证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-021号

深圳万润科技股份有限公司 2025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)	1,186,500,865.00	916,163,173.52	29.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−1,836,407.34	11,621,420.47	−115.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−4,648,667.62	1,470,423.46	−416.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−166,219,870.05	−75,170,523.22	−121.12%
基本每股收益(元/股)	−0.0022	0.0137	−116.06%
稀释每股收益(元/股)	−0.0022	0.0137	−116.06%
加权平均净资产收益率	−0.12%	0.76%	−0.88%
	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)	4,790,682,178.16	4,793,448,871.55	−0.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,535,421,986.16	1,537,258,393.50	−0.12%

(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)	2,653,397.33	
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)	1,176,270.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	572,886.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,110,898.31	
减:所得税影响额	471,671.37	
少数股东权益影响额(税后)	7,724.75	
合计	2,812,260.28	--

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	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
1、资产负债表项目				
其他应收款	40,100,413.13	28,339,636.82	41.50%	主要系报告期其他应收往来款项增加所致。
预付账款	146,394,842.08	101,740,388.82	43.89%	主要系报告期新一代信息技术业务预付货款增加所致。
存货	402,759,184.71	291,282,633.28	38.27%	主要系报告期新一代信息技术业务拓展备料所致。
应付票据	383,134,384.73	276,250,154.36	38.69%	主要系报告期开具应付票据增加所致。
合同负债	74,447,767.56	49,050,239.92	51.78%	主要系报告期收到预收款项增加所致。
应付职工薪酬	34,164,984.11	74,646,486.43	−54.23%	主要系报告期支付2024年度年终绩效奖金所致。
一年内到期的非流动负债	90,492,888.69	140,084,719.43	−35.40%	主要系报告期偿还一年内到期的长期借款所致。
长期借款	140,533,125.00	35,388,125.00	297.12%	主要系报告期向金融机构借入的期限1年以上的借款增加所致。
2、利润表项目				
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
营业成本	1,082,976,094.72	815,088,512.29	32.87%	主要系营业收入增长影响所致。
财务费用	21,915,620.98	14,160,552.31	54.77%	主要系报告期金融机构贷款余额较上年同期增加导致财务费用增加所致。
其他收益	3,974,673.50	6,513,192.11	−38.98%	主要系报告期取得政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	–	67,433.44	−100.00%	主要系上年同期确认银行结构性存款利息收入所致。
公允价值变动收益	572,886.91	–	100.00%	主要系报告期末公司股价较上年末上升影响所致。
信用减值损失	−5,538,077.40	1,454,459.84	−480.77%	主要系报告期计提应收款项减值准备较上年同期增加所致。
资产处置收益	2,700,676.64	−1,009.14	267721.60%	主要系报告期子公司资产处置收益增加所致。
营业外收入	483,904.97	7,941,077.61	−93.91%	主要系上年同期计提应收子公司原股东对赌补偿款影响所致。
营业外支出	1,335,038.59	1,017,169.54	31.25%	主要系报告期计提因建设工程合同纠纷产生的相关费用影响所致。
所得税	−3,157,358.11	761,692.18	−514.52%	主要系报告期计提递延所得税所致。
3、现金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−166,219,870.05	−75,170,523.22	−121.12%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	−25,932,023.22	−6,695,287.73	−287.32%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	131,356,431.70	31,865,832.74	312.22%	主要系报告期取得金融机构借款较上年同期增加所致。

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	138,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
长江产业投资集团有限公司	国有法人	23.89%	201,978,254.00	0.00	不适用	0.00
李志江	境内自然人	2.97%	25,077,088.00	0.00	不适用	0.00
杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	15,176,920.00	0.00	不适用	0.00
钟格	境内自然人	1.04%	8,780,000.00	0.00	不适用	0.00
何雪萍	境内自然人	0.80%	6,800,000.00	0.00	不适用	0.00
杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	6,577,846.00	0.00	不适用	0.00
陈如兵	境内自然人	0.66%	5,586,720.00	0.00	质押	5,586,720.00
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	5,067,208.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	4,794,150.00	0.00	不适用	0.00
杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.39%	3,258,413.00	0.00	不适用	0.00

