证券代码：301118　　证券简称：恒光股份　　公告编号：2024-041

湖南恒光科技股份有限公司 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。

天职国际会计师事务所（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未发生变更，为天职国际会计师事务所（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	恒光股份	股票代码	301118
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	朱友良	张骏骥	
办公地址	湖南省怀化市洪江区岩门 01 号	湖南省怀化市洪江区岩门 01 号	
传真	0745-7695064	0745-7695064	
电话	0745-7995232	0745-7995232	
电子信箱	Sd@hgkjgf.com	Sd@hgkjgf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要业务情况

公司是一家围绕循环经济发展模式，集硫化工、氯化工产品链的研发、生产和销售于一体的高新技术企业。公司依托平台、资源及技术优势，以技术创新为驱动，充分发挥循环经济发展模式的优势，形成了以硫化工、氯化工产品链为主线，基础化工与精细化工科学结合、高效联动的特色循环型化工产业。

报告期内，公司实现营业收入 93,643.09 万元，较上年同期下降 13.30%，实现归属于上市公司股东的净利润 -3,755.18 万元，较上年同期下降 118.64%。一年来，受经济形势及所处行业环境变化等诸多因素的影响，公司管理层以安全环保为工作重心和底线，以经营业绩为导向，通过多种措施和手段积极应对，确保了公司全年各项工作有序开展。

一是提升安全环保管理。全年公司安全环保工作规范有序，无重大安全环保事故，完成了新、改、扩建项目"三同时"以及"年产 5 万吨三氯氢硅项目"、"氨基磺酸二期项目"等重点项目的能评、安评、环评工作。启动了安全生产责任制的修订，全面梳理与安全、环保管理相关的各项制度并强抓落实。开展多层级安全教育培训工作，提高员工安全理念与意识，多次组织安全、环境应急演练，在实战中提高了公司事故风险应对能力，安全环保管理工作得到全面提升。

二是优化生产经营管理。在经济形势日趋复杂的情形下，公司实行降本增效并及时调整经营策略，有效化解经营风险。通过不断提质优化现有装置，提高公司各产线运行指标来降低成本；通过加大产品市场业务领域拓展，来稳定业绩；通过全面加强预算，密切关注市场动态来做好经营管控，最大限度的降低能源、原材料等大宗商品大幅波动的冲击，化解国内国际市场波动带来的经营风险。

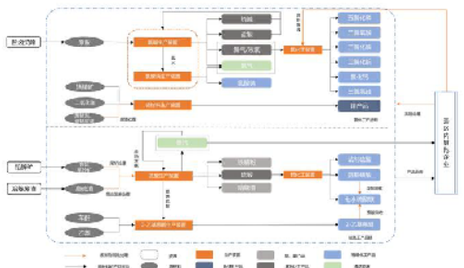
三是推进项目建设布局。在项目建设方面，完成了年产 10 万吨离子膜氯碱搬迁升级改造项目，完成了年产 6 万吨离子膜氯碱（一期）3 万吨老射项目的建设工作，并实现相关项目顺利投产；在项目布局方面，面对市场趋势及竞争环境的变化和影响，公司在国内外多地进行项目调研考察和论证，寻求新的发展机遇和增长空间。在与公司产业紧密结合的新材料领域方面，引进相关专业团队开展项目合作。上述工作已取得初步成效，为进一步促进公司持续、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。

四是提高人才综合竞争力。报告期内公司全面实施人才兴企战略，通过多种方式优化人才发展，建立完善的培训体系，提供多样化的培训和发展机会，帮助员工提升技能、拓展知识，并培养创新思维和领导能力，全年组织公司班组长及中高层等核心员工参加专项培训，有效提高团队的管理水平；同时，公司鼓励员工参与行业交流、学术研讨等活动，以拓宽视野、增强专业素养，并通过建立公平、透明、具有竞争力的薪酬和福利体系来吸引和留住优秀人才。以上工作的开展将吸引和留住更多优秀人才，有效提升公司的人才质量和竞争力，为公司的长期发展提供有力的人才保障。

