证券代码:000902　证券简称:新洋丰　编号:2024-037
债券代码:127031　债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

【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	新洋丰	股票代码	000902
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	魏万炜	邓丽	
办公地址	湖北省荆门市月亮湖北路附7号	湖北省荆门市月亮湖北路附7号	
电话	0724-8706677	0724-8706677	
电子信箱	000902@yonfer.com	000902@yonfer.com	

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)	8,418,765,461.87	8,049,243,244.98	4.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	737,585,034.00	689,802,098.40	6.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	711,287,157.07	674,068,445.21	5.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,019,159,358.90	9,965,483.10	10,126.89%
基本每股收益(元/股)	0.5878	0.5498	6.91%
稀释每股收益(元/股)	0.5765	0.5396	6.86%
加权平均净资产收益率	7.45%	7.77%	-0.32%
	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)	17,456,752,689.72	16,884,693,648.26	3.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,954,419,850.50	9,583,499,437.26	3.87%

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	35,217	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
洋丰集团股份有限公司	境内非国有法人	49.42%	620,076,476	58,062,998	质押	40,000,000
杨才学	境内自然人	4.73%	59,304,470	44,478,352	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	2.77%	34,791,748	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	16,021,698	0	不适用	0
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	13,690,345	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.94%	11,788,627	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	其他	0.89%	11,223,600	0	不适用	0
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	其他	0.89%	11,213,402	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	0.83%	10,441,156	0	不适用	0
杨才斌	境内自然人	0.71%	8,903,846	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,洋丰集团股份有限公司与杨才学之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深与泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深属于一致行动人;杨才学与杨才斌系堂兄弟关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2021年公开发行可转换公司债券	洋丰转债	127031	2021年03月25日	2027年03月24日	99,993.49	1.5%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	40.50%	40.70%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	37.98	39.09

三、重要事项

详见公司2024年半年度报告全文。

新洋丰农业科技股份有限公司
董事长:杨才学
2024年8月9日

证券代码:000902　证券简称:新洋丰　公告编号:2024-035
债券代码:127031　债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议通知于2024年8月1日以书面和电子邮件方式发出,会议于2024年8月8日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,董事长杨才学先生,副董事长杨华锋先生,董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议,副董事长杨磊先生,独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,根据公司2024年上半年度实际经营情况编制了《公司2024 年半年度报告及其摘要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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2024年8月9日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年半年度报告及其摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过,并一致同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2024年8月8日

证券代码:000902　证券简称:新洋丰　编号:2024-036
债券代码:127031　债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2024年8月1日以书面和电子邮件方式发出,会议于2024年8月8日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2024年半年度报告及其摘要》,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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法律责任。

具体内容详见2024年8月9日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会
2024年8月8日

公司代码:600872　公司简称:中炬高新

中炬高新技术实业(集团)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

无

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	中炬高新	600872	中山火炬
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	郭毅航	屈帅		
电话	0760-85590318-2033	0760-85590318-2033		
办公地址	广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼	广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼		
电子信箱	agiuo@yonjee.com	qushuai@yonjee.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	7,085,647,896.46	6,718,881,439.74	5.46
归属于上市公司股东的净资产	4,648,768,817.06	4,704,744,444.34	-1.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,618,311,306.94	2,654,168,746.02	-1.35
归属于上市公司股东的净利润	349,766,851.76	-1,442,865,048.12	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	339,398,966.96	296,342,133.25	14.53
经营活动产生的现金流量净额	592,116,071.17	460,021,455.43	28.71
加权平均净资产收益率(%)	7.43	-63.07	增加70.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4470	-1.8714	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.4470	-1.8714	不适用

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)					55,025
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
中山火炬集团有限公司	国有法人	11.02	86,344,162		无
中山副田投资有限公司	境内非国有法人	7.84	61,415,843		质押 61,415,843
香港中央结算有限公司	其他	6.09	47,705,273		无
中山火炬公有资产经营集团有限公司	国有法人	3.08	24,149,643		无
上海鼎晖嘉投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.89	22,597,925		无
嘉兴鼎晖松邮投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.67	20,923,432		无
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	1.92	15,000,000		无
唐拥武	境内自然人	1.06	8,267,243		无
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	0.92	7,230,264		无
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-大朴博盈证券投资集合资金信托计划	其他	0.89	6,948,300		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山火炬集团有限公司与中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖嘉投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴鼎晖松邮投权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。				
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:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2024-054

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于公司"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,公司积极采取措施,落实"提质增效重回报"的行动方案,主要措施包括:

