公司代码:600266　　公司简称:城建发展

北京城建投资发展股份有限公司

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。

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	城建发展	600266	北京城建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许禄德	李威
电话	(010)82276598	(010)82275665
办公地址	北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦	北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
电子信箱	bucidtz@126.com	bucidtz@126.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	134,539,502,708.57	138,430,533,965.14	-2.81
归属于上市公司股东的净资产	23,157,141,871.76	23,602,022,333.83	-1.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,520,140,502.98	9,746,525,744.01	-33.10
归属于上市公司股东的净利润	-137,685,534.67	483,819,265.64	-128.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-241,635,188.06	452,538,967.60	-153.40
经营活动产生的现金流量净额	5,237,888,240.30	9,823,174,837.74	-46.68
加权平均净资产收益率(%)	-1.16	1.80	减少2.96个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1132	0.1765	-164.14
稀释每股收益(元/股)	-0.1132	0.1765	-164.14

注:本公司在计算每股收益和净资产收益率时,按照相关规定,已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具(永续债)的股利或利息(包括未宣告发放的股利或利息)。

报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-137,685,534.67元,扣除其他权益工具股息影响97,295,000元后每股收益-0.1132元,扣除影响后的加权平均净资产收益率为-1.16%。

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)					53,371	
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	
北京城建集团有限责任公司	国有法人	43.84	944,663,261	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.24	26,715,547	0	未知	0
基本养老保险基金一二零二组合	未知	1.23	26,460,148	0	未知	0
叶怡红	未知	0.93	20,000,000	0	未知	0
全国社保基金一一六组合	未知	0.87	18,654,662	0	未知	0
创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划	未知	0.84	18,121,076	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.84	18,002,588	0	未知	0
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	未知	0.79	17,084,500	0	未知	0
平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	未知	0.61	13,204,344	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.61	13,134,016	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北京城建集团有限责任公司是北京城建投资发展股份有限公司的控股股东,与其它股东不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否为一致行动人。					
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(%)
北京城建投资发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22城建01	185803	2022-06-24	2027-06-27	25	3.25
北京城建投资发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22城建02	185990	2022-07-13	2027-07-14	23	3.22
北京城建投资发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23京城01	115571	2023-06-21	2028-06-26	10	3.40
北京城建投资发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23京城02	115622	2023-07-24	2028-07-25	15	3.40
北京城建投资发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23京城04	240426	2023-12-19	2028-12-20	20	3.37
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第一期中期票据	21京城投MTN001B	102100803	2021-04-26	2026-04-25	5	4.00
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第二期中期票据	21京城投MTN002	102101539	2021-08-13	2026-08-12	11.2	3.65
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第二期定向债务融资工具	21京城投PPN002(PPN)	032100910	2021-08-26	2024-08-25	15	3.55
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第三期中期票据	21京城投MTN003	102102317	2021-11-17	2026-11-16	10	3.93
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第四期中期票据	21京城投MTN004	102103069	2021-11-23	2026-11-22	7.3	3.88
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第三期定向债务融资工具	21京城投PPN003(PPN)	032191412	2021-12-09	2026-12-08	10	3.65
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第四期定向债务融资工具	21京城投PPN004(PPN)	032191466	2021-12-17	2026-12-16	10	3.70
北京城建投资发展股份有限公司2021年度第五期定向债务融资工具	21京城投PPN005(PPN)	032191489	2021-12-24	2026-12-23	10	3.77
北京城建投资发展股份有限公司2022年度第一期定向债务融资工具	22京城投PPN001(PPN)	032280095	2022-01-17	2027-01-16	5	3.6
北京城建投资发展股份有限公司2022年度第二期定向债务融资工具	22京城投PPN002(PPN)	032280251	2022-03-07	2027-03-06	15	3.6
北京城建投资发展股份有限公司2022年度第三期定向债务融资工具	22京城投PPN003(PPN)	032280304	2022-03-17	2027-03-16	4	3.77
北京城建投资发展股份有限公司2022年度第四期定向债务融资工具	22京城投PPN004(PPN)	032280556	2022-06-20	2027-06-19	5	3.54
北京城建投资发展股份有限公司2022年度第五期定向债务融资工具	22京城投PPN006(PPN)	032280658	2022-07-27	2027-07-26	5	3.34
北京城建投资发展股份有限公司2022年度第六期定向债务融资工具	22京城投PPN006(PPN)	032280710	2022-08-11	2027-08-10	6	3.28
北京城建投资发展股份公司2024年度第一期中期票据	24京城投MTN001	102480295	2024-01-24	2029-01-23	15	3.08
北京城建投资发展股份公司2024年度第二期中期票据	24京城投MTN002	102480462	2024-02-05	2029-02-04	15	3.02
北京城建投资发展股份公司2024年度第三期中期票据	24京城投MTN003	102481484	2024-04-12	2029-04-11	10	2.68

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	80.61	80.80
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.85	2.95

