证券代码:300699　证券简称:光威复材　公告编号:2024-017

威海光威复合材料股份有限公司

【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。

立信会计师事务所(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立信会计师事务所(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825,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5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	光威复材	股票代码	300699
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	王颖超	孙慧敏	
办公地址	威海市高区天津路-130号	威海市高区天津路-130号	
传真	0631-5298266	0631-5298266	
电话	0631-5298586	0631-5298586	
电子信箱	info@gwcfc.cn	info@gwcfc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务概述

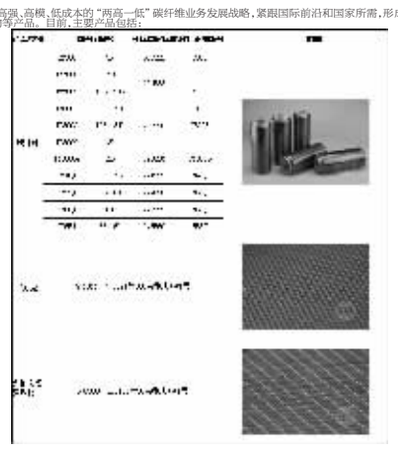
公司以碳纤维制备及工程化国家工程实验室和山东省碳纤维技术创新中心、国家级企业技术中心为支撑,业务涵盖碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构制件和产品的设计开发、装备设计制造、检测(CNAS/DIIAC认证国家和国防实验室)等上下游,依托在碳纤维领域的全产业链布局,成为复合材料业务的系统方案提供商。

(二)主要产品及其用途

目前公司业务主要分为六大板块:

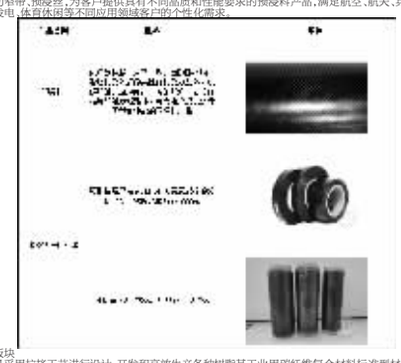
1、碳纤维板块

碳纤维板块坚持高强、高模、低成本的"两高一低"碳纤维业务发展战略,紧跟国际前沿和国家所需,形成系列化、多元化碳纤维、经编织物和机织物等产品。目前,主要产品包括:



2、通用新材料板块

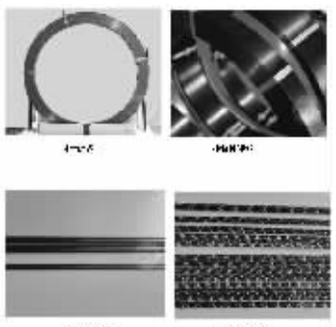
以环氧树脂、双马树脂、氰酸酯树脂、酚醛树脂体系的高性能树脂为基体,以碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维、石英纤维等纤维为增强体,形成分别具有耐高温、高韧性、阻燃性、透波性、耐磨性、低收缩性等不同性能、不同纤维单位面积质量、不同树脂含量的单向或织物预浸料及分切较带,预浸丝,为客户提供具有不同品质和性能要求的预浸料产品,满足航空、航天、兵器、电子通讯、轨道交通、海洋船舶、风力发电、体育休闲等不同应用领域客户的个性化需求。



3、能源新材料板块

目前业务主要是采用拉挤工艺进行设计、开发和高效生产各种树脂基工业用碳纤维复合材料标准型材等产品,以满足下游各种工业应用领域对结构材料增强、减重的轻量化需要,目前主要产品有风电碳梁、建筑补强板等。

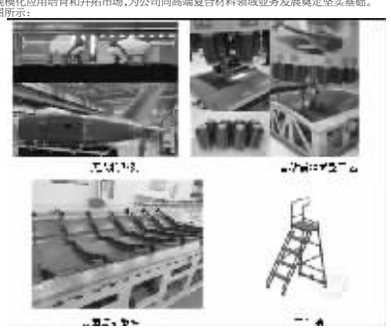
主要产品如下图所示:



