证券代码：300424　　证券简称：航新科技　　公告编号：2024-039

# 广州航新航空科技股份有限公司 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。

华兴会计师事务所（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为华兴会计师事务所（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 239,895,401.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 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。

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 | 航新科技 | 股票代码 | 300424 |
|---|---|---|---|
| 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 | 胡珺 | 许谦 | |
| 办公地址 | 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 | 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 | |
| 传真 | 020-66354007 | 020-66354007 | |
| 电话 | 020-66350978 | 020-66350978 | |
| 电子信箱 | securities@hangxin.com | securities@hangxin.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

航新科技自成立以来一直秉承“担当有为，精细致胜”的精神和“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的核心价值观，以“航空报国”为使命，聚焦航空领域，围绕着“保障飞行安全”主线，为用户提供提升飞机安全性和保障性的产品及服务。公司坚持走自主研发之路，注重沟通、协作和团队精神，不断进行技术创新、管理创新、服务创新，为客户、股东和社会持续创造价值，实现“航空科技服务，保障飞行安全”的价值体现，创建航空科技领域的卓越企业。经过长期的技术积累和不断创新，航新科技业务已覆盖设备研制及保障、航空维修及服务两大领域。

设备研制及保障业务领域：主要涵盖机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装业务、大数据业务；

航空维修及服务业务领域：主要涵盖部件维修保障、整机维修保障（包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂）、航空资产管理业务。近年来，市场从主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、中东、北非等更广阔的全球市场。

未来公司将继续深耕航空领域，致力于航空装备重点领域的突破，加快健康监测、智能维护系统等综合集成技术应用，将公司打造成为业务覆盖全球的航空服务及装备综合保障服务商。

报告期内公司的主营业务并未发生重大变化。

（二）主要产品及其用途

机载设备研制：公司研制生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直升机完好性与使用监测系统（HUMS）、装备健康管理系统（PHM）、发动机健康管理系统（EHM）、数据打印机、实时监控管理组件（RTMU）、无线快速存取记录器（WQAR）等。目前应用于国内多种型号的直升机、固定翼飞机及发动机，其主要销售客户为国内主要飞机总装单位及其他飞机使用单位。

检测设备研制：公司研制生产的测试设备主要包括综合测试设备（ATE）、便携式检测设备、通用小型检测仪、STAR 系列合成仪器、民用航空自动测试设备、VR/AR 应用业务，以及软件产品、特种维修辅件和工装夹具业务等其他自动测试相关产品。航新科技采用基于航空应用的合成仪器技术、基于 ATML 标准并兼容 ATLAS 软件平台技术、基于 IEEE-1232 标准的故障诊断技术、“基础＋专业”的通用化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、裁剪重构能力的开放式体系架构的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。

飞机加改装业务：公司可为用户提供涵盖飞行参数记录系统、防撞雷达、气象雷达、多普勒系统、数据链及飞机客舱等加改装工程全套解决方案，具有多种机型、多种机载设备等成功加改装经验。

大数据业务：公司基于航空数据的使用管理和综合保障业务为核心，以在研项目为基点，重点进行飞行数据的二次开发，构建并积累模型库、算法库、软件模块库，逐步形成系统（平台）开发能力。构建航空大数据产业链，形成从使用数据获取、建模分析、数据处理的链条能力，能够逐步形成面向数据分析的产品；形成基于数据的飞机维护使用决策支持系统成熟产品，构建大数据解决方案和信息产品服务体系，实现各类基础数据融合，形成模块化的软件功能产品。部件维修保障：飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、南昌、香港、欧洲、非洲均有布局，具备 2300 多项航空电子项目、超过 3000 项航空机械项目、近 32,000 个件号的维修能力；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件。

