常州光洋轴承股份有限公司

证券代码:002708　证券简称:光洋股份　公告编号:(2024)020号

2023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。

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	光洋股份	股票代码	002708
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	郑伟强	沈熙	
办公地址	常州新北区汉江路52号	常州新北区汉江路52号	
传真	0519-85150888	0519-85150888	
电话	0519-85158888-8810	0519-85158888-8810	
电子信箱	weiqiang.zheng@nrb.com.cn	xs@nrb.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

公司专注于各类新能源与燃油汽车精密零部件、高端工业装备、智能机器人零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。公司各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件产品主要包括滚针轴承、圆柱滚子轴承、离合器分离轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环、同步器(齿毂、齿套、结合齿等)、行星排、薄壁型圈环类精密锻件、空心轴、高压共轨轴等。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电机、减速机等重要总成。近年来公司全面推进技术创新,加快调整产品结构,积极拓展新能源汽车项目,加大新产品开发力度,在稳住现有存量业务的基础上,以国产化替代为突破口,向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级。目前已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地。

公司控股公司威海世一电子有限公司主营电子线路板、电子元器件,在FPC和RFPCB领域有着二十多年的丰富经验,主要研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类FPCB板,产品种类覆盖单双面FPC到12层Anylayer RFPC等各种产品叠构,产品应用方面完全覆盖到现在的智能手机,平板电脑,汽车电子,可穿戴设备,5G通信等领域。

(二)公司所属行业发展变化、市场竞争格局及公司行业地位

报告期内,公司主营业务涉及汽车零部件行业和电子电路制造行业:

1、汽车行业发展状况

2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,国民经济回升向好,汽车行业在党中央和国务院领导下,凝心聚力、砥砺前行,创造出令人瞩目的业绩,多项指标创历史新高,推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长,成为拉动工业经济增长的重要动力,汽车行业全年整体市场销量呈"低开高走,逐步向好"特点。根据中国汽车工业协会统计分析,2023年我国汽车产销量首次突破3,000万辆,汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。乘用车市场竞争加剧,同时伴随市场日趋回暖,购车需求进一步释放,乘用车市场形势逐渐好转,回归正常节奏,有效拉动了汽车增长,乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%;受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响,加之各项利好政策的拉动,商用车市场谷底回弹,实现恢复性增长,商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%;新能源汽车全年产销迈入950万辆规模,连续9年位居全球第一,新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,成为引领全球汽车产业转型的重要力量。此外,低空经济的兴起,为新能源汽车产业链企业开辟了新的赛道,打开了全新成长空间,低空经济在2021年首次被加入国家级规划(国务院发布的《国家综合立体交通网规划纲要》)中,2024年政府工作任务将"大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力"列在首位,其中,商业航天、低空经济等作为新增长引擎,列入要积极培育的新兴产业和未来产业,这是低空经济首次被写入政府工作报告,并纳入新质生产力范畴。Morgan Stanley预测低空经济的重要载体-电动垂直起降型飞机(eVTOL),市场规模到2030年有望达到305.19亿美元,到2040年将高达1.5万亿美元,届时中国市场将占到全球eVTOL市场规模的20%-25%,市场规模潜力巨大。新能源汽车的众多零部件可应用于低空经济飞行器上,但对轻量化的要求更高,在产业链新建阶段,提前卡位,占据先发优势具有重要意义。

根据中国轴承工业协会统计分析,2023年公司所处轴承行业144家轴承企业累计完成主营业务收入1,107.24亿元,同比增加2.10%;生产轴承77.86亿套,较去年同期增加4.86亿套,同比增加6.65%;轴承销售量为79.29亿套,较去年同期减少0.65亿套,同比减少0.81%;轴承出口销售量为21.55亿套,较去年同期减少1.16亿套,同比减少5.1%。主营业务收入中轴承产品业务收入为864.48亿元,同比增加3.86%;在轴承产品业务收入中出口轴承产品业务收入为158.06亿元,同比减少0.85%。

2、电子电路制造行业发展状况

PCB是电子元器件的支撑和连接电路的桥梁,上游是以覆铜箔层压板(CCL)、铜箔等为代表的材料供应商,下游是将PCB板及芯片等零部件进行装配的PCBA厂商,广泛应用于通信、计算机、汽车电子等各类终端电子产品,是电子信息产业链的重要组成部分。PCB作为电子产品之母,始终活跃在电子信息产业的前沿,在以战略性新兴产业和未来产业为代表的新制造,以高附加值生产性服务业为代表的新服务,以全球化和数字化为代表的新业态等聚合而成的新质生产力中起着重要的基础性作用,各种设备、通信、终端等的发展持续推动PCB产业的成长,包括家用机器人、头戴式VR/AR设备、柔性显示、3D打印设备和智能汽车的智能座舱系统/自动驾驶传感器应用,而在低空经济的无人机/飞行汽车应用中,设计难度更大,单品价值更高,这些新兴应用领域无不为PCB产业的持续壮大,提供源源不断的动力。

