证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2024-037
债券代码:123052 债券简称:飞鹿转债

# 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

## 【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。

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:不适用

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188,608,316为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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 | 飞鹿股份 | | 股票代码 | 300665 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 易佳丽 | | 肖兰 | |
| 办公地址 | 湖南省株洲市荷塘区香樟路98号 | | 湖南省株洲市荷塘区香樟路98号 | |
| 传真 | 0731-22778606 | | 0731-22778606 | |
| 电话 | 0731-22778608 | | 0731-22778608 | |
| 电子信箱 | zzfeilu@zzfeilu.com | | zzfeilu@zzfeilu.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务、主要产品及服务

1、主营业务

公司主要从事金属表面、非金属表面和混凝土表面、新能源领域防腐与防护材料的研发、生产、销售及服务的专业化高科技企业。公司的主营业务面向包括高铁、地铁在内的轨道交通装备制造与维修、轨道交通工程建设与维护、民用建筑建设与城市管廊与市政建设、风电设备新造、光伏组件及光伏EPC施工等诸多领域,生产和销售防腐涂料、防水防护材料、胶类材料等产品,并顺应市场和行业发展趋势,为客户提供包括方案设计、产品研发、产品生产、产品涂装(施工)在内的整体解决方案。

2、主要产品及服务

目前公司主营产品包括防腐涂料、防水材料、光伏组件封装材料、新能源热管理材料等,主营服务包括涂料涂装一体化、涂装施工、光伏电站EPC承包等。

(1)防腐涂料、防水材料、光伏组件封装材料、新能源热管理材料等主营产品

(2)涂料涂装一体化、涂装施工、光伏电站EPC承包等主营服务

①涂料涂装一体化服务

在涂料涂装一体化业务方面,公司根据客户需求,综合考虑下游企业在选材、施工、环境、设备等因素,研发出相应的涂料产品,真正做到将产品技术与施工应用相结合。同时,公司派驻专业的现场工艺设计和施工人员提供专业的技术服务,便于及时发现、反馈和解决项目中遇到的问题,从而保证施工工艺和过程不会影响涂料的功能和效果,确保产品质量的同时为客户提供一体化解决方案。

②涂装施工服务

涂装施工服务主要是公司为保证客户涂料使用效果而提供的配套服务。

③光伏电站EPC承包服务

在光伏电站EPC承包服务方面,公司主要采取与央企国企合资共营、战略合作等方式,积极拓展包括光伏、储能在内的新能源产业投资、项目承建、智慧运营等业务领域,涵盖了新能源产业投资、项目投资、项目工程承建。光伏电站EPC承包服务是基于公司在涂料涂装一体化、涂装施工服务方面技术基础,有效整合公司资源,实现公司业务转型。

(一)公司行业发展态势

1、轨道交通行业

轨道交通行业作为交通运输行业的一个重要子集,现已经在我国发展了60余年,具备较强大的国际创新竞争力和自主可控实力。

在轨道交通装备行业方面,轨道交通装备产业作为《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》所确定的高端装备制造业中五个重点发展方向之一。对于轨道交通装备新增市场,在现代化强国和交通强国建设中,正加快实现由高速发展向高质量发展转变,《交通强国建设纲要》中也重点提出要加强新型载运工具研发,实现3万吨级重载列车、时速250公里级高速轮轨货运列车等方面的重大突破。大力培育和发展高端装备制造业,是提升我国产业核心竞争力的必然要求,对于加快转变经济发展方式、推进产业结构升级、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。除此之外,随着城镇化率的提高、中心城市、都市圈和城市群等基础设施建设过程中也将进一步加大对于轨道交通装备的需要,另一方面,“一带一路”政策叠加第三届“一带一路”高峰论坛举办,将带动沿线国家基建项目建设,更是会将推动我国高铁等高端轨道交通装备走向全世界。对于轨道交通装备存量市场,国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出要将交通运输设备作为更新改造领域之一。受益于设备更新换代顶层政策扶持,轨道交通装备将迎来全面更新换代的时代。一是对于老旧内燃机车存量市场,根据国铁集团2023年统计公报,截至2023年底全国铁路机车拥有量为2.24万台,其中内燃机车7,800台。2024年2月,国家铁路局局长费东斌在出席国新办交通运输高质量发展服务中国式现代化新闻发布会时提及,要力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰。根据国家铁路局领导表态,若要在2027年实现老旧内燃机车基本淘汰,或将给机车等相关设备配套厂商带来较好的发展机遇。二是对于动车组存量市场,中国中车曾于2023年1月、10月分别发布签订动车组高级修合同金额共1423亿元。于2024年3月发布签订动车组高级修合同金额为147.82亿元。当前中国中车发布的2024年单笔动车组高级修合同金额已经超过2023年发布的金额总和,且随“十二五”期间投入运营的我国动车组将陆续进入密集大修期,未来动车组维保需求将得到快速增长。

