证券代码:300629　　证券简称:新劲刚　　公告编号:2024-021

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本(剔除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新劲刚	股票代码	300629
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	周一波	邹志锋	
办公地址	佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号;佛山市禅城区张槎街道古新路 70 号佛山高新区科技产业园六座(自编 G 座)十层	佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号;佛山市禅城区张槎街道古新路 70 号佛山高新区科技产业园六座(自编 G 座)十层	
传真	0757-66823000	0757-66823000	
电话	0757-66823006	0757-66823006	
电子信箱	investor@king-strong.com	investor@king-strong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务概述

2023 年,外部发展环境错综复杂。公司始终坚持聚焦发展战略不动摇,坚定弘扬"家国情怀、工匠精神",脚踏实地搞研发、跑市场、赶交付、强售后,积极推动外延投资并购落地,公司各项业务保持了良好的发展势头。

公司特殊应用电子业务发展成果显著,主要表现在:一是频段覆盖更宽。宽普科技依托自身长期的技术和市场积累,积极推动与国内领先科研院所的战略合作,充分发挥与仁健微波的技术协同效应,在原有优势 UV、L 频段产品的基础上,不断向 C、S、X 乃至 Ka、Ku 等更高频段产品发展并取得进展;二是产品价值更高。宽普科技前期产品以模块为主,产品的单位价值相对较低。随着公司技术实力及综合化能力的增强,产品形态逐步向组件、设备为主转变,单位产品的价值量大幅度提升;三是产品品类更全。2023 年 6 月,公司圆满完成了对仁健微波 60%股权的收购,仁健微波是国内领先的微波频率源专业厂商,在信道产品领域亦有长期的积累。因此,通过对仁健微波的收购,公司的产品线得到进一步丰富,由原来的发射端产品为主拓展到频率源和接收端产品,逐步形成为一家同时拥有频率源、发射、接收等全面技术和产品能力的公司;四是应用领域更广。从搭载平台而言,宽普科技的产品原来以机载为主,凭借在新一代通信与数据链方面的技术实力逐步向弹载拓展并取得显著成效。从终端应用而言,宽普科技的产品以通信与数据链为主,仁健微波的产品以雷达、电子对抗为主,通过宽普科技和仁健微波在技术和市场资源上的有效协同和整合,公司产品的应用领域将进一步拓展。

公司经营业绩继续保持增长。2023 年,公司实现营业收入 51,109.22 万元,较前一年增长 18.75%;实现归属于上市公司股东的净利润 13,919.20 万元,较同期增长 5.83%。

1、特殊应用领域电子业务

公司目前的特殊应用领域电子业务为全资子公司宽普科技与控股子公司仁健微波的射频微波业务。

宽普科技深耕于射频微波领域,专业从事射频微波功率放大和滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设备和系统的设计、开发、生产和服务,致力于以最优的射频微波发射解决方案和产品为国内特殊应用领域客户提供配套,是国内特殊应用射频微波发射领域的领先企业。

仁健微波在频率合成技术、频率源设计领域深耕多年,具有成熟的微组装工艺能力,在 SiP(系统级封装)技术领域进行了多年的探索和积累,拥有较多的微波技术和专利储备,是国内频率源领域的领先企业。仁健微波微波产品频率覆盖 DC-50GHz,其中高速捷变频率源的频率转换速度和超低相噪捷变频率源的相位噪声控制能力达到国内外领先水平;同时,仁健微波掌握的锁相环技术、DDS 直接合成技术等核心技术,具有研发难度高、应用广泛等特点,构成了仁健微波的核心竞争力。

2、特殊应用领域材料业务

公司目前的特殊应用领域材料业务以子公司康泰威为载体,主要产品包括热喷涂材料、电磁吸波材料、结构吸波材料、碳纤维增强树脂基复合材料、防腐导静电材料、ZnS 光学材料等。热喷涂材料、电磁吸波材料、防腐导静电材料已实现批产供货。碳纤维增强树脂基复合材料、结构吸波功能材料及 ZnS 光学材料处于研发验证阶段。

(二)主要产品概况

1、射频微波类产品

(1)公司全资子公司宽普科技产品介绍

宽普科技围绕射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路(包括模块、组件、设备和系统)的设计、开发、生产和服务,致力于射频微波功率技术在地面固定、车载、机载、舰载、弹载等多种武器平台上的应用。宽普科技研制的射频微波产品主要为通信、电子对抗、雷达、卫星通信、遥控遥测、敌我识别等设备或系统提供配套,多项产品填补国内空白,部分产品替代进口。主要产品系列如下:

序号	产品系列	产品名称
1	器件模块	功率放大器模块
		滤波器模块
		双工器
2	组件	收发组件
		跳频滤波组件
3	设备	功率附加设备
		固态发射设备

(2)公司控股子公司仁健微波产品介绍

仁健微波的产品按大类可分为:微型化模块、频率源及信号源、变频源组件;产品广泛应用于雷达、监测、测向、通信、导航、航空航天、船舶、电子对抗等行业,其以特殊应用领域射频微波频率源、信号源为主要产品方向,主要产品系列如下:

