证券代码:300995　　证券简称:奇德新材　　公告编号:2024-026

广东奇德新材料股份有限公司

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。

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84,094,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2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。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化的,按照分配比例不变原则对分配总额进行调整,即保持每10股派发现金股利 1.2 元(含税),相应变动现金股利分配总额。

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	奇德新材	股票代码	300995
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	陈云峰	赵美美	
办公地址	广东省江门市江海区连海路323号	广东省江门市江海区连海路323号	
传真	0750-3068315	0750-3068315	
电话	0750-3068310	0750-3068310	
电子信箱	zqb@qide.cn	zqb@qide.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

奇德新材是一家立足于国家战略新兴产业的新材料领域,专业从事环境友好型、功能性高分子改性塑料的国家级高新技术企业。主要从事高分子改性塑料的研发制造、精密注塑成型、模具设计开发、碳纤维制造等业务。致力打造塑胶成型一体化智造服务平台、完整的工艺链为客户提供柔性化、定制化服务,解决塑胶成型行业技术分散,效率低下、专业度低的供应局面。

公司拥有较强的研发团队与实力,目前正以轻量化及高强度的汽车专用工程塑料,GRS环保回收材料、碳纤维材料及制品等主要方向作为自主研发主轴,不断创新,扩大产品竞争优势,提升企业综合实力。

经过多年的精心耕耘,公司凭借优良的产品性能和稳定的产品质量,以及积累了服务于世界众多高端品牌的经验,已成为全球改性塑料行业产业链的重要成员,技术和工艺水平持续提升,业务规模不断增长,在动态型细分领域内的技术和工艺水平、产品盈利能力等方面已具备较强的竞争优势,在行业内形成了较强品牌知名度和市场影响力。

(一)公司主要业务

公司的主营业务为改性尼龙(PA)、改性聚丙烯(PP)为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具、碳纤维复合材料制品的研发设计、生产,主要产品包括改性尼龙复合材料及制品、改性聚丙烯复合材料及制品、其他改性复合材料及制品、精密注塑模具和碳纤维复合材料制品。经过多年的发展,公司已成为国内具有自主研发能力并掌握高分子复合材料生产核心技术的制造和应用服务商之一,通过塑胶成型一体化的商业模式,为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务,致力于成为国内外知名品牌的材料供应商和一流的塑胶成型方案提供者。

公司产品主要应用于高端婴童出行用品关键结构件、运动器材核心结构件、汽车功能部件、高端电器及办公家具功能件等,例如高端婴儿推车的关节、前叉、轮组,儿童汽车安全座椅安全卡扣、支撑结构件,溜冰鞋壳体,滑板车底板、轮座,汽车保险杠、后视镜基座、门把手基座、空滤散热风轮、发动机周边的配件等,该类应用部件对安全性及功能性、材料的机械性能、综合物理性能及稳定性等要求较高。

公司采购尼龙(PA)、聚丙烯(PP)、聚苯硫醚(PPS)等原料,经过研发设计、复合改性,生产出符合客户需求的高分子复合材料,其中部分高分子材料用于对外销售,部分作为原料,经过进一步结合模具、注塑工艺加工生产出相关制品销售给下游客户。随着产品研发能力和市场开拓能力的进一步增强,且基于深度服务客户的需要,公司增加了精密注塑模具业务,并最终形成了塑胶成型一体化的完整产业链服务体系。

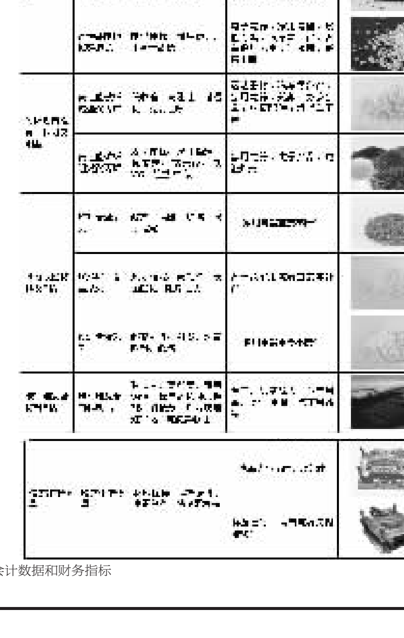
公司产品品质优异,深受下游客户的认可,产品在多个领域都得到很好的应用。

1、公司与知名一级供应商及汽车主机厂如延锋、安道拓、麦格纳、合众、零跑、比亚迪等友好合作,供应的产品应用于包括小鹏、特斯拉、比亚迪、长城、长安等众多汽车品牌车型上。

