公司代码:600635　　公司简称:大众公用

上海大众公用事业(集团)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、www.hkex.com.hk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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	史平洋	因公务原因未出席	汪宝平

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

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	大众公用	600635	大众科创
H股	香港联交所	大众公用(DZUG)	01635	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵飞	曹菁
电话	021-64280679	021-64280679
办公地址	上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼10楼	上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼10楼
电子信箱	dmbstock@d2ug.cn	dmbstock@d2ug.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	22,904,160,016.86	22,834,714,333.12	0.30
归属于上市公司股东的净资产	8,345,420,243.05	8,318,957,031.18	0.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,643,340,049.53	3,555,006,842.25	2.48
归属于上市公司股东的净利润	122,155,964.16	477,521,521.80	-74.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,840,165.08	640,372,264.20	-83.00
经营活动产生的现金流量净额	292,227,152.66	336,618,585.94	-13.19
加权平均净资产收益率(%)	1.47	5.67	减少4.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.041375	0.161738	-74.42
稀释每股收益(元/股)	0.041375	0.161738	-74.42

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)	138,757
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	18.07	533,533,000	0	未知	
上海大众企业管理有限公司	境内非国有法人	16.77	495,143,859	0	质押	362,000,000
上海燃气(集团)有限公司	国有法人	5.21	153,832,735	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35	10,471,912	0	无	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30	8,711,218	0	无	
蔡志双	境内自然人	0.28	8,339,035	0	无	
易继成	境内自然人	0.28	8,250,060	0	无	
林泽华	境内自然人	0.24	7,020,258	0	无	
施福龙	境内自然人	0.23	6,900,900	0	无	
丁秀敏	境内自然人	0.19	5,727,500	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,香港中央结算(代理人)有限公司为H股代理人公司,香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知前10名股东之间是否存在关联关系。				
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:亿元　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(%)
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21公用01	175800	2021-03-05	2024-03-09	10	3.87
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	23公用01	138999	2023-03-10	2026-03-14	10	3.37
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	24公用01	240539	2024-01-30	2027-02-01	9	2.85
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2022年度第一期中期票据	22上海大众MTN001	102281060	2022-05-05	2025-05-09	5	3.10
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2022年度第二期中期票据	22上海大众MTN002	102282103	2022-09-16	2024-09-20	3	2.48
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2022年度第三期中期票据	22上海大众MTN003	102282539	2022-12-08	2024-12-08	5	3.20
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度第一期中期票据	23上海大众MTN001	102382079	2023-08-14	2025-08-15	5	2.96
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度第二期中期票据	23上海大众MTN002	102382444	2023-09-11	2025-09-12	5	3.19

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	56.09	57.36
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.90	6.07

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

股票代码:600635　股票简称:大众公用　编号:临2024-034

债券代码:138999　债券简称:23公用01

债券代码:240539　债券简称:24公用01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届监事会第六次会议决议公告

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

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届监事会第六次会议通知和议案于2024年8月19日以送达及邮件方式发出。会议于2024 年8月29日以现场方式召开。会议应出席监事3名,实为3名。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,通过了以下议案

1、审议通过了《公司2024年半年度经营工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海大众公用事业(集团)股份有限公司2024 年半年度报告》、《上海大众公用事业(集团)股份有限公司2024 年半年度报告摘要》)。

公司监事会认真地审查了公司2024年半年度报告全文和摘要后认为:

1)公司2024年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 公司2024年半年度报告全文及摘要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。

3)公司2024年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项,管理层分析客观、具体。

4)在公司2024年半年度报告编制过程中,我们未发现参与半年度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

5)我们保证:公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:大众公用第十二届监事会第六次会议

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

监事会

2024年8月30日

股票代码:600635　股票简称:大众公用　编号:临2024-033

债券代码:138999　债券简称:23公用01

债券代码:240539　债券简称:24公用01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

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

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届董事会第六次会议会议通知和议案于2024年8月19日以邮件及送达方式发出。会议于2024年8月29日以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事9名,实为9名。其中,委托出席1人,非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席会议,委托董事汪宝平先生代为出席并行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过了以下议案

1. 审议通过了《公司2024年半年度经营工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。公司2024 年半年度 报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此外董事会还确认了第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

备查文件:1、大众公用第十二届董事会第六次会议

2、第十二届董事会审计委员会第八次会议决议

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

董事会

2024年8月30日

公司代码:600284　　公司简称:浦东建设

上海浦东建设股份有限公司

【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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈怡	工作安排冲突	杨明