在轨道建设工程行业方面,铁路作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施,根据国铁集团发展改革部表示,结合在建和拟建项目安排,预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当,继续保持平稳态势。2021-2022年已经完成投资额为14,598亿元。2023年完成投资额为7,645亿元,同比增长了15%,是“十四五”以来铁路投资规模完成最多的一年。与此同时,随着轨道交通与城市发展进一步融合,城市轨道交通运营规模也将持续扩大,根据中国城市轨道交通协会发布的《2023年中国内地城轨交通线路概况》显示,截至2023年12月31日,中国内地累计有59个城市投运城轨交通线路11,232.66公里。预计“十四五”启三年城轨交通仍然处于比较稳定的快速发展期,城市轨道交通运营规模将持续扩大,有望在“十四五”期末城轨交通运营线路接近13,000公里,运营城市有望超过60座,城市轨道交通在公共交通中发挥的骨干作用也将更加明显。

未来,轨道交通装备存量市场在政策的催化下,轨道建设工程市场在城镇化速度加快带动的发展机遇加持下,将给公司轨道交通防腐防水等高分子材料业务与服务创造更多发展机遇。

2、建筑防水行业

建筑防水行业作为我国经济发展中的先导拉动型产业,在国民经济发展中起着重要作用。根据中国建筑业协会发布的《2023年建筑业发展统计分析》,截至2023年底,全国建筑业企业资质建筑业产值为19,281.85亿元,同步增长0.77%。全年全社会建筑业实现增加值85,691.1亿元,比上年增长7.1%。建筑业增加值增速连续两年高于国内生产总值增速,建筑业支柱产业地位得到进一步巩固。根据安永总结显示,“十四五”期间,中国工程建设市场将从中速增长期进入中低速发展期,但中国仍拥有全球最大的建设规模。根据安永预测数据显示,2025年中国建筑行业总产值约为人民币33万亿元;2027年,中国建筑业总产值预计将突破36万亿元。与此同时,根据《2024年政府工作报告》,2024年房地产面临工作方向为:标本兼治稳妥有序处置化解房地产风险;为适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化,加快构建房地产发展新模式;加大保障性住房建设和供给,完善商品房基础性制度建设,满足刚性和多样化改善性住房需求。与此同时,《2024年政府工作报告》进一步提出:稳步实施城市更新行动,推进平急两用公共基础设施建设和城中村改造,加快完善地下管网,推动解决老旧小区加装电梯、停车等难题;加强无障碍、适老化设施建设,打造宜居、智慧、韧性城市。根据本次政府工作报告,当前“保障性住房建设、平急两用公共基础设施建设、城中村改造”三大工程的实施仍是未来建筑防水行业的重要工作之一。

