证券简称:线上线下 证券代码:300959 公告编号:2024-012

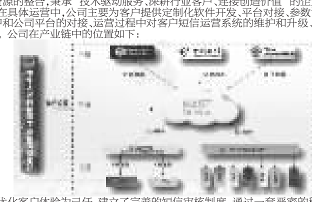
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、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,投资者应当到证监会指定媒体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、高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3.本公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了本公司2023年年度报告全文及摘要。
4. 华兴会计师事务所(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。
5. 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本8,118.08万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.70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。
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	线上线下	股票代码	300959
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王晓洁		颜姚
办公地址	无锡市高浪东路999号-8-C1-1201		无锡市高浪东路999号-8-C1-1201
传真	0510-68869309		0510-68869309
电话	0510-68880518		0510-68880518
电子信箱	ir@wxxsxx.com		ir@wxxsxx.com

2、报告期主要业务或产品简介
(1)移动信息服务
公司深耕移动信息服务行业多年,是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。公司依托于体系化的服务流程、自主研发的业务平台,通过对电信运营商通信资源的整合,秉承"技术驱动服务、深耕行业客户、连接创造价值"的企业文化理念,致力于为客户提供安全、有效、及时的移动信息服务。在具体运营中,公司主要为客户提供定制化软件开发、平台对接、参数调试、运营维护等围绕企业短信的全套服务,包括前期调试开通客户和公司平台的对接、运营过程中对客户短信运营系统的维护和升级、短信传输过程中的延迟等问题的解决,确保短信传输的平稳、快捷。公司在产业链中的位置如下:



同时,公司以审核信息安全、优化客户体验为己任,建立了完善的短信审核制度,通过一套严密的程序对移动信息内容进行审核,确保各类企业短信能够安全有效地送达信息接收者。在保障移动信息高效传输以及内容健康、安全的基础上,公司为金融、互联网、电子商务、快递物流、保险等行业的客户提供包括移动业务场景构建、产品运营支撑、消费者关系管理及支持等各类企业短信服务,具体的应用形式包括国内短信、国际短信、视频短信、5G消息、语音短信、一键登录等。
1)经营模式
采购模式:公司的短信资源系向各地区电信运营商和第三方供应商共同采购。公司向电信运营商直接采购模式是指公司与电信运营商签订合作协议,从而获得电信运营商资源信息。公司分别和中国移动、中国联通、中国电信三家运营商对接合作,为企业客户提供移动信息服务。同时公司向第三方供应商采购短信资源主要是为了丰富公司短信资源池,也是为企业客户提供不间断信息发送服务的一种保障措施。
销售模式:公司销售模式以直客客户销售为主,渠道客户销售为辅。公司根据客户对移动信息业务的不同需求,组织销售、技术等专门人员,开展商业洽谈、技术洽谈、技术测试、短信试发送、签订商务合同等环节,为客户提供一站式安全、便捷、稳定的短彩信服务解决方案。
运营模式:在完成短信测试并正式签订商务合同后,短信业务的需求由终端客户发起,经由客户传递至公司短信发送的综合平台,客户短信内容经公司企业通信平台系统审核或人工审核(如有)通过后传递至电信运营商(或第三方供应商),最终由电信运营商直接将短信发送至短信接收者。此外,公司针对企业短信的传输共性以及客户的实际不同需求,通过集成化、模块化及支撑服务的方式进行业务运营。
盈利模式:公司移动信息服务的盈利模式一方面是移动运营商短信通道的购销差价,另一方面是通过公司提供企业短信统一发送平台的软件定制化服务所收取的软件服务费。
2)主要业绩驱动因素
首先,经过在企业短信行业十余年的技术积累,以及业务平台持续的优化升级,公司的移动信息服务平台可以高效、稳定、安全地完成短期内大量短信的发送任务,能够满足各行业客户对企业短信发送的技术需要;同时提供可实时观测的可视化数据分析报告,帮助客户优化其发送策略。公司的业务平台越来越成熟,为持续优质的移动信息服务提供了强有力的技术保障。
其次,目前公司已经建立了一支高素质的营销和运营团队,基于对新经济环境下客户需求的深刻理解,能够快速满足客户的各项具体需求,并根据客户特征为其匹配最优的短信发送方案。公司运营团队提供7*24不间断的客户响应服务,确保在第一时间解决客户问题,提升客户粘性。
最后,公司逐步扩大移动信息服务业务的业务范围,公司在以互联网行业作为核心细分覆盖方向的布局上逐步扩大金融类客户范围;同时公司积极拓展国际短信业务,目前主要为拓展海外业务的国内企业提供国际短信业务,增强公司经营稳定性。
(2)数字营销业务
在数字营销产业链中,公司根据广告主提出的营销需求,通过提供营销方案、分析营销数据、实施营销投放、整合营销资源等多方位的服务,在互联网媒体平台与广告主之间搭建起了业务沟通桥梁。公司作为广告主在数字媒体平台的运营商,基于对数字媒体平台广告投放规则的深刻理解和对数字媒体行业敏锐的洞察力,能够帮助广告主实现更高效、更优质的投放转化效果,提升客户的广告效益。目前,公司数字营销业务主要布局于短视频和信息流领域,公司已与字节跳动旗下媒体平台(抖音、今日头条、西瓜视频等)、腾讯广告等国内顶级媒体建立了稳定合作关系。
1)经营模式
采购模式:公司主要是与头部媒体签订媒体合作的框架协议,并根据公司广告客户的需求,向媒体直接采购媒体资源。
销售模式:公司数字营销业务以直客客户和渠道销售并行的方式进行运作,在直接销售模式下,公司与广告主之间直接签订广告服务(或营销服务)合同,公司根据广告主的营销安排,为其提供包括营销策略的制定、广告资源的采购、媒体账户管理、媒体投放和执行、效果监测和优化、短视频等广告素材制作在内的全流程服务。在渠道销售模式下,公司不直接接触广告主,公司通过渠道客户确定最终广告主的营销需求并针对该需求提供对应的营销服务。
盈利模式:公司数字营销业务的盈利模式一方面是通过公司为客户提供在数字媒体平台的包括营销策略的制定、营销效果的优化、广告内容的制作、客户媒体账号(主要是短视频账号)的运营等一系列的营销支持服务收取的服务费来实现。另一方面是通过数字媒体的购销差价来实现。
2)主要业绩驱动因素
在媒体方面,公司已与字节跳动旗下媒体平台(包括抖音、今日头条、西瓜视频等)、腾讯广告等国内顶级媒体建立了稳定合作关系,且将根据业务规划继续寻求与其他头部媒体的合作机会,拓宽公司媒体资源池;在客户方面,2023年公司直客客户数量占比有所提高,公司客户结构更加完善和多元化,有助于公司数字营销业务的稳定发展;在服务内容方面,目前公司数字营销业务已覆盖广告媒体代理、广告创意策划、短视频的拍摄制作、品牌策划、达人撮合、抖音号的代运营服务等较为完备的服务链条;此外,公司尝试拓展短剧相关业务,现已初步布局短剧分销业务,并初步搭建短剧小程序平台,积极进行新链路布局。公司积极争取多方位满足公司客户的营销业务需求,进一步强化公司服务客户的综合能力,为公司数字营销业务的拓展奠定良好基础。
3、主要财务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

