证券代码:300126　　证券简称:锐奇股份　　公告编号:2024-014

锐奇控股股份有限公司

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。

众华会计师事务所(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:公司本年度会计师事务所无变更情况。

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2023年12月31日总股本(303,957,600股)扣减公司回购专用证券账户中股份(5,000,000股)后的股本298,957,600股为基数,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	锐奇股份	股票代码	300126
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	徐秀兰		
办公地址	上海市松江区新桥镇新茸路5号		
传真	021-37008859		
电话	021-57825832		
电子信箱	300126@china-ken.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所处的行业情况

电动工具是一种由电动机或电磁铁作为动力,通过传动机构驱动工作头进行作业的手持式或可移式的机械化工具。电动工具结构轻巧、携带使用方便,比手工工具效率提升数倍,比风动工具能耗少。常用的电动工具系列:电钻、电动扳手、电动螺丝刀、电锤、电镐、电刨、电剪刀、角向磨光机、电磨、砂光机、抛光机、电圆锯、型材切割机等。电动工具广泛应用于建筑道路、房屋装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济各个领域,并已进入家庭使用。

我国电动工具行业发展主要分为三个阶段:

第一阶段为起始期,从1942年第1 台电动工具诞生,到20世纪60年代电动工具制造业初具规模,但70%以上电动工具是电钻。

第二阶段为成长期,从20世纪70年代初到80年代末。改革开放为电动工具发展注入了新的活力,电动工具制造业不断壮大。

第三阶段为发展期,20世纪90年代以来,国内电动工具行业已形成一批规模较大的企业,技术工艺获得巨大进步,产品质量和性能不断提升;同时国际著名的电动工具制造商纷纷在国内开办独资或控股的企业,与国内企业一起参与市场竞争,共赢发展,形成了国内市场国际化、行业竞争全球化的格局。伴随着中国制造产业在全球的竞争力的不断提高,中国已成为国际电动工具市场的最主要的出口国。

国内电动工具行业目前处于充分市场竞争阶段。随着劳动力人口年轻化,80-90年代工人逐渐成为主力劳动力,对工具的消费力和要求也在逐渐提升。近年来,低端电动工具企业之间同质化竞争较为严重,产品技术及品牌始终无法有效突破,其与中高端级别企业间的差距进一步拉大,并且该级别企业开始出现小企业退出的态势;中高端市场方面,随着中国电动工具品牌研发能力、制造能力和营销能力的逐渐提升,国产品牌替代外资品牌的进程逐步加快。电动工具行业分化加大、集中度加强及行业整合的趋势越发明显,为中高端的自主品牌发展创造了新的机遇。

行业业态上,近年来随着锂电池技术的成熟和应用普及,锂电工具替代传统的交流工具成为市场发展的重要机会。中国市场锂电工具还在发展期,锂电产品市场占有率较欧美市场成长空间巨大。

(二)公司从事的主要业务

公司作为主营电动工具业务的A股上市公司,始终专注致力于高等级、高效能专业电动工具的研发、生产和销售。

公司主要产品包括电钻、电动扳手、电锤、电镐、角向磨光机、电磨、抛光机、修边机、电圆锯、斜切锯、型材切割机、云石机等,产品主要应用于金属、石材、木材等的切割、磨削、锤钻、紧固等工序中,国内用户主要集中在工业制造、建筑建造等领域中。

公司目前主营业务收入主要来自于内销和外销两部分, 其中内销业务基本为公司自有品牌的电动工具产品,销售模式以经销模式为主导,外销业务包括ODM业务和自有品牌产品的出口业务,销售模式以直销模式为主导,部分自有品牌产品出口也为经销模式。

公司自有品牌产品销售渠道主要以经销模式为主导,国内市场经销商分布广泛,且经销商经营能力和资质信用度都较高。经销商更贴近并了解当地消费市场,对于市场变化更为敏锐,能够更好地为用户服务,及时向公司反映市场信息,有助于公司及时调整优化营销策略。现传统五金工具渠道竞争愈发激烈,公司通过持续加强销售体系管理来提升市场占有率;随着电子商务的日益发展,公司同时在不断优化和完善电商平台的销售模式。

