广州慧智微电子股份有限公司

公司代码:688512 公司简称:慧智微

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"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

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	慧智微	688512	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	徐斌	朱晓磊
电话	020-82258480	020-82258480
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第八层	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第八层
电子信箱	dlb@smartermicro.com	dlb@smartermicro.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[pic]	2,301,592,020.23	2,392,902,856.63	-3.82
归属于上市公司股东的净资产[pic]	2,032,369,198.61	2,171,731,711.29	-6.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	253,275,049.79	247,812,720.65	2.20
归属于上市公司股东的净利润	-183,413,217.66	-175,382,744.34	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	-200,464,261.78	-183,165,351.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-237,546,431.50	-64,903,807.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.73	-11.33	增加2.60个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.40	-0.43	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.40	-0.43	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	55.56	59.62	减少4.06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)	11,250
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	
李阳	境内自然人	7.31	33,461,200	33,461,200	33,461,200	无	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	5.68	26,028,448	26,028,448	26,028,448	无	0
GZPA Holding Limited	境外法人	4.25	19,463,418	0	0	无	0
郭耀辉	境内自然人	4.18	19,135,880	19,135,880	19,135,880	无	0
珠海横琴智古企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.45	15,802,000	15,802,000	15,802,000	无	0
VERTEX LEGACY CONTINUATION FUND PTE. LTD.	境外法人	3.39	15,506,380	0	0	无	0
珠海横琴智来企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.11	14,230,000	14,230,000	14,230,000	无	0
珠海横琴智任企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.91	13,320,000	13,320,000	13,320,000	无	0
广州慧智慧芯企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.83	12,963,084	12,963,084	12,963,084	无	0
建投华科投资股份有限公司	国有法人	2.76	12,647,408	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李阳、郭耀辉为一致行动关系;李阳系横琴智古的执行事务合伙人;郭耀辉系慧智慧芯、横琴智任、横琴智来的执行事务合伙人;公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2024-030

广州慧智微电子股份有限公司 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。

广州慧智微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定。经与会监事认真讨论审议,以记名投票表决方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定,其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于〈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》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

监事会

2024年8月29日

证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2024-031

广州慧智微电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定,广州慧智微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"慧智微")董事会对公司2024年半年度(以下又称"报告期")募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]462号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,430.05万股,每股发行价格20.92元,本次募集资金总额为人民币113,596.65万元,扣除各项发行费用人民币10,763.76万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《验资报告》(天健验[2023]7-58号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金使用情况如下:

项目名称	金额(万元)
募集资金总额	113,596.65
减:发行费用	10,763.76
收到募集资金净额	102,832.89
加:利息收入及投资收益扣减手续费净额	814.91
减:募投项目投入	72,540.12
购买现金管理产品净支出	13,000.00
2024年6月30日募集资金专户余额	18,107.68

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的合法权益,本公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《广州慧智微电子股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等进行了规定,公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金监管协议情况

2023年4月28日,公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与平安银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年4月28日,公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户,账号为82210078801300002219。基于公司本次公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额的情况,结合募集资金投资项目的实际情况,公司决定将该账户终止使用并注销。2023年6月27日,公司、华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议之终止协议》。2023年7月7日,公司注销上述募集资金专户。

2023年4月28日,公司及全资子公司尚睿微电子(广州)有限公司和尚睿微电子(上海)有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司广州开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议,保证专款专用。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金专户存储情况如下:

开户单位	募集资金开户银行	账号	金额(万元)	备注
广州慧智微电子股份有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15000109898368	2,439.61	
广州慧智微电子股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907293110609	13,673.23	
广州慧智微电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	82210078801300002219	-	已销户
尚睿微电子(广州)有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120921148710909	-	
尚睿微电子(上海)有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120915245810906	1,994.84	
合计			18,107.68	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况请见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年6月27日,公司分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金22,568.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金617.76万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述事项由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入的情况进行了专项审核,并出具了《关于广州慧智微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2023]7-565号)。公司独立董事及监事会发表了明确同意的意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了相应核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年4月26日,公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币35,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,同时授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会及监事会发表了明确同意的意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了相应核查意见。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 13,000.00万元,具体情况列示如下:

