公司代码:600875 公司简称:东方电气

东方电气股份有限公司

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http://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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	孙国君	因公外出	俞培根

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	上交所	东方电气	600875	东方电机
H股	联交所	东方电气	1072	东方电机

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯勇	刘志
电话	028-87583666	028-87583666
办公地址	四川省成都市高新西区西芯大道18号	四川省成都市高新西区西芯大道18号
电子信箱	dsb@dongfang.com	dsb@dongfang.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	131,570,407,734.38	121,108,373,341.62	8.64
归属于上市公司股东的净资产	37,428,361,916.63	37,244,895,786.52	0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	32,928,476,029.89	29,345,972,781.79	12.21
归属于上市公司股东的净利润	1,691,463,127.79	2,002,157,742.84	-15.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,634,406,105.06	1,819,203,906.52	-10.16
经营活动产生的现金流量净额	4,064,695,241.25	-2,211,996,945.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.44	5.66	减少1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.64	-15.63
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.64	-15.63

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)						
截至报告期末股东总数(户)						87,244
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	
中国东方电气集团有限公司	国有法人	55.66	1,735,179,826	753,903,063	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	10.84	337,820,369	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42	13,167,703	0	未知	
何海波	境内自然人	0.29	8,888,800	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.28	8,716,725	0	未知	
全国社保基金五零三组合	其他	0.26	8,000,010	0	未知	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.25	7,834,964	0	未知	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.24	7,528,600	0	未知	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.24	7,450,600	0	未知	
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21	6,424,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未发现前10名股东和前10名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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:600875 股票简称:东方电气 编号:2024-049

东方电气股份有限公司 监事会十一届二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

东方电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会十一届二次会议于2024年8月27日在成都召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《公司2024年半年度财务报告》的议案。

监事会认为:公司2024年半年度财务报告的编制和审批程序符合相关规定,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《公司2024年半年度报告》的议案。

监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务状况等事项。

表决结果:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

东方电气股份有限公司监事会
2024年8月29日

证券代码:600875 股票简称:东方电气 编号:2024-050

东方电气股份有限公司 董事会十一届二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司(以下简称公司)董事会十届二十九次会议通知于2024年8月19日发出,会议于2024年8月29日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事7人,实际出席董事7人,其中现场出席董事6人,委托出席董事1人,董事孙国君因公无法出席会议,委托董事长俞培根代为出席并表决。公司部分监事及高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

(一)审议通过关于东方电气集团财务有限公司风险评估报告的议案。

东方电气集团财务有限公司风险评估报告已经董事会审计与审核委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。董事会同意东方电气集团财务有限公司风险评估报告,并同意按程序对外披露。

本议案表决情况:本议案有效票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于公司2024年半年度财务报告的议案。

公司2024年半年度财务报告已经董事会审计与审核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。董事会同意公司2024年半年度财务报告。

本议案表决情况:本议案有效票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过关于公司2024年半年度报告的议案。

董事会同意公司2024年半年度报告,并同意按程序对外披露。

本议案表决情况:本议案有效票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案。

董事会同意公司2024年度"提质增效重回报"行动方案,并同意按程序对外披露。

本议案表决情况:本议案有效票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过关于设立公司供应链管理部的建议方案。

董事会同意设立公司供应链管理部。

本议案表决情况:本议案有效票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2024-044

长缆科技集团股份有限公司

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	长缆科技	股票代码	002879
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	黄平	刘丽红	
办公地址	长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号	长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号	
电话	0731-85262635	0731-85262635	
电子信箱	cldg@csdlfj.com.cn	liulh@clkj.com.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)	467,159,907.19	453,236,969.56	3.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,898,703.86	25,876,988.08	69.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,462,839.78	20,335,914.05	108.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,016,682.17	-7,561,115.98	602.79%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31%
加权平均净资产收益率	2.56%	1.50%	1.06%
	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)	2,559,269,888.34	2,319,692,337.68	10.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,679,828,975.07	1,768,997,908.69	-5.04%

本报告期内,公司计提员工持股计划相关费用870.59 万元,上年同期计提员工持股计划相关费用2,291.54 万元。

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	13,198	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
俞正元	境内自然人	35.47%	68,498,834	51,374,125	质押	20,770,000
长缆科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	4.88%	9,415,100	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	2.31%	4,458,200	0	不适用	0
唐陕湖	境内自然人	2.10%	4,058,792	0	不适用	0
长缆科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	2.07%	4,001,587	0	不适用	0
罗兵	境内自然人	1.55%	3,000,013	2,250,010	不适用	0
吴蓉翔	境内自然人	1.46%	2,824,300	0	不适用	0
薛奇	境内自然人	1.22%	2,364,841	0	不适用	0
张建纯	境内自然人	1.13%	2,187,835	0	不适用	0
华夏基金华兴2号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	其他	0.91%	1,752,010	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一期员工持股计划与第二期员工持股计划不存在关联关系或一致行动关系;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。				
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

