公司代码:688548　　公司简称:广钢气体

广州广钢气体能源股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第五节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议,公司2023年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),以2023年12月31日的公司总股本1,319,398,521股为基数计算,共计派发100,274,287.60元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.38%。

如在公司公告披露日至本次预案实施前,公司总股本发生变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

公司股票简介				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	广钢气体	688548	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	贺新	姚茂盛
办公地址	广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号岭南V谷-鹤翔小镇创意园B15	广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号岭南V谷-鹤翔小镇创意园B15
电话	020-81898053	020-81898053
电子信箱	IR@ggas.com	IR@ggas.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家国内领先的电子大宗气体综合服务商,是国务院“科改示范企业”及广州市国资委重点混合所有制改革项目企业。公司的主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司打造了全方位、自主可控的气体供应体系,专业和能力涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字化运行、气体应用解决方案等全部环节,为客户提供现场制气、零售供气等综合服务。

公司的产品涵盖电子大宗气体的全部六大品种以及主要的通用工业气体品种,具体包括氮气(N2)、氦气(He)、氢气(O2)、氢气(H2)、氩气(Ar)、二氧化碳(CO2)等气体品种,广泛应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属、机械制造等通用工业领域,具有明确且可观的市场前景。

公司持续加大研发投入,不断优化升级“Super-N”系列超高纯制氮装置,进一步提升核心技术自主可控能力,为国内高精尖产业发展提供有力保障。同时,公司持续完善氢气供应链建设,不断扩大国内氢气市场竞争优势,推动电子半导体、高端医疗等重点产业健康发展。未来,公司将始终以客户需求和市场发展趋势为导向,以电子大宗气体为核心,加大研发投入和强化自主创新、扩大产品品类、提升气体品质和产能、持续提高气体供应的稳定可靠性,充分发挥综合性、平台型气体公司的优势,实现“广钢气智造中国芯,广钢气点亮中国屏”的战略发展目标,成为电子大宗气体的领军企业。

(二)主要经营模式

1、销售模式

公司营业收入主要来自于销售气体产品,下游产业涵盖集成电路制造、半导体显示、电子设备及材料、低温超导、能源化工、机械制造等电子及通用工业领域。

公司的主营业务是以研发、生产和销售电子大宗气体为核心的工业气体。由于电子大宗气体的技术门槛较高,客户对供应气体产品的纯度、稳定性、可靠性、一致性要求极为严格。客户在选择气体供应商的过程中,主要考量技术力案先进性和可靠性、运营经验、资金实力等因素。公司凭借对电子半导体行业的深刻理解,能够结合客户工艺路线和技术要求,提供定制化的电子大宗气体供应方案。

(1)现场制气模式

对于气体需求稳定且达到一定规模的客户,公司采用现场制气模式。该模式下公司与客户的合同期限通常在15年,盈利持续稳定且具有较高的确定性,具备对抗周期性波动的特性。现场制气模式的合同收费方式一般包括固定收费和变动六费。

(2)零售供气模式

对于用气规模较小的客户,公司采用零售供气模式。该模式下公司与客户的合同期限一般在3-5年,且期满后自动连续以2-5年为期续展。对于需求较为稳定的客户,公司同时为其提供气体储存和输送等综合服务。因此,公司与零售客户的合作关系也较为长期、稳定。

2、生产模式

公司采用现场制气和自建工厂零售供气相结合的生产模式。

现场制气模式下,公司在客户现场或邻近场地建设大宗气站。气站由公司拥有并负责运营,通过管道直接向客户工厂供气。同时,公司结合周边市场需求,部分现场利用富余氢气资源对富余产能生产气体,经液化后向周边客户零售。

零售供气模式下,公司将自建工厂生产的气体经过液化或充装后,通过液体槽车、气体管束车或气瓶向客户运送。同时,对于用气稳定性高的客户,公司还可提供现场储存、气化、调压、纯化、过滤等整体供气解决方案。

