公司代码:688281　　公司简称:华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司

2024 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析:四、风险因素”相关内容。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、信永中和会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》,公司2024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及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.2元(含税)。截至本公告日,公司总股本为194,693,339股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币101,240,536.28元(含税)。本年度公司现金分红(包括2024年前三季度已分配的现金红利)总额124,993,123.24元,占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.20%。

公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。截至本公告日,公司总股本为194,693,339股,合计拟转增77,877,336股,转增后公司总股本增加至272,570,675股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额;同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	华秦科技	688281	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武腾飞	杜俊璐
联系地址	陕西省西安市高新区西部大道188号	陕西省西安市高新区西部大道188号
电话	029-81116100	029-81116100
传真	029-81115066	029-81115066
电子信箱	wutengfei@huaqinkj.com	wutengfei@huaqinkj.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事特种功能材料的研发、生产和销售,公司亦围绕航空航天产业链、先进新材料产业领域持续进行业务布局,开拓航空航天零部件加工、陶瓷基复合材料、声学超材料及声学仪器、超细晶零部件生产制造等业务或产品。

2024年度,公司主营业务没有发生重大变化。

2、公司的主要产品及服务

(1)华秦科技母公司

①特种功能涂层材料

特种功能涂层材料产品是将产品附着在零部件表面,从而实现特定功能用途的材料,公司是目前国内极少数宽温域、多频谱兼容特种功能材料设计、研发和生产的高新技术企业。

②特种功能结构材料

特种功能结构材料是一种多功能复合材料,具备复合材料质轻、高强的优点,既能承载作结构件,亦能实现特定功能用途,实现结构和特种功能用途的一体化。

③重防腐材料

公司重防腐材料主要用于金属结构表面的防腐防护,可以大幅度提高金属结构的应用性能和使用寿命,在航空、航海、陆航、海洋工业、石油化工、核电工业、市政公用设施等领域应用前景广泛。

④高效热阻材料

公司高效热阻材料主要应用于高温部件,解决了高温下因热辐射导致部件温度大幅度升高而缩短部件使用寿命的行业难题,对提升性能具有重大意义。

⑤电磁屏蔽材料

公司依托多年产品研制经验和技术沉淀,为电子设备提供全套电磁屏蔽解决方案,在宽频带、多环境耦合因素的环境服役中具有良好综合性能,相关产品可广泛应用于航空航天、舰船、高端电子通讯等领域。

(2)华秦光声

华秦光声以声学超构材料及其降噪装备为核心,开展人居环境和工业噪声治理、飞机/船舶/高铁等高端装备的减振降噪业务,以及专业的声学仪器设计和技术咨询。以光声精密检测仪器为核心,提供国产自主可控的激光测振仪、声像仪、激光超声无损检测装备,以及声学与振动的智能分析与故障诊断软件平台,开展环境噪声监控、工业制造装备故障诊断、声线智能监控、无损检测、精密检测与计量等方面的系统级服务,可应用于飞机、航天器、发动机、精密仪器、集成电路器件的结构健康监测与智能评价。

(3)华秦航发

华秦航发主要进行航空航天零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务。

(4)上海瑞华展

上海瑞华展主要开展航空航天用陶瓷基复合材料及其结构件研发和技术转化及产业化。

(5)安徽汉正

安徽汉正目标为针对航空航天、发动机、燃气轮机、高档数控机床、轨道交通、新能源汽车、大功率电机、机器人等领域对高端轴承、齿轮、传动轴等基础零件的迫切需求,以独创的PTR强力旋轧成形技术与装备系列化成果为核心,完成超细晶轮盘、超细晶轴承钢、精密套圈和传动轴等先进制造技术产业化。目前主要产品为各类盘件/盘轴类、管/空心轴类、棒材类超细晶成型结构件,以及与之相关的技术服务、加工服务等。

(6)航测测试

航测测试主要面向航空航天等行业提供专业的理化、电磁等检测服务。

(7)华秦工程

华秦工程主要进行民用高效重防腐材料的生产、销售及施工。

(8)国科华远

国科华远主要开展相关特种功能材料前沿技术研发、成果转化工作。

2.2主要经营模式

公司通过向客户提供满足其要求的产品或技术服务获取销售收入,产品或技术服务的增值部分即为公司的盈利来源。公司接受客户的研发需求或基于自身对未来产品应用需求的预判,按照相关技术指标要求进行产品的设计、开发、测试、鉴定等工作,研制阶段的产品主要用于客户的验证、试验及定型,需求量较小;产品随客户整机验证定型后,进入正式批量生产,需求量将大幅增加,公司产品相应转入批量生产阶段,按照相关产品设计文件、工艺技术文件等要求进行原材料采购以及产品生产、加工、质检、交付和验收。