单位:元

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入(元)	1,635,204,976.38	1,936,915,079.88	-15.58%	1,294,606,482.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,386,120.06	50,118,820.56	-47.35%	84,896,793.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,078,291.57	44,239,314.37	-61.40%	72,528,554.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,081,494.77	-62,563,971.01	45.53%	62,408,841.48
基本每股收益(元/股)	0.33	0.63	-47.62%	1.13
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.63	-47.62%	1.13
加权平均净资产收益率	2.22%	4.37%	-2.15%	9.28%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
资产总额(元)	1,332,994,410.30	1,337,298,346.01	-0.32%	1,175,072,763.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,190,477,320.24	1,166,613,355.43	2.05%	1,134,760,103.62

(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	499,642,495.04	509,094,452.92	395,500,769.27	230,967,259.15
归属于上市公司股东的净利润	12,666,123.02	10,041,511.63	6,308,998.39	-2,630,512.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,195,794.80	9,175,855.00	2,083,074.05	-5,376,432.28
经营活动产生的现金流量净额	-22,996,448.42	18,197,318.72	52,643,909.03	-81,926,274.10

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

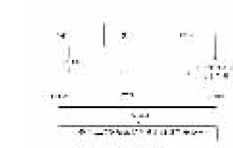
报告期末普通股股东总数	13,902	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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
汪坤	境内自然人	34.68%	27,744,994	27,744,994		
门庆娟	境内自然人	11.75%	9,403,115	9,403,115		
无锡峻茂投资有限公司	境内非国有法人	7.10%	5,676,695	5,676,695		
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好佳悦私募证券投资基金	其他	5.53%	4,421,167			
肖诗强	境内自然人	1.56%	1,250,000			
陈天乐	境内自然人	0.84%	675,725			
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿安泰3号私募证券投资基金	其他	0.41%	331,300			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.31%	244,172			
罗秋金	境内自然人	0.29%	232,000			
杨宏鸣	境内自然人	0.29%	229,028			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡峻茂投资有限公司受公司实际控制人汪坤、门庆娟实际控制。					

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

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
陈天乐	新增	0	0.00%	675,725	0.84%
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿安泰3号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	331,300	0.41%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	244,172	0.31%
罗秋金	新增	0	0.00%	232,000	0.29%
杨宏鸣	新增	0	0.00%	229,028	0.29%
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	退出	0	0.00%	详见注释	详见注释
叶银林	退出	0	0.00%	97,122	0.12%
吴燕林	退出	0	0.00%	详见注释	详见注释
深圳市联成资产管理有限公司-珠海联成恒健资产管理合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	详见注释	详见注释
广东易简投资有限公司-珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	详见注释	详见注释

注:鉴于"高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC、吴燕林、深圳市联成资产管理有限公司-珠海联成恒健资产管理合伙企业(有限合伙)、广东易简投资有限公司-珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业(有限合伙)"未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的期末前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
□ 适用 √ 不适用
(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.股权激励
2022年7月18日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,并于2022年8月3日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案,本次审议通过的2022年限制性股票激励计划基本情况如下:
1.公司拟向激励对象授予的限制性股票总量为375.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,000.00万股的4.69%。其中,首次授予限制性股票300.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,000.00万股的3.75%,约占本次授予权益总额的80.00%;预留75.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,000.00万股的0.94%,预留部分约占本次授予权益总额的20.00%。
2.本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为15.72元/股,预留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记之前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格和权益数量将做相应的调整。
3.本激励计划首次授予的激励对象总计50人,包括公司公告本激励计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员。预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入本激励计划的激励对象,由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。预留限制性股票的激励对象参照首次授予的标准确定。
2022年8月3日,经股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关事项后,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定首次授予日为2022年8月3日,以15.72元/股的价格向50名激励对象授予300.00万股限制性股票。
2023年7月28日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》,将2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格(含预留授予)由15.72元/股调整为15.42元/股;审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》,同意确定预留授予日为2023年7月28日,以15.42元/股的价格向22名激励对象授予75.00万股限制性股票。
2023年12月5日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,作废2名激励对象已获授但尚未归属的4.62万股限制性股票;审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,公司按照相关规定办理首次授予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计49名,可归属的限制性股票数量为118.08万股。
2024年2月1日,公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》,本次第二类限制性股票归属数量为118.08万股,归属人数49人,上市流通日为2024年2月5日。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2.募投项目延期
2023年10月23日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,结合募投项目"分布式运营网络建设项目"的实际建设情况和投资进度,经审慎分析和认真研究,决定对上述项目进行延期,将"分布式运营网络建设项目"达到预定可使用状态日期由2023年12月31日调整为2025年6月30日。

证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2024-003

深圳市信维通信股份有限公司

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。
天职国际会计师事务所(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无变更,为天职国际会计师事务所(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967,568,638为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	信维通信	股票代码	300136
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	卢信		伍柯璀
办公地址	深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北座2楼		深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北座2楼
传真	0755-86561715		0755-86561715
电话	0755-33086079		0755-33086079
电子信箱	ir@sz-sunway.com		ir@sz-sunway.com

2、报告期主要业务或产品简介
坚守公司使命,为客户创造价值。公司始终坚守"致力于通过对基础材料、基础技术的研究,创造出值得信赖的创新产品与解决方案,为我们的客户创造价值"的使命,以材料为核心,通过对研发的持续投入,保持与国内、外知名大学和科研院所的合作与交流,加大对基础材料、基础技术的研究和积累,并以材料驱动业务发展,不断深化"材料->零部件->模组"的一站式研发创新能力,为客户提供更丰富的产品和解决方案。
践行公司核心价值观,实现可持续发展。公司坚持以客户满意、结果导向、追求极致、勇于担当、本分为核心价值观,共识、共创、共担、共享,打造有战斗力的合伙人团队,通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展,实现可持续发展。公司始终专注主业,保持着战略定力,不为一时的销售规模去扩张产业,愿意把时间花在具有前景的产业上,把产业做透做强。公司在当前的经济环境下,努力带领团队走出困境,取得好成绩,力争做行业隐形冠军,这也是公司核心价值观本分的一种体现。
报告期内,公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC器件、高精密连接器、汽车互联产品、被动元件等产品,可广泛应用于消费电子、物联网/智能家居、商业卫星通讯、智能汽车等领域。