3、采购模式

按照采购用途,公司对外采购分为原材料和能源相关的生产采购,以及设备和工程相关的固定资产采购。公司制定了《采购管理规定》《供应商管理制度》等采购制度。采购部门根据生产经营、项目建设等需求并结合原材料库存、项目建设周期等情况制定相应的采购计划,根据采购计划向供应商下达订单。

(1)原材料和能源采购

①原材料采购

公司主要产品中的氮气、氧气、氩气等空分气体原材料来源于空气,无需进行采购;氢气的原料主要来源于进口的原料液氨。除前述气体原料采购外,基于降低运输成本、缓解临时产能不足、满足客户多样化气体需求等原因,公司还采购部分气体作为补充。

②能源采购

公司生产过程所需能源主要为电力。现场制气模式下,公司使用客户的电力设施并按照合同约定的方式结算费用;部分项目由客户承担电费,部分项目由公司为客户支付电费。零售供气模式下,公司自建工厂的电力由公司独立采购,电费由公司承担,按月结算。

(2)设备和工程采购

公司设备和工程采购主要用于新建现场制气项目及自建工厂。公司针对各项目定制技术方案并编制技术规格书,据此确定采购的具体要求。采购部门根据采购相关制度评选供应商,并相应下达采购合同或订单。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

工业气体作为现代工业的“血液”,广泛应用于金属冶炼、能源化工、机械制造等传统工业领域,同时在集成电路制造、半导体显示、新能源、食品医疗、航空航天等新兴产业的应用也越来越广泛。按照具体应用领域可分为两类,第一类系应用于电子半导体生产的气体,统称为电子气体,第二类系应用于传统工业领域的气体,统称为通用工业气体。

工业气体行业历史可追溯至18世纪末,在过去的数个世纪中,该行业在全球范围内一直保持着稳定增长。在全球工业气体行业的发展进程中,中国的工业气体行业起步相对较晚,我国工业气体行业在上世纪80年代末期才初具规模,90年代后期进入快速发展阶段。

工业气体对中国经济的持续发展有着不可或缺的作用。近年来,一方面受“碳中和、碳达峰”等政策相继出台的影响,环保要求不断提高,金属冶炼、能源化工等传统工业面临转型升级、产能置换及园区整合发展等影响,对工业气体供需面发展带来推动作用,为其配套的空分装置需求也随之扩能;另一方面,随着集成电路制造、半导体显示、光纤通信、光伏、新能源、LED等电子半导体领域的蓬勃发展,先进工艺技术取得突破,产能进一步释放,为上游工业气体行业带来新的投资机遇。据卓创资讯数据显示,工业气体市场规模由2017年的1,200亿元上升至2021年的1,750亿元,年均复合增长率达到10.13%。

随着我国经济长期保持稳定增长、产业结构转型升级、在政策推动与自主创新的引导下,工业气体主要下游应用领域仍将持续稳定发展,中国工业气体行业的未来发展空间将会越来越广阔,预计至2025年有望达到近2,600亿元的规模。

2016-2025年中国工业气体市场规模(亿元)

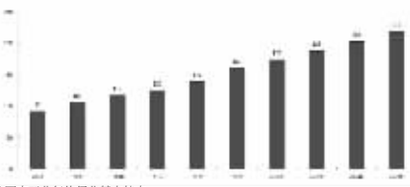
数据来源:卓创资讯

根据《战略性新兴产业分类(2018)》,电子气体是电子专用材料制造的重点产品,可分为电子大宗气体和电子特种气体。近年来,相关半导体厂商积极扩产、升级产品线,以应对市场需求的不断增长。随着国内半导体产业的投资加速,也带来上游电子气体市场规模的快速增长。

据卓创资讯数据显示,中国电子气体市场规模由2016年的92亿元增长至2021年的160亿元,复合年均增长率达11.70%。2022年我国电子气体市场规模预计达到174亿元,2022年中国电子气体市场规模占工业气体市场总规模的9.02%,较2016年的8.52%有所上涨。随着新一代显示技术、5G、人工智能、物联网和自动驾驶等领域的兴起,中国半导体市场需求将逐渐扩大,预计2023-2025年将保持稳定增长。

