公司代码:603311　　公司简称:金海高科

浙江金海高科股份有限公司

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4利安达会计师事务所(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。

5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

公司2023年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元(含税),无送红股及转增,截至2023年12月31日,公司总股本为235,883,907股,以此计算预计共计派发现金红利1,887.07万元(含税),本年度公司现金分红占2023年度合并报表归母净利润的比例为38.36%。该利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金海高科	603311	金海环境

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柳玲婷	郑晓苓
办公地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区	浙江省诸暨市应店街镇工业区
电话	021-51567009	021-51567009
电子信箱	touzizhe@goldenseacn	touzizhe@goldenseacn

2报告期公司主要业务简介

1、空气过滤器行业整体发展现状

空气过滤器是空调过滤的重要功能组件,通过多孔过滤材料的作用从气流中捕集粉尘、过滤微生物、去除有害气体等,从而使气体得以净化。它把室外空气净化处理后送入室内,以保证洁净房间的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度。

行业的上游主要为生产原料供货商,如塑料粒子、金属型材、热熔胶、活性炭、化纤材料供货商等。下游应用领域较为广泛,可划分为空调、小家电、清洁电器、汽车、航空、轨道交通等行业。

2、空气过滤器行业未来发展趋势

(1) 政策持续推出以改善空气质量

此前,随着我国工业化进程加快,出现一定程度的空气污染问题,国家也持续出台相关政策推动空气质量的改善。地方层面为持续改善“十四五”时期环境空气质量,浙江省发展改革委、省生态环境厅联合印发《浙江省空气质量改善“十四五”规划》,坚持精准、科学、依法、协同治气的原则,到2025年达成空气质量改善、主要污染物减排的目标。2024年国务院政府工作报告明确提出了以深入实施空气质量持续改善行动计划为2024年政府工作任务,深入践行绿水青山就是金山银山的理念,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,建设人与自然和谐共生的美丽中国。《空气质量持续改善行动计划》于2023年12月正式印发。该《计划》明确提出:以改善空气质量为核心,以减少重污染天气为重点,以降低细颗粒物(PM2.5)浓度为主线,大力推动氮氧化物和挥发性有机物(VOCs)减排;开展区域协同治理,突出精准、科学、依法治污,完善大气环境管理体系,提升污染防治能力。随着改善空气质量的政策持续推出,将进一步推动包括空气净化特别是空气净化器行业的发展。

(2) 公众对空气质量重视程度提升

由于空气污染、环境失控、吸烟人群持续上升等因素,肺癌的发病率显著上升,人体健康问题不断引发关注。超过一定程度的空气污染将引起感官、生理机能的不适反应和亚临床病理的变化。而公众对于因空气污染而导致身体健康受到侵害的认知,正在促使全球越来越多的人口在商业和住宅中安装空气净化器。对中国市场而言,近年来室外污染状况略有好转,但装修污染问题的日益突显,整个行业或将向室内污染综合治理的方向转型。

(3) 低碳循环经济带动滤材后市场行业发展

全球变暖已成为本世纪人类面临的最大挑战之一,而控制碳排放、实现节能减排则为应对气候变化的根本途径。2021年2月,国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费,使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上,统筹推进高质量发展和高水平保护,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,确保实现碳达峰、碳中和目标,推动我国绿色发展迈上新台阶。我国正在制定碳达峰碳中和相关的政策体系,将在多个领域采取加速转型和创新的政策措施和行动。

2022年8月1日,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出,1)“十四五”期间:到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较 2020年下降13.5%,单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度,重点行业二氧化碳排放强度明显下降。2)“十五五”期间:在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力,确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。工业领域达峰方案基本延续国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》的要求,对单位碳排放降幅要求更高,工业领域将成为减碳主力军。

根据中国建筑节能协会能耗专委会发布的《中国建筑能耗研究报告(2020)》数据,2018年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%,其中建筑运行阶段碳排放占全国碳排放比重为21.9%。从碳排放来源来看,主要来自居民和工业的取暖/制冷。而影响空调能耗的因素主要有两方面,一是空气过滤网堵塞,二是干燥过滤器堵塞影响蒸发温度。因此,通过全面推动滤网替换提高电器设备的节能高效,从而达到取暖和空调用能的脱碳化及减少耗能是我国建筑部门实现碳中和的重要举措。未来空调行业趋势为全面推动替换滤网常态化,或者应用长期免替换的新材料滤网,此举将为滤网材料行业带来更大的发展空间。