信维通信是一家全球研发、运营、销售的公司,业务与客户已遍及全球。迄今,公司在全球拥有28家子公司、11个研发中心和5个主要生产基地,员工12,591人,业务覆盖8个国家18个地区。
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
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	12,872,407,625.64	12,194,324,590.98	12,213,915,334.95	5.39%	12,112,955,193.86	12,112,955,193.86
归属于上市公司股东的净资产	7,029,589,379.32	6,582,578,145.83	6,584,042,330.85	6.77%	5,975,433,710.51	5,975,433,710.51
	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	7,547,645,710.16	8,589,916,593.29	8,589,916,593.29	-12.13%	7,581,399,622.75	7,581,399,622.75
归属于上市公司股东的净利润	521,403,065.93	648,385,499.02	648,889,733.72	-19.65%	505,097,360.06	505,097,360.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	439,949,508.17	502,928,589.65	503,432,824.35	-12.61%	407,608,562.52	407,608,562.52
经营活动产生的现金流量净额	1,818,388,216.72	1,193,336,883.79	1,193,336,883.79	52.38%	1,321,906,881.00	1,321,906,881.00
基本每股收益(元/股)	0.5389	0.6701	0.6706	-19.64%	0.5229	0.5229
稀释每股收益(元/股)	0.5389	0.6701	0.6706	-19.64%	0.5229	0.5229
加权平均净资产收益率	7.66%	10.33%	10.33%	-2.67%	8.76%	8.76%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司自2023年1月1日起采用《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)相关规定,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,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该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,应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定,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。
(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	1,736,977,255.60	1,608,353,802.75	2,248,424,934.12	1,953,889,717.69
归属于上市公司股东的净利润	145,140,855.48	48,361,342.65	323,814,582.32	4,086,285.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,128,314.19	31,253,058.13	348,029,018.28	-53,460,882.43
经营活动产生的现金流量净额	790,664,621.21	586,686,268.58	173,478,207.83	267,559,119.10

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	89,468	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	98,650	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
彭浩	境内自然人	19.48%	188,503,533.00	141,377,650.00	不适用	0.00
全国社保基金一零三组合	其他	3.40%	32,925,800.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.54%	24,545,527.00	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	1.17%	11,353,511.00	0.00	不适用	0.00
周璀	境内自然人	0.82%	7,911,194.00	0.00	不适用	0.00
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.81%	7,846,846.00	0.00	不适用	0.00
莱恩达集团有限公司	境内非国有法人	0.78%	7,550,082.00	0.00	不适用	0.00
KB资产运用-KB中国大陆基金	境外法人	0.74%	7,199,919.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	7,111,772.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	5,239,370.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人彭浩先生与其他股东不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,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

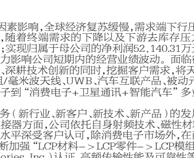
前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零三组合	29,509,923	3.05%	0	0.00%	32,925,800	3.40%	74,200	0.01%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,237,411	0.44%	1,154,600	0.12%	11,353,511	1.17%	668,600	0.07%
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	3,270,993	0.34%	521,200	0.05%	7,111,772	0.74%	130,700	0.01%
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	6,750,070	0.70%	283,400	0.03%	5,239,370	0.54%	320,300	0.03%

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
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	新增	130,700	0.01%	7,242,472	0.75%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	1,567,800	0.16%	6,792,700	0.70%