1、专注主营业务,提升核心竞争力

在董事会新战略目标指导下,公司进一步剥离非核心业务,聚焦健康食品主业,将坚持以"让生活更有味道"为使命,以及"厨味人间、邦传天下,引领美食新主张"的企业愿景,加大主营业务投入,不断从研发、供应链、生产管控等多方面来提高自身的综合能力水平,深度聚焦自身发展和能力建设,提升盈利水平与核心竞争力。

公司于2024年6月21日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于下属企业中炬精工公司业务转型的议案》,公司控股子公司中炬精工主营业务将由原有机械零部件生产向物业租赁方向转型,实现非核心业务剥离,聚焦公司健康食品主业发展战略。

2、完善公司治理水平,推动公司高质量发展

目前公司股东中山火炬集团有限公司、中山火炬公有资产经营集团有限公司以及一致行动人鼎晖投资,合计持有公司股份20.49%,推荐的董事名额在董事会形成了相对多数,其持股比例及董事会席位合理,公司治理结构相对稳定;公司将持续完善法人治理结构和内部控制制度,提高规范运作和科学决策水平,在稳中求进的基础上,不断完善和提升公司治理能力及经营效益,为全体股东的合法权益提供有力保障。

3、实施公司回购及董事、高管增持,提振市场信心

2024年3月26日,公司实施完成股份回购计划。公司以集中竞价交易方式回购公司股份4,062,462股,占公司总股本的比例为0.52%,回购成交的最高价格为人民币26.00元/股,成交的最低价格为人民币20.66元/股,回购均价为24.75元/股,已支付的总金额为人民币100,565,793.65元(不含交易佣金等交易费用)。

2024年7月12日,基于对公司投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,公司总经理余向阳先生及公司董事、常务副总经理兼财务负责人林颖女士通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份合计51,200股。

4、强化管理层、核心员工与股东风险共担、利益共享

公司2024年实施了限制性股票激励计划,向公司高层、中层管理人员以及核心业务(技术)骨干共计255名激励对象,授予12,234,422股限制性股票。公司届时将按照股权激励计划相关的业绩考核目标进行严格考核,强化管理层及公司核心骨干与股东利益共担共享约束。

5、重视股东回报,共享公司发展成果

公司在追求自身发展的同时,合理运用现金分红等方式,与广大投资者共享公司发展成果。根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司于2024年5月22日实施完成2023年度现金分红。该次现金分红以利润分配实施的股权登记日(2024年5月21日)总股本785,375,950股,扣去公司已回购的库存股18,450,462股,以766,925,488股流通股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),共分配306,770,195.20元。

公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,努力建立"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制,让股东切实感受公司的发展成果,将"提质增效重回报"行动方案执行到位,为稳市场、强信心积极贡献力量。

6、加强投资者沟通,畅通咨询渠道

公司将严格遵守法律法规和监管机构规定,按照公司《信息披露管理制度》,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司通过业绩说明会、调研、策略会、上证e互动、邮件、电话交流等多种形式加强与投资者的交流与沟通,在合法合规的前提下,便投资者能够充分了解公司的经营情况,为投资者提供准确的投资决策依据。

公司将持续评估、实施"提质增效重回报"方案的具体举措,坚定与各界股东、投资者和相关合作方一道协同成长、互惠互利,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
董事会
2024年8月8日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2024-055

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2024年半年度主要经营数据公告

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行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将广东美味鲜调味食品有限公司(以下简称:美味鲜)2024年半年度主要经营数据公告如下:

一、2024年半年度美味鲜主要经营数据:

1.报告期内主营业务按产品类别　单位:万元

产品分项	2024年上半年	2023年上半年	营业收入比上年增减
酱油	155,733.78	161,734.10	-3.71%
鸡精鸡粉	32,736.77	32,776.94	-0.12%
食用油	21,500.93	19,530.50	10.09%
其他	34,171.42	39,974.82	-14.52%
主营收入合计	244,142.90	254,016.36	-3.89%

2.报告期内主营业务按销售模式分　单位:万元

销售模式	2024年上半年	2023年上半年	营业收入比上年增减
分销	236,727.55	248,096.64	-4.58%
直销	7,415.35	5,919.72	25.27%
主营收入合计	244,142.90	254,016.36	-3.89%

3.报告期内主营业务按地区分部分　单位:万元

地区分部	2024年上半年	2023年上半年	营业收入比上年增减
东部区域	61,051.71	59,206.19	3.12%
南部区域	96,481.15	100,646.00	-4.14%
中西部区域	51,688.07	55,205.13	-6.37%
北部区域	34,921.97	38,959.04	-10.36%
主营收入合计	244,142.90	254,016.36	-3.89%

