证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-029

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2025年4月18日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开,并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《2024年度独立董事述职报告》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需向股东会作汇报。

(五)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权,该议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《2024年年度报告及摘要》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告及摘要》。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权,该议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:

同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针,全体委员回避表决并同意提交董事会审议,因该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎原则全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

(十四)审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:

同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。

董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针并同意提交董事会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果:

同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事焦召明、焦显阳回避表决。

该议案已经独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权,保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

(十六)审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(十七)审议通过《关于计提2024年度信用及资产减值损失的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提2024年度信用及资产减值损失的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)审议通过《2025年第一季度报告》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

议案内容:

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》(公告编号:2025-036)。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工

烟台亚通精工机械股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	422,092,922.88	411,439,400.28	2.59
归属于上市公司股东的净利润	35,482,454.35	54,409,908.61	-34.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,173,124.27	51,580,940.46	-43.44
经营活动产生的现金流量净额	-78,130,694.34	-129,527,858.01	不适用
基本每股收益(元/股)	0.30	0.45	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.45	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.67	2.61	减少0.94个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,736,430,551.56	3,670,502,476.55	1.80
归属于上市公司股东的所有者权益	2,139,734,008.26	2,102,133,397.00	1.79

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	378,766.39	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-276,693.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	543,224.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	6,721,618.94	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,409.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,559.97	
减:所得税影响额	1,265,906.04	
少数股东权益影响额(税后)	650.53	
合计	6,309,330.08	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-34.79	主要系行业竞争激烈,毛利率下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43.44	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
基本每股收益(元/股)	-33.33	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-33.33	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,090	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
焦召明	境内自然人	38,333,456	31.94	38,333,456	无	
焦显阳	境内自然人	17,692,364	14.74	17,692,364	无	
焦扬帆	境内自然人	17,692,364	14.74	17,692,364	无	
莱州亚通投资中心(有限合伙)	其他	5,166,234	4.31	5,166,234	无	
天津中冀信诚企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,941,600	1.62	-	无	
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,107,791	0.92	-	无	
殷小明	境内自然人	782,600	0.65	-	无	
杨利伟	境内自然人	713,100	0.59	-	无	
焦现实	境内自然人	596,102	0.5	596,102	无	
吴漪	境内自然人	466,600	0.39	-	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
天津中冀信诚企业管理合伙企业(有限合伙)	1,941,600	人民币普通股	1,941,600
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)	1,107,791	人民币普通股	1,107,791
殷小明	782,600	人民币普通股	782,600
杨利伟	713,100	人民币普通股	713,100
吴漪	466,600	人民币普通股	466,600
袁明新	402,300	人民币普通股	402,300
高盛公司有限责任公司	294,495	人民币普通股	294,495
杜培河	270,000	人民币普通股	270,000
BARCLAYS BANK PLC	264,801	人民币普通股	264,801
陆惠红	246,300	人民币普通股	246,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	焦召明为焦显阳、焦扬帆的父亲,莱州亚通投资中心(有限合伙)是公司的员工持股平台,焦召明为莱州亚通投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,焦显阳、焦扬帆为莱州亚通投资中心(有限合伙)的有限合伙人,焦现实之父焦兰晓为焦召明之弟。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	吴漪通过投资者信用证券账户持有公司股票466,600股,袁明新通过投资者信用证券账户持有公司股票279,500股,陆惠红通过投资者信用证券账户持有公司股票246,300股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	367,730,788.63	372,534,055.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,027,616.44	70,047,937.59
衍生金融资产		
应收票据	126,112,948.00	148,355,305.72
应收账款	938,511,206.13	882,518,032.07
应收款项融资	163,267,713.18	116,403,044.44
预付款项	102,856,712.40	81,039,584.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,964,833.12	38,136,908.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	695,293,221.60	680,811,665.81
其中:数据资源		
合同资产	21,182,006.50	22,177,657.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,603,352.23	17,375,251.15
流动资产合计	2,497,550,398.23	2,429,399,442.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	10,643,250.01	10,565,750.01
长期应收款	9,873,360.65	9,873,360.65
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,690,625.99	32,239,388.62
固定资产	808,250,147.28	816,721,105.79
在建工程	105,170,189.42	97,889,816.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,678,554.69	6,885,596.75
无形资产	145,414,970.58	146,240,372.91
其中:数据资源		
开发支出	1,703,097.35	1,703,097.35
其中:数据资源		
商誉	7,958,717.34	7,958,717.34
长期待摊费用	6,492,176.85	7,751,340.45
递延所得税资产	44,944,037.43	46,694,602.20
其他非流动资产	57,061,025.74	53,579,884.94
非流动资产合计	1,238,880,153.33	1,241,103,033.87
资产总计	3,736,430,551.56	3,670,502,476.55
流动负债:		
短期借款	660,549,903.90	576,512,247.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	234,785,267.99	232,330,800.57
应付账款	364,056,398.54	386,511,390.38
预收款项	576,351.00	187,640.41
合同负债	6,635,469.90	6,757,124.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,838,538.33	30,398,024.59
应交税费	27,190,877.60	29,179,850.66
其他应付款	3,474,944.97	6,512,096.96
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	115,984,692.67	129,245,515.21
其他流动负债	30,966,976.43	46,611,888.05
流动负债合计	1,460,059,421.33	1,444,246,579.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	117,033,229.93	103,554,223.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,934,617.80	4,263,622.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	349,458.35	355,806.45
递延收益	5,500,000.00	5,500,000.00
递延所得税负债	635,701.91	1,497,956.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,453,007.99	115,171,608.42
负债合计	1,587,512,429.32	1,559,418,187.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	861,939,114.08	861,939,114.08
减:库存股		
其他综合收益	-117,437.63	
专项储备	25,522,829.93	23,287,235.39
盈余公积	26,072,099.41	26,072,099.41
一般风险准备		
未分配利润	1,106,317,402.47	1,070,834,948.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,139,734,008.26	2,102,133,397.00
少数股东权益	9,184,113.98	8,950,892.13
所有者权益(或股东权益)合计	2,148,918,122.24	2,111,084,289.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,736,430,551.56	3,670,502,476.55