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
(一)经营情况概述
2023年,受地缘政治、高通胀等因素影响,全球经济复苏缓慢,需求端下行压力明显,以智能手机为代表的消费电子行业经过高速发展时期,进入存量调整期。报告期内,随着终端需求的下降以及下游去库存压力的传导,行业景气度缓慢恢复,公司实现营业收入754,764.57万元,较上年同期下降12.13%;实现归属于母公司的净利润52,140.31万元,较上年同期下降19.65%。截至目前,消费电子依然是公司主要收入来源,行业的周期性压力影响公司短期内的经营业绩波动。面临行业及宏观环境的挑战,公司始终坚守使命,注重研发投入,在自身产品领域保持核心竞争力、深耕技术创新的同时,挖掘客户需求,将天线、无线充电、EMI/EMC等成熟、优势业务,导入更多客户产品;拓展高精密连接器、LCP模组/毫米波天线、UWB、汽车互联产品、被动元件等新业务,加大在新能源汽车、商业卫星通讯、智能汽车等新应用领域的投入,实现从消费电子到"消费电子+卫星通讯+智能汽车"多业务发展阶段的跨越,积极打造公司的第二增长曲线,努力实现公司的长期稳定、健康发展。
报告期内,公司持续推进四新业务(新行业、新客户、新技术、新产品)的发展,加大在新业务领域的研发投入,推动公司的第二增长曲线业务占比得到提升。在高精密连接器方面,公司依托自身射频技术、磁性材料等技术优势,重点发展高速连接器、磁性连接器、BTB连接器等高端细分领域,相关产品技术水平深受客户认可,除消费电子外,在商业卫星通讯领域取得快速突破,业务规模持续扩大。在LCP及毫米波天线模组方面,公司不断加强"LCP材料->LCP零件->LCP模组"的一站式能力,自主研发的LCP薄膜、LCP高频FCCL通过了美国UL(Underwriter Laboratories Inc.)认证,高频传输性能及可靠性等处于国内领先水平,已服务北美大客户,同时针对移动通信、智能网联汽车、卫星通信等领域的客户应用,与相关领域的客户共同开展基于以LCP为代表的高分子先进材料的多种形态高性能毫米波天线解决方案的研究。在汽车互联产品方面,公司加大客户及业务的拓展,取得特斯拉、大众、东风本田、广汽本田、一汽红旗、一汽奔腾、长安汽车、Rivian、美国伟世通等国内外主机厂及Tier1的供应资质,进一步扩大在汽车领域的业务合作。被动元件方面,公司持续完善深圳-日本-韩国-常州-益阳多地国际化研发体系及高端人才梯队建设,瞄准被动元件高端定位,成功开发多品类、多型号的高端电阻及MLCC产品,其中高端MLCC产品的电气性能、可靠性等指标达到日韩同行同类型MLCC产品的技术水平。在UWB业务方面,公司做了丰富的技术储备及专利布局,已成功应用于智能汽车钥匙、智能门锁、智能医疗设备、智能安防、智能音响等物联网及智能家居产品,实现了公司在物联网/智能家居应用领域的业务拓展。
随着AI应用、折叠屏等创新技术、创新形态在消费电子产品的导入,叠加下一个换新周期的到来,消费电子市场将逐步出现边际改善迹象。根据IDC统计数据,全球智能手机在2023年第四季度出货量达到3.261亿台,同比增长8.5%,高于之前7.3%的预期增长;根据Gartner统计数据,全球个人电脑2023年第四季度的出货量为6330万台,较2022年第四季度增长0.3%,在连续八个季度下降后,首次出现增长,此外根据Canalys预测到2027年将有60%的个人电脑兼容AI功能,有望温和复苏实现持续增长;根据IDC发布的最新报告,虽然2023年第四季度全球可穿戴设备出货量同比下降0.9%,但全年出货量增长了1.7%,从技术趋势来看,功能的迭代升级及AI赋能技术创新的加持,后续市场渗透空间还可进一步提升。
为了更好应对持续变化的复杂环境,积极把握技术创新的市场机会,公司重视研发技术的积累,注重研发投入。截至2023年12月31日,公司共申请专利4138件;2023年新增申请专利878件,其中5G天线专利243件,LCP专利36件,UWB专利58件,WPC专利78件,BTB连接器专利48件,电阻专利11件,MLCC专利34件、声学结构专利233件。报告期内公司研发投入约6.76亿元,占2023年度营业收入比重8.96%。公司坚持以材料为核心,保持对基础材料、基础技术的较高强度研究及持续积累,不断强化核心材料技术,积极把握产品创新周期,锤炼"材料->零部件->模组"垂直一体化能力,提高公司产品附加值,拓宽技术护城河,不断为客户提供更丰富的产品和解决方案,成为具有全球技术竞争力的企业。
报告期内,公司持续加强在核心材料上的技术投入,夯实高分子材料、磁性材料、陶瓷材料等核心材料平台。公司在高分子材料领域具有深厚的研发实力和丰富的应用经验,已开发的LCP薄膜、MPP薄膜等高分子材料薄膜技术,具有低损耗特点,可为客户提供从薄膜材料到模组的一站式解决方案,在高频高速方案中有着广泛应用。LCP作为一种高分子材料,具有高频低损耗、占用空间小等优点,公司已开展相关材料在6G技术等应用中的前沿研究,保持公司在高频信号领域的技术领先。除了对已有产品的创新升级外,公司不局限于单一材料或技术的研发,积极探索同一材料在多个行业的应用挖掘,以实现更广泛的商业价值和市场竞争力。公司在磁性材料上也有着深入而广泛的研究,针对无线充电的业务,接收端与发射端已均有应用;磁性材料还可帮助公司提升天线、磁性连接器等多类产品的竞争力,重点发展的BTB连接器、射频连接器、磁性连接器等高端细分市场,技术水平国际领先,已深受客户认可,是公司的核心材料之一,为公司的未来发展注入新动力。在陶瓷材料上,公司具备陶瓷粉体、配方及烧结等研发能力,对MLCC等产品的生产具有重要意义,有助于降低生产成本,提高产品质量,增强公司产品的市场竞争力;陶瓷材料还在通信领域有广泛应用,特别是在高频通信和微波通信领域,通过对陶瓷材料应用的深入研究,可以进一步提升天线、连接器等的产品性能,为客户提供更优质、高效的通信解决方案。
除核心材料外,公司依托以中央研究院为核心的全球研发体系,开发前沿技术产品。公司在射频领域拥有显著的研发实力和技术优势,已开发6G终端天线模组、分布式智能可重构天线、光学透明天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线以及UWB技术等。随着6G技术的不断发展,对终端天线模组的要求也越来越高。6G网络将使用更高的频段进行通信,这意味着天线模组需要能够支持更宽的频带范围,以确保在各种通信场景下都能实现稳定的信号传输;而终端设备的不断小型化和轻薄化,对天线模组的尺寸和集成度也形成了严格的限制,因此,6G终端天线模组需要采用先进的材料和工艺,在实现更高集成度和更小尺寸的同时保持优良的性能;公司还对6G终端天线模组与其他天线模组的协同工作做了大量的测试和设计,采用更加复杂的多天线技术,如大规模MIMO、波束赋形等,以提高系统的容量和频谱效率,实现更高效的信号传输和接收。分布式智能可重构天线是一种具有创新性和实用性的通信技术,不仅具备分布式天线广覆盖、高容量的优势,还通过智能可重构技术,实现对天线性能参数的实时动态调整,满足复杂多变的通信环境需求。在实际应用中,分布式智能可重构天线具有广泛的应用前景,例如在5G及未来6G移动通信系统中,它可以用于提升网络覆盖和容量,优化用户体验;在物联网领域,它可以用于实现低功耗、广覆盖的无线通信;甚至在卫星通信等领域,也可以发挥重要作用。
在全球化及产能布局方面,目前公司在全球拥有28家子公司、11个研发中心和5个主要生产基地,业务覆盖8个国家18个地区。2023年,公司新增新加坡、墨西哥子公司以及扩建越南生产基地,进一步加大海外的业务规模和产能建设,更好的服务海外客户;同时,公司也在深圳筹划新总部基地,以强化深圳技术研发+智能制造的作用。
报告期内,在组织架构上,2023年实行EMT集体领导、集体决策制度,优化决策机制、提升战略能见度、培养接班人梯队,以应对日益复杂的全球商业环境和内部管理挑战;在精细化预算管理控制上,通过财务ERP系统更换、预算管理系统升级及设立财务共享中心等方式,实现财务管理的标准化、规范化、信息化和国际化。公司不断探索更好的内部管理机制,优化内部管理措施,努力实现公司在业务持续拓展中的稳定发展,实现财务指标的稳步改善。
未来,公司将持续优化企业经营指标,把握产业创新的机会,始终坚持对基础材料、基础技术的研究与投入,不断夯实企业核心竞争力、加强公司的运营能力,努力成为一家"卓越运营+产品领先"的技术驱动型企业。

