证券代码:301419 证券简称:阿莱德 公告编号:2024-010

上海阿莱德实业股份有限公司

【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。

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100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5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	阿莱德	股票代码	301419
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	李夏凡	
办公地址	上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋	上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋	
传真	+86 21 56484206	+86 21 56484206	
电话	+86 21 56480200	+86 21 56480200	
电子信箱	zoe.zhou@allied-corp.com	xiafanli@allied-corp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司的主营业务

公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商,主要为通信主设备厂商及其产业链上的其他通信设备厂商提供射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品,以及包括前期研发设计介入、中期产品开发、后期生产制造和最终产品验证在内的零部件整体解决方案。

(2)公司的主要产品

公司的产品根据应用功能可分为射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件三大类,详情请见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“(三)公司的主要产品”。

(3)公司的主要经营模式

公司拥有包括研发、采购、生产及销售在内的独立且完整的经营模式。公司时刻关注行业市场变化与发展,积极有序地开拓国内外市场,不断加强国内外生产基地的统筹协调,拓宽业务渠道、提升销售规模。

①研发模式

在自主研发方面,公司紧密跟踪通信设备行业的技术发展趋势,积极参与下游客户的产品发展路径的规划,结合自身的市场调研以及企业自身的实际技术能力情况,综合分析客户需求,提前规划后期技术发展路径。基于此,在每年年初,公司进一步细化具体相关产品的项目立项,包括项目可行性分析、项目时间规划、项目人员协调、项目预算安排和项目成果预期等内容,并按照研发项目管理体系领导和监督研发项目的执行状态,公司研发中心具体负责项目的开发,其他部门配合整个研发项目的实施。整个流程包括产品原型小样试制、样品验证优化、产品中试、产品后续综合试验认证等环节。

在共同研发方面,公司通过与下游客户针对某个具体产品的深入交流,按照客户对产品性能的期望以及应用场合的要求,提供定制式方案。对于此类定制产品的合作开发模式已经逐步形成了从“白盒子模式”(提供可制造性分析报告,按照客户图纸生产制造)、到“灰盒子模式”(和客户共同设计开发产品并完成生产制造以及相关测试验证),再到“黑盒子模式”(按照客户的指标要求,独立完成整个产品的技术论证、设计开发、生产制造到测试认证)的转变。这有效降低了客户的研发投入,缩短了产品的开发周期,并保证了产品的开发质量。

②销售模式

公司的产品主要是作为定制化产品销售给通信主设备商、其他通信设备零部件厂商及客户指定的EMS厂商。因此,公司采取直接销售方式对外销售产品。

公司在获得客户的供应商资质认证后与客户签订框架协议,市场部根据客户提供的销售预测及客户或客户指定的EMS厂商的确定订单制定生产计划和月度销售订单计划,并把订单内容录入ERP系统,内部制造完成后向客户或客户指定的EMS厂商交货。由于公司的产品具有高度定制化的特点,且通信设备行业主要被大厂商所垄断,所以公司采取大客户发展策略,针对重点目标客户的需求制定相应开发计划,并综合客户的供应商竞争环境、客户响应力、客户付款条件、客户付款方式、客户付款执行情况及利润空间等因素采取相应的开发和维护策略。

③采购模式

不同的客户对产品性能要求、产品设计思路和技术方案存在较大差异。为了降低库存,它们提出的采购需求通常具有“小批量、多品种”的特点。为了适应客户的需求特点,公司采用了ERP系统对生产计划、采购计划和原材料库存进行预测、规划和安排,进一步优化库存管理和财务管理,尽可能降低公司库存成本和资金占用成本。

公司根据相关质量管理体系,在供应商的选定、供应商管理和采购成本控制等方面建立了相对完善的制度,形成了较为规范系统的采购流程。为确保采购原材料质量,控制经营风险,由采购部、生产部、财务部对供应商的资质、信誉、产品质量、生产技术、制造设备、付款方式等方面进行综合评价和选择。

④生产模式

公司产品主要为定制化产品。在生产安排方面,公司采用“以销定产”为主、“预先备货”为辅的模式。“预先备货”是指根据客户提供的需求预测和公司自己的判断储备安全库存。在生产工序方面,公司以自主生产为主;少部分产品需要包胶、电镀、喷漆、丝印等工序的,委托外协厂商加工。

