证券代码:300200　证券简称:高盟新材　公告编号:2024-019

北京高盟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。

大信会计师事务所(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大信会计师事务所(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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	高盟新材	股票代码	300200
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	史向前	邓娜学	
办公地址	北京市房山区燕山东流水工业区14号	北京市房山区燕山东流水工业区14号	
传真	010-69343241	010-69343241	
电话	010-69343241	010-69343241	
电子信箱	zqb@co-mena.com	zqb@co-mena.com	

2.报告期主要业务或产品简介

一、主营业务、产品及用途

公司主要业务分四大类:

一是先进复合材料,产品种类包括功能型复合胶、无溶剂型复合胶、水性聚氨酯胶粘剂以及反应型热熔胶PUR等多个系列产品,市场应用从软包装领域扩展到多个复合胶粘领域。公司自1999年成立以来,一直致力于高性能胶粘材料的研发和推广,在向客户提供胶粘材料产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案。在食品药品软包装复合胶粘剂领域,公司属于国内龙头企业,在国内具有很高的品牌影响力和品牌价值,客户遍及国内及东南亚头部软包装复合企业。

二是功能交通材料,主要业务涵盖车用胶粘剂、动力电池胶粘剂和NVH隔音减振降噪材料三大领域。在车用胶粘剂领域,主要产品包括车身玻璃密封胶粘剂、结构密封胶粘剂、内外饰粘接用胶等,广泛应用于车身玻璃、车身结构和内外饰的密封;在动力电池胶粘剂领域,主要产品包括导热胶、结构胶、灌封胶等,客户包括头部企业在内的多家新能源车企;在NVH隔音减震降噪材料领域,主要产品包括密封件、减振缓冲材、发泡制品、车门防水密封系统等,广泛应用于前后保险杠吸能块、侧护板、门内防水密封等。当前,公司在NVH隔音减振降噪材料领域的主要客户包括本田、丰田、日产等合资主机厂及部分优秀国产品牌主机厂和造车新势力。公司持续加大汽车软内饰等产品的研究、开发及生产,自2021年起新投资建设顶棚地毯等模压件生产线,新项目已拓展至几家国产品牌和新势力等汽车主机厂。

三是新型能源材料,主营业务分为电力业务、光伏业务、电工电气和电子电器绝缘树脂业务三大板块。电力业务主要产品为电力用浇注/灌封树脂,包括干式变压器浇注树脂、电容器灌封树脂、中高压绝缘件如绝缘子、极柱等浇注树脂,产品广泛应用于电力领域输变电、用电等设备浇注及组装;光伏业务主要产品为光伏组件用硅胶,具体分为单组分密封胶和双组分灌封胶两大类,分别应用于光伏组件铝合金边框密封和接线盒灌封;电工电气和电子电器绝缘树脂则广泛应用于汽车电机、牵引电机、工业电机、特种电机、电抗器、电容器等领域。近年来,公司在逐步强化聚氨酯胶粘剂的同时,不断拓展应用领域并不断丰富产品技术体系和产品结构,公司在有机硅、环氧、丙烯酸、丁基等技术体系上也取得了较大的成绩。

四是低碳涂层材料,主要产品为粉末涂料树脂,下游应用领域包括建筑建材、一般工业、家电家具、农用和工程机械及汽车等。

二、公司所处的行业状况

(一)先进复合材料

"十四五"期间,我国胶粘剂和胶粘带行业蓄势待发,分别以年均产量增长4.2%和4.5%为规划目标,展现出强大的发展潜力。包装和建筑领域作为胶粘剂行业的重要应用领域,据百谦方略发布的《细分行业研究:2023年全球软包装复合胶市场规模将达到270.7亿元》显示,根据百谦方略研究统计,全球软包装复合胶市场规模呈现稳步扩张的态势,2023年全球软包装复合胶市场销售额将达到270.7亿元,预计2030年将达到369.9亿元,2023-2030年复合增长率(CAGR)为4.56%。近年来随着国家环保政策的全面实施以及对VOC排放的严格要求,软包装复合粘合剂逐步向功能化、安全性、环保性、经济性等方向发展,低VOCs含量的环境友好型胶粘剂产品也将获得较高的发展增速。

