证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2022-044

# 国盛金融控股集团股份有限公司

## 2022 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普通股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 | 国盛金控 | 股票代码 | 002670 |
|---|---|---|---|
| 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 | 李娥 | 马涛 | |
| 办公地址 | 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层 | | |
| 电话 | 0755-88259805 | | |
| 电子信箱 | zqb@gsfins.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

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 980,926,535.16 | 1,017,162,575.28 | -3.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -67,991,574.27 | 21,482,481.24 | -416.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -74,818,290.78 | 22,868,473.69 | -427.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,583,589,122.24 | 1,156,008,880.19 | -236.99 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0351 | 0.0111 | -416.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0351 | 0.0111 | -416.22 |
| 加权平均净资产收益率 | -0.60% | 0.19% | 下降0.79个百分点 |
| 项目 | 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) | 32,519,012,683.26 | 31,339,037,896.43 | 3.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 11,307,305,059.04 | 11,370,652,014.14 | -0.56 |

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 | 63,994 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 质押或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张家港财智投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 17.06% | 330,157,746 | | 质押 | 330,157,746 |
| 雪松国际信托股份有限公司 | 国有法人 | 16.11% | 311,734,019 | 311,734,019 | 质押 | 311,734,019 |
| | | | | | 冻结 | 311,734,019 |
| 深圳前海财智远大投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 13.35% | 258,384,325 | | | |
| 西藏迅杰新科科技有限公司 | 境内非国有法人 | 10.89% | 210,654,997 | | 质押 | 35,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 210,654,997 |
| 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.42% | 143,546,846 | | | |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 国有法人 | 4.06% | 78,500,053 | | | |
| 北京岫晞股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.71% | 33,000,042 | | 冻结 | 33,000,042 |
| 北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.71% | 32,997,360 | | 质押 | 29,513,449 |
| | | | | | 冻结 | 23,103,449 |
| 江西省财政投资管理公司 | 国有法人 | 1.58% | 30,502,517 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 20,485,066 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,张家港财智、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智均为公司实际控制人杜力先生及其一致行动人张巍先生控制的企业,为一致行动人。除此以外,公司未知其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 不适用 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

截止本报告期末,公司控股股东为张家港财智及其一致行动人前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智,实际控制人为杜力先生及其一致行动人张巍先生。

2022年7月13日,公司控股股东张家港财智及其一致行动人前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智和公司另一股东迅杰新科与江西交投、南昌金控、江投资本、江西财政、江西建材签署了《股份转让协议》,本次股份交割完成后,公司控股股东将变更为江西交投,公司实际控制人将变更为江西省交通运输厅。相关情况详见2022年7月16日披露的《关于股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》。截止本报告出具日,股份交割尚未完成。

江西省交通运输厅持有江西交投90%的股权,为江西交投的实际控制人。经江西省人民政府同意,江西省交通运输厅拟将其持有的江西交投90%国有股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司。本次无偿划转完成后,江西交投的控股股东将变更为江西省国有资本运营控股集团有限公司, 实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会。公司实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会。截至目前,该无偿划转尚在办理过程中。

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

(1)公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东国盛金控集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券 | 16国盛控 | 114079 | 2016年12月01日 | 2022年9月30日 | 60,000.00 | 6.5% |
| 国盛金融控股集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券 | 17国盛金 | 114282 | 2017年12月21日 | 2022年12月21日 | 200,000.00 | 6.3% |

(2)截至报告期末的财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 65.22% | 63.71% | 1.51% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.30 | 1.87 | -30.48% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

三、重要事项

1、2022年5月,公司控股股东张家港财智及其一致行动人前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智,与公司另一股东迅杰新科,共同通过上海联合产权交易所公开挂牌征集所持国盛金控股权受让方,筹划公司控股股东及实际控制人变更,涉及股权比例合计50.43%。2022年7月,上海联合产权交易所确认国盛金融控股集团股份有限公司975,741,274股股份(占公司总股本的 50.43%)项目的受让方为江西交投、江西财投、南昌金控、江西建材、江投资本组成的联合体,网络报价结果为8,879,245,593.40元。相关情况详见2022年5月11日披露的《关于控股股东筹划重大事项的公告》及2022年7月7日披露的《股票停牌进展公告》。

2022年7月13日,公司控股股东、另一股东迅杰新科与受让方江西交投、江西财投、南昌金控、江西建材、江投资本签署了《股份转让协议》。本次股份交割完成后,公司控股股东将变更为江西交投,公司实际控制人将变更为江西省交通运输厅。相关情况详见2022年7月16日披露的《关于股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》。截止本报告出具日,股份交割尚未完成。