公司负责人:焦召明 主管会计工作负责人:任典进 会计机构负责人:曲丽丽

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	422,092,922.88	411,439,400.28
其中:营业收入	422,092,922.88	411,439,400.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,765,766.69	341,715,366.76
其中:营业成本	333,407,312.60	291,341,724.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,269,874.39	4,139,479.77
销售费用	3,216,824.03	4,731,026.06
管理费用	18,614,662.73	18,969,731.85
研发费用	10,892,180.17	17,890,942.27
财务费用	6,364,912.77	4,642,462.72
其中:利息费用	7,156,092.72	5,484,399.85
利息收入	1,066,818.82	1,157,821.31
加:其他收益	3,856,751.35	1,229,456.09
投资收益(损失以"-"号填列)	7,147,222.94	96,022.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	6,721,618.94	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-20,321.15	380,250.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	370,726.06	-1,124,665.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,983,740.75	-4,312,003.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	398,303.59	-982.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,096,098.23	65,992,110.99
加:营业外收入	100,619.02	2,012,359.47
减:营业外支出	60,746.63	42,748.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,135,970.62	67,961,722.41
减:所得税费用	11,420,294.42	13,290,710.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,715,676.20	54,671,011.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,715,676.20	54,671,011.97
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	35,482,454.35	54,409,908.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	233,221.85	261,103.36
六、其他综合收益的税后净额	-117,437.63	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-117,437.63	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-117,437.63	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-117,437.63	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,598,238.57	54,671,011.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,365,016.72	54,409,908.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	233,221.85	261,103.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.45

