证券代码:603950　　证券简称:长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司

【2024】第三季度报告

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:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。
公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	494,548,654.99	46.96	1,269,935,101.40	19.79
归属于上市公司股东的净利润	59,778,870.74	-13.78	155,072,996.34	-22.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,967,704.89	1.07	152,225,850.77	-15.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	334,013,826.58	84.49
基本每股收益(元/股)	0.18	-12.18	0.48	-22.24
稀释每股收益(元/股)	0.18	-12.18	0.48	-22.24
加权平均净资产收益率(%)	2.32	减少0.55个百分点	6.08	减少2.39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变动幅度(%)
总资产	4,966,946,232.49	4,291,039,292.60		15.52
归属于上市公司股东的所有者权益	2,608,311,411.39	2,471,350,642.46		5.54

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		-170,727.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	213,868.00	518,791.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	765,250.12	3,211,884.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,796.79	-143,201.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-45,180.45	
减:所得税影响额	157,471.14	525,180.18	
少数股东权益影响额(税后)	-315.66	-758.38	
合计	811,165.85	2,847,144.57	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	46.96	本报告期新项目陆续顺利,新能源产品销量持续提升等,综合带来收入增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	84.49	本报告期营业收入增加,销售商品收到的货款增加,带来经营活动现金流量净额增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,190	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李宏元	境外自然人	131,984,199	40.72	0	无	
徐能报	境外自然人	36,357,562	11.22	0	无	
李劲峰	境内自然人	18,178,776	5.61	0	无	
李从容	境外自然人	18,178,776	5.61	0	无	
章小淑	境内自然人	5,623,774	1.74	0	无	
李克武	境内自然人	4,051,404	1.25	0	冻结	4,051,404
陈新生	境内自然人	1,803,400	0.56	0	无	
陈国新	境内自然人	1,745,500	0.54	0	无	
凡晓	境内自然人	1,296,036	0.40	0	无	
李明昌	境内自然人	1,285,500	0.40	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李宏元	131,984,199	人民币普通股	131,984,199
徐能报	36,357,562	人民币普通股	36,357,562
李劲峰	18,178,776	人民币普通股	18,178,776
李从容	18,178,776	人民币普通股	18,178,776
章小淑	5,623,774	人民币普通股	5,623,774
李克武	4,051,404	人民币普通股	4,051,404
陈新生	1,803,400	人民币普通股	1,803,400
陈国新	1,745,500	人民币普通股	1,745,500
凡晓	1,296,036	人民币普通股	1,296,036
李明昌	1,285,500	人民币普通股	1,285,500

上述股东关联关系或一致行动的说明:股东李宏元与徐能报为配偶关系,股东李宏元与李从容为父女关系,股东李宏元与李劲峰为父子关系;股东李宏元、徐能报、李从容及李劲峰签署了一致行动协议,为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东章小淑持有公司股份6,623,774股,占公司总股本的1.74%,其中通过投资者信用证券账户持有数量为3,534,674股,股东陈新生持有公司股份1,803,400股,占公司总股本的0.56%,其中通过投资者信用证券账户持有数量为1,803,400股;股东李明昌持有公司股份1,285,500股,占公司总股本的0.40%,其中通过投资者信用证券账户持有数量为195,500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因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□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
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年9月30日

