



宁波弘讯科技股份有限公司

2023 年年度股东大会
会议材料

二零二四年五月十七日

目 录

一、	2023 年年度股东大会会议议程	3
二、	2023 年年度股东大会会议须知	5
三、	2023 年年度股东大会表决说明	7
四、	2023 年年度股东大会议案	8
议案 1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	8
议案 2	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	9
议案 3	关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案	10
议案 4	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	11
议案 5	关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案	12
议案 6	关于公司 2023 年年度利润分配的议案	13
议案 7	关于续聘会计师事务所的议案	14
议案 8	关于确认公司 2023 年度董事薪酬发放的议案	15
议案 9	关于确认公司 2023 年度监事薪酬发放的议案	16
议案 10	关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案	17
议案 11	关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案	18
议案 12	关于向控股子公司提供财务资助展期的议案	19
议案 13	关于购买董监高责任险的议案	20
议案 14	关于修订《独立董事工作制度》的议案	21
五、	2023 年度独立董事述职报告	22
六、	附件	23
附件 1.	2023 年度监事会工作报告	23
附件 2.	2023 年度财务决算报告	26

一、2023 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00 开始

现场签到时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30-10:00

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 熊钰麟

一签到、宣布会议开始一

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
2. 会议主持人宣布股东大会会议开始；
3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4. 提议现场会议的计票人、监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。

一会议议案一

非累积投票议案

议案 1. 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案 2. 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案 3. 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案

议案 4. 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

议案 5. 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

议案 6. 关于公司 2023 年年度利润分配的议案

议案 7. 关于续聘会计师事务所的议案

议案 8. 关于确认公司 2023 年度董事薪酬发放的议案

议案 9. 关于确认公司 2023 年度监事薪酬发放的议案

议案 10. 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案

议案 11. 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

议案 12. 关于向控股子公司提供财务资助展期的议案

议案 13. 关于购买董监高责任险的议案

议案 14. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

一、审议、表决一

1. 针对股东大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3. 统计投票表决结果（休会）；
4. 主持人宣读现场会议投票表决结果；

一、等待网络投票结果一

1. 汇总现场会议和网络投票表决情况；
2. 董事长宣读本次股东大会决议；
3. 见证律师宣读法律意见书；
4. 签署会议决议和会议记录；
5. 主持人宣布会议结束。

二、2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

(一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

(二) 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请参加会议的股东按规定出示股东帐户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有提前登记的，不在签到表上登记签到的，或会议迟到的股东不参加表决和发言。特殊情况，请听从见证律师意见。

(三) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

(四) 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东（或股东代表）的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

(五) 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

(六) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(七) 本次股东大会见证律师为浙江天册(宁波)律师事务所。

(八) 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和

侵犯其他股东（或股东代表）合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、2023 年年度股东大会表决说明

- (一) 本次股东大会将进行 14 项议案的表决。
- (二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。
- (三) 设监票人两名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具体负责以下工作：
1. 核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；
 2. 清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
 3. 统计表决票。
- (四) 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。
- (五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
- (六) 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (七) 会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
- (八) 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
- (九) 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
- (十) 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

四、2023 年年度股东大会议案

议案1 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据公司董事会 2023 年度的经营情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。具体内容详见《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”相关内容。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案2 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

公司《2023 年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 1。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案3 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

公司《2023 年年度报告》（全文及其摘要）已编制完成，已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

议案4 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司《2023年度财务决算报告》已经公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容详见本材料附件2。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案5 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

公司《2023年度内部控制评价报告》已经公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案6 关于公司 2023 年年度利润分配的议案

各位股东：

本议案已经公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案7 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的 2024 年度财务报表及内部控制的审计或审核事务。本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案8 关于确认公司 2023 年度董事薪酬发放的议案

各位股东：

根据 2023 年 10 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》、《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》的方案，公司发放 2023 年度董事薪酬共计 604.67 万元。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”相关内容。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案9 关于确认公司 2023 年度监事薪酬发放的议案