3、公司上游行业情况介绍

金海高科主要产品的主要原材料之一为塑料PP粒子,约占公司整体采购额30-40%左右。塑料PP粒子属于石化产品的范畴,因此原材料成本和石油产品价格之间也存在一定的关联。2023年,受到全球经济下行导致的需求减弱、美联储紧缩性货币政策以及地缘政治风险降低等宏观因素影响,大宗商品价格均有不同程度的下降,此前由于原材料价格大幅上涨对公司经营造成的负面影响正逐步减弱。从整体存货周转角度来看,原材料价格下降对于企业成本的影响,大概会滞后2-3个月时间。

数据来源:东方财富Choice数据

4、公司下游行业情况

空气过滤器按照下游应用领域可划分为:空调、空气净化器、汽车、航空、船舶、轨道交通空气过滤器、洁净室空气净化设备等。其中,白色家电和汽车是相关过滤设备在消费领域的重要应用。

随着人均可支配收入的增长、空气质量需求不断提升、以及空气过滤器应用范围进一步拓展,空气过滤器行业市场规模预计将保持增长。

(1)宏观层面:量额齐升,焕发新生

① 国内市场:新风空调已成为行业发展主旋律

近年来,全球气候变化趋势明显,极端天气频发。2024年1月12日,世界气象组织(WMO)正式宣布,2023年成为地球有记录以来最热的一年,并且预测2024年将会更暖。这在给人们的生活带来不便和困扰的同时,也刺激了对于空调产品的需求。随着科技的进步和用户需求的提升,家用空调产品也在不断创新和升级,健康空调、智能空调、家用中央空调等高端产品不断涌现,为市场带来新的增长点和动力。

2023年初整体家电行业萎靡,空调销售却异军突起分外火爆。据全国家用电器工业信息中心数据显示,2023年一季度国内家电市场销售额累计达1,464亿元,较上年同比下滑4.9%。反观空调,一季度,空调内销出货量达到2,200万台,出货量创一季度历史新高,较上一年同期增长17%。4.5月份空调内销依然维持了亮眼表现。其中,4月份内销同比增长29.7%,5月份内销同比增长19.7%。4.5月份内销出货量均创千万台,也创了了历史同期最高出货量,空调的销售走出了独立家电行业的行情。根据奥维云网(AVC)零售推总数据,2023年空调市场实现零售额2,117亿元,同比增长7.5%,零售量6,085万台,同比增长6.5%。

热销的背后,是空调产品围绕消费者需求在产品功能性上不断升级和创新。随着人们对于健康的重视程度提升,需要空调在提供舒适的温度的同时还能够提供洁净的空气。因此,具有除菌、除甲醛、除尘、除湿等功能的健康空调成为了更多消费者的选择。尤其是空调的新风功能,由于它能够利用离心风扇,实现房间空气和室外空气之间的流通、换气,还有净化空气、保持室内空气新鲜的作用,格外受到用户的青睐。据奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年此类产品在线上线下销量分别同比增长10.4%和20.7%。

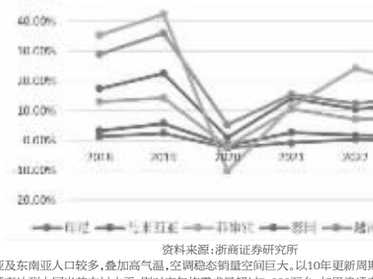
连续的极端天气,也带热了全球范围内的“消凉经济”,中国的“消暑神器”迎来了出口高峰。根据中国机电产品进出口商会的数据,2023年1-5月,中国对多个国家和地区的空调出口额明显增多。其中,日本同比增长14%、墨西哥为9.4%,西班牙为27%、阿根廷为32%、伊拉克高达40%、巴西高达43%。为了满足市场需求,许多空调企业也加大了生产力度,2023年6-7月,中国空调出口排产分别为601万台和431万台,同比增长29.9%和12.6%。2023年1-12月,空调累计出口量为4,799万台,同比增长4.6%。

