证券代码:002797　证券简称:第一创业　公告编号:2024-051

第一创业证券股份有限公司

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,投资者应当仔细阅读半年度报告全文。

本报告已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 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

经本次董事会审议通过的公司2024年中期利润分配方案为:以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

√ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	第一创业	股票代码	002797
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		
姓名	屈娴		
办公地址	深圳市福田区福华一路115号投行大厦19楼		
电话	0755-23838868		
电子信箱	IR@fcsc.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

√ 否

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,524,138,652.40	1,445,114,063.56	5.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	399,926,694.89	315,998,544.14	26.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	393,315,593.61	307,096,224.02	28.08%
其他综合收益(元)	307,852,818.03	-4,041,327.02	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-491,937,387.06	925,166,698.41	-153.17%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	2.64%	2.14%	上升0.50个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	44,472,713,087.77	45,281,204,701.96	-1.79%
负债总额(元)	28,592,380,786.45	29,988,124,647.91	-4.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,394,224,522.36	14,820,907,771.21	3.87%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	956,630,154.08	815,642,306.12	17.29%
净利润(元)	397,450,779.07	252,607,428.07	57.34%
其他综合收益(元)	315,254,690.65	-4,156,770.91	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-585,626,847.81	770,127,382.18	-176.04%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	2.67%	1.76%	上升0.91个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	41,897,400,514.39	42,617,688,886.90	-1.69%
负债总额(元)	26,801,079,526.58	28,099,596,568.81	-4.62%
所有者权益总额(元)	15,096,320,987.81	14,518,092,318.09	3.98%

3.母公司净资本及有关风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本(元)	9,629,246,309.92	8,943,656,304.51	7.67%
附属净资本(元)	-	-	无变动
净资本(元)	9,629,246,309.92	8,943,656,304.51	7.67%
净资产(元)	15,096,320,987.81	14,518,092,318.09	3.98%
各项风险资本准备之和(元)	4,220,809,423.30	4,154,489,895.77	1.60%
表内外资产总额(元)	38,105,983,546.56	38,696,067,285.32	-1.52%
风险覆盖率	228.14%	215.28%	上升12.86个百分点
资本杠杆率	25.27%	23.11%	上升2.16个百分点
流动性覆盖率	197.92%	191.29%	上升6.63个百分点
净稳定资金率	165.86%	171.58%	下降5.72个百分点
净资本/净资产	63.79%	61.60%	上升2.19个百分点
净资本/负债	48.50%	42.95%	上升5.55个百分点
净资产/负债	76.04%	69.72%	上升6.32个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	40.43%	35.64%	上升4.79个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	191.55%	215.19%	下降23.64个百分点

4.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	195,315	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
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	11.06%	464,686,400	0		
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	4.99%	210,119,900	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	4.83%	203,057,066	0	质押	61,960,000
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	2.70%	113,586,269	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.80%	75,717,924	0		
北京首都创业集团有限公司	国有法人	1.67%	70,000,000	70,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	60,802,146	0		
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	58,337,938	0	冻结	58,337,938
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.21%	50,688,017	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前10名股东中,华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、北京首都创业集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司为公司发起人股东,上述发起人股东之间不存在关联关系;北京国资运营、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、北京首农食品集团有限公司、北京首都创业集团有限公司四家股东属同属北京市人民政府或北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资企业,但均独立进行日常经营管理及对外投资决策,四方之间相互独立,因此,这四家股东不构成一致行动关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):公司前10名股东中,华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有66,210,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有136,847,066股,实际合计持有203,057,066股。

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

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	71,999,324	1.71%	991,600	0.02%	75,717,924	1.80%	312,900	0.01%
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	48,731,217	1.16%	355,000	0.01%	50,688,017	1.21%	260,000	0.01%
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	18,388,203	0.44%	5,434,900	0.13%	40,052,189	0.95%	1,451,200	0.03%