证券代码:300390 证券简称:天华新能 公告编号:2024-017

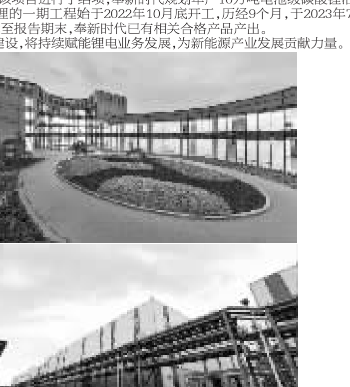
苏州天华新能源科技股份有限公司

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。
容诚会计师事务所(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。
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:以截至2023年12月31日的总股本837,537,178股扣减回购专用证券账户已回购股份6,200,020股的股份总数,即831,337,158股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00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	天华新能	股票代码	300390
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	天华超净		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王珣		金鑫
办公地址	苏州工业园区双马街99号		苏州工业园区双马街99号
传真	0512-62852120		0512-62852120
电话	0512-62852336		0512-62852336
电子信箱	thxn@canmax.com.cn		thxn@canmax.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介
2023年,公司立足实体,深耕主业,优化资源配置,积极培养核心竞争力,提升经营管理水平,推动公司生产经营活动持续健康地发展。
(一)经营成果概述
1、完成各生产基地建设,逐步释放规划产能
新能源汽车动力电池与储能电池行业的快速发展以及正极材料技术的进步,为新能源锂电材料市场提供了大量的发展机遇。公司为抓住市场机遇,优化资源配置,满足市场需求,贯彻可持续发展战略,陆续完成相关规划产能的建设。
公司"四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目"于2022年5月开工建设,项目整体进度符合项目建设安排,报告期内项目已全部达产并顺利投入使用;"宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目"已竣工,主要设备安装、调试已完成,整体进度符合项目建设安排并进入小试阶段,报告期内公司对该项目进行了结项;奉新时代规划年产10万吨电池级碳酸锂冶炼产能项目分期建设,年产3万吨电池级碳酸锂的一期工程始于2022年10月底开工,历经9个月,于2023年7月上旬基本建成,2023年7月19日正式点火,截至报告期末,奉新时代已有相关合格产品产出。
公司各个锂电项目的高速建设,将持续赋能锂电业务发展,为新能源产业发展贡献力量。