此外,清洁电器的蓬勃发展,已经成为家电行业增长的新动能。凭借自主创新,通过新品类、新产品创造新需求,中国清洁电器行业构建了全球竞争的新优势。据奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年中国清洁电器市场零售额为344亿元,同比增长6.8%,扫地机器人和洗地机成为市场的增长双擎。其中,扫地机器人零售额为137亿元,同比增长10%;洗地机零售额为122亿元,同比增长22%。可以说,洗地机作为一款极具中国特色的清洁类家电产品,其具备“吸、拖、洗”三大功能于一体,对当前市面上盘踞多年的吸尘器、扫地机器人、电动拖把等清洁品类,形成了巨大的挑战。从家电趋势来看,洗地机正是集成化、全面化的重要体现,其体积不大,但集诸多功能于一身,非常符合时下年轻消费者和家庭用户的需求。奥维云网预计清洁行业将会在接下来2-3年内继续保持增长,2024年预计清洁电器整体行业规模可达368亿元,同比增长6.9%,零售量2,705万台,同比增长6.7%。

② 海外市场:掘金“印度东南亚”

东南亚地区共包括新加坡、马来西亚、泰国、越南等11国,凭借其人口资源优势、多样化的产业格局,多年来经济持续保持高速增长,加之同样具备人口红利、市场空间和增长潜力的印度,共同构成亚洲乃至全球最具增长潜力的经济体之一。

泛东南亚六国实际 GDP 增速(包含预期)对比(%)

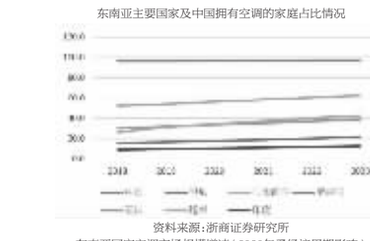


2023年中国出口商品目的地总值表

东盟总和	[illegible]	[illegible]	[illegible]
欧盟	[illegible]	[illegible]	[illegible]
美国	[illegible]	[illegible]	[illegible]
日本	[illegible]	[illegible]	[illegible]
韩国	[illegible]	[illegible]	[illegible]
东盟	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中:越南	[illegible]	[illegible]	[illegible]
泰国	[illegible]	[illegible]	[illegible]
马来西亚	[illegible]	[illegible]	[illegible]
印尼	[illegible]	[illegible]	[illegible]
菲律宾	[illegible]	[illegible]	[illegible]
新加坡	[illegible]	[illegible]	[illegible]
泰国	[illegible]	[illegible]	[illegible]
柬埔寨	[illegible]	[illegible]	[illegible]
老挝	[illegible]	[illegible]	[illegible]
缅甸	[illegible]	[illegible]	[illegible]

目前以印度为代表的南亚、东南亚新兴国家经济水平与中国80、90年代较为接近,人均GDP多处于1500-4000美元之间,上升空间较大。但从经济增长的角度来看,印度以及东南亚国家GDP增长较为稳健,2010-2019年间,印度以及东南亚实际GDP、CAGR分别达到64%、5.0%。随着经济增长,人们消费水平有望逐步提高,空调消费也将随之受益。值得关注的是,目前部分国家空调渗透率与经济发展错配,以印度为例,人均GDP对应我国2006年水平,但空调渗透率仅对应2000年以前的水平。

东南亚主要国家及中国拥有空调的家庭占比情况



资料来源:浙商证券研究所

东南亚国家空调市场规模增速(2020年受经济周期影响)

资料来源:浙商证券研究所

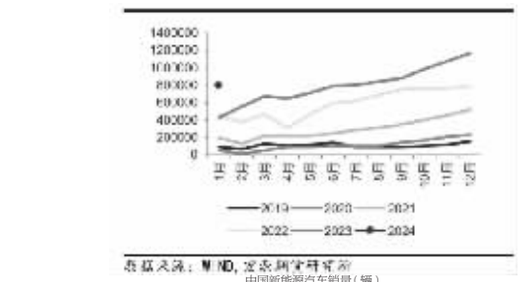
长期看南亚及东南亚人口较多,叠加高气温,空调稳态销量空间巨大。以10年更新周期来来测算,假设南亚及东南亚主要国家空调渗透率达到中国当前农村水平,则对应年均需求量超达5,000万台,如果渗透率能达到中国当前居民整体水平,则对应年均需求量超8,000万台,整体市场前景广阔,相当于再造一个中国市场。