4、复合材料板块

借助碳纤维复合材料在高端装备与工业应用领域应用迅速发展的时机,以募投项目先进复合材料研发中心为依托,进一步增强公司的研发、设计及技术创新能力,与国内科研所、各主机厂所合作,充分利用公司产业协同资源和各项资质条件以及全产业链布局的竞争优势,向高性能碳纤维复合材料研制领域延伸,跟踪和开发先进复材制造技术和高端构件,为碳纤维复合材料在高端装备与工业应用领域的规模化应用培育和开拓市场,为公司向高端复合材料领域业务发展奠定坚实基础。

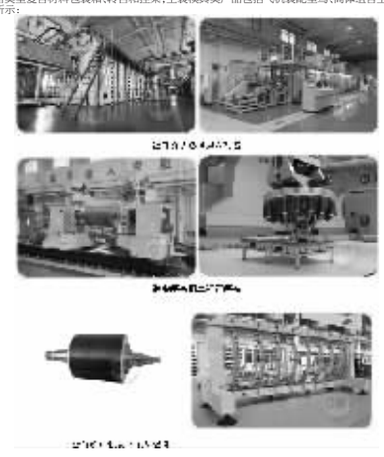
复合材料制品如下图所示:



5、精密机械板块

以多年积累的装备国产化技术和经验为基础,致力于为碳纤维及其复合材料领域全产业链的产品开发和生产提供系统的装备解决方案,公司拥有德玛吉五轴加工中心、四轴卧加、车铣复合机等百余台套高精度机械加工装备,公司现有八大系列化产品,包括碳纤维装备、预浸料装备、编绕装备、铺丝铺带装备、模压装备、地面保障装备和工装模具等。其中预浸料设备类产品包括热塑性、热固性和湿法预浸料设备;编绕设备类产品包括编绕装备类产品包括大型航空航天编绕装备、气瓶编绕装备和热塑性编绕装备;地面保障装备类产品包括各类型复合材料包装箱、转台和挂架;工装模具类产品包括飞机装配型弯、筒体组合工装和壁板成型工装。

主要产品如下图所示:



6、光晟科技板块

依托公司全产业链的资源协同优势,专注于航天航空复合材料产品的设计与研发,致力于打造成为国内航天火箭、导弹发动机壳体的研发和自动化批量生产基地。同时还具备针对于各领域各类型的结构性及功能性复合材料产品制造工艺及批量生产线建设研发能力。研发团队重点技术突出、设计手段先进、试验设施齐备、学科齐全,设有强度设计专业、结构设计专业、工艺技术专业、材料设计专业、工装模具设计专业、生产线建设专业,覆盖复材制件研制及生产全过程。具备开展多领域复材制件的研制和进行多学科攻关的技术和生产实力。

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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	7,057,586,253.94	6,330,103,447.29	11.49%	5,558,762,408.78
归属于上市公司股东的净资产	5,448,026,449.51	4,879,989,048.30	11.64%	4,146,384,357.14
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,517,697,306.78	2,511,109,454.94	0.26%	2,607,307,808.06
归属于上市公司股东的净利润	873,168,553.50	934,250,932.69	-6.54%	758,382,679.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	711,713,223.72	874,421,140.33	-18.61%	712,525,344.71
经营活动产生的现金流量净额	534,440,717.42	147,233,029.29	262.99%	1,196,174,235.13
基本每股收益(元/股)	1.0513	1.1265	-6.68%	0.9144
稀释每股收益(元/股)	1.0513	1.1265	-6.68%	0.9144
加权平均净资产收益率	17.00%	21.27%	-4.27%	19.60%

(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	566,773,222.09	666,929,184.17	523,234,451.18	770,760,448.34
归属于上市公司股东的净利润	171,451,603.64	241,843,110.73	207,978,306.40	251,895,532.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,606,437.85	225,791,727.03	121,569,139.93	207,745,918.91
经营活动产生的现金流量净额	-90,365,081.95	445,495,445.04	-122,870,773.14	302,181,127.47

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	58,876	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,836	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
威海光威集团有限责任公司	境内非国有法人	37.25%	309,641,504.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四零六组合	其他	1.73%	14,353,142.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	11,805,569.00	0.00	不适用	0.00
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	其他	1.38%	11,464,812.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	7,495,960.00	0.00	不适用	0.00
卢钊钧	境内自然人	0.88%	7,323,430.00	5,492,572.00	不适用	0.00
李书乡	境内自然人	0.62%	5,180,528.00	3,885,396.00	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	0.61%	5,052,341.00	0.00	不适用	0.00
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.55%	4,583,838.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	0.52%	4,329,424.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东卢钊钧、李书乡在股东威海光威集团有限责任公司担任董事职务外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,930,251	0.37%	64,100	0.01%	7,495,960	0.90%	311,700	0.04%
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	2,657,238	0.51%	258,900	0.05%	5,052,341	0.61%	122,400	0.01%