公司作为高等级、高效能专业电动工具制造企业,定位于中高端产品市场,致力于成为替代进口的品牌。近年来,公司在国内专业电动工具品牌中占据领先地位,相信随着公司规模的不断扩大、公司品牌影响力的不断加强和公司产品技术含量、品质的不断提升,公司有能力在目标市场竞争中占据有利地位。公司通过在专业细分电动工具品类、尤其是交流无刷技术和锂电产品上加大研发力度和研发速度,为今后继续保持行业地位打下坚实基础。

(三)行业格局和趋势

1、电动工具行业格局

中国电动工具行业市场规模主要集中在工业制造、建筑建造、装修装饰市场,与欧美市场相比,家庭用户普及率相对较低,随着我国居民生活水平的不断改善、消费水平的不断提高,家庭年轻用户对电动工具的普及率将逐步提升,工厂和装修市场电动工具易耗更新快,市场空间广阔。

经过多年的发展,全球大型跨国企业在中国都设立了研发生产基地,组建了稳定的供应链体系,中国已成为全球电动工具市场最主要的生产基地和出口国。

从中国电动工具行业竞争整体格局来看,国内高端市场:国产高端品牌替代进口,但市场总容量占有率低;低端市场:厂家众多,价格竞争激烈,质量差,更替快;中端市场:几家独大,其它品牌以单一品类的产品为主,没有核心研发团队,不能起势。

中国电动工具行业市场不断优胜劣汰,产业集中度不断提高,强者恒强甚至更强的局面进一步凸显。大型企业产能规模与销售业绩迅速增长,少数外资品牌企业依然强势,部分规模以上企业上升势头良好。一些缺乏技术水平、缺乏自主品牌及固定销售渠道的中小企业将逐步被整合或退出。这就使得在未来的市场格局中,具有产品设计及研发能力、拥有自主品牌和营销渠道优势的企业将在我国电动工具市场得到更加有利的发展机会。

2、电动工具行业发展趋势

(1)高效率,智能化

工人的年轻化和收入的增加,加剧了工人对工具产品"高效率"、"体验好"、"颜值高"的需求,推动电动工具的洗牌,由便宜凑合用向品牌产品转化,随着仿真技术、无刷电机技术、电子控制技术、人工数字智能的技术快速发展,推动传统工具向智能化发展,高颜值智能工具更受市场用户特别是年轻用户的青睐。

(2)直流锂电化、交流高压无刷化

随着电池技术的快速发展,快速充电和续航时间的延长,对小功率工况环境,特别是在户外没有电源的作业环境条件下,锂电类工具逐步替代了交流有绳工具;对高功率、高负载、大扭矩的工况环境,高压无刷交流技术比普通单激电机技术的寿命和抗负载能力大大提升,给工厂专业用户提高了工作效率,长寿命的高压无刷电动工具给用户时间和成本都带来了效益。

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	1,347,600,610.21	1,324,874,266.38	1.72%	1,423,464,796.08
归属于上市公司股东的净资产	1,094,130,357.16	1,093,680,082.62	0.04%	1,109,711,045.35
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	501,181,138.25	434,704,626.42	15.29%	625,928,494.59
归属于上市公司股东的净利润	4,054,002.36	3,934,196.89	3.05%	10,226,846.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,319,132.74	-6,263,350.92	31.04%	7,592,371.56
经营活动产生的现金流量净额	36,664,031.17	-66,825,972.11	154.86%	-8,769,194.92
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%	0.03
加权平均净资产收益率	0.37%	0.36%	0.01%	0.95%

(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	115,573,893.86	147,835,751.70	138,543,885.16	99,227,607.53
归属于上市公司股东的净利润	-1,524,160.76	7,834,075.89	-250,915.72	-2,004,997.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,055,066.98	6,556,633.65	-1,206,640.25	-7,614,059.16
经营活动产生的现金流量净额	19,774,682.36	-18,177,839.26	6,998,854.26	28,068,333.81

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	17,233	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,440	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

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
吴明厅	境内自然人	26.65%	81,000,000.00	60,750,000.00	不适用	0.00
上海瑞浦投资有限公司	境内非国有法人	14.17%	43,072,128.00	32,304,096.00	不适用	0.00
吴晓婷	境内自然人	3.95%	12,000,000.00	0.00	不适用	0.00
应媛琳	境内自然人	3.92%	11,900,000.00	0.00	不适用	0.00
应业火	境内自然人	3.13%	9,500,000.00	0.00	不适用	0.00
吴晓依	境内自然人	0.92%	2,800,000.00	0.00	不适用	0.00
王正东	境内自然人	0.92%	2,788,800.00	0.00	不适用	0.00
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金	境外法人	0.66%	1,997,829.00	0.00	不适用	0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.62%	1,882,560.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.54%	1,631,179.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴明厅与应媛琳为夫妻关系,吴晓依、吴晓婷为吴明厅和应媛琳之女,应业火为应媛琳之父,瑞浦投资为吴明厅控制的公司。					