报告期内,作为国内软包装胶粘剂行业的龙头企业,公司坚持巩固发展先进复合材料业务,在现有市场应用基础上不断拓展新市场和新应用,积极推进无溶剂项目系列化等环保技术开发,同时,市场开拓方面坚持大客户战略和国际化战略,而对国内外竞争压力,公司先进复合材料销售收入实现了较好的增长,国际出口逆势增长,全年实现出口收入1.82亿元,同比增长31.30%。随着2024年公司全资子公司南通高盟的年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目产能的释放,将有力提升公司生产效率和智能制造水平,大幅提升公司产能,有效保障市场供给,公司的综合竞争力和盈利能力有望进一步提高。

(二)新型能源材料

1.光伏业务

2021年10月,中共中央、国务院发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》,提出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,加快建设光伏发电基地,推进光伏发电多元布局。大力发展光伏行业已逐渐上升为国家战略。根据国家能源局发布的《2023年光伏发电建设情况》,2023年全国光伏新增并网容量216.30GW,同比增长147%,截至2023年底累计并网容量608.918GW。

报告期内,公司依托多年来在胶粘剂领域的深厚积累,深入了解客户的需求和痛点,同时与国内多家高校和科研院所达成合作协议,共同研发新技术、新产品,公司陆续推出光伏组件用一揽子产品,主要包括光伏组件单组分密封胶和双组分灌封胶,目前两款产品均已通过了国际权威认证机构UL和TUV认证和部分组件行业重要客户的测试应用,实现了批量销售。

2.电力业务

电力行业是国家经济发展的重要支柱,对国民经济的稳步增长、人民生活的持续改善以及国防建设的强大支撑具有举足轻重的地位。根据人民日报发布的《2023年前11月全国电源电网工程完成投资超1.2万亿元》,记者从国家能源局获悉,2023年前11月,全国电源电网工程完成投资超1.2万亿元。其中,电网工程完成投资4458亿元,同比增长5.9%,我国虽为电力设备设施生产大国,但在输变电、军工、航空航天等关键领域的电力浇注/灌封产品仍大量依赖进口,如美国亨斯迈、日本长濑、美国陶氏等国际品牌,关键材料的无法完全国产化为国内企业进口替代提供了更为广阔的空间。

报告期内,电力用灌封/浇注类产品已成为公司的重要发展项目。公司结合行业内客户的痛点,着力提升产品韧性及耐高低温性能,经过不断改进,产品性能达到行业领先水平,目前部分产品已通过客户测试,正在积极进行合作洽谈,预计在2024年将会有更多的合作客户陆续通过测试,届时销量将实现大幅提升。

3.电工电气和电子电器绝缘树脂业务

电子封装材料行业属于国家重点扶持和发展的战略性新兴产业,而电子胶粘剂作为电子封装材料的主要类别之一,受益于下游及终端应用领域的快速增长带动,近年来市场需求呈井喷式扩张。据思瀚产业研究院发布的《电子封装材料:电子胶粘剂市场迅猛发展,市场已超100亿元规模》显示,根据OY Research数据,2021年,全球电子胶粘剂市场规模达到428亿元,预计2028年将增长至705亿元,年复合增长率(CAGR)达7.3%。然而,目前国内胶粘剂企业提供的电子胶产品在芯片封装、保护等关键环节,以及重点产品的密封性能上,仍难以完全满足客户的精细化需求,相关高端市场依旧被国外供应商所垄断。

另一方面,绝缘树脂系列产品在电机和变压器线圈的绝缘浸渍处理、变压器浇注、小型电机以及电抗的灌封绝缘处理等方面具有重要的用途,有利于提高电机等设备的抗冲击震动、防尘防潮、电绝缘导热能力。近两年在贸易摩擦的影响下,国内企业越来越重视供应链的国产自主可控,为国内绝缘树脂企业创造了向高端领域突破及发展的有利窗口条件,新能源、5G通信、电子电器等新兴领域的快速崛起使得专用型绝缘树脂进口替代的需求显着增强,这无疑为相关企业提供了宝贵的发展机遇。

报告期内,公司通过收购清远贝特100%股权以及启动华南新材料产业基地的规划和建设,为新能源战略落地和华南新材料产业基地布局打下了坚实基础。公司以发展绿色环保的新型绝缘材料为抓手,推动微小型电机水性化、中小型电机无挥发化、大中型电机纯树脂化应用的发展,开发了多款单、双组份绝缘树脂产品,部分项目科技成果达到国际领先水平。同时,公司还积极开发系列液态封装保护胶粘剂,部分产品已通过重点客户测试,并进入销售阶段,未来公司将进一步加大投入力度,向更多客户群体辐射推广,力求实现更大突破。2024年,随着公司全资子公司南通高盟的年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目的投产以及清远贝特增资扩建项目的完工投产,将进一步释放公司产能、优化产品结构,提升公司在光伏、电工电气、电子电器等新能源领域的业务占比和市场竞争力。