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
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	新增	0	0.00%	11,464,812	1.38%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	新增	311,700	0.04%	7,807,660	0.94%
李书乡	新增	0	0.00%	5,180,528	0.62%
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	新增	122,400	0.01%	5,174,741	0.62%
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	新增	0	0.00%	4,583,838	0.55%
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,329,424	0.52%
北京信非投资中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京银行股份有限公司-景顺长城景顺双利债券型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司-景顺长城科技创新混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

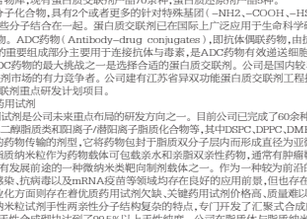
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

证券代码:300908　证券简称:仲景食品　公告编号:2024-009

仲景食品股份有限公司

【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。

公证天业会计师事务所(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中天运会计师事务所(特殊普通合伙)变更为公证天业会计师事务所(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100,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利10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4.6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	仲景食品	股票代码	300908
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	王飞	余月	
办公地址	河南省西峡县工业大道北段211号	河南省西峡县工业大道北段211号	
传真	0377-69680033	0377-69680033	
电话	0377-69766006	0377-69766006	
电子信箱	zhongjing@zhongjing.com.cn	zhongjing@zhongjing.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司视"仲景"品牌为核心资产,以"高品质、好味道"的产品理念,专注于健康调味品的研发、生产与销售。公司坚持以产品为根本,以创新为动力,保持差异化竞争力和领先性,其中仲景香菇酱、仲景上海葱油、超临界萃取香辛料是行业品类开创者和引领者。公司以"做最受用户信赖的企业"为愿景,努力成为具有广泛影响力及好英誉度的健康食品提供者。

1、调味食品

香菇、味道鲜美、含香菇多糖(LNT)、16种氨基酸等丰富的营养成分,常被人们称为健康食品。公司利用"西峡香菇"的资源优势,结合香菇发酵专利技术等,率先研发出仲景香菇酱,开创了国内健康佐餐新品类。仲景香菇酱是公司发展的主力产品。

公司以品质可靠为基础,以更加健康、便捷为出发,丰富产品矩阵,优化产品结构。仲景香菇酱、仲景上海葱油、劲道牛肉酱、23°鲜花椒油、黄焖炒鸡调料、麻辣鱼调料、藤椒酱调料、上海红烧肉酱汁等产品,主要服务个人家庭;在上述产品基础上,公司拓展"味道好、出餐快、还省钱"的餐饮产品,适用于涼拌、炒制、腌制、火锅、米面粉等烹饪场景,主要服务团餐、宴席、预制菜等餐饮客户。其中,仲景上海葱油以较好的发展势头,成为食品业务的第二大亿元单品。

2、调味配料

公司成立以来,一直从事香辛类调味配料的研发、生产与销售,现拥有12,550L超临界萃取生产线,在超临界CO2 萃取方面具有行业领先的技术和成熟的经验,率先研发使用香辛料风味指标数字化、风味物质定量调配等多项核心技术,将各类风味物质进行标准化、数据化测定以稳定风味,克服了传统产品依靠感官经验造成风味不稳定的弊端,创新性改变了食品企业香辛料的传统使用方法。公司调味配料产品有花椒系列、辣椒系列、姜系列等,主要用于食品加工、塑造食品风味,服务于食品生产企业。其中,花椒系列调味配料是公司的核心品类。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)公司主要产品

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司建立《供应商准入制度》《采购供应过程管理制度》《采购价格管理制度》《采购招标管理制度》等采购管理制度,采购部门根据生产计划,结合市场行情,通过询价、竞价、招标等方式开展采购活动,保证物料优质适价,满足生产需求。公司对花椒、香菇等原料,主要在收获季节应季采购;对其他原料、辅助物料及包装材料,根据客户需求以及生产计划按需采购。同时,公司积累原材料的市场供需信息,分析价格走势,适时做出战略性采购计划;与业内品牌供应商建立长期稳定的合作关系,不断提升采购质量。