公司以客户需求为导向,制定生产计划,具有“多批次、小批量、多品种”的特点。针对客户给予的样品研发需求,公司进行单独跟踪管理。在样品试制过程中,公司根据客户提出的要求,与客户在结构、工艺和材料等方面进行充分沟通,快速响应客户需求,提出专业性建议和方案,并反复与客户沟通确认。为了快速响应客户需求并及时验证、调整设计方案,公司一般会采取外发机加工的方式生产快速成型样件,并将其提供给客户测试认证。

在样品研发试制成功并获得客户认证的基础上,公司才会开始准备批量化生产。在获得客户批量订单后,公司根据相关信息在ERP中进行生产排程,生产部门根据生产排程对生产进行整体的管控,及时处理订单执行过程中的相关问题,以保证生产计划顺利完成,公司生产部门根据生产计划、组织、控制和协调生产过程中各种具体活动和资源,通过推进精益生产以达到对质量、产量和成本控制等方面要求,完成生产计划。

在具体生产过程中,公司需要为每一款产品调整生产线或更换对应生产模具,对于批量较大的产品,公司会增设自动化设备并自主设计非标生产设备以适应公司的生产工艺从而提升生产效率降低生产成本。

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	1,051,265,222.94	701,442,241.54	49.87%	599,637,194.58
归属于上市公司股东的净资产	951,859,407.09	402,520,640.29	136.47%	327,925,886.60
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	387,241,023.09	398,489,402.15	-2.82%	372,206,283.73
归属于上市公司股东的净利润	56,713,832.01	74,269,783.06	-23.64%	70,203,705.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,054,299.93	73,180,820.03	-28.87%	69,968,483.42
经营活动产生的现金流量净额	154,627,202.73	64,635,650.96	139.23%	70,722,422.22
基本每股收益(元/股)	0.5918	0.9903	-40.24%	0.936
稀释每股收益(元/股)	0.5918	0.9903	-40.24%	0.936
加权平均净资产收益率	6.64%	20.34%	-13.70%	23.96%

(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	92,939,378.59	114,825,492.97	103,165,127.42	76,311,024.11
归属于上市公司股东的净利润	10,255,221.70	29,166,732.86	17,851,916.95	-560,039.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,041,386.87	24,903,455.22	17,937,175.03	-827,622.31
经营活动产生的现金流量净额	31,064,875.15	36,926,796.54	52,269,855.62	34,365,676.42

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	11,531	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,835	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
张耀华	境内自然人	15.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	不适用	0.00
上海英帕学企业管理中心(有限合伙)	其他	15.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	不适用	0.00
薛伟	境内自然人	10.20%	10,200,000.00	10,200,000.00	不适用	0.00
朱玲玲	境内自然人	7.50%	7,500,000.00	7,500,000.00	不适用	0.00
吴靖	境内自然人	6.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	不适用	0.00
朱红	境内自然人	4.50%	4,500,000.00	4,500,000.00	不适用	0.00
潘焕清	境内自然人	4.20%	4,200,000.00	4,200,000.00	不适用	0.00
陆平	境内自然人	3.60%	3,600,000.00	3,600,000.00	不适用	0.00
张艺霖	境内自然人	3.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	不适用	0.00
俞春立	境内自然人	1.80%	1,800,000.00	1,800,000.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	张耀华先生与公司股东英帕学、张艺霖女士张耀华先生之父,朱红先生、朱玲玲女士(朱红先生之父)、薛伟先生签署了《一致行动人协议》,约定就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致,在意见不一致时以张耀华先生的意见执行。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其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

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

公司在2023年3月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,同意公司根据业务需要,与公司董事、常务副总经理程亚东先生及上海恒苟企业管理合伙企业(有限合伙)共同设立上海阿莱德热控技术有限公司。其中公司以自有资金出资700万元,占合资公司注册资本的70%;程亚东先生以现金方式出资100万元,占合资公司注册资本的10%;上海恒苟企业管理合伙企业(有限合伙)以现金方式出资200万元,占合资公司注册资本的20%。基于合资公司的股权结构,合资公司将被纳入公司合并报表范围,系公司控股子公司。详见公司于2023年3月30日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

上述公司已于2023年4月14日注册成立,并取得了由上海市奉贤区市场监督管理局登记签发的《营业执照》,详见公司于2023年4月17日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》。

证券代码:300404 证券简称:博济医药 公告编号:2024-039

博济医药科技股份有限公司

【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。

广东司农会计师事务所(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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为广东司农会计师事务所(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379,338,238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	博济医药	股票代码	300404
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	韦芳群	陈少华	
办公地址	广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼	广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼	
传真	020-38473053	020-38473053	
电话	020-35647628	020-35647628	
电子信箱	board@gzbojl.com	board@gzbojl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务