(2)汽车行业:行业“蝶变”,新能源化迅速推进

当前,中国汽车市场规模全球最大,汽车产销量、保有量已连续多年居世界首位。据中国汽车工业协会数据显示,中国汽车保有量从2007年的5,697万辆增加到2023年的3.36亿辆,显著高于同期全球汽车保有量增长速度。2023全年,我国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆,双双突破了3,000万辆,同比分别增长11.6%和12%,创历史新高,实现两位数较高增长,连续15年稳居全球第一。

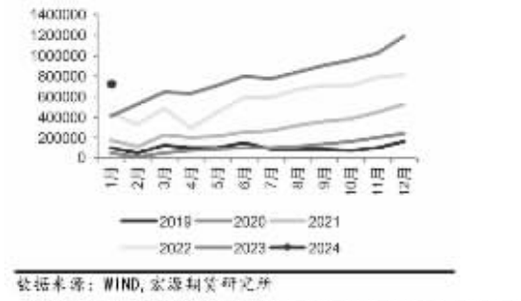
作为车市中表现最好的增长点,新能源汽车在2023年依然保持着亮眼的发挥。根据中国汽车协会数据,2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,高于上年同期5.9个百分点,连续9年位居全球第一。其中纯电动汽车产销分别完成670.4万辆和668.5万辆,同比分别增长22.6%和24.6%。2020年10月,国务院常务委员会会议通过了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,为新能源汽车行业未来15年的行业发展打下坚实基础。同时,各地方政府也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。

中国新能源汽车产量(辆)



数据来源:WIND,东海期货研究所

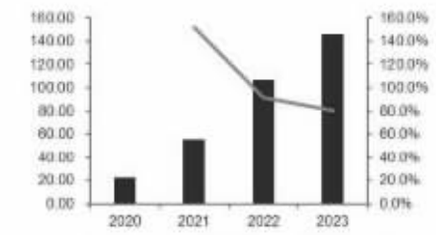
中国新能源汽车销量(辆)



数据来源:WIND,东海期货研究所

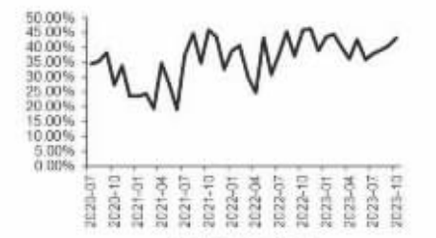
在新能源汽车时代,中国通过财税政策不仅有效扩大了新能源汽车的国内市场需求,还使得中国的新能源汽车在全球具有一定的规模和技术优势,中国新能源汽车实现了全球出口。2023年,新能源汽车国内销量达829.2万辆,同比增长33.5%;新能源汽车出口120.3万辆,同比增长77.6%,依旧保持强势。2023年1-10月,电动乘用车月出口量均在12万辆以上,最高的单月出口量超20万辆,累积出口量达146.15万辆,同比增长80.5%。此外,我国电动乘用车出口占乘用车出口比重维持在40%。

新能源汽车出口量(辆)



资料来源:WIND,东海期货研究所

电动乘用车出口渗透率(%)



资料来源:WIND,东海期货研究所

随着新能源汽车产业的快速发展,汽车制造商为消费者提供高质量、高性价比的产品是争取市场份额的关键。特斯拉、丰田、标志、沃尔沃、启晨、长安、吉利等车企从营造健康驾驶环境入手,先后推出了配备有车载空气净化系统的中高档汽车,迎合消费者对于健康驾车环境的需求。

在整体行业趋势方面,国内新能源汽车销量的快速增长带动了汽车空气过滤器的强劲需求。新能源车企在面对广大的市场时,既需要保持富有竞争力的产品价格,又需要提供舱内舱外空滤等日益丰富的车载健康功能,国产高品质的空滤系统供应商由此迎来了良好市场机遇。

