证券代码：301508　　证券简称：中机认检　　公告编号：2024-027

# 中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司 IPO 申报会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），此前年审会计师事务所为控股股东中国机械总院进行集团审计选聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），为使年审会计师事务所与 IPO 申报会计师事务所保持一致，公司年审会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 226,085,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.09 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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 | 中机认检 | 股票代码 | 301508 |
|---|---|---|---|
| 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 | 魏永斌 | 夏玥珠 | |
| 办公地址 | 北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号 | 北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号 | |
| 传真 | 010-61256285 | 010-61256285 | |
| 电话 | 010-61256133 | 010-61256133 | |
| 电子信箱 | cmhci@cmhci.com.cn | cmhci@cmhci.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务介绍

公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合性服务机构，主营业务为汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产品检验检测服务，以及产品认证、体系认证和服务认证等认证服务。

检验检测业务方面，公司在获得检验检测机构资质认定证书（CMA）和国家认可委实验室认可证书（CNAS）资质基础上，还获得了国家市场监管总局、国家认监委、工信部、交通运输部（民航局）、生态环境部等部委及机构授权 30 余项资质，以及“高新技术企业”、专精特新“小巨人”企业、“专精特新”中小企业。服务范围涵盖车辆和机械设备等产品的质量、安全、性能、环保、可靠性以及节能等方面试验检测。

认证业务方面，公司是经国家认监委批准的首批从事强制性产品（CCC）认证机构之一，主要提供强制性产品认证、自愿性产品认证、管理体系认证以及服务认证等。公司及子公司经国家认监委批准可以开展针对列入强制性产品认证目录共计 6 大类强制性产品认证业务，以及金属材料及金属制品、机械设备及零部件和照明设备及其附件等自愿性产品认证 11 大类，服务认证方面包括批发业和零售业服务认证、保养和修理服务认证 2 大类；管理体系认证包括公司质量管理体系认证、环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证等体系认证 10 余类。在技术服务方面，可开展节能诊断、绿色制造评价、碳排放核查等评价类业务 6 大类。

除检验检测和认证服务外，公司还为客户提供汽车整车造型创意设计、模型验证和汽车工程设计服务。

报告期内，公司以“十四五”战略规划为引领，通过发挥技术特色、优化业务布局、完善公司治理等自我挑战、主动提升，全年公司实现营业收入 75,372.00 万元，较去年同期增长 18.19%；实现利润总额 17,894.40 万元，较去年同期增长 18.09%。检验检测业务方面，通过乘用车碰撞、电磁兼容、轻型汽车蒸发污染物、间接视野 CMS 等资质拓展，完善商用车、客车、乘用车、新能源汽车强制性检验检测能力覆盖范围；形成德州检测基地、天津检测基地、东花园检测基地、青岛检测基地等多地协同的局面，产能布局到市场最前端，业绩实现大幅增长。认证业务方面，公司紧抓汽车整车及零部件业务标准及规则换版政策机遇，加强绿色制造评价、碳达峰技术服务等“双碳”新兴业务拓展，实现业务量增长态势。

（二）经营模式

1、检验检测

车辆及机械设备检验检测即公司根据委托方的检验检测需求，运用专业的检测装备及设备仪器、科学方法、标准和技术规范以及相关技术，在实验室或专用道路场地对委托样机或零部件的质量、安全、性能等多个方面进行检验、测试、鉴定等活动，并向委托方或其检测相关方出具检验检测报告，供委托方或其检验检测相关方依据检验检测结果评定委托检验产品是否符合相关标准和技术规范的要求。

公司提供的检测服务分为准入类检测和综合服务类检测，其中准入类检测包括工信部的“道路机动车辆生产企业及产品公告”即“公告类检测”、交通运输部的“道路运输车辆达标车型公告”即“达标车型类检测”、生态环境部的“机动车环保公告”即“环保信息公告类检测”、国家市场监管总局（国家认监委）的“中国强制性产品认证管理制度”即“CCC 检测”等；综合服务类检测主要是根据客户试验研发、产品评价、质量提升以及招投标需求提供的检测服务，包括一致性测试、可靠性试验、质量跟踪以及鉴定试验等。公司按照客户或其检验检测相关方需求对委托样机或零部件进行检验检测并出具检测报告，一般情况下检验检测报告的内容为不同试验项目或参数的组合。

