公司代码:603016　　公司简称:新宏泰

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

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中审众环会计师事务所(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

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.72元(含税),预计共派发现金红利55,115,520.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余的未分配利润结转下一年度。

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	新宏泰	603016	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜建平	陆佼
办公地址	无锡市惠山区堰新路18号	无锡市惠山区堰新路18号
电话	0510-83572670	0510-83572670
电子信箱	Andrew@newhongtai.com	jiao.lu@newhongtai.com

2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为制造业下属输配电及控制设备制造业,是国民经济的基础。

根据国家能源局发布的《2023年全国电力工业统计数据》,全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦,同比增长13.9%。其中,风电装机容量约4.4亿千瓦,同比增长20.7%;太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦,同比增长55.2%。2023年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3592小时,比上年同期减少101小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成9675亿元,同比增长30.1%。电网工程建设投资完成5275亿元,同比增长5.4%。十四五规划、"双碳"、"新能源"、"新基建"等国家密集出台的发展战略和产业政策给行业带来了新的需求和机遇。在国家宏观经济和行业政策的促进下,在"双碳"经济的影响下,国内电网改造带动能效产品的需求急剧增长,为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间;同时随着技术升级及产业变革,输配电及控制设备在新能源光伏、风电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域上的应用增强,具有良好的市场前景。

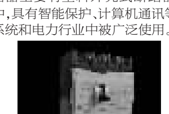
(一)主营业务

公司主营业务为断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售,是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、制造、服务能力领先的企业之一。经营范围为电器产品,模塑材料及模塑制品的研发,技术服务和技术转让,开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工,电子、电器元器件的制造、加工等。主要产品包括低压断路器、断路器配套用BMC/SMC模塑绝缘材料及制品、微型电机及电动操作机构、刀熔开关等。

(二)主要产品及其用途

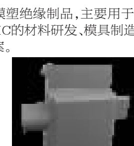
1、低压断路器

公司生产的低压断路器主要有塑料外壳式断路器和万能式断路器两大系列,广泛应用于额定电流16A-8000A的配电网络中,具有智能保护、计算机通讯等功能,是低压电器中结构复杂、技术含量与经济价值较高的产品,在低压配电系统和电力行业中被广泛使用。



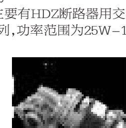
2、模塑绝缘制品

断路器用BMC/SMC模塑绝缘制品,主要用于高低压断路器及其他低压电器中,具有绝缘、灭弧、阻燃等功能,公司具备从BMC/SMC的材料研发、模具制造到产品成型的一整套行内领先的生产设备和工艺技术,可以为客户提供综合解决方案。



3、电机及电动操作机构

公司生产的微型电机主要有HDZ断路器用交直流两用电机和ZYJ系列永磁直流电机,电动操作机构主要有CD型、ADW型等四个系列,功率范围为25W-1000W,广泛应用于各类高、低压断路器中,起到储能及远程操控等功能。



(三)经营模式

1、生产模式

公司采用"按单生产、适量库存"的生产模式。由于公司下游客户需求具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征,因此公司主要结合下游客户订单以及产品生产周期安排生产计划,并及时跟踪客户需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量较为稳定的产品,公司安排适度的库存以快速响应下游市场的需求。

2、销售模式

公司针对不同产品采用不同的销售模式:

公司针对模塑绝缘制品、电机及电操等主要为低压电器做配套的关键零部件采用了直接面对电器厂商为主的销售模式,形成了"沟通交流一样品试制一样品验证一小批量供货一大批量采购"的定制模式。这种方式既获得了客户的认可也提高了客户对公司产品的依赖感和信任度,有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系。

低压断路器采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销是公司低压断路器销售的主要方式,一部分低压断路器以ODM模式直接销售给其它低压断路器生产厂家,另外一部分以公司自主品牌销售给客户。经销模式是以区域为单元进行授权经销商销售本公司自主品牌产品。

公司销售有面向国内客户的销售也有面向国外客户的销售,所有的销售方式均由公司营销部负责。

3、采购模式

由生产部根据产品销售订单要求的交货时间,由计划科在ERP系统中进行物料需求计划,形成订单所需的采购物料及要求到货时间,生产科承接生产部下达的采购订单,同时传递给供应商采购信息。供应商须在2个工作日内回复是否能满足本批订单,从而保证物料及时供应并提高库存周转率,建立安全可靠的供应平台。

