证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2026-临065号

白银有色集团股份有限公司 第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第三次会议的通知。公司第六届董事会第三次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议由半数以上董事共同推举公司董事、总经理李志磊先生作为本次会议的主持人。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2026年半年度报告》全文和摘要。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第八次董事会审计委员会会议审议通过。

（二）审议通过《2026年上半年计提资产减值准备的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《2026年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第八次董事会审计委员会会议审议通过。

（三）审议通过《关于选举董事的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于选举董事的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第四次董事会提名委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于将郝泉沟金矿采矿权转让给全资子公司的提案》

为提升全资子公司甘肃红鹭黄金有限公司（简称黄金公司）资源储量，办理矿权登记手续，公司拟将郝泉沟金矿采矿权转让给黄金公司。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于调整公司内部管理机构的提案》

为进一步推动公司科技创新与发展战略深度融合，健全完善公司的数智化转型管理体系，公司拟合并科技与信息化部和战略发展部设立科技发展部，并设立数智化部。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

公司代码：601212　　公司简称：白银有色

白银有色集团股份有限公司 2026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 本公司董事会及董事、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	白银有色	601212	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王彬（董事长代行董秘职责）	徐学民
电话	0943-8810832,0943-8812047	0943-8810832,0943-8812047
办公地址	甘肃省白银市白银区友好路96号	甘肃省白银市白银区友好路96号
电子信箱	bygs@bynmc.com ,byysjtgf@163.com	bygs@bynmc.com ,byysjtgf@163.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	59,978,689,796.52	56,260,058,222.10	6.61
归属于上市公司股东的净资产	15,422,810,287.07	14,516,090,764.11	6.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	45,783,637,123.86	44,558,994,396.96	2.75
利润总额	1,729,438,511.22	433,043,916.47	299.37
归属于上市公司股东的净利润	80,201,082.50	-217,113,996.97	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,605,602.50	-11,172,548.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-4,005,067,864.23	5,277,630,034.50	-175.89
加权平均净资产收益率(%)	0.54	-1.39	增加1.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.011	-0.029	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.011	-0.029	不适用

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)				414,511		
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	
中信国安实业集团有限公司	国有法人	30.39	2,250,000,000	0	质押	2,217,610,300
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	20.64	1,528,284,854	0	无	0
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	10.00	740,477,452	0	无	0
甘肃省财政厅	国家	2.85	211,157,751	0	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.63	194,850,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2.50	184,820,007	0	无	0
中国中信集团有限公司	国有法人	1.64	121,671,272	0	无	0
高盛国际－自有资金	未知	0.44	32,287,348	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.42	31,040,190	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.37	27,125,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省新业资产经营有限责任公司为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会的独资子公司。中国中信集团有限公司为中信国安实业集团有限公司的实际控制人，持有其31.67%股权。除此之外，公司未知前十名其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2026-临067号

白银有色集团股份有限公司 关于选举董事的公告

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。

近日，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东中信国安实业集团有限公司《关于推荐白银有色集团股份有限公司董事会董事人选及推荐任职的函》，推荐李学群同志为公司董事、副董事长，王萌同志不再担任公司副董事长、董事职务。

2026年8月17日，公司召开2026年第四次董事会提名委员会会议，审议通过《关于选举董事的提案》，提名委员会认为：经审查李学群先生不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意选举李学群先生担任公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，并提交董事会审议。

2026年8月27日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过上述提案，该提案尚需提交股东会审议，截至本公告披露日，王萌先生仍为公司董事、副董事长。根据《公司法》和《公司章程》规定，拟选举李学群（简历附后）先生担任公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件：

白银有色集团股份有限公司董事简历

李学群，男，1970年生，研究生学历。历任中信重型机械公司销售总公司冶金部项目经理，中信重工机械股份有限公司副总经理、党委副书记。现任中信国安实业集团有限公司副总经理、党委委员、工会主席。

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2026-临066号

白银有色集团股份有限公司 2026年上半年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过《2026年上半年计提资产减值准备的提案》。具体内容如下：

一、情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对期末资产负债表内资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，共计减少公司2026年上半年利润124,297.23万元。