目前,随着AI人工智能手机的出现、折叠机为代表的中高端手机、汽车智能化与电动化、可穿戴设备等技术升级带来的需求放量,FPC行业有机会迎来一轮新的发展。AI手机带来的全面换机潮和AI手机单机FPC板用量提升,将成为FPC板行业的最大确定性增长新机遇;折叠机等中高端手机中FPC的用量和价值量要明显高于普通手机,特别是多层软板的用量有明显的提升趋势,为国产高端软板厂商带来增长机遇;汽车智能化与电动化带来对FPC的需求大幅增长,汽车显示屏数量及尺寸的增加直接带来对车载显示FPC的需求呈倍数增长、车载传感器的用量增加致使FPC需求增加;可穿戴设备增长,AR/VR等XR设备由于设备体积小,需要在有限空间内集成大量电子元件,对满足轻量化、高性能和高层级的FPC板的需求较大。

公司在江苏常州、天津静海、山东威海分别设立光洋基地、天海基地、世一基地三个主要的研发和制造基地,光洋基地主要研发制造新能源与燃油汽车用滚针轴承、圆柱滚子轴承、高速球轴承、低摩擦圆锥滚子轴承、离合器分离轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环及弹性互锁销等汽车精密轴承及相关零部件。是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业、中国轴承工业协会"常务理事单位"、江苏省"高新技术企业"、江苏省轴承工业协会"轮值理事长"单位。光洋基地作为中国滚动轴承标准化委员会成员单位的一员,以第一起草单位主持起草了汽车变速箱轴承系列国家标准2项,参与起草了国家标准4项,同时还主持/参与了多项轴承机械行业标准的制订工作。在"十三五"期间被中国通用机械工业协会和中国轴承工业协会推荐为"优秀供应商",并荣获2022年度中国汽车零部件年度贡献奖(铃轩奖)优秀奖,2023年荣获江苏省民营科技企业协会颁发的"江苏省民营科技企业"、常州市人民政府颁发的"★★★明星企业"、常州国家高新技术产业开发区颁发的"上台阶"企业奖。天海基地主要研发制造各类新能源与燃油汽车用高精同步器总成、超精行星排总成、差速器、轻量化空心轴、高压共轨轴和驻车齿轮等汽车零部件。是天津市"高新技术企业",天海基地作为中国汽车工程学会齿轮技术分会秘书长单位,主导并参编同步器产品相关的行业标准 。世一基地是全球少数同时量产国际和国内头部手机厂商高端旗舰机多层盲埋孔软硬结合板的厂家之一。在FPC和RFPC领域有着二十多年的丰富经验,主要研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类FPCB板,产品种类覆盖单双面FPC到12层Anylayer RFPC等各种产品叠构,主攻高多层软硬结合板。产品应用方面完全覆盖到现在的智能手机,平板电脑,汽车电子,可穿戴设备,5G通信等领域。在线路板电气性能、软硬结合、高多层、高密度互联等关键技术层面的技术水平始终保持在行业前列。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	3,246,137,539.53	2,712,945,180.76	2,712,937,801.31	19.65%	2,664,235,736.59	2,664,243,634.73
归属于上市公司股东的净资产	1,686,495,646.46	1,247,477,936.29	1,247,470,556.84	35.19%	1,432,106,957.61	1,432,103,523.18

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,823,074,911.24	1,487,854,534.55	1,487,854,534.55	22.53%	1,622,342,222.59	1,622,342,222.59
归属于上市公司股东的净利润	−116,939,927.58	−234,207,336.98	−234,211,282.00	50.07%	−81,238,076.19	−81,241,310.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−152,903,562.97	−246,544,485.81	−246,306,887.95	37.92%	−123,030,462.58	−123,034,722.91
经营活动产生的现金流量净额	8,671,271.62	−138,464,569.34	−138,464,569.34	106.26%	−45,227,301.36	−45,227,301.36
基本每股收益(元/股)	−0.2317	−0.476	−0.4760	51.32%	−0.1676	−0.1676
稀释每股收益(元/股)	−0.2317	−0.476	−0.4760	51.32%	−0.1676	−0.1676
加权平均净资产收益率	−9.12%	−17.81%	−17.81%	8.69%	−5.48%	−5.48%