2016-2025年中国电子气体市场规模

数据来源:卓创资讯



(2)国内工业气体行业基本特点

国内工业气体产业特点因下游市场及应用场景的快速迭展呈现出多样化和复杂化,主要涉及供气模式、区域性、高成长性、技术创新等方面,为国内气体公司抢占市场份额提供了潜在机会,同时也要求国内气体公司需根据下游市场实际需求,立足自身核心竞争力进行区域市局整合,形成针对性的竞争策略。

1.技术创新驱动产业发展

随着现代化工业建设发展,以电子信息技术为代表的高精尖产业驶入发展快车道,下游生产企业对气体产品的种类、品质、纯度和可靠性等方面的要求越来越高。气体市场是一个具备高价值发展潜力的行业,随着持续加大的研发投入,气体公司通过技术创新提升生产效率,实现产品升级,同时响应市场及客户的新增需求,开发新的气体终端应用技术,驱动气体产业整体发展。

2.客户需求趋向综合性气体服务

随着科技水平发展,下游产业中尤其集成电路制造、半导体显示等高精尖产业技术升级,使得客户项目投资水平增大,工艺技术提升及制作流程增多,促使客户对电子气体的品质、纯度及品种要求提升。

电子气体客户对气体纯度、品质、稳定性及一致性要求更为苛刻,且其需要气体公司提供更专业化、定制化的服务。随着客户技术发展,对电子气体需求品类亦逐渐增多,需要气体公司同时采用现场制气供应模式和零售气体供应模式为其提供产品。此外,客户产能释放具有阶段性,对气体产品的需求也呈现阶段性的特点,因此要求气体公司具备更强的技术能力、运营水平为其提供综合性服务。同时,不断演变的行业多样性为气体行业带来了广泛的市场需求,要求气体公司具备实现产品定制化、多样化的能力,通过综合服务能力为行业提供独特的解决方案。

3.区域先发优势明显

由于工业气体具有严格的技术、资金、资质、渠道等行业壁垒,工业气体行业的市场分布具有明显的区域性特征。以现场制气供气模式为主的应用领域,通常采取与客户签订15年长期协议的供应方式,通过BOO模式为客户提供稳定的气体供应服务,具有高粘性的合作模式有效保障客户群体相对稳定。以零售气体供应为主的应用领域,气体产品种类繁多,其产品品质及可靠性对客户产成品的性能至关重要;同时,由于单个客户用气量较小,区域内需要依靠大量的客户来完善销售网络的铺设,产品经客户认证后具备一定粘性,形成较高的进入门槛,因此气体行业具有明显的区域先发优势。

4.未来市场空间广阔

作为国民经济基础工业要素之一的气体行业,庞大的市场需求为中国气体行业带来广阔的发展空间。

通用工业气体产销量大,对纯度要求不高,在以钢铁、煤化工、石油化工等为主的下游领域发挥着至关重要的作用。近年来,通用工业气体在非钢铁、石化等传统行业中的应用范围也愈加广泛,用量不断增加,尤其是新能源、食品医疗、新材料等新兴行业的蓬勃发展,带动通用工业气体需求的持续、稳定增长,成为通用工业气体市场新的增长点。

同时,在5G、人工智能、物联网等终端应用的带动下,中国集成电路制造、半导体显示、光纤通信等技术飞速发展,先进技术节点得以快速突破,叠加解决“卡脖子”问题等政策的大力支持,产能将进一步释放。电子气体作为电子信息领域产业发展必不可少的关键材料之一,市场需求也将稳步上升。

5.市场集中度进一步提升

纵观工业气体产业发展历史,由于气体行业高技术、重运营、重资本的基本属性,随着行业发展必然出现显著的龙头效应。从海外气体公司林德气体、液化空气、空气化工百年发展历程,国外气体龙头经历了大量整合式发展。目前国内气体行业仍处于高速发展阶段,但以电子大宗气体下游客户为代表,由于下游客户自身亦为重资本、高技术、严要求的生产模式,其所选择的气体供应商亦集中在头部气体公司,因此未来行业发展将进一步集中。