（二）公司主要产品及用途

目前公司拥有硫化工、氯化工两大应用平台及相关产品链，其中氯化工产品链主要包括氯碱、氯酸钠、氢气、三氯化铝、三氯化磷、锗产品等；硫化工产品链主要包括硫酸、铁精粉、焙烧渣、蒸汽、氨基磺酸、七水硫酸镁等。公司的业务涵盖基础化工、精细化工新材料两大板块，产品广泛应用于化学制品、新能源、水处理、消毒杀菌、国防科工、半导体材料等国民经济多个领域。

公司主营业务产品链具体如下图所示：



公司主要产品及服务展示如下表：

????产品链	产品名称	产品简介	用途
氯化工产品链	氯酸钠	分子式 NaClO3；通常为白色或微黄色等轴晶体；易溶于水，微溶于乙醇	主要用于净水、造纸、医疗、冶金、化工等行业
	烧碱	包括 32%烧碱和 50%烧碱；分子式 NaOH；一般为片状或块状形态，易溶于水并形成碱性溶液；有潮解性，易吸取空气中的水蒸气和二氧化碳	广泛应用于印化、造纸、印染、纺织、医药、冶金、化纤等基本化工及有机化工工业
	液氯	分子式 Cl2；为黄绿色液体；在常压下即汽化成气体；有剧烈刺激性及腐蚀性	广泛应用于纺织、造纸、净水、农药、洗涤剂、塑料、橡胶、医药等各种含氯化合物的制取等
	氯甲烷	分子式 CH3Cl；常温常压下为无色气体，微溶于水，溶于乙醇、氯仿、苯、四氯化碳，冰醋酸等	主要用作有机硅的原料，也用作溶剂、冷冻剂、香料等
	盐酸	为氯化氢（分子式 HCl）的水溶液；为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性	广泛应用于化学、冶金、食品、石油等行业
	三氯化磷	分子式 PCl3；为无色澄清发烟液体；溶于水和乙醇，同时分解并放出热；易燃，有腐蚀性及剧毒性	主要用于有机农药、半导体掺杂剂、医药中间体、燃料缩合剂、生产香料的氯化剂和催化剂的制造等
	三氯氧磷	分子式 POCl3；为无色透明液体，有刺激性气味	主要用于医药，合成染料及塑料的生产
	三氯化铝	分子式 AlCl3；为无色透明晶体或白色而微带浅黄色的结晶性粉末；可溶于水和许多有机溶剂，水溶液呈酸性	主要用于冶炼、防腐、农药、絮凝及催化剂的制造等
	三氯氢硅	分子式 SiHCl3；为无色液体，溶于苯、乙醚、庚烷等多数有机溶剂	主要用于多晶硅的生产
	氢气	分子式 H2；常温常压下是一种极易燃烧、无色无味且难溶于水的透明气体	为主要工业原料，在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛应用
	区熔锗锭	分子式 Ge；指用区熔方法提纯得到的锗锭，银灰色金属光泽，表面无裂纹，性脆易断裂，微导电，属于典型的半导体	是一种重要的战略资源，在航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域有着广泛、重要的应用
	高纯二氧化锗	分子式 GeO2；为白色粉末或无色结晶；不溶于水	广泛应用于制锗及锗化合物、化工、医药、电子等行业
硫化工产品链	硫酸	分子式 H2SO4；为无色无味油状液体；不挥发，易溶于水，有较强的吸水性和腐蚀性，根据其不同的浓度可分为普通工业硫酸和发烟硫酸等。	工业硫酸广泛应用于化肥、合成纤维、涂料、洗涤剂、致冷剂、饲料添加剂的制造及石油、冶铁、医药、化工等行业；发烟硫酸主要用于硫化和磺化剂、硝酸盐脱水剂、染料和炸药的制造、石油精制等
	试剂硫酸	分子式 H2SO4；为无色无味油状液体；不挥发，易溶于水，有较强的吸水性和腐蚀性，	主要用于化学实验、化学分析、产品质量监测等用途
	焙烧渣	岛硫渣脱硫后产物，内含铅、锌、银等元素	主要用于贵重金属提取
	精矿粉 / 铁精粉	分子式 Fe2O3 和 Fe3O4；是硫铁矿焙烧后的褐红色混合物颗粒	主要用于冶金等行业，作为炼铁、炼钢的原料，主要用于冶金等行业
	蒸汽	分子式 H2O；俗称水蒸气，根据压力和温度的不同可分类为饱和蒸汽及过热蒸汽	主要用途为加热及加湿，还可以产生动力用于机器驱动等
	氨基磺酸	分子式 NH2SO3H；为白色粉末状，不挥发，无味无臭	主要用于甜味剂、清洗剂、漂白剂、燃料酸料、电镀添加剂等化工药剂的生产
	2- 乙基蒽醌	分子式 C16H12O2；为为淡黄色片状晶体，溶于有机溶剂	主要用于制造双氧水、染料中间体、光固化树脂催化剂、光降解膜，涂料和光敏聚合引发剂。
	半胱胺盐酸盐	分子式 C2H8ClNS；为白色或无色结晶；易溶于水和乙醇	主要用作医药中间体、农药中间体、饲料添加剂等
	硫酸镁	分子式 MgSO4；为白色细小的斜状或斜柱状结晶；无臭，味苦	主要应用于制革、炸药、造纸、瓷器、肥料、医药等行业