1、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式,并根据客户需求进行定制化生产。在型号研制阶段,公司以小批量、多品种的产品生产为主,公司研发部根据相关技术指标要求,进行材料研发及工艺探索,确定产品所需原辅材料及生产工艺。生产部根据该生产工艺组织生产。产品定型批产后,相关技术指标、生产工艺、原辅材料等均已确定,一般情况下不再发生改变,由生产部根据客户订单需求执行生产任务,按照确定的生产工艺流程,组织安排批量生产。

公司不同产品的生产模式如下:

(1)特种功能涂层材料、热阻等防护材料

对特种功能涂层材料及防护材料,客户将相关零部件发运至公司后,公司运用定制化开发的生产设备及特定的生产工艺将特种功能材料直接制备于客户零部件表面,从而在客户零部件表面形成特种功能材料涂层,提升客户零部件的相关能力,在此过程中即完成了公司产品的生产。

对于少量涂覆技术要求不高的产品以及民用重防腐材料,公司亦直接生产相关产品交付客户,由客户自行涂覆于相关零部件表面。

(2)特种功能结构材料、陶瓷基复合材料、超细晶零部件

公司上述材料可替代部分现有装备金属材料结构件,实现结构和特种功能的一体化,该产品一般由客户提供设计图纸、技术指标等要求,公司直接进行零部件生产并交付客户。

(3)其他材料

公司电磁屏蔽材料、特种功能避障和器材等一般按照客户技术指标要求完成生产后交付客户,对于需要进行工程施工的项目,公司会同时提供相关设计技术方案,并指派相关技术人员协助客户完成安装或施工。

(4)声学超构材料

公司声学超构材料主要按照下游客户不同应用场景下的定制化指标要求组织生产与交付。

(5)航空航天零部件加工与制造

报告期内,公司航空发动机零部件主要为订单定制、来料加工生产模式。生产组织主要按客户来料及交付进度计划进行。

2、销售模式

公司主要采取直销模式,对于新研制产品的销售或技术服务,公司通过参与客户组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。对于已批产定型的产品,基于产品保障要求及保密性考虑,通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商,采购均采用配套供应模式,公司直接与客户签订销售合同。

由于公司特种功能材料等相关产品价格批复周期一般较长,在审价完成前,公司根据与客户所签署合同约定的暂定价格确认收入,待审价完成后,由于暂定价格与最终批复价格差异导致的差价额调整批价当期收入。

3、研发模式

公司以自主研发为主,公司产品及技术研发主要包括型号跟研和自选研发两大类。

型号跟研是围绕下游客户产品的整体技术指标要求,从开发设计、原材料选取、材料设计与研制、制造工艺、质量性能测试等方面进行同步研发,以验证产品设计特性要求、工艺稳定性及可靠性、生产成本效用比等。

自选研发是公司基于市场、科研院所、客户企业等的需求或技术发展趋势进行的自主研发,一方面围绕提高产品质量、研发和生产效率、提升产品成熟度等方面来进行技术研发工作,另一方面,公司时刻关注行业前沿科技动态,通过开发前沿新产品或新技术,并向下游客户推荐试用,满足或创造市场需求,以维持业内领先技术水平。

公司亦承担多项国家和省部级科研课题,保持科研敏锐度与持续创新能力,在部分科研课题中,公司采取与高等院校及科研院所等合作研发的方式,提高公司的综合研发实力。公司获批组建了院士专家工作站、博士后科研工作站、陕西省博士后创新基地等研发平台。通过创新平台建设,加强相关领域技术交流,公司研发实力和可持续创新能力得到进一步增强。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

先进材料技术是航空航天高新装备的发展先导,是支撑现代工业的关键基础技术,渗透到国民经济和社会生活等方方面面,已成为世界各国争相发展的技术高地。我国已初步建成航空航天材料研发和生产体系,金属、非金属及复合材料等产品不断优化,部分研究成果达到国际先进水平,材料的性能、可靠性、批次稳定性、经济性等方面都有较大幅度的提升。

