证券代码:002900　　证券简称:哈三联　　公告编号:2024-048

哈尔滨三联药业股份有限公司

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	哈三联	股票代码	002900
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁延飞	李丽娜	
办公地址	哈尔滨市利民开发区北京路	哈尔滨市利民开发区北京路	
电话	0451-57355689	0451-57355689	
电子信箱	medisan1996@126.com	medisan1996@126.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)	523,443,474.71	637,225,260.54	-17.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,271,273.71	52,188,790.31	-49.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,134,746.10	25,199,104.77	-16.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,810,725.77	39,365,771.37	-259.56%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%
加权平均净资产收益率	1.22%	2.53%	-1.31%
	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)	3,517,654,782.60	3,442,984,089.62	2.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,108,614,046.95	2,140,492,171.94	-1.49%

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	32,178	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
秦剑飞	境内自然人	39.10%	123,705,000.00	92,778,750.00	质押	36,000,000
周莉	境内自然人	11.63%	36,787,500.00	27,590,625.00	不适用	0
诸葛国民	境内自然人	8.53%	27,000,000.00	20,250,000.00	不适用	0
哈尔滨利民盛德发展有限公司	境内非国有法人	3.91%	12,375,000.00	0.00	不适用	0
秦臻	境内自然人	2.03%	6,420,000.00	0.00	不适用	0
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)	境外法人	0.66%	2,103,500.00	0.00	不适用	0
王明新	境内自然人	0.45%	1,414,500.00	0.00	不适用	0
姚发祥	境内自然人	0.30%	962,500.00	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金	其他	0.28%	898,200.00	0.00	不适用	0
梁延飞	境内自然人	0.26%	808,800.00	606,600.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻,为公司的实际控制人,秦剑飞与秦臻系父子,哈尔滨利民盛德发展有限公司为秦剑飞控制的企业,除上述情况外,各股东间不存在其他关联关系,也未知是否属于《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)	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

无

证券代码:002900　　证券简称:哈三联　　公告编号:2024-046

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下或简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2024年8月19日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议,公司监事及总裁列席。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2024年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;《2024年半年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码:002900　　证券简称:哈三联　　公告编号:2024-047

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2024年8月19日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。

2、本次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实际出席并表决的监事3人。

4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

表决结果:通过。

2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制的募集资金专项报告真实、客观、完整地反映了公司2024年上半年募集资金存放与使用情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

表决结果:通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2024年8月29日

证券代码:003043　　证券简称:华亚智能　　公告编号:2024-090

苏州华亚智能科技股份有限公司

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	华亚智能	股票代码	003043
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	杨曙光	许湘东	
办公地址	江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖产业园春兴路58号	江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖产业园春兴路58号	
电话	0512-66731999	0512-66731803	
电子信箱	ysg@huaya.net.cn	xxd@huaya.net.cn	

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)	242,909,105.95	244,315,206.55	-0.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,062,450.23	50,442,360.60	1.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,955,501.35	48,271,172.45	1.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,216,453.01	23,484,858.68	28.66%
基本每股收益(元/股)	0.64	0.63	1.59%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.63	-3.17%
加权平均净资产收益率	4.44%	4.69%	-0.25%
	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)	1,583,524,317.92	1,531,308,559.12	3.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,170,856,321.60	1,138,567,455.83	2.84%

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	14,926	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
王彩男	境内自然人	40.27%	32,727,272.00	24,545,454.00	不适用	0
王景余	境内自然人	11.08%	9,000,000.00	6,750,000.00	不适用	0
苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.71%	5,454,545.00	0	不适用	0
陆巧英	境内自然人	3.29%	2,676,565.00	0	不适用	0
韩旭鹏	境内自然人	1.42%	1,156,447.00	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.99%	802,600.00	0	不适用	0
金建新	境内自然人	0.97%	786,187.00	0	不适用	0
王学军	境内自然人	0.65%	530,000.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-汇安均衡优选混合型证券投资基金	其他	0.64%	519,219.00	0	不适用	0
孙丽萍	境内自然人	0.62%	500,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为王彩男,其配偶陆巧英及其子王景余。王彩男与陆巧英为夫妻关系,王景余为王彩男与陆巧英之子。王彩男、陆巧英、王景余为一致行动人。王彩男为春雨欣投资的执行事务合伙人、普通合伙人,持有春雨欣投资12.01%的份额;陆巧英为春雨欣投资的有限合伙人,持有春雨欣投资40.00%的份额。根据汇安基金公司官网(http://www.huianfund.cn/)显示,"中国光大银行股份有限公司-汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金"、"招商银行股份有限公司-汇安均衡优选混合型证券投资基金"均属于汇安基金管理有限责任公司发行的基金产品。王学军与孙丽萍为夫妻关系。除上述关系之外,公司上述股东之间未发现其他关联关系。					
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
华亚转债	华亚转债	127079	2022年12月16日	2028年12月15日	33,993.16	0.60%

