

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2023-110

## 新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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	新晨科技	股票代码	300542
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	魏峰	黄朴	
电话	010-88877301	010-88877301	
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层	北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层	
电子信箱	brilliance@brilliance.com.cn	brilliance@brilliance.com.cn	

#### 2、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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	506,316,661.93	547,252,095.94	547,252,095.94	-7.48%

归属于上市公司股东的净利润（元）	2,380,914.85	9,757,079.09	9,758,467.88	-75.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	977,613.07	7,082,065.48	7,083,454.27	-86.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-205,226,905.17	-253,459,732.24	-253,459,732.24	19.03%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	0.0300	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	0.0300	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.38%	1.63%	1.63%	-1.25%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 调整后
		调整前	调整后	
总资产（元）	1,300,408,340.00	1,347,022,150.68	1,347,287,319.88	-3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	615,350,792.15	627,950,318.91	627,963,483.81	-2.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定了“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”。该内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,929	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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						
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
李福华	境内自然人	14.19%	42,570,450	0		
康路	境内自然人	12.93%	38,782,750	29,087,062		
张燕生	境内自然人	10.83%	32,501,164	24,375,873	质押	8,450,000
徐连平	境内自然人	10.01%	30,040,850	0		
蒋琳华	境内自然人	5.83%	17,486,050	0		
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选 5 号私募证券投资基金	其他	1.22%	3,667,200	0		
程希庆	境内自然人	0.86%	2,566,600	0		
蒋婷	境内自然人	0.65%	1,953,900	0		
李芸华	境内自然人	0.53%	1,596,300	0		
徐岳斌	境内自然人	0.50%	1,500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选 5 号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,667,200 股。 蒋婷通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,953,900 股。 李芸华通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,596,300 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、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。

## 6、在半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、2023 年 3 月 20 日，公司独立董事关新红女士因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。2023 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选新晨科技股份有限公司独立董事的议案》，公司董事会提名雷波涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并将此议案提交公司股东大会。2023 年 4 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案：雷波涛先生担任公司第十届董事会独立董事，原独立董事关新红女士不再担任公司独立董事。具体内容分别详见公司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《新晨科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(2023-019)、《新晨科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》(2023-022)、《新晨科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(2023-028)。

2、2023 年 3 月 20 日，公司副总经理、董事会秘书张大新女士因退休离任申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《新晨科技股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职及其股份减持计划终止的公告》(2023-020)。

3、2023 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，选举新一届董事会、监事会成员。根据会议决议，公司完成第十一届董事会的换届选举：康路先生、张燕生先生、杨汉杰先生、余克俭女士为第十一届董事会董事，雷波涛先生、何明先生、陈波先生为第十一届董事会独立董事，第十届董事会独立董事李晓枫先生、钟晓林先生不再担任公司独立董事。同时，根据于同日召开的 2023 年第一次职工代表大会会议决议，公司完成第十一届监事会的换届选举：方喆先生、唐若梅女士、曾艳女士为第十一届监事会监事，第十届监事会成员邹琳女士、纪昕先生不再担任公司监事。具体内容分别详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》(2023-079)、《新晨科技股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告》(2023-080)、《新晨科技股份有限公司关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》(2023-081)、《新晨科技股份有限公司关于完成公司监事会换届选举的公告》(2023-082)。

4、2023 年 6 月 29 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举康路先生为公司第十一届董事会董事长，聘任张燕生先生为公司总经理，聘任余克俭女士为公司财务总监，聘任辛亮先生为公司副总经理，聘任魏峰先生为公司副总经理及董事会秘书。同日，公司召开第十一届监事会第一次会议，选举方喆先生为公司第十一届监事会主席。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《新晨科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》(2023-083)、《新晨科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告》(2023-084)。