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	2,389,157,257.17	2,011,904,188.48	18.75%	1,600,644,897.45
归属于上市公司股东的净资产	1,387,366,799.54	1,476,549,153.99	-6.04%	1,352,848,921.90
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	936,430,932.93	1,080,038,967.41	-13.30%	933,101,792.81
归属于上市公司股东的净利润	-37,551,777.73	201,504,053.73	-118.64%	241,611,725.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,145,157.20	173,960,129.33	-132.85%	229,358,498.83
经营活动产生的现金流量净额	36,957,404.32	201,823,831.18	-81.69%	263,280,598.10
基本每股收益（元 / 股）	-0.3520	1.8890	-118.63%	2.9385
稀释每股收益（元 / 股）	-0.3520	1.8890	-118.63%	2.9385
加权平均净资产收益率	-2.63%	14.32%	-16.95%	32.77%

（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	208,095,204.02	211,359,909.23	234,973,810.53	282,002,009.15
归属于上市公司股东的净利润	14,585,582.16	-3,350,279.54	-24,981,971.25	-23,805,109.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,868,152.19	-6,638,031.35	-30,013,891.70	-28,968,005.98
经营活动产生的现金流量净额	-12,049,833.06	14,817,531.62	-815,222.96	35,004,928.72

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	14,359	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,938	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
湖南洪江恒光投资管理有限公司	境内非国有法人	45.84%	48,900,000.00	48,900,000.00	不适用	0.00
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	10.29%	10,971,500.00	0.00	不适用	0.00
曹立祥	境内自然人	2.40%	2,565,000.00	2,565,000.00	不适用	0.00
长沙通和投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,000,000.00	0.00	不适用	0.00
彭巧华	境内自然人	0.35%	370,000.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	333,760.00	0.00	不适用	0.00
林先玮	境内自然人	0.29%	313,888.00	0.00	不适用	0.00
陈国贤	境内自然人	0.27%	287,229.00	0.00	不适用	0.00
马杏	境内自然人	0.26%	273,800.00	0.00	不适用	0.00
蔡淑琼	境内自然人	0.25%	270,500.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间的关联关系如下： ?曹立祥持有湖南洪江恒光投资管理有限公司 16.00%的股份，并担任执行董事。 除上述情况外，公司未知上述其他股东之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
湘江产业投资有限责任公司	7,490,000	7.02%	4,070,000	3.82%	10,971,500	10.29%	588,500	0.55%

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
上海思鼎投资管理有限公司—思鼎投资稳增量化一号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
游新农	退出	0	0.00%	0	0.00%
铸锋资产管理（北京）有限公司—铸锋长锋 36 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京华软新动力私募基金管理有限公司—华软新动力欣月私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
湖南省财信产业基金管理有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
彭巧华	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
林先玮	新增	0	0.00%	0	0.00%
陈国贤	新增	0	0.00%	0	0.00%
马杏	新增	0	0.00%	0	0.00%
蔡淑琼	新增	0	0.00%	0	0.00%

