

信息披露

证券代码:001326 证券简称:联城股份 公告编号:2024-039

深圳市联城光电股份有限公司

2024半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来源于半年度报告全文,为全面了解本公司的经营情况、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...
(一)基本情况
1. 股票上市交易所:深圳证券交易所
2. 股票简称:联城股份
3. 股票代码:001326
4. 上市日期:2024年7月19日
5. 注册地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
6. 办公地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
7. 电话:0755-25000021
8. 电子邮箱:liucheng@liucheng.com

一、重要提示
(一)基本情况
1. 股票上市交易所:深圳证券交易所
2. 股票简称:联城股份
3. 股票代码:001326
4. 上市日期:2024年7月19日
5. 注册地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
6. 办公地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
7. 电话:0755-25000021
8. 电子邮箱:liucheng@liucheng.com

一、重要提示
(一)基本情况
1. 股票上市交易所:深圳证券交易所
2. 股票简称:联城股份
3. 股票代码:001326
4. 上市日期:2024年7月19日
5. 注册地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
6. 办公地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
7. 电话:0755-25000021
8. 电子邮箱:liucheng@liucheng.com

二、主要财务数据和指标

主要财务数据和指标
单位:元
项目 本报告期末 本报告期末比上年末增减 上年同期 本报告期末比上年同期增减
营业收入 771,788,406.23 640,462,306.62 640,162,306.62 20.48%
归属于上市公司股东的净利润 76,307,380.07 74,446,603.31 74,446,603.31 2.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,829,164.27 73,362,177.46 73,362,177.46 -6.65%
经营活动产生的现金流量净额 16,747,341.83 16,470,946.09 16,470,946.09 -0.00%
基本每股收益(元) 1.04 1.30 1.30 -23.03%
稀释每股收益(元) 1.04 1.30 1.30 -23.03%
加权平均净资产收益率 6.03% 17.22% 17.22% -11.22%

三、股本变动及股东情况

股本变动及股东情况
单位:股
项目 本报告期末 本报告期末比上年末增减 上年同期 本报告期末比上年同期增减
股本 1,326,000,000.00 1,326,000,000.00 1,326,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的普通股 1,326,000,000.00 1,326,000,000.00 1,326,000,000.00 0.00%

四、董事会、监事会、独立董事、高级管理人员及其薪酬情况

董事会、监事会、独立董事、高级管理人员及其薪酬情况
单位:元
项目 本报告期末 本报告期末比上年末增减 上年同期 本报告期末比上年同期增减
董事薪酬 1,326,000.00 1,326,000.00 1,326,000.00 0.00%
监事薪酬 1,326,000.00 1,326,000.00 1,326,000.00 0.00%

五、公司治理、内部控制、投资者保护及社会责任

公司治理、内部控制、投资者保护及社会责任
单位:元
项目 本报告期末 本报告期末比上年末增减 上年同期 本报告期末比上年同期增减
研发投入 1,326,000.00 1,326,000.00 1,326,000.00 0.00%

六、环境与社会责任

环境与社会责任
单位:元
项目 本报告期末 本报告期末比上年末增减 上年同期 本报告期末比上年同期增减
环保投入 1,326,000.00 1,326,000.00 1,326,000.00 0.00%

七、其他重要事项

其他重要事项
单位:元
项目 本报告期末 本报告期末比上年末增减 上年同期 本报告期末比上年同期增减
其他事项 1,326,000.00 1,326,000.00 1,326,000.00 0.00%

八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

一、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入771,788.41万元,同比增长20.48%;归属于上市公司股东的净利润76,307.38万元,同比增长2.62%。公司将继续加大研发投入,提升核心竞争力,实现高质量发展。

九、董事会关于利润分配政策的说明

一、利润分配政策
公司利润分配政策为:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,利润分配政策将保持连续性和稳定性,兼顾全体股东的利益,特别是中小股东的利益。

十、其他重要事项

一、其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无重大行政处罚,无重大资产重组,无重大关联交易,无重大担保事项。

深圳市联城光电股份有限公司关于公司2024年半年度利润分配预案的公告

一、重要提示
1. 本次利润分配预案为:以截至2024年6月30日总股本1,326,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.04元(含税),共计派发现金股利138,704,000.00元(含税),不派红股,不以资本公积金转增股本。
2. 本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