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

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	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	占总股本的比例
前十名股东较上期末发生变化情况					
华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金	新增	0	0.00%	1,997,829	0.66%
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	新增	0	0.00%	1,882,560	0.62%
UBS AG	新增	0	0.00%	1,631,179	0.54%

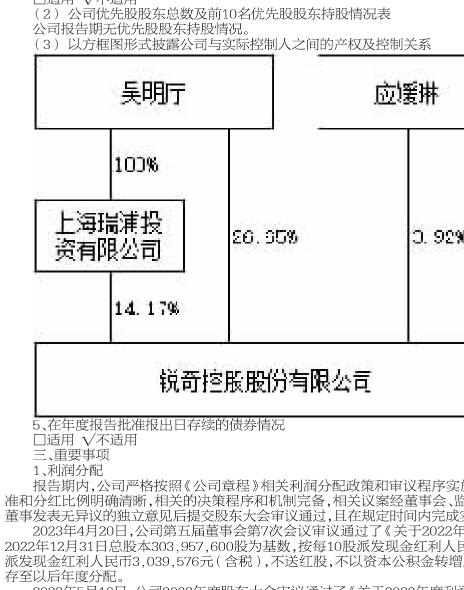
公司是否具有表决权差异安排

□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、利润分配

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关议案经董事会、监事会审议通过并由独立董事发表无异议的独立意见后提交股东大会审议通过,且在规定时间内完成实施。

2023年4月20日,公司第五届董事会第7次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》:以2022年12月31日总股本303,957,600股为基数,按每10股派发现金红利人民币0.10元(含税),共计派发现金红利人民币3,039,576元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2023年5月16日,公司2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。

2023年7月13日,本方案实施完毕。

2、对外投资

(1)设立广州智造基金

2015年, 公司作为有限合伙人以自有资金1亿元参与发起设立广州智造创业投资企业(有限合伙),根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款。2022年,鉴于尚有部分投资项目在存续期限内未能完全退出,基金存续期延长3年至2025年7月2日。报告期末,基金整体运营情况良好,公司已累计收回投资成本和收益共计2.17亿元。

(2)认购广祺智行伍号基金

2022年,公司作为有限合伙人以自有资金1,900万元参与认购广东广祺智行伍号股权投资合伙企业(有限合伙)份额,根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款;基金已按计划完成募集,已在中国证券投资基金业协会完成基金备案变更手续,已完成工商变更登记手续。报告期内,基金运作正常。

(3)认购同创致淳基金

2022年, 公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元参与认购青岛同创致淳股权投资合伙企业(有限合伙)份额,根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款;基金已按计划完成募集,已在中国证券投资基金业协会完成基金备案变更手续,已完成工商变更登记手续。报告期内,基金运作正常,已有部分项目完成退出,公司已收回投资成本129.01万元。

(4)认购柘中君信基金

2022年,公司作为有限合伙人以自有资金3,000万元参与认购柘中君信(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)份额,根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了首期认购出资款;基金已按计划完成募集,已在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》,已完成工商注册登记手续,取得了《营业执照》。报告期内,基金运作正常。

(5)认购广祺智源柒号基金

报告期内,公司作为有限合伙人以自有资金700万元参与认购广东广祺智源柒号创业投资合伙企业(有限合伙)份额,根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款;基金已按计划完成募集,已在中国证券投资基金业协会完成基金备案变更手续,已完成工商变更登记手续。报告期内,基金运作正常。

(6)参股上航检测

报告期内,公司以自有资金1,477万元的对价受让共青城鸿帆投资合伙企业(有限合伙)持有的100万股上海航空材料结构检测股份有限公司股权,公司支付了全部股权转让款,已完成股权转让手续,持有上航检测1.846%的股权。