(3)主要技术门槛

目前,我国通用工业气体领域以大型钢铁、冶金及化工企业自行投资并运营大宗气站为主,外包专业气体公司运营为辅,工艺技术发展相对成熟。

电子大宗气体行业进入壁垒高,长期由外资主导,主要表技术及运营能力壁垒高、客户认证周期长、需具备全产品线供应能力等综合原因所致。具体如下:

技术壁垒

随着电子半导体行业的不断发展,工艺制程不断微缩,致使集成电路制造工艺的难度成指数级的提升,相应对电子大宗气体的技术要求也愈发严苛。目前电子大宗气体的纯度要求最高达到ppb级,比通用工业气体ppm级的纯度高1,000倍,并且对各类气体的单项杂质水平也有特定要求。除了纯度方面,电子半导体客户对于电子大宗气体供应的可靠性、稳定性等也有极高的要求,需要全年全时不间断连续供应,并且要求纯度、压力、流量等指标极其稳定。这对气体公司的系统工艺设计、工程建设技术提出了综合性的要求。

运营能力壁垒

电子大宗气站在供气过程中,环境温度、湿度、客户工况时刻在发生变化,容易影响气体的纯度、压力、流量等指标,需要进行及时的调节。除了具备相应的技术能力外,业内企业需通过大量电子大宗气站的多年运营经验,形成电子大宗气站的综合运营体系。

客户认证壁垒

电子大宗气体属于半导体制造的关键材料,对气体纯度、稳定性、可靠性的要求极高,任何供气过程中的气体品质波动可能直接影响半导体产线的良率和正常运行,因此,电子半导体客户对电子大宗气体供应商的认证极为苛刻。

客户在新项目招标时通常要求供应商拥有在电子级同类工厂建厂和运营的经验业绩。这使得市场的头部效应愈加突出,新进入者的难度极大。

全产品线供应能力壁垒

对于下游半导体客户的单个工厂/产线来说,现场制气一般仅有一个电子大宗气体供应商,由其提供全部六大类电子大宗气体。其中,氣气进口依存度极高,且具备全球完整供应链的气体公司较少,市场经常出现供不应求的情况。因此,下游半导体客户在选择供应商时也会对氣气的保供能力提出较高要求。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家国内领先的电子大宗气体综合服务商,主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司聚焦电子大宗气体业务,通过优化公司治理结构、引进高端战略人才、提升装备核心技术创新能力,实现了业务发展的实质性突破,公司电子大宗气体市场占有率在行业内资产规模排名领先,与国际三大外资气体巨头形成了“1+3”的竞争格局。

公司持续以电子大宗气体业务为发展突破点,加强现场制气项目建设管理,推进项目按时按质交付,积极推进合肥综保区、华星光电t9、合肥长鑫二期、北京长鑫集电、上海燕秦匠芯等多个重点电子大宗气站项目持续建设,并陆续实现商业化。同时,公司坚持“半导体+产业基地”的产业发展战略,以粤港澳大湾区为核心,围绕长三角地区、京津冀地区以及中西部地区等产业聚集区持续开拓业务,成功获得广州、深圳、上海、北京、合肥、西安等地多个电子大宗气体供应项目,夯实公司在国内电子大宗气体业务的领先地位。

在氣气业务方面,随着广州、武汉氣气生产基地相继竣工投产,公司开拓更多氣气资源,全球供应链建设日趋完善,市场供应能力稳步提升,进一步巩固了公司氣气业务的领先地位。

为延伸电子超纯气体产品链、巩固和发展现有电子大宗气体客户,公司适时开展电子特种气体业务战略布局,预计电子特种气体项目将在2024年进入全面建设阶段,打造自主可控的电子特气供应体系,推动公司实现可持续高质量发展。

公司始终坚持科技创新引领高质量发展,根据业务不同发展阶段特点,结合新技术、新材料、新工艺、新设计、新装备,不断握开核心竞争力,同时提高气体供应可靠性,为客户提供更加绿色、节能、高效的气体技术解决方案,通过创新业务发展途径,提升公司市场地位和影响力,致力于成为世界一流的综合性气体公司。