签约银行名称	产品类型	银行账号	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率
平安银行广州分行营业部	大额存单	15000109898368	13,000.00	2023年6月8日	2026年6月8日	3.20%
合计			13,000.00			

注:公司购买的上述大额存单可转让,可提前赎回

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年6月1日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的募集资金向全资子公司尚睿微电子(上海)有限公司提供借款,借款期限为实际借款之日起,至募投项目实施完成之日止,借款为无息借款,根据项目实际情况,在借款期限内资金可滚动使用,也可提前偿还;到期后,如双方均无异议,该笔借款可自动续期。本次借款金额将全部用于实施"上海研发中心建设项目",不作其他用途。公司独立董事及监事会发表了明确同意的意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了相应核查意见。

2023年6月27日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事及监事会发表了明确同意的意见,保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了相应核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用管理违规情形。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				102,832.89		本年度投入募集资金总额						21,212.96	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						72,540.12	
变更用途的募集资金总额比例				0%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到可用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	
芯片测试中心建设	是	25,782.36	0						不适用	不适用	不适用	否	
总部基地及广州研发中心建设项目	否	47,304.43	37,000.00	37,000.00	5,460.15	33,575.01	-3,424.99	90.74	2026年6月	不适用	不适用	否	
上海研发中心建设项目	否	27,331.99	20,000.00	20,000.00	3,217.20	8,192.72	-11,807.28	40.96	2026年6月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	50,000.00	45,832.89	45,832.89	12,535.60	30,772.39	-15,060.50	67.14	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	150,418.78	102,832.89	102,832.89	21,212.96	72,540.12	-30,292.77	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				2023年6月27日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 2023年10月30日,公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消实施部分投资项目的议案》,同意公司根据当前封测行业产能情况和消费电子行业发展趋势,结合公司业务布局及公司关键战略路径的发展规划,对部分投资项目进行取消。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				参见前述专项报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				参见前述专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				参见前述专项报告"三、(八)募集资金使用的其他情况"									

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2024-093

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	东易日盛	股票代码	002713
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	管哲		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大楼		
电话	010-58637710		
电子信箱	dyrs@dyrs.com.cn		

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	881,648,646.49	1,336,230,488.10	-34.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-539,965,219.16	-149,793,166.85	-260.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-347,288,629.60	-155,755,222.68	-122.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,556,580.54	-22,154,896.95	-164.31%
基本每股收益(元/股)	-1.29	-0.36	-258.33%
稀释每股收益(元/股)	-1.29	-0.36	-258.33%
加权平均净资产收益率	-262.65%	-111.94%	-150.71%
	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)	2,446,888,897.93	2,930,747,294.52	-16.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-475,634,983.66	64,474,317.82	-837.71%

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	17,953	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(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	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
天津东易天正投资有限公司	境内非国有法人	32.30%	135,505,989.00	0.00	质押	126,270,000.0
天津晨尚咨询有限公司	境内非国有法人	15.87%	66,578,594.00	0.00	不适用	0
小米科技(武汉)有限公司	境内非国有法人	5.01%	21,000,000.00	0.00	不适用	0
陈辉	境内自然人	1.36%	5,711,520.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	1.19%	4,996,900.00	0.00	不适用	0
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.10%	4,634,800.00	0.00	不适用	0
李永红	境内自然人	1.03%	4,320,000.00	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.85%	3,559,714.00	0.00	不适用	0
中阅资本管理股份公司-中阅定制2号私募证券投资基金	其他	0.78%	3,256,603.00	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司-华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.69%	2,898,600.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈辉先生直接和间接持有股东东易天正68.17%的股权,同时陈辉先生直接和间接持有天津晨尚68.17%的股权;东易天正和天津晨尚的实际控制人均为本公司董事长陈辉先生,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,陈辉先生和东易天正、天津晨尚构成一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

