证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-044

深圳市联域光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

特别提示：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策对公司可比期间财务报表无重大影响，也不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称"《应用指南2024》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及日期

2024年3月，财政部编写并发行了《应用指南2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用指南2024》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《应用指南2024》规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司执行该项规定的主要影响如下：

单位：人民币元

受影响的报表项目	2023年1-6月（合并）		
	追溯调整前	追溯调整后	影响金额
营业成本	482,274,561.55	484,520,835.50	2,246,273.95
销售费用	23,118,808.29	20,872,534.34	-2,246,273.95

受影响的报表项目	2023年1-6月（母公司）		
	追溯调整前	追溯调整后	影响金额
营业成本	483,237,493.08	485,432,351.32	2,194,858.24
销售费用	21,902,609.93	19,707,751.69	-2,194,858.24

追溯调整后，未导致公司已披露的年度财务数据报告出现盈亏性质改变。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-039

深圳市联域光电股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以73,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.8元（含税），送红股0股（含税），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	联域股份	股票代码	001326
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	李群艳	黄慧颖	
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼	
电话	0755-23200021	0755-23200021	
电子信箱	fawu@snc-led.com	fawu@snc-led.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：

会计政策变更

	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）	771,768,605.33	640,592,306.42	640,592,306.42	20.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,357,389.57	74,448,603.30	74,448,603.30	2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,509,164.37	73,392,827.77	73,392,827.77	-8.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,747,831.40	55,570,945.69	55,570,945.69	-69.86%
基本每股收益（元/股）	1.04	1.36	1.36	-23.53%
稀释每股收益（元/股）	1.04	1.36	1.36	-23.53%
加权平均净资产收益率	6.10%	17.32%	17.32%	-11.22%
	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）	1,937,206,341.50	1,904,183,956.69	1,904,183,956.69	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,242,604,373.72	1,221,064,189.71	1,221,064,189.71	1.76%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

财政部会计司于2024年3月印发了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称"企业会计准则应用指南2024"），明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据企业会计准则应用指南2024规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。

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	11,982	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
徐建勇	境内自然人	25.20%	18,443,710	18,443,710	不适用	0
潘年华	境内自然人	17.23%	12,610,221	12,610,221	不适用	0
深圳市合域投资有限公司	境内非国有法人	15.00%	10,980,140	10,980,140	不适用	0
深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.87%	5,028,116	5,028,116	不适用	0
深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	2,424,525	2,424,525	不适用	0
深圳市合启管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	2,196,000	2,196,000	不适用	0
甘周聪	境内自然人	2.47%	1,809,987	1,809,987	不适用	0
郭垒庆	境内自然人	1.24%	904,994	904,994	不适用	0
徐建军	境内自然人	0.69%	502,307	502,307	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	344,894	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，公司控股股东、实际控制人为徐建勇先生，股东徐建军先生系徐建勇先生的哥哥；深圳市合域投资有限公司系徐建勇先生100%持股的有限责任公司；深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市合启管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，徐建勇先生担任其执行事务合伙人，上述股东构成一致行动关系。 2、股东甘周聪先生系徐建勇先生、徐建军先生的表弟。 3、除上述情况外，上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					
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

三、重要事项

1、投资设立全资子公司

基于公司战略整体布局及未来发展需要，公司使用自有资金人民币4,000万元在广东省中山市投资设立全资子公司作为公司供应链补充。2024年2月，公司完成了设立全资子公司的工商登记手续，并取得了中山市市场监督管理局颁发的全资子公司"广东联域五金制品有限公司"的营业执照。详细内容见公司于2023年12月2日、2024年2月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》《关于设立全资子公司完成工商登记的公告》。

为了更好的管理供应链体系，公司使用自有资金人民币500万元在广东省中山市投资设立全资子公司"广东联域进出口有限公司"，2024年7月，公司完成了上述设立全资子公司的工商登记手续，并取得了中山市市场监督管理局颁发的的营业执照。

2、2023年度利润分配事项

2024年4月15日公司召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十五次会议及2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度利润分配方案为：以公司截至2023年12月31日总股本73,200,000股为基数，每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金红利58,560,000元。2024年5月24日，公司完成了上述利润分配事项。

3、部分募投项目延期事项

公司根据当前募集资金投资项目的实际实施进度情况，经审慎研究，决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对IPO募集资金投资项目"智能照明生产总部基地项目""研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间分别调整至2024年12月31日、2026年12月31日。

