公司代码:603121　　公司简称:华培动力

上海华培数能科技(集团)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天职国际会计师事务所(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年度拟不派发现金红利,不送红股,也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司正在推进2024年度以简易程序向特定对象发行股票事宜,根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定,"上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。"综合考虑公司发展和股东利益等因素,公司董事会同意拟不进行2023年度利润分配。

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	华培动力	603121	/	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯桐	魏楠楠
办公地址	上海市青浦区崧秀路218号	上海市青浦区崧秀路218号
电话	021-31183860	021-31183860
电子信箱	board@sinotec.m	board@sinotec.m

2报告期公司主要业务简介

动力总成领域,根据欧洲汽车工业协会《2023年全球和欧盟汽车工业》报告数据显示,2023年,全球乘用车新注册量为7245.72万辆,同比增长9.7%;全球乘用车产量为7,561.55万辆,同比增长10.2%。国际汽车市场上全面电动化的推迟,对于涡轮增压行业能在较长时间保持一定的规模和需求,从而为动力总成事业部的稳健发展提供市场保障。根据盖瑞特2022年报显示,基于标普、KGP和PSR的预计,2022年全球涡轮增压器市场销量约为4600万台,预计2024年将增加至4800万台,轻型汽车的涡轮增压器渗透率预计将从2022年的47%增长到2025年的大约51%。

中国汽车工业协会数据显示,2023年我国汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,创历史新高并实现两位数增长。2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%。其中,纯电动车销量495万辆,占比67.6%,相比2022年下降了8个百分点;插电式混动车销量174万辆,占比23.8%;增程式混动车销量63万辆,占比8.6%;插电混动和增程混动在2023年的增速高于纯电动车。

汽车传感器领域,据Yole intelligence估算,2023年,全球汽车市场的传感器出货量为 65亿个,收入达93亿美元。预计全球汽车传感器在2023到2029年的收入CAGR为 7%,预计到 2029 年将增长至143亿美元,全球传感器出货量为88亿个。我国汽车传感器市场规模由2017年的157.3亿元增长至2021年的263.9亿元,复合年均增长率为13.8%。据前瞻产业研究院预计,到2026年中国汽车传感器市场规模将达到982亿元。2022年中国压力传感器市场销售额达到588.6亿元,其中汽车电子领域是压力传感器应用规模最大的单一赛道,占比超过35%。据ICV TAnk数据,传统燃油车中使用约30个磁传感器,混合动力或者纯电汽车中,磁传感器数量增加到约50个,单车磁传感器价值量由120元增长至250元,单车价值量显著提升。同时,中国政府高度重视汽车传感器行业的发展,通过多项政策助力行业发展,《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》中特别强调推动车规级传感器的应用。在政策与智能汽车快速发展刺激下,预计我国汽车传感器市场规模将在未来几年时间内继续保持较高增长态势。

(一)主要业务

报告期内,公司业务分为动力总成业务及传感器业务。

动力总成业务涵盖的主要产品为汽车发动机涡轮增压系统的核心零部件,包括放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他零部件等。放气阀组件的功能主要是用于避免涡轮壳内部压强过大、温度过高,从而稳定涡轮增压器进气端的压强;涡轮壳为涡轮增压器工作的腔体;中间壳为涡轮增压器轴承壳体。上述产品均用于涡轮增压器,最终装配到汽车整车。产品最终应用于福特、沃尔沃、戴姆勒-奔驰、长城、东风、宝马、上汽、大众、捷豹、比亚迪、理想等终端汽车整车品牌。公司作为二级供应商供应放气阀组件、涡轮壳和中间壳等产品给一级供应商,客户包括博格华纳、盖瑞特、三菱重工、石川岛播磨、博马科技、德国大陆等全球知名涡轮增压器整机制造商,根据IHS数据,这六家企业占据了涡轮增压器市场90%以上的市场份额。此外公司还作为三级供应商,供应放气阀组件类产品给二级供应商,包括美达工业、科华控股等涡轮增压器零部件制造商。公司的动力总成事业部主要产品线如下图所示:

传感器业务是以控股子公司盛迈克、盛邦、盛美芯为业务基础,主要产品涵盖全压力量程范围的压力传感器、速度位置传感器、温度传感器、尿素品质传感器等多品类传感器及部分核心芯片。目前,公司传感器业务主要服务于国内商用车前装市场,客户涵盖一汽解放、中国重汽、陕汽、三一重工等商用车主机厂,潍柴动力、康明斯、玉柴、锡柴、云内、常柴等国内外主流发动机厂商。同时,公司正积极寻求乘用车市场的突破。公司传感器业务主要产品线如下图所示:

(二)经营模式

公司的经营主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。

1、研发模式

在动力总成业务领域,公司所属行业涉及耐高温金属材料研发、耐磨耐腐蚀表面处理技术、合金钢低温冲击韧性增强热处理工艺研发、精密及超精密机械加工、电子束焊接等一系列跨学科领域的技术研发,企业具备深厚的技术积累和优秀的人才资源及设备资源。

在传感器领域,公司专注于压力传感器、速度位置传感器、温度(包括排温)传感器、尿素品质传感器等车用传感器技术和生产工艺的研发。作为国内陶瓷压力传感器的主流厂商,始终坚持在研发领域的持续投入,子公司盛迈克拥有陶瓷压阻压力传感器、陶瓷电容压力传感器,基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利,具备"敏感元件一变送模块一变送器"全工艺链优势。子公司盛邦具备包含陶瓷电容、MEMS压阻及其充油芯体技术和玻璃微熔的核心技术能力,实现了全量程压力传感器的覆盖;也具备针对新能源汽车市场产品的强研发设计能力;同时建立了先进的实验设备,并已获得CNAS认证。

2、采购模式

公司建立了较为完善的供应商筛选流程,形成了较为完善的供应商管理体系,对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。由采购部协调质量部、研发部等部门对供应商进行全面考察,实现对供应商的质量监控。

当出现具体项目采购需求时,采购部向合格供应商名单中的供应商发出询价,经过对供应商报价书的对比,确定好可能性较大的供应商后,由该供应商提供小批样件供公司质量部、研发部、项目部各项技术指标确认,及客户交样。公司通过相应审核程序后,最终召集会议确定量产供应商,根据生产需求下达相应的订单,由该供应商正式进行供货。

公司根据客户预测订单量及公司生产计划形成具体的采购计划,该采购模式下,公司以需求分析为依据,以满足生产所需库存为目的,有效控制采购物资的库存数量,有效控制物料资源,优化库存管理及生产效率。

3、生产模式

公司生产模式主要采用MTO(Make to Order,按订单生产)的方式展开。公司根据客户预测订单需求,由销售部根据客户的实际订单制定相应产品需求量,物流部据此制定周、月度生产计划,并实时跟进生产进度,对生产计划的实施情况持续管理和调整。在生产过程中,物流部负责协调其他部门的配合工作,保障公司生产计划的执行和完成。

4、销售模式

公司采用直销模式向国内及全球客户提供产品。

在动力总成业务领域事业部,公司为宝马、长城等汽车整车厂商,为博格华纳、霍尼韦尔(盖瑞特)、BOSCH马勒(博马科技)等一级供应商,为飞龙股份、美达工业、科华控股等二级供应商提供相关产品。

在传感器领域事业部,盛迈克和盛邦主要服务于国内商用车前装市场,客户涵盖一汽解放、中国重汽、陕汽、三一重工等商用车主机厂,潍柴动力、康明斯、玉柴、锡柴、云内、常柴等国内外主流发动机厂商以及Bosch、秦泰等汽车尾气排放系统厂商。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,094,971,319.40	2,194,868,009.88	2,192,953,971.30	-4.55	1,578,730,547.64	1,578,730,547.64
归属于上市公司股东的净资产	1,229,773,530.03	1,118,140,226.03	1,118,068,545.30	9.98	1,154,943,546.61	1,154,942,603.80
营业收入	1,260,508,720.11	904,503,822.06	904,503,822.06	39.36	921,294,969.24	921,294,969.24
归属于上市公司股东的净利润	115,866,258.61	-8,329,006.43	-8,419,744.35	不适用	68,178,856.58	68,177,913.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,839,404.48	1,576,530.16	1,486,792.24	2,871.04	55,634,759.44	55,633,816.63
经营活动产生的现金流量净额	8,561,549.73	102,465,317.73	102,465,317.73	-91.64	94,873,298.89	94,873,298.89
加权平均净资产收益率(%)	9.88	-0.74	-0.75	不适用	6.01	6.01
基本每股收益(元/股)	0.35	-0.02	-0.02	不适用	0.20	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.35	-0.02	-0.02	不适用	0.20	0.20

