证券代码：301313　　证券简称：凡拓数创　　公告编号：2024-084

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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	凡拓数创	股票代码	301313
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	段一龙	邓惠琳	
电话	020-29166030	020-29166030	
办公地址	广州市天河区五山路261号农装所大院自编26号楼	广州市天河区五山路261号农装所大院自编26号楼	
电子信箱	zhengquanbu@frontop.cn	zhengquanbu@frontop.cn	

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)	207,797,459.71	218,358,294.28	-4.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-70,012,615.09	-15,679,181.84	-346.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-75,203,544.48	-21,759,849.77	-245.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,877,527.33	-29,186,777.55	-269.61%
基本每股收益(元/股)	-0.6713	-0.1532	-338.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.6713	-0.1532	-338.19%
加权平均净资产收益率	-6.98%	-1.51%	-5.47%
	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)	1,408,801,148.57	1,498,314,318.44	-5.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	931,756,331.90	1,036,444,617.11	-10.10%

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	15,140	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
伍穗颖	境内自然人	26.69%	27,938,760.00	27,938,760.00	不适用	0
广州津土投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.53%	3,698,000.00	3,698,000.00	不适用	0
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	1,787,580.00	0.00	不适用	0
王筠	境内自然人	1.60%	1,672,720.00	1,672,720.00	不适用	0
柯茂旭	境内自然人	1.54%	1,611,000.00	1,208,250.00	不适用	0
彭一丹	境内自然人	1.48%	1,544,873.00	0.00	不适用	0
杜建权	境内自然人	1.27%	1,326,000.00	1,326,000.00	不适用	0
徐瑞倩	境内自然人	1.13%	1,183,000.00	0.00	不适用	0
刘粉丹	境内自然人	0.77%	810,600.00	0.00	不适用	0
张昱	境内自然人	0.69%	720,000.00	540,000.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	伍穗颖系公司的控股股东；伍穗颖与王筠为夫妻关系，为公司实际控制人；广州津土投资咨询有限公司是伍穗颖100%控制的企业。					
前10名普通股股东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

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

(一)关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等人员事项

鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满。公司于2024年2月22日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事会和第四届监事会非职工代表监事，于2024年2月29日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会成员、董事长、监事会主席、及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，具体如下：

1.第四届董事会组成情况

(1)第四届董事会成员

非独立董事：伍穗颖先生(董事长)、张昱先生、柯茂旭先生、王筠女士

独立董事：陈水森先生、李超红先生、辛黄华先生

第四届董事会由7名董事组成，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)第四届董事会各专门委员会情况

董事会战略委员会：伍穗颖先生(主任委员)、张昱先生、陈水森先生

董事会审计委员会：李超红先生(主任委员)、辛黄华先生、柯茂旭先生

董事会提名、薪酬与考核委员会：陈水森先生(主任委员)辛黄华先生、伍穗颖先生

2.第四届监事会组成情况

监事会主席：亦辰先生

非职工代表监事：池嘉仪女士

职工代表监事：黄泳欣女士

公司第四届监事会由3名监事组成，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

近期，职工代表监事黄泳欣女士因个人原因提出辞职，公司于2024年8月2日召开职工代表大会，选举高建刚先生为第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止。

3.聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：伍穗颖先生

副总经理：王筠女士、刘斌先生、刘晓东先生、段一龙先生

董事会秘书：段一龙先生

财务总监：张昱先生

证券事务代表：邓惠琳女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

(二)股权激励事项

报告期内，公司完成了《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")第一类限制性股票的首次授予登记工作。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号：2024-015)。

(三)变更公司注册资本的事项

报告期内，公司于2024年1月26日完成了《2023年限制性股票激励计划(草案)》第一类限制性股票的首次授予登记工作，本激励计划首次授予登记完成的限制性股票数量为2,360,000股。完成登记后，公司总股本由102,333,400股增加至104,693,400股，公司注册资本由102,333,400元变更至104,693,400元。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-029)。

截止本公告披露日，公司注册资本已变更完成。

(四)股份回购事项(1)

1.广州凡拓数字创意科技股份有限公司于2024年2月4日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次回购")，本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)，回购股份的价格不超过人民币22.00元/股，具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起三个月内。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-019)。

2.截至2024年5月7日，本次回购公司股份期限届满，实际回购时间为2024年4月16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份合计483,800股，占公司当前总股本的0.46%，回购的最高成交价为21.3542元/股，最低成交价为20.07元/股，成交总金额为10,026,509.79元(不含交易费用)。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》(公告编号：2024-056)。