公司是一家专业的CRO服务提供商,主要为国内外制药企业及其他研究机构就新药品、医疗器械的研发与生产提供全流程“一站式”CRO服务。公司以满足客户需求,推进药品研发进程,造福患者健康为目标,建立起高质量的服务标准,为客户提供更好、更快、更全的CRO服务。

公司的全流程“一站式”CRO服务包括:临床前研究服务、临床研究服务、其他咨询服务以及CDMO服务,涵盖了药物研发与生产的各个阶段。同时,公司根据新药市场的发展趋势,结合技术专长以及行业经验,还进行了部分临床前日主研发业务和技术成果转化服务。

公司各项业务的主要服务内容如下:

1)临床研究服务:是指接受客户委托,提供新药品、医疗器械临床研究服务,具体包括:研究方案设计、组织实施、监查、稽查、数据管理、统计分析、研究总结等服务。

2)临床前研究服务:是指接受客户委托,提供药物临床前研究服务,具体包括:药物发现、药学研究、非临床安全性评价(GLP)、药效学研究、药代动力学研究等服务。

3)其他咨询服务:是指公司单独承接临床研究中的部分环节,如向客户提供研究方案设计、数据管理、统计分析等服务和代理向中国、美国、欧盟进行注册申报等咨询服务。

4)CDMO服务:是指提供药物GMP条件下临床用药生产、产品小试、中试放大、工艺验证批生产和注册报批等服务。服务范围包括原料药、中药前处理和提取、固体制剂片剂、硬胶囊、颗粒剂和散剂等。

5)临床前日主研发:是指公司根据新药市场的发展趋势,结合技术专长,自主进行的新药研究开发,形成的技术成果对外转让。

6)技术成果转化服务:主要是公司凭借多年的行业经验,对医药企业和其他新药研发机构在新药研发过程中形成的阶段性技术成果进行筛选、评估、验证和交易等服务。

(2)公司所属行业的情况

1)全球市场现状和未来

根据Frost & Sullivan的数据预测,全球医药行业研发投入将由2022年的2,437亿美元增长至2026年的3,288亿美元,复合年增长率约7.8%。根据Frost & Sullivan的统计,全球CRO市场规模从2018年539.1亿美元增长到2022年775.7亿美元,预计2025年增长到1026.5亿美元,全球临床CRO市场预计在2025年达到699.7亿美元

2)国内市场现状

我国CRO行业开端于20世纪90年代启期,早期发展得益于跨国CRO及制药企业的研发业务在中国的开展,近年来,得益于国家鼓励生物医药的发展和医药医疗体制的改革,制药企业的行业格局和需求的迅速变化,推动了CRO行业的快速增长。根据Frost & Sullivan的统计,我国CRO行业市场规模从2018年388亿人民币增长到2022年802.1亿人民币,预计2025年增长到1,405.9亿人民币,我国临床CRO市场预计在2025年达到725.6亿人民币。

根据国家药监局发布的《2023年度药品审评报告》,2023年度,CDE受理新药临床试验申请(以下简称“IND”)2997件,同比增加33.56%。其中,中药IND 75件,同比增加31.58%;化学药IND1778件,同比增长66.48%;生物制品IND1144件,同比增长48.85%,化学药品及生物制品IND数量在经历2022年度小幅度下降之后,2023年度数量明显上升。

2023年,CDE批准的中药IND63件(17个品种),同比增长40%,批准的化学药品IND1448件(684个品种),同比增长15.92%,批准的预防用生物制品IND69件(46个品种),同比增长47.5%;批准的治疗用生物制品IND891件(616个品种),同比增长22.39%。新药开展临床研究的需求在逐年增长,随着新药研发的难度和复杂性持续提升,监管机构对药品注册上市的监管趋严,为了更好的节约研发成本,提升药物研发成功率,加快更药品研发的进度,医药研发外包特别是临床研究服务外包的需求依旧强劲。

(3)报告期内行业相关政策

1)2023年1月4日,NMPA发布了《关于印发进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展若干措施的通知》,全面加强中药全产业链质量管理、全过程审评审批加速、全生命周期产品服务、全球化监管合作、全方位监管科学创新,向纵深推进中国式现代化药品监管实践和具有中国特色的中药科学监管体系建设。