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	292,654,203.33	306,069,744.18	311,641,708.96	350,153,063.64
归属于上市公司股东的净利润	42,730,903.79	19,397,981.38	34,406,902.58	19,331,470.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,224,224.36	16,593,328.15	24,139,536.02	3,882,316.05
经营活动产生的现金流量净额	-58,428,880.52	29,927,196.13	31,813,393.84	5,249,841.28

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

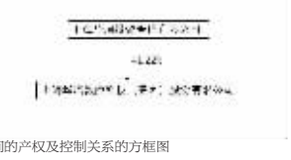
截至报告期末普通股股东总数(户)	21,014
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,612
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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	
上海华润投资管理有限公司	-6,850,000	139,540,400	41.22	0	质押	55,200,000	境内非国有法人
吴怀磊	0	24,692,616	7.29	0	质押	12,010,000	境内自然人
吴佳	0	11,323,728	3.34	0	质押	7,800,000	境内自然人
宁波盛橡企业管理有限公司	2,239,420	6,984,306	2.06	0	冻结	3,500,000	境内非国有法人
阚侯慕佳咨询管理合伙企业(有限合伙)	0	3,511,404	1.04	0	无		其他
唐全荣	-3,109,832	3,100,268	0.92	0	无		境内自然人
王元清	2,672,390	2,672,390	0.79	0	无		境内自然人
上海银叶投资有限公司-银叶-琢玉1期私募证券投资基金	2,200,000	2,200,000	0.65	0	无		其他
黄晓虹	-720,000	2,080,000	0.61	0	无		境内自然人
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	2,001,420	2,001,420	0.59	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吴怀磊是上海华润投资管理有限公司的实际控制人;2.吴怀磊与吴佳为夫妻关系,为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

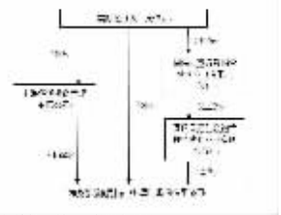
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入1,260,508,720.11元,较上年同期上升39.36%;归属于上市公司股东净利润115,866,258.61元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润46,839,404.48元,同比上升2,871.04%。

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

证券代码:603121　　证券简称:华培动力　　公告编号:2024-025

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2024年4月23日(星期二)在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度报告》及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

(三)审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

(四)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

(九)审议通过了《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《公司2024年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:全体董事回避了对该议案的表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议,全体委员回避了对该议案的表决。

(十一)审议通过了《公司2024年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事吴怀磊、薄卫忠、冯轲回避了对该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议,关联委员薄卫忠回避了对该议案的表决,其余董事会薪酬与考核委员会委员发表了同意的意见。

(十二)审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

(十四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-029)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-030)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事吴怀磊回避了对该议案的表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

(十六)审议通过了《关于2024年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于2024年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:2024-031)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-032)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2024-035)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的公告》(公告编号:2024-035)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,在分红比例不超过相应期间归属于上市公司股东可分配净利润的前提下,制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-037)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2024-028

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《公司2024年度董事薪酬方案》和《公司2024年度高级管理人员薪酬方案》;于同日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《公司2024年度监事薪酬方案》。其中,《公司2024年度董事薪酬方案》和《公司2024年度监事薪酬方案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

现将2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下:

一、2024年度薪酬/津贴方案

1、内部董事(指与公司存在劳动合同关系的董事)、高级管理人员

在公司担任具体职务的内部董事、高级管理人员,根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取;绩效薪酬根据公司相关考核制度领取;其他报酬包括工龄津贴等收入。

2、外部董事:12万元/年

3、独立董事:12万元/年

4、外部监事:6万元/年

5、其他监事(指包括职工监事在内的与公司存在劳动合同关系的监事)

在公司担任具体职务的公司监事,根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取;绩效薪酬根据公司相关考核制度领取;其他报酬包括工龄津贴等收入。