编制单位:襄阳长源东谷实业股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	513,502,476.02	263,020,838.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,739,960.00	64,527,824.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	619,390,085.73	437,502,007.92
应收款项融资	275,290,924.39	363,380,890.68
预付款项	36,015,253.04	30,181,248.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,331,637.74	57,578,288.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	499,895,160.25	425,941,800.32
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,449,719.22	75,817,692.73
流动资产合计	2,112,615,216.39	1,717,930,501.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,797,546.68	34,879,003.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,774,806,563.65	1,690,629,400.66
在建工程	712,368,697.13	450,798,256.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	569,824.70	1,748,458.22
无形资产	130,628,605.08	133,028,013.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,274,958.92	9,063,619.47
递延所得税资产	93,972,379.36	92,943,378.04
其他非流动资产	89,922,440.58	160,028,571.62
非流动资产合计	2,844,331,016.10	2,573,108,791.41
资产总计	4,956,946,232.49	4,291,039,292.60
流动负债:		
短期借款	100,095,833.33	100,105,416.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	334,013,528.53	221,195,548.28
应付账款	750,921,520.66	492,991,439.25
预收款项		
合同负债	7,560,350.35	4,459,281.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,893,252.16	34,939,923.51
应交税费	1,926,583.16	3,877,325.32
其他应付款	37,890,646.77	31,680,257.08
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,088,419.90	32,672,046.04
其他流动负债	1,466,999.49	1,045,480.17
流动负债合计	1,315,826,134.34	922,966,717.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	621,000,000.00	478,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	142,948.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,508,877.49	35,715,777.69
递延收益	347,180,413.78	354,088,643.18
递延所得税负债	137,768.10	432,225.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,006,827,059.37	868,379,594.60
负债合计	2,322,653,193.71	1,791,346,312.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	324,130,800.00	324,130,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	977,020,155.12	977,020,155.12
减:库存股	17,403,558.68	
其他综合收益		687,766.81
专项储备		
盈余公积	133,626,633.50	133,626,633.50
一般风险准备		
未分配利润	1,190,887,381.45	1,035,835,287.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,608,311,411.39	2,471,350,642.46
少数股东权益	25,981,627.39	28,342,337.89
所有者权益(或股东权益)合计	2,634,293,038.78	2,499,692,980.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,956,946,232.49	4,291,039,292.60

公司负责人:李宏元　　主管会计工作负责人:王红云　　会计机构负责人:邵明辉

合并利润表
2024年9月

编制单位:襄阳长源东谷实业股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,269,935,101.40	1,060,955,781.14
其中:营业收入	1,269,935,101.40	1,060,955,781.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,132,898,209.95	896,692,751.28
其中:营业成本	982,800,835.98	787,980,041.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,851,786.53	9,921,939.69
销售费用	8,336,488.03	5,100,338.20
管理费用	50,352,760.34	51,840,706.28
研发费用	72,099,391.76	42,561,712.50
财务费用	13,456,947.31	-10,720,987.74
其中:利息费用	15,810,352.80	-336,923.46
利息收入	3,562,406.89	11,166,066.18
加:其他收益	36,522,353.18	26,434,523.11
投资收益(损失以"-"号填列)	8,741,234.75	5,936,952.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,091,546.82	891,204.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6,620,897.00	3,367,633.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,969,501.62	-1,677,829.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,906,113.97	8,835,726.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-170,727.00	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	167,584,239.79	217,160,035.21
加:营业外收入	439,331.10	291,351.99
减:营业外支出	281,609.16	171,821.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	167,741,961.73	217,279,564.12
减:所得税费用	13,166,777.80	17,278,416.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	154,575,183.93	200,001,147.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	154,575,183.93	200,001,147.91
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	155,072,996.34	199,414,972.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-497,811.41	586,175.89
六、其他综合收益的税后净额		614,804.87
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额		614,067.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		614,067.91
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		614,067.91
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		746.96
七、综合收益总额	154,575,183.93	200,615,952.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	155,072,996.34	200,029,039.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-497,811.41	586,921.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.48	0.62
(二)稀释每股收益(元/股)	0.48	0.62

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:李宏元　　主管会计工作负责人:王红云　　会计机构负责人:邵明辉

