

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2024-007

成都天奥电子股份有限公司 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,投资者应当以当年度的年度报告全文为基础,仔细阅读年度报告全文。
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
是否以公允价值计量资产
□是 □否
经股东大会审议通过利润分配预案为:以 357,446,752 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),送红股 0 股,以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。
董事会审议通过的本报告期优先股股利分配预案为:
二、公司简介
1. 公司基本情况
2. 报告期主要业务或产品简介
3. 主要会计数据和财务指标
4. 主要会计数据和财务指标变动原因

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
总资产	2,568,568,632.04	2,574,137,690.2	-0.22%	2,002,864,796.97	2,002,864,796.97	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,522,963,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入	1,108,964,847.33	1,210,897,388.3	-8.42%	1,042,944,170.19	1,042,944,170.19	
归属于上市公司股东的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,563,509.40	1,501,453,669.07	3.43%	1,412,882,170.60	1,412,882,170.60	
归属于上市公司股东的每股净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.46	4.61	0.30	-23.09%	0.479	0.388
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量	0.26	0.15	0.11	-1.89%	0.589	0.589

以总股本 357,446,752 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),送红股 0 股,以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。
同时,请股东大会授权董事会根据方案实施修改《公司章程》并办理注册资本变更等工商登记相关事宜。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
(七)审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》
公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制(特指普通合伙企业)出具了《内部控制审计报告》(大华内字[2024]01000267 号)。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
(八)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放及使用管理的违规情形。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(九)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果为:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
(十)审议通过《关于中国电子材料股份有限公司的风险评估报告》
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果为:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子材料股份有限公司的风险评估报告》。
(十一)审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案的议案》
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬分配方案》。
(十二)审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
(十三)审议通过《关于 2023 年度社会责任、社会及环境(ESG)报告》
该议案已经 ESG 委员会审议通过。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2023 年度社会责任、社会及环境(ESG)报告》。
(十四)审议通过《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》
关联董事回避表决。
表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的公告》。
(十五)审议通过《关于组织结构调整的议案》
关联董事回避表决。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于组织结构调整的公告》。
(十六)审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评价报告的议案》
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司会计师事务所 2023 年度履职情况评价报告》。
(十七)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告的议案》
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告》。
(十八)审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
(十九)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
(二十)审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会,审议提交股东大会的相关议案。表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议;
2.第五届董事会决议公告;
3.第五届董事会审计委员会第二次会议决议;
4.第五届董事会审计委员会第六次会议决议;
5.深交所要求的其他文件。
成都天奥电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金专户存储情况
三、募集资金使用总体情况
四、募集资金使用与披露情况
五、募集资金使用与披露情况
六、募集资金使用与披露情况
七、募集资金使用与披露情况
八、募集资金使用与披露情况
九、募集资金使用与披露情况
十、募集资金使用与披露情况
十一、募集资金使用与披露情况
十二、募集资金使用与披露情况
十三、募集资金使用与披露情况
十四、募集资金使用与披露情况
十五、募集资金使用与披露情况
十六、募集资金使用与披露情况
十七、募集资金使用与披露情况
十八、募集资金使用与披露情况
十九、募集资金使用与披露情况
二十、募集资金使用与披露情况
二十一、募集资金使用与披露情况
二十二、募集资金使用与披露情况
二十三、募集资金使用与披露情况
二十四、募集资金使用与披露情况
二十五、募集资金使用与披露情况
二十六、募集资金使用与披露情况
二十七、募集资金使用与披露情况
二十八、募集资金使用与披露情况
二十九、募集资金使用与披露情况
三十、募集资金使用与披露情况
三十一、募集资金使用与披露情况
三十二、募集资金使用与披露情况
三十三、募集资金使用与披露情况
三十四、募集资金使用与披露情况
三十五、募集资金使用与披露情况
三十六、募集资金使用与披露情况
三十七、募集资金使用与披露情况
三十八、募集资金使用与披露情况
三十九、募集资金使用与披露情况
四十、募集资金使用与披露情况
四十一、募集资金使用与披露情况
四十二、募集资金使用与披露情况
四十三、募集资金使用与披露情况
四十四、募集资金使用与披露情况
四十五、募集资金使用与披露情况
四十六、募集资金使用与披露情况
四十七、募集资金使用与披露情况
四十八、募集资金使用与披露情况
四十九、募集资金使用与披露情况
五十、募集资金使用与披露情况
五十一、募集资金使用与披露情况
五十二、募集资金使用与披露情况
五十三、募集资金使用与披露情况
五十四、募集资金使用与披露情况
五十五、募集资金使用与披露情况
五十六、募集资金使用与披露情况
五十七、募集资金使用与披露情况
五十八、募集资金使用与披露情况
五十九、募集资金使用与披露情况
六十、募集资金使用与披露情况
六十一、募集资金使用与披露情况
六十二、募集资金使用与披露情况
六十三、募集资金使用与披露情况
六十四、募集资金使用与披露情况
六十五、募集资金使用与披露情况
六十六、募集资金使用与披露情况
六十七、募集资金使用与披露情况
六十八、募集资金使用与披露情况
六十九、募集资金使用与披露情况
七十、募集资金使用与披露情况
七十一、募集资金使用与披露情况
七十二、募集资金使用与披露情况
七十三、募集资金使用与披露情况
七十四、募集资金使用与披露情况
七十五、募集资金使用与披露情况
七十六、募集资金使用与披露情况
七十七、募集资金使用与披露情况
七十八、募集资金使用与披露情况
七十九、募集资金使用与披露情况
八十、募集资金使用与披露情况
八十一、募集资金使用与披露情况
八十二、募集资金使用与披露情况
八十三、募集资金使用与披露情况
八十四、募集资金使用与披露情况
八十五、募集资金使用与披露情况
八十六、募集资金使用与披露情况
八十七、募集资金使用与披露情况
八十八、募集资金使用与披露情况
八十九、募集资金使用与披露情况
九十、募集资金使用与披露情况
九十一、募集资金使用与披露情况
九十二、募集资金使用与披露情况
九十三、募集资金使用与披露情况
九十四、募集资金使用与披露情况
九十五、募集资金使用与披露情况
九十六、募集资金使用与披露情况
九十七、募集资金使用与披露情况
九十八、募集资金使用与披露情况
九十九、募集资金使用与披露情况
一百、募集资金使用与披露情况