证券代码:300898 证券简称:熊猫乳品 公告编号:2024-021

熊猫乳品集团股份有限公司 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。

容诚会计师事务所(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容诚会计师事务所(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 124,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 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 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	熊猫乳品	股票代码	300898
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	XU XIAOYU(徐笑宇)	蒋晓洁	
办公地址	浙江省苍南县灵溪镇建兴东路 650-668 号	浙江省苍南县灵溪镇建兴东路 650-668 号	
传真	0577-59883100	0577-59883100	
电话	0577-59883129	0577-59883129	
电子信箱	300898@pandairy.com	300898@pandairy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

(一)炼乳:公司自 1996 年成立以来,深耕炼乳的研发、生产和销售 20 余年,具有稳定的产品质量和供应链。炼乳目前仍是公司最主要的业务,产品种类齐全,主要包括"熊猫"牌系列调制甜炼乳、全脂甜炼乳、调制淡炼乳、全脂淡炼乳、甜奶酱。能够充分满足餐饮、食品工业、茶饮等不同领域客户的多样需求,在市场具有较高知名度。

(二)奶油:主要产品为"熊猫"牌稀奶油,公司依托山东熊猫生产基地和周边大型优质牧场奶源,是少数的国产纯动物油脂稀奶油品牌,兼顾口感和健康。同时公司掌握常温稀奶油技术,有效降低冷链运输和仓储成本,更具价格优势。公司将继续开发系列产品,提高服务能力,满足市场的差异化需求。

(三)奶酪:公司的奶酪业务主要面向 B 端客户,产品包括原制(再制)马苏里拉奶酪、芝士片、奶油奶酪等。此外,公司也在不断创新儿童奶酪、奶酪零食等 C 端产品。未来也将持续在新产品、新包装上加大研发和应用的投入,积极把握休闲零食、家庭餐桌、专业餐饮渠道的快速增长机会。

(四)植物基:近年来随着消费者健康理念提升,植物基风潮盛行,植物基底的饮品成为市场热点,品类快速创新迭代。公司依托海南熊猫生产基地,获取新鲜优质原料,主要产品包括椰浆、椰汁、椰乳、米乳等产品,可用于茶饮、咖啡的调配。公司也将加大研发力度、创新产品,满足市场多样化的需求。

2、竞争优势

(1)品牌优势

"熊猫"品牌于 1956 年创立,一直专注深耕炼乳领域,炼乳产品品类齐全,品牌影响力不断加强,在我国华东、华南具有较高的知名度。2006 年"熊猫"品牌获评"浙江名牌产品",2010 年获评"浙江老字号",2015 年被认定为"浙江省著名商标",2016 年被认定为"驰名商标",2024 年 2 月 1 日获评"中华老字号",公司始终坚持质量工程建设,产品品质出类拔萃,曾获得世界食品品质评鉴大会金奖。

(2)产品质量优势

为保证产品质量的稳定和安全,已制定了一系列质量及环境管理制度,按照 FSSC22000、ISO9001、ISO14001、HACCP 体系标准,把产品规范建立在 FSSC22000、ISO9001、ISO14001、HACCP 体系标准的基础上,全面落实"顾客满意为本,质量安全为重,低碳节能为先"的质量方针,对从原辅料采购、生产加工过程、产品质量检验到包装、贮运等全过程实施科学有效的质量监控。此外,公司采用德国 GEA 生产线设备,实现全自动化中控控制,MES(制造执行管理系统)管理,全流程可追溯控制;具有蒸汽直喷 UHT 杀菌设备,更大限度的保留牛乳营养;采用多效浓缩+闪蒸工艺,实现不同原料的多种工艺组合,实现安全、稳定、灵活的全自动化生产。

(3)研发优势

公司坚持对新产品和新技术的研发投入,在产学研结合模式下,提升研究水平和技术成果转化能力,截至报告期末已获 87 项专利。以研发为基础,积极布局多元化产品,先后推出马苏里拉奶酪、儿童奶酪棒、奶酪零食等系列产品。公司为直销客户提供定制化服务,借助生产技术优势,为客户提供更贴近其实际应用场景的产品,更具灵活性。

