公司代码:600866　　公司简称:星湖科技

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

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	星湖科技	600866	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凯甲	
电话	0758-2237526	
办公地址	广东省肇庆市端州区工农北路67号	
电子信箱	zhangkj@starlake.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	14,905,316,450.64	14,384,585,770.83	3.62
归属于上市公司股东的净资产	7,459,356,567.12	7,561,695,028.71	-1.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,486,338,979.59	8,266,438,872.37	2.66
归属于上市公司股东的净利润	506,169,600.07	230,169,769.28	119.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	534,309,700.78	234,310,872.27	128.03
经营活动产生的现金流量净额	449,789,290.38	467,204,994.75	-3.73
加权平均净资产收益率(%)	6.56	3.28	增加3.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3047	0.1385	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.3047	0.1385	120.00

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)	63,686
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	
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	34.09	566,427,487	405,703,292	无	0
宁夏伊品投资集团有限公司	境内非国有法人	12.01	199,479,009	89,351,604	质押	89,351,604
铁小荣	境内自然人	7.67	127,509,401	57,043,761	质押	57,043,761
陈裕良	境内自然人	1.38	23,000,000	0	无	0
陈火林	境内自然人	1.12	18,562,801	0	无	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00	16,632,384	0	无	0
广东金叶投资控股集团有限公司	国有法人	0.90	15,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.76	12,621,188	0	无	0
袁仁泉	境内自然人	0.74	12,225,088	0	无	0
佛山市意柘企业管理有限公司	境内非国有法人	0.69	11,435,366	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁夏伊品投资集团有限公司与铁小荣是一致行动人,除此之外,本公司未知晓其他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	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

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:600866　证券简称:星湖科技　公告编号:临2024-038

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024年度上半年主要经营数据公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造(2022年修订)》的要求,现将公司2024年上半年度主要经营数据披露如下:

一、主营业务收入情况

单位:万元　币种:人民币

产品类别	本期主营业务收入
食品添加剂	225,695.11
饲料添加剂	557,464.16
生化原料药及制剂	6,664.60
医药中间体	9,183.70
有机肥料	16,467.04
合计	815,474.61

二、销售渠道情况

单位:万元　币种:人民币

销售渠道	本期主营业务收入
直营	815,474.61
合计	815,474.61

三、地区分布情况

单位:万元　币种:人民币

区域	本期主营业务收入
国内	452,892.10
国外	362,582.51
合计	815,474.61

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2024年8月27日

公司代码:688362　　公司简称:甬矽电子

甬矽电子(宁波)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及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"五、风险因素"相关内容。

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

不适用

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	甬矽电子	688362	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)	证券事务代表
姓名	李大林	昝红
电话	0574-58121888-6786	0574-58121888-6786
办公地址	浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号	浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号
电子信箱	zhengquanbu@forehope-elec.com	zhengquanbu@forehope-elec.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	13,631,530,118.99	12,330,906,165.46	10.55
归属于上市公司股东的净资产	2,442,491,778.00	2,448,597,504.62	-0.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,629,485,901.52	982,713,424.55	65.81
归属于上市公司股东的净利润	12,105,858.77	-78,898,883.99	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	-15,574,924.62	-113,759,544.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	545,144,446.12	252,599,106.59	115.81
加权平均净资产收益率(%)	0.50	-3.14	增加3.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.19	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.19	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	5.77	6.27	减少0.50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)	12,756
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	
浙江甬顺芯电子有限公司	境内非国有法人	18.17	74,210,000	74,210,000	74,210,000	无	0
浙江朗迪集团股份有限公司	境内非国有法人	7.59	31,000,000	0	0	无	0
显鋆(上海)投资管理有限公司-海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.71	23,323,200	0	0	无	0
中意宁波生态园控股集团有限公司	国有法人	5.05	20,618,000	0	0	无	0
宁波鲸益创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.03	20,533,000	0	0	无	0
王顺波	境内自然人	3.92	16,000,000	16,000,000	16,000,000	无	0
宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.73	15,250,000	15,250,000	15,250,000	无	0
宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.56	14,530,000	14,530,000	14,530,000	无	0
宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.45	10,000,000	0	0	无	0
宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.41	9,845,000	9,845,000	9,845,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,浙江甬顺芯电子有限公司系宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;浙江甬顺芯电子有限公司、宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人王顺波控制的企业。2.除此之外,公司未知上述前十名股东、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	不适用						

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

公司代码:600143　　公司简称:金发科技

金发科技股份有限公司

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	金发科技	600143	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴耀珊	王婷婷
电话	020-66818881	020-66818881
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
电子信箱	dys1119@kingfa.com	wangtingting@kingfa.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	61,863,404,675.25	61,575,338,532.52	0.47
归属于上市公司股东的净资产	17,412,294,375.84	16,348,874,802.69	6.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	23,346,989,623.94	20,348,939,025.01	14.73
归属于上市公司股东的净利润	379,788,445.18	469,072,736.13	-19.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	349,178,411.05	353,679,678.12	-1.27
经营活动产生的现金流量净额	1,393,715,268.08	1,550,313,843.50	-10.10
加权平均净资产收益率(%)	2.30	2.80	减少0.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1422	0.1765	-19.43
稀释每股收益(元/股)	0.1422	0.1765	-19.43