整机维修保障：包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂等。目前拥有 4 条维修服务线和 1 条飞机涂装服务线，可同时满足 5 架窄体飞机的基地维修需求，主要维修机型 A320 系列和 B737 系列等；航线维护站主要分布在欧洲和非洲地区，可提供 7×24 小时不间断维护服务及部附件更换；可对飞机进行全方位的涂装设计和涂装及客舱内饰翻新与维修。

航空资产管理可进行飞机或发动机购置租赁和销售、飞机拆解、飞机退租管理及航材管理等。

（三）公司经营模式

作为一家国内专注于航空机载设备综合运营保障服务商，持续致力于开发满足用户需要的产品及解决方案，打造敏捷保障系统、构建飞机综合诊断技术＋数据服务产品生态圈，努力将公司打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、检测设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司集研发设计、生产制造、销售、服务为一体，以品牌为根本、技术为核心、服务为基础的经营模式，向客户提供优质的机载设备、检测设备，或向客户提供飞机加改装服务、飞机及部附件维修及航空资产管理服务并收取费用。

设备研制业务的收入主要有两个来源：一是来源于产品量产、配装所带来的收益；二是来源于项目科研经费；

加改装业务主要依托于公司机载设备的配装，同时也承接客户的其他加改装任务；以人工智能、智慧综保和信息化系统为重点业务方向，向其他业务领域拓展。

飞机及部附件维修、航空资产管理服务业务是通过向客户提供高质量的维修服务及高性价比的航空资产租赁、销售等服务获取收益。

（四）市场地位

在机载设备研制方面，公司是国内领先的飞行参数记录系统及首家装机鉴定的直升机完好性与使用监测系统（HUMS）供应商，基于 HUMS 研究技术成果，结合工程应用经验成功拓展装备健康管理管理与预测系统和发动机健康管理等健康管理领域的机载设备。公司部分产品已成为国内飞机部附件重要供应来源之一，产品具备可靠性高、通用性强等特点，并具有核心的知识产权，具备较高的市场地位、占有较高的市场份额。？在检测设备研制方面，公司是国内交付数量最多、使用用户最多、保障水平最高的测试设备生产研制企业，公司是最早进入该行业的公司之一，技术领先，在市场上占据主导地位。

在航空维修及服务业务方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、南昌、香港、欧洲、非洲均有布局；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件，专业覆盖面广，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率高，在欧洲、非洲、东南亚第三方维修行业中有较强的市场影响力。

（五）主要的业绩驱动因素等发生的主要变化情况

1.设备研制与保障业务：

随着全球经济的不断发展以及前沿技术的广泛应用，在国家十四五规划的实施期间，航空设备研制与保障业务客户的需求不断提升且技术迭代速度加快，各主机用户加快各型设备的研制、生产和交付要求。公司在设备研制和保障业务领域原有业务的基础上，积极拓展相关领域的客户，在项目获取和技术积累上取得较好成绩。另外由于客户对于大型航空综合保障设备新需求减少，对公司综合保障设备收入造成不利影响。？随着国产支线飞机 ARJ21 和窄体机 C919 的顺利投入运营，以及国产宽体机 C929 项目的积极推进，我国的大飞机战略正在逐步落地。这一战略的实施，不仅彰显了国家航空工业的实力，也为民航机载设备的研发注入了新的活力。在此背景下，公司在国产飞机部附件研制生产方面取得良好进展。

2. 航空维修及服务业务：？根据国际航空运输协会（简称国际航协）发布的 2023 年全球民航客运业的相关数据显示，2023 年全球航空业保持复苏态势，客运总量同比增长 36.9%，恢复至 2019 年水平的 94.1%；全球国际客运量同比增长 41.6%，达到 2019 年水平的 88.6%。全球国内客运量同比增长 30.4%，比 2019 年水平高 3.9%。？2023 年，国内民航全行业共完成运输总周转量 1188.3 亿吨公里、旅客运输量 6.2 亿人次、货邮运输量 735.4 万吨，同比分别增长 98.3%、146.1%、21%，分别恢复至 2019 年的 91.9%、93.9%、97.6%。飞机日利用率 8.1 小时，同比提高 3.8 个小时；正班客座率 77.9%、载运率 67.7%，同比提高 11.3 和 2.7 个百分点，市场供需适配度持续优化。总的来看，民航行业运输生产呈现恢复稳健、运行安全、竞争有序的良好局面。？境内外民航行业的恢复，带动公司航空维修及服务业务量的增加，对公司业务发展产生积极影响。

