



泓禧科技

871857

重庆市泓禧科技股份有限公司

Chongqing Hong Xi Technology Co., LTD.



年度报告摘要

— 2023 —

第一节 重要提示

1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任
公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人熊桂芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	3.00	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	江超群
联系地址	重庆市长寿区菩提东路 2868 号
电话	023-40720888
传真	023-40720888
董秘邮箱	hongxikeji@hong-xi.com.cn
公司网址	www.hong-xi.cn
办公地址	重庆市长寿区菩提东路 2868 号
邮政编码	401220
公司邮箱	hongxikeji@hong-xi.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，公司的主营业务为电子元器件、高精度电子线组件以及新型、微型电声器件的设计、研发、生产和销售。公司的产品主要包括高精度电子线组件、微型扬声器和软材料贴合，主要应用于笔记本电脑为主的消费电子领域。

公司拥有稳固优质的客户基础、卓越的研发能力、综合成本控制能力、先进的质量控制理念及高效的管理团队，注重全供应链管理、社会责任的履行、环境保护、生产线工艺流程的研究和改进。

报告期内，公司采用以销定产、以产定采的经营模式，公司产品销售主要采取直销模式。公司已与仁宝、英业达、广达、联宝、纬创、华勤等客户建立了长期稳定的合作关系，具有稳固优质的客户基础。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已取得专利 56 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 55 项，并先后获得“高新技术企业”、重庆市“企业技术中心”、重庆市“专精特新”中小企业等称号。

公司始终高度重视质量管理，拥有完善的质量管理体系，并在国际合作中不断引进新的质量体系认证。公司先后通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康与安全管理体系统、IECQ QC080000:2017 有害物质过程管理体系的认证，并获得证书，以及通过了 RBA 责任商业联盟 CMA 审核，并在 Ecovadis 评级体系中获得铜牌认证。

报告期内及截至本年度报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	增减比例%	2021 年末
资产总计	556,771,873.51	461,846,355.52	20.55%	393,729,390.30
归属于上市公司股东的净资产	393,866,398.40	364,526,745.22	8.05%	167,064,596.25
归属于上市公司股东的每股净资产	5.32	4.93	7.91%	2.88
资产负债率%（母公司）	26.56%	20.81%	-	57.28%
资产负债率%（合并）	29.26%	21.07%	-	57.57%
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	448,518,049.95	427,083,873.65	5.02%	525,780,731.44
归属于上市公司股东的净利润	38,279,258.27	32,910,059.52	16.31%	40,399,560.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,406,363.20	29,406,307.43	27.21%	40,281,570.94
经营活动产生的现金流量净额	25,636,127.23	40,607,078.21	-36.87%	9,636,550.57
加权平均净资产收益率%（依	10.11%	10.20%	-	26.80%

据归属于上市公司股东的净利润计算)				
加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	9.88%	9.12%	-	26.72%
基本每股收益 (元/股)	0.52	0.46	13.04%	0.70

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	22,346,252	30.1947%	51,660,900	74,007,152	100.0000%
	其中：控股股东、实际控制人	167,966	0.2270%	38,705,900	38,873,866	52.5272%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	51,660,900	69.8053%	-51,660,900	0	0.0000%
	其中：控股股东、实际控制人	38,705,900	52.3002%	-38,705,900	0	0.0000%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		74,007,152	-	0	74,007,152	-
普通股股东人数						7,710

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	常熟市泓博通讯技术股份有限公司	境内非国有法人	38,873,866	0	38,873,866	52.5272%	0	38,873,866	未质押或司法冻结	0
2	昆山市宝景电子科技有限公司	境内非国有法人	12,955,000	0	12,955,000	17.5051%	0	12,955,000	未质押或司法冻结	0
3	重庆市泓元商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,675,548	0	3,675,548	4.9665%	0	3,675,548	未质押或司法冻结	0
4	重庆市寅帛商贸合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,661,604	549,219	2,112,385	2.8543%	0	2,112,385	未质押或司法冻结	0
5	渤海证券股份有限公司	国有法人	400,000	0	400,000	0.5405%	0	400,000	未质押或司法冻结	0
6	王琨	境内自然人	0	390,547	390,547	0.5277%	0	390,547	未质押或司法冻结	0
7	叶祖辉	境内自然人	0	360,053	360,053	0.4865%	0	360,053	未质押或司法冻结	0
8	刘建华	境内自然人	0	210,613	210,613	0.2846%	0	210,613	未质押或司法冻结	0
9	余国燕	境内自然人	0	181,810	181,810	0.2457%	0	181,810	未质押或司法冻结	0
10	钟云德	境内自然人	0	173,071	173,071	0.2339%	0	173,071	未质押或司法冻结	0
合计		-	58,566,018	1,865,313	59,332,893	80.1720%	0	59,332,893	-	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东间不存在关联关系。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

