证券简称：大晟文化　证券代码：600892　公告编号：临2024-033

大晟时代文化投资股份有限公司关于控股子公司核心管理人员离职的公告

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。

一、关于控股子公司核心管理人员离职的具体情况

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉控股子公司深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）董事兼产品总监王卿羽女士因个人原因申请辞去董事、产品总监职务，王卿羽女士在淘乐网络将不再担任任何职务，其辞职不会影响淘乐网络相关工作的正常进行。公司及董事会对王卿羽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、核心管理人员激励的相关安排

为提高子公司淘乐网络核心管理人员积极性，公司分别于2021年3月4日和2021年3月26日召开了第十一届董事会第二次会议及2020年度股东大会，审议通过了《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议案》，约定2021年及以后各会计年度向子公司淘乐网络核心管理人员徐宁、王卿羽实施奖金激励。以上内容详见公司于2021年3月6日披露在上海证券交易所的《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-013）。

王卿羽女士为淘乐网络核心管理层激励对象之一，根据《核心管理人员奖金协议》的约定，激励对象在激励年度主动提出离职的，该协议即时终止。因王卿羽女士主动申请离职，故淘乐网络与激励对象徐宁、王卿羽签订的《核心管理人员奖金协议》即时终止。

三、对公司的影响

淘乐网络通过多年技术积累和发展，已建立较为完善的研发、管理体系，具备良好的人才梯队。研发团队结构完整，现有技术人员及研发团队能够支撑淘乐网络未来的持续发展。目前，淘乐网络各项工作均处于正常有序的推进状态。未来，淘乐网络将根据实际经营情况进一步加大管理人员、技术人员的培养和引进。公司及子公司也将不断探索和完善员工激励机制，提升整体管理能力及产品研发创新能力，保持行业竞争优势。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券简称：大晟文化　证券代码：600892　公告编号：临2024-031

大晟时代文化投资股份有限公司第十一届监事会第二十四次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十四次会议于2024年8月29日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次监事会由监事会主席林斌先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

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、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券简称：大晟文化　证券代码：600892　公告编号：临2024-032

大晟时代文化投资股份有限公司关于对外投资的公告

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：

● 本次投资标的名称：广州剧梦科技有限公司（以下简称“广州剧梦”）

● 本次投资金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）拟出资人民币61.20万元，广州硕剧科技有限公司（以下简称“广州硕剧”）拟出资人民币58.80万元。公司过去12个月内对外股权投资累计金额（含本次）达到1,414.20万元，已达到最近一期经审计净资产的10.06%，故提请将本次设立合资公司事项及公司过去十二个月发生的对外投资事项一并提交董事会审议。

● 相关风险提示：截至本公告披露之日，本次投资涉及的合资公司尚未设立，合资公司的名称、注册地、经营范围等信息尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在不确定性；合资公司设立后，在未来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化管理等多方面因素的影响，导致投资收益存在不确定性风险。

一、对外投资总体概述

（一）基本情况

为抓住行业的发展机遇，创造新的盈利增长点。公司及全资子公司悦融投资过去12个月对外股权投资（设立合资公司）累计金额已达到最近一期经审计净资产的10.06%，具体对外投资情况如下：

序号	时间	投资标的名称	投资形式	投资金额（万元）	持股比例
1	2023年12月1日	深圳市晟柏科信息技术有限公司	新设	153.00	51%
2	2024年8月9日	唐山晟星数字文化有限公司	新设	1,200.00	60%
3	本次对外投资	广州剧梦科技有限公司	新设	61.20	51%
合计				1,414.20	/

（二）审议情况

上述对外投资已经2024年8月29日召开的公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过。

公司过去12个月内对外股权投资累计金额（含本次）已达到最近一期经审计净资产的10.06%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易、重大资产重组