序号	产品系列	产品名称
1	微型化频率源	15*12 微型化
		9*9 微型化
		21*15 微型化
2	变频源组件	超宽带收发变频器组件
		毫米波变频组件
		变频机箱
3	频率源组件	数字锁相 PDRO
		DDS 频率源
		宽带频率综合源
		小步进频综
		低相噪频率源
		高速直合源
		模拟信号源机箱
		捷变信号源机箱
		PXIE 模拟信号源
		复杂雷达信号调制源
		VPX 频率源组件

2、特殊应用领域材料类产品

公司目前的特殊应用领域材料类产品主要包括热喷涂材料、电磁波吸收材料、防腐导静电材料等。碳纤维增强树脂基复合材料、结构吸波功能材料及 ZnS 光学材料尚处于研发验证阶段。

公司的热喷涂材料主要是以等离子喷涂、爆炸喷涂技术在工件表面制备防护涂层,起到耐磨、耐蚀、热防护等作用。相关产品已成功应用于 X 型号飞行器,并实现批量供货。

公司的电磁波吸收材料产品主要有泡沫型吸波材料、涂层型吸波材料、贴片型吸波材料,具备轻薄、宽频强吸收、理化性能优异、环境适应性好等特点,可应用于飞行器、舰船、特种车辆、地面装备等领域,实现雷达隐身,有效提高装备电磁对抗能力和生存能力,目前已实现小批量产供货。

公司的防腐导静电材料集防腐与静电防护功能于一体,具有轻质、色浅和稳定的防护性能,可有效消除静电危害和防止静电积聚造成的电子元器件击穿、燃油起火或爆炸等危险,目前已实现批量供货。

(三)主要经营模式

1、采购模式

公司的供应商分为物料供应商和外协供应商。鉴于公司目前的主要客户为科研院所及整机厂商,因相关业务的特殊性,在一些重要物资的采购上,需要对供方初选后,经评测、试用等步骤,对供方质量管理体系进行评价考核,如获得认可,方可列入合格供方名录,并且每年对其生产能力、工艺水平等方面进行复评,符合供货能力评审要求的,才进行后续的采购。在采购环节,公司各子公司先由研发部门经过研发设计验证等一系列环节后形成产品 BOM(物料清单),由需求部门进行统筹并制定采购需求计划,再交由采购部审批,审批通过后由采购部实施采购。

2、生产模式

根据国家相关要求,公司产品的生产必须按照严格的国家特殊标准进行。

热喷涂材料、电磁波吸收材料、防腐导静电材料等材料产品,均严格按照承制单位要求实行"订单生产",根据客户需求进行定制化生产。

射频微波类器件、模块、组件、设备等电子产品,以销定产为主要生产模式,针对批量订单,子公司生产部根据产品的技术文件要求,领取原材料按照工艺文件进行零部件加工和组装的定制化生产,并对产品的性能进行调试、测试。产品生产、测试通过后,再经质量管理部门检验合格后入库;同时,针对小部分通用性强、使用量大、技术成熟的电子产品,则采用预先生产作为补充生产模式,在年初预测生产计划并备料投产,确保一定数量的库存,旨在满足客户的现货产品需求。

3、销售模式

由于公司产品的特殊性,产品采购实行严格管制,公司成功研制的产品需通过承制单位的试验、试用并取得设计定型批准后方可列入供货名录,大部分产品的销售价格根据客户审定的价格执行。公司目前的销售模式为直销。标准化产品主要由客户下达订单后由生产部门生产并交付,小部分采用预先生产的则由销售部门采取主动营销策略销售并交付给客户;非标准化产品由公司业务人员通过展会、网站、不定期技术交流和产品推广等活动与客户进行供需互动,在目标客户项目研发之初进行介入,从而更清晰、更透彻地掌握目标客户的个性化需求。通过参与竞标、竞争性谈判或委托指定等方式获取订单,根据客户的需求提供测试样机,并根据试用情况对样机进行改进、完善,从而完成型研到定型的过程,进而提供更加贴合客户需要的产品与服务,为客户带来更好的体验,从而保持公司的市场竞争中的优势。

(四)主要的业绩驱动因素

1、公司所处行业面临良好的发展机遇

十九届五中全会提出,要加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;要加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。二十大报告重申十九大关于"基本实现国防和军队现代化"的时间节点和战略安排,体现了国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应、军事能力同国家战略需求相适应的要求。《十四五发展规划纲要》指出,要打造高水平战略威慑和联合作战体系,加强军事力量联合训练、联合保障、联合运用,加快武器装备现代化,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。中央军委《关于构建新型军事训练体系的决定》指出,全军要坚持聚焦备战打仗,坚持实战实训、联战联训、科技强训、全面提高训练水平和打赢能力。国防信息化、智能化和联合作战体系建设的快速推进催生了大量的特殊应用射频微波产品需求,实战实训和武器装备升级换代带来特殊应用材料产品需求增长。受益于此,公司所处行业 2023 年市场需求旺盛,为公司的业绩增长创造了有利条件。