四川天华时代锂能有限公司厂区图

奉新时代新能源材料有限公司厂区图

2、坚持以客户为导向,创新驱动激发成长新动能
公司坚持创新驱动发展战略,不断加强自主创新,持续激发公司成长新动能。公司成立研究院,建设杰出研发团队,佐以校企合作、与科研机构合作等多模式实现产学研深度融合,聚集各类创新资源,构建创新能力。
公司坚持以客户为导向,坚持以面向客户研发提高客户服务能力,持续提高产品性能、升级产品技术工艺,为丰富产品种类、提升产品质量以及产品功能的创新升级提供技术保障。公司聚焦前瞻性、战略性、关键性技术,构建集基础研究、应用开发、成果转移与产业化全链条的创新生态链,为公司的高质量发展科技赋能。
3、完善组织结构和管理体系,优化整合资源配置
公司以三大板块产业稳健发展为基础保障,持续提升经营管理水平,整合和优化资源配置,实施区域化聚焦发展策略,对新能源锂电材料、防静电超净技术产品板块进行了优化整合,从长期来看,可以大大提升公司的生产及运营效率、降低成本,有利于公司健康可持续发展。
报告期内,公司优化调整防静电超净技术业务板块,重整了超净业务及资产,优化调整后的子公司苏州天华将作为公司防静电超净技术业务板块运营与发展主体,全面推动防静电超净技术业务板块的战略发展;子公司天宜锂业整合和优化现有资源配置,将其实施的90万吨/年锂材精选项目转让至华宜环保,降低了企业管理成本,提高了资产运营效率。公司内部资源和资产结构的进一步优化,有利于完善公司组织结构和管理体系,提高经营管理效率,共享板块内协同营销资源,扩大销售渠道,为业务发展储蓄能量;同时,公司坚持多措并举,不断优化经营策略、深挖市场潜力,有利于创造新的盈利机会,提高企业盈利水平。
4、加强产业化布局,打造高端制造基地
公司紧抓行业发展机遇,进一步完善产业链条,投资建设无锡天华新材料产业园项目,并在2023年10月进行了无锡天华新材料产业园暨固态电池正极材料项目的奠基仪式。项目定位高科技属性的新材料产业基地和科技创新基地,打造防静电超净技术产品、电子功能材料、新能源锂电材料高端制造基地。产业园区内有公司投资的江苏宜锂科技有限责任公司,团队成员拥有丰富的产业化经验、运营管理和市场、应用经验,其技术团队和来自中科院物理所、天目湖先进储能技术研究院、中南大学等机构的国内外顶尖电池材料研发专家合作,共同研发高镍三元、高电压钴酸锂等正极材料,并已建成全自动化中试产线,该公司2023年获得江苏省科技型中小企业荣誉。
目前,产业园区已完成静电与微污染防护产品和新能源固态电池正极材料两类项目的落地,未来将有更多优异的科技产业项目陆续入驻,打造多产业领域高端制造基地,进一步提升公司市场竞争力。
5、依托工艺技术优势,实现企业高质量发展
公司锂电材料产品拥有先进的生产工艺和专有技术,对比传统的工艺技术,对生产工艺进行了创新和改进:在工艺设计阶段深入解析客户需求,创新设计了金属异物管控工艺,产品超低的金属杂质含量得到了顾客的一致认可;增加了独创的化学除杂工艺技术,生产产品的纯度及杂质含量的稳定性达到行业领先;设计了余热回收系统,进一步降低了外购蒸汽消耗。公司新能源锂电材料业务板块在创新改进生产工艺的同时,实现了高度自动化、智能化生产:通过采用分散控制系统(DCS)对生产过程的工艺参数、设备运转进行自动管理和控制;通过对两万余个各项参数和状态控制点的逻辑管理进行设计,实现了生产过程自动化,减轻了作业人员劳动强度,改善了作业环境,同时使生产过程实现稳定控制;建设了智能立体库房,产品入库、出库及数据统计均实现了自动化处理,减轻了作业人员劳动强度,降低数据错误风险;根据企业实际运营管理,独立开发了ERP和MES生产智能化管理系统,有效地将物资采购、物资检验、物资库房管理、生产使用、生产过程检验、产品检验、产品出入库等各个板块有效地衔接起来,实现全工厂智能化管理。
公司高度重视产品研究、开发专业队伍的建设,核心研发团队在正极材料领域具有较为丰富的经历,具有较强的创新意识和学习能力,对正极材料的发展状况、未来发展趋势和模式等具有敏锐的洞察力和前瞻性的把握,奠定了公司在行业的优势地位。截至报告期末,公司及主要子公司自主开发的专利共计354项,其中发明专利50项,实用新型专利292项,外观设计专利12项。
6、防静电超净技术领域携手ESDA,深化战略合作
公司的防静电超净技术板块主要是专业从事防静电超净技术产品的研发、生产和销售,长期为半导体、新型显示、通信、硬盘存储、生物制药、汽车制造、航空以及石化等领域的国内外知名公司提供不可或缺的静电与微污染防控解决方案,并得到了广泛认可。公司自2017年开始,携手美国ESDA开启战略合作,是ESDA官方指定合作伙伴,合作双方联合举办China ESD Forum Workshop、China Tutorials系列培训班、ESD CPM培训及认证考试,在业内取得了良好口碑。公司依托江苏省(天华)防静电超净工程技术研究中心项目成立企业测试中心,拥有多种检测分析设备,能提供产品的洁净度和化学分析测试、微污染控制及ESD性能测试、材料分析和表征、失效分析等综合性材料检测与分析。根据ANSI/ESD S20.20标准,所有选定使用的防静电物品都必须根据相关STM(标准)进行导入验证工作。报告期内,公司实验室顺利通过ESDA的"Product Qualification Laboratory Certification"认证,可对ESD管控体系中通常使用的材料和防静电物品进行产品认证评估。这项认证不仅有利于增强公司的市场竞争优势,更是企业在ESD管控领域获得广泛认可的体现。公司将持续推动行业技术进步,为各行业的静电防护技术发展贡献自己的力量。
7、医疗器械领域打造智能制造工厂,加强新产品开发
公司医疗器械产品主要为自毁式、安全式注射器、高压注射器、高压注射管路系统及医疗装备,子公司宇寿医疗是世界卫生组织(WHO)认证的自毁式注射器生产企业,并被选为联合国儿童基金会疫苗用自毁式注射器的合格生产商之一,多种规格产品分别获得世界卫生组织的PQS评定及取得欧盟CE认证、美国FDA510(K)认证等多项国际认证。
报告期内,宇寿医疗充分发挥自身的技术优势,积极创新,高压注射器筒体注塑实现全自动生产,解决了企业十几年来的难题,降低了员工的劳动强度,提高了产品质量的稳定性;同时宇寿医疗继续完善MES信息化系统,投入建设智能化立体仓储系统,投入连接管绕管自动设备、单向阀自动生产设备,切实提高了生产效率。智能制造有效降低了高压注射器产品单支成本,为提升产品质量和工作效率提供了有力的支持,进一步增强了市场竞争力。宇寿医疗不断加强新产品开发,报告期内与苏州大学开展产学研合作,开发富血小板血浆制备装置技术,项目开展顺利并已进入注册阶段;同时加强产品注册工作,2023年度共获得新注册证4张,其中Ⅲ类注册证3张,产品分别是高压造影注射器管路(12小时)、自毁型固定剂量疫苗注射器(主要用于婴幼儿卡介苗注射及其他皮内注射)、高压造影注射器及附件(12小时);Ⅱ类注册证1张,产品为医用一次性防护服。
2023年,宇寿医疗获得江苏省智能制造示范工厂、江苏省级企业技术中心、江苏省工业互联网发展示范企业(标杆工厂类)、江苏省质量信用AA级企业、首届锡山区区长质量奖等荣誉,并获得ISO50001能源管理体系认证证书,其自毁型一次性使用注射器、安全式注射器、一次性使用无菌胰岛素注射器、一次性使用无菌注射器等产品顺利通过欧盟MDR(Medical Device Regulation)产品认证,为国内外客户不断提供优质的产品和良好的售后服务。
(二)主要产品及其用途
1、新能源锂电材料产品包括氢氧化锂、碳酸锂产品。主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备、能源存储等领域,是锂离子电池主要的正极材料原材料供应来源。
2、防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制,以提高产品的可靠性和良品率,下游主要应用领域为电子信息(半导体、存储、新型显示、通讯等)、医药等诸多行业提供基础性保障。公司通过提高自身研发、生产和系统集成能力,经过长期发展,通过技术积淀和下游行业应用经验的积累,能够为下游中高端客户提供静电与微污染防控解决方案,在生产成本、集成供应和本地化服务方面具有较大优势,并成为众多全球知名电子制造厂商的核心供应商。
3、医疗器械产品有自毁式注射器、安全式注射器、高压注射器等,主要用于临床进行疫苗接种、肌肉注射、皮下注射、高压造影等药物注射过程。该产品旨在避免医患人员重复使用注射器、造成交叉感染,从而减少疾病的传染。目前的主要消费群体为各国卫生部门、医院、诊所等各种医疗卫生或服务行业部门。
(三)主要经营模式
公司拥有独立完整的研发、生产、采购及产品销售等模式,根据市场需求及自身情况,独立进行生产经营活动。公司不断改进生产技术工艺,严控产品质量,提升工业自动化制造水平,增加产品附加值;同时积极拓展市场渠道布局,加强上下游产业链整合,有序开拓国内外市场,提高业务整体销售规模。
1、研发模式
公司拥有独立的研究院,下设产品研发、材料研发、方案研发和产品实验室等各个部门,通过企业自主开发、校企合作和与科研机构进行产学研合作等多种模式,在提高产品性能、升级产品技术工艺、材料开发等各方面不断进步,积极进取,为丰富产品种类、改良创新升级提供了技术保障。同时,公司通过与终端客户的直接交流和个性化需求分析,参与并配合终端客户的新产品研发,实现了与终端客户联合研发,根据终端客户对新产品性能、技术指标等要求,通过不断的测试、打样等研发活动,为客户的产品需求提供最具可行性的材料解决方案。
2、生产模式
锂电材料采用ERP及MES系统进行运营管理,销售部按月根据市场需求下达订单至运营计划部门,计划部门结合实际生产情况,按月采用计划和订单相结合的生产模式制定生产计划,统一调度并安排生产。
防静电超净技术产品生产实行"以销定产,适量备库"的方式,防静电超净技术产品根据客户下达的订单或给出的需求计划安排生产,在公司快速反应的柔性制造体系下,能够对客户的需求做出及时响应。为了满足敏捷供应链体系下的生产要求,公司对部分产品的前道半成品或者针对下游客户的供应商管理库存,进行合理的生产备货。
医疗器械产品生产按照订单约定的产品类型、规格、数量、质量标准和交货期进行排期生产,主要是以自有生产设备进行加工制造。对于大批量出货的常规注射器产品或半成品,宇寿医疗根据市场需求情况和预计客户订单情况,通常保有一定数量的备库,以满足大货生产、小批量订单和临时订单的需求,确保交货期。
3、采购模式
锂电材料:对原材料物资实行统一管理、集中采购的管理模式。采购的原材料主要包括锂精矿、烧碱和硫酸。锂精矿目前主要通过长协从国外进口,烧碱和硫酸等原材料直接从国内供应商采购。其中锂精矿根据承购协议,定期向供应商下达采购订单,烧碱和硫酸等原材料根据生产计划及相应原材料库存状况确定,由采购部门通过询价后在合格供应商处集中采购。
防静电超净技术产品:采购的原材料以PE、PET、PC、PU、化学纤维等为主,其上游供应商为国内的大型资源类企业或者相关联的大型贸易公司,原材料供应稳定。原材料的价格随石油价格变化有一定的波动,公司通过网络实时监测材料价格的变化,按照实时价格进行采购,降低价格波动风险。公司采用ERP软件系统,建立健全了从供应商评估确定到采购物料申请、采购订单维护、收货、检验、付款等一系列的信息化管理体系,有效加强了对采购过程的监控,使采购流程程序化、透明化、规范化、高效化。
医疗器械产品:以生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划,所需原材料及标准组件直接向市场采购,特殊组件向合格供应商定制加工,通过比质比价择优选择,按照"同等价格质量优先"和"同等质量价格优先"的原则确定最终的供货商和采购价格。由于医疗器械产品对原材料洁净和安全方面较为苛刻,宇寿医疗建立了严格的采购控制程序,严格筛选原辅材料供应商,对采购物资按照用途进行ABC三级分类。
4、销售模式
锂电材料:公司目前已逐步与产业链下游客户建立了良好的合作关系,主要包括锂电池正极材料生产厂商与新能源动力电池生产厂商,结成了平等、互利、长期的商业共同体。
防静电超净技术产品:公司以向客户提供静电与微污染防控解决方案为核心,推动防静电超净技术产品的销售,产品主要以自主品牌面向下游用户直接销售为主。
医疗器械产品的主要客户是各省卫生部门、疾控中心、各省各大医院以及经销商,国外客户主要是各国政府的卫生部门以及经销商。宇寿医疗主要通过直接参与招投标获取订单或通过与经销商签订购销合同的方式销售产品。
(四)主要业绩驱动因素
国务院在《2030年前碳达峰行动方案》关于交通运输绿色低碳行动的重点任务中指出,要推动运输工具装备低碳转型,大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。
公司积极响应国家"双碳"政策,把握新能源产业链的发展机遇,加大技术研发与自主创新力度,加强企业文化及人才队伍建设,统筹规划,在产品与技术研发、生产制造、企业运营等各个层面不断探寻企业可持续发展道路。未来公司将持续提高经营管理水平,强化降本增效,通过优异的产品品质、先进的技术及卓越的服务来提升市场竞争能力,积极拓展并维护优质的客户资源,稳步推进公司既定的经营战略。
(五)加强技术创新,保持产品持续竞争力
公司始终重视研发创新,为保持产品的持续竞争力,不断加大研发投入,培养和引进高水平的科研人员,积极探索行业前沿技术,加强与高校和科研院所的合作,实现科技成果的转化和应用,不断提升企业自主创新能力,保持产品在市场的持续竞争力,形成企业发展的内在驱动力。
报告期内,公司承担了"江苏省企业工程技术研究中心""江苏省企业技术中心""苏州市静电与微污染系统控制研发重点实验室""苏州市科技项目半导体制备用等离子体清洗及静电控制技术研发"等多项省市创新平台建设和重点研发项目;参与了国家标准《GB/T 37977.51-2023静电学第5-1部分:电子器件的静电防护通用要求》和《GB/T 37977.49-2023静电学第4-9部分:特定应用中的标准试验方法服装》的编制;荣获了江苏省服务型制造示范企业、苏州市出口品牌等各项荣誉。子公司天宜锂业通过了市级技术中心认定,技术中心的持续运转为企业技术改造、产品质量提升、能源节约提供了有力支持,中心开展的"氢氧化锂产品降低钙杂质含量技术研究""无水氢氧化锂研究""氢氧化锂收率提升研究""锂材精选工艺开发""氢氧化锂蒸发过程防结垢技术研究"等研发项目,已累计获得多项授权专利。报告期内,天宜锂业通过海关AEO高级认证,荣获高工锂电2022年锂电材料产业TOP50,位居四川省政府发布"四川省民营企业100强"榜单第21位。子公司江苏宜锂与埃米特组建核心研发团队,聚焦于下一代高电压、高能量密度固态及半固态锂电池用高镍高电压三元材料、富锂锰基、尖晶石镍锰酸锂等正极材料产品,相比于现有市面上成熟的正极材料,其能量密度提升20%-50%,且生产成本更低,目前已完成研发小试线建设及百吨级中试量产线建设。公司紧抓新能源发展机遇,加强产业化布局,积极构建新能源业务生态链,为公司未来业务增长提供长久驱动力。
(六)坚持以人为本,加强人才队伍建设
公司所处行业专业性较强,积极推行"以人为本"的人才发展战略。公司组建了一支稳定的管理团队,持续建设多元化的人才储备,形成了以高端管理及技术人才为核心的多层次、多梯度的人才队伍,具备战略规划、技术研发及精益运营专业能力。
公司持续赋能核心骨干团队,激励员工与公司实现长期共赢发展,始终把人才引进和培养作为经营发展的重中之重,随着业务的快速发展,公司人才队伍不断壮大。公司一方面专注于人才的发展与提升,设立了多层次多体系的培训课程,覆盖产品、生产、品质、管理等多方面内容,推动员工能力的持续提高,同时建立了员工晋升管理制度,鼓励员工在公司内的持续发展;另一方面公司不断尝试推行和优化更高效的激励及考核制度,增强公司管理团队和业务骨干的活力。通过建立和培养多元化的优秀团队,公司确保了管理团队的持续性和稳定性,以实现企业健康可持续高质量发展愿景。
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