公司负责人:焦召明 主管会计工作负责人:任典进 会计机构负责人:曲丽丽

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	334,453,887.67	499,885,921.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		129,766.35
收到其他与经营活动有关的现金	27,031,736.55	28,110,634.89
经营活动现金流入小计	361,485,624.22	528,126,322.90
购买商品、接受劳务支付的现金	311,923,104.12	522,873,606.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	71,262,387.27	79,223,942.07
支付的各项税费	31,358,331.14	23,502,876.93
支付其他与经营活动有关的现金	25,072,496.03	32,053,755.90
经营活动现金流出小计	439,616,318.56	657,654,180.91
经营活动产生的现金流量净额	-78,130,694.34	-129,527,858.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	30,673,388.88
取得投资收益收到的现金	425,604.00	96,022.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	887,053.01	343,724.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,312,657.01	31,113,135.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,360,475.81	58,253,485.80
投资支付的现金	76,957.72	130,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,386,640.59
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,437,433.53	195,640,126.39
投资活动产生的现金流量净额	-9,124,776.52	-164,526,990.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	383,152,180.05	361,790,616.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	383,152,180.05	361,790,616.77
偿还债务支付的现金	278,846,462.35	122,539,918.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,091,679.61	5,452,687.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	611,592.66	
筹资活动现金流出小计	286,549,734.62	127,992,606.02
筹资活动产生的现金流量净额	96,602,445.43	233,798,010.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,436.37	
五、现金及现金等价物净增加额	9,229,538.20	-60,256,838.21
加:期初现金及现金等价物余额	253,293,136.52	287,221,906.17
六、期末现金及现金等价物余额	262,522,674.72	226,965,067.96

公司负责人:焦召明 主管会计工作负责人:任典进 会计机构负责人:曲丽丽

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-037

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2025年4月28日以现场方式在公司会议室召开。公司已于2025年4月18日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由监事会提议召开,并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过以下决议:

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《2024年年度报告及摘要》

我们认为公司2024年年度报告公允地反映了2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。我们认为公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告及摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

因该议案涉及监事会全体监事薪酬,基于谨慎性原则全体监事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于计提2024年度信用及资产减值损失的议案》

经审核,本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况,公司监事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规,公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提2024年度信用及资产减值损失的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《2024年内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《2025年第一季度报告》

我们认为公司2025年第一季度报告公允地反映了2025年第一季度的财务状况和经营成果。公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。我们认为公司2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-032

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

2025年4月28日,烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十八次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》;召开第二届监事会第十八次会议,审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决,同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针,全体委员回避表决,一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时,兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。具体情况如下:

一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况

经公司相关主管部门考核确认,公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况如下:

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额(万元)
焦召明	董事长	63.19
付忠璋	董事、总经理	78.73
姜丽花	董事、副总经理	70.11
焦显阳	董事、副总经理	45.99
陶然	独立董事	8.00
王建军	独立董事	8.00
沙涛	独立董事	8.00
邱林朋	监事会主席	30.50
李军萍	职工代表监事	16.83
原伟超	职工代表监事	15.23
解恒玉	副总经理	46.39
卜范智	副总经理	46.37
任典进	财务总监、董事会秘书	46.12
魏勇	副总经理	52.11
合计		535.57

二、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

1.董事

(1)独立董事:公司独立董事的津贴为每年8万元(含税),

(2)非独立董事:公司非独立董事将根据年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资,不再另行单独发放董事津贴。

2.监事

公司将根据其岗位职责完成情况发放薪资,不再另行发放监事津贴。

3.高级管理人员

公司将根据年度工作目标、岗位职责完成情况、经营计划的完成情况进行考核并发放薪资。

三、其他说明

以上关于确认董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的相关议案,尚需提交股东会审议。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年4月29日

公司代码:603190 公司简称:亚通精工

烟台亚通精工机械股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本12,000万股,以此计算合计拟派发现金红利2,400万元(含税)。公司2024年中期已派发现金红利720万元(含税),本年度现金分红总额为3,120万元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.63%。剩余未分配利润滚存至下一年度,本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。如在公告日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚通精工	603190	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任典进	曲永亮
联系地址	山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号	山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号
电话	0535-2732690	0535-2732690
传真	0535-2732690	0535-2732690
电子信箱	yatongzqb@yatonggroup.com	yatongzqb@yatonggroup.com

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司汽车零部件业务所处行业为汽车制造业(分类代码C36)中的汽车零部件及配件制造(分类代码C3670)。汽车零部件行业是汽车制造专业化分工的重要组成部分。汽车工业产业链长,覆盖面广,上下游关联产业众多,随着中国汽车工业持续快速发展,其在国民经济中的重要性也在不断提升,成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。

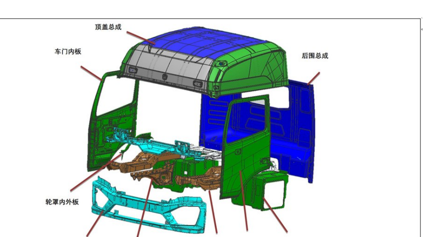
2024年汽车消费潜力进一步释放,全球汽车销量达8,900万辆,同比增长2%,中国汽车市场在新能源化与智能化浪潮中持续领跑全球,全年产销量分别达3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比增长3.7%和4.5%,连续16年稳居世界第一。细分市场中,新能源汽车市场延续了高速增长态势,全年产销量分别达1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,渗透率提升至40.9%,较2023年提高9.3个百分点。