2、2022年7月16日,中国证监会决定结束公司下属子公司国盛证券、国盛期货的接管。相关情况详见2022年7月18日披露的《关于子公司国盛证券、国盛期货结束接管的公告》。

3、业绩承诺补偿事项所涉仲裁与诉讼

因雪松信托未按照与公司签订的《业绩承诺补偿协议》约定履行补偿义务,公司向南昌仲裁委员会(下称南昌仲裁委)提起仲裁,于2022年4月21日获受理(案号为[2022]洪仲案受字第0231号),具体内容详见公司于2022年4月22 日刊登的《关于重大仲裁事项的公告》。公司现已对该仲裁案件所涉财产进行保全,根据广东省佛山市顺德区人民法院出具的《民事裁定书》,裁定冻结雪松信托在银行的存款3,846,154,749.3元或查封、扣押其相应价值的财产,雪松信托持有公司的全部股份已被司法保全冻结及轮候冻结。2022年7月,公司收到南昌仲裁委送达的《反请求答辩通知书》,雪松信托作为该仲裁案件被申请人提出反请求仲裁申请,南昌仲裁委予以受理。截至本报告出具日,该仲裁案件尚未开庭审理。

2022年7月5日,公司收到广东省佛山市中级人民法院(下称佛山中院)送达的《应诉通知书》《传票》等文件,雪松信托对公司等三人提出诉讼,请求《业绩承诺补偿协议》中的仲裁条款无效,佛山中院于2022年7月13日开庭审理。截至本报告出具日,公司尚未收到该诉讼判决结果。

国盛金融控股集团股份有限公司

董事长:杜力

二〇二二年八月十九日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2022-042

## 国盛金融控股集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议暨2022年半年度董事会会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)第四届董事会第二十二次会议暨2022年半年度董事会会议书面通知于2022年8月8日以电子邮件方式送达全体董事, 会议于2022年8月19日上午10:00-12:00以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持,应到董事8名,实到董事8名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

1、审议通过《2022年半年度报告全文和摘要》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度财务报告》《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十九日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2022-043

## 国盛金融控股集团股份有限公司第四届监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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)第四届监事会第十二次会议书面通知于2022年8月8日以电子邮件方式送达全体监事, 会议于2022年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席叶强先生召集和主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2022年半年度报告全文和摘要》。

监事会认为:公司2022年半年度报告全文和摘要的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2022年半年度的经营业绩与财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度财务报告》 详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司

监事会

二〇二二年八月十九日

证券代码:000518 证券简称:四环生物 公告编号:临-2022-37号

# 江苏四环生物股份有限公司

## 2022 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普通股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 | 四环生物 | 股票代码 | 000518 |
|---|---|---|---|
| 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 | 周扬 | | |
| 办公地址 | 江苏省江阴市新桥镇新郁路中房6号 | | |
| 电话 | 0510-86408558 | | |
| 电子信箱 | 0518shsw@163.com | | |

2、主要财务数据和财务指标

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) | 118,397,374.09 | 149,748,660.35 | -20.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -32,927,209.66 | -27,669,307.65 | -19.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -32,897,616.68 | -27,838,471.34 | -18.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,105,657.94 | -12,832,855.88 | 155.37% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0320 | -0.0269 | -18.96% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0320 | -0.0269 | -18.96% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.58% | -4.41% | -1.17% |
| | 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) | 759,906,697.80 | 799,312,074.12 | -4.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 573,106,412.32 | 606,033,621.98 | -5.43% |

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 | 111,828 | 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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王洪明 | 境内自然人 | 14.00% | 144,138,394.00 | 0 | 质押 | 144,130,000 |
| 郁琴芬 | 境内自然人 | 10.13% | 104,318,725.00 | 0 | 质押 | 99,860,000 |
| 昆山市创业投资有限公司 | 国有法人 | 6.63% | 68,291,154.00 | 0 | | |
| 赵龙 | 境内自然人 | 4.18% | 43,062,918.00 | 0 | 质押 | 40,000,000 |
| 广州盛景投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.92% | 30,100,000.00 | 0 | 质押 | 30,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 30,100,000 |
| 陈建国 | 境内自然人 | 2.53% | 26,096,809.00 | 0 | 质押 | 23,000,000 |
| 昆山创业控股集团有限公司 | 国有法人 | 0.75% | 7,709,968.00 | 0 | | |
| 黎婉茹 | 境内自然人 | 0.23% | 2,391,000.00 | 0 | | |
| 唐凯 | 境内自然人 | 0.21% | 2,129,500.00 | 0 | | |
| 朱莉华 | 境内自然人 | 0.16% | 1,600,000.00 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据中国证监会向公司送达的《行政处罚决定书》,上述股东中,陆克平拥有王洪明、郁琴芬、赵龙、陈建国等账户的控制权。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