2、公司与国内外知名婴童车制造商及品牌商如乐美达集团、妈咪宝等长期合作,产品应用在包括Dorel、Maxicosi、Quinny、Uppababy、KC、Britax等世界著名童车品牌上。

3、公司与知名电器品牌生产商万和、格兰仕生产企业,知名办公家具品牌Flokk,9TO5 SEATING等建立了稳定的合作关系,成为该等企业的长期优质的供应商。

(二)公司主要产品



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	802,474,465.28	760,609,997.00	5.50%	799,547,375.27
归属于上市公司股东的净资产	634,070,943.66	635,701,406.78	-0.26%	642,449,676.80
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	283,248,489.09	256,344,518.66	10.50%	319,887,134.09
归属于上市公司股东的净利润	8,033,798.18	14,734,553.11	-45.48%	32,330,476.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,706,598.35	9,346,438.32	-38.94%	26,984,060.24
经营活动产生的现金流量净额	-34,672,771.50	32,409,356.60	-206.98%	31,269,026.97
基本每股收益(元/股)	0.0955	0.1751	-45.46%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.0955	0.1751	-45.46%	0.43
加权平均净资产收益率	1.27%	2.30%	-1.03%	6.09%

(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	60,173,772.76	74,243,737.05	67,545,459.95	81,285,519.33
归属于上市公司股东的净利润	3,159,621.95	562,930.05	1,332,835.35	2,978,410.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,151,520.26	332,073.03	898,762.12	2,324,242.94
经营活动产生的现金流量净额	-8,332,247.48	-3,042,168.76	2,865,181.67	-26,163,536.93

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	8,401	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,349	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	质押、标记或冻结情况:数量
饶德生	境内自然人	33.27%	28,000,000.00	28,000,000.00	不适用	0.00
江门市邦德投资有限公司	境内非国有法人	13.78%	11,600,000.00	11,600,000.00	不适用	0.00
陈栖养	境内自然人	4.99%	4,200,000.00	4,200,000.00	不适用	0.00
陈云峰	境内自然人	4.38%	3,685,759.00	3,150,000.00	不适用	0.00
广东奇德控股有限公司	境内非国有法人	3.97%	3,345,000.00	3,345,000.00	不适用	0.00
奇德(珠海)商业中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.69%	3,105,000.00	3,105,000.00	不适用	0.00
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科汇盛创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.46%	2,914,100.00	0.00	不适用	0.00
珠海邦塑科技企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.96%	1,650,000.00	1,650,000.00	不适用	0.00
曾小平	境内自然人	0.60%	0.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	389,769.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 控股股东、实际控制人饶德生控制邦德投资、奇德控股,并作为有限合伙人分别持有珠海奇德、珠海邦塑 20.83%和 29.85%出资额; 2. 陈栖养为饶德生之姐夫; 3. 陈云峰持有邦德投资 5.31%股权,持有珠海奇德 14.49%出资额; 4. 公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系					

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

不适用

证券代码:300514　　证券简称:友讯达　　公告编号:2024-008

深圳友讯达科技股份有限公司

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。

深圳大华国际会计师事务所(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大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为深圳大华国际会计师事务所(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200000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	友讯达	股票代码	300514
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	沈正钊	罗炜	
办公地址	深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层	深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层	
传真	0755-86026300	0755-86026300	
电话	0755-23230588	0755-23230588	
电子信箱	yxd@friendcom.com	yxd@friendcom.com	

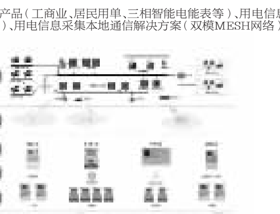
2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

