证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-012

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 550,109,546 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	晨曦航空	股票代码	300581
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张军妮	张笙瑶	
办公地址	西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号	西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号	
传真	029-81881850	029-81881850	
电话	029-81881858	029-81881858	
电子信箱	XACXHK@163.com	XACXHK@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司立足于航空领域，主营业务为研发、生产、销售航空机电产品及提供相关专业技术服务，主要产品及服务涉及航空惯性导航、航空发动机电子及无人机领域。其中，航空惯性导航产品包括挠性捷联惯性综合导航系统、光纤捷联惯性综合导航系统、激光捷联惯性综合导航系统、压电捷联惯性综合导航系统和导航计算机组件；航空发动机电子产品包括航空发动机参数采集器、飞控计算机和航空发动机电子控制系统等。

（一）公司主要产品及业务介绍

1、航空惯性导航产品

公司的航空惯性导航产品主要是以惯性导航技术为核心，将卫星导航系统、多普勒导航系统等多系统信息融合构成的综合导航产品。由于惯性导航是目前唯一的既是自主式导航又能提供动态完整信息的导航方式，因此惯性导航是航空导航领域中一种重要并不可替代的导航方式。

（1）挠性捷联惯性综合导航系统

挠性捷联惯性综合导航系统是公司针对传统平台式惯性导航系统准备时间长、体积大、价格昂贵、功率大等问题研发的改进升级产品。该产品由中等精度挠性捷联惯导系统和卫星导航系统（GNSS）相结合，二者相互取长补短，使得该产品在达到平台式惯性导航系统高精度的情况下，同时具有准备时间短、体积小、价格低、功耗小、维护费用低等优势。产品适用于没有长时间自主导航要求的平台和场合。本公司的挠性捷联惯性综合导航系统现应用于各型直升机、运输机及其它机型。

（2）光纤捷联惯性综合导航系统

光纤捷联惯性综合导航系统是将以先进的光纤陀螺为核心惯性部件的光纤捷联惯导系统与卫星导航系统（GNSS）组合形成的综合导航系统。由于光纤陀螺的优势，该综合导航系统除具备精度高、准备时间短、体积小、价格低、功耗小、维护费用低等特点外，还具有动态范围宽、抗冲击振动能力强、数字化程度高、维护简单便利、使用寿命长等优势。产品适用于没有长时间自主导航要求的平台和场合。该系列产品应用于直升机和无人机等领域中。

（3）激光捷联惯性综合导航系统

激光捷联惯性综合导航系统是将以先进的激光陀螺为核心惯性部件的激光捷联惯导系统与卫星导航系统（GNSS）组合形成的综合导航系统。激光捷联惯性导航系统是航空导航领域的高端产品，是以高精度的激光陀螺为核心部件的惯性导航系统，能够为飞行器或武器系统提供高精度的运动航向和姿态角、空间速度和角速度、三轴角速度、三维空间位置等全息信息，具有不需要任何外界信息源即可完成飞行器运动参数测量的优点，可长时间使飞行器在与外界隔绝的情况下或被外界完全电磁干扰的情况下，自主完成运动感测以及位置和方向的导引，因此是现代飞行器导航技术的发展趋势。公司在发展初期及时瞄准激光捷联惯性导航系统这一高端产品，经过多年努力，成功研制了第一代激光捷联惯性导航系统，与同期装备的平台式惯性导航系统相比，具有体积小、性能稳定、功耗低、动态范围宽、抗冲击振动能力强、使用寿命长，全寿命周期费用低等优势。随后公司提升技术水平，成功研制了第二代激光捷联惯性导航系统，进一步提高了精度、降低了体积。公司是国内较早成功研发和应用高精度激光捷联惯性导航系统的企业之一。

（4）压电捷联惯性综合导航系统

压电捷联惯性综合导航系统是航空导航领域的低端产品，是以低成本、低精度的压电陀螺为核心部件的惯性综合导航系统，该类型系统具备体积小、重量轻、价格低、可靠性高等特点，能够为飞行器提供运动航向和姿态角、空间速度和角速度、三轴角速度、三维空间位置等全息信息，该系统主要应用于直升机等领域中。