1、修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件

公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》、《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。具体内容详见2024年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2、公司回购计划已实施完毕

公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份8,110,405股,占公司目前总股本的4.20%,最高成交价为14.90元/股,最低成交价为10.00元/股,成交总金额为98,859,035.72元(不含交易费用)。具体内容详见2024年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议,第五届监事会第四次会议,于2024年5月21日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。具体内容详见2024年4月29日、2024年5月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

4、公司董事长增持股份计划实施完毕

公司董事长俞涛先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份712,000股,占公司总股本的0.37%,增持金额为10,085,623.28元。本次增持计划实施完毕。具体内容详见2024年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

5、公司控股子公司完成工商变更登记

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资收购股权及增资的议案》等相关议案。江苏双江能源科技股份有限公司已完成工商变更登记手续,并取得了江苏省市场监督管理局新颁发的《营业执照》,具体内容详见2024年5月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2024-045

长缆科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及全体董事会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。

现根据《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》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金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)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]759号文)核准,2017年6月1日,公司公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,发行价格为每股18.02元,募集资金总额为人民币63,070.00万元,扣除发行费用5,802.21万元,本次募集资金净额为57,267.79万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月7日出具的天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金55,528.91万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,681.50万元;2024年半年度实际使用募集资金4,244.05万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),2024年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42.40万元;累计已使用募集资金投入项目59,772.96万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,723.90万元。

截至2024年06月30日,募集资金账户余额为人民币4,218.73万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

募集资金到位后,根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司对募集资金采取了专户存储管理,并签订了募集资金三方监管协议。2017年7月,长缆科技、保荐机构与募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年8月,长缆科技、保荐机构与新增的募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述签署的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,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日,本公司有2个募集资金专户,1个理财专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

存放银行	账号	金额	备注
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	593770435880	29,938,146.95	
	608079491631		理财专户
中国建设银行股份有限公司长沙泉塘支行	43050110227400000849	12,249,154.73	
合计		42,187,301.68	

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

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月28日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为9,659,153.76元,已于2017年8月实施完毕。

(二)募集资金投资项目出现延期的说明

2021年4月26日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目"500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目"的预定可使用状态日期从2021年7月延期至2023年7月。项目延期原因系500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目建筑工程拟分两期建设,其中第一期在长沙市望城区新建厂房,第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号新建9,000平米超净车间及4,000平米试验大厅。目前,项目二期已完成建设,一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局和发展规划,对建设方案重新进行了论证、调整、优化,实施进度有所延缓,于2023年9月完成竣工验收,达到预定可使用状态,满足结项条件。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力,增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响,故该项目无法单独核算效益。

2、营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平,为公司改进产品及时提供可靠资料,为客户提供便利的营销服务,因无法区分、量化营销网络建设对公司效益的影响,故该项目无法单独核算效益。

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

2024年半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:募集资金使用情况对照表

长缆科技集团股份有限公司董事会
2024年8月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位:长缆科技集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			57,267.79		本年度投入募集资金总额		4,244.05			
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		59,772.96			
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										
1.500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目	否	45,738.13	45,738.13	4,244.05	47,712.88	104.32	2023年9月	不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	6,599.24	6,599.24		6,888.25	104.38	2021年7月	不适用	不适用	否
3. 营销体系建设项目	否	4,675.80	4,675.80		4,917.21	105.16	2020年7月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	254.62	254.62		254.62	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		57,267.79	57,267.79	4,244.05	59,772.96					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
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				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2017年7月28日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为965.92万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				目前尚未使用的募集资金4,218.73万元(含累计产生的利息净收入),全部存放于募集资金专项账户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2024-042

长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2024年8月29日以通讯方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年8月19日向各位董事发出,本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于〈长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2024年8月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告》及《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

二、审议通过了《关于〈长缆科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2024年8月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2024-043

长缆科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年8月19日向各监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由夏岚女士召集和主持,形成决议如下:

一、审议通过了《关于〈长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的长缆科技集团股份有限公司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。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2024年8月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告》及《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于〈长缆科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2024年8月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司监事会
2024年8月29日

公司代码:603353 公司简称:和顺石油

湖南和顺石油股份有限公司

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

本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	和顺石油	603353	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾跃	舒来
电话	0731-89708656	0731-89708656
办公地址	湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦	湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦
电子信箱	zengyue@hnhsjt.com	zengyue@hnhsjt.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	2,186,401,921.65	2,222,696,464.20	-1.63
归属于上市公司股东的净资产	1,673,493,841.78	1,646,082,500.79	1.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,374,344,922.39	1,920,533,852.81	-28.44
归属于上市公司股东的净利润	27,411,340.99	28,011,237.67	-2.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,364,894.81	22,154,725.51	5.46
经营活动产生的现金流量净额	65,881,956.22	67,352,220.25	-2.18
加权平均净资产收益率(%)	1.65	1.65	0
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0