伴随建筑防水支柱产业地位得到进一步巩固,三大工程作为拉动房地产行业的重要抓手,公司防水防护材料将作为伴随建筑防水行业的发展得到发展机遇。

3、新能源行业

随着国家对能源结构的进一步优化调整,传统火电占比逐渐缩小,风、光等可再生能源发电正在逐步占新能源供给主导地位。实现能源转型目标,发展绿色经济已经成为了我国乃至全球大势所趋。根据国家财政部、生态环境部、工信部发布《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》要求数据中心2023年/2025年/2027年/2030年/2032年可再生能源使用率≥5%/30%/50%/75%/100%。根据国家统计局数据,2023年我国并网风电装机容量44,134万千瓦,增长20.07%;并网太阳能发电装机容量609,949万千瓦,增长65.2%。在风电方面,风电已由需求审衡阶段转为需求稳步回升态势。根据国家能源局公开数据显示,截至2023年底,风电累计装机容量为44,134万千瓦,占比全国发电总装机量的15.11%,其中2023年风电装机新增7,590万千瓦,同比增长102%,创历史新高。在光伏方面,光伏装机能续维系高速增长,需求显著好于预期。根据国家能源局统计数据,截至2023年底,光伏累计装机容量达6.1亿千万;其中2023年光伏新增装机容量达到216.88GW,同比增长148%。根据东方证券研究所相关研报,2024年全球光伏装机增速有望达到20%,新增装机462GW;长期来看,全球能源结构转型以及光伏产业链价格持续走低,将给光伏装机持续增长提供充足动力。储能作为能源转型中至关重要的一个辅助环节,根据国家能源局数据显示,截至2023年底,全国已经建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时,平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模92260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%。在政策方面,根据国家发展改革委和国家能源局联合印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》中三阶段规划,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件,到2030年,新型储能全面市场化发展。加快推动新型储能规模化、产业化和市场化发展,已经成为储能行业共识。

面对我国能源结构持续优化,能源供给质量和能力双提升,以高效、清洁、多元化为主要特征的能源转型进程加快推进,能源投资重心也将向风电、核电、太阳能发电等清洁化能源转移的政策支持。公司新能源产业也将持续围绕风、光、储三个方面开展工作,具体从新材料的研发生产销售和风光储工程承接两个维度开展业务,为公司经营业绩的增长空间得到进一步的拓展。

(二)公司行业竞争情况

1、轨道交通行业竞争情况

当前轨道交通市场发展呈现稳定增长态势。一方面,轨道交通行业因具有较高的技术壁垒,所以导致轨道交通行业市场格局稳定且集中度较高;另一方面,国际上轨道交通行业正在经历持续深化的变革,行业巨头正在进一步进行深度整合,轨道交通行业竞争格局不断变化,竞争态势不断加剧,国内轨道交通装备市场、于线铁路建设、铁路运营权全面放开,外资准入门槛进一步降低,各类轨道交通投资主体和运营主体日益多元化,经营意识不断增强,部分区域和一些企业加快布局轨道交通全产业链并逐步形成系统解决方案提供能力,轨道交通行业新业态竞争态势逐渐凸显。随着铁路客运、货运持续改革,现代综合交通运输体系建设加快,城市轨道车辆需求多样化,用户对轨道交通装备产品的适用性、安全性、可靠性、舒适性等提出了更高的要求。与此同时,“双碳”目标的提出为轨道交通、新能源汽车等绿色交通和风电、光伏、氢能等绿色能源产业发展开辟了广阔的空间。公司作为国内轨道交通防腐防水材料第一股,始终坚持自主研发,关注卡脖子技术难题,目前公司在轨道交通行业已经具备较完善的产品体系、较深厚的技术积累、快速的服务响应能力,形成公司独特的综合竞争力;同时应用于轨道交通的产品在正式批量使用前,均有较长的验证周期与较严苛的产品认证要求,公司通过参与相关产品标准的制定以及与客户的长期、稳定合作,具有先发优势,与此同时,由于公司进入轨道交通防腐、防水行业较早,因此公司与其他同行业企业相比在客户资源方面具有一定的市场先入优势。