4、董事会、监事会换届选举

2024年6月4日，第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名徐建勇先生、潘年华先生、甘周聪先生、徐建军先生、郭垒庆先生、梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事；提名余立军先生、樊华先生、钱可元先生为公司第二届董事会独立董事；第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杨群飞先生、刘志强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。2024年6月21日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同日，公司召开职工代表大会，选举肖爱琼女士为公司第二届监事会职工代表监事，本次换届工作正式完成。

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-037

深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事会第三次会议于2024年8月26日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案，详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

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》《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》等的有关规定，公司编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》；

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为76,357,389.57元，其中，母公司实现净利润97,326,788.84元。截至2024年6月30日，上市公司合并报表中可供分配利润为357,088,469.12元，母公司报表中可供分配利润为396,025,595.14元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为357,088,469.12元。鉴于公司经营状况良好，结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，公司拟定2024半半年度利润分配预案如下：

以公司截至2024年6月30日总股本73,200,000股为基数，每10股派发现金红利6.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利49,776,000元。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

公司2024年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

经审核，董事会认为：公司对全资子公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求，提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司和股东的整体利益。且本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞及其附件的议案》；

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；7栋101-301；12栋101-301；17栋101-301；21栋101-201"，变更为"深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；12栋101-301；17栋101-301；21栋101-201"，并同步对《公司章程》中相应条款进行修订；同时，鉴于2024年相关法律法规进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件进行了修订。

本次公司注册地址变更及《公司章程》相关条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准；同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理本次工商变更登记备案手续。经审核，董事会同意以下议案：

5.01《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

5.02《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

5.03《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、修订《公司章程》的公告》《公司章程》《深圳市联域光电股份有限公司股东会议事规则》《深圳市联域光电股份有限公司董事会议事规则》。

（六）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订。经审核，董事会同意以下议案：

6.01《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.02《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.03《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.04《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.05《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.06《关于修订＜防范控股股东及其关联方资金占用管理办法＞的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.07《关于修订＜对外提供财务资助管理办法＞的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.08《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.09《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.10《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.11《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.12《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.13《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.14《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.15《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.16《关于修订＜董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.17《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.18《关于修订＜内部控制管理办法＞的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.19《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.20《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.21《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.22《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

6.23《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对9票，弃权9票。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

（七）审议通过了《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》；

为规范与加强公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财事项进行风险管控。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提请公司于2024年9月19日（星期四）下午15:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2024年第三次临时股东大会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议；

（二）2024年第六次审计委员会会议决议；

（三）2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-038

深圳市联域光电股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届监事会第二次会议于2024年8月26日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告＞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》的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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。

详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所有关募集资金使用、存放的相关规定，公司董事会编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：董事会制定的公司2024半半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司利润分配预案无异议。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供担保，是为了满足其因业务发展和市场开拓带来的融资需求，有利于子公司的可持续发展与健康经营，符合公司和全体股东的利益。本次被担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法、有效，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》；

鉴于2024年相关法律法规进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》。

鉴于2024年相关法律法规进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

监 事 会

2024年8月28日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-049

华西能源工业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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	华西能源	股票代码	002630
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	孟海涛	李大江	
办公地址	四川省自贡市高新工业园区荣川路66号	四川省自贡市高新工业园区荣川路66号	
电话	0813-4736870	0813-4736870	
电子信箱	191283827@qq.com	hxny@cwpc.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）	1,483,006,034.82	604,853,439.19	145.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,107,392.95	-222,364,932.20	127.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,676,114.25	-222,072,157.37	129.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-713,392,587.04	75,865,064.23	-1040.34%
基本每股收益（元/股）	0.0526	-0.1924	127.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0526	-0.1883	127.93%
加权平均净资产收益率	7.87%	-28.53%	36.40%
	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）	9,383,830,648.13	9,997,029,601.31	-6.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	613,417,135.16	605,158,723.24	1.36%

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	71,616	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
黎仁超	境内自然人	13.07%	154,275,680	115,706,760	质押	107,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划	其他	1.16%	13,750,780	0	不适用	0
陈成	境内自然人	0.64%	7,499,700	0	不适用	0
张士英	境内自然人	0.59%	6,957,100	0	不适用	0
曾训楷	境内自然人	0.51%	6,067,220	0	不适用	0
安徽华圣科技贸易集团有限责任公司	境内非国有法人	0.47%	5,567,500	0	不适用	0
孟淑琴	境内自然人	0.45%	5,256,500	0	不适用	0
唐龙宾	境内自然人	0.44%	5,157,000	0	不适用	0
丁煜康	境内自然人	0.38%	4,500,000	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.37%	4,400,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中，黎仁超为公司现任董事长兼总裁。除此之外，未知公司前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