(4)渠道优势

公司销售模式以经销为主,报告期末签约经销商数量为 367 家,比去年同期增加 55 家。公司目前已经构建了覆盖全国 30 余个省份的销售渠道,其中华东、华南地区为优势市场,分别有 155 家和 78 家经销商,其他区域持续推进扩张,报告期内共有 134 家经销商,比去年同期增长 29 家。借助公司产品的高性价比,大力推进经销商渠道下沉、深化经销网络布局,同时不断推出新产品以带动新的经销商。

(5)供应链优势

公司上游为奶粉、鲜奶和白砂糖,其中奶粉和白砂糖均为大宗商品,市场竞争充分,公司按照内部原材料标准在国内外采购,鲜奶方面与公司周边大型牧场深度合作,建立了稳固、良好的长期合作关系,原材料供应具有稳定性和可持续性。公司将继续加强趋势研判,洞察市场变化,强化供应链抗风险能力。

3、风险因素

(一)市场竞争加剧的风险

报告期内,随着公司品牌影响力的提升、销售网络的逐步完善,公司的规模和竞争力不断提升。未来,如果更多的食品企业进入浓缩乳制品领域,市场竞争将更加激烈。新竞争者的进入,可能带来产品价格下滑、营销投入加大、市场份额难以保持的风险。

为此公司将以炼乳、奶酪、稀奶油等特色乳品为核心业务,以植物基食品和营养保健食品为相关多元化业务,做深、做透、做强、做专。通过打造优秀人才团队、有节奏地进行资本运作、加大产品研发力度、不断提升产品品质、开拓新零售渠道和加强品牌宣传,牢牢把握好公司核心竞争力。

(二)原材料价格波动的风险

浓缩乳制品业务是公司盈利的主要来源。浓缩乳制品的营业成本中直接材料的占比较高,其中奶粉和白砂糖是浓缩乳制品的主要生产原料。因此奶粉、白砂糖等原材料价格的波动将对公司的毛利率和盈利能力产生重要影响,公司面临原材料价格波动风险。

为此公司在每次大宗原材料采购前,充分做好数据采集、市场行情调研、搜集专家意见等准备工作,特别是战略储备采购时,公司高层参与讨论、评审采购计划。力求依靠科学数据和专业判断把握好主要原材料价格波动的规律和行情走势,提升公司对原材料成本控制的能力。

(三)食品安全或食品质量问题引发纠纷的风险

食品安全和质量关系到消费者的身体健康和生命安全,公众对食品安全和质量问题日益关切,政府对食品安全和质量的监管也日益加强。报告期内,公司不存在关于食品安全、食品质量的任何纠纷或潜在纠纷。

未来如果公司在原材料采购、生产、包装、存储、流通等环节的安全质量控制不符合国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及食品安全质量标准的要求,可能会导致公司产品质量不合格,甚至发生食品安全事故,进而对公司的生产、经营造成重大不利影响。

公司深谙良好的产品质量是"熊猫"品牌成为"浙江名牌产品"、"浙江省著名商标"的重要因素之一,因此公司始终坚持质量工程建设,把食品安全放在首要位置,扎实完善食品质量控制工作,按照 FSSC22000、ISO9001、ISO14001、HACCP 体系标准,把产品规范建立在 FSSC22000、ISO9001、ISO14001、HACCP 体系标准的基础上,全面落实"顾客满意为本,质量安全为重,低碳节能为先"的质量方针,对从原辅料采购、生产加工过程、产品质量检验到包装、贮运等全过程实施科学有效的质量监控,实现公司从传统管理方式向科学、现代的管理模式的转变。

(四)经营业绩受突发公共卫生事件影响的风险

餐饮服务业是公司炼乳产品的主要销售领域之一,当国内发生突发公共卫生事件时,消费者可能会选择远离人群和减少聚会,以尽量降低感染风险,餐饮服务业的经营容易受到突发公共卫生事件的冲击,进而对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

