证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-034

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	331,198,949.54	19.02%	854,101,695.51	16.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,838,708.50	45.05%	182,700,428.15	20.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,229,407.00	45.50%	178,001,169.61	20.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	100,979,444.84	-53.22%
基本每股收益(元/股)	0.3212	45.08%	0.8056	20.82%
稀释每股收益(元/股)	0.3212	45.08%	0.8056	20.82%
加权平均净资产收益率	3.53%	0.83%	8.74%	0.83%
	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)	3,171,207,936.49	2,876,778,757.84	10.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,140,609,538.84	2,014,278,388.32	6.27%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	0.00	45,819.96	
计入当期损益的政府补助(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)	2,872,063.95	5,900,526.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,651.88	-622,570.23	
减:所得税影响额	406,561.81	798,566.44	
少数股东权益影响额(税后)	-39,676.91	-174,048.73	
合计	2,343,527.17	4,699,258.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:元

序号	资产负债表项目	期末余额	上年年末金额	增减变动	变动原因
1	应收票据	107,992,841.87	78,508,246.62	37.56%	主要是收入增长,收到客户银行承兑汇票增加所致。
2	应收账款	109,334,059.40	55,402,868.41	97.34%	主要是收入增长,应收账款未到信用期所致。
3	预付款项	3,616,080.36	2,149,739.88	68.21%	主要是预付材料款增加所致。
4	其他应收款	11,323,558.03	5,053,290.33	124.08%	主要是应收园区运营公司水电费增加所致。
5	一年内到期的非流动资产	169,928,671.03	21,473,240.49	691.35%	主要是报表项目重分类所致。
6	其他流动资产	558,846.34	15,834,585.91	-96.47%	主要是科学园建设的增值税退税所致。
7	长期待摊费用	2,110,481.84	3,185,151.43	-33.74%	主要是对长期待摊费用进行摊销所致。
8	其他非流动资产	6,021,572.99	156,996,033.46	-96.16%	主要是报表项目重分类所致。
9	合同负债	732,753.68	3,196,148.13	-77.07%	主要是预收客户货款减少所致。
10	其他应付款	47,577,840.47	71,102,556.01	-33.09%	主要应付销售服务费和客户返利减少所致。
11	一年内到期的非流动负债	38,941,728.67	25,611,328.67	52.05%	主要是长期借款重分类所致。
12	其他非流动负债	8,036,716.69	6,051,458.97	32.81%	主要是其他合伙人对基金进行注资所致。
序号	利润表项目	本年累计	上年同期	增减变动	变动原因
1	税金及附加	6,785,627.73	4,693,416.30	44.58%	主要是收入增长带来的附加税增加及印花税、房产税增加所致。
2	财务费用	14,204,485.37	8,258,904.91	71.99%	主要是利息费用增加所致。
3	利息费用	15,482,676.74	9,659,562.17	60.28%	主要是借款利息费用化所致。
4	信用减值损失	-3,337,320.33	2,913,528.16	-214.55%	主要是应收账款余额增加所致。
5	营业外收入	156,818.70	638,759.22	-75.45%	主要是收到与经营无关的政府补助增减少所致。
6	营业外支出	779,388.93	2,020,994.61	-61.44%	主要是去年同期办理竣工延期违约金所致。
7	所得税费用	34,127,310.27	25,904,244.01	31.74%	主要是利润总额增加所致。

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	10,061	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
深圳市光明区国有资产监督管理局	国有法人	65.25%	147,987,000	0	不适用	0
武汉生物制品研究所有限责任公司	国有法人	7.25%	16,443,000	0	不适用	0
广州市嘉合生物技术有限公司	境内非国有法人	2.48%	5,633,736	0	不适用	0
李曼	境内自然人	1.47%	3,343,200	0	质押	3,343,200
朱雪松	境内自然人	0.83%	1,882,558	0	不适用	0
贺洁	境外自然人	0.64%	1,450,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实医药健康股票型证券投资基金	其他	0.39%	878,960	0	不适用	0
徐永明	境内自然人	0.36%	810,000	0	不适用	0
深圳市卫光生物制品股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.35%	787,000	787,000	不适用	0
金和枝	境内自然人	0.31%	692,840	0	不适用	0