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)						13,346
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	
湖南和顺投资发展有限公司	境内非国有法人	41.74	72,371,000	72,371,000	无	0
晏喜明	境内自然人	14.00	24,271,000	24,271,000	无	0
赵尊铭	境内自然人	7.65	13,266,000	13,266,000	无	0
龙小珍	境内自然人	3.86	6,698,400	6,698,400	无	0
赵雄	境内自然人	2.62	4,550,000	4,550,000	无	0
四川泽瑞投资有限公司	境内非国有法人	0.50	864,850	864,850	未知	
UBS AG	境外法人	0.38	652,696	652,696	未知	
闫茂国	境内自然人	0.34	589,300	589,300	未知	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.24	410,377	410,377	未知	
陈涛	境内自然人	0.23	396,700	396,700	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		湖南和顺投资发展有限公司实际控制人赵忠系股东晏喜明之配偶、股东赵尊铭之父亲,股东赵雄之兄弟。				
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:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2024-035

湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年09月23日(星期一)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年09月12日(星期四)至09月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zengyue@hnhsjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月23日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

(一)会议召开时间:2024年09月23日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长、总经理:赵忠先生

公司独立董事:徐莉萍女士

公司财务总监:余美玲女士

公司董事会秘书:曾跃先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年09月23日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月12日(星期四)至09月20日(星期五)前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zengyue@hnhsjt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

(一)联系部门:证券法务部

(二)联系电话:0731-89708656

(三)电子邮箱:zengyue@hnhsjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2024-032

湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2024年8月24日以电子邮件等方式发出通知,于2024年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件的有关规定,真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况,全体监事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,我们同意对外报出2024年半年度报告及其摘要。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

2024年8月30日

备查文件

《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2024-034

湖南和顺石油股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议,2024年5月22日召开2023年年度股东大会,审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币100,000万元(含)的自有资金进行现金管理,增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2024-009)。

一、公司及子公司委托理财概况

1、委托理财目的

提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

2、资金来源

理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。

二、公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

截至2024年6月30日,公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下:

1、已完成赎回的理财产品

受托方名称	产品名称	产品金额(万元)	预期年化收益率(%)	产品期限	赎回金额(万元)	实际收益金额(元)	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	结构性存款	7,000.00	2.60	2023.10.23-2024.01.23	7,000.00	458,739.73	否
兴业银行股份有限公司	结构性存款	18,000.00	2.87	2023.12.22-2024.03.29	18,000.00	1,387,035.62	否
兴业银行股份有限公司	结构性存款	18,000.00	2.53	2024.02.07-2024.03.27	18,000.00	611,358.91	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	18,000.00	2.50	2024.02.08-2024.03.28	18,000.00	604,109.59	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	18,000.00	2.60	2024.04.12-2024.06.27	18,000.00	974,465.75	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	2.68	2024.04.19-2024.06.26	20,000.00	998,575.34	否
兴业银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	1.50-2.47	2024.05.10-2024.05.31	5,000.00	71,054.79	否
兴业银行股份有限公司	结构性存款	6,000.00	1.50-2.56	2024.06.03-2024.06.28	6,000.00	105,205.48	否

2、正在执行中的理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预期年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	预计收益(如有)	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	15,000.00	/	/	2024.04.02-2024.07.10	保本保收益	/	2.76	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	5,000.00	/	/	2024.06.16-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2023.08.30-随时赎回	保本保收益	/	3.55	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2023.08.30-随时赎回	保本保收益	/	3.25	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2023.09.12-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2023.10.08-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2024.02.27-随时赎回	保本保收益	/	2.85	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2024.04.02-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2024.04.08-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	4,000.00	/	/	2024.04.17-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2024.04.17-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	6,000.00	/	/	2024.06.14-2024.09.13	保本保收益	/	1.65-2.65	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2024.06.17-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2024.06.20-随时赎回	保本保收益	/	3.15	/	否

三、关于委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

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、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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。

四、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1、	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	345,109.59	0
2、	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	753,643.84	0
3、	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	728,438.36	0
4、	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	852,657.53	0
5、	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	267,835.62	0
6、	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	485,260.27	0
7、	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	89,479.45	0
8、	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	315,068.49	0
9、	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	90,136.99	0
10、	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	146,931.51	0
11、	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	458,739.73	0
12、	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	1,387,035.62	0
13、	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	611,358.91	0
14、	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	604,109.59	0
15、	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	974,465.75	0
16、	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	998,575.34	0
17、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	71,054.79	0
18、	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	105,205.48	0
19、	银行理财产品	15,000.00	/	/	15,000.00
20、	银行理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
21、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
22、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
23、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
24、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
25、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
26、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
27、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
28、	银行理财产品	4,000.00	/	/	4,000.00
29、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
30、	银行理财产品	6,000.00	/	/	6,000.00
31、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
32、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
合计		240,000.00	200,000.00	9,285,106.86	40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					84,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					50.88
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					17.79
目前已使用的理财额度(万元)					40,000.00
尚未使用的理财额度(万元)					60,000.00
总理财额度(万元)					100,000.00

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024年8月30日