证券代码:300679　　证券简称:电连技术　　公告编号:2024-010

电连技术股份有限公司

【2023】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。

大华会计师事务所(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大华会计师事务所(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418,825,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.58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	电连技术	股票代码	300679
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	聂成文	罗欣	
办公地址	深圳市光明区公明街道西田社区樱洒工业园8栋第一层至第三层A区	深圳市光明区公明街道西田社区樱洒工业园8栋第一层至第三层A区	
传真	0755-81735699	0755-81735699	
电话	0755-81735163	0755-81735163	
电子信箱	IR@dctsz.com	IR@dctsz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要从事的业务及产品

公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品、POGOPIN产品以及PCB软板产品的技术研究、设计、制造和销售服务,具备高可靠、高性能产品的设计、制造能力,自主研发的微型射频连接器具有显著技术优势,已达到国际一流连接器厂商同等技术水平。公司产品致力于提供各种稳定高效的电子、电路连接产品及互连解决方案,尤其是射频信号传输与屏蔽产品,广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品,燃油车、新能源车智能化连接,车联网终端、物联网模组及智能家电等新兴产品中。

/

公司消费电子端以微型电连接器及互连系统相关产品、射频BTB为主的BTB等产品。其中微型电连接器以微型射频连接器及线缆组件为核心产品,包括微型射频测试连接器、微型射频同轴连接器及射频微同轴线缆组件,是智能手机等智能移动终端产品以及其他新兴智能设备中的关键电子元件;互连系统相关产品主要为电磁兼容件,包括弹片和电磁屏蔽件,是在智能移动终端中起到电气连接、支撑固定或电磁屏蔽作用的元件;射频BTB产品广泛应用于高可靠性,多通道、高频高速的射频连接,是Sub-6G频率以上智能设备中的关键电子元件。

公司汽车电子连接器产品主要为射频类连接器以及高速类连接器,产品主要类型为射频类Fakra板端&线端,HD Camera连接器,高速类以太网连接器、HSD板端&线端、车载USB等,主要应用于燃油车及新能源车厂商、TIER 1、模组客户、自动驾驶电子系统客户的高频及高速的连接。

控股子公司恒赫鼎富产品主要包括软板、软硬结合板和LCP产品,同时具备卷对卷的制程产能及较高的SMT制程能力。

控股子公司爱默斯产品主要以POGOPIN产品为主。

此外公司产品还包括5G天线、卧式/立式射频开关连接器、通用同轴连接器、FPC连接器等其他连接器产品。

(二)主要经营模式

(1)生产模式

公司采取以销定产为主的生产模式,已建立起较完善的生产组织过程。在公司与客户签订销售合同后,对于已经实现量产的产品,生产管理部门按订单、生产制造部门的情况,编制生产计划,通过ERP系统把计划发到物料部门和销售部门,确保原料供应充足、客户对交期满意;对于新产品,生产管理部门将客户的具体需求及相关资料发到研发中心,进行新产品的研发,之后再发给生产制造部门进行生产。在生产制造实施的进程中,生产管理部门始终跟进生产进度,确保预定计划得以按期完成。

(2)销售模式

公司采用直销模式,组建了一支业务能力较强的销售团队,在国内外建立了多个销售办事处,直接与客户联系、沟通。经过多年发展,公司凭借一流的技术、质量和服务,在行业内已享有较高的品牌声誉,每年吸引大量国内外客户询价。报告期内,公司的客户群体主要是3C产品厂商,其中有许多规模较大、技术先进、品牌突出的领先企业是公司的核心客户。随着汽车连接器行业的迅猛发展,公司逐渐积累了国内众多头部整车厂商以及国内外知名TIER 1等客户,并成为其核心供应商。公司经过多年发展,公司积累了许多与核心客户合作的技术、制造和服务经验,帮助公司提高了产品服务质量和业内地位,促进公司快速增长。