二、计提资产减值情况

（一）应收款项坏账准备

采用预期信用损失法评估，2026年上半年计提坏账准备19,295.53万元，转回坏账准备452.85万元，共计减少公司利润18,842.68万元，主要是白银贵金属投资有限公司持有唐吉萨（巴巴多斯）有限公司债权减值2,750.12万美元。

（二）存货跌价准备

以有色金属等市场价格计算的存货可变现净值与成本比较，经测试2026年上半年计提存货跌价准备为107,892.08万元，转回存货跌价准备2,437.53万元，共计减少公司利润105,454.55万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备，减少公司2026年上半年利润124,297.23万元。

四、相关会议审议情况

公司分别于2026年8月17日、2026年8月27日分别召开2026年第八次董事会审计委员会会议、第六届董事会第三次会议，审议通过《2026年上半年计提资产减值准备的提案》，公司董事会审计委员会、董事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2026—临068号

白银有色集团股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年9月16日（星期三）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月9日（星期三）至9月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bygs@bynmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月16日（星期三）16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月16日（星期三）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王彬（代行董事会秘书职责），董事、总经理李志磊，独立董事孙积禄、刘力，财务总监徐东阳将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参与人员会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月16日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月9日（星期三）至9月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bygs@bynmc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

（一）联系部门：白银有色董事会办公室

（二）联系电话：0943-8810832 ,0943-8812047

（三）电子邮箱：bygs@bynmc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：600340　　证券简称：*ST华幸　　公告编号：2026-071

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日以邮件等方式发出召开第八届董事会第四十四次会议的通知，会议于2026年8月28日在北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜2026年半年度报告全文及摘要＞的议案》

2026年半年度财务数据已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会 议以2票同意、0票反对、1票弃权审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票。

董事及审计委员会委员杨列辉女士、董事仇文丽女士对上述议案投弃权票，理由均为：置换带处理不审慎，建议财务处理更审慎。特别提示管理层：推进落实非标意见整改措施，审慎评估关键假设，保障财报的准确性和公允性。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：600340　　证券简称：*ST华幸　　公告编号：2026-070

华夏幸福基业股份有限公司 2026年4-6月经营简报

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、公司2026年4-6月销售情况

业务情况		4-6月累计数额		同比变动		1-6月累计数额		同比变动	
		全口径	权益口径	全口径	权益口径	全口径	权益口径	全口径	权益口径
销售额（亿元人民币）	产业新城园区业务	0.90	0.90	-40.40%	-40.40%	2.57	2.56	-36.39%	-36.48%
	房地产开发签约销售额	1.19	1.11	-69.01%	-67.16%	4.36	4.08	-44.39%	-39.56%
	其他业务（物业及酒店等）	6.67	6.67	-18.66%	-17.76%	13.47	13.25	-18.90%	-18.06%
	合计	8.76	8.68	-35.35%	-33.23%	20.40	19.89	-28.40%	-26.20%
销售面积(万平方米)		3.22	2.80	-50.91%	-52.05%	10.81	10.26	-12.75%	-3.84%

注：自2016年二季度实施“营改增”起，公司将上述产业园区结算收入额统计口径调整为含增值税销项税额。销售面积指房地产开发签约销售面积。

二、公司房地产开发项目情况

单位：万元人民币、万平方米

区域	计划总投资（万元）	总建筑面积（万㎡）	4-6月销售面积（万㎡）	1-6月销售面积（万㎡）	4-6月结算面积（万㎡）	1-6月结算面积（万㎡）
1.京津冀	33,894,824.23	5,279.82	2.61	9.27	0.30	0.30
2.环南京	3,513,598.51	493.00	0.02	0.54	2.67	2.67
3.环杭州	3,879,771.32	473.33	-0.01	0.02	-	-
4.环郑州	1,149,938.06	205.54	0.14	0.28	-	-
5.环合肥	1,323,889.12	249.31	0.10	-0.02	-	-
6.环武汉	1,689,011.71	302.61	0.24	0.52	0.17	0.17
7.其他区域	2,414,677.46	376.92	0.12	0.20	0.30	0.75
合计	47,865,710.41	7,380.53	3.22	10.81	3.44	3.89