（5）导航计算机组件

导航计算机组件是惯性导航系统重要的组成部分，是本公司导航核心技术最为重要的载体，是一个软硬件相结合的独立单元。该产品主要包括：导航计算机及其外设组成的计算机硬件平台，以及对准导航算法软件、通讯软件、控制软件等软件模块组成的程序包。

2、航空发动机电子产品

（1）航空发动机参数采集器

航空发动机参数采集器和显示器配套使用，构成航空发动机的重要监控设备。晨曦航空从 2000 年开始开展该类产品研制，截止目前已先后研制生产了可供双发和三发的直升机平台应用的系列产品。上述系列产品取代原有飞机座舱分立测量仪表，集中对飞机动力系统相关参数（温度、压力、转速等）和工作状态（故障）进行采集、处理并在显示器上以图形、数字显示。该类型系统同时具备空中发动机停车仿真训练功能和发动机及飞机相关历程参数的采集处理、存储与卸载功能，具备较充分的内部自测试功能和较高的可靠性。

（2）飞控计算机

晨曦航空已研制并交付几型飞控计算机，作为直升机自动飞行控制系统的核心部件，晨曦航空自主设计的飞控计算机采用高可靠性多余度结构，通过与其它航电设备交联，采集直升机的姿态、航向、高度和速度等相关信号，按系统控制律计算结果通过伺服控制系统实现直升机的各种飞行模式的控制，并具有地面监测、飞行监控的能力以及各类安全保障措施。

（3）航空发动机电子控制系统

本公司研发的全权限数字式电子控制系统利用数字式电子控制器完成系统所规定的对发动机控制的全部任务。其功能是在整个飞行包线内，在确保发动机安全工作的前提下，尽可能实现无操作限制地控制发动机，产生所需要的推力或轴功率。该系统可以根据外界大气温度、气压高度等信息对发动机在全包线内实施精确控制，提升可靠起动高度，实现动力涡轮转速的精确控制，便于实现多发精准协调匹配，便于适应旋翼负载特性变化，更好地解决地面共振和旋翼/动力/传动系统扭振耦合稳定性问题，有效改善飞机的机动性和灵敏性。全权限数字式电子控制系统作为传统机械液压式控制器的升级换代产品，代表了航空发动机控制装置的发展趋势，目前国内发动机电子控制系统技术应用尚处于起步阶段，是国内急需突破的航空关键技术之一。报告期内，公司在已有的发动机参数采集器和飞控计算机技术的基础上自主研制出的发动机电子控制系统已完成预研阶段的项目验收，并实现了专业技术服务收入，但目前尚未实现产品销售收入。

3、无人机

无人机及其技术应用不仅给部队带来作战效能方面的提升，还降低了部队应用作战平台的整体成本。公司研制的无人机及其作战平台将会成为公司发展的另一个重要领域。公司第一代无人机作为无人靶机，经过多次试飞演示验证，能够满足军队训练、演习等应用需求，已经成功地进入军方靶机市场。公司将在第一代无人机基础上，进一步融合公司在导航、飞行控制和发动机电子领域的技术优势，开发具有高智能、可扩展多功能的无人机系统，这将较大的拓展公司的市场领域。

4、其他产品

其他产品主要是指除航空惯性导航产品、航空发动机电子产品、无人机以外的单位价值较低无法划分到前三项的产品，主要包括天线、驾驶仪语音器、电源适配器、航空发动机喷嘴等。

（二）主要经营模式

公司主要产品均为军民两用产品，但现阶段公司产品主要以军品形式销售，最终用户主要为国内军方。国内军品市场具有较为突出的特点，这些特点决定了本公司主要的经营模式。国内军品市场的特点在报告期内未发生重大变化，截至本报告期末，未发现有产生重大变化的趋势。

1、公司下游市场的特点

（1）军品采购具有严格的配套管理体系

国内军方对于军品采购制定了严格的配套管理体系。对于定型产品，其整机及主要部件和供应商均已确定，未经相应的审批程序，不得更改。

（2）军品定价需履行严格审批程序

根据军品价格的相关规定，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。军品价格由军方审价确定。在军方未批准产品价格前交付的，由供需双方及驻厂军代室协商暂定价格，待军方批准其价格后多退少补。