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	1,065,426,344.66	1,033,649,253.94	3.07	1,016,292,604.53
归属于上市公司股东的净资产	831,422,541.34	808,632,732.26	2.82	786,498,999.66
营业收入	632,473,127.61	614,561,983.01	2.91	554,695,347.03
归属于上市公司股东的净利润	68,719,409.08	67,101,217.60	2.41	52,981,200.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,043,970.08	61,519,169.71	2.48	43,704,690.46
经营活动产生的现金流量净额	117,296,606.38	84,544,649.81	38.74	48,748,710.70
加权平均净资产收益率(%)	8.38	8.49	减少0.11个百分点	6.66
基本每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22	0.36

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	145,512,370.21	176,573,177.22	155,952,325.63	154,435,254.55
归属于上市公司股东的净利润	14,799,741.58	19,670,791.18	16,649,889.26	17,598,987.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,225,456.30	19,013,811.92	15,051,434.21	15,753,267.65
经营活动产生的现金流量净额	21,790,578.69	28,454,609.18	13,583,667.69	53,466,750.82

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

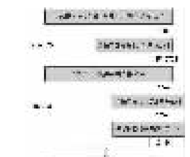
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							9,835
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							9,729
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	
赵敏海	0	26,250,000	17.72	0	冻结	9,000,000	境内自然人
无锡产业发展集团有限公司	0	23,185,000	15.65	0	无	0	国有法人
无锡国盛资产管理有限公司	0	18,168,750	12.26	0	无	0	国有法人
赵汉新	-3,200	8,691,450	5.87	0	冻结	8,691,450	境内自然人
沈华	0	4,950,000	3.34	0	无	0	境内自然人
高岩敏	0	4,221,800	2.85	0	无	0	境内自然人
万涛私募基金管理(海南)有限公司-万涛私募成长五期私募证券投资基金	852,500	1,550,000	1.05	0	无	0	境内非国有法人
庞宪珍	624,000	1,437,000	0.97	0	无	0	境内自然人
樊登鉴	244,900	972,200	0.66	0	无	0	境内自然人
万涛私募基金管理(海南)有限公司-万涛私募易我私募证券投资基金	868,000	868,000	0.59	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵敏海、赵汉新、沈华为一致行动人;无锡产业发展集团有限公司、无锡国盛资产管理有限公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

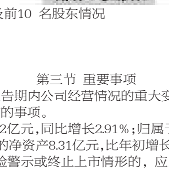
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023年度,公司实现营业总收入6.32亿元,同比增长2.91%;归属于上市公司股东的净利润6,871.94万元,同比增长2.41%。归属于上市公司股东的净资产8.31亿元,比年初增长2.82%。

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:603016　　证券简称:新宏泰　　公告编号:2024-008

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于2024年4月25日在公司301会议室以现场会议形式召开。本次会议材料已于2024年4月19日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议,以投票表决方式作出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2023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。

(二)审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1、监事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定;年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会保证公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整,承诺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的法律责任。

(三)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.372元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本148,160,000股,以此计算合计拟派发现金红利55,115,520.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为80.20%。

监事会认为董事会提出的2023年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该议案提交2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《公司2024年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2023年度考核及薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1、监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺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的法律责任。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司
监事会
2024年4月25日

证券代码:603016　　证券简称:新宏泰　　公告编号:2024-010

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》相关内容如下:

为满足公司日常经营业务的开展,公司及子公司拟向银行申请2024年度综合授信额度总额不超过人民币5,000万元,有效期自本次年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述有效期内,授信额度可循环滚动使用。授信业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等同公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续,同时授权管理层在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603016　　证券简称:新宏泰　　公告编号:2024-007

无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2024年4月25日在公司401会议室召开。本次会议材料已于2024年4月19日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《公司2023年年度报告》及其摘要。

(四)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.372元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本148,160,000股,以此计算合计拟派发现金红利55,115,520.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为80.20%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

(五)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2024年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《公司2023年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

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《公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

(九)审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

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《公司2023年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十一)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2023年度考核及薪酬的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案关联董事赵敏海、高岩敏、郑云瑞已回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

(十三)审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

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年第一季度报告》。

(十四)审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603016　　证券简称:新宏泰　　公告编号:2024-009

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金股利0.372元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币311,371,586.82元。经董事会决议,公司2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.372元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本148,160,000股,以此计算合计拟派发现金红利55,115,520.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为80.20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开了第六届董事会第二次会议,以9同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》,同意将议案提交2023年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司于2024年4月25日召开了第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》,监事会认为董事会提出的2023年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该议案提交2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603016　　证券简称:新宏泰　　公告编号:2024-011