(7)设立全资子公司

报告期内, 公司全资子公司浙江锐奇工具有限公司在英属维尔京群岛设立下属全资子公司JYU International Holding Limited,注册金额5万美元,并以此JYU公司在香港设立两家下属全资子公司Kongya Tech Co., Limited和Yaokong Tech Co., Limited,注册金额均为1万港元,并以此两家香港公司在泰国设立下属全资子公司KEN TOOLS (THAILAND) CO., LTD.,注册金额200万泰铢。目前上述四家全资境外子公司已完成注册手续,尚未实际支付注册金额,暂未投入实际运营。

法定代表人:吴明厅

锐奇控股股份有限公司

2024年04月18日

证券代码:300243　　证券简称:瑞丰高材　　公告编号:2024-013

债券代码:123126　　债券简称:瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

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。

上会会计师事务所(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:未发生变化,为上会会计师事务所(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250,420,628为基数,向全体股东每10股派发现金红利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	瑞丰高材	股票代码	300243
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	赵子阳	朱西海	
办公地址	山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路	山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路	
传真	0533-3256800	0533-3256800	
电话	0533-3220711	0533-3220711	
电子信箱	zhaozy@ruifengchemical.com	stock@ruifengchemical.com	

2、报告期主要业务或产品简介

塑料助剂业务

(1)通用塑料PVC助剂业务

公司PVC助剂产品主要有ACR加工助剂和抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂、MC抗冲改性剂, 综合产能已近20万吨。公司ACR加工助剂和抗冲改性剂主要应用于PVC管材、PVC型材、木塑(WPC)地板、石塑(SPC)地板、PVC墙板、PVC透明片材、PVC发泡板等领域;公司MBS抗冲改性剂产品主要应用于PVC透明片材制品(医药包装、消费品包装等)、PVC管材制品、磁卡材料以及其他功能膜材料等领域;MC抗冲改性剂产品广泛应用于电线电缆、胶管、胶带、胶板、PVC型材管材改性等领域。产品主要用于上述下游制品的加工和改性,赋予制品优良的加工性、抗冲性和耐候性等性能。

(2)工程塑料(PC/ABS/ASA)助剂业务

通过多年塑料助剂行业经验,经过持续的科研创新,公司成功开发出适用于PC/ABS 合金材料的增韧改性剂(MBS GM系列产品)、ABS高胶粉和ASA高胶粉。为了快速、批量化、连续化生产上述产品,公司已对原厂区部分MBS生产线进行了技术改造,用于生产上述产品。相比通用塑料助剂相关产品,工程塑料助剂相关产品的技术壁垒更高,也有着更高的产品附加值。

①PC/ABS增韧改性剂(MBS GM系列产品),PC常与ABS等其他工程塑料品种共混制成合金材料,以使制品兼具PC和ABS的性能,广泛应用于汽车、家电、电子电气、机械等领域。公司产品主要用于该材料的增韧改性,由于技术壁垒较高,目前国内主要进口日本钟渊、美国陶氏、韩国LG为主,目前公司该产品已经实现批量销售,正在进一步开拓市场。

②ABS高胶粉,苯乙烯、丙烯腈-丁二烯橡胶,核壳型聚合物。ABS高胶粉与SAN树脂作为主要原料掺混制成ABS树脂。ABS树脂以优良的机械、力学、热学等性能广泛应用于汽车、电子电气、机械和建材等领域。我国是ABS树脂的生产大国,但是ABS高胶粉的高端牌号产品因技术要求较高产能较小,国际以韩国锦湖、巴斯夫等为主。目前公司该产品已实现批量销售,正在进一步开拓市场。

③ASA高胶粉,是一种由丙烯腈、苯乙烯、丙烯酸橡胶组成的三元聚合物, 属于抗冲改性树脂。ASA高胶粉与SAN树脂作为主要原料掺混制成ASA树脂。ASA树脂以优良的耐候性能、机械性能和耐高温等性能广泛应用于汽车、电子电气及建筑等领域。受制于较高的技术门槛,国内ASA高胶粉的产能较小,国际上以英力士、沙特基础工业、日本UMG、韩国锦湖、韩国LG等。

目前, 以上工程塑料助剂相关产品的业务占比仍较小, 但该业务是公司目前重点拓展的领域之一。

生物可降解材料业务

PBAT和PLA是当前使用量最大的降解材料之一,PBAT与PLA或其他降解材料共混改性,可制成购物袋、快递包装袋、农膜、餐盒餐具、刀叉、吸管等生物可降解制品。2020年年初,国家发改委和生态环境部联合印发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,主要目标明确2020年、2022年、2025年三个节点实施,确保大量减少塑料制品的使用。

