证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2024-063

万方城镇投资发展股份有限公司

【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	万方发展	股票代码	000638
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	郭子斌	王馨艺
办公地址	北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A	北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A
电话	010-64656161	010-64656161
电子信箱	gzb@wanfund.com.cn	wxy@wanfund.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）	48,304,913.24	50,029,641.92	-3.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,047,145.58	-9,258,850.13	111.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	483,248.62	-9,364,664.41	105.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,070,102.85	-25,134,910.60	67.89%
基本每股收益（元/股）	0.0034	-0.0299	111.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0034	-0.0299	111.37%
加权平均净资产收益率	0.62%	-0.05%	0.67%

	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）	445,262,545.46	464,828,366.53	-4.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	169,276,036.82	164,916,636.71	2.64%

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	40,232	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
北京万方源房地产开发有限公司	境内非国有法人	29.18%	90,860,000.00	0	质押	90,860,000.00
					冻结	90,860,000.00
吉林双阳农村商业银行股份有限公司	国有法人	8.27%	25,740,000.00	0	不适用	0
李杰	境内自然人	0.60%	1,867,700.00	0	不适用	0
覃金火	境内自然人	0.53%	1,638,200.00	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.45%	1,386,657.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.44%	1,376,133.00	0	不适用	0
唐计海	境内自然人	0.35%	1,101,900.00	0	不适用	0
安徽华染智能科技有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,056,100.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.34%	1,045,120.00	0	不适用	0
韦露	境内自然人	0.28%	875,228.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，本公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中，股东李杰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份134,000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

1、大股东所持部分股票被司法执行

2023年8月25日，长春市中级人民法院以（2023）吉01执654号执行裁定轮候冻结了被执行人北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）（证券子账户号码：0800117547）持有的2,574万股“万方发展”（股票代码000638.SZ）股票。

长春市二道区人民法院根据申请执行人吉林双阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“双阳农商行”）申请分别于2024年1月3日上午10时至2024年1月4日上午10时和2024年2月22日10时至2024年2月23日10时止在京东网司法拍卖网络平台上对上述股票进行了两次公开拍卖，均因无人竞价而流拍。

申请执行人双阳农商行向长春市二道区人民法院申请以第二次拍卖的保留价140,524,956元接受以物抵债抵偿140,524,956元债务，长春市二道区人民法院予以准许，并依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十九条、第二十三条、第二十九条，《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释》第四百九十一条之规定，裁定如下：

（1）将被执行人万方源持有的2,574万股万方发展无限售流通股票作价140,524,956元，以物抵债给申请执行人双阳农商行抵偿140,524,956元债务。上述财产所有权自本裁定送达申请执行人双阳农商行时起转移。

（2）申请执行人双阳农商行可持本裁定到相关登记机构办理相关权利过户登记手续。

截止本报告披露日，上述股权过户登记已完成，万方源持有公司股份减少至9,086万股（占公司股份总数的29.18%），双阳农商行持有公司股份2,574万股（占公司股份总数的8.27%）。详见公司分别于2023年12月7日、2024年1月5日、1月31日、2月24日和3月13日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、关于公司大股东质押违约处置事项

吉林省长春市中级人民法院做出《民事判决书》（2023）吉01民初127号，判决公司大股东北京万方源房地产开发有限公司以其所持有的公司股份合计9,086万股（占公司总股本的29.18%）变卖后所得价款，用于偿还吉林九台农村商业银行股份有限公司的欠款本金、利息（包括逾期利息）以及违约金。

本案件尚在二审上诉中，最终结果尚存在不确定性。如维持一审判决，将造成公司控股股东、实际控制人发生变更。详见公司于2024年3月13日、2024年5月30日、2024年6月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-009、2024-032、2024-046）。

3、关于出售全资子公司及其进展情况

公司于2023年6月30日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》《关于出售全资子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》，公司董事一致同意公司与北京栢裕投资有限公司（以下简称“北京百裕”）签订《股权转让协议》，并以人民币9,000万元（大写：玖仟万元整）的价格转让公司持有的北京天源房地产开发有限公司（以下简称“北京天源”）100%股权。

截至本报告披露日，北京天源已根据《股权转让协议》及补充协议的约定，向公司支付完成了包括上述借款在内的全部应付账款，双方不再互相新增往来款项及借款。公司已经将北京天源86.3333%股权的过户给北京栢裕，双方将继续按协议约定履行后续工作。