3.投资时内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术

在5G、人工智能、物联网等带动下,集成电路制造技术发展从摩尔定律到超越摩尔发展。先进技术节点突破性发展,对包括电子大宗气体在内的新材料技术提出了更高的要求。高密度、低功耗的集成电路制造,对纯度、杂质、产品质量稳定性和一致性提出更高的要求,例如对气体杂质方面的要求,随着制程的演进,已从ppm级发展至ppb级,未来甚至有可能达到ppt级;对稳定性和一致性方面提出更为严苛的要求,随着计算机技术的发展,开发空分数字化技术、优化工艺设计,通过自动化运行及远程监控,提高了运行稳定性和一致性。此外,随着下游行业的技术演进,需要发展具有针对性的应用技术和各项核心技术。

(2)新产业

电子大宗气体是工业气体中按照下游应用划分的一个门类,是随着集成电路制造、半导体显示等国家重点发展的新兴行业成长而发展起来的重点产业。近年来,随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展,电子大宗气体的细分应用领域也与日俱增。

公司成立了专门的创新研发团队,负责下游市场的气体应用技术创新,为下游客户提供个性化的气体服务。公司系国内少数针对下游产业配备了专业研发团队,并且自建实验室的气体公司。凭借持续的研发创新,公司不断拓宽产品的应用场景,为国内高精尖产业的高质量发展作出贡献。(3)新业态

1)国产替代、自主可控

近年来,随着全球半导体产业链向国内的迁移,新建的集成电路制造、半导体显示产线数量快速增长,对于电子气体等关键材料的需求同步增长。电子大宗气体行业壁垒极高,国产化率仍需提升,具有重大的国产替代战略意义。随着国际政治环境不确定因素日益增多,当前半导体产业供应链国产化需求迫切,我国电子大宗气体的国产替代、自主可控具有明确的市场前景。

2)提升国内氣气供应链稳定性

中国属于贫氣国家,国内相关行业库存量有限,随着国内新兴产业发展,国内氣气需求量稳步增长。我国氣气产能仅占全球总量的约0.63%,国内氣气进口依存度高达95%以上。公司作为国内首家直接参与氣气全球供应链建设的内资气体公司,将全力提升氣气供应链稳定性建设,重点突破氣气供应链关键技术,通过建设智能化充装、混配、存储、回收纯化的零损耗氣气绿色工厂,提升公司氣气运营能力,以保障重点产业的稳定供应。

3)产业集群优势突显

国内电子半导体领域的产业集群化趋势日益明显,尤其在集成电路制造、半导体显示等领域。经过几十年的发展,我国集成电路区域布局形成了四大聚集区,分别是以江浙沪皖为核心的长三角地区、以北京为核心的京津冀地区、以广深为核心的粤港澳大湾区,以武汉、西安、成都等为代表的中西部地区。由于集成电路制造、半导体显示领域客户大多采用现场供气模式,因此电子大宗气体厂商亦跟随下游行业的趋势,通过在核心城市布局重点项目,突破至产业集群内其他客户,提高服务响应速度,形成完整高效的电子大宗气体区域供应体系,形成产业集群效应。

4)布局电子特种气体

集成电路制造、半导体显示等领域客户均有电子大宗气体和电子特种气体的供应需求。公司目前具有成熟稳定的电子大宗气体客户群体,在充分调研客户需求并具备生产能力后,业务领域将进一步衍生至电子特种气体领域。

未来公司将紧紧围绕电子大宗气体核心业务,发挥现有超高纯电子大宗气体现场制气优势,重点拓展国内集成电路、半导体显示等高科技领域,并依托现场制气业务中客户的粘性以及对客户业务的深入了解,进一步研发生产供应电子特气产品,为电子半导体领域客户提供全方面的气体解决方案。