上述对外投资均不属于关联交易，均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、各投资项目的具体情况

（一）合资设立深圳市晟柏科信息技术有限公司

2023年12月，公司全资子公司悦融投资与快畅科技设立合资公司深圳市晟柏科信息技术有限公司（以下简称“晟柏科”）。合资公司注册资本为人民币300万元，悦融投资出资人民币153万元，占注册资本的51%，深圳市快畅科技有限公司出资人民币147万元，占注册资本的49%。晟柏科主要从事软件和信息技术服务。

1.交易对方的基本情况

（1）基本情况

公司名称：深圳市快畅科技有限公司

统一社会信用代码：91440300326533915 7

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张传涛

注册资本：200万元人民币

成立日期：2015年2月9日

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南路与广深高速公路交汇处东南侧大庆大厦8A31D

经营范围：计算机软硬件、电子设备、机械设备、电子产品的技术开发与销售、技术服务、技术咨询、技术转让；信息咨询（不含限制项目）；计算机系统、网络技术的技术服务；数据处理；信息系统的开发、销售、设计、集成、运行维护；信息技术咨询；通信工程、网络工程、机电一体化工程。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股权结构：张传涛持有深圳市快畅科技有限公司（以下简称“快畅科技”）69%股权；前海创新（深圳）产业投资有限公司持有快畅科技30%股权；张丹持有快畅科技1%股权。

（2）主要财务数据

截至2023年12月31日，快畅科技资产总额为129.84万元，负债总额为515.60万元，净资产为-385.75万元。2023年度，快畅科技营业收入0万元，净利润为-32.12万元。

截至2024年6月30日，快畅科技资产总额为127.79万元，负债总额519.07万元，净资产为-391.28万元。2024年1-6月营业收入0万元，净利润-5.53万元。

（3）资信状况及其他说明

经核查，快畅科技不属于失信被执行人。快畅科技与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

2.投资标的基本情况

公司名称：深圳市晟柏科信息技术有限公司

注册资本：人民币300万元

股权结构：悦融投资出资人民币153万元，占注册资本的51%，深圳市快畅科技有限公司出资人民币147万元，占注册资本的49%。

经营范围：信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；电子产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字广告制作；数字广告设计、代理；数字广告发布；版权代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；文化用品设备出租；礼仪服务；文艺创作；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；翻译服务；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

注册地址：河北省唐山市路北区龙泽南路43号中国（唐山）工业博物馆C-101房间

出资方式：现金，晟星数字已部分实缴，公司于2024年8月29日实缴200万元，星迷科技正在履行出资程序，晟星数字的注册资本将在2025年12月31日前完成实缴。

晟星文化董事会由3人组成，公司推荐2名，星迷科技推荐1名；总经理、财务负责人各1名，由公司推荐，董事会聘任；财务经理由星迷科技推荐，晟星文化聘任。

3.合资协议的主要内容

甲方：大晟时代文化投资股份有限公司

乙方：星迷（北京）科技有限公司

目标公司：唐山晟星数字文化有限公司

（1）出资比例

甲方认缴出资额：人民币1,200万元，持股比例为60%；乙方认缴出资额：人民币800万元，持股比例为40%，均在2025年12月31日前完成实缴。

（2）利润分配

目标公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。目标公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（3）目标公司设立后，甲乙双方所持有的目标公司的股权，锁定期为目标公司注册成立之日起至2040年。锁定期内非经全体股东书面一致同意，任何一方不得向任何人转让、赠与、质押、信托或其它任何方式对其所持有的目标公司股权进行处置或在其上设置他项权利。否则除本协议另有约定的责任外，还应向守约方支付10万元的违约金。

（4）违约责任

本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所做的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。但如因法律法规或政策限制，导致本协议全部或部分不能实施，不视为任何一方违约。

（5）适用法律和争议解决

本协议的生效、解释、履行、管辖、争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不含港澳台）。

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应首先友好协商解决。如不能协商解决，任何一方均可就争议事项提请北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心按照其届时最新的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（6）生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且本次交易安排已经甲方内部决策机构及上级单位依法履行有效的内部审批程序且批准通过后生效。