2、数据链——迈向全军互联的关键纽带,前瞻布局把握行业趋势

进入新世纪,着眼于现代高科技局部战争的需要,我国相继攻克了一大批高精尖技术,新型装备加速列装部队,而这些武器装备需要更先进的指挥控制系统来实现在更为广阔战场的信息交换和共享,发挥最大、整体的作战能力,实现各战术数据链之间的互联互通,这就是全军综合数据链系统,也就是我国自己的联合战术信息分发系统。但我军数据链发展起步较迟,还需持续追赶,迫切需要进一步丰富数据链品类,完善数据网覆盖。

3、电子信息产品的国产化要求

国家高度重视信息产业在国家安全中的重要作用,强调产业自主研发和产业化能力。一方面,西方出于国家安全对我国通信设备产业的制裁,在未来还将成为压制我国发展的主要手段,我国已具备国际竞争力的电子信息产业仍将面临着信息安全方面的挑战。另一方面,信息安全形势日益严峻,要求我国尽快摆脱长期以来在上游关键元器件和重要设备领域受制于西方的情况,快速提升电子基础产业的核心竞争力,建立和完善自主可控的电子信息产业体系。

军工电子信息产品国产化将带来自主可控的射频微波模块、组件的巨大需求,拥有国产自主核心技术的企业将迎来巨大的发展机遇。

4、宽普科技和仁健微波在特殊应用射频微波领域具有较强的综合竞争能力

宽普科技 20 余年来一直深耕于特殊应用射频微波功放领域,拥有深厚的技术和客户资源积累,在产品工程化能力和品质可靠性等方面具有明显的市场竞争优势,为公司赢得市场机会和订单奠定了坚实基础。特别是在数据链射频前端领域具有较为深厚的技术和项目积累,随着下游数据链建设的推进,公司未来将大有可为。仁健微波主要围绕微波频率源、信号源及其组件相关的技术和产品开发深耕 10 余年,拥有较高的行业知名度和良好口碑。宽普科技和仁健微波正全面深化技术、市场方面的协同合作,进一步增强公司在射频微波领域的综合竞争力。

5、康泰威在特殊应用材料领域取得积极进展

康泰威自成立以来在特殊应用材料领域攻坚克难,积极参与配合各类客户群体研发及试验,截至报告期末,热喷涂材料产品已成功应用于 X 飞行器,并实现批量供货;电磁波吸收材料及防腐导静电材料产品已通过客户端技术验证并实现小批量产供货。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,962,396,423.72	1,471,998,950.53	33.32%	1,319,325,104.02
归属于上市公司股东的净资产	1,625,592,160.66	1,234,933,457.34	31.63%	1,101,130,839.64
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	511,092,186.82	430,395,278.15	18.75%	360,297,602.18
归属于上市公司股东的净利润	139,192,043.06	131,518,300.02	5.83%	97,030,493.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,033,790.83	124,338,548.05	7.80%	87,305,873.09
经营活动产生的现金流量净额	-47,781,698.21	-129,753,174.64	63.17%	142,961,483.12
基本每股收益(元/股)	0.59	0.56	5.36%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.55	5.45%	0.55
加权平均净资产收益率	10.64%	11.28%	-0.64%	9.77%

(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	117,776,324.77	136,526,488.23	129,283,135.30	127,506,238.52
归属于上市公司股东的净利润	35,857,639.91	42,769,130.06	33,383,735.35	27,181,537.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,138,393.76	42,077,401.57	32,583,155.65	24,234,839.85
经营活动产生的现金流量净额	-55,721,952.72	28,760,990.51	-40,849,209.40	20,028,473.40

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	16,231	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,024	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
王刚	境内自然人	17.45%	41,431,580.00	31,073,685.00	质押	10,031,165.00
雷炳秀	境内自然人	4.00%	9,494,689.00	0.00	不适用	0.00
吴小伟	境内自然人	2.50%	5,937,026.00	0.00	不适用	0.00
文俊	境内自然人	2.17%	5,149,594.00	5,129,594.00	不适用	0.00
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 5 期私募证券投资基金	其他	1.79%	4,247,300.00	0.00	不适用	0.00
王婧	境内自然人	1.48%	3,515,334.00	2,636,500.00	不适用	0.00
王光坤	境内自然人	1.44%	3,417,370.00	0.00	不适用	0.00
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好伽罗华六号私募证券投资基金	其他	1.26%	3,000,060.00	0.00	不适用	0.00
彭波	境内自然人	1.17%	2,790,415.00	0.00	不适用	0.00
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.01%	2,406,250.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,雷炳秀女士与王刚先生为母子关系;雷炳秀女士与王婧女士为母女关系;王刚先生与王婧女士为兄妹关系;彭波女士为王刚先生侄子的母亲。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 5 期私募证券投资基金	新增	0	0.00%	4,247,300	1.79%
王光坤	新增	0	0.00%	3,417,370	1.44%
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好伽罗华六号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	3,000,060	1.26%
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	新增	0	0.00%	2,406,250	1.01%
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0?	0.00%
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0?	0.00%
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选 1 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0?	0.00%
朱允来	退出	0	0.00%	1,287,984	0.54%

注 1:鉴于"中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金"未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中,公司无该数据。

注 2:鉴于"中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金"未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中,公司无该数据。

注 3:鉴于"上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选 1 号私募证券投资基金"未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中,公司无该数据。

