# 广东小崧科技股份有限公司

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2024-024

## 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以318,006,876为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.19元(含税),送红股0股(含税),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 | 小崧股份 | 股票代码 | 002723 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 金莱特 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 梁惠玲 | 胡献文 | |
| 办公地址 | 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 | 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 | |
| 传真 | 0750-3167075 | 0750-3167075 | |
| 电话 | 0750-3167074 | 0750-3167074 | |
| 电子信箱 | kn_anyby@kennede.com | kn_anyby@kennede.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)家电业务情况

公司成立于2007年11月,创立之初以可充电照明灯具及可充电交直流两用风扇为主营业务,围绕"应急""无绳"理念进行产品的研发、生产和销售。近年来,结合家用电器需求升级的趋势,公司凭借多年来电器产品的市场积累及技术沉淀,以市场需求为导向,不断向客户推出精致、时尚的健康家电产品,致力打造健康家电生活场景。近年来,桌面空气净化器、Under Sky天空见健康照明、热泵新能源、智能宠物电器等一系列产品的成功孵化和拓展,充分展示了公司在科技创新方面的实力和市场敏锐度。

(1)主要产品及用途

公司家电产品主要包括可充电备用照明灯具、可充电交直流两用风扇等应急类电器;教育灯、全光谱大路灯、吸顶灯等健康光电器;空气净化器、移动空调、石墨烯电暖器、热泵技术产品等高效节能健康环境电器以及智能宠物电器。公司以居家环境、办公环境、旅游户外为出发点,围绕"人 健康 环境"的品牌理念,贴合多种场景开发智能、绿色、时尚的生活电器。

①应急类电器

公司是国内较早从事可充电式照明、电风扇类产品研发、生产和销售的企业之一,产品应用场景包括户外旅游、露营休闲、室内居家、办公环境等,产品具备可充电、便携、耐用的特点。其中,照明产品包括可充电手提灯、马灯、挂墙灯、护眼台灯等,根据不同场景需要,产品型号超过800个;电风扇产品包括落地扇、台扇、空调扇、小型手持风扇等。2023年二季度以来,高温气候持续,公司可充电风扇系列产品销量大幅增加,全年销售额较去年同期增长32.61%。

②健康光电器

公司持续挖掘高质量照明和用眼健康的现实需求,围绕多基色纯LED技术在教育照明产品的基础上研发出多种健康光照明产品,该项技术产品广泛应用于教室、图书馆、室内家居等多样化场景。

报告期内,公司顺利推出了高端健康光品牌"Under Sky天空见",品牌致力于重新定义健康光环境,目前已上市全光谱的光学大师立式学习护眼灯和光学护盾母婴吸顶灯、受到消费者的广泛关注。除了家居健康光,Under Sky天空见也提供全屋灯光定制服务。2024年4月,Under Sky天空见线下光学旗舰店正式试营业,通过运用静态和动态的光影结合,向消费者呈现新光学艺术的视觉盛宴,为人们带来更舒适、更健康、更智能的光环境全系列解决方案。

③高效节能的健康环境电器

公司致力为消费者改善生活环境、解决生活痛点,陆续向市场推出空气净化器、除湿机、移动空调等健康环境电器。随着全球对环保和节能问题的日益关注,在全球推行"碳中和""碳达峰"的背景下,热泵产品作为一种高效、节能、环保的供暖和制冷设备,获得更广阔的市场发展空间。

为了优化公司的产品结构,由传统家电产品向"高客单价、高附加值"电器方向升级,近一两年公司积极布局多品类健康环境电器产品。2024年,公司现金收购专研热泵产品的佛山普希100%股权,积极向节能减排进军,推动品牌可持续发展。

④智能宠物电器

随着宠物市场的爆火,公司顺势推出了自动猫砂盆、宠物烘干箱等智能宠物家电,产品不断追求技术的突破,并结合市场需求和用户反馈,为消费者和宠物提供更美好、便捷且舒适的智能化生活体验。