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

√ 不适用

5.控股股东或实际控制人变更情况

√ 不适用

公司无控股股东、无实际控制人,报告期内不存在控股股东、实际控制人发生变更的情形。

6.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(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
第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21一创01	149611	2021年8月24日	2024年8月25日	100,000	3.30%
第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21一创02	149612	2021年8月24日	2026年8月25日	50,000	3.80%
第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21一创C1	149679	2021年10月25日	2024年10月26日	50,000	4.78%
第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22一创01	149766	2022年1月7日	2025年1月7日	100,000	3.30%
第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22一创02	149767	2022年1月7日	2027年1月7日	40,000	3.88%
第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22一创03	148013	2022年8月5日	2025年8月5日	120,000	2.90%
第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22一创04	148014	2022年8月5日	2027年8月5日	40,000	3.50%
第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23一创01	148471	2023年9月25日	2026年9月25日	80,000	3.40%
第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24一创01	148575	2024年1月17日	2027年1月18日	100,000	2.98%
第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24一创02	148847	2024年8月6日	2029年8月6日	120,000	2.14%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	179.92%	175.15%	上升4.77个百分点
资产负债率	57.39%	59.46%	下降2.07个百分点
速动比率	179.92%	175.15%	上升4.77个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(万元)	43,155.59	37,401.53	15.38%
EBITDA全部债务比	4.28%	3.37%	上升0.91个百分点
利息保障倍数	2.82	2.51	12.35%
现金利息保障倍数	-6.62	6.39	-203.60%
EBITDA利息保障倍数	3.25	2.91	11.68%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	无变动
利息偿付率	100.00%	100.00%	无变动

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生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。

第一创业证券股份有限公司
法定代表人:吴礼顺
二〇二四年八月二十四日

证券代码:002797　证券简称:第一创业　公告编号:2024-052

第一创业证券股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告

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。

特别提示:

公司2024年中期利润分配方案为:以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),实际分配现金红利为42,024,000.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日止,公司总股本发生变动的,维持现金分红总额不变,按最新股本总额相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月28日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案授权事项的议案》,授权公司董事会在符合利润分配条件的前提下制定公司2024年中期利润分配方案。

2024年8月23日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、2024年中期利润分配方案基本情况

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为399,926,694.89元,基本每股收益0.10元,母公司2024年半年度实现净利润397,450,779.07元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备、大集合产品风险准备金、重要资市市场基金风险准备合计119,307,733.48元后,2024年半年度实现的可供分配利润为278,143,045.59元,加上年初未分配利润2,446,430,664.92元,减去2024年实施的上年度现金分红134,476,800.00元,截至2024年6月30日,公司可供股东分配的利润为2,590,096,910.51元。

根据相关监管规则,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分,不作用于向股东进行现金分配。因2024年6月30日公司可供分配利润中累计公允价值变动收益为负值,无需扣减。截至2024年6月30日,公司可向股东进行现金分配的利润为2,590,096,910.51元。

为提升投资者获得感,并综合考虑经营利润用于日身发展与回报股东的合理平衡,根据监管规则及《公司章程》相关规定,公司2024年中期利润分配方案如下:

以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),实际分配现金红利为42,024,000.00元,占母公司2024年半年度实现的可供分配利润的比例为15.11%,占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为10.51%。2024年半年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

目本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日止,公司总股本发生变动的,维持现金分红总额不变,按最新股本总额相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案符合相关法律、法规和准则以及《公司章程》等有关规定,有利于公司长期发展。

二、其他说明

1.本次利润分配方案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,公司监事会就本事项发表了审核意见,详情请查阅公司同日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)登载的《第五届董事会第二次会议决议公告》《第五届监事会第二次会议决议公告》。

2.根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于公司2024年中期利润分配方案授权事项的议案》,2024年中期利润分配金额未超过公司2024年中期利润分配方案的授权范围,故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

3.本次利润分配方案披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人进行了登记。

备查文件:

1.第五届董事会第二次会议决议;

2.第五届监事会第二次会议决议;

3.第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十四日

证券代码:002797　证券简称:第一创业　公告编号:2024-049

第一创业证券股份有限公司第五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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月23日在深圳以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于(公司2024年中期经营报告)的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《关于(公司2024年半年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2024年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2024年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》

以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),实际分配现金红利为42,024,000.00元,占母公司2024年半年度实现的可供分配利润的比例为15.11%,占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为10.51%。2024年半年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

《关于2024年中期利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于(公司2024年半年度投资者保护工作报告)的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2024年半年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于(公司2024年半年度风险管理报告)的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于(公司2024年半年度净资本等风险控制指标情况报告)的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于2024年半年度稽核内审工作情况的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议、第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

八、审议通过《关于2023年度公司高级管理人员绩效考核结果的议案》

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

董事王芳女士回避了该议案的表决,亦未代理其他董事行使表决权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2024年第二次会议审议通过。

九、审议通过《关于公司资产管理业务线组织架构调整的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

备查文件:

1.第五届董事会第二次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议;

3.第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议;

4.第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议;

5.第五届董事会风险管理委员会2024年第一次会议决议;

6.第五届董事会薪酬考核与提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十四日

证券代码:002797　证券简称:第一创业　公告编号:2024-050

第一创业证券股份有限公司第五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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月23日在深圳以现场会议方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席张长宇先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

1.审议通过《关于(公司2024年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司2024年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,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。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2024年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2024年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