2、认证

公司通过全资子公司中汽认证开展认证业务，中汽认证作为独立第三方认证机构证明企业的产品、服务、管理体系符合法规规章、技术规范和技术标准的强制性要求出具认证证书。认证服务主要分为产品认证、体系认证和服务认证。

（1）产品认证

产品认证是对产品满足规定要求的评价和公正的第三方证明，由产品认证机构实施，产品的规定要求一般包含在标准或其他规范性文件中。产品认证是一种合格评定活动，为消费者、监管机构、行业和其他相关方提供产品符合规定要求的证明，包括产品的性能、安全和一致性等。产品认证分为强制性产品认证和自愿性产品认证两种。

①强制性产品认证

强制性产品认证，是通过国家立法或政府颁布强制性指令等方式，对涉及人身健康、环境保护、安全等产品实施的强制性认证制度。对采用指定认证机构认证方式取得强制性产品认证证书的产品，由企业提出申请，在国家认监委指定的认证机构接受认证受理和检查、指定的检测机构进行产品检测，符合条件后认证机构发放认证证书并允许其使用认证标志。我国强制性产品认证标志的名称为“中国强制认证”（简称“CCC”），认证标志是准许产品出厂销售、进口和使用的证明标记。

经国家认监委批准，中汽认证可以开展针对列入强制性产品认证目录的汽车、摩托车、摩托车乘员头盔、电动自行车、汽车用制动器衬片以及机动车儿童乘员用约束系统在内的共计 6 大类强制性产品的认证业务。

②自愿性产品认证

自愿性产品认证是由企业向认证机构提出认证申请，认证机构对符合认证要求的企业颁发产品认证证书。公司自愿性产品认证业务经国家认监委批准或备案，可以开展包括金属材料及金属制品、机械设备及零部件、陆地交通设备、节能环保汽车、城市轨道交通装备产品等在内的 11 大类 100 余种产品自愿性产品认证业务。

（2）体系认证和服务认证

体系认证是指由认证机构依据公开发布的体系标准，遵照相应认证程序要求，对客户的管理体系进行科学公正的评价，由认证机构颁发管理体系认证证书，并实施监督的活动。公司体系认证业务主要通过中联认证开展。中联认证是我国首批取得国家认可、获得授权开展相关管理体系认证的认证机构之一。公司经国家认监委授权可以开展包括质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、能源管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证。此外，还可开展碳排放管理体系认证、企业标准体系认证、合规管理体系认证、道路交通安全管理体系认证等体系认证业务，认证对象主要集中在机械、电子电气、轨道交通、汽车、飞机制造等行业企业。

公司开展体系认证业务的同时拓展服务认证及评价业务。经国家认监委授权，公司自 2019 年度开始提供服务认证业务，公司服务认证范围包括批发业、零售业服务和保养、修理服务。评价业务主要包括节能诊断和绿色制造评价等。

3、汽车设计

公司通过控股子公司中机博也开展汽车设计业务，中机博也主要为汽车生产商提供汽车整车造型设计、汽车车身、内外饰和总布置、底盘、电器、CAE 等工程设计、汽车改型设计、汽车零部件设计等汽车设计领域的专业技术服务。

（三）销售方式和渠道

公司的销售方式为直销模式。公司采取差异化的营销策略，对于具有行业影响力的知名企业，公司组建专业营销团队，由各业务部门牵头，开展营销及后续服务（包括行业研讨会、技术交流会等），该类企业对其产业链上游供应商拥有较大影响力，公司可以借此向行业上游拓展，为其零部件供应商提供产品检测和认证服务。对于规模较小的客户，公司凭借自身品牌公信力吸引客户，并通过优质的检测认证服务留住客户，进而保持长期合作。