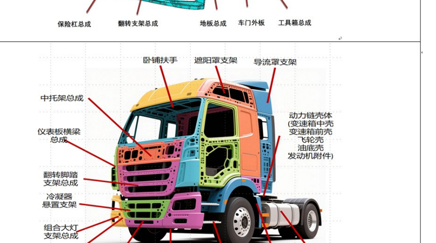
尽管市场整体增长,但行业面临市场竞争加剧和价格战带来的压力,整体利润回落。

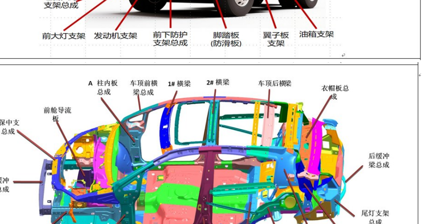
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司矿用辅助运输设备业务所处行业为专用设备制造业(分类代码C35)中的矿山机械制造(分类代码C3511)。矿用辅助运输设备行业是为提升煤矿、金属矿山机械化生产程度,确保矿山生产安全的重要辅助行业。2024年我国原煤产量延续了稳定增长态势,全年总产量达47.6亿吨,同比增长1.3%,连续多年保持了持续增长,但产品价格承压下行,全国规模以上煤炭企业实现利润总额6,046.4亿元,同比下降22.2%,企业分化明显。

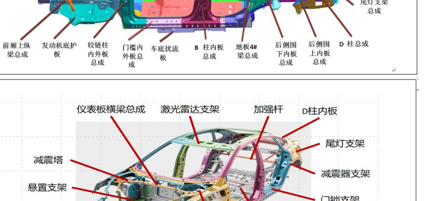
(一)公司主营业务

公司汽车零部件业务的主要产品为汽车冲压及焊接零部件,按下游应用领域可以分为商用车零部件和乘用车零部件,公司商用车零部件主要产品包括顶盖总成、前围总成、后围总成、侧围总成、地板总成等,公司乘用车零部件主要产品包括发动机舱总成、门槛板总成、侧围内板总成、非金属护板、地板总成等。



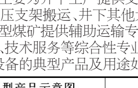






公司矿用辅助运输设备业务包括两大类:一是生产和销售煤矿、金属矿山井下所需的辅助运输设备,产品包括防爆柴油机混凝土搅拌运输车、防爆柴油机湿式混凝土喷射车、支架搬运车、铲板式搬运车等,该类辅助运输设备主要为井下生产提供支持性运输服务,包括井下道路和巷道壁面硬化加固用混凝土的运输和喷浆、液压支架搬运、井下其他大型设备和人员运输等;二是在公司研发和生产辅助运输设备的基础上,为大型煤矿提供辅助运输专业化服务,包括设备物资及人员运输服务、人工服务、运营维修维护、材料供应、技术服务等综合性专业化服务。

公司矿用辅助运输设备的典型产品及用途如下表所示:

产品名称	典型产品示意图	用途
防爆柴油机混凝土搅拌运输车		主要用于井下工程用混凝土搅拌运输,具有罐体旋转功能,在混凝土运输中能够保持混凝土不凝固、不塌陷,可长时间长距离运输,并具有前进前出自卸料功能,省时省力。
防爆柴油机湿式混凝土喷射车		主要用于井下巷道壁面的硬化,形成混凝土支护层,采用遥控喷射系统,减少回弹,提升工作效率,壁面硬化后的混凝土强度高。
铲板式搬运车		主要用于井下液压支架、采煤机和运输机等重型设备的拆件、移变搬运,尤其适用于综采面设备的快速回撤、摆放及中远距离运输,承载能力大,铲装方便灵活,运行速度快,能够满足井下恶劣工况条件。
支架搬运车		主要用于井下液压支架的长距离运输,以实现综采面快速搬家倒面,车辆采用大功率发动机,整车外形尺寸小,转弯半径小,对巷道要求低,爬坡适应能力强,能够满足不同工况要求。