2)2023年2月16日,CDE发布了两则与药物真实世界相关的指导原则。其中,《真实世界证据支持药物注册申请的沟通交流指导原则(试行)》涵盖概述、沟通交流会议讨论的核心问题等内容。《药物真实世界研究设计与方案框架指导原则(试行)》涵盖概述、真实世界研究设计的主要类型、真实世界研究方案的主体框架等内容。

3)2023年2月10日,NMPA发布了《中药注册管理专门规定》,共11章82条,包括总则、中药注册分类与上市审批、人用经验证据的合理应用、中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂、同名同方药、上市后变更、中药注册标准、药品名称和说明书等内容,与新修订《药品管理法》《药品注册管理办法》有机衔接,在药品注册管理通用性规定的基础上,进一步对中药研制相关要求进行细化,加强了中药新药研制与注册管理。

4)2023年6月1日,中华人民共和国科学技术部发布了《人类遗传资源管理条例实施细则》,对现有制度的调整与行业实践更加贴合,将加速我国药物和医疗器械的临床开发进程。

5)2023年7月25日,CDE发布了《中药新药临床试验用药品的制备研究技术指导原则(试行)》,旨在为中药创新药、中药改良型新药等中药新药临床试验用药品(包括试验药物、安慰剂)的制备、质量控制等研究提供技术指导,以保证临床试验用药品质量,满足临床试验需求。

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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,428,927,075.12	1,264,455,710.99	13.01%	1,138,209,210.53
归属于上市公司股东的净资产	955,852,728.23	855,045,808.43	11.79%	813,994,073.02
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	555,832,418.60	423,682,626.42	31.19%	324,202,622.53
归属于上市公司股东的净利润	24,339,436.55	27,669,540.69	-12.04%	38,882,189.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,017,432.96	13,221,978.09	-24.24%	25,214,668.12
经营活动产生的现金流量净额	35,954,140.96	28,138,874.45	27.77%	30,101,746.56
基本每股收益(元/股)	0.0657	0.0753	-12.75%	0.1113
稀释每股收益(元/股)	0.0657	0.0753	-12.75%	0.1113
加权平均净资产收益率	2.77%	3.32%	-0.55%	6.26%

(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	103,299,782.23	129,060,414.07	126,422,508.85	197,049,713.45
归属于上市公司股东的净利润	11,738,526.83	5,880,523.70	5,403,577.08	1,316,808.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,129,018.83	2,587,948.50	3,930,576.10	-3,630,110.48
经营活动产生的现金流量净额	-28,686.02	-7,385,283.59	4,901,680.66	38,466,349.90

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	22,091	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,171	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
王廷春	境内自然人	31.07%	118,674,370.00	91,945,678.00	质押	39,350,000.00
赵伶俐	境内自然人	5.53%	21,116,620.00	15,837,465.00	不适用	0.00
柴长茂	境内自然人	3.07%	11,728,000.00	0.00	不适用	0.00
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米十三号私募证券投资基金	其他	2.44%	9,331,700.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.38%	9,093,373.00	0.00	不适用	0.00
赵玉兰	境内自然人	1.49%	5,694,500.00	0.00	不适用	0.00
崔秀华	境内自然人	0.73%	2,788,000.00	0.00	不适用	0.00
共青城银溢投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	2,659,706.00	0.00	不适用	0.00
共青城银池投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.67%	2,566,306.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.54%	2,059,110.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵伶俐系王廷春的配偶,双方与横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米十三号私募证券投资基金签订了一致行动人协议,三方形成一致行动关系。除此之外,公司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

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

前十名股东较上期未发生变化情况				
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-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	9,093,373	2.38%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,059,110	0.54%
王领娣	退出	0	0.00%	0	0.00%
马仁强	退出	0	0.00%	2,000,854	0.52%

注:王领娣期末股东普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。

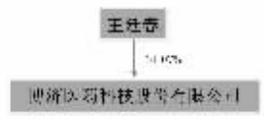
公司是否具有表决权差异安排

□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、2023年3月17日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议,以及于2023年4月4日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2023年限制性股票激励计划,并于2023年4月26日向符合条件的347名激励对象首次授予296.8万股限制性股票,其中,首次授予3名激励对象80万股第一类限制性股票,首次授予444名激励对象216.8万股第二类限制性股票,首次授予的第一类限制性股票已登记完成并于2023年5月31日上市。具体内容详见公司于2023年3月20日、2023年4月5日、2023年4月27日、2023年5月26日在巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布的公告。