（四）公司所属行业发展情况

1、市场化程度将不断提升

为强市场在资源配置中的决定性作用，检测认证行业的市场化改革不断深化，国务院、国家市场监管总局等相关部门出台了一系列政策，推动国有检测认证机构整合并向第三方机构转变，支持社会力量开展检测认证业务，鼓励所有检测认证机构平等参与市场竞争，市场化程度不断提升。

2、行业集中度将进一步提升

根据国家市场监管总局发布的《2022 年度全国检验检测服务业统计简报》，截至 2022 年底，我国共有检验检测机构 52,769 家，同比增长 1.58%。全年实现营业收入 4,275.84 亿元，同比增长 4.54%。从业人员 154.16 万人，同比增长 2.07%。共拥有各类仪器设备 957.54 万台套，同比增长 6.36%，仪器设备资产原值 4,744.75 亿元，同比增长 4.84%。2022 年共出具检验检测报告 6.5 亿份，同比下降 5.02%，平均每天对社会出具各类报告 177.9 万份。统计数据显示，就业人数在 100 人以下的检验检测机构数量占比达到 96.26%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱；从服务半径来看，73.69%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，“本地化”色彩仍占主流。2022 年，全国检验检测服务业中，规模以上检验检测机构数量达到 7,088 家，同比增长 0.95%，营业收入达到 3,364.31 亿元，同比增长 4.21%，规模以上检验检测机构数量仅占全行业的 13.43%，但营业收入占比达到 78.68%，同时全国检验检测机构 2022 年年度营业收入在 5 亿元以上机构有 62 家，同比增加 6 家；收入在 1 亿元以上机构有 609 家，同比增加 30 家；收入在 5,000 万元以上机构有 1,411 家，同比增加 32 家。表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模效益好、技术水平高、行业信誉优的中国检验检测品牌正在快速形成，推动检验检测服务业做优做强、实现集约化发展取得成效。

根据中国认证认可协会发布的《2022 认证机构高质量发展报告》，截至 2022 年底，全国共有认证机构 1,128 家，比上年增加 196 家；累计颁发有效认证证书 336.6 万张，比上年增长 11.46%；获证企业 93.9 万家，比上年增加 7.9%；颁发强制性产品认证证书 461,229 张，增长 2.44%，强制性产品认证受政策影响更为直接；颁发自愿性工业产品认证证书 969,714 张，增长 14.33%，增长势头强劲；颁发服务认证证书 57,680 张；颁发管理体系认证证书 1,797,498 张，增长 5.32%，增速放缓。质量认证广泛应用于经济社会各个领域，服务新发展格局取得了积极成效。认证行业发展方兴未艾，高质量发展对认证的需求依然旺盛。

3、全面技术服务是行业发展趋势

我国大部分检测认证机构规模较小、技术研发实力不高，可提供的检测认证项目相对单一，不能满足企业和消费者一站式检测认证服务需求。伴随我国产业转型升级的不断推进，检测认证服务以单项检测、单笔业务为主正逐步向技术门槛更高的综合检测、认证方向发展。随着生产服务的专业化趋势日益增强，检测认证机构除为客户提供检测认证服务以外，可利用自身技术优势、设备优势和信息化优势等为客户提供范围更广、内容更深的全面技术服务。通过介入客户的技术管理和生产过程，检测认证机构可以帮助客户制定产品研发计划、诊断制造工艺缺陷、优化生产流程以及提供技术人员培训服务等。只有不断扩大服务范围、深化服务内涵，为客户带来更多的服务价值，检测认证机构才能在未来经营中获得客户更多的认可和信赖。

