表1:《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.公司于2024年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保障募集资金投资项目建设的资金需求且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高闲置募集资金使用效率,同时降低公司的财务费用,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过35,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月,并自使用期限到期前足额归还至募集资金专户账户,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2023年5月,公司分别使用中国农业银行海口秀英支行账户10,000万元、上海浦东发展银行海口海大支行账户5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年4月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金35,000万元全部归还至募集资金专户账户。

2.公司于2024年6月12日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保障募集资金投资项目建设的资金需求且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高闲置募集资金使用效率,同时降低公司的财务费用,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币15,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月,并自使用期限到期前足额归还至募集资金专户账户,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2024年6月,公司使用中国农业银行海口秀英支行账户15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,该款项尚未到账。
(四)闲置募集资金用于现金管理情况
报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在募集资金节余的情况。
(八)募集资金使用其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2021年8月,公司第六届董事会第十六次会议、第五届监事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于进行募投项目变更并将募集资金永久补充流动资金的议案》,公司综合考虑了国家的产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等,为遵守国家产业政策及生态环保政策,全力支持国家重大战略部署,有效配合公司经营发展和战略布局,促进公司主业可持续发展,同时提高公司募集资金的使用效率,维护股东合法权益,公司决定终止热带高效非胶农业项目,该项目终止后将剩余募集资金70,481.89万元,其中:19,333.1万元用于特种树园更新种植项目,51,148.79万元用于永久补充流动资金。同时,根据国家天然橡胶生产能力建设相关规划和公司“聚焦主业”战略发展需要,延长原特种树园更新种植项目的实施期限,并对项目相关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于进行募投项目变更并将募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-050)。

截至2024年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内,公司不存在上述情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响
项目尚未达到预期,目前无法单独核算效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2024年8月29日

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额
募集资金总额: 179,081.27
本年度投入募集资金总额: 70,481.89
已累计投入募集资金总额: 152,801.52

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例
变更用途的募集资金总额: 70,481.89
已累计投入募集资金总额: 152,801.52
变更用途的募集资金总额比例: 39.36%

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 变更后的项目, 截至期末投入金额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 本年度投入金额, 本年度实现效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化, 是否变更募集资金用途

二、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内,公司不存在上述情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响
项目尚未达到预期,目前无法单独核算效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2024年8月29日

附表1:募集资金使用情况对照表
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额
募集资金总额: 179,081.27
本年度投入募集资金总额: 70,481.89
已累计投入募集资金总额: 152,801.52

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例
变更用途的募集资金总额: 70,481.89
已累计投入募集资金总额: 152,801.52
变更用途的募集资金总额比例: 39.36%

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 变更后的项目, 截至期末投入金额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 本年度投入金额, 本年度实现效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化, 是否变更募集资金用途

2021年8月,综合考量国家产业政策、生产经营环境、市场因素,公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等,为遵守国家产业政策及生态环保政策,全力支持国家重大战略部署,有效配合公司经营发展和战略布局,促进公司主业可持续发展,同时提高公司募集资金的使用效率,维护股东合法权益,公司决定终止热带高效非胶农业项目,该项目终止后将剩余募集资金70,481.89万元,其中:19,333.1万元用于特种树园更新种植项目,51,148.79万元用于永久补充流动资金。同时,根据国家天然橡胶生产能力建设相关规划和公司“聚焦主业”战略发展需要,延长原特种树园更新种植项目的实施期限,并对项目相关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于进行募投项目变更并将募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-050)。

截至2024年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内,公司不存在上述情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响
项目尚未达到预期,目前无法单独核算效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2024年8月29日

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额
募集资金总额: 179,081.27
本年度投入募集资金总额: 70,481.89
已累计投入募集资金总额: 152,801.52

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例
变更用途的募集资金总额: 70,481.89
已累计投入募集资金总额: 152,801.52
变更用途的募集资金总额比例: 39.36%

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 变更后的项目, 截至期末投入金额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 本年度投入金额, 本年度实现效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化, 是否变更募集资金用途