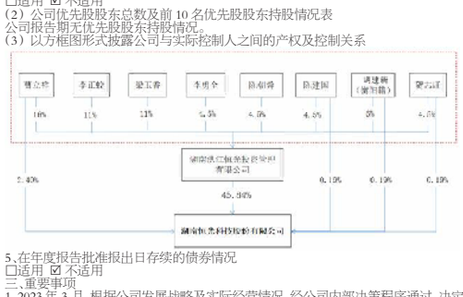
公司是否具有表决权差异安排

□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

1、2023 年 3 月，根据公司发展战略及实际经营情况，经公司内部决策程序通过，决定以自有资金人民币 200 万元设立全资子公司怀化恒浩进出口贸易有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司设立完成的公告》（公告编号：2023-004）

2、2023 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设 5 万吨三氯氢硅项目的议案》，同意公司在湖南省怀化市洪江高新区投资建设年产 5 万吨三氯氢硅建设项目，项目的产品为光伏级三氯氢硅，预计投资总额为人民币 14,904 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设年产 5 万吨三氯氢硅项目的公告》（公告编号：2023-014）。

3、2023 年 12 月，基于发展战略及业务发展需要，经内部决策程序通过，决定与优博控股股份有限公司双方共同出资人民币 200 万元成立怀化博特种新材料有限公司，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司设立完成的公告》（公告编号：2023-057）

4、2023 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设年产 5.5 万吨高分子材料项目之一期年产 6000 吨高分子材料项目的议案》，同意公司与自然人王岩、魏华鹏、孙伟开展合作，通过控股子公司怀化恒博特种新材料有限公司在怀化市洪江高新技术产业开发区（洪江区）新园区投资建设年产 5.5 万吨高分子材料项目之一期年产 6000 吨高分子材料项目，项目一期投资总额不超过人民币 6,000 万元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-059）。

5、2023 年 12 月，基于发展战略及业务发展需要，经内部决策程序通过，决定由全资子公司湖南恒光化工有限公司与合肥安与合新材料科技有限公司双方共同出资人民币 200 万元成立合肥辉恒新材料科技有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司设立完成的公告》（公告编号：2023-063）

6、2023 年 11 月，公司在老射投资建设的年产 6 万吨离子膜氯碱（一期）老射建设项目完成了工程主体建设及设备安装、调试工作，具备试生产条件，并正式进入试生产阶段。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于年产 6 万吨离子膜氯碱（一期）老射建设项目进入试生产暨投资建设老射氯碱项目的进展公告》（公告编号：2023-056）。

7、子公司衡阳丰联的主要产品半胱胺盐酸盐，受市场环境变化及下游需求不足的影响，公司产能一直未能有效释放，盈利情况长期不能得以改善。经公司对行业及市场前景等因素综合评估后，决定不再生产原有产品，并通过引入新的合作伙伴及产品项目来实现产业转型升级，从而改善公司经营状况。截止到 2024 年 3 月，公司已就转型升级及引入新的合作伙伴已经开展了一系列工作，包括半胱胺盐酸盐车间停产、设备清点及人员进行分流等。

证券代码：301139　　证券简称：元道通信　　公告编号：2024-015

元道通信股份有限公司 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。

信永中和会计师事务所（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信永中和会计师事务所（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 121,580,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 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	元道通信	股票代码	301139
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	曹亚蕾	胡今怡	
办公地址	河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心 22 号楼	河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心 22 号楼	
传真	0311-67365929	0311-67365929	
电话	0311-67365929	0311-67365929	
电子信箱	wintao@wintaotel.com.cn	wintao@wintaotel.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是领先的通信技术服务企业，主要面向通信运营商中国移动、中国电信、中国联通等和通信基础设施运营商中国铁塔，以及通信设备制造商提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务，保障信息通信网络各环节有效运行，为终端用户提供稳定、高质量网络环境。通信网络维护与优化服务是对现有通信网络设施、设备的运维、优化，以保障通信网络稳定、可靠，延长通信基础设施使用寿命；通信网络建设服务则是对通信网络设施的新建、改建，以提高网络覆盖率，扩大网络承载量和提升网络速率。

