公司简称,海南橡胶

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

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 公司基本情况 2.1 公司简介

			AT THE REPORT	1				
			公司股票简次	Ľ.				
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	海南橡胶	F南橡胶 601118		无		
联系人和联 系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名		王峰			唐粒钦			
电话		0898-31669317		0898-31669317				
办公地址	海	海南省海口市滨海大道103号财富广场		海南省海口市滨海大道103号财富广场				
电子信箱		wangf@hirub.cn		tangliqin@hirub.cn				

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	35,053,921,845.68	33,950,326,709.76	3.25
归属于上市公司股东的净资产	9,311,305,725.08	9,825,175,378.75	-5.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,208,680,756.53	14,595,345,199.86	31.61
归属于上市公司股东的净利润	-296,482,077.59	-269,810,231.31	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	-288,357,406.90	-420,777,004.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	232,789,801.73	-293,127,916.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.10	-2.90	减少0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0693	-0.0630	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0693	-0.0630	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

早位: 股						
截至报告期末	88,570					
截至报告期末表决权恢	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		示记或冻 2份数量
海南省农垦投资控股集团有限公司	国有法人	61.27	2,622,012,024	0	无	0
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2021年非 公开发行可交换公司债券质押专户	国有法人	3.08	132,000,000	0	质押	132, 000,000
中国工商银行股份有限公司—东方红启恒 三年持有期混合型证券投资基金	未知	1.38	58,977,172	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—东方红睿玺 三年持有期混合型证券投资基金	未知	1.07	45,768,300	0	无	0
广东粤财信托有限公司—粤财信托·宏富 10号集合资金信托计划	未知	0.75	32,237,725	0	无	0
柴长茂	境内自然人	0.51	22,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.49	21,036,538	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	未知	0.48	20,601,895	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—信澳匠心臻 选两年持有期混合型证券投资基金	未知	0.47	20,041,100	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—东方红产业 升级灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.43	18,398,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的	说明	上述股东中,海南省农垦投资控股集团有限公司是公 控股股东,与其他股东之间不存在关联关系,公司未外 他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系				司未知其
表决权恢复的优先股股东及持股数量	l的说明		不适	用		

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

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说即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

证券简称:海南橡胶 证券代码:601118 公告编号:2024-063

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

其内容的直实性 准确性和宗整性承扣法律责任

- 草隼咨仝其木恃况

经中国证券收权管理委员会证收许可[2017]1797号文核准 海南王教挽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 集资金在直接扣除证券承销保荐费5.391.005.93元后,余额1.791.610.970.59元由保荐机构国泰君安 证券股份有限公司于2018年2月2日汇入公司募集资金专户。

上述实际汇入公司的募集资金1,791,610,970.59元,扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托 管及限售费用798.256.20元后,公司募集资金净额为1,790.812,714.39元。该募集资金经中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)于2018年2月7日以众环验字(2018)170002号(验资报告)验证确认,并 已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

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(不含账户手续费),募集 资金账户余额203.718.504.71元(含募集资金银行存款累计利息收入)。报告期内,公司还使用150.000, 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《上市公司监管指引第2号一上市 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 在募集资金的存储、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海秀支行、海南银行总 行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银行海口分行营业部签订了《非公开发行股

份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:

开户行	账号	初始存人金额	截止日余额
中国农业银行海口海秀支行	160001040047882	500,000,000.00	202,051,735.59
招商银行海口分行营业部	955108838888888	200,000,000.00	3,415.00
海南银行总行营业部	6888888800085	791,610,970.59	1,660,914.13
上海浦东发展银行海口滨海大道支 行	34040078801900000075	300,000,000.00	2,439.99
合计		1,791,610,970.59	203,718,504.71

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)墓投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在置换慕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2023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夏集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证夏集资金投资项 日建设的资金需求和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,并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用账户,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 口海秀支行账户30,000万元、上海浦东发展银行海口滨海大道支行账户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用账户。

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》,在保证募集资金投资项 目建设的资金需求和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,并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用账户, 公司监事会、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海秀支行 账户15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,该事项尚未到期。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

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)用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情况,也不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募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)募集资金使用的其他情况。 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

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,公司第五届董事会第四十六次会议、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剩余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 目实际建设情况等因素,为遵守国家产业及生态环保政策,全面支持国家重要战略部署,有效配合公 司经营发展和战略布局,促进公司主业可持续健康发展,同时提高公司募集资金的使用效率,维护股 东利益,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胶园更新种植项目,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,延长原特种胶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剩余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

