公司代码:600916　　公司简称:中国黄金

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

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	中国黄金	600916	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈军	
电话	010-84115629	
办公地址	北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号	
电子信箱	chenjun@chinau99999.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	12,272,610,458.13	13,110,280,732.02	-6.39
归属于上市公司股东的净资产	7,225,033,371.95	7,383,578,112.29	-2.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	35,155,283,458.01	29,567,492,864.67	18.90
归属于上市公司股东的净利润	594,166,191.90	537,021,101.11	10.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	580,065,108.72	502,968,143.83	15.33
经营活动产生的现金流量净额	323,862,551.62	-1,842,635,065.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.74	7.47	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37

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)						88,593
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	
中国黄金集团有限公司	国有法人	38.46	646,050,000	0	无	0
中金黄金股份有限公司	国有法人	5.88	98,700,000	0	无	0
龙口彩凤聚鑫商贸中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.76	96,750,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.90	48,784,201	0	无	0
宿迁循邦投资管理有限公司	境内非国有法人	2.58	43,338,400	0	无	0
泉州君融信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.97	33,150,000	0	无	0
泉州东创信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.78	29,850,000	0	无	0
泉州玮业信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.61	27,000,000	0	无	0
北京市黄金科技工程咨询有限公司	国有法人	1.38	23,100,000	0	无	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.33	22,387,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国黄金集团、中金黄金、黄金科技合计持有本公司股份45.72%,中国黄金集团为中金黄金及永公司的控股股东,中国黄金集团和黄金科技是一致行动人。泉州君融、泉州玮业和泉州东创为公司员工持股平台,合计持有本公司5.36%的股份。除此之外,公司未知上述前十名股东及前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:600916　　证券简称:中国黄金　　公告编号:2024-028

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2024年8月28日(星期三)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中委托出席监事1名。监事会主席卢荷女士由于工作原因,书面委托监事会渊锦先生代为出席会议并代为行使表决权。本次会议由半数以上监事共同推举的监事会渊锦先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司(2024年半年度报告)全文及摘要的议案》。

根据公司2024年上半年生产经营情况,公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》全文及摘要,以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-029)。

(三)审议通过《关于(中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告)的议案》。

公司通过查验中国黄金集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)的《营业执照》《金融许可证》等证件资料,并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规,资金充裕,内控健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

其中关联监事卢荷、金渊锦、高博文回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码:600916　　证券简称:中国黄金　　公告编号:2024-029

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2024年8月30日

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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》等有关规定,现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用的情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1. 募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3063号)核准,公司于2021年1月27日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)12,600.00万股(启动回拨机制后最后发行数量1,800.00万股),于2021年1月27日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)5,400万股(启动回拨机制后最终发行数量16,200.00万股),共计公开发行人民币普通股(A股)18,000.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币4.99元,经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字【2021】01500001号验资报告验证,募集资金总额为89,820.00万元,扣除发行费用6,723.95万元,募集资金现金金额为83,096.05万元,并于2021年2月2日汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户(账号为326660100100442779)及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户(账号为7112610182600053350)。

2. 募集资金报告期使用金额及期末余额

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金67,622.25万元,募集资金账户余额18,501.30万元(含利息)。

二、募集资金的存放和管理情况

1. 募集资金的管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金采取了专户存储管理,募集资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户(账号为326660100100442779)及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户(账号为7112610182600053350)。2021年1月29日,公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至2024年6月30日,公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

2. 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金存放具体情况如下:

开户银行	银行账号	余额(元)
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	326660100100442779	168,736,965.71
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600053350	16,276,035.94
合计		185,013,001.65

三、本年度募集资金实际使用情况

1. 募集资金投资项目使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。

截至2024年6月30日,公司募投项目的资金使用情况详见附表《2024年公开发行募集资金使用情况对照表》。

2. 募投项目前期投入及置换情况

公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金21,432.79万元,信息化平台升级建设项目2,220.09万元,研发设计中心项目1,003.28万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]1-954号)。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见,同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