各位股东：

根据 2023 年 10 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议《关于第五届监事津贴方案的议案》，公司 2023 年度发放监事薪酬共计 88.49 万元。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”相关内容。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案10 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案

各位股东：

根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司包括但不限于台湾弘讯、广东弘讯、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S. p. A（以下简称“意大利 EEI”）、HDT S. r. l.（以下简称“意大利 HDT”）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称“金莱”）拟向金融机构申请综合授信总额度共计不超过人民币 10.07 亿元。合并报表范围内的各公司均可在此授信总额度范围内相互调剂使用其授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案11 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

各位股东：

为支持意大利EEI的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利EEI拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币3200万元，该授信额度已经包含在议案10《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》所述的授信额度内。前述业务开展由公司、弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）或其他子公司单独或共同为其提供连带责任保证。

本议案已经公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案12 关于向控股子公司提供财务资助展期的议案

各位股东：

意大利 EEI 系公司间接通过全资子公司 TECH EURO 持有 51%的合并报表范围内控股子公司，另 49%股权由公司控股股东的全资子公司 RED FACTOR (HK) LIMITED(以下简称“RED HK”)持有。为了支持意大利 EEI 产品转型升级、研发活动开展及业务开拓，缓解其日常经营资金压力，在 2021 年 7 月前 TECH EURO 与 RED HK 同比例向意大利 EEI 提供财务资助。截止至 2021 年 7 月 6 日，TECHEURO 向意大利 EEI 提供借款余额 126 万欧元，RED HK 同比例提供借款余额 121.06 万欧元。因意大利 EEI 系公司合并报表范围内间接控股子公司，未就前述借款事项提供担保。鉴于前述财务资助将于 2024 年 7 月到期，考虑目前意大利 EEI 在手订单正在积极备货，现金流不足以如期归还借款，为持续支持其经营发展，拟对前述财务资助展期至 2027 年 7 月 5 日。财务资助年利率为 3%，如 EURIBOR 3M 低于 3%，则参照 EURIBOR 3M 执行。RED HK 依相同条件同步展期。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案13 关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。本议案已经公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案14 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为进一步提高公司的规范运作水平，保障公司独立董事依法独立行使职权，维护公司整体利益，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

五、2023 年度独立董事述职报告

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告》(唐功远)、《2023 年度独立董事述职报告》(沈玉平)、《2023 年度独立董事述职报告》(曹红)、《2023 年度独立董事述职报告》(黎晓光)。

六、附件

附件 1. 2023 年度监事会工作报告

宁波弘讯科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作分述如下：

一、2023 年度监事会召开会议情况：

报告期内，公司第四届监事会为林丹桂、何英俊、黄乐珊，其中，林丹桂为监事会主席，为职工代表监事。2023 年 10 月 31 日换届选举第五届监事会，由林丹桂、何英俊、黄乐珊连任，其中林丹桂为监事会主席，为职工代表监事。

公司监事会共召开了如下 6 次会议：

会议日期	会议名称	审议议案
2023 年 4 月 24 日	第四届监事会 2023 年第一次会议	1、关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案； 2、关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案； 3、关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案； 4、关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案； 5、关于公司 2022 年度利润分配的议案； 6、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案； 7、关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案； 8、关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案； 9、关于开展外汇远期结售汇业务的议案； 10、关于公司 2022 年度监事会工作报告。
2023 年 4 月 25 日	第四届监事会 2023 年第二次会议	1、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案
2023 年 8 月 18 日	第四届监事会 2023 年第三次会议	1、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案。 2、关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案。
2023 年 10 月 12 日	第四届监事会 2023 年第四次会议	1、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案； 1.1、关于推举何英俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

		的议案； 1.2、关于推举黄乐珊女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案； 2、关于第五届监事津贴方案的议案。
2023 年 10 月 26 日	第四届监事会 2023 年 第五次会议	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
2023 年 10 月 30 日	第五届监事会 2023 年 第一次会议	关于选举公司第五届监事会主席的议案