合并现金流量表
2024年1—9月

编制单位:襄阳长源东谷实业股份有限公司

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	809,183,902.72	655,525,368.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,101,362.30	23,942,702.16
收到其他与经营活动有关的现金	162,388,210.26	139,843,108.18
经营活动现金流入小计	996,673,475.28	819,311,179.06
购买商品、接受劳务支付的现金	330,757,682.90	266,663,018.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	160,007,392.60	127,406,247.72
支付的各项税费	64,409,705.30	100,663,718.42
支付其他与经营活动有关的现金	107,484,807.90	143,444,421.38
经营活动现金流出小计	662,659,588.70	638,267,406.15
经营活动产生的现金流量净额	334,013,826.58	181,043,772.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	52,500,000.00	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,804.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,541,804.00	28,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,869,988.19	537,971,019.51
投资支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	600,000.00	-
投资活动现金流出小计	314,469,988.19	567,971,019.51
投资活动产生的现金流量净额	-261,928,184.19	-539,971,019.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	2,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	279,500,000.00	532,050,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	400,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,360,587.46	13,478,044.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	793,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	-
筹资活动现金流出小计	132,850,587.46	413,978,044.26
筹资活动产生的现金流量净额	146,649,412.54	118,071,955.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.45	28.23
五、现金及现金等价物净增加额	218,735,054.48	-240,856,262.64
加:期初现金及现金等价物余额	189,381,407.93	539,461,124.41
六、期末现金及现金等价物余额	408,116,462.41	298,605,861.77

公司负责人:李宏元　　主管会计工作负责人:王红云　　会计机构负责人:邵明辉
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:600950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2024-039

襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开的情况
(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2024年10月25日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
(三)公司于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中现场出席董事5人,通讯表决方式出席董事4人。
(五)本次会议由董事长李宏元主持,公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
股与公司董事对议,通过如下议案:
议案1:审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。
议案2:审议《关于制定公司《舞弊管理制度》的议案》
为了提高公司应对各类舞弊的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舞弊对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,结合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际情况,公司制定《舞弊管理制度》,制度全文已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。
议案3:审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》
公司根据日常发展需要,在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下,为提高自有资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现公司资金的增值,为公司及股东创造更大的收益,公司拟对日有闲置资金进行证券投资管理。
(一)投资管理额度
初期投资额不超过人民币1亿元,在本额度范围内,资金可循环使用。
(二)投资管理范围
本次证券投资管理的范围主要为IPO新股认购、上市公司增发、配股及股上市公司的股权投资,国债、公司债券(含可转债)、已上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券等)、委托理财(含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等)、私募股权基金投资以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。
公司证券投资以国债、货币基金、委托理财(含银行理财产品、收益凭证和国债逆回购等)、股票类基金等中高风险品种为主,股票、混合型基金、股票型基金等中高风险品种投资金额不高于总额度的30%,公司根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。
(四)投资管理期限
自董事会审议通过之日起12个月内,授权公司管理层具体组织实施。
(五)投资管理资金来源
本次证券投资管理使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金。
(六)决策程序
公司于2024年10月30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《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。本次证券投资管理的初始额度不超过人民币1亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的40.00%。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,无需提交股东大会审议。
二、投资风险与风控控制
(一)投资风险
公司进行证券投资可能存在以下风险:证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、经济周期波动、利率、通货膨胀、信用等方面的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;相关工作人员的操作风险等。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资金额严格控制在董事会审批的额度范围内进行操作。
2.公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,严控投资风险。
3.公司制定了《证券投资管理制度》等投资管理制度,对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任追门及责任人等方面均作了详细规定,能有效的控投资风险。
4.公司审计委员会对审计部的投资进行审计监督,对照投产品进行事前审核、事中监督和事后审计,并在每个季度末对各项投资进行全面审查。
5.董事会审计委员会、监事会与独立董事有权对公司审投产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次对日有闲置资金进行证券投资管理是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,预期能够实现资产的保值增值,同时,也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产,提高资金使用效率,防范证券投资风险,使之不影响公司正常生产经营活动。
四、监事会意见
公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率,证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行,本次决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。
特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
监事会
2024年10月31日