2.审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》

经审核,监事会认为董事会制定的2024年中期利润分配方案符合相关法律、行政法规和准则以及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况,有利于公司长期发展。监事会同意该分配方案。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

《关于2024年中期利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

3.审议通过《关于(公司2024年半年度风险管理报告)的议案》

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

4.审议通过《关于(公司2024年半年度净资本等风险控制指标情况报告)的议案》

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

5.审议通过《关于2024年半年度稽核内审工作情况的议案》

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

6.审议通过《关于2023年度公司监事会主席报酬事项的议案》

表决结果:四票同意,零票反对,零票弃权。

监事会主席张长宇先生回避了该议案的表决,亦未代理其他监事行使表决权。

备查文件:第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十四日

证券代码:000722　证券简称:湖南发展　公告编号:2024-042

湖南发展集团股份有限公司

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	湖南发展	股票代码	000722
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	李志科	陈薇伊	
办公地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼	
电话	0731-88789296	0731-88789296	
电子信箱	lzk@hnfzgf.com	cwy@hnfzgf.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	180,903,294.82	159,722,718.72	184,842,466.86	-2.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,644,938.63	43,482,059.24	43,482,059.24	7.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,808,642.25	38,201,465.52	38,201,465.52	19.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,430,987.75	124,129,524.42	126,724,731.05	-23.91%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.09	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.38%	1.38%	0.13%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,252,593,033.87	3,622,761,673.15	3,622,761,673.15	-10.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,066,847,242.70	3,169,525,509.51	3,169,525,509.51	-3.24%

注:2023年12月,公司对湖南正江鳞塘溪水利水电开发有限责任公司(以下简称"鳞电公司")实施控制。由于公司与鳞电公司在合并前后均由湖南省能源投资集团有限公司(原湖南湘投控股集团有限公司)控制且该控制非暂时性的,根据《企业会计准则第20号——企业合并》等准则规定,2023年,鳞电公司并表按照同一控制下的企业合并处理。本报告上年同期数相应追溯调整。

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	62,827	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
湖南省能源投资集团有限公司	国有法人	51.53%	239,188,405	0	不适用	239,188,405
衡阳市供销合作总社	国有法人	1.84%	8,550,000	0	不适用	8,550,000
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司	国有法人	0.54%	2,508,892	0	不适用	2,508,892
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	2,137,444	0	不适用	2,137,444
蔡金生	境内自然人	0.30%	1,373,000	0	不适用	1,373,000
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,210,000	0	不适用	1,210,000
张壮芳	境内自然人	0.18%	831,200	0	不适用	831,200
邢芳斌	境内自然人	0.18%	813,800	0	不适用	813,800
中国银行股份有限公司－华宝先进成长混合型证券投资基金	其他	0.15%	674,600	0	不适用	674,600
朱晓春	境内自然人	0.10%	471,500	0	不适用	471,500

上述股东关联关系或一致行动的说明:衡阳市供销合作总社持有衡阳市天雄社有资产经营有限公司99.50%股权,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):蔡金生通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,373,000股;张壮芳通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份831,200股。

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

1.关于投资建设屋顶分布式光伏项目事项

公司于2024年01月30日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目的议案》。根据公司能源业务发展战略规划,同意公司利用湖南省岳阳市湘阴县总适合创业园一期和二期2个园区可开发屋顶投资建设屋顶分布式光伏项目,屋顶总面积约10万平方米(以实际使用面积为准),总装机约9.056MWp(以施工设计为准)。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号2024-006以及2024-008公告。

2.关于控股股东变更名称及注册资本事项

2024年02月,公司收到控股股东通知,根据湖南省人民政府办公厅《关于印发(湖南省能源投资集团有限公司组建方案)的通知》(湖政办函〔2024〕19号),公司控股股东名称由"湖南湘投控股集团有限公司"变更为"湖南省能源投资集团有限公司",注册资本由150亿元变更为300亿元。除上述变更外,营业执照其他登记信息不变,公司控股股东已在湖南省市场监督管理局完成工商变更登记手续。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号2024-009公告。

3.关于转让控股子公司股权事项

公司于2023年12月22日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会"主业归位、产业归核、资产归集"的改革方向,同意公司与湖南医药发展私募基金管理有限公司(以下简称"医药私募基金公司")签订了股权转让协议,将持有的控股子公司湖南发展集团养老产业有限公司(以下简称"湖南发展养老")82.50%股权以617.10万元转让给医药私募基金公司。2023年12月,公司收到医药私募基金公司支付的第一期股权转让价款人民币308.55万元,自2024年01月起,医药私募基金公司已对湖南发展养老实施控制,湖南发展养老不再纳入公司2024年度合并报表范围。2024年06月,本次股权转让的相关工商变更手续已办理完成,湖南发展养老更名为湖南康乃馨社区居家养老运营有限公司。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号2023-063、2023-064、2023-065、2024-005以及2024-033公告。

