证券代码:301027　证券简称:华蓝集团　公告编号:2024-014

华蓝集团股份公司

【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。

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148,291,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13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	华蓝集团	股票代码	301027
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨广强	刘莎	
办公地址	南宁市青秀区月湾路1号南国莉园	南宁市青秀区月湾路1号南国莉园	
传真	0771-5776576	0771-5776576	
电话	0771-5776576	0771-5776576	
电子信箱	hldongban@163.com	hldongban@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为中国城乡建设领域一流的集成服务商,围绕建筑生命周期,从土地现状分析到功能策划、规划、建筑物设计与建设,为客户提供投资咨询、项目策划、造价咨询、工程设计、项目管理、工程总承包管理、工程监理、运营维护咨询等综合技术服务。

(1)工程设计

根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。

(2)国土空间规划

将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划相融合,对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排,包括总体规划、详细规划和相关专项规划;从规划层级上,划分为国家级、省级、市级、县级、乡镇级五级,其中国家级规划侧重战略性,省级规划侧重协调性,市县级和乡镇级规划侧重实施性。

(3)工程总承包管理

从事工程总承包的企业,按照与建设单位签订的合同,对工程设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。

(4)工程咨询

在建设项目投资决策与实施活动中,为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务,包括规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询等。

2、经营模式

公司采取控股型管理模式,主要负责对各子公司的统筹管理,不从事具体生产业务。

子公司主要提供工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。公司在与客户签订合同后,依据合同约定进度完成并交付工作成果、收取服务费用,从而实现业务收入和利润。

公司立足广西,以"总部+区域中心+分公司"的形式布局全国,以品牌营销和技术营销等方式拓展新客户。公司市场营销中心负责统筹区域市场和大客户,具体营销工作下沉到子公司各生产部门执行。

公司主要客户为政府部门、事业单位、政府平台企业和房地产企业等,获取项目的主要方式为招投标和商务谈判两种。

3、经营情况分析

(1)主要经营业绩有所下滑

报告期内,在城镇化进程放缓、房地产调控、不确定因素增加等多重压力叠加之下,行业在经历了10余年高速增长后进入了变革期,聚焦已有的业务和经验,在细分领域通过产品及技术积累打造专业化品牌。

报告期内,受市场环境下行、客户资金紧张等影响,2023年公司实现营业收入70,072.78万元,同比下降17.08%;归属于母公司股东的净利润为1,976.58万元,同比下降63.88%。

(2)优势业务持续向好

公司重点围绕乡村振兴、医疗建筑、教育建筑、产业园区等专项业务推进,巩固并进一步加大市场份额,凭借专业技术优势,实现业务稳定增长。

乡村振兴业务方面,公司全面贯彻落实党的二十大精神,进一步赋能助力乡村振兴。报告期内,公司承接了《广东省梅州市平远县大桥镇城乡融合发展示范带片区环境整治提升项目(一期)(第二批)EPC总承包》《岳城镇乡村振兴"四园共治"良塘村委良塘屯示范点产业规划》《谁城区2023年"多规合一"实用性村庄规划编制项目》等209个项目,新签合同额约7836万元。

医疗建筑业务方面,公司深耕医疗建筑领域多年,通过对众多医疗项目的深入研究与实践,在"医疗建筑一体化设计""医疗工艺设计""智慧医院建设"等方面积累了丰富的经验和技术。报告期内,公司承接了广西中医药大学第一附属医院康复医院工程设计项目、河池市妇幼保健院新院区建设项目等,新签合同额达6777万元。

教育建筑业务方面,公司教育建筑设计团队已超过200人,以创新设计理念为引导,集成采用先进的工程专业技术,通过前期策划、工程设计、施工监造等全过程、一体化设计和咨询服务,高效控制设计与建设周期,为客户提供满意的、高完成度的建筑作品。报告期内,公司教育建筑新签合同签约额为11352万元,同比增长44%。

产业园区业务方面,结合广西强工业的总体布局,公司业务重点向工业产业园区建筑拓展。报告期内,公司承接了首个保税物流中心(B型)项目-中国-东盟跨境产业园一期,为客户提供项目策划包装到落地的全过程服务,协助项目申请到国家发改委沿边重点开发开放试验区中央预算内资金1亿元和专项债2.5亿元;承接了中国-东盟海铁联运饮料转运中心项目,南宁东部产业新城临港新材料产业园及配套基础设施工程等,新签合同额共计11422万元。