（五）公司的行业地位

公司是国资委直属中央企业中国机械总院的控股子公司，作为最早一批拥有检测认证资质的第三方技术服务机构，经过多年发展已成为检测认证领域的头部企业，是我国车辆检测领域少数具备检验检测、认证一体化能力的专业第三方检测认证机构，获得国家市场监管总局、国家认监委、工信部、交通运输部（民航局）、生态环境部等单位授予的 30 余项检测资质许可，是国内检测领域检测范围最广的检测认证机构之一。公司在工程机械、民用航空地面设备、军用装备领域的检测认证处于行业领先地位。报告期内，公司推动证券化进程，同时聚焦中长期发展战略，保持在传统领域的竞争优势，持续加速投资布局“9+6”战略性新兴产业，如新能源汽车、新能源（“双碳”）、智能网联等战略领域，推动和助力新质生产力培育和发展，稳步推进国际化进程，保证公司在行业内的竞争优势。

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

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,118,600,121.38 | 1,375,281,907.28 | 126.76% | 1,208,598,221.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,895,409,489.80 | 875,943,117.19 | 116.38% | 757,764,766.98 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 753,720,044.68 | 637,714,757.43 | 18.19% | 535,664,191.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 139,407,566.91 | 117,258,171.09 | 18.89% | 102,029,274.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 118,640,086.35 | 101,699,920.19 | 16.66% | 85,910,258.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,983,513.26 | 168,433,341.29 | −26.39% | 121,713,667.93 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.7999 | 0.6915 | 15.68% | 0.6017 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.7999 | 0.6915 | 15.68% | 0.6017 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.69% | 14.36% | −0.67% | 12.87% |

（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 | 149,074,267.50 | 216,908,134.54 | 176,113,411.76 | 211,624,230.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,469,543.28 | 53,173,352.33 | 35,282,531.00 | 27,482,140.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,062,465.44 | 49,867,105.56 | 31,746,283.37 | 15,964,231.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,134,979.98 | 109,340,660.90 | 4,227,331.84 | −3,719,459.46 |

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 | 30,119 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 26,913 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数（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 |
| 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 国有法人 | 48.57% | 109,800,000.00 | 109,800,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 工研资本控股股份有限公司 | 国有法人 | 9.57% | 21,625,700.00 | 21,625,700.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.62% | 10,438,900.00 | 10,438,900.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中机生产力促进中心有限公司 | 国有法人 | 4.51% | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波百茂企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.46% | 7,821,700.00 | 7,821,700.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波百发企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.26% | 7,362,500.00 | 7,362,500.00 | 不适用 | 0.00 |
| 诚通基金管理有限公司—国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.00% | 4,521,704.00 | 4,521,704.00 | 不适用 | 0.00 |
| 湖州鼎玄股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.02% | 2,315,100.00 | 2,315,100.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京京国盛投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.00% | 2,260,852.00 | 2,260,852.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙） | 其他 | 1.00% | 2,260,852.00 | 2,260,852.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国机械总院持有工研资本 85.53%股权，为工研资本控股股东。中国机械总院通过全资子公司雁栖湖基础院间接持有生产力中心 100.00%股份。生产力中心持有工研资本 2.63%股份，且两者均受中国机械总院控制。宁波万旺企业管理有限公司同时担任宁波百寰、宁波百茂、宁波百发执行事务合伙人。 | | | | | |

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

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增／退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 诚通基金管理有限公司—国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙） | 新增 | 0.00 | 0.00% | 4,521,704.00 | 2.00% |
| 北京京国盛投资基金（有限合伙） | 新增 | 0.00 | 0.00% | 2,260,852.00 | 1.00% |
| 中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙） | 新增 | 0.00 | 0.00% | 2,260,852.00 | 1.00% |
| 汪月英 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 505,100.00 | 0.22% |
| 中国国际金融股份有限公司 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 396,771.00 | 0.18% |
| 邱利华 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 370,000.00 | 0.16% |
| 华泰证券股份有限公司 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 328,047.00 | 0.15% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 291,099.00 | 0.13% |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4（QFII） | 新增 | 0.00 | 0.00% | 281,414.00 | 0.12% |
| 田恒光 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 222,400.00 | 0.10% |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 新增 | 0.00 | 0.00% | 212,356.00 | 0.09% |
| UBS AG | 新增 | 0.00 | 0.00% | 206,767.00 | 0.09% |
| 中信证券股份有限公司 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 181,741.00 | 0.08% |

