证券代码:600277　　证券简称:ST亿利　　公告编号:2024-063
债券代码:163399　　债券简称:20亿利01
债券代码:163692　　债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月28日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,709,261,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.0045

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王瑞丰先生主持本次会议,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席本次;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,236,217,516	72.3246	471,281,887	27.5722	1,761,830	0.1032

2、议案名称:《公司独立董事2023年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,236,217,516	72.3246	73,481,887	4.2990	399,561,830	23.3764

3、议案名称:《公司2023年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,228,131,162	71.8515	479,622,541	28.0602	1,507,530	0.0883

4、议案名称:《公司2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,227,490,862	71.8141	480,452,841	28.1088	1,317,530	0.0771

5、议案名称:《公司2023年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,635,903,506	95.7082	68,346,197	3.9985	5,011,530	0.2933

6、议案名称:《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,227,876,962	71.8367	480,305,141	28.1001	1,079,130	0.0632

7、议案名称:《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:关联股东回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	450,604,050	91.9565	37,716,053	7.6968	1,686,130	0.3467

8、议案名称:《关于聘请2024年度审计及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,638,783,269	95.8767	68,710,934	4.0199	1,767,030	0.1034

9、议案名称:《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,645,867,089	96.2911	61,625,614	3.6053	1,768,530	0.1036

10、议案名称:《关于调整独立董事津贴及购买责任保险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,625,490,662	95.0990	82,293,841	4.8145	1,476,730	0.0865

11、议案名称:《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,235,621,016	72.2897	471,998,787	27.6141	1,641,430	0.0962

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《公司2023年度利润分配方案》	18,860,506	20.4520	68,346,197	74.1135	5,011,530	5.4345
6	《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》	8,633,962	9.3625	82,505,141	89.4672	1,079,130	1.1703
7	《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》	52,804,050	57.2598	37,716,053	40.8986	1,686,130	1.8416
8	《关于聘请2024年度审计及内部控制审计机构的议案》	21,740,269	23.5748	68,710,934	74.5090	1,767,030	1.9162

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案6经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案1-5、议案7-11经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上通过;议案5-8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:刘亚楠、徐发敏

2、律师见证结论意见:

公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司
董事会
2024年6月29日

● 上网公告文件

经签证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601696　　证券简称:中银证券　　公告编号:2024-016

中银国际证券股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月28日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东大道720号海神诺富特大酒店5楼麦哲伦1厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,342,342,633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.3205

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由公司董事长宁敏主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席13人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2023年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,342,010,533	99.9752	309,700	0.0230	22,400	0.0016

2、议案名称:公司监事会2023年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,342,010,533	99.9752	309,700	0.0230	22,400	0.0016

3、议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,342,010,533	99.9752	309,700	0.0230	22,400	0.0016

4、议案名称:关于审议公司2023年年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,342,010,533	99.9752	309,700	0.0230	22,400	0.0016

5、议案名称:中银证券2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,342,010,533	99.9752	309,700	0.0230	22,400	0.0016

6、议案名称:中银证券2023年度利润分配方案的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,342,010,533	99.9752	309,700	0.0230	22,400	0.0016

7.00关于2024年度预计关联交易的议案

7.01议案名称:与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	413,589,479	99.9197	309,700	0.0748	22,400	0.0054

7.02议案名称:与其他关联企业预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	944,115,796	99.9648	309,700	0.0327	22,400	0.0023

7.03议案名称:与关联自然人发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,342,010,533	99.9752	309,700	0.0230	22,400	0.0016

(二)累积投票议案表决情况

8.00关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	王晓卫	1,341,909,411	99.9677	是