此外，监事会成员还依照规定，列席了 2023 年度召开董事会和股东大会。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，监事会按照《公司法》等国家法律法规，中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，以及《公司章程》、《监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高管的履职情况和执行职务情况等进行了监督，认为董事会的工作能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议；公司的董事、高管积极履职，在执行职务时没有违法违规行为，也未有任何损害公司利益和股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会认真履职检查公司财务结构和财务状况。通过核查检查认为，公司财务会计内控制度健全，管理规范，公司 2023 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司无募集资金的管理、使用情况。

（四）关联交易、资金占用情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，不存在损害公司及股东的利益的情形，同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（五）对外担保情况

报告期内，公司对子公司的担保业务均履行了相应内部审议程序，公司及子公司对子公司担保发生额为-3,371.90 万元，报告期末担保余额为 2,163.22 万元，未超过股东大会原决策同意的对外担保额度。公司及子公司没有对合并报表范围以外的其他主体提供担保，不存在违规担保行为。

（五）内部控制情况

报告期内，监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定切实履行监督职能，督促公司持续优化、完善内部控制体系，定期查阅公司内部控制手册、内部控制评价报告等资料；听取内部控制部汇报内控工作情况；对公司内部控制工作提出意见和建议。监事会审阅了公司编制的 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司结合自身的实际情况，建立起了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，报告期内公司内部控制整体运行情况良好。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实际运行情况。

（五）信息披露和内幕信息知情人管理情况

报告期内公司严格按照信息披露和内幕信息知情人管理的相关法律法规和公司制度执行，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司实际经营和管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对内幕信息知情人进行备案登记，能够如实记录内幕信息在公开披露前各环节内幕信息知情人，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防止内幕信息泄露。

三、2024 年监事会工作重点

2024 年，公司监事会会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

附件 2. 2023 年度财务决算报告
宁波弘讯科技股份有限公司
公司 2023 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司财务运作情况编制作 2023 年度财务决算报告。

公司 2023 年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见的《审计报告》（天健审【2024】3192 号）。现将 2023 年度财务决算的情况报告如下，请审议。

一、主要财务指标

2023 年，公司实现营业收入 72,142.17 万元，比上年同期下降了 1.57%；净利润 6,357.31 万元，比上年同期上涨了 29.55%；归属于普通股股东的净利润 6,396.78 万元，比上年同期上涨了 34.06%。主要财务指标如下：

项目	2023 年	2022 年	比上年增减(%)	备注
基本每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33	
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43	
加权平均净资产收益率（%）	4.77	3.63	增加 1.14 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.61	2.12	增加 1.49 个百分点	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.33	0.18	83.33	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.42	3.28	4.27	
资产负债率（%）	32.63	36.90	减少 4.27 个百分点	

二、财务状况
（一）资产情况（单位：元）

项目	期末数	比重	上期期末数	比重	变动幅度
货币资金	295,619,788.16	14.39%	309,431,097.69	14.71%	-4.46%
交易性金融资产	95,003,011.88	4.62%	134,181,604.68	6.38%	-29.20%

应收票据	2,058,293.00	0.10%	10,788,846.64	0.51%	-80.92%
应收账款	238,629,270.97	11.61%	209,057,197.51	9.94%	14.15%
应收款项融资	93,671,222.80	4.56%	106,640,793.60	5.07%	-12.16%
预付款项	23,377,049.79	1.14%	25,960,090.22	1.23%	-9.95%
其他应收款	2,012,238.14	0.10%	1,815,437.65	0.09%	10.84%
存货	317,769,238.35	15.46%	364,883,993.51	17.34%	-12.91%
其他流动资产	39,910,465.24	1.94%	13,398,679.05	0.64%	197.87%
流动资产合计	1,108,050,578.33	53.92%	1,176,157,740.55	55.91%	-5.79%
债权投资	7,091,393.76	0.35%	6,970,972.23	0.33%	1.73%
长期股权投资	35,374,178.46	1.72%	30,606,059.06	1.45%	15.58%
其他非流动金融资产	142,462,491.32	6.93%	116,577,389.39	5.54%	22.20%
固定资产	485,253,216.31	23.61%	501,073,606.96	23.82%	-3.16%
在建工程	8,364,660.84	0.41%	6,312,688.54	0.30%	32.51%
使用权资产	7,555,514.96	0.37%	7,699,222.17	0.37%	-1.87%
无形资产	230,057,541.38	11.20%	228,036,290.67	10.84%	0.89%
商誉	12,380,308.29	0.60%	12,380,308.29	0.59%	0.00%
长期待摊费用	3,542,391.30	0.17%	3,826,320.99	0.18%	-7.42%
递延所得税资产	14,392,255.30	0.70%	14,203,994.01	0.68%	1.33%
其他非流动资产	360,300.00	0.02%	-	0.00%	100%
非流动资产合计	946,834,251.92	46.08%	927,686,852.31	44.09%	2.06%
资产总计	2,054,884,830.25	100.00%	2,103,844,592.86	100.00%	-2.33%