根据相关研究报告,汽车空气滤清器是前期市场相对忽略的一个保有量受益的赛道,是新能源车时代的稀缺耗材行业,随着新能源车渗透率持续提升,产品升级、供应链变化将带来产量、价格、竞争格局的变化。汽车空气滤清器市场成长空间广阔,中信建投在其研报中预测,2022-2025年,汽车空气滤清器市场空间共计217/239/281/333亿元,4年CAGR达15%。其中新能源汽车领域,2022-2025年预计新能源汽车空气滤清器空间可达11.3/24/46.2/79亿元,4年CAGR达91%,新能源汽车销量的全面快速增长将为空气滤清器创造强劲的增量市场。

由于汽车工业的发展以及汽车保有量迅速增加,且我国汽车后装市场迅猛发展,汽车空气滤清器作为汽车重要配件,拥有广阔的增长空间。目前,国内滤清器行业中,国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存,我国目主品牌滤清器企业的产品不仅能够满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求,而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。从国内行业市场份额来看,目主品牌滤清器企业占有一定的优势,但跨国公司仍占据着重要的市场地位,几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场,例如德国的科德宝、曼胡默尔等品牌。尽管外资企业占有优势,但是本土企业有着更灵敏的市场反应,对于国内消费者的需求洞察与响应速度更加高效,有望加速推动国产替代进程。

然而,在我国新能源汽车产业发展壮大的同时,参与车企也日益增多,竞争日益加剧,不仅有传统汽车巨头加速转型,还有众多新势力涌入这一领域。前述竞争加剧的局面,或将导致新能源汽车及相关产业链产能过剩,并传导至汽车零部件厂商,为其带来一定的市场压力。

(3)航空行业:国内民用航空市场起飞在即

2023年7月14日,第二架C919飞机交付中国东方航空,这是继2022年12月9日首架C919交付中国东方航空后的又一架国产大飞机。2023年5月28日,首架C919顺利完成从上海虹桥机场到北京首都国际机场的航班,随后常态化执飞护送线,至此,国产大飞机顺利完成0-1实破,第二架C919的顺利交付标志着国产大飞机正式开启1-100征程。

C919首个商业航班东航MU9191在北京首都国际机场平安降落

数据来源:中国商飞官网,财通证券研究所

按照《民航行业发展统计公报》分类,商用客机可以分为支线客机、窄体客机和宽体客机。C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机,座级158-168座,航程4075-5555公里,产品类型为最受市场欢迎的窄体客机。截至目前,我国支线客机ARJ21已经安全运营突破20万小时步入规模经济运营阶段,C919已正式投入商业运营;三大类商用客机类型中,除CR929目前正处于研制状态外,中国已经拥有两大类商用客机型号,匹配中国最主流市场:截至2022年12月31日,C919所在窄体客机类型占据中国客机数量的81.81%,ARJ21所在的支线客机类型占中国客机数量的6.22%,二者合计88.03%。

中国商飞主要型号 ARJ21、C919、C929

根据澎湃新闻报道,截至2023年1月12日,C919订单数量已接近1,200架,按照0.90亿美元/架的目录价格,订单价值近1,188亿美元。另外,截至2022年底,中国支线客机ARJ21共获25家客户690架订单,按照3,800万美元/架的目录价格,订单价值262.2亿美元,C919叠加ARJ21合计订单近1,450.2亿美元,按照7:1汇率计算,合计近10,151.4亿人民币,万亿国产商用客机产业链雏形初现。

2022年12月18日,ARJ21正式交付印尼翎亚航空,国产商用飞机国际化进程已然起步,随着C919市场认可度逐渐增加,中国商用飞机有望稳步进入国际市场,国产大飞机未来有望在世界商用飞机年万亿市场中占据一席之地。

而大飞机产业作为工业皇冠上的明珠,具有极强的产业链带动效应,能极大地促进相关工业产业和国民经济的发展。根据美国兰德智库研究,大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业,可以达到1:15的带动效应。大型客机是目前世界上最复杂、技术含量最高的产品。中国商飞凭借ARJ21、C919等国产大飞机的机遇,从设计研发到总装下线,再到实现首飞,共200多家企业、36所高校、数十万产业人员参与了其中的研发制造,用了近10年时间申起了国内外一条完整的飞机制造产业链。