3.内部管理方面：报告期内，公司继续实施精细化管理战略，持续推进流程优化、绩效管理、人员综合评估与改善、人力资源优化与提升等管理措施；组织架构持续优化；办公自动化及信息化管理进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续加强。

4.企业文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热爱生命、创造价值”的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当；在员工职业发展管理方面，为员工打造健康的职业发展通道，努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业，实现员工美好的生活。

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 | 2,490,765,366.66 | 2,376,648,307.18 | 4.80% | 2,194,869,565.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 781,168,282.64 | 755,011,736.01 | 3.46% | 733,650,314.75 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 1,578,630,944.67 | 1,396,917,175.60 | 13.01% | 1,160,148,829.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,035,068.93 | 27,033,601.60 | −11.09% | 25,531,445.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,968,165.14 | 13,324,703.73 | −62.71% | 19,722,968.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,648,471.85 | 123,020,663.48 | −61.27% | 72,981,464.24 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1002 | 0.1127 | −11.09% | 0.1064 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1002 | 0.1127 | −11.09% | 0.1064 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.13% | 3.63% | −0.50% | 3.56% |

（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 | 421,645,744.50 | 481,349,902.24 | 470,655,071.61 | 204,980,226.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | −2,149,959.49 | 5,447,186.85 | 3,943,608.89 | 16,794,232.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | −5,639,843.36 | 1,024,804.85 | 2,894,352.57 | 6,688,851.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −53,325,134.15 | 12,543,282.17 | −22,417,785.24 | 110,848,109.07 |

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 | 24,959 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 29,248 | 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 |
| 广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.30% | 36,705,964.00 | 0.00 | 质押 | 9,565,000.00 |
| 柳少娟 | 境内自然人 | 3.92% | 9,407,026.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李文燕 | 境内自然人 | 2.96% | 7,110,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 卜范胜 | 境内自然人 | 2.34% | 5,618,058.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 黄欣 | 境内自然人 | 2.00% | 4,790,072.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 孙达伟 | 境内自然人 | 1.35% | 3,240,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 2,298,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴贵斌 | 境内自然人 | 0.95% | 2,270,676.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张全 | 境内自然人 | 0.79% | 1,892,465.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 孙丽香 | 境内自然人 | 0.76% | 1,812,639.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.卜范胜与孙丽香系夫妻关系。孙丽香与孙达伟为姐弟关系。<br>2.公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。<br>3.广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）通过“广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）”证券账户持有 19,130,831.00 股，占比 7.97%；通过“深圳前海恒星资产管理有限公司－广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）”证券账户持有 17,575,133.00 股，占比 7.33%。“深圳前海恒星资产管理有限公司－广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）”证券账户为广州恒贸开设的证券产品户全称，该产品户是以广州恒贸为主体进行独立核算、独立记账。 | | | | | | | |

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 |
| 李凤瑞 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 1,615,935.00 | 0.67% |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 0.00(注) | 0.00% |
| 中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 2,298,100.00 | 0.96% |
| 孙丽香 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 1,812,639.00 | 0.76% |

