

# 浙江长城电工科技股份有限公司

公司代码:603897

公司简称:长城科技

## 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
  - 1.2 本公司董事、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2022年半年度利润分配方案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。除上述现金分红外,本次利润分配公司不送红股,不以公积金转增股本。
- 该预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需提交2022年第二次临时股东大会进行审议。

### 第二节 公司基本情况

#### 2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更情况
A股	上海证券交易所	长城科技	603897	
联系人或联系方式	董事会秘书	电话	证券事务代表	
姓名	陆永明	0572-3867013	0572-3867013	
办公地址	浙江省湖州市长兴县太湖大道1号			浙江省湖州市长兴县太湖大道1号
电子邮箱	zhangwen@zhangwen.com	zhangwen@zhangwen.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	本报告期末比上年同期增减%
归属于上市公司股东的净资产	5,267,452,494.26	4,432,774,363.02	18.37
归属于上市公司股东的净利润	2,794,422,170.07	2,712,447,012.62	3.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,449,462,407.08	5,006,263,501.01	7.92
归属于上市公司股东的现金及现金等价物	113,006,940.38	210,214,123.39	-46.81
归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	107,302,743.57	109,626,078.06	-22.72
归属于上市公司股东的公允价值变动净收益	638,134,263.18	-412,566,920.87	254.67
加权平均净资产收益率(%)	0.16	0.06	增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-12.22
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	-12.22

#### 2.3 前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况的股份数量
湖州长城电工科技股份有限公司	20,000,000	20.00	0	0
陆永明	10,700,000	10.70	0	0
浙江长城电工科技股份有限公司	30,000,000	30.00	0	0
中国工商银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,000,000	2.00	0	0
基本养老保险基金一零零贰拾玖亿零贰佰玖拾玖元	1,000,000	1.00	0	0
建小北	1,017,238	0.49	0	0
交通银行-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	991,317	0.48	0	0
中国建设银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	820,100	0.46	0	0
中国工商银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	816,000	0.40	0	0
中国工商银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	796,300	0.39	0	0

#### 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:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-031

## 浙江长城电工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长城科技”)第四届董事会第九次会议于2022年8月4日在公司浙江省湖州长兴县太湖大道1号会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年7月29日以通讯方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾仁庆先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告》全文及其摘要

董事会认为:(1)2022年半年度报告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)2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年1-6月份半年度的经营管理和财务状况;(3)2022年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在提出本意见前,公司无违反《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二)审议通过《公司2022年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司2022年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-034)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

#### 三、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议
- 特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司 董事会

2022年8月5日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-032

## 浙江长城电工科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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

浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长城科技”)第四届监事会第七次会议于2022年8月4日在公司浙江省湖州长兴县太湖大道1号会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年7月29日以通讯方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席俞朝晖先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告》全文及其摘要

监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为,本期报告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有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其中所包含的信息能够真实地反映出公司2022年半年度的经营业绩和财务状况;所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二)审议通过《公司2022年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司2022年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

1. 第四届监事会第七次会议决议
- 特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司 监事会

2022年8月5日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-033

## 浙江长城电工科技股份有限公司关于2022年半年度利润分配方案的公告

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。

#### 重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

日期将在权益分派实施公告中明确。

●浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议通过关于《公司2022年半年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

#### 一、利润分配预案的主要内容

根据公司2022年半年度财务报告,公司2022年1-6月份实现归属于上市公司普通股股东的净利润为113,905,063.35元(未经审计),母公司2022年1-6月份实现净利润38,978,436.90元(未经审计),截止2022年6月30日,公司可供股东分配的利润为499,647,897.06元。经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2022年6月30日,公司总股本206,435,681股,以此计算合计拟派发现金红利41,287,136.20元(含税)。本次利润分配公司不送红股,不以公积金转增股本。

如在实施本次利润分配方案的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

#### 二、已履行的相关决策程序

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2022年8月4日召开第四届董事会第九次会议并全票审议通过关于《公司2022年半年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