4.报告期内经销商变动情况　单位:个

区域	报告期期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	406	27	19
南部区域	345	25	7
中西部区域	675	108	14
北部区域	859	125	44
合计	2,285	285	84

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
董事会
2024年8月8日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2024-053

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:中炬高新、公司)第十届董事会第二十四次会议于2024年7月26日发出会议通知,于2024年8月8日上午以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地址在广东省中山市火炬开发区厨邦路1号公司综合楼会议室。会议应到董事8人,实到8人,本次会议有效表决票数为8票。全部监事、全部高管列席了会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2024年半年度报告正文及摘要》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新2024年半年度报告》及《中炬高新2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司"提质增效重回报"行动方案的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于公司"提质增效重回报"行动方案的公告》。

三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》;

根据公司总部实际业务情况,强化公司集团法务和战略管理工作职能,对个别部门按业务属性进行调整,将现10个部门增加至11个部门。

1、将办公室下设的法务职能独立,新增设立法务部。

2、将投资运营部更名为战略发展部。

现有的投资者服务部、办公室、人力资源部、信息技术部、财务部、工程部、招商物业部、安全管理部和审计部等9个部门保持不变。

调整后的公司组织架构详见附件:调整后的公司组织架构图。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订(中炬高新投资管理制度)的议案》;

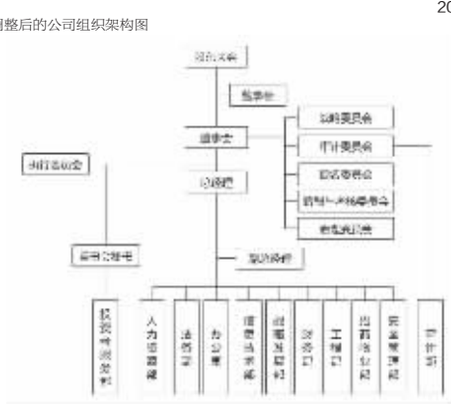
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新投资管理制度》(修订案)。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
董事会
2024年8月8日

附件:调整后的公司组织架构图



证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2024-025

湖北五方光电股份有限公司

【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	五方光电	股票代码	002962
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	程鹏	吴敏	
办公地址	荆州市深圳大道55号	荆州市深圳大道55号	
电话	0716-8800323	0716-8800323	
电子信箱	cy@w-oltd.com	wumin@w-oltd.com	

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)	570,242,181.92	375,723,769.13	51.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,796,656.53	33,167,994.04	23.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,575,960.91	26,610,903.53	37.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,909,271.23	60,636,184.59	-30.88%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	2.21%	1.82%	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)	2,058,455,298.60	2,117,839,837.61	-2.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,809,250,982.50	1,826,787,396.37	-0.96%

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	63,265	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
廖彬斌	境内自然人	28.44%	82,954,368	62,215,776	不适用	0
魏蕾	境内自然人	4.88%	14,222,992	10,667,244	质押	5,000,000
吴微微	境内自然人	4.33%	12,628,000	9,471,000	不适用	0
荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.69%	10,753,760	0	不适用	0
牛艳萍	境内自然人	3.19%	9,302,353	0	不适用	0
罗浩	境内自然人	1.03%	2,990,784	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.41%	1,194,908	0	不适用	0
叶民	境内自然人	0.30%	887,017	0	不适用	0
马玲	境内自然人	0.28%	820,300	0	不适用	0
黄利桂	境内自然人	0.27%	800,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)为公司控股股东、实际控制人廖彬斌先生控制的企业。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

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

2024年上半年,随着全球经济逐步复苏,消费者购买力有所回升,同时随着5G技术持续普及、AI和折叠屏等创新技术驱动,用户消费升级及新兴市场拓展,智能手机等消费电子市场呈现持续复苏态势。智能手机等终端市场的回暖为上游光学行业带来了新的机遇和挑战,公司紧跟行业发展趋势并聚焦探索市场需求,锚定年度经营发展目标,持续发力市场拓展、研发创新、生产运营效率提升、人才支撑强化等重点工作,整体业务实现正向增长。报告期内,公司实现营业收入57,024.22万元,同比增长51.77%;实现归属于上市公司股东的净利润4,079.67万元,同比增长23.00%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,657.60万元,同比增长37.45%。

