

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2024-010

长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2024年4月29日以现场和通讯方式召开,会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定通知各位董事。本次会议参加表决董事12名,实际参加表决董事12名(其中4名独立董事),会议由董事长马杰主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,以逐项表决方式通过以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《按照国际会计准则编制的2024年第一季度财务报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《按照国际会计准则编制的2024年第二次会议决议》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤

长飞光纤光缆股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、完整、准确,不存在虚假记载、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。

2. 公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人(会计主管人员)Jimei Yang保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度财务报表是否经审计
□是 否

二、主要财务数据和财务指标

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(%)	
营业收入	2,386,939,536	-25.29	
归属于上市公司股东的净利润	87,908,130	-75.97	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,424,437	-89.36	
经营活动产生的现金流量净额	104,046,501	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.08	-75.00	
稀释每股收益(元/股)	0.08	-75.00	
加权平均净资产收益率(%)	0.51	减少2.84个百分点	
总资产	29,267,803,682	29,142,343,893	0.43
归属于上市公司股东的所有者权益	11,340,625,311	11,307,108,365	0.30

三、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,978,066	
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	37,694,414	
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	1,281,627	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,733,492	
减:所得税影响额	-7,080,408	
少数股东损益影响额(税后)	-3,385,899	
合计	33,495,622	

四、公司将在“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”未列明的项目以认定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

五、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

营业收入	2,386,939,536	-25.29	
归属于上市公司股东的净利润	87,908,130	-75.97	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,424,437	-89.36	
经营活动产生的现金流量净额	104,046,501	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.08	-75.00	
稀释每股收益(元/股)	0.08	-75.00	
加权平均净资产收益率(%)	0.51	减少2.84个百分点	
总资产	29,267,803,682	29,142,343,893	0.43
归属于上市公司股东的所有者权益	11,340,625,311	11,307,108,365	0.30

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,978,066	
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	37,694,414	
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	1,281,627	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,733,492	
减:所得税影响额	-7,080,408	
少数股东损益影响额(税后)	-3,385,899	
合计	33,495,622	

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-75.97	由于本报告期公司营业收入较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89.36	由于本报告期公司营业收入较上年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)	-75.00	由于本报告期公司营业收入较上年同期减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-75.00	由于本报告期公司营业收入较上年同期减少所致。

一、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

报告期末普通股股东总数	27,264	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前十名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
中国华电集团有限公司	国有法人	17.9827294	23.73	0	无
青岛海信电器股份有限公司	境内法人	17.8272794	23.73	0	无
中国华能集团有限公司	境内法人	17.6148489	22.84	0	无
武汉长江通信产业集团股份有限公司	境内法人	11.9370109	15.62	0	无
长飞光纤光缆股份有限公司-股权激励对象5号单一资金信托	其他	7.253055	0.96	0	无
华创国际股份有限公司-华润信托-其他5号单一资金信托	其他	5.276676	0.70	0	无
南京中央广播电视总台	境内法人	4.371834	0.58	0	无
宁波联合集团股份有限公司	境内法人	3.963200	0.52	0	无
上海耀胜资产管理有限公司-股权激励对象4号单一资金信托	其他	2.565345	0.34	0	无
中国华能集团有限公司-股权激励对象9号单一资金信托	其他	2.066466	0.27	0	无

二、其他重要事项

适用 不适用 不适用

1. 2024年7月31日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于收购RFS 德国及RFS 苏州股权的议案》,同意公司与RFS Holding GmbH 签署交易协议,以现金方式收购RFS Holding GmbH 持有的Rado Frequency Systems GmbH(简称“RFS 德国”)及安菲斯光电射频系统(苏州)有限公司(简称“RFS 苏州”)全部股权(以下简称“本次交易”)。具体内容详见2023年8月2日及2023年9月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-030)及《关于收购股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2023-032)。2023年10月13日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了本次交易,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2023-034)。

2024年4月2日,RFS 德国及RFS 苏州已成为本公司子公司,根据股份收购协议条款,本次交易价格尚需双方进一步确认。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型
 标准无保留意见
 带强调事项段的无保留意见
 保留意见
 无法表示意见