	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	18,866,120,267.36	20,267,426,562.68	20,267,883,787.63	-6.92%	6,255,692,024.80	6,255,692,024.80
归属于上市公司股东的净资产	11,952,250,022.04	11,718,848,138.42	11,718,870,941.66	1.99%	3,243,441,652.18	3,243,441,652.18
	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	10,467,716,682.13	17,030,454,825.98	17,030,454,825.98	-38.54%	3,397,557,862.27	3,397,557,862.27
归属于上市公司股东的净利润	1,659,076,244.79	6,585,794,876.54	6,585,810,823.93	-74.81%	910,697,235.61	910,697,235.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,376,614,343.13	6,550,955,376.65	6,553,398,507.01	-78.99%	860,070,322.78	860,070,322.78
经营活动产生的现金流量净额	4,172,340,575.03	6,393,599,091.03	6,393,599,091.03	-34.74%	180,482,013.62	180,482,013.62
基本每股收益(元/股)	1.99	11.22	8.46	-76.48%	1.59	1.59
稀释每股收益(元/股)	1.99	11.22	8.46	-76.48%	1.59	1.59
加权平均净资产收益率	13.99%	115.12%	115.12%	-101.13%	42.37%	42.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
①执行《企业会计准则解释第16号》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"
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,对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易,本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。
因执行该项会计处理规定,本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产600,978.10元、递延所得税负债595,043.65元,相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为6,855.85元,其中盈余公积为218.70元、未分配利润为6,637.15元;对少数股东权益的影响金额为-921.40元。本公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产189,344.83元、递延所得税负债187,157.84元,相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为2,186.99元,其中盈余公积为218.70元、未分配利润为1,968.29元。
②本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)的规定重新界定2022年度非经常性损益,将使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少3,188,103.27元,其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少2,427,182.97元,归属于少数股东的非经常性损益净额减少760,920.30元。
(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	3,537,673,022.96	3,103,883,231.78	2,268,885,111.55	1,557,275,315.84
归属于上市公司股东的净利润	881,368,716.70	493,085,344.47	447,149,713.31	-162,527,529.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	858,239,487.23	328,919,372.24	348,616,363.39	-159,160,879.73
经营活动产生的现金流量净额	161,070,161.38	2,506,453,720.53	981,751,649.51	523,065,043.61