“一代材料,一代装备”是航空航天技术发展与其关键材料间相辅相成关系的真实写照。一方面,国家战略需求加速航空航天新品种材料不断涌现,推动材料性能持续提高,研究方法不断创新、制造技术不断进步;另一方面,航空航天材料领域理论、技术、产业的纵深发展也推动其应用领域的不断拓展,加速下游高端装备的不断进步。因此,航空航天材料的研发,既牵引国家新材料的产业发展,又推动高端装备更新换代,对整个社会的技术进步和经济建设具有显著的辐射带动作用。

(1)特种功能材料、高性能高分子材料、高性能纤维与复合材料是高端装备制造、航空航天等领域不可或缺的关键战略材料。以航空航天为应用背景的高性能高分子材料及其复合材料通常是高性能纤维增强的树脂基复合材料,其原材料主要包括增强纤维和树脂基体,树脂基体中也常常会添加一些提高复合材料综合力学性能或赋予复合材料特殊功能的添加剂材料,如增韧剂、阻燃剂、电磁波吸收剂和导热导电填料等。由波音、空客和GE等航空企业引领,树脂基复材已经走过了由次承力结构向主承力结构应用的跨越,军机应用达到结构质量的30%~40%,民机用量达到50%以上,航空发动机用量达15%。相比之下,我国目前机身用量占比较小,航空发动机用量也很有限。加强高性能高分子及其复合材料的关键科学和技术问题研究,建立完善的工程验证和产业体系,对于推动国内大循环建康有序发展、提高我国先进制造业的科技水平和国家竞争力具有战略意义。

(2)高温与特种金属结构材料是航空航天发动机、重型燃气轮机、重大科学装置等高端装备中不可或缺的关键材料。目前,我国在高温与特种金属结构材料的基础研究和技术应用方面与国际先进水平仍有差距,存在部分关键材料和特种型材依赖进口、质量稳定性差、技术成熟度低、成本高等问题,亟待发展一批高服役性高温与特种结构材料,突破我国重点型号及高端装备用高温与特种结构材料技术和应用瓶颈,实现创新链、产业链的自主可控和安全高效,为航空航天强国、能源强国建设提供关键材料支撑。

(3)轻质高强金属及其复合材料具有密度低、高强高韧、耐温耐蚀、高导电、高导热、易加工成型、综合应用成本低等显著优势,是航空航天、电子信息等众多领域主结构及关键系统所需的关键材料。轻质高强金属及其复合材料性能水平和应用状况已成为衡量大飞机、航空发动机、重载火箭、高超声速飞行器等国家重点发展领域先进性的重要指标。在当前的国际形势下,加速发展我国自主轻质高强金属材料技术体系势在必行。美国、俄罗斯等国家在轻质高强金属及其复合材料研发、工程化水平、批产能力、产品竞争力和应用领域等方面一直引领着世界发展方向,部分高端产品居于垄断地位。在国家各类计划的支持下,国内轻质高强金属及其复合材料取得了众多的科技成果,部分研究成果达到了国际先进水平,材料的性能、可靠性、批次稳定性、经济性等方面都有较大幅度的提升。航空航天器等精密仪器系统对具有可设计性、易于实现结构/功能一体化的金属基复合材料的需求日益迫切。