公司成立于2002年,是以智慧物联为基础架构,以解决方案为主导产品,专注于物联网解决方案的国家高新技术企业。

公司产品和服务广泛应用于水务、电力、燃气、热力等生产和供应的公用事业,以及智慧交通、智慧灯杆等智慧城市建设事业。

低压用电业务主要包括:电力计量产品(工商业、居民用单、三相智能电能表等)、用电信息采集设备(能源控制器,集中器,专变终端,采集器,通信单元等)、用电信息采集本地通信解决方案(双模MESH网络)。

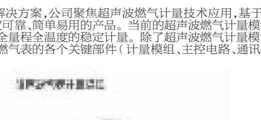


低压配电智慧物联业务主要包括:边缘物联代理(智能融合终端,汇聚网关)、智能端设备(动环类传感器,安防类传感器,智能断路器,光伏并网断路器,光伏逆变器采集器,智能分支监测单元,智能在线监测装置,智能换相开关等)、多模通信单元(多模感知通信头端单元,多模感知通信尾端单元,传感器低功耗无线模组等)、低压配电智慧物联多模感知通信解决方案等。

中压配电智慧物联业务主要包括:一二次融合产品(一二次融合柱上断路器,一二次融合环网箱)、二次智能配电自动化设备(FTU,DTU,故障指示器,速断器,电能量采集终端等)、中压配电智慧物联多模感知通信解决方案等。

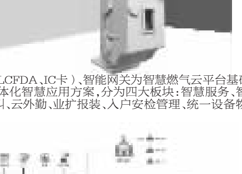
输变电智慧物联业务主要包括:边缘物联代理(接入设备,汇聚设备)、采集终端(变电站各类主辅设备运行状态感知传感器,运行环境感知传感器,人员作业行为感知传感器,智能联动装置;输电线路导线温度、微气象、故障电流等状态实时感知传感器,雷电、覆冰、舞动、倾斜等自然灾害全景感知传感器以及缆道内电缆接地环流、电缆局放、接头温度等监测装置)、输变电智慧物联通信解决方案(多模树状网络+星型网)。

输电物联网解决方案

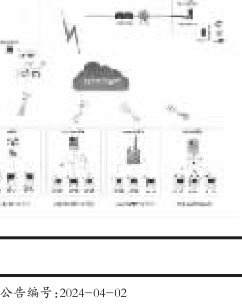

输变电物联网解决方案

公用计量业务主要包括:

(1)超声波燃气计量模组及整体解决方案,公司聚焦超声波燃气计量技术应用,基于友讯达突破的一系列关键技术,完全自主研发,旨在为用户提供稳定可靠、简单易用的产品。当前的超声波燃气计量模组产品主要覆盖G1.6-G25民用及工商用燃气表的量程范围,实现了全量程全温度的稳定计量。除了超声波燃气计量模组产品之外,公司还提供超声波计量整体解决方案,包括组成超声波燃气表的各个关键部件(计量模组、主控电路、通讯模组、结构件等)可供客户任意搭配或者提供整机的代工贴牌服务。



(2)以智能表计(NB-IoT、Lora、LCFDA、IC卡)、智能网关为智慧燃气云平台基础,物联网平台为智慧燃气云平台核心,提供从输配气、售气的软硬件一体化智慧应用方案,分为四大板块:智慧服务、智慧管网、智慧运行、智慧大脑,包括:云客服、云抄表收费、云自助、云呼叫、云外勤、业扩报装、入户安检管理、统一设备物联、调度中心、应急指挥调度、场站监控等。



2、公司主要经营模式

报告期内,公司产品及服务全部以直销方式销售,包括谈判方式和招投标方式两种。通过建立销售服务体系,将全国分为7个销售大区,在各地区建立办事处负责不同区域市场营销体系的规划、公司客户关系和产品销售渠道的建设与维护,以及终端和渠道的管理与维护;同时成立海外部,负责境外业务的拓展。随着公司市场拓展与营销网络的不断完善,公司的销售服务体系已经覆盖了全国所有省、市、自治区。