（3）军品采购具有较好的延续性

我国的军费支出实行严格的计划管理。在整体国防投入不断增加、军费开支保持稳定增长的情况下，各军种装备费用开支保持相应的增长趋势。因此，从整体上来看，军品采购具有较好的延续性。具体到各类型武器，基于国家武器装备的有序替代，军品订单具有较强的延续性，但具体的型号和订单量可能在各年度有所波动。

2、公司的盈利模式

作为具有自主研发能力、自主知识产权以及独立产品系列的公司，主要盈利模式分两种：一是产品销售模式，二是专业技术服务模式。

（1）产品销售模式

产品销售模式为本公司主要的盈利模式。

公司设立以来一直专注于航空机电产品的研发、生产及销售。通过多年的发展与积累，公司在上述领域形成了较强的技术实力和品牌知名度，公司开发的多种型号主导产品已定型列装多种型号飞机。

根据销售客户的不同，公司产品销售可分为三类：第一类是直接销售系统产品给主机厂商，主机厂商主要将本公司系统产品用于整机一次配套，例如：本公司向主机厂商销售惯性综合导航系统；第二类是销售产品给其他厂商，其他厂商主要将本公司产品用于二、三次配套，公司不直接交货给主机厂商；第三类是销售产品给军方及其他平台用户，主要作为备件。根据军方用户规定，整机产品在列装后必须配备一定数量的主要备件，因此在公司产品装备飞机后，对应整机交付的用户会向公司采购一定数量的备件，此外，本公司的产品一般提供 2 年的质保期，质保期结束后，公司为产品维修均提供有偿服务，这会为公司带来维修销售收入。

（2）专业技术服务模式

军方用户有明确的研发思路，对符合发展方向的技术研究会给予相应的研发经费。对于研发单位而言，取得研制合同并研制成功一方面可以获得相应技术研发收入，同时也有可能获得后续产品定型后的采购订货。本公司作为整机配套单位，能够直接承接国内军方的研发业务，同时也会承接主机厂商的研发业务，对于承接的研发业务公司均会与客户签订项目研发合同，合同详细约定研究内容、研究进度、研究成果的验收与交付、成果约定、款项与支付、保密等事项。

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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,266,477,734.93	1,275,762,373.25	-0.73%	933,198,283.79
归属于上市公司股东的净资产	1,033,174,897.25	1,027,583,324.49	0.54%	745,526,520.26
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	233,350,444.70	233,082,333.16	0.12%	224,176,731.14
归属于上市公司股东的净利润	5,754,192.56	35,679,013.97	-83.87%	26,722,654.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,580,286.32	15,928,652.97	-109.92%	21,480,902.35
经营活动产生的现金流量净额	-85,415,877.55	23,063,476.74	-470.35%	40,985,204.02
基本每股收益（元/股）	0.0105	0.0656	-83.99%	0.0864
稀释每股收益（元/股）	0.0105	0.0656	-83.99%	0.0864
加权平均净资产收益率	0.56%	3.93%	-3.37%	3.65%

（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	30,157,271.66	44,686,934.42	22,206,457.06	136,299,781.56
归属于上市公司股东的净利润	-8,394,277.73	-14,396,515.84	-9,840,233.32	38,385,219.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,458,197.88	-15,926,600.60	-10,691,746.76	34,496,258.92
经营活动产生的现金流量净额	-60,511,840.08	-6,069,786.68	-35,919,231.08	17,084,980.29

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	39,211	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,683	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	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
西安汇聚科技有限责任公司	境内非国有法人	39.72%	218,491,715.00	0.00	不适用	0.00
南京寰宇星控科技有限公司	境内非国有法人	15.29%	84,125,225.00	0.00	不适用	0.00
姜梅	境内自然人	0.89%	4,902,400.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	1,933,148.00	0.00	不适用	0.00
高文舍	境内自然人	0.32%	1,734,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	1,628,271.00	0.00	不适用	0.00
李红伟	境内自然人	0.23%	1,288,090.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.23%	1,240,460.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.21%	1,178,334.00	0.00	不适用	0.00
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.18%	969,944.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇聚科技与寰宇星控存在关联关系，二者的控股股东均为公司实际控制人吴坚，截止到 2023 年 12 月 31 日，吴坚持有汇聚科技 71.3672%的股权，持有寰宇星控 96.8085%的股权。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况