2、2023年7月17日,公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十七次会议,以及于2023年8月2日召开2023年第三次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会成员及第五届监事会成员。同时,公司于2023年8月2日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,选举了第五届董事会董事长、第五届监事会监事会主席,聘任了公司高级管理人员等。具体内容详见公司于2023年7月18日、2023年8月3日在巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布的公告。

3、2023年11月,公司收到中国证监会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2486号),公司向实际控制人王廷春先生发行A股股票11,759,601股,发行价格7.03元/股,募集资金总额8,267.00万元,扣除各项发行费用(不含增值税)402.24万元,公司实际募集资金净额为7,864.76万元。上述募集资金已于2023年11月23日全额到账,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(中兴华验字(2023)第410021号),本次向特定对象发行的股票于2023年12月8日上市。具体内容详见公司于2023年11月10日、2023年11月30日、2023年12月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布的相关公告。

证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2024-024

上海安诺其集团股份有限公司

【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由变更为众华会计师事务所(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1,154,374,574为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4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	安诺其	股票代码	300067
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	徐曼	钱丽娟	
办公地址	上海市青浦区崧华路881号	上海市青浦区崧华路881号	
传真	021-59867366-8102	021-59867366-8102	
电话	021-59867500	021-59867500	
电子信箱	investor@anoky.com.cn	investor@anoky.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、精细化工领域

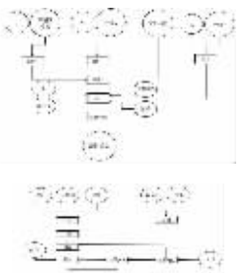
(1)主要产品及用途

公司一直致力于中高端差异化染料的研发、生产和销售,公司产品在超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型分散染料、活性印花染料、低温活性染料、超微环保液体分散染料、数码墨水专用染料,以及多纤维混纺用染料等细分市场占据领先地位。公司主要产品及相应用途如下:

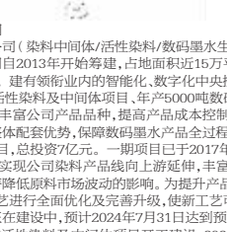
序号	产品名称	注册商标	用途
1	分散染料	ANOCRON、安诺可隆	主要应用于聚酯纤维(涤纶)及其混纺纤维的印染加工。除了满足常规聚酯纤维面料印染要求之外,该系列产品在涤纶超细仿麂皮绒面料、高水洗涤氨面料、高日晒汽车用面料和家纺面料等多个细分高端市场具有较高的市场占有率,并取得了市场的广泛认可。
2	活性染料	ANOZOL、安诺素	主要应用于棉、麻、粘胶等纤维素纤维及其混纺纤维的印染加工。除了常规的印染要求之外,1,3胜系列产品开拓性地在低温活性染色领域取得历史性突破,已经取得市场的广泛认可。
3	酸性染料	ANOSET、安诺赛特	主要应用于高半度的羊毛染色加工。产品具有色泽鲜艳、色谱齐全、牢度优秀、取代媒介、绿色环保、三原色配伍性优异等特性。
4	毛用染料	ANOFIX、安诺菲克斯	主要应用于羊毛与尼龙染色加工。通过研发推出的产品兼顾满足染色性能、加工成本和色牢度方面要求,羊毛和尼龙面料符合OEKO-TEX 100标准。
5	锦纶染料	ANOMEN、安诺门	主要应用于锦纶高牢度染色加工。产品色光鲜艳,对锦纶织物具有优异的色牢度特征,其中酸媒牢度优于市场上同类产品;产品也可应用于锦棉、棉涤、涤锦等混纺坯物的染色加工。
6	数码印花墨水	ANOKE、安诺科	主要应用于纺织品数码喷墨印花加工。着眼于未来纺织印花产业发展趋势,公司进行了分散墨水、活性墨水、酸性墨水等研发、生产和销售,具有行业前瞻性。

(2)主要产品工艺流程

1)染料滤饼合成工艺



2)染料后处理工艺



(3)精细化工板块主要子公司

①烟台安诺其精细化工有限公司(染料中间体/活性染料/数码墨水生产基地)