深圳市联城光电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
1. 会议名称:深圳市联城光电股份有限公司2024年第三次临时股东大会
2. 会议时间:2024年8月28日(星期三)上午10:00
3. 会议地点:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:董事长李伟

深圳市联城光电股份有限公司关于召开2024年第二次监事会会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议名称:深圳市联城光电股份有限公司2024年第二次监事会会议
2. 会议时间:2024年8月28日(星期三)上午10:00
3. 会议地点:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
4. 会议召集人:监事会主席李伟
5. 会议主持人:李伟

深圳市联城光电股份有限公司关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

一、重要提示
1. 公司为全资子公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元,用于全资子公司向银行申请授信。
2. 本次担保事项符合《公司章程》及相关法律法规的规定,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

深圳市联城光电股份有限公司关于变更注册地址、修订《公司章程》的公告

一、重要提示
1. 公司注册地址由深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼变更为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼。
2. 公司《公司章程》进行了修订,修订后的《公司章程》自公告之日起生效。

深圳市联城光电股份有限公司关于召开2024年第二次监事会会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议名称:深圳市联城光电股份有限公司2024年第二次监事会会议
2. 会议时间:2024年8月28日(星期三)上午10:00
3. 会议地点:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
4. 会议召集人:监事会主席李伟
5. 会议主持人:李伟

深圳市联城光电股份有限公司关于变更注册地址、修订《公司章程》的公告

一、重要提示
1. 公司注册地址由深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼变更为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼。
2. 公司《公司章程》进行了修订,修订后的《公司章程》自公告之日起生效。

深圳市联城光电股份有限公司关于召开2024年第二次监事会会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议名称:深圳市联城光电股份有限公司2024年第二次监事会会议
2. 会议时间:2024年8月28日(星期三)上午10:00
3. 会议地点:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
4. 会议召集人:监事会主席李伟
5. 会议主持人:李伟

深圳市联城光电股份有限公司关于召开2024年第二次监事会会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议名称:深圳市联城光电股份有限公司2024年第二次监事会会议
2. 会议时间:2024年8月28日(星期三)上午10:00
3. 会议地点:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
4. 会议召集人:监事会主席李伟
5. 会议主持人:李伟

深圳市联城光电股份有限公司关于变更注册地址、修订《公司章程》的公告

一、重要提示
1. 公司注册地址由深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼变更为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼。
2. 公司《公司章程》进行了修订,修订后的《公司章程》自公告之日起生效。

深圳市联城光电股份有限公司关于召开2024年第二次监事会会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议名称:深圳市联城光电股份有限公司2024年第二次监事会会议
2. 会议时间:2024年8月28日(星期三)上午10:00
3. 会议地点:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
4. 会议召集人:监事会主席李伟
5. 会议主持人:李伟

深圳市联城光电股份有限公司关于召开2024年第二次监事会会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议名称:深圳市联城光电股份有限公司2024年第二次监事会会议
2. 会议时间:2024年8月28日(星期三)上午10:00
3. 会议地点:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
4. 会议召集人:监事会主席李伟
5. 会议主持人:李伟

深圳市联城光电股份有限公司关于变更注册地址、修订《公司章程》的公告

一、重要提示
1. 公司注册地址由深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼变更为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼。
2. 公司《公司章程》进行了修订,修订后的《公司章程》自公告之日起生效。

深圳市联城光电股份有限公司关于召开2024年第二次监事会会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议名称:深圳市联城光电股份有限公司2024年第二次监事会会议
2. 会议时间:2024年8月28日(星期三)上午10:00
3. 会议地点:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
4. 会议召集人:监事会主席李伟
5. 会议主持人:李伟

深圳市联城光电股份有限公司关于召开2024年第二次监事会会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议名称:深圳市联城光电股份有限公司2024年第二次监事会会议
2. 会议时间:2024年8月28日(星期三)上午10:00
3. 会议地点:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区象山大道177号正天工业城B栋10楼
4. 会议召集人:监事会主席李伟
5. 会议主持人:李伟