具体内容详见公司分别于2023年7月1日、2023年9月27日、2023年10月31日和2024年4月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司的公告》及其进展公告（公告编号：2023-025、2023-026、2023-039、2023-047、2024-011）。

4、关于公司为控股子公司贷款担保逾期事项

（1）2022年10月25日，吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）与吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行、辽源农村商业银行股份有限公司及东辽县农村信用合作联社签订借款合同，借款金额4,300万元，公司为万方迈捷上述借款、利息及违约金等提供连带责任担保，该笔借款已于2023年10月24日到期。2023年10月24日，万方迈捷未能偿还上述到期债务，也未能与债权人及时签署续贷合同，未清偿到期债务本金占公司2022年度经审计净资产的18.83%。具体内容详见公司于2024年5月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司贷款逾期的公告》（公告编号：2024-025）。

截至本报告披露日，万方迈捷已向吉林九台农村商业银行股份有限公司（以下简称“九台农商行”）归还贷款本金300万元，并于2024年8月23日收到了九台农商行发来的《关于吉林万方迈捷农业产业发展有限公司的业务说明》，同意万方迈捷在九台农商行承贷的存量授信业务办理续作手续，且减免逾期罚息、复利。

（2）2024年6月3日，公司召开第九届董事会第六十次会议、第九届监事会第三十二次会议及2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意预计2024年度为万方迈捷新增提供担保额度总计不超过4,300万元（占公司最近一期净资产比例为26.07%）的担保额度。具体内容详见公司于2024年6月4日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-035）。

5、关于控股子公司竞拍取得土地使用权并签订合同事项

2024年5月22日，公司控股子公司吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司（以下简称“万方东巽”）通过竞拍取得白山市江源区自然资源局以挂牌方式出让的编号为JYCBK-268-1号地块的国有建设用地使用权，并与白山市江源区自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：JYGTGP202400004）。万方东巽竞拍的土地将用于红法夫酵母虾青素项目的厂房和办公楼建设，可有效满足控股子公司业务发展对经营场地的需求，符合公司长期战略发展规划。

具体详见公司于2024年5月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司竞拍取得土地使用权并签订合同的公告》（公告编号：2024-029）。

6、关于全资子公司出售债权事项

2024年6月21日，公司召开第九届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于全资子公司出售债权的议案》，同意全资子公司吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司（以下简称“万方嘉汇”）与方瑾昊签订《债权转让协议》，万方嘉汇将以6,850万元转让上述债权给方瑾昊。

方瑾昊已按《债权转让协议》的约定，向万方嘉汇支付了全部的债权转让款，其中向共管账户汇入的50%债权转让款即人民币3,425万元，将在收到执行法院下达的申请执行人变更为方瑾昊的执行裁定书后，进行解除账户共管。

详见公司于2024年6月22日、2024年7月10日、2024年7月19日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-043、2024-051、2024-053）。

7、关于收购控股子公司少数股东股权事项

2024年6月30日，公司与持有控股子公司万方迈捷40%的股东杨凯签订了《股权转让协议》，双方一致同意公司以1元对价受让杨凯持有的万方迈捷40%股权。本次收购完成后，公司将直接持有万方迈捷100%的股权。2024年7月22日，万方迈捷工商登记变更已完成，公司持有万方迈捷100%的股权。

详见公司于2024年7月2日、2024年7月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-048、2024-054）。

8、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项

2024年6月21日，公司召开第九届董事会第六十一次会议和第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意注销2021年股权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留部分第一个行权期内未行权的1,470,000份股票期权，以及因公司业绩考核目标未达成注销2021年股权激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期及预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的第二个行权期的2,918,000份股票期权。监事会对本次注销期权事项、注销股票期权数量及人员名单进行了核实并发表了审核意见。独立董事专门会议审议通过了本议案。律师出具了法律意见书。

2024年6月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，合计期权4,388,000份股票期权注销事宜全部办理完成，公司2021年股票期权激励计划实施完毕。截至本报告披露日，公司工商登记变更已完成。

详见公司于2024年6月22日、2024年6月29日、2024年8月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-044、2024-047、2024-055）。