2、建筑防水行业竞争情况

建筑防水行业作为国民经济支柱性产业,市场规模庞大,参与者众多且分散,这也给我国建筑防水行业企业提供了广阔的发展空间,既可以横向发展,抢占更多的市场份额;也可纵向发展,伸随着我国建筑防水行业的发展同步发展。《“十四五”建筑业发展规划》及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》更进一步阐明,到2035年,建筑业发展质量和效益大幅提升,建筑工业化全面实现,建筑品质显著提升,企业创新能力大幅提高,高素质人才队伍全面建立,产业整体优势明显增强,“中国建造”核心竞争力世界领先,迈入智能建造世界强国行列,全面服务社会主义现代化强国建设。从政策上而不难看出,我国建筑防水行业高质量发展路径已经得到明确,未来建筑防水行业企业竞争主要是产品质量企业创新能力的竞争。在建筑防水行业方面,公司利用在轨道交通工程建设领域的长期的技术沉淀、施工服务经验,结合住房建设、公共基础设施建设、老旧小区改造等业务特性,有针对性的优化产品、技术、服务方案,搭建营销团队,开展“大项目”的专项营销行动。同时面对住房建设领域的持续震荡,公司作出精准战略定位,公司主要服务于央企国企背景的从事上述业务的公司。目前公司已经拿下了华润置地、中国铁建房地产集团等多家央企国企年度防水材料集采订单,为公司产品及服务拓展了较好的市场口碑与形象。

3、新能源行业竞争情况

在“2030年碳达峰、2060年碳中和”的双碳目标指引下,清洁能源作为未来能源保障的必选项之一,无论是从国家多方面的政策支持和保障,还是从实际民生需求层面看,未来以光伏、风电等为主的新能源将占新能源供给市场主导地位,具有行业发展的可持续性。由于新能源行业技术产品更新迭代速度较快,因此技术创新成为了现有新能源行业突破发展瓶颈和维持核心竞争力的关键。目前在新能源行业,特别是新能源材料属于卡脖子技术,国内在新能源领域产品及服务整体在国际技术水平等方面还有较高的提升空间;因此对我国新能源行业来说,加速国产新能源材料自主研发与产业化,提高服务水平具有较大的意义。在新能源行业,公司一方面通过充分利用公司在防腐涂料、防水材料、胶类产品、树脂开发等方面的现有技术及服务积累,结合新能源产品目前技术及服务瓶颈,对新能源产品进行持续创新性探索,另一方面通过利用公司在铁路系统工程实施方面多年积累的专业技术及高品质服务,进一步拓宽光伏、风电、储能项目工程施工等业务。在新能源行业,公司所执行的技术与服务的跨界经营模式,将进一步突破公司进入新能源行业的行业门槛,持续创新优化公司进入新能源行业的技术及成本。

(三)公司行业地位

1、轨道交通行业领先者

在轨道交通行业方面,公司多年来专注于国内轨道交通行业防腐与防水市场,已经成为轨道交通高端装备防护领域国产化、环保化的主要推动者,凭借公司在轨道交通行业领先地位及技术开发的优势,公司逐步掌握原材料核心技术,产品类型不断丰富,产品结构优化升级,成为国内轨道交通防护领域领先企业之一。

2、建筑防水行业挑战者

在建筑防水行业方面,建筑防水行业是公司对主营的防腐防水材料进行的应用场景的横向拓展。公司执行谨慎择优的业务发展战略规划,并且专注于央企国企背景的房地产开发公司的战略举措效果明显,目前已经中标了华润置地控股有限公司、中国铁建房地产集团有限公司、中建科工集团有限公司、中国交建建设集团有限公司等客户年度集采。在建筑防水行业,公司将凭借客户资源优势、生产资质优势、技术优势、产能优势、环保优势,塑造品牌效应,进一步提升公司的市场份额与竞争力。

3、新能源行业追赶者

在新能源行业方面,新能源业务板块作为投告期内新增战略业务板块,目前公司风电相关产品、光伏胶产品、光伏胶膜已拥有成熟的技术与产品并形成了销售,光伏电站开发和建设业务也已取得一定进展,已中标或签约了部分光伏电站投资或EPC项目;同时公司通过认真调研,将阻燃绝缘涂料、防火涂料、隔热反射涂料、密封胶粘剂、电子导热灌封胶、聚氨酯导热结构粘接胶等高端新能源热管理材料纳入公司在新能源领域业务布局规划,并积极规划胶膜胶带封装材料智能工厂改扩建。对于新能源行业,公司主要大力发展风、光、储工程承包和胶类材料为主的新能源服务及产业。虽然相较于竞争对手,公司进入较晚,但是基于公司上市公司平台优势、通过人才引进带来的技术助力以及专业的管理优势,将为公司抢占新能源行业市场份额提供助力,为公司将新能源产业做大做强提供动力。

