长缆电工科技股份有限公司

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-010

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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。

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193107640为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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	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	
传真	0731-85570150	0731-85570150	
电话	0731-85262635	0731-85262635	
电子信箱	cldg@csdlfj.com.cn	cldgliu@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务

公司系专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业,拥有60余年的电缆附件生产经验,具备500kV及以下各电压等级交直流全规格超高压、高压及中低压电缆附件及配套产品的生产能力。作为国内电缆附件行业的骨干企业,公司拥有完整的产品线,主要产品涵盖超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件等,包括输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品的研发、生产和销售。公司产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造,秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设,北京、上海、广州等在内的主要城市轨道交通项目建设,以及武广高铁、沪昆高铁等在内的干线高铁项目建设和北京奥运会场馆电力建设、广州亚运会场馆电力建设、三峡工程、厦门柔性直流输电科技示范工程等国家重点工程建设,特别是公司新近研发投产的500kV交直流系列产品,较为顺利的进入了海上风电、抽水蓄能市场,公司的产品是电力、轨道交通、高铁等基础设施建设领域电力线路中必不可少的关键产品。

(二)主要产品及其用途

电缆附件是电缆终端和接头的统称,它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端,用以将电缆与其它电气设备相连;电缆接头是安装在电缆与电缆之间,使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的性能,同时实现与其它设备的连接。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层,由于在电缆终端和接头处,电缆金属护套和屏蔽层断开,电场在此处发生畸变,若不通过电缆附件对其进行处理,将无法确保线路的安全稳定运行。电缆附件使电缆的四个结构层分别得到延续,并且实现导体连接和密封良好,绝缘可靠,并达到足够的机械强度。因此,电缆附件在保证整个电网供电可靠性中发挥着至关重要的作用。

(三)公司经营模式

(1)盈利模式

公司的主要盈利模式为专业从事电缆附件及配套产品生产、销售,以获取合理利润。

(2)销售模式

在销售上,公司直接参与国家电网、南方电网有限公司和重点行业客户的招投标,同时有效利用募集资金,大力加强省级销售子公司的建设,推进销售机构在全国范围内的布局,提高在省级电力公司实施项目、用户工程项目的市场份额,快速扩张公司自有的直销业务;对尚未设立销售子公司的区域,则依托原经销商的销售基础和销售渠道,迅速抢占市场。公司的各项经营模式科学、合理,在保持营销团队、稳定的同时,不断进行营销机制创新,是公司在发展壮大过程中形成的、被证明是行之有效的经营模式,确保了公司在电缆附件行业的领先地位和销售规模的持续增长。

(3)生产模式

公司为确保生产稳定、供货质量并有效控制采购成本,建立了完善的库存管理制度、合格供应商制度,实行了批量采购和定制件采购相结合的采购模式;同时为确保销售的供货需要,公司根据年度生产计划需要,结合前期销售记录、手持订单、销售预测及库存商品的实际情况,建立了"以销定产,保持合理库存"的生产模式。

(4)研发模式

公司主要通过自主研发,并经过内部论证和测试、型式试验、预鉴定试验并取得相关资质后进行销售。

(四)主要的业绩驱动因素

公司依靠技术推动企业发展,掌握了超高压用绝缘材料开发技术、电缆附件系统设计技术及电缆附件检测技术等电缆附件行业的核心技术。公司研发能力强大,在基础材料应用、产品成型工艺、高电压等级以及智能电缆附件产品领域,近年来持续加大投入,特别是人力成本大幅增加投入,不断充实研发团队,强化已有的核心竞争力,并视其作为未来实现持续增长的根本保证;同时公司研发成果转化为经济价值的应用能力突出,2018年度研发成功的290/500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件及±525kV(±535kV)交联聚乙烯绝缘直流电缆附件,先后在抽水蓄能电站基建项目(500kV电力电缆系统)、如东海上风电、张北特高压示范工程等项目实现中标和合同签订,打破了多年以来所生产、销售的产品,基本为220kV以下局限,并且在2022年度,公司330kV-500kV系列产品,在国家电网集中招标中取得较大突破,标志着公司该系列产品逐步进入城市输电网络的商业化运用,直接为公司带来了新一代更高电压等级系列产品的红利期。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,219,758,361.24	2,126,575,549.34	4.38%	1,964,762,880.08
归属于上市公司股东的净资产	1,685,510,970.18	1,635,076,308.69	3.08%	1,536,024,327.92
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	988,910,933.78	1,057,767,801.21	-6.51%	940,579,693.14
归属于上市公司股东的净利润	29,754,491.34	140,380,899.96	-78.80%	161,596,681.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,921,982.10	117,679,325.82	-93.27%	146,870,215.78
经营活动产生的现金流量净额	37,165,660.15	101,381,991.63	-63.34%	80,783,605.97
基本每股收益(元/股)	0.15	0.78	-80.77%	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.78	-80.77%	0.90
加权平均净资产收益率	1.85%	8.89%	-7.04%	10.92%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	200,099,028.11	243,274,994.65	225,637,147.61	319,899,763.41
归属于上市公司股东的净利润	17,807,324.08	7,179,216.97	-413,982.00	5,181,932.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,635,845.95	3,688,401.77	-2,696,055.72	-4,706,209.90
经营活动产生的现金流量净额	-98,641,865.10	30,423,818.60	14,115,888.28	91,267,818.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,775	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