（三）合资设立广州剧梦科技有限公司

为抓住短剧出海的发展机遇，创造新的盈利增长点。公司全资子公司悦融投资拟与广州硕剧设立合资公司。合资公司注册资本为人民币120万元，悦融投资拟出资人民币61.20万元，占注册资本的51%，广州硕剧拟出资人民币58.80万元，占注册资本的49%。

1.交易对方的基本情况

（1）基本情况

公司名称：广州硕剧科技有限公司

统一社会信用代码：91440105MA9YDBW5XN

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：龙琳

注册资本：20万元人民币

成立日期：2024年8月13日

注册地址：广州市海珠区新港中路354号大院11号212室

经营范围：数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；市场营销策划；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；数字技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；版权代理；广告制作；软件开发；信息网络传播视听节目；第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；电子出版物制作；

股权结构：上海君逐商务咨询有限公司持有广州硕剧50%股权；深圳前海掌声影业有限公司持有广州硕剧50%股权。

（2）主要财务数据

由于广州剧硕成立时间较短，尚未开展实际经营活动，故暂无相关财务数据。

（3）资信状况及其他说明

经核查，未发现广州硕剧有诉讼、仲裁、执行案件或者行政处罚情况，亦未被列为不属于失信被执行人。广州剧硕与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

2.投资标的基本情况

合资公司名称：广州剧梦科技有限公司（拟定名，实际名称以工商部门核准登记的为准）

注册资本：120万元人民币

注册地址：广州市海珠区新港中路354号

出资方式：现金

经营范围：数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；市场营销策划；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；数字技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；版权代理；广告制作；软件开发；信息网络传播视听节目；第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；电子出版物制作。

广州剧梦董事会由3人组成，其中：悦融投资推荐2名董事，广州硕剧推荐1名董事；设总经理1名，由广州硕剧推荐，由董事会聘任；设副总经理1名，由悦融投资委派或通过内外部选聘，由董事会进行聘任；财务总监/财务负责人由悦融投资委派。

股权结构：悦融投资出资61.20万元持有广州剧梦51%股权，广州剧硕出资58.80万元持有广州剧梦49%股权。

3.合资协议的主要内容

甲方：深圳悦融投资管理有限公司

乙方：广州硕剧科技有限公司

目标公司：广州剧梦科技有限公司

（1）出资比例

①目标公司设立时的全部注册资本金总额为：人民币（大写）壹佰贰拾万元。

②甲方认缴出资额：人民币61.20万元，持股比例为51%，乙方认缴出资额：人民币58.80万元，持股比例为49%，均在2024年12月31日前完成实缴。

③任一出资方未履行或者未全面履行出资义务的，另一方有权要求其在目标公司注册资本范围内承担违约赔偿责任。

（2）利润分配

①目标公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。目标公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

②甲乙双方确认，目标公司利润分配及公司解散后的剩余财产取回权，按照双方实缴注册资本比例进行分配。

（3）其他约定

①目标公司设立后，甲乙双方所持有的目标公司的股权，锁定期为目标公司注册成立之日起至2040年。锁定期内非经全体股东书面一致同意，任何一方不得向任何人转让、赠与、质押、信托或其它任何方式对其所持有的目标公司股权进行处置或在其上设置他项权利。否则除本协议另有约定的责任外，还应向守约方支付10万元的违约金。

②在股权锁定期届满前，现有股东需转让其持有目标公司的股权的，应经股东书面一致同意。如甲乙任意一方转让股权的，另一方依据拟出让价格及条件享有优先受让权。退出股东应无条件配合其他方办理工商变更登记手续，否则逾期未配合每延迟一天应承担1万元的违约金；如甲乙任意一方在股权锁定期届满前未取得另一方同意而擅自对外转让股权、及/或未保障另一方优先受让权的，应向另一方支付相当于该次转让股权对应注册资本金额的违约金作为赔偿。

③在股权锁定期届满后，如甲乙任意一方转让股权的，其有权根据公司法规定转让股权，并应保障另一方法定的优先购买权。

（4）违约责任

①本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所做的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。