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
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,173,540	0.36%	298,700	0.09%	1,933,148.00	0.35%	504,400	0.09%

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
姜梅	新增	0	0.00%	4,902,400.00	0.89%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	1,628,271.00	0.30%
李红伟	新增	0	0.00%	1,288,090.00	0.23%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,240,460.00	0.23%
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,178,334.00	0.21%
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	969,944.00	0.18%
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
吴锭延	退出	0	0.00%	0	0.00%
华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
UBS AG	退出	0	0.00%	0	0.00%

注 1：鉴于“招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。

注 2：鉴于“中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。

注 3：鉴于“财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。

注 4：鉴于“吴锭延”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。

注 5：鉴于“华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产理计划”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。

注 6：鉴于“UBS AG”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。

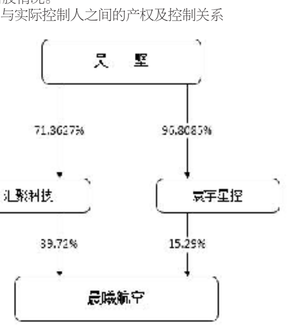
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）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。

（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

1、以简易程序向特定对象发行股票事宜

公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第十一次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。主要内容包括：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行的条件、发行股票的种类、数量和面值发行方式、募集资金用途及授权董事会办理本次发行具体事宜等，同意授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

2023 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。内容如下：

公司为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，通过以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金。

本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过 49,509,859 股（含本数），不超过发行前公司总股本的 9%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。募集资金总额不超过 20,551.66 万元（含本数），未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十。扣除发行费用后的净额将全部用于直升机研发中心项目。该项目总投资额 48,456.90 万元，在公司以 2022 年向特定对象发行股票募集资金净额 24,438.68 万元全部投入该项目后，由于前次募集资金净额远低于上述项目总投资额，该项目仍有较大的资金缺口。为了实现公司战略目标，经审慎决策后，公司将本次发行募集资金扣除发行费用后的净额全部用于该项目的继续建设。

2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。结合相关监管要求及规定，公司调减了本次发行的募集资金总额上限，原发行方案中其他内容不变。将公司首发公开发行股票募集资金项目结项时用于永久补充流动资金 1,413.63 万元（含利息）从本次募集资金总额中扣除，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额由原 20,551.66 万元调减至 19,138.03 万元。本次以简易程序向特定对象发行股票方案已经公司董事会、股东大会审议通过，相关决议以及文件均在中国证监会指定信息披露网站及指定的信息披露媒体上进行披露，履行了必要的审议程序和信息披露程序。公司已取得国家国防科技工业局关于同意本次资本运作以及信息豁免披露的批复。

2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于〈西安晨曦航空科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》等与本次发行相关议案。

2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》《关于〈西安晨曦航空科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》等与本次发行相关议案。

2024 年 2 月 5 日公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票保荐人国信证券股份有限公司向深圳证券交易所提交了关于撤回西安晨曦航空科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的申请。具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、公司控股股东及其一致行动人减持股份事项

公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-006），公司控股股东汇聚科技的一致行动人寰宇星控截至前述公告发布之日持有本公司股份 5,272.1344 万股（占公司总股本的 16.29%），计划自前述公告发布之日起 15 个交易日后的连续九十个自然日内（即 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 8 月 10 日），通过集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 9,707,815 股（若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整），即不超过公司总股本的 3%。

公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 6 月 26 日、2023 年 7 月 3 日和 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-006）、《西安晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-034）、《西安晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-035）、《西安晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2023-038），对前述减持计划实施进展情况作了说明。

公司于近日收到控股股东汇聚科技的一致行动人持股 5%以上的股东寰宇星控出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，寰宇星控于 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 8 月 10 日期间通过深圳证券交易所集中竞价方式合计减持公司股份 4,662,880 股，累计减持比例达到公司总股本的 1%，截止 2023 年 8 月 10 日本次减持期限已到，本次减持计划已实施完毕，减持股份总数未超过减持计划约定的股份数量。