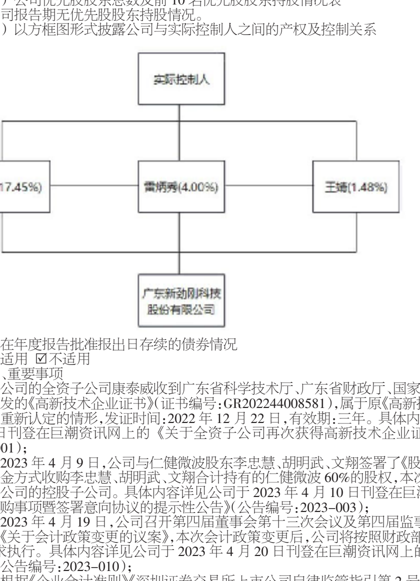
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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、公司的全资子公司康泰威收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202244008581),属于原《高新技术企业证书》有效期满后通过重新认定的情形,发证时间:2022 年 12 月 22 日,有效期:三年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司再次获得高新技术企业证书的公告》(公告编号:2023-001);

2、2023 年 4 月 9 日,公司与仁健微波股东李忠慧、胡明武、文翔签署了《股份收购意向协议》,公司拟以现金方式收购李忠慧、胡明武、文翔合计持有的仁健微波 60%的股权,本次交易完成后,仁健微波将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《关于筹划股权收购事项暨签署意向协议的提示性公告》(公告编号:2023-003);

3、2023 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第 16 号》要求执行。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-010);

4、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,公司 2022 年度对相关资产计提了信用减值及资产减值合计 12,388,810.68 元,本次计提已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》(公告编号:2023-012);

5、2023 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-013);

6、2023 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高流动资金使用效率,合理利用资金,在不影响公司正常经营业务的前提下,同意公司及全资子公司使用最高额度不超过 8 亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买风险等级不高于 R3(中风险)的理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-015);

7、2023 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案》,根据公司 2023 年经营计划安排,为了满足公司生产经营所需的资金需求,同意公司拟向相关银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信及相关信贷业务的额度,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的公告》(公告编号:2023-016);

8、2023 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于追认 2022 年度宽普科技绩效管理任务书及全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》,同意公司对《2022 年度宽普科技绩效管理任务书》进行追认,并根据《2022 年度宽普科技绩效管理任务书》的约定,对全资子公司宽普科技核心管理层进行业绩奖励。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《关于追认 2022 年度宽普科技绩效管理任务书及全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》(公告编号:2023-017);

9、2023 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%,授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2023-018);

10、2023 年 6 月 8 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》,由于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期中有 2 名激励对象因个人考核等级在 C 档,本期个人层面归属比例为 70%,当期不得归属的限制性股票按照作废处理,上述不得归属的限制性股票共计 0.6084 万股。通过调整后,2020 年限制性股票激励计划授予价格由 11.531 元/股调整为 8.793 元/股,授予数量由 119.6 万股调整为 155.48 万股。2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就。上述达成归属条件的股份 2023 年 7 月 3 日上市。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(公告编号:2023-029)、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2023-027)、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2023-028)以及于 2023 年 6 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-037);

11、2023 年 6 月 12 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司 60%股权的议案》,公司拟以现金 17,160 万元收购李忠慧、胡明武、文翔合计持有的仁健微波 60%的股权,并于 2023 年 6 月完成相关工商变更。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司 60%股权的公告》(公告编号:2023-034)以及于 2023 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司 60%股权的进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-036);

12、2023 年 8 月 9 日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。董事会编制的《广东新劲刚科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》于 2023 年 8 月 10 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露,本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过 24,600.00 万元(含 24,600.00 万元)扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资射频微波产业化基地建设项目和补充流动资金;

13、2023 年 11 月 21 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,根据竞价结果,本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、佛山正合资产管理有限公司-正合智远 6 号私募证券投资基金、北京裕石投资有限公司-裕石 9 号私募证券投资基金、佛山市佛控汇创股权投资合伙企业(有限合伙)、安联保险资产管理有限公司-安联裕远 12 号资产管理产品、华安证券股份有限公司,不超过 35 名(含)特定对象,所有发行对象均以现金方式认购。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1 元。发行价格确定为 20.00 元/股,本次以简易程序向特定对象发行股票完成后,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让;

14、2023 年 11 月 30 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕698 号),公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的批复后方可实施;

15、2023 年 12 月 19 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2808 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请;

16、具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》,2023 年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》,2023 年 12 月 04 日刊登在巨潮资讯网上的《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-072)以及 2023 年 12 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2023-075);

17、2023 年 8 月 9 日公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本及增设经营场所暨修改公司章程的议案》,基于公司经营发展需求,公司在原住所不变的基础上,拟增设一处经营场所,具体地址为:佛山市禅城区张槎街道古新路 70 号佛山高新区科技产业园六座(自编 G 座)十层(最终以工商行政管理部门核定的地址为准)。2023 年 6 月,公司实施 2022 年年度权益分派,以总股本 182,329,226 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 54,698,767 股,转增后公司总股本将变更为 237,027,993 股,注册资本变更为 237,027,993 元。2023 年 7 月,公司 2020 年限制性股票激励计划已完成第二个归属期归属,新增 460,356 股股份,公司总股本将由 237,027,993 股增至 237,488,349 股,注册资本由人民币 237,027,993 元变更为 237,488,349 元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本及增设经营场所暨修改公司章程的公告》(公告编号:2023-045);