4.关于政府有偿收回蟠电公司部分地上建筑物及蟠电公司参与后续土地使用权竞拍申购回地上建筑物事项

公司于2024年01月12日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于蟠电公司购买土地使用权的议案》,同意蟠电公司采用协议方式向芷江侗族自治县自然资源局(以下简称"芷江县自然资源局")购买正在使用的土地使用权,并按规定办理国有建设用地使用权登记。

后续受相关政策变化影响,芷江侗族自治县人民政府依法将上述土地使用权出让方式调整为公开招标拍卖挂牌方式。根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》相关规定,土地使用权转让时,其地上建筑物,其他附着物所有权随之转让。经与芷江县自然资源局协商,参考湘康驰房评字(2024)第N03010号评估报告,由芷江县自然资源局以1,076.24万元有偿收回蟠电公司16幢建筑物,建筑面积合计96,264.33㎡。

为依规完善蟠电公司正在使用的相关土地出让手续,同时办理不动产权证,公司于2024年06月20日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于政府有偿收回蟠电公司部分地上建筑物及蟠电公司参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物的议案》,同意蟠电公司与芷江县自然资源局签订《地上建筑物及构筑物有偿收回协议》。待相关土地使用权正式公开挂牌后,蟠电公司在董事会授权金额范围内参与办公及生活用地竞拍和地上房屋建筑物赎回等工作。

2024年07月,蟠电公司以人民币3,513.81万元竞得宗地编号为芷江2024-4号的国有建设用地使用权(总面积90,796㎡),并与芷江县自然资源局分别签订了《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》。根据《芷江侗族自治县自然资源局国有土地使用权拍卖出让公告》(芷江县国土公告〔2024〕01号)及《国有建设用地使用权出让合同》,该宗地为土地和地上建筑物整体拍卖,地上16幢建筑物总价值1,076.24万元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号2024-002、2024-003、2024-027、2024-029、2024-035以及2024-038公告。

5.关于公司2023年度利润分配方案事项

公司分别于2024年04月02日、2024年04月23日召开第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会和2023年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配方案具体内容如下:以2023年12月31日总股本464,158,282股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利23,207,914.10元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的46.92%,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案实施股权登记日为:2024年06月13日;除权除息日为:2024年06月14日。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号2024-010、2024-012、2024-022以及2024-031公告。

6.关于聘请公司2024年度审计机构事项

公司分别于2024年04月02日、2024年04月23日召开第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会和2023年度股东大会,审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。鉴于公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,为保持公司审计工作的独立性和客观性,结合公司业务发展需要,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)、《公司章程》等有关规定,公司经履行邀标程序,聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度年报及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为67.8万元。其中,2024年年报审计费用为48.6万元,内控审计费用为19.2万元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2024-010、2024-015以及2024-022公告。

7.关于投资设立全资子公司事项

公司于2024年04月16日召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划及经营发展需要,同意公司以自有资金在湖南省衡阳市衡东县投资设立全资子公司湖南发展小初新能源有限公司,统筹开发该地区的新能源项目,注册资本为人民币1,000万元,公司持有100%股权。2024年04月,该全资子公司已完成工商注册登记手续,并取得衡东县市场监督管理局颁发的营业执照。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号2024-020、2024-021以及2024-023公告。

8.关于投资设立全资子公司事项

公司于2024年05月20日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划及经营发展需要,同意公司以自有资金在湖南省长沙市投资设立全资子公司湖南发展新能源开发有限公司(以下简称"湖南发展新能源"),负责公司外在式光伏等新能源项目的开发、建设、管理及运营等,注册资本人民币10,000万元,公司持有100%股权。经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过的湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目,由湖南发展新能源投资建设及管理。2024年06月,该全资子公司已完成工商注册登记手续,并取得湖南省市场监督管理局颁发的营业执照。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号2024-027、2024-028以及2024-032公告。

9.关于全资子公司设立分公司并完成工商注册登记事项

公司全资子公司湖南发展新能源根据业务发展需要,在湖南省娄底市设立湖南发展新能源开发有限公司娄星分公司。2024年06月,该公司已完成工商注册登记手续,并取得娄底市娄星区市场监督管理局颁发的《营业执照》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号2024-034公告。

10.关于签订《排他性意向合作协议》并支付合作意向金事项

公司于2023年08月10日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于签订(排他性意向合作协议)并支付合作意向金的议案》。根据公司能源业务发展战略规划,同意公司支付合作意向金35,