为此公司制定危机应对方案,使公司在突发事件下能积极、稳妥的实施各项应对工作,最大限度的降低公共事件对于公司造成的负面影响。公司也认真研究市场,客户需求的变化,研发有针对性的产品满足市场的需求,开拓新的业务增长点和新的市场。

(五)经营区域相对集中的风险

华东和华南市场目前是公司产品最重要的市场,如果华东和华南市场对公司的产品的需求量下降或公司在华东和华南市场份额下降,或华东和华南以外市场的开拓效果未达预期,将对公司生产经营活动产生不利影响。

为此公司将加快营销渠道的建设,主要包括拓展产品直销客户和细化经销商网络布局。报告期末,公司已经构建了覆盖全国 30 余个省份的销售渠道,其中华东、华南地区为优势市场,分别有 155 家和 78 家经销商,其他区域持续推进扩张,报告期内共有 134 家经销商,比去年同期增长 29 家。

(六)品牌仿冒的风险

公司的"熊猫"牌炼乳最早于 2006 年获评为"浙江名牌产品",公司"熊猫"品牌于 2010 年获评为"浙江老字号",于 2015 年被认定为"浙江省著名商标",于 2016 年被认定为"驰名商标","熊猫"牌全脂甜炼乳于 2019 年获世界食品品质评鉴大会金奖,于 2024 年被认定为"中华老字号",在国内乳制品行业具有较高的影响力和知名度。但是由于部分商家恶意利用公司品牌,生产仿冒产品,影响消费者对公司品牌的信任度。

公司将持续保持对市场上仿冒产品的甄别和检查。也聘请了第三方团队专家提供品牌推广方案,使"熊猫"在市场上延续良好的口碑的前提下提升品牌热度。

4、许可证书或备案凭证

序号	持证主体	许可证名称	证书编号	经营/许可范围	有效期至	发证机构
1	熊猫乳品	食品生产许可证	SC20133032701129	调味品;乳制品;饮料;食品添加剂	2026.07.19	苍南县市场监督管理局
2	熊猫乳品	食品生产许可证	JY33303270155923	热食类食品制售	2026.11.23	苍南县市场监督管理局
3	上海汉洋	食品经营许可证	JY13101155100135	预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)	2024.01.19	上海市浦东新区市场监督管理局
4	上海汉洋	食品经营仅销售预包装食品备案	YB13101150108778	食品销售经营者:预包装食品销售(含冷藏冷冻食品销售)	2028.12.27	上海市浦东新区市场监督管理局
5	海南熊猫	食品生产许可证	SC10346902100244	调味品、饮料;冷冻饮品	2026.04.08	定安县行政审批服务局
6	海南熊猫	食品经营许可证	JY34690211959187	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售	2025.09.23	定安县行政审批服务局
7	山东熊猫	食品经营许可证	JY13701250059009	预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)	2025.01.05	济南市济阳区市场监督管理局
8	百好擒雕	食品经营许可证	JY13303910005794	预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售	2024.12.29	瑞安市市场监督管理局
9	熊猫烘焙	食品经营许可证	JY13303270261021	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售	2026.01.18	灵溪市场监管分局
10	浙江超捷	食品经营许可证	YB13303270012063	保健食品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品(特定全营养配方食品除外)、其他婴幼儿配方食品	长期	苍南县市场监督管理局

5、生产模式、采购模式、销售模式

生产模式:

目前公司在浙江苍南、山东济阳、海南定安设有 3 个生产基地。公司设立生产部门,由负责生产管理的副总经理直接管理,公司按"以销定产"的原则制定生产计划。公司根据上一年度的销售情况与销售合同签订情况,结合库存情况、生产能力和市场需求,由生产部制定年度生产计划,经主管领导批准后逐步分解到月度计划,每月按当月的销售和采购计划做些适时的调整,满足销售需求。生产部门进行生产准备并执行生产,保质、保量、按时完成生产任务,确保满足顾客的需求。

采购模式:

(1)浓缩乳制品业务原材料的采购

公司设立采购部,总体负责原材料的采购。公司基本采购模式为"以销定产、以产定购,兼顾库存和采购周期,满足生产计划所需"。

浓缩乳制品原材料主要包括奶粉、白砂糖和其他原辅材料,公司根据原材料种类及采购特点将原材料分为 A、B、C 三类。A 类物资为构成最终产品的主要成分,直接影响最终产品使用或安全性能,以及可能导致顾客投诉、严重影响成品质量的物资,具体包括:鲜牛乳、全脂奶粉、脱脂奶粉、白砂糖、空罐、原料奶酪等。B 类物资为生产用一般采购品,C 类物资为非直接用于产品本身的辅助物资。

①A 类物资采购模式

对于 A 类物资,公司实行合格供应商制度,合格供应商由采购部、质管部、研发中心等相关部门评审,并经总经理审核批准后进入公司合格供应商名录。采购时,公司根据生产计划和库存情况制定月度采购计划,对数家合格供应商进行询价,筛选出合格供应商并与之签订相关合同。同时公司制定了《不同保质期奶粉采购与贮存管理程序》、《原辅料质量标准》、《采购控制程序》、《供应商管理程序》,每年对供应商进行评估,确保原材料符合各项标准要求,包装产品质量安全。

为确保原材料的高品质,公司奶粉主要通过新西兰恒天然 GDT 平台采购。GDT 平台由新西兰恒天然公司所有和运营。GDT 平台实时交易数据形成的 GDT 价格指数,已成为全球用以衡量乳制品价格最重要的参数,是全球乳制品市场现货价格、期货价格以及供需关系的风向标。公司目前是 GDT 合格竞拍者,通过 GDT 平台竞拍确定奶粉采购价格和数量,并委托浙江粮油代理进口。

对于奶粉和白砂糖的采购,公司于每年末根据销售预算制定次年生产预算,再由生产部将采购量预算提交给采购部,采购部根据采购量与价格走势预先做好奶粉、白砂糖的采购规划并予以实施。同时采购部定期召开会议,对奶粉和白砂糖的市场行情和价格走势进行预判,并根据市场行情适当调整采购规划。

②B、C 类物资采购模式

B、C 类为辅助材料,公司根据 A 类原材料使用量及生产需求制定采购计划。

(2)乳品贸易业务采购

报告期内,上海汉洋主要采购全脂奶粉、脱脂奶粉以及乳清粉。上海汉洋主要采用"以销定购"的采购模式,根据下游客户的需求制定采购计划。同时上海汉洋会对奶粉价格走势进行研判,并根据市场行情适当调整采购规划。

品牌运营情况

公司的主营业务为浓缩乳制品的研发、生产和销售,形成了"以炼乳为主、以奶油、奶酪、植物基为第二增长曲线"的四个品类矩阵。拥有炼乳系列、淡奶系列、奶酪系列、奶酪酸奶、椰浆系列、椰汁饮料等系列产品。代表品牌及对应系列产品如下:

品牌	系列产品
熊猫	炼乳、奶酪、稀奶油
可宝	甜奶酱
小熊猫伴伴	儿童奶酪
擒雕	奶酪酸奶、炼乳
椰达	植物基产品
南沙	椰汁系列
没事酪酪	奶酪零食系列

新品投放情况:公司积极研发推出新型奶酪产品,小熊猫伴伴系列的奶酪新品、奶酪零食系列产品在市场上获得一致好评。为新品的顺利推向市场,公司在报告期内开发新的经销商,并且线上线下并进,利用新媒体渠道促进品牌快速发展。

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

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	1,146,493,057.61	1,078,939,413.43	1,078,939,413.43	6.26%	1,066,445,235.06	1,066,445,235.06
归属于上市公司股东的净资产	943,646,796.70	859,233,730.33	859,233,730.33	9.82%	827,943,962.33	827,943,962.33
	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	946,938,152.54	891,621,885.65	891,621,885.65	6.20%	856,896,753.74	856,896,753.74
归属于上市公司股东的净利润	109,014,110.46	53,408,246.14	53,408,246.14	104.11%	77,349,006.27	77,349,006.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,719,854.93	44,911,023.21	45,571,553.72	101.27%	67,561,948.04	67,892,749.36
经营活动产生的现金流量净额	184,222,807.94	31,998,471.94	31,998,471.94	475.72%	111,196,280.71	111,196,280.71
基本每股收益(元/股)	0.88	0.43	0.43	104.65%	0.62	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.43	0.43	104.65%	0.62	0.62
加权平均净资产收益率	12.13%	6.35%	6.35%	5.78%	9.70%	9.70%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司按照《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(2023 年修订)》(证监会公告[2023]65 号)的规定重新界定 2022 年度非经常性损益。