公司于2022年4月7日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》,同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目”期间,根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项,后续定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内,公司不存在使用募集资金置换前期投入项目的自筹资金情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司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。6.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。

7.节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

8.募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月6日召开第一届董事会第三十六次会议及第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。

募集资金投资项目延期的原因:

(1)区域旗舰店建设项目:受宏观经济、市场环境等因素影响,区域旗舰店建设项目涉及地域广泛,不同区域经济发展水平、消费水平、消费理念均有较大差异,且该部分项目投资金额较大,投资周期较长,导致区域旗舰店建设项目投入进度较原计划有所延后。

(2)信息化平台升级建设项目:信息化平台升级建设项目周期较长,并且项目涉及包括技术迭代、不同系统间数据孤岛、信息安全及隐私保护等问题,项目进展有所放缓。项目为2021年开始建设,原计划建设期限三年,于2024年3月完成。在实际推进过程中,因受到市场环境等多方面不确定因素的影响,为降低募集资金使用风险,公司审慎控制募集资金使用进度,项目建设进度较原计划有所延后。

(3)研发设计中心项目:该项目设定之初是作为大型旗舰店的一部分来进行规划,但在项目实施阶段,受建设环境等因素影响,为保障募集资金的合理使用,更好的保护股东利益及促进公司长远发展,故公司谨慎使用募集资金,项目进度有所放缓。

详情可参考公司于2024年3月7日披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》(公告编号:2024-004)。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年3月6日,公司第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。为了进一步优化资源配置,公司根据募集资金投资项目建设的实际需要,研发设计中心项目实施的实际情况以及公司的整体发展规划,在研发设计中心项目募集投资金额不变的情况下,公司新增研发设计中心项目实施主体,新增前实施主体为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司,新增后实施主体为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司及中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司。

详情可参考公司于2024年3月7日披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》(公告编号:2024-004)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

附表:2024年公开发行募集资金使用情况对照表

扣除发行费用后募集资金净额(万元)		83,096.05			本年度投入募集资金总额(万元)			1,142.52		
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金现金总额(万元)			67,622.25		
变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末承诺投入金额(万元)(1)	募集资金本年度投入金额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(万元)(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 区域旗舰店建设项目	否	54,270.87	54,270.87	1,003.31	40,923.53	13,347.34	75.41	2026年3月	建设期,投资尚未完成	不适用	否
2. 信息化平台升级建设项目	否	6,343.67	6,343.67	139.21	5,092.98	1,250.69	80.28	2026年3月	建设期,投资尚未完成	不适用	否
3. 研发设计中心项目	否	2,481.51	2,481.51	0.00	1,605.74	875.77	64.71	2026年3月	建设期,投资尚未完成	不适用	否
4. 补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00				
合计		83,096.05	83,096.05	1,142.52	67,622.25	15,473.80	81.38				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。公司于2022年4月7日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》,同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目”期间,根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项,后续定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用									
募集资金结余的金额及形成原因		不适用									
募集资金其他使用情况		详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“8.募集资金使用的其他情况”、“四、变更募投项目的资金使用情况”。									

注1:“募集资金本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金。

注2:“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依据确定。

注3:“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。

证券代码:600916　　证券简称:中国黄金　　公告编号:2024-030

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“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:第四号——零售》的要求,现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

(一)2024年半年度,公司增加的直营店面情况如下:

区域	经营业态	直营门店	
		门店数量(个)	建筑面积(平米)
华北	零售	3	194.00
华东	零售	1	90.00
华南	零售	1	150.00
华中	零售	1	90.00
合计		6	524.00

(二)2024年半年度,公司关闭的直营店面情况如下:

区域	经营业态	直营门店	
		门店数量(个)	建筑面积(平米)
华北	零售	4	753.00
华东	零售	3	120.10
华中	零售	1	124.00
西南	零售	1	30.00
合计		9	1,027.10