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
长江产业投资集团有限公司	201,978,254.00	人民币普通股	201,978,254.00
李志江	25,077,088.00	人民币普通股	25,077,088.00
杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙)	15,176,920.00	人民币普通股	15,176,920.00
钟格	8,780,000.00	人民币普通股	8,780,000.00
何雪萍	6,800,000.00	人民币普通股	6,800,000.00
杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙)	6,577,846.00	人民币普通股	6,577,846.00
陈如兵	5,586,720.00	人民币普通股	5,586,720.00
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,067,208.00	人民币普通股	5,067,208.00
香港中央结算有限公司	4,794,150.00	人民币普通股	4,794,150.00
杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙)	3,258,413.00	人民币普通股	3,258,413.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙)系丁烈强实际控制的企业,构成一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东钟格除通过普通证券账户持有6,680,000股外,还通过投资者信用证券账户持有2,100,000股,实际合计持有8,780,000股;股东何雪萍通过投资者信用证券账户持有6,800,000股。		

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:深圳万润科技股份有限公司

2025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	311,359,716.17	403,169,703.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,975,682.10	50,402,795.19
衍生金融资产		
应收票据	191,361,927.36	163,508,352.29
应收账款	1,470,830,846.62	1,567,121,471.15
应收款项融资	2,660,562.12	3,692,073.96
预付款项	146,394,842.08	101,740,388.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,100,413.13	28,339,636.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	402,759,184.71	291,282,633.28
其中:数据资源		
合同资产	366,107,881.45	376,293,702.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	118,165,551.26	120,165,551.26
其他流动资产	133,488,400.65	119,998,073.72
流动资产合计	3,234,205,007.65	3,225,714,382.29
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	2,466,093.53	2,579,364.53
长期股权投资	8,930,802.57	8,930,802.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,238,831.99	101,882,692.88
固定资产	826,760,433.27	842,365,779.20
在建工程	33,216,697.50	40,733,913.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,310,084.61	7,212,909.71
无形资产	238,648,131.54	232,184,847.52
其中:数据资源		
开发支出	11,510,901.69	9,446,309.67
其中:数据资源		
商誉	68,777,850.76	68,777,850.76
长期待摊费用	63,990,731.72	63,055,114.85
递延所得税资产	192,739,470.95	183,129,931.95
其他非流动资产	6,887,140.38	7,434,971.99
非流动资产合计	1,556,477,170.51	1,567,734,489.26
资产总计	4,790,682,178.16	4,793,448,871.55
流动负债:		
短期借款	1,001,700,000.00	873,200,000.00
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	383,134,384.73	276,250,154.36
应付账款	601,789,752.37	823,841,865.25
预收款项		
合同负债	74,447,767.56	49,050,239.92
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	34,164,984.11	74,646,486.43
应交税费	21,706,868.21	18,438,913.47
其他应付款	182,833,650.79	179,679,185.60
其中:应付利息	524,010.17	634,379.14
应付股利		
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	90,492,888.69	140,084,719.43
其他流动负债	197,219,390.96	212,456,005.23
流动负债合计	2,587,489,687.42	2,647,647,569.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	140,533,125.00	35,388,125.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,629,389.44	3,028,787.82
长期应付款	432,166,865.12	471,877,459.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,440.00	22,680.00
递延收益	22,132,883.87	22,389,515.81
递延所得税负债	18,996,566.75	19,062,946.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	616,478,270.18	551,769,514.53
负债合计	3,203,967,957.60	3,199,417,084.22
所有者权益:		
股本	845,302,544.00	845,302,544.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,655,293,318.33	1,655,293,318.33
减:库存股		
其他综合收益	−109,515.84	−109,515.84
专项储备		
盈余公积	31,885,487.09	31,885,487.09
一般风险准备		
未分配利润	−996,949,847.42	−995,113,440.08
归属于母公司所有者权益合计	1,535,421,986.16	1,537,258,393.50
少数股东权益	51,292,234.40	56,773,393.83
所有者权益合计	1,586,714,220.56	1,594,031,787.33
负债和所有者权益总计	4,790,682,178.16	4,793,448,871.55