(3)新业务培育成效显著

全过程工程咨询方面,坚持以融资策划咨询为切入点,以设计为核心,打造"融资策划+设计"的全过程咨询服务模式,为客户提供从"解决资金来源"到"设计理念目标及产品精准落地"的全方位服务。报告期内,公司承接了以罗城仫佬族自治县工业园河池港片区基础设施建设项目和罗城县武阳江流域环境综合治理与产业融合发展EOD项目全过程工程咨询服务项目等为代表的项目,新签合同额6258万元。截至报告期末,已完成14个EOD项目入选广西自治区级项目库,其中2个EOD项目入选国家库。

新能源业务方面,华蓝能源专注于清洁能源电站的开发、建设和运营,业务涵盖分布式光伏电站、储能、光伏建筑一体化(BIPV)和智慧能源等技术服务和建设投资活动,已成为东莞市光伏行业协会副会长单位和广东省太阳能协会理事单位,初步具备了项目投资、工程总包、设计咨询等全链条业务能力。报告期内,华蓝能源已并网项目规模达24.06MW,新签分布式光伏电站项目规模96MW,新签合同额3.41亿元,同比增长1053.86%。华蓝设计承接新能源设计项目36个,合同总额约1043万元,其中"来宾上、下服务区光储充一体化项目"是广西首个利用高速公路服务区场地资源建设光伏发电+储能+充电桩"三位一体"的新型绿色供能项目。公司已初步具备了新能源项目投资开发、设计咨询和工程总包等全链条业务及技术服务能力。

节能环保业务方面,公司开展建筑节能业务探索,华蓝数智研发了智慧建筑综合管理平台、应用BIM+物联网+大数据AI技术,实现数字空间管理和物理环境硬件的有机整合,将实现"全生命周期运营管理闭环",推动建筑的智慧化升级。报告期内,部分存量项目完成验收工作,节能率远超预期。其中,湖南立方中央空调优化节能项目帮助企业整体节约约5.9%的能耗,年均减少碳排放约1300吨,提升中央空调管理效率40%,节能率达44.11%。深圳储能大厦作为深圳南山区第一高楼,拥有先进的水蓄冷及空调自动监控系统,以高效节能著称。华蓝数智打破传统节能方式,将人工智能引入建筑节能,充分发挥建筑智慧能源管理服务优势,在原有群控节能系统上再次进行节能改造,加装温度、湿度、压力、流量等物联网感知设备,空调主机、水泵等主要设备通信模块,云控制相等,通过节能算法,使节能率再提升12.30%。

(4)重大项目承接稳中有进

签订1000万元以上大项目9项,合同签约额共计约3.98亿元。合同签约额在1亿元以上的EPC项目有1项,其中广西壮族自治区南溪山医院门急诊综合大楼项目(EPC)工程总承包项目约2.32亿元;合同签约额在1000万元以上的设计咨询业务有8项,合同签约额总计约为1.66亿元,其中南阳应急管理学院项目5696万元,罗城仫佬族自治县工业园河池港片区基础设施建设项目全过程工程咨询项目1996.66万元。

(5)战略合作推动有力

公司的战略合作领域从市县政府、自治区平台公司、科研机构扩展到建工类央企、高校、联合性社会组织、金融机构、产业与资源平台公司等,在促进业务发展、人才交流、产学研合作等方面进一步发挥积极的作用。签订战略合作的单位数量较往年有大幅增长,2023年,新签政府战略合作2项(马山县、忻城县),新签厅级单位战略合作1项(广西壮族自治区供销合作联社),新签企业类战略合作4项(广西柳州钢铁集团有限公司、科顺防水科技股份有限公司、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司、广西江苏商会)。

(6)区外市场拓展加快

公司通过"区域中心+区域分公司+本部联动"的方式拓展广西区外市场业务。报告期内,广西区外业务合同额同比增长44%,占比由8%提升至18%。截至报告期末,公司共有16家区外分支机构,其中报告期内增加南通、佛山、杭州3家分公司。通过以点带面,突破中心城市业务辐射华东、华中、华南、华北、西北地区市场,与北京中心、成都中心、广州中心、上海中心、武汉中心、西安中心形成合力,重点聚焦国家战略发展区域,深耕核心城市群和中心城市,推进实现新一轮布局和重大项目落地。公司承接了一系列区外优质项目,如"南阳应急管理学院"5696万元、黎阳国际航空发动机及飞机零部件产业化基地项目全过程咨询项目1695万元、九曲河停车场和城轨快线控制中心及重光体育中心项目580万元、皇氏集团安徽阜阳智慧化乳制品中央工厂项目415万元、南通市海门证大中学扩建项目设计服务项目374万元、颖东区智慧化乳制品中央工厂及生态智慧牧场项目设计施工总承包项目320万元、谁城区2023年"多规合一"实用性村庄规划编制项目319万元等,有效提升了公司在区外的品牌影响力。