2021年8月,综合考量国家产业政策、生产经营环境、市场因素,公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等,为遵守国家产业政策及生态环保政策,全力支持国家重大战略部署,有效配合公司经营发展和战略布局,促进公司主业可持续发展,同时提高公司募集资金的使用效率,维护股东合法权益,公司决定终止热带高效非胶农业项目,该项目终止后将剩余募集资金70,481.89万元,其中:19,333.1万元用于特种树园更新种植项目,51,148.79万元用于永久补充流动资金。同时,根据国家天然橡胶生产能力建设相关规划和公司“聚焦主业”战略发展需要,延长原特种树园更新种植项目的实施期限,并对项目相关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于进行募投项目变更并将募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-050)。

截至2024年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内,公司不存在上述情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响
项目尚未达到预期,目前无法单独核算效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2024年8月29日

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额
募集资金总额: 179,081.27
本年度投入募集资金总额: 70,481.89
已累计投入募集资金总额: 152,801.52

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例
变更用途的募集资金总额: 70,481.89
已累计投入募集资金总额: 152,801.52
变更用途的募集资金总额比例: 39.36%

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 变更后的项目, 截至期末投入金额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 本年度投入金额, 本年度实现效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化, 是否变更募集资金用途

2021年8月,综合考量国家产业政策、生产经营环境、市场因素,公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等,为遵守国家产业政策及生态环保政策,全力支持国家重大战略部署,有效配合公司经营发展和战略布局,促进公司主业可持续发展,同时提高公司募集资金的使用效率,维护股东合法权益,公司决定终止热带高效非胶农业项目,该项目终止后将剩余募集资金70,481.89万元,其中:19,333.1万元用于特种树园更新种植项目,51,148.79万元用于永久补充流动资金。同时,根据国家天然橡胶生产能力建设相关规划和公司“聚焦主业”战略发展需要,延长原特种树园更新种植项目的实施期限,并对项目相关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于进行募投项目变更并将募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-050)。

截至2024年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内,公司不存在上述情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响
项目尚未达到预期,目前无法单独核算效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2024年8月29日

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额
募集资金总额: 179,081.27
本年度投入募集资金总额: 70,481.89
已累计投入募集资金总额: 152,801.52

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例
变更用途的募集资金总额: 70,481.89
已累计投入募集资金总额: 152,801.52
变更用途的募集资金总额比例: 39.36%

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 变更后的项目, 截至期末投入金额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 本年度投入金额, 本年度实现效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化, 是否变更募集资金用途

2021年8月,综合考量国家产业政策、生产经营环境、市场因素,公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等,为遵守国家产业政策及生态环保政策,全力支持国家重大战略部署,有效配合公司经营发展和战略布局,促进公司主业可持续发展,同时提高公司募集资金的使用效率,维护股东合法权益,公司决定终止热带高效非胶农业项目,该项目终止后将剩余募集资金70,481.89万元,其中:19,333.1万元用于特种树园更新种植项目,51,148.79万元用于永久补充流动资金。同时,根据国家天然橡胶生产能力建设相关规划和公司“聚焦主业”战略发展需要,延长原特种树园更新种植项目的实施期限,并对项目相关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于进行募投项目变更并将募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-050)。

截至2024年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内,公司不存在上述情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响
项目尚未达到预期,目前无法单独核算效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2024年8月29日

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额
募集资金总额: 179,081.27
本年度投入募集资金总额: 70,481.89
已累计投入募集资金总额: 152,801.52

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例
变更用途的募集资金总额: 70,481.89
已累计投入募集资金总额: 152,801.52
变更用途的募集资金总额比例: 39.36%

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“已累计投入募集资金总额”包括“永久补充流动资金”项目的金额。
注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为数据确定。
注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2:变更募集资金投资项目情况表
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位:人民币万元

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“已累计投入募集资金总额”包括“永久补充流动资金”项目的金额。
注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为数据确定。
注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2:变更募集资金投资项目情况表
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后的项目投入金额, 截至期末投入金额, 本年度投入金额, 实际投入金额, 投资进度(%), 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 是否变更募集资金用途, 是否变更项目可行性发生重大变化