(三)2024年半年度,公司增加的加盟店面情况如下:

区域	经营业态	加盟门店	
		门店数量(个)	建筑面积(平米)
东北	零售	2	102.00
华北	零售	1	37.00
华东	零售	19	1,950.00
华南	零售	9	360.00
华中	零售	1	30.00
西北	零售	3	73.00
西南	零售	2	36.00
合计		37	2,588.00

(四)2024年半年度,公司关闭的加盟店面情况如下:

区域	经营业态	加盟门店	
		门店数量(个)	建筑面积(平米)
东北	零售	1	120.00
华北	零售	1	24.00
华东	零售	13	540.00
华南	零售	5	117.00
华中	零售	3	281.00
西北	零售	0	0.00
西南	零售	2	168.23
合计		25	1,250.23

二、报告期公司拟增门店情况

(一)报告期内,公司拟增加的直营门店情况如下:

区域	经营业态	直营门店			
		门店数量(个)	门店来源	建筑面积(平米)	预计开业时间
华北	零售	1	租赁	126.99	2024年第三、四季度
华南	零售	1	租赁	530.00	2024年第三、四季度
西南	零售	1	租赁	120.00	2024年第三、四季度
华东	零售	1	租赁	40.00	2024年第三、四季度
合计		4		816.99	

(二)报告期内,公司拟增加的加盟店面情况如下:

区域	经营业态	加盟门店			
		门店数量(个)	门店来源	建筑面积(平米)	预计开业时间
东北	零售	0	租赁	0.00	2024年第三、四季度
华北	零售	2	租赁	180.00	2024年第三、四季度
华东	零售	53	租赁	5,660.00	2024年第三、四季度
华南	零售	25	租赁	2,000.00	2024年第三、四季度
华中	零售	30	租赁	3,800.00	2024年第三、四季度
西北	零售	43	租赁	3,600.00	2024年第三、四季度
西南	零售	25	租赁	1,500.00	2024年第三、四季度
合计		178		16,740.00	

三、2024年半年度主要经营数据

(一)按经营行业分类的情况

分行业	营业收入(元)	营业收入同比增减(%)
黄金珠宝	34,775,625,362.53	18.84
服务费收入	156,858,795.28	187.38
合计	34,932,484,117.81	19.15

(二)按地区分类的情况

分地区	营业收入(元)	营业收入同比增减(%)
东北地区	1,191,499,461.79	5.29
华北地区	5,697,686,548.11	11.48
华东地区	18,859,744,485.31	30.53
华南地区	3,417,959,171.58	22.69
华中地区	2,201,370,129.01	-6.08
西北地区	1,321,038,056.06	-12.58
西南地区	2,242,881,333.54	12.98
境外地区	304,932.42	26.47
合计	34,932,484,117.82	19.15

上述表格中,公司按照以下标准对地区进行划分:

华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古;

华东地区:上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、台湾省;

华南地区:广东、广西、海南、香港、澳门;

华中地区:河南、湖北、湖南;

西南地区:四川、重庆、云南、贵州、西藏;

东北地区:辽宁、吉林、黑龙江;

西北地区:陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。

以上生产经营数据为公司内部统计数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600916　　证券简称:中国黄金　　公告编号:2024-027

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2024年8月28日(星期三)以现场结合通讯方式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开,会议通知于2024年8月12日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司(2024年半年度报告)全文及摘要的议案》。

根据公司2024年上半年生产经营情况,公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》全文及摘要,以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-029)。

(三)审议通过《关于(中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告)的议案》。

公司通过查验中国黄金集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)的《营业执照》《金融许可证》等证件资料,并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规,资金充裕,内控健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

其中关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

(四)审议通过《关于(中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法)及(中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法)的议案》。

公司为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署,完善国有企业领导人员分类分层管理制度,进一步深化三项制度改革,有效激发微观主体活力,按照国家及中国黄金集团有限公司相关规定,结合公司实际情况,修订《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》。