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	1,212,446,803.14	1,091,010,644.50	11.13%	1,146,711,263.03
归属于上市公司股东的净资产	883,615,525.60	721,856,196.53	22.41%	643,241,470.80
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,097,403,081.89	1,021,571,104.43	7.42%	865,919,886.42
归属于上市公司股东的净利润	191,591,331.59	98,760,566.29	94.00%	57,564,558.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,192,217.67	92,244,497.87	104.01%	51,274,863.25
经营活动产生的现金流量净额	368,816,136.32	-13,495,708.66	2,832.84%	196,582,890.23
基本每股收益(元/股)	0.96	0.49	95.92%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.49	95.92%	0.29
加权平均净资产收益率	23.87%	14.47%	9.40%	9.22%

(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	189,190,327.24	305,914,456.95	346,131,977.11	256,166,320.59
归属于上市公司股东的净利润	21,719,985.35	66,037,633.17	74,176,321.94	29,657,391.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,894,768.90	64,724,727.31	73,792,378.47	28,780,342.99
经营活动产生的现金流量净额	89,250,705.64	-5,936,399.59	77,024,486.26	208,477,344.01

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	17,797	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,630	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	质押、标记或冻结情况:数量
崔涛	境内自然人	22.81%	45,610,400.00	34,957,800.00	不适用	0.00
崔奕	境内自然人	6.05%	12,096,000.00	0.00	不适用	0.00
云南华诚盛达企业管理有限公司	境内非国有法人	5.41%	10,810,600.00	0.00	不适用	0.00
崔霞	境内自然人	4.92%	9,838,000.00	9,720,000.00	质押	6,700,000.00
深圳市威而来斯科技有限公司	境内非国有法人	2.88%	5,760,000.00	0.00	不适用	0.00
许持和	境内自然人	2.73%	5,450,000.00	0.00	不适用	0.00
张文玉	境内自然人	1.83%	3,660,000.00	0.00	不适用	0.00
华周	境内自然人	1.46%	2,928,500.00	0.00	不适用	0.00
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎硕4号私募证券投资基金	其他	1.11%	2,213,100.00	0.00	不适用	0.00
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫聚融信1号私募证券投资基金	其他	1.10%	2,200,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	崔涛、崔霞、崔奕为姐弟关系;云南华诚盛达企业管理有限公司为股东崔霞控制的公司;深圳市威而来斯科技有限公司为股东崔涛控制的公司。					

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:数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还数量:占总股本的比例	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	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:占总股本的比例
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫聚融信1号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎硕4号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
云南威而来斯企业管理中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
云南友讯企业管理中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%

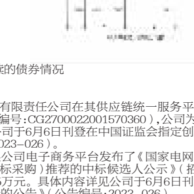
公司是否具有表决权差异安排

□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

2023年6月2日,中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台发布了《南方电网公司2023年计量产品第一批框架招标项目中标公示》(招标编号:CG2700022001570360),公司为上述招标项目中标候选人,中标金额约为人民币5,475.96万元。具体内容详见公司于6月6日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于重大经营活动中标的公告》(公告编号:2023-026)。

2023年6月2日,国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2023年第三十五批采购(营销项目第一次电能表(含用电信息采集)招标采购)推荐的中标候选人公示》(招标编号:0711-230TL04922004),公司中10个包,中标金额约为人民币25,456.85万元。具体内容详见公司于6月6日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于重大经营活动中标的公告》(公告编号:2023-026)。

公司独立董事张滇生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,辞职后张滇生先生不再担任公司任何职务。公司于2023年11月29日召开第三届董事会第十四次会议、2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名成湘东先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员(召集人)、董事会战略与发展委员会委员。任期均为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于12月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2023-046)。

公司非职工代表监事李乐义先生因个人原因于2023年1月申请辞去公司非职工代表监事职务,且不在公司及公司子公司担任任何职务。公司监事会于2023年11月29日召开了第三届监事会第九次会议、2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,公司监事会提名赵金先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于12月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-047)

2023年12月7日,国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2023年第八十九批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)推荐的中标候选人公示》(招标编号:0711-230TL12222021),公司中11个包,中标金额约为人民币36,874.87万元。具体内容详见公司于12月8日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于重大经营活动中标的公告》(公告编号:2023-0050)。