9、关于出售控股子公司股权事项

2024年7月30日，公司召开了第九届董事会第六十二次会议及2024年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于出售控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司37.64%股权的议案》，董事会一致同意公司与自然人邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡、金晓曼及哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）签署《股权回购协议》。本次股权转让完成后，公司将不再持有铸鼎工大的股权，铸鼎工大的财务报表也不再纳入公司合并报表范围。

截至本报告披露日，根据公司与自然人邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡、金晓曼及铸鼎工大签署的《股权回购协议》约定，全部股权回购款3,613.24万元已支付完成，铸鼎工大已完成工商变更，本次出售控股子公司铸鼎工大37.64%股权交易事项已完成。

详见公司于2024年8月1日、2024年8月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-057、2024-058）。

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2024-062

万方城镇投资发展股份有限公司第九届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十四次会议通知于2024年8月19日以通讯形式发出，会议于2024年8月29日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张钧先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下审核意见。

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的各项规定，报告真实反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项，本审核意见出具前，监事会未发现参与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。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2024-061

万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十四次会议通知于2024年8月19日以通讯形式发出，会议于2024年8月29日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063），巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2024-042

浙江亚厦装饰股份有限公司

【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	亚厦股份	股票代码	002375
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	戴轶钧	梁晓岚
办公地址	浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座	浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座
电话	0571-28208786	0571-28208786
电子信箱	yasha_002375@163.com	yasha_002375@163.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）	5,762,194,913.02	5,686,278,988.00	1.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,102,539.94	127,962,231.56	13.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,994,984.69	111,035,287.93	16.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-966,816,304.93	-1,110,369,886.94	12.93%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	1.84%	1.66%	0.18%

	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）	22,089,518,184.65	23,015,548,747.86	-4.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,861,549,825.15	7,892,429,326.30	-0.39%

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	32,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-

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
亚厦控股有限公司	境内非国有法人	32.77%	439,090,032	-	质押	313,350,000
张杏娟	境内自然人	12.61%	169,016,596	-	质押	81,500,000
丁欣欣	境内自然人	6.74%	90,250,107	-	质押	25,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	18,284,083	-	不适用	-
浙江亚厦装饰股份有限公司－第四期员工持股计划	其他	1.26%	16,920,000	-	不适用	-
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.20%	16,032,485	-	不适用	-
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	其他	1.14%	15,267,121	-	不适用	-
中意人寿保险有限公司－分红产品2	其他	1.00%	13,439,988	-	不适用	-
丁泽成	境内自然人	0.90%	12,000,050	9,000,037	不适用	-
王文广	境内自然人	0.77%	10,331,280	-	质押	1,952,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份； 2、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子； 3、王文广先生为丁欣欣先生之表弟； 4、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有319,659,885股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有119,430,147股，实际合计持有439,090,032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

公告号	公告内容	披露日期
2024-001	《2023年第四季度经营情况简报》	2024.1.31
2024-002	《第六届董事会第十次会议决议公告》	2024.2.7
2024-003	《关于回购股份方案的公告》	
2024-004	《回购报告书》	
2024-005	《关于实际控制人股份质押式回购补充质押的公告》	2024.2.8
2024-006	《关于首次回购股份暨回购股份达到1%的进展公告》	
2024-007	《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》	2024.2.19
2024-008	《关于回购股份的进展公告》	2024.3.2
2024-009	《关于实际控制人股份质押部分购回的公告》	2024.3.13
2024-010	《关于回购股份达到2%的进展公告》	2024.3.27
2024-011	《关于增加指定信息披露媒体的公告》	2024.3.30
2024-012	《关于回购股份的进展公告》	2024.4.2
2024-013	《关于回购股份比例达到3%的进展公告》	2024.4.24
2024-014	《第六届董事会第十一次会议决议公告》	2024.4.30
2024-015	《2023年度报告摘要》	
2024-016	《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告》	
2024-017	《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告》	
2024-018	《关于开展票据池业务的公告》	
2024-019	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的公告》	
2024-020	《关于举办投资者接待日活动的公告》	
2024-021	《关于召开2023年度网上业绩说明会的通知》	
2024-022	《第六届监事会第九次会议决议公告》	
2024-023	《关于计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的公告》	
2024-024	《关于会计政策变更的公告》	
2024-025	《2024年第一季度报告》	
2024-026	《关于召开2023年年度股东大会的通知》	
2024-027	《2024年第一季度经营情况简报》	
2024-028	《关于股份回购进展及回购结果暨股份变动的公告》	2024.5.8
2024-029	《关于实际控制人股份质押部分购回的公告》	2024.5.10
2024-030	《关于实际控制人股份质押及部分购回的公告》	2024.5.14
2024-031	《关于实际控制人股份质押及部分购回的公告》	2024.5.16
2024-032	《关于实际控制人股份质押的公告》	2024.5.17
2024-033	《2023年年度股东大会决议公告》	2024.5.22
2024-034	《关于实际控制人股份质押部分购回的公告》	2024.5.30
2024-035	《关于实际控制人股份质押式回购补充质押及延期购回的公告》	2024.6.8