同期数据变动较大的项目有：

1、交易性金融资产期末余额 95,003,011.88 元，较上期期末余额下降了 29.20%，主要受期末理财产品减少所致。

2、应收票据期末余额 2,058,293.00 元，较上期期末余额下降了 80.92%，主要受母公司货款结算方式影响所致。

3、其他流动资产期末余额为 39,910,465.24 元，较上期期末余额增加了 197.87%，主要受新增期限为 1-3 个月的附买回债券投资影响所致。

4、其他非流动金融资产期末余额为 142,462,491.32 元，较上期期末余额增加了 22.20%，主要受母公司对复星基金增资影响所致。

5、在建工程期末余额为 8,364,660.84 元，较上期期末余额增加了 32.51%，主要受待安装工程投入影响所致。

6、其他非流动资产期末余额为 360,300.00 元，较上期期末余额增加了 100.00%，主要受母公司预付设备款后未到货影响所致。

(二) 负债情况（单位：元）

项目	本期期末数	比重	上期期末数	比重	变动幅度
短期借款	124,588,059.84	18.58%	144,289,519.36	18.59%	-13.65%
交易性金融负债	0.00	0.00%	4,308,028.06	0.55%	-100.00%
应付票据	1,949,390.50	0.29%	1,419,176.38	0.18%	37.36%
应付账款	95,379,633.65	14.22%	97,238,029.70	12.53%	-1.91%
预收款项	297,288.72	0.04%	5,124,500.05	0.66%	-94.20%
合同负债	13,425,072.70	2.00%	14,372,742.98	1.85%	-6.59%
应付职工薪酬	45,443,805.31	6.78%	44,694,980.72	5.76%	1.68%
应交税费	8,980,746.08	1.34%	12,386,246.37	1.60%	-27.49%
其他应付款	26,028,300.07	3.88%	25,560,029.68	3.29%	1.83%
一年内到期的非流动负债	28,805,207.04	4.30%	60,393,929.75	7.78%	-52.30%
其他流动负债	171,585.24	0.03%	388,732.98	0.05%	-55.86%
流动负债合计	345,069,089.15	51.46%	410,175,916.03	52.84%	-15.87%
长期借款	303,923,599.52	45.32%	336,925,577.71	43.40%	-9.80%
租赁负债	5,060,531.85	0.75%	5,670,615.93	0.73%	-10.76%
长期应付款	10,669,557.42	1.59%	17,653,571.75	2.27%	-39.56%
预计负债		0.00%		0.00%	--
递延收益	2,334,337.87	0.35%	2,704,089.52	0.35%	-13.67%
递延所得税负债	3,521,502.92	0.53%	3,126,667.87	0.40%	12.63%
非流动负债合计	325,509,529.58	48.54%	366,080,522.78	47.16%	-11.08%
负债合计	670,578,618.73	100.00%	776,256,438.81	100.00%	-13.61%