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 | 1,824,756,168.65 | 1,813,503,545.86 | 0.62% | 1,686,576,625.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 565,986,321.87 | 533,179,009.12 | 4.28% | 548,791,053.27 |
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
| 营业收入 | 825,040,830.39 | 664,317,596.75 | 24.19% | 625,103,272.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,669,897.35 | -102,367,635.91 | 120.19% | 12,614,900.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,982,242.93 | -108,752,478.93 | 106.42% | 9,408,786.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,247,306.03 | -188,075,429.56 | 120.34% | 59,219,421.08 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1092 | -0.5821 | 118.73% | 0.0700 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1092 | -0.5821 | 118.73% | 0.0700 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.75% | -19.74% | 23.53% | 2.33% |

(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 | 106,123,018.10 | 233,781,411.46 | 174,864,142.23 | 310,272,261.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,651,541.08 | 417,331.06 | -19,368,937.68 | 35,969,962.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,464,006.66 | -3,632,469.97 | -20,349,586.81 | 27,500,303.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,983,696.50 | 21,358,161.31 | -30,389,612.42 | 73,462,456.64 |

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 | 12,194 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 11,969 | 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 |
| 崔卫国 | 境内自然人 | 21.80% | 41,302,913.00 | 30,893,185.00 | 不适用 | 0.00 |
| 周岭松 | 境内自然人 | 1.77% | 3,362,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘晓鹰 | 境内自然人 | 1.68% | 3,186,676.00 | 3,185,757.00 | 不适用 | 0.00 |
| 何晓锋 | 境内自然人 | 1.55% | 2,928,723.00 | 2,928,542.00 | 不适用 | 0.00 |
| 詹晓秋 | 境内自然人 | 1.06% | 2,002,280.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 潘志斌 | 境内自然人 | 0.95% | 1,807,709.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中信证券投资有限公司 | 国有法人 | 0.90% | 1,699,317.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张忠 | 境内自然人 | 0.83% | 1,570,980.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司一大成精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 1,493,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 周刚 | 境内自然人 | 0.73% | 1,387,981.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潘志斌为崔卫国妻子之弟。除此之外,公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系 | | | | | |

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

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

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 | 飞鹿转债 | 123052 | 2020年06月05日 | 2026年06月04日 | 15,017.59 | 1.50% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司于2022年6月5日按面值支付“飞鹿转债”第三年利息,票面利率为1.50%,即每10张“飞鹿转债(面值1,000元)”利息为15.00元(含税)。 | | | | | |

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年6月20日,联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》(联合(2023)1451号),确定公司主体长期信用等级为A+,“飞鹿转债”信用等级为A+,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 69.11% | 69.97% | -0.86% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 698.22 | -10,875.25 | 106.42% |
| EBITDA全部债务比 | 8.47% | -3.36% | 11.73% |
| 利息保障倍数 | 1.62 | -2.31 | 170.13% |

三、重要事项

2023年公司一方面强化风险意识,坚定发展信心,依托防腐防水产业双轮驱动的业务发展思路,夯实经营业绩基本盘;另一方面前瞻谋划市局新能源产业,推动公司在高质量发展之路上行稳致远。2023年度报告期内,公司实现营业收入82,504.08万元,比上年同期增长24.19%;归属于上市公司股东的净利润2,066.99万元,比上年同期增长120.19%。

报告期内,公司主要经营情况如下:

1、以前瞻性思考谋划战略胜在市场,保持强大战略定力和耐心赢得市场机遇

在新能源行业快速发展、长期发展的预期下,公司研判市场,审时度势科学谋划布局新能源行业,推动战略规划的快速落地,以实现公司经营业绩新高。报告期内,一方面公司结合在防腐涂料、防水材料、胶类产品,树脂开发等方面的现有技术,创新性的开发出应用于新材料行业的涂料类产品,实现技术跨界经营;另一方面,为把握新能源行业发展机遇,避免因为产能不足制约业务发展,公司还进行了胶膜胶带封装材料智能工厂改扩建项目,完善公司新能源材料产品结构,以高品质供应能力、产能保障以及规模化生产低成本优势,为公司获得新能源领域业务机会进而实现业绩新突破提供有力保障。报告期内,公司新能源材料实现多项零突破,光伏胶膜通过多家客户验证,光伏胶膜得TUV、UL认证并在实现客户处的供货,风电塔筒涂料在明阳智慧零客户近出了关键的一步,热管理材料通过客户处工艺验证。

聚力前行扩城常规思维及业务流程,全力抢抓新能源发展机遇。公司利用自身在防水材料行业的竞争优势,将公司传统防水涂料涂装一体化业务拓展到光伏项目施工领域。公司通过整合工程施工所需各生产要素,创新管纳模式与业务模式,搭建了光伏项目施工业务团队并实现业务重大突破。报告期内,公司重点突破风光储EPC工程,实现了保碧、新化县等多个分布式光伏项目的成功建设。

后续随着公司有关新能源行业材料行业产能释放与新能源工程建设业务的发展,新能源行业将为公司经营业绩迈向新高地提供很大新的助力。

2、以产品和服务为关键抓手,推进品牌,建设奋力开拓市场新局面

公司始终以“为客户着想,与客户共生”的服务理念,踏实做好产品设计、研发、生产、施工的一体化服务。报告期内,公司紧紧围绕年度经营目标,依托在轨道交通行业业务基本盘,谨慎择优开展建筑防水领域业务,擦亮“飞鹿”品牌形象,推动传统主营业务稳健持续增长。

在轨道交通行业,一是轨道交通装备防腐市场,一方面公司在原有市场客户群体的基础上,新通过中车唐山机车车辆股份有限公司采购委员会审核,核心客户资源优势进一步明显。另一方面,公司还时刻将实现双碳目标,推动行业可持续发展作为重要发展目标,报告期内公司自主研发的木纤涂料推广效果显著,获得了更广阔的市场应用。公司获评湖南省轨道交通装备水性涂料工程技术研究中心,公司水性涂料产品先后实现在天津、成都、郑州、贵阳、合肥等多个城市城轨车辆批量应用。与此同时,客货车业务再创新高,全年完成3.5万辆各类车型涂装;完成出口巴西、蒙内项目客车业务;防结冰涂料在长客高寒动车组上试装运用,取得功能性涂料市场突破。除此之外,铁路站房和桥梁等钢结构作为公司防腐涂料产品应用场景的横向拓展方向,报告期内横向拓展效果显著,成功与金鹰重工、中国建建、湖南火电、中铁四局、中建科工等大型国央企建立合作;在马鞍山公铁两用长江大桥、武汉燕矶长江大桥等多座大型工程上得到批量应用。二是轨道建设工程行业,新中标了新建宁波港高速铁路九江至南昌段项目、新建北京至雄安新区至商丘高速铁路安新区至商丘段项目、新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段等项目,全年轨道建设工程版块新增订单1.89亿元;增加了反粘防水板等铁路新产品,进一步完善防水产品供给体系。

在建筑防水行业,公司进一步加强市场和政策研究,在风险因素频发的市场中善拼单筑牢风险防线。报告期内,公司一方面加快跟进中铁建房地产集团有限公司等国央企背景地产同行的签署与执行;另一方面,在风险因素频发的市场中蓄势择优开展业务,新中标了华润置地控股有限公司2023-2024年度集采,实现公司与华润(集团)有限公司旗下的城市建设运营板块企业的长期合作。在建筑防水行业,选择与中铁建房地产集团有限公司、中铁置业、华润(集团)有限公司等央企、国企的合作,是公司实现建筑防水行业健康发展的重要战略目标。