证券代码:300224　　证券简称:正海磁材　　公告编号:2024-04-02
债券代码:123169　　债券简称:正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

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。

中兴华会计师事务所(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:无。

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2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购账户中股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	正海磁材	股票代码	300224
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	高波	于在海、孙伟南	
办公地址	山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号	山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号	
传真	0535-6397287	0535-6397287	
电话	0535-6397287	0535-6397287	
电子信箱	dmb@zhmag.com	dmb@zhmag.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期公司主营业务、产品及用途

1)高性能钕铁硼永磁材料业务

钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料,具有高剩磁、高磁能积、高内禀矫顽力的特点,能够满足大规模、多规格的工业化生产需求,是目前世界上发现的永磁材料中磁性能最强的一种,属于国家重点新材料和高新技术产品。

高性能钕铁硼永磁材料是指内禀矫顽力Hcj(KOe)及最大磁能积(BH)max(MGOe)之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料。(注:出自《中国高新技术产业目录(2006)》)

公司高性能钕铁硼永磁材料主要应用在新能源、节能化和智能化等"三能"高端应用领域,包括新能源汽车、风电等新能源、汽车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。

2)新能源汽车电机驱动系统业务

新能源汽车电机驱动系统是电动汽车的核心零部件之一,是电动汽车车辆行驶中的主要执行结构,其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标。公司新能源汽车电机驱动系统业务由子公司上海大郡负责运营,上海大郡自成立以来,始终专注于新能源汽车电机驱动系统的研发、生产及销售。

(2)主要经营模式

1)研发模式

公司研发坚持以客户需求为导向,以自主创新为主,同时兼顾行业领域最新技术动态,凭借具有自主知识产权的三大核心技术,从前沿研究、技术突破和产品开发等方面分阶段规划布局研发路线,秉承"生产销售一代、技术储备一代"的研发策略,形成了完善的研发创新体系。

2)采购模式

公司秉承"互利双赢,做有价值的合作伙伴"原则,采取"以产定采与合理库存相结合"、"战略采购与动态采购相结合"的采购模式。在兼顾中短期需求预期前提下,根据产量要求制订原材料采购计划,经招投标或比价、审批后,与各供方签订采购合同。公司已建立稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系,通过策略采购和战略采购确保公司原材料稳定供应。

3)生产模式

公司坚持以市场为导向,按照客户整体方案要求对产品进行具体开发设计及差异化生产,实行以销定产、按单生产、跟单负责的定制化生产管理模式。

4)销售模式

公司建立了以客户需求为导向,产品设计、研发、生产、售后为一体的销售服务体系,主要通过直销模式开发、维护终端客户。公司产品多为定制化非标准产品,产品定价采用成本加成的方法。

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

(3)报告期内公司开展的重点工作

报告期内,公司秉承"团结 诚信 创新 共赢"的经营理念,深耕存量市场,强化增量市场,持续巩固竞争优势,积极提升治理水平和管理能力,以客户需求为导向,努力完成各项生产经营工作。

1)安全生产工作

认真贯彻安全生产责任制,建立了"岗位清单+责任清单+责任区划"三位一体安全责任体系。持续开展各类安全培训,定期开展应急演练,推进安全生产信息化赋能建设,提升安全管理能力。

2)产能建设工作

报告期内,公司南通基地投产,大幅提升公司对全球客户的供货保障能力;烟台基地和江华基地进行设备更新,提升生产效能,提高了订单和产能的契合度,为公司业绩增长筑牢了成长根基。

3)人才梯队建设

报告期内,公司持续加强人才引进工作力度,探索校企合作新形式;创新人才培养方法,优化人才培养体系,多方式、全方位夯实人才梯队建设;完善薪酬绩效管理体系,提升薪酬吸引力。

4)企业文化建设

报告期内,公司制定《企业文化活动管理制度》,增强了企业文化与公司经营的有机结合。通过开展企业文化主题月等活动,提升企业文化在经营管理中的凝聚力和向心力作用。

5)数字化转型工作

报告期内,公司数字化转型工作进展顺利,实现新ERP系统上线,为持续优化公司财务业务一体化、成本核算精细化、财务工作规范化工作打下良好基础,在提高公司业务和资产风险控制方面,为公司运营和管理决策提供更加精确和高效的数据支持。