9.00关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	江萍	1,341,983,537	99.9732	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,326,315,791	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	15,694,742	97.9278	309,700	1.9323	22,400	0.1399
其中:市值50万以下普通股股东	14,675,415	99.5880	38,300	0.2599	22,400	0.1521
市值50万以上普通股股东	1,019,327	78.9730	271,400	21.0270	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司董事会2023年度工作报告	15,694,742	97.9278	309,700	1.9323	22,400	0.1397
2	公司监事会2023年度工作报告	15,694,742	97.9278	309,700	1.9323	22,400	0.1397
3	关于2023年度独立董事述职报告的议案	15,694,742	97.9278	309,700	1.9323	22,400	0.1397
4	关于审议公司2023年年度报告的议案	15,694,742	97.9278	309,700	1.9323	22,400	0.1397
5	中银证券2023年度财务决算报告	15,694,742	97.9278	309,700	1.9323	22,400	0.1397
6	中银证券2023年度利润分配方案的报告	15,694,742	97.9278	309,700	1.9323	22,400	0.1397
7.01	与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易	15,694,742	97.9278	309,700	1.9323	22,400	0.1397
7.02	与其他关联企业预计发生的关联交易	15,694,742	97.9278	309,700	1.9323	22,400	0.1397
7.03	与关联自然人发生的关联交易	15,694,742	97.9278	309,700	1.9323	22,400	0.1397
8.01	王晓卫	15,593,620	97.2968				
9.01	江萍	15,667,746	97.7594				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、“7.01与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易”进行表决时,股东中银国际控股有限公司回避表决;“7.02与其他关联企业预计发生的关联交易”进行表决时,股东中银国际控股有限公司回避表决有限责任公司,辽西铜业股份有限公司回避表决。

2、董事王晓卫先生、独立董事江萍女士自本次股东大会后正式履职。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:桑丽凌、乔月

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:688132　　证券简称:邦彦技术　　公告编号:2024-033

邦彦技术股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

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。

邦彦技术股份有限公司(以下简称“邦彦技术”或“公司”)于2024年6月11日收到上海证券交易所创板公司管理部下发的上证科创公函【2024】0183号《关于对邦彦技术股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》(以下简称“《问询函》”),公司会同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、年审会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)就《问询函》所提出问题逐项进行认真核查落实,现将有关问题回复如下:

问题1、关于年度经营业绩。报告期内,公司实现营业收入18,068.90万元,同比下降6.11%;实现归母净利润-5,225.08万元,同比下降227.08%;扣非后归母净利润-11,192.84万元,同比下降167.02%。报告期内,公司营业收入出现较大幅度下滑,同比由盈转亏,同时,公司2023年毛利率为58.38%,同比减少9.07个百分点,其中主营产品船舶通信产品毛利率下降的原因,是否与同行业可比公司的变动情况相符;结合业绩大幅下滑、由盈转亏的原因及合理性,结合在手订单和2024年第一季度业绩等情况说明是否存在持续亏损风险;(2)结合产期末,主要客户、人工成本、原材料价格及销售价格变动等因素,说明公司船舶通信产品、融合通信产品毛利率下降的原因,是否与同行业可比公司存在明显差异,公司拟采取的改善措施。

公司回复

(一)结合市场竞争、公司经营、成本费用、上下游变化及同行业可比公司的业绩情况,说明公司业绩大幅下滑、由盈转亏的原因及合理性,结合在手订单和2024年第一季度业绩等情况说明是否存在持续亏损风险。

1、市场竞争、上下游变化及同行业可比公司等外部环境情况

公司主要从事军工通信系统和设备研制工作,主要应用在舰船通信、融合通信和信息安全三大领域。根据“十四五”规划和二〇三五年远景目标,明确指出要加快国防和军队现代化建设,力争到2035年基本实现国防和军队现代化。如期实现建军一百年奋斗目标,要加快机械化、信息化、智能化融合发展,随着军队现代化建设的不断加速和国防科技工业体系信息化程度的不断深入,我国军队正处于信息化建设关键阶段。目前国内军用通信产品采自国内企业的研发、由于型号流程长、产品的研制周期、稳定性要求、市场竞争格局较为稳定,各目参与者在不同部分领域均具有较强的竞争优势。舰船通信行业集中度相对较高,公司在该细分市场具有较强的市场竞争力,同行业公司主要为国家单位。

公司处于军工通信行业的中游环节,上游企业主要为电子元器件、结构件及通用产品供应商,下游企业最终使用者为军工行业客户。公司上游原材料价格相对透明,上游供应商市场供给较充分,但在不同阶段存在一定的周期波动,公司议价空间有限,总体一定影响。2023年公司上游整体情况未发生较大变化。

