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年第一季度报告

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期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		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	253,205,212.81	250,026,059.70
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,957,539.85	26,233,532.35
流动资产合计	1,898,887,953.26	2,194,502,146.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,788,172.39	11,083,316.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,436,818.69	33,915,218.32
固定资产	406,034,519.01	415,648,832.18
在建工程	77,906,706.11	68,462,128.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,496,165.18	40,167,777.11
无形资产	152,885,332.03	153,988,521.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	191,121,720.18	191,121,720.18
长期待摊费用	19,513,918.05	20,839,303.40
递延所得税资产	66,375,192.76	62,544,762.89
其他非流动资产	39,631,935.91	16,347,711.72
非流动资产合计	1,036,190,480.31	1,014,119,293.07
资产总计	2,935,078,433.57	3,208,621,439.37
流动负债：		
短期借款	223,838,298.55	285,021,332.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	376,209,466.44	432,063,208.60
预收款项	0.00	44,800.62
合同负债	5,499,063.92	5,222,933.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,917,364.05	22,195,596.76
应交税费	14,934,719.59	28,174,605.62
其他应付款	209,909,299.32	261,201,266.39
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,142,492.69	1,142,492.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,545,948.36	56,289,691.89
其他流动负债	8,403,556.49	21,452,608.28
流动负债合计	880,257,716.72	1,111,666,043.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,526,125.00	64,327,611.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,234,088.37	28,555,391.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,685,078.57	2,839,058.85
递延所得税负债	19,414,000.48	17,046,750.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,859,292.42	112,768,811.74
负债合计	953,117,009.14	1,224,434,855.67
所有者权益：		
股本	390,914,641.00	390,914,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	906,284,962.70	906,284,962.70
减：库存股	112,962,890.29	112,962,890.29
其他综合收益	-2,307,541.51	3,922,206.21
专项储备		
盈余公积	19,379,978.93	19,379,978.93
一般风险准备		
未分配利润	605,859,185.72	600,797,767.09
归属于母公司所有者权益合计	1,807,168,336.55	1,808,336,665.64
少数股东权益	174,793,087.88	175,849,918.06
所有者权益合计	1,981,961,424.43	1,984,186,583.70
负债和所有者权益总计	2,935,078,433.57	3,208,621,439.37

法定代表人：王进军 主管会计工作负责人：屈乐明 会计机构负责人：渠晓芬

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	379,705,360.87	359,430,442.30
其中：营业收入	379,705,360.87	359,430,442.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,562,700.05	359,613,674.68
其中：营业成本	315,403,592.38	293,862,178.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,421,126.41	2,079,894.76
销售费用	18,882,173.40	20,222,208.20
管理费用	29,248,106.12	27,341,492.70
研发费用	10,379,633.67	10,153,672.28
财务费用	228,068.07	5,954,228.58
其中：利息费用	3,835,177.30	4,806,452.81
利息收入	-1,587,232.46	-279,661.08
加：其他收益	798,509.53	893,421.56
投资收益(损失以"－"号填列)	-295,164.41	-300,136.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,164.41	-300,136.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,094,124.98	3,257,036.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	418,708.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,800,209.11	478,852.80
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	5,939,921.81	4,564,650.96
加：营业外收入	181,122.56	189,422.62
减：营业外支出	1,097,638.63	1,135,869.31
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	5,023,405.74	3,618,204.27
减：所得税费用	1,234,296.05	3,011,287.26
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	3,789,109.69	606,917.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	3,789,109.69	606,917.01
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,061,418.63	1,052,631.63
2.少数股东损益	-1,272,308.94	-445,714.62
六、其他综合收益的税后净额	-6,236,715.58	-40,583.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,237,291.28	-40,583.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-6,237,291.28	-40,583.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,237,291.28	-40,583.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	575.70	
七、综合收益总额	-2,447,605.89	566,333.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,175,872.65	1,012,048.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,271,733.24	-445,714.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0129	0.0049
(二)稀释每股收益	0.0129	0.0049

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王进军 主管会计工作负责人：屈乐明 会计机构负责人：渠晓芬