报告期内,公司新型能源材料业务实现收入5,743.94万元,取得了一定的突破。

(三)低碳涂层材料

随着"油转粉"、"油改水"及国家环保政策的持续推进,环保涂料及其关键原材料聚酯树脂日益成为国家环境政策支持的重点方向,市场空间持续扩大。根据中国涂料工业协会发布的《2023年度中国涂料、颜料行业经济运行通报》,2023年度,中国涂料工业总产量3577.2万吨,较上年同期同比增长4.5%;进口15.3万吨,较上年同期同比降低20.4%,出口26.2万吨,较上年同期同比增长19.6%;主营业务收入4044.8亿元,同比下降4.5%;利润总额237.4亿元,同比增长9.5%。近几年来,我国涂料行业快速发展,涂料产品的产能、产量都已占到全球产能、产量的较高比例,但我国在成为涂料大国的同时,还未成为涂料强国,与行业领先企业相比,我国涂料行业还存在低水平同质化竞争激烈、结构性低端产能过剩、行业整体技术水平还需进一步提高等问题。

报告期内,公司作为粉末涂料树脂产品的研发销售供应商,始终把自主创新和技术研发放在首位,培养以市场需求为导向的产品开发竞争力,进一步巩固在低温和快速固化粉末涂料树脂领域的领导地位,持续发力打造行业内明星产品。同时,公司积极拓展海外布局,成功进军越南及东南亚市场、建立销售渠道,为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。

(四)功能交通材料

1.车用胶粘剂业务

根据中国汽车工业协会发布的《产业运行|2023年汽车工业产销情况》,2023年中国汽车整体市场销量呈现"低开高走,逐步向好"特点,产销双超3000万辆,汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量创历史新高,实现两位数较高增长,产销总量连续15年稳居全球第一。其中,新能源汽车持续快速增长,连续9年位居全球第一,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%,市场占有率达到31.6%,高于上年同期5.9个百分点。中国汽车工业协会预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆,同比增长3%以上,新能源汽车销量1150万辆。随着我国对VOC排放、有毒有害物质排放的监管不断加强,通过采用市场调控和行政干预并举的办法,海洋部分产能落后和有毒有害物质含量高的产品,促使传统的胶粘剂企业转型升级,为车用胶粘剂业务的发展提供了更大的市场需求和新的发展契机。随着上游原材料价格的波动以及下游汽车制造业的需求变化,车用胶粘剂业务的成本和销售压力会有所不同,公司将密切关注上下游产业链的变化,及时调整成本和销售策略。

报告期内,公司汽车内外饰粘结胶产品线进一步健全,能够根据客户需求提供全面解决方案。高温粘结胶作为公司自主研发的突破性创新产品,国内技术领先,报告期公司在该技术基础上不断进行系列化,推出了不同强度、模量、固化速度等性能的产品,以满足市场的多样化需求。此外,公司还优化了高铁弹性体组合料产品,与高铁业内最大客户合作开发的应用弹性垫板有望于2024年实现批量供货。同时,公司积极拓展产品领域,报告期在船舶高端胶粘剂技术上取得了重要突破,并与国内知名船舶院所建立了深度的合作关系。

2.动力电池胶粘剂业务

受益于政府持续的政策扶持、充换电设施的逐渐完善、动力电池性能的显着提升以及消费者日益增强的环保意识,中国新能源汽车行业呈现出迅猛的发展态势。根据乘联会发布的《【深度分析】2023年12月份全国新能源市场深度分析报告》,2023年我国新能源乘用车累计生产892.9万辆,同比增长33.9%;累计批发887.59万辆,同比增长36.5%;累计零售774.25万辆,同比增长36.4%;累计出口104.86万辆,同比增长72.0%,充分展现了我国新能源汽车市场的强大活力和国际竞争力。为了满足汽车轻量化的设计需求,胶粘剂在汽车动力电池制造过程中得以广泛应用,近年来,随着新能源汽车产业链的本土化进程加速,动力电池结构胶已经基本完成了国产替代,国内市场竞争也变得日益激烈。

报告期内,公司投入大量科研资金,大力提升研发和创新能力,成立了动力电池专项小组,并取得了重大进展。公司已于2023年进入国内头部新能源主机厂的供应链体系,预计将于2024年开始批量供货。