(3)采购模式

公司采购的原辅料包括金属材料、塑胶材料、同轴线缆、车用线束、包装料等。公司实行以产定购的模式,设立了专门的机构负责集中采购,对采购的全过程进行控制与管理,严格按照质量管理标准开展采购活动,根据订单需求、用料预算、库存情况等计算出物料需求计划,并生成请购单。采购人员按照请购单,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的数据,向合格供应商进行询价、比价,经过核定后进行订购,并进行物料的交期跟催和验货。经过多年的采购实践,公司已建立起面向消费电子、汽车及工业产品的采购体系和多层次的资源池,由较多产品质量高、供货速度快、配套服务优良的知名企业构成的供应商体系,配合其采购管理流程,能够使采购兼顾质量、价格和供货周期等因素。

报告期内,公司上述经营模式未发生重大变化,目前的生产、销售、采购模式在可预见的未来仍将继续采用。

(三)报告期内主要的业绩驱动因素

(1)报告期内,公司汽车连接器产品出货量保持高速增长。目前公司汽车连接器产品品类齐全,已具备丰富量产经验,国内众多头部汽车客户导入顺利,并已实现大规模出货。随着汽车市场快速发展,尤其是新能源汽车硬件及软件迭代进度加快,公司汽车连接器产品出货数量及产值同比快速增长。另外随着公司汽车连接器业务规模效应显现,工艺流程进一步优化,成本控制加强等有利因素影响,汽车连接器业务盈利水平将保持相对稳定。

(2)报告期内,市场对生产自动化水平要求显著提高,随着产能的大幅增长,公司持续加大了生产制造信息化程度及自动化设备研发及组装的投入力度,产品的成本得到了有效下降。

(3)报告期内,公司消费电子行业类订单情况有所改善,客户结构不断优化,下半年随着营收规模与稼动率的提升,盈利水平较上半年显著提升。

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	6,294,397,634.94	5,809,782,180.13	8.34%	5,932,474,150.29
归属于上市公司股东的净资产	4,426,161,657.16	4,118,996,064.93	7.46%	3,865,921,473.62
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,129,067,006.69	2,969,578,467.83	5.37%	3,245,720,418.38
归属于上市公司股东的净利润	356,154,239.61	443,185,825.30	-19.64%	371,586,103.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,409,431.21	291,177,075.23	19.66%	341,362,695.36
经营活动产生的现金流量净额	323,469,968.18	325,375,736.14	-0.59%	518,698,472.75
基本每股收益(元/股)	0.84	1.06	-20.75%	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.84	1.06	-20.75%	0.88
加权平均净资产收益率	8.98%	11.26%	-2.28%	10.19%

(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	616,360,334.85	748,410,083.41	839,939,060.64	924,357,527.79
归属于上市公司股东的净利润	46,973,395.58	78,171,648.68	122,254,758.68	108,754,436.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,804,528.11	74,369,531.51	118,946,063.16	112,289,308.43
经营活动产生的现金流量净额	64,749,454.34	158,939,087.24	119,166,204.51	-19,384,777.91

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	12,526	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,023	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
陈宜宣	境内自然人	20.40%	86,145,461.00	64,686,346.00	不适用	0.00
林娜英	境内自然人	10.18%	42,996,466.00	0.00	不适用	0.00
任俊江	境内自然人	7.08%	29,924,629.00	0.00	不适用	0.00
孙慧明	境内自然人	3.46%	14,586,728.00	0.00	不适用	0.00
朱义龙	境内自然人	2.64%	11,158,900.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	其他	2.56%	10,829,833.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.93%	8,158,376.00	0.00	不适用	0.00
朱旭	境内自然人	1.43%	6,060,000.00	0.00	不适用	0.00
潘晓辉	境内自然人	1.26%	5,339,915.00	0.00	不适用	0.00
王克明	境内自然人	1.03%	4,363,700.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,陈宜宣先生与林娜英女士系配偶关系,为一致行动人;朱旭先生系陈宜宣先生外甥;潘晓辉先生系林娜英女士外甥。除此之外,未知上述前10名其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
交通银行股份有限公司-长城久富核心策略混合型证券投资基金(LOF)	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	退出	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)公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,公司2022年年度权益分派方案的具体内容为:以总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 420,092,500 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.90元(含税),合计派发现金红利 79,817,575.00元。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。2022年度不转增,不送红股。公司已于2023年6月6日实施完成了上述权益分派事项。