注：京津冀区域主要包括固安、廊坊、怀来、大厂、香河、霸州、涿州、永清、文安、北戴河、任丘、邯郸、北京等；环南京区域主要包括南京、来安、溧水、江宁、高淳、镇江等；环杭州区域主要包括嘉善、南浔、德清等；环郑州区域主要包括武陟、新郑、长葛等；环合肥区域主要包括舒城、长丰等；环武汉区域主要包括武汉、黄陂、孝感等；其他区域主要包括广州、江门、成都、蒲江、西安、沈阳、哈尔滨、上海、国际等。

三、公司2026年1-6月房屋出租情况

单位：万元人民币、平方米

区域	可供出租面积	已出租面积	出租率	2026年已收房租
1.廊坊	77,687.17	62,391.86	80.31%	824.24
2.大厂	98,892.68	30,272.27	30.61%	597.73
3.固安	451,071.68	139,791.77	30.99%	1,317.41
4.南京	50,462.53	27,752.34	55.00%	764.20
5.香河	42,090.28	23,421.31	55.65%	186.75
6.来安	3,675.42	1,917.15	52.16%	-
7.嘉善	98,679.06	51,522.79	52.21%	368.07
8.怀来	38,709.53	12,047.11	31.12%	55.88
9.沈阳	86,663.25	68,160.71	78.65%	361.36
10.南浔	38,397.00	38,397.00	100.00%	750.00
11.孝感	11,967.56	5,674.35	47.41%	15.00
12.嘉鱼	23,438.29	4,640.00	19.80%	19.49
合计	1,021,734.45	465,988.66	45.61%	5,260.13

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年8月29日

公司代码：600340　　公司简称：*ST华幸

华夏幸福基业股份有限公司 2026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 本公司董事会及董事、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

本报告期内无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

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	*ST华幸	600340	华夏幸福

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	黎毓珊
电话	010-59115198
办公地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
电子信箱	IR@cfldcn.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	252,433,738,077.13	255,384,555,534.46	-1.16
归属于上市公司股东的净资产	-21,772,911,528.32	-17,743,044,148.57	不适用
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,657,061,991.42	2,902,848,687.45	-42.92
利润总额	-6,107,184,304.11	-8,179,459,971.72	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-4,691,964,035.23	-6,827,384,567.50	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,713,919,331.71	-7,705,307,740.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-950,854,776.92	-3,216,733,059.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-527.93	不适用
基本每股收益(元/股)	-1.21	-1.75	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.21	-1.75	不适用

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)				139,701		
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	
华夏幸福基业控股股份公司	境内非国有法人	11.56	450,209,366	0	质押	419,441,880
					冻结	413,137,020
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	10.62	413,418,438	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	8.40	327,131,761	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	6.10	237,363,867	0	无	0
华夏控股－光大证券－20华夏EB担保及信托财产专户	其他	1.16	45,059,263	0	无	0
浙江春晖集团有限公司	境内非国有法人	0.70	27,248,000	0	无	0
鼎基资本管理有限公司	境内非国有法人	0.69	26,676,000	0	质押	26,676,000
华夏控股－光大证券－20华EB02担保及信托财产专户	其他	0.64	24,821,648	0	质押	0
北京东方银联投资管理有限公司	境内非国有法人	0.51	19,661,625	0	质押	19,661,625
王文学	境内自然人	0.49	18,990,700	0	质押	18,990,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通过账户名称为“华夏幸福基业控股股份公司”、“华夏控股－光大证券－20华夏EB担保及信托财产专户”和“华夏控股－光大证券－20华EB02担保及信托财产专户”等账户合计持有公司520,090,277股股份，占公司截至报告期末总股本3,893,355,062股的13.36%。华夏控股一致行动人鼎基资本持有公司26,676,000股股份，占公司截至报告期末总股本的0.69%；东方银联直接持有公司19,661,625股股份，占公司截至报告期末总股本的0.51%。公司实际控制人王文学先生及其一致行动人华夏控股、鼎基资本、东方银联合计持有公司585,418,602股股份，占公司截至报告期末总股本的15.04%。截至2026年6月30日，上述前10名股东中华夏控股持有的413,137,020股股份处于冻结状态，系司法冻结所致； 2、截至2026年6月30日，中国平安人寿保险股份有限公司通过账户名称为“中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红”、“中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能”、“中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金”等账户共计持有公司977,914,066股股份，占公司总股本的25.12%； 3、上述其他股东间关联关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：