6)研发技术工作

报告期内,公司以"高人一筹"和"稀土资源平衡"双战略为指导,推动"三大核心技术"迭代,保持行业内的技术领先地位;"低重稀土"、"无重稀土"和"超轻稀土"三大类产品,不断升级配方和工艺体系,提升成本优势。

7)市场开拓工作

报告期内,公司聚焦新能源、节能化、智能化"三能"应用领域,持续深耕新能源汽车市场,集中优势资源开发重要目标客户;继续扩大节能家电等行业头部客户的市场份额;积极关注智能装备(机器人等)、智能消费电子(手机等)等新兴行业发展,扩大公司产品覆盖度。

8)质量管理工作

报告期内,公司积极推动质量月等活动,持续提升产品合格率,改善质量成本;聚焦研发、生产、管理等关键场景,运用PDCA方法持续推进公司运营。

(4)报告期内公司所处行业情况

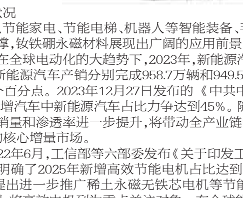
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的"汽车制造相关业务"的披露要求

1)高性能钕铁硼永磁材料

高性能钕铁硼永磁材料行业产业链上游主要是稀土矿开采、稀土冶炼和分离,下游是新能源、节能化和智能化等"三能"高端应用领域,包括新能源汽车、风电等新能源、汽车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。

产业链上游发展状况

2023年,稀土行业供需格局发生较大转变:我国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为25.5万吨和24.4万吨REO,同比增长21.4%和20.7%,同时来自缅甸和美国等的稀土进口量大幅增加,整体稀土产品市场供过于求;而下游需求增长不及预期,拉动效应不足。受市场供求关系及下游部分头部企业弃用稀土电机传闻的影响,2023年稀土行情整体走低。中国稀土行业协会相关数据显示,2023年稀土价格指数由年初297.02下降至年末198.03,降幅约为33.33%,年内价格指数最低点下探至187.42。



产业链下游发展状况

新能源汽车、风电、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子领域的持续拉动,叠加"双碳"政策的强力支撑,钕铁硼永磁材料展现出广阔的应用前景。

新能源汽车行业:在全球电动化的大趋势下,2023年,新能源汽车行业继续保持快速增长态势。根据中汽协数据,2023年,我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,渗透率达31.6%,同比提升6个百分点。2023年12月27日发布的《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》指出:到2027年,新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%。随着相关政策持续支持以及优质丰富供给的增加,未来新能源汽车销量和渗透率进一步提升,将带动全产业链需求持续增长,新能源汽车行业也将成为高性能钕铁硼永磁材料的核心增量市场。

节能电机行业:2022年6月,工信部等六部委发布《关于印发工业能效提升行动计划的通知》,再度要求实施电机能效提升行动,明确了2025年新增高效节能电机占比达到70%以上;2022年7月,工信部发布《工业领域碳达峰实施方案》,提出进一步推广稀土永磁无铁芯电机等节能电机的应用;2024年2月,工信部发布2024年度工业节能监察计划,将高效电机列为重点关注对象。在全球能源紧张、环保要求不断提升的背景下,高效电机以其卓越的能源利用效率和环保性能,正逐渐成为工业领域的节能先锋。在政策有力推动和市场需求的不断增长下,未来节能电机行业加速发展,将进一步提升对高性能钕铁硼永磁材料的需求。

变频空调行业:2022年6月,工业和信息化部的《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》指出,要加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准,促进节能空调等绿色节能轻工产品消费。奥维云网数据显示,受政策及消费者节能减排需求推动,2023年新一级能效空调产品占比持续提升,线上、线下销量占比分别达76.3%和84.1%。高能效变频空调的份额扩大,将带动高性能钕铁硼永磁变频压缩机渗透率的不断提升。