(2)公司于2023年6月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于收购安徽贝逊尔科技有限公司51%股权的议案》。基于公司战略规划及业务发展需要,公司拟与贝逊尔股东张肖康、王坤生、王安美、程秀云签订《关于电连技术股份有限公司收购安徽贝逊尔科技有限公司51%股权之股权收购协议》,以自有资金2,550万元受让张肖康、王坤生、王安美、程秀云持有的贝逊尔51%的股权。本次交易完成后,公司将持有贝逊尔51%股权,贝逊尔将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。但鉴于本次股权收购事项自筹划以来市场环境已较筹划之初发生较大变化,为切实维护公司及全体股东利益,经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商,交易双方一致同意并共同决定终止本次交易事项。具体内容详见公司分别于2023年6月28日、2023年9月28日在巨潮资讯网披露《关于收购安徽贝逊尔科技有限公司51%股权的公告》(2023-042)、《关于终止收购安徽贝逊尔科技有限公司51%股权的公告》(2023-059)。

(3)公司于2023年6月9日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司董事会对本激励计划的授予价格进行了调整,并确定以2023年6月9日为公司2022年限制性股票激励计划的预留授予日,向符合授予条件的6名激励对象授予5.150万股第一类限制性股票,向符合授予条件的2名激励对象授予11.40万股第二类限制性股票,第一类限制性股票的预留授予价格为18.46元/股,第二类限制性股票的预留授予价格为26.06元/股。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年7月19日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》及《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。2023年8月15日,公司召开了2023年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书,本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少287,100.00元,根据上述会议决议,经工商登记机关核准,公司完成了对注册资本、股东信息等事项工商登记手续的变更,并对《公司章程》进行了工商备案。公司于2023年9月28日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议,并于2023年10月17日召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》及《关于〈电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,为了更好地实施本激励计划,进一步增强股权激励效果,经过综合评估与慎重考虑,公司决定对本次激励计划中关于公司层面业绩考核要求相关内容进行修订。独立董事发表了同意的独立意见,律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务报告。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

(4)公司于2023年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议,会议同意与深圳市鹏晨益嘉投资合伙企业(有限合伙)及自然人沈苏一女士共同合作,投资设立深圳市电连晟德创业投资基金合伙企业(最终以工商核定为准,以下简称“合伙企业”)。合伙企业出资总额为人民币20,000万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币17,800万元,出资比例为89%。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网披露《关于公司参与投资设立的股权投资合伙企业对外投资的进展公告》(2023-075)。

(5)公司于2023年11月28日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股股票,用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000万元(含),回购价格不超过人民币58.11元/股。截至2023年12月31日,公司累计回购公司股份1,118,900股,占公司总股本的0.2649%,成交的最低价格为38.05元/股,成交的最高价格为39.99元/股,支付的总金额为人民币43,628,902.00元(不含佣金、过户费等交易费用),上述具体内容详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-001)等相关公告。

电连技术股份有限公司
法定代表人:陈宜宣
2024年4月23日

证券代码:300886　　证券简称:华业香料　　公告编号:2024-014

安徽华业香料股份有限公司

【2023】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。

大华会计师事务所(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大华会计师事务所(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	华业香料	股票代码	300886
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	陈亮	董金龙	
办公地址	安徽省安庆市潜山市经开大道42号	安徽省安庆市潜山市经开大道42号	
传真	0556-8368996	0556-8368996	
电话	0556-8327299	0556-8327299	
电子信箱	info@anhuihuayao.com	info@anhuihuayao.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,主要从事内酯系列香料的研发、生产和销售,主要产品为丙位内酯系列和丁位内酯系列香料。

2、主要产品及用途

公司主要产品为丙位内酯、丁位内酯系列香料,广泛应用于食品饮料、日化、饲料、烟草等行业。公司生产的香料产品具有很高的安全性、性质稳定,香气成分重要,在香精配方中被大量应用,被广泛地应用于食品饮料、日化、饲料、烟草等行业。