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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
深圳市光明区国有资产监督管理局	147,987,000	人民币普通股	147,987,000
武汉生物制品研究所有限责任公司	16,443,000	人民币普通股	16,443,000
广州市嘉合生物技术有限公司	5,633,736	人民币普通股	5,633,736
李曼	3,343,200	人民币普通股	3,343,200
朱雪松	1,882,558	人民币普通股	1,882,558
贺洁	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
中国建设银行股份有限公司-嘉实医药健康股票型证券投资基金	878,960	人民币普通股	878,960
徐永明	810,000	人民币普通股	810,000
金和枝	692,840	人民币普通股	692,840
香港中央结算有限公司	632,542	人民币普通股	632,542
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东徐永明通过信用交易担保证券账户持有公司700,000股股份;股东金和枝通过信用交易担保证券账户持有公司692,840股股份。		

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市卫光生物制品股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	255,839,552.02	252,299,686.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	107,992,841.87	78,508,246.62
应收账款	109,334,059.40	55,402,868.41
应收款项融资		
预付款项	3,616,080.36	2,149,739.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,323,558.03	5,053,290.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	781,346,746.68	672,983,217.94
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	169,928,671.03	21,473,240.49
其他流动资产	558,846.34	15,834,585.91
流动资产合计	1,439,940,355.73	1,103,704,876.04
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,719,926.14	86,719,926.14
投资性房地产	691,587,273.23	654,853,092.95
固定资产	637,228,443.97	575,430,569.26
在建工程	104,208,400.96	91,691,473.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,220,086.22	16,063,133.95
无形资产	138,780,582.31	136,799,300.36
其中:数据资源		
开发支出	15,239,063.73	21,562,638.91
其中:数据资源		
商誉	19,230,057.19	19,230,057.19
长期待摊费用	2,110,481.84	3,185,151.43
递延所得税资产	10,921,692.17	10,542,504.81
其他非流动资产	6,021,573.00	156,996,033.46
非流动资产合计	1,731,267,580.76	1,773,073,881.80
资产总计	3,171,207,936.49	2,876,778,757.84
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	
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		
应付账款	91,574,625.06	77,545,350.12
预收款项		67,907.57
合同负债	732,753.68	3,196,148.13
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	73,718,920.90	69,681,884.06
应交税费	17,986,016.49	18,726,064.44
其他应付款	47,577,840.47	71,102,556.01
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	38,941,728.67	25,611,328.67
其他流动负债	30,473.18	57,959.92
流动负债合计	370,562,358.45	265,989,198.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	546,229,171.95	483,711,546.41
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,566,520.54	16,075,650.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,570,960.71	46,775,398.08
递延所得税负债	12,436,698.35	12,536,252.44
其他非流动负债	8,036,716.69	6,051,458.97
非流动负债合计	627,840,068.24	565,150,306.32
负债合计	998,402,426.69	831,139,505.24
所有者权益:		
股本	226,800,000.00	226,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	563,493,192.55	574,502,470.18
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,068,316.79	170,068,316.79
一般风险准备		
未分配利润	1,180,248,029.50	1,042,907,601.35
归属于母公司所有者权益合计	2,140,609,538.84	2,014,278,388.32
少数股东权益	32,195,970.96	31,360,864.28
所有者权益合计	2,172,805,509.80	2,045,639,252.60
负债和所有者权益总计	3,171,207,936.49	2,876,778,757.84