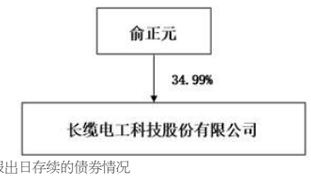
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
俞正元	境内自然人	34.99%	67,574,875	50,681,156	质押	15,000,000
长缆电工科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.88%	9,415,100	0		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	2.31%	4,458,200	0		
唐陕湖	境内自然人	2.10%	4,058,792	0		
罗兵	境内自然人	1.55%	3,000,013	25,350,100		
吴蓉翔	境内自然人	1.46%	2,824,300	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金	其他	1.31%	2,522,940	0		
薛奇	境内自然人	1.29%	2,498,741	1,993,681		
张建纯	境内自然人	1.14%	2,198,735	0		
华夏基金-大家人寿保险股份有限公司-万能险组合-华夏基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划	其他	0.79%	1,525,880	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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、公司第一期员工持股计划非交易过户

公司于2022年2月11日,收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的"长缆电工科技股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的公司股票9,415,100股已于2022年2月10日非交易过户至"长缆电工科技股份有限公司-第一期员工持股计划"专户,过户股数为9,415,100股,占公司目前股本总额的4.88%。 具体内容详见2022年2月12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(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、控股股东完成增持公司股份

公司于2022年4月29日披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2022-024),公司控股股东俞正元先生拟自增持计划公告之日起6个月内增持公司股份,增持金额不低于人民币3,000万元。 自2022年6月07日至2022年10月28日,俞正元先生以集中竞价交易方式增持公司股份1,970,840股,占公司总股本的1.02%,增持金额为30,002,958.08元。具体内容详见2022年4月29日、2022年10月31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(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、公司实施第二期员工持股计划

公司于2022年09月13日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议;于2022年09月29日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈长缆电工科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》等员工持股计划相关议案。公司开立的"长缆电工科技股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的公司股票4,001,587股已于2023年1月3日非交易过户至"长缆电工科技股份有限公司-第二期员工持股计划"专户,过户股数为4,001,587股,占公司目前股本总额的2.07%。具体内容详见2022年09月14日、2022年09月30日、2023年1月5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(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-011

长缆电工科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月17日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2022年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现净利19,418,491.40元,加上年初未分配利润 822,932,356.95元,减去2021年派发现金股利41,603,331.66元,实际可供股东分配的利润为800,747,516.69元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2022年度利润分配预案如下:以公司的总股本193,107,640股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,预计派发现金28,966,146.00元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案符合相关法律、法规的规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为:公司董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司2022利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要,同时考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2023年03月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-013

长缆电工科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月17日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意续聘该事务所为2023年度审计机构。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年经审计业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和技术服务业,批发和零售房地产建筑电力、热燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政文化体育和娱乐业,租赁商务服务和,环境和公共设施管理业,科学研究技术服务业,农、林牧渔采矿业,住宿和餐饮教育综合等	

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)因执业行为受到监督管理措施15次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健会计师事务所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李永利	1995年	1995年	1994年	2023年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份
项目质量控制复核人	张春洋	2011年	2011年	2011年	2023年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告8份
签字注册会计师	李永利	1995年	1995年	1994年	2023年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份
签字注册会计师	彭岚	2017年	2016年	2016年	2018年	无