(2)经营模式

公司目前家电业务已具备"全覆盖、柔性化、快响应"的全产业链生产制造能力,相关产品设计、模具制造、注塑、组装各环节流程均由公司自主完成。公司在长期的经营发展过程中,已经形成了一套行之有效的采购、生产、供货管理方法。

公司以市场需求为导向进行产品研发创新,同时为大客户提供定制化服务,与客户进行深度联动。基于对消费人群属性、生活方式和产品偏好的多维度分析,我公司持续推进新产品需求调研、市场分析以及产品研发,旨在为消费者提供更优质、更丰富的产品选择。

在生产管理方面,公司自行开发了适合自身的管理模式和管理流程。公司业务部门获得订单后,迅速完成订单的成本核算、采购部根据订单要求立即启动采购程序;生产部门根据订单合理安排生产流程并合理分配生产能力,以实现生产效率最大化。同时,公司积极推行精益生产管理,不断加强信息化系统的应用,从而提升产销体系效率,让公司的柔性生产优势在市场日趋重视产品质量和供货速度的情况下,更得以体现。

公司采购部负责建立采购管理制度与流程标准,根据市场行情变化适时调整原材料库存,编制年度物料采购计划,制定重要物资的采购战略,安排采购合同谈判,开发新增供应商并考核管理。公司生产所需的主要原材料均由公司参照国家标准及行业标准和对照客户订单要求进行自主采购。公司主要原材料包括:塑料原料、电子元器件、电机、电池、包材等。

公司以"自有品牌"和"ODM"相结合的方式进行销售。目前公司已经建立起覆盖全球120多个国家和地区的市场营销网络,公司根据不同消费市场的市场容量、产品类型、客户消费能力、产品竞争特性的差异等因素,采取了独家销售、合作销售和开放式销售三种方式相结合的方式。同时,公司注重自有品牌建设,根据产品定位逐步形成自有品牌矩阵,目前已向市场推出"金莱特""小崧""Under Sky天空见"等自有品牌产品。

(二)电子烟业务情况

目前,公司全资子公司金莱特智能已续展国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》(电子烟代加工企业),可依法生产和销售电子烟相关产品。公司凭借在家电行业多年深耕所积累的经营优势,以高标准完善了电子烟生产配套设施。未来,公司严格贯彻落实一系列新政策要求开展电子烟业务,并持续提升电子烟业务生产运营管理水平,提高生产制造体系的反应速度以匹配市场的需求。

(三)工程施工业务介绍

(1)基本情况

工程施工业务主要由子公司国海建设实施,国海建设注册地位于江西南昌,是一家以市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、装饰装修工程、防水保温工程、道路照明工程为主的工程施工企业。自成立以来,公司以政企合作、建设施工为主攻方向,不断拓展、提升、稳固城市基础设施建设等建筑市场份额,以一流的服务,一流的质量,一流的管理,竭诚为客户提供优质的产品。

(2)业务模式

报告期内,工程施工业务主要有两种经营模式:工程总承包模式和PPP模式。其中:

工程总承包模式:以公司拥有的工程承包资质,向业主提供工程总承包或工程专业承包服务,即按照合同约定对工程项目的可行性研究、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包,公司作为工程总承包对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

PPP模式:公司在传统模式基础上,紧跟国家政策,开展实施PPP项目,即政府和社会资本在公共基础设施中的一项项目运作模式,由政府采取竞争性方式选择具有投资、建设、运营管理能力的社会资本,双方建立项目公司(SPV),按照各自出资比例持有相应股份,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价,风险共担,利益共享。

(3)融资模式

公司工程施工业务前期预投资金压力较大,公司主要采取向银行、供应链金融服务公司等具备资质的金融机构进行融资。截至报告期末,国海建设银行贷款余额2.53亿元,非银行贷款余额1.51亿元,合计4.04亿元,融资期限主要为1年期,根据不同的融资方式,融资成本在合理区间内。

(4)安全生产制度运行情况

国海建设已按照ISO9001质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的标准开展全面质量管理(TQC)工作,建立了PDCA(即"计划→实施→检查→处置")循环模式,形成由组织保证、过程管理保证和制度保证三部分组成的质量管理体系。报告期内,未发生重大安全事故。