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	1,968,532,609.70	1,855,763,694.59	1,858,544,093.40	5.92%	1,791,927,957.23	1,794,501,256.42
归属于上市公司股东的净资产	962,104,260.79	951,276,216.96	951,507,618.51	1.11%	919,831,482.87	919,977,942.80

	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	700,727,831.51	845,082,468.86	845,082,468.86	-17.08%	1,194,832,938.93	1,194,832,938.93
归属于上市公司股东的净利润	19,765,807.88	54,639,420.09	54,724,696.85	-63.88%	127,546,790.25	127,692,915.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,875,221.50	46,700,082.89	46,785,359.65	-70.34%	121,767,532.30	121,913,657.09
经营活动产生的现金流量净额	30,232,314.98	-73,801,919.58	-73,801,919.58	140.96%	-44,592,225.08	-44,592,225.08
基本每股收益(元/股)	0.13	0.37	0.37	-64.86%	1.02	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.37	0.37	-64.86%	1.02	1.02
加权平均净资产收益率	2.06%	5.84%	5.84%	-3.78%	20.41%	20.41%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》"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"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为2023年1月1日。本公司自2023年1月1日起适用该规定,对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定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,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	128,852,775.61	112,854,113.45	161,131,222.35	297,889,720.10
归属于上市公司股东的净利润	-1,872,364.86	-10,646,421.62	2,967,142.27	29,317,452.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,976,519.92	-13,207,015.26	2,452,570.60	27,606,186.08
经营活动产生的现金流量净额	8,776,575.34	-19,638,671.76	5,915,442.47	35,178,968.93

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	14,600	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,453	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
雷翔	境内自然人	11.06%	16,405,300.00	16,405,300.00	不适用	0.00
赵成	境内自然人	3.93%	5,827,600.00	5,827,600.00	不适用	0.00
吴广意	境内自然人	3.88%	5,750,700.00	5,750,700.00	不适用	0.00
钟毅	境内自然人	2.49%	3,691,600.00	3,691,600.00	不适用	0.00
何新	境内自然人	2.42%	3,583,900.00	3,583,900.00	不适用	0.00
覃洪兵	境内自然人	2.31%	3,423,700.00	3,423,700.00	不适用	0.00
陈潮辉	境内自然人	2.21%	3,272,411.00	0.00	不适用	0.00
广西农桂汇智基金管理有限公司-广西国有企业改革发展一期基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.02%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00
费卫东	境内自然人	1.76%	2,608,200.00	2,608,200.00	不适用	0.00
单梅	境内自然人	1.36%	2,014,700.00	2,014,700.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司一致行动人为雷翔、赵成、钟毅、吴广意、覃洪兵、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉11人,于2020年3月27日签订《一致行动人协议》,该协议约定各方履行一致行动义务的期限为在证券交易所上市交易之日起三年(三十六个月)。《一致行动人协议》到期前三个月,若各方均未以书面方式提出解除《一致行动人协议》,则《一致行动人协议》有效期自动顺延三年,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							

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

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2月7日,公司完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作,以7.64元/股的授予价格向符合授予条件的50名激励对象授予登记129.14万股第一类限制性股票。并披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》。

2023年3月19日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以房抵债暨关联交易的议案》。董 事会授权管理层办理本次以房抵债事项的后续事宜,包括但不限于产权登记手续。本报告期内,抵债房产已办理完过户手续,华蓝设计已获得抵债房产的《不动产权证书》。

证券代码:300443　证券简称:金雷股份　公告编号:2024-007

金雷科技股份公司

【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。

致同会计师事务所(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325,453,898为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6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