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

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	浦东建设	600284	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈栋	张悦
电话	021-58206677	021-58206677
办公地址	上海市浦东新区邹平路188弄7号11-12楼	上海市浦东新区邹平路188弄7号11-12楼
电子信箱	dongm@pdjs.com.cn	zhangyue@pdjs.com.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	29,947,990,870.53	29,686,843,667.59	27,704,502,649.60	0.84
归属于上市公司股东的净资产	7,573,495,684.03	7,521,530,913.76	7,280,959,783.07	0.69
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,803,532,662.91	8,364,667,156.31	7,794,218,063.03	17.20
归属于上市公司股东的净利润	260,569,810.27	304,457,402.82	299,355,430.93	-14.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,043,195.83	239,275,447.87	239,194,352.08	-14.31
经营活动产生的现金流量净额	-388,724,558.64	-1,036,004,392.15	-959,053,847.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.42	4.02	4.10	减少0.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2686	0.3138	0.3085	-14.42
稀释每股收益(元/股)	0.2686	0.3138	0.3085	-14.42

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)	58,331
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
上海浦东发展(集团)有限公司	国有法人	32.78	318,002,033	0	无	0
上海浦东投资经营有限公司	国有法人	4.22	40,990,280	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.04	19,832,443	0	无	0
上海张桥经济发展总公司	境内非国有法人	2.01	19,494,444	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75	17,015,826	0	无	0
王根深	境内自然人	0.76	7,385,444	0	无	0
同济创新创业投资有限公司	国有法人	0.60	5,818,782	0	无	0
全国社保基金四零四组合	其他	0.51	4,982,900	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40	3,926,250	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	3,673,471	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		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

单位:亿元　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(%)
上海浦东路桥建设股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20浦建01	163153.SH	2020-02-21	2025-02-24	9	3.28
上海浦东建设股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21浦建01	188733.SH	2021-10-29	2026-11-01	9	3.39
上海浦东建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)	GC浦建01	137713.SH	2022-08-25	2027-08-29	10	2.50

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	74.39	74.36
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.72	8.62

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:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2024-044

上海浦东建设股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十二次会议于2024年8月28日在上海市浦东新区邹平路188弄7号TOP芯联十二楼以现场方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议通知于2024年8月16日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席胡健雄先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2024年半年度报告及摘要》;

监事会认为,公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等的各项有关规定。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有关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年半年度的经营管理、财务状况等情况。没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

2、《公司2024年半年度财务预算执行情况报告》;

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

3、《公司2024年中期内部控制监督检查报告》;

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

4、《公司2024年中期内部控制自我评价报告》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2024-045

上海浦东建设股份有限公司关于放弃参与参股公司增资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 近日,上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)收到参股公司上海通汇汽车零部件配送中心有限公司(以下简称通汇汽车)的通知,为筹措改扩建项目资金,通汇汽车拟以增资方式筹集资金人民币30,000万元。通汇汽车当前注册资本为人民币8,000万元,参照资产评估结果,本次增资对应的价格约为8.14元/每1元注册资本。公司现持有通汇汽车15%股权,根据《公司法》相关规定,公司在同等条件下有权优先按照实缴的出资比例认缴出资(对应本次增资认缴需支付对价为人民币4,500万元)。考虑到自身主业规划,公司拟放弃本次增资认缴出资的优先权。本次增资完成后,公司持股比例预计由15%稀释至约10.27%(最终以经国资备案的资产评估结果及通汇汽车股东会确认为准)。

● 通汇汽车的第一大股东上海通汇企业管理有限公司(以下简称通汇管理)持有股权比例为45%,第二大股东上海张桥经济发展总公司(以下简称张桥公司)持有股权比例为30%,公司董事马成先生兼任通汇管理的董事长和张桥公司的总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议、第八届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 不含本次关联交易,过去12个月内,除前期已经股东大会审议通过的关联交易外,公司及子公司与张桥公司、通汇管理发生的关联交易金额为0万元,公司与其他关联方进行本次交易类别相关的关联交易金额为0万元。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

为筹措改扩建项目资金,通汇汽车拟以增资方式筹集资金人民币30,000万元。公司现持有通汇汽车15%股权,根据《公司法》相关规定,公司在同等条件下有权优先按照实缴的出资比例认缴出资(对应本次增资认缴需支付对价为人民币4,500万元)。

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海通汇汽车零部件配送中心有限公司拟非同比例增资涉及的上海通汇汽车零部件配送中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(沪财瑞评报字(2024)第2032号),截至评估基准日2023年11月30日,采用资产基础法得出汇通汽车的股东全部权益账面价值19,137.81万元,评估价值为65,104.65万元,增值45,966.84万元,增值率为240.19%。通汇汽车当前注册资本为人民币8,000万元,参照资产评估结果,本次增资对应的价格约为8.14元/每1元注册资本。