②任何一方（以下简称“违约方”）违反其在本协议中所做的陈述与保证、承诺或义务，或其在本协议中所做的有关陈述与保证是不真实、不准确或存在重大遗漏的，致使另一方（以下简称“守约方”）承担任何费用、责任或蒙受任何损失，守约方有权通知违约方在通知指定期限内予以补正；违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息）赔偿守约方。违约方向守约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的全部损失相同（包括为避免损失而支出的合理费用），上述赔偿包括守约方因履约而应当获得的利益或违约方因违约而获得的利益。

（5）适用法律和争议解决

①本协议的生效、解释、履行、管辖、争议解决均适用中华人民共和国法律。

②因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应首先友好协商解决。如不能协商解决，任何一方均可就争议事项提请深圳仲裁委员会按照其届时最新的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在深圳。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

三、对外投资对上市公司的影响

上述对外投资设立合资公司有助于公司及悦融投资抓住行业的发展机遇，提升盈利能力。上述对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

截至本公告披露之日，晟柏科、晟星文化已成立，广州剧梦尚未设立，广州剧梦的名称、注册地、经营范围等信息尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在不确定性。

上述合资公司设立后，在未来运营中可能面临经营管理、市场变化、政策变动等多方面的因素影响，导致投资收益存在不确定的风险。公司及悦融投资将进一步完善合资公司治理结构、内控体系，加强资金监管，严格把控项目，提前做好充分市场调研，防范运营、市场风险。

五、其他说明

为确保本次设立广州剧梦能够高效、顺利地实施，董事会授权公司管理层全权处理本次投资的相关事宜。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券简称：大晟文化　证券代码：600892　公告编号：临2024-030

大晟时代文化投资股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2024年8月29日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年半年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于对外投资的公告》（公告编号：临2024-032）。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2024年8月29日

公司代码：600892　公司简称：大晟文化

大晟时代文化投资股份有限公司2024年半年度报告摘要

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	大晟文化	600892	ST宝诚、宝诚股份、*ST大晟

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾庆生	张媛媛
电话	0755-82359089	0755-82359089
办公地址	深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼	深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼
电子信箱	dswh@600892.com.cn	dswh@600892.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(%)
总资产	275,412,788.51	309,093,200.71	-10.90
归属于上市公司股东的净资产	125,077,049.24	140,628,959.88	-11.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	78,193,878.61	107,963,738.73	-27.57
归属于上市公司股东的净利润	-15,554,288.64	4,522,004.35	-443.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,094,373.85	-10,520,754.02	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-18,368,447.97	-33,663,055.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.71	2.50	减少14.21个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00

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)					19,467	
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	
唐山市文化旅游投资集团有限公司	国有法人	17.35	97,067,037	0	无	0
周镇科	境内自然人	7.92	44,306,083	0	质押	35,000,000
					冻结	9,055,779
许锦光	境内自然人	6.11	34,188,164	0	冻结	34,188,164
陈亮	境内自然人	5.36	30,000,000	0	无	0
深圳市大晟资产管理有限公司	境内非国有法人	4.38	24,502,752	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.97	11,022,000	0	无	0
高源隆	境内自然人	0.92	5,132,196	0	无	0
海南成瑞科技有限公司	境内非国有法人	0.91	5,110,500	0	无	0
上海瑞成乾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88	4,900,100	0	无	0
宁志君	境内自然人	0.75	4,176,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东周镇科与深圳市大晟资产管理有限公司为一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
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

新控股股东名称	唐山市文化旅游投资集团有限公司
新实际控制人名称	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2024-05-10
信息披露网站查询索引及日期	具体内容公司于2024年5月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股东转让股份完成过户登记暨控制权变更进展的公告》(临2024-019)。