#### 2、监事会意见

公司于2022年8月4日召开第四届监事会第七次会议,审议通过了关于《公司2022年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为:董事会提出的2022年半年度利润分配方案符合《公司章程》的有关规定,能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年半年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配方案。

#### 3、独立董事意见

公司2022年半年度利润分配方案是以公司实际情况提出的分配议案,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议
  2. 第四届监事会第七次会议决议
  3. 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司 董事会

2022年8月5日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-034

## 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2022年第二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个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年8月22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  
2022年第二次临时股东大会  
(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:2022年8月22日14:00分  
召开地点:浙江省湖州市长兴县太湖大道1号公司会议室  
(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2022年8月22日  
至2022年8月22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—规范运作》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
无  
(八) 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	股东类型
1	审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》	所有股东
2	审议《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》	所有股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
具体内容详见2022年8月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司法定披露媒体。

#### 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
- 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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。

(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及参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	股票代码	股票代码	股票代码
A股	603897	长城科技	2022年8月5日

(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

1. 登记时间:2022年8月19日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30
2. 登记地点:浙江省湖州市长兴县太湖大道1号公司证券部
3. 个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议;委托代理出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的合法有效的书面授权委托手续。拟参加现场会议的股东可在登记时间内向本公司,办理出席登记手续;异地股东以信函或传真方式登记,传真件请注明“拟参加股东大会”字样。

#### 六、其他事项

1. 与会人員住宿、交通费自理。
  2. 会议咨询部门:公司证券部  
联系电话:0572-3957811  
传真:0572-3951828  
邮箱:grandwall@yeah.net
- 特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司 董事会

2022年8月5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

#### 浙江长城电工科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月22日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
委托人持优先股股票:  
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年月日  
备注:

委托人应在委托书中“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。

# 华峰化学股份有限公司

证券代码:002064

证券简称:华峰化学

公告编号:2022-032

## 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

股票简称	华峰化学	股票代码	002064
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	华峰股份		
联系人或联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李亿伦		
办公地址	浙江省瑞安经济开发区开发大道		
电话	0577-65160000/0577-65178963		
电子信箱	liyulun@huafeng.com		

#### 2.2 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

	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减%
营业收入(元)	13,837,561,464.76	12,894,730,824.51	7.21%
归属于上市公司股东的净利润	2,384,611,251.88	3,850,733,950.56	-37.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,339,382,676.22	3,628,365,503.17	-36.08%
经营活动产生的现金流量净额	1,523,968,319.56	1,836,196,610.98	-17.00%
基本每股收益(元/股)	0.50	0.83	-39.76%
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.83	-39.76%
加权平均净资产收益率	11.09%	28.52%	-17.44%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减%	
归属于上市公司股东的净资产	34,043,243,524.63	29,177,799,769.15	16.68%
归属于上市公司股东的净资产	22,682,674,018.93	19,006,286,883.44	19.33%

#### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)

0

#### 前10名普通股股东持股情况

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、冻结或冻结情况
华峰集团有限公司	境内非国有法人	44.44%	2,205,142,524.00	1,740,582,624.00	
尤小平	境内自然人	6.03%	308,522,485.00	251,650,485.00	
尤小平	境内自然人	6.03%	326,774,912.00	314,563,106.00	
尤光杰	境内自然人	6.05%	323,763,106.00	314,563,106.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.39%	197,688,028.00		
招商局证券股份有限公司-睿远沪港深成长精选混合型证券投资基金(有上限含权)	其他	0.71%	36,252,679.00	36,252,679.00	
上海高毅资产基金合伙企业(有限合伙)-高毅资产-PPF2020稳健资产管理产品	其他	0.67%	28,560,100.00	0	
中国人寿保险有限公司-中国工商银行股份有限公司-中国人寿保险-PPF2020稳健资产管理产品	其他	0.47%	23,501,762.00	23,501,762.00	
中国证券证券股份有限公司	国有法人	0.41%	20,130,872.00	0	
陈林真	境内自然人	0.44%	19,980,100.00	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明 华峰集团、尤小平、尤光杰、尤小平、陈林真存在关联关系

#### 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