注：不在中登公司下发的前 200 股东名册中，公司无该数据。

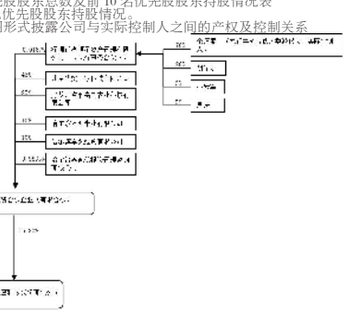
公司是否具有表决权差异安排

□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

（1）债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可转换公司债 | 航新转债 | 123061 | 2020 年 07 月 22 日 | 2026 年 07 月 21 日 | 24,958.11 | 6 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 根据《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，报告期内进行航新转债“第三年付息，计息期间为 2022 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日，本期债券票面利率为 1.2%，本次付息每 10 张“航新转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 12.00 元（含税）。本次可转债付息债权登记日：2023 年 7 月 21 日，可转债除息日：2023 年 7 月 24 日，可转债兑息发放日：2023 年 7 月 24 日。本次付息已按约定实施完毕。 | | | | | |

注：6 债券利率：第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，第三年为 1.2%，第四年为 1.8%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 27 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司披露《广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，本次跟踪评级主体评级为 A，评级展望为稳定，债项评级为 A；前次跟踪评级主体评级为 A，评级展望为负面，债项评级 A；首次评级主体评级为 AA-，评级展望为稳定，债项评级为 AA-。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 67.93% | 67.78% | 0.15% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 496.82 | 1,332.47 | −62.71% |
| EBITDA 全部债务比 | 16.61% | 17.41% | −0.80% |
| 利息保障倍数 | 1.46 | 1.55 | −5.81% |

三、重要事项

不适用。

证券代码：603201　　证券简称：常润股份　　公告编号：2024-008

# 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-035）。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2023 年 10 月 24 日使用闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司常熟支行的定期存款产品，合计人民币 6,000.00 万元。公司于 2024 年 4 月 24 日赎回上述定期存款产品，收回本金人民币 6,000.00 万元，获得理财收益人民币 51.00 万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

| 序号 | 投资产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行结构性存款 | 500.00 | 500.00 | 8.28 | 0.00 |
| 2 | 银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15.25 | 0.00 |
| 3 | 银行结构性存款 | 3,600.00 | 3,600.00 | 53.85 | 0.00 |
| 4 | 银行结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 58.67 | 0.00 |
| 5 | 通知存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 17.01 | 0.00 |
| 6 | 银行结构性存款 | 500.00 | 500.00 | 3.53 | 0.00 |
| 7 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.06 | 0.00 |
| 8 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.23 | 0.00 |
| 9 | 银行结构性存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 14.36 | 0.00 |
| 10 | 通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5.95 | 0.00 |
| 11 | 银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 82.64 | 0.00 |
| 12 | 银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 16.13 | 0.00 |
| 13 | 银行结构性存款 | 500.00 | 500.00 | 4.03 | 0.00 |
| 14 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.00 | 0.00 |
| 15 | 银行结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 114.41 | 0.00 |
| 16 | 银行结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 6.25 | 0.00 |
| 17 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.81 | 0.00 |
| 18 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.32 | 0.00 |
| 19 | 银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 22.68 | 0.00 |
| 20 | 银行结构性存款 | 3,600.00 | 3,600.00 | 49.00 | 0.00 |
| 21 | 银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15.32 | 0.00 |
| 22 | 银行结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 11.49 | 0.00 |
| 23 | 银行结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 72.30 | 0.00 |
| 24 | 银行结构性存款 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 25 | 银行结构性存款 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 26 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.11 | 0.00 |
| 27 | 银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18.32 | 0.00 |
| 28 | 通知存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5.08 | 0.00 |
| 29 | 单位定期存款 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30 | 单位定期存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5.63 | 0.00 |
| 31 | 单位定期存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 51.00 | 0.00 |
| 32 | 银行结构性存款 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 33 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.19 | 0.00 |
| 34 | 银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6.58 | 0.00 |
| 35 | 银行结构性存款 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 合计 | | 96,100.00 | 78,300.00 | 702.48 | 17,800.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 29,300.00 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额／最近一年净资产(%) | | | | 22.78 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益／最近一年净利润(%) | | | | 4.05 | |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | 17,800.00 | |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | 12,200.00 | |
| 总现金管理额度 | | | | 30,000.00 | |