法定代表人:龚道夷 主管会计工作负责人:邹涛 会计机构负责人:郑楚泽

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	1,186,500,865.00	916,163,173.52
其中:营业收入	1,186,500,865.00	916,163,173.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,196,879,240.43	923,819,685.74
其中:营业成本	1,082,976,094.72	815,088,512.29
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	3,956,246.90	4,536,220.87
销售费用	24,156,813.12	20,034,600.25
管理费用	37,226,354.71	42,754,397.62
研发费用	26,648,110.00	27,245,402.40
财务费用	21,915,620.98	14,160,552.31
其中:利息费用	17,253,324.66	13,772,332.67
利息收入	406,495.05	595,813.78
加:其他收益	3,974,673.50	6,513,192.11
投资收益(损失以"－"号填列)		67,433.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	572,886.91	
信用减值损失(损失以"－"号填列)	−5,538,077.40	1,454,459.84
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−955,575.48	−1,015,133.34
资产处置收益(损失以"－"号填列)	2,700,676.64	−1,009.14
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	−9,623,791.26	−637,569.31
加:营业外收入	483,904.97	7,941,077.61
减:营业外支出	1,335,038.59	1,017,169.54
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	−10,474,924.88	6,286,338.76
减:所得税费用	−3,157,358.11	761,692.18
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	−7,317,566.77	5,524,646.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	−7,317,566.77	5,524,646.58
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	−1,836,407.34	11,621,420.47
2.少数股东损益	−5,481,159.43	−6,096,773.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−7,317,566.77	5,524,646.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	−1,836,407.34	11,621,420.47
归属于少数股东的综合收益总额	−5,481,159.43	−6,096,773.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0022	0.0137
(二)稀释每股收益	−0.0022	0.0137

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:龚道夷 主管会计工作负责人:邹涛 会计机构负责人:郑楚泽

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	1,433,629,644.40	986,336,259.69
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	1,939,547.90	2,786,568.03
收到其他与经营活动有关的现金	35,779,543.71	34,443,845.84
经营活动现金流入小计	1,471,348,736.01	1,023,566,673.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,493,817,502.42	945,847,083.91
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	110,055,540.60	103,331,199.75
支付的各项税费	15,357,654.72	18,487,113.79
支付其他与经营活动有关的现金	18,337,908.32	31,071,799.33
经营活动现金流出小计	1,637,568,606.06	1,098,737,196.78
经营活动产生的现金流量净额	−166,219,870.05	−75,170,523.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		71,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	2,300.00
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	3,000.00	30,073,779.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,935,023.22	5,299,067.18
投资支付的现金		31,470,000.00
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		
投资活动现金流出小计	25,935,023.22	36,769,067.18
投资活动产生的现金流量净额	−25,932,023.22	−6,695,287.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	459,900,000.00	246,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,177,210.71	11,475,194.75
筹资活动现金流入小计	488,077,210.71	257,475,194.75
偿还债务支付的现金	293,919,419.50	167,736,659.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,869,135.72	6,280,348.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,932,223.79	51,592,354.47
筹资活动现金流出小计	356,720,779.01	225,609,362.01
筹资活动产生的现金流量净额	131,356,431.70	31,865,832.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,937,645.05	626,219.02
五、现金及现金等价物净增加额	−62,733,106.62	−49,373,759.19
加:期初现金及现金等价物余额	276,249,480.35	263,272,796.66
六、期末现金及现金等价物余额	213,516,373.73	213,899,037.47

(二)2025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。

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2025－024

惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知(更新后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日在法定信息披露媒体发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-015)。经核查,原公告中股东大会股权登记日日期有误,现对相关内容更正如下:

更正前:

(六)会议的股权登记日:2024年5月9日(星期五)。

(七)出席对象

1、截至2024年5月9日(星期五)深圳证券交易所A股交易结束后,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持有本公司股票的股东;公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

更正后:

(六)会议的股权登记日:2025年5月9日(星期五)。

(七)出席对象

1、截至2025年5月9日(星期五)深圳证券交易所A股交易结束后,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持有本公司股票的股东;公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