(五)股份回购事项(2)

1.广州凡拓数字创意科技股份有限公司于2024年5月8日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》及《关于授权公司管理层办理本次回购股份事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次回购")，本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含)，回购股份的价格不超过人民币30.00元/股，具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起三个月内。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2.根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(回购报告书)，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。公司本次回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股(含)调整至不超过人民币29.85元/股(含)。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号：2024-065)。

3.截止2024年8月8日，本次回购公司股份期限届满，公司通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为748,177股，占公司目前总股本的0.7146%，回购的最高成交价为23.20元/股，最低成交价为20.33元/股，成交总金额为15,969,538.51元(不含交易费用)。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》(公告编号：2024-080)。

(六)2023年年度权益分派实施事项

2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配方案：2024年5月24日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》，2023年度分红派息方案为：以公司现有总股本104,693,400股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份527,300股，即104,166,100股为基数，每10股派发现金红利1.500626元(含税)，共计派发现金15,631,435.79元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为：2024年5月30日，除权除息日为：2024年5月31日。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露相关公告。

(七)收购控股子公司少数股东30%股权的事项

报告期内，公司持有控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司70%的股权，为进一步增强对武汉凡拓的管控力度，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标，公司于2024年3月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东30%股权的议案》，公司与武汉凡拓少数股东签订股权转让协议，以自有资金收购其持有的武汉凡拓30%股权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于收购控股子公司少数股东30%股权的公告》(公告编号：2024-035)。

截止本公告披露日，本次股权收购已完成，武汉凡拓成为公司全资子公司，工商变更流程已完成。

(八)以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的事项

报告期内，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议了《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金购买李天兵、广州瑾萱熙投资合伙企业(有限合伙)、俞珂俊、何伟飙、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司(以下简称"中工水务")100.00%股权，并签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。

根据中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司出具的编号为(中联国际评字【2024】第VYMQD0485号)的《资产评估报告》，截止2024年3月31日，中工水务的股东全部权益价值为7,978.34万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为7,900万元。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的公告》(公告编号：2024-069)。

(九)对外投资设立全资子公司的事项

报告期内，为了能够帮助公司更有效地管理和使用公司自有资金、提高资金的使用效率，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金独资在北京市设立全资子公司北京吾今科技有限公司。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2024-050)。

截至本公告披露日，设立全资子公司的事项已完成。

证券代码：300044　　证券简称：赛为智能　　公告编号：2024-028

深圳市赛为智能股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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	赛为智能	股票代码	300044
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	眭小红	吴金铮	
电话	0755-86169980	0755-86169980	
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层	
电子信箱	suixiaohong@sz-sunwin.com	wujinz@sz-sunwin.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)	136,829,771.34	185,649,017.88	-26.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,809,820.89	24,010,640.40	-115.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,813,119.10	-27,060,895.92	56.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,473,236.54	-24,134,365.74	143.40%
基本每股收益(元/股)	-0.0050	0.0312	-116.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.0050	0.0312	-116.03%
加权平均净资产收益率	-0.60%	2.95%	-3.55%
	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)	1,564,997,124.40	1,615,626,623.93	-3.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	631,146,185.14	634,734,628.28	-0.57%

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	85,933	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
周勇	境内自然人	8.44%	64,436,123	0	质押	53,288,010
深圳担保集团有限公司	国有法人	2.17%	16,611,990	0	不适用	0
周新宏	境内自然人	2.07%	15,827,200	0	质押	5,000,000
洪礼表	境内自然人	0.38%	2,873,250	0	不适用	0
宁群仪	境内自然人	0.35%	2,679,687	0	质押	2,600,000
黄启平	境内自然人	0.30%	2,317,700	0	不适用	0
管兴盛	境内自然人	0.30%	2,278,910	0	不适用	0
龚倚天	境内自然人	0.24%	1,823,280	0	不适用	0
刘文康	境内自然人	0.20%	1,510,900	0	不适用	0
张艳芳	境内自然人	0.17%	1,299,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人、宁群仪与其他股东不存在关联关系外，未知其余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)	公司股东洪礼表通过东兴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2,873,250股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票2,873,250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、2024年6月19日公司披露了《关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告》，详情于6月19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

2、2024年5月21日、5月23日，公司分别披露了《关于控股股东、实际控制人签署〈质押股票处置过户协议〉暨办理证券非交易过户的提示性公告》、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份比例累计超过1%的公告》、《关于控股股东、实际控制人完成证券非交易过户暨股份解除质押的公告》，详情于5月21日、5月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