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

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

不适用。

江苏四环生物股份有限公司

董事长:郭煜

2022年8月18日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2022-36号

## 江苏四环生物股份有限公司第九届董事会第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。

2022年8月18日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十四次会议。本公司于2022年8月8日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名,实到5名,分别为郭煜、强琦、文军、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,通过以下决议及议案:

一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了增补第九届董事会独立董事的议案;

经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名卢青先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会届满,自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于增补独立董事的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了增补第九届董事会下属委员会委员的议案;

第九届董事会同意补选独立董事吴良卫先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员,任期自董事会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止,具体组成情况如下:

(1)董事会薪酬与考核委员会

组成人员:刘卫女士(独立董事)、吴良卫先生(独立董事)、郭煜先生

主任委员:刘卫女士(独立董事)

(2)董事会审计委员会

组成人员:刘卫女士(独立董事)、吴良卫先生(独立董事)、郭煜先生

主任委员:刘卫女士(独立董事)

(3)董事会提名委员会

组成人员:刘卫女士(独立董事)、吴良卫先生(独立董事)、郭煜先生

主任委员:吴良卫先生(独立董事)

(4)董事会战略委员会

组成人员:郭煜先生、文军先生、吴良卫先生(独立董事)

主任委员:郭煜先生

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了关于召开2022年第二次临时股东大会的议案;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2022年8月18日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2022-39号

## 江苏四环生物股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司第九届董事会。

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第九届董事会于2022年8月18日召开第十四次董事会会议, 审议通过了关于公司召开2022年第二次股东大会的议案。

3. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2022年9月6日(星期二)下午14:30。

网络投票时间:2022年9月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9月6日9:15-15:00的任意时间。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5. 出席对象:

(1)截至2022年8月30日(星期二,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 会议地点:江阴市新桥镇新郁路中房6号。

7. 股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| | 非累积投票议案 | |
| 1.00 | 关于增补第九届董事会独立董事的议案 | √ |

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过, 具体内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、会议登记方法

凡现场参加会议的股东,本地股东请于2022年9月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00时持本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2022年9月5日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江阴市新桥镇新郁路中房6号

邮政编码:214426

联系电话:0510-86408558

传 真:0510-86408558

五、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2022年8月18日

附件一:

授权委托书

兹委托 (先生 女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

身份证号: 身份证号:

股东账号:

持股数量:

委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

| 提案编码 | 提案 | 备注 下列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 关于增补第九届董事会独立董事的议案 | √ | | | |

附件二、

网络投票操作流程

一、网络投票的程序:

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360518”,投票简称为“四环投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票时间:2022年9月6日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网投票的投票程序:

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月6日上午9:15, 结束时间为2022年9月6日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2022-38号

## 江苏四环生物股份有限公司关于增补独立董事的公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了关于增补第九届董事会独立董事的议案。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名卢青先生(简历见附件)为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议 后方可提交股东大会审议。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2022年8月18日

附件:

卢青,男,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要工作经历:1998年9月至2001年2月,江苏省国际信托投资公司投资银行部职员;2001年2月至2002年9月,国信证券江阴营业部任证券分析师;2002年9月至2009年9月,江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部经理助理;2009年9月至2012年10月,江阴市南门印象开发发展有限公司任征地拆迁部经理、项目招商部经理、总经理助理。2012年10月至2016年12月,江阴电力投资有限公司副总经理;2016年12月至2018年3月,江阴市新国联投资发展有限公司对外投资部负责人;2018年3月至今新国联集团金融投资事业部经理。

截至公告日,卢青先生未持有公司股票;与公司第一大股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;非失信被执行人。

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2022-36

# 安徽省司尔特肥业股份有限公司

## 2022 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普通股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 | 司尔特 | 股票代码 | 002538 |
|---|---|---|---|
| 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 | 吴昌昊 | 张苏敏 | |
| 办公地址 | 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 | 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 | |
| 电话 | 0563-4181590 | 0563-4181525 | |
| 电子信箱 | GARIONWU@QQ.COM | setzsm@163.com | |