C919大型客机是建设创新型国家的标志性工程,先进材料为首次在国产民机中大规模应用。随着国内商用飞机的稳步推进,国产民用航空材料市场将迎来体量和质量的双双提升,迈入高速发展通道。由于航空用高端材料的高标准、严要求,能进入相关下游供应链的航空新材料供应公司寥寥无几。资质壁垒、技术壁垒、认证壁垒等准入条件将推条现有公司的核心竞争力。下游主机厂对于其供应商的认证有一套完整复杂的管理体系,进入产业链的时间成本较高,因此供给端具有较高门槛。我国高性能过滤材料为关键性短板材料,不论从材料本身的质量还是企业规模来看,较国外领先企业均存在一定差距。在国产化替代持续加速背景下,国内企业将迎来发展机遇。

5、市场竞争格局

空气过滤器应用行业广泛,专业化经营是行业的主要特征。我国空气过滤器行业参与的企业较多,竞争较为激烈,但形成规模化经营的较少。作为全球最大的空调制造基地,我国也是全球最大的空调过滤网生产国。经过多年的发展,空调过滤网行业的集中度相对较高,本公司占据了国内空调过滤网市场的较大份额。

金海高科在高性能过滤材料研发制造领域已处于国际一流水平,一直以来,大部分家电生产商需要依赖大量采用进口滤材来生产空气过滤器,过滤材料能兼顾“高效率和低阻力”的性能一直是国内滤材生产厂商面临的技术难题。与此同时,受行业周期影响,对于健康空气的过滤需求是整个社会公共卫生健康以及家电类产品迭代升级的方向。通过持续研发投入和技术突破,金海高科的产品除了完全掌握关键核心的工艺技术,在中高端滤材市场实现了“进口替代”外,对于抗病毒抗菌以及多功能过滤材料的研发也处于领先水平。

我国绿色发展在近几年取得了重大成就,经济发展的“含金量”和“含绿量”显著提升。特别是在“双碳”政策的背景下,绿色产业发展进一步提速。2023年1月,国务院新闻办公室发布的《新时代的中国绿色发展》白皮书显示,我国将坚持深入打好污染防治攻坚战,加强生态系统保护和修复,推动传统产业绿色改造升级,这为绿色产业提供了重大的发展机遇。

改革开放以来,我国通过深度参与全球供应链成为全球制造中心,在纺织、家电等产业,我国拥有全球较高比例产能及配套供应商网络。因此,在这一轮绿色转型中,我国需要适应甚至引领全球产业链的新变局,充分利用规模优势,增加产业链韧性和稳健性。金海高科作为空气过滤行业的领军企业,一定会承担起更大的社会责任,在发展中促进绿色转型,在绿色转型中实现更大发展。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,始终专注于做全球知名的高性能过滤材料(过滤效率≥99.97%)、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器(病毒杀灭、强力脱臭、抗过敏、除甲醛等)、风幅的制造商,公司产品广泛应用于家用/商用空调、空气净化机、厨房电器、清洁电器、汽车/航空空调过滤系统、新风系统等,为空气健康保驾护航。

打造无菌、无污染、近天自然的“健康空气”,是金海高科一直以来努力的方向和经营理念。经过多年发展,金海高科在高性能过滤材料研发制造领域已处于国际一流水平,掌握了“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术,在中高端滤材市场实现了“进口替代”,对于抗病毒抗菌以及多功能过滤材料的研发也已走在世界的前列。

凭借自身的研发实力,产品创新和完善的服务体系,金海高科与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作。

家电领域客户中,民族品牌以“格力”、“美的”、“奥克斯”、“海尔”、“海信”等为主,日系品牌以“大金(麦克维尔)”、“三菱”、“富士通”、“夏普”、“东芝”、“日立”、“松下”等为主,韩系品牌以“LG”、“三星”为主,美系品牌以“约克”、“开利”、“特灵”为主,小家电领域客户包括“添可”、“石头”、“方太”、“林内”、“PURPOSE”等。

汽车领域,金海高科长期与“3M”、“三电”、“鲸昂”等全球知名品牌合作生产,为“通用”、“现代”、“日产”、“马自达”、“本田”等全球乘用车品牌提供汽车空调过滤器相关产品。另外,在新能源汽车品牌中,公司与全球新能源车领域的部分龙头企业达成了深度合作。