(5)主要业绩驱动因素

建筑工程行业受固家固定资产投资影响较大,特别是基础设施投资和房地产开发投资,固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量,企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量,当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前公司主要从事市政工程、房屋建筑施工业务,房屋建筑施工的毛利水平高于市政工程。建筑企业的业务资质和资金实力亦制约自身承接工程业务的能力。

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 | 2,860,033,075.69 | 2,670,152,499.75 | 2,673,473,106.32 | 6.98% | 2,191,784,025.08 | 2,191,784,025.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,237,868,311.39 | 1,244,825,282.03 | 1,244,880,420.23 | -0.56% | 1,221,734,011.34 | 1,221,734,011.34 |
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 1,604,039,697.95 | 1,724,294,776.90 | 1,724,294,776.90 | -6.97% | 1,320,523,787.96 | 1,320,523,787.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,916,378.84 | 10,022,236.77 | 10,045,569.95 | -168.85% | 17,990,110.00 | 17,990,110.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,989,913.15 | 9,262,752.08 | 9,286,085.26 | -229.12% | 12,691,406.46 | 12,691,406.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,768,270.85 | -113,162,323.80 | -113,162,323.80 | 174.02% | -88,255,487.90 | -88,255,487.90 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0217 | 0.0316 | 0.0316 | -168.67% | 0.0668 | 0.0668 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0217 | 0.0316 | 0.0316 | -168.67% | 0.0661 | 0.0661 |
| 加权平均净资产收益率 | -0.56% | 0.82% | 0.83% | -1.39% | 2.79% | 2.79% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号 ,以下简称"解释 16号"),解释16号"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,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

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,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,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。

(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 | 416,946,942.48 | 454,662,524.46 | 358,279,563.48 | 374,150,667.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,849,106.27 | 24,353,789.48 | -18,959,858.86 | -18,159,415.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,761,705.82 | 23,784,122.11 | -19,182,057.33 | -22,353,683.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,505,882.08 | 4,667,940.70 | -15,677,263.37 | 58,271,711.44 |

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 | 13,696 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 14,343 | 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 | |
| 深圳华欣创力科技实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 15.57% | 49,497,862 | 0 | 质押 | 49,497,862 | |
| 田甜 | 境内自然人 | 5.00% | 15,909,957 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 田野阳光 | 境内自然人 | 5.00% | 15,909,957 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 田一乐 | 境外自然人 | 5.00% | 15,909,957 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 蒋小荣 | 境内自然人 | 4.19% | 13,324,116 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张建飞 | 境内自然人 | 2.05% | 6,509,743 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中山市聚光企业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 6,342,800 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 蒋光勇 | 境内自然人 | 1.93% | 6,128,479 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 江门市向日葵投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.78% | 5,673,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 余运秀 | 境内自然人 | 1.57% | 5,007,714 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人,蒋小荣是江门市向日葵的控股股东及实际控制人,蒋小荣与其一致行动人合计持有公司20.97%股权;<br>2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系。 | | | | | | |
| 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

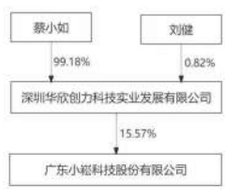
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 肖青梅 | 退出 | 0 | 0.00% | 731,070 | 0.00% |
| 张建飞 | 新增 | 0 | 0.00% | 6,509,743 | 2.05% |

(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

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-021

# 广东小崧科技股份有限公司关于第六届董事会第八次会议决议的公告

**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。**

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或本公司)第六届董事会第八次会议于2024年4月15日以书面及通讯方式发出会议通知,并于2024年4月29日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023年年度报告》后认为:公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

《2023年年度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。《2023年年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

2. 审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2024年第一季度报告》后认为:公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

《2024年第一季度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

3. 审议通过了《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向公司董事会提交了《独立董事2023年度独立性自查情况表》,公司董事会对在任独立独董的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

公司2023年度期间任职的第五届董事会独立董事袁培初、王丹丹、饶莉及第六届董事会独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。