同期数据变动较大的项目有：

短期借款期末余额为 124,588,059.84 元，较上期期末额下降了 13.65%，主要受母公司归还短期借款影响所致。

交易性金融负债期末余额为 0.00 元，较上期期末额下降了 100.00%，主要受台湾

期末无远期外币结售汇业务影响所致。

应付票据期末余额为 1,949,390.50 元，较上期期末额增加了 37.36%，主要受台湾弘讯的付款结算方式变化影响所致。

预收款项期末余额为 297,288.72 元，较上期期末额下降了 94.20%，主要受预收中芯国际房租影响所致。

应交税费期末余额为 8,980,746.08 元，较上期期末额下降了 27.49%，主要受台湾弘讯应交所得税减少所致。

一年内到期的非流动负债期末余额为 28,805,207.04 元，较上期期末余额下降了 52.30%，主要受母公司归还借款影响所致。

其他流动负债期末余额为 171,585.24 元，较上期期末余额下降了 55.86%，主要受母公司预收房租结算影响所致。

长期应付款期末余额为 10,669,557.42 元，较上期期末余额下降了 39.56%，主要受 EEI 少数股东本期债务豁免所致。

(三) 期间费用情况 (单位: 元)

项目	本期数	上年数	比同期增减	备注
销售费用	39,116,593.25	35,532,458.99	10.09%	
管理费用	100,060,442.35	98,974,314.54	1.10%	
研发费用	69,329,084.58	64,790,669.54	7.00%	
财务费用	2,892,375.91	-472,333.84	712.36%	
合计	211,398,496.09	198,825,109.23	6.32%	

1、销售费用较去年同期增加了 10.09%，主要受 2022 年 12 月疫情全面放开后，公司国内外出差，参加展览活动，业务招待活动大幅提高所致。

2、管理费用较去年同期增加了 1.10%，主要受职工薪酬增加新增房产折旧摊销影响所致。

3、研发费用较去年同期增加了 7.00%，主要受职工薪酬增加影响所致。

4、财务费用较去年同期增加了 712.36%，主要原因是本年度汇率变动产生影响所致。

(四) 现金流量情况 (单位: 元)

项目	本年数	上年数	比同期增减
经营活动现金流入小计	694,059,347.71	736,018,192.49	-5.70%
经营活动现金流出小计	559,164,869.23	662,850,516.46	-15.64%
经营活动产生的现金流量净额	134,894,478.48	73,167,676.03	84.36%
投资活动现金流入小计	681,609,042.50	888,763,325.11	-23.31%
投资活动现金流出小计	711,618,884.00	928,442,361.53	-23.35%
投资活动产生的现金流量净额	-30,009,841.50	-39,679,036.42	24.37%
筹资活动现金流入小计	262,057,827.50	667,789,229.33	-60.76%
筹资活动现金流出小计	393,418,301.65	805,271,944.12	-51.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-131,360,474.15	-137,482,714.79	4.45%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,736,550.78	6,502,752.37	3.60%
现金及现金等价物净增长额	-19,739,286.39	-97,491,322.81	79.75%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 84.36%，主要系母公司采购货物减少以及支付各项税费减少购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 24.37%，主要系支付固定资产、无形资产等长期资产金额减少影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 4.45%，主要系分配股利较同期减少影响所致。

三、财务能力分析
(一) 盈利能力分析

项目指标	本年数	上年数	比同期增减
主营业务销售毛利率 (%)	36.14	35.13	增加 1.01 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	4.77	3.63	增加 1.14 个百分点

1、本年度主营业务销售毛利率较上年略有上浮，基本稳定。

2、净资产收益率较上年上浮，主要系本期归属于母公司的净利润增加影响所致。

(二) 偿债能力分析

项目指标	本年数	上年数	备注
流动比率	3.21	2.87	
速动比率	2.22	1.91	

本年度流动比率和速动比率较上年略有增加，主要受报告期内短期借款减少影响所致。

(三) 营运能力分析

项目指标	本年数	上年数	比同期增减 (%)
应收账款周转率 (次)	2.87	3.10	-7.56%
存货周转率 (次)	1.68	1.63	3.09%

应收账款周转率较 2022 年略有下降，主要系营业收入减少影响所致。

存货周转率较 2022 年略有提升，主要系存货减少影响所致。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日