(4)先进结构陶瓷及其复合材料是高端装备的核心材料和部件,在航空航天、信息技术、先进制造等关键领域发挥重要作用。先进结构陶瓷及其复合材料正向着高性能、大尺寸、长寿命、超精密、集成化等方向发展。国外先进结构陶瓷及其复合材料发展较早,因此在原材料处理、组分与性能调控、制备与加工技术等方面均有较大优势。近年,国外结构陶瓷及其复合材料主要向航空航天、集成电路、精密机械、核能等高端应用发展。美峰、罗罗、普惠、GE等多家欧美公司均开展了针对SiC/SiC复合材料的应用研究工作。法国赛峰是最早开展陶瓷基复合材料研究的航空公司之一,最早在M88发动机喷管外调节片设计应用陶瓷基复合材料,并于2015年开展SiC/SiC复合材料混气旋飞行验证。GE公司是近今为止真正实现SiC/SiC复合材料在航空发动机上商业化应用的公司。国内目前在众多航空发动机的研制过程中已开展了SiC f/SiC复合材料构件的考核验证,验证了SiC f/SiC构件在发动机上应用的可行性。其次,在氧化物陶瓷(Ox/Ox)复合材料构件方面,国外已完成在多型号发动机上的应用或验证考核,主要集中在发动机的尾喷部位,GE公司在Passport20发动机上采用Ox/Ox整流罩、排气混合器及中心锥,减少8%的单位燃油消耗量;在军机F414发动机尾喷管安装Ox/Ox复合材料封严片,改善了发动机尾喷管高温部件的耐久性。罗罗公司针对Trent1000发动机设计研制了Ox/Ox复合材料排气喷管及中心锥,并在波音787客机上成功完成飞行测试,是迄今为止通过验证的尺寸最大的Ox/Ox复合材料构件。我国在结构陶瓷与陶瓷基复合材料领域的科技创新能力不断提升,但在材料体系建设、制备加工技术等方面与发达国家存在一定的差距,亟需解决关键核心材料与部件配套及产业链整合两大问题,为国家相关领域的高质量发展提供支撑。

我国航空航天领域正处在快速发展期,对新材料的需求将更加旺盛,迫切需要品种创新和技术进步,未来几年材料领域将着力开展“产-学-研-用”创新链和产业链协同创新,以期大幅提升我国航空航天材料技和应用水平。航空航天新材料的发展,应以国家重大需求为导向,以解决材料设计与结构调控的重大科学问题,突破结构材料制备与应用技术瓶颈、获取自主知识产权和工程应用为目标,提高先进结构材料领域的原始创新能力,完善关键结构材料设计、制备、制造、应用、评价及全寿命维护的完整技术体系,建立“产-学-研-用”紧密结合的先进结构材料技术,实现航空航天及高端装备领域关键核心材料的创新研制和自主保障。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是航空航天新材料行业中的创新先锋与领军企业。

(1)技术创新与研发实力

公司坚持围科技创新作为企业的核心竞争力,持续投入大量资源用于新技术、新材料的研究与开发,构建了一支高素质的研发团队,在特种功能材料、高性能金属/轻质非金属及其复合材料、超细晶材料、超相材料等关键领域取得了一系列突破性成果,多项技术达到国际、国内先进水平,部分技术更是填补了国内空白,公司自主研发的特种功能材料已成功应用于多款先进航空航天装备;研发的陶瓷基复合材料、氧化物陶瓷(Ox/Ox)复合材料构件,具备优异的轻量化特性和高强度、耐高温性能,有效提升了装备的燃油效率和性能;研发的产学超材料,为国家重大项目和行业合作伙伴提供专业的振动与声学全链条解决方案;研发的超细晶材料,在保持高强度和高塑性的同时,抗疲劳能力和稳定性实现突破,为关键部件提供长寿命保障,对航空航天、施握装备等领域具有重大意义。同时,公司积极与国内外知名科研机构、高校开展产学研合作,共同推进航空航天新材料技术的创新发展,不断提升自身的技术创新能力和核心竞争力。

(2)产品种类与质量优势

公司产品种类丰富,涵盖了航空航天领域所需的多种关键新材料,包括特种功能材料、碳纤维增强复合材料、特种陶瓷材料、声学超材料、超细晶高温合金/钛合金材料等,能够满足不同客户在各类航空航天器制造中的多样化需求。公司可以为客户提供从设计到加工制造、性能检测的一站式服务。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购、生产加工到产品检测,每一个环节都进行精细化管控,确保产品质量的稳定性和可靠性,在市场上树立了良好的口碑,赢得了众多国内外知名航空航天企业的信赖与长期合作。随着航空航天产业的快速发展,公司的市场份额有望进一步扩大,持续提升其在行业内的影响力和话语权。

(3)产业协同引领

公司积极推动航空航天新材料产业的协同发展,与国内高校、科研机构建立了紧密的产学研合作关系,共同开展技术研发、人才培养等工作,促进科技成果的快速转化和应用。积极融入国内下游大客户集团“小核心、大协作、专业化、开放型”的科研生产体系,联合产业链上下游企业,共同制定行业标准,加强技术交流与合作,推动产业整体升级,为我国航空航天新材料产业的可持续发展奠定坚实基础。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着航空航天技术的迅猛发展,对新材料的性能要求愈发严苛,航空航天新材料领域正呈现出一系列引人瞩目的发展趋势。