法定代表人:张战 主管会计工作负责人:岳章标 会计机构负责人:黄悝

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	854,101,695.51	735,431,674.00
其中:营业收入	854,101,695.51	735,431,674.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,313,587.41	565,204,037.72
其中:营业成本	497,506,182.69	419,912,589.06
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	6,785,627.73	4,693,416.30
销售费用	19,886,380.85	24,994,582.25
管理费用	62,824,755.16	56,909,156.25
研发费用	38,106,155.61	50,435,388.95
财务费用	14,204,485.37	8,258,904.91
其中:利息费用	15,482,676.74	9,659,562.17
利息收入	2,001,739.83	2,159,491.18
加:其他收益	5,900,526.52	5,493,723.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-120,874.33	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,337,320.33	2,913,528.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	45,819.96	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	217,276,259.92	178,634,888.00
加:营业外收入	156,818.70	638,759.22
减:营业外支出	779,388.93	2,020,994.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	216,653,689.69	177,252,652.61
减:所得税费用	34,127,310.27	25,904,244.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	182,526,379.42	151,348,408.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	182,526,379.42	151,348,408.60
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)	182,700,428.15	151,241,017.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-174,048.73	107,391.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	182,526,379.42	151,348,408.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	182,700,428.15	151,241,017.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-174,048.73	107,391.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.8056	0.6668
(二)稀释每股收益	0.8056	0.6668

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张战 主管会计工作负责人:岳章标 会计机构负责人:黄悝

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	780,454,449.08	806,056,042.25
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	21,019,546.44	13,256,950.93
收到其他与经营活动有关的现金	13,076,762.58	52,884,701.77
经营活动现金流入小计	814,550,758.10	872,197,694.95
购买商品、接受劳务支付的现金	395,414,051.57	365,756,709.67
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	149,214,094.09	134,481,114.18
支付的各项税费	84,334,667.61	72,745,492.22
支付其他与经营活动有关的现金	84,608,499.99	83,363,509.56
经营活动现金流出小计	713,571,313.26	656,346,825.63
经营活动产生的现金流量净额	100,979,444.84	215,850,869.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	131,617.90	29,664.56
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	131,617.90	29,664.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,773,276.82	217,243,426.16
投资支付的现金	4,000,000.00	1,000,000.00
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		6,840,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	97,747.05	7,067.16
投资活动现金流出小计	202,871,023.87	225,090,493.32
投资活动产生的现金流量净额	-202,739,405.97	-225,060,828.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	243,023,091.82	123,391,065.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	243,023,091.82	123,391,065.12
偿还债务支付的现金	65,798,087.30	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,375,312.56	15,497,972.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,727,650.00	935,550.00
筹资活动现金流出小计	136,901,049.86	216,433,522.95
筹资活动产生的现金流量净额	106,122,041.96	-93,042,457.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,362,080.83	-102,252,417.27
加:期初现金及现金等价物余额	251,445,681.51	294,492,061.55
六、期末现金及现金等价物余额	255,807,762.34	192,239,644.28

法定代表人:张战 主管会计工作负责人:岳章标 会计机构负责人:黄悝

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-69

长高电新科技股份公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、吸收合并概述

为进一步规划公司业务发展,优化公司管理结构,提高运营效率,长高电新科技股份公司(以下称"公司")于2024年10月25日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于审议子公司之间吸收合并的议案》,同意由全资子公司湖南长高高压开关有限公司(以下简称"长高开关")吸收合并全资子公司湖南长高智能电气有限公司(以下简称"长高智能")和湖南长高矿山机电设备有限公司(以下简称"长高矿机")。本次吸收合并完成后,长高开关存续,长高智能和长高矿机将依法注销,长高智能和长高矿机的全部资产、负债、权益、业务、人员等均由长高开关承继。

本次吸收合并不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》规定,本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

(一)吸收合并方基本情况

1、公司名称:湖南长高高压开关有限公司

2、法定代表人:贺坤

3、注册资本:20000万元

4、营业期限:2015年7月1日至无固定期限

5、注册地址:长沙市望城经济技术开发区(金星北路与月亮岛路交汇处西北角)

6、与本公司的关系:系公司的全资子公司。

7、经营范围:电气设备的研发、生产;电力设备、高压电器元器件系列产品、高低压成套设备、新能源巴士充电桩的生产;低压电缆分支箱、综合配电箱、光伏设备及元器件的制造;电力设备、电气机械设备、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的销售;新能源汽车充电桩的研发、建设、运营及技术服务;输变电工程专业承包;电器设备技术咨询;电力工程施工;智能装备制造、销售;智能电网技术开发;新能源的技术开发、咨询及转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一年一期财务指标 单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	项目	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	829,646,712.29	资产总额	946,271,994.00
负债总额	108,920,724.39	负债总额	154,532,210.52
净资产	720,725,987.90	净资产	791,739,783.48
项目	2023年度(经审计)	项目	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	353,241,459.67	营业收入	295,429,449.57
净利润	75,351,637.34	净利润	69,567,902.59