公司投资建设了年产6万吨PBAT项目,到2023年底已达到预定可使用状态。当前,PBAT产品受原材料价格以及可降解材料市场相关政策推行等因素的影响较大。该生产装置亦可满足聚酯PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)、PETG(聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环已烷二甲醇酯)等的生产。公司研发中心对PETG产品做了大量研发工作,已顺利通过中试,未来将根据各产品的市场需求情况进行生产切换。

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	2,173,702,843.51	1,941,503,163.88	11.96%	1,688,335,544.59
归属于上市公司股东的净资产	1,140,874,090.40	935,493,887.83	21.95%	894,038,413.51
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,775,932,003.34	1,831,527,461.57	-3.04%	1,858,407,907.25
归属于上市公司股东的净利润	85,294,792.12	61,138,725.42	39.51%	92,868,545.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,866,288.33	47,034,261.74	74.06%	106,169,960.01
经营活动产生的现金流量净额	96,196,586.30	-8,620,098.50	1,215.96%	111,139,670.47
基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33%	0.39
加权平均净资产收益率	8.63%	6.70%	1.93%	11.65%

(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	410,808,987.33	427,352,448.02	478,355,770.14	459,414,797.85
归属于上市公司股东的净利润	17,683,765.50	25,642,200.83	22,712,473.66	19,256,352.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,312,365.48	24,782,956.60	22,119,650.91	17,651,315.34
经营活动产生的现金流量净额	-41,475,544.99	48,680,273.70	61,859,431.08	27,132,426.51

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	16,385	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,099	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

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
周仕斌	境内自然人	26.91%	67,399,461.00	57,925,313.00	质押	16,760,000.00
桑培洲	境内自然人	5.20%	13,011,240.00	0.00	不适用	13,011,240.00
王功军	境内自然人	1.67%	4,181,713.00	0.00	不适用	4,181,713.00
蔡成玉	境内自然人	1.56%	3,910,000.00	0.00	不适用	3,910,000.00
刘春信	境内自然人	1.26%	3,151,640.00	2,438,730.00	不适用	3,151,640.00
谢仁国	境内自然人	0.87%	2,177,410.00	0.00	不适用	2,177,410.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.85%	2,136,470.00	0.00	不适用	2,136,470.00
宋志刚	境内自然人	0.63%	1,583,088.00	1,213,566.00	不适用	1,583,088.00
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,446,300.00	0.00	不适用	1,446,300.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.57%	1,437,966.00	0.00	不适用	1,437,966.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周仕斌先生、刘春信先生、宋志刚先生、王功军先生与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系;未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

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	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	占总股本的比例
前十名股东较上期末发生变化情况					
蔡志兴	退出	0	0.00%	1,168,900	0.47%
张荣兴	退出	0	0.00%	648,576	0.26%
李胜军	退出	0	0.00%	--	--
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,136,470	0.85%
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,446,300	0.58%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	新增	0	0.00%	1,437,966	0.57%

注:"李胜军"未在中国结算深圳分公司下发的报告期末前200名股东名册中,公司无该数据。

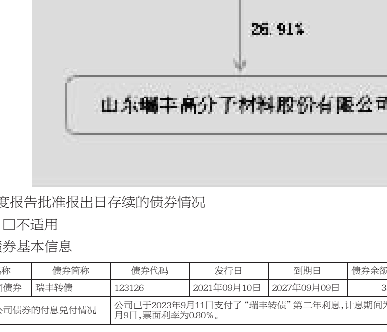
公司是否具有表决权差异安排

□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
可转换公司债券	瑞丰转债	123126	2021年09月10日	2027年09月09日	33,996.16	
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于2023年9月11日支付了"瑞丰转债"第二年利息,计息期间为2022年9月10日至2023年9月9日,票面利率为0.80%。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

东方金诚国际信用评估有限公司于2023年6月12日出具了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司主体及"瑞丰转债"2023年度跟踪评级报告》,评级结果显示:维持公司主体信用等级为A+,评级展望为稳定,同时维持"瑞丰转债"信用等级为A+。

(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	47.52%	51.82%	-4.30%
扣除非经常性损益后净利润	8,186.63	4,703.43	74.06%
EBITDA全部债务比	21.41%	19.01%	2.40%
利息保障倍数	2.72	2.51	8.37%