2、生产模式

公司调味食品主要以"以销定产"方式制定日常生产计划,进行合理的生产调度和管理;公司调味配料的生产主要分为两个阶段:第一步通过超临界CO2萃取和分子蒸馏工艺,提取香辛料原料中的风味物质并冷藏贮存,采取集中式连续生产的模式;第二步通过风味定量调配技术将上述半成品加工成符合客户需求的调味配料产品,采取以销定产的柔性生产模式。

3、销售模式

公司坚持全渠道营销,设立食品营销事业部、配料营销事业部、电商发展事业部以及餐饮和特殊渠道发展事业部,各事业部负责其对应业务的发展和营销管理。

调味食品的销售主要以经销和电商直销相结合的方式。公司发展优质经销商,通过商超、便利店、生鲜店、农贸、餐饮批发市场及部分线上经销渠道到达消费者;同时大力发展电商渠道,通过线上自营店铺直接将产品销售给消费者,以DTC(Direct To Customer,直接触达消费者)模式构建竞争壁垒。公司在淘天、京东等货架电商基础上,积极发展抖音、快手等兴趣电商以及团购零售,通过直播、短视频、到店到家等方式,实现品牌破圈和销售增长,公司直接与消费者产生销售的比例进一步扩大。

调味配料的销售以直销为主,客户主要是食品生产企业,另外有少部分通过经销商进行销售。

(四)公司所处行业情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于"C14 食品制造业",公司所处细分行业为调味品行业。

1、调味品行业发展

我国调味品行业历史悠久,自古就有"民以食为天、食以味为先"的说法,调味品是我国饮食文化的重要元素。随着人们生活水平的提高、餐饮业及食品工业发展,我国调味品行业发展一直保持着增长态势。根据艾媒咨询数据显示,2014-2021年,我国调味品行业市场规模从2,595 亿元增长至 4,594 亿元,年均复合增长率为 8.50%,预计2025年市场规模达7,881亿元。

调味品行业是充分竞争的行业,行业内品牌企业日益强大,品牌企业市场份额进一步提高,细分行业发展各有特点,整体呈现出升级化、多元化、健康化的趋势。调味品作为刚需消费品,在消费多元化和场景碎片化的大趋势下,食品加工业、餐饮业和家庭零售的消费边界不断拓展,线上、线下渠道加速融合,助推调味品行业创新发展。

2、调味酱行业发展状况

近年来,除了传统的辣椒酱、豆瓣酱外,已发展出众多的区域性调味酱品牌,并仍在不断涌现出新品。随着人口流动、物流运输的发展、饮食习惯的变化以及食品口味的融合,调味酱产品的消费已逐渐突破了地域性限制,一些符合大众口味、真材实料的酱类产品受到更多消费者的欢迎。随着生活水平的提升,生活节奏的加快,更多的消费者注重食品风味,追求食品的健康属性,追求食用或烹饪的方便。

根据中国调味品著名品牌企业100强数据统计,2013年主要调味酱生产企业(32家)的总产量为70.7万吨,2021年主要调味酱生产企业(28家)的总产量为91.1万吨,调味酱行业产量始终保持正增长,优质企业品牌效应逐渐显现。

3、调味油行业发展状况

调味油是调味品的一个重要分支,常见的有芝麻油、花椒油、辣椒油、芥末油等,在日常生活中,相比于将香辛类植物原物直接用于餐饮制造,使用制成后的调味油具有风味醇厚、高效便捷、清洁卫生的特点,逐渐被越来越多的食品加工企业、餐饮业及家庭消费所接受,其市场规模快速增加。据和君咨询的测算,中国花椒油市场2020年的出厂口径销售规模在150亿元左右,我国花椒油市场规模的年均复合增长率约为20%,预计2025年市场规模将达到350亿元以上。

4、调味配料行业发展状况

调味配料的种类较多,由于各地饮食习惯不同,调味配料的使用呈现出一定的地域性,许多品牌只能覆盖各自的区域市场,调味配料行业集中度较低。随着调味配料企业投资的增加以及品牌的推广,调味配料行业竞争将进一步加剧,行业集中度将会有所提升。