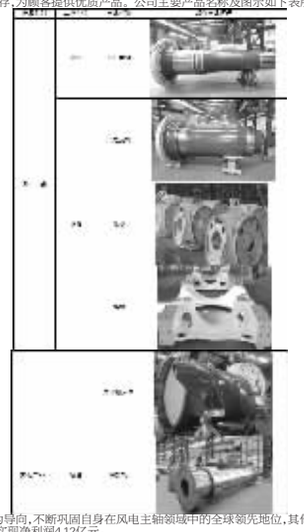
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金雷股份	股票代码	300443
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	周丽	张传波	
办公地址	山东省济南市钢城区双元大街18号	山东省济南市钢城区双元大街18号	
传真	0531-76494367	0531-76494367	
电话	0531-76494368	0531-76492889	
电子信箱	jinleizhouli@163.com	jinleizqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承"一诺千金,雷厉风行,忠诚团结,探索创新"的企业精神,恪守"以市场为先导,以共赢为目的,以质量为根本、以信誉求发展"的经营理念,本着为员工负责,为顾客服务的态度,在激烈的市场竞争中直面挑战,勇于创新。公司立足于科学管理,严格执行生产工艺,坚持管理出效益,质量求生存,为顾客提供优质产品。公司主要产品名称及图示如下表所示:



报告期,公司坚持以市场为导向,不断巩固自身在风电主轴领域中的全球领先地位,其他铸锻件领域大踏步前进。报告期实现销售收入19.46亿元,实现净利润4.12亿元。

1、风电业务

金雷股份自成立以来,专注于风力发电机主轴的研发、生产和销售,风电主轴的生产规模、市场占有率、客户结构均处于全球行业领先地位,具备产品力突出、客户资源优质、原材料及自研技术等优势,随着全资子公司金雷重装正式投产,公司在铸造主轴上已具备大兆瓦机型的大型铸件供应生产能力,进一步巩固了公司在风电行业大型锻件和铸件的优势。

(1)风电锻造业务

锻造主轴是为公司核心业务领域。报告期内,公司利用深耕行业多年所积累的技术与生产优势,主动适应风电大型化趋势,充分释放产能,在竞争市场中保持领先地位。目前,公司锻造主轴产品涵盖15MW至8MW全系列机型,基本实现陆上整机全功率覆盖。

(2)风电铸造业务

公司大力发展风电铸造业务,产品涵盖铸造主轴、轮毂、轴承座等,已与全球高端整机厂商金风科技、远景能源、东方电气、明阳及西门子歌美飒等客户在铸造领域创造了良好的客户链接,为"铸锻一体化"生产提供有力保障。全资子公司金雷重装已成功中标上电V7四大件、西歌SG14轴系、东电18MW轴系及20MW主机架,且东电18MW轴系、20MW订单完成部分产品发货,是行业内首次实现大兆瓦风电铸件开发。

报告期内,公司已与GE、西门子歌美飒、运达股份、远景能源、恩德安信能、维斯塔斯、东方电气、金风科技、中国中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。

2、其他铸锻件业务

随着高端装备行业高景气发展,大型铸锻件需求扩张,同时带来了发展机遇与挑战。报告期,公司深耕铸锻件业务,充分释放产能,在行业竞争日益激烈的宏观环境下迎来工业铸锻件业务的逆势增长,新开发国内外客户40余家。现有客户涵盖了水泥装备、矿山机械、锻压机床、造纸机械、船舶制造、工业鼓风机、冶金设备、能源电力等行业。

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	7,006,990,361.02	4,913,967,940.64	42.59%	3,577,289,217.57
归属于上市公司股东的净资产	6,118,477,543.24	3,605,882,219.44	69.68%	3,252,805,095.55

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,945,847,812.58	1,811,581,729.72	7.41%	1,650,839,299.81
归属于上市公司股东的净利润	411,796,815.46	352,420,956.11	16.85%	496,377,835.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,605,019.39	359,570,732.24	9.19%	442,346,894.77
经营活动产生的现金流量净额	392,525,945.53	-145,819,536.42	369.19%	293,800,047.64
基本每股收益(元/股)	1.4026	1.3464	4.17%	1.8964
稀释每股收益(元/股)	1.4026	1.3464	4.17%	1.8964
加权平均净资产收益率	8.45%	10.28%	-1.83%	16.31%