9、经查询长高开关不属于失信被执行人

(二)被吸收合并方基本情况

被吸收合并方1:

1、公司名称:湖南长高智能电气有限公司

2、法定代表人:陈志刚

3、成立日期:2009年12月10日

4、注册资本:1000万人民币

5、住所:长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号

6、经营范围:智能电网和数字化变电站相关的电力设备及有关硬件和软件高科技产品的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与本公司的关系:系公司的全资子公司。

8、最近一年一期财务指标 单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	项目	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	218,895.84	资产总额	218,904.67
负债总额	1,574,485.77	负债总额	1,574,485.77
净资产	-1,355,589.93	净资产	-1,355,581.10
项目	2023年度(经审计)	项目	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0	营业收入	0
净利润	-74,062.13	净利润	8.83

9、经查询长高智能不属于失信被执行人

被吸收合并方2:

1、企业名称:湖南长高矿山机电设备有限公司

2、法定代表人:陈志刚

3、成立日期:2010年08月10日

4、注册资本:1000万人民币

5、住所:长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号

6、经营范围:矿山机电设备制造及冶金机电设备制造、销售;自运化控制系统及程序软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与本公司的关系:系公司的全资子公司。

8、最近一年一期财务指标 单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	项目	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	5,044,840.29	资产总额	5,635,310.32
负债总额	596,151.40	负债总额	360,462.72
净资产	4,448,688.89	净资产	5,274,847.60
项目	2023年度(经审计)	项目	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	158,469.03	营业收入	6,332.00
净利润	-176,241.35	净利润	826,158.71

9、经查询长高矿机不属于失信被执行人

三、本次吸收合并的相关安排

1、本次吸收合并完成后,长高开关存续经营,长高智能和长高矿机将依法注销独立法人资格。

2、长高智能和长高矿机的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由长高开关承接。

3、合并完成后,长高开关的名称、注册资本、股权结构不因本次合并而改变。

4、合并双方编制资产负债表,履行通知债权人和公告程序。

5、合并双方共同办理资产移交手续,相关资产的权属变更和税务、工商等的变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并事项有利于优化公司管理架构,提高整体运营效率,促进公司高质量发展。长高开关、长高智能和长高矿机均为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司正常经营和财务状况构成实质性影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件:

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

长高电新科技股份公司董事会

2024年10月26日

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-68

长高电新科技股份公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	402,473,763.37	-2.60%	1,131,746,201.16	6.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,596,004.64	-24.54%	181,042,269.78	10.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,072,878.18	-25.79%	168,550,035.82	9.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	246,060,911.12	102.84%
基本每股收益(元/股)	0.0968	-23.96%	0.2952	11.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0968	-23.96%	0.2952	11.65%
加权平均净资产收益率	2.60%	-0.96%	7.96%	0.42%
	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)	3,354,712,245.35	3,241,125,614.56	3.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,334,009,680.33	2,259,339,573.43	3.30%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	960.97	366,264.19	
计入当期损益的政府补助(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)	2,369,636.17	8,903,738.44	
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	838,381.00	2,903,972.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	512,247.51	2,385,981.55	
债务重组损益	0.00	-683,027.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,917.13	288,898.12	
减:所得税影响额	516,491.26	1,757,787.86	
少数股东权益影响额(税后)	-10,474.94	-84,194.08	
合计	3,523,126.46	12,492,233.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
其他流动资产	27,920,922.10	20,620,280.76	35.41%	本期待抵扣进项税增加所致
在建工程	7,965,765.51	1,945,347.84	309.48%	主要是本期金洲三期项目投入增加所致
其他非流动资产		9,170,545.00	-100.00%	上年末为子公司预付土地款及设备款
应付票据	49,967,994.50	90,219,658.80	-44.62%	本期开出票据付款减少所致
应交税费	22,460,709.53	32,543,038.37	-30.98%	本期缴纳上年度汇算清缴的企业所得税所致
其他流动负债	6,719,998.79	4,417,487.25	52.12%	本期待转销项税增加所致
库存股	44,305,374.20			2024年度员工持股计划库存股
专项储备	4,013,567.28	465,950.79	761.37%	本期预提安全生产费用所致
利润表				
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
管理费用	83,547,891.52	63,947,958.51	30.65%	主要是本期新增员工持股计划股份支付费用及总部大楼折旧、管理人员薪酬同比增加所致
财务费用	-2,895,176.07	-1,603,513.22	-80.55%	主要是本期银行存款利息收入同比增加
其他收益	13,121,288.93	9,025,044.28	45.39%	主要是本期子公司享受的增值税加计递减5%计入当期收益而上期无
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	334,427.50	-63,845.25	623.81%	本期末公司持有的重庆力帆公允价值增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,842,866.63	-19,485,010.74	90.54%	主要是本期销售回款增加、应收款项坏账准备计提同比减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,509,870.83	-1,401,218.08	350.49%	主要是本期子公司湖北华网合同资产开票确认并回款而冲回原减值准备所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	375,991.19	788,772.65	-52.33%	本期处置固定资产等较上期减少而减少
营业外收入	613,990.08	286,664.07	114.18%	本期主要是赔偿收入、无需支付款项增加所致
营业外支出	1,008,118.80	2,040,106.20	-50.58%	主要是上期子公司缴纳滞纳金所致
现金流量表				
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	246,060,911.12	121,305,881.87	102.84%	主要是本期销售回款增加所致
收回投资收到的现金	275,747,082.11	406,046,249.95	-32.09%	主要是本期结构性存款理财产品到期收回金额减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	209,918.73	2,473,170.44	-91.51%	本期处置固定资产而收到的现金同比减少
投资活动现金流入小计	278,526,547.04	412,118,003.37	-32.42%	主要是本期结构性存款理财产品到期收回金额减少所致
投资支付的现金	280,000,000.00	605,000,000.00	-53.72%	本期购买银行结构性存款理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-45,699,412.28	-242,419,518.62	81.15%	主要是本期购买银行结构性存款理财产品支出较上期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	44,305,374.20	495,000.00	8850.58%	本期为收到的员工持股计划员工认购款
筹资活动现金流入小计	59,305,374.20	19,993,000.00	196.63%	主要是本期收到员工持股计划员工认购款所致
偿还债务支付的现金	23,220,000.00	42,368,875.00	-45.20%	本期偿还到期银行借款同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,802,249.51	18,197,155.08	157.20%	主要是本期现金分红增加所致
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		580,000.00	-100.00%	上期为子公司长高新材支付给少数股东股利,本期无
支付其他与筹资活动有关的现金	83,679,402.25	2,313,657.56	3516.76%	主要是本期回购公司股票支付8001万元而上期无
筹资活动现金流出小计	153,701,651.76	62,879,687.64	144.44%	主要是本期现金分红同比增加、本期回购公司股票支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-94,396,277.56	-42,886,687.64	-120.11%	主要是本期现金分红同比增加、本期回购公司股票支出所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,886.45	209,501.80	-130.97%	本期汇率变动而产生的收益较上期减少
现金及现金等价物净增加额	105,900,334.83	-163,790,822.59	164.66%	主要是本期经营活动产生的现金净额、投资活动产生的现金净额同比增加所致

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	32,922	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
马孝武	境内自然人	13.59%	84,298,440.00	63,223,830.00	不适用	0
林林	境内自然人	5.00%	31,005,300.00	23,253,975.00	不适用	0
廖俊德	境内自然人	4.71%	29,203,300.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.42%	15,009,000.00	0	不适用	0
马晓	境内自然人	2.32%	14,370,000.00	10,777,500.00	不适用	0
长高电新科技股份公司-2024年员工持股计划	其他	2.13%	13,182,200.00	13,182,200.00	不适用	0
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	1.60%	9,921,100.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.98%	6,089,100.00	0	不适用	0
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.93%	5,777,700.00	0	不适用	0
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	其他	0.92%	5,713,016.00	0	不适用	0