无锡新宏泰电器科技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5月16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5月16日　14 点00分

召开地点:无锡市惠山区堰新路18号

(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5月16日

至2024年5月16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	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年年度报告》及其摘要	√
4	《关于公司2023年度利润分配预案》	√
5	《公司2023年度财务决算报告》	√
6	《公司2024年度财务预算报告》	√
7	《关于董事、监事、高级管理人员2023年度考核及薪酬的议案》	√
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了上述议案。详见公司于2024年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603016	新宏泰	2024/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2024年5月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

2、登记地点:无锡市惠山区堰新路18号新宏泰证券部,异地股东可将登记内容于2024年5月16日前传真或邮寄至公司证券部,逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

传真:0510-83741314,邮编:214174

联系人:陆佼,电话:0510-83572670

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记;

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

(5) 代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。

(6) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

六、其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系人及联系方式

联系人:陆佼

电话:0510-83572670 传真:0510-83741314

地址:江苏省无锡市惠山区堰新路18号

邮编:214174

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡新宏泰电器科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年度董事会工作报告》			
2	《公司2023年度监事会工作报告》			
3	《公司2023年年度报告》及其摘要			
4	《关于公司2023年度利润分配预案》			
5	《公司2023年度财务决算报告》			
6	《公司2024年度财务预算报告》			
7	《关于董事、监事、高级管理人员2023年度考核及薪酬的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603016　　证券简称:新宏泰

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

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	141,972,996.18		-2.43
归属于上市公司股东的净利润	16,217,263.14		9.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,694,511.64		11.11
经营活动产生的现金流量净额	33,588,173.82		54.14
基本每股收益(元/股)	0.11		10.00
稀释每股收益(元/股)	0.11		10.00
加权平均净资产收益率(%)	1.93		增加0.11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	1,049,788,355.10	1,065,426,344.66	-1.47
归属于上市公司股东的所有者权益	847,639,804.48	831,422,541.34	1.95

(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	-45,736.91	
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	221,278.77	
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	117,772.86	
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	1,618,560.40	
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	-51,438.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,454.70	
减:所得税影响额	287,192.14	
少数股东权益影响额(税后)	107,948.14	
合计	1,522,751.50	

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——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
经营活动产生的现金流量净额	54.14	本期销售商品收到的现金增加所致

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	9,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
赵敏海	境内自然人	26,250,000	17.72	0	冻结	15,608,364
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	23,185,000	15.65	0	无	0
无锡国盛资产管理有限公司	国有法人	18,168,750	12.26	0	无	0
赵汉新	境内自然人	8,691,450	5.87	0	冻结	8,691,450
沈华	境内自然人	4,950,000	3.34	0	无	0
高岩敏	境内自然人	4,221,800	2.85	0	无	0
庞宪珍	境内自然人	2,367,000	1.60	0	无	0
万涛私募基金管理(海南)有限公司-万涛私募成长五期私募证券投资基金	未知	1,620,000	1.09	0	无	0
万涛私募基金管理(海南)有限公司-万涛私募易我私募证券投资基金	未知	957,800	0.65	0	无	0
樊登鉴	境内自然人	928,800	0.63	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
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
赵敏海	26,250,000	人民币普通股	26,250,000
无锡产业发展集团有限公司	23,185,000	人民币普通股	23,185,000
无锡国盛资产管理有限公司	18,168,750	人民币普通股	18,168,750
赵汉新	8,691,450	人民币普通股	8,691,450
沈华	4,950,000	人民币普通股	4,950,000
高岩敏	4,221,800	人民币普通股	4,221,800
庞宪珍	2,367,000	人民币普通股	2,367,000
万涛私募基金管理(海南)有限公司-万涛私募成长五期私募证券投资基金	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
万涛私募基金管理(海南)有限公司-万涛私募易我私募证券投资基金	957,800	人民币普通股	957,800
樊登鉴	928,800	人民币普通股	928,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵敏海、赵汉新、沈华为一致行动人,无锡产业发展集团有限公司与无锡国盛资产管理有限公司为一致行动人。		
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)	无		