公司主要产品及用途如下:

产品类别	主要产品品种	用 途
丙位内酯系列香料	桃醛	天然存在于桃子、杏仁中; 广泛应用于果香型食用香精或协调奶香,主要用于配制桃子、甜瓜、苹果、梅子、杏子、樱桃、桂花、椰子等香型食用香精; 广泛应用于化妆香型日用香精,做香气造型出清新的花香、果香,主要用于配制桂花、木犀草、茉莉、栀子、晚香玉、白玫瑰、紫罗兰、紫丁香、金合欢、铃兰、橙花、忍冬花等香型日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用
	椰子醛	天然存在于桃子、杏中; 广泛应用于果香,可对味食用香精或协调奶香,主要用于配制椰子、桃子、樱桃、杏仁、奶油、牛奶、乳脂等香型食用香精; 广泛应用于花香型、幻想型、东方香型等日用香精,有良好的定香作用,主要用于配制茉莉、铃兰、百合、玫瑰、栀子、晚香玉等香型日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用
	丙位癸内酯	天然存在于桃子、杏、草莓中; 广泛应用于果香型食用香精,可用于奶油增香剂,主要用于配制、桃子、杏子、樱桃、菠萝、柑橘、椰子和乳品、奶油等食用香精; 广泛应用于花香型、果香型、东方香型、檀香型等日用香精,有良好的定香作用,用作花香型香精的协调剂和果香型香精的主香剂,主要用于配制铃兰、茉莉、栀子、晚香玉、玫瑰、金合欢等香型日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用
	丙位辛内酯	天然存在于杏仁、红茶烟草、可可中; 广泛应用于果香型和坚果、干酪、焦糖等食用香精,主要用于配制桃子、椰子、可可、杏子、香芙兰、焦糖、朗姆以及蜂蜜、奶酪、奶油、巧克力和乳品等食用香精; 广泛应用于蜜花香型、热带水果型、东方香型、檀香型等日用香精,可用作修饰剂或药草香型,主要用于配制椰子、晚香玉、风铃子、百合、香槟、蜜衣草及药草香型日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用
	丙位己内酯	天然存在于杏仁、桃子中; 广泛应用于果香型和花香型食用香精,主要用于配制奶油、蜜香、香芙兰豆、焦糖及果香复方香型等食用香精; 广泛应用于花香、热带水果、东方香型、檀香型日用香精,可用作香过素的修饰剂,主要用于配制薰衣草、香槟以及用檀香作香香熏剂等香型日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用
	丙位十二内酯	天然存在于桃子中; 广泛应用于果香型和奶油香型食用香精,主要用于配制桃子、椰子、可可、桂花、蜂蜜以及奶酪、奶油巧克力、乳品等食用香精; 广泛应用于果香和花香型日用香精,有良好的定香作用,主要用于配制桂花、茉莉、栀子、铃兰、橙花等香型日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用
	丙位庚内酯	天然存在于桃子、草莓、杏木瓜、芦荟中; 广泛应用于果香型和干酪香型食用香精,主要用于配制桃子、椰子、坚果、可可以及奶酪、奶油巧克力、乳品等食用香精; 广泛应用于果香型和花香型日用香精,主要用于配制热带水果香型、坚果香型和花香等香型日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用
	丙位戊内酯	广泛应用于果香型食用香精,用作扶良的修饰剂,主要用于配制桃子、椰子和香草等香型食用香精; 广泛应用于花香型和的草香型日用香精,主要用于配制铃兰花、辛香、药草等香型日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用
丁位内酯系列香料	丁位癸内酯	天然存在于椰子、覆盆子中; 应用于果香型和奶油食用香精,主要用于配制芒果、杏仁、奶油巧克力、乳品等食用香精; 应用于各类香型日用香精,有良好的定香作用,主要用于配制家庭用品等日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用
	丁位十二内酯	天然存在于椰子、椰子、奶酪和奶制品中; 应用于果香型和奶油食用香精,主要用于配制杏仁、桃子、蜂蜜以及奶酪、奶油巧克力等食用香精; 应用于花香型日用香精,有良好的定香作用,主要用于配制各种花香型日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用
	丁位辛内酯	天然存在于牛奶及桃、杏、椰子、覆盆子中; 应用于果香型和奶油食用香精,主要用于配制黄油、奶油、奶酪、坚果、菠萝、桃子等食用香精; 应用于各类香型日用香精,主要用于配制花香、果香、香草等香型日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用
	丁位十一内酯	天然存在于牛奶、奶油和椰子中; 应用于果香型和奶油食用香精,主要用于配制黄油、牛奶、奶油、椰子和菜味食用香精; 应用于花香和热带水果香型日用香精,主要用于配制各种花香型日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用
	丁位十四内酯	天然存在于白脱、椰子油中; 应用于奶油食用香精,主要用于配制黄油、奶油、牛奶和肉类食用香精; 应用于各类香型日用香精,有良好的定香作用,主要用于配制家庭用品等日用香精; 烟用香精、饲料香精中也有广泛应用

