

兴森快捷,002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-08-054

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

【2024】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。
所有涉及财务指标的数据均以本报告的财务报表为准。
非标准无保留意见审计报告
□适用 √不适用
董事会审议的报告期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、公司简介
1.公司简介
股票上市交易所 深圳证券交易所
变更前股票简称(如有) 无
联系人及联系方式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表
姓名 蒋 薇 陈 小 磊、陈 卓 琳
办公地址 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座9楼 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座9楼
电话 0755-29834512 0755-29862242
电子邮箱 stock@hsenq.com.cn stock@hsenq.com.cn
公司是符合追溯调整或更正以前年度会计数据
□是 √否

兴森快捷,002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-08-053

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2024年8月16日以现场方式召开。
2.本次会议于2024年8月16日在广州市黄埔区科学城光复中路33号公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司四楼会议室召开。
3.本次会议应出席监事三人,实际出席三人。
4.本次会议由监事会主席蒋薇主持,监事会成员蒋薇、陈小磊、陈卓琳参加。
5.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。
二、议案审议及表决情况
1.以赞同票0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)全文及其摘要的议案》。
2.以赞同票0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)摘要的议案》。
三、备查文件
1.与会董事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议;
2.其他相关文件。
特此公告。
二〇二四年八月二十七日

兴森快捷,002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-08-052

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2024年8月16日以现场方式召开。
2.本次会议于2024年8月16日在广州市黄埔区科学城光复中路33号公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司四楼会议室召开。
3.本次会议应出席董事九人,实际出席九人。
4.本次会议由董事长蒋薇主持,董事蒋薇、陈小磊、陈卓琳、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英参加。
5.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。
二、议案审议及表决情况
1.以赞同票9票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)全文及其摘要的议案》。
2.以赞同票9票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)摘要的议案》。
三、备查文件
1.与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议;
2.其他相关文件。
特此公告。
二〇二四年八月二十七日

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,881,093,076.63	2,565,826,147.83	12.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,501,040.29	18,057,886.84	7.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,762,647.27	6,347,585.56	353.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,033,380.48	110,785,662.30	110.36%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.28%	0.09%

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
总资产(元)	14,639,157,103.47	14,936,386,718.39	-1.98%
归属于上市公司股东净资产(元)	5,201,671,623.99	5,333,940,140.88	-2.48%

项目	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销	期末余额
应收票据	32.60	54.64			87.24
应收账款	11,641,617	919.33			12,561.00
其他应收款	2,453.43	63.94			2,517.37
长期应收款	10.00	6,091.93			6,091.93
合同资产	640.34	190.16			830.50
存货	10,220.74	3,608.73			13,829.47
固定资产	12,210.09				12,210.09
无形资产	9,747.28				9,747.28
合计	46,968.15	10,919.73			57,878.88

报告期末普通股股东人数	96,996	报告期末表决权恢复的优先股股东人数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
湘福源	境内自然人	14.46%	244,376,652
普宁	境内自然人	3.06%	66,902,628
叶汉斌	境内自然人	3.74%	63,218,996
王翠英	境内自然人	3.21%	54,156,015
香港中坭集团有限公司	境外法人	2.83%	47,844,960
张丽冰	境内自然人	2.43%	40,980,000
刘玮琳	境内自然人	1.60%	26,962,200
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	1.16%	19,569,110
金宇星	境内自然人	1.15%	19,403,761
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—07001-07001-07001	其他	0.26%	16,251,975

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

类别	项目	本期发生额
其他应收款坏账损失		131,285.27
信用减值损失	应收账款减值损失	18,077,976.58
	应收坏账减值损失	-36,583,409.96
资产减值损失	存货跌价损失	-13,472,323.96
	合计	-26,246,407.16

兴森快捷,002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-08-052

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2024年8月16日以现场方式召开。
2.本次会议于2024年8月16日在广州市黄埔区科学城光复中路33号公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司四楼会议室召开。
3.本次会议应出席董事九人,实际出席九人。
4.本次会议由董事长蒋薇主持,董事蒋薇、陈小磊、陈卓琳、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英参加。
5.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。
二、议案审议及表决情况
1.以赞同票9票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)全文及其摘要的议案》。
2.以赞同票9票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)摘要的议案》。
三、备查文件
1.与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议;
2.其他相关文件。
特此公告。
二〇二四年八月二十七日

兴森快捷,002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-08-053

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2024年8月16日以现场方式召开。
2.本次会议于2024年8月16日在广州市黄埔区科学城光复中路33号公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司四楼会议室召开。
3.本次会议应出席监事三人,实际出席三人。
4.本次会议由监事会主席蒋薇主持,监事会成员蒋薇、陈小磊、陈卓琳参加。
5.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。
二、议案审议及表决情况
1.以赞同票0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)全文及其摘要的议案》。
2.以赞同票0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)摘要的议案》。
三、备查文件
1.与会董事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议;
2.其他相关文件。
特此公告。
二〇二四年八月二十七日

兴森快捷,002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-08-054

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2024年8月16日以现场方式召开。
2.本次会议于2024年8月16日在广州市黄埔区科学城光复中路33号公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司四楼会议室召开。
3.本次会议应出席董事九人,实际出席九人。
4.本次会议由董事长蒋薇主持,董事蒋薇、陈小磊、陈卓琳、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英参加。
5.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。
二、议案审议及表决情况
1.以赞同票9票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)全文及其摘要的议案》。
2.以赞同票9票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)摘要的议案》。
三、备查文件
1.与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议;
2.其他相关文件。
特此公告。
二〇二四年八月二十七日

兴森快捷,002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-08-052

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2024年8月16日以现场方式召开。
2.本次会议于2024年8月16日在广州市黄埔区科学城光复中路33号公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司四楼会议室召开。
3.本次会议应出席董事九人,实际出席九人。
4.本次会议由董事长蒋薇主持,董事蒋薇、陈小磊、陈卓琳、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英参加。
5.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。
二、议案审议及表决情况
1.以赞同票9票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)全文及其摘要的议案》。
2.以赞同票9票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)摘要的议案》。
三、备查文件
1.与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议;
2.其他相关文件。
特此公告。
二〇二四年八月二十七日

兴森快捷,002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-08-053

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2024年8月16日以现场方式召开。
2.本次会议于2024年8月16日在广州市黄埔区科学城光复中路33号公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司四楼会议室召开。
3.本次会议应出席监事三人,实际出席三人。
4.本次会议由监事会主席蒋薇主持,监事会成员蒋薇、陈小磊、陈卓琳参加。
5.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。
二、议案审议及表决情况
1.以赞同票0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)全文及其摘要的议案》。
2.以赞同票0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)摘要的议案》。
三、备查文件
1.与会董事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议;
2.其他相关文件。
特此公告。
二〇二四年八月二十七日

兴森快捷,002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-08-054

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2024年8月16日以现场方式召开。
2.本次会议于2024年8月16日在广州市黄埔区科学城光复中路33号公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司四楼会议室召开。
3.本次会议应出席董事九人,实际出席九人。
4.本次会议由董事长蒋薇主持,董事蒋薇、陈小磊、陈卓琳、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英、王翠英参加。
5.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。
二、议案审议及表决情况
1.以赞同票9票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)全文及其摘要的议案》。
2.以赞同票9票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2024年半年度报告)摘要的议案》。
三、备查文件
1.与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议;
2.其他相关文件。
特此公告。
二〇二四年八月二十七日