(一)紧抓市场机遇,持续业务开拓

上半年,智能手机等消费电子市场需求回暖和创新技术不断发展,公司迎来市场需求增加和技术进步带来的机遇,但同时也面临着市场竞争激烈、技术创新突破等挑战。公司密切关注市场动态,保持与客户的紧密沟通与联系,及时响应客户的需求和反馈,并始终贯彻品质为先的宗旨,严格把控生产全过程各个关键点,确保产品质量与竞争力,以保障销售渠道的畅通和稳定,有效把握市场需求增加机遇及高附加值产品的业务机会,推动公司主营业务稳健发展。报告期内,公司红外截止滤光片实现销售收入52,415.22万元,同比增长54.37%;生物识别滤光片实现销售收入4,085.90万元,同比增长25.33%。

同时,公司专注于光学领域,持续推进多元化和全球化的发展战略。一方面,公司面向元宇宙时代,围绕智能手机、智能驾驶、AR/VR、安防、智能家居、工业、生物医疗等应用场景,持续推进光学材料、光学冷加工、精密光学元器件、半导体光学等方面的业务布局,持续开展新客户开发、新领域拓展及存量客户需求挖掘工作,积极争取新订单和项目机会,致力于推动公司业务规模增长和产业升级。另一方面,公司聚焦国内和海外两大市场,持续在客户满意度、客户粘性、品牌影响力提升及业务深化延展等方面深耕细作,力争推动公司国内外业务全面发展。报告期内,公司国内业务实现销售收入7,282.50万元,同比增长50.76%;海外业务实现销售收入49,741.72万元,同比增长51.92%。

(二)强化研发创新,助力公司发展

面对市场竞争和消费需求的不断变化,公司不断加大在产品升级创新及研发实力提升等方面的投入力度,报告期内,公司研发投入2,734.44万元,同比增长32.06%。公司沿着既定战略推进多技术布局和技术集成创新,持续精进光学镀膜、丝印、切割等核心技术,同时基于现有业务的技术和资源积累,着力于技术拓展和前瞻布局,进行原材料制备技术、材料冷加工技术的研发,并持续开展光刻、激光加工、TGV、纳米压印等技术创新。公司通过持续的技术研发和创新,促进滤光片产品性能优化和迭代升级,并推进玻璃产品、玻璃隔圈、多通道光谱传感芯片、图案化黑铬板、TGV类产品、ALD镀膜、黑膜Cover等新产品开发和新业务拓展,不断推动公司产品结构优化和产业链拓展延伸,不断完善公司业务布局,进一步提升公司核心竞争力。

(三)优化内部管理,提升经营效益

公司紧紧围绕"提升效率和效益,强化运行成本控制"主题,不断加强生产经营全业务过程管理。在生产管理方面,公司持续加强对生产全过程及各个环节的的精细化、规范化和标准化的监控和管理;持续推进生产线智能化、自动化改造建设;持续推行提案改善活动,推进生产流程和工艺改进、优化;同时进一步深化信息化平台运用,加强对生产活动的动态化、量化管理,夯实质量管理基础并促进生产效率提升。在运营管理方面,公司围绕全年经营目标任务,强化全面预算管理和成本效益理念,进一步提高预算编制的合理性和准确性,加强预算执行管理,严格控制费用支出,强化成本效益分析,保障公司的盈利能力和抗风险能力。

(四)夯实人才基础,集聚内生动力

公司坚持以人为本,围绕战略规划布局人才战略,不断健全人才引进和培养机制,加大各业务环节人才引进与培养力度,公司不断探索人才引进的方式,拓展人才引进渠道,影响引进研发、管理等方面高层次人才,持续强化核心竞争力;同时,公司持续开展具有针对性和实用性的员工职业素养和专业技能培训,鼓励支持员工学历和职业技能提升,并畅通多元化职业晋升通道,拓宽员工职业发展空间,以不断激发员工活力,促进员工成长,不断夯实公司人才基础,为公司快速发展提供有力支撑。

湖北五方光电股份有限公司
法定代表人:廖彬斌
二〇二四年八月八日

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2024-026

湖北五方光电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月8日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况,在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下,合理利用闲置自有资金购买理财产品,可以提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司及子公司本次拟使用不超过2.00亿元闲置自有资金购买保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品。

4、投资决策及实施

上述事项须经董事会审议通过后,授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

(一)投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

(三)对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,公司及子公司合理、适度地购买保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东获取更多的回报。

三、审议程序

公司于2024年8月8日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况,在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,使用不超过2.00亿元的闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2024年8月9日

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2024-027