（二）主要产品

1、通信网络维护与优化服务

（1）通信网络维护服务

通信网络维护服务主要包括通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理等专业技术服务，以及解决通信网络故障、响应突发状况、保障重大社会活动等通信保障服务及通信一体化维护服务。

公司在通信网络维护服务领域深耕多年，积累了丰富的行业经验，为中国移动、中国铁塔、中国联通等客户提供服务，获得客户认可。公司拥有通信网络代维（外包）企业综合代维甲级资质、基站专业甲级资质和通信线路甲级资质，专业实力强、服务效率高，能够有效保障客户所运营通信网络的可靠性和稳定性。公司多次承担国际国内重大活动通信保障任务，凭借稳定、高质量的服务能力，在业内树立了良好的口碑和影响力，在主要业务区域与核心客户建立了长期、稳定的合作关系。未来，公司将多措并举、多管齐下，夯实长期发展竞争力、巩固市场领先地位，从而持续提升市场份额，扩大业务品类，提高经营效率。综合来看，通过多维度立体化构筑核心竞争力，公司未来发展空间广阔。

（2）通信网络优化服务

通信网络优化服务是对通信网络设备与网络各项指标进行测试、分析、评估，以应对网络和环境变化、改善信号质量，最终提升终端通信用户感知。

通信网络优化服务是公司核心主营业务之一。公司拥有专业的优化团队，积累了丰富的项目经验，可提供工程网络优化、专项网络优化等各种专业优化工作。

2、通信网络建设服务

通信网络建设服务包括网络系统设备安装调试、传输系统安装调试、无线设备安装调试、光（电）缆线路安装、通信基础配套设施建设等。公司所提供的建设服务主要包括管线工程、设备工程、配套设施建设以及零星工程等，不包括土建施工类服务。

公司具备通信建设企业服务能力甲级资质、通信工程施工总承包一级资质等专业技术资质，形成了全业务的工程建设服务体系，伴随着 5G 网络建设周期，公司订单获取能力逐步提升。

3、信息通信软硬件产品

公司在开展通信技术服务的同时，积极开展技术创新，突破传统通信技术服务仅面向通信运营商提供技术服务的盈利模式，为客户定制开发信息通信软硬件产品，此类业务有利于公司把握行业发展趋势，在 5G 时代开拓新增长点。报告期内，公司信息通信软硬件产品主要包括：

（1）数字化管理解决方案

公司深耕产业，具备深厚的产业禀赋，对政企客户的运维需求有深刻理解，公司根据自身数字化管理的成功经验，对外输出数字化集成解决方案，为政企客户运维项目定制一体化平台。公司打造以业务为中心，贴合运营商建设需求，提供客户与业务端到端的运维解决方案，运用自研的一体化平台，实现各类政企业务的管理、监控和分析能力，全面提升运维能力。

公司为客户提供应用系统设计、量身定制新型开发服务，为不同行业、不同组织引进领先的信息化解决方案，还可提供智能化建筑系统集成、计算机网络系统集成和安防系统集成等项目综合服务。其中运维一体化云平台产品具备多维可视化管理、数据稽核、全业务定制、客户自助、全周期管控、场景化分析评估等功能，能够为客户数字化运维、管理系统提供一体化解决方案。

（2）软件产品

元道经纬相机。该应用系由公司综合运营管理系统中的外勤管理功能单独封装，是一款协助企业对外勤人员工作情况进行管理的工作水印相机 APP，通过该 APP 进行现场拍照，将时间地址信息、经纬度信息、环境（天气）信息、作业场景信息进行创新结合，集中展示在每张作业情况照片上，加上时间地址真实不可修改这一机制，保证管理工作的真实有效；通过应用内自主搭建的组织体系，人员工作情况实时管理，助力中小微企业或团队低成本探索信息化管理模型；结合 PC 管理后台，实现企业对人员、考勤、工作量和照片进行统一管理，助力企业革新管理方式，实现信息化、智能化、平台化管理。