其中关联董事刘炜明、贾玉斌回避表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:002374　　证券简称:中锐股份　　公告编号:2024-051

山东中锐产业发展股份有限公司

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	中锐股份	股票代码	002374
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	丽鹏股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱拓	王小翠	
办公地址	上海市长宁区金钟路767弄2号	上海市长宁区金钟路767弄2号	
电话	021-22192960	021-22192955	
电子信箱	zhut@chiway.com.cn	ir@chiway.com.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)	314,874,578.14	303,934,152.32	3.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-61,044,102.99	-26,704,361.68	-128.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-66,073,290.45	-26,868,184.42	-145.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,708,809.15	30,084,563.09	-64.40%
基本每股收益(元/股)	-0.0563	-0.0246	-128.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.0563	-0.0246	-128.86%
加权平均净资产收益率	-5.24%	-1.99%	-3.25%
	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)	3,615,885,780.05	3,732,671,385.05	-3.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,133,017,873.96	1,194,396,199.48	-5.14%

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	58,725	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
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	17.92%	194,964,579	0	质押	134,583,581
张忠民	境内自然人	1.24%	13,534,300	0	不适用	0
孙耀鹏	境内自然人	1.05%	11,387,395	0	不适用	0
赵荣全	境内自然人	0.91%	9,875,400	0	不适用	0
沈金龙	境内自然人	0.84%	9,112,400	0	不适用	0
王鑫	境内自然人	0.79%	8,540,587	0	不适用	0
徐航	境外自然人	0.65%	7,083,300	0	不适用	0
张文明	境内自然人	0.63%	6,900,000	0	不适用	0
梁婷	境内自然人	0.61%	6,644,593	0	不适用	0
西藏坤德信息技术有限公司	境内非国有法人	0.60%	6,500,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孙鲲鹏通过国元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11,011,300股;股东赵荣全通过东吴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9,875,400股;股东沈金龙通过东吴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9,562,400股;股东王鑫通过国元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8,540,587股;股东徐航通过长城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7,083,300股;股东张文明通过方正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6,600,000股;股东梁婷通过中信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490,793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

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

当前国际环境复杂多变,不确定性增强;国内经济依然承压,部分行业处于深度调整阶段,市场竞争日益严峻。面对内外持续调整的巨大挑战,公司持续稳固包装科技主业,增强公司经营韧性,推动公司高质量可持续发展。报告期内,公司实现营业收入3.15亿元,其中包装科技业务收入为3.06亿元,较去年同期增长8.01%,得益于包装科技业务聚焦酒类优势业务,坚持“量质”并举,同时积极谋变,外延饮料等领域,拓宽增长空间;园林业务基本完成收尾,公司直面应收款回款的困难与挑战,创发新路,极力拓展化债新路径,维护公司及股东利益。

(一)积极应对市场挑战,夯实包装科技主业

1.稳固提升包装科技主业

公司是国内最大的(铝制相关类)防伪瓶盖生产企业,防伪瓶盖产品主要供应酒类领域,凭借深耕酒类制盖行业近三十年,公司积累了一批长期合作的优质白酒客户资源,包括劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、伊力特、江小白、舍得等。近几年白酒行业逐步进入深度调整期,部分酒企面临去库存压力,公司酒类客户需求也随之调整,今年以来酒类行业有所复苏,公司主动积极抓住时机,持续深化客户关系,不断提升服务质量,夯实了成熟优质客户的业务需求。报告期内,公司对劲牌、剑南春等核心客户的产品销量较去年同期提升。2024年半年度,包装科技业务整体收入较去年同期增长8.01%。

2.持续培育新客户

近年来,公司顺应酱香、浓香白酒行业趋势,提前布局西南地区,充分利用近三十年的品牌积累,不断挖掘潜在客户需求,培育了一些新客户,包括云峰酒业(小糊涂仙)、茅台保健酒、金沙等客户,部分客户销量保持快速稳步增长势头,已逐步成长为贡献公司业绩的中坚力量。