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,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会2022131号)(以下简称"解释16号"),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"、"关于发行分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"。同时,解释16号要求:"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"自2023年1月1日起施行,"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起执行。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至解释施行日(2023年1月1日)之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,本公司按照解释16号的规定进行处理。

(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	353,313,509.92	443,337,452.15	503,411,932.13	523,012,017.04
归属于上市公司股东的净利润	−8,732,333.83	−30,037,578.90	−24,042,524.59	−54,127,490.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−40,103,169.59	−30,028,068.37	−26,614,191.63	−56,158,133.38
经营活动产生的现金流量净额	−30,656,117.73	−46,153,756.80	17,178,966.55	68,302,179.60

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	50,040	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,107	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

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
常州光洋控股有限公司	境内非国有法人	24.70%	138,833,877	0	不适用	0
程上楠	境内自然人	6.55%	36,817,670	32,639,938	不适用	0
天津天海同步集团有限公司	境内非国有法人	4.56%	25,629,680	19,634,082	质押	25,620,000
					冻结	25,629,680
朱雪英	境内自然人	3.65%	20,530,050	0	不适用	0
吕超	境内自然人	1.95%	10,945,658	10,945,658	质押	10,850,000
					冻结	10,850,000
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	9,065,441	0	质押	8,653,749
					冻结	9,065,441
CHENG JOAY	境外自然人	1.57%	8,826,780	0	不适用	0
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金芳水熊单一资产管理计划	其他	1.50%	8,424,068	8,424,068	不适用	0
汇安基金-云南信托-粉丰6号集合资金信托计划-汇安基金隔离1号单一资产管理计划	其他	1.30%	7,306,590	7,306,590	不适用	0
常州信德投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	6,581,538	4,936,154	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:就公司所知晓的范围内,公司董事程上楠先生为信德投资的实际控制人,与CHENG JOAY女士为叔侄关系;吕超先生为天海集团实际控制人。除此之外公司未知前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

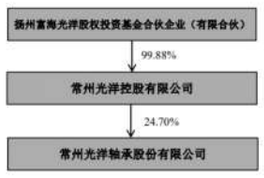
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金芳字水熊单一资产管理计划	新增	0	0.00%	0	0.00%
汇安基金-云南信托-粉丰6号集合资金信托计划-汇安基金隔离1号单一资产管理计划	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
邵伟	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)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

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



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

无

常州光洋轴承股份有限公司
董事长:李树华
2024年4月29日

证券代码:002708　证券简称:光洋股份　公告编号:(2024)018号

常州光洋轴承股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议的召开在2024年4月18日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员,会议于2024年4月29日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中参加现场会议董事6名,以通讯方式参会董事3名。会议由董事长李树华先生召集并主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议,通过了如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2023年度总经理工作报告》的议案】

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2023年度董事会工作报告》的议案】

公司独立董事顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生、牛辉先生(已离任)分别向董事会提交了《常州光洋轴承股份有限公司2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2023年度财务决算报告》及《2024年度财务预算报告》的议案】

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现营业收入182,307.49万元,较上年同期增长22.53%;实现归属于上市公司股东的净利润-11,693.99万元,较上年同期增长50.07%。

公司在总结2023年经营情况并充分分析2024年市场环境、整体经济形势和行业发展趋势的基础上,结合公司2024年度经营目标、发展规划及市场开拓情况,2024年销售收入预算为同比增长并实现扭亏为盈。

特别提示:上述财务预算仅作为公司2024年度经营计划的内部管理控制考核指标,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2024年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、政策调整和公司经营管理等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案】

公司《2023年年度报告》全文于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年年度报告》摘要同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2023年度利润分配预案的议案】

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2023年度内部控制评价报告》的议案】

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了审计报告,国金证券股份有限公司对该报告出具了核查意见,详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,国金证券股份有限公司对该专项报告出具了专项审核报告,详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2023年度关联交易实施情况及2024年度日常关联交易预计的议案】

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事程上楠先生对本议案已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

国金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见,详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务,期限为二年(自公司董事会审议通过之日起),折合人民币本金壹亿叁仟伍佰万元整,用于经营周转。公司以信用方式担保以及定期存款(保证金)作抵(质)押,并由常州天宏机械制造有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人,担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、贸易融资等信贷业务,期限为一年(自公司董事会审议通过之日起),折合人民币本金壹亿元整,用于经营周转。公司以信用方式担保,并由常州天宏机械制造有限公司作为保证人,担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、资料提供等事宜。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务的议案】

同意公司向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务,期限为一年(自公司董事会审议通过之日起),折合人民币本金捌仟万元整,用于经营周转。由常州光洋机械有限公司作为保证人,担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务的议案】