2、主要财务数据和财务指标

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) | 2,991,282,862.69 | 2,151,081,761.74 | 39.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 491,120,896.57 | 252,321,675.26 | 94.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 471,465,068.58 | 227,173,854.05 | 107.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 416,213,791.07 | 988,572,884.72 | -57.90% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.35 | 65.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.58 | 0.30 | 93.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.88% | 6.01% | 4.87% |
| | 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) | 7,415,707,287.17 | 7,491,625,890.11 | -1.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,306,729,877.00 | 5,038,338,054.24 | 5.33% |

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 | 52,363 | 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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国购产业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 21.33% | 182,050,800.00 | | 质押 | 179,530,000.00 |
| | | | | | 冻结 | 182,050,800.00 |
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 境内非国有法人 | 8.30% | 70,870,000.00 | | | |
| 金国清 | 境内自然人 | 2.88% | 24,560,000.00 | 24,560,000.00 | | |
| 陆仁宝 | 境内自然人 | 1.32% | 11,300,963.00 | | | |
| 陈火林 | 境内自然人 | 1.21% | 10,289,971.00 | | | |
| 徐宏亮 | 境内自然人 | 1.10% | 9,372,600.00 | | | |
| 史爱昭 | 境内自然人 | 0.84% | 7,155,235.00 | | | |
| 杨六明 | 境内自然人 | 0.82% | 7,000,000.00 | | | |
| 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元定9号私募证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 6,918,223.00 | | | |
| 徐亚运 | 境内自然人 | 0.67% | 5,749,487.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2016年10月21日,公司股东宁国农资公司与产业控股签署了《股份转让协议》,宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股司尔特无限售流通股17,953.00万股。2、金国清先生直接持有宁国农资公司30.38%的股权,为宁国农资公司第一大股东,宁国农资公司持有公司8.30%的股权;金国清先生还直接持有公司2.88%的股份,且自2003年9月至2022年2月23日一直担任公司董事长。由此,宁国农资公司和金国清先生构成一致行动关系;3、未知公司其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、自然人陆仁宝通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,300,963股。2、自然人陈火林通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,289,971股。3、自然人徐宏亮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9,372,600股。4、自然人史爱昭通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,155,235股。5、自然人徐亚运通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,749,487股。6、自然人汤耀光通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,850,000股。 | | | | | |

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

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

详见公司2022年半年度报告全文。

安徽省司尔特肥业股份有限公司

董事会

董事长:朱国全

二〇二二年八月十九日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2022-34

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第二十五次会议于2022年8月19日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年8月9日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案:

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

2022年上半年,公司实现营业总收入299,128.29万元,比上年同期增长39.06%;实现营业利润58,625.30万元,比上年同期增长93.82%;实现利润总额58,645.48万元,比上年同期增长92.82%; 实现归属于上市公司股东的净利润49,112.09万元, 比上年同期增长94.64%;基本每股收益为0.58元/股。

公司报告期末总资产为741,570.73万元,较期初下降1.01%;归属于上市公司股东的所有者权益为530,672.99万元,较期初增长5.33%。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

监事会认为:董事会编制和审核公司2022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。

内容详见2022年8月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年半年度报告》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

内容详见2022年8月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2022-35

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2022年8月9日以书面方式发出通知,并于2022年8月19日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席宋双江先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

2022年上半年,公司实现营业总收入299,128.29万元,比上年同期增长39.06%;实现营业利润58,625.30万元,比上年同期增长93.82%;实现利润总额58,645.48万元,比上年同期增长92.82%; 实现归属于上市公司股东的净利润49,112.09万元, 比上年同期增长94.64%;基本每股收益为0.58元/股。

公司报告期末总资产为741,570.73万元,较期初下降1.01%;归属于上市公司股东的所有者权益为530,672.99万元,较期初增长5.33%。

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

监事会认为:董事会编制和审核公司2022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。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二二年八月十九日

公司代码:600237 公司简称:铜峰电子

# 安徽铜峰电子股份有限公司

## 2022 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。

一 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

报告期内,公司无利润分配预案或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 | 铜峰电子 | 600237 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 李骏 |
| 电话 | 0562-2819178 |
| 办公地址 | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园 |
| 电子信箱 | 600237@tong-feng.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 | 1,779,231,504.13 | 1,736,176,268.97 | 2.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,189,786,202.57 | 1,150,233,594.10 | 3.44 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 519,364,545.88 | 502,233,297.18 | 3.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,552,608.47 | 27,576,609.68 | 43.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,488,343.06 | 25,510,828.08 | 43.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,453,515.51 | 60,416,013.49 | -44.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.3805 | 2.4664 | 增加0.9141个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07008 | 0.04886 | 43.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07008 | 0.04886 | 43.43 |