证券代码：300081　　证券简称：恒信东方　　公告编号：2024-056

恒信东方文化股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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	恒信东方	股票代码	300081
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	恒信移动		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宫泽茹	李文超	
电话	010-88846823	010-88846823	
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层	北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层	
电子信箱	office@hxgro.com	office@hxgro.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)	164,563,004.59	176,750,971.02	-6.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-78,487,556.73	-65,720,921.29	-19.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-79,233,318.49	-66,075,824.91	-19.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,713,899.27	-62,467,719.95	25.22%
基本每股收益(元/股)	-0.1298	-0.1087	-19.41%
稀释每股收益(元/股)	-0.1298	-0.1087	-19.41%
加权平均净资产收益率	-5.16%	-3.65%	-1.51%
	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)	1,877,942,612.31	1,921,451,208.71	-2.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,486,474,491.88	1,559,512,593.34	-4.68%

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	47,701	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
孟宪民	境内自然人	10.51%	63,544,821	0	质押	61,655,000
裴军	境内自然人	2.00%	12,110,810	0	不适用	0
国通信托有限责任公司	国有法人	1.88%	11,399,290	0	不适用	0
宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	8,306,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	8,234,207	0	不适用	0
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰50号事务管理类单一资金信托	其他	1.03%	6,223,595.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	1.02%	6,170,043	0	不适用	0
王国峰	境内自然人	0.80%	4,830,772	0	不适用	0
交通银行股份有限公司—金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	4,570,050	0	不适用	0
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.56%	3,364,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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、2024年3月29日，公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募集资金投资项目"数字沉浸式应用场景内容开发项目"达到预定可使用状态的时间调整至2025年3月31日。具体内容详见公司2024年3月29日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

2、关于与专业投资机构共同投资的相关事项

2024年4月24日，公司披露《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金完成私募投资基金备案的公告》，无锡信寰新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司2024年4月24日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2024-042

安徽金禾实业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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	金禾实业	股票代码	002597
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	刘洋	王物强	
办公地址	安徽省滁州市来安县城东大街127号	安徽省滁州市来安县城东大街127号	
电话	0550-5612755	0550-5682597	
电子信箱	liuyang@ajhchem.com	wangwuqiang@ajhchem.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)	2,538,283,778.19	2,674,820,460.72	-5.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	247,059,226.46	403,309,394.53	-38.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	249,698,842.79	324,575,375.92	-23.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,782,448.78	598,611,333.70	-75.65%
基本每股收益(元/股)	0.45	0.73	-38.36%
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.72	-37.50%
加权平均净资产收益率	3.41%	5.62%	-2.21%
	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)	10,367,990,256.08	9,712,479,118.25	6.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,285,981,080.15	7,139,523,979.43	2.05%

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	39,521	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
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	43.95%	250,487,223.00	0	质押	15,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	11,761,508.00	0	不适用	0
安徽金禾实业股份有限公司—第二期核心员工持股计划	其他	1.17%	6,665,400.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	其他	0.81%	4,606,821.00	0	不适用	0
远信(珠海)私募基金管理有限公司—中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金	其他	0.70%	3,999,960.00	0	不适用	0
杨迎春	境内自然人	0.67%	3,816,050.00	0.00	不适用	0
周金	境内自然人	0.51%	2,930,319.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	2,415,166.00	0	不适用	0
交通银行股份有限公司—金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	2,384,600.00	0	不适用	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰2号致信基金	其他	0.41%	2,350,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司实际控制人之一。安徽金禾实业股份有限公司—第二期核心员工持股计划为公司实施的员工持股计划，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	远信(珠海)私募基金管理有限公司—中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金通过普通账户持有公司2,586,181股股份，通过信用交易担保证券账户持有1,413,779股股份，合计持有公司3,999,960股股份。周金通过普通账户持有公司100股股份，通过信用交易担保证券账户持有公司2,930,219股股份，合计持有公司2,930,319股股份。					

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

(一)关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等人员事项

鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满。公司于2024年2月22日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事会和第四届监事会非职工代表监事，于2024年2月29日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会成员、董事长、监事会主席、及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，具体如下：

1.第四届董事会组成情况

(1)第四届董事会成员

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，以及在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

关联董事杨乐先生回避表决。本事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2024-040

安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第十四次会议通知于2024年8月19日以电话、邮件的方式发出，并于2024年8月29日10:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审议的公司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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，以及在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司新增关联方及日常关联交易预计事项是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2024-041

安徽金禾实业股份有限公司 关于新增关联方及日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2024年8月29日召开的第