(1)高性能化持续升级

①轻质高强材料突破:为了提升航空航天器的性能,减轻自身重量的同时增强结构强度是关键。以航空航天为应用背景的高性能高分子材料及其复合材料通常是高性能纤维增强的树脂基复合材料,其比强度和比模量高,在航空航天领域优势显著,开发出强度更高、质量更轻的产品,进一步降低航空航天器重量,提高燃油效率或续航能力,是目前行业研发重点。

②耐高温材料革新:在航空航天装备中,材料的耐高温性能至关重要。陶瓷基复合材料等将不断升级。例如,陶瓷基复合材料可承受再人大气层时的超高温,未来其耐高温、抗氧化、抗热震等性能会进一步提升,超高温陶瓷、高温隔热材料、耐火材料以及热防护涂层技术等也会持续发展,以满足航空航天装备对材料耐高温性能的更高要求。

(2)绿色环保成必然

①材料绿色设计:从材料的全生命周期出发,充分考虑资源利用最大化和环境影响最小化。在设计阶段,选择低能耗、少污染的原材料,优化材料合成与制备工艺,降低生产过程中的能源消耗和污染物排放。

②可回收材料研发:研发可回收的航空航天新材料,减少材料报废后的环境污染和资源浪费。例如,开发新型热塑性复合材料,相较于传统热固性复合材料,它具有可循环利用的优势,并且连续碳纤维增强热塑性复合材料还具备出色的冲击后压缩性能、高断裂韧性、存储成本较低、工艺周期短等优点,在航空领域应用前景广阔。

(3)智能化崭露头角

智能材料能感知环境变化并自动调整自身性能。将智能材料与结构设计相结合,构建智能结构。智能结构不仅能承受载荷、传递运动,还具有检测、变形、改变结构特性等功能,使航空航天器具备自检测、自处理、自愈合和自适应能力,提高其安全性和可靠性。

(4)多功能一体化融合

①材料多功能集成:开发集多种功能于一身的材料,如既具有良好的结构承载能力,又具备隔热、电磁兼容、抗辐射等功能的复合材料。

②结构与功能一体化设计:打破传统材料与结构分离的设计模式,实现结构与功能一体化。例如,通过3D打印等增材制造技术,可以根据材料的功能需求和结构受力特点,直接制造出具有复杂形状和多功能特性的零部件,减少零部件数量,提高整体性能和可靠性。

(5)与新工艺协同发展

3D打印等增材制造技术能够实现复杂结构的精确制造,减少材料浪费,缩短生产周期。在航空航天领域,已用于制造发动机零部件、飞行器结构件等。未来,增材制造技术将不断发展,与新材料研发紧密结合,开发出更适合增材制造的材料体系,进一步拓展其在航空航天领域的应用范围。这些新工艺将为航空航天新材料的成型和加工提供更多选择,实现材料性能的最大化发挥,满足航空航天领域对零部件高性能、高精度、轻量化的要求。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	6,046,855,806.87	5,161,666,808.22	17.15	4,219,385,489.39
归属于上市公司股东的净资产	4,572,914,631.53	4,202,613,669.39	8.81	3,804,226,041.41
营业收入	1,139,246,322.22	977,465,083.91	24.17	672,395,090.86
归属于上市公司股东的净利润	413,922,409.45	335,009,446.25	23.56	333,416,342.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388,560,750.92	384,973,267.58	0.93	312,408,070.17
经营活动产生的现金流量净额	318,457,791.92	74,646,243.06	326.63	179,578,437.23
加权平均净资产收益率(%)	9.44	8.39	增加1.05个百分点	11.46
基本每股收益(元/股)	2.13	1.72	23.84	1.83
稀释每股收益(元/股)	2.13	1.72	23.84	1.83
研发投入占营业收入的比例(%)	8.01	8.01	增加0.00个百分点	9.21

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	247,603,885.13	237,562,471.48	252,621,807.06	401,457,158.56
归属于上市公司股东的净利润	114,403,261.94	101,206,346.50	93,857,357.16	104,456,443.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	111,361,680.82	95,238,336.83	89,013,059.53	92,947,673.74
经营活动产生的现金流量净额	-113,190,904.17	176,098,792.76	93,675,511.96	161,874,391.37