(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)变更后的嘉集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 项目尚未达到投产期,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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会

特此公告。

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

募集资金总额			1	79,081.27		本年度投入募集资金总额				5,419.07		
	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			1.50		
变	更用途的	募集资金	总额比例		39.36%		□ ホ 川 1又 八	·罗尔里贝亚	S VEV GRI		132,00	1.32
承诺投资项目	已变更,含变更,含变更有)	募集承 资 诺 总 额	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度金	截至期末累计投入金额(2)		截至期 末投入度 (%) (4) = (2)/(1)	项达预可用态 目到定使状日	本年度实现的效益	是达预效益	项可性否生大 化目行是发重变
热带高效非胶 农业项 目	н.	71, 632.51	1,150.62	1,150.62	0	1,150.62	0	100	不 适 用	不适用	不 适 用	已调整
特种胶 园更新 种植项 目	В	107, 448.76	126, 781.86	126, 781.86	5,419.07	100, 502.11	- 26, 279.75	79.27	2033 年	不适用	不 适 用	已 调整
永久补 充流动 资金	是	-	51,148.79	51,148.79	0	51,148.7	9 0	100	2021 年	不适用	不适用	已 调整
合计	-	179, 081.27	179, 081.27	179, 081.27	5,419.07	152, 801.52	- 26, 279.75	85.33	-	-	-	-

2021年8月,经综合考虑国家产业政策、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等投项自实际建设情况等因素、为遵于国家产业及生态环境政策。全面支持国家重要战略部署、有效配合公司经营发展机场略布局、促进公司主业可持续健康发展、间时提高公司条等资金的使用效率、排产股东等。这是近年很少有"以上",是现于特种效策则至多级产品,是一个企业,

详见上述"未达到计划进度原因"。

说明	
募集资金投资项 目 先期投入及置换 情况	公司于2018年7月3日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过 了《海南赖史关于使用募集资金置换领点处入募投项自自筹资金价公案》,同意公司使用募集资 在17,606.01万置接领把头处,聚设项自的自筹资金。公司自筹资金颁先投人,募投项目情况已 经申审众环会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证并出具众环专字(2018)170036号检查报 告。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。本报告期内,公司不存在置换募投项目先期 投入的情况。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	详见正文第三部分中"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。
对闲置募集资金 进行现金管理,投 资相关产品情况	光

F.集资金结余 金额及形成原 募集资金其他包 用情况 注1."木年度投入募集资金总额"句括募集资金到账后"木年度投入金额"及实际已置换失期投入

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"以最近一次已披露嘉集资金投资计划为依据确定。 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

変 更 后 的项目		目拟投入	截至期末 计划累计 投资金额 (l)			投资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	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	变项目 哲子 医	
特更新和拉斯	热带高 效非胶 农业项	126, 781.86	126,781.86	5,419.07	100, 502.11	79.27	2033年	不适用	不适用	否	
永久补 充流动 资金	目	51,148.79	51,148.79	0	51,148.79	100	2021年	不适用	不适用	否	
合计	-	177, 930.65	177,930.65	5,419.07	151, 650.90	85.23	-	-	-	-	
变更原因	、决策程	是序及信息 明	皮露情况说				见附表1				
未达	到计划	进度的情况	和原因	不适用							
变更后的	E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

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

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。本次会议应参会董事8名,实际参会董事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 年坐年度报告(全文及檔要)》(详信请□上海证券交易诉阅达www

表决结果:本议案获得通过,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)

关联董事艾轶伦、王天明、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。

表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

三 审议通过《海南橡胶 2024年上坐年募集资金存放与实际使用情况专劢报告》(详情请见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

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

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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,实际参会监事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 与会监事对公司2024年半年度报告(全文及摘要)进行了审议,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所的各项规定;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 表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。 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:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年8月29日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2024-061

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

其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

本次监事会议案全部获得通过。

(一)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(以下简称本次 会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议的召集、召开合法有效。

(二)公司于2024年8月16日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。 (三)公司于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

(四)本次会议应到监事5人,实到监事5人。

(五)本次会议由监事会主席盛大文先生主持。 二、监事会会议审议情况

(一)审议《公司2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 监事会认真审阅了《公司2024年半年度度报告全文和摘要》,认为:

1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司有关管理

2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营情况和财务状况:

3.在提出本意见前,监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (二)审议《公司关于2024年中期分红方案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为:公司拟定的2024年度中期分红方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严 格履行了分红决策程序。同时分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不 存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(五)审议《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报抑制》