公司主要产品一览:专注空气治理领域的核心部件

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	1,608,609,996.87	1,625,877,731.57	-1.06	1,288,800,960.68
归属于上市公司股东的净资产	1,253,240,309.43	1,223,741,096.80	2.41	854,934,283.26
营业收入	725,193,069.04	789,332,869.62	-8.13	757,635,049.07
归属于上市公司股东的净利润	49,198,371.54	75,617,030.86	-34.94	71,499,366.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,196,199.50	42,264,686.66	-0.16	64,785,796.66
经营活动产生的现金流量净额	115,228,108.23	174,890,370.51	-34.11	69,272,762.46
加权平均净资产收益率(%)	3.94	8.46	减少4.52个百分点	7.96
基本每股收益(元/股)	0.21	0.36	-41.67	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.36	-41.67	0.34

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	206,975,212.83	202,778,540.65	170,482,099.96	145,956,315.61
归属于上市公司股东的净利润	20,106,941.66	21,118,654.29	1,940,760.73	6,032,024.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,918,415.81	19,466,927.23	688,267.38	4,123,589.08
经营活动产生的现金流量净额	32,387,262.79	31,462,323.92	23,443,607.80	27,934,923.72

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报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

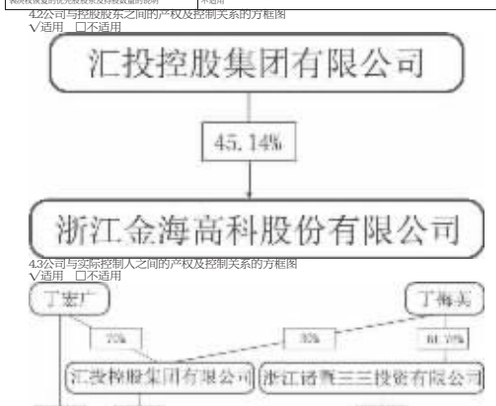
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,941
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,748
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
汇投控股集团有限公司	0	106,471,817	45.14	0	质押	33,000,000	境内非国有法人
浙江诸暨三三投资有限公司	0	10,521,919	4.46	0	无	0	境内非国有法人
丁伊央	0	4,210,700	1.79	0	无	0	境内自然人
叶建芳	0	2,510,000	1.06	0	无	0	境内自然人
李光宇	2,349,651	2,349,651	1.00	0	无	0	境内自然人
李胜军	1,473,700	1,473,700	0.62	0	无	0	境内自然人
中信银行股份有限公司-长盾信用债债券型证券投资基金	1,333,300	1,333,300	0.57	0	无	0	其他
夏月兴	1,307,800	1,327,800	0.56	0	无	0	境内自然人
孙海龙	0	1,150,625	0.49	0	无	0	境内自然人
何晓娟	939,300	939,300	0.40	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控股企业;丁伊央系实际控制人之女。除上述关联关系之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

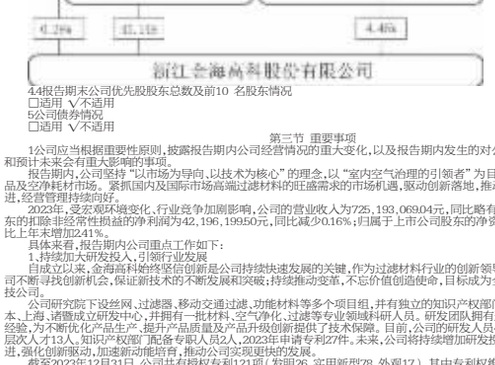
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司坚持“以市场为导向、以技术为核心”的理念,以“室内空气治理的引领者”为目标,聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场。紧抓国内及国际市场高端过滤材料的旺盛需求的市场机遇,驱动创新落地,推动“产、供、销、研”齐头并进,经营管理持续向好。

2023年,受宏观环境变化、行业竞争加剧影响,公司的营业收入为725,193,069.04元,同比略有下降;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,196,199.50元,同比减少0.16%;归属于上市公司股东的净资产1,253,240,309.43元,比上年末增加24.1%。