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) | 47,153 |
|---|---|
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜陵大江投资控股有限公司 | 国有法人 | 19.79 | 111,705,979 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 未知 | 2.49 | 14,024,989 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 2.15 | 12,112,600 | 0 | 无 | 0 |
| 大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 | 未知 | 2.03 | 11,475,300 | 0 | 无 | 0 |
| 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 未知 | 1.72 | 9,692,500 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 | 未知 | 1.24 | 7,002,600 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 未知 | 0.89 | 5,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品 | 未知 | 0.75 | 4,229,590 | 0 | 无 | 0 |
| 徐凤玲 | 境内自然人 | 0.68 | 3,850,000 | 0 | 无 | 0 |
| 大家资产-民生银行-大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品 | 未知 | 0.66 | 3,726,500 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,控股股东铜陵大江投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,其他前十名股东之间,本公司未知其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。 | | | | | |
| 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:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2022-025

## 安徽铜峰电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2022年8月8日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2022年8月18日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案

因生产经营需要,同意公司向以下银行申请综合授信不超过30,000万元,其中:招商银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元;铜陵皖江农村商业银行股份有限公司不超过10,000万元;中信银行股份有限公司合肥财富广场支行不超过10,000万元。以上综合授信期限均为一年,具体情况以各家银行实际授信为准。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于计提资产减值准备的议案;

2022年半年度公司合并减值准备共计计提1,540.93万元,转回减值准备62.25万元,转销减值准备744.54万元。该议案内容详见公司《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过公司2022年半年度报告及摘要。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2022-026

## 安徽铜峰电子股份有限公司第九监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2022年8月8日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2022年8月18日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于计提资产减值准备的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过公司2022年半年度报告及摘要。

监事会一致认为:

(1)公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2022年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,半年度报告公允地反映了公司2022年上半年度的财务状况和经营成果等事项。

(3)2022年半年度报告编制过程中, 未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2022年8月20日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2022-027

## 安徽铜峰电子股份有限公司关于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。

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公司2022年半年度的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,公司对各项资产进行了全面清查,对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2022年半年度公司合并减值准备共计计提1,540.93万元, 转回减值准备62.25万元,转销减值准备744.54万元。具体详见下表:

减值准备明细表

单位:万元

| 减值准备项目 | 期初数 | 本期计提数 | 本期减少 转回数 | 转销数 | 核销 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、坏账准备 | 8,810.05 | 176.34 | 59.19 | | | 8,927.21 |
| 二、存货跌价准备 | 5,601.32 | 1,364.59 | 3.06 | 668.48 | | 6,294.36 |
| 三、固定资产减值 | 11,026.49 | | | 76.06 | | 10,950.44 |
| 四、在建工程减值 | | | | | | |
| 五、无形资产减值 | 883.33 | | | | | 883.33 |
| 合 计 | 26,321.19 | 1,540.93 | 62.25 | 744.54 | | 27,055.34 |

本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过。

二、计提资产减值准备的合理性说明

1、应收款项信用减值准备

公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值准备;对相同账龄具有类似的信用风险特征的所有应收款项,采用账龄分析法计提信用减值准备。按照公司计提信用减值准备的政策,本期计提信用减值准备176.34万元,转回信用减值准备59.19万元。

2、存货跌价准备

公司期末对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。公司以取得确凿证据为基础,考虑持有存货的目的和资产负债表日后事项的影响等因素,确定存货的可变现净值。 产成品和直接用于出售的材料存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。 期末在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。当期存货成本低于可变现净值或出售已计提存货跌价准备的存货时,对已提的存货跌价准备予以转回或转销。计提存货跌价准备1,364.59万元,转回跌价准备3.06万元,转销跌价准备668.48万元。

3、在建工程减值准备

如果在建工程长期停建并且预计未来3年不会重新开工,或所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备;在建工程减值准备按单项工程计提。

本期尚无迹象表明本公司在建工程已发生减值,故无需计提在建工程减值准备。

4、固定资产减值准备

对于固定资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。本期因处置固定资产转销减值准备76.06万元,除此外,本期尚无迹象表明本公司固定资产已发生减值而需计提减值准备。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2022年半年度, 公司合并减值准备共计计提1,540.93万元, 转回减值准备62.25万元, 转销减值准备744.54万元。扣除少数股东权益及所得税的影响,对当期利润影响1293.20万元(上述金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准)

四、董事会关于计提减值准备的说明

公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允,具有合理性。

五、监事会关于计提减值准备的意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,同意公司本次对各类资产计提减值准备。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022年8月20日