(三)审议《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(四)审议《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决结果:0票同意,0票弃权,0票反对,5票回避。

鉴于公司全体监事均为被保险对象,属于利益相关方,全体监事对本议案进行回避表决,本议案 将直接提交股东大会审iV。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 监事会认为:公司编制的《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》符合《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、增强利润分配的透明度、维护了公司股东利益。 本议室需提交股东大会审议批准。

(六)亩议《公司关于会计政策变更的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关规定,本次变 更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存

在损害公司及全体股东利益的情形。 与会监事列席了第四届董事会第三十次会议,认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、符合股东和公司的整体利益。

特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司

监事会 2024年8月29日

证券简称: 皖新传媒 公告编号: 临2024-060

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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:

● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况

(一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十次会议(以下简称本次会 议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)公司于2024年8月16日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。 (三)公司于2024年8月27日以现场结合通讯方式在皖新文化广场49楼会议室召开本次会议。 (四)本次会议应到董事7人,实到董事7人。

(五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司监事和高管等人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况

(一)审议《公司2024年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见 2024年 8月 29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。 (二)审议《公司关于2024年中期分红方案的议案》

具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2024年中期分红方案的公告》(公告编号:临

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。 (三)审议《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见2024年8月29日 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过 (四)审议《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保 险的公告》(公告编号:临2024-064)。 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议。 鉴于公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事对本议案进行回避表决,本议案 将直接提交股东大会审议。

(五)审议《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒未来

三年(2024-2026年)股东分红回报规划》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(六)审议《公司关于会计政策变更的议案》 具体内容详显 2024年8月29日刊登在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略发展委员会2024年第二次会议审议通过。

海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2024-表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。 (七)审议《公司关于修订《公司章程》部分条款的议案》 具体内容详显2024年8月29日刊登在上海证券交易所國站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上

号:临2024-066)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议批准。 (八)审议《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》

海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于修订《公司章程》部分条款的公告》(公告编

具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上

具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》(公告编号:临

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。 本议案中《利润分配管理制度》,尚需提请股东大会审议批准。

(九)审议《公司关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公 告编号·临2024-068)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。 安徽新华传媒股份有限公司

2024年8月29日

第十一号——新闻出版》,现将2024年半年度主要经营数据概况(未经审计)公告如下:

安徽新华传媒股份有限公司 2024年半年度主要经营数据的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽新华传媒股份有限公司根据《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:

安徽新华传媒股份有限公司 苗事会 2024年8月29日

公司代码:601801

项目可行性发生 重大变化的情况

安徽新华传媒股份有限公司 2024年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来白半年度报告全文,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。 12 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证坐年度报告内容的直实性、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。

1.4 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 公司拟以2024年中期分红方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股 利人民币1.00元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本为1.957,931,237股,以此计算共计分派现金 分红人民币 195,793,123.70 元(含税)。2024年上半年,公司已实施的股份回购金额为人民币 156,280, 428.98元(不含印花税、交易佣金等费用),因此公司2024年半年度现金分红总额(含回购股份金额)为 人民币 352,073,552.68 元,约占 2024年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的 60.85%。本期不 进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分

配总额不变,相应调整每股分配比例。该分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

	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		投票代码	变更前股票简称
	A股	上海证券交	ど易所	皖新传媒		601801	
	联系人和联系	方式		董事会秘书		ìi	E券事务代表
ľ	姓名			肖晓英			贾红
	电话	电话		0551-62669068	0551-62661323,6263471		2661323 62634712
ĺ	办公地址	Ŀ	合肥市包		号	合肥市包	河区云谷路1718号

22 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	20,000,728,167.97	18,862,588,469.48	6.03
归属于上市公司股东的净资产	11,565,418,106.65	11,733,171,584.99	-1.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	5,212,996,004.77	6,032,891,730.55	-13.59
归属于上市公司股东的净利润	578,595,769.70	724,025,609.68	-20.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	609,469,657.60	649,051,041.74	-6.10
经营活动产生的现金流量净额	939,502,218.90	100,512,262.37	834.71
加权平均净资产收益率(%)	4.86	6.27	减少1.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44