具体来看,报告期内公司重点工作如下:

1.持续加大研发投入,引领行业发展

自成立以来,金海高科始终坚信创新是公司持续快速发展的关键,作为过滤材料行业的创新领导者、推动者和受益者,公司不断寻找创新机会,保证新技术的不断发展和突破;持续推动变革,不忘价值创造使命,目标成为全球有影响力的新材料科技公司。

公司研究院下设丝网、过滤器、移动交通过滤、功能材料等多个项目组,并有独立的知识产权部门和检测中心。公司在日本、上海、诸暨成立研发中心,并拥有一批材料、空气净化、过滤等专业领域材料研人员。研发团队拥有近三十年科研和生产实战经验,为不断优化产品生产、提升产品质量及产品升级创新提供了技术保障。目前,公司的研发人员45人,包括博士、硕士等高层次人才13人,知识产权部门及检测中心人员2人,2023年申请专利27件。未来,公司将持续增加研发投入,加大骨干科研人员引进、强化创新氛动,加速新动能培育,推动公司实现更快的发展。

截至2023年12月31日,公司共有授权专利121项(发明26,实用新型78,外观17),其中专利权维持92项(发明24项,实用新型58项,外观10项),丝网29项(其中有效发明专利16项,实用新型4项,外观1项),过滤材料与过滤器61项(其中有效发明专利7项,实用新型50项,外观1项),净化机相关授权专利31项(其中有效发明专利1项,实用新型7项,外观8项)。并先后承担了“喷中改空气过滤器”、“MBP-PPX抗菌防霉过滤网”、“免清洗净化抗菌导电高密度空气过滤网”等国家创新基金、国家星火计划、国家火炬计划项目;同时承担了“PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用”等浙江省重大社会发展项目;“负离子空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”、“空调新风系统用PM2.5空气过滤器”、“空调新风系统用二氧化硫/二氧化氮脱臭过滤器”、“商用大飞机座舱空气过滤器性能及其国产化试制研发”等20多项省级科研项目。

2.围绕空气治理问题,积极拓展业务版图

2023年,为把握新的发展机遇,金海高科加强市场资源整合,积极探索和创新商业模式,将以“绿色、健康、安全”为定位,逐步推进“整体空气质量解决方案”的战略转型,通过市场协调机制和产业协同机制的建立和配合,实现以整体解决方案带动产品销售的目标。通过同解决方案模式的转型,公司一方面将不断强化自身系统整合和集成服务的竞争能力,进一步巩固市场优势地位;另一方面也将为公司不断开辟新的盈利空间带来更多机遇。当前,公司就正在不断巩固传统白电这一优势领域的基础上,积极发力更多的家电品类应用领域,实现业务版图扩张。

随着社会经济水平的发展以及人们对高品质生活的需求增多,清洁电器产品的消费需求日益增长。面对广阔的市场前景,公司加大布局力度,紧抓市场机遇,2023年在清洁家电领域取得了显著进展,新增客户包括公牛、方太等,添可销售数量增长超过37%。

汽车类业务方面,公司自在2005年就与3M公司在汽车空气过滤领域开始合作,从消费市场趋势来看,随着需求层次的不断提升,人们对汽车的需求定义从“单一的交通工具”向生活中的“第三空间”转变,汽车座舱已经成为了家和办公室之外,当代人停留最久的空间,这也促使各汽车厂商近年来对车内空气质量愈加重视。而新能源汽车内不需安装燃油发动机,有更充足的空间采用更大面积的空气过滤器,新能源汽车的智能化更是可以实现车内空气质量智能管理系统及动态车内空气过滤等多种空气质量提升方案。

3.加速数字化转型和智能制造升级

2022年,公司通过自动化改造和数字化管理,大幅提升了生产效率和产品质量,先后完成了智物流上线、SRM一期上线、PLM技术文档线上化、工序报工工单线上化及MRP上线等多项数字化搭建工作。尤其值得一提的是,公司为某知名全球新能源车领域龙头企业供货而搭建的产线,基本符合工业4.0标准,设计理念和技术应用均处于全行业领先水平,自动化及数字化程度优于国际竞争对手。该产线采用先进的虚拟仿