证券代码:002735　　证券简称:王子新材　　公告编号:2024-019

深圳王子新材料股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘大成	董事	因公出差	程刚

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税),送红股0股(含税),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	王子新材	股票代码	002735
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	白璐	袁志国	
办公地址	深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园	深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园	
传真	0755-81706699	0755-81706699	
电话	0755-81713366	0755-81713366	
电子信箱	stock@szwzxc.com	stock@szwzxc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主要涉足塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务以及其他业务。在稳步发展塑料包装业务的基础上,公司将军工电子业务、薄膜电容业务作为未来主业发展的重点,积极布局薄膜电容在新能源汽车、光伏、风力发电、军工等领域的应用,提升军工电子业务的技术研发水平,加速公司向科技化、智能化转型,构建发展新动能。

公司成立之初主要从事塑料包装领域,通过积极开拓产销辐射区域、拓展产品类型、强化客户服务、延伸服务领域、提升生产工艺水平、精细化内部管理等方式,经过多年积累,逐步成为我国智能电子产品和家用电器包装行业的优秀企业,公司获评“中国包装百强企业”、“中国塑料包装行业30强企业”。公司与国内外著名的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期稳定的合作关系,目前公司塑料包装业务的客户主要包括富士康、海尔、海信、华星集团、广达、WWT、英业达、华硕、京东方、光宝、爱普生等国内外行业知名客户,客户资源优势为公司塑料包装主业的稳定发展奠定了坚实基础。

在稳步发展塑料包装主业基础上,公司也在积极通过并购方式拓展公司产业链,为主营业务创造新的增长引擎,并发挥不同产业之间的协同效应。2018年7月,公司收购重庆富易达科技有限公司(以下简称“重庆富易达”)51%股权,将塑料包装主业的产品范围拓展至泡沫和纸质包装材料;2019年6月,公司通过收购东莞群赞电子开发有限公司(以下简称“东莞群赞”)85%的股权进入消费电子领域,将主业范围扩展至移动电源和储能电源业务;2020年12月,公司通过收购中电华瑞51%股权入军工电子领域,并于2022年9月完成中电华瑞剩余49%股权收购;2022年1月,公司通过股权转让与增资的方式持有了宁波新容60%股权,并于2023年1月进一步收购25%股权,在原有主业基础上进一步增加了薄膜电容业务。目前公司将薄膜电容业务以及军工电子业务定位为主业未来发展的重点。

公司目前主营业务的主要产品功能及主要应用场景情况如下:

业务类型	主要产品	主要产品功能	主要应用场景
塑料包装业务	包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料(主要是EPE缓冲材料)、聚苯乙烯泡沫(EPS)、聚合发泡材料(EPO)、低质包装材料及其与辅料组装形成的复合包装材料等	在生产、运输、存储、销售过程中起产品保护(如抗冲击、防潮、抗氧化)、附加值提升、推广促销等多重功能	计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售外包装
军工电子业务	集中控制设备、加固计算机与外设、光电设备、信号处理设备、高效射频功放、特种方舱及软件定制开发等	产品服务覆盖军工项目科研、生产全过程,致力于实现产品国产化自主可控	目前产品主要应用于军工舰船电子信息系统领域,也在向其他领域如航天、兵器等方向的渗透
薄膜电容业务	薄膜电容器	薄膜电容器是以有机塑料薄膜做介质,以金属箔或金属化薄膜做电极,通过卷绕方式制成的电容器,主要起储存电能和电能功能,具备额定电压高、寿命周期长、无极性、自愈性等特点	广泛应用于新能源汽车、光伏风电、军工、工业及电力系统、家用电器、医疗器械等领域
其他业务	移动电源类产品和储能电源产品	在家庭、户外等场景下提供电源充储功能	户外、家用等多场景适用

(二)主要经营模式

1、塑料包装业务

公司塑料包装业务主要根据客户需求的产品特性、技术要求等,进行相应的包装设计和包装产品开发,从而提升产品和服务的附加值,并根据客户的订单来安排生产和采购活动。公司同时采取常备安全库存,能够快速响应客户订单,凭借全国布局和质量优势,迅速整合资源实现最终产品按时保质交付。

2、军工电子业务

公司军工电子业务主要由中电华瑞负责,严格按照GJB9001C-2017国军标质量管理体系开展采购、生产和销售活动。中电华瑞产品主要为定制化军工电子设备产品,主要采取“以销定产”的生产模式,并采用直销模式,给客户提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务。

3、薄膜电容业务

公司薄膜电容业务由子公司宁波新容负责由于薄膜电容产品是非标定制产品,宁波新容对薄膜电容需求具有多批次、小批量及非标准性等特点,因此宁波新容业务模式以订单化生产为主,采取“以销定产”模式。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,208,621,439.37	2,110,057,485.53	2,110,165,902.88	52.06%	1,778,166,067.43	1,778,443,646.63
归属于上市公司股东的净资产	1,808,336,665.64	871,089,940.54	871,198,690.11	107.57%	877,328,128.05	877,529,614.98