考虑到自身主业规划,公司拟放弃本次增资认缴出资的优先权。本次增资完成后,公司持股比例将由15%稀释至约10.27%(最终以经国资备案的资产评估结果及通汇汽车股东会确认为准)。

通汇汽车的第一大股东通汇管理持有股权比例为45%,第二大股东张桥公司持有股权比例为30%,公司董事马成先生兼任通汇管理的董事长和张桥公司的总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

(二)本次交易的审议程序

本次交易于2024年8月28日经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议全票审议通过,同意将有关议案提交公司董事会审议。

本次交易于2024年8月28日经公司第八届董事会第二十四次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过,关联董事马成先生回避表决。

(三)本次交易无需提交股东大会审议。

(四)不含本次关联交易,过去12个月内,除前期已经股东大会审议通过的关联交易外,公司及子公司与张桥公司、通汇管理发生的关联交易金额为0万元,公司与其他关联方进行本次交易类别相关的关联交易金额为0万元。

二、关联人介绍

(一)企业名称:上海张桥经济发展总公司

统一信用代码:91310115133525265E

企业类型:集体所有制

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:马成

成立日期:1993年9月16日

经营范围:许可项目:房地产开发经营;家禽饲养;牲畜饲养;水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;汽车销售;水产苗种销售;机械零件、零部件加工;住房租赁;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:上海浦东新区金桥经济联合社持股100%

关联关系说明:公司董事马成兼任张桥公司总经理

主要财务指标:

2023年度,总资产210,359.16万元,净资产196,808.36万元,营业收入3,459.58万元,净利润19,451.96万元。截至2024年6月30日,总资产214,700.47万元,净资产203,661万元。2024年度1-6月,营业收入1,864.57万元,净利润9,337.14万元。(未经审计)

信用状况:张桥公司不属于失信被执行人,信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)企业名称:上海通汇企业管理有限公司

统一信用代码:91310115630627975E

企业类型:有限责任公司

注册资本:5,600万元人民币

法定代表人:马成

成立日期:1996年10月7日

经营范围:一般项目:企业管理,园林绿化工程施工,普通机械设备安装服务,通用设备修理,五金产品、汽车零部件及配件的制造,机械零件、零部件加工,建筑物清洁服务,专业保洁、清洗、消毒服务,供应链管理服务,劳务服务(不含劳务派遣),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),计算机系统服务,网络技术服务,日用百货、软件的销售,计算机软硬件及辅助设备零售,货物进出口,技术进出口,软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:上海张桥经济发展总公司持股100%

关联关系说明:公司董事马成兼任通汇管理董事长

主要财务指标:

2023年度,总资产22,874.97万元,净资产22,862.29万元,营业收入12,165.40万元,净利润11,194.85万元(经审计)。

截至2024年6月30日,总资产23,456.87万元,净资产23,305.92万元。2024年度1-6月,营业收入911.92万元,净利润443.63万元(未经审计)。

信用状况:通汇管理不属于失信被执行人,信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、关联交易标的情况

(一)交易标的概况

本次交易为放弃优先认缴权,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的放弃权利。

(二)交易标的基本情况

1、企业名称:上海通汇汽车零部件配送中心有限公司

统一社会信用代码:91310115631141707F

类型:其他有限责任公司

注册资本:8,000万元人民币

法定代表人:陈胜

成立日期:1998年7月27日

住所:中国(上海)自由贸易试验区张桥镇金京路1500号

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;供应链管理服务;汽车零部件及配件制造;通用零部件制造;工业机器人制造;机械零件、零部件加工;机械设备研发;汽车零部件研发;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

信用状况:通汇汽车不属于失信被执行人,信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

2、交易标的现股权结构

序号	股东名称	出资金额	股权比例
1	通汇管理	3,600.00万元	45%
2	张桥公司	2,400.00万元	30%
3	公司	1,200.00万元	15%
4	上海中恒商务有限公司	800.00万元	10%
合计		8,000.00万元	100%

3、交易标的主要财务信息

通汇汽车2021-2023年度11月主要财务数据(经审计)

单位:万元

	2021年度	2022年度	2023年度11月
总资产	23,124.11	22,050.04	29,282.44
净资产	14,398.02	14,167.03	19,137.81
营业收入	18,647.17	20,979.65	21,234.02
净利润	2,398.02	2,167.03	4,730.70

4、交易标的评估情况

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海通汇汽车零部件配送中心有限公司拟非同比例增资涉及的上海通汇汽车零部件配送中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(沪财瑞评报字(2024)第2032号),采用资产基础法得出上海通汇汽车零部件配送中心有限公司在评估基准日2023年11月30日经审计的资产总额账面价值为29,282.44万元,评估价值为75,249.28万元,增值45,966.84万元,增值率为156.98%;负债总额账面价值为10,144.63万元,评估价值为10,144.63万元,无评估增减值;股东全部权益账面价值19,137.81万元,评估价值为65,104.65万元,增值45,966.84万元,增值率为240.19%;资产增值主要为通汇汽车持有的土地类无形资产价值上升造成。