由于军工产品的特殊性,下游客户采购计划直接影响军工产品的销售。在行业“十四五”规划中期调整的因素影响下,客户合同订单任务下发、产品交付及产品验收等工作的进度延迟,行业整体建设速度放缓,因行业影响,客户交付节奏及验收延迟,公司2023年业绩受到较大影响。

根据已披露的年度报告信息,其他同类军工行业上市公司在存在类似因素的2023年业绩下滑情况,Wind数据显示,2023年申万行业类军工电子Ⅱ板块营业收入合计同比下降2.85%,归属于母公司所有者的净利润合计同比下降29.06%,剔除非常性损益后归属母公司所有者的净利润合计同比下降5.46%。

通过梳理除公司所在军工行业上市公司提升电子(688311.SH)、航天宏图(688066.SH)、国光电气(688776.SH)、上海瀚讯(300762.SZ)等披露的2023年年度报告信息,2023年行业基本处于较为客观的状况:概括为“军工特种领域受行业环境影响,部分项目验收延迟、项目采购计划延期、新订单下发放缓”等,主营业务为国防军工电子行业的相关公司均受到不同程度影响。

综上所述,公司2023年业绩大幅下滑、由盈转亏主要受行业影响,公司业绩变动趋势与同行业可比公司相比,不存在显著差异,具有一定合理性。

2、公司生产经营、成本费用及经营业绩变动的原因及合理性

2023年,公司实现营业收入18,068.90万元,同比下降6.11%;实现归属于母公司所有者的净利润-5,225.08万元,同比下降227.08%。主要系在行业“十四五”规划中期调整、产能释放不及预期,市场竞争日趋激烈等因素影响下,公司部分订单因客户分配计划下发时间较晚,客户建造计划延迟等原因延期交付,同时,公司继续集中资源进行研发投入并实施股权激励保持公司核心竞争力,相应期间费用有所增加。2023年部分延期交付的订单已在2024年第一季度完成交付,2024年第一季度公司取得的业绩情况有望实现大幅改善,公司在经营业绩变动主要因素影响方面具有可持续性。

(1)订单交付影响

公司目前主要以军工业务为主,业务发展受整体政策影响较大,导致2023年营业收入大幅下降。主要影响项目如下:

①公司在2023年后陆续取得ID型订单的共计,合同总金额为5.2亿元,合同约定交付多数在SX和XX厂区各,由于客户分配计划下发时间较晚,导致公司交付延迟,最终公司在2023年12月下旬及2024年1月陆续完成发货,2024年1月份完成签收。

②公司在2023年与同家单位(A6)签订2份合同,合同总金额3,316.42万元,合同约定交付是通信设备2套,该项目未能如期确认收入,主要原因系:(1)客户建造计划延迟;(2)根据合同约定,需中方代表提取型式试验报告及型式试验证书,并且相关检验文件,由于它付设备技术状态未完成确认,未完成注释评审),不具备检验条件,导致在2023年未完成检验及客户签收,该项目最终在2024年2月份完成注释评审,2024年3月份完成检验,截止目前,该项目已完成交付。

(2)持续研发投入影响

2023年公司持续加大产品创新和创造力度,保持较大的研发投入,研发支出9,032.57万元,2022年研发投入7,571.61万元,同比增加19.30%。公司拥有高效的研发体系,采用IPD创新管理模式,以客户需求为导向,以产品市场能力为先,以产品架构师和产品经理为产品战略规划团队,综合分析客户需求、行业趋势、技术演进、竞争对手,产品现状等内外部环境,进行产品创新和创造,通过顶层系统设计实现研风格迥异的产品。

2023年研发投入具体数据如下:

单位:万元

项目	2023年度	2022年度	变动比例
职工薪酬	6,376.67	5,405.22	17.97%
耗用材料	429.22	1,196.55	-64.13%
折旧摊销	440.75	373.81	17.91%
其他	1,785.92	596.02	199.64%
合计	9,032.57	7,571.61	19.30%
其中:费用化研发支出	8,548.40	7,571.61	12.90%
资本化研发支出	484.17	-	-