3、主要经营模式

(1)采购模式

生产部每月根据年度生产计划和销售订单,结合库存情况,制定月度生产计划。采购部根据生产计划制定采购计划,及时组织采购。原辅材料主要通过报价议标的方式向长期稳定合作的合格供应商进行采购。公司通过批量采购的方式保持适当的库存量。采购的原辅材料到货后,由品质部对原辅材料质量进行检验验收,合格产品验收入库,不合格产品退还供应商或换货。

(2)生产模式

公司生产模式主要采用“以销定产”。公司年度生产计划的制定主要依据市场需求,同时结合设备产能情况、公司年度财务预算。根据年度生产计划,按照实际库存和市场需求的变化,灵活调整相应产品的生产计划产量。为确保当期生产任务的完成,生产部各车间采用实时监控的数字化管理,全程掌控各类产品的生产状态。同时,生产部长期保持与技术部门的对接和联动,不断优化生产工艺,改进生产控制流程,稳定提高产品品质,全面提升生产水平,满足不同客户针对产品的各方面需求。

生产部下设三类车间:丙位内酯车间、丁位内酯车间、综合车间。丙位内酯车间和丁位内酯车间分别负责丙位内酯、丁位内酯的生产工作,综合车间负责公用工程设备的运行和产品后续的香气整理、成品灌装工作。

(3)销售模式

公司根据香料产品特点和行业惯例,向客户销售的模式有两种:直销和经销,均为买断式销售。公司直销模式与经销模式的结算方式相同。

直销是公司产品销售的重要渠道,在此模式下,公司与国内外生产厂商进行洽谈、签订合同、交付产品、提供后续服务,并按照合同约定进行货款的结算。

同时,为满足市场多样化需求,公司保留一定比例的经销模式,在此模式下,公司与国内外贸易商进行洽谈、签订合同、交付产品、提供后续服务,并按照合同约定与其直接进行货款的结算。

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	602,320,218.77	616,169,061.01	-2.25%	569,379,494.75
归属于上市公司股东的净资产	538,564,722.60	540,043,367.76	-0.28%	522,226,449.03
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	269,418,412.06	254,836,775.96	5.72%	246,413,472.86
归属于上市公司股东的净利润	-3,945,839.45	20,783,528.87	-118.99%	17,562,194.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,247,915.40	14,127,863.25	-151.30%	10,741,829.38
经营活动产生的现金流量净额	39,419,386.19	21,470,306.04	83.60%	27,689,981.43
基本每股收益(元/股)	-0.0629	0.2788	-118.97%	0.2354
稀释每股收益(元/股)	-0.0629	0.2788	-118.97%	0.2354
加权平均净资产收益率	-0.73%	3.91%	-4.64%	3.39%