(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	215,222,362.78	232,277,923.76	261,854,903.00	237,582,963.00
归属于上市公司股东的净利润	19,165,749.58	28,016,928.30	34,567,503.70	27,263,928.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,677,317.71	24,869,191.33	30,872,126.12	20,301,219.77
经营活动产生的现金流量净额	18,239,065.86	5,367,657.08	74,792,124.66	85,823,960.34

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	16,251	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,803	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
丽水锡安食品科技有限公司	境内非国有法人	30.48%	37,800,000.00	0.00	不适用	0.00
李学军	境内自然人	5.66%	7,020,000.00	5,248,750.00	不适用	0.00
宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.65%	7,000,000.00	0.00	不适用	0.00
郭红	境内自然人	5.01%	6,215,500.00	6,215,500.00	不适用	0.00
LI DAVID XI AN(李锡安)	境外自然人	4.23%	5,250,000.00	3,906,250.00	不适用	0.00
陈秀琴	境内自然人	3.39%	4,202,900.00	0.00	不适用	0.00
陈秀芝	境内自然人	3.39%	4,200,000.00	0.00	不适用	0.00
周炜	境内自然人	1.33%	1,649,429.00	0.00	不适用	0.00
君丰合兴(平潭)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.68%	839,600.00	0.00	不适用	0.00
郑文通	境内自然人	0.43%	530,300.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周炜系郭红的配偶; 2、李学军系丽水锡安法定代表人;LI DAVID XI AN 与李学军为兄弟关系,陈秀琴、陈秀芝为 LI DAVID XI AN(李锡安)和李学军的关联人。 除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

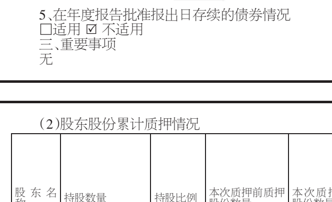
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2024-022

福建七匹狼实业股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

公司近日接到控股股东福建七匹狼集团有限公司(以下简称"七匹狼集团")通知,七匹狼集团质押给中国银行股份有限公司晋江分行的本公司股份已于 2024 年 4 月 23 日办理了解除质押,同时办理了相同股数的再质押手续。具体事项如下:

一、控股股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
福建七匹狼集团有限公司	是	78,750,000	30.39%	10.42%	2023/4/25	2023/4/23	中国银行股份有限公司晋江分行
合计		78,750,000	30.39%	10.42%			

二、控股股东及其一致行动人股份再质押情况

(1)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
福建七匹狼集团有限公司	是	78,750,000	30.39%	10.42%	否	否	2024/4/23	申请解除质押之日止	中国银行股份有限公司晋江分行	融资
合计	——	78,750,000	30.39%	10.42%	—	——	——	——	——	—

(2)股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
福建七匹狼集团有限公司	259,136,718	34.29%	52,500,000	131,250,000	50.65%	17.37%	0	0	0	0
周永伟	16,045,600	2.12%	0	0	0	0	0	0	0	0
周少雄	23,390,528	3.10%	0	0	0	0	0	0	0	0
周少明	13,190,200	1.75%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	311,763,046	41.26%	52,500,000	131,250,000	42.10%	17.37%	0	0	0	0

注:福建七匹狼集团有限公司为公司控股股东,持有公司 34.29%股份。周永伟、周少雄、周少明为兄弟关系,合计持有福建七匹狼集团有限公司 100%的股权。周永伟、周少雄、周少明为公司实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》规定,福建七匹狼集团有限公司、周永伟、周少雄、周少明为一致行动人。