3、以技术创新引领发展,加快形成新质生产力,推动企业高质量发展

“创新驱动,技术领先”始终是公司进步的源泉。报告期内,公司研发费用投入2,887.83万元,占营业收入的3.50%。

在研发队伍建设方面,公司研发中心拥有一支成熟、专业化研发人才队伍,目前全职研发人员95人,其中高级工程师8人,工程师20多人,“湖南省创新达人”1名,“湖南省技术能手”1人。公司研发人员专业遍布防腐防水材料等高分子材料以及新能源材料,能够满足公司市场开拓需求;在研发成果方面,截至报告期末,公司拥有专利授权共计63项,其中发明专利32项,实用新型专利授权31项,9项产品通过CRCC认证。同时公司是湖南省企业技术中心、湖南省轨道交通水性涂料工程技术研发中心、湖南省水性及高固体份环保涂料工程研究中心,获评国家知识产权优势企业、湖南省原材料工业三品企业奖励。公司研发中心还助力公司率先实现了复兴号、和谐号等高铁动车涂料国产化替代,公司自主研发的产品运用于中老铁路、鹰厅高铁、中国银屏地下实验室等多个国家重点项目。具有开拓精神的技术创新能力是公司多年来占领行业发展先机,获取市场份额的底气。

证券代码:300608 证券简称:思特奇 公告编号:2024-036
债券代码:123054 债券简称:思特转债

# 北京思特奇信息技术股份有限公司

## 【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330581239为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1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 | 思特奇 | | 股票代码 | 300608 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 臧海丰 | | 杜微 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村南大街6号14层 | | 北京市海淀区中关村南大街6号14层 | |
| 传真 | 010-82193886 | | 010-82193886 | |
| 电话 | 010-82193708 | | 010-82193708 | |
| 电子信箱 | securities@bst-tech.com.cn | | securities@bst-tech.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、运营商数智化领域

公司提供新一代数智云原生支撑、数智化政企业务支撑与运营、合作伙伴生态管理、移动互联网支撑及运营、网络自智支撑与运营在内的一系列面向电信运营商数智化领域解决方案,全面助力运营商客户打造运营运维新模式、推动数字业务新增长、提升数智化服务水平。

1.1 新一代数智云原生支撑系统,公司基于电信运营商核心业务支撑运营系统,以数智化和云原生为核心,构建新型CRM和计费能力,实现运营商全网业务敏捷支撑,赋能一线运营支撑,全面增强运营商的客户体验,助力运营商数智化转型和高质量发展。

1.2 数智化政企业务支撑与运营,公司结合AI、大数据能力,为运营商打造政企全生命周期一站式支撑体系,闭环解决运营商在渠道、市场、营销、交付、支撑和售后等方面的问题,全线提升端到端支撑能力,为运营商发展政企业务发展铸就解决方案利器。

1.3 合作伙伴生态管理与运营,为运营商提供面向各类合作伙伴的端到端生命周期管理能力,实现对合作伙伴信息的一点看全和一点管理,具备全渠道、全业务、全流程的酬金计算,实时结算,量化薪酬能力,支撑合作伙伴全流程服务,实现合作伙伴业务的一点开通和数据一点引用。

1.4 移动互联网支撑与运营,面向运营商客户,提供公众和政企客户商城,为客户打造便捷、高效智能的电商一站式平台;面向运营商企业内部,通过Chat一线服务平台,为一线人员提供咨询及故障处理,高效解决一线员工问题,让一线工作更高效。

1.5 网络自智支撑与运营,结合运营商近年来基础网络的数字化建设,充分激发网络潜能,公司为运营商打造具备数字化、智能化、敏捷化的一系列网络自智平台与产品,包括:全流程端到端网络工程建设的数智化交维产品;为5G行业客户提供全面、高效、便捷的5G专网轻量级网管;支持网络及业务的部署、开通、排障、维护等高效资源调度的智能编排调度平台;面向政企综合一体化运营运维管理的政企运维平台。以上产品将进一步加快运营商网络自动化、智能化转型,提高网络效率,打造极致用户体验,并实现网络服务变现。