调味配料是食品制造的重要原材料,相同的食品主料在添加不同种类的调味配料后,可以呈现出丰富的风味及口感。近年来,随着人们对麻味、辣味的高消费粘性提高以及川味食品的不断推广和普及,香辛类调味配料在火锅底料、川式复合调料及麻辣休闲食品中得到进一步的推广及应用,需求与日俱增。餐饮业、食品制造业的发展,将继续带动调味配料行业的增长。

5、公司行业地位

公司始终专注于产品创新、技术迭代、工艺优化,以创新驱动公司业绩的提升。仲景香菇酱、仲景上海葱油是品类首创者和市场引领者;仲景调味配料是以超临界CO2萃取为特征的新型香辛调味配料的开创者,是香辛调味配料行业的领先企业;仲景特色花椒油系列是依托公司开创的超临界CO2萃取花椒技术,与川渝传统花椒油显著不同的差异化产品。

经中国食品科学技术学会鉴评,公司仲景香菇酱系列产品国内首创,整体技术达到国内领先水平;香菇调味料关键技术研究和产业化应用项目具有原始创新特征;新型香辛料加工关键技术集成与产业化项目整体技术达到国内领先水平。

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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,896,108,189.39	1,819,827,642.74	4.14%	1,694,608,296.62
归属于上市公司股东的净资产	1,677,055,250.10	1,604,769,972.19	4.50%	1,529,824,867.83
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	994,249,429.79	881,654,879.35	12.77%	806,241,308.44
归属于上市公司股东的净利润	172,285,277.91	126,017,704.09	36.72%	118,587,387.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,732,999.49	93,726,265.76	74.69%	94,616,647.18
经营活动产生的现金流量净额	226,028,593.03	121,081,026.78	86.68%	119,694,277.36
基本每股收益(元/股)	1.72	1.26	36.51%	1.19
稀释每股收益(元/股)	1.72	1.26	36.51%	1.19
加权平均净资产收益率	10.50%	8.04%	2.46%	7.93%

(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	223,170,245.29	236,640,452.42	274,480,621.59	259,958,110.49
归属于上市公司股东的净利润	39,092,178.11	50,461,669.01	50,365,038.93	32,366,391.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,639,170.10	45,155,804.25	47,420,139.32	32,517,885.82
经营活动产生的现金流量净额	-57,114,440.10	150,665,924.50	87,506,572.60	44,970,536.03

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	11,755	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,226	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
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	39.43%	39,430,000	0	不适用	0
朱新成	境内自然人	13.50%	13,500,000	10,125,000	不适用	0
杨丽	境内自然人	1.50%	1,500,000	1,125,000	不适用	0
朱立	境内自然人	1.50%	1,500,000	0	不适用	0
郭建伟	境内自然人	1.00%	1,000,000	750,000	不适用	0
中国银行股份有限公司-大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.86%	862,800	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.83%	830,063	0	不适用	0
孙伟	境内自然人	0.75%	750,700	0	不适用	0
孙锋	境内自然人	0.75%	750,000	562,500	不适用	0
李明黎	境内自然人	0.75%	750,000	562,500	不适用	0
摆向荣	境内自然人	0.75%	750,000	562,500	不适用	0
乔松	境内自然人	0.75%	750,000	0	不适用	0
张明华	境内自然人	0.75%	750,000	0	不适用	0
章运典	境内自然人	0.75%	750,000	0	不适用	0
张永安	境内自然人	0.75%	750,000	562,500	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,孙锋任宛西控股董事长兼总经理,为实际控制人孙耀志的儿子;乔松为实际控制人孙耀志女儿的配偶;李明黎为宛西控股董事;摆向荣为宛西控股董事;朱立为朱新成的女儿。					

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
中国银行股份有限公司-大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	新增	0	0%	862,800	0.86%
中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	新增	0	0%	830,063	0.83%
马玉华	退出	0	0%	651,900	0.65%

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、2022年度权益分派

2023年4月28日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意以公司2022年12月31日总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10元(含税),共派发现金红利人民币100,000,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年6月27日,公司2022年度权益分派实施完毕。具体内容详见公司于2023年6月15日在巨潮资讯网披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-033)。