3、高级管理人员违规买卖晨曦航空股票

常务副总经理刘明配偶于 2024 年 1 月 3 日-2024 年 3 月 7 日通过二级市场买入晨曦航空股份共计 1,500 股，构成短线交易，其所获收益已交公司。在其配偶买卖晨曦航空股票期间，未从刘明本人或晨曦航空相关人员处获知关于晨曦航空的相关经营信息，不存在因获悉内幕信息而交易晨曦航空股票及利用内幕信息谋求利益的情形，不存在主观违规的故意。发生该事件后，公司信息披露负责人对刘明及配偶进行了培训，进一步加强对相关证券法律、法规和规范性文件的理解，后续刘明及其配偶将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度，严格遵守相关规定，审慎操作，规范买卖公司股票行为，坚决避免类似情况再次发生。

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-012

恒勃控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 103,380,000 股扣除回购专户股份数量 1,740,046 股后的股本 101,639,954 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	恒勃股份	股票代码	301225
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	阮江平	苏贵	
办公地址	浙江省台州市海昌路 1500 号	浙江省台州市海昌路 1500 号	
传真	0576-89225880	0576-89225880	
电话	0576-89225888	0576-89225888	
电子信箱	stock@hengbo.cc	stock@hengbo.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）行业发展变化、市场竞争格局

2023 年，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，我国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，其中新能源汽车产销仍呈现快速增长趋势。摩托车行业整体保持了平稳向好的发展趋势。燃油摩托车实现小幅增长，国内市场基本保持稳定，外贸出口明显增长，产品结构优化。

在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零部件行业稳步发展，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。目前整车装配、基础零件、核心零件合资模式正在过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化，核心零部件领域由国际厂商主导的局面正逐渐被打破，汽车零部件国产化的浪潮将为具备先进制造能力的本土汽车零部件供应商提供了历史性机遇。

如电池、电机、电控、智能座舱、自动驾驶、线控底盘、热管理等领域的需求增长和技术革新，给中国汽车零部件企业带来了领先全球的机会。未来我国经济发展的有利条件强于不利因素，经济回升向好态势将进一步巩固和增强，汽车出口亦处于快速上升通道，汽车产销量仍有较大增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。

（二）公司行业地位

公司始终致力于 ICE&HEV 进气系统、新能源热管理系统等的研发、生产和销售，历经多年深耕与积累，在进气系统细分领域，公司行业龙头地位突出，是国家专精特新“小巨人”企业、中国内燃机零部件行业排头兵企业、国家高新技术企业、浙江省隐形冠军培育企业。

凭借强大开发及研发创新能力、市场拓展能力、客户资源和品牌优势，公司目前已形成 ICE&HEV 进气系统、燃油蒸发系统、冷却系统、内外饰系统、新能源热管理系统、座舱空气管理系统、氢燃料电池系统、空气净化、消毒、健康过滤大健康产品等多业务板块齐头并进的良好发展态势，相关产品已进入内外知名主机厂供应配套体系，市场占有率不断提升。

（三）主要业务简介

公司专业从事 ICE&HEV 进气系统、燃油蒸发系统、新能源汽车热管理系统、氢燃料电池阴极过滤系统的研发、生产和销售，主要产品包括汽车进气系统及配件、摩托车进气系统及配件和通用机械进气系统及配件。公司注重技术研发与创新，掌握了 CAE 仿真技术、低噪进气系统技术、燃油蒸发污染控制技术、远红外线焊接等多项核心技术，独家起草行业标准《摩托车和轻便摩托车空气滤清器》并参编多项国家、行业标准。

公司是国家高新技术企业，技术实力较为扎实。公司实验室通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，技术研发中心被评为“浙江省企业技术中心”、“浙江省高新技术企业研究开发中心”、“浙江省恒勃汽车进气系统省级企业研究院”，并与浙江大学合作建立联合实验室。

公司被工业和信息化部评为“国家专精特新‘小巨人’企业”，被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机零部件行业排头兵企业”。凭借夯实的技术实力和优异的产品及服务质量，“恒勃”商标曾被评为浙江省著名商标，“恒勃”牌内燃机滤清器曾被评为浙江省名牌产品，并获得了政府及行业协会颁发的多项荣誉，公司品牌得到行业内外的广泛认可。