(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	25.99%	25.59%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.59	9.29

三、重要事项

报告期内,公司拟通过发行股份及支付现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严4名交易对方购买其持有的苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次重组")。

2024年8月2日,公司本次重组通过了深圳证券交易所并购重组审核委员会的审核。

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

股票代码:003043　　股票简称:华亚智能　　公告编号:2024-088

转债代码:127079　　转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于2024年8月29日以现场方式召开,会议通知已于2024年8月19日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席李一心主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

3、审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日

股票代码:003043　　股票简称:华亚智能　　公告编号:2024-087

转债代码:127079　　转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十二次会议,会议通知已于2024年8月19日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持,应出席董事5名,实际出席董事5名(其中:董事王景余以通讯方式出席)。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

3、审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果:审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2024-075

浙江东南网架股份有限公司

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	东南网架	股票代码	002135
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	蒋建华	张燕	
办公地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号	
电话	0571-82783358	0571-82783358	
电子信箱	jiangjh@dngroup.cn	zhangy@dngroup.cn	

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)	6,237,454,310.36	6,536,599,380.08	-4.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	127,352,915.30	221,662,388.14	-42.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,324,595.48	210,014,403.03	-49.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-79,601,721.34	-575,055,019.50	86.16%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
加权平均净资产收益率	1.99%	3.53%	-1.54%
	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)	19,816,521,896.77	18,391,392,885.89	7.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,539,648,465.50	6,398,220,721.40	2.21%

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	56,700	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
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	27.36%	314,515,000	0	质押	55,000,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	6.51%	74,860,000	0	不适用	0
郭明明	境内自然人	4.39%	50,445,991	37,834,493	不适用	0
徐春祥	境内自然人	1.57%	18,000,000	13,500,000	不适用	0
周观根	境内自然人	1.57%	18,000,000	13,500,000	不适用	0
殷建木	境内自然人	1.17%	13,410,000	0	不适用	0
郭林林	境内自然人	1.05%	12,020,000	0	不适用	0
林天翼	境内自然人	0.95%	10,928,961	0	不适用	0
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈90号私募证券投资基金	其他	0.91%	10,513,900	0	不适用	0
陈晓	境内自然人	0.83%	9,517,401	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东。郭林林和郭明明为兄弟关系。徐春祥、周观根、殷建木、郭林林、陈晓分别为浙江东南网架集团有限公司股东。除此之外,公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	1、股东殷建木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13,410,000股。2、股东郭林林通过普通证券账户持有20,000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12,000,000股,合计持有12,020,000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

(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
东南网架2024年向不特定对象发行可转换公司债券	东南转债	127103	2024年01月03日	2030年01月02日	200,000	第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%

(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	66.77%	64.97%
流动比率	1.54	1.34
速动比率	0.70	0.57
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.51	6.53
扣除非经常性损益后净利润	10,632.46	21,001.44
EBITDA 全部债务比	2.94%	3.60%
利息保障倍数	2.87	4.75
现金利息保障倍数	-0.27	-7.90

三、重要事项

2024 年上半年,国际环境复杂性严峻性不确定性明显上升,国内结构调整持续深化等带来新挑战。面对国内外经营环境不断变化的多重压力和挑战,公司以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,全面贯彻公司董事会"五大发展、四种理念、四个坚持、两轮驱动、一种精神"的战略思想,坚持特色化、差异化发展道路,以市场为导向,以业务为根本,以效益为中心,继续把握"稳"的要求,稳增长、稳信心、稳大局;坚持以质取胜,加快推动质量变革、效率变革、动力变革,加快推进公司高质量发展取得新成效。