上述表格中限售股不包含董事、监事、高管锁定股。

三、其他说明

截至本公告披露日,控股股东及一致行动人共持有本公司 311,763,046 股股份,控股股东累计质押股份 131,250,000 股,占控股股东及一致行动人所持股份的比例为 42.10%,未超过 50%。本次变动为七匹狼集团贷款到期续展对应的质押延续,质押数量与办理前保持一致。

七匹狼集团质押的股份暂不存在平仓、冻结、拍卖等风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。 四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》及《证券质押登记证明》;

2、持股 5%以上股东每日持股变化名单;

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2024-015

杭州西力智能科技股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:会议召开时间:2024 年 5 月 7 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四)至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cnxili.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024 年 5 月 7 日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:宋毅然

副董事长、总经理、董事会秘书:周小蕾

常务副总:朱永丰

财务总监:陈龙

独立董事:龚启辉

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 5 月 7 日下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四)至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@cnxili.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:汤佩佩

电话:0571-56660370

邮箱:zqb@cnxili.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2024-006

西安西测测试技术股份有限公司 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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	西测测试	股票代码	301306
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	乔宏元	刘娜	
办公地址	陕西省西安市高新区丈八二路 16 号	陕西省西安市高新区丈八二路 16 号	
传真	029-88607191	029-88607191	
电话	029-88607193	029-88607193	
电子信箱	xctt@xcet.com.cn	xctt@xcet.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是一家从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构,为客户提供环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务,同时开展检测设备的研发和销售以及电装业务。公司拥 CNAS、CMA 及其他开展军用装备和民用飞机产品检验检测业务的资质,取得了中国商用飞机有限责任公司的试验资格证书,是军用装备和民用飞机机载设备检测项目较为齐全的第三方检验检测机构,具备集技术支持、检验检测、标准起草、方案咨询为一体的服务能力。近年来承担了多种型号军用装备、航天工程以及民用飞机产品的检测试验任务。

公司具备从元器件筛选、电装、环境与可靠性试验、电磁兼容性试验为一体的"一站式"服务能力,借助公司建立的品牌公信力不断挖掘和客户需求,持续获得新的业务。

(二)主要服务及产品

1、环境与可靠性试验

环境与可靠性试验是检验产品在特定环境条件下正常工作的能力,通过试验,可评估产品在规定的环境条件下和规定的时间内,完成规定功能的可靠性,即评估产品的环境适应性可靠性。我国的环境与可靠性试验研究始于 20 世纪 60 年代中期,随后运用范围越来越广,主要体现在国防军工、航空航天、电子电器等领域。

目前,公司是规模较大的第三方环境与可靠性试验服务机构之一,拥有步入式高低温湿热试验箱、太阳辐射试验箱、酸性大气试验箱、带风源淋雨试验箱、三综合试验箱等专用设备,检测试验项目较齐全,包括高低温试验、温度冲击试验、太阳辐射试验、爆炸性大气试验、振动试验、冲击试验等 35 项试验,可为客户提供从产品设计、定型、量产各阶段的环境与可靠性检测试验服务,协助客户提高产品的可靠性、稳定性、环境适应性和安全性,缩短产品的研发和生产周期。

2、电子元器件检测筛选

在电子元器件的生产过程中,由于设计、原材料、生产工艺等因素,可能使部分元器件存在潜在缺陷,或者在用户使用环境条件下而不能达到预期的可靠性及功能。公司接受电子元器件的生产研制方或使用方委托,结合相应元器件详细规范,按照国军标或国标规定的测试及试验方法开发对应的测试程序,对元器件进行检测、筛选、分析、评价,剔除存在缺陷的元器件并提出改进意见。

公司是规模较大的第三方电子元器件检测筛选服务机构之一,检测项目较齐全,拥有一支长期从事电子元器件检测筛选专业人员的技术队伍,了解各类电子元器件的功能特性,熟悉各类电子元器件检测筛选国军标和国标,掌握各类电子元器件检测筛选技术,检测筛选持续开发了电子元器件及集成电路测试程序。主要开展电子元器件一筛、二筛、DPA 以及国产化验证等技术工作。