(3)资产减值损失影响

基于2023年经营状况及对期末资产可变现净值的测算,2023年公司计提合同资产坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备,对报告期内损益造成一定影响。

资产减值损失具体计提金额如下表:

单位:万元

资产减值项目	2023年度	2022年度	变动金额	变动幅度
合同资产减值损失	-911.74	-504.02	-407.72	80.89%
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,132.46	-640.83	-491.63	76.72%
合计	-2,044.20	-1,144.85	-899.35	78.56%

①合同资产减值准备计提情况

2023年,公司计提合同资产坏账准备911.74万元,同比增长80.89%。主要原因系2021年交付的国家单位G4的某设备因未审价导致相应节点款项未回款,目前已向总体单位提交资料,审价工作正有序进行。

②存货跌价准备计提情况

2023年公司计提存货跌价准备1,132.46万元,同比增长76.72%,公司为引进新项目及开发新客户,基于市场需求预测而备货,后期由于客户需求变化和产品技术不满足客户要求导致该批物料无法完成交付,导致相关物料计提存货跌价准备金额增加。

(4)股票期权激励影响

为吸引和留住人才,2023年公司实施股权激励,确认了当年度股权激励计划相应成本费用。经公司第三届董事会第十一次会议、2022年度股东大会,审议通过《关于公司(2023年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案并经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,同意确定2023年6月日为首次授予日,并同意向符合授予条件的65名激励对象授予292.6万股股票期权,首次授予价格为24.07元/股。2023年,公司股份支付费用为102.30万元,具体情况如下:

单位:万元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用
研发人员	66.01
管理人员	44.11
销售人员	45.73
生产人员	6.46
合计	162.30

3、同行业可比上市公司经营情况

由于公司在部分领域非主要同行企业公司国家单位,不存在与公司完全可比的上市公司。从与公司主营业务、主要产品、特种行业客户占比存在部分重叠和相似性的角度出发并考虑相关数据能否从公开渠道获取等因素选取可比同行业上市公司,大致分同行业公司同样存在:受行业影响较大导致业绩波动的情况。报告期内,公司与同行业上市公司业绩对比情况具体如下:

单位:万元

证券代码	证券名称	营业收入		归属于母公司所有者的净利润	
		2023年度	同比变动(%)	2023年度	同比变动(%)
688311.SH	盟升电子	33,133.37	-30.81	-5,631.08	-315.20
688066.SH	航天宏图	181,874.27	-25.98	-37,420.57	-241.51
688776.SH	国光电气	74,544.89	-18.21	9,035.50	-45.59
300762.SZ	上海瀚讯	31,275.00	-21.93	-18,975.90	-321.74
688081.SH	兴图新科	14,944.01	4.13	-6,793.60	14.12
平均值		67,154.31	-18.56	-11,957.13	-181.98
688132.SH	邦彦技术	18,068.90	-51.18	-5,225.08	-227.08

注:加总提合计数与所加总数值总和略数不符,均为四舍五入所致,下表同理。

由上表可知,同行业可比公司整体业绩变化情况与公司业绩变化趋势基本一致,业绩同比出现较大波动。盟升电子、航天宏图、国光电气、上海瀚讯主营产品主要应用于国防行业客户,其业绩主要受国防行业趋势变化影响较大,2023年营业收入和净利润均下滑,与公司经营业绩变化趋势一致。

4、在手订单

根据公司2024年第一季度报告披露,截至报告期末,公司尚有在手订单及备产通知书约25,469.54万元。截至2024年5月31日,公司持有尚未交付的在手订单及备产通知书27,117.20万元,在手订单充足且呈增长态势,为后续业绩发展提供了有力支撑。公司整体经营状况良好,研发、生产、销售有序推进。

5、2024年一季度业绩

单位:万元

项目	2024年一季度	2023年一季度	变动比例
营业收入	12,813.14	5,672.95	125.86%
归属于上市公司股东的净利润	3,532.25	1,177.33	200.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,116.71	436.32	614.32%