18、2023 年 8 月 25 日公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》,公司拟与广东新劲刚金刚石工具有限公司签订《厂房租赁合同》,将公司位于广东省佛山市南海区丹灶镇横江五金工业区博金路 6 号的部分厂房租赁给金刚石工具使用,租赁面积 12,316.61 平方米,用于生产经营,租赁期限自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日,租赁价格按照市场公允价格计算,为每月 14 元/平方米(含税),合计总租金为 2,069,190.48 元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2023-050);

19、为支持全资子公司宽普科技经营发展,公司决定增加宽普科技注册资本至 15,000 万元。本次新增注册资本人民币 11,440 万元,由公司以宽普科技 2022 年度经审计的资本公积和未分配利润转增注册资本,其中:以资本公积转增注册资本 4,000 万元,以未分配利润转增注册资本 7,440 万元。本次增资完成后,宽普科技注册资本由 3,560 万元增至 15,000 万元,增资后公司仍持有其 100%股权。宽普科技完成了工商变更登记并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-059);

20、2023 年 11 月 21 日公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》。为优化融资结构,提高资金使用效率,公司以仁健微波 60%股权作为质押,向招商银行股份有限公司佛山分行(以下简称"招商银行")申请 10,000 万元的并购贷款,用于支付收购仁健微波 60%股权对价款及相关税费或置换前期支付的自筹资金,贷款期限 5 年。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告》(公告编号:2023-070);

21、公司全资子公司宽普科技收到特殊机构客户的《关于下发 2024 年-2025 年度部分型号项目生产任务需求的通知》(以下简称"《生产任务需求通知》")。根据测算,《生产任务需求通知》涉及的采购合同总金额约为 3.25 亿元(含税)。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司取得特殊机构客户生产任务需求的公告》(公告编号:2023-071)。

广东新劲刚科技股份有限公司

2024 年 4 月 24 日

证券代码:300687　证券简称:赛意信息　公告编号:2024-018

广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	赛意信息	股票代码	300687
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	柳子恒	李娜	
办公地址	广州市天河区珠江东路 12 号 1601(部位:自编 03-05 单元)	广州市天河区珠江东路 12 号 1601(部位:自编 03-05 单元)	
传真	020-35913701	020-35913701	
电话	020-89814259	020-89284412	
电子信箱	investor@chinasie.com	investor@chinasie.com	

2、报告期主要业务或产品简介

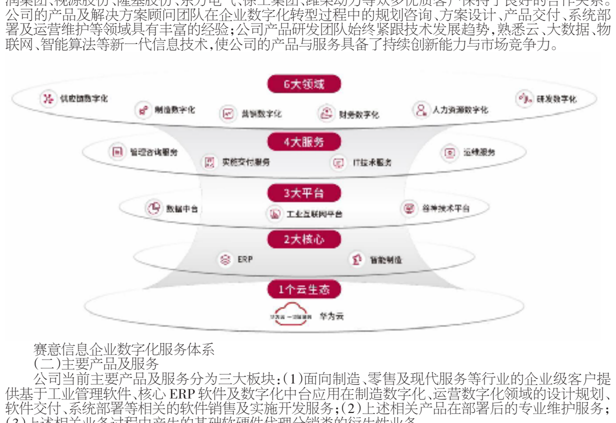
(一)主营业务

公司成立于 2005 年,定位于企业数字化转型赋能者、工业管理软件践行者,是国内在工业互联网及智能制造、核心 ERP 及业务运营中台等领域顶尖的产品及解决方案提供商,专注于面向制造、零售、现代服务等行业领域的集团及大中型企业客户提供数字化及智能制造产品,及与之相关的系统部署、上线运营、后期运维等实施交付服务。

公司提供的企业级工业管理软件包括高级计划排程、车间制造执行、智能仓储及物流、数字化品质管理、工业设备运营数据采集、制造大数据分析等多个子产品,覆盖完整的车间制造运营领域。

同时,公司在提供核心大型 ERP 实施服务基础上,进一步围绕核心 ERP 推出提供基于共享技术中台的丰富的数字化中台应用,包括横向延伸覆盖企业供应链上下游的数字化供应链中台应用、数字化营销中台应用,以及满足企业业务财务一体化需求的业财融合中台应用等,并通过大数据技术构建了完整的企业级数字化产品图谱及相关交付服务能力。

在十多年的快速发展过程中,公司积累了众多的行业客户案例,成功为超过千家来自于制造、零售、服务等行业的企业级客户提供了丰富而具有竞争力的数字化转型服务,与华为技术、美的集团、华润集团、视源股份、隆基股份、东方电气、徐工集团、潍柴动力等众多优质客户保持了良好的合作关系。公司的产品及解决方案顾问团队在企业数字化转型过程中的规划咨询、方案设计、产品交付、系统部署及运营维护等领域具有丰富的经验;公司产品研发团队始终紧跟技术发展趋势,熟悉云、大数据、物联网、智能算法等新一代信息技术,使公司的产品与服务具备了持续创新能力与市场竞争力。