(二)公司业务模式

销售模式:公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为知名整车企业或大型煤矿企业。公司的产品均为非标准化产品,公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的开发,在通过客户的定点(招标)并取得销售订单(中标)后,公司依据订单组织采购和生产,并完成产品的交付。

采购模式:公司采用"以销定产、以产定购"方式,根据客户订单及生产计划,采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的供应商已建立了长期稳定的合作关系。

生产模式:公司主要采取"以销定产"的生产模式,公司生产指挥中心按照整车厂的预测数量,制定月度生产计划,并按批次下达周生产计划。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,670,502,476.55	3,520,528,976.17	4.26	2,542,622,531.88
归属于上市公司股东的净资产	2,102,133,397.00	2,058,816,188.87	2.10	1,153,893,596.66
营业收入	1,745,375,162.64	1,722,466,883.26	1.33	1,365,589,262.86
归属于上市公司股东的净利润	90,100,685.08	150,093,482.76	-39.97	135,864,948.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,615,650.66	131,561,675.08	-37.96	119,674,936.02
经营活动产生的现金流量净额	-199,141,276.83	-105,113,566.30	不适用	153,352,261.22
加权平均净资产收益率(%)	4.32	8.04	减少3.72个百分点	12.47
基本每股收益(元/股)	0.75	1.31	-42.75	1.51
稀释每股收益(元/股)	0.75	1.31	-42.75	1.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	411,439,400.28	482,307,220.37	357,204,508.87	494,424,033.12
归属于上市公司股东的净利润	54,409,908.61	25,025,477.55	4,094,193.47	6,571,105.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,580,940.46	24,676,378.32	1,188,089.92	4,170,241.96
经营活动产生的现金流量净额	-129,527,858.01	-36,021,044.74	-64,610,240.85	31,017,866.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

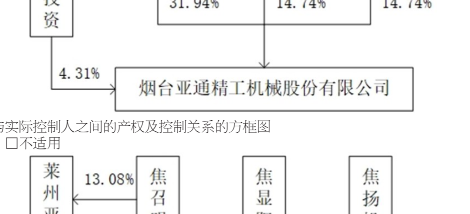
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)								13,066
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								13,090
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
焦召明	-	38,333,456	31.94	38,333,456	无	-	境内自然人	
焦显阳	-	17,692,364	14.74	17,692,364	无	-	境内自然人	
焦扬帆	-	17,692,364	14.74	17,692,364	无	-	境内自然人	
莱州亚通投资中心(有限合伙)	-	5,166,234	4.31	5,166,234	无	-	其他	
天津中冀信诚企业管理合伙企业(有限合伙)	-2,677,500	2,322,500	1.94	-	无	-	其他	
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,100,000	1,107,791	0.92	-	无	-	其他	
殷小明	293,200	782,600	0.65	-	无	-	境内自然人	
杨利伟	366,800	666,600	0.56	-	无	-	境内自然人	
焦现实	-	596,102	0.50	596,102	无	-	境内自然人	
袁明新	153,200	377,600	0.31	-	无	-	境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明	焦召明为焦显阳、焦扬帆的父亲,莱州亚通投资中心(有限合伙)是公司的员工持股平台,焦召明为莱州亚通投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,焦显阳、焦扬帆为莱州亚通投资中心(有限合伙)的有限合伙人,焦现实之父焦兰晓为焦召明之弟。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

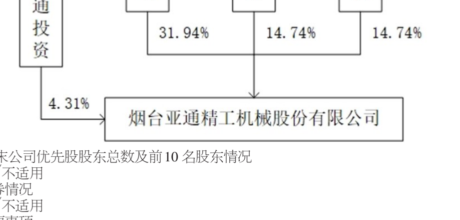
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2024年12月31日,公司总资产为3,670,502,476.55元,较去年同期增长4.26%;归属于母公司股东权益为2,102,133,397.00元,较去年同期增长2.10%。报告期内,公司实现营业收入1,745,375,162.64元,较去年同期增长1.33%;营业利润为121,676,266.67元,较去年同期减少34.85%;利润总额为125,316,616.42元,较去年同期减少32.90%;实现归属于上市公司股东净利润90,100,685.08元,较去年同期减少39.97%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润81,615,650.66元,较去年同期减少37.96%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用