《2023年度董事会工作报告》之详细内容请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023年年度报告》的"第三节 管理层讨论与分析"。

《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》及独立董事述职报告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

4. 审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

《2023年度财务决算报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

5. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司实际情况,公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日公司总股本318,006,876股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.19元(含税),共计派发现金6,042,130.64元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

分配预案公布后至实施前,公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的,公司按照"现金分红总额固定不变"的原则调整分配比例。

董事会认为2023年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,适时与股东分享公司发展的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

6. 审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

《2023年度内部控制评价报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2023年度内部控制评价报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

7. 审议通过了《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2023年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

8. 审议通过了《关于确认公司董事2023年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度,对公司董事2023年度薪酬情况予以确认:经公司第六届董事会薪酬与考核委员会评估,在公司担任具体管理职务的董事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,公司未另行支付任期内担任董事的津贴;未在公司兼任其他职务的非独立董事,公司未另行支付任期内担任董事的津贴;公司独立董事的津贴为人民币8万元/年(税前),独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用在公司据实报销。

公司董事2023年度薪酬情况已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查通过。

根据《上市公司治理准则》的规定,董事会对董事个人进行评价或讨论其报酬时,该董事应当回避,因此全体董事均需回避表决,本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事2023年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023年年度报告》的"第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

9. 审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度,对公司高级管理人员2023年度薪酬情况予以确认。公司高级管理人员实行年薪制,年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

关联董事孟繁熙先生、温琳女士回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避;议案获得通过。

公司高级管理人员2023年度薪酬情况已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查通过。

公司高级管理人员2023年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023年年度报告》的"第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

10. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司运作,健全及完善公司法人治理机构,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上市公司股份回购》《上市公司章程指引(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规的修订情况,董事会一致同意对《公司章程》中部分条款进行修订。

公司提请股东大会授权公司经营管理层负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,且以特别决议形式表决(由出席公司本次股东会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过)。

《关于修订〈公司章程〉的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

11. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

(下转B1012版)

# 广东小崧科技股份有限公司

## 2024第一季度报告

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2024-025

**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) | 371,499,566.76 | 416,946,942.48 | -10.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,968,847.43 | 5,849,106.27 | -66.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,825,348.10 | 5,761,705.82 | -68.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,310,632.91 | 36,505,882.08 | 10.42% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0062 | 0.0184 | -66.30% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0062 | 0.0184 | -66.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.16% | 0.47% | -0.31% |
| | 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) | 2,841,104,841.15 | 2,860,033,075.69 | -0.66% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,240,299,856.35 | 1,237,868,311.39 | 0.20% |

(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 |
|---|---|---|
| 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) | 44,354.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 99,846.79 | |
| 减:所得税影响额 | 701.48 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | |
| 合计 | 143,499.33 | -- |

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

1、合并资产负债表

| 主要财务指标 | 期初与期末差异金额(元) | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | -26,338,729.59 | -93.13% | 主要系相较期初,原背书转让的非"6+9银行"承兑汇票到期所致。 |
| 应收款项融资 | 515,978.15 | 87.49% | 主要系期末未到期的"6+9 银行"承兑汇票较期初增加所致。 |
| 商誉 | 31,098,506.95 | 93.78% | 主要系本期收购佛山普希100%股权所致。 |
| 应付票据 | 51,957,529.93 | 131.52% | 主要系本期背书转让银行承兑汇票增加所致。 |
| 应交税费 | 1,523,081.41 | 65.19% | 主要系本期购买土地使用权相应应缴税费增加所致。 |
| 长期借款 | 46,983,250.00 | 63.70% | 主要系本期部分短期借款续贷转长期借款所致。 |
| 长期应付款 | -7,840,909.09 | -100.00% | 主要系本期剩余长期应付融资租赁款重分类至一年内到期非流动资产所致。 |