公司电子元器件检测筛选实验室配备了先进的检测筛选设备及系统,包括 SOC 芯片自动测试系统、混合信号测试系统、电源模块测试系统、集成电路高温动态老炼系统、电源模块高温老化系统、颗粒碰撞噪声检测、恒定加速度等设备,可以为数字集成电路、模拟集成电路、半导体分立器件、电子元器件提供检测筛选服务,涉及的器件类型包括电子元器件、半导体分立器件(二极管、三极管、场效应管、可控硅、晶体振荡器、光电耦合器、整流桥等)、混合集成电路、电源类、通用模拟器件、模拟开关、多路复用器、驱动器、中小规模数字电路、数据转换器、存储器件以及总线接口类、微波器件等。

公司提供电子元器件检测筛选的项目主要包括:外观检查、高温贮存、温度循环、三温(高温、低温、常温)测试、高温动态老炼、PIND(多余物检测)、恒定加速度和气密性检查等试验,适用于航空、航天、兵器、船舶、电子等众多领域的电子元器件。

DPA 项目主要包括:外部目检、X 射线检查、超声波扫描显微镜分析、化学/激光开封、内部目检、键合强度、剪切强度、制样镜检、钝化层完整性检查、可焊性等。

3、电磁兼容性试验

随着信息技术的广泛应用,信息化成为军事技术发展的重要内容,主要军事大国信息化建设步伐不断加快,战争形态正在由机械化战争向信息化战争转变,当前军用装备的发展呈现信息化、智能化、模块化趋势,电子类设备更新速度快,军用装备的现代化程度高。在复杂的电磁环境中,保证电子设备的正常工作运行以及周围人员的安全,是军用装备研制过程中必须解决的问题。随着我国科技的发展,电磁兼容检测愈益受到重视,现已被广泛运用到国防军工、航空航天、电子电器等行业。

电磁兼容性试验,包括电磁干扰和电磁敏感度两个方面的检测,电磁干扰检测是评定产品正常工作状态下对其所处环境中其他电子设备的电磁干扰情况,电磁敏感度检测是指检测产品对电磁干扰的抗干扰能力。

公司拥有专业的团队开展电磁兼容性试验,构建有国际一流的 3 米法半电波暗室、5 米法半电波暗室及电磁兼容性测试系统、飞机供电特性、雷电感应瞬态敏感度等试验环境与设备,试验能力覆盖了军用装备和分系统以及民用航空机载零部件领域的需要。公司具备军用装备和分系统的电磁兼容测试能力,还可承担电磁兼容性方案编写、风险评估等任务。

4、检测设备研发、生产及销售业务

为满足公司检验检测业务的设备需求及部分客户需求,公司子公司爱德万斯采用进口、自研委托生产等方式,提供高低温环境试验箱、快速温度变化试验箱、温湿度试验箱等特殊检测设备。

5、电装业务

为进一步完善军用和民用装备服务产业链,满足客户电子装联需求,子公司吉通力持续开展电装服务能力建设。电子元器件在检测筛选合格后将进入电装工序,电装是指按照预定的电路设计功能,通过一定的技术手段将电子元器件、印刷电路板、结构件、导线、连接器等组合成具有独立电路功能的产品。公司已具备提供元器件采购,产品生产、装配、系统测试、技术支持等全方位服务的能力。目前公司具有先进的印刷机/SPI/AOI/贴片机/回流焊/波峰焊/选择性波峰焊/Xray/飞针测试等设备,并打造了一支经验丰富的技术和管理队伍。2023 年继续加快办理客户的合供方和技术验证,并为部分客户提供代工代料等一站式服务。