□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

□适用 √不适用

三、重要事项

本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺,请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识、理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中对公司可能面对的风险进行相应的陈述,敬请投资者认真阅读并注意投资风险。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

法人代表:

陈 辉

年 月 日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2024-095

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 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。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通知于2024年8月16日以邮件形式向各位董事发出,会议于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司指定代理财务负责人(财务总监)职责代行人的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司指定代理财务负责人(财务总监)职责代行人的公告》。

二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年度半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》。

四、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2024-096

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六届监事会第三次(临时)会议决议公告

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。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知于2024年8月16日以邮件形式向各位监事发出,会议于2024年8月27日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议经各位监事审议并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

二、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年度半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2024-091

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于公司指定财务负责人(财务总监)职责代行人的公告

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。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")原财务负责人(财务总监)李双侠女士因退休原因辞职,目前财务总监职位暂时空缺。在董事会正式聘任新的财务总监前,为保证公司正常管理秩序和财务工作的正常开展,董事会同意指定董事长陈辉先生代行财务总监职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任财务总监,并履行相关信息披露义务。本次公司指定财务负责人(财务总监)职责代行人事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2024-094

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。相关情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1. 本次计提资产减值准备的原因:根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。

2. 本次计提资产减值的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及下属子公司对2024年半年度末可能存在减值迹象的资产进行全面清查后,2024年半年度拟计提各项资产减值准备合计1,951.68万元,明细如下表:

项目	本期累计计提资产减值准备金额(万元)	占2024年半年度未经审计归属上市公司股东的净利润绝对值比例
应收款项坏账准备	920.49	1.70%
存货跌价准备	917.90	1.70%
开发支出	113.29	0.21%
合计	1,951.68	3.61%

注:本次计提资产减值准备均计入公司2024年半年度报告期。

二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1 . 应收款项坏账准备

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于应收款项,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。

公司2024年半年度应收账款计提坏账准备-154.17万元,其他应收款计提坏账准备701.01万元,合同资产计提坏账准备326.80万元,预付款项计提坏账准备46.85万元,合计计提坏账准备920.49万元。

2. 存货跌价准备

对于存货跌价准备,公司通过对存货进行全面清查,结合各业务的实际情况,认真评估后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

公司2024年半年度计提存货跌价准备917.90万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

1. 公司本次计提资产减值准备共计1,951.68万元,减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润1822.87万元。

2. 本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公允地反映了截止2024年6月30日公司相关资产的价值。

四、公司董事会的说明以及独立董事、监事会的意见

1、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为:本次资产减值准备的计提遵循《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,符合谨慎性原则,计提依据充分。本次计提减值准备后,2023年度财务报表能更加公允地反映截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此,董事会同意本次计提资产减值准备事项。

2、监事会的审核意见

监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届监事会第三次会议决议;

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十七日

浙江宏昌电器科技股份有限公司

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-096
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

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	宏昌科技	股票代码	301008
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	余硯	蒋煜琪	
电话	0579-84896101	0579-84896101	
办公地址	浙江省金华市婺城区新宏路788号	浙江省金华市婺城区新宏路788号	
电子信箱	hckj@hongchang.com.cn	hckj@hongchang.com.cn	

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	449,057,315.08	365,232,235.17	22.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,566,367.04	32,096,177.34	-4.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,816,111.90	25,441,874.51	-6.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,037,529.63	61,454,822.93	-134.23%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.40	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.40	-30.00%
加权平均净资产收益率	2.69%	3.08%	-0.39%
	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)	1,962,155,083.21	2,021,485,107.68	-2.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,098,617,307.91	1,133,923,920.96	-3.11%

3、公司股