浙江亚厦装饰股份有限公司

法定代表人：张小明

二〇二四年八月二十九日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2024-044

浙江亚厦装饰股份有限公司关于计提2024年半年度信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度计提信用减值损失人民币12,403.59万元、资产减值损失人民币-5,285.21万元，合计7,118.38万元，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期

公司对截至2024年6月末的应收账款、合同资产、应收票据、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提各项信用减值损失及资产减值损失7,118.38万元，占公司最近一期经2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润25,018.54万元的28.45%。本次计提的信用减值损失及资产减值损失具体情况如下：

单位：万元

项目	本期计提减值准备金额	占2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收票据坏账损失	11,784.97	47.11%
应收账款坏账损失	125.37	0.50%
其他应收款坏账损失	493.25	1.97%
信用减值损失小计	12,403.59	49.58%
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	84.51	0.34%
合同资产减值损失	-5,102.46	-20.40%
其他非流动资产减值损失	-267.26	-1.07%
资产减值损失小计	-5,285.21	-21.13%
减值损失合计	7,118.38	28.45%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

（三）本次计提减值准备的原因

1、应收款项坏账准备计提情况

公司按照金融工具减值计提政策，对于应收账款、合同资产、应收票据、长期应收款、其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

单项评估信用风险的应收类款项，单项计提坏账准备；除单项评估信用风险外，基于共同信用风险特征的应收类款项，按账龄分析法计提坏账准备。

2、存货及合同履约成本减值准备计提情况

公司按存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本公司考虑所得税及少数股东损益影响后，本次计提各项资产减值准备将减少2024年半年度归属于上市公司净利润5,982.70万元，相应减少2024年半年度归属于上市公司所有者权益5,982.70万元。

本年计提资产减值准备未会计师事务所进行审计。

三、关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2024年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2024-043

浙江亚厦装饰股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司于2024年8月19日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第六届监事会第十次会议通知。会议于2024年8月29日下午15时在公司12楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王爵先生主持。会议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2024-041

浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年8月19日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2024年8月29日上午10时以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》；

审计委员会2024年第二次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。

《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2024-068

佛山遥望科技股份有限公司

【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	遥望科技	股票代码	002291
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	星期六		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何建锋	黄金凤
办公地址	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105
电话	0757-86256351	0757-86256351
电子信箱	zhengquan@st-sat.com	zhengquan@st-sat.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）	2,977,541,831.42	2,263,329,243.83	31.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-218,775,589.22	-207,961,063.92	-5.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-249,577,833.82	-227,465,285.64	-9.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,262,576.28	-246,479,719.29	161.77%
基本每股收益（元/股）	-0.2351	-0.2282	-3.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.2351	-0.2282	-3.02%
加权平均净资产收益率	-5.06%	-4.07%	-0.99%

	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）	6,494,349,211.95	6,801,856,140.93	-4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,246,739,800.17	4,436,962,075.51	-4.29%

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	81,730	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
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	7.81%	72,691,390	0	不适用	0
谢如栋	境内自然人	7.36%	68,536,007	51,402,005	不适用	0
佛山兆之隆企业管理有限公司	境内非国有法人	5.55%	51,688,471	0	质押	11,500,000
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	2.47%	22,944,250	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66%	15,459,292	0	不适用	0
周忠坤	境内自然人	1.11%	10,363,000	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.60%	5,566,211	0	不适用	0
方剑	境内自然人	0.53%	4,929,469	0	不适用	0
山东江诺创业投资有限公司	境内非国有法人	0.43%	3,977,600	0	不适用	0
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通