1、截至2026年8月11日，公司实际控制人王文学先生持有公司股票19,980,000股，通过华夏控股及其一致行动人鼎基资本、东方银联间接持有公司股票566,427,902股，以上合计586,407,902股，占公司总股本的15.06%，具体内容详见公司于2026年8月12日披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于董事长及核心管理层增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告》（公告编号：2026-068）；

2、截至2026年7月9日，实际控制人王文学先生累计被冻结股份为18,990,700股，控股股东华夏控股累计被冻结股份为450,198,725股，具体情况详见公司于2026年7月9日披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于实际控制人、控股股东所持股份被司法冻结、轮候冻结的公告》（公告编号：2026-065）。

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：万元 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(%)
华夏幸福基业股份有限公司2015年公司债券(第一期)	15华夏05	122494	2015-10-22	2029-12-30	250,873.1	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16华夏债	136167	2016-01-20	2030-03-10	1,242.5	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券(第二期)品种一	16华夏02	136244	2016-03-03	2029-12-30	145,716.2	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)	16华夏01	135082	2016-03-04	2029-12-30	161,180	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)	16华夏04	135302	2016-03-24	2030-01-06	193,508.2	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)	16华夏05	135391	2016-04-12	2029-12-30	101,410	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)	16华夏06	135465	2016-05-10	2029-12-30	206,757.5	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18华夏01	143550	2018-05-30	2029-12-30	110,910.7	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18华夏02	143551	2018-05-30	2029-12-30	31,268.9	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)	18华夏03	143693	2018-06-20	2029-12-30	100,892.2	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18华夏04	150683	2018-09-07	2029-12-30	61,980	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)(品种二)	18华夏07	155103	2018-12-20	2029-12-30	328,718.1	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19华夏01	155273	2019-03-25	2030-01-06	71,488	2.50
华夏幸福基业股份有限公司2017年度第一期中期票据	17幸福基业MTN001	101780003	2017-05-19	2021-02-27	55,950	5.80
华夏幸福基业股份有限公司2020年度第一期中期票据	20华夏幸福MTN001	102000447	2020-03-19	2021-03-19	14,600	5.50
华夏幸福基业股份有限公司2020年度第二期中期票据	20华夏幸福MTN002	102000735	2020-04-16	2021-03-19	14,100	5.17

注：上表中公司债券的“债券余额”为截至2026年6月30日剩余未注销的票面金额；利率为实施《债权债务重组安排》后利率。

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	103.84	101.89
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.93	-0.51

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

公司2026年上半年在推动公寓项目交付、债务重组、业务经营、战略转型以及预重整工作方面的进展如下：

3.1 全力推动公寓项目交付

自公司发生阶段性流动性风险以来，公司始终以“保交楼”为第一要务，积极响应政府号召，协调各方资源，主动化解项目风险。通过销售回款、资产处置专项资金、欠款催收、存量资产盘活、跨区域资源调配等多种方式筹集资金，在项目属地政府的支持和资源单位的配合下，坚决完成交付任务，保障业主利益。截至报告披露日，公司已完成全部住宅项目交付，剩余3个公寓项目/2,185套/16万平方米待交付。

3.2 债务重组进展情况

公司重组签约、以股抵债、资产交易、信托计划等各项工作进展如下：

1、重组签约进展。截至报告披露日，《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,926.69亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组）。

2、以股抵债进展。

截至报告披露日，《以股抵债方案》中公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币174.54亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为43.00%；

公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币62.08亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.83%，获得“幸福优选平台”股权比例约为11.56%。

3、资产交易进展。公司目前已完成丰台、国际业务部分地产项目、永清产业新城、广阳产业新城平台公司、南方总部资产包交易相关的股权转让协议等协议签署，其中广阳产业新城平台公司、丰台及国际业务部分地产项目交易已完成，其他项目均正在按照转让协议推进相关安排。

4、信托抵债交易已实施完毕。公司于2026年4月18日披露《华夏幸福关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告》（公告编号：2026-032）等相关公告，公司已通过信托偿债的方式完成对223.48亿元金融债务的清偿。根据股东会授权，公司决定不再实施剩余16.52亿元信托受益权份额的抵债交易，该部分信托受益权份额由华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司继续持有，公司重大资产出售方案的主要内容已实施完毕。