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

公司代码：688121　公司简称：卓然股份

上海卓然工程技术股份有限公司2024年半年度报告摘要

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	卓然股份	688121	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	张荣毓
电话	021-68815818
办公地址	上海市长宁区临新路268弄3号6楼
电子信箱	supezet@supezet.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,302,520,264.36	7,649,033,459.60	7,649,033,459.60	8.54
归属于上市公司股东的净资产	2,529,789,308.62	2,541,947,996.24	2,541,947,996.24	-0.48
	本报告期(1-6月)	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	1,358,790,301.02	1,361,085,843.35	1,361,085,843.35	-0.17
归属于上市公司股东的净利润	35,494,517.57	59,436,499.92	59,436,499.92	-40.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,281,261.97	59,658,646.00	59,658,646.00	-39.19
经营活动产生的现金流量净额	-56,068,234.86	-397,089,977.33	-397,089,977.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.39	2.87	2.87	减少1.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.29	0.29	-41.38
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.29	0.29	-41.38
研发投入占营业收入的比例(%)	3.45	4.25	4.25	减少0.80个百分点

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)					5,848	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
张锦红	境内自然人	32.31	75,473,668	75,473,668	75,473,668	无 0
张新宇	境内自然人	7.09	16,561,668	16,561,668	16,561,668	无 0
马利军	境内自然人	6.08	14,203,124	0	0	无 0
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司-青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金	其他	1.59	3,712,469	0	0	无 0
苏州衍盈投资管理有限公司-太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)	其他	1.54	3,604,415	0	0	无 0
全国社保基金四零三组合	其他	0.94	2,202,107	0	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	0.87	2,035,625	0	0	无 0
北京富润德利资产管理有限公司-富润1期证券投资基金	其他	0.82	1,920,020	0	0	无 0
刘晓峰	境内自然人	0.82	1,920,000	0	0	无 0
吴湘伟	境内自然人	0.81	1,900,000	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.公司前十大股东中张锦红与张新宇为父子关系，系法定的一致行动人。截止本公告披露之日，公司未接到其他前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明；2.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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：688121　证券简称：卓然股份　公告编号：2024-048

上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

经公司及子公司对截至2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计-40,217,481.11元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日，明细如下表：

单位：人民币元

项 目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	-36,331,618.81
其中：应收票据坏账损失	-43,240,842.28 -402,717.3225,920.00 -56,935,094.36 -157,570.29797,430.00
应收账款坏账损失	7,285,341.71
其他应收款坏账损失	-376,118.24
二、资产减值损失	-3,885,862.30
其中：存货跌价损失	
合同资产预期信用损失	-3,885,862.30
合计	-40,217,481.11

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）计提信用减值准备

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日公司依据相关会计政策和会计估计进行减值测试，并按规定计提减值准备。

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据	36,669,722.75	43,240,842.28				79,910,565.03
其中：商业承兑汇票	36,669,722.75	43,240,842.28				79,910,565.03
合计	36,669,722.75	43,240,842.28				79,910,565.03

2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提预期信用损失的应收账款	35,089,265.35					35,089,265.35
按组合计提预期信用损失的应收账款	215,953,853.16	3,438,630.64	10,700,192.22			208,692,291.58
其中：账龄组合	215,953,853.16	3,438,630.64	10,700,192.22			10,700,192.22
合计	251,043,118.51	3,438,630.64	10,700,192.22			243,781,556.93

3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,109,149.76	376,118.24				2,485,268.00
其中：账龄组合	2,109,149.76	376,118.24				2,485,268.00
合计	2,109,149.76	376,118.24				2,485,268.00

（二）计提资产减值准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

1、对存货计提跌价准备的情况

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,111,006.45				796,988.42	1,314,018.03
在产品						
库存商品						
发出商品						
合计	2,111,006.45				796,988.42	1,314,0186. 03

2、对合同资产计提减值准备的情况

单位：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
合同资产	2,494,541.28	3,885,862.30			6,380,403.58
合计	2,494,541.28	3,885,862.30			6,380,403.58

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年上半年利润总额40,217,481.11元。

五、其他说明

2024年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司截止2024年6月30日的财务状况和2024年上半年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投