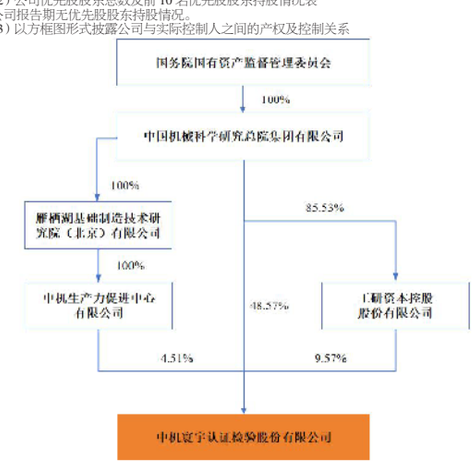
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

经中国证监会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1480 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,652.13 万股，并于 2023 年 12 月 1 日在深交所创业板上市交易，发行后公司股本总额由 16,956.39 万股增至 22,608.52 万股。详见公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

# 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

2024 年 4 月

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 121,046,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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 | 博硕科技 | 股票代码 | 300951 |
|---|---|---|---|
| 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 | 王琳 | 洪秀玉 | |
| 办公地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号 | 深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号 | |
| 传真 | 0755-89375356 | 0755-89375356 | |
| 电话 | 0755-84567276 | 0755-84567276 | |
| 电子信箱 | Terry.wang@bsc-sz.com | zqb@bsc-sz.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司全面贯彻“激情高效，务实守正，谦逊担当，创新引领”的核心价值观，围绕精密功能件和智能自动化装备两大业务快速发展，持续创新突破、优化产品及服务，为客户提供设计、研发、生产、销售一体化综合服务及解决方案，满足客户对不同产品的个性化要求。

公司精密功能件产品、智能自动化装备产品主要应用于消费类、新能源/汽车类领域。报告期内，公司与消费类领域优质客户持续深入合作，整体销售规模不断扩大，新能源、汽车领域客户渗透率不断提升，成为公司重要的业务增长方向。此外，公司已布局医疗大健康领域，有望成为公司新的业务增长点。公司智能自动化装备业务重整启航，加快人才队伍建设，实现新的技术突破，在保持夹治具产品收入规模的同时，积极获取自动化装备产品订单，实现公司整体营收规模大幅增长。

公司经营模式按不同经营环节分为采购模式、生产模式和销售模式。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

公司实施全链条采购管理控制，制定了《采购控制程序》《供应商控制程序》，对供应商准入、采购审批流程、材料质量控制等各采购业务环节予以制度化管控，建立合格供应商名册、严格控制审核评估标准，每年进行稽核评估，确保采购品质及售后服务能力；公司制定了《生产服务提供过程控制序》《产品审核控制程序》，依照产品质量标准严格执行相应生产及品控流程，公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据销售订单并综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素，结合生产能力、原材料备货情况合理制定生产计划；公司采用直销的销售模式，与长期合作的客户签订产品销售的框架协议，在实际采购时向公司发出订单，约定具体产品规格、数量、价格、交期等信息，双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。

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

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,197,059,503.86 | 2,616,499,191.73 | 22.19% | 2,184,834,995.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,234,220,888.84 | 2,097,844,890.92 | 6.50% | 1,904,851,200.05 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 1,686,840,089.82 | 1,169,765,608.27 | 44.20% | 835,920,993.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 255,793,476.38 | 305,733,241.42 | −16.33% | 236,739,865.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 232,975,844.92 | 282,787,295.01 | −17.61% | 216,654,740.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,995,673.08 | 181,412,114.29 | 148.60% | 293,841,575.68 |
| 基本每股收益（元／股） | 2.13 | 2.55 | −16.47% | 3.09 |
| 稀释每股收益（元／股） | 2.13 | 2.55 | −16.47% | 3.09 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.92% | 17.69% | −5.77% | 14.83% |

（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 | 262,994,078.81 | 252,074,254.12 | 412,205,503.76 | 759,566,253.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,347,999.44 | 38,753,164.03 | 97,354,374.47 | 46,337,938.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,232,363.78 | 36,263,524.98 | 85,706,709.18 | 49,773,246.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,212,960.23 | −62,216,099.83 | −105,239,237.32 | 414,238,050.00 |