同意公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务,期限为二年(自公司董事会审议通过之日起),折合人民币本金玖仟捌佰万元整,用于经营周转。本次授信是信用贷款,无需担保。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务,期限为一年(自公司董事会审议通过之日起),折合人民币本金伍仟万元整,用于经营周转。本次授信由天津天海同步科技有限公司作为保证人,担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于威海世一电子有限公司向威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请金融衍生品、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司控股公司威海世一电子有限公司(以下简称"威海世一")向威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请金融衍生品、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务,授信总额度不超过人民币壹亿元,融资期限一年(自公司董事会审议通过之日起)。上述融资由公司提供连带责任保证,担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。

授权威海世一董事长李树华先生代表威海世一办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于威海世一电子有限公司向烟台银行股份有限公司威海分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案】

同意公司控股公司威海世一向烟台银行股份有限公司威海分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务;授信敞口额度不超过人民币伍仟万元,融资期限一年(自公司董事会审议通过之日起)。上述融资由公司提供连带责任保证,担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。

授权威海世一董事长李树华先生代表威海世一办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于威海世一电子有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、贴现业务、信用证等信贷业务的议案】

同意公司控股公司威海世一向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、贴现业务、信用证等信贷业务;授信总额度不超过人民币陆仟万元,期限一年(自公司董事会审议通过之日起)。上述融资由公司提供连带责任保证,担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。

授权威海世一董事长李树华先生代表威海世一办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于天津天海同步科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案】

同意公司全资子公司天津天海同步科技有限公司(以下简称"天海同步")向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务,授信期限为一年(自公司董事会审议通过之日起),授信额度折合人民币本金伍仟万元整,用于天海同步日常经营周转,由公司提供全额连带责任保证担保。

授权天海同步法定代表人吴朝阳先生代表天海同步办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于天津天海同步科技有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案】

同意公司全资子公司天海同步向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务,授信期限为一年(自公司董事会审议通过之日起),授信额度折合人民币本金贰仟万元整,用于天海同步日常经营周转,由公司提供全额连带责任保证担保。

授权天海同步法定代表人吴朝阳先生代表天海同步办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

19、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于天津天海精密锻造股份有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案】

同意公司控股公司天津天海精密锻造股份有限公司(以下简称"天海精锻")向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务,授信期限为一年(自公司董事会审议通过之日起),授信额度折合人民币本金叁仟万元整,由公司提供全额连带责任保证担保。

授权天海精锻法定代表人翁钧先生代表天海精锻办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

20、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于2024年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案】

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

21、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司独立董事2023年度独立性情况的议案】

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

22、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于对会计师事务所2023年度履职情况评估的议案】

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

23、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于续聘公司 2024年度审计机构的议案】

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,续聘期一年。

详见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(下转B446版)

常州光洋轴承股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002708　证券简称:光洋股份　公告编号:(2024)027号

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)	569,816,919.31	353,313,509.92	61.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,851,731.15	−8,732,333.83	373.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,894,496.87	−40,103,169.59	154.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−90,052,340.55	−30,656,117.73	−193.75%
基本每股收益(元/股)	0.0424	−0.0177	339.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0424	−0.0177	339.55%
加权平均净资产收益率	1.16%	−0.70%	1.86%
	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)	3,243,823,786.51	3,246,137,539.53	−0.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,711,120,094.64	1,686,495,646.46	1.46%

(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)	12,618.84	
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)	780,901.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,441,115.19	
减:所得税影响额	268,795.78	
少数股东权益影响额(税后)	8,605.65	
合计	1,957,234.28	−−

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	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	情况说明
交易性金融资产	100,000,000.00	150,000,000.00	−33.33%	主要是购买理财产品减少所致
应收票据	56,983,626.77	97,888,256.97	−41.79%	主要是非15大银行开具的银行承兑汇票减少所致
应收款项融资	123,562,530.47	34,825,855.29	254.80%	主要是15大银行开具的银行承兑汇票增加所致
预付款项	13,066,776.82	8,371,974.25	56.08%	主要是增加预付材料款所致
合同负债	3,915,831.91	9,667,134.08	−59.49%	主要是预收货款减少所致
其他流动负债	271,868.08	882,930.65	−69.21%	主要是预收货款减少所致
租赁负债	11,961,887.62	6,220,605.01	92.29%	主要是子公司租房增加所致
长期应付款	61,099,303.68	10,527,604.01	480.37%	主要是截至3月末,控股子公司扬州光洋进一智能科技有限公司获得外部股东3000万元增资,尚未完成工商变更,暂以长期应付款科目列示
专项储备	2,204,367.18	1,425,688.04	54.62%	主要是安全生产专项储备增加所致

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	情况说明
营业收入	569,816,919.31	353,313,509.92