四、本次交易对公司的影响

通汇汽车主要业务是为汽车制造商提供零部件配送及仓储服务,本次增资拟将资金用于厂房改扩建项目。考虑到自身主业规划,公司拟放弃本次增资认缴出资的优先权。本次优先权的放弃不会对公司经营和财务状况产生重大影响,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和公司股东利益,特别是中小股东利益的情况。

本次增资完成后,公司持股比例预计由15%稀释至约10.27%(最终以经国资备案的资产评估结果及通汇汽车股东会确认为准)。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)本次交易于2024年8月28日经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议全票审议通过,同意将有关议案提交公司董事会审议。

(二)本次交易于2024年8月28日经公司第八届董事会第二十四次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过,关联董事马成先生回避表决。

(三)本次交易无需提交股东大会审议。

六、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

不含本次关联交易,过去12个月内,除前期已经股东大会审议通过的关联交易外,公司及子公司与张桥公司、通汇管理发生的关联交易金额为0万元,公司与其他关联方进行本次交易类别相关的关联交易金额为0万元。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2024-043

上海浦东建设股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十四次会议于2024年8月28日在上海市浦东新区邹平路188弄7号TOP芯联十二楼以现场方式召开,会议通知于2024年8月16日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长杨明先生主持,应到董事9名,实到董事8名,董事陈怡由于工作原因未能出席,书面委托董事杨明代为行使董事职权,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《2024年半年度公司经营情况报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、《公司2024年半年度报告及摘要》;

2024年8月28日,公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议,会议审议通过该议案。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、《公司2024年半年度财务预算执行情况报告》;

2024年8月28日,公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议,会议审议通过该议案。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》;

2024年8月28日,公司召开第八届董事会独立董事专门会议第四次会议,会议审议通过该议案。

关联董事陈怡、庞晓明回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

5、《公司2024年中期内部控制监督检查报告》;

2024年8月28日,公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议,会议审议通过该议案。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

6、《公司2024年中期内部控制自我评价报告》;

2024年8月28日,公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议,会议审议通过该议案。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

7、《关于公司2024年度总经理、财务负责人、风险管理负责人及副总经理薪酬及绩效考核方案的议案》;

2024年8月28日,公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议,会议审议通过该议案。

关联董事赵炜诚回避表决。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

8、《关于放弃参与通汇汽车增资暨关联交易的议案》。

同意公司放弃上海通汇汽车零部件配送中心有限公司增资的优先认缴权,对应的金额为4,500万元。预计本次增资完成后,公司持股比例将由15%稀释至约10.27%(最终以经国资备案的资产评估结果及通汇汽车股东会确认为准)。

2024年8月28日,公司召开第八届董事会独立董事专门会议第四次会议,会议审议通过该议案。

关联董事马成回避表决。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

公司代码:605222　　公司简称:起帆电缆

上海起帆电缆股份有限公司

【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	起帆电缆	605222	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永达	李华元
电话	021-37217999	021-37217999
办公地址	上海市金山区张堰镇振康路238号	上海市金山区张堰镇振康路238号
电子信箱	qifancable@188.com	qifancable@188.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	13,719,054,251.18	13,547,591,404.27	1.27
归属于上市公司股东的净资产	4,691,431,242.02	4,570,388,698.66	2.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,288,418,707.63	10,667,088,181.18	-3.55
归属于上市公司股东的净利润	187,100,088.87	247,454,864.71	-24.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,484,394.06	176,619,544.12	0.49
经营活动产生的现金流量净额	-380,691,761.54	-998,515,014.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.03	5.79	减少1.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.59	-23.73
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.58	-27.59

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)	16,173
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	
周供华	境内自然人	21.77	91,008,200	0	无	0
周桂华	境内自然人	20.33	84,996,400	0	无	0
周桂幸	境内自然人	15.30	63,991,400	0	无	0
何德康	境内自然人	5.13	21,433,900	0	无	0
北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.02	21,000,000	0	无	0
上海庆智仓储有限公司	境内非国有法人	2.27	9,500,000	0	无	0
周智巧	境内自然人	1.44	6,016,800	0	无	0
周婷	境内自然人	1.44	6,016,800	0	无	0
周宣静	境内自然人	1.44	6,016,800	0	无	0
周志浩	境内自然人	1.44	6,016,800	0	无	0
周悦	境内自然人	1.44	6,016,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股34%、周桂幸持股33%、周供华持股33%。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		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,说明报告期内公司经营