2、城市数智化领域

2.1 城市中台,以城市信息能力为核心,聚合数据、共享技术、协同业务、赋能服务和运营能力的城市信息化中枢平台,构筑城市级数据要素供应链,以“平台+数据+运营”的服务模式为城市全行业数字化转型提供持续、高效、安全的赋能服务支撑,通过构筑城市级的信息融合基础设施体系、建设丰富的信息化能力,提升城市信息化发展效率,持续打造良好的城市数字化转型生态体系。

2.2 城市经济中台,聚合本地产业,创新构建服务于本地政府、企业、市民的数字经济基础设施平台。中台对本地产品和服务进行聚合,通过产业连接和区域交易组织,解决地方企业线上交易被互联网寡头垄断、依托于互联网交易的本地实体企业的数据、资金及服务流失的问题,构建起本地鲜活经济数据采集体系和产业服务生态体系,推动经济发展。

2.3 城市产业中台,围绕“数字经济”,狠抓产业数字化转型,结合大数据、5G、人工智能、区块链、物联网、云计算等新一代信息技术,通过产业、互联网、金融的相互渗透与支撑,构建产业互联网平台,共建产业新生态,串联整个产业链上下游生态圈,共创企业新价值,打造产业交易服务中心、金融服务中心、产业服务中心,提高企业生产的柔性化水平,盘活存量、重塑产业结构,推动企业更加灵活生产,减少社会资源浪费,提高创新效率,加快创新,提升社会整体生产研发水平。

3、产业和企业数智化领域

3.1 产业互联网平台,围绕“数字经济”,狠抓产业数字化转型,结合大数据、5G、人工智能、区块链、物联网、云计算等新一代信息技术,通过产业、互联网、金融的相互渗透与支撑,构建产业互联网平台,共建产业新生态,串联整个产业链上下游生态圈,共创企业新价值,打造产业交易服务中心、金融服务中心、产业服务中心,提高企业生产的柔性化水平,盘活存量、重塑产业结构,推动企业更加灵活生产,减少社会资源浪费,提高创新效率,加快创新,提升社会整体生产研发水平。

3.2 产业数字化平台,作为城市产业数字化基础设施,面向产业企业,从产业互联层、到企业经营层、生产调度层、产线控制层到现场设备层,以五层三域体系面向产业企业赋能,目前我们在辽宁、北京、四川、贵州、上海等地落地多个产业数字化平台,面向输配电、采矿、旅游等产业提供产业数字化服务。打造数千家数字化转型样板企业,降低产业企业采购成本、撮合产业链交易。帮助产业企业实现降本增收。

3.3 易信企业数字化转型基座,给企业提供全面端到端的数字化转型技术服务体系,为中大型企业数字化重构提供可拓展、可配置的技术架构方案。同时支撑大型企业在产业互联网、产业链协作、工业互联网等领域的数字化创新,为企业提供数字化转型的整体赋能。

4、数智化技术平台与服务领域

公司加强数智化转型基础设施支撑与核心技术攻关,与行业融通,推动万物互联、智能转型,数智化技术平台与服务包括数字基础设施支撑与服务、PaaS、大数据、AI大模型,注重场景创新,以数智化技术平台与服务为运营商、城市与企业客户数智化转型提供强劲动力。

4.1 数字化基础设施支撑与服务,面向各行业在云资源基础设施方面规划、管控、售卖、运营等方面的需求,公司提供智能算网一体化支撑平台,支持异构资源统一适配与管理,跨域融合编排调度,实现多种算力资源的组合和打包服务,满足千行百业多样化算力需求。

4.2 平台国版务(Platform as a Service,简称PaaS)系列产品组件和生态运营服务,公司坚持自主研发,科技创新,提供基于云原生架构的技术Paas组件与运维服务,实现运营支撑自主可控和组件智能运维。公司基于微服务架构为基础的容器云平台,以国产数据库为DB核心,以低代码和零代码平台开发工具,以能力运营平台为能力汇聚管理平台,为企业打造数智化技术平台,助力数智化转型。

4.3 大数据平台与服务,数据中台与数据治理平台