(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	437,202,384.74	360,852,514.72	538,241,199.95	609,551,713.17
归属于上市公司股东的净利润	100,150,017.48	100,524,842.06	126,247,762.04	84,874,193.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,380,646.21	93,272,669.36	120,648,248.62	81,303,455.20
经营活动产生的现金流量净额	-76,533,388.87	182,207,072.64	49,234,583.38	237,617,678.38

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	26,923	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,571	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
伊廷雷	境内自然人	31.54%	102,662,336.00	76,996,752.00		
苏东桥	境内自然人	2.32%	7,547,500.00			
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	7,059,749.00			
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	境内非国有法人	1.49%	4,845,723.00			
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号	境外法人	0.96%	3,108,348.00	3,108,348.00		
基本养老保险基金一二零六组合	境内非国有法人	0.95%	3,090,805.00	1,776,199.00		
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品	境内非国有法人	0.91%	2,960,331.00	2,960,331.00		
基本养老保险基金八零四组合	境内非国有法人	0.86%	2,782,711.00	2,782,711.00		
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	2,516,282.00	2,516,282.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	2,405,021.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东伊廷雷与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,公司未知上述其他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

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、向特定对象发行股票

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议,于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了向特定对象发行股票的相关议案,详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网披露的《2022年向特定对象发行股票预案》及相关公告。

2023年2月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]218号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》。

2023年6月7日,公司向特定对象发行人民币普通股63,700,414股,发行价格33.78元/股,募集资金总额2,151,799,984.92元,扣除发行费用后,募集资金净额为2,141,097,878.10元。具体内容详见公司于2023年6月16日在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票发行情况报告书》

2023年6月20日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,本次向特定对象发行的股份于2023年7月3日成功上市。具体内容详见公司于2023年6月28日在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票上市公告书》。

2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》,同意公司根据本次发行情况增加注册资本、修改公司章程。具体内容详见公司于2023年7月27日在巨潮资讯网披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。

2、2023年半年度权益分派

2023年8月28日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》,同意以公司现有总股本325,453,898股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币(含税),合计派发现金红利人民币48,818,084.70元,不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

2023年9月13日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年9月13日在巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》。

2023年9月21日,公司在巨潮资讯网披露了《2023年半年度权益分派实施公告》,并于2023年10月9日完成本次权益分派实施。

3、股权激励事项

2023年9月28日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于(公司2023年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,拟向激励对象授予总量不超过200万份的股票期权,约占公司股本总额325,453,898股的0.61%。具体内容详见公司于2023年9月29日在巨潮资讯网披露的《2023年股票期权激励计划(草案)》《2023年股票期权激励计划(草案)摘要》等相关公告。

2023年10月16日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年10月16日在巨潮资讯网披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》。

2023年10月27日,公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2023年10月27日为首次授予日,向符合授予条件的53名激励对象授予股票期权160.17万份,行权价格为29.77元/份,监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的核查意见;公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》等相关公告。

2023年11月27日,公司2023年股票期权激励计划首次授予登记完成,具体内容详见公司于2023年11月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

证券代码:301157　证券简称:华塑科技　公告编号:2024-010

杭州华塑科技股份有限公司

【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。

天健会计师事务所(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未变更,为天健会计师事务所(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60,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15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	华塑科技	股票代码	301157
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	胡瑞芳	梁承珠	
办公地址	浙江省杭州市萧干山路1418-50号9幢2,3层(上城科技工业基地)	浙江省杭州市萧干山路1418-50号9幢2,3层(上城科技工业基地)	
传真	0571-88968260	0571-88968260	
电话	0571-88968260	0571-88968260	
电子信箱	investor@huasuzn.com	investor@huasuzn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务

华塑科技是一家专注于电池安全管理,集储能电池BMS、后备电池BMS和动力电池BMS等产品的研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,为全球无线电源用户提供稳定可靠的电池安全监控产品和服务。公司产品广泛应用于储能、数据中心、通信运营商、轨道交通、动力运输、金融、石油石化等重点领域。

公司凭借在电池安全管理领域拥近二十年的行业经验及项目积累,获得了客户的高度认可,在业内树立了良好的品牌和口碑,与维谛集团、力维智联、共济科技、嘉新兴、万国数据、科华数据、南都电源、中天储能、志成冠军、国隆控股、平高电气、芝光电气、电工时代等系统集成商、数据中心运营商、电源厂商、储能企业以及其他企事业单位建立了长期稳定的合作关系,产品最终服务于阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、中国移动、中国联通、中国电信、国家电网、中国银行、工商银行、杭州地铁、新加坡地铁、中石油、中石化等国内外知名企业,客户遍及东南亚、美洲、欧洲、大洋洲等五十多个国家和地区,并通过持续的技术创新,产品迭代及差异化服务,巩固和深化与客户的合作关系。