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

公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则,公司对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益,该事项将可能导致所持有的交易性金融资产的股价波动对公司利润产生重大影响,具体影响金额无法预计。

证券代码:600266　　证券简称:城建发展　　公告编号:2024-63

北京城建投资发展股份有限公司 关于2024年上半年房地产经营情况的公告

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个别及连带责任。

北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")2024年上半年房地产经营情况如下:

一、房地产项目开发情况

2024年上半年公司新增土地储备总建筑面积8.55万平方米(权益面积4.78万平方米),去年同期为34.29万平方米(权益面积29.72万平方米);开复工面积467.50万平方米,去年同期619.96万平方米;新开工面积9.66万平方米,去年同期为52.68万平方米;竣工面积71.80万平方米,去年同期为108.70万平方米;公司实现销售面积17.86万平方米(含全资、控股、参股子公司),去年同期为53.95万平方米;销售额119.20亿元(含全资、控股、参股子公司),去年同期为 230.72亿元。

二、商业地产出租情况

2024年上半年公司商业地产持有面积46.63万平方米,商业地产经营额3.47亿元。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:600266　　证券简称:城建发展　　公告编号:2024-61

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

2024年8月29日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议在公司六楼会议室召开,应参会董事7人,实际参会董事7人。董事长储昭武主持了会议,会议审议通过了以下议案:

一、2024年半年度报告及摘要

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:600266　　证券简称:城建发展　　公告编号:2024-62

北京城建投资发展股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

2024年8月29日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议在公司六楼会议室召开,应到3名监事,实到3名监事。会议由监事会主席王芳主持。会议审议通过了以下议案:

一、2024年半年度报告及摘要

监事会认为:公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定;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,所包含的信息能够真实地反映公司2024年半年度经营管理和财务状况等事项;未发现公司2024年半年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

监事会认为:公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

北京城建投资发展股份有限公司

监事会

2024年8月31日

公司代码:603730　　公司简称:岱美股份

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

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	岱美股份	603730	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖传龙	李俊晓
电话	021-68945881	021-68945881
办公地址	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号
电子信箱	IR@daimay.com	IR@daimay.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	6,734,024,131.64	6,925,186,608.83	-2.76
归属于上市公司股东的净资产	4,401,516,962.15	4,518,151,380.26	-2.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,285,081,559.21	2,879,101,628.75	14.10
归属于上市公司股东的净利润	420,144,550.66	338,777,337.11	24.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	422,591,568.24	368,087,953.94	14.81
经营活动产生的现金流量净额	419,813,695.98	85,360,411.89	391.81
加权平均净资产收益率(%)	9.08	7.76	增加1.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00

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)						11,980
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	
岱美投资	境内非国有法人	56.37	931,693,389	0	质押	84,500,000
姜银台	境内自然人	14.62	241,630,701	0	无	
姜明	境内自然人	9.20	152,026,191	0	无	
澳门金融管理局-自有资金	其他	1.42	23,439,580	0	无	
全国社保基金四零六组合	其他	1.36	22,501,456	0	无	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.33	22,000,000	0	无	
科威特政府投资局-自有资金	其他	0.95	15,697,932	0	无	
中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69	11,369,638	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.64	10,531,962	0	无	
中国工商银行股份有限公司-广发价值增长混合型证券投资基金	其他	0.62	10,306,430	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜银台与姜明系父子关系;姜银台、姜明系岱美投资实际控制人,岱美投资系公司控股股东。					
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

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:603730　　证券简称:岱美股份　　公告编号:2024-049

债券代码:113673　　债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席陆备军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《〈公司2024年半年度报告〉及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告》和《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

2、审议并通过了《公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

监事会

2024年8月31日

证券代码:603730　　证券简称:岱美股份　　公告编号:2024-048

债券代码:113673　　债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《〈公司2024年半年度报告〉及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告》和《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

2、审议并通过了《公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-050)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603730　　证券简称:岱美股份　　公告编号:2024-050

债券代码:113673　　债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司可转债转股情况和2022年第一次临时股东大会的有关授权、2023年度利润分配预案的实施情况和2023年年度股东大会的有关授权,公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记,具体情况如下:

一、注册资本变更情况

变更前:人民币1,271,349,212元。

变更后:人民币1,652,755,445元。

(一)自2024年1月1日至2024年3月31日期间,累计已有人民币10,000元"岱美转债"转换为公司股票,因转股形成的股份数量为680股,公司总股本由1,271,349,212股变更为1,271,349,892股。公司注册资本由人民币1,271,349,212元增至人民币1,271,349,892元。具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-010)。

(二)自2024年4月1日至2024年6月30日期间,累计已有人民币6,000元"岱美转债"转换为公司股票,因转股形成的股份数量为450股,公司总股本由1,271,349,892股变更为1,271,350,342股。公司注册资本由人民币1,271,349,892元增至人民币1,271,350,342元。具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-043)。