赛意信息企业数字化服务体系

(二)主要产品及服务

公司当前主要产品及服务分为三大板块:(1)面向制造、零售及现代服务等行业的企业级客户提供基于工业管理软件、核心 ERP 软件及数字化中台应用在制造数字化、运营数字化领域的设计规划、软件交付、系统部署等相关的软件销售及实施开发服务;(2)上述相关产品在部署后的专业维护服务;(3)上述相关业务过程中产生的基础软硬件代理分销类的衍生性业务。

1、软件实施开发服务

(1)工业管理软件产品及相关实施服务

智能制造是利用物联网、大数据、云计算、云储存等技术,将用户、供应商、智能工厂紧密联系起来,在制造过程中具有信息自感知、自决策、自执行等功能的先进制造过程、系统和模式的总称,是信息技术、智能技术与装备制造技术的深度融合与集成。智能制造的本质,是软件化的工业技术,软件控制生产数据的流动,解决复杂产品的不确定性,其中工业管理软件是制造业数字化的核心。

工业管理软件核心系统包括 APS(高级计划排程)、MES(车间制造执行)、WMS(智能仓储及物流)、QMS(数字化品质管理)、EDO/SCADA(工业设备运营及数据采集)以及 MI(制造大数据分析平台)等,广泛应用于工业领域各个要素和环节之中,全面支撑企业生产计划、生产制造、物流管理、品质管理、设备管理等各项活动,提升企业智能制造的核心竞争力。

在上述领域,公司紧密跟踪业界前沿技术在制造领域的落地方向,充分吸收离散制造企业数十年来在生产过程的数字化建设经验,深度结合国内离散型制造业的流程规范及企业实际需求,于 2012 年开始面向市场提供以 S-MES 为核心的工业管理软件产品,通过不断自主研发升级,目前已扩展成为一套专业性强、成熟度高、制造运营一体化的工业管理软件产品家族(简称 S-MOM),实现了自平台层、物联层、制造执行层及数字决策层的多层次管理。解决方案以实时协同思想为主导、以动态调度为核心、以设备物联为实现手段,以制造全流程闭环管理为基础,实现制造过程透明化、制造数据可视化、制造品质可控化的工厂建设目标。

赛意信息 SMOM 智能制造产品家族概览

工业互联网是新一代网络信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的技术体系和产业生态。作为实现产业数字化、网络化、智能化发展的重要基础设施,工业互联网通过人、机、物的全面互联,推动形成全新的工业生产制造和服务体系,成为工业经济转型升级的重要途径。

公司在上述领域,基于自主技术研发的工业互联网平台,在感知层能够运用智能传感器采集设备的各类工况数据信息,通过智能网关在传输层应用多种通讯协议传送至工业互联网云端数据中心,利用工业互联网数据中心的采集、组织、分析能力,基于已建立的完善的设备健康值模型,以数据为基础,从现象出发,为客户提供不同的设备检修与维护策略。平台通过边缘层、基础设施层(IaaS)对工业数据的数字化采集、计算及存储,实现工业大数据的标准化;在此基础上依托公司强大的研发能力,在平台层(PaaS)对数据进行资产管理和技术管理,完成数据集成接入、整合存储及数据萃取,以获取面向应用及客户的开放、统一数据服务中间件;最后通过应用层(SaaS)实现对企业关键生产设备及产线数据的绩效分析、健康分析、安全分析及工艺分析等功能。

(2)泛 ERP 领域的业务运营管理软件产品及相关解决方案

泛 ERP 领域的业务运营管理软件指一系列面向企业用户,帮助企业管理者管理业务流程,优化经营运作,提高工作效率的信息化及数字化软件平台与工具;是各类以企业经营运作过程数字化需求为基础,以 IT、DT 及云技术为支撑,涉及企业物流、资金流和信息流集成一体化管理的数字化平台及软件管理系统。

随着产业结构升级的不断推进,移动互联网不断渗透,供应链协同越来越普遍,企业的管理需求边界也越来越延展,企业管理软件的覆盖领域逐步从面向内部人财物的管理不断向支持企业与上游的供应商伙伴协同、与下游的客户之间的协作进行延伸;同时,为了应对日益复杂的业务场景与需求,企业需要快速响应来自商业环境的不断变化,需要对全链路数字化系统进行升级。

针对上述需求,公司一方面提供基于 SAP、ORACLE 等成熟套装 ERP 软件的解决方案,覆盖企业业务当中核心稳定的业务管理需求,以解决企业管理效率问题;另一方面,公司通过提供成熟的中台及自研数字化应用产品,包括供应链数字化应用、业财数字化应用、营销数字化应用等以覆盖企业在复杂快速变化的商业环境中需要灵活应变、敏捷实现的业务运营创新需求,以协助企业实现业务在线化、运营数据化、决策智能化的数字化转型目标。

2、系统维护服务

公司建立了专门的"客户运维服务中心",为客户提供系统上线后的支持服务。公司一线客服人员均由具有多个项目的实施经验和多年维护经验的顾问组成。维护服务的主要内容包括用户支持、系统支持和其他服务几个方面:

(1)用户支持

客户在系统的使用过程中,如果由于突发事件造成系统不可用,客户服务中心会:1)提供正确的系统操作流程的指导;2)分析系统应用中发现的错误并诊断原因;3)解决系统中出现的各种错误,排除故障。

(2)系统支持

公司会安排顾问在合同期内每年 1~2 次远程或现场执行系统应用健康检查:1)调研客户在应用上线之后的运行情况,新业务的发生情况;2)分析客户对各类业务的处理是否恰当;3)制订关于用户处理不当的业务的正确流程;4)提交用户应用健康检查报告。

公司会安排顾问在合同期内每年 1~2 次远程执行系统优化分析:1)监测并报告系统运行的情况;2)对客户所提出的系统性能方面的疑问提出解释和建议;3)提出关于改进系统运行的技术策略。

(3)其他服务

客户化开发:根据客户的业务发展情况以及管理需求的变化,重新设计、定义系统的工作流;按照客户业务需求和特点对报表、表单、触发器、程序包等进行修改与开发。

现场咨询和服务:公司可以根据客户的要求,在任何客户需要的时间提供现场的应用咨询和技术支持服务。

系统安装和升级:公司可以提供客户系统升级服务,公司将按客户的系统情况和需求进行评估,按照双方认可的标准提供升级实施。

培训:公司可以根据客户的需求提供培训及知识分享,协助客户方提升内部顾问的专业技能或进一步相关软件产品的功能。

3、代理软硬件分销业务

代理分销业务是公司在提供上述产品及服务过程中的衍生性业务,公司基于客户自身意愿、结合客户的业务特点作为渠道向客户销售其他原厂的基础软件或硬件的相关配套销售业务。

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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	3,747,083,666.08	3,448,506,338.19	8.66%	3,006,014,754.16
归属于上市公司股东的净资产	2,655,343,964.63	2,413,697,132.82	10.01%	2,181,482,612.55
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,254,023,152.31	2,271,115,116.23	-0.75%	1,934,932,529.55
归属于上市公司股东的净利润	254,403,464.63	249,465,153.15	1.98%	224,539,379.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,897,866.47	224,708,334.33	-17.27%	207,804,502.64
经营活动产生的现金流量净额	129,961,311.49	167,716,416.97	-22.51%	252,963,254.98
基本每股收益(元/股)	0.6288	0.6277	0.18%	0.5650
稀释每股收益(元/股)	0.6219	0.6176	0.70%	0.5559
加权平均净资产收益率	10.07%	11.05%	-0.98%	0.00%

(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	517,060,406.55	539,783,606.48	625,292,825.52	571,886,313.76
归属于上市公司股东的净利润	-17,504,830.23	39,646,277.68	106,312,185.43	125,949,831.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,229,448.17	31,519,083.02	96,866,710.96	75,719,559.98
经营活动产生的现金流量净额	-52,174,527.25	-10,422,370.61	74,307,624.95	118,250,584.40

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	20,222	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,242	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
张成康	境内自然人	12.96%	53,140,709.00	40,380,532.00	质押	15,100,000.00
刘伟超	境内自然人	6.22%	25,503,240.00	21,068,880.00	质押	6,990,000.00
佛山市意柘企业管理有限公司	境内非国有法人	5.36%	21,990,400.00	0.00	不适用	0.00
广东省和的慈善基金会	其他	4.88%	20,000,000.00	0.00	不适用	0.00
欧阳湘英	境内自然人	4.39%	17,995,580.00	13,929,960.00	质押	4,400,000.00
刘国华	境内自然人	3.88%	15,902,560.00	11,926,920.00	质押	4,400,000.00
曹金乔	境内自然人	2.90%	11,911,109.00	0.00	质押	3,800,000.00
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	其他	1.64%	6,705,989.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	5,872,831.00	0.00	不适用	0.00
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.10%	4,522,900.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔互为一致行动人。除上述关系外,公司未知其他前 10 名股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
张成康	53,840,709	13.33%	0	0.00%	53,140,709	12.96%	0	0.00%
刘伟超	28,091,840	6.96%	0	0.00%	25,503,240	6.22%	0	0.00%
佛山市意柘企业管理有限公司	41,990,400	10.40%	0	0.00%	21,990,400	5.36%	0	0.00%
广东省和的慈善基金会	0	0.00%	0	0.00%	20,000,000	4.88%	0	0.00%
欧阳湘英	18,573,280	4.60%	0	0.00%	17,995,580	4.39%	0	0.00%
刘国华	15,902,560	3.94%	0	0.00%	15,902,560	3.88%	0	0.00%
曹金乔	11,911,109	2.95%	0	0.00%	11,911,109	2.90%	0	0.00%
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	3,293,389	0.82%	0	0.00%	6,705,989	1.64%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	5,025,326	1.24%	0	0.00%	5,872,831	1.43%	0	0.00%
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	6,970,500	1.73%	0	0.00%	4,522,900	1.10%	800,000	0.20%

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
广东省和的慈善基金会	新增	0	0.00%	20,000,000	4.88%
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	6,705,989	1.64%
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中金公司-建设银行-中金锐股票型集合资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%