①控股股东情况

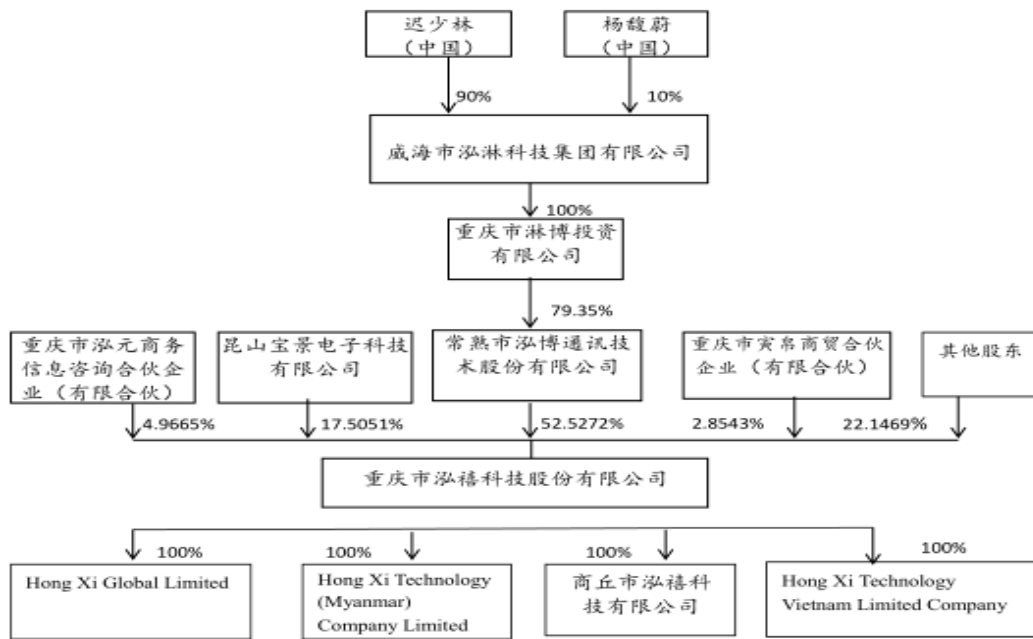
截至2023年12月31日，常熟泓博直接持有公司52.5272%的股权，依照《公司法》第二百六十五条关于控股股东的相关规定，常熟泓博为公司控股股东。

常熟泓博成立于2002年6月10日，统一社会信用代码为91320500737057837A，注册资本21,978.351万元，住所为江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路8号，法定代表人为颜红方，经营范围为从事外接信号线组件、光伏连接器及接线盒、以FFC软排线为主的机电元件的设计、研发和生产；笔记本电脑天线、无线通信终端天线、基站天线及通讯产品配件的设计、研发和生产；新型、微型电声器件的设计、研发和生产；精密模具、塑胶件的设计、研发和生产；无线通讯模组、模组芯片的设计、研发和生产；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司于2023年9月15日披露了《关于控股股东存续分立的提示性公告》（公告编号：2023-075）及2023年11月17日披露了《关于公司控股股东存续分立的进展公告》（公告编号：2023-097），常熟泓博分立为常熟市泓博通讯技术股份有限公司(存续公司)和常熟市泓利投资有限公司（新设公司），分立完成后，常熟泓博股东在存续公司常熟泓博和新设公司常熟泓利的出资比例保持不变。

截至报告期末，分立工作尚未完成，控股股东尚未发生变化。

2024年1月30日公司控股股东常熟泓博签署《分立协议》，通过存续分立的方式分立为常熟泓博（存续公司）和常熟泓利（新设公司），常熟泓利将承继公司52.5272%股份，常熟泓博不再持有公司股份，该股份尚未过户至常熟泓利名下，待过户完成后，公司控股股东由常熟泓博变更为常熟泓利，实际控制人未发生变更。具体内容详见公司2024年1月30日披露的《关于公司控股股东签署<分立协议>暨权益变动提示性公告》（公告编号：2024-004）。



②实际控制人情况

截至 2023 年 12 月 31 日，常熟泓博直接持有公司 52.5272% 的股权，依照《公司法》第二百六十五条关于控股股东的相关规定，常熟泓博为公司控股股东。

重庆淋博持有常熟泓博 79.35% 的股份，泓淋集团持有重庆淋博 100% 的股份，迟少林持有泓淋集团 90.00% 的股权，因此，迟少林通过泓淋集团、重庆淋博、常熟泓博控制泓禧科技，依照《公司法》第二百六十五条关于实际控制人的相关规定，迟少林为公司实际控制人。

迟少林基本情况如下：

迟少林，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年 6 月至今，历任常熟市泓博通讯技术股份有限公司董事长兼总经理、董事；2010 年 8 月至 2022 年 5 月，担任重庆市泓禧科技股份有限公司董事；2013 年 1 月至 2022 年 5 月，担任德州锦城电装股份有限公司董事；1997 年 11 月至今，历任威海市泓淋电力技术股份有限公司总经理、董事长。

报告期内，实际控制人未发生变化。

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
厂房	固定资产	抵押	24,796,550.51	4.45%	银行借款抵押
土地	无形资产	抵押	3,784,943.44	0.68%	银行借款抵押
总计	-	-	28,581,493.95	5.13%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司抵押部分资产主要是为了企业正常业务经营，向金融机构进行融资。抵押资产融资行为有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的，不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。