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,773,697,283.05	1,750,690,506.19	1,750,690,506.19	1.31%	1,735,135,653.95	1,735,135,653.95
归属于上市公司股东的净利润	60,351,100.52	70,374,407.84	70,281,670.48	-14.13%	84,429,818.82	84,631,305.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,033,092.06	41,264,308.88	41,171,571.52	14.24%	79,419,604.93	79,621,091.86
经营活动产生的现金流量净额	98,019,219.38	121,839,643.84	121,839,643.84	-19.55%	93,773,663.33	93,773,663.33
基本每股收益(元/股)	0.21	0.33	0.33	-36.36%	0.40	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.33	0.33	-39.39%	0.40	0.40
加权平均净资产收益率	6.91%	7.71%	7.70%	-0.79%	10.46%	10.48%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定,财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。

(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	359,430,442.30	398,196,633.96	441,673,959.75	574,396,247.04
归属于上市公司股东的净利润	1,052,631.63	5,502,692.87	10,816,194.76	42,979,581.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	599,403.54	4,396,966.77	7,246,457.83	34,790,263.92
经营活动产生的现金流量净额	25,540,178.13	7,980,287.58	29,297,103.77	35,201,649.90

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	18,100	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,293	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

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
王进军	境内自然人	27.44%	107,275,573	80,456,680	质押	28,000,000
王武军	境内自然人	4.64%	18,142,578	13,606,934	不适用	0
方士雄	境内自然人	3.30%	12,887,548	0	不适用	0
王孝军	境内自然人	2.88%	11,250,400	0	不适用	0
李玢	境内自然人	2.29%	8,949,497	0	不适用	0
张文军	境内自然人	1.61%	6,299,500	0	不适用	0
梁建宏	境内自然人	1.41%	5,530,135	0	不适用	0
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	1.40%	5,454,292	5,454,292	不适用	0
陈永华	境内自然人	1.24%	4,831,916	4,831,568	不适用	0
宁波市镇海产业发展基金管理有限公司-宁波市镇海威远镇芯一半导体产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.23%	4,812,319	4,812,319	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员,除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

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

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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,世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧,叠加美国持续性加息政策、债务风险上升等周期性因素,全球经济下行压力持续凸显。面对严峻挑战,2023年中国经济展现出强劲韧性,总体经济回升向好,高质量发展扎实推进,在产业升级、科技创新、高水平开放、生态建设以及安全保障等方面均取得显著进展。

面对复杂多变的经营环境及各项不利因素,公司整体经营稳健有力,在董事会的带领及全体员工的奋力拼搏下,着眼长远发展,坚持“聚焦优质业务,促进多元发展”的战略,优化塑料包装业务结构,增强军工产业链研发实力,加速扩充薄膜电容器生产规模,强基固本、提质增效。

2023年,公司业绩整体表现稳定,实现营业总收入177,369.73万元,同比增长1.31%;归属于母公司净利润为6,035.11万元,同比下降14.13%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为4,703.31万元,同比增长14.24%。

报告期内,公司重点工作如下:

1、业务方面

在传统塑料包装业务领域,公司持续巩固行业领先地位,继续深耕国内大客户及重点目标市场,充分挖掘客户潜在需求;进一步有效整合资源、优化资产结构,精简与调整部分传统塑料包装业务结构及人员。同时,随着泰国自建工业园区的建成与投产,公司进一步优化海外资产结构,加大对泰国辖区子公司的资金投入力度,为未来持续拓展东南亚乃至更广阔的海外市场奠定了夯实的基础。

在军工电子业务领域,不断优化以中电华瑞为核心的军工电子产业内部管理体系,持续完善信息化系统建设,整合和提升集团军工产业链的规模与协同。报告期内,中电华瑞新成立仿真事业部,加大对仿真技术的资源与资金投入,积极布局快速成长的仿真市场。另一方面,作为本年度再融资的募投项目之一,中电华瑞持续推进研发中心项目的建设,逐步建立起专业完善的硬件设计中心和元器件二次筛选检测环境,不断扩充中电华瑞现有研发团队规模,加大研发人员储备。项目建成后,将进一步强化硬件设计能力与研发测试能力,全面提升中电华瑞综合研发实力。除此之外,中电华瑞还于本年度内新购入经营场地扩充研发人员,为军工电子产业的未来成长拓展了发展空间及增强了科研力量。