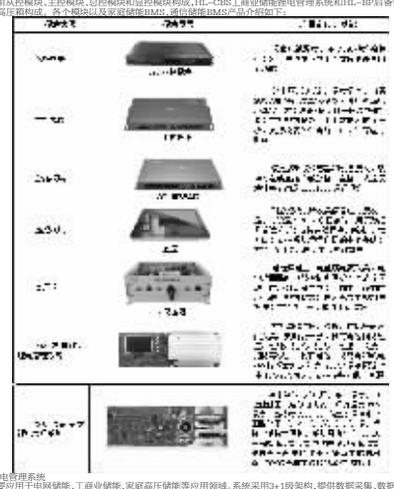
(2)主要产品及其用途

电池安全管理系统(BMS)是电池系统的重要组成部分,主要应用于智能化管理及维护各个电池单元,实时在线监测电池SOC、SOH等运行状态,防止电池本体和系统出现安全风险,延长电池使用寿命,提高电池使用的安全性、稳定性和电池之间的均衡性,达到高效使用电池的目的。

目前公司产品主要包括储能电池BMS、后备电池BMS和动力电池BMS。

1)储能电池BMS

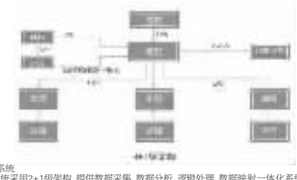
公司储能电池BMS产品主要包括HL-BS电力储能锂电管理系统、HL-CBS工商业储能锂电管理系统、HL-BP后备锂电管理系统、H48家庭储能锂电管理系统和C48通信基站锂电管理系统,其中,HL-BS电力储能锂电管理系统和HL-CBS工商业储能锂电管理系统统一归类为大型储能BMS产品。HL-BS电力储能锂电管理系统主要由从控模块、主控模块、总控模块和显控模块构成,HL-CBS工商业储能锂电管理系统和HL-BP后备锂电管理系统主要由从控模块、主控模块、显控模块和高压箱构成。各个模块以及家庭储能BMS、通信储能BMS产品介绍如下:



①HL-BS电力储能锂电管理系统

华塑电力储能系统主要应用于电网储能、工商业储能、家庭高压储能等应用领域,系统采用3+1级架构,提供数据采集、数据分析、逻辑处理、数据映射一体化系统解决方案,可对电池组提供过充、过放、过流、过温及短路保护,对电池的安全状态实时监测、故障诊断、预警,精准估算SOC/SOH,保障储能系统高效、可靠、安全运行。

HL-BS系统架构图如下:



②HL-CBS工商业储能锂电管理系统

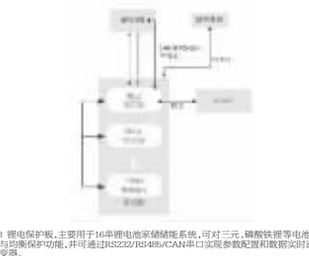
华塑CBS工商业储能解决方案,系统采用2+1级架构,提供数据采集、数据分析、逻辑处理、数据映射一体化系统解决方案,可对电池组提供过充、过放、过流、过温及短路保护,对电池的安全状态实时监测、故障诊断、预警,精准估算SOC/SOH,保障储能系统高效、可靠、安全运行。

HL-CBS系统架构图如下:

③HL-BP后备锂电管理系统

华塑HL-BP后备锂电管理系统是为绿色数据中心量身打造,系统采用2+1级架构,提供数据采集、数据分析、逻辑处理、数据映射一体化系统解决方案,可对电池组提供过充、过放、过流、过温及短路保护,对电池的安全状态实时监测、故障诊断、预警,精准估算SOC/SOH,保证数据中心后备电源系统安全稳定运行。

HL-BP系统架构图如下:



④H48家庭储能锂电管理系统

公司推出家庭储能解决方案H48 锂电保护板,主要用于16串锂电池家庭储能系统,可对三元、磷酸铁锂等电池组提供过充、过放、过流、过温及短路保护,还可提供充电过程中的电压监测与均衡保护功能,并可通过RS232/RS485/CAN串口实现