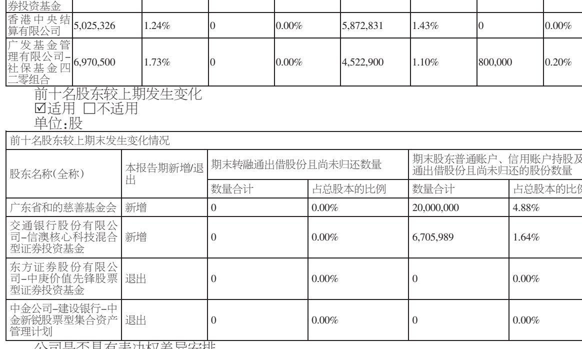
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

不适用

证券代码:300687　证券简称:赛意信息　公告编号:2024-040

广州赛意信息科技股份有限公司关于 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告披露的提示性公告

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

广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》。

公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-018)、《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-019)于 2024 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意查阅。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

证券代码:000821　　证券简称:京山轻机　　公告编号:2024-11

湖北京山轻工机械股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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

重要内容提示:

1.交易目的:以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。

2.投资种类:外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

3.投资金额:每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保值型衍生品投资,上述额度在授权有效期限内可循环使用。

4.已履行及拟履行的程序:湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开的十一届董事会第六次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》,该事项不属于关联交易事项,不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限,无需报股东大会批准。

5.风险提示:公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等风险,敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的十一届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》,现将具体情况公告如下:

一、衍生品投资概述

公司及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险,公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等保值型衍生品投资业务,每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保值型衍生品投资,上述额度在授权有效期限内可循环使用。期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不应超过已审议额度。本次期限为一年,自董事会通过起十二个月内有效。

该事项不属于关联交易事项,不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限,无需报股东大会批准。

二、衍生品投资品种

公司拟通过开展保值型衍生品投资降低外汇波动对公司带来的不利影响。保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响,利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务,该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

三、衍生品投资的主要条款

1.合约期限:不超过一年

2.交易对手:银行类金融机构

3.流动性安排:保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景,投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

4.交易品种:金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

5.其他条款:衍生品投资主要使用公司及控股子公司的自有资金,到期采用本金交割或差额交割的方式。

6.期限及授权:自公司董事会审议通过之日起一年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

四、开展衍生品投资的必要性

公司及子公司的国际贸易收入较多,主要采用美元和欧元结算,公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,公司使用自有资金进行衍生品投资,有利于规避人民币汇率变动风险。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司及子公司有必要根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易,以加强公司的外汇风险管理。

五、衍生品投资的管理情况

1.公司已制定《衍生品投资管理办法》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

2.公司成立了由财务总监负责的投资工作小组,具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3.公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

六、衍生品投资的风险分析

1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在保值型衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险。

4.其它风险。在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

七、衍生品投资风险管理策略

1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限;公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。

2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析,并拟定投资方案(包括投资品种、期限、金额、交易银行等)和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核,最终经财务总监审批后予以执行。

3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。

4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

5.公司成立衍生品项目风险管理委员会,并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况,并定期向董事会审计委员会报告,如发现异常情况及时上报董事会审计委员会,提示投资工作小组执行应急措施。

6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

八、衍生品投资公允价值分析

公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值,公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

九、衍生品投资会计核算政策及后续披露

1.公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则》确定。

2.当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过一千万元人民币时,公司将以临时公告及时披露。

3.公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。

附:关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

十、监事会意见

为降低国际业务的外汇风险,公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等保值型衍生品投资业务,每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保值型衍生品投资,上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一年。

十一、备查文件

1.公司十一届董事会第六次会议决议;

3.公司十一届监事会第六次会议决议;

4.关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告(见附件)。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董　事　会

二〇二四年四月二十五日

附件:

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

一、公司开展外汇衍生品交易的背景

公司及子公司因国际业务持续发展,外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏不定,给公司经营带来了很大不确定性。因而,开展外汇衍生品交易,加强公司外汇风险管理,已成为公司稳定经营的迫切需求。

二、公司开展外汇衍生品交易概述

保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响,利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务,该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

公司开展的外汇衍生品交易,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品,且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性

公司及子公司的国际贸易收入较多,主要采用美元和欧元结算,公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,使用自有资金进行衍生品投资,有利于规避人民币汇率变动风险,为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司及子公司有必要根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易,以加强公司的外汇风险管理。

四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款

1.合约期限:不超过一年

2.交易对手:银行类金融机构

3.流动性安排:保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景,投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

4.交易品种:金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务

5.流动性安排:衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景,投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

6.其他条款:衍生品投资主要使用公司及子公司的自有资金,到期采用本金交割或差额交割的方式。

7.期限及授权:自公司董事会审议通过之日起一年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

1.市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2.流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

3.履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。

4.其它风险。在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限;公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。

2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析,并拟定投资方案(包括投资品种、期限、金额、交易银行等)和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核,最终经财务总监审批后予以执行。

3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。

4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

5.公司成立衍生品项目风险管理委员会,并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况,并定期向董事会审计委员会报告,如发现异常情况及时上报董事会审计委员会,提示投资工作小组执行应急措施。

6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论

公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为依托,以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的,是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了《风险投资管理制度》和《衍生品投资管理办法》,建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日