2024年第一季度,公司实现营业收入12,813.14万元,同比增加125.86%;实现归属于上市公司股东的净利润3,532.25万元,同比增加200.02%。原计划在2023年四季度交付的项目,受最终客户交付节奏的影响,部分项目在2024年一季度顺利完成交付和签收。因此,2024年一季度收入和净利润较上年同期均有较大幅度的增长。

综上所述,2023年,公司业务受最终客户影响较大,收入确认未达预期,但公司收入波动未显著偏离同行业可比上市公司变动趋势;同时公司继续聚焦信息通信和信息安全业务,稳住军工业务基本面,持续服务国家和军队信息化建设。公司2024年一季度收入、在手订单均呈现增长态势,结合情况向好,具备较好的持续经营能力,但不排除受客户计划变化等原因导致未来订单的可能性。

(二)结合产销率、产能利用率、主要客户、人工成本、原材料价格及销售价格变动等因素,说明公司船舶通信产品、融合通信产品毛利率下降的原因,是否与同行业可比公司存在明显差异,公司拟采取的改善措施

1、产品毛利率下降原因

2022年及2023年,公司船舶通信产品、融合通信产品毛利率及变动情况如下:

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
舰船通信产品	6,158.96	2,664.49	56.74%	-69.52%	-34.86%	减少23.02个百分点
融合通信产品	1,074.79	498.06	53.66%	-83.49%	-79.12%	减少9.71个百分点

如上表所示,2023年度,舰船通信产品毛利率在2022年相比减少23.02个百分点,融合通信产品毛利率较2022年相比减少9.71个百分点。

公司主要业务为军工业务,产销率、产能利用率不宜披露或直接披露,公司主要客户均为国家单位,2022年至2023年度变化较小,对毛利率影响较为有限,且公司主要为定制化产品,销售价格变动影响较小。

公司舰船通信产品、融合通信产品主要成本构成为原材料,2023年,原材料占舰船通信产品及融合通信产品生产成本比重均超过80%。原材料价格因素对毛利率的变动产生较大影响。具体情况如下:

单位:万元

分产品	成本构成	2023年度	
		金额	占比
舰船通信产品	原材料	2,157.55	80.97%
融合通信产品	原材料	401.21	80.55%

(1)舰船通信产品

①XXX控制管理系统建设

2023年,公司交付国家单位C5的第XXX控制管理系统建设项目,确认不含税收入金额为1,272.57万元,毛利率为46.48%,项目毛利率较低,主要原因系该项目为国家极项目,规模大、周期长、建设内容复杂,需要向配套厂商采购较多终端设备,且项目配套厂商行业地位较高,公司议价空间有限,因而投入较大、项目毛利率较低。

②XXX接入系统建设

2023年,公司交付国家单位C8的第XXX接入系统建设项目,确认不含税收入金额为1,442.48万元,毛利率为57.01%。项目毛利率较低,主要原因系该项目为公司客户定制开发的客户品牌次交付,规模大、周期长、建设内容复杂,需要向配套厂商采购大量专用接插件,且项目配套厂商行业地位较高,公司议价空间有限,因而投入较大、项目毛利率较低。

(2)融合通信产品

①XXX模块项目

2023年,公司交付国家单位C24的第XXX模块项目,确认不含税收入金额为771.82万元,毛利率为53%,项目毛利较低,主要原因系该项目为系统型号研制项目,公司主要负责系统上层应用开发,软层模块为外购,因此毛利率偏低。

2、同行业可比上市公司对比

2023年度,同行业可比公司毛利率变化情况如下:

单位:万元

公司名称	2023年度			2022年度			毛利率增减变动
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	
盟升电子	33,133.37	16,470.68	50.29%	47,889.76	24,570.93	48.69%	增加1.60个百分点
航天宏图	181,874.27	116,548.68	35.92%	245,705.04	127,649.67	48.06%	下降12.13个百分点
国光电气	74,544.89	52,172.64	30.01%	91,138.15	59,209.32	35.03%	下降5.02个百分点
上海瀚讯	31,275.00	17,719.09	43.34%	40,061.11	16,278.21	59.37%	下降16.03个百分点
兴图新科	14,944.01	7,504.18	49.78%	14,351.02	7,134.11	50.29%	下降0.51个百分点
平均毛利率	-	-	41.87%	-	-	48.29%	下降6.42个百分点
邦彦技术	18,068.90	7,521.06	58.38%	37,007.89	11,749.08	68.25%	下降9.87个百分点