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	81,973	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,614	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
裴振华	境内自然人	23.50%	196,835,843	147,626,882	质押	19,500,000
容建芬	境内自然人	8.06%	67,471,304	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	18,548,924	0	不适用	0
赵阳民	境内自然人	1.24%	10,398,800	0	不适用	0
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%	7,027,333	0	不适用	0
苏州天华新能源科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.74%	6,200,020	0	不适用	0
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	4,915,863	0	不适用	0
宜宾发展创投有限公司	国有法人	0.58%	4,891,282	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	4,461,989	0	不适用	0
王珩	境内自然人	0.53%	4,451,207	3,338,406	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.47%	3,899,755	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司控股股东、实际控制人裴振华、容建芬系夫妻关系。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间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

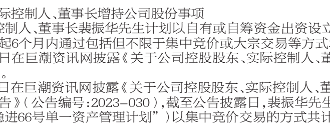
前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,916,399	0.30%	694,200	0.11%	7,027,333	0.84%	1,670,400	0.20%
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	1,587,390	0.25%	245,500	0.04%	4,461,989	0.53%	757,900	0.09%
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	1,745,300	0.27%	598,000	0.09%	3,899,755	0.47%	297,100	0.04%

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
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	1,670,400	0.20%	8,697,733	1.04%
宜宾发展创投有限公司	新增	0	0.00%	4,891,282	0.58%
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	新增	757,900	0.09%	5,219,889	0.62%
王珩	新增	0	0.00%	4,451,207	0.53%
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	新增	297,100	0.04%	4,196,855	0.50%
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金一一零组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
冯志凌	退出	0	0.00%	3,846,006	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
三、重要事项
(一)公司控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份事项
1、公司控股股东、实际控制人、董事长裴振华先生计划以自有或自筹资金出资设立的资产管理产品自增持股份计划的公告披露之日起6个月内通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份,具体内容详见公司于2023年1月10日在巨潮资讯网披露《关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持股份计划的公告》(公告编号:2023-004)。
2、公司于2023年4月13日在巨潮资讯网披露《关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告》(公告编号:2023-030),截至公告披露日,裴振华先生出资设立的资产管理产品(产品名称"华泰尊享稳进66号单一资产管理计划")以集中竞价交易的方式共计增持公司股份2,091,709股。
3、公司于2023年7月10日在巨潮资讯网披露《关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持股份期限届满暨实施完成的公告》(公告编号:2023-047),截至公告披露日,本次增持计划期限已届满,期间增持主体以集中竞价交易的方式共增持公司股份2,091,709股(根据公司2022年度权益分派转增内容调整为2,719,222股),占公司总股本的0.32%,增持金额为129,982,479.30元人民币,本次增持计划已实施完成。
(二)变更公司名称及证券简称事项
1、公司于2023年2月22日召开第六届董事会第三次会议、于2023年3月10日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,为了更准确、更全面反映公司的核心产业和战略发展方向,突出公司以发展锂电材料为核心的新能源产业的战略定位,拟将公司全称变更为"苏州天华新能源科技股份有限公司",并同时变更证券简称为"天华新能"。具体内容详见公司于2023年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号:2023-011)。
2、公司于2023年3月20日在巨潮资讯网披露《关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-015),公司名称由"苏州天华超净科技股份有限公司"变更为"苏州天华新能源科技股份有限公司";证券简称由"天华超净"变更为"天华新能"。
(三)公司2022年度利润分配事项
1、公司于2023年3月28日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:以2022年12月31日的总股本640,402,868股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利20.00元(含税),共计派发1,280,805,736.00元,不送红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股股份,共计转增192,120,860股,转增后公司总股本增加至832,523,728股。剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2023-021)。
2、公司于2023年4月18日召开2022年度股东大会,审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-031)。
(四)公司对外投资事项
公司于2023年7月10日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的议案》,公司与四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会拟签订项目投资合同,建设新能源锂电材料生产线及相关生产设施、配套设施,项目预计总投资人民币50亿元。
(五)公司回购事项
1、公司于2023年11月10日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币25,000万元,回购价格不超过39.5元/股,具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年11月10日、2023年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-073)、《回购股份报告书》(公告编号:2023-075)等相关公告。
2、公司于2023年12月5日在巨潮资讯网披露《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-076),公司通过深交所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份2,271,900股,占公司总股本的0.27%。
3、公司于2024年1月2日在巨潮资讯网披露《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-001),截至2023年12月31日,公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份6,200,020股,占公司总股本的0.74%。