报告期内，公司主营业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

（一）公司主要业务、主要产品及其用途

1.报告期内，公司所从事的主要业务包括装备制造、工程总包、投资营运三大业务板块。

2.公司主要产品及服务包括：高效节能锅炉、洁净燃煤锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设等领域提供设计、采购、供货、施工、安装调试、竣工验收等部分或全过程的工程总承包服务。

（1）装备制造：专业从事高效节能锅炉、洁净燃煤电站锅炉、碱回收锅炉、垃圾焚烧发电锅炉、生物质发电锅炉、高炉尾气发电锅炉、煤气锅炉、油泥沙锅炉，以及其他工业锅炉、余热锅炉、特种锅炉、压力容器的设计、制造和销售。

（2）工程总包：电厂EPC工程总包、电站BTG工程总包等电力工程施工总承包，市政公用工程施工总承包等。

（3）投资运营：长期股权投资、BOT项目、PPP项目投资建设运营、电厂投资建设运营。

3.公司产品广泛运用于钢铁、冶金、化工、造纸、制糖、石油、建材等行业自备电厂和余热余能利用，以及热电联产、电厂改造、城市生活垃圾发电、污泥处理、农林废弃物处理等节能环保、循环经济、新能源综合利用等领域。

公司致力于提供多元化的能源系统解决方案，努力开发并持续提供更高效节能、更洁净环保的能源动力设备、能源转换技术及系统集成方案等服务，实现"水更清、天更蓝、人们生活更美好"的企业愿景。

（二）公司经营模式

电站锅炉及特种锅炉产品为非标、定制化的产品，具有单位价值高、生产周期长、质量控制严、品质要求高等特点，需要根据客户需求、技术要求和项目所处环境、燃料类型等具体情况进行单独设计与生产，产品等级、尺寸、性能、技术参数等差异较大，因此，锅炉行业内企业通常采用"以销定产"按订单签订情况组织生产采购的经营模式。

（三）主要的业绩驱动因素

1.行业发展因素

电站锅炉成套装备制造及电厂工程总承包行业具有技术密集型、资金密集型、人员密集型等特征，行业准入门槛高。我国是世界电站装备制造和出口大国，是为数不多的具备生产大容量、高参数、超临界、超超临界电站锅炉能力的国家之一。电站锅炉市场需求与下游发电企业机组投资建设情况密切相关，与国家宏观产业政策、经济发展、环保、固定资产投资等因素相关性较大。随着行业内主要企业产能的扩张和环保要求的提高，行业竞争加剧。因此，宏观经济、市场需求、行业发展对锅炉企业经营绩效有着十分重要的影响。

2.公司自身发展因素

公司是我国大型电站锅炉、大型电站辅机、特种锅炉研发制造商和出口基地之一。为国家高新技术企业。公司具备自主研发设计、并可批量生产制造超临界成套锅炉的能力，为国内少数几家拥有超临界高新锅炉技术研发和成套生产制造能力的企业之一。

经过40年的发展，公司先后已有多系列不同型号、不同等级的锅炉产品投运于全国各地及海外数十个国家和地区，产品运行可靠、性能稳定，并创造了数十个行业第一。公司产品在市场上树立了良好的品牌形象，为公司赢得了良好声誉和客户的信任，对公司市场发展和提升经营业绩起到了积极的促进作用。

（四）报告期内公司主要经营情况

上半年，面对复杂多变的宏观经济金融形势和激烈竞争的外部市场环境，公司经营管理层和全体干部员工按照2024年度经营目标的要求，团结协作、攻坚克难，抓市场促创新，保证了公司各项生产经营活动的有序进行和持续发展。

报告期内，公司实现营业总收入1,483,006,034.82元，比上年同期增长145.18%；营业利润84,491,563.12元，利润总额77,650,788.88元，归属于母公司股东的净利润62,107,392.95元。

报告期内，公司紧密围绕国家清洁能源和绿色低碳产业发展政策，努力开拓国内和国际市场；完善内部管理，努力提升公司生产经营效率；加强