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 | 11,710 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,945 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数（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 |
| 深圳市摩锐科技有限公司 | 境内非国有法人 | 37.92% | 45,900,000.00 | 45,900,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 22.31% | 27,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 徐思通 | 境内自然人 | 14.13% | 17,100,000.00 | 17,100,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.13% | 2,583,261.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司—淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 537,063.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司—中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 483,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 465,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴伟彬 | 境内自然人 | 0.23% | 282,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 郝蕾 | 境内自然人 | 0.22% | 270,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 平安资管—工商银行—如意 2 号资产管理产品 | 其他 | 0.21% | 251,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐思通直接持有摩锐科技 100%股权，为摩锐科技的控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | | | | | |

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

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增／退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,583,261 | 2.13% |
| 兴业证券股份有限公司—淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 537,063 | 0.44% |
| 中国银行股份有限公司—中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 483,700 | 0.40% |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 465,500 | 0.38% |
| 吴伟彬 | 新增 | 0 | 0.00% | 282,300 | 0.23% |
| 郝蕾 | 新增 | 0 | 0.00% | 270,000 | 0.22% |
| 平安资管—工商银行—如意 2 号资产管理产品 | 新增 | 0 | 0.00% | 251,800 | 0.21% |
| 中信证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 242,043 | 0.20% |
| 广发银行股份有限公司—中银主题策略混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 229,196 | 0.19% |
| 王先彬 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 阮水龙 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 姜雨 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 光大证券资管—光大银行—光大阳光添利债券型集合资产管理计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 上海斯诺波投资管理有限公司—上海斯诺波卧牛 1 号私募证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 郭坚强 | 退出 | 0 | 0.00% | 50,700 | 0.04% |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国国际金融股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 207,460 | 0.17% |
| 王东民 | 退出 | 0 | 0.00% | 215,450 | 0.18% |

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

1、公司于 2023 年 9 月 4 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于设立境外全资孙公司的议案》，公司基于公司战略发展和全球化产业布局的需要，拟以全资子公司博硕精密（香港）有限公司为投资主体，在越南北宁省投资设立全资孙公司，计划投资金额为 800 万美元，并授权公司管理层负责办理本次设立境外全资孙公司的相关事宜。公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于境外孙公司完成注册登记的公告》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；

2、2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为 2 人，回购注销限制性股票数量为 6,000 股。公司已于 2024 年 1 月 9 日办理完成回购注销手续，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

证券代码：301093　　证券简称：华兰股份　　公告编号：2024-031

# 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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 | 华兰股份 | 股票代码 | 301093 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 姓名 | 刘雪 | | |
| 办公地址 | 江苏省江阴市临港新城申港镇澄路 1488 号 | | |
| 传真 | 0510-68172226-3326 | | |
| 电话 | 0510-68951502 | | |
| 电子信箱 | irs@hlnpm.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

华兰股份主要从事直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售，主要产品包括各类覆膜胶塞、常规胶塞等。由于药用胶塞通常与注射剂直接接触，因此选用高质量的药用胶塞对用药者及时获得安全有效的药物支持至关重要。质量可靠的药用胶塞可保护药物免受环境影响，并有助于维持药物质量和安全，帮助下游药企客户保障其药品的安全性、可靠性和有效性，促进国民用药健康。报告期内，公司主要产品列示如下：

| 类别 | 主要用途 | 具体产品 | 部分产品图示 |
|---|---|---|---|
| 覆膜胶塞 | 主要用于冻干粉针、高活性粉针、高稳定粉针、疫苗等对密封性要求较高的制药企业。目前国内高端生产企业以外资企业为主。 | 覆膜、本体、基底材料、医用级乙烯丙烯橡胶 | |
| 常规胶塞 | 广泛用于冻干粉针、口服粉剂、冻干粉剂等。目前国内大部分中小企业、医疗产品以生产粉