3.NVH隔音减振降噪材料业务

2023年,国内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,市场形势逐渐好转。根据中国汽车工业协会发布的《产业运行|2023年汽车工业产销情况》,2023年我国乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%,中国品牌乘用车合计销量达到1459.6万辆,同比增长24.1%,市场份额升至56%,上升6.1个百分点,且中国品牌乘用车中新能源产品市占率达49.9%;其他国别车系中,日系车的市场份额降至14.4%,德系车的市场份额降至17.8%,美系车的份额维持在8.8%。近年来,随着环保意识的日益增强和能源结构的逐步转型,新能源汽车技术正逐渐成为引领未来汽车发展的核心方向,而汽车轻量化则是新能源汽车突破发展的关键。目前,轻量化零部件的应用趋势愈发明显,市场空间广阔、发展态势良好,为相关行业在汽车轻量化趋势中取得显著收益提供了良好的市场机遇。

公司全资子公司武汉华森立足行业发展现状及趋势,持续深耕专业(材料开发、替代、迭代),持续打造协同开发、制造及供应保障能力,持续提升核心竞争力。

报告期内,公司在新能源汽车领域的新项目定点金额占比达41%,三大日系占比为15%,符合市场整体趋势。公司客户中新能源车企实现销售收入4.351万元,同比增长111%;在新项目定点方面,新势力造车客户占比约为41%、动力电池厂家新项目定点占比约为22%,开发潜力很大,业务转型已初见成效。

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

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	2,102,681,804.89	2,317,272,222.11	2,317,622,744.56	-9.27%	2,147,623,476.52	2,147,906,425.84
归属于上市公司股东的净资产	1,555,891,212.21	1,940,885,983.58	1,940,879,260.68	-19.84%	1,818,756,774.24	1,818,763,335.24

	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	1,035,401,516.74	1,015,890,199.29	1,015,890,199.29	1.92%	1,099,554,049.81	1,099,554,049.81
归属于上市公司股东的净利润	-345,206,686.64	140,765,077.85	140,751,793.56	-345.26%	159,185,249.92	159,191,810.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-361,228,694.04	133,852,953.93	133,839,669.63	-369.90%	147,790,050.25	147,796,611.25
经营活动产生的现金流量净额	84,545,056.90	164,375,692.33	164,375,692.33	-48.57%	175,859,553.08	175,859,553.08
基本每股收益(元/股)	-0.80	0.33	0.33	-342.42%	0.37	0.37
稀释每股收益(元/股)	-0.79	0.32	0.32	-346.88%	0.37	0.37
加权平均净资产收益率	-19.72%	7.50%	7.50%	-27.22%	8.80%	8.80%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年发布了《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》,规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定,对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对2022年1月1日的之前发生的该等单项交易,如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的,本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额调整2022年1月1日的留存收益。

(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	243,216,379.29	254,570,021.90	277,608,535.38	260,006,580.17
归属于上市公司股东的净利润	37,448,389.73	38,920,303.20	24,440,372.58	-446,015,752.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,710,540.76	37,556,150.04	23,770,674.55	-456,266,059.39
经营活动产生的现金流量净额	22,387,998.70	28,838,412.34	14,337,209.95	18,981,435.91

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、股东及股东情况

(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	35,905	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,243	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
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	23.07%	99,423,360.00	0.00	不适用	0.00
广州诚信投资控股有限公司	境内非国有法人	5.35%	23,045,267.00	0.00	不适用	0.00
武汉汇森投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	11,863,918.00	0.00	不适用	0.00
唐小林	境内自然人	2.61%	11,243,522.00	0.00	不适用	0.00
胡余友	境内自然人	1.92%	8,275,728.00	0.00	不适用	0.00
王子平	境内自然人	1.54%	6,645,856.00	6,645,856.00	不适用	0.00
何宇飞	境内自然人	1.07%	4,626,380.00	0.00	不适用	0.00
北京高盟新材料股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	0.86%	3,721,905.00	0.00	不适用	0.00
刘晖光	境内自然人	0.39%	1,677,300.00	0.00	不适用	0.00
上海稳博投资管理有限公司一行知星享稳博灵泰1号私募证券投资基金	其他	0.33%	1,430,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中,高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人控制;武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人。2.除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或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		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
东白仁礼投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
沈峰	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘晖光	新增	0	0.00%	1,677,300	0.39%
上海稳博投资管理有限公司一行知星享稳博灵泰1号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	1,430,000	0.33%