风力发电行业:2022年5月30日,发改委、能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》:到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。随着我国能源发展方式的转变和能源消费结构的调整,风电行业也进入了一个快速发展期。国家能源局数据显示,2023年,我国风电新增装机容量75.9GW,创历史新高,同比上升102%。风电装机量的快速攀升为进一步带动上游高性能钕铁硼永磁材料行业的发展奠定了基础。

人形机器人行业:2023年10月,工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,到2027年,人形机器人技术创新能力显著提升,综合实力达到世界先进水平。人型机器人市场即将迎来快速增长,作为人形机器人关节核心驱动部件主要材料,高性能钕铁硼永磁材料行业也将有望继续保持高速增长。

公司的行业地位

公司是全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一,是"全国制造业单项冠军企业"、"国家级绿色工厂"、山东省"十强"产业集群领军企业、山东省新材料领军企业50强,积极致力于以可持续发展推动"智慧智能"和"绿色低碳"产业的进步。

公司以世界五百强、中国五百强、各细分市场头部企业和未来之星为客户群,持续深化合作,助力客户打造全球领先的竞争力。在节能和新能源汽车领域,公司对国际汽车品牌TOP10、自主汽车品牌TOP5、造车新势力品牌TOP5的平均覆盖率达到90%;全球EPS等汽车电气化品牌TOP5覆盖率100%;全球变频空调压缩机品牌TOP5覆盖率100%;公司已与全球风力发电机、节能电机、机器人、智能消费终端产业链的头部用户建立了广泛深入的业务关系。

公司具有良好的商业生态,已形成汽车市场(尤其是节能与新能源汽车)为主,其他各主要应用领域均衡发展的良性格局。公司始终保持在新能源汽车和汽车电气化领域的全球市场领先地位,是工信部认定的新能源汽车用高性能烧结钕铁硼永磁体全国制造业单项冠军企业。报告期内,公司高性能钕铁硼永磁材料产品共搭载449万台套节能和新能源汽车电机,同比增长29%。

公司的综合实力得到行业及上下游合作伙伴的充分肯定,中国稀土行业协会授予公司"全国稀土绿色可持续发展卓越贡献奖",十多家战略客户也多次授予公司"全球最佳供应商"、"战略供应商"等奖项,表彰公司在质量、成本、交付、服务、技术等方面的杰出表现。公司与主要供应商中国稀土集团和北方稀土集团的合作也日益巩固,并不断扩大。

报告期内,公司获"2022年度金信披奖",并入选"第十七届创业板上市公司价值五十强",提升了公司的品牌价值和资本市场认可度。

报告期内,南通公司通过国家高新技术企业认定,南通基地全工序一园化工厂一期产能全线投产,缓解了公司产能压力,推动了公司市场份额和行业地位的进一步提升。

2)新能源汽车电机驱动系统

在国家政策的坚定支持、技术创新的持续推动以及配套产业的不断完善下,我国新能源汽车产业已迈入全面市场化拓展新阶段。市场认可度的提升、出海步伐的加快、核心技术性能的持续增强以及使用环境的优化共同将新能源汽车塑造为推动我国消费升级和汽车产业高质量发展的"绿色引擎"。

中国汽车工业协会公布的2023年汽车产销数据显示,我国新能源汽车产销量为958.7万辆和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%。新能源汽车市场占有率达到31.6%,其中:新能源乘用车占乘用车总量的比例达到34.7%。

随着新能源汽车市场的快速发展,新能源第三方电机驱动系统企业面临着日益激烈的市场竞争:一方面,整车厂"垂直一体化"加剧,大多数车企已具备驱动系统自配能力;另一方面,整车厂愈演愈烈的"价格战",对供应商成本控制能力的要求越来越高。