除上述更正以外,公告原内容保持不变,具体如下:

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第六届董事会第四次会议,会议决议召开公司2024年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性及合规性

公司第六届董事会第四次会议审议通过后,决定召开股东大会,本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)召开日期和时间:

现场会议的召开日期和时间:2025年5月16日(星期五)15:00

网络投票的日期和时间:

1、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:2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交易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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年5月9日(星期五)。

(七)出席对象

1、截至2025年5月9日(星期五)深圳证券交易所A股交易结束后,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持有本公司股票的股东;公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号公司会议室

二、会议事项:

本次股东大会填名称及编码表

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2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2024年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》	√
9.00	《关于对子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
11.00	《关于选举盛璋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√

独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案中,议案9、10属于"特别决议案",需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,议案5、6、8、9、10、11为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

上述议案具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、出席会议登记办法:

(一)登记时间

本次现场会议的登记时间为2025年5月10日至2025年5月15日之间,每个工作日的上午10点至下午5点。

(二)登记地点

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号公司办公楼董事会秘书办公室。

(三)登记方式

1、可选择现场登记、信函或电子邮件方式登记。信函方式以信函抵达公司的时间为准,信函上请注明"出席股东大会"字样;电子邮件方式,邮件发出后请电话确认,以收到公司确认回执为准。

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件三。

五、其他事项:

(一)会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(二)会议联系人:黄若蕾

会议联系电话:0752-2057992

会议联系传真:0752-2057992

联系地址:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码:516029

(三)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件一:

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席2025年5月16日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号举行的惠州中京电子科技股份有限公司2024年年度股东大会,并代行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划√):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年度利润分配的议案》	√			
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》	√			
9.00	《关于对子公司提供担保额度的议案》	√			
10.00	《关于授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
11.00	《关于选举盛璋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			

注:

(1)请在"同意"、"反对"或"弃权"相应位置填写"√",涂改、填写其它符号、不选或多选则 该项表决视为弃权。(2)委托人为法人股东的,应加盖单位公章。

如委托人未对上述议案做出具体表决指示,受托人可否按自己意愿表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2025年 月 日

注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362579

2、投票简称:中京投票

3、填表表决意见

对于非累积投票的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、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:2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

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》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。

证券代码:301535 证券简称:浙江华远 公告编号:2025-024

浙江华远汽车科技股份有限公司 2024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。

中汇会计师事务所(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为中汇会计师事务所(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425,294,118股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.18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	浙江华远	股票代码	301535
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	陈锡颖		
办公地址	浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号		
传真	0577-85212188		
电话	0577-56615077		
电子信箱	hyc001@huayuanlbj.com		

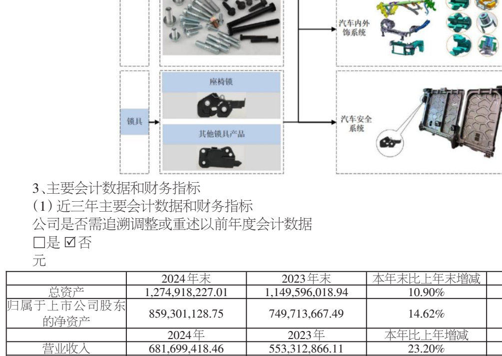
2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

公司是一家长期专注于定制化汽车系统连接件的研发、生产及销售的高新技术企业,公司的主要产品为异型紧固件和座椅锁,广泛应用于汽车车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车内外饰系统等,具体包括汽车座椅、汽车传感器、新能源动力电池包等部位。报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)主要产品

公司的主要产品为异型紧固件和座椅锁,广泛应用于汽车车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车内外饰系统等,具体包括汽车座椅、汽车传感器、新能源动力电池包等部位。公司产品的主要应用情况如下图:



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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,274,918,227.01	1,149,596,018.94	10.90%	991,593,688.78
归属于上市公司股东的净资产	859,301,128.75	749,713,667.49	14.62%	664,970,877.19
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	681,699,418.46	553,312,866.11	23.20%	491,231,851.95
归属于上市公司股东的净利润	107,335,979.61	82,638,397.44	29.89%	76,819,659.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,854,765.57	80,766,951.04	33.54%	70,464,776.97
经营活动产生的现金流量净额	44,858,236.76	98,950,877.60	−54.67%	68,153,542.64
基本每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43%	0.21
加权平均净资产收益率	13.34%	11.67%	上升1.67个百分点	12.27%

(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	135,613,481.95	151,251,002.02	169,083,485.34	225,751,449.15
归属于上市公司股东的净利润	23,304,577.90	18,333,676.87	19,422,518.32	46,275,206.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,479,919.22	18,999,103.92	19,413,325.16	45,962,417.27
经营活动产生的现金流量净额	12,888,902.91	35,731,892.22	11,843,328.97	−15,605,887.34

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	7	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,606	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

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
温州晨曦投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	67.77%	244,998,000.00	244,998,000.00	不适用	0.00
麦特逻辑动力(香港)有限公司(Metalogic Motivation (Hong Kong) Limited)	境外法人	19.42%	70,200,000.00	70,200,000.00	不适用	0.00
台州谱润股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.71%	35,100,000.00	35,100,000.00	不适用	0.00
温州天璇企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用	0.00
温州天权企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用	0.00
温州天玑企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	2,500,000.00	2,500,000.00	不适用	0.00
尹锋	境内自然人	0.19%	702,000.00	702,000.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、温州晨曦的普通合伙人尤成武为温州天玑的普通合伙人;2、温州晨曦的有限合伙人唐朋、陈锡颖分别为温州天璇、温州天权的普通合伙人;3、麦特逻辑的实际控制人LIN-LIN ZHOU(周林林)为台州谱润执行事务合伙人的董事长;4、LIN-LIN ZHOU(周林林)的配偶王珺直接及间接持有台州谱润的出资份额;5、尹锋为台州谱润的实际控制人,直接及间接持有台州谱润的出资份额,并担任其执行事务合伙人的董事兼总经理;6、台州谱润与尹锋构成一致行动关系,温州天玑与温州晨曦构成一致行动关系。					

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

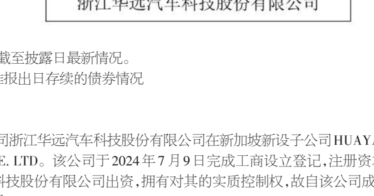
公司是否具有表决权差异安排

□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



注:控制关系图为截至披露日最新情况。

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

2024年7月,母公司浙江华远汽车科技股份有限公司在新加坡新设子公司HUAYARE TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.。该公司于2024年7月9日完成工商设立登记,注册资本为10万美元,全部由浙江华远汽车科技股份有限公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临2025—13号

四川新金路集团股份有限公司关于股价异动的公告

本公司及董事局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。

一、股票交易异常波动情况

四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:新金路,证券代码:000510)于2025年4月22日、23日、24日,连续3个交易日内,收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司第一大股东、实际控制人就相关事项进行了书面核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、目前,公司生产经营情况正常,不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形;

4、公司、公司第一大股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司第一大股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事局确认,除已披露信息外,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事局也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露以及对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;2025年1月21日,公司已披露了《2024年度业绩预告》,截至本公告日,实际情况与预计情况不存在较大差异;公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》预约披露时间为2025年4月29日,目前相关编制工作正在进行中。

2、公司指定的信息披露媒体为:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二五年四月二十五日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2025-006

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于举办2024年度业绩说明会的公告

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")2024年度报告全文及摘要将于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,为使投资者更加全面地了解公司发展战略和生产经营等情况,公司定于2025年4月29日(星期二)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2024年度业绩网上说明会,就投资者关心的问题进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年4月29日(星期二)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理:孙卫平女士

财务管理中心总监、董事会秘书:李旭阳先生

独立董事 郭少明先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

三、投资者参加方式

投资者可于2025年4月29日(星期二)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nzfG0PWwO4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月30日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

四、联系人及咨询方式

联系人:公司董事会秘书办公室

电话:0755-25331104、0755-29330361

邮箱:ir@easttop.com.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2025年4月25日