在薄膜电容业务领域,公司在持有60%宁波新容股权的基础上,进一步受让25%的股份,优化了宁波新容的股东结构,公司加大了在新能源、军工等新兴电容器市场的投资力度。作为本年度向特定对象发行股票募集资金的主要投向,宁波新容的薄膜电容器扩建升级项目重点拓展薄膜电容产能,扩大薄膜电容器产品的生产规模,提高生产线自动化率,优化产品结构以满足下游市场不断增长的需求,该项目目前在持续建设中,将按照计划逐步落实分段投产。与此同时,为了解决供应瓶颈、降低采购成本、提升产品品质,宁波新容于本年度垂直整合供应链,加大自制力度,优化供应结构;新设立冲压成型项目事业部,为未来进一步提升公司在薄膜电容业务领域的市场竞争力奠定了基础。报告期内,公司高度重视业务拓展,在稳固现有客户的基础上,积极推进新能源汽车、光伏、风力发电、军工等领域的市场推广,并与核心客户建立起长期稳定的合作关系。在管理方面,通过聘请外部专业顾问、广纳高质量综合型人才、上线信息化管理工具等方式,不断完善与提升宁波新容的专业化人才与管理体系建设。

2、生产方面

根据以销定产原则,优化产品结构,推进精细化管理,不断提升产品质量和生产效率。报告期内,各子公司根据市场订单情况,及时调整产品结构以满足客户的需求,同时,严格控制费用支出,通过升级更新设备提高自动化生产效率,加大工艺优化降本增效,引入精益管理提升科学管理手段增强盈利能力。

3、管理方面

公司通过引进专业管理人员及先进管理理念,不断提升公司治理水平。强化信息化建设,公司各子公司持续推进全方面流程数字化建设,提高信息流转的及时性和完整性;建立内部培训机制,通过专业课程及优秀员工经验分享等方式,开展企业文化建设,提升员工岗位认知及操作技术水平,增强员工对公司文化的认同及归属感,为公司未来的快速发展储备人力资源;完善重大信息报告制度,提升集团层面全面统筹及监督管理能力,提高资源配置及区域协同能力。

4、资本运作方面

报告期内,公司切实加强资本运作,战略性增持宁波新容股份,积极推动2023年度非公开发行股票事项的顺利实施。公司于2023年11月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2496号)。并于2023年12月完成向17名特定对象发行人民币普通股(A股)89,425,005股,募集资金总额人民币929,125,801.95元,新增股份已于2023年12月28日在深圳证券交易所正式上市。本次非公开发行股票募集资金使公司净资产规模得以增加,资本实力进一步提升,为公司实现从单一塑料包装主业逐步转型为军工科技及薄膜电容等业务并举的多元化企业提供了重要支撑。同时,本次非公开发行进一步降低了公司的融资成本,从而为公司未来持续、稳定、平衡发展奠定坚实基础,有利于公司的健康可持续发展

股票代码:002735　　股票简称:王子新材　　公告编号:2024-016

深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十九次会议通知。会议于2024年4月26日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人,分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中,非独立董事刘大成因工作原因未能参加本次会议,书面授权委托非独立董事程刚代为投票表决。董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议,其他董事以通讯方式参加会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司第五届独立董事王竞达、曹跃云、孙蓟沙向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、审议通过关于公司《2023年度总裁工作报告》的议案

报告期内,公司业绩整体表现稳定,实现营业总收入177,369.73万元,同比增长1.31%;归属于母公司净利润为6,035.11万元,同比下降14.13%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为4,703.31万元,同比增长14.24%。

公司监事会对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、审议通过关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度财务决算报告》。

公司监事会对该事项发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

四、审议通过关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-025)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司监事会对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十七、审议通过关于召开公司2023年度股东大会的议案

经公司全体董事审议,同意于2024年5月23日下午14:00召开公司2023年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-026)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十八、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023年4月30日

股票代码:002735　　股票简称:王子新材　　公告编号:2024-017

深圳王子新材料股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2024年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十八次会议通知。会议于2024年4月26日上午11时00分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决3人,实际参加表决3人,分别为任兰洞、李智、匡光辉。其中,监事任兰洞现场出席本次会议,其他监事以通讯方式参加会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、审议通过关于公司《2023年度总裁工作报告》的议案

报告期内,公司业绩整体表现稳定,实现营业总收入177,369.73万元,同比增长1.31%;归属于母公司净利润为6,035.11万元,同比下降14.13%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为4,703.31万元,同比增长14.24%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、审议通过关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

经审议,与会监事一致认为:公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2023年12月31日资产负债情况及2023年度的经营成果和现金流情况。

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

四、审议通过关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

经审议,与会监事一致认为:公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益,同意将2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2024-018)

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

五、审议通过关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

经审议,与会监事一致认为:公司董事会编制的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

六、审议通过关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

经审议,与会监事一致认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内,公司不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力,提升内控治理效率。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