（四）主要产品简介

汽车进气系统及配件产品主要包括汽车空滤器总成（包括滤芯、中冷管、脏进气管、干净空气管、消音器等）和炭罐等。其中：1、汽车空滤器主要功能包括：①向发动机提供充足、清洁、干燥、适温的空气进行燃烧；②保证发动机空燃比，降低发动机燃油耗，提高发动机的经济性；③保护发动机气缸、活塞、活塞环不受磨料磨粒的磨损；④降低发动机的进气噪声，保证整车 NVH 指标；⑤具有废气回收、二次补气功能，保证发动机节能减排等。2、汽车炭罐是燃油蒸发污染控制系统（EVAP）的核心装置，燃油蒸发污染控制系统可以避免发动机停止运转后燃油蒸汽溢入大气，具有收集和储存油气功能，对燃油蒸发排放及节能环保具有关键性的影响。公司致力于打造属于中国自己的民族品牌，深耕进气系统领域多年，已与国内主流自主品牌车企吉利、广汽、比亚迪、奇瑞、长城、一汽、北汽、东风、理想汽车等建立了长期稳定的合作关系，不断抢占原外资企业的配套份额，实现外资替代。同时，公司正在积极开拓合资车企，已取得日产轩逸的定点函，并成工装模具开发，预计 2025 年初实现量产；已取得现代起亚 SP3C 车型三套进气系统项目定点，并在接受广汽丰田第二阶段的验厂认证以及东风本田的验厂认证。目前公司汽车空气滤清器销量占国内乘用车空滤器的市场份额为 10%左右，未来增长具备较大的发展空间。

摩托车进气系统及配件产品主要包括摩托车空滤器总成和炭罐等。摩托车空气滤清器广泛适用于骑式、踏板、弯梁等系列的摩托车使用，具有过滤效率高、阻力小、容尘量大的特点，并具有良好的降噪功能。摩托车炭罐同样是燃油蒸发污染控制系统的核心装置。公司从摩托车进气系统产品起家，经过近 20 年的发展，已是该领域的龙头企业，摩托车主空气滤清器占国内二轮燃油摩托车空滤器的市场份额近 40%，合作的主要客户为本田、雅马哈、铃木、宝马、标致、KTM 等高端合资品牌以及豪爵（大长江）、隆鑫、春风动力、钱江、厦杏、力帆、宗申等国内主流摩托车品牌。受排放标准趋严、消费者对摩托车品质要求提升等多种因素影响，产业资源向龙头企业倾斜，公司布局空气滤清器性能监测智能化、保养便捷化、产品轻量化、高尘区域长寿命差异化等创新技术研发，在未来的合作中占据有利的地位。

通用机械进气系统及配件产品主要包括通用机械用空气滤清器及塑料油箱、发动机塑料件等。公司生产的通用机械用空气滤清器体积小、重量轻、尺寸精度高，产品广泛采用了气体辅助注塑、振动焊接、双色注塑成型等工艺。

其他配件主要为塑料制品，包括膨胀水箱、吹塑油箱、发动机罩盖等。

除汽车、摩托车和通用机械进气系统及配件外，公司目前正在积极延伸产品线。在新能源汽车配套领域，除配套用于新能源混动汽车的进气系统等产品外，公司还积极开拓布局汽车热管理系统相关产品，公司新成立新能源管路事业部，专门负责新能源汽车热管理系统管路相关产品的研发、销售。其中，冷却水壶、膨胀箱产品现已成熟量产，主要客户包括广汽集团和吉利集团等；正在开发的产品有水侧分流板和冷却液流体模块，对应的新客户为浙江三花汽车零部件有限公司，报告期内取得 11 个项目定点开发，其中 1 项以实现量产交付；另外，公司目前冷却管路产品在新能源汽车电池包和储能电池应用上取得较大进展，并已将相关研发成果递交专利申请，取得合创、青禾、利信能源等客户项目定点。与此同时，公司积极拓展热管理管路在数据中心冷却系统、充电桩热管理系统上的应用。在新能源汽车领域，公司凭借多项核心技术，聚焦新能源增程式电动汽车进气系统相关产品研发，亦已积极开拓新能源新势力品牌，例如理想、小鹏、问界、零跑、哪吒等，零跑相关进气系统产品已进入量产阶段，问界 M5、M9 进气系统相关产品已进入量产，问界 M7 进气系统相关产品预计 2024 年 7 月份量产，问界 M8 进气系统相关产品预计 2024 年底量产；理想进气系统相关产品预计 2024 年 4 月量产。