3.3 有序推进业务经营

1、开发业务。产业新城开发方面，公司坚持产业新城业务不动摇，稳步提升产业新城操盘运营能力，兑价优质资源；坚持以产业服务为核心，持续推动区域经济转型和高质量发展。报告期内，产业新城综合性开发协议委托区域内共新增18家人园企业，新增签约投资额115.35亿元，签约4个投资规模达10亿元的项目。住宅开发方面，已完成全部住宅项目交付，剩余3个公寓项目/2,185套/16万平方米待交付。

2、运营业务。公司统筹开展产业园、创新中心、酒店及教育等多类资产的运营管理。2026年上半年，环京区域产业园实现新增招商签约项目78个，合同签约面积约6.3万平方米；华夏幸福固安创新中心在管面积约2万平方米。

3、服务业务。产业发展服务方面，公司打造包括产业招商、产业招租、载体运营等环节的全流程产业发展能力，全面覆盖京津冀、大湾区、长三角等重点区域；物业服务方面，幸福物业2026年上半年营业收入约6.72亿元（含幸福物业为其他关联单位提供服务产生的营业收入），净利润约0.35亿元，其中，第三方业务营业收入1.09亿元，同比增长约25%。城市服务和产业园服务在管面积约5,216万平方米，住宅服务在管面积约5,878万平方米，持续外拓市场，新增签约35个项目，签约额达4.70亿元。不动产服务方面，公司积极探索不动产代建、营销服务等业务，幸福安基完成产值约0.22亿元；幸福安家成交额约1.5亿元。服务业务进展详见《华夏幸福基业股份有限公司2026年半年度报告》第三节“五、报告期内主要经营情况之（二）公司业务板块具体进展回顾”部分的内容。

4、园区衍生业务。公司基于产业与园区优势，持续探索园区相关高潜力领域。报告期内，苏州火炬实现营业收入1.30亿元，经营性回款1.37亿元，新增2个工信部标准级孵化器。

3.4 坚定战略转型方向

1、坚定战略转型方向。依托以产业招商为核心的全流程产业发展能力，立足自持及运营服务的大量产业园区资源，全面转型“产业新城服务商”。

2、纵深推进转型落地。一是轻资产化输出，公司基于二十多年的丰富经验，对产业新城相关业务环节进行拆分和封装，面向市场化客户提供整体及各项轻资产服务，包括产业招商、产业招租、园区运营、物业服务等。二是持续挖掘和兑现园区资源，产业园区场景和产业发展能力，探索兑现产业园资产及园区新能源、数字化等优质资源，以合作方式切入新赛道。三是持续探索地产发展新模式，包括不动产代建服务、销售服务等产业链上下游环节。

3.5 积极推进预重整工作

公司于2025年11月17日披露了《华夏幸福关于公司被债权人申请预重整及重整暨法院受理公司预重整的公告》（公告编号：2025-067），河北省廊坊市中级人民法院（以下简称“廊坊中院”）决定受理对公司进行预重整。2025年11月18日披露了《华夏幸福关于法院指定公司预重整临时管理人的公告》（公告编号：2025-070），廊坊中院依法指定华夏幸福司法重整清算组担任公司预重整期间的临时管理人。2026年3月2日披露了《华夏幸福关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人暨风险提示的公告》（公告编号：2026-022），临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定，决定在预重整程序中采取公开方式招募意向重整投资人。

2026年6月11日，公司披露了《华夏幸福关于公司被债权人申请预重整及重整的进展公告》，经华夏幸福预重整案重整投资人遴选评审委员会评审，确定杭州骋风而来数字科技有限公司与南阳木兰花置业有限公司联合体为中选重整投资人。目前，正在临时管理人的组织协调下推进相关工作，公司将持续积极推进本次预重整及重整（如有）工作顺利实施，最大限度保障公司及全体债权人和股东的利益。

目前公司正在全力配合法院及临时管理人开展预重整相关工作，在临时管理人的监督下，稳定公司经营，并严格按照法律法规及监管要求，履行信息披露义务。

证券代码：600340　　证券简称：*ST华幸　　公告编号：2026-069

华夏幸福基业股份有限公司 关于债务重组进展等