(二) 财务报表截止日
2024年3月31日

编制单位:长飞光纤光缆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产	2,020,202,451	1,899,838,574
非流动资产	1,379,561,084	1,048,211,393
总资产	3,400,763,535	2,948,050,967
归属于上市公司股东的所有者权益	1,130,625,311	1,130,710,836
归属于上市公司股东的所有者权益占期末总资产的比例	33.22%	38.35%

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产	2,020,202,451	1,899,838,574
非流动资产	1,379,561,084	1,048,211,393
总资产	3,400,763,535	2,948,050,967
归属于上市公司股东的所有者权益	1,130,625,311	1,130,710,836
归属于上市公司股东的所有者权益占期末总资产的比例	33.22%	38.35%

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2024-011

长飞光纤光缆股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年4月29日以通讯方式召开,会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定通知各位监事。本次会议参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席李季萍主持,会议过程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,以逐项表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《按照国际会计准则编制的2024年第一季度财务报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《按照国际会计准则编制的2024年第二次会议决议》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十九日

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产	2,020,202,451	1,899,838,574
非流动资产	1,379,561,084	1,048,211,393
总资产	3,400,763,535	2,948,050,967
归属于上市公司股东的所有者权益	1,130,625,311	1,130,710,836
归属于上市公司股东的所有者权益占期末总资产的比例	33.22%	38.35%

营业收入	2,386,939,536	-25.29	
归属于上市公司股东的净利润	87,908,130	-75.97	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,424,437	-89.36	
经营活动产生的现金流量净额	104,046,501	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.08	-75.00	
稀释每股收益(元/股)	0.08	-75.00	
加权平均净资产收益率(%)	0.51	减少2.84个百分点	
总资产	29,267,803,682	29,142,343,893	0.43
归属于上市公司股东的所有者权益	11,340,625,311	11,307,108,365	0.30

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,978,066	
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	37,694,414	
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	1,281,627	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,733,492	
减:所得税影响额	-7,080,408	
少数股东损益影响额(税后)	-3,385,899	
合计	33,495,622	

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-75.97	由于本报告期公司营业收入较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89.36	由于本报告期公司营业收入较上年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)	-75.00	由于本报告期公司营业收入较上年同期减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-75.00	由于本报告期公司营业收入较上年同期减少所致。

报告期末普通股股东总数	27,264	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前十名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
中国华电集团有限公司	国有法人	17.9827294	23.73	0	无
青岛海信电器股份有限公司	境内法人	17.8272794	23.73	0	无
中国华能集团有限公司	境内法人	17.6148489	22.84	0	无
武汉长江通信产业集团股份有限公司	境内法人	11.9370109	15.62	0	无
长飞光纤光缆股份有限公司-股权激励对象5号单一资金信托	其他	7.253055	0.96	0	无
华创国际股份有限公司-华润信托-其他5号单一资金信托	其他	5.276676	0.70	0	无
南京中央广播电视总台	境内法人	4.371834	0.58	0	无
宁波联合集团股份有限公司	境内法人	3.963200	0.52	0	无
上海耀胜资产管理有限公司-股权激励对象4号单一资金信托	其他	2.565345	0.34	0	无
中国华能集团有限公司-股权激励对象9号单一资金信托	其他	2.066466	0.27	0	无

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产	2,020,202,451	1,899,838,574
非流动资产	1,379,561,084	1,048,211,393
总资产	3,400,763,535	2,948,050,967
归属于上市公司股东的所有者权益	1,130,625,311	1,130,710,836
归属于上市公司股东的所有者权益占期末总资产的比例	33.22%	38.35%

营业收入	2,386,939,536	-25.29	
归属于上市公司股东的净利润	87,908,130	-75.97	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,424,437	-89.36	
经营活动产生的现金流量净额	104,046,501	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.08	-75.00	
稀释每股收益(元/股)	0.08	-75.00	
加权平均净资产收益率(%)	0.51	减少2.84个百分点	
总资产	29,267,803,682	29,142,343,893	0.43
归属于上市公司股东的所有者权益	11,340,625,311	11,307,108,365	0.30

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,978,066	
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	37,694,414	
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	1,281,627	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,733,492	
减:所得税影响额	-7,080,408	
少数股东损益影响额(税后)	-3,385,899	
合计	33,495,622	

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-75.97	由于本报告期公司营业收入较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89.36	由于本报告期公司营业收入较上年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)	-75.00	由于本报告期公司营业收入较上年同期减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-75.00	由于本报告期公司营业收入较上年同期减少所致。