2.3 前10名股东持股情况表

□活用 √不活用

□活用 √不活用

□活用 √不活用

第二节 重要事项

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

304-1-11-1	179371-02-734000	40, 7			,	
	自	f10名股东持	寺股情况			
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 股份	
安徽新华发行(集团)控股有限公司	国有法人	70.53	1,402,968,865		无	
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	6.25	124,381,000		无	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L— CT001沪	未知	1.10	21,848,499		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.79	15,665,500		未知	
安徽安元投资基金有限公司	未知	0.62	12,244,500		未知	
中国民生银行股份有限公司—中 邮新思路灵活配置混合型证券投 资基金	未知	0.51	10,200,000		未知	
平安资管—工商银行—鑫福34号 资产管理产品	未知	0.41	8,234,400		未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.38	7,482,979		未知	
中信证券股份有限公司—社保基 金1106组合	未知	0.38	7,476,800		未知	
招商银行股份有限公司—银华心 怡灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.37	7,268,500		未知	
上述股东关联关系或一致行	动的说明		7	不适用		
表决权恢复的优先股股东及持股	数量的说明		7	不适用		
2.4 截至报告期末的优先服	2股东总数、	前10名优	先股股东情况表			

公司简称:皖新传媒

第一节 重要提示

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

			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	皖新传媒		601801		
联系人和联系	联系人和联系方式		董事会秘书			· 券事务代表	
姓名			肖晓英			贾红	
电话		0551-62669068 0551-62661323 (62			2661323 (62634712		
办公地址	Ŀ	合肥市包河区云谷路1718号			合肥市包河区云谷路1718号		
电子信箱	ì		ir@wxm.com		i	r@wxm.com	

稀释每股收益(元/股)

早位: 股							
截至报台	-	灯(户)			23,082		
	前	f10名股东持	寺股情况				
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、标证 股份		
安徽新华发行(集团)控股有限公司	国有法人	70.53	1,402,968,865		无		
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	6.25	124,381,000		无		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L— CT001沪	未知	1.10	21,848,499		未知		
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.79	15,665,500		未知		
安徽安元投资基金有限公司	未知	0.62	12,244,500		未知		
中国民生银行股份有限公司—中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.51	10,200,000		未知		
平安资管—工商银行—鑫福34号 资产管理产品	未知	0.41	8,234,400		未知		
香港中央结算有限公司	未知	0.38	7,482,979		未知		
中信证券股份有限公司—社保基 金1106组合	未知	0.38	7,476,800		未知		
招商银行股份有限公司—银华心 怡灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.37	7,268,500		未知		
上述股东关联关系或一致行2	动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股	数量的说明	不适用					

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

安徽新华传媒股份有限公司关于召开

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●会议召开地点:上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) ●会议召开方式:网络文字直播互动方式 ●问题征集方式:投资者可于2024年9月9日(星期一)17:00前将相关问题通过电子邮件方式发 送公司邮箱:ir@wxm.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

一、说明会类型

行说明。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称皖新传媒或公司)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,公司定于2024 年9月10日(星期二)15:00-16:00以网络文字直播互动方式召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问

三、公司出席说明会的人员

相关部门负责人(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。 四、投资者参加方式

时回答投资者提问。 五、联系人及咨询办法

电子邮箱:ir@wxm.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可通过上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

杏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

其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。 2024年8月27日,安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第三十次会议, 审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度,提高公司治理水平,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司

BN 7/FINDENT.			
序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大 会审议
1	《董事会办公室工作细则》	修订	否
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《总经理工作细则》	修订	否
4	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
5	《外部信息报告和使用管理制度》	修订	否
6	《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》	制定	否
7	《利润分配管理制度》	制定	是
8	《與情管理制度》	制定	否
9	《印章管理办法》	制定	否

上述制定、修订的各项制度全文于详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文 件。上述制度中的第7项制度尚需提交公司股东大会审议,其他制度自本次董事会会议审议通过之 日起生效实施。

2024年8月29日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2024-069 2024年半年度业绩说明会的预告公告 ●会议召开时间:2024年9月10日(星期二)15:00-16:00

题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间和地点 会议召开时间:2024年9月10日(星期二)15:00-16:00 会议召开方式:网络文字直播互动方式 会议召开地点:上海证券报?中国证券网(https:

公司董事长张克文先生,副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖晓英女士,独立董事程敏女士及

联系人:董事会办公室 申 迁,0551-62634712 62665086

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2024-067 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

运作》等法律法规、规范性文件的规定、结合实际情况、公司制定了相关制度、并对部分治理制度进行

《资产减值准备计提及核销管理制度》 制定 特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司

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

1.投资者可于2024年9月9日(星期一)17:00前将相关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱: ir@wxm.com。公司将在说明会上对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。 2.投资者可于2024年9月10日(星期二)15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券报?中国证 券网(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将通过上海证券报?中国证券网及

章稈指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 修订, 具体情况加下。