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.报告期内公司经营情况

2023年,面对内外部压力,公司紧密围绕年初制定的目标和指导方针,不断完善法人治理结构和提升公司治理水平,加速推动战略布局和项目落地,持续加大研发投入和创新平台建设,加大国内市场和海外市场的拓展,积极加强人才培养以及组织能力建设,持续深化流程优化和成本管控,积极加强审计监督和合规风控管理。

面对各种压力,公司在董事会和高管团队的团结带领下,坚持"转型升级、战略引领谱新篇;创新驱动,项目攻坚促发展"的指导思想,确立了"巩固发展先进复合材料,提升发展功能交通材料,加快发展新型能源材料,稳步发展低碳涂层材料,突破发展光电显示材料"的"2+3"产品发展战略。2023年全年,公司实现营业收入103,540.15万元,与上年相比增加1,961.13万元,增幅为1.92%;实现营业利润-34,029.18万元,与上年相比减少50,107.95万元,降幅为311.64%;实现归属上市公司股东的净利润-34,520.67万元,与上年相比减少48,595.85万元,降幅为345.26%;剔除商誉减值影响后,归属于上市公司股东的净利润为10,775.25万元,与上年相比减少3,299.93万元,降幅为23.45%。

2023年,为推进电力能源板块战略落地和华南新材料产业基地布局,公司完成了清远贝特新材料有限公司的并购以及启动华南新材料产业基地的规划和建设。同时,产业项目建设取得新进展,南通高盟年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目即将全面投产,年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目土建工程已完工,进入设备采购安装阶段,预计于2024年7月陆续开始试生产工作。

2.报告期内详细事项详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》。

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2024-011

广东燕塘乳业股份有限公司

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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以157,350,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	燕塘乳业	股票代码	002732
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	李春锋	李嘉嫩	
办公地址	广州市黄埔区香蔼路188号	广州市黄埔区香蔼路188号	
传真	020-32631317	020-32631317	
电话	020-32631998	020-32631998	
电子信箱	master@ytdairy.com	master@ytdairy.com	

2.报告期主要业务或产品简介

3.主要会计数据和财务指标

(一)主营业务

公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售,属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料等乳制品,均属日常消费食品。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)行业基本情况

作为国民营养膳食结构中的重要一环,奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。我国乳制品行业起步较晚,但得益于中国快速发展的经济水平、庞大的人口基数、奶制品结构不断优化以及工艺高速发展,乳制品渗透率快速提升,人均消费量不断提高,行业发展迅速。尽管如此,我国乳制品人均消费量仍远低于发达国家。

近年来,随着国家奶业振兴战略的全面推进,我国奶源指标、工艺技术、质量检测等各方面均达到国际领先水平,乳制品行业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升级的高质量发展新阶段,垂直细分业务成为新的增长点,剖析消费理念,契合消费者品质化、精细化、时尚化、快捷化等新需求,抓住新一轮变革的发展新机遇,科研及创新能力已成为乳企间在市场竞争中掌握主动权的核心要素。

与此同时,伴随着市场竞争日趋激烈,各地乳企纷纷加快布局,业内资源整合动作频现,乳业集中度不断提升,乳企抗风险压力下全产业链工牧一体化的趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显。

未来,伴随着城乡居民可支配收入水平提高、城镇化和学生饮用奶计划等加快推进、消费者健康管理观念的不断提高及消费习惯的培养,预计我国乳制品消费市场仍将保持持续、稳定增长。与此同时,受消费者日益增长的高品质、多元化、个性化需求等因素影响,行业内部产业链整合与一体化进程加快,行业竞争态势依旧激烈。

(三)公司的行业地位

"燕塘"乳制品品牌源于1956年,经过60余年经营,公司从一间牛奶加工室起步,现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。公司属于区域性城市型乳制品龙头企业,业务区域主要在华南地区,重点在广东省,公司在广东省外的销售业务已在周边省份逐步展开并增长显著。公司凭借稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、强大的产品研发及智能工厂生产技术等优势,赢得了众多消费者的认可,在区域市场内拥有较高的品牌知名度和市场影响力。

(四)行业政策

1.国家高度重视奶业振兴和发展

2018年,国务院常务会议通过了《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》,向全社会发出振兴奶业的强烈信号。随后,相关部门相继推出政策,明确奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业,确立了奶业的战略定位,强调多项举措并举以扎实推进奶业全面振兴,推动乳制品产业高质量发展,促使我国从奶业大国向奶业强国转变。