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	1,529,468,409.39	1,411,935,814.83	8.32%	538,667,766.94
归属于上市公司股东的净资产	1,172,968,554.50	1,230,665,013.85	-4.69%	358,269,730.05
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	291,094,205.34	304,150,585.39	-4.29%	245,531,990.58
归属于上市公司股东的净利润	-51,699,274.22	64,667,157.83	-179.95%	67,047,765.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,458,201.65	46,623,463.27	-233.96%	60,958,936.31
经营活动产生的现金流量净额	-128,360,160.24	18,116,370.03	-808.53%	21,045,751.26
基本每股收益(元/股)	-0.61	0.90	-167.78%	1.06
稀释每股收益(元/股)	-0.61	0.90	-167.78%	1.06
加权平均净资产收益率	-4.31%	8.89%	-13.20%	20.66%

(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	49,565,770.12	65,521,542.12	70,694,762.33	105,312,130.77
归属于上市公司股东的净利润	-5,874,993.59	-372,721.55	-9,753,293.19	-35,698,265.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,434,202.69	-4,589,075.64	-13,042,720.26	-37,392,203.06
经营活动产生的现金流量净额	-33,706,702.24	-22,185,222.37	-35,725,486.01	-36,742,749.62

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	7,856	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,746	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
李泽新	境内自然人	41.23%	34,800,000.00	34,800,000.00	不适用	0.00
西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.11%	6,000,000.00	6,000,000.00	不适用	0.00
西安华瑞智创咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.12%	4,320,000.00	4,320,000.00	不适用	0.00
宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.08%	4,286,500.00	0.00	不适用	0.00
宁波丰年景顺投资管理有限公司-成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.19%	3,532,600.00	0.00	不适用	0.00
齐桂莲	境内自然人	3.32%	2,799,999.00	0.00	不适用	0.00
北京日出安盛资本管理有限公司-东合智选之星创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.01%	2,543,500.00	0.00	不适用	0.00
宁波丰年荣通投资管理有限公司-宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.93%	2,476,900.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	其他	0.82%	688,162.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金二一零九组合	其他	0.78%	661,300.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李泽新与华瑞智测、华瑞智创为一致行动人;丰年君悦、丰年君传、丰年君和为一致行动人,其执行事务合伙人均为丰年通达。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

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
招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
赵建平	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	688,162	0.82%
基本养老保险基金二一零九组合	新增	0	0.00%	661,300	0.78%

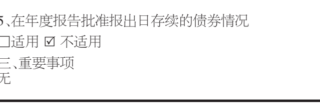
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2024-024

湖南投资集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

现场会议召开时间为:2024 年 4 月 24 日下午 2:30

网络投票时间为:2024 年 4 月 24 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

现场会议地点:湖南投资大厦 6 楼会议室

召开方式:现场表决和网络投票表决相结合

召集人:湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)董事会

会议主持人:董事长皮钊先生

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2.会议的总体出席情况:

股东及股东授权代理人	人数(人)	股份数量(股)	占公司总股本的比例
现场和网络投票合计	19	161,579,521	32.3667%
其中:			
现场会议投票	11	161,361,021	32.3229%
网络投票	8	218,500	0.0438%
中小股东出席的总体情况:			
通过现场和网络投票的股东	18	273,064	0.0547%
通过现场投票的股东	10	54,564	0.0109%
网络投票	8	218,500	0.0438%

3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,通过了以下议案。

1.审议通过了《公司 2023 年年度报告》(全文及摘要)

(1)表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

2.审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

(1)表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

3.审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

(1)表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

4.审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

(1)表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

5.审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》;

(1)表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,388,721	99.8819%	185,400	0.1147%	5,400	0.0033%
中小股东	82,264	30.1263%	185,400	67.8962%	5,400	1.9776%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

6.审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》

(1)表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

7.审议通过了《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》

(1)表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

8.审议通过了《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

(1)表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

9.审议通过了《公司关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

(1)表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2)表决结果:本项议案获得通过。

10.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

(1)表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2)表决结果:本议案为特别决议事项,获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

11.审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

(1)表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2)表决结果:本议案为特别决议事项,获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖南崇民律师事务所

2.律师姓名:张巍、许海浪

3.结论性意见:湖南崇民律师事务所律师认为,公司 2023 年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.《公司 2023 年度股东大会决议》;

2.《湖南崇民律师事务所关于公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日