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)	170,483
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
袁志敏	境内自然人	19.11	510,380,393		质押	162,045,904
熊海涛	境内自然人	4.58	122,331,359		无	
李南京	境内自然人	3.54	94,570,633	509,636	无	
宋子明	境内自然人	2.22	59,280,080		无	
华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金	其他	2.04	54,606,407		无	
香港中央结算有限公司	其他	1.71	45,702,048		无	
熊玲珺	境内自然人	1.68	45,000,200		无	
华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金	其他	1.10	29,500,000		无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83	22,190,900		无	
夏世勇	境内自然人	0.83	22,034,900		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊海涛女士与熊玲珺女士系姐侄关系。					
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

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:600143　证券简称:金发科技　公告编号:2024-063

金发科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月11日　14 点 00分

召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有 限公司行政大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月11日

至2024年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已根据相关规定经公司第八届董事会第六次会议审议通过,相关公告已于 2024 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600143	金发科技	2024/9/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续;

(三)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使;

(四)根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2023年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使;

(五)因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续;异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(六)登记地点及登记资料送达地点

金发科技股份有限公司证券部

地址:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号　邮编:510663

六、其他事项

(一)出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理

(二)联系电话:020-66818881　邮箱:ir@kingfa.com

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2024年8月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金发科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:2024-062

金发科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

● 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:2024年5月,金发科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会完成换届选举,并进一步完善发展战略。因加快推进全球化发展战略等业务发展需要,公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的决策流程等有关规定要求,通过邀请选聘方式,结合各会计师事务所综合评分情况,拟聘请中审众环为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通,立信对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

(7)2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

(8)2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元,同行业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,职业保险购买符合相关规定。购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

(2)24名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚3人次,行政管理措施22人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:吴梓豪,2017年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,2024年拟开始为公司提供审计服务。最近3年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:赵亮,2020年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,2024年拟开始为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为王兵,2006年成为中国注册会计师,2007年起开始从事上市公司审计,2007年起开始在中审众环执业,2024年拟开始担任公司的项目质量控制复核合伙人。最近3年复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人吴梓豪和签字注册会计师赵亮、项目质量控制复核合伙人王兵最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人吴梓豪、签字注册会计师赵亮、项目质量控制复核人王兵不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用情况

2024年度审计费用合计210万元(其中财务报告审计费用为150万元,内部控制审计费用为60万元),与2023年审计费用持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

立信自2011年起为公司提供审计服务,对公司2023年财务报表和内部控制进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。目前,公司不存在已委托立信开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

2024年5月,公司董事会完成换届选举,并进一步完善发展战略。因加快推进全球化发展战略等业务发展需要,公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的决策流程等有关规定要求,通过邀请选聘方式,结合各会计师事务所综合评分情况,拟聘请中审众环为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所立信进行了充分沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。由于公司2024年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司股东大会批准,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求,做好沟通及配合工作,本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

三、聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,指导公司确定了会计师事务所的评价要素和具体评分标准,对聘任公司2024年度审计服务机构的选聘相关文件进行了认真审查,对选聘过程进行了监督,对中审众环的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查,认为中审众环具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报表审计及内部控制审计工作的要求。因此,董事会审计委员会同意向公司董事会提议聘任中审众环作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年8月23日,公司召开第八届董事会第六次会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意改聘中审众环为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:2024-061

金发科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

截至本公告披露日,金发科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度计提各项资产减值准备合计3,268.79万元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第1号一存货》《企业会计准则第8号一资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日合并报表中主要资产进行了减值测试,对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围及金额

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉等,计提各项资产减值准备合计3,268.79万元,占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为10.32%,具体情况如下:

单位:人民币元

项目		本期发生额
信用减值损失	应收票据坏账损失	-689,992.82
	应收账款坏账损失	517,098.61
	其他应收款坏账损失	-5,429,114.02
	小计	-5,602,008.23
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	36,193,899.56
	商誉减值损失	2,095,978.40
	小计	38,289,877.96
合计		32,687,869.73

本次计提的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。本次计提资产减值准备未经审计。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

(一)计提金融资产减值准备的情况说明

1、金融资产减值准备的计提方法

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月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。

2、计提金融资产减值准备情况

公司于每一资产负债表日以预期信用损失为基础,对金融资产进行减值会计处理并计提减值准备,2024年半年度转回应收票据坏账准备69.00万元,计提应收账款坏账损失51.71万元,转回其他应收款坏账准备542.91万元。

(二)计提存货跌价准备的情况说明

1、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

2、计提存货跌价准备情况

依据2024年6月30日存货中各个项目的可变现净值低于其成本的差额计算,计提存货跌价损失3,619.39万元,对应的主要存货为公司医疗健康板块丁腈手套、防护服产品。2024年上半年,防护服产品需求有所下滑,丁腈手套市场景气度虽有所复苏,但市场竞争依旧激烈。公司在编制半年度财务报表时,预计丁腈手套、防护服产品存货的可变现净值出现低于存货账面成本情况。出于谨慎角度考虑,公司基于目前可获取信息,对存在减值迹象的丁腈手套、防护服产品存货计提了存货跌价准备。

(三)计提商誉减值准备的情况说明

公司非同一控制下企业合并宁波金发新材料有限公司及辽宁金发科技有限公司确认递延所得税负债形成的商誉账面原值9,880.95万元,2024年半年度确认递延所得税负债形成的商誉减值准备209.60万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

计提资产减值准备后,公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为37,978.84万元,归属于上市公司的所有者权益为1,741,229.44万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:2024-059

金发科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知于2024年8月13日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2024年8月23日以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事11人,实际出席11人,其中:以通讯方式出席会议的董事4人。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《公司法》《金发科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决,会议形成以下决议:

(一)审议通过《(2024年半年度报告)及其摘要》

经审议,董事会一致认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和内部规章制度的各项规定;公司2024年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司2024年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于聘任2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

经审议,董事会一致认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公