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后的项目投入金额, 截至期末投入金额, 本年度投入金额, 实际投入金额, 投资进度(%), 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 是否变更募集资金用途, 是否变更项目可行性发生重大变化

变更原因、决策程序及信息披露情况说明
未达到计划进度的情况和原因
不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-062
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》(公司章程)的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《海南橡胶2024年半年度报告(全文及摘要)》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司2024年上半年为公司提供金融服务的风险评估报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
关联董事吴林伙、王天明、杨宇、韩旭斌、蔡泽回避表决。
表决结果:议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《海南橡胶2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-064
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》(公司章程)的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《海南橡胶2024年半年度报告(全文及摘要)》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
与监事会关于2024年半年度报告(全文及摘要)进行了审核,并提出如下审核意见:
公司2024年半年度报告(全文及摘要)的编制和审议程序符合法律、法规、(公司章程)等相关规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易的各项规定;所包含的信息能够真实地反映公司2024年半年度的财务状况及经营成果等事项;未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《海南橡胶2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《海南橡胶2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监事会
2024年8月29日

安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5人,实际到监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》(公司章程)等有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年半年度报告(全文及摘要)》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:议案获得通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

安徽新华传媒股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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 公司简介
2.1 公司简介
(一) 公司股票简称:皖新传媒
(二) 公司股票上市交易所:上海证券交易所
(三) 公司股票代码:601801
(四) 变更后的股票简称:无
(五) 变更后的股票代码:无

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产: 20,000,728,167.97
归属于上市公司股东的净资产: 11,565,418,106.65
营业收入: 5,212,966,004.77
归属于上市公司股东的净利润: 699,469,657.60

Table with 5 columns: 截至报告期末股东总数(户): 23,082
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

Table with 10 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)
安徽新华发行(集团)控股有限公司 国有法人 70.53
新华文化出版传媒股份有限公司 国有法人 6.25
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-未知 1.10
安徽安元投资集团有限公司 未知 0.79

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
不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
不适用
2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况
不适用
第三节 重要事项
3.1 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
不适用

3.2 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
不适用

3.3 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
不适用

3.4 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
不适用

3.5 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
不适用

安徽新华传媒股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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 公司简介
2.1 公司简介
(一) 公司股票简称:皖新传媒
(二) 公司股票上市交易所:上海证券交易所
(三) 公司股票代码:601801
(四) 变更后的股票简称:无
(五) 变更后的股票代码:无

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产: 20,000,728,167.97
归属于上市公司股东的净资产: 11,565,418,106.65
营业收入: 5,212,966,004.77
归属于上市公司股东的净利润: 699,469,657.60

Table with 5 columns: 截至报告期末股东总数(户): 23,082
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

Table with 10 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)
安徽新华发行(集团)控股有限公司 国有法人 70.53
新华文化出版传媒股份有限公司 国有法人 6.25
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-未知 1.10
安徽安元投资集团有限公司 未知 0.79

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
不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
不适用
2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况
不适用
第三节 重要事项
3.1 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
不适用

3.2 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
不适用

3.3 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
不适用

3.4 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
不适用

3.5 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
不适用

安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2024年半年度业绩说明会的预告公告

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年9月10日(星期三)15:00-16:00通过互联网直播方式召开业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。
一、说明会时间:2024年9月10日(星期三)15:00-16:00
二、说明会地点:上海证券交易所(https://roadshow.cnstock.com/)
三、说明会方式:网络文字直播互动方式
四、问题征集时间:投资者公司于2024年9月9日(星期二)17:00前将相关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱:ir@wx.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行说明。
五、说明会类型:安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“皖新传媒”)于2024年8月29日披露《皖新传媒2024年半年度报告》,为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2024年9月10日(星期三)15:00-16:00以网络文字直播互动方式召开业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。
六、其他事项:本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券交易所(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司
董事会
2024年8月29日

安徽新华传媒股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》(公司章程)等有关规定,结合公司实际情况,对部分治理制度进行了修订。
一、说明会时间:2024年9月10日(星期三)15:00-16:00
二、说明会地点:上海证券交易所(https://