公司代码:605016　　公司简称:百龙创园

山东百龙创园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

公司2024年半年度利润分配方案如下:拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本为323,086,400股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利人民币9,692,592.00元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的8.11%。

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	百龙创园	605016	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷俊超	张熠
电话	0534-8215064	0534-8215064
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街
电子信箱	blcyzqb@sdblcy.com	Blcyzhangyi@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	1,903,166,060.27	1,754,179,660.92	8.49
归属于上市公司股东的净资产	1,567,743,151.18	1,507,827,547.12	3.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	531,348,371.43	412,756,783.56	28.73
归属于上市公司股东的净利润	119,562,324.06	91,099,626.23	31.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,313,666.15	84,946,555.49	31.04
经营活动产生的现金流量净额	99,241,327.69	103,100,070.75	-3.74
加权平均净资产收益率(%)	7.63	6.55	增加1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.37	
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.37	

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)	6,584
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	
窦宝德	境内自然人	47.34	152,943,700	0	质押	15,480,000
青岛恩复开金创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.86	28,613,000	0	无	
深圳疏庆华融二号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.94	12,740,000	0	无	
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	未知	3.03	9,793,265	0	无	
窦光明	境内自然人	2.40	7,758,660	0	无	
赵家礼	境内自然人	2.23	7,200,130	0	无	
郭恩元	境内自然人	2.16	6,967,038	0	无	
嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.47	4,763,486	0	无	
鹏华基金管理有限公司-社保基金170311组合	未知	1.41	4,561,736	0	无	
唐众	境内自然人	0.91	2,945,800	0	质押	2,490,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中窦宝德与窦光明系父子关系,是一致行动人; 2.股东郭恩元为股东深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)99.8596%的出资比例,股东深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)与嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京恩利伟业投资管理有限公司;郭恩元、深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)是一致行动人; 3.除上述以外,公司未知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	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:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-043

山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2024年8月29日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开,本次会议的会议通知和材料已于2024年8月19日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年半年度报告及其摘要》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次例会审议通过。

2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次例会审议通过。

3、审议通过《关于投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会战略与投资委员会2024年第一次例会审议通过。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-041

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”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。

重要内容提示:

- 投资项目名称:功能糖干燥扩产与综合提升项目
- 投资金额:21,160.74万元
- 特别风险提示:

(一)本项目尚需获得相关政府部门审批,能否获得批准尚存在不确定性;

(二)项目建设期间可能受宏观经济形势等因素影响,影响项目建设进展及收益,存在一定项目风险;

(三)本项目具有一定的建设周期,如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、投资项目概述

(一)投资项目的基本情况

公司拟投资21,160.74万元建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”。项目拟新建生产车间和干燥车间,总占地面积为5,400.00m2,总建筑面积为16,200.00m2,其中生产车间建筑面积3,600.00m2,干燥车间为12,600.00m2。项目建成后年可生产11,000吨异麦芽酮糖、1,800吨低聚半乳糖和200吨乳果糖产品。

(二)决策程序履行情况

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”的议案》。

(三)本次投资建设项目事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

名称:山东百龙创园生物科技股份有限公司

统一社会信用代码:9137148278349486XB

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街

法定代表人:禚洪建

注册资本:叁亿贰仟叁佰零捌万陆仟肆佰元整

成立日期:2005年12月30日

经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;饲料添加剂销售;保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;休闲观光活动(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)许可项目:食品生产;食品销售;饲料添加剂生产;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

主要财务指标	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	190,316.61	175,417.97
负债总额	33,542.29	24,635.21
资产净额	156,774.31	150,782.75
营业收入	53,134.84	86,825.97
净利润	11,956.23	19,299.57
扣除非经常性损益后的净利润	11,131.37	17,562.40

三、投资项目基本情况

(一)项目名称:功能糖干燥扩产与综合提升项目。

(二)项目选址:山东省德州市禹城高新技术开发区德信大街中段南侧,拟利用公司现有闲置土地进行项目建设。

(三)项目建设内容:项目拟新建生产车间和干燥车间,总占地面积为5,400.00m2,总建筑面积为16,200.00m2,其中生产车间建筑面积3,600.00m2,干燥车间为12,600.00m2。项目拟采用公司相对成熟的功能糖生产工艺流程,拟新增各类设备358台(套)。