2、合并利润表

| 主要财务指标 | 年初至报告期末与上年同期差异金额(元) | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | 9,270,166.49 | 154.26% | 主要系本期拓展产品品类和销售渠道,从而与销售相关的职工薪金、品牌建设费用增加所致。 |
| 财务费用 | -6,781,978.10 | -59.50% | 主要系本期鄱阳县PPP 项目公司利息收入增加及本期美元汇率波动产生汇兑收益所致。 |
| 其他收益 | -686,194.07 | -90.07% | 主要系本期较上年同期收到的政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | -713,028.19 | -11267.53% | 主要系本期权益法确认的联营公司净利润减少所致。 |
| 信用减值损失 | 1,820,859.43 | 234.79% | 主要系本期收回货款增加从而冲减应收款坏账准备所致。 |
| 资产减值损失 | 95,080.87 | 74.33% | 主要系本期合同资产减值准备较上年同期增加所致。 |
| 营业外收入 | 103,599.97 | 1202.20% | 主要系本期较变卖废料收入增加所致。 |
| 营业外支出 | -638,141.78 | -98.10% | 主要系上年同期固定资产报废所致。 |
| 所得税费用 | -577,357.77 | -55.78% | 主要系本期企业所得税费用较上年同期减少所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -3,880,258.84 | -66.34% | 主要系本期工程板块收入下降对应利润减少所致。 |

3、合并现金流量表

| 主要财务指标 | 同比变动金额(元) | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,804,750.83 | 10.42% | 主要系本期销售回款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,460,159.49 | 72.61% | 主要系本期新增对外投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,020,118.21 | -70.98% | 主要系本期归前期融资款所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 14,343 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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 | |
| 深圳华欣创力科技实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 15.57% | 49,497,862.00 | 0.00 | 质押 | 49,497,862.00 | |
| | | | | | 冻结 | 15,580,000.00 | |
| 田甜 | 境内自然人 | 5.00% | 15,909,957.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 田野阳光 | 境内自然人 | 5.00% | 15,909,957.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 田一乐 | 境外自然人 | 5.00% | 15,909,957.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 蒋小荣 | 境内自然人 | 4.19% | 13,324,116.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 江门市向日葵投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.78% | 5,673,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 张建飞 | 境内自然人 | 1.58% | 5,009,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 余运秀 | 境内自然人 | 1.57% | 5,007,714.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 蒋光勇 | 境内自然人 | 1.41% | 4,474,379.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 徐嘉诚 | 境内自然人 | 1.19% | 3,787,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 深圳华欣创力科技实业发展有限公司 | 49,497,862.00 | | | | 人民币普通股 | 49,497,862.00 | |
| 田甜 | 15,909,957.00 | | | | 人民币普通股 | 15,909,957.00 | |
| 田野阳光 | 15,909,957.00 | | | | 人民币普通股 | 15,909,957.00 | |
| 田一乐 | 15,909,957.00 | | | | 人民币普通股 | 15,909,957.00 | |
| 蒋小荣 | 13,324,116.00 | | | | 人民币普通股 | 13,324,116.00 | |
| 江门市向日葵投资有限公司 | 5,673,000.00 | | | | 人民币普通股 | 5,673,000.00 | |
| 张建飞 | 5,009,900.00 | | | | 人民币普通股 | 5,009,900.00 | |
| 余运秀 | 5,007,714.00 | | | | 人民币普通股 | 5,007,714.00 | |
| 蒋光勇 | 4,474,379.00 | | | | 人民币普通股 | 4,474,379.00 | |
| 徐嘉诚 | 3,787,600.00 | | | | 人民币普通股 | 3,787,600.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人,蒋小荣是江门市向日葵的控股股东及实际控制人,蒋小荣与其一致行动人合计持有公司20.97%股权;<br>2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系。 | | | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

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

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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司(以下简称"华欣创力")、实际控制人蔡小如与厦门国际信托有限公司之间存在债权债务纠纷。广东省深圳市中级人民法院将于2024年5月22日10时至2024年5月23日10时止(延时除外)在广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖控股股东华欣创力持有的公司15,580,000股股份。截至目前,华欣创力对厦门国际信托有限公司间的债务规模已大幅下降,本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更。具体内容详见巨