(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	66,247,446.22	66,948,155.83	62,998,523.91	73,224,286.10
归属于上市公司股东的净利润	1,689,931.63	34,389.13	-2,483,989.98	-3,182,170.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,332,703.35	-508,174.89	-3,020,989.18	-5,051,454.68
经营活动产生的现金流量净额	-6,302,783.90	19,289,711.84	28,542,513.54	-2,110,046.29

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	6,894	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,798	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
华文亮	境内自然人	28.28%	21,083,400.00	15,812,550.00	不适用	0.00
徐基平	境内非国有法人	16.08%	11,988,600.00	8,991,450.00	不适用	0.00
范一义	境内非国有法人	11.24%	8,382,600.00	7,176,000.00	不适用	0.00
潜山众润投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.58%	4,160,000.00	0.00	不适用	0.00
安徽国元创投有限责任公司	国有法人	4.98%	3,710,800.00	0.00	不适用	0.00
陈宜炳	境内自然人	2.41%	1,400,600.00	0.00	不适用	0.00
杨芳	境内自然人	1.32%	982,000.00	0.00	不适用	0.00
刘伟	境内自然人	0.94%	700,020.00	0.00	不适用	0.00
吴少钦	境内自然人	0.77%	574,400.00	0.00	不适用	0.00
胡春英	境内自然人	0.53%	392,310.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	华文亮先生是公司股东潜山众润投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人;公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动的说明					

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
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
朱满棠	退出	0	0.00%	0	0.00%
黄冠宗	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘伟	新增	0	0.00%	0	0.00%
吴少钦	新增	0	0.00%	0	0.00%
胡春英	新增	0	0.00%	0	0.00%

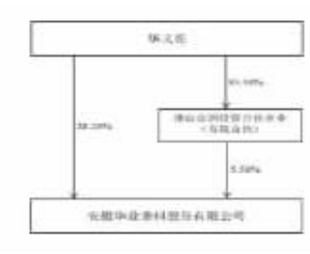
公司是否具有表决权差异安排

□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

2023年,全球局势延续动荡态势,地缘政治问题频发,贸易保护愈演愈烈,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。国内经济持续回升向好的基础还不稳固,国内经济波浪式发展、曲折式前进。面对国内外复杂多变的经济形势,管理层在董事会的科学决策及正确领导下,通过公司全体成员的共同努力,全面贯彻落实各项年度经营计划,扎实开展各项工作,成功应对预期转弱、竞争加剧、行情波动等多重挑战,产销量和营业收入均实现逆势增长。

报告期内,公司实现营业收入26,941.84万元,同比增长5.72%。经营成果方面,受产品售价波动、汇兑收益减少等因素影响,2023年归属于上市公司股东的净利润为-394.58万元,虽然出现了亏损,但经过加强对应收款项的催收力度,公司经营现金流较上年出现了较大幅度的上升,公司主营业务、核心竞争力未发生根本变化,公司现金储备充足、流动性充裕,整体经营状况良好,不存在持续经营能力风险。

2、董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

2023年12月20日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议,并于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同意选举华文亮先生、徐基平先生、范一义先生、王绍刚先生、吴旭先生、汪民富先生为公司第五届董事会非独立董事,选举姚运金先生、姚王信先生、吴光洋先生为公司第五届董事会独立董事,选举陈清云先生、汪洋先生为公司第五届监事会非职工代表监事。2023年12月20日,公司召开职工代表大会,同意选举叶见俭先生、杨曙光先生、邹蝶女士为公司第五届监事会职工代表监事。

2024年1月5日,公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,选举华文亮先生为公司第五届董事会董事长,选举产生董事会各专门委员会委员;选举陈清云先生为公司第五届监事会主席;同时聘任徐基平先生为公司总经理,吴旭先生、汪民富先生、王毅先生、王天义先生、汪炎先生和陈亮先生为公司副总经理,陈亮先生为公司董事会秘书,徐霞云女士为公司财务负责人。

具体内容详见公司于2024年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-005)。

/证券代码:301276　　证券简称:嘉曼服饰　　公告编号:2024-011

北京嘉曼服饰股份有限公司

【2023】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。

中兴华会计师事务所(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立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(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