(四)投资金额及资金来源:本项目总投资额为21,160.74万元,资金来源为自有资金及自筹资金。

(五)项目建设期:项目建设期为24个月。

四、投资项目对公司的影响

随着消费者对健康的日益重视,营养健康类产品和食品添加剂的市场需求显著增长,推动了益生元及甜味剂系列产品在食品、饮料、保健品等多个领域的应用深化,根据Business Research Insights研究数据,2021年全球功能糖市场规模为26.68亿美元,预计到2031年将达到39.62亿美元。同时,生物技术的迅猛发展,不仅能够推动生产工艺革新,显著提升益生元及甜味剂系列产品的口感和质量,还能够促进企业研发定制化益生元及甜味剂系列产品,满足消费者个性化营养需求,为行业的持续发展注入强大动力,未来发展前景可期。

公司“功能糖干燥扩产与综合提升项目”以生物发酵产业为主要发展方向,符合国家和山东省相关产业政策、行业准入条件,通过该项目的建设,可对公司的产品进行升级、完善,使其生产链得到进一步延伸、价值链进一步提高,对于促进企业自身发展,提高企业整体素质和市场竞争力具有重要的意义。

五、投资本项目的风险提示

(一)本项目尚需获得相关政府部门审批,能否获得批准尚存在不确定性;

(二)项目建设期间可能受宏观经济形势等因素影响,影响项目建设进展及收益,存在一定项目风险;

(三)本项目具有一定的建设周期,如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。

针对上述风险,公司将积极采取多种措施进行防范,包括但不限于:加强本项目事前设计、事中建设和事后投用的全过程管控、跟进和监督工作;注重产品质量的稳定和提升,密切跟踪产品市场变化趋势,及时调整生产经营策略。

后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-040

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例及转增比例:A股每10股派发现金红利0.30元(含税)。

●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润11,956.23万元,公司母公司累计未分配利润为71,717.70万元,上述数据未经审计。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求,公司2024年半年度利润分配方案如下:

拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本为323,086,400股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利人民币9,692,592.00元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的8.11%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司2023年年度股东大会已授权董事会就实施本次2024年半年度利润分配办理相关事宜。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

(二)监事会意见

公司监事会核查本次利润分配预案后认为:公司董事会拟定的2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的长期发展需求,不存在损害股东利益的行为;审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、相关风险提示

公司2024年半年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等的要求,并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益,同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和发展。本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-045

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2024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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年09月19日(星期四)上午09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年09月10日(星期二)至09月18日(星期三)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blcyzqb@sdblcy.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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月19日上午09:00-10:00举行2024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2024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:2024年09月19日上午09:00-10:00

(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

公司董事长窦宝德先生,董事兼总经理祺洪建先生,财务总监李莉女士,董事会秘书谷俊超先生,独立董事邢志良先生、牛强先生、郑丹女士(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月19日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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2024年09月10日(星期二)至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.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

联系人:张熠

电话:0534-8215064

邮箱:blcyzqb@sdblcy.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(http://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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
2024年8月30日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-044

山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2024年8月29日上午10:00在公司办公楼一楼第二会议室召开,本次会议的会议通知和材料已于2024年8月19日通过邮件等方式发出。监事会主席张德山先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应出席监事5人,实际出席5人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:

1)公司2024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》和公司内部管理制度等各项规定;

2)公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

3)未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为:公司董事会拟定的2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的长期发展需求,不存在损害股东利益的行为;审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”的议案》

经审议,监事会认为:公司投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”是基于公司未来发展的需要,有利于发挥自身品牌和市场营销优势,能够进一步提升产品结构,增强市场开拓能力,提升公司综合竞争力,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资是公司计划中的战略布局投资,不会对公司财务产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-042

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于2024年半年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》相关规定,现将山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2024年半年度主要经营数据

2024年1-6月,公司实现营业总收入53,134.84万元,同比增长28.73%;实现归属于上市公司股东的净利润11,956.23万元,同比增长31.24%。实现主营业务收入为50,344.46万元,同比增长23.78%。主营业务收入构成情况具体如下:

1、按产品分类情况

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
益生元系列	15,263.82	30.32	10,620.86	26.11
膳食纤维系列	28,816.95	57.24	21,276.90	52.31
健康甜味剂系列	5,973.71	11.87	8,105.55	19.93
其他淀粉糖(酶)系列	289.98	0.57	668.59	1.65
总计	50,344.46	100.00	40,671.90	100.00