报告期内,公司根据当前经济形势和市场情况,结合公司长远发展规划,调整营销策略,控制订单风险。上半年,公司新签及中标合同78.30亿元,比上年同期减少39.57%。

报告期内,公司实现营业收入623,745.43 万元,同比下降4.58%;实现归属于上市公司股东的净利润12,735.29 万元,同比下降42.55%。公司高度重视现金流管理工作,多种举措加大工程款回收。报告期内公司现金净流量 80,004.06万元,其中,经营性现金净流量净额-7,960.17万元,较上年同期增加86.16%。期末,公司拥有在手货币资金210,919.25 万元,财务风险整体可控。

报告期内主要开展工作及取得经营成果如下:

1、业务营销方面:报告期内,公司紧紧围绕"EPC总承包+1号工程"的双引擎发展战略,全方位打响业务高质量发展攻坚战。面对复杂多变的市场环境,公司加强对市场研判,科学应对,灵活营销,精准施策,有效拓展市场,不断提高公司竞争力,实现公司高质量发展。同时,公司紧跟国家"一带一路"倡议,实施国内外双循环发展,抓住"出海"机遇,加大对海外市场布局,并在海外开拓绿色基建、创新建材、新能源等板块的合作,进一步提升公司的盈利能力和国际竞争力。

2、降本增效方面:报告期内,公司继续推进降本增效工作,聚焦提指标、降成本、增效益,通过科学管控、对标挖潜、自主创新,充分发挥员工主观能动性,全方位打响了一场降本增效攻坚战。同时,严抓精细化管理,狠抓成本管控,有效降低各项成本费用。

3、内控管理方面:守住基本盘,更加积极的练好内功,维护东南的品牌价值。报告期内,公司对生产管理、仓库定额管理、人力资源管理、总承包管理、集采管理、财务管理、印章管理进行专题研究专题部署,制定了经营费用包干、风险责任承包项目资金审批等制度,对生产责任承包、事业部独立运营进行试点,以创新变革、加强管理来适应复杂多变的市场环境,以强链补链来建立更加健全的运营管理机制,实现公司的可持续稳健发展。

4、优化人才队伍方面:通过精简机构和优化队伍建设,实施扁平化管理,提高公司整体的运作效率。同时进一步完善了薪资制度,公司建立了"薪级制"的薪资结构,因地制宜制定了考核办法,将绩效与薪酬、晋升等紧密挂钩,激发了员工的工作积极性,更好地满足公司的发展。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人:徐春祥

2024年8月30日

证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2024-076

债券代码:127103　　债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)的规定,将浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 2021年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3557号),本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票13,114.75万股,发行价为每股人民币9.15元,共计募集资金120,000.00万元,坐扣承销和保荐费用1,611.32万元后的募集资金为118,388.68万元,已由主承销商国盛证券有限责任公司于2021年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用535.01万元后,公司本次募集资金净额为117,853.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕813 号)。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	117,853.67
截至期初累计发生额	项目投入	B1	117,853.67
	利息收入净额	B2	366.09
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	0.82
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	117,853.67
	利息收入净额	D2=B2+C2	366.91
应结余募集资金		E=A-D1+D2	366.91
实际结余募集资金		F	366.91
差异		G=E-F	

(二)2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1845号),本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张,面值为每张人民币100.00元,共计募集资金2,000,000,000.00元,坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币9,433,962.26元(保荐及承销费用共计人民币11,320,754.71元,前期已支付保荐费人民币1,886,792.45元)后实际收到的金额为1,990,566,037.74元,已由主承销商开源证券股份有限公司于2024年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用4,334,557.61元后,公司本次募集资金净额为1,986,231,480.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕15号)。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	198,623.15
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	141,433.15
	利息收入净额	C2	457.12
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	141,433.15
	利息收入净额	D2=B2+C2	457.12
应结余募集资金		E=A-D1+D2	57,647.12
实际结余募集资金		F	12,647.12
差异		G=E-F	45,000.00