报告期末普通股股东总数	27,264	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前十名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
中国华电集团有限公司	国有法人	17.9827294	23.73	0	无
青岛海信电器股份有限公司	境内法人	17.8272794	23.73	0	无
中国华能集团有限公司	境内法人	17.6148489	22.84	0	无
武汉长江通信产业集团股份有限公司	境内法人	11.9370109	15.62	0	无
长飞光纤光缆股份有限公司-股权激励对象5号单一资金信托	其他	7.253055	0.96	0	无
华创国际股份有限公司-华润信托-其他5号单一资金信托	其他	5.276676	0.70	0	无
南京中央广播电视总台	境内法人	4.371834	0.58	0	无
宁波联合集团股份有限公司	境内法人	3.963200	0.52	0	无
上海耀胜资产管理有限公司-股权激励对象4号单一资金信托	其他	2.565345	0.34	0	无
中国华能集团有限公司-股权激励对象9号单一资金信托	其他	2.066466	0.27	0	无

证券代码:300391 证券简称:医药控股 公告编号:2024-016

长江医药控股股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3. 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告的审计意见为:持续经营标准无保留意见。

4. 非标准审计意见提示

5. 董事会决议事项及审议程序

6. 利润分配或资本公积金转增预案

7. 前瞻性陈述的免责声明

8. 其他重要事项

9. 其他重要事项

10. 其他重要事项

11. 其他重要事项

12. 其他重要事项

13. 其他重要事项

14. 其他重要事项

15. 其他重要事项

16. 其他重要事项

17. 其他重要事项

18. 其他重要事项

19. 其他重要事项

20. 其他重要事项

21. 其他重要事项

22. 其他重要事项

23. 其他重要事项

24. 其他重要事项

25. 其他重要事项

26. 其他重要事项

27. 其他重要事项

28. 其他重要事项

29. 其他重要事项

30. 其他重要事项

31. 其他重要事项

32. 其他重要事项

33. 其他重要事项

34. 其他重要事项

35. 其他重要事项

36. 其他重要事项

37. 其他重要事项

38. 其他重要事项

39. 其他重要事项

40. 其他重要事项

41. 其他重要事项

42. 其他重要事项

43. 其他重要事项

44. 其他重要事项

45. 其他重要事项

46. 其他重要事项

47. 其他重要事项

48. 其他重要事项

49. 其他重要事项

50. 其他重要事项

51. 其他重要事项

52. 其他重要事项

53. 其他重要事项

54. 其他重要事项

55. 其他重要事项

56. 其他重要事项

57. 其他重要事项

58. 其他重要事项

59. 其他重要事项

60. 其他重要事项

61. 其他重要事项

62. 其他重要事项

63. 其他重要事项

64. 其他重要事项

65. 其他重要事项

66. 其他重要事项

67. 其他重要事项

68. 其他重要事项

69. 其他重要事项

70. 其他重要事项

71. 其他重要事项

72. 其他重要事项

73. 其他重要事项

74. 其他重要事项

75. 其他重要事项

76. 其他重要事项

77. 其他重要事项

78. 其他重要事项

79. 其他重要事项

80. 其他重要事项

81. 其他重要事项

82. 其他重要事项

83. 其他重要事项

84. 其他重要事项

85. 其他重要事项

86. 其他重要事项

87. 其他重要事项

88. 其他重要事项

89. 其他重要事项

90. 其他重要事项

91. 其他重要事项

92. 其他重要事项

93. 其他重要事项

94. 其他重要事项

95. 其他重要事项

96. 其他重要事项

97. 其他重要事项

98. 其他重要事项

99. 其他重要事项

100. 其他重要事项

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产	2,020,202,451	1,899,838,574
非流动资产	1,379,561,084	1,048,211,393
总资产	3,400,763,535	2,948,050,967
归属于上市公司股东的所有者权益	1,130,625,311	1,130,710,836
归属于上市公司股东的所有者权益占期末总资产的比例	33.22%	38.35%

营业收入	2,386,939,536	-25.29
归属于上市公司股东的净利润	87,908,130	-75.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,424,437	-89.36
经营活动产生的现金流量净额	104,046,501	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.51	减少2.84个百分点
总资产	29	