

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2024-039

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 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	蓝箭电子	股票代码	301348
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张国光	林品旺	
电话	0757-63313388	0757-63313388	
办公地址	中国广东省佛山市禅城区古新路 45 号	中国广东省佛山市禅城区古新路 45 号	
电子信箱	zhangguoguang@fsbrec.com	linpinwang@fsbrec.com	

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	323,010,996.79	372,838,844.13	-13.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,837,166.85	40,450,018.03	-119.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,948,333.49	35,641,681.85	-125.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,407,014.10	109,367,881.15	-74.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0392	0.27	-114.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.0392	0.27	-114.52%
加权平均净资产收益率	-0.50%	5.43%	-5.93%
	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）	1,945,815,698.49	1,917,266,563.60	1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,503,753,534.75	1,567,590,701.60	-4.07%

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	26,251	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（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
王成名	境内自然人	15.83%	31,669,430	31,669,430	不适用	0
陈湛伦	境内自然人	9.86%	19,716,218	19,716,218	不适用	0
上海银圣宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.76%	19,519,430	19,519,430	不适用	0
张顺	境内自然人	7.55%	15,107,565	15,107,565	不适用	0
舒程	境内自然人	4.38%	8,751,502	8,751,502	不适用	0
广东比邻投资基金管理有限公司—比邻创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.04%	8,082,902	8,082,902	不适用	0
深圳前海蓝芯咨询管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	2,500,000	2,500,000	不适用	0
深圳前海箭入佳境咨询管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	2,500,000	2,500,000	不适用	0
赵秀珍	境内自然人	0.98%	1,958,549	1,958,549	不适用	0
范小宁	境内自然人	0.95%	1,890,155	1,890,155	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王成名、陈湛伦、张顺为一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈瑶通过投资者信用证券账户持有 344,200 股，实际合计持有 344,200 股；郑贤光通过投资者信用证券账户持有 288,142 股，实际合计持有 288,142 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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	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—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	278,400	0.14%	5,000	0.00%

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

单位：股

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—南方中证 1000 交易型开放	新增	5,000	0.00%	283,400	0.14%

式指数证券投资基金					
-----------	--	--	--	--	--

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

（一）公司股份变动：

报告期内，公司首次公开发行网下配售限售股解除限售，根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，“本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 2,578,367 股，占发行后总股本的 1.29%。”具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露在巨潮资讯网上的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号 2024-002），本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。

（二）公司 2023 年度利润分配事项

1、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），共计派发现金红利总额为人民币 56,000,000 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-005）

2、公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-030）。

（三）完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人事事项

公司于 2024 年 6 月 24 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 6 月 25 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。

公司于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司名誉董事长、高级管理人员及其他相关人员。

1、公司第五届董事会组成情况

（1）董事会成员

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下：

①非独立董事：张顺女士（董事长）、王成名先生、袁凤江先生、赵秀珍女士、许红女士、张国光先生

②独立董事：付国章先生、任振川先生、林建生先生

以上董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（2）董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会下设审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略委员会三个专门委员会。具体情况如下：

①审计委员会：付国章（主任委员）、林建生、许红、张顺、任振川；

②提名、薪酬与考核委员会：林建生（主任委员）、袁凤江、张顺、付国章、任振川；

③战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、任振川；

以上委员任期与本届董事会任期一致。

2、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

（1）非职工代表监事：李永新先生（监事会主席）、林萍女士

（2）职工代表监事：屈晓敏女士

以上监事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

3、聘任公司第五届董事会名誉董事长

王成名先生自第一届董事会起担任公司董事长职务，期间始终恪尽职守、勤勉尽责、锐意改革、勇于创新；为员工提供良好的发展机会、为社会作贡献、为公司长远发展倾注了大量心血。公司发展过程中王成名先生做出了不可替代的、决定性的卓越贡献，在他的带领下，公司成功在深圳证券交易所创业

板上市，不断为公司和股东创造价值，公司及公司董事会对王成名先生任董事长职务期间所做出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

因年龄原因，王成名先生自愿申请在新一届董事会中不再担任公司董事长职务，但仍担任公司董事。公司已建立了完善的公司法人治理体系，为充分发挥王成名先生的战略决策力，推动公司发展，继续为公司重大决策发挥重要作用，公司董事会聘任王成名先生为公司名誉董事长，协助公司管理层继续加强战略发展规划和资源统筹等方面的工作，在企业管理变革、企业文化传播和发展、企业社会责任等方面给予指导和帮助，促进公司高质量发展，以更好的经营业绩回报公司股东和社会。

4、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

（1）高级管理人员：

总经理：袁凤江先生

副总经理：赵秀珍女士、张国光先生

财务总监：赵秀珍女士

董事会秘书：张国光先生

（2）审计部负责人：林秀娟女士

（3）证券事务代表：林品旺先生。

上述高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号 2024-033）。