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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
廖俊德	29,203,300.00	人民币普通股	29,203,300.00
马孝武	21,074,610.00	人民币普通股	21,074,610.00
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	15,009,000.00	人民币普通股	15,009,000.00
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	9,921,100.00	人民币普通股	9,921,100.00
林林	7,751,325.00	人民币普通股	7,751,325.00
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	6,089,100.00	人民币普通股	6,089,100.00
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	5,777,700.00	人民币普通股	5,777,700.00
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	5,713,016.00	人民币普通股	5,713,016.00
陈益智	5,260,282.00	人民币普通股	5,260,282.00
平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品	4,600,700.00	人民币普通股	4,600,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除马孝武和马晓为父子关系外,无公司已知的关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2024年7月,公司2024年员工持股计划认购对象以3.361元/股的价格认购公司已回购的股份1318.22万股,缴纳认购款共4430.54万元。7月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的1,318.22万股公司股票于2024年7月16日非交易过户至"长高电新科技股份公司—2024年员工持股计划"专用证券账户,过户股份数量占公司总股本的2.13%,过户价格为3.361元/股。上述事项详见公司于2024年7月17日在巨潮资讯网上披露的《2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2024-55)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:长高电新科技股份公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	883,742,423.16	782,817,361.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	146,422,837.00	141,088,409.50
衍生金融资产		
应收票据	26,058,625.97	29,188,090.33
应收账款	806,789,490.84	884,866,726.19
应收款项融资		
预付款项	25,147,620.07	21,699,016.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,908,504.77	34,993,899.78
其中:应收利息		
应收股利	4,670,786.89	5,660,159.87
买入返售金融资产		
存货	439,182,936.20	362,056,444.71
其中:数据资源		
合同资产	11,313,315.90	15,199,321.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,920,922.10	20,620,280.76
流动资产合计	2,399,486,676.01	2,292,529,551.45
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	124,417,893.12	111,083,527.13
其他权益工具投资	29,392,066.62	30,121,500.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,466,791.37	64,084,683.34
固定资产	478,385,441.96	494,592,380.03
在建工程	7,965,765.51	1,945,347.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,962,468.99	7,150,990.33
无形资产	127,468,777.39	108,561,002.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	65,408,126.73	65,408,126.73
长期待摊费用	8,638,634.32	9,925,352.97
递延所得税资产	45,119,603.33	46,552,606.71
其他非流动资产		9,170,545.00
非流动资产合计	955,225,569.34	948,596,063.11
资产总计	3,354,712,245.35	3,241,125,614.56
流动负债:		
短期借款	19,000,000.00	21,400,000.00
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	49,967,994.50	90,219,658.80
应付账款	480,274,342.18	425,075,916.18
预收款项		
合同负债	56,474,055.69	47,614,940.81
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	19,950,127.68	26,529,442.77
应交税费	22,460,709.53	32,543,038.37
其他应付款	71,228,586.39	27,630,659.49
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	13,320,000.00	13,140,000.00
其他流动负债	6,719,998.79	4,417,487.25
流动负债合计	739,395,814.76	688,571,143.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	114,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,631,699.65	5,130,294.03
长期应付款	43,742,332.13	43,742,332.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	115,691,586.35	121,024,638.71
递延所得税负债	1,091,808.64	1,187,448.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,157,426.77	291,084,713.06
负债合计	1,018,553,241.53	979,655,856.73
所有者权益:		
股本	620,332,085.00	620,332,085.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	605,613,583.83	628,745,145.35
减:库存股	44,305,374.20	
其他综合收益	-109,931.99	-127,580.29
专项储备	4,013,567.28	465,950.79
盈余公积	71,699,490.49	71,699,490.49
一般风险准备		
未分配利润	1,076,766,259.92	938,224,482.09
归属于母公司所有者权益合计	2,334,009,680.33	2,259,339,573.43
少数股东权益	2,149,323.49	2,130,184.40
所有者权益合计	2,336,159,003.82	2,261,469,757.83
负债和所有者权益总计	3,354,712,245.35	3,241,125,614.56