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：688350　　证券简称：富淼科技　　公告编号：2024-040

转债代码：118029　　转债简称：富淼转债

# 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 普通股股东人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,350,763 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 65,350,763 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.9851 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.9851 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 65,342,763 | 99.9877 | 8,000 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 65,342,763 | 99.9877 | 8,000 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 65,342,763 | 99.9877 | 8,000 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 65,342,763 | 99.9877 | 8,000 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 65,342,763 | 99.9877 | 8,000 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 65,342,763 | 99.9877 | 8,000 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 65,342,763 | 99.9877 | 8,000 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 65,342,763 | 99.9877 | 8,000 | 0.0123 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 5 | 关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案 | 5,904,453 | 99.8646 | 8,000 | 0.1354 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案 | 5,904,453 | 99.8646 | 8,000 | 0.1354 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 | 5,904,453 | 99.8646 | 8,000 | 0.1354 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 8 为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。

2、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、唐莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：301555　　证券简称：惠柏新材　　公告编号：2024-027

# 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要

2024 年 4 月

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。

立信会计师事务所（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 / 变更为立信会计师事务所（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 92,266,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 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 | 惠柏新材 | 股票代码 | 301555 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郭菊涵 | 余英 | |
| 办公地址 | 上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢 | 上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢 | |
| 传真 | 021-39551870 | 021-39551870 | |
| 电话 | 021-69116380 | 021-69116380 | |
| 电子信箱 | board-office@wellsepoxy.com | board-office@wellsepoxy.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

自成立以来，公司始终专注于特种配方改性环氧树脂品类，通过密切追踪国内外相关技术及应用动态，不断研发新增改性环氧树脂配方种类以满足市场需求。目前，公司主要围绕风电叶片市场、电子电气绝缘封装市场、交通运输轻量化市场、体育休闲器材市场及新型显示屏市场等多个市场集中深入发掘下游客户应用需求，为客户提供差异化、定制化、精细化的产品综合解决方案。报告期内，公司的主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。

公司风电叶片用环氧树脂系列产品主要包括真空灌注树脂、手糊树脂和模具树脂等，具有较好的力学性能、抗疲劳性、耐高低温性、机械性能优异、快速成型、抗台风等特点。公司的风电叶片用环氧树脂主要用于制造风电叶片及叶片模具等，能够满足目前海上和陆上主流风电叶片的成型工艺要求。公司新型复合材料用环氧树脂系列产品包括阻燃复合材料用环氧树脂、预浸料用环氧树脂、拉挤工艺用环氧树脂、缠绕工艺用环氧树脂、快速固化 RTM 环氧树脂、通用型真空灌注及手糊用环氧树脂等。公司生产销售的电子电气绝缘封装用环氧树脂系列产品主要包括 LED 封装用环氧树脂、防水绝缘灌封用环氧树脂以及电子元器件胶粘剂等。

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 | 2,075,924,033.29 | 1,933,648,995.30 | 7.36% | 1,620,644,222.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,075,470,809.09 | 555,048,885.24 | 93.76% | 504,846,586.50 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 1,378,195,711.10 | 1,775,404,334.81 | −22.37% | 1,688,630,398.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,398,474.99 | 64,290,631.53 | −10.72% | 67,351,697.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,891,649.92 | 62,773,874.36 | −10.96% | 60,847,215.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −298,606,342.07 | −145,032,521.66 | −105.89% | −102,739,076.16 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.79 | 0.93 | −15.05% | 0.97 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.79 | 0.93 | −15.05% | 0.97 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.69% | 11.97% | −3.28% | 13.31% |

（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 | 265,775,953.02 | 449,397,422.13 | 321,339,368.03 | 341,682,967.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,707,987.44 | 18,856,138.68 | 15,492,755.53 | 11,341,593.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,459,338.31 | 18,080,743.05