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)	7,072
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,896
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
折生阳	12,643,862	43,933,862	22.57	43,806,000	无	0	境内自然人
周万城	5,853,431	20,465,431	10.51	20,442,800	无	0	境内自然人
泉州华泰万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	4,484,900	15,697,150	8.06	15,697,150	无	0	境内非国有法人
罗发	4,097,275	14,318,675	7.35	14,309,960	无	0	境内自然人
白红艳	3,754,800	13,141,800	6.75	13,141,800	无	0	境内自然人
朱冬梅	2,628,360	9,199,260	4.72	9,199,260	无	0	境内自然人
黄智斌	2,513,512	8,771,512	4.51	8,761,200	无	0	境内自然人
孙纪洲	1,257,340	4,386,340	2.25	4,380,600	无	0	境内自然人
王均芳	1,048,600	3,656,100	1.88	3,650,500	无	0	境内自然人
崔青梅	1,043,000	3,650,500	1.87	3,650,500	无	0	境内自然人
李湛	1,043,000	3,650,500	1.87	3,650,500	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	折生阳、周万城、黄智斌为一致行动人(唯一致行动关系于2025年3月7日起解除);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。 折生阳为泉州华泰万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;白红艳为折生阳之亲姻。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

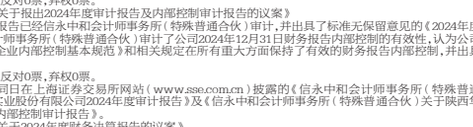
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

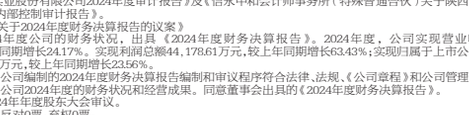
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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11.39亿元,较上年同期增长24.17%;实现利润总额4.42亿元,较上年同期增长63.43%;归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元,较上年同期增长23.56%。

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:688281　证券简称:华秦科技　公告编号:2025-014

陕西华秦科技实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集,会议通知于2025年4月13日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于2025年4月23日以现场方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持,会议应到3人,实际出席3人,部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就2024年工作内容、监事会会议召开情况及2025年相关工作的规划,出具了《2024年度监事会工作报告》。监事报告认为:2024年度,公司监事会以及全体股东负责的态度,依法独立行使职权,认真履行监督职责,积极开展工作,在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能,有效维护公司及股东的合法权益,促进公司规范运作。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于提出2024年度审计报告及内部控制审计报告的议案》

公司2024年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果:同意3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《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西华秦科技实业股份有限公司2024年度审计报告》及《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西华秦科技实业股份有限公司内部控制审计报告》。

(三)审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

董事会已根据2024年度公司的财务状况,出具《2024年度财务决算报告》。2024年度,公司实现营业收入113,924.53万元,较上年同期增长24.17%。实现利润总额44,178.61万元,较上年同期增长63.43%;实现归属于上市公司股东的净利润为41,392.24万元,较上年同期增长23.56%。

经审核,监事会认为公司编制的2024年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,如实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。同意董事会出具的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司对2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并出具了《2024年度内部控制评价报告》。监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司2024年度的内部控制执行情况,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:同意3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《2024年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,2024年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(六)审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关规定编制了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为:报告期内公司募集资金的存放和使用,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合监管机构关于募集资金使用与管理的相关规定。

表决结果:同意3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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。

(七)审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》

监事会认为:公司本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求,符合公司和全体股东的利益。公司董事会提请股东大会授权其制定2025年中期分红方案事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于提高投资者回报水平,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划。

表决结果:同意3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《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-010)。

(八)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司监事认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及监管机构的相关规定;公司2025年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3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《2025年第一季度报告》。

(九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2024年度审计机构期间,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计意见客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-011)。

(十)审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

在公司任职的董事、监事的2024年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成,按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取。

公司董事会根据董事、监事岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定2025年度薪酬计划或方案,包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;会同监事会审查公司高级管理人员、核心技术人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司将取消监事会,届时将由董事会审计委员会行使监事会的职权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案》

公司此次变更注册资本、取消监事会并修订公司章程是基于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及公司实际情况,监事会一致同意该事项。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3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《关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-015)。

(十三)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:同意3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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-016)。

(十四)审议通过了《关于修订《利润分配管理制度》的议案》

为进一步规范公司利润分配管理,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况及需求,对《利润分配管理制度》进行修订。监事会同意公司修订《利润分配管理制度》。

表决结果: