

# 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，投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。

二、主要会计数据和财务指标  
公司能否追溯调整或更正以前年度会计数据  
是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,428,201,123.04	1,464,194,062.33	-1.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	492,407,469.69	429,146,969.28	14.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	391,516,472.63	421,291,266.31	-6.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	301,741,424.04	306,565,023.28	-1.56%
基本每股收益(元/股)	0.59	0.62	-1.54%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.62	-1.54%
加权平均净资产收益率	6.68%	11.65%	-1.44%
总资产(元)	7,585,203,468.00	7,111,279,914.33	6.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,264,426,580.00	4,043,566,328.72	7.92%

## 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议 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、准确和完整，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  
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2024年7月19日以书面方式召开，并于2024年7月20日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周东先生主持，现场监事及高级管理人员列席了会议，会议由7名董事组成，符合《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于公司(2024年半年度报告)全文及摘要的议案》  
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》  
特此公告。

## 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议 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、准确和完整，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  
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2024年7月19日以书面方式和电话方式召开，并于2024年7月20日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张其忠先生主持，实际出席监事3人，实际列席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于(公司2024年半年度报告)全文及摘要的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》  
特此公告。

## 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议 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、准确和完整，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  
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2024年7月19日以书面方式和电话方式召开，并于2024年7月20日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张其忠先生主持，实际出席监事3人，实际列席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于(公司2024年半年度报告)全文及摘要的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》  
特此公告。

## 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议 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、准确和完整，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  
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2024年7月19日以书面方式和电话方式召开，并于2024年7月20日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张其忠先生主持，实际出席监事3人，实际列席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于(公司2024年半年度报告)全文及摘要的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》  
特此公告。

# 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，投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。

二、主要会计数据和财务指标  
公司能否追溯调整或更正以前年度会计数据  
是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,079,209,226.81	2,007,000,728.97	3.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,203,468.00	76,472,139.32	14.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-79,544,202.02	11,406,381.39	-923.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,921,424.04	91,921,424.04	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.59	0.52	13.46%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.52	13.46%
加权平均净资产收益率	4.02%	5.03%	-1.01%
总资产(元)	3,246,443,526.28	3,207,698,948.02	7.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,467,302,026.64	1,764,093,822.00	-16.91%

## 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十六次会议 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、准确和完整，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  
广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2024年7月19日以书面方式召开，并于2024年7月20日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周东先生主持，现场监事及高级管理人员列席了会议，会议由7名董事组成，符合《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于公司(2024年半年度报告)全文及摘要的议案》  
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1. 《广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。

## 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十五次会议 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、准确和完整，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  
广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2024年7月19日以书面方式和电话方式召开，并于2024年7月20日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张其忠先生主持，实际出席监事3人，实际列席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于(公司2024年半年度报告)全文及摘要的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1. 《广东日丰电缆股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》  
特此公告。

## 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十六次会议 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、准确和完整，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  
广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2024年7月19日以书面方式和电话方式召开，并于2024年7月20日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张其忠先生主持，实际出席监事3人，实际列席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于(公司2024年半年度报告)全文及摘要的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1. 《广东日丰电缆股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》  
特此公告。

## 广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第十七次会议 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、准确和完整，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  
广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2024年7月19日以书面方式和电话方式召开，并于2024年7月20日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张其忠先生主持，实际出席监事3人，实际列席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于(公司2024年半年度报告)全文及摘要的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1. 《广东日丰电缆股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》  
特此公告。

# 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，投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。

二、主要会计数据和财务指标  
公司能否追溯调整或更正以前年度会计数据  
是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,185,207,468.00	1,281,595,569.22	-7.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,207,468.00	23,794,244.04	114.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,726,202.02	18,227,244.04	254.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,422,320.00	99,403,589.87	-25.13%
基本每股收益(元/股)	0.59	0.09	555.56%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.09	555.56%
加权平均净资产收益率	3.48%	1.62%	116.01%
总资产(元)	2,297,944,381.33	2,465,869,343.80	-7.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,498,418,244.04	1,498,418,244.04	0.00%

## 保龄宝生物股份有限公司 第六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、准确和完整，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  
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年7月30日以书面方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周东先生主持，实际列席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于(公司2024年半年度报告)全文及摘要的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1. 《保龄宝生物股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》  
特此公告。

## 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第二次会议 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、准确和完整，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  
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年7月30日以书面方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周东先生主持，现场监事及高级管理人员列席了会议，会议由7名董事组成，符合《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于(公司2024年半年度报告)全文及摘要的议案》  
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1. 《保龄宝生物股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》  
特此公告。

# 2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)聘请广东日丰会计师事务所(普通合伙)(以下简称“事务所”)作为2023年度会计师事务所，现对其履职情况进行评估。  
一、评估事项  
1. 审计范围:2023年度财务报表。  
2. 审计意见:标准无保留意见。  
3. 审计质量:符合会计准则和审计准则的要求。

## 广东日丰电缆股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

一、评估事项  
1. 审计范围:2023年度财务报表。  
2. 审计意见:标准无保留意见。  
3. 审计质量:符合会计准则和审计准则的要求。

## 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司定于2024年7月31日召开2024年第四次临时股东大会，会议地点为公司总部。会议将审议关于修改公司章程的议案。  
一、会议时间:2024年7月31日上午10:00。  
二、会议地点:公司总部。  
三、会议议程:审议关于修改公司章程的议案。

## 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司定于2024年7月31日召开2024年第四次临时股东大会，会议地点为公司总部。会议将审议关于修改公司章程的议案。  
一、会议时间:2024年7月31日上午10:00。  
二、会议地点:公司总部。  
三、会议议程:审议关于修改公司章程的议案。

## 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司定于2024年7月31日召开2024年第四次临时股东大会，会议地点为公司总部。会议将审议关于修改公司章程的议案。  
一、会议时间:2024年7月31日上午10:00。  
二、会议地点:公司总部。  
三、会议议程:审议关于修改公司章程的议案。

### 保龄宝生物股份有限公司 2024年7月30日 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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  
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年7月30日以书面方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周东先生主持，现场监事及高级管理人员列席了会议，会议由7名董事组成，符合《公司章程》规定。  
二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于(公司2024年半年度报告)全文及摘要的议案》  
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1. 《保龄宝生物股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》  
特此公告。

### 保龄宝生物股份有限公司 2024年7月30日 第六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、准确和完整，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  
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年7月30日以书面方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周东先生主持，实际列席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。  
二、监事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于(公司2024年半年度报告)全文及摘要的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于(公司募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1. 《保龄宝生物股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》  
特此公告。