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

2024年3月31日

编制单位:无锡新宏泰电器科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	235,196,091.13	317,886,440.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,117,772.86	4,151,513.74
衍生金融资产		
应收票据	39,049,183.62	61,135,291.64
应收账款	149,040,112.26	155,984,751.92
应收款项融资	11,719,491.82	29,565,740.59
预付款项	1,917,308.06	662,531.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	632,132.47	623,693.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,628,761.79	124,192,673.45
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,159,408.09	200,976,135.64
流动资产合计	883,460,262.10	895,178,772.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,750,942.40	9,750,942.40
投资性房地产		
固定资产	125,685,829.95	128,647,349.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,778,940.40	27,140,955.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	340,842.13	486,917.41
递延所得税资产	2,104,158.12	2,242,707.09
其他非流动资产	1,667,380.00	1,978,700.00
非流动资产合计	166,328,093.00	170,247,571.91
资产总计	1,049,788,355.10	1,065,426,344.66
流动负债:		
短期借款	4,700,000.00	
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		
应付账款	98,635,159.49	121,045,697.09
预收款项		
合同负债	1,767,509.76	3,888,362.43
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	25,858,464.00	32,386,456.77
应交税费	4,610,559.44	4,575,027.69
其他应付款	175,158.04	103,876.56
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		
其他流动负债	29,801,945.07	35,394,220.11
流动负债合计	165,548,795.80	197,393,640.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,665.93	22,727.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,665.93	22,727.06
负债合计	165,566,461.73	197,416,367.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	148,160,000.00	148,160,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	276,893,497.67	276,893,497.67
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,080,000.00	74,080,000.00
一般风险准备		
未分配利润	348,506,306.81	332,289,043.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	847,639,804.48	831,422,541.34
少数股东权益	36,582,088.89	36,587,435.61
所有者权益(或股东权益)合计	884,221,893.37	868,009,976.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,049,788,355.10	1,065,426,344.66

公司负责人:丁奎　　主管会计工作负责人:高岩敏　　会计机构负责人:何黎峰

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:无锡新宏泰电器科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	141,972,996.18	145,512,370.21
其中:营业收入	141,972,996.18	145,512,370.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,610,348.11	129,252,532.44
其中:营业成本	98,015,894.42	101,785,030.94
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	1,339,828.35	1,676,688.50
销售费用	4,245,475.20	4,039,950.73
管理费用	15,468,953.57	14,134,357.60
研发费用	6,422,970.24	6,841,715.99
财务费用	-882,773.67	774,788.68
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	587,302.66	1,340,958.19
投资收益(损失以"-"号填列)	1,618,560.40	811,542.21
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		
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)	117,772.86	1,587,590.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-127,913.17	-2,243,484.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-45,736.91	-14,753.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,512,633.91	17,741,689.78
加:营业外收入	7,017.39	5,090.52
减:营业外支出	58,455.43	231,897.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,461,195.87	17,514,882.90
减:所得税费用	3,249,279.45	2,288,079.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,211,916.42	15,226,803.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,211,916.42	15,226,803.87
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)	16,217,263.14	14,799,741.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,346.72	427,062.29
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	16,211,916.42	15,226,803.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,217,263.14	14,799,741.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,346.72	427,062.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10

公司负责人:丁奎　　主管会计工作负责人:高岩敏　　会计机构负责人:何黎峰

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:无锡新宏泰电器科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	142,371,721.25	132,621,397.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	902,237.08	2,282,934.59
经营活动现金流入小计	143,273,958.33	134,904,331.81
购买商品、接受劳务支付的现金	56,403,506.56	58,298,404.56
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	39,961,898.54	39,659,016.20
支付的各项税费	6,879,095.75	8,787,424.50
支付其他与经营活动有关的现金	6,441,283.66	6,368,907.86
经营活动现金流出小计	109,685,784.51	113,113,753.12
经营活动产生的现金流量净额	33,588,173.82	21,790,578.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	114,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,530,157.47	1,238,733.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,500.00	28,800.00
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	115,575,657.47	111,267,533.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,037,079.70	1,085,407.52
投资支付的现金	236,000,000.00	46,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	237,037,079.70	47,085,407.52
投资活动产生的现金流量净额	-121,461,422.23	64,182,126.11
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	4,700,000.00	10,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,700,000.00	10,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	4,700,000.00	10,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	482,898.67	-878,615.05
五、现金及现金等价物净增加额	-82,690,349.74	85,104,089.75
加:期初现金及现金等价物余额	316,703,165.93	328,082,899.86
六、期末现金及现金等价物余额	234,012,816.19	413,186,989.61

公司负责人:丁奎　　主管会计工作负责人:高岩敏　　会计机构负责人:何黎峰

(三)2024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

无锡新宏泰电器科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日