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:调整前	2022年末:调整后	本年末比上年末增减:调整后	2021年末:调整前	2021年末:调整后
总资产	8,377,621,384.60	8,879,525,208.49	8,881,670,827.01	-5.68%	5,104,518,407.64	5,107,504,785.24
归属于上市公司股东的净资产	3,877,655,386.07	3,628,783,610.92	3,628,824,637.82	6.86%	2,789,944,446.78	2,789,991,403.07
	2023年	2022年:调整前	2022年:调整后	本年比上年增减:调整后	2021年:调整前	2021年:调整后
营业收入	5,873,747,747.73	6,319,016,812.75	6,319,016,812.75	-7.05%	3,369,717,377.91	3,369,717,377.91
归属于上市公司股东的净利润	447,505,171.66	404,110,755.42	404,104,826.03	10.74%	265,041,297.54	265,088,253.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,779,052.36	383,473,734.81	383,467,805.42	0.34%	254,810,453.89	254,857,410.18
经营活动产生的现金流量净额	715,187,222.65	231,514,844.18	231,514,844.18	208.92%	356,409,773.95	356,409,773.95
基本每股收益(元/股)	0.55	0.49	0.49	12.24%	0.32	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.49	0.49	12.24%	0.32	0.32
加权平均净资产收益率	12.09%	13.29%	13.29%	-1.20%	9.94%	9.94%

会计政策变更的原因

2022年11月30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"),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"内容自2023年1月1日起施行。本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定,对于在首次执行解释16号的财务报表列报最早期间的期初,本公司按照解释16号规定进行追溯调整。

(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	1,375,982,471.21	1,781,789,019.79	1,469,340,028.56	1,246,636,228.17
归属于上市公司股东的净利润	117,605,886.94	123,450,007.19	126,577,739.24	79,871,538.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,167,770.80	119,493,365.77	120,075,111.07	31,042,804.72
经营活动产生的现金流量净额	-302,291,647.52	247,430,120.97	-9,518,839.05	779,567,588.25

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	53,633	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一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	0

持股5%以上的股东或前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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
正海集团有限公司	境内非国有法人	43.66%	358,080,148	0	0	358,080,148	不适用	0
烟台正海磁性材料股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.95%	16,000,079	0	0	16,000,079	不适用	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.85%	15,160,642	0	0	15,160,642	不适用	0
郑坚	境内自然人	1.81%	14,853,493	328,200	0	14,853,493	不适用	0
烟台正海电子网板股份有限公司	境内非国有法人	1.58%	12,957,300	0	0	12,957,300	不适用	0
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.13%	9,232,016	1,928,190	0	9,232,016	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	6,084,113	-7,888,428	0	6,084,113	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	0.51%	4,205,789	2,101,000	0	4,205,789	不适用	0
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	3,756,507	3,756,507	0	3,756,507	不适用	0
张少光	境内自然人	0.41%	3,392,600	-2,620,900	0	3,392,600	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	正海集团有限公司与烟台正海电子网板股份有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,烟台正海磁性材料股份有限公司-第一期员工持股计划与正海集团有限公司、烟台正海电子网板股份有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行动人。							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

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:数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还数量:占总股本的比例	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	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:占总股本的比例
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	退出	0	0.00%	3,359,800	0.41%
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,205,789	0.51%
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	3,756,507	0.46%

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

(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
烟台正海磁性材料股份有限公司可转换公司债券	正海转债	123169	2022年11月23日	2028年11月22日	139,962.77	第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中证鹏元资信评估公司对公司进行了跟踪信用评级,公司主体信用等级为"AA-",本次可转债信用等级为"AA-",评级展望维持为稳定。

(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	53.21%	58.66%	-5.45%
扣除非经常性损益后净利润	38,427.98	38,574.82	-0.38%
EBITDA全部债务比	21.24%	13.29%	7.95%
利息保障倍数	8.77	45.20	-80.60%

三、重要事项

报告期内,公司实现营业总收入587,374.77万元,同比下降7.05%;实现营业利润55,726.35万元,同比增长28.66%;实现利润总额55,638.47万元,同比增长29.03%;实现归属于公司股东的净利润44,750.52万元,同比增长10.74%;实现基本每股收益0.55元,同比增长12.24%。

报告期内,公司深耕主业,积极拓展市场,持续推动内部降本增效,加强技术研发创新,实现高性能钕铁硼永磁材料产销量同比大幅增长,但受稀土原材料价格持续震荡下行、下游市场需求复苏缓慢、行业竞争日趋激烈等因素影响,公司高性能钕铁硼永磁材料产品价格承压,营业收入同比略微下降。