三、重要事项

报告期内,除已披露事项外,无其他重要事项。

证券代码:300775　　证券简称:三角防务　　公告编号:2024-021

西安三角防务股份有限公司

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:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(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550235074为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.82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	三角防务	股票代码	300775
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	刘家骏		
办公地址	西安市航空基地蓝天二路8号		
传真	029-81662208		
电话	029-81660637		
电子信箱	info@xasjfw.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及主要产品情况

公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。在航空领域,公司为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件, 也是公司占比最大的业务类型。

公司目前已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录,特别是在航空领域,公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中, 并为各类型国产航空发动机供应主要锻件。

报告期内,公司一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域,不断完善产品研发、生产和销售服务体系,主营业务没有发生变化。

(二)经营模式

1、采购模式

公司采购行为主要根据下游订单和排产计划进行统筹安排,采购部门通过采购合同签署、采购订单跟催、原材料入库检验、付款处理等程序完成采购流程。对于军用品采购,公司在原材料采购方面必须受到国防装备供应体系的统一管理;对于民用品采购,公司建立了严格的合格供应商管理制度,采购部门根据询价、比价、议价程序从合格供应商名录中选取合适的供应商。

2、生产模式

公司产品大部分为军用航空锻件,少部分为民用大型锻件,产品设计、规格、参数均在主机型号定型时已确定,每一型号主机都对应着特定的部件产品,产品均为定制化产品,因而生产模式全部为以销定产。市场部接受客户订单,根据客户需求情况拟定交货计划,生产部收到生产计划及工艺文件后,安排组织生产,在完成规定的所有生产工序后,生产部会同质量保证部对生产工序执行及生产记录进行复核,检验合格后会作为成品入库并通知客户,在接到客户发货指令后出库发货。

3、销售模式

公司主要的销售模式为参加行业协会会议及有关技术展览, 与武器装备设计单位建立良好的合作关系,在武器装备的早期设计阶段即参与设计定型,使公司的加工工艺水平反映在武器装备的技术指标中,从而使得公司成为该装备型号可供选择的供应商之一。

在装备定型后,公司会与下游直接客户、装备设计单位、军方签订协议,在设计及试制的锻件产品经客户鉴定合格后,公司即成为该型号装备的供应商。公司根据接受到的装备订单与下游直接客户签订合同,约定交货时间及方式、交易价格及数量。公司在签订合同后,市场部提出交货计划,公司组织供应部与生产部组织采购生产。生产完成后经检验合格,产品正式交付给客户。

4、研发模式

公司的全部产品均为定制化产品,每项产品从锻件设计、工艺方案制定均是公司自主研发,研究开发在公司的经营中占有十分重要的地位。

(三)公司行业地位概况

军工锻件产品制造行业内企业主要包括国有大型军工企业或其下属科研院所和民营军品生产企业,国有大型军工企业凭借其技术实力、资金实力、规模优

势,成为军工产品的主要生产商,竞争优势显著,而少数具有军品生产资质的民营企业更多集中在产品配套领域。随着国有军工企业的改革深化,国家鼓励具有自主研发实力的民营企业逐步参与到高端军工产品的市场竞争中,具有研发实力和资金实力的民营企业有望进一步提高自身的竞争能力。

军工产品在设计定型时,设置备份供应商的同时会尽量将供应商选择范围控制在一定数量内,多数情况下只会指定2-5家供应商,以保持产品的安全性、稳定性和一致性。因此,军品民营企业只要不断提高技术水平、保证产品质量、与客户密切合作、与客户共同进步,在国防军工持续发展的前提下,将会不断发展壮大,市场竞争力将不断增强。

公司400MN模锻液压机是目前我国自主研制、开发,拥有核心技术的大型模锻液压机,同时也是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机,解决了新机型超大尺寸、高强度、高精度锻件的国内制造难题,设备总体性能达到世界先进水平。公司目前已进入国内各大主机厂的供应商名录,主要产品服务于航空、航天、船舶等领域。公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中,并为多种类型航空发动机、燃气轮机供应主要锻件产品。

公司现有的锻造业务已与各大主机厂形成深度的配套关系, 公司已连续多年被航空工业集团和主机厂评为"优秀供应商"。公司在供应商资质、质量管理能力、产品工艺设计等方面已经积累相关经验和水平。