(三)2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《2023年度利润分配预案》。根据公司2023年度利润分配预案,以方案实施前的公司总股本1,271,350,342股为基数,每股派发现金红利0.40元(含税),每股派送红股0.30股,共计派发现金红利508,540,136.80元,派送红股381,405,103股,本次分配后总股本为1,652,755,445股。该预案已于2024年6月3日实施完毕,公司注册资本由人民币1,271,350,342元增至人民币1,652,755,445元。具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-034)。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订的具体情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,271,349,212元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,由股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,通过修改公司章程的决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币1,652,755,445元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,由股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,通过修改公司章程的决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十八条 公司股份总数为1,271,349,212股,全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为1,652,755,445股,全部为普通股。

除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2022年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会授权,无需再次提交公司股东大会审议。修订后的公司章程详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》(2024年8月)。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年8月31日

公司代码:600193　　公司简称:创兴资源

上海创兴资源开发股份有限公司

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	创兴资源	600193	厦门大洋、创兴科技、创兴置业、创兴资源、*ST创兴、ST创兴

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桑赫	常曦微
电话	4000-960-980	4000-960-980
办公地址	浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢	浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢
电子信箱	cxzy@shprd.cn	cxzy@shprd.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	741,912,605.06	721,267,115.37	2.86
归属于上市公司股东的净资产	290,028,663.30	296,796,236.00	-2.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	37,492,536.67	76,151,784.63	-50.77
归属于上市公司股东的净利润	-6,919,440.28	2,228,785.11	-410.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,301,818.74	2,644,123.36	-376.15
经营活动产生的现金流量净额	13,979,466.47	-38,435,644.67	
加权平均净资产收益率(%)	-2.36	0.70	减少3.06个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.016	0.005	-420.00
稀释每股收益(元/股)	-0.016	0.005	-420.00

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)						25,274
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	
浙江华侨实业有限公司	境内非国有法人	23.90	101,664,147	101,664,147	质押	67,000,000
湖州大洋投资股份有限公司	境内非国有法人	7.79	33,139,971	0	无	0
吴海燕	境内自然人	2.89	12,313,900	0	无	0
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈55号私募证券投资基金	其他	2.14	9,104,117	0	无	0
柳妍丹	境内自然人	1.39	5,919,037	0	无	0
邓琳	境内自然人	1.32	5,625,600	0	无	0
李奕奇	境内自然人	0.79	3,371,400	0	无	0
黄奇俊	境内自然人	0.59	2,491,581	0	无	0
杨小荷	境内自然人	0.51	2,162,014	0	无	0
郑宝华	境内自然人	0.40	1,700,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	截至本报告期末,公司无优先股。					

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:600193　　证券简称:创兴资源　　编号:2024—043

上海创兴资源开发股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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:

(上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"创兴资源"或"公司")2024年第二季度计提坏账准备及资产减值准备合计6,937,341.67元。

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

(一) 本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定,经管理层充分讨论,公司对2024年第二季度的各项资产进行了减值测试,计提了相应的坏账准备及资产减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围及金额

(1)2024年第二季度(未经审计)

公司及合并报表范围内子公司对2024年第二季度各项资产合计计提坏账准备及资产减值准备6,937,341.67元,具体情况如下:

单位:元

项目	金额
应收账款坏账准备	6,877,252.77
其他应收款坏账准备	65,329.82
合同资产减值准备	-5,240.92
合计	6,937,341.67

注:负数表示本期转回金额。

二、各项资产计提减值准备具体情况说明

计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第22号金融工具的确认和计量》:公司考虑合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、合同资产的预期信用损失进行测试及确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

1、应收账款坏账准备

在资产负债表日,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
应收账款:	
应收账款组合1	合并范围内关联方款项
应收账款组合2	建筑与装饰工程组合
应收账款组合3	移动信息服务业务组合

2、其他应收款坏账准备

在资产负债表日,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	合并范围内的关联方款项
其他应收款组合2	其他

3、合同资产减值准备

公司依据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》以及相关会计政策规定,以预期信用损失为基础进行减值会计处理,并确认信用减值损失。在资产负债表日,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
合同资产:	
合同资产组合1	建筑与装饰工程相关的合同资产
合同资产组合2	工程质保金相关的合同资产

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

2024年第二季度计提减值准备6,937,341.67元,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况,资产价值的会计信息更加真实可靠。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:600193　　证券简称:创兴资源编号:2024—042

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第11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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第11次会议通知, 会议于2024年8月29日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持,会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下:

一、审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。

详见公司2024年8月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年半年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

为满足《上市公司独立董事管理办法》相关规定要求,同时结合公司《董事会专门委员会实施细则》规定,对第九届董事会专门委员会中战略委员会、审计委员会组成进行调整,具体如下:

专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	刘鹏先生(召集人)、郑坚先生、阙江阳先生(已离任)、方友萍女士、张亮先生	刘鹏先生(召集人)、郑坚先生、张亮先生
审计委员会	方友萍女士(召集人)、张亮先生、郑坚先生	方友萍女士(召集人)、张亮先生、刘鹏先生

调整后的委员会委员任期自