2、按地区分类情况

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
华东地区	9,556.44	18.98	9,149.14	22.5
华北地区	2,076.51	4.12	1,198.18	2.95
华中地区	3,746.39	7.44	2,836.40	6.97
华南地区	2,354.73	4.68	1,769.20	4.35
东北地区	760.82	1.51	664.12	1.63
西北地区	1,392.26	2.77	1,315.26	3.23
西南地区	315.11	0.63	513.05	1.26
境外地区	30,142.20	59.87	23,226.55	57.11
合计	50,344.46	100.00	40,671.90	100.00

二、公司2024年半年度主要原材料价格变动情况

项目(按采购金额前五排序)	2024年1-6月		2023年1-6月	
	单价(元/吨)	采购金额(万元)	单价(元/吨)	采购金额(万元)
玉米淀粉	2,690.79	3,995.28	2,796.30	1,476.50
一水葡萄糖	3,225.25	3,704.84	3,303.71	3,327.16
蔗糖	6,326.54	2,211.13	5,695.67	1,049.14
普通木薯淀粉	4,251.35	1,666.57	4,043.12	1,381.19
结晶果糖	7,814.98	1,287.99	8,226.32	2,201.87

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

公司代码:688709　　公司简称:成都华微

成都华微电子科技股份有限公司

【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重大风险提示

公司已在本报告中详细说明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 五、风险因素”。

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	成都华微	688709	/

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	李春妍	周文明、蔡进
电话	028-85136118	028-85136118
办公地址	成都市双流区双华路288号	成都市双流区双华路288号
电子信箱	investors@csmsc.com	investors@csmsc.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	3,420,935,231.85	2,274,217,612.93	50.42
归属于上市公司股东的净资产	2,743,439,230.67	1,312,814,437.45	108.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	279,616,209.26	455,049,898.51	-38.55
归属于上市公司股东的净利润	73,284,314.34	147,209,281.97	-50.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,480,951.92	140,335,271.29	-66.88
经营活动产生的现金流量净额	-14,146,133.16	-23,523,591.48	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.19	14.03	减少10.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.27	-55.56
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.27	-55.56
研发投入占营业收入的比例(%)	26.25	23.09	增加3.16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)	20,638
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	
中国振华电子集团有限公司	国有法人	44.84	285,575,825	285,575,825	285,575,825	无	0
华大半导体有限公司	国有法人	18.17	115,707,282	115,707,282	115,707,282	无	0
成都华微众志共创企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.66	48,776,536	48,776,536	48,776,536	无	0
成都创新风险投资有限公司	国有法人	4.23	26,909,133	26,909,133	26,909,133	无	0
成都华微展飞伙伴企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.46	15,635,708	15,635,708	15,635,708	无	0
中电金投控股有限公司	国有法人	2.17	13,817,668	13,817,668	13,817,668	无	0
成都华微同创共享企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.02	12,850,171	12,850,171	12,850,171	无	0
四川省国投资产托管有限责任公司	国有法人	1.88	12,000,000	12,000,000	12,000,000	无	0
成都华微共融众创企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57	9,974,703	9,974,703	9,974,703	无	0
华泰成都华微家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	其他	1.50	9,560,000	9,560,000	9,560,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司均为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的企业;2.四川发展(控股)有限责任公司间接持有四川省国投资产托管有限责任公司100%的股权,间接持有成都创新风险投资有限公司36.79%的股权。						
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

证券代码:688709　　证券简称:成都华微　　公告编号:2024-036

成都华微电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2024年8月28日11:00以现场方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2024年半年度报告及摘要)的议案》

经全体与会监事认真审议,监事会认为:

董事会编制和审议公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司2024年半年度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037)。

(三)审议通过《关于(中国电子财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告)的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事孙鑫先生回避表决。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码:688709　　证券简称:成都华微　　公告编号:2024-035

成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2024年8月28日9:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以书面及电子邮件等方式通知全体董事,并于2024年8月21日以书面及电子邮件等方式向全体董事送达会议变更通知以增加会议审议议案。会议由董事长李烨先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2024年半年度报告及摘要)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司2024年半年度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037)。

(三)审议通过《关于公司(2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司2024年半年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于(中国电子财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事李烨先生、王策先生、段清华先生、王辉先生回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

(五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2024-038)。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:688709　　证券简称:成都华微　　公告编号:2024-038

成都华微电子科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

为满足成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,进一步加强及优化公司管理架构,经公司总经理王策先生提名,董事会提名委员会审查,公司于2024年8月28日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任李国先生、谢休华先生、朱志勇先生、向瑭先生(个人简历详见附件)为公司副总经理,任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板