证券代码:600950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2024-040

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于继续进行证券投资管理的公告

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。
重要内容提示:
● 襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")经2023年第四届董事会第十七次会议决议通过的公司进行证券投资管理的事项,有效期12个月,将于近期到期,拟授权公司管理层继续对日有闲置资金进行证券投资管理,初始额度不超过人民币1亿元,在本额度范围内,资金可循环使用,有效期12个月。
● 根据《公司章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序,本次证券投资管理事项已经第五届董事会第四次会议和第五届监事第四次会议审议通过。
● 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响,存在较大不确定性,敬请投资者注意风险。
基于公司董事会授权管理层进行证券投资管理的期限即将到期,为了提高公司资金使用效率,2024年10月30日,公司以现场结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第四次会议,会议审议了《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。现将有关内容公告如下:
一、证券投资管理概述
(一)证券投资管理的目的
公司拟根据日常发展情况,在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下,提高自有资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现公司资金的增值,为公司及股东创造更大的收益,公司拟对日有闲置资金进行证券投资管理。
(二)投资管理额度
初期投资额不超过人民币1亿元,在本额度范围内,资金可循环使用。
(三)投资管理范围
本次证券投资管理的范围主要为IPO新股认购、上市公司增发、配股及股上市公司的股权投资,国债、公司债券(含可转债)、已上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券等)、委托理财(含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等)、私募股权基金投资以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。
公司证券投资以国债、货币基金、委托理财(含银行理财产品、收益凭证和国债逆回购等)、股票类基金等中高风险品种为主,股票、混合型基金、股票型基金等中高风险品种投资金额不高于总额度的30%,公司根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。
(四)投资管理期限
自董事会审议通过之日起12个月内,授权公司管理层具体组织实施。
(五)投资管理资金来源
本次证券投资管理使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金。
(六)决策程序
公司于2024年10月30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《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。本次证券投资管理的初始额度不超过人民币1亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的40%。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,无需提交股东大会审议。
二、投资风险与风控控制
(一)投资风险
公司进行证券投资可能存在以下风险:证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、经济周期波动、利率、通货膨胀、信用等方面的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;相关工作人员的操作风险等。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资金额严格控制在董事会审批的额度范围内进行操作。
2.公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,严控投资风险。
3.公司制定了《证券投资管理制度》等投资管理制度,对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任追门及责任人等方面均作了详细规定,能有效的控投资风险。
4.公司审计部负责对审计的投资进行审计监督,对照投产品进行事前审核、事中监督和事后审计,并在每个季度末对各项投资进行全面审查。
5.董事会审计委员会、监事会与独立董事有权对公司审投产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次对日有闲置资金进行证券投资管理是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,预期能够实现资产的保值增值,同时,也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产,提高资金使用效率,防范证券投资风险,使之不影响公司正常生产经营活动。
四、监事会意见
公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率,证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行,本次决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。
特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:600950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2024-041

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2024年第三季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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年11月12日(星期二)下午 15:00-16:00
● 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11月12日(星期二)15:00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cydg200140126.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。
襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月12日下午15:00-16:00召开2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务状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、地点
会议召开时间:2024年11月12日下午15:00-16:00
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
三、参加人员
公司董事、总经理李从容女士;独立董事施军先生;财务总监王红云女士;董事会秘书刘阿成先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2024年11月12日下午15:00-16:00,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。
2.投资者可于11月12日15:00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/question/Collection.do),根据活动时间,选中本次活动通过公司邮箱cydg200140126.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、联系人及咨询办法
联系部门:公司证券部
咨询电话:0710-3062990
咨询邮箱:cydg200140126.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:600950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2024-038

襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开的情况
(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2024年10月25日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
(三)公司于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。
(五)本次会议由监事会主席张文群主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过如下议案:
议案1:审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》
监事会对公司2024年第三季度报告进行了审核,并出具如下审核意见:
(1)公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量;
(3)公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,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。
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2024年第三季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。
议案2:审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》
监事会认为:公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率,证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的 10%,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行,本次决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。
特此公告。

襄阳长源东谷实业股