烟台安诺其精细化工有限公司自2013年开始筹建,占地面积近15万平方米,是集团染料中间体、活性染料、数码墨水的主要生产基地。建有领衔业内的智能化、数字化中央控制室,目前生产运行年产3万吨染料中间体项目、年产22750吨活性染料及中间体项目、年产5000吨数码墨水项目。各项目建设较好实现集团染料产品线向上游延伸,丰富公司产品品种,提高产品成本控制能力,显著降低原料市场波动的影响。并与数码墨水项目形成整体配套优势,保障数码墨水产品全过程自主生产、品质可控。

公司年产3万吨染料中间体项目,总投资7亿元。一期项目已于2017年建设完成并顺利投产,最大产能达1.62万吨/年,该项目建设较好实现公司染料产品线向上游延伸,丰富公司产品品种、提高产品成本控制能力,形成整体配套优势,显著降低原料市场波动的影响。为提升产品质量及生产效能,公司对二期项目生产技术进行革新,对生产工艺进行全面优化及完善升级,使新工艺可达到绿色化、智能化、自动化的目标,截止本公告日,二期项目正在建设中,预计2024年7月31日达到预定可使用状态。

2020年7月,公司年产22750吨活性染料及中间体项目开工建设,2021年7月其中14750吨活性染料项目及2000吨中间体项目试生产。截止本公告日,公司对还原物生产工艺进行了更先进的优化,进行还原物中试生产论证,预计2024年12月31日达到预定可使用状态。

烟台精细年产5000吨数码墨水项目已完成工程验收及消防验收备案,并于2023年7月开始试生产。

②东营安诺其纺织材料有限公司(分散染料生产基地)

东营安诺其纺织材料有限公司,成立于2008年,专业从事分散染料的生产,生产技术领先,产品品质精良。该生产基地拥有优秀的研发技术人员和生产技术人员,共同研制开发具有水洗牢度、高日晒牢度、高环保性、拥有自主知识产权的分散染料产品,采用国际领先的生产工艺技术,确保产品品质和生产过程的安全环保。

自建立以来,先后进行了一期(5500吨染料滤饼项目)、二期(1500吨染料滤饼及5000吨分散染料项目)、三期(25000吨分散染料项目)建设,项目总投资超过3亿元。

③山东安诺其精细化工有限公司(高档差别化分散染料生产基地)

山东安诺其精细化工有限公司,成立于2018年8月,位于山东省东营市河口蓝色经济产业园内。2021年7月,一期5.27万吨高档差别化分散染料及配套项目正式开工建设,项目投资10.92亿元。其中,第一阶段的分散染料滤饼及配套项目,已于2024年1月试生产。项目运用国际先进工艺技术,装备智能化、自动化、连续化设计,践行三废再生循环理念,提升集团染料产能,使其产业规模达到行业前列,并与清华大学、天津大学等高校达成战略研发合作,以行业革命性、连续性的创新技术与工艺,推动安诺其的绿色发展之路。

2、数码科技领域

(1)数码科技板块主要子公司及主要产品

①上海安诺其材料科技有限公司

公司专注于安诺科数码印花活性墨水的研发、生产与销售,为客户提供高端数码印花的全面解决方案。安诺科数码印花活性墨水依托集团精细化工产业优势以及新消费战略布局,采用行业内高品质染料制成,以确保颜色纯度并延长数码印花设备喷头的使用寿命。每一款数码印花活性墨水都会在数码印花智造基地进行严苛的品质测试后再进入市场,通过精确而鲜艳的颜色,为服装品牌提供更大的设计自由度。

公司实现了从染料生产、数码墨水智造、数码印花应用的全产业链配置,拥有更高的生产效率及明显的成本优势。安诺科数码印花活性墨水适合棉花、人造丝、亚麻和丝绸等纺织品的数码印花,生产工艺可确保颜色和性能的一致性,为全球数码印花设备用户提供安心。

②烟台尚乎数码科技有限公司(数码印花智造产业基地)

公司主要建有数码丝绸车间,丝绸博物馆、数码DIY体验中心、数码定制打印工场也相继运营,是山东地区新旧动能转换绿色发展工程的重要组成部分,也是目前集团产业升级智能化程度最高的示范工厂。其个性化产品开发利于推动当地文创产业起步发展、丰富旅游产业内涵。数码印花产品与研学、工业旅游相结合发展思路,有助于拉动旅游城市文化和旅游消费。

(2)主要产品工艺流程

丝绸、棉、化纤白坯→数码花型设计→上机恒温恒湿数码打印→连续蒸化发色→水洗脱浆皂洗→烘干、固色、手感处理、定型→成品检验→成品包装入库

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