七、审议通过关于公司《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

经审议,与会监事一致认为:公司2023年度与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况;公司2023年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形;公司2023年不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《年度关联方资金占用专项审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

八、审议通过关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议,与会监事一致认为:公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

九、审议通过关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

经审议,与会监事一致认为:公司编制的《2024年度财务预算报告》,符合公

下转B180

证券代码:002735　　证券简称:王子新材　　公告编号:2024-025

深圳王子新材料股份有限公司

【2024】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	379,705,360.87	359,430,442.30	5.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,061,418.63	1,052,631.63	380.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,956,017.31	599,403.54	893.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,490,301.27	25,540,178.13	-168.48%
基本每股收益(元/股)	0.0129	0.0049	163.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0129	0.0049	163.27%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.12%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,935,078,433.57	3,208,621,439.37	-8.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,807,168,336.55	1,808,336,665.64	-0.06%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-2,800,209.11	
计入当期损益的政府补助(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)	798,509.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-916,516.07	
减:所得税影响额	-771,104.52	
少数股东权益影响额(税后)	-1,252,512.45	
合计	-894,598.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	570,045,502.18	1,025,692,825.91	-44.42%	主要系本期购买理财产品、偿还借款和支付长期资产款项所致
交易性金融资产	206,785,313.01	8,785,313.01	2253.76%	主要系本期购买理财产品所致
应收款项融资	42,372,356.08	32,278,296.16	31.27%	本期将全部银行承兑汇票重分类至应收款项融资核算,导致本会计科目变动较大所致
预付款项	28,108,056.50	18,653,064.45	50.69%	主要系本期预付材料款较年初增加所致
其他非流动资产	39,631,935.91	16,347,711.72	142.43%	主要系预付购置长期资产款所致
应交税费	14,934,719.59	28,174,605.62	-46.99%	主要系本期缴纳到期税费所致
一年内到期的非流动负债	19,545,948.36	56,289,691.89	-65.28%	主要系本期一年内到期的银行借款减少所致
其他流动负债	8,403,556.49	21,452,608.28	-60.83%	主要系报告期内未终止确认的应收票据减少所致
长期借款	25,526,125.00	64,327,611.11	-60.32%	主要系长期借款减少所致
其他综合收益	-2,307,541.51	3,922,206.21	-158.83%	主要系汇率变动对外币报表折算差额影响所致
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度	变动原因
财务费用	228,068.07	5,954,228.58	-96.17%	主要系借款利息减少、存款利息收入增加及汇率波动汇兑损益所致
资产处置收益	-2,800,209.11	478,852.80	-684.77%	主要系本期处置长期资产价款低于账面价值所致
经营活动产生的现金流量净额	-17,490,301.27	25,540,178.13	-168.48%	主要系本期支付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-299,217,522.37	-80,803,168.87	-270.30%	主要系购置银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-138,723,105.29	82,878,769.41	-267.38%	主要系本期偿还银行借款所致

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	37,293	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
王进军	境内自然人	27.44%	107,275,573	80,456,680	质押	32,660,000
王武军	境内自然人	4.64%	18,142,578	13,606,933	不适用	0
王孝军	境内自然人	2.88%	11,250,400	0	不适用	0
李玢	境内自然人	2.29%	8,949,497	0	不适用	0
朱珠	境内自然人	1.56%	6,103,770	0	不适用	0
张文军	境内自然人	1.49%	5,830,000	0	不适用	0
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	1.40%	5,454,292	5,454,292	不适用	0
陈永华	境内自然人	1.24%	4,831,916	4,831,568	不适用	0
宁波市镇海产业发展基金管理有限公司-宁波市镇海威远镇芯一半导体产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.23%	4,812,319	4,812,319	不适用	0
梁建宏	境内自然人	1.12%	4,390,735	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王进军	26,818,893	人民币普通股	26,818,893
王孝军	11,250,400	人民币普通股	11,250,400
李玢	8,949,497	人民币普通股	8,949,497
朱珠	6,103,770	人民币普通股	6,103,770
张文军	5,830,000	人民币普通股	5,830,000
王武军	4,535,645	人民币普通股	4,535,645
梁建宏	4,390,735	人民币普通股	4,390,735
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
王娟	3,161,480	人民币普通股	3,161,480
刘江舟	1,219,300	人民币普通股	1,219,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员,除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳王子新材料股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	570,045,502.18	1,025,692,825.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	206,785,313.01	8,785,313.01
衍生金融资产		
应收票据	30,872,097.28	42,356,189.27
应收账款	706,272,983.01	759,021,184.34
应收款项融资	42,372,356.08	32,278,296.16
预付款项	28,108,056.50	18,653,064.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,268,892.54	31,455,681.11
其中:应收利息		
应收股