从摩托车配套领域来看，随着消费升级，智能仪表应用越来越广泛，公司已在该领域进行了相关布局，成立单独事业部负责智能仪表相关产品的研发、生产、销售。智能仪表研发中心位于深圳南山区科技园区，研发中心基于摩托车 MK-MOTOR 平台、电动车 EK-BIKE 平台、沙滩车 AK-AUTO 平台、四轮车仪表平台开发，成功开发了多款具有市场竞争力的摩托车、电动车、沙滩车仪表和四轮车仪表产品，量产和在研项目遍及钱江、金浪、豪进、奔达、凯越、元图、保时马、逗哈和本田等国内外知名摩托车、电动车品牌厂家。

智能仪表（TFT 屏显示模组）是集成于机车的智能化控制和显示平台，链接机车、手机和车辆服务系统云端。智能仪表终端可以通过车辆控制区域网络系统与蓝牙，收集车辆各装置的状况，如速度、胎压、油量、电量等，将这些信息显示在智能仪表上，指示明确、画面清晰、可视性佳，驾驶者能一目了然，也更容易对突发状况作出反应。研发部门通过传感器数据处理算法、显示控制算法、通讯协议算法、故障诊断与报警算法、节能与效率优化算法等行业关键算法，实现了对摩托车、电动车运行状态的实时监控、数据采集、处理和分析，仪表获取车身 ECU 进气量和转速，扭矩和喷油相关数据，绘制动态曲线，匹配发动机最佳动力输出，降低油耗和实时提醒空滤器保养，增强驾驶体验。同时驾驶者可以通过手机蓝牙与机车连接，将手机上的资讯如导航、路况等投射于智能仪表显示屏上。智能仪表可以为机车驾驶者提供安全、便捷、友善的骑乘体验。

公司已在 2023 年初对国内规模最大的中大排量摩托车企业钱江摩托实现批量供货，利用公司在摩托车进气系统领域的影响力，朝着卓越智能化、人机交互特色方向发展，公司立足于摩托车智能仪表，将大步向汽车智能仪表迈进，未来市场前景广阔。

公司在空气过滤领域多年的技术沉淀，开拓面向人类健康的过滤和消毒产品，目前少批量生产销售消毒机，具体有空气消毒机、车载消毒机、消毒新风机等。根据广东省微生物分析检测中心的《分析检测报告》，恒倍康空气消毒机在 1 小时内对人冠状病毒（HCoV-229E）的去除率达到 99.99%，对 PM2.5 的去除率达到 99.99%。

此外，随着环保法规的快速提升，我国力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和，内燃机面临新能源和燃料多元化的挑战。其中，氢能源动力作为一种零排放、无污染的新能源，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，是促进汽车产业发展或其他动力驱动业发展的重要选择之一。随着 2022 年国家颁布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，公司也在重点推进氢燃料电池零部件在中重型车辆应用，并有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间。企业充分利用自身优势，不断提高自主创新能力，加强制造技术与信息技术的深度融合，建立“产、学、研、用、金、政”协同创新机制，聚焦全球零部件前瞻业务战略调整，目前在燃料电池阴极过滤器领域已经掌握了相关的过滤效能技术参数，并逐渐在探索新型过滤材料对使用效果的提升；我司在研的项目还有氢燃料电池排气系统、去离子器、电堆端板、储氢瓶等，对材料以及对标产品特性都做了相应调研与测试，未来自研产品也很快会得到应用，相关专利也在布局当中，并与通用五菱、长城、长安深蓝氢能、未势能源、新源动力等厂家有相关合作，公司将进一步强化企业在技术创新中的主体地位。