2019年至2022年中央一号文件分别提及"实施奶业振兴行动""加快扩大奶业生产";2021年3月12日发布的《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》明确提出要"保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全",将"奶"列为需要保障供给安全的重要农产品,奶业发展已上升到保障国家粮食安全的战略高度,为我国奶业"长跑发展定向领航。2022年,国务院印发《"十四五"推进农业农村现代化规划》、农业农村部印发《"十四五"奶业竞争力提升行动方案》等,为推动奶业高质量发展提供政策支持。

2023年,中央一号文件提出"大力发展肉蛋奶鱼饲料""加快苜蓿等草产业发展",有利于强化奶业上游产业链;2月,《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》提出"兴奶业"、"加强奶源基地建设",助力奶业高质量发展。2024年,中央一号文件提出"完善液态奶标准,规范复原乳标识,促进鲜奶消费",液态奶进入高质量发展阶段。

2020年,全国卫生产业企业管理协会、中国营养学会、中国奶业协会、中国乳制品工业协会等四家行业协会联合发布《中国居民奶及奶制品消费指导》,对居民的合理膳食、对奶及乳制品的日常消费起到宣传教育和指导作用。2022年,中国营养学会编著《中国居民膳食指南(2022)》,提倡每天摄入300-500克的奶及奶制品,有助于进一步提升国民饮奶量。2023年7月20日,中国奶业协会发布了《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国乳制品消费扩容提质指导意见》等一系列举措,提升奶业全产业链水平,推动乳制品消费下沉扩容和提质升级,助力我国奶业高质量发展。

2.乳品行业研究及发展交流活动成为常态

伴随乡村振兴、奶业振兴政策的落地推进和乳制品上下游监管体系、市场经济健康管理机制的不断健全,国内奶业已经构建起政府主导、行业自律、企业自控、社会监督"四位一体"的社会多元自治结构,乳业进入稳定向好的发展周期。近年来,随着中国(国际)乳业技术博览会、中国奶业20强(D20)峰会暨中国奶业展览会、中国奶业发展战略高层论坛、亚洲乳业博览会等会议相继召开,监管层与企业对话增多,乳企间的交流合作日趋活跃。

(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

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	1,939,977,862.27	1,894,444,641.87	1,897,407,414.12	2.24%	1,642,820,235.63	1,642,820,235.63
归属于上市公司股东的净资产	1,395,577,362.52	1,249,361,076.42	1,246,611,023.66	11.95%	1,181,469,560.75	1,181,469,560.75

	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	1,950,327,947.63	1,875,194,458.16	1,875,194,458.16	4.01%	1,984,746,938.46	1,984,746,938.46
归属于上市公司股东的净利润	180,436,338.87	99,361,516.67	99,361,516.67	81.60%	157,737,707.74	157,737,707.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,768,313.28	83,718,403.16	83,718,403.16	78.90%	144,904,323.52	144,904,323.52
经营活动产生的现金流量净额	316,583,266.04	189,938,874.98	189,938,874.98	66.68%	275,780,443.74	275,780,443.74
基本每股收益(元/股)	1.15	0.63	0.63	82.54%	1.00	1.00
稀释每股收益(元/股)	1.15	0.63	0.63	82.54%	1.00	1.00
加权平均净资产收益率	13.71%	8.19%	8.21%	5.50%	14.18%	14.18%

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12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称"解释16号")。根据解释16号:

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产,本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定,本公司决定于2023年1月1日执行上述规定,并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日的之前发生的该等单项交易,如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的,本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额调整2022年1月1日的留存收益。

该变更对2022年12月31日及2022年度财务报表的影响如下:

报表项目	对财务报表的影响金额(增加"+",减少"-")	
	合并报表	公司报表
递延所得税资产	2,962,772.25	936,399.66
递延所得税负债	5,718,322.57	3,274,163.99
盈余公积	-233,776.43	-233,776.43
未分配利润	-2,516,276.34	-2,103,987.90
少数股东权益	-5,497.55	

(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	428,553,089.26	534,268,871.98	518,456,144.40	469,049,841.99
归属于上市公司股东的净利润	28,305,797.23	70,034,360.43	44,691,253.85	37,404,927.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,852,731.78	70,199,937.38	43,509,303.50	7,206,340.62
经营活动产生的现金流量净额	53,247,492.13	106,069,478.56	79,349,287.35	77,917,008.00

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	16,452	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,120	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

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
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0	不适用	0
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0	不适用	0
广东省湛江农垦集团有限公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0	不适用	0
广东中远蛇工有限公司	境内非国有法人	1.27%	2,002,410	0