(4)新模式

目前,电子大宗气体供应仍以现场配套制气模式为主,未来将逐渐从配套供应演化为气体岛供应模式。气体岛供应模式系为多家企业同时提供电子大宗气体供应服务。气体岛供应模式可为产业集群区内客户提供大量且高稳定性的电子大宗气体,并通过规模化生产有效降低产业集群区内重复投资和生产成本,同时通过集群区内闭环运行,降低运输风险和生产成本,为产业集群区内客户的气体需求提供有力保障,具备规模和成本双重优势。

(5)未来发展趋势

空分市场的发展主要基于下游市场的需求与趋势。空分技术始于1879年,气体行业发展至今已有一百四十余年。气体行业发展之初仅为医疗、传统工业、实验研究领域提供氧气、氮气等通用工业气体;随着新兴行业的发展,下游市场对气体的种类、纯度有了更加多元化的要求,推动了气体公司朝着高端化、数字化、智能化、集群化、绿色化发展。

高端化主要根据下游市场的需求,提供各项性能更加优异的超高纯气体产品,并结合新技术、新材料、新工艺、新设计,不断提升产品纯度,同时气体行业通过装备设计、工艺流程优化等创新手段,开发高可靠性的新装备,进一步提升气体现场运营的稳定性。

数字化创新主要将生产工艺流程与数字化技术相结合,实现装置的远程自动化控制,并通过数据分析,自动优化生产流程,提升产能及效率,同时提高气体供应的稳定性。应用技术创新即针对下游客户,为客户提供更加节能、高效的技术解决方案。

绿色化创新主要基于新工艺、新技术、新材料,实现降低生产工艺的能耗,减少对环境的污染,或者发展绿色能源产品,推动实现节能减排。

此外,随着集成电路制造、半导体显示等领域新工艺、新技术的开发,随之衍生出新兴电子特种气体产品的需求,推动着气体行业的创新发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	7,253,462,991.52	3,763,513,710.32	92.73	3,081,068,948.54
归属于上市公司股东的净资产	5,730,321,741.66	2,334,559,285.79	145.46	2,180,133,871.30
营业收入	1,835,414,677.13	1,539,752,284.88	19.20	1,177,897,299.72
归属于上市公司股东的净利润	319,597,973.87	235,469,479.61	35.73	120,614,601.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,919,412.40	222,106,913.28	39.09	106,883,315.33
经营活动产生的现金流量净额	538,455,653.86	453,108,161.00	18.84	240,054,644.30
加权平均净资产收益率(%)	9.08	10.37	减少1.29个百分点	7.14
基本每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83	0.15
研发投入占营业收入的比例(%)			增加0.18个百分点	

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	414,069,188.06	481,763,096.58	459,762,932.69	479,819,459.81
归属于上市公司股东的净利润	74,762,459.51	83,830,539.53	68,280,414.67	92,724,560.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,568,735.15	81,809,146.50	64,989,324.75	87,552,206.00
经营活动产生的现金流量净额	93,165,068.59	123,442,248.19	137,504,304.54	184,344,032.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	33,300
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,630
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
广州工业投资控股集团有限公司	0	272,619,213	20.66	272,619,213		无	0	国有法人
广州钢铁控股有限公司	0	251,916,518	19.09	251,916,518		无	0	国有法人
井冈山橙兴气体股权投资合伙企业(有限合伙)	0	56,681,309	4.30	56,681,309		无	0	其他
井冈山市大气天成投资合伙企业(有限合伙)	0	52,918,130	4.01	52,918,130		无	0	其他
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	33,064,098	2.51	33,064,098		无	0	其他
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	33,064,097	2.51	33,064,097		无	0	其他
鸿融(宁波)投资中心(有限合伙)	0	26,003,946	1.97	26,003,946		无	0	其他
湖南中信厚重私募股权投资合伙企业(有限合伙)	0	23,617,212	1.79	23,617,212		无	0	其他
中新融创资本管理有限公司-广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	23,617,212	1.79	23,617,212		无	0	其他
广州商贸产业投资基金管理有限公司-广州商贸产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	23,617,212	1.79	23,617,212		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司与井冈山市大气天成投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

