公司代码:603090 公司简称:宏盛股份

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2023 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,投资者应当到上海证券交易所网站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中兴华会计师事务所(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2023年度利润分配预案为:拟以2023年12月31日总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共分配现金股利30,000,000.00元。

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	宏盛股份	603090	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚少平	姚莉
办公地址	无锡市滨湖区马山梁康路8号	无锡市滨湖区马山梁康路8号
电话	0510-85998299-8580	0510-85998299-8583
电子信箱	gong.shaoping@hs-exchanger.com	yao.li@hs-exchanger.com

2报告期公司主要业务简介

我国换热器行业在技术水平、市场需求、产业链整合等方面都取得了显著进展,但同时也面临着一些挑战和机遇。

首先,在技术方面,我国换热器行业经过多年的引进、消化和吸收国外先进技术,技术水平得到了不断提高,相关生产工艺也日益成熟。

其次,在市场需求方面,换热器作为化工、石油、电力、制药、食品等领域的必备设备,市场需求相对稳定;同时,随着新能源、环保、航空航天等新兴行业的发展,也为换热器提供了新的市场机会,特别是在环保和节能减排政策的推动下,换热器行业面临着更大的环保节能需求,推动产品向更加高效、环保的方向发展。

我国作为全球制造业大国,拥有换热器行业完整的产业链条和人力资源,换热器行业在全球市场的整体竞争力较强。同时,随着全球化进程的加速,换热器行业也面临着国际市场的竞争压力,需要加快技术水平和品牌影响力的提升。

公司从事的主要业务为铝制板翅式换热器及相关产品的研发、设计、生产和销售。产品广泛应用于机械设备、能源、化工等行业。

公司主要产品应用如下图:

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	819,513,322.73	861,262,630.58	-4.85	768,665,508.41
归属于上市公司股东的净资产	559,752,594.03	536,000,404.96	4.43	512,584,988.06
营业收入	695,929,588.42	714,270,138.02	-2.57	559,323,180.01
归属于上市公司股东的净利润	53,779,616.34	53,391,566.62	0.73	14,664,978.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,835,271.90	52,134,638.96	1.34	7,881,092.23
经营活动产生的现金流量净额	111,680,772.27	15,938,268.05	600.71	-52,751,925.30
加权平均净资产收益率(%)	9.91	10.23	减少0.32个百分点	2.90
基本每股收益(元/股)	0.54	0.53	1.89	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.53	1.89	0.15

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	152,231,694.20	187,164,917.80	196,796,968.92	159,736,007.50
归属于上市公司股东的净利润	15,635,114.35	22,959,891.46	18,285,279.23	-3,100,668.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,555,990.55	23,028,119.12	17,734,292.37	-3,483,130.14
经营活动产生的现金流量净额	11,857,210.50	21,569,941.55	30,333,993.10	47,919,627.12

说明:第四季度,公司换热器业务净利润约1500万元,由于深冷设备和锂电池PACK跌价计提减值损失以及锂电池PACK业务家用储能产品网络平台促销成本增加,导致公司四季度净亏损约300万元。

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

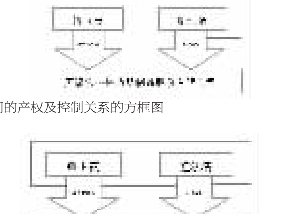
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,742

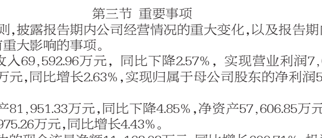
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2024-006

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2024-007

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于2023年度利润分配的公告

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2024-010

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年4月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月22日 14 点00 分

召开地点:无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月22日

至2024年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年年度报告的议案	√
4	关于2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年度财务预算报告的议案	√
6	关于董事薪酬的议案	√
7	关于监事薪酬的议案	√

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2024-004

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共分配现金股利30,000,000.00元。

详见同日披露的《关于2023年度利润分配的公告》。

经表决,5 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《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》;

为提高公司股权融资决策效率,根据相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序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%的股票, 授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

详见同日披露的《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》。

经表决,5 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》;

拟于2023年4月22日14:00在公司会议室召开2023年年度股东大会。

详见同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

经表决,5 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2024-005

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024年3月15日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。出席会议的监事共3名,占全体监事人数的 100%,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议,会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》;

公司监事会全体监事讨论并总结了2023年度全年的工作情况,并编制了《2023年度监事会工作报告》。

经表决,3 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》;

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

详见同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2024年3月30日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2024-008

无锡宏盛换热器制造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

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2024-011

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于参加2023年年度高端设备行业集体业绩说明会的公告

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024年3月30日