法定代表人:马晓 主管会计工作负责人:刘云强 会计机构负责人:刘云强

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,131,746,201.16	1,064,368,390.95
其中:营业收入	1,131,746,201.16	1,064,368,390.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	946,992,912.18	872,596,075.63
其中:营业成本	723,463,989.98	695,147,666.16
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	14,055,020.86	13,793,370.28
销售费用	75,765,885.92	58,448,108.89
管理费用	83,547,891.52	63,947,958.51
研发费用	53,055,299.97	42,862,485.01
财务费用	-2,895,176.07	-1,603,513.22
其中:利息费用	4,543,415.17	5,122,303.92
利息收入	7,705,854.21	6,598,201.20
加:其他收益	13,121,288.93	9,025,044.28
投资收益(损失以"-"号填列)	13,574,383.93	18,584,491.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	334,427.50	-63,845.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,842,866.63	-19,485,010.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,509,870.83	-1,401,218.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	375,991.19	788,772.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	213,826,384.73	199,220,549.88
加:营业外收入	613,990.08	286,664.07
减:营业外支出	1,008,118.80	2,040,106.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	213,432,256.01	197,467,107.75
减:所得税费用	32,370,847.14	34,550,689.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	181,061,408.87	162,916,417.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	181,061,408.87	162,916,417.88
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)	181,042,269.78	163,997,300.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	19,139.09	-1,080,882.96
六、其他综合收益的税后净额	17,648.30	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,648.30	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	17,648.30	
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	17,648.30	
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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	181,079,057.17	162,916,417.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	181,059,918.08	163,997,300.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,139.09	-1,080,882.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2952	0.2644
(二)稀释每股收益	0.2952	0.2644

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:马晓 主管会计工作负责人:刘云强 会计机构负责人:刘云强

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,307,073,871.35	1,156,246,286.20
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	47,422,362.10	52,097,824.29
经营活动现金流入小计	1,354,496,233.45	1,208,344,110.49
购买商品、接受劳务支付的现金	682,960,167.63	668,992,837.25
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	160,367,244.74	135,038,151.09
支付的各项税费	126,641,519.64	120,939,372.19
支付其他与经营活动有关的现金	138,466,390.32	162,067,868.09
经营活动现金流出小计	1,108,435,322.33	1,087,038,228.62
经营活动产生的现金流量净额	246,060,911.12	121,305,881.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	275,747,082.11	406,046,249.95
取得投资收益收到的现金	2,569,545.20	3,598,582.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,918.73	2,473,170.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	278,526,547.04	412,118,003.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,225,959.32	49,537,521.99
投资支付的现金	280,000,000.00	605,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	324,225,959.32	654,537,521.99
投资活动产生的现金流量净额	-45,699,412.28	-242,419,518.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	15,000,000.00	19,498,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,305,374.20	495,000.00
筹资活动现金流入小计	59,305,374.20	19,993,000.00
偿还债务支付的现金	23,220,000.00	42,368,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,802,249.51	18,197,155.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		580,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	83,679,402.25	2,313,657.56
筹资活动现金流出小计	153,701,651.76	62,879,687.64
筹资活动产生的现金流量净额	-94,396,277.56	-42,886,687.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,886.45	209,501.80
五、现金及现金等价物净增加额	105,900,334.83	-163,790,822.59
加:期初现金及现金等价物余额	759,390,874.31	667,090,910.93
六、期末现金及现金等价物余额	865,291,209.14	503,300,088.34

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不☑适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

长高电新科技股份公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-67

长高电新科技股份公司 第六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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份公司(以下称"公司")第六届董事会第十六次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公司于2024年10月17日以专人送达及电子邮件、微信等形式通知了全体董事,本次董事会会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》;

同意公司按照定期报告编制的相关格式指引及要求,根据公司财务部门提交的2024年三季度财务报表编制的《2024年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

2、审议通过了《关于审议子公司之间吸收合并的议案》

同意由全资子公司湖南长高高压开关有限公司(以下简称"长高开关")吸收合并全资子公司湖南长高智能电气有限公司(以下简称"长高智能")和湖南长高矿山机电设备有限公司(以下简称"长高矿机")。本次吸收合并完成后,长高开关存续,长高智能和长高矿机将依法注销,长高智能和长高矿机的全部资产、负债、权益、业务、人员等均由长高开关承继。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

具体内容详见2024年10月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2024-69)。

二、备查文件:

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

长高电新科技股份公司

董 事 会

2024年10月26日