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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	8,363,171,945.78	6,970,680,290.08	19.98%	4,131,338,071.70
归属于上市公司股东的净资产	5,511,694,222.78	4,701,283,477.70	17.24%	2,456,668,821.10
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,493,827,369.32	1,876,491,021.24	32.90%	1,172,337,522.68
归属于上市公司股东的净利润	814,522,472.08	624,675,407.22	30.39%	412,288,816.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	767,772,998.98	617,227,373.57	24.39%	405,259,946.45
经营活动产生的现金流量净额	-40,400,891.02	425,118,108.79	-109.50%	373,770,694.45
基本每股收益(元/股)	1.48	1.26	17.46%	0.83
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.26	17.46%	0.83
加权平均净资产收益率	15.97%	22.71%	-6.74%	18.73%

(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	658,499,725.61	615,368,235.94	674,229,891.42	545,729,516.35
归属于上市公司股东的净利润	218,228,351.74	202,657,717.51	195,356,843.07	198,279,559.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,019,310.75	196,350,085.02	162,676,045.26	190,727,557.95
经营活动产生的现金流量净额	146,578,736.27	-78,816,063.03	-133,538,010.58	25,374,446.32

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	38,010	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,605	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

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
西安航空产业投资有限公司	国有法人	10.90%	60,000,000.00	0.00	质押	21,000,000.00
三森实业投资湖北有限公司	境内非国有法人	6.55%	36,042,500.00	0.00	质押	16,430,000.00
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	6.51%	35,794,788.00	0.00	不适用	0.00
西安鹏辉企业形象策划合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.91%	32,546,243.00	0.00	质押	1,530,000.00
西安投资控股有限公司	国有法人	5.45%	30,000,000.00	0.00	不适用	0.00
严建亚	境内自然人	3.63%	20,000,000.00	15,000,000.00	不适用	0.00
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.93%	5,108,147.00	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	0.84%	4,597,000.00	0.00	不适用	0.00
建投投资有限责任公司	国有法人	0.81%	4,456,327.00	0.00	不适用	0.00
陕西航天国华私募基金管理有限公司-陕西国华融合产业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.81%	4,456,327.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,严建亚先生为公司董事长,并持有西安鹏辉80.15%的出资份额,担任执行事务合伙人,严建亚之配偶范代娣持有三森投资82.45%的股权,严建亚担任三森投资执行董事。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未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

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	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
前十名股东参与转融通出借股份情况								
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	1,438,399	0.29%	374,400	0.07%	4,597,000	0.84%	539,700	0.10%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

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	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	占总股本的比例
前十名股东较上期末发生变化情况					
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	新增	0	0.00%	5,108,147	0.93%
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	539,700	0.10%	5,136,700	0.93%
建投投资有限责任公司	新增	0	0.00%	4,456,327	0.81%
陕西航天国华私募基金管理有限公司-陕西国华融合产业发展基金合伙企业(有限合伙)	新增	0	0.00%	4,456,327	0.81%
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	3,935,160	0.72%
香港中央结算有限公司	退出	0	0.00%	3,510,403	0.64%
招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	2,910,050	0.53%

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
西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券	三角转债	123114	2021年05月25日	2027年05月24日	90,047.11	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内公司正常付息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,公司资信状况良好,未发生贷款逾期未归还情况。

2020年7月10日,东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(东方金诚债评字【2020】625号),经评定,公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,本次债券信用等级为AA-。

2021年7月21日,东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体及"三角转债"2021年度跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字【2021】679号),经评定,维持公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,同时维持"三角转债" 的信用等级为AA-。

2022年6月8日,东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体及"三角转债"2022年度跟踪评级报告》东方金诚债跟踪评字【2022】0129号),经评定,维持公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,同时维持"三角转债" 的信用等级为AA-。

2023年6月15日,东方金诚国际信用评估有限公司出具了《西安三角防务股份有限公司主体及"三角转债"2023年度跟踪评级报告》东方金诚债跟踪评字 【2023】0162号),经评定,维持公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,同时维持"三角转债" 的信用等级为AA-。

在可转换公司债券存续期间, 东方金诚国际信用评估有限公司将定期或不定期对公司发行的可转换公司债券进行跟踪评级,届时,公司将在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露,敬请投资者注意查阅。

(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	34.10%	32.56%	1.54%
扣除非经常性损益后净利润	76,777.3	61,722.74	24.39%
速动比率	2.92	3.30	-11.52%
流动比率	3.45	4.18	-17.46%

三、重要事项

无