同行业可比上市公司2023年度毛利率出现一定程度的下降,邦彦技术毛利率下降与同行业相比不存在明显差异。

3、公司拟采取改善措施

(1)在稳固当前客户群体的前提下,致力于提升销售服务的品质,并加大市场推广力度,以开拓新产品及吸引新客户。

(2)提升公司运营效率,进一步加强采购和存货管理,优化采购成本。同时,实施降本增效措施,对成本费用进行严格控制,确保生产成本的降低,从而为企业创造更高的经济效益。

(3)迭代和优化生产工艺,提升生产效率,确保生产品质,降低产品生产成本,提升产品毛利率。

(4)对产品组合进行定期评估和调整,关注高利润产品的销售比例,合理配置产品组合,优化产品组合提高产品的整体利润率,减少低利润产品对整体毛利率的影响。

(5)持续加大研发投入,不断进行产品创新,提高产品的附加值和竞争力。通过产品升级迭代、功能优化等方式,提高产品的溢价能力和销售利润。

(6)强化公司经营管理,以研发管理为主线组织公司业务运营,优化研发流程,加强研发结构建设,以研发管理为轴,以业务实质为纲,拉通研发和业务,实现业财融合,确保公司经营计划目标的全面达成。

(三)保荐机构核查程序及核查意见

1、核查程序

保荐机构采取了如下核查程序:

(1)获取公司收入成本大表,采购明细表,核查2022年和2023年销售及采购金额、数量,各板块毛利率情况;

(2)获取公司主要客户合同和发货记录,核实影响公司业绩变动的主要因素;

(3)查阅同行业公司年度报告以及公开披露数据,结合公司2022年和2023年经营情况,了解行业及市场最新情况;

(4)获取公司截至2024年5月末在手订单明细,检查大额在手订单相应合同及备产通知文件;

(5)访谈公司管理层,了解公司计划行业发展情况及2023年度经营业绩下滑等情况,核实取的应对措施。

2、核查意见

经核查,保荐机构认为:

(1)公司业绩大幅下滑,由盈转亏主要受客户交付节奏及验收延迟影响,公司2024年第一季度呈现增长态势,但不排除受客户计划变化等原因导致未来订单的可能性。

(2)公司船舶通信产品、融合通信产品毛利率下降主要受部分系统项目毛利率较低影响,与同行业可比公司变化趋势一致。

(四)年审会计师核查程序及核查意见

1、核查程序

针对以上事项,年审会计师执行了包括但不限于以下核查程序:

(1)查阅同行业公司年度报告以及公开披露数据,结合公司2022年和2023年经营情况,了解行业及市场最新情况;

(2)获取公司收入成本大表,采购明细表,核查2022年和2023年销售及采购金额、数量,各板块毛利率情况;

(3)获取公司主要客户合同和发货记录,核实影响公司业绩的主要因素;

(4)取得公司截至2024年5月末在手订单明细,检查大额在手订单相应合同及备产通知文件;

(5)访谈公司管理层,了解公司计划行业发展情况及2023年度经营业绩下滑等情况,核实取的应对措施。

2、核查结论

经核查,年审会计师认为:

基于以实施的上述检查程序,我们未发现公司上述提供情况与我们在执行核查程序中了解的情况存在重大不一致的情况。我们认为,就财务报表整体的公允反映而言,公司2023年度收入、营业成本确认在所有重大方面符合《企业会计准则》的相关规定。

问题2、关于应收款项。报告期末,公司应收账款期末余额为3,827.06万元,应收款项融资期末余额为1,627.06万元,合计应收款项融资余额为5,454.12万元,占当期营业收入的比例为220.47%;分账龄看,公司1年以上应收账款余额占应收款项比重为61.89%,其中1至2年应收账款余额为20,621.87万元,占应收账款比重为53.77%,公司应收账款金额大、占营