2、董事会、监事会换届选举

公司于 2023 年 5 月 15日召开了职工代表大会,选举产生第六届监事会职工代表监事,于 2023 年 6 月 1 日召开2023 年第一次临时股东大会,审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生第六届董事会、监事会成员,同日,公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,选举产生第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第六届监事会主席,并聘任高级管理人员和其他相关人员,完成公司董事会、监事会换届选举工作。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的相关公告:

公告名称	披露日期	公告编号
第五届董事会第十七次会议决议公告	2023年5月17日	2023-020
第五届监事会第十六次会议决议公告	2023年5月17日	2023-021
关于董事会换届选举的公告	2023年5月17日	2023-022
关于监事会换届选举的公告	2023年5月17日	2023-023
关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告	2023年5月17日	2023-024
2023年第一次临时股东大会决议公告	2023 年 6 月 1 日	2023-028
第六届董事会第一次会议决议公告	2023 年 6 月 1 日	2023-029
第六届监事会第一次会议决议公告	2023 年 6 月 1 日	2023-030
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告	2023 年 6 月 1 日	2023-031

证券代码:301393　证券简称:昊帆生物　公告编号:2024-010

苏州昊帆生物股份有限公司

【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。

中天运会计师事务所(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天运会计师事务所(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:以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数10,800,00万股扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50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	昊帆生物	股票代码	301393
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	董胜军	范言	
办公地址	苏州高新区长亭路1号	苏州高新区长亭路1号	
传真	0512-68056883	0512-68056883	
电话	0512-65399366	0512-65399366	
电子信箱	ir@highfine.com	ir@highfine.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售,产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂。同时,公司依托在多肽合成试剂行业的优势地位,开发了具有较强技术壁垒与良好市场前景的通用型分子砌块和蛋白质试剂产品,形成了以多肽合成试剂为主、通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系。

此外,公司紧跟全球药物研发方向,贴近国内外CRO、CDMO公司的市场需求,在合成技术门槛更高的脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC试剂、核苷酸试剂等高附加值、高壁垒的特色产品领域积极布局,持续拓展产品管线,致力于为全球医药研发与生产企业及CRO、CDMO公司提供特色功能化学品,精准、高效助力全球医药行业发展。

公司可为下游客户提供160余种结构新颖、质量优异的多肽合成试剂产品,是全球为数不多的能够提供全系列多肽合成试剂研发与产业化的公司之一,并在HATU、HBTU、TBTU、PyBOP等多个合成工艺更为先进、产品附加值更高、竞争壁垒更高的磷正离子型和脲正离子型产品领域处于市场主导地位。凭借20多年专注于细分领域所积累的技术能力,公司从客户研发阶段即深切介入相关产品的配套研发和持续供应,随着前期研发阶段产品的市场需求逐步延伸到生产阶段,下游客户对公司产品的需求呈快速增长趋势。受益于小分子化学药物、多肽药物等下游行业的快速发展以及公司竞争力的显著增强,公司在多肽合成试剂细分市场的市场占有率不断提升,公司基于在多肽合成试剂领域所积累的优质、广泛的客户资源与成熟模式,围绕客户需求开发了60余类通用型分子砌块产品,细分产品超过400种。由于分子砌块的使用贯穿新药研发的全生命周期,其重复使用属性使得后期分子砌块用量呈倍数级增长,随着公司分子砌块数量的增长,分子砌块对公司收入的贡献将逐步提高。公司亦是蛋白质交联剂市场的有力竞争者,建立了涵盖大量双官能团连接体的蛋白质交联剂化合物库,现有蛋白质交联剂产品70余种。此外,公司的脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC试剂和核苷酸试剂等高附加值、高壁垒的特色产品亦陆续得到市场的认可。

(二)主要产品及其用途

经过20多年的行业深耕和技术积累,公司已形成了以多肽合成试剂为主,通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系,主要产品的介绍如下:

1、多肽合成试剂

酰胺键(-CO-NH-)是一分子羧酸中的羧基(-COOH)与另一分子中的有机胺中氨基(-NH2)经过脱水缩合反应而形成的化学键,它是多肽药物、众多小分子化学药物的基本结构,是维持药物分子骨架、保持药物活性必不可少的基础单元。酰胺键良好的性质使它成为有机化学分支最普