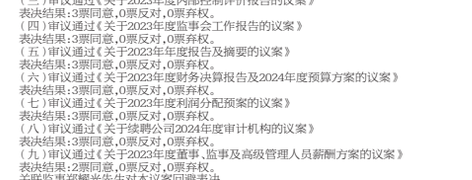
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入183,541.47万元,较上年同期增长19.20%;归属于母公司所有者的净利润31,959.80万元,较上年同期增长35.73%;报告期末,公司总资产为725,346.30万元,归属于母公司的所有者权益为573,032.17万元。

详见本章节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688548　证券简称:广钢气体　公告编号:2024-018

广州广钢气体能源股份有限公司第二届监事会第十七次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知于2024年3月15日送达全体监事,本次会议于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度预算方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事邓耀光先生对本议案回避表决。

(十)审议《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果:关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对该议案形成决议,因此将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司

监事会

2024年3月26日

证券代码:688548　证券简称:广钢气体　公告编号:2024-020

广州广钢气体能源股份有限公司关于投资建设三氟化氮电子特气研发生产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资项目名称:三氟化氮电子特气研发生产项目

● 投资金额:不超过53,475万元(最终投资金额以实际投入为准)

● 本次投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 本次项目于2024年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 风险提示:

1、本次投资项目是根据公司战略规划需求和电子气体市场发展的判断,但行业的发展趋势及市场行情等均存在不确定性,可能对投资项目的建设运营和预期收益产生不确定性影响。

2、本次投资项目尚需通过有关政府部门审批程序,能否通过相关部门审批存在不确定性;同时,建设过程中可能会面临各种不确定因素,如资金筹措不到位等,可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险;

3、资项目投入生产后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响,最终实际施、生产情况具有不确定性,项目可能存在未能达到预期效益的风险。

4、本次投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数,实际投资金额存在不确定性,公司将根据实际情况和项目进度分步审慎投资,加强内部管理和费用控制,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的目的

为进一步提升广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“广钢气体”或公司)的核心竞争力,加大公司电子气体产线布局,拟出资不超过53,475万元投资建设三氟化氮电子特气研发生产项目。

(二)对外投资的审议情况

公司于2024年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于投资建设三氟化氮电子特气研发生产项目的议案》,同时董事会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜,包括但不限于签署与本次对外投资的相关协议、办理相关工商登记、投资项目备案登记等事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

1、项目名称:三氟化氮电子特气研发生产项目;

2、投资主体:赤峰广钢气体半导体材料有限公司(拟新设主体名称,最终以当地政府部门登记为准);

3、投资主体注册资本:3,000万元;

4、项目建设规模及内容:3000t/a三氟化氮生产线,公用工程,办公楼及研发中心等;

5、项目投资规模:不超过53,475万元;

6、项目资金来源:计划通过公司自有资金、金融机构融资、创新跟投、股权募资等方式解决(具体视公司未来发展需求、公司实际决策、有关机构实际审批结果为准);

7、项目建设周期:预计在获取项目用地后24个月。

三、对外投资对公司的影响

广钢气体将依托在高纯气体领域的技术积累和客户资源,通过实施本次项目,将有助于逐步扩大公司在半导体客户的供货品类及销售比例,有利于进一步提升公司行业竞争力,并加快成为气体行业中产品齐全、可靠性高的综合性气体公司,符合公司发展规划及战略目标。

四、投资风险分析

1、本次投资项目是根据公司战略规划需求和电子气体市场发展的判断,但行业的发展趋势及市场行情等均存在不确定性,可能对投资项目的建设运营和预期收益产生不确定性影响。

2、本次投资项目尚需通过有关政府部门审批程序,能否通过相关部门审批存在不确定性;同时,建设过程中可能会面临各种不确定因素,如资金筹措不到位等,可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险;

3、投资项目投入生产后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响,最终实际施、生产情况具有不确定性,项目可能存在未能达到预期收益的风险。

4、本次投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数,实际投资金额存在不确定性,公司将根据实际情况和项目进度分步审慎投资,加强内部管理和费用控制,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司

董事会

2024年3月26日

证券代码:688548　证券简称:广钢气体　公告编号:2024-021

广州广钢气体能源股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2024年度审计机构,并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘用审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大