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	338,349,140.93	370,838,619.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,690,495.73	1,938,992.04
收到其他与经营活动有关的现金	16,412,164.76	11,336,425.38
经营活动现金流入小计	358,451,801.42	384,114,037.03
购买商品、接受劳务支付的现金	232,410,835.63	201,323,037.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,465,457.45	56,461,039.63
支付的各项税费	23,266,429.66	45,993,395.06
支付其他与经营活动有关的现金	54,799,379.95	54,796,386.45
经营活动现金流出小计	375,942,102.69	358,573,858.90
经营活动产生的现金流量净额	-17,490,301.27	25,540,178.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	717,758.00	26,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	717,758.00	26,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,485,280.37	21,005,505.36
投资支付的现金	249,450,000.00	59,650,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	174,463.51
投资活动现金流出小计	299,935,280.37	80,829,968.87
投资活动产生的现金流量净额	-299,217,522.37	-80,803,168.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	93,301,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	0.00
取得借款收到的现金	110,000,000.00	101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	331,460.42
筹资活动现金流入小计	110,300,000.00	194,632,510.42
偿还债务支付的现金	243,850,000.00	99,298,359.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,111,687.80	12,455,381.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	8,972,406.58
支付其他与筹资活动有关的现金	2,061,417.49	0.00
筹资活动现金流出小计	249,023,105.29	111,753,741.01
筹资活动产生的现金流量净额	-138,723,105.29	82,878,769.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-295,466.64	-356,371.01
五、现金及现金等价物净增加额	-455,726,395.57	27,259,407.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,025,613,992.59	131,009,791.03
六、期末现金及现金等价物余额	569,887,597.02	158,269,198.69

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024年04月30日

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-026

深圳王子新材料股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2024年4月26日召开的公司第五届董事会第十九会议审议通过关于召开公司2023年年度股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2024年5月23日(星期四)下午14:00；

(2)网络投票时间：2024年5月23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5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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5月23日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决(现场表决可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月20日(星期一)。

7、出席对象：

(1)截至2024年5月20日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人(《授权委托书》格式见附件2)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

二、会议审议的事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
4.00	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	√
5.00	关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	关于公司《2024年度财务预算报告》的议案	√

2、提案披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2024年4月30日刊登在公司指定信息披露媒体上的《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2024-016)、《第五届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-017)等相关公告。

3、特别提示

(1)根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述提案4需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2)公司第五届独立董事王竞达、曹跃云、孙蓟沙将在本次股东大会上作2023年度独立董事述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年5月21日下午17:30前送达或传真至本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园董事会办公室，邮编：518019，信函请注明"股东大会"字样。

(4)本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月21日(上午8:30～11:30，下午14:30～17:30)。

3、登记地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号工业园深圳王子新材料股份有限公司董事会办公室；

4、会议联系方式：联系人：白琼，联系电话：0755-81713366，传真：0755-81706699，邮箱：stock@szwzxc.com。

5、出席本次股东大会现场会议的股东(包含股东代理人)食宿费及交通费自理，会期半天。请携带相关证件原件提前半小时到达会场。若为授权则需同时提交授权委托书原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

六、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：参会回执。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362735"，投票简称为"王子投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席深圳王子新材料股份有限公司2023年年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的有关文件。

委托期限：自委托日期至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会所审议的议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	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	√			
5.00	关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	关于公司《2024年度财务预算报告》的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

说明：

1、填报表决意见：

(1)对于非累积投票提案，请在"同意、反对、弃权"中选一项打"√"，每项均为单选，多选无效。

(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为"弃权"。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

参会回执

致：深圳王子新材料股份有限公司

本人/本公司拟亲自/委托代理人 (先生/女士)出席深圳王子新材料股份有限公司于2024年5月23日下午14:00举行的2023年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

证券账户号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请拟参加本次股东大会的股东于2024年5月21日17:30前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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	白琼	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)、纸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、防静电干扰、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，主要起储存电量和电能功能，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

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期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

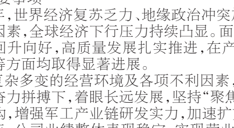
□适用 ☑不适用

(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。