二、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入,所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动合同关系的董事、监事、高级管理人员,从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬制度,董事会薪酬与考核委员会对执行情况进行监督。上述薪酬及津贴的实际支付金额会有所波动。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

3、公司将持续完善薪酬激励体系,公司董事、监事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与,并履行相应的审批程序及披露要求。

三、审议程序

公司于2024年4月22日召开了第三届董事会薪酬与考核委会2024年第一次会议,审议了《公司2024年度董事薪酬方案》,全体委员回避表决,一致同意提交董事会审议;审议了《公司2024年度高级管理人员薪酬方案》,关联委员薄卫忠回避表决,其他委员一致同意提交董事会审议。

公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议,审议了《公司2024年度董事薪酬方案》,全体董事回避表决,该议案直接提交股东大会审议;审议了《公司2024年度高级管理人员薪酬方案》,关联董事吴怀磊、薄卫忠、冯轲回避表决,其他董事表决通过了该议案。

公司于2024年4月23日召开了第三届监事会第八次会议,审议了《公司2024年度监事薪酬方案》,全体监事回避表决,该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2024-030

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易为上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")日常经营活动中的正常业务往来,关联交易按照公允的定价方式执行,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:公司2024年度预计的日常关联交易正常业务往来,关联交易按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事全员一致同意将该事项提交公司董事会审议。

同日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴怀磊先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华润新能源科技(上海)有限公司(以下简称"华润新能源")	900.00	256.71	公司预计年度日常关联交易额度时,出于谨慎原则进行了较大额度的预估。实际业务发生与预估有一定的差异。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华润新能源	940.00	100.00	82.44	256.71	100.00	基于对业务发展的预计

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况。

公司名称:华润新能源科技(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310118MA1JNAXM9L

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2019年10月24日

注册地址:上海市青浦区重固镇赵重公路2278号4幢2层-3

法定代表人:吴怀磊

注册资本:2,435.5556万元人民币

经营范围:新能源科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,生产加工电机产品、电子产品、轴承,销售自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(下转B199版)

证券代码:603121　　证券简称:华培动力

上海华培数能科技(集团)股份有限公司

【2024】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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	341,616,915.13	16.73
归属于上市公司股东的净利润	37,920,910.96	-11.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,512,361.22	1,451.66
经营活动产生的现金流量净额	97,344,085.63	不适用
基本每股收益(元/股)	0.11	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	-8.33
加权平均净资产收益率(%)	3.04	减少0.71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	2,137,151,541.58	2,094,971,319.40	2.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,264,844,390.78	1,229,773,530.03	2.85

(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	-5,300.47	
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	4,448,767.26	主要系收到财政扶持资金
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		
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		
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	-578,830.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	648,969.86	
少数股东权益影响额(税后)	-192,883.73	
合计	3,408,549.74	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的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号一一非经常性损益》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
营业收入	16.73	主要系报告期内市场需求恢复以及公司积极拓展市场所致。
归属于上市公司股东的净利润	-11.26	去年同期一季度出售参股公司权权取得投资收益,属于非经常性损益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,451.66	主要系营业收入增加带来的边际贡献增加,同时通过精细化生产管理带来的毛利率改善。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	1.本期营业收入增加,销售回款增加; 2.去年同期感知为应对芯片市场安动储备芯片等关键原材料和支付前期采购货款现金流出较大。
基本每股收益(元/股)	-8.33	详见上述归属于上市公司股东的净利润变动主要原因。
稀释每股收益(元/股)	-8.33	

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	24,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
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
上海华润投资管理有限公司	境内非国有法人	139,540,400	41.22		质押 / 56,200,000
吴怀磊	境内自然人	24,692,616	7.29		质押 / 12,010,000
吴佳	境内自然人	11,323,728	3.34		质押 / 7,800,000
宁波盛橡企业管理有限公司	境内非国有法人	6,834,306	2.02		无
唐全荣	境内自然人	3,600,268	1.06		无
阚侯慕佳咨询管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,511,404	1.04		无
上海盈益私募基金管理有限责任公司-极限承承稳健二号私募证券投资基金	境内非国有法人	2,475,000	0.73		无
黄晓