元道车辆云平台。该平台以综合运营管理系统中的车辆管理模块为基础，基于物联网 +GIS 技术，为客户提供集车务管理、用车管理、车辆监控、油耗管理、数据报表于一体的车辆管理云系统。

（3）智慧项目

公司将通信技术应用的服务范围拓展至智慧园区、智慧城市、行业数字化等领域，把握 5G 带来的行业应用在智慧领域的市场机遇，形成新的业务增长点。

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	2,844,071,592.75	2,791,964,144.33	1.87%	1,525,875,455.96
归属于上市公司股东的净资产	1,903,891,653.84	1,847,255,308.70	3.07%	656,724,069.86
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,779,280,541.32	2,110,739,428.46	-15.70%	1,624,508,287.88
归属于上市公司股东的净利润	69,280,746.06	125,348,622.67	-44.73%	106,696,199.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,647,841.92	108,812,222.13	-42.43%	97,844,116.07
经营活动产生的现金流量净额	-191,656,212.10	7,292,225.71	-2,728.23%	-91,921,646.28
基本每股收益（元 / 股）	0.57	1.21	-52.89%	1.17
稀释每股收益（元 / 股）	0.57	1.21	-52.89%	1.17
加权平均净资产收益率	3.68%	10.78%	-7.10%	17.68%

（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	439,108,315.94	407,274,675.17	302,939,496.18	629,958,054.03
归属于上市公司股东的净利润	21,416,920.68	18,056,650.84	23,446,310.10	6,360,864.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,195,433.09	13,322,249.69	14,599,488.44	17,530,670.70
经营活动产生的现金流量净额	-193,110,663.71	1,243,157.75	-102,987,144.70	103,198,438.56

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	15,025	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,564	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
李晋	境内自然人	26.85%	32,644,130.00	32,644,130.00	质押	13,680,000.00
燕鸿	境内自然人	6.58%	7,994,930.00	7,994,930.00	质押	5,690,000.00
吴志锋	境内自然人	5.18%	6,299,940.00	6,299,940.00	质押	4,200,000.00
石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.93%	6,000,000.00	6,000,000.00	不适用	0.00
海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司—潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.00%	4,863,210.00	0.00	不适用	0.00
翁仁源	境内自然人	2.45%	2,982,965.00	0.00	不适用	0.00
王守峰	境内自然人	2.10%	2,558,730.00	0.00	不适用	0.00
嘉兴乘鸿共拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	1,841,400.00	0.00	不适用	0.00
深圳乘鸿嘉实创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	1,117,090.00	0.00	不适用	0.00
林菲	境内自然人	0.86%	1,040,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东、实际控制人李晋为公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司的控股股东、实际控制人李晋与公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）构成一致行动人。 嘉兴乘鸿共拓投资合伙企业（有限合伙）与深圳乘鸿嘉实创业投资中心（有限合伙）构成一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

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
立昂技术股份有限公司	退出	0	0.00%	960,200	0.79%
马静	退出	0	0.00%	10,066	0.01%
房栋梁	退出	0	0.00%	601,600	0.49%
翁仁源	新增	0	0.00%	2,982,965	2.45%
王守峰	新增	0	0.00%	2,558,730	2.10%
深圳乘鸿嘉实创业投资中心（有限合伙）	新增	0	0.00%	1,117,090	0.92%

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

本期计提减值损失合计 -8,775.01 万元，将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 8,775.01 万元，相应减少 2023 年末归属于上市公司股东的净资产。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

公司本次计提减值损失依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。计提信用减值损失及资产减值损失后，能更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及 2023 年经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

证券代码：001255　　证券简称：博菲电气　　公告编号：2024-027

浙江博菲电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、概述

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%（以下简称"本次发行"）的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

二、授权具体内容

1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2.发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。本次发行股票所有发行对象均以现金