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

单位：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	调整后	调整前	调整后
总资产	1,758,692,428.90	777,797,377.53	774,119,671.16	127.19%	649,144,861.42	649,144,861.42
归属于上市公司股东的净资产	1,431,252,684.73	495,116,817.09	495,116,817.09	189.07%	391,241,285.93	391,241,285.93
	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	785,426,565.11	713,041,884.87	713,041,884.87	10.15%	633,140,736.33	633,140,736.33
归属于上市公司股东的净利润	114,721,428.17	103,875,531.16	103,875,531.16	10.44%	95,376,585.96	95,376,585.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,127,818.97	101,376,391.51	101,376,391.51	3.70%	97,507,853.02	97,507,853.02
经营活动产生的现金流量净额	141,501,729.56	115,978,874.27	115,978,874.27	22.01%	83,932,110.64	83,932,110.64
基本每股收益（元/股）	1.27	1.34	1.34	-5.22%	1.23	1.23
稀释每股收益（元/股）	1.27	1.34	1.34	-5.22%	1.23	1.23
加权平均净资产收益率	11.91%	23.44%	23.44%	-11.53%	27.76%	27.76%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“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”的规定。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“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”的规定，对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整；对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初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	174,577,121.96	193,221,947.40	201,162,464.11	216,465,031.64
归属于上市公司股东的净利润	28,530,125.28	23,500,930.96	26,702,058.44	35,988,313.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,556,720.96	23,853,151.48	23,236,229.52	30,481,717.01
经营活动产生的现金流量净额	34,573,975.97	33,818,098.00	38,326,178.64	34,783,476.95

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	12,705	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,679	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	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
周书忠	境内自然人	29.11%	30,090,000.00	30,090,000.00	不适用	0.00
胡婉音	境内自然人	17.46%	18,054,000.00	18,054,000.00	不适用	0.00
台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.57%	13,000,000.00	13,000,000.00	不适用	0.00
周恒跋	境内自然人	11.64%	12,036,000.00	12,036,000.00	不适用	0.00
宁波明序企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	3,670,000.00	3,670,000.00	不适用	0.00
台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	650,000.00	650,000.00	不适用	0.00
中信建投证券－农业银行－中信建投股管家恒勃控股 1 号战略配售集合资产管理计划	其他	0.62%	642,176.00	642,176.00	不适用	0.00
杜涛	境内自然人	0.29%	300,000.00	0.00	不适用	0.00
中信建投证券－农业银行－中信建投股管家恒勃控股 2 号战略配售集合资产管理计划	其他	0.25%	255,860.00	255,860.00	不适用	0.00
闫本庆	境内自然人	0.23%	237,091.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	周书忠和胡婉音系夫妻关系；周恒跋系周书忠和胡婉音之子；胡婉音为启恒投资的普通合伙人，周书忠为启恒投资的有限合伙人；梁晶晶为启鸿投资的普通合伙人，其系胡婉音兄弟之子的配偶。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					

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
中信建投证券－农业银行－中信建投股管家恒勃控股 1 号战略配售集合资产管理计划	新增	0	0.00%	642,176	0.62%
杜涛	新增	0	0.00%	300,000	0.29%
中信建投证券－农业银行－中信建投股管家恒勃控股 2 号战略配售集合资产管理计划	新增	0	0.00%	255,860	0.25%
闫本庆	新增	0	0.00%	237,091	0.23%

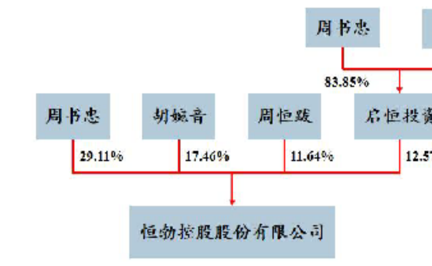
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）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。

（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

1、报告期内公司向全资子公司广东恒勃滤清器有限公司出资人民币 300 万元。截至本报告期末公司已累计向其出资人民币 1,018 万元。

2、公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 9 月 18 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于对外投资建设新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目的议案》，同意公司与台州湾新区管理委员会签署《新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目投资合作协议》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目的公告》（公告编号：2023-015）。截至本报告披露日，公司已完成项目所涉土地使用权的竞拍，并与台州市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，与台州湾新区管理委员会签署了《企业投资工业项目“标准地”投资建设合同》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署国有建设用地使用权出让合同和投资建设合同暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-001）。

3、为进一步满足发展战略需要，扩大业务覆盖范围，提高市场竞争力，公司以自有资金出资 1,000 万元人民币设立全资子公司浙江恒勃智能电子有限公司。浙江恒勃智能电子有限公司已完成工商注册登记，并取得了台州市市场监督管理局台州湾新区分局下发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告》（公告编号：2023-037）。