[注]差异系:公司于2024年6月17日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用额度不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日,公司在规定限额内使用募集资金暂时性补充流动资金45,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年12月1日,公司连同保荐机构开源证券股份有限公司与中国银行股份有限公司萧山分行、2022年12月1日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、2022年11月29日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2022年11月28日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年1月10日,公司连同保荐机构开源证券股份有限公司与中国银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中国工商银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中信银行股份有限公司杭州分行、2024年1月9日中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2021年非公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日,本公司非公开发行股票募集资金有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙商银行股份有限公司杭州萧山分行	3310010110120100515180	10.15	
中国建设银行杭州萧山支行	33050161702700002109	32.28	
中国农业银行股份有限公司萧山分行	19080201040078245	257.80	
中国银行萧山分行	405247113636	66.68	
合 计		366.91	

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2024年6月30日,本公司可转换公司债券募集资金有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司萧山分行	383183531299	3,815.64	
中国农业银行股份有限公司萧山分行	19080201040084706	3,814.44	
中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202090129901216524	455.57	
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012902772408	4,560.02	
中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行	33050161702700002755	1.45	
合 计		12,647.12	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附表1

募集资金使用情况对照表——2021年非公开发行股票募集资金

2024年半年度

编制单位:浙江东南网架股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额		117,853.67	本年度投入募集资金总额							
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				117,853.67			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包	否	70,000.00	68,388.68		68,388.68	100.00		17.41%	[注]	否
2. 桐庐县第一人民医院(120急救指挥中心)迁建工程 EPC总承包	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00		12.09%	[注]	否
3. 补充流动资金	否	30,000.00	29,464.99		29,464.99	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		120,000.00	117,853.67		117,853.67	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年1月21日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,董事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,未改变募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的审批程序,相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金53,897.14万元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]

1.公司杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包项目的预计效益是累计毛利率15.14%,截止2024年6月底,公司募集资金已投入68,388.68万元,累计毛利32,173.72万元,累计毛利率17.41%,达到预计效益

2.公司桐庐县第一人民医院(120急救指挥中心)迁建工程EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率12.41%,截止2024年6月底,公司募集资金已投入

20,000.00万元,累计毛利6,149.71万元,累计毛利率12.09%,暂未达到预计效益

由于上述两个建设项目尚在建设中,最终效益尚无法确定

附表2

募集资金使用情况对照表——2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2024年半年度

编制单位:浙江东南网架股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额		198,623.15	本年度投入募集资金总额				141,433.15			
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				141,433.15			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 萧山西电电子科技产业园EPC总承包	否	90,000.00	89,056.60	54,341.29	54,341.29	61.02		13.86%	[注]	否
2. 杭州国际博览中心二期地块EPC总承包	否	60,000.00	60,000.00	37,525.31	37,525.31	62.54		14.08%	[注]	否
3. 补充流动资金	否	50,000.00	49,566.55	49,566.55	49,566.55	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		200,000.00	198,623.15	141,433.15	141,433.15	71.21				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年1月24日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,董事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,未改变募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的审批程序,相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金83,912.23万元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年6月17日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用额度不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日,公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为45,000.00万元									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]

1.公司萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.50%,截止2024年6月底,公司募集资金已投入54,341.29万元,累计毛利20,809.20万元,累计毛利率13.86%,达到预计效益

2.公司杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.81%,截止2024年6月底,公司募集资金已投入37,525.31万元,累计毛利12,539.02万元,累计毛利率14.08%,达到预计效益

由于上述两个建设项目尚在建设中,最终效益尚无法确定

证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2024-073

债券代码:127103　　债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议通知于2024年8月19日以电子邮件或专人送出的方式发出,会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持,应参加会议董事9人,实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》。

《公司 2024年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-075)于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-076)于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议;

2、董事会专门委员会会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2024-074

债券代码:127103　　债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议会议通知于2024年8月19日以邮件或专人送出的方式发出,会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、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。

《公司2024年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-075)于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经核查,监事会认为:公司 2024年半年度募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定要求,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。该专项报告真实准确的反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的情况。

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-076)于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第八届监事会第十二次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2024年8月30日