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用为人民币75万元,其中年度报告审计费用60万元,内部控制审计费用15万元。公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为保证审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

2、公司第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、公司第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1)事前认可意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此,同意续聘该会计师事务所为公司2023年度的审计机构,同意将本议案提交至公司第四届董事会第十四次会议审议,并提请董事会将议案提交2022年度股东大会审议。

(2)独立意见

公司董事会对续聘2023年度审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规及相关规定,程序合法有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,有利于保障公司审计工作的质量和连续性。同意续聘该会计师事务所为公司2023年度的审计机构,并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

5、生效日期

本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见

4、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-014

长缆电工科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月17日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。购买现金管理产品额度的使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况

1、投资额度:最高额度不超过人民币40,000万元,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、投资品种:为控制风险,拟投资品种须为发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险现金管理产品。

3、投资决议有效期:自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

(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)公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、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。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2023年3月17日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险现金管理产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,发表如下意见:为提高公司暂时闲置资金使用效率,根据相关规定和公司对自有资金管理现状,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,公司拟对自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,且不会影响公司主营业务正常营运,符合公司及全体股东的利益,一致同意公司使用额度不超过40,000万元的自有闲置资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2023年3月17日,公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险现金管理产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

五、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2023年03月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-015

长缆电工科技股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年3月24日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2022年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长俞涛先生,独立董事陈共荣先生,董事、董事会秘书、财务负责人黄平先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年3月24日(星期五)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-016

长缆电工科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、董事会审议情况

2023年03月17日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决,该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

二、日常关联交易基本情况

根据生产经营需要,预计2023年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有限责任公司日常关联交易总额不超过1,000万元,包括向关联人采购产品、销售产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易,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行为。

(一)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计金额(万元)	截至披露日已发生金额	上年发生金额(万元)
日常经营相关	湖南能创科技有限责任公司	采购产品、销售产品	市场定价	1,000	--	2.77

(三)关联方介绍和关联关系

1、湖南能创科技有限责任公司基本情况

(1)名称:湖南能创科技有限责任公司

(2)类型:有限责任公司

(3)住所:长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋1213室

(4)法定代表人:汪晓兵

(5)注册资本:4,012万元

(6)成立日期:2016年10月26日

(7)经营范围:储能系统的技术咨询;电源设备、储能系统的研发;智能电网技术开发;新能源的技术开发、咨询及转让;移动互联网研发和维护;物联网技术研发、技术服务;储能设备、高低压成套设备、电力设备销售;互联网信息技术咨询;工程项目管理服务;工程技术咨询服务;电子商务平台的开发建设;广告制作服务;广告设计;承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;国内因特网虚拟专用网络业务;培训活动的组织;太阳能器具、光伏设备及元器件的制造;电力监控系统及设备的生产;储能系统设计;储能设备安装;锂离子电池组装。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

2、主要财务数据

截至2022年12月31日,该公司总资产30,982,408.92元,净资产16,003,225.18元,2022年度实现营业收入20,321,277.81元,净利润-5,950,206.93元。

3、与本公司的关联关系

公司董事长俞涛先生担任湖南能创科技有限责任公司董事,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

4、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况,该关联公司信誉良好,具备较强履约能力。经查询,湖南能创科技有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据,定价明确、合理,交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

公司2023年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需,符合公司实际经营需要。关联交易价格是参照市场定价协商确定的,定价方式公允、合理,符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定。双方关联交易遵循公平、公正、平等自愿、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,也不会对公司业务的独立性造成影响。因此,同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议,关联董事回避表决。

2、独立意见

经核查,公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,是基于公司正常的生产经营而进行的,并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性,不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事遵守了回避原则,上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。因此,一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议;

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见;

4、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2023年03月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-017

长缆电工科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月17日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况公告如下:

为促进公司持续稳健发展,结合公司融资情况,为进一步节约资金成本,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度,在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环使用,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

单位:万元

申请授信机构	授信额度
上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行	5,000
中国建设银行股份有限公司东塘支行	5,000
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	5,000
招商银行股份有限公司长沙岳麓支行	5,000
总计	20,000

上述拟申请综合授信额度合计2亿元,授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外1亿元的综合授信额度,由公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请,不再对单一银行出具相关决议,授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

本次向银行申请综合授信额度需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-018

长缆电工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

2023年3月17日,长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)(以下简称"准则解释15号"),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断"的内容。

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)(以下简称"准则解释16号"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处